



Aluminum lightens the world

アルミでかなえる、軽やかな世界

第11期定時株主総会 招集ご通知

議決権行使期限

2024年6月18日（火曜日）
午後5時45分まで

開催日時	2024年6月19日（水曜日） 午前10時
開催場所	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル3階 (大手町サンケイプラザ301～303号室)
決議事項	第1号議案 剰余金の配当の件 第2号議案 取締役10名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件 第4号議案 取締役に対する中長期業績 連動報酬制度改定の件

目次

株主総会招集ご通知	3
株主総会参考書類	8
事業報告	31
連結計算書類	64
計算書類	67
監査報告	70

株式会社UACJ

証券コード：5741

UACJグループ理念

目指す姿

アルミニウムを究めて
環境負荷を減らし、
軽やかな世界へ。

企業理念

企業理念

素材の力を引き出す技術で、
持続可能で豊かな
社会の実現に貢献する。

目指す姿

価値観

価値観

- ▶ 相互の理解と尊重
- ▶ 誠実さと未来志向
- ▶ 好奇心と挑戦心

行動指針/UACJウェイ

相互の
理解と尊重

誠実さと
未来志向

好奇心と
挑戦心

安全とコンプライアンス

株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。
当社第11期定時株主総会を
開催いたしますので、ご通知申し上げます。

2024年5月

代表取締役 社長執行役員 田中 信二



UACJグループは昨年10月に発足10周年を迎えました。これまで当社グループを支えてくださった、株主、投資家、お客様、お取引先、地域社会、従業員をはじめとするステークホルダーの皆様には感謝申し上げます。

2023年度の当社を取り巻く事業環境は期初想定より厳しかったものの、成長市場である北米地域をはじめとするグローバルでの収益拡大や構造改革による製造コスト削減などにより、当初の予想を上回る業績を収めることができました。また、2021年度から始まった第3次中期経営計画の最終年度として、成長分野への投資や環境負荷軽減への取り組みなど、「UACJ VISION 2030」の実現に向けた基盤確立への取り組みを着実に実行いたしました。

2024年度から、新たに第4次中期経営計画が始まります。本計画では、これまで築き上げてきた基盤をベースに、「UACJ VISION 2030」の実現に向け、①価値創出拡大による収益の最大化と収益率の向上、②筋肉質でしなやかな体質の強化、③価値創出と安定した事業運営を支える基盤の強化に取り組み、素材+ α の付加価値提供企業への変革を目指します。

UACJグループは、100年後の軽やかな世界のために、アルミニウムにおけるサーキュラーエコノミーの“心臓”として循環型社会の形成を牽引し、素材の力を引き出す技術で貢献してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

第11期定時株主総会招集ご通知

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

当社ウェブサイト <https://www.uacj.co.jp/ir/library/annualmeeting.htm>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「UACJ」または「コード」に当社証券コード「5741」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpix.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



記

- 日 時** 2024年6月19日（水曜日）午前10時（午前9時から受付開始）
- 場 所** 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
東京サンケイビル3階（大手町サンケイプラザ301～303号室）
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください）
- 3 目的事項**
 - 報告事項**
 - 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第11期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
 - 決議事項**
 - 第1号議案 剰余金の配当の件
 - 第2号議案 取締役10名選任の件
 - 第3号議案 監査役1名選任の件
 - 第4号議案 取締役に対する中長期業績連動報酬制度改定の件

4 招集にあたっての決定事項（議決権の行使に関する事項）

- ・当日ご出席される場合は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ・当日ご出席されない場合は、インターネットまたは議決権行使書の郵送によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年6月18日（火曜日）午後5時45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。
- ・郵送によって議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとして取扱わせていただきます。
- ・インターネットによる方法と議決権行使書の郵送の双方で議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権の行使を有効なものとしてさせていただきます。また、インターネットによる議決権の行使を複数回された場合は、最後の議決権の行使を有効なものとしてさせていただきます。

以上

-
- ・当社は、会社法に基づく書面交付請求の有無にかかわらず、すべての株主の皆様は株主総会資料を書面にてお送りしております。
 - ・ただし、電子提供措置事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、上記の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。なお、監査役及び会計監査人はこれらの事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
 - ・株主総会の来会記念品のご用意はございません。
 - ・ご自宅等から株主総会の模様をご覧いただけるよう、インターネットによるライブ配信を実施いたします。詳細は6頁をご確認ください。

（株主総会ライブ配信に関するご注意）

- ・インターネットによるライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上の株主総会への出席とはならず、当日の質問や議決権行使はできません。
- ・ご使用のスマートフォン、パソコンのシステムや通信環境等によっては、ライブ配信の画像や音声がかかる、視聴できない等の不具合が生じる場合があります。予めご了承ください。
- ・当日は安定した配信に努めてまいります。やむを得ない事情によりライブ配信を行うことができなくなる可能性があります。
- ・株主総会当日、会場にご来場いただいた株主様の容姿はライブ配信しないよう配慮いたしますが、やむを得ず映りこむ場合もございます。予めご了承ください。
- ・ライブ配信内容の撮影、録画、録音、保存はご遠慮ください。また、「ID」及び「Password」の第三者への提供は固くお断りいたします。ご覧いただく場合の通信料金等は、株主様のご負担となります。

◆ 当社の株主総会の流れ

株主総会開催前

1 株主総会資料を見る

当社ウェブサイトの第11期定時株主総会（2024年6月開催）関連資料より、「招集ご通知及び株主総会資料」「電子提供措置事項のうち書面交付請求による交付書面に記載しない事項」をご確認下さい。

当社ウェブサイト▶ <https://www.uacj.co.jp/ir/library/annualmeeting.htm>

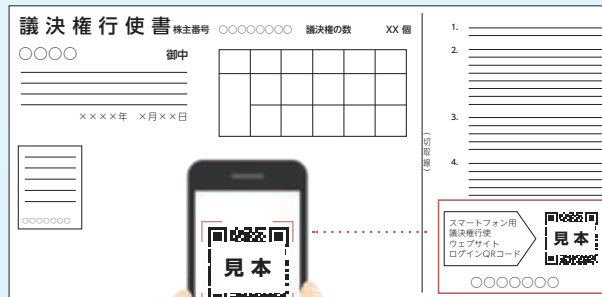


行使期限 2024年6月18日（火曜日）午後5時45分受付分まで

お手軽にご利用いただけるスマートフォンでの議決権行使を推奨します。

▶ 詳細につきましては7頁「インターネットによる議決権行使についてのご案内」をご確認ください。

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



2 事前に議決権を行使する

株主総会当日

当日ご来場される方

場所 東京サンケイビル3階
(大手町サンケイプラザ301～303号室)
末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。

日時 2024年6月19日（水曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です）。

会場受付にて招集ご通知（電子提供措置事項）の冊子を配付いたします。

ライブ配信をご利用の方

配信日時 2024年6月19日（水曜日）
午前10時から株主総会終了まで

※ライブ配信用ウェブサイトは、株主総会当日の午前9時30分頃よりアクセス可能です。

▶ スマートフォンやタブレットで視聴する場合

同封しております「ライブ配信のお知らせ」に記載のQRコードにアクセスし、ご視聴ください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

▶ パソコンで視聴する場合

下記URLへアクセスし、同封しております「ライブ配信のお知らせ」に記載の「ID」と「Password」を入力後、「ログイン」ボタンをクリックしてください。

ライブ配信でご覧いただく場合、当日の質問や議決権行使はできません。

ライブ配信用ウェブサイト▶ <https://vgm.smart-portal.ne.jp/>

お問い合わせ先 みずほ信託銀行 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324（午前9時～午後5時 土日休日を除く）

株主総会開催後

事業報告説明資料（動画）を見る

質疑応答の要旨を見る

決議の結果を見る

スマートフォンで見る



パソコンで見る

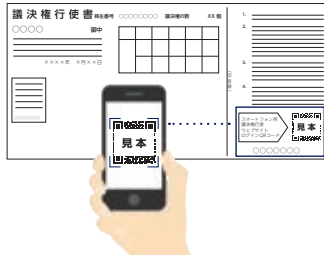
<https://www.uacj.co.jp/ir/library/annualmeeting.htm>

インターネットによる議決権行使についてのご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

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

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

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

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

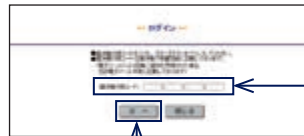
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

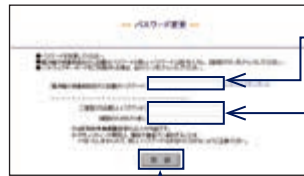
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く9:00～21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

第1号議案 剰余金の配当の件

当社は、株主の皆様に対する配当の実施を利益還元の重要な施策と考えております。その実施につきましては、安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としながら、業績の動向、安定的な事業運営のための維持更新や、企業価値向上並びに成長のための戦略・環境等の競争力強化と研究開発への投資、強固な財務基盤の構築などを総合的に勘案して判断してまいります。

当期の期末配当につきましては、業績動向及び来期の業績見通し、財務状況を踏まえた安定的な配当実施の観点から、1株につき45円とさせていただきたいと存じます。これにより、中間配当金45円と合わせた年間配当金は、1株につき90円となります。

期末配当に関する事項

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及びその総額
当社普通株式1株につき……………金45円
総額……………2,169,869,805円

3 剰余金の配当が効力を生じる日
2024年6月20日

(ご参考) スキル・マトリックスについて

当社は、以下の選任基準と手続きに基づいて取締役及び監査役候補者を選任しております。

取締役及び監査役の選任基準と手続き

(1) 当社の取締役候補者は、次の要件を満たす者を指名・報酬諮問委員会が取締役会へ答申し、取締役会で検討を行い、選任しております。

- ① 周囲からの敬意や信頼を得る成熟した人間性・資質を備える
- ② 変化を創出し推進する変革力と、大局観をもった大胆な決断力を備える
- ③ 会社の明確なビジョンを示し、多様な才能を活かし周囲を動かす牽引力と、如何なる状況においても結果へと導く遂行力を備える
- ④ 社外取締役候補者においては、当社の定める独立性判断基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない

(2) 当社の監査役候補者は、次の要件を満たす者を指名・報酬諮問委員会が監査役会の同意を得たうえで取締役会へ答申し、取締役会で検討を行い、選任しております。

- ① 周囲からの敬意や信頼を得る成熟した人間性・資質を備える
- ② 取締役の業務執行に対し、的確かつ公正に監査を遂行できる知識・経験を有する
- ③ 会社経営、財務・会計、法務・ガバナンス、リスクマネジメント等の専門分野における高い見識や豊富な知識・経験を有する
- ④ 社外監査役候補者においては、当社の定める独立性判断基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれがない

当社の定める独立性判断基準：<https://www.uacj.co.jp/sustainability/management/pdf/independence.pdf>

本株主総会において、第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役会の構成に関する考え方は、以下のとおりです。

1. 「UACJ VISION 2030」と第4次中期経営計画（詳細は34頁～37頁をご参照ください。）

当社は、2030年のありたい姿を描いた「UACJ VISION 2030」を策定しその実現に向け取り組んでおります。第4次中期経営計画<2024年度～2027年度>では、第3次中期経営計画で築き上げた基盤をもとに、「UACJ VISION 2030」へつながる成長・価値創出拡大と体質強化を実現するため、以下の3つの重点方針を掲げました。

「価値創出拡大による収益の最大化と収益率の向上」

「筋肉質でしなやかな体質の強化」

「価値創出と安定した事業運営を支える基盤の強化」

2. 当社のスキル・マトリックスについて

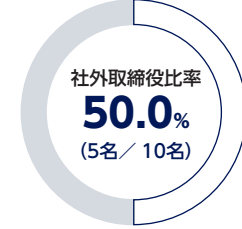
当社のありたい姿の実現に向け、取締役会が持つべきスキル（知識、経験、能力）を指名・報酬諮問委員会及び取締役会にて議論し、以下の9つのスキルフィールドを選定しております。

スキルフィールド	選 定 理 由
① 企業経営・戦略	価値創出拡大による収益の最大化と収益率の向上を目指し、様々なステークホルダーと共に経営環境を取り巻く重要課題への取り組みを推進していく当社グループにおいては、自他社を問わず幅広く企業経営・戦略に関する知識・経験・能力が必須である。
② 財務・会計	資本効率を重視した経営の取り組みによる財務基盤の強化は当社グループの重点課題であり、また、適正な財務諸表の作成や監督・監査において、財務・会計に関する知識・経験・能力は必須である。
③ 営業・マーケティング	成長分野・成長市場の需要補足や、環境価値素材としてのアルミニウムの活躍領域の拡大を目指していくためには、営業・マーケティングに関する知識・経験・能力は必須である。
④ 海外ビジネス	日本・北米・タイの世界3極供給体制を活かしたアルミニウムの活躍領域の拡大や、国や産業界等のサプライチェーン安定化への貢献を図るためには、海外ビジネスに関する知識・経験・能力は必須である。
⑤ 研究開発・製造	アルミニウム製品の環境負荷軽減への貢献に加え、価値創出と安定した事業運営を支える基盤の強化において、研究開発・製造に関する知識・経験・能力は必須である。
⑥ 法務・ガバナンス	コンプライアンスやリスクマネジメントの徹底に加え、プライム市場の上場会社として求められるコーポレートガバナンスへの取り組みを推進し、企業価値の継続的向上を図るためには、法務・ガバナンスに関する知識・経験・能力は必須である。
⑦ IT・デジタル	「UACJ VISION 2030」の実現に貢献する新領域ビジネスの創出・拡大と、安定した事業運営を支える基盤を強化するためには、IT・デジタルに関する知識・経験・能力は必須である。
⑧ サステナビリティ	軽やかな世界の実現へ貢献するため、「アルミニウムの循環型社会」構築を牽引し、また、事業を支える多様な人材の活用と育成・ダイバーシティの推進を図るには、サステナビリティに関する知識・経験・能力は必須である。
⑨ 他業種・他分野	「UACJ VISION 2030」の実現に向け、外部の視点から経営を監督するとともに、取締役会に多様性をもたらす要素の一つとして、他業種・他分野における知識・経験・能力は必須である。

第11期定時株主総会後の当社取締役会（予定）

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認された場合の当社取締役会のスキル・マトリックスは、以下のとおりです。
各取締役・監査役の「知識」「経験」「能力」に基づき、「特に期待するフィールド」に○を配しておりますが、
各役員の有する全ての「知識」「経験」「能力」を表すものではありません。
当社取締役会は、取締役会全体として9つのスキルフィールドを備える機関とし、適切な経営の監督を実践してまいります。

第2号議案が承認された場合の
取締役会の各種構成比率



	氏名及び属性	在任年数	指名・報酬 諮問委員会 委員(注)	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	⑨	スキルフィールドに○を付けた主たる理由	
				企業経営 ・戦略	財務・会計	営業・ マーケティング	海外 ビジネス	研究開発 ・製造	法務・ ガバナンス	IT・ デジタル	サステナ ビリティ	他業種・ 他分野		
取締役 (第2号議案)	石原 美幸 男性 社内	9年	✓	○				○	○		○		①当社社長執行役員経験、⑤長年にわたる製造部門経験、 ⑥取締役会議長として当社コーポレートガバナンス、サステナビリティを監督	
	田中 信二 男性 社内	3年		○			○	○			○		①当社社長執行役員、④長年にわたる海外事業経験（海外駐在経験を含む）、 ⑤長年にわたる製造部門経験、⑧サステナビリティ推進部長経験	
	川島 輝夫 男性 社内	5年	✓	○	○		○						①当社副社長執行役員、②当社グループ財務戦略担当、 ④海外グループ会社社長経験（海外駐在経験を含む）	
	慈道 文治 男性 社内	2年				○		○		○			③当社マーケティング・技術本部長、⑤長年にわたる製造部門経験、 ⑦情報システム部門担当経験	
	隈元 穰治 男性 社内	1年			○		○	○				○	①当社経営戦略本部長、③④⑨大手総合商社における営業・海外事業経験	
	池田 隆洋 男性 社外 独立	6年	✓	○		○	○					○	①③④⑨大手化学メーカー取締役経験（営業・マーケティング、海外事業統括経験）	
	作宮 明夫 男性 社外 独立	6年	✓	○					○			○	①⑥⑨大手電気機器メーカー取締役副社長経験（各種諮問委員会の委員・副委員長経験）、 他社社外監査役経験	
	光田 好孝 男性 社外 独立	2年	✓						○		○	○	○	⑤⑦⑧⑨大学・研究所における非鉄金属の精錬やリサイクルに関する教育研究経験、 大学運営経験
	永田 亮子 女性 社外 独立	1年	✓	○			○			○			○	①③⑥⑨大手食品メーカー執行役員・監査役経験、他社社外取締役・社外監査役経験
	赤羽真紀子 女性 社外 独立	1年	✓					○				○	○	④⑧⑨サステナビリティに関するコンサルティング・支援活動経験、他社社外取締役経験
監査役 (第3号議案)	澤地 隆 男性 社内	2年							○		○		⑥ビジネスサポート本部副本部長経験、⑧広報・IR部門長経験	
	飯田 晴央 男性 社内	—					○						②財務本部長経験、④海外事業経験（海外駐在経験を含む）	
	入山 幸 男性 社外 独立	6年		○			○		○			○	①④⑥⑨大手鉄鋼メーカー常務取締役経験、弁護士（海外事業、企業法務経験）	
	山崎 博行 男性 社外 独立	6年		○	○				○			○	①②⑥⑨公認会計士、他社業務執行取締役・社外取締役経験	
	元山 義郎 男性 社外 独立	6年		○			○	○				○	①④⑤⑨大手自動車メーカー（外資系）取締役副社長経験（生産・技術部門責任者経験）	

(注) 本株主総会後に開催される取締役会で✓を付した取締役が指名・報酬諮問委員会の委員に選任される予定です。また、引き続き開催される指名・報酬諮問委員会で独立社外取締役である委員の中から本委員会の委員長が選任される予定です。

第2号議案 取締役10名選任の件

取締役全員（10名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、取締役10名（うち社外取締役5名）の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名及び属性	現在の当社における地位及び担当	取締役会への出席状況	在任年数
1	いしはら みゆき 石原 美幸 男性 再任	取締役会長	15回／15回 (100%)	9年
2	たなか しんじ 田中 信二 男性 再任	代表取締役 社長執行役員 経営全般	15回／15回 (100%)	3年
3	かわしま てるお 川島 輝夫 男性 再任	取締役 副社長執行役員、グループ財務全般、 コーポレートコミュニケーション関連事項、 経営戦略関連事項担当	15回／15回 (100%)	5年
4	じどう ふみはる 慈道 文治 男性 再任	取締役 常務執行役員 マーケティング・技術本部長委嘱、DX 推進担当	15回／15回 (100%)	2年
5	くまもと じょうじ 隈元 穰治 男性 再任	取締役 常務執行役員 経営戦略本部長委嘱	12回／12回 (100%) (取締役就任後)	1年
6	いけだ たかひろ 池田 隆洋 男性 再任 社外 独立	社外取締役	15回／15回 (100%)	6年
7	さくみや あきお 作宮 明夫 男性 再任 社外 独立	社外取締役	15回／15回 (100%)	6年
8	みつだ よしたか 光田 好孝 男性 再任 社外 独立	社外取締役	15回／15回 (100%)	2年
9	ながた りょうこ 永田 亮子 女性 再任 社外 独立	社外取締役	11回／12回 (92%) (取締役就任後)	1年
10	あかばね まきこ 赤羽真紀子 女性 再任 社外 独立	社外取締役	12回／12回 (100%) (取締役就任後)	1年

(注) 各取締役は、本株主総会以降も上記担当を継続します。

候補者番号

1

いしはら みゆき
石原 美幸 (1957年7月9日生)

再任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1981年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2012年10月 同社執行役員
2013年10月 当社執行役員
2015年 6月 当社取締役 執行役員
2017年 4月 当社取締役 常務執行役員
2018年 4月 当社取締役
2018年 6月 当社代表取締役社長 社長執行役員
2022年 6月 当社代表取締役 社長執行役員
2024年 4月 当社取締役会長、現在に至る

所有する当社の株式数
6,241株

取締役在任年数
9年

取締役会への出席状況
15回/15回

取締役候補者とした理由

2018年6月から代表取締役 社長執行役員として、「UAC」グループ理念」に掲げる「軽やかな世界」の実現に向け、当社グループを力強く牽引してまいりました。2024年4月から取締役会長に就任し、これまで培った経験と見識に基づき、非業務執行取締役の立場から、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしております。当社事業における豊富な経験とともに、大局観を持って複雑な事象を的確に捉えながら 適切な判断を下してきた実績を踏まえ、引き続き取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

2

たなか しんじ
田中 信二 (1963年1月17日生)

再任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1987年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2018年 4月 当社執行役員
2021年 6月 当社取締役 執行役員
2022年 4月 当社取締役 常務執行役員
2024年 4月 当社代表取締役 社長執行役員、現在に至る

所有する当社の株式数
5,762株

取締役在任年数
3年

取締役会への出席状況
15回/15回

取締役候補者とした理由

長年にわたり製造部門、海外事業の業務に携わり、これまで当社グループの構造改革を完遂に導くとともに、気候変動対策をはじめとするサステナビリティ活動全般を大きく進展させてまいりました。2024年4月から代表取締役 社長執行役員に就任し、当社グループの経営に関して強いリーダーシップと優れた業務執行能力を発揮しております。これらの豊富な経験とともに、課題の核心を捉えながら目標の達成に向け周囲を巻き込み牽引してきた実績を踏まえ、引き続き取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

3

かわしま てるお
川島 輝夫 (1959年12月21日生)

再任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1982年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2013年 4月 同社執行役員
2013年10月 当社執行役員
2019年 4月 当社常務執行役員
2019年 6月 当社取締役 常務執行役員
2022年 4月 当社取締役 副社長執行役員、現在に至る

所有する当社の株式数
5,673株

取締役在任年数
5年

取締役会への出席状況
15回/15回

取締役候補者とした理由

長年にわたり経理、財務部門の業務に携わり、2022年4月からは取締役 副社長執行役員として、当社グループの財務・経営戦略を統括し、さらに資本市場との積極的な対話活動に関しても強いリーダーシップを発揮しております。これらの豊富な経験とともに、課題を的確に捉えながら創造的な思考で変化をもたらしてきた実績を踏まえ、引き続き取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

4

じとう ふみはる
慈道 文治 (1963年7月24日生)

再任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1988年 4月 古河電気工業株式会社入社
2022年 4月 当社執行役員
2022年 6月 当社取締役 執行役員
2024年 4月 当社取締役 常務執行役員、現在に至る

所有する当社の株式数
2,359株

取締役在任年数
2年

取締役会への出席状況
15回/15回

取締役候補者とした理由

長年にわたり製造部門、研究開発部門の業務に携わり、2024年4月からは取締役 常務執行役員として、マーケティング・技術本部長に就任し、当社グループのマーケティングと技術戦略の立案及び推進に強いリーダーシップを発揮しております。これらの豊富な経験とともに、困難な局面においても課題の達成に向けて強い統率力を発揮してきた実績を踏まえ、引き続き取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。

候補者番号

5

くまもと じょうじ
隈元 穰治 (1962年4月9日生)

再任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1985年 4月 住友商事株式会社入社
2017年 4月 当社入社
2022年 4月 当社執行役員
2023年 6月 当社取締役 執行役員
2024年 4月 当社取締役 常務執行役員、現在に至る

所有する当社の株式数
200株

取締役在任年数
1年

取締役会への出席状況
12回/12回
〔取締役就任後〕

取締役候補者とした理由

大手総合商社において非鉄分野を中心に長く海外事業等の業務に携わり、当社へ入社後は、前職の経験を活かし、経営戦略本部長として「UACJ VISION 2030」とその実現に向けた中期経営計画の策定を牽引してまいりました。2024年4月からは取締役 常務執行役員として、戦略の実現や目標の達成に強いリーダーシップを発揮しております。これらの豊富な経験とともに、経営課題の核心をつかみ、目指す姿の実現に向けて当社グループを牽引してきた実績を踏まえ、引き続き取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。

候補者番号

6

いけだ たかひろ
池田 隆洋 (1951年7月9日生)

再任

社外

独立



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1975年 4月 三菱化成工業株式会社 (現 三菱ケミカル株式会社) 入社
 2006年 4月 三菱化学株式会社 (現 三菱ケミカル株式会社)
 執行役員ポリマー本部副本部長
 2007年 4月 同社執行役員化学本部本部長
 2008年 7月 ダイアケミカル株式会社取締役社長
 2010年 6月 三菱レイヨン株式会社 (現 三菱ケミカル株式会社)
 常務執行役員
 2013年 4月 同社取締役兼常務執行役員
 2015年 4月 同社顧問 (2016年3月退任)
 2016年 4月 伊藤忠ケミカルフロンティア株式会社
 エグゼクティブアドバイザー (2018年3月退任)
 2016年 5月 株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役、現在に至る
 2018年 6月 当社社外取締役、現在に至る

所有する当社の株式数
3,300株

取締役在任年数
6年

取締役会への出席状況
15回/15回

重要な兼職の状況

株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大手化学メーカーの取締役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続き当社グループの国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社と株式会社ティーアイ・アソシエイトとの取引はございません。したがって、同社は当社の特定関係事業者ではなく、同氏は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しております。



略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1975年 4月 立石電機株式会社（現 オムロン株式会社）入社
 2003年 6月 同社執行役員アミューズメント機器事業部長兼オムロンー宮株式会社（現 オムロンアミューズメント株式会社）代表取締役社長
 2009年 4月 オムロン株式会社執行役員エレクトロニクスコンポーネンツビジネスカンパニー社長
 2010年 6月 同社執行役員常務エレクトロニック&メカニカルコンポーネンツビジネスカンパニー社長
 2011年 6月 同社専務取締役
 2014年 6月 同社取締役副社長（2017年6月退任）
 2018年 3月 旭硝子株式会社（現 AGC株式会社）社外監査役（2022年3月退任）
 2018年 6月 当社社外取締役、現在に至る

所有する当社の株式数
1,400株

取締役在任年数
6年

取締役会への出席状況
15回/15回

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大手電気機器メーカーの取締役副社長として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わり、当該企業の取締役等に係る人事や報酬に関する各種諮問委員会の委員・副委員長を務めるなど豊富な経験とコーポレートガバナンスに係る深い見識に基づき、引き続き当社グループの経営戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社とAGC株式会社との取引はございません。したがって、同社は当社の特定関係事業者ではなく、同氏は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しております。

候補者番号 8

みつだ よしたか
光田 好孝 (1959年11月1日生)

再任 社外 独立



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1993年 7月 東京大学生産技術研究所助教授
 2002年12月 文部科学省高等教育局高等教育企画課専門官
 (2004年3月まで兼職)
 2005年 6月 同大学生産技術研究所教授
 2009年 4月 同大学総長特任補佐 (財務担当) (2013年3月退任)
 同大学生産技術研究所副所長 (2014年3月退任)
 2020年 3月 同大学退職
 2020年 4月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授、現在に至る
 2020年 6月 同大学名誉教授、現在に至る
 2022年 6月 当社社外取締役、現在に至る
 2023年 6月 株式会社イーディーピー社外取締役、現在に至る

所有する当社の株式数
300株

取締役在任年数
2年

取締役会への出席状況
15回/15回

重要な兼職の状況

独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授
 株式会社イーディーピー社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

素材に関する豊富な学識経験及び大学運営や産学官連携に関わる豊富な経験に基づき、引き続き当社グループの研究開発やIT・デジタルの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。同氏は過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、職務を適切に遂行できるものと考えております。なお、当社と株式会社イーディーピーとの取引はございません。したがって、同氏は当社の特定関係事業者ではなく、同氏は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しております。



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1987年 4月 日本たばこ産業株式会社入社
 2008年 6月 同社執行役員飲料事業部長
 2013年 6月 同社執行役員C S R 担当
 2018年 1月 同社執行役員社長付
 2018年 3月 同社常勤監査役 (2023年3月退任)
 2021年 6月 本田技研工業株式会社社外取締役 監査委員、現在に至る
 2023年 3月 株式会社メドレー社外監査役、現在に至る
 2023年 6月 当社社外取締役、現在に至る

所有する当社の株式数
200株

取締役在任年数
1年

取締役会への出席状況
11回/12回
〔取締役就任後〕

重要な兼職の状況

本田技研工業株式会社社外取締役 監査委員
 株式会社メドレー社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

大手食品メーカーの執行役員、監査役として当該企業の経営及び当該企業グループ会社の経営に携わってこられた豊富な経験と、そこで培われた経営に関する広範な視野を活かし、引き続き当社グループの経営戦略や営業・マーケティング、法務・ガバナンスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。なお、当社と日本たばこ産業株式会社及び株式会社メドレーとの取引はございません。また、当社と本田技研工業株式会社とは取引がありますが、その取引額は当社及び同社の連結売上高の0.1%未満でありませぬ。したがって、各社は当社の特定関係事業者ではなく、同氏は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しております。

候補者番号 **10**

あかばね まきこ
赤羽 真紀子 (1969年11月21日生)

再任 社外 独立



略歴、地位及び重要な兼職の状況

- 1993年 4月 株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）入社
（1994年3月退職）
- 2001年 1月 スターバックス コーヒー ジャパン株式会社
広報室環境・社会貢献事業チームマネージャー
（2003年7月退職）
- 2003年 8月 株式会社セールスフォース・ドットコム
（現 株式会社セールスフォース・ジャパン）
社会貢献部長（2006年10月退職）
- 2006年11月 日興アセットマネジメント株式会社 C S R 室長
（2007年9月退職）
- 2010年 4月 C S R アジア株式会社代表取締役、現在に至る
- 2022年 6月 株式会社パイオラックス社外取締役、現在に至る
- 2023年 6月 当社社外取締役、現在に至る

所有する当社の株式数
100株

取締役在任年数
1年

取締役会への出席状況
12回／12回
〔取締役就任後〕

重要な兼職の状況

C S R アジア株式会社代表取締役
株式会社パイオラックス社外取締役

社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

多数の企業や環境省、大学等におけるサステナビリティに関するコンサルティングや支援活動を通じて得た豊富な知見と経験に基づき、引き続き当社グループのサステナビリティや海外ビジネスの分野において客観的視点から有益な助言をいただくとともに、取締役会を通じて適切に監督機能を果たしていただくことを期待し、社外取締役候補者といいたしました。なお、当社とCSRアジア株式会社及び株式会社パイオラックスとの取引はございません。したがって、両社は当社の特定関係事業者ではなく、同氏は当社からの独立性を有し、一般株主と利益相反のおそれはないと判断しております。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、各候補者との間で会社法第430条の2第1項の規定に基づき、同条第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しております。ただし、当該補償契約によって会社従業員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重過失がある場合等、一定の場合には補償の対象としないこととしております。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、各候補者との当該契約を継続する予定です。
3. 当社は、各候補者が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、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のある損害を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役を選任され就任した場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、次回更新時には同様の内容で本契約を更新する予定です。
4. 社外取締役候補者に関する事項
- (1) 池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏は社外取締役候補者です。
- (2) 当社は、東京証券取引所に対して、池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各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。各氏が再任された場合は、引き続き独立役員となる予定です。
- (3) 池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏は現在当社の社外取締役であり、当社の社外取締役に就任してからの期間は、本株主総会終結の時をもって、それぞれ6年、6年、2年、1年、1年となります。
- (4) 当社は、池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏との間で、当社定款の定めに基づき損害賠償責任限度額を会社法第425条第1項に規定する金額の合計額を上限とする責任限定契約を締結しております。各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定です。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役坂上淳氏は、本総会終結の時をもって辞任いたしますので、指名・報酬諮問委員会の答申を踏まえて、監査役に飯田晴央氏の選任をお願いしたいと存じます。

本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

い い だ は り ひ ろ
飯田 晴央 (1964年3月13日生)

新任



略歴、地位及び重要な兼職の状況

1988年 4月 住友軽金属工業株式会社入社
2015年 4月 当社経理部長
2022年 4月 当社執行役員 財務本部長
2024年 4月 当社特別顧問、現在に至る

所有する当社の株式数
1,356株

監査役候補者とした理由

長年にわたり当社の経理、財務部門の業務に携わり、財務・会計に関する豊富な経験と深い見識を有しております。執行役員財務本部長としての経験から、当社グループの財務・会計実務に精通していることを踏まえ、監査役として適任であると判断し、監査役候補者といたしました。

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 当社は、候補者が監査役に選任され就任した場合は、候補者と会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結する予定です。当該補償契約の内容は、同条第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するものです。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重過失がある場合等、一定の場合には補償の対象としないこととしております。
3. 当社は、候補者が被保険者に含まれる会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、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のある損害を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。候補者が監査役に選任され就任した場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、当社は、次回更新時には同様の内容で更新する予定です。

第4号議案 取締役に対する中長期業績連動報酬制度改定の件

当社は、取締役に対する中長期業績連動報酬制度（以下、「本制度」という。）として、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会及び2021年6月22日開催の第8期定時株主総会において、当社普通株式の交付及び金銭の支給を行うリストラクテッド・ストック・ユニット制度（以下、「RSU」という。）及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度（以下、「PSU」という。）を導入しております。本制度では、社外取締役を除く取締役を対象取締役として、中長期業績連動報酬として支給する金銭報酬債権及び金銭の総額を、各対象期間（RSUにあっては連続する3事業年度。PSUにあっては当社中期経営計画の対象期間である3事業年度。）総額で180,000株を上限として交付時の株価を乗じた額以内とすること、並びに対象取締役に対して交付する当社普通株式の総数は、各対象期間において90,000株を上限とすることとして、ご承認いただき今日に至っております。

当社は今般、第4次中期経営計画を策定し、新たな経営監督体制及び経営執行体制の下、全社一丸となって、中長期的な業績向上と企業価値向上を目指してまいります。これに伴い、当社役員報酬の考え方にに基づき、指名・報酬諮問委員会での審議を経て、以下の通り本制度を改定いたしたく、お諮りするものです。

- （1）第4次中期経営計画の対象期間を4事業年度としていることから、PSUにおける対象期間を中期経営計画の期間とあわせ4年とすること、以後においては、新たな中期経営計画の対象期間にあわせ、前対象期間終了直後に開始する事業年度を最初の事業年度とした連続する複数事業年度をPSUにおける対象期間とすることを取締役会決議により定めること。
- （2）取締役に期待される役割に関する指名・報酬諮問委員会における審議を踏まえ、RSUの対象取締役は社外取締役を除く取締役とすること、PSUの対象取締役は非業務執行取締役を除く取締役とすること。
- （3）本制度において支給する金銭報酬債権及び金銭の総額について、RSUについては1事業年度につき15,000株（うち、交付する株式数7,500株）、PSUについては1事業年度につき45,000株（うち、交付する株式数22,500株）に対象となる中期経営計画期間の年数を乗じた株数をそれぞれ上限として交付時の株価を乗じた額以内とすること。なお、この1事業年度あたりの上限の株式数の3事業年度分の合計数は、すでに株主総会においてご承認いただいております対象期間（3事業年度分）の上限と同じ株式数となります。

本制度に基づく当社普通株式の交付及び金銭の支給は、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定しており、各事業年度において交付する当社普通株式の数の上限が発行済株式総数に占める割合は0.06%程度（10年間に亘り、当該上限となる数の当社普通株式を発行した場合における発行済株式総数に占める割合は0.62%程度）と希薄化率は軽微であることから、その内容は相当なものであると考えております。

当社の「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」の概要は事業報告49頁以降に記載のとおりであり、本議案に基づく当社普通株式の交付及び金銭の支給は、当該方針に沿うものであります。

当社の取締役は10名（うち社外取締役は5名）ですが、第2号議案が原案通り承認可決されますと、引き続き取締役は10名（うち社外取締役は5名）となります。

1. 本制度の概要

(1) 本制度の分類

本制度は次の2つに分類されます。

1) RSU

社外取締役を除く取締役を対象取締役として、当社取締役会が定める数のユニットを毎年割当て、ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する3事業年度中の勤務継続を条件とした、当社取締役会において事前に定める数の当社普通株式及び金銭を、当該3事業年度の終了後に交付及び支給する株式報酬制度です。

2) PSU

非業務執行取締役を除く取締役を対象取締役として、当社取締役会が定める連続した複数事業年度（当初の対象期間は2025年3月31日に終了する事業年度から2028年3月31日に終了する事業年度までとし、当初の対象期間終了後は、前対象期間終了直後に開始する事業年度を最初の事業年度として、新たな中期経営計画の対象期間にあわせて取締役会決議により定めた連続する複数事業年度を対象としてPSUを実施できるものとし、）の開始する最初の事業年度に、当社取締役会が定める数のユニットを割当て、当社取締役会においてあらかじめ設定した当該複数事業年度における数値目標の達成率等に応じた数の当社普通株式及び金銭を、当該複数事業年度の終了後に交付及び支給する株式報酬制度です。

(2) 本制度の仕組み

1) RSU

- ①当社は、各対象取締役の職責の大きさ等に応じた基準金額及び各対象取締役に割当てるユニット数を当社取締役会において決定し、各対象取締役に對して毎年ユニットを割当てます。
- ②当社は、ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する3事業年度の終了後、各対象取締役に割当てられたユニット数に基づき、各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額を決定します。
- ③当社は、上記②で決定された各対象取締役に交付する当社普通株式の数に応じ、現物出資に供するための金銭報酬債権を各対象取締役に支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により当社に払い込むことにより、当社普通株式の交付を受けます。なお、当社普通株式の払込金額は、その発行または処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値とし、以下、

「交付時の株価」という。)を基礎として、当社普通株式の交付を受ける各対象取締役特に有利とならない範囲で当社取締役会において決定します。

④当社は、上記③の当社普通株式の交付に伴う各対象取締役の納税資金確保のため、上記③の金銭報酬債権に加えて、上記②で決定された金銭の額を各対象取締役に支給します。

2) PSU

①当社は、各対象取締役の職責の大きさ等に応じた基準金額及び各対象取締役に割当てるユニット数を当社取締役会において決定し、各対象取締役に対して当社取締役会が定める連続した複数事業年度の開始する最初の事業年度にユニットを割当てます。

②当社は、当社取締役会において、PSUにおいて使用する各数値目標やその達成率に応じた支給率の算定方法、対象取締役に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の具体的な算出にあたって必要となる算式等を決定します。

③当社は、ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する複数事業年度の終了後、当社取締役会で決定した各数値目標の達成率に応じて算定される支給率等に基づき、各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額を決定します。

④当社は、上記③で決定された各対象取締役に交付する当社普通株式の数に応じ、現物出資に供するための金銭報酬債権を各対象取締役に支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法により当社に払い込むことにより、当社普通株式の交付を受けます。なお、当社普通株式の払込金額は、交付時の株価を基礎として、当社普通株式の交付を受ける各対象取締役に特に有利とならない範囲で当社取締役会において決定します。

⑤当社は、上記④の当社普通株式の交付に伴う各対象取締役の納税資金確保のため、上記④の金銭報酬債権に加えて、上記③で決定された金銭の額を各対象取締役に支給します。

(3) 本制度に基づき各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び各対象取締役に支給する金銭の額の算定方法
当社は、以下の過程に基づき、各対象取締役に交付する当社普通株式の数及び各対象取締役に支給する金銭の額を算定します。

1) RSU

①毎年、基準金額（※1）をユニット割当て時株価（※2）で除して得た数（ただし1ユニット未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。）のユニットを各対象取締役等に割当てます。

②ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する3事業年度の終了後に、上記①で各対象取締役等に割当てたユニットを、1単位につき1株に相当するものとし、その半数は当社普通株式により交付し、残り半数はこれを交付時の株価により金銭に換算して支給します。交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定式は以下のとおりです。

（ア）交付する当社普通株式の数

$$\text{基準金額} \div \text{ユニット割当て時株価} \times 50\%$$

（イ）支給する金銭の額

$$(\text{基準金額} \div \text{ユニット割当て時株価} \times 50\%) \times \text{交付時の株価}$$

※1 役員別のRSUの標準額を目安として、当社取締役会で役員別に決定します。

※2 ユニットが割当てられた事業年度に開催される定時株主総会の議案を決定する取締役会の前日から直前1か月間の終値の平均株価とします。なお、今回のユニット割当て時株価は、2024年4月11日から2024年5月10日までの期間の終値の平均株価である4,709円となりました。

2) PSU

①当社取締役会が定める連続した複数事業年度の開始する最初の事業年度において、基準金額（※3）をユニット割当て時株価（※4）で除して得た数（ただし1ユニット未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。）のユニットを各対象取締役等に割当てます。

②ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する複数事業年度の終了後に、上記①で各対象取締役等に割当てたユニットの数に、当社取締役会が定める各数値目標の達成率に応じて算定される支給率（0%～200%の範囲で変動するものとする。）を乗じた後、株主総利回り率を基に評価する方法により、0%～200%の範囲で最終支給率を決定し、各対象取締役等の保有するユニットの数が確定します。

③上記②で数が確定した各対象取締役等の保有するユニットを、1単位につき1株に相当するものとし、その半数は当社普通株式により交付し、残り半数はこれを交付時の株価により金銭に換算して支給します。交付する当社普通株式の数及び支給する金銭の額の算定式は以下のとおりです。

(ア) 交付する当社普通株式の数

基準金額÷ユニット割当て時株価×最終支給率×50%

(イ) 支給する金銭の額

(基準金額÷ユニット割当て時株価×最終支給率×50%) ×交付時の株価

- ※3 役位別のPSUの標準額の対象期間の年数分（当初の期間は4年分）に相当する額を目安として、当社取締役会で役位別に決定します。
- ※4 当社取締役会が定める連続した複数事業年度の開始する最初の事業年度に開催される定時株主総会の議案を決定する取締役会の前日から直前1か月間の終値の平均株価とします。なお、今回のユニット割当て時株価は、2024年4月11日から2024年5月10日までの期間の終値の平均株価である4,709円となりました。

(4) 対象取締役に対する当社普通株式の交付及び金銭の支給の要件

本制度においては、以下の要件を満たした場合に、各対象取締役に対して当社普通株式の交付及び金銭の支給を行います。

1) RSU

当社が当社普通株式を交付する際は、当社による株式発行または自己株式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対象取締役及び当該株式発行または自己株式の処分に係る募集事項は、以下の①ないし③の要件及び上記（3）記載の算定方法に従い、ユニットの割当てから3事業年度経過後の当社取締役会において決定します。

- ①ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する3事業年度において、対象取締役が継続して当社の取締役または執行役員として在任したこと
- ②当社取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
- ③その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件を充足すること

※上記①にかかわらず、対象取締役がユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する3事業年度中において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、当社取締役会があらかじめ定めた時期に、合理的な方法に基づき在任期間に応じて按分した数の当社普通株式の交付及び金銭の支給を行います（ただし、2021年度に実施した本制度の改定に伴う制度移行措置として、

2022年3月31日に終了する事業年度から2024年3月31日に終了する事業年度までに割当てられるRSUのユニットについては、ユニットが割当てられた後3年間が経過する前に当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合であっても、在任期間に応じた按分は行わず、当社取締役会があらかじめ定めた時期に、当社取締役会があらかじめ定めた方法に基づき当社普通株式の交付または金銭の支給を行います。)

2) PSU

当社が当社普通株式を交付する際は、当社による株式発行または自己株式の処分により行われ、当社普通株式を交付する対象取締役及び当該株式発行または自己株式の処分に係る募集事項は、以下の①ないし③の要件及び上記（3）記載の算定方法に従い、ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する複数事業年度経過後の当社取締役会において決定します。

- ①ユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する複数事業年度において、対象取締役が継続して当社の取締役または執行役員として在任したこと
- ②当社取締役会で定める一定の非違行為がなかったこと
- ③その他本制度の趣旨を達成するために必要なものとして当社取締役会が定める要件を充足すること

※上記①にかかわらず、対象取締役がユニットが割当てられた事業年度を最初の事業年度とした連続する複数事業年度中において、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位をも喪失した場合、当社取締役会があらかじめ定めた時期に、合理的な方法に基づき在任期間に応じて按分した数の金銭の支給を行います。

また、当社取締役会が定める連続した複数事業年度中に新たに就任した取締役についても、当該連続した複数事業年度中における当該就任の日からの在任期間に応じて按分した数のユニットを割当てた上で、当該連続した複数事業年度の終了後に、上記（3）2）②に準じて各対象取締役の保有するユニットの数を確定させ、上記（3）2）③に準じて当社普通株式の交付及び金銭の支給を行います。

2. その他

(1) ユニットの喪失事由（いわゆるマルス・クローバック条項）

対象取締役において、当社取締役会で定める一定の非違行為があった場合、その他当社取締役会で定める事由に該当した場合には、保有するユニット数の確定前のユニットの全部または一部を喪失するものとします。

(2) 組織再編等における取扱い

当社は、本制度に係る当社普通株式を交付するまでに、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、合理的な方法に基づき算定した当社普通株式の数及び金銭の額を、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、対象取締役に交付及び支給します。

【ご参考】

1. 本議案が本株主総会において承認されることを条件に、当社の取締役を兼任しない執行役員に対して導入している中長期業績連動報酬制度についても、本議案と同様の改定を行う予定です。
2. 当社は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対して、役員に就任する日から5年間で、基本報酬（年額）の25%と同額程度の価値の当社株式等を保有することを推奨する株式保有ガイドラインを定めております。

以上

1. 企業集団の現況に関する事項

連結売上収益 8,928 億円	連結営業利益 314 億円
連結税引前利益 220 億円	親会社の所有者に帰属する当期利益 139 億円

(1) 事業の経過及びその成果

当期の世界経済について、新型コロナウイルス感染症による経済活動への制約が無くなったものの、ロシアのウクライナ侵攻の長期化、米国等の金融政策の不透明感、中国経済の減速等が経済活動に影響を及ぼしております。国内経済においては、個人消費やインバウンド需要に支えられ、非製造業を中心として景況感は総じて改善しましたが、経済全体の景気回復は足踏みの状態となっています。また、地政学リスクへの不安、円安と賃金上昇などインフレ圧力の定着等、当社を取り巻く経営環境は依然として先行き不透明な状況にあります。

アルミニウム製品業界について、板類の国内需要は前期比で減少しました。自動車関連材は前期に対して堅調に推移した一方、物価高の影響等により個人消費が減速したことで缶材が減少したほか、半導体製造装置関連及び電気機械や建設分野などにおける需要の下振れもあり、国内需要は前期比で減少となりました。押出類に関しても、自動車関連材が前期比で増加したものの、押出類全体としては前期比で需要は減少となりました。

当社グループの国内向け販売数量は、板類では前期に対して缶材が微増、自動車関連材が堅調に推移した一方、半導体製造装置関連及び電気機械や建材需要の下振れ等により、全体としては前期並の販売数量となりました。押出類については、自動車関連材の販売数量は前期比で増加したものの、全体での需要の下振れ等を背景に、前期比で減少となりました。

当社グループの海外向け販売数量についても、Tri-Arrows Aluminum Inc.やUACJ (Thailand) Co., Ltd.の缶材の減少により前期を下回り、当社グループの販売数量は前期比で減少する結果となりました。

このような環境のもと、販売数量の減少やアルミ地金価格の下落等の影響により、連結売上収益は8,927億8千1百万円（前期比6.6%減）となりました。一方、損益については、販売数量の減少及び棚卸資産影響の悪化の影響を受けながらも、エネルギー・添加金属価格高騰等についての販売価格転嫁など価格改定の効果により、連結営業利益313億7千8百万円（同177.2%増）、連結税引前利益219億6千9百万円（前期は16億9千9百万円の利益）、親会社の所有者に帰属する当期利益は138億5千8百万円（前期は13億1千5百万円の損失）となりました。

当社単独の業績につきましては、売上高2,931億3千2百万円（前期比6.6%減）、営業利益17億1千8百万円（同122.5%増）、経常利益34億3千8百万円（同12.0%減）、当期純利益27億8千4百万円（同193.3%増）となりました。

なお、連結計算書類は、当期から国際会計基準（以下、「IFRS」または「IFRS会計基準」という。）に準拠して作成しております。また、前期の数値および比較についてもIFRS会計基準に準拠して表示しております。主な調整項目としては、決算日統一等の調整を行っております。

加えて、当期から当社の報告セグメントを単一セグメントに変更したため、セグメント別の記載を省略しております。

(2) 設備投資及び資金調達の状況

国内においては、福井製造所でUBC（使用済み飲料缶）を原料とする溶解リサイクルシステムの構築を目的として、山一金属株式会社との合併事業により、循環型社会実現に向けた取り組みを進めております。また、深谷製造所では厚板工場専門化に向けた物流改善及び設備導入に引き続き取り組んでおります。その他、タイ王国のUACJ (Thailand) Co., Ltd.においては、缶材増産及びリサイクル率向上を目的とした鑄造設備導入が終盤を迎えており、リサイクル原料の使用割合を向上させ、CO₂排出量低減による気候変動対策を推進してまいります。その他、必要な劣化更新投資等を行っております。

設備投資総額は、当社グループ全体（当社及び当社連結子会社）では検収ベースで総額331億円となっており、これらの所要資金は自己資金及び借入金等により手当いたしました。

今後の設備投資計画は、第4次中期経営計画＜2024年度～2027年度＞の期間においては、必要な安全対策や劣化更新等の一般投資の他、成長投資として「リサイクル」「自動車」「包装容器（缶材）」「航空宇宙・防衛」の各分野に重点的に資金配分を行う予定です。

(3) 重要な企業再編等の状況

当社は、2022年8月31日付で、当社の連結子会社である株式会社UACJ製箔と日本軽金属ホールディングス株式会社の連結子会社である東洋アルミニウム株式会社が、2023年4月1日（予定）を効力発生日として経営統合し、JICキャピタル株式会社が統合新会社の議決権の80%を取得、当社が議決権の20%を保有することについて合意し、統合基本契約を締結しました。

その後、2023年2月27日付で、本経営統合の準備に時間を要したことから、効力発生日を当初の予定日から未定と変更することを発表しました。なお、当該スケジュールの変更は、本経営統合の準備に時間を要しているためであり、継続して協議・準備を進めています。

(4) 対処すべき課題

当社グループの2030年のありたい姿を描いた「UACJ VISION 2030」

当社グループは、「UACJグループ理念」における目指す姿の実現に向け、2030年における当社グループのありたい姿を描いた「UACJ VISION 2030」（以下、VISION 2030）を策定しております。中長期では、世界的な人口増加や経済成長、さらには気候変動への対策の必要性の高まりから、地球環境に優しい循環型素材であるアルミニウムの需要は伸長する見込みです。このようなマクロ環境認識のもと、企業理念に掲げた「持続可能で豊かな社会」を実現すべく、2030年に向けて当社グループが目指していく次の4つの貢献を定めました。

- (i) 成長分野や成長市場の需要捕捉により、より広く社会の発展に貢献する
- (ii) 素材+ α で、バリューチェーン及びサプライチェーンを通じた社会的・経済的な価値の向上に貢献する
- (iii) 新規領域への展開により、社会課題の解決に貢献する
- (iv) 製品のライフサイクル全体を通じて、環境負荷の軽減に貢献する

成長分野や成長市場においては、積極的に新たな需要を捕捉し、これまで培ってきた経営資源や強みを活かした製品の提供を通して、より広く社会の発展に貢献してまいります。また、素材製品の提供のみでなく、加工やリサイクルで新たな価値を付与するなど、バリューチェーン及びサプライチェーンを通じた「素材+ α の価値創出」に取り組んでまいります。さらに、2030年に向けて拡げていく新規領域としては、2030年の社会においてアルミニウムが活躍する領域として「モビリティ」「ライフスタイル・ヘルスケア」「環境・エネルギー」の3つを選定し、これらの領域における社会課題の解決を図ってまいります。また、既存領域及び新規領域のいずれにおいても、アルミニウムの特性を活かした製品とサービスの提供及びリサイクルの推進を通じて社会全体での環境負荷の軽減に貢献します。これら4つの貢献を通じて、「持続可能で豊かな社会の実現」を目指してまいります。



「UACJ VISION 2030」の実現に向けた中期経営計画

1) 「第3次中期経営計画<2021年度～2023年度>」の振り返り

VISION 2030で掲げた4つの貢献を目指していくにあたり、当社グループが取り組むべきこととして、第3次中期経営計画<2021年度～2023年度>（以下、第3次中計）を策定いたしました。第3次中計では、2021年度からの3年間で、構造改革を完遂しその先の成長とVISION 2030の実現に向けた基盤を確立するための期間と設定し、3つの重点方針を掲げ、様々な取り組みを実行いたしました。

①構造改革の完遂

2019年9月から着手した「構造改革の実行」では、収益構造の改革、財務体質の改善、マネジメント体制の強化を通して、環境変化に強い筋肉質な体質の確立を目指してまいりました。諸施策は2022年度までに概ね完遂し、計画通りの損益改善効果額を達成しております。

②成長への基盤の強化

第2次中期経営計画に続き、成長市場を北米及び東南アジア、成長分野を缶材及び自動車材と捉え、日本、タイ、北米の世界3極供給体制における生産設備を最大限活用することで、拡大する需要を捕捉することを目指してまいりました。また、成長のための投資を北米地域に重点的に配分することにより、さらなる成長への基盤づくりに取り組んでまいりました。伸長する北米缶材市場への対応としては、生産設備増強への取り組みに着手したほか、従来のビジネスモデルだけでなく、加工やリサイクルといった素材に $+\alpha$ の付加価値を加えたビジネス領域の拡大に取り組んでまいりました。リサイクルについては、アルミニウム製品の循環利用推進による環境価値提供などを進めるべく、山一金属株式会社と共同でUBC（使用済み飲料缶）から溶解までの工程を一貫で行う「溶解リサイクルシステム」の構築に向けた取り組みを開始しました。また、UACJ (Thailand) Co.,Ltd.においても、ASEAN域内におけるアルミ缶クローズドループリサイクルの促進に向け、現地政府・企業とのスキーム構築に注力するとともに、リサイクル材用処理炉の能力増強投資を進めた他、北米Tri-Arrows Aluminum Inc.においてもUBC処理能力の増強に着手しました。また事業・拠点を横断したリサイクルの推進体制として、鑄造プロセスを有する当社グループの拠点を当社に統合し、一体運営を図ることを決定しました。

さらに、VISION 2030に掲げた新規領域の拡大に向けて、グループ横断でのプロジェクトを組成し、事業化に向けた取り組み推進に加え、社内ベンチャー制度など新事業創生の活動をより一層強化するとともに、全ての事業活動を支える基盤として、技術、人材、DX推進による生産性の向上等、成長への基盤の強化を推進してまいりました。

③軽やかな世界の実現への貢献（サステナビリティ推進）

当社グループは、企業理念の実現に向けて、「100年後の軽やかな世界のために」というスローガンのもと、サステナビリティ活動を推進してまいりました。

取り組みの詳細は、「UACJグループのサステナビリティの取り組み」（38頁）を参照ください。

2) 「第4次中期経営計画<2024年度~2027年度>~稼ぐ、繋ぐ、軽やかに~」

当社グループは、2024年度から2027年度までを、第3次中計で築き上げた基盤をもとに、VISION 2030へつながる成長・価値創出拡大と体質強化を実現する期間と位置づけ、素材提供企業から「素材+ α の付加価値提供企業」への変革をコンセプトとした第4次中期経営計画<2024年度~2027年度>(以下、第4次中計)を策定しました。

第4次中計では、次の3つの重点方針に取り組んでまいります。

①価値創出拡大による収益の最大化と収益率の向上

VISION 2030に掲げる4つの貢献の実現に向け、重点活動分野を中心に、次の4つの重点課題を設定し、社会やお客様へより広く、より高い価値を提供することにより、収益の最大化と収益率の向上を目指してまいります。

- ・「リサイクル推進」：サーキュラーエコノミーの心臓の役割を果たすことで、「アルミニウムの循環型社会」構築を牽引し、川上への事業領域伸展によって、素材提供企業からビジネスモデルの変革を図るとともに、環境価値素材としてアルミニウムの活躍の領域拡大を目指してまいります。
- ・「素材+加工ビジネスの拡大」：移動手段の軽量化や熱効率向上によるGHG排出量削減等の環境価値付与をメインターゲットに、多彩な事業を持つ当社グループならではの素材+加工のビジネスの拡大を目指してまいります。
- ・「先端分野のサプライチェーン安定化への貢献」：お客様の国産化、域内でのサプライチェーン構築へ参画するとともに、安定的かつ付加価値のある製品・サービスの提供拡大を通じて、国や産業界等のサプライチェーン安定化への貢献を目指してまいります。
- ・「新領域の拡大」：重点活動分野を中心に社会課題に貢献する新領域ビジネスの創出・拡大を目指してまいります。

②筋肉質でしなやかな体質の強化

構造改革の精神を継承し、資本効率向上を目指すとともに、短期及び長期的な環境変化に対応できる筋肉質な体質への強化を目指してまいります。

- ・「環境変化への対応力強化」：様々な市況価格変動等に柔軟に対応する仕組みや、需要変動に対応可能な柔軟な生産体制の構築を目指してまいります。
- ・「資産効率化」：棚卸資産削減を中心としたCCC（キャッシュ・コンバージョン・サイクル）の短縮や設備能力の最適化等により、資産効率の向上と資金の捻出を目指してまいります。
- ・「自動化・無人化（安全性・生産性向上）」：安全の確保及び労働力人口の減少に対応した製造現場の段階的な自動化、無人化に長期的視点で取り組んでまいります。

③価値創出と安定した事業運営を支える基盤の強化

人材・技術・ブランド等の無形資産の獲得・育成、デジタルの活用、グループ内連携や社外の仲間づくり推進により、価値創出と安定した事業運営を支える基盤の強化を目指してまいります。

- ・「多様な人材の獲得・育成とエンゲージメント向上」：従業員一人ひとりの成長と多様な人材の掛け合わせにより戦略実行力を高めるとともに、安定した事業運営を支える組織力を強化してまいります。
- ・「技術、ブランド等の無形資産の獲得・強化・活用」：グループの強みとなる技術力を獲得・強化するとともに、アルミニウムの特性や当社が引き出す価値を訴求したブランディングによる無形資産の強化・活用により、アルミニウムの活躍領域の拡大と付加価値創出力を強化してまいります。
- ・「デジタルを活用した競争力・組織力の強化」：あらゆる領域にデジタルを活用し、業務プロセスの効率化、高度化、最適化、見える化を図るとともに、長期的な視点での製造現場の自動化を推進し、生産性向上のみならず安心安全な職場環境づくりの実現に向けた取り組みを強化してまいります。
- ・「事業間・部門間連携やサプライチェーン・バリューチェーンとの連携・協業の更なる推進による提案力の強化」：リサイクル推進、付加価値ビジネスの拡大及び新領域の拡大に向けて、グループが保有するあらゆる資本を有機的かつ最大限に活用するため、事業間・部門間連携の更なる推進によるグループ総合力の強化を図るとともに、サプライチェーン・バリューチェーンにおける最適パートナーとの更なる連携・協業の推進により、グループの持続的な成長及び価値創出を目指してまいります。

UACJグループのサステナビリティの取り組み

当社グループは、2021年度から、私たちが社会とともに持続的に成長していくうえで優先的に取り組むべき課題を「マテリアリティ」として特定し、6つのマテリアリティ（「気候変動への対応」、「製品の品質と責任」、「労働安全衛生」、「人権への配慮」、「多様性と機会均等」、「人材育成」）に対しグループ一体となって中長期的に取り組んでまいりました。

また、サステナブルな社会の実現のためには、様々な外部機関と連携して課題解決に取り組むことが必須と考え、世界的なアルミニウム業界団体である「Aluminum Stewardship Initiative（以下、ASI）」をはじめとする国内外のイニシアチブに参画しております。

2023年度は、当社グループ全体で「気候変動への対応」が進展し、2030年度までのScope3の30%削減(*1)とともに、アルミニウムの資源循環性を示す指標である「UACJリサイクル率（循環アルミニウムの使用率）」を公表し、2030年度で80%へ引き上げること(*2)を目指す新たな目標を掲げました。Scope1、2の削減施策については、年間約220GWhの100%再生可能エネルギー由来の電力（以下、再エネ電力）を新たに購入し、当社グループのScope2におけるCO₂排出量の約20%に相当する年間約10万トンを削減するとともに、主要国内製造拠点のうち約63%にあたる17拠点が、Scope2のCO₂排出量がゼロとなる「再エネ電力100%工場」となっています。

「人権への配慮」への取り組みとしては、お取引先の皆様と共に持続的な社会の実現に取り組むための拠り所となる「UACJグループサステナブル調達ガイドライン」を制定、公開するとともに、外国人技能実習生の人権に関し、第三者機関の支援を受けながらグループ会社の人権デュー・ディリジェンスを実施しました。

また、「多様性と機会均等」については、2023年度より、サステナビリティ推進本部内にダイバーシティ推進部を設置し、ダイバーシティの浸透を深めるための活動を開始しました。初年度は「ダイバーシティ（DE&I）推進宣言」を策定し、国内外の従業員との意見交換を実施した上で、社内外に対して、UACJウェイの「相互の理解と尊重」に基づいて、当社グループのダイバーシティ（DE&I）推進に対する考え方を示しています。

イニシアチブに関しては、「ASI」でのChain of Custody（CoC）認証維持のサーベイランス監査で適合評価(*3)を受けるとともに、「International Aluminum Institute（IAI）」へ加盟し、飲料缶の循環性を高めるための提言策定への関与とCOP28における声明発表を行っています。また、「東京大学の先制的LCA研究機構」、「サーキュラーエコノミーに関する産官学のパートナーシップ」、「アルミニウム協会」などへの参画を通じ、官公庁や学術界、他産業とのコミュニケーション、業界のルールメイキングへ寄与する活動を展開しております。さらに、2024年度より、2050年のカーボンニュートラル実現と社会変革を通じた持続的な成長を実現するための産官学が議論及び市場創造をする場である「GXリーグ」に参画する予定です。

(*1) 2019年度（原単位・Category1）をベンチマーク

(*2) 2019年度65%をベンチマーク

(*3) UACJ（Thailand）Co., Ltd.が対象

2021年度から2023年度における6つのマテリアリティとその成果

特定した6つのマテリアリティの2023年度の目標及び実績は、以下のとおりです。

マテリアリティ	評価指標	2023年度 目標	2023年度 実績
気候変動への対応	サプライチェーン全体でのCO ₂ 排出量の削減量	17.3%削減 (Scope1・2の2019年度比・原単位)	2023年度実績に関しましては、第三者保証取得後に、当社ウェブサイトで公表します。
製品の品質と責任	重大品質不具合件数	ゼロ	ゼロ
	客先クレーム件数（素材有責）	10%減 (前年比)	4.2%減 (前年比)
労働安全衛生	重篤災害発生件数	ゼロ	1件
	総合度数率（注1）	0.25	0.17
人権への配慮	人権デュー・ディリジェンス（人権DD）の実施と、結果を踏まえた目標づくり、アクションプラン実行	4事業所以上での実施 (福井・UATH（注2）・UEXNA（注3）に加えて他1事業所以上)	6事業所での実施 (2023年度は名古屋・UAAU（注4）・鎌倉産業の3事業所で実施)
	行動規範、人権、ハラスメント関連の研修実施率	行動規範教育実施率96% ハラスメント教育実施率100%	行動規範教育実施率98% ハラスメント教育実施率100%
多様性と機会均等	管理職（役員含む）に占める女性比率（注5）	4%	4.0%
人材育成	後継候補者計画の実施率	国内グループ会社に展開	100%
	重点分野に関する教育支援活動の受益者数	800人/年	932人/年

(注) 1. 統計期間中の延べ労働時間あたりの労働災害による死者数（不休業を含む）を100万時間で換算した労働災害の発生状況（頻度）を評価する指標

2. UACJ (Thailand) Co., Ltd

3. UACJ押出加工名古屋安城製作所

4. UACJ Australia Pty. Ltd.

5. UACJ本体及び国内グループ会社における比率

今後の取り組み

当社グループは、内部環境及び外部環境の変化を適時にウォッチし、見直しの必要が出てきた適切なタイミングでマテリアリティを再整理することは、時代の変化に応じた「環境・社会・経済」の持続可能性と私たちUACJグループの持続的な成長の両立にとって必要であると考えています。

6つのマテリアリティは、2019年度より検討がスタートし2020年度に適切なガバナンスに基づく手続きを経て特定に至りましたが、その後、新型コロナウイルス感染症の拡大をはじめとする国内・海外の情勢の変化により社会システムの大幅な転換を迎えたことから、当社グループは、マテリアリティの見直しが必要と判断し、2023年度に、私たちが目指す100年後の軽やかな世界の実現とともに5つのマテリアリティへと再整理を行いました。

5つのマテリアリティの達成目標は、以下のとおりです。

マテリアリティ	評価指標	2030年度目標	2050年度目標
「アルミニウムの循環型社会」の牽引 (サーキュラーエコノミー)	 UACJリサイクル率*1	80%	100%
気候変動への対応	 Scope1・2排出量の削減率*2 (2019年度比・原単位)	30%	カーボンニュートラル実現
	Scope3排出量の削減率 (Category1) (2019年度比・原単位)	30%	サプライチェーン全体での GHG排出最小化
自然の保全と再生・創出 (ネイチャーポジティブ)	 取水量の削減率*3 (2020年度比・原単位)	25%以上	
人権の尊重	 人権デュー・ディリジェンス実施率*4	100%	
	人権の尊重の浸透度*5	3.9/5.0満点	
多様性と機会均等の浸透 (DE&I)	 多様性と機会均等の浸透度*6	3.4/5.0満点	
	女性管理職比率	15%	

*1：循環アルミ量/溶解炉への装入量（純アルミ材を除く）、*2：第6次エネルギー基本計画に基づき算出

*3：取水は下水再生水含む、工業用水、水道水、井戸水、地表水を対象

*4：人権デュー・ディリジェンスを実施したグループ会社及び拠点等の従業員の総数/当社グループ従業員数

*5：コンプライアンス・人権に係るエンゲージメント調査設問項目の平均点数、*6：ダイバーシティ (DE&I) に係るエンゲージメント調査設問項目の平均点数

UACJグループは軽やかな世界を実現するために、これまででも、そして100年先をも見据えて、「サステナビリティ基本方針」のもと、サプライチェーン全体での取り組みを推進し、進捗を確認しながら着実に目標達成に向けて歩みを進めていきます。

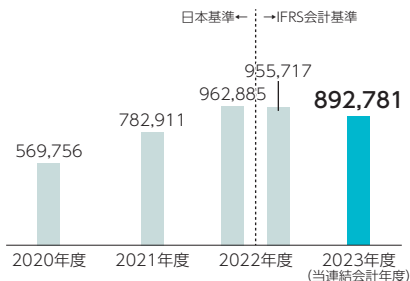
株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

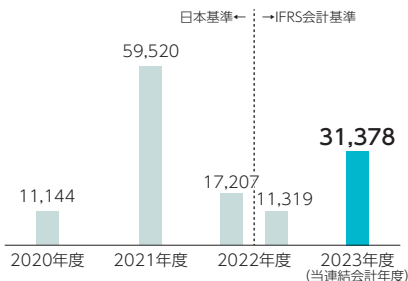
▶ 売上高／売上収益

(単位：百万円)



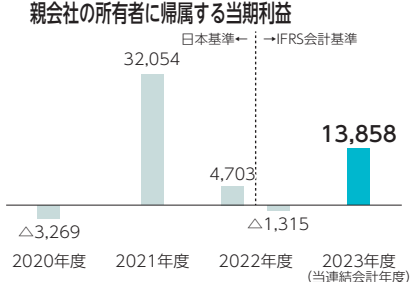
▶ 営業利益

(単位：百万円)



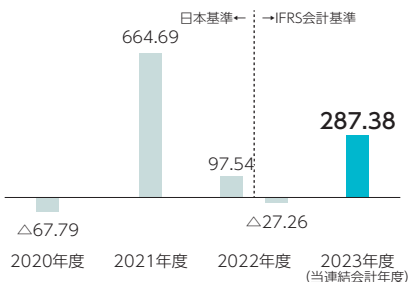
▶ 親会社株主に帰属する当期純利益／親会社の所有者に帰属する当期利益

(単位：百万円)



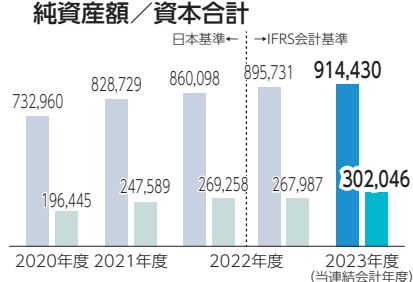
▶ 1株当たり当期純利益／基本的1株当たり当期利益

(単位：円)



▶ 総資産額／資産合計 純資産額／資本合計

(単位：百万円)



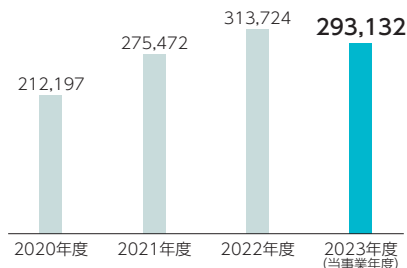
区 分	2020年度	2021年度	2022年度		2023年度 (当連結会計年度)
			日本基準	IFRS会計基準	
売上高／売上収益 (百万円)	569,756	782,911	962,885	955,717	892,781
営業利益 (百万円)	11,144	59,520	17,207	11,319	31,378
親会社株主に帰属する当期純利益／親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円)	△3,269	32,054	4,703	△1,315	13,858
1株当たり当期純利益／基本的1株当たり当期利益 (円)	△67.79	664.69	97.54	△27.26	287.38
総資産額／資産合計 (百万円)	732,960	828,729	860,098	895,731	914,430
純資産額／資本合計 (百万円)	196,445	247,589	269,258	267,987	302,046
1株当たり純資産額／1株当たり親会社所有者帰属持分 (円)	3,795.95	4,727.92	5,143.72	5,111.74	5,745.42

- (注) 1. 2023年度よりIFRS会計基準に基づいて連結財務諸表を作成しております。また2022年度においてもIFRSに組み替えた数値を併せて記載しております。
 2. 1株当たり当期純利益/基本的1株当たり当期利益、1株当たり純資産額/1株当たり親会社所有者帰属持分は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。
 3. 日本基準においては、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2021年度以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

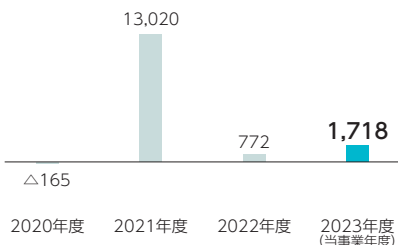
▶売上高

(単位：百万円)



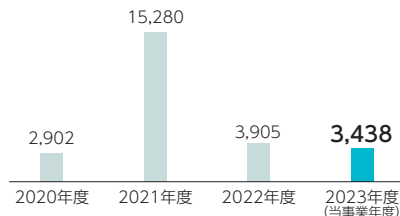
▶営業利益

(単位：百万円)



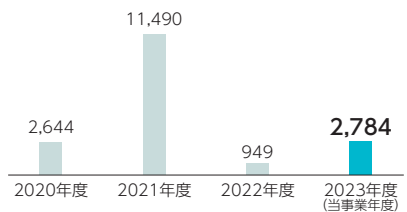
▶経常利益

(単位：百万円)



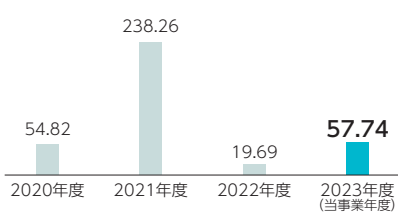
▶当期純利益

(単位：百万円)



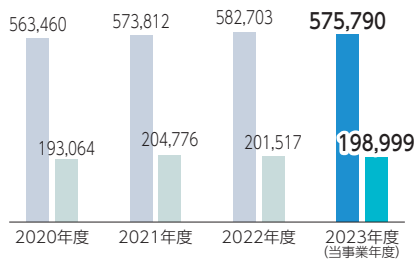
▶1株当たり当期純利益

(単位：円)



▶総資産／純資産

(単位：百万円)



区 分	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度 (当事業年度)
売上高 (百万円)	212,197	275,472	313,724	293,132
営業利益 (百万円)	△165	13,020	772	1,718
経常利益 (百万円)	2,902	15,280	3,905	3,438
当期純利益 (百万円)	2,644	11,490	949	2,784
1株当たり当期純利益 (円)	54.82	238.26	19.69	57.74
総資産額 (百万円)	563,460	573,812	582,703	575,790
純資産額 (百万円)	193,064	204,776	201,517	198,999
1株当たり純資産額 (円)	4,003.33	4,246.48	4,179.00	4,126.96

(注) 1. 1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額は、期中平均発行済株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づき算出しております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2021年度の期首から適用しており、2021年度以降の主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

(6) 重要な子会社の状況 (2024年3月31日現在)

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
UACJ (Thailand) Co.,Ltd.	37,350百万バーツ	100.00%	アルミニウム板製品の製造・販売
Tri-Arrows Aluminum Inc.	335百万米ドル	80.00%	アルミニウム板製品の製造・販売
株式会社UACJ押出加工	1,640百万円	100.00%	アルミニウム押出製品及び加工製品の販売
株式会社UACJ押出加工名古屋	410百万円	100.00%	アルミニウム押出製品の製造
株式会社UACJ押出加工小山	90百万円	100.00%	アルミニウム押出製品の製造
株式会社UACJ製箔	1,190百万円	100.00%	アルミニウム箔製品の製造・販売
株式会社UACJ鋳鍛	90百万円	100.00%	アルミニウム鋳物製品及び鍛造製品の製造・販売
株式会社UACJ金属加工	80百万円	100.00%	金属加工製品の製造・販売
UACJ Automotive Whitehall Industries, Inc.	98百万米ドル	100.00%	自動車用加工品の製造・販売
株式会社UACJトレーディング	1,500百万円	100.00%	非鉄金属卸売業
株式会社UACJ Marketing & Processing	301百万円	100.00%	自動車向アルミニウム材料の販売及びスリット加工

(注) 出資比率には、当社の子会社保有の株式を含んでおります。

(7) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループは主として次に掲げる事業を行っております。

アルミニウム及びその合金の板圧延製品、押出製品、箔製品、鋳物製品、鍛造製品並びにアルミニウム・銅等の金属加工製品の製造・販売、それらに関連する土木工事の請負、グループの事業に関連する製品等の卸売

(8) 主要な営業所及び工場 (2024年3月31日現在)

<当 社>

本 社：東京都千代田区

工 場：名古屋製造所（名古屋市港区）、福井製造所（福井県坂井市）、深谷製造所（埼玉県深谷市）

研究所：R&Dセンター（名古屋市港区）

<国内グループ会社>

・株式会社UACJ押出加工

本 社：東京都千代田区

・株式会社UACJ押出加工名古屋

本社・工場：名古屋市港区

・株式会社UACJ押出加工小山

本社・工場：栃木県小山市

・株式会社UACJ製箔

本 社：東京都千代田区

工 場：滋賀県草津市、栃木県下都賀郡、群馬県伊勢崎市

・株式会社UACJ鋳鍛

本 社：東京都千代田区

工 場：栃木県小山市

・株式会社UACJ金属加工

本 社：東京都千代田区

・株式会社UACJトレーディング

本 社：大阪府中央区、東京都港区

・株式会社UACJ Marketing & Processing

本 社：愛知県安城市

<海外グループ会社>

・UACJ (Thailand) Co., Ltd. (タイ王国)

・Tri-Arrows Aluminum Inc. (米国)

・UACJ Automotive Whitehall Industries, Inc. (米国)

(9) 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

当連結会計年度末従業員数	前連結会計年度末比増減
10,460名	950名増加

(注) IFRS会計基準適用に伴う新規連結子会社の増加により、前連結会計年度末に対し従業員数が増加しております。

② 当社の従業員の状況

当事業年度末従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
2,993名	16名増加	41.0歳	16.3年

(10) 主要な借入先 (2024年3月31日現在)

借入先	借入金残高 (百万円)
株式会社三井住友銀行	43,000
株式会社みずほ銀行	41,084
三井住友信託銀行株式会社	25,950
農林中央金庫	19,653
株式会社日本政策投資銀行	11,750
株式会社三菱UFJ銀行	7,522
株式会社横浜銀行	6,005
株式会社常陽銀行	5,712
株式会社南都銀行	4,365
株式会社滋賀銀行	4,318

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 170,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 48,328,193株 (自己株式108,864株を含む)
 (3) 株主数 21,051名
 (4) 大株主の状況

株主名	持株数	持株比率
古河電気工業株式会社	120,365百株	24.96%
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	50,557	10.48
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	50,052	10.38
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	25,250	5.23
E C M M F	14,500	3.00
MLI FOR SEGREGATED PB CLIENT	10,050	2.08
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103	9,507	1.97
UACJグループ従業員持株会	7,936	1.64
住友商事株式会社	7,500	1.55
株式会社みずほ銀行	7,331	1.52

(注) 1. 持株数は百株未満を切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は自己株式 (108,864株) を控除して計算し、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の概況

	株式の種類及び数	交付された者の人数
取締役 (社外取締役を除く)	—	—
社外取締役	—	—
監査役	—	—

(ご参考)

【政策保有株式に関する方針】

当社は、取引の維持強化、事業提携、原材料の安定調達等、事業の持続的な成長と円滑な推進を図るために必要と判断した企業の株式を保有しています。

その保有は必要最小限とし、縮減を図っていく基本方針の下、毎年、取締役会において、個別の政策保有株式について、政策保有の意義、経済合理性等、定量的、定性的両側面からの検討に基づき総合的に検証していきます。

検証の結果、保有の意義が希薄と判断される、或いは、合理性が認められなくなったと判断される銘柄については順次売却を図ってまいります。

なお、2023年度末の貸借対照表計上額は、5,732百万円であり、連結資本合計に対する割合は1.90%です。

3. 会社役員に関する事項 (2024年3月31日現在)

(1) 取締役及び監査役の氏名等

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
石原美幸	代表取締役 社長執行役員	経営全般
川島輝夫	取締役 副社長執行役員	グループ財務全般、コーポレートコミュニケーション関連事項、経営戦略関連事項担当
田中信二	取締役 常務執行役員	サステナビリティ推進本部長委嘱、板事業本部副本部長（製造部門）委嘱、気候変動対策推進担当
慈道文治	取締役 執行役員	ものづくり基盤本部長委嘱
隈元穰治	取締役 執行役員	経営戦略本部長委嘱
池田隆洋	取締役	株式会社ティーアイ・アソシエイト代表取締役
作宮明夫	取締役	—
光田好孝	取締役	独立行政法人大学改革支援・学位授与機構教授 株式会社イーディーピー社外取締役
永田亮子	取締役	本田技研工業株式会社社外取締役 監査委員 株式会社メドレー社外監査役
赤羽真紀子	取締役	CSRアジア株式会社代表取締役 株式会社パイオラックス社外取締役
坂上淳	常勤 監査役	—
澤地隆	常勤 監査役	—
入山幸	監査役	—
山崎博行	監査役	公認会計士山崎博行事務所所長 株式会社SANKYO社外取締役
元山義郎	監査役	—

- (注) 1. 取締役池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏は、社外取締役です。
 2. 監査役入山 幸、山崎博行及び元山義郎の各氏は、社外監査役です。
 3. 2023年6月21日開催の第10期定時株主総会において、隈元穰治、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏は、新たに取締役に選任され就任いたしました。
 4. 2023年6月21日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって、新堀勝康、平野清一及び杉山涼子の各氏は、任期満了により取締役を退任いたしました。
 5. 当社は、取締役池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏並びに監査役入山 幸、山崎博行及び元山義郎の各氏を、独立役員として指定し、東京証券取引所に届け出ております。
 6. 監査役坂上 淳氏は、長年にわたり経理、財務部門の業務に従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役山崎博行氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
 7. 当社と、社外取締役池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏並びに社外監査役入山 幸、山崎博行及び元山義郎の各氏は、当社定款に基づき責任限定契約を締結しております。責任限定契約の内容の概要は次のとおりです。

・社外取締役または社外監査役は、本契約締結後、会社法第423条第1項の責任について、その任務を怠り、これにより当社に損害を与えた場合において、その職務を行うにつき善意にしかつ重過失がないときは、会社法第425条第1項に規定する金額の合計額を上限として賠償責任を負うものとする。

8. 2024年4月1日付で、次の取締役の地位及び担当が変更となりました。

氏名	地位	担当
石原美幸	取締役会長	—
田中信二	代表取締役社長執行役員	経営全般
慈道文治	取締役常務執行役員	マーケティング・技術本部長委嘱、DX推進担当
隈元穰治	取締役常務執行役員	経営戦略本部長委嘱

(2) 補償契約の内容の概要

当社は、取締役石原美幸、川島輝夫、田中信二、慈道文治、隈元穰治、池田隆洋、作宮明夫、光田好孝、永田亮子及び赤羽真紀子の各氏並びに監査役坂上 淳、澤地 隆、入山 幸、山崎博行及び元山義郎の各氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約の内容は、同条第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償するものです。ただし、当該補償契約によって会社役員職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、その職務を行うにつき悪意または重過失がある場合等、一定の場合には補償の対象としないこととしております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び子会社の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、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のある損害を当該保険契約により填補することとしており、被保険者の保険料を当社が全額負担しております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

(4) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の役員報酬制度は、取締役が様々なステークホルダーの期待に応え、堅実・健全な事業発展を通じて広く社会に貢献できるだけの利益を創出し続けることに資するとともに、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上並びに中長期的な業績向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的としております。この観点から制度が正しく機能し、かつ客観性・透明性を高めるため、当社の役員報酬制度の具体的な設計及び運用に係る判断は、取締役会決議により選定された3名以上の委員（半数以上は独立社外取締役で構成）による指名・報酬諮問委員会の答申に基づき、取締役会において決定しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、指名・報酬諮問委員会からの答申を踏まえて決定しており、取締役はその決定を委任しておりません。取締役会は、個人別の報酬等の決定にあたっては、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当社の役員報酬の決定方針に沿うものであると判断しております。

当社の役員報酬の基本方針は、以下のとおり定めております。なお、2024年度以降は、以下のうち「(※)」と付記した内容に改定する方針です（中長期業績連動報酬については、2024年6月19日開催予定の第11期定時株主総会に上程する議案の内容が原案どおり承認可決されることを前提とするものです。）。

① 役員報酬の考え方

- ・当社の事業戦略上の業績目標（短期及び中長期）を達成する動機づけとなる報酬制度であること
- ・競争力ある報酬水準により、企業の成長を牽引する優秀な人材を確保し、その貢献意欲を高める報酬水準であること
- ・報酬制度の決定プロセスは、客観性・透明性の高いものであること
- ・株主と利害を共有し、株主価値の向上につながる報酬制度であること

② 報酬体系

- ・当社の取締役に対する役員報酬は、固定報酬としての基本報酬、単年度の会社業績の達成度に連動する短期業績連動報酬、並びに中長期的な会社業績の達成度に連動する中長期業績連動報酬から構成されます。社外取締役の報酬は、その主たる職責が客観性・独立性を有した立場からの監督であることから基本報酬のみとしております。
- ・基本報酬の水準については、役位ごとに外部専門機関による役員報酬調査データを参考に、当社の事業規模や業種が類似する企業等と比較した上で決定しております。
- ・短期業績連動報酬の額（標準額：支給率が100%の場合の額を指します。以下同様とします。）は、役位ごとに基本報酬の概ね35～40%程度としております。

- ・中長期業績連動報酬の額（標準額）は、役員ごとに基本報酬の概ね25%程度を単年度相当分とします。

③ 業績連動の仕組み

1) 短期業績連動報酬は、ア) 全社業績評価による部分、イ) 部門業績評価による部分、ウ) SDGs評価による部分、エ) 個人評価による部分で構成しております。単年度の業績に基づいて支給額が変動し、年1回支給しております。

- ・全社業績評価による部分は、当社の主要な経営指標及び中期経営計画で重視している連結当期利益（※）、連結ROE、連結ROIC等を業績評価指標として用いております。
- ・部門業績評価による部分は、全社業績評価指標に連動する部門営業利益（※）、部門ROIC等を業績評価指標として用いております。
- ・SDGs評価による部分は、当社グループが社会とともに持続的に成長していくために取り組むSDGsに関する活動を評価します。SDGs評価による部分のウェイトは、短期業績連動報酬全体の10%程度としております。
- ・個人評価による部分は、主に単年度の全社業績、部門業績及びSDGs評価には反映されない重要な取り組み等を定性的に評価します。個人評価による部分のウェイトは、短期業績連動報酬全体の10%程度としております。
- ・各評価項目においては、目標に対する達成度が100%の場合の支給率を100%とすることを基準に、達成度に応じて0%～200%の範囲で変動することとしております。

2) 中長期業績連動報酬は、現物株式を用いたリストラクテッド・ストック・ユニット制度（以下、RSUという。）及びパフォーマンス・シェア・ユニット制度（以下、PSUという。）を採用しております。なお、対象取締役において、当社取締役会で定める一定の非違行為があった場合、その他当社取締役会で定める事由に該当した場合には、保有するユニット数の確定前のユニットの全部または一部を喪失する、いわゆるマルス・クローバック条項を定めております。

ア) RSU

- ・3年間の勤務継続を条件として株式の交付及び金銭を支給する仕組みとしております。
- ・毎年ユニットを割当て、割当てから3年後に確定したユニットの半分は株式で交付し残り半分を金銭で支給することとしております。

イ) PSU

- ・中長期の全社業績目標の達成度に応じて株式の交付及び金銭を支給する仕組みとしております。中期経営計画初年度に1回、当該中期経営計画の計画期間の年数相当分のユニットを割当てた後、ユニットが評価期間（中期経営計画期間）の業績に基づいて変動し、評価期間終了後に支給することとしております。（※）

- ・ 当社の主要な経営指標及び中期経営計画で重視している連結ROIC、連結Adjusted EBITDA、連結D/Eレシオを業績評価指標として、連結ROICは評価期間の平均値、連結Adjusted EBITDAは評価期間の累積値、連結D/Eレシオは評価期間の最終値を用いており、評価期間の期初に定めた目標に対する達成度が100%の場合の支給率を100%とすることを基準に、達成度に応じて0%~200%の範囲で変動することとしております。業績評価指標による評価の後、評価期間における当社TSR（株主総利回り）の成長率をTOPIX（東証株価指数）の成長率で除した値を基に評価し、0%~200%の範囲で最終的な支給率を決定します。（※）
- ・ 評価期間終了後、確定したユニットの半分は株式で交付し残り半分を金銭で支給することとしております。

<2024年度からの役員報酬体系>

報酬体系			業績による報酬変動幅	基本報酬に対する比率	評価期間	報酬内容
基本報酬			—	—	—	金銭
短期業績連動報酬	全社業績	連結当期利益、連結ROE、連結ROIC等	目標に対する達成度が100%の場合の支給率を100%とすることを基準に、達成度に応じて0%~200%の範囲で変動	基本報酬の35~40% (注)	単年度	金銭
	部門業績	部門営業利益、部門ROIC等				
	SDGs評価	長期経営ビジョンで策定したマテリアリティにおける活動目標の達成度を評価				
	個人評価	主に単年度の全社業績、部門業績及びSDGs評価には反映されない重要な取り組み等を定性的に評価				
中長期業績連動報酬	PSU	全社業績	同上	基本報酬の15% (注)	中期経営計画期間	株式と金銭 半分ずつ
		TSR				
	RSU	勤務継続を条件とし、業績により変動しない	—	基本報酬の10%	3事業年度	

(注) 支給率が100%の場合

(5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	人数	報酬等の種類			報酬等の総額
		基本報酬	短期 業績連動報酬	中長期 業績連動報酬	
取 締 役 (うち社外取締役)	13名 (6名)	270百万円 (66百万円)	74百万円 (-)	41百万円 (-)	386百万円 (66百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	5名 (3名)	81百万円 (30百万円)	- (-)	- (-)	81百万円 (30百万円)
合 計 (うち社外役員)	18名 (9名)	351百万円 (96百万円)	74百万円 (-)	41百万円 (-)	467百万円 (96百万円)

- (注) 1. 上表には、2023年6月21日開催の第10期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名を含んでおります。
2. 取締役の基本報酬と短期業績連動報酬の合計の限度額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会及び2023年6月21日開催の第10期定時株主総会において、年額650百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。社外取締役は基本報酬のみとし、うち年額110百万円以内。）と決議いただいております。第5期定時株主総会終結時点の取締役の員数は、12名（うち社外取締役は4名）、第10期定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名（うち社外取締役5名）です。また、別枠で、社外取締役を除く取締役（以下「対象取締役」といいます。）に対する中長期業績連動報酬として支給する金銭報酬債権及び金銭の総額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会及び2021年6月22日開催の第8期定時株主総会において、各対象期間の3事業年度総額で180,000株を上限として交付時の株価を乗じた額以内とすること、並びに対象取締役に対して交付する当社普通株式の総数は、各対象期間において90,000株を上限とすること等について決議いただいております。第5期定時株主総会終結時点の取締役の員数は、12名（うち社外取締役4名、対象取締役8名）、第8期定時株主総会終結時点の取締役の員数は、10名（うち社外取締役4名、対象取締役6名）です。
3. 監査役の報酬限度額は、2018年6月21日開催の第5期定時株主総会において、年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、6名（うち社外監査役4名）です。
4. 業績連動報酬につきましては、当事業年度において費用計上すべき額を記載しております。

5. 業績連動報酬に係る業績指標、当該指標を選択した理由及び当社の業績連動報酬の算定方法は「(4)役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。業績連動指標の実績は下表のとおりであります。2021年度実績及び2022年度実績については日本基準、2023年度実績についてはIFRS会計基準の数値を記載しております。なお、2023年度における業績連動報酬の算定にあたっては、IFRS会計基準の数値を日本基準に組み替えた数値を用いております。

【短期業績連動報酬】

業績指標	2023年度実績
連結当期利益	13,858百万円
連結ROE	5.3%
連結ROIC (税引前営業利益を基に算出)	5.4%

【中長期業績連動報酬】

業績指標	2021年度実績	2022年度実績	2023年度実績
連結ROIC (税引前営業利益を基に算出)	11.1%	3.0%	5.4%
連結Adjusted EBITDA (EBITDA－棚卸資産影響)	60,174百万円	59,704百万円	79,826百万円
連結D/Eレシオ	1.4倍	1.2倍	1.0倍

(ご参考)

【株式保有ガイドライン】

当社は、取締役（社外取締役を除く）及び執行役員に対して、役員に就任する日から5年間で、基本報酬（年額）の25%と同額程度の価値の当社株式等を保有することを推奨しています。

(6) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職の状況及び当社と当該兼職先との関係

区 分	氏 名	兼職先法人名	兼職内容	関 係
社外取締役	池田隆洋	株式会社ティーアイ・アソシエイト	代 表 取 締 役	当社と同社の間には特別の関係はありません。
	光田好孝	独立行政法人大学改革支援・学位授与機構	教 授	当社と同機構の間には特別の関係はありません。
		株 式 会 社 イ ー デ ィ ー ピ ー	社 外 取 締 役	当社と同社の間には特別の関係はありません。
	永田亮子	本 田 技 研 工 業 株 式 会 社	社 外 取 締 役 員 社 監 査 委 員	当社は同社に製品を販売する等の取引関係があります。
		株 式 会 社 メ ド レ ー	社 外 監 査 役	当社と同社の間には特別の関係はありません。
	赤羽真紀子	C S R ア ジ ア 株 式 会 社	代 表 取 締 役	当社と同社の間には特別の関係はありません。
株 式 会 社 パ イ オ ラ ッ ク ス		社 外 取 締 役	当社と同社の間には特別の関係はありません。	
社外監査役	山崎博行	公 認 会 計 士 山 崎 博 行 事 務 所	所 長	当社と同事務所の間には特別の関係はありません。
		株 式 会 社 S A N K Y O	社 外 取 締 役	当社と同社の間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況及び社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	池 田 隆 洋	当事業年度開催の取締役会15回のすべてに出席し、企業の取締役として経営に携わられた経験を基に、当社の国内外のビジネス展開やリスクマネジメントをはじめとする分野において積極的な発言を行っております。また、当事業年度開催の指名・報酬諮問委員会11回のすべてに出席し、委員長として指名・報酬諮問委員会における議論を主導しております。
	作 宮 明 夫	当事業年度開催の取締役会15回のすべてに出席し、企業の取締役として経営に携わられた経験を基に、当社グループの経営・財務戦略やコーポレートガバナンスをはじめとする分野において積極的な発言を行っております。また、当事業年度開催の指名・報酬諮問委員会11回のすべてに出席し、社外取締役の評価プロセスや役員の選解任・不再任基準に関して積極的な発言を行っております。
	光 田 好 孝	当事業年度開催の取締役会15回のすべてに出席し、素材に関する豊富な学識経験及び大学運営や産学官連携に関わる豊富な経験を基に、当社グループの研究開発やIT・デジタルをはじめとする分野において積極的な発言を行っております。また、当事業年度開催の指名・報酬諮問委員会11回のすべてに出席し、取締役会の構成や社外役員人材プールの考え方に関して積極的な発言を行っております。
	永 田 亮 子	当事業年度のうち取締役選任後に開催された取締役会12回のうち11回に出席し、企業の執行役員、監査役として経営に携わられた経験を基に、当社グループの営業・マーケティングやコーポレートガバナンスをはじめとする分野において積極的な発言を行っております。また、当事業年度開催の指名・報酬諮問委員会11回のすべてに出席し、役員報酬制度や後継候補者計画に関して積極的な発言を行っております。
	赤羽真紀子	当事業年度のうち取締役選任後に開催された取締役会12回のすべてに出席し、サステナビリティに関するコンサルティングや支援活動を通じて得た豊富な知見と経験を基に、当社グループのサステナビリティや海外ビジネスをはじめとする分野において積極的な発言を行っております。また、当事業年度開催の指名・報酬諮問委員会11回のすべてに出席し、役員報酬制度や取締役会の構成に関して積極的な発言を行っております。

区 分	氏 名	主な活動状況
社外監査役	入 山 幸	当事業年度開催の取締役会15回のすべて、監査役会14回のすべてに出席し、他社の役員及び弁護士としての豊富な知識と幅広い見識を活かし、リスク管理等に関する発言を行っております。
	山 崎 博 行	当事業年度開催の取締役会15回のすべて、監査役会14回のすべてに出席し、公認会計士としての豊富な知識と幅広い見識を活かし、財務及び会計等に関する発言を行っております。
	元 山 義 郎	当事業年度開催の取締役会15回のすべて、監査役会14回のすべてに出席し、他社の役員としての豊富な知識と幅広い見識を活かし、経営計画の管理等に関する発言を行っております。

4. 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) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区 分	金 額
報酬等の額	120百万円
当社及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	149百万円

- (注) 1. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告をもとに、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項及び同条第2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等の額を明確に区分しておりませんので、合計額を記載しております。
3. 当社の在外連結子会社21社については、当社の会計監査人以外の監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者）の監査を受けております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

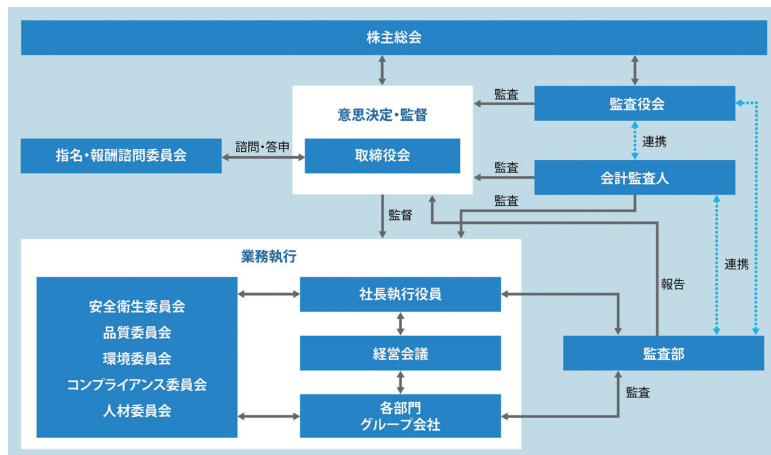
会計監査人の解任または不再任の決定の方針について、監査役会は、以下のとおり定めております。

監査役会は、会計監査人の適格性、専門性、当社からの独立性その他の評価基準に従い総合的に評価し、会計監査人の職務の執行に支障がある等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提案する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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

(ご参考) コーポレートガバナンス体制について

当社コーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。



コーポレートガバナンス体制概要

機関設計	監査役会設置会社
取締役	10名（うち社外取締役5名）
監査役	5名（うち社外監査役3名）
取締役任期	1年
執行役員制度	あり
任意の委員会	指名・報酬諮問委員会
会計監査人	有限責任監査法人トーマツ

取締役会

当社は、監査役会設置会社を採用しております。業務執行については執行役員制度を導入し、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離することによって、取締役会機能のさらなる強化と業務執行の迅速化を図っています。取締役会では、経営に関する重要事項を審議・決定します。

2023年度は、第3次中期経営計画やマテリアリティ施策の進捗を監督するとともに、第4次中期経営計画策定に向けた議論を重ねてまいりました。また、社外役員と代表取締役の意見交換会や社外役員のための意見交換会、会計監査人と社外取締役の意見交換会を開催しました。

分類	主な議題
経営・戦略	第4次中期経営計画、技術戦略、人材戦略、DX戦略、事業ポートフォリオ、リスクマネジメント、予算・収支・借入計画、設備投資、コーポレートガバナンス・コード対応等
サステナビリティ	マテリアリティ施策の進捗、気候変動対応、人権等
取締役会・役員	取締役・執行役員の委嘱・担当、役員報酬、実効性評価、取締役・監査役及び執行役員の不再任基準等
株式関連	政策保有株式、株主総会関連、機関投資家との対話等

監査役会

監査役会は、コーポレートガバナンスの一翼を担う独立した組織として、取締役の職務執行を監査しております。監査の質的向上を図るため、監査役監査と内部監査、会計監査人による会計監査が相互に連携する三様監査体制を採用し、監査役会が定める監査方針・計画に沿って、主に内部統制システムの整備・運用状況、リスクの未然防止、経営課題への取り組み状況など、取締役会の職務執行が適切に果たされているかを監査しております。

指名・報酬諮問委員会

当社では、取締役、監査役及び執行役員の指名・報酬などの決定過程における客観性・透明性を高めるため、取締役会の諮問機関として、2017年度から指名・報酬諮問委員会を設置しております。

この委員会構成においては、独立性を重視する考えから、独立社外取締役から委員長を選出するとともに、構成委員の過半数を社外役員とすることを規則で定めております。

2023年度は、全委員7名のうち5名が社外取締役で構成され、池田隆洋社外取締役が委員長を務めました。定時株主総会后に年間議題を設定し、開催1回あたり2時間～2時間30分程度、計11回開催しました。

指名・報酬諮問委員会で審議した事項は、取締役会へ答申しております。

主な議題

- ・ 社長執行役員の選任
- ・ 社外役員人材プールの運用の考え方
- ・ 社外取締役の相互評価
- ・ 役員を選解任・不再任基準の整理及び適用
- ・ 監査役の任期及び再任の考え方
- ・ 後継候補者計画
- ・ 機関投資家等の議決権行使ガイドラインの確認
- ・ 短期・中長期業績連動報酬の目標・実績
- ・ 役員報酬に関する2024年度方針 等

取締役会の実効性評価（2023年度）

当社では、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するため、これまで取締役会の実効性評価に精力的に取り組んでまいりました。

2023年度につきましては、前回（2020年度）の第三者評価から3年経過したことを踏まえ、第三者評価機関（ボードルーム・レビュー・ジャパン株式会社）による分析・評価の支援のもと、取締役会評価を行いました。評価の実施に際しては、第三者評価機関が取締役会及び指名・報酬諮問委員会の資料と議事録を閲覧した後、取締役会事務局及び取締役会議長と事前にディスカッションを行い、取締役会の傍聴を経て質問票を作成しました。具体的には、取締役会の構成や運営、指名・報酬諮問委員会、投資家・株主との関係、役員の自己評価等に係る質問票に、取締役及び監査役が書面で回答し、その内容に基づいて、第三者評価機関が個別インタビューを実施しました。

第三者評価の結果、当社の取締役会の実効性に対する評価は全体として高く、適切な構成のもと、積極的かつオープンな意見交換・議論が行われていることが確認されました。また、指名・報酬諮問委員会においても、活発な議論がなされており、社外取締役が後継候補者計画を主導するなど、指名・報酬に係る諮問事項は適切で公正なプロセスを経て取締役会への答申がなされていることも確認されました。昨年度の課題であった「中長期的な重要課題のテーマアップの拡充」や「モニタリング機能の強化」に関しても、適切な取り組みがなされていることを確認しました。一方、取締役会の実効性をさらに高めていくため、技術や人材に係る戦略など、中長期的な重要課題に関する議論を深めていく必要性を認識しました。

当社では、今回の評価を踏まえ、取締役会の実効性をさらに高めていくため、取締役会で認識を共有し、取締役会がなすべき運営のあり方について十分に議論を行いました。そして、中長期的な重要課題に関する議論の質をさらに高めるべく、継続的な議論の実施や取締役会以外の議論の場の活用などの取り組みを進めていくことといたしました。

当社は、評価の結果を踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値向上を実現するために、引き続き取締役会の実効性向上に取り組んでまいります。なお、第三者評価につきましては、3年に1回を目途に今後も適切な間隔で実施する予定です。

5. 会社の体制及び方針に関する事項

(1) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社及び当社グループは、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり体制を整備しております。

- ① 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - ・当社及び当社グループは、UACJグループ理念の実現に向け、行動指針「UACJウェイ」及びUACJグループ行動規範に基づき行動し、法令及び定款を遵守する。
 - ・コンプライアンス委員会を中心として、講習会の実施、マニュアルの配布などの教育を実施し、また法令違反の点検などのコンプライアンス活動を推進する。
 - ・内部通報制度を活用し、コンプライアンス違反の早期発見と是正を図る。
 - ・監査部は、内部監査部門として各事業部門の職務執行状況をモニタリングし、内部統制システムが有効に機能しているかどうかについて監査し、取締役会へ報告する。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 - ・取締役会議事録、稟議書等、その職務に関する情報を規程に基づき作成、保存する。
 - ・取締役及び監査役が必要とするときはいつでも閲覧できるものとする。
- ③ 当社及び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
 - ・当社及び当社グループは、環境、安全・衛生、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等全社共通のリスクについては規程に基づき適切に対応する。また、各事業部門固有のリスクは各事業部門が管理し、経営会議にて横断的にリスク管理を推進する。
- ④ 当社及び当社グループの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
 - ・当社及び当社グループは、規程に基づき各業務分掌を定める等により、効率的な職務の執行を行う。
 - ・中期経営計画、単年度予算を作成し、各事業部門ごとに具体的な目標値を設定し管理する。
- ⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - ・当社グループは、内部統制システムを構築し整備する。
 - ・監査部において、業務監査を実施する。その監査結果は監査役並びに代表取締役へ報告し、当社グループ全体のコンプライアンスの徹底を図る。また、関係会社における経営上の重要な事項については、社内規程に基づき当社との協議を義務付ける他、必要に応じ関係会社の管理に係る規程を見直し、企業集団における業務の適正を確保する。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
 - ・監査役の職務を補助すべき使用人を設け、監査役の指揮命令のもとに監査役の職務を補助する。

- ⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
 - ・前号の使用人は、取締役の指揮、監督を受けない使用人とし、その人事については監査役会の事前の同意を必要とする。
- ⑧ 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
 - ・当社及び当社グループの取締役、執行役員及び使用人は、職務執行に関して重大な法令・定款違反もしくは不正行為の事実または当社及び当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実について、遅滞無く当社の監査役に報告する。
 - ・取締役、執行役員及び使用人は、取締役会規則その他の規程に基づき、監査役の出席する取締役会その他の会議において、報告もしくは決議する。
 - ・当社の監査役へ報告を行った当社及び当社グループの取締役、執行役員及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。
- ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - ・取締役会は監査役の取締役会及び経営会議等重要な会議への出席を確保する。
 - ・監査役と代表取締役は、定期的に意見交換会を開催する。
 - ・その他監査役からの監査役監査の実効性確保等についての要請があった場合は、取締役、執行役員及び担当部門責任者は誠実に対応する。
 - ・会社法第388条に基づく費用は、規程に基づき処理する。

(2) 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度に実施した業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

- ① 当社及び当社グループの取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - ・当社及び当社グループは、UACJグループ理念の実現に向け、行動指針「UACJウェイ」及びUACJグループ行動規範に基づき行動することで、法令及び定款を遵守している。UACJグループ行動規範の定期教育や階層別教育を実施し、コンプライアンス意識の浸透や法令知識の理解促進を図っている。また、グループ全体のコンプライアンス及び人権活動の方針決定や進捗確認は、社長執行役員の諮問機関であるコンプライアンス委員会にて行っている。UACJグループ行動規範の定期的教育と遵守確認、各種講習会の実施、マニュアルの配布などにより、グループを挙げて教育活動の推進に注力している。
 - ・加えて、当社及び当社グループは、内部通報制度を導入・活用することで、コンプライアンス違反の早期発見と是正を図っている。当社グループ各社に通報窓口を設置するとともに、当社にはグループの全ての役員及び従業員を対象としたグループ共通窓口を設置することで、通報しやすい環境を整えている。ま

た、制度の適切な利用を促すための周知、教育活動にも継続的に取り組んでいる。

- ・ 監査部は、当社及び当社グループ各社に対して内部統制監査及び業務監査を実施しており、結果を社長執行役員、取締役会、監査役会に報告している。内部統制監査では、法令に基づき財務報告に係る内部統制の整備状況と運用状況を監査し、その有効性を評価している。業務監査は、業務全般を対象とし、法令及び社内規程の遵守性・有効性・効率性などの観点から監査を行い、必要に応じて改善に向けた提言を行っている。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 - ・ 当社は、取締役の職務の執行に係る情報について、法令及び社内規程等に基づき、適切に作成、保存及び管理している。
- ③ 当社及び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
 - ・ 当社及び当社グループは、企業理念である「素材の力を引き出す技術で、持続可能で豊かな社会の実現に貢献する」ことを不確定にする全ての事象をリスクと捉え、グループリスクマネジメントに取り組んでいる。グループのリスクマネジメント活動において認識されたリスクは、グループ全体に関する重要なリスク（リスクS、リスクA）と、各組織で対処すべきリスク（リスクB）に分類し、前者については、リスクごとにリスクオーナーを選定してグループ横断的にリスク対策を進めることに努めている。当社グループにおけるグループリスクマネジメント活動計画の策定及び各種施策の展開については、環境変化に迅速に対応するため、経営会議で適宜行うとともに、経営会議での審議をより充実させるため、社長執行役員、副社長執行役員、経営戦略本部長及びリスクオーナーで構成されたリスクマネジメント推進会議を併せて開催し、議論を深めている。グループ全社に対しては、UACJグループリスクマネジメント基本方針、UACJグループリスクマネジメント規程、UACJグループ危機管理ガイドライン、UACJグループBCMガイドラインを国内及び海外子会社で施行し、周知を図っている。また、2023年度においては、全員参加でのリスクマネジメント推進を念頭に「各個人・各組織での自律的なリスクマネジメントの実践による損失の低減と機会の獲得」をグループの年度方針の重点課題の一つに掲げ、次の活動に取り組んだ。
 - 1) 「リスクS」として選定した4つのリスクについて、執行役員からなるリスクオーナーの下、グループ全体の対策推進
 - 2) 各本部、各事業のリスクマネジメント推進担当で構成されたリスクマネジメント推進担当者会議を定期開催し、各本部・各事業におけるリスクマネジメントの実践の推進継続
 - 3) 各本部、各事業の長の指示の下、リスクマネジメントの理解促進及び日常業務におけるリスクマネジメントの活用強化に向けた取り組みを継続
 - ・ BCM（事業継続マネジメント）関連では、南海トラフ沖地震を想定し、初動対応から事業継続を意識したBCM訓練を実施した。また、訓練では有事のために新たに導入した通信手段も活用した。BCP（事業継続計画）では、国内グループ会社においては地震及び感染症を想定したBCPの再整備を進め、海外グループ会社においては、BCP整備の進んでいる拠点の取り組み状況の把握を進めた。

- ・社長執行役員を委員長とする環境委員会、安全衛生委員会、品質委員会等を毎年開催し、当社及び当社グループにおける年度計画を策定し、各種施策を展開している。これら委員会活動を通じて、当社及び当社グループにおける内部統制システムが有効に機能していることを、取締役会へ報告している。
- ④ 当社及び当社グループの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
- ・当社は、取締役会規則に基づき、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は15回開催した。
 - ・当社は、執行役員制度により、経営の意思決定及び監督機能と、業務執行機能を分離し、取締役会の機能を一層強化するとともに、業務執行の一層の迅速化を図っている。
 - ・当社は、経営会議規程に基づき、取締役会付議事項及び経営上の重要事項に関する審議・検討を行うため、経営会議を毎月定期的に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は25回開催した。
 - ・当社監査役が主要な関係会社の監査役に就任し、その他の関係会社へは当社または当社グループの管理職を監査役に就任させ、適切に管理している。
 - ・当社取締役会、経営会議等において、適宜、関係会社に係る重要事項を審議するとともに報告を受け、管理している。
- ⑤ 当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・監査部は、当社及び当社グループ各社の業務監査を実施し、必要に応じて改善・是正に向けた提言を行っている。結果については社長執行役員、取締役会、監査役会に報告しているほか、当社コーポレート部門にも伝達し、情報共有を図っている。
 - ・関係会社運営規程に基づき、関係会社の経営上の重要な事項について適宜協議し、管理している。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- ・監査役の職務を補助すべき使用人を2名配置している。
- ⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ・監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性は、いずれも確保されている。
- ⑧ 当社及び当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・取締役や社内関係部門から、重要な意思決定や職務の執行状況、職務の執行に関する説明、並びにそれらに関する資料の供覧等を通じて、当社の監査役が必要とする情報は提供されている。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・ 監査役は、監査役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催しており、当期は14回開催した。
- ・ 監査役は、取締役会に出席し、並びに常勤監査役は経営会議その他の重要な会議に適宜出席している。
- ・ 監査役は、監査部及び会計監査人と定期的に意見交換の場を設け、情報交換等の連携を図っている。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する配当の実施を利益還元の重要な施策と考えております。その実施につきまして、安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としながら、業績の動向、安定的な事業運営のための維持更新や、企業価値向上並びに成長のための戦略・環境等の競争力強化と研究開発への投資、強固な財務基盤の構築などを総合的に勘案して判断してまいります。

配当の実施については、中間配当と期末配当の年2回実施を基本方針としております。長期的には総還元性向30%以上を目標としますが、業績の動向に応じた利益配分については、第3次中期経営計画<2021年度～2023年度>の期間中は、通期の利益に対して連結配当性向20～30%を目安とすることといたします。

なお、2024年5月13日開催の取締役会において、以下のとおり配当方針の一部見直しを決議しております。
(変更後)

当社は、株主の皆様に対する配当の実施を利益還元の重要な施策と考えており、安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としております。棚卸資産影響等を含めた業績の動向、企業価値向上のための投資、強固な財務基盤の構築などを総合的に勘案して判断してまいります。

配当の実施につきましては、中間配当と期末配当の年2回実施を基本方針としております。

第4次中期経営計画<2024年度～2027年度>の期間中の連結配当性向は、親会社の所有者に帰属する当期利益の30%以上を目途とすることといたします。

(注) 1. 本事業報告に記載しております数字は、別段の記載がある場合を除き、表示単位未満の端数を四捨五入により表示しております。
2. 売上収益等の金額には、消費税等は含まれておりません。

連結財政状態計算書 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	431,188	流動負債	359,284
現金及び現金同等物	40,199	営業債務及びその他の債務	141,658
営業債権及びその他の債権	179,685	借入金	135,561
棚卸資産	187,884	リース負債	1,318
その他の金融資産	9,641	未払法人所得税	602
その他の流動資産	13,779	その他の金融負債	62,567
非流動資産	483,242	引当金	59
有形固定資産	385,183	その他の流動負債	17,519
使用権資産	8,249	非流動負債	253,100
のれん及び無形資産	43,896	借入金	175,294
投資不動産	5,764	リース負債	8,730
持分法で会計処理されている投資	19,245	その他の金融負債	27,282
その他の金融資産	11,769	退職給付に係る負債	16,048
退職給付に係る資産	110	引当金	1,021
繰延税金資産	6,113	繰延税金負債	19,584
その他の非流動資産	2,914	その他の非流動負債	5,142
資産合計	914,430	負債合計	612,384
		(資本の部)	
		親会社の所有者に帰属する持分	277,040
		資本金	52,277
		資本剰余金	79,520
		利益剰余金	107,183
		自己株式	△348
		その他の資本の構成要素	38,409
		非支配持分	25,006
		資本合計	302,046
		負債及び資本合計	914,430

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。



連結損益計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売 上 収 益	892,781
売 上 原 価	△790,632
売 上 総 利 益	102,149
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	△70,699
持 分 法 に よ る 投 資 損 益	1,152
そ の 他 の 収 益	2,101
そ の 他 の 費 用	△3,325
営 業 利 益	31,378
金 融 収 益	3,552
金 融 費 用	△12,961
税 引 前 利 益	21,969
法 人 所 得 税 費 用	△5,563
当 期 利 益	16,406
当 期 利 益 の 帰 属	
親 会 社 の 所 有 者	13,858
非 支 配 持 分	2,549
当 期 利 益	16,406

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。



連結持分変動計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分					
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素	
					在外営業活動体の換算差額	キャッシュ・フロー・ヘッジの公正価値の変動額の有効部分
2023年4月1日残高	52,277	79,458	97,782	△341	15,825	△41
当期利益	－	－	13,858	－	－	－
その他の包括利益	－	－	－	－	19,894	△94
当期包括利益	－	－	13,858	－	19,894	△94
自己株式の取得	－	－	－	△7	－	－
配当金	－	－	△6,269	－	－	－
株式報酬取引	－	62	－	－	－	－
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	－	－	1,810	－	－	－
所有者との取引額等合計	－	62	△4,459	△7	－	－
2024年3月31日残高	52,277	79,520	107,183	△348	35,719	△135

	親会社の所有者に帰属する持分			合計	非支配持分	資本合計
	その他の資本の構成要素					
	その他の包括利益を通じて測定する金融資産の公正価値の純変動	確定給付制度の再測定	合計			
2023年4月1日残高	1,534	－	17,319	246,495	21,493	267,987
当期利益	－	－	－	13,858	2,549	16,406
その他の包括利益	1,290	1,810	22,900	22,900	2,753	25,653
当期包括利益	1,290	1,810	22,900	36,758	5,302	42,060
自己株式の取得	－	－	－	△7	－	△7
配当金	－	－	－	△6,269	△1,788	△8,057
株式報酬取引	－	－	－	62	－	62
その他の資本の構成要素から利益剰余金への振替	－	△1,810	△1,810	－	－	－
所有者との取引額等合計	－	△1,810	△1,810	△6,213	△1,788	△8,001
2024年3月31日残高	2,824	－	38,409	277,040	25,006	302,046

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

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
(資産の部)			(負債の部)		
流 動 資 産		206,501	流 動 負 債		206,088
現金及び預金		11,386	支払手形		7
受取手形		128	電子記録債権		1,384
電子記録債権		3,968	買掛金		60,188
売掛金		57,949	短期借入金		55,044
商品及び製品		12,714	1年内返済予定の長期借入金		24,467
仕掛品		30,863	リース債務		1,329
原材料及び貯蔵品		29,145	未払金		10,115
前払費用		822	未払費用		2,022
短期貸付		37,947	未払法人税等		427
未収入金		21,103	前受金		36
その他の現金		487	預り金		15,101
貸倒引当金		△9	その他の負債		35,968
固 定 資 産		369,289	固 定 負 債		170,704
有形固定資産		124,957	長期借入金		150,193
建物		20,223	リース債務		3,285
構築物		2,725	退職給付引当金		9,124
機械及び装置		18,483	事業構造改善引当金		96
車両運搬具		169	その他の負債		8,005
工具、器具及び備品		3,769	負 債 合 計		376,791
土地		75,286	(純資産の部)		
建設仮勘定		4,301	株 主 資 本		197,454
無形固定資産		12,050	資 本 本 金		52,277
ソフトウェア		1,757	資 本 剰 余 金		80,178
のれん		10,254	資 本 準 備 金		47,953
その他		39	その他資本剰余金		32,225
投資その他の資産		232,282	利 益 剰 余 金		65,347
投資有価証券		6,478	利 益 準 備 金		125
関係会社株式		206,110	その他利益剰余金		65,222
関係会社出資金		9,970	繰越利益剰余金		65,222
長期貸付金		10,357	自 己 株 式		△348
繰延税金資産		2,450	評 価 ・ 換 算 差 額 等		1,546
その他の		827	その他有価証券評価差額金		1,487
貸倒引当金		△3,909	繰延ヘッジ損益		59
資 産 合 計		575,790	純 資 産 合 計		198,999
			負 債 及 び 純 資 産 合 計		575,790

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

損益計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	額
売 上 高		293,132
売 上 原 価		264,648
売 上 総 利 益		28,484
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		26,766
営 業 利 益		1,718
営 業 外 収 益		
受 取 配 当 金	3,683	
受 取 利 息	1,789	
為 替 差 益	977	
そ の 他	1,895	8,344
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,298	
関 係 会 社 貸 倒 引 当 金 繰 入 額	1,941	
そ の 他	1,384	6,624
経 常 利 益		3,438
特 別 利 益		
関 係 会 社 株 式 売 却 益	141	
補 助 金 収 入	81	
固 定 資 産 売 却 益	4	226
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	652	
そ の 他	64	716
税 引 前 当 期 純 利 益		2,948
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	△415	
法 人 税 等 調 整 額	579	164
当 期 純 利 益		2,784

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。



株主資本等変動計算書 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本								株主資本 合計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金			自己株式	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他 利益剰余金 繰越 利益剰余金	利益剰余金 合計		
当 期 首 残 高	52,277	47,953	32,225	80,178	125	68,706	68,832	△341	200,945
当 期 変 動 額									
剰 余 金 の 配 当						△6,269	△6,269		△6,269
当 期 純 利 益						2,784	2,784		2,784
自 己 株 式 の 取 得								△7	△7
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）									
当 期 変 動 額 合 計	-	-	-	-	-	△3,485	△3,485	△7	△3,491
当 期 末 残 高	52,277	47,953	32,225	80,178	125	65,222	65,347	△348	197,454

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当 期 首 残 高	550	22	572	201,517
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				△6,269
当 期 純 利 益				2,784
自 己 株 式 の 取 得				△7
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	937	36	974	974
当 期 変 動 額 合 計	937	36	974	△2,517
当 期 末 残 高	1,487	59	1,546	198,999

(注) 記載金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

独立監査人の監査報告書

2024年5月9日

株式会社UACJ
取締役会 御中有限責任監査法人トーマツ
東京事務所指定有限責任社員 公認会計士 矢野 浩一
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 三浦 靖晃
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 工藤 貴久
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社UACJ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、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社UACJ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、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並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

2024年5月9日

株式会社UACJ
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	矢野 浩一
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	三浦 靖晃
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	工藤 貴久

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、株式会社UACJの2023年4月1日から2024年3月31日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する

ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第11期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分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。

(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9日

株式会社UACJ	監査役会		
常勤監査役	坂上	淳	㊟
常勤監査役	澤地	隆	㊟
監査役（社外監査役）	入山	幸	㊟
監査役（社外監査役）	山崎	博行	㊟
監査役（社外監査役）	元山	義郎	㊟

以上



株式についてのご案内

事業年度

毎年4月1日～翌年3月31日

剰余金の配当基準日

毎年3月31日

(中間配当を行う場合の配当基準日は毎年9月30日)

定時株主総会

毎年6月

単元株式数

100株

株主名簿管理人

みずほ信託銀行株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目3番3号

公告方法

電子公告 <https://www.uacj.co.jp/>

(やむを得ない事由により、電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。)

～ 広がるアルミニウムの可能性～

UACJグループは、100年以上培ってきた素材の力を引き出す技術で、アルミニウムの新たな価値創出に挑戦しています。
アルミニウムの活用・活躍の場の拡大に向けたUACJグループの取り組みの一部をご紹介します。

アルミ素材・製品のブランド「ALmitas+」を展開

アルミニウムという素材自体の価値を世の中に広く訴求することを目的に、UACJグループのアルミ素材・製品のブランド「ALmitas+（読み：アルミタス）」を展開しています。

アルミニウムは、「軽くて強い」「リサイクル性が高い」「熱を伝えやすい」などのさまざまな特長を持ち、人びとの暮らしや社会を支える素材です。「これってアルミでできているんだ！」とアルミニウムの特長や強みを知ってもらい、より身近に、そして可能性のある素材であると感じてほしいという思いから、このたびのブランド構築に至りました。

UACJグループが長年培ってきた技術をもとに、さまざまなパートナーと共創し、拡がり続けるアルミニウムの可能性と魅力を伝えてまいります。

「ALmitas+」の
ネーミング由来

「アルミ」

「足す」：面白さやワクワク感をアルミ素材・製品に付加するというブランドイメージを表しています。

「満たす」：心を満たし、豊かさを提供していきたいという思いを込めています。

ALmitas+



テント用タープポール
[TARP POLE]



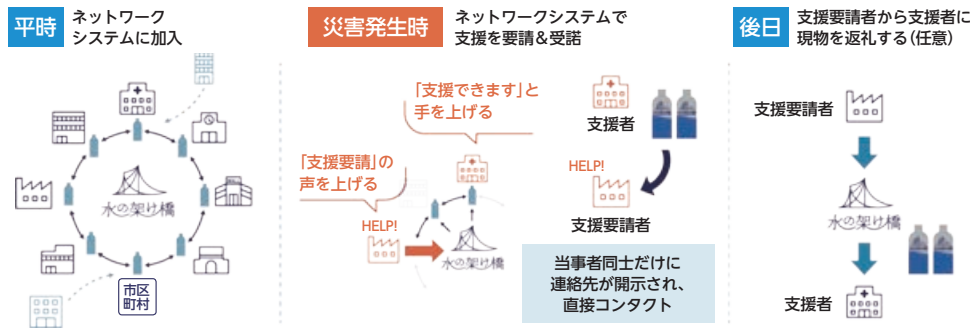
レーシングカートパーツ
ブランド [Triple K] の
スプロケット（チェーンに
動力を伝達させる歯車）

備蓄水とネットワークシステム「水の架け橋」

「賞味期限12年の備蓄水」と「災害時に飲料水を支援し合える事業者・自治体向けのネットワークシステム」の2本立ての製品サービスです。備蓄水の容器には、空気や水蒸気、紫外線を通さないアルミボトル缶を採用しており、賞味期限が長いことから買い替え頻度や費用の削減に貢献します。

本備蓄水を購入した事業者や自治体は、「水の架け橋ネットワークシステム」に加入できます。災害発生時には、加入者同士で支援要請を通じて情報交換や備蓄水を融通し合うことが可能です。

「水の架け橋」は「第10回ジャパン・レジリエンス・アワード」で優秀賞を受賞しました。



折りたたみ可能なパーソナルブース「origami™ +work」

アルミニウムの“軽くて丈夫”な特長を生かして誕生した「origami™ +work」は、「いつでも どこでも あなたのだけの空間を」をコンセプトに、数分で設置可能な上、使用しない時には折りたたんで収納できます。

近年のワークスタイルの変化により、フリーアドレスやリモートワークを導入する企業が増え、オンラインによる会議や商談の機会が増加する中、同製品は手軽にパーソナルで快適な空間を提供し、業務効率化を支援します。



服薬管理システム「ePTP」

「ePTP」とは、開封検知機能が付与されたPTP*のことで、当社は2018年から開発に着手、2019年から実証実験を開始し、実用化を目指しています。本システムを使用することで、開封情報のデータを、患者をはじめ、家族や担当医師・薬剤師が確認できるようになり、薬の飲み忘れや飲み過ぎを防止することができます。

今後も、患者やその家族、医療関係者の負担を減らし、健康を支援できるよう、服薬管理プラットフォームの構築を目指し、実証実験を推進してまいります。

* PTP：Press Through Packの略。薬を包装する方法の1つで、錠剤やカプセルをアルミ箔とプラスチックで挟んだシート状のもの。錠剤やカプセルの入ったプラスチック部分を強く押すことでアルミ箔が破け、中の薬を1錠ずつ取り出すことができる仕組み。



防災用止水板「水用心™」

本製品は、新規事業領域創出の活動の中で、近年、気候変動の影響でゲリラ豪雨などによる水害被害が増加しているという問題意識から、その解決手段として開発されました。アルミニウムの“軽い”特性を生かし、市販のダブルクリップを使用して、一人でも容易に設置できるといった利点を持ちます。

発売開始以降、軽量性や手頃な価格設定が評価され、企業や個人宅での採用が進んでいます。



株主総会会場ご案内図

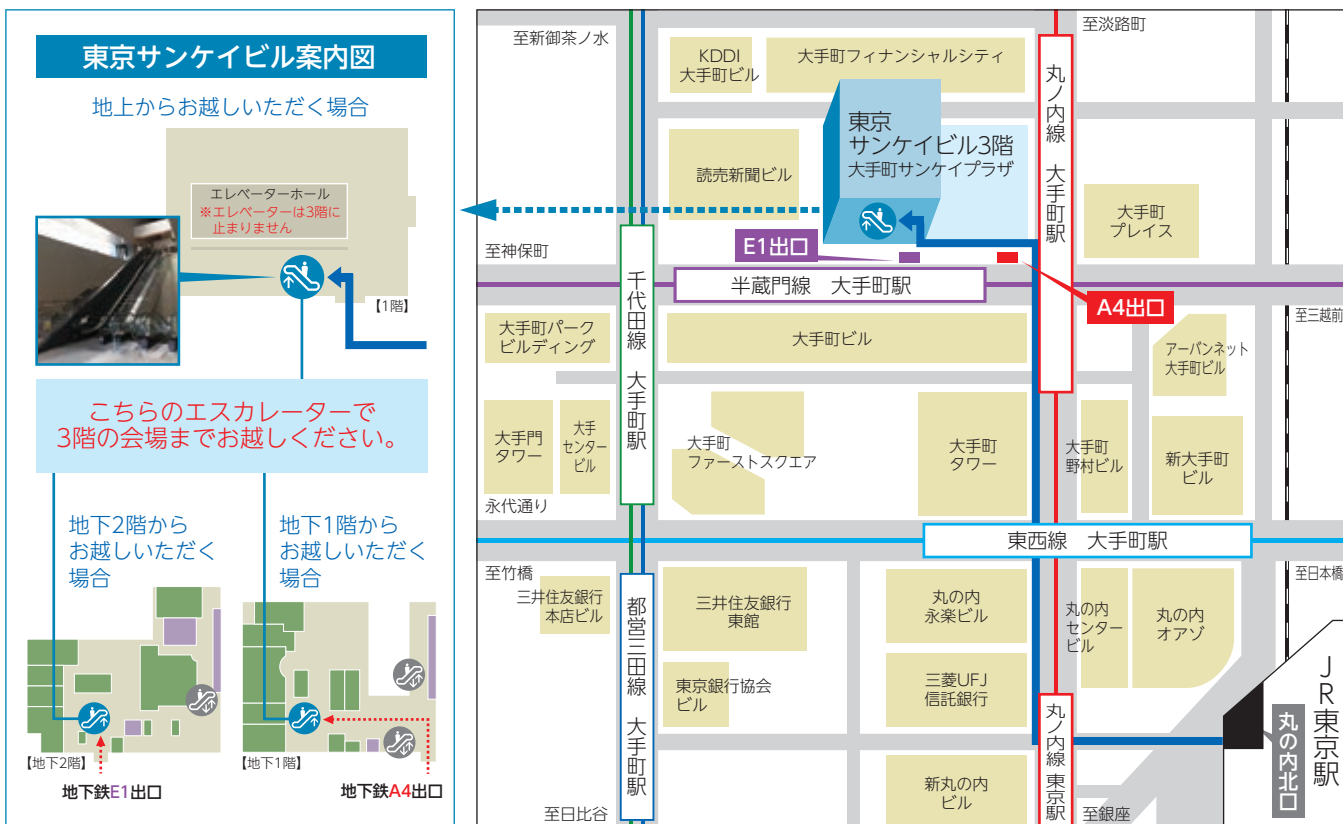
日時 2024年6月19日（水曜日）午前10時

会場 東京都千代田区大手町一丁目7番2号
東京サンケイビル3階（大手町サンケイプラザ301～303号室）
電話番号 03-3273-2258

交通 地下鉄：「**大手町駅**」**A4・E1 出口直結**（丸の内線、半蔵門線、千代田線、東西線、都営三田線）
ＪＲ線：「**東京駅**」**丸の内北口**より徒歩7分

※お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願いいたします。

株主総会の来会記念品のご用意はございません。



株式会社UACJ

