

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 有価証券報告書                          |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条第1項                   |
| 【提出先】      | 関東財務局長                           |
| 【提出日】      | 2020年6月29日                       |
| 【事業年度】     | 第74期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）   |
| 【会社名】      | グローリー株式会社                        |
| 【英訳名】      | GLORY LTD.                       |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 三和 元純                    |
| 【本店の所在の場所】 | 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号                 |
| 【電話番号】     | 079(297)3131(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 経理・財務本部長 藤川 幸博              |
| 【最寄りの連絡場所】 | 兵庫県姫路市下手野一丁目3番1号                 |
| 【電話番号】     | 079(297)3131(代表)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 執行役員 経理・財務本部長 藤川 幸博              |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 第一部【企業情報】

## 第1【企業の概況】

## 1【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

| 回次                      | 第70期     | 第71期     | 第72期     | 第73期     | 第74期     |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 決算年月                    | 2016年3月  | 2017年3月  | 2018年3月  | 2019年3月  | 2020年3月  |
| 売上高 (百万円)               | 226,952  | 222,581  | 227,361  | 235,762  | 224,170  |
| 経常利益 (百万円)              | 17,583   | 17,205   | 17,553   | 20,575   | 15,657   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)   | 8,829    | 10,382   | 9,892    | 12,256   | 8,961    |
| 包括利益 (百万円)              | 3,512    | 3,275    | 10,506   | 13,820   | 5,438    |
| 純資産額 (百万円)              | 198,287  | 191,443  | 192,165  | 193,257  | 187,143  |
| 総資産額 (百万円)              | 321,672  | 312,821  | 302,825  | 318,228  | 308,763  |
| 1株当たり純資産額 (円)           | 2,966.22 | 2,939.78 | 3,003.62 | 3,133.54 | 3,064.61 |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)        | 134.38   | 160.35   | 155.96   | 198.71   | 148.31   |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | -        | -        | -        | -        | -        |
| 自己資本比率 (%)              | 60.6     | 60.1     | 62.0     | 59.5     | 60.0     |
| 自己資本利益率 (%)             | 4.5      | 5.4      | 5.3      | 6.5      | 4.8      |
| 株価収益率 (倍)               | 28.5     | 22.8     | 24.3     | 13.4     | 16.8     |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)  | 28,142   | 30,087   | 14,585   | 24,300   | 25,062   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)  | 7,714    | 6,632    | 8,609    | 11,388   | 13,032   |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)  | 16,844   | 10,964   | 23,574   | 361      | 15,339   |
| 現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)    | 67,133   | 77,050   | 62,375   | 75,149   | 70,922   |
| 従業員数 (人)                | 8,177    | 8,440    | 9,040    | 9,217    | 9,696    |
| (外、平均臨時雇用者数)            | (830)    | (899)    | (953)    | (945)    | (881)    |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 「1株当たり純資産額」の算定において、「役員報酬BIP信託口」及び「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、当該株式を控除対象の自己株式に含めて期末の株式数を算出しております。また、「1株当たり当期純利益金額」の算定においても、期中平均株式数は当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。

4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第73期の期首から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

(2) 提出会社の経営指標等

| 回次                      | 第70期       | 第71期       | 第72期       | 第73期       | 第74期       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 決算年月                    | 2016年 3月   | 2017年 3月   | 2018年 3月   | 2019年 3月   | 2020年 3月   |
| 売上高 (百万円)               | 139,538    | 140,548    | 143,145    | 153,382    | 136,939    |
| 経常利益 (百万円)              | 14,018     | 12,905     | 12,053     | 14,490     | 10,180     |
| 当期純利益 (百万円)             | 10,036     | 10,266     | 9,957      | 11,216     | 6,159      |
| 資本金 (百万円)               | 12,892     | 12,892     | 12,892     | 12,892     | 12,892     |
| 発行済株式総数 (株)             | 68,638,210 | 68,638,210 | 68,638,210 | 68,638,210 | 63,638,210 |
| 純資産額 (百万円)              | 174,094    | 175,170    | 175,358    | 174,833    | 176,514    |
| 総資産額 (百万円)              | 249,560    | 250,967    | 240,096    | 253,649    | 249,759    |
| 1株当たり純資産額 (円)           | 2,650.39   | 2,739.90   | 2,804.93   | 2,895.00   | 2,920.95   |
| 1株当たり配当額 (円)            | 56.00      | 60.00      | 82.00      | 64.00      | 66.00      |
| (うち1株当たり中間配当額)          | (27.00)    | (30.00)    | (31.00)    | (31.00)    | (32.00)    |
| 1株当たり当期純利益金額 (円)        | 152.75     | 158.55     | 156.97     | 181.86     | 101.95     |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円) | -          | -          | -          | -          | -          |
| 自己資本比率 (%)              | 69.8       | 69.8       | 73.0       | 68.9       | 70.7       |
| 自己資本利益率 (%)             | 5.9        | 5.9        | 5.7        | 6.4        | 3.5        |
| 株価収益率 (倍)               | 25.0       | 23.0       | 24.2       | 14.6       | 24.4       |
| 配当性向 (%)                | 36.7       | 37.8       | 52.2       | 35.2       | 64.7       |
| 従業員数 (人)                | 3,244      | 3,246      | 3,314      | 3,447      | 3,473      |
| (外、平均臨時雇用者数)            | (440)      | (420)      | (396)      | (392)      | (381)      |
| 株主総利回り (%)              | 115.9      | 112.4      | 119.2      | 87.1       | 84.1       |
| (比較指標：配当込みTOPIX)        | (89.2)     | (102.3)    | (118.5)    | (112.5)    | (89.2)     |
| 最高株価 (円)                | 4,000      | 4,095      | 4,430      | 4,045      | 3,430      |
| 最低株価 (円)                | 2,796      | 2,606      | 3,515      | 2,322      | 2,100      |

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 「1株当たり純資産額」の算定において、「役員報酬BIP信託口」及び「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、当該株式を控除対象の自己株式に含めて期末の株式数を算出しております。また、「1株当たり当期純利益金額」の算定においても、期中平均株式数は当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。

4. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

5. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第73期の期首から適用しており、第72期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## 2【沿革】

- 1918年3月 兵庫県姫路市延末にて、故尾上作兵衛が個人経営で電球製造機の修理を開始
- 1936年1月 合名会社国栄機械製作所に改組（出資金5万円）し、石油発動機の製造販売開始
- 1944年11月 合名会社国栄機械製作所を株式会社国栄機械製作所と改組、資本金150万円にて設立、軍需用船舶向けシプロエンジンを製造販売開始
- 1950年2月 造幣局向け硬貨計数機を開発し製造販売開始
- 1953年12月 硬貨計算機（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1957年3月 当社の営業部門を分離独立し、国栄商事株式会社（グローリー商事株式会社）を設立
- 1958年12月 煙草販売機（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1962年4月 硬貨包装機（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1964年11月 硬貨選別機（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1965年2月 千円紙幣両替機（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1965年12月 日送り付コインロッカー（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1969年3月 コインロッカーの販売及び自動販売機のおペレーションを目的として、グローリーサービス株式会社を設立
- 1970年2月 当社製品の板金、塗装の製造を主とする昭和塗装整備株式会社を買収し、商号をグローリー機器株式会社（現 グローリープロダクツ株式会社）に変更
- 1971年1月 現金支払機（国産第1号）を開発し製造販売開始
- 1971年11月 旧グローリー工業株式会社を吸収合併し、合併後の商号をグローリー工業株式会社と改称
- 1980年8月 北海道地域におけるグローリー商事株式会社の総販売代理店、第一事務器株式会社をグローリー商事株式会社が買収し、商号を北海道グローリー株式会社に變更
- 1982年2月 米国における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、米国にGLORY (U.S.A.) INC.（現 Glory Global Solutions Inc.）を設立
- 1983年11月 株式を大阪証券取引所市場第二部へ新規上場
- 1991年7月 欧州における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、ドイツにGLORY GmbHを設立
- 1994年8月 当社製品の組立製造を目的として、フィリピンにGLORY (PHILIPPINES), INC.を設立
- 1996年4月 東南アジアならびにオセアニアにおける当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、シンガポールにGLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTD（現 Glory Global Solutions (Singapore) Pte.Ltd.）を設立
- 2000年3月 グローリー商事株式会社と株式交換を行い、同社を完全子会社化
- 2000年9月 大阪証券取引所市場第一部銘柄に指定
- 2000年12月 株式を東京証券取引所市場第一部に上場
- 2001年7月 中国における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、香港にGLORY Cash Handling Systems (China) Ltd.（現 Glory Global Solutions (Hong Kong) Ltd.）を設立
- 2003年2月 中国における当社製品の製造及び販売を目的として、光栄電子工業（蘇州）有限公司を設立
- 2003年9月 中国における当社製品の販売及びアフターサービスを目的として、グローリー商事株式会社が光栄国際貿易（上海）有限公司（Glory Global Solutions (Shanghai) Co., Ltd.）を設立
- 2004年7月 欧州における当社製品の開発、製造、販売及びアフターサービスを目的として、ドイツの貨幣処理機メーカー等を傘下に持つ持株会社Reis Eurosystems AGの株式を譲受け、GLORY Europe GmbH、Standardwerk Eugen Reis GmbH、Reis Service GmbHを完全子会社化
- 2005年4月 遊技カード及び関連機器の販売を目的として、グローリー商事株式会社がナスカ株式会社（現 グローリーナスカ株式会社）の株式を取得し、同社を子会社化
- 2006年10月 グローリー商事株式会社を吸収合併し、商号をグローリー株式会社に變更
- 2008年8月 遊技場向けプリペイドカードシステム事業の一層の拡大と収益力向上を目的として、クリエイションカード株式会社の株式を取得し、同社を子会社化
- 2008年10月 ナスカ株式会社とグローリーリンクス株式会社は合併し、商号をグローリーナスカ株式会社に變更
- 2008年10月 加西グローリー株式会社と佐用グローリー株式会社は合併し、商号を播磨グローリー株式会社に變更
- 2010年4月 グローリー機器株式会社と播磨グローリー株式会社及びグローリーテック株式会社は合併し、商号をグローリープロダクツ株式会社に變更
- 2010年10月 欧州における当社製品の販売を目的として、イタリア有数の貨幣処理機の販売会社であるSittrade Italia S.p.A.の株式を取得し、同社を子会社化
- 2011年1月 GLORY Europe GmbHはReis Service GmbHを吸収合併
- 2011年4月 グローリーナスカ株式会社はクリエイションカード株式会社を吸収合併

- 2012年2月 貨幣処理機の製造・販売会社であるTalaris Topco Limited (現 Glory Global Solutions (Topco) Ltd.) の買収主体として、英国にGlory Global Solutions Ltd.を設立
- 2012年4月 グローリーサービス株式会社はグローリーF & C株式会社を吸収合併
- 2012年7月 Glory Global Solutions Ltd.はTalaris Topco Limited (現 Glory Global Solutions (Topco) Ltd.) の買収を完了し、同社及びその子会社を子会社化
- 2013年3月 GLORY Europe GmbHは、Talaris Cash Systems (Germany) GmbH (現 Glory Global Solutions (Germany) GmbH) 及びTalaris Limited (現 Glory Global Solutions (International) Ltd.) に事業・資産を譲渡し、事業活動を終了
- 2013年4月 Talaris Limitedは、商号をGlory Global Solutions (International) Ltd.に変更
- 2013年4月 Talaris (France) S.A.S.は、商号をGlory Global Solutions (France) S.A.S.に変更
- 2013年4月 GLORY (U.S.A.) INC.は、Talaris Inc.から事業・資産を譲り受けるとともに、商号をGlory Global Solutions Inc.に変更
- 2013年4月 GLORY MONEY HANDLING MACHINES PTE LTDは、商号をGlory Global Solutions (Singapore) Pte.Ltd.に変更
- 2013年4月 Glory Global Solutions (Germany) GmbHは、GLORY Europe GmbH及びLutzwolf Systems GmbHを吸収合併
- 2014年9月 インドネシアにおける当社製品の販売を目的として、PT.Glory Global Solutions Indonesiaを設立
- 2015年11月 Glory Global Solutions (International) Ltd.は、ニュージーランドにおける当社製品の販売を目的として、販売代理店である Advanced Transaction Systems Limited を子会社化し、GLORY Global Solutions (New Zealand) Ltd.に社名変更
- 2016年12月 Glory Global Solutions (Holdings) Ltd.は、ロシアにおける当社製品の販売を目的として、販売代理店である In-Tech,LLC を子会社化し、Glory Global Solutions RUS, LLCに社名変更
- 2017年10月 Standardwerk Eugen Reis GmbH は事業活動を終了
- 2018年1月 Glory Global Solutions (International) Ltd.は、アイルランドにおける当社製品の販売を目的として、販売代理店である Semeci Limitedから事業を譲り受け、Glory Global Solutions (Ireland) Ltd.を設立
- 2018年12月 顔認識・認証技術と音声認識技術の融合による新たなサービスの提供を目的として、音声認識技術を有する株式会社フュートレックの株式40.57%を取得
- 2018年12月 Sitrade Italia S.p.A.は、イタリアにおける当社製品の販売を目的として、販売代理店であるCTS Solutions S.r.l.の株式を取得し、同社を子会社化
- 2019年4月 Glory Global Solutions (International) Ltd.は、メキシコにおける当社製品の販売を目的として、販売代理店である Grupo Sortek, S.A. de C.V.の株式を取得し、同社を子会社化
- 2019年6月 イタリアにおける事業拡大を目的に、Sitrade Italia S.p.A.への出資比率を51.0%から75.5%に引き上げ
- 2020年1月 現金決済プラットフォームを開発・提供するドイツのCash Payment Solutions GmbHの株式51.93%を取得し、同社を子会社化
- 2020年2月 Glory Global Solutions (International) Ltd.は、オーストリアにおける当社製品の販売を目的として、Glory Global Solutions (Austria) GmbHを設立
- 2020年4月 Glory Global Solutions (International) Ltd.は、セルフサービスキオスク機器の製造・販売会社である Acrelec Group S.A.S.の株式80%を取得し、同社を子会社化

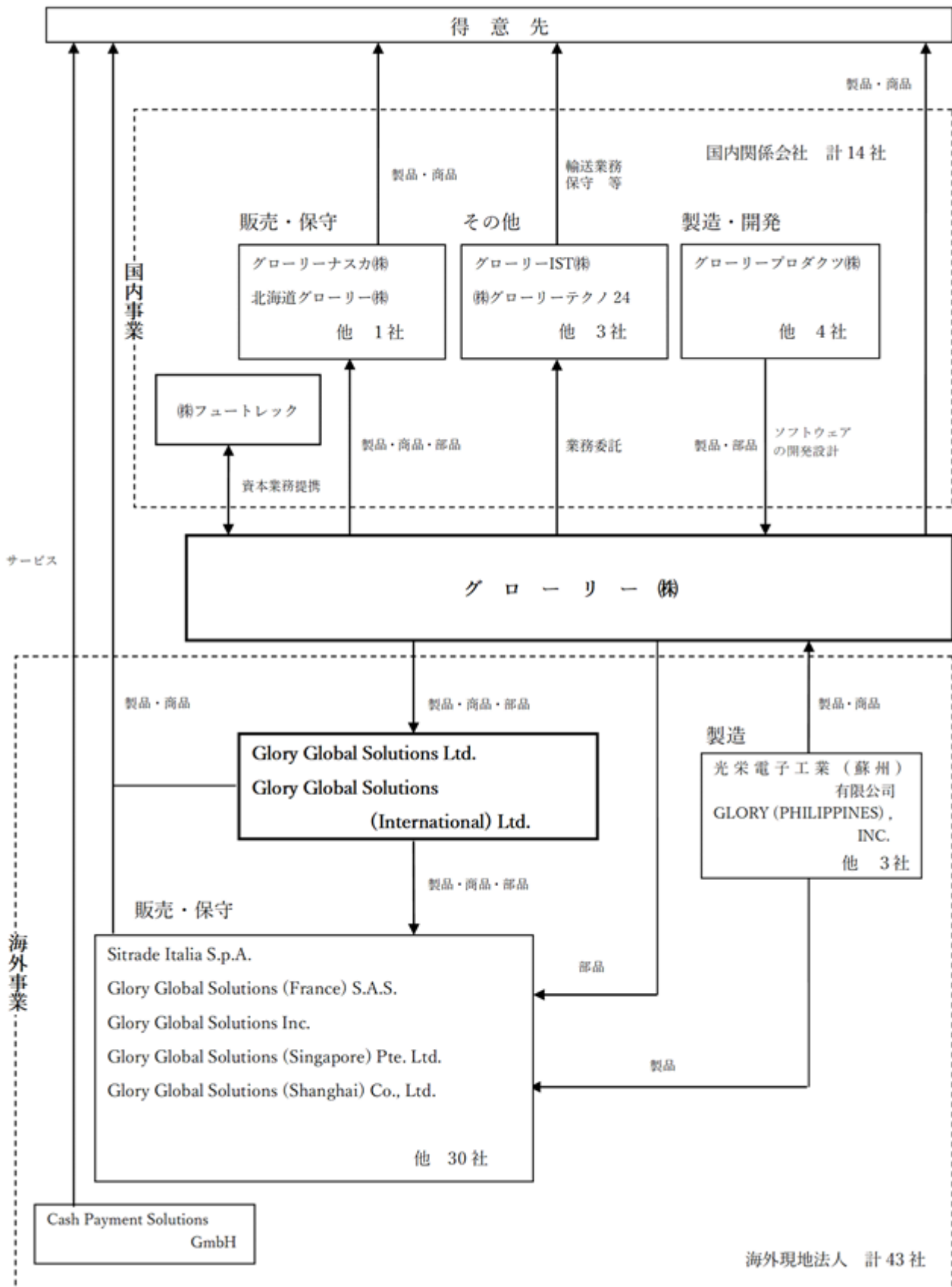
### 3【事業の内容】

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社（グローリー株式会社）、子会社55社及び関連会社2社により構成されており、貨幣処理機のトップメーカーとして、主に貨幣処理機・貨幣端末機・自動販売機・自動サービス機器の製造・販売・保守サービスを行っております。

当社グループの事業に係る当社と主要な関係会社の位置付け及び事業区分との関連は、次のとおりであります。

|    |  | 金融市場 | 流通・交通市場 | 遊技市場 | 海外市場 | その他 |
|----|--|------|---------|------|------|-----|
| 国内 | グローリー(株)                                     |      |         |      |      |     |
|    | グローリープロダクツ(株)                                |      |         |      |      |     |
|    | グローリーナスカ(株)                                  |      |         |      |      |     |
|    | 北海道グローリー(株)                                  |      |         |      |      |     |
| 海外 | 光栄電子工業(蘇州)有限公司                               |      |         |      |      |     |
|    | GLORY (PHILIPPINES), INC.                    |      |         |      |      |     |
|    | Sitrade Italia S.p.A.                        |      |         |      |      |     |
|    | Glory Global Solutions Ltd.                  |      |         |      |      |     |
|    | Glory Global Solutions (International) Ltd.  |      |         |      |      |     |
|    | Glory Global Solutions (France) S.A.S.       |      |         |      |      |     |
|    | Glory Global Solutions Inc.                  |      |         |      |      |     |
|    | Glory Global Solutions (Singapore) Pte. Ltd. |      |         |      |      |     |
|    | Glory Global Solutions (Shanghai) Co., Ltd.  |      |         |      |      |     |

事業の系統図は次のとおりであります。



4【関係会社の状況】

| 名称   | 住所                    | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の<br>内容                    | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| 連結子会社  |                       |                       |                                 |                     |  |
| グローリープロダク<br>ツ(株)  | 兵庫県神崎郡                | 80                    | 金融市場<br>流通・交通市場<br>遊技市場<br>海外市場 | 100.0               | 当社製品の製造<br>役員の兼任等.....有                          |
| グローリーナスカ(株)<br>(注)4  | 東京都墨田区                | 2,000                 | 遊技市場                            | 100.0               | 当社遊技関連製品の販売・保<br>守<br>当社所有の建物を賃借<br>役員の兼任等.....有 |
| 北海道グローリー(株)  | 札幌市中央区                | 50                    | 金融市場<br>流通・交通市場<br>その他          | 100.0               | 北海道における当社製品の販<br>売・保守<br>役員の兼任等.....有            |
| 光栄電子工業(蘇<br>州)有限公司   | 中国<br>江蘇省             | 千米ドル<br>5,200         | 海外市場                            | 100.0               | 当社製品の製造・販売<br>役員の兼任等.....有                       |
| GLORY<br>(PHILIPPINES), INC.                                 | フィリピン<br>カヴィテ州        | 千米ドル<br>1,600         | 海外市場                            | 100.0               | 当社製品の製造<br>資金援助あり<br>役員の兼任等.....有                |
| Sitrade Italia<br>S.p.A.                                     | イタリア<br>ミラノ市          | 千ユーロ<br>620           | 海外市場                            | 75.5                | イタリアにおける当社製品の<br>販売・保守<br>役員の兼任等.....有           |
| Glory Global<br>Solutions Ltd.<br>(注)4                       | 英国<br>ベージングス<br>トーク市  | 千米ドル<br>929,929       | 海外市場                            | 100.0               | 営業上の取引なし<br>資金援助あり<br>役員の兼任等.....有               |
| Glory Global<br>Solutions<br>(International)<br>Ltd.<br>(注)4 | 英国<br>ベージングス<br>トーク市  | 千米ドル<br>398,282       | 海外市場                            | 100.0<br>(100.0)    | 海外における当社製品の販<br>売・保守事業の統括<br>役員の兼任等.....有        |
| Glory Global<br>Solutions (France)<br>S.A.S.<br>(注)4         | フランス<br>マルヌ・ラ・<br>ヴァレ | 千ユーロ<br>14,567        | 海外市場                            | 100.0<br>(100.0)    | フランスにおける当社製品の<br>販売・保守<br>役員の兼任等.....有           |
| Glory Global<br>Solutions Inc.<br>(注)6                       | 米国<br>イリノイ州           | 千米ドル<br>5,000         | 海外市場                            | 100.0<br>(100.0)    | 米国における当社製品の販<br>売・保守<br>役員の兼任等.....有             |
| Glory Global<br>Solutions<br>(Singapore) Pte.<br>Ltd.        | シンガポール                | 千Sドル<br>4,000         | 海外市場                            | 100.0<br>(100.0)    | アジアにおける当社製品の販<br>売・保守及び部品調達<br>役員の兼任等.....有      |
| Glory Global<br>Solutions<br>(Shanghai) Co.,<br>Ltd.         | 中国<br>上海市             | 千米ドル<br>1,000         | 海外市場                            | 100.0               | 中国における当社製品の販<br>売・保守<br>役員の兼任等.....有             |
| その他42社   |                       |                       |                                 |                     |  |



| 名称               | 住所     | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業の<br>内容 | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容                   |
|------------------|--------|-----------------------|--------------|---------------------|------------------------|
| 持分法適用関連会社        |        |                       |              |                     |                        |
| ㈱フュートレック<br>(注)5 | 大阪市淀川区 | 731                   | その他          | 40.57               | 資本業務提携<br>役員の兼任等.....有 |

- (注) 1. 主要な事業の内容の欄には、事業セグメントの名称を記載しております。  
 2. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。  
 3. 役員の兼任等では、当社の役員または従業員が関係会社の役員を兼任している有無を表示しております。  
 4. 特定子会社に該当しております。  
 表中記載の他に特定子会社として以下の3社があります。  
 ・Glory Global Solutions (Topco) Ltd.  
 ・Glory Global Solutions (Midco) Ltd.  
 ・Glory Global Solutions (Holdings) Ltd.  
 5. 有価証券報告書を提出しております。  
 6. Glory Global Solutions Inc.は、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が100分の10を超えております。

Glory Global Solutions Inc.

|          |           |           |
|----------|-----------|-----------|
| 主要な損益情報等 | (1) 売上高   | 32,159百万円 |
|          | (2) 経常利益  | 369百万円    |
|          | (3) 当期純利益 | 478百万円    |
|          | (4) 純資産額  | 1,144百万円  |
|          | (5) 総資産額  | 18,427百万円 |

7. 2020年4月、Glory Global Solutions (International) Ltd.は Acrelec Group S.A.S.の発行済株式の80%を取得いたしました。なお、同社は特定子会社に該当しております。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2020年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数(人)     |
|----------|-------------|
| 金融市場     | 1,949 (315) |
| 流通・交通市場  | 1,693 (251) |
| 遊技市場     | 581 (81)    |
| 海外市場     | 5,085 (154) |
| 報告セグメント計 | 9,308 (801) |
| その他      | 388 (80)    |
| 合計       | 9,696 (881) |

(注) 従業員数は就業人員数(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む)であり、臨時雇用者数(パートタイマー等を含み、人材会社からの派遣社員を除く)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

### (2) 提出会社の状況

2020年3月31日現在

| 従業員数(人)     | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) | 平均年間給与(円) |
|-------------|---------|-----------|-----------|
| 3,473 (381) | 43.5    | 19.9      | 6,978,410 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人)     |
|----------|-------------|
| 金融市場     | 1,451 (159) |
| 流通・交通市場  | 993 (109)   |
| 遊技市場     | 178 (19)    |
| 海外市場     | 710 (78)    |
| 報告セグメント計 | 3,332 (365) |
| その他      | 141 (16)    |
| 合計       | 3,473 (381) |

(注) 1. 従業員数は就業人員数(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇用者数(パートタイマー等を含み、人材会社からの派遣社員を除く)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

### (3) 労働組合の状況

労働組合との間に特記すべき事項はありません。

## 第2【事業の状況】

### 1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、経営の基本方針として、「企業理念体系」を制定し、「企業理念」、「経営理念」等を定めております。これらを踏まえ、グループ全体の企業価値向上を実現するために、一人ひとりが個性を發揮してお客様の期待に応え、私企業としての利益を追求するとともに、社会の公器として社会に貢献してまいります。

##### 《企業理念》

私たちは「求める心とみんなの力」を結集し、セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します。

「求める心」には、顧客、社会ニーズに不屈の精神で挑戦し、不可能を可能にしていくという思いが込められています。そして、「求める心」を共有した「みんなの力」が結束して偉大な仕事ができるという、いつの時代も変わることのないグローリーの原点を表しています。

##### 《経営理念》

絶えざる開発の心で、お客様から信頼される製品とサービスを提供します。

個性の尊重とチームワークにより、活力ある企業グループをつくります。

良き企業市民として行動し、社会との共存・共生に努めます。

#### (2) 経営環境

経営環境につきましては、「3.経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（1）経営成績等の状況の概要」に記載のとおりであります。

#### (3) 目標とする経営指標

当社グループは、すべてのステークホルダーの皆様との良好な関係に基づく企業価値向上を目指し、売上高営業利益率、自己資本当期純利益率（ROE）の向上を目標とする経営を実践してまいります。

#### (4) 中長期的な会社の経営戦略及び会社の対処すべき課題

### 長期ビジョン及び中期経営計画

当社は、2018年3月に創業100周年を迎え、次代を築くために10年後のありたい姿を描いた、以下の『長期ビジョン2028』を定めました。

#### グローリーグループ長期ビジョン2028

『人と社会の「新たな信頼」を創造するリーディングカンパニーへ』

Confidence Enabled

また、当社グループは、この長期ビジョンの実現に向けたステップを3つに分け、2018年4月からの3ヶ年を計画期間とする『2020中期経営計画』を展開中であり、本計画では、“長期ビジョンの実現に向けた仕込み”として、「持続可能な事業運営の基盤づくり」、「社会課題解決に向けた協働の取組み強化」、「成果に直結する生産性の向上と企業体質の強靱化」の3方針を推進しております。

本計画の最終年度である次期におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により本方針に定める各施策の展開において一定の影響を受けることが予想されますが、状況の変化に応じた適切な対策の実施や、収束後の新たな社会的課題を見据えた取組み等を強化しつつ、以下の重点施策に取り組んでまいります。

### 方針1：持続可能な事業運営の基盤づくり

本方針では、既存事業を柱とした各事業の成長力強化を目的に、以下の戦略を展開しております。

海外事業では、新型コロナウイルス感染症拡大による顧客ニーズの変化に留意しつつ、欧米の金融機関におけるセルフオペレーション化の広がりに対し、引き続き「紙幣入金機」等の販売を強化してまいります。また、流通市場においては、世界的な大手小売事業者を中心に「紙幣硬貨入金機」等の販売を拡大してまいります。特に、2020年4月に買収したフランス Acrelec Group S.A.S.と協働し、ファストフードチェーン店などの飲食店等に対する「セルフサービスキオスク」や「紙幣硬貨入金機」等の販売拡大を図り、シナジーの早期創出に取り組んでまいります。

国内事業においても、各市場の変化を注視しながら、お客様のニーズに適したソリューション提案を推進してまいります。金融市場では、“次世代店舗”の導入・拡大に向けた動きが見られるため、非現金分野製品を

含め、最適な製品やソリューションを提案し、販売拡大を図ってまいります。流通市場では、小売店等でタブレットPOSレジの導入が拡大を続けており、従来の顧客層のみならず、新たな業態・顧客の開拓によるレジつり銭機の裾野拡大にも注力してまいります。特に、新型コロナウイルス感染症拡大を機にスーパーや小売店の効率経営がより促進され、レジ周りの自動化ニーズの高まりや外食業等での券売機等の需要拡大が予想されます。また、2020年5月に資本業務提携を行った株式会社アドインテが保有するIoTハードウェア端末とデータアナリティクス技術を活用し、流通店舗のニーズに応える新たなソリューションサービスの創出を図るなど、様々な環境変化に対応した製品やサービスの提供に努めてまいります。

また、これらの事業戦略を支えるために、コア技術の深化やシステム対応力の強化、製造ラインの自動化等による生産性の向上、海外品質保証体制の強化、グローバル生産体制の拡充やグローバル調達の推進等を加速し、事業全体のバリューチェーンの最適化を推進してまいります。

#### **方針2：社会課題解決に向けた協働の取組み強化**

本方針では、新事業ドメインの創出を目指し、「通貨流通の新たな管理スキームの構築」、「多様な決済手段の提供」、「個体認証事業の確立」、「自動化社会の推進」に取り組んでおります。

次期においては、ドイツ Cash Payment Solutions GmbH（以下「CPS社」という。）と現金決済プラットフォームを活用した新たなサービスの構築・提供を進めるとともに、シンガポール SOCASH PTE. LTD.（以下「soCash社」という。）とキャッシュのアクセスポイント拡大に向けた取組みを行ってまいります。また、画像認識と音声認識を連携させた高度なセキュリティを実現する個体認証技術の早期事業化や、新たなコア技術としてデータアナリティクス技術の獲得を図ってまいります。

#### **方針3：成果に直結する生産性の向上と企業体質の強靱化**

本方針は、方針1及び2を実現し得る強靱な企業基盤の確立を目的とするものであります。

次期につきましては、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会における承認を得て「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。今後は、取締役会の監督機能の強化及び経営に関する意思決定の迅速化・効率化をさらに推し進め、より強靱な企業体質の確立に取り組んでまいります。

また、環境変化にも耐え得る経営基盤の構築、持続的な発展を可能とする組織風土づくりにも注力し、従業員の働き方改革や業務改革による生産性の向上、オープンイノベーションの推進を進めてまいります。特に、新型コロナウイルス収束後の価値観・行動様式の変化等も見据え、ICT等を活用した新たな働き方の追求や生産性向上の強化など、成長を支える基盤づくりを図ってまいります。

以上のとおり、当社グループは経営環境の変化に対応し、通貨処理機及びサービスの提供という社会インフラの一翼を担う企業として、その使命を果たしてまいります。

## 2【事業等のリスク】

当社グループでは、2019年3月期よりグループ全体のリスクマネジメント体制を整備し、リスク管理委員会を中心に、重点領域を設定して対策強化を行うとともに、これらの情報については取締役会に報告する体制としております。なお、文中における将来に関する事項は、有価証券報告書提出日現在において、当社グループが判断したものであり、事業等のリスクはこれらに限られるものではありません。

| リスク分類 | リスク項目               | リスク内容  |
|-------|---------------------|--|
| 事業環境  | 新型コロナウイルス等の感染症による影響 | <p>当社グループが取り扱う製品・サービスは、金融機関、流通店舗、鉄道会社等、緊急事態においても事業継続が求められる事業者を提供するものが多いため、各種感染症の拡大が短期で収束した場合の影響は、限定的であると考えております。</p> <p>しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染症については、当事業年度第4四半期以降、世界的な感染拡大が継続しており、当社グループにおいても、事業活動に影響が及んでおります。</p> <p>営業活動においては、顧客との商談の制限が能動的な営業活動に大きな障害となっている一方で、コロナウイルス拡大の収束時期の不透明さから顧客の投資意欲の減退や需要の減少も見られるなど、今後の事業展開が見通せない状態にあります。</p> <p>生産活動においては、一時的に操業停止に追い込まれた海外工場の稼働が現時点ではほぼ通常に戻った一方で、アジアを中心とする原材料・部品等のサプライヤーからの納品停滞リスクが継続しております。</p> <p>このように、感染拡大が長期間にわたって続き、工場の操業停止や特定の原材料・部品等の調達に制約が生じた場合や、営業活動上の制約の長期化、顧客の投資意欲の変化が予想外に顕著となった場合等には、当社グループの事業活動に影響を及ぼす可能性があり、収益確保及び財政状態に影響を与える可能性があります。</p> <p>なお、このような状況の下、当社では、2020年1月に設置した代表取締役社長を委員長とする新型コロナウイルス感染症対策本部を中心に、情報の共有や影響の把握に努めるとともに、経営会議、取締役会等の主要会議体において対策の立案を進め、影響の極小化を図っております。</p> |
|       | キャッシュレス化の急速な進展      | <p>当社グループは、現金処理機事業を主要な事業としておりますが、これらのリスクに対応するため、非現金分野への積極的な事業投資も展開しております。非現金分野事業が成長するまでの間に、急激なキャッシュレス化がグローバルに短期間で進展した場合には、業績に影響を与える可能性があります。</p>   |
|       | 海外事業展開              | <p>当社グループは、製品の販売・保守や生産・調達等、グローバルに事業活動を展開しておりますが、海外における政治経済情勢の急激な変化や保護貿易政策の拡大、予想の範囲を超える為替相場の変動等が発生した場合には生産、販売活動等に大きな問題が発生し、業績に影響を与える可能性があります。</p>   |
|       | 各国の法令・各種規制          | <p>当社グループは、事業活動を行っている国及び地域において、事業の許認可や輸出入規制のほか各種法令の適用を受けております。これらの法令の改廃や新たな公的規制の新設等がなされた場合、また、それ以外の特殊な市場環境要因が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。</p>   |
|       | 金融事業への高い依存          | <p>当社グループは、売上高の構成で国内及び海外の金融機関への依存度が高く、ニーズに合致した製品を提供すべくグローバルに見られる次世代型店舗へのシフトに対応した新製品の開発を推進しておりますが、今後、金融機関が営業上または財務上の重大な問題等から設備投資を削減しなければならなくなった場合、業績に影響を与える可能性があります。</p>  |
|       | 競争の激化               | <p>当社グループが関連する事業分野において競争が激化し、他社による競争力のある新製品・新サービスの提供、大幅値下げ等の積極的な販売活動の展開、低価格品への需要シフト等が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。</p>   |

| リスク分類 | リスク項目     | リスク内容  |
|-------|-----------|--|
| 事業環境  | 戦略的投資     | 当社グループは、中長期にわたる持続的な企業価値向上を目的として、既存事業の拡大及び新事業創出に向け積極的に経営資源を投入しております。2020年3月期末現在、企業買収に伴い発生した「のれん」及び「顧客関係資産」の金額は、それぞれ連結総資産の14.0%（43,246百万円）及び5.8%（17,968百万円）を占めており、事業環境の変化等により期待した成果が得られない場合等は減損損失が発生し、業績に影響を与える可能性があります。   |
|       | 部品・原材料の調達 | 当社グループは、部品・原材料の調達にあたっては、複数のサプライヤーからの購買や調達地の分散等による安定調達を図っておりますが、一部の部品・原材料につきましては、その特殊性から、一時的に単一のサプライヤーから調達している場合があります。また、天災や事故等によりサプライヤーに生産活動の停止や中断が発生するなど、部品・原材料の調達に困難が生じる場合があります。これら不測の事態が発生した場合は、生産に影響が生じ、業績に影響を与える可能性があります。                                 |
|       | 人材の確保     | 当社グループは、グローバルに事業活動を展開しており、多様な国籍、価値観、専門性等を持つ従業員が働いております。当社グループの中長期的な成長は、これらの人材に大きく依存しており、優秀な人材を適切な時期に確保・育成することが持続的な成長に不可欠であります。グループ各社の特性や成長ステージに合致した人材や、開発、生産、販売、保守、管理等の各部門における優秀な人材の確保・育成が中長期的に計画どおり進まなかった場合、業績に影響を与える可能性があります。                                |
| 事業運営  | 研究開発投資    | 当社グループは、研究開発型企業であり、積極的な研究開発投資を継続しておりますが、テーマによっては開発期間が長期化し、開発費用が高額になる可能性があります。このような事態が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。   |
|       | 知的財産権     | 当社グループは、当社グループ製品による第三者の重要な知的財産権の侵害を防止するとともに、第三者により当社の知的財産権を侵害されないよう他社製品の継続的な調査を行っておりますが、当社グループのような研究開発型企業にとって、このような知的財産権侵害問題の発生を完全に回避することは困難であります。このような事態が発生した場合、業績に影響を与える可能性があります。  |
| 環境    | 気候変動      | 気候変動は、グローバルに活動する当社グループにとって重要な課題であり、気候変動に対する政策及び法規制、市場の要求を踏まえ、環境配慮型製品の開発に取り組んでおりますが、これらの規制が予測を超えて厳しくなった場合、コストの増加、販売機会損失、企業ブランド棄損による企業価値低下等が発生し、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。また、気候変動により近年増加傾向にある台風・豪雨等の異常気象、地震などの大規模自然災害等が発生した場合、当社グループの事業活動が制限され、業績に影響を与える可能性があります。 |

### 3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

##### 財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度における世界経済は、米国では米中通商問題等が懸念されるなか回復の動きを持続し、欧州では英国のEU離脱問題等を背景とする先行き不透明感はあったものの景気は緩やかな回復基調を維持し、中国では経済の減速がみられたもののアジア全体では堅調に推移いたしました。また、わが国におきましても、雇用・所得環境や企業収益の改善を背景に個人消費の持ち直しや設備投資の増加がみられるなど、緩やかな回復基調が持続いたしました。しかしながら、第4四半期の後半以降、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、国内外ともに事業活動に大きな制約を受けることとなりました。

こうした状況の中、当社グループは、2018年4月からの3ヶ年を計画期間とする『2020中期経営計画』の2年目として、「持続可能な事業運営の基盤づくり」、「社会課題解決に向けた協働の取組み強化」、「成果に直結する生産性の向上と企業体質の強靱化」の3方針の下、積極的な事業展開を行ってまいりました。

海外市場では、市場の特性に応じた地域別戦略を推進し、各国で金融市場向け「紙幣入金機」の更新需要の獲得や流通市場向け「紙幣硬貨入金機」の販売拡大に注力いたしました。また、直販・直メンテナンス網の拡大・強化を目的に、メキシコの販売代理店 Grupo Sortek, S.A. de C.V.の買収や、オーストリア現地法人の設立を行いました。加えて、連結子会社 Sitrade Italia S.p.A.の出資比率を51%から75.5%に引き上げ、イタリアにおける販売体制の強化を図りました。

国内市場では、金融市場において、主要製品である「オープン出納システム」や窓口用「紙幣硬貨入金機」の更新需要の獲得に注力するとともに、税公金の処理をセルフ化する「税公金ステーション」や「重要物管理システム」等、非現金分野製品の販売拡大に取り組みました。また、“次世代店舗”の導入・拡大ニーズに合わせた店舗設計の提案強化も行っていました。流通市場においては、セルフ化ニーズの高まりに対応する「レジつり銭機」や「券売機」の販売に注力いたしました。

新事業においては、生体認識技術を用いた本人認証プラットフォームの開発やロボットシステムインテグレーション事業の領域拡大など、新たなソリューションの創出に向けた取組みを推進してまいりました。また、新たなビジネスモデルの構築に向け、現金決済プラットフォームを提供するドイツ C P S社の買収やキャッシュへのアクセスポイント拡大を企図するシンガポールのsoCash社への出資を行いました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、224,170百万円（前期比 4.9%減）となりました。このうち、製品及び商品売上高は、153,071百万円（前期比 8.6%減）、保守売上高は、71,099百万円（前期比 4.3%増）でありました。利益につきましては、営業利益は、17,927百万円（前期比 12.9%減）、経常利益は、持分法による投資損失1,217百万円を計上したこと等より、15,657百万円（前期比 23.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は、8,961百万円（前期比 26.9%減）となりました。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大の影響につきましては、顕在化が第4四半期の後半に留まったことにより軽微でありました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

##### （金融市場）

主要製品である「オープン出納システム」及び窓口用「紙幣硬貨入金機」の販売は、大口需要の反動により低調でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、42,262百万円（前期比 25.4%減）、営業利益は、3,314百万円（前期比 51.0%減）となりました。

##### （流通・交通市場）

主要製品である「レジつり銭機」の販売は大口需要の反動により低調でしたが、警備輸送市場向け「売上入金機」及び「券売機」の販売は好調でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、52,487百万円（前期比 1.0%増）、営業利益は、5,198百万円（前期比 12.7%増）となりました。

##### （遊技市場）

主要製品である「カードシステム」等の販売は低調でしたが、改正健康増進法の施行に伴うホール内喫煙ブースの設置等、店舗設備に関する販売が好調でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、20,753百万円（前期比 1.2%増）、営業利益は、1,998百万円（前期比 2.0%増）となりました。

(海外市場)

米国では、金融市場向け「紙幣入出金機<R B Gシリーズ>」の販売は低調でしたが、流通市場向け「紙幣硬貨入出金機<C Iシリーズ>」の販売は好調でありました。欧州でも、金融市場向け「紙幣入出金機<R B Gシリーズ>」の販売は低調でしたが、流通市場向け「紙幣硬貨入出金機<C Iシリーズ>」の販売は順調でありました。また、アジアでは、「紙幣整理機<U S Fシリーズ>」の販売が堅調でありました。一方、O E M製品であるA T M用「紙幣入出金ユニット」の販売は低調でありました。

この結果、当セグメントの売上高は、103,621百万円(前期比0.3%増)、営業利益は、欧州における改刷に伴うソフトウェアの売上高及び保守売上高の増加等により、9,780百万円(前期比11.6%増)となりました。

その他の事業セグメントにつきましては、売上高は、5,045百万円(前期比51.0%増)、営業損益は、2,364百万円の損失(前期は営業損失1,521百万円)となりました。

上記金額には消費税等は含まれておりません。

また、当連結会計年度末における財政状態は、次のとおりであります。

総資産は、前連結会計年度末に比べ9,465百万円減少し、308,763百万円となりました。主な要因は、現金及び預金11,204百万円、たな卸資産3,155百万円の増加、及び、有価証券13,505百万円、受取手形及び売掛金7,566百万円、投資有価証券3,949百万円の減少であります。

負債は、前連結会計年度末に比べ3,351百万円減少し、121,620百万円となりました。主な要因は、短期借入金1,562百万円の増加、及び、1年内返済予定の長期借入金4,455百万円の減少であります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ6,114百万円減少し、187,143百万円となりました。主な要因は、利益剰余金9,148百万円、資本剰余金4,976百万円、為替換算調整勘定2,478百万円、非支配株主持分2,072百万円の減少、及び、自己株式14,452百万円の消却による増加であります。

この結果、自己資本比率は60.0%(前連結会計年度末は59.5%)となりました。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、前連結会計年度末に比べ4,227百万円減少し、70,922百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動によるキャッシュ・フローは、25,062百万円の収入となりました(前連結会計年度は24,300百万円の収入)。これは、法人税等の支払により6,998百万円の資金の流出があった一方、運転資本の減少による3,488百万円の資金の増加、及び、安定的な利益が確保できたこと等による資金の創出があったためであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローは、13,032百万円の支出となりました(前連結会計年度は11,388百万円の支出)。これは、主に製品の製造に係る金型・治工具類にかかる有形固定資産の取得による6,325百万円の支出、及び、ドイツC P S社及びGrupo Sortek, S.A. de C.V.等の株式取得による4,289百万円の支出等があったためであります。

以上の結果、営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計であるフリーキャッシュ・フローは12,030百万円の収入となりました。

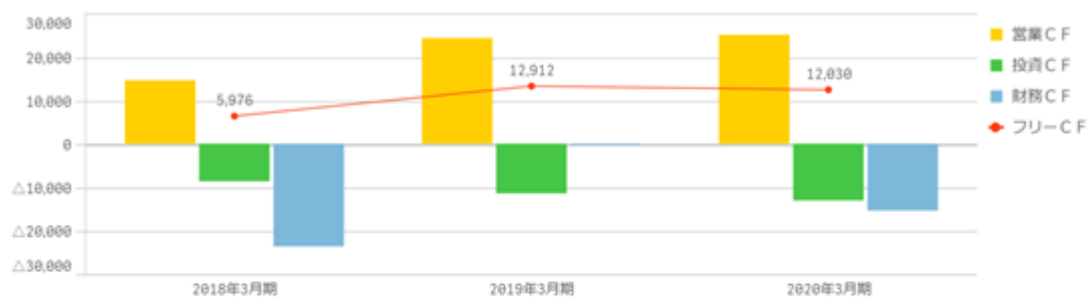
(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動によるキャッシュ・フローは、15,339百万円の支出となりました(前連結会計年度は361百万円の支出)。これは、短期借入金の純増による1,984百万円の収入があった一方で、配当金の支払い15,105百万円、及びSitrade Italia S.p.A株式の追加取得による6,585百万円の支出等があったためであります。



連結キャッシュ・フロー計算書推移

単位：百万円



| 科目名                      | 2018年3月期 | 前年同期比    | 2019年3月期 | 前年同期比   | 2020年3月期 | 前年同期比    |
|--------------------------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 14,585   | △ 15,502 | 24,300   | 9,715   | 25,062   | 762      |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | △ 8,609  | △ 1,977  | △ 11,388 | △ 2,779 | △ 13,032 | △ 1,644  |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー         | △ 23,574 | △ 12,610 | △ 361    | 23,213  | △ 15,339 | △ 14,978 |
| 現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)     | △ 14,675 |          | 12,774   |         | △ 4,227  |          |
| フリーキャッシュ・フロー (営業CF+投資CF) | 5,976    |          | 12,912   |         | 12,030   |          |

生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

当連結会計年度の生産実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、当社グループ（当社及び連結子会社）の生産実績のうち、当社及び主な海外連結子会社の金額を記載しております。

| セグメントの名称      | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------|--|----------|
| 金融市場(百万円)     | 18,627                                   | 68.8     |
| 流通・交通市場(百万円)  | 20,956                                   | 85.7     |
| 遊技市場(百万円)     | 5,254                                    | 82.2     |
| 海外市場(百万円)     | 33,937                                   | 107.3    |
| 報告セグメント計(百万円) | 78,775                                   | 88.0     |
| その他(百万円)      | 1,859                                    | 131.2    |
| 合計(百万円)       | 80,635                                   | 88.6     |

(注) 1. 金額は当社及び主な海外連結子会社の製造原価によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 受注実績

当連結会計年度の受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

なお、当社グループ（当社及び連結子会社）の受注高及び受注残高のうち、当社及び主な海外連結子会社の金額を記載しております。

| セグメントの名称 | 受注高<br>(百万円) | 前年同期比(%) | 受注残高<br>(百万円) | 前年同期比(%) |
|----------|--------------|----------|---------------|----------|
| 金融市場     | 2,909        | 77.2%    | 283           | 113.7%   |
| 流通・交通市場  | 125          | 37.2%    | 8             | 216.2%   |
| 遊技市場     | -            | -        | -             | -        |
| 海外市場     | 11,575       | 118.5%   | 46,330        | 104.1%   |
| 報告セグメント計 | 14,610       | 105.3%   | 46,623        | 104.2%   |
| その他      | -            | -        | -             | -        |
| 合計       | 14,610       | 105.3%   | 46,623        | 104.2%   |

(注) 1. 金額は当社及び主な海外連結子会社の販売価格によっております。

2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

c. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

| セグメントの名称      | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) | 前年同期比(%) |
|---------------|--|----------|
| 金融市場(百万円)     | 42,262                                   | 74.62    |
| 流通・交通市場(百万円)  | 52,487                                   | 100.97   |
| 遊技市場(百万円)     | 20,753                                   | 101.18   |
| 海外市場(百万円)     | 103,621                                  | 100.32   |
| 報告セグメント計(百万円) | 219,125                                  | 94.28    |
| その他(百万円)      | 5,045                                    | 150.99   |
| 合計(百万円)       | 224,170                                  | 95.08    |

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

(経営成績等の概要)

売上高は、224,170百万円（前期比 4.9%減）となりました。流通・交通市場、遊技市場、海外市場は売上高が増加しましたが、金融市場において大口需要の反動を補完できず全体として減少いたしました。

営業利益は、17,927百万円（前期比 12.9%減）となりました。売上原価率は改善したものの、金融市場の売上が減少したことに加え、販売費及び一般管理費が将来に向けた新事業への先行投資やM & Aによるのれん償却費等で増加したこと等により減少いたしました。

経常利益は、15,657百万円（前期比 23.9%減）となりました。持分法による投資損失として1,217百万円を計上したことに加え、新興国通貨の急落等により為替差損863百万円が発生したこと等により減少いたしました。

親会社株主に帰属する当期純利益は、8,961百万円（前期比 26.9%減）となりました。

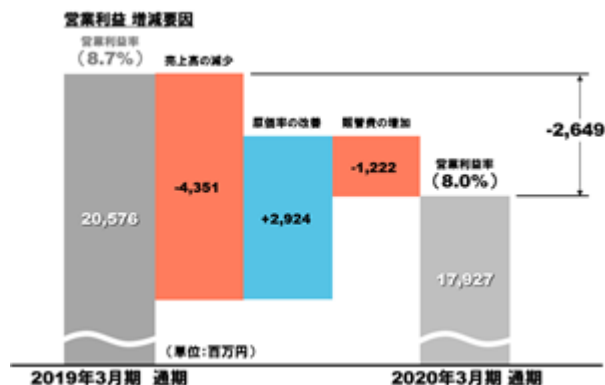
なお、当社グループの目標とする経営指標は売上高営業利益率と自己資本当期純利益率（ROE）であります。当事業年度の売上高営業利益率は8.0%と前事業年度より0.7%悪化いたしました。また、当事業年度の自己資本当期純利益率（ROE）は4.8%で、前事業年度より1.7%悪化いたしました。引き続き両指標の改善に邁進していく所存であります。

連結業績概要

| (百万円)           | 2019年3月期 |        | 2020年3月期 |        | 前年同期比  |
|-----------------|----------|--------|----------|--------|--------|
|                 | 通期       | 売上原価率  | 通期       | 売上原価率  |        |
| 売上高             | 235,762  | 100.0% | 224,170  | 100.0% | -4.9%  |
| 保守売上高           | 68,197   | 28.9%  | 71,099   | 31.7%  | +4.3%  |
| 営業利益            | 20,576   | 8.7%   | 17,927   | 8.0%   | -12.9% |
| 経常利益            | 20,575   | 8.7%   | 15,657   | 7.0%   | -23.9% |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 12,256   | 5.2%   | 8,961    | 4.0%   | -26.9% |
| EBITDA          | 33,143   | 14.1%  | 31,865   | 14.2%  | -3.9%  |

|     |     |       |       |
|-----|-----|-------|-------|
| 高層  | ドル  | 111 円 | 109 円 |
| レート | ユーロ | 128 円 | 121 円 |

※ EBITDA=営業利益+減価償却費+のれん償却費



(セグメント別の概況)

売上高につきましては、金融市場を除くすべてのセグメントで増収となりました。営業利益につきましては、流通・交通市場、遊技市場、海外市場において増益となりましたが、金融市場、その他においては減益となりました。

金融市場は、主要製品である「オープン出納システム」、窓口用「紙幣硬貨入金機」の販売が大口需要の反動により低調でした。この結果、売上高、営業利益ともに減少しました。

流通・交通市場は、主要製品である「レジつり銭機」の販売は、大口需要の反動により低調でしたが、警備輸送市場向け「売上入金機」の販売は前期並みであり、「券売機」の販売は好調でした。この結果、売上高は微増でしたが、営業利益はプロダクトミックスの改善等により増加しました。

遊技市場は、主要製品である「カードシステム」の販売は低調でしたが、改正健康増進法の施行に伴うホール内喫煙ブースの設置など、店舗設備に関する販売が好調でした。この結果、売上高、営業利益ともに微増となりました。

海外市場は、主要製品である金融市場向け「紙幣入金機<RBGシリーズ>」の販売は低調でしたが、流通市場向け「紙幣硬貨入金機<CIシリーズ>」の販売は好調でした。また、「紙幣整理機」の販売は低調でした。この結果、売上高は微増でしたが、営業利益は欧州の改刷にともなうソフトウェアの販売及び保守売上高の増加等により増加しました。

その他の事業セグメントにつきましては、売上高は連結子会社の受託生産等が増加したことにより増加しましたが、新事業への投資等の影響により営業損失となりました。

セグメント別売上高・営業利益

| (百万円)   | 売上高      |          |                   | 営業利益     |          |                  |
|---------|----------|----------|-------------------|----------|----------|------------------|
|         | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 前年同期比             | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 前年同期比            |
| 金融市場    | 56,636   | 42,262   | -14,374<br>-25.4% | 6,764    | 3,314    | -3,450<br>-51.0% |
| 流通・交通市場 | 51,985   | 52,487   | +502<br>+1.0%     | 4,611    | 5,198    | +587<br>+12.7%   |
| 遊技市場    | 20,511   | 20,753   | +242<br>+1.2%     | 1,959    | 1,998    | +39<br>+2.0%     |
| 海外市場    | 103,287  | 103,621  | +334<br>+0.3%     | 8,761    | 9,780    | +1,019<br>+11.6% |
| その他     | 3,341    | 5,045    | +1,704<br>+51.0%  | -1,521   | -2,364   | -843<br>-55.4%   |
| 合計      | 235,762  | 224,170  | -11,992<br>-5.1%  | 20,576   | 17,927   | -2,649<br>-12.9% |

なお、海外の地域別売上高につきましては、OEMを除いては増加しました。

米州では、金融市場向け「紙幣入出金機<RBGシリーズ>」の販売が低調でしたが、流通市場向け「紙幣硬貨入出金機<CIシリーズ>」の販売は好調でした。

欧州では、金融市場向け「紙幣入出金機<RBGシリーズ>」の販売は低調でしたが、流通市場向け「紙幣硬貨入出金機<CIシリーズ>」の販売は堅調でした。

アジアでは、金融市場向け製品の販売が低調でした。また中国向け「紙幣整理機」の販売は前期並みでした。OEM製品であるATM用「紙幣入出金ユニット」の販売は低調でした。

地域別売上高

| (百万円) | 2019年3月期 | 2020年3月期 | 前年同期比            | 対流通貨ベース |
|-------|----------|----------|------------------|---------|
| 米州    | 36,728   | 38,189   | +1,461<br>+4.0%  | +6.1%   |
| 欧州    | 43,140   | 43,313   | +173<br>+0.4%    | +6.7%   |
| アジア   | 14,757   | 14,802   | +45<br>+0.3%     | -       |
| 中国    | 5,578    | 5,694    | +116<br>+2.1%    | +8.2%   |
| OEM   | 8,661    | 7,316    | -1,345<br>-15.5% | -15.5%  |
| 合計    | 103,287  | 103,621  | +334<br>+0.3%    | -       |

#### 経営成績に重要な影響を与える要因について

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「2.事業等のリスク」に記載のとおりであります。

#### 資本の財源及び資金の流動性についての分析

##### 1) 財務戦略の基本的な考え方

当社グループは、財務の安全性を維持しつつ、企業価値向上のために戦略的に経営資源を配分することを財務戦略の基本方針としております。

財務の安全性の維持に関しては、信用格付(R&I)「A」以上の取得・維持を目指し、リスク耐性の強化を図ります。

同時に、営業キャッシュ・フローによる十分な債務償還能力を前提に、厳格な財務規律のもとで負債の活用を進めることにより、資本コストの低減及び資本効率向上にも努めてまいります。

設備投資及び事業投資に関しては、企業価値の向上に資する成長のための投資を積極的に推進してまいります。2020中期経営計画の3年間累計では総額900億円の投資を計画しており、その約3分の2に相当する600億円を長期ビジョン2028に掲げる事業ドメインの拡大に繋がる戦略的投資に、また、既存事業の基盤強化を目的とした設備投資に300億円を充当する計画であります。なお、各年度の設備投資は減価償却費の範囲内とすることを原則とし、財務の安全性を維持し、十分な水準の手元流動性を確保してまいります。

##### 2) 経営資源の配分に関する考え方

当社グループは、適正な手元現預金の水準について検証を実施しております。2020中期経営計画期間、イベントリスク耐性を十分に備えるべく、売上高の約2ヵ月分を安定的な経営に必要な手元現預金水準とし、それを超える分については、企業価値向上及び株主還元配分するように考えております。

##### 3) 資金需要の主な内容

当社グループの資金需要は、既存事業に係る資金支出では、部品・原材料の購入費用のほか、製造費、販売費及び一般管理費(賃借料、手数料、人件費など)などがあります。

また、長期ビジョン2028に掲げる事業ドメインの拡大に向けた戦略的投資に係る資金支出は、新事業の創出・事業領域の拡大に向けた業務提携及びM&Aなどがあります。

##### 4) 資金調達

当社グループの事業活動維持及び拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部留保資金及び外部調達を有効に活用しております。

既存事業の基盤強化を目的とした設備投資には、営業キャッシュ・フローで獲得した資金を活用することを基本とし、戦略的投資については、設備投資に配分後の営業キャッシュ・フローを充当することを基本としておりますが、資金調達手段の多様化、資本コストの低減、資本効率向上を企図し、金融機関からの借入れや社債発行等有利子負債を積極的に活用しております。

また、安定的な外部資金調達能力の維持向上は重要経営課題と認識しており、当社グループの本報告書提出時点におけるR&Iの格付は「A(安定的)」となっております。また、主要な取引先金融機関とは良好な関係を維持しており、加えて強固な財務体質を有していることから、当社グループの事業維持拡大、運営に必要な運転資金、投資資金の調達に関しては問題なく実現可能と認識しています。

#### 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたっては、見積り、判断ならびに仮定を用いることが必要となりますが、これらは期末日における資産・負債の金額、及び会計期間の収益・費用の金額に影響を与えます。ただし、

これらの見積り、判断ならびに仮定には不確実性が存在するため、将来生じる実際の結果とは異なる場合があります。

なお、新型コロナウイルス感染症の影響について、当社グループが取り扱う製品・サービスは、金融機関、流通店舗、鉄道会社等、緊急事態においても事業継続が求められる事業者を提供するものが多いことに加え、本感染症の拡大が上半期頃までに収束するとの仮定に基づいているため、翌年度の連結財務諸表に重要な影響は及ぼさないものと考えております。

当社は、下記の項目を重要な会計上の見積りとして認識しております。

#### 1) たな卸資産の評価

たな卸資産は取得原価を貸借対照表価額としておりますが、期末日における正味売却価額が取得原価より下落している場合には正味売却価額で測定し、取得原価との差額を評価損として売上原価に計上しております。また、営業循環過程から外れて滞留するたな卸資産に対しても評価損を計上しております。市場価格が予測より悪化して正味売却価額が著しく悪化した場合、将来において追加の評価損の計上が必要となる場合があります。

#### 2) 投資の減損

市場価格のない株式等は取得原価を貸借対照表価額としておりますが、投資先会社の実質価額が取得原価に比べて50%以上低下した場合、当該実質価額の回復可能性が十分な証拠によって裏付けられる場合を除き、評価損の計上を行っております。

投資先会社の実質価額の回復可能性の判定には、投資先の業績予想、事業計画及び将来キャッシュ・フローに関する特定の前提及び見積りが必要とされます。したがって、現在、回復可能性が十分な証拠によって裏付けられると判断している投資について、将来、継続的な業績の低迷や世界的な株式市況の大幅悪化等により、実質価額の回復可能性が十分でない判断された場合、減損損失の計上が必要となる場合があります。

#### 3) のれんの減損

のれんの減損については、その効果の及び期間を合理的に見積り、当該期間において均等償却を行っております。減損テストは年1回、または、帳簿価額を回収できない可能性を示す事象や状況の変化が生じた場合に実施しており、帳簿価額が回収可能価額を上回った場合に減損損失を認識することとしております。回収可能価額は使用価値により測定しており、使用価値は将来の見積キャッシュ・フローの割引現在価値として算定しております。また、将来の見積キャッシュ・フローは中期経営計画を基礎とし、計画期間終了後は一定の成長率を適用し、成長が継続する前提で算出しております。

減損の兆候及び減損損失の認識等に関する判断、及び回収可能価額の見積りは慎重に検討しております。ただし、これらの見積りには、将来の販売予想数量、販売予想単価及び割引率、成長率等の管理不能な不確実性が含まれているため、予測不能な前提条件の変化がこれらの評価に不利に影響した場合、追加の減損損失の計上が必要となる場合があります。

#### 4【経営上の重要な契約等】

当社の連結子会社であります Glory Global Solutions (International) Ltd. (本社：英国 ページングストーク市)は、2020年2月24日付で、フランス Acrelec Group S. A. S.と社長の発行済株式の80%を取得する株式売買契約を締結いたしました。

詳細につきましては、96頁の「重要な後発事象(取得による企業結合)」をご参照ください。

なお、同社の株式の取得手続きは2020年4月3日付で完了し、同社は2021年3月期より当社の連結子会社となっております。

#### 5【研究開発活動】

当社グループは、紙幣・硬貨の計数、搬送、集積等で培われた媒体処理技術(メカトロ技術)、さらには認識・識別技術を当社のコア技術と捉え、それら技術を徹底的に追求していくことを研究開発の基本方針としております。また、認識・識別技術等のコア技術をベースに、顔認証技術等のバイOMETRICS関連の研究にも積極的に取り組んでおります。

現在、当社を中心に研究開発スタッフ1,108名(グループ従業員の約11%)を擁し、基礎研究分野から製品の開発、設計までを手がけており、当連結会計年度の研究開発費の総額は、14,082百万円であります。

当連結会計年度におけるセグメントごとの研究成果及び研究開発費は次のとおりであります。

##### (1) 金融市場

識別機能強化と計数・包装スピードの向上により、硬貨整理業務のさらなる効率化と厳正化を実現する「硬貨包装機<WM-700シリーズ>」を開発いたしました。

研究開発費は、3,335百万円であります。

##### (2) 流通・交通市場

決済の多様化、キャッシュレス化の進展への対応を図り、様々な電子マネーへ対応を拡張した「自動決済端末<FGH-100>」を開発いたしました。

研究開発費は、2,702百万円であります。

##### (3) 遊技市場

遊技客の遊技動向が把握でき、自店と全国のデータ比較も可能で、効果的なホール経営をサポートする「全国版遊動分析」を開発いたしました。

研究開発費は、1,096百万円であります。

##### (4) 海外市場

増加する銀行テラー業務の自動化ニーズに対応し、金融機関向けとしてグローバルに展開可能な「テラーアシストセルフサービス機<G200>」を開発いたしました。

研究開発費は、6,758百万円であります。

その他の事業では、複数拠点の顔情報などを本部で一元管理可能な「本部管理機能」を搭載した新型のウォークスルー型顔認証システム(来訪者検知システム)を開発いたしました。深層学習の手法を導入した新開発のエンジンを搭載し、マスク姿に対しても格段に認証性能を向上させました。

さらに、画像認識AIを用いて、外観検査工程を自動化するロボットシステムを開発いたしました。

その他の事業セグメントにおける研究開発費は、189百万円であります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当社グループ（当社及び連結子会社）は、研究開発活動、生産性向上活動、販売・保守活動を中心に10,687百万円の設備投資を実施いたしました。

セグメントごとの設備投資実施額（無形固定資産、長期前払費用への投資を含む）は次のとおりであります。

| セグメントの名称 | 設備投資実施額  |
|----------|----------|
| 金融市場     | 2,070百万円 |
| 流通・交通市場  | 1,887百万円 |
| 遊技市場     | 630百万円   |
| 海外市場     | 5,845百万円 |
| その他      | 253百万円   |

当連結会計年度の主な設備投資は、新製品生産用の金型・治工具類1,077百万円であります。所要資金については、いずれの投資も主に自己資金により充当いたしました。また、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループ（当社及び連結子会社）における主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

2020年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)     | セグメントの名称           | 設備の内容                  | 帳簿価額（百万円）       |                   |                   |       |        | 従業員<br>数(人) |
|-------------------|--------------------|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------|--------|-------------|
|                   |                    |                        | 建物及<br>び構築<br>物 | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)       | その他   | 合計     |             |
| 本社工場<br>(兵庫県姫路市)  | 金融市場、遊技市場、海外市場、その他 | 製造設備及びその他設備            | 6,757           | 554               | 2,228<br>(87,088) | 1,220 | 10,761 | 1,586       |
| 品川事業所<br>(東京都品川区) | 流通・交通市場、海外市場       | 製品の企画・設計に関する設備         | 302             | 1                 | 1,013<br>(1,695)  | 51    | 1,368  | 158         |
| 埼玉工場<br>(埼玉県加須市)  | 流通・交通市場、海外市場       | 製造設備                   | 1,246           | 281               | 1,575<br>(40,813) | 131   | 3,234  | 151         |
| 夢前事業所<br>(兵庫県姫路市) | 金融市場、遊技市場、海外市場、その他 | 製品、保守機材、部品の保管・配送に関する設備 | 593             | 1                 | 932<br>(28,033)   | 61    | 1,589  | 15          |

(2) 国内子会社

2020年3月31日現在

| 会社名                   | 事業所名<br>(所在地)           | セグメント<br>の名称                           | 設備の内<br>容           | 帳簿価額(百万円)       |                   |                 |     |       | 従業員<br>数(人) |
|-----------------------|-------------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----|-------|-------------|
|                       |                         |  |                     | 建物及<br>び構築<br>物 | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)     | その他 | 合計    |             |
| グローリー<br>プロダクツ<br>(株) | 福崎工場<br>(兵庫県神崎<br>郡福崎町) | 金融市場、<br>流通・交通<br>市場、遊技<br>市場、海外<br>市場 | 製造設備                | 360             | 243               | 794<br>(49,072) | 54  | 1,451 | 360         |
|                       | 市川工場<br>(兵庫県神崎<br>郡市川町) | 金融市場、<br>遊技市場                          | 製造設備<br>及びその<br>他設備 | 151             | 122               | 400<br>(13,875) | 20  | 694   | 57          |
|                       | 加西工場<br>(兵庫県加西<br>市)    | 金融市場、<br>遊技市場                          | 製造設備                | 186             | 7                 | 217<br>(8,202)  | 13  | 425   | 60          |
|                       | 高知工場<br>(高知県高岡<br>郡佐川町) | 金融市場、<br>遊技市場                          | 製造設備                | 193             | 12                | 44<br>(9,522)   | 14  | 265   | 31          |
| 北海道<br>グローリー<br>(株)   | 本社<br>(札幌市中央<br>区)      | 金融市場、<br>流通・交通<br>市場、その<br>他           | 販売設備<br>及びその<br>他設備 | 170             | 0                 | 112<br>(1,925)  | 33  | 317   | 67          |



(3) 在外子会社

2020年3月31日現在

| 会社名                                  | 事業所名<br>(所在地)                           | セグメント<br>の名称 | 設備の内容               | 帳簿価額(百万円)       |                   |                |       |       | 従業員<br>数(人) |
|--------------------------------------|---|--------------|---------------------|-----------------|-------------------|----------------|-------|-------|-------------|
|                                      |   |              |                     | 建物及<br>び構築<br>物 | 機械装<br>置及び<br>運搬具 | 土地<br>(面積㎡)    | その他   | 合計    |             |
| Glory<br>Global<br>Solutions<br>Inc. | ウォータータ<br>ウン事業所<br>(米国<br>ウィスコンシ<br>ン州) | 海外市場         | 販売設備<br>及びその<br>他設備 | 1,008           | 70                | 26<br>(47,429) | 45    | 1,152 | 201         |
| 光栄電子工<br>業(蘇州)<br>有限公司               | 本社<br>(中国江蘇省)                           | 海外市場         | 製造設備<br>及びその<br>他設備 | 596             | 22                | -              | 36    | 654   | 331         |
| GLORY<br>(PHILIPPINE<br>S), INC.     | 本社<br>(フィリピン<br>カヴィテ州)                  | 海外市場         | 製造設備<br>及びその<br>他設備 | 324             | 129               | -              | 1,092 | 1,546 | 350         |

- (注) 1. 帳簿価額のうち、「その他」は工具、器具及び備品であり、建設仮勘定を含んでおります。なお、金額には消費税等は含めておりません。  
2. 現在休止中の主要な設備はありません。  
3. 上記の他、主要な賃借設備として、以下のものがあります。

(1) 提出会社

| 事業所名<br>(所在地)     | セグメントの名称                           | 設備の内容          | 従業員数<br>(人) | 建物面積<br>(㎡) | 年間賃借料<br>(百万円) |
|-------------------|------------------------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|
| 東京本部<br>(東京都千代田区) | 金融市場、流通・交<br>通市場、遊技市場、<br>海外市場、その他 | 事務所用建物<br>(賃借) | 457         | 4,808       | 523            |
| 首都圏支店<br>(東京都文京区) | 金融市場、流通・交<br>通市場、遊技市場、<br>その他      | 事務所用建物<br>(賃借) | 171         | 3,976       | 332            |

3【設備の新設、除却等の計画】

- (1) 当連結会計年度末現在における重要な設備の新設の計画は、次のとおりであります。

重要な設備の新設

| 会社名      | 事業所名<br>(所在地)        | 事業の種類<br>別セグメン<br>トの名称                         | 設備の<br>内容  | 投資予定金額          |                   | 資金調<br>達方法 | 着手及び完了予定<br>年月 |             | 完成後の<br>増加能力 |
|----------|----------------------|--|------------|-----------------|-------------------|------------|----------------|-------------|--------------|
|          |                      |  |            | 総額<br>(百万<br>円) | 既支払<br>額(百<br>万円) |            | 着手             | 完了          |              |
| グローリー(株) | 本社工場<br>(兵庫県<br>姫路市) | 金融市場、<br>流通・交通<br>市場、遊技<br>市場、海外<br>市場、その<br>他 | ソフト<br>ウェア | 2,980           | -                 | 自己<br>資金   | 2020年<br>7月    | 2022年<br>5月 | 管理機能<br>の強化  |

- (2) 当連結会計年度末現在における重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4【提出会社の状況】

### 1【株式等の状況】

#### (1)【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 150,000,000 |
| 計    | 150,000,000 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(2020年3月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(2020年6月29日) | 上場金融商品取引所名又は登<br>録認可金融商品取引業協会名 | 内容  |
|------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 普通株式 | 63,638,210                        | 63,638,210                  | 東京証券取引所(市場第一部)                 | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。 |
| 計    | 63,638,210                        | 63,638,210                  | -                              | -   |

#### (2)【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

##### 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

#### (3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

#### (4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                | 発行済株式<br>総数増減数<br>(千株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(千株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|--------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2019年11月29日<br>(注) | 5,000                  | 63,638                | -               | 12,892         | -                     | 20,629               |

(注) 自己株式の消却による減少であります。

(5) 【所有者別状況】

2020年3月31日現在

| 区分          | 株式の状況(1単元の株式数100株) |         |          |        |         |      |         |         | 単元未満株式の状況(株) |
|-------------|--------------------|---------|----------|--------|---------|------|---------|---------|--------------|
|             | 政府及び地方公共団体         | 金融機関    | 金融商品取引業者 | その他の法人 | 外国法人等   |      | 個人その他   | 計       |              |
|             |                    |         |          |        | 個人以外    | 個人   |         |         |              |
| 株主数(人)      | 1                  | 63      | 35       | 123    | 303     | 8    | 8,531   | 9,064   | -            |
| 所有株式数(単元)   | 1,600              | 221,657 | 5,181    | 53,930 | 188,771 | 22   | 164,996 | 636,157 | 22,510       |
| 所有株式数の割合(%) | 0.25               | 34.84   | 0.82     | 8.48   | 29.67   | 0.00 | 25.94   | 100     | -            |

(注) 1. 自己株式2,866,029株は「個人その他」に28,660単元及び「単元未満株式の状況」に29株を含めて記載しております。なお、期末日現在の実質的な所有株式数も2,866,029株であります。

2. 「その他の法人」には、証券保管振替機構名義の株式が30単元含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

| 氏名又は名称   | 住所   | 所有株式数(千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|--|--|-----------|-----------------------------------|
| 日本生命保険相互会社   | 東京都千代田区丸の内1丁目6番6号<br>日本生命証券管理部内                          | 3,427     | 5.64                              |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)  | 東京都港区浜松町2丁目11番3号   | 3,271     | 5.38                              |
| グローリーグループ社員持株会   | 兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号   | 2,300     | 3.79                              |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)  | 東京都中央区晴海1丁目8-11  | 2,296     | 3.78                              |
| 株式会社三井住友銀行   | 東京都千代田区丸の内1丁目1番2号  | 2,100     | 3.46                              |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)   | 東京都中央区晴海1丁目8-11  | 2,004     | 3.30                              |
| タツポーファッション株式会社   | 兵庫県姫路市東延末264番地   | 1,500     | 2.47                              |
| STATE STREET CLIENT OMNIBUS ACCOUNT OM44<br>(常任代理人 香港上海銀行東京支店カスタディ業務部) | P.O.BOX 1631 BOSTON, MASSACHUSETTS<br>(東京都中央区日本橋3丁目11-1) | 1,346     | 2.22                              |
| グローリー取引先持株会  | 兵庫県姫路市下手野1丁目3番1号   | 1,073     | 1.77                              |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)   | 東京都中央区晴海1丁目8-11  | 1,046     | 1.72                              |
| 計  | -  | 20,367    | 33.51                             |

(注) 1. 当社は、自己株式2,866,029株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。

2. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、同行の信託業務に係るものであります。

3. 日本生命保険相互会社から2011年4月7日付で近畿財務局長に提出された大量保有(変更)報告書により、2011年3月31日現在で以下のとおり株式を共同保有している旨の報告を受けておりますが、当社としては、2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、株主名簿上の所有株式数を上記「大株主の状況」に記載しております。

なお、その大量保有(変更)報告書の内容は、次のとおりであります。

| 氏名又は名称             | 住所                  | 所有株式数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|--------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 日本生命保険相互会社         | 大阪府大阪市中央区今橋三丁目5番12号 | 3,697         | 5.39           |
| ニッセイアセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目6番6号   | 181           | 0.26           |
| 計                  | -                   | 3,878         | 5.65           |

4. 2019年12月16日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書において、株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ及びその共同保有者2社が、2019年12月9日現在で以下のとおり株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社としては、2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、その大量保有報告書の内容は、次のとおりであります。

| 氏名又は名称        | 住所                 | 所有株式数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|---------------|--------------------|---------------|----------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行   | 東京都千代田区丸の内二丁目7番1号  | 879           | 1.38           |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号  | 2,220         | 3.49           |
| 三菱UFJ国際投信株式会社 | 東京都千代田区有楽町一丁目12番1号 | 283           | 0.45           |
| 計             | -                  | 3,383         | 5.32           |

5. 2020年3月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有(変更)報告書において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及びその共同保有者2社が、2020年3月13日現在で以下のとおり株式を共同保有している旨が記載されているものの、当社としては、2020年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」には含めておりません。

なお、その大量保有(変更)報告書の内容は、次のとおりであります。

| 氏名又は名称                                | 住所                      | 所有株式数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------|----------------|
| シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社            | 東京都千代田区丸の内1-8-3         | 1,155         | 1.68           |
| シュローダー・インベストメント・マネージメント・ノースアメリカ・リミテッド | 英国 ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1 | 693           | 1.01           |
| シュローダー・インベストメント・マネージメント・リミテッド         | 英国 ロンドン ロンドン・ウォール・プレイス1 | 1,059         | 1.54           |
| 計                                     | -                       | 2,908         | 4.24           |

(7)【議決権の状況】  
【発行済株式】

2020年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)          | 議決権の数(個) | 内容             |
|----------------|-----------------|----------|----------------|
| 無議決権株式         | -               | -        | -              |
| 議決権制限株式(自己株式等) | -               | -        | -              |
| 議決権制限株式(その他)   | -               | -        | -              |
| 完全議決権株式(自己株式等) | 普通株式 2,866,000  | -        | -              |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 60,749,700 | 607,467  | -              |
| 単元未満株式         | 普通株式 22,510     | -        | 一単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 63,638,210      | -        | -              |
| 総株主の議決権        | -               | 607,467  | -              |

- (注) 1. 「完全議決権株式(自己株式等)」欄の普通株式には、「役員報酬BIP信託口」及び「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式は含まれておりません。
2. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が3,000株含まれておりますが、議決権の数の欄には同機構名義の議決権30個は、含まれておりません。

【自己株式等】

2020年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称 | 所有者の住所               | 自己名義所有<br>株式数(株) | 他人名義所有<br>株式数(株) | 所有株式数の<br>合計(株) | 発行済株式総数に<br>対する所有株式数<br>の割合(%) |
|----------------|----------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------------------|
| グロリー株式会社       | 兵庫県姫路市下手<br>野一丁目3番1号 | 2,866,000        | -                | 2,866,000       | 4.50                           |
| 計              | -                    | 2,866,000        | -                | 2,866,000       | 4.50                           |

(注) 上記のほか、「役員報酬BIP信託口」及び「株式付与ESOP信託口」が所有する当社株式があります。

(8)【役員・従業員株式所有制度の内容】

取締役向け業績連動型株式報酬制度

(1) 業績連動型株式報酬制度の概要

当社は、当社グループの中長期的な業績向上及び企業価値増大を目的に、当社取締役(社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下同じ。)及び国内子会社の取締役社長(以下「取締役等」という。)を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しております。

本制度では、『2020中期経営計画』における連結業績目標(ROE、営業利益率)の達成度に応じて、当社株式等の交付等を行います。

(2) 取締役等に取得させる予定の株式の総数

上限 300,000株(評価対象期間:2019年3月期から2021年3月期まで)

(3) 当該制度による受益権その他の権利を受けられる者の範囲

取締役等のうち受益者要件を満たす者

## 従業員株式所有制度

### (1) インセンティブ・プラン（株式付与E S O P信託）の概要

当社は、当社グループの中長期的な業績向上及び企業価値増大を目的に、当社執行役員及び経営幹部社員（以下「執行役員等」という。）を対象としたインセンティブ・プランを導入しております。

本制度では、『2020中期経営計画』における連結業績目標（R O E、営業利益率）の達成度に応じて、当社株式等の交付等を行います。

### (2) 執行役員等に取得させる予定の株式の総数

未定

### (3) 当該制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

執行役員等のうち受益者要件を満たす者

## 2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(円) |
|-----------------|--------|----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 112    | 337,732  |
| 当期間における取得自己株式   | 112    | 337,732  |

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度     |                | 当期間       |            |
|-----------------------------|-----------|----------------|-----------|------------|
|                             | 株式数(株)    | 処分価額の総額(円)     | 株式数(株)    | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         | -         | -              | -         | -          |
| 消却の処分を行った取得自己株式             | 5,000,000 | 14,452,181,871 | -         | -          |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 | -         | -              | -         | -          |
| その他                         | -         | -              | -         | -          |
| 保有自己株式数                     | 2,866,029 | -              | 2,866,029 | -          |

(注) 1. 当期間における処理自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の売渡しによる株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り・売渡しによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と位置づけ、将来の事業展開に備えた財務体質の維持・強化を図りつつ、安定した配当を継続することを基本方針とし、連結配当性向30%以上を目標に配当を実施することとしております。

また、当社は、中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これら剰余金配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

上記の基本方針に基づき、当期の配当につきましては、1株につき66円（中間配当32円、期末配当34円）といたしました。これにより、連結配当性向は44.5%となりました。

次期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきますが、公表が可能となった段階で、速やかにお知らせいたします。

なお、当社は、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款で定めております。

当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                  | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 2019年11月7日<br>取締役会決議   | 1,944           | 32              |
| 2020年6月26日<br>定時株主総会決議 | 2,066           | 34              |



#### 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

##### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社グループにおける「コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方」は、以下のとおりであります。

当社グループは、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献することにより持続的な企業の発展を目指すという思いが込められた「企業理念」に基づき、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆さまに信頼され支持される健全で効率的な企業経営を推進することにより、継続的な企業価値の向上を図ります。また、そのために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み、経営における監督機能ならびに業務執行機能の強化、意思決定の迅速化、透明性及び客観性の確保、コンプライアンス経営のさらなる充実等を図り、一層の企業価値向上に努めております。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、経営の重要課題に関する意思決定の迅速化・効率化と監督機能の強化を両立させることができる体制が当社経営において有効であると判断し、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会における承認を得て「監査等委員会設置会社」に移行いたしました。また、当社は、重要な業務執行の決定につき取締役にも柔軟に委任し、迅速かつ機動的な意思決定が可能な体制を採るとともに、事業経営の迅速化や効率性の向上を目的に、執行役員制度を導入しております。

上記のような当社のコーポレート・ガバナンス体制を支える主な機関及び機関ごとの構成員等の概要は、以下のとおりであります。

| 役職名          | 氏名   | 取締役会 | 監査等委員会 | 指名諮問委員会 | 報酬諮問委員会 |
|--------------|------|------|--------|---------|---------|
| 代表取締役会長      | 尾上広和 |      |        |         |         |
| 代表取締役社長      | 三和元純 |      |        |         |         |
| 取締役          | 尾上英雄 |      |        |         |         |
| 取締役          | 馬淵成俊 |      |        |         |         |
| 取締役          | 小谷 要 |      |        |         |         |
| 取締役          | 原田明浩 |      |        |         |         |
| 社外取締役        | 井城讓治 |      |        |         |         |
| 社外取締役        | 内田純司 |      |        |         |         |
| 取締役（監査等委員）   | 藤田 亨 |      |        |         |         |
| 社外取締役（監査等委員） | 濱田 聡 |      |        |         |         |
| 社外取締役（監査等委員） | 加藤恵一 |      |        |         |         |

「 」は議長または委員長を表示しております。

##### (取締役・取締役会)

当社の取締役会は、監査等委員でない取締役8名、監査等委員である取締役3名の計11名で構成され、うち4名が独立社外取締役であります。取締役会の議長は、取締役社長とし、当社及び当社グループの重要な経営方針の決定、業務執行の監督、業務執行状況の報告等を行うこととしております。また、意思決定の迅速化を図るため、重要な業務執行の決定につき取締役に柔軟に委任し、迅速かつ機動的な意思決定が可能な体制を採っております。

##### (監査等委員会)

当社の監査等委員会は、監査等委員3名で構成されており、うち2名が独立社外取締役であります。当社は、その活動の実効性確保のため、常勤の監査等委員及び委員長を置くこととしており、議長は委員長であります。監査等委員会は、会社の内部統制システムや内部監査部門、会計監査人との緊密な連携を活用しつつ、監査等委員会が定めた監査の方針及び職務分担に従って年度の監査計画に基づく監査を実施することとしております。

また、原則月1回、監査等委員会を開催し、監査の実施状況とその結果について、情報共有し、意見交換を行うこととしております。

特に、2名の社外取締役である監査等委員は、その有する高度な専門的知識や豊富な経験を当社の監査・監督に活かし、当社経営の適法性・妥当性の確保に努めることとしております。

なお、常勤の監査等委員である取締役 藤田 亨氏は、当社経理部門において経理部長等を歴任し、また、社外取締役 濱田 聡氏は、公認会計士であり、いずれも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。また、当社は、監査のより一層の実効性確保のため、監査等委員会の職務を補佐する専任の使用人を2名配置しております。

(執行役員)

当社は、経営の監督機能と業務執行機能を分離し、事業経営の迅速化・効率化を目的に、執行役員制度を採用しております。執行役員は、代表取締役の指揮監督の下、取締役会または取締役会から委任を受けた取締役の意思決定を受け、委任された業務執行を行うこととしております。執行役員は、25名であります。

(指名諮問委員会・報酬諮問委員会)

当社は、取締役及び執行役員の指名や報酬決定に係る透明性・客観性を確保するため、取締役会の諮問機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しております。いずれの委員会も、委員長及び構成員の半数以上を独立社外取締役としており、取締役会で委員長及び委員を決定しております。

(経営会議)

当社は、経営の機動的な意思決定及び取締役会が決定した基本方針に基づく業務執行の協議等を目的として、代表取締役の諮問機関として、経営会議を設置しております。取締役社長を議長とし、原則として月1回開催することとしております。構成員は、常勤取締役、役付執行役員、事業本部長、カンパニー長及び本部長等でありませ

(事業推進会議)

当社は、事業運営のより迅速かつ的確な遂行ならびに各機能間の連携強化を目的として、事業推進会議を設置しております。各会議の議長は、国内事業を管轄する事業本部長及び海外事業を管轄するカンパニー長であり、営業、開発、品質保証、生産、保守の各機能部門の長が参加し、事業戦略の立案・推進、事業計画の進捗確認ならびに連携強化を図っております。

(各種委員会)

当社は、当社グループに係る想定リスクの顕在化防止及び影響の低減・軽減ならびに危機発生時の損失最小化及び早期回復等を目的とするリスク管理委員会（議長：取締役社長）、社内における法令遵守の徹底・推進を目的とするコンプライアンス委員会（議長：取締役社長）、会社情報の適時・適切な開示を担保するための情報開示委員会（議長：IR担当役員）等を設置し、各業務の適正性に努めるとともに、各委員会における審議内容につき適宜取締役会に報告しております。

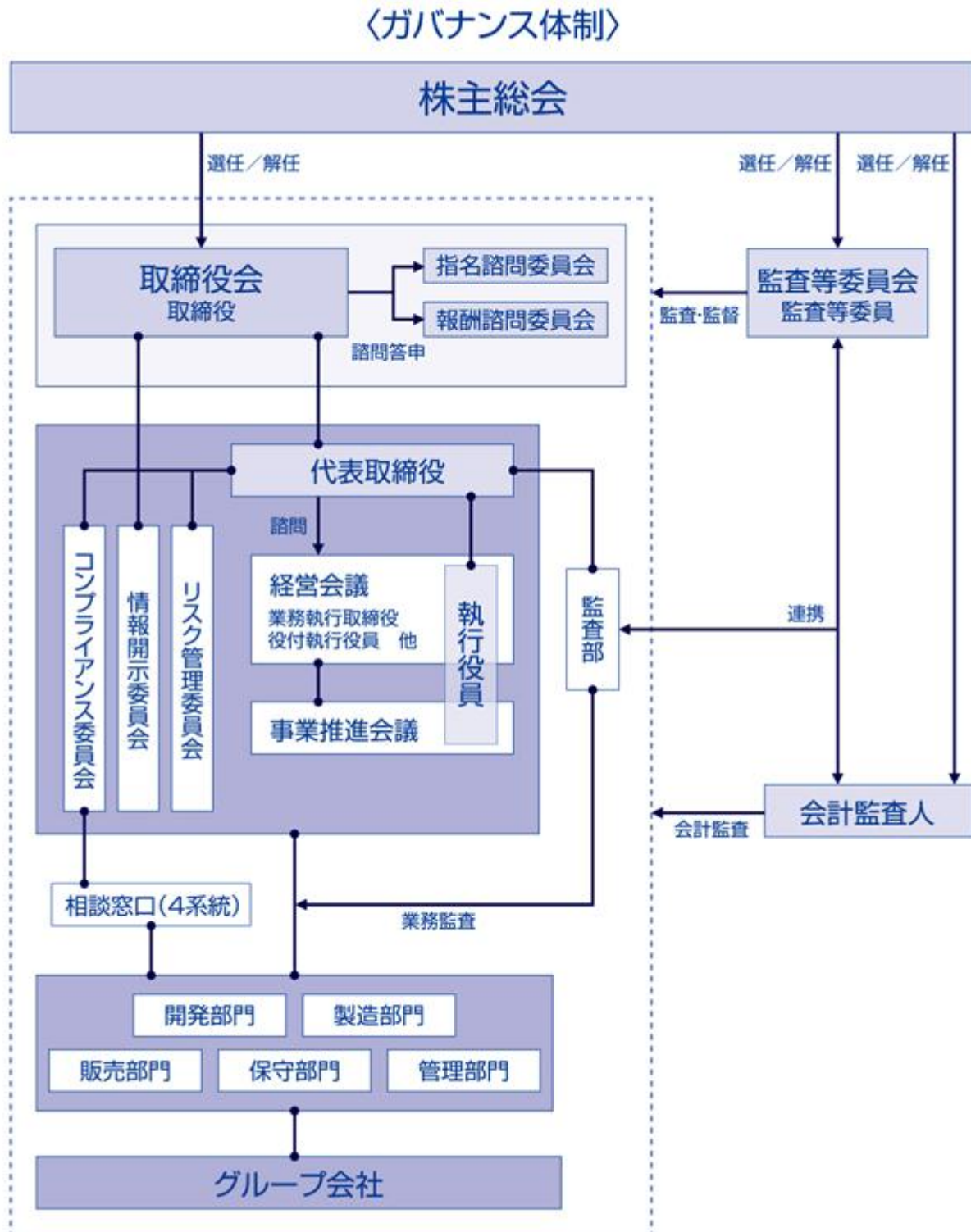
(内部監査部門)

概要につきましては、(3) 監査の状況 内部監査の状況 に記載のとおりであります。

(会計監査人)

概要につきましては、(3) 監査の状況 会計監査の状況 に記載のとおりであります。

なお、当社のコーポレート・ガバナンス体制は以下のとおりです。



企業統治に関するその他の事項

a. 内部統制システムの整備の状況

当社は、2020年6月26日開催の取締役会において、会社法及び会社法施行規則に基づく「内部統制システムに関する基本方針」として、以下のとおり決議しております。

1. 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社グループの「企業理念」は、「私たちは『求める心とみんなの力』を結集し、セキュア（安心・確実）な社会の発展に貢献します」である。この企業理念には、不屈の精神で製品開発に取り組み、社会の発展に貢献するとともに、持続的な企業の発展を目指すという思いが込められている。

この理念に基づき当社グループは、社会と共生し、すべてのステークホルダーの皆様との信頼関係を築き上げるために、社長を始め全取締役が自らコンプライアンス経営を実践するとともに、繰り返し使用人に伝え、法令及び社会倫理の遵守が企業活動の前提であることを徹底する。

また、当社グループにおけるコーポレート・ガバナンスに係る基本的な考え方、方針等は、「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において規定する。

- (2) 取締役会は、法令・定款、取締役会規程等に基づき経営の重要事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
- (3) 当社は、指名諮問委員会・報酬諮問委員会を設置し、同委員会において取締役会の審議機能サポート及び第三者的なチェックを行うことにより、取締役・執行役員の指名及び報酬決定プロセスの透明性・客観性を確保する。
- (4) 監査等委員会は、独立した立場から内部統制システムの整備・運用状況を含めた取締役の職務の執行を監査・監督する。
- (5) 当社は、社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、社外有識者を含む構成員により当社グループのコンプライアンスに関する重要な問題を審議し、その結果を取締役に報告する。  
また、当社取締役会は、コンプライアンス統括責任者を役員より任命し、コンプライアンス委員会事務局を中心に、施策の企画・立案・実施ならびに監視・研修にあたらせる。
- (6) 当社は、グループにおけるコンプライアンス全般に関する相談窓口（ヘルプライン）として、直属の上司、コンプライアンス委員会事務局、職場相談員、社外相談窓口の4つを設置し、問題の早期発見・是正を図るとともに、「内部相談規程」に基づき相談者の保護に努める。
- (7) 当社は、反社会的な勢力とは一切の関係を遮断し、どのような名目であっても、いかなる利益供与も行わず、関係行政機関と密接に連携協力し、反社会的勢力に対して毅然とした対応を行うことを「グローリー法令遵守規範」において基本方針として規定する。また、総務部門は統括部署として統括責任者を設置し、各支店の担当者と連携協力を取る。総務部門は、関係行政機関が主催する講習会等には平素から積極的に参加して情報収集に努め、取締役及び使用人に対して適宜研修活動を行い、緊急時には顧問弁護士及び関係行政機関と連携して対応する。

## 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

- (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関し、「文書管理規程」に基づき、保存対象文書、保存期間及び文書管理責任者を定め、情報の保存・管理を行う。
- (2) 取締役は、取締役会議事録等の取締役の職務執行に係る情報を常時閲覧できるものとする。
- (3) 情報の保存・管理の適切性を維持するため、「情報セキュリティ規程」及び関連する規則類を定め、運用する。

## 3. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 当社は、「リスク管理規程」に基づき「リスク管理マニュアル」及び「危機管理マニュアル」を規定し、当社グループにおけるあらゆるリスクの未然防止と危機発生時の損失最小化及び早期回復のために適切な対応を図る。
- (2) 当社は、当社グループのリスク管理を統括する組織としてリスク管理委員会を設置し、選定されたリスクの項目ごとに主管部門、責任者を定め、リスクに関する予防措置を実施する。  
また、危機発生時に迅速に対応できる体制を確保する。

## 4. 当社及び子会社の取締役等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

- (1) 当社は、毎月1回の定例取締役会及び適宜臨時取締役会を開催し、経営の基本方針、その他重要事項に関する的確な意思決定を行うとともに、取締役の職務の執行状況を監督する。
- (2) 当社は、重要な業務執行の決定の一部を取締役に委任可能なよう定款に定めるとともに、執行役員制度を導入し、業務執行権限を取締役または執行役員に委譲することにより、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。
- (3) 当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標として『2020中期経営計画』を定め、各戦略の下、適正かつ効率的な業務の推進を図る。
- (4) 当社は、当社及び各子会社の組織、階層における責任と権限を「決裁権限規程」において明確にし、適宜権限委譲を行うことにより、迅速かつ的確な意思決定を行うことのできる体制を確保する。

5. 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
  - (1) 当社は、グループコンプライアンス担当役員を選定し、子会社の役員及び使用人に啓蒙活動を行うとともに、法令、「グローリー法令遵守規範」及び各社社内規程の遵守・徹底を図る。
  - (2) 当社の監査等委員会は、グループ各社の監査役と定期的あるいは必要時に会合を持ち、連結経営に対応したグループ全体の監視・監査が実効的かつ適正に実施できるよう、会計監査人及び内部監査部門と緊密な連携を行う。
  - (3) 当社の取締役会において、子会社の経営戦略に係る重要事項や経営基本方針・利益計画の承認ならびに四半期ごとの業績・財務状況その他重要な事項について報告させること等を通して、子会社の業務の適正化を図る。
  - (4) 当社は、取締役・執行役員等を、必要に応じ各子会社の取締役または監査役として配置するとともに、「関係会社管理規程」等に基づき、子会社に対して経営上の重要事項の報告を義務付ける。
  - (5) 当社は、内部監査部門である監査部が当社及び子会社に対し内部監査を実施し、当社グループの内部統制の有効性と妥当性を適時に評価するとともに、社長及び監査等委員会に対してその内容を適時に報告する。
  - (6) 当社の経営企画部門は、子会社を統括する適切な統治部門を定める。また、当社及び子会社の決裁権限及び所管業務を定め、これに基づく統制を行うとともに、適切な子会社管理と指導を行う。当該統治部門は、経営企画部門と連携して子会社の経営管理を行う。
  - (7) 財務報告書の作成過程において虚偽記載や誤謬等が生じないように、IT利用による統制も含め実効性のある内部統制を行う。
  - (8) 当社は、金融商品取引法が求める財務諸表の適正性を確保するため、内部統制評価委員会を設置することで、関係部署間の連携を図り、内部統制システムを有効なものにする。また、監査等委員会は、定期的に取り締め及び使用人から財務報告に係る内部統制の構築運用状況について報告を受ける。
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及び当該使用人の監査等委員でない取締役からの独立性に関する事項
  - (1) 取締役会は、監査等委員会の職務を補助するため、監査等委員会と協議のうえ監査等委員会の求める知見を十分に有する専任の使用人を補助使用人として配置する。
  - (2) 補助使用人は、監査等委員会の指示に従いその職務を行うとともに、子会社の監査役を兼務可能とする。
  - (3) 補助使用人の指揮権は、補助使用人の独立性を確保するため監査等委員会が指定する期間中は監査等委員会に移譲され、監査等委員でない取締役の指揮命令は受けない。
  - (4) 補助使用人の任命・異動・人事権に係る事項の決定は、監査等委員会の事前の同意を得る。
7. 当社及び子会社の取締役及び使用人等が当社の監査等委員会に報告するための体制
  - (1) 当社の監査等委員でない取締役及び使用人ならびに子会社の取締役・監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者（以下、総称して「取締役及び使用人等」という。）は、当社グループに著しい損害を及ぼす事項、不正行為や法令・定款違反行為が発生した事実もしくは発生するおそれがある場合等には、発見次第速やかに当社の監査等委員会に対して報告を行う。
  - (2) 当社グループにおいては、取締役及び使用人等に対し、上記に定める報告をしたことを理由に不利な取扱いを行うことを禁止する。
  - (3) 当社の監査等委員会は、必要に応じて取締役及び使用人等から報告または情報の提供を受け、会議の資料や記録の閲覧等を行うことができ、取締役及び使用人等は、これに迅速・的確に対応する。
8. 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) 監査等委員である取締役は、監査等委員でない取締役の重要な職務の執行を審議する会議に出席することができる。
  - (2) 監査等委員会は、内部監査部門及び会計監査人との密接な連携を図ることにより、監査の実効性を高める。
  - (3) 代表取締役は、監査等委員会と定期的な会合を持ち、会社に対処すべき課題、会社を取り巻くリスクの他、監査等委員会監査の環境整備の状況、監査上の重要課題について意見交換する。
  - (4) 監査等委員会は、職務遂行にあたり、必要に応じて公認会計士、弁護士、コンサルタントその他外部のアドバイザーを活用することができる。
  - (5) 当社は、監査等委員会がその職務の執行について費用または債務を請求したときは、取締役会において必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を負担する。

b. 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、その期待される役割を十分に発揮できるよう責任限定契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、当社と、社外取締役である井城譲治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の4氏は、会社法第427条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。

その契約内容の概要は、次のとおりであります。

- ・取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

c . 取締役の定数等に関する定款の定め

取締役の定数

当社の監査等委員でない取締役は、10名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款に定めております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって選任する旨、また累積投票によらないものとする旨を定めております。

d . 株主総会決議事項を取締役会で決議できることとしている事項

自己の株式の取得

当社は、自己株式の取得について、機動的な資本政策を遂行することが可能となるように、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。

剰余金の配当等

当社は、機動的な資本政策を可能とするため、剰余金の配当等の会社法第459条第1項各号の定める事項について、法令に別段の定めのある場合を除き、株主総会決議に加えて取締役会の決議により定めることができる旨を定款に定めております。

取締役の責任免除

当社は、取締役が職務の遂行にあたり期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって、同法第423条第1項に規定する取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。

e . 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、特別決議の審議をより確実に行うことができるように、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

( 2 ) 【役員の状況】

役員一覧

男性11名 女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 - % )

| 役職名                        | 氏名   | 生年月日         | 略歴   | 任期       | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------------------|------|--------------|--|----------|---------------|
| 代表取締役会長                    | 尾上広和 | 1948年3月19日生  | 1970年9月 当社入社<br>2000年4月 当社自販機・遊技システム事業部長<br>2001年6月 当社取締役<br>2004年6月 当社常務取締役<br>2006年6月 当社取締役常務執行役員<br>2009年4月 当社経営戦略統括部長<br>2010年6月 当社取締役執行役員副社長<br>2011年4月 当社代表取締役社長<br>2019年4月 当社代表取締役会長(現任)  | (注)<br>3 | 31            |
| 代表取締役社長                    | 三和元純 | 1954年6月9日生   | 1977年4月 株式会社太陽神戸銀行(現株式会社三井住友銀行)入行<br>2001年10月 株式会社三井住友銀行 神戸ブロック部長 兼 神戸営業部長<br>2005年6月 神戸ビル管理株式会社 常務取締役<br>2009年6月 当社入社<br>2010年3月 当社総務統括部 法務部長<br>2010年6月 当社執行役員<br>2012年4月 当社上席執行役員<br>当社総務本部長<br>2012年6月 当社取締役上席執行役員<br>2013年4月 当社CSR、ブランド戦略、IR、コンプライアンス担当<br>2014年4月 当社取締役常務執行役員<br>当社経営管理本部長、総務本部担当<br>2015年4月 当社取締役専務執行役員<br>2016年4月 当社代表取締役専務執行役員<br>2017年4月 当社代表取締役副社長<br>当社経営管理本部管掌<br>2019年4月 当社代表取締役社長(現任) | (注)<br>3 | 15            |
| 取締役、<br>専務執行役員、<br>国内事業本部長 | 尾上英雄 | 1967年10月17日生 | 1999年1月 当社入社<br>2005年10月 当社貨幣処理システム事業部<br>生産統括部 SC 管理部長<br>2006年10月 当社執行役員<br>2009年7月 GLORY(U.S.A.)INC.(現 Glory Global Solutions Inc.)<br>President<br>2012年4月 当社上席執行役員<br>当社生産本部長<br>2013年4月 光栄電子工業(蘇州)有限公司<br>董事長<br>2014年4月 当社常務執行役員<br>当社生産本部長 兼 購買統括部長<br>2014年6月 当社取締役常務執行役員<br>2015年4月 当社国内事業本部長(現任)<br>2017年4月 当社取締役専務執行役員(現任)   | (注)<br>3 | 376           |

| 役職名   | 氏名   | 生年月日         | 略歴   | 任期       | 所有株式数<br>(千株) |
|---|------|--------------|--|----------|---------------|
| 取締役、<br>専務執行役員、<br>保守本部長                                | 馬淵成俊 | 1957年12月19日生 | 1982年4月 グローリー商事株式会社(現当社)入社<br>2005年4月 同社総合企画部 経営企画室長<br>2009年4月 当社保守統括本部 保守事業統括部長<br>2010年6月 当社執行役員<br>2012年4月 当社上席執行役員<br>当社保守本部長(現任)<br>2014年4月 当社常務執行役員<br>2014年6月 当社取締役常務執行役員<br>2017年4月 当社取締役専務執行役員(現任)   | (注)<br>3 | 8             |
| 取締役、<br>専務執行役員、<br>開発本部長、<br>新事業、情報セキュリティ担当、<br>知的財産部担当 | 小谷 要 | 1959年8月23日生  | 1987年6月 当社入社<br>2010年6月 当社通貨システム機器事業本部 開発統括部長<br>2011年4月 当社開発本部 副本部長<br>2012年4月 当社執行役員<br>2013年4月 当社上席執行役員<br>当社開発本部長、知的財産部担当(現任)<br>2014年6月 当社取締役上席執行役員<br>2015年4月 当社取締役常務執行役員<br>2016年4月 当社情報セキュリティ担当(現任)<br>2017年4月 当社取締役専務執行役員(現任)<br>2018年4月 当社新事業担当(現任)  | (注)<br>3 | 8             |
| 取締役、<br>専務執行役員、<br>海外カンパニー長                             | 原田明浩 | 1963年3月10日生  | 1985年3月 当社入社<br>2003年4月 当社金融機器事業部 姫路工場 生産技術部長<br>2006年1月 GLORY (PHILIPPINES), INC. President<br>2009年4月 当社経営戦略統括部 経営企画部長<br>2012年4月 当社執行役員<br>当社海外事業統合プロジェクトリーダー<br>2012年7月 Glory Global Solutions Ltd. Director<br>2014年4月 当社上席執行役員<br>Glory Global Solutionsグループ 生産・調達・品質担当<br>2015年4月 当社海外事業本部長<br>Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board<br>2015年6月 当社取締役上席執行役員<br>2016年1月 Sitrade Italia S. p. A. Chairman of the Board(現任)<br>2016年4月 Glory Global Solutions Ltd. Chairman of the Board & Chief Executive Officer(現任)<br>2017年4月 当社取締役常務執行役員<br>2018年4月 当社海外カンパニー長(現任)<br>2020年4月 当社取締役専務執行役員(現任) | (注)<br>3 | 4             |



| 役職名            | 氏名   | 生年月日         | 略歴   | 任期       | 所有株式数<br>(千株) |
|----------------|------|--------------|--|----------|---------------|
| 取締役<br>(注) 2   | 井城讓治 | 1951年 9月 5日生 | 1977年 4月 川崎重工業株式会社 入社<br>2002年11月 同社ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター空力機械部長<br>2009年 4月 同社執行役員<br>ガスタービン・機械カンパニー 機械ビジネスセンター長<br>2012年 4月 同社常務執行役員<br>ガスタービン・機械カンパニー プレジデント<br>2012年 6月 同社代表取締役常務<br>2015年 4月 同社代表取締役副社長<br>社長補佐、技術・営業・調達部門 管掌<br>2016年 4月 同社代表取締役副社長<br>社長補佐、技術・営業部門管掌、船舶海洋カンパニー管掌<br>2017年 4月 同社取締役(社長付)<br>2017年 6月 当社取締役(現任)  | (注)<br>3 | 1             |
| 取締役<br>(注) 2   | 内田純司 | 1950年 4月30日生 | 1974年 4月 新日本製鐵株式會社(現 日本製鐵株式会社) 入社<br>2005年 6月 同社取締役建材事業部長、鋼管事業部長<br>2006年 6月 同社執行役員建材事業部長、鋼管事業部長<br>2007年 4月 同社執行役員厚板事業部長<br>2009年 4月 同社常務執行役員薄板事業部長<br>2009年 6月 同社常務取締役薄板事業部長<br>2010年 7月 同社常務取締役薄板事業部長、インドC.A.P.L.プロジェクト班長<br>2011年 4月 同社常務取締役上海宝山冷延・CGLプロジェクト班長<br>2012年 4月 同社取締役<br>大阪製鐵株式会社 顧問<br>2012年 6月 同社代表取締役社長<br>2017年 6月 同社取締役相談役<br>2018年 6月 同社相談役<br>2019年 6月 当社取締役(現任) | (注)<br>3 | 0             |
| 取締役<br>(監査等委員) | 藤田 亨 | 1957年 5月 5日生 | 1988年 9月 当社入社<br>2011年 4月 当社経営管理統括部 経理部長<br>2012年 4月 当社経営管理本部 経理部長<br>2014年 6月 グローリープロダクツ株式会社 監査役<br>2017年 6月 当社常勤監査役<br>2020年 6月 当社取締役(監査等委員)(現任)<br>グローリーナスカ株式会社 監査役(現任)<br>北海道グローリー株式会社 監査役(現任)   | (注)<br>4 | 2             |

| 役職名                    | 氏名   | 生年月日         | 略歴   | 任期   | 所有株式数<br>(千株) |
|------------------------|------|--------------|--|------|---------------|
| 取締役<br>(監査等委員)<br>(注)2 | 濱田 聡 | 1952年10月3日生  | 1976年4月 監査法人中央会計事務所 入所<br>1981年8月 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社<br>1981年11月 公認会計士登録<br>1984年9月 公認会計士濱田聡経営会計事務所開設、所長(現任)<br>1994年5月 株式会社西松屋チェーン 社外監査役<br>2005年6月 WDB株式会社(現 WDBホールディングス株式会社) 社外監査役<br>2014年9月 ハマダ税理士法人設立、代表社員(現任)<br>2015年6月 当社監査役<br>2016年5月 株式会社西松屋チェーン 社外取締役(現任)<br>2018年6月 WDBホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | (注)4 | 1             |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>(注)2 | 加藤恵一 | 1975年12月23日生 | 2003年10月 弁護士登録、はりま法律事務所 入所<br>2009年1月 はりま法律事務所 パートナー 弁護士(現任)<br>2018年6月 山陽色素株式会社 社外監査役(現任)<br>2019年6月 当社監査役<br>2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)  | (注)4 | 1             |
| 計                      |      |              |  |      | 450           |

(注)1. 当社は、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会決議により、同日付で監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

2. 取締役井城讓治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の各氏は、社外取締役であります。
3. 2020年6月26日選任後、1年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。
4. 2020年6月26日選任後、2年以内に終了する事業年度に係る定時株主総会の終結まで。

なお、当社は、取締役会の経営監督機能の強化と効率的かつ機動的な経営の意思決定が可能な体制の実現を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員25名のうち、取締役を兼務していない執行役員は、下記の21名であります。

|        |             |
|--------|-------------|
| 常務執行役員 | 山 本 勝 則     |
| 上席執行役員 | 清 水 徳 弥     |
| 上席執行役員 | 亀 山 博 史     |
| 上席執行役員 | 田 中 英 登     |
| 上席執行役員 | 岩 田 務       |
| 上席執行役員 | 道 下 政 司     |
| 上席執行役員 | 香 山 俊 彦     |
| 上席執行役員 | 高 田 芳 宏     |
| 上席執行役員 | 坊 垣 哲 也     |
| 上席執行役員 | クリス・リーガン    |
| 上席執行役員 | ヴァンソン・ナカーシェ |
| 執行役員   | 上 田 誠       |
| 執行役員   | 江 端 種 義     |
| 執行役員   | 石 田 雅 人     |
| 執行役員   | 植 村 裕       |
| 執行役員   | 川 端 祥 文     |
| 執行役員   | 太 田 吉 弘     |

|      |         |
|------|---------|
| 執行役員 | 藤 井 聡 子 |
| 執行役員 | 藤 川 幸 博 |
| 執行役員 | 中 岡 伸 夫 |
| 執行役員 | ベン・ソープ  |

## 社外役員の状況

### a. 選任状況

提出日現在、当社の社外取締役は4名（うち監査等委員は2名）であります。

井城讓治氏は、他社における会社経営者としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地からの確かな提言及び助言を受けることにより、当社経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

内田純司氏は、他社において、主要事業部門の長として長年事業経営を統括するとともに、会社経営としての豊富な経験及びグローバルな見識を有しており、同氏より、利害関係のない見地からの確かな提言及び助言を受けることにより、当社経営の監督機能の強化及び透明性・公正性を確保・向上させることができるものと判断し、社外取締役として選任しております。

濱田 聡氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見ならびに企業に関わる豊富な経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。

加藤恵一氏は、弁護士としての専門的知識及び経験を有しており、利害関係のない見地からその専門性と経験を当社の監査に反映していただくことにより、当社経営の適法性・妥当性を確保させることができるものと判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。

### b. 利害関係

会社と社外取締役との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要につきまして、当社は、当社の社外取締役は会社法に定める要件を充足するだけでなく、当社から独立している必要があると考えております。独立性を判断するための要件は、当社の「コーポレート・ガバナンス・ガイドライン」において独立社外取締役の独立性判断基準を定めるとともに、当社を含む当社のグループ会社との間における取引関係、当社を含む当社のグループ会社の役員との間における個人的な関係等も考慮し、指名諮問委員会への諮問及び同委員会からの答申結果を踏まえ、取締役会が判断するものとしております。

なお、当社と現任社外取締役である井城讓治、内田純司、濱田 聡、加藤恵一の各氏との間には、いずれも特別の利害関係はありません。また、現任の社外取締役が、他の会社等の役員、使用人である、またはあった他の会社等と当社との間の人的関係、資本的関係または取引関係につきましても、特別の利害関係はありません。

### c. 独立社外取締役の独立性判断基準

以下のいずれの要件にも該当しないことを要件としております。

現在または過去10年間における、当社または当社の子会社の業務執行者

当社の主要な（\*1）取引先または当社を主要な取引先とする者（法人等である場合にはその業務執行者）

当社から役員報酬以外に多額の（\*2）金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家もしくは法律専門家（当該財産を得ている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）

当社から多額の（\*2）寄付または助成を受けている者（当該寄付を受けている者が法人等である場合は、当該法人等に所属する者）

当社の主要株主（当該主要株主が法人等の場合は、当該法人等に所属する者）

過去3年間において、上記 から に該当していた者

上記 から に掲げる者（重要（\*3）でない者を除く。）の配偶者または二親等以内の親族

\*1（ ）当該取引先等との過去3事業年度の平均取引金額が、当社または取引先の直近事業年度における連結売上高の2%超

（ ）当社が借入れを行っている金融機関であって、過去3事業年度末日における当社の平均借入額が当社の直近事業年度末日における連結総資産の2%超

\*2 過去3事業年度の平均金額が、個人の場合は1,000万円超、法人等の場合は当該法人等の直近事業年度における総収入の2%超

\*3 取締役、監査役、執行役員または部長職等の上級管理職にある使用人等

なお、当社は、社外取締役全員が、現在・最近及び過去において、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、東京証券取引所が定める独立役員に指定しております。

社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

監査等委員でない社外取締役は、取締役会等の重要会議に出席するとともに、適宜当社役職員から直接または間接に内部統制等に係る情報提供を受けており、利害関係のない見地からの確な提言及び意見を述べることにより、取締役の職務執行を監督する機能・役割を果たしております。

また、監査等委員である社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査等委員会において常勤の監査等委員が実施した監査の方法・結果について共有し意見交換を行うほか、当社役職員、内部監査部門及び会計監査人との定期レビューに常勤監査等委員とともに出席することで、相互連携・意思疎通を図り、監査の実効性確保に努めることとしております。

(3) 【監査の状況】

監査等委員会監査の状況

当社は、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会における承認を得て「監査役会設置会社」から「監査等委員会設置会社」へ移行いたしました。

監査等委員会の概要につきましては、(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由に記載のとおりであります。

なお、当社はこれまで、常勤監査役2名、社外監査役2名の計4名で監査役会を構成し、常勤監査役を議長として、原則月1回、監査役会を開催してまいりました。

監査役会では経営会議等の重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、関係取締役・執行役員等からの報告・説明など、常勤監査役が行った監査の実施状況を報告し、社外監査役と情報共有、意見交換を行うほか、監査報告の作成、監査方針・計画の立案、監査の方法、会計監査人の評価に関する事項等について検討いたしました。

当事業年度において当社は監査役会を14回開催しており、各監査役の出席状況については次の通りです。

| 役職名   | 氏名   | 出席状況    |
|-------|------|---------|
| 常勤監査役 | 長島正和 | 14回/14回 |
| 常勤監査役 | 藤田 亨 | 14回/14回 |
| 社外監査役 | 濱田 聡 | 13回/14回 |
| 社外監査役 | 加藤恵一 | 10回/10回 |

社外監査役 加藤恵一氏の監査役会出席状況は2019年6月21日就任以降に開催された監査役会を対象としていたします。

内部監査の状況

当社は、法令及び社内規程の遵守と経営効率の向上を徹底するため、内部監査部門として代表取締役社長直轄の監査部を設置し、11名で構成しております。コンプライアンス上リスクが高いと思われる分野を中心に立案した年度監査計画に従い、計画的に監査を実施し、監査結果に基づく改善勧告を行うほか、財務報告の信頼性向上のため、財務報告に係る内部統制の有効性についての評価も行っております。

なお、内部監査部門である監査部と監査等委員会は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図り、監査等委員は、監査部が年度監査計画に基づく監査を実施する都度、監査の日程・対象・目的・方法等を記載した監査通知書の写しを受領・確認し、監査の実施後には内部監査実施状況報告書により、指摘事項、改善実施状況等の説明を受け、相互に意見交換を行うこととしております。

また、監査等委員会と会計監査人は、それぞれの監査の効率性及び実効性を高めるため、互いに緊密な連携を図り、年数回の定期会合に加え、必要に応じ適宜会合を持ち、期初の年度監査計画及び往査計画（連結子会社への往査を含む。）の説明・協議、留意事項の聴取・確認等を通して、相互に業務遂行の適正性及び信頼性の確保に努めることとしております。

会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b. 継続監査期間

14年間

c. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 増村 正之  
 指定有限責任社員 業務執行社員 菱本 恵子  
 指定有限責任社員 業務執行社員 吉村 康弘

なお、継続監査期間が7年以内のため監査期間の記載は省略しております。

d. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 9名  
 会計士試験合格者等 3名  
 その他 15名

e. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、監査法人としての独立性、専門性及び職務遂行能力ならびに品質管理体制及びグローバルな監査体制等を総合的に勘案して、監査法人を選定しております。

なお、監査法人が会社法第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、監査役会は監査役全員の同意に基づき、監査法人を解任いたします。この場合、監査役会が選任した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、監査法人を解任した旨及びその理由を報告いたします。また、上記による解任の場合のほか、監査法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は、監査役会が監査法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。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、「会計監査人の監査の相当性判断」に関するチェックリストに基づき、主に、監査法人に求められる独立性、専門性及び適切性について、経理部門及び内部監査部門よりヒアリングを行った上で、総合的に評価しております。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 73                | 1                | 73                | 1                |
| 連結子会社 | 12                | -                | 12                | 2                |
| 計     | 85                | 1                | 85                | 4                |

当社における非監査業務の内容は、前連結会計年度は社債発行に伴うコンフォートレター作成業務、当連結会計年度は「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導であり、連結子会社における当連結会計年度の非監査業務の内容は、「収益認識に関する会計基準」への対応に関する助言・指導であります。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(Deloitte Touche Tohmatsu)に対する報酬(a.を除く)

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | -                 | 16               | -                 | 54               |
| 連結子会社 | 134               | 29               | 152               | 37               |
| 計     | 134               | 46               | 152               | 92               |

当社における非監査業務の内容は、主に、基幹システム構築に関する支援であり、連結子会社における非監査業務の内容は、内部統制報告制度(J-SOX)に関する支援、税務関連の助言・指導等であります。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

(前連結会計年度)

該当事項はありません。

(当連結会計年度)

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社は、監査報酬の決定に際しては、会計監査人より年間の監査計画の提示を受け、その監査内容、監査日数等について当社の規模・業務特性に照らして過不足がないかを検討し、会計監査人との協議の上決定することとしております。また、その内容について監査役に説明し監査役の同意を得た後に契約をすることとしております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、会計監査人の監査計画の内容、前期の会計監査の職務執行状況、報酬見積り等の算出根拠等について検討を行った結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針を定めており、その内容は以下のとおりであります。

なお、2020年6月26日開催の第74回定時株主総会において、監査等委員でない取締役の報酬限度額は、年額450百万円以内(うち社外取締役50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役に支給する使用人分給とは含まない。同定時株主総会終結時点における当該取締役の員数は8名。)、監査等委員である取締役の報酬限度額は、年額80百万円以内(同定時株主総会終結時点における当該取締役の員数は3名。)とそれぞれ決議されております。また、同定時株主総会において、株式報酬制度についても、改めて当社の監査等委員でない取締役(社外取締役を除き、同定時株主総会終結時点における当該取締役の員数は6名。)を対象とした報酬枠の設定につき決議されており、2019年3月期から2021年3月期までの3事業年度ごとに、当社が本信託に拠出する合計額の上限(対象期間毎に300百万円(対象期間内の本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用を含む))及び本信託が取得する株式数(対象期間毎に147,000株)は、第72回定時株主総会で決議した内容と同一であります。

(基本方針)

当社の取締役の報酬は、株主との価値を共有でき、かつ、その職責に相応しい水準とし、企業業績及び企業価値の持続的な向上に対するインセンティブや優秀な人材の確保にも配慮した体系とする。なお、主に経営の監督機能を担う社外取締役及び監査等委員である取締役の報酬は、固定報酬のみとする。

(構成)

<基本方針>

(1) 業務執行取締役

- ・「固定報酬」( )、短期業績連動型「賞与」( )及び中長期業績連動型「株式報酬」( )から構成し、「固定報酬」( )は、役位別に定額とする。
- ・金銭報酬( + )：株式報酬( )の割合は、基準額で概ね80%：20%となるよう設定する。
- ・報酬総額に占める業績連動型報酬( 及び )の割合は、役位に応じ段階的に設定する。
- ・短期業績連動型「賞与」( )及び中長期業績連動型「株式報酬」( )の概要は、以下(3)のとおりである。

なお、現取締役に係る固定報酬と業績連動型報酬の基準割合は、代表取締役社長で、概ね50%：50%であります。

(2) 業務執行を行わない取締役(社外取締役)及び監査等委員である取締役

- ・「固定報酬」のみとする。

### (3) 業績連動型報酬について

#### 「賞与」

短期業績に連動する金銭報酬として、以下の賞与制度を導入しております。

- ・「2020中期経営計画」の連結業績目標のうち、連結の「売上高」（ウェイト40%）及び「営業利益」（ウェイト60%）を目標指標とする。
- ・指標ごとに期初に目標値を定め、その達成度に応じて、あらかじめ定めた基準額の0倍（達成率60%未満）から2倍（達成率140%以上）の金銭を支給する。
- ・上記に加え、当該事業年度に係る「親会社株主に帰属する当期純利益」が、前事業年度に係る普通配当総額に満たない場合も、業績連動係数は0倍とする。

なお、本賞与制度は、中期経営計画期間における事業年度ごとの業績の向上を目的とすることから、単年度業績に連動する上記指標を採用することといたしました。

また、当事業年度における各業績連動指標の目標値及び達成率は、以下のとおりであります。

- ・連結売上高 2,300億円 （達成率 97.5%）
- ・連結営業利益 170億円 （達成率 105.5%）

#### 「株式報酬」

中長期的な業績向上を目的とする非金銭報酬として、以下の株式報酬制度を導入しております。

- ・「2020中期経営計画」の連結業績目標のうち、連結の「ROE」（ウェイト50%）及び「営業利益率」（ウェイト50%）を目標指標とする。
- ・指標ごとに期初に目標値を定め、その達成度に応じて、あらかじめ定めた役位別基本ポイントの0倍（達成率90%未満）から2倍（達成率140%以上）のポイントに応じた株式等を付与する。
- ・上記に加え、ROE 5%未満、営業利益率 7%未満の場合も、業績連動係数は0倍とする。

なお、本株式報酬制度は、中期経営計画期間である3事業年度の業績向上を目的とすることから、中期的な業績に連動する上記指標を採用することといたしました。

また、当事業年度における各業績連動指標の目標値及び達成率は、以下のとおりであります。

- ・連結ROE 5.4% （達成率 88.9%）
- ・連結営業利益率 7.4% （達成率 108.1%）

### (決定権及び決定方法)

取締役の報酬については、その透明性と客観性を確保する観点から、報酬諮問委員会が個々の取締役の具体的な報酬額について審議のうえ、取締役会に対し、その妥当性に関する判断結果とその総額につき答申することとする。取締役会は、報酬諮問委員会からの答申結果を受け、株主総会で承認を得た範囲内で、監査等委員でない取締役の報酬総額を決定するとともに、報酬諮問委員会が妥当性を確認した内容にて個別の報酬額を確定させることを代表取締役社長に一任する。

監査等委員である取締役の報酬についても、報酬諮問委員会の答申内容を受け、株主総会で承認を得た範囲内で、監査等委員の協議により決定する。

### (当事業年度における当社役員報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬諮問委員会の活動)

当事業年度は、報酬諮問委員会を2回開催し、当社取締役及び監査役ならびに執行役員の報酬等（固定報酬、賞与、株式報酬等）に関する取締役会からの諮問に応じ、その体系・決定プロセスや、取締役及び監査役ならびに執行役員の具体的な報酬額につき審議のうえ、その妥当性に関する判断結果とその総額につき答申を行いました。特に、当事業年度においては、監査等委員会設置会社への移行に関連し、目指すべき取締役会構成と役員報酬体系に関する審議がなされました。

取締役会は、これら答申内容を受け、監査等委員会設置会社移行後の役員報酬制度や株主総会で承認を得た範囲内での取締役報酬総額の決定を行うとともに、報酬諮問委員会が妥当性を確認した内容にて個別の報酬額を確定することを代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が当該内容にて個別金額を確定いたしました。

監査役の報酬につきましても、報酬諮問委員会の答申内容を受け、株主総会で承認を得た範囲内で、個別の監査役報酬につき監査役の協議により決定いたしました。

取締役及び監査役の報酬等の額ならびに対象となる員数

当事業年度における取締役及び監査役の報酬等の額ならびに対象となる員数は、以下のとおりであります。

| 区 分           | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |             |               | 対象となる<br>員数(人) |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------|----------------|
|               |                 | 固定報酬            | 業績連動型<br>賞与 | 業績連動型<br>株式報酬 |                |
| 取締役(社外取締役を除く) | 192             | 108             | 73          | 11            | 6              |
| 監査役(社外監査役を除く) | 36              | 36              | -           | -             | 2              |
| 社外役員          | 38              | 38              | -           | -             | 6              |
| (うち社外取締役)     | (24)            | (24)            | (-)         | (-)           | (3)            |
| (うち社外監査役)     | (14)            | (14)            | (-)         | (-)           | (3)            |

(注) 1. 社外役員の固定報酬の総額には、2019年6月21日開催の第73回定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役1名及び社外監査役1名への支給額を含んでおります。

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. 取締役の報酬限度額は、2018年6月27日開催の第72回定時株主総会において、年額450百万円以内(うち社外取締役50百万円以内。ただし、使用人兼務取締役に支給する使用人分給与は含まない。)と決議されております。

4. 監査役の報酬限度額は、2018年6月27日開催の第72回定時株主総会において、年額80百万円以内と決議されております。

5. 当事業年度に係る当社取締役に対する株式報酬は、2018年6月27日開催の第72回定時株主総会において、以下のとおり決議されております。

・対象期間：2019年3月期から2021年3月期までの3事業年度

・信託金の合計：上記対象期間毎に300百万円

(対象期間内の本信託による株式取得資金及び信託報酬・信託費用を含む)

・信託が取得する株式数：上記対象期間毎に147,000株

なお、上記金額は、当事業年度に計上した株式付与引当金の額であります。株式交付規程において、取締役が株式等の交付等を受ける時期を、信託期間中の一定時期(50%)及び取締役の退任時(50%)と定めているため、受益権確定前の株式等を含んでおります。



(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、株式の保有について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を「純投資目的である投資株式」、それ以外の投資株式を「純投資目的以外の目的である投資株式」に区分しております。

また、当社は、投資株式の保有について、純投資目的である投資株式を取得しない旨を社内規定に定めており、2020年3月末現在保有する株式は、全て純投資目的以外の目的である株式であります。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法ならびに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

(1) 保有方針

当社は、純投資目的以外の目的である投資株式（以下「政策保有株式」という。）を保有する場合、投資先企業の事業戦略や取引状況等を総合的に勘案し、当該企業との関係性の維持・強化が当社グループの企業価値の向上に資すると認める場合にのみ、保有する方針であります。保有に際しては、投資先企業の健全性に留意するとともに、株式の市場価値、配当等のリターン等も勘案し、経済合理性の確保を図ることとしております。

また、個別の政策保有株式に関して、取締役会でリターンとリスク等を踏まえた中長期的な観点から経済合理性や将来の見通しを検証し、これを反映した保有の目的、合理性及び継続保有の是非について毎年検証するとともに、保有の妥当性が認められない場合には、保有の見直しを図ります。

(2) 取締役会における検証

取締役会は、すべての政策保有株式について、毎年、保有の目的、合理性及び継続保有の是非について、上記方針に従って検証し、保有の妥当性が認められない場合には、保有の見直しを図ります。

当事業年度においても、2019年8月30日の取締役会において株式の保有目的及び保有の合理性について、投資企業との事業シナジーが見込めるか、保有に伴うリターンとリスク等が資本コストに見合っているか等の観点から検証を行い、保有の妥当性が確認できた銘柄については保有を継続することといたしました。また、当初の保有目的や保有の意義が希薄化してきたこと等により、一部銘柄について売却を行いました。

なお、当社の保有している政策保有株式は、当社時価総額の約2.7%、株主資本の約2.2%であります。

\* 株主資本：資本金 + 資本剰余金 + 利益剰余金 - 自己株式

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 貸借対照表計上額の<br>合計額(百万円) |
|------------|-------------|-----------------------|
| 非上場株式      | 27          | 661                   |
| 非上場株式以外の株式 | 97          | 3,406                 |

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 株式数の増加に係る取得<br>価額の合計額(百万円) | 株式数の増加の理由  |
|------------|-------------|----------------------------|------------|
| 非上場株式      | 1           | 324                        | 取引関係の維持・強化 |
| 非上場株式以外の株式 | 4           | 1                          | 取引関係の維持・強化 |

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 株式数の減少に係る売却<br>価額の合計額(百万円) |
|------------|-------------|----------------------------|
| 非上場株式      | -           | -                          |
| 非上場株式以外の株式 | 1           | 106                        |

c. 特定投資株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報  
 特定投資株式

| 銘柄                    | 当事業年度             | 前事業年度             | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由                              | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
|                       | 株式数(株)            | 株式数(株)            |  |                 |
|                       | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |  |                 |
| 住友不動産株式会社             | 126,500           | 126,500           | 不動産におけるセキュリティ向上のための生体認証製品販売に向けた取引関係構築を目的として保有しております。       | 有               |
|                       | 333               | 580               |  |                 |
| 株式会社西松屋チェーン           | 422,000           | 422,000           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。            | 有               |
|                       | 314               | 392               |  |                 |
| 株式会社三井住友フィナンシャルグループ   | 82,397            | 82,397            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。            | 有               |
|                       | 216               | 319               |  |                 |
| 神姫バス株式会社              | 60,000            | 60,000            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。            | 有               |
|                       | 200               | 210               |  |                 |
| 株式会社ノーリツ              | 151,200           | 151,200           | ソフト開発等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。              | 有               |
|                       | 177               | 261               |  |                 |
| 兼松株式会社                | 124,210           | 124,210           | 製品販売等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。               | 有               |
|                       | 137               | 157               |  |                 |
| 株式会社T & Dホールディングス     | 155,200           | 155,200           | 当初保有目的解消により売却方針です。   | 無               |
|                       | 137               | 180               |  |                 |
| 株式会社広島銀行              | 265,644           | 265,644           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。            | 有               |
|                       | 119               | 149               |  |                 |
| 株式会社中国銀行              | 120,000           | 120,000           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。            | 有               |
|                       | 115               | 124               |  |                 |
| 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ | 262,780           | 262,780           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。            | 有               |
|                       | 105               | 144               |  |                 |
| エスベック株式会社             | 63,150            | 63,150            | 環境試験設備等の取引を行っており、取引関係を勘案し、良好な関係の維持・強化を目的として保有しております。       | 有               |
|                       | 103               | 130               |  |                 |
| 株式会社さくらケーシーエス         | 100,000           | 100,000           | ソフトウェア開発及び保守等の取引を行っており、取引関係を勘案し、良好な関係の維持・強化を目的として保有しております。 | 無               |
|                       | 75                | 80                |  |                 |

| 銘柄                   | 当事業年度             | 前事業年度             | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由  | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
|                      | 株式数(株)            | 株式数(株)            |  |                 |
|                      | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |  |                 |
| ニッタ株式会社              | 34,200            | 34,200            | ベルト製品等の取引を行っており、取引関係を勘案し、良好な関係の維持・強化を目的として保有しております。                              | 有               |
|                      | 72                | 123               |  |                 |
| 株式会社伊予銀行             | 125,394           | 125,394           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 有               |
|                      | 68                | 73                |  |                 |
| 株式会社小森コーポレーション       | 84,700            | 84,700            | 紙幣検査技術の共同開発及び受託開発等の取引を行っており、取引関係を勘案し、良好な関係の維持・強化を目的として保有しております。                  | 有               |
|                      | 62                | 106               |  |                 |
| イオン株式会社              | 21,706            | 21,706            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 無               |
|                      | 52                | 50                |  |                 |
| 株式会社千葉銀行             | 105,000           | 105,000           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 無               |
|                      | 49                | 63                |  |                 |
| 株式会社平和堂              | 24,710            | 24,710            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 無               |
|                      | 47                | 58                |  |                 |
| 株式会社みずほフィナンシャルグループ   | 366,986           | 366,986           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 無               |
|                      | 45                | 62                |  |                 |
| 株式会社京葉銀行             | 80,387            | 80,387            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 無               |
|                      | 42                | 51                |  |                 |
| 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ  | 28,030            | 22,430            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。<br>株式会社十八銀行の株式交換により株式数が増加しております。 | 無               |
|                      | 40                | 55                |  |                 |
| 株式会社関西みらいフィナンシャルグループ | 100,993           | 100,993           | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 有               |
|                      | 39                | 79                |  |                 |
| 株式会社宮崎銀行             | 15,240            | 15,240            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                  | 有               |
|                      | 36                | 42                |  |                 |

| 銘柄                    | 当事業年度             | 前事業年度             | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由                        | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|--|-----------------|
|                       | 株式数(株)            | 株式数(株)            |  |                 |
|                       | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |  |                 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社 | 11,478            | 11,478            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 有               |
|                       | 35                | 45                |  |                 |
| 株式会社百十四銀行             | 17,850            | 17,850            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 有               |
|                       | 35                | 40                |  |                 |
| 双葉電子工業株式会社            | 32,000            | 32,000            | 金型用部品等の取引を行っており、取引関係を勘案し、良好な関係の維持・強化を目的として保有しております。  | 有               |
|                       | 33                | 53                |  |                 |
| 株式会社りそなホールディングス       | 91,857            | 91,857            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 有               |
|                       | 29                | 44                |  |                 |
| 株式会社イオンファンタジー         | 19,166            | 19,166            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 無               |
|                       | 27                | 54                |  |                 |
| 株式会社アルファ              | 30,000            | 30,000            | ロッカー事業等の取引を行っており、取引関係を勘案し、良好な関係の維持・強化を目的として保有しております。 | 有               |
|                       | 27                | 39                |  |                 |
| 株式会社ファミリーマート          | 13,228            | 13,228            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 無               |
|                       | 25                | 37                |  |                 |
| 株式会社大垣共立銀行            | 10,957            | 10,957            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 有               |
|                       | 23                | 25                |  |                 |
| 株式会社佐賀銀行              | 20,736            | 20,736            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 無               |
|                       | 23                | 39                |  |                 |
| 株式会社滋賀銀行              | 9,200             | 9,200             | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 無               |
|                       | 23                | 24                |  |                 |
| 株式会社東京きらぼしフィナンシャルグループ | 17,050            | 17,050            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。      | 無               |
|                       | 19                | 26                |  |                 |

| 銘柄                          | 当事業年度             | 前事業年度             | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由   | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
|                             | 株式数(株)            | 株式数(株)            |   |                 |
|                             | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |   |                 |
| 株式会社愛知銀行                    | 6,000             | 6,000             | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 19                | 20                |   |                 |
| 株式会社フジ                      | 10,278            | 10,278            | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 18                | 19                |   |                 |
| 第一生命ホールディングス<br>株式会社        | 14,000            | 14,000            | 取引関係の維持・強化  | 有               |
|                             | 18                | 21                |   |                 |
| 株式会社コンコルディア・<br>フィナンシャルグループ | 55,934            | 55,934            | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 17                | 23                |   |                 |
| ハリマ共和物産株式会社                 | 13,200            | 13,200            | 取引関係の維持・強化  | 有               |
|                             | 17                | 22                |   |                 |
| 株式会社阿波銀行                    | 7,560             | 7,560             | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 17                | 21                |   |                 |
| 株式会社池田泉州ホール<br>ディングス        | 100,000           | 100,000           | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 有               |
|                             | 16                | 28                |   |                 |
| 株式会社オリエンタルラン<br>ド           | 1,138             | 1,127             | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。<br>取引先持株会における定期買付に<br>より株式数が増加しております。 | 無               |
|                             | 15                | 14                |   |                 |
| トモニホールディングス株<br>式会社         | 43,716            | 43,716            | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 15                | 18                |   |                 |
| 株式会社福井銀行                    | 10,000            | 10,000            | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 15                | 16                |   |                 |
| 株式会社紀陽銀行                    | 9,099             | 9,099             | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。                                       | 無               |
|                             | 14                | 14                |   |                 |

| 銘柄                  | 当事業年度             | 前事業年度             | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由   | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|---------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
|                     | 株式数(株)            | 株式数(株)            |   |                 |
|                     | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |   |                 |
| 株式会社山口フィナンシャルグループ   | 22,484            | 22,484            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 13                | 21                |   |                 |
| 株式会社琉球銀行            | 12,800            | 12,800            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 13                | 14                |   |                 |
| 株式会社青森銀行            | 5,000             | 5,000             | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 13                | 14                |   |                 |
| 株式会社第四北越フィナンシャルグループ | 5,500             | 5,500             | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 12                | 17                |   |                 |
| 株式会社東和銀行            | 20,400            | 20,400            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 12                | 14                |   |                 |
| 株式会社武蔵野銀行           | 9,052             | 9,052             | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 12                | 19                |   |                 |
| 株式会社セブン&アイ・ホールディングス | 3,372             | 3,304             | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。<br>取引先持株会における定期買付により株式数が増加しております。 | 無               |
|                     | 12                | 13                |   |                 |
| 株式会社伊藤園             | 2,000             | *                 | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 11                | *                 |   |                 |
| 株式会社沖縄銀行            | 3,600             | 3,600             | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 11                | 12                |   |                 |
| 株式会社中京銀行            | 5,000             | *                 | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 10                | *                 |   |                 |
| 株式会社スルガ銀行           | 30,000            | 30,000            | 製品販売・保守等の取引を行っており、営業政策上の関係の維持・強化を目的として保有しております。                                   | 無               |
|                     | 10                | 15                |   |                 |

| 銘柄                         | 当事業年度             | 前事業年度             | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由                               | 当社の株式の<br>保有の有無 |
|----------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|
|                            | 株式数(株)            | 株式数(株)            |   |                 |
|                            | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) |   |                 |
| 株式会社北國銀行                   | 3,000             | *                 | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。 | 無               |
|                            | 10                | *                 |   |                 |
| 株式会社大分銀行                   | 5,250             | 5,250             | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。 | 無               |
|                            | 10                | 18                |   |                 |
| 株式会社栃木銀行                   | 60,000            | 60,000            | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。 | 無               |
|                            | 9                 | 14                |   |                 |
| 富士電機株式会社                   | 3,755             | *                 | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。 | 無               |
|                            | 9                 | *                 |   |                 |
| 株式会社帝国電機製作所                | -                 | 75,400            | 当事業年度において全株を売却致<br>しました。                                    | 無               |
|                            | -                 | 84                |   |                 |
| 株式会社西日本フィナン<br>シャルホールディングス | *                 | 14,788            | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。 | 無               |
|                            | *                 | 13                |   |                 |
| 株式会社十八銀行                   | -                 | 5,000             | 株式会社ふくおかフィナンシャル<br>グループに統合されました。                            | 無               |
|                            | -                 | 13                |   |                 |
| 株式会社山形銀行                   | *                 | 6,000             | 製品販売・保守等の取引を行って<br>おり、営業政策上の関係の維持・<br>強化を目的として保有してありま<br>す。 | 無               |
|                            | *                 | 11                |   |                 |

(注) 1. 「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。「\*」は、当該銘柄の貸借対照表計上額が当社の資本金額の100分の1以下であり、かつ貸借対照表計上額の大きい順の60銘柄に該当しないために記載を省略していることを示しております。

2. 定量的な保有効果については開示を控えさせていただきますが、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているかを検証し、取締役会で保有の妥当性について判断しております。

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2019年4月1日から2020年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

### 3．連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、または会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。



## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>     |                         |                         |
| <b>流動資産</b>     |                         |                         |
| 現金及び預金          | 60,328                  | 71,532                  |
| 受取手形及び売掛金       | 57,170                  | 49,603                  |
| 電子記録債権          | 917                     | 1,617                   |
| リース投資資産         | 1,838                   | 1,339                   |
| 有価証券            | 15,556                  | 2,051                   |
| 商品及び製品          | 28,606                  | 31,053                  |
| 仕掛品             | 8,233                   | 7,989                   |
| 原材料及び貯蔵品        | 11,687                  | 12,639                  |
| その他             | 4,380                   | 4,238                   |
| 貸倒引当金           | 574                     | 656                     |
| 流動資産合計          | 188,143                 | 181,408                 |
| <b>固定資産</b>     |                         |                         |
| <b>有形固定資産</b>   |                         |                         |
| 建物及び構築物         | 36,360                  | 36,314                  |
| 減価償却累計額         | 21,816                  | 22,449                  |
| 建物及び構築物(純額)     | 14,544                  | 13,864                  |
| 機械装置及び運搬具       | 13,935                  | 14,206                  |
| 減価償却累計額         | 1 11,470                | 1 11,785                |
| 機械装置及び運搬具(純額)   | 2,464                   | 2,420                   |
| 工具、器具及び備品       | 57,512                  | 53,382                  |
| 減価償却累計額         | 1 51,612                | 1 47,408                |
| 工具、器具及び備品(純額)   | 5,900                   | 5,974                   |
| 土地              | 11,717                  | 11,816                  |
| 使用権資産           | -                       | 4,332                   |
| 減価償却累計額         | -                       | 1,111                   |
| 使用権資産(純額)       | -                       | 3,220                   |
| 建設仮勘定           | 202                     | 1,207                   |
| 有形固定資産合計        | 34,829                  | 38,503                  |
| <b>無形固定資産</b>   |                         |                         |
| 顧客関係資産          | 19,108                  | 17,968                  |
| ソフトウェア          | 5,336                   | 5,793                   |
| のれん             | 44,245                  | 43,246                  |
| その他             | 1,101                   | 906                     |
| 無形固定資産合計        | 69,791                  | 67,915                  |
| <b>投資その他の資産</b> |                         |                         |
| 投資有価証券          | 2 12,302                | 2 8,352                 |
| 繰延税金資産          | 7,965                   | 8,128                   |
| 退職給付に係る資産       | 1,466                   | 478                     |
| その他             | 3,882                   | 4,000                   |
| 貸倒引当金           | 152                     | 25                      |
| 投資その他の資産合計      | 25,464                  | 20,935                  |
| 固定資産合計          | 130,084                 | 127,354                 |
| 資産合計            | 318,228                 | 308,763                 |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 支払手形及び買掛金     | 11,014                  | 11,346                  |
| 電子記録債務        | 7,461                   | 7,154                   |
| 短期借入金         | 23,369                  | 24,931                  |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,476                   | 20                      |
| 未払法人税等        | 3,006                   | 1,520                   |
| 賞与引当金         | 7,852                   | 7,088                   |
| 役員賞与引当金       | 113                     | 109                     |
| 株式付与引当金       | 86                      | 39                      |
| その他           | 33,087                  | 33,412                  |
| 流動負債合計        | 90,467                  | 85,623                  |
| 固定負債          |                         |                         |
| 社債            | 20,000                  | 20,000                  |
| 長期借入金         | -                       | 46                      |
| リース債務         | 1,085                   | 3,045                   |
| 繰延税金負債        | 6,075                   | 5,193                   |
| 退職給付に係る負債     | 3,031                   | 3,243                   |
| 株式付与引当金       | 240                     | 260                     |
| その他           | 4,070                   | 4,206                   |
| 固定負債合計        | 34,503                  | 35,996                  |
| 負債合計          | 124,971                 | 121,620                 |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 12,892                  | 12,892                  |
| 資本剰余金         | 20,938                  | 15,961                  |
| 利益剰余金         | 172,219                 | 163,070                 |
| 自己株式          | 23,884                  | 9,312                   |
| 株主資本合計        | 182,166                 | 182,611                 |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 219                     | 455                     |
| 為替換算調整勘定      | 7,673                   | 5,194                   |
| 退職給付に係る調整累計額  | 820                     | 2,154                   |
| その他の包括利益累計額合計 | 7,072                   | 2,584                   |
| 非支配株主持分       | 4,018                   | 1,946                   |
| 純資産合計         | 193,257                 | 187,143                 |
| 負債純資産合計       | 318,228                 | 308,763                 |

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高             | 1 235,762                                | 1 224,170                                |
| 売上原価            | 2, 3, 5 147,274                          | 2, 3, 5 137,109                          |
| 売上総利益           | 88,488                                   | 87,061                                   |
| 販売費及び一般管理費      | 4, 5 67,912                              | 4, 5 69,134                              |
| 営業利益            | 20,576                                   | 17,927                                   |
| 営業外収益           |  |  |
| 受取利息            | 179                                      | 189                                      |
| 受取配当金           | 143                                      | 147                                      |
| 補助金収入           | 127                                      | 77                                       |
| 投資事業組合運用益       | 69                                       | 149                                      |
| 受取和解金           | 280                                      | -  |
| その他             | 252                                      | 220                                      |
| 営業外収益合計         | 1,052                                    | 785                                      |
| 営業外費用           |  |  |
| 支払利息            | 601                                      | 734                                      |
| 為替差損            | 17                                       | 863                                      |
| 持分法による投資損失      | 56                                       | 1,217                                    |
| その他             | 377                                      | 239                                      |
| 営業外費用合計         | 1,053                                    | 3,055                                    |
| 経常利益            | 20,575                                   | 15,657                                   |
| 特別利益            |  |  |
| 固定資産売却益         | 6 5                                      | 6 220                                    |
| 投資有価証券売却益       | 61                                       | 6  |
| 特別利益合計          | 66                                       | 226                                      |
| 特別損失            |  |  |
| 固定資産売却損         | 7 0                                      | 7 6                                      |
| 固定資産除却損         | 8 56                                     | 8 63                                     |
| 投資有価証券評価損       | 23                                       | 321                                      |
| その他             | -  | 0  |
| 特別損失合計          | 80                                       | 391                                      |
| 税金等調整前当期純利益     | 20,562                                   | 15,491                                   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 6,854                                    | 5,885                                    |
| 法人税等調整額         | 152                                      | 384                                      |
| 法人税等合計          | 7,007                                    | 5,501                                    |
| 当期純利益           | 13,554                                   | 9,990                                    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 1,298                                    | 1,028                                    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 12,256                                   | 8,961                                    |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益            | 13,554                                   | 9,990                                    |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 692                                      | 672                                      |
| 為替換算調整勘定         | 1,603                                    | 2,542                                    |
| 退職給付に係る調整額       | 650                                      | 1,333                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 5  | 2  |
| その他の包括利益合計       | 265                                      | 4,551                                    |
| 包括利益             | 13,820                                   | 5,438                                    |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益     | 12,833                                   | 4,473                                    |
| 非支配株主に係る包括利益     | 987                                      | 964                                      |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

|                     | 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               | 12,892 | 20,991 | 165,380 | 18,022 | 181,241 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |        |        | 345     |        | 345     |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 12,892 | 20,991 | 165,034 | 18,022 | 180,896 |
| 当期変動額               |        |        |         |        |         |
| 剰余金の配当              |        |        | 5,141   |        | 5,141   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |        |        | 12,256  |        | 12,256  |
| 自己株式の取得             |        |        |         | 6,575  | 6,575   |
| 自己株式の処分             |        | 52     |         | 714    | 661     |
| 自己株式の消却             |        |        |         |        | -       |
| 連結範囲の変動             |        |        | 69      |        | 69      |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減  |        |        |         |        | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |         |        |         |
| 当期変動額合計             | -      | 52     | 7,184   | 5,861  | 1,270   |
| 当期末残高               | 12,892 | 20,938 | 172,219 | 23,884 | 182,166 |

|                     | その他の包括利益累計額 |          |              |               | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------|-------------|----------|--------------|---------------|---------|---------|
|                     | 其他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |         |         |
| 当期首残高               | 916         | 5,793    | 170          | 6,538         | 4,385   | 192,165 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |             |          |              | -             | 138     | 483     |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 916         | 5,793    | 170          | 6,538         | 4,246   | 191,681 |
| 当期変動額               |             |          |              |               |         |         |
| 剰余金の配当              |             |          |              | -             | 1,227   | 6,369   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |             |          |              | -             |         | 12,256  |
| 自己株式の取得             |             |          |              | -             |         | 6,575   |
| 自己株式の処分             |             |          |              | -             |         | 661     |
| 自己株式の消却             |             |          |              | -             |         | -       |
| 連結範囲の変動             |             | 33       |              | 33            | 12      | 48      |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減  |             |          |              | -             |         | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 696         | 1,914    | 650          | 567           | 987     | 1,554   |
| 当期変動額合計             | 696         | 1,880    | 650          | 533           | 227     | 1,575   |
| 当期末残高               | 219         | 7,673    | 820          | 7,072         | 4,018   | 193,257 |

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

(単位：百万円)

|                     | 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               | 12,892 | 20,938 | 172,219 | 23,884 | 182,166 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |        |        |         |        | -       |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 12,892 | 20,938 | 172,219 | 23,884 | 182,166 |
| 当期変動額               |        |        |         |        |         |
| 剰余金の配当              |        |        | 3,950   |        | 3,950   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |        |        | 8,961   |        | 8,961   |
| 自己株式の取得             |        |        |         | 0      | 0       |
| 自己株式の処分             |        |        |         | 119    | 119     |
| 自己株式の消却             |        | 292    | 14,160  | 14,452 | -       |
| 連結範囲の変動             |        |        |         |        | -       |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減  |        | 4,684  |         |        | 4,684   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |         |        |         |
| 当期変動額合計             | -      | 4,976  | 9,148   | 14,571 | 445     |
| 当期末残高               | 12,892 | 15,961 | 163,070 | 9,312  | 182,611 |

|                     | その他の包括利益累計額      |          |                  |                   | 非支配株主持分 | 純資産合計   |
|---------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|---------|---------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利<br>益累計額合計 |         |         |
| 当期首残高               | 219              | 7,673    | 820              | 7,072             | 4,018   | 193,257 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |                  |          |                  | -                 |         | -       |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 219              | 7,673    | 820              | 7,072             | 4,018   | 193,257 |
| 当期変動額               |                  |          |                  |                   |         |         |
| 剰余金の配当              |                  |          |                  | -                 | 1,154   | 5,104   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |                  |          |                  | -                 |         | 8,961   |
| 自己株式の取得             |                  |          |                  | -                 |         | 0       |
| 自己株式の処分             |                  |          |                  | -                 |         | 119     |
| 自己株式の消却             |                  |          |                  | -                 |         | -       |
| 連結範囲の変動             |                  |          |                  | -                 |         | -       |
| 連結子会社株式の取得による持分の増減  |                  |          |                  | -                 | 1,882   | 6,567   |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 674              | 2,478    | 1,333            | 4,487             | 964     | 3,522   |
| 当期変動額合計             | 674              | 2,478    | 1,333            | 4,487             | 2,072   | 6,114   |
| 当期末残高               | 455              | 5,194    | 2,154            | 2,584             | 1,946   | 187,143 |

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                          | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>  |  |  |
| 税金等調整前当期純利益              | 20,562                                   | 15,491                                   |
| 減価償却費                    | 8,945                                    | 10,133                                   |
| のれん償却額                   | 3,622                                    | 3,805                                    |
| 貸倒引当金の増減額（は減少）           | 60                                       | 186                                      |
| 退職給付に係る負債の増減額（は減少）       | 555                                      | 7  |
| 賞与引当金の増減額（は減少）           | 30                                       | 735                                      |
| 株式付与引当金の増減額（は減少）         | 63                                       | 26                                       |
| 投資有価証券売却損益（は益）           | 61                                       | 5  |
| 受取利息及び受取配当金              | 323                                      | 336                                      |
| 支払利息                     | 601                                      | 734                                      |
| 固定資産除却損                  | 56                                       | 63                                       |
| 売上債権の増減額（は増加）            | 2,317                                    | 5,920                                    |
| たな卸資産の増減額（は増加）           | 3,808                                    | 3,341                                    |
| 仕入債務の増減額（は減少）            | 3,247                                    | 909                                      |
| リース債務の増減額（は減少）           | 297                                      | 256                                      |
| リース投資資産の増減額（は増加）         | 437                                      | 499                                      |
| 未払金の増減額（は減少）             | 683                                      | 31                                       |
| 未払又は未収消費税等の増減額           | 657                                      | 885                                      |
| その他                      | 2,631                                    | 708                                      |
| 小計                       | 29,974                                   | 32,468                                   |
| 利息及び配当金の受取額              | 323                                      | 339                                      |
| 利息の支払額                   | 639                                      | 746                                      |
| 法人税等の支払額又は還付額（は支払）       | 5,357                                    | 6,998                                    |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー         | 24,300                                   | 25,062                                   |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>  |  |  |
| 定期預金の預入による支出             | 73                                       | 560                                      |
| 定期預金の払戻による収入             | 678                                      | 127                                      |
| 有形固定資産の取得による支出           | 5,424                                    | 6,325                                    |
| 有形固定資産の売却による収入           | 6  | 626                                      |
| 無形固定資産の取得による支出           | 2,147                                    | 1,795                                    |
| 投資有価証券の取得による支出           | 3,630                                    | 1,216                                    |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入       | 151                                      | 109                                      |
| 投資事業組合からの分配による収入         | 103                                      | 367                                      |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | 999                                      | 4,289                                    |
| その他                      | 53                                       | 77                                       |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー         | 11,388                                   | 13,032                                   |

(単位：百万円)

|                             | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-----------------------------|--|--|
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     |  |  |
| 短期借入金の純増減額（は減少）             | 1,165                                    | 1,984                                    |
| 長期借入金の返済による支出               | 9,059                                    | 4,493                                    |
| リース債務の返済による支出               | -  | 1,138                                    |
| 社債の発行による収入                  | 19,901                                   | -  |
| 配当金の支払額                     | 5,140                                    | 3,951                                    |
| 非支配株主への配当金の支払額              | 1,227                                    | 1,154                                    |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出  | -  | 6,585                                    |
| 自己株式の取得による支出                | 6,575                                    | 0  |
| 自己株式の処分による収入                | 575                                      | -  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>     | <b>361</b>                               | <b>15,339</b>                            |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額            | 146                                      | 918                                      |
| <b>現金及び現金同等物の増減額（は減少）</b>   | <b>12,697</b>                            | <b>4,227</b>                             |
| 現金及び現金同等物の期首残高              | 62,375                                   | 75,149                                   |
| <b>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</b> | <b>77</b>                                | <b>-</b>                                 |
| 現金及び現金同等物の期末残高              | 75,149                                   | 70,922                                   |



## 【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

## 1. 連結の範囲に関する事項

## (1) 連結子会社の数 54社

主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況」の「4. 関係会社の状況」に記載しているため、省略しております。

2019年4月30日付でGrupo Sortek, S.A. de C.V. (現Glory Global Solutions México, S.A. de C.V.)の全発行済株式を、2020年1月31日付でCash Payment Solutions GmbHの発行済株式の53%を取得したため、連結の範囲に含めております。また、Glory Global Solutions Austria GmbHは、当連結会計年度において新たに設立されたことにより、連結の範囲に含めております。

当連結会計年度において、CTS Solutions S.r.l.は、Sitrade Italia S.p.A.を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。また、Glory Global Solutions (Mexico) S.A.P.I DE C.V.は、Grupo Sortek, S.A. de C.V. (現Glory Global Solutions México, S.A. de C.V.)を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

## (2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

グローリーフレンドリー株式会社

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等がいずれも少額であり、連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除いております。

## 2. 持分法の適用に関する事項

## (1) 持分法適用の非連結子会社数 - 社

## (2) 持分法適用の関連会社数 1社

主要な関連会社名

株式会社フュートレック

(3) 持分法を適用していない非連結子会社(グローリーフレンドリー株式会社)及び関連会社(NTTデータカスタマサービステクノロジー株式会社)は、当期純損益持分見合い額及び利益剰余金持分見合い額等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表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いております。なお、NTTデータカスタマサービステクノロジー株式会社は株式会社テクノパワーから名称を変更しております。

## 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

| 会社名   | 決算日    |   |
|---|--------|---|
| 光栄電子工業(蘇州)有限公司                              | 12月31日 | 1 |
| Sitrade Italia S.p.A.                       | 12月31日 | 2 |
| Cash Payment Solutions GmbH                 | 12月31日 | 1 |
| Glory Global Solutions (Shanghai) Co., Ltd. | 12月31日 | 1 |
| 光栄華南貿易(深圳)有限公司                              | 12月31日 | 1 |
| 他5社   | 12月31日 | 1 |

1 連結決算日で本決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としております。

2 決算日の差異が3ヶ月以内であるため、連結子会社の決算日現在の財務諸表に基づき連結しております。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。

## 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

有価証券

(イ) 満期保有目的の債券

償却原価法(定額法)を採用しております。

- (ロ) その他有価証券
- 時価のあるもの  
決算期末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）を採用しております。
- 時価のないもの  
移動平均法による原価法を採用しております。
- デリバティブ  
時価法を採用しております。
- たな卸資産
- (イ) 製品、仕掛品  
主として総平均法による原価法（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）を採用しております。
- (ロ) 商品、原材料、貯蔵品  
主として移動平均法による原価法（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）を採用しております。
- (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
- 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は、主として定率法（ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用し、在外連結子会社は主として定額法を採用しております。
- 無形固定資産（リース資産を除く）  
自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法、市場販売目的のソフトウェアについては販売見込数量に基づく償却額と残存有効期間（3年以内）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を計上する方法、顧客関係資産については定額法（主として20年）を採用しております。
- なお、それ以外（在外連結子会社を含む）の無形固定資産については定額法を採用しております。
- 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を採用しております。
- (3) 重要な引当金の計上基準
- 貸倒引当金  
当社及び国内連結子会社は、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等を、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、在外連結子会社については、主として特定の債権について、その回収可能性を検討した所要見積額を計上しております。
- 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- 役員賞与引当金  
役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- 株式付与引当金  
株式交付規程に基づく当社取締役及び執行役員等への当社株式等の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式等の給付見込額に基づき計上しております。
- (4) 退職給付に係る会計処理の方法
- 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。
- 過去勤務費用は、主としてその発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（規約型確定給付企業年金制度15年、基金型確定給付企業年金制度13年）による定率法により費用処理しております。
- 数理計算上の差異は、主として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（規約型確定給付企業年金制度15年、基金型確定給付企業年金制度13年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌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及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整のうえ、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。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債はそれぞれの決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

振当処理の要件を満たしている為替予約及び通貨スワップについては、振当処理を採用しております。また、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

a. ヘッジ手段...為替予約取引

ヘッジ対象...外貨建金銭債権

b. ヘッジ手段...金利スワップ、通貨スワップ

ヘッジ対象...借入金

ヘッジ方針

将来の為替相場の変動による損失を回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っております。

また、将来の金利変動による損失を回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。

ヘッジの有効性評価の方法

振当処理を行った為替予約及び通貨スワップ、特例処理を行った金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

(7) 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、その効果の及び期間を合理的に見積り、当該期間において均等償却を行っております。

(8) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクを負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当連結会計年度の費用として処理しております。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び一部の国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(会計方針の変更)

在外連結子会社において、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」を適用しております。IFRS第16号の適用にあたっては、経過措置として認められている、当該会計基準の適用による累積的影響を適用開始日に認識する方法を採用しております。

なお、当該会計基準の適用が連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

(連結損益計算書)

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「投資事業組合運用益」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた321百万円は、「投資事業組合運用益」69百万円、「その他」252百万円として組み替えております。

(追加情報)

(取締役向け株式報酬制度)

当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲をより一層高めることを目的に、当社取締役(社外取締役を除く。以下同じ。)及び国内子会社の取締役社長(以下「取締役等」という。)向け業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。

(1)取引の概要

本制度では、取締役等のうち一定の要件を充たす者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託はあらかじめ定める株式交付規程に基づき取締役等に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得するものであります。

また、本信託からの当社株式等の交付等は、株式交付規程に従い、受益者要件を充たす取締役等に対して毎年一定時期及び取締役等の退任時に役位及び業績目標の達成度に応じて行われます。

(2)信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度389百万円、138,669株、当連結会計年度355百万円、126,363株であります。

(執行役員等向けインセンティブ・プラン)

当社は、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲をより一層高めることを目的に、執行役員及び経営幹部社員(以下「執行役員等」という。)向けインセンティブ・プラン(以下「本プラン」という。)を導入しております。

(1)取引の概要

本プランでは、執行役員等のうち一定の要件を充たす者を受益者として、当社が当社株式の取得資金を拠出することにより信託を設定し、当該信託はあらかじめ定める株式交付規程に基づき執行役員等に交付すると見込まれる数の当社株式を、当社からの第三者割当によって取得するものであります。

また、本信託からの当社株式等の交付等は、株式交付規程に従い、受益者要件を充たす執行役員等に対して毎年一定時期及び退職時に執行役員等の役職及び業績目標の達成度に応じて行われます。

(2)信託に残存する自社の株式

本信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前連結会計年度758百万円、242,229株、当連結会計年度673百万円、215,137株であります。

(新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積り)

当社グループでは、新型コロナウイルス感染症の拡大が上半期頃までに収束するとの仮定に基づき、たな卸資産の評価、投資の減損、のれんの減損等の会計上の見積りを行っております。

(未適用の会計基準等)

当社及び国内子会社

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開始され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

- ・「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス(国際財務報告基準(IFRS)においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」)を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で未定であります。

・「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）

（１）概要

国際会計基準審議会（IASB）が2003年に公表した国際会計基準（IAS）第1号「財務諸表の表示」（以下「IAS第1号」）第125項において開示が求められている「見積りの不確実性の発生要因」について、財務諸表利用者にとって有用性が高い情報として日本基準においても注記情報として開示を求めることを検討するよう要望が寄せられ、企業会計基準委員会において、会計上の見積りの開示に関する会計基準（以下「本会計基準」）が開発され、公表されたものです。

企業会計基準委員会の本会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、個々の注記を拡充するのではなく、原則（開示目的）を示したうえで、具体的な開示内容は企業が開示目的に照らして判断することとされ、開発にあたっては、IAS第1号第125項の定めを参考とすることとしたものです。

（２）適用予定日

2021年3月期の年度末から適用します。

・「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）

（１）概要

「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実について検討することが提言されたことを受け、企業会計基準委員会において、所要の改正を行い、会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準として公表されたものです。

なお、「関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続」に係る注記情報の充実を図るに際しては、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合におけるこれまでの実務に影響を及ぼさないために、企業会計原則注解（注1-2）の定めを引き継ぐこととされております。

（２）適用予定日

2021年3月期の年度末から適用します。

(連結貸借対照表関係)

1 有形固定資産の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

2 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|------------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券(株式) | 2,945百万円                | 1,725百万円                |

3 保証債務

(1) 従業員の銀行からの借入金(住宅資金)に対し、次の保証を行っております。

|  | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 19百万円                   | 15百万円                   |

(2) 当社グループの得意先が抱えるリース債務に対し、次の保証を行っております。

|  | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 48百万円                   | 10百万円                   |

(連結損益計算書関係)

1 売上高の内訳は次のとおりであります。

|        | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------|--|--|
| 商品及び製品 | 167,565百万円                               | 153,071百万円                               |
| 保守     | 68,197百万円                                | 71,099百万円                                |
| 計      | 235,762百万円                               | 224,170百万円                               |

2 売上原価の内訳は次のとおりであります。

|        | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------|--|--|
| 商品及び製品 | 113,458百万円                               | 103,467百万円                               |
| 保守     | 33,815百万円                                | 33,641百万円                                |
| 計      | 147,274百万円                               | 137,109百万円                               |

3 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。( は戻入額)

|  | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 193百万円                                   | 681百万円                                   |

4 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|            | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|------------|--|--|
| 給料手当       | 23,087百万円                                | 24,048百万円                                |
| 賞与         | 1,866百万円                                 | 1,904百万円                                 |
| 賞与引当金繰入額   | 4,161百万円                                 | 3,592百万円                                 |
| 株式付与引当金繰入額 | 149百万円                                   | 91百万円                                    |
| 退職給付費用     | 1,779百万円                                 | 1,727百万円                                 |
| 減価償却費      | 4,482百万円                                 | 5,850百万円                                 |
| 賃借料        | 4,752百万円                                 | 4,175百万円                                 |
| のれん償却額     | 3,622百万円                                 | 3,805百万円                                 |

5 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額

|  | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 13,171百万円                                | 14,082百万円                                |

6 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

|              | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 建物及び構築物      | - 百万円                                    | 202百万円                                   |
| 機械装置及び運搬具    | 4百万円                                     | 14百万円                                    |
| 工具、器具及び備品    | 0百万円                                     | - 百万円                                    |
| 土地           | - 百万円                                    | 3百万円                                     |
| 無形固定資産の「その他」 | 0百万円                                     | - 百万円                                    |
| 計            | 5百万円                                     | 220百万円                                   |

7 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

|           | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 機械装置及び運搬具 | 0百万円                                     | 6百万円                                     |
| 計         | 0百万円                                     | 6百万円                                     |

8 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

|                | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|----------------|--|--|
| 建物及び構築物        | 42百万円                                    | 31百万円                                    |
| 機械装置及び運搬具      | 10百万円                                    | 15百万円                                    |
| 工具、器具及び備品      | - 百万円                                    | 12百万円                                    |
| ソフトウェア         | 2百万円                                     | 3百万円                                     |
| 投資その他の資産の「その他」 | 1百万円                                     | - 百万円                                    |
| 計              | 56百万円                                    | 63百万円                                    |



(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|                   | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-------------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金：     |  |  |
| 当期発生額             | 955百万円                                   | 55百万円                                    |
| 組替調整額             | 37                                       | 297                                      |
| 税効果調整前            | 993                                      | 352                                      |
| 税効果額              | 301                                      | 1,025                                    |
| その他有価証券評価差額金      | 692                                      | 672                                      |
| 為替換算調整勘定：         |  |  |
| 当期発生額             | 1,603                                    | 2,542                                    |
| 組替調整額             | -  | -  |
| 税効果調整前            | 1,603                                    | 2,542                                    |
| 税効果額              | -  | -  |
| 為替換算調整勘定          | 1,603                                    | 2,542                                    |
| 退職給付に係る調整額：       |  |  |
| 当期発生額             | 999                                      | 2,116                                    |
| 組替調整額             | 50                                       | 192                                      |
| 税効果調整前            | 949                                      | 1,923                                    |
| 税効果額              | 298                                      | 589                                      |
| 退職給付に係る調整額        | 650                                      | 1,333                                    |
| 持分法適用会社に対する持分相当額： |  |  |
| 当期発生額             | 54                                       | 23                                       |
| 組替調整額             | 60                                       | 25                                       |
| 持分法適用会社に対する持分相当額  | 5  | 2  |
| その他の包括利益合計        | 265                                      | 4,551                                    |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|            | 当連結会計年度期首<br>株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(株) |
|------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式      |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式       | 68,638,210              | -                       | -                       | 68,638,210             |
| 合計         | 68,638,210              | -                       | -                       | 68,638,210             |
| 自己株式       |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式 (注) 1 | 5,931,205               | 2,151,712               | 217,000                 | 7,865,917              |
| 合計         | 5,931,205               | 2,151,712               | 217,000                 | 7,865,917              |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加2,151,712株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加2,151,600株及び単元未満株式の買取りによる増加112株であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少217,000株は、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」への第三者割当による自己株式処分による減少であります。

3. 上記のほか、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式が380,898株あります。

2. 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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 2018年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 3,198           | 51                  | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 |
| 2018年11月6日<br>取締役会   | 普通株式  | 1,943           | 31                  | 2018年9月30日 | 2018年12月5日 |

(注) 1. 基準日が2018年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式に対する配当9百万円が含まれております。また、1株当たり配当額51円には、創業100周年記念配当20円が含まれております。

2. 基準日が2018年9月30日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式に対する配当5百万円が含まれております。

(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

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 2019年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 2,005           | 利益剰余金 | 33                  | 2019年3月31日 | 2019年6月24日 |

(注) 基準日が2019年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式に対する配当12百万円が含まれております。

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|              | 当連結会計年度期首<br>株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(株) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式        |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式 (注) 1   | 68,638,210              | -                       | 5,000,000               | 63,638,210             |
| 合計           | 68,638,210              | -                       | 5,000,000               | 63,638,210             |
| 自己株式         |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式 (注) 2、3 | 7,865,917               | 112                     | 5,000,000               | 2,866,029              |
| 合計           | 7,865,917               | 112                     | 5,000,000               | 2,866,029              |

(注) 1. 普通株式の発行済株式の株式数の減少5,000,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。

2. 普通株式の自己株式の株式数の増加112株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

3. 普通株式の自己株式の株式数の減少5,000,000株は、取締役会決議に基づく自己株式の消却による減少であります。

4. 上記のほか、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式が341,500株あります。

2. 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<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|
| 2019年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 2,005           | 33                  | 2019年3月31日 | 2019年6月24日 |
| 2019年11月7日<br>取締役会   | 普通株式  | 1,944           | 32                  | 2019年9月30日 | 2019年12月5日 |

(注) 1. 基準日が2019年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式に対する配当12百万円が含まれております。

2. 基準日が2019年9月30日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式に対する配当10百万円が含まれております。

(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

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|---------------------|------------|------------|
| 2020年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 2,066           | 利益剰余金 | 34                  | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |

(注) 基準日が2020年3月31日の配当金の総額には、「役員報酬B I P信託口」及び「株式付与E S O P信託口」が所有する当社株式に対する配当11百万円が含まれております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                  | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定         | 60,328百万円                                | 71,532百万円                                |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 178百万円                                   | 610百万円                                   |
| 譲渡性預金            | 15,000百万円                                | -百万円                                     |
| 現金及び現金同等物        | 75,149百万円                                | 70,922百万円                                |

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

すべて転リース取引であるため、該当事項はありません。

リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

|     | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|-----|-------------------------|-------------------------|
| 1年内 | 109                     | 28                      |
| 1年超 | 390                     | 71                      |
| 合計  | 499                     | 100                     |

(注) 在外連結子会社において、当連結会計年度よりIFRS第16号「リース」を適用しているため、当該子会社に係るオペレーティング・リースについては、前連結会計年度の金額にのみ含めております。

(貸主側)

1. ファイナンス・リース取引

(1) リース投資資産の内訳

流動資産

(単位：百万円)

|          | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| リース料債権部分 | 2,511                   | 2,004                   |
| 見積残存価額部分 | -                       | -                       |
| 受取利息相当額  | 672                     | 665                     |
| リース投資資産  | 1,838                   | 1,339                   |

(2) リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

(単位：百万円)

|         | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) |             |             |             |             |     |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|         | 1年以内                    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
| リース投資資産 | 715                     | 613         | 496         | 308         | 180         | 196 |

(単位：百万円)

|         | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |             |             |             |             |     |
|---------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|         | 1年以内                    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
| リース投資資産 | 581                     | 472         | 364         | 237         | 178         | 170 |

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料  
 該当事項はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、事業計画に照らして、必要な資金を借入や社債の発行により調達しております。一時的な余資は安全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、為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わないこととしております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては社内規程に従い、取引先毎に期日及び残高管理を行っております。また、グローバルに事業を展開していることから生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されていますが、社内規程に従い先物為替予約を利用して一部ヘッジしております。

投資有価証券は、主に満期保有目的の債券及び業務上の関係を有する企業の株式であり、市場リスクに晒されております。当該リスクに関しては定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

営業債務である支払手形及び買掛金ならびに電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原材料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されていますが、同じ外貨建ての売掛金残高にてヘッジしております。

短期借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであります。また、長期借入金は、主に海外における新事業領域への投資を目的としたものであり、社債は主にM&Aによる株式取得資金等の投融資資金の調達を目的としたものであります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び借入金に係る金利変動リスク、為替変動リスクのヘッジを目的とした金利スワップ取引、通貨スワップ取引であります。なお、デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために格付けの高い金融機関とのみ取引を行っております。

(3) 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は、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件を利用することにより、当該価額が変動することもあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注）2.をご参照下さい）。

前連結会計年度（2019年3月31日）

|                       | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金            | 60,328              | 60,328  | -       |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 57,170              |         |         |
| 貸倒引当金(*1)             | 572                 |         |         |
|                       | 56,597              | 56,600  | 3       |
| (3) 電子記録債権            | 917                 | 917     | -       |
| (4) リース投資資産           | 1,838               |         |         |
| 貸倒引当金(*1)             | 2                   |         |         |
|                       | 1,835               | 2,334   | 498     |
| (5) 有価証券及び投資有価証券(*2)  | 27,245              | 26,576  | 669     |
| 資産計                   | 146,925             | 146,757 | 167     |
| (1) 支払手形及び買掛金         | 11,014              | 11,014  | -       |
| (2) 電子記録債務            | 7,461               | 7,461   | -       |
| (3) 短期借入金             | 23,369              | 23,369  | -       |
| (4) 社債                | 20,000              | 20,134  | 134     |
| (5) 長期借入金(1年内返済予定を含む) | 4,476               | 4,497   | 21      |
| (6) 未払法人税等            | 3,006               | 3,006   | -       |
| (7) リース債務(固定負債)       | 1,085               | 923     | 162     |
| 負債計                   | 70,412              | 70,404  | 7       |

(\*1)個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2)投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めております。

当連結会計年度(2020年3月31日)

|                       | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|-----------------------|---------------------|---------|---------|
| (1) 現金及び預金            | 71,532              | 71,532  | -       |
| (2) 受取手形及び売掛金         | 49,603              |         |         |
| 貸倒引当金(*1)             | 654                 |         |         |
|                       | 48,949              | 48,952  | 2       |
| (3) 電子記録債権            | 1,617               |         |         |
| 貸倒引当金(*1)             | 1                   |         |         |
|                       | 1,615               | 1,615   | -       |
| (4) リース投資資産           | 1,339               |         |         |
| 貸倒引当金(*1)             | 1                   |         |         |
|                       | 1,337               | 1,826   | 488     |
| (5) 有価証券及び投資有価証券(*2)  | 9,455               | 8,938   | 516     |
| 資産計                   | 132,891             | 132,865 | 26      |
| (1) 支払手形及び買掛金         | 11,346              | 11,346  | -       |
| (2) 電子記録債権            | 7,154               | 7,154   | -       |
| (3) 短期借入金             | 24,931              | 24,931  | -       |
| (4) 未払法人税等            | 1,520               | 1,520   | -       |
| (5) 社債                | 20,000              | 19,911  | 89      |
| (6) 長期借入金(1年内返済予定を含む) | 66                  | 66      | 0       |
| (7) リース債務(固定負債)       | 3,045               | 3,099   | 54      |
| 負債計                   | 68,065              | 68,031  | 34      |

(\*1)個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(\*2)投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めております。

(注)1. 金融商品の時価の算定方法なら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

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

(2) 受取手形及び売掛金、(3)電子記録債権

これらのうち短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。また、割賦手形又は一年超の受取手形及び売掛金の時価は、金利スワップレートを使用した割引計算による現在価値から貸倒引当金を控除した金額によっております。

(4) リース投資資産

リース投資資産の時価については、金利スワップレートを使用した割引計算による現在価値から貸倒引当金を控除した金額によっております。

(5) 有価証券及び投資有価証券

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

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

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、(4)未払法人税等  
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、当該帳簿価額によっております。
- (5) 社債  
 社債の時価については、市場価格に基づき算定しております。
- (6)長期借入金（1年以内返済予定を含む）、(7)リース債務（固定負債）  
 これらの時価については、固定金利によるものであり元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いた金額によっております。

デリバティブ取引

取引先の金融機関から提示された価格等に基づいて算定しております。ただし、為替予約の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

また、金利スワップの特例処理及び通貨スワップの振当処理を採用しているものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理されているため、その時価は当該短期借入金の時価に含めて記載しております。

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：百万円)

| 区分       | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 非上場株式    | 613                     | 898                     |
| 新株予約権付社債 | -                       | 50                      |

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もるには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産(5)有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

なお、上記「非上場株式」には、子会社及び関連会社株式20百万円を含んでおります。



3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額  
 前連結会計年度(2019年3月31日)

|                       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                | 60,328        | -                    | -                     | -             |
| 受取手形及び売掛金             | 54,831        | 2,338                | -                     | -             |
| 電子記録債権                | 917           | -                    | -                     | -             |
| 有価証券及び投資有価証券          |               |                      |                       |               |
| 満期保有目的の債券             |               |                      |                       |               |
| (1) 国債・地方債等           | -             | 1,000                | -                     | -             |
| (2) 社債                | 556           | 1,003                | -                     | -             |
| (3) その他               | -             | -                    | -                     | -             |
| その他有価証券のうち満期<br>があるもの |               |                      |                       |               |
| (1) 国債・地方債等           | -             | -                    | -                     | 2             |
| (2) 社債                | -             | 23                   | -                     | -             |
| (3) その他               | 15,000        | -                    | -                     | -             |
| リース投資資産               | 500           | 1,169                | 168                   | -             |
| 合計                    | 132,132       | 5,533                | 168                   | 2             |

当連結会計年度(2020年3月31日)

|                       | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|-----------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                | 71,532        | -                    | -                     | -             |
| 受取手形及び売掛金             | 47,559        | 2,044                | -                     | -             |
| 電子記録債権                | 1,617         | -                    | -                     | -             |
| 有価証券及び投資有価証券          |               |                      |                       |               |
| 満期保有目的の債券             |               |                      |                       |               |
| (1) 国債・地方債等           | 1,000         | -                    | -                     | -             |
| (2) 社債                | 1,001         | -                    | -                     | -             |
| (3) その他               | -             | -                    | -                     | -             |
| その他有価証券のうち満期<br>があるもの |               |                      |                       |               |
| (1) 国債・地方債等           | -             | -                    | 2                     | -             |
| (2) 社債                | -             | 22                   | -                     | -             |
| (3) その他               | -             | -                    | -                     | -             |
| リース投資資産               | 364           | 844                  | 130                   | -             |
| 合計                    | 123,073       | 2,910                | 132                   | -             |

4. 社債、長期借入金（1年以内返済予定含む）及びリース債務（固定負債）の連結決算日後の返済予定額  
 前連結会計年度（2019年3月31日）

|                   | 1年以内<br>（百万円） | 1年超<br>2年以内<br>（百万円） | 2年超<br>3年以内<br>（百万円） | 3年超<br>4年以内<br>（百万円） | 4年超<br>5年以内<br>（百万円） | 5年超<br>（百万円） |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金             | 23,369        | -                    | -                    | -                    | -                    | -            |
| 社債                | -             | -                    | -                    | -                    | 10,000               | 10,000       |
| 長期借入金（1年以内返済予定含む） | 4,476         | -                    | -                    | -                    | -                    | -            |
| リース債務（固定負債）       | -             | 471                  | 318                  | 121                  | 87                   | 86           |

当連結会計年度（2020年3月31日）

|                   | 1年以内<br>（百万円） | 1年超<br>2年以内<br>（百万円） | 2年超<br>3年以内<br>（百万円） | 3年超<br>4年以内<br>（百万円） | 4年超<br>5年以内<br>（百万円） | 5年超<br>（百万円） |
|-------------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金             | 24,931        | -                    | -                    | -                    | -                    | -            |
| 社債                | -             | -                    | -                    | 10,000               | -                    | 10,000       |
| 長期借入金（1年以内返済予定含む） | 20            | 10                   | -                    | -                    | 35                   | -            |
| リース債務（固定負債）       | -             | 1,165                | 732                  | 431                  | 265                  | 451          |

(有価証券関係)

1. 満期保有目的の債券

前連結会計年度(2019年3月31日)

|                      | 種類          | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | 1,000               | 1,023   | 23      |
|                      | (2) 社債      | 1,003               | 1,022   | 19      |
|                      | (3) その他     | -                   | -       | -       |
|                      | 小計          | 2,003               | 2,046   | 43      |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | -                   | -       | -       |
|                      | (2) 社債      | 556                 | 554     | 2       |
|                      | (3) その他     | -                   | -       | -       |
|                      | 小計          | 556                 | 554     | 2       |
| 合計                   |             | 2,559               | 2,600   | 41      |

当連結会計年度(2020年3月31日)

|                      | 種類          | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価(百万円) | 差額(百万円) |
|----------------------|-------------|---------------------|---------|---------|
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの  | (1) 国債・地方債等 | 1,000               | 1,009   | 9       |
|                      | (2) 社債      | 1,001               | 1,007   | 6       |
|                      | (3) その他     | -                   | -       | -       |
|                      | 小計          | 2,001               | 2,017   | 16      |
| 時価が連結貸借対照表計上額を超えないもの | (1) 国債・地方債等 | -                   | -       | -       |
|                      | (2) 社債      | -                   | -       | -       |
|                      | (3) その他     | -                   | -       | -       |
|                      | 小計          | -                   | -       | -       |
| 合計                   |             | 2,001               | 2,017   | 16      |

(注) 新株予約権付社債(連結貸借対照表計上額 50百万円)については、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、上表の「満期保有目的の債券」に含めておりません。

2. その他有価証券

前連結会計年度(2019年3月31日)

|                        | 種類      | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 2,460               | 1,613     | 847     |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | -                   | -         | -       |
|                        | 社債      | -                   | -         | -       |
|                        | その他     | 1,473               | 1,417     | 55      |
|                        | (3) その他 | -                   | -         | -       |
|                        | 小計      | 3,934               | 3,031     | 903     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 2,352               | 2,903     | 550     |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | 2                   | 2         | -       |
|                        | 社債      | 23                  | 23        | -       |
|                        | その他     | 446                 | 477       | 31      |
|                        | (3) その他 | 15,000              | 15,000    | -       |
|                        | 小計      | 17,825              | 18,407    | 581     |
|                        | 合計      | 21,760              | 21,439    | 321     |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 593百万円)については、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、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

当連結会計年度(2020年3月31日)

|                        | 種類      | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価(百万円) | 差額(百万円) |
|------------------------|---------|---------------------|-----------|---------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  | (1) 株式  | 1,148               | 651       | 496     |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | -                   | -         | -       |
|                        | 社債      | -                   | -         | -       |
|                        | その他     | 200                 | 192       | 8       |
|                        | (3) その他 | -                   | -         | -       |
|                        | 小計      | 1,349               | 843       | 505     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの | (1) 株式  | 2,374               | 3,463     | 1,089   |
|                        | (2) 債券  |                     |           |         |
|                        | 国債・地方債等 | 2                   | 2         | -       |
|                        | 社債      | 22                  | 22        | -       |
|                        | その他     | 1,999               | 2,046     | 46      |
|                        | (3) その他 | -                   | -         | -       |
|                        | 小計      | 4,399               | 5,535     | 1,135   |
|                        | 合計      | 5,748               | 6,379     | 630     |

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 878百万円)については、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、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

3. 売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| 種類      | 売却額(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 151      | 61               | -                |
| (2) 債券  | -        | -                | -                |
| (3) その他 | -        | -                | -                |
| 合計      | 151      | 61               | -                |

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

| 種類      | 売却額(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|----------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 109      | 6                | -                |
| (2) 債券  | -        | -                | -                |
| (3) その他 | -        | -                | -                |
| 合計      | 109      | 6                | -                |

4. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、その他有価証券の株式について23百万円減損処理を行っております。

当連結会計年度において、その他有価証券の株式について321百万円減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分            | 取引の種類  | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|--------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の<br>取引 | 為替予約取引 |               |                         |             |               |
|               | 売建     |               |                         |             |               |
|               | 米ドル    | 3,242         | -                       | 1           | 1             |
|               | ユーロ    | 485           | -                       | 0           | 0             |

(注) 時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

当連結会計年度(2020年3月31日)

| 区分            | 取引の種類  | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|--------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引以外の<br>取引 | 為替予約取引 |               |                         |             |               |
|               | 売建     |               |                         |             |               |
|               | 米ドル    | 325           | -                       | 0           | 0             |
|               | ユーロ    | -             | -                       | -           | -             |

(注) 時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2019年3月31日)

| ヘッジ会計の方法       | 取引の種類  | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|----------------|--------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 為替予約等の振当<br>処理 | 為替予約取引 |         |               |                         |             |
|                | 売建     |         |               |                         |             |
|                | 米ドル    | 預金・売掛金  | 882           | -                       | (注)         |
| ユーロ            | 5,659  |         | -             |                         |             |

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている預金・売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2020年3月31日)

| ヘッジ会計の方法       | 取引の種類  | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち<br>1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|----------------|--------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 為替予約等の振当<br>処理 | 為替予約取引 |         |               |                         |             |
|                | 売建     |         |               |                         |             |
|                | 米ドル    | 売掛金     | -             | -                       | (注)         |
| ユーロ            | 3,491  |         | -             |                         |             |

(注) 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金の時価に含めて記載しております。

(2) 金利関連

前連結会計年度(2019年3月31日)

| ヘッジ会計の方法                        | 取引の種類                                      | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|---------------------------------|--|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 金利スワップの特例処理                     | 金利スワップ取引<br>変動受取・固定支払                      | 長期借入金   | 2,802         | -                   | (注)         |
| 金利通貨スワップ<br>一体処理(特例処理、<br>振当処理) | 金利通貨スワップ取引<br>変動受取・固定支払<br>米ドル受取・日本<br>円支払 | 長期借入金   | 764           | -                   | (注)         |
|                                 | 変動受取・固定支払<br>米ドル受取・ユー<br>ロ支払               |         | 486           | -                   |             |
|                                 |  | 計       | 4,052         | -                   |             |

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2020年3月31日)

| ヘッジ会計の方法                        | 取引の種類                                      | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|---------------------------------|--|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 金利通貨スワップ<br>一体処理(特例処理、<br>振当処理) | 金利通貨スワップ取引<br>変動受取・固定支払<br>日本円受取・ユー<br>ロ支払 | 短期借入金   | 1,471         | -                   | (注)         |
|                                 |  | 計       | 1,471         | -                   |             |

(注) 金利スワップの特例処理及び金利通貨スワップの一体処理によるものは、ヘッジ対象とされている短期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該短期借入金の時価に含めて記載しております。

## (退職給付関係)

## 1. 採用している退職給付制度の概要(複数事業主制度を含む)

当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度として、基金型確定給付企業年金制度、規約型確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。その内、基金型確定給付企業年金制度については、2006年10月1日付で年金給付利率を引き下げて擬似キャッシュバランス制度に変更しております。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

また、当社及び一部の在外連結子会社は、確定給付型制度のほか、確定拠出型制度を設けております。

## 2. 確定給付制度(複数事業主制度を含む)

## (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高  | 62,261百万円                                | 64,968百万円                                |
| 勤務費用         | 2,575                                    | 2,657                                    |
| 利息費用         | 467                                      | 475                                      |
| 数理計算上の差異の発生額 | 1,368                                    | 186                                      |
| 退職給付の支払額     | 2,070                                    | 2,430                                    |
| 過去勤務費用の発生額   | 20                                       | 39                                       |
| その他          | 387                                      | 481                                      |
| 退職給付債務の期末残高  | 64,968                                   | 65,928                                   |

(注) 一部の連結子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

## (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 年金資産の期首残高    | 60,192百万円                                | 63,403百万円                                |
| 期待運用収益       | 445                                      | 460                                      |
| 数理計算上の差異の発生額 | 368                                      | 2,302                                    |
| 事業主からの拠出額    | 3,924                                    | 3,394                                    |
| 退職給付の支払額     | 1,952                                    | 2,262                                    |
| その他          | 424                                      | 468                                      |
| 年金資産の期末残高    | 63,403                                   | 63,162                                   |

## (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|                       | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務          | 63,641百万円               | 64,662百万円               |
| 年金資産                  | 63,403                  | 63,162                  |
|                       | 237                     | 1,500                   |
| 非積立型制度の退職給付債務         | 1,326                   | 1,265                   |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,564                   | 2,765                   |
| 退職給付に係る負債             | 3,031                   | 3,243                   |
| 退職給付に係る資産             | 1,466                   | 478                     |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 1,564                   | 2,765                   |

(注) 簡便法を採用した制度を含めております。



(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用(注)1、2      | 2,575百万円                                 | 2,657百万円                                 |
| 利息費用            | 467                                      | 475                                      |
| 期待運用収益          | 445                                      | 460                                      |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 94                                       | 230                                      |
| 過去勤務費用の費用処理額    | 65                                       | 77                                       |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 2,626                                    | 2,826                                    |

(注) 1. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、「勤務費用」に含めております。

2. 企業年金基金に対する従業員拠出額を控除しております。

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

|          | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|----------|--|--|
| 過去勤務費用   | 44百万円                                    | 37百万円                                    |
| 数理計算上の差異 | 904                                      | 1,886                                    |
| 合計       | 949                                      | 1,923                                    |

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりであります。

|             | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用   | 227百万円                  | 190百万円                  |
| 未認識数理計算上の差異 | 1,405                   | 3,291                   |
| 合計          | 1,177                   | 3,101                   |

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|        | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 債券     | 40%                     | 43%                     |
| 株式     | 26                      | 22                      |
| 生保一般勘定 | 14                      | 15                      |
| その他    | 20                      | 20                      |
| 合計     | 100                     | 100                     |

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項  
主要な数理計算上の計算基礎

|           | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|-----------|-------------------------|-------------------------|
| 割引率       | 主として0.6～1.0%            | 主として0.6～1.0%            |
| 長期期待運用収益率 | 主として0.6～1.0%            | 主として0.6～1.0%            |

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度889百万円、当連結会計年度754百万円であります。

(税効果会計関係)

1. 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

|              | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|--------------|-------------------------|-------------------------|
| 繰延税金資産       |                         |                         |
| 退職給付に係る否認額   | 910百万円                  | 1,523百万円                |
| 未実現損益消去相当額   | 1,609百万円                | 1,350百万円                |
| 賞与引当金        | 1,890百万円                | 1,807百万円                |
| 研究開発費        | 1,571百万円                | 1,740百万円                |
| 減価償却超過額      | 443百万円                  | 420百万円                  |
| たな卸資産        | 553百万円                  | 602百万円                  |
| 投資有価証券評価損    | 48百万円                   | 369百万円                  |
| 貸倒引当金        | 104百万円                  | 143百万円                  |
| その他          | 2,346百万円                | 2,589百万円                |
| 繰延税金資産小計     | 9,479百万円                | 10,547百万円               |
| 評価性引当額       | 656百万円                  | 925百万円                  |
| 繰延税金資産合計     | 8,822百万円                | 9,622百万円                |
| 繰延税金負債       |                         |                         |
| 無形固定資産       | 5,028百万円                | 4,773百万円                |
| その他有価証券評価差額金 | 276百万円                  | 154百万円                  |
| その他          | 1,627百万円                | 1,759百万円                |
| 繰延税金負債合計     | 6,932百万円                | 6,687百万円                |
| 繰延税金資産の純額    | 1,890百万円                | 2,934百万円                |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                    | 前連結会計年度<br>(2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2020年3月31日) |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率<br>(調整)     | 30.6%                   | 30.6%                   |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 2.4%                    | 1.7%                    |
| 受取配当金の益金不算入額       | 0.5%                    | 0.2%                    |
| 研究費等の法人税額特別控除      | 4.1%                    | 3.9%                    |
| のれん償却額             | 5.2%                    | 6.4%                    |
| 海外との税率差異           | 2.5%                    | 5.0%                    |
| 評価性引当額の増減          | 0.1%                    | 2.0%                    |
| 住民税均等割             | 0.7%                    | 1.0%                    |
| その他                | 2.2%                    | 2.9%                    |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 34.1%                   | 35.5%                   |

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

子会社株式の追加取得

1. 取引の概要

(1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 結合当事企業の名称 | Sitrade Italia S.p.A. |
| 事業の内容     | 通貨処理機器の販売・保守          |

(2) 企業結合日

2019年6月24日

(3) 企業結合の法的形式

非支配株主からの株式取得

(4) 結合後企業の名称

変更ありません。

(5) その他取引の概要に関する事項

追加取得した株式の議決権比率は24.5%であります。当該追加取得は、イタリア市場における事業拡大の加速及び経営基盤の一層の強化を目的としております。

2. 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通支配下の取引として処理しております。

3. 子会社株式の追加取得に関する事項

取得原価及び対価の種類ごとの内訳

|       |    |          |
|-------|----|----------|
| 取得の対価 | 現金 | 6,585百万円 |
| 取得原価  |    | 6,585百万円 |

4. 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

(1) 資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

(2) 非支配株主との取引によって減少した資本剰余金の金額

4,684百万円

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、製品・サービスについて、各市場毎に包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社グループのセグメントは、市場別に構成されており、「金融市場」、「流通・交通市場」、「遊技市場」、「海外市場」の4つを報告セグメントとしております。

各セグメントの概要は、以下のとおりです。

「金融市場」.....国内の金融機関、OEM先等への販売・保守

「流通・交通市場」.....国内のスーパーマーケット、百貨店、警備輸送会社、鉄道会社、たばこメーカー、病院、自治体、企業等への販売・保守

「遊技市場」.....国内の遊技場(パチンコホール等)への販売・保守

「海外市場」.....海外の金融機関、警備輸送会社、小売店、カジノ、OEM先等への販売・保守

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自2018年4月1日 至2019年3月31日)

(単位:百万円)

|                             | 報告セグメント |             |        |         |         | その他<br>(注)1 | 合計      | 調整額    | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-----------------------------|---------|-------------|--------|---------|---------|-------------|---------|--------|-------------------|
|                             | 金融市場    | 流通・交通<br>市場 | 遊技市場   | 海外市場    | 計       |             |         |        |                   |
| 売上高                         |         |             |        |         |         |             |         |        |                   |
| 外部顧客への売上高                   | 56,636  | 51,985      | 20,511 | 103,287 | 232,421 | 3,341       | 235,762 | -      | 235,762           |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高       | -       | -           | -      | -       | -       | -           | -       | -      | -                 |
| 計                           | 56,636  | 51,985      | 20,511 | 103,287 | 232,421 | 3,341       | 235,762 | -      | 235,762           |
| セグメント損益 (注)2                | 6,764   | 4,611       | 1,959  | 8,761   | 22,097  | 1,521       | 20,576  | -      | 20,576            |
| セグメント資産 (注)3                | 47,452  | 45,587      | 21,027 | 137,758 | 251,825 | 6,074       | 257,900 | 60,328 | 318,228           |
| その他の項目                      |         |             |        |         |         |             |         |        |                   |
| 減価償却費 (注)4                  | 1,977   | 1,524       | 955    | 4,306   | 8,763   | 181         | 8,945   | -      | 8,945             |
| のれんの償却額                     | -       | -           | -      | 3,622   | 3,622   | -           | 3,622   | -      | 3,622             |
| 持分法適用会社への投資額                | -       | -           | -      | -       | -       | 2,925       | 2,925   | -      | 2,925             |
| 有形固定資産及び無形固定<br>資産の増加額 (注)5 | 2,270   | 1,817       | 737    | 3,320   | 8,145   | 178         | 8,324   | -      | 8,324             |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに属さない製品及び商品であります。

2. 営業費用につきましては、すべてセグメントに直課または配賦しております。

3. セグメント資産の調整額60,328百万円は、余資運用資金(現金及び預金)であります。

4. 減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。

当連結会計年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

（単位：百万円）

|                             | 報告セグメント |             |        |         |         | その他<br>(注)1 | 合計      | 調整額    | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-----------------------------|---------|-------------|--------|---------|---------|-------------|---------|--------|-------------------|
|                             | 金融市場    | 流通・交通<br>市場 | 遊技市場   | 海外市場    | 計       |             |         |        |                   |
| 売上高                         |         |             |        |         |         |             |         |        |                   |
| 外部顧客への売上高                   | 42,262  | 52,487      | 20,753 | 103,621 | 219,125 | 5,045       | 224,170 | -      | 224,170           |
| セグメント間の内部売上高<br>又は振替高       | -       | -           | -      | -       | -       | -           | -       | -      | -                 |
| 計                           | 42,262  | 52,487      | 20,753 | 103,621 | 219,125 | 5,045       | 224,170 | -      | 224,170           |
| セグメント損益 (注)2                | 3,314   | 5,198       | 1,998  | 9,780   | 20,291  | 2,364       | 17,927  | -      | 17,927            |
| セグメント資産 (注)3                | 32,069  | 42,069      | 17,862 | 138,938 | 230,940 | 6,290       | 237,230 | 71,532 | 308,763           |
| その他の項目                      |         |             |        |         |         |             |         |        |                   |
| 減価償却費 (注)4                  | 1,852   | 1,605       | 841    | 5,602   | 9,901   | 231         | 10,133  | -      | 10,133            |
| のれんの償却額                     | -       | -           | -      | 3,805   | 3,805   | -           | 3,805   | -      | 3,805             |
| 持分法適用会社への投資額                | -       | -           | -      | -       | -       | 1,705       | 1,705   | -      | 1,705             |
| 有形固定資産及び無形固定<br>資産の増加額 (注)5 | 2,070   | 1,887       | 630    | 12,834  | 17,422  | 253         | 17,675  | -      | 17,675            |

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに属さない製品及び商品であります。

2. 営業費用につきましては、すべてセグメントに直課または配賦しております。

3. セグメント資産の調整額71,532百万円は、余資運用資金（現金及び預金）であります。

4. 減価償却費には、長期前払費用の償却額が含まれております。

5. 有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の増加額が含まれております。また、IFRS第16号を当連結会計年度の期首に適用したことに伴い認識した使用権資産の増加額も含まれております。

#### 【関連情報】

前連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

#### 1. 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万円）

|           | 貨幣処理機及び<br>貨幣端末機 | 自動販売機及び<br>自動サービス機器 | その他の商品<br>及び製品 | 計       |
|-----------|------------------|---------------------|----------------|---------|
| 外部顧客への売上高 | 186,410          | 31,785              | 17,567         | 235,762 |

#### 2. 地域ごとの情報

##### (1) 売上高

（単位：百万円）

| 日本      | アジア    | 米国     | その他米州 | 欧州     | 計       |
|---------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 132,475 | 17,189 | 30,830 | 7,256 | 48,010 | 235,762 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

##### (2) 有形固定資産

（単位：百万円）

| 日本     | アジア   | 米州    | 欧州    | 計      |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 29,617 | 1,947 | 2,118 | 1,145 | 34,829 |

#### 3. 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

当連結会計年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報 (単位：百万円)

|           | 貨幣処理機及び<br>貨幣端末機 | 自動販売機及び<br>自動サービス機器 | その他の商品<br>及び製品 | 計       |
|-----------|------------------|---------------------|----------------|---------|
| 外部顧客への売上高 | 168,578          | 35,359              | 20,232         | 224,170 |

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高 (単位：百万円)

| 日本      | アジア    | 米国     | その他米州 | 欧州     | 計       |
|---------|--------|--------|-------|--------|---------|
| 120,548 | 16,821 | 31,526 | 7,587 | 47,686 | 224,170 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産 (単位：百万円)

| 日本     | アジア   | 米州    | 欧州    | 計      |
|--------|-------|-------|-------|--------|
| 29,038 | 3,467 | 2,655 | 3,342 | 38,503 |

3. 主要な顧客ごとの情報

特定の顧客への外部売上高が連結損益計算書の売上高の10%未満であるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント |             |      |        |        | その他 | 合計     | 調整額 | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-------|---------|-------------|------|--------|--------|-----|--------|-----|-------------------|
|       | 金融市場    | 流通・交通<br>市場 | 遊技市場 | 海外市場   | 計      |     |        |     |                   |
| 当期償却額 | -       | -           | -    | 3,622  | 3,622  | -   | 3,622  | -   | 3,622             |
| 当期末残高 | -       | -           | -    | 44,245 | 44,245 | -   | 44,245 | -   | 44,245            |

当連結会計年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント |             |      |        |        | その他 | 合計     | 調整額 | 連結<br>財務諸表<br>計上額 |
|-------|---------|-------------|------|--------|--------|-----|--------|-----|-------------------|
|       | 金融市場    | 流通・交通<br>市場 | 遊技市場 | 海外市場   | 計      |     |        |     |                   |
| 当期償却額 | -       | -           | -    | 3,805  | 3,805  | -   | 3,805  | -   | 3,805             |
| 当期末残高 | -       | -           | -    | 43,246 | 43,246 | -   | 43,246 | -   | 43,246            |

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自2019年4月1日 至2020年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

（1株当たり情報）

|              | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 1株当たり純資産額    | 3,133.54円                                | 3,064.61円                                |
| 1株当たり当期純利益金額 | 198.71円                                  | 148.31円                                  |

(注) 1. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

2. 純資産の部において、自己株式として計上されている「役員報酬BIP信託口」及び「株式付与ESOP信託口」に残存する当社株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております（前連結会計年度380,898株、当連結会計年度341,500株）。

また、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております（前連結会計年度240,898株、当連結会計年度349,210株）。

3. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

|                               | 前連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-------------------------------|--|--|
| 親会社株主に帰属する当期純利益金額（百万円）        | 12,256                                   | 8,961                                    |
| 普通株主に帰属しない金額（百万円）             | -  | -  |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額（百万円） | 12,256                                   | 8,961                                    |
| 期中平均株式数（株）                    | 61,679,523                               | 60,423,031                               |



(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

当社は、2020年1月31日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社であるGlory Global Solutions (International) Ltd. (本社：イギリス ベージングストーク市)がセルフサービスキオスク機器(\*)の製造・販売会社であるAcrelec Group S.A.S. (本社：フランス サンティボデヴィーニュ市、以下「アクレック社」)の発行済株式を80%取得する契約を締結することにつき決議し、2020年2月24日付で株式売買契約を締結いたしました。なお、株式の取得手続きは2020年4月3日付で完了しております。

(\*)セルフサービスキオスク機器とは、情報の受領や代金決済等の各種取引を店員に代わり利用者自身で行うことができる一連の製品を指します。

(1) 企業結合の概要

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：Acrelec Group S.A.S.

事業の内容：セルフサービスキオスク、ドライブスルーキオスク、デジタルメニューボード、顧客インタラクティブソフトウェアの製造・販売・保守ならびにその他飲食店及び小売店向け顧客体験ソリューションの提供

企業結合を行った主な理由

当社グループは、『長期ビジョン2028』において“人と社会の「新たな信頼」を創造するリーディングカンパニーへ”を掲げ、その実現に向けた最初のステップとして「2020中期経営計画」を推進しております。そのなかで、海外事業のさらなる拡大を重要な戦略と位置付け、積極的に経営資源を投入しております。

アクレック社は、ヨーロッパを中心とする19か国に拠点をもち、セルフサービスキオスクに関するハードウェア・ソフトウェアの開発から生産、販売、保守、コンサルティングサービスまでを一貫して行っており、15年以上にわたり、世界的なクイックサービスレストランや小売事業者等にサービスを提供しています。

当社グループは、アクレック社を子会社化することにより、セルフサービスキオスク、モバイルオーダーシステム等を通じて利用者に最適なカスタマーエクスペリエンス等を提供し、さらに快適な自動化社会の実現に向けた取り組みを加速したいと考えております。アクレック社は、本分野におけるマーケットリーダーであり、同社が保有するソフトウェア技術やAI(人工知能)の活用により今後拡大が期待できる“スマートストア”マーケットの主要なプレーヤーになり得る企業であると考えております。

さらに、当社は、海外事業においては金融市場及びリテール市場にセルフサービス関連分野が加わることに伴い海外事業の拡大も見込まれると判断し、子会社化することといたしました。

今後、期待される買収シナジーとしては、両社の販売網を相互活用することによる両社製品の販売拡大が期待されます。また、アクレック社においては、当社グループのグローバルな保守網を活用することによる保守対応力の強化が想定されます。当社は、アクレック社と協働し、当社グループの保有する世界各国の販売網を通じて、飲食店等への販売拡大を目指します。

企業結合日

2020年4月3日

企業結合の法的形式

株式取得

結合後企業の名称

名称に変更はありません。

取得した議決権比率

80.0%

取得企業を決定するに至った主な根拠

当社の連結子会社が現金を対価として株式を取得することによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

現金(140百万ユーロ)を対価として交付しております。取得の対価には条件付取得対価を含めておりません。条件付取得対価は、アーンアウト契約に基づき、アクレック社の2024年12月期までの業績目標達成度に応じて4年間にわたり支払を行うこととしており、現時点では確定しておりません。

- ( 3 ) 主要な取得関連費用の内容及び金額  
アドバイザーに対する報酬・手数料等 2百万ユーロ
- ( 4 ) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間  
現時点では確定しておりません。
- ( 5 ) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額ならびにその主な内訳  
現時点では確定しておりません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名     | 銘柄                            | 発行年月日          | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 利率<br>(%) | 担保 | 償還期限           |
|---------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------|----|----------------|
| グロリー(株) | 第1回無担保社債<br>(社債間限定同順位<br>特約付) | 2018年<br>12月6日 | 10,000         | 10,000         | 0.15      | なし | 2023年<br>12月6日 |
| グロリー(株) | 第2回無担保社債<br>(社債間限定同順位<br>特約付) | 2018年<br>12月6日 | 10,000         | 10,000         | 0.425     | なし | 2028年<br>12月6日 |
| 合計      | -                             | -              | 20,000         | 20,000         | -         | -  | -              |

(注) 連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりであります。

| 1年以内<br>(百万円) | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| -             | -                | -                | 10,000           | -                |

【借入金等明細表】

| 区分                          | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限            |
|-----------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|
| 短期借入金                       | 23,369         | 24,931         | 1.1         | -               |
| 1年以内に返済予定の長期借入金             | 4,476          | 20             | 4.0         | -               |
| 1年以内に返済予定のリース債務             | 561            | 1,562          | -           | -               |
| 長期借入金<br>(1年以内に返済予定のものを除く。) | -              | 46             | 4.7         | 2021年<br>~2024年 |
| リース債務<br>(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,085          | 3,045          | -           | 2021年<br>~2028年 |
| その他有利子負債                    | -              | -              | -           | -               |
| 合計                          | 29,492         | 29,607         | -           | -               |

- (注) 1. 平均利率については、加重平均利率で記載しておりますが、当該利率を算定する際の利率及び残高は期末のものを使用しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を定額法により各連結会計年度に配分している為、記載しておりません。
3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

|       | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 10               | -                | -                | 35               |
| リース債務 | 1,165            | 732              | 431              | 265              |

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2)【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間)                      | 第1四半期  | 第2四半期   | 第3四半期   | 当連結会計年度 |
|-----------------------------|--------|---------|---------|---------|
| 売上高(百万円)                    | 49,076 | 108,505 | 160,785 | 224,170 |
| 税金等調整前四半期(当期)純利益金額(百万円)     | 2,679  | 8,186   | 11,821  | 15,491  |
| 親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額(百万円) | 1,545  | 4,859   | 7,237   | 8,961   |
| 1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)        | 25.59  | 80.43   | 119.78  | 148.31  |

| (会計期間)           | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|
| 1株当たり四半期純利益金額(円) | 25.59 | 54.84 | 39.35 | 28.53 |

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|             | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b> |                       |                       |
| 流動資産        |                       |                       |
| 現金及び預金      | 25,560                | 18,324                |
| 受取手形        | 551                   | 190                   |
| 電子記録債権      | 457                   | 626                   |
| 売掛金         | 1 43,854              | 1 35,089              |
| リース投資資産     | 131                   | 101                   |
| 有価証券        | 15,556                | 2,051                 |
| 商品及び製品      | 17,963                | 19,341                |
| 仕掛品         | 6,519                 | 6,477                 |
| 原材料及び貯蔵品    | 3,978                 | 4,842                 |
| 関係会社短期貸付金   | 3,802                 | 2,038                 |
| 前渡金         | 43                    | 4                     |
| 前払費用        | 181                   | 102                   |
| その他         | 1 2,902               | 1 2,515               |
| 貸倒引当金       | 24                    | 20                    |
| 流動資産合計      | 121,477               | 91,685                |
| 固定資産        |                       |                       |
| 有形固定資産      |                       |                       |
| 建物          | 10,236                | 10,131                |
| 構築物         | 351                   | 345                   |
| 機械及び装置      | 970                   | 874                   |
| 車両運搬具       | 10                    | 9                     |
| 工具、器具及び備品   | 2,646                 | 2,652                 |
| 土地          | 8,336                 | 8,642                 |
| 建設仮勘定       | 131                   | 89                    |
| 有形固定資産合計    | 22,683                | 22,746                |
| 無形固定資産      |                       |                       |
| 特許権         | 2                     | 0                     |
| ソフトウェア      | 3,547                 | 4,073                 |
| その他         | 53                    | 53                    |
| 無形固定資産合計    | 3,602                 | 4,126                 |

(単位：百万円)

|                   | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>投資その他の資産</b>   |                       |                       |
| 投資有価証券            | 8,933                 | 6,268                 |
| 関係会社株式            | 87,250                | 112,296               |
| 関係会社出資金           | 579                   | 579                   |
| 従業員に対する長期貸付金      | 4                     | 1                     |
| 関係会社長期貸付金         | 2,420                 | 4,504                 |
| 長期前払費用            | 115                   | 154                   |
| 破産更生債権            | 0                     | 1                     |
| 繰延税金資産            | 3,389                 | 3,467                 |
| 前払年金費用            | 1,200                 | 1,897                 |
| その他               | 1,995                 | 2,036                 |
| 貸倒引当金             | 4                     | 5                     |
| <b>投資その他の資産合計</b> | <b>105,885</b>        | <b>131,201</b>        |
| <b>固定資産合計</b>     | <b>132,171</b>        | <b>158,074</b>        |
| <b>資産合計</b>       | <b>253,649</b>        | <b>249,759</b>        |
| <b>負債の部</b>       |                       |                       |
| <b>流動負債</b>       |                       |                       |
| 支払手形              | 567                   | 885                   |
| 電子記録債務            | 6,005                 | 5,456                 |
| 買掛金               | 1 6,744               | 1 6,175               |
| 短期借入金             | 23,369                | 24,931                |
| 関係会社短期借入金         | 2,000                 | 3,000                 |
| 1年内返済予定の長期借入金     | 4,476                 | -                     |
| 未払金               | 1 5,639               | 1 5,228               |
| 未払費用              | 1 1,541               | 1 1,198               |
| 未払法人税等            | 2,338                 | 778                   |
| 前受金               | 994                   | 1,203                 |
| 預り金               | 433                   | 227                   |
| 賞与引当金             | 3,841                 | 3,485                 |
| 役員賞与引当金           | 67                    | 65                    |
| 株式付与引当金           | 74                    | 32                    |
| 設備関係支払手形          | 29                    | 8                     |
| 設備関係電子記録債務        | 399                   | 156                   |
| その他               | 30                    | 49                    |
| <b>流動負債合計</b>     | <b>58,552</b>         | <b>52,884</b>         |
| <b>固定負債</b>       |                       |                       |
| 社債                | 20,000                | 20,000                |
| 退職給付引当金           | 42                    | 88                    |
| 株式付与引当金           | 212                   | 230                   |
| その他               | 9                     | 41                    |
| <b>固定負債合計</b>     | <b>20,263</b>         | <b>20,361</b>         |
| <b>負債合計</b>       | <b>78,816</b>         | <b>73,245</b>         |

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>純資産の部</b> |                       |                       |
| 株主資本         |                       |                       |
| 資本金          | 12,892                | 12,892                |
| 資本剰余金        |                       |                       |
| 資本準備金        | 20,629                | 20,629                |
| その他資本剰余金     | 292                   | -                     |
| 資本剰余金合計      | 20,922                | 20,629                |
| 利益剰余金        |                       |                       |
| 利益準備金        | 3,223                 | 3,223                 |
| その他利益剰余金     |                       |                       |
| 配当準備積立金      | 3,000                 | 3,000                 |
| 試験研究基金       | 2,000                 | 2,000                 |
| 別途積立金        | 86,500                | 86,500                |
| 繰越利益剰余金      | 69,985                | 58,034                |
| 利益剰余金合計      | 164,708               | 152,757               |
| 自己株式         | 23,884                | 9,312                 |
| 株主資本合計       | 174,639               | 176,968               |
| 評価・換算差額等     |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 194                   | 453                   |
| 評価・換算差額等合計   | 194                   | 453                   |
| 純資産合計        | 174,833               | 176,514               |
| 負債純資産合計      | 253,649               | 249,759               |

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          | 5 153,382                              | 5 136,939                              |
| 売上原価         | 5 112,642                              | 5 100,824                              |
| 売上総利益        | 40,740                                 | 36,114                                 |
| 販売費及び一般管理費   | 1, 5 28,929                            | 1, 5 28,617                            |
| 営業利益         | 11,811                                 | 7,496                                  |
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息         | 5 315                                  | 5 266                                  |
| 有価証券利息       | 33                                     | 27                                     |
| 受取配当金        | 5 2,459                                | 5 2,477                                |
| 受取賃貸料        | 5 200                                  | 5 182                                  |
| 為替差益         | -                                      | 40                                     |
| その他          | 5 739                                  | 5 501                                  |
| 営業外収益合計      | 3,749                                  | 3,497                                  |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 5 519                                  | 5 524                                  |
| 賃貸原価         | 2 55                                   | 2 56                                   |
| 為替差損         | 102                                    | -                                      |
| その他          | 5 392                                  | 232                                    |
| 営業外費用合計      | 1,069                                  | 813                                    |
| 経常利益         | 14,490                                 | 10,180                                 |
| 特別利益         |  |  |
| 固定資産売却益      | 3 1                                    | 3 0                                    |
| 投資有価証券売却益    | 61                                     | 6                                      |
| 特別利益合計       | 62                                     | 7                                      |
| 特別損失         |  |  |
| 固定資産除却損      | 4 50                                   | 4 40                                   |
| 投資有価証券評価損    | 6                                      | 303                                    |
| 関係会社株式評価損    | -                                      | 1,603                                  |
| その他          | -                                      | 1                                      |
| 特別損失合計       | 57                                     | 1,947                                  |
| 税引前当期純利益     | 14,495                                 | 8,239                                  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 3,126                                  | 1,877                                  |
| 法人税等調整額      | 152                                    | 202                                    |
| 法人税等合計       | 3,278                                  | 2,079                                  |
| 当期純利益        | 11,216                                 | 6,159                                  |



【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

|                     | 株主資本   |        |          |         |         |          |       |         |        |         |        | 株主資本合計  |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|---------|----------|-------|---------|--------|---------|--------|---------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金   |          |       |         |        |         | 自己株式   |         |
|                     |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金   | その他利益剰余金 |       |         |        | 利益剰余金合計 |        |         |
|                     |        |        |          |         | 配当準備積立金 | 試験研究基金   | 別途積立金 | 繰越利益剰余金 |        |         |        |         |
| 当期首残高               | 12,892 | 20,629 | 344      | 20,974  | 3,223   | 3,000    | 2,000 | 86,500  | 63,910 | 158,633 | 18,022 | 174,478 |
| 当期変動額               |        |        |          |         |         |          |       |         |        |         |        |         |
| 剰余金の配当              |        |        |          | -       |         |          |       |         | 5,141  | 5,141   |        | 5,141   |
| 当期純利益               |        |        |          | -       |         |          |       |         | 11,216 | 11,216  |        | 11,216  |
| 自己株式の取得             |        |        |          | -       |         |          |       |         |        |         | 6,575  | 6,575   |
| 自己株式の処分             |        |        | 52       | 52      |         |          |       |         |        |         | 714    | 661     |
| 自己株式の消却             |        |        |          | -       |         |          |       |         |        |         |        | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |          |         |         |          |       |         |        |         |        |         |
| 当期変動額合計             | -      | -      | 52       | 52      | -       | -        | -     | -       | 6,074  | 6,074   | 5,861  | 160     |
| 当期末残高               | 12,892 | 20,629 | 292      | 20,922  | 3,223   | 3,000    | 2,000 | 86,500  | 69,985 | 164,708 | 23,884 | 174,639 |

|                     | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計   |
|---------------------|--------------|------------|---------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |         |
| 当期首残高               | 879          | 879        | 175,358 |
| 当期変動額               |              |            |         |
| 剰余金の配当              |              | -          | 5,141   |
| 当期純利益               |              | -          | 11,216  |
| 自己株式の取得             |              | -          | 6,575   |
| 自己株式の処分             |              | -          | 661     |
| 自己株式の消却             |              | -          | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 685          | 685        | 685     |
| 当期変動額合計             | 685          | 685        | 524     |
| 当期末残高               | 194          | 194        | 174,833 |

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

|                     | 株主資本   |        |          |         |       |          |        |        |         |         |        | 自己株式    | 株主資本合計 |
|---------------------|--------|--------|----------|---------|-------|----------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|
|                     | 資本金    | 資本剰余金  |          |         | 利益剰余金 |          |        |        |         |         |        |         |        |
|                     |        | 資本準備金  | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 |        |        |         | 利益剰余金合計 |        |         |        |
|                     |        |        |          |         |       | 配当準備積立金  | 試験研究基金 | 別途積立金  | 繰越利益剰余金 |         |        |         |        |
| 当期首残高               | 12,892 | 20,629 | 292      | 20,922  | 3,223 | 3,000    | 2,000  | 86,500 | 69,985  | 164,708 | 23,884 | 174,639 |        |
| 当期変動額               |        |        |          |         |       |          |        |        |         |         |        |         |        |
| 剰余金の配当              |        |        |          | -       |       |          |        |        | 3,950   | 3,950   |        | 3,950   |        |
| 当期純利益               |        |        |          | -       |       |          |        |        | 6,159   | 6,159   |        | 6,159   |        |
| 自己株式の取得             |        |        |          | -       |       |          |        |        |         | -       | 0      | 0       |        |
| 自己株式の処分             |        |        |          | -       |       |          |        |        |         | -       | 119    | 119     |        |
| 自己株式の消却             |        |        | 292      | 292     |       |          |        |        | 14,160  | 14,160  | 14,452 | -       |        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |        |        |          |         |       |          |        |        |         |         |        |         |        |
| 当期変動額合計             | -      | -      | 292      | 292     | -     | -        | -      | -      | 11,950  | 11,950  | 14,571 | 2,328   |        |
| 当期末残高               | 12,892 | 20,629 | -        | 20,629  | 3,223 | 3,000    | 2,000  | 86,500 | 58,034  | 152,757 | 9,312  | 176,968 |        |

|                     | 評価・換算差額等     |            | 純資産合計   |
|---------------------|--------------|------------|---------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |         |
| 当期首残高               | 194          | 194        | 174,833 |
| 当期変動額               |              |            |         |
| 剰余金の配当              |              | -          | 3,950   |
| 当期純利益               |              | -          | 6,159   |
| 自己株式の取得             |              | -          | 0       |
| 自己株式の処分             |              | -          | 119     |
| 自己株式の消却             |              | -          | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 647          | 647        | 647     |
| 当期変動額合計             | 647          | 647        | 1,681   |
| 当期末残高               | 453          | 453        | 176,514 |

【注記事項】

(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

- 満期保有目的の債券.....償却原価法（定額法）
- 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  
 決算期末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) デリバティブ等

- デリバティブ.....時価法

(3) たな卸資産

- 製品、仕掛品.....総平均法による原価法  
 （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）
- 商品、原材料、貯蔵品.....移動平均法による原価法  
 （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）

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産.....定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物     | 3～50年 |
| 機械及び装置 | 7年    |

(2) 無形固定資産.....自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

その他

定額法

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金.....債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等を、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.....従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- (3) 役員賞与引当金.....役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額基準により計上しております。
- (4) 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。  
 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（規約型確定給付企業年金制度15年、基金型確定給付企業年金制度13年）による定率法により費用処理しております。  
 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（規約型確定給付企業年金制度15年、基金型確定給付企業年金制度13年）による定率法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
- (5) 株式付与引当金.....株式交付規程に基づく当社取締役及び執行役員等への当社株式等の給付に備えるため、当事業年度末における株式等の給付見込額に基づき計上しております。

4. 重要なヘッジ会計の方法

- (1) ヘッジ会計の方法.....振当処理の要件を充たしている為替予約及び通貨スワップについては、振当処理を採用しております。  
 また、特例処理の要件を充たす金利スワップについては特例処理を採用しております。
- (2) ヘッジ手段とヘッジ対象.....（ヘッジ手段） （ヘッジ対象）

- 為替予約.....外貨建金銭債権  
通貨スワップ.....外貨建借入金  
金利スワップ.....借入金
- (3) ヘッジ方針.....将来の為替相場の変動による損失を回避する目的で、為替予約取引及び通貨スワップ取引を行っております。また、将来の金利変動による損失を回避する目的で、金利スワップ取引を行っております。
- (4) ヘッジの有効性評価の方法.....振当処理を行った為替予約及び通貨スワップ、特例処理を行った金利スワップについては有効性の評価を省略しております。

5. その他財務諸表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

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しており、控除対象外消費税及び地方消費税は、当事業年度の費用として処理していません。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しております。

(4) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44号の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

（追加情報）

（取締役向け株式報酬制度）

取締役に信託を通じて当社株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（執行役員等向けインセンティブ・プラン）

執行役員等に信託を通じて当社株式を交付する取引に関する注記については、連結財務諸表「注記事項（追加情報）」に同一の内容を記載しておりますので、注記を省略しております。

（新型コロナウイルス感染症に伴う会計上の見積り）

当社では、新型コロナウイルス感染症の拡大が上半期頃までに収束するとの仮定に基づき、たな卸資産の評価、投資の減損等の会計上の見積りを行っております。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務(区分表示したものを除く)

|        | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 22,627百万円             | 17,649百万円             |
| 短期金銭債務 | 4,937百万円              | 4,397百万円              |

2 保証債務

従業員の銀行からの借入金(住宅資金)に対し、次の保証を行っております。

|  | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | 19百万円                 | 15百万円                 |

(損益計算書関係)

1 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度43%、当事業年度43%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度57%、当事業年度57%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

|            | 前事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|------------|--|--|
| 販売諸費       | 3,033百万円                               | 3,111百万円                               |
| 荷造運送費      | 759百万円                                 | 701百万円                                 |
| 給与手当       | 6,832百万円                               | 6,982百万円                               |
| 賞与         | 1,210百万円                               | 1,165百万円                               |
| 賞与引当金繰入額   | 1,539百万円                               | 1,366百万円                               |
| 福利厚生費      | 765百万円                                 | 527百万円                                 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 67百万円                                  | 66百万円                                  |
| 株式付与引当金繰入額 | 125百万円                                 | 72百万円                                  |
| 退職給付費用     | 649百万円                                 | 721百万円                                 |
| 減価償却費      | 1,346百万円                               | 1,337百万円                               |
| 賃借料        | 2,642百万円                               | 2,624百万円                               |
| 手数料        | 2,902百万円                               | 3,654百万円                               |

2 賃貸原価のうちには、次の減価償却費が含まれております。

|  | 前事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 32百万円                                  | 28百万円                                  |

3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

|           | 前事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 機械及び装置    | 0百万円                                   | 0百万円                                   |
| 車両運搬具     | 0百万円                                   | - 百万円                                  |
| 工具、器具及び備品 | 0百万円                                   | - 百万円                                  |
| 計         | 1百万円                                   | 0百万円                                   |

4 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

|           | 前事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物        | 44百万円                                  | 27百万円                                  |
| 構築物       | 0百万円                                   | 3百万円                                   |
| 機械及び装置    | 0百万円                                   | 0百万円                                   |
| 車両運搬具     | 0百万円                                   | 0百万円                                   |
| 工具、器具及び備品 | 1百万円                                   | 5百万円                                   |
| ソフトウェア    | 2百万円                                   | 3百万円                                   |
| その他       | 1百万円                                   | - 百万円                                  |
| 計         | 50百万円                                  | 40百万円                                  |

5 関係会社との取引高

|            | 前事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2019年4月1日<br>至 2020年3月31日) |
|------------|--|--|
| 売上高        | 42,762百万円                              | 42,152百万円                              |
| 仕入高        | 51,169百万円                              | 46,980百万円                              |
| 営業取引以外の取引高 | 3,075百万円                               | 2,996百万円                               |

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式

前事業年度(2019年3月31日)

| 区分     | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 2,771             | 2,211       | 560         |

当事業年度(2020年3月31日)

| 区分     | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------|-------------------|-------------|-------------|
| 関連会社株式 | 1,168             | 1,168       | -           |

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額  
(単位:百万円)

| 区分     | 前事業年度末<br>(2019年3月31日) | 当事業年度末<br>(2020年3月31日) |
|--------|------------------------|------------------------|
| 子会社株式  | 84,478                 | 111,127                |
| 関連会社株式 | 0                      | 0                      |

これらについては、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、「子会社株式及び関連会社株式」に含めておりません。

(税効果会計関係)

1. 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

|              | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 繰延税金資産       |                       |                       |
| 退職給付に係る否認額   | 12百万円                 | 27百万円                 |
| 賞与引当金        | 1,175百万円              | 1,066百万円              |
| 研究開発費        | 1,576百万円              | 1,747百万円              |
| 減価償却超過額      | 274百万円                | 290百万円                |
| 土地減損に係る否認額   | 300百万円                | 300百万円                |
| 投資有価証券評価損    | 298百万円                | 1,138百万円              |
| その他          | 1,240百万円              | 983百万円                |
| 繰延税金資産小計     | 4,879百万円              | 5,554百万円              |
| 評価性引当額       | 858百万円                | 1,355百万円              |
| 繰延税金資産合計     | 4,020百万円              | 4,198百万円              |
| 繰延税金負債       |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金 | 263百万円                | 151百万円                |
| 前払年金費用に係る否認額 | 367百万円                | 580百万円                |
| 繰延税金負債合計     | 630百万円                | 731百万円                |
| 繰延税金資産の純額    | 3,389百万円              | 3,467百万円              |

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                      | 前事業年度<br>(2019年3月31日) | 当事業年度<br>(2020年3月31日) |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率               | 30.6%                 | 30.6%                 |
| (調整)                 |                       |                       |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 1.2%                  | 1.5%                  |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 4.8%                  | 8.1%                  |
| 研究費等の法人税額特別控除        | 5.9%                  | 7.2%                  |
| 評価性引当額の増減            | 0.0%                  | 6.0%                  |
| 住民税均等割               | 0.7%                  | 1.2%                  |
| その他                  | 0.8%                  | 1.2%                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 22.6%                 | 25.2%                 |

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

連結財務諸表「注記事項(企業結合等関係)」に記載しているため、注記を省略しております。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

| 区分             | 資産の種類     | 当期首<br>残高 | 当 期<br>増加額 | 当 期<br>減少額 | 当 期<br>償却額 | 当期末<br>残高 | 減価償却<br>累計額 |
|----------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 有形<br>固定<br>資産 | 建物        | 10,236    | 531        | 6          | 630        | 10,131    | 16,698      |
|                | 構築物       | 351       | 34         | 0          | 39         | 345       | 1,413       |
|                | 機械及び装置    | 970       | 259        | 0          | 354        | 874       | 4,977       |
|                | 車両運搬具     | 10        | 7          | 0          | 7          | 9         | 91          |
|                | 工具、器具及び備品 | 2,646     | 2,245      | 4          | 2,235      | 2,652     | 36,417      |
|                | 土地        | 8,336     | 305        | -          | -          | 8,642     | -           |
|                | 建設仮勘定     | 131       | 409        | 451        | -          | 89        | -           |
|                | 計         | 22,683    | 3,793      | 463        | 3,267      | 22,746    | 59,597      |
| 無形<br>固定<br>資産 | 特許権       | 2         | -          | -          | 1          | 0         | -           |
|                | ソフトウェア    | 3,547     | 1,574      | 3          | 1,045      | 4,073     | -           |
|                | その他       | 53        | -          | -          | 0          | 53        | -           |
|                | 計         | 3,602     | 1,574      | 3          | 1,047      | 4,126     | -           |

(注) 1. 当期増減額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品 増加額 プレス用金型他 金型類 831点 1,077百万円

【引当金明細表】

(単位:百万円)

| 科目      | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 貸倒引当金   | 29    | 1     | 4     | 26    |
| 賞与引当金   | 3,841 | 3,485 | 3,841 | 3,485 |
| 役員賞与引当金 | 67    | 65    | 67    | 65    |
| 株式付与引当金 | 287   | 69    | 92    | 263   |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。



## 第6【提出会社の株式事務の概要】

|                 |  |
|-----------------|--|
| 事業年度            | 4月1日から3月31日まで  |
| 定時株主総会          | 6月中  |
| 基準日             | 3月31日  |
| 剰余金の配当の基準日      | 9月30日、3月31日  |
| 1単元の株式数         | 100株   |
| 単元未満株式の買取り及び買増し |  |
| 取扱場所            | 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部  |
| 株主名簿管理人         | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社   |
| 取次所             | -  |
| 買取・買増手数料        | 無料   |
| 公告掲載方法          | 電子公告によります。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。<br>公告掲載URL<br><a href="https://www.glory.co.jp">https://www.glory.co.jp</a> |
| 株主に対する特典        | 該当事項はありません。  |

(注) 1. 当社定款の規定により、単元未満株式を有する株主は、その有する単元未満株式について、以下の権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
  - (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
  - (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利
  - (4) 単元未満株式の買増しを請求する権利
2. 株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年6月9日法律第88号)の施行に伴い、単元未満株式の買取・買増を含む株式の取扱いは、原則として、証券会社等の口座管理機関を経由して行うこととなっています。ただし、特別口座に記録されている株式については、特別口座の口座管理機関である三菱UFJ信託銀行株式会社が直接取り扱います。

## 第7【提出会社の参考情報】

### 1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2【その他の参考情報】

当事業年度開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

- (1) 有価証券報告書及びその添付書類ならびに確認書  
事業年度（第73期）（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）2019年6月24日関東財務局長に提出
- (2) 内部統制報告書及びその添付書類  
2019年6月24日関東財務局長に提出
- (3) 四半期報告書及び確認書  
（第74期第1四半期）（自 2019年4月1日 至 2019年6月30日）2019年8月9日関東財務局長に提出  
（第74期第2四半期）（自 2019年7月1日 至 2019年9月30日）2019年11月13日関東財務局長に提出  
（第74期第3四半期）（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日）2020年2月13日関東財務局長に提出
- (4) 臨時報告書  
2020年1月31日関東財務局長に提出  
企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号（特定子会社の異動）に基づく臨時報告書であります。
- (5) 臨時報告書の訂正報告書  
2020年4月6日関東財務局長に提出  
2020年1月31日提出の臨時報告書（特定子会社の異動）に係る訂正報告書であります。
- (6) 訂正発行登録書  
2019年7月5日関東財務局長に提出  
2020年2月3日関東財務局長に提出  
2020年4月8日関東財務局長に提出

## 第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2020年6月19日

グローリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

神戸事務所

|                            |              |              |          |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|
| <u>指定有限責任社員<br/>業務執行社員</u> | <u>公認会計士</u> | <u>増村 正之</u> | <u>印</u> |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|

|                            |              |              |          |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|
| <u>指定有限責任社員<br/>業務執行社員</u> | <u>公認会計士</u> | <u>菱本 恵子</u> | <u>印</u> |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|

|                            |              |              |          |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|
| <u>指定有限責任社員<br/>業務執行社員</u> | <u>公認会計士</u> | <u>吉村 康弘</u> | <u>印</u> |
|----------------------------|--------------|--------------|----------|

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグローリー株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、グローリー株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、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、「連結財務諸表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。

連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表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財務諸表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。

連結財務諸表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財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

連結財務諸表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、全体としての連結財務諸表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財務諸表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、連結財務諸表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。

- ・ 不正に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。
- ・ 連結財務諸表監査の目的は、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財務諸表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財務諸表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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表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。
- ・ 連結財務諸表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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表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。
- ・ 連結財務諸表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、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### < 内部統制監査 >

##### 監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、グローリー株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、グローリー株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制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。

##### 内部統制報告書に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

##### 内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の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。

- ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
- ・ 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
- ・ 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

- 
- ( ) 1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。  
2 . X B R L データは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2020年6月19日

グローリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

神戸事務所

|                    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 増村 正之 | 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 菱本 恵子 | 印 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 吉村 康弘 | 印 |

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているグローリー株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第74期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、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、グローリー株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、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、「財務諸表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。

財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表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財務諸表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。

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

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

財務諸表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、全体としての財務諸表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財務諸表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、財務諸表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。
- 財務諸表監査の目的は、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財務諸表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財務諸表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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表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。
- ・ 財務諸表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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表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。
- ・ 財務諸表に対する意見を表明するために、財務諸表に含まれる構成単位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、構成単位の財務情報に関する監査の指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社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

- 
- ( ) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。