

(証券コード 7240)
2020年6月10日

株 主 各 位

(登記上の本店所在地)
東京都港区芝大門1丁目12番15号
(本社所在地)
東京都港区三田3丁目13番12号三田MTビル
N O K 株 式 会 社
取締役社長 土 居 清 志

第114回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第114回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、新型コロナウイルス感染拡大防止のため政府や都道府県知事から外出自粛が強く要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本定時株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本定時株主総会につきましては、**極力、書面または電磁的方法（インターネット）により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。**

お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、3頁の[議決権行使についてのご案内]にしたがい、2020年6月24日（水曜日）午後5時15分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2020年6月25日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都港区高輪4丁目10番30号
品川プリンスホテル メインタワー30階 ダイヤモンド30 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第114期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第114期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役9名選任の件 |
| 第3号議案 | | 監査役5名選任の件 |

4. 議決権行使について

書面（郵送）とインターネットの両方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。

また、インターネットによって議決権を複数回行使された場合は、最後の議決権行使を有効とさせていただきます。

以 上

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

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nok.co.jp/>) に掲載しておりますので、同封の添付書類「第114期報告書」には記載しておりません。

①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」

③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

◎株主総会参考書類、ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nok.co.jp/>) に掲載させていただきます。

#### <株主様へのお願い>

- ・発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されて14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願い申し上げます。
- ・本年の定時株主総会では、株主総会ご出席株主様へのお土産の配布を取りやめさせていただくこととなりました。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ・本定時株主総会の運営スタッフは、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・株主総会当日までの新型コロナウイルス感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nok.co.jp/>) より、発信情報をご確認ください。併せてお願い申し上げます。



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。  
<https://p.sokai.jp/7240/>





## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませよう願ひ申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2020年6月25日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

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

行使期限

2020年6月24日（水曜日）  
午後5時15分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2020年6月24日（水曜日）  
午後5時15分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
〇〇〇〇〇〇 御中  
株主総会日 議決権の数 XX股  
XXXX年XX月XX日

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |

基早日現在のご所有株式数 XX株  
議決権の数 XX股

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ログイン用QRコード  
見本  
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX  
パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

→こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第2・第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

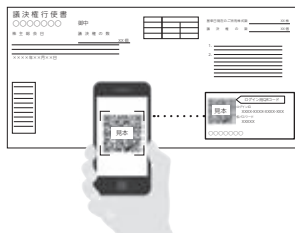
議決権行使書に賛否の記載がない場合は、会社提案に賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。**

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

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

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、基本的には中長期的な業績に対応して一定水準の安定した配当を続けていくことが大切だと考えておりますが、一方では、将来の事業展開や財務体質強化のために相当額の内部留保の確保といった観点も重要であり、これらを総合勘案し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金12円50銭 総額2,163,240,475円

なお、既に1株につき25円の間配当金を支払済ですので、当期の1株あたりの年間配当金は37円50銭となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年6月26日

## 第2号議案 取締役9名選任の件

本総会終結の時をもって、現取締役全員（8名）の任期が満了となりますので、経営体制の一層の強化を図るため1名増員して、取締役9名（うち社外取締役2名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                | 候補者属性    | 現在の当社における地位および担当      | 取締役会出席状況<br>(2019年度) |
|-------|-------------------|----------|-----------------------|----------------------|
| 1     | つるまさと<br>鶴 正登     | 再任       | 代表取締役会長               | 12/13回<br>(92.3%)    |
| 2     | どいきよし<br>土居 清志    | 再任       | 代表取締役社長               | 13/13回<br>(100%)     |
| 3     | いいだじろう<br>飯田 二郎   | 再任       | 代表取締役副社長<br>生産・海外事業管掌 | 13/13回<br>(100%)     |
| 4     | くろきやすひこ<br>黒木 安彦  | 再任       | 代表取締役副社長<br>営業管掌      | 13/13回<br>(100%)     |
| 5     | わたなべあきら<br>渡邊 哲   | 再任       | 専務取締役<br>経理本部長        | 13/13回<br>(100%)     |
| 6     | ながさわしんじ<br>長澤 晋治  | 再任       | 専務取締役<br>品質・環境管理管掌    | 13/13回<br>(100%)     |
| 7     | つるまさお<br>鶴 正雄     | 新任       | 常務執行役員<br>事業推進本部長     | —                    |
| 8     | ほうげんけんさく<br>法眼 健作 | 再任 社外 独立 | 社外取締役                 | 13/13回<br>(100%)     |
| 9     | ふじおかまこと<br>藤岡 誠   | 再任 社外 独立 | 社外取締役                 | 13/13回<br>(100%)     |

再任 再任取締役候補者    新任 新任取締役候補者    社外 社外取締役候補者    独立 東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                     | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所 有 す る<br>当 社 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1                                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div><br><small>つる</small> <small>まさ</small> <small>と</small><br><small>鶴</small> <small>正</small> <small>登</small><br>(1948年1月11日生) | 1973年3月 当社入社<br>1977年6月 ハーバード大学経営大学院修士課程修了 (MBA取得)<br>1978年2月 当社財経本部副本部長兼企画本部副本部長<br>1979年6月 当社取締役<br>1981年6月 当社常務取締役<br>1981年6月 当社財経本部長兼企画本部副本部長<br>1982年4月 当社財経本部長兼企画本部長<br>1982年7月 当社財経本部長兼企画本部長兼人事本部長<br>1983年6月 当社専務取締役<br>1985年6月 当社代表取締役社長<br>1989年6月 当社代表取締役会長兼社長<br>2018年4月 当社代表取締役会長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>日本メクトロン株式会社代表取締役会長<br>シンジーテック株式会社代表取締役会長<br>NOKクリューバー株式会社代表取締役会長<br>ユニマテック株式会社代表取締役会長<br>正和地所株式会社代表取締役会長 | 470,600株             |
| 取締役候補者とした理由<br>財務経理部門、企画部門等幅広い分野で経営に携わり、経営者として豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体を視野に入れた総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                      |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                  | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                   | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2                                                                                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div><br>土 居 清 志<br>(1952年9月12日生) | 1977年4月 当社入社<br>1999年1月 当社AI営業本部神奈川AI支店長<br>2001年11月 フロイデンベルグNOKジェネラルパートナーシップ<br>NOK関係担当部長<br>2003年6月 当社取締役<br>2005年6月 イーグル工業株式会社常務取締役<br>2007年6月 当社取締役<br>2007年6月 当社常務取締役<br>2007年6月 当社営業本部長<br>2009年6月 当社専務取締役<br>2013年6月 当社代表取締役専務<br>2013年6月 当社社長補佐 シール事業統轄<br>2014年4月 当社社長補佐 シール事業統轄 事業推進本部長<br>2018年4月 当社代表取締役社長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>日本メクトロン株式会社代表取締役社長 | 43,800株       |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>営業部門、事業管理部門等、国内外の分野で経営に携わり、経営に関する豊富な経験・知識と十分な知見を有しており、強いリーダーシップを発揮して総合的な事業戦略をはじめとする経営判断・意思決定を適切に行って業務執行にあたるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                          | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3                                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div><br><small>い</small> <small>だ</small> <small>じ</small> <small>ろう</small><br><small>飯</small> <small>田</small> <small>二</small> <small>郎</small><br>(1955年4月9日生) | 1978年4月 当社入社<br>2000年6月 当社営業本部営業部長<br>2003年4月 当社事業推進本部国際部長<br>2003年6月 当社取締役<br>2003年6月 当社事業推進本部副本部長<br>2007年6月 当社経営企画室長<br>2009年6月 当社常務執行役員<br>2013年6月 当社取締役<br>2013年6月 当社専務取締役<br>2018年4月 当社代表取締役専務<br>2018年4月 当社事業推進本部長<br>2020年4月 当社代表取締役副社長（現任）<br>2020年4月 当社生産・海外事業管掌（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>タイNOK Co.,Ltd.取締役会長 | 17,900株       |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>主として海外の事業部門・営業部門の業務に携わり、その豊富な経験・知識を生かし、事業のグローバルな展開における経営判断をはじめ、幅広い分野での適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |

| 候補者番号                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div><br><small>くろ</small> <small>き</small> <small>やす</small> <small>ひこ</small><br>黒 木 安 彦<br>(1957年2月27日生) | 1979年4月 当社入社<br>2003年4月 当社営業本部安城支店長<br>2004年10月 当社営業本部副本部長<br>2005年6月 当社取締役<br>2009年6月 当社常務執行役員<br>2013年6月 当社取締役<br>2013年6月 当社専務取締役<br>2013年6月 当社営業本部長<br>2018年4月 当社代表取締役専務<br>2020年4月 当社代表取締役副社長(現任)<br>2020年4月 当社営業管掌(現任) | 19,000株       |
| 取締役候補者とした理由<br>長年にわたり主として営業部門の業務に携わり、営業政策に精通した豊富な知識・経験を有し、営業展開をはじめ様々な局面での経営判断を適切に行うとともに、客観的に経営の監督を遂行することができると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |               |
| 5                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div><br><small>わた</small> <small>なべ</small> <small>あきら</small><br>渡 邊 哲<br>(1957年11月18日生)                  | 1980年4月 当社入社<br>2000年7月 当社財経本部経理部長<br>2005年6月 当社取締役<br>2005年6月 当社財経本部副本部長<br>2007年6月 当社財経本部長<br>2009年6月 当社常務執行役員<br>2013年6月 当社取締役<br>2013年6月 当社専務取締役(現任)<br>2017年4月 当社財経本部長兼IT本部長<br>2018年10月 当社財経本部長(現任)                   | 20,610株       |
| 取締役候補者とした理由<br>長年にわたる財務経理部門での豊かな経験・実績とともに、その高い専門性と識見から、取締役会の監督機能の維持強化と適切な経営判断が期待され、当社グループの企業価値の向上にさらに寄与できると判断し、取締役として再任をお願いするものであります。   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                             |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                   | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 6                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> 長澤 晋治<br>(1957年7月30日生) | 1980年4月 当社入社<br>1999年6月 当社オイルシール事業部AI設計部長<br>2011年1月 当社執行役員<br>2011年1月 当社技術本部副本部長<br>2013年6月 当社常務執行役員<br>2013年6月 当社技術本部長<br>2016年6月 当社取締役<br>2016年6月 当社専務取締役(現任)<br>2020年4月 当社品質・環境管理管掌(現任) | 11,000株       |
| 取締役候補者とした理由<br>長年にわたり当社技術部門の業務に携わり、技術分野における専門性と技術開発に関する高い識見を有し、当社グループの技術政策をはじめとする様々な局面において適切な意思決定が期待されるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                      | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7                                                                                                                                                                         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">新任</div> つる 鶴 正 雄<br>(1980年6月13日生) | 2005年4月 当社入社<br>2009年5月 ジョージタウン大学マクドノー経営大学院<br>修士課程修了(MBA取得)<br>2015年4月 当社経営企画室企画部長<br>2017年4月 当社執行役員<br>2017年4月 当社経営企画室副室長<br>2018年6月 NOKクリューバー株式会社代表取締役社長<br>2020年4月 同社代表取締役(現任)<br>2020年4月 当社常務執行役員(現任)<br>2020年4月 当社事業推進本部長(現任) | 3,500株        |
| 取締役候補者とした理由<br>当社経営企画部門での経験のほか、NOKクリューバー株式会社で経営に携わり、経営全般における豊富な経験と実績を有しているため、グループ全体の総合的な経営判断や意思決定を適切に行って業務執行にあたりるとともに、客観的に経営の監督を遂行することができるかと判断し、新たに取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                     |               |

| 候補者番号                                                                                                                                                                               | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                    | 所有する<br>当社株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 8                                                                                                                                                                                   | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">独立役員</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">社外取締役候補者</div><br>ほう げん けん さく<br>法 眼 健 作<br>(1941年8月2日生) | 1964年4月 外務省入省<br>1998年3月 国際連合事務次長<br>2001年4月 カナダ駐劔特命全権大使<br>2005年1月 外務省退官<br>2015年6月 当社社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外取締役 | 1,400株        |
| 社外取締役候補者とした理由<br>外交における豊かな経験と高い識見に基づき、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動全般に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |               |

| 候補者番号                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 9                                                                                                                          | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">独立役員</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-right: 5px;">社外取締役候補者</div><br>ふじ おか まこと<br>藤 岡 誠<br>(1950年3月27日生) | 1972年4月 通商産業省(現経済産業省)入省<br>1996年6月 同省大臣官房審議官<br>2001年2月 アラブ首長国連邦駐劔特命全権大使<br>2003年9月 経済産業省退官<br>2004年6月 日本軽金属株式会社取締役常務執行役員<br>2007年6月 同社取締役専務執行役員<br>2013年6月 同社取締役副社長執行役員<br>2015年7月 公益社団法人新化学技術推進協会専務理事<br>2016年6月 当社社外取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外取締役<br>日本製紙株式会社社外取締役 | 3,000株        |
| 社外取締役候補者とした理由<br>産業政策および外交における豊かな経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、客観的で広範かつ高度な視野から当社の事業活動に助言いただくため、社外取締役として再任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |

- (注) 1. 候補者鶴 正登氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。また、同氏は、正和地所株式会社の代表取締役会長を兼務し、当社は同社との間に不動産賃貸借契約を締結しております。
2. 候補者鶴 正雄氏は、NOKクリューバー株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社との間に商品売買等の取引関係があります。なお、同氏は、2020年6月23日開催のNOKクリューバー株式会社定時株主総会終結の時をもって、同社の取締役を退任する予定であります。
3. その他の候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
4. 法眼健作氏、藤岡 誠氏は社外取締役候補者であります。  
なお、当社は法眼健作氏、藤岡 誠氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
5. 法眼健作氏、藤岡 誠氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結の時をもって法眼健作氏が5年、藤岡 誠氏が4年となります。
6. 藤岡 誠氏は、2004年6月から2015年6月まで日本軽金属株式会社の取締役に就任していましたが、同社は2014年4月に、特定ポリ塩化アルミニウムの取引に関し、独占禁止法違反があったとし、公正取引委員会による立ち入り検査を受けました。その後、2016年2月に公正取引委員会より、新潟地区における同品目の取引について排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。
7. 当社は、法眼健作氏および藤岡 誠氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としており、法眼健作氏、藤岡 誠氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

### 第3号議案 監査役5名選任の件

本総会終結の時をもって、現監査役全員（5名）の任期が満了となりますので、監査役5名（うち社外監査役3名）の選任をお願いいたしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                              | 候補者属性    | 現在の当社における地位       | 取締役会出席状況<br>(2019年度) | 監査役会出席状況<br>(2019年度) |
|-------|---------------------------------|----------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1     | 前原 望<br><small>まえはらのぞむ</small>  | 新任       | ユニマテック株式会社<br>監査役 | —                    | —                    |
| 2     | 渡辺 英樹<br><small>わたなべひでき</small> | 新任       | 経理本部財務部長          | —                    | —                    |
| 3     | 小林 修<br><small>こばやしおさむ</small>  | 再任 社外 独立 | 社外監査役             | 13/13回<br>(100%)     | 9/9回<br>(100%)       |
| 4     | 小川 秀樹<br><small>おがわひでき</small>  | 再任 社外 独立 | 社外監査役             | 12/13回<br>(92.3%)    | 8/9回<br>(88.9%)      |
| 5     | 梶谷 篤<br><small>かじたにあつし</small>  | 再任 社外 独立 | 社外監査役             | 12/13回<br>(92.3%)    | 9/9回<br>(100%)       |

再任 再任監査役候補者 新任 新任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 東京証券取引所の定めにもとづく独立役員

| 候補者番号                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                         | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                               | 所有する<br>当社株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div><br><small>まえ</small> <small>ほら</small> <small>のぞむ</small><br><small>前</small> <small>原</small> <small>望</small><br>(1959年2月19日生) | 1982年4月 当社入社<br>2003年4月 当社営業本部営業管理部長<br>2010年7月 当社樹脂・ウレタン事業部副事業部長<br>2016年4月 当社事業推進本部副本部長<br>2019年6月 ユニマテック株式会社監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外監査役 | 3,700株        |
| 監査役候補者とした理由<br>営業部門や事業管理部門のほか、事業部経営に携わった経験から、当社経営に対し広い範囲において適切な監査を行うことができると判断したため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                         |               |

| 候補者番号                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                       | 所有する<br>当社株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 2                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div><br><small>わた</small> <small>なべ</small> <small>ひで</small> <small>き</small><br><small>渡</small> <small>辺</small> <small>英</small> <small>樹</small><br>(1960年10月6日生) | 1983年4月 当社入社<br>2007年7月 NOKフロイデンバルググループトレーディングチャイナ<br>Co.,Ltd. 経理管理室長<br>2013年7月 当社経理本部財務部長(現任) | 1,000株        |
| 監査役候補者とした理由<br>長年にわたり当社ならびに海外子会社において財務経理業務に携わった経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的に適切な監査を行うことができると判断したため、新たに監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                       | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 3     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役候補者</div><br>小林 修<br><small>こばやし おさむ</small><br>(1956年5月20日生) | 1983年3月 公認会計士登録<br>1983年6月 税理士登録<br>1996年8月 小林会計事務所所長(現任)<br>2012年6月 当社社外監査役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>二チレキ株式会社社外取締役 | 3,500株        |
|       | 社外監査役候補者とした理由<br>公認会計士・税理士としての財務・会計に関する豊富な経験ならびに知見に基づくご意見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。                                                                                                                                     |                                                                                                                 |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 4     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立役員</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外監査役候補者</div><br>小川 秀樹<br><small>おがわ ひでき</small><br>(1953年5月5日生) | 1977年4月 通商産業省(現経済産業省)入省<br>2004年6月 同省中部経済産業局長<br>2006年7月 同省中小企業庁次長<br>2007年1月 防衛省防衛参事官<br>2008年8月 経済産業省退官<br>2014年7月 中部電力株式会社専務執行役員<br>2015年6月 同社常勤監査役<br>2016年6月 当社社外監査役(現任)<br>2016年11月 名古屋商工会議所専務理事 | 1,800株        |
|       | 社外監査役候補者とした理由<br>産業政策に関する豊富な経験と高い識見ならびにそれらに基づいた企業経営の実績を有しており、当社の事業活動全般に対するご意見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                        |               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 5     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px; margin-bottom: 5px;">独立役員</div><br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外監査役候補者</div><br><small>かほ</small> <small>たに</small> <small>あつし</small><br><small>梶</small> <small>谷</small> <small>篤</small><br>(1968年7月1日生) | 2000年4月 弁護士登録<br>2004年6月 株式会社ディーエムエス社外監査役<br>2015年6月 同社社外取締役(現任)<br>2016年6月 当社社外監査役(現任)<br>2017年4月 第一東京弁護士会副会長<br>(重要な兼職の状況)<br>イーグル工業株式会社社外監査役 | 1,100株        |
|       | 社外監査役候補者とした理由<br>弁護士としての企業法務に関する豊富な経験と幅広い識見に基づく、当社の経営全般にわたる大所高所からのご意見を当社の監査に反映していただくため、社外監査役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |               |

- (注) 1. 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏は社外監査役候補者であります。  
なお、当社は小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
3. 小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏が当社の社外監査役に就任してからの年数は、それぞれ本総会終結の時をもって小林 修氏が8年、小川秀樹氏が4年、梶谷 篤氏が4年となります。
4. 小林 修氏は、ニチレキ株式会社の社外取締役には就任していますが、同社は改質アスファルトの販売価格に関し独占禁止法第3条違反の疑いがあるとして、2018年5月に公正取引委員会の検査を受け、その後、2019年6月に同委員会から排除措置命令および課徴金納付命令を受けました。同氏は、事前には当該事実を認識していませんでしたが、当該状況判明後は取締役会等において、徹底した調査および再発防止の指示等を行っております。
5. 当社は、小林 修氏、小川秀樹氏、および梶谷 篤氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としており、小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏の再任をご承認いただいた場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。

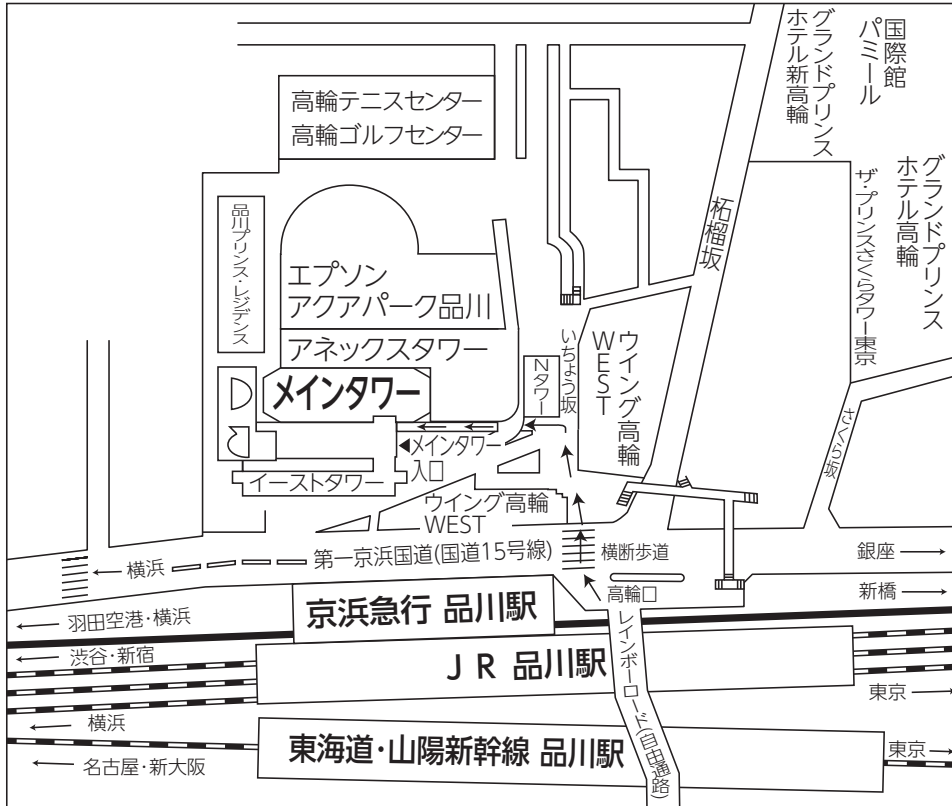
以上





# 株主総会 会場ご案内

東京都港区高輪 4丁目10番30号  
品川プリンスホテル メインタワー30階 ダイアモンド30



**最寄駅** J R 線  
京浜急行線 品川駅 (高輪口) 駅前  
東海道・山陽新幹線

NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマートフォンがご案内します。  
右図を読み取りください。





# 第114期 報告書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

第114回定時株主総会招集ご通知添付書類



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。  
<https://p.sokai.jp/7240/>



**NOK株式会社**

(証券コード 7240)

## 株主の皆様へ



取締役会長 鶴 正登 取締役社長 土居清志

### 《目次》

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 株主の皆様へ                                | 1  |
| 財務ハイライト（連結）<br>（第114回定時株主総会招集ご通知添付書類） | 2  |
| 事業報告                                  |    |
| 1. 企業集団の現況                            | 3  |
| 2. 会社の現況                              | 13 |
| 連結計算書類                                |    |
| 連結貸借対照表                               | 19 |
| 連結損益計算書                               | 20 |
| 計算書類                                  |    |
| 貸借対照表                                 | 21 |
| 損益計算書                                 | 22 |
| 連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告                 | 23 |
| 計算書類に係る会計監査人の会計監査報告                   | 25 |
| 監査役会の監査報告<br>（ご参考）                    | 27 |
| トピックス                                 | 29 |
| 株主メモ                                  |    |

次の事項につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.nok.co.jp/>）に掲載しております。

- ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
- ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
- ③計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

ここに、当社グループの第114期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の報告書をお届け申しあげ、当期の業績につきご報告させていただきますので、ご高覧賜りますようお願い申しあげます。

当社グループは、経営の基本として「技術に裏打ちされた独自性ある、かつ社会に有用な商品の世界中で安くつくり適正価格で売る」ことにより高い収益力を持つ強い企業集団をつくりあげることが重要と考え、この考えに基づき事業経営を展開しております。

当期の連結業績といたしましては、売上高は6,268億1千5百万円（前期対比6.4%の減収）となりました。損益については、営業利益は120億2千8百万円（前期対比48.0%の減益）、経常利益は173億7千3百万円（前期対比44.2%の減益）、親会社株主に帰属する当期純損失は22億1千8百万円（前期は34億1千9百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

当期は、海外経済の減速に伴う輸出の低迷や大型台風等の影響に加えて、新型コロナウイルスの影響により、世界各国において企業の生産活動が停止する事態に発展し、景気は急速に後退しております。また世界的な感染拡大の影響を受け、世界経済は全体的に先行き不透明感が高まっております。

このような状況の中、当社グループは、シール事業、電子部品事業共に販売減少となり、売上高、営業利益ともに減収・減益となりました。景気が回復に転じるには新型コロナウイルスの流行収束如何によるところが大きいですが、感染の拡大がいつ収束するのか正確に予測することは極めて困難であり、先行きは予断を許さない状況となっております。

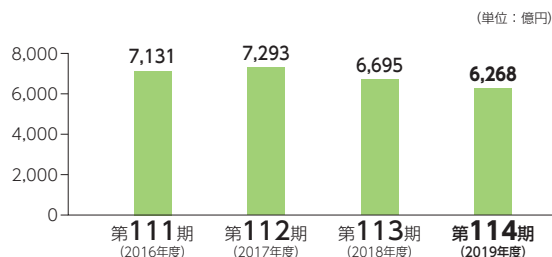
詳細につきましては、後記の「事業報告」をご参照くださるようお願いいたします。

つきましては、株主の皆様におかれましては、当社グループを取り巻く環境と経営の方向性、さらには私どもの決意の程に深いご理解をいただき、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

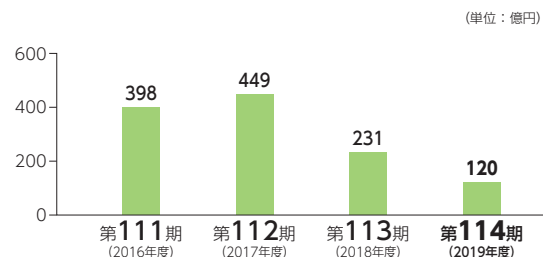
2020年6月

# 財務ハイライト (連結)

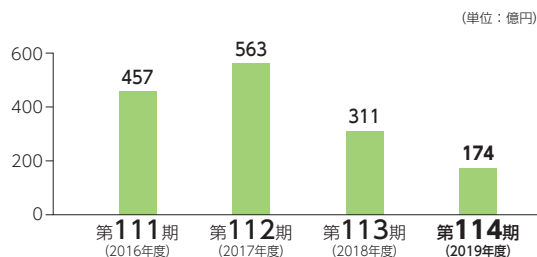
## 売上高



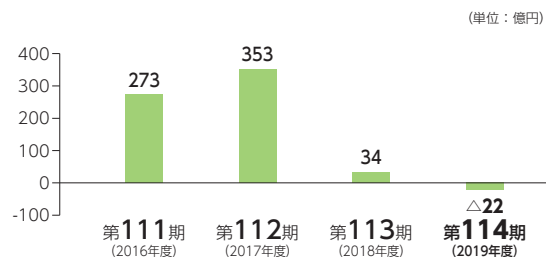
## 営業利益



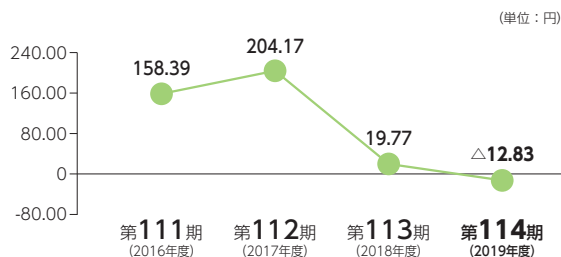
## 経常利益



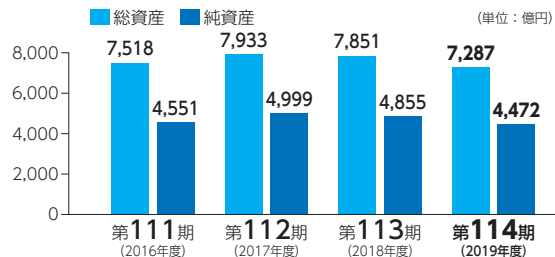
## 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△)



## 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 (△)



## 総資産／純資産



(注) 財務ハイライト (連結) に記載の金額は、表示単位未満を四捨五入しております。

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当期の事業の状況

#### ① 事業の経過および成果

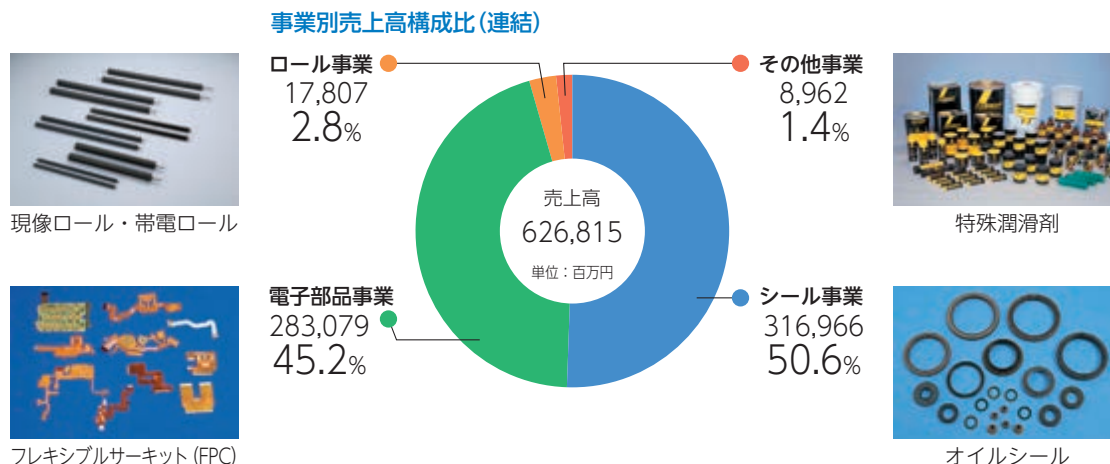
当期の当社グループを取り巻く経営環境については、国内においては、海外経済の減速に伴う輸出の低迷や大型台風等の影響に加えて、新型コロナウイルス感染拡大の影響から景気は急速に悪化しています。海外においても、新型コロナウイルスの影響により、世界各国において企業の生産活動が停止する事態に発展し、景気は急速に後退しております。また、世界的な感染拡大の影響を受け、世界経済は全体的に先行き不透明感が高まっております。

自動車業界は、国内では、消費税増税の影響はあったもののその影響は小幅に留まり、需要は底堅く推移しました。海外においては、中国・北米市場では低迷が続きました。

電子機器業界は、スマートフォン、ハードディスクドライブ、デジタルカメラの生産台数が減少しました。

事務機業界は、業界全体はカラー機の伸張はあるものの、生産台数はほぼ横ばいでした。

このような環境の中、当社グループにおける事業別の状況は次のとおりです。



## ■事業別の状況

### [シール事業]

自動車向けについては、当期前半は国内での需要は底堅く推移しましたが、中国、東南アジア、北米での市場低迷が続いていること、および第4四半期における新型コロナウイルスの感染拡大によるグローバルでの工場の稼働停止等により、販売は減少しました。一般産業機械向けについては、建設機械、工作機、ロボット向け等の需要が減少したことにより、販売は減少しました。

その結果、売上高は3,169億6千6百万円（前期対比7.2%の減収）となりました。営業利益は、減収の影響、および償却費の増加等により、242億9千万円（前期対比32.9%の減益）となりました。

### [電子部品事業]

自動車向けの需要については横ばいで推移しましたが、スマートフォン向けやデジタルカメラ向けの需要が減少したことにより、販売は減少しました。

その結果、売上高は2,830億7千9百万円（前期対比4.8%の減収）となりました。営業損失は、販売は減少しましたが、人件費・償却費等の減少により、126億円（前期は141億5千1百万円の営業損失）となりました。

### [ロール事業]

プリンター部品の需要の減少と為替影響に加え、新型コロナウイルスの影響もあり販売は減少しました。

その結果、売上高は178億7百万円（前期対比11.3%の減収）となりました。営業損失は、経費等の削減に努めましたが販売減少の影響が大きく、7億5千1百万円（前期は1億2千9百万円の営業損失）となりました。

### [その他事業]

特殊潤滑剤等のその他事業では、売上高は89億6千2百万円（前期対比13.5%の減収）となりました。営業利益は9億9千6百万円（前期対比17.2%の減益）となりました。

以上の結果、当社グループの業績は、売上高は6,268億1千5百万円（前期対比6.4%の減収）となりました。営業利益は120億2千8百万円（前期対比48.0%の減益）、経常利益は173億7千3百万円（前期対比44.2%の減益）、親会社株主に帰属する当期純損失は22億1千8百万円（前期は34億1千9百万円の親会社株主に帰属する当期純利益）となりました。

## ② 設備投資および資金調達の状況

生産能力の増強に係る投資を中心に、主に国内および中国・東南アジア諸国において総額476億6千9百万円（前期対比33.3%の減少）を投資しました。

資金は、自己資金および借入金にて対応いたしました。

## (2) 対処すべき課題

今後の当社グループを取り巻く経営環境につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が未だ広がりを見せており、国内経済の停滞にとどまらず、世界経済全体に影響が及んでおります。景気が回復に転じるには新型コロナウイルスの流行収束如何によるところが大きいですが、感染の拡大がいつ収束するのか正確に予測することは極めて困難であり、先行きは予測を許さない状況となっております。

シール事業では、自動車向けについては、国内および中国、東南アジア、北米での需要は非常に不透明な状況が続くものと思われまます。一般産業機械向けについては、国内の建設機械・工作機械向けの需要も減少が見込まれます。さらに、国内および海外の競合他社との競争激化が見込まれます。これらに対処すべく、営業・生産・技術一体となり、拡販の推進、最適地生産による生産体制の効率化に取り組むとともに、新製品の開発、品質のさらなる向上、固定費の削減について取り組んでまいります。

電子部品事業では、高機能スマートフォンやハードディスクドライブ等の台数減少による需要の伸び悩み、季節的な需要変動の拡大等が課題となっております。また、自動車向けについても、世界的な自動車生産台数の停滞により、先行きは不透明な状況となりつつあります。これらに対処すべく、新たな用途への拡販を推進するとともに生産能力を将来の需要に見合ったものにするため、生産拠点の統廃合を進め、変動に強い体質づくりと、品質のさらなる向上について引き続き全社一丸となって取り組んでまいります。

ロール事業では、ペーパーレス化やオフィス設備投資需要の減少に伴う事務機市場の成長鈍化、およびプリンターの需要減少に加えて、価格競争激化による製品価格の下落により、販売の減少が想定されます。これらに対処すべく、新製品の開発によるさらなる拡販を図るとともに、品質・コスト面での競争力向上、および経営効率をより一層高めることによる収益力の向上に取り組んでまいります。

上記に加え、各事業において投資の抑制、人件費・経費の削減等を実施し、収益力の強化に努めていくとともに、財務体質の強化に取り組んでまいります。

こうした厳しい経営環境の中、新型コロナウイルスの感染拡大の防止に徹するとともに、ますます拡大する海外事業の適切な管理や新商品開発による販売強化、品質力のさらなる向上、自然災害等に備え、BCM（事業継続マネジメント）の運用、業務の効率化、デジタル化の推進、ならびにこれらを担う人材の育成に力を入れ、将来を見据えて当社グループが持続的に成長発展していけるよう、3カ年計画（2020年度から2022年度まで）を策定し、取り組むことといたしました。

下記方針に基づき、全社一丸となって邁進、努力していく所存であります。

スローガン（基本方針）

## 「変化への柔軟な対応と “持続性ある企業”への再挑戦」

〈方針〉

1. 特定顧客依存からの脱却  
－ 拡販と新事業の創出による拡大均衡
2. 品質の原点回帰
3. 実効性あるBCMの運用
4. 競争力向上、収益改善に繋がる業務のデジタル化推進
5. 人間尊重経営の実践  
－ 活力に溢れた人づくり、柔軟・多様な働き方の導入

### (3) 財産および損益の状況

#### ① 企業集団の財産および損益の状況の推移

| 区 分                                          | 第111期<br>(2016年度) | 第112期<br>(2017年度) | 第113期<br>(2018年度) | 第114期<br>(2019年度) |
|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 (百万円)                                    | 713,138           | 729,341           | 669,482           | 626,815           |
| 営業利益 (百万円)                                   | 39,776            | 44,934            | 23,140            | 12,028            |
| 経常利益 (百万円)                                   | 45,709            | 56,291            | 31,135            | 17,373            |
| 親会社株主に帰属する当期<br>純利益又は親会社株主に帰<br>属する当期純損失 (△) | 27,328            | 35,281            | 3,419             | △2,218            |
| 1株当たり当期純利益又は1<br>株当たり当期純損失 (△) (円)           | 158.39            | 204.17            | 19.77             | △12.83            |
| 総 資 産 (百万円)                                  | 751,797           | 793,314           | 785,133           | 728,695           |
| 純 資 産 (百万円)                                  | 455,111           | 499,894           | 485,498           | 447,238           |

- ・第111期（2016年度）は、スマートフォン向け等の減少や為替影響等により、売上高は減収となりました。損益面では、販売の減少等により減益となりました。
- ・第112期（2017年度）は、国内での自動車の好調な需要に加え、中国での日系車の好調を受けて、売上高は増収となりました。損益面では、増収等により増益となりました。
- ・第113期（2018年度）は、高機能スマートフォンの生産減の影響により、売上高は減収となりました。損益面では、販売の減少、および人件費・経費、償却費の増加等により減益となりました。
- ・第114期（2019年度）の状況につきましては、前記（1）「当期の事業の状況」に記載のとおりであります。

## ② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分            | 第111期<br>(2016年度) | 第112期<br>(2017年度) | 第113期<br>(2018年度) | 第114期<br>(2019年度) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売上高 (百万円)      | 256,404           | 254,010           | 256,203           | 239,123           |
| 営業利益 (百万円)     | 16,857            | 19,805            | 18,257            | 10,303            |
| 経常利益 (百万円)     | 26,386            | 33,216            | 28,466            | 24,945            |
| 当期純利益 (百万円)    | 19,813            | 26,144            | 21,251            | 18,905            |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 114.77            | 151.21            | 122.80            | 109.24            |
| 総資産 (百万円)      | 348,588           | 369,125           | 371,116           | 360,055           |
| 純資産 (百万円)      | 192,174           | 220,385           | 223,340           | 220,515           |

- ・第111期（2016年度）は、期初に熊本地震により一部被災したものの、緩やかな景気回復に基づく需要増加により、自動車業界向け一般産業機械業界向けともに販売が堅調に推移し、増収となりました。損益面では、増収効果等により、増益となりました。なお、経常利益は過去最高益を更新いたしました。
- ・第112期（2017年度）は、緩やかな景気回復に基づく需要増加により、自動車業界向け一般産業機械業界向けともに販売が堅調に推移し、増収となりました。損益面では、増収効果等に加え、子会社からの受取配当金の大幅な増加により増益となりました。なお、営業利益・経常利益・当期純利益のいずれも過去最高益を更新いたしました。
- ・第113期（2018年度）は、緩やかな景気回復に基づく需要増加により、自動車業界向け一般産業機械業界向けともに販売が堅調に推移し、増収となりました。損益面では、人件費・経費の増加や子会社からの受取配当金の減少により減益となりました。
- ・第114期（2019年度）は、自動車業界向け一般産業機械業界向けともに販売の減少が影響し、減収となりました。損益面では、人件費・経費の増加や投資有価証券評価損および固定資産減損処理により減益となりました。

#### (4) 企業結合の状況

##### ① 重要な子会社および関連会社の状況

| 区分     | 会社名                                 | 資本金                       | 当社の出資比率         | 主要な事業内容                                        |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------------------------------|
| シール事業  | タイNOK Co.,Ltd. (タイ)                 | 1,200,000 <sup>千B</sup>   | 100.0 %         | シール製品の製造・販売                                    |
|        | 無錫NOKフロイデンベルグ Co.,Ltd. (中国)         | 350,622 <sup>千人民元</sup>   | — %<br>(50.0)   | シール製品の製造・販売                                    |
|        | NOK Inc. (アメリカ)                     | 7,200 <sup>千US\$</sup>    | 100.0 %         | シール製品等の製造・販売を行っているフロイデンベルグNOKジェネラルパートナーシップへの出資 |
|        | ユニマテック株式会社                          | 400 <sup>百万円</sup>        | 100.0 %         | 化学合成品等の製造・販売                                   |
|        | イーグル工業株式会社                          | 10,490 <sup>百万円</sup>     | 28.6 %<br>(1.3) | メカニカルシール等の製造・販売                                |
| 電子部品事業 | 日本メクトロン株式会社                         | 5,000 <sup>百万円</sup>      | 100.0 %         | 電子部品の製造・販売                                     |
|        | メクテック Corp. 台湾 (台湾)                 | 367,312 <sup>千TNT\$</sup> | — %<br>(85.0)   | 電子部品の製造・販売                                     |
|        | メクテックマニュファクチャリング Corp. タイ Ltd. (タイ) | 200,000 <sup>千B</sup>     | — %<br>(75.0)   | 電子部品の製造・販売                                     |
|        | メクテックマニュファクチャリング Corp. 珠海 Ltd. (中国) | 431,678 <sup>千人民元</sup>   | — %<br>(97.0)   | 電子部品の製造・販売                                     |
|        | メクテックマニュファクチャリング Corp. 蘇州 (中国)      | 791,236 <sup>千人民元</sup>   | — %<br>(96.3)   | 電子部品の製造・販売                                     |
| ロール事業  | シンジーテック株式会社                         | 350 <sup>百万円</sup>        | 100.0 %         | 事務機用ロール製品等の製造・販売                               |
| その他事業  | NOKクリューバー株式会社                       | 100 <sup>百万円</sup>        | 51.0 %          | 特殊潤滑剤の製造・販売                                    |

- (注) 1. 当社の出資比率欄の ( ) 内は、子会社の所有する出資比率を外数で表示しています。  
 2. 連結子会社は92社、持分法適用会社は21社 (前記重要な子会社および関連会社12社を含む) であります。

##### ② 重要な提携先

ドイツ連邦共和国のフロイデンベルグ社と資本・技術等全面的な提携をしております。

## (5) 主要な事業内容 (2020年3月31日現在)

当社グループは、次の製品の製造および販売を主要な事業としております。

| 区 分    | 主 要 製 品                                      |
|--------|----------------------------------------------|
| シール事業  | オイルシール、Oリング、防振ゴム、樹脂加工品、ガasket、化学合成品、メカニカルシール |
| 電子部品事業 | フレキシブルサーキット、プレジジョンコンポーネント                    |
| ロール事業  | 事務機用ロール製品                                    |
| その他事業  | 特殊潤滑剤、その他                                    |

## (6) 主要な営業所および工場 (2020年3月31日現在)

## ① 当社

| 名 称         | 所 在 地   | 名 称             | 所 在 地   |
|-------------|---------|-----------------|---------|
| 本 社         | 東京都港区   | 大 阪 第 一 支 店     | 大阪府大阪市  |
| 仙 台 支 店     | 宮城県仙台市  | 大 阪 第 二 支 店     | 大阪府大阪市  |
| 水 戸 支 店     | 茨城県水戸市  | 広 島 支 店         | 広島県広島市  |
| 宇 都 宮 支 店   | 栃木県宇都宮市 | 福 岡 支 店         | 福岡県福岡市  |
| 熊 谷 支 店     | 埼玉県熊谷市  | 福 島 事 業 場       | 福島県福島市  |
| 東 京 支 店     | 東京都港区   | 二 本 松 事 業 場     | 福島県二本松市 |
| 松 本 支 店     | 長野県松本市  | 北 茨 城 事 業 場     | 茨城県北茨城市 |
| 多 摩 支 店     | 神奈川県川崎市 | つ く ば 事 業 場     | 茨城県つくば市 |
| 神 奈 川 支 店   | 神奈川県厚木市 | 静 岡 事 業 場       | 静岡県牧之原市 |
| 富 士 支 店     | 静岡県富士市  | 東 海 事 業 場       | 静岡県菊川市  |
| 浜 松 支 店     | 静岡県浜松市  | 鳥 取 事 業 場       | 鳥取県西伯郡  |
| 安 城 第 一 支 店 | 愛知県安城市  | 熊 本 事 業 場       | 熊本県阿蘇市  |
| 安 城 第 二 支 店 | 愛知県安城市  | 湘南開発センター(藤沢事業場) | 神奈川県藤沢市 |
| 名 古 屋 支 店   | 愛知県名古屋市 |                 |         |

## ② 子会社

| 区分                         | 子会社の名称                           | 事業所                                                                               | 所在地                                          |
|----------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| シ<br>ー<br>ル<br>事<br>業      | ユニマテック株式会社                       | 北茨城工場                                                                             | 茨城県北茨城市                                      |
|                            | NOKエラストマー株式会社                    | 本社工場                                                                              | 福岡県嘉麻市                                       |
|                            | NOKフガクエンジニアリング株式会社               | 本社工場                                                                              | 静岡県菊川市                                       |
|                            | 佐賀NOK株式会社                        | 本社工場                                                                              | 佐賀県嬉野市                                       |
|                            | タイNOK Co., Ltd.                  | 本社工場                                                                              | タイチョンブリ県                                     |
|                            | 無錫NOKフロイデンベルグ Co., Ltd.          | 本社工場                                                                              | 中国 江蘇省無錫市                                    |
|                            | NOKアジア Co., Pte. Ltd.            | 本社                                                                                | シンガポール                                       |
|                            | 関西NOK販売株式会社                      | 本社営業所                                                                             | 大阪府大阪市                                       |
|                            | NOKフロイデンベルググループセールスチャイナCo., Ltd. | 本社営業所                                                                             | 中国 上海市                                       |
| 電<br>子<br>部<br>品<br>事<br>業 | 日本メクトロン株式会社                      | 本<br>東<br>大<br>牛<br>鹿<br>京<br>阪<br>久<br>島<br>支<br>店<br>支<br>店<br>事<br>業<br>工<br>場 | 東京都港区<br>東京都港区<br>大阪府大阪市<br>茨城県牛久市<br>茨城県神栖市 |
|                            | メクテック Corp. 台湾                   | 本社工場                                                                              | 台湾 高雄市                                       |
|                            | メクテックマニュファクチャリング Corp. タイ Ltd.   | 本社工場                                                                              | タイ アユタヤ県                                     |
|                            | メクテックマニュファクチャリング Corp. 珠海 Ltd.   | 本社工場                                                                              | 中国 広東省珠海市                                    |
|                            | メクテックマニュファクチャリング Corp. 蘇州        | 本社工場                                                                              | 中国 江蘇省蘇州市                                    |
|                            | メクテックマニュファクチャリング Corp. ベトナム Ltd. | 本社工場                                                                              | ベトナム フンイエン省                                  |
|                            | メクテックプレジジョンコンポーネント タイ Ltd.       | 本社工場                                                                              | タイ アユタヤ県                                     |
|                            | メクテック Corp. 香港 Ltd.              | 本社営業所                                                                             | 中国 香港                                        |
| ロ<br>ー<br>ル<br>事<br>業      | シンジーテック株式会社                      | 横須賀事業場                                                                            | 神奈川県横須賀市                                     |
|                            | 久喜ローレル工業株式会社                     | 本社工場                                                                              | 埼玉県久喜市                                       |
|                            | シンジーテック ベトナム Co., Ltd.           | 本社工場                                                                              | ベトナム ハイフォン市                                  |
|                            | シンジーテック 香港 Co., Ltd.             | 本社営業所                                                                             | 中国 香港                                        |
| その他事業                      | NOKクリューバー株式会社                    | 北茨城工場                                                                             | 茨城県北茨城市                                      |

## (7) 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

## ① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数             | 前期末比増減          |
|------------------|-----------------|
| 40,492名 (2,726名) | 1,759名減 (289名減) |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## ② 当社の使用人の状況

| 使用人数          | 前期末比増減       | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|---------------|--------------|-------|--------|
| 3,529名 (389名) | 110名増 (21名減) | 40.1歳 | 17.6年  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先 (2020年3月31日現在)

| 借入先              | 借入額        |
|------------------|------------|
| 株式会社三井住友銀行       | 40,702 百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行      | 14,077     |
| 株式会社みずほ銀行        | 12,623     |
| 第一生命保険株式会社       | 1,474      |
| 三井住友信託銀行株式会社     | 1,389      |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 | 633        |

(注) 損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日に損害保険ジャパン株式会社へ商号を変更しております。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2020年3月31日現在)

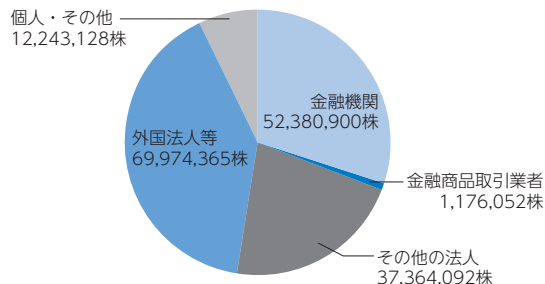
- ① 発行可能株式総数 600,000,000株
- ② 発行済株式の総数 173,138,537株
- ③ 株主数 9,090名 (前期末対比417名減)
- ④ 大株主

| 株主名                               | 持株数       | 持株比率   |
|-----------------------------------|-----------|--------|
| フロイデンベルグ・エス・エー                    | 43,457 千株 | 25.1 % |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)        | 9,088     | 5.3    |
| 正和地所株式会社                          | 8,773     | 5.1    |
| 第一生命保険株式会社                        | 8,000     | 4.6    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)          | 7,838     | 4.5    |
| トヨタ自動車株式会社                        | 6,809     | 3.9    |
| 株式会社三井住友銀行                        | 4,270     | 2.5    |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社                  | 3,036     | 1.8    |
| 株式会社SMB C信託銀行 (株式会社三井住友銀行退職給付信託口) | 3,000     | 1.7    |
| N O K 持株会                         | 2,368     | 1.4    |

(注) 1. 持株比率は自己株式 (79,299株) を控除して計算しております。

2. 損害保険ジャパン日本興亜株式会社は、2020年4月1日に損害保険ジャパン株式会社へ商号を変更しております。

### (ご参考) 所有者別株式数



## (2) 会社役員 の 状況

## ① 取締役および監査役の状況 (2020年3月31日現在)

| 地         | 位   | 氏   | 名   | 担当および重要な兼職の状況 |
|-----------|-----|-----|-----|---------------|
| 取 締 役     | 会 長 | 鶴   | 正 登 |               |
| 取 締 役     | 社 長 | 土 居 | 清 志 |               |
| 専 務 取 締 役 |     | 飯 田 | 二 郎 | 事業推進本部長       |
| 専 務 取 締 役 |     | 黒 木 | 安 彦 | 営業本部長         |
| 専 務 取 締 役 |     | 渡 邊 | 哲   | 財務本部長         |
| 専 務 取 締 役 |     | 長 澤 | 晋 治 | 技術本部長         |
| 取 締 役     |     | 法 眼 | 健 作 |               |
| 取 締 役     |     | 藤 岡 | 誠   |               |
| 常 勤 監 査 役 |     | 藤 井 | 雅 信 |               |
| 常 勤 監 査 役 |     | 森   | 良 次 |               |
| 監 査 役     |     | 小 林 | 修   | 公認会計士・税理士     |
| 監 査 役     |     | 小 川 | 秀 樹 |               |
| 監 査 役     |     | 梶 谷 | 篤   | 弁護士           |

- (注) 1. 鶴 正登氏、土居清志氏、飯田二郎氏、黒木安彦氏は、代表取締役であります。
2. 小林俊文氏は、2019年10月31日辞任により取締役を退任いたしました。
3. 取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏は、社外取締役であります。
4. 監査役小林 修氏、小川秀樹氏、梶谷 篤氏は、社外監査役であります。
5. 当社は、社外取締役および社外監査役各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出ております。
6. 監査役藤井雅信氏および森 良次氏は財務経理部門での経験を有し、監査役小林 修氏は公認会計士・税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

7. 上記のほか、取締役および監査役の重要な兼職の状況は、次のとおりであります。

| 氏名      | 重要な兼職の状況                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鶴 正 登   | 日本メクトロン株式会社代表取締役会長<br>シンジーテック株式会社代表取締役会長<br>NOKクリューバー株式会社代表取締役会長<br>ユニマテック株式会社代表取締役会長<br>正和地所株式会社代表取締役会長<br>株式会社NOK総合技術研究所代表取締役会長兼社長 |
| 土 居 清 志 | 日本メクトロン株式会社代表取締役社長                                                                                                                   |
| 飯 田 二 郎 | タイNOK Co.,Ltd.取締役会長                                                                                                                  |
| 法 眼 健 作 | イーグル工業株式会社社外取締役                                                                                                                      |
| 藤 岡 誠   | イーグル工業株式会社社外取締役<br>日本製紙株式会社社外取締役                                                                                                     |
| 森 良 次   | イーグル工業株式会社社外監査役                                                                                                                      |
| 小 林 修   | ニチレキ株式会社社外取締役                                                                                                                        |
| 梶 谷 篤   | イーグル工業株式会社社外監査役<br>株式会社ディーエムエス社外取締役                                                                                                  |

8. 2020年4月1日付で、次の通り取締役の担当の異動を行っております。

| 氏名      | 新                                  | 旧                                  |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|
| 飯 田 二 郎 | 取 締 役 副 社 長<br>生 産 ・ 海 外 事 業 管 掌   | 専 務 推 進 本 部 役 長<br>事 業 推 進 本 部 役 長 |
| 黒 木 安 彦 | 取 締 役 副 社 長<br>営 業 管 掌             | 専 務 取 本 部 役 長<br>営 業 取 本 部 役 長     |
| 長 澤 晋 治 | 専 務 取 締 役 管 掌<br>品 質 ・ 環 境 管 理 管 掌 | 専 務 取 本 部 役 長<br>技 術 取 本 部 役 長     |

## ② 取締役および監査役の報酬等に関する事項

## イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 支給人員      | 支給額            |
|------------------|-----------|----------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 9名<br>(2) | 289百万円<br>(12) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 5<br>(3)  | 59<br>(18)     |
| 合 計              | 14        | 348            |

- (注) 1. 取締役の報酬等の支給人員、および支給額には、2019年10月31日辞任により退任した取締役1名の人数、およびその在任中の報酬等の額が含まれております。
2. 取締役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第103回定時株主総会において年額4億5,000万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2009年6月25日開催の第103回定時株主総会において年額9,600万円以内と決議いただいております。

## ロ. 報酬等の内容の決定に関する方針およびその決定方法

当社は、取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針を、取締役会にて決定しております。

なお、当社は、役員の指名・報酬に関する客観性・透明性を向上させるため、取締役会の諮問機関として、経営監督会議を設置し、役員の指名・報酬等の特に重要な事項について定期的な確認と、取締役会に対する適切な助言を行っております。経営監督会議は、社外役員を主要な構成員とする会議体であり、指名・報酬等の経営上の重要な課題に関する確認・助言を行っております。

当社の、取締役および監査役の報酬等の内容の決定に関する方針は、以下のとおりです。

## ・基本方針

取締役および監査役の報酬等は、優秀な人材を確保・維持できる水準や、当社グループの業績向上および企業価値増大へのモチベーションを高めることも勘案した報酬体系としております。

## ・取締役の報酬に関する方針

取締役の報酬は、各事業年度における業績の向上ならびに中長期的な企業価値の増大に向けて職責を負うことを考慮し、固定報酬部分と長期成果期待部分からなる基本報酬、および業績連動報酬に区分しております。

長期成果期待部分は、役員持株会を通じ、毎月一定額の当社株式を購入するとともに、在任期間中継続して保有することとしております。

支給の水準は、会社業績、株主配当水準、従業員に対する処遇、連結子会社の兼務状況等に加え、役職位別に上場会社等の一般的水準も参考として総合的に勘案して定めております。

## ・監査役の報酬に関する方針

監査役の報酬は、当社グループ全体の職務執行に対する監査の職責を負うことから、職位に応じた基本報酬、ならびに取締役とは異なる観点からの業績向上へ寄与する職責に対し常勤監査役には業績連動報酬に区分しております。

### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役および社外監査役の各氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める額としております。

### ④ 社外役員に関する事項

#### イ. 重要な兼職先と当社との関係

取締役法眼健作氏、藤岡 誠氏および監査役梶谷 篤氏の兼職先であるイーグル工業株式会社と当社との間に、商品売買等の取引関係があります。

#### ロ. 当期における主な活動状況

| 地 | 位 | 氏 | 名     | 主な活動状況                                                        |
|---|---|---|-------|---------------------------------------------------------------|
| 取 | 締 | 法 | 眼 健 作 | 当期開催の取締役会13回のうち13回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                 |
| 取 | 締 | 藤 | 岡 誠   | 当期開催の取締役会13回のうち13回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。                 |
| 監 | 査 | 小 | 林 修   | 当期開催の取締役会13回のうち13回に、また、監査役会9回のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監 | 査 | 小 | 川 秀 樹 | 当期開催の取締役会13回のうち12回に、また、監査役会9回のうち8回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |
| 監 | 査 | 梶 | 谷 篤   | 当期開催の取締役会13回のうち12回に、また、監査役会9回のうち9回に出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条ならびに当社定款第29条の規定により、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。

### (3) 会計監査人の状況

#### ① 名称

監査法人日本橋事務所

#### ② 報酬等の額

|                                      | 支払額    |
|--------------------------------------|--------|
| 当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額      | 38 百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 72     |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当社が支払うべき公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち、海外に所在する子会社は、監査法人日本橋事務所以外の公認会計士または監査法人が監査をしております。
3. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

#### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

- ・「業務の適正を確保するための体制」につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nok.co.jp/>) に掲載しております。
- ・本事業報告に記載の百万円単位の金額および千株単位の株式数は、表示単位未満を切り捨てております。また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

連結貸借対照表 (2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額     |              |
|--------------|---------|--------------|
|              | 当 期     | 前 期<br>(ご参考) |
| (資産の部)       | 728,695 | 785,133      |
| 流 動 資 産      | 312,952 | 327,828      |
| 現金及び預金       | 82,400  | 80,798       |
| 受取手形及び売掛金    | 122,157 | 129,464      |
| 電子記録債権       | 14,254  | 15,704       |
| 商品及び製品       | 33,724  | 35,936       |
| 仕 掛 品        | 27,709  | 29,430       |
| 原材料及び貯蔵品     | 19,380  | 21,348       |
| そ の 他        | 13,449  | 15,303       |
| 貸倒引当金        | △124    | △157         |
| 固 定 資 産      | 415,742 | 457,304      |
| 有 形 固 定 資 産  | 251,076 | 262,496      |
| 建物及び構築物      | 93,903  | 89,695       |
| 機械装置及び運搬具    | 105,123 | 110,968      |
| 工具器具備品       | 18,022  | 19,510       |
| 土 地          | 18,465  | 18,701       |
| リ ー ス 資 産    | 1,081   | 203          |
| 建設仮勘定        | 14,479  | 23,416       |
| 無 形 固 定 資 産  | 4,181   | 4,760        |
| 投資その他の資産     | 160,484 | 190,047      |
| 投資有価証券       | 123,118 | 150,066      |
| 従業員に対する長期貸付金 | 2,667   | 3,078        |
| 繰延税金資産       | 12,553  | 13,773       |
| 退職給付に係る資産    | 264     | 718          |
| そ の 他        | 22,051  | 22,583       |
| 貸倒引当金        | △170    | △174         |
| 合 計          | 728,695 | 785,133      |

| 科 目          | 金 額     |              |
|--------------|---------|--------------|
|              | 当 期     | 前 期<br>(ご参考) |
| (負債の部)       | 281,457 | 299,634      |
| 流 動 負 債      | 165,938 | 181,061      |
| 買 掛 金        | 44,915  | 44,557       |
| 短期借入金        | 59,617  | 66,972       |
| 未払法人税等       | 2,121   | 3,549        |
| 賞与引当金        | 10,483  | 10,125       |
| 従業員預り金       | 16,465  | 16,226       |
| そ の 他        | 32,334  | 39,629       |
| 固 定 負 債      | 115,518 | 118,572      |
| 長期借入金        | 17,441  | 19,563       |
| 繰延税金負債       | 772     | 7,133        |
| 退職給付に係る負債    | 92,536  | 87,842       |
| そ の 他        | 4,768   | 4,033        |
| (純資産の部)      | 447,238 | 485,498      |
| 株 主 資 本      | 398,016 | 408,959      |
| 資 本 金        | 23,335  | 23,335       |
| 資本剰余金        | 23,288  | 23,244       |
| 利益剰余金        | 351,622 | 362,604      |
| 自 己 株 式      | △230    | △226         |
| その他の包括利益累計額  | 9,075   | 35,218       |
| その他有価証券評価差額金 | 34,230  | 47,694       |
| 為替換算調整勘定     | 919     | 12,157       |
| 退職給付に係る調整累計額 | △26,074 | △24,633      |
| 非支配株主持分      | 40,146  | 41,321       |
| 合 計          | 728,695 | 785,133      |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                                        | 金 額           |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                            | 当 期           | 前 期<br>(ご参考)   |
| 売上                                         | 626,815       | 669,482        |
| 売上原価                                       | 529,828       | 560,045        |
| <b>売上総利益</b>                               | <b>96,987</b> | <b>109,437</b> |
| 販売費及び一般管理費                                 | 84,958        | 86,297         |
| <b>営業利益</b>                                | <b>12,028</b> | <b>23,140</b>  |
| 営業外収益                                      | 417           | 525            |
| 受取配当金                                      | 2,547         | 2,468          |
| 受取差益                                       | -             | 408            |
| 持分法による投資利益                                 | 3,318         | 4,033          |
| 受補そ                                        | 875           | 914            |
| の他の営業外収益                                   | 3,268         | 1,186          |
| 営業外費用                                      | 1,237         | 1,909          |
| 支為支                                        | 2,788         | 2,798          |
| の他の営業外費用                                   | 2,312         | -              |
| 経常利益                                       | 654           | 51             |
| 特別利益                                       | 564           | 601            |
| 特別利益                                       | 6,320         | 3,450          |
| 固定資産売却益                                    | 208           | 332            |
| 投資有価証券売却益                                  | 383           | 32             |
| その他の特別利益                                   | -             | 4              |
| 特別損失                                       | 592           | 369            |
| 固定資産除売却損失                                  | 1,035         | 3,063          |
| 固定資産減損損失                                   | 7,581         | 14,749         |
| 投資有価証券評価損失                                 | 1,960         | 282            |
| その他の特別損失                                   | 508           | 499            |
| 税金等調整前当期純利益                                | 11,085        | 18,594         |
| <b>当期純利益又は当期純損失(△)</b>                     | <b>6,880</b>  | <b>12,909</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税                               | 7,786         | 11,814         |
| 法人税等調整額                                    | 795           | △5,049         |
| <b>当期純利益又は当期純損失(△)</b>                     | <b>△1,701</b> | <b>6,144</b>   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益                            | 517           | 2,725          |
| <b>親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)</b> | <b>△2,218</b> | <b>3,419</b>   |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nok.co.jp/>) に掲載しております。

貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目         | 金 額     |              |
|-------------|---------|--------------|
|             | 当 期     | 前 期<br>(ご参考) |
| (資産の部)      | 360,055 | 371,116      |
| 流 動 資 産     | 129,889 | 137,690      |
| 現金及び預金      | 32,590  | 30,248       |
| 受取手形        | 6,545   | 9,216        |
| 電子記録債権      | 12,711  | 13,818       |
| 売掛金         | 45,022  | 49,535       |
| 製品          | 10,054  | 10,238       |
| 仕掛品         | 613     | 659          |
| 原材料及び貯蔵品    | 2,028   | 2,382        |
| 短期貸付金       | 10,001  | 10,682       |
| 未収入金        | 8,934   | 8,719        |
| その他の        | 1,386   | 2,188        |
| 固 定 資 産     | 230,166 | 233,426      |
| 有 形 固 定 資 産 | 82,116  | 78,005       |
| 建物          | 27,531  | 21,878       |
| 構築物         | 2,895   | 2,391        |
| 機械装置        | 31,413  | 27,581       |
| 車両運搬具       | 233     | 259          |
| 工具器具備品      | 5,982   | 5,981        |
| 土地          | 6,055   | 6,193        |
| リース資産       | 64      | 70           |
| 建設仮勘定       | 7,939   | 13,648       |
| 無 形 固 定 資 産 | 47      | 48           |
| 投資その他の資産    | 148,002 | 155,372      |
| 投資有価証券      | 75,442  | 95,747       |
| 関係会社株式      | 40,194  | 40,690       |
| 関係会社出資金     | 11,396  | 11,396       |
| 長期貸付金       | 18,536  | 4,729        |
| 前払年金費用      | 470     | 701          |
| 差入保証金       | 768     | 801          |
| その他の        | 1,296   | 1,406        |
| 貸倒引当金       | △102    | △100         |
| 合 計         | 360,055 | 371,116      |

| 科 目          | 金 額     |              |
|--------------|---------|--------------|
|              | 当 期     | 前 期<br>(ご参考) |
| (負債の部)       | 139,539 | 147,775      |
| 流 動 負 債      | 96,759  | 98,816       |
| 買掛金          | 23,105  | 23,723       |
| 短期借入金        | 19,752  | 14,797       |
| 未払金          | 4,616   | 8,940        |
| 未払法人税等       | 485     | 1,256        |
| 未払費用         | 1,733   | 1,787        |
| C M S 預り金    | 23,037  | 24,070       |
| 賞与引当金        | 4,347   | 4,189        |
| 従業員預り金       | 12,639  | 12,273       |
| その他の         | 7,043   | 7,776        |
| 固 定 負 債      | 42,779  | 48,959       |
| 長期借入金        | 6,321   | 8,423        |
| 退職給付引当金      | 33,349  | 31,062       |
| 繰延税金負債       | 1,394   | 7,754        |
| その他の         | 1,713   | 1,718        |
| (純資産の部)      | 220,515 | 223,340      |
| 株 主 資 本      | 186,033 | 175,780      |
| 資 本 金        | 23,335  | 23,335       |
| 資 本 剰 余 金    | 20,397  | 20,397       |
| 資 本 準 備 金    | 20,397  | 20,397       |
| 利 益 剰 余 金    | 142,449 | 132,196      |
| 利 益 準 備 金    | 2,983   | 2,983        |
| その他利益剰余金     | 139,465 | 129,212      |
| 特別償却準備金      | 65      | 62           |
| 固定資産圧縮積立金    | 2,467   | 2,042        |
| 繰越利益剰余金      | 136,932 | 127,106      |
| 自 己 株 式      | △149    | △148         |
| 評価・換算差額等     | 34,482  | 47,559       |
| その他有価証券評価差額金 | 34,482  | 47,559       |
| 合 計          | 360,055 | 371,116      |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書 (2019年4月1日から2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額    |               |               |
|-------------------------|--------|---------------|---------------|
|                         | 当 期    |               | 前 期<br>(ご参考)  |
| 売 上 高                   |        | 239,123       | 256,203       |
| 売 上 原 価                 |        | 191,792       | 201,693       |
| <b>売 上 総 利 益</b>        |        | <b>47,331</b> | <b>54,509</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |        | 37,028        | 36,252        |
| <b>営 業 利 益</b>          |        | <b>10,303</b> | <b>18,257</b> |
| 営 業 外 収 益               |        |               |               |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 14,379 |               | 9,182         |
| 受 取 賃 貸 料               | 818    |               | 828           |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益       | 938    | 16,135        | 1,254         |
| 営 業 外 費 用               |        |               |               |
| 支 払 利 息                 | 838    |               | 811           |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用       | 654    | 1,493         | 243           |
| <b>経 常 利 益</b>          |        | <b>24,945</b> | <b>28,466</b> |
| 特 別 利 益                 |        |               |               |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 11     |               | 16            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 383    |               | 32            |
| 関 係 会 社 清 算 益           | 1,538  | 1,933         | —             |
| 特 別 損 失                 |        |               |               |
| 固 定 資 産 除 売 却 損         | 244    |               | 411           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 53     |               | 36            |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 1,853  |               | 233           |
| 減 損                     | 1,830  |               | 1             |
| そ の 他 の 特 別 損 失         | 7      | 3,989         | 1             |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>  |        | <b>22,890</b> | <b>27,831</b> |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 5,012  |               | 6,962         |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △1,027 | 3,984         | △382          |
| <b>当 期 純 利 益</b>        |        | <b>18,905</b> | <b>21,251</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.nok.co.jp/>) に掲載しております。

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月25日

NOK株式会社  
取締役会 御中

監査法人日本橋事務所  
東京都中央区  
指 定 社 員 公認会計士 吉 岡 智 浩 ㊞  
業務執行社員  
指 定 社 員 公認会計士 渡 邊 均 ㊞  
業務執行社員  
指 定 社 員 公認会計士 山 村 浩太郎 ㊞  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、NOK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計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、NOK株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月25日

NOK株式会社  
取締役会 御中

監査法人日本橋事務所  
東京都中央区  
指 定 社 員 公認会計士 吉 岡 智 浩 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公認会計士 渡 邊 均 ㊞  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公認会計士 山 村 浩 太 郎 ㊞  
業 務 執 行 社 員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、NOK株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第114期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第114期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日 企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人監査法人日本橋事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年5月26日

NOK株式会社 監査役会

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| 常勤監査役 | 藤 井 雅 信 | ㊟ |
| 常勤監査役 | 森 良 次   | ㊟ |
| 社外監査役 | 小 林 修   | ㊟ |
| 社外監査役 | 小 川 秀 樹 | ㊟ |
| 社外監査役 | 梶 谷 篤   | ㊟ |

以 上



## (ご参考) トピックス

### ■ 新商品のご紹介

#### 生体用ゴム電極



導電性のゴムを用いた電極で、脳波、心電、筋電、眼電等生体信号を測定することができます。

『そっと人に寄り添う』電極、という思いを込めて名づけました。



#### Sottoシリーズラインナップ

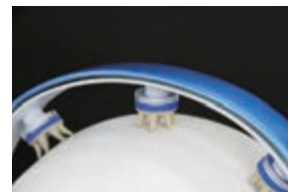
[接続しやすく、外しやすいSottoコネクト]



[生地のように柔らかいSottoファブリック]



[塗らない、痛くないSottoブレイン]



#### Sottoシリーズの特徴

##### 【ドライで使用可能】

導電ペーストやゲルを使わず生体信号の測定が可能です。

##### 【繰り返し使用可能】

NOKの材料技術で、耐エタノール性や物理的強度を付与。水分や乾燥による劣化が生じにくくなります。

##### 【優れた柔軟性】

ゴム製なので体表面にフィットし、装着時の不快感が低減されます。

## Pipette Packing

ピペットパッキン

ピペットパッキンは、ピペットチップの先端に装着し、マイクロ流路などの小さなデバイスにも試薬を直接注入できるピペットチップ用の「パッキン」です。



#### カンタン・安全・コストダウン

注入時の液漏れを防ぎ、簡単・安全な試薬注入を実現します。



#### 特徴

- マイクロ流路へ直接注入  
・ 必要な試薬量を削減  
・ 注入の自動化に対応
- 低溶出性材料を使用  
・ 実験結果に影響を与えにくい  
・ 耐酸・耐アルカリ性に優れる
- オートクレーブ対応  
・ 細胞培養も安全に行える

## 再生プラスチック製品 ～中央分離帯ブロック～



NOK樹脂・ウレタン事業部（茨城県北茨城市）では、ポストコーンに代表されるアイアンラバー（特殊ウレタンゴム）交通安全用品（TSSD=Traffic Signs & Safety Devices）を生産しています。

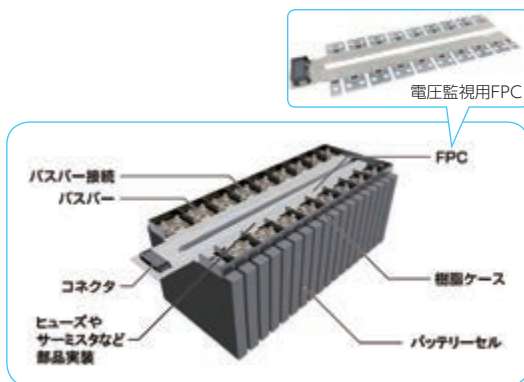
TSSD製品は、各種機械部品の材料として高い信頼性と実績を持つNOKのアイアンラバー（特殊ウレタンゴム）を用いており、屋外環境でも高品質・高機能を長期にわたり維持する優れた耐久性を有しています。

中でも、道路の車両通行帯での2車線の分離等に使用されている「中央分離帯ブロック」は、リサイクルシステムを確立し、購入者様にもご理解いただくことで、回収後のブロックの再資源化率を98%以上に高めることに成功。リサイクル材料を使用した製品としてJIS規格（JIS A 9401：2007）の認定を受けております。

また、グリーン購入法の特定調達物品の対象製品であるとともに、茨城県リサイクル製品認定制度に基づく認定製品で、循環資源の適正な循環的利用・廃棄物の減量化の促進に貢献している製品です。



## 電圧監視用FPC ～自動車の電動化に寄与する日本メクトロンのFPC技術と製品例～



FPCを使用したリチウムイオン電池の電圧監視回路例

自動車の電動化が進み、リチウムイオンバッテリーの搭載が加速しています。

このリチウムイオン電池では電池の暴走や発熱、急激な劣化を防ぐため、常に電圧や温度の監視をしています。この監視は、従来、電池セルからの大電流をバスバーを介してワイヤーハーネスに接続する方法で行われていました。

日本メクトロン株式会社はこのワイヤーハーネスの代替手段の1つとしてFPCを使用することにより、バッテリーの小型、薄型、軽量化、さらに低コスト化の対応を提案しています。これはFPCとバスバーの接続について長期信頼性を確保するとともに、FPCの特徴である薄型、軽量、柔軟性、部品実装性を応用することで、実現可能となりました。

# 株主メモ

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度           | 4月1日～翌年3月31日                                                                                                                                              |
| 定時株主総会         | 6月                                                                                                                                                        |
| 配当金受領株主<br>確定日 | 期末配当金 3月31日<br>中間配当金 9月30日                                                                                                                                |
| 株主名簿管理人        | 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                                                                                             |
| 特別口座の口座管理機関    |                                                                                                                                                           |
| 同連絡先           | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部<br>東京都府中市日鋼町1-1<br>電話 0120-232-711 (通話料無料)<br>郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部                                      |
| 公告方法           | 電子公告により行う<br>公告掲載URL <a href="https://www.nok.co.jp/">https://www.nok.co.jp/</a><br>(ただし、事故その他やむを得ない事由によって<br>電子公告による公告をすることができない場合は、<br>日本経済新聞に掲載して行きます) |
| 単元株式数          | 100株                                                                                                                                                      |
| 上場取引所          | 東京証券取引所<br>市場第1部 略称：NOK (コード7240)                                                                                                                         |

## ホームページのご案内

当社の決算情報をはじめ、当社をより理解していただくための様々な情報を掲載しております。

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

トップページ



IR情報



## 【お知らせ】

- 住所変更等のお手続きについて  
(1) 株主様の住所変更等各種お手続きにつきましては、株主様が口座を開設された口座管理機関（証券会社等）で承ります。お手続きの詳細につきましては、お取引のある証券会社等にお問い合わせください（株主名簿管理人ではお取り扱いできませんのでご注意ください）。  
(2) 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、口座管理機関である三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- 未受領の配当金について  
未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
- 株式に関するマイナンバー制度のご案内  
市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係手続きが必要となります。このため、株主様からマイナンバーをお届出いただく必要がございます（お問合せ先は「1. 住所変更等のお手続きについて」と同様に なります）。

## 単元未満株式の買取請求のご案内

～単元未満株式（100株未満）をお持ちの場合～

株主様が所有されている単元未満株式（100株未満の株式）につきましては、証券市場での売買ができない等制約がございます。単元未満株式は、当社に対し時価で売却（買取請求）できませんので、ご希望の株主様は次の通りお問い合わせください。

- 証券会社等の口座に記録された単元未満株式の買取請求手続き・手数料等の詳細につきましては、お取引のある証券会社等にお問い合わせください。
- 特別口座に記録された単元未満株式は、当社所定の手続きにより時価で売却（手数料無料）することができます。お手続きの詳細につきましては、三菱UFJ信託銀行にお問い合わせください。

# NOK株式会社

〒108-0073 東京都港区三田3-13-12 三田MTビル

(登記上の本店所在地 東京都港区芝大門1-12-15)

TEL (03) 3432-4211 (代表)

URL <https://www.nok.co.jp/>



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。