

# 第75回 定時株主総会 招集ご通知

本株主総会におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び株主さまの安全管理の観点から、書面またはインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場を極力お控え下さいますようお願い申し上げます。

定時株主総会の運営に変更が生じた際は、以下の当社ウェブサイトに掲載いたしますので、ご出席の際はご確認ください。

<http://www.yorozu-corp.co.jp/>

**開催日時** 2020年6月26日（金曜日）午前10時

**開催場所** 横浜市港北区樽町三丁目7番60号  
株式会社ヨロズ本社ビル

## 議案

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

## 目次

|                  |    |
|------------------|----|
| 第75回定時株主総会招集のご通知 | 1  |
| 株主総会参考書類         | 5  |
| （添付書類）           |    |
| 事業報告             | 16 |
| 連結計算書類           | 39 |
| 計算書類             | 43 |
| 監査報告書            | 47 |

## 議決権行使期限

郵送又はインターネットにより議決権を行使  
くださいますようお願い申し上げます。

2020年6月25日（木曜日）午後5時30分まで

株式会社 **ヨロズ**

証券コード：7294

## 株 主 各 位

横浜市港北区樽町三丁目7番60号

株式会社 **ヨロズ**

取締役社長 志 藤 健

## 第75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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第75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下さいますようご通知申し上げます。

なお、本株主総会におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止及び株主さまの安全管理の必要から、書面またはインターネット等により事前に議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場を極力お控えいただくようお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2020年6月25日(木曜日)の当社営業時間終了時(午後5時30分)までに3頁に記載の「郵送(書面)による議決権の行使」または「インターネット等による議決権行使」に記載しました方法により議決権を行使いただきたく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             | 横浜市港北区樽町三丁目7番60号<br>株式会社ヨロズ 本社ビル   |
| 3.会議の目的事項<br>報告事項 | <ol style="list-style-type: none"> <li>第75期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)<br/>事業報告及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類<br/>監査結果報告の件</li> <li>第75期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)<br/>計算書類の内容報告の件</li> </ol> |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>決議事項</b>               | 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件<br>第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件<br>第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件   |
| <b>4. その他本招集ご通知に関する事項</b> | 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「当社の新株予約権等に関する事項」「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、法令及び定款第14条の規定に基づき、当社ウェブサイト（ <a href="http://www.yorozu-corp.co.jp">http://www.yorozu-corp.co.jp</a> ）に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。 |

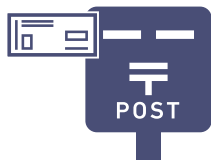
以 上

- ◎ 株主総会参考書類、事業報告、計算書類、連結計算書類及びその他本招集ご通知に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト（<http://www.yorozu-corp.co.jp>）に掲載します。
- ◎ 新型コロナウイルス感染症予防のため、会場内は座席の間隔を十分にとった配置をさせていただいております。状況によりましては、ご入場の制限をせざるを得ない場合もございますので、予めご了承くださいたくお願い申し上げます。なお、今後の状況により、株主総会の運営に変更が生じた場合は、上記当社ウェブサイトに掲載いたします。
- ◎ 株主総会のお土産のご用意はございません。また、軽食・お飲み物のお渡しもございませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- ◎ 株主総会決議ご通知は、上記ウェブサイトに掲載予定です。

## 議決権行使のご案内

議決権は、株主の皆さまが当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。株主総会参考書類をご参照のうえ、書面またはインターネット等により事前に議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

### 郵送（書面）による議決権の行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。なお、各議案について賛否の表示がない場合は、会社提案に「賛成」の意思表示があったものとして取り扱わせていただきます。

#### 行使期限

2020年6月25日（木）  
午後5時30分到着分まで

### インターネット等による議決権行使



パソコン又はスマートフォンから議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスし、画面の案内にしたがって、各議案に対する賛否をご入力ください。

#### 行使期限

2020年6月25日（木）  
午後5時30分まで受付

詳細は次頁をご覧ください

### 当日ご出席の株主さま



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

- 紙資源節約のため、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。

#### 開催日時

2020年6月26日（金）  
午前10時

新型コロナウイルスによる感染症の感染拡大防止のため株主総会へのご出席に際しましては、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、感染防止のためのご協力をお願いする場合がございますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

### 議決権電子行使プラットフォームの利用について

株式会社ICJが運営する「機関投資家向け議決権電子行使プラットフォーム」にご参加の株主さまは、当該プラットフォームより議決権を行使することができます。

# インターネット等により議決権を行使される場合のお手続きについて

行使期限 **2020年6月25日(木) 午後5時30分まで**

## 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。



- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ご注意ください

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

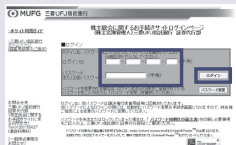
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

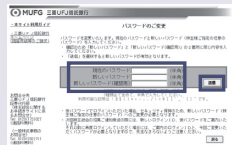
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力クリック

- 3 新しいパスワードを登録する

- 4 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



- 「ログインID・仮パスワード」を入力
- 「ログイン」をクリック



- 「新しいパスワード」を入力
- 「送信」をクリック



議決権行使ウェブサイトのログインID及び仮パスワードは、同封の議決権行使書用紙の右下に記載されています。

システム等に関する  
お問い合わせ

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時から午後9時まで

## 複数回行使された場合の議決権の取扱い

書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットにより複数回議決権を行使された場合最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役5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、企業価値の向上及び更なるコーポレートガバナンスを強化するため社外取締役を1名増員し、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役を含め、当社の上級執行役員9名のうち4名が東京証券取引所の定める独立社外取締役となり、取締役会は3分の1以上、独立社外取締役で構成されることとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 候補者氏名                       | 年齢  | 現在の当社における地位・担当      | 取締役会出席状況           | 在任年数 |
|-------|-----------------------------|-----|---------------------|--------------------|------|
| 1     | し ぞお<br>志 藤<br>あき ひこ<br>昭 彦 | 77歳 | 代表取締役会長、最高経営責任者     | 14回/14回<br>(100%)  | 37年  |
| 2     | し ぞう<br>志 藤<br>けん<br>健      | 50歳 | 代表取締役社長、最高執行責任者     | 14回/14回<br>(100%)  | 4年   |
| 3     | さ そう<br>佐 草<br>あきら<br>彰     | 61歳 | 取締役、副社長執行役員、最高財務責任者 | 14回/14回<br>(100%)  | 10年  |
| 4     | ひら なか<br>平 中<br>つとむ<br>勉    | 61歳 | 取締役、副社長執行役員         | 13回/14回<br>(92.9%) | 8年   |
| 5     | おお した<br>大 下<br>まさ し<br>政 司 | 64歳 | 社外取締役               | 14回/14回<br>(100%)  | 2年   |
| 6     | もり や<br>森 谷<br>ひろ し<br>弘 史  | 63歳 |                     | —                  | —    |

候補者  
番号

1

し どお  
志藤

あき ひこ  
昭彦

(1943年1月30日生 満77歳)

再任



## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1968年4月 当社入社
- 1981年10月 当社生産管理部長
- 1983年6月 当社取締役
- 1988年6月 当社常務取締役
- 1991年6月 当社専務取締役
- 1992年6月 当社代表取締役専務
- 1996年6月 当社代表取締役副社長
- 1998年6月 当社代表取締役社長
- 2001年6月 当社代表取締役社長、最高経営責任者、最高執行責任者
- 2008年6月 当社代表取締役会長、最高経営責任者、YGH O統括
- 2020年4月 当社代表取締役会長、最高経営責任者  
現在に至る

### ■重要な兼職の状況

- 萬運輸(株)社外取締役
- オグラ金属(株)社外取締役
- 東ホー(株)社外取締役
- (株)アーレスティ社外取締役 (監査等委員)
- (株)ユニバンス社外取締役
- マークライズ(株)社外取締役
- (株)自動車部品会館代表取締役社長

- 所有する当社の株式数  
8,774株
- 取締役在任年数  
37年
- 取締役会出席状況  
14回/14回 (100.0%)

## 取締役候補者とした理由

これまで当社の代表取締役会長として当社グループの経営を担い、強いリーダーシップでグループ全体を牽引してきた実績と豊富な経営経験に裏打ちされた経営全般に関する高い見識は取締役会の更なる機能強化に資するため、引き続き取締役として適任と判断しました。

候補者  
番号

2

し どう  
志藤

けん  
健

(1969年8月29日生 満50歳)

再任



### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 2003年 5月 当社入社
- 2013年 1月 当社経営企画室付部長
- 2013年 4月 当社執行役員、経営企画室付部長
- 2014年 5月 当社執行役員、(株)ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
- 2014年 6月 当社執行役員、(株)庄内ヨロズ代表取締役社長、(株)ヨロズエンジニアリング代表取締役社長
- 2016年 6月 当社代表取締役社長、最高執行責任者、YGH O副統括
- 2020年 4月 当社代表取締役社長、最高執行責任者、ものづくり機能グループ長、ヨロズグローバルテクニカルセンター長、日本地域軸長  
現在に至る

●所有する当社の株式数  
77,000株

●取締役在任年数  
4年

●取締役会出席状況  
14回/14回 (100.0%)

### ■重要な兼職の状況

- (株)ヨロズ栃木代表取締役会長
- (株)ヨロズ大分代表取締役会長
- (株)ヨロズ愛知代表取締役会長
- (株)庄内ヨロズ代表取締役会長
- (株)ヨロズサービス代表取締役会長

### 取締役候補者とした理由

代表取締役社長就任時から、長期的なビジョンを掲げ、最高執行責任者として当社グループの経営課題の解消に向けた施策の陣頭指揮を執っており、今後も当社グループの企業価値向上に貢献することが期待できるため、引き続き取締役として適任と判断しました。



候補者  
番号

3

さ そう  
佐草

あきら  
彰

(1958年8月22日生 満61歳)

再任



### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1981年 3月 当社入社
- 2002年 3月 ヨロズアメリカ社最高財務責任者
- 2006年 6月 当社執行役員
- 2008年 6月 当社執行役員、財務部長
- 2010年 6月 当社取締役、執行役員、最高財務責任者、財務部長
- 2012年 6月 当社取締役、常務執行役員、最高財務責任者、YGH O財務機能統括、財務部長
- 2013年 6月 当社取締役、専務執行役員、最高財務責任者、YGH O財務機能統括、財務部長
- 2016年 6月 当社取締役、副社長執行役員、最高財務責任者、YGH O財務機能統括、財務部長
- 2020年 4月 当社取締役、副社長執行役員、最高財務責任者、財務・プロジェクトマネジメント機能統括 現在に至る

- 所有する当社の株式数  
4,000株
- 取締役在任年数  
10年
- 取締役会出席状況  
14回/14回 (100.0%)

### ■重要な兼職の状況

- (株)ヨロズ栃木取締役
- (株)ヨロズ大分取締役
- (株)ヨロズ愛知取締役
- (株)庄内ヨロズ取締役
- (株)ヨロズエンジニアリング取締役
- (株)ヨロズサービス取締役
- 萬運輸(株)社外監査役

### 取締役候補者とした理由

これまで当社グループの最高財務責任者として財務・経理部門を指揮し、同分野での幅広い経験に基づく高い見識を有している点を踏まえ、引き続き取締役として適任と判断しました。

候補者  
番号

4

ひら なか  
平中

つとむ  
勉

(1958年7月13日生 満61歳)

再任



### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1982年4月 日産自動車(株)入社
- 2003年4月 同社第二調達部主管
- 2004年4月 同社LCV事業部主管
- 2005年4月 同社第二プロジェクト部次長
- 2006年4月 同社第二プロジェクト部長
- 2007年4月 同社購買管理部長
- 2012年4月 当社入社、執行役員、営業部長
- 2012年6月 当社取締役、執行役員、YGH O営業機能統括、営業部長
- 2014年6月 当社取締役、常務執行役員、YGH O営業機能統括、営業部長
- 2015年6月 当社取締役、専務執行役員、YGH O営業機能統括、営業部長
- 2016年6月 当社取締役、副社長執行役員、YGH O営業機能統括、  
営業部長
- 2020年4月 当社取締役、副社長執行役員、営業・管理機能統括 現在に至る

- 所有する当社の株式数  
2,400株
- 取締役在任年数  
8年
- 取締役会出席状況  
13回/14回 (92.9%)

### 取締役候補者とした理由

これまで当社グループの営業機能統括としての確かな状況判断力と比類ない交渉力をもって幾多の販路拡大を指揮し、今後も当社グループの成長と発展を支える上でその経験や知見を取締役会において活かすことが期待できるため、引き続き取締役として適任と判断しました。

候補者  
番号

5

おお した  
大下まさ し  
政司

(1956年5月8日生 満64歳)

再任

社外 独立



### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

- 1981年 4月 通商産業省（現 経済産業省）入省
- 2009年 7月 日本貿易振興機構（JETRO）パリ事務所長
- 2012年 4月 人事院公務員研修所長
- 2014年 6月 人事院人材局長
- 2016年 3月 経済産業省 退官
- 2016年 6月 一般社団法人 日本自動車部品工業会 副会長・専務理事（現任）
- 2018年 6月 当社 取締役（現任）

### ■重要な兼職の状況

- 一般社団法人 日本自動車部品工業会 副会長・専務理事
- 一般財団法人 日本自動車研究所 理事
- 一般社団法人 日本自動車会議所 理事
- 一般財団法人 機械振興協会 理事

- 所有する当社の株式数  
1,000株
- 社外取締役在任年数  
2年
- 取締役会出席状況  
14回/14回（100.0%）

### 社外取締役候補者とした理由

2018年6月に当社社外取締役役に就任以降、独立した中立的な立場から、当社の経営を監督していただくとともに、これまで経済産業省で培った豊富な経験と知識に基づいて当社の経営に対して有益なご助言をいただいていることから、引き続き社外取締役として適任と判断しました。

また、取締役等の選任や報酬の決定における意思決定に関わるプロセスの透明化及び客観性を高めるため任意に設置した「指名委員会」の委員長及び「報酬委員会」の委員を務めていただいております。

なお、同氏は社外取締役となる方法以外で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

候補者  
番号

6

もり や ひろ し  
森谷 弘史

(1957年5月11日生 満63歳)

新任

社外 独立



●所有する当社の株式数  
0株

### 略歴及び重要な兼職の状況

1980年4月 日産自動車(株)入社  
2004年4月 同社VP  
2006年4月 同社CVP執行役員  
2007年3月 同社退社  
2007年4月 カルソニックカンセイ(株) (現マレリ(株)) 常務執行役員  
2008年4月 同社専務執行役員兼カルソニックカンセイヨーロッパ社会長  
2011年6月 同社取締役専務執行役員  
2012年4月 同社取締役副社長執行役員  
2013年4月 同社代表取締役社長兼最高経営責任者  
2018年4月 同社代表取締役会長  
2019年1月 同社会長 (現任)

### ■重要な兼職の状況

マレリ(株)会長  
埼玉県人事委員会 委員

### 社外取締役候補者とした理由

自動車業界に長年にわたって携わっておられるとともに、グローバルな企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献していただけるものと判断したため、新任の社外取締役候補者として適任と判断いたしました。

- (注) 1. 大下政司氏及び森谷弘史氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を一般株主と利益相反の恐れがない高い独立性を有していると判断したため、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同所に大下政司氏は届け出ており、森谷弘史氏については届け出る予定です。
2. 社外取締役候補者大下政司氏と当社との間の特別の利害関係について
- ・一般社団法人日本自動車部品工業会の副会長・専務理事を務めており、当社と同会との間には会費支払いの取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同会の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
  - ・一般財団法人日本自動車研究所の理事を務めており、当社と同研究所の間には認証事業での取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同団体の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
  - ・一般社団法人日本自動車会議所の理事を務めており、当社と同団体との間には会費支払いの取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同団体の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
3. 社外取締役候補者森谷弘史氏と当社との間の特別の利害関係について
- ・マレリ株式会社の会長を務めており、当社と同社との間には自動車部品の取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同社の売上高それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも0.1%未満のため、独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。
4. 当社は社外取締役大下政司氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、同法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。大下政司氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定であります。
5. 森谷弘史氏の選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、同法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
6. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任についての監査等委員会の意見の概要
- 監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任について、指名委員会の議論も踏まえ、各候補者の資質、取締役会全体の実効性、企業価値向上等の観点から、検討を行いました。
- その結果、社内取締役の各候補者については、深い専門性、豊富な経験、取締役としての適格性を有し、当社の中長期的な業績向上に資する体制が構築されることから、また社外取締役の各候補者については、再任の候補者は、独立性が確保されており、国際性、幅広い産業政策の知見により、当社の取締役会の議論の深化に貢献していることから、新任の候補者は、自動車業界における豊富な経営経験を有し、当社の経営全般に対する社外の視点からの提言が期待できることから、監査等委員会は、各候補者を取締役に選任することが適切であると判断いたしました。

## 第2号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

さいとう かずひこ  
**斎藤 一彦** (1956年8月23日生 満63歳)

再任  
社外独立



### 略歴及び重要な兼職の状況

1988年4月 弁護士登録（東京弁護士会）  
1992年4月 岡田・斎藤法律事務所開設  
2006年4月 関東弁護士会連合会常務理事  
2007年4月 東京家事調停協会理事  
2009年4月 斎藤総合法律事務所開設 現在に至る

■重要な兼職の状況  
国際計測器株式会社 社外監査役

●所有する当社の株式数  
0株

### 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由

弁護士として培ってこられた専門知識とこれまでの豊富な経験を当社の取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化等に貢献していただけたものと判断したため、補欠の監査等委員である取締役（社外取締役）として適任と判断しました。

なお、同氏は、社外監査役となる方法以外で会社経営に関与したことはございませんが、上記理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。

- (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. 斎藤一彦氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。また、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしております。  
3. 斎藤一彦氏が社外取締役に選任された場合は、当社は同氏との間で、定款に基づき、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、同法第425条第1項が定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案

## 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）の報酬等の額は、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において、年額6億円以内として、また、これとは別枠で、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬枠を年額1億2千万円以内（ただし、いずれの報酬枠も使用人兼務取締役の使用人分給与を含みません。）として、それぞれご承認いただいております。

今般、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除き、以下「対象取締役」といいます。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に對し、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に代えて新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いいたします。

本議案に基づき対象取締役に對して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、ストックオプションとして割り当てる新株予約権に関する報酬枠と同額の年額1億2千万円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

なお、本議案が承認可決されることを条件に、今後、取締役に対するストックオプションとしての新株予約権の新たな発行は行わないことといたします（既に付与済みのストックオプションは残存します）。

また、現在の対象取締役は4名であり、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、引き続き対象取締役は4名となります。

対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年12万株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整します。）とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結するものとします。

(1)対象取締役は、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、本割当株式の交付日から当該対象取締役が当社の取締役その他当社の取締役会で定める地位を退任又は退職する日（ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度

の経過後3月を経過するまでに退任又は退職する場合につき、当該事業年度経過後6月以内に当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日)までの期間(以下「譲渡制限期間」という。)、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない(以下「譲渡制限」という。))。

- (2)対象取締役が当社の取締役会が定める期間(以下「役務提供期間」という。)が満了する前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。
- (3)当社は、対象取締役が、役務提供期間中、継続して、上記(1)に定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
- (4)当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (5)上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会(ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会)で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
- (6)上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (7)本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

(注) 業務執行取締役の報酬等についての監査等委員会の意見の概要

監査等委員会は、業務執行取締役の報酬等について、独立社外取締役である監査等委員2名が参加している報酬委員会の議論も踏まえ、代表取締役会長、代表取締役社長及びその他の業務執行取締役の報酬等が、それぞれの役割と職責、業績及び成果にふさわしい水準となっているか、企業価値の向上に対する適切な動機付けとなっているか等の観点から検討を行った結果、その報酬等の内容は妥当であると判断いたしました。

以 上



## I. 当社グループ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世界経済は、米国では秋の米大統領選を控え、米中貿易摩擦については部分合意がなされるなど、短期的には沈静化に向かいましたが、最近の雇用環境は急変し、経済は急激に悪化しております。一方中国経済は依然として減速傾向が続いており、その他新興国でも中国の不振の影響を受け市場の減速感が強まっております。更に年明けの1月以降は、中国武漢地区に端を発した新型コロナウイルス感染症が世界的に広がりつつあり、世界経済にも多大なる影響を及ぼしております。

一方、日本経済は、堅調な雇用環境を背景に緩やかな回復基調が続いているものの、米中貿易摩擦の影響で外需が減少し、内需でも消費税増税に対する心理的影響やインバウンド需要の落ち込み懸念など不透明感があることから、新型コロナウイルス感染症の状況と合わせて、今後の経済動向にさらに留意する必要があります。

当社グループが関連する自動車産業におきましては、北米ではピックアップトラック、SUVなど「ライトトラック」の販売が堅調を維持する一方、乗用車需要の低迷が継続しております。

中国においては、生産販売台数ともに、米中貿易摩擦の影響などによる国内経済の減速で、2年連続で前年比マイナスとなりました。そのほかのアジアの地域においても、景気減速により、新車販売が冷え込んでおります。日本においては、前半は新モデル投入の効果により、前年を上回る水準で販売台数が推移していたものの、10月以降は自然災害、消費増税の影響で需要が落ち込みました。1月以降は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、年間では、生産販売ともに前年割れとなりました。

このような状況下におきまして、当社グループの売上高は前期比6.8%減の157,680百万円となりました。利益面では、米国では生産が減少する中、テネシー拠点での収益改善はあったものの、日本、中国、タイでの生産の減少などにより、営業利益は前期比58.3%減の2,206百万円となりました。経常利益は、メキシコペソやブラジルレアルなど主に新興国通貨の急激な下落に伴う為替差損の計上などにより、前期比85.2%減の770百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、得意先生産台数の大幅減少等によるメキシコ第二拠点を始め、米国第二拠点、インドネシア拠点、ブラジル拠点及び日本の山形拠点における有形固定資産の減損損失の計上や投資有価証券評価損の計上に加え、繰延税金資産の取り崩しによる税金費用の増加もあり、前期に比べ13,336百万円減の12,933百万円の損失となりました。

なお、連結決算における海外子会社損益の円換算には、各子会社決算期の平均レートを使用しており、当連結会計年度の米ドルレート（1～12月）は、109.03円/ドル（前連結会計年度は110.44円/ドル）であります。

売上高

**1,576億 80百万円**  
(前期比6.8%減)

営業利益

**22億 6百万円**  
(前期比58.3%減)

経常利益

**7億 70百万円**  
(前期比85.2%減)

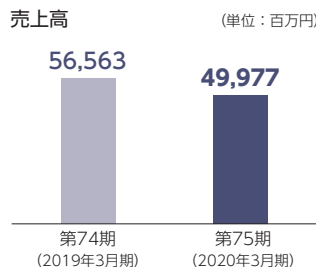
親会社株主に帰属する当期純損失

**△129億 33百万円**

セグメントの状況は、以下のとおりであります。

## 日本

売上高  
49,977百万円  
(前期比 11.6%減)



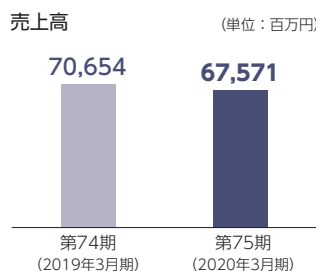
日本における当社グループの売上は、新規受注部品の量産開始があったものの、主要得意先の減産及び新型コロナウイルス感染症に起因する得意先工場の休業や海外からのロイヤルティ収入の減少に加え、金型・設備売上の減少などにより、売上高は前期比11.6%減の49,977百万円となりました。

損益面では、売上減少による影響に加え償却費などの増加により、営業利益は前期比55.1%減の1,755百万円となりました。

## 米州

(米国・メキシコ・ブラジル)

売上高  
67,571百万円  
(前期比 4.4%減)



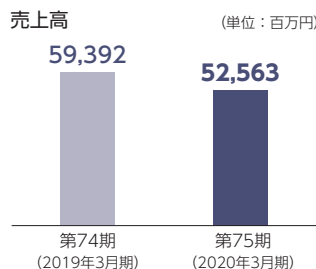
米州における当社グループの売上は、米国の昨年より続いている乗用車からライトトラックへの需要シフト及び主要得意先の販売不振による減産影響により、前期比4.4%減の67,571百万円となりました。

損益面では、米国テネシー拠点での収益改善やアラバマ拠点の立上げ費用が一巡したことなどにより、前期に比べ187百万円改善したものの黒字化には至らず1,900百万円の営業損失となりました。

## アジア

(タイ・中国・インド・インドネシア)

売上高  
52,563百万円  
(前期比 11.5%減)



アジアにおける当社グループの売上は、インド拠点の新車立上りに伴う金型・設備売上の増加があるものの、中国、タイでの主要得意先の大幅な生産販売台数減少などにより、前期比11.5%減の52,563百万円となりました。

損益面では、特に稼ぎ頭である中国での大幅な売上減少の影響は大きく、営業利益は前期比40.4%減の2,186百万円となりました。

## 2. 対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症は世界経済に甚大な影響をもたらしており、その収束が見通せない中、経済活動及び自動車市場がいつ回復するか予想がつかない状況です。

そのような中、当社の2019年度決算は、得意先生産台数の大幅減少等による有形固定資産の減損損失を計上したことで、大幅な赤字となりました。今後は、これまで以上に高生産性・低価格な設備を製作・投入し損益分岐点を引き下げ、台数の変化に左右されにくい、ものづくりの体質へと移行していくことで、業績の回復を目指してまいります。

昨今CASEという言葉に象徴されるように、自動車業界は100年に一度の変革の時代を迎えています。従来の機能にCASEという新たな技術や概念が加わることで、自動車は今までとは違ってしまったか新しいものに生まれ変わろうとしており、世界中の自動車メーカーが時代を先取りした車の開発にしのぎを削っています。自動車メーカーは自動運転や電動化などに経営資源を振り向けるために、既存技術であるサスペンションのように自動車の基本走行性能上重要である部品の開発については、専門の自動車部品メーカーに任せる動きもあります。このような動きにより、ビジネスの競争はより厳しくなることが予想されますが、同時にビジネス拡大のチャンスもあると捉えております。

\* CASE：Connected（通信との融合）、Autonomous（自動運転）、Shared & Services（シェアリング）、Electric（電動化）

このような事業環境ではありますが、当社としては従業員の雇用の維持を前提に、新型コロナウイルス感染症に係る事業への影響に対応をしつつ、常に中長期的な視点から環境に左右されない体質の強化に取り組んでまいります。

重点取り組みは次の通りです。

### (1) 新型コロナウイルス感染症への対応

- 横浜本社においては、緊急事態宣言は解除されましたが、今後も一斉休業や在宅勤務を継続して推進してまいります。
- ヨロズグローバルテクニカルセンター（栃木県）では、事務所の密集環境を避けるため在宅と出社の交代勤務を実施しております。
- 生産子会社では政府・自治体からの指示に従い、また得意先の稼働状況に対応した生産活動を実施しております。

### (2) 今後の業績回復に対する取り組み

- 役員の報酬カットを当面の間継続いたします。
- 固定費の徹底した削減や変動費化などに取り組みます。
- 2019年度実施の「緊急収益改善活動」を継続し、聖域なき経費の削減に取り組めます。

### (3) 中期経営計画「Yorozu Spiral-up Plan 2020 (YSP2020)」を踏まえた取り組み

#### ①収益力の強化

- 事業環境の変化を考慮し、合理性のある設備投資の実行を通じた、フリーキャッシュフロー経営を行っております。
- 目標収益計画の実現を目指し、開発初期段階からの正味現在価値（Net Present Value）評価などを通じたプロジェクト収益管理を行っております。
- 自動化／無人化生産ラインの採用拡大などの合理化による、労務費低減の推進を図っております。

#### ②製品力・開発力の向上

- 市場、お客様の軽量化ニーズに応えるため、新構造、新材料、新工法の採用を進めております。
- 更なる成長を目指し、電動車両向けのサスペンションやバッテリー周辺部品などの提案をしております。
- 顧客、製品、地域の3つの軸での積極的な拡販活動を推進しております。

#### ③企業力の充実

- 中長期計画に基づき、ダイバーシティを意識した採用と教育による人財育成を推進しております。
- 働き方改革委員会（スマートワークコミッティ）の国内子会社への展開などによる働き方改革を推進しております。
- 中期経営計画の実現のための組織の見直しによる体制の強化を進めております。
- 今後の中長期的かつ持続的な成長のための、ESG（環境、社会、ガバナンス）を意識した経営（ESG経営）を引き続き進めてまいります。

### 3. 設備投資等の状況

2019年度の当社グループの設備投資は、新車プロジェクトを中心に効率と採算性の強化に加え、新車プロジェクトの生産開始時期の変更もあり、全体で前期比27.4%減の11,216百万円となりました。

今後も多くの新車投資が計画されておりますが、新工法を採用した設備ライン形態へのシフトや、試作時の設備を量産に流用することなどにより、プロジェクトごとに設備投資削減を図ってまいります。

#### 4. 資金調達の状況

当連結会計年度において当社グループは、以下のとおり4,612百万円を銀行借入等により調達いたしました。

| 会社名                   | 金額       | 主な資金使途 |
|-----------------------|----------|--------|
| 武漢萬宝井汽車部件有限公司 (W-YBM) | 4,612百万円 | 設備投資   |

上記の他、12月決算会社であるW-YBMは、同社の決算日（12月31日）から連結決算日（3月31日）までの間において、主に設備投資資金として、1,320百万円を銀行借入により調達しております。

#### 5. 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。

#### 6. 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

#### 7. 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

該当事項はありません。

#### 8. 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状況

該当事項はありません。

#### 9. 財産及び損益の状況

| 項目              | 期別 | 第72期                      | 第73期                      | 第74期                      | 第75期                      |
|-----------------|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                 |    | 自2016年4月1日<br>至2017年3月31日 | 自2017年4月1日<br>至2018年3月31日 | 自2018年4月1日<br>至2019年3月31日 | 自2019年4月1日<br>至2020年3月31日 |
| 売上高             |    | 167,723百万円                | 171,536百万円                | 169,111百万円                | 157,680百万円                |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |    | 3,980百万円                  | 2,717百万円                  | 402百万円                    | △12,933百万円                |
| 1株当たり当期純利益      |    | 163.73円                   | 114.31円                   | 16.94円                    | △544.05円                  |
| 総資産             |    | 167,171百万円                | 175,083百万円                | 168,097百万円                | 139,700百万円                |
| 純資産             |    | 93,759百万円                 | 97,015百万円                 | 92,310百万円                 | 74,550百万円                 |
| 1株当たり純資産        |    | 3,300.26円                 | 3,359.44円                 | 3,182.74円                 | 2,507.05円                 |

## 10. 重要な子会社の状況

| 会 社 名                         | 資 本 金        | 議決権比率                | 主要な事業の内容           |
|-------------------------------|--------------|----------------------|--------------------|
| 株 式 会 社 ヨ ロ ズ 栃 木             | 100百 万 円     | 100.00%              | 自動車部品製造            |
| 株 式 会 社 ヨ ロ ズ 大 分             | 100百 万 円     | 100.00%              | 自動車部品製造            |
| 株 式 会 社 ヨ ロ ズ 愛 知             | 100百 万 円     | 100.00%              | 自動車部品製造            |
| 株 式 会 社 庄 内 ヨ ロ ズ             | 100百 万 円     | 100.00%              | 自動車部品製造            |
| 株 式 会 社 ヨ ロ ズ エ ン ジ ニ ア リ ン グ | 100百 万 円     | 100.00%              | 生産設備製造             |
| 株 式 会 社 ヨ ロ ズ サ ー ビ ス         | 10百 万 円      | 100.00%              | 保険代理業・人材派遣・業務請負他   |
| ヨ ロ ズ ア メ リ カ 社               | 192百万米ドル     | 100.00%              | 北米事業統括（営業・開発・生産技術） |
| ヨロズオートモーティブテネシー社              | 95百万米ドル      | 85.01%<br>(85.01%)   | 自動車部品製造            |
| ヨロズオートモーティブアラバマ社              | 70百万米ドル      | 85.00%<br>(85.00%)   | 自動車部品製造            |
| ヨロズオートモーティブノースアメリカ社           | 20百万米ドル      | 100.00%<br>(100.00%) | 自動車部品製造            |
| ヨ ロ ズ メ ヒ カ ー ナ 社             | 754百万墨ペソ     | 89.37%               | 自動車部品製造            |
| ヨロズオートモーティブグアナファト デ メヒコ社      | 1,853百万墨ペソ   | 96.71%<br>(2.35%)    | 自動車部品製造            |
| ヨロズオートモーティブアド ブラジル社           | 178百万リアル     | 100.00%              | 自動車部品製造            |
| ヨ ロ ズ タ イ ラ ン ド 社             | 1,800百万泰バーツ  | 90.00%               | 自動車部品製造            |
| ワイ・オグラオートモーティブタイランド社          | 1,383百万泰バーツ  | 88.98%<br>(7.23%)    | 自動車部品製造            |
| ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社        | 65百万泰バーツ     | 100.00%<br>(100.00%) | 生産設備製造             |
| 广州 萬 宝 井 汽 車 部 件 有 限 公 司      | 189百万人民币     | 51.00%               | 自動車部品製造            |
| 武 漢 萬 宝 井 汽 車 部 件 有 限 公 司     | 276百万人民币     | 51.00%               | 自動車部品製造            |
| ヨロズJBMオートモーティブ タミルナドゥ社        | 4,000百万ルピー   | 97.50%               | 自動車部品製造            |
| ヨロズオートモーティブインドネシア社            | 770,000百万ルピア | 100.00%              | 自動車部品製造            |

(注) 議決権比率欄の（ ）内は、当社の子会社が所有する議決権比率を内数で示しております。

## 11. 主要な事業の内容（2020年3月31日現在）

当社グループは、当社、連結子会社20社で構成され、自動車用の機構部品、車体部品及び機関部品並びに金型・設備の製造、販売を主な事業内容とし、更に各事業に関連する物流、研究及びサービス等の事業活動を展開しております。

## 12. 主要な事業所及び工場（2020年3月31日現在）

| 会社名                    | 所在地              | 備考                       |
|------------------------|------------------|--------------------------|
| 当 社                    | 神奈川県横浜市          | 各社の本店所在地を所在地として記載しております。 |
| 株式会社ヨロズ栃木              | 栃木県小山市           |                          |
| 株式会社ヨロズ大分              | 大分県中津市           |                          |
| 株式会社ヨロズ愛知              | 愛知県名古屋市          |                          |
| 株式会社庄内ヨロズ              | 山形県鶴岡市           |                          |
| 株式会社ヨロズエンジニアリング        | 山形県東田川郡三川町       |                          |
| 株式会社ヨロズサービス            | 神奈川県横浜市          |                          |
| ヨロズアメリカ社               | 米国テネシー州          |                          |
| ヨロズオートモーティブテネシー社       | 米国テネシー州          |                          |
| ヨロズオートモーティブアラバマ社       | 米国アラバマ州          |                          |
| ヨロズオートモーティブノースアメリカ社    | 米国ミシガン州          |                          |
| ヨロズメヒカーナ社              | メキシコ国アグアスカリエンテス州 |                          |
| ヨロズオートモーティブグアナファトデメヒコ社 | メキシコ国グアナファト州     |                          |
| ヨロズオートモーティブブラジル社       | ブラジル国リオデジャネイロ州   |                          |
| ヨロズタイランド社              | タイ国ラヨン県          |                          |
| ワイ・オグラオートモーティブタイランド社   | タイ国ラヨン県          |                          |
| ヨロズエンジニアリングシステムズタイランド社 | タイ国ラヨン県          |                          |
| 广州萬宝井汽車部件有限公司          | 中国広東省广州市花都区      |                          |
| 武漢萬宝井汽車部件有限公司          | 中国湖北省武漢市経済技術開発区  |                          |
| ヨロズJBMオートモーティブタミルナドゥ社  | インド国タミルナドゥ州      |                          |
| ヨロズオートモーティブインドネシア社     | インドネシア国西ジャワ州     |                          |

### 13. 従業員の状況 (2020年3月31日現在)

| 従業員数 (名) | 前期末比増減 (名) |
|----------|------------|
| 6,475    | 122 (減)    |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。  
2. 臨時従業員708名は上記人員に含んでおりません。

### 14. 主要な借入先 (2020年3月31日現在)

| 借入先          | 借入金残高 (百万円) |
|--------------|-------------|
| 株式会社みずほ銀行    | 14,642      |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 10,914      |
| 株式会社三井住友銀行   | 6,020       |
| 株式会社横浜銀行     | 5,000       |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 800         |

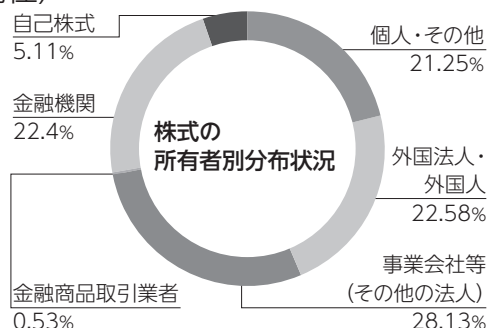
### 15. その他当社グループの現況に関する重要な事項

該当事項はありません。



## Ⅱ. 当社の株式に関する事項 (2020年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 64,000,000株
2. 発行済株式の総数 25,055,636株  
(自己株式 1,279,108株を含む)
3. 株主総数 13,148名  
(前期末比2,378名増)



### 4. 大株主

| 株主名   | 所有株式数<br>(千株) | 持株比率<br>(%) |
|---|---------------|-------------|
| 株式会社レノ  | 1,929         | 8.11        |
| BBH FOR FIDELITY PURITAN<br>TR: FIDELITY SR INTRINSIC<br>OPPORTUNITIES FUND | 1,852         | 7.79        |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  | 1,817         | 7.64        |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)  | 988           | 4.16        |
| 株式会社志藤ホールディングス  | 883           | 3.72        |
| JFEスチール株式会社   | 843           | 3.55        |
| 株式会社みずほ銀行   | 842           | 3.54        |
| 株式会社横浜銀行  | 842           | 3.54        |
| スズキ株式会社   | 800           | 3.36        |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社   | 682           | 2.87        |

- (注) 1. 当社は、自己株式1,279千株を保有しております。  
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

### 5. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### Ⅲ. 当社役員に関する事項

#### 1. 取締役の氏名等

| 当社における地位         | 氏名     | 担当及び重要な兼職の状況   |
|------------------|--------|--|
| ◎取締役会長           | 志藤 昭彦  | 【YGH O統括、最高経営責任者】<br>萬運輸(株)社外取締役、オグラ金属(株)社外取締役、東ホー(株)社外取締役、(株)アーレスティ社外取締役(監査等委員)、(株)ユニバンス社外取締役、マークラインズ(株)社外取締役、(株)自動車部品会館代表取締役社長     |
| 取締役              | 佐藤 和己  | 【開発・生産技術部門担当】  |
| ◎取締役社長           | 志藤 健   | 【YGH O副統括、日本事業統括、最高執行責任者】<br>(株)ヨロズ栃木代表取締役会長、(株)ヨロズ大分代表取締役会長、(株)ヨロズ愛知代表取締役会長、(株)庄内ヨロズ代表取締役会長、(株)ヨロズエンジニアリング代表取締役会長、(株)ヨロズサービス代表取締役会長 |
| 取締役              | 佐草 彰   | 【YGH O財務機能統括、財務部長、最高財務責任者】<br>(株)ヨロズ栃木取締役、(株)ヨロズ大分取締役、(株)ヨロズ愛知取締役、(株)庄内ヨロズ取締役、(株)ヨロズエンジニアリング取締役、(株)ヨロズサービス取締役、萬運輸(株)社外監査役            |
| 取締役              | 平中 勉   | 【YGH O営業機能統括、営業部長、最高マーケティング責任者】  |
| ※取締役             | 大下 政司  | (一社) 日本自動車部品工業会副会長・専務理事、(一財) 日本自動車研究所理事、(一社) 日本自動車会議所理事、(一財) 機械振興協会理事  |
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 三浦 靖   | (株)ヨロズ栃木監査役、(株)ヨロズ大分監査役、(株)ヨロズ愛知監査役、(株)庄内ヨロズ監査役、(株)ヨロズエンジニアリング監査役、(株)ヨロズサービス監査役、广州萬宝井汽車部件有限公司監査役、武漢萬宝井汽車部件有限公司監査役、オグラ金属(株)社外監査役      |
| ※取締役<br>(監査等委員)  | 辻 千晶   | 弁護士<br>(株)ケーヒン社外取締役  |
| ※取締役<br>(監査等委員)  | 小川 千恵子 | 公認会計士  |

- (注) 1. ◎印は代表取締役であります。  
2. ※印は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
3. 社外取締役大下政司氏、監査等委員である社外取締役辻千晶氏及び小川千恵子氏は、東京証券取引所が一般株主保護のため確保することを義務づけている独立役員であります。また、小川千恵子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しております。  
4. YGH O (Yorozu Global Headquarters Organization) は、マネジメント革命（機能別グローバルマトリックス組織）を推進するための組織であります。  
5. 2020年3月31日をもって、取締役佐藤和己氏は辞任により退任いたしました。  
6. 責任限定契約の内容の概要  
当社は、当社の非業務執行取締役が期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有能な人材を招聘できるよう、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会の決議により、損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨の定款規定を設けました。  
本規定に基づき、当社は、社外取締役大下政司氏及び監査等委員である取締役全員と当契約を締結しております。当契約に基づく賠償の限度額は、法定で定める最低責任限度額です。  
7. 常勤の監査等委員の選定の有無及びその理由  
監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるために、質の高い社内情報の収集、及び会計監査人・内部統制所管部門等との密接な連携を可能とすべく、常勤の監査等委員を選定しております。

## 2. 取締役の報酬等の額

| 区分                         | 支給人数       | 支給額              |
|----------------------------|------------|------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 6名<br>(1名) | 246百万円<br>(6百万円) |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 3名<br>(2名) | 24百万円<br>(12百万円) |

## 3. その他当社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

#### 4. 社外役員に関する事項

##### (1) 重要な兼職先と当社との関係

###### ① 社外取締役 大下政司氏

- ・一般社団法人日本自動車部品工業会の副会長・専務理事を務めており、当社と同会との間には会費支払いの取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同会の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満です。
- ・一般財団法人日本自動車研究所の理事を務めており、同会との間には認証事業での取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同団体の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満です。
- ・一般社団法人日本自動車会議所の理事を務めており、当社と同団体との間には会費支払いの取引関係がありますが、直近事業年度における当社の売上高及び同団体の経常収益それぞれに対する当該取引金額の割合は、いずれも1%未満です。

###### ② 社外取締役（監査等委員） 辻 千晶氏

- ・株式会社ケーヒンの社外取締役を務めておりますが、特別な利害関係はありません。

##### (2) 特定関係事業者との関係

該当する重要な事項はありません。

##### (3) 当事業年度における主な活動状況

| 地位               | 氏名     | 取締役会出席回数 | 監査等委員会出席回数 | 主な活動状況  |
|------------------|--------|----------|------------|---|
| 社外取締役            | 大下 政司  | 14/14回   | —          | 経済産業省での職務を通じて培われた幅広い見識から取締役の職務執行や企業法務に関する重要な事項に関して、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。 |
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 辻 千晶   | 14/14回   | 13/13回     | 弁護士として専門的な見地から取締役の職務執行や企業法務に関する重要な事項に関して、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。           |
| 社外取締役<br>(監査等委員) | 小川 千恵子 | 13/14回   | 13/13回     | 公認会計士として専門的な見地から取締役の職務執行や財務会計に関する重要な事項に関して、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行いました。         |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第31条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

## IV. 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

### 2. 責任限定契約の内容の概要

当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。

### 3. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

#### (1) 報酬額

##### ①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

64百万円

##### ②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

64百万円

- (注) 1. 当社とEY新日本有限責任監査法人との間の監査契約において、会社法上の会計監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、かつ、実質的にも区分不能であるため、上記①の金額については、これらの合計額をそのまま記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち海外子会社については、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法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

#### (2) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意をした理由

監査等委員会は、社内関係部門及び会計監査人から必要な資料を入手し、必要に応じて報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠及び報酬の推移等を検討した結果、会計監査人の報酬等について、適切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。

### 4. 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

### 5. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、会計監査人を解任した旨と解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、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。

## V. 当社の体制及び方針

### 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その他業務の適正を確保するための体制

#### 1. 1 内部統制基本方針

当社グループの経営姿勢は、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を基本としており、このため、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たし、全てのステークホルダーからの信頼を得て、企業価値を高めることが必要であると認識し、2005年12月に「ヨロズグループ行動憲章」を制定し、日々の業務運営の指針としております。

当社グループは、この指針に基づき、業務の適正を確保する体制を整備し社会的使命を果たしてまいります。

#### 1. 2 内部統制の体制整備に関する方針

当社取締役会において、内部統制の体制整備に関する方針については以下のとおりとすることが決議されております。

- (1) 当社グループ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するための体制
  - ① 当社グループの取締役及び使用人は、「ヨロズグループ行動憲章及び社員行動規範」に基づき、法令、定款及び業務分掌に則って職務の執行にあたる。
  - ② 総務部は、
    - (ア) コンプライアンスに関する重要課題と対応について横断的に統括し、当社グループの取締役及び使用人に必要な教育を実施する。
    - (イ) 各部署のコンプライアンス状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
    - (ウ) 社内通報制度（社内呼称「我慢しないで相談箱」）の運営を行い、法令遵守並びに企業倫理に関する情報の早期把握及び解決を図るとともに、定期的に経営会議に報告する。
  - ③ 内部監査・環境経営室は、
    - (ア) コンプライアンス状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
    - (イ) 財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に従い、財務報告に係る内部統制の有効性を評価、報告する体制を整備し運用する。

- (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
- ① 取締役の職務の執行に係わる情報については、法令及び情報セキュリティ管理規程等に基づき、適切に保存及び管理する。
  - ② 情報の保管の場所及び方法は、取締役又は監査等委員である取締役から閲覧の要請があった場合、速やかに閲覧が可能な場所及び方法とし、その詳細を文書取扱規程に定める。
  - ③ 情報の管理の期間は、法令に別段の定めのない限り、文書取扱規程に定めるところによる。
- (3) 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 危機管理規程に基づき、あらかじめ具体的なリスクを想定・分類し、対策を講じるべきリスクかどうか評価を行い、有事の際の迅速かつ適切な情報伝達と緊急体制を整備する。
  - ② 不測の事態が発生した場合には、危機管理規程に基づき代表取締役会長又は代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、損害及び被害の拡大を防止し、これを最小限に止めるとともに再発防止を図る。
  - ③ 総務部は、各部署の日常的なリスク管理状況をチェックし、必要に応じ改善を指示しそのフォローを行う。
  - ④ 内部監査・環境経営室は、リスク管理状況の監査を実施し、取締役会に報告する。
- (4) 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ① 中期経営計画及び年度業務計画を基に、組織の各段階で方針を具体化し、一貫した方針管理を行う。
  - ② 執行役員制度をとることにより、業務執行権限を執行役員に委譲し迅速な意思決定を図る。
  - ③ 取締役会は、経営方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する。
  - ④ 執行役員等によって構成される経営会議を月1回以上開催し、業務執行に関する個別経営課題の迅速な解決を図る。
- (5) 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- ① 当社の子会社の取締役等は、当社の子会社の業務執行の状況について定期的に経営会議に報告する。
  - ② 当社の子会社を横断的に統括する機能軸責任者は、随時子会社から業務執行の状況について報告を求め、常に最新の状況を把握する。

- (6) その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ・当社の子会社は、当社が制定している関係会社管理規程に基づき業務を遂行する。但し、一定の事項については、当社の経営会議等において承認を得なければならない。
- (7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、当該取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ① 監査等委員会の職務は、内部監査・環境経営室の使用人がこれを補助する。
  - ② 補助業務を担当する内部監査・環境経営室の使用人の人事異動、人事評価、懲戒処分については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するために、監査等委員会の同意を必要とする。
  - ③ 当該使用人は当該補助業務を、他の業務に優先して、監査等委員会のみからの指示に基づき行うものとし、これにより監査等委員会の指示の実効性を確保する。
- (8) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに子会社の取締役、監査役その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
- ① 代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行う。
  - ② 総務部、内部監査・環境経営室等は、本基本方針が有効に機能するように、本基本方針で定めた事項の整備・運用状況を、取締役会において定期的に報告する。
  - ③ 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合又は業務及び財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応する。
  - ④ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、不正の疑い、法令・定款違反の疑い、及び当社グループに重大な損害を及ぼすおそれのある事実が発見された場合は、直ちに監査等委員会に対して報告を行う。
  - ⑤ 内部監査・環境経営室は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部監査の結果その他活動状況の報告を行う。
  - ⑥ 総務部は、定期的に監査等委員会に対し、当社グループにおける内部通報の状況の報告を行う。
- (9) 監査等委員会へ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り扱いを受けないことを確保するための体制
- ・当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを社内規程等において禁止する。



- (10) 監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払又は償還の手續その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- ① 当社は、監査等委員会がその職務の執行について、当社に対し会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払等の請求をした場合、当該費用又は債務が監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
  - ② 当社は、監査等委員会が、独自に外部専門家を監査等委員である取締役の職務の執行のために利用することを求めた場合、監査等委員である取締役の職務の執行に必要でない場合を除き、その費用を負担する。
- (11) その他監査等委員会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、経営会議等の主要な役員会議体には、監査等委員である取締役の出席を得るとともに、監査等委員である取締役による重要書類の閲覧、代表取締役及び会計監査人との定期的及び随時の意見交換の機会を確保する。
- (12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- ・当社は、当社グループの取締役及び使用人が遵守すべき行動規範において、反社会的な活動や勢力に対しては毅然として対応し、いかなる不当要求や働きかけに対しても利益供与は一切行わないことを宣言し、この行動規範の遵守を徹底することにより反社会的勢力との関係を遮断している。また、対応統括部署を総務部とし、総務部において常に関係情報を入手して注意喚起を行い、反社会的勢力との接触を防止している。そして、万一、当社グループの取締役及び使用人が反社会的勢力から不当要求を受けるなど何らかの関係が生じた場合に備え、直ちに総務部に報告・相談できる体制及び総務部を中心に警察その他外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を整備している。
1. 3 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
- 当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、以下のとおりです。
- 当社では、2015年5月に施行された改正会社法及び改正会社法施行規則に対応するため、2015年7月に内部統制システムの整備に関する基本方針を改定し運用しております。
- また、当社が持続的に成長し中長期的に企業価値を向上させるために、コーポレートガバナンスの基本的な考え方及び運営方針を定めた「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定するとともに、2018年6月1日付のコーポレートガバナンス・コードの改訂を踏まえ、同年12月には必要な改訂を行いました。
- (1) コンプライアンスに関する取組みの状況
- ・企業理念、行動憲章、行動規範の浸透を図るため、これらを記載したリーフレット及び「従業員ハンドブック」を作成し、役員・従業員へ配布しております。また、近年の企業不祥事発生の状況を鑑み、再度法令等の遵守の徹底を図るための教育を実施しております。

- ・取締役、執行役員及び各子会社の取締役等を対象として時事に適したコンプライアンス研修を実施し、新入社員及び中途採用者には、コンプライアンス導入研修を実施しております。
  - ・独占禁止法遵守の取り組みとして、従業員を対象に研修を実施するとともに、今後さらに情報管理体制を強化してまいります。
  - ・当社グループは、社内通報制度（我慢しないで相談箱）を設け、社内通報制度管理者及び監査等委員会を窓口としております。通報に関しては、情報提供者の秘匿を行うとともに、情報提供者の不利益取り扱いを禁止し、早期把握及び解決を図るとともに、定期的に経営会議に報告し、監査等委員会はその報告に虚偽がないか確認しております。
- (2) 業務執行の効率性の向上に関する取組みの状況
- ・当社は、第70回定時株主総会において、取締役会の監督機能の実効性の確保及びコーポレートガバナンスの一層の強化という観点から、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。また、重要な業務の一部を、取締役会の決議により、取締役に委任し、効率的な意思決定を行っております。
  - ・定例取締役会及び必要に応じて開催される臨時取締役会においては、経営上の重要事項に関する意思決定及び、取締役並びに執行役員の業務執行の監督を行っております。
- (3) リスク管理体制に関する取組みの状況
- ・全拠点、全部門から対処すべき重要なリスクを抽出し、経営会議で重要度、緊急度を勘案し、ヨロズグループが取り組むべきリスクを検討いたしました。選定されたリスクに対して、各拠点、各部門にてリスクの対策を策定、実施し内部監査部門が実施状況について監査を実施、状況を取締役に報告いたしました。
- (4) 子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
- ・各子会社は、月に1回の経営会議において、経営状況及び重要事項を適時報告しております。また、当社の子会社を横断的に統括する機能軸責任者は、各子会社の中期経営計画のヒアリングを行い、年2回のグローバル会議では、各子会社から財務状況及び事業計画の進捗等の報告を受けております。
- (5) 監査等委員会に関する運用状況
- ・監査等委員は、取締役会、経営会議、その他重要な会議への出席を通じ、取締役及び執行役員等から業務の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
  - ・監査等委員会は、代表取締役、会計監査人、総務部及び内部監査部門等と適宜意見交換を行っております。

## 2. 株式会社の支配に関する基本方針

### (1) 基本方針

当社は、当社の企業価値が、当社及びその子会社・関連会社が永年にわたり蓄積してきた営業・技術・生産のノウハウ及びブランドイメージ等を駆使した機動性のある企業活動に邁進し、国内外の社会の発展に貢献することにより、株主の皆さま共同の利益を向上させていくことにその淵源を有していると考えております。そのため、当社は、特定の者またはグループによる当社の総議決権の20%以上に相当する議決権を有する株式の取得により、このような当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、かかる特定の者またはグループは当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令及び定款によって許容される限度において、当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上のための相当な措置を講じることを、その基本方針としております。

### (2) 基本方針の実現に資する取組み

当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益を確保・向上させるための取組みとして、下記の企業価値の向上に向けた取組み、コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み、積極的な株主還元及び当社の考える企業の社会的責任に向けた取組みを、それぞれ実施しております。

#### ① 企業価値の向上に向けた取組み

当社は、更なる企業価値向上のため、2015年3月に、企業ビジョンとして「サスペンションシステムを通じて新たな価値を生み出し、“ヨロズブランドを世界に”」を掲げるとともに、この企業ビジョンを実現し、今後企業として持続的に成長するためのロードマップとして、「サスペンション部品と周辺部品とを一体システムとして性能開発から量産まで行う『サスペンションシステムメーカー』を目指す」という10年間の長期ビジョンを定めました。また、当社はこの長期ビジョンを実現するためのマイルストーンとして、2017年度までの中期経営計画YSP2017を策定し、長期ビジョンの実現に努めてまいりました。2018年5月には、第2期目となる新中期経営計画YSP2020を策定し、企業価値の更なる向上に向けた取り組みを進めております。

#### ② コーポレートガバナンスの強化に向けた取組み

当社は、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営の基本としております。取締役会は経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要な決定を行うと共に、取締役及び執行役員の実務執行状況を監督する機関として位置付けておりますが、株主の皆さまに対する経営陣の責任をより一層明確にするため、2001年6月27日開催の第56回定時株主総会において、取締役の任期を2年から1年に短縮しております。

また、当社は、コーポレートガバナンスの一層の強化の観点から、2015年6月10日開催の第70回定時株主総会において、過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く「監査等委員会設置会社」に移行し、監査・監督機能の強化を図りました。また、これに伴い、それまでに選任していた社外監査役2名に替え、新たに、東京証券取引所が定める独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性2名を、監査等委員である取締役に選任いたしました。その後、2017年6月16日開催の第72回定時株主総会において選任された後任の監査等委員である取締役も、同様に独立社外取締役の要件を満たす法律・会計分野に造詣の深い女性2名であり、取締役会は多様性を考慮した構成となっております。

更に2018年6月18日開催の第73回定時株主総会において、社外取締役を1名増員いたしました。この結果、監査等委員である取締役を含め、当社の取締役9名の内3名が東京証券取引所の定める独立社外取締役となり、取締役会の3分の1が独立社外取締役で構成されております。

なお、当社は、当社が持続的に成長し中長期的に企業価値の向上を実現するため、「コーポレートガバナンス・ガイドライン」を制定し、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及び運営方針を明らかにしております。

当社は、このような取組みによりコーポレートガバナンスを強化し、企業としての持続的な成長を図り、すべてのステークホルダーにとっての企業価値向上に引き続き努めてまいります。

### ③ 積極的な株主還元

当社は、中期経営計画において、財務戦略の基本方針を、これまで財務安全性重視に加え、株主還元の充実に注力することといたしました。これに伴い、配当方針についても、これまでの「安定配当」から「目標配当性向の設定」へと変更し、2015年度から2017年度の連結配当性向35%を目標といたしました。この基本方針及び配当方針に従い、当社は、2015年度から2017年度において、連結配当性向35%を実現するとともに、2016年9月には、発行済株式総数の4.0%の自己株式の取得を取締役会にて決議し、取得いたしました。

この基本方針は、新中期経営計画（YSP2020）においても継続しており、連結配当性向35%を目標としております。当社は、今後も積極的な株主還元の実施に努めてまいります。

### ④ 当社の考える企業の社会的責任に向けた取組み

当社は、創立以来、「高い倫理観と遵法精神により、公正で透明な企業活動を推進すること」を経営姿勢とし、関連法令の遵守はもちろんのこと、良き企業市民として社会的責任を果たすことが必要と認識し、事業活動を行ってまいりました。今後とも、お客さまの満足と技術革新、法令等の遵守、環境問題への取組み、グローバル企業としての発展、企業情報の開示、人権の尊重、公正な取引、経営幹部の責任の明確化を図ることによって、企業の社会的責任を遂行してまいります。

- (3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みについて

当社が導入した買収防衛策（以下、「本プラン」といいます。）は、当社が発行者である株券等について、特定の株主、その特別関係者及び実質的に支配する者もしくは共同ないし協調して行動する者の株券等保有割合が20%以上となる買付を行うこと等を希望する買付者が出現した場合に、当該買付者に対し、事前に当該買付等に関する必要かつ十分な情報の提出を求めます。その後、買付者等から提供された情報が、当社社外取締役を含む当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成される独立諮問委員会に提供され、その検討・評価を経るものとします。独立諮問委員会は、当該買付者が本プランに定める手続を遵守しなかった場合、その他買付者の買付等の内容の検討の結果、当該買付者による買付等が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に著しく反する重大なおそれをもたらす場合で、かつ、対抗措置を発動することが相当と認められる場合は、当社取締役会に対し、対抗措置の発動を勧告します。また、独立諮問委員会は、当社取締役会に対して、株主総会において大規模買付行為に対する対抗措置発動の要否や内容について賛否を求める形式により、株主の皆さまの意思を確認することを勧告できます。当社取締役会は、独立諮問委員会の上記勧告を最大限尊重した上で、対抗措置の発動、不発動または中止の決議を行います。なお、当社は、対抗措置の発動要件をいわゆる高裁四類型<sup>(注1)</sup>及び強圧的二段階買付け<sup>(注2)</sup>のみに限定しております。具体的な対抗措置として新株予約権の無償割当てを行う場合には、対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件及び取得条項を定めることがあります。

本プランの有効期間は、2021年開催予定の第76回定時株主総会の終結の時までとします。

- (4) 本プランの合理性について

本プランは、経済産業省及び法務省が2005年5月27日に公表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足しており、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が2008年6月30日に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所が2015年6月1日に公表した「コーポレートガバナンス・コード～会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために～」の「原則1-5. いわゆる買収防衛策」その他の買収防衛策に関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。

- ① 企業価値または株主共同の利益の確保・向上

本プランは、大規模買付者に対して事前に大規模買付行為に関する必要な情報の提供及び考慮・交渉のための期間の確保を求めることによって、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆さまが適切に判断されること、当社取締役会が当該大規模買付行為に対する賛否の意見または代替案を株主の皆さまに対して提示すること、あるいは、株主の皆さまのために大規模買付者と交渉を行うこと等を可能とし、もって当社の企業価値または株主の皆さま共同の利益の確保・向上を目的としております。

② 事前の開示

当社は、株主及び投資家の皆さま及び大規模買付者の予見可能性を高め、株主の皆さまに適正な選択の機会を確保するために、本プランを予め開示するものです。また、当社は今後も、適用ある法令等及び金融商品取引所規則に従って必要に応じて適時適切な開示を行います。

③ 株主意思の重視

当社は、2018年6月18日開催の第73回定時株主総会において本プランによる買収防衛策の継続を承認いただいております。また、当社株主総会において本プランを廃止する旨の議案が承認された場合には本プランはその時点で廃止されるものとしており、その存続が株主の皆さまの意思に係らしめられています。

④ 外部専門家の意見の取得

当社取締役会は、大規模買付行為に関する評価、検討、意見形成、代替案立案及び大規模買付者との交渉を行うにあたり、必要に応じて、当社取締役会から独立した第三者的立場にある専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、税理士等）の助言を得たうえで検討を行います。これにより当社取締役会の判断の客観性及び合理性が担保されることとなります。

⑤ 独立諮問委員会への諮問

当社は、本プランの必要性及び相当性を確保し、経営者の保身のために本プランが濫用されることを防止するために、独立諮問委員会を活用するものとし、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、独立諮問委員会の勧告を最大限尊重するものとしております。

⑥ デッドハンド型買収防衛策またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本プランは、当社の株主総会または株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によっていつでも廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交替させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。

以上から、当社役員の地位の維持を目的とするものでないことは明らかであると考えております。

(注1) 下記に掲げる行為により、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が著しく損なわれることが明らかである大規模買付行為である場合

- ① 真に会社経営に参加する意思がないにもかかわらず、ただ株価をつり上げて高値で株式を会社関係者に引き取らせる目的で当社株券等を取得する行為（いわゆるグリーンメイラー）
- ② 当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業経営上必要な知的財産権、ノウハウ、企業秘密情報、主要取引先や顧客等を当該大規模買付者またはそのグループ会社等に移譲させるなど、いわゆる焦土経営を行う目的で、当社株券等を取得する行為
- ③ 当社の会社経営を支配した後に、当社の資産を当該大規模買付者またはそのグループ会社等の債務の担保や弁済原資として流用する予定で、当社株券等を取得する行為
- ④ 当社の会社経営を一時的に支配して、当社の事業に当面関係していない不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時的な高配当をさせるか、あるいは一時的な高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高値売り抜けをする目的で、当社株券等を取得する行為

(注2) 強圧的二段階買付け（第一段階の買付けで当社株券等の全てを買付けられない場合の、二段階目の買付けの条件を不利に設定し、明確にせず、または上場廃止等による将来の当社株券等の流通性に関する懸念を惹起せしめるような形で株券等の買付けを行い、株主の皆さまに対して買付けに応じることを事実上強要するもの）に代表される、構造上株主の皆さまの判断の機会または自由を制約し、事実上、株主の皆さまに当社株券等の売却を強要するおそれがある場合

### 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は2018年5月24日に公表した中期経営計画「Yorozu Spiral-up Plan 2020」（2018年度～2020年度）におきまして、株主還元施策の拡充として連結配当性向目標35%の継続を掲げております。

この方針のもと、原則として当社の配当は親会社株主に帰属する当期純利益に連動させておりますが、当期においてはメキシコ第二拠点を始め5拠点における減損損失の計上により、当期純損失という厳しい結果となりました。しかしながら、この減損損失はキャッシュフローの減少を伴わない費用であることに鑑み、株主さまのご支援に報いるため、当期の期末配当については、4月15日に公表いたしました1株当たり13円を変更せずを実施させていただきます。

これにより、実施済みの中間配当1株当たり12円と合わせた年間配当金は、1株当たり25円となります。

(参考) 本事業報告中の記載金額及び株式数は表示単位未満を切り捨て、比率は表示単位未満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>(負 債 の 部)</b>         |                |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>58,386</b>  | <b>流 動 負 債</b>           | <b>37,550</b>  |
| 現金及び預金               | 19,019         | 支払手形及び買掛金                | 12,609         |
| 受取手形及び売掛金            | 17,617         | 電子記録債務                   | 1,776          |
| 電子記録債権               | 2,077          | 短期借入金                    | 6,137          |
| 有償支給未収入金             | 651            | 一年内返済予定の長期借入金            | 7,866          |
| 製 品                  | 5,207          | 未 払 金                    | 1,035          |
| 原材料及び貯蔵品             | 1,187          | 未 払 法 人 税 等              | 449            |
| 部 分 品                | 2,734          | 未 払 費 用                  | 3,724          |
| 仕 掛 品                | 4,989          | 賞 与 引 当 金                | 1,320          |
| 未 収 入 金              | 2,328          | 役 員 賞 与 引 当 金            | 65             |
| そ の 他                | 2,797          | そ の 他                    | 2,566          |
| 貸 倒 引 当 金            | △223           | <b>固 定 負 債</b>           | <b>27,598</b>  |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>81,313</b>  | 長 期 借 入 金                | 23,873         |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>71,203</b>  | 退 職 給 付 に 係 る 負 債        | 1,562          |
| 建 物 及 び 構 築 物        | 15,964         | そ の 他                    | 2,162          |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具    | 41,870         | <b>負 債 合 計</b>           | <b>65,149</b>  |
| 工 具、器 具 及 び 備 品      | 3,035          | <b>(純 資 産 の 部)</b>       |                |
| 土 地                  | 2,897          | <b>株 主 資 本</b>           | <b>67,677</b>  |
| 建 設 仮 勘 定            | 7,436          | 資 本 金                    | 6,200          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>270</b>     | 資 本 剰 余 金                | 9,874          |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>9,839</b>   | 利 益 剰 余 金                | 53,429         |
| 投 資 有 価 証 券          | 4,221          | 自 己 株 式                  | △1,827         |
| 繰 延 税 金 資 産          | 4,153          | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額    | △8,068         |
| そ の 他                | 1,464          | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金  | 1,301          |
|                      |                | 為 替 換 算 調 整 勘 定          | △8,818         |
|                      |                | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額  | △551           |
|                      |                | 新 株 予 約 権                | 737            |
|                      |                | 非 支 配 株 主 持 分            | 14,204         |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>139,700</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>74,550</b>  |
|                      |                | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>139,700</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

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目    |    |    |  |  |  |       | 金 額     |
|--------|----|----|--|--|--|-------|---------|
| 売上     |    |    |  |  |  | 高価    | 157,680 |
| 売上     |    |    |  |  |  | 原価    | 141,331 |
| 販売費    | 売上 |    |  |  |  | 総利益   | 16,349  |
| 営業     | 及び | 上  |  |  |  | 管理費   | 14,142  |
| 営業     | 及び | 及び |  |  |  | 利益    | 2,206   |
| 営業     |    |    |  |  |  | 収益    |         |
| 営業     |    |    |  |  |  | 利息    | 225     |
| 営業     |    |    |  |  |  | 当収    | 226     |
| 営業     |    |    |  |  |  | 入金    | 54      |
| 営業     |    |    |  |  |  | 他     | 87      |
| 営業     |    |    |  |  |  | 費用    | 594     |
| 営業     |    |    |  |  |  | 利息    | 729     |
| 営業     |    |    |  |  |  | 損他    | 1,225   |
| 営業     |    |    |  |  |  | の計    | 75      |
| 営業     |    |    |  |  |  | 利益    | 2,030   |
| 営業     |    |    |  |  |  | 利益    | 770     |
| 特別     |    |    |  |  |  | 利益    |         |
| 特別     |    |    |  |  |  | 売却    | 26      |
| 特別     |    |    |  |  |  | 償     | 46      |
| 特別     |    |    |  |  |  | 益金    | 0       |
| 特別     |    |    |  |  |  | 他     | 73      |
| 特別     |    |    |  |  |  | 損失    |         |
| 特別     |    |    |  |  |  | 損失    | 11,271  |
| 特別     |    |    |  |  |  | の計    | 489     |
| 特別     |    |    |  |  |  | 損失    | 11,760  |
| 税金等調整  |    |    |  |  |  | 純利益   | △10,917 |
| 法人税    |    |    |  |  |  | 税額    | 753     |
| 法人税    |    |    |  |  |  | 調整額   | 2,017   |
| 当期     |    |    |  |  |  | 純利益   | △13,688 |
| 親会社株主に |    |    |  |  |  | 当期純利益 | △754    |
| 親会社株主に |    |    |  |  |  | 当期純利益 | △12,933 |

(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。

## 連結株主資本等変動計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(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 |
| 当連結会計年度期首残高               | 6,200   | 10,329 | 67,195  | △1,836 | 81,888    |
| 連結会計年度中の変動額               |         |        |         |        |           |
| 剰余金の配当                    |         |        | △831    |        | △831      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |         |        | △12,933 |        | △12,933   |
| 自己株式の取得                   |         |        |         | △0     | △0        |
| 自己株式の処分                   |         | △0     |         | 9      | 9         |
| 連結子会社の増資による持分の増減          |         | △13    |         |        | △13       |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減        |         | △441   |         |        | △441      |
| 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             | —       | △455   | △13,765 | 9      | △14,211   |
| 当連結会計年度末残高                | 6,200   | 9,874  | 53,429  | △1,827 | 67,677    |

(単位：百万円)

|                           | その他の包括利益累計額      |              |                  |                       | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------------|------------------|--------------|------------------|-----------------------|-------|---------|---------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |       |         |         |
| 当連結会計年度期首残高               | 3,022            | △8,879       | △378             | △6,235                | 649   | 16,008  | 92,310  |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |              |                  |                       |       |         |         |
| 剰余金の配当                    |                  |              |                  |                       |       |         | △831    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |                  |              |                  |                       |       |         | △12,933 |
| 自己株式の取得                   |                  |              |                  |                       |       |         | △0      |
| 自己株式の処分                   |                  |              |                  |                       |       |         | 9       |
| 連結子会社の増資による持分の増減          |                  |              |                  |                       |       |         | △13     |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減        |                  |              |                  |                       |       |         | △441    |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △1,720           | 61           | △173             | △1,832                | 87    | △1,803  | △3,548  |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △1,720           | 61           | △173             | △1,832                | 87    | △1,803  | △17,760 |
| 当連結会計年度末残高                | 1,301            | △8,818       | △551             | △8,068                | 737   | 14,204  | 74,550  |

(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。

# 計算書類

## 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科目<br>(資産の部)    | 金額            | 科目<br>(負債の部)     | 金額            |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>24,638</b> | <b>流動負債</b>      | <b>17,904</b> |
| 現金及び預金          | 3,426         | 電子記録債権           | 1,746         |
| 電子記録債権          | 2,014         | 買掛金              | 7,310         |
| 売掛金             | 12,124        | 短期借入金            | 3,375         |
| 有償支給未収入金        | 2,861         | 一年内返済予定の長期借入金    | 3,678         |
| 製品              | 334           | 未払金              | 779           |
| 仕掛品             | 766           | 未払費用             | 490           |
| 未収入金            | 1,972         | 賞与引当金            | 416           |
| その他             | 1,140         | 役員賞与引当金          | 65            |
| <b>固定資産</b>     | <b>71,210</b> | その他              | 41            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>11,210</b> | <b>固定負債</b>      | <b>20,643</b> |
| 建物              | 2,632         | 長期借入金            | 15,321        |
| 構築物             | 241           | 関係会社長期借入金        | 4,897         |
| 機械及び装置          | 4,433         | 繰延税金負債           | 88            |
| 車両運搬具           | 7             | 退職給付引当金          | 69            |
| 工具、器具及び備品       | 760           | その他              | 266           |
| 土地              | 1,561         |                  |               |
| 建設仮勘定           | 1,573         | <b>負債合計</b>      | <b>38,547</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>238</b>    | <b>(純資産の部)</b>   |               |
| ソフトウェア          | 238           | <b>株主資本</b>      | <b>55,262</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>59,762</b> | 資本               | 6,200         |
| 投資有価証券          | 4,219         | 資本剰余金            | 10,379        |
| 関係会社株式          | 48,883        | 資本準備金            | 6,888         |
| 関係会社出資金         | 3,343         | その他資本剰余金         | 3,490         |
| 関係会社長期貸付金       | 2,916         | <b>利益剰余金</b>     | <b>40,508</b> |
| その他             | 399           | 利益準備金            | 868           |
|                 |               | その他利益剰余金         | 39,640        |
|                 |               | 固定資産圧縮積立金        | 95            |
|                 |               | 別途積立金            | 23,000        |
|                 |               | 繰越利益剰余金          | 16,545        |
|                 |               | <b>自己株式</b>      | <b>△1,827</b> |
|                 |               | 評価・換算差額等         | 1,302         |
|                 |               | その他有価証券評価差額金     | 1,302         |
|                 |               | 新株予約権            | 737           |
| <b>資産合計</b>     | <b>95,849</b> | <b>純資産合計</b>     | <b>57,301</b> |
|                 |               | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>95,849</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。

## 損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 |  |  |  |  |  |  | 金 額     |
|-----|--|--|--|--|--|--|---------|
| 売上  |  |  |  |  |  |  | 48,608  |
| 売上  |  |  |  |  |  |  | 40,255  |
| 販売費 |  |  |  |  |  |  | 8,353   |
| 及び  |  |  |  |  |  |  | 6,650   |
| 営業  |  |  |  |  |  |  | 1,703   |
| 営業  |  |  |  |  |  |  |         |
| 受取  |  |  |  |  |  |  | 46      |
| 受取  |  |  |  |  |  |  | 1,290   |
| 受取  |  |  |  |  |  |  | 19      |
| 受取  |  |  |  |  |  |  | 1,357   |
| 営業  |  |  |  |  |  |  |         |
| 支為  |  |  |  |  |  |  | 203     |
| 支為  |  |  |  |  |  |  | 633     |
| 支為  |  |  |  |  |  |  | 2       |
| 支為  |  |  |  |  |  |  | 839     |
| 経常  |  |  |  |  |  |  | 2,220   |
| 特別  |  |  |  |  |  |  |         |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 8       |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 0       |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 8       |
| 特別  |  |  |  |  |  |  |         |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 12      |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 18,335  |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 455     |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 1       |
| 固定  |  |  |  |  |  |  | 18,805  |
| 税金  |  |  |  |  |  |  | △16,576 |
| 法人  |  |  |  |  |  |  | 148     |
| 法人  |  |  |  |  |  |  | 63      |
| 当   |  |  |  |  |  |  | △16,788 |

(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

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                             | 株 主 資 本 |           |          |             |
|-----------------------------|---------|-----------|----------|-------------|
|                             | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |          | 資 本 剰 余 金 計 |
|                             |         | 資本準備金     | その他資本剰余金 |             |
| 当事業年度期首残高                   | 6,200   | 6,888     | 3,491    | 10,380      |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |          |             |
| 剰余金の配当                      |         |           |          |             |
| 当期純損失                       |         |           |          |             |
| 自己株式の取得                     |         |           |          |             |
| 自己株式の処分                     |         |           | △0       | △0          |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |           |          |             |
| 事業年度中の変動額合計                 |         |           | △0       | △0          |
| 当事業年度末残高                    | 6,200   | 6,888     | 3,490    | 10,379      |

|                             | 株 主 資 本   |             |         |         |             |
|-----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|-------------|
|                             | 利 益 剰 余 金 |             |         | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
|                             | 利 益 準 備 金 | その他利益剰余金(注) | 利益剰余金合計 |         |             |
| 当事業年度期首残高                   | 868       | 57,261      | 58,129  | △1,836  | 72,873      |
| 事業年度中の変動額                   |           |             |         |         |             |
| 剰余金の配当                      |           | △831        | △831    |         | △831        |
| 当期純損失                       |           | △16,788     | △16,788 |         | △16,788     |
| 自己株式の取得                     |           |             |         | △0      | △0          |
| 自己株式の処分                     |           |             |         | 9       | 9           |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |           |             |         |         |             |
| 事業年度中の変動額合計                 |           | △17,620     | △17,620 | 9       | △17,611     |
| 当事業年度末残高                    | 868       | 39,640      | 40,508  | △1,827  | 55,262      |

(単位：百万円)

|                             | 評価・換算差額等         |              | 新株予約権 | 純資産計    |
|-----------------------------|------------------|--------------|-------|---------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等 |       |         |
| 当事業年度期首残高                   | 3,022            | 3,022        | 649   | 76,545  |
| 事業年度中の変動額                   |                  |              |       |         |
| 剰余金の配当                      |                  |              |       | △831    |
| 当期純損失                       |                  |              |       | △16,788 |
| 自己株式の取得                     |                  |              |       | △0      |
| 自己株式の処分                     |                  |              |       | 9       |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △1,720           | △1,720       | 87    | △1,632  |
| 事業年度中の変動額合計                 | △1,720           | △1,720       | 87    | △19,244 |
| 当事業年度末残高                    | 1,302            | 1,302        | 737   | 57,301  |

(注) その他利益剰余金の内訳

|              | 固定資産<br>圧縮積立金 | 別途積立金  | 繰越利益金   | 合計      |
|--------------|---------------|--------|---------|---------|
| 当事業年度期首残高    | 107           | 23,000 | 34,153  | 57,261  |
| 事業年度中の変動額    |               |        |         |         |
| 剰余金の配当       |               |        | △831    | △831    |
| 固定資産圧縮積立金の積立 |               |        |         |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩 | △12           |        | 12      | —       |
| 当期純損失        |               |        | △16,788 | △16,788 |
| 事業年度中の変動額合計  |               |        | △17,607 | △17,620 |
| 当事業年度末残高     | 95            | 23,000 | 16,545  | 39,640  |

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

2020年5月27日

株式会社 ヨロズ  
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 福 本 千 人 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 表 晃 靖 ㊞  
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、株式会社ヨロズの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、株式会社ヨロズ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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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 謄本

### 独立監査人の監査報告書

2020年5月27日

株式会社 ヨロズ  
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 福 本 千 人 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 表 晃 靖 ㊞  
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、株式会社ヨロズの2019年4月1日から2020年3月31日までの第75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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第75期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門その他内部統制所管部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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るとともに、主要な子会社において業務及び財産の状況を調査しました。
- ②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ロ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。
- 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」（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の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。
- ④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は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、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、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

##### (3) 連結計算書類の監査結果

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

2020年5月27日

株式会社ヨロズ 監査等委員会

|         |   |   |   |   |   |   |
|---------|---|---|---|---|---|---|
| 監査等委員   | 辻 | 千 | 晶 | ㊟ |   |   |
| 常勤監査等委員 | 三 | 浦 | 靖 | ㊟ |   |   |
| 監査等委員   | 小 | 川 | 千 | 恵 | 子 | ㊟ |

(注) 監査等委員辻千晶及び小川千恵子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

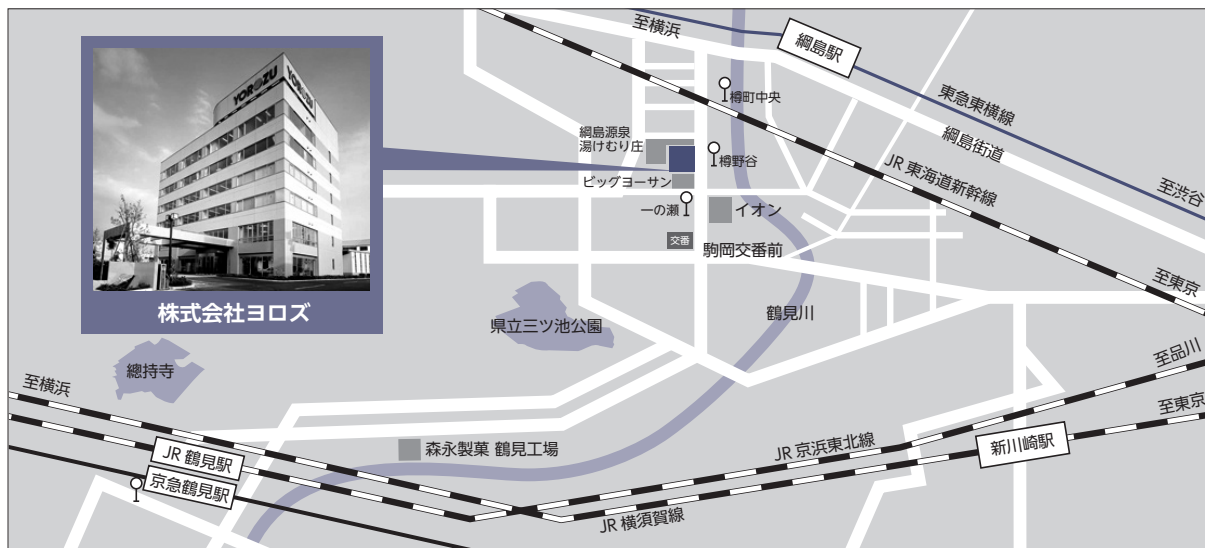
以 上





# 株主総会会場 ご案内図

会場 横浜市港北区樽町三丁目7番60号  
株式会社ヨロズ 本社ビル  
電話 045 (543) 6800



※駐車スペースに限りがございますので、お車でのご来場は極力ご遠慮下さいますようお願い申し上げます。

## 交通機関

|           |                    |   |                            |   |                        |
|-----------|--------------------|---|----------------------------|---|------------------------|
| 東急        | 東横線 網島駅            | ▶ | 横浜市営バス鶴見駅行<br>川崎鶴見臨港バス川崎駅行 | ▶ | 樽野谷下車 1分<br>(バス所要 5分)  |
| J R<br>京急 | 京浜東北線 鶴見駅<br>京急鶴見駅 | ▶ | 横浜市営バス網島駅行                 | ▶ | 樽野谷下車 1分<br>(バス所要 30分) |
| J R       | 東海道新幹線 新横浜駅        | ▶ |                            | ▶ | タクシー 20分               |
| J R       | 横須賀線 新川崎駅          | ▶ |                            | ▶ | タクシー 15分               |

会場

- (注) 1. 「樽野谷」バス停下車 1分です。手前の停留所は、網島からの場合「樽町中央」、鶴見からの場合「一の瀬」です。  
2. 新横浜駅及び新川崎駅からタクシーの場合、目標を駒岡方面と伝えてからヨロズの社名を言って下さい。(交通事情の悪い時があります。余裕をもってお出かけ下さい。)

株式会社 **ヨロズ**

<http://www.yorozu-corp.co.jp>

UD  
FONT

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