

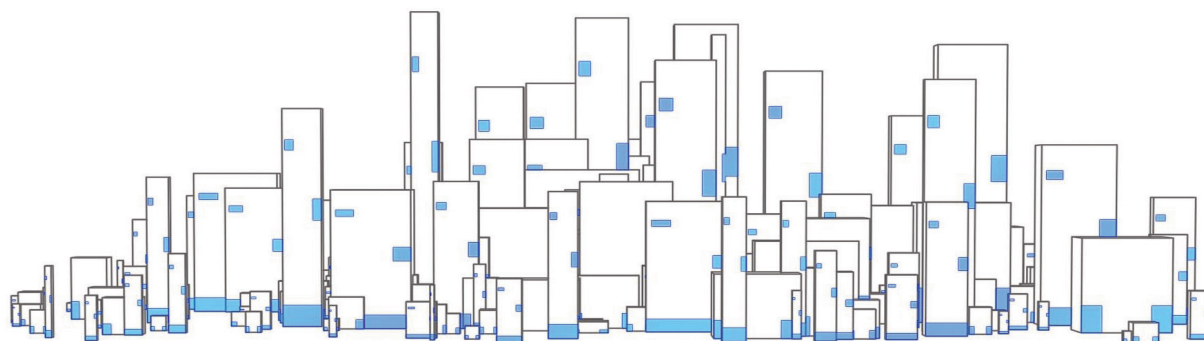
第84期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2019年6月26日（水曜日）
午前10時

開催場所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階
NSスカイカンファレンス ルーム1
(末尾案内図をご参照ください。)

目次

第84期定時株主総会招集ご通知	
■ 議決権行使についてのご案内	3
■ 第1号議案 剰余金の処分の件	7
■ 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 6名選任の件	8
(添付書類)	
■ 事業報告	17
■ 連結貸借対照表	49
■ 連結損益計算書	50
■ 貸借対照表	51
■ 損益計算書	52
■ 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本	53
■ 会計監査人の監査報告書謄本	54
■ 監査等委員会の監査報告書謄本	55
■ トピックス	57
■ 株主メモ	58
■ 株主総会会場 ご案内図	巻末



Anzen Anshin Kaiteki
安全 安心 快適

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、心より厚く御礼申し上げます。

当社第84期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の報告書をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

当期の業績は、国内事業においては、基幹商品、メンテサービスが好調で、増収増益となりました。欧米事業においても、鋼材価格上昇の売価転嫁や買収事業の連結効果により増収増益となりました。その結果、連結業績は、売上で初の4,000億円を突破し、利益も前年を大幅に上回り過去最高を更新する事ができました。

このような状況を鑑み、期末配当につきましては、当初公表いたしました通り、1株あたり16円とさせていただきたく、第84期定時株主総会にご提案申し上げます。これにより中間配当金と合わせた年間の配当金は、当初の予定通り、前期から2円増配の1株あたり32円となります。

第三次中期経営計画の初年度となる本年度は、長期経営ビジョン『三和グローバルビジョン2020』達成の成否を決める重要な年度と位置づけており、社会から信頼される企業体質の維持強化に向け、グループ全社一丸となって業績向上に取り組んでまいりますので、一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役会長 CEO 高山 俊隆

2019年6月

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
三和ホールディングス株式会社
代表取締役会長 CEO 高山俊隆

第84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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第84期定時株主総会を下記により開催致しますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面または電磁的方法（インターネット等）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら7頁からの「株主総会参考書類」をご検討のうえ、**2019年6月25日（火曜日）午後5時15分まで**に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2019年6月26日（水曜日）午前10時（受付：午前9時）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ルーム1
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
*お土産はございません。
*招集ご通知と報告書の両冊子を合冊いたしました。
3. 目的事項
報告事項 1. 第84期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第84期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、「本招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

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

議決権行使についてのご案内

当日ご出席願えない場合は、次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。

【書面（郵送）による議決権の行使】

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、**2019年6月25日（火曜日）午後5時15分まで**に到着するよう折り返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権の行使】

後記（4頁から5頁）の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、**2019年6月25日（火曜日）午後5時15分まで**に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

連結株主資本等変動計算書・株主資本等変動計算書・連結注記表・個別注記表のインターネット開示について

事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書は、「本招集ご通知」（17頁から56頁まで）のとおりであります。ただし、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」、計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令および定款第16条の定めにもとづき、インターネット上の当社ウェブサイト (https://www.sanwa-hldgs.co.jp/ir/stock_info/meeting.html) に掲載することにより、株主の皆様にご提供いたしております。

「本招集ご通知」に記載の連結計算書類および計算書類は、会計監査人および監査等委員会が会計監査報告および監査報告の作成に際して監査した書類の一部であります。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、スマートフォンまたはパソコン等から議決権行使ウェブサイトへアクセスいただき、画面の内容に従って行使いただきますようお願いいたします。

議決権行使期限

2019年6月25日（火曜日）
午後5時15分まで

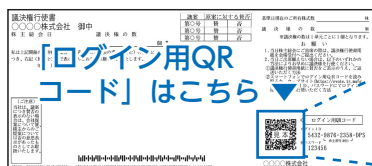


スマートフォンの場合 QRコードを読み取る方法

「ログイン用QRコード」を読み取りいただくことで、「ログインID」および「仮パスワード」が入力不要でログインいただけます。

※下記方法での議決権行使は1回に限ります。

1. QRコードを読み取る



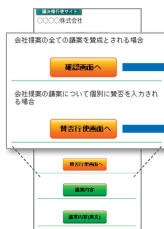
議決権行使書副票（右側）

お手持ちのスマートフォンにて、同封の議決権行使書副票（右側）に記載の「ログイン用QRコード」を読み取る。

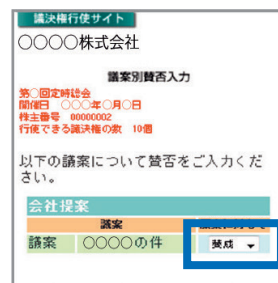


2. 議決権行使方法を選ぶ

議案賛否方法の選択画面が表示されるので、議決権行使方法を選ぶ。



3. 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択。

画面の案内に従って
行使完了です。

2回目以降のログインの際は…
次頁の記載のご案内に従ってログイン
してください。

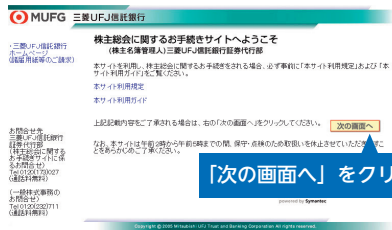
機関投資家の皆様へ

株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当該プラットフォームにより議決権をご行使いただけます。



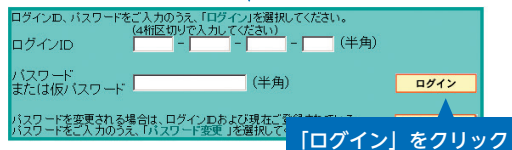
ログインID・仮パスワードを入力する方法

1. 議決権行使ウェブサイト にアクセスする



「次画面へ」をクリック

2. お手元の議決権行使書用紙の 副票（右側）に記載された「ロ グインID」および「仮パスワ ード」を入力



「ログイン」をクリック

3. 「新しいパスワード」と「新し いパスワード（確認用）」の両 方を入力



「送信」をクリック

以降は画面の案内に従って
賛否をご入力ください。

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



ご注意事項

- パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- 携帯電話による議決権行使は、iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、T L S 暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。
- 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。
- 郵送とインターネットにより、二重に議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。
- インターネットにより、複数回数にわたり議決権行使をされた場合は、最終に行われた議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使に関する お問い合わせ先

- パソコンの操作方法等のお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部（ヘルプデスク）
電話 0120-173-027（フリーダイヤル）
受付時間 午前9:00～午後9:00まで
- 上記以外のお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-232-711（フリーダイヤル）
受付時間 午前9:00～午後5:00まで（土・日・祝日を除く）

〈メモ欄〉

招集ご通知

インターネット等による
議決権行使のご案内

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

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、以下のとおりと致したいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、企業体質の改善、経営基盤の強化を図りつつ、企業価値増大に向けた経営を更に推進するため、安定した配当性向を維持し、連結業績に連動した利益配分を行うことを基本方針としております。具体的には、親会社株主に帰属する当期純利益に対する配当性向35%を目安として利益配分を行うものであります。

第84期の期末配当につきまして、当期の業績ならびに今後の事業展開などを勘案しまして、以下のとおり、1株につき16円と致したいと存じます。

(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 16円 総額 3,599,666,144円 (既に配当済の中間配当金16円を含めて年32円)
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日	2019年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされ、各候補者とも当社の取締役に相応しいと判断しています。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	たか やま とし たか 高山俊隆 (1939年4月25日生) (男性)	1963年8月 当社入社 1972年4月 取締役 1974年4月 建材事業部長 1974年4月 常務取締役 1977年1月 建材事業本部長 1980年4月 取締役副社長 1981年5月 代表取締役社長 1985年8月 昭和フロント販売株式会社〔現：昭和フロント株式会社〕代表取締役社長 2000年6月 執行役員社長 2007年10月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長 2012年4月 CEO (現任) 兼 COO 2012年6月 代表取締役会長 (現任) (重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 取締役 Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役	1,858,200株
		2018年度 取締役会出席率	100%
(選任の理由) 当社最高経営責任者として、強いリーダーシップで長年当社グループの経営を担い牽引してきた実績と、経営における豊富な職務経験に基づく高い見識を備えている点を踏まえ、引き続き取締役として適任と判断しました。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数
2	たが やま やす し 高山靖司 (1971年2月3日生) (男性)	2006年10月 当社入社 2008年4月 TCR統括部長 2009年4月 構造改革推進部長 2010年4月 三和シャッター工業株式会社 取締役常務執行役員 2010年4月 三和シャッター工業株式会社 グループ機能担当 2011年4月 常務執行役員 2011年4月 海外事業部門担当役員補佐 2012年4月 専務執行役員 2012年4月 経営企画部門担当 2012年6月 取締役 2016年4月 執行役員副社長 2016年4月 社長補佐 2017年4月 代表取締役社長（現任） 2017年4月 COO（現任） 2019年4月 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長 Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役		108,287株
		2018年度 取締役会出席率	100%	
(選任の理由) 2012年より取締役として、2016年には副社長兼社長補佐として国内および海外事業や総務、法務、リスクマネジメント部門等を担当し、グローバルな観点からグループ全体の経営の意思決定に携わった実績と経験を有し、2017年より最高執行責任者に就き、グローバルメジャーを目指す当社グループ経営の推進に寄与した実績と経験を踏まえて、引き続き取締役として適任と判断しました。				

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況		所有する当社の株式の数
3	ふじ かわ ひろ あつ 藤 沢 裕 厚 (1953年3月4日生) (男性)	2003年4月 伊藤忠丸紅鉄鋼米国会社 President & CEO 2009年4月 日本ドレッサー株式会社 代表取締役社長 2012年11月 当社入社 2013年4月 常務執行役員 2013年4月 事業改革推進部門担当 2014年6月 取締役(現任) 2015年4月 欧州事業部門担当 2016年4月 欧米事業部門担当 2017年4月 専務執行役員(現任) 2017年4月 グローバル事業部門担当(現任) (重要な兼職の状況) Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役		24,300株
		2018年度 取締役会出席率	100%	
(選任の理由) 2014年より取締役として担当職務に精通し、グローバル事業部門担当として業績に寄与しております。グローバルな観点から経営を管理・監督し、事業に係る重要な意思決定を行う能力を発揮しており、引き続き取締役として適任と判断しました。				

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	ふく だ まさ ひろ 福 田 真 博 (1955年6月14日生) (男性)	2003年10月 株式会社三井住友銀行 五反田法人営業 第二部長 2005年 9月 当社入社 2005年 9月 社長室長付部長 2006年 1月 Sanwa USA Inc. エグゼクティブアドバイザー 2007年10月 執行役員 2007年10月 Overhead Door Corporation担当 2008年 4月 常務執行役員 (現任) 2011年 4月 米州事業担当 2012年 4月 海外事業部門担当役員補佐 2012年 6月 取締役 (現任) 2014年 4月 米州事業部門担当役員 2016年 4月 経営企画部門担当補佐 兼 CSR推進部長 2017年 4月 経営企画部門担当 (現任) (重要な兼職の状況) Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役 2018年度 取締役会出席率 100%	73,800株
(選任の理由) 2012年より取締役として海外事業、米州事業の経営に携わり業績に寄与し、2016年より経営企画部門にて、企業価値向上のための体制作りに貢献しており、引き続き取締役として適任と判断しました。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	たが やま めい じ 高山盟司 (1973年8月27日生) (男性)	2006年10月 当社入社 2009年4月 三和シャッター工業株式会社 ビル事業本部 営業推進部長 2010年4月 同社 執行役員 ビル建材事業本部 法人営業部長 2011年4月 同社 取締役 2011年4月 同社 常務執行役員 ビル建材事業本部長 2012年4月 同社 専務執行役員 ビル建材事業本部長 2013年4月 同社 専務執行役員 営業開発本部長 2014年4月 同社 専務執行役員 事業戦略本部長 2016年4月 同社 代表取締役 2016年4月 同社 執行役員副社長 兼 社長補佐 2017年4月 同社 代表取締役社長 (現任) 2017年4月 同社 執行役員社長 (現任) 2017年6月 取締役 (現任) (重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 代表取締役社長 執行役員社長 2018年度 取締役会出席率	86,838株
(選任の理由) 2017年より取締役として経営に参画し、また三和シャッター工業株式会社の代表取締役として国内事業において強いリーダーシップで国内グループ会社を牽引してきた実績と営業部門における豊富な経験を有することを踏まえて、引き続き取締役として適任と判断しました。			

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
社外 6	やす だ まこと 安 田 信 (1937年11月7日生) (男性)	1977年 5月 Private Investment Company for Asia (PICA) S.A. 取締役副社長 1987年 5月 エルダース アンド ヤスダ 代表取締役社長 2001年 5月 Li & Fung Ltd. 取締役 2006年 6月 株式会社山武 (現：アズビル株式会社) 取締役 2007年 6月 兼松織維株式会社 取締役 2008年 9月 株式会社安田信事務所 代表取締役社長 (現任) 2014年 6月 当社 社外取締役 (現任) 2015年 6月 セコム株式会社 社外監査役 (現任) (重要な兼職の状況) 株式会社安田信事務所 代表取締役社長 セコム株式会社 社外監査役 2018年度 取締役会出席率 100%	5,100株
(選任の理由) グローバル企業経営者としての豊富な実績と、社外役員として企業経営に携わった経験に基づく高い見識によってグローバル経営の推進とガバナンスの向上に貢献しており、引き続き社外取締役として適任と判断しました。			

- (注) 1. 社外は社外取締役候補者であります。
- 各取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
 - 取締役候補者である安田信氏は、現在、当社の社外取締役を務めており、就任期間は本総会終結の時をもって5年となります。
 - 安田信氏は、社外取締役候補者であり、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。同氏は当社の社外役員の独立性基準を満たしており、東京証券取引所の基準も満たしております。
 - 安田信氏の兼職先と当社グループとの間には取引関係は無く、一般株主と利益相反が生じるおそれは無いものと判断しております。
 - 当社はコーポレート・ガバナンスの強化を図ることを目的として、取締役に有能な人材を招聘する環境を整えるため、定款第29条において、業務執行取締役等である者を除く取締役との間で責任限定契約を締結できる旨を定めており、安田信氏との間で会社法第427条第1項および当社定款第29条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、法令の定める額を限度とする責任限定契約を締結しています。同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を継続する予定であります。

7. 本議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会の体制は、本総会後に開催される取締役会を経て以下のとおりとすることを予定しております。

代表取締役会長	高山	俊隆
代表取締役社長	高山	靖司
取締役	藤沢	裕厚
取締役	福田	真博
取締役（非常勤）	高山	盟司
社外取締役	安田	信
取締役（監査等委員）	在間	貞行
社外取締役（監査等委員）	米澤	常克
社外取締役（監査等委員）	五木田	彬

第2号議案の社外取締役候補者につきましては、下記の当社の「社外役員の独立性基準」に定めた要件を満たしております。

社外役員の独立性基準

三和ホールディングス株式会社（以下「当社」という）は、社外役員（社外取締役）の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該社外役員は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断する。

- ① 当社グループ（※1）の業務執行取締役、執行役員、その他の職員・従業員（以下まとめて「業務執行者」）である者、またはあつた者。
- ② 当社グループを主要な取引先とする者（※2）またはその業務執行者。
- ③ 当社グループの主要な取引先（※3）またはその業務執行者。
- ④ 当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（※4）を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体に所属する者）。
- ⑤ 当社グループの法定監査を行う監査法人に所属する者。
- ⑥ 当社グループから一定額を超える寄附または助成（※5）を受けている者（当該寄附または助成を受けている者が法人、組合等の団体である場合は当該団体の業務執行者）。
- ⑦ 当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（※6）またはその親会社若しくは子会社の業務執行者。
- ⑧ 当社グループの主要株主（※7）または当該主要株主が法人である場合には当該法人の業務執行者。
- ⑨ 過去3年間において上記②から⑧に該当していた者。
- ⑩ 上記①から⑨に該当する者（重要な地位にある者（※8）に限る）の近親者等（※9）。
- ⑪ 上記①から⑩に該当する場合でも、当該人物の人格、識見等に照らし、独立性があると判断した者については、社外役員選任時にその理由を説明・開示し、当社の独立役員とすることができるものとする。

- ※ 1 当社グループは、当社および関係会社（子会社と関連会社）をいう。
- ※ 2 当社グループを主要な取引先とする者とは、当社グループに対して製品またはサービスを提供している取引先グループ（直接の取引先、その親会社および子会社並びに当該親会社の子会社から成る企業集団をいう。以下、同じ）であって、過去3事業年度における平均取引額が、当該グループの年間連結売上高の2%を超える者をいう。
- ※ 3 当社グループの主要な取引先とは、当社グループが製品またはサービスを提供している取引先グループであって、過去3事業年度における平均取引額が、当社グループの年間連結売上高の2%を超える者をいう。
- ※ 4 多額の金銭その他の財産とは、直近事業年度における、役員報酬以外の年間1,000万円を超える金銭その他の財産上の利益をいう。
- ※ 5 一定額を超える寄附または助成とは、過去3事業年度の平均で年間1,000万円またはその者の直近事業年度における総収入額の2%のいずれか高い方の額を超える寄附または助成をいう。
- ※ 6 主要な金融機関とは、直前事業年度末における全借入れ額が当社の連結総資産の2%を超える金融機関をいう。
- ※ 7 主要株主とは、議決権保有割合10%以上（直接保有、間接保有の双方を含む）の株主をいう。
- ※ 8 重要な地位にある者とは、取締役（社外取締役を除く）、執行役、執行役員および部長職以上の上級管理職にある使用人ならびに監査法人または会計事務所に所属する者のうち公認会計士、法律事務所に所属する者のうち弁護士、財団法人・社団法人・学校法人その他の法人に所属する者のうち評議員、理事および監事等の役員、その他同等の重要性を持つと客観的・合理的に判断される者をいう。
- ※ 9 近親者等とは、配偶者および二親等内の親族をいう。

以上

事業報告 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

1. 当社グループの現況に関する事項

(連結業績)

(1) 事業の経過およびその成果

◆ 連結業績ハイライト

- ・売上で、初の4,000億円を突破。
- ・利益も大幅に上回り、過去最高を更新。

売上高	4,099億円 (前期比6.3%増)
営業利益	315億円 (前期比11.5%増)
経常利益	304億円 (前期比9.1%増)
親会社株主に帰属する 当期純利益	209億円 (前期比14.3%増)

当期における我が国経済は、建築市場の引き続きの堅調に加え、各地で発生した自然災害への復興需要がありましたが、一方で、需給逼迫により物流費や外注人件費が上昇する局面にありました。米国では、個人消費は底堅いものの、年度末にかけてインフレ、金利上昇などにより景気はやや足踏みしました。欧州では、東欧・南欧が好調な中、ドイツが伸び悩むなど濃淡がありましたが、市場全体としては堅調に推移しました。また、欧米でも国内同様、需給逼迫による人件費の増加傾向が見られました。

このような環境下、当社グループは、長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン2020」第二次3ヵ年計画の最終年度を迎え、国内においては、既存事業の強化、連携による事業強化・拡大、防火設備の新しい検査・報告制度への対応に引き続き注力するとともに、大阪工場を稼働させ、多品種化製品の供給力強化を図りました。米国では、中核事業のドア事業における代理店・販売店向けの支援強化及び新製品の投入を行い、製品別チャネル戦略を通じての基盤強化並びにシェア拡大に努めました。欧州では、2018年1月にポルトン・ゲート・サービス社を買収し、英国でのサービス事業を強化するとともに、アルファ社工場の拡張、ノルスード社とのシナジー効果創出や戦略製品であるドックレバラーの拡販及び生産能力拡張に注力し、産業用ドア事業の更なる拡大に努めました。

これらの結果、国内グループ会社については、中核事業会社である三和シャッター工業の重量シャッター等の基幹商品やメンテサービス事業が好調で、その他国内会社においても概ね好調に推移したことにより増収増益となりました。また海外においては、米国グループ会社では、主力のドア事業・開閉機事業が好調で増収となりました。利益面では、増収効果に加え鋼材価格上昇の売価転嫁と開閉機事業の生産性向上により増益となりました。欧州グループ会社では既存事業の順調な進捗と新規連結のボルトン・ゲート・サービス社の連結効果により、大幅増収となりました。利益面でも、鋼材価格上昇の売価転嫁と数量増が大きく寄与し増益となりました。

以上の結果、当期連結売上高は、前期に比べ6.3%増の4,099億9千万円となりました。利益面では、営業利益は、前期に比べ11.5%増の315億9千3百万円、経常利益は、前期に比べ9.1%増の304億3千7百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前期に比べ14.3%増の209億1千万円となりました。

次に当社グループの地域別営業の状況をご報告致します。

地域別営業の状況

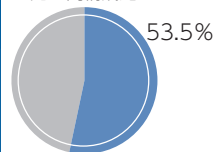
地 域	売 上 高		営業（セグメント）利益	
	金 額	前 期 比	金 額	前 期 比
日 本	(53.5) 219,559 百万円	105.5 %	22,258 百万円	107.0 %
北 米	(28.4) 116,574	103.3	8,409	102.2
欧 州	(17.9) 73,394	113.2	3,658	136.1
調 整 額	462	700.6	△2,733	—
合 計	(100.0) 409,990	106.3	31,593	111.5

- (注) 1. () 内は構成比
2. 「調整額」は、各地域に含まれない売上高や全社費用など、地域別セグメントに属さない数値です。

日本

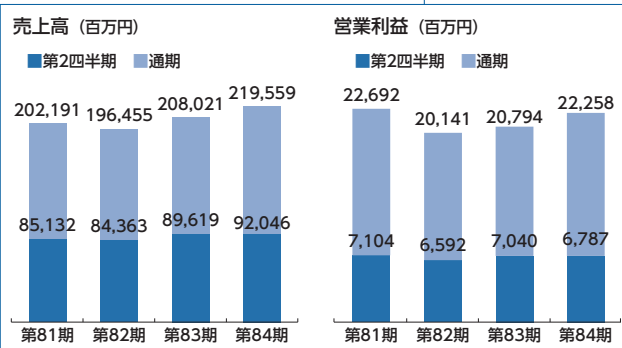
売上高 219,559百万円 (前期比 5.5%)
 営業利益 22,258百万円 (前期比 7.0%)

売上高構成比



基幹商品である重量シャッター等が増収になったことや、防火設備の検査・報告制度を梃子にしたメンテナンス事業の伸長により、売上高は前期に比べ5.5%増の2,195億5千9百万円となりました。

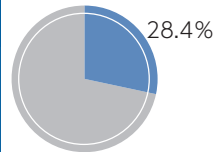
営業利益は、数量増と鋼材価格上昇の売価転嫁により、前期に比べ7.0%増の222億5千8百万円となりました。



北米

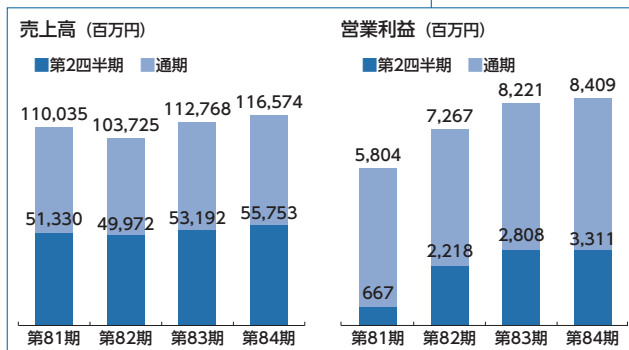
売上高 116,574百万円 (前期比 3.3%)
 営業利益 8,409百万円 (前期比 2.2%)

売上高構成比



主力のドア事業・開閉機事業が好調で増収になり、売上高は前期に比べ3.3%増（現地通貨ベースでは4.9%増）の1,165億7千4百万円となりました。

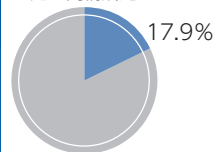
営業利益は、鋼材価格上昇の売価転嫁と開閉機事業の生産性向上により、前期に比べ2.2%増（現地通貨ベースでは3.8%増）の84億9百万円となりました。



欧州

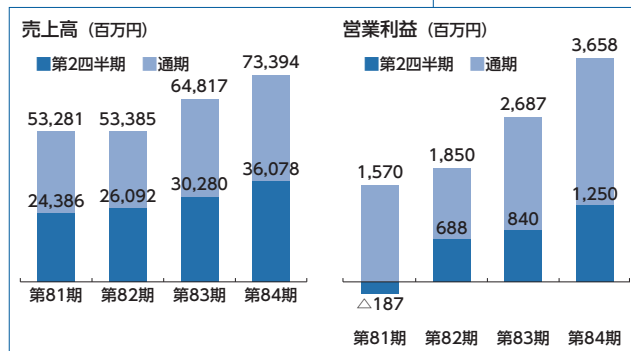
売上高 73,394百万円 (前期比 13.2%)
 営業利益 3,658百万円 (前期比 36.1%)

売上高構成比



既存事業である産業用ドアの順調な進捗と新規連結のボルトン・ゲート・サービス社の連結効果により大幅増収となり、売上高は前期に比べ13.2%増（現地通貨ベースでは10.8%増）の733億9千4百万円となりました。

営業利益は、鋼材価格上昇の売価転嫁と数量増が大きく寄与し、前期に比べ36.1%増（現地通貨ベースでは33.2%増）の36億5千8百万円となりました。



(注) 地域別セグメントに属さない数値は除いているため、各地域の売上高、営業利益の合計値は、連結売上高、連結営業利益とは一致しません。

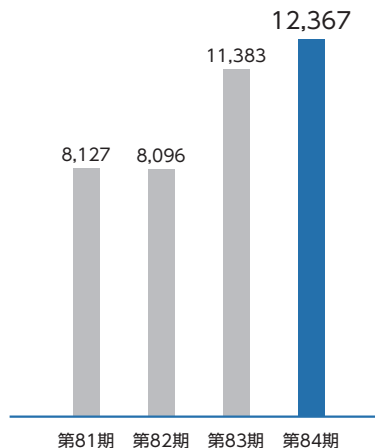
(2) 資金調達の状況

特記すべき事項はございません。

(3) 設備投資の状況

当社グループにおいて、当期中に実施致しました設備投資の総額は、123億6千7百万円であります。その主な内容は、国内グループ会社での生産設備導入により15億2千1百万円、海外グループ会社での工場拡張などにより80億3百万円（米国：23億4千万円、欧州：56億6千2百万円）、および情報技術関連の投資28億4千3百万円（国内：10億6千4百万円、米国：16億3千7百万円、欧州：1億4千1百万円）であります。

設備投資額の推移 (単位：百万円)



(4) 財産および損益の状況の推移

当社グループの財産および損益の状況の推移は、次のとおりであります。

当社グループの財産および損益の状況の推移

区 分	第81期 2016年3月期	第82期 2017年3月期	第83期 2018年3月期	第84期 (当期) 2019年3月期
売上高 (百万円)	365,615	353,922	385,673	409,990
営業利益 (百万円)	26,870	26,440	28,322	31,593
経常利益 (百万円)	26,161	25,278	27,898	30,437
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	14,627	17,070	18,280	20,910
1株当たり当期純利益 (円)	63.06	74.61	80.97	92.94
総資産 (百万円)	310,269	323,393	331,686	338,432
純資産 (百万円)	130,334	139,905	151,121	161,603
1株当たり純資産 (円)	565.63	607.15	667.09	713.50

(注) 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式の総数により、また、1株当たり純資産は期末発行済株式の総数により算出しております。なお、発行済株式の総数については自己株式を除いております。

(5) 対処すべき課題

【会社の基本方針】

当社グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを「使命」とし、この「使命」を具体的に現すために「経営理念」および「行動指針」を定めています。

経営理念

- 「お客さますべてが満足する商品、サービスを提供する」
- 「世界の各地域で評価されるグローバルな企業グループとなる」
- 「個人の創造力を結集してチームワークにより、企業価値を高める」

行動指針

- 「お客さまの信頼の向上のために感謝と誠意をもって業務活動を行なう」
- 「国内外、社会のニーズに応える品質・コストを追求し、トップブランドを確立する」
- 「未来を先取りし、絶えずあらゆる部門の技術レベル・生産性を向上させる」
- 「ルールを遵守し、自由闊達で風通しのよい、やりがいのある職場づくりを行なう」
- 「常に自己啓発し、自ら高い目標に挑戦し、自らの役割と責任を認識し価値創造に貢献する」

当社グループは、お客様をはじめとするステークホルダーの方々の信頼と期待に応え、「使命」「経営理念」「行動指針」を具現化した商品とサービスをお客様に提供することにより、当社企業価値および株主共同の利益の確保・向上に取り組んでまいります。

【長期経営ビジョン（三和グローバルビジョン2020）】

「動く建材」のグローバル・メジャーとして、世界中のお客様に安全、安心、快適な商品とサービスを提供する。

当社グループは、「三和2010ビジョン」（2001年～2012年）の基本構想である「企業価値創造のグローバルグループ経営」を継承し、グローバル経営を初期段階から新たな飛躍の段階へと進化させるため、長期経営ビジョン「三和グローバルビジョン2020」を策定し、2013年度よりスタート致しました。

目指す姿

1. 日・米・欧において、各地の市場特性に応じた発展により、トップブランドの地位を不動のものとする。
2. 各地域でお客様が満足する最大の付加価値を提供するため、サービス分野の強化を中心にビジネスモデルを拡大する。
3. アジアを中心とした新興国におけるシャッター・ドア事業を、グループの事業の一つの柱とし、トップブランドに育成する。
4. 各地に展開する強みを結集し、グローバル市場における全体最適を推進する。

【中期経営計画（第三次中期経営計画 2019年～2020年）】

第二次3カ年（2016年～2018年）の成果を踏まえ、次の10年に繋がる事業展開を行い、「グローバル・メジャー」としてのトップブランドの基盤を確立する2カ年として『第三次中期経営計画』（2019年～2020年）をスタート致しました。

《重点方針》

1. 日・米・欧のコアビジネスの事業領域拡大と強化

国内グループ会社：基幹事業の拡大、成長事業の拡大、連携による国内グループ事業強化・拡大、メンテ・サービス事業の拡大、新規事業による事業領域の拡大

米国グループ会社：基幹事業の維持・シェア拡大、周辺事業分野への新規参入

欧州グループ会社：産業用ドア事業のさらなる強化、デジタル化推進による業務プロセス改革

2. サービス分野の強化とビジネスモデルの拡大

国内事業：法定検査によるサービス事業の拡大

米州事業：CDSなど直販部門の事業拡大、フィールドサービスシステム導入

欧州事業：産業用ドア事業を中心に事業拡大、フィールドサービスシステム導入

3. 中国・アジア事業の基盤拡充

① 華東地区の一体運営によるドア事業および物流施設向け事業の強化

② 華南地区の協業強化による事業拡大

③ 生産能力の増強による台湾事業の拡大

④ アジア事業における生産及び施工体制の構築

4. 働き方改革と生産性向上

① 事業最適化や生産性の改善

② AI・IoT等、最新の情報システム活用による業務効率化

③ 働き方改革による長時間労働の是正

5. ESGを推進し、社会からより信頼される企業体質へ

① 温室効果ガスの排出削減、廃棄物管理の強化等、環境対応の取組み

② 安全・安心・快適な商品・サービスの提供等、地域・社会との共生

③ コンプライアンスの徹底やリスクマネジメント等、コーポレート・ガバナンスの強化

《経営目標》

	2018年度実績	2020年度目標
売上高	4,099億円	4,500億円
営業利益	315億円	375億円
営業利益率	7.7%	8.3%
ROE	13.5%	14.1%
自己資本比率	47.4%	47.8%

(注) 上記、目標の数値・比率は、策定時の入手可能な情報に基づいて算出しておりますので、環境や業況の変化により変更する可能性があります。

当社グループは、第三次中期経営計画に全力で取り組むことで、企業価値を更に向上させ、株主を始めとしたステークホルダーの皆様のご期待に応えてまいりたいと考えております。

株主の皆様におかれましては、当社の経営方針ならびに諸施策をご理解いただき、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

「第三次中期経営計画」の詳細につきましては、弊社HPの“IRニュース”に掲載しております「第84期2019年3月期決算および三和グローバルビジョン2020 第三次中期経営計画(2019-2020)説明資料」【掲載日：2019年5月14日】をご参照ください。

(6) 主要な事業内容

当社は、当社グループの事業会社の株式を保有することにより事業活動を支配、管理する持株会社です。当社グループの事業会社の主要な事業内容は、次のとおりであります。

セグメント	主要製品等
日本	シャッター製品、シャッター関連製品、ビル用ドア製品、間仕切製品、ステンレス製品、フロント製品、窓製品、住宅用ドア製品、エクステリア製品、住宅用ガレージドア製品、自動ドア製品、メンテ・サービス事業
北米	シャッター製品、シャッター関連製品、産業用セクショナルドア製品、住宅用ガレージドア製品、ガレージドア等開閉機、自動ドア製品、メンテ・サービス事業
欧州	シャッター製品、シャッター関連製品、ドア製品、産業用セクショナルドア製品、住宅用ガレージドア製品、ガレージドア等開閉機、メンテ・サービス事業

(7) 重要な子会社および企業結合等の状況

① 重要な子会社の状況

会社名	所在地	資本金	当社の出資比率	主要な事業の内容
三和シャッター工業株式会社	東京都	500百万円	100%	シャッター、ドアの製造・販売
昭和フロント株式会社	東京都	200百万円	100%	ストアフロントの販売
沖縄三和シャッター株式会社	沖縄県	100百万円	100%	シャッター、ドアの製造・販売
三和タジマ株式会社	東京都	100百万円	100%	建築用ステンレス製品の製造・販売
三和エクステリア新潟工場株式会社	新潟県	10百万円	100%	エクステリア製品等の製造
ベニックス株式会社	埼玉県	10百万円	100%	間仕切製品の製造
三和システムウォール株式会社	兵庫県	10百万円	100%	間仕切製品の製造・販売
S a n w a U S A I n c .	アメリカ	510米ドル	100%	持株会社
Overhead Door Corporation	アメリカ	275百万米ドル	※100%	ガレージドア、シャッターの製造・販売
Creative Door Services Ltd.	カナダ	39百万カナダドル	※100%	ガレージドア、シャッターの販売
Novoferm Germany GmbH	ドイツ	25千ユーロ	100%	持株会社
N o v o f e r m G m b H	ドイツ	12,782千ユーロ	※100%	シャッター、ドアの製造・販売
Novoferm France S.A.S.	フランス	16,337千ユーロ	※100%	シャッターの製造・販売
Novoferm Nederland B.V.	オランダ	27千ユーロ	※100%	産業用ドア、シャッターの製造・販売
Alpha Deuren International B.V.	オランダ	132千ユーロ	※100%	産業用ドア、シャッターの製造
Novoferm Alsal S.A.	スペイン	4,808千ユーロ	※50%	ドア製品、ガレージドアの製造・販売
Novoferm Schievano S.r.l.	イタリア	98千ユーロ	※100%	防火ドアの製造・販売

- (注) 1. ※は、子会社による出資を含むものであります。
2. Novoferm Germany GmbHは、2019年3月14日に、Novoferm Europe Ltd.を吸収合併いたしました。その他当期における子会社の合併により連結子会社は上記重要な子会社17社を含む48社となりました。
3. 三和システムウォール株式会社は2018年4月1日に三和スピンドル建材株式会社から社名変更いたしました。

② 重要な業務提携の状況

会社名	提携先	提携の内容
三和シャッター工業株式会社	ホーチキ株式会社	防犯・防災システムの共同開発・営業展開
三和シャッター工業株式会社	株式会社 L I X I L	スチール製商品のOEM供給

(8) 主要な事業所および工場

会社名	事業所および工場
三和ホールディングス株式会社	本社：東京都
三和シャッター工業株式会社	本社：東京都 事業部：北海道、宮城県、栃木県、東京都、長野県、愛知県、大阪府、広島県、福岡県 支店：東京都、千葉県、埼玉県、神奈川県、愛知県、大阪府 工場：北海道、栃木県、群馬県、静岡県、岐阜県、広島県、福岡県
昭和フロント株式会社	本社：東京都 支店：埼玉県、東京都、愛知県、大阪府、福岡県
沖縄三和シャッター株式会社	本社：沖縄県 工場：
三和タジマ株式会社	本社：東京都 支店：東京都、愛知県、大阪府 工場：埼玉県、愛知県
三和エクステリア新潟工場株式会社	本社：新潟県 工場：新潟県、埼玉県
ベニックス株式会社	本社：埼玉県 工場：
三和システムウォール株式会社	本社： 支店：兵庫県 工場：
S a n w a U S A I n c .	アメリカ
Overhead Door Corporation	アメリカ、カナダ、メキシコ
Creative Door Services Ltd.	カナダ
Novoferm Germany GmbH	ドイツ
N o v o f e r m G m b H	ドイツ
Novoferm France S.A.S.	フランス
Novoferm Nederland B.V.	オランダ
Alpha Deuren International B.V.	オランダ
Novoferm Alsai S.A.	スペイン
Novoferm Schievano S.r.l.	イタリア

(9) 従業員の状況

従業員数	前期末比増減
10,151 (1,459) 名	508 (増) 名

- (注) 1. 従業員数は、就業人員数を記載しております。
2. 従業員数欄の()は、外数で臨時従業員の年間平均雇用人員を記載しております。
3. 臨時従業員は、パートタイマーおよび嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
4. 前期末比増減は、臨時従業員を除いております。

(10) 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社三井住友銀行	16,753 百万円
株式会社三菱UFJ銀行	3,621
株式会社みずほ銀行	2,031
三井住友信託銀行株式会社	1,000
株式会社静岡銀行	835

- (注) 株式会社三菱UFJ銀行は、2018年4月1日付で株式会社三菱東京UFJ銀行から社名変更となっております。

(11) その他当社グループに関する重要な事項

該当事項はありません。

(12) 剰余金の配当等の決定に関する方針

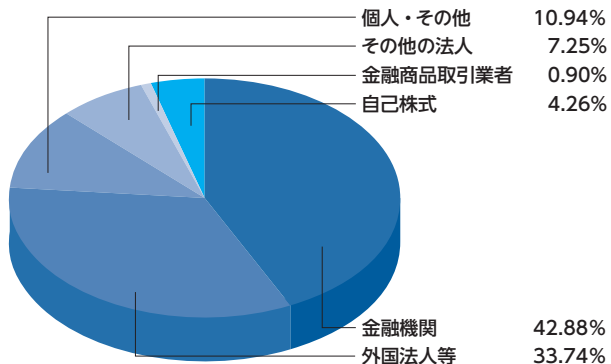
当社は、7頁に記載の通り、配当性向35%を目安としております。

また、配当とは別に株主還元として、自己株式の取得は、成長投資を優先するものの、投資による大きなキャッシュアウトがなければ、実施を検討致します。

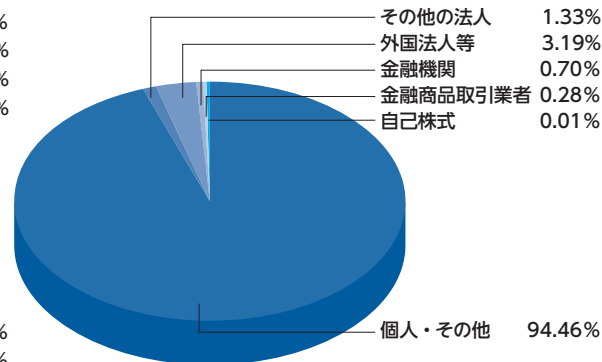
2. 会社の株式に関する事項

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 550,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 235,000,000株 |
| (3) 株主数 | 9,800名 |
| (4) 所有者別株式分布状況 | |

① 株式数比率



② 株主数比率



(5) 大株主（上位10名）

株 主 名	当社への出資状況	
	持 株 数	持 株 比 率
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	千株 20,863	% 9.27
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	16,432	7.30
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	11,244	4.99
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社	8,100	3.60
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	6,486	2.88
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	6,420	2.85
BBH FOR MATTHEWS JAPAN FUND	5,271	2.34
日 新 製 鋼 株 式 会 社	4,968	2.20
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社	4,637	2.06
JP MORGAN CHASE BANK 385632	4,175	1.85

- (注) 1. 当社は、自己株式10,020,866株を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当する事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

名称	区分	新株予約権の目的となる株式の種類と数	払込金額	行使価額	行使期間	個数	保有者数	行使条件
2008年度新株予約権 ※2008年6月26日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 49,000株	1株につき 301円	1株につき 1円	2008年7月16日 ～ 2038年7月15日	49個	1名	別記
2009年度新株予約権 ※2009年6月30日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 52,000株	1株につき 263円	1株につき 1円	2009年7月16日 ～ 2039年7月15日	52個	1名	別記
2010年度新株予約権 ※2010年6月30日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 61,000株	1株につき 250円	1株につき 1円	2010年7月16日 ～ 2040年7月15日	61個	1名	別記
2011年度新株予約権 ※2011年6月29日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 63,000株	1株につき 243円	1株につき 1円	2011年7月15日 ～ 2041年7月14日	63個	1名	別記
2012年度新株予約権 ※2012年6月28日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 90,000株	1株につき 252円	1株につき 1円	2012年7月14日 ～ 2042年7月13日	90個	3名	別記
2013年度新株予約権 ※2013年6月26日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 49,000株	1株につき 515円	1株につき 1円	2013年7月13日 ～ 2043年7月12日	49個	3名	別記
2014年度新株予約権 ※2014年6月26日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 40,000株	1株につき 625円	1株につき 1円	2014年7月15日 ～ 2044年7月14日	40個	4名	別記
2015年度新株予約権 ※2015年6月26日 発行決議	取締役 (注1)	普通株式 26,900株	1株につき 921円	1株につき 1円	2015年7月14日 ～ 2045年7月13日	269個 (注3)	4名	別記
2016年度新株予約権 ※2016年6月28日 発行決議	取締役 (注1) (注2)	普通株式 38,400株	1株につき 810円	1株につき 1円	2016年7月15日 ～ 2046年7月14日	384個 (注3)	4名	別記
2017年度新株予約権 ※2017年6月28日 発行決議	取締役 (注1) (注2)	普通株式 35,700株	1株につき 975円	1株につき 1円	2017年7月15日 ～ 2047年7月14日	357個 (注3)	4名	別記
2018年度新株予約権 ※2018年6月27日 発行決議	取締役 (注1) (注2)	普通株式 36,800株	1株につき 928円	1株につき 1円	2018年7月14日 ～ 2048年7月13日	368個 (注3)	4名	別記

- (注) 1. 社外取締役には新株予約権を付与しておりません。
 2. 監査等委員である取締役には新株予約権を付与しておりません。
 3. 2014年10月1日付で単元株式数を1,000株から100株に変更したことにより、2015年度より新株予約権の個数は増加しております。

(別記) 新株予約権の行使条件

- i 新株予約権者は、当社の取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を行使することができる。
- ii 新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の法定相続人は、以下に従い、新株予約権を行使することができる。ただし、新株予約権者が、当社所定の書面により、当社に対し、法定相続人による権利行使を希望しない旨を申し出た場合はこの限りではない。
新株予約権者の法定相続人は、その全員が共同して、代表相続人（以下「権利承継者」という。）を選任し、当社所定の手続きを行い、新株予約権を相続したうえで新株予約権を行使することができる。ただし、権利承継者が新株予約権を行使できる期間は、新株予約権者が死亡した日の翌日から3ヶ月を経過する日までの間に限るものとする。
- iii 新株予約権者およびその権利承継者は、新株予約権に担保権の設定および質入れ等一切の処分を行うことはできない。
- iv その他の権利行使条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に交付した新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

該当する事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等 (2019年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	たか やま とし たか 高 山 俊 隆	(重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 代表取締役会長 Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役
代表取締役社長	たか やま やす し 高 山 靖 司	(重要な兼職の状況) Sanwa USA Inc. 取締役 Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役
取 締 役	ふじ さわ ひろ あつ 藤 沢 裕 厚	グローバル事業部門担当 (重要な兼職の状況) Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役
取 締 役	ふく だ まさ ひろ 福 田 真 博	経営企画部門担当 (重要な兼職の状況) Overhead Door Corporation 取締役 Novoferm Germany GmbH. 取締役
取 締 役	たか やま めい じ 高 山 盟 司	(重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 代表取締役社長、 執行役員社長
取 締 役	やす だ まこと 安 田 信	(重要な兼職の状況) 株式会社安田信事務所 代表取締役社長 セコム株式会社 社外監査役
取締役 (常勤監査等委員)	ざい ま てい こう 在 間 貞 行	(重要な兼職の状況) 三和シャッター工業株式会社 非常勤監査役 昭和フロント株式会社 非常勤監査役
取締役 (常勤監査等委員)	よね ざわ つね かつ 米 澤 常 克	
取締役 (監査等委員)	ご き た あさら 五 木 田 彬	(重要な兼職の状況) 五木田・三浦法律事務所 代表弁護士 いちよし証券株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役安田信氏、米澤常克氏および五木田彬氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、当社は株式会社東京証券取引所に対して、同氏らを独立役員とする独立役員届出書を提出しております。
2. 取締役在間貞行氏は、長年にわたる経理管理業務の経験を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）や執行役員等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監査部と監査等委員会との十分な連携を図るために、取締役在間貞行氏および米澤常克氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社は、社外取締役および監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項および当社定款第29条の規定に基づき、同法第423条第1項の責任につき、法令に定める額を限度とする責任限定契約を締結しております。
5. 高山俊隆氏、高山靖司氏、藤沢裕厚氏および福田真博氏は、Novoferm Europe Ltd.の取締役に就任していましたが、2019年3月14日付で実施されたNovoferm Germany GmbHによるNovoferm Europe Ltd.の吸収合併に伴い、Novoferm Germany GmbHの取締役に就任いたしました。
6. 高山俊隆氏は、2019年4月1日付で、三和シャッター工業株式会社の代表取締役会長を退任し、取締役となりました。
7. 高山靖司氏は、2019年4月1日付で、三和シャッター工業株式会社の代表取締役会長に就任いたしました。

(2) 執行役員の氏名等

2019年4月1日現在の執行役員は次のとおりであります。

地 位	氏 名	担 当
C E O	高 山 俊 隆	
C O O	高 山 靖 司	
専 務 執 行 役 員	藤 沢 裕 厚	グローバル事業部門担当 兼 欧州事業部長
常 務 執 行 役 員	福 田 真 博	経営企画部門担当
常 務 執 行 役 員	山 崎 弘 之	経営企画部門担当補佐 兼 経営企画部長
常 務 執 行 役 員	道 場 敏 明	米州事業部長
執 行 役 員	保 泉 武 伸	経営企画部門担当補佐
執 行 役 員	横 田 和 彦	中国事業部長 兼 三和喜雅达（上海）管理有限 公司 董事長・総経理

(3) 取締役の報酬等

① 取締役報酬等の額の決定に関する方針

1. 取締役報酬等の額の決定に関する方針の決定方法
取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬等の決定方針については取締役会の決議により、監査等委員である取締役報酬等については監査等委員である取締役の協議により決定する。
2. 取締役報酬等の額の決定に関する方針の内容
 - I 取締役報酬等の基本的考え方
当社の取締役報酬等については、企業業績、企業価値の持続的な向上に資することを基本とし、優秀な人材の確保、維持が可能となり、当社取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準および報酬体系となるよう設計する。
 - II 取締役報酬等の内容
 - a. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬
基本報酬、業績連動変動報酬、株式報酬型ストックオプションで構成する。ただし、社外取締役については、基本報酬のみで構成する。また、基本報酬、業績連動変動報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とし、株式報酬型ストックオプションの総額は株主総会が決定した株式報酬型ストックオプション総額の限度内とする。
 - b. 監査等委員である取締役報酬
基本報酬のみで構成する。また、基本報酬の総額は株主総会が決定した報酬総額の限度内とする。
 - c. 基本報酬
基本報酬の水準は外部専門機関の調査による他社水準を勘案して設定し、監査等委員でない各取締役の報酬は、連結業績、役位を勘案して取締役会にて決定し、監査等委員である各取締役の報酬については、監査等委員である取締役の協議により決定する。
 - d. 業績連動変動報酬
業績連動変動報酬総額は当社の連結業績向上に応じて、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は役位・担当部門の業績を勘案して、取締役会にて決定する。
 - e. 株式報酬型ストックオプション
株式報酬型ストックオプションは、取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）が、株価上昇によるメリットだけでなく、株価下落によるリスクも株主と共有することにより、当社の企業価値増大に向けた意欲を一層高めることを目的として付与するもので、各取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）の割当数は、役位を勘案して、取締役会にて決定する。

② 取締役の報酬等の額

役員	支給人員	基本報酬	業績連動変動報酬	株式報酬型 ストックオプション	報酬等の総額
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	5名 (1名)	225百万円 (10百万円)	131百万円 —	34百万円 —	390百万円 (10百万円)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (2名)	73百万円 (40百万円)	— —	— —	73百万円 (40百万円)
合計 (うち社外取締役)	8名 (3名)	298百万円 (50百万円)	131百万円 —	34百万円 —	463百万円 (50百万円)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 株式報酬型ストックオプションは、株式報酬型ストックオプションとして付与した新株予約権に係る当事業年度の費用計上額であります。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は年額680百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
4. 上記3.とは別枠として、取締役(社外取締役および監査等委員である取締役を除く。)の株式報酬型ストックオプションの報酬限度額は、年額60百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
5. 監査等委員である取締役の報酬限度額は年額100百万円以内(2016年6月28日開催の第81期定時株主総会決議)であります。
6. 非常勤取締役である高山盟司氏は、連結子会社である三和シャッター工業株式会社から報酬が支払われており、三和ホールディングス株式会社からは支払われておりません。

(4) 社外役員に関する事項**① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係**

各社外取締役等の以下の兼職先と当社との間にはいずれも特別な関係はありません。

地 位	氏 名	重要な兼職の状況
取 締 役	安 田 信 氏	株式会社安田信事務所 代表取締役社長 セコム株式会社 社外監査役
取 締 役 (監査等委員)	五 木 田 彬 氏	五木田・三浦法律事務所 代表弁護士 いちよし証券株式会社 社外取締役

② 当事業年度における主な活動状況

1. 取締役会、監査等委員会への出席状況

地 位	氏 名	取締役会（8回）		監査等委員会（10回）	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
取 締 役	安 田 信 氏	8回	100%	—	—
取 締 役（監査等委員）	米 澤 常 克 氏	8回	100%	10回	100%
取 締 役（監査等委員）	五木田 彬 氏	8回	100%	10回	100%

2. 取締役会、監査等委員会における発言状況

- ・安田信氏は、経験豊富なグローバル企業経営者としての観点から発言を行っております。
- ・米澤常克氏は、経験豊富なグローバル企業経営者としての経験と見識に基づく発言を行っております。
- ・五木田彬氏は、弁護士としての専門的見地から発言を行っております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

協立監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

区 分	支 払 額
① 当社が支払うべき報酬等の額	11百万円
② 当社および当社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	48百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できませんので、上記①の金額にはそれらの合計額を記載しております。
2. 当社の重要な子会社のうち、Sanwa USA Inc.、Novoferm GmbH等10社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国における当該資格に相当する資格を有するもの）の監査を受けております。

(3) 会計監査人の報酬等に監査等委員会が同意した理由

監査等委員会は、会計監査人に対する監査報酬について、当社と会計監査人で協議のうえ作成した監査計画、監査に要する時間および監査内容等を検証し、総合的に勘案して同意しております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任致します。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任および解任の理由を、解任後最初に招集される株主総会にて報告致します。

また、監査等委員会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると判断した場合は、株主総会に提出する当該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致します。

6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項および当該体制の運用状況

当社は、取締役会において、業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）構築の基本方針について以下のとおり決議しております。なお、2019年3月27日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針の一部を改正しております。

1. 当社および当社子会社（以下、「当社グループ」という。）の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社グループは、『安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する』ことを「使命」とし、「使命」を具現化する「経営理念」および「行動指針」を定め、これを具体的な行動に移す際に守るべき「三和グループコンプライアンス行動規範」を制定する。
- (2) 「三和グループコンプライアンス行動規範」の周知・浸透を図るため「コンプライアンス行動規範&ケースブック」を当社グループの役職員全員に配布し、各人から行動規範を遵守し行動する旨の書面を取得して、法令、社内規程・社内ルールの遵守、社会的要請に応える誠実な企業活動の展開を推進する。
- (3) 当社グループの役職員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するために、CSR（Corporate Social Responsibility）部門を担当する取締役を議長とし、当社各部門長から構成する「グループCSR推進会議」、その下部組織に、グループ各社に各社の社長を委員長とする「CSR推進委員会」を設置し、コンプライアンス活動体制の構築・推進を総括し、コンプライアンス意識の向上および教育・啓蒙に努める。
- (4) 当社グループは、毎年11月に「コンプライアンス月間」を実施し、各部署・各人の行動が、法令、社内規程・社内ルールおよび社会倫理に則っているか等の点検、確認、勉強会等を行い、コンプライアンス意識の浸透と「コンプライアンス行動規範」に基づく行動の徹底を図る。
- (5) CSR推進部および社外の第三者機関を窓口とする内部通報制度「企業倫理ホットライン」を設置し、当社グループの役職員および協力会社・業者が、コンプライアンスに関する事項について、通報・相談ができる体制を確立する。また、当該通報者に対しては、「企業倫理ホットライン運用規定」に基づき、通報・相談内容の機密を保証し、併せて通報したことを理由に不利益な取扱いを行うことを禁止する。

- (6) 当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、総務部を対応部署として警察当局および弁護士等と緊密に連携し毅然とした態度で臨み、不正不当な要求に応じず断固たる対応を貫き、一切の関係を遮断する。

【運用状況】

当社グループは、コンプライアンス体制の総括責任者であるC S R (Corporate Social Responsibility) 部門担当取締役を任命しており、当該担当取締役の指揮・命令のもと、三和グループ各社の取締役、監査役、執行役員および従業員に浸透を図っております。また、三和グループの使命・経営理念・行動指針の精神、価値観を具体的な行動に移す際に守るべきことをまとめた「コンプライアンス行動規範&ケースブック」(2015年4月1日改訂)を全従業員に配布し、管理職を対象としたコンプライアンス研修(2年に1度)、および「コンプライアンス月間」(毎年11月)の実施を通じ浸透を図っております。なお、2019年4月に「コンプライアンス行動規範&ケースブック」の改訂版を全従業員に配布致しました。

「グループC S R 推進会議」は、グローバル部門も参加し四半期に一度開催して、当社グループのリスクやコンプライアンス課題を報告・審議しています。国内グループ会社では、三和シャッター工業以下、国内グループ各社の社長で構成する「品質・環境・C S R 推進会議」を年2回(9月、3月)開催し、グループ各社ではC S R 推進委員会を年2回以上開催し、コンプライアンス意識の向上を図っております。

当社グループの内部通報制度である「企業倫理ホットライン」に当該事業年度受け付けた通報件数は42件でした。この内容はすべて、監査等委員に報告しています。

当社グループは、反社会的勢力・団体との取引等を固く禁じ、毅然たる態度で対応することを「コンプライアンス行動規範&ケースブック」に記載して全従業員に指導しています。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (1) 取締役会等の意思決定に係る重要な会議の議事録、「職務権限規定」に基づいて決裁した文書等の取締役の職務執行に係る情報は、法令および「取締役会規則」、「文書取扱規定」等の社内規程に基づき、定められた期間保存する。
- (2) 上記の文書等の情報は、取締役が常時閲覧することができる状態で維持するとともに、「情報セキュリティ規定」に基づき、適正な管理を図る。

【運用状況】

当社グループは、職務執行に係る情報の保存について、法令の定めにより、文書取扱規定および重要文書・重要契約書管理規定に従い、適切に保存しております。

3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) 当社グループ各社は、「リスクマネジメント規定」に基づき、業務遂行における事業リスクの把握・分析・評価を実施し、必要な回避策、低減策を講じるとともに、緊急事態が発生した場合の損失を最小に止め、社会の信頼を損なうことのないように、発生時の報告から復旧対策までのリスクマネジメント体制を構築・整備・運用する。
- (2) 「グループCSR推進会議」が、リスクマネジメント推進専管組織として、当社グループのリスクマネジメントの基本方針、リスクマネジメントに関する計画、施策の進捗状況の報告・審議を行い、また、下部組織のグループ各社の「CSR推進委員会」が、各社の事業展開に伴い発生するリスクに適切かつ迅速に対応するリスク管理を行う。
- (3) 監査部は、内部監査の一環として当社グループのリスク管理状況およびリスクマネジメントの運用状況の監査を行い、その結果を代表取締役、CSR部門担当取締役および監査等委員会に報告し、CSR部門担当取締役の指示のもと、CSR推進部が取締役会の承認を得て改善を行うこととする。

【運用状況】

当社グループは、リスクマネジメントの目的、体制および手法を定めた「リスクマネジメント規定」および緊急事態発生時の対応に関する手順を定めた「危機管理要領」（2017年12月1日改訂）を整備し、周知・運用しております。

また、グループCSR推進会議を四半期に一度開催し、グローバル部門を含めたリスクに対する施策の進捗状況の報告・審議を行っています。国内グループ各社については品質・環境・CSR推進会議を年2回（9月、3月）開催し、グループ各社に対して実施しているモニタリングに基づき、前事業年度の活動内容を振り返り、当事業年度の活動予定についての審議または報告を行っています。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、取締役会の活性化を図り、意思決定の迅速化、権限委譲によりグループ経営力を強化するために、執行役員制度を導入している。
- (2) 「取締役会規則」「取締役・執行役員職務規定」「職務権限規定」および「稟議規定」等を制定し、取締役会における決議事項・報告事項、稟議における職位別決裁基準等により責任と権限および意思決定ルールを明確化して、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。
- (3) 会社経営に関する重要事項の諮問機関として「経営会議」を設置し、重要な業務執行の決定を委任された取締役の決裁事項のうち必要事項の審議を行い会社経営の円滑な遂行を図るとともに、取締役会付議事項に関わる重要事項の決定に資する事前審議を行い、取締役会における意思決定の迅速化および効率化を図る。
- (4) 取締役会において、経営ビジョン、中長期経営方針、経営目標および年度経営計画を策定し、月次または四半期ごとにグループ会社を担当する取締役が主宰する「地域別P D C A会議」を開催して、グループ各社の計画必達に向けた施策のP D C A (Plan Do Check Action) の実施状況を確認・検証して、指導・助言を行い、取締役会にその進捗状況を報告する。

【運用状況】

当社は、執行役員制度を導入し、取締役会における経営意思決定と執行役員の業務執行を分離することによる経営の効率化と、取締役が執行役員の業務執行を監督する機能の強化を図っております。

また、2016年の監査等委員会設置会社への移行に伴い、同年6月の取締役会の決議により取締役会規則等の社内規定を整備し、また、経営判断の迅速化を図る観点から「重要な業務執行の一部の決定（法令に定める事項を除く）」を取締役に委任し、効率的な意思決定を行っております。なお、委任された取締役の諮問機関として「経営会議」を設置し、同取締役の意思決定および業務執行の機動性強化等の補佐をしております。

グループ各社を担当する取締役は、月次または四半期ごとに「地域別P D C A会議」(国内、米州、欧州、アジア)を開催し、経営目標および年度の経営計画の進捗状況、課題およびその対応策を確認・検証し、指導助言を行い、取締役会に報告しております。

5. その他の当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社グループ各社の「自主独立責任経営」を尊重しつつも、当社グループの全体最適を踏まえた業務の適正を確保するため、各社に「使命」「経営理念」「行動指針」「三和グループコンプライアンス行動規範」を徹底し、グループ一体となったコンプライアンス体制、品質保証体制、リスク管理体制等により、健全で効率的な企業集団活動を推進する。さらに、グループ各社を含めた業務の適正を確保するため、諸規則、諸規定を整備し、適切な内部統制システムを構築する。
- (2) グループ各社は、独立企業として自主運営を行い法令、社内規則・社内ルールを遵守して経営責任を果たし、また、グループ各社を担当する取締役は、各社の業務決定および業務執行の状況を監督し経営管理の透明性の向上に向けて指導、助言を行うことにより、当社グループにおける業務の適正の確保・推進を図る。
- (3) グループ各社の取締役または監査役に、当社役職員が就任し、経営の適法性および実効性を確保する。
- (4) 「グループ会社管理規定」および欧・米・アジア各社の決裁権限基準に基づき、グループ各社に対して、業務執行に係る一定の事項について、事前の協議または承認、事後の報告を義務付けている。なお、一定の基準に該当する事項は、当社取締役会の決議事項または報告事項とする。また、グループ各社を統轄する部門は、各社から業務執行状況等の報告を受け、必要に応じ支援を行う。
- (5) 監査部は、当社グループの各部署に対して業務の執行の状況およびコンプライアンス、リスク管理に関する内部監査を実施し、その結果を、代表取締役および監査等委員会に報告するとともに、被監査部門にフィードバックし、業務執行の適正性・有効性の改善・向上に努める。

【運用状況】

グループ各社の役員に就任した役職員は、各社の取締役会や監査役監査において、経営の適法性および実効性が確保されていることを確認しております。

今年度の監査部におけるグループ各社の内部監査は、6社24回実施されており、監査結果を被監査部門にフィードバックすると共に、月次で代表取締役および監査等委員会、監査部の所属する経営企画部門担当取締役、三和シャッター工業(株)代表取締役・監査役に監査結果を報告しております。

6. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項、当該取締役および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- (1) 監査等委員会の職務は、監査部が補助する。
- (2) 監査部の評価・人事異動等は、監査等委員会の同意を得た上で決定し、業務執行部門からの独立性を確保する。
- (3) 監査部の使用人は、監査等委員会の職務の補助に限っては、監査等委員会に従うものとし、監査等委員会の指示の実効性を確保する。

【運用状況】

監査部を監査等委員会の職務を補助する使用人としており、監査等委員会の指示の実効性を確保するために、監査等委員会の職務の補助に当り、同会の指示に従っております。

また、監査部が所属する経営企画部門の取締役の指導により業務を遂行しています。

7. 当社グループの取締役および使用人等ならびにこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制、当該報告者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

- (1) 監査等委員である取締役は、経営会議、地域別P D C A会議およびグループC S R推進会議等の重要会議に参画し意見を述べ報告を求めるとともに、必要と判断する会議の議事録および稟議書等の業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて当社グループの役職員に対して報告を求めることができる。
- (2) 当社グループの役職員は、当社グループの業務または業績に著しい影響を及ぼすおそれのある事項、法令または定款に違反するおそれのある事項が発生した場合には、監査等委員会にその内容を速やかに報告する。
- (3) 監査部は、内部監査の結果および改善状況ならびに財務報告に係る内部統制の評価状況、また、C S R推進部は、内部通報の状況を、代表取締役および監査等委員会にそれぞれ定期的に報告する。
- (4) 当社グループは、監査等委員会に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを行うことを禁止し、その旨をグループ内に周知徹底する。

【運用状況】

監査等委員は、取締役会、経営会議、国内グループ経営戦略会議、グローバル戦略会議、地域別P D C A会議、グループC S R推進会議等の重要な会議を通じ、取締役および執行役員等からの報告を受け、執行における意思決定の過程や内容について監督を行っています。

監査等委員に対する報告においては、内部通報制度同様に、報告者が不利な取扱いを受けないことを周知・徹底しています。

8. 監査等委員である取締役の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用の前払または償還の手續その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

- (1) 監査等委員である取締役からその職務の執行について、費用の前払い等の請求があったときは、監査部において当該監査等委員である取締役の職務執行に必要でないと明らかに認められる場合を除き、その請求に応じ速やかに処理する。
- (2) 監査等委員である取締役の職務執行に際して必要と認められる費用等については、監査等委員会と協議の上、監査部は毎年予算を計上する。

【運用状況】

監査等委員会の年間の活動計画に基づき、監査部にて予算を確認の上、計上しています。今期は、前払いがなく事後に経費処理等を実施しました。

9. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 監査等委員会は、監査の実効性を高めるために、代表取締役と定期的または必要に応じて意見交換を行うとともに、会計監査人および監査部と定期的に協議を行い、緊密な連携を図る。
- (2) 監査等委員である取締役は、当社グループの役職員に対して、業務執行に関する事項について説明または報告を求めることができるほか、業務および財産の状況を調査することができる。この場合、当該役職員は、迅速かつ的確に対応する。
- (3) 監査等委員会は、監査の実施にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士、コンサルタント等の専門家を活用することができる。

【運用状況】

監査等委員会は代表取締役と1回、会計監査人と7回意見交換会を実施しました。また、監査等委員会は取締役や使用人に対し必要に応じ報告を求め、ヒアリングや意見交換会を実施し、監査が実効的に行われることを確保しています。監査等委員会は監査部と定期的な会合を開催しており、監査結果について情報を共有しています。

10. 当社グループの財務報告の信頼性確保のための体制

- (1) 当社グループ各社は、金融商品取引法および関係法令に基づき、適切な会計処理および財務報告を確保することができる内部統制システムを構築・整備し運用する。
- (2) 監査部は、当社グループ各社の財務報告に係る内部統制の整備・運用状況について、その有効性評価を定期的実施し、代表取締役等に報告するとともに、継続的な改善・向上活動を行い、財務報告の適正性および信頼性を確保する。

【運用状況】

当社は、金融商品取引法に基づく内部統制の有効性の維持・評価の為に内部統制評価の専門部署を監査部内に設置しています。

同部署は財務計算に関する書類やその他の情報の信頼性と適正性を確保する体制の整備と運用の状況について評価を実施しています。

評価結果等については、会計監査人による監査および取締役会、監査等委員会による検証を経て、法令所定の手続きにより内部統制報告書として適正に開示しています。

7. 会社の支配に関する基本方針

当社は、当社株式の大量取得行為に関する対応策について、2017年6月28日開催の第82期定時株主総会の終了をもって廃止いたしました。

(1) 基本方針の内容の概要

当社グループは、「安全、安心、快適を提供することにより社会に貢献する」ことを使命と定め、この使命を具現化した商品とサービスをお客様に提供することにより、当社企業価値および株主共同の利益の確保、向上に取り組んでおります。

その上で、当社グループは以下を経営理念として定め、これらを実践することが、当社グループの企業価値の源泉であると考えています。

- ① お客さますべてが満足する商品、サービスを提供する
- ② 世界の各地域で評価されるグローバルな企業グループとなる
- ③ 個人の創造力を結集してチームワークにより、企業価値を高める

かかる経営理念のもと、現在、当社グループは、日本における強固な事業基盤を基礎としつつ、米国、欧州、中国（アジア）等の世界主要地域に事業展開しています。かかる各地域でその地域特性を生かした販売、調達、生産、技術開発および新ビジネスの開拓を各々の地域のグループ会社が分担するとともに、当社グループとしてグローバル・シナジーを最大限に発揮することが、お客様が満足する競争力の高い製品、サービスを提供するために必要と考えております。また、当社グループは、「日・米・欧における『動く建材』の不動のトップブランド」を目指した取組みを行っておりますが、ブランドの育成、確立は一朝一夕にはできるものではなく、役職員が一丸となって、お客様に対し、安全、安心、快適を中長期的に安定的に提供するとともに、社会の期待と信頼に応えるべく情報公開の拡充や法令遵守、環境保全、社会貢献等による企業の社会的責任の達成等を図ることで、はじめて皆様からの信頼を得られるものと考えております。

これらの取組みによって、当社グループの企業価値および株主共同の利益を持続的かつ長期的に向上させるためには、株主の皆様はもとより、お客様、取引先、従業員、地域関係者等のステークホルダーとの適切な関係を維持、発展させていくことが極めて重要であり、これらのステークホルダーの利益にも十分配慮した経営を行う必要があります。

従って、当社の株券等の大量取得の提案を受けた場合、その大量取得が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断するためには、買収者の大量取得の目的、買収者の提案する事業計画の実現可能性・適法性、当社グループのブランド・人的資源を含む有形無形の経営資源、ステークホルダーに与える影響とそれが企業価値に及ぼす影響、世界中の各地域の有機的結合により実現されるシナジー効果等、当社グループの企業価値を構成する要素が十分に把握される必要があります。

当社は当社株主の在り方について、株主は市場における自由な取引により当社株式を取得した株主に必然的に決まるものと認識しており、会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には、当社株主の総体的意思に委ねられるべきものと考えています。し

かし、上記の様々な要素に鑑みて、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保、向上に資さない当社株券等の大量取得を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。

(2) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、当社株式に対する大量買付を行おうとする者に対し必要かつ十分な情報提供を要求し、あわせて当社取締役会の意見等の情報開示を適時適切に行い、かかる大量買付の是非を株主の皆様が適切に判断するために必要な情報や時間の確保に努める等、金融商品取引法、会社法その他関連法令および定款の許容する範囲内において適切な措置を講じるとともに、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に努めてまいります。

なお、本取組みは、上記の(1)の基本方針に沿うものであります。また、当社の企業価値・株主共同の利益を損なうものではなく、当社取締役の地位の維持を目的とするものではありません。

(注) 本事業報告中の記載金額、数値、持株数および比率は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	204,789	流動負債	118,868
現金及び預金	43,007	支払手形及び買掛金	52,401
受取手形及び売掛金	82,563	1年内償還予定の社債	1,500
電子記録債権	9,526	短期借入金	6,845
有価証券	8,013	1年内返済予定の長期借入金	12,045
商品及び製品	9,640	未払金	13,599
仕掛品	23,965	未払消費税等	3,223
原材料	22,869	未払法人税等	4,479
その他の金	6,607	賞与引当金	5,728
貸倒引当金	△1,405	その他の	19,045
固定資産	133,642	固定負債	57,959
(有形固定資産)	(60,182)	社債	30,000
建物	19,903	長期借入金	10,826
構築物	1,368	役員退職慰労引当金	310
機械装置	13,089	退職給付に係る負債	11,901
車両運搬具	623	繰延税金負債	3,467
工具・器具・備品	2,571	その他の	1,452
土地	18,505	負債合計	176,828
建設仮勘定	4,122	純資産	の部
(無形固定資産)	(24,001)	株主資本	151,068
のれん	6,769	資本金	38,413
商標	5,071	資本剰余金	39,902
ソフトウェア	8,216	利益剰余金	81,741
ソフトウェア仮勘定	1,947	自己株式	△8,989
その他の	1,997	その他の包括利益累計額	9,454
(投資その他の資産)	(49,459)	その他有価証券評価差額金	2,219
投資有価証券	25,230	繰延ヘッジ損益	△25
関係会社株式・出資金	11,719	為替換算調整勘定	8,853
長期貸付金	578	退職給付に係る調整累計額	△1,593
退職給付に係る資産	6,088	新株予約権	248
繰延税金資産	3,011	非支配株主持分	832
その他の	3,096		
貸倒引当金	△265	純資産合計	161,603
資産合計	338,432	負債純資産合計	338,432

連結損益計算書 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
売上高		409,990
売上原価		291,301
売上総利益		118,689
販売費及び一般管理費		87,095
営業利益		31,593
営業外収益		
受取利息	506	
受取配当金	250	
その他	246	1,003
営業外費用		
支払利息	637	
持分法による投資損失	599	
その他	922	2,159
経常利益		30,437
特別利益		
固定資産売却益	64	
投資有価証券売却益	154	219
特別損失		
固定資産処分損	80	
固定資産売却損	3	
投資有価証券評価損	0	
子会社事業再構築費用	180	
関係会社整理損	21	
不具合対策損失	321	609
税金等調整前当期純利益		30,046
法人税、住民税及び事業税	8,200	
法人税等調整額	812	9,012
当期純利益		21,034
非支配株主に帰属する当期純利益		123
親会社株主に帰属する当期純利益		20,910

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

計算書類

貸借対照表 (2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 部		負 債 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	48,883	流動負債	33,125
現金及び預金	24,672	1年内償還予定の社債	1,500
有価証券	8,013	短期借入金	4,020
短期貸付	12,094	1年内返済予定の長期借入金	12,029
未収金	4,823	未払金	602
その他の金	255	未払消費税等	198
貸倒引当金	△975	未払法人税等	2,684
固定資産	165,862	関係会社預り金	11,671
(有形固定資産)	(20,325)	その他の	419
建物	7,560	固定負債	43,520
構築物	507	社債	30,000
車両運搬具	2	長期借入金	10,812
工具・器具・備品	94	関係会社長期借入金	1,831
土地	12,160	その他の	875
(無形固定資産)	(0)	負債合計	76,646
ソフトウェア	0	純資産部	
(投資その他の資産)	(145,536)	株主資本	135,651
投資有価証券	24,955	資本金	38,413
関係会社株式・出資金	109,603	資本剰余金	39,902
長期貸付	6,923	資本準備金	39,902
繰延税金資産	3,635	利益剰余金	66,324
その他の金	622	利益準備金	3,919
貸倒引当金	△203	その他利益剰余金	62,404
		配当平均積立金	140
		技術開発積立金	70
		別途積立金	55,580
		繰越利益剰余金	6,614
		自己株	△8,989
		評価・換算差額等	2,200
		その他有価証券評価差額金	2,225
		繰延ヘッジ損益	△25
		新株予約権	248
資産合計	214,746	純資産合計	138,100
		負債純資産合計	214,746

損益計算書 (2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目		金 額	
営 業 収 益			12,595
営 業 費 用			3,334
営 業 利 益			9,260
営 業 外 収 益			
受 取 利 息 及 び 配 当 金		671	
そ の 他		38	709
営 業 外 費 用			
支 払 利 息		380	
社 債 利 息 他		139	
そ の 他		7	526
経 常 利 益			9,443
特 別 利 益			
投 資 有 価 証 券 売 却 益		154	154
特 別 損 失			
固 定 資 産 処 分 損		2	
固 定 資 産 売 却 損		3	
投 資 有 価 証 券 評 価 損		0	
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額		956	963
税 引 前 当 期 純 利 益			8,635
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		325	
法 人 税 等 調 整 額		△72	252
当 期 純 利 益			8,382

招集ご通知

インターネット等による議決権行使のご案内

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

三和ホールディングス株式会社
取締役会 御中

協 立 監 査 法 人

代表社員 公認会計士 朝 田 潔 ㊟
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 田 中 伴 一 ㊟

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、三和ホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019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。

連結計算書類に対する経営者の責任

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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

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、三和ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

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

会計監査人の監査報告書謄本

独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

三和ホールディングス株式会社
取締役会 御中

協立監査法人

代表社員 公認会計士 朝田 潔 ㊟
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 田中 伴一 ㊟

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、三和ホールディングス株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第84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について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

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謄本

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第84期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、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法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- 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は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人協立監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月14日

三和ホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 在 間 貞 行 ㊟

常勤社外監査等委員 米 澤 常 克 ㊟

社外監査等委員 五 木 田 彬 ㊟

(注) 監査等委員米澤 常克及び五木田 彬は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上



三和ホールディングス株式会社



TOPICS 1

三和ホールディングス株式会社のコーポレートサイトをリニューアル致しました。

コーポレートサイトはステークホルダーの皆様に対して、当社グループの企業理念や事業活動の内容をお伝えする大切な場であり、より分かりやすい情報をお届けするように刷新しました。リニューアルの主なポイントは、以下の通りです。

〈主なリニューアルのポイント〉

1. より見やすく、より使いやすく、より分かりやすく
2. コンテンツを拡充
3. 常時SSL化によるセキュリティ強化



三和シャッター工業株式会社

TOPICS 2

鋼製軽量ホテルドア「プログラン」を発売

三和シャッター工業株式会社は、鋼製軽量ホテルドア「プログラン」を発売致しました。今回発売した「プログラン」は表面材に凹凸のある印刷を施し、鋼製でありながら木目や石目の素材をリアルに再現したホテルドアです。立体的な表面は高級感のある新たな空間を演出します。性能面では、防火性能が求められる場所でも使用できる特定防火設備となっており、気密性、遮音性においても上位の等級を満たす高い性能を実現しました。



- 事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日
定時株主総会 毎年6月
株主確定日 定時株主総会議決権行使株主 3月31日
 期末配当金受領株主 3月31日
 中間配当金受領株主 9月30日
 その他必要あるときは、あらかじめ公告して定めた日
- 単元株式数 100株
株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社
特別口座の口座管理機関
同連絡先 東京都府中市日鋼町1-1
 TEL 0120-232-711 (通話料無料)
 郵送先 〒137-8081新東京郵便局私書箱第29号
 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
- 上場証券取引所 株式会社東京証券取引所
 (証券コード5929)
- 公告方法 電子公告により行う
 公告掲載URL <https://www.sanwa-hldgs.co.jp/>
 (ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子
 公告による公告が行えない場合は、日本経済新聞に
 掲載いたします。)

【ご注意】

- (1) 株主様のご住所・お名前の変更、単元未満株式の買取・買増請求、配当金の振込指定その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。郵送物等の発送と返戻、支払期間経過後の配当金に関するご照会および株式事務に関する一般的なお問合せは、株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）で承ります。
- (2) 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合せください。
なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
- (3) 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

当社ホームページ



<https://www.sanwa-hldgs.co.jp/>

三和ホールディングス株式会社

〒163-0478
東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
(新宿三井ビル52階)
TEL (03) 3346-3019 (代表)

株主総会会場ご案内図

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階NSスカイカンファレンスルーム1
TEL：03-3342-4894

* ご来場の際は1Fよりスカイレストラン街行き直通エレベーターをご利用下さい。

* 会場には駐車場の準備がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。



交通

- JR線（山手線・中央線・総武線・埼京線）・京王線・小田急線・東京メトロ丸の内線
各新宿駅「南口・西口」より徒歩約10分
- 都営地下鉄線（新宿線）京王新線新宿駅「新都心口」より徒歩約6分
- 西武線（新宿線）西武新宿駅より徒歩約15分
- 都営地下鉄線（大江戸線）都庁前駅A3出口より徒歩約5分
- 京王バス（宿41・宿45系統）
新宿駅西口「京王デパート前20番乗り場」⇔ 中野車庫・中野駅「新宿NSビル」下車



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。

環境に配慮したFSC®認証紙と植物油インキを
使用しています。