

株 主 各 位

東京都港区高輪三丁目11番3号  
**イハラサイエンス株式会社**  
代表取締役社長 長尾 雅司

## 第72回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第72回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができませんので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月20日（木曜日）の午後5時30分までに到着するようお願い申し上げます。

敬 具

### 記

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. 日 時          | 2019年6月21日（金曜日）午後4時（受付開始午後3時）   |
| 2. 場 所          | 東京都港区高輪三丁目11番3号<br>イハラ高輪ビル3階会議室   |
| 3. 目的事項<br>報告事項 | 1. 第72期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第72期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件 |

### 決 議 事 項

- |       |   |
|-------|---|
| 第1号議案 | 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件                        |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件                               |
| 第3号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件                            |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件  |
| 第5号議案 | 公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の活動支援を目的とした第三者割当による自己株式処分の件 |

以 上

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

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.ihara-sc.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

( 2018年4月1日から  
2019年3月31日まで )

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の拡大により概ね堅調に推移しましたが、世界経済においては、米中間の貿易摩擦の高まりにより中国経済の減速が顕著となり、我が国企業の業績に与える影響も顕在化してきました。

このような状況の下、当社グループは「お客様の望む時に、望むモノを、望む形と望むコストで」お届けすることを目指し、「最適配管システムで世界のお客様に感動を」を合言葉に「感動創造企業」の実現に向けて事業活動に取り組んでまいりました。

販売面では、当社グループ製品の主要な市場である半導体製造装置市場における受注が減少しましたが、建設機械、工作機械・産業機械市場における受注の拡大により、前年同期の売上高を上回ることが出来ました。

その結果、当連結会計年度の売上高は177億14百万円（前年同期比6.1%増）となり、営業利益は33億7百万円（同0.5%増）、経常利益は33億89百万円（同1.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は24億81百万円（同0.7%減）となりました。

当社グループの区分別売上高の状況は次のとおりであります。

(単位：百万円)

| 区 分         | 前連結会計年度 |       | 当連結会計年度 |       |
|-------------|---------|-------|---------|-------|
|             | 売 上 高   | 構 成 比 | 売 上 高   | 構 成 比 |
| 製 品         |         | %     |         | %     |
| 継 手         | 11,038  | 66.1  | 10,717  | 60.5  |
| バ ル プ       | 1,637   | 9.8   | 2,128   | 12.0  |
| 商 品 ・ そ の 他 | 325     | 2.0   | 196     | 1.1   |
| 配 管 シ ス テ ム | 3,695   | 22.1  | 4,671   | 26.4  |
| 合 計         | 16,695  | 100.0 | 17,714  | 100.0 |

| 事 業 区 分 | 第71期<br>(2018年3月期)<br>(前連結会計年度) |       | 第72期<br>(2019年3月期)<br>(当連結会計年度) |       | 前連結会計年度比 |       |
|---------|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------|-------|
|         | 金額                              | 構成比   | 金額                              | 構成比   | 金額       | 増減率   |
|         | 百万円                             | %     | 百万円                             | %     | 百万円      | %     |
| C P事業部  | 9,951                           | 59.2  | 9,520                           | 52.9  | △431     | △4.3  |
| G P事業部  | 6,545                           | 38.9  | 8,290                           | 46.0  | 1,744    | 26.7  |
| その他     | 325                             | 1.9   | 196                             | 1.1   | △128     | △39.7 |
| 内部売上高   | △126                            | —     | △292                            | —     | △165     | —     |
| 合 計     | 16,695                          | 100.0 | 17,714                          | 100.0 | 1,018    | 6.1   |

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した当社グループの設備投資額は13億79百万円であり、その主なものは新工場建設に係る設備投資と生産力増強及び品質向上のための機械及び装置の購入であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度においては、山形銀行から短期借入金を2億円調達しております。なお、長期借入金返済を総額8億7百万円、配当金の支払を4億61百万円実施しております。

## (2) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                           | 第 69 期<br>(15. 4～16. 3) | 第 70 期<br>(16. 4～17. 3) | 第 71 期<br>(17. 4～18. 3) | 第 72 期<br>(18. 4～19. 3) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                   | 12,201                  | 13,533                  | 16,695                  | 17,714                  |
| 経 常 利 益 (百万円)                 | 1,976                   | 2,509                   | 3,353                   | 3,389                   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (百万円) | 1,050                   | 1,734                   | 2,498                   | 2,481                   |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)        | 95.04                   | 169.72                  | 244.12                  | 241.90                  |
| 総 資 産 (百万円)                   | 15,928                  | 17,279                  | 21,968                  | 22,230                  |
| 純 資 産 (百万円)                   | 10,265                  | 11,907                  | 14,273                  | 16,163                  |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)          | 1,004.21                | 1,164.87                | 1,388.08                | 1,569.57                |

## (3) 重要な子会社の状況

| 会 社 名          | 資 本 金 | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|----------------|-------|----------|---------------|
|                | 百万円   | %        |               |
| 山形イハラ株式会社      | 150   | 100.0    | 継手・バルブの製造販売   |
| 南通伊原流体系統科技有限公司 | 457   | 96.34    | 継手・配管の製造販売    |

## (4) 対処すべき課題

当社では、「最適配管システムで世界のお客様に感動を」を合言葉に、「お客様の望む時に、望むモノを、望む形と望むコストで」お届けすることに強いこだわりを持ち、これからも独自の技術を駆使し、他社にはない特長を有する製品を提供するために、全社一丸となって邁進して参ります。

その結果として、企業価値を高め、持続的成長にこだわり、社員はじめ株主の皆様、当社を支えていただいているパートナー企業様など、多くのステークホルダーへの還元に努めて参ります。こうした企業活動の元となる企業理念として、当社グループ独自の企業精神を示す「ISの葉」を全員で共有・実践し、“ものづくり日本”のお手本となる企業の実現をめざし、当社グループ全員が更なる精進を重ねて参ります。

株主の皆様におかれましては、当社グループの事業活動に対して、なお一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

当社グループは、半導体製造装置や各種産業機械、車両、船舶、重化学工業プラント等広範囲にわたる生産設備や機器の市場に対して、継手やバルブを核とした配管機器、配管用アクセサリ、配管ユニット製作から、配管の設計・施工までトータル配管システムを提供しています。

配管システムには、

- 1) 機械的エネルギーを伝えるための配管システム (油圧、水圧、空圧、真空)
- 2) 熱エネルギーを伝えるための配管システム (加熱、冷却、冷凍)
- 3) 流体搬送のための配管システム (ガス、液体、高粘度流体、高腐食流体、粉体) 等があります。

これらの配管システムは産業界のあらゆる分野で多岐にわたって使われています。

現在当社グループが提供している配管システムの主な分野は、次のとおりです。

|           |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 半導体・液晶関連  | 半導体製造装置、液晶・PDP製造装置、ドライ真空ポンプ、排ガス処理装置、洗浄装置、ガス精製装置、クリーンルーム設備 |
| 工作機械関連    | NC旋盤、マシニングセンター、研削盤                                        |
| 産業機械関連    | 建設機械、鋳造装置、プレス、ダイキャストマシン、塗装設備、樹脂成形機・射出機、製鉄関連設備、製紙関連設備      |
| エネルギー関連   | 火力・原子力発電、燃料電池、CNG車・設備、LPGプラント、ガスタービン、コジェネレーション            |
| 車両・船舶用    | 新幹線用車両、地下鉄用車両、特装車両、タンカー、客船、クレーン車、ブルドーザー、タンクローリー、清掃車       |
| 化学・石油精製関連 | 精製装置、計装制御装置、スチームトレーサー、RIG                                 |
| 食品・医療関連   | 分析・計測装置、サンプリング装置、滅菌装置、充填装置、医療用ガス供給システム、オゾン発生装置            |
| 環境関連      | 焼却設備、水浄化処理装置、廃棄物収集車                                       |

(6) 主要な事業所、営業所及び工場（2019年3月31日現在）

<当社>

- (1) 本社 東京都港区
- (2) 営業所 東日本営業所 (東京都)  
中部営業所 (愛知県)  
西日本営業所 (大阪府)
- (3) 工場 CP事業部 (静岡県)  
GP事業部 (岐阜県)

<子会社>

- 山形イハラ株式会社 (山形県)  
台湾伊原科技股份有限公司 (台湾)  
蘇州伊原流体系統科技有限公司 (中国)  
イハラ코리아株式会社 (韓国)  
イハラサイエンスUSA株式会社 (米国)  
南通伊原流体系統科技有限公司 (中国)

(7) 使用人の状況（2019年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数       | 前連結会計年度末比増減 |
|------------|-------------|
| 581 (52) 名 | 31名増 (6名減)  |

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 使用人数が前連結会計年度と比べて31名増加しました主な原因は、子会社人員数の増加によるものです。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|------------|-------|--------|
| 361 (37) 名 | 7名増 (増減なし) | 39.4歳 | 13.2年  |

- (注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

なお、上記使用人には出向者 (9名) を含めておりません。

## (8) 主要な借入先及び借入額 (2019年3月31日現在)

| 借 入 先               | 借 入 残 額 |
|---------------------|---------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 | 770百万円  |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行   | 665百万円  |
| 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行   | 525百万円  |
| 株 式 会 社 山 形 銀 行     | 457百万円  |
| 株 式 会 社 横 浜 銀 行     | 70百万円   |

## 2. 当社の現況

## (1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- |            |             |
|------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数 | 56,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 14,000,000株 |
| ③ 株主数      | 2,080名      |
| ④ 大株主      |             |

| 株 主 名                                                                                                    | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| ビービーエイチ フォー フィデリティ<br>イー ロープライス ストックファン<br>ド                                                             | 9,792百株 | 9.55%   |
| BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES<br>LUXEMBOURG/JASDEC/FIM/LUXEMBOURG<br>F U N D S / U C I T S A S S E T S | 5,860   | 5.71    |
| イハラサイエンス取引先持株会                                                                                           | 5,688   | 5.54    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株<br>式 会 社 ( 信 託 口 )                                                                     | 4,364   | 4.25    |
| 中 野 琢 雄                                                                                                  | 3,936   | 3.84    |
| 株 式 会 社 キ ッ ツ                                                                                            | 3,590   | 3.50    |
| 中 西 商 事 株 式 会 社                                                                                          | 2,530   | 2.47    |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行                                                                                      | 2,300   | 2.24    |
| ビービーエイチ フォー フィデリティ<br>イー ビューリタン フィデリティ<br>シリーズ イントリンシック オポチ<br>ユ ニ テ イ ズ フ ァ ン ド                         | 2,000   | 1.95    |
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株 式 会 社 ( 信 託 口 )                                                                      | 1,787   | 1.74    |

(注) 当社は、自己株式を3,741,685株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                                | イハラサイエンス<br>株式会社<br>第1回株式報酬型新株<br>予約権(注)1                          | イハラサイエンス<br>株式会社<br>第2回株式報酬型新株<br>予約権(注)1                          |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 発行決議日                          | 2017年6月23日                                                         | 2018年6月22日                                                         |
| 新株予約権の数                        | 1,236個                                                             | 1,204個                                                             |
| 新株予約権の目的とな<br>る株式の種類と数         | 普通株式 12,360株<br>(新株予約権1個につき<br>10株)                                | 普通株式 12,040株<br>(新株予約権1個につき<br>10株)                                |
| 新株予約権の払込金額                     | 新株予約権の行使により<br>交付される株式1株当た<br>りの金額を1円とし、こ<br>れに付与株式数を乗じた<br>金額とする。 | 新株予約権の行使により<br>交付される株式1株当た<br>りの金額を1円とし、こ<br>れに付与株式数を乗じた<br>金額とする。 |
| 新株予約権の行使に際<br>して出資される財産の<br>価額 | 新株予約権1個当たり<br>19,630円<br>(1株当たり1,963円)                             | 新株予約権1個当たり<br>20,510円<br>(1株当たり2,051円)                             |
| 権利行使期間                         | 2017年8月8日から<br>2047年8月7日まで                                         | 2018年8月7日から<br>2048年8月6日まで                                         |
| 行使の条件                          | (注)2、3、4                                                           | (注)2、3、4                                                           |



|                     |                       |                           | イハラサイエンス<br>株式会社<br>第1回株式報酬型新株<br>予約権（注）1        | イハラサイエンス<br>株式会社<br>第2回株式報酬型新株<br>予約権（注）1           |
|---------------------|-----------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 役員<br>の<br>保有<br>状況 | 取締役<br><br>(監査等委員を除く) | 取締役<br><br>(社外取締役<br>を除く) | 新株予約権の数<br>977個<br>目的となる株式数<br>9,770株<br>保有者数 3人 | 新株予約権の数<br>1,052個<br>目的となる株式数<br>10,520株<br>保有者数 5人 |
|                     |                       | 社外<br>取締役                 | 新株予約権の数 一個<br>目的となる株式数 一株<br>保有者数 一人             | 新株予約権の数 一個<br>目的となる株式数 一株<br>保有者数 一人                |
|                     | 取締役<br>(監査等委員)        |                           | 新株予約権の数 158個<br>目的となる株式数<br>1,580株<br>保有者数 3人    | 新株予約権の数 152個<br>目的となる株式数<br>1,520株<br>保有者数 3人       |

- (注) 1. 正式名称を「イハラサイエンス株式会社第1回株式報酬型新株予約権」と称し、以降は「第〇回新株予約権」と称する。
2. 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとする。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができる。
3. その他の新株予約権行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」の定めによるところによる。
4. 新株予約権者が権利行使をする前に、上記1の定めまたは「新株予約権割当契約」の定めにより新株予約権の行使をできなくなった場合、当社は当社の取締役会が別途定める日をもって、当該新株予約権を無償で取得することができる。

- ② その他新株予約権の状況  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (2019年3月31日現在)

| 地 位           | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況         |
|---------------|---------|----------------------|
| 代表取締役会長       | 中 野 琢 雄 |                      |
| 代表取締役社長       | 長 尾 雅 司 | G P 事業部長             |
| 取 締 役         | 長 岡 敏   | 執行役員 C P 事業部長兼静岡事業所長 |
| 取 締 役         | 小 坂 篤 夫 | 執行役員 営業本部長           |
| 取 締 役         | 中 川 路 豊 | 執行役員 経営統轄室長          |
| 取締役(監査等委員・常勤) | 角 田 逸 郎 |                      |
| 取締役(監査等委員)    | 坪 井 忠   |                      |
| 取締役(監査等委員)    | 林 央     |                      |

- (注) 1. 取締役(監査等委員) 角田逸郎氏、林央氏は、社外取締役であります。
2. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。
3. 当社は取締役(監査等委員) 角田逸郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

#### ② 取締役の報酬等の総額

##### 事業年度に係る報酬額の総額

| 区 分                                    | 支 給 人 員  | 支 給 額      |
|----------------------------------------|----------|------------|
| 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 を 除 く )              | 5 名      | 193百万円     |
| 取 締 役 ( 監 査 等 委 員 )<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 3<br>(2) | 28<br>(19) |
| 合 計                                    | 8        | 222        |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は、2015年6月19日開催の第68回定時株主総会において年額500百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月19日開催の第68回定時株主総会において年額70百万円以内と決議いただいております。
4. 支給額には、以下のものも含まれております。  
社内規定による役員退職慰労引当金制度廃止に伴う株式報酬型新株予約権

③ 社外役員に関する事項

イ. 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名                    | 活 動 状 況                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) 角 田 逸 郎 | 当事業年度に開催された取締役会に14回中14回、監査等委員会に14回中14回出席し、異業種分野での豊富な経験から発言を行っております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) 林 央     | 当事業年度に開催された取締役会に14回中14回、監査等委員会に14回中14回出席し、異業種分野での豊富な経験から発言を行っております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

##### ① 名称

東陽監査法人

##### ② 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額   |
|-------------------------------------|---------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 29.5百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 29.5百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

##### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社の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し、適正な監査の遂行が困難であると、監査等委員全員が認めた場合、監査等委員会は全員一致の決議により当該会計監査人を解任するものとします。

また、当社の会計監査人について、法定解任事由に該当する事実がある場合のほか、会計監査人としての独立性、信頼性、効率性等を評価し、より適切な監査を期待できる会計監査人の選任が必要と判断した場合は、その解任または不再任を株主総会の目的とするよう、取締役会は監査等委員会の同意を得て、または監査等委員会の請求に基づき、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。

### 3. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

#### (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

##### ① 内部統制基本方針

「イハラの理念」を経営の根幹とし、別に定める「私たちの仕事・方針」を行動規範とする。これを「I Sの葉」に掲載して当社グループの全社員に配布し、教育の機会を設けて周知徹底を図る。

##### ② 取締役及び社員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社が社会的責任を果たすためにはコンプライアンスの徹底が不可欠であることを認識し、関係法令の周知徹底を図る。

##### ③ 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

重要な意思決定及び報告に関しては、文書の作成、保存及び廃棄に関する管理規定を定める。

##### ④ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

会社の損失のリスクについては、全社統轄部門及び子会社を含めたそれぞれの事業部門において共通認識をし、評価（発生確率・影響度）を行い、未然防止・発生時対策を明確にする。また、リスクが現実化し、重大な損害の発生が予測される場合には、担当取締役または執行役員は速やかに取締役会に報告する。

##### ⑤ 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

執行役員は、取締役会において決定した経営方針に基づき、自らの責任についてコミットメントする。取締役は執行役員のコミットメントの進捗状況を指導・監督するとともに、的確な経営方針を提言する。

- ⑥ 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

子会社は、当社の取締役または執行役員が子会社における取締役会議決権の過半数を占めることを原則とする。子会社の取締役・社員は上記①に定める「イハラの理念」「私たちの仕事・方針」を始めとし、基本的なマネジメントシステムを共有して業務にあたる。当社は、子会社に対し適切な指導教育を行う。また、グループ内取引の公正性を保持するための規定・契約を明確にする。

- ⑦ 監査等委員がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合における当該社員に関する事項及び当該社員の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員がその職務を遂行するために、スタッフを必要とすると判断した場合には社員を配置する。その人選・異動及び処遇に関しては、事前に監査等委員会の同意を得る。

- ⑧ 取締役及び社員が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制及び監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役及び社員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、取締役・社員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査等委員会が報告を受けるべきものと定めた事項が生じたときは、監査等委員に報告する。事業部門を統括する取締役または執行役員は、監査等委員会と協議の上、定期的または不定期に、担当する部門のリスク管理体制について報告する。監査等委員が必要と認めた時は、当社及び子会社のいかなる職場、いかなる会議にも立ち入ることを保証する。

- ⑨ 以上の体制構築及び維持発展については、経営統轄室が管轄し、経営統轄室長を総責任者とする。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### ① 取締役の職務執行

取締役会は、監査等委員である取締役3名（内、社外取締役2名）を含む8名で構成されております。取締役会は当事業年度に14回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等を監督いたしました。

## ② コンプライアンス及びリスクの管理

コンプライアンス並びに、災害、及び事故管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行っております。また、コンプライアンス違反行為や疑義のある行為等を報告したものが、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを受けないことを確保するために、報告した使用人の異動、人事評価及び懲戒等に関して不利な取り扱いを行わないよう徹底しております。

## ③ 当社グループにおける業務の適正化

当社子会社に対して、稟議申請等の管理を行うことで、その営業活動及び決裁権限等を把握し、また、一定基準に該当する重要事項については、機関決定前に当社の取締役会等重要な会議での報告を義務とし、その遂行を承認するなど適切な経営がなされることを監督する体制を整備しております。

## ④ 監査等委員監査

監査等委員会において定めた監査等委員会監査規程及び内部統制監査規程に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員の職務の執行状況について書類の閲覧、実地調査を実施するとともに定期的に報告を受けました。また、会計監査人からの四半期ごとの結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証いたしました。

## 4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主の皆様様の利益を最も重要な課題のひとつと考え、企業体質の強化と今後の事業展開に備える内部留保の確保を考慮した上で、業績に応じた株主配当を実施していくことを基本としております。

内部留保金につきましては、不測の事態に備えるとともに、事業拡大のための製品開発及び市場開拓資金等に有効投資して参りたいと考えております。

なお、当期の期末配当金は1株につき普通配当45円とし、取締役会にて決議されました。

# 連結貸借対照表

(2019年3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      | 14,029 | 流動負債         | 2,833  |
| 現金及び預金    | 6,186  | 買掛金          | 824    |
| 受取手形及び売掛金 | 3,384  | 短期借入金        | 1,000  |
| 電子記録債権    | 889    | 未払金          | 311    |
| 商品及び製品    | 668    | 未払法人税等       | 532    |
| 仕掛品       | 1,212  | 役員賞与引当金      | 23     |
| 原材料及び貯蔵品  | 1,471  | その他          | 141    |
| その他       | 217    | 固定負債         | 3,233  |
| 固定資産      | 8,201  | 長期借入金        | 1,486  |
| 有形固定資産    | 6,117  | 退職給付に係る負債    | 1,232  |
| 建物及び構築物   | 1,653  | 長期未払金        | 281    |
| 機械装置及び運搬具 | 980    | 資産除去債務       | 70     |
| 土地        | 2,391  | その他          | 160    |
| 建設仮勘定     | 1,033  | 負債合計         | 6,067  |
| その他       | 58     | (純資産の部)      |        |
| 無形固定資産    | 413    | 株主資本         | 15,849 |
| 投資その他の資産  | 1,670  | 資本金          | 1,564  |
| 投資有価証券    | 1,230  | 資本剰余金        | 636    |
| 長期貸付金     | 7      | 利益剰余金        | 16,612 |
| 繰延税金資産    | 365    | 自己株式         | △2,963 |
| その他       | 67     | その他の包括利益累計額  | 251    |
| 貸倒引当金     | △0     | その他有価証券評価差額金 | 215    |
| 資産合計      | 22,230 | 為替換算調整勘定     | 35     |
|           |        | 新株予約権        | 46     |
|           |        | 非支配株主持分      | 15     |
|           |        | 純資産合計        | 16,163 |
|           |        | 負債・純資産合計     | 22,230 |



# 連結損益計算書

( 2018年4月1日から )  
( 2019年3月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                           | 金 額 |        |
|-------------------------------|-----|--------|
| 売 上 高                         |     | 17,714 |
| 売 上 原 価                       |     | 12,205 |
| 売 上 総 利 益                     |     | 5,508  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |     | 2,201  |
| 営 業 利 益                       |     | 3,307  |
| ( 営 業 外 収 益 )                 |     |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金             | 47  |        |
| 為 替 差 益                       | 41  |        |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益           | 0   |        |
| 雑 収 入                         | 19  | 108    |
| ( 営 業 外 費 用 )                 |     |        |
| 支 払 利 息                       | 14  |        |
| 売 上 債 権 売 却 損                 | 2   |        |
| 売 上 割 引                       | 3   |        |
| 雑 損 失                         | 6   | 27     |
| 経 常 利 益                       |     | 3,389  |
| ( 特 別 利 益 )                   |     |        |
| 退 職 給 付 に 係 る 負 債 戻 入 額       | 37  | 37     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |     | 3,426  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 917 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | 21  | 939    |
| 当 期 純 利 益                     |     | 2,486  |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |     | 5      |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |     | 2,481  |

## 連結株主資本等変動計算書

( 2018年4月1日から  
2019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 |
| 2018年4月1日 残高                  | 1,564   | 635       | 14,593    | △2,964  | 13,828      |
| 連結会計年度中の変動額                   |         |           |           |         |             |
| 剰余金の配当                        |         |           | △461      |         | △461        |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |         |           | 2,481     |         | 2,481       |
| 自己株式の取得                       |         |           |           | △0      | △0          |
| 自己株式の処分                       |         | 1         |           | 0       | 1           |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -       | 1         | 2,019     | 0       | 2,021       |
| 2019年3月31日 残高                 | 1,564   | 636       | 16,612    | △2,963  | 15,849      |

|                               | その他の包括利益累計額      |              |                         | 新株予<br>約権 | 非支配株<br>主 持 分 | 純資産計<br>合 |
|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金 | 為替換<br>算 勘 定 | その他の包<br>括利益累計<br>額 合 計 |           |               |           |
| 2018年4月1日 残高                  | 349              | 60           | 409                     | 24        | 10            | 14,273    |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |              |                         |           |               |           |
| 剰余金の配当                        |                  |              |                         |           |               | △461      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |                  |              |                         |           |               | 2,481     |
| 自己株式の取得                       |                  |              |                         |           |               | △0        |
| 自己株式の処分                       |                  |              |                         |           |               | 1         |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | △133             | △25          | △158                    | 22        | 4             | △131      |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △133             | △25          | △158                    | 22        | 4             | 1,890     |
| 2019年3月31日 残高                 | 215              | 35           | 251                     | 46        | 15            | 16,163    |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

- ・連結子会社の数 2社
- ・連結子会社の名称 山形イハラ株式会社  
南通伊原流体システム科技有限公司

##### ② 非連結子会社の名称等

- ・非連結子会社の名称 台湾伊原科技股份有限公司  
蘇州伊原流体システム科技有限公司  
イハラコリア株式会社  
イハラサイエンスUSA株式会社

##### ・連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

##### ③ 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、南通伊原流体システム科技有限公司については、決算日が連結決算日と異なるため、当該連結子会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した非連結子会社の数及び名称

- ・持分法適用非連結子会社の数 4社
- ・持分法適用非連結子会社の名称 台湾伊原科技股份有限公司  
蘇州伊原流体システム科技有限公司  
イハラコリア株式会社  
イハラサイエンスUSA株式会社

##### ② 持分法適用非連結子会社の事業年度等に関する事項

決算日が連結決算日と異なるため、持分法適用非連結子会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

#### (3) 会計方針に関する事項

##### ① 資産の評価基準及び評価方法

###### イ. 有価証券

- ・ 其他有価証券
- ・ 時価のあるもの 連結会計年度末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）

###### ロ. たな卸資産

- ・ 商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価の切下げの方法により算定）

## ② 固定資産の減価償却の方法

### イ. 有形固定資産

定率法によっております。

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、定額法によっております。

なお主な耐用年数は次のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物及び構築物   | 10～50年 |
| 機械装置及び運搬具 | 2～14年  |

### ロ. 無形固定資産

#### ・ 自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

#### ・ その他の無形固定資産

定額法によっております。

## ③ 引当金の計上基準

### イ. 貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### ロ. 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。

## ④ 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、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及び年金資産残高に基づき計上しております。なお、当社及び連結子会社は、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適用しております。

## ⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益及び費用は、在外子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

## ⑥ 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。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

（連結損益計算書）

前連結会計年度まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示しておりました「売上割引」は、金額の重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しました。

### 3. 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

7,623百万円

### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

#### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 14,000千株      | -千株          | -千株          | 14,000千株     |

#### (2) 剰余金の配当に関する事項

##### ① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2018年5月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 461百万円
- ・1株当たり配当額 45円
- ・基準日 2018年3月31日
- ・効力発生日 2018年6月25日

##### ② 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2019年5月10日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 461百万円
- ・1株当たり配当額 45円
- ・基準日 2019年3月31日
- ・効力発生日 2019年6月24日

#### (3) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 23,390株

### 5. 金融商品に関する注記

#### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については預金等安全性の高い金融商品によっております。資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主に株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の用途は主に設備投資資金（長期）であり、長期プライムレートを下回る取引を実施して、支払利息の低減を図っております。

デリバティブ取引は余剰資金運用目的の範囲内で、特性を評価し安全性が高いと判断された複合金融商品のみを選択しております。

#### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019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<br>(※1) | 時価 (※1) | 差額 |
|-----------------------|--------------------|---------|----|
| (1) 現金及び預金            | 6,186              | 6,186   | -  |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 3,384              | 3,384   | -  |
| (3) 電子記録債権            | 889                | 889     | -  |
| (4) 投資有価証券<br>その他有価証券 | 1,101              | 1,101   | -  |
| (5) 買掛金               | (824)              | (824)   | -  |
| (6) 短期借入金 (※2)        | (200)              | (200)   | -  |
| (7) 未払金               | (311)              | (311)   | -  |
| (8) 未払法人税等            | (532)              | (532)   | -  |
| (9) 長期借入金 (※2)        | (2,287)            | (2,288) | △0 |

(※1) 負債に計上されているものについては ( ) で示しております。

(※2) 1年内返済予定長期借入金は(9)長期借入金に含めております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、並びに(3) 電子記録債権

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、当該帳簿額によっております。

(4) 投資有価証券

これらの時価については、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。

(5) 買掛金、(6) 短期借入金、(7) 未払金、並びに(8) 未払法人税等

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。

(9) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

2. 関係会社株式及び出資金(連結貸借対照表計上額129百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められたため、「(4) 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

また、長期未払金は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う打切り支給額であります。支払時期を予測することが不可能であり将来キャッシュ・フローを見積もることができないことから時価を把握することが困難と認められるため、上記表には含めておりません。

## 6. 賃貸等不動産に関する注記

当社は、2012年2月に東京都港区に本社ビル（土地を含む）を取得しており、一部フロアを賃貸しているため、賃貸不動産として使用される部分を含む不動産としております。

賃貸不動産として使用される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

|                        | 連結貸借対照表計上額（百万円） |            |            | 当連結会計年度末の時価（百万円） |
|------------------------|-----------------|------------|------------|------------------|
|                        | 当連結会計年度期首残高     | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高 |                  |
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 1,180           | △13        | 1,167      | 1,320            |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度末の時価は、第三者である不動産鑑定士による簡易鑑定評価に基づく金額であります。ただし、第三者からの取得時や直近の評価時点から、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変動が生じていない場合には、当該評価額や指標を用いて調整した金額によっております。また、その変動が軽微である時には、取得時の価額または直近の原則的な時価算定による価額をもって当期末の時価としております。

また、賃貸不動産として使用される部分を含む不動産に関する2019年3月期における損益は、次のとおりであります。

|                        | 賃貸収益（百万円） | 賃貸費用（百万円） | 差額（百万円） |
|------------------------|-----------|-----------|---------|
| 賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産 | 63        | 21        | 42      |

## 7. 1株当たり情報に関する注記

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額         | 1,569円57銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益        | 241円90銭   |
| (3) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 241円44銭   |

## 8. 重要な後発事象に関する注記

(第三者割当による自己株式の処分)

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の社会貢献活動を継続的、安定的に支援する目的で第三者割当による自己株式の処分を行うこと決議いたしました。

なお、本自己株式の処分に関しましては、2019年6月21日開催予定の第72回定時株主総会の承認を条件として実施致します。

### (1) 処分の目的及び理由

当社は、社会、地域への感謝と思いやりの気持ちを忘れず、全てのステークホルダーにとっての「感動創造企業」の実現に向けて事業活動に取り組んでおります。

本財団は、大学における研究活動への助成及び学業を志す優秀な学生に対する奨学金事業を行うことで、わが国の将来の発展に資する優秀な人材の育成の一助となるよう活動を行うとともに、当社岐阜事業所の所在地である岐阜県中津川市付知地区の山林保全の事業にも新たに取り組む、ヒノキ等の人工林の広葉樹林化を進め荒廃した里山復活を図ることにより、土砂災害等の自然災害を防止する活動を推進してまいります。

このような本財団の社会貢献活動は、当社の中長期的な企業価値向上にも資するものであり、自己株式の処分は本財団の社会貢献活動への原資を拠出するために行うものであります。本財団は、自己株式の処分により割り当てられる当社株式の配当を主な原資として長期的かつ安定的に社会貢献活動を進めてまいります。

### (2) 処分要領

|            |                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① 処分株式数    | 普通株式 300,000株                                                                                                 |
| ② 処分価額     | 1株につき1円                                                                                                       |
| ③ 資金調達の種類  | 300,000円                                                                                                      |
| ④ 募集又は処分方法 | 第三者割当による処分                                                                                                    |
| ⑤ 処分先      | 公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団                                                                                          |
| ⑥ 処分期日     | 未定                                                                                                            |
| ⑦ その他      | 本自己株式の処分については、2019年6月21日開催予定の第72回定時株主総会において有利発行に係わる特別決議を経ることを条件とします。処分に関する期日その他の事項は、当該株主総会後における取締役会において決議します。 |



# 貸借対照表

(2019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>11,992</b> | <b>流動負債</b>     | <b>2,302</b>  |
| 現金及び預金          | 5,645         | 買掛金             | 706           |
| 受取手形            | 348           | 短期借入金           | 760           |
| 電子記録債権          | 889           | 未払金             | 236           |
| 売掛金             | 2,813         | 未払法人税等          | 487           |
| 未収入金            | 117           | 未払費用            | 0             |
| 商品及び製品          | 346           | 前受金             | 14            |
| 仕掛品             | 712           | 預り金             | 74            |
| 原材料及び貯蔵品        | 1,022         | 役員賞与引当金         | 23            |
| 前渡金             | 31            | <b>固定負債</b>     | <b>2,727</b>  |
| 前払費用            | 22            | 長期借入金           | 1,270         |
| 関係会社短期貸付金       | 20            | 長期預り保証金         | 160           |
| その他             | 21            | 退職給付引当金         | 943           |
| <b>固定資産</b>     | <b>7,754</b>  | 長期未払金           | 281           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,227</b>  | 資産除去債務          | 70            |
| 建物              | 1,040         | <b>負債合計</b>     | <b>5,029</b>  |
| 構築物             | 52            | <b>(純資産の部)</b>  |               |
| 機械及び装置          | 663           | <b>株主資本</b>     | <b>14,454</b> |
| 車両運搬具           | 4             | 資本金             | 1,564         |
| 工具器具備品          | 42            | 資本剰余金           | 636           |
| 土地              | 2,390         | 資本準備金           | 618           |
| 建設仮勘定           | 1,033         | その他資本剰余金        | 18            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>365</b>    | <b>利益剰余金</b>    | <b>15,217</b> |
| 借地権             | 46            | その他利益剰余金        | 15,217        |
| ソフトウェア          | 15            | 固定資産圧縮積立金       | 50            |
| ソフトウェア仮勘定       | 287           | 特別償却準備金         | 8             |
| その他             | 15            | 繰越利益剰余金         | 15,157        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,161</b>  | <b>自己株式</b>     | <b>△2,963</b> |
| 投資有価証券          | 1,101         | 評価・換算差額等        | 215           |
| 関係会社株式          | 158           | その他有価証券評価差額金    | 215           |
| 関係会社出資金         | 251           | <b>新株予約権</b>    | <b>46</b>     |
| 長期貸付金           | 7             | <b>純資産合計</b>    | <b>14,716</b> |
| 関係会社長期貸付金       | 452           | <b>負債・純資産合計</b> | <b>19,746</b> |
| 差入保証金           | 27            |                 |               |
| 繰延税金資産          | 238           |                 |               |
| その他             | 55            |                 |               |
| 貸倒引当金           | △132          |                 |               |
| <b>資産合計</b>     | <b>19,746</b> |                 |               |

# 損 益 計 算 書

( 2018年4月1日から  
2019年3月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額 |        |
|-------------------------|-----|--------|
| 売 上 高                   |     | 16,799 |
| 売 上 原 価                 |     | 12,111 |
| 売 上 総 利 益               |     | 4,688  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |     | 1,884  |
| 営 業 利 益                 |     | 2,804  |
| ( 営 業 外 収 益 )           |     |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 48  |        |
| 為 替 差 益                 | 51  |        |
| 固 定 資 産 賃 貸 料           | 46  |        |
| 雑 収 入                   | 25  | 172    |
| ( 営 業 外 費 用 )           |     |        |
| 支 払 利 息                 | 10  |        |
| 売 上 債 権 売 却 損           | 2   |        |
| 貸 与 設 備 償 却 費           | 12  |        |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | 36  |        |
| 雑 損 失                   | 8   | 70     |
| 経 常 利 益                 |     | 2,906  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |     | 2,906  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 824 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 25  | 849    |
| 当 期 純 利 益               |     | 2,056  |

# 株主資本等変動計算書

( 2018年4月1日から )  
( 2019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<br>合 計 |
|                         |         | 資 準 備 金   | そ の 他<br>資 剰 余 金 | 資 剰 余 金<br>合 計 | そ の 他<br>固 定 資 産<br>圧 縮 積 立 金 | 利 益 剰 余 金<br>特 別 償 却 準 備 金 | 剰 余 金<br>繰 越 利 益 剰 余 金 | 利 剰 余 金<br>合 計 |        |             |
| 2018年4月1日残高             | 1,564   | 618       | 17               | 635            | 54                            | 11                         | 13,555                 | 13,621         | △2,964 | 12,857      |
| 事業年度中の変動額               |         |           |                  |                |                               |                            |                        |                |        |             |
| 剰余金の配当                  |         |           |                  |                |                               |                            | △461                   | △461           |        | △461        |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |           |                  |                | △3                            |                            | 3                      | —              |        | —           |
| 特別償却準備金の取崩              |         |           |                  |                |                               | △3                         | 3                      | —              |        | —           |
| 当期純利益                   |         |           |                  |                |                               |                            | 2,056                  | 2,056          |        | 2,056       |
| 自己株式の取得                 |         |           |                  |                |                               |                            |                        |                | △0     | △0          |
| 自己株式の処分                 |         |           | 1                | 1              |                               |                            |                        |                | 0      | 1           |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） |         |           |                  |                |                               |                            |                        |                |        |             |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | —         | 1                | 1              | △3                            | △3                         | 1,601                  | 1,595          | 0      | 1,597       |
| 2019年3月31日 残高           | 1,564   | 618       | 18               | 636            | 50                            | 8                          | 15,157                 | 15,217         | △2,963 | 14,454      |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等<br>そ の 他 証 券 評 価 差 額 金 | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|----------------------------------------|-----------|-----------|
|                         | 2018年4月1日残高                            | 349       | 24        |
| 事業年度中の変動額               |                                        |           |           |
| 剰余金の配当                  |                                        |           | △461      |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |                                        |           | —         |
| 特別償却準備金の取崩              |                                        |           | —         |
| 当期純利益                   |                                        |           | 2,056     |
| 自己株式の取得                 |                                        |           | △0        |
| 自己株式の処分                 |                                        |           | 1         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | △133                                   | 22        | △110      |
| 事業年度中の変動額合計             | △133                                   | 22        | 1,486     |
| 2019年3月31日 残高           | 215                                    | 46        | 14,716    |

## 個 別 注 記 表

### 1. 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

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

事業年度の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）

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品、仕掛品、原材

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

料及び貯蔵品

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法によっております。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によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10～47年

機械及び装置 10～14年

##### ② 無形固定資産

・自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

・その他の無形固定資産

定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

債権の貸倒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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、当期末における支給見込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、当期末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき計上しております。

#### (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。

### 2. 表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

### 3. 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 6,273百万円
- (2) 保証債務  
関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。  
山形イハラ株式会社 257百万円
- (3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。
- ① 短期金銭債権 221百万円
- ② 短期金銭債務 246百万円

### 4. 損益計算書に関する注記

- 関係会社との取引高
- ① 売上高 541百万円
- ② 仕入高等 4,718百万円
- ③ 営業取引以外の取引高 58百万円

### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 3,742,657株  | 38株        | 1,010株     | 3,741,685株 |

### 6. 税効果会計に関する注記

(繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳)

|               |         |
|---------------|---------|
| 繰延税金資産        |         |
| 長期未払金         | 86百万円   |
| 退職給付引当金       | 288百万円  |
| 棚卸資産評価損       | 18百万円   |
| 投資有価証券評価損     | 66百万円   |
| その他           | 138百万円  |
| 繰延税金資産小計      | 598百万円  |
| 評価性引当額        | △238百万円 |
| 繰延税金資産合計      | 360百万円  |
| 繰延税金負債        |         |
| その他有価証券評価差額金  | △95百万円  |
| 固定資産圧縮積立金     | △22百万円  |
| 特別償却準備金       | △3百万円   |
| その他           | △0百万円   |
| 繰延税金負債合計      | △121百万円 |
| 繰延税金資産（負債）の純額 | 238百万円  |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### 子会社等

| 種類  | 会社等の名称                 | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 事業の内容<br>又は職業       | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合(%) | 関連当事者<br>との関係                    | 取引の内容               | 取引金額<br>(百万円) | 科目            | 期末残高<br>(百万円) |
|-----|------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
| 子会社 | 山形イハラ㈱                 | 150                   | 継手、<br>バルブの<br>製造販売 | 直接<br>100.0                   | 当社の製造<br>製品の製造<br>役員兼任の<br>社長の兼任 | 仕入<br>銀行借入に<br>伴う保証 | 4,573<br>257  | 買掛金<br>—      | 237<br>—      |
| 子会社 | 南通伊原流体<br>系統科技有限<br>公司 | 457                   | 継手、<br>バルブの<br>製造販売 | 直接<br>96.34                   | 当社の製造<br>製品の製造<br>資金の援助          | 資金の貸付               | 99            | 関係会社長<br>期貸付金 | 233           |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

#### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 子会社との取引価格については、市場価格等を参考に決定しております。
- (2) 債務保証については、山形イハラ株式会社の銀行借入債務257百万円に対して債務保証を行っております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                       |           |
|-----------------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額         | 1,430円05銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益        | 200円51銭   |
| (3) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 | 200円13銭   |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

(第三者割当による自己株式の処分)

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の社会貢献活動を継続的、安定的に支援する目的で第三者割当による自己株式の処分を行うこと決議いたしました。本自己株式の処分に関しましては、2019年6月21日開催予定の第72回定時株主総会の承認を条件として実施致します。

なお、詳細につきましては「連結注記表 重要な後発事象に関する注記」をご参照ください。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月15日

イハラサイエンス株式会社

取締役会 御中

### 東 陽 監 査 法 人

指 定 社 員  
業務執行社員 公認会計士 佐 山 正 則 (印)

指 定 社 員  
業務執行社員 公認会計士 榎 倉 昭 夫 (印)

指 定 社 員  
業務執行社員 公認会計士 大 島 充 史 (印)

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

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

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

#### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は、2019年5月10日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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

# 計算書類に係る会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月15日

イハラサイエンス株式会社

取締役会 御中

### 東 陽 監 査 法 人

|                        |           |         |   |
|------------------------|-----------|---------|---|
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 佐 山 正 則 | Ⓐ |
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 榎 倉 昭 夫 | Ⓐ |
| 指 定 社 員<br>業 務 執 行 社 員 | 公 認 会 計 士 | 大 島 充 史 | Ⓐ |

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、イハラサイエンス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

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

#### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2019年5月10日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### 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

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第72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ました。
- ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を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

会計監査人東陽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

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月22日

イハラサイエンス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 角 田 逸 郎 ㊟

監 査 等 委 員 坪 井 忠 ㊟

監 査 等 委 員 林 央 ㊟

- (注) 監査等委員角田逸郎、林央は、会社法第2条第15項及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ）全員（5名）は、本総会の終結をもって任期満了となります。つきましては経営体制強化のため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、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なかのとおくお<br>中野 琢雄<br>(1941年7月22日生) | 1969年5月 当社入社<br>1983年5月 当社営業部長<br>1989年6月 当社取締役営業部長<br>1991年5月 当社常務取締役<br>1995年10月 当社常務取締役CTS事業部長<br>1996年10月 当社常務取締役STS事業部長<br>1997年6月 当社専務取締役<br>1999年5月 当社代表取締役社長<br>2015年1月 当社代表取締役会長（現任）                                                                                                                               | 393,600株   |
| 2     | ながおまさじ<br>長尾 雅司<br>(1949年1月27日生)  | 1972年4月 ㈱日立製作所入社<br>2003年4月 ㈱日立インダストリーズ取締役<br>冷熱事業部長<br>2007年4月 日立アプライアンス㈱取締役<br>大型冷熱本部長<br>2007年10月 Hitachi Air Conditioning<br>Products Europe, S. A. 社長<br>2011年9月 当社入社<br>2012年6月 当社取締役執行役員開発統轄<br>室長兼海外営業部長<br>2013年5月 当社取締役常務執行役員開発<br>統轄室長兼営業本部長兼海外<br>営業部長<br>2015年1月 当社代表取締役社長<br>2018年1月 当社代表取締役社長兼GP事業部<br>長（現任） | 101,500株   |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | なが おか さとし<br>長 岡 敏<br>(1962年3月16日生)  | 1982年5月 山形伊原高压㈱入社<br>2000年4月 当社入社<br>2003年6月 山形伊原高压㈱取締役<br>2007年4月 当社執行役員山形事業所長<br>兼山形イハラ㈱取締役<br>2008年6月 当社執行役員山形事業所長<br>兼山形イハラ㈱代表取締役<br>2010年6月 当社取締役執行役員C P 事業<br>部長兼山形事業所長兼山形<br>イハラ㈱代表取締役社長<br>2010年11月 当社取締役常務執行役員C P<br>事業部長兼山形事業所長<br>兼山形イハラ㈱代表取締役<br>社長<br>2011年1月 当社取締役常務執行役員C P<br>事業部長兼経営統轄室長<br>兼山形イハラ㈱代表取締役<br>社長<br>2013年6月 当社取締役執行役員G P 事業<br>部長<br>2017年5月 当社取締役執行役員G P 事業<br>業部長兼岐阜事業所長<br>兼MF 事業所長<br>2018年1月 当社取締役執行役員C P 事業<br>部長兼静岡事業所長 (現任) | 70,000株    |
| 4     | お しか つた お<br>小 坂 篤 夫<br>(1956年9月2日生) | 1980年4月 東洋バルブ㈱入社<br>1998年12月 東洋バルブ㈱海外営業部長<br>2006年4月 ㈱キッツ入社<br>2015年12月 当社入社<br>2017年4月 当社営業本部長代理兼海外<br>営業部長兼北米担当<br>2017年9月 当社営業本部長兼北米担当<br>2018年4月 当社執行役員営業本部長<br>2018年6月 当社取締役執行役員営業本部<br>長 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | なにかわ じ ゆたか<br>中川路 豊<br>(1956年6月16日生) | 1982年4月 ㈱日立製作所入社<br>2001年4月 ㈱日立製作所電力・電機グループ財務部部长代理<br>2004年6月 ㈱日立製作所電力グループ国分事業所経理部担当部长<br>2006年4月 ㈱日立製作所電力グループ日立事業所経理部担当部长<br>2008年5月 日立投資顧問㈱取締役社長<br>2010年10月 ㈱日立ハイテクノロジーズ那珂事業所経理部部长<br>2015年4月 ㈱日立製作所ヘルスケア事業部柏事業所財務部部长<br>2017年4月 当社入社<br>2018年4月 当社執行役員経営統轄室長<br>2018年6月 当社取締役執行役員経営統轄室長(現任) | 5,100          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社株式の数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">新任</div> ありがけい き<br>有賀敬記<br>(1952年2月1日生) | 1977年4月 日本酸素㈱(現:大陽日酸)入社<br>1987年4月 ㈱日酸サーモ(現:サーモス㈱)製造部長兼技術部長<br>1995年4月 日本酸素㈱技術本部開発企画室長<br>1999年4月 日本酸素㈱社長室部長<br>2001年4月 日本酸素㈱技術・開発本部企画業務部長<br>2003年4月 日本酸素㈱開発・エンジニアリング本部副本部長<br>2005年6月 NSエンジニアリング㈱(現:大陽日酸エンジニアリング㈱)代表取締役社長<br>2007年6月 大陽日酸㈱執行役員開発・エンジニアリング本部副本部長<br>2009年6月 大陽日酸㈱執行役員開発・エンジニアリング本部長<br>2010年6月 大陽日酸㈱常務執行役員開発・エンジニアリング本部長<br>2013年6月 大陽日酸㈱常務取締役開発・エンジニアリング本部長<br>2015年6月 大陽日酸㈱上席常務取締役開発・エンジニアリング本部長<br>2016年6月 大陽日酸㈱技監(開発・保安全般)<br>2018年7月 イハラサイエンス㈱非常勤顧問(現任) | 1,500      |

各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

## 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3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、監査等委員会の同意を得ております。

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。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | すみ た いてい<br>角田 逸郎<br>(1954年8月23日生) | 1978年4月 ㈱日立製作所入社<br>1994年8月 ㈱日立製作所 電機システム事業本部経営管理部部長代理<br>2004年4月 日立空調システム㈱大型冷熱営業本部企画部長<br>2006年6月 日立アプライアンス㈱大型冷熱営業本部企画部長<br>2012年4月 日立アプライアンス㈱大型冷熱本部企画部長<br>2014年6月 当社社外監査役<br>2015年6月 当社社外取締役（常勤監査等委員）（現任） | 2,000株     |
| 2     | つば い ただし<br>坪井 忠<br>(1941年12月8日生)  | 1966年4月 当社入社<br>1989年6月 当社取締役生産本部長<br>1997年6月 当社専務取締役<br>2000年7月 当社常務取締役<br>2004年6月 当社常勤監査役<br>2012年6月 当社相談役<br>2014年6月 当社監査役<br>2015年6月 当社取締役（監査等委員）（現任）                                                    | 65,400株    |
| 3     | はやし ひさし<br>林 央<br>(1944年10月3日生)    | 1970年4月 特殊法人理化学研究所（現国立研究開発法人理化学研究所）入所<br>1984年1月 グルノーブル工科大学助教授<br>1984年9月 グルノーブル工科大学招聘教授<br>1988年1月 科学技術庁研究開発局総合研究科専門調査官<br>2015年3月 理化学研究所退職<br>2015年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）                                   | 1,000株     |

(注) 1. 上記の各監査等委員である取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 角田逸郎氏および林央氏は、社外取締役候補者であります。

3. 社外取締役候補者の選任理由

角田逸郎氏につきましては、同氏は当社の特定関係事業者ではなく前職において経営企画に携わっており、当社とは異業種分野での幅広い経験を有し、外部の視点を持って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し選任をするものであります。また、同氏は当社社外監査役就任期間は1年、当社社外取締役（監査等委員）就任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。

林央氏につきましては直接会社経営に関与された経験はありませんが、科学技術庁研究開発局の調査官として培ってきた知識や経験を有していることから、社外取締役の職務を適切に遂行していただけるものと判断し、選任をするものであります。また、当社社外取締役（監査等委員）就任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。

なお、当社は同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出を行う予定であります。



### 第3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の補欠として、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、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社外取締役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                            | 所有する当社株式の数 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| さとうよういち<br>佐藤陽一<br>(1951年7月29日生) | 1975年3月 東京大学法学部卒<br>1977年4月 司法研修所卒<br>1977年4月 東京地方裁判所判事補<br>1989年4月 東京地方裁判所判事<br>1996年4月 東京高等裁判所判事<br>2016年7月 退官<br>2016年8月 アルファパートナーズ法律事務所<br>弁護士(現職)<br>2017年4月 東京弁護士会 民事訴訟問題等特別委員会委員(現任) | —          |

- (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. 佐藤陽一氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 佐藤陽一氏は弁護士として法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しており、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な専門知識に基づき、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待して補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 佐藤陽一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4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役（監査等委員である者を除く。）5名及び監査等委員である取締役3名に対し、当期の連結業績等を勘案して、取締役（監査等委員である者を除く。）賞与として総額2,069万円、監査等委員である取締役賞与として総額264万円を支給することといたしたく存じます。

なお、各取締役（監査等委員である者を除く。）及び各監査等委員である取締役に対する金額は、取締役（監査等委員である者を除く。）については取締役会に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。

**第5号議案** 公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の活動支援を目的とした第三者割当による自己株式処分の件

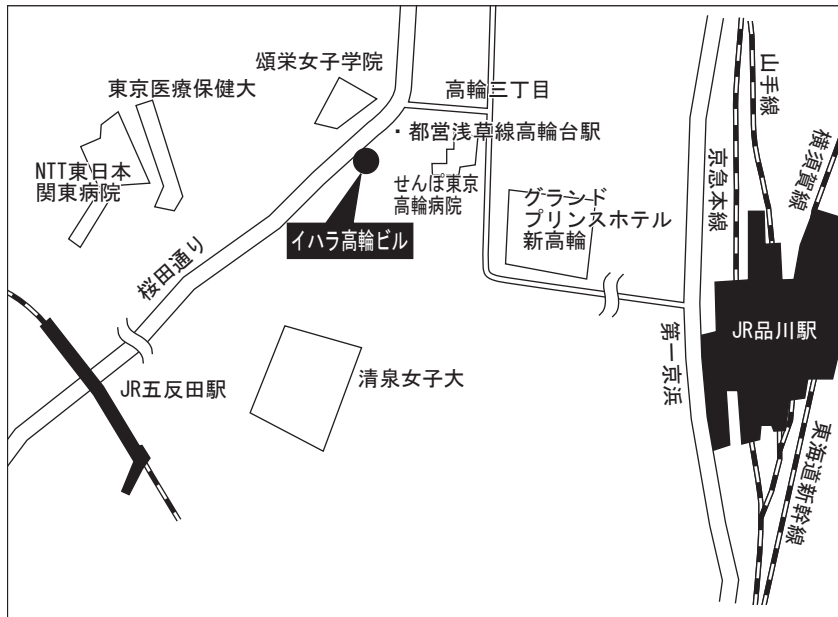
当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、公益財団法人イハラサイエンス中野記念財団の社会貢献活動を継続的、安定的に支援する目的で第三者割当による自己株式の処分を行うことを決議いたしました。

当社は、2011年4月に、ものづくりにおける技術・研究開発の支援及び人材育成を目的として、「一般社団法人イハラサイエンス夢創造支援センター」を設立し、大学に対する研究活動への助成事業及び学生に対する奨学金事業を継続して行ってまいりました。本財団はさらに事業規模の拡大を目指し、2018年12月に政府より公益財団法人として認定されました。これまでの一般社団法人の事業活動を引き継ぐとともに、新たに自然環境保護活動にも取り組み、活動の幅を大きく広げて社会貢献活動を強化してまいります。

つきましては、第三者割当による自己株式の処分について、株主の皆様の御承認をお願いするものであります。

以上

## 株主総会会場ご案内図



東京都港区高輪三丁目11番3号 イハラ高輪ビル3階会議室

- 都営浅草線 高輪台駅A1出口より徒歩約1分
- J R 線 五反田駅より徒歩約12分 (約800m)
- J R 線 品川駅より徒歩約12分 (約800m)