

第100期

定時株主総会 招集ご通知



日時

2024年6月26日（水曜日）
午前10時（受付開始午前9時）



場所

名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所 2階ホール

議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の支給の件



大同特殊鋼

DAIDO STEEL GROUP
Beyond the Special

証券コード 5471

証券コード5471

2024年6月4日

株 主 各 位

名古屋市東区東桜一丁目1番10号

大同特殊鋼株式会社

代表取締役社長 清水 哲也

第100期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社第100期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト
に「第100期定時株主総会招集ご通知」および「第100期定時株主総会その他の電子提供措置
事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.daido.co.jp/ir/stock/meeting/index.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

「ネットで招集」ウェブサイト

<https://s.srdb.jp/5471/>



東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



上記東証ウェブサイトでは、銘柄名（大同特殊鋼）または証券コード（5471）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

なお、当日ご出席されない場合には以下のいずれかの方法によって事前に議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討いただき、2024年6月25日（火曜日）午後4時までにご行使くださいますようお願い申し上げます。

[インターネット等による議決権行使]

後記5頁「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、上記の期限までに賛否をご入力ください。

[郵送による議決権行使]

同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入のうえ、上記の期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始時刻：午前9時）
 2. 場 所 名古屋市中区栄二丁目10番19号
名古屋商工会議所2階ホール
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第100期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-------------------------------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の支給の件 |

4. その他株主総会招集にあたっての決定事項

- (1) 電子提供措置事項のうち、次に掲げる事項につきましては、法令および定款の定めにより、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、会計監査人および監査等委員会は、次に掲げる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および運用状況」、「株式会社の支配に関する基本方針」
 - ②連結計算書類の「連結注記表」、「連結株主資本等変動計算書」
 - ③計算書類の「個別注記表」、「株主資本等変動計算書」
- (2) 書面による議決権行使における各議案に賛否の記載のない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- (3) インターネット等による方法と議決権行使書面の郵送による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。
- (4) 議決権の不統一行使を行う株主様は、株主総会の日3日前までに、その旨および理由をご通知くださいますようお願い申し上げます。

以 上

~~~~~  
(お知らせ) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト、「ネットで招集」ウェブサイトおよび東証ウェブサイトに掲載させていただきます。

(お 願 い) 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。

# 議決権行使 についてのご案内

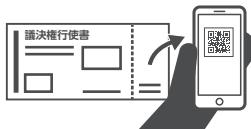
株主総会参考書類をご検討いただき、以下のいずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

## インターネット等または書面による議決権行使

### ● 「スマート行使」によるご行使 ●

#### 行使期限

2024年6月25日(火曜日)  
午後4時行使分まで



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

詳細につきましては次頁をご覧ください。

### ● パソコン等によるご行使 ●

#### 行使期限

2024年6月25日(火曜日)  
午後4時行使分まで

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

上記URLにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コードおよびパスワードをご入力の上、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。  
詳細につきましては次頁をご覧ください。

### ● 書面による議決権行使 ●

#### 行使期限

2024年6月25日(火曜日)  
午後4時到着分まで



同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。

なお、各議案に賛否の記載がない場合、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

## 重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) インターネット等(「スマート行使」を含む。)と書面と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等(「スマート行使」を含む。)によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット等(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、  
以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使に関する  
パソコン等の操作方法について ☎️ 0120-652-031 (午前9時～午後9時)

## 議決権電子行使 プラットフォームについて

機関投資家の皆様は、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

## 株主総会への出席による議決権行使

### ● 株主総会へ出席 ●

#### 株主総会開催日時

2024年6月26日(水曜日)

午前10時



同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

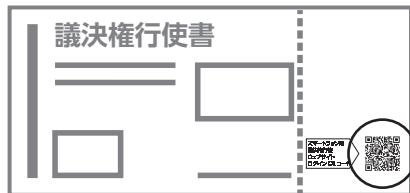
※当日ご出席の場合は、郵送またはインターネット等による議決権行使のお手続はいずれも不要です。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## ● 「スマート行使」によるご行使 ●

### ① スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

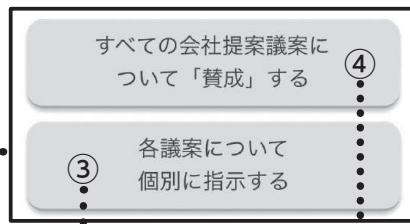


※QRコード<sup>®</sup>は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

### ② 議決権行使ウェブサイトを開く



表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。議決権行使方法は2つあります。



### ③ 各議案について個別に指示する



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。



### ④ すべての会社提案議案について「賛成」する



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了。

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、同封の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」をご入力いただく必要があります(パソコンから、議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

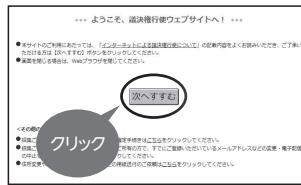
※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金および通信料金等は株主様のご負担となります。

※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

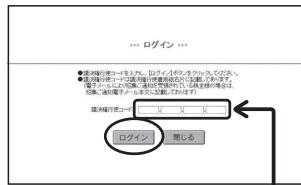
## ● パソコン等によるご行使 ●

### ① 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



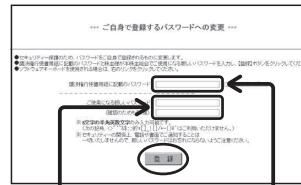
### ② ログインする



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。



### ③ パスワードを入力する



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。

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。



以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 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。

#### 1. 剰余金配当に関する事項

配当の方針につきましては、安定した利益還元継続を基本としており、連結業績および配当性向等も総合的に勘案し、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。

当期の期末配当につきましては、当社基本方針に基づき、財務状況や通期の業績等を総合的に勘案したうえで、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類  
金銭

(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26円      総額 5,555,733,430円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月27日

#### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

財務体質の強化を図るため別途積立金を積み立てるものであります。

(1) 増加する剰余金の項目およびその額  
別途積立金      41,000,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目およびその額  
繰越利益剰余金      41,000,000,000円

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）10名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営効率化のため1名減員し、9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。

| 候補者番号 | 氏名                      | 現在の地位                                                          |
|-------|-------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1     | いし ぐろ たけし<br>石 黒 武      | 代表取締役会長                                                        |
| 2     | し みず てつ や<br>清 水 哲 也    | 代表取締役社長執行役員                                                    |
| 3     | やま した とし あき<br>山 下 敏 明  | 代表取締役副社長執行役員                                                   |
| 4     | かじ た あき ひと<br>梶 田 聡 仁   | 取締役常務執行役員                                                      |
| 5     | いわ た たつ し<br>岩 田 龍 司    | 取締役常務執行役員                                                      |
| 6     | か しま ただ ゆき<br>鹿 嶋 忠 幸   | 取締役常務執行役員                                                      |
| 7     | ひら みつ のり ゆき<br>平 光 範 之  | <input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 社外<br>取締役 |
| 8     | やま もと りょう いち<br>山 本 良 一 | <input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 社外<br>取締役 |
| 9     | じん ぼ むつ こ<br>神 保 睦 子    | <input type="checkbox"/> 独立 <input type="checkbox"/> 社外<br>取締役 |

## 取締役候補者

| 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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                      |  <p data-bbox="279 635 491 718">いし ぐろ たけし<br/>石 黒 武<br/>(1957年 1 月15日)</p> | <p data-bbox="536 249 1209 725">                     1980年 4 月 当社入社<br/>                     2002年 7 月 当社鋼材事業部販売第一部長<br/>                     2004年 6 月 当社鋼材事業部鋼材販売部長<br/>                     2006年 6 月 当社鋼材事業部鋼材企画管理部長<br/>                     2008年 6 月 当社経営企画部長<br/>                     2009年 6 月 当社取締役経営企画部長<br/>                     2012年 4 月 当社取締役<br/>                     2012年 6 月 当社常務取締役<br/>                     2013年 6 月 当社常務取締役特殊鋼製品本部長兼特殊鋼棒線<br/>                     事業部長<br/>                     2014年 6 月 当社代表取締役副社長兼東京本社長兼特殊鋼製<br/>                     品本部長<br/>                     2015年 6 月 当社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長<br/>                     2016年 6 月 当社代表取締役社長執行役員<br/>                     2023年 6 月 当社代表取締役会長（現職）                 </p> <p data-bbox="536 733 1209 786"> <b>【重要な兼職の状況】</b><br/>                     東京窯業株式会社社外取締役                 </p> | 47,000株            |
| <p data-bbox="257 801 1345 876">2009年に取締役に就任後、当社の経営に長く携わっております。2016年から7年間は代表取締役社長として当社グループの経営をリードしてきました。今後も当社およびグループの持続的な企業価値向上のために、取締役候補者としております。</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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2                                                                                                                                                                                           |  <p data-bbox="278 580 495 662">しみず てつ や<br/>清水 哲也<br/>(1962年11月7日)</p> | <p data-bbox="538 213 1185 712"> 1985年4月 当社入社<br/> 2008年7月 当社研究開発本部特殊鋼研究所先進材料研究<br/>部長<br/> 2010年6月 当社研究開発本部特殊鋼研究所長<br/> 2014年10月 当社鍛造製品本部マテリアルソリューション<br/>部長<br/> 2016年6月 当社執行役員マテリアルソリューション部長<br/> 2017年4月 当社執行役員技術開発研究所長<br/> 2019年4月 当社執行役員経営企画部長<br/> 2020年4月 当社常務執行役員経営企画部長<br/> 2020年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長<br/> 2021年6月 当社取締役常務執行役員機能製品事業部長<br/> 2022年4月 当社代表取締役副社長執行役員兼機能製品事業<br/>部長兼東京本社長<br/> 2023年4月 当社代表取締役副社長執行役員<br/> 2023年6月 当社代表取締役社長執行役員（現職） </p> | 19,300株            |
| <p data-bbox="258 727 1347 843"> 昨年代表取締役社長に就任し、当社グループの経営をリードしております。今後当社グループは、外部環境の大きな変化に対応すべく、製品ポートフォリオ改革を進めていく必要があります。清水哲也氏の知見とリーダーシップにより、当社およびグループの持続的な企業価値向上を実現させるため、取締役候補者としております。 </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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                               |  <p>やま した とし あき<br/>山下 敏 明<br/>(1964年 1 月 20日)</p> | <p>1986年 4 月 当社入社<br/>2012年 4 月 当社特殊鋼製品本部特殊鋼棒線事業部自動車営業部長<br/>2015年 6 月 当社自動車ビジネスユニット東京営業部長<br/>2016年 6 月 当社自動車ビジネスユニット長<br/>2017年 4 月 当社執行役員経営企画部長<br/>2019年 4 月 当社執行役員自動車ビジネスユニット長<br/>2020年 4 月 当社常務執行役員自動車ビジネスユニット長<br/>2020年 6 月 当社取締役常務執行役員自動車ビジネスユニット長<br/>2021年 6 月 当社取締役常務執行役員鋼材営業本部長<br/>2023年 4 月 当社取締役常務執行役員鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長<br/>2023年 6 月 当社代表取締役副社長執行役員兼鋼材営業本部長兼工具鋼事業部長兼東京本社長<br/>2024年 1 月 当社代表取締役副社長執行役員兼鋼材営業本部長兼東京本社長<br/>2024年 4 月 当社代表取締役副社長執行役員兼東京本社長(現職)</p> <p><b>【担当】</b><br/>社長補佐<br/>営業部門統括<br/>営業総括部、ホットフォーマー事業部</p> <p><b>【重要な兼職の状況】</b><br/>フジオーゼックス株式会社取締役</p> | 12,100株            |
| <p>営業に長く携わっており、営業・マーケティングに関し豊富な知見を有しております。また経営企画部長を経験し、幅広い知見も有しております。自動車電動化への対応など当社の製品戦略が大きく変わる中、山下敏明氏のマーケットへの対応力を経営に反映させるため、取締役候補者としております。</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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4         |  <p>かじ た あき ひと<br/>梶 田 聡 仁<br/>(1962年10月11日)</p> | <p>1986年4月 株式会社日本興業銀行入行<br/>2011年4月 株式会社みずほコーポレート銀行e-ビジネス<br/>営業部部長<br/>2012年4月 同行富山営業部部長<br/>2013年7月 株式会社みずほ銀行富山支店長<br/>2014年4月 同行営業第一部部長<br/>2015年6月 みずほ電子債権記録株式会社代表取締役社長<br/>2017年6月 当社執行役員<br/>2019年6月 当社取締役執行役員<br/>2021年6月 当社取締役常務執行役員（現職）<br/>【担当】<br/>IT企画部、経理部、内部統制（金商法）</p> <p>前職は金融機関に在籍しており、IT、財務に深く携わってきております。ITに関して豊富な知見を有しており、今後さらなるデジタル化の促進には梶田聡仁氏の知見が必要となります。異業種経験を活かし、当社の経営に違った視点を取り入れるためにも取締役候補者としております。</p> | 27,500株            |
| 5         |  <p>いわ た たつ し<br/>岩 田 龍 司<br/>(1964年10月13日)</p>  | <p>1987年4月 当社入社<br/>2014年6月 当社海外事業部長<br/>2017年4月 当社自動車ビジネスユニット長<br/>2018年4月 当社執行役員自動車ビジネスユニット長<br/>2019年4月 当社執行役員関連事業部長<br/>2021年6月 当社常務執行役員関連事業部長<br/>2022年4月 当社常務執行役員<br/>2023年1月 当社常務執行役員経営企画部長<br/>2023年4月 当社常務執行役員<br/>2023年6月 当社取締役常務執行役員（現職）<br/>【担当】<br/>経営企画部、ESG推進統括部、関連事業部</p> <p>海外事業に関して、豊富な知見を有しております。近年は経営企画部担当役員として、当社のグループ経営に深く携わっております。当社が今後注力していく海外事業、ESG経営をさらに進めていくため、取締役候補者としております。</p>                    | 11,000株            |

| 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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 6                                                                                                                                                            |  <p data-bbox="299 521 476 601">か しま ただ ゆき<br/>鹿 嶋 忠 幸<br/>(1964年 7 月22日)</p> | <p data-bbox="536 211 1171 461">1987年 4 月 当社入社<br/>2010年 7 月 当社特殊鋼事業部知多工場副工場長<br/>2014年 6 月 当社調達部長<br/>2015年 6 月 当社技術企画部長<br/>2018年 4 月 当社執行役員知多工場長<br/>2021年 6 月 当社常務執行役員鋼材生産本部長<br/>2023年 4 月 当社常務執行役員生産本部長<br/>2023年 6 月 当社取締役常務執行役員生産本部長（現職）</p> <p data-bbox="536 465 854 556">【担当】<br/>生産部門統括<br/>調達部、モノづくり改革部</p> | 9,900株             |
| <p data-bbox="254 607 1348 692">製造技術に関して、豊富な知見を有しております。当社グループは今後カーボンニュートラルへの対応を加速させ、高機能製品の強化をさらに進めていく必要があります。そのためには、製造技術のさらなる発展が必要であることから、取締役候補者としております。</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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <div data-bbox="269 213 400 238" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立</div> <div data-bbox="340 213 400 238" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div><br><br>ひら みつ のり ゆき<br>平 光 範 之<br>(1966年10月15日) | 1991年4月 新日本製鐵株式会社入社<br>2016年4月 新日鐵住金株式会社名古屋製鐵所生産技術部長<br>2018年4月 同社名古屋製鐵所副所長<br>2020年4月 日本製鐵株式会社執行役員設備・保全技術センター所長<br>2023年4月 同社常務執行役員名古屋製鐵所所長（現職）<br>2023年6月 当社取締役（現職）<br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>日本製鐵株式会社常務執行役員<br><b>【当社取締役にな就任してからの年数】</b><br>1年 | 0株                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 平光範之氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、鉄鋼業界のリーディング会社の経営幹部として幅広い経験、見識を有しております。当社では、これらの経験等を活かし、取締役会、指名・報酬委員会等において、当社の経営に対し適切な助言や意見をいただくことが期待されることから、同氏を引き続き社外取締役候補者としております。</li> <li>2. 当社は、平光範之氏との間で会社法第423条第1項の責任について法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。</li> <li>3. 当社は、平光範之氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。なお、同氏が現在業務執行者を務めております日本製鐵株式会社との間に当社からの販売の取引がありますが、当社の売上高の1%未満であり、独立性に問題はないと考えます。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |

| 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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div data-bbox="269 213 399 238" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立</div> <div data-bbox="338 213 399 238" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div><br><br><br>やま もと りょう いち<br><b>山 本 良 一</b><br>(1951年 3 月27日) | 1973年 4 月 株式会社大丸入社<br>1993年 2 月 同社大阪・梅田店営業企画部長<br>2001年 2 月 同社理事本社百貨店業務本部営業改革推進室長<br>兼営業企画室長<br>2003年 5 月 同社代表取締役社長兼最高執行責任者<br>2007年 9 月 J. フロント リテイリング株式会社取締役<br>株式会社松坂屋取締役<br>2010年 3 月 株式会社大丸松坂屋百貨店代表取締役社長<br>2013年 4 月 J. フロント リテイリング株式会社代表取締<br>役社長<br>2017年 5 月 同社取締役兼代表執行役社長<br>2020年 5 月 同社取締役 取締役会議長<br>2021年 6 月 当社取締役 (現職)<br>2024年 5 月 J. フロント リテイリング株式会社顧問<br>(現職)<br><br><b>【重要な兼職の状況】</b><br>株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役<br><b>【当社取締役に就任してからの年数】</b><br>3年 | 6,200株             |
| <p>1. 山本良一氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、当社とは別の業種において代表取締役・代表執行役を長年務められ幅広い経験、見識を有しております。当社では、これらの経験等を活かし、取締役会、指名・報酬委員会等において、当社の経営に対し適切な助言や意見をいただくことが期待されることから、同氏を引き続き社外取締役候補者としております。</p> <p>2. 当社は、山本良一氏との間で会社法第423条第1項の責任について法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。</p> <p>3. 当社は、山本良一氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。なお、同氏が2012年3月まで業務執行者を務めておりました株式会社大丸松坂屋百貨店との間では非定常的な物品購入取引がありますが、同社売上高の1%未満であり、独立性に問題はないと考えます。</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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div data-bbox="269 213 400 238" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立 社外</div>  <p data-bbox="299 551 471 632">じん ぼ むつ こ<br/>神 保 睦 子<br/>(1953年 8月23日)</p> | <p>1992年 3月 名古屋大学 工学博士取得<br/> 1996年 4月 大同工業大学材料科学技術研究所助教授<br/> 2001年 4月 同大学工学部教授<br/> 2017年 4月 学校法人大同学園理事<br/> 2017年 4月 大同大学学長<br/> 2019年 6月 当社取締役(現職)<br/> 2023年 4月 学校法人大同学園顧問<br/> 2023年 4月 三重大学大学院工学研究科リサーチフェロー<br/> (現職)</p> <p>【当社取締役に就任してからの年数】<br/>5年</p> | 0株                 |
| <p>1. 神保睦子氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、2023年3月まで学校法人の理事および大学学長として経営に関与され、また、長年教授として活躍されており、幅広い経験、見識を有しております。当社では、これらを活かし、取締役会、指名・報酬委員会等において、当社の経営や製品開発に対し適切な助言や意見をいただくことが期待されることから、同氏を引き続き社外取締役候補者としております。</p> <p>2. 当社は、神保睦子氏との間で会社法第423条第1項の責任について法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。</p> <p>3. 当社は、神保睦子氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。なお、同氏は、当社の寄付先である学校法人大同学園の理事を務めておりましたが、2023年3月に退任しており、かつ学園とは出資の関係にはなく、また、学園への寄付額は学園の総収入の1%未満であり、独立性に問題はないと考えます。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                    |

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

2. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各取締役候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。

【監査等委員会意見】

監査等委員会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任について、指名・報酬委員会での審議を含む適切な手続きを経ていること等を踏まえ、監査等委員会監査等基準に基づき検討を行いました。その結果、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の選任について特段指摘すべき事項はありませんでした。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

#### 監査等委員である取締役候補者

| 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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                        |  <p>しむら すすむ<br/>志村 進<br/>(1959年2月14日)</p> | <p>1981年4月 当社入社<br/>2006年4月 当社機械事業部環境設備部長<br/>2008年4月 当社機械事業部滝春テクノセンター長<br/>2009年5月 当社機械事業部企画管理部長<br/>2012年4月 当社機械事業部長<br/>2012年6月 当社取締役機械事業部長<br/>2015年6月 当社常務執行役員<br/>2017年6月 当社取締役常務執行役員<br/>2019年4月 当社取締役<br/>2019年6月 当社常勤監査役<br/>2022年6月 当社取締役常勤監査等委員（現職）</p> | 23,400株            |
| <p>長年業務執行取締役として当社の経営に携わり、2019年以降は常勤監査役および取締役常勤監査等委員として当社の経営の監査を担っております。このように経営、監査の両面の知見を有しており、今後のさらなる内部統制の強化のために志村進氏の知見が必要なため、監査等委員である取締役候補者としております。</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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p data-bbox="269 213 470 238">[新任] [独立] [社外]</p>  <p data-bbox="278 580 498 662">おの りゅういちろう<br/>小野 竜一郎<br/>(1964年12月25日)</p> | <p data-bbox="538 213 1206 495">1988年4月 株式会社東海銀行入行<br/>2013年5月 株式会社三菱東京UFJ銀行営業第一本部営業<br/>第四部長<br/>2016年5月 同行融資部長<br/>2016年6月 同行執行役員融資部長<br/>2018年5月 株式会社三菱UFJ銀行執行役員本部賛事役<br/>2018年6月 三菱UFJリサーチ&amp;コンサルティング株式会<br/>社顧問<br/>2018年6月 同社取締役専務執行役員（現職）</p> | 0株                 |
| <p data-bbox="263 692 1351 1094">1. 小野竜一郎氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、金融機関の経営幹部を長年務められ経営に関する幅広い経験、見識を有しております。当社では、これらの経験等を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をいただくことが期待されることから、同氏を監査等委員である社外取締役候補者としております。</p> <p data-bbox="263 822 1351 873">2. 小野竜一郎氏の選任が承認された場合、当社は、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結する予定です。</p> <p data-bbox="263 889 1351 1094">3. 小野竜一郎氏の選任が承認された場合、当社は、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定する予定です。なお、同氏は、当社の借入先である株式会社三菱UFJ銀行の業務執行者でしたが、退任から6年を経過しており、かつ同行からの借入金は全借入金の9%程度であり同行からの影響を受けることはありません。また同氏が業務執行者を務めております三菱UFJリサーチ&amp;コンサルティング株式会社との間では単発の業務委託など非定期的な取引はありますが、同社売上高の1%未満であります。したがって同氏の独立性に問題はないと考えます。</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>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p data-bbox="269 213 400 238">[独立] [社外]</p>  <p data-bbox="278 579 495 662">まつ お けん じ<br/>松 尾 憲 治<br/>(1949年 6 月 22日)</p> | <p data-bbox="538 213 1165 523">1973年 4 月 明治生命保険相互会社入社<br/>2001年 7 月 同社取締役不動産部長<br/>2005年 4 月 明治安田生命保険相互会社常務取締役<br/>2005年12月 同社代表取締役社長<br/>2006年 7 月 同社取締役代表執行役社長<br/>2013年 7 月 同社代表執行役<br/>2013年 7 月 同社特別顧問<br/>2017年 6 月 当社監査役<br/>2022年 4 月 明治安田生命保険相互会社名誉顧問（現職）<br/>2022年 6 月 当社取締役監査等委員（現職）</p> <p data-bbox="538 530 949 654">【重要な兼職の状況】<br/>株式会社三菱総合研究所社外監査役<br/>【当社取締役に就任してからの年数】<br/>2年</p> | 0株                 |
| <p data-bbox="261 692 1350 1035">1. 松尾憲治氏は、社外取締役候補者であります。同氏は、金融機関の代表取締役・代表執行役を長年務められ経営に関する幅広い経験、見識を有しております。当社では、これらの経験等を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をいただくことが期待されることから、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。</p> <p data-bbox="261 821 1350 908">2. 当社は、松尾憲治氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当該契約は継続されます。</p> <p data-bbox="261 916 1350 1035">3. 当社は、松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。なお、同氏は、当社の借入先である明治安田生命保険相互会社の業務執行者でしたが、退任から11年を経過しており、かつ同社からの借入金は全借入金の6%程度であり、同社から影響を受けることはなく、独立性に問題はないと考えます。</p> |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別な関係はありません。
2. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、各取締役候補者が選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は、当該保険契約を任期途中に更新する予定です。

(ご参考) スキル・マトリックス

第2号議案および第3号議案が原案どおり承認可決されますと当社取締役の専門性は次のとおりとなります。なお、この一覧表は各取締役の有するすべての知見・経験を表すものではありません。

|       | 氏名    | ESG経営<br>・<br>事業企画 | 製造技術<br>・<br>研究開発 | 営業<br>・<br>マーケティング | 財務<br>・<br>会計 | IT | 海外事業 | 法務<br>・<br>コンプライアンス |
|-------|-------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|----|------|---------------------|
| 取締役   | 石黒 武  | ○                  |                   | ○                  |               |    | ○    |                     |
|       | 清水 哲也 | ○                  | ○                 |                    |               |    | ○    |                     |
|       | 山下 敏明 | ○                  |                   | ○                  |               |    |      |                     |
|       | 梶田 聡仁 |                    |                   | ○                  | ○             | ○  |      | ○                   |
|       | 岩田 龍司 | ○                  |                   | ○                  | ○             |    | ○    |                     |
|       | 鹿嶋 忠幸 | ○                  | ○                 |                    |               |    |      |                     |
|       | 平光 範之 |                    | ○                 |                    |               | ○  |      |                     |
|       | 山本 良一 | ○                  |                   | ○                  |               |    |      |                     |
|       | 神保 睦子 |                    | ○                 |                    |               |    |      | ○                   |
| 監査等委員 | 志村 進  | ○                  | ○                 |                    |               |    |      | ○                   |
|       | 小野竜一郎 | ○                  |                   | ○                  | ○             |    |      |                     |
|       | 松尾 憲治 | ○                  |                   | ○                  | ○             |    |      |                     |

## 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

### 補欠の監査等委員である取締役候補者

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位および担当<br>ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                      | 所有する<br>当社株式<br>の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div><br><br>かわ べ のぶ やす<br>河 邊 伸 泰<br>(1965年 5 月25日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1992年 4 月 中央監査法人入所<br>1995年 7 月 弁護士登録、不二法律事務所入所<br>1999年 4 月 河邊法律事務所（現河邊・加藤法律事務所）設<br>立（現在に至る）<br>2020年 6 月 当社補欠監査役<br>2022年 6 月 当社補欠の監査等委員である取締役（現職） | 5,000株             |
| 1. 河邊伸泰氏と当社との間に特別の利害関係はありません。<br>2. 河邊伸泰氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。同氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、長年の弁護士として培われた企業法務に関する幅広い経験、見識を有しております。当社では、これらの経験を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をいただくことが期待されることから、同氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者としております。<br>3. 当社は、河邊伸泰氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任について法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結する予定です。<br>4. 河邊伸泰氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は、同氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定する予定であります。<br>5. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。河邊伸泰氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。 |                                                                                                                                                       |                    |

## 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の支給の件

当期末時点の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下、本議案において同じ。）7名に対し、当期の業績等を勘案して、取締役賞与総額176,625,000円を支給することといたしたいと存じます。

本議案に基づく賞与の取締役への支給額に関しましては、取締役会で決定した報酬決定方針（事業報告4.「会社役員に関する事項」(4)「当事業年度に係る取締役の報酬等」①「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項等」に概要を記載）に沿って、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会に諮問のうえ、役員報酬全体に対して占める業績連動報酬の割合等を勘案して、取締役会において決定したものであり、本議案の内容は相当であると考えております。

### 【監査等委員会意見】

監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の支給について、指名・報酬委員会での審議を含む適切な手続きを経ていること等を踏まえ、監査等委員会監査等基準に基づき検討を行いました。その結果、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の支給について特段指摘すべき事項はありませんでした。

以 上

# 事業報告

自 2023年4月1日  
至 2024年3月31日

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 当期の事業の状況

#### ①事業の経過およびその成果

当期におけるわが国経済は、脱新型コロナ禍を背景に経済活動の正常化が進展し、個人消費、設備投資が、物価上昇の圧力を受けながらも持ち直したことで、緩やかに回復してまいりました。一方で世界経済は、米欧の金融引き締め政策と高インフレ、中国の不動産市場低迷の長期化の下で下振れリスクを内包し、さらに、ウクライナや中東を巡る紛争の長期化や欧州経済の低迷に影響を受け、コロナ禍明け後の需要回復は弱含んで推移しています。

このような状況の中、主要需要先である自動車関連の特殊鋼の受注は、半導体供給制約の緩和による自動車生産の回復を主因に前期比で増加しました。しかし、足元においては、国内自動車サプライチェーンの混乱等によって、構造用鋼を中心に需要が減っていることに加え、産業機械関連の需要は、ステンレス鋼などにおいて、サプライチェーン内在庫調整等の影響で回復が遅れています。さらに、半導体関連の需要は、シリコンサイクルの下降局面が長期化することで停滞が継続しており、機能製品の主要製品であるステンレス鋼の受注は前期比で減少しました。主に航空機やエネルギー産業関連向けの製品である自由鍛造品につきましては、航空機産業やエネルギー産業での需要が増加していることにより、受注が大幅に拡大しました。

主要原材料である鉄スクラップ価格は、価格水準としては高位で推移しました。一方で、ニッケル価格は、世界的な需要の減少により継続的に弱含んで推移しました。原油・LNG市況が高値で推移したことにより、電力などのエネルギーコストが高位で推移し、全般的に原燃料価格は高止まりして推移しました。これらコスト増加に対し、徹底したコスト削減および販売価格への反映に継続して取り組み、適正マージン確保に努めてまいりました。

これらの結果、当期の連結経営成績は、売上高は前期比27億22百万円増収の5,812億87百万円、営業利益は前期比48億72百万円減益の421億13百万円、経常利益は前期比30億91百万円減益の450億31百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は政策保有株式の売却益などにより前期比133億20百万円増益の497億59百万円となりました。

なお、2023中期経営計画で掲げた「営業利益400億円以上」の指標に関しましては、自由鍛造品、チタン製品などの高機能製品の拡大などポートフォリオ改革を進め、エネルギーコスト増大に対応した適正マージン確保のための施策を行ってきたことで、前期に続いて、計画値を上回る利益を計上することができました。

セグメント業績は、以下のとおりであります。

## 特殊鋼鋼材

構造用鋼においては、産業機械関連の需要が低調であったものの、自動車関連の受注は増加したことにより、前期比で数量が増加しました。工具鋼に関しましては、中国など東アジアにおける需要減少やサプライチェーンにおける在庫調整が継続しており、前期比で数量が減少しました。

これらの結果、当期における特殊鋼鋼材部門の売上高は、売上数量が増加したことに加え、エネルギーコストの上昇を販売価格に反映させたことにより前期比2.0%増加の2,190億21百万円、営業利益は前期比50億26百万円増益の147億97百万円となりました。

## 機能材料・磁性材料

ステンレス鋼および高合金は、産業機械関連需要が低迷していることにより、また、半導体関連はシリコンサイクルの下降局面にともなう受注調整により、前期比で数量は減少しました。磁石製品は、国内における自動車向け需要は持ち直してきたものの、産業機械向け需要が落ち込んできたことにより、売上高は前期比で減少しました。チタン製品は、医療関連など需要が高まっていることにより、売上高は前期比で増加しました。

これらの結果、当期における機能材料・磁性材料部門の売上高は、ステンレス鋼を中心に売上数量が減少したことにより前期比7.7%減少の2,028億32百万円、営業利益は前期比98億54百万円減益の144億32百万円となりました。

## 自動車部品・産業機械部品

エンジンバルブ部品は北米などにおける需要の増加を受け、売上高は増加しました。精密鋳造品はターボ関連製品における一部製品の生産終了により、また、型鍛造品は事業合理化などにより、数量は減少しました。また、みがき帯製品は、サプライチェーンにおける在庫調整の影響により数量は減少しました。一方、自由鍛造品は、航空機需要、重電需要が堅調に推移し、売上高は前期比で増加しました。

これらの結果、当期における自動車部品・産業機械部品部門の売上高は、自由鍛造品の売上高増加により前期比4.3%増加の1,056億33百万円、営業利益は、自由鍛造品の内容構成変化、みがき帯製品および精密鋳造品の数量減少などにより、前期比6億78百万円減益の75億39百万円となりました。

## エンジニアリング

カーボンニュートラル製品・省エネルギー製品の受注が増加したことから、当期におけるエンジニアリング部門の売上高は、前期比22.0%増加の231億17百万円、営業利益は前期比9億99百万円増益の24億24百万円となりました。

## 流通・サービス

当期における流通・サービス部門の売上高は、前期比28.5%増加の306億81百万円、営業利益は前期比3億93百万円減益の29億円となりました。

## セグメント別の売上高

| セグメント区分                 | 第99期 (2023/3) |         | 第100期 (2024/3) |         |
|-------------------------|---------------|---------|----------------|---------|
|                         | 金額 (百万円)      | 構成比 (%) | 金額 (百万円)       | 構成比 (%) |
| 特 殊 鋼 鋼 材               | 214,770       | 37.1    | 219,021        | 37.6    |
| 機 能 材 料 ・ 磁 性 材 料       | 219,724       | 38.0    | 202,832        | 34.9    |
| 自 動 車 部 品 ・ 産 業 機 械 部 品 | 101,232       | 17.5    | 105,633        | 18.2    |
| エ ン ジ ニ ア リ ン グ         | 18,956        | 3.3     | 23,117         | 4.0     |
| 流 通 ・ サ ー ビ ス           | 23,881        | 4.1     | 30,681         | 5.3     |
| 合 計                     | 578,564       | 100.0   | 581,287        | 100.0   |

### ②設備投資等の状況

当期において実施した当社グループの設備投資の総額は319億27百万円であります。

#### ア. セグメント別の設備投資の状況

| セグメント区分                 | 設備投資額 (百万円) |
|-------------------------|-------------|
| 特 殊 鋼 鋼 材               | 8,735       |
| 機 能 材 料 ・ 磁 性 材 料       | 10,701      |
| 自 動 車 部 品 ・ 産 業 機 械 部 品 | 7,696       |
| エ ン ジ ニ ア リ ン グ         | 278         |
| 流 通 ・ サ ー ビ ス           | 4,516       |
| 全 社 ( 共 通 )             | —           |
| 合 計                     | 31,927      |

イ. 当期において継続中の主要設備の新設、拡充  
当 社

| 拠点          | 内容           | セグメント          |
|-------------|--------------|----------------|
| 渋川工場・知多第2工場 | 高合金製造能力増強    | 自動車部品・産業機械部品部門 |
| 知多第2工場      | 特殊溶解能力増強     | 自動車部品・産業機械部品部門 |
| 知多第2工場      | チタン用特殊溶解能力増強 | 機能材料・磁性材料部門    |

子会社

| 拠点             | 内容           | セグメント       |
|----------------|--------------|-------------|
| 日本精線(株) 東大阪工場  | 酸洗被膜設備       | 機能材料・磁性材料部門 |
| (株)ガイドー電子 本社工場 | 熱間加工磁石製造能力増強 | 機能材料・磁性材料部門 |

ウ. 重要な固定資産の売却、撤去、滅失  
子会社

| 拠点                                  | 内容        | セグメント     |
|-------------------------------------|-----------|-----------|
| (有)タカクラ・ファンディング・コーポレーションを営業者とする匿名組合 | 賃貸用不動産の売却 | 流通・サービス部門 |

③資金調達の状況

当期の所要資金は、自己資金および借入金等で充ちいたしました。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

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

記載すべき重要な事項はありません。

⑥吸収合併また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または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 対処すべき課題

今後の経営環境は、世界的な金融引き締めにもともなう影響や中国経済の先行き懸念など海外景気の下振れリスクや、ウクライナ情勢の長期化や中東紛争などの地政学リスクを内包した環境が継続すると見込まれます。当社の主要需要先である自動車関連の需要は、半導体を中心とした部品供給不足の緩和による生産増加が一巡し、実需に見合った水準になると想定しております。産業機械関連の需要は2024年度後半にかけて緩やかな回復が期待され、半導体関連需要については、シリコンサイクルの本格的な上昇局面を見据え、需要が上向くタイミングを見極めていく必要があります。

中長期的な視点では、日本国内における人口減少・少子高齢化の進展、脱炭素社会の実現に向けた取り組みの進展、経済安全保障の確保など社会基盤の変化が予想されます。また、当社の事業環境においては、自動車における電動化の進展、情報・通信分野におけるAI用途拡大・高度化などを背景とした半導体市場の成長、宇宙など通信衛星開発市場の拡大、世界的な人口増加を背景とした航空機需要の増加、再生可能なクリーンエネルギー需要の拡大、高齢化社会の到来にもともなう高度医療市場の拡大など産業構造の変化が予想されます。

このように当社を取り巻く外部環境が大きく変化していくなかで、社会・産業構造の変化を事業機会として捉え、新たなビジネス・ドメイン「市場・顧客×提供価値×手段(技術)」により、持続的な利益成長を実現していきたいと考えております。なお、2024年度は新たな中期経営計画のスタートの年であり、2023年度までの成果を踏まえ引き続き、以下の重点課題に取り組んでまいります。

### ①事業ポートフォリオ変革

今後の成長市場である半導体関連分野、CASE\* (自動車)、クリーンエネルギー分野、航空宇宙分野、医療分野の需要を捕捉するための取り組みを強化します。お客様との密接なコミュニケーションを通じた顧客ニーズの把握、新たな生産技術の開発、市場拡大にもともなう需要増加を捕捉するための適時適切な設備投資、海外を含めたサプライチェーンの構築を進めることで、高収益製品を生み出し成長市場に提供していきます。

情報・通信分野で成長が期待される半導体関連については高耐食材料開発を進めるとともに、グローバルにサプライチェーンを強化し、販売拡大、市場拡大に対応するための設備投資を行います。e-Axle用特殊鋼製品に関しては、これまでの製造技術に関する知見を活かし、さらに信頼性の高いソリューションを提供してまいります。また、主機・補機・センサー用磁石については、重希土類フリーなど特長ある製品を提供するための戦略的な投資を実施してまいります。クリーンエネルギー分野においては、高温・高圧水素環境下で耐え得る耐水素脆化用鋼の開発、工業炉用水素バーナーの実用化を進めることなどでお客様のニーズに応えてまいります。より一層の拡大が期待される航空宇宙分野における自由鍛造品や医療分野のチタン製品に関し、将来的な需要増加を見据え、戦略的に設備投資を行ってまいります。

\*CASE: Connected (コネクテッド) Autonomous (自動運転) Shared & Services (シェアリングとサービス) Electric (電動化)

## ②経営基盤の強靱化

長期的な成長を支える経営基盤の強靱化を進めてまいります。事業基盤においては、製品の高付加価値化、成長市場に向けた新規製品の開発、既存事業の品質向上およびコスト競争力の強化を目的に、ヒト・モノ・カネの経営資源の最適配分を行うことで、生産アロケーションの最適化を進めてまいります。体制面では、2023年度にCQM部（Corporate Quality Management）を発足しており、品質マネジメントのさらなる強化も実施してまいります。

人的資本に関しては、事業成長に必要なグローバル人材および高度専門人材の確保、グループを含めた次世代経営人材の育成、さらに高度技術人材およびDX推進人材の育成などにより従業員のスキル向上を図り、労働生産性を高めてまいります。

財務基盤としては、マイナス金利政策の解除など今後の緩やかな金利上昇を背景に借入金利の上昇が想定されるなか、事業ポートフォリオ変革にともなう設備投資資金、運転資金の増加が見込まれます。一方で、安定的にPBR1倍以上を確保するための資本効率向上も求められ「財務健全性の維持」「資本効率の向上」を両立させる必要があります。これらに対応するため、運転資金、CCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）管理強化やROICによる投資判断を導入するなど、財務基盤の強靱化にも取り組んでまいります。

## ③ESG経営の高度化

持続的な企業価値向上を目指し、ESG経営を推進するため、2023年1月に「ESG推進統括部」を設置し、地球環境の保護、社会への責任と貢献、ガバナンスの各種取り組みを強化してまいりました。

今後におきましても、長期的な視点でステークホルダーの期待を上回る「特殊を超える価値」＝“Beyond the Special”を創造する企業であり続けるため、自律的なサステナビリティ活動を推進するとともに、サプライチェーンへの展開を進めてまいります。気候変動に関しては、「2030年でのCO<sub>2</sub>排出量を2013年対比で50%削減、2050年でのカーボンニュートラル実現」に向け、CO<sub>2</sub>排出量の削減を着実に実行してまいります。社会への責任と貢献に関しては、特に人的資本投資の加速、ダイバーシティの推進、ウェルビーイングの追求とエンゲージメント向上などの人的資本戦略を推進してまいります。ガバナンス面としては、政策保有株式に関して、2023年度に4銘柄358億円の売却を行い、みなし保有株式を含めた純資産に対する比率を20%以下とするよう活動しましたが、株価上昇により23.4%となりました。なお、今後については2026年度までに15%、長期的には10%以下の水準を目指し継続的に縮減を進めてまいります。

2024年度より新中期経営計画がスタートしますが、引き続き、高機能素材の価値を極め顧客ベネフィットを創造し、サステナブル社会の実現に貢献することで持続的な企業価値の向上を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、なにとぞ引き続き変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(ご参考)

#### サステナビリティ基本方針

当社グループの経営理念は「素材の可能性を追求し、人と社会の未来を支え続けます」です。当社は経営理念に則ったサステナビリティ基本方針を2024年4月に改訂し、社会課題の解決と当社グループの成長を実現するために、これまで以上にサステナビリティへの取り組みを推進してまいります。

#### 「大同特殊鋼グループサステナビリティ基本方針」

大同特殊鋼グループは、創業以来「お客様を何よりも大切にする」という精神を受け継ぎ、モノづくりを通して社会からの要請・期待に応えてきました

いま世界は地球環境や社会問題などの課題が山積しています  
各企業がその知見、経験を活かしたサステナビリティへの取り組みを進め、  
SDGsの達成を目指していく必要があります

当社は、社会の声に真摯に向き合い、素材の可能性を切り拓いていくことを  
経営理念 (Mission) として掲げています

サステナビリティへの取り組みが経営理念の実践に繋がり、  
社会課題の解決と当社グループの永続的な成長に繋がることを  
めざして取り組んでまいります

### (3) 財産および損益の状況

#### ①当社グループの財産および損益の状況の推移

| 区 分                   | 第97期<br>(2021/3) | 第98期<br>(2022/3) | 第99期<br>(2023/3) | 第100期<br>(2024/3) |
|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 売上高 (百万円)             | 412,722          | 529,667          | 578,564          | 581,287           |
| 経常利益 (百万円)            | 12,642           | 39,200           | 48,122           | 45,031            |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 4,516            | 26,894           | 36,438           | 49,759            |
| 1株当たり当期純利益 (円)        | 21.19            | 126.19           | 170.97           | 233.47            |
| 総資産 (百万円)             | 665,506          | 728,187          | 773,851          | 787,517           |
| 純資産 (百万円)             | 339,353          | 365,004          | 405,479          | 467,687           |

(注) 当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。第97期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しております。

#### ②当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分            | 第97期<br>(2021/3) | 第98期<br>(2022/3) | 第99期<br>(2023/3) | 第100期<br>(2024/3) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 売上高 (百万円)      | 245,504          | 343,692          | 395,607          | 386,646           |
| 経常利益 (百万円)     | 9,001            | 24,250           | 35,961           | 42,497            |
| 当期純利益 (百万円)    | 6,335            | 21,539           | 28,073           | 50,893            |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 29.72            | 101.03           | 131.68           | 238.73            |
| 総資産 (百万円)      | 472,864          | 512,132          | 536,412          | 537,383           |
| 純資産 (百万円)      | 215,387          | 227,844          | 250,286          | 294,949           |

(注) 当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行っております。第97期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しております。

(4) 重要な親会社および子会社の状況（2024年3月31日現在）

①親会社の状況

当社には該当する親会社はありません。

②重要な子会社の状況（※印は、間接所有の株式を含みます。）

**特殊鋼鋼材**

| 会社名                            | 資本金           | 出資比率   | 主要な事業内容                                                        | 所在地               |
|--------------------------------|---------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| 大同興業株式会社                       | 1,511百万円      | 100.0% | 商事                                                             | 名古屋市東区            |
| 大同DMソリューション株式会社                | 435           | 100.0  | 特殊鋼鋼材の加工および販売<br>金型および金型部品の製造および販売<br>鋼材および非鉄金属の熱処理<br>および表面処理 | 大阪府大東市            |
| 大同テクニカ株式会社                     | 40            | 100.0  | 鋼材の精整作業                                                        | 愛知県東海市            |
| 大同エコメット株式会社                    | 30            | 100.0  | 当社および子会社等から発生する廃棄物のリサイクル<br>製鋼用原料・資材の製造および販売                   | 愛知県東海市            |
| DAIDO DMS (THAILAND) CO., LTD. | 257百万<br>BAHT | ※ 90.0 | 金型用鋼および工具鋼プレートの加工および販売                                         | タイ国チャチェンサオ県       |
| 天文大同特殊鋼股份有限公司                  | 138百万<br>NT\$ | ※ 73.4 | 金型用鋼および工具鋼プレートの加工および販売                                         | 台湾桃園市             |
| DAIDO DMS SINGAPORE PTE. LTD.  | 3,017千S\$     | ※ 85.0 | 金型用鋼および工具鋼プレートの加工および販売                                         | シンガポール国           |
| DAIDO DMS MALAYSIA SDN. BHD.   | 7,980千RM      | ※ 89.6 | 金型用鋼および工具鋼プレートの加工および販売                                         | マレーシア国<br>セランゴール州 |

## 機能材料・磁性材料

| 会社名                                                    | 資本金           | 出資比率    | 主要な事業内容                     | 所在地           |
|--------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|
| 日本精線株式会社                                               | 5,000百万円      | ※ 50.5% | ステンレス鋼線および金属繊維等の製造および販売     | 大阪市中央区        |
| 株式会社ダイドー電子                                             | 1,490         | 100.0   | 磁性材料および電子機器部品の製造、加工および販売    | 岐阜県中津川市       |
| 下村特殊精工株式会社                                             | 297           | ※ 92.6  | 特殊鋼の引抜および研削品の製造および販売        | 千葉県市川市        |
| 日星精工株式会社                                               | 80            | 100.0   | ネジおよびボルトの製造および販売            | 名古屋市南区        |
| 大同電工（蘇州）有限公司                                           | 21,000千US\$   | ※ 100.0 | 磁性材料および電子機器部品の製造、加工および販売    | 中国江蘇省         |
| Daido Shimomura Steel Manufacturing(Thailand)Co., Ltd. | 430百万<br>BAHT | ※ 100.0 | 特殊鋼の引抜製造および販売、倉庫事業          | タイ国チョンブリー県    |
| THAI SEISEN CO., LTD.                                  | 320           | ※ 100.0 | ステンレス鋼線およびダイヤモンドダイスの製造および販売 | タイ国サムットプラカーン県 |
| 下村特殊精鋼（蘇州）有限公司                                         | 7,200千US\$    | ※ 65.6  | 特殊鋼の引抜および研削品の製造および販売        | 中国江蘇省         |
| 大同磁石（広東）有限公司                                           | 5,600         | ※ 100.0 | 磁性材料および電子機器部品の製造、加工および販売    | 中国広東省         |
| Daido Electronics (Thailand) Co., Ltd.                 | 140百万<br>BAHT | ※ 100.0 | 磁性材料および電子機器部品の製造、加工および販売    | タイ国アユタヤ県      |
| ORIENTAL SHIMOMURA DRAWING (M) SDN. BHD.               | 3,000千RM      | ※ 64.2  | 特殊鋼の引抜および研削品の製造および販売        | マレーシア国ペナン州    |

(注) 1. 日本精線株式会社の出資比率について、発行済株式（自己株式を除く。）の総数に対する所有株式数の割合の計算上、株式給付信託（BBT）が保有する株式55,100株は、発行済株式数から控除する自己株式には含めておりません。

2. 大同電工（蘇州）有限公司は、2023年8月に解散を決議し、清算手続き中であります。

## 自動車部品・産業機械部品

| 会社名                              | 資本金            | 出資比率    | 主要な事業内容                       | 所在地          |
|----------------------------------|----------------|---------|-------------------------------|--------------|
| フジオーゼックス株式会社                     | 3,018百万円       | ※ 52.0% | エンジンバルブ等の製造および販売              | 静岡県菊川市       |
| 株式会社大同キャスティングス                   | 2,215          | 100.0   | 鋳造品および特殊鋼管材の製造および販売           | 名古屋市港区       |
| 日本鍛工株式会社                         | 310            | 100.0   | 型鍛造品の製造および販売                  | 兵庫県尼崎市       |
| 東洋産業株式会社                         | 160            | 100.0   | 型鍛造品の製造および販売                  | 宮城県黒川郡大衡村    |
| 大同スターテクノ株式会社                     | 150            | 100.0   | 鍛鋼品の機械加工、精整および検査等の請負          | 群馬県渋川市       |
| 大同精密工業株式会社                       | 90             | ※ 100.0 | 圧縮機部品、ターボ部品およびカップリング等の製造および販売 | 東京都豊島区       |
| FUJI OOZX MEXICO, S.A. DE C.V.   | 543百万<br>M X N | ※ 100.0 | エンジンバルブ等の製造および販売              | メキシコ国グアナファト州 |
| Daido Steel (Thailand) Co., Ltd. | 750百万<br>BAHT  | 100.0   | 型鍛造品の製造および販売                  | タイ国チョンブリー県   |
| PT. FUJI OOZX INDONESIA          | 2,262億IDR      | ※ 75.0  | エンジンバルブ等の製造および販売              | インドネシア国西ジャワ州 |
| 富士気門（広東）有限公司                     | 64百万元          | ※ 100.0 | エンジンバルブ等の製造および販売              | 中国広東省        |
| OHIO STAR FORGE CO.              | 26千US\$        | 100.0   | 型鍛造品の製造および販売                  | 米国オハイオ州      |

## エンジニアリング

| 会社名              | 資本金    | 出資比率  | 主要な事業内容                                      | 所在地    |
|------------------|--------|-------|----------------------------------------------|--------|
| 大同マシナリー株式会社      | 310百万円 | 96.0% | 工作諸機械および各種機械の製造および販売<br>機械設備の保守、点検および修理、土木建設 | 名古屋市南区 |
| 大同環境エンジニアリング株式会社 | 50     | 100.0 | 灰溶融炉設備および下水汚泥処理設備の運転・保守業務請負                  | 名古屋市南区 |
| 大同プラント工業株式会社     | 36     | 65.3  | 工業炉の設計、製作および販売<br>工業炉の保守、点検および修理             | 名古屋市南区 |

## 流通・サービス

| 会社名                              | 資本金           | 出資比率    | 主要な事業内容                               | 所在地       |
|----------------------------------|---------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| 株式会社大同ライフサービス                    | 490百万円        | 100.0%  | 当社および子会社等の福利厚生施設の管理運用<br>不動産・保険・印刷事業等 | 名古屋市南区    |
| 株式会社大同分析リサーチ                     | 75            | 100.0   | 鉄鋼、製鋼、鋳物およびセラミックス等の分析・試験・調査業務の請負      | 名古屋市南区    |
| 株式会社大同ITソリューションズ                 | 45            | 100.0   | 情報通信機器によるシステムの企画、設計、開発および保守運用受託       | 名古屋市東区    |
| 木曽駒高原観光開発株式会社                    | 10            | ※ 57.4  | ゴルフ場の経営および別荘地管理                       | 長野県木曽郡木曽町 |
| 大同斯蒂尔材料科技(上海)有限公司                | 5,000千US\$    | ※ 100.0 | 商事                                    | 中国上海市     |
| 大同特殊鋼(上海)有限公司                    | 3,880         | ※ 100.0 | 商事                                    | 中国上海市     |
| Daido Kogyo (Thailand) Co., Ltd. | 100百万<br>BAHT | ※ 100.0 | 商事                                    | タイ国バンコク   |
| Daido Steel (America) Inc.       | 9US\$         | ※ 100.0 | 商事                                    | 米国イリノイ州   |

③重要な関連会社の状況

特殊鋼鋼材

| 会社名       | 資本金    | 出資比率  | 主要な事業内容                         | 所在地       |
|-----------|--------|-------|---------------------------------|-----------|
| 東北特殊鋼株式会社 | 827百万円 | 33.9% | 高級特殊鋼および加工製品の製造および販売            | 宮城県柴田郡村田町 |
| 理研製鋼株式会社  | 485    | 46.2  | 特殊鋼二次製品、切削工具および工作・産業機械等の製造および販売 | 東京都中央区    |
| 丸太運輸株式会社  | 100    | 41.3  | 運輸業、倉庫業、場内諸作業の請負業および土木建築請負業等    | 名古屋市瑞穂区   |
| 桜井興産株式会社  | 75     | 43.3  | 金属製品の熱処理の請負                     | 名古屋市南区    |
| 泉電気工業株式会社 | 70     | 42.8  | 電気工事の設計施工および自動制御盤等の設計製作         | 東京都墨田区    |
| 川一産業株式会社  | 30     | 35.0  | 沿岸荷役、倉庫および運輸業                   | 川崎市川崎区    |

④事業年度末日における特定完全子会社の状況

当社には該当する特定完全子会社はありません。

(5) 主要な事業内容（2024年3月31日現在）

| セグメント区分      | 主要な事業内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 特殊鋼鋼材        | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 自動車・産業機械・電気機械向け部品用材料、建設用材料、工具鋼・金型用材料</li> <li>● 特殊鋼鋼材加工、流通</li> <li>● 原材料販売</li> <li>● 運輸、物流</li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 機能材料・磁性材料    | <ul style="list-style-type: none"> <li>● ステンレス・高合金製品、電気・電子部品用材料</li> <li>● 磁材製品（OA・FA用モーター、自動車用メーター・センサー、計測機器用部品等）</li> <li>● 粉末製品（HEV用磁性粉末等）</li> <li>● チタン材料製品（医療用チタン合金、形状記憶合金等）</li> <li>● 溶接用材料</li> </ul>                                                                                           |
| 自動車部品・産業機械部品 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 型鍛造品・熱間精密鍛造品・鋼機製品（自動車・ベアリング向け部品等）</li> <li>● 自由鍛造品（船舶・産業機械・電機・鉄鋼・化工機・石油掘削用部品、宇宙・航空機用部品）</li> <li>● 鋳鋼品（鉄道用マンガンレール、自動車・産業機械・電機・各種炉用部品、高級鋳鋼品等）</li> <li>● 精密鋳造品（自動車・産業機械・電機・通信機器用部品等）</li> <li>● 製材用帯鋸</li> <li>● エンジンバルブ</li> <li>● 圧縮機器・油圧機器・工作機械用部品</li> </ul> |
| エンジニアリング     | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 鉄鋼設備、各種工業炉およびその付帯設備、環境関連設備（排水・排ガス・廃棄物等の処理設備）、工作機械等</li> <li>● 機械設備の保守管理</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| 流通・サービス      | <ul style="list-style-type: none"> <li>● グループ会社製品の販売、福利厚生サービス、不動産・保険事業</li> <li>● ゴルフ場経営</li> <li>● 分析事業</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |

(6) 主要な営業所および工場等 (2024年3月31日現在)

①当社

|               |                                                     |                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 本 社           | 名古屋市東区東桜一丁目1番10号                                    |                                                                   |
| 東 京 本 社       | 東京都港区港南一丁目6番35号                                     |                                                                   |
| 支 店 ・ 営 業 所   | 大阪支店<br>福岡営業所                                       | 大阪市中央区<br>福岡市中央区                                                  |
| 工 場           | 知多、知多型鍛造、知多帯鋼<br>知多第2<br>星崎<br>渋川<br>粉末<br>君津<br>王子 | 愛知県東海市<br>愛知県知多市<br>名古屋市南区<br>群馬県渋川市<br>名古屋市港区<br>千葉県君津市<br>東京都北区 |
| テ ク ノ セ ン タ ー | 滝春<br>中津川<br>築地<br>川崎                               | 名古屋市南区<br>岐阜県中津川市<br>名古屋市港区<br>川崎市川崎区                             |
| 研 究 開 発 拠 点   | 技術開発研究所<br>中津川先進磁性材料開発センター                          | 名古屋市南区<br>岐阜県中津川市                                                 |

②子会社および関連会社

「(4) 重要な親会社および子会社の状況」②重要な子会社の状況および③重要な関連会社の状況に記載のとおりであります。

## (7) 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

### ①当社グループの従業員数

| セグメント区分      | 従業員数(名) | 前期末比増減(名) |
|--------------|---------|-----------|
| 特殊鋼鋼材        | 3,296   | △61       |
| 機能材料・磁性材料    | 3,268   | △443      |
| 自動車部品・産業機械部品 | 3,310   | △14       |
| エンジニアリング     | 640     | 21        |
| 流通・サービス      | 974     | △19       |
| 全社(共通)       | 453     | 35        |
| 合計           | 11,941  | △481      |

(注) △印は、減少を示します。

### ②当社の従業員数

| 従業員数   | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|--------|-------|--------|
| 3,273名 | △10名   | 40.0歳 | 17.6年  |

(注) △印は、減少を示します。

## (8) 主要な借入先 (2024年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額(百万円) |
|--------------|----------|
| 株式会社日本政策投資銀行 | 10,000   |
| 株式会社みずほ銀行    | 9,600    |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 9,400    |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 6,000    |
| 株式会社七十七銀行    | 6,000    |

## (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. 会社の株式に関する事項（2024年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 580,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 217,243,845株  
(自己株式3,561,790株を含みます。)  
(3) 株 主 数 22,939名  
(4) 大 株 主 (上位10名)

| 株 主 名                    | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|--------------------------|----------|----------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 21,982   | 10.28    |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)      | 15,567   | 7.28     |
| 日 本 製 鉄 株 式 会 社          | 15,504   | 7.25     |
| 明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社  | 10,379   | 4.85     |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行        | 7,886    | 3.69     |
| 日 本 発 條 株 式 会 社          | 7,248    | 3.39     |
| 本 田 技 研 工 業 株 式 会 社      | 6,526    | 3.05     |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行    | 6,071    | 2.84     |
| ト ヨ タ 自 動 車 株 式 会 社      | 4,345    | 2.03     |
| 日 鉄 興 和 不 動 産 株 式 会 社    | 3,747    | 1.75     |

(注) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式 (3,561,790株) を控除して計算しており、表示単位未満を切り捨てております。なお、自己株式には、株式報酬制度に係る信託が保有する当社株式498,000株は含まれておりません。

### (5) その他株式に関する重要な事項

2023年10月30日開催の取締役会決議により、2024年1月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を行い、発行可能株式総数が116,000,000株から580,000,000株に、発行済株式総数が43,448,769株から217,243,845株になっております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の氏名等（2024年3月31日現在）

| 氏 名     | 地 位 お よ び 担 当         |                                                                  | 重要な兼職の状況                                       |
|---------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 石 黒 武   | 代表取締役会長               |                                                                  | 東京窯業株式会社社外取締役                                  |
| 清 水 哲 也 | 代表取締役社長<br>(社長執行役員)   |                                                                  |                                                |
| 西 村 司   | 代表取締役副社長<br>(副社長執行役員) | 社長補佐<br>全部門統括<br>CRM部管掌<br>リスクマネジメント・コンプライアンス<br>担当              | 東京窯業株式会社社外監査役                                  |
| 山 下 敏 明 | 代表取締役副社長<br>(副社長執行役員) | 社長補佐<br>営業全部門、営業総括部、工具鋼事業<br>部、ホットフォーマー事業部担当<br>鋼材営業本部長、東京本社社長委嘱 | フジオーゼックス株式会社取締役                                |
| 梶 田 聡 仁 | 取 締 役<br>(常務執行役員)     | I T企画部、経理部、内部統制（金商<br>法）担当                                       |                                                |
| 岩 田 龍 司 | 取 締 役<br>(常務執行役員)     | 経営企画部、E S G推進統括部、関連事<br>業部担当                                     |                                                |
| 鹿 嶋 忠 幸 | 取 締 役<br>(常務執行役員)     | 生産部門、モノづくり改革部担当<br>生産本部長委嘱                                       |                                                |
| 平 光 範 之 | 取 締 役                 |                                                                  | 日本製鉄株式会社常務執行役員                                 |
| 山 本 良 一 | 取 締 役                 |                                                                  | J. フロントリテイリング株式会社取締役<br>株式会社ノリタケカンパニーリミテド社外取締役 |
| 神 保 睦 子 | 取 締 役                 |                                                                  |                                                |
| 志 村 進   | 取 締 役<br>常勤監査等委員      |                                                                  |                                                |
| 水 谷 清   | 取 締 役<br>常勤監査等委員      |                                                                  |                                                |
| 松 尾 憲 治 | 取 締 役<br>監 査 等 委 員    |                                                                  | 株式会社三菱総合研究所社外監査役                               |

- (注) 1. 取締役の平光範之氏、山本良一氏および神保睦子氏は、社外取締役であります。
2. 取締役監査等委員の水谷清氏および松尾憲治氏は、社外取締役であります。また両氏は、金融機関の経営幹部を経験し、財務・会計に相当程度の知見を有しております。
3. 当社は、社外取締役平光範之氏、山本良一氏、神保睦子氏、水谷清氏および松尾憲治氏を東京証券取引所および名古屋証券取引所の定めによる独立役員に指定しております。
4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの情報収集および重要な会議における情報共有ならびに内部監査部門との連携により監査等委員会の機能を強化させるため、志村進氏および水谷清氏を常勤監査等委員に選定しております。

なお、当事業年度中に退任した取締役は、次のとおりであります。

| 氏名    | 退任時の地位   | 退任年月日      | 退任理由 |
|-------|----------|------------|------|
| 嶋尾 正  | 代表取締役会長  | 2023年6月27日 | 任期満了 |
| 利光 一浩 | 代表取締役副社長 | 2023年6月27日 | 任期満了 |
| 相馬 秀次 | 取締役      | 2023年6月27日 | 任期満了 |

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役との間で、会社法第423条第1項の責任につき、法令の規定する最低責任限度額を限度とする旨の契約を締結しております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることがある損害が填補されます。ただし、故意または重過失に起因して生じた当該損害は填補されない等の免責事由があります。なお、当該保険契約の被保険者は、取締役、執行役員および重要な使用人等であり、その保険料は当社が全額負担しております。

## (4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項等

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬に関しては、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会への諮問を経て、2023年6月27日開催の取締役会において定めた「取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人毎の報酬等の内容に係る決定方針」（以下「決定方針」といいます。）に則って決定、支給をしております。決定方針の概要は次のとおりであります。

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の報酬は金銭および株式で、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は金銭で支給することとしております。報酬水準については、第三者機関が実施している役員報酬サーベイの時価総額および利益水準が同等の企業群を参考に業績達成時の報酬水準、固定報酬と業績連動報酬の比率を定め、役職が上がるほど業績連動報酬の比率が高くなるように設計をしております。

具体的な取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、取締役会の決議に基づき代表取締役会長および代表取締役社長に委任し、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経て決定しており、決定プロセスの透明化と客観化を図っております。指名・報酬委員会は独立社外取締役4名（うち1名監査等委員である社外取締役）、代表取締役会長1名、代表取締役社長1名の計6名で構成され、独立社外取締役を過半数とすることで客観性および透明性を確保しております。

監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員会で協議のうえ、決定しております。

#### <月額報酬>

株主総会で定められた報酬月額限度額の範囲内で、役職別の報酬テーブルに基づき算定し、毎月支給しております。

2023年6月までは、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の月額報酬は、固定報酬に加えて、業績向上に対するインセンティブを付与するための業績連動報酬から構成されており、職責に応じて役職が高くなるほど業績連動報酬の比率が高くなるように設計されておりました。業績連動報酬の業績指標としては、2023年3月期の連結経常利益を採用しておりました。経常利益が企業活動の結果としての総合的な収益力を示すこと、市場からの評価は連結が対象であることが採用の理由でした。当該業績連動報酬の業績指標である2023年3月期の連結経常利益の実績は、「1（3）財産および損益の状況」に記載のとおりです。

株式報酬制度の導入を機に業績連動報酬は賞与および株式報酬で支払いをすることとし、2023年7月より、取締役の月額報酬は、役職別の固定報酬のみとしております。

（株主総会決議内容）

- ・取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額  
月額41百万円以内（うち社外取締役分は月額5百万円以内）（第98期定時株主総会決議（2022年6月24日）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は10名（うち社外取締役3名））
- ・監査等委員である取締役の報酬限度額  
月額8百万円以内（第98期定時株主総会決議（2022年6月24日）。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名）

### <賞与>

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して毎年一定の時期に支給しております。賞与の業績指標は単体経常利益（評価ウェイト80％）と、個人業績評価（評価ウェイト20％）としております。単体経常利益を採用した理由は、業務執行の成果が直接的に反映された業績結果であるためです。賞与の支給額については、役職別に標準支給額を定め、業績達成時の支給率を100％（＝標準支給額）とし、達成度合いに応じて支給率を0～200％の範囲で変動させます（無配時には支給いたしません）。

当事業年度に係る賞与の業績指標である単体経常利益の実績は、「1（3）財産および損益の状況」に記載のとおりであります。

（株主総会決議内容）

- ・取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）賞与の総額  
総額176,625,000円（第100期定時株主総会付議（2024年6月26日開催予定）。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の員数は7名（予定））

### <株式報酬>

株主総会で定められた限度額の範囲内で取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対して毎年一定の時期に、株式交付信託を通じて役職別に定めた譲渡制限付株式を交付いたします。

株式報酬は取締役の監督機能として支払う固定部分と執行の成果として支払う業績連動部分で構成されております。固定部分は、役職にかかわらず一定の額に相当する株式を交付することとしております。業績連動部分は連結営業利益（評価ウェイト50％）と連結ROE（評価ウェイト50％）をKPIとしております。この2つを採用した理由は中期経営計画の目標値であり、中期経営計画達成のインセンティブを促すためです。業績連動部分の株式交付は役職別に標準額を定め、業績達成時の支給率100％（＝標準額）とし、業績の達成度合いに応じて、支給率を50％～150％の範囲で変動をさせます（無配時には支給いたしません）。支給率の下限を50％としているのは、固定部分と合わせ、一定の株式を交付することで、株主の視点での経営、中長期的な株主価値向上を促し、持続的な企業価値向上に努めるためです。株式報酬の業績連動部分の業績指標として使用した連結営業利益および連結ROEの実績は現時点で未定です（注）。

（注）連結営業利益および連結ROEの日本基準の実績値はそれぞれ421億13百万円、12.5％です。当期の国際財務報告基準（IFRS）に組み替えた連結営業利益および連結ROEの実績は、本株主総会后に提出する第100期有価証券報告書において開示する予定です。

また、当該株式報酬制度には報酬の返還条項（マルス・クローバック条項）を定めております。取締役（退任したものを含む。）について、不祥事等が発生した場合、株式の全部または一部について不支給等とするまたは返還請求を行うことができることとしております。

（株主総会決議内容）

- ・取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）に対してポイント付与を行う対象期間を定め、信託拠出額の上限を当初の対象期間と対応する約4年間に於いて600百万円以内、付与するポイント数の上限を1事業年度あたり50,000ポイント（1ポイント＝1株）以内。（第99期定時株主総会決議（2023年6月27日）。当該定時株主総会終結時点における取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の員数は7名）

### ②取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の月額報酬、賞与および株式報酬の内容の決定は、取締役会の決議に基づき、(i) 2023年4月から同年6月は代表取締役会長嶋尾正氏および代表取締役社長石黒武氏に、(ii) 同年7月以降は代表取締役会長石黒武氏および代表取締役社長清水哲也氏に委任しました。取締役会がこれらの決定を委任した理由は、代表取締役会長および代表取締役社長は、取締役による業務執行を統括し、経営を監視および評価する立場にあるためです。

当該権限が適切に行使されるよう、代表取締役会長および代表取締役社長は、独立社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会へ役職別の支給額の諮問を経て、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の月額報酬、賞与および株式報酬の内容を決定しました。

かかる手続を経て代表取締役会長および代表取締役社長が取締役会に対して決定方針にしたがって個人別の報酬を決定した旨の報告をしていることから、取締役会は当該内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

### ③当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

| 役員区分                       | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |            |           |           | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|----------------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|-----------|-----------------------|
|                            |                 | 固定報酬             | 業績連動報酬     | 非金銭報酬     |           |                       |
|                            |                 |                  |            | (固定)      | (業績連動)    |                       |
| 取締役（監査等委員を除く）<br>＜うち社外取締役＞ | 631<br><31>     | 359<br><31>      | 187<br><—> | 61<br><—> | 22<br><—> | 13<br><4>             |
| 監査等委員である取締役<br>＜うち社外取締役＞   | 74<br><43>      | 74<br><43>       | —<br><—>   | —<br><—>  | —<br><—>  | 3<br><2>              |

（注）上記の報酬等の額には、2024年6月26日開催予定の第100期定時株主総会における議案「取締役(監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)賞与の支給の件」に基づく取締役賞与の総額176百万円が含まれております。賞与は業績連動報酬であり、算定の基礎として選定した業績指標の内容等は上記①に記載のとおりです。

## (5) 社外役員に関する事項

### ①取締役 平光範之

- ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係  
日本製鉄株式会社の常務執行役員であります。同社は、当社の株主（7.25%保有）であります。
- イ. 他の法人等の社外役員としての重要な兼職状況  
該当事項はありません。
- ウ. 主要取引先等特定関係事業者との関係  
該当事項はありません。
- エ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要  
鉄鋼業界のリーディング会社である日本製鉄株式会社の経営幹部としての幅広い経験等を活かし、当社の経営に対し適切な意見をいただくことが期待されております。当期においては、設備投資や環境問題への対応等適切な意見等をいただいております。また、指名・報酬委員会に出席し、取締役の指名・報酬に関して適切な意見等をいただいております。

### ②取締役 山本良一

- ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係  
J. フロント リテイリング株式会社の取締役であります。当社は同社との間で特別な関係はありません。
- イ. 他の法人等の社外役員としての重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係  
株式会社ノリタケカンパニーリミテドの社外取締役であります。当社は同社との間で特別な関係はありません。
- ウ. 主要取引先等特定関係事業者との関係  
該当事項はありません。
- エ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要  
当社とは別の業種であるJ. フロント リテイリング株式会社の代表取締役・代表執行役を長年務められた幅広い経験等を活かし、当社の経営に適切な意見をいただくことが期待されております。当期においては、当社のコーポレート・ガバナンスや経営方針の考え方等について適切な意見等をいただいております。また、指名・報酬委員会に出席し、取締役の指名・報酬に関して適切な意見等をいただいております。

③取締役 神保睦子

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況

該当事項はありません。

イ. 他の法人等の社外役員としての重要な兼職状況

該当事項はありません。

ウ. 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

エ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

学校法人大同学園の理事として、また、大学の学長・教授としての経験等を活かし、当社の経営に対し適切な意見をいただくことが期待されております。当期においては、技術開発や人材育成などにおいて意見をいただき、さらに会社ではない法人の経営者等としての見地からの助言など適切な意見等をいただいております。また、指名・報酬委員会に出席し、取締役の指名・報酬に関して適切な意見等をいただいております。

④取締役（常勤監査等委員） 水谷 清

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況

該当事項はありません。

イ. 他の法人等の社外役員としての重要な兼職状況

該当事項はありません。

ウ. 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

エ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）等の経営幹部を長年務められた幅広い経験等を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をいただくことが期待されております。当期においては、常勤監査等委員としてコンプライアンスに関する取り組み、ステークホルダーを意識した経営判断の必要性などに関して適切な意見等をいただいております。

⑤取締役（監査等委員） 松尾憲治

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況

該当事項はありません。

イ. 他の法人等の社外役員としての重要な兼職状況

株式会社三菱総合研究所の社外監査役であります。当社は同社との間で特別な関係はありません。

ウ. 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

エ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

明治安田生命保険相互会社の代表取締役・代表執行役を長年務められた幅広い経験等を活かし、当社の経営に対し適切な監査・監督をいただくことが期待されております。当期においてはコーポレート・ガバナンスや内部監査の強化などについて適切な意見等をいただいております。また、指名・報酬委員会に出席し、取締役の指名・報酬に関して適切な意見等をいただいております。

⑥主な活動状況

| 氏名               | 取締役会          |         | 監査等委員会        |         |
|------------------|---------------|---------|---------------|---------|
|                  | 出席回数/<br>開催回数 | 出席率 (%) | 出席回数/<br>開催回数 | 出席率 (%) |
| 平光範之             | 10/10         | 100     | —             | —       |
| 山本良一             | 13/13         | 100     | —             | —       |
| 神保睦子             | 13/13         | 100     | —             | —       |
| 水谷清<br>(常勤監査等委員) | 13/13         | 100     | 13/13         | 100     |
| 松尾憲治<br>(監査等委員)  | 13/13         | 100     | 13/13         | 100     |

(注) 平光範之氏は、2023年6月27日の取締役就任後に開催された取締役会について記載しております。

(ご参考)

執行役員（取締役を除く。）

(2024年3月31日現在)

| 氏 名     | 地 位 お よ び 担 当 |                                  |
|---------|---------------|----------------------------------|
| 竹 鶴 隆 昭 | 常 務 執 行 役 員   | 環境部、総務部、法務部、人事部、安全健康推進部、秘書室担当    |
| 野 口 祐 二 | 常 務 執 行 役 員   | 調達部、機械事業部担当                      |
| 杉 江 郁 夫 | 常 務 執 行 役 員   | 技術企画部、CQM部、技術開発研究所担当<br>機能製品事業部長 |
| 松 尾 宗 義 | 常 務 執 行 役 員   | 素形材事業部長                          |
| 広 瀬 尚 史 | 執 行 役 員       | 生産本部渋川工場長                        |
| 温 品 昌 泰 | 執 行 役 員       | ホットフォーマー事業部長                     |
| 丹 羽 哲 也 | 執 行 役 員       | E S G推進統括部長                      |
| 永 谷 哲 洋 | 執 行 役 員       | 生産本部知多工場長                        |
| 渡 邊 剛   | 執 行 役 員       | 関連事業部長                           |
| 狩 野 隆   | 執 行 役 員       | 経営企画部長                           |
| 高 宮 伸   | 執 行 役 員       | 鋼材営業本部副本部長、大阪支店長                 |
| 岸 幹 根   | 執 行 役 員       | CQM部長                            |
| 松 尾 国 雄 | 執 行 役 員       | 機械事業部長                           |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人 トーマツ

### (2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### (3) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

|   |                                   |        |
|---|-----------------------------------|--------|
| ① | 当期に係る会計監査人としての報酬等の額               | 115百万円 |
| ② | 当社および当社の子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 260百万円 |

- (注) 1. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の前年度監査実績および今年度監査計画の内容の適切性・妥当性の評価を実施するとともに、監査報酬額の見積の算出根拠と算定内容の適切性・妥当性を検討いたしました。その結果、会計監査人の報酬等につきまして、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 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の額を区分しておりませんので、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を含めて記載しております。
3. 当社の子会社である日本精線株式会社その他一部の子会社は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。

### (4) 非監査業務の内容

リスクマネジメントおよびコンプライアンスに関するアドバイザリー業務であります。

### (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

また、監査等委員会は監査等委員会が定めた「会計監査人の評価基準」に基づき、毎年再任の適否を判断し、会計監査人の変更が必要と認める場合には、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。

## 6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

配当の方針につきましては、安定した利益還元の継続を基本としておりますが、連結業績と配当性向および当社の資金需要、財政状態も総合的に勘案し、株主の皆様のご期待にお応えしていきたいと考えております。一方、内部留保資金の用途につきましては、有利子負債を削減し財務体質の改善を図るとともに、企業価値の継続的な向上のための設備投資、研究開発、新規事業の拡大などに活用することを基本としております。

1. 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
2. 1株当たり当期純利益は、小数点第3位以下を四捨五入して表示しております。
3. 比率は、小数点第2位以下を四捨五入して表示しております。
4. その他は、記載数字に満たない端数を切り捨てて表示しております。
5. 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

# 連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 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>425,455</b> | <b>流動負債</b>        | <b>154,680</b> |
| 現金及び預金          | 64,206         | 支払手形及び買掛金          | 44,078         |
| 受取手形、売掛金及び契約資産  | 127,172        | 電子記録債務             | 11,015         |
| 電子記録債権          | 28,352         | 短期借入金              | 53,098         |
| 棚卸資産            | 198,040        | 未払法人税等             | 15,628         |
| その他の            | 7,737          | 賞与引当金              | 8,210          |
| 貸倒引当金           | △54            | 役員賞与引当金            | 284            |
| <b>固定資産</b>     | <b>362,062</b> | 株式給付引当金            | 115            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>219,113</b> | 環境対策引当金            | 368            |
| 建物及び構築物         | 78,155         | その他の               | 21,878         |
| 機械装置及び運搬具       | 87,414         | <b>固定負債</b>        | <b>165,150</b> |
| 土地              | 36,685         | 社債                 | 35,000         |
| 建設仮勘定           | 8,304          | 長期借入金              | 86,481         |
| その他の            | 8,553          | 繰延税金負債             | 21,894         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>5,013</b>   | 再評価に係る繰延税金負債       | 281            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>137,935</b> | 役員退職慰労引当金          | 730            |
| 投資有価証券          | 89,053         | 株式給付引当金            | 67             |
| 繰延税金資産          | 2,832          | 環境対策引当金            | 2,879          |
| 退職給付に係る資産       | 41,461         | 退職給付に係る負債          | 12,598         |
| その他の            | 4,638          | その他                | 5,216          |
| 貸倒引当金           | △49            | <b>負債合計</b>        | <b>319,830</b> |
|                 |                | <b>(純資産の部)</b>     |                |
|                 |                | <b>株主資本</b>        | <b>371,003</b> |
|                 |                | 資本金                | 37,172         |
|                 |                | 資本剰余金              | 31,399         |
|                 |                | 利益剰余金              | 306,296        |
|                 |                | 自己株式               | △3,865         |
|                 |                | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>57,355</b>  |
|                 |                | その他有価証券評価差額金       | 29,580         |
|                 |                | 繰延ヘッジ損益            | 9              |
|                 |                | 土地再評価差額金           | 657            |
|                 |                | 為替換算調整勘定           | 10,543         |
|                 |                | 退職給付に係る調整累計額       | 16,563         |
|                 |                | <b>非支配株主持分</b>     | <b>39,327</b>  |
|                 |                | <b>純資産合計</b>       | <b>467,687</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>787,517</b> | <b>負債純資産合計</b>     | <b>787,517</b> |

## 連結損益計算書

(自 2023年4月1日)  
(至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額     |
|-----------------|---------|
| 売上高             | 581,287 |
| 売上原価            | 479,772 |
| 売上総利益           | 101,515 |
| 販売費及び一般管理費      | 59,401  |
| 営業利益            | 42,113  |
| 営業外収益           |         |
| 受取利息及び配当金       | 2,838   |
| 持分法による投資利益      | 581     |
| その他             | 2,227   |
| 営業外費用           |         |
| 支払利息            | 1,143   |
| その他             | 1,586   |
| 経常利益            | 45,031  |
| 特別利益            |         |
| 投資有価証券売却益       | 26,696  |
| 固定資産売却益         | 7,047   |
| 特別損失            |         |
| 減損損失            | 2,804   |
| 関係会社清算損         | 2,410   |
| 税金等調整前当期純利益     | 73,560  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 23,107  |
| 法人税等調整額         | △1,868  |
| 当期純利益           | 52,321  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 2,562   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 49,759  |



# 損益計算書

(自 2023年4月1日)  
(至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額     |
|--------------|---------|
| 売上高          | 386,646 |
| 売上原価         | 330,385 |
| 売上総利益        | 56,261  |
| 販売費及び一般管理費   | 29,947  |
| 営業利益         | 26,313  |
| 営業外収益        |         |
| 受取利息及び配当金    | 15,461  |
| その他の         | 2,392   |
| 営業外費用        |         |
| 支払利息         | 577     |
| その他の         | 1,092   |
| 経常利益         | 42,497  |
| 特別利益         |         |
| 投資有価証券売却益    | 26,696  |
| 税引前当期純利益     | 69,194  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 18,639  |
| 法人税等調整額      | △338    |
| 当期純利益        | 50,893  |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月16日

大同特殊鋼株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
名古屋事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高橋 寿佳

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 後藤 泰彦

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂部 彰彦

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、大同特殊鋼株式会社の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、大同特殊鋼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、監査等委員会の責任は、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を検討すること、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及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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

# 会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月16日

大同特殊鋼株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
名古屋事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高橋 寿佳

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 後藤 泰彦

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂部 彰彦

### 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、大同特殊鋼株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第100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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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

## 監査等委員会の監査報告書

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第100期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

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

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、その内容について確認いたしました。
- 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」（2021年11月16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、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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21日

大同特殊鋼株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 志 村 進 ㊟

常勤監査等委員 水 谷 清 ㊟

監 査 等 委 員 松 尾 憲 治 ㊟

(注) 水谷清及び松尾憲治は会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 名古屋市中区栄二丁目10番19号  
名古屋商工会議所 2階ホール  
伏見駅⑤出口から南へ徒歩約5分



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。

