

(証券コード 3580)

2021年6月8日

株 主 各 位

石川県能美市浜町ヌ167番地

**小松マテーレ株式会社**

代表取締役社長 佐々木 久 衛

## 第109期 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第109期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、現在は、新型コロナウイルス感染症の拡大を完全かつ徹底的に封じ込めるために極めて重要な局面にあると考えております。こうした局面を踏まえ、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、開催規模を大幅に縮小することがやむを得ないと判断いたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止が重要視されている状況に鑑み、本株主総会につきましては、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面またはインターネットによって議決権行使をいただくことを強くご推奨申しあげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、4ページ記載の「(ご参考) 議決権行使のご案内」をご参照のうえ、書面またはインターネットにて2021年6月24日(木曜日)午後5時までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- |      |   |   |       |
|------|---|---|-------|
| 1. 日 | 時 | 2021年6月25日(金曜日)   | 午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 石川県能美市浜町ヌ167番地<br>小松マテーレ株式会社 本社<br>(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。) |       |

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、本株主総会にご出席の株主の皆様への粗品及び懇談会は取りやめさせていただいております。

### 3. 目的事項

- 報告事項
1. 第109期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第109期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件

#### 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件  
第2号議案 取締役11名選任の件  
第3号議案 補欠監査役2名選任の件

以 上

---

◎本招集ご通知添付の事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合には、当社ホームページ（<https://www.komatsumatere.co.jp>）において、修正後の事項を掲載いたしますので、あらかじめご了承ください。

## 新型コロナウイルス感染拡大防止のための当社対応について

株主の皆様、以下のとおりお願い申し上げます。

1. 株主総会の議決権は、株主総会にご出席いただく方法による行使のほか、書面やインターネットによる行使が可能です（詳細は4ページをご参照ください）。本年は、書面またはインターネットによる議決権行使を強くご推奨申し上げます。
2. 当日のご出席を希望される株主の皆様におかれましても、株主総会開催日当日までの感染状況や政府・地方自治体の発表内容を十分にお確かめのうえ、ご自身の健康状態にかかわらず、ご出席を見合わせることもご検討くださいますようお願い申し上げます。
3. 当日株主総会開催場所にお越しになられた株主の皆様におかれましては、マスク着用など、ご自身または周囲への感染防止にご配慮ください。また、アルコール消毒や非接触方式の検温など感染拡大防止のための措置にご協力ください。
4. 本年は、感染拡大防止のため、株主総会会場における座席間隔を広げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日株主総会開催場所にお越しただいても、入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほどよろしくお願い申し上げます。
5. 当日、発熱や咳があるまたは体調不良と見受けられる方には、入場をお断りする場合がございます。
6. 株主総会の運営スタッフは、検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で対応をさせていただきます。
7. 本株主総会においては、開催時間を短縮するため、報告事項等詳細な説明は省略いたします。株主の皆様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しくださいますようお願い申し上げます。
8. 当社では、2021年6月8日（火）より6月15日（火）まで、株主の皆様からのご質問・ご意見をお受けいたします。株主の皆様のご関心の高い事項につきましては、本株主総会で取り上げさせていただく予定です。ご質問・ご意見の受付につきましては、当社メールアドレス（109soukai@komatsumatere.co.jp）まで、株主番号・氏名をご記入のうえ、お寄せいただきますようお願い申し上げます。
9. 本招集ご通知に記載の株主総会の開催日時や開催場所の変更等を決定した場合は、速やかに当社ホームページにてお知らせいたします。
10. 今後の状況により、上記内容を含め、株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、当社ホームページにてお知らせいたします。

株主の皆様及び周囲の安全と健康のため、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## (ご参考) 議決権行使のご案内



### 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2021年6月24日（木曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。



### インターネットによる議決権行使の場合

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイトによりご利用いただくことができます。次の事項をご確認のうえ、2021年6月24日（木曜日）午後5時までに議案に対する賛否をご入力ください。

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

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- (2) インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (3) インターネットと書面の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。なお、パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (5) 株主様のインターネット利用環境によっては、インターネットによる議決権行使ができない場合もございますので、ご了承ください。
- (6) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の通信料金等は、すべて株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ先  
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
【電話】 0120-652-031（受付時間 9：00～21：00）

以上

## 事業報告

(2020年4月1日から  
2021年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の収束の見通しが立たない中、第3波による感染拡大に伴う新規感染者の増加及び、断続的な緊急事態宣言の発令による影響から個人消費の停滞が続き、総じて先行きが不透明な状況となりました。また、諸資源の価格は変動が続き、一部には原料の減産や供給不安があるなど、注視すべき状況にあります。

国内需要については、商業施設ならびに店舗において感染防止対策を徹底しつつ営業を再開しましたが、営業時間の短縮や不要不急の外出自粛の影響から消費は総じて弱含みの状況が続いております。

海外需要については、欧州を中心として新型コロナウイルス感染症の再拡大により、外出自粛による消費マインドの低下と購買志向の変化や、大規模なイベントの開催が制限されるなどの影響から消費は総じて落ち込みました。

このような経済環境のもと、当社グループでは小松精練（蘇州）有限公司の解散・清算やプリント事業における製造部門の切り離しなど、不採算事業に対する抜本的な施策を実行しました。また、市場低迷を克服するとともに、急激に変化する市場ニーズにおいて、新たな需要を喚起するため技術開発を加速させ、ウイルスを酸化分解する新技術「エアロテクノ」や乾燥時間を最大50%短縮できるエコ新素材「ポリバ」を上市しました。このように継続的かつ意欲的に新商品の開発に挑み、前期10件を大幅に上回る30件の特許を出願しました。

また、利益の下支えのため販売管理費を含めたコストダウンを図る必要から、費用管理を強化し、生産活動においてはロス削減に注力しました。こうしたトータルコストダウンの推進策により、利益の低減幅を最小限に抑えるよう努めました。

なお、対面販売が制約を受けざるを得ない事業環境においては、WEB環境を最大限に活用し、メーカー直販EC事業（D to C）を加速させてまいりました。社内には新組織「商品販売部」を立ち上げ、当部での製品事業において、衛生・感染症予防商品を中心としたネット販売（B to C）を本格化させるとともに、従来までの集客型の展示会に代わり、「YouTube」を利用した「LIVE動画配信」（ウェビナー）によりWEB上での双方向型の営業活動に取り組みました。

SDGsの達成を含む環境事業の推進については、環境保全のための目標設定や環境改善活動の実施、監査等の環境マネジメントを継続するとともに、「小松マテール・サステナビリティ・ビジョン」を策定し2021年度中の開始に向けた準備を進めてまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は300億18百万円（前期比17.8%減）となり、営業利益は14億16百万円（前期比12.1%減）、経常利益は19億16百万円（前期比11.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は18億10百万円（前期比31.6%増）となりました。

セグメントの業績につきましては、次のとおりであります。

#### [繊維事業]

衣料ファブリック及び資材ファブリックの両部門において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により市場の低迷は続き、当期期末までの間、事業環境は厳しい状況に置かれることとなりました。

まず、衣料ファブリック部門に関しては、国内外において高感性・高機能素材の開発と市場導入を進めてまいりましたが、ファッション及びスポーツの両分野において国内は減収となり、海外においても欧州向けアッパーミドルのみならずラグジュアリーが落ち込む結果となり、総じて減収となりました。一方、中東向けの民族衣装は計画通り、順調に推移し増収となりましたが、当部門全体では減収となりました。

次に、資材ファブリック部門では、車輛分野は需要の持ち直しから、計画通りに推移しました。しかしながら、北米向けオーディオ機器等については新型コロナウイルス感染症の影響により受注が落ち込んだ結果、減収となりました。医療・福祉のメディカル分野、生活関連資材分野及び、カーテンをはじめとするリビング分野におきましても、消費が停滞したことから減収となり、以上の結果、当部門全体としては減収となりました。

製品部門におきましては、EC事業の推進とともに、市場ニーズに応える抗ウイルス加工を施した衛生・感染症防止対策商品の販売を進めたことにより、増収となりました。

以上の結果、当連結会計年度の当事業の売上高は294億円となりました。

#### [物流物販事業]

物流並びに物販分野の当連結会計年度の売上高は6億17百万円となりました。

## (2) 設備投資及び資金調達の状況

当連結会計年度においては、製造関連投資を中心に7億80百万円の設備投資を行っております。なお、これらの所要資金は自己資金をもって充当しております。

### (3) 対処すべき課題

今後の経営環境は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により先行き需要については依然として不透明な状況にある中、当社グループとしては、ニューノーマル時代の到来により事業環境変化への適応力を高めるため、事業構造の転換及び、経営方針の抜本的対策が求められております。当社グループではウィズコロナ時代においても、主力であるファッション・スポーツ分野をはじめとする衣料ファブリックの維持拡大を図りながら、資材関連事業や海外市場向けの拡大強化に取り組みつつ、更にはビジネス環境の変化に呼応し、デジタル化やデジタルトランスフォーメーション（DX）を推進しEC事業をはじめとする新事業の創設・拡大により、販売力強化をめざします。特に、社内に新設した撮影スタジオ「studio fa-bo」を利用しLIVE動画「ウェビナー」の制作、編集、配信を積極的に進め、当社の商品・技術の商品発信力も強化してまいります。

現在の新型コロナウイルスの世界的な流行に対し、当社グループではあらゆる手段を講じ事業活動への影響を最小限にするよう迅速かつ柔軟な対応を続け、事態の収束を見据え、中期経営計画に沿った事業戦略を組み立ててまいります。加えて、生産性向上、品質向上、納期短縮を一体的に進めるとともに、先端技術を駆使し付加価値を創造することにより商品開発力を強化してまいります。

当社グループを取りまく環境が目まぐるしく変化するなか「守りから攻めへ、新たな高みに挑戦“全集中”」をスローガンに掲げ、全知（全員の知恵）、全員、全力の「3つの全」を発揮し、グループ一丸となって行動してまいります。

#### ①先端技術を活かした新たな価値の創造

染色技術のみならず、高度機能加工、炭素繊維複合材料開発などの先端技術を活かし、これまでとは異なる用途展開を図り、新たな価値を生み出してまいります。特に、従来から取り組んできた低温で短時間に染色可能な糸と染色技術の開発については、画期的な新技術として実用段階にあり、今後、積極的に拡大してまいります。

また、「美・健康・快適・安全・環境」の5つのテーマを軸に、異業種・異業界との協業や取り組みを拡大し、新商品の開発と市場への訴求を継続し、これまでにない市場の開拓を目指します。さらに、産官学による戦略的連携や適地生産のための水平連携を組み合わせ、既存事業においても技術開発を加速させてまいります。なかでも、ヘルスケア及び環境に関する開発は、特に重要視したいと考えております。



## ②持続可能な社会の実現に向けた取り組み

2021年度に「小松マテレー・サステイナビリティ・ビジョン」の課題への取り組みを軌道に乗せ、CO<sub>2</sub>・水・廃棄物・有害物質の削減をめざします。新たに設置した「環境・バイオ技術開発部」においてバイオ技術を活用し、生産工場から排出される排水処理汚泥を大幅に減容化する技術を適用し、廃棄物削減とともにコスト削減を実現してまいります。また、本技術を新たな事業として展開し、環境貢献を図ります。

また、当社は今後とも環境にコミットする素材・技術の開発・上市を積極的に取り組み、小松マテレー環境配慮商品”Komatsu Sustainable Products”（KSP）の売上比率の拡大に努めてまいります。

## ③BtoCモデルの本格運用及び情報発信力の強化

BtoBメーカーとしての事業展開とともに、関連商品の販売拡大をめざし導入してきたBtoCモデルを軌道に乗せ、BtoCの本格的な運用を始めます。また、急速に進むデジタル化やDXの動きに応じ、EC事業を積極的に推し進め、ネット販売事業（BtoC）のさらなる拡大を図ります。さらに「YouTube」を利用した「ウェビナー」を定期配信し、新たな試みとして「デジタルファブリックショールーム」を立ち上げ、国内外に向け当社の商品や技術をオンライン上で閲覧できるように、提案してまいります。

このような情報発信ツールの提案をはじめとし、新たな時代に先駆けた経営投資を行ってまいります。



#### ④海外市場・非衣料分野の強化

海外市場並びに非衣料分野の拡大を積極的に進めてまいります。海外売上高の拡大を目標に掲げ、海外でのブランディング向上及び、アジア・欧米諸国における新規市場開拓を続け、その実現にむけ国内外の業務提携企業とさらなる関係強化を図ってまいります。中東向けの民族衣装では、高品質な素材の安定供給を維持してまいります。

さらに、当社の強みであるファッション衣料分野と同様に、非衣料分野へも継続的に経営資源を投入してまいります。とくに医療・福祉、車輛、生活関連資材の各分野につきましては、より積極的に商品開発、及び市場開拓を展開し、さらなる成長を目指します。

#### ⑤生産性向上及びコスト削減にむけた取り組み

生産部門のみならず、全ての事業部門において業務のスピードアップと生産納期の短縮を進めることにより、生産性の向上を目指します。

これらの目標達成にむけ生産工程の合理化、計画的な設備投資、ITやAIの活用を進めるとともに、低温かつ短時間で染色を可能にする糸と染色技術の適用を加速させることにより、生産性とコスト低減を実現してまいります。さらには、原材料及び調達ルートの見直しにより徹底したコスト削減に努めます。

また、市場の変化を感知し、変化する以上のスピードで対応できるようお取引先と緊密に連携し、国内外、社内外のあらゆる業務をあらゆるレベルで水平、垂直に繋げてまいります。

#### (4) 財産及び損益の状況の推移

##### ①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 106 期 (2018年 3 月期)	第 107 期 (2019年 3 月期)	第 108 期 (2020年 3 月期)	第 109 期 (当連結会計年度) (2021年 3 月期)
売 上 高 (百万円)	38,679	39,078	36,525	30,018
営 業 利 益 (百万円)	2,151	2,165	1,612	1,416
経 常 利 益 (百万円)	2,805	2,778	2,152	1,916
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 (百万円)	2,135	2,131	1,375	1,810
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	49円72銭	49円66銭	32円06銭	42円38銭
純 資 産 (百万円)	35,490	35,556	34,855	36,073
総 資 産 (百万円)	47,794	47,249	45,973	45,635

##### ②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 106 期 (2018年 3 月期)	第 107 期 (2019年 3 月期)	第 108 期 (2020年 3 月期)	第 109 期 (当事業年度) (2021年 3 月期)
売 上 高 (百万円)	31,663	31,795	30,603	26,515
営 業 利 益 (百万円)	1,978	1,747	1,469	1,509
経 常 利 益 (百万円)	2,479	2,157	1,809	1,818
当 期 純 利 益 (百万円)	1,892	1,537	1,084	328
1 株 当 た り 当 期 純 利 益	43円99銭	35円75銭	25円20銭	7円67銭
純 資 産 (百万円)	32,737	32,400	31,483	31,429
総 資 産 (百万円)	43,204	42,522	41,207	39,979

(5) 重要な子会社の状況 (2021年3月31日現在)

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
小松美特料（蘇州）貿易有限公司	US\$3,000,000	100.0	繊維製品、環境関連製品、繊維製品等の製造設備及び部品、染料・薬品の販売
株式会社コマクソン	90 <sup>百万円</sup>	100.0	染色高次加工及びファブリック販売
株式会社コマツインターリンク	90	100.0	物流・物販及び繊維製品の企画製造販売
インターリンク金沢株式会社	50	100.0	繊維製品・環境関連商品の販売
株式会社セイホウ	10	100.0	健康関連素材の企画及び製造販売

- (注) 1. 小松精練（蘇州）有限公司は2020年7月31日開催の取締役会で解散及び清算することを決議したことに伴い、重要な子会社から除外しております。  
2. 小松美特料（蘇州）貿易有限公司は2020年7月31日開催の取締役会で中国に子会社を設立することを決議いたしました。

(6) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

事業区分	事業内容
繊維事業	衣料ファブリック及び資材ファブリック並びに関連品の企画製造販売
物流物販事業	物流、商事、その他繊維事業以外の事業

(7) 主要な営業所及び工場 (2021年3月31日現在)

① 当社

名称	所在地
本社	石川県能美市
大阪営業所	大阪府大阪市
東京営業所	東京都中央区
第2工場	石川県能美市
第3工場	石川県能美市
第5工場	石川県能美市
第7工場	石川県能美市
美川工場	石川県白山市

② 子会社

名称	所在地
小松美特料(蘇州)貿易有限公司	中国江蘇省蘇州市
株式会社コマクソン	石川県能美市
株式会社コマツインターリンク	石川県能美市
インターリンク金沢株式会社	石川県金沢市
株式会社セイホウ	栃木県足利市

(8) 従業員の状況 (2021年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

区分	従業員数	前期末比増減数
男性	675 名	125名 減
女性	407	67名 減
合計	1,082	192名 減

② 当社の従業員の状況

区分	従業員数	前期末比増減数	平均年齢	平均勤続年数
男性	505 名	8名 減	39.3 歳	16.5 年
女性	297	5名 減	37.8	16.8
合計	802	13名 減	38.7	16.6

## 2. 会社の株式に関する事項 (2021年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 100,000,000 株  
 (2) 発行済株式の総数 43,140,999 株 (自己株式871,134株を含む。)  
 (3) 株主数 4,777 名  
 (4) 大株主(上位10名)

株主名	持株数	持株比率
東レ株式会社	3,749 千株	8.87 %
THE SFP VALUE REALIZATION MASTER FUND LTD.	2,968	7.02
株式会社北國銀行	2,113	5.00
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,089	4.94
小松マテール松栄会	1,585	3.75
THE CHASE MANHATTAN BANK, N.A. LONDON SPECIAL OMNIBUS SECS LENDING ACCOUNT	1,284	3.03
日本生命保険相互会社	1,284	3.03
株式会社北陸銀行	1,263	2.98
三井住友信託銀行株式会社	1,230	2.90
株式会社クラレ	1,090	2.57

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### 3. 会社の役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の状況 (2021年3月31日現在)

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
中山賢一	代表取締役会長	
佐々木久衛	代表取締役社長	
高木泰治	代表取締役副社長兼管理本部長	
中山大輔	専務取締役営業本部長	
松尾千洋	常務取締役生産本部長兼安全防災室長兼TP管理室長	
小川直人	常務取締役技術開発本部長兼資材購買部長兼環境マネジメントシステム担当役員兼研究開発センター長	
向潤一郎	取締役営業本部長代理	
中村重之	取締役管理副本部長兼経理部長兼関連事業統括室長	
野路國夫	取締役	㈱小松製作所特別顧問
橋爪諭	監査役(常勤)	
根上健正	監査役	㈱トーケン代表取締役会長
坂下清司	監査役	北陸監査法人代表社員

- (注) 1. 2020年6月26日開催の第108期定時株主総会において、佐々木久衛、高木泰治、小川直人、中村重之の各氏が取締役、また、橋爪諭氏が監査役に新たに選任され、就任いたしました。
2. 取締役 野路國夫氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 監査役 根上健正、坂下清司の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
4. 取締役 野路國夫、監査役 坂下清司の両氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
5. 取締役 奥谷晃宏氏は、2020年4月30日をもって辞任いたしました。
6. 監査役 尾野寺賢氏は、2020年6月26日開催の第108期定時株主総会終結の時をもって任期満了のため退任いたしました。
7. 取締役(東レ株式会社テキスタイル事業部門長) 鳥越和峰氏は2020年10月31日をもって辞任いたしました。
8. 監査役 坂下清司氏は、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。

## (2) 役員賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社の全ての取締役および当社の全ての監査役であり、また、当社が負う保険料全額のうち、株主代表訴訟に関する担保特約部分相当分を当該役員の自己負担としております。

## (3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	286百万円 (12百万円)	286百万円 (12百万円)	—	—	11名 (2名)
監査役 (うち社外監査役)	19百万円 (3百万円)	19百万円 (3百万円)	—	—	4名 (2名)

- (注) 1. 取締役の報酬等の額は、2007年6月28日開催の第95期定時株主総会において、年額360百万円以内（うち社外取締役20百万円以内）と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名です。
2. 当事業年度末現在の人員は、取締役9名（うち社外取締役1名）、監査役3名（うち社外監査役2名）であります。上記の支給人員と相違しているのは、2020年4月30日をもって辞任した取締役1名、2020年6月26日開催の第108期定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した監査役1名、及び、2020年10月31日をもって辞任した取締役1名を含んでいるためであります。
3. 監査役の報酬等の額は、2007年6月28日開催の第95期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。
4. 当社は2004年5月17日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止し、2005年6月29日開催の定時株主総会において、廃止までの在任期間に対応する退職慰労金を支給すること及びその具体的な金額、方法等は、取締役については取締役会、監査役については監査役の協議に一任いただくことを決議しています。
5. 上記のほか、2005年6月29日開催の第93期定時株主総会の決議に基づき、退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給額として、当事業年度中に退任した取締役1名に対して百万円を支給しております。

## (4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

### 1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動した報酬体系を構築すべく、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を2021年3月2日開催の取締役会において決議いたしました。



## 2. 決定方針の内容の概要

### ア. 取締役の報酬等の決定に関する基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するような株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。

### イ. 基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬のみとし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の実績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。

### ウ. 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事項

個人別の報酬額については、取締役会決議にもとづき代表取締役社長佐々木久衛がその具体的な内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分とする。

## 3. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的に決定方針に沿うものであると判断しております。

## 4. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会決議に基づき代表取締役社長佐々木久衛が取締役の個人別の報酬等の具体的な内容について委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としています。これらの権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。

## (5) 社外役員に関する事項

### ①取締役 野路國夫

#### ア. 重要な兼職先と当社との関係

株式会社小松製作所の特別顧問であり、同社は当社との間には、重要な取引その他の関係はありません。

#### イ. 当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席率は100 %であり、グローバル企業経営者としての豊富な経験を踏まえ、意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、有益な発言を行っていただくことを期待しており、それに沿った意見・アドバイスをいただいております。

#### ウ. 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、当社と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

### ②取締役 鳥越和峰

#### ア. 重要な兼職先と当社との関係

東レ株式会社のテキスタイル事業部門長であり、同社は当社の取引先であります。

#### イ. 当事業年度における主な活動状況

辞任までの取締役会への出席率は100 %であり、企業経営の経験や繊維に関する専門的な知識を踏まえ、意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、有益な発言を行っていただくことを期待しており、それに沿った意見・アドバイスをいただいております。

#### ウ. 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、当社と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

③監査役 根上健正

ア. 重要な兼職先と当社との関係

株式会社トーケンの代表取締役会長であり、同社は当社の取引先であります。

イ. 当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席率は100 %、監査役会への出席率は100 %であり、企業経営の経験を踏まえ、意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、有益な発言を行っております。

ウ. 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、当社と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

④監査役 坂下清司

ア. 重要な兼職先と当社との関係

北陸監査法人の代表社員であり、同監査法人は当社との間には、特別の利害関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

取締役会への出席率は86 %、監査役会への出席率は86 %であり、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識と経験を踏まえ、意思決定の妥当性及び適正性を確保するため、有益な発言を行っています。

ウ. 責任限定契約の内容の概要

当社との間で、会社法第427条第1項の規定により、当社と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額としております。

#### 4. 会計監査人の状況

##### (1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

##### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬等の額	25百万円
②当社及び当社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	25百万円

(注) 当社と会計監査人との監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の報酬等の額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。

##### (3) 会計監査人の報酬額の同意について

監査役会は、会計監査人による当事業年度監査計画の内容、監査時間及び報酬見積もり等の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

##### (4) 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項各号のいずれかに該当すると認められる場合、又はその必要があると判断した場合には、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。

## 5. 会社の体制及び方針

### (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

取締役会において決議した、当社の業務の適正を確保するための内部統制システムに関する基本方針の概要は以下のとおりです。

#### ①取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- ア. 当社及び当社グループ各社は、企業理念に基づき、倫理・コンプライアンスの基本指針、行動規範を制定する。
- イ. 担当部署の設置と担当取締役を任命する。また、コンプライアンス委員会を設置し、基本方針、実施計画・監視活動の枠組み、及び重要な違反等について審議・決定する。
- ウ. 社員が直接に報告・通報する相談窓口を設ける。通報を受けたコンプライアンス担当部署はその内容を調査し、再発防止策を協議・決定の上、実施する。
- エ. 当社及び当社グループ各社は、企業の社会的責任及び企業理念を認識し、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関わりを一切持たず、徹底的に排除する。

#### ②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ア. 取締役の職務執行に係る文書等（電磁的記録を含む）を社内規程に基づき、担当職務に従い適切に保存し管理する。また、全社的に統括する責任者を取締役の中から任命する。

#### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ア. 経営環境・企業戦略に対応したリスク管理規程を制定し、リスク管理責任部署及び統括責任者を定め、当社グループ全体のリスクを網羅的・総括的に管理する。また、リスク管理委員会を設置し、取締役を構成員とする経営会議において、リスク管理の基本方針、統制活動・監視活動の方針等を審議・決定する。
- イ. 内部監査部門は、リスク管理責任部署及びグループ各部門のリスク管理の状況を監査し、結果を管理部門担当取締役及び監査役会に報告し、取締役会において改善策を審議・決定する。

- ④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ア. 意思決定の妥当性を確保するため、取締役のうち少なくとも1名は独立した社外取締役とする。
  - イ. 取締役会は、取締役会が定める経営管理機構、業務執行を担当する取締役・理事等の職務分掌・責任権限に基づき、各業務担当取締役・理事に業務の執行を行わせる。
  - ウ. 取締役会による、中期計画の策定、中期計画に基づく事業部門毎の業績目標と年次予算の設定及び、月次・四半期業績管理の実施等の具体的対応等により、取締役の職務執行の効率化を図る。
  - エ. 取締役を構成員とする経営会議を設置し、当該会議構成員による当社及び当社グループへの定期的なレビューよりグループ各社の業績目標と年次予算の設定及び業績管理を実施する。
- ⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ア. 内部統制の構築については、当社の内部統制担当部署が、当社グループの内部統制に関する協議、情報の共有化、伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
  - イ. 当社の内部監査部門は、当社グループの内部監査を実施し、その結果を担当部署及び責任者に報告し、担当部署は内部統制の改善策の指導・助言を行う。
- ⑥財務報告の信頼性を確保するための体制
- ア. 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制に関する規程を定めるとともに、体制整備と有効性向上を図る。
  - イ. 内部監査部門は、財務報告に係る内部統制について監査を行うものとする。主管部門及び監査を受けた部門は、是正、改善の必要があるときは、その対策を講ずる。
- ⑦監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ア. 監査役は、内部監査部門及び管理担当部門の社員に対し、監査業務に必要な事項を直接に命令することができる。
  - イ. 監査役は職務の遂行上必要な場合、前項の社員を取締役から独立させて業務を指示させることができる。

- ⑧当社及び子会社の取締役及び使用人等が監査役に報告するための体制、その他の監査役へ報告するための体制、報告したことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ア. 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況を報告する。
  - イ. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項、及びコンプライアンス上の重要な事項について、重大な事実を発見した場合には速やかに監査役会に対し報告を行う。
  - ウ. イ. に関する報告を行ったことを理由に当社及び子会社の取締役及び使用人等は何ら不利益を受けない。
- ⑨その他監査役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
- ア. 監査役の過半数は独立した社外監査役とし、対外的な透明性・客観性を確保する。
  - イ. 監査役会は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士等を活用できる。
  - ウ. イ. の費用は会社が負担するものとする。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は内部監査として、内部監査部門の専任部署を設け、国内外の拠点及びグループ企業における業務・運営の適切性、効率性を中心に内部監査を実施し、監査結果その他の情報は定期的に、また必要に応じて代表取締役社長に報告されております。

また、監査役監査につきましては、監査役3人（常勤監査役1人）が実施しており、監査役は取締役会をはじめ社内の各重要会議に出席しております。また内部監査部門と協力し、各拠点の監査も行っております。会計監査人とは四半期毎の会計監査報告会など定期的な打合せを行っており、会社の内部体制、取締役の職務執行などに対し十分な監視機能を有しております。

## (3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして考え、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。今後の事業拡大のための設備投資等に必要となる内部留保の確保、財務状況、将来の業績などを総合的に勘案し、配当を実施いたします。連結配当性向については、当期純利益の30%から50%を目安としております。

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、中間配当については取締役会であります。



# 連結貸借対照表

(2021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>	
流動資産	20,459	流動負債	5,460
現金及び預金	9,956	支払手形及び買掛金	3,861
受取手形及び売掛金	6,323	未払法人税等	103
商品及び製品	1,981	賞与引当金	495
仕掛品	608	その他	998
原材料及び貯蔵品	1,106		
その他	500	固定負債	4,101
貸倒引当金	△17	退職給付に係る負債	3,666
		役員退職慰労引当金	328
固定資産	25,176	その他	106
有形固定資産	6,728		
建物及び構築物	2,478	負債合計	9,561
機械装置及び運搬具	1,851		
土地	2,157	<b>(純資産の部)</b>	
建設仮勘定	0	株主資本	35,623
その他	239	資本金	4,680
		資本剰余金	4,602
無形固定資産	245	利益剰余金	27,197
		自己株式	△856
投資その他の資産	18,202	その他の包括利益累計額	450
投資有価証券	15,119	その他有価証券評価差額金	356
繰延税金資産	1,492	為替換算調整勘定	87
その他	1,593	退職給付に係る調整累計額	6
貸倒引当金	△3		
		純資産合計	36,073
資産合計	45,635	負債純資産合計	45,635

# 連結損益計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		30,018
売上原価		23,756
売上総利益		6,261
販売費及び一般管理費		4,844
営業利益		1,416
営業外収益		
受取利息	88	
受取配当金	130	
持分法による投資利益	240	
その他	113	573
営業外費用		
支払利息	0	
為替差損	5	
その他	68	73
経常利益		1,916
特別利益		
固定資産売却益	941	
投資有価証券売却益	82	1,024
特別損失		
固定資産売却損	75	
固定資産除却損	92	
投資有価証券評価損	390	
投資有価証券売却損	99	
関係会社整理損	448	
災害損失	16	1,123
税金等調整前当期純利益		1,817
法人税、住民税及び事業税	313	
法人税等調整額	△301	11
当期純利益		1,805
非支配株主に帰属する当期純損失		△4
親会社株主に帰属する当期純利益		1,810

## 連結株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021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	株主資本合計
当期首残高	4,680	4,701	26,075	△119	35,339
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△688		△688
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,810		1,810
自己株式の取得				△737	△737
子会社株式の追加取得		△99			△99
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	－	△99	1,121	△737	284
当期末残高	4,680	4,602	27,197	△856	35,623

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持分	純資産合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付 に係る 調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計		
当期首残高	△686	56	15	△613	130	34,855
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△688
親会社株主に帰属する 当期純利益						1,810
自己株式の取得						△737
子会社株式の追加取得						△99
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額（純額）	1,042	30	△9	1,063	△130	933
連結会計年度中の変動額合計	1,042	30	△9	1,063	△130	1,218
当期末残高	356	87	6	450	－	36,073

# 連結注記表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数及び名称

連結子会社の数 7社

連結子会社の名称

小松精練(蘇州)有限公司、(株)コマクソン、(株)コマツインターリンク、小松美特料繊維(海安)有限公司、(株)セイホウ、インターリンク金沢(株)、小松美特料(蘇州)貿易有限公司  
当連結会計年度において、新たに設立したインターリンク金沢(株)、小松美特料(蘇州)貿易有限公司を連結の範囲に含めております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社の数及び名称

持分法を適用した関連会社の数 2社

持分法を適用した関連会社の名称

(株)トーケン、根上工業(株)

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社7社の決算日は12月31日であります。連結計算書類作成に当たっては、同決算日の計算書類を使用しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券 …… 償却原価法(定額法)

その他有価証券

時価のあるもの …… 決算期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

時価のないもの …… 移動平均法による原価法

② たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品 …………… 主として移動平均法

製 品 …………… 主として個別法

仕掛品 …………… 主として個別法

原材料 …………… 主として移動平均法

貯蔵品

個別法による原価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は主として定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

在外子会社は定額法を採用しております。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

③ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職金規定等に基づく期末要支給額を計上しております。当制度は2005年6月29日をもって廃止となり、「役員退職慰労引当金」は制度廃止日に在任していた役員に対する支給予定額であります。

(4) のれんの償却に関する事項

5年間の定額法により償却しております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により発生年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

なお、一部の連結子会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を採用しております。

② 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(連結貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 31,045百万円

(連結損益計算書に関する注記)

特別損失に計上されている関係会社整理損は、連結子会社 小松精練（蘇州）有限公司の清算に伴って支払った経済補償金等であります。

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数  
普通株式

43,140,999株

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日	配当の原資
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	344百万円	8.00円	2020年 3月31日	2020年 6月29日	利益剰余金
2020年10月28日 取締役会	普通株式	344百万円	8.00円	2020年 9月30日	2020年 11月30日	利益剰余金

- (2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

2021年6月25日開催の定時株主総会において、次のとおり決議を予定しております。

(決議)	株式の種類	配当金の総額	配当の原資	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2021年6月25日 定時株主総会	普通株式	338百万円	利益剰余金	8.00円	2021年 3月31日	2021年 6月28日

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取り組み

当社グループは、資金運用については元本リスクの低い債券並びに銀行預金に限定しております。



## (2) 金融商品の内容及びリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクがあります。当該リスクに関しては、当社グループの与信管理規則に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握しております。外貨建ての営業債権は、為替変動リスクがありますが、為替予約等を利用してヘッジしております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクがありますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、支払期日が1年以内であります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
資産			
(1) 現金及び預金	9,956	9,956	—
(2) 受取手形及び売掛金	6,323	6,323	—
(3) 有価証券及び投資有価証券			
満期保有目的の債券	200	199	△0
其他有価証券	11,035	11,035	—
負債			
(4) 支払手形及び買掛金	3,861	3,861	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(4) 支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価については、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

2. 非上場株式（連結貸借対照表計上額206百万円）及び関係会社株式（連結貸借対照表計上額3,678百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが困難であると認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

## (1 株当たり情報に関する注記)

1 株当たり純資産額 855円78銭

1 株当たり当期純利益 42円38銭

## (重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 貸 借 対 照 表

(2021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>	
流動資産	13,863	流動負債	4,793
現金及び預金	4,615	買掛金	3,573
受取手形	676	未払金	189
売掛金	5,099	未払費用	304
商品及び製品	1,866	未払法人税等	75
仕掛品	517	前受金	6
材料及び貯蔵品	962	預り金	33
前払費用	16	賞与引当金	454
その他金	126	その他	155
貸倒引当金	△16		
固定資産	26,115	固定負債	3,756
有形固定資産	5,437	退職給付引当金	3,326
建物	2,053	役員退職慰労引当金	328
構築物	209	その他	101
機械及び装置	1,530		
車両運搬具	3	<b>負債合計</b>	<b>8,549</b>
工具、器具及び備品	218	<b>(純資産の部)</b>	
土地	1,420	株主資本	31,059
建設仮勘定	0	資本金	4,680
無形固定資産	180	資本剰余金	4,760
ソフトウェア	172	資本準備金	4,720
特許	0	その他資本剰余金	39
その他	7	利益剰余金	22,410
投資その他の資産	20,497	利益準備金	746
投資有価証券	11,241	その他利益剰余金	21,663
関係会社株	6,420	圧縮積立金	139
出資	0	繰越利益剰余金	21,523
破産更生債権等	3	自己株式	△791
長期前払費用	52	評価・換算差額等	370
繰延税金資産	1,314	その他有価証券評価差額金	370
その他の金	1,467		
貸倒引当金	△3	<b>純資産合計</b>	<b>31,429</b>
<b>資産合計</b>	<b>39,979</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>39,979</b>

# 損 益 計 算 書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売 上 高		26,515
売 上 原 価		20,556
売 上 総 利 益		5,958
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,449
営 業 利 益		1,509
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	9	
有 価 証 券 利 息	41	
受 取 配 当 金	199	
為 替 差 益	7	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	6	
そ の 他	84	348
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	0	
そ の 他	39	39
経 常 利 益		1,818
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	4	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	82	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	64	151
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	2	
固 定 資 産 除 却 損	90	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	390	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	1,047	
投 資 有 価 証 券 売 却 損	99	
災 害 損 失	16	
そ の 他	8	1,654
税 引 前 当 期 純 利 益		315
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	267	
法 人 税 等 調 整 額	△280	△12
当 期 純 利 益		328

# 株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本								
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金			利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
					圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	4,680	4,720	39	4,760	746	145	14,411	7,466	22,770
事業年度中の変動額									
剰余金の配当								△688	△688
当期純利益								328	328
自己株式の取得									
圧縮積立金の取崩						△5		5	—
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)							△14,411	14,411	—
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	—	△5	△14,411	14,057	△359
当期末残高	4,680	4,720	39	4,760	746	139	—	21,523	22,410

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	△54	32,157	△673	△673	31,483
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△688			△688
当期純利益		328			328
自己株式の取得	△737	△737			△737
圧縮積立金の取崩		—			—
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)		—	1,044	1,044	1,044
事業年度中の変動額合計	△737	△1,097	1,044	1,044	△53
当期末残高	△791	31,059	370	370	31,429

# 個別注記表

## (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 ……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの ……期末日の市場価格等に基づく時価法  
(評価差額は全部純資産直入法により  
処理し、売却原価は移動平均法により  
算定)

時価のないもの ……移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商 品 ……移動平均法

製 品 ……個別法

仕掛品 ……個別法

原材料 ……移動平均法

貯蔵品

個別法による原価法によっております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

#### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

売掛金等債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

#### (3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定率法により発生年度から費用処理しております。

#### (4) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職金規定に基づく期末要支給額を計上しております。

当制度は2005年6月29日をもって廃止となり、「役員退職慰労引当金」は制度廃止日に在任していた役員に対する支給予定額であります。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

#### (貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	27,322百万円
2. 関係会社に対する短期金銭債権	187百万円
3. 関係会社に対する短期金銭債務	327百万円

#### (損益計算書に関する注記)

##### 関係会社との取引高

営業取引による取引高	
売    上    高	1,740百万円
仕    入    高	3,134百万円
営業取引以外の取引高	132百万円





## 独立監査人の監査報告書

2021年5月7日

小松マテーレ株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
北陸事務所

指定有限責任社員 公認会計士 小堀 孝一 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 鹿島 高弘 ㊞  
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、小松マテーレ株式会社の2020年4月1日から2021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、小松マテーレ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月7日

小松マテーレ株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
北陸事務所

指定有限責任社員 公認会計士 小堀 孝一 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 鹿島 高弘 ㊞  
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、小松マテーレ株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第109期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第109期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 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。

2021年5月7日

小松マテール株式会社 監査役会

監査役（常勤）	橋 爪	諭 印
社外監査役	根 上 健 正	印
社外監査役	坂 下 清 司	印

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつとして考え、安定的な配当を継続的に行うことを基本方針としております。

連結配当性向については、当期純利益の30%から50%を目安としながら、これを達成すべく収益基盤の強化・向上を図ってまいりました。

当期の期末配当金額については、1株につき8円（普通配当）とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金8円を加えました当期の年間配当金につきましては、前期比1円の増配となる1株当たり16円となります。

#### (1) 配当財産の種類

金銭

#### (2) 株主に対する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8円

総額 338,158,920円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月28日

## 第2号議案 取締役11名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（9名）が任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため、社外取締役に2名増員することとし、取締役11名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 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	な か や ま けん い ち 中山 賢 一 1941年8月19日生 再 任	1964年11月 当社入社 1983年6月 取締役 販売部長 1985年6月 常務取締役 営業本部長 1987年6月 代表取締役社長 2003年6月 代表取締役会長 2006年6月 代表取締役会長兼社長 2009年6月 代表取締役会長（現任）	107,900株
(取締役候補者とした理由) 経営全般にわたる豊富な経験と高度な見識を活かし、長年にわたり取締役として、経営の重要事項の意思決定や業務執行の監督の役割を果たすとともに、経済及び事業環境の変化に迅速に対応し、グローバルな視点から経営効率化を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者いたしました。			
2	さ さ き ひ さ え 佐々木 久衛 1953年2月26日生 再 任	1977年4月 東レ(株)入社 1987年6月 EASTERNTEX社（インドネシア）取締役織布部長 1992年3月 東レ(株)テキスタイル開発センター第3開発室長主任部員 1994年11月 ISTEM社/ACTEM社（インドネシア）取締役 工場長 1999年5月 東レ(株)繊維加工技術部テキスタイル技術室長 2001年4月 同社テキスタイル開発センター所長 2004年6月 ISTEM社/ACTEM社（インドネシア）社長兼工場長 2007年10月 PENFABRIC社（マレーシア）副社長 生産担当 2009年6月 東レ(株)繊維加工技術部長 2010年6月 同社取締役 生産本部高次加工技術・生産担当 2014年6月 同社常任理事 生産本部高次加工技術・生産担当 2018年6月 同社生産本部嘱託 2020年1月 東レ(株)退職 2020年2月 当社経営企画室長 2020年6月 代表取締役社長（現任）	20,000株
(取締役候補者とした理由) 繊維加工技術部門における豊富な業務実績と、当社取締役としての経営経験を有していることから、今後の経済及び事業環境の変化に迅速に対応し、グローバルな視点から経営効率化を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者いたしました。			



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
3	<p>たかぎ やすはる 高木 泰治 1950年1月28日生</p> <p>再任</p>	<p>1972年4月 当社入社 1997年6月 取締役 第5工場長 2003年6月 常務取締役 生産本部長 2006年6月 取締役常務執行役員 生産本部長兼技術開発本部長 2007年6月 取締役専務執行役員 生産本部長兼技術開発本部長 2011年6月 専務取締役 技術開発本部長兼生産本部長 2012年6月 専務取締役 生産本部長 2014年3月 専務取締役 エンジニアリング・関連事業管掌 2014年6月 常勤監査役 2019年10月 管理本部長 2020年6月 代表取締役副社長 管理本部長（現任）</p>	43,800株
<p>（取締役候補者とした理由） 生産・技術・管理部門における豊富な業務実績と、長年にわたり当社取締役としての経営経験を有していることから、今後の経済及び事業環境の変化に迅速に対応し、事業の拡大及び経営効率化を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者いたしました。</p>			
4	<p>なかやま だいすけ 中山 大輔 1969年10月6日生</p> <p>再任</p>	<p>1992年4月 当社入社 2006年10月 国際営業部長兼市場開拓室長 2009年6月 執行役員 国際営業部長兼マーケティング部門長補佐 兼ファッション企画室長 2011年6月 取締役 営業本部長補佐兼第1営業部門長 2013年2月 取締役 第1事業本部長 2014年6月 常務取締役 第1事業本部長 2017年1月 常務取締役 営業本部長兼営業企画室長 2017年9月 常務取締役 営業本部長兼国際営業部長 2019年6月 専務取締役 営業本部長兼国際営業部長 2020年4月 専務取締役 営業本部長（現任）</p>	51,600株
<p>（取締役候補者とした理由） 営業部門における豊富な業務実績と、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役候補者いたしました。</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
5	まつお ちひろ <b>松尾 千洋</b> 1970年1月27日生 再任	1992年4月 当社入社 2008年6月 第2工場長 2011年6月 執行役員 第2工場長 2014年6月 理事 第2工場長 2017年1月 理事 生産本部長補佐兼第7工場長 2018年6月 取締役 営業本部長代理兼技術開発部長兼研究開発センター長 2018年10月 取締役 生産・技術開発本部長 2019年6月 常務取締役 生産・技術開発本部長 2020年12月 常務取締役 生産本部長兼安全防災室長兼TP管理室長 2021年4月 常務取締役 生産本部長兼安全防災室長兼商品開発推進部長（現任）	16,500株
（取締役候補者とした理由） 生産部門における豊富な業務実績と、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏的能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役候補者といたしました。			
6	おがわ なおと <b>小川 直人</b> 1957年4月6日生 再任	1982年4月 倉庫精練(株)入社 2004年6月 同社取締役 2009年6月 同社常務取締役 2010年6月 同社代表取締役社長 2016年6月 倉庫精練(株)退職 2016年9月 当社顧問 2017年1月 (株)コマクソン代表取締役社長（2020年1月退任） 2019年9月 当社生産・技術開発本部付顧問 2019年10月 技術開発本部長兼技術開発部長 2021年1月 常務取締役 技術開発本部長兼資材購買部長兼環境マネジメントシステム担当役員兼研究開発センター長 2021年4月 常務取締役 技術開発本部長兼環境マネジメントシステム担当役員兼研究開発センター長（現任）	10,800株
（取締役候補者とした理由） 技術開発部門における豊富な知識や経験を持ち、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏的能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役候補者といたしました。			

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
7	むかい じゅんいちろう 向 潤 一 郎 1960年3月4日生 再 任	1982年4月 当社入社 2002年3月 事業統轄本部 第2事業部長補佐 2004年4月 営業本部第1事業部 営業部長 2009年5月 営業本部長付部長兼大阪営業所長 2009年6月 執行役員 営業本部付部長兼大阪営業所長 2014年6月 取締役 第1事業本部長補佐兼営業2部長兼大阪営業所長 2015年1月 取締役 第1事業本部長代理兼営業2部長兼大阪営業所長 2016年3月 取締役 営業本部長代理兼営業2部長兼大阪営業所長 2020年12月 取締役 営業本部長代理 2021年4月 取締役 営業本部長代理兼資材営業部長（現任）	33,400株
<p>（取締役候補者とした理由）</p> <p>営業部門における豊富な業務実績と、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役候補者いたしました。</p>			
8	なかむら しげゆき 中 村 重 之 1971年6月19日生 再 任	1994年4月 当社入社 2013年2月 経理部長 2018年10月 内部監査室長兼審査室長 2019年10月 法務部長兼内部監査室長 2020年2月 管理副本部長兼法務部長兼内部監査室長 2020年4月 管理副本部長兼総務部長兼法務部長兼内部監査室長兼 関連事業統轄室長 2020年7月 取締役 管理副本部長兼経理部長兼関連事業統括室長 2021年4月 取締役 管理本部長代理兼内部監査室長兼経理部長兼 関連事業統括室長（現任）	11,043株
<p>（取締役候補者とした理由）</p> <p>管理部門における豊富な知識と経験を持ち、当社取締役としての経営経験を有し、現在も経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社グループの経営に活かすため、取締役候補者いたしました。</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
9	<p style="text-align: center;">の じ く に お 野 路 國 夫</p> <p style="text-align: center;">1946年11月17日生</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">再 任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 2px auto;">社外取締役</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 2px auto;">独立役員</div>	<p>1969年4月 ㈱小松製作所入社 1997年6月 同社取締役 2001年6月 同社常務取締役兼常務執行役員 2003年4月 同社取締役兼専務執行役員 2007年6月 同社代表取締役社長兼CEO 2013年4月 同社代表取締役会長 2016年4月 同社取締役会長 2019年4月 同社取締役 2019年6月 同社特別顧問（現任） 同社取締役（現任）</p>	0株
<p style="text-align: center;">（社外取締役候補者とした理由および社外取締役として期待される役割の概要）</p> <p>グローバル企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏にはメーカーにおける経営者としての経験に基づき、独立した客観的な立場から、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待したためであります。</p>			
10	<p style="text-align: center;">お お に し ひろし 大 西 洋</p> <p style="text-align: center;">1955年6月13日生</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">新 任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 2px auto;">社外取締役</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 2px auto;">独立役員</div>	<p>1979年4月 ㈱伊勢丹入社 2005年6月 同社執行役員経営企画部総合企画担当長 2008年3月 ㈱三越常務執行役員百貨店事業本部MD統括部長 ㈱伊勢丹常務執行役員 2009年6月 ㈱伊勢丹代表取締役社長執行役員 2011年4月 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長 2012年2月 ㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員 ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員 2018年6月 日本空港ビルデング㈱取締役副社長執行役員（現任） ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長執行役員（現任）</p>	0株
<p style="text-align: center;">（社外取締役候補者とした理由および社外取締役として期待される役割の概要）</p> <p>百貨店を含む小売業界における豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言・監督をいただくため、社外取締役候補者といたしました。また、同氏には、B to C 事業経営者としての経験に基づき、独立した客観的な立場から、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待したためであります。</p>			

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
11	さ さ き こうじ <b>佐々木 康次</b> 1962年10月10日生 新 任 社外取締役	1986年4月 東レ㈱入社 2006年4月 同社産業資材・機能素材事業部門主任部員 2009年2月 同社マーケティング企画室主任部員 2011年6月 同社繊維グリーンイノベーション室長兼 地球環境事業戦略推進室主幹 2014年4月 同社繊維GR・LI事業推進室長兼地球環境事業戦略推進室主幹 2016年7月 トーレ・インターナショナル・ヨーロッパ社社長 2020年11月 東レ㈱テキスタイル事業部門長兼トーレ・テキスタイルズ・ヨーロッパ社会長（非常勤）（現任）	0株
<p>（社外取締役候補者とした理由および社外取締役として期待される役割の概要）</p> <p>東レ株式会社で長年にわたり繊維部門に携わり、高度な専門知識を有しており、当社経営に対して有益な意見や指摘をしていただくため、社外取締役候補者いたしました。また、同氏には、繊維事業における専門的な業務経験に基づき、客観的な立場から、経営陣に対する実効性の高い監督を行うことを期待したためであります。</p>			

- （注）
- 各候補者と当社との間の特別の利害関係は以下のとおりであります。  
佐々木康次氏は、東レ株式会社のテキスタイル事業部門長であり、当社と当社との間には、製品の売買等の取引関係があります。その他の候補者と当社との間には特別な利害関係はありません。
  - 野路國夫、大西洋、佐々木康次の各氏は、社外取締役候補者であります。
  - 野路國夫、大西洋、佐々木康次の各氏の選任が承認された場合、当社は野路國夫氏との間で、当社定款の定めに基づき責任限定契約を継続する予定であるとともに、新たに大西洋、佐々木康次の両氏の間でも同様の責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の責任の限度額は法令が規定する額としております。
  - 当社は保険会社との間で、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員賠償責任保険契約を締結しており、当該契約を継続し更新する予定であります。各候補者が再任または選任された場合には各氏は当該契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告15ページに記載のとおりであります。
  - 独立役員要件について  
野路國夫、大西洋の両氏は、株式会社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。
  - 野路國夫氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在籍期間は本総会終結の時をもって2年であります。

### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、社外監査役の補欠監査役として池水龍一氏、社外監査役以外の監査役の補欠監査役として米澤和洋氏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、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	いけみず りゅういち 池 水 龍 一 1947年5月30日生  <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外監査役 独立役員</span>	1970年4月 佐藤公認会計士事務所入所 1972年9月 会計士補開業登録 1978年3月 公認会計士開業登録 1980年2月 税理士開業登録 1991年1月 (有)池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役（現任） 2011年12月 さわやか税理士法人代表社員（現任）	0株
	<p>（補欠の社外監査役候補者とした理由）</p> <p>長年にわたり公認会計士及び経営コンサルタントとしての業務に携わっており、その経歴を通じて培った幅広い経験と見識から、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、補欠監査役候補者といたしました。</p>		
2	よねざわ かずひろ 米 澤 和 洋 1958年7月28日生	1983年4月 当社入社 2006年3月 第3工場長 2010年2月 第1営業部門商品開発部長 2011年6月 執行役員 第1営業部門商品開発部長 2013年2月 執行役員 生産本部長代理（開発系）兼技術開発部長兼商品開発部長 2014年6月 理事 生産本部長代理兼第7工場長 2016年3月 営業本部付開発担当部長（参事） 2018年5月 営業本部主幹（参事） 2020年2月 技術開発部長代理（参事） 2020年4月 販売促進部長（参事） 2020年12月 技術開発部長代理（参事） 2021年4月 商品開発推進部長代理（参事）（現任）	17,900株
	<p>（補欠の監査役候補者とした理由）</p> <p>生産部門及び技術開発部門における豊富な知識や経験を持ち、十分な業務経験を有していることから、業務執行等について客観的な監査をしていただくため、補欠監査役候補者といたしました。</p>		

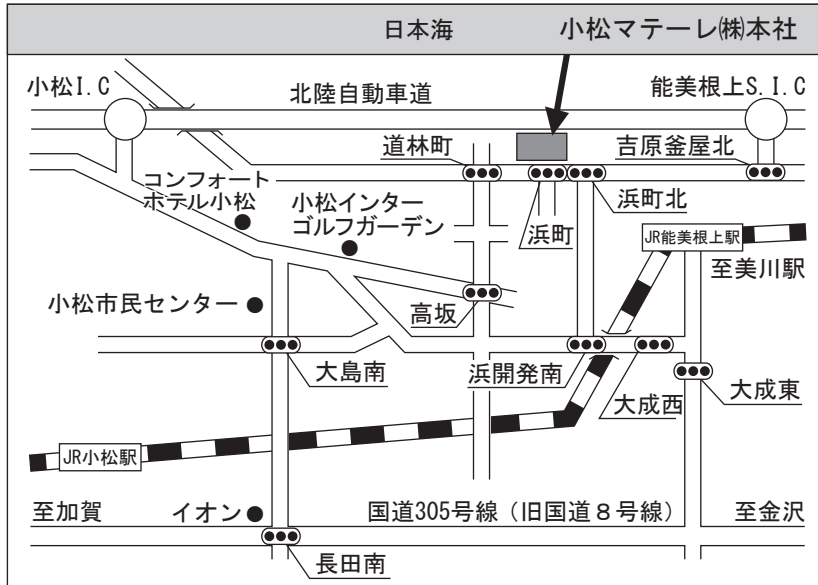
- (注) 1. 池水龍一氏は、有限会社池水アンドギャロッピングスタッフ代表取締役であり、当社と同社との間には、事業支援業務に関する契約を締結しております。なお、米澤和洋氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 池水龍一氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 池水龍一氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、当社定款の定めに基づき責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の責任の限度額は法令が規定する額としております。
4. 当社は、保険会社との間で、監査役全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員賠償責任保険契約を締結しております。池水龍一、米澤和洋の両氏が監査役に就任された場合には両氏は当該契約の被保険者となります。なお、当該契約の内容の概要は、事業報告15ページに記載のとおりであります。
5. 独立役員の要件について  
池水龍一氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしております。

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場 石川県能美市浜町又167番地  
小松マテーレ株式会社 本社



- 能美根上S. I. Cより車で5分
- 小松I. Cより車で5分
- JR能美根上駅 (各駅停車駅) より徒歩20分
- JR小松駅 (特急停車駅) よりタクシーで15分
- 小松空港よりタクシーで15分