

第122期  
定時株主総会  
招集ご通知

日 時

2023年6月28日（水曜日）

午前10時（受付開始／午前9時）

場 所

京都府長岡京市東神足2丁目1番1号

**本社メインホール**

※末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。

決議事項

第1号議案 剰余金配当の件

第2号議案 取締役7名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 譲渡制限付株式報酬  
制度導入の件

第6号議案 社外取締役及び監査役  
の報酬額改定の件

【目次】

1	企業理念・経営方針
2	第122期定時株主総会招集ご通知
4	議決権行使についてのご案内
7	株主総会参考書類 (添付書類) -----
26	事業報告
49	連結計算書類
52	連結監査報告書
54	計算書類
57	監査報告書
61	TOPICS

# Logisnext

Logistical Equipment & System Solutions Next

世界のあらゆる物流シーンで、  
お客様にソリューションを提供し続け、  
未来創りに貢献する

経営方針



## 招集ご通知

## 株主各位

証券コード 7105

2023年6月8日

京都府長岡京市東神足2丁目1番1号

## 三菱ロジスネクスト株式会社

取締役社長 間野 裕一

## 第122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122期定時株主総会を下記の通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、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.logisnext.com/>

（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「株主・投資家情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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

（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」または「証券コード」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会 招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、電磁的方法（インターネット等）または書面（郵送）による事前の議決権行使をお願い申し上げます。議決権の事前行使にあたっては、2023年6月27日（火曜日）午後4時50分までに行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

**① 日 時** 2023年6月28日（水曜日）午前10時（受付開始／午前9時）

**② 場 所** 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号 **本社メインホール**  
（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。）

**③ 目的事項** **報告事項** 1. 第122期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第122期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

**決議事項** **第1号議案** 剰余金配当の件  
**第2号議案** 取締役7名選任の件  
**第3号議案** 監査役2名選任の件  
**第4号議案** 補欠監査役1名選任の件  
**第5号議案** 譲渡制限付株式報酬制度導入の件  
**第6号議案** 社外取締役及び監査役の報酬額改定の件

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。
- ◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- ◎電子提供措置事項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.logisnext.com/>）に掲載させていただきます。
- ◎電子提供措置事項のうち事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」、「当社のコーポレートガバナンス体制」、連結計算書類の「連結注記表」、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、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には記載しておりません。従って、書面交付を請求いただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査法人が監査した対象書類の一部です。
- ◎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当社にご通知ください。



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご参照の上、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### インターネット等で議決権 を行使される場合

次ページのご案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月27日（火曜日）  
午後4時50分入力完了分まで



### 書面（郵送）で議決権を 行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2023年6月27日（火曜日）  
午後4時50分到着分まで



### 株主総会に 出席される場合

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

2023年6月28日（水曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）

## 議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇〇 御中  
株主総会日 議決権の数  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX  
XXXXXXXXXXXX


各単日現在のご所有株式数 XX 株  
議決権の数 XX 株

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ログイン用QRコード  
見本  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX  
秘密鍵番号 XXXXX  
〇〇〇〇〇〇

※議決権行使書用紙はイメージです。

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号・第4号・第5号・第6号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号・第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

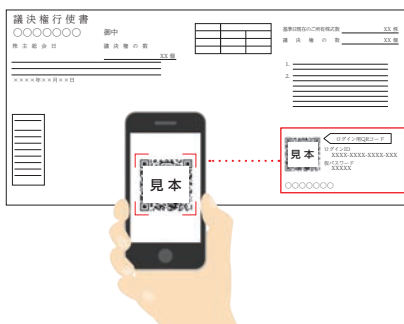
インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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

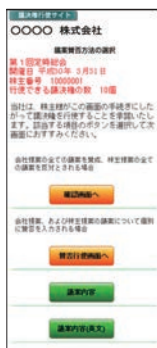
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

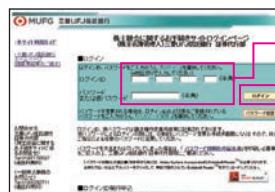
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

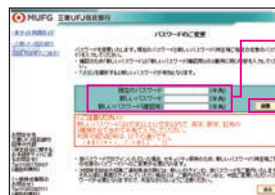
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力  
「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

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

## ご質問の事前受付及び株主総会の動画事後配信のご案内

### ・インターネットによるご質問の事前受付

本株主総会につきましては、当日ご出席いただいた株主様からのご質問のほか、インターネットによる事前質問を承ります。ご質問のある株主様は以下手順にて、ご質問くださいますようお願い申し上げます。

**受付期間 2023年6月9日（金曜日）午前8時～2023年6月21日（水曜日）午後4時50分まで**  
**ご質問方法**

①当社ウェブサイト内の「お問い合わせフォーム」をご利用いただきます。

<https://www.logisnext.com/contact/>



②IR・採用・その他に関するお問い合わせの「お問い合わせフォーム」をクリックしてください。

お問い合わせ種別「IRについてのお問い合わせ」をチェックし、氏名等を入力の上、「お問い合わせ内容」欄に「株主総会事前質問」と記載し、事前質問をご入力願います。

入力後、「内容確認」ボタンをクリックし、最後に「送信する」ボタンをクリックしてください。

### ご留意事項

- ・本株主総会の目的事項に関わる内容に限定させていただきます。
- ・株主様からいただきましたご質問のうち、多くの株主様のご関心が高い事項につきまして、株主総会当日に回答させていただく予定です。いただいたご質問すべてに回答することをお約束するものではありません。また、回答に至らなかったご質問への個別の対応は致しかねますので、あらかじめご了承ください。貴重なご意見として今後の参考にさせていただきます。

### ・株主総会の動画を株主総会終了後配信いたします。

ご自宅等からでも株主総会の様子をご覧いただけるよう、株主総会の動画を後日当社ウェブサイトにて配信いたします。

<https://www.logisnext.com/investor/report/>



## 第1号議案 | 剰余金配当の件

当社の配当政策等の基本方針は、将来の成長に向けた内部留保の確保を適切に図りつつ、安定的な還元を継続して行うこととしております。

第122期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下の通りといたしたく存じます。

1. 配当財産の種類  
金銭
2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式 1株につき 金9円  
総額 960,298,173円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年6月29日



## 第2号議案 | 取締役7名選任の件

取締役全員（8名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、コーポレートガバナンスコードによる取締役会の機能発揮として機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役7名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は、次の通りです。

候補者番号	氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
1	<b>再任</b> 御子神 隆 み こがみ たかし	代表取締役会長	
2	<b>再任</b> 間野 裕一 ま の ゆういち	代表取締役社長	
3	<b>再任</b> 宇野 隆俊 う の たかとし	取締役 執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当	
4	<b>再任</b> 末松 正之 すえまつ まさゆき	取締役	三菱重工業(株) 常務執行役員 CSO
5	<b>再任</b> 安藤 修 あんどう おさむ	取締役 独立役員	社外取締役 (株)島津アクセス 代表取締役社長
6	<b>再任</b> 小林 京子 こばやし きょうこ	取締役 独立役員	社外取締役 弁護士法人色川法律事務所 パートナー、弁護士 川上塗料(株) 社外監査役 日本ピラー工業(株) 社外取締役
7	<b>再任</b> 小林 史男 こばやし ふみお	取締役 独立役員	社外取締役 (一社)日本マテリアルフロー研究センター 顧問

候補者  
番号

1

みこがみ たかし  
**御子神 隆**

再任

(1956年3月19日生)



取締役在任期間

8年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：15回中15回  
出席率：100%

所有する当社株式の数

13,600株

当社との特別の利害関係

なし

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1981年 4月 三菱重工業(株) 入社
- 2007年 4月 三菱重工業(株) 汎用機・特車事業本部ターボ技術部長
- 2010年 4月 同社 汎用機・特車事業本部副事業部長
- 2011年 4月 同社 汎用機・特車事業本部ターボ事業部長
- 2012年 4月 同社 汎用機・特車事業本部副事業本部長
- 2013年 4月 当社取締役  
三菱重工業(株) 執行役員
- 2014年 4月 同社 機械・設備システムドメイン副ドメイン長  
兼 品質総括部長
- 2015年 4月 同社 相模原製作所長
- 2016年 4月 同社 常務執行役員
- 2016年 6月 当社 取締役退任  
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボ  
ホールディングス(株) 取締役副社長
- 2017年 1月 ユニキャリア(株) 取締役
- 2017年 6月 当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐
- 2017年 10月 当社 代表取締役社長 CEO  
三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボ  
ホールディングス(株) 取締役
- 2020年 4月 三菱重工業(株) 常務執行役員 ドメインCEO  
物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長
- 2021年 6月 当社 代表取締役会長 (現任)

取締役候補者とした理由及び  
期待される役割の概要

代表取締役会長として、取締役会議長を務め取締役会を適切に運営すると共に、重要事項の決定と経営の監督を適切に行なっています。併せて、指名・報酬諮問委員会の委員長として、役員の指名・報酬に関して透明性・公正性の向上を図るなどコーポレートガバナンスの強化に尽力しております。また、経営者としての豊富な経験と優れた見識に基づき、且つ日本産業車両協会副会長の要職に就き業界全体の発展に貢献しながら、大所高所からの適切な助言と経営監督を行っております。

これらのことから、当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 御子神隆氏は、当社の親会社である三菱重工業(株)の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載の通りです。
2. 当社は、当社の取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

候補者  
番号

2

まの  
間野 裕一

再任

(1963年6月25日生)



取締役在任期間

5年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：12回中12回

出席率：100%

所有する当社株式の数

4,300株

当社との特別の利害関係

なし

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年	4月	三菱重工業(株) 入社
1996年	7月	三菱キャタピラーフォークリフトアメリカ(株) プロダクトサポート部長付
2003年	4月	三菱重工業(株) 汎用機・特車事業本部 企画経理部 主席部員
2004年	4月	同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部 事業戦略グループ主席部員
2009年	4月	同社 汎用機・特車事業本部 物流機器部次長
2011年	10月	同社 汎用機・特車事業本部 フォークリフト事業部 フォークリフト営業部長
2013年	4月	当社 取締役 上席執行役員 経営企画室長
2014年	7月	三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ(株) 代表取締役社長
2017年	6月	当社 取締役退任
2018年	6月	当社 上席執行役員 事業推進サポート室副室長
2019年	4月	当社 上席執行役員 事業推進サポート室長
2020年	4月	当社 上席執行役員 海外営業本部長
2020年	7月	当社 上席執行役員 海外事業本部長
2022年	4月	当社 上席執行役員 経営戦略室長
2022年	6月	当社 代表取締役社長 兼 経営戦略室長
2023年	4月	当社 代表取締役社長 [現任]

## 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

代表取締役社長として、優れたマネジメント能力と豊富な業務知識に基づき当社グループの業務執行全体を統括し、取締役会への説明責任を果たすとともに、重要事項の決定と経営の監督を適切に行っております。企業理念の実現及び経営計画の達成に向けて、グローバルな経営視点でのリーダーシップを存分に発揮しており、今年度の業績は当初計画を上回る予想となっております。また、短期的のみならず、中長期的な視点に立った取り組みを積極的に推進しております。

これらのことから、引き続き当該貢献が期待できるため、同氏を引き続き取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 間野裕一氏の取締役会への出席状況は、2022年6月24日の当社取締役就任後、当期中に開催されたものについて記載しております。
2. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

候補者  
番号

3

の  
たかとし  
宇野 隆俊

再任

(1965年11月18日生)



取締役在任期間

1年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：12回中12回

出席率：100%

所有する当社株式の数

1,400株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2006年 7月 当社 入社  
2009年 7月 上海力至優又車製造有限公司 副社長  
2012年 10月 ニチュフォークリフトタイランド(株) 副社長  
2015年 2月 当社 管理本部 財務部長  
2018年 6月 当社 管理本部長付  
2019年 5月 当社 参事 財務本部長  
2021年 4月 当社 執行役員 CFO 財務本部長 兼 財務企画部長  
2022年 4月 当社 執行役員 CFO 財務本部長  
2022年 6月 当社 取締役〔現任〕  
2023年 4月 当社 執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当〔現任〕

#### 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

財務経理における優れたマネジメント能力と豊富な業務知識を有しており、当社執行役員 CFO 経営戦略室長を務めています。CFOとして、財務基盤の強化に最優先で取り組み、的確な財務計画の管理、各種指標に基づく適切な提案を行うとともに、各種重要プロジェクトを財務並びに全社的な視点から確実に進捗させています。

これらのことから、当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 宇野隆俊氏の取締役会への出席状況は、2022年6月24日の当社取締役就任後、当期中に開催されたものについて記載しております。
2. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

候補者  
番号

4

すえまつ まさゆき  
末松 正之

再任

(1963年8月25日生)



取締役在任期間

4年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：15回中15回

出席率：100%

所有する当社株式の数

0株

当社との特別の利害関係

欄外（注）1.参照

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1986年 4月 三菱重工業(株) 入社
- 2001年 5月 三菱キャタピラーフォークリフトヨーロッパ(株) コントローラー
- 2006年 5月 三菱重工業(株) 汎用機・特車事業本部 企画経理部主席部員
- 2009年 1月 同社 汎用機・特車事業本部 企画経理部次長
- 2011年 4月 同社 汎用機・特車事業本部 企画管理部次長
- 2012年 1月 三菱農機(株) 常務取締役
- 2014年 4月 三菱重工業(株) 機械・設備システムドメイン事業戦略総括部 企画管理部次長
- 2016年 1月 三菱マヒンドラ農機(株) CEO 取締役社長
- 2019年 4月 三菱重工業(株) 執行役員 グループ戦略推進室長 兼 戦略企画部長
- 2019年 6月 当社 取締役〔現任〕
- 2021年 4月 三菱重工業(株) グループ戦略推進室長
- 2022年 4月 同社 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン 副ドメイン長
- 2023年 4月 同社 常務執行役員 CSO〔現任〕

【重要な兼職の状況】三菱重工業(株) 常務執行役員 CSO

## 取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

三菱マヒンドラ農機(株)CEO 取締役社長を経て、現在は三菱重工業(株)の常務執行役員を務めており、豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を有しています。同氏は、それらの経験と見識に基づき、経営全般に関する有用な意見・提言及び適切な経営の監督を行っております。

これらのことから、当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き取締役候補者といたしました。

- (注) 1. 末松正之氏は、三菱重工業(株)の常務執行役員 CSOです。三菱重工業(株)は、当社の株式を68,888,181株保有（持株比率64.56%）しており、当社と三菱重工業(株)は、三菱重工業(株)に当社が製品及び製品向け部品、その他のコンポーネントの生産を委託し、当社が三菱重工業(株)からそれらの供給を受ける取引を行うなど、包括的な資本・業務提携関係にあります。
2. 末松正之氏は、現在当社の親会社であります三菱重工業(株)の業務執行者であり、過去10年間に於いても同社の業務執行者でありました。なお、同氏の同社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上記「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載の通りです。
3. 当社は、末松正之氏と会社法第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、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。なお、同氏が再選された場合は同契約を継続する予定です。
4. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

候補者  
番号

5

あんど  
う  
**安藤**

おさむ  
**修**

再任

社外

独立

(1957年1月3日生)



社外取締役在任期間

**3**年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：15回中15回

出席率：100%

所有する当社株式の数

**0**株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年 4月 ㈱島津製作所 入社  
1999年 4月 同社 分析機器事業部技術部長  
2000年 4月 Shimadzu Scientific Instruments, Inc.社長  
2007年 6月 ㈱島津製作所 取締役 分析計測事業部長  
2011年 6月 同社 常務取締役 製造、CS、情報システム担当  
2013年 4月 同社 製造、CS担当 航空機器事業部長  
2013年 6月 同社 専務執行役員  
2017年 6月 ㈱島津アクセス 代表取締役社長〔現任〕  
2020年 6月 当社 取締役〔現任〕

〔重要な兼職の状況〕 ㈱島津アクセス代表取締役社長

#### 社外取締役候補者とした理由 及び期待される役割の概要

計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識を有しております。それらの経験と見識に基づき、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督をいたしております。

これらのことから、当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き社外取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 安藤修氏は、社外取締役候補者です。  
2. 当社は、安藤修氏との間で会社法第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、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。なお、同氏が再選された場合は同契約を継続する予定です。  
3. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。  
4. 安藤修氏は、2020年6月25日に選任された際に独立役員として㈱東京証券取引所に届け出ております。

候補者  
番号

6

こばやし きょうこ  
小林 京子

再任 社外 独立

(1972年7月22日生)



社外取締役在任期間

3年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：14回中15回

出席率：94%

所有する当社株式の数

0株

当社との特別の利害関係

なし

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1999年 4月 弁護士登録、  
色川法律事務所（現 弁護士法人色川法律事務所）入所
- 2009年 9月 シャープ(株) 法務室 出向
- 2014年 9月 色川法律事務所 復帰
- 2018年 1月 同事務所 パートナー
- 2018年 2月 川上塗料(株) 社外監査役（現任）
- 2020年 1月 弁護士法人色川法律事務所 パートナー（現任）
- 2020年 6月 当社 取締役（現任）
- 2021年 6月 日本ピラー工業(株) 社外取締役（現任）

【重要な兼職の状況】 弁護士法人色川法律事務所 パートナー、弁護士  
川上塗料(株) 社外監査役  
日本ピラー工業(株) 社外取締役

社外取締役候補者とした理由  
及び期待される役割の概要

企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績、見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の実験を有しております。それらの実績と見識に基づき、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督をいただいております。

これらのことから、当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き社外取締役候補者といたしました。

同氏は、社外役員となること以外の方法で企業経営に参与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

- (注) 1. 小林京子氏は、社外取締役候補者です。
2. 小林京子氏と当社との間には特別の利害関係はありませんが、同氏は弁護士法人色川法律事務所のパートナーであり、当社は同法律事務所と法律顧問契約を締結しております。
3. 当社は、小林京子氏との間で会社法第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、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。なお、同氏が再選された場合は同契約を継続する予定です。
4. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5. 小林京子氏は、2020年6月25日に選任された際に独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ております。

候補者  
番号

7

こばやし ふみ お  
**小林 史男**

再任

社外

独立

(1947年8月17日生)



社外取締役在任期間

1年

当事業年度の取締役会出席状況

取締役会：12回中12回

出席率：100%

所有する当社株式の数

0株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1970年 4月	(株)ダイフク 入社
1997年 4月	同社 首都圏販売事業部長
1998年 6月	同社 取締役 リージョナル事業部長
2003年 4月	同社 常務取締役 営業統轄 兼 FA&DA事業部副 事業部長 兼 FA&DA事業部営業本部長
2004年 4月	同社 代表取締役 専務営業統轄 兼 FA&DA事業部長
2005年 4月	同社 代表取締役 専務営業統轄 兼 FA&DA・ DTS事業統轄 兼 FA&DA事業部長 兼 (株)ダイフク・ロジスティック・テクノロジー 代表取締役社長
2006年 4月	同社 代表取締役副社長 営業統轄 兼 FA&DA・ DTS事業統轄
2007年 4月	同社 代表取締役副社長 営業統轄 兼 FA&DA事業統轄
2011年 6月	同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 営業統 括 兼 FA&DA事業統轄
2012年 4月	同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 営業統括
2013年 4月	同社 代表取締役副社長 副社長執行役員
2014年 4月	同社 代表取締役副社長 副社長執行役員 欧州地域統括
2015年 4月	同社 取締役 顧問
2015年 6月	同社 顧問
2016年 11月	(一社)日本マテリアルフロー研究センター 理事
2017年 6月	(株)ダイフク 退社
2017年 10月	(一社)日本マテリアルフロー研究センター 専務理事
2022年 6月	当社 取締役〔現任〕
2022年 8月	(一社)日本マテリアルフロー研究センター 顧問〔現任〕

【重要な兼職の状況】(一社)日本マテリアルフロー研究センター  
顧問

#### 社外取締役候補者とした理由 及び期待される役割の概要

(株)ダイフク代表取締役副社長を経て、現在は(一社)日本マテリアルフロー研究センター顧問を務めており、物流機器業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識を有しています。それらの経験と見識に基づき、独立役員として客観的・中立的立場からの有用な意見・提言及び適切な経営の監督をいただいております。

これらのことから、当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献が期待できるため、同氏を引き続き社外取締役候補者いたしました。

- (注) 1. 小林史男氏の取締役会への出席状況は、2022年6月24日の当社取締役就任後、当期中に開催されたものについて記載しております。
- 小林史男氏は、社外取締役候補者です。
  - 当社は、小林史男氏との間で会社法第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、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。なお、同氏が再任された場合は同契約を継続する予定です。
  - 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工(株)を契約締結主体とするMHIGlobal保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
  - 小林史男氏は、2022年6月24日に選任された際に独立役員として(株)東京証券取引所に届け出ております。



## 第3号議案 | 監査役2名選任の件

監査役馬場 浩司氏、倉垣 雅英氏及び福岡 靖之氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役2名の選任をお願いするものです。なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次の通りです。

候補者番号	氏名	地位	重要な兼職の状況
1 <span>新任</span>	ゆあさ かつとし <b>湯浅 勝敏</b>	参 社 長 事 付	
2 <span>新任</span>	ふくおか かずひろ <b>福岡 和宏</b>	<div style="background-color: #f44336; color: white; padding: 2px;">社外監査役</div> <div style="background-color: #4caf50; color: white; padding: 2px;">独立役員</div>	(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 取締役 (株)GSユアサ 取締役 人事部長

候補者  
番号

1

ゆ あ さ かつとし  
**湯浅 勝敏**

新任

(1962年8月11日生)



所有する当社株式の数

400株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1986年 4月 日産自動車(株) 入社
- 2013年 4月 ユニキャリア(株) Business Development部 マネージャー
- 2016年 4月 三菱重工フォークリフト&エンジン・ターボホールディングス(株) 主席
- 2017年 3月 当社 入社
- 2017年 10月 当社 PMI推進室 主幹
- 2020年 7月 当社 フェロー 経営戦略室 副室長
- 2021年 4月 当社 参事 経営戦略室長
- 2022年 4月 当社 参事 商品企画室長
- 2023年 4月 当社 参事 社長付〔現任〕

#### 監査役候補者とした理由

フォークリフト事業への従事歴が長く、また当社においては、PMIの推進の他、経営戦略室長、商品企画室長を務め、その間、サステナビリティ推進体制構築、DX推進、ブランド戦略企画、マネジメントレビュー見直し、FY22重点課題、SolutionsNextPJ、商品企画室役割明確化、競合他社分析、中期商品開発計画年次改定等を実施しました。

これらの経営マネジメント経験と優れた見識に基づく専門的見地からの監査を期待しております。これらのことから、同氏を監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 湯浅勝敏氏の選任が承認された場合、同氏と当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
2. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

候補者番号 **2** ふくおか かずひろ **福岡 和宏**

**新任** **社外** **独立**

(1959年7月18日生)



所有する当社株式の数

**0**株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1982年 4月 日本電池 (株)(現 (株)GSユアサ) 入社
- 2004年 4月 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション  
経営戦略統括部(情報システム) 担当部長
- 2008年 4月 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション  
経営戦略統括部(経営戦略) 担当部長
- 2008年 8月 Siam GS Battery Co., Ltd. 副社長
- 2011年 7月 (株)GSユアサ 人事部 担当部長
- 2015年 6月 同社 理事
- 2017年 6月 同社 人事部長〔現任〕
- 2019年 6月 同社 上席理事
- 2020年 4月 同社 取締役〔現任〕
- 2020年 6月 (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション  
取締役〔現任〕

**【重要な兼職の状況】** (株)ジーエス・ユアサ コーポレーション  
取締役  
(株)GSユアサ 取締役 人事部長

#### 社外監査役候補者とした理由

(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションにおいて経営戦略担当部長等を歴任した他、海外法人幹部を務めた経験もあり、現在は、(株)GSユアサにおいて取締役、人事部長、(株)ジーエス・ユアサ コーポレーションの取締役を務めています。

それらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただくべく、社外監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 福岡和宏氏は、社外監査役候補者です。
2. 福岡和宏氏の選任が承認された場合、同氏と当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
3. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
4. 福岡和宏氏の選任が承認された場合、独立役員として(株)東京証券取引所に届け出る予定です。

## 第4号議案 | 補欠監査役1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、補欠監査役1名の選任をお願いするものです。なお、本議案に関しましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次の通りです。

すぎうら ひでき  
**杉浦 秀樹**  
(1966年2月2日生)

社外 独立

所有する当社株式の数

0株

当社との特別の利害関係

なし

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1989年 4月 三菱信託銀行(株) (現三菱UFJ信託銀行(株)) 入行  
2012年 2月 同社 法人アドバイザーサービス部 次長  
2013年 10月 同社 審査部 次長  
2014年 8月 同社 不動産ファイナンス審査室長  
2017年 4月 同社 不動産信託部 次長  
2018年 4月 同社 グループ不動産営業部 副部長  
2021年 4月 エム・ユー・トラスト・アップルプランニング(株) 出向  
2021年 6月 大日本塗料(株) 常勤監査役〔現任〕

【重要な兼職の状況】 大日本塗料(株) 常勤監査役

補欠の社外監査役候補者  
とした理由

三菱UFJ信託銀行(株)において役職者として複数の部署を歴任し、現在は大日本塗料(株)の常勤監査役を務めております。

これらの豊富な経験と優れた見識に基づき、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っていただくべく、補欠の社外監査役候補者となりました。

- (注) 1. 杉浦秀樹氏は、補欠の社外監査役候補者であり、(株)東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、同氏が社外監査役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定です。
2. 杉浦秀樹氏が社外監査役に就任した場合には、同氏と当社との間で会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が規定する額となります。
3. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。候補者が社外監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
4. 杉浦秀樹氏が業務執行者であった三菱UFJ信託銀行(株)と当社の間には、証券代行業務やコンサルティングサービス等の取引関係がありますが、直近事業年度末時点における当該取引額は、同社の連結売上高に対して僅少(0.01%未満)であり、同氏の独立性は確保されていると判断しております。

## 第5号議案 | 譲渡制限付株式報酬制度導入の件

今般、取締役（社外取締役を除きます。以下、「対象取締役」といいます。）に対し当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、一定の株式譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めがある当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」といいます。）を割り当てる報酬制度（以下、「本制度」といいます。）を以下のとおり導入することといたしたく存じます。

取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第114期定時株主総会において、年額350,000千円以内（うち社外取締役分年額30,000千円以内）、また、当該取締役の報酬限度額とは別枠で2012年6月28日開催の当社第111期定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションに係る報酬等としての限度額を年額30,000千円以内とすることにつき、それぞれご承認いただいております。

本株主総会では、現行の株式報酬制度の見直しを行い、株式報酬型ストックオプション制度に代えて本制度を新たに導入し、従来の取締役の報酬限度額とは別枠で対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額100,000千円以内と設定すること、及び、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については指名・報酬諮問委員会において審議・承認し、指名・報酬諮問委員会の承認内容を尊重して当社取締役会において決定することにつき、皆様のご承認をお願いしたいと存じます。

なお、本制度の導入に伴い、既に割り当て済みのものを除き、上記株式報酬型ストックオプション制度を廃止することとし、今後、社外取締役を除く取締役に対する株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を新たに発行しないことといたします。

また、現在の取締役は8名（うち社外取締役3名）ですが、第2号議案を原案どおりご承認いただいた場合は7名（うち社外取締役3名）となります。

### 1. 譲渡制限付株式の割り当て及び払込み

本制度において、当社は、対象取締役に対して、譲渡制限付株式に関する報酬として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、対象取締役に、当該金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込ませることにより、譲渡制限付株式を割り当てます。

なお、本制度により発行又は処分される当社普通株式の1株当たりの払込金額は、譲渡制限付株式の割り当てに係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とはならない範囲で当社取締役会において決定します。また、当該金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3. に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給します。

## 2. 譲渡制限付株式の総数

対象取締役に対して割り当てる譲渡制限付株式の上限は年200,000株とします。但し、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割、株式無償割当又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができるものとします。

## 3. 譲渡制限付株式割当契約の内容

当社と譲渡制限付株式の割り当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとします。

### (1) 譲渡制限の内容

対象取締役は、譲渡制限付株式が割り当てられた日から当該対象取締役が取締役及び執行役員（その他執行役員に準ずるものを含みます。）のいずれの地位から退任又は退職するまでの期間（以下、「本譲渡制限期間」といいます。）、譲渡制限付株式割当契約により、割り当てられた当社普通株式（以下、「本割当株式」といいます。）について、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈、その他一切の処分行為をすることができないものとします。

### (2) 譲渡制限の解除

当社は、本割当株式の割り当てを受けた対象取締役が、当社取締役会が定める期間（以下、「本役務提供期間」といいます。）、継続して、上記（1）に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、本譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除します。但し、譲渡制限を解除すべき時点において、本割当株式が割り当てられた日の属する事業年度終了日より3ヶ月を超えていない場合には、当該事業年度の終了日から3ヶ月経過後に譲渡制限を解除するものとします。なお、対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、本役務提供期間が満了する前に上記（1）の地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとします。

### (3) 譲渡制限付株式の無償取得

本割当株式のうち上記（1）の本譲渡制限期間が満了した時点において上記（2）の譲渡制限の解除事由の定めに基づき、譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得します。また、対象取締役が、正当な理由なく取締役及び執行役員（その他執行役員に準ずるものを含みます。）のいずれの地位からも退任又は退職した場合、その他一定の事由が生じた場合には、当該事由発生時から速やかに本割当株式の全てにつき、当社が無償で取得します。

### (4) 組織再編等における取扱い

当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社株主総会（但し、当該組織再編等に関して当社株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会の決議により、本役務提供期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除します。この場合、当社は、譲渡制限が解除された直後の時点においてもなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得します。

上記にかかわらず、その割り当ての日が属する当社の事業年度の経過後3ヶ月を経過する日

以前に組織再編等の効力発生日が到来することとなる本割当株式については、当社は、その全部について譲渡制限を解除することなく当然に無償で取得します。

#### (5) その他の事項

譲渡制限付株式割当契約に関するその他の事項は、当社取締役会において定めるものとします。

#### 4. 譲渡制限付株式を割り当てるのが相当である理由

当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、対象取締役に対する譲渡制限付株式を割り当てるものであります。

当社は2022年6月24日開催の当社取締役会において取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めており、その概要は事業報告41頁に記載のとおりであります。本議案をご承認いただいた場合には、ご承認いただいた内容と整合するよう改定し、株式報酬の内容、算定方法、支給時期等について規定することを予定しております。また、本譲渡制限付株式の割り当てに係る当社取締役会決議日時点の時価で評価した金額は総会で承認された年額の上限の範囲内とすること、本譲渡制限付株式の発行済株式総数に占める割合は0.19%（10年間に亘り、本譲渡制限付株式を上限となる株数を発行又は処分した場合における発行済株式総数に占める割合は1.87%）とその希釈化は軽微であることから、本譲渡制限付株式の割り当ては相当なものであると判断しております。

#### (ご参考)

本株主総会において本議案についてご承認をいただいた場合には、当社の執行役員（その他執行役員に準ずるものを含みます。）に対しても、本制度と同様の譲渡制限付株式を割り当てる予定です。

## 第6号議案 | 社外取締役及び監査役の報酬額改定の件

取締役の報酬額（報酬限度額）は、2015年6月26日開催の第114期定時株主総会において、年額350,000千円以内（うち社外取締役分年額30,000千円以内）とご承認いただき、また、監査役の報酬額は2012年6月28日開催の第111期定時株主総会において、年額65,000千円以内とご承認いただき今に至っております。

現在のコーポレートガバナンスにおいて、社外取締役、監査役が果たす役割はますます重要になってきており、役員報酬のトレンド、経済情勢の変化等を踏まえ、優秀な人材の確保並びに将来の役員構成変更への対応等を目的として、取締役の報酬額を年額350,000千円以内（うち社外取締役分年額50,000千円以内）とし、監査役の報酬額を年額80,000千円以内に改定させていただきたいと存じます。

なお、社外取締役の報酬決定方針の概要は事業報告41頁以下に記載の通りであり、その内容は本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き相当であると考えられることから当該方針を変更することは予定しておりません。

また、現在の取締役は8名（うち社外取締役3名）であり、第2号議案が原案の通り承認可決されますと取締役は7名（うち社外取締役3名）となります。また、現在の監査役は5名（うち社外監査役2名）であり、第3号議案が原案の通り承認可決されますと監査役は4名（うち社外監査役2名）となります。

以上

## ご参考

### 1. 取締役候補者及び監査役候補者の選任について

#### (1) 役員の選任基準

当社は取締役及び監査役の選任基準について、以下の通り定めております。取締役候補者は、指名・報酬諮問委員会で検討、取締役会へ答申し、取締役会で審議・決定されます。監査役候補者は、監査役会で同意、指名・報酬諮問委員会の答申の上、取締役会で決定されます。その後、それぞれの候補者を株主総会の議案として提出します。

##### ・選任基準

取締役：人格・見識ともに優れ、高いマネジメント能力、業務上の専門的知識及び豊富な経験を有し、経営者として適正な判断・監督が出来る人物とする。

社外取締役：上記に加え、他社等における実務経験・実績を有し、独立的見地から、経営全般について適正な判断・助言・監督が出来る人物とする。

監査役：人格・見識ともに優れ、財務・会計に関する適切な知見、豊富な業務知識と経験及びリスクを判別する高い能力を有し、公正普遍の態度で、自らの信念に基づき行動し、適正な提言・監査が出来る人物とする。

社外監査役：上記に加え、他社等における実務経験・実績を有し、独立的見地から客観的な提言・監査が出来る人物とする。

#### (2) 社外役員の独立性の基準

当社は、社外取締役及び社外監査役について、以下の通り定めており、基準を満たす者を社外役員候補者として選定することとしております。

- 1.当社と重大な利害関係がない者
- 2.以下に掲げる者のいずれにも該当しない場合は、当社と重大な利害関係のない独立役員であるとみなす。
  - (1) 当社または当社子会社の業務執行者
  - (2) 当社を主要な取引先とする者またはその業務執行者  
取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
  - (3) 当社の主要な取引先またはその業務執行者  
取引先の内、直前事業年度における当社との取引額が、当社の連結売上高の2%以上
  - (4) 当社から、役員報酬以外に多額の金銭（直前事業年度において年間1,000万円以上）その他の財産を得ている  
コンサルタント、会計専門家または法律専門家
  - (5) 過去1年間において、上記(2)から(4)までに該当していた者
  - (6) 当社が大出資者（議決権の10%以上を直接・間接に保有している者）となっている者の業務執行者
  - (7) 当社から多額の寄付（直前事業年度において年間1,000万円以上）を受けている者またはその業務執行者



- (8) 過去3年間において、上記(6)(7)に該当していた者
- (9) 当社主要株主（議決権の10%以上を直接・間接に保有している者）またはその業務執行者
- (10) 当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
- (11) 当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
- (12) 当社の兄弟会社の業務執行者
- (13) 過去10年間において、上記(10)から(12)までに該当していた者
- (14) 下記(a)から(g)に掲げる者の二親等内の親族または同居の親族
- (a) (2)から(5)、(10)から(12)に掲げる者
- (b) 当社の子会社の業務執行者
- (c) 当社の子会社の業務執行者でない取締役（社外監査役を独立役員とする場合）
- (d) 当社の親会社の業務執行者または業務執行者でない取締役
- (e) 当社の親会社の監査役（社外監査役を独立役員とする場合）
- (f) 当社の兄弟会社の業務執行者
- (g) 過去1年間において、(a) (b)または当社の業務執行者（社外監査役を独立役員とする場合は業務執行者でない取締役を含む）に該当していた者

## 2. 取締役会の多様性（第2号議案が承認された場合）

取締役候補者番号	氏名	独立性 (社外のみ)	当社が期待する知見・経験							
			会社経営 事業経営	財務 会計	法務	マーケティング	技術	国際性	サステナビリティ	
1	御子神 隆		●					●	●	
2	間野 裕一		●				●		●	●
3	宇野 隆俊		●	●					●	
4	末松 正之		●	●					●	●
5	安藤 修	●	●						●	
6	小林 京子	●			●					
7	小林 史男	●	●				●		●	

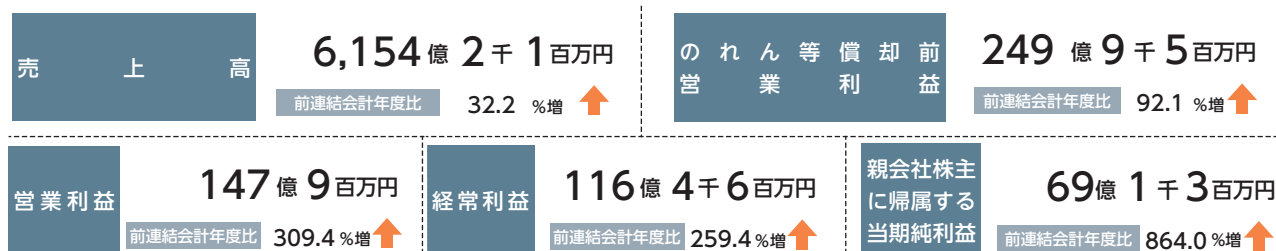
(注) 上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

### 3. 当株主総会終了後の取締役と監査役の体制(予定)(第2号議案及び第3号議案が承認された場合)

役位	氏名	業務分担・重要な兼職等
代表取締役会長	御子神 隆	会長 取締役会議長 指名・報酬諮問委員会 委員長
代表取締役社長	間野 裕一	社長 指名・報酬諮問委員会 委員
取締役	宇野 隆俊	執行役員 CFO 経営戦略室長 財務本部担当
取締役	末松 正之	三菱重工業(株) 常務執行役員 CSO
社外取締役	安藤 修	筆頭独立社外取締役 指名・報酬諮問委員会 委員 (株)島津アクセス 代表取締役社長
社外取締役	小林 京子	指名・報酬諮問委員会 委員 弁護士法人色川法律事務所 パートナー、弁護士 川上塗料(株) 社外監査役 日本ピラー工業(株) 社外取締役
社外取締役	小林 史男	指名・報酬諮問委員会 委員 (一社) 日本マテリアルフロー研究センター 顧問
常勤監査役	市原 信二	
常勤監査役	湯浅 勝敏	
社外監査役	吉村 茂	
社外監査役	福岡 和宏	(株)ジーエス・ユアサ コーポレーション 取締役 (株)GSユアサ 取締役 人事部長

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果



当連結会計年度における世界経済は、インフレ抑制を目的とした各国中央銀行による利上げや昨年2月以来のロシアによるウクライナ侵攻の影響から停滞、減速状況が続いております。また、コロナ禍からの急激な回復局面で引き起こされた、資源高・原材料市況や輸送運賃の高騰・サプライチェーンの混乱は、全体的には改善の兆しが見られるものの、地域によっては依然として継続しております。このような中、フォークリフトを始めとする物流機器市場は、国内においては、コロナ禍前と同様の水準で堅調に推移しており、海外においては、米州では景気の減速感もあって買い控えによる若干の需要減少はあるものの物流ニーズは底堅く、依然としてコロナ禍前を上回る需要が継続しております。その一方で、欧州はロシアによるウクライナ侵攻以降の資源高などで企業活動が鈍化し、コロナ禍前の水準は維持しながらも縮小傾向で推移しております。また、アジアは好調であった前年度と同様に高い水準で推移しておりますが、中国はゼロコロナ政策の解除により回復基調にあるものの、年度前半の落ち込みを挽回するには至っておりません。

当社においては、半導体不足から始まった様々な部品供給の遅れによるリードタイムの長期化、原材料費・輸送費を始めとしたコスト高は前年度から継続していますが、グループ各社の受注は、地域差はあるものの全体としては概ね順調です。国内、海外において生産・出荷の整流化を推進しており、価格適正化の効果も出てきております。しかしながら、サプライチェーンの安定化には未だ不安を抱え、インフレ下における世界経済の先行きは依然として厳しいものと想定され予断を許さない状況が続いております。当社としては、引き続き部品の確保に努めながら生産整流化による更なる出荷促進に取り組むとともに、併せてコストの削減にも注力してまいります。

この結果、当連結会計年度における売上高は、6,154億2千1百万円（前連結会計年度比32.2%増加）となりました。利益面では、原材料や輸送費の高騰影響を受けながらも、売上高の増加に加え、価格適正化の効果が大きく寄与し、営業利益は147億9百万円（同309.4%増加）、経常利益は116億4千6百万円（同259.4%増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は69億1千3百万円（同864.0%増加）となりました。

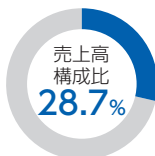
のれん等償却の影響を除くと、営業利益は249億9千5百万円（前連結会計年度比92.1%増加）、営業利益率は4.1%（同1.3ポイント増）となっております。

なお、売上高、営業利益、のれん等償却前営業利益については過去最高となりました。

セグメント別の業績は、次の通りです。



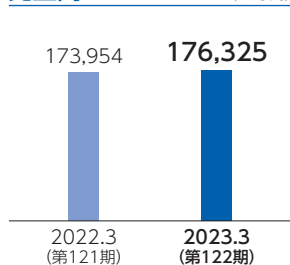
## 国内事業



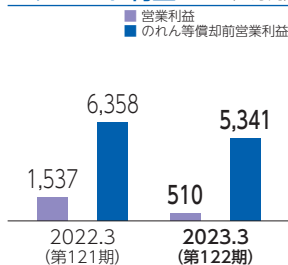
国内事業は、受注が堅調に推移する中、部品欠品のために生じた年度前半の出荷不足を挽回しきれなかったものの、売上高は1,763億2千5百万円（前連結会計年度比1.4%増加）となりました。セグメント利益は、コスト高に比して価格適正化の効果は限定的であり、5億1千万円（同66.8%減少）となりました。

なお、のれん等償却の影響を除くと、セグメント利益は53億4千1百万円（同16.0%減少）となっております。

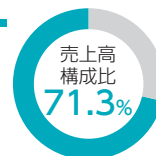
### 売上高 (百万円)



### セグメント利益 (百万円)



## 海外事業

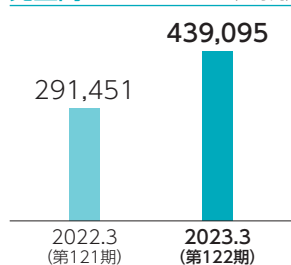


海外事業は、米州、欧州、アジアでの販売台数増加に加え、為替の円安影響が追い風となり、売上高は4,390億9千5百万円（前連結会計年度比50.7%増加）となりました。セグメント利益は、売上高の増加や価格適正化の効果も寄与し、141億9千9百万円（同590.7%増加）となりました。

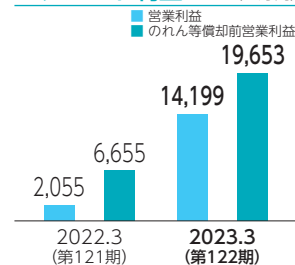
なお、のれん等償却の影響を除くと、セグメント利益は196億5千3百万円（同195.3%増加）となっております。

特に米州においては、好調な受注を背景とした売上高の大幅な増加に加え、販売子会社のレンタル事業の好調もあり、セグメント利益の増加に大きく寄与しました。

### 売上高 (百万円)



### セグメント利益 (百万円)



## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資総額は456億9千8百万円です。その主なものは、国内外販売子会社のリース・レンタル車両などへの投資です。

## (3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (4) 対処すべき課題

当社においては「世界のあらゆる物流シーンで、お客様にソリューションを提供し続け、未来創りに貢献する」との企業理念の下、2021年にはサステナビリティ会議を設置、カーボンニュートラルへの挑戦を始めサステナビリティを強く意識した経営を進めております。

2023年度は中期経営計画「Logisnext SolutionS 2023」の最終年度であり、3つの基本戦略、「企業耐力の強化」、「成長戦略の推進」、「ブランド力の向上」の総仕上げを目指します。過去2か年度におきましても、生産整流化への取組み、資材費等のコストアップへの対応を進め、また機種統合やお客様の安心・安全に貢献する製品及び人機協調の自動化・自律化製品の開発と提供、全世界での生産拠点、販売拠点の最適化を進めてまいりました。

2023年度もかかる取組みを継続しつつ、特に「企業耐力の強化」においては安全・品質の確保及びコンプライアンス遵守に努めながら一層の生産整流化、業務効率化を実現し収益力の強化を目指します。また「成長戦略の推進」、「ブランド力の向上」におきましても当社製品及びソリューションの提供を通じて社会的課題の解決を図り、将来の成長とロジスネクストブランドの認知度向上を確かなものとしてまいります。

中期経営計画「Logisnext SolutionS 2023」におきましては2023年度数値目標として「売上高5,000億円、のれん等償却前営業利益300億円、同営業利益率6%、自己資本比率20%以上」を掲げました。売上高につきましては、2022年度に6,154億円となり同目標を達成しましたが、さらなる増収を目指し、2023年度の業績を「売上高6,300億円、のれん等償却前営業利益350億円」と見込んでおります。引き続き、各種課題に取り組み、この達成に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

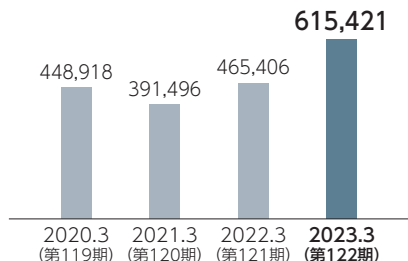
## (5) 直前三事業年度の財産及び損益の状況

### 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	2019年度 (第119期)	2020年度 (第120期)	2021年度 (第121期)	2022年度 (第122期)
売 上 高 (百万円)	448,918	391,496	465,406	615,421
のれん等償却前営業利益 (百万円)	18,182	10,990	13,013	24,995
経 常 利 益 (百万円)	6,896	2,014	3,240	11,646
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	△5,392	△2,683	717	6,913
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (△) (円)	△50.63	△25.19	6.73	64.82
総 資 産 (百万円)	373,492	363,357	405,601	475,432
純 資 産 (百万円)	57,178	55,394	63,737	76,027

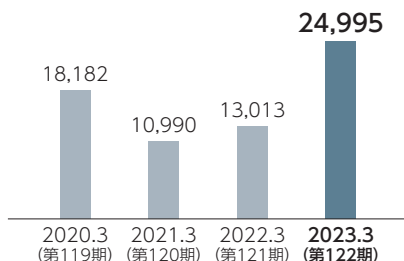
#### 売上高

(百万円)



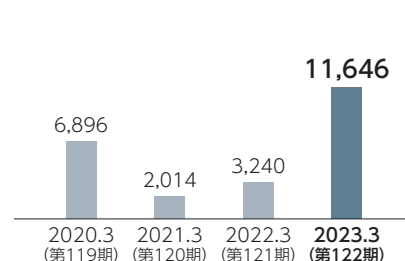
#### のれん等償却前営業利益

(百万円)

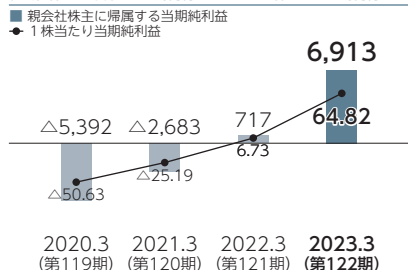


#### 経常利益

(百万円)

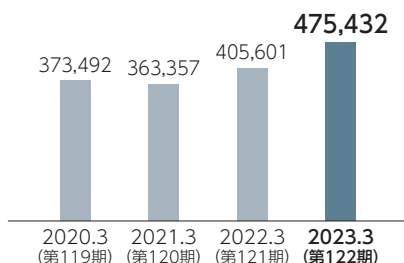


#### 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) ・ 1株当たり当期純利益 (円)



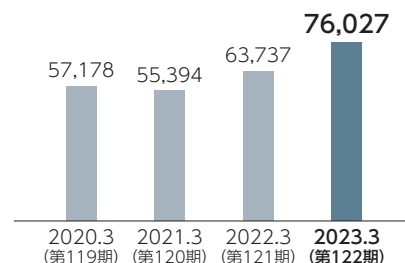
#### 総資産

(百万円)



#### 純資産

(百万円)



第119期は、長引く米中貿易摩擦に端を発した各国輸出産業の停滞は一部では底を打ったとの評もあるものの、製造業を中心とした新規投資抑制の動きはむしろ加速する様相を呈し、打開策が見えない状態が続く中、新型コロナウイルス感染症がその猛威を振るい始めました。これら経済状況は当然物流業界にも大きな影響を及ぼし、各地域で設備投資先送り等が数多く発生する中、競合環境も更に厳しさを増しており、今後の市場動向に対する大きな不安を拭い切れない状況が続いておりました。この結果、当社グループの売上高は、4,489億1千8百万円（前連結会計年度比0.1%増加）となりました。利益面につきましては、米州及び中国地域の減益が影響し、営業利益は82億8千8百万円（同37.0%減少）、経常利益は68億9千6百万円（同49.7%減少）となりました。また、親会社株主に帰属する当期純損失につきましては、欧州、中国及びタイの子会社が保有する固定資産・のれんの一部について、新型コロナウイルス感染症の拡大による影響や足元の経済状況等を踏まえ、将来の回収可能価額を見直した結果、減損損失を特別損失として計上したこともあり、53億9千2百万円（前連結会計年度70億7千7百万円の純利益）となりました。なお、のれん等償却の影響を除くと、営業利益は181億8千2百万円（同17.3%減少）、営業利益率は4.1%（同0.9ポイント減少）となりました。

第120期は、コロナ禍により半ば停止状態であった経済活動が徐々に復調傾向となる中での推移となりました。海外では、いち早く経済活動を平時に戻した中国を始め、欧米でのロックダウン解除やアジア圏での規制緩和も行われました。一方、日本においては、欧米に比して遅れはあったものの、フォークリフトの需要は前連結会計年度の水準近くまで回復しました。このような状況の中、大きな不安定要素であった米国大統領選挙や英国Brexitが一定の決着を見たこともあり一層の経済活動の復調が期待されましたが、新型コロナウイルスの変異株の発生や感染再拡大が顕著となったことで各国ともその対応に追われることとなりました。この結果、当社グループの売上高は、3,914億9千6百万円（前連結会計年度比12.8%減少）となりました。利益面につきましては、売上の減少を受け固定費の削減に取組んでいるものの、営業利益は15億9千4百万円（同80.8%減少）、経常利益は20億1千4百万円（同70.8%減少）、親会社株主に帰属する当期純損失は26億8千3百万円（前連結会計年度53億9千2百万円の純損失）となりました。なお、のれん等償却の影響を除くと、営業利益は109億9千万円（同39.6%減少）、営業利益率は2.8%（同1.2ポイント減少）となりました。

第121期は、日本を含めてコロナ禍からの経済活動の復調傾向が継続している中での推移となりました。しかしながら、近年類を見ない災禍からの急激な回復局面で、需要に供給が追い付かず資源高・原材料市況や輸送運賃の高騰・サプライチェーンの混乱を引き起こしており、米国のインフレ高進なども生じて、様々な業種で生産及びコスト面に大きな影響を及ぼしました。2月にはロシアによるウクライナ侵攻もあり、世界経済の今後の不透明感は増すばかりでした。このような中、フォークリフトを始めとする物流機器市場は、国内においては、コロナ禍前と同様の水準で堅調に推移、海外においては、一部地域で顕著に観察された反動需要が一巡したものの、物流ニーズの高まりによりコロナ禍前を上回る水準で推移しました。当社においても、グループ各社の受注は引き続き好調ではあるものの、半導体不足の影響を始めとした様々な部品供給の遅れによるリードタイムの長期化、原材料費・輸送費を始めとしたコスト高の影響を大きく受けました。受注増加に応じた生産・出荷を実現し納期順守すべく、部品供給の確保・整流化に取組むとともに、コストの削減にも引き続き注力いたしました。この結果、当社グループの売上高は、4,654億6百万円（前連結会計年度比18.9%増加）となりました。フォークリフト需要のコロナ禍からの復調が、売上高の増加に寄りました。利益面につきましては、原材料や輸送運賃の高騰影響を受けながらも、売上高の増加と固定費の抑制効果により、営業利益は35億9千2百万円（同125.3%増加）、経常利益は32億4千万円（同60.9%増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は7億1千7百万円（前連結会計年度26億8千3百万円の純損失）となりました。なお、のれん等償却の影響を除くと、営業利益は130億1千3百万円（前連結会計年度比18.4%増加）、営業利益率は2.8%（同ポイント増減無し）となりました。

第122期の損益面は、前記「(1) 事業の経過及び成果」の通りです。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 重要な親会社の状況

会社名	資本金	当社に対する議決権比率	当社との関係
三菱重工業(株)	265,608百万円	64.58%	営業取引・原材料の購入・資金の借入 (注)

- (注) 1. ユニキャリア(株)の株式取得資金として76,778百万円を借入しております。
2. 当社の重要な財務及び事業の方針に関し、当社は、親会社である三菱重工業(株)との間で、同社からフォークリフト事業を吸収分割により承継する際に締結した「2013年2月6日付統合契約書」により、当社の経営方針や事業運営等に係る意思決定に関して、上場会社としての独立性を尊重されており、当社独自の経営判断を行うことを合意しております。

### ② 重要な親会社との取引に関する事項

- 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項  
当社の親会社である三菱重工業(株)との取引については、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に他の一般取引と同様に合理的に決定しております。また、取引の実施に当たっては、他の取引先各社と同様に社内規程等に基づく承認を経て、公正な取引を実施しております。  
三菱重工業(株)からの借入については、借入利率は市場金利を勘案し利率を合理的に決定しております。
- 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由  
取締役会において、その取引の必要性、妥当性及び適法性を十分に審議し、意思決定を行っています。また、取締役会における三菱重工業(株)からの借入に関する議案の審議及び決議は、利害関係を有しない取締役によってなされており、支配株主と利害関係のない社外取締役から、取引条件の決定が非支配株主にとって不利益でないものと判断される旨の意見書を入手しております。
- 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見  
該当事項はありません。



### ③ 特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

### ④ 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
ロジスネクスト 東京 (株)	15 百万円	100.0%	フォークリフト・物流システム等の販売・サービス
ロジスネクスト 近畿 (株)	15 百万円	100.0%	同上
三菱重工叉車 (大連) 有限公司 (注) 1	298,905 千 RMB	100.0%	フォークリフトの生産・販売
上海力至優叉車製造有限公司	6,000 千 USD	97.0%	同上
優嘉力叉車 (安徽) 有限公司 (注) 1	5,944 百万円	100.0%	同上
三菱ロジスネクスト アジア パシフィック社	4,300 百万円	100.0%	フォークリフトの販売・サービス
ロジスネクスト マニュファクチャリング タイランド社	445,000 千 THB	100.0%	フォークリフトの生産・販売
三菱ロジスネクスト アメリカス社 (注) 2、3	1 千 USD	100.0%	統括管理
三菱ロジスネクスト アメリカス (ヒューストン) 社 (注) 4	3 千 USD	間接 100.0% (注) 3	フォークリフトの生産・販売
三菱ロジスネクスト アメリカス (マレンゴ) 社 (注) 4	<49,974 千USD> (注) 5	間接 100.0% (注) 3	同上
エクイップメント・デポ社	<281,032 千USD> (注) 5	間接 100.0% (注) 3	フォークリフトの販売・サービス
三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社	6,807 千 EUR	100.0%	統括管理、フォークリフトの販売・サービス

(注) 1. 優嘉力叉車(安徽)有限公司は、外部環境の変化への対応と中長期計画における生産体制の適正化を図るため、生産を停止し、工場の閉鎖が完了しました。また同社にて生産していた一部製品は三菱重工叉車 (大連) 有限公司へ移管済みとなっております。

2. 2023年4月1日付で三菱ロジスネクスト アメリカス グループ社に商号を変更しております。

3. 三菱ロジスネクスト アメリカス社は三菱ロジスネクスト アメリカス (ヒューストン) 社、三菱ロジスネクスト アメリカス (マレンゴ) 社及びエクイップメント・デポ社に出資しております。

4. 2023年4月1日付で三菱ロジスネクスト アメリカス (マレンゴ) 社は三菱ロジスネクスト アメリカス (ヒューストン) 社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。なお、同日付で三菱ロジスネクスト アメリカス (ヒューストン) 社は三菱ロジスネクスト アメリカス社に商号を変更しております。

5. 資本金に該当する金額が無い関係会社については、資本金に準じる金額として資本準備金 (またはそれに準ずる金額) を資本金欄において<>内に表示しております。

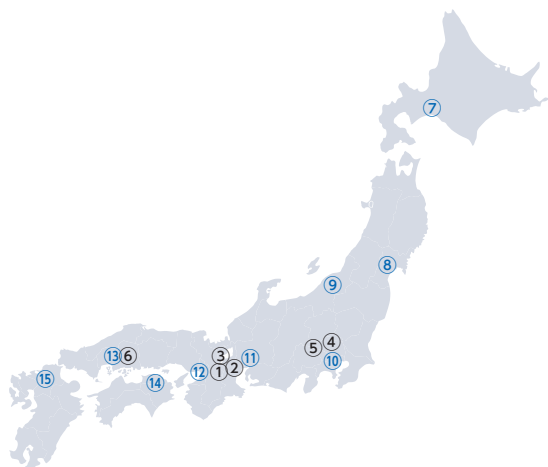
## (7) 主要な事業内容

事業セグメント	主要品目
国内事業	バッテリー・エンジンフォークリフト、同保守販売部品 無人搬送システム（無人フォークリフト・無人搬送車・無人牽引車）、同保守販売部品 各種運搬機械・屋内物流機器、同保守販売部品 産業用エンジン・トランスミッション
海外事業	バッテリー・エンジンフォークリフト、同保守販売部品 無人搬送システム（無人フォークリフト・無人搬送車・無人牽引車）、同保守販売部品 各種運搬機械・屋内物流機器、同保守販売部品

## (8) 企業集団の主要な事業所

当 社	本社・京都工場	京都府長岡京市
	滋賀工場・安土工場	滋賀県近江八幡市
	羽生工場	埼玉県羽生市
グローバルコンポーネントテクノロジー(株)	工場	埼玉県鴻巣市
ロジスネクスト 東京(株)	本社	東京都大田区
ロジスネクスト 近畿(株)	本社	大阪府守口市
三菱重工叉車(大連)有限公司	本社・工場	中国・大連市
上海力至優叉車製造有限公司	本社・工場	中国・上海市
三菱ロジスネクスト アジア パシフィック社	本社	Singapore
ロジスネクスト マニュファクチャリング タイランド社	本社・工場	Rayong, Thailand
三菱ロジスネクスト アメリカス社	本社	Houston, Texas, U.S.A.
三菱ロジスネクスト アメリカス (ヒューストン) 社	本社・工場	Houston, Texas, U.S.A.
三菱ロジスネクスト アメリカス (マレンゴ) 社	本社・工場	Marengo, Illinois, U.S.A.
エックイップメント・デポ社	本社	Houston, Texas, U.S.A.
三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社	本社	Almere, The Netherlands
三菱ロジスネクスト ヨーロッパ (フィンランド) 社	本社・工場	Jarvenpaa, Finland
三菱ロジスネクスト ヨーロッパ (スウェーデン) 社	本社・工場	Molnlycke, Sweden
三菱ロジスネクスト ヨーロッパ (スペイン) 社	本社・工場	Navarra, Spain

[ 国内 ]



本社・生産拠点	
①	本社・京都工場 (京都府長岡京市)
②	滋賀工場 (滋賀県近江八幡市)
③	安土工場 (滋賀県近江八幡市)
④	羽生工場 (埼玉県羽生市)
⑤	グローバルコンポーネントテクノロジー(株) 鴻巣工場 (埼玉県鴻巣市)
⑥	ロジスネクストハンドリングシステム(株) 尾道工場 (広島県尾道市)
主要販売拠点	
⑦	ロジスネクスト北海道(株) (北海道札幌市)
⑧	ロジスネクスト東北(株) (宮城県仙台市)
⑨	ロジスネクスト関信越(株) (新潟県新潟市)
⑩	ロジスネクスト東京(株) (東京都大田区)
⑪	ロジスネクスト中部(株) (愛知県名古屋市)
⑫	ロジスネクスト近畿(株) (大阪府守口市)
⑬	ロジスネクスト中国(株) (広島県広島市)
⑭	ロジスネクスト四国(株) (香川県高松市)
⑮	ロジスネクスト九州(株) (福岡県福岡市)

[ 海外 ]

三菱ロジスネクスト ヨーロッパ社  
(Almere, The Netherlands)

三菱ロジスネクスト ヨーロッパ (スウェーデン) 社  
本社・工場  
(Molnlycke, Sweden)

三菱ロジスネクスト ヨーロッパ (フィンランド) 社  
本社・工場  
(Jarvenpaa, Finland)

三菱重工叉车(大連) 有限公司  
本社・工場  
(中国・大連市)

三菱ロジスネクスト

上海力至優叉车製造有限公司  
本社・工場  
(中国・上海市)

ロジスネクスト  
マニファクチャリング  
タイランド社  
本社・工場  
(Rayong, Thailand)

三菱ロジスネクスト アジア パシフィック社  
(Singapore)

三菱ロジスネクスト ヨーロッパ (スペイン) 社  
本社・工場  
(Navarra, Spain)

三菱ロジスネクスト アメリカス  
(ヒューストン) 社 本社・工場  
(Houston, U.S.A.)

三菱ロジスネクスト アメリカス社  
(Houston, U.S.A.)

エクイップメント・デポ社  
(Houston, U.S.A.)

三菱ロジスネクスト  
アメリカス (マレンゴ) 社  
本社・工場  
(Marengo, U.S.A.)

## (9) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員数

事業セグメント	従業員数	前年度末比増減
国内事業	5,234名	12名減
海外事業	6,822名	438名増
合計	12,056名	426名増

### ② 当社の従業員数

従業員数	前年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,655名	9名増	42.3歳	16.2年

## (10) 企業集団の主要な借入先

借入先	借入残高
三菱重工(株)	76,778百万円
MHI International Investment B.V.	35,203百万円
MHI Capital America, Inc.	17,208百万円
シンジケートローン	16,000百万円

(注) シンジケートローンは(株)三菱UFJ銀行を主幹事とするその他8行からの協調融資によるものです。

## (11) 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（2023年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数	普通株式	392,725,256株
(2) 発行済株式総数	普通株式	106,705,013株
(3) 当期末株主総数	普通株式	28,614名

### (4) 上位10名の株主の状況

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
三菱重工業(株)	68,888	64.56
日本マスタートラスト信託銀行(株)	5,584	5.23
(株)GSユアサ	4,701	4.41
(株)日本カストディ銀行	2,597	2.43
GOVERNMENT OF NORWAY	1,458	1.37
(株)三菱UFJ銀行	1,363	1.28
(株)京都銀行	1,301	1.22
FCP SEXTANT AUTOUR DU MONDE	800	0.75
日本生命保険相互会社	764	0.72
JP MORGAN CHASE BANK 385781	643	0.60

- (注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。  
 2. 持株比率は、自己株式 5,216株を控除して計算しております。  
 3. (株)日本カストディ銀行の持株数は、信託業務に係るものです。  
 4. 日本マスタートラスト信託銀行(株)の持株数は、信託業務に係るものです。  
 (退職給付信託口・(株)島津製作所口 1,369千株、同・大日本塗料(株)口 400千株を含む。)

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 当事業年度末日における当社取締役に対し職務執行の対価として交付した新株予約権の内容の概要 (2023年3月31日現在)

名称	新株予約権の数	新株予約権の目的となる株式の種類と数	新株予約権の払込金額	新株予約権の行使に際して出資される財産の価額	行使の条件	権利行使期間
第3回新株予約権	34個	普通株式 34,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2014年9月6日から 2044年9月5日まで
第4回新株予約権	25個	普通株式 25,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2015年9月5日から 2045年9月4日まで
第5回新株予約権	20個	普通株式 20,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2016年9月3日から 2046年9月2日まで
第6回新株予約権	13個	普通株式 13,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2017年9月30日から 2047年9月29日まで
第7回新株予約権	10個	普通株式 10,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2018年8月25日から 2048年8月24日まで
第8回新株予約権	24個	普通株式 24,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2019年8月24日から 2049年8月23日まで
第9回新株予約権	23個	普通株式 23,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2020年8月22日から 2050年8月21日まで
第10回新株予約権	20個	普通株式 20,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2021年8月21日から 2051年8月20日まで
第11回新株予約権	22個	普通株式 22,000株	新株予約権と引換えの払込みは要しない。	1株当たり 1円	(注) 1	2022年9月10日から 2052年9月9日まで

(注) 1. 新株予約権の行使の条件

- (1) 新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10年間に限り新株予約権を行使できるものとしております。
  - (2) 新株予約権のその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることとしております。
2. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株です。

## (2) 当事業年度の末日における当社取締役の新株予約権の保有状況（2023年3月31日現在）

名称	取締役（社外取締役を除く）	
	新株予約権の数及び目的となる株式の数	保有者数
第3回新株予約権	3個（3,000株）	1名
第4回新株予約権	3個（3,000株）	1名
第5回新株予約権	3個（3,000株）	1名
第6回新株予約権	6個（6,000株）	2名
第7回新株予約権	5個（5,000株）	2名
第8回新株予約権	15個（15,000株）	3名
第9回新株予約権	8個（8,000株）	2名
第10回新株予約権	14個（14,000株）	4名
第11回新株予約権	22個（22,000株）	4名

## (3) 当事業年度中に使用人等に対し職務執行の対価として交付した新株予約権の内容の概要及び交付した者の数

名称	新株予約権の数及び目的となる株式の数	交付者数
第11回新株予約権	17個（17,000株）	当社使用人（執行役員） 5名

- (注) 1. 新株予約権の目的となる株式の種類、払込金額、行使に際して出資される財産の価額、行使の条件、権利行使期間につきましては、当社取締役に対し交付した3.(1)に記載の第11回新株予約権と同内容です。
2. 新株予約権の行使の条件
- (1) 新株予約権者は、執行役員の地位を喪失した日の翌日から10年間に限り新株予約権を行使できるものとしております。
  - (2) 新株予約権のその他の内容については、新株予約権の募集事項を決定する取締役会において定めることとしております。
3. 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数は、1,000株です。

## (4) 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状況

(2023年3月31日現在)

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
御子神 隆	代表取締役会長	三菱重工業(株) 常務執行役員 ドメインCEO 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン長
間野 裕一	代表取締役社長	
新家 雅隆	取締役 C 常務執行役員 技術本部 部長	
宇野 隆俊	取締役 C 執行役員 財務本部 部長	
末松 正之	取締役	三菱重工業(株) 執行役員 グループ戦略推進室長 兼 物流・冷熱・ドライブシステムドメイン 副ドメイン長
安藤 修	取締役	(株)島津アクセス 代表取締役社長
小林 京子	取締役	弁護士法人色川法律事務所 パートナー、弁護士 川上塗料(株) 社外監査役 日本ピラー工業(株) 社外取締役
小林 史男	取締役	(一社) 日本マテリアルフロー研究センター 顧問



氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
市原 信二	常勤監査役	
馬場 浩司	常勤監査役	大日本塗料(株) 社外取締役
倉垣 雅英	監査役	
福岡 靖之	監査役	DNライティング(株) 監査役
吉村 茂	監査役	

- (注) 1. 取締役である安藤修氏、小林京子氏及び小林史男氏は、社外取締役です。
2. 監査役である倉垣雅英氏、福岡靖之氏及び吉村茂氏は、社外監査役です。
3. 取締役 安藤修氏、取締役 小林京子氏、取締役 小林史男氏及び監査役 倉垣雅英氏、監査役 福岡靖之氏を(株)東京証券取引所のために基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 当事業年度中の取締役の異動
- ・2022年6月24日開催の第121期定時株主総会において、間野裕一氏、新家雅隆氏、宇野隆俊氏及び小林史男氏が取締役に新たに選任され、就任しました。
  - ・2022年6月24日開催の第121期定時株主総会終結の時をもって、取締役 久保隆氏、取締役 渡邊博一氏、取締役 藤田伸二氏及び取締役 大河内健氏が任期満了により退任しました。
5. 当事業年度中の取締役及び監査役の重要な兼職の異動
- ・取締役 小林史男氏は、2022年8月26日付で(一社)日本マテリアルフロー研究センター 専務理事を退任し、同センター顧問に就任しました。
  - ・監査役 馬場浩司氏は、2022年6月29日付で大日本塗料(株) 社外取締役に就任しました。
6. 監査役 馬場浩司氏及び福岡靖之氏は、金融機関における長年の業務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 監査役 市原信二氏は、長年経理部門に在籍し経理課長、企画経理部長の役職経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
8. 当社は、取締役 末松正之氏、安藤修氏、小林京子氏、小林史男氏及び各監査役と、定款に基づき、会社法第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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額となります。
9. 当社は、当社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を含む、親会社の三菱重工業(株)を契約締結主体とするMHIグローバル保険に加入し、被保険者が負担することになる株主代表訴訟、会社訴訟、第三者訴訟の損害及び費用を当該保険契約により填補することとしております。ただし法令違反であることを認識して及んだ行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は、全額当社が負担しております。

## (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

### ① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は取締役の報酬等について、報酬の客観性と透明性を高めるため、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しており、取締役の報酬等については、同委員会で審議し、取締役会の決議により決定しています。取締役（社外取締役を除く）の報酬は、会社業績及び個人の経営に対する貢献度を報酬に適正に反映させることを基本方針としています。社外取締役の報酬は、その役割と独立性の観点から基本報酬のみで構成しており、その水準等については、社内取締役も含め外部コンサルタント会社であるWTW(タワーズワトソン(株))の経営者報酬データベースの調査に基づき、他社水準等を考慮し決定しています。当社は2022年6月24日開催の取締役会にて決定方針を決議しています。決議に際しては指名・報酬諮問委員会に諮問しています。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次の通りです。

#### a) 個人別の報酬等(業績連動報酬等・非金銭報酬等以外)の額または算定方法の決定方針

取締役（社外取締役を除く）の報酬は、経営の意思決定及び監督等の職務執行に伴う役割と責任の対価として、次の区分により、その役位に該当する報酬の合計額を基本報酬（月額固定給）として金銭で支給しています。社外取締役の報酬は、対象者に対し指名・報酬諮問委員の手当を加算した合計額を基本報酬（月額固定給）として金銭で支給しています。なお、取締役会議長、指名・報酬諮問委員会委員長、筆頭独立社外取締役については、コーポレートガバナンスにおいて重要な役割を担うことから、手当を基本報酬に加算しております。また、取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第114期定時株主総会において、取締役9名に対し年額350百万円以内（賞与含む、うち社外取締役2名に対し、社外取締役分年額30百万円以内）と決議されており、その範囲内で支給しています。

#### 【基本報酬の構成】

報酬の名称	内容
代表者報酬	代表権（会社の代表・重要な契約の締結）に伴う役割と責任の対価として、代表取締役に対して一定の報酬額を支給します。
取締役報酬	経営の意思決定及び監督に伴う役割と責任の対価として、取締役に對して一定の報酬額を支給します。
会長報酬	取締役会議長及び業務執行の管理・監督に伴う役割と責任の対価として、一定の報酬額を支給します。
社長・執行役員報酬	業務遂行に伴う役割と責任の対価として、役位別の報酬額を支給します。

## b) 業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針

業績連動報酬は、取締役（非常勤取締役・社外取締役を除く）に対し、単年度の業績目標の達成に寄与することを目的として年次賞与を支給しています。支給は100%業績連動とし、その期の業績を会社（全社評価）及び個人（個人評価）の両方から評価し支給額を決定し、年1回7月に金銭で支給しています。全社評価と個人評価の割合は、当社が物流機器単一事業であることから、会社全体のパフォーマンスを重視し、取締役会長及び取締役社長は全社評価100%、執行役員を兼務する取締役は全社評価90%、個人評価10%の割合としています。

全社評価の指標は、事業規模の拡大と利益確保のバランスを鑑み売上高35%、のれん等償却前営業利益65%としています。なお、当期純損失の場合は支給率の上限は75%とし、連続して当期純損失を計上した場合は、100%支給の基準は直近で当期純利益を計上した期の実績を使用します。また、前期純損失から当期純利益に転じた場合も直近で純利益を計上した期の実績を使用します。算定方法は次の表の通りとしますが、特別に考慮すべき事情が発生した場合は指名・報酬諮問委員会で審議の上、最終の支給額を決定します。

## 【年次賞与制度の概要】

項目		内容																	
対象者		業績評価の対象となる期間に在籍している取締役 (非常勤取締役・社外取締役を除く)																	
標準賞与額		年間基本報酬（取締役報酬部分は除く）の35% ※標準賞与額とは、全社評価：対前年度実績比100%、個人評価：標準点の場合の賞与支給額																	
業績評価	全社評価	①評価指標：売上高/のれん等償却前営業利益 配分は売上高35%、のれん等償却前営業利益65% ②評価方法：前年度実績に対する本年度実績 ③インセンティブカーブ： 対前年度実績の範囲            下限 △100% ~ 上限 130% 支給率                                下限 0% ~ 上限 150%																	
	個人評価	④賞与全体に占める割合：90%（会長・社長は100%全社評価） 社長による5段階評価（3が標準点）とする																	
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>評点</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>支給率</td> <td>0%</td> <td>5%</td> <td>10%</td> <td>15%</td> <td>20%</td> </tr> </tbody> </table>						評点	1	2	3	4	5	支給率	0%	5%	10%	15%	20%
評点	1	2	3	4	5														
支給率	0%	5%	10%	15%	20%														
年間支給回数/支給時期		年1回/7月																	
特記事項		当期純損失の場合は支給率の上限は75%となります。 無配当の場合は賞与の支給はありません。																	

c) 非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定方針

非金銭報酬は、取締役（非常勤取締役・社外取締役を除く）に対し、当社の取締役の報酬と業績及び株主利益の連動性を一層高めること並びに中長期の企業価値向上を目的として、毎年8月または9月に株式報酬型ストックオプションを付与しています。取締役に割当てる株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権の上限は、2012年6月28日開催の当社第111期定時株主総会において社外取締役を除く取締役10名に対し年間200個、30,000千円以内と決議されており、その範囲内で割当てています。毎年の割当対象者及び割当個数の決定については、役位別に定められた基準額に基づき対象者別の割当個数を算出し、取締役会において決議しています。

【株式報酬型ストックオプションの概要】

項目	内容
対象者	割当日に在籍している取締役（非常勤取締役・社外取締役は除く）
割当個数	役位別に定められた基準額に基づき算出された新株予約権（1個1,000株単位）を割当てる。
新株予約権の行使価格	株式1株当たり1円
新株予約権を行使することができる期間	新株予約権の割当日の翌日から30年間
新株予約権の行使の条件	取締役の地位を喪失した日の翌日から10年間
割当時期	毎年8月

d) 個人別の報酬等の額につき種類ごとの割合（比率）の決定方針

取締役（非常勤取締役・社外取締役を除く）の報酬は、金銭報酬として毎月定額の基本報酬と年次インセンティブである年次賞与を、非金銭報酬（株式報酬）として中長期インセンティブである株式報酬型ストックオプションを支給しています。社外取締役はその役割及び独立性の観点から基本報酬のみを支給しています。報酬の構成割合については、取締役の職務執行の対価であること並びに中長期視点での経営推進の観点から基本報酬を過半の割合としており、それ以外をインセンティブ報酬である年次賞与と株式報酬型ストックオプションに配分しています。基本報酬に対する年次賞与及び株式報酬型ストックオプションの割合は、年次賞与が業績により最大55%程度～最低0%、株式報酬型ストックオプションが10%程度の割合となるように設定しています。なお、取締役の報酬水準及び報酬の構成割合は、外部コンサルタント会社であるWTW(タワーズワトソン(株))の経営者報酬データベースに参加し、毎年、指名・報酬諮問委員会において、役位別の報酬額及び報酬の構成割合について、他社との比較・検証を行い、当社の財務状況も踏まえた上で、適切であるかどうかを確認し、見直しの要否を判断しています。また、決定方針は、指名・報酬諮問委員会において審議・承認し、指名・報酬諮問委員会の承認内容を尊重して取締役会が決定しております。

## 【報酬の構成と割合】

金銭/非金銭	種類	内容	基本報酬に対する割合
金銭報酬	月次報酬	代表者報酬	—
		取締役報酬	
		会長報酬	
		社長・執行役員報酬	
	年次インセンティブ	年次賞与	全社評価 個人評価
非金銭報酬 (株式報酬)	中長期インセンティブ	株式報酬型ストックオプション	10%程度

e) 報酬等を与える時期または条件の決定方針

上記 a)～c)に記載の通り。

f) 個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任する場合の事項

当社では、取締役の個人別報酬等の決定にあたっては、取締役会の委任に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役社長 間野裕一が決定することとしております。取締役社長に委任した理由は、個人の業績評価等を考慮する必要があることから、対象者が出席する取締役会で決議するよりも指名・報酬諮問委員会で審議し取締役社長が決定した方が適切な判断が可能となると判断したためです。当社では、取締役の報酬等の決定に関して、報酬の客観性と透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会を設置しています。取締役の個人別報酬額については、取締役会の委任に基づき、指名・報酬諮問委員会の審議を経て取締役社長が決定することとしていますが、取締役社長は指名・報酬諮問委員会が作成した原案を尊重しなければならない旨を規定しています。また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会が原案について総合的に検討を行っており、取締役会としてもその答申内容を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しています。

g) その他、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

当社の株式報酬型ストックオプションの制度として、割当対象者が、規定に違反する行為、不法行為、会社への背信行為等を行った場合は、新株予約権を放棄する条項を設定しています。

## ② 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬	非金銭 報酬等	
取 締 役	223	148	57	17	11
監 査 役	63	63	－	－	5
合 計	287	212	57	17	16

- (注) 1. 上表には2022年6月24日開催の第121期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役4名を含み、無報酬の取締役1名を除いております。
2. 業績連動等に係る業績指標は、「4. (2) ① b)業績連動報酬等に係る業績指標等の内容及び額または数の算定方法の決定方針」に記載の通りです。当事業年度における全社評価の評価指標は、2022年3月期で算出します。2022年3月期実績 売上高4,654億円に対し、実績は6,154億円、のれん等償却前営業利益130億円に対し、実績は249億円となったため、標準支給額に対する支給率は150.0%となります。
3. 非金銭報酬の内容は、株式報酬型ストックオプションであり、割当ての際の条件等は「4. (2) ① c)非金銭報酬等(株式報酬・ストックオプションを含む)の内容及び額もしくは数またはその算定方法の決定方針」に記載の通りです。また、当事業年度における割当状況は、「3. (2)当事業年度の末日における当社取締役の新株予約権の保有状況」に記載の通りです。
4. 取締役の報酬限度額は、2015年6月26日開催の第114期定時株主総会において、取締役9名に対し年額350百万円以内（うち社外取締役2名に対し、社外取締役分年額30百万円以内）と決議いただいております。
5. 監査役の報酬限度額は、2012年6月28日開催の第111期定時株主総会において、監査役4名に対し、年額65百万円以内と決議いただいております。
6. 取締役の個人別報酬等の内容決定の委任に関する事項は「4. (2) ① f)個人別の報酬等の内容についての決定の全部または一部を取締役その他の第三者に委任する場合の事項」に記載の通りです。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等における重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役 安藤修氏は、(株)島津アクセスの代表取締役社長を兼務しております。(株)島津アクセスと当社の間には特別な関係はありません。

取締役 小林京子氏は、弁護士法人色川法律事務所 パートナー、川上塗料(株)の社外監査役及び日本ピラー工業(株)の社外取締役を兼務しております。当社は、弁護士法人色川法律事務所と法律顧問契約を締結しております。川上塗料(株)及び日本ピラー工業(株)と当社の間には特別な関係はありません。

取締役 小林史男氏は、(一社)日本マテリアルフロー研究センターの顧問を兼務しております。(一社)日本マテリアルフロー研究センターと当社の間には特別な関係はありません。

監査役 福岡靖之氏は、DNライティング(株)の監査役を兼務しております。DNライティング(株)と当社の間には特別な関係はありません。

#### ② 当事業年度における活動状況、社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

区分	氏名	主な活動状況等
取締役	安藤 修	当事業年度に開催された15回の取締役会の全てに出席いたしました。取締役会では、計測機器・医療機器メーカーにおけるグローバルでの経営マネジメント経験と優れた見識に基づき、特に他業界での経験を踏まえて、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会9回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役	小林 京子	当事業年度に開催された15回の取締役会の内14回に出席いたしました。欠席の主な理由は、兼務先の重要な会議等への出席によるものです。取締役会では企業法務を中心とした弁護士としての豊富な実績・見識に加え、上場企業における勤務及び独立役員の実績に基づき、特に法的な視点から、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会9回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役	小林 史男	2022年6月24日就任後、当事業年度に開催された12回の取締役会の全てに出席いたしました。取締役会では、物流機器業界における豊富な経営マネジメント経験と優れた見識に基づき、当社の経営全般に関して監督、助言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、2022年6月24日就任後、当事業年度に開催された委員会6回の全てに出席しており、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

	氏 名	主な活動状況
監 査 役	倉 垣 雅 英	当事業年度に開催された15回の取締役会、14回の監査役会の全てに出席いたしました。企業経営の豊富な経験と優れた見識を活かし、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。
監 査 役	福 岡 靖 之	当事業年度に開催された15回の取締役会、14回の監査役会の全てに出席いたしました。金融機関における長年の業務経験及びその他企業における監査役の経験を活かし、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。
監 査 役	吉 村 茂	当事業年度に開催された15回の取締役会、14回の監査役会の全てに出席いたしました。経営マネジメントの豊富な経験と優れた見識を活かし、社外監査役として客観的な視点から適正な意見・提言及び監査を行っております。

### ③ 報酬等の額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬	非金銭 報酬等	
社 外 取 締 役	28	28	—	—	4
社 外 監 査 役	18	18	—	—	3
合 計	46	46	—	—	7

(注) 上表には2022年6月24日開催の第121期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役1名を含みます。



## 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) 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

公認会計士法（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の額

150百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取、また、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額

150百万円

- (注) 当社の海外子会社はいずれも当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）による財務諸表監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。

### (4) 当社に対する会計監査人の対価を伴う非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合には、会計監査人を解任いたします。そのほか、監査役会が策定した会計監査人の選解任等の判断基準に基づき、独立性・監査品質・効率性などの観点から会計監査人の再任の適否について、毎期検討し、監査役会が会計監査人の解任または不再任の議案の内容を決定いたします。

連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>264,561</b>
現金及び預金	13,245
受取手形、売掛金及び契約資産	101,148
電子記録債権	2,507
リース債権及びリース投資資産	13,443
商品及び製品	62,840
仕掛品	14,805
原材料及び貯蔵品	30,646
短期貸付金	12,744
その他	14,561
貸倒引当金	△1,383
<b>固定資産</b>	<b>210,871</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>148,933</b>
建物及び構築物	21,803
機械装置及び運搬具	72,685
土地	22,133
リース資産	27,758
建設仮勘定	2,189
その他	2,361
<b>無形固定資産</b>	<b>41,137</b>
のれん	25,473
その他	15,664
<b>投資その他の資産</b>	<b>20,800</b>
投資有価証券	7,152
繰延税金資産	9,415
退職給付に係る資産	814
その他	3,467
貸倒引当金	△50
<b>資産合計</b>	<b>475,432</b>

科目	金額
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>208,709</b>
支払手形及び買掛金	86,240
電子記録債務	15
短期借入金	47,344
一年以内に返済する長期借入金	4,000
リース債務	7,199
未払金及び未払費用	31,331
未払法人税等	3,313
賞与引当金	4,798
役員賞与引当金	94
製品保証引当金	4,215
関係会社整理損失引当金	75
その他	20,079
<b>固定負債</b>	<b>190,695</b>
長期借入金	124,281
リース債務	20,332
繰延税金負債	3,210
退職給付に係る負債	16,263
役員退職慰労引当金	7
製品保証引当金	2,561
その他	24,037
<b>負債合計</b>	<b>399,405</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>56,415</b>
資本金	4,938
資本剰余金	34,775
利益剰余金	16,704
自己株式	△2
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>19,040</b>
その他有価証券評価差額金	2,387
為替換算調整勘定	17,019
退職給付に係る調整累計額	△367
<b>新株予約権</b>	<b>277</b>
<b>非支配株主持分</b>	<b>294</b>
<b>純資産合計</b>	<b>76,027</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>475,432</b>

## 連結損益計算書 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		615,421
売上原価		477,337
売上総利益		138,084
販売費及び一般管理費		123,375
営業利益		14,709
営業外収益		1,472
受取利息	795	
受取配当金	202	
持分法投資利益	84	
補助金収入	28	
その他	361	
営業外費用		4,535
支払利息	3,873	
為替差損	301	
その他	361	
経常利益		11,646
特別利益		1,356
固定資産売却益	1,288	
投資有価証券売却益	53	
受取保険金	14	
特別損失		758
固定資産処分損	118	
投資有価証券売却損	1	
投資有価証券評価損	12	
関係会社整理損	408	
災害による損失	7	
事業構造改善費用	121	
新型コロナウイルス関連損失	89	
税金等調整前当期純利益		12,243
法人税・住民税及び事業税	7,737	
法人税等調整額	△2,365	5,372
当期純利益		6,871
非支配株主に帰属する当期純損失		42
親会社株主に帰属する当期純利益		6,913

連結株主資本等変動計算書 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	4,924	34,762	10,644	△2	50,328
当期変動額					
新株の発行（新株予約権の行使）	13	13			26
剰余金の配当			△853		△853
親会社株主に帰属する当期純利益			6,913		6,913
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	13	13	6,060	－	6,087
当期末残高	4,938	34,775	16,704	△2	56,415

	その他の包括利益累計額				新株 予約権	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			
当期首残高	2,380	10,533	△111	12,803	273	333	63,737
当期変動額							
新株の発行（新株予約権の行使）				－			26
剰余金の配当				－			△853
親会社株主に帰属する当期純利益				－			6,913
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	6	6,486	△255	6,237	4	△39	6,202
当期変動額合計	6	6,486	△255	6,237	4	△39	12,289
当期末残高	2,387	17,019	△367	19,040	277	294	76,027

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**

2023年5月19日

三菱ロジスネクスト株式会社

有限責任監査法人 トーマツ  
京 都 事 務 所

代表取締役社長 間野 裕一 殿

指定有限責任社員 公認会計士 池 田 賢 重  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 須 藤 英 哉  
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、三菱ロジスネクスト株式会社の2022年4月1日から2023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、三菱ロジスネクスト株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

**監査意見の根拠**

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

**その他の記載内容**

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

## 計算書類

## 貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>87,032</b>
現金及び預金	265
受取手形	231
売掛金	62,604
電子記録債権	779
商品及び製品	7,608
仕掛品	7,109
原材料及び貯蔵品	1,236
短期貸付金	2,688
未収入金	2,994
その他	1,522
貸倒引当金	△7
<b>固定資産</b>	<b>147,752</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>28,059</b>
建物	8,122
構築物	1,259
機械及び装置	2,582
工具器具備品	965
土地	14,201
その他	926
<b>無形固定資産</b>	<b>16,799</b>
ソフトウェア	3,262
のれん	12,001
その他	1,535
<b>投資その他の資産</b>	<b>102,893</b>
投資有価証券	3,992
関係会社株式	88,916
関係会社出資金	5,496
長期貸付金	7
繰延税金資産	2,457
その他	2,025
貸倒引当金	△1
<b>資産合計</b>	<b>234,784</b>

科目	金額
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>81,510</b>
支払手形	5
買掛金	25,089
電子記録債務	15
短期借入金	30,099
一年以内に返済する長期借入金	4,000
未払金	10,101
未払法人税等	136
預り金	6,939
賞与引当金	1,728
役員賞与引当金	58
製品保証引当金	1,518
関係会社整理損失引当金	75
その他	1,742
<b>固定負債</b>	<b>99,749</b>
長期借入金	89,078
退職給付引当金	9,607
関係会社事業損失引当金	888
その他	175
<b>負債合計</b>	<b>181,259</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>51,064</b>
資本金	4,938
資本剰余金	35,883
資本準備金	3,347
その他資本剰余金	32,536
利益剰余金	10,245
利益準備金	440
その他利益剰余金	9,804
買換資産圧縮積立金	261
固定資産圧縮積立金	34
別途積立金	330
繰越利益剰余金	9,178
自己株式	△2
<b>評価・換算差額等</b>	<b>2,182</b>
その他有価証券評価差額金	2,182
<b>新株予約権</b>	<b>277</b>
<b>純資産合計</b>	<b>53,525</b>
<b>負債及び純資産合計</b>	<b>234,784</b>

## 損益計算書 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		164,231
売上原価		136,279
売上総利益		27,952
販売費及び一般管理費		30,362
営業損失		2,409
営業外収益		6,227
受取利息	33	
受取配当金	4,684	
関係会社事業損失引当金戻入額	1,131	
その他	377	
営業外費用		1,490
支払利息	584	
関係会社事業損失引当金繰入	433	
為替差損	72	
その他	399	
経常利益		2,328
特別利益		119
固定資産売却益	68	
投資有価証券売却益	51	
特別損失		1,088
固定資産処分損	81	
減損損失	272	
投資有価証券売却損	1	
関係会社出資金評価損	732	
税引前当期純利益		1,359
法人税・住民税及び事業税	215	
法人税等調整額	△25	190
当期純利益		1,168



## 株主資本等変動計算書 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金		
						買換資産 圧縮積立金	固定資産 圧縮積立金	別途 積立金
当期首残高	4,924	3,333	32,536	35,870	440	259	37	330
当期変動額								
新株の発行 (新株予約権の行使)	13	13		13				
買換資産圧縮積立金の積立						2		
固定資産圧縮積立金の取崩							△ 2	
剰余金の配当								
当期純利益								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	13	13	—	13	—	2	△ 2	—
当期末残高	4,938	3,347	32,536	35,883	440	261	34	330

	株主資本				評価・換算差額等		新株 予約権	純資産 合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本 合計	その他 有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等 合計		
	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計						
当期首残高	8,862	9,930	△ 2	50,722	2,256	2,256	273	53,252
当期変動額								
新株の発行 (新株予約権の行使)				26				26
買換資産圧縮積立金の積立	△ 2	—		—				—
固定資産圧縮積立金の取崩	2	—		—				—
剰余金の配当	△ 853	△ 853		△ 853				△ 853
当期純利益	1,168	1,168		1,168				1,168
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					△ 73	△ 73	4	△ 69
当期変動額合計	315	315	—	342	△ 73	△ 73	4	272
当期末残高	9,178	10,245	△ 2	51,064	2,182	2,182	277	53,525

## 独立監査人の監査報告書

2023年5月19日

三菱ロジスネクスト株式会社

代表取締役社長 間野 裕一 殿

有限責任監査法人 トーマツ  
京 都 事 務 所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 池 田 賢 重

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 須 藤 英 哉

### 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、三菱ロジスネクスト株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第122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 報 告 書

当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第122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、当期の監査の方針、監査計画並びに重点テーマ等を定め、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、当期の監査の方針、監査計画等に従い、取締役及び役付執行役員、内部監査部門、その他の使用人並びに親会社の監査等委員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いたしました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に対面またはオンライン形式で出席し、取締役及び役付執行役員、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に赴き、事業の報告を受け、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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、取締役及び役付執行役員、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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 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。尚、事業環境の急速な変化に鑑み、コーポレート・ガバナンスの更なる強化の観点から、事業戦略や組織体制の見直しに併せ、企業集団として内部統制システムの整備の充実、運用の効率化は必要であると認識しております。監査役会は引き続き、これらの取組みと改善状況を監視してまいります。
- ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任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) 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。

2023年5月23日

三菱ロジスネクスト株式会社 監査役会

常勤監査役 市原 信二 ㊞

常勤監査役 馬場 浩司 ㊞

社外監査役 倉垣 雅英 ㊞

社外監査役 福岡 靖之 ㊞

社外監査役 吉村 茂 ㊞

以上

## 北米にAGVカスタマーデモンストレーションセンターを新設

世界的に成長している自動化需要は米国でも近年、急速に拡大しています。この需要に応えるため、米国のグループ会社Mitsubishi Logisnext Americas (MLA) マレンゴ工場において、2023年1月に新たに「AGVデモンストレーションセンター」を開設しました。

本デモンストレーションセンターでは、フィンランドのグループ会社Mitsubishi Logisnext Europe Oyが開発・製造しているRoclaブランドのAGVが実際に稼働している様子をいつでもご覧いただけるようになっており、AGVの導入をご検討いただいているお客様への販売促進の加速に繋げていきます。AGV単体のデモンストレーションだけでなく、さまざまな高さのラックへのパレットの出し入れ、コンベアへの荷物の積み下ろし、フロア上での平置き荷物のレイアウト形成と搬送などを実演しており、当社が推進するソリューションをご覧いただくことができます。

また研修施設としての使用も可能であり、自動化需要に対応できる人材の育成・能力開発にも取り組んでいきます。

※AGV…Automated Guided Vehicle (無人搬送車または無人搬送機)



## ■国内の「自動フォークリフト事業」におけるラピュタロボティクスとの協業

国内における自動フォークリフト事業に関して、ロボティクスプラットフォームを提供するラピュタロボティクス(株) (東京都江東区、代表取締役 CEO：モーハナラージャー・ガジャン、以下ラピュタロボティクス) と業務提携を締結しました。

自動フォークリフト事業を推進していくにあたり、チューリッヒ工科大学発のベンチャー企業でロボットソリューションの最先端技術を有し、開発・導入・運用支援を行っているラピュタロボティクスと、当社との方向性の合致がこの度の協業へとつながりました。両社の強みを活かした業務提携によって、物流業界におけるDXの促進・加速に貢献していきます。

今後も物流業界におけるさまざまな課題解決に取り組み、よりよい社会の実現に貢献していきます。



## ■川崎港向けに新型RTGを納入

当社は三菱重工(株)と共同し、従来比で温室効果ガス排出量を低減し、将来的な水素燃料電池への換装も可能な新型タイヤ式門型クレーン (RTG : Rubber Tired Gantry crane) 「F-ZERO (Future-Zero) 」タイプの初号機2基を、川崎市川崎区の川崎港コンテナターミナルへ納入しました。コンテナターミナルの運営などを手掛ける東洋埠頭(株) (本社：東京都中央区) から受注したもので、2022年9月から同港での稼働を開始しています。

同RTGは、従来型RTGと比較して約15% (※) の燃費削減と、CO<sub>2</sub>、NO<sub>x</sub> (窒素酸化物)、PM (黒煙粒子状物質) の排出量削減を達成して、将来的にはディーゼル発電機から水素燃料電池への換装も可能としています。

当社と三菱重工(株)は、カーボンニュートラル社会の実現に向け、港湾におけるCO<sub>2</sub>排出量削減への取り組みを進めています。今後も荷役機器の新モデル開発や既存機器の水素燃料電池化などを積極的に推進し、港湾物流における最適なソリューションを提供していきます。

※ 三菱ロジスネクストの評価パターンによる数値



## ■ご連絡

- ◎本総会の決議結果につきましては、決議通知のご送付に代えて当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎従来12月に発行しておりました株主通信は本年から廃止させていただきます。

## 株主総会会場ご案内



会場

京都府長岡京市東神足2丁目1番1号

本社メインホール



交通

● 阪急京都線「長岡天神駅」東口より徒歩約12分

● JR京都線「長岡京駅」東口より徒歩約1分

本社メインホール



# Logisnext

Logistical Equipment & System Solutions Next

UD  
FONT

見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。