

第 98 回

定時株主総会招集ご通知

開催日時 2024年6月21日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

開催場所 東京都新宿区市谷船河原町11番地
飯田橋レインボービル(7階)

▶ 目 次

● 株主の皆様へ	1
● 第98回定時株主総会招集ご通知	2
● 議決権の行使についてのご案内	4
● 株主総会参考書類	5
第1号議案 定款一部変更の件	
第2号議案 取締役9名選任の件	
第3号議案 監査役1名選任の件	
● 事業報告	16
● 連結貸借対照表	40
● 連結損益計算書	41
● 貸借対照表	42
● 損益計算書	43
● 連結計算書類に係る会計監査人監査報告書	44
● 会計監査人監査報告書	46
● 監査役会監査報告書	48
● 株主メモ(株式会社のご案内)	49
● 株主総会会場ご案内図	裏表紙



株主の皆様におかれましては、格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに第98期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）の当社グループの事業の概況につきましてご報告いたします。

2024年5月

代表取締役社長 **青山 正幸**

経営理念

人の力を活かし、地球の資源をより有用なるものとして提供し、人類社会の幸福に貢献する

経営方針

1. 当社グループ全体の経営戦略を一体化して、グループ各社のシナジー効果を最大限に発揮すること。
2. 世界に誇る製錬技術の開発と品質向上に全力を傾注し、経営の効率化と競争力で世界有数の基盤を確立すること。
3. コンプライアンスを推進すること。
4. 公正・透明・自由な競争を通して、適正な利益を確保すること。
5. かけがえのない地球を守るため、あらゆる環境問題に積極的に取り組むこと。
6. 社員の個性を伸ばし創造性を十分に発揮させるとともに、物心両面のゆとりと豊かさを追求し、生きがいのある職場を実現すること。
7. 広く社会との交流を進め公正な企業情報を積極的に開示すること。

招集ご通知

証券コード 5541
2024年5月31日

株主各位

東京都千代田区大手町一丁目6番1号
大平洋金属株式会社
代表取締役社長 青山 正幸

第98回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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第98回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませよう願ひ申し上げます。当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトや三井住友信託銀行の株主総会ポータルにも掲載しております。

項番	ウェブサイト名及びURL	QRコード	アクセス方法
1	当社ウェブサイト https://www.pacific-metals.co.jp/ir/else.php		「2024年3月期（第98期）」より「第98回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（大平洋金属）または証券コード（5541）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	※議決権行使書用紙に記載してあります。	同封の議決権行使書用紙のQRコードを読み取るか、ID・パスワードをご入力ください。

※QRコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等または書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の「株主総会参考書類」をご検討くださいまして、後記「議決権の行使についてのご案内」に従って、2024年6月20日（木曜日）午後5時30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	2024年6月21日（金曜日）午前10時																																																									
2. 場 所	東京都新宿区市谷船河原町11番地 飯田橋レインボービル（7階） （会場につきましては、末尾の株主総会会場ご案内函をご参照ください。）																																																									
3. 目的事項 報告事項	1. 第98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 2. 第98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	<p>第1号議案 定款一部変更の件</p> <p>当社事業内容の今後の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。</p> <p>第2号議案 取締役9名選任の件</p> <p>以下の取締役9名の選任をお願いするものであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">候補者番号</th> <th colspan="3" style="background-color: #0056b3; color: white;">氏 名</th> <th style="background-color: #0056b3; color: white;">候補者番号</th> <th colspan="3" style="background-color: #0056b3; color: white;">氏 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">あおやま 青山</td> <td style="text-align: center;">まさゆき 正幸</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">いわだて 岩館</td> <td style="text-align: center;">かずお 一夫</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">いのまた 猪股</td> <td style="text-align: center;">よしはる 吉晴</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">まつもと 松本</td> <td style="text-align: center;">しんや 伸也</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">はら 原</td> <td style="text-align: center;">けんいち 賢一</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> <td style="text-align: center;">8</td> <td style="text-align: center;">いまい 今井</td> <td style="text-align: center;">ひかり 光</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">まつやま 松山</td> <td style="text-align: center;">てるのぶ 輝信</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> <td style="text-align: center;">9</td> <td style="text-align: center;">さかい 酒井</td> <td style="text-align: center;">ゆかり 由香里</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td style="text-align: center;">いちやなぎ 一柳</td> <td style="text-align: center;">ひろあき 広明</td> <td style="text-align: center;">[再任]</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第3号議案 監査役1名選任の件</p> <p>以下の監査役1名の選任をお願いするものであります。</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="background-color: #0056b3; color: white;">氏 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">みやざき 宮崎</td> <td style="text-align: center;">きょうすけ 恭介</td> <td style="text-align: center;">[新任]</td> </tr> </tbody> </table>				候補者番号	氏 名			候補者番号	氏 名			1	あおやま 青山	まさゆき 正幸	[再任]	6	いわだて 岩館	かずお 一夫	[再任]	2	いのまた 猪股	よしはる 吉晴	[再任]	7	まつもと 松本	しんや 伸也	[再任]	3	はら 原	けんいち 賢一	[再任]	8	いまい 今井	ひかり 光	[再任]	4	まつやま 松山	てるのぶ 輝信	[再任]	9	さかい 酒井	ゆかり 由香里	[再任]	5	いちやなぎ 一柳	ひろあき 広明	[再任]					氏 名			みやざき 宮崎	きょうすけ 恭介	[新任]
候補者番号	氏 名			候補者番号	氏 名																																																					
1	あおやま 青山	まさゆき 正幸	[再任]	6	いわだて 岩館	かずお 一夫	[再任]																																																			
2	いのまた 猪股	よしはる 吉晴	[再任]	7	まつもと 松本	しんや 伸也	[再任]																																																			
3	はら 原	けんいち 賢一	[再任]	8	いまい 今井	ひかり 光	[再任]																																																			
4	まつやま 松山	てるのぶ 輝信	[再任]	9	さかい 酒井	ゆかり 由香里	[再任]																																																			
5	いちやなぎ 一柳	ひろあき 広明	[再任]																																																							
氏 名																																																										
みやざき 宮崎	きょうすけ 恭介	[新任]																																																								
4. 招集にあたっての 決定事項	(1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主様ご本人の議決権行使書用紙と委任状をご提出ください。なお、代理人は1名とさせていただきます。 (2) 議決権行使書において、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。 (3) インターネット等または書面により重複して議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきますが、同日に到着したものは、インターネット等による議決権行使を有効といたします。なお、インターネット等により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な行使として取り扱わせていただきます。																																																									

- ◎ 当日の受付開始は午前9時を予定しております。ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎ 書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の定めに基づき、連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表と計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表を記載しております。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイト及び株主総会ポータルサイトにその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- ◎ 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に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、時間を置いて再度アクセスしてください。

議決権の行使についてのご案内

▶ 議決権行使の方法について

● 書面による議決権行使



議決権行使期限

2024年6月20日（木曜日）
午後5時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようご返送ください。

● スマートフォン等によるご行使



議決権行使期限

2024年6月20日（木曜日）
午後5時30分まで

- ① 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります（ID・PWの入力は不要です）。
- ② 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ます。
- ③ 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

● PC等によるご行使



議決権行使期限

2024年6月20日（木曜日）
午後5時30分まで

議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

▶ 操作方法に関するお問い合わせ先について

株主総会ポータルサイト並びに議決権行使ウェブサイトの操作方法等がご不明な場合は、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

☎ 0120-652-031（平日9:00～21:00）



ぜひQ&Aも
ご確認ください。

機関投資家の皆様へ 当社は、株式会社ICJが運営する議決権行使プラットフォームに参加しております。

議案及び参考事項

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社事業内容の今後の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）につきまして事業目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

定款一部変更の内容は次のとおりであります。（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
(目的) 第2条 本会社は、次に掲げる事業を営むことを目的とする。	(目的) 第2条 (現行どおり)
1.～10. (条文省略)	1.～10. (現行どおり)
(新 設)	<u>11. 電気の売買、調達および供給</u>
<u>11.～13.</u> (条文省略)	<u>12.～14.</u> (現行どおり)

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いするものであり、その取締役候補者は次のとおりであります。

なお、各候補者の略歴及び選任理由等の詳細情報を7頁から12頁に記載しております。

候補者番号	氏名	性別	在任年数	地位	担当	取締役会出席状況
1	あお やま まさ ゆき 青 山 正 幸 再任	男	10年	取締役社長	代表取締役、指名・報酬委員会委員	22回／22回 (100.0%)
2	いの また よし はる 猪 股 吉 晴 再任	男	7年	取締役専務執行役員	社長補佐、経営企画・リサイクル事業開発担当	22回／22回 (100.0%)
3	はら けん いち 原 賢 一 再任	男	6年	取締役常務執行役員	調達担当、営業部長	22回／22回 (100.0%)
4	まつ やま てる のぶ 松 山 輝 信 再任	男	6年	取締役常務執行役員	内部統制・IR・総務・経理担当、人事部長	22回／22回 (100.0%)
5	いち やなぎ ひろ あき 一 柳 広 明 再任	男	4年	取締役上席執行役員	品質・環境管理担当、資源・技術開発プロジェクト部長	22回／22回 (100.0%)
6	いわ だて かず お 岩 館 一 夫 再任	男	4年	取締役上席執行役員	安全衛生管理・製造・工務担当、業務プロセス改革推進部長	22回／22回 (100.0%)
7	まつ もと しん や 松 本 伸 也 再任 社外 独立	男	11年	社外取締役	指名・報酬委員会委員長	22回／22回 (100.0%)
8	いま い ひかり 今 井 光 再任 社外 独立	男	8年	社外取締役	指名・報酬委員会委員	21回／22回 (95.5%)
9	さか い ゆかり 酒 井 由香里 再任 社外 独立	女	3年	社外取締役	指名・報酬委員会委員	22回／22回 (100.0%)

(注) 在任年数、地位及び担当は本定時株主総会時のものであります。

再任：再任取締役候補者 社外：社外取締役候補者 独立：独立役員

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	 <p>あお やま まさ ゆき 青山正幸 (1954年12月7日生)</p>	<p>1975年 4月 当社入社 2004年12月 当社製造本部工務部次長兼電力課長 2008年12月 当社製造本部工務部長代理 2009年 4月 当社製造本部工務部長 2010年 5月 株式会社大平洋エネルギーセンター取締役 2011年 6月 当社執行役員 2014年 6月 リオ・チュバ・ニッケル鉱山株式会社取締役 2014年 6月 タガニート鉱山株式会社取締役 2014年 6月 当社取締役 2014年 6月 当社上席執行役員 2014年 6月 当社製造本部長 2017年 5月 株式会社大平洋ガスセンター代表取締役社長 2018年 6月 当社常務執行役員 2019年 7月 当社業務プロセス改革推進・製造・リサイクル事業担当 2020年 6月 当社代表取締役社長（現職） 2021年 5月 当社指名・報酬委員会委員（現職）</p>	5,900株
	取締役候補者とした理由	<p>青山正幸氏は、フェロニッケル製造技術・設備の新設・保守及び電力設備等に携わった経験が有り、加えて国内外の関連会社の経営にも関与しており、これらの経験、実績を生かして当社の最高経営者としての相応しい経験と能力を有しているものと判断したためであります。</p>	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
2	 <p data-bbox="232 730 447 810">いのまた よし はる 猪股吉晴 (1954年6月6日生)</p>	<p>1975年 4月 当社入社 2004年 12月 当社製造本部品質管理室次長兼検査分析課長 2006年 12月 当社製造本部品質管理室次長兼品質保証課長兼検査分析課長 2007年 12月 当社製造本部品質管理室長代理兼品質保証課長兼検査分析課長 2008年 7月 当社製造本部品質管理室長兼品質保証課長兼検査分析課長 2009年 4月 当社品質管理室長兼品質保証課長 2012年 6月 当社執行役員品質管理室長 2014年 6月 当社上席執行役員 2014年 6月 当社品質管理室長兼環境管理室長 2016年 7月 当社品質・環境管理室長 2016年 9月 当社品質・環境管理室長兼技術開発室長兼乾式製錬開発課長 2017年 6月 当社取締役（現職） 2017年 6月 当社安全衛生管理・品質・環境管理担当 2017年 6月 当社技術開発室長 2019年 7月 当社安全衛生管理・資源・技術開発プロジェクト担当 2019年 7月 当社品質・環境管理部長 2020年 6月 当社常務執行役員 2020年 6月 当社経営企画・安全衛生管理・品質・環境管理担当 2021年 6月 当社専務執行役員（現職） 2021年 6月 当社社長補佐（現職） 2021年 6月 当社経営企画・リサイクル事業担当 2023年 4月 当社経営企画・リサイクル事業開発担当（現職）</p>	7,827株
	取締役候補者とした理由	猪股吉晴氏は、品質管理、環境管理分野及び研究開発における豊富な経験を有し、これらの経験、実績を生かして当社経営を担いうる取締役としての相応しい経験と能力を有しているものと判断したためであります。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	 <p>はら けん いち 原 賢 一 (1964年5月20日生)</p>	<p>1988年4月 当社入社 2010年10月 当社営業二部次長 2011年12月 当社営業一部次長 2012年12月 当社営業一部長代理 2014年6月 当社執行役員 2014年6月 当社営業一部長 2017年6月 当社上席執行役員 2018年3月 株式会社パシフィックソーワ取締役(現職) 2018年6月 当社取締役(現職) 2018年6月 当社営業担当 2019年7月 当社営業部長(現職) 2020年6月 当社調達担当(現職) 2021年6月 当社常務執行役員(現職)</p>	4,300株
	取締役候補者とした理由	原賢一氏は、営業分野における豊富な経験を有し、これまでの経験、実績を生かして当社経営を担い取る取締役としての相応しい経験と能力を有しているものと判断したためであります。	
4	 <p>まつ やま てる のぶ 松 山 輝 信 (1969年12月16日生)</p>	<p>1988年4月 当社入社 2010年12月 当社経理部次長 2013年12月 当社経理部長代理 2014年5月 株式会社大平洋ガスセンター監査役 2014年6月 当社経理部長 2017年6月 当社執行役員 2018年6月 当社取締役(現職) 2018年6月 当社上席執行役員 2020年6月 当社IR担当(現職) 2021年5月 太平洋興産株式会社取締役(現職) 2021年6月 当社常務執行役員(現職) 2021年6月 当社内部統制担当(現職) 2021年6月 当社総務担当(現職) 2021年6月 当社経理担当(現職) 2021年6月 当社人事部長(現職)</p>	6,443株
	取締役候補者とした理由	松山輝信氏は、経理・財務における豊富な知識を有し、これらの経験、実績を生かして当社経営を担い取る取締役としての相応しい経験と能力を有しているものと判断したためであります。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
5	 <p>いち やなぎ ひろ あき 一 柳 広 明 (1960年4月24日生)</p>	<p>2003年 4月 当社入社 2009年12月 当社鉱石部次長 2012年12月 当社鉱石部長代理 2014年 6月 当社執行役員 2014年 6月 当社鉱石部長 2017年 6月 当社上席執行役員（現職） 2018年 6月 リオ・チュバ・ニッケル鉱山株式会社取締役（現職） 2018年 6月 タガニート鉱山株式会社取締役（現職） 2019年 7月 当社資源・技術開発プロジェクト部長（現職） 2020年 6月 当社取締役（現職） 2021年 6月 当社品質・環境管理担当（現職）</p>	2,200株
	取締役候補者とした理由	<p>一柳広明氏は、鉱石調達・海外資源開発分野における豊富な知識を有し、加えて海外関連会社の経営にも関与しており、これらの経験、実績を生かして当社経営を担いうる取締役としての相応しい経験と能力を有しているものと判断したためであります。</p>	
6	 <p>いわ だて かず お 岩 舘 一 夫 (1967年1月14日生)</p>	<p>1985年 4月 当社入社 2009年12月 当社製造本部製造部次長 2012年12月 当社製造本部製造部長 2015年11月 当社製造本部製造部長兼環境事業部長 2017年 6月 当社執行役員 2017年 6月 当社製造副本部長兼工務部長兼環境事業部長 2019年 7月 当社業務プロセス改革推進部長（現職） 2020年 5月 株式会社大平洋ガスセンター代表取締役社長（現職） 2020年 6月 当社取締役（現職） 2020年 6月 当社上席執行役員（現職） 2020年 6月 当社製造・工務担当（現職） 2021年 6月 当社安全衛生管理担当（現職）</p>	2,051株
	取締役候補者とした理由	<p>岩舘一夫氏は、製造・工務分野における豊富な経験を有し、これまでの経験、実績を生かして当社経営を担いうる取締役としての相応しい経験と能力を有しているものと判断したためであります。</p>	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
7	 <p>社外取締役候補者</p> <p>まつもと しんや 松本 伸也 (1959年8月12日生)</p>	<p>1987年4月 弁護士登録 丸の内総合法律事務所勤務 1996年7月 同法律事務所パートナー弁護士 2001年6月 株式会社インプレス（現株式会社インプレスホールディングス）社外監査役（現職） 2006年6月 当社特別委員会委員 2007年6月 遊澤倉庫株式会社社外取締役（現職） 2011年10月 丸の内総合法律事務所パートナー代表弁護士（現職） 2013年6月 当社社外取締役（現職） 2021年5月 当社指名・報酬委員会委員長（現職）</p>	0株
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		松本伸也氏は、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断したためであります。同氏には、上記の見地・見識を活かし、当社において、コンプライアンスの強化及びコーポレート・ガバナンスの充実を推進していただくことを期待しております。	
8	 <p>社外取締役候補者</p> <p>いま い ひかり 今井 光 (1949年7月23日生)</p>	<p>1974年4月 山一証券株式会社入社 1986年1月 モルガン・スタンレー証券会社入社 1993年4月 メリルリンチ証券株式会社入社 1999年1月 メリルリンチ日本証券株式会社副会長兼投資銀行本部会長 2007年11月 株式会社レコフ取締役副社長 2008年4月 同社代表取締役社長 2010年7月 エバラ食品工業株式会社顧問 2012年4月 オリンパス株式会社社外取締役 2015年6月 サイバーダイン株式会社社外取締役 2016年6月 当社社外取締役（現職） 2019年11月 株式会社島忠社外取締役 2021年5月 当社指名・報酬委員会委員（現職） 2022年12月 富士ソフト株式会社社外取締役（現職）</p>	0株
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		今井光氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断したためであります。同氏には、上記の経験を活かし、当社において、コーポレート・ガバナンスの充実及び企業経営基盤の強化を推進していただくことを期待しております。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
9	 <p data-bbox="232 538 446 568">社外取締役候補者</p> <p data-bbox="232 586 446 666">さか い ゆかり 酒井由香里 (1968年6月23日生)</p> <p data-bbox="216 727 462 817">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</p>	<p data-bbox="489 284 1165 662"> 1991年4月 野村證券株式会社入社 2005年1月 株式会社コーポレートチューン取締役 2005年6月 株式会社ユナイテッドアローズ常勤社外監査役 2008年6月 株式会社リプロセル社外監査役 2013年9月 株式会社ビューティ花壇社外監査役 2016年6月 株式会社ユナイテッドアローズ社外取締役 (常勤監査等委員) (現職) 2017年10月 ティーライフ株式会社社外取締役 (監査等委員) 2019年3月 株式会社ユーザベース社外取締役 (監査等委員) 2021年6月 当社社外取締役 (現職) 2022年6月 当社指名・報酬委員会委員 (現職) 2022年6月 トーヨーカネツ株式会社社外取締役 (現職) </p> <p data-bbox="489 697 1384 848"> 酒井由香里氏は、幅広い分野での企業経営者としての豊富な経験により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できると判断したためであります。同氏には、上記の経験を活かし、当社において、ダイバーシティの観点から多様な視点により、コーポレート・ガバナンスの充実強化を推進していただくことを期待しております。 </p>	0株

- (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. 取締役との責任限定契約について
 当社は、取締役候補者松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏との間で会社法第427条第1項及び定款第30条の規定に基づき、責任限定契約を締結しており、3氏の再任を承認いただいた場合には、当該契約を継続する予定であります。
 当該責任限定契約の内容の概要は会社法第423条第1項の責任について3氏が取締役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
3. 取締役との役員等賠償責任保険契約について
 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、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）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当該保険契約により填補することとしております。取締役候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
4. 社外取締役に関する事項は以下のとおりであります。
- (1) 候補者松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
 なお、当社は松本伸也、今井光及び酒井由香里の3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) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
 - ① 松本伸也氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって11年であります。
 - ② 今井光氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年であります。
 - ③ 酒井由香里氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年であります。
 - (3) 候補者松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号）の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）であったことはありません。
 - (4) 候補者松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏は、過去5年間に他の株式会社の取締役に就任しており、その在任中に当該株式会社に不当な業務執行が行われた事実はありません。

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役1名は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであり、その監査役候補者は次のとおりであります。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
 <p style="text-align: center;">新任 社外監査役候補者</p> <p style="text-align: center;">みやざききょうすけ 宮崎 恭介 (1960年8月18日生)</p>	<p>1983年 4月 株式会社富士銀行入行 2005年10月 株式会社みずほ銀行審査第一部審査役 2008年 1月 同行企業審査第一部副部長 2011年 5月 みずほ不動産調査サービス株式会社執行役員部門長 2018年 4月 株式会社荘内銀行執行役員 2020年 4月 同行取締役執行役員 2021年 4月 同行取締役執行役員経営管理部長 2023年 6月 株式会社J-WAVE社外監査役（現職）</p>	0株
社外監査役候補者とした理由	宮崎恭介氏は、幅広い見識と他社での取締役及び監査役としての豊富な知識・経験から、その職務を適切に遂行できると判断したためであります。	

- (注) 1. 候補者宮崎恭介氏は、新任の監査役候補者であります。
 2. 候補者宮崎恭介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 3. 監査役との責任限定契約について
 当社は、監査役候補者宮崎恭介氏と会社法第427条第1項の規定により、会社法第423条第1項及び定款第39条の規定により、同氏が本定時株主総会で選任された場合には会社法第423条第1項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結する予定であります。
 当該責任限定契約の内容の概要は会社法第423条第1項の責任について同氏が監査役の職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令に定める金額を限度とするものであります。
 4. 社外監査役候補者に関する事項は下記のとおりであります。
 (1) 候補者宮崎恭介氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
 なお、当社は同氏が当社の社外監査役として選任された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
 (2) 候補者宮崎恭介氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号）の業務執行者又は役員（業務執行者であるものを除く。）であったことはありません。

(ご参考)

取締役及び監査役のスキルマトリックス

氏名		① 企業経営	② 財務/会計	③ マーケティング	④ 製造	⑤ 研究/開発/IT	⑥ 法律	⑦ リスク管理	⑧ 人事・労務	⑨ グローバル経営	⑩ ESG・サステナビリティ	⑪ 監査
取締役	青山 まさ幸 再任	●			●			●			○	
	猪股 よし吉 再任	○			○	○		●	○		●	
	原 けん一 再任	○		●	○			○		○	○	
	まつ山 てるのぶ信 再任	○	●		○	○	●	●	●		○	
	いち柳 ひろあき明 再任	○		○	○	●		○		○	○	
	いわ岩 だてかず一 お夫 再任	○			●	●		○			○	
	まつ松 もとしん伸や也 再任 社外 独立	○					●	○				
	いま今 井 ひかり光 再任 社外 独立	●	○					○			●	
	さか酒 井 ゆかり由香里 再任 社外 独立	○	●					○	○			
監査役	たつ達 なかき輝一		○				○					○
	やす安 だけん健 社外 独立		○				○					○
	いい飯 村 ゆか豊 社外 独立		○				○					○
	みや宮 ぎきまよすけ恭介 新任 社外 独立		○				○					○

(注) 本スキルマトリックスは、当社にとって重要と考えられる知識・経験を分類し、各分野において「適切な知見を有する分野=○」に加えて、当社として「特に期待する分野=●」を定めたものであります。

なお、第2号議案及び第3号議案が原案どおり可決された場合のものであります。

スキルマトリックス各項目充足の目安

① 企業経営	● 企業等での社長、取締役としての経験 ● 当社の中長期的な事業計画を策定し、実行するための企業経営全般の知識、経験、実績がある
② 財務/会計	● 経理、会計に関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● 財務管理、資金調達に関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● 金融機関等の経験
③ マーケティング	● 経営企画担当取締役、部長としての経験 ● 営業、販売に関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● 関係会社の社長、取締役としての経験 ● 事業投資等に関する担当取締役、部長としての経験
④ 製造	● 当社事業に関する知見がある
⑤ 研究/開発/IT	● 研究開発に関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● 製造技術、生産設備に関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● IT、情報システムに関する部門の担当取締役、部長としての経験
⑥ 法律	● 法務またはコンプライアンス推進に関する担当取締役、部長としての経験 ● 弁護士としての経験
⑦ リスク管理	● リスクマネジメントに関する担当取締役、部長としての経験
⑧ 人事・労務	● 人事(ダイバーシティ推進)、労務に関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● 他社における指名または報酬委員会等のメンバーの経験
⑨ グローバル経営	● 海外駐在の経験 ● 海外現地法人における役員経験、業務経験
⑩ ESG・サステナビリティ	● ESG/CSRに関する部門の担当取締役、部長としての経験 ● サステナビリティに関する部門の担当取締役、部長としての経験

・独立役員の独立性判断基準について

当社は、以下のとおり独立役員の独立性判断基準を定めております。

1. 独立役員は、一般株主と利益相反が生ずるおそれのない社外取締役または社外監査役とする
2. 当社の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役でない者
3. 当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等でない者
4. 当社株式を保有していない者
5. 当社取締役、監査役の友人でない者
6. 現在・過去において次に該当しない者
 - (1) 当社、当社子会社等の取締役・業務執行者・監査役・会計参与
 - (2) 当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役
 - (3) 前項（2）の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役
 - (4) 当社が役員報酬以外に年間100万円以上の報酬を支払っているコンサルタント、弁護士、公認会計士、税理士等が組織する法人に所属している者
 - (5) 当社の主要取引先（仕入または販売）又はその取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
 - (6) 当社株式を5%以上保有している株主、または5%以上保有している法人株主の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
 - (7) 前項（6）の株主の親会社の取締役・業務執行者・監査役以外で、それに所属していた者
 - (8) 社外役員の相互就任関係にある者
 - (9) 当社が寄付を行っている先又はその出身者
 - (10) 以上の者の三親等以内の親族

以上

1. 当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当 連結会計年度におけるわが国経済は、資源高及びドル高の同時進行は物価上昇を招き、経済活動への影響が懸念されて不透明感は漂っているものの、企業収益等は堅調に推移しており、景気は、足踏みが見られる中で緩やかな回復基調となりました。

海外経済については、中国における不動産市場の深刻化、世界的な金融引き締め、中東やウクライナ情勢の緊迫化及びインフレ率の高止まり等の影響を受けて一部の地域において弱さは見られ、雇用・所得環境等は堅調な推移にあるものの、景気持ち直しのテンポに鈍さが見られる推移となりました。

このような状況のもと、当社グループの売上高並びに損益の大半を占めるニッケル事業の主需要先であるステンレス鋼業界は、中国では高稼働にあるものの期待値先行で実需の動きは弱く高水準の在庫が積み上がっており、一部には断続的な調整も見られ、生産設備の稼働率には総じてばらつきがあり、盛り上がりの欠く推移となりました。

フェロニッケル需要は、前述の環境に加え、海外ステンレス生産者は価格優位性が見られるニッケル銑鉄へ一部調達をシフトしており、また、カーボンニュートラルを意識したステンレススクラップ配合比率見直しも見られ、

鈍化傾向で推移しました。

調達面においては、フェロニッケル製品の主原料であるニッケル銑鉄の価格は底堅いニッケル銑鉄需要等を背景に価格高であり、また、世界的な資源高は一時期に比べ落ち着きは見られるようになったものの諸原燃料価格は高水準にあり、生産コストは高止まりする状況となりました。

ロンドン金属取引所 (LME) におけるニッケル価格は、中国の景気鈍化、外国為替相場や金融資本市場の変動及び中東やウクライナ情勢の緊迫化といった複合的な要因等が意識され、やや弱含みの推移となりました。

その中で、当社のフェロニッケル販売数量は、前述した価格優位性が見られるニッケル銑鉄の価格が当社の販売価格へも影響する環境となっており、一定の収益性を損なわない戦略的な数量抑制方針を継続したため、前連結会計年度と比べ国内外向けともに減少し、全体では前年度比51.4%の減少となりました。

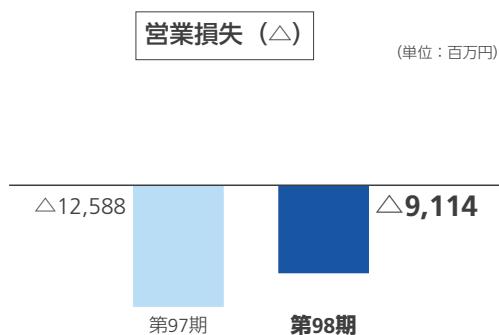
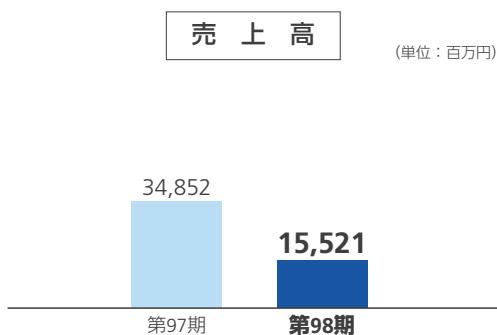
フェロニッケル生産数量は、販売数量抑制方針であるため、前連結会計年度と比べ減少しました。

フェロニッケル製品の販売価格は、当社適用平均為替レートは前年度比6.8%の円安の一方で、当社適用LMEニッケル価格は前年度比

16.9%下落し、また、当社適用価格相場に加えて、前述のとおりニッケル銑鉄の価格も一部参考とした価格水準としたことから従来と比べ販売価格安となり、収入が伸び悩む厳しい販売環境が継続しました。

このように、厳しい事業環境ですが、採算性重視の受注を徹底し、臨機応変な生産販売体制の構築等に努めております。さらには、海外事業展開・新規事業開発の早期実現、カーボンニュートラルへ向けたGHG排出量低減の取り組み及びコストミニマムを追求するための業務効率改善策の強化等、業績の底上げ及び収益安定化に向けた取り組みを継続しております。

その結果、当連結会計年度の連結経営成績は、連結売上高が15,521百万円、前年度比では55.5%の減収となりました。損益面では、減収要因に加え、棚卸資産の収益性低下による簿価切下げ額の計上に伴う売上原価の増加等もあり営業損失は9,114百万円（前年度営業損失12,588百万円）、営業外収益における持分法による投資利益6,053百万円の計上等を含めた経常損失は2,119百万円（前年度経常損失4,960百万円）、特別利益へ投資有価証券売却益2,638百万円及び特別損失へ減損損失977百万円の計上等を含めた親会社株主に帰属する当期純損失は1,074百万円（前年度親会社株主に帰属する当期純損失5,026百万円）となりました。



セ グメントごとの経営成績は、次のとおり
であります。

(ニッケル事業)

ニッケル事業についての経営成績は、前記
のとおりであります。

その結果、当部門の売上高は14,727百万円、
前年度比56.9%の減収、営業損失は9,082百万
円（前年度営業損失12,441百万円）となりま
した。

(ガス事業)

ガス事業についての経営成績は、安定した
操業ではあったものの設備修繕に伴う費用計

上等もあり、損失計上となりました。

その結果、当部門の売上高は811百万円、前
年度比4.7%の増収、営業損失は14百万円（前
年度営業利益4百万円）となりました。

(その他)

その他の事業部門では、不動産事業で販売
成約はありましたが、管理費等を上回る販売
収入ではなかったため、損失計上となりまし
た。

その結果、当部門の売上高は61百万円、前
年度比57.2%の増収、営業損失は26百万円（前
年度営業損失160百万円）となりました。

事業部門別売上高

区 分	第97期 (2023年3月期)		第98期 (2024年3月期)		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
ニ ッ ケ ル 事 業	34,135	97.9	14,727	94.9	△ 19,408	△ 56.9
ガ ス 事 業	774	2.2	811	5.2	36	4.7
そ の 他	38	0.1	61	0.4	22	57.2
事 業 部 門 間 の 消 去	△ 97	△ 0.2	△ 78	△ 0.5	18	—
合 計	34,852	100.0	15,521	100.0	△ 19,331	△ 55.5

事業部門別営業利益（△損失）

区 分	第97期 (2023年3月期)		第98期 (2024年3月期)		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
ニ ッ ケ ル 事 業	△ 12,441	98.8	△ 9,082	99.6	3,358	—
ガ ス 事 業	4	△ 0.0	△ 14	0.2	△ 18	—
そ の 他	△ 160	1.3	△ 26	0.3	133	—
事 業 部 門 間 の 消 去	9	△ 0.1	9	△ 0.1	0	0.3
合 計	△ 12,588	100.0	△ 9,114	100.0	3,473	—

(2) 対処すべき課題

①今後の見通し

連結業績予想につきましては、中国の不動産問題を背景とした景気後退懸念、中東やウクライナ情勢の緊迫化及び欧米等の累積的な金融引き締めの影響は引き続き国内外経済へ影響を及ぼしており、経済の先行きをより不確実性の高いものとしております。

当社フェロニッケル製品の数量面については、環境に大きな変化は見られず、厳しい環境が予想されるため、前連結会計年度に引き続いて収益性の観点から数量を抑制する方針としております。

損益については、フェロニッケル製品の販売価格面では、当社適用価格相場に加えて価格優位性が見られるニッケル銑鉄の価格も一部参考とした価格水準が予想され、また、調達価格面では、主原料であるニッケル鉱石価格及び原燃料や電力の価格は引き続き高水準が見込まれ、価格面で大きな影響を与えることが見込まれます。

このように、厳しい状況は継続しておりますが、こうした事業環境等への対応は、当社グループの中期経営計画において掲げる基本方針等で取り組む活動に合致しており、引き続き強く押し進めて参ります。

②中期経営計画「PAMCO-2024」（2022年5月策定）について

当社グループでは、事業環境の変化に対応可能な経営基盤の確立及び継続的な成長のため、長期ビジョン「総合力世界トップクラスのフェロニッケルメーカーを目指す」を掲げ、長期ビジョンの達成に向け邁進してまいりましたが、取り巻く事業環境は、ニッケル鉱石供給国における資源ナショナリズムの具現化、主力製品の市場構造の変化等、益々厳しい状況になり、また、足下では、ウクライナ情勢の緊迫化による資源・エネルギー価格の高騰等、予断を許さない状況となっております。

このような事業環境のもと、さらなる基盤強化、SDGsへの貢献及びカーボンニュートラル実現等を当社における重要課題と位置づけ、課題解決を軸とした事業構造を構築し、展開することにより、持続可能な企業への成長を目指します。

これらから、新たな長期ビジョン「持続可能な循環型社会を共創する総合素材カンパニー」を掲げ、その実現に向けた中期経営計画（期間：2022年度～2024年度。以下、PAMCO-2024）を策定しております。

中期経営計画の位置づけ

長期ビジョンの見直し

「持続可能な循環型社会を共創する総合素材カンパニー」

当社は、有限な資源の効率的な利用及び循環による利用を推進し、ステークホルダーと共に持続可能な循環型社会を創り続ける総合素材(ニッケル、その他金属及びリサイクル材料等)カンパニーを目指します

新中期経営計画「PAMCO-2024」のテーマ

「更なる基盤強化とサステナブル戦略の推進」

事業環境の変化への柔軟且つ迅速な対応を可能とするため、PAMCO-2021で築いた基盤の更なる強化社会における解決すべき様々な課題と当社の重要課題の解決を目指し、サステナブル戦略を推進



重点施策と進捗状況

収益性を重視したフェロニッケル生産・販売体制の再構築



生産戦略の見直しによる最適生産体制の構築

- 最適生産体制を構築し、さらなる基盤強化を目指す。

調達戦略の見直しによるコスト競争力の強化

- コスト競争力を最重要視した燃料、諸原料の調達戦略の見直し・強化を図る。

海外製錬事業への展開検討の加速



海外製錬プロジェクトの推進と生産立上げ

- 国内製錬事業と海外製錬事業の組み合わせによる、フェロニッケル最適生産・販売体制を構築する。

▶ 現地政府許可の取得後プロジェクト再始動

社会に貢献する新規事業の創出



LIB材料向け原料の製造販売事業の推進

- 湿式精錬技術を活用し、LIB材料向け原料の製造販売事業を創出する。

LIB材料向け原料の製造販売事業の実現

- ▶ 硫酸コバルト製造プロセスを確立(特許申請)し、LIB関連事業者との事業化に向けて検討したが、先送りを決定
- ▶ 別原料からのLIB用途レアメタル製造プロセスの開発は継続

LIBリサイクル技術の開発

- ▶ エマルジョンフロー・テクノロジーズ社と共同で進めていた、ブラック・マス原料からLIB用途のレアメタルを抽出するLIBリサイクル技術開発を完了し実証レベルにフェーズアップ

新たな金属製錬プロジェクトの推進

- 創業以来、様々な合金鉄製造事業で培った製錬技術を活用し、新たな資源からの金属製錬事業に挑戦。

- ▶ 海底資源からの新たな金属製錬事業のフィジビリティスタディ
 - 多金属ノジュールの特性に対応した、製錬プロセスを構築
 - 設備設計及び設備投資額を見積り中
 - パイロット実証試験により多金属ノジュール製錬に関する技術的・設備的なデータを取得中
 - 経済性試算を予定
- ※環境・社会への配慮を第一に、諸団体の動向を注視・尊重し推進中

循環型社会に貢献する国内事業の多角化



リサイクル事業の再構築

- 他社との協業等を通じ、当社リサイクル事業の再構築を推進する。

製鋼用原料及び電池材料向け原料の製造販売事業

- ▶ 製鋼用原料及び電池材料向け原料の製造販売事業のマーケティングを継続

サステナビリティ課題への対応による企業価値の向上



GHG排出量の低減

- 2050年度のカーボンニュートラル達成に向け、明確な目標とカーボンフリーエネルギーの活用、新技術の導入等の方策を以て取り組む。

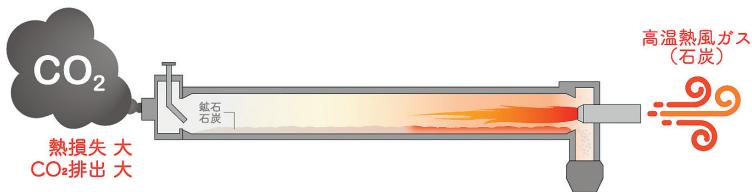
マイクロ波化学株式会社とのマイクロ波ベンチ試験にてニッケル鉱石の煅焼に成功

- ▶ ニッケル鉱石の結晶水除去を確認
- ▶ ニッケル鉱石の還元反応を確認、従来法とほぼ同等の結果を得た
- ▶ 連続供給試験によりデータを取得し、実機化に向けた課題抽出・経済性試算を実施中

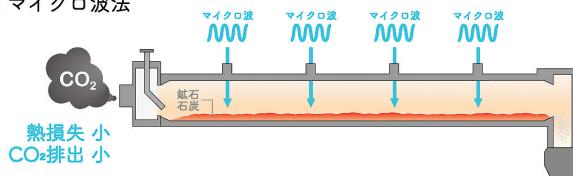
〈資料〉

従来法とマイクロ波法との比較図

■ 従来法



■ マイクロ波法



従来法とマイクロ波法との比較表

	従来法	マイクロ波法
エネルギー量	大	小
CO ₂ 排出量	大	小

サステナビリティ課題への 対応による企業価値の向上



サステナビリティ推進会議

- 気候変動対応、サステナブルな社会の実現を経営最重要課題と位置づけ、サステナビリティ重要課題(マテリアリティ)に関する中長期的な取り組みや方向性の議論等、全社横断的に具体的施策をもって推進する。

気候変動への取り組み

- ▶ 気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言への対応
※詳細は当社HP「サステナビリティ」をご覧ください

人権尊重の取り組み

- ▶ 国際的な規範や基準に基づいて人権尊重の取り組みを推進
※詳細は当社HP「サステナビリティ」をご覧ください

多様性への取組み

- ▶ 自己啓発を目的として「ダイバーシティマネジメント教育」の開催
- ▶ 2022年度より定年年齢を65歳に引き上げ、健康に配慮しつつ、変わらぬパフォーマンスを発揮できる体制整備を実施

女性活躍の推進

- ▶ 「女性活躍推進セミナー」の開催
- ▶ 女性の活躍を推進するため、作業環境・施設環境の両面から環境改善に取り組む

財務・非財務情報の開示

- ▶ 統合報告書(年1回発行)
※詳細は当社HP「サステナビリティ」をご覧ください

地域及び資源国の発展への貢献による共生促進

- 地域及び資源国の発展への貢献活動を通じ、共生の促進を図る。

社会貢献の活動状況

- ▶ 地域の教育活動への支援・全国子供食堂への支援・日本赤十字社を通じて能登半島地震被害に対する災害義援金寄付他

サステナビリティ課題への 対応による企業価値の向上



ステークホルダーとの建設的な対話の推進

- 経営、財務状況を適時・適切かつ公平に開示するとともに、市場環境や当社固有の強みについて積極的に発信し、建設的な対話を推進する。

政策保有株式の縮減について

- ▶ 2023年度は1銘柄の一部縮減

株主との対話の実施状況(2023年度)

- ▶ 決算説明会・SR個別面談・IR個別面談

詳細につきましては、当社ホームページもご覧ください。

- ・ 中期経営計画ページ (<https://www.pacific-metals.co.jp/ir/term.php>)
- ・ サステナビリティページ (<https://www.pacific-metals.co.jp/environment/>)

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(3) 設備投資等及び資金調達の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は331百万円であります。
なお、当連結会計年度末におきまして、資金調達は行いませんでした。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

(5) 他の会社の事業の譲受けの状況

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。

(8) 財産及び損益の状況の推移

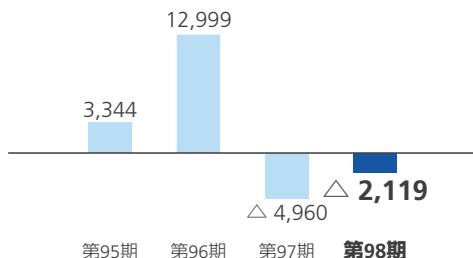
(単位：百万円)

区 分	第95期 (2021年3月期)	第96期 (2022年3月期)	第97期 (2023年3月期)	第98期 (2024年3月期) (当連結会計年度)
売上高	32,217	57,129	34,852	15,521
経常利益又は経常損失(△)	3,344	12,999	△ 4,960	△ 2,119
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)	1,162	11,368	△ 5,026	△ 1,074
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	59.61円	582.93円	△ 257.75円	△ 55.10円
総資産	75,484	89,852	78,825	73,790
純資産	67,014	80,153	72,034	69,060
1株当たり純資産	3,421.84円	4,095.12円	3,678.90円	3,527.21円

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)は、期中平均発行済株式数により、また、1株当たり純資産は、期末発行済株式数により算出しております。
なお、発行済株式の総数は自己株式を除いております。

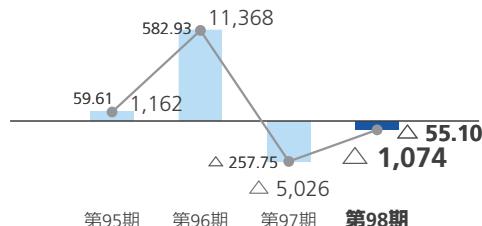
経常利益又は経常損失(△)

(単位：百万円)



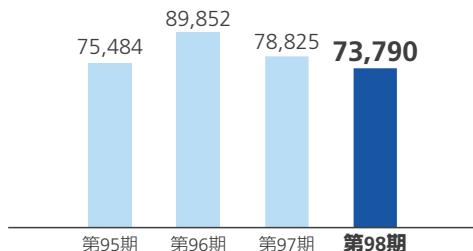
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△)

■ 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△) (単位：百万円)
● 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(△) (単位：円)



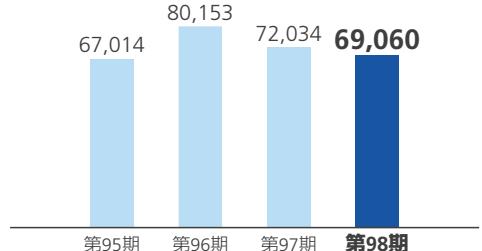
総資産

(単位：百万円)



純資産

(単位：百万円)



(9) 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
	千円	%	
太平洋興産株式会社	50,000	74.00	運搬・請負、不動産関連等
株式会社太平洋ガスセンター	100,000	50.00	ガス類の製造・販売

(注) 1. 連結子会社は2社、持分法適用関連会社は7社であります。

2. 当連結会計年度の業績の状況につきましては、前記「(1) 事業の経過及びその成果 (16～18頁)」に記載のとおりであります。

(10) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

事業区分	主要な事業内容
ニッケル事業	フェロニッケル及びスラグ製品の製造・販売
ガス事業	ガス類の製造・販売
その他の	運搬・請負、不動産関連等

(11) 主要拠点等 (2024年3月31日現在)

①当社

事業所名	所在地
本店	東京都千代田区
八戸本社	青森県八戸市

②重要な子会社

事業所名	所在地
太平洋興産株式会社	青森県八戸市
株式会社太平洋ガスセンター	青森県八戸市

(12) 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

従業員数	前期比増減
459名	9名減

(13) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項 (2024年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 50,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 19,501,466株 (自己株式数75,605株を除く。)
- (3) 株主数 17,871名 (前期末比1,556名増加)
- (4) 大株主 (上位10名の株主)

株 主 名	持株数	持株比率
	千株	%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,999	15.38
日鉄ステンレス株式会社	2,049	10.51
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	917	4.70
立花証券株式会社	647	3.32
J.P. MORGAN SECURITIES PLC FOR AND ON BEHALF OF ITS CLIENTS JPMS RE CLIENT ASSETS-SEGR ACCT	300	1.54
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	253	1.30
AVI JAPAN OPPORTUNITY TRUST PLC	249	1.28
大平洋金属取引先持株会	237	1.22
JP JPMSE LUX RE NOMURA INT PLC 1 EQ CO	232	1.19
日本機設株式会社	228	1.17

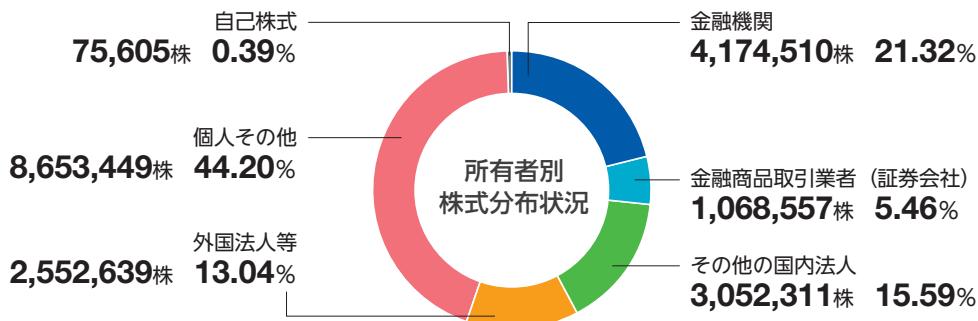
(注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示してあります。

2. 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数を減じた株式数 (19,501,466株) を基準に算出しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

(6) 所有者別株式分布状況



3. 会社の新株予約権等に関する事項 (2024年3月31日現在)

- (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況
該当事項はありません。
- (2) 当連結会計年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
取締役社長	青 山 正 幸	代表取締役、指名・報酬委員会委員
取締役 専務執行役員	猪 股 吉 晴	社長補佐、経営企画・リサイクル事業開発担当
取締役 常務執行役員	原 賢 一	調達担当、営業部長 株式会社パシフィックソーワ 取締役
取締役 常務執行役員	松 山 輝 信	内部統制・IR・総務・経理担当、人事部長 太平洋興産株式会社 取締役
取締役 上席執行役員	一 柳 広 明	品質・環境管理担当、資源・技術開発プロジェクト部長 リオ・チュバ・ニッケル鉱山株式会社 取締役 タガニート鉱山株式会社 取締役
取締役 上席執行役員	岩 舘 一 夫	安全衛生管理・製造・工務担当、業務プロセス改革推進部長 株式会社大太平洋ガスセンター 代表取締役社長
取 締 役	松 本 伸 也	指名・報酬委員会委員長 株式会社インプレスホールディングス 社外監査役 澁澤倉庫株式会社 社外取締役 丸の内総合法律事務所 パートナー代表弁護士
取 締 役	今 井 光	指名・報酬委員会委員 富士ソフト株式会社 社外取締役
取 締 役	酒 井 由香里	指名・報酬委員会委員 株式会社ユナイテッドアローズ 社外取締役 (常勤監査等委員) トーヨーカネツ株式会社 社外取締役
常勤監査役	達 中 輝 一	
監 査 役	安 田 健	
監 査 役	池 田 修 三	日本プラスト株式会社 社外監査役
監 査 役	飯 村 豊	

- (注) 1. 2023年6月27日開催の定時株主総会最終の時をもって、監査役緒方秀樹氏は任期満了により監査役を退任いたしました。
2. 2023年6月27日開催の定時株主総会において、飯村豊氏が新たに監査役に選任され、就任いたしました。
3. 取締役松本伸也、今井光及び酒井由香里の3氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
また、当社は松本伸也、今井光及び酒井由香里の3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。
4. 監査役安田健、池田修三及び飯村豊の3氏は、会社法第2条第16号及び同第335条第3項に定める社外監査役であります。
また、当社は安田健、池田修三及び飯村豊の3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。
5. 常勤監査役達中輝一氏は、監査役就任まで当社経理部に所属し、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。
6. 監査役安田健、池田修三及び飯村豊の3氏は、金融機関出身で財務及び会計並びに監査役としての知見を有しております。

(ご参考) その他の執行役員は次のとおりであります。(2024年3月31日現在)

地 位	氏 名
上席執行役員	岡村 千足、河端 聡
執行役員	松村 知幸、木村 徹嗣

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役3名及び社外監査役3名は、会社法第427条第1項及び社外取締役の責任限定契約を規定する定款第30条並びに社外監査役の責任限定契約を規定する定款第39条の各規定に基づき、損害賠償責任を限定する趣旨の契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定め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等

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ております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により保険期間中に被保険者に対して提起された損害賠償請求にかかる訴訟費用及び損害賠償金等が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、当該被保険者が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の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を、当社指名・報酬委員会により下記の通り定めており、この決定方針を当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しております。

また、当社の監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針についても、当社の取締役会により「役員報酬規程」として決定しており、株主総会において総枠を決議し、監査役間の協議により決定しております。

②決定方針の内容の概要

ア. 基本方針

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しております。

具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての「役員基本報酬」と、業績連動報酬である「役員賞与(金銭・株式)」により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、「役員基本報酬」のみを支払うこととしております。

イ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、その額については、指名・報酬委員会で審議し、決定しております。

ウ. 業績連動報酬の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

業績連動報酬に係る指標は、配当金の支払いがある場合に支給できるものとし、当期純利益を原資に別に定める当期純利益毎の分配基準で算定しております。また、当該業績指標を選定した理由は、各事業年度の業績向上に対する意識を高め、企業価値向上に資するとともに、あらゆる利害関係者との利益を共有できる報酬とするためです。

支給時期は、各事業年度の業績に応じて算出された額を賞与として、毎年一定の時期に支給しております。

エ. 金銭報酬の額、業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

a. 月額固定報酬

◇役員基本報酬

- ・職責の大きさに応じた役位ごとの金銭による固定報酬

b. 業績連動報酬

◇役員賞与（金銭）

- ・短期のインセンティブ報酬として、1事業年度の業績等に基づき変動する金銭の業績連動報酬
- ・報酬額の上限については、個人別月額固定報酬の5ヶ月分
- ・報酬の支給については、事業年度ごとの会社業績等の確定後

◇役員賞与（株式）

- ・業績連動の株式報酬として、在任期間中に株式交付のためのポイントが付与されることで、中長期視点の株主との利益とリスクの共有促進を図る
- ・取締役に対する株式等の交付等は取締役の退任時

なお、報酬等の種類ごとの割合は、固定報酬：業績連動報酬＝10：0～7：3としております。

オ. 取締役の報酬等の内容についての決定に関する事項

個別報酬の月額報酬原案決定に際しては、取締役社長が、会社で各取締役への期待する役割について慎重に評価し、指名・報酬委員会へ上程し、同委員会にて審議の上、個人別を確定し、取締役社長が取締役会へ支給総額案を上程し、決定しております。

業績連動報酬である役員賞与については、分配基準に沿って総額を決定し、取締役社長が取締役会へ支給総額案を上程し、決定しております。個人別の分配については、役位別の月額固定報酬額を基準に比例分配しております。

③取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会決議において年額3億5千万円以内と決議されております（これには、使用人兼務取締役の使用人分給与については含んでおりません）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち、社外取締役は1名）です。

当社の監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会決議において年額6千万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

④取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社の取締役の個人別の報酬等については、株主総会において総枠を決議し、取締役会の委任を受けた指名・報酬委員会が別途定める取締役報酬方針を基準に対象期間の支給総額案を審議し、その審議結果を取締役社長が取締役会へ上程し決定しております。

指名・報酬委員会に権限を委任した理由は、指名・報酬委員会は社外取締役が委員の過半数を占める当社取締役会の任意の諮問機関であり、報酬等の決定に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するためであります。

取締役会は、当該権限が指名・報酬委員会によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会と審議の上、その答申に基づき取締役社長が取締役会へ上程し決定する措置を講じており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、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。

当事業年度に係る内容については、指名・報酬委員会（委員長：社外取締役 松本伸也氏、委員：社外取締役 今井光氏、社外取締役 酒井由香里氏、取締役社長 青山正幸氏）が取締役の個人別の報酬等の内容を決定しております。その権限の内容は、委員会規程により、報酬制度に関する基本方針・報酬枠案（算定方法を含む）・個人別の具体的報酬額（算定方法を含む）と定められております。

⑤取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	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 (人)
		基本 (固定) 報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	186	186 (19)	— (—)	— (—)	9 (3)
監査役 (うち社外監査役)	39	39 (18)	— (—)	— (—)	5 (4)

- (注) 1. 監査役への報酬等の額には2023年6月27日開催の第97回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました監査役1名を含めております。
2. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は連結配当性向30%を目標とした配当金の支払いを基準としており、実績は親会社株主に帰属する当期純損失(△)1,074百万円であることから剰余金の配当金(無配)を決定いたしました。その結果、取締役6名(社外取締役を除く)に対し取締役報酬方針に基づき役員賞与を支給しないこといたしました。
3. 2006年5月22日開催の取締役会で役員退職慰労金制度の廃止の決議を行い、2006年6月29日開催の第80回定時株主総会において退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給を決議しており、当事業年度末現在における今後の打ち切り支給の予定総額は、次のとおりであります。
- 監査役1名に対し総額 6百万円
4. 社外役員は、子会社からの役員報酬等は受けておりません。

(5) 社外役員に関する事項

①事業年度中の取締役会での活動状況

氏名	当社での地位	重要な兼職の状況等	主な活動状況と社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
松本 伸也	取締役 独立役員	株式会社インプレスホールディングス 社外監査役 澁澤倉庫株式会社 社外取締役 丸の内総合法律事務所 パートナー 代表弁護士	当事業年度中開催の取締役会22回のうち22回出席し、弁護士としての専門的見地及び幅広い見識に基づいて法令遵守の観点から発言しております。(取締役会出席率100.0%) この他に、上記の見地・見識を活かし、当社の指名・報酬委員会の委員長としても活動しており、当社取締役会の公平性・透明性の向上を図るために適切な役割を果たしております。
今井 光	取締役 独立役員	富士ソフト株式会社 社外取締役	当事業年度中開催の取締役会22回のうち21回出席し、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、経営の充実強化を図る観点から発言しております。(取締役会出席率95.5%) この他に、上記の経験を活かし、当社の指名・報酬委員会の委員としても活動しており、当社取締役会の公平性・透明性の向上を図るために適切な役割を果たしております。
酒井 由香里	取締役 独立役員	株式会社ユニテッドアローズ 社外取締役(常勤監査等委員) トーヨーカネツ株式会社 社外取締役	当事業年度中開催の取締役会22回のうち22回出席し、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験に基づき、経営の充実強化を図る観点から発言しております。(取締役会出席率100.0%) この他に、上記の経験を活かし、当社の指名・報酬委員会の委員としても活動しており、当社の企業経営に係る諸課題に対してダイバーシティの観点から多様な視点により適宜助言を行うことで、当社取締役会の実効性の向上を図るために適切な役割を果たしております。

②事業年度中の監査役会での活動状況

氏名	当社での地位	重要な兼職の状況等	主な活動状況
安田 健	監査役 独立役員		当事業年度中開催の取締役会22回のうち22回出席、監査役会15回のうち15回出席し、業務上の経験に基づき、適正な監査を行う視点から発言しております。(取締役会出席率100.0%、監査役会出席率100.0%)
池田 修三	監査役 独立役員	日本プラスト株式会社 社外監査役	当事業年度中開催の取締役会22回のうち22回出席、監査役会15回のうち15回出席し、業務上の経験に基づき、適正な監査を行う視点から発言しております。(取締役会出席率100.0%、監査役会出席率100.0%)
飯村 豊	監査役 独立役員		当事業年度中開催の取締役会16回のうち16回出席、監査役会8回のうち8回出席し、業務上の経験に基づき、適正な監査を行う視点から発言しております。(取締役会出席率100.0%、監査役会出席率100.0%)

- (注) 1. 取締役松本伸也、今井光、酒井由香里及び監査役安田健、池田修三、飯村豊の6氏と当社との間に取引関係及び特別の利害関係はありません。
2. 取締役松本伸也、今井光、酒井由香里及び監査役池田修三の4氏が兼職している他の法人等と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 監査役飯村豊氏の出席状況については、2023年6月27日の就任後に開催された取締役会・監査役会を対象としております。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額及び監査役会が同意した理由

区 分	支払額 (百万円)
当事業年度に係る報酬等の額	41
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他財産上の利益の合計額	41

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法上の会計監査人に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないため、報酬等の額は、これらの合計金額を記載しております。
2. 当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人は当社連結子会社の計算関係書類の監査をしておりません。
3. 非監査業務の内容
当社は、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法施行規則（経済産業省令第四十六号）第21条第2項第3号に基づく手続業務契約」（2023年10月）を締結しており、当該契約の報酬額として0百万円支払っております。
4. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

(3) 解任または不再任の決定の方針

当社では、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監査役会が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。

なお、監査役会は、会計監査人の継続監査年数等を勘案しまして、再任もしくは不再任の決定を行います。

Ⅰ 6. 会社の業務の適正を確保するための体制及び運用状況

(1) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理の体制

- ①取締役の職務執行に関する報告は、文書及び電子的媒体により行っております。
- ②取締役の職務の執行に係る情報の保存、管理は文書管理規程等の社内規程により行っております。

(2) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①大規模な事故、災害、不祥事等に対処するため、平常時の諸対策を講ずる「リスクマネジメント委員会」と、有事の際の基本的対応について記載した「危機管理マニュアル」を制定しております。
- ②経営管理上のリスクについては取締役会に上程し対応を決定しております。
- ③日常業務におけるリスクに対しては、管理規程、業務執行におけるマニュアル等を作成し対応しております。

(3) 当社及び子会社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

- ①当社が執行役員制度を導入し、取締役会の役割が会社全体の経営方針の決定と業務執行に関する監督機能であることを明確にしてその活性化を図り、業務執行責任者の担当業務責任と役割を明確にすることにより実務レベルでの意思決定の迅速化と業務遂行機能の強化を図っており

ます。

- ②当社の業務運営では、取締役及び所管部室長をメンバーとする経営計画委員会が運営方針及び経営計画を策定し、取締役会において同方針、計画を協議、決定し、これに基づき組織的、計画的な業務執行を行っております。また、その業務執行状況は担当執行役員が、取締役会へ定期的に報告し、取締役会が確認をしております。
- ③当社及び子会社の業務執行の効率性を確保するために、IT統制に関する基本規程等を整備しております。
- ④当社の社外取締役が全ての取締役会に出席できるよう規程の策定及び八戸本社・本店間でのテレビ会議システム等を整備して意思決定を行っております。

(4) 当社の取締役・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

- ①「経営方針」、「企業倫理規範」、「企業行動基準」等を取締役会にて制定しております。
- ②取締役・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として「内部統制委員会」を設置し、コンプライアンスの強化を図っております。
- ③当社は、市民社会の秩序・安全に脅威を与えている反社会的勢力及びこれに類す

る団体等とは一切の関係を持たず、また反社会的勢力及びこれに類する団体等からの要求を断固として拒否します。当社は、従来より、担当窓口を設置し、情報を一元管理し、警察、特殊暴力防止対策連合会及び外部の専門機関と常に連携を取っております。

- ④当社の社外取締役が全ての取締役会に出席できるように八戸本社・本店間でテレビ会議システム等を整備して意思決定を行っております。
- ⑤取締役会直属の「監査室」を設置し、当該室が監査役との連携のもと、「組織・制度監査」、「業務監査」、「会計監査」、「日常的モニタリング」を行っております。
- ⑥「公益通報体制に関する規程」により内部通報制度（社内窓口・外部窓口）を設けており、内部通報に関する報告書を監査役会に提出し、具体的事案があれば、取締役会に報告しております。内部通報したことによる不利益扱いは禁止しております。

(5) 当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- ①当社の指導のもと、子会社は、内部統制・危機管理担当者を置き、その担当者は、必要に応じて当社の「内部統制委員会」、「リスクマネジメント委員会」に出席するものとする等、当社は子会社の業務の適正を確保する体制を整えております。
- ②当社「監査室」は連結子会社における業

務の適正を確保するために監査を行っております。

- ③連結子会社の経営状態を各連結子会社の取締役が定期的に取り締役に報告しております。
- ④「公益通報体制に関する規程」により内部通報制度（社内窓口・外部窓口）を設けており、内部通報に関する報告書を監査役会に提出し、具体的事案があれば、取締役会に報告しております。また、上記内部通報制度は、子会社、関連会社、取引先等に関する事項の通報も対象としております。当社は、上記内部通報をした者が、当該通報をしたことに関して、不利な取扱いを受けないこととし、かかる取扱いを禁止しております。

(6) 当社監査役職務を補助すべき使用人の体制

当社は、監査役職務を補助すべき使用人として、監査役と「監査室」との連携を強化する趣旨から、監査役の要望に応じ、「監査室」所属の従業員を監査役職務を補助すべき使用人とし、その固有の業務に支障をきたさない範囲で監査役の補助をさせることができます。取締役会は、必要に応じ監査役会と意見交換を行います。

(7) 当社取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制

- ①当社取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に

報告します。

- ②当社取締役は、取締役会及び重要な会議について参加する機会を監査役にも与えており、また、監査役の重要な書類の閲覧並びに会社の業務及び財産の状況調査については、監査役の指示に従うこととしております。
- ③当社の従業員等、子会社の取締役、監査役、従業員等またはこれらのものから報告を受けたものが当社監査役に報告をすることに関して、不利な取扱いを受けないこととします。
- ④当社は、当社監査役の職務執行に関して生ずる費用の前払いまたは償還、当該職務執行費用または債務処理に関して、速やかな処理を行うものとしします。
- ⑤当社取締役の公正な業務執行を期するために非常勤を含めた監査役4名（うち3名は社外監査役）が全ての取締役会に出席できる体制にしております。

(8) 当社の財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は、当社及び当社子会社の財務報告の信頼性を確保するために、各種関連規程を整備し、財務報告における不正や誤謬発生リスクを把握・管理し、予防及び牽制機能を整備・運用・評価し、不備があれば是正していく体制になっております。

(9) 会社の業務の適正を確保するための運用状況の概要

- ①取締役会を22回開催し、法令等により定められた事項や経営に関わる重要な事項を決定するとともに、取締役間の意思疎通を図り相互に業務執行を監督しております。
- ②監査役会を15回開催し、監査方針や監査計画を協議決定し、取締役の業務執行、法令・定款等の遵守状況を監査しております。
- ③リスクマネジメント委員会を4回開催し、当社全体に関わるリスクに対する管理状況、次年度の活動方針の確認、事故対応、津波の避難計画、訓練を行っております。また、経営に重大な影響を及ぼすと想定される事態に対して、「危機管理マニュアル」を定めてその事態への対応、予防策を講じるよう努めております。
- ④内部統制委員会を3回開催し、内部統制システムの整備・運用状況を評価しております。また定期的な法令遵守状況の確認及び教育によりコンプライアンスの強化を図っております。
- ⑤監査役と内部監査部門との情報交換会を4回開催し、内部監査の結果等について適宜情報交換を行っております。更に、その情報交換には、社外取締役も参加しております。
- ⑥法令、社内規程等の違反を報告するための通報窓口を社内外に設け、通報者の保護を徹底するとともに違反等の早期発見と是正に努めております。

7. 剰余金の配当等の決定に関する方針

(1) 配当方針

利益配当金につきましては、当社は株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置付けており、企業体質の充実・強化を図りつつ、連結配当性向30%を目処に実施してまいります。

また、内部留保金につきましては、経営環境の変化に機能的に対応するための基金とするとともに、資源確保、新技術の開発、設備投資、資本政策の一環として自己株式取得、等々に活用してまいります。

(2) 剰余金の配当

毎事業年度における配当の回数については、中間配当と期末配当の年2回を基本方針としており、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、非常に厳しい環境の下、通期決算において親会社株主に帰属する当期純損失を計上したことから、配当方針に従い、誠に遺憾ではございますが、中間配当に続き期末配当の実施を見送らせていただくことといたしました。

本事業報告中の記載金額及び株式数の数値は、表示単位未満の端数を切り捨てております。

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	(ご参考) 前期末 (2023年3月31日現在)	当期末 (2024年3月31日現在)
資産の部		
流動資産	44,247	41,814
現金及び預金	16,848	21,758
売掛金	6,593	5,001
有価証券	1,500	2,199
商品及び製品	8,204	7,303
仕掛品	361	257
原材料及び貯蔵品	5,836	3,521
その他	4,904	1,773
貸倒引当金	△ 1	△ 1
固定資産	34,577	31,975
有形固定資産	8,383	7,388
建物及び構築物	2,424	2,059
機械装置及び運搬具	852	945
土地	4,777	4,304
その他	329	77
無形固定資産	239	285
投資その他の資産	25,954	24,301
投資有価証券	25,518	23,687
退職給付に係る資産	198	476
その他	243	142
貸倒引当金	△ 5	△ 5
資産合計	78,825	73,790

科 目	(ご参考) 前期末 (2023年3月31日現在)	当期末 (2024年3月31日現在)
負債の部		
流動負債	2,539	1,674
支払手形及び買掛金	760	234
未払費用	1,018	892
未払法人税等	7	47
賞与引当金	95	117
復旧費用引当金	—	5
その他	657	376
固定負債	4,252	3,055
退職給付に係る負債	50	59
繰延税金負債	2,087	1,135
再評価に係る繰延税金負債	631	547
環境対策引当金	11	2
契約損失引当金	1,273	1,273
復旧費用引当金	187	14
その他	10	23
負債合計	6,791	4,729
純資産の部		
株主資本	67,491	66,609
資本金	13,922	13,922
資本剰余金	3,481	3,481
利益剰余金	50,540	49,658
自己株式	△ 452	△ 452
その他の包括利益累計額	4,254	2,176
その他有価証券評価差額金	3,831	1,183
土地再評価差額金	593	400
為替換算調整勘定	△ 510	179
退職給付に係る調整累計額	340	412
非支配株主持分	287	274
純資産合計	72,034	69,060
負債及び純資産合計	78,825	73,790

連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目	(ご参考) 前期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	当期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)
売上高	34,852	15,521
売上原価	45,144	22,637
売上総損失 (△)	△ 10,292	△ 7,115
販売費及び一般管理費	2,296	1,998
販売費	852	344
一般管理費	1,443	1,653
営業損失 (△)	△ 12,588	△ 9,114
営業外収益	7,803	7,183
受取利息	13	24
受取配当金	459	229
不動産賃貸料	103	107
持分法による投資利益	7,066	6,053
為替差益	—	696
その他	160	73
営業外費用	175	188
支払利息	0	0
為替差損	4	—
設備賃貸費用	18	15
コミットメントフィー	26	27
シンジケートローン手数料	4	53
棚卸資産処分損	—	31
外国源泉税	64	33
環境対策引当金繰入額	34	13
その他	22	13
経常損失 (△)	△ 4,960	△ 2,119
特別利益	1,241	2,646
固定資産売却益	0	7
投資有価証券売却益	386	2,638
受取報奨金	854	—
特別損失	567	1,137
減損損失	—	977
固定資産除却損	115	160
棚卸資産除却損	34	—
設備復旧費用	418	—
税金等調整前当期純損失 (△)	△ 4,287	△ 611
法人税、住民税及び事業税	501	390
法人税等調整額	237	85
当期純損失 (△)	△ 5,026	△ 1,087
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失 (△)	0	△ 13
親会社株主に帰属する当期純損失 (△)	△ 5,026	△ 1,074

貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	(ご参考) 前期末 (2023年3月31日現在)	当期末 (2024年3月31日現在)
資産の部		
流動資産	43,733	41,344
現金及び預金	16,315	21,298
売掛金	6,528	4,928
有価証券	1,500	2,199
商品	417	301
製品	7,883	7,090
原材料	4,890	2,697
仕掛品	365	260
貯蔵品	885	752
前渡金	1,302	1,273
その他	3,645	541
貸倒引当金	△ 0	△ 0
固定資産	17,956	12,238
有形固定資産	8,197	7,213
建物	2,262	1,822
土地	4,777	4,304
その他	1,156	1,086
無形固定資産	239	285
投資その他の資産	9,519	4,739
投資有価証券	6,908	2,206
関係会社株式	2,378	2,378
前払年金費用	—	20
その他	238	138
貸倒引当金	△ 5	△ 5
資産合計	61,689	53,582

科 目	(ご参考) 前期末 (2023年3月31日現在)	当期末 (2024年3月31日現在)
負債の部		
流動負債	2,458	1,624
買掛金	768	237
未払金	525	255
未払費用	976	886
賞与引当金	74	102
復旧費用引当金	—	5
その他	113	138
固定負債	3,819	2,276
退職給付引当金	68	—
繰延税金負債	1,637	426
再評価に係る繰延税金負債	631	547
環境対策引当金	11	2
契約損失引当金	1,273	1,273
復旧費用引当金	187	14
その他	10	12
負債合計	6,278	3,901
純資産の部		
株主資本	51,066	48,257
資本金	13,922	13,922
資本剰余金	3,481	3,481
資本準備金	3,481	3,481
利益剰余金	34,116	31,307
利益準備金	382	382
その他利益剰余金	33,734	30,925
別途積立金	10,300	10,300
繰越利益剰余金	23,434	20,625
自己株式	△ 452	△ 452
評価・換算差額等	4,344	1,423
その他有価証券評価差額金	3,751	1,022
土地再評価差額金	593	400
純資産合計	55,411	49,681
負債及び純資産合計	61,689	53,582

損益計算書

(単位：百万円)

科 目	(ご参考) 前期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)	当期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)
売上高	34,095	14,752
売上原価	44,427	21,868
売上総損失 (△)	△ 10,331	△ 7,116
販売費及び一般管理費	2,232	1,935
販売費	882	360
一般管理費	1,350	1,575
営業損失 (△)	△ 12,564	△ 9,051
営業外収益	5,470	5,008
受取利息	13	24
受取配当金	5,214	4,126
不動産賃貸料	113	114
為替差益	—	696
その他	129	46
営業外費用	167	188
支払利息	0	0
設備賃貸費用	18	15
コミットメントフィー	26	27
シンジケートローン手数料	4	53
外国源泉税	64	33
環境対策引当金繰入額	34	13
棚卸資産処分損	—	31
その他	18	13
経常損失 (△)	△ 7,261	△ 4,231
特別利益	1,238	2,646
固定資産売却益	—	7
投資有価証券売却益	386	2,638
受取報奨金	852	—
特別損失	567	1,124
減損損失	—	963
固定資産除却損	115	160
棚卸資産除却損	34	—
設備復旧費用	418	—
税引前当期純損失 (△)	△ 6,590	△ 2,709
法人税、住民税及び事業税	491	387
法人税等調整額	17	△ 95
当期純損失 (△)	△ 7,098	△ 3,000

独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

大平洋金属株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

仙台事務所

指定有限責任社員 公認会計士 神宮 厚彦
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 岡野 隆樹
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、大平洋金属株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大平洋金属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、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、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査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13日

大平洋金属株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

仙台事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 神宮 厚彦

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 岡野 隆樹

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、大平洋金属株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第98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。

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98期事業年度の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、審議の上、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電話回線又はインターネット等を経由し報告を受けるほか、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、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、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、本店及び本社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から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている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。さらに、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人 有限責任 あずさ監査法人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」（2021年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
 - 一 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。
 - 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為また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。
 - 三 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、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において、有効である旨の報告を取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から受けております。
- (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 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果
会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月14日
大平洋金属株式会社 監査役会
常勤監査役 達 中 輝 一 ㊟
社外監査役 安 田 健 ㊟
社外監査役 池 田 修 三 ㊟
社外監査役 飯 村 豊 ㊟

株主メモ（株式のご案内）

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで	(電話照会先)	フリーダイヤル 0120 (782) 031 (オペレーター対応 平日9:00~17:00)
定時株主総会	毎年6月開催	インターネット ホームページURL	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
基準日	定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して 定めた日	(よくあるご質問(FAQ))	https://faq-agency.smtb.jp/?site_domain=personal
株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社	公告の方法	当社のホームページに掲載する。 https://www.pacific-metals.co.jp/koukoku/ 但し、電子公告を行うことができない事 故その他やむを得ない事由が生じたときは、 日本経済新聞に掲載して公告する。
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部	上場証券取引所	東京証券取引所
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部		

【株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について】

証券会社に口座を開設されている株主様は、住所変更等のお届出及びご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、上記の電話照会先（三井住友信託銀行株式会社 証券代行部）にご連絡をお願いいたします。なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくあるご質問 (FAQ)」サイトでご確認いただけます。

【特別口座について】

株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用されていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託銀行株式会社に口座（特別口座といえます。）を開設しております。特別口座についてのご照会及び住所変更等のお届出は、上記の電話照会先（三井住友信託銀行株式会社 証券代行部）をお願いいたします。

【株式に関する「マイナンバー制度」のご案内】

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、株主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーをお届けいただく必要があります。

マイナンバーのお届けに関するお問い合わせ先

- 証券会社にて株式を管理されている株主様
お取引の証券会社までお問い合わせください。
- 証券会社とお取引がない株主様
上記の電話照会先（三井住友信託銀行株式会社 証券代行部）にお問い合わせください。

【株主総会資料の電子提供制度について】

2022年9月1日の会社法の一部改正により、株主総会資料の電子提供制度が導入されました。

同制度は、すべての上場会社で義務化されており、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトに掲載し、株主の皆様に対し、そのウェブサイトのアドレス等を書面により通知することによって、株主総会資料を提供する制度で、当社は、2023年6月の定時株主総会以降、株主総会資料については、原則として郵送を行わず、ウェブサイトに掲載しています。

ウェブサイトをご覧になることが困難な場合等、書面をご希望の株主様におかれましては、株主総会の基準日まで※に、従前どおり書面で受領をするためのお手続き（書面交付請求）が必要です。

※2025年6月定時株主総会の場合は、2025年3月31日までに株主名簿管理人へ書面交付請求書必着

同制度のより詳しい内容やお手続きにつきましては、当社株主名簿管理人の三井住友信託銀行株式会社の専用ダイヤル（0120-533-600）までお問い合わせをいただくか、特設ウェブサイト（<https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kaisyahou>）をご覧ください。

株主総会会場 ご案内図

株主総会にご出席の株主様へのお土産等は
ご用意しておりません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

会場

飯田橋レインボービル(7階)

東京都新宿区市谷船河原町11番地



最寄駅より
会場までのご案内

JR「飯田橋駅」西口より
徒歩6分

地下鉄 ●有楽町線 ●南北線 ●東西線
○都営大江戸線
「飯田橋駅」B3出口より
徒歩5分