

第72期定時株主総会 招集ご通知



WIRING THE TECHNO-SOCIETY

開催日時

2022年1月27日（木曜日）午前10時

開催場所

大阪府吹田市豊津町9番6号
新大阪江坂東急REIホテル 3階ボールルーム

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 資本準備金の額の減少の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

目次

第72期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
（添付書類）	
事業報告	14
連結計算書類	32
計算書類	34
監査報告	36

新型コロナウイルス感染症予防のため、株主の皆様におかれましては、可能な限り書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権の事前行使をお願い申し上げます。株主総会にご出席される株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご協力いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

また、株主総会当日は、会場入場前の検温や座席数削減等の感染防止対策を実施いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

泉州電業株式会社

証券コード：9824

(証券コード9824)
2022年1月7日

株 主 各 位

大阪府吹田市南金田一丁目4番21号
泉州電業株式会社
代表取締役社長 西村元秀

第72期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第72期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）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あげます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年1月26日（水曜日）午後5時までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット等）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://www.web54.net>）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、2022年1月26日（水曜日）午後5時までに、議案に対する賛否をご入力ください。

なお、インターネット等による議決権行使に際しましては、3頁から4頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|--------|---|
| 1. 日 時 | 2022年1月27日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 大阪府吹田市豊津町9番6号
新大阪江坂東急REIホテル 3階ボールルーム |

新型コロナウイルス感染症予防のため、株主の皆様におかれましては、可能な限り書面または電磁的方法（インターネット等）による議決権の事前行使をお願い申しあげます。株主総会にご出席される株主様は、ご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご協力いただき、ご来場くださいますようお願い申しあげます。

また、株主総会当日は、会場入場前の検温や座席数削減等の感染防止対策を実施いたしますので、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

3. 目的事項 報告事項

1. 第72期（2020年11月1日から2021年10月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第72期（2020年11月1日から2021年10月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 資本準備金の額の減少の件
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

以上

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

◎本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項については、法令及び当社定款第16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（<https://www.senden.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載しておりません。

- ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」
- ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
- ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.senden.co.jp/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。



## インターネット等による議決権行使のご案内

行使  
期限

2022年1月26日（水曜日）  
午後5時入力完了分まで

### 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。

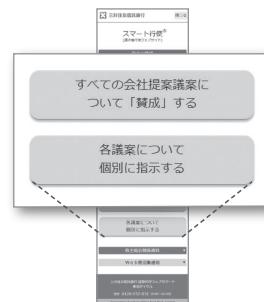


- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力くだ  
さい。

**「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  
PC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、PC向けサイト  
へ遷移できます。



※議決権行使書はイメージです。

書面及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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賛否をご入力ください。

「次へすすむ」をクリック

「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

インターネット等による議決権行使に関するお問い合わせ

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）

機関投資家の皆様へ

機関投資家の皆様に関しましては、本協会につき、株式会社IJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、安定的な配当を維持することを基本方針として、当期の業績、内部留保の水準等を考慮し、総合的に判断いたしまして、以下のとおり期末配当及び剰余金の処分をさせていただきたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金50円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、455,959,700円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年1月28日

#### 2. 剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 2,079,000,000円
- (2) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 2,079,000,000円

## 第2号議案 資本準備金の額の減少の件

当社は、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の一部を減少し、その同額をその他資本剰余金に振替えたいと存じます。

1. 減少する資本準備金の額  
資本準備金 3,372,050,000円のうち 2,672,050,000円
2. 増加する資本剰余金の項目及びその額  
その他資本剰余金 2,672,050,000円
3. 資本準備金の額の減少が効力を生じる日  
2022年3月1日

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）12名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。本議案において同じ。）12名全員は任期満了となります。つきましては、指名委員会の答申を踏まえて、取締役12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、当社の監査等委員会は全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div><br>にしむらもとひで<br>西村元秀<br>(1955年7月6日生) | 1978年4月 岡三証券株式会社入社<br>1995年8月 当社顧問<br>1996年1月 当社取締役営業副本部長兼国際部長<br>1997年1月 当社常務取締役管理副本部長兼管理部長<br>1998年1月 当社専務取締役営業本部長兼営業管理部長<br>2000年1月 当社代表取締役社長<br>2007年5月 株式会社エステック代表取締役会長<br>2009年4月 当社代表取締役社長営業本部長<br>2010年11月 三光商事株式会社代表取締役会長<br>2012年1月 当社代表取締役社長営業本部長兼国際本部長<br>2013年1月 当社代表取締役社長国際本部長<br>2015年3月 アシ電機株式会社代表取締役会長<br>2015年6月 大洋通信工業株式会社代表取締役会長<br>2016年1月 株式会社エステック代表取締役会長兼代表取締役社長<br>2016年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>2018年5月 関西電線販売業協同組合理事長（現任）<br>2018年6月 倉敷紡績株式会社取締役（監査等委員）（現任） | 790,641株       |
| [選任理由]<br>西村元秀氏は、長年にわたり当社の代表取締役社長として経営全般を担い、そこで培われた豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| 候補者番号                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                   | <div style="text-align: center; border: 1px solid black; width: fit-content; margin: 0 auto; padding: 2px;">再任</div> <p style="text-align: center;">たはら たかお<br/>田原 隆 男<br/>(1951年1月5日生)</p> | <p>1969年3月 当社入社<br/>2000年11月 当社名古屋支店長<br/>2002年1月 当社取締役名古屋支店長<br/>2005年1月 当社常務取締役名古屋支店長<br/>2005年5月 当社常務取締役営業副本部長兼名古屋支店長<br/>2007年2月 当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼名古屋支店長<br/>2008年1月 当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼名古屋支店長<br/>2012年1月 当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長<br/>2012年1月 SENSU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役会長（現任）<br/>2014年10月 SENSU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役社長<br/>2016年1月 当社取締役副社長兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長<br/>2016年6月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼営業副本部長<br/>2016年11月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長<br/>2017年4月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼国際本部国際部長<br/>2017年11月 SENSU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長（現任）<br/>2019年4月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長（現任）<br/>2019年10月 SENSU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長（現任）<br/>2021年8月 SENSU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役会長（現任）</p> | 15,220株        |
| <p>[選任理由]<br/>田原隆男氏は、当社の営業部門及び国際部門全般に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。</p> |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| 候補者番号                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                   | <div style="text-align: center;">再任</div> よしだ あつひろ<br>吉田 篤 弘<br>(1955年9月15日生) | 1974年3月 当社入社<br>2006年7月 当社埼玉営業所長<br>2010年10月 当社仙台支店長<br>2012年1月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼仙台支店長<br>2016年1月 当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長<br>2016年1月 いすゞ電業株式会社代表取締役社長<br>2016年11月 当社常務取締役兼執行役員東京支店長<br>2018年1月 当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長<br>2020年1月 当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長（現任） | 7,500株         |
| [選任理由]<br>吉田篤弘氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |
| 4                                                                                                   | <div style="text-align: center;">再任</div> なりた かずと<br>成田 和 人<br>(1960年1月18日生)  | 1982年3月 当社入社<br>2009年1月 当社総務部長<br>2012年1月 当社執行役員総務部長<br>2016年1月 当社取締役兼執行役員管理副本部長兼総務部長<br>2018年1月 当社常務取締役兼執行役員管理副本部長兼総務部長<br>2020年1月 当社専務取締役兼執行役員管理副本部長兼総務部長（現任）                                                                                                  | 9,600株         |
| [選任理由]<br>成田和人氏は、当社の管理部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者番号                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                    | 再任<br>うしやう とうよう<br>宇正 闘 曜<br>(1969年5月1日生) | 1988年3月 当社入社<br>2010年6月 当社札幌支店長<br>2014年1月 当社執行役員札幌支店長<br>2016年1月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼札幌支店長<br>2016年11月 当社取締役兼執行役員札幌支店長<br>2020年1月 当社常務取締役兼執行役員札幌支店長<br>2020年11月 当社常務取締役兼執行役員<br>2021年1月 当社専務取締役兼執行役員営業本部長(現任)                                          | 4,300株         |
| [選任理由]<br>宇正闘曜氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 6                                                                                                    | 再任<br>ふかだ きよと<br>深田 喜代人<br>(1955年9月26日生)  | 1974年3月 当社入社<br>2004年4月 上海泉秀国際貿易有限公司総経理<br>2010年11月 当社福岡支店長<br>2012年1月 当社執行役員福岡支店長<br>2016年1月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼福岡支店長<br>2016年11月 当社取締役兼執行役員福岡支店長<br>2020年1月 当社常務取締役兼執行役員福岡支店長(現任)<br>2020年1月 上海泉秀国際貿易有限公司董事長(現任)                                     | 10,000株        |
| [選任理由]<br>深田喜代人氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。 |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 7                                                                                                    | 再任<br>にしむら もとかず<br>西村 元一<br>(1976年4月15日生) | 2001年4月 ホシデン株式会社入社<br>2006年5月 日本電産株式会社入社<br>2009年9月 当社入社<br>2014年7月 SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役社長<br>2019年4月 当社国際本部国際部長<br>2020年1月 当社執行役員国際本部国際部長<br>2021年1月 当社取締役兼執行役員国際本部国際部長(現任)<br>2021年8月 SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.取締役社長(現任) | 77,394株        |
| [選任理由]<br>西村元一氏は、当社の国際部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。  |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| 候補者番号                                                                                                | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8                                                                                                    | 再任<br>しまおか のぶこ<br>島岡 修子<br>(1957年3月30日生) | 1979年3月 当社入社<br>2013年5月 当社経理部長<br>2016年1月 当社執行役員経理部長<br>2020年1月 当社取締役兼執行役員管理副本部長兼経理部長兼輸出管理室長（現任）                                                     | 7,100株         |
| [選任理由]<br>島岡修子氏は、当社の経理部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。  |                                          |                                                                                                                                                      |                |
| 9                                                                                                    | 再任<br>はなやま まさのり<br>花山 昌典<br>(1957年3月6日生) | 1975年3月 当社入社<br>2009年1月 当社本店第三営業部長<br>2015年5月 当社広島支店長<br>2016年1月 当社執行役員広島支店長<br>2018年11月 当社執行役員大阪本店副本店長兼第三営業部長<br>2020年1月 当社取締役兼執行役員大阪本店長兼第三営業部長（現任） | 900株           |
| [選任理由]<br>花山昌典氏は、当社の営業部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、引き続き取締役候補者としております。  |                                          |                                                                                                                                                      |                |
| 10                                                                                                   | 新任<br>ふくだ いさむ<br>福田 勇<br>(1963年2月5日生)    | 1991年2月 当社入社<br>2010年10月 当社経営企画室長<br>2016年1月 当社執行役員経営企画室長（現任）                                                                                        | 1,400株         |
| [選任理由]<br>福田 勇氏は、当社の経営企画部門に関する豊富な経験と実績を有しており、経営の意思決定及び経営の執行の監督を適切に遂行することができるものと判断し、新たに取締役候補者としております。 |                                          |                                                                                                                                                      |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                       | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立社外</div><br>むねおか とおる<br>宗 岡 徹<br>(1957年6月27日生)    | 1984年9月 等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所<br>1988年2月 公認会計士登録<br>1990年9月 株式会社日本興業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 審査部副調査役<br>2003年4月 ソニー株式会社入社 年金企画部担当部長<br>2005年4月 関西大学研究員<br>2006年4月 関西大学大学院会計研究科教授(現任)<br>2011年3月 株式会社ディー・ディー・エス監査役(現任)<br>2016年1月 当社取締役(現任)<br>2019年1月 共英製鋼株式会社仮監査役<br>2019年6月 同社監査役(現任) | 0株             |
| <p>[選任理由及び期待される役割の概要]</p> <p>宗岡 徹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士及び大学教授として豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして、特に財務会計について専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員及び報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、本総会終結の時をもって、同氏の当社社外取締役在任期間は6年となります。</p> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立社外</div><br>こんどう つよし<br>近 藤 剛 史<br>(1963年11月19日生) | 1991年4月 最高裁判所司法研修所入所<br>1993年4月 弁護士登録<br>1993年4月 近藤千秋・剛史法律事務所入所<br>2001年4月 近藤総合法律事務所所長(現任)<br>2003年4月 弁理士登録<br>2012年4月 関西大学大学院法務研究科特別任用教授(現任)<br>2016年6月 日本新薬株式会社監査役(現任)<br>2018年1月 当社取締役(現任)                                                                                               | 0株             |
| <p>[選任理由及び期待される役割の概要]</p> <p>近藤剛史氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士及び弁理士として豊富な知見を有しており、引き続き当該知見を活かして、特に企業法務について専門的な観点から取締役の職務遂行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、指名委員及び報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。また、本総会終結の時をもって、同氏の当社社外取締役在任期間は4年となります。</p>    |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |

- (注) 1. 当社は、田原隆男氏が代表取締役会長を兼務するSENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.と商品の売買等の取引関係があります。  
 2. 上記に記載する他、各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

3. 宗岡 徹氏及び近藤剛史氏は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、宗岡 徹氏及び近藤剛史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、両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、宗岡 徹氏及び近藤剛史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で、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締結しており、当社の取締役を含む被保険者とその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補することとしております（ただし、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等は除く）。各候補者が取締役を選任され、就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

【ご参考】本総会終結後の各取締役のスキル・マトリックス

| 氏名     | 企業経営 | 業界知識 | 営業・マーケティング | 国際ビジネス | E S G | コンプライアンス | 財務会計 |
|--------|------|------|------------|--------|-------|----------|------|
| 西村 元秀  | ●    | ●    | ●          | ●      | ●     | ●        |      |
| 田原 隆男  | ●    | ●    | ●          | ●      | ●     |          |      |
| 吉田 篤弘  | ●    | ●    | ●          |        | ●     |          |      |
| 成田 和人  | ●    |      |            |        | ●     | ●        | ●    |
| 宇正 鬨曜  | ●    | ●    | ●          |        | ●     |          | ●    |
| 深田 喜代人 | ●    | ●    | ●          | ●      | ●     |          |      |
| 西村 元一  | ●    | ●    | ●          | ●      | ●     |          |      |
| 島岡 修子  | ●    |      |            |        | ●     | ●        | ●    |
| 花山 昌典  | ●    | ●    | ●          |        | ●     |          |      |
| 福田 勇   | ●    | ●    |            |        | ●     | ●        | ●    |
| 宗岡 徹   |      |      |            | ●      | ●     | ●        | ●    |
| 近藤 剛史  |      |      |            |        | ●     | ●        |      |
| 山條 博通  | ●    |      |            |        | ●     | ●        | ●    |
| 森 眞一   | ●    |      |            |        | ●     | ●        | ●    |
| 平田 眞基  | ●    |      |            |        | ●     | ●        | ●    |

以上

(添付書類)

## 事業報告

(2020年11月1日から  
2021年10月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、緊急事態宣言等の発出の影響や、収束の見通しが立たないことによる国内外経済の更なる下振れリスクなどもあり、先行き不透明な状況で推移いたしました。

当社グループの係わる電線業界におきましては、電線の主材料である銅の価格が、1トン当たり期中平均1,012千円と前期平均680千円に比べ48.8%上昇いたしました(銅価格の推移、1トン当たり期初750千円、安値750千円(2020年11月)、高値1,340千円(2021年10月)、期末1,190千円)。また、建設・電販向けの出荷量は、前期に比べ減少基調で推移いたしました。

このような情勢のもとで当社グループは、提案型営業の推進、配送体制の強化、新規得意先の開拓及び既存得意先の深耕、新商品の拡販など積極的な営業展開を図りました。

また、沖縄地区の営業・配送体制を強化するため、2021年5月に当社沖縄物流センターを開設いたしました。更に、世界最大の市場であるアメリカ市場へ本格参入し、よりユーザーに密着した機動的な営業展開や市場開拓を図るため、2021年8月にはアメリカ合衆国ミシガン州に現地法人SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.を開設いたしました。

その結果、当連結会計年度の経営成績は、半導体製造装置向け需要の増大、自動車・工作機械向け需要の回復、銅価格の上昇に伴う建設・電販向け需要の売上増加により、売上高は92,463百万円(前期比24.5%増)、営業利益は4,743百万円(前期比51.8%増)、経常利益は5,004百万円(前期比47.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高の3,583百万円(前期比52.4%増)となりました。

なお、当社グループは、電線・ケーブル事業の単一セグメントであるため、セグメントごとの経営成績の記載を省略しております。

(2) **設備投資等の状況**

当連結会計年度における設備投資の総額は409百万円であります。

(3) **資金調達の状況**

該当事項はありません。

(4) **対処すべき課題**

今後のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた経済社会活動が正常化に向かっており、各種政策の効果や海外経済の改善によって景気の持ち直しの動きがみられるものの、供給面での制約や原材料価格の動向による下振れリスクによって、先行き不透明な状況で推移するものと思われます。

当社グループといたしましては、こうした状況下で、以下施策を実行してまいります。

ユーザーニーズに対応するため、当社の強みである即納体制を更に充実させ、営業拠点の整備、拡充を行い、提案型営業を推進し、オリジナル商品、新商品の開発、拡販に加え、グローバル展開の強化を図り、受注の拡大に努めるとともに、経費削減を行い、業績の向上に鋭意努力する所存でございます。

また、サステナビリティ経営、ESG経営、SDGsに対する取り組みをより推進し、引き続き環境問題に配慮をしつつ、これまで以上に継続的な業務改善とサービス向上に努めるとともに、更なる品質管理体制の強化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

### (5) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                      | 第 69 期<br>2018年10月期 | 第 70 期<br>2019年10月期 | 第 71 期<br>2020年10月期 | 第 72 期<br>(当連結会計年度)<br>2021年10月期 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売 上 高(百万円)               | 82,038              | 83,676              | 74,288              | 92,463                           |
| 経 常 利 益(百万円)             | 4,105               | 4,206               | 3,382               | 5,004                            |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益(百万円) | 2,371               | 2,714               | 2,351               | 3,583                            |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益      | 236円36銭             | 277円04銭             | 247円02銭             | 387円50銭                          |
| 総 資 産(百万円)               | 67,319              | 68,589              | 67,401              | 83,990                           |
| 純 資 産(百万円)               | 38,368              | 39,749              | 40,409              | 42,886                           |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益については、期中平均発行済株式総数（自己株式数を控除した株式数）により算出しております。
2. 第72期（当連結会計年度）は、前記「(1) 事業の経過及び成果」に記載のとおり増収増益となっております。

## (6) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

| 会社名                                     | 資本金                | 当社の出資比率    | 主要な事業内容                                 |
|-----------------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------|
| 株式会社エステック                               | 百万円<br>142         | %<br>100.0 | 情報処理システム、各種情報機器の販売                      |
| 三光商事株式会社                                | 10                 | 100.0      | 制御機器及び電気工事材料の販売                         |
| エヌビーエス株式会社                              | 10                 | 100.0      | コネクタ等及び電機製品の設計、製造、販売                    |
| アシ電機株式会社                                | 10                 | 100.0      | 電気制御盤及び電気制御装置の設計、製作ならびに据付工事、電気制御装置部品の販売 |
| 太洋通信工業株式会社                              | 50                 | 100.0      | 電気通信工事材料の製造、販売                          |
| SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.  | 万タイバーツ<br>600      | 48.4       | 電線等及びバッテリー充電器の販売                        |
| SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION | 万フィリピンペソ<br>16,500 | 100.0      | 電線・ケーブルのハーネス加工及び販売                      |
| SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.        | 万米ドル<br>160        | 100.0      | 電線・ケーブル等の販売                             |
| SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.            | 万米ドル<br>150        | 100.0      | 電線、電線加工品及び関連製品の販売                       |
| 上海泉秀国際貿易有限公司                            | 万米ドル<br>70         | 100.0      | 電線等の販売                                  |
| 台湾泉秀有限公司                                | 万台湾ドル<br>1,000     | 100.0      | 電線・ケーブル等及びハーネス加工品の販売                    |

(注) 2021年8月1日付で、SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.を新たに設立したため、連結の範囲に含めております。

## (7) 主要な事業内容 (2021年10月31日現在)

当社グループは、機器用電線、通信用電線、電力用ケーブル、汎用被覆線等の電線類及び電線に附帯する各種電設資材の販売ならびに情報処理システム、各種情報機器等の販売を主な内容とした事業活動を展開しております。

(8) 主要な営業所 (2021年10月31日現在)

|                                         |      |                                             |
|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------|
| 当 社                                     | 本 社  | 大阪府吹田市南金田1丁目4番21号                           |
|                                         | 大阪本店 | 大阪府吹田市南金田1丁目4番8号                            |
|                                         | 支 店  | 札幌、仙台、東京、名古屋、広島、高松、福岡                       |
|                                         | 営業所  | 東京西、埼玉、北関東特販(栃木県)、豊橋、高岡、大阪南(大阪府)、京滋(京都府)、沖縄 |
| 株式会社エステック                               | 本 社  | 大阪府吹田市南金田1丁目4番21号                           |
| 三光商事株式会社                                | 本 社  | 大阪府吹田市南金田1丁目4番24号                           |
| エヌビーエス株式会社                              | 本 社  | 神奈川県伊勢原市白根113番地1                            |
| アシ電機株式会社                                | 本 社  | 大阪府豊中市利倉1丁目3番30号                            |
| 太洋通信工業株式会社                              | 本 社  | 大阪市西区西本町1丁目3番15号                            |
| SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.  | 本 社  | タイ バンコク                                     |
| SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION | 本 社  | フィリピン ラグーナ                                  |
| SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.        | 本 社  | ベトナム ハノイ                                    |
| SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.            | 本 社  | アメリカ ミシガン                                   |
| 上海泉秀国際貿易有限公司                            | 本 社  | 中国 上海市                                      |
| 台湾泉秀有限公司                                | 本 社  | 台湾 台北市                                      |

(9) 従業員の状況 (2021年10月31日現在)

|      |         |
|------|---------|
| 従業員数 | 前期末比増減数 |
| 712名 | 増減なし    |

(注) 上記の従業員数には、臨時従業員(嘱託、パートタイマー)は含んでおりません。

(10) 主要な借入先 (2021年10月31日現在)

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項 (2021年10月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 43,200,000株  
 (2) 発行済株式の総数 10,800,000株(自己株式1,680,806株含む。)  
 (3) 株主数 7,886名  
 (4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                                      | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|------------------------------------------------------------|-------|---------|
|                                                            | 千株    | %       |
| みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 昭和電線ホールディングス他口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行     | 1,000 | 10.96   |
| ビービーエイチフォーフィデリティロープライズドストックファンド (プリンシパル オール セクター サポートフォリオ) | 867   | 9.51    |
| 西 村 元 秀                                                    | 790   | 8.67    |
| 西 村 陽 子                                                    | 529   | 5.80    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                                   | 496   | 5.44    |
| 西 村 和 彦                                                    | 352   | 3.86    |
| 泉州電業従業員持株会                                                 | 241   | 2.64    |
| 高 橋 京 子                                                    | 225   | 2.47    |
| 泉州産業株式会社                                                   | 207   | 2.27    |
| 上 嶋 明 子                                                    | 157   | 1.72    |

- (注) 1. 当社は自己株式1,680,806株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
 3. みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 昭和電線ホールディングス他口 再信託受託者 株式会社日本カストディ銀行の所有株式は、退職給付信託の信託財産であり、その議決権行使の指図権は昭和電線ホールディングス株式会社が留保しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

|                             | 株 式 数   | 交 付 対 象 者 数 |
|-----------------------------|---------|-------------|
| 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） | 13,100株 | 10名         |

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当事業年度末日ににおける当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権の内容等  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項等  
該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の氏名等 (2021年10月31日現在)

| 氏名    | 地位及び担当                              | 重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                        |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 西村元秀  | 代表取締役社長                             | 関西電線販売業協同組合理事長<br>倉敷紡績株式会社取締役(監査等委員)                                                                                                                                                            |
| 田原隆男  | 取締役副社長<br>(執行役員国際本部長)               | SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.<br>取締役会長 |
| 吉田篤弘  | 専務取締役<br>(執行役員営業副本部長兼東京支店長)         |                                                                                                                                                                                                 |
| 成田和人  | 専務取締役<br>(執行役員管理本部長兼総務部長)           |                                                                                                                                                                                                 |
| 宇正闘曜  | 専務取締役<br>(執行役員営業本部長)                |                                                                                                                                                                                                 |
| 富永光明  | 常務取締役<br>(執行役員)                     | エヌビーエス株式会社代表取締役社長                                                                                                                                                                               |
| 深田喜代人 | 常務取締役<br>(執行役員福岡支店長)                | 上海泉秀国際貿易有限公司董事長                                                                                                                                                                                 |
| 島岡修子  | 取締役<br>(執行役員管理副本部長兼<br>経理部長兼輸出管理室長) |                                                                                                                                                                                                 |
| 花山昌典  | 取締役<br>(執行役員大阪本店長兼第三営業部長)           |                                                                                                                                                                                                 |
| 西村元一  | 取締役<br>(執行役員国際本部国際部長)               | SENSHU ELECTRIC AMERICA,INC.<br>取締役社長                                                                                                                                                           |
| 宗岡徹   | 取締役                                 | 関西大学大学院会計研究科教授<br>株式会社ディー・ディー・エス監査役<br>共英製鋼株式会社監査役                                                                                                                                              |
| 近藤剛史  | 取締役                                 | 近藤総合法律事務所所長<br>日本新薬株式会社監査役                                                                                                                                                                      |

| 氏名      | 地位及び担当       | 重要な兼職の状況                                                        |
|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------|
| 山 條 博 通 | 取締役（常勤監査等委員） | シキボウ株式会社取締役（監査等委員）                                              |
| 森 眞 一   | 取締役（監査等委員）   | 株式会社鳥羽洋行監査役                                                     |
| 平 田 眞 基 | 取締役（監査等委員）   | 鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長<br>株式会社ユースランド取締役<br>ハチブセ・リアル・エステート株式会社代表取締役社長 |

- (注) 1. 当社は、2021年1月28日開催の第71期定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、常勤監査役山條博通氏、監査役森 眞一氏及び同 平田真基氏は任期満了により退任し、同日を持って山條博通氏が取締役（常勤監査等委員）に、森 眞一氏及び平田真基氏が取締役（監査等委員）に就任しております。
2. 取締役宗岡徹氏及び同 近藤剛史氏ならびに取締役（常勤監査等委員）山條博通氏、取締役（監査等委員）森 眞一氏及び平田真基氏は、社外取締役であります。
3. 取締役（常勤監査等委員）山條博通氏、取締役（監査等委員）森 眞一氏及び平田真基氏は、いずれも金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために取締役（監査等委員）山條博通氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 当社は、取締役宗岡徹氏及び同 近藤剛史氏ならびに取締役（常勤監査等委員）山條博通氏、取締役（監査等委員）森 眞一氏及び平田真基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。
6. 当事業年度中の取締役の異動は、次のとおりであります。
- (1) 退 任

| 氏名      | 退任日        | 退任事由 | 退任時の地位・担当<br>及び重要な兼職の状況 |
|---------|------------|------|-------------------------|
| 西 村 和 彦 | 2021年1月28日 | 任期満了 | 取締役副社長<br>(執行役員営業本部長)   |

## (2) 新任

| 氏名      | 地位及び担当                | 就任日        |
|---------|-----------------------|------------|
| 西 村 元 一 | 取締役<br>(執行役員国際本部国際部長) | 2021年1月28日 |

## (3) 地位・担当及び重要な兼職の異動

| 氏名   | 地位・担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                          | 異動年月日      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|      | 異動後                                                                                                                                                                                                                                  | 異動前                                                                                                                                                                                      |            |
| 田原隆男 | 取締役副社長<br>(執行役員国際本部長)<br>SENSHU ELECTRIC<br>INTERNATIONAL CO.,LTD.<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC<br>PHILIPPINES CORPORATION<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC<br>VIETNAM CO.,LTD.<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC<br>AMERICA,INC.<br>取締役会長 | 取締役副社長<br>(執行役員国際本部長)<br>SENSHU ELECTRIC<br>INTERNATIONAL CO.,LTD.<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC<br>PHILIPPINES CORPORATION<br>代表取締役会長<br>SENSHU ELECTRIC<br>VIETNAM CO.,LTD.<br>代表取締役会長 | 2021年8月1日  |
| 宇正闘曜 | 常務取締役<br>(執行役員)                                                                                                                                                                                                                      | 常務取締役<br>(執行役員札幌支店長)                                                                                                                                                                     | 2020年11月1日 |
|      | 専務取締役<br>(執行役員営業本部長)                                                                                                                                                                                                                 | 常務取締役<br>(執行役員)                                                                                                                                                                          | 2021年1月28日 |
| 西村元一 | 取締役<br>(執行役員国際本部国際部長)<br>SENSHU ELECTRIC<br>AMERICA,INC.<br>取締役社長                                                                                                                                                                    | 取締役<br>(執行役員国際本部国際部長)                                                                                                                                                                    | 2021年8月1日  |

| 氏 名     | 地位・担当及び重要な兼職の状況                                                                                                              |                                                                                                                              | 異 動 年 月 日    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|         | 異動後                                                                                                                          | 異動前                                                                                                                          |              |
| 山 條 博 通 | 取締役（常勤監査等委員）<br>シキボウ株式会社取締役<br>（ 監 査 等 委 員 ）                                                                                 | 常 勤 監 査 役<br>シキボウ株式会社取締役<br>（ 監 査 等 委 員 ）                                                                                    | 2021年 1 月28日 |
| 森 眞 一   | 取締役（監査等委員）<br>株式会社鳥羽洋行監査役                                                                                                    | 監 査 役<br>株式会社鳥羽洋行監査役                                                                                                         | 2021年 1 月28日 |
| 平 田 眞 基 | 取締役（監査等委員）<br>鉢伏開発観光株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長<br>近畿管理株式会社<br>取 締 役<br>株式会社コースランド<br>取 締 役<br>ハチプセ・リアル・エステート株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長 | 監 査 役<br>鉢伏開発観光株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長<br>近畿管理株式会社<br>取 締 役<br>株式会社コースランド<br>取 締 役<br>ハチプセ・リアル・エステート株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長      | 2021年 1 月28日 |
|         | 取締役（監査等委員）<br>鉢伏開発観光株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長<br>株式会社コースランド<br>取 締 役<br>ハチプセ・リアル・エステート株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長                      | 取締役（監査等委員）<br>鉢伏開発観光株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長<br>近畿管理株式会社<br>取 締 役<br>株式会社コースランド<br>取 締 役<br>ハチプセ・リアル・エステート株式会社<br>代 表 取 締 役 社 長 | 2021年10月22日  |

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役及び執行役員を被保険者とする、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締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者である対象役員が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものです。

なお、法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害等については当該保険契約の免責事項としており、被保険者である対象役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

## (4) 取締役の報酬等

当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。

### ①基本方針

当社は、取締役の報酬等に関して、優れた人材を任命し、企業の持続的な成長と企業価値の向上を図るために期待される役割を十分に発揮できる報酬ならびにその成果に対する報酬を支払うことを基本方針としております。

### ②取締役の報酬等の種類

#### a. 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）

以下の基本報酬、業績連動報酬及び非金銭報酬により構成しております。

- ・基本報酬として、毎月支給する月額固定報酬（金銭報酬）

- ・業績連動報酬として、毎年1月に支給する賞与（金銭報酬）
- ・非金銭報酬として、毎年2月に割り当てる譲渡制限付株式報酬（事前交付型）  
なお、各報酬の割合につきましては、業績により変動する業績連動報酬の額により変わるため、具体的な割合は定めておりませんが、配分にあたっては報酬委員会で審議することにより、客観性・透明性を確保することとしております。

b. 社外取締役

基本報酬（月額固定報酬）のみとしております。

c. 監査等委員である取締役

基本報酬（月額固定報酬）のみとしております。

③取締役の報酬等の決定方法及び決定権者

a. 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）

- ・基本報酬（月額固定報酬）は、役位、職務内容、能力、経験、従業員とのバランス等を総合的に勘案し、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長西村元秀が決定し、取締役会に報告しております。
- ・業績連動報酬（賞与）は、業績（短期・中期・その他）、貢献度等を総合的に勘案し、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長西村元秀が決定し、取締役会に報告しております。  
なお、業績目標達成と持続的な成長を重視する観点から、連結売上高、連結経常利益、ROE等を指標としております。
- ・非金銭報酬（譲渡制限付株式報酬）は、役位、基本報酬等に基づき取締役会で決定しております。

b. 社外取締役

基本報酬（月額固定報酬）は、報酬委員会にて審議の上、代表取締役社長西村元秀が決定し、取締役会に報告しております。

c. 監査等委員である取締役

基本報酬（月額固定報酬）は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

④報酬委員会

当社は、2019年10月24日開催の取締役会にて取締役の報酬の決定に係る客観性・透明性を図るため、報酬委員会の設置を決議しております。現在、社外取締役を委員長として社外取締役5名、社内取締役2名で構成し、取締役の報酬に関する事項について代表取締役社長西村元秀の諮問に応じて審議し、その内容を代表取締役社長西村元秀に答申しております。代表取締役社長西村元秀は同委員会の答申を最大限尊重の上、審議事項を決定し、取締役会に報告しております。

(5) 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区分             | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額<br>(百万円) |             |            | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|----------------|-----------------|---------------------|-------------|------------|-----------------------|
|                |                 | 基本報酬                | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                       |
| 取締役（監査等委員を除く。） | 287             | 182                 | 58          | 46         | 13                    |
| （うち社外取締役）      | (8)             | (8)                 | (-)         | (-)        | (2)                   |
| 取締役（監査等委員）     | 19              | 19                  | -           | -          | 3                     |
| （うち社外取締役）      | (19)            | (19)                | (-)         | (-)        | (3)                   |
| 監査役            | 5               | 5                   | -           | -          | 3                     |
| （うち社外監査役）      | (5)             | (5)                 | (-)         | (-)        | (3)                   |
| 合計             | 312             | 207                 | 58          | 46         | 19                    |
| （うち社外役員）       | (33)            | (33)                | (-)         | (-)        | (8)                   |

- (注) 1. 上記には、2021年1月28日開催の第71期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役3名（うち社外監査役3名）を含んでおります。このうち、退任監査役3名につきましては、同株主総会の終結の時をもって監査役を退任した後、新たに監査等委員に就任したため、支給額と員数については、監査役在任期間分は監査役に、監査等委員在任期間分は取締役（監査等委員）に含めて記載しております。
2. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、当事業年度における交付状況は「2. (5)当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。
3. 当社は、2019年1月30日開催の第69期定時株主総会終結の時をもって取締役及び監査役の役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役に対しては、役員退職慰労金制度廃止までの在任期間に対応する役員退職慰労金を各氏の退任時に贈呈することを決議いたしております。これに基づき上記のほか、当事業年度中に退任した取締役1名に対し36百万円の役員退職慰労金を支給しております。なお、支給金額には、過年度の事業報告において開示した役員退職慰労引当金の繰入額が含まれております。
4. 取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2021年1月28日開催の第71期定時株主総会において年額350百万円以内（うち社外取締役分20百万円以内）と決議いただいております（使用者兼務取締役の使用者分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は、12名（うち社外取締役は2名）であります。また、同株主総会において、上記報酬限度額とは別枠で、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対し、譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権として、年額100百万円以内と決議いただいております（使用者兼務取締役の使用者分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は、10名であります。
5. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2021年1月28日開催の第71期定時株主総会において年額35百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名であります。

6. 監査役の報酬限度額は、2007年1月30日開催の第57期定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名であります。
7. 取締役会は、代表取締役社長西村元秀に対し各取締役の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役社長西村元秀が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

## (6) 社外役員に関する事項

### ①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

取締役宗岡 徹氏は、関西大学大学院会計研究科教授、株式会社ディー・ディー・エス及び共英製鋼株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と同大学院及び当該2社の間に記載すべき関係はありません。

取締役近藤剛史氏は、近藤総合法律事務所所長及び日本新薬株式会社の監査役を兼務しておりますが、当社と同事務所及び同社の間に記載すべき関係はありません。

取締役（常勤監査等委員）山條博通氏は、シキボウ株式会社の取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、当社と同社の間に記載すべき関係はありません。

取締役（監査等委員）森 眞一氏は、株式会社鳥羽洋行の監査役を兼務しており、当社と同社の間に僅かな取引関係があります。

取締役（監査等委員）平田真基氏は、鉢伏開発観光株式会社及びハチブセ・リアル・エステート株式会社の代表取締役社長、株式会社ユースランドの取締役を兼務しておりますが、当社と当該3社の間に記載すべき関係はありません。

②当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                                                                                                                        |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 宗 岡 徹   | <p>当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、公認会計士及び大学教授として豊富な知見を活かして、特に財務会計について専門的な観点から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員長として、当事業年度に開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。</p> |
| 取 締 役 | 近 藤 剛 史 | <p>当事業年度に開催された取締役会13回のうち12回に出席し、弁護士及び弁理士として豊富な知見を活かして、特に企業法務について専門的な観点から議案審議等に必要な発言を適宜行っております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、当事業年度に開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。</p>   |

| 区分               | 氏名      | 主な活動状況                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 山 條 博 通 | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に金融機関での経験及び事業会社の役員としての経験に基づく見地から、監査結果や議案審議等についての意見交換等の必要な発言を行っております。また、監査役会3回の全て、監査等委員会10回の全てに出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。なお、2021年2月に指名委員会及び報酬委員会の委員として就任以降、開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。      |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 森 眞 一   | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち10回に出席し、主に金融機関での経験及び事業会社の役員としての経験に基づく見地から、監査結果や議案審議等についての意見交換等の必要な発言を行っております。また、監査役会3回の全て、監査等委員会10回のうち8回に出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。なお、2021年2月に指名委員会及び報酬委員会の委員として就任以降、開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。 |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 平 田 眞 基 | 当事業年度に開催された取締役会13回の全てに出席し、主に金融機関での経験及び事業会社の役員としての経験に基づく見地から、監査結果や議案審議等についての意見交換等の必要な発言を行っております。また、監査役会3回の全て、監査等委員会10回の全てに出席し、監査結果について意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。なお、2021年2月に指名委員会及び報酬委員会の委員として就任以降、開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。      |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                       |       |
| イ. 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額          | 28百万円 |
| ロ. 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額     | 0百万円  |
| 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 | 28百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記金額には、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について同意の判断をいたしました。
3. 当社の重要な子会社のうち、SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.、SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION、SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.、上海泉秀国際貿易有限公司及び台湾泉秀有限公司については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である合意された手続業務を委託し、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

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

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合に、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が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と解任の理由を報告いたします。

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(2021年10月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                |               | 負 債 の 部              |               |
|------------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 科 目                    | 金 額           | 科 目                  | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>60,333</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>38,426</b> |
| 現金及び預金                 | 26,335        | 支払手形及び買掛金            | 35,628        |
| 受取手形及び売掛金              | 21,291        | 短期借入金                | 105           |
| 電子記録債権                 | 7,561         | リース債務                | 21            |
| 有価証券                   | 6             | 未払費用                 | 281           |
| 商品                     | 4,916         | 未払法人税等               | 1,024         |
| その他                    | 235           | 賞与引当金                | 669           |
| 貸倒引当金                  | △13           | その他                  | 695           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>23,657</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>2,678</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>17,287</b> | リース債務                | 15            |
| 建物及び構築物                | 6,275         | 繰延税金負債               | 2             |
| 機械装置及び運搬具              | 377           | 退職給付に係る負債            | 2,212         |
| 土地                     | 10,239        | 資産除去債務               | 6             |
| リース資産                  | 81            | 預り保証金                | 147           |
| 建設仮勘定                  | 251           | その他                  | 295           |
| その他                    | 62            | <b>負 債 合 計</b>       | <b>41,104</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>110</b>    | <b>純 資 産 の 部</b>     |               |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>6,259</b>  | <b>株 主 資 本</b>       | <b>41,818</b> |
| 投資有価証券                 | 1,848         | 資本金                  | 2,575         |
| 長期貸付金                  | 19            | 資本剰余金                | 3,412         |
| 繰延税金資産                 | 713           | 利益剰余金                | 40,032        |
| その他                    | 4,045         | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△4,201</b> |
| 貸倒引当金                  | △367          | その他の包括利益累計額          | 906           |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>83,990</b> | その他有価証券評価差額金         | 785           |
|                        |               | 為替換算調整勘定             | 131           |
|                        |               | 退職給付に係る調整累計額         | △10           |
|                        |               | <b>非支配株主持分</b>       | <b>160</b>    |
|                        |               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>42,886</b> |
|                        |               | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>83,990</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

(2020年11月1日から  
2021年10月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金     | 額      |
|-----------------|-------|--------|
| 売上高             |       | 92,463 |
| 売上原価            |       | 78,542 |
| 販売費及び一般管理費      |       | 13,921 |
| 営業利益            |       | 9,177  |
| 営業外収益           |       | 4,743  |
| 受取利息            | 6     |        |
| 受取配当金           | 48    |        |
| 受取家賃            | 121   |        |
| 仕入割引            | 13    |        |
| 為替差益            | 1     |        |
| スワップ売却益         | 40    |        |
| その他             | 121   | 353    |
| 営業外費用           |       |        |
| 支払利息            | 1     |        |
| 減価償却費           | 53    |        |
| 支払保料            | 9     |        |
| その他             | 29    | 92     |
| 経常利益            |       | 5,004  |
| 特別利益            |       |        |
| 受取保険金           | 104   | 104    |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 5,109  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,526 |        |
| 法人税等調整額         | △26   | 1,500  |
| 当期純利益           |       | 3,608  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |       | 24     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 3,583  |

(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。

# 貸借対照表

(2021年10月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                |  | 金 額           | 負 債 の 部                 |  | 金 額           |
|------------------------|--|---------------|-------------------------|--|---------------|
| 科 目                    |  |               | 科 目                     |  |               |
| <b>流 動 資 産</b>         |  | <b>55,271</b> | <b>流 動 負 債</b>          |  | <b>37,428</b> |
| 現 金 及 び 預 金            |  | 22,913        | 買 掛 金                   |  | 35,117        |
| 受 取 手 形                |  | 3,883         | リ ー ス 債 務               |  | 17            |
| 電 子 記 録 債 権            |  | 7,314         | 未 払 金                   |  | 301           |
| 売 掛 金                  |  | 16,544        | 未 払 費 用                 |  | 237           |
| 有 価 証 券                |  | 6             | 未 払 法 人 税 等             |  | 903           |
| 商 用 品                  |  | 4,197         | 未 払 消 費 税 等             |  | 125           |
| 前 払 費 用                |  | 57            | 預 り 金                   |  | 23            |
| そ の 他 金                |  | 360           | 前 受 収 益                 |  | 2             |
| 貸 倒 引 当 金              |  | △5            | 賞 与 引 当 金               |  | 569           |
| <b>固 定 資 産</b>         |  | <b>25,757</b> | そ の 他                   |  | 130           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     |  | <b>17,038</b> | <b>固 定 負 債</b>          |  | <b>2,529</b>  |
| 建 物                    |  | 6,025         | リ ー ス 債 務               |  | 14            |
| 構 築 物 置 具              |  | 214           | 退 職 給 付 引 当 金           |  | 2,069         |
| 機 械 及 び 装 置            |  | 355           | 資 産 除 去 債 務             |  | 6             |
| 車 両 運 搬 具              |  | 0             | 預 り 保 証 金               |  | 146           |
| 工 具、器 具 及 び 備 品        |  | 56            | そ の 他                   |  | 292           |
| 土 地                    |  | 10,103        | <b>負 債 合 計</b>          |  | <b>39,958</b> |
| リ ー ス 資 産              |  | 31            | <b>純 資 産 の 部</b>        |  |               |
| 建 設 仮 勘 定              |  | 251           | <b>株 主 資 本</b>          |  | <b>40,296</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     |  | <b>96</b>     | 資 本 金                   |  | 2,575         |
| 電 話 加 入 権              |  | 16            | 資 本 剰 余 金               |  | 3,412         |
| 水 道 施 設 利 用 権          |  | 2             | 資 本 準 備 金               |  | 3,372         |
| ソ フ ト ウ ェ ア            |  | 59            | そ の 他 資 本 剰 余 金         |  | 40            |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定      |  | 18            | <b>利 益 剰 余 金</b>        |  | <b>38,510</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> |  | <b>8,622</b>  | 利 益 準 備 金               |  | 166           |
| 投 資 有 価 証 券            |  | 1,815         | そ の 他 利 益 剰 余 金         |  | 38,343        |
| 関 係 会 社 株 式            |  | 2,600         | 別 途 積 立 金               |  | 35,253        |
| 出 資 金                  |  | 5             | 繰 越 利 益 剰 余 金           |  | 3,090         |
| 長 期 貸 付 金              |  | 19            | <b>自 己 株 式</b>          |  | <b>△4,201</b> |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金      |  | 80            | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |  | 774           |
| 破 産 更 生 債 権 等          |  | 315           | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 |  | 774           |
| 長 期 前 払 費 用            |  | 40            | <b>純 資 産 合 計</b>        |  | <b>41,070</b> |
| 差 入 保 証 金              |  | 134           | <b>負 債 純 資 産 合 計</b>    |  | <b>81,028</b> |
| 保 険 積 立 金              |  | 1,721         |                         |  |               |
| 繰 延 税 金 資 産            |  | 702           |                         |  |               |
| そ の 他 金                |  | 1,631         |                         |  |               |
| 貸 倒 引 当 金              |  | △444          |                         |  |               |
| <b>資 産 合 計</b>         |  | <b>81,028</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

(2020年11月1日から  
2021年10月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額   | 金 額    |
|--------------|-------|--------|
| 売上高          |       | 86,900 |
| 売上原価         |       | 75,095 |
| 売上総利益        |       | 11,804 |
| 販売費及び一般管理費   |       | 7,802  |
| 営業利益         |       | 4,002  |
| 営業外収益        |       |        |
| 受取利息         | 2     |        |
| 受取配当金        | 47    |        |
| 受取家賃         | 128   |        |
| 仕入割引         | 13    |        |
| スクラップ売却益     | 40    |        |
| その他          | 104   | 336    |
| 営業外費用        |       |        |
| 支払利息         | 0     |        |
| その他          | 89    | 89     |
| 経常利益         |       | 4,250  |
| 特別利益         |       |        |
| 受取保険金        | 104   | 104    |
| 税引前当期純利益     |       | 4,355  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,305 |        |
| 法人税等調整額      | △34   | 1,270  |
| 当期純利益        |       | 3,084  |

(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。

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年12月6日

泉州電業株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高木 勇 ㊞  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 土居 一彦 ㊞

#### 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、泉州電業株式会社の2020年11月1日から2021年10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、泉州電業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

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

#### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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、継続企業的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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2021年12月6日

泉州電業株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 高木 勇 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 土居 一彦 ㊞  
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、泉州電業株式会社の2020年11月1日から2021年10月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年11月1日から2021年10月31日までの第72期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、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認められません。

③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人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。

(4) 後発事象

(自己株式の取得及び消却)

当社は、2021年12月8日開催の取締役会において、以下のとおり、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項について決議するとともに会社法第178条の規定に基づき、自己株式の消却に係る事項を決議いたしました。

①自己株式の取得及び消却を行う理由

株主還元の充実と資本効率の向上及び経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

②取得に係る事項の内容

a. 取得対象株式の種類

当社普通株式

b. 取得し得る株式の総数

100,000株（上限）

（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.10%）

c. 株式の取得価額の総額

500百万円（上限）

d. 取得期間

2021年12月9日から2022年4月30日まで

## e. 取得方法

東京証券取引所における市場買付

## ③消却に係る事項の内容

## a. 消却する株式の種類

当社普通株式

## b. 消却する株式の総数

300,000株（上限）

（消却前の発行済株式総数に対する割合2.78%）

## c. 消却後の発行済株式総数

10,500,000株

## d. 消却予定日

2021年12月15日

2021年12月8日

泉州電業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 山 條 博 通 ㊟

監 査 等 委 員 森 眞 一 ㊟

監 査 等 委 員 平 田 眞 基 ㊟

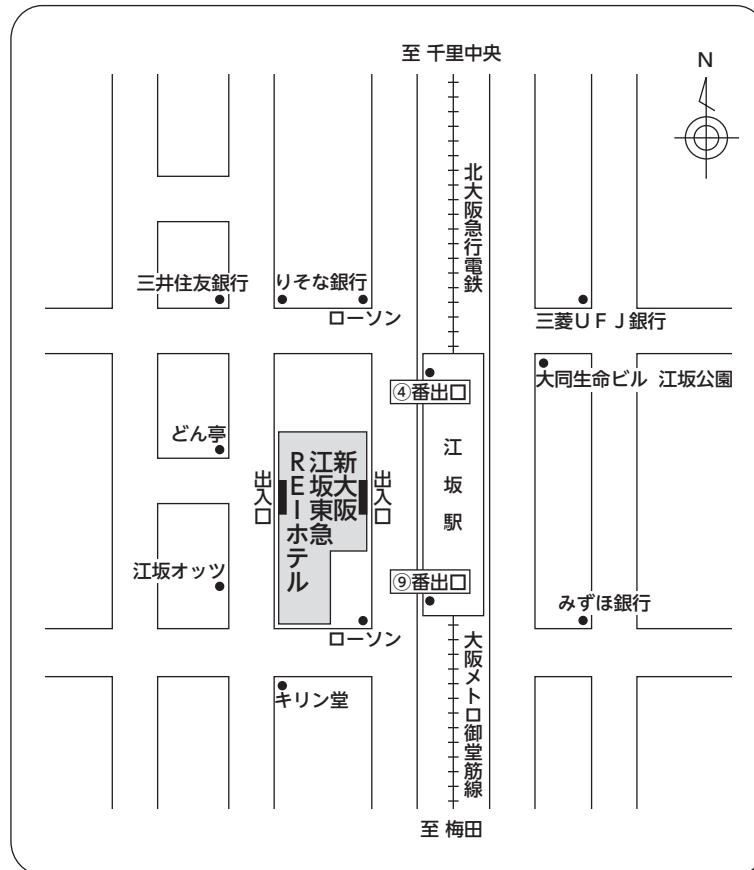
- (注) 1. 常勤監査等委員山條博通、監査等委員森 眞一及び同 平田眞基は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。
2. 当社は、2021年1月28日開催の第71期定時株主総会の決議により、同総会終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行いたしました。2020年11月1日から2021年1月27日までの状況につきましては、旧監査役会から引き継いだ内容に基づいております。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪府吹田市豊津町9番6号  
新大阪江坂東急REIホテル 3階ボールルーム  
電話 (06) 6338-0109

株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



**交通機関** 大阪メトロ御堂筋線江坂駅下車、④番出口・⑨番出口を出て徒歩約1分

**お 願 い** 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。