

第64回 定時株主総会 招集ご通知

株主総会にご出席いただけない場合

郵送またはインターネットにより
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
行使期限

2019年6月19日（水曜日）
午後5時15分 到着または入力分まで

開催情報

日時 2019年6月20日（木曜日）
午前10時

場所 大阪府中央区南船場二丁目4番10号
ネストホテル大阪心斎橋
2階「淀」

（末尾の「株主総会会場のご案内」をご参照ください。）

決議事項

- 第1号議案 取締役10名選任の件
- 第2号議案 監査役3名選任の件
- 第3号議案 監査役補欠者1名選任の件



(証券コード5936)
2019年6月4日

株 主 各 位

大阪府中央区南船場二丁目3番2号
東洋シヤッター株式会社
代表取締役社長 岡 田 敏 夫

第64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64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

【郵送による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月19日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、2019年6月19日（水曜日）午後5時15分までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月20日（木曜日）午前10時
2. 場 所 大阪府中央区南船場二丁目4番10号
ネストホテル大阪心齋橋 2階「淀」

3. 目的事項

- 報告事項
1. 第64期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役3名選任の件
第3号議案 監査役補欠者1名選任の件

以 上

1. 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。
2. 次の事項につきましては、法令ならびに当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.toyo-shutter.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。
 - ①連結株主資本等変動計算書
 - ②連結計算書類の連結注記表
 - ③株主資本等変動計算書
 - ④計算書類の個別注記表従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査役会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であります。
3. 株主総会参考書類及び事業報告、連結計算書類、計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただける場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時

2019年6月20日（木曜日） 午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

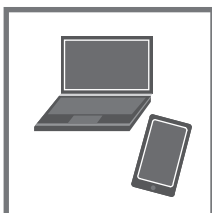


郵送（書面）によるご行使

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示の上、行使期限までに到着するようご返送ください。

行使期限

2019年6月19日（水曜日） 午後5時15分到着分まで



インターネットによるご行使

インターネットにより議決権を行使していただけます。詳しくは次頁をご覧ください。

行使期限

2019年6月19日（水曜日） 午後5時15分まで

インターネットによる議決権行使のご案内

1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 行使期限は2019年6月19日（水曜日）午後5時15分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
（ご注意）
 - ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
 - ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内にしたがってお手続きください。
 - ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である みずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524（平日 9：00～21：00）
- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324（平日 9：00～17：00）

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10名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員（10名）は任期満了となります。つきましては、取締役10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。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	取締役会出席状況
1	おか だ とし お 岡田敏夫 再任	代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括	9回／9回 (100%)
2	の むら ひろし 能村宏 再任	専務取締役兼専務執行役員、営業推進担当	9回／9回 (100%)
3	いわ た しず お 岩田静夫 再任	取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長	9回／9回 (100%)
4	やま もと たけ ひこ 山本毅彦 再任	取締役兼常務執行役員、生産事業部長兼九州工場長	9回／9回 (100%)
5	むら なか まさ と 村中正人 再任	取締役兼常務執行役員、営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当	6回／6回 (100%) ※
6	ほり い まさ ひろ 堀井昌弘 再任 独立社外	取締役	8回／9回 (88.9%)
7	マーチン・ハーマン 再任 社外	取締役	9回／9回 (100%)
8	みず の く み こ 水野久美子 再任 独立社外	取締役	9回／9回 (100%)
9	わき がわ かず のり 脇川和則 新任	常務執行役員、業務企画統括部長	—
10	た ばた かつ し 田畑勝志 新任	常務執行役員、東日本・関西・西日本・EM担当	—

※ 村中正人氏の出席状況は、2018年6月21日の取締役就任以降の出席状況です。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	<div style="text-align: center;">再任</div>  <p style="text-align: center;">おかだとしお 岡田敏夫 (1962年11月4日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在任年数 22年 ・所有する当社株式数 29,500株 	<p>1986年4月 川鉄商事(株) (現 J F E 商事(株)) 入社</p> <p>1991年4月 当社入社</p> <p>1994年10月 当社営業企画室長</p> <p>1997年6月 当社取締役企画室長</p> <p>1999年4月 当社取締役管理本部副本部長兼企画室長</p> <p>2000年4月 当社取締役総務部担当兼企画室長</p> <p>2001年6月 当社取締役生産事業部、総務部、経理部担当兼企画室長</p> <p>2002年10月 当社常務取締役東日本地区事業部担当兼関東ビル建事業部長</p> <p>2003年4月 当社常務取締役東京本社統括</p> <p>2007年4月 当社取締役兼常務執行役員企画管理本部長兼新規事業開発部長</p> <p>2008年4月 当社取締役兼常務執行役員企画管理本部管掌兼企画管理本部長兼新規事業開発部長</p> <p>2009年4月 当社常務取締役兼常務執行役員業務企画統括部長</p> <p>2010年4月 当社代表取締役社長兼執行役員社長、全般統括現在に至る</p> <p>【取締役候補者とした理由】 岡田敏夫氏は、1991年入社以来、営業企画、管理、生産等経営全般に従事し、1997年6月から取締役 に就任しており、2010年4月から代表取締役社長を務めており、強いリーダーシップを発揮し中期経 営計画の実行を牽引しております。 よって、当社における経営全般及び管理運営業務に関する相当な知見を有している人材と判断し、引き 続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p>

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	<div data-bbox="314 175 409 213" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">再任</div>  <p data-bbox="247 470 488 545">能村宏 (1962年7月6日生)</p> <ul data-bbox="238 576 474 654" style="list-style-type: none"> ・在任年数 4年 ・所有する当社株式数 3,800株 	<p>1986年4月 (株)第一勧業銀行(現みずほ銀行) 入行</p> <p>2014年4月 当社執行役員、事業統括部副統括部長</p> <p>2014年10月 当社執行役員、事業統括部副統括部長兼事業戦略室長</p> <p>2015年4月 当社常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長</p> <p>2015年6月 当社取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長兼事業戦略室長</p> <p>2016年10月 当社取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長、事業戦略室担当</p> <p>2017年4月 当社取締役兼常務執行役員、業務企画統括部長</p> <p>2018年4月 当社取締役兼常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進担当</p> <p>2019年4月 当社専務取締役兼専務執行役員、営業推進担当</p> <p>現在に至る</p>
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>能村宏氏は、金融機関における20年以上の経験に加え、2014年4月入社以来、執行役員に就任し営業を担当しており、2015年6月には取締役役に就任し、業務企画や事業戦略を担当しております。加えて2018年4月からはユニット副総括として営業を担当しております。</p> <p>よって、当社の事業運営のみならず営業推進に関する相当な知見を有している人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	<div data-bbox="314 178 409 216" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">再任</div>  <p data-bbox="246 470 485 553">いわたしずお夫 岩田 静夫 (1958年2月4日生)</p> <ul data-bbox="238 579 474 662" style="list-style-type: none"> ・在任年数 4年 ・所有する当社株式数 14,000株 	<p data-bbox="511 178 1301 523"> 1980年 4月 当社入社 2004年 6月 当社経営企画室長 2006年 4月 当社経営企画部長 2010年 4月 当社総務部長 2013年 4月 当社業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長 2014年 4月 当社執行役員、商品企画統括部長 2015年 4月 当社常務執行役員、商品企画統括部長 2015年 6月 当社取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長 2017年 4月 当社取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長 2019年 4月 当社取締役兼常務執行役員、商品企画統括部長 現在に至る </p> <p data-bbox="243 666 1347 810"> 【取締役候補者とした理由】 岩田静夫氏は、1980年入社以来、設計、生産、経営企画、設計工務等の業務に従事し、2014年4月に執行役員に就任しており、2015年6月には取締役に就任し、購買・技術を担当しております。よって、当社の製品開発に関する相当な知見を有している人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 </p>

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類
監査報告

計算書類
監査報告

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
4	<div data-bbox="314 182 414 223" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">再任</div>  <p data-bbox="246 480 485 500">やまもと たけひこ 山本 毅彦</p> <p data-bbox="246 530 485 556">(1959年1月20日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="246 586 424 612">・在任年数 2年 <li data-bbox="246 616 474 666">・所有する当社株式数 12,945株 	<p data-bbox="511 175 656 201">1981年 4月</p> <p data-bbox="677 175 772 201">当社入社</p> <p data-bbox="511 205 656 231">2003年12月</p> <p data-bbox="677 205 870 231">当社つくば工場長</p> <p data-bbox="511 235 656 261">2006年 4月</p> <p data-bbox="677 235 848 261">当社奈良工場長</p> <p data-bbox="511 266 656 291">2010年 9月</p> <p data-bbox="677 266 1180 291">当社業務企画統括部副統括部長兼設計工務部長</p> <p data-bbox="511 296 656 322">2011年 4月</p> <p data-bbox="677 296 1347 361">当社コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長</p> <p data-bbox="511 365 656 391">2012年 4月</p> <p data-bbox="677 365 848 391">当社九州工場長</p> <p data-bbox="511 396 656 421">2014年 4月</p> <p data-bbox="677 396 1109 421">当社事業統括部副統括部長兼九州工場長</p> <p data-bbox="511 426 656 452">2016年 4月</p> <p data-bbox="677 426 1135 452">当社事業統括部西日本ユニット九州工場長</p> <p data-bbox="511 456 656 482">2016年10月</p> <p data-bbox="677 456 1256 482">当社執行役員、事業統括部西日本ユニット九州工場長</p> <p data-bbox="511 486 656 512">2017年 4月</p> <p data-bbox="677 486 1347 551">当社常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長（全社生産総括）</p> <p data-bbox="511 556 656 582">2017年 6月</p> <p data-bbox="677 556 1347 621">当社取締役兼常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長（全社生産総括）</p> <p data-bbox="511 625 656 651">2019年 4月</p> <p data-bbox="677 625 1279 681">当社取締役兼常務執行役員、生産事業部長兼九州工場長 現在に至る</p>
<p data-bbox="246 686 541 712">【取締役候補者とした理由】</p> <p data-bbox="246 716 1347 802">山本毅彦氏は、1981年入社以来、生産やコンプライアンス等の業務に従事し、2016年10月には執行役員、2017年4月には常務執行役員に就任し生産全般を担当しており、2017年6月には取締役に就任し、生産全般を総括しております。</p> <p data-bbox="246 807 1347 863">よって、当社の生産全般に関する相当な知見を有している人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	<div data-bbox="314 234 411 275" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">再任</div>  <p data-bbox="244 526 485 607">むら なか まさと 村 中 正 人 (1959年1月19日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="244 636 424 662">・ 在任年数 1年 <li data-bbox="244 663 473 718">・ 所有する当社株式数 6,100株 	<p data-bbox="511 173 1347 424">1981年3月 (株)日本シャッター製作所入社 1987年10月 当社と(株)日本シャッター製作所が合併 2003年4月 当社神戸支店長 2006年4月 当社執行役員、メンテ営業ユニット部門長 2008年4月 当社執行役員、西日本営業ユニット長兼西日本営業推進部長 2010年4月 当社執行役員、西日本事業部長兼九州工場長 2012年4月 当社執行役員、事業統括部副統括部長兼九州支店長 2013年10月 当社執行役員、事業統括部副統括部長兼EM営業部長（ハーマン事業推進担当）</p> <p data-bbox="511 462 1347 550">2015年4月 当社執行役員、事業統括部EM営業部長兼事業戦略室部長 2017年4月 当社常務執行役員、営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼EM営業部長</p> <p data-bbox="511 557 1347 616">2018年4月 当社常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当</p> <p data-bbox="511 624 1347 683">2018年6月 当社取締役兼常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当</p> <p data-bbox="511 690 1347 778">2019年4月 当社取締役兼常務執行役員、営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当 現在に至る</p> <p data-bbox="244 783 1347 960"> 【取締役候補者とした理由】 村中正人氏は、1981年入社以来、営業やメンテナンス、事業戦略等の業務に従事し、2006年4月には執行役員、2017年4月には常務執行役員に就任しております。また、2018年6月には取締役に就任し、ユニット副総括の担当や営業推進全般を統括しております。 よって、当社の事業運営に関する相当な知見を有している人材と判断し、引き続き取締役としての選任をお願いするものであります。 </p>

招集通知

株主総会参考書類

事業報告


連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
6	<div data-bbox="269 178 340 213" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> <div data-bbox="370 178 465 213" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立社外</div>  <p data-bbox="246 470 485 505">ほり い ま さ ひろ 堀 井 昌 弘</p> <p data-bbox="246 518 480 545">(1958年1月13日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="246 576 424 601">・在任年数 7年 <li data-bbox="246 606 473 656">・所有する当社株式数 0株 	<p data-bbox="511 175 798 201">1990年 4月 弁護士登録</p> <p data-bbox="511 208 988 263">2000年 1月 さくら法律事務所代表弁護士 現在に至る</p> <p data-bbox="511 273 919 328">2003年 6月 岩谷産業(株)社外監査役 現在に至る</p> <p data-bbox="511 338 798 393">2012年 6月 当社取締役 現在に至る</p>
<p data-bbox="246 662 586 687">【社外取締役候補者とした理由】</p> <p data-bbox="246 692 1356 813">堀井昌弘氏は、弁護士としての豊かな経験と優れた識見を活かし、当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		
<p data-bbox="246 813 470 839">【独立性に係る事項】</p> <p data-bbox="246 843 1356 898">同氏の兼職先と当社との間には、取引等の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。</p> <p data-bbox="246 902 1356 964">よって、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。同氏の再選が承認された場合、同届け出を継続する予定であります。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
7	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 再任 社外 </div>  <p>マーチン・ハーマン (1965年3月5日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在任年数 4年 ・所有する当社株式数 0株 <p>【社外取締役候補者とした理由】 マーチン・ハーマン氏は、1995年のハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト（合）のマネージングパートナーを始め、ハーマン北京ドア・プロダクション㈱の取締役会会長に就任するなど、複数の海外企業経営者としての豊かな経験と優れた識見を当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。</p>	<p>1995年 1月 ハーマン・フェアカウフスゲゼルシャフト（合）マネージングパートナー 現在に至る</p> <p>1998年 1月 ハーマン北京ドア・プロダクション㈱取締役会会長 現在に至る</p> <p>1998年 3月 ハーマン・ベタイリグングス㈱マネージングディレクター 現在に至る</p> <p>2015年 6月 当社取締役 現在に至る</p>


招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類
監査報告

計算書類
監査報告

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
8	<div data-bbox="269 175 344 208" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> <div data-bbox="371 175 462 208" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立社外</div> <div data-bbox="269 228 462 459" style="text-align: center;">  </div> <p data-bbox="246 470 485 545">みずのくみこ 水野 久美子 (1960年3月19日生)</p> <ul data-bbox="246 576 473 651" style="list-style-type: none"> ・在任年数 4年 ・所有する当社株式数 0株 	<p data-bbox="511 175 1327 201">1982年 4月 日本火災海上保険(株) (現損害保険ジャパン日本興亜(株)) 入社</p> <p data-bbox="511 208 870 234">1991年10月 青山監査法人入所</p> <p data-bbox="511 238 893 299">1995年 5月 水野会計事務所所長 現在に至る</p> <p data-bbox="511 303 798 364">2015年 6月 当社取締役 現在に至る</p>
<p data-bbox="246 662 591 687">【社外取締役候補者とした理由】</p> <p data-bbox="246 692 1347 813">水野久美子氏は、公認会計士としての豊かな経験と優れた識見を当社の経営への助言や業務執行に対する適切な監督を行っていただくため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものであります。なお同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		
<p data-bbox="246 813 470 839">【独立性に係る事項】</p> <p data-bbox="246 843 1347 904">同氏の兼職先と当社との間には、取引等の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。</p> <p data-bbox="246 908 1347 964">よって、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。同氏の再選が承認された場合、同届け出を継続する予定であります。</p>		

候補者番号	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
9	<div data-bbox="314 175 409 213" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">新任</div>  <p data-bbox="243 470 485 508">わき がわ かず のり 脇 川 和 則</p> <p data-bbox="243 515 485 553">(1963年6月29日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="243 576 424 598">・在任年数 0年 <li data-bbox="243 606 470 659">・所有する当社株式数 600株 	<p data-bbox="511 175 1112 198">1986年 4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行</p> <p data-bbox="511 205 919 228">2013年 2月 (株)エーデルワイス入社</p> <p data-bbox="511 235 893 258">2013年 4月 同社 常務執行役員</p> <p data-bbox="511 266 1059 288">2018年 2月 当社入社 業務企画統括部担当部長</p> <p data-bbox="511 296 1256 319">2018年 4月 当社常務執行役員、業務企画統括部長兼事務管理部長</p> <p data-bbox="511 326 1085 349">2019年 4月 当社常務執行役員、業務企画統括部長</p> <p data-bbox="677 356 798 379">現在に至る</p> <p data-bbox="243 659 541 681">【取締役候補者とした理由】</p> <p data-bbox="243 689 1347 780">脇川和則氏は、金融機関における20年以上の経験に加え、当社以外の事業会社において企業経営に携わった経験もあり、2018年2月に当社入社後も新たな営業企画や生産計画、事業戦略等の業務に従事し、2018年4月には常務執行役員に就任しております。</p> <p data-bbox="243 787 1347 840">よって、当社の事業運営に関する相当な知見を有している人材と判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。</p>

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

候補者番号	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
10	<div data-bbox="314 175 409 213" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">新任</div>  <p data-bbox="246 470 485 545">た ば た か つ し 田 畑 勝 志 (1962年8月16日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="246 576 424 601">・在任年数 0年 <li data-bbox="246 606 474 659">・所有する当社株式数 2,400株 	<p data-bbox="511 175 1256 455">1985年 4月 当社入社 2011年 4月 当社京都支店長 2013年 4月 当社奈良工場長 2014年 4月 当社事業統括部、営業部長（営業戦略強化担当） 2016年 4月 当社関西ユニット長兼大阪支店長 2017年 4月 当社執行役員、関西ユニット長 2018年 4月 当社上席執行役員、関西ユニット長 2019年 4月 当社常務執行役員、東日本・関西・西日本・EM担当 現在に至る</p> <p data-bbox="246 662 1347 810">【取締役候補者とした理由】 田畑勝志氏は、1985年入社以来、営業部門や生産部門等の業務に従事し、2017年4月には執行役員、2018年4月には上席執行役員、2019年4月には常務執行役員に就任しております。よって、当社の事業運営に関する相当な知見を有している人材と判断し、新たに取締役としての選任をお願いするものであります。</p>

- (注) 1.各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2.社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

社外取締役候補者との責任限定契約について

当社は社外取締役として有用な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。社外取締役候補者堀井昌弘氏及びマーチン・ハーマン氏並びに水野久美子氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、同氏らが再選された場合には、本契約を継続する予定であります。その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

第2号議案 監査役3名選任の件

監査役小田修氏および堤昌彦氏は、本総会終結の時をもって辞任により退任し、監査役津田尚廣氏は任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案提出につきましては、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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
1	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> 再任 社外 </div>  <p>津田尚廣 (1956年8月14日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・在任年数 16年 ・所有する当社株式数 0株 	<p>1990年4月 弁護士登録 1990年4月 本田陸士法律事務所入所 1995年10月 なにわ橋法律事務所入所 2003年6月 当社監査役 現在に至る 2007年12月 (株)PGSホーム社外監査役 現在に至る 2009年6月 弁護士法人なにわ橋法律事務所 代表社員 現在に至る</p>
<p>【社外監査役候補者とした理由】 津田尚廣氏は、弁護士としての豊かな経験と優れた識見を活かし、当社の監査体制の強化を行っていただくため、引き続き社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その責務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		

招集通知


株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類
監査報告

計算書類
監査報告

候補者 番号	ふ り が な 氏 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
2	<div data-bbox="319 187 414 223" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">新任</div>  <p data-bbox="243 480 489 515">はやし しゅう いち 林 修 一</p> <p data-bbox="243 526 489 560">(1960年12月24日生)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="243 586 429 616">・ 在任年数 0年 <li data-bbox="243 616 477 666">・ 所有する当社株式数 1,953株 	<p data-bbox="511 172 777 202">1983年 4月 当社入社</p> <p data-bbox="511 202 848 232">2006年 4月 当社京都支店長</p> <p data-bbox="511 232 848 263">2008年 4月 当社大阪支店長</p> <p data-bbox="511 263 969 293">2010年 4月 当社関西事業部副事業部長</p> <p data-bbox="511 293 1112 323">2010年 9月 当社関西事業部副事業部長兼奈良工場長</p> <p data-bbox="511 323 969 353">2011年 4月 当社執行役員、奈良工場長</p> <p data-bbox="511 353 1347 424">2012年 4月 当社執行役員、事業統括部副統括部長兼奈良工場長兼関西設計部長</p> <p data-bbox="511 424 1347 495">2013年 4月 当社執行役員、事業統括部副統括部長兼大阪支店長兼関西設計部長</p> <p data-bbox="511 495 1135 526">2013年11月 当社執行役員、経営企画統括部副統括部長</p> <p data-bbox="511 526 1347 586">2015年 4月 当社執行役員、コンプライアンス統括部長兼リスク管理部長兼業務監査部長</p> <p data-bbox="511 586 1090 651">2019年 4月 当社コンプライアンス統括部担当部長 現在に至る</p>
<p data-bbox="243 686 545 716">【監査役候補者とした理由】</p> <p data-bbox="243 716 1347 768">林修一氏は、1983年入社以来、営業、生産、設計、コンプライアンス等の幅広い業務に従事し、豊富な業務経験を有しており、2011年には執行役員に就任しております。</p> <p data-bbox="243 768 1347 833">よって、その豊富な業務経験と専門的見地から、適切な監査を行える人材と判断し、新たに監査役としての選任をお願いするものであります。</p>		

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
3	<div data-bbox="269 178 470 213" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> 新任 独立社外 </div> <div data-bbox="269 223 462 458" style="text-align: center;">  </div> <div data-bbox="243 465 489 505" style="text-align: center;"> しま だ かのる 嶋 田 薫 </div> <div data-bbox="243 515 485 545" style="text-align: center;"> (1964年3月17日生) </div> <ul style="list-style-type: none"> ・在任年数 0年 ・所有する当社株数 0株 	1989年10月 監査法人朝日親和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社 1993年 3月 公認会計士登録 2004年12月 税理士登録 2005年 2月 嶋田薫公認会計士税理士事務所所長 現在に至る
<p>【社外監査役候補者とした理由】</p>		
<p>嶋田薫氏は、公認会計士及び税理士としての豊かな経験と優れた識見を活かし、当社の監査体制の強化を行っていただくため、新たに社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお同氏は、会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>		
<p>【独立性に係る事項】</p>		
<p>同氏の兼職先と当社との間には、取引等の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 よって、当社は、同氏の選任が承認された場合、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として届け出る予定であります。</p>		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

社外監査役候補者との責任限定契約について

当社は社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。社外監査役候補者津田尚廣氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、同氏が再選された場合には、本契約を継続する予定であります。また、嶋田薫氏の選任が承認された場合、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外監査役が任務を怠ったことによつて当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

第3号議案 監査役補欠者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、あらかじめ監査役補欠者1名の選任をお願いするものであります。

峯本耕治氏は社外監査役の補欠者として選任をお願いするものであります。

本議案提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、候補者からは、法令に定める監査役の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。

監査役補欠者の候補者は次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-right: 5px;">独立社外</div> </div>  <p>峯本 耕治 (1959年5月18日生)</p> <p>・所有する当社株式数 0株</p>	<p>1990年4月 弁護士登録 1990年4月 長野総合法律事務所入所 現在に至る 2011年6月 ㈱関西アーバン銀行（現㈱関西みらい銀行）社外監査役 現在に至る</p>
<p>【社外監査役補欠者候補とした理由】 峯本耕治氏は、弁護士としての豊富な経験と優れた識見を当社の監査体制の強化に活かしていただくため、引き続き社外監査役補欠者として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p>	
<p>【独立性に係る事項】 同氏の兼職先と当社との間には、取引等の利害関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれはありません。 よって、当社は、同氏の再選が承認され、同氏が社外監査役に就任した場合、東京証券取引所が定める独立役員として、同取引所に届け出を行う予定であります。</p>	

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 社外監査役補欠者候補に関する特記事項は以下のとおりであります。

社外監査役補欠者候補との責任限定契約について

当社は社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款で定めており、社外監査役補欠者候補である峯本耕治氏は、監査役が法令に定める員数を欠くことになり就任することとなった場合は、当社との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

以 上

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類
監査報告

計算書類
監査報告

【ご参考】

社外役員の独立性基準

当社では社外役員（社外取締役及び社外監査役）の独立性基準として、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）に加え、監督機能を発揮するために高い専門性と豊富な経験を有していることを独立性の判断基準とします。

但し、ガイドライン上の、①当社を主要な取引先とする者、②当社の主要な取引先である者、③役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタントの定義は下記の通りであり、いずれの項目にも該当しない社外役員を、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立社外役員と判断します。

- ①当社を主要な取引先とする者とは取引先の年間連結売上高の2%以上であること
- ②当社の主要な取引先である者とは当社の年間連結売上高の2%以上の取引がある、又は年間連結総資産の2%以上の融資を当社に行っている者であること
- ③役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているとは、当社から弁護士・公認会計士・税理士等コンサルタントとして取締役・監査役報酬以外に年間1,000万円以上の報酬を支払っている者、または恒常的に顧問契約を締結している者であること

以 上

添付書類

事業報告 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)

1 企業集団の現況に関する事項

(1)事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、個人消費の緩やかな回復や、設備投資の増加等により企業業績の改善が進みましたが、一方で米中貿易摩擦の影響による中国経済の景気減速懸念により世界景気の回復力が弱まりつつあるなど、先行きの不透明感がぬぐえない状況が続いております。

当シャッター業界におきましては、民間設備投資が底堅く推移している中であっても、未だ激しい受注競争が続き、依然として厳しい環境にあります。しかし2018年9月に発生した大型台風21号により、シャッター修理や取替需要が高まるという影響が出ました。

このような状況下、当社グループは、中期経営計画『BRUSH UP3』の初年度として、積極的な受注確保や、受注済み案件の採算改善、新商品開発に向けた研究開発などの努力を続けてまいりました。

一方、一部の生産拠点と営業拠点について収益性の低下が見られたことから、今後の事業計画に基づき、将来の回収可能性を検討した結果、「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき、984百万円を減損損失として特別損失に計上いたしました。

その結果、当連結会計年度における受注高は前年同期比20.2%増の22,863百万円となり、売上高は前年同期比11.6%増の21,251百万円、営業利益は1,417百万円（前年同期比839百万円増加）、経常利益は1,382百万円（前年同期比628百万円増加）、親会社株主に帰属する当期純利益は69百万円（前年同期比420百万円減少）となりました。

(2)資金調達の状況及び設備投資の状況

当連結会計年度中における設備投資は、総額491百万円であり、その主なものは、設備の更新であり、自己資金とリースにより調達しております。

(3)対処すべき課題

[中期的な経営戦略]

今後の見通しにつきましては、海外情勢の不確実性が増すとともに国内景況感にやや停滞の兆しが見られるなど、引き続き予断を許さない不透明な状況が続くものと予想されます。

国内建築需要につきましては、民間設備投資需要には底堅さが見られるものの、引き続き物流コストの上昇や慢性的な人手不足等が予想されることを勘案すると、今後も厳しい環境が続くものと予想しております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

このような中、当社グループといたしましては、中期経営計画『BRUSH UP3』の2年目を迎えるに当たり、目標達成に向け全社一丸となって邁進するとともに、多様化する顧客ニーズに対応できる商品開発とサービスの更なる改善・強化によって企業品質の向上を実現し、シャッター・ドア・金物専門メーカーとして万全の地位を築くべく努力してまいります。

株主各位におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

〔経営理念〕

私たちは企業品質の向上を目指し、安全・安心・快適・感動を提供するとともに社会の進歩発展に貢献します。

〔経営ビジョン〕

- ・環境に応じたスタイルを追求し、行動力・スピード・稼ぐ力を全員で磨きます。
- ・商品開発・ものづくり改革に挑み、主力事業の完成度を高め、お客様との絆を深めます。
- ・新たな出会いや新しい分野への挑戦を目指し、次世代に繋がる収益基盤を構築します。
- ・社員や共に働く人々は日々成長を志し、新しい自分と出会えるよう自己研鑽に励みます。

〔中期経営計画骨子〕

中期経営計画期間において、企業価値の一層の向上を目指し、柔軟性と独自性をもって以下の重点施策を遂行し、収益力強化に取り組んでまいります。

- ・コーポレートガバナンスを一層強化し、更なる内部統制の充実と意思伝達の迅速化を図ります。
- ・主力事業での売上増強策として、ラインナップの充実、既存販売網で拡販出来る商品開拓を行います。
- ・受注案件の採算管理を一層推し進め、稼ぐ力を磨くとともに、全社コストと時間管理の見直しにより収益力強化を図ります。
- ・自動化、省力化、効率化、多能化を実現するため、段階的投資を行い、生産体制と設計施工体制の強化に努めます。
- ・メンテナンス事業は構築してきた基盤での保守点検契約の獲得に向けた動きを行います。
- ・人材育成については、適材適所の配置と最大パフォーマンスの発揮が出来る、個別の職務開発の実施、社員一人ひとりの成長に向けた自己研鑽に励む風土を醸成します。

(4) 財産及び損益の状況の推移

	2015年度 第61期	2016年度 第62期	2017年度 第63期	2018年度 第64期 (当連結会計年度)
受 注 高	18,242,373 千円	18,752,161 千円	19,014,264 千円	22,863,239 千円
売 上 高	18,540,088 千円	17,820,007 千円	19,043,872 千円	21,251,877 千円
経 常 利 益	1,106,603 千円	709,332 千円	753,743 千円	1,382,023 千円
親会社株主に帰属する 当期純利益	280,492 千円	440,386 千円	490,219 千円	69,448 千円
1株当たり当期純利益	44円24銭	69円46銭	77円33銭	10円96銭
総 資 産	16,385,828 千円	16,589,715 千円	17,624,079 千円	18,041,301 千円
純 資 産	5,392,356 千円	5,789,058 千円	6,289,852 千円	6,215,506 千円

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、親会社株主に帰属する当期純利益を期中平均株式数(除く自己株式数)で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 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、第63期に係る数値等については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値等となっております。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況 (2019年3月31日現在)

①親会社

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当 社 の 出 資 比 率	主 要 な 事 業 内 容
南東洋シャッター株式会社	千円 20,000	% 100	外 注 業 務 の 請 負

(6) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

各種シャッター及びその他の建築用建具・建材の製造・取付及び販売
 防災・防犯機器の製造・取付及び販売
 建築用金物・船舶用金物・装飾金物・家具厨房機器の製造及び販売
 建築物の設備機器・資材・什器設備・消耗品の仕入・販売及び輸出入に関する業務
 各種電気輸送機及び電気装置用機械器具ならびに材料の販売・据付及び修理
 上記の保守業務
 不動産の売買・賃貸借・仲介及び管理
 工業所有権・著作権等の無体財産権・ノウハウ・システムエンジニアリング・その他ソフトウェアの取得・貸与及び販売
 上記に関連する業務

(7)主要な営業所及び工場 (2019年3月31日現在)

本 社 大阪市
東京本社 東京都中央区
支 店 東京支店(東京都中央区)、東京ビル建支店(東京都中央区)、
名古屋支店(名古屋市)、京都支店(京都市)、大阪支店(大阪市)、
大阪ビル建支店(大阪市)、関西メンテサービス支店(大阪市)、
中四国支店(広島市)、九州支店(福岡県糟屋郡)
営 業 所 全国主要都市50ヶ所
工 場 つくば工場(茨城県稲敷市)、奈良工場(奈良県磯城郡)、
九州工場(鹿児島県始良市)
子 会 社 南東洋シャッター株式会社(鹿児島県始良市)

(8)従業員の状況 (2019年3月31日現在)

①企業集団の従業員の状況

事業の部門等の名称	従業員数
管 理 部 門	48 名
営 業 部 門	364
製 造 部 門	119
合 計	531

(注) 上記従業員数には嘱託従業員及びパート従業員(合計116名)は含んでおりません。

②当社の従業員の状況

使 用 人 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
511名	17名減	41.9歳	16.8年

(注) 上記従業員数には嘱託従業員及びパート従業員(合計114名)は含んでおりません。

(9)主要な借入先 (2019年3月31日現在)

借 入 先	借入金残高
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	1,531,000 (千円)
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	515,000
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	487,000
株 式 会 社 り そ な 銀 行	270,000
株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫	145,300

2 会社の株式に関する事項（2019年3月31日現在）

(1) 発行済株式の総数

①発行可能株式総数	普通株式	17,748,000株
②発行済株式の総数	普通株式（自己株式含む）	6,387,123株

(2)株主数	普通株式	3,910名
--------	------	--------

(3) 上位10名の株主

株主名	持株数	持株比率
DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT A/C HOERMANN BETEILIGUNGS GMBH	1,200,000株	18.9%
東洋シャッター取引先持株会	756,480株	11.9%
東洋シャッター従業員持株会	428,928株	6.8%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	422,000株	6.7%
株式会社みずほ銀行	313,374株	4.9%
下村正一	193,000株	3.0%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	167,300株	2.6%
愛知電機株式会社	125,444株	2.0%
日本生命保険相互会社	119,207株	1.9%
中央不動産株式会社	114,159株	1.8%

(注) 1. 上記持株数のうち、信託業務に係る株式数は次のとおりであります。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	125,700株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	96,700株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口1）	76,200株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口2）	58,900株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口6）	40,000株
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4）	24,500株
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	167,300株

2. 上記、持株比率は自己株式（49,580株）を控除して計算しております。

(4) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3 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。

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

4 会社役員に関する事項

(1)取締役及び監査役（2019年3月31日現在）

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	岡 田 敏 夫	執行役員社長、全般統括
代表取締役専務	丸 山 明 雄	専務執行役員、全般統括兼経営企画統括部長
常 務 取 締 役	金 久 史 郎	常務執行役員、ユニット総括
取 締 役	岩 田 静 夫	常務執行役員、商品企画統括部長兼技術部長
取 締 役	能 村 宏	常務執行役員、ユニット副総括営業推進担当
取 締 役	山 本 毅 彦	常務執行役員、生産担当兼西日本ユニット九州工場長
取 締 役	村 中 正 人	常務執行役員、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当
取 締 役	堀 井 昌 弘	弁護士、さくら法律事務所代表弁護士 岩谷産業（株）社外監査役
取 締 役	マーチン・ハーマン	ハーマン・ベタイリグングス（有）マネージングディレクター
取 締 役	水 野 久 美 子	公認会計士、水野会計事務所所長
常 勤 監 査 役	小 田 修	
常 勤 監 査 役	南 山 芳 毅	
監 査 役	津 田 尚 廣	弁護士、弁護士法人なにわ橋法律事務所代表社員 （株）PGSホーム社外監査役
監 査 役	堤 昌 彦	公認会計士、堤公認会計士事務所所長 エスバック（株）社外監査役

- (注) 1. 取締役堀井昌弘氏、マーチン・ハーマン氏及び水野久美子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、取締役堀井昌弘氏及び水野久美子氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
2. 監査役津田尚廣氏及び堤昌彦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、監査役堤昌彦氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じる恐れのない独立役員であります。
3. 監査役津田尚廣氏は、弁護士としての豊かな経験と優れた識見を有するものであります。
4. 監査役堤昌彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 当社は法令に定める監査役の数に欠けることになる場合に備え、監査役補欠者峯本耕治氏を選任しております。

6. 取締役に関する人事異動を2019年4月1日付にて行っており、その内容は次のとおりであります。

異動後の会社における地位	氏名	異動後の会社における担当
代表取締役専務	丸山明雄	専務執行役員、全般統括
専務取締役	能村宏	専務執行役員、営業推進担当
常務取締役	金久史郎	常務執行役員
取締役	岩田静夫	常務執行役員、商品企画統括部長
取締役	山本毅彦	常務執行役員、生産事業部長兼九州工場長
取締役	村中正人	常務執行役員、営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当

7. 当社は執行役員制度を採用しており、2019年3月31日現在の執行役員は次のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員社長	岡田敏夫	代表取締役社長、全般統括
専務執行役員	丸山明雄	代表取締役専務、全般統括兼経営企画統括部長
常務執行役員	金久史郎	常務取締役、ユニット総括
常務執行役員	岩田静夫	取締役、商品企画統括部長兼技術部長
常務執行役員	能村宏	取締役、ユニット副総括営業推進担当
常務執行役員	山本毅彦	取締役、生産担当兼西日本ユニット九州工場長
常務執行役員	村中正人	取締役、ユニット副総括兼営業推進統括部長兼東日本営業推進部長兼市場開拓担当
常務執行役員	脇川和則	業務企画統括部長兼事務管理部長
上席執行役員	田畑勝志	関西ユニット長
執行役員	花井直樹	東日本ユニット長兼東日本工務部長
執行役員	楠本良治	西日本ユニット長

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

8. 執行役員に関する人事異動を2019年4月1日付にて行っており、その内容は次のとおりであります。

異動後の会社における地位	氏名	異動後の会社における担当
常務執行役員	脇川和則	業務企画統括部長
常務執行役員	田畑勝志	東日本・関西・西日本・EM担当
上席執行役員	花井直樹	東日本事業部長
上席執行役員	楠本良治	西日本事業部長
執行役員	松澤慎治	関西事業部長
執行役員	野中真也	経営企画統括部長兼経理部長

(2)取締役及び監査役の報酬等の額

区分	員数	報酬等の額
取締役 (うち社外取締役)	9人 (2)	135,288千円 (8,400)
監査役 (うち社外監査役)	4人 (2)	33,085千円 (7,200)
計	13人	168,373千円

(注) 上記員数には、無報酬の社外取締役1名は含んでおりません。

(3)社外役員に関する事項

①他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役堀井昌弘氏は、さくら法律事務所の代表弁護士であり、岩谷産業株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

取締役マーチン・ハーマン氏は、当社の大株主でありますハーマン・ベタイリグングス(有)のマネージングディレクターであります。

取締役水野久美子氏は、水野会計事務所の所長であります。当社と当該事務所との間には特別な関係はありません。

監査役津田尚廣氏は、弁護士法人なにわ橋法律事務所の代表社員であり、株式会社PGSホームの社外監査役であります。弁護士法人なにわ橋法律事務所と当社は法律顧問契約を締結しております。

当社とその他の兼職先との間には特別な関係はありません。

監査役堤昌彦氏は、堤公認会計士事務所の所長であり、エスパック株式会社の社外監査役であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	取締役会（出席率）	監査役会（出席率）
取 締 役	堀 井 昌 弘	8回出席／9回開催（88.9%）	—
	マーチン・ハーマン	9回出席／9回開催（100%）	—
	水 野 久美子	9回出席／9回開催（100%）	—
監 査 役	津 田 尚 廣	8回出席／9回開催（88.9%）	10回出席／11回開催（90.9%）
	堤 昌 彦	9回出席／9回開催（100%）	11回出席／11回開催（100%）

- (注) 1. 各社外取締役は取締役会に出席し、それぞれの専門的見地から、議案・審議等につき必要な意見の表明を適宜行いました。
2. 各社外監査役は取締役会に出席し、それぞれの専門的見地から、公正な意見の表明を行いました。また、監査役会に出席し、監査の方法その他の監査役の職務執行に関する事項について、意見の表明を行いました。

③責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役、社外監査役として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、社外取締役、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲内に限定できる契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役、社外監査役と当社との間で、当該責任限定契約を締結しております。

当該定款に基づき、当社が社外取締役、社外監査役の全員と契約した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

・社外取締役との責任限定契約

「社外取締役は、本契約締結日以降社外取締役として職務をなすにつき、善意にしてかつ重大な過失なく会社に損害を与えた場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする。」

・社外監査役との責任限定契約

「社外監査役は、本契約締結日以降社外監査役として職務をなすにつき、善意にしてかつ重大な過失なく会社に損害を与えた場合は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額をもって損害賠償責任の限度とする。」

5 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

栄監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(3) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

① 報酬等の額	31,500 千円
② 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額	31,500 千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区別しておりませんので、①の金額には、金融商品取引法の監査の報酬等の額を含めております。
2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況等について、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえて、検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項に定める項目に該当すると認められる場合には、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、上記のほか、会計監査人の職務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、監査役会は、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。

6 業務の適正を確保するための体制

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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容及び運用状況の概要は以下のとおりであります。

(1)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

当社及びグループ会社は、取締役、従業員を含めた行動規範として「TS役職員行動規範」を定めるとともに、役員を対象とした「役員規程」を定め、これらの遵守を図る。取締役会については「取締役会規則」を定め、その適切な運営を確保しつつ、必要に応じ随時開催して取締役間の意思疎通を図るとともに相互の業務執行を監督し、必要に応じ外部の専門家を起用し法令定款違反行為を未然に防止する。また、当社は監査役会設置会社であり、取締役の職務執行については監査役会の定める「監査役監査基準」に従い、各監査役の監査対象である。その他に、弁護士事務所等外部専門家に顧問を委嘱し経営機能の強化を図る。取締役が他の取締役の法令定款違反を発見した場合は直ちに監査役会及び取締役会に報告し、その是正を図る。後述する項番（５）の各条項は取締役の行為にも向けられており、その整備・確立も取締役の法令違反の抑制・防止に寄与するものである。

監査役は、取締役会をはじめとする社内の重要な会議に随時出席し、取締役の職務執行の監査を実施した。監査部門では、部門監査(工場含む)を実施した。また、内部通報窓口への対応を行うことで、違反行為の早期発見と再発防止に努めた。

(2)取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係わる情報については、「文書管理規程」に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧可能な状態を維持することとする。

各規程に従い、適切に情報を保存・管理を行った。

(3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①当社及びグループ会社は会社経営を取り巻く各種リスク発生時の対応策として、「TSコンテンツエンジニアプラン」を定め、リスクの低減に努めるものとする。
- ②当社は各種リスクへの管理部署として、業務の執行部門から独立した組織としてコンプライアンス統括部を設置する。コンプライアンス統括部には、リスク管理部、業務監査部、品質管理部を置き、各種リスクの検証、計量、対応指導を行う。
- ③コンプライアンス統括部は業務監査部が「内部監査規程」に基づいて内部監査を行う他、各部分がリスク管理に係わる規程を定め行動する。
- ④役員全員を中心として構成するリスク管理委員会を設置し、コンプライアンス統括部で把握した当社のリスクに関する事象への全社的対応の協議を行う。

コンプライアンス統括部を中心に、対処すべきリスクに関し各部門から情報を収集し、未然防止、早期解決、再発防止を図った。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ①当社グループは、中期経営計画・年度計画を策定し、経営ビジョン・経営戦略を周知徹底するとともに、部署毎の目標設定により行動基準を明確化し、各業務執行ラインが目標達成のため活動することとする。また、計画の進捗状況についても定期的に検証を行う。
- ②当社及びグループ会社の取締役の職務の執行については、「組織規程」に職務分掌を明確化するとともに、「取締役会規則」、「稟議規程」等で権限を明確化し、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を遂行することとする。
社外取締役3名を含む10名の取締役よりなる取締役会は計9回開催され、社外監査役2名を含む監査役4名も参加した。

(5)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

- ①当社及びグループ会社のコンプライアンス体制を網羅するものとして「TS役職員行動規範」を定め、当社及びグループ会社のコンプライアンスに関する基本方針、概念、社内体制、内部通報体制、遵守事項を明確化する。
- ②当社は、コンプライアンス対応部署として、業務執行部門から独立した組織のコンプライアンス統括部にリスク管理部を置き、コンプライアンス問題への対応、教育啓蒙を行う。
- ③役員全員を中心として構成するコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス統括部で把握した当社のコンプライアンスに関する事象への全社的対応の方針協議を行う。
- ④内部監査部門として、業務執行部門から独立した組織のコンプライアンス統括部に業務監査部を置き、使用人の業務執行状況を監査する。
- ⑤監査役は当社の法令遵守体制及び内部通報体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
コンプライアンス統括部を中心に、業務監査部が各部署(90箇所)の業務監査を行い、対処すべきリスクに関し情報を収集し、未然防止、早期解決、再発防止を図った。

(6)株式会社並びにその親会社及び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体制

- ①当社及びグループ会社の業務の適正を確保するため、「TS役職員行動規範」をグループ会社にも適用し、その役職員にも周知徹底するものとする。
- ②グループ会社は当社に準じて規程類を整備し、その役職員に徹底するものとする。
- ③グループ会社には「関係会社管理規程」に基づき、コンプライアンス統括部業務監査部による内部監査を実施し、その業務の適正が確保されているか検証するものとする。また、内部監査の報告を代表取締役にを行うものとする。
- ④同じく、コンプライアンス統括部各部により、各種リスクの検証、計量、対応指導を行う。
- ⑤監査役はグループ会社の業務の適正の確保に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
コンプライアンス統括部を中心に、業務監査部が各部署(90箇所)の内部監査を実施し、業務内容の監査を行った。また、リスク管理委員会を4回開催し、対処すべきリスクに関し情報を収集し、未然防止、早期解決、再発防止を図った。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制と当該使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査役の職務を補助すべき使用人を、当社は置かない。
- ② 但し、監査役から求めがあった場合は当社の使用人から若干名を任命するものとする。
- ③ 監査役補助者の任命・解任・人事異動、賃金等の改定については監査役会の同意を得た上で取締役会において決定するものとし、取締役からの独立性を確保するものとする。
- ④ 監査役補助者は、業務の執行に係わる役職を兼務しないこととする。

(8) 監査役に報告するための体制その他の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

- ① 当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査役会の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うこととする。
- ② 前項の報告・情報提供の主なものは、次のとおりとする。
 - イ. 当社の内部統制システム構築に係わる部門の活動状況。
 - ロ. 内部監査の活動状況。
 - ハ. 重要な会計方針、会計基準及びその変更。
 - ニ. 業績及び業績見込の発表内容、重要開示書類の内容。
 - ホ. 内部通報制度の運用及び通報の内容。
 - ヘ. 稟議書及び監査役から要求された会議議事録回付の義務付け。
- ③ 前2項の報告をした者が、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体制を整備する。
- ④ 監査役がその職務の執行について生じた費用の請求をした場合には、監査の実効性を担保するべく適切に対応する。

取締役は、取締役会等の重要な会議において、各取締役が担当する業務執行状況を監査役に対し随時報告した。監査役は、監査役監査などで随時、使用人からのヒヤリング等を通じ必要な報告及び情報の収集を実施した。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

- ① 財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、内部統制システムの構築を行う。
- ② 内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、その仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。

コンプライアンス統括部において、業務監査部の監査を通じ、内部統制の評価を実施した。

(10)反社会的勢力排除に向けた体制

- ①社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組織的に対応する。
- ②反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、コンプライアンス統括部を対応総括部署とし、警察等関連機関とも連携して対応する。
取引先との契約時において反社会的勢力の排除条項の契約書の記載を確認し、外部関係機関等との情報交換を定期的に行った。

7 剰余金の配当等に関する方針

当社グループは、中長期的な企業価値の向上と安定的な経営基盤の確保に努めながら株主の皆様への利益還元とのバランスの最適化を経営の最重要課題のひとつとして位置付けております。

今後の飛躍のための設備投資や研究開発費に必要な内部留保の確保、財務状況や業績等を勘案しながら、株主の皆様へ利益還元を行ってまいります。

この方針に基づき、当期の剰余金の配当につきましては、当初1株当たり年間15円を予定しておりましたが、2019年4月22日に公表いたしましたとおり、5円増配し、1株当たり年間20円の配当を行います。

なお、2019年度につきましては、安定的な配当を目指し、1株当たり15円の年間配当を予定しております。

8 その他会社の現況に関する重要な事項

(重要な訴訟事件等)

当社は、2010年6月、公正取引委員会より、シャッター等の販売及び受注に関し独占禁止法第3条に違反する行為があるとして、排除措置命令及び課徴金納付命令を受けております。

この排除措置命令及び課徴金納付命令については、その内容において当社と解釈が異なり、承服できないところがありますので、2010年7月に公正取引委員会に審判手続開始を請求し、現在審判中であります。

~~~~~  
本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

## 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額               | 科 目                  | 金 額               |
|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| <b>資 産</b>         |                   | <b>負 債</b>           |                   |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>10,955,465</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>8,209,693</b>  |
| 現金及び預金             | 2,426,333         | 支払手形及び買掛金            | 4,814,246         |
| 受取手形及び売掛金          | 5,012,880         | 短期借入金                | 900,000           |
| 電子記録債権             | 992,944           | 1年内返済予定の             |                   |
| 仕掛品                | 1,077,049         | 長期借入金                | 195,300           |
| 原材料及び貯蔵品           | 908,163           | リース債務                | 248,322           |
| その他                | 545,177           | 未払金                  | 702,698           |
| 貸倒引当金              | △7,083            | 未払法人税等               | 369,327           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>7,085,836</b>  | 賞与引当金                | 373,384           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>5,657,020</b>  | 工事損失引当金              | 110,641           |
| 建物及び構築物            | 1,569,400         | 製品改修引当金              | 11,188            |
| 機械装置及び運搬具          | 82,569            | その他                  | 484,583           |
| 工具、器具及び備品          | 74,948            | <b>固 定 負 債</b>       | <b>3,616,101</b>  |
| 土地                 | 3,557,343         | 長期借入金                | 2,953,840         |
| リース資産              | 372,758           | リース債務                | 541,650           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>389,886</b>    | 長期未払金                | 87,701            |
| 電話加入権              | 24,097            | 退職給付に係る負債            | 32,909            |
| ソフトウェア             | 11,591            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>11,825,794</b> |
| リース資産              | 352,733           | <b>純 資 産</b>         |                   |
| その他                | 1,464             | <b>株 主 資 本</b>       | <b>6,252,853</b>  |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,038,928</b>  | 資本金                  | 2,024,213         |
| 投資有価証券             | 34,673            | 資本剰余金                | 186,000           |
| 退職給付に係る資産          | 545,267           | 利益剰余金                | 4,089,237         |
| 繰延税金資産             | 178,199           | 自己株式                 | △46,598           |
| その他                | 284,683           | その他の包括利益累計額          | △37,346           |
| 貸倒引当金              | △3,895            | その他有価証券評価差額金         | 10,610            |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>18,041,301</b> | 退職給付に係る調整累計額         | △47,956           |
|                    |                   | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>6,215,506</b>  |
|                    |                   | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>18,041,301</b> |

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類 監査報告

計算書類

監査報告

## 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                | 金       | 額                |
|--------------------|---------|------------------|
| 売上高                |         | 21,251,877       |
| 売上原価               |         | 15,376,073       |
| <b>売上総利益</b>       |         | <b>5,875,803</b> |
| 販売費及び一般管理費         |         | 4,457,919        |
| <b>営業利益</b>        |         | <b>1,417,884</b> |
| 営業外収益              |         |                  |
| 受取利息及び配当金          | 1,412   |                  |
| 保険配当金              | 16,517  |                  |
| 製品改修引当金戻入額         | 53,324  |                  |
| その他                | 17,084  | 88,339           |
| 営業外費用              |         |                  |
| 支払利息               | 63,010  |                  |
| シンジケートローン手数料       | 41,263  |                  |
| その他                | 19,925  | 124,200          |
| <b>経常利益</b>        |         | <b>1,382,023</b> |
| 特別損失               |         |                  |
| 減損損失               | 984,732 | 984,732          |
| <b>税金等調整前当期純利益</b> |         | <b>397,290</b>   |
| 法人税、住民税及び事業税       | 423,133 |                  |
| 法人税等調整額            | △95,291 | 327,841          |
| <b>当期純利益</b>       |         | <b>69,448</b>    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益    |         | <b>69,448</b>    |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

東洋シャッター株式会社  
取締役会 御中

栄 監査法人

代表社員 業務執行社員 公認会計士 玉置浩一 ㊞  
代表社員 業務執行社員 公認会計士 清水章夫 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、東洋シャッター株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類 監査報告

計算書類 監査報告

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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、東洋シヤッター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すべ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。

#### 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



# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目            | 金 額               |
|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 資 産             | の 部               | 負 債            | の 部               |
| <b>流動資産</b>     | <b>10,894,113</b> | <b>流動負債</b>    | <b>8,196,091</b>  |
| 現金及び預金          | 2,363,305         | 支払手形           | 4,013,653         |
| 受取手形            | 848,675           | 買掛金            | 809,448           |
| 売掛金             | 4,164,204         | 短期借入金          | 900,000           |
| 電子記録債権          | 992,944           | 1年内返済予定の長期借入金  | 195,300           |
| 仕掛品             | 1,078,754         | リース負債          | 248,322           |
| 材料及び貯蔵品         | 908,163           | 未払費用           | 702,698           |
| 前払費用            | 113,314           | 未払法人税等         | 143,615           |
| 短期貸付金           | 218               | 未払消費税等         | 368,290           |
| 未収入金            | 426,916           | 未払消費税等         | 76,489            |
| その他の当金          | 4,699             | 前受金            | 150,839           |
| 貸倒引当金           | △7,083            | 預り金            | 79,719            |
| <b>固定資産</b>     | <b>7,119,303</b>  | 賞与引当金          | 363,024           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,655,463</b>  | 工事損失引当金        | 110,641           |
| 建物              | 1,473,611         | 製品改修引当金        | 11,188            |
| 構築物             | 95,738            | 設備関係支払手形       | 22,859            |
| 機械装置            | 78,757            | <b>固定負債</b>    | <b>3,583,192</b>  |
| 車輜運搬具           | 2,305             | 長期借入金          | 2,953,840         |
| 工具、器具及び備品       | 74,948            | リース負債          | 541,650           |
| 土地              | 3,557,343         | 長期未払金          | 87,701            |
| リース資産           | 372,758           | <b>負債合計</b>    | <b>11,779,283</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>389,593</b>    | <b>純資産の部</b>   |                   |
| 電話加入権           | 23,804            | 株主資本           | 6,223,522         |
| ソフトウェア          | 11,591            | 資本金            | 2,024,213         |
| リース資産           | 352,733           | 資本剰余金          | 186,000           |
| その他の資産          | 1,464             | 資本準備金          | 186,000           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,074,246</b>  | 利益剰余金          | 4,059,907         |
| 投資有価証券          | 34,673            | 利益準備金          | 169,247           |
| 関係会社株           | 0                 | その他利益剰余金       | 3,890,659         |
| 長期貸付金           | 1,381             | 繰越利益剰余金        | 3,890,659         |
| 破産更生債権等         | 3,894             | <b>自己株式</b>    | <b>△46,598</b>    |
| 差入保証金           | 136,920           | 評価・換算差額等       | 10,610            |
| 事業保険積立金         | 53,597            | その他有価証券評価差額金   | 10,610            |
| 長期前払費用          | 88,867            | <b>純資産合計</b>   | <b>6,234,133</b>  |
| 前払年金資産          | 614,349           | <b>負債純資産合計</b> | <b>18,013,416</b> |
| 繰延税金資産          | 144,434           |                |                   |
| その他の当金          | 22                |                |                   |
| 貸倒引当金           | △3,895            |                |                   |
| <b>資産合計</b>     | <b>18,013,416</b> |                |                   |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

監査報告

計算書類

監査報告

## 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金       | 額                |
|-------------------------|---------|------------------|
| 売 上 高                   |         | 21,251,877       |
| 売 上 原 価                 |         | 15,412,516       |
| <b>売 上 総 利 益</b>        |         | <b>5,839,361</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 4,422,140        |
| <b>営 業 利 益</b>          |         | <b>1,417,220</b> |
| 営 業 外 収 益               |         |                  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 1,409   |                  |
| 保 険 配 当 金               | 16,517  |                  |
| 製 品 改 修 引 当 金 戻 入 額     | 53,324  |                  |
| そ の 他                   | 17,067  | 88,319           |
| 営 業 外 費 用               |         |                  |
| 支 払 利 息                 | 63,010  |                  |
| シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 | 41,263  |                  |
| そ の 他                   | 19,925  | 124,200          |
| <b>経 常 利 益</b>          |         | <b>1,381,339</b> |
| 特 別 損 失                 |         |                  |
| 減 損 損 失                 | 984,732 | 984,732          |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>  |         | <b>396,606</b>   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 422,096 |                  |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △85,640 | 336,455          |
| <b>当 期 純 利 益</b>        |         | <b>60,150</b>    |

独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

東洋シャッター株式会社  
取締役会 御中

栄 監査法人

代表社員 業務執行社員 公認会計士 玉置浩一 ㊞  
代表社員 業務執行社員 公認会計士 清水章夫 ㊞

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、東洋シャッター株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第64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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

#### 利害関係

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

以 上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第64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、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、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、職務の分担等を定め、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

会計監査人栄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

会計監査人栄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。

2019年5月17日

東洋シャッター株式会社 監査役会

常勤監査役 小 田 修 ⑩

常勤監査役 南 山 芳 毅 ⑩

社外監査役 津 田 尚 廣 ⑩

社外監査役 堤 昌 彦 ⑩

以 上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

## 株主総会会場のご案内

日時 | 2019年6月20日（木曜日）午前10時

会場 | ネストホテル大阪心斎橋 2階「淀」  
大阪市中央区南船場二丁目4番10号



交通の  
ご案内

地下鉄堺筋線または長堀鶴見緑地線「長堀橋」駅 下車2-A出口方面  
「クリスタ長堀」 **北-3出口よりすぐ**

※駐車場はご用意いたしておりませんので、当日はお車でのご来場はご遠慮願います。