

第116回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2020年9月29日（火曜日）午前10時

開催場所

神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
当社 C棟2階会議室

新型コロナウイルス感染拡大防止に関する 株主の皆様へのお願い

- ◎株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面またはインターネット等による事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。
- ◎今後の状況変化により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.ulvac.co.jp/>)にてお知らせいたします。

目次

▶ 第116回 定時株主総会招集ご通知…	2
▶ 株主総会参考書類…	7
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役8名選任の件	
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	
▶ 事業報告…	20
▶ 連結計算書類…	50
▶ 計算書類…	53
▶ 監査報告書…	56

真空

経営基本理念

アルバックグループは、互いに協力・連携し、
真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、
産業と科学の発展に貢献することを目指す。

経営方針

顧客満足増進

生産技術革新

独創的な商品開発

自由闊達な組織

企業価値の向上

株主各位

証券コード 6728

2020年9月8日

神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地

株式会社アルバック

代表取締役社長 岩下 節生

第116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116回定時株主総会を次頁のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面またはインターネット等による事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁から6頁に記載の方法により、2020年9月28日（月曜日）午後5時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	2020年9月29日（火曜日）午前10時
2 場 所	神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地 当社 C棟2階会議室 (末尾の「定時株主総会 会場ご案内図」をご参照ください。)
3 会議の目的事項	報告事項 1. 第116期(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第116期(自 2019年7月1日 至 2020年6月30日) 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役8名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
4 議決権の行使等についてのご案内	次頁以降に記載の「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。

以 上

- 開場時刻は、午前9時とさせていただきます。
- 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。
- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の下記当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知提供書面には記載いたしておりません。従いまして、本招集ご通知提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の下記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.ulvac.co.jp/>)



議決権行使等についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。議決権を行使いただくには、以下の3つの方法がございます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日のご出席をお控えいただき、書面またはインターネット等による事前の議決権行使を強くご推奨申し上げます。



株主総会にご出席いただく方法

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。

株主総会開催日時

2020年9月29日（火曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を行使いただく方法

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2020年9月28日（月曜日）
午後5時到着分まで



インターネット等で議決権を行使いただく方法

5頁、6頁のご案内に従って、各議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年9月28日（月曜日）
午後5時入力完了分まで

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 個

御中

××××年 ×月××日

スマートフォン用議決権行使ウェブサイトにログインQRコード

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、3号議案

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

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者について反対する場合 >> 「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。

議案に対して賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いさせていただきます。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合には、最後に行われた議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。



インターネット等による議決権行使のご案内

行使
期限

2020年9月28日（月曜日）
午後5時入力完了分まで

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及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ーブの登録商標です。

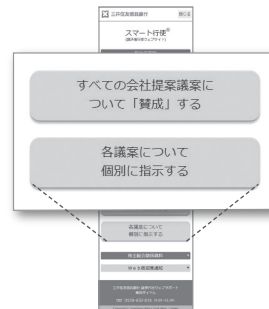


- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

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のうえ、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向けサイトへアクセスできます。



書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。

また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合には、最後に行われた議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いさせていただきます。

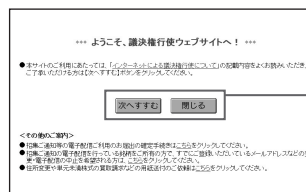
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
 電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）
 （受付時間 午前9時～午後9時）

機関投資家の皆様におかれましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

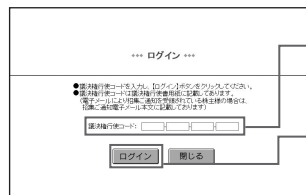
議決権行使
 ウェブサイト <https://www.web54.net>

1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

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。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

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。



「パスワード」を入力

「次へ」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用できない場合があります。

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益配分を最も重要な政策の一つと認識しております。

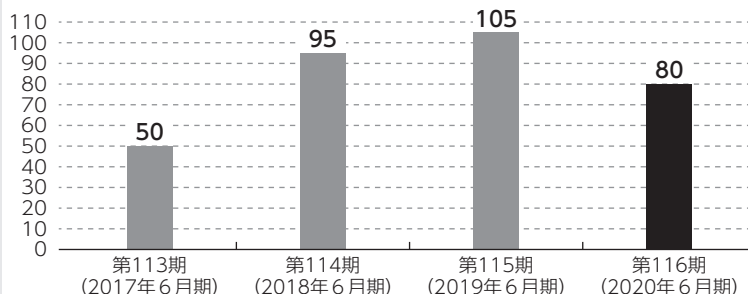
一方で、当社は、設備投資動向の変動・技術革新の著しい業界にあり、成長領域への十分な研究開発投資資金を確保し安定的財務基盤を構築する必要があり、そのために必要な内部留保の充実を図っていく所存です。そこで、株主の皆様への利益配当については、こうした資金需要等や各年度のキャッシュ・フロー、業績及び配当性向等を総合的に勘案し、実施することを基本方針としております。

第116期の期末配当につきましては、上記の方針に基づき、以下のとおり1株につき金80円（前期に比べ25円減配）といたしたく存じます。

- **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及びその総額** 当社普通株式1株につき金80円といたしたく存じます。配当総額は、3,948,191,200円となります。
- **剰余金の配当が効力を生じる日** 2020年9月30日といたしたく存じます。

【ご参考】 1株当たり配当金の推移

(単位：円)



第2号議案

取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。取締役候補者は、より公正・中立で透明性の高い審議を実現することで、取締役会の実効性を高めるために設置しております指名報酬等委員会への諮問手続きを経て、取締役会にて決定しております。

候補者番号	氏名	現在の地位	属性	取締役会の出席状況
1	いわしたせつお 岩下節生	代表取締役社長	再任	100% (12回/12回)
2	もとよし 本吉光	取締役副社長	再任	100% (12回/12回)
3	まつだいまさすけ 末代政輔	専務取締役	再任	100% (9回/9回)
4	ベックチュンリョル 白忠烈	専務取締役	再任	100% (12回/12回)
5	にしひろゆき 西啓介	—	新任 社外	—
6	うちだのりお 内田憲男	取締役（社外）	再任 社外 独立役員	100% (12回/12回)
7	いしだこうぞう 石田耕三	取締役（社外）	再任 社外 独立役員	92% (11回/12回)
8	なかしまよしみ 中島好美	取締役（社外）	再任 社外 独立役員	100% (12回/12回)

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 **独立役員** 証券取引所届出独立役員

候補者番号

1

いわ した せつ お
岩 下 節 生

(1953年2月4日生)

所有する当社の株式数… 27,314株

取締役会出席状況…………… 12/12回

再任

【略歴、地位及び担当】

1984年3月	当社入社	2012年7月	当社取締役執行役員
1992年8月	当社海外業務部北京事務所長 兼上海事務所長	2013年9月	当社常務執行役員
1995年9月	寧波愛発科真空技術有限公司 董事総経理	2015年7月	当社専務執行役員 愛発科（中国）投資有限公司 董事長
1998年7月	当社アジア本部中国総部長	2016年7月	当社専務執行役員経営企画室長
2006年3月	愛発科（中国）投資有限公司 董事総経理	2016年9月	当社取締役専務執行役員経営 企画室長
2006年10月	愛発科商貿（上海）有限公司 董事長	2017年7月	当社代表取締役執行役員社長
	愛発科真空技術（蘇州）有限 公司董事長	2019年1月	当社代表取締役執行役員社長 兼人財センター長
2011年9月	当社取締役	2020年7月	当社代表取締役社長（現任）

【重要な兼職の状況】

—

取締役候補者とした理由

岩下節生氏は、中国において経営者としての豊富な経験と実績を重ね、また、当社代表取締役社長として中長期的な成長と持続的な企業価値の向上に尽力してまいりました。そこで、引き続き当社の経営に貢献できるものと判断し、取締役候補者となりました。

候補者番号

2

もと よし
本 吉

みつる
光

(1957年1月1日生)

所有する当社の株式数… 9,200株
取締役会出席状況………… 12/12回

再任

【略歴、地位及び担当】

1980年4月	当社入社	2017年7月	愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長	
1995年7月	当社超高真空事業部管理部長		ULVAC SINGAPORE PTE LTD 取締役会長（現任）	
1998年7月	当社経営企画室専門部長		ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役会長（現任）	
2000年7月	当社経理部長		2018年7月	当社取締役執行役員副社長
2005年9月	当社取締役経理部長	2019年1月	愛発科（中国）投資有限公司 董事長総経理	
2010年7月	当社取締役経営企画室長		愛発科自動化科技（上海）有限公司 董事長	
2012年7月	当社取締役執行役員経営企画室長	2019年7月	当社取締役執行役員副社長 経営推進センター長	
2013年7月	ULVAC TAIWAN INC. 董事長		関連会社担当	
2014年7月	当社取締役常務執行役員経営企画室長	2020年1月	愛発科（中国）投資有限公司 董事長（現任）	
2015年7月	当社取締役専務執行役員経営企画室長	2020年7月	当社取締役副社長	
2017年7月	当社取締役専務執行役員事業企画本部長		グループ会社統括（現任）	
	愛発科商貿（上海）有限公司 董事長			

【重要な兼職の状況】

- ・愛発科（中国）投資有限公司 董事長
- ・ULVAC SINGAPORE PTE LTD 取締役会長
- ・ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役会長

取締役候補者とした理由

本吉光氏は、当事業部管理部門、経営企画、経理部門を中心に豊富な経験と実績を重ね、また、当社及びグループ会社の経営者として中長期的な成長と持続的な企業価値の向上に尽力してまいりました。そこで、引き続き当社の経営に貢献できるものと判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

3

まつ だい まさ すけ
末 代 政 輔

(1957年8月23日生)

所有する当社の株式数… 10,800株

取締役会出席状況…………… 9/9回

再任

【略歴、地位及び担当】

1981年 4月	当社入社	2016年 7月	アルバックテクノ株式会社 代表取締役社長
1992年 7月	当社電子・イオン機器事業部 第4技術グループ室長		当社専務執行役員
1997年 7月	当社電子機器事業部第1技術部長	2019年 1月	当社専務執行役員カスタマー サポート本部長
2003年 7月	当社第1FPD事業部長	2019年 7月	当社専務執行役員新ビジネス 創成センター長兼アルバック テクノ株式会社取締役会長
2006年 9月	当社取締役第1FPD事業部長	2019年 9月	当社取締役専務執行役員新ビジ ネス創成センター長兼アルバッ クテクノ株式会社取締役会長
2012年 7月	当社取締役執行役員グローバ ル生産推進本部長	2020年 6月	一般社団法人日本真空工業会 会長（現任）
2013年 7月	当社取締役執行役員営業本部長	2020年 7月	当社専務取締役新ビジネス創 成、サービスビジネス担当 （現任）
2014年 6月	株式会社昭和真空社外取締役 （現任）	2020年 8月	アルバック販売株式会社代表 取締役社長（現任）
2014年 7月	当社取締役常務執行役員営業 本部長		
2015年 7月	当社取締役専務執行役員営業 本部長		

【重要な兼職の状況】

- ・株式会社昭和真空 社外取締役
- ・一般社団法人日本真空工業会 会長
- ・アルバック販売株式会社 代表取締役社長
- ・アルバックテクノ株式会社 取締役会長
(2020年9月に就任予定)

取締役候補者とした理由

末代政輔氏は、当社FPD事業、カスタマーサポート事業を中心に豊富な経験と実績を重ね、また、当社及びグループ会社の経営者として中長期的な成長と持続的な企業価値の向上に尽力してまいりました。そこで、引き続き当社の経営に貢献できるものと判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

4

ベック
白チュン
忠リョル
烈

(1959年2月14日生)

所有する当社の株式数… 10,000株

取締役会出席状況…………… 12/12回

再任

【略歴、地位及び担当】

1991年4月	当社入社	2018年7月	当社常務執行役員開発本部長
1999年9月	ULVAC KOREA,Ltd.入社専務理事	2018年9月	当社取締役常務執行役員開発本部長
2000年9月	同社代表理事社長	2019年7月	当社取締役常務執行役員イノベーションセンター長
2012年9月	当社執行役員	2020年7月	当社専務取締役イノベーション担当兼アルバック・ファイ株式会社代表取締役社長(現任)
2015年7月	当社常務執行役員		
2016年9月	ULVAC KOREA,Ltd.理事会長(現任)		

【重要な兼職の状況】

- ・ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長
- ・アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長

取締役候補者とした理由

白忠烈氏は、韓国において経営者として豊富な経験と実績を重ね、また、当社及びグループ会社の経営者として中長期的な成長と持続的な企業価値の向上に尽力してまいりました。そこで、引き続き当社の経営に貢献できるものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号

5

にし
西

ひろ
啓
ゆき
介

(1960年9月20日生) 所有する当社の株式数…

—

新任

社外

【略歴、地位及び担当】

1983年4月	日本生命保険相互会社入社	2017年3月	同社取締役専務執行役員兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人
2007年3月	同社国際業務部長兼中国室長		
2010年3月	同社執行役員欧州総支配人兼審議役兼ロンドン事務所長	2018年3月	同社取締役
2011年7月	同社取締役執行役員米州総支配人兼欧州総支配人兼審議役兼ニューヨーク事務所長	2018年3月	ニッセイアセットマネジメント株式会社代表取締役社長
2014年3月	同社取締役常務執行役員国際業務部長兼米州総支配人兼欧州総支配人兼アジア総支配人	2020年3月	ニッセイ信用保証株式会社顧問
		2020年4月	同社代表取締役社長（現任）

【重要な兼職の状況】

- ・ニッセイ信用保証株式会社 代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由

西啓介氏は、他社における国内外での経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに経営を適切に監督していただくことで、社外取締役として中長期的な成長と持続的な企業価値向上に貢献いただけるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。

候補者番号

6

うち だ のり お
内 田 憲 男

所有する当社の株式数… -
(1950年10月22日生) 取締役会出席状況………… 12/12回

再任

社外

独立役員

【略歴、地位及び担当】

1973年 4月	東京光学機械株式会社 (現株式会社トプコン) 入社	2003年 7月	株式会社トプコン販売 (現株式会社トプコンソキア ポジショニングジャパン) 取締役社長
1980年 6月	トプコンシンガポール社ゼネラルマネジャー	2005年 6月	株式会社トプコン取締役兼執行役員
1989年 2月	トプコンオーストラリア社社長	2007年 6月	同社取締役兼常務執行役員
1994年10月	トプコンレーザーシステムズ社 (現トプコンポジショニングシステムズ社) 上級副社長	2010年 6月	同社取締役兼専務執行役員
1999年 7月	株式会社トプコンレーザーシステムズジャパン社長	2011年 6月	同社代表取締役社長
2003年 6月	株式会社トプコン執行役員	2013年 6月	同社相談役
		2015年 6月	ナプテスコ株式会社社外取締役 (現任)
		2015年 9月	当社社外取締役 (現任)

【重要な兼職の状況】

- ・ ナプテスコ株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由

内田憲男氏は、他社における国内外の経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに経営を適切に監督していただくことで、中長期的な成長と持続的な企業価値向上に尽力いただいております。そこで、引き続き当社の社外取締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し、社外取締役候補者いたしました。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏が再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。

候補者番号

7

いし だ こう ぞう
石 田 耕 三

所有する当社の株式数… 300株
(1944年11月4日生) 取締役会出席状況… 11/12回

再任

社外

独立役員

【略歴、地位及び担当】

1970年 3月	株式会社堀場製作所入社	2014年 3月	株式会社堀場製作所代表取締役副会長
1982年 6月	同社開発・営業本部製品1部長	2016年 3月	同社上席顧問
1988年 6月	同社取締役	2016年 9月	当社社外取締役（現任）
1991年 6月	同社常務取締役	2017年 3月	株式会社正興電機製作所 社外取締役（現任）
1996年 6月	同社専務取締役	2018年 4月	株式会社堀場製作所フェロー （現任）
2002年 6月	同社取締役副社長		
2005年 6月	同社代表取締役副社長		
2011年 3月	株式会社堀場エステック取締役 役相談役		

【重要な兼職の状況】

- ・株式会社堀場製作所 フェロー
- ・株式会社正興電機製作所 社外取締役

社外取締役候補者とした理由

石田耕三氏は、他社における経営者としての豊富な経験と技術的な専門知識を有しており、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに経営を適切に監督していただくことで、中長期的な成長と持続的な企業価値向上に尽力いただいております。そこで、引き続き当社の社外取締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し、社外取締役候補者いたしました。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏が再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。

候補者番号

8

なか しま よし み
中 島 好 美

所有する当社の株式数… —
(1956年12月16日生) 取締役会出席状況…………… 12/12回

再任

社外

独立役員

【略歴、地位及び担当】

1980年 4月	安田信託銀行株式会社 (現 みずほ信託銀行株式会 社) 入行	2011年 8月	同社シンガポール カントリ ー・マネジャー (社長)
1982年 2月	エイボン・プロダクツ株式会 社入社	2014年 2月	同社日本支社上席副社長
1997年 5月	シティバンクN.A.入行バイ スプレジデント	2014年 4月	アメリカン・エクスプレス・ ジャパン株式会社代表取締役 社長
2000年 6月	ソシエテ ジェネラル証券会 社入社 シニアジェネラルマ ネジャー	2017年 6月	ヤマハ株式会社社外取締役 (現任)
2002年 4月	アメリカン・エクスプレス・ インターナショナル,Inc.入 社 日本支社グローバルトラ ベラーズチェック&プリペイ ドカードサービス担当副社長	2018年 6月	イオンフィナンシャルサービス 株式会社社外取締役 (現任)
		2018年 9月	日本貨物鉄道株式会社 社外取締役 (現任)
			当社社外取締役 (現任)

【重要な兼職の状況】

- ・ヤマハ株式会社 社外取締役
- ・イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役
- ・日本貨物鉄道株式会社 社外取締役

社外取締役候補者とした理由

中島好美氏は、他社における国内外での経営者としての豊富な経験と高い見識を有しており、幅広い見地から当社の経営全般に的確な助言をいただくとともに経営を適切に監督していただくことで、中長期的な成長と持続的な企業価値向上に尽力いただいております。そこで、引き続き当社の社外取締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し、社外取締役候補者としていたしました。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、同氏が再任された場合は引き続き独立役員となる予定であります。

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 西啓介、内田憲男、石田耕三及び中島好美の各氏は、社外取締役候補者であります。
また、内田憲男、石田耕三及び中島好美の各氏は現在、当社の社外取締役であります。また、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって内田憲男氏が5年、石田耕三氏が4年、中島好美氏が2年となります。
3. 当社は、内田憲男、石田耕三及び中島好美の各氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく同法第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。本総会において各氏が原案どおり選任されますと、当該損害賠償責任を限定する契約を継続するとともに、新たに西啓介氏が原案通り選任されますと同氏とも同契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

2019年9月27日開催の第115回定時株主総会において補欠監査役に選任された野中孝男氏の選任の効力は本総会開始の時までとされておりますので、法令に定める監査役員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

の なか たか お
野 中 孝 男

(1949年1月29日生) 所有する当社の株式数…

—

社外

【略歴、地位】

独立役員

1971年4月	萬有製薬株式会社（現 MSD 株式会社）入社	2011年6月	東京税理士会京橋支部相談役（現任）
1982年3月	税理士登録	2012年5月	学校法人石田学園監事
1982年4月	野中孝男税理士事務所開設 所長（現任）	2013年5月	学校法人石田学園理事（現任）
1989年1月	株式会社メリエス代表取締役 社長	2013年10月	京橋税理士政治連盟相談役（現任）
1991年3月	株式会社木梨電機製作所監査 役（現任）	2015年6月	日本税理士共済会監事（現任） 株式会社日税共済監査役（現任）
2009年9月	当社社外監査役	2017年2月	FITリーディングテックス株式 会社監査役（現任）

【重要な兼職の状況】

・野中孝男税理士事務所 所長

補欠の社外監査役候補者とした理由

野中孝男氏は、税理士としての豊富な実務経験に基づく見識や当社及び他社における監査役としての経験を有しており、このような知識と経験を当社の監査に活かすことが期待できるため、補欠の社外監査役候補者いたしました。

また、同氏は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を充足するとともに、実質的な観点も加味して、当社との間に利害関係がなく、一般株主との利益相反のおそれがないことから、同氏が監査役に就任した際には、当社は、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。

社外

補欠の社外監査役候補者

独立役員

証券取引所届出独立役員

- (注) 1. 補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 野中孝男氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、同氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する十分な知見を有しております。また、同氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。
3. 当社は、野中孝男氏が社外監査役に就任した際には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

以 上

提供書面

事業報告 (自 2019年7月1日 至 2020年6月30日)

1 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における世界経済は、米中貿易摩擦などの影響を受けつつも堅調に推移してきましたが、新型コロナウイルスの世界的流行に伴い、世界規模で経済活動が大幅な制限を受けたことにより、景気は急速に減退しました。今後、世界各国の経済活動の段階的再開や各種の経済対策により景気が持ち直しに向かうことが期待されますが、依然先行きは不透明な状況です。

当社グループを取り巻くエレクトロニクス業界においては、ファウンドリーやロジックメーカーの最先端プロセスへの設備投資は堅調に推移しました。メモリメーカーの設備投資については、新規投資は調整局面にありましたが、データセンター向けサーバー需要などの高まりもあり、投資再開の動きがみられます。また、電子デバイス分野においては、IoTやAIなどスマート社会の進展に伴う需要の増加に加え、5G対応などのための小型化・高性能化・低消費電力化などの技術革新に向けた電子デバイスメーカーの投資活発化が期待されております。特に、エレクトロニクス分野の国産化を進める中国での半導体・電子デバイス関連の投資が足元で活発化してきており、スマート社会実現に向けた技術革新が加速しております。フラットパネルディスプレイ（FPD）業界においては、大型TV用液晶ディスプレイ（LCD）向け大型投資が一段落しており、有機ELディスプレイ（OLED）投資は大型基板の量産開発への取組みがみられるものの一時的な調整局面にあります。

なお、新型コロナウイルスの世界規模での感染拡大による各国の移動制限や事業活動の制限などにより、世界各地で事業を展開している当社グループの事業にも一部影響が出ております。各国の要請も踏まえた感染拡大防止対策を講じながら、可能な限り事業活動への影響を最小限にとどめるよう努めてまいりました。

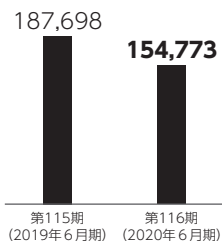
このような状況において、当連結会計年度につきましては、受注高は1,565億71百万円(前年度比619億76百万円(28.4%)減)、売上高は1,854億2百万円(同353億19百万円(16.0%)減)となりました。損益につきましては、営業利益は159億58百万円(同78億70百万円(33.0%)減)、経常利益は180億52百万円(同75億23百万円(29.4%)減)となり、親会社株主に帰属する当期純利益は107億69百万円(同78億96百万円(42.3%)減)となりました。

	第115期 (2019年6月期)	第116期 (2020年6月期)	前年度比	
	金額(百万円)	金額(百万円)	金額(百万円)	増減率
売上高	220,721	185,402	35,319減	16.0%減
営業利益	23,828	15,958	7,870減	33.0%減
経常利益	25,575	18,052	7,523減	29.4%減
親会社株主に帰属する当期純利益	18,665	10,769	7,896減	42.3%減

企業集団の事業区分別状況は次のとおりであります。

真空機器事業

売上高 (単位：百万円)



真空機器事業を品目別にみますと下記のとおりです。

(FPD及びPV製造装置)

FPD製造装置は、大型TV用LCD向け大型投資が一段落し、スマートフォン用OLED投資も一時的な調整局面にあることから、受注高が前年度を大幅に下回り、売上高も下回りました。

(半導体及び電子部品製造装置)

半導体関連は、DRAMやNANDフラッシュメモリ向けスパッタリング装置・自然酸化膜除去装置などのメモリ関連投資が調整局面にありましたが、2019年年末頃よりDRAMを中心に回復基調となりました。また、ロジック向けスパッタリング装置なども寄与し、受注高は前年度を上回りました。

電子部品関連は、通信デバイスやパワーデバイス向け製造装置が堅調に推移しました。

(コンポーネント)

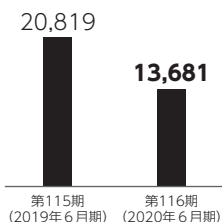
コンポーネント関連は、有機EL製造装置に搭載するクライオポンプや真空ポンプ、計測機器などに関しましては、受注高、売上高ともに前年度を下回りました。

(一般産業用装置)

自動車部品製造用真空熱処理炉や高機能磁石製造装置、漏れ検査装置などを中心に事業を展開しましたが、中国や東南アジアでの設備投資低迷などにより、受注高、売上高ともに前年度を下回りました。

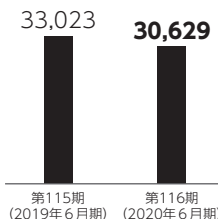
その結果、真空機器事業の受注高は1,269億23百万円、受注残高は613億75百万円、売上高は1,547億73百万円となり、136億81百万円の営業利益となりました。

営業利益 (単位：百万円)



真空応用事業

売上高 (単位：百万円)



真空応用事業を品目別にみますと下記のとおりです。

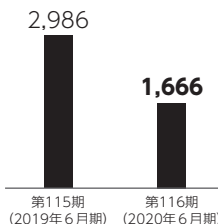
(材料)

主に液晶ディスプレイ用スパッタリングターゲットを中心に事業を展開しましたが、顧客の装置稼働低下の影響などにより、受注高、売上高ともに前年度を下回りました。

(その他)

マスクブランクス関連は、高精細、高機能ディスプレイ向けが堅調に推移するも、表面分析機器関連が減少し、受注高、売上高ともに前年度を下回りました。

営業利益 (単位：百万円)



その結果、真空応用事業の受注高は296億48百万円、受注残高は51億79百万円、売上高は306億29百万円となり、16億66百万円の営業利益となりました。

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、95億55百万円であります。

真空機器事業につきましては、半導体及び電子部品製造装置、FPD及びPV製造装置それぞれの事業の評価用機械装置や研究開発用機械装置などに、62億96百万円の投資を実施しました。

また、真空応用事業につきましては、マスクブランクス製造用設備などに、32億59百万円の投資を実施しました。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度は、新株式の発行などによる資金調達は行っておりません。

当社グループの当連結会計年度末の借入金の総額は、498億43百万円となっております。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

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

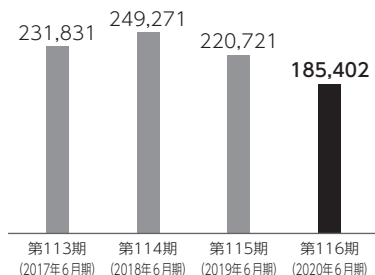
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

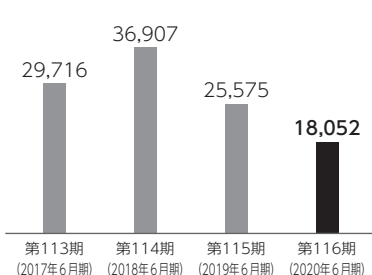
該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

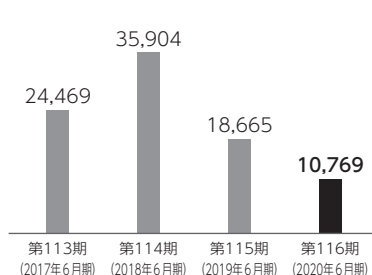
売上高 (単位：百万円)



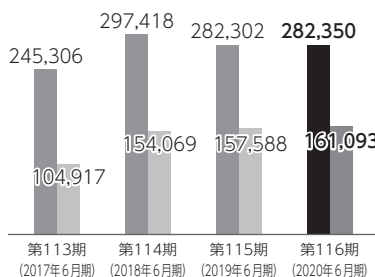
経常利益 (単位：百万円)



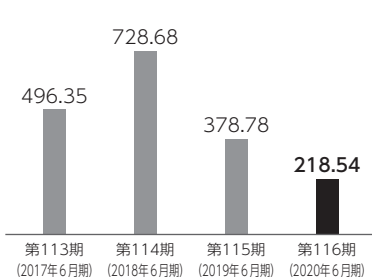
親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



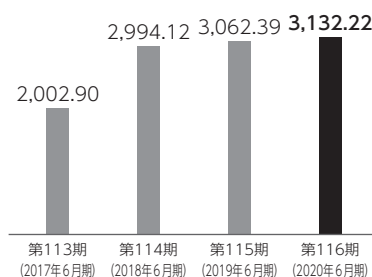
総資産/純資産 (単位：百万円)



1株当たり当期純利益 (単位：円)



1株当たり純資産額 (単位：円)



区分		2016年度	2017年度	2018年度	2019年度
		(第113期) (自2016年7月1日 至2017年6月30日)	(第114期) (自2017年7月1日 至2018年6月30日)	(第115期) (自2018年7月1日 至2019年6月30日)	(当連結会計年度) (第116期) (自2019年7月1日 至2020年6月30日)
売上高	(百万円)	231,831	249,271	220,721	185,402
経常利益	(百万円)	29,716	36,907	25,575	18,052
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	24,469	35,904	18,665	10,769
1株当たり当期純利益	(円)	496.35	728.68	378.78	218.54
総資産	(百万円)	245,306	297,418	282,302	282,350
純資産	(百万円)	104,917	154,069	157,588	161,093
1株当たり純資産額	(円)	2,002.90	2,994.12	3,062.39	3,132.22

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数により算出しております。なお、発行済株式総数から自己株式数を控除して算出しております。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を2018年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、2017年度の総資産は組替え後の金額で表示しております。

(3) 重要な子会社等の状況

① 重要な子会社の状況

名称	資本金 (百万円)	議決権比率 (%)	主要な事業内容
アルバックテクノ株式会社	125	100.0	真空機器装置・部品・消耗材料の販売・ カスタマーサポート・表面処理
アルバック九州株式会社	490	100.0	真空機器装置・真空ポンプ・真空バルブ・ スパッタリングターゲット材料などの受 託製造
アルバック東北株式会社	498	100.0	真空機器装置・スパッタリングターゲッ ト材料などの受託製造
アルバック機工株式会社	280	100.0	小型真空ポンプの製造・販売
アルバック販売株式会社	90	※100.0	真空機器装置の販売
ULVAC Technologies, Inc.	17,580千US\$	100.0	北米における真空機器装置の製造・販売
ULVAC TAIWAN INC.	498,000千NT\$	※100.0	台湾における真空機器装置の製造・販売・ カスタマーサポート
ULVAC KOREA, Ltd.	8,144百万WON	※100.0	韓国における真空機器装置の製造・販売・ カスタマーサポート
アルバック・ファイ株式会社	100	100.0	表面解析装置の製造・販売
アルバック・クライオ株式会社	50	50.0	クライオポンプの製造・販売
ULVAC SINGAPORE PTE LTD	8,300千SG\$	※ 92.8	東南アジアにおける真空機器装置・コンポ ーネントの販売・カスタマーサポート
愛発科真空技術（蘇州）有限公司	246,521千RMB	※100.0	中国における真空機器装置・コンポーネ ントの製造・販売
愛発科東方真空（成都）有限公司	85,009千RMB	※ 74.7	中国における真空機器装置・コンポーネ ントの製造・販売
愛発科自動化科技（上海）有限公司	25,817千RMB	※ 57.5	中国における制御盤・自動制御駆動装置 の製造・販売
愛発科天馬電機（靖江）有限公司	24,830千RMB	※ 60.0	中国における真空ポンプ用部品の製造・ 販売
愛発科真空技術（沈陽）有限公司	129,319千RMB	※100.0	中国における真空機器装置の製造・販売
Physical Electronics USA, Inc.	1,000US\$	※100.0	北米における表面解析装置の販売

名称	資本金 (百万円)	議決権比率 (%)	主要な事業内容
ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.	25,000千RM	※ 96.0	マレーシアにおけるカスタマーサポート、表面処理・スパッタリングターゲット材料のボンディング
愛発科（中国）投資有限公司	573,000千RMB	100.0	中国における投資及び中国事業の管理統括業務
タイゴールド株式会社	99	89.3	複合皮膜の成膜及びこれに関する材料の販売
Ulvac Korea Precision, Ltd.	10,090百万WON	※100.0	韓国における大型基板真空装置用部品及びその他真空装置用部品の製造
Pure Surface Technology, Ltd.	12,204百万WON	※100.0	韓国における成膜装置用部品の表面処理
ULVAC CRYOGENICS KOREA INCORPORATED	6,145百万WON	※ 50.0	韓国におけるクライオポンプの製造・販売
ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP.	341,000千NT\$	※100.0	台湾における部品の製造・表面処理・カスタマーサポート
アルバック成膜株式会社	100	65.0	半導体用マスクブランクス・FPD用大型マスクブランクス製造・加工・販売
ULCOAT TAIWAN, Inc.	512,000千NT\$	※ 65.0	台湾におけるFPD用大型マスクブランクス製造・加工・販売
愛発科商貿（上海）有限公司	15,940千RMB	※100.0	中国における当社グループ製品の販売・カスタマーサポート、表面処理
愛発科真空設備（上海）有限公司	5,000千RMB	※100.0	中国における真空機器装置・部品の販売
ULVAC Materials Korea, Ltd.	6,800百万WON	※100.0	韓国におけるスパッタリングターゲット材料のボンディング
愛発科電子材料（蘇州）有限公司	165,251千RMB	※100.0	中国におけるスパッタリングターゲット材料の開発・生産・販売
愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司	60,000千RMB	※ 95.0	中国における真空機器装置の製造・販売
愛発科成膜技術（合肥）有限公司	80,267千RMB	※ 67.7	中国におけるFPD用マスクブランクス製造・加工・販売

(注) ※は間接所有による議決権比率を含んでおります。

② 重要な関連会社の状況

名称	資本金 (百万円)	議決権比率 (%)	主要な事業内容
株式会社昭和真空	2,177	21.6	水晶振動子用・光学用真空装置の製造・販売
株式会社 R E J	300	20.0	産業機械用駆動装置の製造・販売
ULVAC AUTOMATION TAIWAN Inc.	80,000千NT\$	40.0	台湾における制御盤及び自動制御駆動装置の製造・販売
寧波愛発科真空技術有限公司	192,493千RMB	49.0	中国における真空ポンプの製造・販売

③ 企業結合の成果

連結対象子会社は、①重要な子会社の状況に記載の32社、持分法適用会社は、②重要な関連会社の状況に記載の4社であります。当連結会計年度の売上高は1,854億2百万円（前年度比353億19百万円減）、経常利益は180億52百万円（同75億23百万円減）、親会社株主に帰属する当期純利益は107億69百万円（同78億96百万円減）となりました。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、2021年6月期を初年度とする3年間（2021年6月期～2023年6月期）の中期経営計画「Breakthrough 2022」を策定いたしました。

当社グループは、「互いに協力・連携し、真空技術及びその周辺技術を総合利用することにより、産業と科学の発展に貢献することを目指す」という前掲の経営基本理念のもと、真空及びその周辺技術を、装置、材料、成膜加工、分析、カスタマーサポートといった幅広い事業領域において取り扱うことで生み出されるシナジー効果を強みとした事業経営を行っております。また、このシナジー効果をより効果的に発揮できるよう、更なる当社グループ間の連携強化や、世界の多様な企業や研究所などとビジネスパートナーシップを形成することで、よりグローバルに事業を展開し、持続的成長と企業価値向上を実現する高い収益性を有する企業集団となるべく取組んでおります。

当連結会計年度における当社グループの事業環境は、「事業の経過及び成果」に記載しておりますが、米中貿易摩擦の長期化に加え、新型コロナウイルスの世界的流行も相応の期間は続く可能性があり、世界経済の先行きは依然不透明な状況です。当社グループといたしましては、投資再開の動きがみられる半導体、電子デバイス関連において強みとする真空薄膜形成技術により、その微細化、高性能化に寄与し、地球規模の社会的課題解決につながるスマート社会と低消費電力化の実現に貢献できると考えております。

当社グループは、「真空技術及びその周辺技術の総合利用により、経済価値、社会価値、環境価値を創造する」というサステナビリティ方針を定めました。事業活動を通して、幅広いステークホルダーとともに、産業と科学の発展に貢献し、環境負荷の低減や健康と幸せの創造により適正な利潤を追求し、気候危機や資源不足など地球の持続可能性を脅かす環境問題の解決に向けての取組みをすでに開始しております。

新たな中期経営計画「Breakthrough 2022」の骨子は次の通りです。

【基本方針】

- ・成長に向けた開発投資（選択と集中）
- ・体質転換による利益重視の経営

【数値目標（連結）】

	2023年6月期目標（2020年6月期実績）	
売上高	2,100億円	(1,854億円)
売上総利益率	35%以上	(27.3%)
営業利益率	16%以上	(8.6%)
ROE	13%以上	(7.1%)
営業キャッシュ・フロー	290億円	(187億円)

【具体的取組み】

1. 成長事業の強化

- ・半導体、電子部品の開発投資拡大
 - ①半導体：ロジックの微細化工程への参入、メモリの新工程への参入
 - ②電子部品：モジュール化装置による受注拡大
中国市場における開発・営業・カスタマーサポート体制の強化
- ・コンポーネント、マテリアル、カスタマーサポートの強化
 - ①半導体、電子分野での拡販
 - ②中国市場における装置販売と並行した拡販

2. 研究開発力強化

- ・成長市場の技術革新に対応した製品開発強化
 - ①半導体、電子部品事業への開発投資シフト
 - ②世界のリーディング企業との最先端技術の共同開発を推進するグローバル開発体制の強化
 - ③当社の研究所を統合し、プロセス開発から製品開発に重点シフト

3. モノづくり力強化

- ・技術・設計から生産体制まで全ての工程での生産性向上による売上総利益率改善
 - ①技術図面の完成度向上、設計バリューエンジニアリング強化による技術設計改革
 - ②購買体制一体化及びグローバルサプライチェーン構築による購買改革
 - ③各生産拠点の製造する事業（製品）を集約し、拠点専門化による生産工程の改革
 - ④各業務プロセスを標準化し、生産性向上及び生産情報の共有化を実現する情報システム基盤の強化

4. グループ経営効率強化

- ・ビジネスユニット経営を推進
- ・自社製品を持つグループ会社の経営強化

5. 経営基盤強化

- ・人財育成・活性化
 - ①変化に挑戦し続ける人財育成及び多様な人財が活躍できる仕組み、環境づくりを整備
 - ②人財の見える化、次世代リーダー育成、ダイバーシティの取組み推進
- ・財務基盤強化
開発投資力向上、資金効率改善を目標としたキャッシュ・フロー マネジメントの強化

株主の皆様におかれましては、より一層のご理解とご支援を賜りたくお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2020年6月30日現在)

事業区分		主要製品
真空機器事業	F P D及びP V製造装置	スパッタリング装置、プラズマCVD装置、有機E L製造装置、真空蒸着装置、太陽電池製造装置、巻取式蒸着装置、巻取式スパッタリング装置他
	半導体及び電子部品製造装置	スパッタリング装置、真空蒸着装置、エッチング装置、イオン注入装置、アッシング装置、各種CVD装置、ウェーハ前処理（自然酸化膜除去等）装置、超高真空装置他
	コンポーネント	真空ポンプ（ドライポンプ、油回転ポンプ、メカニカルブースタポンプ、油拡散ポンプ、スパッタイオンポンプ、クライオポンプ、ターボ分子ポンプ）、触針式プロファイラ、各種真空計、ヘリウムリークディテクタ、各種ガス分析計、分光エリプソメータ、各種電源、成膜コントローラ、各種真空バルブ、真空搬送ロボット・真空搬送プラットフォーム、各種真空部品他
	一般産業用装置	真空溶解炉、真空熱処理炉、真空焼結炉、真空ろう付炉、凍結真空乾燥装置、真空蒸留装置、ヘリウムリークテスト装置他
真空応用事業	材料	スパッタリングターゲット材料、蒸着材料、チタン・タンタル加工品、高融点活性金属（Ta、Nb、W、Mo）、表面処理、超微粒子（ナノメタルインク）他
	その他	オージェ電子分光分析装置、X線光電子分光分析装置、二次イオン質量分析装置、半導体・FPD用マスクブランクス、受託成膜加工他

(6) 主要な営業所及び工場 (2020年6月30日現在)

当社本社工場	神奈川県茅ヶ崎市
国内営業及びサービス拠点	アルバック販売(株)本社 (東京都港区) 他9拠点、アルバックテクノ(株)本社・茅ヶ崎CSセンター (神奈川県茅ヶ崎市) 他29拠点
海外営業及びサービス拠点	ULVAC Technologies, Inc. (米国マサチューセッツ州)、ULVAC TAIWAN INC. (台湾新竹市)、ULVAC KOREA, Ltd. (韓国ソウル市) 他1拠点、ULVAC SINGAPORE PTE LTD (シンガポール)、ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. (マレーシアセランゴール州)、愛発科商貿 (上海) 有限公司 (中国上海市)、愛発科真空設備 (上海) 有限公司 (中国上海市)
国内生産拠点	当社富士裾野工場 (静岡県裾野市)、同千葉山武工場 (千葉県山武市)、同千葉富里工場 (千葉県富里市)、同鹿児島工場 (鹿児島県霧島市) アルバックテクノ(株)和歌山洗浄センター (和歌山県橋本市) 他2拠点、アルバック東北(株) (青森県八戸市)、アルバック九州(株)本社工場 (鹿児島県霧島市)、アルバック機工(株)本社工場 (宮城県西都市)、アルバック・クライオ(株)本社工場 (神奈川県茅ヶ崎市) 他1拠点、アルバック・ファイ(株) (神奈川県茅ヶ崎市)、アルバック成膜(株) (埼玉県秩父市)
海外生産拠点	ULVAC Technologies, Inc. (米国マサチューセッツ州)、ULVAC TAIWAN INC. (台湾台南市)、ULCOAT TAIWAN, Inc. (台湾台南市)、ULVAC KOREA, Ltd. (韓国平澤市)、寧波愛発科真空技術有限公司 (中国寧波市)、愛発科真空技術 (蘇州) 有限公司 (中国蘇州市)、愛発科東方真空 (成都) 有限公司 (中国成都市)、愛発科自動化科技 (上海) 有限公司 (中国上海市)、愛発科天馬電機 (靖江) 有限公司 (中国靖江市)、愛発科真空技術 (沈陽) 有限公司 (中国沈陽市)、愛発科電子材料 (蘇州) 有限公司 (中国蘇州市)、愛発科豪威光電薄膜科技 (深圳) 有限公司 (中国深圳市)、愛発科成膜技術 (合肥) 有限公司 (中国合肥市)
研究開発拠点	当社先進技術研究所 (神奈川県茅ヶ崎市、静岡県裾野市、千葉県富里市)、同未来技術研究所 (大阪府吹田市)、ULVAC Technologies, Inc. (米国マサチューセッツ州)、ULVAC TAIWAN INC. (台湾新竹市)、ULVAC KOREA, Ltd. (韓国平澤市)、愛発科 (蘇州) 技術研究開発有限公司 (中国蘇州市)

(7) 従業員の状況 (2020年6月30日現在)**① 企業集団の従業員の状況**

事業区分	従業員数	前年度末比増減
真空機器事業	4,888名	21名減
真空応用事業	820名	34名増
全社（共通）	662名	67名減
合 計	6,370名	54名減

② 当社の従業員の状況

	従業員数	前年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
男性	1,233名	9名減	43.2歳	16.9年
女性	100名	7名増	37.7歳	11.0年
合計または平均	1,333名	2名減	42.8歳	16.5年

(注) 1. 従業員数は、当社への出向者169名を含む就業人員で表記しております。この他に、他社への出向者が53名おります。

2. 従業員数は、臨時雇用者及び派遣社員を含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2020年6月30日現在)

借入先	借入金残高 (百万円)
株式会社みずほ銀行	12,773
株式会社三井住友銀行	8,651
日本生命保険相互会社	6,422
株式会社日本政策投資銀行	2,775

(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 (2020年6月30日現在)

① 発行可能株式総数	100,000,000株
② 発行済株式の総数	49,355,938株 (自己株式3,548株を含む)
③ 株主数	16,410名
④ 大株主	

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本生命保険相互会社	3,242	6.57
TAIYO FUND,L.P.	2,831	5.74
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2,452	4.97
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	2,419	4.90
TAIYO HANEI FUND,L.P.	1,616	3.28
3D OPPORTUNITY MASTER FUND	1,427	2.89
株式会社みずほ銀行	1,278	2.59
株式会社三井住友銀行	1,243	2.52
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	1,173	2.38
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE HSD00	1,093	2.21

- (注) 1. 持株比率は自己株式 (3,548株) を控除して計算しております。
2. 2020年7月27日付で、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、JTCホールディングス株式会社及び資産管理サービス信託銀行株式会社と合併し、商号を株式会社日本カストディ銀行に変更しております。
3. 当社は、業績連動型株式報酬制度「株式給付信託 (BBT)」を導入しており、資産管理サービス信託銀行株式会社 (現株式会社日本カストディ銀行) (信託E口) (以下「信託E口」という) が当社株式99千株を取得しております。なお、信託E口が保有する当社株式については、自己株式に含めておりません。
4. 以下の大量保有報告書 (変更報告書) が公衆の縦覧に供されておりますが、当年度末の株主名簿で確認できない場合、または保有株式数が上位10位に該当しない場合は、表中に記載しておりません。
- ①株式会社みずほ銀行から、2019年10月23日付で共同保有者合計2,752千株 (持株比率5.58%) を保有しており、そのうち1,278千株 (同2.59%) を株式会社みずほ銀行が保有し、66千株 (同0.13%) をみずほ証券株式会社が保有、67千株 (同0.14%) をみずほ信託銀行株式会社が保有、1,342千株 (同2.72%) をアセットマネジメントOne株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
- ②株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループから、2020年1月6日付で共同保有者合計1,937千株 (持株比率3.92%) を保有しており、そのうち455千株 (同0.92%) を株式会社三菱UFJ銀行が保有し、1,151千株 (同2.33%) を三菱UFJ信託銀行株式会社が保有、331千株 (同0.67%) を三菱UFJ国際投信株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。
- ③タイヨウ・ファンド・マネジメンツ・カンパニー・エルエルシーから、2020年2月10日付で共同保有者合計5,917千株 (持株比率11.99%) を保有しており、そのうち2,752千株 (同5.58%) をタイヨウ・ファンド・マネジメンツ・カンパニー・エルエルシーが保有し、1,612千株 (同3.27%) をタイヨウ繁栄ジーピー・エルティディーが保有、1,432千株 (同2.90%) をタイヨウ・パシフィック・シージー・エルエルシーが保有、122千株 (同0.25%) をタイヨウ・ヒナタ・ジーピー・エルエルシーが保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。

④三井住友信託銀行株式会社から、2020年3月19日付で共同保有者合計1,962千株（持株比率3.98%）を保有しており、そのうち468千株（同0.95%）を三井住友信託銀行株式会社が保有し、1,025千株（同2.08%）を三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社が保有、469千株（同0.95%）を日興アセットマネジメント株式会社が保有している旨の大量保有に関する変更報告書が公衆の縦覧に供されております。

⑤SMBC日興証券株式会社から、2020年7月7日付で共同保有者合計2,723千株（持株比率5.52%）を保有しており、そのうち758千株（同1.54%）をSMBC日興証券株式会社が保有し、1,243千株（同2.52%）を株式会社三井住友銀行が保有、722千株（同1.46%）を三井住友DSアセットマネジメント株式会社が保有している旨の大量保有報告書が公衆の縦覧に供されております。

(2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

- ② 当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

- ③ その他の新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況 (2020年6月30日現在)

① 取締役及び監査役の状況

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役 (執行役員社長)	岩 下 節 生	人財センター長
取締役 (執行役員副社長)	本 吉 光	経営推進センター長、関連会社担当 愛発科(中国)投資有限公司 董事長 ULVAC SINGAPORE PTE LTD 取締役会長 ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役会長
取締役 (専務執行役員)	末 代 政 輔	新ビジネス創成センター長 アルバックテクノ株式会社 取締役会長 株式会社昭和真空 社外取締役 一般社団法人日本真空工業会 会長
取締役 (常務執行役員)	白 忠 烈	イノベーションセンター長 ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長
取締役 (執行役員)	青 木 貞 男	経営推進センター 財務・経理部長
取締役(社外)	御 林 彰	ニッセイ信用保証株式会社 代表取締役会長
取締役(社外)	内 田 憲 男	ナブテスコ株式会社 社外取締役
取締役(社外)	石 田 耕 三	株式会社堀場製作所 フェロー 株式会社正興電機製作所 社外取締役
取締役(社外)	中 島 好 美	ヤマハ株式会社 社外取締役 イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役 日本貨物鉄道株式会社 社外取締役
監査役	伊 藤 誠	(常勤)
監査役	矢 作 充	(常勤)
監査役(社外)	浅 田 千 秋	弁護士
監査役(社外)	宇都宮 功	税理士法人築地会計 代表社員

- (注) 1. 取締役御林彰、内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役伊藤誠氏は、日本生命保険相互会社において、財務・経理部門を担当した豊富な経験を有しております。また監査役宇都宮功氏は税理士の資格を有しております。両氏は財務及び会計に関する十分な知見を有しております。
4. 取締役内田憲男、石田耕三、中島好美の各氏及び監査役浅田千秋、宇都宮功の両氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5. 取締役末代政輔、青木貞男の両氏は、2019年9月27日開催の第115回定時株主総会において新たに選任され就任いたしました。
6. 取締役青木貞男氏は、2020年6月30日をもって取締役を辞任いたしました。
7. 取締役佐藤重光、石黒雅彦、小日向久治の各氏は、2019年9月27日開催の第115回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任

いたしました。

8. 2020年6月30日現在の取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
常務執行役員	佐藤重光	製造センター長 愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司 董事長
常務執行役員	石黒雅彦	営業・マーケティングセンター長 アルバック販売株式会社 代表取締役社長
上席執行役員	齋藤一也	技術情報室長
執行役員	蔡有哲	新ビジネス創成センター 副センター長 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
執行役員	近藤智保	半導体装置事業部長
執行役員	島田鉄也	電子機器事業部長 愛発科真空技術（沈陽）有限公司 董事長
執行役員	衣川正剛	マテリアル事業部長 愛発科電子材料（蘇州）有限公司 董事長
執行役員	曾正明	営業・マーケティングセンター 副センター長 愛発科（中国）投資有限公司 董事總經理 愛発科真空技術（蘇州）有限公司 董事長 愛発科商貿（上海）有限公司 董事長 愛発科豪威光電薄膜科技（深圳）有限公司 董事總經理 愛発科真空設備（上海）有限公司 董事長
執行役員	鄒弘綱	ULVAC Technologies, Inc. President & CEO
執行役員	高橋信次	経営推進センター 経営企画室長 兼 法務部長 兼 人財センター 副センター長
執行役員	清水康男	FPD・PV事業部長

（注）清水康男氏は、2020年1月1日付で執行役員に就任いたしました。

9. 2020年7月1日付の人事異動及び組織変更により、業務執行を行う取締役及び執行役員は次のとおりとなりました。

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	岩 下 節 生	
取締役副社長	本 吉 光	グループ会社統括 愛発科(中国)投資有限公司 董事長 ULVAC SINGAPORE PTE LTD 取締役会長 ULVAC MALAYSIA SDN. BHD. 取締役会長
専務取締役	末 代 政 輔	新ビジネス創成、サービスビジネス担当 株式会社昭和真空 社外取締役 一般社団法人日本真空工業会 会長
専務取締役	白 忠 烈	イノベーション担当 アルバック・ファイ株式会社 代表取締役社長 ULVAC KOREA, Ltd. 理事会長
常務執行役員	島 田 鉄 也	電子機器事業部長 愛発科真空技術(沈陽)有限公司 董事長
上席執行役員	佐 藤 重 光	品質技術部長 愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事長
上席執行役員	齋 藤 一 也	技術情報担当
上席執行役員	近 藤 智 保	半導体装置事業部長 愛発科電子材料(蘇州)有限公司 董事長
上席執行役員	青 木 貞 男	財務部長
執行役員	蔡 有 哲	新ビジネス創成、サービスビジネス副担当 ULVAC TAIWAN INC. 董事長 ULTRA CLEAN PRECISION TECHNOLOGIES CORP. 董事長
執行役員	曾 正 明	中国グループ担当 愛発科(中国)投資有限公司 董事総経理 愛発科真空技術(蘇州)有限公司 董事長 愛発科商貿(上海)有限公司 董事長 愛発科豪威光電薄膜科技(深圳)有限公司 董事総経理 愛発科真空設備(上海)有限公司 董事長
執行役員	鄒 弘 綱	ULVAC Technologies, Inc. President & CEO
執行役員	高 橋 信 次	経営改革推進室長 兼 法務部長
執行役員	清 水 康 男	FPD・PV事業部長
執行役員	山 口 堅 二	調達部長
執行役員	申 周 勲	規格品事業部長 アルバック機工株式会社 代表取締役社長 愛発科天馬電機(靖江)有限公司 董事長

(注) 石黒雅彦、衣川正剛の両氏は、2020年6月30日をもって執行役員を退任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づく同法第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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

区分	支給人員 (名)	支給額 (百万円)
取締役 (うち社外取締役)	12 (4)	444 (53)
監査役 (うち社外監査役)	4 (2)	84 (24)
合計	16	528

- (注) 1. 当年度末日現在の取締役は9名 (うち社外取締役は4名)、監査役は4名 (うち社外監査役は2名) であります。
2. 取締役の報酬限度額は、2018年9月27日開催の第114回定時株主総会において、年額500百万円以内 (うち社外取締役分60百万円以内) と決議いただいております。
- また、上記報酬限度額とは別枠で、2016年9月29日開催の第112回定時株主総会において決議いただいた株式給付信託 (BBT) 制度に基づき、当年度に計上した役員株式給付引当金繰入額13百万円を取締役の報酬等の総額に含んでおります。
3. 監査役の報酬限度額は、2006年9月28日開催の第102回定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。

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及び当社と当該他の法人等との関係

- 取締役御林彰氏は、ニッセイ信用保証株式会社 代表取締役会長を兼務しております。当社は、ニッセイ信用保証株式会社とは特別の関係はありません。
- 取締役内田憲男氏は、ナブテスコ株式会社 社外取締役を兼務しております。当社は、ナブテスコ株式会社とは特別の関係はありません。
- 取締役石田耕三氏は、株式会社堀場製作所 フェロー及び株式会社正興電機製作所 社外取締役を兼務しております。当社は、株式会社堀場製作所及び株式会社正興電機製作所とは特別の関係はありません。
- 取締役中島好美氏は、ヤマハ株式会社 社外取締役、イオンフィナンシャルサービス株式会社 社外取締役及び日本貨物鉄道株式会社 社外取締役を兼務しております。当社は、ヤマハ株式会社、イオンフィナンシャルサービス株式会社及び日本貨物鉄道株式会社とは特別の関係はありません。
- 監査役宇都宮功氏は、税理士法人築地会計 代表社員を兼務しております。当社は、税理士法人築地会計とは特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	出席状況及び発言状況
取締役	御 林 彰	当年度開催の取締役会12回全てに出席し、他社における経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、議案の審議などに必要な発言を適宜行っております。
取締役	内 田 憲 男	当年度開催の取締役会12回全てに出席し、他社における国内外の経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、議案の審議などに必要な発言を適宜行っております。
取締役	石 田 耕 三	当年度開催の取締役会12回のうち11回に出席し、他社における経営者としての豊富な経験と技術的な専門知識を活かし、議案の審議などに必要な発言を適宜行っております。
取締役	中 島 好 美	当年度開催の取締役会12回全てに出席し、他社における国内外の経営者としての豊富な経験と高い見識を活かし、議案の審議などに必要な発言を適宜行っております。
監査役	浅 田 千 秋	当年度開催の取締役会12回及び監査役会15回全てに出席し、主に弁護士としての専門的な見地から、議案の審議などに必要な発言を適宜行っております。
監査役	宇都宮 功	当年度開催の取締役会12回及び監査役会15回全てに出席し、主に税理士としての専門的な見地から、議案の審議などに必要な発言を適宜行っております。

(4) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称 PwCあらた有限責任監査法人

② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額 (百万円)
当年度に係る報酬等の額	109
当社及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	122

(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区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

3. 当社の重要な子会社のうち、ULVAC TAIWAN INC.、ULVAC KOREA, Ltd.は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

③ 非監査業務の内容

会計監査人に対して、当社は日本基準及び国際財務報告基準（IFRS）に関するアドバイザリー業務の対価を、子会社は人材育成に関するアドバイザリー業務の対価をそれぞれ支払っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由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。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性及び信頼性が確保できないと認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出することを検討いたします。

(5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

① 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

当社は、業務の適正を確保するための体制について取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。

イ 取締役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

当社の取締役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し、企業としての社会的責任を果たすべく、反社会的勢力との関係排除をはじめとする遵法意識の啓蒙をうたう企業倫理行動基準を定め、同基準に関する教育及び小冊子の配付を行うことによりこれを周知徹底する。また、コンプライアンス委員会を設置し、内部通報者が内部通報を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことの保障も含む内部通報制度その他のコンプライアンス関連規定を整備した上でその活動を行う。加えて、独立性が保障された監査室を設置し、金融商品取引法上の内部統制の評価を行うとともに、当社監査役と連携して業務の有効性及び適切性の監査を行う。

ロ 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

当社取締役の職務執行に係る情報に関しては、情報管理に関する規定を整備・拡充し、各種重要会議の議事録その他文書の作成、閲覧、保存及び廃棄について適切な管理方法をとる。

ハ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社における各部署の担当業務を明確に定め、各部署の部署長の責任と権限を明確化する。その上で、対象事案の性質や影響度に応じて、対象事業遂行の主たる所管部署のみならず、関連する部署も加えた綿密な審議検討を行った後、当社各種規程に則って当社取締役へ報告を行い、当該取締役が判断を行う体制をとることで、当社の企業活動遂行における損失の危険の管理を行う。これに加え、リスク管理に関する当社規程の整備・拡充により、リスクを分類の上、それぞれのリスクについての主たる管理を行う部署を定め、各部署長を責任者とする管理体制をとる。

二 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

事業計画を定めて当社全体の目標を明確化する。その上で、各部署の部署長が部署ごとの業績目標を作成し、この実績を当社各種規則に則って当社取締役がこれを評価することで業績への責任を明確にする。また、各部署の部署長の責任と権限を明確化することで意思決定プロセスを迅速化しつつ、重要事項については当社取締役を含めた合議をはかるという体制をとることによって、迅速さと慎重さを兼ね備えた臨機応変な意思決定を目指す。さらに、当該重要事項に関する当社会議への当社監査役の出席や情報の取得の機会を保障することで、適切な判断を担保する。

ホ 当社及びその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、企業集団全体の企業価値の維持及び向上を重視する。そして、これらの実現のため、子会社ごとの自主性と独立性を尊重しつつも子会社それぞれの所在国、事業内容、事業規模などの諸般の状況を総合考慮して適切に当社が指示及び管理を実施することが最適との認識のもと、子会社の管理として最適と判断される方法を選択して実行するという責務を担う部門として経営企画室をその任にあてる。

かかる方針に基づき、事業計画については、まず、当社にて当社企業集団全体の目標を明確化し、当該目標を考慮して各子会社が事業計画を策定する体制をとっている。また、企業価値の維持及び向上のため、各子会社においてコンプライアンスの啓蒙、コンプライアンス体制の構築及び運用を講じることとしている。

また、各子会社の取締役及びこれに相当する者の職務の執行に係る当社への報告については、子会社も参加する当社の重要会議、事業計画の策定過程や実績報告における協議や確認、及び各子会社において実施される重要会議に関する報告など多種多様な機会を利用するよう努める。

次に、各子会社の損失の危険の管理及び各子会社の取締役などの職務の執行の効率をはかるという観点からは、各子会社にリスク管理に関する規定や体制の構築及び運用を実現するよう努める。さらに、当該規定や体制の構築のみならず、実際に重大な損失の発生もしくは発生のおそれが生じた際に、当社がこの事実を速やかに把握できるよう、当社からの取締役や監査役の派遣、複数子会社が参加する重要会議の運営、事業計画の策定の補助と実績評価及び計画と実績の差異の照会などによって、対象子会社の管理として最適と判断される方法と密度を選択し、これを実行する。

そして、子会社の取締役、取締役に相当する地位にある者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として、当社が策定した企業倫理行動基準を子会社各社に配布してコンプライアンス意識の啓蒙に努めるとともに、当社コンプライアンス委員会への内部通報の機会も保障し、通報に対する対処も適切に行うこととする。

なお、これらに加えて、当社監査役や当社監査室が、各種諸法令に従い、監査業務遂行上最適と判断される方法で子会社各社の監査活動を行い、業務の適正を確保できるよう努める。

ハ 監査役がその職務を補助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、並びに当該使用人の取締役からの独立性及び監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社監査役がその職務を補助すべき使用人の当社における設置を当社に要請した場合、当社取締役はこれを応諾し、必要な協力を行う。そして、当該監査役の職務を補助すべき使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、当社監査役会の事前の同意を得る。

また、当社監査役は、必要に応じ、最適と思われる部署に所属する使用人に対して監査業務に必要な事項を指示できるものとし、当社は当該指示を受けた使用人が当該指示に従って対応することを認める。

ト 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制、子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制並びにこれらの報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社取締役及び使用人は、当社及び子会社に重大な損失を与える事項の発生または発生のおそれがあることを覚知した場合、あるいは当社及び子会社の取締役、取締役に相当する地位にある者及び使用人による違法または不正な行為の発生を覚知した場合には、諸法令及び社内規定に従ってこれを当社監査役に報告する。特にリスク管理体制については、各リスク管理部門が、諸法令及び社内規定に従い、責任をもって定期及び臨時にこれを当社監査役に報告する。また、当社は、当社監査役に対しこれらの重要事項に関する当社会議への出席並びに情報の取得及び意見を述べる機会を付与することを保障する。加えて、当社監査役にこれらの報告を行った者は、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないことも保障する。

チ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社監査役が、その監査業務遂行のために必要となる費用の負担に関する要求を当社に行った場合、当社は、当該要求内容が当該監査役の監査業務遂行のために必要なものではないと合理的に認められる場合を除き、速やかにこれを負担するための措置を講ずる。

リ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

当社は、当社監査役に対し、監査のために必要となる会議への出席及び情報の取得の機会を保障する。その上で、当社監査役は、当社社外監査役の知見も得ながら、会計監査人や当社監査室と連携して監査業務を遂行する。また、当社監査役は、当社取締役とも定期的な意見交換を行うことで監査役監査に関する啓蒙を行うと同時に監査の充実及び監査環境の整備に繋げ、実効的かつ機動的な監査を実現するよう努める。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

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。

イ 当社事業活動の適法性確保に対する取組みの状況

当社では、取締役及び使用人が遵守すべき行動指針として企業倫理行動基準を策定の上、適宜見直しを行っています。その上で、企業倫理行動基準を小冊子化して配布するとともに、同基準に沿った社内規程及び社内体制の整備にも努めています。また、特に遵守すべき諸法令とあわせた企業倫理行動基準に関する教育を適宜実施しており、反社会的勢力に対する対応についても、企業倫理行動基準に記載して啓蒙するとともに、該当事案が発生した場合には、速やかに外部専門機関と協力して対応する体制を整備しています。

更に、当社監査室長を窓口とした内部通報制度を構築し、内部通報者が内部通報を行ったこと自体を理由として不利な取扱いを受けないことを規程にて保障し、通報内容は速やかにコンプライアンス委員会に伝えられ、同委員会主導のもと、必要に応じて外部専門家の意見を取得しながら、その調査や改善対策などを行っています。また、この体制についても、企業倫理行動基準において明記しています。

ロ 当社取締役の職務執行の適正及び効率の確保に対する取組みの状況

当社取締役会は、社外取締役4名を含む取締役9名（当年度末日時点）で構成されており、社外監査役2名を含む監査役4名も出席しています。当年度において当社取締役会は12回開催されており、各議案について活発な意見交換を行う審議及び決議を行っています。また、取締役会においては、重要な業務執行に関する意思決定のみならず、業務執行状況などについての適切な分析評価といった監督も行い、意思決定機能のみならず監督機能の実効性確保にも努めています。また、取締役会議事録についても、正確に記録・作成し、適切な情報の保存及び管理を行っています。加えて、当社取締役会の諮問機関として指名報酬等委員会を設置し、独立役員を含めた社外役員の意見を取り入れた経営を行っています。

他方、当社は、執行役員制度を採用し、特定の業務執行に関する権限を取締役会によって執行役員に付与しており、その執行役員を含む常勤役員会を当年度においては17回開催し、業務執行について機動的な意思決定を行っています。

ハ 損失の危険の管理に対する取組みの状況

当社は、リスク管理に関する規程や体制を整備してリスク管理を行っています。想定されるリスクの性質に応じ、それを所管する部署の部署長の責任と権限を明確化し、対象事案の性質、影響そして緊急度に応じて関連部署の協働のもとで柔軟な対応をはかっています。当年度においては、当社における全体的なリスクを管理するリスクマネジメント委員会を開催し、当社役員同席のもとで全体的なリスク報告を行い、議論の上でリスク管理体制の見直しを行うことで、より効果的なリスク管理体制の運用の実現に努めています。

なお、新型コロナウイルスに対する当社グループの対応を適宜適切に実施するために、当社代表取締役執行役員社長を本部長とする新型コロナウイルス緊急対策本部を設置し、当社グループ全体の新型コロナウイルス対応方針を定めてその対応を周知徹底しています。

ニ 当社グループにおける業務の適正性確保に対する取組みの状況

当社グループ会社における業務執行の状況などの把握については、当社経営企画室にて、グループ会社の所在国、事業内容、事業規模などの諸般の状況を総合考慮の上、定例会議や事業計画の進捗確認などの個別会議などを通じて最適な方法で情報を取得し、分析と検討を行っています。

また、当社の策定する企業倫理行動基準は、当社グループ会社にも通知され、各グループ会社においてその教育や内部通報制度の整備を行い、コンプライアンスの啓蒙活動を展開しています。加えて、当社監査役や監査室が各種諸法令に従ってグループ各社の監査に努めています。

ホ 監査役の監査の実効性確保に対する取組みの状況

当社監査役会は、社外監査役2名を含む監査役4名で構成されています。当年度において当社監査役会は15回開催されており、取締役会議案を含む監査に関する重要な事項についての報告と協議を行っています。監査役は、監査役会での協議及び個々の監査役の知見をもとに、取締役会の場に限らず随時適切に当社取締役に提言を行っています。また、当社は、監査役が取締役、監査室並びに会計監査人と定期的に意見交換する場を保障し、コンプライアンスや内部統制の整備状況など多岐にわたる事項について意見交換をしています。加えて、当社は、監査役が監査に必要な情報についてこれを提供するとともに、当該情報取得の保障の観点から必要な会議への出席を保障しています。

(注) 本事業報告中の記載金額、株式数、比率は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2020年6月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	188,985	流動負債	72,285
現金及び預金	80,694	支払手形及び買掛金	31,439
受取手形及び売掛金	66,702	短期借入金	11,266
商品及び製品	3,883	リース債務	666
仕掛品	21,004	未払法人税等	1,340
原材料及び貯蔵品	10,217	前受金	11,569
その他の他	6,903	賞与引当金	2,686
貸倒引当金	△419	役員賞与引当金	372
固定資産	93,365	製品保証引当金	1,672
有形固定資産	65,189	受注損失引当金	1,323
建物及び構築物	29,115	その他の他	9,952
機械装置及び運搬具	19,312	固定負債	48,972
工具、器具及び備品	1,638	長期借入金	38,577
土地	8,344	リース債務	1,999
リース資産	2,567	繰延税金負債	27
建設仮勘定	4,213	退職給付に係る負債	7,363
無形固定資産	3,278	役員株式給付引当金	156
リース資産	53	資産除去債務	402
ソフトウェア	973	その他の他	447
その他の他	2,251	負債合計	121,256
投資その他の資産	24,898	(純資産の部)	
投資有価証券	11,869	株主資本	151,007
繰延税金資産	6,108	資本金	20,873
その他の他	9,343	資本剰余金	3,912
貸倒引当金	△2,422	利益剰余金	126,571
資産合計	282,350	自己株式	△349
		その他の包括利益累計額	3,246
		その他有価証券評価差額金	5,301
		為替換算調整勘定	△572
		退職給付に係る調整累計額	△1,482
		非支配株主持分	6,840
		純資産合計	161,093
		負債純資産合計	282,350

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結損益計算書

(自 2019年7月1日
至 2020年6月30日)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上		185,402
売上原価		134,805
売上総利益		50,596
販売費及び一般管理費		34,638
営業利益		15,958
営業外収益		
受取利息	171	
受取配当金	634	
受取賠償金	779	
持分法による投資利益	494	
その他	1,433	3,511
営業外費用		
支払利息	437	
その他	980	1,418
経常利益		18,052
特別利益		
投資有価証券売却益	3,261	
固定資産売却益	47	3,308
特別損失		
固定資産除却損	64	
減損損	175	239
税金等調整前当期純利益		21,122
法人税、住民税及び事業税	4,790	
法人税等調整額	4,596	9,386
当期純利益		11,736
非支配株主に帰属する当期純利益		967
親会社株主に帰属する当期純利益		10,769

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(自 2019年7月1日)
(至 2020年6月30日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
当連結会計年度期首残高	20,873	3,912	120,985	△247	145,522
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△5,182		△5,182
親会社株主に帰属する当期純利益			10,769		10,769
自己株式の取得				△120	△120
自己株式の処分				18	18
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	-	-	5,587	△102	5,485
当連結会計年度末残高	20,873	3,912	126,571	△349	151,007

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当連結会計年度期首残高	6,652	266	△1,528	5,390	6,676	157,588
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△5,182
親会社株主に帰属する当期純利益						10,769
自己株式の取得						△120
自己株式の処分						18
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△1,351	△838	46	△2,143	164	△1,979
連結会計年度中の変動額合計	△1,351	△838	46	△2,143	164	3,505
当連結会計年度末残高	5,301	△572	△1,482	3,246	6,840	161,093

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

計 算 書 類

貸 借 対 照 表 (2020年6月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	124,368	流動負債	57,672
現金及び預金	48,955	支払手形	931
電子記録債権	891	電子記録債権	10,779
売掛金	44,721	買掛金	22,745
製材	837	1年内返済予定の長期借入金	7,380
原材料	2,970	リース債権	49
仕掛品	9,930	未払金	2,692
短期貸付金	10,207	前受り金	4,111
未収入金	3,624	預り金	5,047
その他	2,233	賞与引当金	268
固定資産	76,559	役員賞与引当金	161
有形固定資産	37,908	製品保証引当金	925
建物	14,054	受注損失引当金	1,305
構築物	248	その他	1,278
機械及び装置	14,935	固定負債	35,429
車両運搬具	10	長期借入金	34,827
工具、器具及び備品	522	リース債権	35
土地	5,603	役員株式給付引当金	156
リース資産	57	債務保証損失引当金	15
建設仮勘定	2,479	資産除去債	210
無形固定資産	2,416	その他	187
特許権	1,182	負債合計	93,101
ソフトウェア	401	(純資産の部)	
その他	834	株主資本	102,549
投資その他の資産	36,234	資本金	20,873
投資有価証券	8,387	資本剰余金	4,582
関係会社株式	12,742	資本準備金	105
関係会社出資金	10,842	その他資本剰余金	4,477
長期貸付金	748	利益剰余金	77,442
差入保証金	264	利益準備金	1,960
前払年金費用	212	その他利益剰余金	75,482
繰延税金資産	2,721	固定資産圧縮積立金	530
その他	2,401	繰越利益剰余金	74,952
貸倒引当金	△2,083	自己株式	△348
資産合計	200,927	評価・換算差額等	5,277
		その他有価証券評価差額金	5,277
		純資産合計	107,826
		負債純資産合計	200,927

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書

(自 2019年7月1日)
(至 2020年6月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	金 額
売上高		97,377
売上原価		76,434
売上総利益		20,944
販売費及び一般管理費		17,653
営業利益		3,290
営業外収益		
受取利息及び配当金	9,021	
受取賠償金	550	
受取賃貸料	417	
その他の	428	10,417
営業外費用		
支払利息	323	
賃貸資産経費	317	
その他の	634	1,274
経常利益		12,433
特別利益		
投資有価証券売却益	3,261	3,261
特別損失		
固定資産除却損	50	
減損損失	175	
債務保証損失引当金繰入額	15	240
税引前当期純利益		15,454
法人税、住民税及び事業税	1,333	
法人税等調整額	3,887	5,220
当期純利益		10,234

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

株主資本等変動計算書

(自 2019年7月1日)
(至 2020年6月30日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本													自 株	己 式	株 資 合	主 本 計
	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金				自 株	己 式	株 資 合	主 本 計					
	資 本 金	資 準 備	そ の 他 本 金	資 剰 余 金	利 準 備	益 金	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 剰 余 金									
当 事 業 年 度 期 首 残	20,873	105	4,477	4,582	1,442	592	70,356	72,390	△246			97,599					
事 業 年 度 中 の 変 動 額																	
剰 余 金 の 配 当							△5,182	△5,182				△5,182					
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 の 積 立					518		△518					—					
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩							△62	62				—					
当 期 純 利 益							10,234	10,234				10,234					
自 己 株 式 の 取 得									△120			△120					
自 己 株 式 の 処 分									18			18					
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)																	
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	—	—	—	—	518	△62	4,596	5,052	△102			4,950					
当 事 業 年 度 末 残	20,873	105	4,477	4,582	1,960	530	74,952	77,442	△348			102,549					

	評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 ・ 換 算 差 額 等 計	評 価 差 額 金	
当 事 業 年 度 期 首 残 高		6,620	104,219
事 業 年 度 中 の 変 動 額			
剰 余 金 の 配 当			△5,182
剰 余 金 の 配 当 に 伴 う 利 益 準 備 金 の 積 立			—
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩			—
当 期 純 利 益			10,234
自 己 株 式 の 取 得			△120
自 己 株 式 の 処 分			18
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 (純 額)	△1,343		△1,343
事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計	△1,343		3,606
当 事 業 年 度 末 残 高	5,277	5,277	107,826

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2020年8月19日

株式会社アルバック
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 小沢直靖 ㊞

公認会計士 本多 守 ㊞

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、株式会社アルバックの2019年7月1日から2020年6月30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、株式会社アルバック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、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査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

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2020年8月19日

株式会社アルバック
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員

業務執行社員

指定有限責任社員

業務執行社員

公認会計士 小沢直靖 ㊞

公認会計士 本多 守 ㊞

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、株式会社アルバックの2019年7月1日から2020年6月30日までの第116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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年7月1日から2020年6月30日までの第116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、監査の方針及び監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、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しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に赴くとともに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状況について報告を受け、必要に応じて監査に立会うとともに説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

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

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人PwCあらた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PwCあらた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。

2020年8月24日

株式会社アルバック 監査役会

常勤監査役	伊 藤	誠	㊟
常勤監査役	矢 作	充	㊟
社外監査役	浅 田	千 秋	㊟
社外監査役	宇都宮	功	㊟

以 上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines, evenly spaced, spanning the width of the page below the header text. These lines are intended for writing the notes associated with the 'メ' (Me) and 'モ' (Mo) entries.

定時株主総会 会場ご案内図

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から送迎バスの運行は中止させていただきます。

会場

当社 C棟 2階会議室
神奈川県茅ヶ崎市萩園2500番地
TEL (0467) 89-2033

交通

JR東海道線茅ヶ崎駅北口下車
①タクシー 約20分
②神奈中バス 約30分
茅ヶ崎駅北口5番のりば
寒川駅南口行：茅53：茅54系統に乗車、
「アルバック前」下車

① 拡大地図 駅周辺



5番のりば (寒川駅南口行)
茅53、54系統

② 拡大地図 当社周辺



- ・株主総会後の「株主懇談会」「工場見学」は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から実施いたしません。
- ・本年より、株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。ご理解賜りますよう、お願い申し上げます。