

第111回 定時株主総会 招集ご通知

開催
日時

2022年8月26日(金曜日)
午前10時(受付開始:午前9時予定)

開催
場所

丸の内ビルディング
7階 丸ビルホール

 小津産業株式会社

証券コード：7487

株主の皆さまへ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当日のご出席に代えて、可能な限り事前の議決権行使にご協力をお願い申し上げます。

本総会の模様は後日配信予定です。
また、開催に先立ち、本株主総会の目的事項に関する事前質問も受付いたしますので併せてご利用ください。

目次

第111回定時株主総会招集ご通知…	1
株主総会参考書類…	5
▪ 第1号議案 剰余金処分の件	
▪ 第2号議案 定款の一部変更の件	
▪ 第3号議案 取締役7名選任の件	
▪ 第4号議案 補欠監査役2名選任の件	
(添付書類)	
事業報告…	16
連結計算書類…	36
計算書類…	38
監査報告…	40

株主各位

(証券コード 7487)

2022年8月5日

東京都中央区日本橋本町三丁目6番2号

小津産業株式会社

代表取締役社長 **今枝 英治**

第111回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第111回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、可能な限り、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただき、当日のご来場はお控えくださいますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、**2022年8月25日(木曜日)午後5時15分**までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2022年8月26日(金曜日) 午前10時 (受付開始:午前9時予定)
2 場 所	東京都千代田区丸の内二丁目4番1号 丸の内ビルディング 7階 丸ビルホール
3 目的事項	報告事項 1. 第111期(2021年6月1日から2022年5月31日まで) 事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第111期(2021年6月1日から2022年5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 定款の一部変更の件 第3号議案 取締役7名選任の件 第4号議案 補欠監査役2名選任の件

以 上

インターネットによる開示について

- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、事業報告の「新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制」および連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」ならびに計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の定めに基づき、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、報告事項に関する添付書類には記載しておりません。なお、監査役が監査した事業報告、連結計算書類および計算書類ならびに会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知の添付書類に記載の各書類のほか、下記の当社ウェブサイトに掲載している事項であります。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト [▶https://www.ozu.co.jp/](https://www.ozu.co.jp/)

ご来場自粛のお願い

本年度の株主総会においては、規模の縮小や所要時間の短縮など、新型コロナウイルス感染症拡大防止に最大限努めたいうでの開催をしております。株主の皆さまも感染予防の観点からご来場についてはお控えいただくことをご検討くださいますようお願い申し上げます。

当日のご出席に代えて、書面またはインターネットにより議決権を行使することができますので、株主の皆さまのご理解ならびにご協力をお願い申し上げます。

株主総会の様子は、ご自宅でもご覧いただけるよう映像を当社ウェブサイトにて後日配信いたします。

<ご来場される株主の皆さまへ>

- ・受付および議場内では、マスクの着用やアルコール消毒液の使用等にご協力をお願いいたします。
- ・上記にご協力をいただけない方、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方はご入場をお断りさせていただきます。
- ・議場内の座席間隔を確保するため、昨年同様、ご用意できる席数に限りがございます。そのため、ご入場を制限させていただく場合がございますので、予めご了承ください。
- ・お土産のご用意はございません。また、会場前の製品展示等も行いません。

<株主総会当日における当社の対応について>

- ・役員、事務局および運営スタッフはマスクを着用して対応させていただきます。

※株主総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容等により、対応内容を変更する場合がございますことをご了承ください。

事前質問受付について

当日株主総会会場にご来場されない株主様に向けて、事前に質問を承ります。

- ・アドレス <https://krs.bz/ozu111/m?f=1>
- ・事前質問の受付期限 **2022年8月19日(金曜日) 午後5時15分**
- ・ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容、株主番号を入力してください。

(注) ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。

事前にいただいたご質問のうち、株主の皆さまの関心が高いと思われるものについて、株主総会当日にご回答させていただく予定です。なお、いただきましたご質問すべてに必ずご回答することをお約束するものではありません。

また、ご回答に至らなかったご質問への個別の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。これらのご質問は、貴重なご意見として今後の参考にさせていただきます。





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、株主の皆さまの大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。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。



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2022年8月26日(金曜日)
午前10時(受付開始:午前9時予定)



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表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2022年8月25日(木曜日)
午後5時15分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年8月25日(木曜日)
午後5時15分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 票

○ ○ ○ ○ 御中

× × × × 年 × 月 × × 日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトをログインQRコード

見本

○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・2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3・4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
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

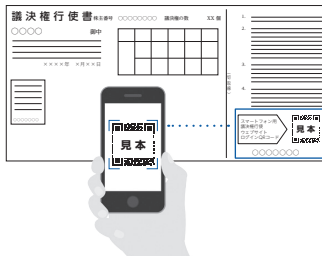
書面(郵送)およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

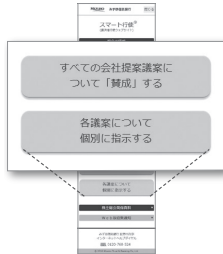
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は **1回のみ**。

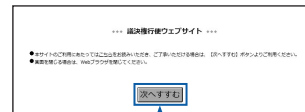
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

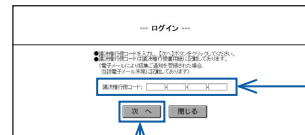
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

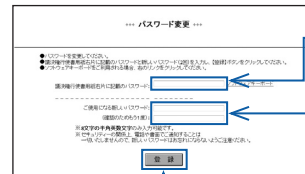
- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 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。

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

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎ 0120-768-524
(受付時間 午前9時～午後9時)

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、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

当社の期末配当につきましては、株主に対して長期的に安定した利益還元を行うことを基本方針としつつ、あわせて当社グループの企業体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実などを総合的に勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭といたします
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 23円 配当総額 192,947,000円
剰余金の配当が効力を生じる日	2022年8月29日

当社定款を以下のとおり変更いたしたく存じます。

1. 提案の理由

(1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、新たに変更案第15条(電子提供措置等)として、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨および書面交付請求をした株主の皆さまに交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を定めるものであります。また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)を削除するとともに、この変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

(2) 当社では、経営責任を明確にし、緊張感のある経営を行うことおよび株主の皆さまからの信任の機会を増やすことを目的として、取締役の任期を2年から1年に短縮するための現行定款第21条(任期)第1項の変更を行うとともに、不要となる同条第2項を削除するものであります。

(3) 不測の事態の発生により、定時株主総会を開催することが困難な場合となっても株主総会決議を要せずに機動的に剰余金の配当等を行うことを可能にするため、変更案第44条(剰余金の配当等の決定機関)として、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会決議により剰余金の配当等を行うことができる旨を定め、第45条(剰余金の配当の基準日)を新設するとともに、現行定款第44条(剰余金の配当の基準日)および第45条(中間配当)を削除するものであります。なお、今般の定款変更後も、期末配当につきましては、引き続き株主総会決議によって行うことを予定しております。

2. 変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示すべき事項に係る情報を法務省令に定めるところにしたがい、インターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したとみなすことができる。</u></p> <p><新設></p> <p>第16条～第20条 (条文省略) (任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><u>2. 増員または補欠として選任された取締役の任期は、他の在任取締役の任期の満了する時までとする。</u></p> <p>第22条～第43条 (条文省略) (剰余金の配当の基準日)</p> <p><u>第44条 当社の期末配当の基準日は、毎年5月31日とする。</u></p>	<p><削除></p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p>第16条～第20条 (現行どおり) (任期)</p> <p>第21条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p><削除></p> <p>第22条～第43条 (現行どおり) <削除></p>

現行定款	変更案
<p><新設></p> <p><u>(中間配当)</u> 第45条 当社は、取締役会の決議によって、毎年11月30日を基準日として中間配当をすることができる。</p> <p><新設></p> <p><新設></p>	<p><u>(剰余金の配当等の決定機関)</u> 第44条 当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議により定めることができる。</p> <p><削除></p> <p><u>(剰余金の配当の基準日)</u> 第45条 当社の期末配当の基準日は、毎年5月31日とする。 2 当社の中間配当の基準日は、毎年11月30日とする。 3 前2項のほか、基準日を定めて剰余金の配当をすることができる。</p> <p><u>(附則)</u> 1 定款第15条の変更は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日(以下「施行日」という)から効力を生ずるものとする。 2 前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。 3 本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日または前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p>

第3号議案

取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって取締役7名全員が任期満了となります。つきましては、コーポレートガバナンスの更なる強化を図るため社外取締役を1名増員し、社外取締役3名を含む取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、取締役候補者の選任につきましては、任意の「指名・報酬委員会」での審議を経ております。

取締役候補者は以下のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	等
1	いま えだ えい じ 今 枝 英 治	代表取締役社長	再任
2	かわ た くに お 河 田 邦 雄	代表取締役副社長 営業本部長	再任
3	むら お しげる 村 尾 茂	取締役	再任
4	み さき つよ し 三 崎 剛 志	管理本部長	新任
5	あな だ しん じ 穴 田 信 次	取締役	再任 社外 独立
6	やま した とし ふみ 山 下 俊 史	取締役	再任 社外 独立
7	あ べ みつ のぶ 阿 部 光 伸		新任 社外 独立

当社の定める「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」は当社のウェブサイト (<https://www.ozu.co.jp/>) で公開しております。

候補者
番号

1

いまえだ えいじ
今枝 英治

再任

■ 生年月日

1955年7月15日

■ 所有する当社の株式数

25,436株

■ 取締役会の出席回数

18回／18回

略歴等

1979年4月 当社入社
2002年8月 当社執行役員 生活関連営業部東京店・府中支店・
神奈川支店担当
2005年12月 当社執行役員 機能素材営業部 兼 営業推進部長
2007年8月 当社取締役 機能素材営業部担当
2008年8月 当社取締役 営業本部担当
2012年8月 当社常務取締役
2014年6月 当社代表取締役副社長
2015年6月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況

エンビロテックジャパン(株) 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

今枝英治氏は、当社グループ内での経営者としての豊富な経験と力強いリーダーシップで当社を牽引し、当社グループの持続的成長と中長期的企業価値の向上に資すると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

2

かわた くに お
河田 邦雄

再任

■ 生年月日

1956年12月6日

■ 所有する当社の株式数

17,947株

■ 取締役会の出席回数

18回／18回

略歴等

1980年4月 当社入社
2004年8月 当社執行役員 機能素材営業部 大阪支店担当
2007年6月 当社執行役員 機能素材営業部長
2009年8月 当社取締役 機能素材営業部長
2010年6月 当社取締役 営業本部副本部長
2011年6月 当社取締役 営業本部長
2014年6月 当社常務取締役 営業本部長
2015年6月 当社代表取締役専務 営業本部長
2021年8月 当社代表取締役副社長 営業本部長（現任）

重要な兼職の状況

小津（上海）貿易有限公司 董事長
（株）旭小津 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

河田邦雄氏は、営業部門における豊富な職務経験に加え、海外事業を牽引する等、当社の事業全般に幅広く精通しており、当社グループの持続的成長と中長期的企業価値の向上に資すると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

3

むらお しげる
村尾 茂

再任

■ 生年月日

1967年10月19日

■ 所有する当社の株式数

1,630株

■ 取締役会の出席回数

14回／14回

略歴等

1990年4月 当社入社
2017年6月 当社営業統轄部長
2020年3月 当社営業本部部长 (株)ディプロ出向
2020年4月 当社営業本部理事 (株)ディプロ出向
2021年8月 当社取締役 子会社管理担当 (現任)

重要な兼職の状況

(株)ディプロ 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

村尾茂氏は、海外の支店勤務等営業部門における豊富な職務経験に加え、加工管理部門を総括し、ものづくりやそれに係る豊富な業務経験および工場管理の知見を有しており、当社グループの持続的成長と中長期的企業価値の向上に資すると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

4

み さ き つよ し
三崎 剛志

新任

■ 生年月日

1965年9月23日

■ 所有する当社の株式数

—

■ 取締役会の出席回数

—／—

略歴等

1988年4月 (株)富士銀行 (現 (株)みずほ銀行) 入行
2011年6月 同行鶴沼支店長
2014年10月 同行相模大野支店長
2019年6月 当社入社 経営企画室長
2020年8月 当社管理本部長 経営企画室長 兼 内部監査室長 (現任)

取締役候補者とした理由

三崎剛志氏は、金融機関に長年勤務し、金融・財務面の豊富な知識を有することに加え、当社管理本部長として経営企画、内部統制、総務人事等に関する業務経験の識見を有しており、当社グループの持続的成長と中長期的企業価値の向上に資すると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

5 あなだ しんじ
穴田 信次

再任

社外

独立

■ 生年月日

1947年4月27日

■ 所有する当社の株式数

2,500株

■ 取締役会の出席回数

18回／18回

略歴等

1973年5月 東京証券取引所入所
1979年8月 同所上場部上場審査役
1993年6月 水戸証券(株)取締役総合企画室長
1997年6月 同社常務取締役
2003年6月 同社常勤監査役
2004年8月 当社監査役
2008年8月 当社常勤監査役
2014年8月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

(株)オプトエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員）
竹本容器(株) 社外取締役（監査等委員）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

穴田信次氏は、長年にわたり証券会社の業務ならびに取締役・監査役として経営に携わってこられた豊富な経験と幅広い識見を活かし、経営全般への助言をいただいております。独立した立場から、当社の経営に対し社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会の委員を務め、役員の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるための重要な役割を果たしていただいております。今後も業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めることを期待し、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

6 やました としふみ
山下 俊史

再任

社外

独立

■ 生年月日

1944年2月2日

■ 所有する当社の株式数

—

■ 取締役会の出席回数

18回／18回

略歴等

1967年4月 東京大学生協同組合入職
1987年1月 生活協同組合都民生協理事
1999年6月 生活協同組合連合会コープネット事業連合理事
2001年6月 生活協同組合コープとうきょう理事長
2003年6月 日本生活協同組合連合会副会長
2007年6月 同会会長
2011年6月 同会顧問
2015年8月 当社取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

山下俊史氏は、長年にわたり流通業界の業務ならびに経営に携わってこられ、商品流通や品質管理に対する豊富な経験と幅広い識見を活かし、経営全般への助言をいただいております。独立した立場から当社の経営に対し、社外取締役として重要な役割を果たしていただいております。また、指名・報酬委員会の委員を務め、役員の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるための重要な役割を果たしていただいております。今後も業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めることを期待し、引き続き、社外取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

7

あ べ み つ の ぶ
阿部 光伸

新任

社外

独立

■ 生年月日

1954年5月19日

■ 所有する当社の株式数

—

■ 取締役会の出席回数

—/—

略歴等

2004年3月	(株)ツルハ 顧問
2004年8月	同社 常務取締役
2005年8月	(株)ツルハホールディングス 常務取締役
2008年8月	同社 常務執行役員 (株)ツルハ 取締役
2011年12月	Tsuruha (Thailand) Co.,Ltd. 代表取締役社長
2015年5月	(株)くすりの福太郎 代表取締役社長
2015年8月	(株)ツルハホールディングス 取締役
2016年5月	(株)くすりの福太郎 代表取締役副会長
2021年8月	(株)ツルハホールディングス 顧問

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

阿部光伸氏は、長年にわたり海外勤務を含む流通業界の経営に携わってこれ、商品流通に対する豊富な経験と幅広い識見を有しております。同氏の有する国際経験と幅広い識見を活かし、独立した立場から、当社の経営全般への助言をいただくとともに、業務執行に対する監督機能の一層の強化と経営の透明性を高めることを期待し、社外取締役として選任をお願いするものです。

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 取締役村尾茂氏は、2021年8月27日開催の第110回定時株主総会において選任されたため、それ以降に開催された取締役会の出席状況のみを対象としております。
3. 社外取締役候補者である穴田信次氏、山下俊史氏、阿部光伸氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件ならびに当社が定める独立性に関する基準を満たしており、穴田信次氏、山下俊史氏は同証券取引所に対して独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、独立役員の届出を継続し、阿部光伸氏の選任が承認された場合、同氏も独立役員として届け出る予定であります。なお、当社が定める「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」は当社のウェブサイト (<https://www.ozu.co.jp/>) で公開しております。
4. 社外取締役候補者の就任期間等については、次のとおりです。
- ①穴田信次氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって8年です。
- ②山下俊史氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年です。
5. 当社は、穴田信次氏、山下俊史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額または500万円以上であらかじめ定められた金額のいずれか高い額としております。なお、両氏の再任が承認された場合は、当該責任限定契約を継続し、阿部光伸氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、取締役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が、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うけることによって生じることのある損害を当該保険契約により補償することとしております。なお、各候補者が取締役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者となり、2022年9月に当該保険契約を更新する予定であります。

<ご参考> 取締役のスキル・マトリックス

現在当社は、「製造商社機能の高度化」、「新規事業の創出」、「事業ポートフォリオ変革」により、『価値創造企業』への飛躍を目指しております。この目指す事業像を達成し、取締役がその監督機能を適切に発揮するために、取締役には以下のいずれか、あるいは複数の分野において優れた経験・識見を有することを求めています。加えて独立社外取締役には、他社での経営経験を有するものを選定するようしております。

- ・企業経営において責任ある立場の経験
- ・技術開発・研究開発・生産管理についての経験・識見
- ・海外展開に関する経験・識見
- ・営業・マーケティングについての経験・識見
- ・法務・財務・リスク管理に関する経験・識見

第3号議案が原案どおり可決された場合、当社の取締役会の構成およびその有する主な経験や知見は、以下のとおりとなります。

		経営	製造・開発	海外業務	営業 マーケティング	法務・財務 リスク管理
今枝 英治	再任	○			○	○
河田 邦雄	再任	○		○	○	
村尾 茂	再任		○	○	○	
三崎 剛志	新任				○	○
穴田 信次	再任 社外	○			○	○
山下 俊史	再任 社外	○		○		○
阿部 光伸	新任 社外	○		○	○	

第4号議案

補欠監査役2名選任の件

本総会開始の時をもって、2021年8月27日開催の第110回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役小林浩史氏、本井克樹氏の選任の効力が失効いたしますので、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2名の選任をお願いするものであります。

本議案は監査役稲葉敏和氏の補欠監査役として小林浩史氏、また、社外監査役深山徹氏もしくは山本千鶴子氏の補欠監査役として本井克樹氏の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

候補者
番号

1 こばやし ひろし
小林 浩史

■ 生年月日

1960年3月22日

■ 所有する当社の株式数

500株

略歴、地位

1982年4月 当社入社
2009年7月 当社執行役員 子会社管理担当
2013年6月 当社執行役員 営業統轄部長 兼 品質管理室長
2019年12月 当社社長室参与
2022年6月 当社内部監査室マネージャー（現任）

候補者
番号

2 もとい かつき
本井 克樹

■ 生年月日

1962年8月11日

■ 所有する当社の株式数

—

略歴、地位

2000年4月 弁護士登録 長野国助法律事務所入所
2014年10月 本井総合法律事務所開設 代表弁護士（現任）

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 本井克樹氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員要件ならびに当社が定める独立性に関する基準を満たしており、同氏が監査役に就任した場合、独立役員として届け出る予定であります。なお、当社が定める「社外役員の選任ならびに独立性に関する基準」は当社のウェブサイト (<https://www.ozu.co.jp/>) で公開しております。
3. 本井克樹氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、弁護士としての豊富な経験と会社法をはじめとする企業法務に関する高度な専門性と識見を当社の監査に発揮していただくためであります。
4. 本井克樹氏が社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断した理由は、過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な知識と実務経験を有することなどを総合的に勘案したことによるものであります。
5. 当社は、本井克樹氏が監査役に就任した場合は会社法第427条第1項に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額または500万円以上であらかじめ定められた金額のいずれか高い額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
6. 当社は、監査役全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である監査役が、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じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が監査役に就任した場合、当該保険の被保険者に含まれることとなります。

以上

(添付書類)

事業報告 (2021年6月1日から2022年5月31日まで)

1 小津グループの現況に関する事項

1. 事業の経過および成果

家庭紙・日用雑貨事業を営むアズフィット株式会社の株式の80%を、2021年2月2日付にてセンコーグループホールディングス株式会社に譲渡したことにより、アズフィット株式会社の実績は、2021年5月期より持分法適用会社として損益に反映しており、前連結会計年度と連結の範囲が異なっております。

また、当連結会計年度の期首から、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用したことにより、前連結会計年度と会計処理が異なっております。詳細は、当社ウェブサイトに掲載しております「連結注記表(会計方針の変更に関する注記)」に記載のとおりであります。

そのため、当連結会計年度における経営成績に関する説明は、前連結会計年度と比較しての前期比(%)を記載せずに説明しております。

当連結会計年度(2021年6月1日~2022年5月31日)におけるわが国経済は、政府による経済再生に向けた各種政策の効果により一時回復傾向が見られたものの、新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴う緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が断続的に発出され、経済活動が制限される状況が続きました。また、ロシア・ウクライナ情勢によるエネルギー価格・資源価格の高騰、中国上海等のロックダウン、円安ドル高の進行、国内物価の上昇および個人消費の落ち込み懸念等、経済の先行き不透明感は一層高まることとなりました。

このような状況のもと、当社グループでは従業員の時差出勤・在宅勤務等による新型コロナウイルス感染症予防措置を継続しつつ、「中期経営計画2024(Leap into the Innovation)」で掲げる「『紙と不織布』の技術力を基盤に、製造機能を拡充した商社として収益力の更なる向上」を実現すべく、営業活動を実践してまいりました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は105億53百万円(前期は339億22百万円)、経常利益7億7百万円(前期は9億50百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益は5億57百万円(前期は7億24百万円)となりました。

2. 事業部門別の状況

不織布事業

売上高

103億40百万円

(前期143億10百万円)

エレクトロニクス分野では、前期はマスク需要が急増していたことの反動等があったものの、通信機器関連、車載用電子部品、燃料電池向け等の需要が堅調に推移、東南アジアの工場稼働率も堅調に推移したため、前期に比べ、利益面は増加しました。

メディカル分野では、新型コロナウイルス感染症対策の衛生材料が堅調推移したものの、前期は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により需要が急増していたため、前期に比べ、利益面は微増となりました。

コスメティック分野では、国内販売が復調、東アジア市場向けの販売は減少したものの、利益面は、前期を上回りました。

除染関連分野につきましては、国内電力会社等に向けての販売活動を継続して実施した結果、販売実績があり、利益面は前期を上回りました。

小津（上海）貿易有限公司では、中国の工場稼働率が2022年2月まで安定推移し、エレクトロニクス分野の需要は順調推移するも、エレクトロニクス分野以外の需要が低調であったこと、上海等のロックダウンの影響を受けたことから、利益面は前期を下回りました。

ウエットティッシュ等の製造販売を営む株式会社ディプロでは、前期は新型コロナウイルス感染症拡大により除菌ウエット製品の販売が急増していた反動等により、利益面は前期を下回りました。

アプリ分野を担う日本プラントシーダー株式会社では、国内外ともに販売は伸び悩むも、利益面は前期を上回りました。

これらの結果、売上高は103億40百万円（前期は143億10百万円）、セグメント利益は5億50百万円（前期は5億79百万円）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、従来の方
法に比べて、当連結会計年度の不織布事業の売上高は38億70百万円減少しております。

家庭紙・日用雑貨事業

売上高

(前期194億72百万円)

家庭紙・日用雑貨事業を営むアズフィット株式会社を連結子会社から持分法適用会社へと変更したため、当連結会計年度における当該セグメント利益の実績計上はありません。

前期における売上高は、194億72百万円、セグメント利益は2億25百万円でした。

その他の事業

売上高

2億12百万円

(前期1億39百万円)

除菌関連事業を営むエンビロテックジャパン株式会社では、過酢酸製剤の知名度を上げる地道な活動と、販売代理店への販促活動ならびに食品殺菌用途および防疫対策用途に向けた拡販に注力したことにより、前期に比べ利益面は増加いたしました。不動産賃貸事業につきましては、修繕維持費等が増加したため、前期に比べ利益面は減少いたしました。

これらの結果、売上高は2億12百万円（前期は1億39百万円）、セグメント利益は52百万円（前期は59百万円）となりました。

- (注) 日本プラントシーダー株式会社の決算期は2月末日のため、当連結会計年度には2021年3月から2022年2月の実績を、株式会社ディプロおよびエンビロテックジャパン株式会社の決算期は3月末日のため、当連結会計年度には各社の2021年4月から2022年3月の実績を反映しております。

3. 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は128百万円であり、主なものは不織布事業における加工設備に係る投資120百万円であります。

また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

4. 資金調達の状況

当連結会計年度におきまして、以下のとおり社債発行を行いました。

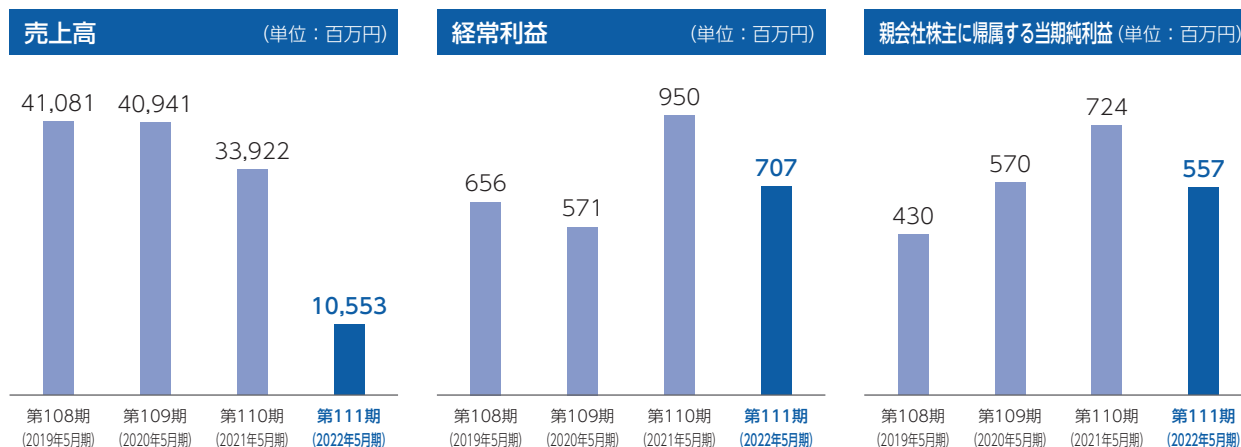
銘柄	発行月	金額 (百万円)	償還日
小津産業(株)第30回 無担保社債	2022年3月	200	2027年3月
小津産業(株)第31回 無担保社債	2022年3月	100	2027年3月
合 計	—	300	—

5. 直前3事業年度の財産および損益の状況

区分		第108期 (2018年6月1日～ 2019年5月31日)	第109期 (2019年6月1日～ 2020年5月31日)	第110期 (2020年6月1日～ 2021年5月31日)	第111期 (当連結会計年度) (2021年6月1日～ 2022年5月31日)
売上高	(百万円)	41,081	40,941	33,922	10,553
経常利益	(百万円)	656	571	950	707
親会社株主に帰属する 当期純利益	(百万円)	430	570	724	557
1株当たり当期純利益		51円45銭	68円12銭	86円40銭	66円45銭
総資産	(百万円)	22,562	25,042	22,314	22,548
純資産	(百万円)	14,138	14,944	15,992	16,549
1株当たり純資産額		1,687円57銭	1,782円74銭	1,906円60銭	1,971円40銭

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均株式数により算出しております。
 2. 1株当たり純資産額は、自己株式数を控除した期末株式数により算出しております。
 3. 第110期において、アズフィット(株)の株式の80%を譲渡し、同社を連結子会社から持分法適用関連会社へ変更したため、売上高が減少しております。なお前連結売上高に含まれる同社の売上高は19,472百万円です。
 4. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第110期の期首から適用しており、同期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。なお、当該会計基準等の適用による売上高の減少額は3,870百万円です。

<ご参考>



6. 重要な親会社および子会社の状況

(1) 親会社との関係

当社は親会社を有していません。

(2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	議決権比率 (%)	主要な事業内容
オツテクノ株式会社	25	100	不織布製品の加工
日本プラントシーダー株式会社	85	100	農業用資材および機材の製造、販売
株式会社ディプロ	81	100	不織布製品の製造、販売
エンビロテックジャパン株式会社	100	45	過酢酸製剤の仕入、販売および仲介
小津（上海）貿易有限公司	1百万人民元	100	中国における不織布製品の販売、輸出入

(3) 重要な関連会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	議決権比率 (%)	主要な事業内容
アズフィット株式会社	100	20	家庭紙・日用雑貨品の販売および企画
株式会社旭小津	20	50	不織布製品の加工

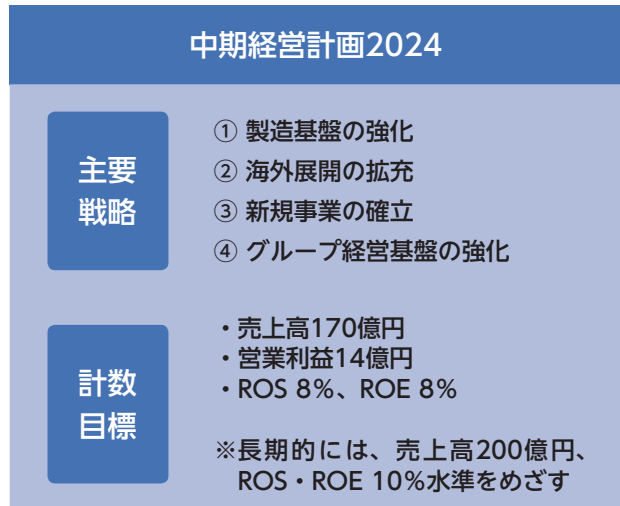
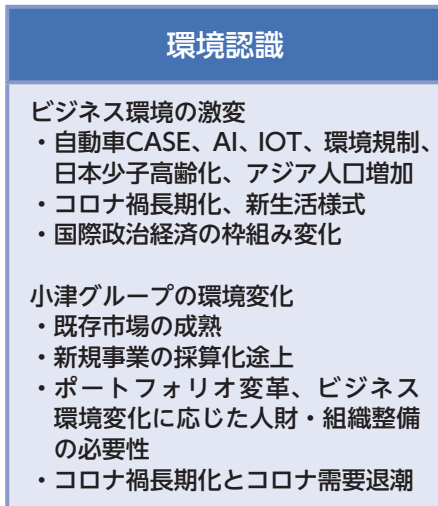
7. 対処すべき課題

(1) 「中期経営計画2024 (Leap into the Innovation) 」について

当社グループを取り巻く環境は、国際政治経済の枠組みの変化や地政学リスクの増大、気候変動をはじめとするサステナビリティへの社会の意識・関心の高まり、日本の少子高齢化の進展に伴う国力の衰退懸念等、日々刻々と変化し、厳しさを増しております。かかる状況下、当社グループは、「小津グループ中期経営計画2021」を基礎として、更なる飛躍を実現するため、2021年6月から2024年5月までの3カ年に亘る中期経営計画「中期経営計画2024 (Leap into the Innovation) 」を策定いたしました。

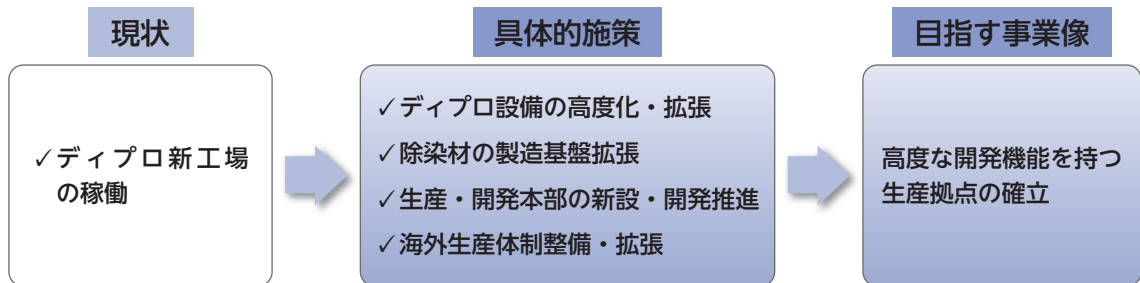
詳細につきましては当社ウェブサイト (<https://www.ozu.co.jp/>) に説明資料を掲載しておりますので、ご高覧ください。

なお、説明資料および次のページに記載しております数値目標は収益認識基準適用前の数値です。

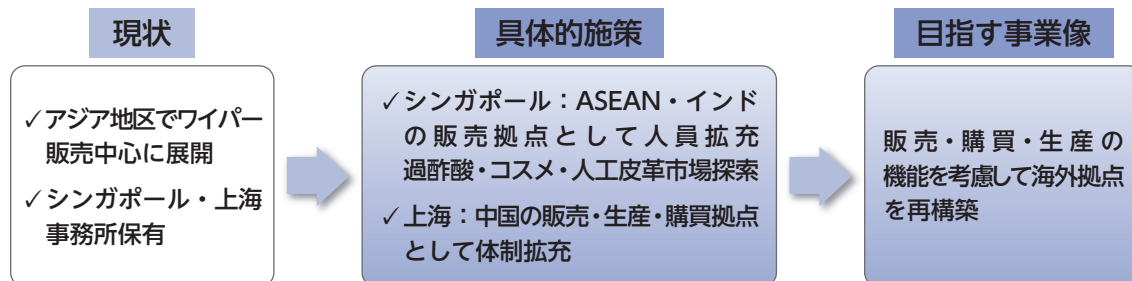


※ROS（売上高営業利益率）

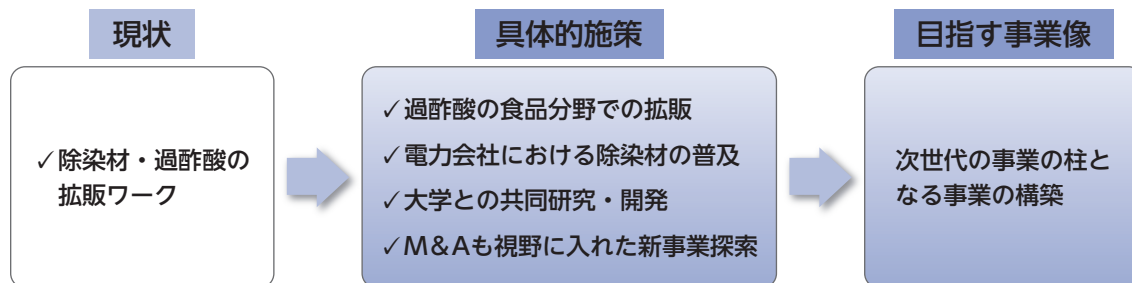
主要戦略 - (1) 製造基盤の強化



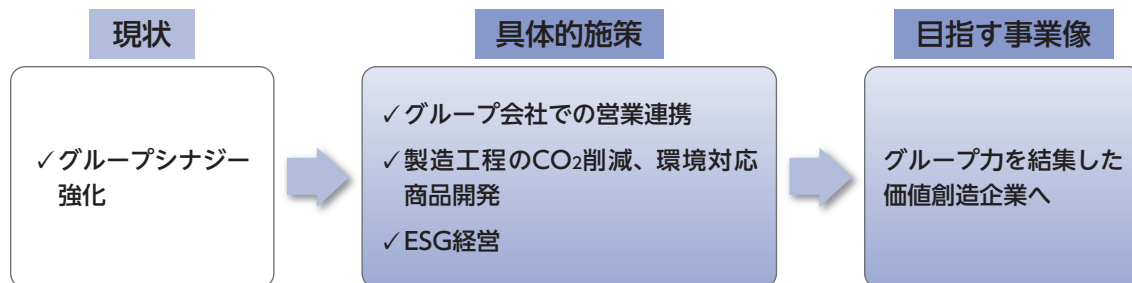
主要戦略 - (2) 海外展開の拡充



主要戦略 - (3) 新規事業の確立



主要戦略 - (4) グループ経営基盤の強化



(2) 今後の課題

経済社会活動の正常化に向けた動きが期待されるものの、新型コロナウイルス感染症の感染者数の増加、エネルギー価格・資源価格の高騰、円安ドル高の進行、国内物価の上昇および個人消費の落ち込み懸念等、経済の先行きの不透明感は一層高まっております。

当社グループは「中期経営計画2024 (Leap into the Innovation)」に掲げる「『紙と不織布』の技術力を基盤とした『価値創造企業』への飛躍」を実現すべく、当社グループ一丸となって取り組んでまいります。

エレクトロニクス分野におきましては、需要増が見込まれる、高速データ通信デバイス、車載用電子部品、リチウムイオンバッテリー、再生医療分野等での拡販を図ります。また、海外展開の強化にも取り組みます。メディカル分野におきましては、お客さまニーズを的確・迅速に捉え、商品ラインナップを拡充し、売上の増強と新規販売先の開拓を推進してまいります。コスメティック分野におきましては、インバウンド需要の急速な回復は期待できないものの、株式会社ディプロの製造機能も活用し、新事業・新商品の創造に注力し、国内外において売上の増強と新規販売先の開拓を図ってまいります。除染関連分野におきましては、電力会社等への提案活動を従来以上に強化するとともに、産学連携による用途開発を進めてまいります。

株式会社ディプロにおきましては、独自ブランド商品「ケアウィル」の拡販を推進してまいります。また、製造機能の活用・拡充を図り高機能商品の開発を進めるとともに、生産性向上策等にも積極的に取り組み、品質の向上と原価低減の実現を図ってまいります。

日本プラントシーダー株式会社におきましては、天候不順、自然災害等の影響が懸念されるものの、シーダーテープ対象作物の拡大と拡販に注力してまいります。また、拠点の統廃合を実施し、営業戦力の再配置と合理化を推進してまいります。

その他の事業である除菌関連事業を営むエンビロテックジャパン株式会社におきましては、食品殺菌用途および、畜産分野の防疫対策用途として過酢酸製剤の販促活動を積極的に行うとともに、小津グループ各社との連携を一層強化し、販路の拡大に注力してまいります。

当社を取り巻く環境は厳しいものの、中期経営計画で掲げる目標を実現すべく、営業活動の強化、海外展開への取組み強化、新規事業の探索、新製品・新商品の開発のため、戦略的に予算を充当してまいります。

今後も当社グループは、経営環境の変化に迅速に対応しつつ、中長期的な経営戦略に基づき経営資源の最適な配分を行い、企業価値の向上に全力で邁進するとともに、社会環境や安全性に十分配慮し、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでまいります。

8. 主要な事業内容 (2022年5月31日現在)

当社グループは、不織布事業およびその他の事業を行っており、各事業の内容は以下のとおりであります。

事業区分	主要製品
不織布事業	エレクトロニクス用・メディカル用・コスメティック用・産業資材用・除染用・日用雑貨用・農業用不織布製品の製造・加工・販売
その他の事業	不動産賃貸および過酢酸製剤の販売・仲介・輸出入

9. 主要な営業所および工場 (2022年5月31日現在)

名称	所在地
当社	本社：東京都中央区、大阪支店：大阪市中央区、シンガポール支店：シンガポール
オツテクノ株式会社	本社：東京都中央区、工場：さいたま市見沼区
日本プラントシーダー株式会社	本社：東京都中央区、工場：埼玉県川越市
株式会社ディプロ	本社工場：愛媛県四国中央市、土居工場：愛媛県四国中央市
エンビロテックジャパン株式会社	本社：東京都中央区
小津（上海）貿易有限公司	本社：中国上海市
株式会社旭小津	本社：東京都中央区、工場：宮崎県延岡市

10. 従業員の状況 (2022年5月31日現在)

(1) 小津グループの従業員の状況

事業区分	従業員数 (名)	前期末比増減 (名)
不織布事業	237 (52)	+2 (△8)
その他の事業	5 (－)	－ (－)
全社 (共通)	20 (－)	－ (－)
合 計	262 (52)	+2 (△8)

(注) 1. 従業員数は就業人員 (当社グループからグループ外への出向者を除く) であり、臨時雇用者数 (パートタイマー等) は、() 内に外数で記載しております。

2. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

(2) 当社の従業員の状況

従業員数 (名)	前期末比増減 (名)	平均年齢	平均勤続年数
97 (－)	+7 (△7)	43.6歳	15.4年

(注) 従業員数は就業人員 (当社から社外への出向者を除く) であり、臨時雇用者数 (パートタイマー等) は、() 内に外数で記載しております。

11. 主要な借入先および借入額の状況 (2022年5月31日現在)

借入先	借入金残高 (百万円)
株式会社みずほ銀行	700
株式会社三井住友銀行	600
株式会社三菱UFJ銀行	500
株式会社静岡銀行	250

2 当社の株式に関する事項 (2022年5月31日現在)

1. 発行可能株式総数

25,000,000株

2. 発行済株式の総数

8,435,225株 (自己株式46,225株を含む)

3. 株主数

10,222名 (前期末比25名増)

4. 大株主

株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
株式会社小津商店	2,514,176	29.96
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	372,900	4.44
小津取引先持株会	272,500	3.24
旭化成株式会社	117,700	1.40
株式会社日本カストディ銀行 (金銭信託課税口)	105,000	1.25
日本製紙クレシア株式会社	96,300	1.14
株式会社三井住友銀行	86,000	1.02
株式会社静岡銀行	84,700	1.00
橋爪義夫	81,977	0.97
日清紡ホールディングス株式会社	70,600	0.84

(注) 持株比率は自己株式 (46,225株) を控除して計算しております。

5. 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況

	株式数	交付対象者
取締役 (社外取締役を除く)	6,023株	5名

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、30ページの「3 4. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額」に記載しております。

3 当社の役員に関する事項

1. 取締役および監査役の状況 (2022年5月31日現在)

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	いま えだ えい し 今 枝 英 治	エンビロテックジャパン株式会社 代表取締役社長
代表取締役副社長	かわ た くに お 河 田 邦 雄	営業本部長 小津（上海）貿易有限公司 董事長 株式会社旭小津 代表取締役社長
取締役	こん とう ぎょう 近 藤 聡	
取締役	ひな もと かつ ひこ 雛 元 克 彦	
取締役	むら お しげる 村 尾 茂	株式会社ディプロ 代表取締役社長
取締役	あな だ しん し 穴 田 信 次	株式会社オプトエレクトロニクス 社外取締役（監査等委員） 竹本容器株式会社 社外取締役（監査等委員）
取締役	やま した とし ふみ 山 下 俊 史	
常勤監査役	いな ば とし かず 稲 葉 敏 和	
監査役	み やま とおる 深 山 徹	深山法律事務所 所長 弁護士 株式会社コーセー 社外監査役 リコーリース株式会社 社外取締役（監査等委員）
監査役	やま もと ちづ こ 山 本 千鶴子	山本千鶴子公認会計士事務所 所長 公認会計士 東京製綱株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役穴田信次氏および山下俊史氏は社外取締役であり、監査役深山徹氏および山本千鶴子氏は社外監査役であります。
2. 監査役山本千鶴子氏は、公認会計士として国内外の多様な企業での監査実務経験と内部統制に関する高い専門性をそれぞれ有しており、財務および会計に関する相当程度の識見を有しております。
3. 当社は、取締役穴田信次氏および山下俊史氏、監査役深山徹氏および山本千鶴子氏を、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. エンビロテックジャパン株式会社、小津（上海）貿易有限公司、株式会社ディプロは当社連結子会社であります。
5. 株式会社旭小津は、議決権比率50%の当社関連会社であります。

2. 責任限定契約に関する事項

当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく賠償責任の限度額は、500万円以上であらかじめ定められた金額または法令が定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者の業務の遂行に起因して、保険期間中に損害賠償請求がなされたことによって被る被害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。

当該保険契約の被保険者は当社取締役および監査役、当社子会社の取締役および監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社および付保対象子会社が、負担しております。

4. 当事業年度に係る取締役および監査役の報酬等の総額

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年4月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。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指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は当該事業年度に係る取締役の個人別報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

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とおりです。

①基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

取締役の報酬は基本報酬（金銭報酬）と非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）で構成し、いずれも固定報酬としております。なお、譲渡制限付株式報酬の支給対象は社外取締役を除いた取締役としております。

②基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬（金銭報酬）は、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および、担当部門の業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。支給は、月例の固定報酬としております。

③非金銭報酬の内容および額または数の算定方法に関する方針

取締役（社外取締役を除く）に企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するため、非金銭報酬として譲渡制限付株式報酬を支給しております。個人別の報酬等の額については、各取締役の役位、責任の大きさ、経営への貢献度、連結業績および担当部門の業績の状況を総合的に勘案して決定するものとしております。

支給は、定時株主総会終了後の一定期間内に、その定時株主総会の日から翌年の定時株主総会の日までを対象期間とした分を支給しております。

④金銭報酬の額、非金銭報酬等の取締役の個人別の報酬等の割合の決定に関する方針

各取締役（社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬に一定の割合を乗じた金額としております。

ただし、第81回定時株主総会および第107回定時株主総会で承認された金銭報酬および譲渡制限付株式報酬の限度額の範囲内で、譲渡制限付株式報酬は、金銭報酬の3割を超えないものとしております。

⑤個人別報酬等の内容の決定に関する事項

取締役の報酬の金額および金銭報酬と譲渡制限付株式報酬の割合は、経済環境、市場環境、業績等を総合的に勘案し、あらかじめ株主総会で承認された枠内において、取締役会の諮問機関であり、社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会での審議および答申を経て、取締役会より委任された代表取締役社長が決定しております。

⑥取締役および監査役の報酬等の総額等

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			支対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	115,753 (11,700)	104,338 (11,700)	— (—)	11,415 (—)	7 (2)
監査役 (うち社外監査役)	21,300 (9,300)	21,300 (9,300)	— (—)	— (—)	3 (2)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 非金銭報酬等の内容は当社の譲渡制限付株式報酬であります。また、当事業年度における交付状況は28ページ「2 5. 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況」に記載しております。なお、金額は譲渡制限付株式報酬に係る当事業年度における費用計上額を記載しております。
3. 取締役の報酬限度額は、1992年8月26日開催の第81回定時株主総会において、年額250,000千円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の員数は12名（うち、社外取締役は0名）です。また、金銭報酬とは別枠で2018年8月29日開催の第107回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式付与のための報酬額として年額75,000千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の取締役（社外取締役を除く）の員数は6名です。
4. 監査役の報酬限度額は、1988年8月25日開催の第77回定時株主総会において、年額35,000千円と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は2名（うち社外監査役0名）です。
5. 取締役会は、代表取締役社長今枝英治に対し、各取締役の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門についての評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。
6. 当社は2015年8月27日開催の第104回定時株主総会終結の時をもって取締役および監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続き在任する取締役および監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。

5. 社外役員に関する事項

(1) 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

穴田信次氏は、株式会社オプトエレクトロニクスおよび竹本容器株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。両社と当社グループとの間に取引関係はありません。

深山徹氏は、深山法律事務所所長ならびに株式会社コーセーの社外監査役およびリコーリース株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。株式会社コーセーは、当社の商品販売先であります。同社との取引実績は僅少であり、特別な関係はありません。なお、深山法律事務所およびリコーリース株式会社と当社グループとの間に取引関係はありません。

山本千鶴子氏は、山本千鶴子公認会計士事務所所長ならびに東京製綱株式会社の社外取締役であります。同事務所および同社と当社グループとの間に取引関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

氏名	取締役会出席状況	主な活動状況および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
穴田 信次	18回開催中18回出席	株式会社東京証券取引所での企業情報開示業務および上場会社の取締役・監査役の経験があり、経営管理の分野から議案・報告事項などすべてにわたり積極的に提言および発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性および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・報酬委員会の委員を務め、取締役の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるための重要な役割を果たしております。
山下 俊史	18回開催中18回出席	流通業界の業務ならびに経営に携わり、商品の流通や品質管理に対する豊富な経験と幅広い識見を有し、経営全般への助言を行うとともに取締役会の意思決定の妥当性および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・報酬委員会の委員を務め、取締役の指名・報酬に係る決定プロセスの透明性や公平性を高めるための重要な役割を果たしております。

氏名	取締役会等出席状況	主な活動状況および 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
深 山 徹	<p style="text-align: center;">取締役会 18回開催中18回出席</p> <p style="text-align: center;">監査役会 11回開催中11回出席</p>	<p>弁護士としての専門的な識見を有するとともに、上場企業の監査役 の経験を有しております。取締役会においては、主に弁護士としての見地 から議案・報告事項などすべてにわたり積極的に提言および発言を 行い、取締役会の意思決定の妥当性および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。</p> <p>また、監査役会において、監査結果等についての意見交換等、専門的 見地から適宜必要な発言を行っております。</p>
山 本 千鶴子	<p style="text-align: center;">取締役会 18回開催中18回出席</p> <p style="text-align: center;">監査役会 11回開催中11回出席</p>	<p>公認会計士としての専門的な識見と財務・会計・M&Aおよび内部統制に 関する識見に加え、上場企業の取締役の経験および国内外の多様な 企業での監査業務経験を有しております。取締役会においては、主に 公認会計士としての見地から議案・報告事項などすべてにわたり積極的 に提言および発言を行い、取締役会の意思決定の妥当性および適正性を 確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、監査役会において、監査結果等についての意見交換等、専門的 見地から適宜必要な発言を行っております。</p>

4 会計監査人に関する事項

1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

2. 会計監査人に対する報酬等の額

	支払額
当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	40百万円
当社および当社の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	40百万円

(注) 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と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、上記当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

3. 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

4. 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、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また監査役会は、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すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

(注) 本事業報告の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結計算書類

連結貸借対照表

(単位：千円)

科目	第111期 2022年5月31日現在
資産の部	
流動資産	12,183,991
現金及び預金	7,073,786
受取手形	454,197
電子記録債権	701,091
売掛金	1,624,498
商品及び製品	1,047,010
原材料	586,960
その他	696,747
貸倒引当金	△301
固定資産	10,364,658
有形固定資産	4,769,865
建物及び構築物	2,763,889
機械装置及び運搬具	513,449
土地	1,339,010
その他	114,759
建設仮勘定	38,756
無形固定資産	92,823
その他	92,823
投資その他の資産	5,501,969
投資有価証券	5,098,919
長期貸付金	4,352
繰延税金資産	16,294
その他	384,026
貸倒引当金	△1,621
資産合計	22,548,649

科目	第111期 2022年5月31日現在
負債の部	
流動負債	3,565,893
支払手形及び買掛金	1,133,063
短期借入金	1,270,000
未払法人税等	139,728
賞与引当金	25,576
その他	997,525
固定負債	2,433,538
社債	500,000
長期借入金	800,000
繰延税金負債	950,037
退職給付に係る負債	133,409
その他	50,091
負債合計	5,999,431
純資産の部	
株主資本	14,016,764
資本金	1,322,214
資本剰余金	1,393,779
利益剰余金	11,355,540
自己株式	△54,769
その他の包括利益累計額	2,521,296
その他有価証券評価差額金	2,495,558
為替換算調整勘定	25,738
非支配株主持分	11,156
純資産合計	16,549,217
負債・純資産合計	22,548,649

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位：千円)

科目	第111期	
	2021年6月1日から2022年5月31日まで	
売上高		10,553,011
売上原価		7,343,332
売上総利益		3,209,678
販売費及び一般管理費		2,604,823
営業利益		604,855
営業外収益		
受取利息	544	
受取配当金	64,642	
持分法による投資利益	22,272	
為替差益	15,366	
その他	21,468	124,294
営業外費用		
支払利息	12,718	
売上割引	2,777	
社債発行費	3,926	
その他	1,734	21,156
経常利益		707,993
特別利益		
固定資産売却益	154	
投資有価証券売却益	3	157
特別損失		
固定資産除却損	2,171	2,171
税金等調整前当期純利益		705,980
法人税、住民税及び事業税	127,459	
法人税等調整額	19,163	146,623
当期純利益		559,357
非支配株主に帰属する当期純利益		2,024
親会社株主に帰属する当期純利益		557,332

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

貸借対照表

(単位：千円)

科目	第111期 2022年5月31日現在
資産の部	
流動資産	10,115,011
現金及び預金	5,526,839
受取手形	417,813
電子記録債権	676,164
売掛金	1,183,767
商品	890,637
前払費用	11,927
関係会社短期貸付金	575,000
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	230,000
その他	602,861
固定資産	10,263,905
有形固定資産	2,024,867
建物	826,262
構築物	127,090
機械及び装置	140,071
車両運搬具	1,037
工具、器具及び備品	15,260
土地	915,144
無形固定資産	79,321
電話加入権	4,554
ソフトウェア	74,766
投資その他の資産	8,159,717
投資有価証券	4,316,255
関係会社株式	1,287,920
出資金	88,501
長期貸付金	4,352
関係会社長期貸付金	2,180,000
長期前払費用	245,417
保険積立金	22,038
その他	16,182
貸倒引当金	△950
資産合計	20,378,916

科目	第111期 2022年5月31日現在
負債の部	
流動負債	3,223,611
支払手形	224,494
買掛金	799,607
短期借入金	1,250,000
未払金	628,244
未払費用	166,881
未払法人税等	135,570
前受金	11,118
預り金	7,497
その他	198
固定負債	2,401,386
社債	500,000
長期借入金	800,000
繰延税金負債	957,025
退職給付引当金	98,547
その他	45,813
負債合計	5,624,998
純資産の部	
株主資本	12,331,647
資本金	1,322,214
資本剰余金	1,393,570
資本準備金	1,374,758
その他資本剰余金	18,811
利益剰余金	9,670,632
利益準備金	271,033
その他利益剰余金	9,399,599
別途積立金	7,570,000
繰越利益剰余金	1,829,599
自己株式	△54,769
評価・換算差額等	2,422,271
その他有価証券評価差額金	2,422,271
純資産合計	14,753,918
負債・純資産合計	20,378,916

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(単位：千円)

科目	第111期	
	2021年6月1日から2022年5月31日まで	
売上高		7,748,121
売上原価		5,298,866
売上総利益		2,449,255
販売費及び一般管理費		1,825,921
営業利益		623,333
営業外収益		
受取利息	22,329	
受取配当金	64,548	
為替差益	44,757	
その他	9,555	141,190
営業外費用		
支払利息	12,698	
売上割引	2,550	
社債発行費	3,926	
その他	1,710	20,886
経常利益		743,636
特別利益		
投資有価証券売却益	3	3
特別損失		
固定資産除却損	1,308	1,308
税引前当期純利益		742,331
法人税、住民税及び事業税	113,390	
法人税等調整額	13,370	126,760
当期純利益		615,571

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告

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

2022年7月26日

小津産業株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 永澤 宏一
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 立石 康人
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、小津産業株式会社の2021年6月1日から2022年5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、小津産業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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2022年7月26日

小津産業株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 永澤宏一
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 立石康人
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、小津産業株式会社の2021年6月1日から2022年5月31日までの第111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。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年6月1日から2022年5月31日までの第111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監査項目等を定め、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基準に準拠し、監査の方針、監査計画並びに重点監査項目等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席するほか、代表取締役との定例会及び各部門長等との面談を通して、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行の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。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年7月26日

小津産業株式会社 監査役会

常勤監査役 稲葉 敏和 ㊞

社外監査役 深山 徹 ㊞

社外監査役 山本 千鶴子 ㊞

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区

丸の内二丁目4番1号

丸の内ビルディング
7階 丸ビルホール

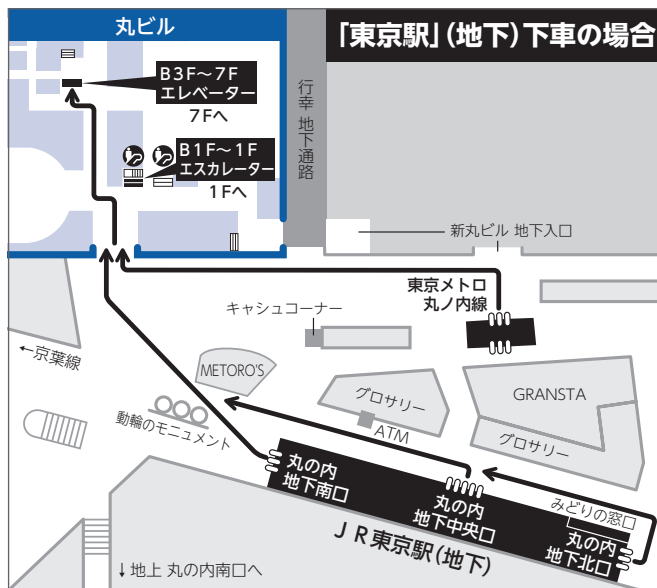
交通

J R 「東京駅」
丸の内南口 徒歩約 1分

東京メトロ丸ノ内線
「東京駅」直結 徒歩約 2分

都営地下鉄三田線
「大手町駅」7番出口 徒歩約 2分

東京メトロ千代田線
「二重橋前駅」5a・5b出口 徒歩約 1分



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