

第53回 定時株主総会 招集ご通知

【開催日時】

2021年6月25日（金曜日）午前10時

【開催場所】

香川県高松市香西南町455番地の1
当社本社ホール

【書面による議決権行使期限】

2021年6月24日（木曜日）午後5時到着分まで

【目 次】

第53回定時株主総会招集ご通知……………	1
（添付書類）	
事業報告……………	2
連結計算書類……………	17
計算書類……………	27
監査報告……………	35
（株主総会参考書類）……………	40
第1号議案 剰余金処分の件	
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件	
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件	
株主総会会場 ご案内略図	

新型コロナウイルスに関するお知らせ

- 株主のみなさまへの感染リスクを避けるため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面による議決権行使をご推奨申し上げます。
- ご来場の株主様におかれましては、入場時の検温やマスク着用、アルコール消毒液による手指の消毒等へのご協力をお願いいたします。
- ご協力いただけない方、また、発熱がある方や体調がすぐれない方のご入場をお控えいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- 株主総会終了後の株主懇談会（技術発表会）は、取りやめとさせていただきます。
- 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（<http://www.aoi-electronics.co.jp/>）においてお知らせいたします。

何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

アオイ電子株式会社

証券コード（6832）

株主のみなさまへ

香川県高松市香西南町455番地の1
アオイ電子株式会社
取締役社長 中山康治

第53回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53回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合には、書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2021年6月24日（木曜日）午後5時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 | 2021年6月25日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 香川県高松市香西南町455番地の1 当社本社ホール
(末尾の会場ご案内略図をご参照ください。) |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人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53期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役4名選任の件 |

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。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.aoi-electronics.co.jp/>) に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

( 2020年 4 月 1 日から  
2021年 3 月31日まで )

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大による急激な落ち込みから社会・経済活動が再開し、持ち直しの兆しが見られておりましたが、断続的に繰り返される感染再拡大の影響により経済活動は低迷し、依然として厳しい状況で推移いたしました。海外において、中国では正常化がいち早く進み回復基調が継続し、欧米やアジア新興国の一部においても大規模なロックダウンや外出制限が緩和され消費が回復に向かったものの、感染再拡大により限定的な経済活動を強いられるなど世界経済の不確実性は依然として高い状態が続いております。

当社グループの属する電子部品業界におきまして、上期は新型コロナウイルスの影響により自動車や産業機器関連の投資が停滞した一方で、リモートワークの拡大などを背景にデジタル機器関連の需要に活性化が見られました。下期以降は、自動車の生産・販売台数が回復に転じ堅調に推移いたしておりましたが、原材料価格の高騰や世界的な半導体需給の逼迫などにより先行きは不透明な状況となっております。

このような情勢の中で、当社グループの当連結会計年度の連結売上高は40,265百万円（前年同期比2,077百万円減、4.9%減）、営業利益は、貴金属等の原材料価格の高騰や新商品開発に向けての研究開発費が増加したことなどから1,347百万円（前年同期比1,831百万円減、57.6%減）、経常利益は1,564百万円（前年同期比1,854百万円減、54.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,054百万円（前年同期比743百万円減、41.4%減）となりました。

当社グループの製品の種別区分ごとの売上高であります、集積回路は、携帯情報端末の生産台数の減少や米中貿易摩擦による受注減などにより35,275百万円（前年同期比1,384百万円減、3.8%減）となりました。機能部品は、海外向けサーマルプリントヘッドの受注が減少したことにより、4,865百万円（前年同期比682百万円減、12.3%減）となりました。

招集  
通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

＜製品の種別区分ごとの売上高＞

| 製品の種別区分 | 売上高           |           |               |           |               |           |
|---------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|
|         | 前連結会計年度       |           | 当連結会計年度       |           | 前年同相比増減       |           |
|         | 金額            | 構成比       | 金額            | 構成比       | 金額            | 率         |
| 集積回路    | 百万円<br>36,660 | %<br>86.6 | 百万円<br>35,275 | %<br>87.6 | 百万円<br>△1,384 | %<br>△3.8 |
| 機能部品    | 5,548         | 13.1      | 4,865         | 12.1      | △682          | △12.3     |
| その他     | 133           | 0.3       | 124           | 0.3       | △9            | △7.1      |
| 合計      | 42,342        | 100.0     | 40,265        | 100.0     | △2,077        | △4.9      |

② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は2,458百万円であります。その主な内訳は、集積回路および機能部品の自動化等製造用設備の取得1,853百万円であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

④ 他の会社の株式等の取得または処分の状況

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

## ① 企業集団の財産および損益の状況の推移

| 区 分                           | 第 50 期<br>2018年3月期 | 第 51 期<br>2019年3月期 | 第 52 期<br>2020年3月期 | 第 53 期<br>(当連結会計年度)<br>2021年3月期 |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                   | 45,675             | 42,777             | 42,342             | 40,265                          |
| 経 常 利 益 (百万円)                 | 6,165              | 4,038              | 3,419              | 1,564                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (百万円) | 4,566              | 2,277              | 1,798              | 1,054                           |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)       | 380.58             | 189.77             | 149.91             | 87.90                           |
| 総 資 産 (百万円)                   | 56,949             | 57,358             | 57,758             | 58,492                          |
| 純 資 産 (百万円)                   | 45,576             | 47,227             | 48,043             | 48,875                          |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)         | 3,798.26           | 3,935.85           | 4,003.91           | 4,073.29                        |

## ② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分                     | 第 50 期<br>2018年3月期 | 第 51 期<br>2019年3月期 | 第 52 期<br>2020年3月期 | 第 53 期<br>(当事業年度)<br>2021年3月期 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)             | 45,699             | 42,809             | 42,367             | 40,274                        |
| 経 常 利 益 (百万円)           | 5,185              | 3,778              | 3,118              | 1,294                         |
| 当 期 純 利 益 (百万円)         | 3,657              | 1,843              | 1,635              | 740                           |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) | 304.80             | 153.66             | 136.27             | 61.73                         |
| 総 資 産 (百万円)             | 51,631             | 52,030             | 52,074             | 52,745                        |
| 純 資 産 (百万円)             | 41,947             | 43,055             | 43,856             | 44,025                        |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額 (円)   | 3,495.83           | 3,588.17           | 3,654.95           | 3,669.07                      |

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資 本 金 | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容            |
|----------------|-------|----------|--------------------------|
| ハ ヤ マ 工 業 (株)  | 90百万円 | 100.0%   | I Cおよびチップネットワーク抵抗器のめっき加工 |
| ハイコンポーネンツ青森(株) | 90百万円 | 100.0%   | 半導体（小型 I C等）の製造          |
| 青梅エレクトロニクス(株)  | 90百万円 | 100.0%   | 半導体（ウェハーレベルパッケージ等）の製造    |

### (4) 対処すべき課題

当社グループは、「革新と創造」を続け、常に前進する企業グループを目指して、以下の経営戦略により取り組んでまいります。

- ① グループの総力を結集し、未来につながる商品を創造し、新たな市場を開拓する。
- ② 商品の集中と選択、そして生産効率の革新に尽力する。
- ③ モノづくりの基本に徹し、お客様の信頼にお応えできる商品を提供する。
- ④ お客様の商品開発段階に提案・参画できる営業となる。
- ⑤ 有言実行を旨とし、挑戦できる強い人材を育てる。
- ⑥ 地球と人にやさしい企業となる。

### (5) 主要な事業内容（2021年3月31日現在）

| 事 業 部 門 | 主 要 製 品                        |
|---------|--------------------------------|
| 集 積 回 路 | I C、光学センサー、ウェハーレベルパッケージ、L E D等 |
| 機 能 部 品 | プリントヘッド、各種センサー、チップネットワーク抵抗器等   |

## (6) 主要な営業所および工場（2021年3月31日現在）

## ① 当 社

| 名 称           | 所 在 地                             |
|---------------|-----------------------------------|
| 本 社 ・ 高 松 工 場 | 香川県高松市香西南町455番地の1                 |
| 観 音 寺 工 場     | 香川県観音寺市吉岡町262番地                   |
| 東 京 営 業 所     | 東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー5 F |
| 朝 日 町 事 業 所   | 香川県高松市朝日町三丁目5番14号                 |

(注) 東京営業所は、2020年4月27日付で所在地を「東京都港区港南二丁目16番4号 品川グランドセントラルタワー5 F」に移転いたしました。

## ② 連結子会社

| 名 称            | 所 在 地                  |
|----------------|------------------------|
| ハ ヤ マ 工 業 (株)  | 香川県高松市朝日町三丁目3番5号       |
| ハイコンポーネンツ青森(株) | 青森県北津軽郡鶴田町大字山道字小泉275番地 |
| 青梅エレクトロニクス(株)  | 東京都青梅市藤橋三丁目3番地の2       |

## (7) 従業員の状況（2021年3月31日現在）

## ① 企業集団の従業員の状況

| 従 業 員 数       | 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 |
|---------------|-----------------------|
| 2,296 (179) 名 | 10名減 (13名減)           |

(注) 従業員数は就業員数であり、契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## ② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数       | 前事業年度末比増減   | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------------|-------------|---------|-------------|
| 1,756 (115) 名 | 21名減 (11名減) | 38.9歳   | 13.9年       |

(注) 従業員数は就業員数であり、契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2021年3月31日現在）

| 借入先         | 借入額    |
|-------------|--------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 701百万円 |
| 株式会社阿波銀行    | 200    |
| 株式会社百十四銀行   | 110    |
| 株式会社中国銀行    | 92     |

(9) 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（2021年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 40,600,000株
- ② 発行済株式の総数 12,000,000株
- ③ 株主数 2,330名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株主名                                                        | 持株数     | 持株比率   |
|------------------------------------------------------------|---------|--------|
| 大西以知郎                                                      | 2,117千株 | 17.65% |
| 公益財団法人大西・アオイ記念財団                                           | 2,000   | 16.67  |
| 大西通義                                                       | 1,562   | 13.02  |
| アオイコーポレーション株式会社                                            | 1,150   | 9.58   |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                                         | 759     | 6.33   |
| 株式会社三菱UFJ銀行                                                | 350     | 2.92   |
| J.P.MORGAN BANK LUXEMBOURG S.A. 380578<br>（常任代理人株式会社みずほ銀行） | 311     | 2.59   |
| 日亜化学工業株式会社                                                 | 221     | 1.85   |
| 大西暁子                                                       | 209     | 1.74   |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                                    | 176     | 1.47   |

（注） 持株比率は自己株式（899株）を控除して計算しております。

## (2) 会社役員の状況

## ① 取締役の状況（2021年3月31日現在）

| 会社における地位       | 氏 名     | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                           |
|----------------|---------|---------------------------------------------------------------------|
| ※ 取 締 役 社 長    | 中 山 康 治 | ハイコンポーネンツ青森(株) 取締役(非常勤)                                             |
| ※ 常 務 取 締 役    | 木 下 和 洋 | 青梅エレクトロニクス(株) 取締役(非常勤)<br>公益財団法人 大西・アオイ記念財団 理事長                     |
| 取 締 役          | 岡 田 吉 郎 | 第1技術本部長<br>(株)ヴィーネックス 取締役(非常勤)                                      |
| 取 締 役          | 佐 伯 規 夫 | 高松第1生産本部長 兼 第2技術本部長<br>ハヤマ工業(株) 取締役(非常勤)<br>ハイコンポーネンツ青森(株) 取締役(非常勤) |
| 取 締 役          | 福 田 一 幸 | 高松第2生産本部長                                                           |
| 取 締 役          | 高 尾 大 輔 | 購買本部長                                                               |
| 取 締 役（常勤監査等委員） | 古 田 昭 博 |                                                                     |
| 取 締 役（監査等委員）   | 森 糸 繁 樹 | (株)四電工 社外取締役(非常勤)                                                   |
| 取 締 役（監査等委員）   | 藤 目 暢 之 |                                                                     |
| 取 締 役（監査等委員）   | 坂 井 清   | ハヤマ工業(株) 監査役(非常勤)                                                   |

(注) 1. ※印は代表取締役であります。

2. 取締役（常勤監査等委員）古田昭博氏、ならびに取締役（監査等委員）森糸繁樹氏、藤目暢之氏および坂井 清氏は社外取締役であります。
3. 取締役（監査等委員）藤目暢之氏および坂井 清氏は、税理士資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査等委員会の監査・監督機能を強化し、取締役（監査等委員を除く）からの情報収集、重要な社内会議における情報共有および内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とするため、古田昭博氏を常勤監査等委員として選定しております。
5. 取締役（常勤監査等委員）古田昭博氏、ならびに取締役（監査等委員）森糸繁樹氏、藤目暢之氏および坂井 清氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。

② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社および当社子会社のすべての取締役および監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。

当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為のあることを認識して行った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。

なお、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。

③ 取締役の報酬等

イ. 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 ） | 6名      | 157百万円 |
| 取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）       | 4       | 22     |
| 合 計                       | 10      | 179    |

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第51回定時株主総会において、年額360百万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取締役（監査等委員を除く）の員数は6名です。
2. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年6月26日開催の第51回定時株主総会において、年額54百万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取締役（監査等委員）の員数は4名です。
3. 取締役（監査等委員）の全員が社外役員であります。

ロ. 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、企業価値の持続的な向上を図り、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能する報酬体系を構築すべく、取締役の個人別報酬等の決定方針（以下、「決定方針」という）を2021年2月9日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について監査等委員会に諮問し、答申を得ております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

1) 基本方針

当社の取締役の報酬は、当社グループの企業理念のもと、経営の基本方針に基づき、様々なステークホルダーの価値創造に資する経営の実現と当社グループの持続的かつ安定的な成長による企業価値向上を図るため、取締役が役割を最大限発揮するためのインセンティブとして機能すると同時に、当社の業績や社会情勢等も踏まえたうえで、取締役が果たすべき責任やその成果に対する対価として支給する。

## 2) 基本報酬の個人別報酬額等の決定に関する方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において決定するものとし、従業員給与とのバランス、役職ごとの役割や責任範囲、在任期間の業績と成果等を勘案し支給される月例の報酬および当社の業績や株主還元を勘案し毎年一定の時期に支給される賞与とする。

監査等委員である取締役の報酬は、月例の報酬のみとし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、個々の職務と責任に応じて監査等委員会の決議により決定するものとする。

## 3) 個人別報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役がその具体的内容の決定について委任をうけるものとし、その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに各取締役の基本報酬額を決定することとする。

委任をうけた代表取締役は、当該権限の透明性および客観性を確保するため、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に個人別報酬額にかかる原案を諮問し答申を得たうえで、その内容を尊重し取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別報酬額を決定するものとする。

## ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2020年6月25日開催の取締役会において代表取締役である取締役社長 中山 康治および常務取締役 木下 和洋に取締役（監査等委員を除く）の個人別報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしております。その権限の内容は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社の業績を勘案したうえで各取締役の職務・職責・成果などの評価をもとに各取締役の基本報酬額を決定することであり、これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、過半数が社外取締役で構成される監査等委員会に原案を諮問し答申を得ております。

これらの手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであり、相当であると判断しております。

## 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（監査等委員）である森糸 繁樹氏は、株式会社四電工の社外取締役を兼任しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役（監査等委員）である坂井 清氏は、当社子会社であるハヤマ工業株式会社の監査役を兼任しております。

ロ．当事業年度における主な活動状況

| 地 位              | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                              |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 古 田 昭 博 | 当事業年度中に開催した取締役会20回、監査等委員会16回のすべてに出席いたしました。主にコンプライアンス、リスク管理、組織管理等に対する監督や意見陳述を期待しており、取締役会において当該視点から必要な発言を適宜行うなど、当社の社外取締役として適切な役割を果たしております。 |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 森 糸 繁 樹 | 当事業年度中に開催した取締役会20回、監査等委員会16回のすべてに出席いたしました。主に経営管理等に対する監督や意見陳述を期待しており、取締役会において当該視点から必要な発言を適宜行うなど、当社の社外取締役として適切な役割を果たしております。                |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 藤 目 暢 之 | 当事業年度中に開催した取締役会20回、監査等委員会16回のすべてに出席いたしました。主に税務等に対する監督や意見陳述を期待しており、取締役会において当該視点から必要な発言を適宜行うなど、当社の社外取締役として適切な役割を果たしております。                  |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 坂 井 清   | 当事業年度中に開催した取締役会20回、監査等委員会16回のすべてに出席いたしました。主に税務等に対する監督や意見陳述を期待しており、取締役会において当該視点から必要な発言を適宜行うなど、当社の社外取締役として適切な役割を果たしております。                  |

ハ．責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、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することができる旨を定款に規定しており、各社外取締役との間で責任限定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、社外取締役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

### (3) 会計監査人の状況

- ① 名称 監査法人ラットランド
- 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                  | 27百万円     |
| ・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 | 27百万円     |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、前事業年度の監査計画と実績の比較、監査日数および報酬額の推移を確認したうえで、当該事業年度の監査予定日数、報酬額の妥当性等を検討した結果、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 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき当該会計監査人を解任いたします。

また、当社の監査等委員会は、会計監査人の独立性、専門性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、当該会計監査人の解任または不再任に関する株主総会議案の内容を決定いたします。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制

内部統制システムの基本方針の当社取締役会決議の内容は以下のとおりであります。

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および子会社（以下、「当社グループ」という）の業務の適正性、有効性・効率性の確保とリスクの管理につとめ、社会情勢の変化に応じた体制を整備し、その充実を図る。

##### ① 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

- イ. 事業活動遂行の指針である「アオイ電子行動憲章」を当社グループ全員に周知し、常に法令および企業倫理の遵守、適正なる事業活動の遂行を徹底する。
- ロ. 取締役会は、法令および定款等の遵守のための体制を含む「内部統制システムの基本方針」を決定し、その実施状況を監督するとともに、適宜、基本方針の見直しを行う。
- ハ. 監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの構築と運用状況を監査する。
- ニ. 「コンプライアンス推進委員会」の下、コンプライアンス体制の維持・向上を図り、実効性を確保する。
- ホ. 社内外からのコンプライアンスに関する情報を「相談窓口」で受け付け対応する。また、通報者は何ら不利益を被らないことを担保する。

##### ② 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

- イ. 法令、「情報セキュリティ基本方針」および関連する社内規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報の作成・保存・保護・管理の体制を整備する。この管理体制の下、取締役の職務執行に係る情報については、必要に応じて閲覧、謄写可能な状態に置く。
- ロ. 「情報セキュリティ委員会」の下、情報セキュリティの体制、管理の維持・向上と情報の有効活用を図る。

##### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ. 「リスク管理基本方針」に基づき、関連する社内規程を整備し、当社グループの危機管理の体制整備および運用を図る。
- ロ. 「リスク管理委員会」の下、当社グループを取り巻くリスクを統括管理し、危機管理体制の維持・向上を図る。

##### ④ 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

- イ. 取締役会は中期経営目標を定め、それを具現化するために事業年度、部門毎の事業計画を策定するとともに、その達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
- ロ. 執行役員会議、経営会議等において経営に関する意思伝達、業務執行状況の報告、情報交換、重要な事項の審議を成し、経営環境の変化に即応できる効率的な管理体制の整備・運用を図る。

- ハ．組織および職務に関する社内規程の整備・運用により、職務分掌、職務権限、職務責任の明確化を図り、迅速な意思決定と業務遂行を確保する。
- ⑤ 当社および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
- イ．「アオイ電子行動憲章」に基づき、子会社の諸規律・規程およびコンプライアンス体制の整備・運用を推進し、法令および企業論理の遵守、適正なる事業活動遂行を子会社に周知徹底する。
- ロ．子会社へ役員を派遣し、業務執行を監督・監査する。
- ハ．子会社の主体的な経営意思を尊重しつつ、関係会社管理に関する社内規程に基づく事業、財務、その他重要事項についての決裁および報告制度の整備・運用により、業務執行を管理する。
- ニ．子会社のリスクは当社グループのリスクと捉え、危機管理に関する規程および体制の整備・運用を促し、当社グループでの情報の共有を図る。
- ホ．子会社においても事業計画および予算を策定し、達成に向けた実績管理により効率的な業務執行を図る。
- ヘ．子会社に対して監査を実施し、統制の整備・運用状況を評価し維持・向上を促す。
- ⑥ 当社監査等委員会がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- イ．監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、取締役会は監査等委員会と協議の上、監査等委員会を補助すべき使用人を置くものとする。
- ロ．監査等委員会を補助すべき使用人の任命、異動、評価、指揮命令権限等は、監査等委員会の事前の同意を得るものとし、当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性と指示の実効性を確保する。
- ⑦ 当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役が、当社監査等委員会に報告するための体制および監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- イ．当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役は、当社および子会社の業務および業績に影響を与える重要な事項、法令違反等の不正行為、重大な不当行為については、監査等委員会に速やかに報告するものとする。また、監査等委員会は、前記にかかわらず必要に応じて当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役に対して報告を求めることができる。
- ロ．監査等委員会に報告を行った当社グループの取締役および使用人等ならびに当社子会社の監査役に対し、当該報告を行ったことを理由として何ら不利益を被らないことを担保する。

ハ、監査等委員会は、定期的に代表取締役と意見交換を行うとともに、会計監査人や内部監査室とそれぞれ情報の交換を行うなど緊密な連携を図る。

ニ、監査等委員会から、その職務の執行について生ずる費用等の請求があった場合には、当該費用等が監査等委員の職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、これに応じるものとする。

⑧ 財務報告の信頼性を確保するための体制

金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備・運用し、その状況を定期的に評価して内部統制の有効性・適切性の維持改善に努める。

⑨ 反社会的勢力を排除するための体制

市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体とは一切の関係を遮断し、警察および弁護士等の外部関係機関と連携し、毅然とした態度で組織的に対応する。

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当事業年度における当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。

① コンプライアンスに対する取り組みについて

全ての役職員が、基本ルールである「アオイ電子行動憲章」に沿って行動を行うよう周知徹底を図っています。また、「コンプライアンス推進委員会」の開催、ヘルプライン（相談および通報窓口）の活用、内部監査によるモニタリングを通じ、法令および定款違反の未然防止に努めています。具体的には、「ハラスメントの防止方針」を改定し、周知・啓発を行いました。また、外部講師を招聘し、新入社員を対象に「交通安全教室」を実施いたしました。

② 業務執行の適正性の確保に対する取り組みについて

毎月1回開催の定例取締役会等において、経営上の重要事項に関する迅速な意思決定ならびに取締役および執行役員の業務執行の監督を行っています。また、社長直轄の内部監査室による各部署に対する監査結果を社長および監査等委員会に報告しています。

財務報告に係る内部統制については、財務内容の信頼性を確保するために会計監査人、内部監査室および監査等委員会が連携した監査を実施して、適切な整備・運用をしています。

子会社に対しては、事業計画および予算を策定し、また、役員を派遣し、適正かつ効率的な業務執行の達成に向けて監督しています。

③ 損失の危険の管理に対する取り組みについて

イ. 「情報セキュリティ委員会」

新型コロナウイルスの感染拡大で普及したテレワーク等の新しい働き方における情報セキュリティにかかる環境の整備および周知・啓発を行いました。

引き続き、全従業員に対し、新しい働き方のもと安全に情報を取り扱うことができる基礎知識、情報セキュリティインシデントに対する意識づけ、教育や啓蒙活動の方法などを協議してまいります。

ロ. 「リスク管理委員会」

リスク管理委員会では、新型コロナウイルス感染拡大による事業活動への影響を最小限に抑えるため、感染防止策について協議し、周知徹底を行いました。また、自然災害を想定した避難訓練等を実施いたしました。

引き続き、事業活動において想定されるリスクを把握・分析し、リスクの未然防止策を検討し、リスク管理体制の整備を行ってまいります。

ハ. 業務上の重要事項については、毎月1回開催の執行役員会議、経営会議において多面的に審議を行い、業務の効率性の向上と併せ損失の危険の管理を行っています。

④ 監査等委員会監査が実効的に行われることに対する取り組みについて

監査等委員会は、独立社外取締役である監査等委員4名（うち常勤1名）で構成されており、原則毎月1回開催の監査等委員会において、各監査等委員から監査に関する重要事項の報告を受け、協議・決議を行っています。また、監査の実効性を高めるため、会計監査人、内部監査室と定期的な情報・意見交換を行っています。

監査等委員は、取締役会、執行役員会議等重要な会議に出席するとともに、監査方針、監査の分担等に従い、定期的な経営者ヒアリングの実施、稟議書、契約書等重要書類の閲覧等を行っています。

(注) この事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額               | 科 目                       | 金 額               |
|------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|
| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                   |                   |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>40,761,902</b> | <b>流 動 負 債</b>            | <b>8,529,589</b>  |
| 現 金 及 び 預 金            | 24,044,101        | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金         | 2,276,817         |
| 受 取 手 形 及 び 売 掛 金      | 9,078,489         | 電 子 記 録 債 務               | 2,058,926         |
| 電 子 記 録 債 権            | 2,027,312         | 短 期 借 入 金                 | 190,000           |
| 有 価 証 券                | 3,000,000         | 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 305,988           |
| 商 品 及 び 製 品            | 35,060            | リ ー ス 債 務                 | 64,025            |
| 仕 掛 品                  | 984,880           | 未 払 金                     | 1,700,532         |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品        | 1,305,976         | 未 払 法 人 税 等               | 112,042           |
| 前 払 費 用                | 58,222            | 賞 与 引 当 金                 | 788,561           |
| そ の 他                  | 227,860           | そ の 他                     | 1,032,696         |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>17,730,177</b> | <b>固 定 負 債</b>            | <b>1,086,631</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>12,840,924</b> | 長 期 借 入 金                 | 608,205           |
| 建 物 及 び 構 築 物          | 5,747,229         | リ ー ス 債 務                 | 129,008           |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具      | 2,695,396         | 繰 延 税 金 負 債               | 7,931             |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品      | 487,132           | 退 職 給 付 に 係 る 負 債         | 246,774           |
| 土 地                    | 3,441,238         | 資 産 除 去 債 務               | 27,449            |
| リ ー ス 資 産              | 154,766           | そ の 他                     | 67,262            |
| 建 設 仮 勘 定              | 315,160           | <b>負 債 合 計</b>            | <b>9,616,221</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>309,371</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>          |                   |
| の れ ん                  | 149,034           | 株 主 資 本                   | 48,612,477        |
| そ の 他                  | 160,337           | 資 本 金                     | 4,545,500         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>4,579,881</b>  | 資 本 剰 余 金                 | 5,790,950         |
| 投 資 有 価 証 券            | 2,556,965         | 利 益 剰 余 金                 | 38,277,909        |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産      | 528,665           | 自 己 株 式                   | △1,881            |
| 繰 延 税 金 資 産            | 1,031,218         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額     | 263,380           |
| そ の 他                  | 463,031           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 143,067           |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>58,492,079</b> | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額   | 120,313           |
|                        |                   | <b>純 資 産 合 計</b>          | <b>48,875,858</b> |
|                        |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>    | <b>58,492,079</b> |

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                           |       |         |  |  |  | 金 額        |  |
|-------------------------------|-------|---------|--|--|--|------------|--|
| 売 上                           | 高 価   |         |  |  |  | 40,265,543 |  |
| 売 上                           | 原 価   |         |  |  |  | 34,320,547 |  |
| 売 上                           | 総 利 益 |         |  |  |  | 5,944,996  |  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |       |         |  |  |  | 4,597,890  |  |
| 営 業 利 益                       |       |         |  |  |  | 1,347,105  |  |
| 営 業 外 収 益                     | 利 息   |         |  |  |  |            |  |
| 受 取 配 当                       | 金 益   | 1,508   |  |  |  |            |  |
| 受 取 替 賃                       | 差 貸 料 | 51,896  |  |  |  |            |  |
| 為 受 取 取 補 償                   | 金 料   | 29,948  |  |  |  |            |  |
| 受 取 取 取 術                     | 金 料   | 34,468  |  |  |  |            |  |
| 受 持 分 法 に よ る 投 資 利 益         | 他     | 7,129   |  |  |  |            |  |
| そ の 費 用                       |       | 14,422  |  |  |  |            |  |
| 営 業 外 収 益                     |       | 58,919  |  |  |  |            |  |
| 支 払 利 息                       |       | 82,142  |  |  |  | 280,436    |  |
| 支 払 補 償                       | 費 用   |         |  |  |  |            |  |
| 貸 与 資 産 減 価 償 却               | 費 用   | 7,475   |  |  |  |            |  |
| そ の 費 用                       |       | 25,994  |  |  |  |            |  |
|                               |       | 24,307  |  |  |  |            |  |
|                               |       | 5,275   |  |  |  | 63,053     |  |
| 経 常 利 益                       |       |         |  |  |  | 1,564,488  |  |
| 特 別 利 益                       | 利 益   |         |  |  |  |            |  |
| 固 定 資 産 売 却 益                 | 却 益   | 11,573  |  |  |  |            |  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益             | 却 益   | 47,612  |  |  |  | 59,186     |  |
| 特 別 損 失                       | 損 失   |         |  |  |  |            |  |
| 固 定 資 産 除 却 損                 | 損 失   | 17,908  |  |  |  |            |  |
| 減 資 損 損                       | 損 失   | 44,418  |  |  |  |            |  |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損             | 損 失   | 3,784   |  |  |  | 66,110     |  |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |       |         |  |  |  | 1,557,564  |  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 税 額   | 445,239 |  |  |  |            |  |
| 法 人 税 等 調 整 額                 |       | 57,540  |  |  |  | 502,780    |  |
| 当 期 純 利 益                     |       |         |  |  |  | 1,054,783  |  |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |       |         |  |  |  | 1,054,783  |  |

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本   |           |            |        |            |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金      | 自己株式   | 株主資本合計     |
| 当連結会計年度期首残高                 | 4,545,500 | 5,790,950 | 37,895,082 | △1,551 | 48,229,980 |
| 当連結会計年度変動額                  |           |           |            |        |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |           |           | △671,956   |        | △671,956   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益         |           |           | 1,054,783  |        | 1,054,783  |
| 自 己 株 式 の 取 得               |           |           |            | △329   | △329       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度変動額(純額) |           |           |            |        |            |
| 当連結会計年度変動額合計                | －         | －         | 382,826    | △329   | 382,497    |
| 当連結会計年度末残高                  | 4,545,500 | 5,790,950 | 38,277,909 | △1,881 | 48,612,477 |

|                             | その他の包括利益累計額      |                  |                   | 純資産合計      |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |            |
| 当連結会計年度期首残高                 | 42,667           | △228,779         | △186,111          | 48,043,868 |
| 当連結会計年度変動額                  |                  |                  |                   |            |
| 剰 余 金 の 配 当                 |                  |                  |                   | △671,956   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益         |                  |                  |                   | 1,054,783  |
| 自 己 株 式 の 取 得               |                  |                  |                   | △329       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度変動額(純額) | 100,399          | 349,093          | 449,492           | 449,492    |
| 当連結会計年度変動額合計                | 100,399          | 349,093          | 449,492           | 831,989    |
| 当連結会計年度末残高                  | 143,067          | 120,313          | 263,380           | 48,875,858 |

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

## 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

## (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 3社
- ・連結子会社の名称 ハヤマ工業(株)  
ハイコンポーネンツ青森(株)  
青梅エレクトロニクス(株)

## (2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の状況

- ・持分法適用の関連会社数 1社
- ・関連会社の名称 (株)ヴィーネックス

## (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末日と連結会計年度末日は一致しております。

## (4) 会計方針に関する事項

## ① 重要な資産の評価基準および評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

- ・時価のあるもの 連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（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）を採用しております。
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. たな卸資産

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

## ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

定率法を採用しております。

(リース資産を除く)

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 5～38年
- 機械装置及び運搬具 4～12年
- 工具、器具及び備品 2～4年

ロ. 無形固定資産

定額法を採用しております。

(リース資産を除く)

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）

ハ、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を採用しております。

### ③ 重要な引当金の計上基準

## イ. 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。

## 口. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、当連結会計年度以前1年の支給実績額を基準にして、当連結会計年度に対応する支給額に将来の支給見込額を加味して計上しております。

#### ④ 退職給付に係る会計処理の方法

## イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15～22年）による定額法により費用処理しております。

ハ. 小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会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 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、連結会計年度末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。

⑥ のれんの償却方法および償却期間

のれんの償却については、20年間の定額法により償却を行っております。

⑦ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

## イ. 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により経済、企業活動への深刻な影響が見込まれております。当連結会計年度に対する影響については、今後の収束時期および業績への影響を見通すことは困難であります。現時点で見積もることが可能な範囲で固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

ロ. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2. 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および減損損失累計額

66,638,361千円

## 3. 連結損益計算書に関する注記

当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

### (1) 減損損失を認識した資産グループの概要

| 場 所                | 用 途        | 種 類                                     | 減損損失（千円） |
|--------------------|------------|-----------------------------------------|----------|
| ハヤマ工業(株)<br>香川県高松市 | 電子部品のめっき加工 | 建物及び構築物<br>機械装置及び運搬具<br>工具、器具及び備品<br>土地 | 44,418   |

### (2) 減損損失の認識に至った経緯

ハヤマ工業(株)の営業活動から生じる損益が継続してマイナスとなる見込みであり、減損の兆候が認められましたので、同社の固定資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。

### (3) 減損損失の金額

減損損失の内訳といたしましては、建物及び構築物10,326千円、機械装置及び運搬具23,340千円、工具、器具及び備品2,729千円、土地8,021千円であります。

### (4) 資産のグルーピングの方法

主に工場の製品群を基本単位としてグルーピングしております。

### (5) 回収可能価額の算定方法

当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額(土地については路線価評価額を参考にして算出した金額)により測定し、評価しております。

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の種類および総数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当 連 結 会 計 年 度<br>期 首 の 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度<br>増 加 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度<br>減 少 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度<br>末 の 株 式 数 |
|-----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 普 通 株 式   | 12,000,000株                  | －株                         | －株                         | 12,000,000株                |

##### (2) 自己株式の種類および株式数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当 連 結 会 計 年 度<br>期 首 の 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度<br>増 加 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度<br>減 少 株 式 数 | 当 連 結 会 計 年 度<br>末 の 株 式 数 |
|-----------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 普 通 株 式   | 749株                         | 150株                       | －株                         | 899株                       |

##### (3) 剰余金の配当に関する事項

###### ① 配当金支払額

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-----------------|------------|------------|
| 2020年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 347,978        | 29              | 2020年3月31日 | 2020年6月26日 |
| 2020年10月30日<br>取締役会  | 普通株式  | 323,978        | 27              | 2020年9月30日 | 2020年12月1日 |

###### 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連結会計年度となるもの

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 2021年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 347,973        | 利益剰余金 | 29              | 2021年3月31日 | 2021年6月28日 |

## 5. 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、設備投資計画に照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

#### ② 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。なお、外貨建ての営業債権および預金は、為替の変動リスクに晒されております。

有価証券は、合同運用指定金銭信託であり、信託財産の運用成果によるリスクに晒されております。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部の外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあります。

借入金およびファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に運転資金および設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。

#### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

##### イ. 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

##### ロ. 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての預金および債権に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的として「経理規程」に基づき先物為替予約のみを行うこととしておりますが、当連結会計年度においては先物為替予約の締結はありません。また、有価証券および投資有価証券については、経理部が定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

##### ハ. 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額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

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

|               | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価 (千円)    | 差額 (千円) |
|---------------|--------------------|------------|---------|
| (1) 現金及び預金    | 24,044,101         | 24,044,101 | －       |
| (2) 受取手形及び売掛金 | 9,078,489          | 9,078,489  | －       |
| (3) 電子記録債権    | 2,027,312          | 2,027,312  | －       |
| (4) 有価証券      | 3,000,000          | 3,000,000  | －       |
| (5) 投資有価証券    | 464,510            | 464,510    | －       |
| 資産計           | 38,614,413         | 38,614,413 | －       |
| (1) 支払手形及び買掛金 | 2,276,817          | 2,276,817  | －       |
| (2) 電子記録債務    | 2,058,926          | 2,058,926  | －       |
| (3) 短期借入金     | 190,000            | 190,000    | －       |
| (4) 未払金       | 1,700,532          | 1,700,532  | －       |
| (5) 未払法人税等    | 112,042            | 112,042    | －       |
| (6) 長期借入金     | 914,193            | 902,291    | △11,901 |
| (7) リース債務     | 193,034            | 189,234    | △3,799  |
| 負債計           | 7,445,544          | 7,429,843  | △15,701 |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法および有価証券に関する事項

資 産

(1)現金及び預金

現金及び預金は短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2)受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

短期間で決済される一般債権の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### (4)有価証券

短期間で決済される合同運用指定金銭信託の時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### (5)投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式等は取引所の価格によっております。

### 負債

#### (1)支払手形及び買掛金、(2)電子記録債務、(3)短期借入金、(4)未払金、(5)未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

#### (6)長期借入金、(7)リース債務

これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入またはリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

### 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分   | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------|----------------|
| 非上場株式 | 2,092,454      |

非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

## 6. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

## 7. 1株当たり情報に関する注記

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 4,073円29銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 87円90銭    |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
|-----------|------------|---------------|------------|
| 資 産 の 部   |            | 負 債 の 部       |            |
| 流 動 資 産   | 37,404,920 | 流 動 負 債       | 7,965,432  |
| 現金及び預金    | 20,670,886 | 支払手形          | 13,993     |
| 電子記録債権    | 2,027,312  | 電子記録債務        | 2,058,926  |
| 売掛金       | 9,341,896  | 買掛金           | 2,385,217  |
| 有価証券      | 3,000,000  | 短期借入金         | 190,000    |
| 商品及び製品    | 29,588     | 1年内返済予定の長期借入金 | 305,988    |
| 仕掛品       | 763,443    | リース債務         | 59,007     |
| 原材料及び貯蔵品  | 1,020,127  | 未払金           | 1,524,296  |
| 前払費用      | 43,524     | 未払消費税等        | 334,439    |
| 短期貸付金     | 240,000    | 前受金           | 85,819     |
| 未収入金      | 234,184    | 預り金           | 179,430    |
| その他金      | 39,283     | 賞与引当金         | 602,348    |
| 貸倒引当金     | △5,327     | 設備関係支払手形      | 4,620      |
| 固定資産      | 15,340,173 | 設備関係電子記録債務    | 179,975    |
| 有形固定資産    | 10,546,350 | その他の負債        | 41,369     |
| 建物        | 5,353,768  | 固定負債          | 754,169    |
| 構築物       | 70,346     | 長期借入金         | 608,205    |
| 機械及び装置    | 1,846,974  | リース債務         | 122,912    |
| 車両運搬具     | 5,989      | 長期未払金         | 23,052     |
| 工具、器具及び備品 | 248,859    | 負債合計          | 8,719,602  |
| 土地        | 2,760,793  | 純 資 産 の 部     |            |
| 建設仮勘定     | 144,074    | 株主資本          | 43,882,424 |
| 無形固定資産    | 115,543    | 資本剰余金         | 4,545,500  |
| のれん       | 125,237    | 資本準備金         | 5,790,950  |
| ソフトウェア    | 25,247     | 利益剰余金         | 33,547,855 |
| ソフトウェア仮勘定 | 80,640     | 利益準備金         | 116,524    |
| その他       | 1,300      | その他利益剰余金      | 33,431,331 |
| 投資その他の資産  | 18,049     | 固定資産圧縮積立金     | 145,799    |
| 投資有価証券    | 4,668,585  | 別途積立金         | 14,500,000 |
| 関係会社株     | 1,503,010  | 繰越利益剰余金       | 18,785,532 |
| 長期貸付金     | 1,282,716  | 自己株式          | △1,881     |
| 長期前払費用    | 308,000    | 評価・換算差額等      | 143,067    |
| 前払金       | 15,006     | その他有価証券評価差額金  | 143,067    |
| 前払税金      | 228,159    | 純 資 産 合 計     | 44,025,491 |
| 繰延税の引当金   | 940,532    | 負債・純資産合計      | 52,745,093 |
| 貸倒引当金     | 397,996    |               |            |
|           | △6,836     |               |            |
| 資産合計      | 52,745,093 |               |            |

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

( 2020年 4 月 1 日から  
2021年 3 月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     |                 |  |  |  |  | 金 額        |
|-------------------------|-----------------|--|--|--|--|------------|
| 売 上                     | 原 高             |  |  |  |  | 40,274,480 |
| 売 上                     | 原 高             |  |  |  |  | 35,299,309 |
| 売 上                     | 原 高             |  |  |  |  | 4,975,171  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |                 |  |  |  |  | 3,895,111  |
| 営 業 利 益                 |                 |  |  |  |  | 1,080,059  |
| 営 業 外 収 益               | 息 金 益 額 料 金 料 他 |  |  |  |  | 460,729    |
| 受 取 配 当                 | 3,880           |  |  |  |  |            |
| 受 取 替 差                 | 86,896          |  |  |  |  |            |
| 為 倒 引 当 金 戻 入           | 29,952          |  |  |  |  |            |
| 受 取 賃 貸 料               | 81,921          |  |  |  |  |            |
| 受 取 補 償 金               | 148,818         |  |  |  |  |            |
| 受 取 技 術 料               | 7,129           |  |  |  |  |            |
| そ の 他                   | 41,131          |  |  |  |  |            |
| 営 業 外 費 用               | 60,998          |  |  |  |  |            |
| 支 払 利 息 費 却             | 5,110           |  |  |  |  |            |
| 支 払 補 償 金               | 25,994          |  |  |  |  |            |
| 貸 与 資 産 減 価 償 却         | 211,292         |  |  |  |  |            |
| そ の 他                   | 3,833           |  |  |  |  | 246,230    |
| 経 常 利 益                 |                 |  |  |  |  | 1,294,558  |
| 特 別 利 益                 | 却 益 却 益         |  |  |  |  | 57,394     |
| 固 定 資 産 売 却             | 9,781           |  |  |  |  |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却         | 47,612          |  |  |  |  |            |
| 特 別 損 失                 |                 |  |  |  |  |            |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 12,119          |  |  |  |  |            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 3,784           |  |  |  |  | 231,195    |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 215,292         |  |  |  |  |            |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |                 |  |  |  |  | 1,120,757  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 314,010         |  |  |  |  | 380,090    |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 66,079          |  |  |  |  |            |
| 当 期 純 利 益               |                 |  |  |  |  | 740,667    |

(注) 金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

招 集 通 知

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

# 株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |           |                  |              |                  |                 |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|--------------|------------------|-----------------|
|                         | 資 本 金     | 資本剰余金     | 利 益 剰 余 金 |                  |              |                  |                 |
|                         |           | 資本準備金     | 利益準備金     | そ の 他 利 益 剰 余 金  |              |                  |                 |
|                         |           |           |           | 固 定 資 産<br>圧縮積立金 | 別 途<br>積 立 金 | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 | その他利益剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 4,545,500 | 5,790,950 | 116,524   | 151,014          | 14,500,000   | 18,711,605       | 33,362,620      |
| 当 期 変 動 額               |           |           |           |                  |              |                  |                 |
| 剰 余 金 の 配 当             |           |           |           |                  |              | △671,956         | △671,956        |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |           |           |           | △5,215           |              | 5,215            | －               |
| 当 期 純 利 益               |           |           |           |                  |              | 740,667          | 740,667         |
| 自 己 株 式 の 取 得           |           |           |           |                  |              |                  |                 |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |           |           |           |                  |              |                  |                 |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －         | －         | －         | △5,215           | －            | 73,926           | 68,710          |
| 当 期 末 残 高               | 4,545,500 | 5,790,950 | 116,524   | 145,799          | 14,500,000   | 18,785,532       | 33,431,331      |

|                         | 株 主 資 本     |         |             | 評価・換算差額等             | 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<br>評 価 差 額 金 |            |
|                         | 利 益 剰 余 金 計 |         |             |                      |            |
| 当 期 首 残 高               | 33,479,145  | △1,551  | 43,814,043  | 42,667               | 43,856,711 |
| 当 期 変 動 額               |             |         |             |                      |            |
| 剰 余 金 の 配 当             | △671,956    |         | △671,956    |                      | △671,956   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            | －           |         | －           |                      | －          |
| 当 期 純 利 益               | 740,667     |         | 740,667     |                      | 740,667    |
| 自 己 株 式 の 取 得           |             | △329    | △329        |                      | △329       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |             |         |             | 100,399              | 100,399    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 68,710      | △329    | 68,381      | 100,399              | 168,780    |
| 当 期 末 残 高               | 33,547,855  | △1,881  | 43,882,424  | 143,067              | 44,025,491 |

（注）金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 資産の評価基準および評価方法

##### ① 有価証券の評価基準および評価方法

イ 子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ その他有価証券

・時価のあるもの

事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（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）を採用しております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ② たな卸資産の評価基準および評価方法

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

#### (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）

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 5 ～ 38年

構築物 10年

機械及び装置 4 ～ 12年

車両運搬具 6 年

工具、器具及び備品 2 ～ 4 年

##### ② 無形固定資産

（リース資産を除く）

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あります。

自社利用のソフトウェア 社内における利用可能期間（5年）  
のれん 20年

##### ③ 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を採用しております。

#### (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

従業員の賞与の支給に充てるため、当事業年度以前1年の支給実績額を基準にして、当事業年度に対応する支給額に将来の支給見込額を加味して計上しております。

③ 退職給付引当金（前払年金費用）

従業員の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および年金資産の見込額に基づき計上しております。

イ 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

ロ 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定年数（15年）による定額法により費用処理しております。

(4) 外貨建の資産および負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、事業年度末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。

(5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 新型コロナウイルス感染拡大の影響に関する会計上の見積り

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により経済、企業活動への深刻な影響が見込まれております。当事業年度に対する影響については、今後の収束時期および業績への影響を見通すことは困難であります。現時点で見積もることが可能な範囲で固定資産の減損会計や繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

② 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

③ 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

（貸借対照表）

前事業年度まで区分掲記して表示しておりました「電話加入権」（当事業年度は304千円）は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より無形固定資産の「その他」に含めて表示しております。

## 3. 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および減損損失累計額      | 41,704,037千円 |
| (2) 関係会社に対する金銭債権および債務は次のとおりであります。 |              |
| ① 短期金銭債権                          | 743,555千円    |
| ② 長期金銭債権                          | 308,000千円    |
| ③ 短期金銭債務                          | 1,086,275千円  |

#### 4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

##### (1) 営業取引高

|        |              |
|--------|--------------|
| ・売上高   | 761,797千円    |
| ・仕入高   | 10,323,441千円 |
| ・外注加工費 | 553,024千円    |

##### (2) 営業取引以外の取引高

235,254千円

#### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類および株式数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当 事 業 年 度<br>期 首 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<br>当 末 の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| 普 通 株 式   | 749株                     | 150株                   | －株                     | 899株                     |

#### 6. 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

|           |           |
|-----------|-----------|
| 賞与引当金     | 183,475千円 |
| 未払法定福利費   | 28,542千円  |
| 役員賞与未払金   | 2,925千円   |
| 未払事業税     | 12,678千円  |
| たな卸資産評価損  | 8,219千円   |
| 消耗備品費否認額  | 25,651千円  |
| 貸倒引当金     | 3,705千円   |
| 長期未払金     | 7,021千円   |
| 減価償却超過額   | 847,004千円 |
| 投資有価証券評価損 | 11,610千円  |
| 関係会社株式評価損 | 362,037千円 |
| その他       | 8,122千円   |

繰延税金資産 小計

1,500,994千円

評価性引当額

△372,764千円

繰延税金資産 合計

1,128,229千円

繰延税金負債

固定資産圧縮積立金

△63,863千円

前払年金費用

△61,167千円

その他有価証券評価差額金

△62,666千円

繰延税金負債 合計

△187,697千円

繰延税金資産 純額

940,532千円

招集  
通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 7. リースにより使用する固定資産に関する注記

### (1) リース資産の内容

有形固定資産

主として、コンピュータサーバー、コンピュータ端末およびコンピュータ周辺機器であります。

### (2) リース資産の減価償却方法

個別注記表「1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (2)固定資産の減価償却の方法 ③リース資産」に記載のとおりであります。

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

| 種 類   | 会 社 等 の 名 称       | 議決権等の所有割合 (%)  | 関 連 当 事 者 と の 関 係   | 取 引 内 容       | 取 引 金 額<br>( 千 円 ) | 科 目   | 期 末 残 高<br>( 千 円 ) |
|-------|-------------------|----------------|---------------------|---------------|--------------------|-------|--------------------|
| 子 会 社 | ハヤマ工業(株)          | 所有<br>直接 100.0 | 当社製品の製造<br>役員の兼務 2名 | 製品の外注         | 553,024            | 未 払 金 | 63,717             |
|       |                   |                |                     | 工場等の<br>賃 賃 料 | 111,590            | 前 受 金 | 7,711              |
| 子 会 社 | ハイコンポ<br>ネッツ青森(株) | 所有<br>直接 100.0 | 当社製品の製造<br>役員の兼務 2名 | 製品の仕入         | 6,966,013          | 買 掛 金 | 722,940            |
| 子 会 社 | 青梅エレクト<br>ロニクス(株) | 所有<br>直接 100.0 | 当社製品の製造<br>役員の兼務 1名 | 製品の仕入         | 3,224,675          | 買 掛 金 | 254,129            |
|       |                   |                |                     | 貸付金の回収        | 132,000            | 短期貸付金 | 240,000            |
|       |                   |                |                     | 利息の受取         | 2,462              | 長期貸付金 | 308,000            |
|       |                   |                |                     | 製品の加工         | 760,444            | 売 掛 金 | 267,510            |

(注) 1. 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

### 2. 取引条件および取引条件の決定方針等

(1) 製品の仕入・外注については、得意先への販売価格、子会社で発生した原価および当社が負担している営業費用等を総合的に勘案の上、価格を決定しております。

(2) 工場等の賃貸料については、減価償却費等を勘案の上、決定しております。

(3) 資金の貸付は、市場金利等を勘案して利率を決定しております。なお、返済条件は2023年1月までの元金均等返済でしたが、子会社が今後の設備投資資金を確保するため2023年7月まで返済期限を延長しております。

(4) 製品の加工については、青梅エレクトロニクス(株)からの外注依頼によるもので、当社で発生した原価等を総合的に勘案の上、価格を決定しております。

### 3. 青梅エレクトロニクス(株)への貸倒懸念債権に対し、12,164千円の貸倒引当金を計上しております。なお、当事業年度において貸倒引当金戻入額81,921千円を計上しております。

9. 1 株当たり情報に関する注記

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| (1) 1 株当たり純資産額  | 3,669円07銭 |
| (2) 1 株当たり当期純利益 | 61円73銭    |

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

招集  
通知

事業  
報告

連結  
計算  
書類

計算  
書類

監査  
報告

株主  
総会  
参考  
書類

## 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

2021年5月20日

ア オ イ 電 子 株 式 会 社  
取 締 役 会 御 中

監査法人 ラットランド  
京都府京都市

指定社員 公認会計士 谷 口 貢 ⑩  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 美 藤 直 人 ⑩  
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、アオイ電子株式会社の2020年4月1日から2021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、アオイ電子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。

#### 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

2021年5月20日

アオイ電子株式会社  
取締役会 御中

監査法人 ラットランド  
京都府京都市

指定社員 公認会計士 谷 口 貢 ㊞  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 美 藤 直 人 ㊞  
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、アオイ電子株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第53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。

#### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

### 利害関係

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

以 上

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第53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報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 監査法人ラットランドの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 監査法人ラットランドの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月24日

|           |        |
|-----------|--------|
| アオイ電子株式会社 | 監査等委員会 |
| 常勤監査等委員   | 古田昭博 ㊟ |
| (社外取締役)   |        |
| 監査等委員     | 森糸繁樹 ㊟ |
| (社外取締役)   |        |
| 監査等委員     | 藤目暢之 ㊟ |
| (社外取締役)   |        |
| 監査等委員     | 坂井清 ㊟  |
| (社外取締役)   |        |

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、当事業年度の業績、今後の経営見通し等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、従来から企業体質の充実強化と将来の事業展開を見据えた内部留保を確保しつつ、株主のみなさまに対する安定的な利益還元を重要課題のひとつと考えており、利益の状況、配当性向などを総合的に判断したうえで安定的な配当の継続に取り組んでまいりました。

当期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

- ① 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金29円、総額347,973,929円
- ② 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年6月28日

なお、すでに1株当たり27円の間配当金をお支払いしておりますので、年間配当金は1株当たり56円となります。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏 名            | 当社における現在の地位および担当          | 候補者の属性 |
|-------|------------------------|---------------------------|--------|
| 1     | なか やま こう じ<br>中 山 康 治  | 代表取締役社長                   | 再 任    |
| 2     | きの した かず ひろ<br>木 下 和 洋 | 代表取締役常務取締役                | 再 任    |
| 3     | おか だ よし お<br>岡 田 吉 郎   | 取締役第1技術本部長                | 再 任    |
| 4     | さ え き の り お<br>佐 伯 規 夫 | 取締役高松第1生産本部長<br>兼 第2技術本部長 | 再 任    |
| 5     | ふく だ かず ゆき<br>福 田 一 幸  | 取締役高松第2生産本部長              | 再 任    |

再 任 再任取締役候補者

| 候補者番号                                                                                                                                                                      | ふりがな氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                          | なかやま こうじ<br>中山 康治<br>(1952年3月27日生)<br><b>再任</b> | 1974年3月 当社入社<br>1997年3月 当社営業部長<br>1999年6月 当社取締役営業本部長<br>2007年6月 当社常務取締役 統括技術本部長<br>兼 営業本部長<br>2009年6月 当社代表取締役社長(現任)<br>2017年5月 ハイコンポーネンツ青森(株)取締役<br>(非常勤)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ハイコンポーネンツ青森(株) 取締役(非常勤)                                                                           | 29,200株        |
| (取締役候補者とした理由)<br>中山康治氏は、1999年6月に取締役、2007年6月に常務取締役に就任した後、2009年6月より代表取締役社長を務め、高い見地から経営トップとして卓越した経営手腕を発揮しております。同氏の幅広く深い知見と経験に裏打ちされたリーダーシップは、今後も当社の経営に不可欠であることから、取締役候補者いたしました。 |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 2                                                                                                                                                                          | きのした かずひろ<br>木下 和洋<br>(1957年2月8日生)<br><b>再任</b> | 1980年3月 当社入社<br>2000年11月 当社総務部長<br>2003年6月 当社取締役管理副本部長<br>2007年6月 当社取締役管理本部長<br>2013年7月 当社常務取締役管理本部長<br>2016年4月 公益財団法人 大西・アオイ記念財団<br>理事長(現任)<br>2016年7月 当社代表取締役常務取締役(現任)<br>2019年5月 青梅エレクトロニクス(株)取締役<br>(非常勤)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人 大西・アオイ記念財団理事長<br>青梅エレクトロニクス(株)取締役(非常勤) | 25,700株        |
| (取締役候補者とした理由)<br>木下和洋氏は、2003年6月に取締役、2013年7月に常務取締役に就任した後、2016年7月より代表取締役常務取締役を務めております。経営全般にわたる高い視座と見識をもとに、今後もその職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者いたしました。                          |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                    | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                            | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3                                                                                                                                             | おか だ よし お<br>岡 田 吉 郎<br>(1952年 8 月25日生)<br><br>再 任  | 1976年 4 月 当社入社<br>2000年11月 当社高松生産本部第 1 技術部長<br>2005年 7 月 当社執行役員高松技術本部製品開発担当<br>2009年 6 月 当社取締役第 2 技術本部長<br>2009年10月 (株)ヴィーネックス取締役(非常勤)(現任)<br>2012年 6 月 当社取締役第 1 技術本部長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)ヴィーネックス 取締役(非常勤)                                                                                                                                                                                                     | 18,400株                |
| (取締役候補者とした理由)<br>岡田吉郎氏は、2009年 6 月より取締役を務めております。主に技術部門に携わり、豊富な実績と経験をもとに取締役としての職責を果たしていることから、今後もその職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者いたしました。          |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| 4                                                                                                                                             | さ えき のり お<br>佐 伯 規 夫<br>(1953年 1 月 6 日生)<br><br>再 任 | 1976年 4 月 扶桑精工(株)入社<br>1983年11月 当社入社<br>2000年11月 当社高松生産本部第 2 技術部長<br>2005年 5 月 ハヤマ工業(株)監査役(非常勤)<br>2005年 7 月 当社執行役員高松技術本部設備開発担当<br>2009年 6 月 当社取締役第 3 技術本部長<br>2012年 6 月 当社取締役第 2 技術本部長<br>2013年 1 月 ハイコンポーネンツ青森(株)取締役<br>(非常勤)(現任)<br>2013年 5 月 ハヤマ工業(株)監査役(非常勤)退任<br>2019年 4 月 当社取締役高松第 1 生産本部長<br>兼 第 2 技術本部長(現任)<br>2019年 5 月 ハヤマ工業(株)取締役(非常勤)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ハヤマ工業(株)取締役(非常勤)<br>ハイコンポーネンツ青森(株) 取締役(非常勤) | 11,100株                |
| (取締役候補者とした理由)<br>佐伯規夫氏は、2009年 6 月より取締役を務めております。主に設備開発部門および生産部門に携わり、豊富な実績と経験をもとに取締役としての職責を果たしていることから、今後もその職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者いたしました。 |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                   | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                                | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                       | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5                                                                                                                                            | ふく だ かず ゆき<br>福 田 一 幸<br>(1955年2月1日生)<br><br><b>再 任</b> | 1979年3月 当社入社<br>2008年1月 当社観音寺生産本部 品質管理部 部長<br>2010年10月 当社高松第2生産本部 部長<br>2012年7月 当社執行役員高松第2生産本部 部長<br>2013年7月 当社執行役員高松第2生産本部長<br>2015年6月 当社取締役高松第2生産本部長(現任) | 5,300株                 |
| (取締役候補者とした理由)<br>福田一幸氏は、2015年6月より取締役を務めております。主に品質保証部門および生産部門に携わり、豊富な実績と経験をもとに取締役としての職責を果たしていることから、今後もその職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者といたしました。 |                                                         |                                                                                                                                                            |                        |

(注) 1. 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。

2. 当社は、当社および当社子会社のすべての取締役および監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）について填補することとされています。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、当該保険契約期間は1年間で、契約期間満了前に取締役会において決議のうえ契約を更新する予定であります。その場合、当該保険料は当社が全額負担する予定であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。  
つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。  
なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。  
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏 名     | 当社における現在の地位および担当 | 候補者の属性   |
|-------|---------|------------------|----------|
| 1     | 古 田 昭 博 | 社外取締役（常勤監査等委員）   | 再任 社外 独立 |
| 2     | 森 糸 繁 樹 | 社外取締役（監査等委員）     | 再任 社外 独立 |
| 3     | 藤 目 暢 之 | 社外取締役（監査等委員）     | 再任 社外 独立 |
| 4     | 北 山 昇   | —                | 新任 社外 独立 |

再任 再任取締役候補者    新任 新任取締役候補者    社外 社外取締役候補者    独立 独立役員候補者

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                       | ふりがな氏名<br>(生年月日)                                                        | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                           | ふるたあきひろ<br>古田 昭博<br>(1958年5月26日生)<br><br><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b>  | 2012年3月 香川県三豊警察署長<br>2015年2月 香川県警察本部警備部長<br>2017年3月 同本部生活安全部長<br>2018年3月 同本部刑事部長<br>2019年2月 香川県警察退職<br>2019年6月 当社社外取締役(常勤監査等委員)(現任)                                                                                                                 | 300株           |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)<br><br>古田昭博氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、前職の経験を生かし、リスク管理、組織管理等に関する豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しておられることから、適切な助言、監査・監督を十分に行っていただけることにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。 |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                           | もりいとしげき<br>森 糸 繁 樹<br>(1947年6月1日生)<br><br><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b> | 2004年6月 (株)百十四銀行取締役<br>2010年4月 同行代表取締役専務執行役員<br>2011年4月 同 退任<br>2011年6月 同行 取締役退任<br>2011年6月 四国興業(株)代表取締役社長<br>2015年6月 同 退任<br>2016年6月 (株)四電工社外取締役(非常勤)(現任)<br>2017年6月 当社社外取締役(非常勤)<br>2019年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>(株)四電工 社外取締役(非常勤) | 1,100株         |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)<br><br>森糸繁樹氏は、経営に関して高い見識と豊富な経験を有しておられることから、適切な助言、監査・監督を十分に行っていただけることにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。                                                             |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                                                                          | ふ り が な<br>氏 ( 生 年 月 日 )                                                       | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                         | 所 有 す る<br>当 社 株 式 の 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                   | ふじ め のぶ ゆき<br><b>藤 目 暢 之</b><br>(1944年12月9日生)<br><b>再任</b> <b>社外</b> <b>独立</b> | 2001年7月 国税庁長官官房 高松派遣首席国税庁監察官<br>2003年7月 高松税務署長<br>2004年7月 高松国税局退職<br>2004年8月 税理士登録（現任）<br>2006年7月 当社社外監査役（非常勤）<br>2019年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任） | 7,600株                 |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)<br>藤目暢之氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、税理士として財務および会計の分野における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しておられることから、適切な助言、監査・監督を十分に行っていただけることにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。 |                                                                                |                                                                                                                                              |                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                   | きた やま のぼる<br><b>北 山 昇</b><br>(1956年11月2日生)<br><b>新任</b> <b>社外</b> <b>独立</b>    | 2014年7月 国税庁長官官房 高松派遣首席国税庁監察官<br>2016年7月 高松国税局調査査察部長<br>2017年7月 高松国税局退職<br>2017年8月 税理士登録（現任）                                                  | 一株                     |
| (監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)<br>北山 昇氏は、過去に直接会社の経営に関与した経験はありませんが、税理士として財務および会計の分野における豊富な経験や実績、幅広い知識と見識を有しておられることから、適切な助言、監査・監督を十分に行っていただけることにより、当社のコーポレートガバナンス強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。          |                                                                                |                                                                                                                                              |                        |

- (注) 1. 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。
2. 候補者全員は、社外取締役候補者であります。
3. 古田昭博氏、森糸繁樹氏および藤目暢之氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。が、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって古田昭博氏、藤目暢之氏は2年、森糸繁樹氏は4年となります。なお、藤目暢之氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。
4. 当社は、古田昭博氏、森糸繁樹氏および藤目暢之氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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、各氏が監査等委員である取締役を選任され就任した場合は、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、北山 昇氏が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、同氏との間で同内容の契約を締結する予定であります。

5. 当社は、当社および当社子会社のすべての取締役および監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）について填補することとされています。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定であります。なお、当該保険契約期間は1年間で、契約期間満了前に取締役会において決議のうえ契約を更新する予定であります。その場合、当該保険料は当社が全額負担する予定であります。
6. 古田昭博氏、森糸繁樹氏および藤目暢之氏は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏の選任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。また、北山 昇氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合は、独立役員とする予定であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内略図

会 場 香川県高松市香西南町455番地の1  
アオイ電子株式会社 本社ホール  
TEL (087) 882-1131

最 寄 駅 JR 高松駅より タクシー約15分  
JR 予讃線香西駅より 徒歩約10分  
バス ことでん（下笠居線・香西線）本津より 徒歩約5分

