

(証券コード 1972)

2021年6月14日

# 株 主 各 位

東京都港区芝浦四丁目13番23号

## 三晃金属工業株式会社

代表取締役  
社 長 佐 藤 宏 明

### 第72期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申しあげます。

さて、当社第72期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会につきましては適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくといたしました。

株主の皆様におかれましては、昨年に引き続き感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申しあげます。

お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2021年6月28日（月曜日）午後5時30分までに到着するよう、折り返しご送付くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2021年6月29日（火曜日）午前10時

2. 場 所 東京都港区芝浦四丁目13番23号

MS芝浦ビル 11階 当社本社会議室

※ 昨年に引き続き、本年も感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。

そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

また、当社役員につきましても、感染拡大リスクの低減および会社の事業継続という観点から、株主総会当日の健康状態にかかわらず、一部の役員のみのお出席とさせていただきます可能性があります。

### 3. 目的事項

報告事項 第72期（自 2020年4月1日  
至 2021年3月31日）事業報告および計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

第1号議案 取締役7名選任の件

第2号議案 監査役1名選任の件

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

以 上

(剰余金の配当に関するお知らせ)

当社は、業績に応じた利益の配分を基本としつつ、企業価値向上に向けた投資等に必要な資金所要、先行きの業績見通し、財務体質等を勘案しつつ、期末の利益剰余金の配当を実施する方針であります。

「業績に応じた利益配分」の指標としては、配当性向の30%を目安としております。

この方針に基づき、2021年3月31日を基準日とする1株当たり配当金につきましては、2021年4月28日開催の取締役会において、前期末に実施しました1株当たり配当金100円から30円増配の1株当たり130円とすることを決議いたしました。

これまで当社は、定時株主総会での決議をもって配当に関する事項を決定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、定時株主総会の当初予定通りの開催ができなくなる場合のリスクを踏まえ、当期の配当の実施をいち早く決定すべく、取締役会での決議をもって決定させていただきました。

なお、今後の配当に関する決議につきましては取締役会の決議をもって決定させていただきます。

1. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額	当社普通株式1株につき金130円 総額 501,261,410円
2. 剰余金の配当が効力を生ずる日	2021年6月30日

当社は、剰余金の配当の決議について、取締役会の決議により決定できる旨を定款第42条に定めております。

〈株主様へのお願い〉

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.sankometal.co.jp>) より、発信情報をご確認くださいませよう、併せてお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液等を配備いたします。ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます。なお、マスクを持参・着用いただけない株主様は入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- ・会場受付にて検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから 14 日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから 14 日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
- ・株主総会の出席役員及び運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。  
株主様におかれましては、事前に招集通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。
- ・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。
- ・株主総会参考書類並びに招集通知に添付すべき事業報告及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.sankometal.co.jp>）に掲載いたします。

# 添 付 書 類 事 業 報 告

(自 2020年4月1日)  
(至 2021年3月31日)

## 1. 会社の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度の建設需要は、2020年度建設投資見通しが前年比3.4%減少、2020年4月～2021年2月の全国非住宅鉄骨造着工床面積が申請ベースで前年同期比で約10%減少、また全国非住宅鉄骨造着工床面積の内、当社工事物件に関係する工場・倉庫においても前年同期比で6%減少しております。

このような状況下、当社の受注高につきましては、需要減少に加えて、発注時期の後ろ倒し、新型コロナウイルス感染症の影響による計画の延期や中止等のマイナス要因があったものの、営業活動の強化により前年同期比3億1千7百万円(0.9%)減少の343億5千7百万円となりました。

売上高につきましては、期首受注残高は前期並みに高いレベルにあったものの、当期の受注減と、ここ数年来の工事期間の後ろ倒し影響により前年同期比17億5千5百万円(5.2%)減収の322億3千9百万円となり、結果として繰越受注高は前年同期比21億1千7百万円(12.9%)増加の185億1千1百万円となりました。

経常利益につきましては、減収による収益減を、工事原価管理強化による原価低減及びコスト低減努力の成果により吸収し、前年同期比1億3千4百万円(5.7%)増益の25億円となりました。

当期純利益につきましては、前期は減損損失を計上したこともあり、前年同期比4億4千9百万円(36.3%)増益の16億8千5百万円となりました。

## (2) 対処すべき課題

今後とも安定した収益を確保し、すべてのステークホルダーから信頼される企業として社会に貢献し続けることを主眼に、安全・法令遵守への継続的な取り組みと共に、今後の環境変化も見据えながら、中長期的な視点で以下の主要施策に鋭意取り組んで参ります。

### 【主要施策】

- ① 施工体制の強化
- ② 施工管理力の強化
- ③ 製品開発力の強化（自然環境・ニーズの変化と省力化への対応）
- ④ 製造体制の強化
- ⑤ 人材育成・働き方改革の推進

## (3) 設備投資の状況

当事業年度の設備投資の総額は1億9千7百万円であり、その主なものは屋根事業、建材事業における生産設備の新設・更新等であります。

## (4) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## (5) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

## (6) 重要な親会社等及び子会社の状況

### ① 親会社等との関係（2021年3月31日現在）

親会社はありません。

日本製鉄株式会社及びNST日本鉄板株式会社は当社の大株主（9頁に記載）であり、当社は日本製鉄株式会社の持分法適用会社であります。

当社は主として日本製鉄株式会社・同社のグループ会社等より、NST日本鉄板株式会社その他を仕入先として原材料を調達しております。

### ② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

### ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

### (7) 財産及び損益の状況

期別 項目	第 69 期 (2017. 4～2018. 3)	第 70 期 (2018. 4～2019. 3)	第 71 期 (2019. 4～2020. 3)	第 72 期 (当事業年度) (2020. 4～2021. 3)
受 注 高	38,644百万円	34,744百万円	34,675百万円	34,357百万円
売 上 高	35,019	36,107	33,995	32,239
経 常 利 益	2,450	2,874	2,366	2,500
当 期 純 利 益	2,397	1,943	1,236	1,685
1株当たり当期純利益	621円86銭	504円12銭	320円60銭	437円12銭
総 資 産	31,546百万円	33,134百万円	31,013百万円	30,421百万円
純 資 産	16,765	18,014	18,672	19,971

### (8) 部門別受注高及び売上高

	前期繰越受注高	当 期 受 注 高	当 期 売 上 高	次期繰越受注高
新 築	13,710百万円	20,731百万円	20,410百万円	14,031百万円
	1,737	5,891	5,533	2,096
改 修				
小 計	15,448	26,623	25,943	16,127
ソ ー ラ ー	121	1,250	604	767
成 型 品	646	2,933	2,127	1,453
海 外	177	19	33	162
建 材	—	3,453	3,453	—
売 電	—	76	76	—
合 計	16,393	34,357	32,239	18,511

### (9) 主要な事業内容（2021年3月31日現在）

屋根・壁及び各種建材・塗装等の製造・加工・施工・販売並びにこれらに附帯する建設工事の設計・請負事業

#### (10) 主要な事業所 (2021年3月31日現在)

本 社： 東京都港区芝浦四丁目13番23号

支 店： 東京・横浜(注)・名古屋・大阪・中国(広島県)・九州(福岡県)・  
北海道・東北(宮城県)

製 作 所： 深谷(埼玉県)・長田野(京都府福知山市)・滋賀(滋賀県東近江市)・  
光(山口県)・江別(北海道)

(注) 横浜支店につきましては2021年4月1日をもって南関東支店と名称を変更しております。

#### (11) 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

使用人数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
481名	11名増	42.3歳	17.1年

(注) 他社への出向者(4名)及び派遣社員は除いております。

#### (12) 主要な借入先 (2021年3月31日現在)

金融機関からの借入金はありません。

なお、取引金融機関と融資限度額を決めたコミットメントライン契約(融資限度額30億円)を締結しております。

#### (13) 剰余金配当等の決定に関する方針

##### ① 剰余金の配当等

当社は、業績に応じた利益の配分を基本として、企業価値向上に向けた投資等に必要資金所要、先行きの業績見通し、財務体質等を勘案しつつ、期末の剰余金の配当を実施する方針であります。

「業績に応じた利益配分」の指標としては、配当性向の30%を目安と致します。

なお、当社は、剰余金の配当の決議について取締役会の決議により決定できる旨を定款第42条に定めております。

##### ② 自己株式の取得

当社は自己株式の取得につきましては、機動性を確保する観点から、定款第42条の規定に基づき取締役会の決議によることと致します。取締役会においては、機動的な資本政策等の遂行の必要性、財務体質への影響等を考慮したうえで、総合的に判断することと致しております。



(14) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（2021年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 12,000,000株

(2) 発行済株式の総数 3,855,857株(自己株式104,143株を除く。)

(3) 当事業年度末の株主数 3,896名

(4) 大株主

株 主 名	当社への出資状況	
	持株数	(持株比率)
日 本 製 鉄 株 式 会 社	12,459百株	(32.31%)
N S T 日 本 鉄 板 株 式 会 社	2,567	( 6.65 )
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )	1,645	( 4.26 )
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	860	( 2.23 )
MSIP CLIENT SECURITIES	506	( 1.31 )
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140040	492	( 1.27 )
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	417	( 1.08 )
大 久 保 敬 一	400	( 1.03 )
株式会社日本カストディ銀行(信託口5)	392	( 1.01 )
J P モ ル ガ ン 証 券 株 式 会 社	380	( 0.98 )

(注) 1. 当社は、自己株式104,143株を保有しておりますが上記の大株主からは除いております。

2. 持株数は、百株未満を切り捨てて表示しており、持株比率は自己株式を除く発行済株式の総数に対する所有株式数の割合で、小数点以下第3位を切り捨てております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

## (6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## (7) 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 3. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等（2021年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び他の法人等との重要な兼職の状況
代表取締役社長	佐藤 宏 明	
専務取締役	吉井 郁 雄	営業本部長、営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌
常務取締役	堤 孝 二	技術本部長
常務取締役	宮崎 哲 夫	総務部長、働き方改革推進班長、内部統制・監査部、人材開発部、経理部および安全・衛生・環境部に関する事項管掌
取 締 役	緒 方 良	営業本部営業推進部長、成型品営業部長
取 締 役	江 口 真 木	技術本部副本部長、製造技術部長、深谷・長田野・滋賀・光・江別各製作所に関する事項管掌
取 締 役	湧 川 正 朗	東京支店長
取 締 役	加 藤 昭 夫	技術本部副本部長、技術部長
取 締 役	矢 代 富士夫	九州支店長
取 締 役	遠 藤 悟	日本製鉄株式会社 執行役員 薄板事業部副事業部長 薄板営業部長
取 締 役	高 山 英 幸	N S T 日本鉄板株式会社 代表取締役社長
常任監査役(常勤)	石 川 健 哉	
常任監査役(常勤)	安 井 潔	
監 査 役	渡 辺 匡 也	日本製鉄株式会社 薄板事業部 薄板営業部 薄板第一室 上席主幹

- (注) 1. 取締役遠藤悟、高山英幸の両氏は社外取締役であります。  
2. 監査役石川健哉、安井潔、渡辺匡也の各氏は、社外監査役であります。  
3. 取締役遠藤悟、高山英幸の両氏及び監査役石川健哉、安井潔、渡辺匡也の各氏は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員であります。  
4. 当期中の主な取締役及び監査役の異動については次のとおりであります。  
① 第71期定時株主総会の終結のときをもって取締役右田裕之、田中秀雄の両氏は任期満了により退任されました。  
② 第71期定時株主総会の終結のときをもって監査役渡辺孝一氏は辞任により退任し、新たに安井潔氏が監査役に選任され就任いたしました。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第423条第1項の責任について、社外取締役及び社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の契約を各社外取締役及び社外監査役との間で締結しております。

## (3) 取締役及び監査役の報酬等の額

### ① 取締役の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会の決議により取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めております。取締役の報酬は、企業業績と企業価値の持続的な向上に対する動機づけとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、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。

具体的には、取締役の報酬は、役位別の基準報酬を踏まえた業績連動報酬としております。

業績連動報酬に係る指標としては、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、前事業年度の経常利益及び当期純利益とし、各職責を踏まえた役位別の基準報酬の下限-20%～上限25%の範囲で連動して決定しております。なお、前事業年度の経常利益及び当期純利益は7頁に記載のとおりであります。

### ② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、1991年6月27日開催の第42期定時株主総会において上限220百万円（ただし、退職慰労金、使用人兼務役員の使用人給与は含まない）としております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は19名です。

監査役の報酬限度額は、2014年6月27日開催の第65期定時株主総会において上限60百万円（ただし退職慰労金は含まない）としております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

### ③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会の決議による委任に基づいて代表取締

役社長佐藤宏明が決定しております。取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長は、取締役会で定めた上記の方針に基づく内規に沿って個人別の報酬額を決定することとしております。

これらの権限を代表取締役委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰して取締役の個人別の報酬額の決定を行うには最も適しているからであります。

また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額は当該内規に従い、当社規程に定めた手続を経てなされていることから、取締役会は当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容は上記の方針に沿うものであると判断しております。

#### ④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

(単位：千円)

区分	対象となる 役員の員数 (人)	報酬等の総額	業績連動報酬等の内訳		内、社外役員	
			報酬額	役員退職慰労 引当金増加額	員数 (人)	報酬等
取締役	10	168,535	138,135	30,400	0	—
監査役	3	47,077	38,577	8,500	2	34,230

- (注) 1. 上記の報酬等の総額には、2020年6月26日開催の第71期定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名の当事業年度における報酬及び役員退職慰労引当金の増加額が含まれております。
2. 上記の報酬額には複数事業主型確定給付企業年金基金への拠出額53,592千円（取締役43,992千円、監査役9,600千円）が含まれております。
3. 上記の報酬等の総額には使用人兼務取締役の使用人給与相当額（賞与を含む）58,800千円は含まれておりません。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 重要な兼職の状況等

重要な兼職の状況につきましては、10頁に記載のとおりであり、また、当社と日本製鉄株式会社及びN S T日本鉄板株式会社との関係は6頁に記載のとおりであります。

##### ② 主な活動状況

取締役会への出席率は、遠藤悟氏100%、高山英幸氏100%であり、両氏は取締役会において経営陣から独立した見地より議案審議等につき適宜助言を行って

おります。

また、監査役石川健哉、安井潔、渡辺匡也各氏の取締役会及び監査役会への出席率は、それぞれ100%で、これらの場において業務執行の妥当性、適正性を確保する観点より 適宜発言を行っております。

### ③ 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

社外取締役がそれぞれ在籍されている兼務先における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映して頂くことを期待して当社から社外取締役に就任を要請しており、各社外取締役は取締役会などの場に於いて事業運営に於けるリスク織り込み、財務面の動向など多岐に渡り的確な質問・確認を積極的に行い、客観的な立場で会社経営の監督を行っております。

### ④ 報酬等の総額

社外役員の報酬等の総額につきましては、12頁の3-(3)-④「取締役及び監査役の報酬等の総額等」に記載のとおりであります。

## 4. 会計監査人に関する事項

### (1) 名称

有限責任 あずさ監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

① 会計監査人としての報酬等の額	33,000千円
② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	33,000千円

- (注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由  
監査役会は、会計監査人の職務遂行状況、監査計画の内容及び報酬額の見積り、適格性等について検討した結果、会計監査人の報酬等の額について妥当であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. ①については、会社法上の監査業務と金融商品取引法上の監査業務の報酬が明確に区分されておらず、かつ実質的にも区分できないことから、その合計値を記載しております。

### (3) 解任又は不再任の決定の方針

当社は、法令の定めに基づき、相当の事由が生じた場合には監査役全員の同意により監査役会が会計監査人を解任し、また、会計監査人の監査の継続について

著しい支障が生じた場合等には監査役会の決議により当該会計監査人の解任又は不再任を目的とする議案を株主総会に提出いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）

当社は業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）についてその基本方針を取締役会において次のとおり決議し、会社の業務の効率性並びに法令遵守及びリスク管理等の健全性の確保に努めるとともに、社会経済情勢その他環境の変化に応じて不断の見直しを行い、その整備・充実に努めております。

### (1) 当社の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

取締役会は、取締役会規程その他の規程に基づき、経営上の重要事項について決定を行い、または報告を受ける。

業務を執行する取締役（以下、「業務執行取締役」という。）は、取締役会における決定に基づき、各々の職務分担に応じて職務を執行し、使用人の業務の執行を監督するとともに、法令遵守を含めその進捗状況を取締役会に報告する。

### (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役会議事録をはじめとする職務執行上の各種情報について、情報の保存及び管理に関する規程に基づき、対象とすべき情報、管理の方法並びに管理責任等を明確化し、必要なセキュリティー・ポリシー等を定めた上で適切に保存及び管理する。

また、経営計画・事業方針、財務情報等の重要な企業情報について、法令等に定める方法のほか、適時・的確な開示に努める。

### (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

代表取締役社長を委員長とし、全社のリスクマネジメント活動を統括するリスクマネジメント委員会を設置し、リスク管理に係る基本方針、規程の制定・改廃その他重要事項を審議する。

各機能部門長及び各事業場長（以下、「各部門長」という。）は、リスクマネジメント委員会の対応方針を踏まえ、社内規程等を遵守し、自律的な活動

を推進する。内部統制・監査部長は、各機能部及び各事業場（以下、各部門と云う。）における事業遂行上のリスクの識別・評価に基づくリスクマネジメント体制の整備及びその自律的な活動を支援し、併せて、全社的視点からリスクマネジメント活動の有効性に係る監視・点検を行う。

リスクマネジメント活動等の状況は、定期的及び必要の都度開催するリスクマネジメント委員会において総括・レビューを行い、重要事項その他定められた事項については経営会議及び取締役会に報告する。

経営に重大な影響を与える不測の事態が発生した場合または発生するおそれのある場合には、業務執行取締役は、損害及び影響等を最小限にとどめるため、直ちにリスクマネジメント委員会の招集を要請するなど、必要な対応を行う。

#### (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

経営計画、事業戦略、重要な設備投資等取締役の職務執行に係る重要な個別執行事項については、経営会議における事前の審議を経て、取締役会において執行決定を行う。

各業務執行取締役、各執行役員、各部門長等は、取締役会における決定に基づき個別業務を遂行するが、職務の執行における効率性を確保するため、組織規程・業務分掌規程において各業務執行取締役、各執行役員、各部門長等の責任・権限を明確化するとともに、必要な業務手続き等を定める。

#### (5) 当社の使用人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

法令遵守及びリスク管理等の当社の内部統制システムの運用については、各部門長の責任の下で各部門が自律的な活動を推進する。

各部門長は、その職務の執行にあたり、各部門における法令及び社内規程の遵守・徹底を図り、業務上の法令違反行為の未然防止に努めるとともに、社員に対する教育・啓発に努める。また、法令違反のおそれのある行為・事実を認知した場合には、速やかに内部統制・監査部長に報告する。

内部統制・監査部長は、各部門における法令及び社内規程の遵守状況を定期的及び必要の都度監視・点検し、これらの内容をリスクマネジメント委員会に報告するとともに、必要に応じ、法令・社内規程違反等の未然防止策等

につき適切な措置を講ずる。また、重要事項その他定められた事項については経営会議及び取締役会に報告する。

社員は、法令及び社内規程を遵守し、適正に職務を行う義務を負う。違法行為等を行った社員については、就業規則等の定めに基づき制裁を行う。

なお、併せて、社員等及びその家族、派遣社員・請負先社員等から業務遂行上のリスクに関する相談・通報を受け付ける内部通報制度を設置し、適切な運用に努める。

#### (6) 当社及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

当社及びグループ会社の内部統制システムについては、各部門長及び各グループ会社社長の責任による自律的な構築・運用を基本とし、内部統制・監査部長が必要に応じ、その構築・運用を監視・点検する。

当社及びグループ会社は、各社の事業特性を踏まえつつ事業戦略を共有化するとともに、グループ一体となった経営を行う。

当社業務執行取締役、執行役員、各部門長及びグループ会社社長は、業務運営方針等を社員に周知・徹底する。

これに基づく具体的な体制は以下の通りとする。

##### イ. グループ会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

各主管部門は、各グループ会社における事業計画、重要な事業方針、決算等、当社の連結経営上または各グループ会社の経営上の重要事項について、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。

##### ロ. グループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各主管部門は、各グループ会社におけるリスク管理状況につき、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、助言等を行う。

##### ハ. グループ会社の取締役等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

各主管部門は、各グループ会社の業績評価を行うとともに、マネジメントに関する支援を行う。

##### ニ. グループ会社の取締役等及び使用人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



各主管部門は、各グループ会社における法令遵守及び内部統制の整備・運用状況につき、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、必要な支援・助言等を行う。また、各グループ会社における法令違反のおそれのある行為・事実について、各グループ会社に対し報告を求めるとともに、速やかに内部統制・監査部長に報告する。

#### (7) 監査役の監査に関する事項

当社の取締役、執行役員、各部門長及びその他の使用人等は、職務執行の状況、経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切に監査役または監査役会に直接または内部統制・監査部等当社関係部門を通じて報告するとともに、内部統制システムの整備・運用状況等の経営上の重要事項についても、取締役会、経営会議及びリスクマネジメント委員会等において報告し、監査役と情報を共有する。また、必要に応じて監査役より報告を受ける。

グループ会社の取締役、監査役、使用人等は、各グループ会社における職務執行の状況、経営に重要な影響をおよぼす事実等の重要事項について、適時・適切に当社の監査役または監査役会に直接または内部統制・監査部等当社関係部門を通じて報告する。

当社は、これらの報告をした者に対し、内部通報に関する規程等に基づき、報告したことを理由とする不利な取扱いを行わない。

内部統制・監査部長は、監査役と定期的または必要の都度、内部統制システムの運用状況等に関する意見交換を行う等、監査役監査の効率的な実施に向けて連携を図る。また、内部通報制度の運用状況について監査役に報告する。

なお、取締役は、補助使用人その他監査役監査の環境整備に係る事項について、監査役の求めに応じ、適宜、監査役と意見を交換する。

当社は、監査役の職務執行上必要と認める費用を予算に計上する。また、監査役が緊急または臨時に支出した費用については、事後、監査役の償還請求に応じる。

## 6. 業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）の運用状況

当期における運用状況は次のとおりであります。

### (1) 当社の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

取締役会は12回開催され、取締役会規程に基づき、経営上の重要な付議事項について決定を行い、また業務執行取締役からその業務執行状況等の報告を受けております。

なお、職務の執行が法令及び定款に適合することを確保し、適正性・効率性を高めるためにすべての取締役会において2名の社外取締役並びに2020年5月までは2名の、2020年6月以降は3名の社外監査役が出席致しております。

社外取締役並びに社外監査役の取締役会への出席状況については12頁の主な活動状況に記載致したとおりです。

### (2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

12回開催した取締役会の議事録及び資料をはじめ28回開催した経営会議の議事録及び資料等、職務執行上の各種情報については情報の保存及び管理に関する規程に基づき適切に保存・管理致しております。

### (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクマネジメント委員会を規程に基づき、当期においては上期2回と下期2回の計4回開催しており、内部統制の計画をはじめ、当社の全機能部門及び全事業場（以下、「全部門」という。）ならびにグループ会社の内部統制の運用状況の確認と評価等が審議されております。

なお、審議内容については経営会議及び取締役会へ報告致しております。

### (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

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業務執行取締役により経営会議を取締役に先立ち開催しており、当期においては28回開催致しております。

また、組織規程、業務分掌、決裁規程等社内規程については適宜改定を行っております。

(5) **当社の使用人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**

当社の全部門長に対する個別の情報把握はもとより、定期的な内部統制の運用状況の確認を上期と下期の2回実施しリスクマネジメント委員会に報告のうえ、経営会議及び取締役会へ報告致しております。

(6) **当社及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**

グループ会社に対する個別の内部統制システムの運用状況の監視・点検はもとより、定期的な内部統制の運用状況の確認を年1回実施しリスクマネジメント委員会に報告のうえ、経営会議及び取締役会へ報告致しております。

(7) **監査役の監査に関する事項**

監査役は監査方針を含む監査計画を策定し、当社の全部門の監査を実施するとともに、取締役会をはじめ経営会議、リスクマネジメント委員会、その他主要な会議にも出席して内部統制システムの運用状況を含む経営上の重要事項について情報を共有し、また、必要な意見表明を行いました。

# 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	百万円		百万円
<b>流 動 資 産</b>	<b>21,704</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>7,496</b>
現金預金	9,298	支払手形	83
受取手形	1,093	電子記録債権	3,161
電子記録債権	2,706	買掛金	1,222
完成工事未収入金	5,534	工事未払金	1,214
売掛金	838	リース債務	39
製品及び半製品	336	未払法人税等	511
未成工事支出金	684	未成工事受入金	152
材料貯蔵品	735	完成工事補償引当金	133
未収入金	292	工事損失引当金	0
その他	185	その他	977
<b>固 定 資 産</b>	<b>8,716</b>	<b>固 定 負 債</b>	<b>2,952</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>7,094</b>	リース債務	149
建物	1,553	再評価に係る繰延税金負債	1,031
構築物	90	退職給付引当金	1,650
機械及び装置	1,302	役員退職慰労引当金	121
車両運搬具	0		
工具器具・備品	103	<b>負 債 合 計</b>	<b>10,449</b>
土地	4,006	<b>純 資 産 の 部</b>	
リース資産	34	科 目	金 額
建設仮勘定	3	<b>株 主 資 本</b>	<b>17,962</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>394</b>	資本	1,980
ソフトウェア	380	資本剰余金	344
ソフトウェア仮勘定	13	資本準備金	344
<b>投資その他の資産</b>	<b>1,226</b>	<b>利 益 剰 余 金</b>	<b>15,928</b>
投資有価証券	9	利益準備金	495
関係会社株券	53	その他利益剰余金	15,433
前払年金費用	392	特別償却準備金	26
繰延税金資産	521	別途積立金	3,450
その他	250	繰越利益剰余金	11,957
貸倒引当金	△1	<b>自 己 株 式</b>	<b>△290</b>
		評価・換算差額等	2,009
		その他有価証券評価差額金	△11
		土地再評価差額金	2,020
<b>資 産 合 計</b>	<b>30,421</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>19,971</b>
		<b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b>	<b>30,421</b>

# 損 益 計 算 書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

		百万円	百万円
売	上	26,548	
	高	5,614	
売	事	76	32,239
	高	20,235	
売	原	4,792	
	高	38	25,066
販	総	6,312	
	利	822	
営	益	38	7,172
	費	38	4,672
営	外		2,500
	取	0	
受	配	0	
	当	1	
未	差	1	
	除	0	
固	産	0	3
	の		
支	外	0	
	利	0	
コ	フ	2	3
	イ		2,500
特	利		
	損	9	9
特	除	0	
	却	5	5
支	費		2,504
	業	807	
当	税	11	819
	額		1,685

## 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)

	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	
				特別償却準備金	別途積立金
	百万円	百万円	百万円	百万円	百万円
当 期 首 残 高	1,980	344	495	53	3,450
当 期 変 動 額					
剰余金の配当					
当期純利益					
特別償却準備金の取崩				△26	
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	△26	-
当 期 末 残 高	1,980	344	495	26	3,450

	株 主 資 本			
	利 益 剰 余 金		自己株式	株主資本合計
	その他利益剰余金	利益剰余金合計		
	繰越利益剰余金			
	百万円	百万円	百万円	百万円
当 期 首 残 高	10,630	14,629	△289	16,663
当 期 変 動 額				
剰余金の配当	△385	△385		△385
当期純利益	1,685	1,685		1,685
特別償却準備金の取崩	26	-		-
自己株式の取得			△0	△0
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)				
当 期 変 動 額 合 計	1,326	1,299	△0	1,299
当 期 末 残 高	11,957	15,928	△290	17,962

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土地再評価 差額金	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	百万円 △11	百万円 2,020	百万円 2,008	百万円 18,672
当期変動額				
剰余金の配当				△385
当期純利益				1,685
特別償却準備金の取崩				-
自己株式の取得				△0
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	0		0	0
当期変動額合計	0	-	0	1,299
当期末残高	△11	2,020	2,009	19,971

## [個別注記表]

1. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社及び関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券……………時価のあるもの

決算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)

時価のないもの

移動平均法による原価法

### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び半製品、材料……………移動平均法による原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

未成工事支出金……………個別法による原価法

貯 蔵 品……………最終仕入原価法

(収益性の低下による簿価切下げの方法)

### (3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産……………定率法

(リース資産を除く)

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

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

無形固定資産……………定額法

(リース資産を除く)

なお、耐用年数については法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

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

リース資産……………所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ（リース契約上に残価保証額の取り決めがある場合は、当該残価保証額）とする定額法によっております。



(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金……営業債権等の債権に対する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検討し、回収不能見込額を計上しております。

完成工事補償引当金…完成工事に係る瑕疵担保等の費用に備えるため、過年度の実績率を基礎に将来の支出見込を勘案し、特定の物件については個別に発生見込額を考慮し、算定額を計上しております。

工事損失引当金……受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額が合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。

退職給付引当金……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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、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までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、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（13年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（13年）による定額法により費用処理しております。

役員退職慰労引当金…役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準…完成工事高及び完成工事原価の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理……………消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(7) 追加情報…新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当社は、厳重な対策を実施した上で事業活動を継続しており、現時点においては、平常時と同水準の稼働率を維持しております。

新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難な状況にあります。当事業年度末時点で入手可能な外部の情報等を踏まえて、2022年3月期の一定期間にわたり当該影響が継続するものの、当社の事業活動に与える影響は限定的であると仮定して、繰延税金資産の回収可能性の判断等の会計上の見積りを行っております。

### 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……………			12,474 百万円
(2)関係会社に対する金銭債権債務……………	短期金銭債権	0 百万円	
	短期金銭債務	81 百万円	
(3)土地再評価法の適用……………	土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律（2001年3月31日公布法律第19号）に基づき、事業用土地の再評価を行い、土地再評価差額金を純資産の部に計上しております。		
	再評価の方法		
	土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき算出する方法によっております。		
	再評価を行った年月日	2002年3月31日	
	再評価を行った土地の当事業年度末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	1,218 百万円	

### 4. 損益計算書に関する注記

(1)工事進行基準による完成工事高……………		5,925 百万円
(2)完成工事原価に含まれている工事損失引当金繰入額……………		0 百万円
(3)関係会社との取引高		
営業取引による取引高……………	仕入高	1,001 百万円
	その他の営業取引高	12 百万円
(4)一般管理費に含まれている研究開発費の総額……………		232 百万円

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

	当事業年度 期首の株式数 (株)	当事業年度 増加株式数 (株)	当事業年度 減少株式数 (株)	当事業年度 末の株式数 (株)
発行済株式				
普通株式	3,960,000	-	-	3,960,000
合計	3,960,000	-	-	3,960,000
自己株式				
普通株式	104,023	※ 120	-	104,143
合計	104,023	120	-	104,143

※ 増加株式数120株は単元未満株式の買取によるものであります。

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種 類	配当の 原資	配当金 の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生 日
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰 余金	385	100.0	2020年 3月31日	2020年 6月29日

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議	株式の種 類	配当の 原資	配当金 の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生 日
2021年4月28日 取締役会	普通株式	利益剰 余金	501	130.0	2021年 3月31日	2021年 6月30日

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：百万円)

項 目	金 額
(繰延税金資産)	
事業税	32
貸倒引当金	0
ゴルフ会員権減損	26
完成工事補償引当金	40
退職給付引当金	505
役員退職慰労引当金	37
減損損失	196
たな卸資産評価損	7
その他	18
繰延税金資産小計	865
評価性引当額	△175
繰延税金資産合計	689
(繰延税金負債)	
前払年金費用	△120
特別償却準備金	△11
合併による土地評価差額	△35
繰延税金負債合計	△167
繰延税金資産の純額	521

## 7. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ①金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については自己資金又は銀行借入で賄う方針であります。

なお、デリバティブ取引については、現在利用していません。

#### ②金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、電子記録債権、完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び工事未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

#### 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

売上債権管理規程及び与信限度管理規程によって、取引先相手ごとの支払期日や債権残高を管理しております。また、営業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、経理部門との情報共有化を行いながら債務状況等の悪化による貸倒リスクの軽減に努めております。

##### (ロ)市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

外貨建て債権・債務については、定期的に為替相場等を把握しております。

##### (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

経理部が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性を維持することなどにより、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もあります。

## (2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における貸借対照表計上額、時価及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、次表には含めておりません（注2）を参照ください）。

（単位：百万円）

	貸借対照表 計上額	時価	差額
(1) 現金預金	9,298	9,298	-
(2) 受取手形	1,093	1,093	-
(3) 電子記録債権	2,706	2,706	-
(4) 完成工事未収入金	5,534	5,534	-
(5) 売掛金	838	838	-
(6) 未収入金	292	292	-
資産計	19,763	19,763	-
(1) 支払手形	83	83	-
(2) 電子記録債務	3,161	3,161	-
(3) 買掛金	1,222	1,222	-
(4) 工事未払金	1,214	1,214	-
(5) 未払法人税等	511	511	-
負債計	6,192	6,192	-

(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

### 資産

- (1) 現金預金、(2) 受取手形、(3) 電子記録債権、(4) 完成工事未収入金、(5) 売掛金及び(6) 未収入金  
これらは短期間で決済されるため、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。

### 負債

- (1) 支払手形、(2) 電子記録債務、(3) 買掛金、(4) 工事未払金及び(5) 未払法人税等  
これらは短期間で決済されるため、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。
- (注2) 投資有価証券及び関係会社株式に計上されている非上場株式（貸借対照表計上額はそれぞれ9百万円、53百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、金融商品の時価情報には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内
現金預金	9,298
受取手形	1,093
電子記録債権	2,706
完成工事未収入金	5,534
売掛金	838
未収入金	292
合計	19,763

8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 5,179円65銭
- (2) 1株当たり当期純利益 437円12銭

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 会計監査人監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月19日

三晃金属工業株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 細 矢 聡 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 波多野 直子 ㊞  
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、三晃金属工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 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

## 監査役会監査報告書 謄本

### 監査報告書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第72期事業年度における取締役の職務の執行に関して、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、次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、当期の監査計画及び監査実施要領において、監査の方針、監査の方法等を定め、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の方針、監査の方法及び職務の分担等に従い各取締役、内部監査担当部門を含む使用人等と緊密な意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議等に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要文書等を閲覧し、本社及び事業所等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業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づく内部統制システムの構築及び運用の状況については、取締役等から適宜説明を受け、これを精査し、意見を表明いたしました。財務報告に係る内部統制については、この他、有限責任 あずさ監査法人からも、当該内部統制の評価及び監査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。
  - 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ことを確認するとともに、会計監査人からその職務の執行状況、監査の方法及び結果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を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、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も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。  
なお、財務報告に係る内部統制については、有効である旨の報告を取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から受けております。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ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。

2021年5月20日

三晃金属工業株式会社 監査役会

常任監査役(常勤・社外監査役) 石 川 健 哉 ㊟

常任監査役(常勤・社外監査役) 安 井 潔 ㊟

監査役 (社外監査役) 渡 辺 匡 也 ㊟

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第 1 号議案 取締役7名選任の件

本定時株主総会終結のときをもって取締役11名が、任期満了となりまますので、本総会において取締役7名の選任をお願いするものであります。

今回の見直しにより取締役総員7名、内社外取締役2名の体制となります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
1	さとう ひろあき 佐藤 宏明 (1956年4月25日生)	1980年4月 新日本製鐵株式会社入社 2007年4月 同社建材事業部建材営業部長 2009年4月 同社チタン事業部長 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 現 NS サイアム ユナイテッド スティール社へ出向 同社社長 2019年4月 当社顧問 2019年6月 当社代表取締役社長 現在に至る	3,000株
2	よしい いくお 吉井 郁雄 (1957年5月20日生)	1980年4月 新日本製鐵株式会社入社 2011年2月 新日鐵住金ステンレス株式会社執行役員営業本部副本部長、薄板営業部長、フォワード営業推進班長 2012年10月 当社顧問 2013年6月 当社取締役東京支店副支店長及び東京支店営業部長 2016年4月 当社専務取締役屋根営業本部部長及び営業総括部長、海外営業に関する事項管掌 2019年4月 当社専務取締役営業本部部長及び営業総括部長、建材事業部に関する事項管掌 2021年4月 当社専務取締役営業本部部長、建材事業部、支店に関する事項管掌 現在に至る	500株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
3	つつみ こうじ 堤 孝 二 (1958年4月2日生)	1982年4月 新日本製鐵株式会社入社 2009年4月 同社機材部長 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 2012年10月 同社機材調達部長 2014年4月 当社顧問 2014年6月 当社取締役営業総括部長 2016年4月 当社取締役東京支店長 2017年4月 当社常務取締役東京支店長 2019年4月 当社常務取締役技術本部長 2021年4月 当社常務取締役技術本部長、製作所に関する事項管掌 現在に至る	500株
4	たかやま ひでゆき 高山 英 幸 (1960年6月29日生)	1985年4月 新日本製鐵株式会社入社 2011年4月 同社君津製鐵所生産業務部長 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 君津製鐵所生産業務部長 2014年4月 日本鐵板株式会社 顧問 2014年6月 同社取締役 2016年4月 同社取締役常務執行役員 営業本部長 2016年6月 同社常務取締役常務執行役員 営業本部長 2018年6月 同社常務取締役常務執行役員 2019年4月 同社代表取締役社長 2019年6月 当社取締役 現在に至る 2019年7月 日本鐵板株式会社 NST日本鉄板株式会社に社名変更 代表取締役社長 現在に至る	一株
5	ながの みつひろ 長野 光 博 (1966年7月7日生)	1985年4月 当社入社 2011年3月 当社中国支店長 2013年5月 当社大阪支店副支店長 2014年4月 当社大阪支店支店長 2018年4月 当社執行役員大阪支店長、屋根営業本部西日本成型品営業部長 2019年4月 当社執行役員大阪支店長、営業本部西日本成型品営業部長 2020年4月 当社執行役員技術本部施工管理部長 2021年4月 当社執行役員技術本部副本部長 現在に至る	一株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
6	このてつや 今野徹哉 (1964年4月17日生)	1988年4月 新日本製鐵株式会社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 財務部制度・システム企画室上席主幹 2014年4月 同社から大阪製鐵株式会社へ外向 2018年4月 新日鐵住金株式会社内部統制・監査部長、財務部上席主幹兼務 2019年4月 同社日本製鐵株式会社に社名変更 2020年4月 当社顧問 2020年6月 当社執行役員総務部長及び働き方改革推進班長 現在に至る	一株
7	しげた やすなり 繁田康成 (1968年8月2日生)	1992年4月 新日本製鐵株式会社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 2012年12月 同社薄板事業部電磁鋼板営業部電磁鋼板輸出室長 2019年4月 同社日本製鐵株式会社に社名変更 薄板事業部電磁鋼板営業部長 2021年4月 同社薄板事業部薄板営業部長 現在に至る	一株

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 長野光博、今野徹哉、繁田康成の各氏は新任の取締役候補者であります。
3. 高山英幸、繁田康成の両氏は社外取締役候補者であります。
- ① 取締役候補者高山英幸氏は、NST日本鉄板株式会社の代表取締役社長を兼任しており、当社は同社と原材料取引等の関係があります。
- ② 取締役候補者繁田康成氏は、日本製鉄株式会社の業務執行者を兼任しており、当社は同社と原材料取引等の関係があります。また、同氏はNST日本鉄板株式会社の社外取締役を兼任しております。
4. 社外取締役候補者とした理由および期待される役割は以下のとおりであります。
- ① 取締役候補者高山英幸氏は、NST日本鉄板株式会社における取締役としての豊富な知見・経験等を当社経営全般に対し活かしていただき、業務執行者から独立した客観的な立場で、主に取締役会における議題等会社経営に関する様々な事象に対し、多角的な視点から監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いいたします。なお、同氏の当社取締役就任からの年数は、本定時株主総会終結のときをもって2年であります。
- また、同氏につきましては株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- ② 取締役候補者繁田康成氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鉄株式会社における豊富な経験と幅広い見識を当社経営全般に反映していただき、業務執行者から独立した客観的な立場で、主に取締役会における議題等会社経営に関する様々な事象に対し、多角的な視点から監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いいたします。
- また、同氏につきましては株式会社東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

5. 当社は、高山英幸氏との間で会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しております。  
なお、同氏の再任が承認された場合には契約を継続する予定であります。
6. 当社は、繁田康成氏の選任が承認された場合、同氏との間で会社法第423条第1項の責任について、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 高山英幸、繁田康成の両氏は当社又は当社子会社の業務執行者又は役員であったことはありません。
8. 高山英幸、繁田康成の両氏は当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったことはありません。
9. 高山英幸、繁田康成の両氏は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったことはありません。
10. 高山英幸、繁田康成の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受け取る予定はなく、また過去2年間に受けていたことはありません。
11. 高山英幸、繁田康成の両氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
12. 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、被保険者が負担することになる損害賠償責任に基づく賠償金および、損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用の損害を当該保険により填補することとしております。各候補者が取締役選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結のときをもって、監査役3名のうち監査役石川健哉氏が辞任により退任されますので監査役1名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者大屋恭史氏は、監査役石川健哉氏の補欠として選任されますことから、その任期は当社定款第34条に従い、退任する監査役の任期の満了するときまでとなります。

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
おおやきょうし 大屋恭史 (1955年2月11日生)	1973年4月 当社入社 2009年5月 当社経理部長、J-SOX対応プロジェクト班 総括部長 2012年4月 当社総務部担当部長 2014年4月 当社参与総務部担当部長 2015年4月 水上金属工業株式会社へ出向 2016年4月 当社参与建材事業部担当部長 2018年4月 当社建材事業部担当部長 2018年12月 当社建材事業部担当部長、総務部担当部長 2021年2月 当社総務部担当部長 現在に至る	一株

- (注) 1. 監査役候補者大屋恭史氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 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、被保険者が負担することになる損害賠償責任に基づく賠償金および、損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用の損害を当該保険により填補することとしております。大屋恭史氏が監査役に選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。



### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社株式の数
かん えいの すけ 菅 英之介 (1970年7月24日生)	1993年4月 新日本製鐵株式会社入社 2012年10月 同社新日鐵住金株式会社へ統合 薄板事業部薄板企画部主幹 2015年7月 同社薄板事業部薄板企画部上席主幹 2016年4月 同社薄板事業部薄板営業部薄板第二室長 2019年4月 同社 日本製鐵株式会社社名変更 薄板事業部薄板企画部長 2019年6月 当社 補欠監査役 現在に至る 2021年4月 日本製鐵株式会社薄板事業部 部長 現在に至る	一株

- (注) 1. 補欠監査役候補者菅英之介氏と当社との間には特別な利害関係はありません。
2. 菅英之介氏は社外監査役候補者であります。
3. 菅英之介氏は、直接企業経営に関与した経験はありませんが、その職務を適切に遂行していただくだけの経営に関する高い知見を有しており、日本製鐵株式会社における豊富な職務経験と幅広い見識はもとより、グループ会社の経営管理の立場より社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断いたしました。
4. 菅英之介氏が監査役に就任された場合には、業務執行者から独立した客観的な立場で、主に取締役会における議題等会社経営に関する様々な事象に対し、多角的な視点から監査役としての機能を果たしていただくことを期待し、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 当社は、社外監査役との間で会社法第423条第1項の責任について、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結できる旨を定款に規定しております。菅英之介氏が監査役に就任された場合には当社と同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
6. 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、被保険者が負担することになる損害賠償責任に基づく賠償金および、損害賠償請求に関する争訟によって生じた費用の損害を当該保険により填補することをしております。菅英之介氏が監査役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

#### 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任される宮崎哲夫、緒方良、江口真木、湧川正朗、加藤昭夫、矢代富士夫の各氏および、監査役を辞任される石川健哉氏に対し、その在任中の労に報いるため、当社所定の基準にしたがって、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

その具体的金額、贈呈の時期、方法等につきましては、退任取締役分は取締役会、退任監査役分は監査役の協議にそれぞれご一任いただきたいと存じます。

なお、退任取締役に対する退職慰労金は、取締役会の決議による委任を受けた代表取締役社長が取締役会で定めた報酬の内容に係る決定方針に基づく内規に従って決定し、当社規程に定めた手続を経て決定されているため、その内容は相当であります。

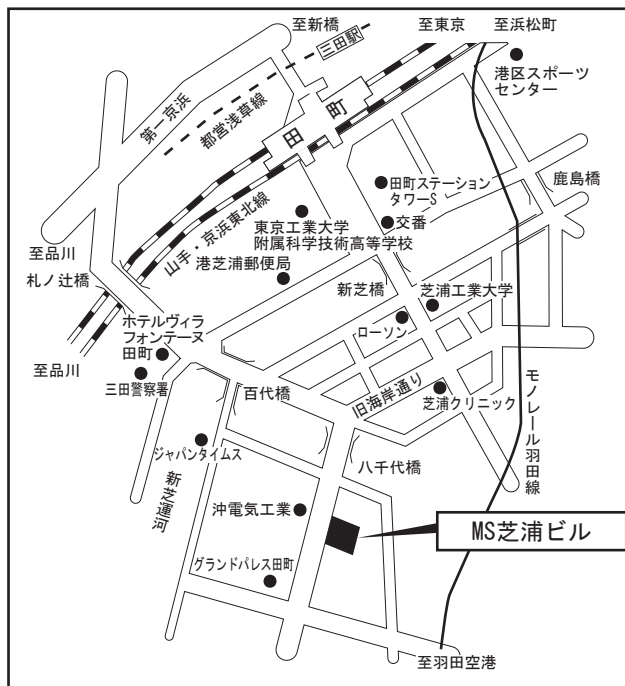
退任取締役および退任監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	略歴
みやざき てつ お 宮 崎 哲 夫	2015年6月 当社取締役 2017年4月 当社常務取締役 現在に至る
おがた りょう 良 緒 方	2017年6月 当社取締役 現在に至る
えぐち ま き 木 江 口 真	2017年6月 当社取締役 現在に至る
わくが わ ま さ お 湧 川 正 朗	2018年6月 当社取締役 現在に至る
かとう あ き お 加 藤 昭 夫	2019年6月 当社取締役 現在に至る
やしろ 富 士 お 矢 代 富 士 夫	2019年6月 当社取締役 現在に至る
いしか わ けん や 石 川 健 哉	2018年6月 当社常任監査役 現在に至る

以上

# 第72期定時株主総会会場 ご案内図

東京都港区芝浦四丁目13番23号MS芝浦ビル11階  
三晃金属工業株式会社本社会議室  
電話 03 (5446) 5600



- ・ JR「田町駅」芝浦口（東口）より徒歩10分
- ・ 都営浅草線「三田駅」より徒歩13分