

証券コード 6898
2023年4月3日
(電子提供措置の開始日 2023年3月31日)

株 主 各 位

鳥 取 市 幸 町 1 2 3 番 地
トミタ電機株式会社
代表取締役社長 神 谷 哲 郎

第72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72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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第72期定時株主総会招集ご通知および電子提供措置事項」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.tomita-electric.com/>

また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）にも掲載しております。以下のウェブサイトアクセスのうえ、銘柄名（トミタ電機）またはコード（6898）を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、株主総会招集通知/株主総会資料の情報を閲覧ください。

東京証券取引所ウェブサイト（上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2023年4月25日（火曜日）当社営業時間終了の時（午後4時45分）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年4月26日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 鳥取市幸町123番地
当社 本社4階会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第72期（2022年2月1日から2023年1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72期（2022年2月1日から2023年1月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

4. 議決権行使についてのご案内

- (1) 議決権行使書に賛否の表示がない場合には、議案に賛成の表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (2) 当社では、定款の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎当社は、法令および定款第16条の規定に基づき、電子提供措置事項記載書面に記載すべき事項のうち、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tomita-electric.com/>) および東京証券取引所ウェブサイト (<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>) に掲載しておりますので、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。従いまして、当該書面に記載している事業報告、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監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

- ①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
- ②会社の支配に関する基本方針
- ③剰余金の配当等の決定に関する基本方針
- ④連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
- ⑤計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している上記各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明ではありますが、本総会にご出席される株主様におかれましては、株主総会開催日時点での感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.tomita-electric.com/>) においてお知らせいたします。

# 事業報告

(2022年2月1日から  
2023年1月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度における世界経済は、ロシアのウクライナ侵攻を起因とするエネルギーや資源価格の高騰で、インフレが急速に世界中に拡散しました。世界各国の金融引締め政策は景気の減速懸念を増大させ、不安定で先行き不透明な状況が続きました。ゼロコロナ政策を堅持して来た中国は、厳しい移動制限やロックダウンを繰り返した結果、景気後退を余儀無くされました。政策転換後も需要低迷は続き、先行き不透明感が広がりました。日本経済においては、他国との金融政策の違いが急激な為替変動を招き、エネルギー価格や各種原材料価格の高騰を増幅した物価上昇に歯止めが掛からない厳しい状況となっております。

このような市場環境の中で当社グループは、フェライトコアならびにコイルトランス製品の製造原価低減と品質改善に取り組み、世界競争に打ち勝つことのできる高性能で高品質の製品を生産すべく活動を続けてまいりました。

その結果、当連結会計年度において、フェライトコア販売は、中国市場での情報通信関連は低調でしたがEVのバッテリー管理システム向けは順調に推移しました。日本市場においては産業機器関連、工作機械関連、半導体製造装置関連などが堅調に推移しました。また、両市場ともに、需給逼迫懸念から在庫積み増し発注も見られました。コイルトランス販売も産業機器関連ならびに半導体製造装置関連が好調に推移したことから売上高は20億4百万円（前期比9.6%増）となりました。損益面では、原価率の改善、ならびに経費等の削減に努めた結果、営業利益は1億4千3百万円（前期比12.0%増）となりました。経常利益は1億3千9百万円（前期比0.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、本社工場の遊休・老朽設備を除却したことにより、9千5百万円（前期比10.6%減）となりました。

部門別の販売状況は、次のとおりであります。

企業集団の部門別販売状況

(単位：千円)

| 区 分       | 第70期<br>(2021年1月期) | 第71期<br>(2022年1月期) | 第72期<br>(当連結会計年度)<br>(2023年1月期) |
|-----------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 電 子 材 料   | 806,316            | 1,448,379          | 1,572,650                       |
| 電 子 部 品   | 211,641            | 310,736            | 361,547                         |
| そ の 他     | 2,748              | 6,077              | 4,832                           |
| 電子材料事業合計  | 1,020,706          | 1,765,193          | 1,939,030                       |
| 不 動 産 賃 貸 | 61,358             | 63,346             | 65,221                          |
| 総 合 計     | 1,082,064          | 1,828,540          | 2,004,251                       |

なお、当連結会計年度におきましては、親会社株主に帰属する当期純利益9千5百万円を計上いたしました。市場ニーズに応える新製品・新材質の研究開発への投資や今後の事業展開に備えて、当連結会計年度の配当金につきましては、無配とさせていただくことといたします。株主各位への利益還元という観点からすると誠に遺憾でございますが、継続的な利益の確保と健全な財務体質の向上を図り、早期の復配を目指して全社一丸となって努力を続けてまいります。

株主の皆様には誠に申し訳なく、深くお詫び申し上げます。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の新規設備への投資総額は7千6百万円で、その主なものは当社グループのフェライトコア設備増強によるものであります。

なお、当連結会計年度の設備投資は全額自己資金によってまかなっております。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産および損益の状況

| 区 分                                          | 第 69 期<br>(2020年 1 月期) | 第 70 期<br>(2021年 1 月期) | 第 71 期<br>(2022年 1 月期) | 第 72 期<br>(当連結会計年度)<br>(2023年 1 月期) |
|----------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                                   | 1,088,674              | 1,082,064              | 1,828,540              | 2,004,251                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円) | △166,180               | △97,912                | 106,723                | 95,444                              |
| 1 株当たり当期純利益又は<br>1 株当たり当期純損失(△)              | △251円98銭               | △148円46銭               | 161円83銭                | 144円74銭                             |
| 総 資 産 (千円)                                   | 4,165,993              | 3,979,950              | 4,262,608              | 4,554,061                           |
| 純 資 産 (千円)                                   | 3,247,353              | 3,103,117              | 3,292,534              | 3,539,528                           |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額                             | 4,923円98銭              | 4,705円27銭              | 4,992円94銭              | 5,367円66銭                           |

(注) 当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号、2020年3月31日)等を適用しており、当連結会計年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しています。

## (3) 重要な親会社および子会社の状況

- ① 親会社との関係  
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         | 当 社 の<br>議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容       |
|---------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| TOMITA FERRITE LTD. | 1億9千1百36万香港ドル | 100.0%             | 電子材料の輸出入販売          |
| 珠 海 富 田 電 子 有 限 公 司 | 9百20万米ドル      | 100.0%             | 電子材料の製造<br>および輸出入販売 |

(注) 珠海富田電子有限公司に対する当社の議決権比率は、間接所有によるものであり、TOMITA FERRITE LTD. が100.0%を所有しております。

## (4) 対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響は以前より薄れたもののエネルギーや資源価格の高騰・高止まりならびに世界的なインフレの進行、さらに急激な為替変動など、世界経済および日本経済の先行きについては予測が大変困難な状況となっております。

当社グループを取り巻く事業環境も熾烈なグローバル競争や原材料価格動向ならびに物流の不透明感も併せて、国内外において企業間競争、価格競争は一段と厳しくなると予想されます。

このような事業環境の中で、EV、情報通信、産業機器、医療機器、省エネ・環境分野における国内外市場での新規開拓に向け、中国・香港・欧州営業とともに販売拡大を図りながら、海外生産工場の継続的な品質改善や経費削減に向けた取り組みを推進し利益重視の体制を強化してまいります。重点課題として以下の3点に取り組みます。

- ① EV等の電池管理システム・車内通信システム、通信基地局、データ・センター、半導体製造装置、産業用工作機械、医療機器等を主体とする情報通信機器ならびに産業用機器向けの新規受注の獲得
- ②原価低減に向けた品質改善と製造設備刷新、省力化、自動化の推進
- ③高信頼性、高効率化を目的とした材質開発の推進

株主の皆様におかれましては今後とも倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

**(5) 主要な事業内容 (2023年1月31日現在)**

当社グループは、磁性材料を主体とした電子材料および電子部品の製造販売ならびに国内不動産の賃貸事業を主な事業としております。

**(6) 主要な営業所および工場等 (2023年1月31日現在)**

| 区 分                 | 所 在 地                 |
|---------------------|-----------------------|
| 本 社 工 場             | 鳥取県鳥取市                |
| 不 動 産 賃 貸 店 舗       | 鳥取県鳥取市                |
| 営 業 所               | 東京（東京都大田区）・大阪（大阪府大阪市） |
| TOMITA FERRITE LTD. | 香港                    |
| 珠 海 富 田 電 子 有 限 公 司 | 中国広東省                 |

**(7) 使用人の状況 (2023年1月31日現在)**

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数 | 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 |
|---------|-----------------------|
| 291名    | 一名                    |

(注) 使用人数は就業人員であります。

② 当社の使用人の状況

| 使 用 人 数 | 前 事 業 年 度 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-------------------|---------|-------------|
| 40名     | 一名                | 48.2歳   | 23.3年       |

- (注) 1. 社外への出向者2名を含めておりません。  
2. 使用人数は就業人員であります。

**(8) 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. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2023年1月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 1,600,000株
- ② 発行済株式の総数 816,979株
- ③ 株主数 1,216名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                  | 所有株式数    | 持 株 比 率 |
|--------------------------------------------------------|----------|---------|
| プ ラ ニ ン グ カ ミ ヤ 株 式 会 社                                | 129,412株 | 19.62%  |
| 神 谷 哲 郎                                                | 74,882株  | 11.35%  |
| 株 式 会 社 山 陰 合 同 銀 行                                    | 23,360株  | 3.54%   |
| 神 谷 幸 之 助                                              | 19,500株  | 2.95%   |
| J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社                                | 17,500株  | 2.65%   |
| 神 谷 滋                                                  | 12,304株  | 1.86%   |
| 株 式 会 社 S B I ネ オ ト レ ー ド 証 券                          | 10,700株  | 1.62%   |
| 株 式 会 社 D M M. c o m 証 券                               | 10,100株  | 1.53%   |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 7,798株   | 1.18%   |
| 佐 野 和 代                                                | 6,700株   | 1.01%   |

(注) 持株比率は自己株式 (157,561株) を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

- 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の状況 (2023年1月31日現在)  
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使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
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。



### (3) 会社役員の状態

#### ① 取締役の状態 (2023年1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態                                        |
|------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長          | 神谷哲郎  | プランニングカミヤ株式会社代表取締役                                   |
| 取締役              | 白間広章  | 総合技術部長<br>TOMITA FERRITE LTD. 取締役<br>珠海富田電子有限公司副董事長  |
| 取締役              | 神谷陽一郎 | 管理本部長<br>TOMITA FERRITE LTD. 取締役<br>珠海富田電子有限公司董事兼総経理 |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 西尾慎一  |                                                      |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 大田原俊輔 | 弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士                                     |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 山本庄英  | 株式会社アピオン代表取締役<br>中部都市企画株式会社代表取締役                     |

- (注) 1. 西尾慎一氏、大田原俊輔氏および山本庄英氏は社外取締役であります。
2. 当社は、大田原俊輔氏および山本庄英氏を株式会社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. 西尾慎一氏は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、常勤の監査等委員を置くことにより実効性のある監査・監督体制を確保するためであります。
4. 常勤監査等委員西尾慎一氏は、他社において総務・経理部門を統轄する業務管理部長の経験を持ち、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

#### ② 事業年度中に退任した取締役 該当事項はありません。

### ③ 取締役の報酬等

#### イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は2021年2月25日開催の取締役会にて、「役員報酬に関する基本方針」を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

役員の報酬等は、基本報酬と退職慰労金により構成され、株主総会の承認により決定された報酬総額の限度内において、基本報酬は社内規程のとおり、月例の固定報酬とし、世間水準および経営内容、従業員給与等のバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定しております。また、退職慰労金は社内規程に基づき毎年一定額を引き当て、退任時に一括して支給する方針としています。取締役（監査等委員を除く）の報酬については、取締役会で決定し、監査等委員である取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議で決定しております。なお、取締役（監査等委員を除く）および監査等委員である取締役の報酬について、非金銭報酬等の支給はなく、業績連動型報酬の報酬制度も採用しておりません。

#### ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                     | 支給人員       | 支給額            |
|-------------------------|------------|----------------|
| 取締役（監査等委員を除く）           | 3名         | 33百万円          |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役） | 3名<br>(3名) | 6百万円<br>(6百万円) |
| 合 計                     | 6名         | 40百万円          |

- (注) 1. 使用人兼務取締役はおりません。  
2. 支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額11百万円（取締役6名分11百万円（うち社外取締役3名分67万円））が含まれております。  
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額110百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は4名です。  
4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年4月26日開催の第65期定時株主総会において年額20百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

### ④ 社外役員に関する事項

#### イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役大田原俊輔氏は、弁護士法人やわらぎ代表社員弁護士であります。なお、当社と同弁護士法人との間には特別な関係はありません。

また、取締役山本庄英氏は、株式会社アピオンの代表取締役および中部都市企画株式会社の代表取締役であります。なお、当社とこれら法人との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|                         | 活 動 状 況                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>(監査等委員) 西尾 慎一  | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち11回に出席し、監査等委員会5回全てに出席いたしました。企業経営を通じて得た豊富な知識と経験から取締役会、監査等委員会で適宜質問し、必要な発言を行っており、社外取締役としての役割・責務を果たしております。      |
| 社外取締役<br>(監査等委員) 大田原 俊輔 | 当事業年度に開催された取締役会12回全てに出席し、監査等委員会5回全てに出席いたしました。弁護士としての専門的な知識と経験による法律面から取締役会、監査等委員会で適宜質問し、必要な発言を行っており、社外取締役としての役割・責務を果たしております。      |
| 社外取締役<br>(監査等委員) 山本 庄英  | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に出席し、監査等委員会5回全てに出席いたしました。複数企業の経営に関与しており、豊富な知識と経験から取締役会、監査等委員会で適宜質問し、必要な発言を行っており、社外取締役としての役割・責務を果たしております。 |

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、それぞれ会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 アスカ監査法人

② 報酬等の額

|                                      | 報酬等の額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 10百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 10百万円 |

- (注) 1. 当社海外子会社2社は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。  
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等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。  
3. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況および報酬見積もりの算出根拠などについて検証を行い、総合的に検討した結果、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 非監査業務の内容  
該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任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項各号に定める解任事由に該当すると判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。  
また、監査等委員会は上記の場合のほか、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性および効率性、継続監査年数などを勘案し、会計監査人として適当でないと判断した場合は、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、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てにより表示しております。

## 連結貸借対照表

(2023年1月31日現在)

(単位：千円)

| 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>2,452,397</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>313,444</b>   |
| 現金及び預金             | 1,060,870        | 支払手形及び買掛金                | 138,244          |
| 受取手形及び売掛金          | 509,475          | 未払法人税等                   | 30,002           |
| 商品及び製品             | 291,179          | 未払費用                     | 96,862           |
| 仕掛品                | 366,336          | 受注損失引当金                  | 525              |
| 原材料及び貯蔵品           | 175,572          | 賞与引当金                    | 20,818           |
| その他                | 51,575           | 前受収益                     | 5,669            |
| 貸倒引当金              | △2,611           | その他                      | 21,322           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>2,101,663</b> | <b>固 定 負 債</b>           | <b>701,087</b>   |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>2,000,478</b> | 退職給付に係る負債                | 20,842           |
| 建物及び構築物            | 150,404          | 役員退職慰労引当金                | 326,039          |
| 機械装置及び運搬具          | 104,642          | 預り保証金                    | 133,059          |
| 土地                 | 1,715,312        | 長期前受収益                   | 11,067           |
| 建設仮勘定              | 17,970           | 再評価に係る繰延税金負債             | 204,932          |
| その他                | 12,147           | その他                      | 5,147            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>40,042</b>    | <b>負 債 合 計</b>           | <b>1,014,532</b> |
| 投資その他の資産           | 61,143           | <b>純 資 産 の 部</b>         |                  |
| 投資有価証券             | 40,203           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>3,121,629</b> |
| 長期前払費用             | 1,612            | 資本金                      | 1,966,818        |
| 繰延税金資産             | 18,292           | 資本剰余金                    | 1,007,318        |
| その他                | 1,035            | 利益剰余金                    | 375,120          |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>4,554,061</b> | 自己株式                     | △227,627         |
|                    |                  | その他の包括利益累計額              | 417,899          |
|                    |                  | その他有価証券                  | △3,204           |
|                    |                  | 評価差額金                    | 311,550          |
|                    |                  | 土地再評価差額金                 | 109,553          |
|                    |                  | 為替換算調整勘定                 |                  |
|                    |                  | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>3,539,528</b> |
|                    |                  | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>4,554,061</b> |

(注) 千円未満は切り捨てにより表示しております。

## 連結損益計算書

(2022年2月1日から  
2023年1月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金       | 額         |
|-----------------|---------|-----------|
| 売上高             |         | 2,004,251 |
| 売上原価            |         | 1,361,463 |
| 売上総利益           |         | 642,788   |
| 販売費及び一般管理費      |         | 499,238   |
| 営業利益            |         | 143,549   |
| 営業外収益           |         |           |
| 受取利息            | 697     |           |
| 受取配当金           | 1,897   |           |
| 助成金収入           | 4,199   |           |
| 金型売却益           | 6,700   |           |
| スクラップ売却益        | 606     |           |
| その他             | 1,036   | 15,138    |
| 営業外費用           |         |           |
| 支払利息            | 791     |           |
| 製品補償費用          | 7       |           |
| 為替差損            | 17,475  |           |
| その他             | 1,166   | 19,441    |
| 経常利益            |         | 139,247   |
| 特別損失            |         |           |
| 固定資産売却損         | 171     |           |
| 固定資産除却損         | 2,582   |           |
| 廃棄物処理費用         | 16,809  | 19,563    |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 119,684   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 44,524  |           |
| 法人税等調整額         | △20,284 | 24,239    |
| 当期純利益           |         | 95,444    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 95,444    |

(注) 千円未満は切り捨てにより表示しております。

# 貸借対照表

(2023年1月31日現在)

(単位：千円)

| 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>1,347,146</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>197,188</b>   |
| 現金及び預金                 | 441,001          | 買掛金                      | 113,687          |
| 受取手形                   | 121,248          | 未払金                      | 10,380           |
| 売掛金                    | 172,075          | 未払費用                     | 23,218           |
| 商品及び製品                 | 186,128          | 未払法人税等                   | 15,662           |
| 仕掛品                    | 228,379          | 賞与引当金                    | 20,818           |
| 原材料及び貯蔵品               | 142,095          | 前受収益                     | 5,669            |
| その他                    | 56,314           | その他                      | 7,751            |
| 貸倒引当金                  | △96              | <b>固 定 負 債</b>           | <b>701,087</b>   |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,670,508</b> | 退職給付引当金                  | 20,842           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,905,587</b> | 役員退職慰労引当金                | 326,039          |
| 建築物                    | 144,902          | 預り保証金                    | 133,059          |
| 構築物                    | 364              | 長期前受収益                   | 11,067           |
| 機械及び装置                 | 19,218           | 再評価に係る繰延税金負債             | 204,932          |
| 車輜運搬具                  | 545              | その他                      | 5,147            |
| 工具器具及び備品               | 3,005            | <b>負 債 合 計</b>           | <b>898,275</b>   |
| リース資産                  | 6,838            | <b>純 資 産 の 部</b>         |                  |
| 土地                     | 1,715,312        | <b>株 主 資 本</b>           | <b>2,811,033</b> |
| 建設仮勘定                  | 15,400           | 資本金                      | 1,966,818        |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>156</b>       | 資本剰余金                    | 1,007,318        |
| 電話加入権                  | 156              | 資本準備金                    | 1,007,318        |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>764,763</b>   | 利益剰余金                    | 64,523           |
| 投資有価証券                 | 40,203           | その他利益剰余金                 | 64,523           |
| 関係会社株式                 | 589,290          | 繰越利益剰余金                  | 64,523           |
| 関係会社長期貸付金              | 122,428          | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△227,627</b>  |
| 長期前払費用                 | 34               | 評価・換算差額等                 | 308,345          |
| 繰延税金資産                 | 11,807           | その他有価証券評価差額金             | △3,204           |
| その他                    | 1,035            | 土地再評価差額金                 | 311,550          |
| 貸倒引当金                  | △36              | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>3,119,378</b> |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>4,017,654</b> | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>4,017,654</b> |

(注) 千円未満は切り捨てにより表示しております。

## 損 益 計 算 書

(2022年2月1日から  
2023年1月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |           |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 1,300,402 |
| 売 上 原 価               |         | 1,033,584 |
| 売 上 総 利 益             |         | 266,818   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 240,113   |
| 営 業 利 益               |         | 26,704    |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息               | 2,513   |           |
| 受 取 配 当 金             | 1,897   |           |
| 助 成 金 収 入             | 570     |           |
| 金 型 売 却 益             | 9,288   |           |
| ス ク ラ ッ プ 売 却 益       | 150     |           |
| 為 替 差 益               | 15,878  |           |
| そ の 他                 | 1,072   | 31,370    |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 支 払 利 息               | 791     |           |
| 製 品 補 償 費 用           | 3       |           |
| そ の 他                 | 246     | 1,041     |
| 経 常 利 益               |         | 57,033    |
| 特 別 損 失               |         |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 1,198   |           |
| 廃 棄 物 処 理 費 用         | 16,809  | 18,007    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 39,026    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 12,626  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △13,800 | △1,173    |
| 当 期 純 利 益             |         | 40,199    |

(注) 千円未満は切り捨てにより表示しております。



## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2023年3月13日

トミタ電機株式会社  
取締役会 御中

### アスカ監査法人

東京事務所

指 定 社 員 公認会計士 石 渡 裕 一 朗  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 若 尾 典 邦  
業 務 執 行 社 員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、トミタ電機株式会社の2022年2月1日から2023年1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、トミタ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、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、継続企業的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、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

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2023年3月13日

トミタ電機株式会社  
取締役会 御中

### アスカ監査法人

東京事務所

指 定 社 員 公認会計士 石 渡 裕 一 朗  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 若 尾 典 邦  
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、トミタ電機株式会社の2022年2月1日から2023年1月31日までの第72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、継続企業的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あるが、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

### 監査報告書

当監査等委員会は、2022年2月1日から2023年1月31日までの第72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、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うえ、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社からな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）の構築及び運用の状況を監査及び検証いたしました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人アスカ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

会計監査人アスカ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。

2023年3月14日

トミタ電機株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 西 尾 慎 一 ⑩  
(社外取締役)

監査等委員 大田原 俊 輔 ⑩  
(社外取締役)

監査等委員 山 本 庄 英 ⑩  
(社外取締役)

以 上



## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関し、当社の監査等委員会は、相当であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                          | 略 歴、 地 位、 担 当<br>お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                       | 所有する当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | かみ たに てつ ろう<br>神 谷 哲 郎<br>(1948年2月10日生)   | 1974年1月 当社入社<br>1976年3月 当社取締役<br>1980年2月 当社専務取締役<br>2001年4月 当社代表取締役社長<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>プランニングカミヤ株式会社代表取締役                                                       | 74,882株    |
| 2     | はく ま ひろ あき<br>白 間 広 章<br>(1966年5月3日生)     | 1985年4月 当社入社<br>2005年4月 当社技術開発課長<br>2009年3月 当社総合技術部次長<br>2009年4月 当社取締役総合技術部次長<br>2011年4月 当社取締役総合技術部長<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>TOMITA FERRITE LTD. 取締役<br>珠海富田電子有限公司副董事長 | 100株       |
| 3     | かみ たに よういちろう<br>神 谷 陽 一 郎<br>(1979年2月5日生) | 2008年1月 スター精密株式会社入社<br>2010年8月 同社退社<br>2011年4月 当社常勤監査役<br>2013年4月 当社取締役<br>2016年9月 当社取締役管理本部長<br>現在に至る<br><br>(重要な兼職の状況)<br>TOMITA FERRITE LTD. 取締役<br>珠海富田電子有限公司董事兼総経理      | 1,445株     |

(注) 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

【ご参考】 取締役会役員（予定）のスキルマトリクス

当社が取締役・監査等委員取締役に期待する主な専門性・知見を示します。

| 氏名    | 当社における地位 | 企業経営 | 財務・<br>法務 | 営業 | 製造・<br>研究開発 | ガバナンス |
|-------|----------|------|-----------|----|-------------|-------|
| 神谷哲郎  | 代表取締役社長  | ○    |           | ○  | ○           | ○     |
| 白間広章  | 取締役      | ○    |           | ○  | ○           | ○     |
| 神谷陽一郎 | 取締役      | ○    | ○         |    |             | ○     |
| 西尾慎一  | 監査等委員取締役 | ○    |           | ○  |             | ○     |
| 大田原俊輔 | 監査等委員取締役 | ○    | ○         |    |             | ○     |
| 山本庄英  | 監査等委員取締役 | ○    |           | ○  |             | ○     |

以 上

## ＜ご参考＞ 株主メモ

|                           |                                                                                                                                                           |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度                      | 毎年2月1日から翌年1月31日まで                                                                                                                                         |
| 定時株主総会                    | 毎年4月                                                                                                                                                      |
| 定時株主総会の基準日                | 1月31日                                                                                                                                                     |
| 剰余金の配当の基準日                | 1月31日<br>中間配当を行うときは7月31日                                                                                                                                  |
| 株主名簿管理人および<br>特別口座の口座管理機関 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                                                         |
| 株主名簿管理人<br>事務取扱場所         | 大阪府中央区北浜四丁目5番33号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                                                                    |
| 郵便物送付先                    | 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部                                                                                                           |
| 電話照会先                     | 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)<br>受付時間 9:00~17:00 (土日休日を除く)                                                                                                    |
| インターネット<br>ホームページURL      | <a href="https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/">https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/</a>                                               |
| 単元株式数                     | 100株                                                                                                                                                      |
| 公告方法                      | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。<br>( <a href="https://www.tomita-electric.com/">https://www.tomita-electric.com/</a> ) |

### 【株式に関する住所変更等のお手続きについてのご照会】

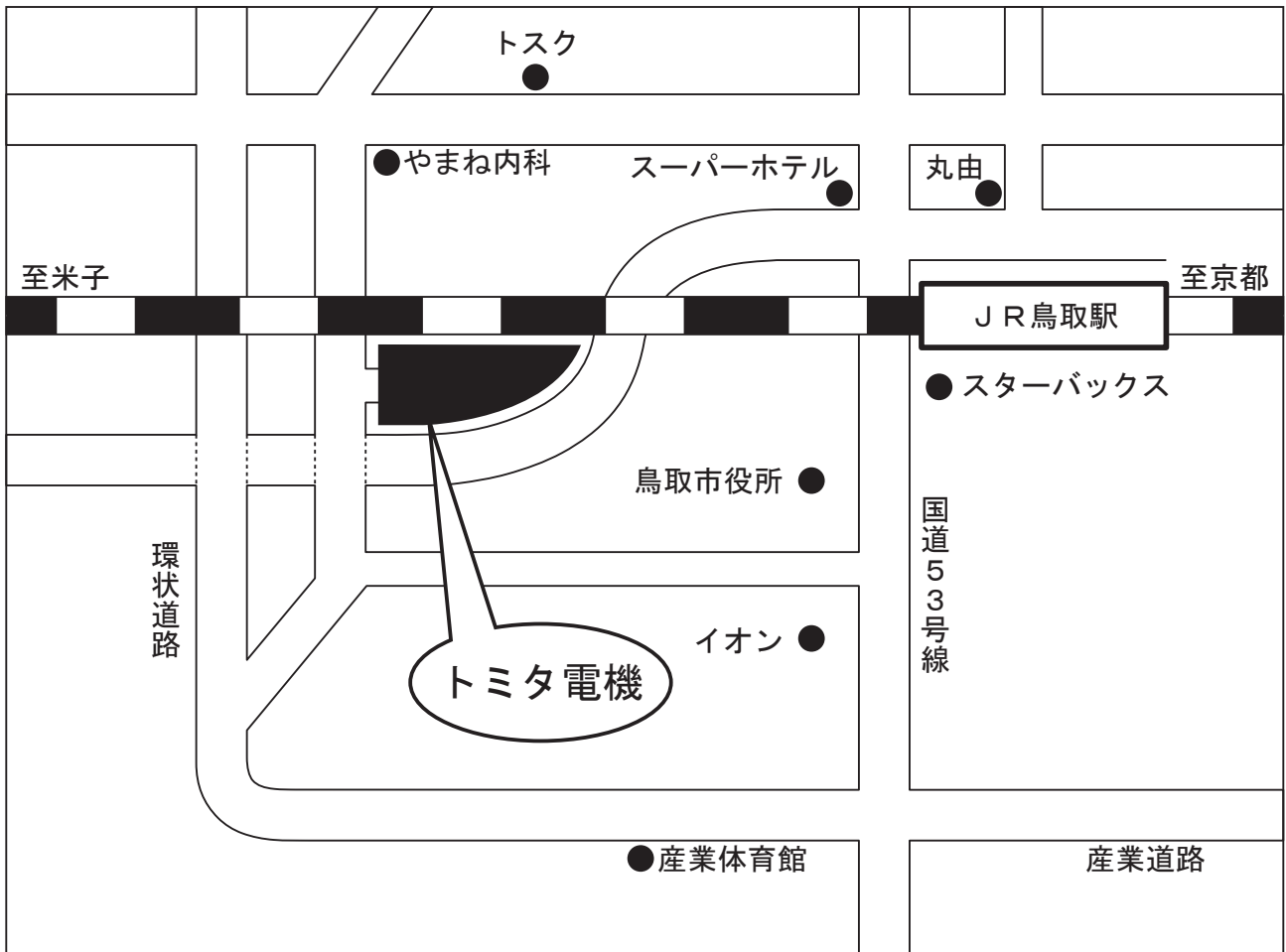
証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。

証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

※当社は、「株主総会決議ご通知」につきまして、第63期定時株主総会決議より、当社ウェブサイトでの公開のみとし、印刷物の発送を見合わせております。省エネ化・省資源化への取り組みの一環であり、株主の皆様にはご理解賜りますようお願い申し上げます。

## 株主総会会場ご案内図

会 場 鳥取市幸町123番地  
当社 本社4階会議室



交通機関 JR鳥取駅より徒歩約8分  
お願い 駐車場に限りがございますので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

## 第 72 期定時株主総会の招集に際しての 電子提供措置事項

- ①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 …… 1 ページ
- ②会社の支配に関する基本方針 …… 3 ページ
- ③剰余金の配当等の決定に関する基本方針 …… 3 ページ
- ④連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表 …… 4 ページ
- ⑤計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表 …… 10 ページ

(2022 年 2 月 1 日から 2023 年 1 月 31 日まで)

### トミタ電機株式会社

上記事項につきましては、法令および当社定款第 16 条に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置事項記載書面）への記載を省略しております。

## 【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】

### ・業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

#### 1. 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (1) 取締役においては、取締役会規程の付議基準を整備し、業務執行についての重要事項を取締役会において決定する。また、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視・監督する。
- (2) 使用人については、社内規程に基づく職務権限および意思決定のルールに従い、適正に職務の執行が行われる体制をとる。
- (3) コンプライアンス体制の強化をはかるため、内部通報受付窓口を設け、法令、定款および社内規程に関する通報および相談への対応を行う。
- (4) 当社の内部監査部門は、内部監査規程に基づき各部門の職務執行状況を把握し、法令、定款および社内規程に準拠して適正に行われているかを監査し、代表取締役に報告する。

#### 2. 当社および当社子会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報（電磁的記録も含む）については、法令および文書取扱規程に従い保存・管理する。

#### 3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 業務の執行に係るリスクについては、リスク管理規程に従い、管理を行う。
- (2) リスクの管理方法等については、適宜見直しを行うこととする。

#### 4. 当社および当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 取締役会は、定期的にまたは必要に応じて臨時に開催し、重要事項の決定ならびに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、開催にあたっては事前に議題に関する十分な資料を可能な限り、全員に配付される体制をとる。
- (2) 取締役の機能を強化し経営の効率を向上させるため、部門担当者以上による営業戦略会議を適宜開催し、業務執行に関する基本的事項および重要事項に係る問題解決と意思決定を確実なものとする。

## **5. 当社および当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- (1) 当社は、関係会社管理規程に基づき、当社を中心とした企業集団全体の業務執行に関する報告、決裁の体制を明確にする。
- (2) 子会社の経営については、その自主性を尊重しつつも、事業内容の定期的な報告を受けるとともに、重要案件についての事前協議と適正な助言を行う。
- (3) 財務報告の適正性と信頼性を確保するため、金融商品取引法その他適用のある法令に基づき体制を整備、有効性を評価および改善等を行うものとする。

## **6. 当社の監査等委員会がその職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めた場合における当該取締役および使用人に関する事項**

監査等委員会が監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を置くことを求めたときは、これを置くものとし、その職務遂行に対する人事考課については、監査等委員会が行う。また、これらの使用人の人事異動、懲戒処分等については監査等委員会の合意のうえで取締役会が決定する。

## **7. 前号の取締役および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項**

取締役および使用人が監査等委員会の補助職務を遂行する場合は、取締役（監査等委員である取締役を除く）の指揮命令に服さないものとする。

## **8. 当社および当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制および当該報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制**

- (1) 当社および当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）および使用人は、当社グループに著しい損害を及ぼす事実や違法・不正行為を発見したとき、またはそれらが発生するおそれがあるとき、監査等委員に対して、当該事項に関する内容を速やかに報告しなければならない。
- (2) 当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行なうことを禁止する旨を定め周知徹底する。

## **9. その他当社の監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- (1) 監査等委員は、定期的に会計監査人および内部監査部門と協議または意見交換を行うとともに、必要に応じて報告を求めることにより、監査の実効性を確保する。

- (2) 代表取締役との定期的な意見交換の場を設け、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
- (3) 監査等委員は、当社および当社子会社の取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて当社および当社子会社の取締役または使用人に対しその説明を求めることができるものとし、また、必要に応じて指示することができる。
- (4) 監査等委員の職務の執行について生じる費用等の前払いまたは償還の手続については、監査等委員の職務執行に必要でないとは認められる場合を除き、速やかに処理するものとする。

## 10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方・整備状況

当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力や団体等に対し、社会常識と正義感を持ち、毅然とした態度で対応し、一切の関係を持たないことを基本的な方針とする。

管理本部総務課を反社会的勢力に対する統括部門と定め、必要に応じて警察や弁護士、その他外部の専門機関と連携して情報の収集・管理を行い、反社会的勢力を排除する体制の整備を推進する。

### ・ 業務の適正を確保するための体制の運用の状況

当社は、取締役会において決議された「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、内部統制システムを整備し運用しております。当事業年度における内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりであります。

#### 1. 取締役の職務執行について

当事業年度において、取締役会を12回開催しており、取締役および使用人の職務執行が法令および定款に適合するように監督しております。

#### 2. 監査等委員の職務執行について

当事業年度において、監査等委員会を5回開催しており、経営の妥当性、効率性、コンプライアンス、リスク等に関して幅広く審議検証し、経営に対して適宜、助言や提言を行いました。

取締役会のほか重要な会議に出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行について厳正な監視を実施しております。

また、会計監査人との情報交換に努め、相互連携により監査の実効性をはかっております。



### 3. 内部監査部門について

内部監査規程に基づいて子会社を含む各部門の職務執行状況を把握し、法令・定款・規程に準拠して適正に行われているか監査し、代表取締役等に報告するとともに監査等委員・会計監査人と情報共有しております。

#### 【会社の支配に関する基本方針】

該当事項はありません。

#### 【剰余金の配当等の決定に関する方針】

当社の利益配分に関する基本方針としては、安定的な配当の継続を基本として、企業体質と経営基盤の強化ならびに、今後の事業展開に備えるための内部留保の充実を図りながら、実施してまいりたいと考えております。

当社は会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当の決定機関を取締役会としております。また、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、中間配当の基準日は毎年7月31日、期末配当の基準日は毎年1月31日であります。なお、「年2回の剰余金の配当のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。」旨を定款に定めております。

当期の配当につきましては、市場ニーズに応える新製品・新材質の研究開発への投資や今後の事業展開に備えて、無配とさせていただくことといたします。

継続的な利益の確保と健全な財務体質の向上をはかり、早期の復配を目指して全社一丸となって努力を続けてまいります。

## 連結株主資本等変動計算書

( 2022年2月1日から  
2023年1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 計 合 |
| 2022年2月1日残高                   | 1,966,818 | 1,007,318 | 279,940   | △227,574 | 3,026,503   |
| 会計方針の変更による累積的影響額              | —         | —         | △264      | —        | △264        |
| 会計方針の変更を反映した<br>2022年2月1日残高   | 1,966,818 | 1,007,318 | 279,676   | △227,574 | 3,026,238   |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |          |             |
| 欠 損 填 補                       | —         | —         | —         | —        | —           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益               | —         | —         | 95,444    | —        | 95,444      |
| 自 己 株 式 の 取 得                 | —         | —         | —         | △53      | △53         |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） | —         | —         | —         | —        | —           |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | —         | —         | 95,444    | △53      | 95,391      |
| 2023年1月31日残高                  | 1,966,818 | 1,007,318 | 375,120   | △227,627 | 3,121,629   |

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額         |                    |                    |                                 | 純 資 産 計 合 |
|-------------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|-----------|
|                               | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 為 替 換 算<br>調 整 勘 定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |           |
| 2022年2月1日残高                   | △6,685                        | 311,550            | △38,833            | 266,031                         | 3,292,534 |
| 会計方針の変更による累積的影響額              | —                             | —                  | —                  | —                               | △264      |
| 会計方針の変更を反映した<br>2022年2月1日残高   | △6,685                        | 311,550            | △38,833            | 266,031                         | 3,292,269 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                               |                    |                    |                                 |           |
| 欠 損 填 補                       | —                             | —                  | —                  | —                               | —         |
| 親会社株主に帰属する当期純利益               | —                             | —                  | —                  | —                               | 95,444    |
| 自 己 株 式 の 取 得                 | —                             | —                  | —                  | —                               | △53       |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額（純額） | 3,481                         | —                  | 148,386            | 151,868                         | 151,868   |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 3,481                         | —                  | 148,386            | 151,868                         | 247,259   |
| 2023年1月31日残高                  | △3,204                        | 311,550            | 109,553            | 417,899                         | 3,539,528 |

(注) 千円未満は切り捨てにより表示しております。

## 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数 2社 TOMITA FERRITE LTD.  
珠海富田電子有限公司

### (2) 連結子会社の事業年度等に関する事項

全ての在外連結子会社の決算日は、12月31日であります。

連結計算書類の作成にあたっては、同決算日現在の財務諸表を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

### (3) 会計処理基準に関する事項

#### ① 重要な資産の評価基準および評価方法

##### i 有価証券

その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものは、連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないものは、移動平均法による原価法によっております。

##### ii 棚卸資産

主として先入先出法による原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

#### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### i 有形固定資産(リース資産を除く)

当社は定率法、ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。

在外連結子会社は定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 3年～42年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2年～20年 |
| その他       | 2年～15年 |

##### ii 少額減価償却資産

取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

- iii 無形固定資産（リース資産を除く）  
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
- iv リース資産  
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。
- v 長期前払費用  
定額法によっております。

### ③ 重要な引当金の計上基準

- i 受注損失引当金  
受注契約に係る将来の損失の発生に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。
- ii 貸倒引当金  
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- iii 賞与引当金  
当社は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
- iv 役員退職慰労引当金  
当社は、役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

### ④ 退職給付に係る負債の計上基準

当社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

## ⑤ 収益及び費用の計上基準

当社グループは、電子部品材料であるフェライトコア（磁性材料）、電子部品のコイル・トランスの製造および販売ならびに、国内不動産の賃貸事業であります。

当社グループでは、主に完成した製品を顧客に納入することを履行義務として識別しており、原則として、製品を顧客に引き渡した時点で当該製品に対する支配が顧客に移転することから、履行義務が充足されると判断し、当該時点で顧客との契約において合意した対価を収益として認識しております。

製品等の国内販売においては、出荷時から顧客の検収時までの期間が通常の間である場合には、出荷時に収益を認識しております。

輸出販売においては、顧客との間で事前に取り決めた貿易条件に従って収益を認識しております。取引の対価は、履行義務充足後、別途定める支払条件により1年以内に回収しており、重要な金融要素は含まれておりません。

なお、不動産賃貸収入については、企業会計基準第13号「リース取引に関する会計基準」が適用されるため、顧客との契約から生じる収益の範囲外としております。

## ⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社の資産及び負債ならびに収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

### (1) 「収益認識に関する会計基準等」の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第 29 号 2020 年 3 月 31 日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。なお、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第 98 項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の国内の販売において、出荷時から、当該商品又は製品の支配が顧客への移転される時までの期間が通常の間である場合は、出荷時点で収益を認識しております。これにより、輸出販売について、インコタームズ等で定められた貿易条件に基づきリスク負担が顧客に移転した時に収益を認識する方法に変更しております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第 84 項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当連結会計年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。

この結果、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。また、利益剰余金の期首残高への影響も軽微であります。

### (2) 「時価の算定に関する会計基準等」の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第 30 号 2019 年 7 月 4 日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第 19 項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第 10 号 2019 年 7 月 4 日)第 44-2 項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

## 3. 追加情報に関する注記

### (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

当社グループでは、固定資産の減損等の会計上の見積りについては、連結計算書類作成時において入手可能な情報に基づき実施しております。

新型コロナウイルス感染症拡大が当社グループの業績に与える影響は軽微であり、当連結会計年度末以降も重要な影響がないという仮定に基づき会計上の見積りを行っております。

しかしながら、本感染症の収束時期は不透明であり、今後の財政状態、経営成績の状況に影響を及ぼす可能性があります。

#### 4. 会計上の見積りに関する注記

##### (棚卸資産の評価)

#### (1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額 (単位：千円)

|           |           |
|-----------|-----------|
| ①商品及び製品   | 291,179千円 |
| ②仕掛品      | 366,336千円 |
| ③原材料及び貯蔵品 | 175,572千円 |

#### (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

##### ① 算出方法

当社グループは、棚卸資産は、主として先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により評価しております。棚卸資産の正味売却価額が帳簿価額を下回った場合は、帳簿価額を正味売却価額まで減額し、当該減少額を棚卸資産評価損として売上原価に含めて計上しております。また、長期滞留が認められる棚卸資産については、個別に売却可能性を検討した上で、過年度の販売・使用実績に照らして帳簿価額を切り下げ、当該切り下げ額を棚卸資産評価損として売上原価に含めて計上しております。

##### ② 金額の算出に用いた主要な仮定

棚卸資産のうち、長期滞留が認められる在庫については、取得原価に一定の掛け率を乗じ、定期的に帳簿価額を切り下げる方法を採用しております。

当社グループは、上記帳簿価額切り下げに係る掛け率の設定に関して、棚卸資産を一定の区分に分け、当該区分毎の過年度の販売・使用実績に基づく評価に応じた規則的な帳簿価額の切下げ基準を設定しております。

なお、当初想定出来なかった製品需要等により、在庫状況に変化が生じた場合には、翌連結会計年度における追加の棚卸資産の評価損が計上される可能性があります。

#### 5. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 4,535,944 千円

#### 6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末<br>の株式数 | 当連結会計年度増<br>加株式数 | 当連結会計年度<br>減少株式数 | 当連結会計年度末<br>の株式数 |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 普通株式  | 816,979 株        | －株               | －株               | 816,979 株        |

## (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 前連結会計年度末の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 157,541株     | 20株          | 一株           | 157,561株     |

(注) 自己株式の増加株式数20株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## (3) 剰余金の配当に関する事項

### ① 配当金支払額等

該当事項はありません。

### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

該当事項はありません。

## (4) 当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 7. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については原則として短期的な預金等を中心として元本が保証されるか、もしくはそれに準ずる安定的な運用成果の得られるものを対象としております。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用および為替変動リスクに晒されております。当該リスクについては、取引先ごとの期日管理および残高管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減をはかっております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。保有する投資有価証券は主として上場株式であり、当該リスクについては、定期的に時価および基準価額を把握することで減損懸念の早期把握や軽減をはかっております。

営業債務である支払手形及び買掛金、未払費用はそのほとんどが4カ月以内の支払期日であります。

法人税、住民税及び事業税の未払額である未払法人税等はそのほぼすべてが2カ月以内に納付期日の到来するものであります。

預り保証金は、不動産の賃貸契約に際し、賃借人より預っている保証金および建設協力金等であり、一定期間または賃貸期間終了時において相手先に返済するものであります。



なお、デリバティブ取引については、行っておりません。

### ③ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

#### (2) 金融商品の時価等に関する事項

|        | 連結貸借対照表計上額 (千円) | 時価 (千円) | 差額 (千円) |
|--------|-----------------|---------|---------|
| 投資有価証券 | 37,123          | 37,123  | —       |
| 資産計    | 37,123          | 37,123  | —       |
| 預り保証金  | 112,219         | 112,219 | —       |
| 負債計    | 112,219         | 112,219 | —       |

(注) 1. 「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」、「支払手形及び買掛金」、「未払法人税等」、「未払費用」については、現金及び短期間で決済されるものであるため、時価が帳簿価額と近似していることから、記載を省略しております。

(注) 2. 市場価格のない株式等は、「資産 投資有価証券」には含まれておりません。預り保証金については、将来キャッシュ・フローの発生時点を合理的に見積ることなどができないため、「負債 預り保証金」には含めておりません。当該金融商品の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 (千円) |
|-------|-----------------|
| 非上場株式 | 3,079           |
| 預り保証金 | 20,840          |

#### (3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性および重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

当連結会計年度（2023年1月31日）

| 区分          | 時価（千円） |      |      |        |
|-------------|--------|------|------|--------|
|             | レベル1   | レベル2 | レベル3 | 合計     |
| 投資有価証券      | 37,123 | —    | —    | 37,123 |
| 資産計         | 37,123 | —    | —    | 37,123 |
| 該当事項はありません。 | —      | —    | —    | —      |
| 負債計         | —      | —    | —    | —      |

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

当連結会計年度（2023年1月31日）

| 区分          | 時価（千円） |         |      |         |
|-------------|--------|---------|------|---------|
|             | レベル1   | レベル2    | レベル3 | 合計      |
| 該当事項はありません。 | —      | —       | —    | —       |
| 資産計         | —      | —       | —    | —       |
| 預り保証金       | —      | 112,219 | —    | 112,219 |
| 負債計         | —      | 112,219 | —    | 112,219 |

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

預り保証金

保証金の時価は、合理的に見積もった返還予定時期に基づき、その将来キャッシュ・フローを国債の利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

## 8. 賃貸等不動産に関する注記

### (1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社では、鳥取県鳥取市において、賃貸用の店舗施設（土地を含む。）を有しております。2023年1月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は47,198千円であります。

### (2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

| 連結貸借対照表計上額（千円） |            |            | 当連結会計年度末の時価（千円） |
|----------------|------------|------------|-----------------|
| 前連結会計年度末残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                 |
| 1,154,833      | △5,243     | 1,149,589  | 844,330         |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。  
2. 当連結会計年度末の時価は、不動産鑑定士による不動産鑑定評価書に基づく金額を路線価により補正しております。

## 9. 収益認識に関する注記

### (1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

連結会計年度（自 2022年2月1日 至 2023年1月31日）

（単位：千円）

|               | 報告セグメント   |         | 合計        |
|---------------|-----------|---------|-----------|
|               | 電子部品材料事業  | 不動産賃貸事業 |           |
| 日本            | 929,394   | -       | 929,394   |
| アジア           | 966,678   | -       | 966,678   |
| その他           | 42,958    | -       | 42,958    |
| 顧客との契約から生じる収益 | 1,939,030 | -       | 1,939,030 |
| その他の収益        | -         | 65,221  | 65,221    |
| 外部顧客への売上高     | 1,939,030 | 65,221  | 2,004,251 |

- (注) 1. 売上高は、顧客の所在地を基礎とし国又は地域に分類しております。  
2. 地域に関して、その内訳は次のとおりであります。  
アジア・・・中国、シンガポール、香港、台湾、タイ、ベトナム、マレーシア等  
その他・・・上記以外  
3. アジアのうち、中国は6億3千万円です。

## (2) 当該連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

### ①契約資産及び契約負債の残高等

(イ) 顧客との契約から生じた債権、契約資産および契約負債の期首残高および期末残高（連結計算書類区分表示していない場合）

顧客との契約から生じた債権、契約負債に関する情報は以下のとおりであります。連結貸借対照表において、顧客との契約から生じた債権は、「売掛金」であり、これらの債権の回収期間は主に4ヶ月以内であります。なお、契約資産はありません。また、契約負債は、流動負債の「その他（前受金）」に含まれております。

(単位：千円)

|               | 期末残高 (2023年1月31日) |
|---------------|-------------------|
| 顧客との契約から生じた債権 | 509,475           |
| 契約資産          | -                 |
| 契約負債          | 104               |

(ロ) 当期に認識した収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額該当事項はありません。

(ハ) 履行義務の充足の時期

契約資産はありません。契約負債は主に、顧客から受け取った製品売買に関する受取対価に関連するものです。なお、契約負債は、当該製品の引渡時に履行義務が充足し、売上高へ振替がなされます。

### ②残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、個別の予想契約期間が1年を超える重要な取引はありません。なお、個別の契約期間が1年以内と見込まれる取引は、実務上の便法を用い記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

## 10. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 5,367円66銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 144円74銭   |

## 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

### 株主資本等変動計算書

( 2022年2月1日から  
2023年1月31日まで )

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |               |                 |               |          | 自 己 株 式   | 株 主 資 本 合 計 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|-----------------|---------------|----------|-----------|-------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |               | 利 益 剰 余 金       |               |          |           |             |
|                         |           | 資 本 準 備 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 合 計 |          |           |             |
| 2022年2月1日残高             | 1,966,818 | 1,007,318 | 1,007,318     | 24,589          | 24,589        | △227,574 | 2,771,151 |             |
| 会計方針の変更による累積的影響額        | —         | —         | —             | △264            | △264          | —        | △264      |             |
| 会計方針の変更を反映した2022年2月1日残高 | 1,966,818 | 1,007,318 | 1,007,318     | 24,324          | 24,324        | △227,574 | 2,770,886 |             |
| 事業年度中の変動額               |           |           |               |                 |               |          |           |             |
| 欠 損 填 補                 | —         | —         | —             | —               | —             | —        | —         |             |
| 当 期 純 利 益               | —         | —         | —             | 40,199          | 40,199        | —        | 40,199    |             |
| 自 己 株 式 の 取 得           | —         | —         | —             | —               | —             | △53      | △53       |             |
| 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             | —         | —         | —             | 40,199          | 40,199        | △53      | 40,146    |             |
| 2023年1月31日残高            | 1,966,818 | 1,007,318 | 1,007,318     | 64,523          | 64,523        | △227,627 | 2,811,033 |             |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等       |               |                     | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 | 土 地 再 評 価 差 額 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 2022年2月1日残高             | △6,685                | 311,550       | 304,864             | 3,076,016 |
| 会計方針の変更による累積的影響額        | —                     | —             | —                   | △264      |
| 会計方針の変更を反映した2022年2月1日残高 | △6,685                | 311,550       | 304,864             | 3,075,751 |
| 事業年度中の変動額               |                       |               |                     |           |
| 欠 損 填 補                 | —                     | —             | —                   | —         |
| 当 期 純 利 益               | —                     | —             | —                   | 40,199    |
| 自 己 株 式 の 取 得           | —                     | —             | —                   | △53       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | 3,481                 | —             | 3,481               | 3,481     |
| 事業年度中の変動額合計             | 3,481                 | —             | 3,481               | 43,627    |
| 2023年1月31日残高            | △3,204                | 311,550       | 308,345             | 3,119,378 |

(注) 千円未満は切り捨てにより表示しております。

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 資産の評価基準および評価方法

#### ① 有価証券

関係会社株式は、移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券で市場価格のない株式等以外のものは、事業年度末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

市場価格のないものは、移動平均法による原価法によっております。

#### ② 棚卸資産

先入先出法による原価法によっております。(貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定)

### (2) 固定資産の減価償却の方法

#### ① 有形固定資産 (リース資産を除く)

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備を除く)ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりです。

|          |        |
|----------|--------|
| 建物       | 3年～39年 |
| 構築物      | 3年～42年 |
| 機械及び装置   | 2年～20年 |
| 車輛運搬具    | 2年～6年  |
| 工具器具及び備品 | 2年～15年 |

#### ② 少額減価償却資産

取得価額が100千円以上200千円未満の資産については、法人税法の規定に基づく3年均等償却を採用しております。

#### ③ 無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

#### ④ リース資産

リース期間を耐用年数として、残存価額を零とする定額法によっております。

#### ⑤ 長期前払費用

均等償却をしております。

### (3) 引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### ② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ③ 退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（期末自己都合退職金要支給額）および年金資産に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

#### ④ 役員退職慰労引当金

役員への退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

## 2. 追加情報に関する注記

### (新型コロナウイルス感染症拡大に伴う会計上の見積りについて)

連結注記表の「追加情報」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

## 3. 会計上の見積りに関する注記

### (棚卸資産の評価)

#### (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額 (単位：千円)

|           |           |
|-----------|-----------|
| ①商品及び製品   | 186,128千円 |
| ②仕掛品      | 228,379千円 |
| ③原材料及び貯蔵品 | 142,095千円 |

#### (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 会計上の見積りに関する注記（棚卸資産の評価）」に記載した内容と同一であります。

## 4. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,529,775 千円

(2) 関係会社に対する短期金銭債権 29,054 千円

関係会社に対する長期金銭債権 122,428 千円

関係会社に対する短期金銭債務 56,838 千円

### (3) 土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」(平成 10 年 3 月 31 日公布法律第 34 号) および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成 13 年 6 月 29 日改正) に基づき事業用土地の再評価を行い、差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成 10 年 3 月 31 日公布政令第 119 号) 第 2 条第 3 号に定める固定資産評価額に基づいて、合理的な調整を行って算定しております。

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| 再評価を行った年月日                            | 2002 年 1 月 31 日 |
| 再評価を行った土地の当期末における時価と<br>再評価後の帳簿価額との差額 | △759,071 千円     |

## 5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|            |            |
|------------|------------|
| 売上高        | 139,309 千円 |
| 仕入高        | 377,590 千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 2,597 千円   |



## 6. 株主資本等変動計算書に関する注記

### 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 前事業年度末<br>の株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>の株式数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 普通株式  | 157,541株       | 20株            | －株             | 157,561株       |

(注) 自己株式の増加株式数20株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

## 7. 税効果会計に関する注記

### 繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

#### 繰延税金資産

|              |              |
|--------------|--------------|
| 棚卸資産評価損否認    | 15,484千円     |
| 土地           | 152,463千円    |
| 投資有価証券評価損    | 6,160千円      |
| 関係会社株式評価損    | 478,036千円    |
| 賞与引当金        | 6,349千円      |
| 未払事業税        | 2,954千円      |
| 退職給付引当金      | 6,356千円      |
| 役員退職慰労引当金    | 99,441千円     |
| 繰越欠損金        | 226,031千円    |
| 減価償却超過額      | 35,298千円     |
| その他          | 4,148千円      |
| 繰延税金資産小計     | 1,032,725千円  |
| 評価性引当額       | △1,018,925千円 |
| 繰延税金資産合計     | 13,800千円     |
| 繰延税金負債       |              |
| その他有価証券評価差額金 | 1,992千円      |
| 繰延税金負債合計     | 1,992千円      |
| 繰延税金資産の純額    | 11,807千円     |

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社および法人主要株主等

該当事項はありません。

### (2) 役員および個人主要株主等

該当事項はありません。

| 種類          | 会社等の名称                    | 資本金<br>または<br>出資金        | 事業の<br>内容<br>または<br>職業 | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合<br>(%) | 関係内容       |                                                    | 取引の<br>内容      | 取引<br>金額<br>(千円) | 科目                | 期末<br>残高<br>(千円) |
|-------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------|----------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|
|             |                           |                          |                        |                                   | 役員の<br>兼任等 | 事業上の<br>関係                                         |                |                  |                   |                  |
| 子<br>会<br>社 | TOMITA<br>FERRITE<br>LTD. | 191,360<br>千<br>香港<br>ドル | 電子材<br>料の<br>輸出入<br>販売 | (所有)<br>直接<br>100.0               | 役員<br>2名   | 当社が原<br>材料を販<br>売し、製<br>品を仕入<br>れ、当社<br>が製品を<br>販売 | 原材料<br>の<br>販売 | 139,438          | 売掛金               | 17,337           |
|             |                           |                          |                        |                                   |            |                                                    |                |                  | 流動資<br>産(その<br>他) | 11,558           |
|             |                           |                          |                        |                                   |            |                                                    | 製品の<br>販売      | △128             | 売掛金               | △49              |
|             |                           |                          |                        |                                   |            |                                                    | 製品の<br>仕入      | 377,590          | 買掛金               | 56,838           |
|             |                           |                          |                        |                                   |            |                                                    | 貸付金<br>の<br>回収 | —                | 関係会<br>社長期<br>貸付金 | 122,428          |
|             |                           |                          |                        |                                   |            |                                                    | 利息の<br>受取      | 2,504            | 流動資<br>産(その<br>他) | 207              |

### (3) 子会社等

取引条件および取引条件の決定方針等

1. 原材料の販売については、当社の予定原価に基づいて決定しております。
2. 製品の販売については、市場価格を勘案し、決定しております。
3. 製品の仕入については、市場価格を勘案し、決定しております。
4. 資金の貸付については、市場金利を勘案し、合理的に決定しております。

(注) 取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

## 9. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額 4,730円50銭

(2) 1株当たり当期純利益 60円96銭

### 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。