

# 第96回 定時株主総会 招集ご通知

**開催日時** 2020年6月26日(金曜日)午前10時

**開催場所** ホテル・ヘリテイジ飯能sta. 6階  
ヘリテイジホール  
埼玉県飯能市仲町11番21号

**決議事項** 第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役6名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件

**新型コロナウイルスに関するお知らせ**  
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会へのご出席に際しましては、株主総会開催日時点での流行状況やご自身の体調をご確認のうえ、感染防止にご配慮賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、株主様の安全に配慮した感染防止の措置を講じる場合がございますので、ご協力賜りますようお願い申し上げます。また、書面・インターネットによる事前の議決権行使のご活用も宜しくお願い申し上げます。

今後の状況により、株主総会の運営・会場に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイト (<https://www.shindengen.co.jp/ir/>) にてお知らせいたしますので、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

## 目次

招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
事業報告	14
連結計算書類	33
計算書類	36
監査報告	39

株主各位

証券コード 6844

2020年6月11日

東京都千代田区大手町二丁目2番1号

**新電元工業株式会社**

代表取締役社長 **鈴木 吉憲**

## 第96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96回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本年は、新型コロナウイルス感染拡大防止および株主の皆様の安全・安心のため、健康状態にかかわらず、株主総会へのご来場を見合わせていただくことを含めて、ご検討下さいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、積極的なご利用をお願いいたします。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁の「議決権行使のご案内」に従って、2020年6月25日（木曜日）午後5時10分までに到着するよう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6月26日（金曜日）午前10時
2 場 所	埼玉県飯能市仲町11番21号 ホテル・ヘリテイジ飯能sta. 6階 ヘリテイジホール
3 目的事項	<p><b>報告事項</b> 1. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件</p> <p>2. 第97期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件</p> <p><b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役6名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件</p>
4 招集にあたっての決定事項	次頁に記載の【議決権行使のご案内】をご参照ください。
5 インターネットによる開示について	<p>本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令および当社の定款第22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（<a href="https://www.shindengen.co.jp/ir/">https://www.shindengen.co.jp/ir/</a>）に記載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。</p> <p>① 連結計算書類の「連結注記表」 ② 計算書類の「個別注記表」</p> <p>従いまして、本招集ご通知添付書類は、会計監査人および監査役が会計監査報告および監査報告を作成するに際して監査をした書類の一部であります。</p>

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

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

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

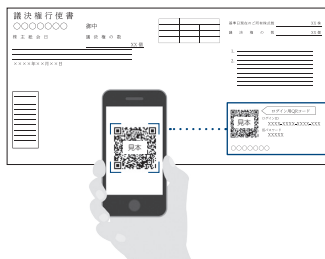


# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書副票（右側）に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。**

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリック

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する

「新しいパスワード」を入力

「送信」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。

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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 午前9時～午後9時)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けており、業界における競争力を維持・強化するための内部留保、株主資本利益率の水準、業績等を総合的に勘案して成果の配分を行っていくことを基本方針としております。当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき 金62円50銭  
総額643,860,250円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年6月29日

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	当社における地位および担当	属性
1	すずき よしのり 鈴木 吉憲	代表取締役社長	再任
2	ねぎし やすみ 根岸 康美	取締役(専務執行役員) コーポレート部門統括	再任
3	ほりぐち けんじ 堀口 健治	取締役(常務執行役員) 工場長 兼 磁性部品・環境・ISO推進室担当	再任
4	たなか のぶよし 田中 信吉	取締役(常務執行役員) 販売部門統括 兼 CSR室長	再任
5	やまだ いちろう 山田 一郎	取締役	再任 社外 独立
6	はしもと ひでゆき 橋元 秀行	取締役	再任 社外 独立

**再任** 再任取締役候補者

**社外** 社外取締役候補者

**独立** 証券取引所等の定めに基づく独立役員

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

### 略歴、地位、担当

1982年 4月	当社入社	2009年 2月	執行役員 経営企画室長
1996年 3月	シンデンゲン・シンガポール・ピー ティーイー・リミテッド取締役社長	2009年 6月	取締役兼執行役員 経営企画室長
1999年 4月	電子デバイス事業本部半導体事業 部デバイス海外営業部長	2012年 6月	取締役兼執行役員 海外販売・共通販売担当
2000年 4月	電子デバイス事業本部販売事業部 デバイス海外営業部長	2013年 4月	取締役兼執行役員 営業本部長
2002年 4月	電子デバイス事業本部販売事業部 営業企画部長	2013年 6月	取締役兼執行役員 販売・電装事業担当
2003年 4月	営業本部民生電子販売事業部第2 営業部長	2014年 6月	取締役兼上席執行役員 販売・電装事業担当
2005年 4月	営業本部共通販売統括室大阪支店 長	2015年 4月	取締役兼上席執行役員 新電元デバイス販売(株)代表取締役 社長
2006年 4月	電子デバイス営業本部共通販売事 業部大阪支店長	2015年 6月	取締役兼上席執行役員 事業構造改革担当兼新電元デバイ ス販売(株)代表取締役社長
2007年 4月	電子デバイス事業本部電子デバイ ス販売事業部長	2016年 4月	代表取締役社長 (現)
2008年 6月	執行役員 電子デバイス事業本部副本部長兼 電子デバイス事業本部電子デバイ ス販売事業部長		

### 重要な兼職

該当なし

### 選任理由

鈴木吉憲氏は、長年にわたり国内外の営業部門を牽引し、豊富なビジネス経験と実績を有しております。また、経営企画室長、取締役兼執行役員を経て、2016年4月より代表取締役社長を務め、経営の指揮、監督を適切に行っております。こうしたことから、持続的な企業価値向上を実現するリーダーとして適任であると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。

### 特別の利害関係

鈴木吉憲氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



2 <sup>ねぎし</sup>根岸 <sup>やすみ</sup>康美 (1958年10月8日生)

再任

所有する当社株式数  
4,216株

### 略歴、地位、担当

1982年4月	当社入社	2016年4月	取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼経理・管理部門担当
2004年11月	経理部長	2017年4月	取締役兼常務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括
2009年2月	人事部長	2018年4月	取締役兼専務執行役員 経営企画室長兼管理部門統括
2009年4月	人事部長兼研修センター長	2020年4月	取締役兼専務執行役員（現） コーポレート部門統括（現）
2012年6月	取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・研修センター担当		
2012年10月	取締役兼執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当		
2015年6月	取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当		
2015年7月	取締役兼上席執行役員 経営企画室長兼人事・総務・人材開発担当 兼新電元エンタープライズ(株)代表 取締役社長		

### 重要な兼職

該当なし

### 選任理由

根岸康美氏は、長年にわたり管理部門を主導し、経理、人事、総務、経営企画など幅広い業務経験と深い知識を有しております。また、2012年6月より取締役を務め、経営の監督を適切に行っております。こうしたことから、当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

### 特別の利害関係

根岸康美氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 略歴、地位、担当

1983年 4月	当社入社	2013年 6月	取締役兼執行役員
2000年 4月	機能デバイス事業本部機能デバイス事業部デバイス設計部長		技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当
2003年10月	電子デバイス事業本部機能デバイス事業部副事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長	2014年 6月	取締役兼執行役員
			技術開発センター長兼技術・生産・品質・知的財産・パワーモジュール製品担当
2005年 4月	電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長兼電子デバイス事業本部機能デバイス事業部設計部長	2015年 6月	取締役兼執行役員
			技術・生産・品質担当
2006年 4月	電子デバイス事業本部機能デバイス事業部長	2016年 4月	取締役兼上席執行役員
			技術・生産・品質担当
2008年 4月	技術開発本部 I C 開発センター長	2017年 4月	取締役兼上席執行役員
2009年 4月	技術開発センター副センター長		工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当
2010年 6月	執行役員	2018年 4月	取締役兼常務執行役員
	(株)東根新電元代表取締役社長		工場長兼事業構造改革・資材・物流・磁性部品担当
2012年 6月	執行役員	2019年 4月	取締役兼常務執行役員
	(株)東根新電元代表取締役社長兼 S P I S プロジェクト担当		工場長兼事業構造改革・磁性部品担当
2013年 3月	執行役員	2020年 4月	取締役兼常務執行役員 (現)
	(株)東根新電元代表取締役社長兼 S P I S プロジェクト長兼 S P I S プロジェクト担当		工場長兼磁性部品・環境・I S O 推進室担当 (現)
2013年 4月	執行役員		
	(株)東根新電元代表取締役社長		

## 重要な兼職

該当なし

## 選任理由

堀口健治氏は、主に設計部門、生産部門、品質管理部門に携わり、それぞれの分野において深い知見と多くの実績を有しております。また、2013年6月より取締役を務め、経営の監督を適切に行っております。こうしたことから、当社の経営に欠かせない人材であると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

## 特別の利害関係

堀口健治氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 略歴、地位、担当

1985年4月	当社入社	2017年4月	上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当
2006年10月	経営企画室 企画部長	2017年6月	取締役兼上席執行役員 営業本部長兼EVP室担当
2010年4月	電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室管理部長	2018年4月	取締役兼常務執行役員 営業本部長兼EVP室担当
2010年7月	電子デバイス事業本部電子デバイス事業管理室長	2020年4月	取締役兼常務執行役員 (現) 販売部門統括兼CSR室長 (現)
2011年6月	執行役員 電子デバイス事業本部長		
2015年6月	執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長		
2016年4月	上席執行役員 電子デバイス事業本部長兼営業本部長		

### 重要な兼職

該当なし

### 選任理由

田中信吉氏は、国内外の営業部門に従事し、また、経営企画室、電子デバイス事業本部を牽引するなど、幅広い実務経験と深い知見を有しております。また、2017年6月より取締役を務め、経営の監督を適切に行っております。こうしたことから、持続的な企業価値向上に欠かすことができないものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

### 特別の利害関係

田中信吉氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

**略歴、地位、担当**

1974年4月	日本電信電話公社武蔵野電気通信研究所入社	2000年7月	同社N T T生活環境研究所長
1985年9月	工学博士（東京大学）	2002年7月	東京大学大学院工学系研究科教授
1993年1月	日本電信電話（株）総合企画本部・技術調査部担当部長（技術支援専門長）	2009年5月	同大学副学長（環境安全担当）
1995年2月	同社N T T境界領域研究所通信エネルギー研究部長	2012年4月	同大学大学院新領域創成科学研究科教授
1999年1月	同社N T T通信エネルギー研究所エネルギーシステム研究部長	2014年6月	当社社外取締役（現）
		2015年6月	東京大学名誉教授（現）
		2019年6月	㈱ミマキエンジニアリング社外取締役（現）

**重要な兼職**

東京大学名誉教授、㈱ミマキエンジニアリング社外取締役

**選任理由**

山田一郎氏は、大学教授として様々な要職を歴任しており、専門的な知識や豊富な経験を活かし、経営に対し指導・助言いただけることを期待して、引き続き社外取締役候補者といたしました。

なお、山田一郎氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。

また、山田一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

**特別の利害関係**

山田一郎氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

**責任限定契約について**

当社は山田一郎氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、本総会において同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。

6 はしもと ひでゆき  
橋元 秀行 (1964年1月25日生)

再任

社外

独立

所有する当社株式数  
0株

### 略歴、地位、担当

1991年10月	中央新光監査法人入所	2014年 6月	東陽監査法人 代表社員 (現)
1995年 4月	公認会計士登録	2015年 6月	当社社外取締役 (現)
2000年 1月	橋元公認会計士事務所開設	2019年10月	(株)シルバーライフ社外取締役 (監査等委員) (現)
2000年 4月	税理士登録		
2007年 5月	東陽監査法人入所		

### 重要な兼職

公認会計士、税理士、(株)シルバーライフ社外取締役 (監査等委員)

### 選任理由

橋元秀行氏は、公認会計士および税理士として、専門的な知識や豊富な経験を有しており、経営に関して有益なアドバイスをいただけることを期待して、引き続き社外取締役候補者といたしました。

なお、橋元秀行氏の社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。

また、橋元秀行氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

### 特別の利害関係

橋元秀行氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 責任限定契約について

当社は橋元秀行氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としており、本総会において同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏との当該契約を継続する予定であります。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

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

なお、本議案の提出につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

ちば しょうじ  
**千葉 昌治** (1965年6月25日生)

所有する当社株式数  
1,152株

#### 略歴、地位

1988年4月 当社入社  
2010年4月 経営企画室 企画部長  
2014年4月 経理部長

2020年4月 執行役員(現)  
総務部長兼法務部長(現)

#### 重要な兼職

該当なし

#### 特別の利害関係

千葉昌治氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上

## 事業報告

(2019年 4 月 1 日から  
2020年 3 月 31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出や生産に弱さがみられ、製造業を中心に景況感が悪化しました。海外においては、保護主義政策などによる政治的・経済的な混乱により景気が減速傾向となったことにくわえ、年明け以降の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により先行きが不透明で厳しい状況となりました。

当社グループを取り巻く環境は、半導体需要の低迷にくわえ、二輪車市場も多くの地域で伸び悩み、全体としては厳しい状況が続きました。

このようななか、当連結会計年度では、売上高は92,965百万円（前期比1.8%減）、半導体市況の低迷や減価償却費の増加などにより営業利益は1,757百万円（前期比68.8%減）、経常利益は1,598百万円（前期比73.3%減）、繰延税金資産を取崩し法人税等調整額に計上したことで親会社株主に帰属する当期純損失は4,156百万円（前期は3,876百万円の利益）となりました。

セグメントの業績は次のとおりであります。

なお、当連結会計期間より、報告セグメントの区分を変更しております。前期比較につきましては、前期の数値を変更後のセグメント区分に組替えた数値で比較しております。また、セグメント間の取引については相殺消去して記載しております。

#### 【デバイス事業】

デバイス事業の売上高は30,989百万円（前期比8.9%減）、営業損失は241百万円（前期は2,576百万円の利益）となりました。

家電市場は、空調機向けが期末にかけて回復の兆しを見せたものの通期では軟調に推移したほか、自動車市場および産業機器市場では市況低迷が続いた結果、事業全体で減収となりました。損益面においては、原価低減に努めたものの、減収の影響および生産量の減少に伴う稼働率の低下のほか、減価償却費の増加などで営業損失を計上しました。

### 【電装事業】

電装事業の売上高は51,637百万円（前期比0.8%減）、営業利益は6,022百万円（前期比39.6%減）となりました。

主力の二輪車向け製品は、インドネシアで底堅く、インドでは市況の低迷が続くなか下期にかけて新製品の投入効果があらわれ堅調でした。一方で、ベトナムとタイは軟調に推移しました。また、為替がアジア通貨に対して円高で推移した結果、事業全体ではわずかに減収となりました。損益面においては、前期に増益要因となった営業費用の戻入がなくなったほか、製品構成の変化やアジア通貨安の影響などで減益となりました。

### 【その他】

その他の売上高は10,338百万円（前期比19.5%増）、営業損失は121百万円（前期は2,445百万円の損失）となりました。



## ② 資金調達の状況

当連結会計年度は、当社グループの所要資金として、長期借入金により総額60億円の資金調達を実施いたしました。

## ③ 設備投資の状況

当連結会計年度は94億2百万円の設備投資を実施いたしました。

その主なものは、デバイス事業および電装事業において生産設備増強や維持更新投資を実施したことに加え、当社の新事業所建設費用の一部が計上されたことなどによるものであります。

## (2) 直前3連結会計年度の財産および損益の状況

区 分		期 別		第94期	第95期	第96期	第97期
				2016年度	2017年度	2018年度	(当連結会計年度) 2019年度
売	上	高	百万円	90,415	92,177	94,703	92,965
経	常	利	百万円	4,603	7,164	5,980	1,598
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△)			百万円	3,388	5,293	3,876	△4,156
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△)			円	328.97	513.91	376.41	△403.48
総	資	産	百万円	128,530	133,706	128,669	121,560
純	資	産	百万円	54,004	59,169	59,470	53,211

(注) 当社は2017年10月1日付で普通株式10株を1株に併合しております。第94期(2016年度)の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額を算定しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ① 親会社との関係

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 権 の 比 率	主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 秋 田 新 電 元	490 百 万 円	100.0%	電 気 機 器 の 製 造
株 式 会 社 東 根 新 電 元	400 百 万 円	100.0	電 気 機 器 の 製 造
株 式 会 社 岡 部 新 電 元	100 百 万 円	100.0	電 気 機 器 の 製 造
新 電 元 エ ン タ ー プ ラ イ ズ 株 式 会 社	50 百 万 円	100.0	福 利 厚 生 サ ー ビ ス
新 電 元 ス リ ー イ ー 株 式 会 社	25 百 万 円	100.0	電 気 機 器 の 製 造
新 電 元 熊 本 テ ク ノ リ サ ー チ 株 式 会 社	20 百 万 円	100.0	ソ フ ト ウ ェ ア サ ー ビ ス
ラ ン プ ー ン ・ シ ン デ ン ゲ ン ・ カ ン パ ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド	300,000 千 T H B	100.0	電 気 機 器 の 製 造
シ ン デ ン ゲ ン ・ フ ィ リ ピ ン ・ コ ー ポ レ ー シ ョ ン	10,276 千 U S D	100.0	電 気 機 器 の 製 造
ピー テ ィ ー ・ シ ン デ ン ゲ ン ・ イ ン ド ネ シ ア	303,150 百 万 I D R	100.0	電 気 機 器 の 製 造 ・ 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ・ イ ン デ ィ ア ・ プ ラ イ ベ ー ト ・ リ ミ テ ッ ド	1,390 百 万 I N R	100.0	電 気 機 器 の 製 造 ・ 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ・ ベ ト ナ ム ・ カ ン パ ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド	151,456 百 万 V N D	100.0	電 気 機 器 の 製 造 ・ 販 売
広 州 新 電 元 電 器 有 限 公 司	48,200 千 C N Y	100.0	電 気 機 器 の 製 造 ・ 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ( タ イ ラ ン ド ) カ ン パ ニ ー ・ リ ミ テ ッ ド	102,000 千 T H B	100.0	電 気 機 器 の 製 造 ・ 販 売
新 電 元 ( 上 海 ) 電 器 有 限 公 司	33,153 千 C N Y	100.0	電 気 機 器 の 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ・ ア メ リ カ ・ イ ン コ ー ポ レ イ テ ッ ド	1,000 千 U S D	100.0	電 気 機 器 の 販 売
新 電 元 ( 香 港 ) 有 限 公 司	1,500 千 H K D	100.0	電 気 機 器 の 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ・ ユ ー ケ ー ・ リ ミ テ ッ ド	141 千 E U R	100.0	電 気 機 器 の 販 売
シ ン デ ン ゲ ン ・ シ ン ガ ポ ー ル ・ ピ ー テ ィ ー イ ー ・ リ ミ テ ッ ド	108 千 U S D	100.0	電 気 機 器 の 販 売

#### (4) 対処すべき課題

##### ① 会社の経営の基本方針

当社グループは、経営理念に「社会と共に、顧客と共に、従業員と共に、成長する企業」と掲げ、日々の事業活動を行っています。「エネルギーの変換効率を極限まで追求することにより、人類と社会に貢献する」という企業ミッションのもと、半導体技術、回路技術、実装技術をあわせ持つ製造企業として、これらの技術を融合し、発展・応用させていくことで、低炭素社会実現の一翼を担う製品を創造してまいります。

##### ② 経営環境及び対処すべき課題等

わが国経済は、輸出や生産に弱さがみられ、製造業を中心に景況感が悪化したほか、海外においては、保護主義政策による政治的・経済的な混乱などにより減速傾向となったことにくわえ、年明け以降は新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、先行きが不透明で厳しい状況となりました。当社グループを取り巻く環境は、半導体需要の低迷にくわえ、二輪車市場も多く地域で伸び悩み、全体としては厳しい状況が続いていますが、長期的には自動車の電装化や、環境規制の強化などにより、モビリティ市場を中心に需要が拡大していくと見込んでおります。

このようななか、当社グループは、2019年度から2021年度までの3ヶ年を期間とする「第15次中期経営計画」を策定いたしました。

経営方針としては、「持続的成長に向けた製品戦略の加速」を掲げ、主要テーマを以下の通りとすることで2021年度までの3ヶ年に留まらず、さらに先を見据えた構想といたしました。

- ・主力製品の競争力強化
- ・伸長事業の発展
- ・10年先を見据えた次世代製品への取り組み

そのほか、モビリティ、産業機器、エネルギー、ヘルスケアの4つを重点市場と位置付けておりますが、そのなかでもモビリティ市場について、より一層の注力をしてまいります。

経営方針の実現に向けては、全体最適を見据えた生産性の向上、事業シナジーおよび外部リソースの有効活用などにより、主力製品の競争力強化と伸長事業の発展に努めてまいります。そのほか、10年先を見据えた次世代製品への布石として、アライアンスの活用のほか、既存事業の枠組みにとらわれない新たな仕組みづくりを進めてまいります。また、分散・老朽化した既存施設から、主要機能を集約した新事業所設立を計画し、事業の継続性確保と運営効率の向上を図り、さらにはガバナンスやリスクマネジメントの強化、働き方改革などの環境整備にも取り組んでまいります。

当社グループは、こうした施策を着実に実行することで、企業価値の向上ひいては株主の皆さま共同の利益に繋げてまいります。

経営指標といたしましては、以下の通りとしております。

#### 2021年度の経営目標（連結）

- ・売上高 1,150億円
- ・営業利益率 7.6%以上
- ・ROE 10%以上

(5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

当社グループは電気機械器具の製造・販売を主要な事業としており、主な製品は次のとおりであります。

事業区分	製品名
デバイス	一般整流ダイオード、ブリッジダイオード、高速整流ダイオード、サイリスタ、サイダック、パワーMOS F E T、パワーI C、パワーモジュール
電装	二輪車用E C U、二輪車用レギュレータ/レクチファイア[JM1]、二輪車用C D I、四輪車用D C / D Cコンバータ、四輪車用E C U、発電機用インバータ
その他	太陽光発電用パワーコンディショナ、蓄電システム、E V / P H E V用充電器、通信機器用電源装置、ソレノイド

(6) 主要な営業所および工場 (2020年3月31日現在)

当 社	本 社	東京都千代田区大手町二丁目2番1号
	国 内	大阪支店 (大阪府大阪市) 名古屋支店 (愛知県名古屋市) 飯能工場 (埼玉県飯能市)
	海 外	ソウル営業所 (大韓民国)
子 会 社	国 内	株式会社秋田新電元 (秋田県由利本荘市) 株式会社東根新電元 (山形県東根市) 株式会社岡部新電元 (埼玉県深谷市) 新電元エンタープライズ株式会社 (埼玉県飯能市) 新電元スリーイー株式会社 (埼玉県飯能市) 新電元熊本テクノリサーチ株式会社 (熊本県菊池郡菊陽町)
	海 外	ランプーン・シンデンゲン・カンパニー・リミテッド (タイ王国) シンデンゲン・フィリピン・コーポレーション (フィリピン共和国) ピーティー・シンデンゲン・インドネシア (インドネシア共和国) シンデンゲン・インドア・プライベート・リミテッド (インド共和国) シンデンゲン・ベトナム・カンパニー・リミテッド (ベトナム社会主義共和国) 広州新電元電器有限公司 (中華人民共和国) シンデンゲン (タイランド) カンパニー・リミテッド (タイ王国) 新電元 (上海) 電器有限公司 (中華人民共和国) シンデンゲン・アメリカ・インコーポレイテッド (米国) 新電元 (香港) 有限公司 (中華人民共和国) シンデンゲン・ユーケー・リミテッド (英国) シンデンゲン・シンガポール・ピーティーイー・リミテッド (シンガポール共和国)

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

(7) 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使 用 人 数	前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減
5,207名	8名減

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前 事 業 年 度 末 比 増 減	平 均 年 齢	平 均 勤 続 年 数
1,012名	4名増	42.90歳	17.74年

(8) 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)

借 入 先	借 入 額
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	4,800百万円
株 式 会 社 埼 玉 り そ な 銀 行	4,250
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	3,250
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	925

(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3月31日現在)

① 発行可能株式総数	普通株式	31,000,000株
	A種優先株式	5,000,000株
	B種優先株式	5,000,000株
② 発行済株式の総数	普通株式	10,338,884株
	A種優先株式	—
	B種優先株式	—
③ 株主数	普通株式	5,402名
	A種優先株式	—
	B種優先株式	—

### ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
本田技研工業株式会社	1,336千株	12.97%
中央不動産株式会社	780	7.57
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口)	553	5.37
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口)	409	3.98
資産管理サービス信託銀行株式会社 (みずほ信託退職給付信託みずほ銀行口)	356	3.46
朝日生命保険相互会社	325	3.16
損害保険ジャパン日本興亜株式会社	280	2.72
新電元工業 協力会社持株会	243	2.36
GOVERNMENT OF NORWAY	209	2.03
日本トラスティ・サービス 信託銀行株式会社(信託口4)	207	2.02

(注) 1. 持株比率は自己株式(普通株式37,120株)を控除して計算しております。

(注) 2. 損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日より損害保険ジャパン株式会社に商号変更しております。

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2020年3月31日現在）  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ③ その他新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

## (3) 会社役員の状況

- ① 取締役および監査役の状況（2020年3月31日現在）

会社における位 地	氏名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	鈴木吉憲	
取締役 (専務執行役員)	根岸康美	経営企画室長 兼 管理部門統括
取締役 (常務執行役員)	堀口健治	工場長 兼 事業構造改革・磁性部品担当
取締役 (常務執行役員)	田中信吉	営業本部長 兼 E V P室担当
取締役	山田一郎	東京大学名誉教授 (株)ミマキエンジニアリング 社外取締役
取締役	橋元秀行	公認会計士、税理士 (株)シルバーライフ 社外取締役（監査等委員）
常勤監査役 監査役	肥後良明 藤巻真人	
監査役	三宅雄一郎	弁護士 山洋電気株式会社 社外取締役 旭有機材株式会社 社外取締役（監査等委員） 株式会社タダノ 社外監査役

- (注) 1. 取締役山田一郎および取締役橋元秀行の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役藤巻真人および監査役三宅雄一郎の両氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、取締役山田一郎氏、取締役橋元秀行氏、および監査役三宅雄一郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役藤巻真人氏は、金融機関での長年の業務経験があり、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. 下記の通り取締役の地位および担当等の異動を行っております。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
根岸康美	取締役 兼 専務執行役員 経営企画室長 兼 管理部門統括	取締役 兼 専務執行役員 コーポレート部門統括	2020年4月1日
堀口健治	取締役 兼 常務執行役員 工場長 兼 事業構造改革・磁性部品担 当	取締役 兼 常務執行役員 工場長 兼 磁性部品・環境・ISO推 進室担当	2020年4月1日
田中信吉	取締役 兼 常務執行役員 営業本部長 兼 EVP室担当	取締役 兼 常務執行役員 販売部門統括 兼 CSR室長	2020年4月1日

## ② 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区分	人員	報酬等の総額
取(うち社外取締役)役	6名 (2)	94百万円 (14)
監(うち社外監査役)役	3 (2)	41 (15)
合(うち社外役員)計	9 (4)	135 (30)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、1989年3月30日開催の第64回定時株主総会において月額25百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。また別枠で、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬限度額は、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において年額60百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第70回定時株主総会において月額6百万円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。
- ・譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額2百万円（取締役（社外取締役を除く）4名2百万円）
5. 2008年6月27日開催の第84回定時株主総会において、役員退職慰労金の打切り支給を決議しております。当事業年度末現在における今後の打切り支給予定額は、以下のとおりであります。なお、支給時期は各役員の退任時としております。
- ・監査役1名 6百万円（うち社外監査役1名 6百万円）

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の会社の業務執行取締役等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ロ. 他の会社の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役山田一郎氏は、株式会社ミマキエンジニアリングの社外取締役を兼務しております。株式会社ミマキエンジニアリングと当社との間には、取引関係はございません。

取締役橋元秀行氏は、株式会社シルバーライフの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。株式会社シルバーライフと当社との間には、取引関係はございません。

監査役三宅雄一郎氏は、山洋電気株式会社の社外取締役、旭有機材株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社タダノの社外監査役を兼務しております。山洋電気株式会社と当社との間には製品販売等の取引関係がございます。旭有機材株式会社および株式会社タダノの両社と当社の間には、取引関係はございません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会への出席状況および発言状況

取締役会は13回開催され、取締役山田一郎氏が12回、取締役橋元秀行氏が13回、監査役藤巻真人氏が13回、監査役三宅雄一郎氏が13回出席し、それぞれ専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

・監査役会への出席状況および発言状況

監査役会は14回開催され、監査役藤巻真人氏が14回、監査役三宅雄一郎氏が14回出席し、それぞれ監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

二. 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役山田一郎氏および橋元秀行氏、監査役藤巻真人氏および三宅雄一郎氏は、当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 名 称 EY新日本有限責任監査法人
- ② 報酬等の額

名 称	当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
EY新日本有限責任監査法人	57百万円	58百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の額を区分しておりませんので、上記金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めております。
2. 当社は、EY新日本有限責任監査法人に対して、会社法に基づく監査以外の業務である「英文財務諸表の監査」等を委託しております。
3. 監査役会は、会計監査人から提出を受けた監査計画の内容及び監査報酬の見積り根拠、従前の事業年度における会計監査人の職務執行状況、監査報酬の推移、取締役その他社内関係部署からの報告を踏まえ、検討した結果、会計監査人の報酬等の額について同意しております。
4. 当社の子会社には、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（当該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。）を受けているものがあります。

#### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、監査役会が必要と判断した場合には、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。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監査役会が会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨およびその理由を報告します。

## (5) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会における決議により、取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社およ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の体制の整備に関する基本方針を定めております。

当該基本方針の内容は次のとおりであります。

1. 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について
  - (1) 取締役及び使用人の法令を遵守する基盤として、「新電元グループ行動指針」を定め、周知徹底を図ります。
  - (2) 取締役会は、コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムの整備方針・計画について決定するとともに、定期的に状況報告を受けます。
  - (3) 執行役員制度により、取締役の職務執行(意志決定・監督)機能と執行役員の職務執行(業務執行)機能とを分離し、適正かつ効率的な業務執行を図るとともに、取締役の監視機能を強化します。
  - (4) 監査役は、独立した立場から、内部統制システムの整備・運用状況を含め、取締役の職務執行を監査します。
  - (5) 内部監査部門により、内部統制システムが有効に機能しているか確認し、整備方針・計画の実行状況を監視します。
  - (6) 内部通報制度(企業倫理ホットライン/社内及び社外の相談窓口)により、法令違反等を未然に防ぐ体制を整備します。受け付けた通報は、通報検討委員会にて内容を精査し、調査及び再発防止の徹底を図ります。
  - (7) 内部通報制度により、内部通報を行った者が、通報等をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保するための体制をとります。
2. 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について  
取締役会議事録、稟議書、各種契約書、通達文書等取締役の職務執行に係る情報については、文書規定の定めるところに従い文書又は電磁的媒体にて適切に保存・管理する一方で、漏洩等の危険に対して都度必要な措置を講じるとともに、必要かつ正当な関係者が閲覧できる体制を整備します。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制について
  - (1) 会社における個々の損失の危険(環境、災害、品質、輸出管理等のリスク)については、それぞれのリスクを管理する取締役の指示のもと、対応部署が各規定・規則類の整備を行い、予防及び事後対応策の検討並びに実行、教育、監査等の活動を行います。
  - (2) 個々のリスクに対し必要に応じ組織横断的な専門委員会を設置し、上記同様の運用を行います。
  - (3) 内部監査部門により、企業集団におけるリスク・マネジメントが有効に機能しているか、マニュアルを制定し、その実行状況を監視します。
  
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について
  - (1) 取締役の担当区分を定め、その職務の遂行が効率的に行われる体制をとります。
  - (2) 執行役員への権限委譲により業務執行のスピードアップを図り、取締役会は意志決定及び監督機能に注力します。
  - (3) 達成すべき目標として中期経営計画を定め、当該年度の経営方針に沿った年次計画を策定するとともに、事業部門等の業務目標を設定し、実施すべき具体的な施策を実行します。
  
5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制について
  - (1) 企業集団における業務の適正を確保するため、「新電元グループ行動指針」の周知徹底を図ります。
  - (2) 子会社管理規定の定めるところに従い、各事業部門及び各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要とする資料提出等により、業務及び財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ一体となった運営を行います。
  - (3) 各子会社の機関決定に関わるルールの明確化を図ります。
  - (4) 監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。
  - (5) 企業集団としての内部通報制度(企業倫理ホットライン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとります。
  
6. 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について  
監査役の職務を補助する機関として専任の監査役付を置き、適切な人材を配置しません。

7. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項について  
補助使用人の適切な職務の遂行のため、補助使用人の人事考課及び人事異動については監査役監査基準(規定)の定めるところに従い、監査役の同意をもって決定します。
8. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制について  
取締役及び使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社及び関係会社に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報の状況(守秘義務に配慮)、あらかじめ監査役と協議して定めたその他の報告事項等について適宜報告します。
9. 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について
- (1) 代表取締役と監査役は、相互の意識向上を図るため、定期的な会合をもちます。
  - (2) 監査役の職務の適切な遂行のため、監査役と関係会社等の取締役等との意志疎通、情報収集・交換が適切に行えるよう協力します。
  - (3) 監査役の職務遂行にあたり、監査役が必要と認めた場合に、弁護士、会計監査人等の外部専門家と連携を図れる体制をとります。
  - (4) 監査役の職務遂行上必要な費用について、監査役が前払または償還を請求したときは、当該費用が必要でないと認められた場合を除き、請求に従い必要な支払を行います。
10. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況
- (1) 市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、さらにはそれらからの要求を断固拒否します。
  - (2) 総務部が対応統括部署となり関係機関等と緊密に連携し助言、指導を受ける他、「対応マニュアル」を定め、体制を整備しています。

#### (6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下の通りであります。

##### 1. 内部統制システムについて

コンプライアンスのための体制を含む内部統制システムに関して、内部監査部門により当社グループの整備方針・計画の実行状況について内部監査を実施し、取締役会および監査役会への定期報告を実施いたしました。またコンプライアンス委員会および関連規定を整備し、コンプライアンス違反の予防、違反発生時の対処手順を定義しております。

## 2. リスク・マネジメント体制について

損失の危険(環境、災害、品質、輸出管理等のリスク)については、それぞれのリスク管理対応部署により規定・規則類の整備を行い、リスクの評価・予防、施策の実行、教育および監査等の活動を実施いたしました。

企業集団におけるリスク・マネジメントについては、当社グループ各社のセルフ・アセスメントおよび内部監査部門による内部監査により監視を実施しております。

## 3. 子会社経営管理について

当社「子会社管理規定」に基づき、各事業部門および各種委員会は、子会社の資料提出等により、業務・財務の状況、事業計画の進捗等の報告を受けております。

## 4. 取締役の職務執行について

当事業年度において、取締役会を13回実施し、法令、定款および取締役会規定に定められた経営上重要な事項の決定および職務執行の監督を実施しました。

## 5. 監査役の職務遂行について

当事業年度において、監査役会を14回実施し、取締役の職務執行の監査を実施しました。監査役は、取締役および使用人から法定の事項、経営上の重要な事項、内部監査の実施状況、内部通報の状況等の報告を受けております。

また監査役の機能強化のため、業務執行から独立した専任の使用人が監査役の業務の補助にあたっております。

## (7) 会社の支配に関する基本方針

### ① 会社の支配に関する基本方針の内容の概要

当社は、上場会社として当社株式の自由な売買が認められる以上、当社の財務および事業の方針を支配する者については、最終的には株主の皆様の自由な意思に基づき決定されることが基本であると考えます。また、当社株式に対して特定の者から大量買付行為が為された場合、株主の皆様が当該買付行為を受け入れるか否かの適切なご判断を行うためには、買付者および当社取締役会双方から必要かつ十分な情報が提供される必要があると考えます。従って、当社株式に対する大量買付行為が合理的なルールに従って行われる体制を整えておくことが、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上に合致するものと考えます。

一方、大量買付行為の中には、株主の皆様は株式の売却を強要する仕組みを有するものや、当社に回復し難い損害を与えるおそれのあるものなど、株主共同の利益を著しく損なうものもないとはいえません。当社は、このような買付行為またはこれに類する行為を行う者は、当社の財務および事業の方針を支配する者としては不適切であり、当社の財務および事業の方針を支配する者は、当社を支える様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社グループの企業価値を高め、株主共同の利益の確保・向上のため、中長期の視点に立ち、安定的な経営体制を堅持する者でなければならないと考えます。

### ② 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取組みの具体的な内容の概要

#### 1) 中期的な企業価値向上のための取組み

当社グループは、環境変化の激しいパワーエレクトロニクス業界のなかでも、持続的に成長していくことに主眼をおき、2021年度までの中期経営計画の方針として『持続的成長に向けた製品戦略の加速』を掲げました。

当方針のもと、主要テーマを以下の通りとすることで2021年度までの3ヶ年に留まらず、さらに先を見据えた施策を実行に移し、持続的に成長する価値ある企業を目指してまいります。

- ①主力製品の競争力強化
- ②伸長事業の発展
- ③10年先を見据えた次世代製品への取り組み



2) 不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止する取組み

当社は、2007年5月30日開催の取締役会にて「当社株式の大量買付行為への対応方針（買収防衛策）」の導入を決議し、2007年6月28日開催の第83回定時株主総会において、株主の皆様のご承認をいただいております。

さらに、2010年6月29日開催の第86回定時株主総会において、取締役会での検討期間の延長期間の短縮や対抗措置の発動要件に株主の皆様のご承認を加える等の一部の修正を行った上で、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をいただいております。

2013年6月27日開催の第89回定時株主総会において、同一の内容で株主の皆様のご承認をいただいております。

また、2016年6月29日開催の第92回定時株主総会において、対抗措置の内容を新株予約権の無償割当てに限定し、さらに本プランがよりわかりやすいものとなるよう、字句の整備、表現等の変更を行った上で、本対応方針の継続について株主の皆様のご承認をいただいております。

そして、2019年6月27日開催の第95回定時株主総会において、一部の文言を修正した内容で株主の皆様のご承認をいただいております。

本対応方針では、大量買付行為が行われようとする際に、当社取締役会は大量買付者に対して情報の提供を求め、提供された情報を評価・検討し、取締役会としての意見を取りまとめて開示します。また、当社取締役会は必要に応じて大量買付者と交渉し、または株主の皆様へ代替案を提示することもあります。

一方、大量買付者が大量買付ルールを遵守していない場合、または大量買付ルールが遵守されている場合であっても、当該大量買付行為が会社に回復し難い損害をもたらすなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を著しく損なうと判断される大量買付行為（東京高裁が濫用的買収として例示した4類型および高圧的2段階買収）であると当社取締役会が判断した場合には、例外的に新株予約権の無償割当て等、会社法その他の法律および当社定款が認める対抗措置をとることがあります。

本方針の詳細に関しましては、当社ウェブサイト  
(<https://www.shindengen.co.jp/ir/>) に掲載しております。

## 連結貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	<b>121,560</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>68,348</b>
<b>流動資産</b>	<b>73,494</b>	<b>流動負債</b>	<b>29,429</b>
現金及び預金	26,337	支払手形及び買掛金	16,094
受取手形及び売掛金	18,957	短期借入金	4,525
商品及び製品	7,638	1年内償還予定の社債	1,475
仕掛品	4,559	リース債務	336
原材料及び貯蔵品	11,184	未払法人税等	150
その他の	4,836	賞与引当金	931
貸倒引当金	△18	その他	5,917
<b>固定資産</b>	<b>48,065</b>	<b>固定負債</b>	<b>38,918</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>31,388</b>	社債	4,825
建物及び構築物	8,045	長期借入金	15,200
機械装置及び運搬具	9,948	リース債務	873
土地	5,372	繰延税金負債	777
リース資産	1,102	退職給付に係る負債	14,781
建設仮勘定	5,326	製品保証引当金	2,276
その他	1,594	資産除去債務	140
<b>無形固定資産</b>	<b>1,287</b>	その他	44
ソフトウェア	819	<b>(純資産の部)</b>	<b>53,211</b>
リース資産	19	<b>株主資本</b>	<b>55,675</b>
その他	449	資本金	17,823
<b>投資その他の資産</b>	<b>15,388</b>	資本剰余金	7,738
投資有価証券	12,455	利益剰余金	30,251
繰延税金資産	2,137	自己株式	△137
その他	843	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>△2,463</b>
貸倒引当金	△48	その他有価証券評価差額金	792
<b>資産合計</b>	<b>121,560</b>	為替換算調整勘定	△1,759
		退職給付に係る調整累計額	△1,496
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>121,560</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(自 2019年 4月 1日)  
(至 2020年 3月 31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	92,965
売 上 原 価	78,413
売 上 総 利 益	14,552
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	12,794
営 業 利 益	1,757
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	138
受 取 配 当 金	381
雑 収 益	371
	891
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	199
雑 損 失	850
	1,050
経 常 利 益	1,598
特 別 損 失	
減 損 損 失	472
	472
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	1,125
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	1,004
法 人 税 等 調 整 額	4,277
	5,281
当 期 純 損 失	4,156
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失	4,156

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 連結株主資本等変動計算書

(自 2019年 4 月 1 日  
至 2020年 3 月 31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 期 首 残 高	17,823	7,738	35,695	△145	61,111
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△1,287		△1,287
親会社株主に帰属する 当期純損			△4,156		△4,156
自己株式の取得				△1	△1
自己株式の処分		△0		10	9
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	△0	△5,443	8	△5,436
当 期 末 残 高	17,823	7,738	30,251	△137	55,675

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為 替 換 算 定 調 整	退 職 給 付 に 関 する 累 計 額	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	
当 期 首 残 高	1,719	△1,659	△1,702	△1,641	59,470
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					△1,287
親会社株主に帰属する 当期純損					△4,156
自己株式の取得					△1
自己株式の処分					9
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△927	△100	205	△822	△822
当期変動額合計	△927	△100	205	△822	△6,258
当 期 末 残 高	792	△1,759	△1,496	△2,463	53,211

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>	<b>94,844</b>	<b>(負債の部)</b>	<b>57,150</b>
<b>流動資産</b>	<b>60,057</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,604</b>
現金及び預金	16,475	支払手形	78
受取手形	249	電子記録債権	3,848
電子記録債権	2,921	買掛金	7,111
売掛金	16,574	短期借入金	4,525
半製品	4,441	1年内償還予定の社債	1,475
材半製品	457	未払金	1,366
仕掛品	3,940	未払費用	319
仕掛品	653	前受金	51
前払短期貸付金	216	預り金	5,177
関係会社短期貸付金	5,675	設備関係支払手形	47
未収消費税	98	賞与引当金	510
未収消費税	2,713	リース債権	133
その他貸倒引当金	47	その他	959
	△3		
<b>固定資産</b>	<b>34,786</b>	<b>固定負債</b>	<b>31,545</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>11,663</b>	社債	4,825
建物	2,123	長期借入金	15,200
構築物	131	退職給付引当金	8,599
機械及び装置	1,471	製品保証引当金	2,276
車両運搬具	1	資産除去債務	69
工具	645	繰延税金負債	421
土地	2,602	リース債権	144
建物	229	その他	6
建設仮勘定	4,457		
<b>無形固定資産</b>	<b>805</b>	<b>(純資産の部)</b>	<b>37,694</b>
電話加入権	18	<b>株主資本</b>	<b>36,902</b>
ソフトウェア	487	<b>資本金</b>	<b>17,823</b>
その他有価証券	19	<b>資本剰余金</b>	<b>7,738</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>22,318</b>	資本準備金	6,031
投資有価証券	9,198	その他資本剰余金	1,706
関係会社出資	10,814	<b>利益剰余金</b>	<b>11,478</b>
関係会社出費	0	その他利益剰余金	11,478
長期倒引当金	1,791	繰越利益剰余金	11,478
	20	<b>自己株式</b>	<b>△137</b>
	536	<b>評価・換算差額等</b>	<b>792</b>
	△42	その他有価証券評価差額金	792
<b>資産合計</b>	<b>94,844</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>94,844</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 損益計算書

(自 2019年 4月 1日)  
(至 2020年 3月 31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 高	77,481
売 上 原 価	70,830
売 上 総 利 益	6,650
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,357
営 業 損 失	2,706
営 業 外 収 益	
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,368
雑 収 益	1,236
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	207
雑 損 失	872
経 常 損 失	181
特 別 損 失	
減 損 損 失	481
税 引 前 当 期 純 損 失	662
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	109
法 人 税 等 調 整 額	3,922
当 期 純 損 失	4,693

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(自 2019年 4月 1日)  
(至 2020年 3月 31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 計
		資 準 備 本 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 計	そ の 他 利 益 剰 余 金	利 益 剰 余 金 計	繰 越 利 益 剰 余 金		
当 期 首 残 高	17,823	6,031	1,707	7,738	17,459	17,459	△145	42,876	
当 期 変 動 額									
剰 余 金 の 配 当					△1,287	△1,287		△1,287	
当 期 純 損 失					△4,693	△4,693		△4,693	
自 己 株 式 の 取 得							△1	△1	
自 己 株 式 の 処 分			△0	△0			10	9	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									
当 期 変 動 額 合 計	-	-	△0	△0	△5,981	△5,981	8	△5,973	
当 期 末 残 高	17,823	6,031	1,706	7,738	11,478	11,478	△137	36,902	

	評 価 ・ 換 算 等 差 額	純 資 産 計
	そ の 他 有 価 証 券 の 評 価 差 額	
当 期 首 残 高	1,719	44,595
当 期 変 動 額		
剰 余 金 の 配 当		△1,287
当 期 純 損 失		△4,693
自 己 株 式 の 取 得		△1
自 己 株 式 の 処 分		9
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△927	△927
当 期 変 動 額 合 計	△927	△6,900
当 期 末 残 高	792	37,694

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

招 集 ご 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月28日

新電元工業株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 麻 生 和 孝 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 定 留 尚 之 ㊞  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、新電元工業株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、新電元工業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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



## 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以上

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月28日

新電元工業株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 麻 生 和 孝 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 定 留 尚 之 ㊞  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、新電元工業株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第97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 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第97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

監査役会は、監査の方針、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。

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、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、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。なお、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号口の各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

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、必要に応じて重要な子会社に赴き、その業務及び財産の状況を調査いたしました。

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について検討いたしました。

会計監査に関しましては、事前に会計監査人より監査計画の説明を受け、監査結果の報告を受けました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（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

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 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の構築及び運用については、継続的な改善が図られているものと認めます。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。
- 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 連結計算書類の監査結果

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

### (3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

2020年5月29日

新電元工業株式会社 監査役会

常勤監査役 肥 後 良 明 ㊟

監 査 役 藤 巻 真 人 ㊟

監 査 役 三 宅 雄 一 郎 ㊟

(注) 監査役藤巻真人及び監査役三宅雄一郎は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上



## 株主総会会場ご案内図

会場

埼玉県飯能市仲町11番21号

**ホテル・ヘリテイジ飯能sta. 6階 ヘリテイジホール**

電話 042-975-1313

交通

西武池袋線 **飯能駅(北口)**下車……………徒歩1分

西武池袋線 **東飯能駅(西口)**下車……………徒歩10分  
JR八高線



### 「COOL BIZ」スタイルでの株主総会開催について

当日は節電の取り組みの一環といたしまして、会場内の空調の温度を高めに設定して開催させていただきます。つきましては、当社の役員および従業員がノーネクタイの「COOL BIZ」スタイルにてご対応させていただく予定ですので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。株主の皆様におかれましては軽装にてご出席くださいますよう、お願い申し上げます。



ユニバーサルデザイン(UD)の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。

