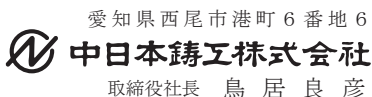


株 主 各 位



第109回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

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

近時、日本政府による緊急事態宣言および愛知県緊急事態宣言・緊急事態措置など新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、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、適切な感染防止策を実施させていただいた上で、開催させていただくこととしました。

株主の皆様におかれましては、外出自粛が強く要請されている状況にも鑑み、感染拡大防止の観点から、本総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2020年6月25日(木)午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。 敬具

記

1. 日 時 2020年6月26日(金曜日) 午前10時
2. 場 所 愛知県西尾市港町6番地6
当社本社事務所二階会議室

3. 目的事項

報告事項 第109期（自 2019年4月1日
至 2020年3月31日）事業報告および計算
書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役4名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件
- 第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金
贈呈の件

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。

＜株主様へのお願い＞

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上
記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブ
サイト（<http://www.nakachuko.co.jp>）より、発信情報をご確認
くださいますよう、お願い申し上げます。
 - ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたしま
す。（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます）
 - ・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
着用で対応させていただきます。
 - ・本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時
間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みま
す）および議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様に
おかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいたきますようお
願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合は、インター
ネット上の当社ウェブサイト（<http://www.nakachuko.co.jp>）に掲
載させていただきます。

事業報告

(自 2019年4月1日)
(至 2020年3月31日)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当事業年度におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景として雇用環境の改善や設備投資の増加が見られ、緩やかな回復基調で推移しました。海外経済におきましては、米国の保護主義的な通商政策の長期化や中国経済の減速など依然として先行き不透明な状況が続いております。さらに、期末にかけて発生いたしました新型コロナウイルス感染症拡大から、国内外の経済活動の減速による景気の悪化が懸念され、企業をとりまく経営環境は厳しい状況にあります。

鑄造業界をとりまく経営環境は、産業機械関連向けの受注が減少基調、自動車向け受注は、グローバルでの生産減少を受けております。主原料である鉄スクラップ市況が軟化し続けたものの、エネルギー価格、鑄物副資材価格等の高止まりにより、全体的にはまだ厳しい状況にあります。

このような状況下、営業活動におきましては受注拡大に向けて、新規顧客の開拓及び既存客先への積極的な提案営業活動を推進してまいりました。生産活動におきましては、生産性向上及び品質向上に向けての改善活動を展開してまいりました。また、徹底した原価低減活動による製造諸経費・販売管理費の削減を行い収益改善に努めました。それらの結果、当社の売上高は、4,681百万円と前年度に比べ671百万円、率にして12.6%の減少となりました。利益面につきましては、エネルギー価格、鑄物副資材価格等の製造コストアップ及び売上高の減少が固定費を吸収するに至らず17百万円の経常利益（前事業年度は76百万円の経常利益）となりました。また、投資有価証券評価損289百万円等の計上により212百万円の当期純損失（前事業年度は109百万円の当期純利益）となりました。

事業セグメント別売上高

(単位 千円)

区 分	前事業年度		当事業年度		前期比増減(△)		
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減(△)率	
鋳物事業	自動車部品	2,384,670	44.5%	1,905,288	40.7%	△479,381	△20.1%
	油圧部品	2,419,191	45.2	2,293,451	49.0	△125,740	△5.2
	汎用エンジン部品	173	0.0	136	0.0	△37	△21.5
	電機部品	11,449	0.2	21,752	0.5	10,303	90.0
	ポンプ部品他	538,447	10.1	461,358	9.8	△77,088	△14.3
計	5,353,931	100.0	4,681,987	100.0	△671,944	△12.6	

(2) 設備投資等の状況

当事業年度は、加工機械・鋳造機械35百万円および金型・治工具25百万円など総額83百万円の設備投資を実施いたしました。

(3) 資金調達の状況

当事業年度は、設備資金および借換用資金として金融機関より500百万円の借入を実施いたしました。

(4) 財産および損益の状況

(単位 千円)

区 分	2017年3月期	2018年3月期	2019年3月期	2020年3月期 (当事業年度)
売上高	3,998,441	4,614,716	5,353,931	4,681,987
当期純利益	338,300	363,229	109,165	△212,409
1株当たり 当期純利益	17円87銭	191円91銭	57円70銭	△112円30銭
総資産	7,289,745	8,171,448	8,062,474	6,980,886
純資産	3,518,776	3,951,988	3,646,656	3,233,398

(注)2018年3月期の1株当たり当期純利益につきましては、2017年10月1日付で普通株式10株を1株に併合しましたが、株式併合が期首に行なわれたと仮定して算出しております。

(5) 対処すべき課題

銑鉄鋳物業界の経営環境は、依然として厳しい状況が続いております。当社におきましても主要取引先である自動車、産業機械関連業界の海外シフトによる減産が懸念され、加えて鋳物副資材、エネルギー価格の高止まりにより事業を取り巻く環境は一段と厳しさを増しております。

このような厳しい経営環境のなか、当社は営業活動におきましては、既存取引先の受注拡大および新規取引先の開拓のための提案営業活動をより一層推進するとともに、製造活動におきましては、生産工程全般の改善活動による生産性・品質向上に全力を傾注し、収益力の改善に努めてまいります。

(6) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社との関係

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

該当事項はありません。

③事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

事業部門	事業内容
鋳物事業	自動車・油圧部品等の鋳物部品製造・加工・組立

(8) 主要な営業所および工場

本社・本社工場 愛知県西尾市
吉良工場 愛知県西尾市
碧南工場 愛知県碧南市

(9) 従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減
132名	△7名

(注) 上記従業員には、使用人兼務役員および臨時従業員（パートタイマー、嘱託および派遣社員）8名は含まれておりません。

(10) 主要な借入先

借入先	借入額
西尾信用金庫	1,006,822千円
株式会社三菱UFJ銀行	427,727千円

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 5,000,000株
(2) 発行済株式の総数 1,891,255株 (自己株式19,745株を除く。)
(3) 株主数 1,543名
(4) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
有限会社大西屋	411千株	21.7%
株式会社マキタ	110	5.8
阪部工業株式会社	96	5.1
西尾信用金庫	84	4.5
篠原寛	79	4.2
加藤俊哉	57	3.0
中鋳工投資会	54	2.9
高須孝	52	2.8
中日本鋳工従業員持株会	35	1.9
野口敏之	32	1.7

(注) 持株比率は、自己株式 (19,745株) を控除して計算しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役および監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当および重要な 兼 職 の 状 況
取締役会長(代表取締役)	鳥 居 祥 雄	
取締役社長(代表取締役)	鳥 居 良 彦	
常 務 取 締 役	加 藤 俊 哉	生 産 管 理 部 長
取 締 役	早 川 潔	総 務 部 長
取 締 役	高 松 修	碧 南 工 場 長
取 締 役	塩 崎 敏 久	営 業 ・ 技 術 部 長
取 締 役	齋 藤 勝 廣	
常 勤 監 査 役	新 井 宗 裕	
監 査 役	都 築 勝 久	
監 査 役	岡 田 雅 彦	岡田税理士事務所所長

- (注) 1. 取締役齋藤勝廣氏は、社外取締役であります。
2. 監査役都築勝久氏ならびに岡田雅彦氏は、社外監査役であります。
3. 監査役都築勝久氏は、金融機関業務での豊富な経験から財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役岡田雅彦氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、岡田雅彦氏は名古屋証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。
5. 監査役岡田雅彦氏の兼職している他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
6. 当期中の取締役の異動は次のとおりであります。

就任

2019年6月27日開催の第108回定時株主総会において、塩崎敏久氏は取締役に新たに選任され、就任いたしました。

(2) 取締役および監査役の報酬等の総額

取締役7名 61百万円（うち社外取締役1名 3百万円）

監査役3名 9百万円（うち社外監査役2名 1百万円）

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 報酬額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額10百万円（取締役分10百万円（うち社外取締役0百万円）、監査役分0百万円（うち社外監査役0百万円））が含まれております。

(3) 社外役員に関する事項

主な活動状況

区 分	氏 名	活 動 状 況
取 締 役	齋 藤 勝 廣	当事業年度開催の取締役会のすべてに出席し、企業経営に関する豊富な経験と高い見識および製造業の経験・見地から適切な助言・提言を行っております。
監 査 役	都 築 勝 久	当事業年度開催の取締役会および監査役会のすべてに出席し、取締役会においては、金融機関業務での豊富な経験から財務・会計に関しての助言・提言を行っております。また、監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。
監 査 役	岡 田 雅 彦	当事業年度開催の取締役会および監査役会のすべてに出席し、取締役会においては、税理士としての専門的見地から、特に会計・税務に関しての助言・提言を行っております。また、監査役会においては、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

4. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

かがやき監査法人

(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（昭和23年法律第103号）第2条第1項の業務に係る報酬等の合計額 23百万円
- ②当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 23百万円

(注) 1. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額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。

2. 会社法監査および金融商品取引法監査に明確に区別できないため、その合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定めるいずれかの事由に該当した場合、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

また、上記の場合の他、会計監査人の職務遂行の状況、監査の品質等を総合的に勘案して、監査役会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し、取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提案いたします。

5. 会社の体制および方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

- ① 取締役・使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

社長を委員長とする「コンプライアンス委員会（社外弁護士を含む）」を設置し、コンプライアンスの推進・浸透を図る体制としております。コンプライアンスの推進については、企業理念に基づく「社員の行動規範」を制定し、全役職員がそれぞれの立場で、公正で高い倫理観に基づき業務の執行にあたり、社会に信頼される経営体制の確立に努めております。コンプライアンス委員会の実務組織として、社内の各部門毎に配置したコンプライアンス推進委員で構成したコンプライアンス推進委員会を適時開催し、教育・研修・情報交換を行うとともに浸透状況や重要課題については、コンプライアンス委員会に提言する体制としております。また、社内および社外の通報・相談・問い合わせシステムとして「コンプライアンス相談窓口」を設け、企業活動の健全性と適合を確保しております。

- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る記録や文書、その他重要な情報の保存および管理は、文書規定等の社内規定を定め適切に管理しております。

- ③ 損失の危機の管理に関する規定その他の体制

安全、品質、情報、コンプライアンス違反等を認識し、個々のリスクについての担当部門を定め、必要に応じて委員会やプロジェクトを設置し、当該リスクに関する事項を管理しております。また、担当部門は、そのリスクの拡大を防止し、これを最小限に止める体制を整えております。

- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

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の基礎として、取締役会を原則毎月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時開催することとしております。取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規定等により、各組織単位の職務権限を定め、効率的な職務の執行を行っております。

- ⑤ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
必要に応じて、監査役補助者を置くこととし、その評価は監査役が行い、任命、解任、異動、賃金等の改定については、監査役会の同意を得たうえで、取締役会が決定することとし、取締役からの独立性を確保しております。
- ⑥ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
取締役および使用人は、監査役に対して法定の事項に加え、当社の業務または業績に重要な影響を及ぼす事項、コンプライアンス相談窓口への通報状況およびその内容を速やかに監査役に報告するものとしております。
- ⑦ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
常勤監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、コンプライアンス委員会や経営会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めることができます。
なお、監査役は、会計監査人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報の交換を行うなどの連携を図ることとしております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、コンプライアンス規程に基づき「社員の行動規範」の徹底を図っております。全体朝礼が行われる際に取締役社長をはじめとする経営陣幹部が直接説明を行い、社員全員の意識の徹底を図りました。また、内部通報規程を制定し、内部統制室長を窓口とする内部通報制度を整備してコンプライアンスの実効性向上に努めております。リスク管理体制につきましても、リスク管理規程に基づき年に一回、リスクチェックリスト、リスク対策表、不正チェックリストを用いてリスク評価を行い、取締役会において報告・審議を行いました。くわえて、内部統制室が財務報告に係る内部統制が機能していることの監査・確認を行い、全体的な内部統制の状況および業務プロセスの適正性のモニタリングを実施いたしました。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位 千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,750,191	流動負債	1,903,553
現金及び預金	714,991	支払手形	436,842
受取手形	135,383	買掛金	242,995
売掛金	686,053	1年内返済予定長期借入金	885,870
電子記録債権	834,798	未払金	88,031
商 品	8,927	未払費用	82,990
製 品	52,350	未払法人税等	10,180
仕掛品	194,838	未払消費税等	27,916
原材料	20,001	預り金	4,918
貯蔵品	24,814	前受収益	3,881
前払費用	29,693	賞与引当金	54,708
その他	48,537	設備関係支払手形	65,218
貸倒引当金	△200		
固定資産	4,230,695	固定負債	1,843,934
有形固定資産	1,970,617	長期借入金	1,655,457
建 物	693,050	繰延税金負債	42,022
構 築 物	49,361	役員退職慰労引当金	119,760
機械及び装置	310,067	資産除去債務	16,879
車輛及び運搬具	3,373	預り保証金	9,814
工具器具及び備品	11,873		
土 地	755,439	負債合計	3,747,488
建設仮勘定	147,451		
無形固定資産	67,906	(純資産の部)	
ソフトウェア	4,665	株主資本	3,311,009
ソフトウェア仮勘定	63,241	資本金	1,437,050
その他	0	資本剰余金	965,788
投資その他の資産	2,192,171	資本準備金	965,788
投資有価証券	1,741,591	利益剰余金	923,375
出 資 金	3,730	利益準備金	67,700
長期前払費用	40,589	その他利益剰余金	855,675
保険積立金	17,678	繰越利益剰余金	855,675
前払年金費用	139,610	自己株式	△15,205
売電資産	248,970		
その他	0	評価・換算差額等	△77,611
		その他有価証券評価差額金	△77,611
資産合計	6,980,886	純資産合計	3,233,398
		負債及び純資産合計	6,980,886

損 益 計 算 書

(自 2019年 4月 1日)
(至 2020年 3月 31日)

(単位 千円)

科 目	金	額
売上高		4,681,987
売上原価		4,274,400
売上総利益		407,586
販売費及び一般管理費		567,511
営業損失		159,924
営業外収益		
受取利息・配当金	56,255	
固定資産賃貸料	49,189	
売電収入	88,436	
その他の	37,962	231,844
営業外費用		
支払利息	7,694	
固定資産賃貸費用	6,683	
売電原価	37,758	
その他の	2,184	54,321
経常利益		17,597
特別利益		
固定資産売却益	68	
投資有価証券売却益	125,434	125,503
特別損失		
固定資産処分損	142	
投資有価証券売却損	13,866	
投資有価証券評価損	289,342	
減損損失	19,121	
その他の	28,846	351,319
税引前当期純損失		208,218
法人税・住民税及び事業税		2,618
法人税等調整額		1,572
当期純損失		212,409

株主資本等変動計算書

(自 2019年 4月 1日)
(至 2020年 3月 31日)

(単位 千円)

	株 主 資 本		
	資 本 金	資 本 剰 余 金	
		資 本 準 備 金	資 本 剰 余 金 合 計
2019年 4月 1日 残高	1,437,050	965,788	965,788
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			
当期純損失(△)			
自己株式の取得			
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			
2020年 3月 31日 残高	1,437,050	965,788	965,788

(単位 千円)

	株 主 資 本				
	利 益 剰 余 金			自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
	利益準備金	その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金	利益剰余金 合 計		
2019年 4月 1日 残高	67,700	1,124,832	1,192,532	△14,951	3,580,420
事業年度中の変動額					
剰余金の配当		△56,747	△56,747		△56,747
当期純損失(△)		△212,409	△212,409		△212,409
自己株式の取得				△253	△253
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		△269,157	△269,157	△253	△269,410
2020年 3月 31日 残高	67,700	855,675	923,375	△15,205	3,311,009

(単位 千円)

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
2019年 4月 1日 残高	66,236	66,236	3,646,656
事業年度中の変動額			
剰余金の配当			△56,747
当期純損失(△)			△212,409
自己株式の取得			△253
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	△143,847	△143,847	△143,847
事業年度中の変動額合計	△143,847	△143,847	△413,258
2020年 3月 31日 残高	△77,611	△77,611	3,233,398

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

(1) 資産の評価基準および評価方法

(イ) 有価証券の評価基準および評価方法

その他有価証券

①時価のあるもの

決算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しております。）

②時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

(ロ) たな卸資産の評価基準および評価方法

①製品・仕掛品

総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

②商品・原材料・貯蔵品

月次移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(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月以降に取得した建物（建物附属設備は除く。）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。

耐用年数およ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

定額法を採用しております。

償却期間については、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。

③長期前払費用

均等償却によっております。

償却期間については、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。

(3) 引当金の計上基準

①貸倒引当金

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

従業員賞与の支出に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担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、期末自己都合要支給額による退職給付債務から年金資産額を控除した金額を計上しております。

なお、当事業年度末においては、年金資産の額が退職給付債務の額を超過しているため、前払年金費用を投資その他の資産に計上しております。

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、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

- (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
消費税および地方消費税の会計処理
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 4,125,372千円
(2) 担保に供している資産
- | | | |
|---|---|----------|
| 建 | 物 | 32,113千円 |
| 土 | 地 | 22,681千円 |

1年内返済予定長期借入金25,200千円、長期借入金70,660千円の担保として上記のとおり提供しております。

(損益計算書に関する注記)

(1) 減損損失

以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

(2) 減損損失を認識するに至った経緯

事業用資産については収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、減損損失を認識するものであります。

(3) 減損損失の金額

建	物	6,536千円	
機械及び装置		8,299千円	
工具器具及び備品		2,494千円	
の	れ	ん	1,791千円
合	計	19,121千円	

(4) グルーピングの方法

各工場を独立したキャッシュ・フローを生み出す単位として行いました。

(5)回収可能価額の算定方法

事業用資産のうち土地については、正味売却価額を使用しており、正味売却価額は不動産鑑定評価額から処分費用見込額を控除して算定しております。その他の事業用資産については、回収可能性が認められないため、その帳簿価額を備忘価額まで減損し、当該減少額を減損損失として計上しております。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

(1) 当事業年度の末日における発行済株式の数

普通株式 1,911,000株

(2) 当事業年度の末日における自己株式の数

普通株式 19,745株

(3) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

①配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

85,116千円（うち基準日が当該事業年度中のもの
で当該事業年度の末日後に行う剰余金の配
当額28,368千円）

②配当財産が金銭以外の財産である場合における当該財産の
帳簿価額の総額

該当事項はありません。

(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

固定資産減価償却費及び減損損失	10,363千円
一括償却資産	8,082
賞与引当金	16,467
役員退職慰労引当金	36,047
棚卸資産評価損	6,188
投資有価証券評価損	35,843
資産除去債務	5,080
税務上の繰越欠損金	28,336
その他有価証券評価差額金	23,360
その他	10,052

繰延税金資産小計 179,823

評価性引当額 △179,823

繰延税金資産合計 —

繰延税金負債

前払年金費用 △42,022

繰延税金負債合計 △42,022

繰延税金負債純額 △42,022

(金融商品に関する注記)

(1) 金融商品の状況に関する事項

当社は、主に鋳物製品の製造事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を銀行等金融機関からの借入により資金調達しております。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理によってリスクの低減を図っております。また投資有価証券は、主に業務に関連する株式であります。一部の市場の価格の変動リスクに晒される上場株式については、定期的に時価の把握及び財務状況を把握しております。借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であり、各部署からの報告に基づき適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性を適正に維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。営業債務の支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日であります。

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31日における貸借対照表計上額、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 千円)

	貸借対照表 計上額(*)	時価(*)	差額(*)
①現金及び預金	714,991	714,991	—
②受取手形、売掛金及び電子記録債権	1,656,235	1,656,235	—
③投資有価証券	1,741,591	1,741,591	—
④支払手形及び買掛金	(679,837)	(679,837)	—
⑤長期借入金(1年以内返済予定含む)	(2,541,327)	(2,543,451)	(△2,124)

(*)負債に計上されているものについては、()で示してあります。

(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 資産

- ①現金及び預金、並びに②受取手形、売掛金及び電子記録債権
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、当該帳簿価額によっております。

③投資有価証券

これらの時価について、主として取引所の価格によっております。なお、有価証券は、その他有価証券として保有しており、これに関する貸借対照表計上額と取得原価との差額は以下のとおりです。

(単位 千円)

		貸借対照表計上額	取得原価	差額
貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	626,797	343,168	283,628
	その他	3,056	2,931	125
	小計	629,854	346,099	283,754
貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	1,088,594	1,447,508	△358,914
	その他	14,938	17,893	△2,954
	小計	1,103,533	1,465,402	△361,868
合計		1,733,387	1,811,501	△78,114

負債

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。

⑤長期借入金（1年以内返済予定含む）

長期借入金の時価については、その将来のキャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算出しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位 千円)

	貸借対照表計上額
非上場株式	8,204

これらについては、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などができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位 千円)

	1年以内
①現金及び預金	714,991
②受取手形、売掛金及び電子記録債権	1,656,235
合計	2,371,226

(注4) 長期借入金の決算日後の返済予定額

(単位 千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内
⑤長期借入金(1年以内返済予定含む)	885,870	1,649,467	5,990

(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の状況及び時価に関する事項

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、愛知県西尾市今川町、吉良町及び三重県桑名市の地域において、賃貸用建物及び土地を有しております。

(単位 千円)

用途	損益計算書における金額			
	賃貸収益	賃貸費用	差額	その他損益
賃貸等不動産	49,189	6,683	42,505	—

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位 千円)

貸借対照表計上額			決算日における時価
当期首残高	当期増減額	当期末残高	
12,286	△869	11,416	565,238

(注1) 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。

(注2) 時価の算定方法は、主として社外の不動産鑑定士による不動産鑑定書に基づく金額であります。

(関連当事者との取引に関する注記)

役員および個人主要株主等

種類	会社等の名称または氏名	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高
役員およびその近親者	鳥居祥雄	被所有(直接) 0.0% (間接) 23.8%	当社 代表取締役	当社銀行借入に対する債務被保証	899,464	—	—

(注) 当社は、銀行借入に対して代表取締役鳥居祥雄より債務保証を受けております。なお、保証料の支払いは行っておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 1,710円79銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 112円30銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2020年5月25日

中日本鑄工株式会社
取締役会 御中

かがやき監査法人
安城事務所

指定社員 公認会計士 稲垣 靖 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 上田 勝久 ㊞
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、中日本鑄工株式会社の2019年4月1日から2020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

監査役会の監査報告

監査報告書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第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、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
 - (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - 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」（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、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

会計監査人ががやき監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年5月25日

中日本鑄工株式会社 監査役会

常勤監査役	新	井	宗	裕	ⓐ
社外監査役	都	築	勝	久	ⓐ
社外監査役	岡	田	雅	彦	ⓐ

以 上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、当期業績および今後の事業環境を考慮し、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額
当社普通株式1株につき 15円 総額 28,368千円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2020年6月29日

第2号議案 取締役4名選任の件

取締役の鳥居良彦氏、加藤俊哉氏、高松修氏ならびに齋藤勝廣氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて取締役4名の選任をお願いするものであります。取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する株式の数
1	とり い よし ひこ 鳥居良彦 (1979年3月20日)	2010年3月 当社入社 2012年4月 当社営業部グループ リーダー 2014年7月 当社経営企画室長 2016年6月 当社取締役経営企画室長 2019年6月 当社代表取締役社長 (現任)	156百株
2	か とう とし や 加藤俊哉 (1960年10月14日)	1990年6月 当社入社 1997年6月 当社常勤監査役 2004年6月 当社取締役鑄造部長 2010年10月 当社取締役品質保証部長 2014年4月 当社取締役加工品部長 2016年6月 当社常務取締役生産管理部長 (現任)	571百株
3	たか まつ おさむ 高松修 (1957年10月1日)	1976年4月 当社入社 2009年4月 当社鑄造次長 2012年7月 当社鑄造部長 2014年4月 当社品質保証部長 2016年6月 当社取締役品質保証部長 2018年4月 当社取締役碧南工場長 (現任)	20百株

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当および 重要な兼職の状況	所有する 株式の数
4	<small>さいとう かつひろ</small> 齋藤勝廣 (1949年12月3日)	2000年1月 トヨタ自動車株式会社 上郷工場鑄造部部長 2008年4月 一般社団法人日本鑄造協会 副会長 2008年6月 アイシン高丘株式会社 常務取締役 2010年6月 アイシン高丘エンジニア リング株式会社 代表取締役社長 2016年6月 当社取締役 (現任)	一百株

- (注) 1. 各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. 候補者齋藤勝廣氏は、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)
 齋藤勝廣氏は、出身分野での豊富な経験と高い見識をもとに客観的な見地から適切なアドバイスが期待できるため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 齋藤勝廣氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

第3号議案 監査役2名選任の件

監査役の都築勝久氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、改めて選任をお願いするとともに、本総会終結の時をもって監査役の新井宗裕氏が任期満了により退任されますので新たに1名を選任し、合わせて2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、監査役会の同意を得ております。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、地位および重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1	つづき かつ ひさ 都築勝久 (1943年11月1日)	1962年3月 西尾信用金庫入庫 1992年5月 同金庫理事 2000年1月 同金庫理事長 2000年6月 当社監査役 (現任) 2008年1月 西尾信用金庫会長 2014年6月 西尾信用金庫相談役	一百株
2	※ はや かわ きよし 早川 潔 (1955年2月11日)	1977年4月 当社入社 1997年4月 当社人事課長 2002年7月 当社総務次長 2007年5月 当社総務部長 2008年6月 当社取締役総務部長 (現任)	51百株

(注) 1. ※は新任の監査役候補者であります。

2. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

3. 候補者都築勝久氏は、社外監査役候補者であります。

4. (社外監査役候補者の選任理由)

都築勝久氏は、西尾信用金庫の元相談役であり、経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しております。

また、当社の社外監査役を20年間務め、当社の事業内容等に精通しており経営全般の監視と有効な助言を期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。

第4号議案 退任取締役および退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任される早川潔氏および監査役を退任される新井宗裕氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の水準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈いたしたく、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれご一任願いたいと存じます。

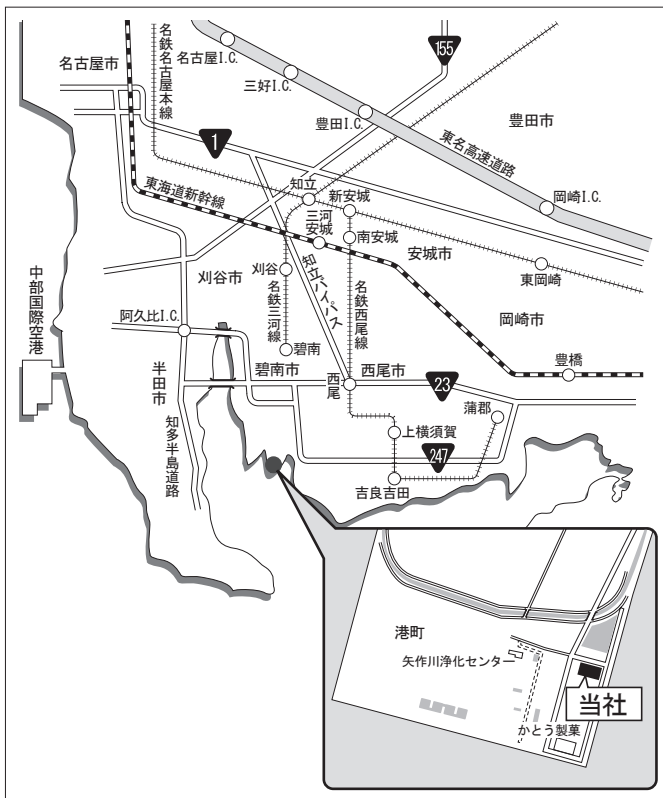
退任取締役および退任監査役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
はやかわ きよし 早川 潔	2008年6月 当社取締役 現任に至る
あらい むねひろ 新井 宗裕	2016年6月 当社監査役 現任に至る

以上

株主総会会場のご案内

会 場 愛知県西尾市港町6番地6
当社本社事務所二階会議室



お車でお越しの場合

東名高速「岡崎」インターチェンジより南下
西尾方面へインターチェンジより約70分

交通機関をご利用の場合

名鉄三河線「碧南駅」下車
タクシーで約20分

※なお、当日会場までの交通機関として、名鉄三河線「碧南駅」より、午前9時30分発の専用マイクロバスを用意しております。