

株 主 各 位

愛知県刈谷市一里山町東吹戸11番地

アスカ株式会社

取締役社長 片山 義規

第67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お礼申しあげます。

さて、当社第67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。

本定時株主総会におきまして、新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、極力、書面にて議決権を事前にご行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申しあげます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年2月24日（水曜日）午後5時15分までに到着するようご送付いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2021年2月25日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 愛知県刈谷市相生町1丁目1番地6
刈谷市産業振興センター 7階小ホール
※会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第67期（2019年12月1日から2020年11月30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67期（2019年12月1日から2020年11月30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。）9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あげます。

なお、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には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.aska.co.jp>）に掲載させていただきます。

〈新型コロナウイルス感染予防措置に関するお知らせ〉

- ・新型コロナウイルス感染防止のため、極力、書面にて議決権を事前にご行使いただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
- ・ご来場を検討されている株主様は、当日までの健康状態を十分ご確認のうえ、マスクの着用とアルコール消毒液の利用など感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・会場入り口付近で検温させていただく予定です。発熱が認められた方や、体調不良と見受けられる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- ・開催場所が例年と異なり、座席は間隔をあけて配置させていただきます。
- ・株主総会の運営スタッフは、体調を確認のうえ、マスク着用で対応させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

( 2019年12月1日から  
2020年11月30日まで )

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### 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、新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大の影響を受け、感染拡大防止のための休業要請などが本格化し企業活動は大きく収縮し、景気は急速な減退局面となりました。

当社期末に向けて徐々に経済活動再開の動きがみられたものの、外出抑制の緩和に伴う感染の再拡大がとどまらず、新型コロナウイルス感染拡大以前の水準までに回復することはできませんでした。

このような状況のなかで、当社グループは提案型の営業を積極的に展開するとともに、より効率的な製造体制を目指して、技術開発及び合理化活動を強力に推進し、また、従業員の雇用を維持するため雇用調整助成金を申請しました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高249億289万円（前期比23.0%減）、営業利益6億4,532万円（前期比57.3%減）、経常利益6億1,610万円（前期比57.8%減）、親会社株主に帰属する当期純利益4億5,773万円（前期比56.3%減）となりました。

セグメント別の概況は、次のとおりであります。

当連結会計年度より、「配電盤事業」の報告セグメントの名称を「制御システム事業」に変更しております。

##### 〔自動車部品事業〕

国内及び海外で、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月以降完成車メーカーの生産ラインの稼働が著しく減少したことにより、部品売上が減少しました。この結果、当事業の売上高は170億3,450万円（前期比24.5%減）、営業利益は2億1,242万円（前期比74.7%減）となりました。

##### 〔制御システム事業〕

既存得意先からの受注が減少した結果、当事業の売上高は29億7,420万円（前期比4.1%減）、営業利益は固定費が減少した結果、2億499万円（前

期比40.8%増)となりました。

〔ロボットシステム事業〕

国内及び海外工場向けの自動化システムの国内及び海外での受注が減少した結果、当事業の売上高は42億6,849万円(前期比21.1%減)、営業利益は2億7,442万円(前期比35.8%減)となりました。

〔モータースポーツ事業〕

1月にコース改修のため1ヶ月間休業したことに加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、4月開催予定だった最大イベントの中止の他、4月以降のイベントを延期又は規模を縮小して開催した結果、当事業の売上高は7億6,023万円(前期比41.7%減)、営業損失は1億2,366万円(前期は1,505万円の営業利益)となりました。

〔賃貸及び太陽光事業〕

太陽光発電及び賃貸売上が若干減少した結果、当事業の売上高は5億893万円(前期比0.8%減)、営業利益は7,498万円(前期比8.0%減)となりました。

セグメント別売上高

| 区 分        | 第66期<br>(2019年度) |        | 第67期(当連結会計年度)<br>(2020年度) |        | 前期比増減      |        |
|------------|------------------|--------|---------------------------|--------|------------|--------|
|            | 金額(千円)           | 構成比(%) | 金額(千円)                    | 構成比(%) | 金額(千円)     | 増減率(%) |
| 自動車部品事業    | 22,575,061       | 69.8   | 17,034,509                | 68.4   | △5,540,552 | △24.5  |
| 制御システム事業   | 3,102,148        | 9.6    | 2,974,201                 | 11.9   | △127,947   | △4.1   |
| ロボットシステム事業 | 5,409,431        | 16.7   | 4,268,495                 | 17.1   | △1,140,936 | △21.1  |
| モータースポーツ事業 | 1,304,806        | 4.0    | 760,237                   | 3.1    | △544,568   | △41.7  |
| 賃貸及び太陽光事業  | 513,222          | 1.6    | 508,935                   | 2.0    | △4,287     | △0.8   |
| 全社及び消去     | △549,355         | △1.7   | △643,482                  | △2.5   | △94,126    | —      |
| 合 計        | 32,355,315       | 100.0  | 24,902,897                | 100.0  | △7,452,418 | △23.0  |

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は25億5,849万円となりました。その主なものは、新車種の立ち上がりに伴う生産設備及び金型の製造、静岡県御殿場市の倉庫の改修等であります。

③ 資金調達の状況

運転資金並びに長期借入金の借換えのため、長期借入金として52億6,068万円を新たに借り入れました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第64期<br>(2017年度) | 第65期<br>(2018年度) | 第66期<br>(2019年度) | 第67期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年度) |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (千円)               | 22,916,311       | 27,669,588       | 32,355,315       | 24,902,897                    |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (千円) | 529,334          | 790,551          | 1,046,841        | 457,730                       |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 92.71            | 138.46           | 183.35           | 80.17                         |
| 総 資 産 (千円)               | 29,433,213       | 32,635,829       | 33,042,632       | 31,641,344                    |
| 純 資 産 (千円)               | 6,289,452        | 6,571,476        | 7,409,204        | 7,475,496                     |
| 1株当たり純資産額 (円)            | 1,100.91         | 1,150.41         | 1,297.00         | 1,308.65                      |

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第64期<br>(2017年度) | 第65期<br>(2018年度) | 第66期<br>(2019年度) | 第67期<br>(当事業年度)<br>(2020年度) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売 上 高 (千円)     | 19,469,027       | 21,118,081       | 26,070,269       | 20,559,450                  |
| 当 期 純 利 益 (千円) | 496,892          | 785,637          | 819,827          | 528,841                     |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 87.03            | 137.60           | 143.59           | 92.62                       |
| 総 資 産 (千円)     | 25,334,858       | 27,791,742       | 28,387,203       | 27,850,143                  |
| 純 資 産 (千円)     | 6,973,261        | 7,428,366        | 8,094,031        | 8,331,562                   |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 1,221.32         | 1,301.03         | 1,417.63         | 1,459.23                    |

### (3) 重要な子会社の状況

| 会社名                        | 資本金       | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容    |
|----------------------------|-----------|----------|------------|
| 株式会社岡山国際サーキット              | 100,000千円 | 100.0%   | モータースポーツ事業 |
| AMI株式会社                    | 8,000千円   | 100.0%   | 自動車部品事業    |
| 株式会社ジャスティス                 | 10,000千円  | 100.0%   | ロボットシステム事業 |
| PT. AUTO ASKA<br>INDONESIA | 2,800万米ドル | 99.8%    | 自動車部品事業    |
| ASKA USA<br>CORPORATION    | 300万米ドル   | 100.0%   | ロボットシステム事業 |
| 阿司科機電<br>(上海) 有限公司         | 210万米ドル   | 100.0%   | ロボットシステム事業 |

### (4) 対処すべき課題

当社グループが関わる自動車産業は、ハイブリッド車・電気自動車などのエコカーの普及や自動運転支援技術の加速、また、自動車が所有するモノから利用するモノに変わるといったライフスタイルの変化など、かつて経験したことのない急激な構造変化の波が押し寄せております。

当社グループといたしましては、「バリューアップ」を全社スローガンに掲げ、各個人の価値向上及び会社全体の価値向上をめざすとともに、「永続できる製造体質づくり」「利益重視の受注戦略」「思いやりのある会社づくり」に取り組み、事業の発展と製造力・技術力を強化し、すべてにおいて審査、精査を重ねて一段とより良い会社をめざしてまいります。

また、新技術、新商品、新事業分野の開発にこれまで以上に力を注いでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

### (5) 主要な事業内容 (2020年11月30日現在)

| 事業区分       | 事業内容                                                                 |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| 自動車部品事業    | 自動車部品の製造、販売<br>主要製品…ピラー、サイドルーフレール、フロアクロス、ルーフボウ、ラジエーターサポート、エンジンマウント 等 |
| 制御システム事業   | 配電盤の製造、販売<br>主要製品…分電盤、制御盤、FAボックス、盤用キャビネット、制御装置 等                     |
| ロボットシステム事業 | 各種自動化システム及び機械装置の開発、製造、販売<br>主要製品…産業用ロボット(ユニロボ)、自動化システム、情報通信機器 等      |
| モータースポーツ事業 | 岡山国際サーキットの経営                                                         |
| 賃貸及び太陽光事業  | 倉庫・工場の賃貸業務、太陽光発電による電力の売却                                             |

(注) 当連結会計年度より、「配電盤事業」の報告セグメントの名称を「制御システム事業」に変更しております。

(6) 主要な営業所及び工場 (2020年11月30日現在)

① 当社

| 名 称             | 所 在 地     |
|-----------------|-----------|
| 本 社 及 び 本 社 工 場 | 愛知県刈谷市    |
| 幸 田 工 場         | 愛知県額田郡幸田町 |
| 高 浜 工 場         | 愛知県高浜市    |
| 豊 田 工 場         | 愛知県豊田市    |

② 子会社

| 会 社 名                   | 所 在 地               |
|-------------------------|---------------------|
| 株式会社岡山国際サーキット           | 岡山県美作市              |
| A M I 株 式 会 社           | 愛知県小牧市              |
| 株 式 会 社 ジ ャ ス テ ィ ス     | 愛知県豊田市              |
| PT. AUTO ASKA INDONESIA | インドネシア共和国西ジャワ州カラワン県 |
| ASKA USA CORPORATION    | アメリカ合衆国ケンタッキー州      |
| 阿司科機電(上海)有限公司           | 中華人民共和国上海市長寧区       |

(7) 従業員の状況 (2020年11月30日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 事 業 区 分             | 従 業 員 数    | 前連結会計年度末比増減 |
|---------------------|------------|-------------|
| 自 動 車 部 品 事 業       | 406(107) 名 | 5名減 ( 8名増)  |
| 制 御 シ ス テ ム 事 業     | 96( 12)    | 9名増 ( -)    |
| ロ ボ ッ ト シ ス テ ム 事 業 | 148( 14)   | 2名減 ( -)    |
| モ ー タ ー ス ポ ー ツ 事 業 | 38( 24)    | 3名増 ( 2名減)  |
| 全 社 ( 共 通 )         | 19( 3)     | 3名増 ( 1名減)  |
| 合 計                 | 707(160)   | 8名増 ( 5名増)  |

(注) 従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数     | 前事業年度末比増減  | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|-------------|------------|---------|-------------|
| 423 (116) 名 | 24名増 (6名増) | 41.1歳   | 17.0年       |

(注) 従業員数は就業人員であり、パート及び嘱託は( )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 (2020年11月30日現在)

| 借 入 先                   | 借 入 金 残 高 |
|-------------------------|-----------|
|                         | 千円        |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 2,023,800 |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行   | 1,602,405 |
| 株 式 会 社 愛 知 銀 行         | 1,574,402 |
| 株 式 会 社 三 重 銀 行         | 1,456,258 |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 1,440,720 |

2. 会社の株式に関する事項 (2020年11月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 20,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 5,709,547株 (自己株式5,873株を除く)  
(3) 株主数 666名  
(4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                   | 持 株 数     | 持 株 比 率 |
|-------------------------|-----------|---------|
|                         | 株         | %       |
| 株 式 会 社 C I S           | 1,082,600 | 18.9    |
| ニ チ ア ス 株 式 会 社         | 928,440   | 16.2    |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 281,600   | 4.9     |
| 片 山 敬 勝                 | 248,740   | 4.3     |
| ア ス カ 社 員 持 株 会         | 174,360   | 3.0     |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行   | 150,000   | 2.6     |
| 株 式 会 社 愛 知 銀 行         | 144,000   | 2.5     |
| 片 山 義 規                 | 140,400   | 2.4     |
| 株 式 会 社 三 重 銀 行         | 114,000   | 1.9     |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 114,000   | 1.9     |

(注) 持株比率は、自己株式 (5,873株) を控除して計算しております。



### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役の氏名等 (2020年11月30日現在)

| 地 位              | 氏 名   | 担当及び重要な兼職の状況       |
|------------------|-------|--------------------|
| 取締役会長<br>(代表取締役) | 片山敬勝  |                    |
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 片山義規  |                    |
| 専務取締役            | 竹之内敏昭 | 自動車部品事業部長          |
| 常務取締役            | 片山義浩  | 管理本部長              |
| 常務取締役            | 太田雅文  | ロボットシステム事業部長       |
| 常務取締役            | 神谷政志  | 制御システム事業部長         |
| 取締役              | 杉本篤哉  | 上席執行役特務担当          |
| 取締役              | 清水達司  | 自動車部品事業部品質・技術部長    |
| 取締役              | 杉浦隆浩  | ㈱岡山国際サーキット専務取締役支配人 |
| 取締役(常勤監査等委員)     | 内田陽造  |                    |
| 取締役(監査等委員)       | 丹治正幸  |                    |
| 取締役(監査等委員)       | 川辺達也  | ニチアス㈱執行役員管理本部副本部長  |

- (注) 1. 取締役(監査等委員)丹治正幸氏及び川辺達也氏は、社外取締役であります。  
 2. 取締役(監査等委員)丹治正幸氏は、㈱名古屋証券取引所で定める「独立役員」として指定し、同取引所に届出を行っております。  
 3. 情報の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内田陽造氏を常勤の監査等委員として選定しております。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役(監査等委員)は、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定額は、法令が定める最低責任限度額としております。

### (3) 取締役の報酬等の総額

| 区 分                     | 支給人員（名）  | 支給額（千円）           |
|-------------------------|----------|-------------------|
| 取締役（監査等委員を除く）           | 9        | 227,511           |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役） | 4<br>(3) | 12,483<br>(1,200) |
| 合 計                     | 13       | 239,994           |

- (注) 1. 上記には、2020年2月27日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員）1名を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年2月24日開催の第62期定時株主総会において年額500百万円以内と決議しております。
4. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年2月24日開催の第62期定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。
5. 支給額には、役員退職慰労引当金の当事業年度増加額が含まれております。

#### (4) 社外役員に関する事項

|             | 活 動 状 況                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|
| 取締役 丹 治 正 幸 | 取締役会19回のうち19回、監査等委員会9回のうち8回に出席し、適宜質問、助言をいたしました。                |
| 取締役 川 辺 達 也 | 2020年2月27日就任以降、取締役会14回のうち11回、監査等委員会6回のうち5回に出席し、適宜質問、助言をいたしました。 |

(注) 取締役（監査等委員）川辺達也氏は、ニチアス㈱執行役員であります。ニチアス㈱は、当社と資本及び営業上の取引関係があります。

#### 4. 会計監査人に関する事項

##### (1) 名称

監査法人コスモス

##### (2) 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 ( 千 円 ) |
|-------------------------------------|---------------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                       | 18,000        |
| 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 | 18,000        |

(注) 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。

##### (3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容や職務執行状況などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

#### (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場合等、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きまして、解任の旨及びその理由を報告いたします。

## 5. 業務の適正を確保するための体制

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

### (1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社及びグループ会社の取締役及び社員が法令・定款及び社会規範を順守した行動をとるための行動規範として、めざすべき企業風土を「社風ターゲット」として明確に示し代表取締役社長が繰返しその精神を取締役及び社員に伝えることにより、法令順守をあらゆる企業活動の前提とすることを徹底する。

総務部はコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、各部門責任者にその部門の社員に対するコンプライアンス教育・啓発を行わせる。

内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査し、これらの活動は定期的に取締役会に報告されるものとする。

### (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

取締役の職務の執行に係る情報については、文書管理規程等の社内規程に従い適切に保存及び管理を行う。

### (3) 損失の危険の管理に関する規定その他の体制

- ① コンプライアンス、情報セキュリティ、品質、環境、災害等発生する可能性があるリスクについては、それぞれの対応部署にて、マニュアルの作成、周知徹底を行いリスクの現実化を未然に防止するように努める。
- ② 新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。

### (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を毎月開催し、重要事項の決定並びに業務の執行状況を監督する。また、毎月上旬に経営審議会を開催し、問題点の早期発見、対策の迅速化など経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応する。

**(5) 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ① 社内規程に従い、子会社に関する経営、財務、総務、その他について一般的な指導管理を行う。
- ② 内部監査室は、必要に応じて監査を行う。

**(6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**

監査等委員会の職務を補助すべき使用人は、社長の直属に設置された内部監査室の使用人が兼務する。

**(7) (6)の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査等委員会を補助する使用人の任命、異動等の決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。

**(8) 取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

- ① 代表取締役及び取締役は、取締役会等の監査等委員が出席する重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告を行う。
- ② 当社及びグループ会社の取締役及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え、当社及びグループ会社の業績に重大な影響を及ぼす事項又は恐れのある事項並びに内部監査の実施状況の内容を速やかに報告するものとする。また、総務部はグループ会社の取締役及び社員からの報告を受けた際にはその内容を速やかに監査等委員会に報告するものとする。
- ③ 本条に基づく報告を行った者は、監査等委員会の権限で不利益な取扱いを受けないこととする。

(9) 監査等委員の職務の執行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

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、当該監査等委員の職務の執行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

(10) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査等委員会は、取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について意見交換を行う。
- ② 監査等委員会は、監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求める。
- ③ 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に調査を実施しております。また、調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの構築・運用に努めております。

当事業年度においては内部統制監査及び業務監査を実施いたしました。

# 連結貸借対照表

(2020年11月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
|-----------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| <b>資 産 の 部</b>  |                   | <b>負 債 の 部</b>         |                   |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>9,004,003</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>11,424,819</b> |
| 現金及び預金          | 1,698,629         | 支払手形及び買掛金              | 2,619,150         |
| 受取手形及び売掛金       | 4,407,104         | 電子記録債務                 | 1,955,554         |
| 商品及び製品          | 151,972           | 短期借入金                  | 1,740,000         |
| 仕掛品             | 1,404,297         | 1年内返済予定の長期借入金          | 3,658,218         |
| 原材料及び貯蔵品        | 337,689           | リース債務                  | 103,715           |
| その他             | 1,004,309         | 未払法人税等                 | 110,976           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>22,637,341</b> | 賞与引当金                  | 42,089            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>20,176,241</b> | 前受金                    | 286,713           |
| 建物及び構築物         | 8,021,867         | その他                    | 908,401           |
| 機械装置及び運搬具       | 4,022,761         | <b>固 定 負 債</b>         | <b>12,741,028</b> |
| 土地              | 5,750,793         | 長期借入金                  | 11,085,516        |
| 建設仮勘定           | 1,674,129         | リース債務                  | 377,820           |
| その他             | 706,689           | 繰延税金負債                 | 19,274            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>103,068</b>    | 役員退職慰勞引当金              | 393,665           |
| のれん             | 59,952            | 退職給付に係る負債              | 796,210           |
| その他             | 43,116            | その他                    | 68,540            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,358,031</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>24,165,848</b> |
| 投資有価証券          | 1,351,102         | <b>純 資 産 の 部</b>       |                   |
| 長期貸付金           | 137,448           | <b>株 主 資 本</b>         | <b>7,108,522</b>  |
| 繰延税金資産          | 183,294           | 資本金                    | 903,842           |
| 退職給付に係る資産       | 29,228            | 資本剰余金                  | 900,444           |
| その他             | 656,956           | 利益剰余金                  | 5,307,869         |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>31,641,344</b> | 自己株式                   | △3,633            |
|                 |                   | その他の包括利益累計額            | 363,292           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金           | 432,240           |
|                 |                   | 為替換算調整勘定               | △68,025           |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額           | △922              |
|                 |                   | <b>非支配株主持分</b>         | <b>3,681</b>      |
|                 |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>7,475,496</b>  |
|                 |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>31,641,344</b> |



# 連 結 損 益 計 算 書

( 2019年12月1日から  
2020年11月30日まで )

(単位：千円)

| 科 目                          | 金       | 額          |
|------------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                        |         | 24,902,897 |
| 売 上 原 価                      |         | 22,533,945 |
| 売 上 総 利 益                    |         | 2,368,951  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費          |         | 1,723,626  |
| 営 業 利 益                      |         | 645,325    |
| 営 業 外 収 益                    |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金            | 40,330  |            |
| そ の 他                        | 104,315 | 144,645    |
| 営 業 外 費 用                    |         |            |
| 支 払 利 息                      | 68,752  |            |
| そ の 他                        | 105,112 | 173,865    |
| 経 常 利 益                      |         | 616,105    |
| 特 別 利 益                      |         |            |
| 補 助 金 収 入                    | 88,852  | 88,852     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益        |         | 704,958    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税      | 234,862 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額                | 12,453  | 247,316    |
| 当 期 純 利 益                    |         | 457,642    |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 |         | △88        |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益 |         | 457,730    |

# 連結株主資本等変動計算書

( 2019年12月1日から  
2020年11月30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                | 903,842 | 900,444 | 5,038,553 | △3,633  | 6,839,207 |
| 当 期 変 動 額                |         |         |           |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当              |         |         | △188,415  |         | △188,415  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益          |         |         | 457,730   |         | 457,730   |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変動額 (純額) |         |         |           |         |           |
| 当 期 変 動 額 合 計            | -       | -       | 269,315   | -       | 269,315   |
| 当 期 末 残 高                | 903,842 | 900,444 | 5,307,869 | △3,633  | 7,108,522 |

|                          | 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 の<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 為 替 換 算<br>調 整 | 退 職 給 付<br>に 関 連<br>する 累 計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |         |           |
| 当 期 首 残 高                | 543,593                         | △2,806         | 25,298                       | 566,084                         | 3,913   | 7,409,204 |
| 当 期 変 動 額                |                                 |                |                              |                                 |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当              |                                 |                |                              |                                 |         | △188,415  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益          |                                 |                |                              |                                 |         | 457,730   |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変動額 (純額) | △111,353                        | △65,218        | △26,220                      | △202,792                        | △232    | △203,024  |
| 当 期 変 動 額 合 計            | △111,353                        | △65,218        | △26,220                      | △202,792                        | △232    | 66,291    |
| 当 期 末 残 高                | 432,240                         | △68,025        | △922                         | 363,292                         | 3,681   | 7,475,496 |

(連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の状況

|          |                                                                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 連結子会社の数  | 6社                                                                                                         |
| 連結子会社の名称 | 株式会社岡山国際サーキット<br>AMI株式会社<br>株式会社ジャスティス<br>PT. AUTO ASKA INDONESIA<br>ASKA USA CORPORATION<br>阿司科機電（上海）有限公司 |

(2) 非連結子会社の状況

|              |                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 非連結子会社の数     | 3社                                                                                      |
| 非連結子会社の名称    | 株式会社MIRAI-LAB<br>アスカ有限会社<br>株式会社チームルマン                                                  |
| 連結の範囲から除いた理由 | 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。 |

2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社3社及び関連会社（N&Aテック株式会社）は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、株式会社ジャスティス、PT. AUTO ASKA INDONESIA及びASKA USA CORPORATIONの決算日は、8月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、同社の決算日の計算書類を使用して連結決算を行っております。

連結子会社のうち、阿司科機電（上海）有限公司の決算日は、12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、9月30日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を使用して連結決算を行っております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

連結子会社のうち、株式会社岡山国際サーキットの決算日は、2月末日であります。連結計算書類の作成にあたっては、11月30日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を使用して連結決算を行っております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### ① 有価証券

その他有価証券

: 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

: 時価のないもの

移動平均法による原価法

###### ② たな卸資産

商品、製品、仕掛品

: 主に総平均法による原価法

原材料

: 主に月次移動平均法による原価法

貯蔵品

: 最終仕入原価法による原価法

なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

##### (2) 重要な固定資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産

（リース資産を除く）

: 当社及び国内連結子会社

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに工具、器具及び備品のうち工具については、定額法を採用しております。

: 在外連結子会社

定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 6年～47年

機械装置及び運搬具 2年～17年

###### ② 無形固定資産

: 定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 5年

###### ③ リース資産

: リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

(3) 重要な引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 : 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- ② 賞与引当金 : 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき相当額を計上しております。
- ③ 役員退職慰労引当金 : 役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の定額法により償却を行っております。

(5) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産の額を控除した額を計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

② 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(追加情報)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、当社グループの事業活動にも影響を及ぼしております。

このような状況が、2021年11月期の上期中は、続くことが見込まれますが、徐々に正常化することを仮定して、繰延税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来における当社グループの財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

|         |             |
|---------|-------------|
| 建物及び構築物 | 1,605,254千円 |
| 土地      | 773,380千円   |
| 計       | 2,378,635千円 |

担保付債務

|               |             |
|---------------|-------------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,450,792千円 |
| 長期借入金         | 1,361,608千円 |
| 計             | 2,812,400千円 |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 20,235,220千円

3. 保証債務 次の会社の借入等に対する債務保証

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| N&Aテック株式会社 (連帯保証)    | 200,000千円 |
| 株式会社チームルマン (連帯保証)    | 88,000千円  |
| 蘇州双友汽車零部件有限公司 (連帯保証) | 132,111千円 |
| 計                    | 420,111千円 |

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首の株式数(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数(株) | 当連結会計年度<br>末の株式数(株) |
|-------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 発行済株式 |                      |                     |                     |                     |
| 普通株式  | 5,715,420            | —                   | —                   | 5,715,420           |
| 自己株式  |                      |                     |                     |                     |
| 普通株式  | 5,873                | —                   | —                   | 5,873               |

2. 剰余金の配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額    | 1株当たり配当額 | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------|----------|-------------|------------|
| 2020年2月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 165,576千円 | 29円      | 2019年11月30日 | 2020年2月28日 |
| 2020年6月25日<br>取締役会   | 普通株式  | 22,838千円  | 4円       | 2020年5月31日  | 2020年7月28日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

次のとおり決議を予定しております。

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額   | 配当の原資 | 1株当たり配当額 | 基準日         | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|-------|----------|-------------|------------|
| 2021年2月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 68,514千円 | 利益剰余金 | 12円      | 2020年11月30日 | 2021年2月26日 |



## (金融商品に関する注記)

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に関する取組方針

当社グループは、事業遂行上必要な運転資金及び設備資金について、主に銀行等の金融機関からの借入により調達しており、一時的な余資については主に流動性の高い金融資産で運用しております。なお、デリバティブは、安全性が高く、かつ金利環境に応じた資金運用目的に限定してクレジットデリバティブ等を組み込んだ複合金融商品と為替相場及び金利の変動リスクを軽減するため通貨スワップ及び金利スワップ取引を利用しております。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主として株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されております。営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債権は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金及びリース債務は主に設備投資等に係る資金調達であります。営業債務及び借入金は、流動性リスクに晒されており、また、変動金利の借入金は、金利変動リスクに晒されております。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については社内規程に沿ってリスク低減を図っております。また、各部署が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

##### ② 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

##### ③ 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

2. 金融資産の時価等に関する事項

2020年11月30日（当連結会計年度末）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

（単位：千円）

|                             | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価         | 差額     |
|-----------------------------|----------------|------------|--------|
| (1) 現金及び預金                  | 1,698,629      | 1,698,629  | —      |
| (2) 受取手形及び売掛金               | 4,407,104      | 4,407,104  | —      |
| (3) 投資有価証券                  | 1,195,905      | 1,195,905  | —      |
| 資産計                         | 7,301,639      | 7,301,639  | —      |
| (1) 支払手形及び買掛金               | 2,619,150      | 2,619,150  | —      |
| (2) 電子記録債務                  | 1,955,554      | 1,955,554  | —      |
| (3) 短期借入金                   | 1,740,000      | 1,740,000  | —      |
| (4) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む） | 14,743,734     | 14,742,226 | △1,508 |
| (5) リース債務（1年内返済予定のリース債務を含む） | 481,536        | 481,536    | —      |
| 負債計                         | 21,539,976     | 21,538,468 | △1,508 |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項  
資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）、(5) リース債務（1年内返済予定のリース債務を含む）

これらの時価については、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を、同様の新規借入又はリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定してあります。

2. 非上場株式（連結貸借対照表計上額155,197千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産(3)投資有価証券」には含めておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 1,308.65円 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 80.17円    |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2020年11月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>資 産 の 部</b> |                   | <b>負 債 の 部</b>  |                   |
| 流動資産           | 7,044,811         | 流動負債            | 10,147,246        |
| 現金及び預金         | 442,474           | 支払手形            | 88,634            |
| 受取掛手形          | 173,098           | 電子記録債務          | 1,955,554         |
| 売掛金            | 3,807,358         | 買掛金             | 2,528,639         |
| 製成品            | 94,751            | 短期借入金           | 1,700,000         |
| 仕掛品            | 1,270,836         | 1年内返済予定の長期借入金   | 2,887,447         |
| 材料及び貯蔵品        | 277,315           | 未払金             | 257,543           |
| 前払費用           | 21,356            | 未払費用            | 428,240           |
| 関係会社短期貸付金      | 38,958            | 未払法人税等          | 71,464            |
| 未収入金           | 845,685           | 前受金             | 182,244           |
| その他            | 72,975            | 預り金             | 23,309            |
| 固定資産           | 20,805,332        | 賞与引当金           | 24,167            |
| 有形固定資産         | 13,642,017        | <b>固定負債</b>     | <b>9,371,334</b>  |
| 建物             | 4,874,664         | 長期借入金           | 8,215,755         |
| 構築物            | 284,590           | 退職給付引当金         | 761,913           |
| 機械及び装置         | 2,247,150         | 役員退職慰労引当金       | 393,665           |
| 車両運搬具          | 28,232            | <b>負債合計</b>     | <b>19,518,580</b> |
| 工具器具備品         | 463,873           | <b>純資産の部</b>    |                   |
| 土地             | 4,116,028         | 株主資本            | 7,859,606         |
| 建設仮勘定          | 1,627,477         | 資本金             | 903,842           |
| 無形固定資産         | 25,312            | 資本剰余金           | 901,555           |
| ソフトウェア         | 21,006            | 資本準備金           | 901,555           |
| その他            | 4,306             | 利益剰余金           | 6,057,842         |
| 投資その他の資産       | 7,138,001         | 利益準備金           | 225,960           |
| 投資有価証券         | 1,107,247         | その他利益剰余金        | 5,831,881         |
| 関係会社株式         | 3,406,468         | 別途積立金           | 1,159,700         |
| 貸出金            | 382,765           | 繰越利益剰余金         | 4,672,181         |
| 関係会社出資金        | 169,785           | <b>自己株式</b>     | <b>△3,633</b>     |
| 従業員長期貸付金       | 35,717            | 評価・換算差額等        | 471,955           |
| 関係会社長期貸付金      | 1,616,219         | その他有価証券評価差額金    | 471,955           |
| 前払費用           | 14,230            | <b>純資産合計</b>    | <b>8,331,562</b>  |
| 前払年金費用         | 20,615            | <b>負債・純資産合計</b> | <b>27,850,143</b> |
| 繰延税金資産         | 137,687           |                 |                   |
| その他            | 247,264           |                 |                   |
| <b>資産合計</b>    | <b>27,850,143</b> |                 |                   |

# 損 益 計 算 書

( 2019年12月1日から  
2020年11月30日まで )

(単位：千円)

| 科 目                     | 金       | 額          |
|-------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                   |         | 20,559,450 |
| 売 上 原 価                 |         | 18,819,483 |
| 売 上 総 利 益               |         | 1,739,967  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 1,156,335  |
| 営 業 利 益                 |         | 583,632    |
| 営 業 外 収 益               |         |            |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 107,662 |            |
| そ の 他                   | 54,094  | 161,757    |
| 営 業 外 費 用               |         |            |
| 支 払 利 息                 | 35,734  |            |
| そ の 他                   | 17,081  | 52,816     |
| 経 常 利 益                 |         | 692,573    |
| 特 別 利 益                 |         |            |
| 補 助 金 収 入               | 61,764  | 61,764     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 754,338    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 207,168 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 18,327  | 225,496    |
| 当 期 純 利 益               |         | 528,841    |

# 株主資本等変動計算書

( 2019年12月1日から  
2020年11月30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     | 利益準備金     | その他利益剰余金  |           |        |           | 利益剰余金計 |  |
|                     |         |         |           |           | 別積立金      | 繰越利益剰余金   |        |           |        |  |
| 当期首残高               | 903,842 | 901,555 | 225,960   | 1,159,700 | 4,331,755 | 5,717,415 | △3,633 | 7,519,180 |        |  |
| 当期変動額               |         |         |           |           |           |           |        |           |        |  |
| 剰余金の配当              |         |         |           |           | △188,415  | △188,415  |        | △188,415  |        |  |
| 当期純利益               |         |         |           |           | 528,841   | 528,841   |        | 528,841   |        |  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |         |         |           |           |           |           |        |           |        |  |
| 当期変動額合計             | -       | -       | -         | -         | 340,426   | 340,426   | -      | 340,426   |        |  |
| 当期末残高               | 903,842 | 901,555 | 225,960   | 1,159,700 | 4,672,181 | 6,057,842 | △3,633 | 7,859,606 |        |  |

|                     | 評価・換算差額等         | 純資産合計     |
|---------------------|------------------|-----------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 |           |
| 当期首残高               | 574,851          | 8,094,031 |
| 当期変動額               |                  |           |
| 剰余金の配当              |                  | △188,415  |
| 当期純利益               |                  | 528,841   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | △102,895         | △102,895  |
| 当期変動額合計             | △102,895         | 237,531   |
| 当期末残高               | 471,955          | 8,331,562 |

## (重要な会計方針)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式：移動平均法による原価法

その他有価証券：時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

：時価のないもの

移動平均法による原価法

#### (2) たな卸資産

製品及び仕掛品：総平均法による原価法

原材料：月次移動平均法による原価法

貯蔵品：最終仕入原価法による原価法

なお、貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

：定率法

（リース資産を除く）

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備は除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに工具、器具及び備品のうち工具については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 6年～47年

機械及び装置 2年～17年

#### (2) 無形固定資産

：定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

ソフトウェア 5年

### 3. 引当金の計上方法

- (1) 貸倒引当金 : 金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 : 従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき相当額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金 : 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
- 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
- 数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌事業年度から費用処理しております。退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。
- (4) 役員退職慰労引当金 : 役員に対する退職慰労金の支払に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### 4. 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

#### (追加情報)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大は、経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、当社の事業活動にも影響を及ぼしております。

このような状況が、2021年11月期の上期中は、続くことが見込まれますが、徐々に正常化することを仮定して、繰延税金資産の回収可能性等にかかる会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルスによる経済活動への影響は不確実性が高いため、上記仮定に変化が生じた場合には、将来における当社の財政状態、経営成績に影響を及ぼす可能性があります。



(貸借対照表に関する注記)

1. 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産

|    |             |
|----|-------------|
| 建物 | 1,605,254千円 |
| 土地 | 773,380千円   |
| 計  | 2,378,635千円 |

担保付債務

|               |             |
|---------------|-------------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 1,450,792千円 |
| 長期借入金         | 1,361,608千円 |
| 計             | 2,812,400千円 |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 16,899,176千円

3. 保証債務 次の会社の借入金等に対する債務保証

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| PT. AUTO ASKA INDONESIA | 425,992千円   |
| N&Aテック株式会社 (連帯保証)       | 200,000千円   |
| 株式会社岡山国際サーキット (連帯保証)    | 1,743,328千円 |
| 蘇州双友汽車零部件有限公司 (連帯保証)    | 132,111千円   |
| 計                       | 2,501,432千円 |

4. 関係会社に対する金銭債権債務 (区分表示したものを除く)

|        |           |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 146,116千円 |
| 短期金銭債務 | 67,036千円  |

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引高

|            |           |
|------------|-----------|
| 売上高        | 410,725千円 |
| その他 (仕入高等) | 554,046千円 |
| 営業取引以外の取引高 | 59,132千円  |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>株式数 (株) | 当事業年度増加<br>株式数 (株) | 当事業年度減少<br>株式数 (株) | 当事業年度末<br>株式数 (株) |
|-------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 普通株式  | 5,873              | —                  | —                  | 5,873             |

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

|           |           |
|-----------|-----------|
| 退職給付引当金   | 229,107千円 |
| 役員退職慰労引当金 | 118,375   |
| 会員権評価損    | 58,846    |
| 投資有価証券評価損 | 50,023    |
| 未払社会保険料   | 13,985    |
| 税務売上認識額   | 9,516     |
| 賞与引当金     | 7,267     |
| 出資金評価損    | 7,102     |
| 未払事業税     | 7,070     |
| 一括償却資産    | 1,527     |
| 繰延税金資産小計  | 502,823   |
| 評価性引当額    | △227,245  |
| 繰延税金資産合計  | 275,577   |

繰延税金負債

|              |          |
|--------------|----------|
| その他有価証券評価差額金 | △131,690 |
| 前払年金費用       | △6,199   |
| 繰延税金負債合計     | △137,889 |
| 繰延税金資産の純額    | 137,687  |

(関連当事者との取引に関する注記)

子会社及び関連当事者等

| 種類  | 会社名称                             | 所在地                             | 資本金は<br>又出資 | 事業の内容               | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係  | 取引の内容         | 取引金額<br>(千円)      | 科目            | 期末残高<br>(千円) |
|-----|----------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------------|----------------------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|
| 子会社 | PT. AUTO<br>A S K A<br>INDONESIA | インドネシア<br>共和国<br>西ジャワ州<br>カラワン県 | 2,800万米ドル   | 自動車部品<br>の製造・販<br>売 | 直接99.8%                    | 資金の援助<br>役員の兼任 | 利息の受取<br>債務保証 | 18,000<br>425,992 | 関係会社<br>長期貸付金 | 1,500,000    |
| 子会社 | 株式会社<br>岡山国際<br>サーキット            | 岡山県美作市                          | 100百万円      | サーキット<br>場経営        | 直接100%                     | 役員の兼任          | 債務保証          | 1,743,328         | —             | —            |

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

2. PT. AUTO ASKA INDONESIAのリース債務(425,992千円)に対して債務保証を行っております。なお、債務保証に対する保証料の受取りは行っておりません。

3. 株式会社岡山国際サーキットの借入債務(1,743,328千円)に対して債務保証を行っております。なお、債務保証に対する保証料の受取りは行っておりません。

(1株当たり情報に関する注記)

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 1,459.23円 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 92.62円    |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

# 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

2021年1月22日

アスカ株式会社  
取締役会 御中

監査法人コスモス  
愛知県名古屋

|                |       |       |   |
|----------------|-------|-------|---|
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 富田昌樹  | Ⓔ |
| 業務執行社員         | 公認会計士 | 相羽美香子 | Ⓔ |
| 業務執行社員         | 公認会計士 | 長坂尚徳  | Ⓔ |

### 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、アスカ株式会社の2019年12月1日から2020年11月30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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、アスカ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並びに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、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、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報告

## 独立監査人の監査報告書

2021年1月22日

アスカ株式会社  
取締役会 御中

監査法人コスモス  
愛知県名古屋

|                |       |       |   |
|----------------|-------|-------|---|
| 代表社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 富田昌樹  | Ⓜ |
| 業務執行社員         | 公認会計士 | 相羽美香子 | Ⓜ |
| 業務執行社員         | 公認会計士 | 長坂尚徳  | Ⓜ |

### 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、アスカ株式会社の2019年12月1日から2020年11月30日までの第67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、重要な会社方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### 計算書類等に対する経営者並びに監査等委員会の責任

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、2019年12月1日から2020年11月30日までの第67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」（2005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、損益計算書及び株主資本等変動計算書）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、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告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 監査法人コスモス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 監査法人コスモスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年1月28日

## アスカ株式会社 監査等委員会

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 常勤監査等委員 | 内 田 陽 造 | Ⓔ |
| 監査等委員   | 丹 治 正 幸 | Ⓕ |
| 監査等委員   | 川 辺 達 也 | Ⓖ |

(注) 監査等委員丹治正幸及び川辺達也は、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67期の期末配当につきましては、当期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。

- 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12円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は68,514,564円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年2月26日といたしたいと存じます。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役9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、監査等委員会より各候補者を取締役に選任することが適切であるとの意見表明を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                | かた やま けい しょう<br>片 山 敬 勝<br>(1944年1月28日生) | 1967年4月 当社入社<br>1973年1月 当社取締役電設機器部長<br>1984年1月 当社専務取締役<br>1990年1月 当社代表取締役社長<br>2011年2月 当社代表取締役会長（現任）                                                                                                                                                           | 248,740株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の代表取締役会長として当社グループ経営の経験と実績を有し、企業経営に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 2                                                                                                | かた やま よし のり<br>片 山 義 規<br>(1967年12月9日生)  | 1991年4月 当社入社<br>2000年2月 当社取締役<br>2000年9月 当社取締役事業企画部長<br>2004年12月 当社取締役自動車部品事業部営業部長<br>2006年2月 当社常務取締役<br>2008年1月 当社常務取締役ロボットシステム事業部長<br>2009年2月 当社常務取締役パネル・盤事業部長兼ロボットシステム事業担当<br>2010年2月 当社常務取締役パネル・盤事業部長<br>2011年2月 当社専務取締役自動車部品事業部長<br>2015年2月 当社代表取締役社長（現任） | 140,400株   |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の代表取締役社長として当社グループ経営の経験と実績を有し、企業経営に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。 |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                               | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                                                                       | たけの うち とし あき<br>竹之内 敏 昭<br>(1963年7月11日生) | 1986年4月 当社入社<br>2002年2月 当社取締役経理部長<br>2003年2月 当社取締役総務部長<br>2006年2月 当社常務取締役総務・経理・経営<br>管理担当<br>2011年2月 当社専務取締役総務・経理・経営<br>管理担当<br>2015年2月 当社専務取締役自動車部品事業部<br>長 (現任)                                                                                     | 29,000株           |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>当社の専務取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしております。また、自動車部品事業部を管掌しており、同事業全般に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |
| 4                                                                                                                                       | かた やま よし ひろ<br>片山 義 浩<br>(1979年8月29日生)   | 2003年4月 当社入社<br>2008年4月 当社自動車部品事業部営業部長<br>2011年2月 当社取締役自動車部品事業部営業<br>部長<br>2012年3月 当社取締役自動車部品事業部幸田<br>工場長<br>2013年9月 当社取締役自動車部品事業部営業<br>部長<br>2015年2月 当社常務取締役総務・経理・経営<br>管理担当<br>2016年2月 当社常務取締役総務・経理・経営<br>管理・開発本部担当<br>2018年3月 当社常務取締役管理本部長<br>(現任) | 40,600株           |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>当社の常務取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしております。また、管理本部を管掌しており、管理本部全般に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p>    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)         | 所有する当社の<br>株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 5                                                                                                                                        | おお 　 た 　 まき 　 ぶみ<br>太 　 田 　 雅 　 文<br>(1959年11月10日生)    | 1983年 4月 当社入社                         | 7,100株           |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2004年 5月 当社ロボットシステム事業部営業<br>部長        |                  |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2009年 2月 当社ロボットシステム事業部長               |                  |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2010年 2月 当社取締役ロボットシステム事業<br>部長        |                  |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2016年 2月 当社常務取締役ロボットシステム<br>事業部長 (現任) |                  |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の常務取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしております。<br>また、ロボットシステム事業部を管掌しており、同事業全般に関する豊富な業務経験と<br>高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                        |                                       |                  |
| 6                                                                                                                                        | かみ 　 や 　 まさ 　 し 　 志<br>神 　 谷 　 政 　 志<br>(1961年 7月28日生) | 1984年 4月 当社入社                         | 6,100株           |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2004年 5月 当社ロボットシステム事業部製造<br>部長        |                  |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2011年 2月 当社取締役パネル・盤事業部長               |                  |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2016年 2月 当社常務取締役パネル・盤事業部<br>長         |                  |
|                                                                                                                                          |                                                        | 2020年 6月 当社常務取締役制御システム事業<br>部長 (現任)   |                  |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の常務取締役として経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしております。<br>また、制御システム事業部を管掌しており、同事業全般に関する豊富な業務経験と高い<br>見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。   |                                                        |                                       |                  |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                          | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 7                                                                                                                                                                  | すぎもと あつ や<br>杉 本 篤 哉<br>(1947年8月4日生) | 1970年4月 当社入社<br>2000年2月 当社取締役ロボットシステム事業<br>部営業部長<br>2002年2月 当社取締役ロボットシステム事業<br>部長<br>2004年2月 当社常務取締役ロボットシステム<br>事業部長<br>2004年12月 当社常務取締役自動車部品事業部<br>長兼ロボットシステム事業部長<br>2006年2月 当社専務取締役自動車部品事業兼<br>ロボットシステム事業担当<br>2008年1月 当社専務取締役自動車部品事業部<br>長<br>2011年2月 当社代表取締役社長<br>2015年2月 当社取締役上席執行役特務担当<br>(現任) | 35,200株           |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の上席執行役として当社グループの経営の経験と実績を有し、企業経営に関する豊<br>富な業務経験と高い見識を有しており、また、特務担当として主にアジア地域の当社グ<br>ループの重要事項の決定及び業務執行の監督に重要な役割を果たしていることから、引<br>き続き取締役候補者いたしました。 |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                             | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                 | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 8                                                                                                                                     | しみず たつ し<br>清水 達 司<br>(1960年3月10日生)     | 1982年4月 当社入社                                  | 7,000株            |
|                                                                                                                                       |                                         | 2008年2月 当社取締役自動車部品事業部本社<br>製造部長               |                   |
|                                                                                                                                       |                                         | 2013年9月 当社取締役自動車部品事業部本社<br>製造部長兼技術部長          |                   |
|                                                                                                                                       |                                         | 2016年9月 当社取締役兼PT. AUTO ASKA<br>INDONESIA代表取締役 |                   |
|                                                                                                                                       |                                         | 2018年10月 当社取締役自動車部品事業部品質・<br>技術部長 (現任)        |                   |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の取締役として、その役割・責務を実効的に果たしております。自動車部品事業のものづくりに精通しており、ものづくり全般に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。             |                                         |                                               |                   |
| 9                                                                                                                                     | すぎ うら たか ひろ<br>杉 浦 隆 浩<br>(1962年9月11日生) | 1985年4月 当社入社                                  | 2,600株            |
|                                                                                                                                       |                                         | 2004年2月 当社パネル・盤事業部商品部長                        |                   |
|                                                                                                                                       |                                         | 2006年2月 当社パネル・盤事業部営業部長                        |                   |
|                                                                                                                                       |                                         | 2012年5月 ㈱岡山国際サーキット常務取締役<br>支配人                |                   |
|                                                                                                                                       |                                         | 2014年11月 ㈱岡山国際サーキット専務取締役<br>支配人 (現任)          |                   |
| 2017年2月 当社取締役 (現任)                                                                                                                    |                                         |                                               |                   |
| [取締役候補者とした理由]<br>当社の取締役として、当社グループの経営に従事し、その役割・責務を実効的に果たしております。また、モータースポーツ事業を管掌しており、同事業全般に関する豊富な業務経験と高い見識を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                         |                                               |                   |

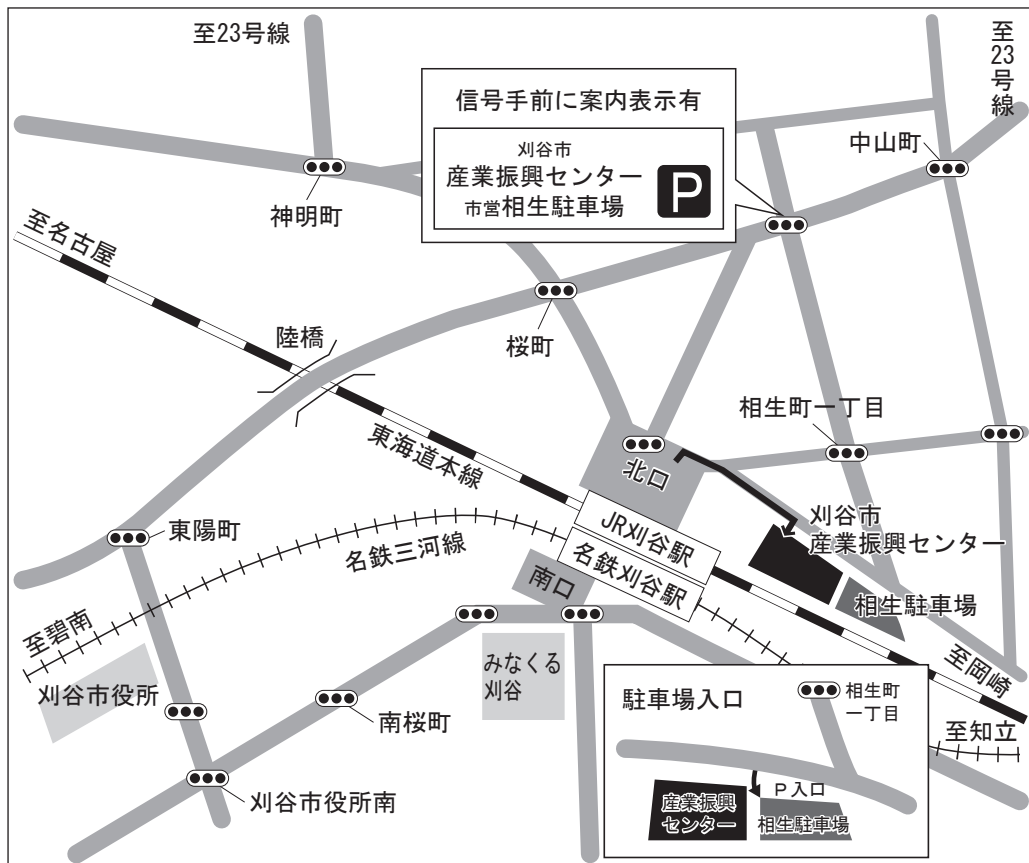
(注) 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上



## 株主総会会場ご案内図

会 場：愛知県刈谷市相生町1丁目1番地6  
刈谷市産業振興センター 7階小ホール



<交通のご案内> JR東海道本線・名鉄三河線「刈谷駅」下車（北口より徒歩3分）