

第35回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2019年11月27日（水曜日）午前10時

受付開始 午前9時

開催場所

広島県福山市引野町五丁目18番3号
当社 デザインセンター4階 会議室
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

議案

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 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3名選任の件

目次

第35回定時株主総会招集ご通知	1
(提供書面)	
事業報告	5
連結計算書類	19
計算書類	22
監査報告	25
株主総会参考書類	29

株式会社アドテック プラズマテクノロジー

証券コード：6668

株主各位

証券コード 6668

2019年11月11日

広島県福山市引野町五丁目6番10号

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー

代表取締役社長

森下 秀法

第35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35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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、**2019年11月26日（火曜日）午後6時までに到着するようご送付ください。**

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) において、**2019年11月26日（火曜日）午後6時までに議案に対する賛否をご入力ください。**

敬 具

1. **開催日時** 2019年11月27日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. **開催場所** 広島県福山市引野町五丁目18番3号 当社 デザインセンター4階 会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）
3. **目的事項 報告事項**
 1. 第35期（2018年9月1日から2019年8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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第35期（2018年9月1日から2019年8月31日まで）計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（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3名選任の件
4. **議決権行使についてのご案内** 3頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

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。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類並びに、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、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- 本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。従って、本株主総会招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
 1. 連結注記表
 2. 個別注記表

当社ウェブサイト (<https://www.adtec-rf.co.jp>)

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2019年11月27日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)

書面(郵送)による議決権行使の場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2019年11月26日(火曜日) 午後6時到着分まで

インターネットによる議決権行使の場合



パソコン、スマートフォン又は携帯電話から議決権行使ウェブサイト(<https://www.web54.net>)にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限 2019年11月26日(火曜日) 午後6時入力完了分まで

- ① 株主様以外の方による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使ウェブサイト上で「パスワード」の変更をお願いすることとなりますのでご了承ください。
- ② 株主総会の招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「パスワード」をご通知いたします。
- ③ 議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・電話料金等)は株主様のご負担となります。また、スマートフォン又は携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

※ インターネットにより複数回にわたり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り扱わせていただきます。

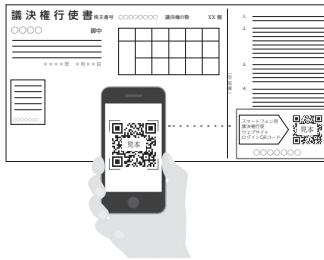
※ 書面(郵送)とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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にログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがパソコン向けサイトへアクセスし、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」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

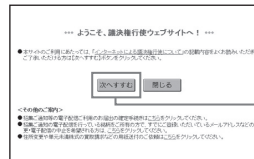
※QRコードを再度読み取っていただくと、パソコン向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

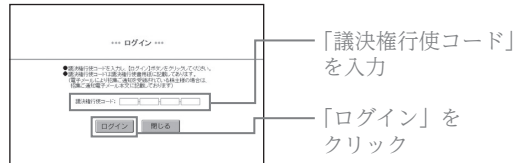
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

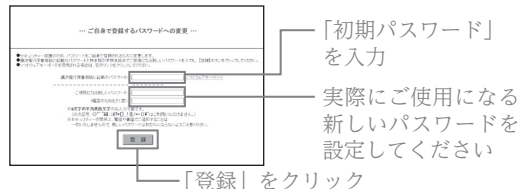
- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)
(受付時間 9:00~21:00)

(提供書面)

事業報告

(2018年9月1日から
2019年8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わが国経済は、企業収益や個人消費の改善により緩やかな回復基調で推移し、世界経済におきましても、米国や欧州の経済は堅調に推移いたしましたが、米中貿易摩擦の動向、英国EU離脱交渉による影響などにより、先行き不透明な状況で推移いたしました。

半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、2018年秋口以降からのスマートフォン等の主要端末メーカーの減産及びメモリー需要の調整による半導体メーカーの設備投資の延期等が継続したことにより、売上は低調に推移いたしました。

このような状況の中、今後の継続的な半導体市場の成長に向けた生産能力増強（ベトナム）のため、新工場の建設着工及び生産の効率化に向けた検討を進めました。

研究機関・大学関連事業（ID X）におきましては、シリコンウエハ引揚用装置向け電源の出荷は継続し、重粒子線がん治療装置の加速器用電源の出荷等により、売上は堅調に推移いたしました。

この結果、当社グループの当連結会計年度における経営成績は、売上高60億55百万円（前期比28.8%減少）、営業利益5億69百万円（前期比68.8%減少）、経常利益5億15百万円（前期比72.1%減少）、親会社株主に帰属する当期純利益3億52百万円（前期比72.9%減少）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

イ. 半導体・液晶関連事業（当社等）

半導体・液晶関連事業におきましては、売上高49億59百万円（前期比33.7%減少）、営業利益5億56百万円（前期比68.8%減少）となりました。

ロ. 研究機関・大学関連事業（ID X）

研究機関・大学関連事業におきましては、売上高10億95百万円（前期比7.8%増加）、営業利益6百万円（前期比85.5%減少）となりました。

事業区分	売上高	営業利益
半導体・液晶関連事業（当社等）	4,959百万円	556百万円
研究機関・大学関連事業（IDX）	1,095	6
合計	6,055	562

（注） 1. 売上高は、各セグメントの外部顧客に対する売上高を表しております。

2. 営業利益は、各セグメントの営業利益を表しております。

（注）文中表記について

（当社等）

当社、Adtec Technology, Inc.、Adtec Europe Limited、Phuc Son Technology Co., Ltd.、Hana Technology Co., Ltd.、愛笛科技有限公司及び蘇州啐啄電子有限公司を表しております。

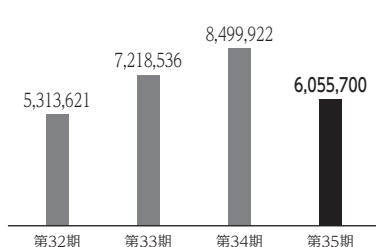
（IDX）

株式会社IDXを表しております。

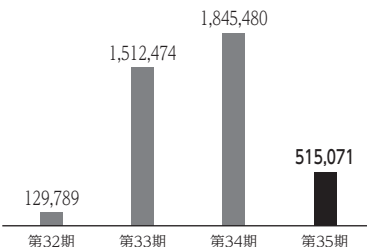
- ② 設備投資の状況
当連結会計年度中において実施した設備投資の総額は、2億92百万円であります。
- ③ 資金調達の状況
当連結会計年度における資金調達の状況としましては、10億円の長期借入を実施しました。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況
該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

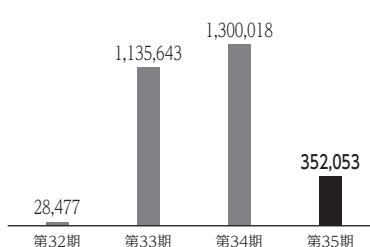
■ 売上高 (単位：千円)



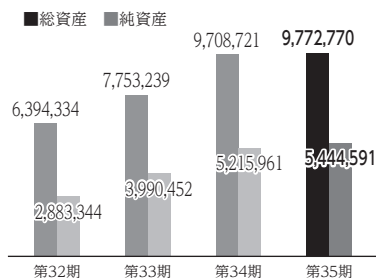
■ 経常利益 (単位：千円)



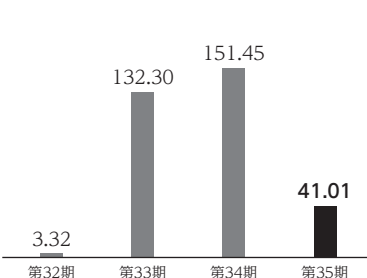
■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：千円)



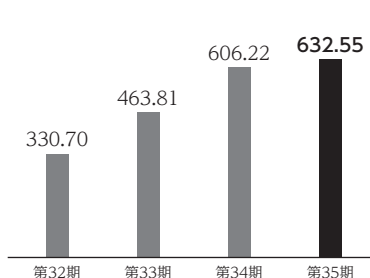
■ 総資産/純資産 (単位：千円)



■ 1株当たり当期純利益 (単位：円)



■ 1株当たり純資産額 (単位：円)



区 分		第32期 (2016年8月期)	第33期 (2017年8月期)	第34期 (2018年8月期)	第35期 (当連結会計年度) (2019年8月期)
売上高	(千円)	5,313,621	7,218,536	8,499,922	6,055,700
経常利益	(千円)	129,789	1,512,474	1,845,480	515,071
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	28,477	1,135,643	1,300,018	352,053
1株当たり当期純利益	(円)	3.32	132.30	151.45	41.01
総資産	(千円)	6,394,334	7,753,239	9,708,721	9,772,770
純資産	(千円)	2,883,344	3,990,452	5,215,961	5,444,591
1株当たり純資産額	(円)	330.70	463.81	606.22	632.55

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
アドテックテクノロジー社 (Adtec Technology, Inc.)	400 千米ドル	100.0%	米国における当社製品の販売・サービス業務
アドテックヨーロッパ社 (Adtec Europe Limited)	330 千英ポンド	100.0%	英国における当社製品の販売・サービス業務
株式会社IDX	456,785 千円	69.8%	各種電源並びにその他関連する電子応用機器の開発・製造・販売
フクソンテクノロジー有限会社 (Phuc Son Technology Co., Ltd.)	55,959,400 千ベトナムドン	100.0%	当社製品の製造
株式会社ハナテクノロジー (Hana Technology Co., Ltd.)	400,000 千ウォン	100.0%	当社製品の製造
愛笛科技有限公司 (AD Technology Limited)	8,400 千新台幣ドル	100.0%	台湾における当社製品の販売・サービス業務
蘇州啞喙電子有限公司 (SUZHOU CUIZHUO DIANZI Limited)	700 千人民元	100.0% (100.0%)	中国におけるサービス業務

(注) 1. 議決権比率の()内の数値は、間接保有による議決権比率であります。

2. 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

(4) 対処すべき課題

半導体・液晶関連事業（当社等）におきましては、現在の半導体市場における一時的な調整局面は、需給バランスの改善により順次、回復に向けた動きが出てくるものと考えられ、中長期的にはIoT、AI、5G等をキーワードに、新たなモバイル機器や車載センサーなどの半導体用途の拡大は着実に進み、さらなる市場の成長が見込まれるものと判断しております。

このような状況の中、当社等は、市況の回復と市場の成長に向け、ベトナム子会社の新工場稼働による生産能力の増強と生産効率の向上を着実に進めるとともに、顧客ニーズに沿った新製品の開発、アジア地域等の有望市場への積極的な営業活動の実施、これらの施策を支える人材の育成に注力していく所存であります。

研究機関・大学関連事業（IDX）におきましては、新製品の開発を進め市場開拓や顧客獲得を進めるとともに、コスト削減への取り組みなど企業体質の改善に努めてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2019年8月31日現在)

事業区分	主要内容	会社名
半導体・液晶関連事業	半導体・液晶基板製造工程において使用される製造装置に搭載するプラズマ用高周波電源、マッチングユニット及び計測器等の設計、製造、販売及び技術サービスの提供	株式会社アドテック プラズマ テクノロジー (当社)
		Adtec Technology, Inc.
		Adtec Europe Limited
		Phuc Son Technology Co., Ltd.
		Hana Technology Co., Ltd.
		愛笛科技有限公司
		蘇州啐啄電子有限公司
研究機関・大学関連事業	研究機関・大学で行われる医療・環境及び物質科学関連の研究開発において使用される医療・環境関連装置や太陽光発電機製造装置などに搭載する直流電源、パルス電源、マイクロ波電源、超電導電磁石(コイル)用電源等の設計、製造、販売及び技術サービスの提供	株式会社IDX

(6) 主要な営業所及び工場 (2019年8月31日現在)

当社	本社・工場：広島県福山市引野町 営業所：東京テクニカルセンター（神奈川県横浜市）
Adtec Technology, Inc.	本社：米国カリフォルニア州フリーモント市
Adtec Europe Limited	本社：英国ロンドン市ハウンスロウ区
株式会社IDX	本社・工場：栃木県佐野市町谷町
Phuc Son Technology Co., Ltd.	本社・工場：ベトナムバクニン省クェボ区
Hana Technology Co., Ltd.	本社・工場：韓国京畿道富川市
愛笛科技有限公司	本社：台湾新竹縣竹北市
蘇州啐啄電子有限公司	本社：中国江蘇省蘇州市

(7) 使用人の状況 (2019年8月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
半導体・液晶関連事業 (当社等)	298 (46) 名	40名減 (9名増)
研究機関・大学関連事業 (IDX)	64 (20)	5名減 (3名増)
合計	362 (66)	45名減 (12名増)

(注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時使用人は () 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末と比べて45名減少したのは、主に子会社であるPhuc Son Technology Co.,Ltd.における通常の自己都合退職によるものであります。

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
151 (41) 名	3名増 (7名増)	39.3歳	8.9年

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時使用人は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2019年8月31日現在)

借入先	借入額
株式会社中国銀行	747,479千円
株式会社広島銀行	598,333
株式会社三菱UFJ銀行	515,006
株式会社商工組合中央金庫	200,000

(注) 企業集団の主要な借入先として、当社の借入先の状況を記載しております。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2019年8月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 28,000,000株
- ② 発行済株式の総数 8,586,000株 (自己株式2,040株を含む)
- ③ 株主数 4,582名
- ④ 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
藤井 修逸	2,980,700株	34.72%
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	363,200	4.23
SMB C日興証券株式会社	196,800	2.29
アドテックプラズマテクノロジー従業員持株会	106,300	1.24
島田 慎太郎	76,600	0.89
サムコ株式会社	60,000	0.70
松井証券株式会社	54,200	0.63
崎谷 文雄	51,900	0.60
楽天証券株式会社	49,700	0.58
MSIP CLIENT SECURITIES	47,601	0.55

(注) 持株比率は自己株式 (2,040株) を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役の状況 (2019年8月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	森 下 秀 法	Adtec Technology, Inc. 取締役 愛笛科技有限公司 董事 蘇州啐啄電子有限公司 執行董事 株式会社IDX 取締役
取締役会長	藤 井 修 逸	Adtec Technology, Inc. 取締役/CEO Adtec Europe Limited CEO 株式会社IDX 取締役
専務取締役	高 原 敏 浩	Adtec Technology, Inc. 取締役 Adtec Europe Limited 取締役 蘇州啐啄電子有限公司 監事
取締役	後 藤 浩 樹	
取締役	坂 谷 和 宏	総務・経理部長
取締役	メアリー マックガバン	Adtec Europe Limited Managing Director
取締役	崎 谷 文 雄	ローツェ株式会社 取締役相談役
取締役(常勤監査等委員)	藤 原 祥 二	
取締役(監査等委員)	小 原 紘 一 郎	
取締役(監査等委員)	橘 邦 英	京都大学 名誉教授 大阪電気通信大学 名誉教授

- (注) 1. 取締役崎谷文雄氏並びに取締役(監査等委員)小原紘一郎氏及び橘邦英氏は、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に藤原祥二氏を常勤の監査等委員として選定しております。
3. 取締役(監査等委員)藤原祥二氏及び小原紘一郎氏は、これまでも企業経営を行ってきた経験があることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 取締役(監査等委員)橘邦英氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、長年プラズマに関する研究を行っており、プラズマ技術に関する豊富な経験と高度な見識を有しております。
5. 当社は、取締役(監査等委員)小原紘一郎氏及び橘邦英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 事業年度中に退任した取締役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
島田 慎太郎	2018年11月27日	任期満了	専務取締役 株式会社IDX 代表取締役専務
中山 浩之	2018年11月27日	任期満了	取締役 Phuc Son Technology Co.,Ltd. 代表取締役 Hana Technology Co.,Ltd. 代表理事

③ その他役員（当事業年度の末日後に就任したものを含む。）に関する重要な事項
地位の異動に関する事項

氏名	異動前	異動後	異動年月日
森下 秀法	常務取締役	代表取締役社長	2018年11月27日
藤井 修逸	代表取締役社長	取締役会長	2018年11月27日

④ 取締役の報酬等の総額

区 分	支給人員	支給額
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	7名 (1)	71,570千円 (1,322)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	3 (2)	6,125 (2,562)
合計 （うち社外役員）	10 (3)	77,695 (3,884)

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く）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. 報酬限度額は、2015年11月27日開催の第31回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について役員賞与を含め年額2億円（うち社外取締役1千万円）以内（ただし、使用人分給与は含まない）、取締役（監査等委員）について役員賞与を含め年額2千万円以内と決議いただいております。
3. 取締役の報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおり、無報酬の2名（うち当事業年度中に退任した取締役1名）を除いております。なお、当事業年度末現在の取締役（監査等委員を除く）は7名（うち社外取締役1名）であります。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役崎谷文雄氏は、ローツェ株式会社の取締役相談役であります。当社と兼職先の間には、商品売買等の取引関係があります。

ロ. 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係
該当事項はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況及び発言状況
取締役 崎谷 文雄	当事業年度に開催された取締役会22回のうち13回に出席いたしました。主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を生かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
取締役（監査等委員） 小原 紘一郎	当事業年度に開催された取締役会22回のうち13回、監査等委員会7回のうち7回に出席いたしました。主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を生かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システム並びに内部監査について適宜、必要な発言を行っております。
取締役（監査等委員） 橘 邦英	当事業年度に開催された取締役会22回のうち13回、監査等委員会7回のうち7回に出席いたしました。主に長年にわたるプラズマ技術に関する豊富な経験と高度な見識を生かし、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、当社の内部監査について適宜、必要な発言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	22,000千円
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	22,000

(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 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出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及び子会社から成る企業集団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。
(最終改定 2015年11月27日)

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に関する事項

- ① 取締役会は、経営理念に基づき、倫理規程、コンプライアンス規程を定め、企業倫理を確立し、法令遵守の精神をあらゆる企業活動の前提とすることの周知徹底を当社グループ全体に図る。
- ② コンプライアンス委員会を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築・運用・整備・問題点の改善に努める。また当社グループ各社は、同委員会の方針に従い、教育・研修の実施等によりコンプライアンスの推進を図る。
- ③ 当社グループ全体のコンプライアンス上の問題について、不正行為を発見した使用人が、直接コンプライアンス委員会に連絡できる公益通報者保護規程を設けるとともに、万一、法令違反が発生した場合には、違反者を厳正に処分するとともに更に再発防止のための当社グループ全体の体制を整備する。
- ④ 内部監査が実効的に行われることを確保するため、制度の範囲を当社グループ全体とし、法令及び社内規程等の諸基準への準拠性、管理の妥当性・有効性の検証を目的とした内部監査を実施する。
- ⑤ 組織、職制、指揮命令系統、業務分掌等を定めた組織規程、職務分掌規程を制定し、職務権限規程に基づく職務執行上の責任体制を確立することにより、職務の効率的な執行を図る。
- ⑥ 市民社会の秩序と安全に脅威を与える反社会的な団体や個人に対しては毅然とした態度で対応し、一切の関係を遮断する。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制に関する事項

取締役の業務執行に関して取締役会規程に則り、その徹底を図るものとする。また、秘密保持管理規程及び文書管理規程に基づき、取締役及び使用人の職務の執行に係る情報の取扱い・保存・管理が適切に行われることを徹底する。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制に関する事項

- ① 危機管理に関する基本的事項として経営危機管理規程を定め、当社グループ全体のリスク管理体制の整備を行う。また、必要に応じ研修の実施、要綱の作成・配布を行う。
- ② リスク発生時の当社グループ内の迅速な情報伝達及び緊急対応の体制を整備し、リスク発生時において、適宜対策本部を設置し、迅速・適切に対応するとともに必要に応じて助言を行う。

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に関する事項
 - ① 当社は、取締役会規程に基づき原則として毎月1回取締役会を開催する。また、子会社においては、その状況に応じて、これに準拠した体制を構築する。
 - ② 取締役会等においては、当社グループ全体の適正かつ効率的な職務の執行のための体制を整備し、当社グループ全体の活性化と意思決定の迅速化を図る。

5. 当社及びその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に関する事項
 - ① 当社は、当社子会社の自主性を尊重し、当社グループ全体の経営方針その他経営に関する重要事項を決議し、当社グループ全体の業務の適正及び財務報告の信頼性を確保するための体制を整備する。
 - ② 当社は、子会社の取締役に對し、子会社の業務執行に係る重要事項等として規程を設け、定期的及び必要に応じた当社への報告又は当社の事前承認又は協議を必要とする事項を定める。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人に関する事項
監査等委員会が、その職務を補助すべき取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人を置くことを求めた場合には、専任者を配置する。

7. 前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会からの指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員会の職務を補助する専任者を配置した場合、監査等委員会が指定する補助すべき期間中は、当該専任者に対する指揮権は監査等委員である取締役（以下、「監査等委員」という。）に委譲されたものとし、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けない。

8. 当社の監査等委員への報告体制及びその他当社の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に関する事項
 - ① 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員に対して、法令・定款の事項に加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、その他コンプライアンス上重要な事項等を速やかに報告する。
 - ② 監査等委員は、監査に必要な会議等に出席し、経営上の重要事項について適時報告を受けられる体制とするとともに、議事録等を閲覧する。
 - ③ 監査等委員は、内部監査部門及び会計監査人と随時連絡、連携をとり、必要に応じ他の関係部門に協力を求め、当社グループの業務遂行の適法性、効率性、妥当性を監査する。
 - ④ 監査等委員に報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保する体制を構築する。

9. 監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。以下同じ。）について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、その費用等が監査等委員会の職務の執行に必要なと認められる場合を除いて、社内規程に従い、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社グループは、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会社及び子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制の継続的な運用状況として、以下のとおり取り組んでおります。

- ① 当社グループのコンプライアンス意識の向上のため、社内にてハラスメントやインサイダー取引等の法令や社会的規範に関する教育を行い、周知の徹底を行いました。
- ② 当社グループの「コンプライアンス管理規程」に基づき、コンプライアンスの実効性の確保に努めました。
- ③ 「財務報告基本方針」に基づき、当社グループの重要な事業拠点及び業務プロセスに対して内部統制の評価を実施し、財務報告の信頼性の確保に努めました。
- ④ 「グループ内部監査計画書」に基づき、当社グループの内部監査を実施しました。

4. 会社の支配に関する基本方針

当社は、現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。

当社は、業績のさらなる改善を図ることにより、企業価値の一層の向上を目指しております。また、積極的なIR活動を推進することにより、当社の経営方針・戦略・業績等を市場にタイムリーに伝えるよう努めております。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の社会的な動向も見極めつつ、慎重に検討を進めてまいります。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2019年8月31日現在)

科目	金額
資産の部	
流動資産	8,271,052
現金及び預金	2,809,781
受取手形及び売掛金	1,378,055
製品	457,664
仕掛品	651,172
原材料及び貯蔵品	2,342,022
前払費用	53,919
未収入金	566,131
その他	12,304
固定資産	1,501,717
有形固定資産	1,188,972
建物及び構築物	464,197
車両運搬具	9,275
工具器具備品	231,679
土地	236,519
建設仮勘定	247,300
無形固定資産	58,713
投資その他の資産	254,031
投資有価証券	16,258
繰延税金資産	36,615
その他	215,507
貸倒引当金	△14,350
資産合計	9,772,770

(単位：千円)

科目	金額
負債の部	
流動負債	2,936,641
買掛金	155,948
短期借入金	2,250,000
1年内返済予定の長期借入金	260,122
未払金	155,655
未払費用	61,653
未払法人税等	12,740
その他	40,521
固定負債	1,391,537
長期借入金	1,296,528
繰延税金負債	4,520
退職給付に係る負債	15,611
資産除去債務	72,705
その他	2,171
負債合計	4,328,178
純資産の部	
株主資本	5,505,070
資本金	835,598
資本剰余金	908,160
利益剰余金	3,761,758
自己株式	△447
その他の包括利益累計額	△75,309
その他有価証券評価差額金	△4,703
為替換算調整勘定	△70,605
非支配株主持分	14,830
純資産合計	5,444,591
負債純資産合計	9,772,770

連結損益計算書 (2018年9月1日から2019年8月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額
売上高	6,055,700
売上原価	3,875,098
売上総利益	2,180,601
販売費及び一般管理費	1,611,350
営業利益	569,251
営業外収益	41,961
受取利息	2,153
受取配当金	371
補助金収入	14,507
助成金収入	5,951
受取家賃	13,350
その他	5,627
営業外費用	96,141
支払利息	26,550
為替差損	64,261
その他	5,329
経常利益	515,071
税金等調整前当期純利益	515,071
法人税、住民税及び事業税	86,435
法人税等調整額	73,943
当期純利益	354,693
非支配株主に帰属する当期純利益	2,639
親会社株主に帰属する当期純利益	352,053

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

連結株主資本等変動計算書 (2018年9月1日から2019年8月31日まで)

(単位：千円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	835,598	908,160	3,486,960	△447	5,230,272
当期変動額					
剰余金の配当			△77,255		△77,255
親会社株主に帰属する当期純利益			352,053		352,053
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	—	—	274,797	—	274,797
当期末残高	835,598	908,160	3,761,758	△447	5,505,070

	その他の包括利益累計額			非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	1,650	△28,152	△26,502	12,191	5,215,961
当期変動額					
剰余金の配当					△77,255
親会社株主に帰属する当期純利益					352,053
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,353	△42,453	△48,806	2,639	△46,166
当期変動額合計	△6,353	△42,453	△48,806	2,639	228,630
当期末残高	△4,703	△70,605	△75,309	14,830	5,444,591

計算書類

貸借対照表 (2019年8月31日現在)

科目	金額
資産の部	
流動資産	5,330,526
現金及び預金	863,407
受取手形	11,268
電子記録債権	233,961
売掛金	940,872
製品	309,224
仕掛品	279,083
原材料及び貯蔵品	1,835,042
前払費用	32,400
未収入金	780,145
その他	45,118
固定資産	1,530,966
有形固定資産	305,443
建物	164,631
構築物	1,645
車両運搬具	8,385
工具器具備品	64,853
土地	65,926
無形固定資産	53,540
特許権	5,781
ソフトウェア	43,353
その他	4,406
投資その他の資産	1,171,982
投資有価証券	16,248
関係会社株式	273,976
関係会社出資金	281,151
関係会社長期貸付金	883,896
繰延税金資産	29,236
その他	27,261
貸倒引当金	△339,787
資産合計	6,861,493

(単位：千円)

科目	金額
負債の部	
流動負債	1,747,256
買掛金	161,891
短期借入金	1,350,000
1年内返済予定の長期借入金	92,970
未払金	122,702
その他	19,693
固定負債	690,553
長期借入金	617,848
資産除去債務	72,705
負債合計	2,437,810
純資産の部	
株主資本	4,428,386
資本金	835,598
資本剰余金	908,160
資本準備金	908,160
利益剰余金	2,685,074
その他利益剰余金	2,685,074
繰越利益剰余金	2,685,074
自己株式	△447
評価・換算差額等	△4,703
その他有価証券評価差額金	△4,703
純資産合計	4,423,683
負債純資産合計	6,861,493

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

損益計算書 (2018年9月1日から2019年8月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額
売上高	4,645,644
売上原価	3,046,803
売上総利益	1,598,841
販売費及び一般管理費	1,061,800
営業利益	537,040
営業外収益	20,367
受取利息	6,640
受取配当金	371
受取家賃	451
受取手数料	8,840
固定資産売却益	2,536
その他	1,527
営業外費用	111,142
支払利息	11,004
為替差損	80,819
貸倒引当金繰入額	17,419
その他	1,899
経常利益	446,265
税引前当期純利益	446,265
法人税、住民税及び事業税	73,817
法人税等調整額	67,311
当期純利益	305,137

株主資本等変動計算書 (2018年9月1日から2019年8月31日まで)

(単位：千円)

	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
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計		
当期首残高	835,598	908,160	908,160	2,457,193	2,457,193	△447	4,200,504
当期変動額							
剰余金の配当				△77,255	△77,255		△77,255
当期純利益				305,137	305,137		305,137
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)							
当期変動額合計	—	—	—	227,881	227,881	—	227,881
当期末残高	835,598	908,160	908,160	2,685,074	2,685,074	△447	4,428,386

	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	
当期首残高	1,650	1,650	4,202,154
当期変動額			
剰余金の配当			△77,255
当期純利益			305,137
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△6,353	△6,353	△6,353
当期変動額合計	△6,353	△6,353	221,528
当期末残高	△4,703	△4,703	4,423,683

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年10月23日

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 中原 晃 生 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 下 平 雅 和 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの2018年9月1日から2019年8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、株式会社アドテック プラズマ テクノロジー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。

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報告

独立監査人の監査報告書

2019年10月23日

株式会社アドテック プラズマ テクノロジー
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 中原 晃 生 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 下 平 雅 和 ㊞
業務執行社員

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、株式会社アドテック プラズマ テクノロジーの2018年9月1日から2019年8月31日までの第35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。

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9月1日から2019年8月31日までの第35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、会社の内部統制部門と連携の上、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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年10月24日

株式会社アドテックプラズマテクノロジー 監査等委員会

常勤監査等委員 藤原 祥二 ㊟

監査等委員 小原 紘一郎 ㊟

監査等委員 橘 邦英 ㊟

(注) 監査等委員小原紘一郎及び橘邦英は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定す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 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

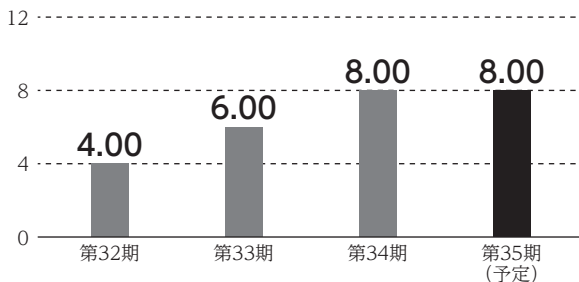
第35期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項及びその総額	当社普通株式1株につき金 4円 配当総額 34,335,840円
剰余金の配当が効力を生じる日	2019年11月28日

<ご参考>

年間配当金の推移

(単位：円)



配当方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の重要課題の一つとして認識しております。安定的な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に配慮しつつ、配当につきましては、継続的な安定配当を基本方針としております。

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（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	
1	もり した ひでのり 森 下 秀 法	代表取締役社長	再任
2	ふじ い しゅういつ 藤 井 修 逸	取締役会長	再任
3	たか はら としひろ 高 原 敏 浩	専務取締役	再任
4	ごとう ひろき 後 藤 浩 樹	取締役	再任
5	さか たにかずひろ 坂 谷 和 宏	取締役 総務・経理部長	再任
6	メアリー マックガバン	取締役	再任
7	さき や ふみお 崎 谷 文 雄	取締役	再任 社外

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者

候補者番号

1

もり した ひで のり
森 下 秀 法

(1971年10月1日)

所有する当社の株式数…… 19,800株
取締役会出席状況…………… 22/22回

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1999年2月	当社入社	2018年2月	蘇州啐啄電子有限公司（中国）
2007年9月	当社営業部長		執行董事（現任）
2012年11月	当社取締役営業部長	2018年11月	株式会社IDX 取締役（現任）
2014年2月	Adtec Technology,Inc.（米国）	2018年11月	当社代表取締役社長（現任）
	取締役	2019年9月	Adtec Technology,Inc.（米国）
2017年11月	当社常務取締役営業部長		取締役/Chairman（現任）
2018年2月	愛笛科技有限公司（台湾）		
	董事（現任）		

【重要な兼職の状況】

Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/Chairman
愛笛科技有限公司（台湾） 董事
蘇州啐啄電子有限公司（中国） 執行董事
株式会社IDX 取締役

取締役候補者とした理由

同氏は、当社代表取締役社長として、当社グループ全体の経営の指揮を執り、強いリーダーシップを発揮し、経営全般の適切な監督と意思決定ができることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

候補者番号

2

藤井修逸 (1948年8月16日)

所有する当社の株式数…… 2,980,700株
取締役会出席状況…………… 22/22回

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1985年1月	当社設立 代表取締役社長	2006年9月	Adtec Europe Limited (英国) CEO (現任)
1996年8月	Adtec Technology,Inc. (米国) CEO	2006年10月	Adtec Technology,Inc. (米国) 取締役/CEO
2000年11月	Adtec Europe Limited (英国) 取締役	2018年11月	株式会社IDX 取締役 (現任)
2001年5月	ローツェ株式会社 取締役 (現任)	2018年11月	当社取締役会長 (現任)
2004年12月	株式会社IDX 代表取締役社長		

【重要な兼職の状況】

Adtec Europe Limited (英国) CEO
株式会社IDX 取締役
ローツェ株式会社 取締役

取締役候補者とした理由

同氏は、当社の創業者であり、長年にわたり当社グループ全体の経営の指揮を執り、経営者としての見識、豊富な経験に基づき、経営全般の適切な監督と意思決定ができることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

候補者番号

3

た か は ら と し ひ ろ
高 原 敏 浩

(1969年6月28日)

所有する当社の株式数…… 1,000株
取締役会出席状況…………… 22/22回

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

2000年8月	当社入社	2016年4月	蘇州啐啄電子有限公司（中国） 監事（現任）
2005年9月	当社設計部長	2016年11月	当社取締役設計部長
2011年9月	当社品質部長	2017年11月	当社常務取締役設計部長
2012年11月	当社取締役品質部長	2018年11月	当社専務取締役（現任）
2014年9月	Adtec Europe Limited（英国） 取締役（現任）	2019年9月	Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CEO（現任）
2014年10月	Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役		

【重要な兼職の状況】

Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CEO
 Adtec Europe Limited（英国） 取締役
 蘇州啐啄電子有限公司（中国） 監事

取締役候補者とした理由

同氏は、当社グループ事業に関する多様な業務に携わっており、企業経営・組織運営に関する知識・経験・専門性等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

候補者番号

4

ご と う ひ ろ き
後 藤 浩 樹

(1961年2月3日)

所有する当社の株式数…… 8,700株
取締役会出席状況…………… 22/22回

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1995年11月	当社入社	2012年11月	当社取締役設計部長
2006年9月	当社品質部長	2016年11月	当社取締役品質部長
2011年9月	当社設計部長	2018年11月	当社取締役（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、当社事業に関する多様な業務に携わっており、企業経営・組織運営に関する知識・経験・専門性等を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

候補者番号

5

さ か た に か ず ひ ろ
坂 谷 和 宏 (1973年11月30日)

所有する当社の株式数…… 300株
取締役会出席状況……… 16/16回
(2018年11月就任後開催分)

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1997年 4 月	株式会社中国銀行入行	2018年 7 月	当社入社 総務・経理部長
2001年 8 月	当社へ出向	2018年11月	当社取締役総務・経理部長（現任）
2004年 9 月	株式会社中国銀行へ帰任	2019年 9 月	Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CFO（現任）

【重要な兼職の状況】

Adtec Technology,Inc.（米国） 取締役/CFO

取締役候補者とした理由

同氏は、総務・経理部長を務めており、財務・経理・人事をはじめ事務管理分野全般の豊富な経験と高い知見を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

候補者番号

6

メアリー マックガバン (1968年 8 月23日)

所有する当社の株式数…… -
取締役会出席状況……… 4/22回

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1993年12月 当社入社
2000年 8 月 Adtec Europe Limited（英国）入社
Managing Director（現任）
2006年11月 当社非常勤取締役（現任）

【重要な兼職の状況】

Adtec Europe Limited（英国） Managing Director

取締役候補者とした理由

同氏は、海外子会社経営における豊富な業務経験を有していることから、取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

候補者番号

7

さ き や ふ み お
崎 谷 文 雄 (1945年4月13日)

所有する当社の株式数…… 51,900株
取締役会出席状況……… 13/22回

再任

社外

【略歴、当社における地位及び担当】

1985年3月 ローツェ株式会社設立
代表取締役社長
2001年11月 当社非常勤取締役（現任）
2015年5月 ローツェ株式会社 代表取締役会長
2017年5月 ローツェ株式会社
取締役相談役（現任）

【重要な兼職の状況】

ローツェ株式会社 取締役相談役

社外取締役候補者とした理由

同氏は、ローツェ株式会社の経営に長年にわたって携わり、当社の事業内容にも見識を有しており、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。

- (注) 1. 崎谷文雄氏は、ローツェ株式会社の取締役相談役を兼務しており、当社と当社との間には、商品売買等の取引関係があります。その他の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. 崎谷文雄氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって18年となります。

第3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、本議案に関しましては、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候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	
1	ふじ 原 しょう じ 藤 原 祥 二	取締役 常勤監査等委員	再任
2	たちばな くに ひで 橘 邦 英	取締役 監査等委員	再任 社外 独立
3	おか はら かつ ゆき 岡 原 克 行		新任 社外 独立

再任 再任取締役候補者

新任 新任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 独立役員

候補者番号

1

藤原祥二 (1946年4月23日)

所有する当社の株式数…… 37,900株
取締役会出席状況…… 21/22回
監査等委員会出席状況…… 7/7回

再任

【略歴、当社における地位及び担当】

1989年 8月	当社入社	2012年 12月	当社参与
1994年 12月	当社取締役	2015年 11月	当社取締役（常勤監査等委員）
2011年 5月	Hana Technology Co.,Ltd. （韓国）監査役		（現任）

【監査等委員である取締役候補者とした理由】

同氏は、当社の業務執行者である役員（取締役）の経験があり、企業経営・組織運営に関する知識・経験・専門性等を有していることから、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断し、監査等委員である取締役候補者としたものであります。

候補者番号

2

橘 邦 英 (1945年11月19日)

所有する当社の株式数…… —
取締役会出席状況…… 13/22回
監査等委員会出席状況…… 7/7回

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位及び担当】

1987年 8月	京都工芸繊維大学 工学部（電子情報工学科）教授	2011年 4月	大阪電気通信大学 工学部（電気電子工学科）教授
1995年 4月	京都大学大学院 工学研究科（電子工学専攻）教授	2012年 4月	大阪電気通信大学 学長
2009年 4月	京都大学 名誉教授（現任）	2016年 4月	大阪電気通信大学 名誉教授（現任）
2009年 4月	愛媛大学大学院 理工学研究科（電子情報工学専攻） 教授	2017年 11月	当社取締役（監査等委員）（現任）

【重要な兼職の状況】

京都大学 名誉教授
大阪電気通信大学 名誉教授

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

同氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、長年プラズマに関する研究を行っており、プラズマ技術に関する豊富な経験と高度な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。

候補者番号

3

おかはらかつゆき
岡原克行 (1945年9月28日)

所有する当社の株式数…… —
取締役会出席状況…………… —
監査等委員会出席状況……… —

新任

社外

独立

【略歴、当社における地位及び担当】

1964年3月 株式会社中国銀行入行
1997年6月 株式会社中国銀行尾道支店長
2000年9月 中銀リース株式会社入社
2001年6月 中銀リース株式会社取締役営業部長
2003年6月 中銀リース株式会社常務取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由

同氏は、会社経営者としての実績もあり、経営に関する豊富な経験と高度な見識を有していることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断したためであります。

- (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. 橘邦英氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。監査等委員である社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
3. 当社は、橘邦英氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。橘邦英氏が再任され、岡原克行氏が選任された場合は、当社は両氏を独立役員とする予定であります。

以上

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

会場ご案内図

会場 当社 デザインセンター4階 会議室

広島県福山市引野町五丁目18番3号

TEL (084) 945-1359

交通 JR 山陽本線 東福山駅下車、徒歩約2分

