



(証券コード 3131)

第29回

シンデン・ハイテックス株式会社 定時株主総会招集ご通知

開催日時

2024年6月25日（火曜日）
午前10時（午前9時受付開始）

開催場所

東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号
鉄鋼会館 7階 701号会議室

（ご来場の際には、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役11名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

目次

招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
事業報告	14
連結計算書類	37
計算書類	39
監査報告書	41

証券コード 3131

2024年6月10日

株 主 各 位

東京都中央区入船三丁目7番2号
シンデン・ハイテックス株式会社
代表取締役社長 鈴木 淳

第29回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第29回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.shinden.co.jp/ir/stock/assembly.html>



上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

（東京証券取引所ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「シンデン・ハイテックス」又は「コード」に当社証券コード「3131」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日のご出席にかえて、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら、株主総会参考書類をご検討いただき、「議決権行使についてのご案内」をご参照のうえ、2024年6月24日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月25日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号
鉄鋼会館 7階 701号会議室
（ご来場の際には、末尾の会場ご案内図をご参照いただき、お間違えのないようご注意願います。）

3. 目的事項 報告事項

1. 第29期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第29期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役11名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2) インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (5) 議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会の日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面又は電磁的方法により当社にご通知ください。

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

本株主総会におきましては、書面交付請求の有無にかかわらず一律に、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。


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



## 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。  
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

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**

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

**2024年6月25日（火曜日）  
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**

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

**2024年6月24日（月曜日）  
午後5時30分到着分まで**



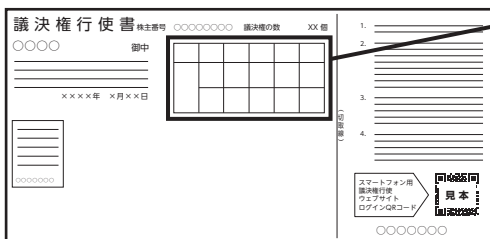
**インターネットで議決権を行使される場合**

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

**2024年6月24日（月曜日）  
午後5時30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 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX股  
○ ○ ○ ○ 欄中  
××××年 ×月××日  
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

（郵便番号）

スマートフォン用  
議決権行使  
システム  
ログインQRコード

146880  
見本  
123456789

こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1、3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
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

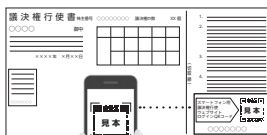
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

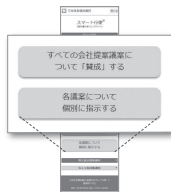
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができません。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

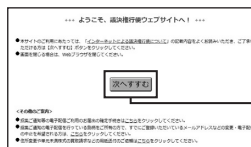
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 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。

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。

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

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を重要な経営政策のひとつとして位置づけ、財政状態や経営環境等を総合的に勘案し、必要な内部留保を確保しつつ、配当を実施していくことを基本方針としております。当方針に基づき、第29期の期末配当をいたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭
  
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金60円  
なお、この場合の配当総額は119,133,660円となります。
  
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月26日

## 第2号議案 取締役11名選任の件

取締役全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化のため1名増員して、取締役11名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)<br>所有する当社の株式数                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>【再任】</p> <p>しろした たもつ<br/>城下 保<br/>(1945年3月27日)</p> <p>60,300株</p>                    | <p>1970年4月 日本計算機株式会社 入社</p> <p>1974年1月 株式会社大沢商会（現：株式会社大沢商会グループ）<br/>入社</p> <p>1984年7月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）<br/>入社</p> <p>1993年4月 同社 取締役</p> <p>1995年6月 当社設立<br/>当社 代表取締役社長</p> <p>2017年4月 当社 代表取締役会長</p> <p>2021年10月 当社 取締役会長（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> |
|           | <p>(選任理由)</p> <p>城下保氏は、当社の取締役会長として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p>   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2         | <p>【再任】</p> <p>すずき あつし<br/>鈴木 淳<br/>(1959年1月5日)</p> <p>32,600株</p>                      | <p>1982年4月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）<br/>入社</p> <p>1996年2月 当社 入社</p> <p>2005年8月 当社 本社営業本部長</p> <p>2006年6月 当社 取締役</p> <p>2008年6月 当社 常務取締役</p> <p>2015年6月 当社 取締役副社長</p> <p>2017年4月 当社 代表取締役社長（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p>                                        |
|           | <p>(選任理由)</p> <p>鈴木淳氏は、当社の代表取締役社長として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)<br>所有する当社の株式数                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3         | <p>【再任】</p> <p>たむら やすし<br/>田村 祥<br/>(1962年1月28日)</p> <p>27,200株</p>    | <p>1984年10月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）<br/>入社</p> <p>1995年10月 当社 入社</p> <p>2000年2月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任）</p> <p>2015年7月 当社 経理財務本部長</p> <p>2016年6月 当社 取締役（現任）</p> <p>(担当)<br/>管理本部 管掌</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役</p> <p>(選任理由)<br/>田村祥氏は、管理部門の業務に精通し、当社の取締役（管理本部管掌）として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p>                                                                                                                                                                        |
| 4         | <p>【再任】</p> <p>いいぬま やすひろ<br/>飯沼 康宏<br/>(1960年3月26日)</p> <p>12,400株</p> | <p>1985年4月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）<br/>入社</p> <p>2001年10月 当社 入社</p> <p>2013年10月 当社 東日本営業本部副本部長</p> <p>2015年7月 当社 東日本第二営業本部長</p> <p>2016年6月 当社 取締役（現任）</p> <p>2018年3月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤取締役</p> <p>2020年5月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役（現任）</p> <p>(担当)<br/>本社第二営業本部 管掌<br/>本社第三営業本部 管掌<br/>海外営業本部 管掌<br/>業務本部 管掌</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役</p> <p>(選任理由)<br/>飯沼康宏氏は、営業部門の業務に精通し、当社の取締役（本社第二営業本部管掌、本社第三営業本部管掌、海外営業本部管掌、業務本部管掌）として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p> |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )<br>所有する当社の株式数                                                                             | 略 歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                    |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5         | <p>【再任】</p> <p>おぐら こういち<br/>小倉 浩一<br/>(1961年8月11日)</p> <p>6,000株</p>                                         | <p>1985年4月 日興通信株式会社 入社<br/>2004年5月 当社 入社<br/>2015年7月 当社 東日本第一営業本部長<br/>2016年6月 当社 取締役(現任)</p> <p>(担当)<br/>本社第一営業本部 管掌</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p>                                     |
|           | <p>(選任理由)</p> <p>小倉浩一氏は、営業部門の業務に精通し、当社の取締役(本社第一営業本部管掌)として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                            |
| 6         | <p>【再任】</p> <p>えんどう たかよし<br/>遠藤 高義<br/>(1944年3月3日)</p> <p>7,700株</p>                                         | <p>1967年4月 東京電気株式会社(現:東芝テック株式会社) 入社<br/>2001年10月 当社 入社<br/>2013年10月 当社 特別営業本部副本部長<br/>2015年7月 当社 静岡営業本部長<br/>2016年6月 当社 取締役(現任)</p> <p>(担当)<br/>中部営業本部 管掌</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> |
|           | <p>(選任理由)</p> <p>遠藤高義氏は、営業部門の業務に精通し、当社の取締役(中部営業本部管掌)として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p>   |                                                                                                                                                                                            |

| 候補者<br>番号                                                                                                  | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )<br>所有する当社の株式数                                                                                                                          | 略 歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                          | <p style="text-align: center;">【再任】</p> <p style="text-align: center;">ほだ えいち<br/>歩田 栄一<br/>(1966年10月21日)</p> <p style="text-align: center;">2,100株</p>   | <p>1986年11月 株式会社ケーディ・エレクトロニクス（現：株式会社KDエレクトロニクス） 入社</p> <p>2006年2月 オーエム電子株式会社 入社</p> <p>2012年4月 当社 入社</p> <p>2021年4月 当社 西日本システム営業本部長</p> <p>2022年6月 当社 取締役（現任）</p> <p>(担当)<br/>西日本営業本部 管掌<br/>西日本システム営業本部長</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p>         |
| (選任理由)                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>歩田栄一氏は、営業部門の業務に精通し、当社の取締役（西日本営業本部管掌、西日本システム営業本部長）として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 8                                                                                                          | <p style="text-align: center;">【新任】</p> <p style="text-align: center;">たばた こうじ<br/>田畑 公史<br/>(1967年12月17日)</p> <p style="text-align: center;">17,000株</p> | <p>1990年4月 菱洋エレクトロ株式会社 入社</p> <p>2003年8月 当社 入社</p> <p>2015年7月 当社 戦略事業推進室長</p> <p>2016年4月 当社 戦略事業推進本部長</p> <p>2017年4月 当社 東日本第二営業本部長</p> <p>2019年4月 当社 東日本第三営業本部長</p> <p>2020年4月 当社 本社第一営業本部長（現任）</p> <p>当社 静岡営業本部長</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> |
| (選任理由)                                                                                                     |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>田畑公史氏は、営業部門の業務に精通し、当社の本社第一営業本部長として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p>                   |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )<br>所有する当社の株式数                                      | 略 歴、当社における地位及び担当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9         | <p>【新任】</p> <p>とみた あきひこ<br/>富田 明彦<br/>(1962年3月27日)</p> <p>2,500株</p>  | <p>1985年4月 菱洋電機株式会社 (現：菱洋エレクトロ株式会社)<br/>入社</p> <p>2003年6月 ボランテック株式会社 入社</p> <p>2004年2月 当社 入社</p> <p>2016年4月 当社 東日本第一営業本部長</p> <p>2017年4月 当社 東日本第二営業本部長</p> <p>2020年4月 当社 本社第二営業本部長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> <p>(選任理由)<br/>富田明彦氏は、営業部門の業務に精通し、当社の本社第二営業本部長として培った経験及び見識等を有しており、当社の経営に寄与すると判断して、取締役候補者といたしました。</p>                                            |
| 10        | <p>【再任】</p> <p>いのうえ まさひろ<br/>井上 正廣<br/>(1952年11月7日)</p> <p>2,000株</p> | <p>1978年3月 京セラ株式会社 入社</p> <p>1997年6月 同社 取締役</p> <p>2005年1月 KDDI株式会社 執行役員常務</p> <p>2010年6月 同社 取締役執行役員常務</p> <p>2016年6月 KDDIエンジニアリング株式会社 代表取締役会長</p> <p>2018年6月 当社 取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> <p>(選任理由及び期待される役割の概要)<br/>井上正廣氏は、上場企業等における経営者としての経験から、経営全般の幅広い知見を有しております。その経験及び知識をいかし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。</p> |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )<br>所有する当社の株式数                                                                                                                       | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11        | <p style="text-align: center;">【再任】</p> <p style="text-align: center;">やじま ひろし<br/>矢島 浩<br/>(1957年8月24日)</p> <p style="text-align: center;">1,600株</p> | <p>1981年4月 菱洋電機株式会社（現：菱洋エレクトロ株式会社）<br/>入社</p> <p>1987年2月 ソニー株式会社（現：ソニーグループ株式会社） 入<br/>社</p> <p>2006年10月 ソニー台湾デバイスマーケティング 総経理</p> <p>2010年3月 ソニー韓国デバイスマーケティング部門 社長</p> <p>2014年7月 ソニー中国・香港デバイスマーケティング部門 社長</p> <p>2017年9月 株式会社UKCホールディングス（現：株式会社レス<br/>ターホールディングス） 取締役</p> <p>2018年4月 株式会社UKCホールディングス（現：株式会社レス<br/>ターホールディングス） 取締役専務執行役員</p> <p>2019年4月 株式会社レスターエレクトロニクス 代表取締役社長<br/>株式会社レスターマーケティング 代表取締役社長</p> <p>2020年4月 株式会社レスターホールディングス 代表取締役</p> <p>2021年6月 当社 取締役（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> <p>(選任理由及び期待される役割の概要)<br/>矢島浩氏は、当社グループが属するエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から、当業界に精通し、経営者としての幅広い知見を有しております。その経験及び知識をいかし、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言をしていただくことが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。</p> |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 井上正廣氏及び矢島浩氏は、社外取締役候補者であります。
3. 井上正廣氏及び矢島浩氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって井上正廣氏が6年、矢島浩氏が3年となります。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 当社は、井上正廣氏及び矢島浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

【ご参考】取締役のスキルマトリックス

各取締役候補者のスキルマトリックスは、以下のとおりであります。

| 氏名    | 本株主総会終了後の地位（予定） | 当社が特に期待するスキル・知見 |            |       |       |                    |
|-------|-----------------|-----------------|------------|-------|-------|--------------------|
|       |                 | 企業経営            | 営業・マーケティング | 財務・会計 | 人事・労務 | コンプライアンス・リスクマネジメント |
| 城下 保  | 取締役会長           | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 鈴木 淳  | 代表取締役社長         | ●               | ●          | ●     |       | ●                  |
| 田村 祥  | 常務取締役           | ●               |            | ●     | ●     | ●                  |
| 飯沼 康宏 | 常務取締役           | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 小倉 浩一 | 常務取締役           | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 遠藤 高義 | 取締役             | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 歩田 栄一 | 取締役             | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 田畑 公史 | 取締役             | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 富田 明彦 | 取締役             | ●               | ●          |       |       | ●                  |
| 井上 正廣 | 取締役（社外）         | ●               |            |       |       | ●                  |
| 矢島 浩  | 取締役（社外）         | ●               |            |       |       | ●                  |

※上記一覧表は、各氏の有するすべてのスキル・知見を表すものではありません。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役齋藤敏積氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査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<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)<br>所有する当社の株式数                                                                                        | 略 歴、当 社 に お け る 地 位<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p>【再任】</p> <p>さいとう としづみ<br/>齋藤 敏積<br/>(1951年9月16日)</p> <p>24,200株</p>                                             | <p>1985年10月 菱洋エレクトロ株式会社 入社</p> <p>1995年7月 当社 取締役</p> <p>2000年2月 Shinden Hong Kong Limited 非常勤取締役</p> <p>2000年10月 Shinden Hightex Korea Corporation 非常勤監査役</p> <p>2015年6月 当社 常務取締役</p> <p>2016年7月 当社 専務取締役</p> <p>2020年6月 当社 常勤監査役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>該当事項なし</p> |
|           | <p>(選任理由)</p> <p>齋藤敏積氏は、当社取締役として管理部門の業務に精通し、経営全般の幅広い知見を有しており、それらをいかして公平かつ適切な監査を実施していただけるものと判断して、監査役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。
- 候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上

# 事業報告

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 事業の状況

#### ① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、一部に足踏みが見られるものの、雇用や所得環境が改善する中、緩やかな回復基調にあります。しかし、世界的な物価の上昇や金融引締めに伴う影響、中国経済の先行きへの懸念、ウクライナ及び中東地域をめぐる情勢、そして本年1月に発生した能登半島地震の影響等による景気の下振れリスクが、その先行きに不透明感を増加させています。

当社グループが属するエレクトロニクス業界は、年度前半に、家電・PC・スマートフォン等の個人消費に依存している電子機器を中心に、需要の伸び悩みによる生産調整や、供給ひっ迫の緩和により積み上がった在庫の調整が見られました。それに伴い、特にメモリ及びディスプレイ市況が悪化しておりましたが、足元では漸く底打ち感が出てまいりました。また、データセンタやAI（Artificial Intelligence：人工知能）等をはじめとするデジタル・トランスフォーメーション（以下、DXという）の進展に伴うAIの民生化による需要増や、グリーン・トランスフォーメーション（以下、GXという）、いわゆる脱炭素化社会へ向けたインフラ等への社会的投資拡大による市場成長に伴う需要増への期待が高まっています。

このような情勢の下、当社グループは、前中期経営期間より推進している「収益構造改革」の総仕上げとして、既存のお客様への供給責任を果たしつつ、DX及びGX関連市場を重点市場とし、優良商品の発掘や、優良顧客の開拓を積極的に推進して、中期経営目標の達成に努めております。とりわけ、資本提携を含む業務提携を積極的に実行して収益の源泉の多様化を図るとともに、検査用等装置向けやEMS（Electronics Manufacturing Service：製品の開発・生産を受託するサービス）の既存ビジネスを拡大させる等の高利益化による筋肉質な体質への改善の取組みを通じ、資本効率の向上に努めております。

当連結会計年度においては、ディスプレイ分野における主要取引先の民事再生に伴う当該売掛債権を、貸倒損失（販売費及び一般管理費）として計上し、その他の一般売掛債権の回収可能性を見直した結果を、貸倒引当金繰入額（販売費及び一般管理費）として引当てたことで、営業利益以下の業績に大きな影響が出ました。その他要因として、販売面では、現在注力中のシステム製品分野が増収となったことと、足元でメモリ及びディスプレイ市況の底打ちに伴い汎用品のボリュームビジネスの悪化に歯止めがかかっ

たため、売上高は増加しました。利益面においては、汎用品のボリュームビジネスの悪化に歯止めがかかったものの、同ビジネスの減収に伴い売上総利益が減少しました。そして、前述の一時的な要因（貸倒れ）を除いた販売費及び一般管理費は、概ね想定どおりの推移ではあるものの、人的資本の強化によって、やや増加したところに貸倒れに関連する費用が加わり、営業利益は大幅に減少しました。さらに営業外損益において、当連結会計年度末にかけての急激な円安進行により為替差損を計上したことと、ドル金利の高止まりによる支払利息の増加によって、経常利益以下の指標も大幅に減少しました。また、当社が保有する投資有価証券の一部について、取得価額に比べて実質価値が著しく下落したため、減損処理により投資有価証券評価損を特別損失として50百万円計上しました。

その結果、売上高は422億85百万円（前期比0.9%増）、営業利益は11億84百万円（前期比47.2%減）、経常利益は4億99百万円（前期比61.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は2億92百万円（前期比67.4%減）となりました。

品目別では、非メモリ商品ビジネスは堅調に推移しております。しかし、メモリ市況は、足元では底打ち感が出てきたものの、年度前半における市況の悪化による汎用品のボリュームビジネスが減少したため、売上高は263億26百万円（前期比6.4%減）となりました。ディスプレイ分野は、主に個人消費に依存する製品向けのディスプレイ市況悪化の継続及び主要顧客の民事再生によって汎用品のボリュームビジネスが減少したため、売上高は37億98百万円（前期比34.3%減）となりました。システム製品分野は、検査用等装置向けは堅調に推移しております。また、前年度に一部部品の供給不足継続による生産調整の影響の反動によって、EMSが大幅に増加しました。そして、AIサーバー機器ビジネスの新規獲得による大口案件もあったため、売上高は104億94百万円（前期比88.7%増）となりました。バッテリー&電力機器分野は、主力の家庭用ESS（蓄電システム）向けリチウムイオンバッテリービジネスが減少したため、売上高は14億99百万円（前期比29.0%減）となりました。その他分野は、売上高は1億66百万円（前期比50.0%減）となりました。



## 品目別の概況

| 品目別               | 前連結会計年度<br>自 2022年 4月 1日<br>至 2023年 3月31日 |         | 当連結会計年度<br>自 2023年 4月 1日<br>至 2024年 3月31日 |         | 増減率 (%) |
|-------------------|-------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|---------|---------|
|                   | 金額 (千円)                                   | 構成比 (%) | 金額 (千円)                                   | 構成比 (%) |         |
| 半 導 体 製 品         | 28,133,631                                | 67.1    | 26,326,170                                | 62.3    | △6.4    |
| デ ィ ス プ レ イ       | 5,785,059                                 | 13.8    | 3,798,312                                 | 9.0     | △34.3   |
| シ ス テ ム 製 品       | 5,560,936                                 | 13.3    | 10,494,247                                | 24.8    | 88.7    |
| バ ッ テ リ & 電 力 機 器 | 2,111,860                                 | 5.0     | 1,499,732                                 | 3.5     | △29.0   |
| そ の 他             | 332,984                                   | 0.8     | 166,559                                   | 0.4     | △50.0   |
| 合 計               | 41,924,471                                | 100.0   | 42,285,022                                | 100.0   | 0.9     |

(注) 当社グループの事業は、半導体製品等の電子部品や電子機器の販売という単一事業であるため、品目別の売上高を記載しております。

- ② 設備投資の状況  
当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は19百万円であります。
- ③ 資金調達の状況  
当連結会計年度中において、新株式及び社債の発行による資金調達並びに長期借入による資金調達はありませんでした。
- ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況  
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
記載すべき重要な事項はありません。

## (2) 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                          | 第 26 期<br>(2021年3月期) | 第 27 期<br>(2022年3月期) | 第 28 期<br>(2023年3月期) | 第 29 期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年3月期) |
|------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                   | 49,084,536           | 43,458,893           | 41,924,471           | 42,285,022                        |
| 経 常 利 益 (千円)                 | 702,974              | 1,062,803            | 1,302,764            | 499,269                           |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (千円) | 497,458              | 748,170              | 897,500              | 292,554                           |
| 1 株当たり当期純利益 (円)              | 246.18               | 367.77               | 448.80               | 148.25                            |
| 総 資 産 (千円)                   | 20,402,681           | 20,888,336           | 16,856,890           | 18,579,091                        |
| 純 資 産 (千円)                   | 5,773,431            | 6,390,144            | 6,942,100            | 7,082,275                         |
| 1 株当たり純資産 (円)                | 2,832.93             | 3,137.27             | 3,548.68             | 3,566.89                          |

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                     | 資 本 金      | 当社の議決権比率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|---------------------------|------------|----------|---------------|
| Shinden Hong Kong Limited | 2,000千香港ドル | 100.0%   | 電子部品販売        |

#### (4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く環境は、国内の産業構造の変化、景気・為替相場・需給動向の変動、国際的な通商政策を含む地政学的リスクの影響を受けやすい状況にあります。その結果、企業や事業の再編等、生き残りのための競争も激しい環境にあります。

当社グループは、2020年4月より「収益構造改革」を推進してまいりました。しかし、コロナ禍によってその改革は未だ途上であり、汎用品ボリュームビジネスが依然として主力であります。

このような厳しい経営環境の中で、当社グループの安定的かつ持続的成長のために、2023年4月開始の当中期経営期間においても、推進してきた「収益構造改革」の基本構造を踏襲した以下に掲げる① 中期経営方針のもと、商社の生命線である与信管理を強化しつつ、② 市場・顧客戦略、③ 製品戦略、④ 経営基盤戦略の各戦略を有機的に運用するよう努めてまいります。

##### ① 中期経営方針

全社一丸となり、以下の3項目を中期経営方針の基盤とし、DX及びGX市場の開拓を推進し、サステナビリティ・トランスフォーメーション（以下、SXという）への寄与をもって社会へ貢献し、企業価値の向上を目指す。

- イ. 高利益率化を追求する。
- ロ. 単品販売志向から脱却し、システムソリューション販売を強化する。
- ハ. 経営基盤を強化並びに資金効率の向上をもって財務体質を強化する。

##### ② 市場・顧客戦略

DX及びGX関連市場を重点市場とし、既存顧客の深掘とともに、優良新規顧客の開拓を強化する。

##### ③ 製品戦略

新規商材及び高付加価値商材の発掘・拡販、商権の拡大にあたり、以下の各分野戦略に基づき仕入先及び協力会社との連携を強化する。

##### イ. 半導体製品分野

当社グループの創業来の中核分野としての蓄積されたノウハウ、メーカー・顧客とのパイプを最大限活用し、DXの進展を背景としたデジタル化への対応を強化する。そのために、SoC（注）1、CPU（注）2、通信用半導体、メモリモジュール及びSSD（注）3等の高付加価値商材の拡販に努める。また、汎用品においても、引続き商権の拡大に努める。

- (注) 1. S o C (System on a Chip) : システム全体を1つのチップに集積化することで、高度な機能を実現するための集積回路のことです。S o Cには、マイクロプロセッサ、メモリ、入出力インターフェース、デジタル信号処理回路、アナログ回路、電源回路等、多数の回路が統合されています。
2. C P U (Central Processing Unit) : コンピュータ等の中心的な処理装置としての電子回路のことです。中央処理装置等と訳されます。
3. S S D (Solid State Drive) : 半導体メモリをディスクドライブのように扱える補助記憶装置の一種です。

#### ロ. ディ스플레이分野

汎用品及び高付加価値商材のビジネスを両輪で遂行し、利益「額」と「率」の拡大に努める。

汎用品は、既存顧客への拡販と商権の拡大を図る。また、高付加価値商材は、有機E L (注) 4パネル等の新規商材や、カスタム対応の提案を積極的に行う。

- (注) 4. 有機E L (Organic Electro Luminescence) : 薄膜の中に有機化合物を挟み込み、電気を流すことで有機化合物が発光する仕組みを利用した発光素子です。有機E Lディスプレイパネルは、従来の液晶ディスプレイパネルに比べて、消費電力が少なく、色再現性が高く、視野角が広く、薄型化が可能です。また、柔軟性があり、曲面ディスプレイの実現が可能となります。

#### ハ. システム製品分野

当分野を、中期経営方針の「高利益率化を追求」、「単品販売志向から脱却し、システムソリューション販売の強化」の本丸として位置付け、EMSビジネス及びB o a r d (注) 5ビジネスの強化と、DX関連市場向けのサーバ機器の販売を強化する。また、バッテリー&電力機器分野と合わせて、当分野における販売構成比の相対的増加を目指す。

- (注) 5. B o a r d (電子回路基板) : ある特定の機能を実現するため、様々な電子部品を実装した回路基板です。

#### 二. バッテリー&電力機器分野

当分野を、中期経営方針のS X及びG Xへの寄与のための重点分野と位置づけ、今後市場の成長が期待されるエネルギーマネジメント関連商材及びE V (注) 6関連商材の発掘と拡販のために、カギとなる商材であるバッテリーセルとともに、電源等周辺機器やパワーデバイス等の部品もトータルソリューションとして積極的な提案を行う。また、システム製品分野と合わせて、当分野における販売構成比の相対的増加を目指す。

- (注) 6. E V (Electric Vehicle) : 内燃機関でなく電力を動力とする車両です。

上記「市場・顧客戦略」及び「製品戦略」を遂行するにあたり、中期経営目標の達成のための重要なドライバとして「新規開拓活動」を引続き、当中期経営期間の重点活動とする。

- ・既存顧客の深掘：半導体製品分野をコア分野とし、ディスプレイ・システム製品・バッテリー&電力機器の各分野の需要をつかみ、相乗効果を発揮させる。
- ・新規顧客の開拓：産業機器・社会環境関連市場の新規優良顧客の開拓を加速化させる。

#### ④ 経営基盤戦略

中期経営方針である「経営基盤を強化並びに資金効率の向上をもって財務体質を強化する」並びに、中期経営戦略である「市場・顧客戦略」及び「製品戦略」を円滑に遂行するため、経営基盤にかかる戦略を以下のとおりとする。

##### イ. 人的資本に関する戦略

「当社グループの最大の資本は人であり、役員及び従業員が最大限に力を発揮できる環境と共に社業の発展がある」との考えに立脚し、次の戦略を掲げる。

- ・中期経営方針に掲げるS Xへ寄与する商材の拡販のため、適材適所の人員配置や、実践を通じ人材育成を図る。
- ・能力と志を有する従業員に対し、年齢・性別を問わず段階的に実践の場を与え、次世代の役員や管理職の人材育成を図る。
- ・中途採用を中心とした新規採用によって増員を図り、従業員の年齢構成の最適化を目指す。
- ・公正な評価制度の追求や、モチベーションアップのための各種制度設計・施策を、継続的に検討・推進することで、より働きがいのある職場づくりを目指す。

##### ロ. 経営管理機能の強化

法制度の改正への対応のみならず、効率的な働き方の実現、及び各種戦略の実効性の把握に資するよう、経営管理機能のDX化を推進する。

##### ハ. 資本戦略

- ・ビジネス展開を見極めつつ、在庫運用の最適化を追求し、資本効率の向上を目指す。
- ・取引金融機関と良好な関係を維持し、資金調達コストの低減を図る。
- ・株式市場における当社株式価値の維持・向上のために、会社情報の発信の充実に加え、最適な資本政策を機動的に実施できるよう適時適切に検討を行う。

(5) **主要な事業内容** (2024年3月31日現在)

当社グループは、当社、海外子会社2社により構成されており、半導体製品、ディスプレイ、システム製品、バッテリー&電力機器、その他に関連する商品の仕入及び販売を主たる業務としております。

当社は、国内の電子機器及び産業用機器メーカー等を主な顧客としております。海外子会社は、それぞれの地域で主に日系企業に販売しております。

当社グループの当該事業に係る位置づけ及び主な取扱商品は、次のとおりであります。なお、当社グループの取扱商品はセグメント間で共通しているため、セグメント情報に関連づけた記載はしておりません。参考のため、品目区分ごとに記載しております。

① 半導体製品

(位置づけ)

顧客及びメーカーとの間で長年培ってきた信頼関係やノウハウを基に、中核分野と位置づけております。

(主な取扱商品)

- イ. メモリ：メモリは、主にパソコンの主記憶装置として使われております。また、多くのデジタル製品に使われる D R A M (Dynamic Random Access Memory) 及びフラッシュメモリ等、多様な種類の商品があります。  
韓国及び中国のメモリメーカーより仕入れた商品を顧客へ販売しております。これらは当社グループの主力商品であり、複合機を含むプリンタ等の事務用機器、カーナビ等の車載用機器、工作機械等の産業用機器等、様々な用途の機器向けに販売しております。
- ロ. メモリモジュール：主に国内、韓国及び台湾メーカーより仕入れたメモリモジュールを顧客へ販売しております。
- ハ. S S D：主に国内、韓国及び台湾メーカーより仕入れた S S D を顧客へ販売しております。
- ニ. A S S P (注) 1、A S I C (注) 2、CPU、GPU (注) 3：A S S P、A S I C については、米国、韓国メーカーより仕入れた商品を顧客へ販売しております。  
また、CPU、GPUについては、パソコンで多く使われておりますが、米国メーカーより仕入れた商品を、パソコン用途以外の顧客に販売しております。
- ホ. L E D (注) 4：韓国メーカーより仕入れた L E D を顧客に販売しております。
- ヘ. ファウンドリ (注) 5：顧客からの半導体の設計データを受け、その要求を満たすことのできる、韓国・米国の半導体メーカーに製造依頼し、完成品を依頼元の顧客へ販売しております。

- (注) 1. A S S P (Application Specific Standard Product) :ある特定用途 (アプリケーション) に向けて開発された汎用 I C (集積回路) です。
2. A S I C (Application Specific Integrated Circuit) :ある特定用途、顧客向けに開発されたカスタム I C (集積回路) です。
3. G P U (Graphics Processing Unit) : 3 Dグラフィックスの表示に必要な計算処理を行う半導体デバイスです。昨今はその高速処理能力を活かし、A I (人工知能) や車載の制御に使用されております。
4. L E D (Light Emitting Diode) : 電圧を加えた際に発光する半導体素子です。長寿命、低消費電力等の特長より、照明等の幅広い用途で利用されています。
5. ファウンドリ:顧客から設計データを受け取り、その設計に沿って、半導体メーカが半導体ウェハを製造することです。

## ② ディ스플레이

(位置づけ)

半導体製品分野同様、顧客及びその他のメーカとの間で長年培ってきた信頼関係やノウハウを活かし、高採算ビジネスへの転換を図る分野に位置づけております。

(主な取扱商品)

- イ. 液晶モジュール:主に中国、韓国及び台湾の液晶メーカより仕入れた液晶モジュールを顧客へ販売しております。これらも当社グループの主力商品であり、車載用機器、事務用機器、医療用機器及びモバイル機器等、様々な用途の機器向けに販売しております。
- ロ. 有機 E L :中国の液晶メーカより仕入れた有機 E L を顧客へ販売しております。
- ハ. タッチパネル:国内及び中国のメーカより仕入れたタッチパネルを顧客へ販売しております。
- ニ. 液晶ディスプレイ:主に韓国のメーカより完成品として仕入れ、商業施設等の顧客へ販売しております。

## ③ システム製品

(位置づけ)

中期経営方針の「高利益率化を追求」、「単品販売志向から脱却し、システムソリューション販売の強化」の本丸として位置づけております。

(主な取扱商品)

- イ. 検査等装置:国内、韓国メーカより仕入れた検査等に用いられる装置を顧客へ販売しております。
- ロ. 通信モジュール:欧米のメーカより仕入れた通信モジュールを顧客へ販売しております。
- ハ. B o a r d (電子回路基板):ある特定の機能を実現するため、様々な電子部品を実装した回路基板を顧客へ販売しております。

- 二. EMS：製品の開発・生産を受託するビジネスにおいて生産した商品を顧客へ販売しております。
- ホ. サーバ：シンガポール及び台湾メーカより仕入れたサーバ機器を顧客へ販売しております。

#### ④ バッテリー&電力機器

(位置づけ)

中期経営方針のS X及びG Xへの寄与のための重点分野と位置づけております。

(主な取扱商品)

- イ. 電池関連商品：主に国内、韓国、台湾メーカより仕入れたリチウムイオン及び鉛蓄電池、並びに関連する機器・部品を顧客へ販売しております。
- ロ. 電源・電源モジュール：主に国内、台湾メーカより仕入れた電源及び電源モジュールを幅広い分野の顧客へ販売しております。
- ハ. 電力機器：主に韓国メーカより仕入れた電力機器を、太陽光発電等の再生可能エネルギー向けの顧客へ販売しております。

#### ⑤ その他

上記に当てはまらない商材及び新たな取組みの商材を総合した分野となります。



|        | 品目        | 用途                                          | 取扱会社                                                  |
|--------|-----------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 半導体製品  | メモリ       | 車載用機器<br>事務用機器<br>モバイル機器<br>サーバ<br>産業用機器    | 当社<br>Shinden Hong Kong Limited<br>SDT THAI CO., LTD. |
|        | メモリモジュール  | サーバ<br>事務用機器<br>車載用機器<br>産業用機器<br>通信用基地局    | 当社<br>Shinden Hong Kong Limited<br>SDT THAI CO., LTD. |
|        | SSD       | 産業用機器<br>事務用機器                              | 当社                                                    |
|        | ASSP・ASIC | 液晶モジュール<br>スマートフォン<br>車載用機器<br>産業用機器        | 当社<br>Shinden Hong Kong Limited<br>SDT THAI CO., LTD. |
|        | CPU・GPU   | アミューズメント<br>産業用機器<br>車載用機器                  | 当社<br>SDT THAI CO., LTD.                              |
|        | LED       | 民生用機器                                       | 当社                                                    |
|        | ファウンドリ    | 液晶ドライバ<br>車載用機器<br>通信用機器                    | 当社                                                    |
| ディスプレイ | 液晶モジュール   | モニタ<br>PC及びタブレット<br>医療用機器<br>産業用機器<br>民生用機器 | 当社<br>Shinden Hong Kong Limited                       |
|        | 有機EL      | スマートフォン                                     | 当社                                                    |
|        | タッチパネル    | 医療用機器<br>事務用機器<br>民生用機器                     | 当社                                                    |
|        | 液晶ディスプレイ  | 商業施設等                                       | 当社                                                    |

|                | 品目         | 用途                                | 取扱会社                     |
|----------------|------------|-----------------------------------|--------------------------|
| システム製品         | 検査等装置      | 産業用機器                             | 当社                       |
|                | 通信モジュール    | 車載用機器<br>産業用機器<br>設備監視用ソリューション    | 当社<br>SDT THAI CO., LTD. |
|                | Board      | アミューズメント<br>サーバ<br>事務用機器<br>民生用機器 | 当社                       |
|                | EMS        | 民生用機器                             | 当社                       |
|                | サーバ        | 産業用機器<br>量子コンピュータ<br>教育・研究機関等     | 当社                       |
| バッテリー&<br>電力機器 | 電池関連商品     | 産業用機器<br>民生用機器<br>通信用基地局          | 当社                       |
|                | 電源・電源モジュール | 産業用機器<br>民生用機器                    | 当社                       |
|                | 電力機器       | 太陽光発電所用機器                         | 当社                       |
| その他            | —          | —                                 | 当社                       |

(6) 企業集団の主要拠点 (2024年3月31日現在)

① 当社

|       |                                  |
|-------|----------------------------------|
| 本 社   | 東京都中央区                           |
| 営 業 部 | 静岡営業部 (静岡県駿東郡長泉町)、大阪営業部 (大阪府大阪市) |
| 営 業 所 | 名古屋営業所 (愛知県名古屋市)、福岡営業所 (福岡県福岡市)  |

② 子会社

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Shinden Hong Kong Limited | 本社 (中華人民共和国香港特別行政区) |
| SDT THAI CO., LTD.        | 本社 (タイ王国バンコク市)      |

(7) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 区 分 | 使 用 人 数   | 前連結会計年度末比増減 |
|-----|-----------|-------------|
| 日 本 | 88 (37) 名 | 0名増 (8名増)   |
| 海 外 | 4 (0)     | 2名減 (0名増)   |
| 合 計 | 92 (37)   | 2名減 (8名増)   |

- (注) 1. 使用人数は就業人員 (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 (嘱託社員、契約社員、パート及び派遣社員を含む) は、( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 使用人の算出において、連結子会社 (海外) については、2023年12月31日現在の使用人数を用いております。

② 当社の使用人の状況

| 使 用 人 数   | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 88 (37) 名 | 0名増 (8名増) | 48.8歳   | 11.4年  |

- (注) 使用人数は就業人員 (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 (嘱託社員、契約社員、パート及び派遣社員を含む) は、( ) 内に、年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) **主要な借入先の状況** (2024年3月31日現在)

| 借入先          | 借入残高     |
|--------------|----------|
| 株式会社みずほ銀行    | 1,900百万円 |
| 株式会社横浜銀行     | 1,529百万円 |
| 株式会社三井住友銀行   | 1,514百万円 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 1,179百万円 |
| 株式会社りそな銀行    | 657百万円   |

- (注) 1. 当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、取引金融機関4社と総額22百万米ドルの外貨建貸付契約及び600百万円の当座貸越契約並びに円又は米ドルで借入可能な500百万円相当のリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結しております。  
当該契約に基づく当連結会計年度末日の借入実行残高は、18百万米ドルであります。
2. 仕入先に対する支払債務保証として、株式会社りそな銀行と700百万円の支払承諾契約を締結しております。

(9) **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 6,400,000株
- ② 発行済株式の総数 2,110,200株 (自己株式124,639株を含む)
- ③ 株主数 2,466名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名           | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-----------------|----------|---------|
| 岡三証券株式会社        | 80,900 株 | 4.07 %  |
| 藤本 直子           | 76,400   | 3.85    |
| 横山 真弓           | 76,400   | 3.85    |
| 城下 保            | 60,300   | 3.04    |
| シンデンハイテックス社員持株会 | 49,300   | 2.48    |
| 内藤 征吾           | 48,600   | 2.45    |
| 鈴木 淳            | 32,600   | 1.64    |
| 株式会社SBI証券       | 30,098   | 1.52    |
| 河合 優            | 30,000   | 1.51    |
| ケーエス興産有限会社      | 28,500   | 1.44    |

- (注) 1. 当社は、自己株式を124,639株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

|               | 株 式 数    | 交付対象者数 |
|---------------|----------|--------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 12,000 株 | 8 名    |
| 社外取締役         | —        | —      |
| 監査役           | —        | —      |

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「2. (3) ⑤取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

⑥ その他株式に関する重要な事項

当社は、2023年7月20日開催の取締役会決議に基づき、2023年8月18日付で取締役8名、従業員89名に対して、譲渡制限付株式を割り当てる方法で自己株式の処分を行いました。

|                |                              |                    |
|----------------|------------------------------|--------------------|
| 処分する株式の種類及び株式数 | 当社普通株式                       | 32,000株            |
| 割当先            | 取締役8名（社外取締役を除く）<br>当社の従業員89名 | 12,000株<br>20,000株 |
| 処分価額の総額        |                              | 95,296,000円        |

**(2) 新株予約権等の状況**

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ③ その他新株予約権に関する重要な事項  
該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

| 会社における地位 | 氏名      | 担当及び重要な兼職の状況                                                                              |
|----------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 会長   | 城 下 保   |                                                                                           |
| 代表取締役 社長 | 鈴 木 淳   |                                                                                           |
| 常務取締役    | 渡 邊 康 雄 | 経営企画室 管掌<br>PM本部 管掌                                                                       |
| 取締役      | 田 村 祥   | 管理本部 管掌<br>Shinden Hong Kong Limited<br>非常勤取締役                                            |
| 取締役      | 飯 沼 康 宏 | 本社第二営業本部 管掌<br>本社第三営業本部 管掌<br>海外営業本部 管掌<br>業務本部 管掌<br>Shinden Hong Kong Limited<br>非常勤取締役 |
| 取締役      | 遠 藤 高 義 | 静岡営業本部長                                                                                   |
| 取締役      | 小 倉 浩 一 | 本社第一営業本部 管掌                                                                               |
| 取締役      | 歩 田 栄 一 | 西日本営業本部 管掌<br>西日本システム営業本部長                                                                |
| 取締役      | 井 上 正 廣 |                                                                                           |
| 取締役      | 矢 島 浩   |                                                                                           |
| 常勤監査役    | 齋 藤 敏 積 |                                                                                           |
| 監査役      | 山 岡 節 彦 |                                                                                           |
| 監査役      | 藤 原 忠 信 |                                                                                           |

- (注) 1. 取締役井上正廣氏及び取締役矢島浩氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役山岡節彦氏及び監査役藤原忠信氏は、社外監査役であります。  
3. 両社外監査役と当社の間には、利害関係は存在せず、社外監査役としての職務が適切に遂行できるものと判断しております。



4. 社外監査役山岡節彦氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
社外監査役藤原忠信氏は、経営者としての経験と経営全般の幅広い知見を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、社外取締役井上正廣氏、社外取締役矢島浩氏、社外監査役山岡節彦氏及び社外監査役藤原忠信氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 2024年4月1日以降に取締役の地位及び担当を以下のとおり変更しております。

| 氏 名     | 異 動 前          | 異 動 後            | 異動年月日     |
|---------|----------------|------------------|-----------|
| 遠 藤 高 義 | 取締役<br>静岡営業本部長 | 取締役<br>中部営業本部 管掌 | 2024年4月1日 |

② 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、当社定款において社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第1項に規定する損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めておりますが、各社外役員との間で責任限定契約を締結しておりません。

③ 補償契約の内容の概要

当社は、各役員との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しておりません。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担することになる損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該保険契約の被保険者は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役及び監査役であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

## ⑤ 取締役及び監査役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議し、2023年2月17日開催の取締役会において、改定しております。

取締役会は、当事業年度の取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）をベースとして、必要に応じて譲渡制限付株式報酬制度を活用してインセンティブを付与することとし、企業価値の持続的な向上及び中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とした報酬体系とする。

#### b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬については、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、役員報酬規程に基づき、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、個々の月額報酬（月額報酬に業績に連動した変動部分はありません。）を取締役会で決定するものとする。

#### c. 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等については、当社の取締役（社外取締役を除く）を対象に譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で報酬を付与するものとする。譲渡制限期間、対象取締役への支給時期及び配分等については、経営内容、役位、経済情勢等を勘案して、取締役会において決定するものとする。

#### d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額又は非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、具体的に定めず、基本報酬及び譲渡制限付株式報酬それぞれの決定方針に沿って、取締役会で協議検討するものとする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 報酬等の総額        | 報酬等の種類別の総額    |              | 対象となる<br>役員の員数 |
|------------------|---------------|---------------|--------------|----------------|
|                  |               | 基本報酬          | 非金銭報酬等       |                |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 144百万円<br>(7) | 117百万円<br>(7) | 26百万円<br>(-) | 10名<br>(2)     |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 16<br>(8)     | 16<br>(8)     | -<br>(-)     | 3<br>(2)       |
| 合 計<br>(うち社外役員)  | 160<br>(15)   | 133<br>(15)   | 26<br>(-)    | 13<br>(4)      |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、1996年5月30日開催の第1回定時株主総会において、年額200百万円以内（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。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名です。
- また、金銭報酬とは別枠で、2020年6月23日開催の第25回定時株主総会において、株式報酬の額として年額40百万円以内、株式数の上限を年20千株以内（社外取締役は付与対象外）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は、9名です。
3. 監査役の報酬限度額は、1996年5月30日開催の第1回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
4. 非金銭報酬等の内容は当社株式であり、割当ての際の条件等は、「イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりです。また、当事業年度における交付状況は、「2. (1) ⑤当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載しております。

ハ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

二. 社外役員が親会社又は子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

⑥ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|          | 出席状況及び発言状況及び<br>社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                         |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 井上正廣 | 当事業年度に開催された取締役会17回すべて出席し、社外取締役として、主に経験豊富な経営者の観点から議案審議等に必要な発言を、適宜行っております。<br>業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただく役割を果たしております。                     |
| 取締役 矢島浩  | 当事業年度に開催された開催された取締役会17回のうち16回出席し、社外取締役として、主にエレクトロニクス業界における上場企業の経営経験から議案審議等に必要な発言を、適宜行っております。<br>業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点で、経営の監督、助言いただく役割を果たしております。 |
| 監査役 山岡節彦 | 当事業年度に開催された取締役会17回すべて、監査役会14回すべて出席し、社外監査役として、主に経験豊富な経営者の観点から議案審議等に必要な発言を、適宜行っております。                                                              |
| 監査役 藤原忠信 | 当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回、監査役会14回すべて出席し、社外監査役として、主に経験豊富な経営者の観点から議案審議等に必要な発言を、適宜行っております。                                                           |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 東陽監査法人

#### ② 報酬等の額

|                                     | 報 酬 等 の 額 |
|-------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 26,000千円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 26,000千円  |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 当社の重要な子会社であるShinden Hong Kong Limitedは、BDO Limitedの法定監査を受けております。

#### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、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又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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

#### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人東陽監査法人は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結していません。

## 連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>      |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>18,342,197</b> | <b>流動負債</b>        | <b>11,206,107</b> |
| 現金及び預金          | 5,972,876         | 買掛金                | 2,827,113         |
| 電子記録債権          | 59,808            | 短期借入金              | 7,116,270         |
| 売掛金             | 7,131,784         | 1年内返済予定長期借入金       | 683,525           |
| 商品              | 4,982,430         | 未払法人税等             | 20,656            |
| その他             | 329,213           | 賞与引当金              | 88,612            |
| 貸倒引当金           | △133,915          | その他                | 469,929           |
| <b>固定資産</b>     | <b>236,893</b>    | <b>固定負債</b>        | <b>290,709</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>19,400</b>     | 長期借入金              | 290,343           |
| 器具及び備品          | 13,711            | その他                | 365               |
| その他             | 5,689             | <b>負債合計</b>        | <b>11,496,816</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>8,751</b>      | <b>(純資産の部)</b>     |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>208,741</b>    | <b>株主資本</b>        | <b>7,005,260</b>  |
| 差入保証金           | 52,195            | 資本金                | 1,438,519         |
| 繰延税金資産          | 121,354           | 資本剰余金              | 1,418,499         |
| その他             | 35,194            | 利益剰余金              | 4,377,623         |
| 貸倒引当金           | △3                | 自己株式               | △229,381          |
| <b>資産合計</b>     | <b>18,579,091</b> | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>77,014</b>     |
|                 |                   | 為替換算調整勘定           | 77,014            |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>       | <b>7,082,275</b>  |
|                 |                   | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>18,579,091</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(自 2023年 4月 1日)  
(至 2024年 3月 31日)

(単位：千円)

| 科 目                           | 金       | 額          |
|-------------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                         |         | 42,285,022 |
| 売 上 原 価                       |         | 38,364,152 |
| 売 上 総 利 益                     |         | 3,920,870  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |         | 2,736,085  |
| 営 業 利 益                       |         | 1,184,785  |
| 営 業 外 収 益                     |         | 34,706     |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金             | 12,080  |            |
| そ の 他 営 業 外 収 益               | 22,625  |            |
| 営 業 外 費 用                     |         | 720,221    |
| 支 払 利 息                       | 468,387 |            |
| 為 替 差 損                       | 227,720 |            |
| そ の 他 営 業 外 費 用               | 24,113  |            |
| 経 常 利 益                       |         | 499,269    |
| 特 別 損 失                       |         | 50,000     |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損             | 50,000  |            |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |         | 449,269    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 195,187 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △39,407 | 155,780    |
| 当 期 純 利 益                     |         | 293,489    |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |         | 935        |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |         | 292,554    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目              | 金 額               |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>    |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>17,857,677</b> | <b>流動負債</b>      | <b>11,192,545</b> |
| 現金及び預金          | 5,586,853         | 買掛金              | 2,826,950         |
| 電子記録債権          | 59,808            | 短期借入金            | 7,116,270         |
| 売掛金             | 7,088,333         | 1年内返済予定長期借入金     | 683,525           |
| 商品              | 4,942,042         | 未払法人税等           | 20,656            |
| 未収入金            | 219,545           | 未払費用             | 178,893           |
| 前払費用            | 82,765            | 前受金              | 161,108           |
| その他             | 21,723            | 預り金              | 94,546            |
| 貸倒引当金           | △143,396          | 賞与引当金            | 88,028            |
|                 |                   | その他              | 22,566            |
| <b>固定資産</b>     | <b>286,495</b>    | <b>固定負債</b>      | <b>290,343</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>16,130</b>     | 長期借入金            | 290,343           |
| 建物              | 2,586             |                  |                   |
| 器具及び備品          | 13,543            | <b>負債合計</b>      | <b>11,482,888</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>8,751</b>      | <b>(純資産の部)</b>   |                   |
| 電話加入権           | 1,311             | <b>株主資本</b>      | <b>6,661,283</b>  |
| ソフトウェア          | 7,440             | <b>資本金</b>       | <b>1,438,519</b>  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>261,613</b>    | <b>資本剰余金</b>     | <b>1,418,499</b>  |
| 関係会社株式          | 44,806            | 資本準備金            | 1,119,019         |
| 差入保証金           | 51,035            | その他資本剰余金         | 299,479           |
| 繰延税金資産          | 130,580           | <b>利益剰余金</b>     | <b>4,033,645</b>  |
| その他             | 35,194            | 利益準備金            | 27,881            |
| 貸倒引当金           | △3                | その他利益剰余金         | 4,005,764         |
|                 |                   | 繰越利益剰余金          | 4,005,764         |
| <b>資産合計</b>     | <b>18,144,172</b> | <b>自己株式</b>      | <b>△229,381</b>   |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>6,661,283</b>  |
|                 |                   | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>18,144,172</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。



## 損 益 計 算 書

(自 2023年 4 月 1 日)  
(至 2024年 3 月31日)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金       | 額          |
|-------------------------|---------|------------|
| 売 上 高                   |         | 41,498,974 |
| 売 上 原 価                 |         | 37,716,116 |
| 売 上 総 利 益               |         | 3,782,858  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 2,648,143  |
| 営 業 利 益                 |         | 1,134,714  |
| 営 業 外 収 益               |         | 55,780     |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金       | 33,287  |            |
| そ の 他 営 業 外 収 益         | 22,493  |            |
| 営 業 外 費 用               |         | 721,182    |
| 支 払 利 息                 | 468,187 |            |
| 為 替 差 損                 | 228,985 |            |
| そ の 他 営 業 外 費 用         | 24,010  |            |
| 経 常 利 益                 |         | 469,312    |
| 特 別 損 失                 |         | 50,000     |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 50,000  |            |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 419,312    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 194,720 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △52,377 | 142,343    |
| 当 期 純 利 益               |         | 276,969    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月7日

シンデン・ハイテックス株式会社

取締役会 御中

東陽監査法人

東京事務所

指定社員

業務執行社員

公認会計士

鈴木裕子

指定社員

業務執行社員

公認会計士

稲野辺研

### 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、シンデン・ハイテックス株式会社の2023年4月1日から2024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、シンデン・ハイテックス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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 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、継続企業の前題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。継続企業の前題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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月7日

シンデン・ハイテックス株式会社

取締役会 御中

東 陽 監 査 法 人

東京事務所

指 定 社 員      公 認 会 計 士      鈴 木 裕 子  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員      公 認 会 計 士      稲 野 辺 研  
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、シンデン・ハイテックス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第29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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第29期事業年度における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、以下の通り報告いたします。

#### 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いたしました。
  - 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」（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

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人東陽監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月10日

シンデン・ハイテックス株式会社 監査役会

常勤監査役 齋藤敏積 ㊟

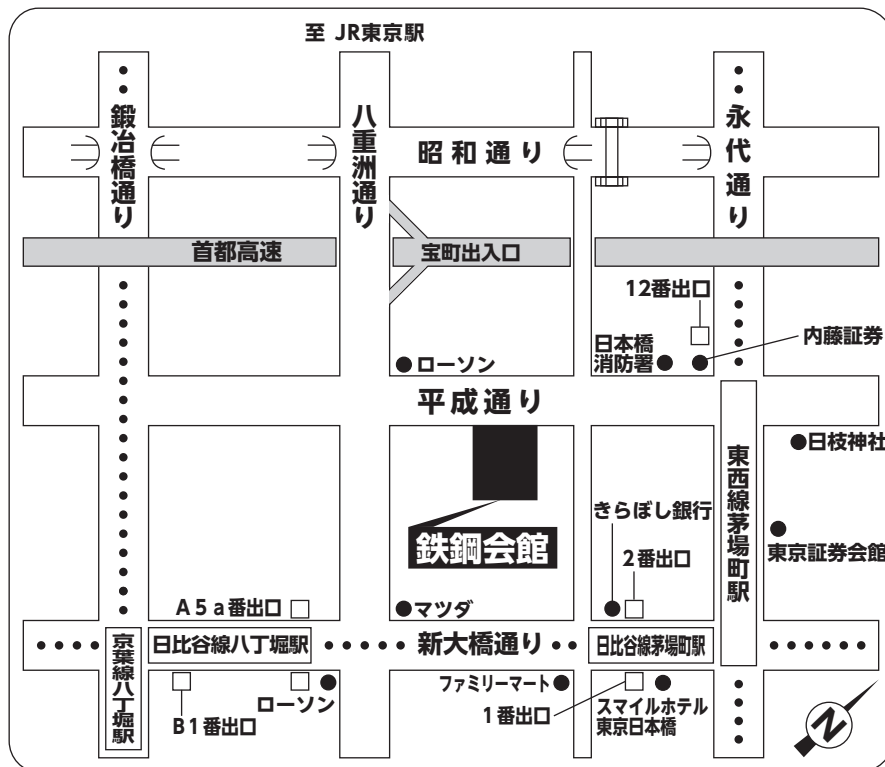
社外監査役 山岡節彦 ㊟

社外監査役 藤原忠信 ㊟

以上

# 株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋茅場町三丁目2番10号  
鉄鋼会館 7階 701号会議室



- |       |          |         |        |
|-------|----------|---------|--------|
| ●地下鉄  | 日比谷線八丁堀駅 | A5a 番出口 | 徒歩 5 分 |
|       | 日比谷線茅場町駅 | 2 番出口   | 徒歩 5 分 |
|       | 東西線茅場町駅  | 12 番出口  | 徒歩 5 分 |
| ● J R | 京葉線八丁堀駅  | B1 番出口  | 徒歩 8 分 |

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。