

第72期 定時株主総会 招集ご通知

開催概要

開催日時

2025年6月26日(木曜日) 午前10時

開催場所

長野県上伊那郡宮田村137番地
当社本社管理棟 2階第3会議室

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を
除く）11名選任の件

目次

第72期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
事業報告	14
連結計算書類等	29
計算書類等	33

証券コード 7885
2025年6月5日

株 主 各 位

長野県上伊那郡宮田村137番地

タカノ株式会社

代表取締役社長 鷹 野 準

第72期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第72期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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

【当社ウェブサイト】

<https://www.takano-net.co.jp/portal/ir/annual-meeting/>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/7885/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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



（上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「タカノ」又は「コード」に当社証券コード「7885」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順にご選択のうえ、「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。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により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、3頁から4頁のご案内にしたがって、2025年6月25日（水曜日）午後4時50分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年6月26日（木曜日）午前10時
2 場 所	長野県上伊那郡宮田村137番地 当社本社管理棟 2階第3会議室 (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 1. 第72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72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 議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件
4 招集にあたっての決定事項	3頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

以 上

<ご案内>

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら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、株主総会当日のご出席にあたり、サポートが必要な株主さまは、準備の都合上、2025年6月19日（木曜日）までに以下の連絡先にお申し出ください。
タカノ株式会社企画室 電話0265-85-3150(代)（土日祝を除く午前8時～午後4時50分）
- ◎ 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主さまに対して交付する書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ①事業報告の「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」
 - ②連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
 - ③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁記載のインターネット上の各ウェブサイトにもその旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。
- ◎ 飲みもの、お菓子等のご提供およびお土産の配布については中止いたします。事情をご拝察いただき、何卒ご理解たまわれますよう、お願い申し上げます。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類等

計算書類等



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）
午前10時



インターネットで議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後4時50分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

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。

行使期限

2025年6月25日（水曜日）
午後4時50分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
タカノ株式会社

御中

株主総会日 議決権の数 XX 株

XXXXXXXXXX月XX日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

1035. _____

1036. _____

1037. _____

1038. _____

1039. _____

1040. _____

1041. _____

1042. _____

1043. _____

1044. _____

1045. _____

1046. _____

1047. _____

1048. _____

1049. _____

1050. _____

1051. _____

1052. _____

1053. _____

1054. _____

1055. _____

1056. _____

1057. _____

1058. _____

1059. _____

1060. _____

1061. _____

1062. _____

1063. _____

1064. _____

1065. _____

1066. _____

1067. _____

1068. _____

1069. _____

1070. _____

1071. _____

1072. _____

1073. _____

1074. _____

1075. _____

1076. _____

1077. _____

1078. _____

1079. _____

1080. _____

1081. _____

1082. _____

1083. _____

1084. _____

1085. _____

1086. _____

1087. _____

1088. _____

1089. _____

1090. _____

1091. _____

1092. _____

1093. _____

1094. _____

1095. _____

1096. _____

1097. _____

1098. _____

1099. _____

1100. _____

1101. _____

1102. _____

1103. _____

1104. _____

1105. _____

1106. _____

1107. _____

1108. _____

1109. _____

1110. _____

1111. _____

1112. _____

1113. _____

1114. _____

1115. _____

1116. _____

1117. _____

1118. _____

1119. _____

1120. _____

1121. _____

1122. _____

1123. _____

1124. _____

1125. _____

1126. _____

1127. _____

1128. _____

1129. _____

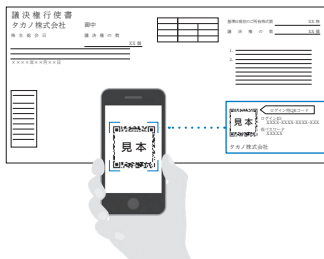
1

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使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ーブの登録商標です。

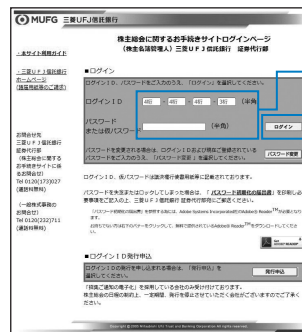
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 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の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

<決議ご通知及び株主通信の送付廃止のお知らせ>

当社では以前より、定時株主総会終了後に決議の結果をお知らせするため、「定時株主総会決議ご通知」を株主の皆さまへ送付申し上げておりましたが、昨今のインターネットやスマートフォンの普及及び地球環境への配慮の観点から、第72期定時株主総会より、決議の結果を書面に代えて、当社ウェブサイト (<https://www.takano-net.co.jp/portal/ir//annual-meeting/>) への掲載のみとし、紙面による発行は取りやめることといたしましたので、お知らせいたします。

これに伴い、例年、定時株主総会終了後に発行しておりました「株主通信」につきましても送付を廃止し、当社ウェブサイト (<https://www.takano-net.co.jp/portal/ir/library/report/>) にて開示させていただきます。

株主の皆さまにおかれましては、何卒ご理解をいただきますとともに、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

◆ 決議ご通知



◆ 株主通信（タカノ通信）



上記QRコードを読み取り、アクセスをお願いいたします。

※「QRコード」は（株）デンソーウェーブの登録商標です。

議案

取締役（監査等委員である取締役を除く）11名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（10名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、経営体制の強化のため1名増員し、取締役11名の選任をお願いいたしたく存じます。

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ましたが、特に指摘すべき事項はございませんでした。取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	担当	候補者属性
1	鷹野 準	代表取締役社長	経営全般	再任
2	鷹野 雅央	取締役	画像計測部門担当	再任
3	鷹野 つとむ	専務取締役	社長補佐、TQM推進室担当	再任
4	大原 明夫	常務取締役	経営企画本部、人事部、アグリ事業推進室担当	再任
5	くしま 久留島 馨	取締役	メディカル部門担当	再任
6	しも じま ひさ し 下 島 久 志	取締役	ファニチャー部門、エクステリア部門担当	再任
7	うえ だ やす ひろ 植 田 康 弘	取締役	薬事室、技術開発本部担当	再任
8	くろ だ やす ひろ 黒 田 康 裕	取締役 (非業務執行)	—	再任
9	すず き ひろし 鈴 木 浩	社外取締役	—	再任 社外 独立
10	やま もと ゆき やす 山 本 幸 康	執行役員	画像計測部門副部門長	新任
11	ほり え まさ ゆき 堀 江 雅 之	—	—	新任

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所等の定めに基づく独立役員

新任 新任取締役候補者

候補者番号

1

たかの 鷹 野 じゅん 準

再任

生年月日

1949年1月7日

所有する当社株式の数

191,400株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1974年 3 月 当社入社
1978年 8 月 当社取締役
1982年 9 月 当社常務取締役
1985年 9 月 当社専務取締役
1998年 6 月 当社代表取締役社長（現任）

（重要な兼職の状況）

一般財団法人鷹野学術振興財団代表理事

取締役候補者とした理由

同氏は、取締役に就任し47年の任務を通じて、当社の事業活動全般に関し豊富な経験と高度な知識を有しています。また、1998年から27年間にわたり、当社の代表取締役社長として経営全般を適切に統括していることから当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者いたしました。

なお、同氏が取締役に選任された場合は、取締役会において代表取締役会長に選定される予定です。

候補者番号

2

たかの 鷹 野 まさ 雅 央

再任

生年月日

1987年4月28日

所有する当社株式の数

94,200株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

2012年 4 月 (株)東芝入社
2014年 1 月 (株)浜銀総合研究所入社
2018年 1 月 当社入社、画像計測部門配属
2020年 7 月 当社執行役員、ファニチャー部門副部門長
2021年 6 月 当社取締役（現任）
画像計測部門担当（現任）

（重要な兼職の状況）

台湾鷹野股份有限公司董事長

Takano of America Inc. President/CEO

取締役候補者とした理由

同氏は、(株)東芝、(株)浜銀総合研究所における実務経験で培われた経営計画策定にかかる優れた能力を保有しているとともに、当社入社以来、画像計測部門、ファニチャー部門の業務に従事し当社事業に係る深い理解のもと、経営計画策定にかかる高い知見を活かし、当社の経営への貢献が期待されていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者いたしました。

なお、同氏が取締役に選任された場合は、取締役会において代表取締役社長に選定される予定です。

候補者番号 3

たか の つとむ
鷹 野 力

再任

生年月日

1951年12月3日

所有する当社株式の数

192,700株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1980年1月 当社入社
1990年9月 当社取締役
1994年6月 当社家具開発部長
1996年6月 当社常務取締役
2015年6月 当社専務取締役（現任）
2015年7月 社長補佐、TQM推進室担当（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、当社の様々な事業部門の担当取締役を歴任するとともに、中国現地法人の役員も務め、海外における事業を含め幅広い知識および経験に基づいた実績を有しております。また、2015年7月からは全社の品質管理等を統括する部署の担当取締役および社長補佐として当社の経営全般にわたる業務改革に成果をあげていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

候補者番号 4

おお はら あき お
大 原 明 夫

再任

生年月日

1948年3月23日

所有する当社株式の数

8,900株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1971年4月 (株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行）入行
2001年8月 当社入社、当社企画室長
2003年7月 当社経理部長
2005年6月 当社取締役
2007年6月 当社常務取締役（現任）
2021年7月 経営企画本部、人事部、アグリ事業推進室担当（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は金融機関で培った経験と知識のもと、2005年から当社経理部門、経営企画部門、人事部門等の管理部門の担当取締役としてその職務・職責を適切に果たしております。このような豊富な経験と高い見識を活かすことにより、引き続き当社の経営への貢献が期待されていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者といたしました。

候補者番号

5

く る し ま かおる
久留島 馨

再任

生年月日

1956年3月12日

所有する当社株式の数

13,200株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1990年9月 当社入社、営業開発部主査
1996年1月 当社営業開発本部画像営業部長
2006年6月 当社取締役（現任）
2010年7月 当社新事業開発部長
2013年4月 当社画像計測部門長
2015年1月 メディカル事業推進室（現メディカル部門）担当（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、主に検査計測事業の営業部門に従事し、2006年からは担当取締役として検査計測事業の成長を牽引してまいりました。その豊富な業務経験、営業管理に関する高い知見を活かすことにより、引き続き当社の経営への貢献が期待されていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者いたしました。

候補者番号

6

しも じま ひさ し
下島 久志

再任

生年月日

1960年10月1日

所有する当社株式の数

5,900株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1984年4月 当社入社
2002年7月 家具部門（現ファニチャー部門）管理部長
2006年7月 当社エレクトロニクス部門産業機器部（現産業機器部門）部長
2009年7月 家具部門（現ファニチャー部門）管理部長
2012年4月 当社執行役員
2016年6月 当社取締役（現任）
2023年7月 ファニチャー部門、エクステリア部門担当（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、主にファニチャー部門に従事し、2023年からはファニチャー部門およびエクステリア部門の担当取締役として、入社以来培った豊富な経験と事業経営における高い見識のもと、主に部門生産改革等で成果をあげていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者いたしました。

候補者番号

7

う え だ や す ひ ろ
植 田 康 弘

再 任

生年月日

1957年2月18日

所有する当社株式の数

3,400株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1980年4月 オリンパス光学工業(株)（現オリンパス(株)）入社
2000年4月 同社内視鏡事業企画部長
2006年6月 同社執行役員
2009年8月 ベックマン・コールター・バイオメディカル(株)代表取締役兼薬事法務本
 部長
2011年1月 ベックマン・コールター(株)取締役品質・薬事法務行政担当
2013年11月 ビー・ブラウンエースクラブ(株)執行役員薬事・品質保証本部長
2016年11月 当社入社、執行役員経営企画本部主管
2017年4月 当社上席執行役員ヘルスケア部門副部門長
2017年6月 当社取締役（現任）
2023年12月 薬事室、技術開発本部担当（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、医療機器業界に長年従事し、医療機器関連企業で培った豊富な経験と高度な知識を有し、これらの知見を活かすことにより、引き続き当社の経営への貢献が期待されていることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き、取締役候補者いたしました。

候補者番号

8

く ろ だ や す ひ ろ
黒 田 康 裕

再 任

生年月日

1952年7月6日

所有する当社株式の数

－株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1975年4月 コクヨ(株)入社
1991年6月 同社取締役
1993年6月 同社常務取締役
1995年6月 同社専務取締役
2009年3月 同社代表取締役専務
2010年3月 同社代表取締役副社長
2011年3月 同社代表取締役、副社長執行役員
2015年3月 同社取締役副会長
2018年6月 当社取締役（現任）
2020年3月 コクヨ(株)特別顧問（現任）
 （重要な兼職の状況）
コクヨ(株)特別顧問

取締役候補者とした理由

同氏はコクヨ株式会社での会社経営において培われた経営者としての高い見識とオフィス家具業界での長年の経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定を行う上での有効なアドバイスをいただけるものと判断し、引き続き、業務執行を行わない取締役候補者いたしました。

招 集 ご 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類 等

計 算 書 類 等

候補者番号

9

すず き ひろし
鈴 木 浩

再任

社外

独立

生年月日

1942年5月27日

所有する当社株式の数

一株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1966年4月 (株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行）入行
1994年6月 同行取締役
1995年5月 興銀証券(株)（現みずほ証券(株)）常務取締役
1997年6月 (株)日本興業銀行（現(株)みずほ銀行）常務取締役
2001年6月 富士重工(株)（現(株)SUBARU）取締役専務執行役員
2004年6月 同社代表取締役副社長
2006年6月 同社顧問
2007年6月 (株)日本航空社外監査役
2019年6月 当社社外取締役（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、金融機関や事業会社での経営において培われた経営者としての豊富な経験とコンプライアンスおよびコーポレートガバナンスにおける高い見識を有しており、当社取締役会の適切な意思決定を行う上での有効なアドバイスをいただけることを期待し、引き続き、社外取締役候補者いたしました。

候補者番号

10

やま もと ゆき やす
山 本 幸 康

新任

生年月日

1970年2月15日

所有する当社株式の数

1,000株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1994年4月 当社入社
2013年10月 当社企画室長・経理部長兼務
2018年4月 当社執行役員、企画室長・経理部長兼務
2019年4月 当社執行役員、経営企画本部副本部長
2021年7月 当社執行役員、技術開発本部長
2023年12月 当社執行役員、画像計測部門副部門長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、入社以来、主に経営管理部門の業務に長年従事し、2021年からは全社的な研究開発部門の本部長、2023年からは画像計測部門の副部門長としてその職務・職責を適切に果たしております。入社以来培った豊富な経験と高い見識を活かすことにより、当社の経営への貢献が期待されていることから、当社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

11

ほり え まさ ゆき
堀 江 雅 之

新任

生年月日

1962年4月19日

所有する当社株式の数

一株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1986年4月 日本発条㈱入社
2017年4月 同社執行役員
2021年4月 同社常務執行役員
2024年4月 同社専務執行役員
2025年4月 日本発条㈱副社長執行役員（現任）

（重要な兼職の状況）

日本発条㈱副社長執行役員

取締役候補者とした理由

同氏は、日本発条株式会社での職務を通じて培われた経営者としての高い見識とばね関連業界での長年の経験を有しており、当社取締役会の適切な意思決定を行う上で有効なアドバイスをいただけるものと判断し、業務執行を行わない取締役候補者といたしました。

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類等

計算書類等

- (注) 1. 取締役候補者鷹野雅央氏は、当社の100%出資の子会社台湾鷹野股份有限公司の董事長およびTakano of America Inc.のPresident/CEOを兼務しており、当社は両社との間に材料仕入、製品販売、業務委託の取引関係があります。
2. 取締役候補者黒田康裕氏は、コクヨ株式会社の特別顧問を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、原材料の一部仕入の取引関係があります。
3. 取締役候補者堀江雅之氏は、日本発条株式会社の副社長執行役員を兼務しており、当社は同社との間に製品販売、原材料の一部仕入の取引関係があります。
4. その他の取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
5. 鈴木 浩氏は、社外取締役候補者です。
6. 取締役候補者黒田康裕氏および、取締役候補者鈴木 浩氏と当社の間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合には、黒田康裕氏については引き続き業務を執行しない取締役として、鈴木 浩氏については引き続き社外取締役として、就任する予定ですので、期待された役割を十分発揮できるよう、同契約を継続する予定です。また、取締役候補者堀江雅之氏の選任が承認された場合には、業務を執行しない取締役として就任する予定ですので、期待された役割を十分発揮できるように同様の責任限定契約を新たに締結する予定です。
- これらの契約の内容の概要は次のとおりです。
- ・ 非業務執行取締役および社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
 - ・ 上記の責任限定が認められるのは、当該取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の株主代表訴訟を含む法律上の損害賠償金、争訟費用等の損害を当該保険契約によって填補する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、当該保険契約の被保険者となります。
- また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
8. 鈴木 浩氏は、現在、当社の社外取締役ですが、同氏の在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
9. 当社は、鈴木 浩氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

以上

1 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、設備投資に持ち直しの動きがみられるなど景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方で、物価上昇の継続や米国の通商政策による景気への影響が懸念されるなど、依然として先行きは不透明な状態が続いております。

このような状況において当社グループでは、中長期的には成長が期待される半導体関連向け製品の開発および販売強化に努めるとともに、当社グループの主力事業の一つであるオフィス家具事業においては、新しいオフィスのあり方に対応した製品分野の事業展開に注力してまいりました。

主力事業の概況につきましては、住生活関連機器事業のオフィス家具製品の需要が堅調に推移した一方、検査計測機器事業のF P D向け検査装置および産業機器事業の半導体関連向け電磁アクチュエータの販売が低調に推移いたしました。

この結果、主に検査計測機器事業および産業機器事業の販売の減少により、当連結会計年度の売上高は23,969百万円で、前連結会計年度比1,203百万円、4.8%の減収となりました。

利益面につきましては、固定費の圧縮には努めたものの、減収にともなう粗利益額の減少等により、営業利益451百万円（前連結会計年度比429百万円、48.8%の減益）、経常利益528百万円（前連結会計年度比494百万円、48.3%の減益）となりました。また、特別利益に投資有価証券売却益を計上したこと等により、親会社株主に帰属する当期純利益は520百万円（前連結会計年度比80百万円、13.4%の減益）となりました。

事業区分別の概況は次のとおりです。

[事業区分別売上高]

(単位：百万円)

事業	第 71 期 (前連結会計年度) 自 2023年 4 月 1 日 至 2024年 3 月31日		第 72 期 (当連結会計年度) 自 2024年 4 月 1 日 至 2025年 3 月31日		前連結会計年度比	
	金 額	構 成 比	金 額	構 成 比	金 額	増 減 率
住 生 活 関 連 機 器	11,980	47.6%	12,764	53.3%	784	6.6%
検 査 計 測 機 器	7,520	29.9	5,979	24.9	△1,541	△20.5
産 業 機 器	3,246	12.9	2,268	9.5	△978	△30.1
エ ク ス テ リ ア	936	3.7	1,252	5.2	316	33.8
機 械 ・ 工 具	1,489	5.9	1,704	7.1	215	14.4
合 計	25,173	100.0	23,969	100.0	△1,203	△4.8

[住生活関連機器事業]

当事業区分は、当社、連結子会社上海鷹野商貿有限公司および株式会社ユーキ・トレーディングで構成され、主にオフィス用、福祉・医療施設用の椅子および臨床検査薬等の製造販売を行っています。

当事業においては、働き方の変化に対応した新たなオフィスの価値を創造するオフィス家具の開発・生産に注力してまいりました。

この結果、オフィス用椅子などのオフィス家具製品の販売が増加したこと等により、売上高は12,764百万円で前連結会計年度比784百万円、6.6%の増収となりました。利益面では増収にともなう粗利益額の増加等により、セグメント利益は472百万円（前連結会計年度はセグメント損失47百万円）となりました。

[検査計測機器事業]

当事業区分は、当社、連結子会社タカノ機械株式会社および台湾鷹野股份有限公司で構成され、主に液晶や半導体・高機能フィルム用の検査計測装置等を製造販売しております。

当事業においては、設備投資需要の増加が期待される半導体関連検査装置や電池部材向け検査装置の開発、販売に注力してまいりました。

しかしながら、主にF P D向け検査装置の販売が減少したこと等により、売上高は5,979百万円で前連結会計年度比1,541百万円、20.5%の減収となりました。利益面では減収影響を最小限にするべく固定費の抑制を進めたものの、減収にともなう粗利益額の減少等により、セグメント利益は61百万円で、前連結会計年度比204百万円、76.7%の減益となりました。

[産業機器事業]

当事業区分は、当社、連結子会社香港鷹野国際有限公司（鷹野電子（深圳）有限公司含む）およびTakano of America Inc.で構成され、主に電磁アクチュエータ、ユニット（ばね）製品等を製造販売しております。

当事業においては、中長期的には堅調な需要が期待される半導体関連向け電磁アクチュエータの販売拡大に取り組んでまいりました。

しかしながら、半導体関連向け製品の販売が減少したことにより、売上高は2,268百万円で前連結会計年度比978百万円、30.1%の減収となりました。利益面では、減収にともなう粗利益額の減少等により、セグメント損失は257百万円（前連結会計年度はセグメント利益576百万円）となりました。

[エクステリア事業]

当事業区分は、当社が主にオーニング、パラソル、跳ね上げ式門扉、その他ガーデンエクステリア製品等を製造販売しております。

当事業においては、店舗・集客施設におけるオーニング等の受注獲得に向けたプロモーションおよび営業活動に注力するとともに、販売体制の強化に取り組んでまいりました。

この結果、売上高は1,252百万円で前連結会計年度比316百万円、33.8%の増収となりました。利益面では増収にともなう粗利益額の増加等により、セグメント利益は87百万円（前連結会計年度はセグメント損失6百万円）となりました。

[機械・工具事業]

当事業区分は、株式会社ニッコーによる機械・工具等の仕入販売に関する事業です。

当事業においては、新規顧客の開拓および既存顧客の需要掘り起こしに注力してまいりました。この結果、売上高は1,704百万円で前連結会計年度比215百万円、14.4%の増収となりました。セグメント利益は98百万円で、前連結会計年度比22百万円、28.8%の増益となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施しました設備投資の総額は827百万円であり、その主なものは産業機器事業に係る製造設備および検査計測機器事業に係る評価用検査計測装置等です。

③ 資金調達の状況

上記設備投資は自己資金によっており、当連結会計年度中の特記すべき資金調達はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

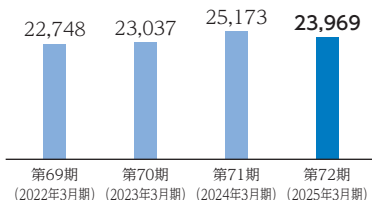
該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

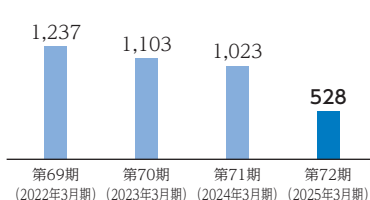
該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

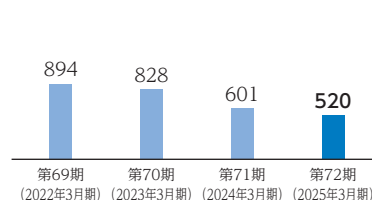
売上高 (単位：百万円)



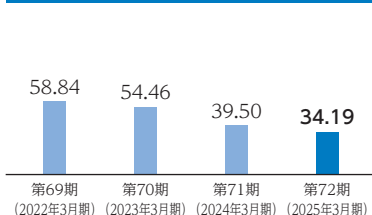
経常利益 (単位：百万円)



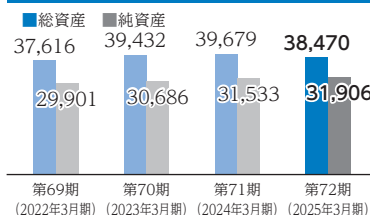
親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



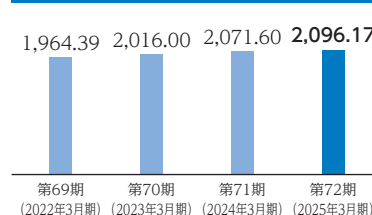
1株当たり当期純利益 (単位：円)



総資産/純資産 (単位：百万円)



1株当たり純資産額 (単位：円)



区 分	第 69 期 (2022年 3 月期)	第 70 期 (2023年 3 月期)	第 71 期 (2024年 3 月期)	第 72 期 (当連結会計年度) (2025年 3 月期)
売 上 高	22,748百万円	23,037百万円	25,173百万円	23,969百万円
経 常 利 益	1,237百万円	1,103百万円	1,023百万円	528百万円
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	894百万円	828百万円	601百万円	520百万円
1株当たり当期純利益	58円84銭	54円46銭	39円50銭	34円19銭
総 資 産	37,616百万円	39,432百万円	39,679百万円	38,470百万円
純 資 産	29,901百万円	30,686百万円	31,533百万円	31,906百万円
1株当たり純資産額	1,964円39銭	2,016円00銭	2,071円60銭	2,096円17銭

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 第71期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第70期の総資産の金額については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当 社 の 議 決 権 比 率	主 要 な 事 業 内 容
株 式 会 社 ニ ッ コ ー	90百万円	100.0%	工具機械装置・外構資材等の仕入販売
タカノ機械株式会社	50百万円	100.0%	省力化機械の設計製造販売
株 式 会 社 ユ ー キ ・ ト レ ー デ ィ ン グ	10百万円	100.0%	福祉用具・健康用品の輸出入および国内販売
台湾鷹野股份有限公司	20百万台湾元	100.0%	検査計測装置の販売および保守
上海鷹野商貿有限公司	500千ドル	100.0%	オフィス家具製品等の仕入販売
香港鷹野国際有限公司	1百万香港ドル	100.0%	電磁アクチュエータの仕入販売
鷹野電子（深圳）有限公司	1百万人民元	100.0% (100.0%)	電磁アクチュエータの仕入販売
Takano of America Inc.	800千ドル	100.0%	電磁アクチュエータの仕入販売

(注) 1. 議決権比率の()内の数値は、間接保有による議決権比率です。

2. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

3. 鷹野電子（深圳）有限公司は、香港鷹野国際有限公司の完全子会社で当社の孫会社です。

(4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、物価上昇の継続や米国の通商政策による景気への影響が懸念されるなど、不透明な経営環境は継続しております。

このような状況のなか、当社グループでは、第76期（2029年3月期）を最終目標年度とする中期経営計画「ONE TAKANO & Growth」を着実に推進し、基本方針として掲げた「研究開発型企業を目指し、他に勝る技術開発・商品開発・事業開発を確実に進め、世の中に新しい価値を提供すると共にグローバル化を進め、事業の発展を図る」の実現に向けて、当社グループの総合力の発揮により計画を推進してまいります。

当社グループの主力製品が関係するオフィス家具業界においては、新しいオフィスのあり方に対応した製品分野の需要の増加が期待され、また検査計測装置・産業機器分野では、半導体製造業界向けの検査装置についてはいわゆるシリコンサイクルの影響を受けつつも、中長期的には堅調な需要を予測しており、これに対応すべく事業構造の変換を進めてまいります。

株主の皆様のご期待に沿えるよう、当社グループ一丸となって、リスクへの対応、事業構造改革を通じた企業価値の向上と収益性の改善に邁進する所存ですので、株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援ご指導を賜りますよう、お願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2025年3月31日現在）

事業区分	製品分類	主 要 製 品 等
住生活関連機器事業	オフィス用家具	オフィス用椅子（事務用回転椅子、会議用椅子）等のオフィス什器の製造販売
	福祉・医療施設用椅子	健康福祉関連機器（福祉・医療施設用の椅子等）の製造販売
	臨床検査薬	アレルギー検査システムの製造販売
検査計測機器事業	検査計測装置	画像処理検査装置（半導体、FPD、電池部材検査装置）、画像処理計測装置の製造販売
産業機器事業	ユニット製品	薄板ばね、線ばね、渦巻ばね、メッシュの製造販売
	産業機器	電磁アクチュエータの製造販売
エクステリア事業	エクステリア製品	オーニング、パラソル、跳ね上げ式門扉、その他ガーデンエクステリア製品の製造販売
機械・工具事業	工具機械装置等	工具機械装置・外構資材等の仕入販売

(6) 主要な営業所および工場（2025年3月31日現在）

① 当社

事業所名	所在地	事業所名	所在地
本社	長野県	埼玉事業所	埼玉県
伊那工場	長野県	東京営業所	東京都
下島工場	長野県	横浜技術開発センター	神奈川県
宮田工場	長野県	大阪営業所	大阪府
南平工場	長野県	静岡事務所	静岡県
馬住工場	長野県	大分CSセンター	大分県
函館事業所	北海道		

② 子会社

会社名	所在地
株式会社ニッコー	長野県
タカノ機械株式会社	長野県
株式会社ユーキ・トレーディング	東京都
台湾鷹野股份有限公司	中華民国台中市
上海鷹野商貿有限公司	中華人民共和国上海市
香港鷹野国際有限公司	中華人民共和国香港特別行政区
鷹野電子（深圳）有限公司	中華人民共和国広東省深圳市
Takano of America Inc.	米国カリフォルニア州、テキサス州

(7) 使用人の状況 (2025年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
住生活関連機器事業	255 (39) 名	6名増 (－)
検査計測機器事業	259 (4)	2名減 (－)
産業機器事業	69 (28)	13名増 (12名減)
エクステリア事業	25 (8)	6名増 (1名減)
機械・工具事業	27 (1)	1名減 (1名減)
全社 (共通)	94 (5)	1名増 (3名減)
合計	729 (86)	23名増 (16名減)

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時社員・季節契約社員・パートタイマーは () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社 (共通) として記載されている使用人数は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属しております。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
615 (83) 名	22名増 (14名減)	44.3歳	15.8年

- (注) 使用人数は就業員数であり、臨時社員・季節契約社員・パートタイマーは () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2025年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社 八十二銀行	77百万円
株式会社 みずほ銀行	40

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 会社の現況

(1) 株式の状況（2025年3月31日現在）

- | | |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数 | 50,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 15,721,000株 |
| ③ 株主数 | 11,020名 |
| ④ 大株主（上位10名） | |

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
コ ク ヨ 株 式 会 社	2,151千株	14.13%
日 本 発 条 株 式 会 社	2,151	14.13
堀 井 朝 運	1,487	9.77
株 式 会 社 鷹 山	1,135	7.45
水 元 公 仁	426	2.80
タ カ ノ 従 業 員 持 株 会	385	2.53
一 般 財 団 法 人 鷹 野 学 術 振 興 財 団	380	2.49
タ カ ノ 取 引 先 持 株 会	359	2.36
株 式 会 社 八 十 二 銀 行	283	1.86
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	193	1.27

（注） 1. 当社は、自己株式を499,420株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

2. 持株比率は自己株式（499,420株）を控除して計算しております。

3. 日本発条株式会社の持株数には、同社が退職給付信託の信託財産として拠出している当社株式1,000千株（持株比率6.56%）を含んでおります（株主名簿上の名義は「みずほ信託銀行株式会社退職給付信託日本発条口再信託受託者株式会社日本カストディ銀行」です。）。

4. 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）の持株数のうち、37千株は信託業務に係るものです。

(2) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2025年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 社 長	鷹 野 準	経営全般、一般財団法人鷹野学術振興財団代表理事
専 務 取 締 役	鷹 野 力	社長補佐、TQM推進室担当
常 務 取 締 役	大 原 明 夫	経営企画本部、人事部、アグリ事業推進室担当
取 締 役	久留島 馨	メディカル部門担当
取 締 役	下 島 久 志	ファニチャー部門、エクステリア部門担当
取 締 役	植 田 康 弘	薬事室、技術開発本部担当
取 締 役	鷹 野 雅 央	画像計測部門担当、台湾鷹野股份有限公司董事長、Takano of America Inc. President/CEO
取 締 役	黒 田 康 裕	コクヨ株式会社特別顧問
取 締 役	吉 村 秀 文	日本発条株式会社代表取締役副社長執行役員、CFO、購買本部本部長
取 締 役	鈴 木 浩	
取締役（監査等委員・常勤）	高 嶋 厚	
取 締 役（監査等委員）	長谷川 洋 二	弁護士法人長谷川洋二法律事務所代表、サン工業株式会社社外取締役
取 締 役（監査等委員）	小 松 哲 夫	

- (注) 1. 取締役黒田康裕、吉村秀文の両氏は、非業務執行取締役です。
2. 取締役鈴木浩氏および取締役（監査等委員）長谷川洋二、小松哲夫の両氏は社外取締役です。
3. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために高嶋厚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、取締役鈴木浩氏および取締役（監査等委員）長谷川洋二、小松哲夫の三氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各非業務執行取締役ならびに各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や、争訟費用等を填補することとしております。ただし、犯罪行為や意図的に違法行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員の職務執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役（監査等委員である取締役を含む。）および執行役員等であり、その保険料は全額当社が負担しております。

④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月5日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。

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、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当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

a. 取締役の報酬額の決定基本方針

取締役（監査等委員を除く）の報酬の決定においては、当社の持続的な発展と中長期の企業価値向上を目指し、経営戦略と連動した毎年変動性の高いものとします。

また、報酬水準としては、優秀な経営人材を確保可能な水準とすることを基本とします。

b. 取締役の報酬の構成

・業務執行取締役

業務執行取締役の報酬額は取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬である「基本報酬」と業績連動報酬等である金銭報酬の「賞与」によって構成します。

業務執行取締役の「基本報酬」は確定額報酬等である「固定報酬」と業績連動性のある報酬である「業績連動報酬」によって構成します。

・社外取締役及び非業務執行取締役

社外取締役及び非業務執行取締役の報酬額は取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬である「基本報酬」と取締役の1年間の任期に報いる趣旨で支給する金銭報酬である「賞与」によって構成します。

c. 取締役の報酬の決定方針

(a) 確定額報酬等の額または算定方法

・業務執行取締役

業務執行取締役の確定額報酬である「固定報酬」は、各業務執行取締役の担当役位及び職務範囲等により定めます。

・社外取締役及び非業務執行取締役

社外取締役及び非業務執行取締役の基本報酬および賞与は、業務の性格から業績への連動性を排し、当会社と同等規模の他社の報酬水準を参考にして定めることとします。

(b) 業績連動報酬等について業績指標の内容、額または数の算定方法

・業務執行取締役

「業績連動報酬」の算定方法

業務執行取締役の「基本報酬」に含まれる「業績連動報酬」の算定方法は、各業務執行取締役の担当業務範囲における前年度の売上高および営業損益の増減率・目標達成率ならびに前年度の長期および短期にかかる施策実施度を評価項目として、報酬の昇降率を算定し、前年度の個人ごとの報酬額に報酬の昇降率を乗じて当年度の報酬を定めます。

なお、全社にわたる機能部門等を担当する業務執行取締役の評価項目は全社の売上高および営業損益の増減率等によるものとします。

「賞与」の算定方法

「賞与」は、前年度の営業利益の額を基礎とし算定する役員賞与月数の昇降率と、「基本報酬」に構成される「業績連動報酬」の算定と同様の売上高および営業損益ならびに長期および短期にかかる施策実施度を評価項目とする各業務執行取締役の賞与評価係数を前年度の個人ごとの賞与額に乗じて定めます。

なお、当年度の営業利益が負の値であった場合は、「賞与」は支給しないものとします。

- (c) 非金銭報酬等（株式報酬・ストックオプション）の内容、「額もしくは数」または「算定方法」

非金銭報酬等（株式報酬・ストックオプション）は設けないものとします。

- (d) 確定額報酬等・業績連動報酬等・非金銭報酬等の割合（構成比率）

業務執行取締役の報酬のうち、確定額報酬等（固定報酬）と業績連動報酬等の構成比は概ね50：50とします。

社外取締役及び非業務執行取締役の報酬は全て確定額報酬等（固定報酬）とします。

- d. 報酬等を与える時期・条件の決定に関する方針

基本報酬は毎月固定額を支給することとしており、報酬額の改定は毎年7月とします。

また、賞与については、毎年6月末日頃に支給します。

- e. 報酬等の内容の決定について取締役その他の第三者への委任に関する事項

- (a) 委任を受ける者の氏名または当該会社での地位・担当

報酬等（基本報酬・賞与）は前述「c.取締役の報酬の決定方針」により算定することとしていますが、最終的な報酬等の内容についての査定および決定については、以下のものに委任を行うこととします。

代表取締役社長 鷹野 準

- (b) 委任する権限の内容

委任する権限は取締役（監査等委員を除く）の報酬等（基本報酬・賞与）の最終的な額の査定および決定です。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について最終的な査定を行うには、代表取締役が適していると判断したためです。

- (c) 権限の適切な行使のための措置がある場合はその内容

特段の措置はありません。

- f. その他個人別報酬等の内容の決定に関する重要な事項

特段の事項はありません。

ロ. 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬 (固定報酬)	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役（監査等委員を除く）	178	78	100	－	9
（うち社外取締役）	(3)	(3)	(－)	(－)	(1)
取締役（監査等委員）	21	21	－	－	3
（うち社外取締役）	(7)	(7)	(－)	(－)	(2)
合 計	200	99	100	－	12
（うち社外役員）	(11)	(11)	(－)	(－)	(3)

- (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. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第63期定時株主総会において、年額300百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は9名です。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第63期定時株主総会において、年額35百万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取締役（監査等委員）の員数は3名です。
4. 上記の報酬等の総額には、当事業年度における役員賞与引当金の繰入額として次の金額を含んでおります。
- 取締役（監査等委員を除く） 9名 12.3百万円
- 取締役（監査等委員） 3名 1.5百万円
5. 一部の取締役は、役位に応じて報酬の一部を自主返納しております。上記の額は自主返納後の金額となります。

ハ. 当事業年度において支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

二. 社外役員が親会社等又は親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）長谷川洋二氏は、弁護士法人長谷川洋二法律事務所の代表社員を兼務しております。なお、当社は同法人と法律顧問契約を締結しておりますが、同法人と当社との間における取引額は僅少です。

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）長谷川洋二氏は、サン工業株式会社の社外取締役です。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

- ハ．会社または会社の特定関係事業者の業務執行者または業務執行者でない役員との親族関係
該当事項はありません。
- 二．当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況および 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 鈴木 浩	当事業年度に開催された取締役会8回のすべてに出席し、主に企業経営管理の見地から意見を述べるなど、期待される役割である取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っており、十分な役割・責務を果たしております。
社外取締役（監査等委員） 長谷川 洋 二	当事業年度に開催された取締役会8回のすべてに出席し、弁護士としての専門的見地から意見を述べるなど、期待される役割である取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言ならびに内部統制システムの構築に関する助言・提言を行っており、十分な役割・責務を果たしております。 また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のすべてに出席し、適宜、取締役の職務の執行に関わる管理体制等についての必要な発言を行っております。
社外取締役（監査等委員） 小松 哲 夫	当事業年度に開催された取締役会8回のすべてに出席し、主に内部統制、リスク管理等の企業経営管理の見地から意見を述べるなど、期待される役割である取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っており、十分な役割・責務を果たしております。 また、当事業年度において開催された監査等委員会12回のすべてに出席し、適宜、取締役の職務の執行に関わる管理体制等についての必要な発言を行っております。

(3) 会計監査人の状況

- ① 名称 有限責任監査法人トーマツ
- ② 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	29百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	29

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査の計画の内容、会計監査の職務執行状況および報酬見積の算定根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬額について同意の判断をいたしました。

- ③ 非監査業務の内容
該当事項はありません。

- ④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任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項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

- ⑤ 責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

- ⑥ 補償契約の内容の概要等
該当事項はありません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、2024年2月にお示しした配当方針に基づき、本中期経営計画期間（2025年3月期から2029年3月期）においては、株主の皆様に対する利益還元が経営上の重要政策であると考え、より安定した経営基盤の確立と自己資本利益率の向上を図ると同時に、業績の進捗状況等を勘案しながら長期安定した利益の還元を行っていくことを方針としつつ、連結配当性向40%程度を目安に配当することといたします。

内部留保資金につきましては、経営基盤の拡充、競争力の強化を図るため、新製品開発投資、合理化および生産性向上のための投資、BCP強化のための老朽化設備の更新投資、事業提携および新規事業開発のための投資など、有効に活用してまいります。

この方針のもと、当事業年度の期末配当金につきましては、2025年5月16日開催の取締役会決議により、1株につき20円とさせていただきました。この結果、連結配当性向は58.5%となります。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	24,405,180	流 動 負 債	5,780,538
現 金 及 び 預 金	8,907,009	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	1,347,032
受 取 手 形	899,818	電 子 記 録 債 務	1,820,889
売 掛 金	8,116,729	リ ー ス 債 務	39,752
契 約 資 産	878,761	未 払 法 人 税 等	175,057
商 品 及 び 製 品	914,772	契 約 負 債	608,071
仕 掛 品	2,720,322	賞 与 引 当 金	614,084
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	1,838,099	役 員 賞 与 引 当 金	15,317
そ の 他	131,954	製 品 保 証 引 当 金	25,154
貸 倒 引 当 金	△2,286	そ の 他	1,135,178
固 定 資 産	14,065,051	固 定 負 債	782,748
有 形 固 定 資 産	8,758,311	長 期 借 入 金	82,500
建 物 及 び 構 築 物	2,883,400	リ ー ス 債 務	78,960
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	1,005,145	退 職 給 付 に 係 る 負 債	443,893
土 地	4,236,283	資 産 除 去 債 務	4,716
リ ー ス 資 産	119,752	そ の 他	172,678
そ の 他	513,727	負 債 合 計	6,563,287
無 形 固 定 資 産	551,349	(純 資 産 の 部)	
の れ ん	86,958	株 主 資 本	30,585,375
リ ー ス 資 産	2,619	資 本 金	2,015,900
そ の 他	461,771	資 本 剰 余 金	2,360,246
投 資 そ の 他 の 資 産	4,755,390	利 益 剰 余 金	26,468,531
投 資 有 価 証 券	3,607,813	自 己 株 式	△259,302
繰 延 税 金 資 産	629,460	その他の包括利益累計額	1,321,569
そ の 他	521,224	その他有価証券評価差額金	927,269
貸 倒 引 当 金	△3,107	為 替 換 算 調 整 勘 定	324,355
資 産 合 計	38,470,231	退職給付に係る調整累計額	69,944
		純 資 産 合 計	31,906,944
		負 債 純 資 産 合 計	38,470,231

連結損益計算書
(2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで)

(単位：千円)

科 目										金 額	
売 上											23,969,636
売 上 原 価											18,569,596
売 上 総 利 益											5,400,039
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費											4,948,815
営 業 利 益											451,224
営 業 外 収 益											
受 取 利 息 及 び 配 当 金									76,111		
受 託 研 究 収 入									16,662		
そ の 他									28,386		121,160
営 業 外 費 用											
支 払 利 息									1,200		
支 固 定 資 産 除 却 損									4,829		
為 替 差 損									35,471		
そ の 他									2,078		43,579
経 常 利 益											528,805
特 別 利 益											
特 別 損 失											
投 資 有 価 証 券 売 却 益									309,659		309,659
投 資 有 価 証 券 評 価 損									11,651		
減 損 損 失									44,446		56,097
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益											782,367
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税									353,953		
法 人 税 等 調 整 額									△92,064		261,888
当 期 純 利 益											520,478
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益											520,478

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類等

計算書類等

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年 5 月16日

タカノ株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トー マ ツ
長 野 事 務 所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

朽 木 利 宏

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

水 野 博 嗣

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士

小 口 誠 司

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、タカノ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、タカノ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

計算書類

貸借対照表 (2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	21,565,094	流 動 負 債	5,305,679
現 金 及 び 預 金	6,881,855	買 掛 金	1,125,224
受 取 手 形	840,839	電 子 記 録 債 務	1,759,563
売 掛 金	7,576,589	リ ー ス 債 務	23,053
契 約 資 産	878,761	未 払 法 人 税 等	137,456
商 品 及 び 製 品	772,123	契 約 負 債	576,573
仕 掛 品	2,638,912	賞 与 引 当 金	574,643
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	1,852,461	役 員 賞 与 引 当 金	13,892
そ の 他	125,837	製 品 保 証 引 当 金	25,154
貸 倒 引 当 金	△2,286	そ の 他	1,070,116
固 定 資 産	14,061,554	固 定 負 債	733,529
有 形 固 定 資 産	8,391,394	長 期 借 入 金	67,500
建 物	2,496,733	リ ー ス 債 務	52,138
構 築 物	122,468	退 職 給 付 引 当 金	475,423
機 械 及 び 装 置	1,014,247	資 産 除 去 債 務	4,716
車 両 運 搬 具	6,485	そ の 他	133,750
工 具 器 具 及 び 備 品	411,196	負 債 合 計	6,039,209
土 地	4,156,580	(純 資 産 の 部)	
リ ー ス 資 産	90,387	株 主 資 本	28,668,066
建 設 仮 勘 定	93,294	資 本 金	2,015,900
無 形 固 定 資 産	307,645	資 本 剰 余 金	2,360,246
ソ フ ト ウ ェ ア	75,236	資 本 準 備 金	2,157,140
そ の 他	232,408	そ の 他 資 本 剰 余 金	203,106
投 資 そ の 他 の 資 産	5,362,514	利 益 剰 余 金	24,551,223
投 資 有 価 証 券	3,383,260	利 益 準 備 金	503,975
関 係 会 社 株 式	794,698	そ の 他 利 益 剰 余 金	24,047,248
関 係 会 社 出 資 金	47,350	別 途 積 立 金	21,000,000
関 係 会 社 長 期 貸 付 金	120,000	繰 越 利 益 剰 余 金	3,047,248
繰 延 税 金 資 産	636,871	自 己 株 式	△259,302
そ の 他	383,442	評 価 ・ 換 算 差 額 等	919,373
貸 倒 引 当 金	△3,107	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	919,373
資 産 合 計	35,626,649	純 資 産 合 計	29,587,439
		負 債 純 資 産 合 計	35,626,649

損益計算書 (2024年 4 月 1 日から2025年 3 月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額	
売上高 売上原価 販売費及び一般管理費 営業外収益 受取利息及び配当金 受託研究収入 その他 営業外費用 支払資産除却損 固定資産の減損 その他 経常利益 特別利益 投資有価証券売却益 特別損失 投資有価証券評価損 減損 税引前当期純利益 法人税、住民税及び事業税 法人税等調整額 当期純利益			20,741,395
			16,138,875
			4,602,520
			4,267,997
			334,523
		223,319	
		16,662	
		31,963	271,944
		1,022	
		4,733	
		4,289	
		1,660	11,706
			594,761
		309,659	309,659
		11,651	
		44,446	56,097
			848,323
		293,795	
		△68,457	225,337
			622,985

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類等

計算書類等

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年5月16日

タカノ株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
長野事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	朽木利宏
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	水野博嗣
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	小口誠司

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、タカノ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第72期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第72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監査等委員会は、監査の方針、職務の分担等を定め、毎月定期的に監査等委員会を開催し、各監査等委員から監査の実施状況及び結果について報告を受け、監査等委員間で意見交換を行ったほか、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ために、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに職務の執行状況について報告並びに監査結果の報告を受け、必要に応じて説明を求め意見交換を行いました。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。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任監査法人トーマツと協議を行うとともに、その監査の実施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。

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もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。なお、取締役の競業取引、取締役と会社間の利益相反取引、会社が行った無償の利益の供与、子会社又は株主との通例的でない取引並びに自己株式の取得及び処分等についても取締役の義務違反は認められません。
- ③当社の業務の適正を確保するために必要な内部統制システムの整備等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は適正であり、その構築及び運用状況については、事業環境の変化を踏まえ、継続的な改善が図られているものと認めます。

(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。

2025年5月16日

タカノ株式会社監査等委員会

取	締	役					
監	等	委	高	嶋	厚	印	
社	外	取	長	谷	川	洋	二
監	査	等					印
社	外	取	小	松	哲	夫	印
監	査	等					

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場

長野県上伊那郡宮田村137番地 タカノ株式会社本社管理棟2階第3会議室
T E L : (0265) 85-3150 (代表)

交 通

- J R 飯田線宮田駅より ……………徒歩で7分
- 中央道駒ケ根インターチェンジより……………車で10分

