

# 第76期 定時株主総会 招集ご通知

**日時** 2022年6月22日(水曜日)  
午前10時(開場午前9時)

**場所** 大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号  
ペガサスマシン製造株式会社 本社 1階

## 目次

■ 第76期定時株主総会招集ご通知	2
■ 株主総会参考書類	7
■ 事業報告	22
■ 連結計算書類	43
■ 計算書類	46
■ 監査報告書	49

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は  
とりやめとさせていただきます。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日ごろよりご支援を賜りまして、心より厚く御礼申し上げます。

さて、当社第76期定時株主総会を2022年6月22日(水曜日)に開催いたしますので、ご通知申し上げます。

代表取締役社長執行役員 美馬 成望

PEGASUS



## 企業理念

人と技術を通じて、よりよい製品・サービス・品質の提供に取り組み、社会の発展に貢献すること。

当社企業グループは工業用環縫いミシンの専門メーカーとして、創業以来「人と技術を通じて世界の衣料文化の発展に貢献する」ことをグループ共通の企業理念とし、企業活動を展開してまいりました。

現在の私たちの企業活動は、人々の日常生活を支える「衣・食・住」の「衣」だけではなく、これまでに培った精緻な加工技術を活かし、ダイカスト製品への展開を通じて自動車産業分野へも広がっております。

これからも「良き企業市民」として、これまで培ってきた人と技術、ノウハウをベースに、社会のニーズに応えるためペガサス・テクノロジーの研鑽に努め、持続可能な社会の実現を目指し、より良い製品、サービスなどの提供に取り組んでまいります。

(証券コード6262)  
2022年6月2日

株 主 各 位

大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号  
ペガサスミシン製造株式会社  
代表取締役社長執行役員 美馬成望

## 第76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76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。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、可能な限り、本株主総会につきましては株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面又はインターネット等による事前の議決権行使をお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2022年6月21日（火曜日）午後5時30分（当社営業終了時刻）までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

※株主総会ご出席株主様へのお土産を取りやめさせていただいております。

敬 具

記

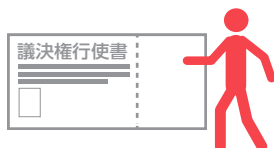
1	日 時	2022年6月22日（水曜日）午前10時（開場午前9時）
2	場 所	大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号 ペガサスミシン製造株式会社 本社1階
3	目 的 事 項	報告事項 1. 第76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第76期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 定款一部変更の件 第3号議案 取締役8名選任の件 第4号議案 監査役1名選任の件 第5号議案 補欠監査役2名選任の件
4	招集にあたっての決定事項	議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.pegasus.co.jp>）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。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
- 株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.pegasus.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 議決権の行使についてのご案内

### 株主総会にご出席いただく場合



当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2022年6月22日（水曜日）午前10時  
（開場：午前9時）

### 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、ご返送ください。

行使期限

2022年6月21日（火曜日）午後5時30分到着分まで

### 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、4頁に記載の【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、賛否をご入力ください。

行使期限

2022年6月21日（火曜日）午後5時30分受付分まで

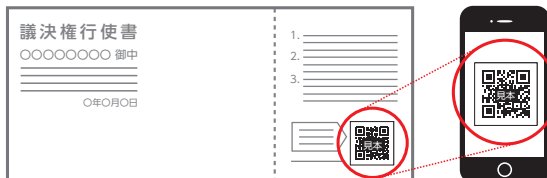
- 書面とインターネット等により、二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- インターネットに関する費用（接続料金、通信料金等）は、株主様のご負担となります。
- インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、ご利用いただけない場合があります。

# インターネット等による議決権行使のご案内

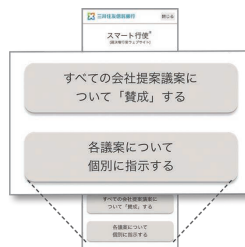
## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



### ② 以降は画面の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、お手数ですが右記の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、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、右記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

☎ 0120-652-031  
受付時間：午前9時～午後9時

特別口座の株主様  
用紙のご請求等、  
其他のご照会

☎ 0120-782-031  
受付時間：平日午前9時～午後5時

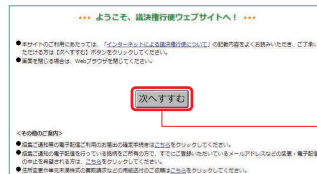
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社へお問い合わせください。

機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社「ICJ」の運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

## 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

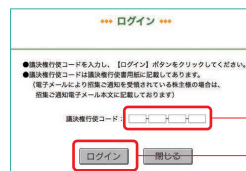
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

### 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 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「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 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「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。

## インターネットによる同時中継のご案内

新型コロナウイルスの感染が懸念される状況が続いています。インターネットによる同時中継もご覧いただけますので、ご来場はできるだけお控えいただき、「インターネット等」又は「書面（郵送）」による議決権行使をご検討くださいますようお願い申し上げます。

### インターネットによる同時中継のご案内



会場以外でも株主総会の模様をご覧いただけるようインターネットによる同時中継を実施いたします。以下のURL又はQRコードにて中継サイトにアクセスし、IDとパスワードを入力してご覧ください。

**中継時間 2022年6月22日（水曜日）午前10時から総会終了まで**

※QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

<同時中継ご視聴にあたっての注意事項>

- 株主総会当日の決議にご参加いただくことはできません。議決権行使は、「インターネット等」又は「書面（郵送）」にてお願いいたします。
- ご質問をお受けすることはできません。
- ご使用の機器及びインターネットの接続環境ならびに回線の状況等により、ご視聴いただけない場合がございます。
- 撮影、録画、録音はご遠慮ください。
- ID及びパスワードの当社の株主様以外の方への提供は固くお断りいたします。
- ご出席株主様の容姿は映さないように配慮いたしますが、やむを得ず映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

## 株主総会にご出席いただく場合のご案内

新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、株主の皆様の安全を第一に考え、株主総会の開催方針を以下のとおりとさせていただきます。  
何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。

- ① 例年よりも縮小した規模での開催といたしたく、開催場所をペガサスミシン製造株式会社本社（大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号）1階とさせていただきます。
- ② 座席の間隔を広く取るため、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたしますので、本社1階の第一会場の状況により、本社1階ショールームの第二会場のご案内させていただく可能性がございます。
- ③ 開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案についての詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただきますようお願い申し上げます。
- ④ **お土産は、とりやめとさせていただきます。**
- ⑤ ご来場の際は、マスクをご着用いただきますようお願い申し上げます。
- ⑥ 当日は、議場受付前にて株主様の体温を計測させていただく場合がございます。
- ⑦ 発熱があると認められる方、体調不良と見受けられる方には、ご入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- ⑧ 株主総会に出席する役員及び運営メンバーは、マスクを着用して対応させていただきます。
- ⑨ 株主総会当日までの感染拡大の状況次第では、やむなく会場や開始時刻などが変更となる可能性がございます。インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.pegasus.co.jp>）より、発信情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元の充実を経営の最重要政策と位置付け、継続的かつ安定的な配当を維持し、経営環境や業績を総合的に勘案した適正な剰余金の処分を基本方針としております。

上述の基本方針に基づき、剰余金の処分につきまして、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

金銭といたします。

#### 2 配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき、金13円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、322,538,112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23日といたしたいと存じます。



## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

#### (1)商号変更について

当社は1914年に創業以来、工業用ミシン事業を専業として従事してまいりましたが、2007年1月に自動車用部品を始めとするオートモーティヴ事業にも参入し、事業を展開しております。

オートモーティヴ事業も中国に2社、ベトナム及びメキシコに各1社と合計4社の連結子会社を展開するまでに拡大し、当社事業の第2の柱として成長し、さらなる発展を目指しております。

また、世界各国のお客様と事業展開をしている当社にとって、国内外の縫製業界ではすでに浸透している「PEGASUS」ブランドを商号にすることにより、さらなるブランドの浸透力ならびに信用力を高めるべく、当社商号を「ペガサスミシン製造株式会社」から「株式会社PEGASUS」へ変更いたしたく、当社定款について、所要の変更を行うものであります。

なお、上記の変更にともない、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### (2)電子提供制度導入について

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えたく、当社定款について、次のとおり所要の変更を行うものであります。

- ①変更案第14条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- ②変更案第14条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- ③株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④上記の新設・削除にともない、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款	変 更 案
<p>(商号) 第1条 当社は、ペガサスマシン製造株式会社という。英文では、<u>PEGASUS SEWINGMACHINE MFG. CO., LTD.</u>と表示する。</p>	<p>(商号) 第1条 当社は、株式会社<u>PEGASUS</u>という。英文では、<u>PEGASUS CO., LTD.</u>と表示する。</p>
<p>(参考書類等のインターネット開示) 第14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、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。</p>	<p>(削除)</p>
<p>(新設)</p>	<p>(電子提供措置等)</p> <p>第14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.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、<u>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>

現 行 定 款	変 更 案
(新設)	<p>(附則)</p> <p>第1条 第1条の変更の効力発生日は2023年4月1日とする。なお、本条は2023年4月1日の経過をもって削除する。</p> <p>第2条 変更前定款第14条（参考書類等のインターネット開示）の削除および変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、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（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、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条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>

### 第3号議案 取締役8名選任の件

本總會終結の時をもって取締役9名全員の任期が満了となりますので、新たに取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案が原案どおり承認可決されますと、当社取締役8名のうち社外取締役は3名となります。取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号		氏 名	当社における現在の地位
1	再任	み ま しげ み 美 馬 成 望	代表取締役社長
2	再任	こう たけ ひろ 高 孟 昊	専務取締役
3	再任	なか むら じゅん いち 中 村 淳 一	専務取締役
4	再任	おか だ よし ひで 岡 田 義 秀	常務取締役
5	再任	み ま まさ みち 美 馬 正 道	取締役
6	再任 社外 独立	おお にし ひろ なお 大 西 宏 尚	社外取締役
7	再任 社外 独立	こ たか のり お 小 高 得 央	社外取締役
8	再任 社外 独立	た なか ち か 田 中 知 加	社外取締役

## 【取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続】

取締役候補の指名にあたりましては、的確かつ迅速な意思決定と適材適所の観点より総合的に検討しており、当社のペガサスマインドを理解・実践し、将来にわたる持続的成長に貢献できる人材を中心とすることが必要だと考えております。

取締役の選任にあたりましては、「指名・報酬委員会」にて取締役会に上程、決定しております。

候補者番号 <b>1</b>	み ま しげ み <b>美 馬 成 望</b> (1968年5月4日生)	<b>再任</b>	保有する 当社の株式数 629,300株
-------------------	--	-----------	-------------------------



### <略歴、地位及び担当>

1996年3月 当社 入社  
 2001年4月 PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG) LTD.社長  
 2003年10月 当社 販売部長  
 2005年6月 当社 取締役  
 2008年6月 当社 上席執行役員  
 2010年9月 美馬精機株式会社 代表取締役社長  
 2012年6月 当社 取締役執行役員  
 2012年8月 当社 製造本部副本部長  
 2015年4月 当社 代表取締役社長  
 2016年6月 当社 代表取締役社長執行役員（現任）  
 2017年7月 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長（現任）  
 2019年10月 ペガサス（天津）ミシン有限公司 董事長（現任）  
 2021年6月 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 董事長（現任）  
 2021年9月 美馬精機株式会社 代表取締役社長（現任）

### <重要な兼職の状況>

PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.理事長  
 ペガサス（天津）ミシン有限公司 董事長  
 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 董事長  
 美馬精機株式会社 代表取締役社長

### <取締役候補者とした理由>

美馬成望氏は、当社販売部長及び製造担当役員ならびに販売子会社社長、製造子会社社長を歴任しており、2012年に取締役就任以来当社経営に参画しております。また、グループの中核である工業用ミシン事業においては、販売・製造ともに高い専門性を有し、またオートモーティブ事業においては、生産体制の増強等、卓越したリーダーシップを発揮しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を取締役の候補者といたしました。

候補者番号

2

こう  
高

(1953年7月20日生)

たけ ひろ  
孟 昊

再任

保有する  
当社の株式数 60,900株



<略歴、地位及び担当>

1972年4月 アジア金属工業株式会社入社  
1986年4月 当社 入社  
2007年2月 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司 総経理  
2008年6月 当社 執行役員  
2010年6月 当社 上席執行役員  
2014年6月 当社 取締役執行役員  
2015年9月 当社 ダイカスト事業本部長（現オートモーティブ本部長）（現任）  
2017年6月 当社 常務取締役執行役員  
2019年10月 当社 専務取締役執行役員（現任）  
2019年10月 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司 董事長（現任）  
2019年10月 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.理事長（現任）  
2020年4月 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役（議長）（現任）  
2021年6月 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理（現任）

<重要な兼職の状況>

天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司 董事長  
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.理事長  
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.取締役（議長）  
南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理

<取締役候補者とした理由>

高孟昊氏は、2007年にダイカスト部品事業の設立当初から業務に従事しており、2014年に取締役就任以来当社経営に参画し、オートモーティブ事業を統括する高い見識を有し、かつグローバル経営を実行していくに相応しい豊富な経験を有しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を取締役の候補者といたしました。

候補者番号  
3

なか むら じゅん いち  
**中 村 淳 一**  
(1954年4月20日生)

再任

保有する  
当社の株式数 59,500株



<略歴、地位及び担当>

1980年11月 株式会社ライオン社入社  
1989年10月 当社 入社  
2003年10月 PEGASUS SEWING MACHINES (HONG KONG) LTD.社長  
2008年6月 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長  
2009年6月 当社 執行役員  
2010年4月 当社 経営企画室長  
2011年11月 当社 上席執行役員 製造本部副本部長  
2013年10月 ペガサス (天津) ミシン有限公司 総経理  
2015年6月 当社 取締役執行役員  
2017年6月 当社 常務取締役執行役員  
2018年7月 ペガサス (天津) ミシン有限公司 董事長  
2019年10月 当社 専務取締役執行役員 兼 顧客本部長 (現任)

<取締役候補者とした理由>

中村淳一氏は、当社販売子会社社長及び製造子会社総経理ならびに経営企画室長を歴任しており、2015年に取締役就任以来当社経営に参画し、グループ全体の販売・研究開発部門を統括する高い見識を有し、かつグローバル経営を実行していくに相応しい豊富な経験を有しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を取締役の候補者といいたしました。

候補者番号  
4

おか だ よし ひで  
**岡 田 義 秀**  
(1963年8月26日生)

再任

保有する  
当社の株式数 12,200株



<略歴、地位及び担当>

1986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2月 当社 財務部長  
2005年7月 福馬 (天津) 縫製機械有限公司 副総経理  
2006年3月 ペガサス (天津) ミシン有限公司 副総経理  
2014年7月 当社 管理本部副本部長 兼 総務部長  
2014年9月 当社 執行役員  
2017年7月 当社 上席執行役員  
2018年7月 ペガサス (天津) ミシン有限公司 総経理 (現任)  
2019年6月 当社 取締役執行役員  
2021年6月 当社 常務取締役執行役員 (現任)

<重要な兼職の状況>

ペガサス (天津) ミシン有限公司 総経理

<取締役候補者とした理由>

岡田義秀氏は、当社財務部長及び総務部長ならびに当社製造子会社副総経理を歴任しており、2019年に取締役就任以来当社経営に参画し、中国の製造販売子会社の総経理として販売・製造・管理全般を統括する高い見識を有し、かつグローバル経営を実行していくに相応しい豊富な経験を有しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を取締役の候補者といいたしました。

候補者番号

5

み ま まさ みち  
美 馬 正 道

(1970年1月7日生)

再任

保有する  
当社の株式数 474,700株



<略歴、地位及び担当>

2000年4月 当社 入社  
2002年1月 天馬ミシン製造有限公司  
2003年12月 PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.  
2006年3月 ペガサス (天津) ミシン有限公司  
2007年12月 当社 経営企画部長  
2009年2月 当社 製造本部製販管理部長  
2010年4月 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.社長  
2013年4月 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.社長  
2015年9月 当社 執行役員 兼 ダイカスト事業本部 (現オートモーティブ本部) 副本部長  
2016年4月 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.社長  
2018年3月 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.社長(現任)  
2020年4月 当社 上席執行役員  
2021年6月 当社 取締役執行役員(現任)

<重要な兼職の状況>

PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.社長

<取締役候補者とした理由>

美馬正道氏は、当社経営企画部長及び製販管理部長ならびに当社製造子会社社長を歴任しており、2021年に取締役就任以来当社経営に参画し、2013年以降ベトナム及びメキシコのオートモーティブ製造子会社社長として設立から従事するなど高い見識を有し、かつグローバル経営を実行していくに相応しい豊富な経験を有しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を取締役の候補者といたしました。



候補者番号  
6

おおにしひろなお  
**大西宏尚**  
(1945年5月10日生)

再任

社外

独立

保有する  
当社の株式数

一株



<略歴、地位及び担当>

1968年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行） 入行  
1997年3月 株式会社日建設計 取締役  
2000年1月 同社 常務取締役  
2008年1月 同社 代表取締役副社長  
2012年4月 同社 顧問  
2016年6月 当社 社外取締役（現任）

<社外取締役候補者とした理由及び期待される役割>

大西宏尚氏は、経営者として豊富な経験及び深い見識を有しており、2016年に取締役就任以来、当社取締役会において客観的な立場での確かな指導・助言をいただいております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしましたので同氏を社外取締役候補者といたしました。

同氏には経営者としての豊富な経験及び深い見識を活かし、幅広い経営的視点からの助言、意見及び業務執行の監督機能強化への貢献を期待しております。

候補者番号  
7

こたかのりお  
**小高得央**  
(1962年6月17日生)

再任

社外

独立

保有する  
当社の株式数

一株



<略歴、地位及び担当>

1986年4月 三井物産株式会社 入社  
1995年1月 株式会社フルステリ 代表取締役社長  
1997年3月 大日実業株式会社 代表取締役社長  
1997年8月 大日化成工業株式会社 代表取締役社長  
2006年6月 株式会社アテクト 代表取締役社長  
2007年5月 株式会社アテクトコリア 代表取締役  
2010年1月 アテクト・プログレッシブ・アンド・イノヴェイティヴ・マニユファクチャリング株式会社（現 株式会社アテクトエンジニアリング）代表取締役社長  
2010年8月 上海昂統快泰商貿有限公司 董事長  
2010年11月 安泰科科技股份有限公司 董事長  
2021年2月 株式会社アテクト 取締役会長  
2021年6月 当社 社外取締役（現任）

<社外取締役候補者とした理由及び期待される役割>

小高得央氏は、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有しており、2021年に取締役就任以来、当社取締役会において客観的な立場での確かな指導・助言をいただいております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしましたので同氏を社外取締役候補者といたしました。

同氏には国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を活かし、幅広い経営的視点からの助言、意見及び業務執行の監督機能強化への貢献を期待しております。

候補者番号  
8

た なか ち か  
田 中 知 加  
(1971年2月27日生)

再任

社外

独立

保有する  
当社の株式数

一株



#### <略歴、地位及び担当>

1999年10月 株式会社ワーク 入社  
2012年11月 同社 取締役  
2015年2月 同社 代表取締役副社長  
2015年8月 同社 代表取締役社長 (現任)  
2018年5月 パテック株式会社 取締役 (現任)  
2021年6月 当社 社外取締役 (現任)

#### <重要な兼職の状況>

株式会社ワーク 代表取締役社長  
パテック株式会社 取締役

#### <社外取締役候補者とした理由及び期待される役割>

田中知加氏は、国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を有しており、2021年に取締役就任以来、当社取締役会において客観的な立場で的確な指導・助言をいただいております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしましたので同氏を社外取締役候補者といたしました。

同氏には国内外における製造業の経営に関する経験及び深い見識を活かし、幅広い経営的視点からの助言、意見及び業務執行の監督機能強化への貢献を期待しております。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 上記取締役候補者の保有する当社の株式数は、2022年3月31日現在のものです。
3. 当社は、大西宏尚、小高得央及び田中知加の各氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。各氏の再任が原案どおり承認された場合、当社は各氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
4. 当社は、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員に対する訴訟によ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。各取締役候補者が選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
5. 大西宏尚、小高得央及び田中知加の各氏は社外取締役候補者として選任するものであります。  
なお、当社は大西宏尚、小高得央及び田中知加の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本総会において、各氏の再任が原案どおり承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
6. 大西宏尚氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
7. 小高得央及び田中知加の各氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役武本夕香子氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

たけもと ゆかこ  
**武本夕香子**

(1963年5月1日生)

再任

社外

独立

保有する  
当社の株式数

一株



### <略歴及び地位>

- 1996年4月 弁護士登録兵庫県弁護士会 入会
- 2001年5月 ウェリタス法律事務所 主宰 (現任)
- 2008年3月 京都大学大学院法学研究科修士課程(法学修士)取得
- 2010年9月 国際ソロプチミスト伊丹 会長
- 2012年4月 兵庫県弁護士会 副会長
- 2014年4月 兵庫県弁護士会 会長
- 2018年6月 当社 社外監査役 (現任)

### <重要な兼職の状況>

ウェリタス法律事務所 主宰

### <社外監査役候補者とした理由>

武本夕香子氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、2018年に監査役に就任以来、当社業務執行の監査ならびに適法性確保のための適切な助言、提言をいただいております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしましたので同氏を社外監査役候補者といたしました。

- (注)
1. 監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  2. 上記監査役候補者の有する当社の株式数は、2022年3月31日現在のものであります。
  3. 武本夕香子氏は社外監査役候補者として選任するものであります。  
なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、本総会において、同氏の再任が原案どおり承認された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
  4. 武本夕香子氏は、過去に社外監査役に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、上記<社外監査役候補者とした理由>に記載の理由から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
  5. 当社は、武本夕香子氏との間で会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。同氏の再任が原案どおり承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
  6. 当社は、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員に対する訴訟によ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。監査役候補者が選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
  7. 武本夕香子氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

## 第5号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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。

候補者番号 1	おか もと ひろ ゆき <b>岡 本 裕 之</b> (1960年1月28日生)	保有する 当社の株式数 14,400株
------------	--	---------------------------

### <略歴及び地位>

1978年3月 当社 入社  
2006年4月 当社 開発企画部長  
2008年4月 当社 研究開発部長  
2008年11月 当社 顧客本部販売技術部長  
2016年4月 当社 顧客本部販売部長  
2017年7月 当社 執行役員（現任）  
2017年7月 当社 顧客本部副本部長（現任）  
2022年2月 当社 顧客本部販売技術部長（現任）

### <補欠監査役候補者とした理由>

岡本裕之氏は、当社研究開発部長及び販売技術部長ならびに販売部長等を歴任しており、豊富な業務経験を有し、事業全般に精通しているため、監査役として、取締役の職務執行を監査する役割について適切に果たすことができると判断しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を補欠監査役候補者としたしました。

候補者番号 2	みぞ ぶち まさ お <b>溝 渕 雅 男</b> (1982年3月28日生)	社外	独立	保有する 当社の株式数 一株
------------	---	----	----	----------------------

### <略歴及び地位>

2006年10月 弁護士登録大阪弁護士会 入会  
2006年10月 共栄法律事務所 入所（現任）  
2015年4月 関西学院大学法科大学院 非常勤講師  
2016年4月 立命館大学法科大学院 客員教授  
2019年4月 大阪公立大学法科大学院 特任教授（現任）

### <重要な兼職の状況>

共栄法律事務所 弁護士  
大阪公立大学法科大学院 特任教授

### <補欠社外監査役候補者とした理由>

溝渕雅男氏は、弁護士としての豊富な経験と深い見識を有しており、監査役として、当社業務執行の監査ならびに適法性確保のため、適切な助言、提言をいただけると判断しております。以上の経歴を踏まえ、本人の人格・見識などを総合的に勘案し、同氏を補欠社外監査役候補者としたしました。

- (注) 1. 各補欠監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 上記補欠監査役候補者の有する当社の株式数は、2022年3月31日現在のものであります。
3. 溝淵雅男氏は、補欠の社外監査役候補者として選任するものであります。
4. 溝淵雅男氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記<補欠社外監査役候補者とした理由>に記載の理由から、社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断しております。
- なお、同氏が社外監査役として就任された場合、東京証券取引所が規定する独立役員として届け出る予定であります。
5. 岡本裕之氏が監査役及び溝淵雅男氏が社外監査役にそれぞれ就任した場合、当社の定款の規定に基づき、当社は各氏との間で、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。ただし当該契約に基づく賠償の限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額としております。
6. 当社は、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる役員に対する訴訟によ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。岡本裕之氏が監査役及び溝淵雅男氏が社外監査役にそれぞれ就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

### 【ご参考】当社が定める社外役員の独立性基準

当社は、東京証券取引所が定める独立性基準に加え、以下の各要件のいずれかに該当する者は、独立性を有しないものと判断する。

1. 現在において、次の①～⑧のいずれかに該当する者
  - ①当社の主要な株主（議決権所有割合10%以上の株主）又はその業務執行者
  - ②当社の取引先で、直近事業年度における当社との取引額が当社の年間連結総売上上の2%を超える取引先又はその業務執行者
  - ③当社を取引先とする者で、直近事業年度における当社との取引額がその者の年間連結総売上上の2%を超えるもの又はその業務執行者
  - ④当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者又はその業務執行者
  - ⑤当社の会計監査人である公認会計士又は監査法人の社員、パートナーもしくは従業員（ただし、補助的スタッフは除く）
  - ⑥当社から、直近事業年度において1,000万円又は当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄附又は助成を受けている組織の業務執行者
  - ⑦弁護士、公認会計士又は税理上その他のコンサルタントであって、役員報酬以外に、当社から過去3事業年度の平均で、1,000万円以上の金銭その他の財産上の利益を得ている者
  - ⑧法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファームその他の専門的アドバイザー・ファームであって、過去3事業年度の平均で、その年間連結総売上高の2%以上の支払いを当社から受けた先に所属する者（ただし、補助的スタッフは除く）
2. 過去3年間のいずれかの時点において、上記①～⑥のいずれかに該当していた者

### 【ご参考】 第3・第4号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

氏名	地位	社外	海外事業 (◎拠点長 /○一般)	製造 研究開発	営業 マーケ ティング	法務・人事 財務・会計	IT	専門性
美馬成望	代表取締役社長		◎	○	○		○	—
高孟昊	専務取締役		◎	○	○			—
中村淳一	専務取締役		◎	○	○	○		—
岡田義秀	常務取締役		◎		○	○		—
美馬正道	取締役		◎	○	○			—
大西宏尚	社外取締役	○			○	○		ファイナンス
小高得央	社外取締役	○	○	○	○		○	—
田中知加	社外取締役	○	○	○	○			—
吉田泰三	常勤監査役		○		○	○		—
杉山清和	社外監査役	○			○	○		財務・会計
武本夕香子	社外監査役	○			○	○		法律

- (注) 1. 上記役員は全員企業経営及びE S G（環境・社会・ガバナンス）に関する知見を有しております。  
 2. 常勤監査役は本総会終了後の監査役会にて、役付取締役はその後の取締役会にて決定いたします。  
 3. 上記の一覧表は各氏の経験などを踏まえて、より専門性が発揮できる領域を記載しており、有する全ての知見を表すものではありません。

以 上

## 添付書類

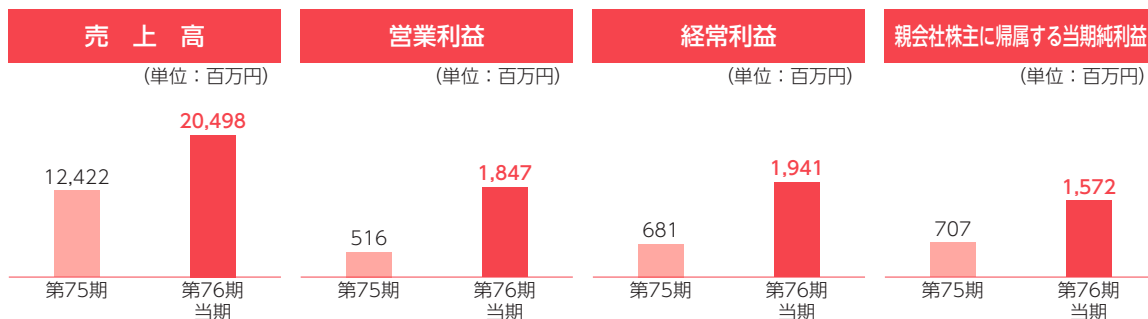
## 事業報告 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

## 1 企業集団の現況に関する事項

## (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における世界経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大が見られるなか、先進国を中心としたワクチン接種の進展とともに経済活動も再開し、全般的に景気の持ち直しが見られました。一方で、中国ゼロコロナ政策による経済減速、海上輸送コストの高騰及び輸送遅延、半導体を始めとする部材供給不足に加えて、足元ではウクライナ侵攻の長期化ならびにエネルギー価格の高騰など、依然として予断を許さない状況が続いております。

当社企業グループの主力事業である工業用マシン事業におきましては、世界的なアパレル需要の回復にあわせて縫製産業の設備投資が増加傾向となり、工業用マシンの販売拡大へと繋がりました。また、オートモーティヴ事業(前ダイカスト部品事業)におきましては、半導体を始めとした部品調達の遅れにより自動車産業の減産は避けられない状況でしたが、新規立ち上げ部品に対する投資効果が製品供給の拡大に繋がり、過去最高の売上げを記録しました。このような環境のもと、工業用マシン事業の回復影響が大きく寄与し、当連結会計年度の売上高は204億98百万円(前年同期比65.0%増)、営業利益は18億47百万円(前年同期比257.4%増)、経常利益は19億41百万円(前年同期比184.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は15億72百万円(前年同期比122.3%増)となりました。



セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

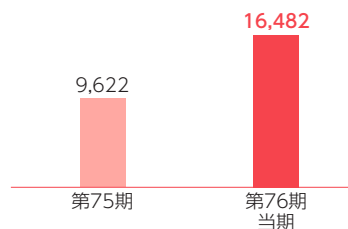
### (工業用マシン事業)

世界的なアパレル需要の回復により、縫製産業の設備投資が活発化し、工業用マシン事業グループの総力をもって製品供給に応えたことから、売上高は164億82百万円（前年同期比71.3%増）、セグメント利益は27億23百万円（前年同期比94.7%増）となりました。

**主要な事業内容**  
各種工業用マシン及び部品の製造・販売

#### 工業用マシン事業売上高

(単位：百万円)



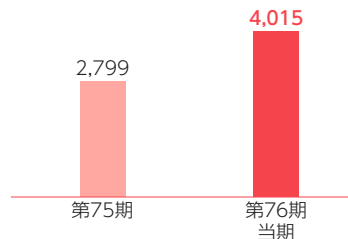
### (オートモーティブ事業)

半導体の不足などにより、自動車生産の停止もしくは遅延の影響を受けましたが、新規立ち上げ部品に対する投資効果により、売上高は40億15百万円（前年同期比43.4%増）、セグメント利益は1億74百万円（前年同期比30.9%増）となりました。

**主要な事業内容**  
自動車用部品の製造・販売

#### オートモーティブ事業売上高

(単位：百万円)



当連結会計年度における子会社の動向につきましては、オートモーティブ事業において、「南通ペガサス自動車部品製造有限公司」を中国南通市に設立いたしました。



## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は7億55百万円であり、その主なものは以下のとおりであります。

会社名	内容	設備投資額
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTOPARTS (VIETNAM) CO., LTD.	生産設備(アルミ溶解炉、ダイカストマシン)の新設等	267百万円
ペガサス(天津)ミシン有限公司	生産設備の新設、開発センターの改修等	166百万円
当社	研究施設(耐久室、測定室)の新設等	138百万円

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度における主な資金調達は、南通ペガサス自動車部品製造有限公司の設備投資に向けた増資資金及び売上の増加に伴う運転資金として3億円の借入であります。

## (4) 対処すべき課題

当社企業グループは、工業用ミシン事業を主力としておりますが、事業の拡大ならびに発展のため、自動車部品を始めとするオートモーティブ事業へ参入しております。当社企業グループが製造販売する製品及び部品は、全世界のユーザーを対象としていることから、世界経済の動向ならびに多様な顧客ニーズへの対処などの様々な課題に対して適切な対応を求められます。さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大がいまだ一進一退の状況であることなどを含め、当社企業グループを取り巻く環境は、今後とも不透明な状況が予想されます。

このような経営環境のもと、当社企業グループは以下の課題に取り組み、効率的なグループ経営を実現するとともに、収益性の向上に取り組んでまいります。

### ①他メーカーとの差別化の徹底

工業用ミシン事業は、国内外の各メーカーと熾烈な競争を行っており、それに勝ち抜くための施策として、製品、品質、サービスの3つの要素に対して他メーカーとの差別化を徹底的に推進しております。製品では、開発テーマの明確化及び新製品をタイムリーに開発することを目指し、品質では、ITを駆使した品質の見える化の推進及び最新鋭の測定機器の導入による品質向上に努め、サービスでは、長年に亘り培われた技術を縫製業者の問題解決に活かすソリューションをタイムリーに提供することの注力に努めてまいります。

### ②市場の創造及び拡大

工業用ミシン事業の主力市場は、これまでの中国からバングラデシュ、インド及びベトナムといった他のアジア各国に移動してきております。一方、アパレル製品に対する高機能化などの要求から、品質向上に貢献する高級機種、効率化を可能にする自動化及び省力化機器への需要も一段と高まっております。それらに対応すべく、地域ニーズに即応した戦略を立案し、販売網の強化及び人材育成の注力に努めてまいります。

### ③オートモーティブ事業の拡大

当社企業グループは、成長戦略の第2の柱として自動車用部品を中心としたオートモーティブ事業に参入し、収益力の拡大を図ってまいりました。そしてグローバルなマーケットに対応すべく、中国、ベトナム及びメキシコに製造拠点を設けております。今後も生産能力の増強ならびに高機能化への対応に併せ、自動車を構成するさらなる新規部品にも取り組み、セールスエンジニア投入による販路拡大に努めてまいります。

### ④生産体制の効率化

当社企業グループは、製造拠点によるカントリーリスクの回避を目的として、工業用マシン事業は中国及びベトナムに、オートモーティブ事業は中国、ベトナム及びメキシコに生産拠点を稼働させてまいりました。今後はそれぞれの地域特性を活かし、新たな技術を盛り込んだ生産体制を構築するとともに、サプライチェーンの一層の強化による部品・製品在庫の適正化及び原価低減の推進に努めてまいります。

### ⑤財務体質の強化

当社企業グループは、変化の激しい経営環境にあって企業としての基礎体力を向上させるため、財務体質の強化を行ってまいりました。今後もキャッシュ・フローに重点をおいた経営に注力し、財務体質の強化に努めてまいります。

### ⑥新型コロナウイルス感染症等の対応

当社企業グループは、新型コロナウイルス感染症による事業への影響を最小限に抑えるべく、社内的には在宅勤務の導入、時差出勤及び臨時休業の実施等の働き方の見直しを行ってまいりました。さらには、職場内感染を抑えるべく、消毒及びソーシャルディスタンスの徹底ならびに会議室及び食堂にアクリル板を設置するなど各種対応を行ってまいりました。また、お客様に対してはアフターコロナを見据え、縫製工場内のソーシャルディスタンス及び人手に頼らない生産ライン編成について需要の増加を見込み、効率化及び省人化機器への対応の注力に努めてまいります。

## (5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## (6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## (8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

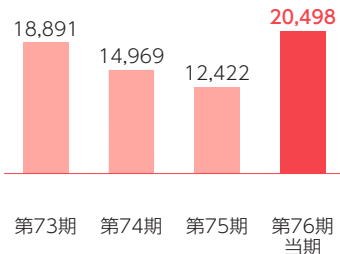
該当事項はありません。

## (9) 財産及び損益の状況

区 分	第73期 2019年3月期	第74期 2020年3月期	第75期 2021年3月期	第76期 (当連結会計年度) 2022年3月期
売 上 高	18,891百万円	14,969百万円	12,422百万円	20,498百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失(△)	2,079百万円	△206百万円	707百万円	1,572百万円
1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)	83円80銭	△8円31銭	28円50銭	63円37銭
純 資 産	22,989百万円	21,737百万円	22,061百万円	25,366百万円
総 資 産	29,853百万円	29,719百万円	29,846百万円	35,133百万円

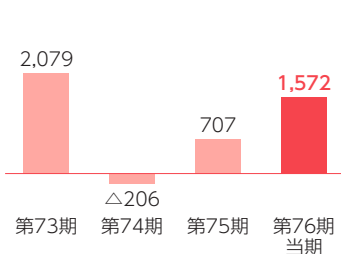
### 売 上 高

(単位：百万円)



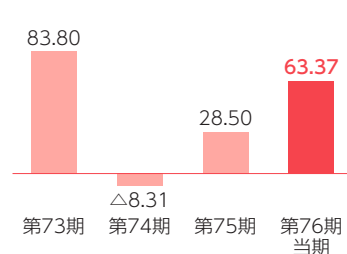
### 親会社株主に帰属する当期純利益 又は当期純損失(△)

(単位：百万円)



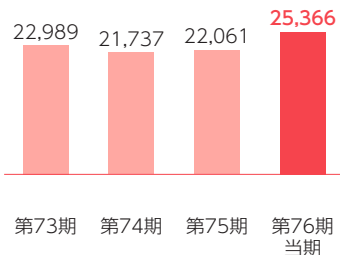
### 1株当たり当期純利益 又は当期純損失(△)

(単位：円)



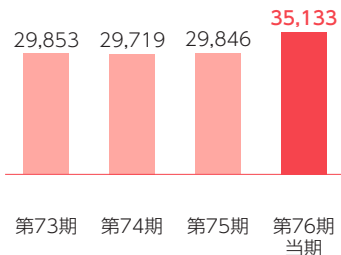
### 純 資 産

(単位：百万円)



### 総 資 産

(単位：百万円)



## (10) 企業集団の主要な拠点 (2022年3月31日現在)

### ① 当社

名称	所在地
本社及び営業所	大阪市福島区
工場	滋賀県甲賀市

### ② 子会社等

国内外	名称	所在地
国内	美馬精機株式会社	徳島県板野郡
	PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.	シンガポール
海外	PEGASUS CORPORATION OF AMERICA	アメリカ (マイアミ)
	PEGASUS EUROPA GmbH	ドイツ (カイザースラウテルン)
	ペガサス (天津) ミシン有限公司	中国 (天津)
	PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.	ベトナム (ハイズン)
	天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司	中国 (天津)
	PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.	ベトナム (ドンナイ)
	PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.	メキシコ (ヌエボレオン)
	南通ペガサス自動車部品製造有限公司	中国 (南通)

(注) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司は、2021年6月3日に設立しております。

## (11) 従業員の状況 (2022年3月31日現在)

### ① 企業集団の従業員数

従業員数	前連結会計年度末比増減
1,521名	240名増

(注) 上記従業員数には、臨時従業員 (120名) は含まれておりません。

### ② 当社の従業員数

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
200名	12名減	47.6歳	22.3年

(注) 上記従業員数には、臨時従業員 (4名) ならびに他社への出向者は含まれておりません。

## (12) 重要な親会社及び子会社の状況 (2022年3月31日現在)

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金又は 出資金	当社の 出資比率	主な事業内容
美馬精機株式会社	100,000千円	100%	工業用マシン部品の製造
PEGASUS SEWING MACHINE PTE.LTD.	400千 シンガポールドル	100%	工業用マシン及び部品の販売
PEGASUS CORPORATION OF AMERICA	1,500千 米ドル	100%	工業用マシン及び部品の販売
PEGASUS EUROPA GmbH	1,022千 ユーロ	100%	工業用マシン及び部品の販売
ペガサス (天津) ミシン有限公司	21,367千 米ドル	97%	工業用マシン及び部品の製造・販売
PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD.	8,000千 米ドル	100%	工業用マシン及び部品の製造・販売
天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司	13,500千 米ドル	90%	自動車用ダイカスト部品を始めとする自動車用部品の製造・販売
PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD.	10,952千 米ドル	83%	自動車用ダイカスト部品を始めとする自動車用部品の製造・販売
PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V.	185,181千 メキシコペソ	99%	自動車用ダイカスト部品を始めとする自動車用部品の製造・販売
南通ペガサス自動車部品製造有限公司	5,000千 米ドル	100%	自動車用ダイカスト部品を始めとする自動車用部品の製造・販売

(注) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司は、2021年6月3日に設立しております。

### ③ 特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

### (13) 主要な借入先 (2022年3月31日現在)

借入先	借入金残高(百万円)
株式会社三井住友銀行	3,033
株式会社滋賀銀行	495
株式会社商工組合中央金庫	400
三井住友信託銀行株式会社	128
株式会社三十三銀行	128

(注) 借入金残高が100百万円以上の金融機関を記載しております。

### (14) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 76,928,000株
- (2) 発行済株式の総数 24,810,624株 (自己株式17,976株を除く。)
- (3) 株主数 7,652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)	2,360千株	9.51%
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,223千株	8.95%
株式会社美馬	1,553千株	6.26%
株式会社三井住友銀行	830千株	3.35%
板東 敬三	741千株	2.99%
吉田 隆子	709千株	2.86%
美馬 成望	629千株	2.54%
株式会社日本カストディ銀行(証券投資信託口)	477千株	1.93%
美馬 正道	474千株	1.91%
J P モルガン証券株式会社	436千株	1.76%

- (注) 1. 千株未満は切捨てて表示しております。  
2. 持株比率は自己株式(17,976株)を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

**3 会社の新株予約権等に関する事項**

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 4 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2022年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	美 馬 成 望	美馬精機株式会社 代表取締役社長 ペガサス (天津) ミシン有限公司 董事長 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 理事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 董事長
取締役副会長	末 永 高 二	製造本部長
専務取締役	高 孟 昊	オートモーティブ本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司 董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 理事長 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 取締役 (議長) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理
専務取締役	中 村 淳 一	顧客本部長
常務取締役	岡 田 義 秀	ペガサス (天津) ミシン有限公司 総経理
取 締 役	美 馬 正 道	PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD. 社長
取 締 役	大 西 宏 尚	
取 締 役	小 高 得 央	
取 締 役	田 中 知 加	株式会社ワーク 代表取締役社長 パテック株式会社 取締役
監査役 (常勤)	吉 田 泰 三	美馬精機株式会社 監査役 ペガサス (天津) ミシン有限公司 監事 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司 監事 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 監事
監 査 役	杉 山 清 和	税理士 (税理士法人神戸合同会計事務所 代表社員) 株式会社宗杉興産 代表取締役 株式会社神戸経営管理センター 取締役
監 査 役	武 本 夕 香 子	弁護士 (ウェリタス法律事務所 主宰)

- (注) 1. 常務取締役吉田泰三氏及び取締役白井文氏は、任期満了により2021年6月22日開催の定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。また、吉田泰三氏は同日付にて、監査役に就任しております。
2. 取締役大西宏尚、小高得央及び田中知加の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、各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が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。
3. 監査役杉山清和及び武本夕香子の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、各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が生じるおそれのない独立役員として届け出ております。



4. 監査役杉山清和氏は、税理士の資格を有しており、税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。
5. 監査役武本夕香子氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 2022年3月31日現在の執行役員は、次のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当
代表取締役社長 執行役員	美 馬 成 望	美馬精機株式会社 代表取締役社長 ペガサス（天津）ミシン有限公司 董事長 PEGASUS VIETNAM SEWING MACHINE CO.,LTD. 理事長 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 董事長
取締役副会長 執行役員	末 永 高 二	製造本部長
専務取締役執行役員	高 孟 昊	オートモーティブ本部長 天津ペガサス嶋本自動車部品有限公司 董事長 PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO., LTD. 理事長 PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 取締役 (議長) 南通ペガサス自動車部品製造有限公司 総経理
専務取締役執行役員	中 村 淳 一	顧客本部長
常務取締役執行役員	岡 田 義 秀	ペガサス（天津）ミシン有限公司 総経理
取締役執行役員	美 馬 正 道	PEGASUS-SHIMAMOTO AUTO PARTS (VIETNAM) CO.,LTD. 社長
上席執行役員	フロアーメルヴィン	PEGASUS SEWING MACHINE PTE. LTD. 代表取締役社長 PEGASUS EUROPA GmbH 代表取締役会長
上席執行役員	金 子 貴 司	管理本部副本部長 兼 総務部長
上席執行役員	原 口 岳 二	PEGASUS AUTO PARTS MONTERREY S.A. DE C.V. 社長
執行役員	岡 本 裕 之	顧客本部副本部長 兼 販売技術部長
執行役員	佐 藤 文 泰	財務部長
執行役員	宮 川 洋	製造本部副本部長 兼 生産技術部長
執行役員	高 田 隆	ペガサス（天津）ミシン有限公司 開発・販売技術総経理

- (注) 1. 美馬成望、末永高二、高孟昊、中村淳一、岡田義秀、美馬正道の6氏は、取締役を兼務しております。
2. 常務取締役執行役員の吉田泰三氏は、2021年6月22日付にて、常務取締役執行役員を退任し、同日付にて監査役に就任しております。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役及び監査役全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は、法令が規定する最低責任限度額であります。

## (3) 会社の役員等賠償責任保険契約に関する事項

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、被保険者が負担することになる役員に対する訴訟によ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、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には補填の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社10社における全ての取締役、監査役及び執行役員であり、全ての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

## (4) 取締役及び監査役の報酬等の額

### ① 取締役及び監査役の報酬等の決定に関する方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するように、株主利益と連動した報酬体系としております。具体的には、月額報酬として支払われる固定報酬及び連結業績の達成度により変動する業績連動報酬(以下「賞与」)によって構成されております。なお、業務執行に従事しない社外取締役の報酬は、経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、月額報酬のみとなります。

取締役の職位ごとの月額報酬水準、賞与ファンドの算定基準及び賞与ファンド総額等について変更や決定を予定する場合は、報酬の水準及び報酬額の妥当性ならびに決定プロセスの透明性を担保するために、代表取締役社長及び社外取締役3名の合計4名による「指名・報酬委員会」の答申を受けて、取締役会が決定しております。

さらに毎年「指名・報酬委員会」のなかで、報酬の内容について、上記の決定方針と整合性がとれているか多角的な検討を行っているため、取締役会もその答申を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

また、当社の監査役の報酬は、その役割を考慮し、基本報酬のみとしております。

なお、当社は取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針を指名・報酬委員会による審議を経て、2021年6月22日開催の取締役会で決定しております。

## ② 月額報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

月額報酬については、外部機関による役員報酬の支給水準に関する調査結果も参考にし、報酬水準の客観性を確保したうえで、「役割・責任度合い」ならびに「会社業績への貢献度」に基づいて、職位ごとに月額報酬水準を設定しております。

月額報酬については中長期的な観点も踏まえ、「担当領域の規模及び複雑性」に加え「会社業績への寄与度」などを含めた役員考課を毎年実施し、考課結果を勘案のうえで金額を決定することとし、一定のインセンティブとしての機能を設けております。

ただし、会社業績の著しい悪化等により、通常の方法で算出した報酬額を支給することが妥当でない状況においては、報酬の減額措置を講ずることがあります。

また、月額報酬のうち、役位ごとに定めた一定額以上を株式累積投資に拠出することとし、この拠出により取得した持分については、在任期間中の売買を禁止しております。これにより、中長期的に株価上昇へのインセンティブを付与しております。

## ③ 賞与の内容及び額の算定方式の決定に関する方針

賞与は現金報酬とし、直近の親会社株主に帰属する当期純利益（連結）に対し、内規で定められた一定割合をベースとして、「配当」「従業員の賞与水準」「他社の動向」「中長期業績及び過去の支給実績」などを総合的に勘案のうえ決定し、一定の時期に支給しております。

従って、賞与の支給総額は業績に応じて変動するため、総支給額における賞与の支給割合については変動いたします。

なお、親会社株主に帰属する当期純利益（連結）は、当社企業グループにおける最終的な業績結果であり、かつ分配可能な資金として考えていることから同利益を賞与に係る指標の選定理由としており、当事業年度の実績は15億72百万円となっております。

## ④ 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の報酬限度額は、2008年6月24日開催の第62期定時株主総会において、年額3億50百万円以内（決議当時の取締役：6名）と決議しております。

また、当社監査役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第61期定時株主総会において、年額30百万円以内（決議当時の監査役：3名）と決議しております。

⑤ 取締役の個人別報酬等の内容決定に係る委任に関する事項

当社取締役の個人別報酬等の内容決定については、月額報酬及び賞与において、代表取締役社長美馬成望に一任することを取締役会で決議しております。

代表取締役社長に委任する理由は、当社企業グループを取り巻く環境及び経営状況等を最も熟知しており、また各取締役の実績を把握したうえで合理的に各報酬額を判断できるためであります。

なお、当社では社外取締役も構成員とした「指名・報酬委員会」を設置しており、同委員会で支給総額の審議を経たのち、取締役会に上程したうえで決定しております。

⑥ 取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	187 (10)	157 (10)	29 (-)	- (-)	11 (4)
監査役 (うち社外監査役)	17 (6)	17 (6)	- (-)	- (-)	4 (2)

## (5) 社外役員等に関する事項

- ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係  
該当事項はありません。
- ② 主要取引先等特定関係事業者との関係  
該当事項はありません。
- ③ 当事業年度における主な活動状況

	取締役会 (13回開催)		監査役会 (13回開催)		発言内容及びその他の活動状況
	出席回数	出席率	出席回数	出席率	
取締役 大西 宏尚	13回	100%	—	—	経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
取締役 小高 得央	10回	100%	—	—	製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。
取締役 田中 知加	10回	100%	—	—	製造業に関する経営者としての豊富な経験と深い見識をもとに、疑問点等を明確にすべく質問、意見を述べており、議案審議に必要な発言を積極的に行っております。また「指名・報酬委員会」において、報酬の水準及び報酬額の妥当性と決定プロセスの透明性を確保するための質問、助言を行っております。

	取締役会 (13回開催)		監査役会 (13回開催)		発言内容及びその他の活動状況
	出席回数	出席率	出席回数	出席率	
監査役 杉山 清和	13回	100%	13回	100%	主に税理士としての専門的見地から発言を行うなど、取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を適宜行っております。
監査役 武本夕香子	13回	100%	13回	100%	主に弁護士としての専門的見地から発言を行うなど、取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を適宜行っております。

(注) 取締役小高得央氏及び田中知加氏は、2021年6月22日の就任後に開催された取締役会（全10回）全てに出席しております。

- ④ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額  
該当事項はありません。

## 5 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 39百万円

当社及び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 50百万円

(注) 1. 会計監査人の報酬等について、監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査実施状況及び監査品質等について必要な検証を行った結果、会計監査人の監査活動の内容は相当であると判断したため、上記報酬金額に同意しました。

2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 子会社の監査に関する事項

該当事項はありません。

### (5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の規定を定款第26条第2項に設けておりますが、責任限定契約は締結しておりません。

### (6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

なお、監査役会は当社の会計監査人の評価及び選定の基準に基づき、会計監査人の監査実施の内容、監査品質及びそれらの専門性と独立性等を勘案しまして、解任又は不再任もしくは再任の決定を行います。

## 6 会社の体制及び方針

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の業務の適正を確保するための体制

### (1) 取締役の職務執行に係る文書及び情報の保存・管理

- ① 当社は、取締役会を始めとする重要な会議の意思決定に係る記録ならびに取締役が「決裁規程」に基づいて決定した文書など、取締役の職務の執行に係る情報を適正に記録し、法令及び「文書管理規程」に基づき、保存・管理いたします。
- ② 当社は、情報セキュリティに関する基本方針及び諸規程の整備ならびにパソコン、データ、ネットワーク等、各種情報のインフラに対して内外からの脅威が発生しないよう、適切な保護対策を実施いたします。

### (2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社は、リスク管理体制の基礎として「リスク管理規程」を定め、同規程に従ったリスク管理体制を構築いたします。
- ② 不測の事態が発生したときは、社長指揮下の対策本部を設置し、迅速な対応を行い、損害拡大を防止する体制を構築いたします。

### (3) 取締役の職務執行の効率性の確保

- ① 当社は、定例の取締役会を原則毎月1回開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督などを行っていきます。また、業務執行に関する基本的事項及び重要事項に係る意思決定を機動的に行うために、原則毎週1回、各取締役を含めた経営会議を実施いたします。
- ② 業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、全社的な目標を設定すると同時に、予算と実績の対比を原則毎月1回、取締役会で報告いたします。

### (4) 取締役及び使用人の職務執行の法令・定款適合性の確保

- ① 当社は、取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、社会規範に基づいた行動を取るための行動規範を示した「ペガサスグループ行動指針」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行い、取締役及び使用人が一丸となって法令遵守の徹底や企業倫理の確立に努めていきます。また、コンプライアンス体制の充実・強化を推進するため、「コンプライアンス規程」に基づいたコンプライアンス委員会を設置することで相談・通報体制を確立いたします。
- ② 業務執行部門から独立した内部監査室は、定期的に内部監査を実施し、その結果を社長及び取締役会に報告するとともに被監査部署へフィードバックいたします。



- ③ 当社は、市民社会の秩序ならびに健全な企業活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、所轄官庁及び関連団体と協力し、その排除に努めるとともに、不当要求等に対しても組織全体で毅然とした態度で臨むことを徹底いたします。
- ④ 当社は、当社企業グループの財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの構築を行ってまいります。その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、金融商品取引法及びその他関係法令等の適合性を確保する体制を整備いたします。

## (5) 企業集団の業務の適正確保

- ① 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営意思を尊重しつつ、円滑な情報交換とグループ活動を推進するための定期的な報告ならびに重要案件については、事前協議を行ってまいります。さらに、当社及び各子会社と一体となった「コンプライアンス規程」を子会社ごとに制定し、同時にコンプライアンス推進担当者を設置することで相談・通報体制を確立いたします。
- ② 当社は、当社が定める「リスク管理規程」その他関連規定を定め、子会社にリスクマネジメントを行うことを求めるとともに、当社企業グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理いたします。
- ③ 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、子会社の経営分析及び指導全般、その他関係会社よりの協議事項ならびに関係会社の指導、育成上必要と思われる事項を実施し、また、業務の運営については、中期経営計画及び年度予算を立案し、各部門及び子会社を含めた全社的な目標を設定すると同時に、重要な事業計画の進捗や予算の実績管理を行うため、各部門及び子会社の経営数値等を原則毎月1回、取締役会で報告することにより、子会社の取締役等の職務執行の効率性を確保する体制を確立いたします。
- ④ 内部監査室は、各子会社について定期的に内部監査を実施するとともに、主要な子会社については、当社監査役が監査を行い、業務の適正を確保する体制を確立いたします。

## (6) 監査役の補助使用人

当社は、現在、監査役の職務を補助すべき使用人はいませんが、必要に応じて、監査役の業務補助のための監査役スタッフをおくこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行ってまいります。

## **(7) 監査役の補助使用人の独立性及び当該使用人に対する指示の実効性確保**

当社は、必要に応じて監査役スタッフを設置する場合において、当該監査役スタッフは業務執行上の指揮命令系統には属さず、監査役の指示命令に従うものいたします。また、必要に応じて内部監査室を中心とした関係部門がサポートいたします。

## **(8) 当社及び当社子会社の取締役等及び使用人の監査役への報告**

- ① 取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したとき、法令に従い監査役に報告いたします。また、常勤監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な決裁願及びその他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人にその説明を求めていきます。
- ② 当社の監査役は、当社の会計監査人や内部監査室に会計監査や業務監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなど連携を図っていきます。
- ③ 当社及び子会社の取締役及び使用人は、法令等の違反行為等、当社又は当社の子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社又は子会社のコンプライアンス委員会もしくは当社の子会社を管理する部門へ報告を行い、これらの委員会もしくは部門は当社取締役、監査役及び取締役会に対して報告を行っていきます。
- ④ 当社及び子会社の取締役及び使用人等は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行っていきます。
- ⑤ 当社は、監査役への報告を行った当社及び子会社の取締役及び使用人等に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社企業グループの役員及び従業員に周知徹底いたします。

## **(9) その他監査の実効性の確保**

- ① 監査役は、取締役及び重要な使用人からヒアリングを実施し、会計監査人及び内部監査室とそれぞれ定期的な意見交換ができる体制を確立いたします。
- ② 監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要なでないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理いたします。

## 7 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

### (1) 内部統制システム全般に対する取り組みの状況

当社企業グループの内部統制システム全般の整備・運用状況を評価するため内部監査室が定期的に内部監査を実施しております。主要な子会社については監査役が監査を行い、業務の適正を確保する体制を確立しております。

### (2) コンプライアンスに対する取り組みの状況

当社は、コンプライアンス委員会を年2回開催し、コンプライアンス推進活動の状況や方針を確認しております。全社員を対象とした、コンプライアンス社内研修を年1回行い、法令及び定款を遵守するための取り組みを継続して行っております。また、当社企業グループは、統一した「コンプライアンス規程」を定め、当社企業グループ全体を通してコンプライアンスの実効性向上に努めております。

### (3) リスク管理体制に対する取り組みの状況

当社企業グループは、「リスク管理規程」に則り、リスクの特定及び対応策を策定し、定期的な見直しを行い、リスクの低減とその未然防止に取り組んでおります。また、経営に関わるリスクについては、別途「経営危機管理規程」を定めるとともに、災害に対しては「防災規程実施マニュアル」において、それに備えております。

### (4) 内部監査体制に対する取り組みの状況

内部監査室は、内部監査計画に則り、本社各部署、国内グループ会社を始め、海外グループ会社全社に対して定期的に内部監査を実施しております。その監査結果を社長及び取締役会に報告するとともに被監査部署へフィードバックしております。

本事業報告中の記載金額等は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表

(単位：千円)

科 目	(ご参考)第75期 2021年3月31日現在	第76期 2022年3月31日現在	科 目	(ご参考)第75期 2021年3月31日現在	第76期 2022年3月31日現在
(資 産 の 部)			(負 債 の 部)		
流動資産	21,257,801	25,472,287	流動負債	4,516,490	6,700,511
現金及び預金	8,659,115	9,773,167	支払手形及び買掛金	1,115,489	2,396,454
受取手形及び売掛金	3,619,713	5,676,044	短期借入金	2,103,670	2,620,705
商品及び製品	4,442,859	4,675,908	1年内返済予定の長期借入金	412,036	375,236
仕掛品	738,116	1,063,678	リース債務	91,027	131,117
原材料及び貯蔵品	3,453,410	3,787,567	未払法人税等	52,829	206,741
未収入金	93,215	92,441	賞与引当金	127,129	163,041
その他	264,453	439,031	その他	614,307	807,213
貸倒引当金	△13,082	△35,551	固定負債	3,267,654	3,066,028
固定資産	8,588,285	9,661,215	長期借入金	1,888,745	1,556,909
有形固定資産	7,618,878	8,512,689	リース債務	393,265	534,427
建物及び構築物	4,675,393	5,042,579	長期預り保証金	117,000	117,000
機械装置及び運搬具	2,005,778	2,438,206	繰延税金負債	251,749	230,163
工具、器具及び備品	142,508	160,082	退職給付に係る負債	528,847	509,426
土地	111,536	118,720	その他	88,046	118,101
リース資産	113,620	96,116	負債合計	7,784,144	9,766,540
使用権資産	351,664	536,469	(純 資 産 の 部)		
建設仮勘定	218,376	120,514	株主資本	20,937,036	22,167,680
無形固定資産	505,654	535,822	資本金	2,255,553	2,255,553
土地使用権	459,402	500,263	資本剰余金	2,983,084	2,988,857
ソフトウェア	40,671	29,979	利益剰余金	15,703,763	16,928,634
その他	5,580	5,580	自己株式	△5,365	△5,365
投資その他の資産	463,753	612,702	その他の包括利益累計額	443,989	2,431,893
投資有価証券	144,280	144,630	その他有価証券評価差額金	12,512	12,455
退職給付に係る資産	149,517	163,732	為替換算調整勘定	367,086	2,353,722
繰延税金資産	64,037	188,265	退職給付に係る調整累計額	64,390	65,715
その他	105,917	116,074	非支配株主持分	680,917	767,388
資産合計	29,846,087	35,133,503	純資産合計	22,061,942	25,366,962
			負債・純資産合計	29,846,087	35,133,503

※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(単位：千円)

科 目	(ご参考)第75期	第76期
	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで
売上高	12,422,454	20,498,367
売上原価	7,949,162	13,860,381
売上総利益	4,473,291	6,637,986
販売費及び一般管理費	3,956,345	4,790,656
営業利益	516,945	1,847,329
営業外収益	278,137	175,106
受取利息及び配当金	12,349	13,781
為替差益	—	50,334
助成金収入	249,939	68,499
その他	15,848	42,490
営業外費用	113,120	81,111
支払利息	70,815	75,051
為替差損	28,373	—
その他	13,932	6,059
経常利益	681,962	1,941,324
特別利益	459,401	10,112
固定資産売却益	437,311	10,112
投資有価証券償還益	22,090	—
特別損失	303,327	20,857
固定資産売却損	303,327	92
減損損失	—	20,765
税金等調整前当期純利益	838,036	1,930,579
法人税、住民税及び事業税	116,712	450,159
法人税等調整額	△15,265	△134,870
法人税等合計	101,447	315,289
当期純利益	736,588	1,615,289
非支配株主に帰属する当期純利益	29,416	43,069
親会社株主に帰属する当期純利益	707,171	1,572,220

※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
2021年4月1日残高	2,255,553	2,983,084	15,703,763	△5,365	20,937,036
連結会計年度中の変動額					
連結子会社株式の取得による 持 分 の 増 減		5,772			5,772
剰 余 金 の 配 当			△347,348		△347,348
親会社株主に帰属 する当期純利益			1,572,220		1,572,220
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	5,772	1,224,871	—	1,230,644
2022年3月31日残高	2,255,553	2,988,857	16,928,634	△5,365	22,167,680

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為 替 換 算 調 整 勘 定	退職給付に係る 調 整 累 計 額	その他の包括利益 累 計 額 合 計		
2021年4月1日残高	12,512	367,086	64,390	443,989	680,917	22,061,942
連結会計年度中の変動額						
連結子会社株式の取得による 持 分 の 増 減						5,772
剰 余 金 の 配 当						△347,348
親会社株主に帰属 する当期純利益						1,572,220
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	△57	1,986,636	1,325	1,987,904	86,470	2,074,375
連結会計年度中の変動額合計	△57	1,986,636	1,325	1,987,904	86,470	3,305,020
2022年3月31日残高	12,455	2,353,722	65,715	2,431,893	767,388	25,366,962

※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表

(単位：千円)

科 目	(ご参考)第75期 2021年3月31日現在	第76期 2022年3月31日現在	科 目	(ご参考)第75期 2021年3月31日現在	第76期 2022年3月31日現在
(資産の部)			(負債の部)		
流動資産	8,553,597	9,234,765	流動負債	3,781,763	5,079,509
現金及び預金	3,861,225	3,508,437	支払手形	118,600	248,253
受取手形	2,664	5,902	買掛金	751,104	1,249,628
売掛金	2,019,048	2,946,337	短期借入金	2,053,670	2,570,705
商品及び製品	315,028	286,131	1年内返済予定の長期借入金	411,040	374,240
仕掛品	279,306	261,253	リース債務	13,404	13,404
原材料及び貯蔵品	1,724,223	1,507,890	未払金	133,750	212,663
未収入金	279,697	580,885	未払法人税等	16,562	131,352
その他	72,676	137,927	賞与引当金	116,536	151,271
貸倒引当金	△274	—	その他	167,093	127,989
固定資産	11,357,339	12,249,929	固定負債	2,455,445	2,090,765
有形固定資産	3,314,075	3,207,406	長期借入金	1,845,820	1,494,980
建物	2,440,544	2,419,682	リース債務	77,440	64,035
構築物	61,384	55,518	長期未払金	20,791	18,874
機械及び装置	202,486	155,579	長期預り保証金	117,000	117,000
車両運搬具	1,587	1,020	退職給付引当金	394,393	395,876
工具、器具及び備品	16,359	17,796	負債合計	6,237,208	7,170,275
土地	474,346	474,346	(純資産の部)		
リース資産	83,516	70,501	株主資本	13,661,215	14,301,964
建設仮勘定	33,850	12,961	資本金	2,255,553	2,255,553
無形固定資産	16,461	14,694	資本剰余金	2,976,598	2,976,598
ソフトウェア	11,381	9,614	資本準備金	2,158,010	2,158,010
電話加入権	5,079	5,079	その他資本剰余金	818,587	818,587
投資その他の資産	8,026,802	9,027,829	利益剰余金	8,434,428	9,075,177
投資有価証券	144,280	144,630	その他利益剰余金	8,434,428	9,075,177
関係会社株式	1,394,657	1,394,657	別途積立金	2,500,000	2,500,000
関係会社出資金	5,935,253	6,566,406	繰越利益剰余金	5,934,428	6,575,177
関係会社長期貸付金	442,840	734,460	自己株式	△5,365	△5,365
前払年金費用	23,376	48,238	評価・換算差額等	12,512	12,455
繰延税金資産	41,024	118,225	その他有価証券評価差額金	12,512	12,455
その他	45,370	21,211	純資産合計	13,673,728	14,314,420
資産合計	19,910,936	21,484,695	負債・純資産合計	19,910,936	21,484,695

※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(単位：千円)

科 目	(ご参考)第75期	第76期
	2020年4月1日から 2021年3月31日まで	2021年4月1日から 2022年3月31日まで
売上高	4,984,227	9,431,614
売上原価	3,879,133	7,019,513
売上総利益	1,105,094	2,412,101
販売費及び一般管理費	1,883,334	1,879,348
営業利益又は営業損失 (△)	△778,240	532,752
営業外収益	469,459	675,888
受取利息	19,898	8,471
受取配当金	154,095	270,160
為替差益	89,853	231,348
助成金収入	198,963	9,426
受託研究収益	—	139,539
その他	6,647	16,941
営業外費用	40,822	176,830
支払利息	38,924	38,621
受託研究費用	—	137,446
その他	1,898	762
経常利益又は経常損失 (△)	△349,602	1,031,810
特別利益	458,659	—
固定資産売却益	436,569	—
投資有価証券償還益	22,090	—
特別損失	302,991	—
固定資産売却損	302,991	—
税引前当期純利益又は純損失 (△)	△193,934	1,031,810
法人税、住民税及び事業税	40,174	120,888
法人税等調整額	△53,614	△77,175
法人税等合計	△13,439	43,713
当期純利益又は当期純損失 (△)	△180,494	988,097

※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 株主資本等変動計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本								
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			自己株式	株主資本合計
		資 本 準備金	その他資本剰余金	資 本 剰 余 金 合計	その他利益剰余金		利 益 剰 余 金 合計		
					別 途 積立金	繰越利益剰余金			
2021年4月1日残高	2,255,553	2,158,010	818,587	2,976,598	2,500,000	5,934,428	8,434,428	△5,365	13,661,215
事業年度中の変動額									
剰余金の配当						△347,348	△347,348		△347,348
当期純利益						988,097	988,097		988,097
自己株式の取得									
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)									
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	640,749	640,749	—	640,749
2022年3月31日残高	2,255,553	2,158,010	818,587	2,976,598	2,500,000	6,575,177	9,075,177	△5,365	14,301,964

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
2021年4月1日残高	12,512	12,512	13,673,728
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△347,348
当期純利益			988,097
自己株式の取得			
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△57	△57	△57
事業年度中の変動額合計	△57	△57	640,691
2022年3月31日残高	12,455	12,455	14,314,420

※ 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 監査報告書

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

### 独立監査人の監査報告書

2022年5月12日

ペガサスマシン製造株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 下井田 晶 代

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高 木 秀 明

#### 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、ペガサスマシン製造株式会社の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、ペガサスマシン製造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

# 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12日

ペガサスミシン製造株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 下井田 晶 代

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 高 木 秀 明

### 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、ペガサスミシン製造株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第76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76期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、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、職務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社各部門、工場及び各子会社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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、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）並びに計算書類（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について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。

また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツ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12日

ペガサスミシン製造株式会社 監査役会

常勤監査役 吉田 泰三 ㊟

社外監査役 杉山 清和 ㊟

社外監査役 武本 夕香子 ㊟

以上









# M900/DJ シリーズ

～ペガサス初の電装一体型ミシン～  
JUKI 株式会社と協業



ダイレクトドライブモーター  
コントロールボックス  
オペレーションパネル  
が本体に一体化されたコンパクトなミシン



# 定時株主総会 会場ご案内図

## 会場

大阪市福島区鷺洲五丁目7番2号  
ペガサスミシン製造株式会社  
本社 1階  
TEL 06-6451-1351 (代表)



## 交通案内

JR西日本大阪環状線「福島駅」より徒歩10分  
JR西日本東西線「海老江駅」より徒歩13分  
阪神電車「野田駅」より徒歩12分  
大阪メトロ千日前線「野田阪神駅」より徒歩12分

※なお当日は駐車場の準備はいたしておりませんので、あしからずご了承ください。

株主総会当日にお配りしておりましたお土産はとりやめとさせていただきます。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

ペガサスミシン製造株式会社

ホームページアドレス  
<https://www.pegasus.co.jp>

スマートフォンやタブレット端末から右記のQRコードを読み取るとGoogleマップにアクセスいただけます。

