

第75期

定時株主総会  
招集ご通知HRS HIROSE  
ELECTRIC  
CO.,LTD.

## ▶ 開催日時

2022年6月23日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

## ▶ 開催場所

東京都港区白金台一丁目1番1号  
八芳園 2階サンライト

## ▶ 決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件  
第2号議案 定款一部変更の件  
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を  
除く。）10名選任の件

## 新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会へのご出席に際しましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がございますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。

なお、書面・インターネット等による事前の議決権行使のご活用もお願い申し上げます。



ご出席されない場合には、同封の  
議決権行使書の郵送またはインターネット  
による電子投票をお願いいたします。



議決権行使が簡単に！

「スマート行使」対応

ヒロセ電機株式会社

## 企業理念

# 英知をつなげる小さな会社

自らを「小」と捉え素直に謙虚に学び、  
明日へのさらなる成長を目指し、  
社内外の英知を結集し、  
つなぐビジネスで進化する  
エレクトロニクス産業を支え、  
豊かな未来社会を創る

## HIROSE Philosophy



## 目次

招集ご通知 .....	1
新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ .....	3
議決権行使についてのご案内 .....	4
インターネット等による議決権行使のご案内 .....	5
株主総会参考書類	
第1号議案  剰余金の配当の件 .....	6
第2号議案  定款一部変更の件 .....	6
第3号議案  取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件 .....	8
（添付書類）	
事業報告	
I.  企業集団の現況に関する事項 .....	20
II.  会社の株式に関する事項 .....	25
III.  会社の新株予約権等に関する事項 .....	27
IV.  会社役員に関する事項 .....	28
V.  会計監査人の状況 .....	35
連結財政状態計算書 .....	36
連結損益計算書 .....	37
連結持分変動計算書 .....	38
貸借対照表 .....	39
損益計算書 .....	40
株主資本等変動計算書 .....	41
連結決算書類に係る会計監査人の 監査報告書  謄本 .....	42
会計監査人の監査報告書  謄本 .....	44
監査等委員会の監査報告書  謄本 .....	46

証券コード 6806

2022年6月2日

株 主 各 位

神奈川県横浜市都筑区中川中央二丁目6番3号

**ヒロセ電機株式会社**

代表取締役社長 石 井 和 徳

**第75期定時株主総会招集ご通知**

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第75期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

**なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。後述のご案内に従って2022年6月22日（水曜日）午後5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

記

- 1.日 時** 2022年6月23日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
- 2.場 所** 東京都港区白金台一丁目1番1号  
八芳園 2階サンライト

**3.会議の目的事項****報告事項**

- 1.第75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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2.第75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** 剰余金の配当の件
- 第2号議案** 定款一部変更の件
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

#### 4.議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2022年6月22日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

(2) インターネット等による議決権行使の場合

インターネット等により議決権を行使される場合には、（5頁）の【インターネット等による議決権行使のご案内】をご高覧のうえ、2022年6月22日（水曜日）午後5時までに行使してください。

(3) 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数またはパソコンと携帯電話で重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

#### 5.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、「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」、「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、法令および定款第15条の規定に基づき、当社ホームページ (<https://www.hirose.com/corporate/ja/ir/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の添付書類に含まれる事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査等委員会がそれぞれ会計監査報告および監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際には、お手数ながら同封の「議決権行使書用紙」を会場受付に必ずご提出くださいますようお願い申し上げます。株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結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.hirose.com/corporate/ja/ir/>) に掲載させていただきます。

## 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

### 【株主様へのお願い】

新型コロナウイルスの流行状況をご確認のうえ、株主総会へのご出席を見合わせていただくことも含めて、ご検討くださいますようお願い申し上げます。

特に、ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、株主総会へのご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。

議決権の行使は、書面またはインターネット等でも可能ですので、積極的なご活用をお願い申し上げます。

### 【来場される株主様へのお願い】

株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

発熱、咳等の症状のある方で感染症が疑われる場合には来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

感染予防のため、体調不良と見受けられる方には、係員がお声掛けして入場をお控えいただくことがございます。

### 【当社の対応】

係員は検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で対応いたします。

会場にはアルコール消毒液を設置いたします。

会場のお座席は間隔を空けて配置させていただきます。

株主総会の議事は時間を短縮して行う予定です。

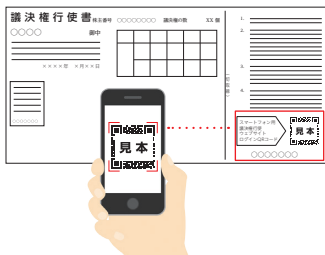


# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

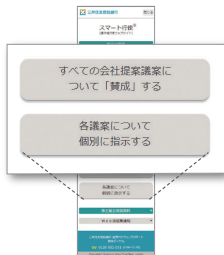
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

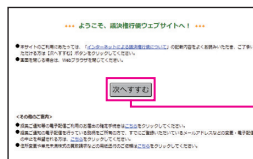
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。  
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

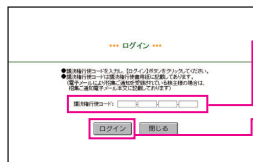
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 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

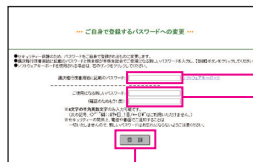
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」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。

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

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

当期の期末配当につきましては、株主各位への安定的な配当の維持を基本に、業績および経営環境などを総合的に勘案して行いたく下記のとおりとさせていただきたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類 金銭
- (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金280円 総額9,902,405,800円  
これにより、年間の配当金は、既に中間配当金としてお支払いいたしました1株につき160円とあわせて年440円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日 2022年6月24日

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 変更の理由

「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日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり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款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- (2) 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事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。
- (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（参考書類等のインターネット開示）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。
- (4) 上記の新設および削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものいたします。



## 2. 変更の内容

変更の内容は、以下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                                                                                                                            | 定 款 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(参考書類等のインターネット開示)</p> <p>第15条 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類、および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、<u>法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。</u></p> | <p>(削除)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                        | <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15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、<u>電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2 <u>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。</u></p>                                                                                                                              |
| <p>(新設)</p>                                                                                                                        | <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第2条 <u>定款第15条（参考書類等のインターネット開示）の削除および定款第15条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>2 <u>前項の規定にかかわらず、2022年9月1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15条（参考書類等のインターネット開示）は、なお効力を有する。</u></p> <p>3 <u>本条は、2022年9月1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。</u></p> |

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役10名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しまして、当社の監査等委員会は、取締役会の監督と執行のあり方、取締役候補者の選任基準等を確認し、検討を行いました。その結果、各候補者の当事業年度における業務執行状況および業績等を勘案し、全ての候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は次のとおりであります。

#### 【参考】取締役候補者一覧

| 候補者番号 | 氏名                 | 現在の当社における地位および担当              |          |
|-------|--------------------|-------------------------------|----------|
| 1     | いし い かずのり<br>石井 和徳 | 代表取締役社長                       | 再任       |
| 2     | なかむら みつお<br>中村 充男  | 専務取締役<br>技術本部 本部長 兼 製作本部管掌    | 再任       |
| 3     | きりや ゆきお<br>桐谷 幸雄   | 取締役<br>製作本部 本部長               | 再任       |
| 4     | さとう ひろし<br>佐藤 博志   | 取締役<br>営業本部 本部長               | 再任       |
| 5     | かまがた しん<br>鎌形 伸    | 取締役<br>管理本部 本部長               | 再任       |
| 6     | いなざか じゅん<br>稲坂 純   | 取締役<br>技術本部 副本部長 兼 SB事業部 事業部長 | 再任       |
| 7     | い さんよぶ<br>李 相燁     | 取締役                           | 再任       |
| 8     | ほった けんすけ<br>堀田 健介  | 社外取締役                         | 再任 社外 独立 |
| 9     | もとなが てつじ<br>元永 徹司  | 社外取締役                         | 再任 社外 独立 |
| 10    | にしまつ まさのり<br>西松 正記 | 社外取締役                         | 再任 社外 独立 |

各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

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



候補者番号

1

 いし のり  
**石井 和徳** (1960年1月4日生)

再任

### 【略歴、当社における地位および担当】

|          |            |         |                       |
|----------|------------|---------|-----------------------|
| 1982年4月  | 当社に入社      | 2011年6月 | 専務取締役 就任              |
| 2007年7月  | 技術本部 副本部長  |         | 営業本部 本部長 兼 経営革新推進室 室長 |
| 2008年11月 | 営業本部 副本部長  |         |                       |
| 2009年6月  | 執行役員 就任    | 2012年6月 | 代表取締役社長 就任            |
| 2009年11月 | 営業本部 本部長代理 |         | 現在に至る                 |
| 2010年6月  | 取締役 就任     |         |                       |
|          | 経営革新推進室 室長 |         |                       |

所有する当社の株式数

1,182株

取締役会出席状況

13/13回

### 【重要な兼職の状況】

- ・東北ヒロセ電機株式会社代表取締役社長
- ・郡山ヒロセ電機株式会社代表取締役社長
- ・一関ヒロセ電機株式会社代表取締役社長
- ・ヒロセコリア株式会社代表理事

### 取締役候補者とした理由

石井和徳氏は、取締役社長として当社グループ全体を統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

2

 なかむら みつお  
**中村 充男** (1958年2月23日生)

再任

### 【略歴、当社における地位および担当】

|         |           |         |                    |
|---------|-----------|---------|--------------------|
| 1980年4月 | 当社に入社     | 2015年6月 | 常務取締役 就任           |
| 2007年7月 | 技術本部 副本部長 | 2016年6月 | 技術本部 本部長 兼 製作本部 管掌 |
| 2009年6月 | 執行役員 就任   |         | 現在に至る              |
| 2010年6月 | 取締役 就任    | 2019年6月 | 専務取締役 就任           |
|         | 技術本部 副本部長 |         | 現在に至る              |
| 2013年6月 | 技術本部 本部長  |         |                    |

所有する当社の株式数

551株

取締役会出席状況

13/13回

### 取締役候補者とした理由

中村充男氏は、専務取締役として当社グループの技術開発を統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

3

桐谷 幸雄 (1958年12月29日生)

再任

**【略歴、当社における地位および担当】**

|           |                          |           |                        |
|-----------|--------------------------|-----------|------------------------|
| 1982年 4月  | 当社に入社                    | 2016年 6月  | 取締役 就任                 |
| 2013年 4月  | 製作本部 副本部長                |           | 現在に至る                  |
| 2015年 6月  | 執行役員 就任                  |           | 製作本部 本部長 兼 品質管理<br>部管掌 |
| 2015年 11月 | 製作本部 本部長代理               | 2017年 10月 | 製作本部 本部長               |
| 2016年 4月  | 製作本部 本部長代行 兼 品質<br>管理部管掌 |           | 現在に至る                  |

所有する当社の株式数

1,570株

取締役会出席状況

13/13回

**取締役候補者とした理由**

桐谷幸雄氏は、当社グループの製造全般を統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

4

佐藤 博志 (1970年12月23日生)

再任

**【略歴、当社における地位および担当】**

|          |                     |          |                           |
|----------|---------------------|----------|---------------------------|
| 1993年 4月 | 三井物産株式会社に入社         | 2019年 6月 | 取締役 就任                    |
| 2001年 7月 | 株式会社キーエンスに入社        |          | 現在に至る                     |
| 2017年 2月 | 当社に入社               |          | 営業本部 本部長 兼 海外事業<br>部 事業部長 |
| 2018年 4月 | 営業本部 海外事業部 事業部<br>長 | 2020年 4月 | 営業本部 本部長                  |
|          |                     |          | 現在に至る                     |

所有する当社の株式数

200株

取締役会出席状況

13/13回

**取締役候補者とした理由**

佐藤博志氏は、当社グループの営業およびマーケティングを統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

5

かま が た  
鎌形しん  
伸

(1966年6月4日生)

再任

## 【略歴、当社における地位および担当】

|         |                          |         |                                 |
|---------|--------------------------|---------|---------------------------------|
| 1990年4月 | 株式会社NTTデータに入社            | 2020年6月 | 管理本部 副本部長 兼 経営企画部 部長 兼 IT統括部 部長 |
| 1997年5月 | 株式会社NTTデータ経営研究所に outward | 2021年1月 | 管理本部 本部長代理 兼 経営企画部 部長           |
| 2000年4月 | 同社チーフコンサルタント             | 2021年6月 | <b>取締役 就任</b>                   |
| 2002年2月 | 当社に入社                    |         | <b>現在に至る</b>                    |
| 2002年6月 | 管理本部 全社業務改革推進室 室長        |         | 管理本部 本部長 兼 経営企画部 部長             |
| 2008年7月 | 管理本部 IT統括室 室長            | 2021年7月 | <b>管理本部 本部長</b>                 |
| 2019年2月 | 管理本部 経営企画部 部長 兼 IT統括部 部長 |         | <b>現在に至る</b>                    |
| 2019年6月 | 執行役員 就任                  |         |                                 |

所有する当社の株式数

610株

取締役会出席状況

11/11回

## 取締役候補者とした理由

鎌形伸氏は、当社グループの管理業務全般を統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

6

いな さ か  
稲坂じゅん  
純

(1961年3月6日生)

再任

## 【略歴、当社における地位および担当】

|         |                                           |          |                               |
|---------|-------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| 1985年4月 | 日本電気株式会社に入社                               | 2016年2月  | 当社に入社                         |
| 2003年4月 | 同社コンピュータ事業部・回路技術部長                        | 2016年2月  | 技術本部 SB事業部 事業部長代理             |
| 2005年4月 | 同社コンピュータ事業部長代理                            | 2017年1月  | 技術本部 SB事業部 事業部長               |
| 2009年4月 | 同社HPC事業部統括マネージャー                          | 2019年6月  | 執行役員 就任                       |
| 2014年4月 | 同社ITプラットフォーム事業部 主席技術主幹、NEC 上席アドバンステクノロジスト | 2020年10月 | <b>技術本部 副本部長 兼 SB事業部 事業部長</b> |
|         |                                           | 2021年6月  | <b>現在に至る</b>                  |
|         |                                           |          | <b>取締役 就任</b>                 |
|         |                                           |          | <b>現在に至る</b>                  |

所有する当社の株式数

400株

取締役会出席状況

11/11回

## 取締役候補者とした理由

稲坂純氏は、当社グループのSB事業・生産技術・開発購買を統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

7

李

相煒

(1961年7月1日生)

再任

### [略歴、当社における地位および担当]

|         |                                           |          |                          |
|---------|-------------------------------------------|----------|--------------------------|
| 1984年1月 | 韓国火薬株式会社に入社                               | 2010年6月  | ヒロセ코리아株式会社<br>代表理事副社長 就任 |
| 1989年3月 | ヒロセ코리아株式会社に入社                             | 2011年11月 | ヒロセ코리아株式会社<br>代表理事社長 就任  |
| 2007年7月 | 威海廣瀨電機有限公司<br>董事長 就任<br>現在に至る             | 2018年6月  | 当社取締役 就任<br>現在に至る        |
| 2007年8月 | ヒロセ코리아株式会社<br>社内勤労福祉基金代表理事<br>就任<br>現在に至る |          |                          |

所有する当社の株式数

0株

取締役会出席状況

12/13回

### [重要な兼職の状況]

・ヒロセ코리아株式会社代表理事社長

### 取締役候補者とした理由

李相煒氏は、当社グループの主要な子会社を統括管理しており、取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者となりました。



候補者番号

8

ほったけんすけ  
堀田 健介

(1938年10月12日生)

再任

社外

独立

所有する当社の株式数

0株

在任年数

11年

取締役会出席状況

13/13回

### 【略歴、当社における地位および担当】

|         |                                                                   |          |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| 1962年4月 | 株式会社住友銀行に入行<br>(現株式会社三井住友銀行)                                      | 2007年10月 | 株式会社堀田総合事務所<br>代表取締役会長 就任<br>現在に至る                          |
| 1987年6月 | 同行取締役 就任                                                          | 2008年1月  | モルガン・スタンレー証券<br>株式会社最高顧問 就任<br>(現モルガン・スタンレー<br>MUF G証券株式会社) |
| 1997年6月 | 同行代表取締役副頭取 就任                                                     | 2008年12月 | グリーンヒル・ジャパン<br>株式会社代表取締役会長<br>就任                            |
| 2001年1月 | モルガン・スタンレー・<br>ジャパン・リミテッド会長<br>就任<br>(現モルガン・スタンレー<br>MUF G証券株式会社) | 2011年6月  | 当社 社外取締役 就任<br>現在に至る                                        |
| 2006年4月 | モルガン・スタンレー証券<br>株式会社代表取締役会長<br>就任<br>(現モルガン・スタンレー<br>MUF G証券株式会社) | 2016年5月  | グリーンヒル・ジャパン<br>株式会社最高顧問 就任                                  |
| 2006年6月 | セーレン株式会社<br>社外監査役 就任                                              | 2018年6月  | セーレン株式会社<br>社外取締役 就任<br>現在に至る                               |

### 【重要な兼職の状況】

- ・株式会社堀田総合事務所代表取締役会長
- ・セーレン株式会社社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由および期待する役割

堀田健介氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、当社の経営に関して適切な監督が期待されることから、引き続き社外取締役候補者となりました。



候補者番号

9

もと なが てつ じ  
元 永 徹 司

(1960年8月4日生)

再任 社外

独立

**[略歴、当社における地位および担当]**

- |         |                                    |          |                                  |
|---------|------------------------------------|----------|----------------------------------|
| 1985年4月 | 日本郵船株式会社に入社                        | 2015年4月  | 医療法人社団慶成会監事<br>就任                |
| 1997年1月 | 株式会社ポストン・コンサル<br>ルティング・グループに入<br>社 | 現在に至る    |                                  |
| 2001年9月 | 株式会社フジシールに入社                       | 2015年10月 | 一般社団法人ファミリー<br>ビジネス研究所代表理事<br>就任 |
| 2003年4月 | 縄文アソシエイツ株式会社<br>に入社                | 現在に至る    |                                  |
| 2006年8月 | 株式会社イクティス設立<br>代表取締役 就任            | 2017年6月  | 当社 社外取締役 就任                      |
|         | 現在に至る                              | 現在に至る    |                                  |

所有する当社の株式数

0株

在任年数

5年

取締役会出席状況

13/13回

**[重要な兼職の状況]**

- ・株式会社イクティス代表取締役
- ・医療法人社団慶成会監事
- ・一般社団法人ファミリービジネス研究所代表理事

**社外取締役候補者とした理由および期待する役割**

元永徹司氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。また、経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識に基づき、当社の経営に関して適切な監督が期待されることから、引き続き社外取締役候補者となりました。





候補者番号

10

にしまつ まさのり  
西松 正記

(1958年2月3日生)

再任

社外

独立

## 【略歴、当社における地位および担当】

|         |                           |         |                           |
|---------|---------------------------|---------|---------------------------|
| 1980年4月 | 野村證券株式会社に入社               | 2015年4月 | 野村土地建物株式会社<br>代表取締役社長 就任  |
| 2003年4月 | 同社取締役 就任                  |         | 野村・中国投資株式会社<br>代表取締役社長 就任 |
| 2003年6月 | 同社執行役 就任                  |         | 埼玉開発株式会社<br>代表取締役社長 就任    |
| 2007年4月 | 同社常務執行役 就任                |         | 野村ホールディングス<br>株式会社 取締役 就任 |
| 2010年6月 | 野村ホールディングス<br>株式会社 取締役 就任 | 2020年6月 | 当社 社外取締役 就任<br>現在に至る      |
| 2013年6月 | 野村證券株式会社<br>取締役 就任        |         |                           |

所有する当社の株式数

0株

在任年数

2年

取締役会出席状況

13/13回

## 社外取締役候補者とした理由および期待する役割

西松正記氏は、社外取締役として独立、公正な立場から経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、当社の経営に関して適切な監督が期待されることから、引き続き社外取締役候補者となりました。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 堀田健介氏、元永徹司氏、西松正記氏の3氏は、社外取締役候補者であり、いずれも当社が定めた「社外取締役独立性基準」の要件を満たしております。
3. 堀田健介氏、元永徹司氏、西松正記氏の3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。3氏の再任が承認された場合は引き続き3氏を独立役員とする予定です。
4. 堀田健介氏は、社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって11年となります。
5. 元永徹司氏は、社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって5年となります。
6. 西松正記氏は、社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。
7. 当社は、堀田健介氏、元永徹司氏、西松正記氏の3氏との間で会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号の合計額（最低責任限度額）を限度とする契約を締結しております。なお3氏が再任された場合、当社は3氏との間で当該責任限定契約を継続する予定です。

8. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまた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ことのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。候補者10名は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当該保険については、2022年3月29日付で従前の内容で更新されており、1年経過後の次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## (ご参考) 社外取締役独立性基準

当社では、金融商品取引所の定める独立役員の資格を充たし、出身分野における実績と識見を有している者を独立社外取締役に選定しています。具体的には、以下の事項のいずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。

- ・当該社外取締役が、現在および過去10年間において、当社または当社の子会社の業務執行者として在職していた場合
- ・当該社外取締役が、現在、業務執行者として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、直近3事業年度において、その取引金額がいずれかの連結売上収益の2%を1事業年度であっても超える場合
- ・当該社外取締役が、法律、会計の専門家もしくはコンサルタントとして、当社から直接的に直近3事業年度の平均で年額1,000万円を超える報酬（当社の取締役としての報酬および当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。）を受けている場合
- ・当該社外取締役が、法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者であって、当社から受けた報酬が、当該法人、組合等の団体の直近3事業年度の平均で、その年額が、当該法人、組合等の団体の総売上上の2%以上、または1億円以上のいずれか高い方の額を超える場合
- ・当該社外取締役が、現在、当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等である場合
- ・当該社外取締役が、直近3年間において、当社または当社の子会社の会計監査人である監査法人の社員等として当社または当社の子会社の監査業務を行ったことがある場合
- ・当該社外取締役の二親等以内の親族が、現在または過去において、当社または当社の子会社の業務執行者として在職していた場合

(注) この基準において業務執行者とは、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）、執行役、執行役員および部長職以上の管理職を指す。

## (ご参考) 本総会終了後の取締役のスキルマトリックス

### 当社取締役が備えるべきスキルの考え方

当社では、取締役会において、全体としての知識・経験・能力のバランスや多様性が確保されるよう、取締役候補者指名で配慮しております。その結果、社外取締役は他企業での知識・経営経験および専門性を、その他の取締役は担当分野の専門性に加え、様々なバックグラウンドに基づく多面的な観点を経営判断に活かしております。

当社はコネクタ專業メーカーとして常に最先端の技術を追求するとともに、さらなるグローバル化の推進による成長を目指しており、取締役会は「企業経営」、「グローバルマネジメント」、「技術開発/製造/品質」、「営業/マーケティング」、「財務/会計」、「法務/コンプライアンス/リスク」、「組織/人財マネジメント」、「サステナビリティ (ESG)」といったスキルを備えるべきと認識しております。

今後も当社の事業特性や事業環境の変化に応じて必要スキルの見直しを行ってまいります。

| 氏名   | 企業経営 | グローバル<br>マネジメント | 技術開発/<br>製造/品質 | 営業/<br>マーケティング | 財務/会計 | 法務/コンプ<br>ライアンス/<br>リスク | 組織/人財<br>マネジメント | サステナビ<br>リティ<br>(ESG) |
|------|------|-----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 石井和徳 | ●    | ●               | ●              | ●              |       | ●                       | ●               | ●                     |
| 中村充男 |      | ●               | ●              |                |       |                         |                 | ●                     |
| 桐谷幸雄 |      | ●               | ●              |                |       |                         |                 | ●                     |
| 佐藤博志 |      | ●               |                | ●              |       |                         |                 | ●                     |
| 鎌形伸  |      |                 |                |                | ●     | ●                       | ●               | ●                     |
| 稲坂純  |      |                 | ●              |                |       |                         |                 | ●                     |
| 李相燁  | ●    |                 | ●              | ●              |       | ●                       | ●               | ●                     |
| 堀田健介 | ●    | ●               |                | ●              | ●     |                         | ●               | ●                     |
| 元永徹司 | ●    | ●               |                | ●              |       |                         | ●               | ●                     |

| 氏名    | 企業経営 | グローバル<br>マネジメント | 技術開発/<br>製造/品質 | 営業/<br>マーケティング | 財務/会計 | 法務/コンプ<br>ライアンス/<br>リスク | 組織/人財<br>マネジメント | サステナビ<br>リティ<br>(ESG) |
|-------|------|-----------------|----------------|----------------|-------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
| 西松正記  | ●    | ●               |                | ●              | ●     |                         | ●               | ●                     |
| 千葉良一  |      |                 |                |                | ●     | ●                       | ●               | ●                     |
| 杉島光一  | ●    |                 |                |                | ●     | ●                       |                 | ●                     |
| 三浦健太郎 |      |                 | ●              |                | ●     | ●                       | ●               | ●                     |

以上

## (添付書類)

# 事業報告(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過およびその成果

#### ■営業の全般的状況

当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響による個人消費が落ち込むなど経済活動は引き続き停滞し、極めて厳しい状況で推移いたしました。

海外におきましては、欧米ではウィズ・コロナに舵を切り、経済活動を再開させた結果、景気は好調に推移しましたが、中国においては、秋口持ち直しの兆候があったものの、新型コロナウイルス感染症拡大の懸念により、輸出・個人消費に停滞感がありました。

このような状況のもと当社グループは、主にスマートフォン市場向け、自動車市場向けおよび産業用機器市場向けのグローバル事業拡大を進めるとともに高度化する市場ニーズへのさらなる迅速な対応を目指し、高付加価値新製品の開発・販売・生産体制の強化を推進してまいりました。

その結果、民生用および産業用機器市場向けビジネスが堅調に推移したため、当期の連結売上収益は、1,636億71百万円（前年同期比22.6%増）、営業利益は407億65百万円（同46.2%増）、税引前利益は430億81百万円（同52.1%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は314億37百万円（同57.8%増）となりました。

#### ■製品別概況

次に、各製品別の売上概況についてご報告申し上げます。

#### (1) 多極コネクタ

当社の主力製品群であります多極コネクタは、丸形コネクタ、角形コネクタ、リボンケーブル用コネクタ、プリント基板用コネクタ、FPC(フレキシブル基板)用コネクタ、ナイロンコネクタ等多品種にわたります。

主としてスマートフォン、通信機器、カーエレクトロニクス等の分野から計測・制御機器、FA機器および医療機器などの産業用機器等の分野まで幅広く使用されているコネクタであり、今後のさらなる高度情報通信ネットワーク化社会および環境を考慮した省エネ化社会の進展とともに需要の拡大が見込まれております。

当期の連結売上収益は1,474億51百万円（前年同期比23.1%増）、営業利益は377億78百万円（同43.7%増）となりました。

## (2) 同軸コネクタ

同軸コネクタは、マイクロ波のような高周波信号を接続する特殊な高性能コネクタであり、主にスマートフォンやパソコンなどの無線LANやBluetooth通信のアンテナ接続や自動車でのGPSアンテナ接続として、また無線通信装置や電子計測器の高周波信号接続として使用されるコネクタであります。なお、光コネクタ、同軸スイッチもこの中に含んでおります。

当期の連結売上収益は114億34百万円（前年同期比20.5%増）、営業利益は28億5百万円（同98.7%増）となりました。

## (3) その他の製品

以上のコネクタ製品以外の製品として、マイクロスイッチ類およびコネクタ用治工具類を一括しております。

当期の連結売上収益は47億86百万円（前年同期比11.5%増）、営業利益は1億82百万円（同2.3%増）となりました。

## 2. 対処すべき課題

### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループはコネクタ専門メーカーとして技術革新を推進するとともに多様化するニーズに適合した製品を開発・提供し、エレクトロニクス業界の発展に寄与してまいりたいことを使命としております。

そして、株主の皆様にとっての価値を長期継続的に高めていくことを経営上の最重要課題のひとつとして掲げ、お客様のさらなる信頼を得られる電子部品メーカーとしての責任を果たすとともに強固な財務体質を維持し、成長し続けていくことを基本方針としております。

### (2) 目標とする経営指標

当社グループは、経営の基本方針を具現化すべく、高収益にこだわりを持った経営および事業展開を進めてまいります。目標とする経営指標は、事業の総合的な収益性が反映されるIFRSベースの営業利益率としております。

### (3) 中長期的な会社の経営戦略および経営課題とその対応

今後の当社グループを取り巻く経営環境は、企業間競争がより激化するものと思われれます。

このような環境の中で当社グループは、常に最先端の技術を追求し、より効率的な資源の配分と集中化を図り、弛まぬ改善・革新に取り組み、情報化のさらなる進展、通信技術の高度化に伴って中長期的に一層の成長・拡大が予想される自動車分野、産業用機器分野およびスマートフォンを含む民生用機器分野を重点に市場開拓を進め、併せてさらなる製品の安定供給を図るべく、

効率性も考慮しながら国内外生産拠点のリスク分散化も行い、企業価値増大に取り組んでまいり所存であります。

#### (4) 優先的に対処すべき課題

市場の多様化、製品の短サイクル化による投資回収リスクの高まりや、価格引き下げ圧力の強まりなど、ますます厳しさを増す経営環境の中で、当社グループは市場ニーズに対応した高付加価値新製品の開発力強化、生産効率化の促進、国内外における販路の開拓等に努めてまいります。

その一方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、多極コネクタ、同軸コネクタ問わず、特に工場における生産活動や物流に影響を受ける中、一定数の在庫を保持するなど継続性も意識したうえで、利益ある成長を目指して経営基盤の強化を図ってまいります。なお新型コロナウイルス感染症の影響により、事業上および財務上リスクが発生しておりますが、当社グループにおける連結財務諸表に重要な影響を及ぼすものではないと考えております。また、原材料不足などによる供給問題、地政学的なリスクなどへの対応力も求められております。

当社グループは利益成長だけでなく、グローバル社会における様々な課題解決への貢献が不可欠と認識しております。SDGsにリンクした目標の設定や取り組みの強化により、サステナビリティ経営を推進し、中長期的な企業価値向上と持続的な成長を実現してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



### 3. 財産および損益の状況の推移

| 項 目                           | 期 別 | 第72期<br>(2019年3月期) | 第73期<br>(2020年3月期) | 第74期<br>(2021年3月期) | 第75期<br>(2022年3月期) |
|-------------------------------|-----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                               |     | IFRS               | IFRS               | IFRS               | IFRS               |
| 売上収益<br>(百万円)                 |     | 124,590            | 121,765            | 133,538            | 163,671            |
| 営業利益<br>(百万円)                 |     | 23,157             | 20,358             | 27,885             | 40,765             |
| 税引前利益<br>(百万円)                |     | 24,671             | 21,205             | 28,332             | 43,081             |
| 親会社の所有者に<br>帰属する当期利益<br>(百万円) |     | 17,891             | 15,305             | 19,916             | 31,437             |
| 基本的1株<br>当たり当期利益<br>(円)       |     | 489.46             | 420.39             | 549.10             | 885.39             |
| 資産合計<br>(百万円)                 |     | 341,435            | 342,644            | 370,504            | 394,783            |
| 資本合計<br>(百万円)                 |     | 307,330            | 306,142            | 326,092            | 342,069            |

(注) 基本的1株当たり当期利益は、期中平均株式数により算出しております。

### 4. 設備投資等の状況

当期中に実施いたしました設備投資の総額は152億30百万円であり、金型・治工具および組立機械の取得が中心であります。

### 5. 資金調達の状況

当期の設備投資資金は、全額自己資金をもって充当いたしました。

## 6. 重要な親会社および子会社の状況

### 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         |
|-------------|----------------|----------|-----------------|
| 東北ヒロセ電機株式会社 | 30<br>百万円      | 100<br>% | コネクタ、同部品および金型製造 |
| 郡山ヒロセ電機株式会社 | 30             | 100      | コネクタおよび同部品製造    |
| 一関ヒロセ電機株式会社 | 30             | 100      | コネクタおよび同部品製造    |
| ヒロセコリア株式会社  | 1,650<br>百万ウォン | 100      | コネクタの製造・販売・開発   |

上記の重要な子会社の4社を含め、連結子会社は19社であります。

## 7. 主要な事業内容（2022年3月31日現在）

当社グループは電子機器用コネクタの製造販売を主な事業とし、その製品はI-1.「製品別概況」にご説明のとおり、産業用電子機器を中心に民生用電子機器に至るまで、あらゆる分野で幅広く使用されております。

## 8. 主要な事業所（2022年3月31日現在）

| 名           | 称                                              | 所在地                                                               |
|-------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ヒロセ電機株式会社   | 本社<br>反田事務所<br>西宮支店<br>中北西<br>関東本<br>日営<br>営業所 | 神奈川県・横浜市<br>神奈川県・横浜市<br>大阪府・大阪市<br>愛知県・刈谷市<br>栃木県・宇都宮市<br>広島県・広島市 |
| 東北ヒロセ電機株式会社 | 宮古工場                                           | 岩手県・宮古市                                                           |
| 郡山ヒロセ電機株式会社 | 郡山工場                                           | 福島県・郡山市                                                           |
| 一関ヒロセ電機株式会社 | 一関工場                                           | 岩手県・一関市                                                           |
| ヒロセコリア株式会社  | 本社                                             | 大韓民国・京畿道始興市                                                       |

## 9. 従業員の状況（2022年3月31日現在）

| 従業員数       | 前期末比増減    |
|------------|-----------|
| 5,070<br>名 | 211<br>名増 |

(注) パートタイマー等 (257名) は含まれておりません。

## II. 会社の株式に関する事項

### 1. 株式の状況（2022年3月31日現在）

発行済株式総数、株主数

| 区 分           | 当 期 末 現 在                          |
|---------------|------------------------------------|
| 発 行 済 株 式 総 数 | 35,365,735株<br>(自己株式2,810,207株を除く) |
| 株 主 数         | 3,510名                             |

### 2. 大株主

| 株 主 名                                     | 持 株 数  | 持 株 比 率 |
|-------------------------------------------|--------|---------|
|                                           | 百株     | %       |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                   | 51,367 | 14.52   |
| 公益財団法人ヒロセ財団                               | 31,476 | 8.90    |
| ステートストリートバンク<br>アンド・トラスト・カンパニー 505223     | 29,141 | 8.24    |
| ジェーピー・モルガン・チェース・バンク<br>3 8 0 0 5 5        | 25,002 | 7.06    |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                        | 15,306 | 4.32    |
| 有限会社エイチエス企画                               | 12,215 | 3.45    |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口4）                       | 10,524 | 2.97    |
| みずほ信託銀行株式会社（信託口）0700093                   | 8,707  | 2.46    |
| みずほ信託銀行株式会社（信託口）0700094                   | 8,652  | 2.44    |
| ステートストリートバンク<br>ウエスト・クライアント・トリートリー 505234 | 8,287  | 2.34    |

（注）上記大株主10名のほか、当社が自己株式28,102百株を保有しております。なお、自己株式（28,102百株）には、役員向け株式報酬制度に係る信託が所有する当社株式（100百株）を含んでおりません。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 3. 株式の所有者別状況

| 区 分         | 株 主 数           | 持 株 数                 | 持 株 比 率            |
|-------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 金 融 機 関     | 35 <sup>名</sup> | 119,365 <sup>百株</sup> | 31.27 <sup>%</sup> |
| 証 券 会 社     | 34              | 4,211                 | 1.10               |
| そ の 他 の 法 人 | 159             | 55,356                | 14.50              |
| 外 国 法 人 等   | 581             | 160,501               | 42.04              |
| 個 人 そ の 他   | 2,701           | 42,324                | 11.09              |
| <b>合 計</b>  | <b>3,510</b>    | <b>381,759</b>        | <b>100</b>         |

- (注) 1. 上記のうち100株未満の単元未満株主は696名、その所有株式数は148百株であります。  
 2. 「個人その他」の中に自己株式28,102百株を含んでおります。

### Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

当事業年度末日において当社役員が保有している新株予約権の状況

2013年6月27日開催の定時株主総会決議による新株予約権

|                | 取締役<br>(社外取締役を除く)         |
|----------------|---------------------------|
| 保有者数           | 3名                        |
| 目的である株式の種類および数 | 普通株式 2,750株               |
| 新株予約権の発行価額     | 無償                        |
| 株式の発行価額        | 1株につき13,627円(注)           |
| 新株予約権の行使期間     | 2015年11月2日から2023年10月31日まで |

(注) 1. 当社保有の自己株式を活用した株式の無償割当てを実施したため、2018年4月1日付で新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が1株当たり14,309円から1株当たり13,627円に調整されております。

2. 取締役1名が保有している新株予約権は、使用人として在籍時に付与されたものです。

2014年6月27日開催の定時株主総会決議による新株予約権

|                | 取締役<br>(社外取締役を除く)        |
|----------------|--------------------------|
| 保有者数           | 0名                       |
| 目的である株式の種類および数 | 普通株式 0株                  |
| 新株予約権の発行価額     | 無償                       |
| 株式の発行価額        | 1株につき12,300円(注)          |
| 新株予約権の行使期間     | 2016年10月3日から2024年9月30日まで |

(注) 当社保有の自己株式を活用した株式の無償割当てを実施したため、2018年4月1日付で新株予約権の行使に際して出資される財産の価額が1株当たり12,915円から1株当たり12,300円に調整されております。

#### IV. 会社役員に関する事項

##### 1. 当社の取締役の氏名等（2022年3月31日現在）

| 会社における地位                   | 氏 名       | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                            |
|----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長              | 石 井 和 徳   | 東北ヒロセ電機株式会社 代表取締役社長<br>郡山ヒロセ電機株式会社 代表取締役社長<br>一関ヒロセ電機株式会社 代表取締役社長<br>ヒロセコリア株式会社 代表理事 |
| 専 務 取 締 役                  | 中 村 充 男   | 技術本部 本部長 兼 製作本部管掌                                                                    |
| 取 締 役                      | 桐 谷 幸 雄   | 製作本部 本部長                                                                             |
| 取 締 役                      | 佐 藤 博 志   | 営業本部 本部長                                                                             |
| 取 締 役                      | 鎌 形 伸     | 管理本部 本部長                                                                             |
| 取 締 役                      | 稲 坂 純     | 技術本部 副本部長 兼 SB事業部 事業部長                                                               |
| 取 締 役                      | 李 相 燁     | ヒロセコリア株式会社 代表理事社長                                                                    |
| 取 締 役                      | 堀 田 健 介   | 株式会社堀田総合事務所 代表取締役会長<br>セーレン株式会社 社外取締役                                                |
| 取 締 役                      | 元 永 徹 司   | 株式会社イクティス 代表取締役<br>医療法人社団慶成会 監事<br>一般社団法人ファミリービジネス研究所 代表理事                           |
| 取 締 役                      | 西 松 正 記   |                                                                                      |
| 取 締 役<br>( 常 勤 監 査 等 委 員 ) | 千 葉 良 一   |                                                                                      |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 )     | 杉 島 光 一   | 中越パルプ工業株式会社 社外取締役                                                                    |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 )     | 三 浦 健 太 郎 |                                                                                      |

(注) 1. 当期中の異動は次のとおりであります。

就 任

2021年6月25日開催の第74期定時株主総会において、新たに鎌形伸氏、稲坂純氏が取締役に選任され、就任いたしました。

退 任

2021年6月25日をもって、福本広志氏は取締役を退任いたしました。

2. 取締役 堀田健介氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。  
同氏の重要な兼職先である株式会社堀田総合事務所、セーレン株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
3. 取締役 元永徹司氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。  
同氏の重要な兼職先である株式会社イクティス、医療法人社団慶成会、一般社団法人ファミリービジネス研究所と当社との間には特別な関係はありません。
4. 取締役 西松正記氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。
5. 当社は、2021年6月25日の第74期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、千葉良一氏、杉島光一氏および三浦健太郎氏の3氏は、同日に任期満了により監査役を退任いたしました。また同日をもって千葉良一氏は取締役（常勤監査等委員）に、杉島光一氏および三浦健太郎氏の両氏は取締役（監査等委員）に就任いたしました。
6. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集および重要な社内会議への出席による情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、千葉良一氏を取締役（常勤監査等委員）として選定しております。
7. 取締役 杉島光一氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。  
杉島光一氏の重要な兼職先である中越パルプ工業株式会社と当社との間には特別な関係はありません。
8. 取締役 三浦健太郎氏は、社外取締役であります。なお、同氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員であります。
9. 取締役 杉島光一氏は、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するものであります。
10. 代表取締役社長 石井和徳氏は、東北ヒロセ電機株式会社、郡山ヒロセ電機株式会社、一関ヒロセ電機株式会社の代表取締役社長、ヒロセコリア株式会社の代表理事を兼務しております。
11. 取締役 李相燁氏は、ヒロセコリア株式会社の代表理事社長を兼務しております。

## 2. 取締役および監査役の報酬等の額

| 区分                           | 報酬等の<br>総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |             |            | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|------------------------------|---------------------|------------------|-------------|------------|-----------------------|
|                              |                     | 基本報酬             | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                       |
| 取締役 (監査等委員を除く。)<br>(うち社外取締役) | 333<br>(29)         | 127<br>(29)      | 175<br>(-)  | 31<br>(-)  | 11<br>(3)             |
| 監査等委員である取締役<br>(うち社外取締役)     | 30<br>(15)          | 32<br>(15)       | △2<br>(-)   | -<br>(-)   | 3<br>(2)              |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役)           | 5<br>(1)            | 5<br>(1)         | -<br>(-)    | -<br>(-)   | 3<br>(2)              |
| 合 計<br>(うち社外役員)              | 368<br>(45)         | 164<br>(45)      | 173<br>(-)  | 31<br>(-)  | 17<br>(7)             |

- (注) 1. 上表には、2021年6月25日開催の第74期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3名(うち社外監査役2名)を含んでおります。なお、当社は2021年6月25日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しております。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 2021年6月25日開催の第74期定時株主総会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額(年額)は880百万円(うち社外取締役分は年額70百万円以内)と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は10名(うち社外取締役3名)です。
4. 2021年6月25日開催の第74期定時株主総会において、監査等委員である取締役の報酬限度額(年額)は75百万円と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名(うち社外取締役2名)です。
5. 上記金額には、役員賞与引当金として未払相当分とした金額(146百万円)を含んでおります。
6. 業績連動報酬等は連結営業利益率を指標として算出しており、当期実績は24.9%となりました。当該指標を選択した理由は、業績の向上・企業価値の拡大に向けて最も明確で、経営の成果を端的に示す指標であり、適切なインセンティブとして機能すると判断したためです。当社の業績連動報酬は、役位・職責等も総合的に勘案して算定しております。
7. 非金銭報酬等の内容は業績連動型の株式報酬であり、「3.取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」のとおりであります。
8. 取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の報酬として、2021年6月25日開催の第74期定時株主総会において、当該報酬限度額とは別枠で業績連動型株式報酬制度を導入する決議をしております。当社が対象期間(3年間)において、合計金264百万円を上限とする金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式を取得し、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付与されるものです。当社が連結営業利益率の達成度に応じて付与するポイントの総数は、1年あたり8,800ポイントを上限としております。当該株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)の員数は7名です。



### 3. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

#### (1) 決定方針の決定の方法

価値ある成長によりハイフライヤーであり続けるためのインセンティブとして十分に機能する報酬体系を構築すべく、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」という。）について指名報酬委員会に諮問し、その答申内容を尊重して取締役会において決定方針を決議いたしました。

#### (2) 決定方針の内容の概要

##### ①基本方針

当社の業務執行取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く、以下同じ。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動賞与および業績連動型株式報酬により構成し、非常勤取締役と監督機能を担う監査等委員である取締役および社外取締役は、その職務に鑑み、基本報酬のみ支払うことを原則とする。

##### ②基本報酬の決定に関する方針

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

##### ③業績連動報酬ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の方針

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した現金報酬とし、通算12か月の連結営業利益率の達成度合いに応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。基準となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて指名報酬委員会の答申を踏まえた見直しを行うものとする。

非金銭報酬等（株式報酬）は、業績連動型株式報酬とし、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」という）が当社株式を取得し、当社が業務執行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（1P=1株）を、本信託を通じて各役員に対して交付する。

なお、業務執行取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則としてそれぞれの退任時とする。ポイントの付与は、対象事業年度の連結営業利益率が20%以上の時に、「基本報酬と業績連動報酬」合算値の10%をベース額として、本信託が当社株式を取得した時の株価で割ったものを付与する。

##### ④金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額に対する割合の方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、指名報酬委員会において検討を行う。取締役会（委任を受けた代表取締役社長）は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を基本として業務執行取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

なお、報酬等の種類ごとの比率の目安は下表のとおりとする（連結営業利益率：20%の時）。

|                | 基本報酬 | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |
|----------------|------|---------|--------|
| 代表取締役          | 43%  | 48%     | 9%     |
| 取締役（代表取締役を除く。） | 45%  | 46%     | 9%     |

（注）業績連動報酬等は「賞与」であり、非金銭報酬等は「業績連動型株式報酬」である。

#### ⑤個人別報酬等の内容についての方針

個人別の報酬額については、業務執行状況を全体的・俯瞰的に評価するため、取締役会決議にもとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および当社の業績を踏まえた賞与の額とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、独立社外取締役を過半数とする任意の指名報酬委員会に諮問し、監査等委員会の同意を得て、独立性・客観性を確保した上で、取締役会に答申し審議の上、代表取締役社長に当該答申内容に則った額設定を一任する方針とする。

また、監査等委員である取締役の報酬等は、指名報酬委員会が監査等委員である取締役の報酬等に関する助言を監査等委員会に行い、独立性・中立性の観点から監査等委員である取締役の協議により決定する。

#### ⑥任意の指名報酬委員会に関する方針

当社では、取締役会の機能独立性・客観性を高めるため、取締役会の任意の諮問機関として「指名報酬委員会」を設置し、取締役報酬規則等の改定についての検討や、報酬額の確認などを行い、その結果を取締役に答申する。このため、国内の大手企業が参加する役員報酬調査に毎年参加し、当社同等規模（時価総額・売上高・営業利益率）の企業群の報酬水準をベンチマークとすることで役員報酬の妥当性を指名報酬委員会で検討確認する。

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

取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名報酬委員会が取締役報酬規則等の改定についての検討や、報酬額の検討・確認などを行い、その結果を取締役に答申し、取締役会から委任を受けた代表取締役社長 石井和徳氏は指名報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合を基本として役員個人別の報酬等の内容を決定しており、決定方針に沿うものであると判断しております。

#### 4. 社外役員に関する事項

主な活動状況

・社外取締役

| 氏名    | 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 堀田 健介 | 当期開催の取締役会13回にすべて出席し、主に他社における経営経験から発言を行っております。堀田健介氏は、社外取締役就任以降、経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。                    |
| 元永 徹司 | 当期開催の取締役会13回にすべて出席し、主に経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識から発言を行っております。元永徹司氏は、社外取締役就任以降、経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。 |
| 西松 正記 | 当期開催の取締役会13回にすべて出席し、主に他社における経営経験から発言を行っております。西松正記氏は、社外取締役就任以降、経営者としての豊富な経験と深い見識に基づき、経営の重要事項の決定および業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。                    |

・社外取締役（監査等委員）

| 氏名     | 出席状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杉島 光一  | 当期開催の取締役会13回、監査役会1回、監査等委員会8回にすべて出席し、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。杉島光一氏には、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されており、取締役会および監査等委員会において、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等に基づき、社外取締役（監査等委員）の役割を適切に果たしております。               |
| 三浦 健太郎 | 当期開催の取締役会13回、監査役会1回、監査等委員会8回にすべて出席し、主に経営コンサルタントとしての幅広い実績と深い見識から発言を行っております。三浦健太郎氏には、取締役会の監督機能およびコーポレートガバナンス体制の強化と監査体制の充実に資することが期待されており、取締役会および監査等委員会において、経営コンサルタントとして培われた幅広い実績と深い見識に基づき、社外取締役（監査等委員）の役割を適切に果たしております。 |

#### 5. 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項各号の合計額（最低責任限度額）を限度とする契約を締結しております。

## 6. 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、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまた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ことのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。

当該保険契約の被保険者は当社の取締役、執行役員および子会社の取締役、監査役、執行役員であります。

## V. 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

### 2. 報酬等の額

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| 当期に係る会計監査人としての報酬等の額              | 66百万円 |
| 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 66百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約におきましては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。
2. 当社の連結子会社である、ヒロセヨーロッパB.V.はKPMG ACCOUNTANTS N.V.、廣瀬電機香港貿易有限公司はKPMG Hong Kong、ヒロセコリア株式会社はKPMG SAMJONG Accounting Corp.の監査を受けております。
3. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### 3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当し、解任が相当と認められる場合には、監査等委員の全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針です。

また、監査等委員会は、会計監査人の独立性、品質管理体制、職務執行状況等を総合的に勘案し、必要があると判断した場合には、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。取締役会は、監査等委員会の当該決定に基づき、会計監査人の解任または不再任にかかる議案を株主総会に提出いたします。

~~~~~  
 (注) 本事業報告に記載されている株式数については、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。金額については、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

## 連結財政状態計算書（2022年3月31日現在）

（単位：百万円）

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>資産</b>		<b>負債</b>	
<b>流動資産</b>	<b>280,823</b>	<b>流動負債</b>	<b>38,940</b>
現金及び現金同等物	68,394	営業債務及びその他の債務	23,811
営業債権及びその他の債権	43,427	リース負債	867
棚卸資産	21,695	その他の金融負債	142
その他の金融資産	140,918	未払法人所得税	8,029
その他の流動資産	6,389	その他の流動負債	6,091
<b>非流動資産</b>	<b>113,960</b>	<b>非流動負債</b>	<b>13,774</b>
有形固定資産	61,148	リース負債	4,101
使用権資産	4,909	その他の金融負債	166
無形資産	3,704	退職給付に係る負債	227
その他の金融資産	38,504	繰延税金負債	8,513
繰延税金資産	2,769	その他の非流動負債	767
退職給付に係る資産	2,514	<b>負債合計</b>	<b>52,714</b>
その他の非流動資産	412	<b>資本</b>	
<b>資産合計</b>	<b>394,783</b>	<b>親会社の所有者に帰属する持分</b>	<b>342,069</b>
		資本金	9,404
		資本剰余金	11,250
		利益剰余金	338,818
		自己株式	△36,306
		その他の資本の構成要素	18,903
		<b>資本合計</b>	<b>342,069</b>
		<b>負債及び資本合計</b>	<b>394,783</b>

（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（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

（単位：百万円）

科 目	金 額
売上収益	163,671
売上原価	88,728
<b>売上総利益</b>	<b>74,943</b>
販売費及び一般管理費	34,153
その他の収益	426
その他の費用	451
<b>営業利益</b>	<b>40,765</b>
金融収益	2,393
金融費用	77
<b>税引前利益</b>	<b>43,081</b>
法人所得税費用	11,644
<b>当期利益</b>	<b>31,437</b>
当期利益の帰属 親会社の所有者	31,437

（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。

## 連結持分変動計算書（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

（単位：百万円）

	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己株式	その他の 資本の 構成要素	親会社の 所有者に 帰属する 持分合計	資本合計
<b>2021年4月1日残高</b>	<b>9,404</b>	<b>11,230</b>	<b>317,265</b>	<b>△21,874</b>	<b>10,067</b>	<b>326,092</b>	<b>326,092</b>
当期利益			31,437			31,437	31,437
その他の包括利益					8,953	8,953	8,953
当期包括利益合計	-	-	31,437	-	8,953	40,390	40,390
剰余金の配当			△10,010			△10,010	△10,010
自己株式の取得		△2		△14,579		△14,581	△14,581
自己株式の処分		0		147		147	147
株式報酬取引		31				31	31
利益剰余金への振替		△9	126		△117	-	-
所有者との取引額等合計	-	20	△9,884	△14,432	△117	△24,413	△24,413
<b>2022年3月31日時点の残高</b>	<b>9,404</b>	<b>11,250</b>	<b>338,818</b>	<b>△36,306</b>	<b>18,903</b>	<b>342,069</b>	<b>342,069</b>

（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。



## 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>98,249</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>17,786</b>
現金及び預金	51,694	買掛金	8,484
受取手形	7,844	未払金	2,161
売掛金	22,235	未払費用	338
有価証券	1,600	未払法人税等	4,535
商貯蔵品	7,144	預り金	57
前払費用	49	賞与引当金	1,877
未収入金	513	役員賞与引当金	146
その他の流動資産	7,053	その他の	188
貸倒引当金	117	<b>固 定 負 債</b>	<b>4,069</b>
	△0	長期預り保証金	25
<b>固 定 資 産</b>	<b>48,649</b>	繰延税金負債	4,044
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>12,942</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>21,855</b>
建物及び構築物	5,192	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
機械装置	918	<b>株 主 資 本</b>	<b>114,882</b>
車両運搬具	0	資 本 金	9,404
工具、器具及び備品	1,483	資 本 剰 余 金	12,077
土地	4,478	資 本 準 備 金	12,007
建設仮勘定	871	その 他 資 本 剰 余 金	70
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>3,235</b>	利 益 剰 余 金	129,745
ソフトウェア	1,424	利 益 準 備 金	1,605
ソフトウェア仮勘定	1,799	その 他 利 益 剰 余 金	128,139
その他	12	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	762
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>32,471</b>	別 途 積 立 金	122,800
投資有価証券	20,014	繰 越 利 益 剰 余 金	4,577
関係会社株式	10,680	自 己 株 式	△36,344
長期前払費用	140	<b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>	<b>10,087</b>
前払年金費用	1,249	その他有価証券評価差額金	10,087
敷金及び保証金	67	<b>新 株 予 約 権</b>	<b>74</b>
その他	345	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>125,043</b>
貸倒引当金	△24	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>146,898</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>146,898</b>		

(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 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		129,549
売上原価		90,462
売上総利益		39,087
販売費及び一般管理費		21,694
営業利益		17,393
営業外収益		
受取利息・配当金	1,223	
為替差益	1,017	
その他の営業外収益	752	2,992
営業外費用		
その他の営業外費用	61	61
経常利益		20,324
特別損失		
固定資産除却損	200	200
税引前当期純利益		20,124
法人税、住民税及び事業税	5,887	
法人税等調整額	△12	5,875
当期純利益		14,249

(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。

## 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：百万円）

	株 主 資 本					
	資本金	資本準備金	資本剰余金	資本剰余金合計	利益剰余金	利益剰余金
			その他資本剰余金 自己株式処分 分差益		利益剰余金 準備金	その他利益剰余金 固定資産 圧縮積立金
当 期 首 残 高	9,404	12,007	-	12,007	1,605	773
当 期 変 動 額						
剰余金の配当				-		
圧縮積立金の積立・取崩				-		△11
当期純利益				-		
自己株式の取得				-		
自己株式の処分			70	70		
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）				-		
当 期 変 動 額 合 計	-	-	70	70	-	△11
当 期 末 残 高	9,404	12,007	70	12,077	1,605	762

	株 主 資 本					評価・換算 差額等	新 株 予 約 権	純資産 合 計
	利 益 剰 余 金			自己株式	株主資本 合 計			
	その他利益剰余金 別 途 積立金	繰越利益 剰余金	利益剰余 金合計			その他 有価証券 評価差額金		
当 期 首 残 高	122,800	329	125,507	△21,874	125,044	9,301	114	134,459
当 期 変 動 額								
剰余金の配当		△10,011	△10,011		△10,011			△10,011
圧縮積立金の積立・取崩		11	-		-			-
当期純利益		14,249	14,249		14,249			14,249
自己株式の取得				△14,746	△14,746			△14,746
自己株式の処分				276	346			346
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					-	786	△41	745
当 期 変 動 額 合 計	-	4,248	4,238	△14,470	△10,162	786	△41	△9,417
当 期 末 残 高	122,800	4,577	129,745	△36,344	114,882	10,087	74	125,043

（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

ヒロセ電機株式会社  
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	森本 泰行
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	池田 幸恵

### 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、ヒロセ電機株式会社の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、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、ヒロセ電機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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

#### 利害関係

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

以 上

# 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

ヒロセ電機株式会社  
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 公認会計士 森本 泰行  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 池田 幸恵  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ヒロセ電機株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第75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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

# 監査等委員会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第75期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書および連結注記表）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も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の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 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17日

ヒロセ電機株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 千 葉 良 一 ㊟

監査等委員 杉 島 光 一 ㊟

監査等委員 三 浦 健太郎 ㊟

(注) 監査等委員杉島光一及び三浦健太郎は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上



メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing practice.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing practice.

# 株主総会会場ご案内図

八芳園  
本館2階「サンライト」



会場

東京都港区白金台一丁目1番1号

八芳園 2階サンライト

電話 03 (3443) 3111

交通

会場まで 東京メトロ南北線  
都営三田線

「白金台」駅下車 2番出口より徒歩7分



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。