

# 第140回

## 定時株主総会招集ご通知

**開催日時** 2023年6月23日（金曜日）午前10時  
（受付開始 午前9時）

**開催場所** 東京都千代田区大手町一丁目7番2号  
東京サンケイビル  
大手町サンケイプラザ4階ホール

### 目的事項

- 報告事項** ▶
1. 第140期（2022年4月1日から2023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140期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件



- 決議事項** ▶
- 第1号議案 定款一部変更の件
  - 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
  - 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
  - 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件
  - 第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件



議決権行使が簡単に！

ネット  
で  
招集

「スマート行使」対応



# 目次

<b>第140回定時株主総会招集ご通知</b> ……	2
議決権行使のご案内 ……	5
インターネットによるライブ配信のご案内 ……	8

## 株主総会参考書類

<b>第1号議案</b> 定款一部変更の件 ……	9
<b>第2号議案</b> 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）7名選任の件 ……………	15
<b>第3号議案</b> 監査等委員である取締役4名 選任の件 ……	21
<b>第4号議案</b> 取締役（監査等委員である 取締役を除く。）の報酬額 設定の件 ……	27
<b>第5号議案</b> 監査等委員である取締役の 報酬額設定の件 ……	27

## 事業報告

<b>1 当社グループの現況に関する事項</b> ……	28
(1) 事業の経過及びその成果 ……	28
(2) 財産及び損益の状況 ……	33
(3) 重要な親会社及び 子会社の状況 ……	34
(4) 会社法第459条第1項の規定による 定款の定めにより取締役会に 与えられた権限の行使に関する 方針（剰余金の配当等の決定に 関する方針） ……	34
(5) 主要な営業所等 ……	35
(6) 従業員の状況 ……	36
(7) 主要な借入先の状況 ……	36

(8) 研究開発活動の状況 ……	36
(9) 設備投資の状況 ……	36
(10) 資金調達の状況 ……	36
(11) 対処すべき課題 ……	37

## 2 コーポレートガバナンスに対する

<b>考え方及び体制</b> ……	39
(1) コーポレートガバナンスに関する 基本方針 ……	40
(2) 業務の適正を 確保するための体制 ……	40
(3) 業務の適正を確保するための 体制の運用状況 ……	42

## 3 株式の状況

(1) 株式の状況 ……	44
(2) 新株予約権等の状況 ……	44

## 4 会社役員の状況

(1) 取締役及び監査役の状況 ……	45
(2) 事業年度中に退任した役員 ……	45
(3) 取締役及び監査役の 報酬等に関する事項 ……	47
(4) 社外役員に関する事項 ……	48

## 5 会計監査人の状況

<b>連結計算書類</b> ……	50
------------------	----

<b>計算書類</b> ……	52
----------------	----

<b>監査報告</b> ……	54
----------------	----

<b>株主メモ</b> ……	60
----------------	----

<b>株主総会会場のご案内</b> ……	末尾ご参照
----------------------	-------

# 第140回定時株主総会招集ご通知

株主各位

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140回定時株主総会を来たる6月23日に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

本株主総会の招集に際しましては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて「第140回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.signal.co.jp/ir/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、「ネットで招集」、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスし、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

ネットで招集

<https://s.srdb.jp/6741/>



Provided by TAKARA Printing



東京証券取引所ウェブサイト

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

上記ウェブサイトへアクセスし、当社名または証券コード(6741)を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえご覧ください。



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月22日(木曜日)午後5時5分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、6頁「インターネットによる議決権行使」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

6頁「郵送による議決権行使」に記載の通り、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、上記の議決権行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

1 日 時 2023年6月23日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

2 場 所 東京都千代田区大手町一丁目7番2号  
東京サンケイビル 大手町サンケイプラザ4階ホール

3 目的事項

**報告事項** 1.第140期（2022年4月1日から2023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140期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）  
計算書類報告の件

**決議事項** 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件  
第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件

#### 4 招集にあたっての決定事項

- (1) 法令及び当社定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項におきましては書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、記載を省略した事項につきましては、当社ウェブサイトに掲載いたします。
  - ・事業報告の「当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針」
  - ・連結株主資本等変動計算書
  - ・連結注記表
  - ・株主資本等変動計算書
  - ・個別注記表
- (2) インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしたします。また、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとしたします。
- (3) ご返送いただいた議決権行使書につき、各議案につき賛否のご表示がない場合は、「賛」表示があったものとして取り扱うこととさせていただきます。

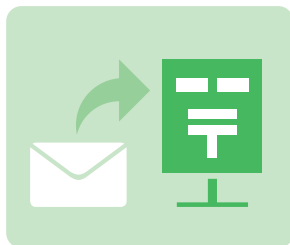
## 当日ご出席にあたってのお願い

- ・会場内においては、アルコール消毒液の設置、座席間隔の確保等、感染症予防措置を講じる予定でございます。
- ・株主総会へのご出席につきましては、ご自身の体調等をご勘案のうえ、慎重にご判断いただきますようお願い申し上げます。マスクの着用に関しましては、国の指針に従い株主様の判断に委ねさせていただきます。  
なお、株主総会議長、役員並びに運営スタッフは、状況によりマスク着用で対応させて頂く場合がございます。
- ・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。
- ・代理人によるご出席の場合は、委任状と本人及び代理人の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(当社定款の定めにより、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限らせていただいております。)
- ・今後の状況により、株主総会の運営につき大きな変更が生じた場合には、当社ウェブサイト(<https://www.signal.co.jp/>)等にてお知らせいたします。電子提供措置事項に修正が生じた場合についても、上記ウェブサイト等に修正内容を掲載させていただきます。

※なお、当日の様子は、インターネットによるライブ配信でご覧いただけます。(8頁参照)

以上

# 議決権行使のご案内



## 郵送

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。(詳細6頁)

議決権  
行使期限

2023年6月22日(木曜日) 午後5時5分到着分まで

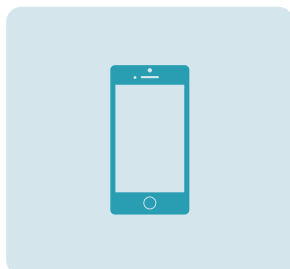


## インターネット

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にて各議案に対する賛否をご入力ください。(詳細6頁)

議決権  
行使期限

2023年6月22日(木曜日) 午後5時5分まで



## スマート行使

同封の議決権行使書用紙の右下「スマート行使」用QRコード<sup>®</sup>をスマートフォンまたはタブレット端末で読み取り、行使期限までに賛否をご入力ください。(詳細7頁)

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権  
行使期限

2023年6月22日(木曜日) 午後5時5分まで

- 代理人によるご出席の場合は、委任状と、本人及び代理人の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
(当社定款の定めにより、代理人の資格は、当社の議決権を有する他の株主様1名に限らせていただいております。)  
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。



## 郵送による議決権行使

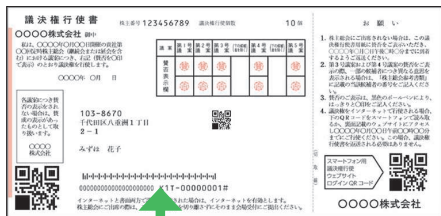
株主総会にご出席されず、郵送による議決権行使をされる場合は、同封の「議決権行使書」をご返送ください。

切手を貼らずにご投函ください

議決権行使期限

2023年6月22日(木曜日)  
午後5時5分到着分まで

賛否のご表示がない場合は、「賛」として取扱うこととさせていただきます。



議案の賛否をご記入ください

賛成の場合「賛」の欄に○印  
反対の場合「否」の欄に○印

※ 議案について、一部の候補者に異なる意思を表示される場合は、当該候補者の番号をご記入ください。

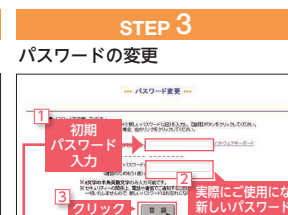
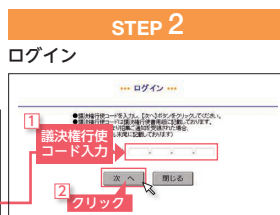
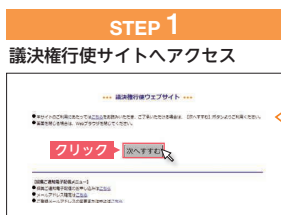


## インターネットによる議決権行使

株主総会にご出席されず、インターネットによる議決権行使をされる場合は、当社の指定する議決権行使サイトからご行使ください。

議決権行使期限

2023年6月22日(木曜日)  
午後5時5分まで



以降は、画面の案内に従って賛否をご入力願います。

### インターネット\*による議決権行使の際の注意点

- ① インターネット\*と書面により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット\*によるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- ② インターネット\*によって、複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

※スマートフォンを含みます

### 議決権行使サイトについて

- ① インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト (https://soukai.mizuho-tb.co.jp/) にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。
- ② 議決権行使サイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

### 機関投資家の皆さまへ

株式会社 ICJ が運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームより議決権をご行使いただけます。





# 「スマート行使」による議決権行使

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

議決権行使期限

2023年6月22日(木曜日)  
午後5時5分まで

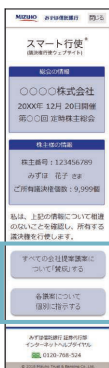
## 1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセス

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

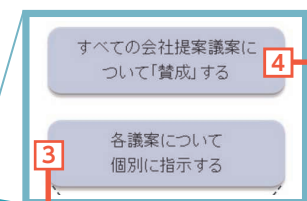


## 4 確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了

## 2 議決権行使ウェブサイトを開く

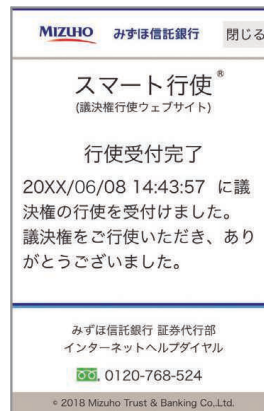


表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。

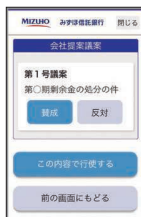


すべての会社提案議案について「賛成」する

各議案について個別に指示する



## 3 議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

議決権行使サイトに関するお問い合わせ

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
0120-768-524

受付時間 年末年始を除く9:00~21:00

「ネットで招集」なら「スマート行使」をスムーズにご利用いただけるよう、カメラボタンを設置。QRコード®を撮影いただけます。パソコン・スマートフォン・タブレット端末からもご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/6741/>

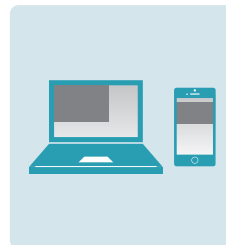




# インターネットによるライブ配信のご案内

第140回定時株主総会の映像と音声を、株主の皆さまに限定し、インターネットを通じてライブ配信いたします。事前のお申込みの必要なく、ご自宅等からご覧いただくことができますので、是非ご活用ください。

**なお、ご視聴される株主様は、本總會当日の決議にご参加いただくことはできません。事前に議決権をご行使のうえ、ご視聴ください。**



配信日時	2023年6月23日（金曜日）午前10時から	
視聴方法	<p>① パソコン、タブレット端末、スマートフォンにて以下URLまたは右記QRコード®を使い、「株主總會ライブ配信サイト」にアクセスしてください。</p> <p>URL <a href="https://6741.ksoukai.jp">https://6741.ksoukai.jp</a></p> <p>② ID及びパスワードを入力する画面が表示されますので、以下のID及びパスワードをご入力ください。</p> <p>ID 株主番号（9桁の数字）</p> <p>パスワード 株主名簿に登録された郵便番号（ハイフンを除いた7桁の数字）</p> <p><b>【ご参考】 議決権行使書用紙におけるID・パスワードの表示位置</b></p> <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> </div> <div style="flex: 1;"> <p>株主番号 (9桁の数字)</p> <p>郵便番号 (7桁の数字)</p> </div> <div style="flex: 1; font-size: small;"> <p>※郵送により議決権行使される場合は、株主番号をお手元に控えてからご郵送ください。</p> </div> </div> <p>③ 以降、画面の案内に従って操作することでご視聴いただけます。</p>	
ご視聴にあたっての注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ご出席される株主様のプライバシーに配慮し、配信の映像は役員席のみとさせていただきます。</li> <li>●ご使用のインターネット接続環境及び回線の状況等により、ご視聴いただけない場合があります。</li> <li>●ご視聴いただく場合の通信料金等は株主様のご負担となります。</li> <li>●撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。</li> <li>●ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。</li> <li>●ご不明な点がございましたらコールセンター（03-6833-6201）までお電話ください。（電話料金につきましては、株主様のご負担となります。）</li> </ul>	
事後配信	<p>当社ウェブサイト「株主總會」にて、事後配信いたします。</p> <p>URL <a href="https://www.signal.co.jp/ir/shareholder/">https://www.signal.co.jp/ir/shareholder/</a></p> <p>公開開始日時：2023年7月10日（月曜日）正午（予定）</p>	

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社は、取締役会のモニタリング機能を強化するため、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会設置会社に移行し、透明性の高い経営を実践するとともに、議決権を有する監査等委員である取締役を配置し、コーポレートガバナンス強化による企業価値向上を目的としております。

つきましては、当社定款に監査等委員会及び監査等委員に関する条文の新設、不要となる条文の削除等、所要の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

現行定款	変更案
第1章 総則	第1章 総則
第1条～第3条 (省略)	第1条～第3条 (変更なし)
(機関) 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) 監査役 (3) 監査役会 <u>(4) 会計監査人</u>	(機関) 第4条 当社は、株主総会および取締役のほか、次の機関を置く。 (1) 取締役会 (2) <u>監査等委員会</u> (削除) <u>(3) 会計監査人</u>
第5条 (省略)	第5条 (変更なし)
第2章 株式	第2章 株式
第6条～第9条 (省略)	第6条～第9条 (変更なし)
(株式取扱規程) 第10条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利の行使に関する手続きは、法令または本定款のほか、 <u>取締役会において定める株式取扱規程</u> による。	(株式取扱規程) 第10条 当社の株式に関する取扱いおよび手数料ならびに株主の権利の行使に関する手続きは、法令または本定款のほか、 <u>取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定める株式取扱規程</u> による。

現行定款	変更案
<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 (省 略)</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、<u>取締役会の決議によって定め、これを公告する。</u></p> <p>3 (省 略)</p>	<p>(株主名簿管理人)</p> <p>第11条 (変更なし)</p> <p>2 株主名簿管理人およびその事務取扱場所は、<u>取締役会または取締役会の決議によって委任を受けた取締役が定め、これを公告する。</u></p> <p>3 (変更なし)</p>
第3章 株主総会	第3章 株主総会
第12条～第17条 (省 略)	第12条～第17条 (変更なし)
第4章 取締役および取締役会	第4章 取締役および取締役会
<p>(取締役の定員)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>9名以内とする。</u> (新 設)</p>	<p>(取締役の定員)</p> <p>第18条 当社の取締役は、<u>14名以内とする。</u></p> <p>2 <u>当社の取締役のうち、監査等委員である取締役は5名以内とする。</u></p>
<p>(取締役の選任)</p> <p>第19条 取締役は株主総会において選任する。</p>	<p>(取締役の選任)</p> <p>第19条 取締役は株主総会において、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して選任する。</u></p> <p>2 <u>取締役の選任決議は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p> <p>3 (省 略)</p> <p>(新 設)</p> <p>3 (変更なし)</p> <p>4 <u>補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>
<p>2 取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p>	<p>2 取締役の選任決議は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別し、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</u></p>
<p>3 (省 略)</p> <p>(新 設)</p>	<p>3 (変更なし)</p> <p>4 <u>補欠の監査等委員である取締役の予選の効力は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p>

現行定款	変更案
<p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p>(取締役の任期)</p> <p>第20条 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。</p>
<p>(代表取締役、役付取締役)</p> <p>第21条 取締役会は、その決議により代表取締役若干名を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議により取締役会長、取締役副会長、取締役社長および取締役副社長を定めることができる。</p>	<p>(代表取締役、役付取締役)</p> <p>第21条 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若干名を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議により取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から取締役会長、取締役副会長、取締役社長および取締役副社長を定めることができる。</p>
<p>(報酬等)</p> <p>第22条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。</p>	<p>(報酬等)</p> <p>第22条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議によって監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定める。</p>
<p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は会日の3日前までに各取締役および各監査役に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p>	<p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は会日の3日前までに各取締役に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p>

現行定款	変更案
第24条～第27条 (省 略)  (新 設)	第24条～第27条 (変更なし)
	<u>(重要な業務執行の決定の委任)</u> 第28条 当社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって、重要な業務執行（同条第5項各号に掲げる事項を除く。）の決定の全部または一部を取締役に委任することができる。
第5章 <u>監査役および監査役会</u>	第5章 <u>監査等委員会</u>
<u>(監査役の定員)</u>	<u>(削 除)</u>
第28条 当社の監査役は5名以内とする。	
<u>(監査役の選任)</u>	<u>(削 除)</u>
第29条 監査役は株主総会において選任する。	
2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。	<u>(削 除)</u>
<u>(監査役の任期)</u>	<u>(削 除)</u>
第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。	
2 任期の満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。	<u>(削 除)</u>
<u>(常勤の監査役)</u>	<u>(削 除)</u>
第31条 監査役会は、その決議により常勤の監査役を選定する。	
<u>(報酬等)</u>	<u>(削 除)</u>
第32条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。	

現行定款	変更案
<p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第33条 <u>監査役会の招集通知は会日の3日前までに各監査役に発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p>	<p>(削 除)</p>
<p>(監査役会規程)</p> <p>第34条 <u>監査役会に関する事項については、法令またはこの定款に定めるもののほか、監査役会の定める監査役会規程による。</u></p>	<p>(削 除)</p>
<p>(監査役との責任限定契約)</p> <p>第35条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p>	<p>(削 除)</p>
<p>(新 設)</p>	<p>(常勤監査等委員)</p> <p>第29条 <u>監査等委員会は、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会の招集通知)</p> <p>第30条 <u>監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>2 <u>監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p>
<p>(新 設)</p>	<p>(監査等委員会規程)</p> <p>第31条 <u>監査等委員会に関する事項については、法令または本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p>

現行定款	変更案
<p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第<u>36</u>条～第<u>39</u>条 (省 略)</p>	<p style="text-align: center;">第6章 計算</p> <p>第<u>32</u>条～第<u>35</u>条 (変更なし)</p>
<p style="text-align: center;">第7章 買収防衛策</p> <p>第<u>40</u>条 (省 略)</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p>	<p style="text-align: center;">第7章 買収防衛策</p> <p>第<u>36</u>条 (変更なし)</p> <p>(附則)</p> <p><u>第140回定時株主総会</u>終結前の監査役（監査役であった者を含む。）の行為に関する会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約については、<u>同定時株主総会</u>の決議による変更前の定款第35条の定めるところによる。</p>



## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、当社は第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員会設置会社移行後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）7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。

なお当社は、取締役候補者の選定にあたり、決定プロセスの客観性と透明性を高めるため、委員の過半数が独立社外取締役により構成される「指名・報酬諮問委員会」の答申を得て、候補者を決定しております。

候補者番号		氏名	現在の地位	主な担当	出席回数/取締役会
1	再任	つかもと ひで ひこ 塚本 英彦	代表取締役社長 社長執行役員	経営全般	13/13回
2	再任	ふじわら たけし 藤原 健	取締役 専務執行役員	事業統括 支店担当	13/13回
3	再任	くぼ まさ ひろ 久保 昌宏	取締役 常務執行役員	経営管理統括	13/13回
4	再任	さか い まさ よし 坂井 正善	取締役 常務執行役員	久喜事業所担当 鉄道システム事業担当 スマートモビリティ事業担当 技術・研究開発統括 TQM推進部担当	13/13回
5	再任	ひらの かず ひろ 平野 和浩	取締役 常務執行役員	大阪支社長 西日本地区担当	10/10回 (2022年6月24日就任以降)
6	再任 社外 独立	いのうえ ゆりこ 井上 由里子	社外取締役	—	13/13回
7	再任 社外 独立	むらた よし ゆき 村田 誉之	社外取締役	—	12/13回

※ 当社の「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、26頁に記載のとおりであります。

※ 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ております。内容としては、被保険者が負担することになる株主代表訴訟のほか、第三者訴訟など被保険者個人に対する損害賠償請求を受けることにより生じる損害を当該保険により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、2023年7月の更新時においても上記内容での更新を予定しております。



# 1 塚本 英彦

再任

生年月日 | 1958年9月15日 (満64歳)  
 取締役在任期間 | 11年 (本総会終結時)

所有する  
当社の株式の数 | 105,300株  
 取締役会への  
出席状況 | 13/13回(100%)

## 略歴、地位、担当

1982年 4月	当社入社	2015年 4月	当社代表取締役副社長 当社最高執行責任者
2005年 5月	当社AFC事業部AFC営業部長	2016年 6月	当社代表取締役社長 (現任)
2006年 6月	当社執行役員	2020年 6月	当社最高経営責任者
2010年 6月	当社取締役 当社常務執行役員	2021年 4月	当社社長執行役員 (現任)
2014年 6月	当社専務執行役員		

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者 とした理由

塚本英彦氏は、当社の代表取締役として経営を牽引してきた豊富な経験、実績を有しております。技術開発にも造詣が深く、新事業の創造による事業領域の拡大に貢献した経歴は、当社がグローバル化や技術革新などの激変する経営環境に適応し事業構造改革を行っていくにあたり適任であると判断したため、引き続き取締役候補者としております。

(注) 塚本英彦氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



# 2 藤原 健

再任

生年月日 | 1959年11月7日 (満63歳)  
 取締役在任期間 | 10年 (本総会終結時)

所有する  
当社の株式の数 | 50,600株  
 取締役会への  
出席状況 | 13/13回(100%)

## 略歴、地位、担当

1983年 4月	当社入社	2020年 4月	当社専務執行役員 (現任) 国内・国際事業担当、支社・支店担当
2009年 7月	当社鉄道信号事業部電鉄営業部長	2020年 6月	スマートモビリティ推進室担当
2010年 6月	当社執行役員	2022年 4月	事業統括 (現任)
2013年 4月	当社常務執行役員		交通システム事業担当、 スマートモビリティ推進室担当、 支店担当 (現任)
2013年 6月	当社取締役 (現任)		
2016年 4月	当社営業本部長		
2019年 4月	国内事業担当、支社・支店担当		

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者 とした理由

藤原健氏は、鉄道信号やAFCなど営業部門の責任者を歴任し、国内事業を牽引してきた実績と、幅広い経験に基づく高い見識を有しております。今後の海外も含めた事業領域の拡大や競争力の強化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

(注) 藤原健氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



# 3 久保 昌宏

再任

生年月日 | 1960年4月13日（満63歳）

所有する  
当社の株式の数 | 37,800株

取締役在任期間 | 3年（本総会最終時）

取締役会への  
出席状況 | 13/13回(100%)

## 略歴、地位、担当

1983年4月	当社入社	2019年4月	当社上席執行役員 当社経営企画室長、財務部担当
2006年7月	当社経理部長	2020年4月	当社常務執行役員（現任） 経営管理統括（現任）
2009年7月	当社東北支店長	2020年6月	当社取締役（現任）
2014年6月	当社経営管理本部総務部長		
2016年4月	当社執行役員経営企画室長		
2018年4月	当社ものづくり本部久喜事業所長		

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者 とした理由

久保昌宏氏は、当社の経営管理部門をはじめ幅広い部門の責任者を歴任し、当社グループの経営基盤強化についての経験、実績を有しております。持続的な企業価値向上にあたり、その見識が活かされると判断したため、引き続き取締役候補者としております。

(注)久保昌宏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



# 4 坂井 正善

再任

生年月日 | 1960年9月20日（満62歳）

所有する  
当社の株式の数 | 23,600株

取締役在任期間 | 2年（本総会最終時）

取締役会への  
出席状況 | 13/13回(100%)

## 略歴、地位、担当

1985年4月	当社入社	2021年4月	当社常務執行役員（現任） 久喜事業所担当（現任） 技術・研究開発統括（現任）
2006年7月	当社研究センター安全研究室長		
2010年7月	当社研究開発センター長		
2014年6月	当社ものづくり本部久喜事業所長		
2016年4月	当社執行役員技術開発本部 研究開発センター長 兼 ビジョナリービジネスセンター長	2021年6月	当社取締役（現任）
2020年4月	当社上席執行役員研究開発統括 研究開発室長 兼 安全信頼創造センター 長 兼 安全研究室長 兼 次世代鉄道シ ステム開発室長	2023年4月	鉄道システム事業担当（現任） スマートモビリティ事業担当（現任）

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者 とした理由

坂井正善氏は、研究開発部門の責任者を歴任し、ICTを駆使した先進的な技術戦略を推進してきた経験、実績を有しております。IoTやAIを活用した新技術の開発を牽引するのに適任であると判断したため、引き続き取締役候補者としております。

(注)坂井正善氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



# 5 ひらの 平野 の かずひろ 和 浩

再任

生年月日 | 1960年8月6日 (満62歳)  
 取締役在任期間 | 1年 (本総会終結時)

所有する  
当社の株式の数 | 25,200株  
 取締役会への  
出席状況 | 10/10回 (100%)  
 (2022年6月24日就任以降)

## 略歴、地位、担当

1983年 4月	当社入社	2020年 4月	交通システム事業部長
2006年 7月	当社大阪支社鉄道信号営業部長	2021年 4月	当社常務執行役員 (現任)
2009年 7月	当社交通情報システム事業部 交通情報システム営業部長		交通システム事業担当、 交通システム事業部長、 スマートモビリティ推進室担当
2011年 5月	当社交通情報システム事業部長		
2014年 6月	当社執行役員 事業本部鉄道信号事業部長	2022年 4月	大阪支社長 (現任) 西日本地区担当 (現任)
2019年 4月	当社上席執行役員鉄道信号事業部長	2022年 6月	当社取締役 (現任)

## 重要な兼職の状況

なし

## 取締役候補者 とした理由

平野和浩氏は、鉄道信号や交通信号など営業部門の責任者を歴任し、国内事業を牽引してきた実績と、幅広い経験に基づく高い見識を有しております。事業領域の拡大や競争力の強化に適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。

(注) 平野和浩氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



# 6 いのうえ ゆりこ 井上 由里子

再任

社外

独立

生年月日 | 1963年5月29日 (満60歳)

所有する  
当社の株式の数 | 2,700株

社外取締役在任期間 | 5年 (本総会最終時)

取締役会への  
出席状況

13/13回 (100%)

## 略歴、地位、担当

1993年11月	東京大学大学院法学政治学研究科 専任講師	2018年6月	当社社外取締役 (現任) 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役 (現任)
2004年4月	神戸大学大学院法学研究科教授		
2010年10月	一橋大学大学院国際企業戦略研究科 教授	2020年4月	一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授 (専攻長) (現任)
2018年4月	一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻教授		

**重要な兼職の状況** 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授 (専攻長)  
第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役

## 社外取締役 候補者とした 理由及び 期待される 役割の概要

井上由里子氏は、知的財産権の専門家であり、高度かつ専門的な知識及び経験を有しております。これらの専門分野を活かし、企業法務やデータガバナンスなど当社経営や戦略に対する助言と実効性のある経営の監督機能を発揮していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者としております。

なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会最終の時をもって5年となります。井上由里子氏が社外取締役を務める第一生命ホールディングス株式会社の子会社である第一生命保険株式会社は、当社と資本関係及び保険契約等の取引関係があります。ただし、議決権比率は2%未満であり、また取引額は僅少 (同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は0.1%未満) であることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

- (注) 1. 井上由里子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 井上由里子氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 井上由里子氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。  
4. 井上由里子氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。



7 **村田 誉之**

生年月日 | 1954年7月19日（満68歳）

社外取締役在任期間 | 2年（本総会最終時）

所有する  
当社の株式の数 | 1,400株  
取締役会への  
出席状況 | 12/13回(92%)

再任

社外

独立

### 略歴、地位、担当

2009年4月	大成建設ハウジング株式会社 代表取締役社長	2021年6月	当社社外取締役（現任） 大和ハウス工業株式会社 取締役副社長
2011年4月	大成建設株式会社執行役員	2022年4月	株式会社フジタ 社外取締役（現任）
2013年4月	同常務執行役員	2022年6月	大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長（現任）
2013年6月	同取締役		
2015年4月	同代表取締役社長		
2020年6月	同代表取締役副会長		

**重要な兼職の状況** 大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長  
株式会社フジタ 社外取締役

### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

村田誉之氏は、経営者としての豊富な経験、実績及び知見を有しております。これを当社経営に活かし、実効性のある経営の監督機能を発揮していただくため、引き続き社外取締役候補者としております。

なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会最終の時をもって2年となります。村田誉之氏が代表取締役副社長を務める大和ハウス工業株式会社の子会社である大和ハウスパーキング株式会社は、当社と取引関係があります。ただし、取引額は僅少（同社及び当社それぞれの連結売上高に占める割合は0.1%未満）であることから、社外取締役としての独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。

また、2023年3月31日時点において、同社と当社との間に資本関係はありません。

(注) 1. 村田誉之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 村田誉之氏は、社外取締役候補者であります。

3. 村田誉之氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

4. 村田誉之氏が2021年6月まで代表取締役を務めていた大成建設株式会社は、2020年12月に、リニア中央新幹線の建設工事に関して独占禁止法違反があったとして、公正取引委員会より排除措置命令を受けております。ただし、同社は当該命令に対する取消訴訟を提起しており、現在係争中であります。

5. 村田誉之氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

### 第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社に移行いたします。

つきましては、監査等委員である取締役4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、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとします。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の地位	2022年度 出席回数/取締役会	2022年度 出席回数/監査役会
1	新任 徳 淵 良 孝 とく ぶち よし たか	常勤監査役	13/13回	13/13回
2	新任 社外 独立 徳 永 崇 とく なが たかし	—	—	—
3	新任 社外 独立 玉 川 雅 之 たま がわ まさ ゆき	社外監査役	13/13回	13/13回
4	新任 社外 独立 鈴 木 雅 子 すず き まさ こ	—	—	—

※ 当社の「社外役員の独立性に関する基準」につきましては、26頁に記載のとおりであります。

※ 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ております。内容としては、被保険者が負担することになる株主代表訴訟のほか、第三者訴訟など被保険者個人に対する損害賠償請求を受けることによって生じる損害を当該保険により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、2023年7月の更新時においても上記内容での更新を予定しております。





# 1 徳 淵 良 孝

新任

生年月日 | 1957年11月21日 (満65歳)  
 監査役在任期間 | 2年 (本総会終結時)

所有する当社の株式の数 | 71,200株  
 取締役会への出席状況 | 13/13回 (100%)  
 監査役会への出席状況 | 13/13回 (100%)

## 略歴、地位、担当

1982年 4月	当社入社	2014年 6月	当社専務執行役員
2006年 7月	当社久喜事業所生産管理部長	2018年 4月	当社経営管理本部長
2008年 6月	当社執行役員経営企画室長	2019年 4月	当社取締役副社長
2011年 5月	当社常務執行役員		当社副社長執行役員
2011年 6月	当社取締役	2021年 6月	当社常勤監査役 (現任)

## 重要な兼職の状況

なし

### 監査等委員である 取締役候補者 とした理由

徳淵良孝氏は、経営管理部門やものづくり部門の責任者を歴任し、経営に関する豊富な経験と実績、財務、会計に関する専門知識を有しております。これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である取締役候補者としております。

(注) 徳淵良孝氏と当社との間には特別の利害関係はありません。



# 2 徳 永 崇

新任

社外

独立

生年月日 | 1964年 3月 8日 (満59歳) 所有する当社の株式の数 | 0株

## 略歴、地位、担当

1986年 4月	警察庁入庁	2013年 9月	青森県警察本部長
1998年 2月	在中華人民共和国日本国大使館一等書記官	2016年 8月	警察庁長官官房審議官
2008年 4月	東京大学大学院公共政策学連携研究部教授	2019年 4月	内閣官房内閣審議官
		2020年 1月	カジノ管理委員会事務局長

## 重要な兼職の状況

なし

### 監査等委員である 社外取締役候補者 とした理由及び期待 される役割の概要


徳永崇氏は、リスク管理について専門知識及び幅広い見識を有しております。当社の事業活動に対する有意義な助言や意見をいただけると判断し、これを活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

(注) 1. 徳永崇氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 徳永崇氏は、社外取締役候補者であります。

3. 徳永崇氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。

4. 徳永崇氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

	<b>3</b>	たまがわ <b>玉川</b>	まさゆき <b>雅之</b>	<b>新任</b>
	生年月日	1958年1月15日 (満65歳)		<b>社外</b>
	監査役在任期間	4年 (本総会終結時)		<b>独立</b>
		所有する当社の株式の数	0株	
		取締役会への出席状況	13/13回 (100%)	
		監査役会への出席状況	13/13回 (100%)	

**略歴、地位、担当**

1981年4月	大蔵省入省	2011年7月	日本たばこ産業株式会社財務副責任者
2000年6月	国際通貨基金 (IMF) 通貨金融システム局審議役	2012年7月	アフリカ開発銀行 (AfDB) アジア代表事務所長
2007年7月	札幌国税局長	2016年10月	工学院大学特任教授 (現任)
2008年7月	アジア開発銀行 予算・人事・経営システム局長	2017年5月	工学院大学常務理事
		2019年6月	当社監査役 (現任)

**重要な兼職の状況** 工学院大学 特任教授**監査等委員である  
社外取締役候補者  
とした理由及び期待  
される役割の概要**

玉川雅之氏は、高度で幅広い国際金融等の専門家として、官庁及び国際機関における長年の業務経験や、財務及び会計に関する相当程度の知見や経験を有しております。国際的な財務及び税務、金融に対する豊富な経験、実績及び知見を活かした当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 玉川雅之氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 2. 玉川雅之氏は、社外取締役候補者であります。  
 3. 玉川雅之氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。  
 4. 玉川雅之氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。



# 4 すず き まさ こ 鈴木 雅 子

新任

社外

独立

生年月日 | 1954年2月4日（満69歳） 所有する当社の株式の数 | 0株

## 略歴、地位、担当

1972年4月	日本郵船株式会社入社	2016年6月	株式会社かんぽ生命保険 社外取締役（現任）
1983年7月	株式会社テンポラリーセンター入社	2019年7月	株式会社パソナグループ エグゼクティブアドバイザー
1999年4月	株式会社パソナ執行役員	2019年12月	株式会社パソナフォース 代表取締役社長
2004年9月	同取締役専務執行役員	2023年3月	ユナイトアンドグロウ株式会社 社外監査役（現任）
2007年12月	株式会社パソナグループ 取締役専務執行役員		
2010年6月	株式会社ベネフィット・ワン 取締役副社長		
2016年1月	株式会社ベネフィットワン・ヘルスケア 代表取締役社長		

**重要な兼職の状況** 株式会社かんぽ生命保険 社外取締役  
ユナイトアンドグロウ株式会社 社外監査役

監査等委員である  
社外取締役候補者  
とした理由及び期待  
される役割の概要

鈴木雅子氏は、人材活用、健康支援サービス業の経営に関する豊富な経験、実績及び知見を有しております。その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づき、当社経営に対する監査と助言を期待し、監査等委員である社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 鈴木雅子氏と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 2. 鈴木雅子氏は、社外取締役候補者であります。  
 3. 鈴木雅子氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員候補者であります。  
 4. 鈴木雅子氏が社外取締役に選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定であります。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額といたします。

## (ご参考)

## ■取締役候補者（監査等委員である取締役候補者を含む。）に求めるスキル（知識・経験・能力）

当社グループは「インフラの進化」を安全・信頼のソリューションで支えるプロバイダであり続けることを目指しております。サステナブルな事業成長を牽引していくため、経営者としての高い知見と経験、当社を取り巻く技術開発への深い造詣、グローバルに展開する事業領域拡大の推進力、コーポレートガバナンスに資する専門知識を有する人材を取締役候補者として選定しております。

## 【社内出身の取締役候補者】

当社を取り巻く事業環境や業界についての知識、ものづくりや技術・研究開発、マーケティングや営業販売活動を通じた当社の強み・課題についての理解、会計や法務・リスクマネジメント等の経営管理経験を通じ、経営全般に関する高い知見を有する者を選定しております。

## 【社外取締役候補者】

当社グループの事業領域以外における高度かつ専門的な知識及び経験を活かし、経営戦略に対する助言と実効性ある経営の監督機能を発揮できる人材について、多様性やバランスを適切に確保して選定しております。また、客観的かつ独立的な立場からの意見を十分に会社経営に取り入れるため、社外取締役候補者は東京証券取引所が定める独立役員要件を満たす者を選定しており、これに加え、取締役候補者に占める割合を3分の1以上とし、かつ、少なくとも1名は他社での経営経験を有する者としております。

なお、極めて公共性の高い交通インフラに携わるといふ当社の事業特性上、経営判断に際しては、当社事業に対する深い理解が不可欠であるため、独立社外取締役が取締役会メンバーに占める割合については3分の1程度が適正であると考えております。

当社取締役会のスキルマトリックスにつきましては、以下のとおりです。

## ◆当社の取締役が備える知識・経験・能力

氏名	地位 (予定)	企業経営	財務・会計	リスク管理 法務	グローバル 経験	技術 研究開発	生産	営業 マーケティング
塚本 英彦	代表取締役	●		●	●	●	●	●
藤原 健	取締役	●			●		●	●
久保 昌宏	取締役	●	●	●			●	●
坂井 正善	取締役	●				●	●	●
平野 和浩	取締役	●						●
井上由里子	取締役(独立社外)			●				
村田 誉之	取締役(独立社外)	●		●	●	●		●
徳淵 良孝	監査等委員	●	●	●			●	
徳永 崇	監査等委員(独立社外)			●	●			
玉川 雅之	監査等委員(独立社外)		●		●			
鈴木 雅子	監査等委員(独立社外)	●		●				●

(注) 上記は、取締役が保有する知見のうち、当社が特に期待するものを表しています。

## (ご参考) 社外役員の独立性に関する基準

当社は、社外役員の独立性を客観的に判断するため、以下のとおり社外役員の独立性の基準を定め、社外役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、当社にとって十分な独立性を有していないとみなす。

東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定された社外役員は、本基準に定める独立性を退任まで維持するよう努めるものとし、独立性を有しないことになる場合は、事前に（やむを得ない場合は事後速やかに）当社に告知するものとする。

### 1. 現在又は過去10年間における当社グループ（当社又は当社の子会社をいう）の業務執行者<sup>(※1)</sup>及び非業務執行取締役（社外監査役の場合）

### 2. 過去3年間において、下記(1)～(8)に該当する者

- (1) 当社グループを主要な取引先とする者<sup>(※2)</sup>又はその業務執行者
- (2) 当社グループの主要な取引先である者<sup>(※3)</sup>又はその業務執行者
- (3) 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭<sup>(※4)</sup>その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、当該団体に所属する者）
- (4) 当社グループの現在の主要株主<sup>(※5)</sup>又はその業務執行者
- (5) 当社グループが現在の主要株主<sup>(※5)</sup>である法人の業務執行者
- (6) 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者
- (7) 社外役員が現に相互就任の関係にある先の業務執行者
- (8) 当社グループから多額の寄付又は助成<sup>(※6)</sup>を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者

### 3. 上記1及び2に該当する者が重要な者<sup>(※7)</sup>である場合において、その近親者（配偶者又は二親等内の親族）

### 4. 通算の在任期間が8年を超える者

(※1) 業務執行者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役員及び使用人等の業務を執行する者をいう。

(※2) 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近3事業年度のいずれかにおける取引額が、取引先の連結売上高の2%を超える者をいう。当該主要な取引先が法人である場合には、その親会社又は重要な子会社を含む。

(※3) 当社グループの主要な取引先である者とは、直近3事業年度のいずれかにおける取引額が、当社グループの連結売上高の2%を超える者若しくは直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社グループに融資している者をいう。当該主要な取引先が法人である場合には、その親会社又は重要な子会社を含む。

(※4) 多額の金銭とは、直近3事業年度の平均で、年間1,000万円を超えるものをいう。

(※5) 主要株主とは、総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者をいい、当該主要株主が法人である場合には、その親会社又は重要な子会社を含む。

(※6) 多額の寄付又は助成とは、直近3事業年度の平均で年間1,000万円を超えるものをいう。

(※7) 重要な者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の業務執行者又はそれらに準じる権限を有する業務執行者をいう。

**第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額設定の件**

当社は、取締役の報酬等について、2017年6月23日開催の第134回定時株主総会において、年額500百万円以内（うち社外取締役分は36百万円以内）とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、現在の取締役の報酬額に関する定めを廃止し、新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額を定めることとし、引き続き、年額500百万円以内（うち社外取締役分は36百万円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするにつきご承認をお願いするものであります。

なお、当社における取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は、事業報告「4（3）取締役及び監査役の報酬等に関する事項」に記載のとおりであるところ、本議案をご承認いただいた場合には、その対象を取締役（監査等委員である取締役を除く。）に変更する予定であります。

本議案は当社の事業規模、役員報酬体系やその支給額水準及び、今後の動向等を総合的に勘案したものであり、相当であるものと考えております。

また、現在の取締役は9名ですが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」が原案どおり承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は7名（うち、社外取締役2名）となります。

なお、本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

**第5号議案 監査等委員である取締役の報酬額設定の件**

当社は、監査役の報酬等について、1994年6月29日開催の第111回定時株主総会において、月額7百万円以内とご承認いただいておりますが、第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたします。つきましては、移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬等の額を年額84百万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするにつきご承認をお願いするものであります。

本議案は当社の事業規模、役員報酬体系やその支給額水準及び、今後の動向等を総合的に勘案したものであり、相当であるものと考えております。

また、第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役4名選任の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員である取締役の員数は4名（うち、社外取締役3名）となります。

なお、本議案の内容は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力の発生を条件として、効力を生じるものとします。

以 上



## 1 当社グループの現況に関する事項

当期（2022年4月1日～2023年3月31日）における世界経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が緩和され経済活動の正常化に向けた動きが見られたものの、ロシアによるウクライナ侵攻の長期化に伴う資源やエネルギー価格の高騰及びインフレリスクに対応した政策金利の引き上げや急激な為替変動など、経済環境の先行き不透明な状況は続いております。

国内経済においては、経済活動の正常化を背景に内需を中心に持ち直し傾向にあります。一方で、原材料・エネルギー価格や物価の高騰、円安進行の懸念等、依然として先行きの見通しは不透明な状況が続いております。

このような状況の中、当社グループは、2022年度から始まった第2期中期経営計画「Next Stage 24」に基づき、インフラの進化を安全・快適のソリューションで支えることによって、国内外の社会的課題を解決するとともに、Withコロナ時代における事業環境変化への適応を推進しております。

また本計画の取り組みの一つとして、2022年11月に当社グループとして4番目となる在外子会社をバングラデシュの首都ダッカに新設いたしました。今後も旺盛なインフラ投資が見込まれる同国でのビジネス展開を長期的に行い、更なる事業拡大を図ってまいります。

### (1) 事業の経過及びその成果

当期の経営成績といたしましては、半導体部品の入手難による案件の次期以降への繰り延べ発生、その対応費用の増加と生産ラインの操業度低下、コロナ禍後におけるお客様との価値共創とソフトウェアファースト時代に向けた開発投資が前年を上回ったことにより、受注高は99,063百万円（前期比24.3%増）、売上高は85,456百万円（前期比0.5%増）となりました。損益面につきましては、営業利益は5,112百万円（前期比5.1%減）、経常利益は5,915百万円（前期比9.5%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は4,075百万円（前期比9.5%減）となりました。

なお、配当につきましては、長期的な視野に立った安定的な収益構造と経営基盤の確立、並びに財務体質の強化をめざし、研究開発投資、生産体制の整備、人材の育成等を図るとともに、株主の皆さまに対しましては、安定的な配当の継続と業績に応じた利益還元を実施していくことを剰余金処分に関する基本方針とし、連結配当性向30%前後を当面の目標と定めております。

今後も厳しい事業環境が続くことが想定されますが、安定的な配当を重視し、第140期の期末配当につきましては、1株当たり20円を取締役会にて決定しております。

受注高	売上高
<b>990億63</b> 百万円 前期比 <b>24.3%増</b>	<b>854億56</b> 百万円 前期比 <b>0.5%増</b>
経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
<b>59億15</b> 百万円 前期比 <b>9.5%減</b>	<b>40億75</b> 百万円 前期比 <b>9.5%減</b>



売上高構成比  
**55.0%**

## 交通運輸インフラ事業



### 鉄道信号

【主な事業内容】ATC（自動列車制御装置）、ATS（自動列車停止装置）、CTC（列車集中制御装置）、電子連動装置、踏切保安装置、表示装置、SPARCS（無線式列車制御システム）ほか



七隈線



アーメダバードメトロ

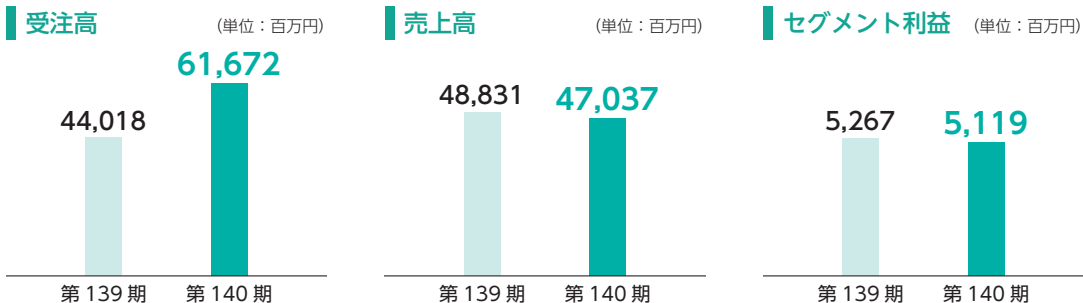
「鉄道信号」では、国内市場においては、ATC（自動列車制御装置）やCTC（列車集中制御装置）等の各種信号保安装置の受注・売上がありました。

Withコロナにおける顧客の構造改革を支えるソリューションとして、鉄道沿線の設備状態を監視するシステム「T r a i o」の社会実装に向けた事業活動を加速させております。

また、効率的な列車の運行、設備のスリム化、省力化に寄与するSPARCS（無線式列車制御システム）の引き合いが増加しており、西武鉄道多摩川線の実証実験に向けたシステム設計を受注しております。

海外市場においては、フィリピンやインド、中国での受注・売上がありました。SPARCSを拡販し、導入実績をもとにアジア諸国のインフラ需要に応え、交通インフラによる快適で安全な街づくりに貢献してまいります。

今後の取り組みといたしましては、Withコロナにおける顧客との価値共創を目指し、CO<sub>2</sub>の削減に寄与するSPARCSや、固定費削減、オペレーションコスト削減に資する「遠隔監視／CBM」「省力化」等の分野に注力し、社会課題である労働人口の減少、自然災害、脱炭素に対応・配慮した製品の開発に取り組んでまいります。



## スマートモビリティ

【主な事業内容】 交通管制システム、交通信号制御機、交通信号灯器、MVNO（回線提供サービス事業）、PICS（歩行者等支援情報通信システム）ほか



大阪実証実験



浦和美園実証実験

道路交通安全システムを中心とする「スマートモビリティ」では、全国展開を行っているMVNO（回線提供サービス事業）や交通管制システム更新等の受注・売上がありました。

また、視覚障がい者等の交通制約者の交差点横断支援のため、歩行者灯器の信号情報を交差点に設置してある機器を通じてスマートフォンに提供するシステム「高度化PICS」の製品化を実現しており、引き続き交通制約者のバリアフリー化を見据えたソリューション展開に取り組んでまいります。

今後の取り組みといたしましては、出発地点から鉄道駅等の交通結節点と、交通結節点から目的地までを公共交通機関の自動運転車両で結ぶ「くるLink」や、信号機等のインフラと自動運転車両が連携した自動運転関連サービスの社会実装を目指した製品開発、事業化に取り組んでまいります。

売上高構成比  
**45.0%**

## ICTソリューション事業



【主な事業内容】自動改札機、自動券売機、自動精算機、ホームドア、ゲート式駐車場管理システム、集中精算式パークロック駐車場管理システムほか



統合型精算機「パーキングターミナル」



ホームドア

駅務ネットワークシステムを中心とする「AFC」では、国内市場においては、各種ホームドアや改札機、券売機等の受注・売上がありました。

各鉄道事業者が国土交通省の鉄道駅バリアフリー料金制度を活用した「ホームドア整備計画」を検討されており、当社は設置場所に応じた多彩なラインナップを誇るホームドアやホーム監視装置を強みとして事業活動を展開しております。

また、将来に向けた取り組みといたしましては、設備投資費用を抑えた3D距離画像センサ活用による新型ホーム監視システムや低コストホームドアの開発等に取り組んでおります。

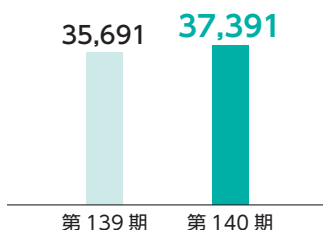
海外市場においては、バングラデシュやエジプトでAFCシステム等の受注・売上がありました。

今後の取り組みといたしましては、Ma a Sの本格展開を見据え、キャッシュレス決済システム、画像処理等の市場拡大が見込まれ、新たなスマートモビリティ社会における決済システムに対応した新製品の市場投入、新事業の創造に取り組んでまいります。



## 受注高

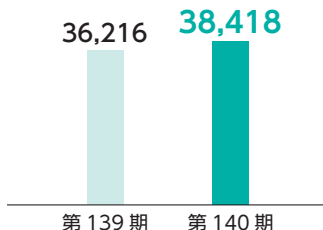
(単位：百万円)



第139期 第140期

## 売上高

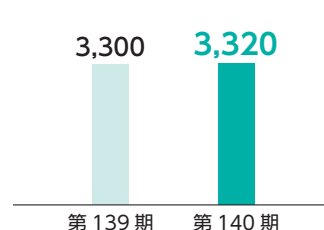
(単位：百万円)



第139期 第140期

## セグメント利益

(単位：百万円)



第139期 第140期

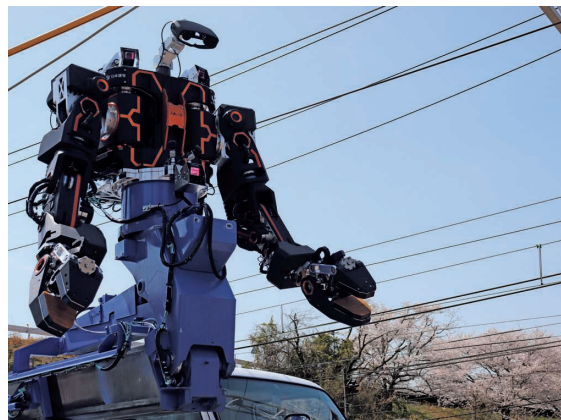


## スマートシティ

【主な事業内容】セキュリティゲート、自動清掃ロボット、3D距離画像センサ、  
地中探査レーダ、OA機器（保守）ほか



セキュリティゲート



多機能鉄道重機

セキュリティシステムソリューションを中心とする「スマートシティ」では、ホームドアや建機・農機に搭載する3D距離画像センサを中心に、各種セキュリティ製品やロボット製品の受注・売上がありました。

また、人と車両の入退場管理をワンストップで対応するセキュリティゲートでは、不特定多数の人が出入りするアミューズメント施設や博物館等を中心に販売促進に取り組んでまいりました。

今後の取り組みといたしましては、社会課題としての「現場の重労働・危険作業」を解消する高所作業用型ロボット「多機能鉄道重機」については、2024年春の製品化を目指します。また、顔認証、非接触技術等の新技術にも対応したセキュリティゲートのラインナップ充実を図るほか、清掃ロボット開発から得た知見を活かした多種多様なロボットの開発にも取り組んでまいります。

## (2) 財産及び損益の状況

(単位：百万円)

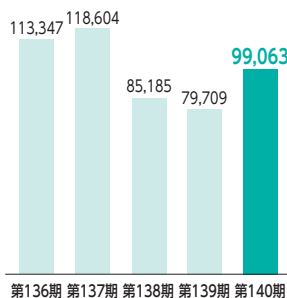
項目	第136期	第137期	第138期	第139期	第140期
受注高	113,347	118,604	85,185	79,709	99,063
売上高	99,857	111,675	92,755	85,047	85,456
営業利益	7,000	8,912	5,713	5,390	5,112
経常利益	7,900	9,674	6,463	6,538	5,915
親会社株主に帰属する当期純利益	5,306	6,584	4,916	4,503	4,075
1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益	81.29円	103.34円	78.82円	72.21円	65.34円
総資産	137,643	137,971	141,356	134,086	146,019
純資産	82,135	79,648	84,694	86,740	89,351
1株当たり純資産額	1,258.04円	1,276.99円	1,357.90円	1,390.71円	1,432.57円
自己資本比率	59.7%	57.7%	59.9%	64.7%	61.2%
自己資本利益率 (ROE)	6.6%	8.1%	6.0%	5.3%	4.6%
研究開発費	2,401	2,887	2,753	2,628	2,838
設備投資額	1,903	2,459	2,912	2,516	2,669
減価償却費	2,128	2,066	2,052	2,170	2,380
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,291	9,160	1,145	2,099	1,715
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,437	△4,600	△1,911	△2,344	△3,597
財務活動によるキャッシュ・フロー	426	△4,367	1,354	△6,750	3,911
現金及び現金同等物の期末残高	12,387	12,566	13,250	6,344	8,365

(注) 1. 「1株当たり親会社株主に帰属する当期純利益」は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を除いた株式数、「1株当たり純資産額」は、期末発行済株式総数から期末自己株式数を除いた株式数に基づき算出しております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第139期の期首から適用しており、第139期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

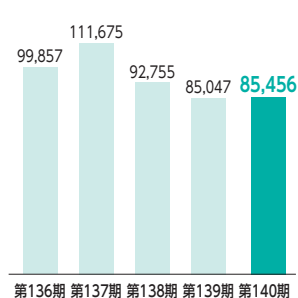
## ● 受注高

(単位：百万円)



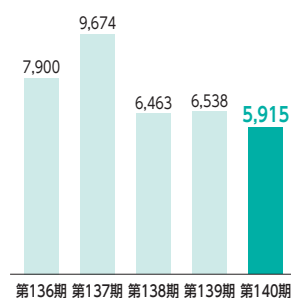
## ● 売上高

(単位：百万円)

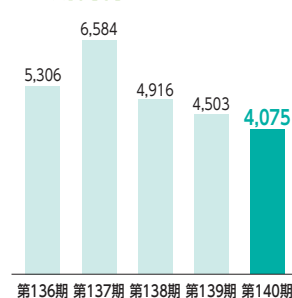


## ● 経常利益

(単位：百万円)

● 親会社株主に帰属する  
当期純利益

(単位：百万円)



### (3) 重要な親会社及び子会社の状況（2023年3月31日現在）

#### ①重要な子会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
日信電子サービス株式会社	480	100	電気・電子機器保守
日信ITフィールドサービス株式会社	310	(100)	電気・電子機器保守
仙台日信電子株式会社	20	(100)	電気・電子機器保守
中部日信電子株式会社	20	(100)	電気・電子機器保守
日信工業株式会社	90	100	電気機器製造・販売
栃木日信株式会社	82	100	合成樹脂製品の製造・販売
日信特器株式会社	60	100	電気機器製造・販売
日信ソフトエンジニアリング株式会社	50	100	ソフトウェアの開発・販売
日信電設株式会社	45	100	電気工事設計・施工
山形日信電子株式会社	45	100	電子機器製造・販売
札幌日信電子株式会社	30	100	電気・電子機器保守
福岡日信電子株式会社	20	100	電気・電子機器保守
朝日電気株式会社	10	100	電気機器製造・販売

(注) 1. 日信ITフィールドサービス株式会社、仙台日信電子株式会社、中部日信電子株式会社は、日信電子サービス株式会社を通じての間接所有となっております。  
2. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

#### ②企業結合の成果

連結子会社は上記13社であります。業績につきましては、前記1「当社グループの現況に関する事項(1)事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

### (4) 会社法第459条第1項の規定による定款の定めにより取締役会に与えられた権限の行使に関する方針（剰余金の配当等の決定に関する方針）

当社は、法令に別段の定めがある場合を除き、剰余金の配当その他会社法第459条第1項各号に定める事項については、株主総会の決議によらず、取締役会の決議によって定める旨を定款に規定しております。

なお、配当につきましては、長期的な視野に立った安定的な収益構造と経営基盤の確立、並びに財務体質の強化をめざし、研究開発投資、生産体制の整備、人材の育成等を図るとともに、株主の皆さまに対しましては、安定的な配当の継続と業績に応じた利益還元を実施していくことを剰余金処分に関する基本方針とし、連結配当性向30%前後を当面の目標と定めております。

この方針のもと、第140期の期末配当につきましては、1株当たり20円を取締役会にて決定しております。

## (5) 主要な営業所等 (2023年3月31日現在)

当社	国内	本社	(東京都千代田区)			
		久喜事業所	(埼玉県久喜市)			
		宇都宮事業所	(栃木県宇都宮市)			
		上尾工場	(埼玉県上尾市)			
		大阪支社	(大阪府大阪市北区)			
		北海道支店	(北海道札幌市中央区)			
		東北支店	(宮城県仙台市青葉区)			
		中部支店	(愛知県名古屋市中村区)			
		九州支店	(福岡県福岡市中央区)			
		盛岡営業所	(岩手県盛岡市)	秋田営業所	(秋田県秋田市)	
		埼玉営業所	(埼玉県さいたま市中央区)	栃木営業所	(栃木県宇都宮市)	
		金沢営業所	(石川県金沢市)	山梨営業所	(山梨県甲府市)	
		静岡営業所	(静岡県静岡市葵区)	三重営業所	(三重県津市)	
		京都営業所	(京都府京都市中京区)	広島営業所	(広島県広島市東区)	
		四国営業所	(香川県高松市)	沖縄営業所	(沖縄県那覇市)	
	海外	台北営業所	(台湾 台北市)			
		ダッカ営業所	(バングラデシュ ダッカ)			
		ヤンゴン営業所	(ミャンマー ヤンゴン)			
	日信電子サービス株式会社	本社 (東京都墨田区)				
	日信ITフィールドサービス株式会社	本社 (東京都台東区)				
仙台日信電子株式会社	本社 (宮城県仙台市若林区)					
中部日信電子株式会社	本社 (三重県津市)					
日信工業株式会社	本社 (栃木県下都賀郡野木町)					
栃木日信株式会社	本社 (栃木県下都賀郡野木町)					
日信特器株式会社	本社 (大阪府岸和田市)					
日信ソフトエンジニアリング株式会社	本社 (埼玉県久喜市)					
日信電設株式会社	本社 (埼玉県さいたま市浦和区)					
山形日信電子株式会社	本社 (山形県長井市)					
札幌日信電子株式会社	本社 (北海道札幌市豊平区)					
福岡日信電子株式会社	本社 (福岡県福岡市西区)					
朝日電気株式会社	本社 (神奈川県川崎市中原区)					
北京日信安通貿易有限公司	本社 (中国 北京市)					
Nippon Signal India Private Limited	本社 (インド ベンガルール)					
台湾日信テクノロジー株式会社	本社 (台湾 台北市)					
Nippon Signal Bangladesh Private Limited	本社 (バングラデシュ ダッカ)					



## (6) 従業員の状況 (2023年3月31日現在)

### ①当社グループの従業員の状況

事業	従業員数	前期末比増減
交通運輸インフラ事業	1,479人	60人減
I C T ソリューション事業	1,451人	40人増
全社 (共通)	57人	2人減
合計	2,987人	22人減

(注) 上記従業員数は、受入出向者を含み、出向者及び臨時雇を含んでおりません。

### ②当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
1,230人	31人減	42歳11か月	18年10カ月

(注) 上記従業員数は、受入出向者を含み、出向者及び臨時雇を含んでおりません。

## (7) 主要な借入先の状況 (2023年3月31日現在)

主要借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	7,744 百万円
株式会社三菱UFJ銀行	4,470 百万円
みずほ信託銀行株式会社	2,000 百万円
株式会社三井住友銀行	1,800 百万円
株式会社埼玉りそな銀行	1,500 百万円

## (8) 研究開発活動の状況

当期における研究開発費の総額は2,838百万円であります。

## (9) 設備投資の状況

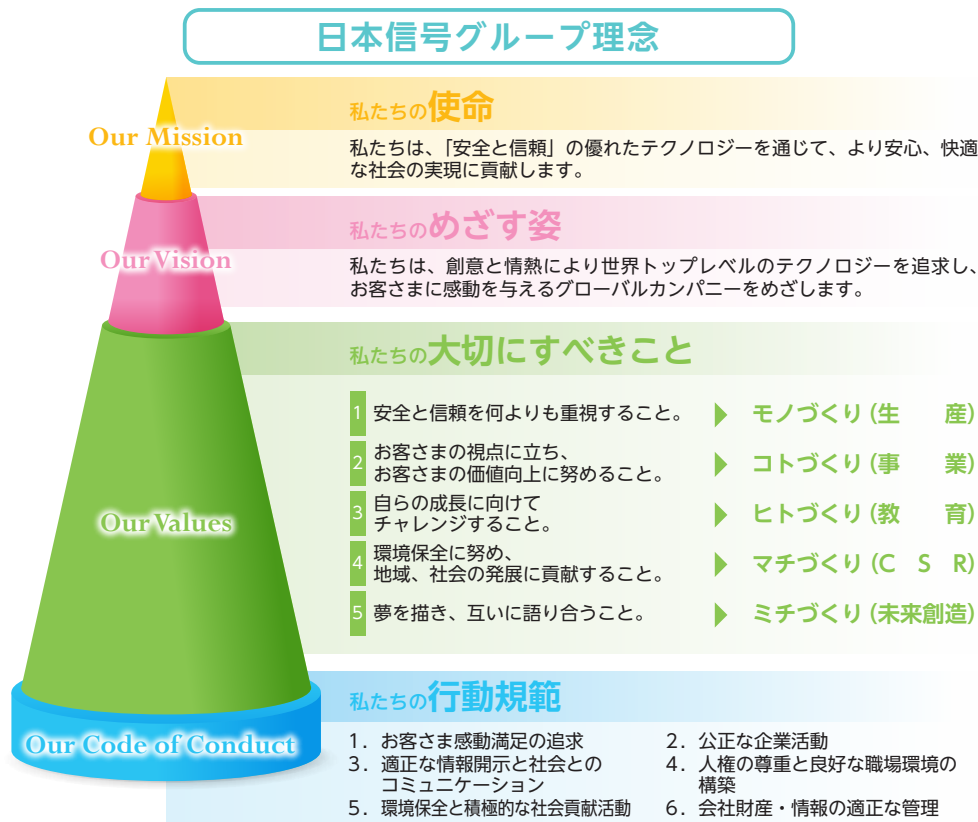
当期における設備投資の総額は2,669百万円であります。

主なものといたしましては、設計・ものづくり改革等に向けた投資を行っております。

## (10) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

## (11) 対処すべき課題



2019年度よりスタートした新たな長期経営計画「Vision-2028 EVOLUTION 100」では、デジタルディスラプション（デジタル技術による破壊的なイノベーション）で既存産業が淘汰される大変革期の到来に対して、従来の延長線上にない新しいビジネスの在り方を追求し、インフラの進化を安全・快適のソリューションで支えることにより国内外の社会的課題を解決し、世界中の人々から必要とされる企業グループとなることを目指します。

また、2022年度より中期経営計画「Next Stage 24」をスタートしており、新商品・新素材の社会実装を加速させ、コロナ禍後におけるお客様との価値共創、国際事業の拡充と収益力向上、ソフトウェアファースト時代の設計力・ものづくり力の強化を図るとともに、E S G経営を推進し、企業価値の向上に努めてまいります。

### 重点課題 1 「コロナ禍後における顧客との価値共創」

顧客の構造改革を支えるソリューションビジネスの拡大に向け、鉄道・自動車の自動運転、キャッシュレスサービス、CBM、駅ホーム監視システム、ロボット等の省力化に資する開発を推進し、本格的な事業化に向けた社会実装の加速に取り組みます。

### 重点課題 2 「国際事業の拡充と収益力向上」

案件履行から保守・メンテナンス、延伸案件と市場開拓による継続的な事業展開へと、メガシティに根付いた事業展開による収益力向上を目指すと共に、海外現地化を進め、グローバル対応力強化を図ります。

### 重点課題 3 「ソフトウェアファースト時代の設計力・ものづくり力の強化」

脱炭素、ソフトウェアファーストに対応した商材開発の強化とグループベースでの設計・生産体制の確立を図ると共に、標準化・内製化の推進と設備投資による生産性向上などにより、QCD最適化を目指します。

### <その他> 「持続的な価値創造に向けたESG経営の推進」

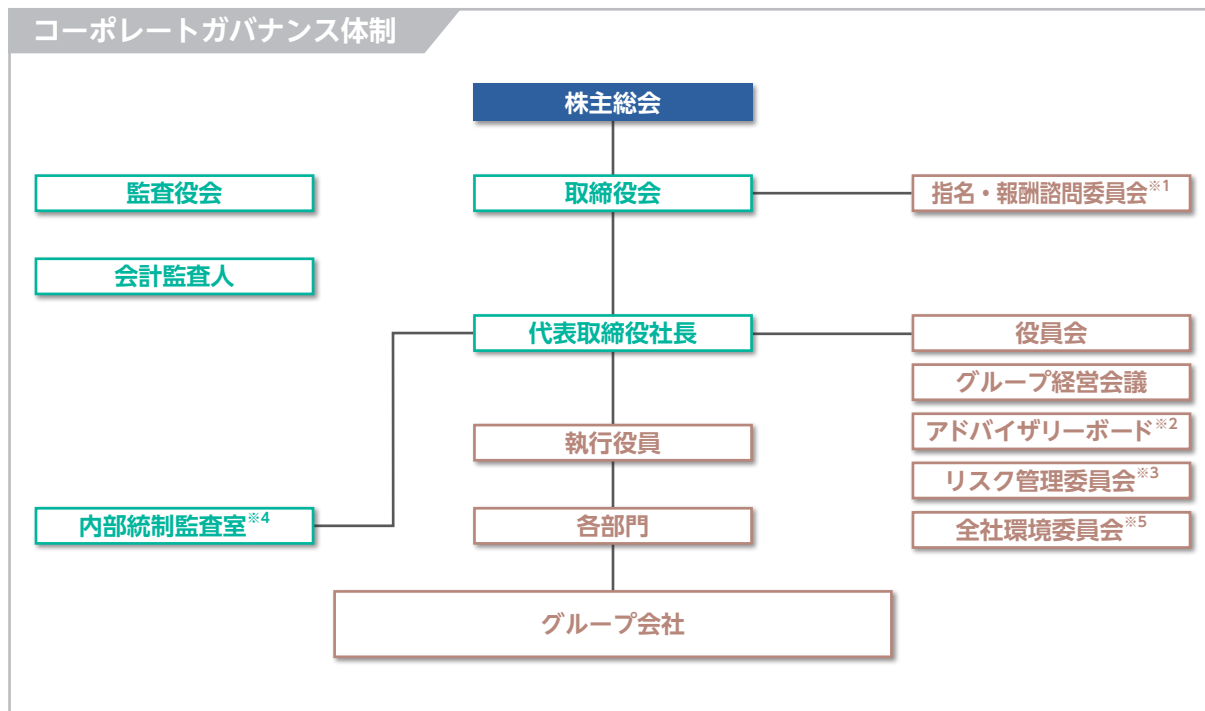
脱炭素化に向けた温室効果ガスの削減やTCFD（Task Force on Climate-related Financial Disclosures／気候関連財務情報開示タスクフォース）への参画、価値創造の原動力としてのダイバーシティの推進や全ての事業活動を通じたサステナビリティの推進などにより、企業価値向上を目指します。

また、法改正への適切な対応など、コーポレートガバナンスとコンプライアンスの持続的強化、グループリスクマネジメント強化とBCP再構築にも取り組んでまいります。

### 『Next Stage 24』の基本方針と重点戦略

<b>基本方針</b> インフラの Next Stage を支える	
デジタル技術による交通イノベーションの社会実装と海外現地化の加速	
<b>数値目標</b>	(2025年3月期) 売上高 1,300 億円 ROE10%
<b>環境目標</b>	温室効果ガス排出量 50%削減(2030年) 実質ゼロ(2050年)
<b>重点戦略</b>	コロナ禍後における顧客との価値共創
	国際事業の拡充と収益力向上
	ソフトウェアファースト時代の設計力・ものづくり力の強化
<b>持続的な価値創造</b>	ESG経営の推進と企業価値向上
	グループ会社機能再編、人材育成、次期基幹システム導入

## 2 コーポレートガバナンスに対する考え方及び体制



### ※1：指名・報酬諮問委員会

取締役会の諮問機関として、社外取締役を中心に構成しています。役員報酬や役員候補者の決定プロセスに関与し、手続きの透明性・客観性を高めています。

### ※2：アドバイザリーボード

代表取締役の諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った外部の有識者で構成し、経営に対して高い見地から助言・提言を行います。

### ※3：リスク管理委員会

取締役会の委任を受け、コンプライアンスを含めたあらゆるリスクを統括する組織であり、代表取締役社長が委員長を務めています。

### ※4：内部統制監査室

購買・販売・会計など経営活動全般にわたる管理・運営のプロセス及び実施の状況を監査し、その結果に基づく情報の提供、改善、効率化への助言、提案等を通じて、経営の内部統制活動を行います。

### ※5：全社環境委員会

全社環境マネジメントシステムの継続的改善を推進する組織であり、TQM推進部担当役員が委員長を務めています。経営活動にとって重要な課題については、取締役会に報告します。

## (1) コーポレートガバナンスに関する基本方針

当社は、コーポレートガバナンス体制として、監査役会設置会社を基本に、十分な独立性を有する社外取締役を選任しております。

また、経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能とするため、執行役員制を導入し、グループ経営におけるガバナンス強化を目的としてグループ経営会議を設置しております。現在、取締役9名のうち、3分の1となる3名が社外取締役であり、かつ東京証券取引所の定める独立役員であります。監査役につきましても、3名のうち2名が社外監査役であり、かつ東京証券取引所の定める独立役員となっております。取締役及び監査役のうち5名が社外役員であり3名が女性役員であることから取締役会の構成において多様性を確保しております。

また、役員の指名・報酬に係る議論の充実と決定プロセスの客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、過半数の独立社外取締役から構成される「指名・報酬諮問委員会」を設置しております。

さらに、代表取締役の諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った外部の有識者で構成する「アドバイザリーボード」を設置しております。

会社重要事項の決定は、取締役会で定めた付議基準に従い、「稟議」「取締役会決議」という2つの決裁手続きに基づいて決定しております。

取締役会は、法令・定款により決議を要する事項、中期・短期経営計画立案を含む事業運営に関する重要事項の審議、その他、取締役会規程及びその付議基準に定められた事項を決議いたします。また、グループ経営会議においては、当社グループ各社の中期・短期経営計画等の業務執行に関する審議と報告を行っております。

執行役員は役員会を構成し、中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うとともに、権限委譲を受けて業務を遂行しております。

## (2) 業務の適正を確保するための体制

当社は、「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に必要な体制の整備」につきまして、2016年4月19日開催の取締役会において一部改定を行い、以下のとおり決議いたしました。

### ①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- (a) 取締役会は、法令または定款に定める事項のほか、取締役会規程に定める業務執行の基本事項について会社の意思を決定するとともに、取締役並びに執行役員の職務の執行を監督する。
- (b) 当社は複数の社外取締役を継続して置くことにより、取締役の職務執行に対する監督機能の維持・強化を図る。
- (c) 中期・短期経営計画に基づく業務執行の審議・状況報告を行うための機関として「役員会」を設置し、適正かつ効率的な意思決定が可能な体制を構築する。
- (d) 各監査役は、内部監査部門及び会計監査人と連携した監査体制の下、取締役会において必要に応じて意見を述べるほか、社外取締役とともに会社の意思決定に対する牽制機能を果たす。

- (e) 常勤監査役は、定期的に管理部門及び事業部門責任者と連絡会を開催し、具体的業務執行状況を監査する。
- (f) 法令等の遵守は「信用の礎」であることを認識し、社内での全役員・従業員に対して「日本信号グループ理念」を基礎とした厳格な倫理教育を行う。
- (g) 法令等遵守の主要な留意点をまとめた「コンプライアンスマニュアル」を作成し、全従業員に配布するとともに、定期的な教育・研修等を通じて知識の定着と意識の醸成を図る。

#### 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

- (a) 取締役の職務執行に係る記録を適正かつ確実に保存するため、滅失等のリスクを極力低減させた保管体制をとる。
- (b) 取締役会議事録など取締役の職務の執行に係る重要書類については、使用履歴管理を行い、取扱者を限定することなどによってセキュリティを高めるほか、本店以外の事業所に副本を備置し、情報の保存に努める。

#### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (a) 当社グループが経営資源の毀損を最小化し、継続的な成長を維持するために、リスクを正しく認識し、分析・評価し、適切に管理することを目的に、リスク管理規程を制定する。
- (b) 当社グループのリスク管理を統括する取締役会直轄組織として、代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を設置する。
- (c) リスク管理委員会はグループ会社並びに社内全部門に対し、定期的にリスク認識と分析・評価の実施を指示するとともに、中期・長期的に顕在化が予見される重大リスクに対しては、主査を中心とする小委員会を組成し、計画的に対策を実行する。また、必要に応じて予算措置を講じる。

#### 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

- (a) 「経営の意思決定機能」と「業務執行機能」を分離することが、経営の意思決定の迅速化・効率化を図り、機動的な業務執行を可能にするとの判断から、執行役員制を導入する。執行役員は、役員会を構成し、自らの業務執行の報告、他の執行役員業務の進捗状況確認並びに適正性チェックを行う。役付執行役員は、取締役会にも出席し、必要に応じて意見を述べ、あるいは業務執行上重要な事項の報告を行う。
- (b) 代表取締役は、自らの諮問機関として、経営に関する高い専門知識を持った社外の人材で構成する「アドバイザリーボード」を設置し、客観的な視点で事業活動の分析やリスク管理に関する助言を求める。
- (c) 各種権限規程や稟議手続等を整備し、各部門・使用人各自の役割と責任を明確にする。ただし、全社的なテーマについては、積極的に委員会、プロジェクトチーム活動を展開し、部門を越えた横断的な検討を行い、経営が要求する課題に取り組む。
- (d) 取締役の職務の執行が迅速かつ効率的に行われるよう管理部門の企画機能を強化する。

#### ⑤当社並びに子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (a) 企業価値向上を図り、国際・地域社会に貢献していくため、グループ共通の理念として「日本信号グループ理念」を制定する。



- (b)当社は企業集団としての業務の適正性を確保しシナジーを発揮していくために、当社が主体となって当社グループの方向性を決定し、グループ全体の適正性をチェックする。
  - (c)担当部門が窓口となり、日常的に各子会社の経営状況・業務執行内容の報告を受けるとともに、役員を派遣して正しく経営が行われていることをチェックする。
  - (d)四半期に1回の頻度で子会社代表取締役を招集してグループ経営会議を開催し、当社グループ全体での経営、業績、リスク管理体制について報告を受け、必要な指導を行う。
  - (e)ダイバーシティの進展や働き方の多様化を意識し、通報者が不利な取扱いを受けないことを確保した内部通報窓口（コンプライアンスホットライン）を社内外に設置し、利用者が選択して利用できるようにする。
  - (f)内部通報の社外窓口には、経営から独立した外部の弁護士を配置し、子会社も利用可能にすることで、グループ全体における法令違反等の早期発見に努め、健全な職場環境を維持する。
- ⑥監査役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事項、その使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、その主旨を十分配慮し、監査役の意見も踏まえてこれを行う。
- ⑦取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (a)取締役及び使用人は、監査役の仕事遂行に協力し、取締役会ほかの重要な会議への出席や資料の提供などを通じ業務の報告をするほか、適宜意見交換を行う。
  - (b)取締役は、監査役に報告を行った者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する。
- ⑧監査役の仕事執行について生ずる費用等の処理に係る方針  
監査役の仕事執行について生ずる費用等の処理については、担当部門が監査役の請求内容を確認のうえ速やかにこれを行う。
- ⑨その他監査役の仕事が実効的に行われることを確保するための体制
- (a)監査役は法令に基づく会議体及び役員会、リスク管理委員会、グループ経営会議等の重要な会議体に参加し、必要に応じて意見を述べるができる。
  - (b)監査役は使用人の業務品質改善に係る発表会など、業務革新や企業価値を高める意識を醸成する会議にも参加し、監査の実効性を高める。

### (3) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

#### ①コンプライアンス体制

- (a)当社は、全役員・従業員がグループの使命や価値観を共有し行動するため、「日本信号グループ理念」を制定している。理念浸透を推進する責任者を職場毎に配置し、セルフチェックを含めた教育を定期的に行うなど、理念浸透を図っている。

- (b) 役員及び従業員に対して、「コンプライアンスマニュアル」の読み合わせや「セルフチェックの実施」などのコンプライアンス教育を実施している。
- (c) 社外窓口を含めた内部通報窓口（コンプライアンスホットライン）を導入しており、グループ全体のコンプライアンス体制の構築を図っている。

## ② リスク管理体制

代表取締役を委員長とするリスク管理委員会を、規程に基づき定期的に開催している。リスク管理委員会では、「公益通報者保護法の改正について」「秘密情報の漏洩防止策について」等を取り上げ、全社的な視点で議論しており、当期は2回開催した。議論の内容は、取締役会に報告している。

## ③ グループ会社の経営管理

- (a) 子会社の事業状況は、定期的で開催されるグループ経営会議に報告を求めており、当期は4回開催した。
- (b) 当社から派遣している取締役・監査役が出席する子会社の取締役会においても、子会社の状況を適宜監査している。

## ④ 取締役の職務執行

- (a) 取締役のうち社外取締役の占める割合を3分の1とし、経営の透明性を高めている。これに加え監査役は、3名中2名を社外監査役とし、経営の意思決定に対する牽制機能を強化し、更なる透明性向上を図っている。
- (b) 取締役会規程に基づき、取締役会を月に1回定例で開催するほか、必要に応じ臨時開催も可能にしている。当期は13回開催した。
- (c) 開催に当たり資料を事前配布しており、出席前の検討時間の確保に努めている。
- (d) 取締役会には、独立性の高い社外取締役が出席し、高度な専門性・幅広い視点による経営に対する提言を行っている。
- (e) 指名・報酬諮問委員会規程に基づき、「指名・報酬諮問委員会」を当期は2回開催し、役員体制や報酬について答申をした。
- (f) 「アドバイザリーボード」を定期的で開催しており、当期は11回開催した。
- (g) 法令及び文書管理規程に基づき、取締役の職務の執行に係る情報は、適切な保存及び管理を行っている。

## ⑤ 監査役の職務執行

- (a) 監査役会規程に基づき、監査役会を月に1回定例で開催するほか、必要に応じ臨時開催も可能にしている。当期は13回開催し、社外監査役も出席した。
- (b) 監査役の職務を補助すべき使用人として、内部統制監査室から1人を選定し、監査役の職務を補助している。



### 3 株式の状況

#### (1) 株式の状況（2023年3月31日現在）

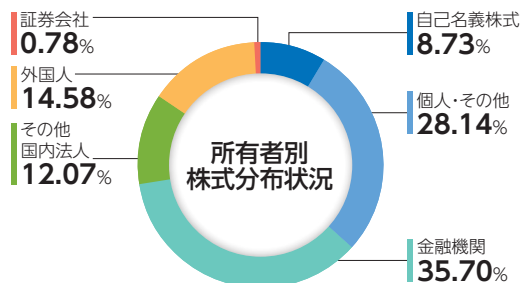
- 発行可能株式総数 200,000,000株
- 発行済株式総数 68,339,704株
- 株主数 13,021名

#### ■ 大株主

株主名	持株数 (単位：千株)	持株比率 (単位：%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6,693	10.73
富国生命保険相互会社	4,793	7.68
日本信号グループ社員持株会	4,027	6.46
日本信号取引先持株会	3,285	5.27
株式会社みずほ銀行	2,200	3.53
西日本旅客鉄道株式会社	2,050	3.29
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1,988	3.19
GOVERNMENT OF NORWAY	1,855	2.98
株式会社三菱UFJ銀行	1,372	2.20
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	1,334	2.14

(注) 1. 富国生命保険相互会社は、上記のほかに当社の株式730千株を退職給付信託として信託設定しており、その議決権行使の指図権は同社が留保しております。

2. 持株比率は自己株式（5,968,270株）を控除して算出しております。



#### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2023年3月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役社長 (代表取締役)	塚本英彦	社長執行役員 (リスク管理委員会委員長、内部統制監査室担当)
取締役	藤原健	専務執行役員 (事業統括、交通システム事業担当、スマートモビリティ推進室担当、支店担当)
取締役	大島秀夫	常務執行役員 (国際事業担当、国際PJ統括)
取締役	久保昌宏	常務執行役員 (経営管理統括)
取締役	坂井正善	常務執行役員 (久喜事業所担当、技術・研究開発統括、TQM推進部担当)
取締役	平野和浩	常務執行役員 (大阪支社長、西日本地区担当)
取締役	松元安子	
取締役	井上由里子	一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 教授 (専攻長) 第一生命ホールディングス株式会社 社外取締役
取締役	村田誉之	大和ハウス工業株式会社 代表取締役副社長 株式会社フジタ 社外取締役
常勤監査役	徳淵良孝	
監査役	玉川雅之	工学院大学 常務理事 特任教授
監査役	志村直子	西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士 株式会社旅工房 社外監査役 一橋大学大学院法学研究科 ビジネスロー専攻 非常勤講師

- (注) 1. 取締役松元安子氏、井上由里子氏及び村田誉之氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役玉川雅之氏及び志村直子氏は、社外監査役であります。  
 3. 社外取締役井上由里子氏が社外取締役を務める第一生命ホールディングス株式会社の子会社である第一生命保険株式会社は、当社と資本関係及び保険契約等の取引関係があります。  
 4. 社外取締役村田誉之氏が代表取締役副社長を務める大和ハウス工業株式会社の子会社である大和ハウスパーキング株式会社は、当社と取引関係があります。  
 5. 志村直子氏は西村あさひ法律事務所のパートナー弁護士であります。当社は、西村あさひ法律事務所に法務相談を行ったことがあります。  
 6. 上記のほか、当社社外役員の重要な兼職先と当社との間に特別な関係はございません。  
 7. 松元安子氏、井上由里子氏、村田誉之氏、玉川雅之氏及び志村直子氏は東京証券取引所が定め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。  
 8. 当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるように、定款に取締役 (業務執行取締役等であるものを除く) 及び監査役との責任限定契約に関する定めを設けております。松元安子氏、井上由里子氏、村田誉之氏、玉川雅之氏及び志村直子氏との間で責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。  
 9. 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ており、第141期においても当該契約を更新する予定です。内容としては、被保険者が負担することになる株主代表訴訟のほか、第三者訴訟など被保険者個人に対する損害賠償請求を当該保険により填補することとしております。当該保険の被保険者は、取締役、監査役、執行役員及びその他会社法上の重要な使用人であり、すべての被保険者について、その保険料全額を当社が負担しております。

### (2) 事業年度中に退任した役員

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位
降旗洋平	2022年6月24日	任期満了	取締役会長
塩川実喜夫	2022年12月2日	逝去による退任	常勤社外監査役

(注) 当社は、塩川実喜夫氏との間で責任限定契約を締結しておりました。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。

(ご参考) 執行役員・専門役員の状況 (2023年3月31日現在)

当社は取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。

執行役員は12名で構成されており、以下のとおりであります。

地位	氏名	担当または職名
※社長執行役員	塚本英彦	リスク管理委員会委員長、内部統制監査室担当
※専務執行役員	藤原健	事業統括、交通システム事業担当、スマートモビリティ推進室担当、支店担当
※常務執行役員	大島秀夫	国際事業担当、国際PJ統括
※常務執行役員	久保昌宏	経営管理統括
※常務執行役員	坂井正善	久喜事業所担当、技術・研究開発統括、TQM推進部担当
※常務執行役員	平野和浩	大阪支社長、西日本地区担当
常務執行役員	寒川正紀	宇都宮事業所担当、AFC事業・スマートシティ事業担当
執行役員	流郷一宏	交通システム事業部長
執行役員	後藤隆一	AFC事業部長
執行役員	三国宏之	研究開発室長 兼 安全信頼創造センター長 兼 知的財産管理部長
執行役員	堀江徹	国際事業部長
執行役員	並木浩	総務部・人事部担当、人事部長

(注) ※は取締役兼務者であります。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等に関する事項

#### ①取締役及び監査役の報酬額の総額

区分	支給人員	支給総額	うち種類別総額			
			固定	業績連動	非金銭等	退職慰労金
取締役 (うち社外)	10名 (3名)	352百万円 (28百万円)	158百万円 (28百万円)	183百万円 (一)	— (一)	9百万円 (一)
監査役 (うち社外)	4名 (3名)	60百万円 (33百万円)	60百万円 (33百万円)	— (一)	— (一)	— (一)
合計	14名 (6名)	412百万円 (62百万円)	218百万円 (62百万円)	183百万円 (一)	— (一)	9百万円 (一)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2017年6月23日開催の第134回定時株主総会において年500百万円以内（うち社外取締役分が36百万円）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の取締役の員数は8名（うち社外取締役2名）です。  
2. 監査役の報酬限度額は、1994年6月29日開催の第111回定時株主総会において月額7百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時の監査役の員数は4名です。

#### ②業績連動報酬等に関する事項

中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよう、業績連動報酬の構成については、中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬で構成し、毎月定額の報酬を支給しています。

中長期の業績連動報酬は、取締役毎に設定された中長期目標の達成度を勘案して個人別に毎年決定し、短期の業績連動報酬は、当期連結経常利益を業績指標として、取締役及び執行役員を合わせその2.0～2.5%を支給しております。業績指標として連結経常利益を選定した理由は、当社グループの中長期的課題として収益性の課題を掲げており、中期経営計画において連結経常利益の達成目標を設定しているためです。

当期を含む連結経常利益の推移は、前記「**1** 当社グループの現況に関する事項 (2) 財産及び損益の状況」に記載の通りです。

#### ③取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針

##### (a) 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

中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよう報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」という）について指名・報酬諮問委員会に諮問し、その答申を尊重して2017年6月23日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。

##### (b) 決定方針の内容の概要

中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよう、職位毎に決定する固定報酬と、中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬とで構成される報酬体系とし、個々の取締役の報酬については、各職責を踏まえた適正な水準となるように決定します。

(c) 当期にかか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あたっては、「指名・報酬諮問委員会」が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、取締役会もその答申を尊重して決議しており、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決定に係る委任に関する事項

当期においては、2022年6月24日開催の取締役会にて代表取締役社長塚本英彦氏に取締役の個人別の報酬額の決定を委任する旨を決議し、同氏が具体的内容を決定しております。委任した権限の内容は、各取締役の固定報酬の額及び業績連動報酬に係る各取締役の経営課題の達成状況評価であり、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経営課題の達成状況を評価するには代表取締役が適任であるからです。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、「指名・報酬諮問委員会」に原案を諮問し、答申を得ております。

## (4) 社外役員に関する事項

### ①重要な兼職の状況等

前記「4 会社役員の状況（1）取締役及び監査役の状況」に記載のとおりであります。

### ②当期における活動状況

- ・取締役会及び監査役会への出席状況

地位及び氏名	取締役会（13回開催）		監査役会（13回開催）	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 松元安子	13回	100%	—	—
取締役 井上由里子	13回	100%	—	—
取締役 村田誉之	12回	92%	—	—
監査役 塩川実喜夫	9回	100%	9回	100%
監査役 玉川雅之	13回	100%	13回	100%
監査役 志村直子	13回	100%	13回	100%

(注) 監査役塩川実喜夫氏は、2022年12月2日に逝去により退任するまでの間に開催された取締役会及び監査役会すべてに出席いたしました。

- ・取締役会及び監査役会における発言状況

取締役松元安子氏は、主として法律の専門家としての見地から、経営の意思決定の適法性及び妥当性を確保するための発言を行っております。

取締役井上由里子氏は、主として法律の専門家としての見地から、経営の意思決定の適法性及び妥当性を確保するための発言を行っております。

取締役村田誉之氏は、主として経営者としての豊富な経験、実績及び知見に基づき、経営の意思決定の妥当性を確保するための発言を行っております。

監査役塩川実喜夫氏は、グローバルなリスク管理についての専門知識及び幅広い見識に基づき、経営の意思決定の適法性及び妥当性を確保するための発言を行っておりました。

監査役玉川雅之氏は、国際的な財務及び税務、金融に対する豊富な経験、実績及び知見に基づき、経営の意思決定の適法性及び妥当性を確保するための発言を行っております。

監査役志村直子氏は、法律の専門家としての豊富な経験、実績及び知見を活かし、経営の意思決定の適法性及び妥当性を確保するための発言を行っております。

## 5 会計監査人の状況

### (1) 名称

太陽有限責任監査法人

### (2) 報酬等の額

項目	支払額
当期に係る会計監査人の報酬等の額	65百万円
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	67百万円

(注) 1. 監査役会は、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の算定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結果、会計監査人が所定の監査体制・監査時間を確保し、適正な監査を実行するために本監査報酬額が妥当な水準であると認められることから、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

2. 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期に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務として、海外での法人税申告に際し当該国より要求される、日本国内での発生原価に関する調査手続き等についての対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当し、当社の会計監査業務に重大な支障があると判断したときには、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

また、当社監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、会計監査人の変更が必要で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し、当社取締役会は、当該決定に基づき議案を株主総会に提出いたします。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部			負債及び純資産の部		
科目	(当期) 第140期 2023年3月31日現在	(ご参考) 第139期 2022年3月31日現在	科目	(当期) 第140期 2023年3月31日現在	(ご参考) 第139期 2022年3月31日現在
<b>資産の部</b>	<b>146,019</b>	<b>134,086</b>	<b>負債の部</b>	<b>56,668</b>	<b>47,345</b>
<b>流動資産</b>	<b>97,302</b>	<b>86,657</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,577</b>	<b>37,037</b>
現金及び預金	8,407	6,397	支払手形及び買掛金	11,087	10,367
受取手形	375	693	電子記録債務	4,110	4,231
売掛金	29,487	30,109	短期借入金	17,515	11,782
契約資産	34,115	29,894	リース債務	7	61
電子記録債権	1,521	1,188	未払法人税等	1,489	886
製品	4,609	3,774	契約負債	4,123	1,270
仕掛品	9,819	9,110	賞与引当金	2,554	2,603
原材料及び貯蔵品	5,684	3,436	受注損失引当金	742	676
その他	3,282	2,052	その他	4,947	5,157
貸倒引当金	△1	△1	<b>固定負債</b>	<b>10,090</b>	<b>10,307</b>
<b>固定資産</b>	<b>48,716</b>	<b>47,429</b>	長期預り金	99	99
<b>有形固定資産</b>	<b>16,310</b>	<b>16,611</b>	長期未払金	28	52
建物及び構築物	6,486	6,796	リース債務	7	109
機械装置及び運搬具	1,069	1,055	繰延税金負債	551	602
工具、器具及び備品	1,492	1,560	退職給付に係る負債	9,402	9,444
土地	5,488	5,488	<b>純資産の部</b>	<b>89,351</b>	<b>86,740</b>
リース資産	77	89	<b>株主資本</b>	<b>79,212</b>	<b>76,821</b>
建設仮勘定	1,696	1,621	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>2,079</b>	<b>1,900</b>	<b>資本剰余金</b>	<b>7,585</b>	<b>7,585</b>
ソフトウェア	1,321	1,326	<b>利益剰余金</b>	<b>68,198</b>	<b>65,806</b>
ソフトウェア仮勘定	688	368	<b>自己株式</b>	<b>△6,571</b>	<b>△6,570</b>
その他	69	205	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>10,138</b>	<b>9,919</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>30,326</b>	<b>28,916</b>	<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>10,100</b>	<b>9,805</b>
投資有価証券	24,571	23,435	退職給付に係る調整累計額	38	114
退職給付に係る資産	2,476	2,551	<b>合計</b>	<b>146,019</b>	<b>134,086</b>
繰延税金資産	1,463	1,273			
その他	1,835	1,679			
貸倒引当金	△20	△23			
<b>合計</b>	<b>146,019</b>	<b>134,086</b>			

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	(当期) 第140期 2022年4月1日から2023年3月31日まで		(ご参考) 第139期 2021年4月1日から2022年3月31日まで	
	金 額			
売上高		85,456		85,047
売上原価		65,405		65,474
売上総利益		20,050		19,573
販売費及び一般管理費		14,938		14,182
営業利益		5,112		5,390
営業外収益				
受取利息	0		0	
受取配当金	459		492	
その他	577	1,036	815	1,308
営業外費用				
支払利息	49		36	
その他	184	233	123	160
経常利益		5,915		6,538
特別利益				
固定資産売却益	0		0	
投資有価証券売却益	128	129	—	0
特別損失				
固定資産除売却損	4		7	
ゴルフ会員権評価損	13		—	
その他	—	17	0	7
税金等調整前当期純利益		6,027		6,531
法人税、住民税及び事業税	2,262		1,674	
法人税等調整額	△310	1,951	353	2,027
当期純利益		4,075		4,503
親会社株主に帰属する当期純利益		4,075		4,503

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部			負債及び純資産の部		
科目	(当期) 第140期 2023年3月31日現在	(ご参考) 第139期 2022年3月31日現在	科目	(当期) 第140期 2023年3月31日現在	(ご参考) 第139期 2022年3月31日現在
<b>資産の部</b>	<b>127,691</b>	<b>116,977</b>	<b>負債の部</b>	<b>55,198</b>	<b>46,726</b>
<b>流動資産</b>	<b>81,910</b>	<b>72,567</b>	<b>流動負債</b>	<b>46,635</b>	<b>38,168</b>
現金及び預金	3,183	1,626	支払手形	854	818
受取手形	60	290	電子記録債務	5,383	5,997
電子記録債権	1,278	1,082	買掛金	10,362	9,874
売掛金	23,169	24,738	短期借入金	17,515	11,782
契約資産	32,475	27,806	未払金	388	323
製品	4,208	3,530	未払費用	1,523	1,311
仕掛品	9,305	8,787	未払法人税等	524	344
原材料及び貯蔵品	4,906	2,659	未払消費税等	7	643
その他	3,322	2,045	契約負債	3,891	1,073
<b>固定資産</b>	<b>45,780</b>	<b>44,410</b>	預り金	4,117	3,904
<b>有形固定資産</b>	<b>12,670</b>	<b>12,896</b>	賞与引当金	1,127	1,212
建物	5,115	5,375	受注損失引当金	742	676
構築物	226	219	その他	197	205
機械及び装置	643	651	<b>固定負債</b>	<b>8,562</b>	<b>8,557</b>
車両運搬具	3	5	長期預り金	98	98
工具、器具及び備品	1,309	1,332	長期未払金	22	32
土地	3,611	3,611	退職給付引当金	8,442	8,426
リース資産	66	71	<b>純資産の部</b>	<b>72,492</b>	<b>70,251</b>
建設仮勘定	1,695	1,629	<b>株主資本</b>	<b>62,874</b>	<b>60,911</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,975</b>	<b>1,629</b>	<b>資本金</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>
ソフトウェア	1,218	1,203	<b>資本剰余金</b>	<b>7,458</b>	<b>7,458</b>
ソフトウェア仮勘定	725	394	資本準備金	7,458	7,458
その他	31	31	その他資本剰余金	0	0
<b>投資その他の資産</b>	<b>31,134</b>	<b>29,883</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>51,987</b>	<b>50,024</b>
投資有価証券	19,789	19,200	利益準備金	1,175	1,175
関係会社株式	9,309	8,930	その他利益剰余金	50,811	48,848
繰延税金資産	759	555	固定資産圧縮積立金	1,975	1,975
その他	1,295	1,216	別途積立金	23,537	23,537
貸倒引当金	△18	△18	繰越利益剰余金	25,299	23,336
<b>合計</b>	<b>127,691</b>	<b>116,977</b>	<b>自己株式</b>	<b>△6,571</b>	<b>△6,570</b>
			<b>評価・換算差額等</b>	<b>9,618</b>	<b>9,339</b>
			<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>9,618</b>	<b>9,339</b>
<b>合計</b>	<b>127,691</b>	<b>116,977</b>	<b>合計</b>	<b>127,691</b>	<b>116,977</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	(当期) 第140期 2022年4月1日から2023年3月31日まで		(ご参考) 第139期 2021年4月1日から2022年3月31日まで	
	金 額			
売上高		65,086		65,853
売上原価		50,976		51,572
<b>売上総利益</b>		<b>14,109</b>		<b>14,281</b>
販売費及び一般管理費		12,804		11,993
<b>営業利益</b>		<b>1,304</b>		<b>2,287</b>
<b>営業外収益</b>				
受取利息	0		0	
受取配当金	2,661		2,980	
その他	533	3,195	760	3,742
<b>営業外費用</b>				
支払利息	51		38	
その他	164	215	117	156
<b>経常利益</b>		<b>4,284</b>		<b>5,874</b>
<b>特別利益</b>				
固定資産売却益	—		0	
投資有価証券売却益	0	0	—	0
<b>特別損失</b>				
固定資産除売却損	2		3	
ゴルフ会員権評価損	13		—	
その他	—	15	0	4
<b>税引前当期純利益</b>		<b>4,269</b>		<b>5,870</b>
法人税、住民税及び事業税	922		669	
法人税等調整額	△300	621	279	949
<b>当期純利益</b>		<b>3,647</b>		<b>4,921</b>

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

### 独立監査人の監査報告書

2023年5月8日

日本信号株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 田尻慶太印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 土居一彦印  
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、日本信号株式会社の2022年4月1日から2023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、日本信号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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2023年5月8日

日本信号株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 田尻慶太印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 土居一彦印  
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、日本信号株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第140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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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



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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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、2022年4月1日から2023年3月31日までの第140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、以下の通り報告いたします。

#### 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、監査役監査計画に基づき監査の方針、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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月9日

日本信号株式会社 監査役会

常勤監査役 徳 淵 良 孝

社外監査役 玉 川 雅 之

社外監査役 志 村 直 子

以 上

## 株主メモ

### 事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

### 定時株主総会日

6月下旬

### 基準日

定時株主総会関係 3月31日  
剰余金期末配当関係 3月31日  
(中間配当の支払いを行うときは9月30日)

### 株主名簿管理人及び 特別口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
みずほ信託銀行株式会社

### 郵便物送付先・ 電話お問い合わせ先

〒168-8507  
東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
0120-288-324 (フリーダイヤル)

### 公告方法

電子公告 (当社ホームページに掲載)

<https://www.signal.co.jp/ir/>

※ 事故その他やむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載して行います。

### ● 住所変更、単元未満株式の買取・買増などのお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関であるみずほ信託銀行株式会社にお申出ください。

### ● 未払配当金の支払について

株主名簿管理人であるみずほ信託銀行株式会社にお申出ください。

### ● 「配当金計算書」について

配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社などにて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」を同封させていただきます。確定申告をなされる株主様は大切に保管ください。

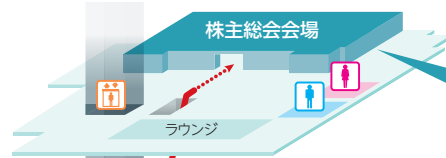
## 年間スケジュール

株主の皆さまに関係するスケジュールのご案内です。

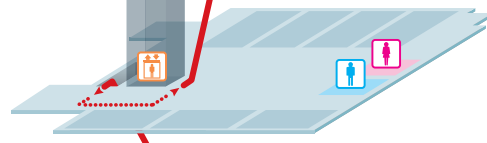


## 株主総会会場のご案内

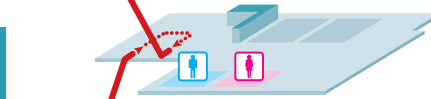
4F



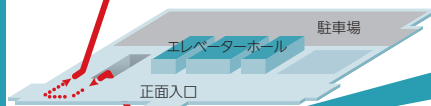
3F



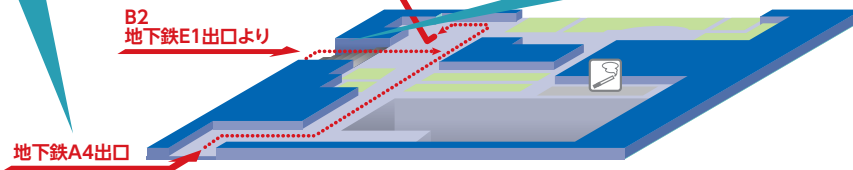
2F



1F



B1



### 総会会場

東京サンケイビル 大手町サンケイプラザ  
4階ホール

東京都千代田区大手町一丁目7番2号  
電話：03-3273-2257

### 交通アクセスのご案内

- J R 東京駅丸の内北口より徒歩約7分
- 地下鉄 丸ノ内線、半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線  
大手町駅下車 A4・E1出口直結