RHYTHM

第5期
定時株主総会
招集ご通知

開催日時　2025年６月18日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

総会会場　埼玉県さいたま市中央区新都心２－２
ホテルブリランテ武蔵野 ２階 エメラルド

■ **決議事項**

＜会社提案＞
第１号議案　剰余金の処分の件
第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

■ **目　次**

第5期定時株主総会招集ご通知 …… 3
株主総会参考書類 …… 6
事業報告 …… 12
株主総会会場ご案内図 ……裏表紙

リズム株式会社
証券コード：7769

経営理念

（基本理念）

たゆみない創造と革新を続け
豊かで楽しい安全な社会づくりに貢献する

- **人々に喜ばれる製品・サービスを創造する**
- **世界の国々における取引を通じ関係者の繁栄を図る**
- **活力ある企業風土を築く**

（社　訓）

質実剛健の精神　/　科学性（合理性）に徹する精神　/　明朗協調（和）の精神

社訓（リズムスピリット）＝行動規範

質実剛健の精神
真面目で飾り気がなく、強い正義感を持ち旺盛なファイトと実行力を持つこと

科学性（合理性）に徹する精神
物事を合理的系統的に考え判断の物差しとし、常に技術の向上に努めること

明朗協調（和）の精神
健康で社内外を問わず、上下横の和を尊ぶこと（安易な妥協はいけない）

RHYTHM

証券コード　7769
2025年5月30日
（電子提供措置の開始日2025年５月27日）

株 主 各 位

埼玉県さいたま市大宮区北袋町一丁目299番地12
リ ズ ム 株 式 会 社
代表取締役社長　湯　本　武　夫

第５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５期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、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）については、後記「４．電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」に掲載しておりますので、アクセスいただき、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により議決権を行使することができますので、いずれかの方法で議決権の行使をお願い申し上げます。各議案の内容は、後記「４．電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト」に掲載の株主総会参考書類のとおりでございますので、同書類をご検討くださいまして、後述のご案内に従って、2025年６月17日（火曜日）午後５時45分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日　　時　　2025年６月18日（水曜日）午前10時（受付開始 午前９時）
2. 場　　所　　埼玉県さいたま市中央区新都心２－２
　　ホテルブリランテ武蔵野 ２階 エメラルド
3. 会議の目的事項
　報告事項
　　1. 第５期（2024年４月１日から2025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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
　　2. 第５期（2024年４月１日から2025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。）５名選任の件

（注）１．電子提供措置事項のうち、次の事項については、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求された株主様に交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
・事業報告（企業集団の現況に関する事項（セグメント区分別の概況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先、その他会社の現況に関する重要な事項）、会社の株式に関する事項、会社役員に関する事項（社外役員に関する事項）、会計監査人に関する事項、業務の適正を確保するための体制）
・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、連結注記表）
・計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表）
・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、計算書類に係る会計監査人の監査報告書、監査等委員会の監査報告書）
２．電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにその旨を掲載させていただきます。

4．電子提供措置事項が掲載されるウェブサイト

ウェブサイト名 及び URL	アクセス方法	QRコード
①当社IRウェブサイト https://www.rhythm.co.jp/ir/soukai_info.html	「第５期定時株主総会招集ご通知」をご覧ください。	
②上場会社情報サービス（東京証券取引所） https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show	銘柄名(会社名)、又は証券コードを入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択ください。	
③株主総会ポータル®（三井住友信託銀行） https://www.soukai-portal.net	同封の議決権行使書用紙にあるQRコードよりログインしてください。	

（注）各ウェブサイトは定期メンテナンス等により一時的にアクセスできない状態となることがございます。閲覧できない場合は他のウェブサイトからご確認いただくか、時間をおいて再度アクセスしてください。

5．議決権の行使についてのご案内

◆株主総会に当日ご出席いただける場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

◆株主総会に当日ご出席されない方は、インターネット等又は郵送でご行使ください。

1.インターネット等による議決権行使
インターネットに接続可能な端末等から上記③株主総会ポータルのURLに接続頂くか、議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取り（ID・PWの入力は不要です。）、株主総会ポータルサイト上部の「議決権行使へ」ボタンから、議決権行使画面を開き画面の案内に従って賛否をご入力ください。詳細は次頁をご確認ください。

2.郵送による議決権行使
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、行使期限までに到着するようご返送ください。なお、ご返送いただいた議決権行使書において、各議案に賛否の表示がない場合は賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

◆インターネット等と書面により、重複して議決権を行使された場合
インターネット等と書面により、重複して議決権行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数に渡って議決権行使された場合は、最後に行使されたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

以　上

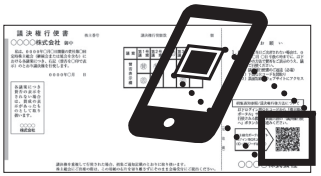
◎　当日は節電への対応として、当社では軽装（いわゆるクールビズ）にて対応させていただきます。ご了承賜りますようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

インターネット行使期限
2025年６月17日（火）午後５時45分

スマートフォン等による議決権行使方法

❶ 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。



※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

❷ 株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。

❸ スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL
▶https://www.soukai-portal.net

「議決権行使へ」をクリック！

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。
▶https://www.web54.net

ご注意事項

- ●一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。
- ●書面とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。また、インターネット等によって複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

お問い合わせ

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル
0120-652-031
（受付時間　9時～21時）

ぜひQ&Aも
ご確認ください。

議決権電子行使プラットフォームについて

管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、当社株主総会における電磁的方法による議決権行使の方法として、上記のインターネットによる議決権行使以外に、当該プラットフォームをご利用いただくことができます。

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金の処分の件

当期の期末配当につきましては、当社の配当基本方針に則り、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案いたしまして、次のとおりといたしたく存じます。

(1) 配当財産の種類
金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金　７３円　００銭
配当総額　　６０２，５３６，６７１円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月19日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会の意思決定を迅速に行うため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を１名減員することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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	氏名（ふりがな） (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1 再任	平田（ひらた）　博美（ひろみ） (1955年5月12日生) 男性	1978年３月　協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社 2006年６月　同社常務取締役 2009年６月　同社代表取締役副社長 2010年６月　同社代表取締役社長 2011年８月　同社代表取締役兼執行役員社長 2013年６月　同社代表取締役社長 2013年６月　当社取締役 接続端子事業担当 2016年６月　当社取締役常務執行役員 接続端子事業担当 2019年４月　当社代表取締役社長 2023年４月　当社取締役会長（現在に至る）	60,607株

【選任理由及び期待される役割】

平田博美氏は、2011年協伸工業株式会社の当社グループ加入以来、経営管理と融和に尽力してまいりました。また、リズム協伸株式会社の代表取締役、当社接続端子事業担当の執行役員を経て、2019年4月から2023年3月まで代表取締役社長を務め、現リズム株式会社の成長を主導し、豊富な経験と見識を有しております。

今後も、当社グループの更なる企業価値向上並びに取締役会の監督機能強化に適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

【取締役会出席状況】

１６回中　１６回　（ 100 %）

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
2 再任	湯本 武夫 (ゆもと たけお) (1955年2月6日生) 男性	1973年 4月　当社入社 2004年 6月　当社取締役 2009年 4月　RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.代表取締役社長 2011年 1月　RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD. 代表取締役社長 2012年 6月　東北リズム株式会社（現リズム株式会社）代表取締役社長 2013年 6月　当社取締役 プレシジョン事業担当 2019年 6月　当社取締役常務執行役員 プレシジョン事業担当 2020年10月　当社取締役専務執行役員 生産本部長 2022年 4月　当社取締役副社長執行役員 生産本部長 2023年 4月　当社代表取締役社長（現在に至る）	15,200株
	【選任理由及び期待される役割】 湯本武夫氏は、東北リズム株式会社の代表取締役として経営に携わり、2013年よりプレシジョン事業担当の取締役、2020年からは生産本部統括の取締役として当社の製造全体を牽引してまいりました。その後取締役副社長を経て、現在は代表取締役社長として当社グループの経営全般にそのリーダーシップと手腕を発揮するなど、豊富な経験と見識を有しております。 今後も、当社グループの更なる企業価値向上並びに取締役会の監督機能強化に適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 【取締役会出席状況】 １６回中　１６回　（ 100 %）		
3 再任	北嶋 芳一 (きたじま よしかず) (1962年5月29日生) 男性	1984年 9月　協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社 2011年 4月　同社技術部長 2015年 5月　Kyoshin Vietnam Co.,Ltd. 取締役 2017年 5月　リズム協伸株式会社 取締役 2020年10月　当社執行役員 生産本部副本部長 2024年 4月　当社執行役員 生産本部長 2024年 6月　当社取締役執行役員 生産本部長 2025年 4月　当社取締役執行役員　生産本部長、商品開発部担当（現在に至る）	3,800株
	【選任理由及び期待される役割】 北嶋芳一氏は、精密部品事業（旧接続端子事業）において、長年、技術・生産分野に従事し、また、国内外グループ会社の取締役として、経営に携わってまいりました。2020年からは当社執行役員を務め、現在は取締役執行役員生産本部長として生産全体を統括するなど、豊富な経験と知識を有しております。 今後も、当社グループの更なる企業価値向上並びに取締役会の監督機能強化に適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 【取締役会出席状況】 １６回中　１６回　（ 100 %）		

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、当社における地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4 再任	相澤竜也(あいざわたつや) (1966年5月31日生) 男性	1990年4月　株式会社協和銀行入行（現りそな銀行） 2017年7月　Resona Merchant Bank Asia Ltd. Chief Executive Officer 2019年7月　当社入社 2020年4月　当社グループ統括部長 2020年10月　当社執行役員 管理本部副本部長兼経営企画部長 2024年4月　当社執行役員 管理本部長兼経営企画部長 2024年6月　当社取締役執行役員 管理本部長兼経営企画部長（現在に至る）	3,400株
	【選任理由及び期待される役割】 相澤竜也氏は、金融機関における国内外の経験に加えて、海外現地法人の経営者を務めるなど豊富な経験と知識を有しております。当社入社後はグループ統括部長を経て、現在は取締役執行役員管理本部長兼経営企画部長としてグループの経営全般に携わっております。 今後も、当社グループの更なる企業価値向上並びに取締役会の監督機能強化に適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 【取締役会出席状況】 16回中　16回　(100 %)		
5 再任	山本典久(やまもとのりひさ) (1969年8月14日生) 男性	1989年6月　協伸工業株式会社（後のリズム協伸株式会社、現リズム株式会社）入社 2013年4月　同社営業部長 2017年5月　同社取締役 2020年10月　当社執行役員 営業本部副本部長 2023年4月　当社執行役員 営業本部長 2024年6月　当社取締役執行役員　営業本部長（現在に至る）	4,900株
	【選任理由及び期待される役割】 山本典久氏は、精密部品事業（旧接続端子事業）において、一貫して営業に従事し、また、国内外グループ会社の取締役として、経営に携わってまいりました。2020年からは当社執行役員を務め、現在は取締役執行役員営業本部長として営業全体を統括するなど、豊富な経験と知識を有しております。 今後も、当社グループの更なる企業価値向上並びに取締役会の監督機能強化に適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 【取締役会出席状況】 16回中　16回　(100 %)		

（注）１．当社と、各候補者との間に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項に規定する補償契約を締結しており、同項第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こととしております。ただし、自己若しくは第三者の不正な利益を図る場合、当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した場合、情報提供、取締役会への報告を怠った、又は遅延した場合、その職務を行うにつき悪意又は重過失があったことにより損害賠償を請求された場合など、一定の免責事由を設けております。本議案が承認可決され再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
３．当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約における被保険者は、当社及び国内外グループ会社の取締役、監査役及び執行役員を対象としており、各候補者が選任された場合には、当該契約の被保険者となります。株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合においては、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該契約により填補することとしております。当該契約の費用については、全額当社が負担しております。なお、犯罪や法令違反などに起因する損害賠償請求、その他契約上定められた免責事由については適用されません。当該契約は2025年8月に更新する予定であります。

ご参考　第２号議案が承認されたのちの役員の構成（2025年6月18日以降の経営体制）

取締役会に期待する分野のスキル・マトリックス								
当社における役職 氏名（性別・年齢）	企業経営	事業戦略・マーケティング	製造・技術	財務・管理	法務・コンプライアンス	グローバルビジネス	IT・DX	異業種経験
取締役会長 平田　博美（M・70）	●	●	●		●			
代表取締役社長 湯本　武夫（M・70）	●	●	●			●		
取締役　執行役員 北嶋　芳一（M・63）			●			●		
取締役　執行役員 相澤　竜也（M・59）	●			●	●	●	●	●
取締役　執行役員 山本　典久（M・55）		●				●		
取締役（監査等委員・常勤） 酒井　清貴（M・69）	●	●			●	●		
取締役（監査等委員・独立） 鈴木　欽哉（M・71）	●			●				●
取締役（監査等委員・独立） 内田　ひとみ（F・63）	●			●				●
取締役（監査等委員・独立） 吉田　秀康（M・65）					●			●
取締役（監査等委員・独立） 宮嶋　孝（M・64）	●			●				●

※上記取締役の年齢は、2025年6月18日時点のものです。

事　業　報　告

（2024年 4 月 1 日から
2025年 3 月31日まで）

1．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の経営成績

当連結会計年度（2024年４月1日から2025年３月31日）における国内経済は雇用・所得環境の改善により緩やかに回復傾向にある一方で、原材料価格の高騰による物価上昇の影響が続いております。

また、アメリカの政策動向の影響、不動産不況や物価下落による中国経済の停滞、ウクライナや中東情勢の混乱等の地政学リスクの高まりにより、世界経済は先行き不透明な状況で推移しております。

このような状況のもと、当社グループの業績は、精密部品事業では、空調関連が引き続き好調に推移したものの、車載・組立関連の受注停滞の影響により減収となりましたが、一方で生活用品事業においては快適品の売上増加により増収となり、全体では前年同期と比較して増収となりました。

利益面につきましては、円安が続く中で仕入価格の上昇や原材料価格の高騰などの影響もありましたが、販売費及び一般管理費原価率の改善やの抑制により営業利益は増益となりました。

以上のことから、当連結会計年度の売上高は326億66百万円（前期比0.2％増）、営業利益は8億17百万円（前期比11.9％増）となりました。経常利益は、為替差益の悪化により11億60百万円（前期比7.8％減）と減益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期にリズム翔栄株式会社の取得に伴う負ののれん発生益や固定資産売却益、当社の連結子会社であるアイ・ネクストジーイー株式会社の解散に伴う整理損や減損損失の計上等ありましたが、当期は米国子会社の清算決定に伴う事業整理損や減損損失を計上したもののリース解約益や投資有価証券・固定資産売却益等の計上により特別損益が大幅に改善したことで7億58百万円（前期比58.8％増）と増益となりました。

以上から業績は次のとおりとなりました。

（単位：百万円）

		2024年3月期 連結会計年度	2025年3月期 連結会計年度	増減額	増減率
売上高	精密部品事業	25,173	24,813	△359	△1.4%
	生活用品事業	7,027	7,447	419	6.0%
	その他	401	405	4	1.0%
	計	32,602	32,666	63	0.2%
営業利益又は営業損失(△)	精密部品事業	1,812	2,071	259	14.3%
	生活用品事業	△655	△764	△108	―
	その他	68	60	△7	△11.4%
	調整額	△401	△550	△148	―
	計	730	817	87	11.9%
経常利益		1,259	1,160	△98	△7.8%
親会社株主に帰属する当期純利益		477	758	281	58.8%

（2）設備投資及び資金調達状況

当連結会計年度の設備投資の総額は、17億8百万円となり前年同期15億55百万円に対し.9．8%増加いたしました。基幹システムの刷新費用の他、関係会社の倉庫建設費用、生産設備の新規導入費用が主な増加理由となります。

なお、所要資金につきましては、全額自己資金を充当いたしました。

（3）財産及び損益の状況の推移

区　　分	2022年３月期	2023年３月期	2024年３月期	2025年３月期 (当連結会計年度)
売上高（百万円）	29,999	31,231	32,602	32,666
経常利益（百万円）	1,286	1,246	1,259	1,160
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	1,031	794	477	758
１株当たり当期純利益（円）	124.92	96.16	57.86	91.93
総資産（百万円）	38,293	39,738	43,573	45,093
純資産（百万円）	27,006	28,873	31,145	31,308

（注）１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づいて算出しております。

（4）重要な子会社の状況（2025年３月31日現在）

①　重要な子会社の状況

会　社　名	資 本 金	当社の出資比率	主要な事業内容
RHYWACO(H.K.)CO.,LTD.	26,000千HK$	100%	時　計　の　販　売
RHYTHM INDUSTRIAL(H.K.)LTD.	22,000千HK$	100%	時計・電子機器・自動車機器・精密金型・樹脂成形部品の販売
RHYTHM INDUSTRIAL(DONG GUAN)LTD.	92,600千中国元	100%	時計・自動車機器・精密金型・接続端子の製造・販売
RHYTHM VIETNAM（HANOI）CO.,LTD.	27,500千US$	100%	電子機器等のEMS・精密金型・プレス部品・樹脂成形部品の製造・販売
KYOSHIN VIETNAM CO.,LTD.	4,000千US$	100%	プレス部品・樹脂成形部品の製造・販売
PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA	18,000千US$	100%(*)	プレス部品・樹脂成形部品の製造・販売

（注）１.「当社の出資比率」欄の * 印は間接保有を含めております。

上記の重要な子会社を含む連結子会社は12社であります。

②　在ベトナム子会社２社の統合及び商号変更について

2023年４月24日取締役会において、当社子会社であるRHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.（ベトナム民主共和国ハノイ市）及びRHYTHM KYOSHIN HANOI

CO.,LTD.（ベトナム民主共和国ハノイ市）の2社について、RHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.を存続会社として合併することを決議しておりましたが、2024年10月31日付にて合併が完了し、存続会社であるRHYTHM PRECISION VIETNAM CO.,LTD.の商号をRHYTHM VIETNAM (HANOI) CO., LTD.に変更いたしました。

③ RHYTHM U.S.A., INC.の解散について

2024年８月28日取締役会において、当社米国子会社であるRHYTHM U.S.A., INC.を解散することを決議いたしました。現在、現地法令に則り清算を進めており、手続きが完了次第開示を予定しております。

④ 連結子会社の商号変更について

当社は、リズムブランドをグループ一体で訴求し、グローバルでの企業価値向上を目指すため、2025年2月13日取締役会において、連結子会社の商号変更を決議いたしました。なお、2025年4月時点の変更状況は下記の通りです。

旧商号	新商号	状況
株式会社プリテック	リズムプリテック株式会社	変更完了
KYOSHIN INDUSTRY ASIA PTE. LTD.	RHYTHM INDUSTRY ASIA PTE. LTD.	変更完了
RHYWACO (H.K.) CO., LTD.	RHYTHM HONG KONG COMPANY LIMITED	変更完了
KYOSHIN VIETNAM CO., LTD.	RHYTHM VIETNAM (SAIGON) CO., LTD.	手続中
PT. RHYTHM KYOSHIN INDONESIA	PT. RHYTHM MANUFACTURING INDONESIA	手続中

2．会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等（2025年３月31日現在）

会社における地位	氏　　名	担当及び重要な兼職の状況
取締役会長	平　田　博　美	
代表取締役社長	湯　本　武　夫	
取締役常務執行役員	山　崎　勝　彦	管理本部及びコンプライアンス推進・リスク管理室担当
取締役執行役員	北　嶋　芳　一	生産本部長
取締役執行役員	相　澤　竜　也	管理本部長及び経営企画部長
取締役執行役員	山　本　典　久	営業本部長
取締役 (常勤監査等委員)	酒　井　清　貴	
取締役 (監査等委員)	鈴　木　欽　哉	公認会計士鈴木欽哉事務所　代表
取締役 (監査等委員)	内田ひとみ	株式会社HUGRES　代表取締役 株式会社SAIKISS　取締役
取締役 (監査等委員)	吉　田　秀　康	阿部・吉田・三瓶法律会計事務所　弁護士
取締役 (監査等委員)	宮　嶋　　孝	株式会社モンテローザ　社外監査役 アルファクラブ武蔵野株式会社　社外監査役

(注) 1．2024年6月21日開催の第４期定時株主総会終結の時をもって、宗像恭典氏は取締役を任期満了により退任いたしました。
2．2024年6月21日開催の第４期定時株主総会終結の時をもって、山下和彦、奥野泰久両氏は取締役(監査等委員)を任期満了により退任いたしました。
3．取締役（監査等委員）鈴木欽哉氏は、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。
4．取締役（監査等委員）鈴木欽哉、内田ひとみ、吉田秀康、宮嶋孝の４氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。
5．当社は、情報収集及び重要な社内会議への出席並びに内部監査部門との連携を密に図ることにより、監査・監督機能の実効性を高めるため、常勤の監査等委員を選定しております。
6．当社は、2016年６月より執行役員制度を導入しております。取締役のうち、同役員を兼任している者は平田博美、湯本武夫、山崎勝彦、北嶋芳一、相澤竜也、山本典久の６氏であります。その他、2025年３月31日現在の執行役員は、荒井雄司、貞末浩及び西塔隆導の３氏が在任しております。

7．当事業年度末日後に生じた取締役の地位及び担当並びに重要な兼職の状況は次のとおりであります。

氏名	地位及び担当並びに重要な兼職の状況		異動年月日
	変更前	変更後	
北嶋　芳一	取締役執行役員　生産本部長	取締役執行役員 生産本部長、商品開発部担当	2025年4月1日

(2) 取締役の報酬等の額

①　役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額(千円)	報酬等の種類別の総額(千円)				対象となる役員の員数(人)
		固定報酬	業績連動報酬	ストックオプション	退職慰労金	
取締役 (監査等委員及び社外取締役を除く。)	140,550	110,550	30,000	―	―	7
監査等委員 (社外取締役を除く。)	15,000	15,000	―	―	―	1
監査等委員 (社外取締役)	19,200	19,200	―	―	―	6

(注) 1．上記の取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2．取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第92期定時株主総会において年額１億80百万円以内と決議いただいております。
3．取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第92期定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。

②　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は、2021年2月24日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めております。その概要は以下のとおりです。

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。

なお、取締役に対する退職慰労金制度は設けておりません。

取締役（監査等委員を除く。）の報酬は、固定給部分（基本報酬）と業績連動部分（役員賞与）とで構成しております。取締役（監査等委員を除く。）の固定給部分は、独立社外取締役を中心として構成されたガバナンス委員会での議論を経て、取締役会にて決定しております。個別の報酬額は取締役社長が取締役会からの委任を受けて限度額の範囲内で業績等を勘案して決定いたします。2024年６月21日に開催された取締役会において、取締役（監査等委員を除く。）の報酬額が決議されております。

業績連動部分（役員賞与）は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高め、企業価値

の持続的な向上を図るため、当社の経営実態等を踏まえて連結当期純利益額を指標とし、連結当期純利益額に一定率を乗じて算出された金額に、業績等を勘案し、取締役会の決議により決定いたします。個別の報酬額は取締役社長が取締役会からの委任を受けて限度額の範囲内で業績等を勘案して決定いたします。当事業年度の連結当期純利益額の実績は、7億58百万円です。なお、非金銭報酬等は導入しておりません。

取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第92期定時株主総会において年額１億80百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く。）の員数は３名です。

取締役（監査等委員）の報酬は、その職務に鑑み、固定給（基本報酬）のみを支払うこととし、監査等委員の協議により決定しております。監査等委員会は、2024年６月21日に開催され個別の報酬額が決定しております。

取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2018年６月20日開催の第92期定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は４名です。

当事業年度における取締役（監査等委員を除く。）の報酬について、2024年６月21日開催の取締役会において取締役社長湯本武夫に個人別の報酬等の具体的な内容の決定を委任する旨の決議を行っております。取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の評価を行うには最も適しているからです。取締役の個人別の報酬等の内容の決定については、独立社外取締役を中心として構成されたガバナンス委員会での議論を踏まえ、規程に基づいて決定しており、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

③　補償契約に関する事項

当社は、すべての取締役との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しており、同項第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こととしております。ただし、自己若しくは第三者の不正な利益を図る場合、当社に損害を加える目的で職務を執行したことが判明した場合、情報提供、取締役会への報告を怠った、又は遅延した場合、その職務を行うにつき悪意又は重過失があったことにより損害賠償を請求された場合など、一定の免責事由を設けております。

④　役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該契約における被保険者は、当社及び国内外グループ会社の取締役、監査役及び執行役員を対象としております。株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合においては、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしております。当該保険契約の費用については、全額当社が負担しております。

なお、犯罪や法令違反などに起因する損害賠償請求、その他契約上定められた免責事由については適用されません。

⑤　責任限定契約の内容の概要

当社と監査等委員である社外取締役と会社法第427条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結することができることとしており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める最低責任限度額であります。

定時株主総会会場 ご案内図

会 場 **ホテルブリランテ武蔵野　2階　エメラルド**

埼玉県さいたま市中央区新都心２番地２
電話（048）601－5555（代）

交 通 JR宇都宮線・高崎線、JR京浜東北線　さいたま新都心駅　下車　徒歩約５分

リズム株式会社

ホームページアドレス https://www.rhythm.co.jp/

※本総会専用の駐車場の用意はございませんので、ご了承ください。

株主総会へのご来場にあたりサポートをお求めの株主様におかれましては、恐れ入りますが事前のご連絡をお願いいたします。

リズム株式会社株主総会事務局（経営企画部）
・電話：０４８－６４３－７２４１
（平日　午前９時00分～午後５時45分）

FSC
www.fsc.org
ミックス
紙｜責任ある森林管理を支えています
FSC® C022915
VEGETABLE OIL INK
UD FONT