

証券コード 4107
2026年3月4日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目3番1号

伊勢化学工業株式会社

代表取締役 粕谷 俊郎
社長執行役員

第105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105回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイト「第105回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.isechem.co.jp/>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/4107/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



（上記の東京証券取引所ウェブサイトへアクセスしていただき、「銘柄名（会社名）」に「伊勢化学工業」又は「コード」に当社証券コード「4107」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R 情報」を順に選択の上、「縦覧書類」にございます「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。）

なお、当日ご出席願えない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年3月25日（水曜日）午後5時40分までに議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を2026年3月25日(水曜日)午後5時40分までにご入力いただきたくお願い申し上げます。

なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、5ページ「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[書面による議決権行使の場合]

本招集通知と併せてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2026年3月25日(水曜日)午後5時40分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年3月26日(木曜日) 午前10時
 2. 場 所 東京都中央区銀座六丁目14番10号
コートヤード・マリOTT 銀座東武ホテル 3階「龍田」の間
 3. 会議の目的事項
 - 報告事項 1. 第105期(2025年1月1日から2025年12月31日まで) 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第105期(2025年1月1日から2025年12月31日まで) 計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件 |
4. 招集に当たっての決定事項(議決権行使についてのご案内)
 - (1) 書面(郵送)により、議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
 - (2) インターネットと書面(郵送)により、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
また、インターネットにより、複数回議決権を行使された場合は、最後の議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以 上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知と併せてお送りする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。
- ◎ 事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

なお、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類には、当該事業報告の「業務の適正を確保するための体制」及び「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」の記載事項も含まれております。

また、会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類には、当該連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」の記載事項も含まれております。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1ページに記載のインターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。
- ◎ ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何とぞご理解いただきますよう、お願い申し上げます。



スマート
招集

本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/4107/>





議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の三つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

本招集通知と併せてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年3月26日（木曜日）
午前10時



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年3月25日（水曜日）
午後5時40分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集通知と併せてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2026年3月25日（水曜日）
午後5時40分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX股

XXXXXXXXXX月XX日

議案日現在のご所有株式数 XX株

議決権の数 XX股

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

1035. _____

1036. _____

1037. _____

1038. _____

1039. _____

1040. _____

1041. _____

1042. _____

1043. _____

1044. _____

1045. _____

1046. _____

1047. _____

1048. _____

1049. _____

1050. _____

1051. _____

1052. _____

1053. _____

1054. _____

1055. _____

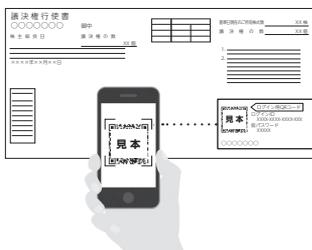
1056. _____</

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログイン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 議決権行使書用紙に記載の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。

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」を入力クリックしてください。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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 9:00~21:00)

事業報告

(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果

当事業年度における当社グループを取り巻く環境は、我が国では景気の緩やかな回復基調が継続しているものの、中国経済の停滞や、世界的に広がりつつある地政学的リスクに加え、米国の通商政策を巡る不確実性や関税措置による貿易摩擦等により、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような状況のもと、当社グループは、積極的な国内外の販売活動を実施するとともに、安全安定生産強化と生産性向上に努めてまいりました。

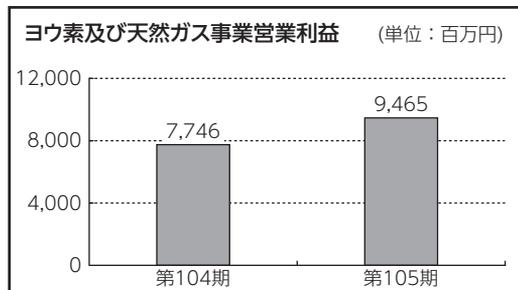
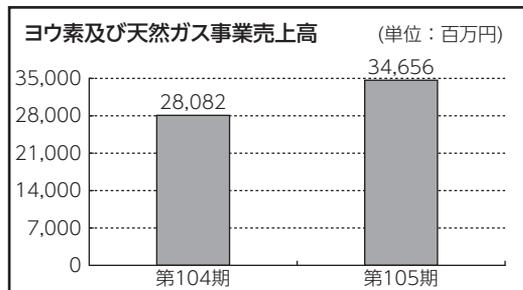
この結果、売上高は前期比59億7千万円（17.9%）増の392億5千8百万円、損益面では、営業利益は同18億2千5百万円（23.8%）増の94億8千4百万円となりました。また、経常利益は同18億1千4百万円（24.4%）増の92億5千2百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は同14億2千6百万円（28.1%）増の64億9千8百万円となりました。

② 事業別の事業の経過及びその成果

【ヨウ素及び天然ガス事業】

ヨウ素及び天然ガス事業では、ヨウ素製品の販売数量が増加したことに加え、ヨウ素の国際市況が引き続き堅調に推移したことにより、売上高は前期を上回りました。営業利益につきましては、上記売上高の増加要因等により、前期を上回りました。

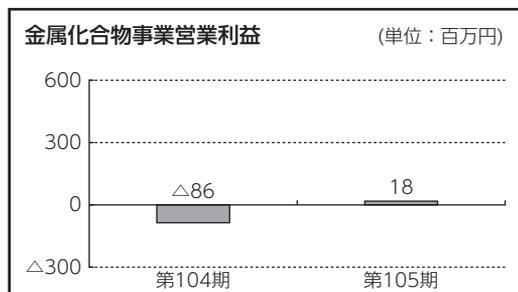
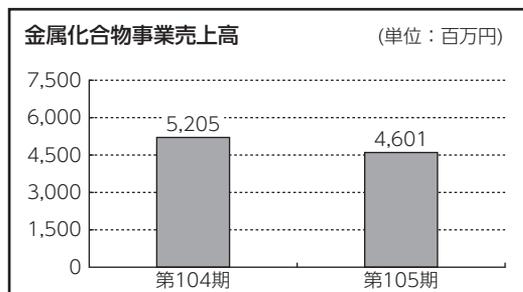
この結果、売上高は前期比65億7千4百万円（23.4%）増の346億5千6百万円、営業利益は同17億1千9百万円（22.2%）増の94億6千5百万円となりました。



【金属化合物事業】

金属化合物事業では、主要製品である塩化ニッケルについて、販売数量は安定的に推移したものの、金属相場の下落の影響を受けて販売価格が前期を下回ったこと等により、売上高は前期を下回りました。損益面につきましては、上記売上高の減少要因はあるものの、各種改善効果等により、営業利益となりました。

この結果、売上高は前期比6億3百万円（11.6%）減の46億1百万円、営業利益は1千8百万円（前期は営業損失8千6百万円）となりました。



③ 設備投資の状況

当事業年度中に実施いたしました設備投資の総額は33億2千9百万円であります。主なものは、ヨウ素及び天然ガス事業における安定した供給力の確保のための坑井の開発、社内業務システムの更新等であります。

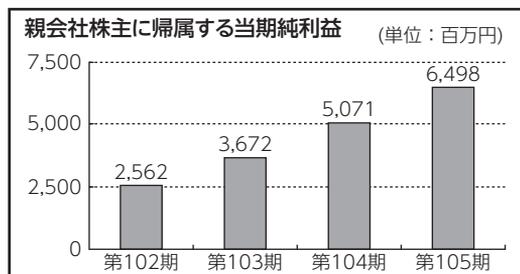
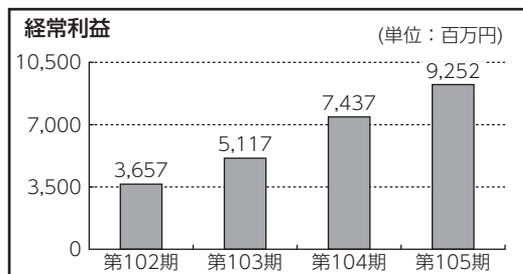
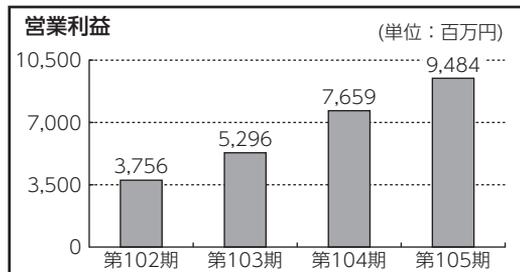
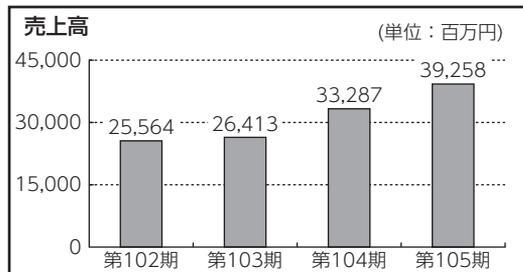
④ 資金調達の状況

所要資金の調達は、自己資金のほか金融機関からの借入れによっております。

(2) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第 102 期 2022年 1月 1日から 2022年12月31日まで	第 103 期 2023年 1月 1日から 2023年12月31日まで	第 104 期 2024年 1月 1日から 2024年12月31日まで	第 105 期 (当連結会計年度) 2025年 1月 1日から 2025年12月31日まで
売上高 (百万円)	25,564	26,413	33,287	39,258
営業利益 (百万円)	3,756	5,296	7,659	9,484
経常利益 (百万円)	3,657	5,117	7,437	9,252
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	2,562	3,672	5,071	6,498
1株当たり当期純利益	502円73銭	720円48銭	99円52銭	127円52銭
純 資 産 (百万円)	29,220	31,892	35,569	40,070
1株当たり純資産	5,731円99銭	6,257円43銭	697円98銭	786円34銭
総 資 産 (百万円)	36,146	40,082	45,251	51,015

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中の平均発行済株式総数により算出しております。
 なお、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出しております。
2. 2026年1月1日付けで株式1株につき10株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、第104期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。



(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

a. 親会社との関係

当社の親会社はA G C株式会社で、同社は当社の株式2,692千株(出資比率52.83%)を所有しております。

当社はA G C株式会社に対し、ヨウ素・天然ガスを販売する一方、同社より当社の主要製品であるヨウ素の原料かん水等を仕入れております。

b. 親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社等との取引条件については、取締役会規則、業務決裁基準に従い、一般的な取引条件と同等に決定し、取締役会において、取引内容・条件の確認をしております。

また、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、支配株主等との重要な取引等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、独立社外取締役を含む独立役員で構成する「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を設置し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議及び取締役会に対して助言・提言を行い、取締役会はこの助言・提言を最大限尊重するものとしております。

当事業年度は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」を合計4回開催し、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項について審議の結果、合理性、妥当性及び公正性があることを確認し、取締役会に報告しております。個々の委員の出席状況は、次のとおりであります。

委員長	柴田堅太郎	(社外取締役)	4回/4回	(100%)
委員	救仁郷 豊	(社外取締役)	4回/4回	(100%)
委員	小山 敦	(社外監査役)	4回/4回	(100%)
委員	達脇 恵子	(社外監査役)	4回/4回	(100%)
委員	垣内 良	(社外監査役)	4回/4回	(100%)

② 重要な子会社の状況

会社名(所在地)	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
ウッドワード・アイオダイン・コーポレーション (米国 オクラホマ州)	2,680万米ドル	100%	ヨウ素、天然ガスの製造販売

(注) 資本金は、資本金及び資本準備金の合計を記載しております。

(4) 対処すべき課題

①会社の経営の基本方針

(経営理念)

当社グループは、「技術革新と創意・工夫に努め、科学・経済の発展に貢献するとともに、社会的責任を果たし、信頼され、価値ある企業として成長します。」という経営理念を掲げ、これを経営の基本方針としております。

(ありがたい姿)

当社は2027年に創立100周年を迎えます。

次の100年を見据え、上記経営理念を実現していくため、当社グループとしての「ありがたい姿」をあらためて策定いたしました。

今後は、「ありがたい姿」の実現に向けて長期的な戦略を定め、これに基づく事業運営を進めてまいります。

かがくでつなぐ、地球の資源。

a. 持続可能な開発

100年先も、世の中にヨウ素を供給しつづけます

b. 技術フロンティアへの挑戦

ヨウ素技術のパイオニアでありつづけます

c. 安全と信頼

やりがいを持って安全に働ける職場をつくります

すべての人から信頼され、「あって良かった」と言われる企業を目指します

②経営環境

ヨウ素の事業環境は、中長期的に世界の老年人口の増加、発展途上国を中心とした経済成長等により、医療用途を中心に安定的な成長が見込まれております。

天然ガスの事業環境につきましては、化石燃料の中では比較的温室効果ガスの排出が少なく、貴重な国内の地産地消のエネルギー資源として重要な役割を果たすことから、当面は堅調な需要が見込まれます。

金属化合物事業では、主力製品である塩化ニッケルは、積層セラミックキャパシタ（MLCC）向けの素材として使用されており、今後の需要は、電子回路の高集積化による電動化、自動運転化の車載用途、通信用途が拡大することから、大きな成長が期待されます。

③対処すべき課題

こうした当社グループを取り巻く事業環境を踏まえ、ヨウ素及び天然ガス事業では、安全安定操業を最優先として、設備の維持・更新を計画的に実施し防災体制を強化、お客様にご安心いただける供給体制を盤石にしていまいります。また、新規坑井の開発を継続して行い、既存坑井の生産減退を補うとともに国内外の新規ヨウ素資源開発に積極的に関与し、供給能力の長期的かつ着実な拡大を目指します。

さらに、限られた天然資源の有効活用を図るため、常に最善の製造プロセスを目指して高効率化を図るとともにリサイクルの向上に努め、サステナビリティを意識した事業運営を進めてまいります。

金属化合物事業では、MLCC向けの需要拡大に沿って生産体制を確保するとともに、お客様と連携し一層のコストダウンを図ってまいります。

いずれの事業においても当社の販売は特定用途の需要に依存するところが大きく、中長期的に安定成長が見込まれるものの、大幅な技術革新により需要が大きく変化することも考えられます。このために新用途・新商品開発及び新規事業の創出が急務と考えております。社内の資源を活用するだけでなく、大学の研究機関との産学連携や外部研究機関・企業と積極的に提携し開発、創出のスピードを上げていく所存です。

以上のような戦略課題遂行のため、適切な人財の獲得と育成、個の力を活かす組織力を向上させて、着実かつ長期的な成長を目指してまいります。

④経営目標

コンスタントな需要増加に支えられて、事業全体の市場規模は、年々拡大しております。

このような事業環境を活かし、新規坑井開発、送水・送ガス配管の新設・更新等の設備投資に、引き続き積極的に資金を投じてまいります。また、2026年～2028年の3年間で100億円超の既存設備投資に加えて、「ありがたい姿」実現のため、100億円の戦略投資枠を設けます。

当事業年度以降の財務目標につきましては、中期計画の積極的投資継続を踏まえ、キャッシュ・フローをより重視したEBITDAを採用するとともに、資本効率の指標としてROE（自己資本利益率）を継続採用し、以下のとおり設定いたしました。

- ・ EBITDA額：70億円以上
- ・ ROE（自己資本利益率）：中期目標として安定的に10%以上

当事業年度の達成状況は、以下のとおりであり、いずれの目標も達成いたしました。

- ・ EBITDA額：115.3億円
- ・ ROE（自己資本利益率）：17.2%

なお、当事業年度までの達成状況を勘案して、より高い目標に挑戦するため、次事業年度以降のEBITDA目標を変更し、財務目標を以下のとおりといたしました。

- ・ EBITDA額：110億円以上
- ・ ROE（自己資本利益率）：中期目標として安定的に10%以上

(5) 主要な事業内容 (2025年12月31日現在)

- ① 次の各種製品の製造、加工並びに売買
 - a. ヨウ素及びその化合物等
 - b. ニッケル、コバルト等の金属及びこれ等の化合物
- ② 前①a.、①b. に掲げる製品の製造加工に関する設備装置の設計、製作、施工
- ③ 天然ガスの採取及び売買

(6) 主要な事業所 (2025年12月31日現在)

① 当社の事業所	所	在	地
本社	東京都中央区		
一宮工場	千葉県長生郡一宮町		
白里工場	千葉県大網白里市		
白子工場	千葉県長生郡白子町		
宮崎工場	宮崎県宮崎市		
千葉工場	千葉縣市原市		
研究所	千葉県長生郡白子町		
② 子会社の事業所	所	在	地
ウッドワード・アイオダイン・コーポレーション	米国	オクラホマ州	

(7) 従業員の状況 (2025年12月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前期末比増減
327名	4名増

(注) 従業員数は就業人員であります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
299名	4名増	41.2歳	15.9年

(注) 従業員数は就業人員であります。

(8) 主要な借入先 (2025年12月31日現在)

借入先	借入残高
株式会社三菱UFJ銀行	260百万円
株式会社みずほ銀行	240百万円

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2025年12月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 14,000,000株
- ② 発行済株式の総数 5,135,135株
- ③ 株主数 10,827名
- ④ 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
	株	%
A G C 株 式 会 社	2,692,009	52.83
三 菱 商 事 株 式 会 社	372,604	7.31
株 式 会 社 萬 富	141,400	2.77
楽 天 証 券 株 式 会 社 共 有 口	41,500	0.81
株 式 会 社 合 同 資 源	40,000	0.78
株 式 会 社 S B I 証 券	37,336	0.73
UBS AG LONDON ASIA EQUITIES	37,300	0.73
B A R C L A Y S C A P I T A L S E C U R I T I E S L I M I T E D	27,003	0.53
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (信 託 口)	25,700	0.50
B N Y G C M C L I E N T A C C O U N T J P R D A C I S G (F E - A C)	24,824	0.49

- (注) 1. 上記のほか、当社が保有する自己株式が39,358株あります。
 2. 持株比率は自己株式39,358株を控除して算出しております。
 ⑤ その他株式に関する重要な事項

当社は、2025年10月31日開催の取締役会におきまして、2026年1月1日付けで普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施する旨及び発行可能株式総数について当社定款を変更する旨を決議いたしました。

これにより、発行可能株式総数は140,000,000株、発行済株式の総数は51,351,350株となっております。

(2) 会社役員の状況 (2025年12月31日現在)

① 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役	粕 谷 俊 郎	社長執行役員
取 締 役	菅 秀 章	専務執行役員管理本部長
取 締 役	柴 田 堅 太 郎	弁護士 ラサールロジポート投資法人監督役員
取 締 役	救 仁 郷 豊	株式会社東和エンジニアリング社外取締役 日本製紙株式会社社外取締役 千代田化工建設株式会社社外取締役
取 締 役	副 島 大 資	
取 締 役	後 藤 道 隆	A G C株式会社化学品カンパニー企画管理室長
常 勤 監 査 役	原 和 弘	
監 査 役	小 山 敦	株式会社萬富代表取締役社長 萬富興産株式会社代表取締役社長
監 査 役	達 脇 恵 子	株式会社アイシン社外取締役
監 査 役	垣 内 良	税理士

- (注) 1. 取締役 柴田堅太郎、救仁郷 豊及び副島大資の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役 小山 敦、達脇恵子及び垣内 良の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役 柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しております。
4. 監査役 垣内 良氏は、税理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。
5. 取締役 柴田堅太郎及び救仁郷 豊並びに監査役 小山 敦、達脇恵子及び垣内 良の各氏は、東京証券取引所所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役(業務執行取締役等であるものを除く)及び各監査役とは、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項各号に定める金額の合計額を限度としております。

なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)又は監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役及び監査役としての優秀な人材確保及び経営判断又は職務執行が過度に保守的とならないようにすること等を目的とし、すべての取締役及び監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険者との間で締結しております。

a. 填補の対象とされる保険事故の概要等

被保険者である取締役及び監査役がその職務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等であります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。

b. 保険料

全額会社負担としております。

④ 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏名	退任日	退任理由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
平岡正司	2025年3月27日	任期満了	代表取締役兼社長執行役員
藤木洋	2025年3月27日	任期満了	取締役（社外）
吉田芳一	2025年3月27日	任期満了	監査役（社外） 税理士

⑤ 取締役及び監査役の報酬等

a. 役員の報酬等の内容についての決定に関する方針等

当社は、2022年7月27日開催の取締役会におきまして、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。

また、当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等につきまして、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が、当社取締役会で決議された決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

さらに、当社は、2024年3月27日付けで、上場子会社として、より実効的なガバナンス体制を構築することにより、少数株主の利益の更なる保護を図るため、取締役の指名・報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化することを目的として、指名・報酬委員会を設置いたしました。当該委員会は、取締役会の諮問に応じて、取締役の選任及び解任並びに報酬等について審議をし、取締役会に対して答申を行い、取締役会はこの答申を最大限尊重するものいたします。当該委員会の委員は、取締役会の決議によって選任された取締役3名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役といたします。また、当該委員会の委員長は、当該委員会の決議によって独立社外取締役の中から選定いたします。

取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、以下(a)から(d)に記載のとおりであります。なお、監査役の報酬等は、監査役の協議により決定しております。

(a) 基本方針

当社取締役の報酬等は、金銭報酬によることとし、個人別の報酬等の内容についての決定に際しては、当社と同程度の事業規模及び関連する業種・業態に属する企業の報酬水準（以下「他社水準」といいます。）等を踏まえた適正な水準とし、株主総会で決議された限度額内で、取締役会の決議により、決定することを基本方針としております。

(b) 基本報酬の額

当社取締役の基本報酬は、月例の固定金銭報酬とし、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を総合的に勘案の上、取締役会の決議により、決定するものとしております。

(c) 業績連動報酬の内容及び額の算定方法

当社取締役の業績連動報酬は、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を勘案して定める役位ごとの基準額に、経営目標の指標と一致する以下①から③までの3指標（連結ベースの実績）を基に算定した支給率及び個人目標達成状況（中長期を含む経営課題・戦略への貢献度・達成状況）の評価による支給率を乗じて算出された額の妥当性について、指名・報酬委員会に諮問し、当該委員会の答申を最大限尊重の上、取締役会の決議により、賞与として毎年3月に金銭で支給するものとしております。

① EBITDA額

② 総資産EBITDA率

③ ROE（自己資本利益率）の過去3年平均に対する改善度合い

(d) 基本報酬の額と業績連動報酬の額の割合

① 業務執行取締役の基本報酬の額と業績連動報酬の額の割合については、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等のほか、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能するよう総合的に勘案し、代表取締役兼社長執行役員と管理部門担当取締役で協議した結果の妥当性について、指名・報酬委員会に諮問し、当該委員会の答申を最大限尊重の上、取締役会決議により、決定するものとしております。なお、代表取締役の当該割合については、おおむね基本報酬6割、業績連動報酬4割を基本とするものとしております。

② 非業務執行取締役の報酬は、基本報酬のみとするものとしております。

b. 従業員の報酬等に関する株主総会の決議

2025年3月27日開催の定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は、年額100百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）、監査役の報酬限度額は、年額35百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、6名（うち社外取締役3名）、監査役の員数は、4名であります。

c. 役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	員数	基本報酬	業績連動報酬(賞与)	計
取締役	8名	51百万円	17百万円	68百万円
(うち社外取締役)	(4名)	(20百万円)	(-百万円)	(20百万円)
監査役	5名	28百万円	-百万円	28百万円
(うち社外監査役)	(4名)	(15百万円)	(-百万円)	(15百万円)
合計	13名	79百万円	17百万円	97百万円
(うち社外)	(8名)	(36百万円)	(-百万円)	(36百万円)

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与等は含まれておりません。
2. 業績連動報酬(賞与)は、当事業年度に係るものであります。
3. 業績連動報酬は、他社水準、当社業績、従業員給与の水準等を勘案して定める役員ごとの基準額に、経営目標の指標と一致するEBITDA額、総資産EBITDA率及びROE(自己資本利益率)の過去3年平均に対する改善度合いの3指標(連結ベースの実績)を基に算定した支給率及び個人目標達成状況(中長期を含む経営課題・戦略への貢献度・達成状況)の評価による支給率を乗じて算出された額を、取締役会の決議により、賞与として毎年3月に金銭で支給するものとしております。当該3指標の実績は、以下のとおりであります。
- (1) EBITDA額 11,531百万円
- (2) 総資産EBITDA率 24.0%
- (3) ROE(自己資本利益率)の過去3年平均に対する改善度合い 5.1

⑥ 社外役員に関する事項

- a. 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ① 取締役 柴田堅太郎氏は、ラサールロジポート投資法人の監督役員及び株式会社東和エンジニアリングの社外取締役を兼務しております。
なお、当社とラサールロジポート投資法人及び株式会社東和エンジニアリングとの間には特別の利害関係はありません。
- ② 取締役 救仁郷 豊氏は、日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社の社外取締役を兼務しております。
なお、当社と日本製紙株式会社及び千代田化工建設株式会社との間には特別の利害関係はありません。
- ③ 監査役 小山 敦氏は、株式会社萬富及び萬富興産株式会社の代表取締役社長を兼務しております。
なお、当社と株式会社萬富及び萬富興産株式会社との間には特別の利害関係はありません。
- ④ 監査役 達脇恵子氏は、株式会社アイシンの社外取締役を兼務しております。
なお、当社と株式会社アイシンとの間には特別の利害関係はありません。

b. 当事業年度における主な活動状況

役員区分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取締役	柴 田 堅 太 郎	<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席し、弁護士としての豊富な経験並びにコーポレートガバナンス及びコンプライアンスに関する高度な知見を活かし、取締役会において、当社グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けた発言を積極的に行うとともに、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員長及び「指名・報酬委員会」委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針並びに取締役の指名及び報酬等に係る事項等について審議及び取締役会に対し、助言・提言を行っております。</p>
取締役	救 仁 郷 豊	<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席し、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を活かし、取締役会において、当社グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けた発言を積極的に行うとともに、「指名・報酬委員会」委員長及び「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員として、取締役の指名及び報酬並びに支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対して助言・提言を行っております。</p>
取締役	副 島 大 資	<p>2025年3月27日就任後、当事業年度に開催された取締役会9回すべてに出席し、当社グループ事業及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を活かし、取締役会において、当社グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化に向けた発言を積極的に行うとともに、当社グループの経営全般に対し、助言・提言を行っております。</p>
監査役	小 山 敦	<p>当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席し、また、当事業年度に開催された監査役会12回すべてに出席し、企業経営者としての豊富な経験及び高度な知見を活かし、取締役会及び監査役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べるとともに、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対し、助言・提言を行っております。</p>

役員区分	氏 名	主 な 活 動 状 況
監 査 役	達 脇 恵 子	当事業年度に開催された取締役会12回すべてに出席し、また、当事業年度に開催された監査役会12回すべてに出席し、サステナビリティ、リスクマネジメント、内部監査及びコーポレートガバナンス等についての高度な知見を活かし、取締役会及び監査役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べるとともに、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対し、助言・提言を行っております。
監 査 役	垣 内 良	2025年3月27日就任後、当事業年度に開催された取締役会9回すべてに出席し、また、2025年3月27日就任後、当事業年度に開催された監査役会9回すべてに出席し、税理士としての豊富な経験並びに財務及び会計に関する高度な知見を活かし、取締役会及び監査役会において、取締役の職務執行及び取締役会決議における意思決定過程が適正であるかどうか等の観点から、議案・審議等につき必要に応じ、意見を述べるとともに、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針に係る事項等について審議及び取締役会に対し、助言・提言を行っております。

(3) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任 あずさ監査法人

② 継続監査期間 20年間

③ 当事業年度に係る報酬等の額

公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額 30百万円

当社及び当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他 30百万円

財産上の利益の合計額

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、これらの合計額を記載しております。

④ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

監査役会は、会計監査人の報酬等について、会計監査人の監査実績、当事業年度の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算定根拠について確認し、審議した結果、その内容は妥当であると全員一致で判断したため、会社法第399条第1項の同意を行っております。

⑤ 重要な子会社であるウッドワード・アイオダイン・コーポレーションの会計監査人は、Arledge & Associates,P.C.であります。

⑥ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会に報告いたします。

また、監査役会は、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は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

⑦ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元に努めることを経営上の重要課題と考えております。利益配分につきましては、安定的な配当を維持することを基本としつつ、当期の業績及び中長期的な経営基盤の強化に向けた諸施策等を総合的に勘案して行うことを方針としております。

当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会又は取締役会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、中間配当は1株当たり190円を実施しております。期末配当は、1株当たり200円とさせていただきます。年間配当金総額は19億8千7百万円となります。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨て、また比率については、表示単位未満の端数を四捨五入して、それぞれ表示しております。

連結貸借対照表

(2025年12月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	32,614	流動負債	9,310
現金及び預金	4,503	買掛金	4,279
売掛金	8,890	短期借入金	500
有価証券	7,000	リース債務	26
商品及び製品	6,813	未払金	1,946
仕掛品	669	未払費用	181
原材料及び貯蔵品	4,586	未払法人税等	1,595
前払費用	108	賞与引当金	250
その他	43	役員賞与引当金	17
貸倒引当金	△1	その他	514
固定資産	18,401	固定負債	1,634
有形固定資産	16,705	リース債務	41
建物及び構築物	4,774	退職給付に係る負債	1,220
機械装置及び運搬具	6,095	資産除去債務	371
工具器具備品	350	その他	1
土地	2,098	負債合計	10,945
リース資産	61	(純資産の部)	
建設仮勘定	3,325	株主資本	39,473
無形固定資産	976	資本金	3,599
その他	976	資本剰余金	3,933
投資その他の資産	719	利益剰余金	32,096
長期前払費用	48	自己株式	△155
繰延税金資産	579	その他の包括利益累計額	596
退職給付に係る資産	4	その他有価証券評価差額金	0
長期貸付金	0	為替換算調整勘定	511
その他	87	退職給付に係る調整累計額	84
貸倒引当金	△0	純資産合計	40,070
資産合計	51,015	負債及び純資産合計	51,015

連結損益計算書

(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上高	39,258
売上原価	26,857
売上総利益	12,401
販売費及び一般管理費	2,916
営業利益	9,484
営業外収益	23
受取利息	21
その他の	2
営業外費用	255
支払利息	4
為替差損	251
経常利益	9,252
特別損失	104
固定資産除却	103
その他の	0
税金等調整前当期純利益	9,148
法人税、住民税及び事業税	2,695
法人税等調整額	△45
当期純利益	6,498
非支配株主に帰属する当期純利益	—
親会社株主に帰属する当期純利益	6,498

貸借対照表

(2025年12月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	30,975	流動負債	9,090
現金及び預金	3,558	買掛金	4,130
売掛金	8,307	短期借入金	500
有価証券	7,000	リース債務	26
商品及び製品	6,544	未払金	1,874
仕掛品	627	未払費用	181
原材料及び貯蔵品	4,517	未払法人税等	1,595
関係会社短期貸付金	313	賞与引当金	250
前払費用	100	役員賞与引当金	17
その他	7	その他	514
貸倒引当金	△1	固定負債	1,461
固定資産	19,286	リース債務	41
有形固定資産	14,397	退職給付引当金	1,220
建物	2,268	資産除去債務	198
構築物	2,461	その他	1
機械及び装置	3,874	負債合計	10,551
車両運搬具	0	(純資産の部)	
工具器具備品	350	株主資本	39,709
土地	2,079	資本金	3,599
リース資産	61	資本剰余金	3,933
建設仮勘定	3,301	資本準備金	3,931
無形固定資産	458	その他資本剰余金	1
その他	458	利益剰余金	32,331
投資その他の資産	4,430	利益準備金	382
関係会社株式	1,523	その他利益剰余金	31,949
長期貸付金	0	別途積立金	7,510
関係会社長期貸付金	2,191	繰越利益剰余金	24,439
長期前払費用	48	自己株式	△155
繰延税金資産	579	評価・換算差額等	0
その他	87	その他有価証券評価差額金	0
貸倒引当金	△0	純資産合計	39,709
資産合計	50,261	負債及び純資産合計	50,261

損益計算書

(2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		35,792
売上原価		24,117
売上総利益		11,675
販売費及び一般管理費		2,422
営業利益		9,252
営業外収益		149
受取利息	147	
その他の	2	
営業外費用		255
支払利息	4	
為替差損	251	
経常利益		9,146
特別損失		104
固定資産除却	103	
その他の	0	
税引前当期純利益		9,042
法人税、住民税及び事業税		2,695
法人税等調整額		△45
当期純利益		6,392

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書

2026年2月3日

伊勢化学工業株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	羽 太 典 明
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	梶 原 崇 宏

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、伊勢化学工業株式会社の2025年1月1日から2025年12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、伊勢化学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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

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表明の基礎となる、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ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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 謄本

独立監査人の監査報告書

2026年2月3日

伊勢化学工業株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 羽 太 典 明
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 梶 原 崇 宏
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、伊勢化学工業株式会社の2025年1月1日から2025年12月31日までの第105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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

監査役会の監査報告 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年1月1日から2025年12月31日までの第105期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、取締役会や会計監査人、内部監査部門との協議においても子会社の事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、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。
 - ④ 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」（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もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年2月4日

伊勢化学工業株式会社 監査役会

常勤監査役 原 和 弘 ㊟

社外監査役 小 山 敦 ㊟

社外監査役 達 脇 恵 子 ㊟

社外監査役 垣 内 良 ㊟

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次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、株主の皆様への利益還元に努めることを経営上の重要課題と考えており、利益配分につきましては、安定的な配当を維持することを基本としつつ、当期の業績及び中長期的な経営基盤の強化に向けた諸施策等を総合的に勘案して行う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、上記方針に基づき、当期の業績及び中長期的な業績動向並びに設備投資計画等を総合的に勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金200円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は、1,019,155,400円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年3月27日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役6名選任の件

現在の取締役全員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名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	当社における地位及び担当	取締役会 出席状況 (2025年度)
1	再任 粕谷俊郎 かす や とし ろう 粕 谷 俊 郎	代表取締役兼社長執行役員	9/9回 100%
2	新任 八巻竜太郎 や ま き りゅう たろう 八 巻 竜 太 郎	顧問	—
3	再任 社外 独立 柴田堅太郎 しば た けん たろう 柴 田 堅 太 郎	取締役	12/12回 100%
4	再任 社外 独立 救仁郷 豊 く に ごう ゆたか 救 仁 郷 豊	取締役	12/12回 100%
5	再任 社外 副島大資 そ え じ ま だい すけ 副 島 大 資	取締役	9/9回 100%
6	新任 山岡泰二 や ま ぐち や す じ 山 岡 泰 二	—	—

(注) 粕谷俊郎及び副島大資の両氏は、2025年3月27日付けで取締役に就任したため、柴田堅太郎及び救仁郷 豊の両氏と出席対象の取締役会の回数が異なります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> かす や とし ろう 粕 谷 俊 郎 (1962年4月20日生)	2005年4月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)板ガラスカンパニー日本・アジア本部企画・管理室長 2006年11月 AFGインダストリーズ株式会社Director Planning 2008年7月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)財務企画室管理会計グループリーダー 2011年1月 同社電子カンパニー管理室長 2015年8月 同社経理・財務室企画・管理グループリーダー兼財務グループリーダー 2017年1月 同社執行役員経理・財務部長 2021年1月 AGC株式会社常務執行役員経理・財務部長 2025年1月 同社常務執行役員社長付 2025年1月 当社顧問 2025年3月 当社代表取締役兼社長執行役員(現在に至る)	1,000株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>・粕谷俊郎氏は、当社の親会社でありますAGC株式会社におきまして、経理、財務及び企画・管理部門等に携わり、同社常務執行役員を経た後、2025年3月からは当社代表取締役兼社長執行役員を務めるなど、当社事業並びに財務、会計及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、取締役候補者いたしました。</p> <p>【取締役会への出席状況(当期)】 9回中9回(2025年3月27日就任以降)</p>			

候補者番号	ふり 氏 がな 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2	<div data-bbox="262 533 340 571" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> <small>や まき りゅう たろう</small> 八 巻 竜 太 郎 (1964年5月20日生)	2002年4月 旭硝子株式会社（現 AGC 株式会社）千葉工場化学品部有機・薬品課長 2004年6月 同社化学品カンパニー企画・管理室企画グループリーダー 2007年11月 同社千葉工場化学品部技術室長 2008年6月 同社経営企画室統括主幹 2010年1月 同社化学品カンパニー企画・管理室企画グループリーダー 2010年3月 当社取締役 2011年3月 旭硝子株式会社（現 AGC 株式会社）化学品カンパニー事業統括本部管理統括グループリーダー 2016年1月 同社化学品カンパニー基礎化学品事業本部業務管理部長 2018年10月 AGC 株式会社化学品カンパニー技術統括本部生産企画管理部長 2021年2月 AGC Chemicals Southeast Asia Co.Ltd.シニアマネージャー 2021年10月 AGC 株式会社化学品カンパニー戦略本部事業企画室長 2022年8月 同社化学品カンパニー戦略本部長 2025年10月 同社化学品カンパニー経営戦略本部（現 事業基盤本部）本部長付（現在に至る） 2026年2月 当社顧問（現在に至る）	100株
<p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>・八巻竜太郎氏は、当社の親会社でありますAGC株式会社におきまして、生産技術並びに経営企画及び管理部門等の要職を歴任するとともに、2010年に当社取締役を務めており、当社事業、経営企画・管理及び企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、取締役候補者としていたしました。</p>			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <small>しば た けん たろう</small> 柴田 堅太郎 (1975年6月23日生) <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div>	2001年10月 弁護士登録（現在に至る） 長谷川俊明法律事務所 2006年10月 長島・大野・常松法律事務所 2014年 2月 柴田・鈴木・中田法律事務所（現 L B X法律事務所）開設 同パートナー（現在に至る） 2015年10月 ラサールロジポート投資法人監 督役員（現在に至る） 2017年 8月 株式会社東和エンジニアリング 社外取締役（現在に至る） 2021年 3月 当社社外取締役（現在に至る）	1,000株
3	<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>・柴田堅太郎氏は、弁護士の資格を有しており、コーポレートガバナンス及びコンプライアンス等についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、当社グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が社外取締役に選任された場合は、「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員長及び「指名・報酬委員会」の委員として、支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針並びに取締役の指名及び報酬の決定等に係る事項について、審議及び取締役会に対して助言・提言を行っていただく予定であります。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法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、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断いたしました。</p> <p>【当社の社外取締役に就任してからの年数】 5年（本総会終結時）</p> <p>【取締役会への出席状況（当期）】 12回中12回</p>		

候補者番号	ふり 氏 がな 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	<div data-bbox="267 390 336 430" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</div> <div data-bbox="267 435 459 506" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <small>く に ごう</small> 救仁郷 <small>ゆたか</small> 豊 (1954年11月17日生) </div> <div data-bbox="267 521 459 562" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外取締役候補者</div> <div data-bbox="267 567 377 607" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立役員</div>	<p>2007年4月 東京ガス株式会社執行役員資源事業本部原料部長</p> <p>2010年4月 同社常務執行役員資源事業本部長</p> <p>2013年6月 同社取締役常務執行役員エネルギー生産本部長</p> <p>2014年4月 同社代表取締役副社長執行役員エネルギーソリューション本部長</p> <p>2015年4月 同社代表取締役副社長執行役員電力事業計画部、事業革新プロジェクト部、営業イノベーションプロジェクト部担当</p> <p>2016年4月 同社代表取締役副社長執行役員電力事業統括、エネルギー生産本部長、電力事業計画部担当</p> <p>2017年4月 東京ガスエンジニアリングソリューションズ株式会社取締役会長</p> <p>2020年6月 日本製紙株式会社社外取締役(現在に至る)</p> <p>2022年3月 当社社外取締役(現在に至る)</p> <p>2022年6月 千代田化工建設株式会社社外取締役(現在に至る)</p>	14,000株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>・救仁郷 豊氏は、東京ガス株式会社におきまして、エンジニアリング、人事、調達、営業、海外事業部門等に携わり、2014年4月から同社代表取締役副社長執行役員を務めており、企業経営及びエネルギー関連事業についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、当社グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。また、同氏が社外取締役に選任された場合は、「指名・報酬委員会」の委員長及び「支配株主等との重要な取引等に関する委員会」の委員として、取締役の指名及び報酬の決定並びに支配株主等との取引条件及び取引条件の決定方針等に係る事項について、審議及び取締役会に対して助言・提言を行っていただく予定であります。</p> <p>【当社の社外取締役に就任してからの年数】 4年(本総会最終時)</p> <p>【取締役会への出席状況(当期)】 12回中12回</p>			

候補者番号	ふり 氏 がな 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	<div data-bbox="262 384 340 420" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <small>そえ じま だい すけ</small> 副島大資 (1959年1月17日生) <div data-bbox="262 515 458 551" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外取締役候補者</div>	1991年6月 三菱商事株式会社化学品統括部 経営企画担当 1995年6月 米国三菱商事会社ワシントン事 務所マネージャー 1997年2月 同社本店Investment & Development マネージャー 2004年8月 Mitsubishi International Food Ingredients Inc., President & CEO 2007年10月 米国三菱商事会社本店Chemicals Group Vice President 2009年6月 三菱商事株式会社フェニックス ユニットマネージャー 2013年4月 同社フェニックス部長 2014年6月 明和産業株式会社社外取締役 2015年7月 北米三菱商事会社本店Chemicals Group Vice President 2019年2月 同社本店ビジネス開発シニアア ドバイザー 2025年3月 当社社外取締役(現在に至る)	5,000株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>・副島大資氏は、三菱商事株式会社及び同社米国子会社におきまして、化学品部門等に携わり、2004年8月からMitsubishi International Food Ingredients Inc. President & CEO、2007年10月から米国三菱商事会社本店Chemicals Group Vice President、2015年7月から北米三菱商事会社本店Chemicals Group Vice Presidentを務めており、当社事業並びに企業経営及びM&Aについての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの経営全般に対し提言をいただくことにより、当社グループの経営体制及びコーポレートガバナンスの更なる強化が期待できると判断し、社外取締役候補者といたしました。</p> <p>【当社の社外取締役に就任してからの年数】 1年(本総会終結時)</p> <p>【取締役会への出席状況(当期)】 9回中9回(2025年3月27日就任以降)</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
6	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div> やま ぐち やす じ 山 口 泰 二 (1968年11月2日生)	2011年3月 AGCエンジニアリング株式会社企画・業務部長 2015年1月 旭硝子株式会社(現AGC株式会社)化学品カンパニー管理室統括グループ企画・管理チームリーダー 2019年1月 AGC株式会社化学品カンパニー企画管理室統括グループリーダー 2026年1月 同社化学品カンパニー事業基盤本部企画管理室統括グループリーダー(現在に至る)	一株
【取締役候補者とした理由】 ・山口泰二氏は、当社の親会社でありますAGC株式会社におきまして、経理及び企画・管理部門等に携わり、経理及び事業企画・管理並びに企業経営についての豊富な経験及び高度な知見を有しております。これらの経験及び知見を活かし、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、取締役候補者としていたしました。			

- (注) 1. 当社は、2026年1月1日付けで普通株式1株につき10株の割合で株式分割を実施いたしました。各取締役候補者の所有する当社の株式の数は、当該株式分割後の株式の数を記載しております。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 粕谷俊郎氏は、過去10年間に於いて、AGC株式会社の業務執行者でありましたが、同社は当社の親会社として、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は、上表「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
4. 八巻竜太郎及び山口泰二の両氏は、AGC株式会社の業務執行者であり、過去10年間に於いても同社の業務執行者でありましたが、同社は当社の親会社として、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。両氏の同社における現在及び過去10年間の地位及び担当は、上表「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
5. 八巻竜太郎氏は、過去10年間に於いて、AGC Chemicals Southeast Asia Co.Ltd.シニアマネージャーでありましたが、同社は当社の親会社の子会社として、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める特定関係事業者であります。同氏の同社における過去10年間の地位及び担当は、上表「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりであります。
6. 当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が期待される役割を十分に発揮できる体制を整えるため、取締役(業務執行取締役等であるものを除く)との間に、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項各号に定める金額の合計額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く)が責任の原因となった職務の遂行につ

いて善意かつ重大な過失がないときに限られます。

柴田堅太郎、救仁郷 豊及び副島大資の各氏がそれぞれ選任され、取締役就任した場合、業務を執行しない取締役とする予定でありますので、当社は各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。また、山口泰二氏が選任され、取締役就任した場合、業務を執行しない取締役とする予定でありますので、当社は同氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。

7. 当社は、取締役としての優秀な人材確保及び経営判断が過度に保守的とならないようにすること等を目的とし、すべての取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険者との間で締結しており、同内容での更新を予定しております。各候補者がそれぞれ選任され、取締役就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の概要は、以下のとおりであります。

① 填補の対象とされる保険事故の概要

被保険者である取締役がその職務につき行った行為に起因して、損害賠償請求がなされたことによって被る損害及び当該損害賠償請求に関する争訟費用等であります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等、一定の免責事由があります。

② 保険料

全額会社負担としております。

8. 柴田堅太郎及び救仁郷 豊の両氏は、それぞれ東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員候補者であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都中央区銀座六丁目14番10号
コートヤード・マリオット 銀座東武ホテル 3階 「龍田」の間
電話03-3546-0111 (代表)



交通機関

東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線 東銀座駅下車 (A1出口) 徒歩3分

東京メトロ銀座線・丸ノ内線 銀座駅下車 (A3出口) 徒歩5分

JR新橋駅下車 (銀座口) 徒歩8分

