

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2019年6月28日

【事業年度】 第153期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

【会社名】 スズキ株式会社

【英訳名】 SUZUKI MOTOR CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 鈴木 俊 宏

【本店の所在の場所】 静岡県浜松市南区高塚町300番地

【電話番号】 053 - 440 - 2030

【事務連絡者氏名】 財務部長 河 村 了

【最寄りの連絡場所】 東京都港区東新橋二丁目2番8号  
当社東京支店

【電話番号】 03 - 5425 - 2158

【事務連絡者氏名】 常務役員 東京支店長 赤 間 俊 一

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

| 回次                         | 第149期     | 第150期     | 第151期     | 第152期     | 第153期     |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 決算年月                       | 2015年3月   | 2016年3月   | 2017年3月   | 2018年3月   | 2019年3月   |
| 売上高 (百万円)                  | 3,015,461 | 3,180,659 | 3,169,542 | 3,757,219 | 3,871,496 |
| 経常利益 (百万円)                 | 194,318   | 209,109   | 286,693   | 382,787   | 379,530   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円)  | 96,862    | 116,660   | 159,956   | 215,730   | 178,759   |
| 包括利益 (百万円)                 | 233,206   | 38,304    | 227,158   | 254,027   | 177,928   |
| 純資産額 (百万円)                 | 1,701,390 | 1,187,703 | 1,387,041 | 1,595,227 | 1,715,914 |
| 総資産額 (百万円)                 | 3,252,800 | 2,702,008 | 3,115,985 | 3,340,828 | 3,401,970 |
| 1株当たり純資産額 (円)              | 2,641.99  | 2,170.73  | 2,538.12  | 2,937.35  | 3,018.41  |
| 1株当たり当期純利益 (円)             | 172.67    | 234.98    | 362.54    | 488.86    | 395.26    |
| 潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益 (円)  | 172.63    | 234.92    | 362.48    | 473.74    | 395.20    |
| 自己資本比率 (%)                 | 45.6      | 35.4      | 35.9      | 38.8      | 40.9      |
| 自己資本利益率 (%)                | 6.9       | 9.6       | 15.4      | 17.9      | 13.3      |
| 株価収益率 (倍)                  | 20.9      | 12.8      | 12.7      | 11.7      | 12.4      |
| 営業活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円) | 255,037   | 294,095   | 366,315   | 445,171   | 383,437   |
| 投資活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円) | 120,909   | 242,435   | 288,564   | 341,585   | 250,848   |
| 財務活動による<br>キャッシュ・フロー (百万円) | 84,472    | 520,361   | 89,505    | 113,922   | 256,110   |
| 現金及び現金同等物<br>の期末残高 (百万円)   | 932,261   | 450,088   | 614,031   | 600,846   | 473,097   |
| 従業員数 (人)                   | 57,409    | 61,601    | 62,992    | 65,179    | 67,721    |
| (外、平均臨時雇用人員)               | (17,366)  | (20,294)  | (23,977)  | (27,886)  | (33,802)  |

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。

2 第150期において、2015年9月17日にフォルクスワーゲンAGが保有する当社株式の買戻し取引により、自己株式119,787,000株を取得価額460,281百万円で取得しました。

この結果、1株当たり純資産額算定上の基礎となる純資産額が460,281百万円減少し、1株当たり純資産額が356円98銭減少しました。また、1株当たり当期純利益算定上の基礎となる期中平均株式数が64,500,693株減少し、1株当たり当期純利益が27円02銭増加しました。

## (2) 提出会社の経営指標等

| 回次                                 | 第149期            | 第150期            | 第151期            | 第152期            | 第153期            |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 決算年月                               | 2015年3月          | 2016年3月          | 2017年3月          | 2018年3月          | 2019年3月          |
| 売上高 (百万円)                          | 1,663,147        | 1,609,065        | 1,687,836        | 1,852,766        | 1,940,224        |
| 経常利益 (百万円)                         | 74,651           | 76,151           | 120,210          | 137,112          | 117,223          |
| 当期純利益 (百万円)                        | 51,248           | 78,593           | 87,671           | 104,849          | 42,414           |
| 資本金 (百万円)                          | 138,014          | 138,014          | 138,014          | 138,064          | 138,161          |
| 発行済株式総数 (株)                        | 561,047,304      | 491,000,000      | 491,000,000      | 491,018,100      | 491,049,100      |
| 純資産額 (百万円)                         | 937,767          | 452,701          | 507,810          | 588,547          | 583,024          |
| 総資産額 (百万円)                         | 2,096,545        | 1,519,889        | 1,749,592        | 1,774,498        | 1,707,283        |
| 1株当たり純資産額 (円)                      | 1,671.03         | 1,025.52         | 1,150.47         | 1,331.87         | 1,263.36         |
| 1株当たり配当額<br>(うち1株当たり<br>中間配当額) (円) | 27.00<br>(10.00) | 32.00<br>(15.00) | 44.00<br>(17.00) | 74.00<br>(30.00) | 74.00<br>(37.00) |
| 1株当たり当期純利益 (円)                     | 91.34            | 158.28           | 198.68           | 237.56           | 93.77            |
| 潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益 (円)          | 91.32            | 158.25           | 198.64           | 230.21           | 93.76            |
| 自己資本比率 (%)                         | 44.7             | 29.8             | 29.0             | 33.2             | 34.1             |
| 自己資本利益率 (%)                        | 5.7              | 11.3             | 18.3             | 19.1             | 7.2              |
| 株価収益率 (倍)                          | 39.5             | 19.0             | 23.3             | 24.1             | 52.2             |
| 配当性向 (%)                           | 29.6             | 20.2             | 22.1             | 31.1             | 78.9             |
| 従業員数 (人)                           | 14,751           | 14,932           | 15,138           | 15,269           | 15,431           |
| 株主総利回り (%)<br>(比較指標：配当込み<br>TOPIX) | 135.1<br>(130.7) | 114.0<br>(116.5) | 175.4<br>(133.7) | 219.3<br>(154.9) | 191.1<br>(147.1) |
| 最高株価 (円)                           | 4,041            | 4,780.5          | 4,821            | 6,811            | 7,680            |
| 最低株価 (円)                           | 2,526            | 2,662.5          | 2,450            | 4,355            | 4,886            |

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれていません。  
2 平均臨時雇用人員については、従業員数の100分の10未満のため記載を省略しています。  
3 最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものです。  
4 第150期において、2015年9月17日にフォルクスワーゲンA Gが保有する当社株式の買戻し取引により、自己株式119,787,000株を取得価額460,281百万円で取得しました。  
この結果、1株当たり純資産額算定上の基礎となる純資産額が460,281百万円減少し、1株当たり純資産額が601円45銭減少しました。また、1株当たり当期純利益算定上の基礎となる期中平均株式数が64,500,693株減少し、1株当たり当期純利益が18円19銭増加しました。

2 【沿革】

| 年月       | 沿革   |
|----------|--|
| 1909年10月 | 創業者鈴木道雄により、鈴木式織機製作所として浜松で創業、その発明特許による足踏み式織機の製作を開始。   |
| 1920年3月  | 鈴木式織機株式会社として改組設立。  |
| 1939年9月  | 静岡県浜名郡可美村高塚(現 浜松市南区高塚町)に高塚工場を建設。   |
| 1949年5月  | 東京、大阪、名古屋証券取引所に株式を上場。(大阪、名古屋証券取引所については、2003年3月に上場廃止)   |
| 1952年6月  | 輸送用機器部門に進出。  |
| 1954年5月  | 福岡証券取引所に株式を上場。(2002年8月に上場廃止)   |
| 1954年6月  | 鈴木自動車工業株式会社へ社名変更。  |
| 1955年10月 | 軽四輪乗用車を発売。(わが国の軽自動車の先鞭をつける)  |
| 1961年4月  | 繊維機械部門を分離、鈴木式織機株式会社を設立。  |
| 1961年9月  | 愛知県豊川市に豊川工場を建設、軽四輪トラックの生産を開始。  |
| 1963年8月  | 直営販売会社として米国、カリフォルニア州ロサンゼルス市に U.S. Suzuki Motor Corp.(American Suzuki Motor Corp.、2013年3月に清算)を設立。   |
| 1965年4月  | 船外機部門に進出。  |
| 1967年3月  | 合弁会社としてタイ、バンコク市に Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.を設立。  |
| 1967年8月  | 静岡県磐田市に自動車専用工場として磐田工場を建設。  |
| 1970年1月  | 静岡県小笠郡大須賀町(現 掛川市)に鑄造部品専用工場として大須賀工場を建設。   |
| 1970年4月  | 四輪駆動軽四輪車を発売。   |
| 1970年10月 | 静岡県湖西市に自動車専用工場として湖西工場を建設。  |
| 1971年10月 | 愛知県豊川市に二輪車工場を建設。   |
| 1974年4月  | 医療機器部門に進出し、電動車いすを発売。   |
| 1974年8月  | 住宅部門に進出。   |
| 1975年5月  | 四輪車初の海外生産を開始。(パキスタン)   |
| 1979年5月  | 軽四輪多用途車を発売。  |
| 1980年3月  | 財団法人機械工業振興助成財団(現 公益財団法人スズキ財団)を設立。  |
| 1980年4月  | 汎用エンジン部門に進出。   |
| 1981年8月  | General Motors Corp.(GM)と資本及び業務提携調印。(GM出資比率5.3%)   |
| 1982年4月  | インド政府とスズキ四輪車の合弁生産について基本合意。(1983年12月に生産開始)  |
| 1983年8月  | 湖西第二工場を建設し、小型車の生産を開始。同年10月発売。  |
| 1987年3月  | アムステルダム証券取引所に株式を上場。(1999年5月に上場廃止)  |
| 1990年10月 | スズキ株式会社へ社名変更。  |
| 1991年4月  | 合弁会社としてハンガリー、エステルゴム市に Magyar Suzuki Corporation Ltd.を設立。   |
| 1992年5月  | 静岡県榛原郡相良町(現 牧之原市)の相良工場(エンジン工場)が本格稼働を開始。  |
| 1993年4月  | 中国・長安汽車会社と乗用車合弁生産契約に調印。(2018年11月に合弁会社の当社出資持分を譲渡)   |
| 2000年9月  | GMと新たな戦略的提携契約を締結。(GM出資比率20%)(2008年11月に資本提携を解消)   |
| "        | 富士重工業株式会社(現 株式会社SUBARU)と業務提携に関する覚書を締結。   |
| 2000年10月 | 財団法人スズキ教育文化財団(現 公益財団法人スズキ教育文化財団)を設立。   |
| 2002年5月  | インド、Maruti Udyog Ltd.(現 Maruti Suzuki India Ltd.)を子会社化。  |
| 2002年11月 | インドネシア、PT Indomobil Suzuki International(現 PT Suzuki Indomobil Motor)を子会社化。  |
| 2003年7月  | 子会社 Maruti Udyog Ltd.(現 Maruti Suzuki India Ltd.)が、ムンバイ証券取引所(現 ボンベイ証券取引所)及びインド・ナショナル証券取引所に上場。  |
| 2008年7月  | 静岡県牧之原市に相良工場(四輪車組立工場)を建設。  |
| 2009年12月 | Volkswagen Aktiengesellschaftと資本提携及び業務提携についての包括契約に調印。  |
| 2011年11月 | Volkswagen Aktiengesellschaftとの包括契約に則り同契約を解除。(Volkswagen Aktiengesellschaftが保有する当社株式の返還を求めて仲裁手続を開始。2015年8月に仲裁判断を受領。2016年2月に和解が成立し、仲裁が終結) |
| 2012年3月  | タイ、Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.にて四輪車の生産を開始。   |

| 年月                             | 沿革   |
|--------------------------------|--|
| 2012年11月<br>2014年3月<br>2018年9月 | 米国子会社 American Suzuki Motor Corp.が四輪車販売事業から撤退。(2013年3月に同社は清算)<br>直営生産会社としてインド、グジャラート州アーメダバード市に Suzuki Motor Gujarat Private Ltd.を設立。<br>静岡県浜松市北区に浜松工場を建設し、二輪車の生産を開始。 |

### 3 【事業の内容】

当社グループは、当社、子会社132社、関連会社31社で構成され、四輪車、二輪車及び船外機・電動車いす・住宅他の製造販売を主な内容とし、さらに各事業に関連する物流及びその他のサービス等の事業を展開しています。

当社グループの事業に係わる位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりです。なお、「第5 経理の状況 1 (1) 連結財務諸表 注記事項」に掲げるセグメントの区分と同一です。

#### (四輪事業)

四輪車の製造は当社が行うほか、海外においては子会社 Magyar Suzuki Corporation Ltd.、Maruti Suzuki India Ltd.、関連会社 Krishna Maruti Ltd. 他で行っています。また、部品の一部については子会社 (株)スズキ部品製造 他で製造し、当社が仕入れています。

販売は、国内においては子会社 (株)スズキ自販近畿をはじめとする全国の販売会社を通じ、海外においては子会社 Suzuki Deutschland GmbH 他の販売会社及び製造販売会社を通じて行っています。また、物流サービスは子会社 スズキ輸送梱包(株)が行っています。

#### (二輪事業)

二輪車の製造は当社が行うほか、海外においては子会社 Thai Suzuki Motor Co.,Ltd. 他で行っています。また、部品の一部については子会社 (株)スズキ部品製造 他で製造し、当社が仕入れています。

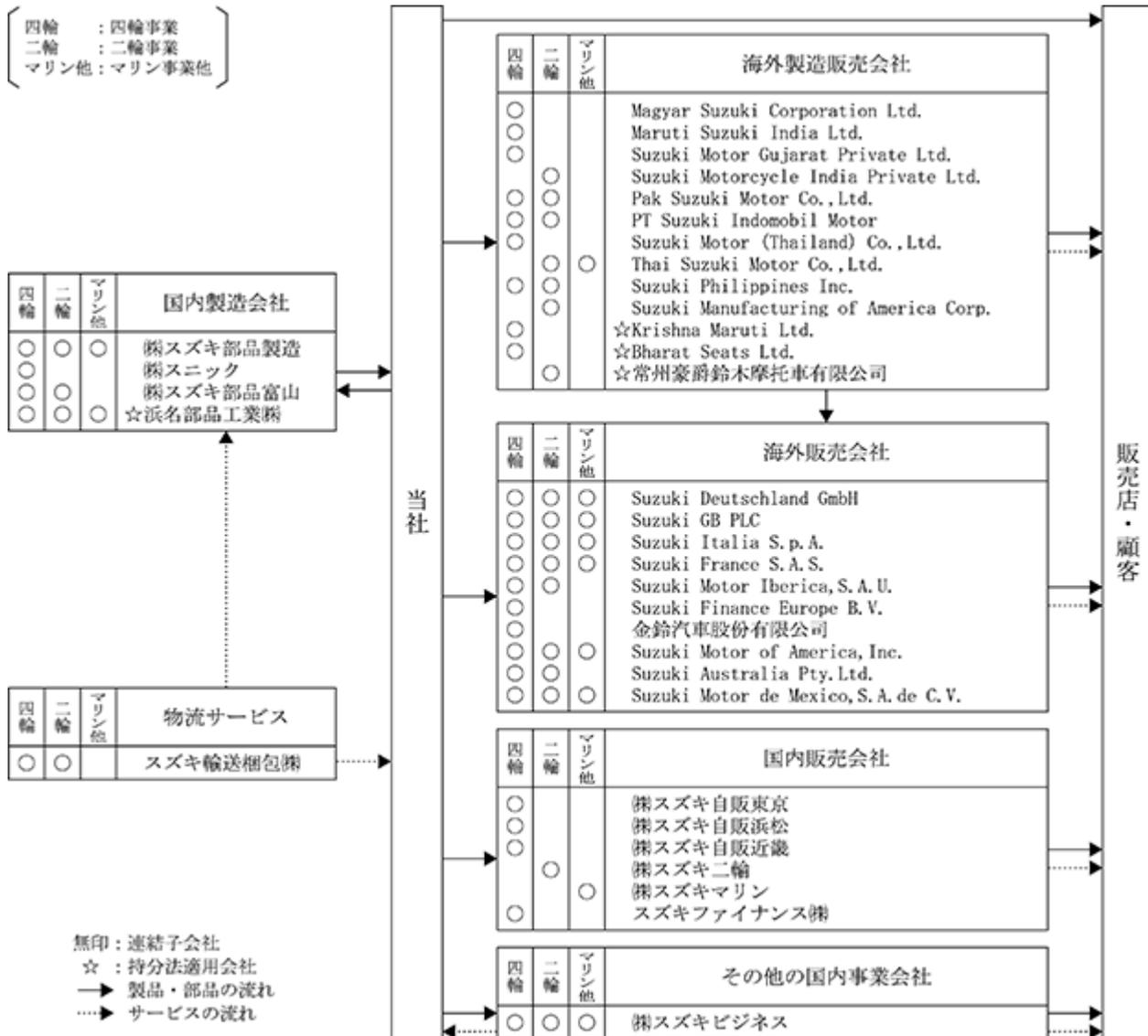
販売は、国内においては子会社 (株)スズキ二輪 他の販売会社を通じ、海外においては子会社 Suzuki Deutschland GmbH 他の販売会社及び製造販売会社を通じて行っています。

#### (マリン事業他)

船外機の製造は主に当社が行い、販売は子会社 (株)スズキマリン 他で行っています。

また、国内において、電動車いすの販売を子会社 (株)スズキ自販近畿 他の販売会社を通じて行っており、住宅の販売を子会社 (株)スズキビジネスで行っています。

事業の系統図は、次のとおりです。(主な会社及び事業のみ記載しています。)



4 【関係会社の状況】

(連結子会社)

| 名称             | 住所          | 資本金又は<br>出資金<br>(百万円) | 主要な事業<br>の内容                    | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容   |
|----------------|-------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|--|
| (株)スズキ部品製造     | 浜松市<br>北区   | 110                   | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0               | ・当社製品の部品の製造、<br>当社の製造子会社の統括<br>業務<br>・土地、建物の賃貸<br>・役員の兼任 1名      |
| (株)スニック        | 静岡県<br>磐田市  | 110                   | 四輪事業                            | 100.0               | ・当社製品の部品の製造<br>・土地、建物の賃貸<br>・役員の兼任 1名                            |
| (株)スズキ部品富山     | 富山県<br>小矢部市 | 50                    | 四輪事業<br>二輪事業                    | 100.0               | ・当社製品の部品の製造  |
| (株)スズキ自販東京     | 東京都<br>杉並区  | 50                    | 四輪事業                            | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・土地、建物の賃貸  |
| (株)スズキ自販浜松     | 浜松市<br>西区   | 50                    | 四輪事業                            | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・土地、建物の賃貸  |
| (株)スズキ自販近畿     | 大阪市<br>浪速区  | 50                    | 四輪事業                            | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・土地、建物の賃貸  |
| (株)スズキ二輪       | 浜松市<br>南区   | 50                    | 二輪事業                            | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・土地、建物の賃貸  |
| (株)スズキマリン      | 浜松市<br>南区   | 50                    | マリン事業他<br>(船外機)                 | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・土地、建物の賃貸  |
| スズキファイナンス(株)   | 浜松市<br>南区   | 99                    | 四輪事業                            | 95.9                | ・当社製品の販売に関わる<br>金融業務<br>・資金援助あり<br>・土地、建物の賃貸                     |
| スズキ輸送梱包(株)     | 浜松市<br>西区   | 110                   | 四輪事業<br>二輪事業                    | 100.0               | ・当社製品の輸送、梱包<br>・土地、建物の賃貸   |
| (株)スズキビジネス     | 浜松市<br>西区   | 110                   | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(住宅)  | 100.0               | ・土地家屋仲介、保険代理<br>業、油脂類の販売、当社<br>製品部品の販売<br>・土地、建物の賃貸<br>・役員の兼任 1名 |
| その他国内連結子会社 59社 |             |                       |                                 |                     |  |
| 国内連結子会社計 70社   |             |                       |                                 |                     |  |

| 名称  | 住所                               | 資本金又は<br>出資金             | 主要な事業<br>の内容                    | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容                                |
|---|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
| Magyar Suzuki Corporation Ltd.<br>1       | ハンガリー<br>エステルゴム市                 | 千ユーロ<br>212,828          | 四輪事業                            | 97.5                | ・当社製品の製造、販売<br>・役員の兼任 1名            |
| Suzuki Deutschland GmbH                   | ドイツ<br>ベンスハイム市                   | 千ユーロ<br>50,000           | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0               | ・当社製品の販売                            |
| Suzuki GB PLC                             | 英国<br>ミルトンキーンズ市                  | 千英ポンド<br>12,000          | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0               | ・当社製品の販売                            |
| Suzuki Italia S.p.A.                      | イタリア<br>トリノ市                     | 千ユーロ<br>10,811           | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・資金援助あり                 |
| Suzuki France S.A.S.                      | フランス<br>トラップ市                    | 千ユーロ<br>20,000           | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・資金援助あり                 |
| Suzuki Motor Iberica,S.A.U.               | スペイン<br>レガネス市                    | 千ユーロ<br>21,500           | 四輪事業<br>二輪事業                    | 100.0               | ・当社製品の販売                            |
| Suzuki Finance Europe B.V.<br>1           | オランダ<br>アムステルダム市                 | 千ユーロ<br>200,000          | 四輪事業                            | 100.0               | ・当社関係会社への資金<br>調達支援                 |
| Maruti Suzuki India Ltd.<br>1、2           | インド<br>ニューデリー市                   | 千インドルピー<br>1,510,400     | 四輪事業                            | 56.2                | ・当社製品の製造、販売<br>・役員の兼任 2名            |
| Suzuki Motor Gujarat Private Ltd.<br>1    | インド<br>グジャラート州<br>アーメダバード市       | 千インドルピー<br>86,800,000    | 四輪事業                            | 100.0<br>(0.0)      | ・当社製品の製造                            |
| Suzuki Motorcycle India Private Ltd.<br>1 | インド<br>ニューデリー市                   | 千インドルピー<br>17,815,532    | 二輪事業                            | 100.0<br>(0.0)      | ・当社製品の製造、販売<br>・資金援助あり              |
| Pak Suzuki Motor Co.,Ltd.                 | パキスタン<br>カラチ市                    | 千パキスタン<br>ルピー<br>822,998 | 四輪事業<br>二輪事業                    | 73.1                | ・当社製品の製造、販売                         |
| PT Suzuki Indomobil Motor                 | インドネシア<br>ジャカルタ市                 | 千米ドル<br>89,000           | 四輪事業<br>二輪事業                    | 94.9                | ・当社製品の製造、販売<br>・資金援助あり<br>・役員の兼任 1名 |
| Suzuki Motor (Thailand) Co.,Ltd.<br>1     | タイ<br>ラヨーン県<br>ブルックデン地区          | 千タイバーツ<br>12,681,870     | 四輪事業                            | 100.0               | ・当社製品の製造、販売<br>・資金援助あり              |
| Thai Suzuki Motor Co.,Ltd.                | タイ<br>パトゥムタニ県<br>タンヤブリ地区         | 千タイバーツ<br>607,350        | 二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機)         | 97.5                | ・当社製品の製造、販売<br>・役員の兼任 1名            |
| Suzuki Philippines Inc.                   | フィリピン<br>カランバ市                   | 千フィリピン<br>ペソ<br>923,800  | 四輪事業<br>二輪事業                    | 100.0               | ・当社製品の製造、販売                         |
| 金鈴汽車股份有限公司                                | 台湾<br>新北市                        | 千台湾ドル<br>100,000         | 四輪事業                            | 92.0                | ・当社製品の販売                            |
| Suzuki Motor of America,Inc.              | 米国<br>カリフォルニア州<br>ブレア市           | 千米ドル<br>66,000           | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0               | ・当社製品の販売                            |
| Suzuki Manufacturing of America Corp.     | 米国<br>ジョージア州<br>ローム市             | 千米ドル<br>30,000           | 二輪事業                            | 100.0<br>(80.0)     | ・当社製品の製造、販売                         |
| Suzuki Australia Pty.Ltd.                 | オーストラリア<br>ビクトリア州<br>レイバートンノース地区 | 千豪ドル<br>22,400           | 四輪事業<br>二輪事業                    | 100.0               | ・当社製品の販売<br>・資金援助あり                 |
| Suzuki Motor de Mexico,S.A.de C.V.        | メキシコ<br>メキシコ市                    | 千メキシコペソ<br>200,970       | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 100.0<br>(0.0)      | ・当社製品の販売                            |
| その他在外連結子会社 40社                            |                                  |                          |                                 |                     |                                     |
| 在外連結子会社計 60社                              |                                  |                          |                                 |                     |                                     |
| 連結子会社合計 130社                              |                                  |                          |                                 |                     |                                     |

(持分法適用関連会社)

| 名称                  | 住所             | 資本金又は<br>出資金      | 主要な事業<br>の内容                    | 議決権の<br>所有割合<br>(%) | 関係内容                     |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 浜名部品工業(株)           | 静岡県<br>湖西市     | 百万円<br>198        | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他<br>(船外機) | 35.7                | ・当社製品の部品の製造<br>・役員の兼任 1名 |
| Krishna Maruti Ltd. | インド<br>グルグラム市  | 千インドルピー<br>42,410 | 四輪事業                            | 45.0<br>(15.8)      | ・当社製品の部品の製造              |
| Bharat Seats Ltd.   | インド<br>ニューデリー市 | 千インドルピー<br>62,800 | 四輪事業                            | 29.6<br>(14.8)      | ・当社製品の部品の製造              |
| 常州豪爵鈴木摩托車有限公司       | 中国<br>江蘇省 常州市  | 千人民元<br>880,000   | 二輪事業                            | 40.0                | ・当社製品の製造、販売              |
| その他持分法適用関連会社 24社    |                |                   |                                 |                     |                          |
| 持分法適用関連会社計 28社      |                |                   |                                 |                     |                          |

(注) 1 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しています。なお、マリン事業他における( )内には、主要事業を明確にするため、主要製品及びサービスを記載しています。

2 1 特定子会社に該当します。

3 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

4 「議決権の所有割合 (%)」欄の( )内には、間接所有割合を内数で記載しています。

5 2 Maruti Suzuki India Ltd.については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10%を超えています。主要な損益情報等は次のとおりです。なお、同社の数値は連結決算数値です。

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| (1) 売上高             | 1,328,616百万円 |
| (2) 税金等調整前当期純利益     | 169,980百万円   |
| (3) 親会社株主に帰属する当期純利益 | 122,385百万円   |
| (4) 純資産額            | 758,466百万円   |
| (5) 総資産額            | 1,029,896百万円 |

## 5 【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2019年3月31日現在

| セグメントの名称 | 従業員数 (人)       |
|----------|----------------|
| 四輪事業     | 56,328(29,324) |
| 二輪事業     | 9,137( 4,084)  |
| マリン事業他   | 1,439( 344)    |
| 全社 (共通)  | 817( 50)       |
| 合計       | 67,721(33,802) |

(注) 1 従業員数は就業人員数(退職者及び当社グループからグループ外部への出向者を除く)であり、臨時従業員数(期間社員、人材会社からの派遣社員、パートタイマー他)は、年間の平均雇用人員を( )内に外数で記載しています。

2 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

### (2) 提出会社の状況

2019年3月31日現在

| 従業員数 (人) | 平均年齢   | 平均勤続年数 | 平均年間給与 (円) |
|----------|--------|--------|------------|
| 15,431   | 40歳0ヶ月 | 17年7ヶ月 | 6,814,081  |

| セグメントの名称 | 従業員数 (人) |
|----------|----------|
| 四輪事業     | 12,242   |
| 二輪事業     | 1,880    |
| マリン事業他   | 492      |
| 全社 (共通)  | 817      |
| 合計       | 15,431   |

(注) 1 従業員数は就業人員数(退職者及び当社からの出向者を除く)です。

2 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでいます。

3 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものです。

4 臨時従業員については、従業員数の100分の10未満のため記載を省略しています。

### (3) 労働組合の状況

特記すべき事項はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

#### (1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「消費者の立場になって価値ある製品を作ろう」を社是の第一に掲げてきました。今後もお客様に喜ばれる真の価値ある製品づくりに努めてまいります。

「小さなクルマ、大きな未来。」をスローガンに、お客様の求める小さなクルマづくり、地球環境にやさしい製品づくりに邁進いたします。

法令遵守のもと、安全及び品質を第一とし、「小さく・少なく・軽く・短く・美しく」を徹底し、効率的な健全経営に取り組んでまいります。

#### (2) 対処すべき課題

はじめに、当社の完成検査における不適切な取扱いにつきまして、外部専門家による調査結果と提言を踏まえた会社としての再発防止策を国土交通省へ提出し公表するとともに、それに伴うリコールを実施することとなりました。お客様やお取引先様をはじめとする当社を取り巻くすべてのステークホルダーの皆様へ、多大なご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

取締役会は、重大な危機意識を持ち、完成検査を含む会社のあらゆる業務におけるコンプライアンス体制やリスク管理体制等、内部統制の構築及び監督を一層強化してまいります。

今後は、経営陣と全従業員が危機感を持ち、全社一丸となって、徹底的・永続的に、再発防止策を実行してまいります。

さて、自動車産業は大変革の時代を迎えています。このような変革期には、現在からの延長線ではなく、長期展望として10年、15年先に目指す姿を描き、そこから現在に遡って今後行うべきことを考え、未来を切り拓くことが必要です。

2030年頃に、インド市場は1,000万台規模に成長する可能性があります。現在のシェア50%を維持すると、当社グループは500万台の規模です。その他の市場を200万台とすると、当社グループ全体で700万台となります。これは計画というよりは理論値ですが、今後の成長に向けて当社グループはチャレンジしてまいります。

また、インドを充実させることは、開発した商品を世界に展開することを通じて、他の市場の充実にもつながると考えております。

しかし今と比べれば、倍以上の規模となる全く未知の領域です。経営陣をはじめ全社員が発想を変えて、経営資源を効果的に配分していかなければなりません。

その意味でこの長期展望に向けた活動は、猶予の許されない、当社グループの未来をかけた挑戦です。全社をあげて取り組んでまいります。

そのような中、当社グループは、以下の課題に取り組んでまいります。

#### < 品質 >

品質については、今後とも最も重要な課題であることに変わりありません。

当社グループは、お客様の安全・安心を最優先に考え、高品質でお客様に安心してお使いいただける製品の開発・生産とアフターサービスの提供に努めております。

今後とも、お客様の求める品質を的確に捉えながら、全部門が品質意識を高く持ち続け、お客様が引き続き安心して製品をお使いいただけるように全力を尽くしてまいります。

#### <商品と研究開発>

商品については、お客様の期待を超える価値をもつ独創的な商品を引き続き投入するとともに、2030年に向かって販売台数を拡大していくために効率的に開発車種を設定してまいります。

また、地球環境問題への対応として、従来の延長線上の技術だけでなく、新たな技術への取組みを加速してまいります。当社が得意とする小さなクルマづくりに加え、新しい高効率のパワートレインの開発、ハイブリッドの拡大・強化、EVの新規開発にも積極的に取り組んでまいります。

さらに、安全技術やコネクティッドなど情報通信技術にも取り組んでまいります。

#### <生産>

完成検査は、国土交通大臣に代わって自動車の保安基準への適合性を確認するものであり、厳格に実施してまいります。

また、2030年を踏まえ、生産体制の拡充を進めてまいります。安全及び品質を第一とし、世界最適生産体制を常に念頭に置き進めてまいります。特に、インドについては、政府が提唱するメイク・イン・インドの観点からグジャラート工場や電池工場等の生産体制の強化に積極的に取り組んでまいります。

#### <販売・サービス>

世界各国、各地域において、販売網・サービス網の強化に取り組んでまいります。

特にインドでは現在、乗用車市場で過半数のシェアを獲得していますが、2030年にも過半数のシェアを確保したいと考えています。この具体的な実現方法について積極的に対処してまいります。

#### <トヨタグループとの提携>

自動車業界は、従来の自動車そのものの開発技術にとどまらず、環境や安全、情報等の分野において先進・将来技術の開発が求められるなど、取り巻く環境がこれまでにない速さで、大きく変化しております。また、こうした分野では、個別の技術開発に加えて、インフラとの協調や新たなルールづくりを含め、他社との連携の重要性が増してきております。

当社は、小さなクルマを中心に、価格競争力の高いクルマをつくる技術を一貫して磨いてきましたが、先進・将来技術の開発に課題を抱え、危機感を持ってきました。

トヨタグループとの提携を進めることで、環境や安全、情報等に関する技術開発を加速するとともに、インド市場のさらなる拡大やアフリカ市場など新たな市場の開拓を進めてまいります。

#### <四輪事業>

日本はグローバル車開発の要、生産の基盤と位置付けています。

商品戦略としては、軽、A、Bセグメントに集中し、拡大する世界の小型車市場に対応してまいります。

地域戦略としては、日本、インド、インドネシア、パキスタンなど引き続きアジアを主力に事業基盤を強化してまいります。

#### <二輪事業>

本年4月、新たに独立採算で、積極的に事業正常化への解決策を見出し、収益事業への転換を図るため、二輪事業本部を廃止し社長直属の社内カンパニーとして「二輪カンパニー」を新設しました。

売上増、固定費削減により、独立採算、事業の正常化を進めてまいります。

#### <マリン事業>

大型4ストローク船外機の強化、充実を図り、プレジャー市場、業務市場の開拓を進め、「THE ULTIMATE OUTBOARD MOTOR」のブランドスローガンのもと、世界一の船外機ブランドを構築してまいります。

< ESG（環境、社会、ガバナンス）の取組み強化 >

「環境」については、「スズキ環境計画2020」を推進し、環境技術の開発と普及、CO<sub>2</sub>排出量の削減に取り組んでいます。今後は、「スズキ環境計画2020」の次なる計画を策定するとともに、当社グループの継続的な成長に不可欠である長期的な視野に立った環境ビジョンの策定にも取り組んでまいります。

「社会」については、ステークホルダーの皆様のご期待に応えるよう、製品の安全・品質、地域社会への貢献、人への投資、人財育成、労働安全などに積極的に取り組んでまいります。

「ガバナンス」については、会社のあらゆる業務を網羅するようコンプライアンス体制やリスク管理体制を根本から見直し、内部統制を強化してまいります。

環境、社会、ガバナンスの各課題に積極的に取り組み、世界中の人々に愛され、信頼されるグループを目指してまいります。

## 2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績、株価及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

### (1) 市場に関するリスク

#### ・経済情勢の変化、市場の需要変動

長期間の景気低迷、世界経済の悪化や金融危機、消費者の購買意欲低下は、四輪車、二輪車及び船外機などの当社グループ製品の需要の大幅な低下につながり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。

当社グループは、世界各国において事業を展開しており、特に、アジア地域の新興国を中心とした海外生産工場への依存度も年々高まってきています。これらの市場での経済情勢の急変などの不測の事態は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があります。さらに、各国の税制や金融政策などの予期せぬ変更や新たな適用が、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を与える可能性もあります。

#### ・他社との競争激化

当社グループは、事業を展開する世界各国の市場において他社との競争にさらされています。世界の四輪車・二輪車産業の国際化が今後ますます進展することによって、競争はより一層激化する可能性があります。他社との競争は、製品の品質、安全性、価格、環境性能等のほか、製品の開発・生産体制の効率性や販売・サービス体制の整備、販売金融など様々な項目が挙げられます。

当社グループは、競争力の維持・向上のための施策に取り組んでまいりますが、将来において優位に競争することができないリスクがあります。

### (2) 事業に関するリスク

#### ・新商品の開発・投入力

お客様のニーズや自動車を取巻く環境の変化を的確に捉え、お客様に満足していただける魅力的な新商品を適時に開発して市場に投入することは、四輪車・二輪車メーカーにとって大変重要です。国内外における景気の低迷による需要の減少、環境性能への関心の高まり、先進技術搭載車の急速な普及等、急激に変化するお客様のニーズや自動車を取巻く環境の変化を捉えることが従来にも増して重要になっています。

また、新商品の投入は、お客様のニーズや自動車を取巻く環境の変化を的確に捉えることだけでなく、具体的な商品の開発力、将来に向けた先進技術の開発力、さらには継続的に商品を生産する能力が必要になります。

さらに、当社グループがお客様のニーズや自動車を取巻く環境の変化を的確に捉えることができても、技術力、部品の調達、生産能力、優秀な人財の確保、その他の要因により、対応した新商品を適時に開発することができない可能性があります。お客様のニーズや自動車を取巻く環境の変化を的確に捉えた商品を適時に市場に投入することができない場合、販売シェアや売上の低下につながり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

#### ・製品価格・仕入価格の変動、特定の仕入先への依存

特定の部品・原材料の供給不足・値上がり、不安定な経済状況、輸入規制の改正、価格競争の激化など様々な要因により、当社グループの製品価格・仕入価格の急激な変動が引き起こされる可能性があります。このような急激な価格変動が長引かない、あるいは、これまでこのような変動がなかった市場で発生しないという保証はありません。当社グループが事業展開しているどの市場においても、急激な製品価格・仕入価格の変動は、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、技術力、品質、価格競争力などの要素により、調達が特定の仕入先に偏っている部品があります。これらの部品について、仕入先の予期せぬ事故等により、部品を継続的・安定的に確保できない場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・世界各国での事業展開

当社グループは、世界各国において事業を展開しており、また、いくつかの国においては、その国の法律上又はその他の要件に従い、現地企業との間で合併による事業を行っています。これらの事業は、各国の様々な法律上その他の規制（課税、関税、海外投資及び資金の本国送金に関するものを含みます。）を受けています。これらの規制、又は合併相手の経営方針、経営環境などに変化があった場合は、当社グループの業績及び財政状態に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

・為替及び金利の変動

当社グループは、日本から世界各国へ四輪車、二輪車、船外機並びにそれらの部品などを輸出するとともに、海外の生産拠点からも、それらの製品や部品を複数の国々へ輸出しています。現在では連結売上高に占める海外売上高の割合は約7割にのぼっています。特に、新興国を中心とした海外生産工場への依存度が高く、為替変動に左右されやすく、また、資金の多くを低金利が続く日本で調達していることから、金利変動にも左右されやすい構造にあります。

当社グループは、為替及び金利変動リスクの軽減を図るため、為替予約等のヘッジや、生産拠点を分散してグローバルに最適化を図るなどの対策を行っていますが、全てのリスクをヘッジすることは不可能であり、生産国の通貨が他の通貨に対して高くなると、当社グループの業績及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。また、生産拠点を他国へ移したことにより、逆に自国の通貨が下落した場合でも、輸出による為替差益を享受できなくなる機会損失が発生する可能性があります。

さらに日本での急激な金利の上昇は、当社グループの業績及び財政状態に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

・政府規制等

排気ガス排出レベル、燃費、騒音、安全性及び製造工場からの汚染物質排出レベルに関して、四輪車、二輪車及び船外機業界は、様々な法規制の適用を受けています。これらの規制は改正される可能性があり、多くの場合強化されます。これらの規制の改正により費用負担が増加し、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

また、多くの政府は、関税の賦課や、価格管理規制及び為替管理規制を定めています。当社グループは、これらの規制を遵守するために費用を負担してきており、今後も負担することになると予想しています。新たな法律の制定又は既存の法律の変更によっても、当社グループが更なる費用を負担する可能性があります。さらに、各国の税制や景気対策等の予期せぬ変更や新たな適用が、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性もあります。

・品質保証

当社グループは、製品の安全を最優先の課題とし、開発から販売までの品質保証体制の整備に努めています。製造物にかかわる賠償責任については、保険に加入していますが、保険でカバーされないリスクもあり、また、顧客の安全のため大規模なリコールを実施し、多額の費用が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・他社との提携

当社グループは、研究開発、生産、販売、金融等、国内外の自動車メーカーをはじめ、他社と様々な提携活動を行っています。提携先固有の事情等、当社グループの管理できない要因により、当社グループの業績及び財政状態に対して悪影響を及ぼす可能性があります。

・情報技術への依存

当社グループでは、設計開発・生産・販売や会計など事業活動のあらゆる場面において電子データの形で、作成・処理・蓄積を行っています。また、製品においても様々な電子制御装置が搭載され、車輛や搭載装備の制御を行っています。これらに対しては、安全対策が施されているものの、電力停止などのインフラ障害、ハッカーやウイルスによる攻撃などが発生する可能性があります。この結果として、業務の中断や、データの破損・喪失、機密の漏洩が発生した場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・情報の漏洩

当社グループは社内外の個人情報や、経営・業務・技術等に関する機密情報の漏洩を防止する体制を取っておりますが、不測の事態により当該情報の流出・不正使用があった場合、法的請求、訴訟、賠償責任、罰金の支払義務などが発生することが考えられ、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・コンプライアンス

当社グループでは役員及び従業員が健全に職務を遂行するための「スズキグループ行動指針」の制定、コーポレートガバナンス委員会の設置、業務に関連する法令等の遵守、承認・決裁手続、他部門による確認手続の定めを含む業務規程・マニュアル類の整備、コンプライアンス研修や個別の法令等の研修の実施、内部通報窓口（スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン）の設置など法令等の遵守については違反の未然防止の対策ならびにコンプライアンス案件に速やかに対応する体制を講じております。しかしながら、不測の事態により法令違反の事実や不十分な対応があった場合、当社グループの社会的信用に重大な影響を与える場合があり、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・知的財産の保護

当社グループは、他社製品との差別化のため、技術・ノウハウ等の知的財産を蓄積しており、その保護の対策を講じるとともに、第三者の知的財産権侵害防止の対策を講じております。しかしながら、当社グループの知的財産が不法に侵害され、或いは第三者から知的財産侵害の指摘を受け訴訟、製造販売の中止、損害賠償等が生じた場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・法的手続

当社グループは、事業活動を行っていく中で訴訟その他の法的手続の当事者となる可能性があります。それらの法的手続において当社グループにとって不利な判断がなされた場合、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

・自然災害・疫病・戦争・テロ・ストライキ等の影響

日本では、地震、台風、洪水などの自然災害や原子力発電所の予期せぬ事故など様々なリスクにさらされています。特に、当社の本社をはじめとする主要施設や研究開発拠点、主要生産拠点は周期的な巨大地震が発生する可能性が高い静岡県に集中しています。当社グループでは、東海地震・東南海地震などの自然災害による被害の影響を最小限に抑えるべく、建物・設備等の耐震対策、防火対策、事業継続計画の策定、地震保険への加入等、様々な対策を講じていますが、万一、東海地震や東南海地震などの発生があると業績及び財政状態に多大な影響を及ぼす可能性があります。

海外においても、当社グループは世界各国において事業を展開しており、海外での事業展開に関連する様々なリスクにさらされています。

これら国内外のリスクには自然災害、疫病、戦争、テロ、ストライキ、さらには政治的・社会的な不安定性や困難に起因するもの等があります。これらの予期せぬ事象が発生すると、原材料や部品の購入、生産、製品の販売及び物流やサービスの提供などに遅延や停止が生じる可能性があります。これらの遅延や停止が起これば、当社グループの業績及び財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。

なお、上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループの全てのリスクではありません。

### 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。

#### (1) 経営成績

当連結会計年度の当社グループを取り巻く経営環境は、米国の利上げに伴い新興国において通貨安および利上げの影響による景気の減速がみられました。さらに米中貿易問題や英国のEU離脱問題などにより世界経済は不透明さが増えています。なお、インドでは本年に入って利下げの実施や通貨の安定などマクロ環境の改善、日本においては、政府による各種政策を背景に景気は緩やかな回復を続けているものの、世界経済全体としてマクロ環境の変化に注視が必要な状況が続いています。さらに、環境問題への社会全体の意識が高まるなか、当社グループとしてもそれらを意識した経営や各国の規制への対応が増々重要となってきています。

このような状況下、当社グループは、2015年からの5ヵ年における「中期経営計画SUZUKI NEXT 100」を策定し、「チームスズキ」、「ものづくりの強化」を中心に、社是の第一に掲げる「消費者（お客様）の立場になって価値ある製品を作ろう」の原点に立ち戻り、様々な改革を実行してまいりました。これら施策の効果もあり、5ヵ年計画の3年目において、連結売上高、営業利益率、ROEなどの主要目標値を早期に達成することができました。5ヵ年計画の4年目にあたる2018年度につきましても、5ヵ年計画の主要目標値は達成（連結売上高...目標3兆7,000億円、実績3兆8,715億円、営業利益率...目標7%、実績8.4%、ROE...目標10%、実績13.3%）しましたが、完成検査における不適切な取扱いにつきまして、当社を取り巻くすべてのステークホルダーの皆様へ、多大なご心配、ご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。

具体的な当連結会計年度の経営成績ですが、連結売上高は3兆8,715億円と前連結会計年度に比べ1,143億円（3.0%）増加しました。営業利益はインドルピーをはじめとする新興国通貨安の影響および諸経費等増加の影響等により3,244億円と前連結会計年度に比べ498億円（13.3%）減少しました。経常利益は受取利息の増加や持分法投資損益の改善もあり3,795億円と前連結会計年度に比べ33億円（0.9%）の減少にとどまりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、リコール実施に伴う特別損失813億円を計上したこと等により1,788億円と前連結会計年度に比べ369億円（17.1%）減少しました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりです。

#### 四輪事業

四輪事業につきましては、海外売上高は新興国通貨安の影響等により前連結会計年度を下回りましたが、国内売上高が「スベアシア」、「クロスビー」の販売貢献等により前連結会計年度を上回ったことでカバーし、四輪事業の売上高は3兆5,325億円と前連結会計年度に比べ967億円（2.8%）増加しました。営業利益は新興国通貨安に加え諸経費等増加の影響等により3,038億円と前連結会計年度に比べ513億円（14.4%）減少しました。

#### 二輪事業

二輪事業につきましては、売上高はインド、インドネシア、フィリピンでの販売増加等により2,551億円と前連結会計年度に比べ87億円（3.5%）増加しました。営業利益は欧州での大型二輪車の売上減少等により36億円と前連結会計年度に比べ10億円（21.2%）減少しました。

#### マリンス事業他

マリンス事業他につきましては、大型船外機「DF350A」の北米を中心とした販売貢献等により売上高は839億円と前連結会計年度に比べ89億円（11.8%）増加、営業利益は170億円と前連結会計年度に比べ25億円（16.9%）増加しました。

所在地別の営業利益につきましては、日本は品質関連費用等の増加により1,508億円と前連結会計年度に比べ103億円（6.4%）減少しました。海外では、欧州、その他の所在地で増加しましたが、アジアにつきましてはインドルピーをはじめとする新興国通貨安や販売関連費用の増加により1,442億円と前連結会計年度に比べ471億円（24.6%）減少しました。

生産、受注及び販売の状況は、次のとおりです。

| セグメントの名称 | 生産実績       |        | 販売実績     |        |
|----------|------------|--------|----------|--------|
|          |            | 前期比    |          | 前期比    |
| 四輪事業     | 3,359,265台 | +3.4%  | 35,325億円 | +2.8%  |
| 二輪事業     | 1,334,816台 | +24.0% | 2,551億円  | +3.5%  |
| マリノ事業他   | 728億円      | +14.7% | 839億円    | +11.8% |
| 合計       |            |        | 38,715億円 | +3.0%  |

- (注) 1 マリノ事業他の生産実績は販売価格によります。  
2 上記の金額には、消費税等は含まれていません。  
3 販売実績は外部顧客への売上高を示しています。  
4 当社グループは主に見込み生産を行っているため、受注状況について該当事項はありません。

## (2) 財政状態

インドなど成長投資に充てるために2016年4月に実施した転換社債型新株予約権付社債2,000億円が昨年8月の株価上昇により取得が進み、当連結会計年度末では115億円にまで減少、負債の部は前連結会計年度末に比べ595億円減少し1兆6,861億円となりました。一方、純資産の部は利益計上による株主資本の増加などにより前連結会計年度末に比べ1,207億円増加し1兆7,159億円となりました。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べ612億円増加し3兆4,020億円となり、2015年9月に実施した4,603億円の自己株式取得以降、40%を割っていた自己資本比率はようやく40.9%にまで回復しました。

しかしながら、当連結会計年度の設備投資は2,689億円と過去最高を記録し、次期連結会計年度につきましても2,700億円と引き続き高水準の設備投資を計画しています。これらの設備投資を可能とするためにも、円滑な資金調達、自己資本比率の改善が重要な課題となっております。

## (3) 資本の財源、資金の流動性及びキャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは3,834億円の増加（前連結会計年度は4,452億円の資金増加）となり、投資活動ではインドでの能力増強投資や各生産拠点での新機種投資などにより2,508億円の資金を使用（前連結会計年度は3,416億円の資金減少）しました。その結果、フリー・キャッシュ・フローは1,326億円の増加（前連結会計年度は1,036億円の資金増加）となりました。財務活動では転換社債型新株予約権付社債の取得による1,824億円の減少等により2,561億円の資金が減少（前連結会計年度は1,139億円の資金減少）しました。

その結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は4,731億円となり、前連結会計年度末に比べ1,277億円減少しました。

なお、当社グループの連結財務諸表は、わ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作成しています。その作成には経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債及び収益・費用の報告金額及び開示に影響を与える見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績等を勘案し合理的に判断していますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 (1) 連結財務諸表 注記事項 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載していますが、特に次の重要な会計方針が連結財務諸表作成における重要な見積りの判断に大きな影響を及ぼすと考えています。

#### 貸倒引当金の計上基準

当社グループは売上債権等の貸倒損失に備えて回収不能となる見積額を貸倒引当金として計上しています。将来、顧客の財務状況が悪化し支払能力が低下した場合には、引当金の追加計上又は貸倒損失が発生する可能性があります。

#### 製品保証引当金の計上基準

当社グループは販売した製品のアフターサービスに対する費用の見積額を製品保証引当金として計上しています。このアフターサービス費用は、製品不良の発生率や修理コストに影響されますが、この見積りは原則として保証書の約款及び法令等に従い過去の実績に基づいています。従って、製品不良の発生率や修理コストが見積りと異なる場合、製品保証引当金の修正が必要となる可能性があります。

#### 製造物賠償責任引当金の計上基準

北米向け輸出製品に対して、「製造物賠償責任保険」(PL保険)で補填されない損害賠償金の支払に備えるため、過去の実績を基礎に会社負担見込額を計上しています。従って、今後の訴訟の発生状況により、製造物賠償責任引当金の見積額の修正が必要となる可能性があります。

#### 投資有価証券の評価

当社グループは、価格変動性の高い上場会社の株式と、株価の算定が困難な非上場会社の株式を保有していますが、投資価値の下落が一時的ではないと判断した場合、合理的な基準に基づいて評価損を計上しています。なお、将来株式市場の悪化や投資先の業績不振などにより、多額の有価証券評価損を計上する可能性があります。

#### 固定資産の減損処理

当社グループは「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しており、減損の測定に際し、将来キャッシュ・フロー及び割引率を合理的に見積っています。なお、将来、資産グループに使用されている事業に関連して、経営環境に著しい変化が生じ、将来キャッシュ・フロー及び割引率の見積りに修正が必要となる場合には、多額の減損損失を計上する可能性があります。

#### 繰延税金資産の回収可能性の評価

当社グループは繰延税金資産の回収可能性を評価するに際して、将来の課税所得を合理的に見積っています。しかし、繰延税金資産の回収可能性は将来の課税所得の見積りに依存するので、その見積額が減少した場合は繰延税金資産が減額され税金費用を計上する可能性があります。

#### 退職給付費用

当社グループの退職給付費用、退職給付債務は、数理計算上設定される前提条件に基づき計算されており、これらの前提条件には、割引率、長期期待運用収益率、再評価率、昇給率、退職率、死亡率などがあります。このうち、割引率は、安全性の高い長期の債券の利回りを基礎として決定しており、また、長期期待運用収益率は、各年金制度の年金資産運用方針等に基づき決定しています。

長期債券の利回りの低下は、割引率の低下をもたらす、退職給付費用の計算に悪影響を及ぼしますが、当社が採用しているキャッシュバランス型の年金制度においては、基礎率の一つである再評価率が割引率の低下による悪影響を減殺する効果があります。

また、年金資産の運用利回りが、長期期待運用収益率を下回る場合には、退職給付費用の計算に悪影響を及ぼしますが、安定運用を心掛けている当社の企業年金及び当社グループの企業年金基金においては、その影響は軽微と考えられます。

## 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

## 5 【研究開発活動】

当社グループの研究開発活動は主に当社が行っており、環境問題や多様化するお客様のニーズに対応し独創的で競争力のある商品を提供することを目指し、積極的に取り組んでいます。

生産、技術、購買、ITが一体で、「中期経営計画SUZUKI NEXT 100」に掲げた「ものづくりの強化」として、お客様に対し価値ある商品をお届けする仕組みの改善を推進しています。先進安全技術を搭載した商品とその生産システムのほか、製品性能を安定して保証する技術の導入、ひとに優しい作業、電動化技術、環境負荷軽減技術の取組み展開により、商品性向上のみならず、経営面でも成果を上げています。

モトG Pレース活動に関しても、高い技術力を示すことによりブランドイメージを向上させるとともに、最先端のレースで得た技術等の四輪、マリン技術を含めた全社での交流の推進を目指し、より魅力的な商品の開発を進めています。

当連結会計年度におけるグループ全体の研究開発費は1,581億円であり、セグメントごとの活動状況は、以下のとおりです。

### (1) 四輪事業

四輪事業では、人びとの暮らしに役立ち、心を満たす真の価値ある製品を世に送り出すために、常に時代の足音に耳を傾け、人の心に寄り添いながら、お客様にワクワクしていただける車づくりに取り組んでいます。

また、環境性能の実現と、安心・安全な車づくりに向け、環境性能に配慮しながら更に便利で楽しい車を実現する次世代環境技術「スズキグリーン テクノロジー」や衝突被害軽減ブレーキや誤発進抑制機能をはじめとする予防安全技術「スズキ セーフティ サポート」の採用を積極的に展開しています。

2018年7月発売の新型「ジムニー」、「ジムニーシエラ」は大自然の中で行動する「プロの道具」として、機能に徹した、飾らない潔さを追求し20年ぶりに全面改良を行いました。開発にあたっては、本格的な四輪駆動車としてのこだわりと技術を継承しつつ、運転のしやすさ、荷室空間の広さや使いやすさを進化させ、様々なニーズに応える使い勝手を追求しました。

新型「ジムニー」、「ジムニーシエラ」は、道具として求められる機能を追求することで進化したデザインが評価され、公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2018年度グッドデザイン賞」<sup>1</sup>において、「グッドデザイン金賞」（経済産業大臣賞）を受賞しました。また、ワールド・カー・アワード（WCA）主催の「ワールド・カー・アワード」において日本車メーカーとして初となる「2019ワールド・アーバン・カー」<sup>2</sup>を受賞し、都市に似合う車としての評価もいただきました。

2018年12月に発売した新型「スペーシア ギア」では軽ハイトワゴンをもっとアクティブに使用したいと考えるお客様に、SUVデザインの新しいスタイルの車を提案しました。タフでアクティブなエクステリア、遊び心が感じられるインテリア、そしてアウトドアやレジャーでの使い勝手に優れたユーティリティを備えた「広い室内空間とアクティブスタイルを融合したSUVな軽ハイトワゴン」をコンセプトとした、「スペーシア」の新モデルです。発進時にモーターのみで走行できる<sup>3</sup>マイルドハイブリッドを全車に搭載したほか、前方の車両や歩行者の検知を可能とした衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポート」に加え、後退時の衝突被害軽減ブレーキ「後退時ブレーキサポート」を全車に標準装備するなど、環境性能や安全装備を充実させました。

また、当社の安全技術に対する評価として、予防安全技術においては「スズキ セーフティ サポート」を搭載した小型乗用車「ソリオ」、「ソリオバンディット」<sup>4</sup>が、2018年度JNCAP<sup>5</sup>予防安全性能評価において、最高評価となる「ASV<sup>6</sup>+++（トリプルプラス）」を獲得、小型乗用車「クロスビー」<sup>7</sup>が、2018年度JNCAP衝突安全性能評価において、同じく「ファイブスター賞」を受賞しています。

次に先行開発への取組みとして、電気自動車の開発では2018年10月からプロトタイプ<sup>8</sup>の電気自動車50台のフリー走行をインドにて開始しました。この公道走行で様々なデータやお客様の声を集め、市場に受け入れられる性能や耐久性を検証し、2020年頃に市場投入するEVの開発へ反映させていきます。

また自動運転への取組みとして「将来の自動運転を活用した地域の交通課題解決」を目的に、2016年より浜松市、SBドライブ株式会社、遠州鉄道株式会社とともに「浜松自動運転やらまいかプロジェクト」に参加、自動運転技術によって創出される新たなニーズの発掘を含め、自動運転技術の開発に取り組んでいます。

他社との協力に関する取り組みでは、当社は2019年3月20日にトヨタ自動車株式会社と協業に関する具体的な検討に着手することに合意しました。両社は、トヨタ自動車株式会社を持つ強みである電動化技術と当社が持つ強みである小型車技術を持ち寄り、生産領域での協業や電動車の普及等の分野において、新たなフィールドで共にチャレンジしてまいります。

当連結会計年度における四輪事業の研究開発費の金額は1,378億円です。

- 1 「グッドデザイン賞」：1957年に通商産業省（現 経済産業省）によって創立された「グッドデザイン商品選定制度」（通称Gマーク制度）を母体とする、我が国唯一の総合的デザイン評価・推奨制度。
- 2 WCAIは2004年に世界各国の自動車ジャーナリストによって設立され、世界で販売されている自動車の中から優れたモデルを選考・評価し、本賞「ワールド・カー・オブ・ザ・イヤー」や複数の部門賞を授賞している。「ワールド・アーバン・カー」は、全長4m程度までのモデルを対象に「世界で最も都市に似合う車」を選出する部門賞として、2017年度より設けられた賞である。
- 3 モーターによる走行は、アイドリングストップ後の停車状態からの発進時、ブレーキから足を離してアクセルを踏まなくても車がゆっくりと動き出すクリープ走行（最長10秒間）が可能。
- 4 対象車は、「ソリオ HYBRID SZ、HYBRID SX、HYBRID MZ、HYBRID MX（スズキ セーフティ サポート装着車）」の全方位モニター用カメラパッケージ装着車及び「ソリオ バンディット HYBRID SV、HYBRID MV」の全方位モニター用カメラパッケージ装着車。全方位モニターは対応ナビゲーションの装着を前提とした仕様。
- 5 JNCAP：Japan New Car Assessment Program
- 6 ASV：Advanced Safety Vehicle
- 7 対象車は、「クロスビー HYBRID MZ、HYBRID MX（スズキ セーフティ サポートパッケージ装着車）」。

## (2) 二輪事業

二輪事業では、環境に配慮した技術開発に取り組んでいます。

新型「GIXXER250SF」は、150cm<sup>3</sup>クラスの車両に搭載可能な249cm<sup>3</sup>エンジンを新開発して優れた走行性能と低燃費を実現しました。このエンジンは、水を使わずエンジンオイルで冷却する独自技術の「SOCS(スズキ オイル クーリング システム)」や出力と燃費を両立する環境技術「SEP(スズキ エコ パフォーマンス)」を採用することで、優れた出力性能と軽量コンパクト化を実現しました。

軽量化についても最新の解析技術や試験装置を活用して、形状、材質、製法の見直しを進め、新型「RM-Z250」では、現行車に対しフレームで4%、スイングアームで4%、燃料タンクで26%の軽量化を実現し、車両全体の軽量化に貢献しました。

当連結会計年度における二輪事業の研究開発費の金額は172億円です。

## (3) マリン事業他

マリン事業他では、マリン製品における環境や利便性向上に関わる技術開発を行っています。

環境面では、熱効率向上、吸排気損失低減による燃費向上を行い、主な成果として「DF175A」、「DF150A」の2機種の新機外機を開発しました。低燃費化技術として、旧機種から採用されている「リーンバーン（希薄燃焼）制御」システムの採用に加え、高圧縮比化、「セミダイレクト・エアインテーク」の採用による燃焼室内吸入空気温度の低減による熱効率の向上を行い、旧機種に比べて巡航速度域で最大7%の燃費向上を達成しました。

利便性向上面では、ボートのダッシュパネルに装備する「スズキマルチファンクションディスプレイ」を新たに開発しました。情報表示画面には船外機の装備品と調和したデザインを採用、船外機の一定回転数運転を実現するトロールスピードコントロール機能に加え、海図表示、魚群探知機、レーダーなどを備え、デザイン性、機能性、視認性を高めました。また、船外機の運転情報を取得するSDSMアプリにも対応し、サービス性を向上しました。4種類のディスプレイサイズをラインアップすることで、30馬力クラスから350馬力を複数搭載するクラスのボートまで、幅広いボートへの搭載を可能としています。

当連結会計年度におけるマリン事業他の研究開発費の金額は31億円です。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は268,945百万円で、生産設備投資、研究開発設備投資、販売設備投資等を行いました。

セグメントごとの内訳は、次のとおりです。

| セグメントの名称 | 設備投資額<br>(百万円) | 設備内容                  | 資金調達方法     |
|----------|----------------|-----------------------|------------|
| 四輪事業     | 245,597        | 四輪車の生産設備、研究開発設備、販売設備等 | 自己資金及び外部調達 |
| 二輪事業     | 19,405         | 二輪車の生産設備、研究開発設備、販売設備等 | 同上         |
| マリン事業他   | 3,942          | 船外機を生産設備、研究開発設備、販売設備等 | 同上         |
| 合計       | 268,945        |                       |            |

(注) 1 上記金額には、消費税等は含まれていません。

2 設備投資額は、当社及び子会社の合計額です。

3 各セグメントの投資内容は、次のとおりです。

四輪事業では、当社においては生産能力の拡充、新商品のための生産設備を中心に、42,990百万円の設備投資を実施しました。また、Maruti Suzuki India Ltd.においても生産能力の拡充、新商品のための生産設備、販売網の整備・拡充を中心に、72,946百万円の設備投資を実施しました。さらに、Suzuki Motor Gujarat Private Ltd.においても生産能力の拡充を中心に、64,299百万円の設備投資を実施しました。

二輪事業では、当社においては生産設備を中心に12,701百万円の設備投資を実施しました。

## 2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりです。

## (1) 提出会社

2019年3月31日現在

| 事業所名<br>(所在地)                | セグメントの<br>名称           | 設備の内容                    | 帳簿価額(百万円)   |               |               |                         |        | 従業員数<br>(人) |
|------------------------------|------------------------|--------------------------|-------------|---------------|---------------|-------------------------|--------|-------------|
|                              |                        |                          | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 工具、器具<br>及び備品 | 土地<br>(面積千㎡)            | 合計     |             |
| 本社<br>(浜松市南区)                | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 統括業務施設                   | 10,222      | 3,241         | 2,119         | 516<br>(183)            | 16,099 | 6,450       |
| 二輪技術センター<br>(静岡県磐田市)         | 四輪事業<br>二輪事業           | 製品の開発・<br>試験施設           | 614         | 361           | 464           | 1,432<br>(702)          | 2,872  | 1,012       |
| マリン技術<br>センター<br>(静岡県湖西市)    | マリン事業他                 | 製品の開発・<br>試験施設           | 541         | 584           | 93            | 375<br>(13)             | 1,595  | 139         |
| 湖西工場及び<br>部品工場<br>(静岡県湖西市)   | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 生産設備                     | 9,414       | 8,781         | 994           | 9,707<br>(1,188)<br>[2] | 28,897 | 2,934       |
| 相良工場及び<br>相良コース<br>(静岡県牧之原市) | 四輪事業                   | 生産設備及び<br>製品の開発・<br>試験施設 | 15,509      | 8,109         | 954           | 10,298<br>(1,970)       | 34,871 | 2,242       |
| 磐田工場<br>(静岡県磐田市)             | 四輪事業                   | 生産設備                     | 1,642       | 1,980         | 132           | 1,352<br>(296)<br>[2]   | 5,108  | 994         |
| 浜松工場<br>(浜松市北区)              | 二輪事業                   | 生産設備                     | 12,511      | 7,185         | 822           | 7,566<br>(268)          | 28,086 | 869         |
| 大須賀工場<br>(静岡県掛川市)            | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 鋳造部品生産<br>設備             | 1,379       | 1,890         | 105           | 773<br>(151)            | 4,149  | 382         |
| 代理店<br>(全国)                  | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 販売設備他                    | 19,976      | 19            | 188           | 76,429<br>(754)<br>[28] | 96,613 |             |

(注) 1 帳簿価額には、消費税等は含まれていません。

2 「湖西工場及び部品工場」「磐田工場」「代理店」は、土地の一部を賃借しています。賃借料は99百万円です。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしています。

3 「湖西工場及び部品工場」は、子会社に対する貸与中の土地2,093百万円(95千㎡)を含んでいます。

4 「代理店」は、貸与中の土地70,104百万円(652千㎡)、建物及び構築物等19,935百万円を含み、その内、(株)スズキ自販近畿等の子会社に対する貸与は土地67,666百万円(627千㎡)、建物及び構築物等19,287百万円です。

5 現在、休止中の主要な設備はありません。

(2) 国内子会社

2019年3月31日現在

| 会社名<br>(主な所在地)                 | セグメントの<br>名称           | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円)   |               |               |                          |         | 従業員数<br>(人) |
|--------------------------------|------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|--------------------------|---------|-------------|
|                                |                        |       | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 工具、器具<br>及び備品 | 土地<br>(面積千㎡)             | 合計      |             |
| (株)スズキ部品製造<br>(浜松市北区)          | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 生産設備  | 4,707       | 6,579         | 671           | 3,520<br>(216)<br>[6]    | 15,478  | 956         |
| (株)スズキ自販近畿<br>他販売会社56社<br>(全国) | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 販売設備  | 31,894      | 22,446        | 1,302         | 54,465<br>(783)<br>[690] | 110,109 | 11,746      |

(注) 1 帳簿価額には、消費税等は含まれていません。

2 「(株)スズキ部品製造」「(株)スズキ自販近畿他販売会社56社」は、土地、機械装置及び運搬具等の一部を賃借しています。賃借料は3,824百万円です。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしています。

3 「(株)スズキ部品製造」は、貸与中の工具、器具及び備品等86百万円を含んでいます。

4 「(株)スズキ自販近畿他販売会社56社」には、貸与中の土地1,351百万円(23千㎡)、建物及び構築物等93百万円を含んでいます。

(3) 在外子会社

2019年3月31日現在

| 会社名<br>(主な所在地)  | セグメントの<br>名称           | 設備の内容 | 帳簿価額(百万円)   |               |               |                             |         | 従業員数<br>(人) |
|---|------------------------|-------|-------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------|-------------|
|   |                        |       | 建物及び<br>構築物 | 機械装置<br>及び運搬具 | 工具、器具<br>及び備品 | 土地<br>(面積千㎡)                | 合計      |             |
| Magyar Suzuki Corporation Ltd.<br>(ハンガリー<br>エステルゴム市)                  | 四輪事業                   | 生産設備他 | 4,081       | 3,997         | 6,386         | 383<br>(592)                | 14,849  | 2,613       |
| Suzuki Deutschland GmbH<br>(ドイツ<br>ベンスハイム市)                           | 四輪事業<br>二輪事業<br>マリン事業他 | 販売設備  | 873         | 747           | 422           | 423<br>(44)                 | 2,467   | 194         |
| Maruti Suzuki India Ltd.<br>(インド<br>ニューデリー市)                          | 四輪事業                   | 生産設備他 | 30,432      | 96,504        | 51,365        | 62,975<br>(12,349)<br>[142] | 241,276 | 16,470      |
| Suzuki Motor Gujarat Private Ltd.<br>(インド<br>グジャラート州<br>アーメダバード<br>市) | 四輪事業                   | 生産設備  | 16,423      | 69,711        | 13,860        | ( )                         | 99,995  | 1,886       |
| Pak Suzuki Motor Co.,Ltd.<br>(パキスタン<br>カラチ市)                          | 四輪事業<br>二輪事業           | 生産設備他 | 1,214       | 3,511         | 151           | 907<br>(803)                | 5,784   | 2,020       |
| PT Suzuki Indomobil Motor<br>(インドネシア<br>ジャカルタ市)                       | 四輪事業<br>二輪事業           | 生産設備他 | 13,605      | 29,828        | 22,644        | 13,928<br>(2,169)           | 80,006  | 4,766       |
| Suzuki Motor (Thailand) Co.,Ltd.<br>(タイ<br>ラヨン県<br>ブルックデン<br>地区)      | 四輪事業                   | 生産設備他 | 2,803       | 3,783         | 396           | 2,617<br>(668)              | 9,600   | 1,150       |

- (注) 1 「Suzuki Deutschland GmbH」は、工具、器具及び備品の一部を賃借しています。賃借料は2百万円です。  
2 「Maruti Suzuki India Ltd.」は、土地の一部を賃借しています。賃借料は95百万円です。賃借している土地の面積については、[ ]で外書きしています。  
3 「Suzuki Motor Gujarat Private Ltd.」は、建物及び構築物の一部を賃借しています。賃借料は100百万円です。  
4 「Maruti Suzuki India Ltd.」には、貸与中の土地1,935百万円(640千㎡)、建物及び構築物166百万円を含んでいます。  
5 「Magyar Suzuki Corporation Ltd.」「Maruti Suzuki India Ltd.」「PT Suzuki Indomobil Motor」の数値は各社の連結決算数値です。

### 3 【設備の新設、除却等の計画】

#### (1) 重要な設備の新設等

当社グループの設備投資は、各市場における需要予測、生産計画、利益計画、キャッシュ・フロー等を総合的に勘案して計画しています。

当連結会計年度後1年間の設備投資計画は、当社及び子会社の総額で270,000百万円です。当社及び子会社別の設備投資計画の内訳は次のとおりです。

| 区分                   | 計画金額(百万円) |
|----------------------|-----------|
| 提出会社                 |           |
| 四輪車・二輪車・船外機・部品等の生産設備 | 28,000    |
| 研究開発設備               | 14,000    |
| 販売設備等                | 11,000    |
| その他(総括業務施設・情報化設備等)   | 7,000     |
| 小計                   | 60,000    |
| 国内子会社(生産・販売設備等)      | 30,000    |
| 在外子会社(生産・販売設備等)      | 180,000   |
| 合計                   | 270,000   |

(注) 上記金額には、消費税等は含まれていません。

なお、セグメントごとの内訳は次のとおりです。

| セグメントの名称 | 計画金額<br>(百万円) | 設備等の内容                | 資金調達方法           |
|----------|---------------|-----------------------|------------------|
| 四輪事業     | 245,000       | 四輪車の生産設備・研究開発設備・販売設備等 | 自己資金及び必要に応じて外部調達 |
| 二輪事業     | 20,000        | 二輪車の生産設備・研究開発設備・販売設備等 | 同上               |
| マリン事業他   | 5,000         | 船外機の生産設備・研究開発設備・販売設備等 | 同上               |
| 合計       | 270,000       |                       |                  |

#### (2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

### 1 【株式等の状況】

#### (1) 【株式の総数等】

##### 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株)   |
|------|---------------|
| 普通株式 | 1,500,000,000 |
| 計    | 1,500,000,000 |

##### 【発行済株式】

| 種類   | 事業年度末現在<br>発行数(株)<br>(2019年3月31日) | 提出日現在<br>発行数(株)<br>(2019年6月28日) | 上場金融商品取引所<br>名又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容            |
|------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---------------|
| 普通株式 | 491,049,100                       | 491,049,100                     | 東京証券取引所<br>市場第一部                   | 単元株式数は100株です。 |
| 計    | 491,049,100                       | 491,049,100                     |                                    |               |

(注) 「提出日現在発行数」には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれていません。

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

第1回新株予約権

|  |   |
|--|---|
| 決議年月日                                  | 2012年6月28日  |
| 付与対象者の区分及び人数(名)                        | 当社取締役(社外取締役を除く。) 10<br>当社取締役を兼務しない常務役員 6  |
| 新株予約権の数(個)                             | 350   |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)              | 当社普通株式<br>35,000 (注)1   |
| 新株予約権の行使時の払込金額                         | 1株当たり1円   |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 2012年7月21日<br>至 2042年7月20日  |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 1,227<br>資本組入額 614   |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権原簿に記載された新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とする。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。<br>(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。  |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | (注)2  |

当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 新株予約権1個当たりの目的となる株式の数(以下「付与株式数」という。)は100株とします。なお、新株予約権を割り当てる日以後、当社が株式分割、株式無償割当又は株式併合等を行う場合で付与株式数の調整を行うことが適切なきときは、次の算式により付与株式数を調整するものとします。ただし、かかる調整は新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとします。

調整後付与株式数 = 調整前付与株式数 × 株式分割、株式無償割当又は株式併合の比率

調整後付与株式数は、株式分割又は株式無償割当の場合は、当該株式分割又は株式無償割当の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用するものとします。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割又は株式無償割当が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割又は株式無償割当のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適用するものとします。また、当社が吸収合併もしくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社となる株式交換もしくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合には、当社は、合併比率等に応じ、必要と認められる付与株式数の調整を行うことができるものとします。

- 2 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割もしくは新設分割（それぞれ当社が分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換もしくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に限る。）（以上を総称して以下、「組織再編成行為」という。）をする場合において、組織再編成行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併の効力発生日、新設合併につき新設合併設立会社成立の日、吸収分割につき吸収分割の効力発生日、新設分割につき新設分割設立会社成立の日、株式交換につき株式交換の効力発生日及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。）の直前において残存する新株予約権（以下、「残存新株予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号のイからホまでに掲げる株式会社（以下、「再編成対象会社」という。）の新株予約権を交付することとします。ただし、以下の条件に沿って再編成対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とします。
- (1) 交付する再編成対象会社の新株予約権の数  
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付するものとします。
  - (2) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の種類  
再編成対象会社の普通株式とします。
  - (3) 新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数  
組織再編成行為の条件等を勘案の上、上記(注)1に準じて決定するものとします。
  - (4) 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額  
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、再編成後払込金額に上記(3)に従って決定される当該各新株予約権の目的である再編成対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とします。  
再編成後払込金額は、交付される各新株予約権を行使することにより交付を受けることができる再編成対象会社の株式1株当たり1円とします。
  - (5) 新株予約権を行使することができる期間  
上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編成行為の効力発生日のうちいずれか遅い日から、上記「新株予約権の行使期間」に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとします。
  - (6) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項  
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第1項に従い計算される資本金等増加限度額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。  
新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記記載の資本金等増加限度額から上記に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
  - (7) 譲渡による新株予約権の取得の制限  
譲渡による新株予約権の取得については、再編成対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとします。
  - (8) 新株予約権の取得条項  
以下の、、又はのいずれかの議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合。）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができるものとします。  
当社が消滅会社となる合併契約承認の議案  
当社が分割会社となる分割契約もしくは新設分割計画承認の議案  
当社が完全子会社となる株式交換契約もしくは株式移転計画承認の議案  
当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案  
新株予約権の目的である株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要すること又は当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
  - (9) その他の新株予約権の行使の条件  
上記「新株予約権の行使の条件」に準じて決定するものとします。

第2回新株予約権

|  |  |
|--|--|
| 決議年月日                                  | 2013年6月27日   |
| 付与対象者の区分及び人数(名)                        | 当社取締役(社外取締役を除く。) 7<br>当社取締役を兼務しない専務役員及び常務役員 10   |
| 新株予約権の数(個)                             | 180  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)              | 当社普通株式<br>18,000 (注)1  |
| 新株予約権の行使時の払込金額                         | 1株当たり1円  |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 2013年7月20日<br>至 2043年7月19日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 2,248<br>資本組入額 1,124  |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とする。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。<br>(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | (注)2   |

当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1から(注)2については、「第1回新株予約権」の注記に同じです。

第3回新株予約権

|  |  |
|--|--|
| 決議年月日                                  | 2014年6月27日   |
| 付与対象者の区分及び人数(名)                        | 当社取締役(社外取締役を除く。) 6<br>当社取締役を兼務しない常務役員 6  |
| 新株予約権の数(個)                             | 106  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数(株)              | 当社普通株式<br>10,600 (注)1  |
| 新株予約権の行使時の払込金額                         | 1株当たり1円  |
| 新株予約権の行使期間                             | 自 2014年7月23日<br>至 2044年7月22日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額(円) | 発行価格 3,001<br>資本組入額 1,501  |
| 新株予約権の行使の条件                            | (1) 新株予約権者は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とする。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができる。<br>(2) 新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができる。 |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                         | 新株予約権を譲渡により取得する場合は、当社取締役会の承認を要するものとする。   |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項               | (注)2   |

当事業年度の末日(2019年3月31日)における内容を記載しています。なお、提出日の前月末(2019年5月31日)現在において、これらの事項に変更はありません。

(注) 1から(注) 2については、「第1回新株予約権」の注記に同じです。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しています。

2021年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債（2016年4月1日発行）

|  |  |
|--|--|
| 決議年月日                                      | 2016年3月7日  |
| 新株予約権の数（個）                                 | 297  |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                       |  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）1              | 当社普通株式 725,611[730,052]  |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）2                      | 4,093.1[4,068.2]   |
| 新株予約権の行使期間（注）3                             | 自 2016年4月15日<br>至 2021年3月17日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）4 | 発行価格 4,093.1[4,068.2]<br>資本組入額 2,047 [2,035]                                       |
| 新株予約権の行使の条件                                | (注) 5  |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。  |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | (注) 6  |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額               | 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高（百万円）                           | 2,975  |

当事業年度の末日（2019年3月31日）における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末（2019年5月31日）現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

また、2019年6月27日開催の第153回定時株主総会において期末配当を1株につき37円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年3月期の年間配当が1株につき74円と決定されたことに伴い、転換価額調整事項に従い、2019年4月1日に遡って、当該転換価額を4,068.2円に調整します。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しています。

- (注) 1 本新株予約権の目的である株式の種類及び内容は当社普通株式（単元株式数100株）とし、その行使により当社が新たに発行又はこれに代えて当社の保有する当社普通株式を移転（以下、当社普通株式の発行又は移転を当社普通株式の「交付」という。）する当社普通株式の数は、行使された本新株予約権に係る本社債の額面金額の総額を下記(注)2(2)及び(3)に定める転換価額で除した数とします。  
但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わないものとします。また、本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合は、当該単元未満株式は単元株式を構成する株式と同様の方法で本新株予約権付社債の所持人（以下「本新株予約権付社債所持人」という。）に交付され、当社は当該単元未満株式に関して現金による精算を行わないものとします。
- 2 (1) 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。  
(2) 転換価額は、当初、4,120円とします。  
(3) 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価（本新株予約権付社債の要項に定義する。以下同じ。）を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合（新株予約権の行使及び取得請求権付株式の取得請求権の行使の場合等を除く。）には、次の算式により調整されるものとします。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式（当社が保有するものを除く。）の総数をいうこととします。

$$\text{調整後転換価額} = \text{調整前転換価額} \times \frac{\text{既発行株式数} + \frac{\text{発行又は処分株式数} \times 1 \text{株当たりの払込金額}}{\text{時価}}}{\text{既発行株式数} + \text{発行又は処分株式数}}$$

また、転換価額は、当社普通株式の分割（無償割当てを含む。）若しくは併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付されるものを含む。）等の発行又は一定限度を超える配当支払が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも本新株予約権付社債の要項に従い適宜調整されるものとします。

- 3 (1) 但し、(A) 本新株予約権付社債の要項に定める当社の選択による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権及び関連する行使取得日（下記(2)に定義する。以下同じ。）が償還日の東京における2営業日前の日（同日を含む。）から償還日（同日を含まない。）となる本社債に係る本新株予約権を除く。）、(B) 本新株予約権付社債の要項に定める組織再編による繰上償還、当社普通株式の上場廃止等による繰上償還及びスクイズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで（但し、関連する行使取得日が償還日の東京における3営業日前の日より後の日となる本社債に係る本新株予約権を除く。）、(C) 下記(2)若しくは(3)記載の当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本新株予約権付社債の要項に定める本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(D) 本新株予約権付社債の要項の債務不履行等による強制償還に定める本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2021年3月17日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできないものとします。

上記にかかわらず、下記(2)記載の新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得の場合、関連する預託日（同日を含まない。）から関連する行使取得日（同日を含む。）までの間は関連する本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使することはできないものとします。さらに、下記(3)記載の当社の選択による本新株予約権付社債の取得の場合、2020年12月31日（同日を含まない。）から下記(3)に定義する取得日（同日を含む。）までの間は本新株予約権を行使することはできないものとします。また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、( )預託日が2020年12月31日（同日を含む。）までの日である場合は、組織再編の効力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して35日前の日以降の日に開始し、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内の日に終了する当社が指定する期間中、又は( )預託日が2021年1月1日（同日を含む。）以降の日である場合は、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内の日に終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものとします。また、預託日が2020年12月31日（同日を含む。）までの日である場合は、( )本新株予約権付社債の要項に定める当社の選択による繰上償還に従って関連する償還通知がなされた場合、償還日の35営業日前の日（同日を含む。）から償還日（同日を含む。）までの期間（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）及び、( )本新株予約権付社債の要項に定める組織再編による繰上償還、当社普通株式の上場廃止等による繰上償還及びスクイズアウトによる繰上償還に従って関連する償還通知がなされた場合、当該償還通知がなされた日のロンドン及び東京における3営業日後の日（同日を含まない。）から償還日（同日を含む。）までの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとします。

また、預託日が2021年1月1日以降の日である場合は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（若しくは当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）が当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものとします。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものとします。

「預託日」とは、本新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使受付代理人に行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件（下記(注)5記載の条件を含む。）が満たされた日をいうこととします。

- (2) 本新株予約権付社債所持人により、預託日が上記(1)記載の本新株予約権を行使することができる期間内で2020年12月31日(同日を含む。)までの日である場合、当社はかかる預託日から35暦日後の日(以下「行使取得日」という。)に当該預託日において行使請求に必要な条件が満たされた本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び行使取得時交付株式を交付するものとします。

当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却するものとします。

「行使取得時交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、( )行使取得転換価値が本社債の額面金額を超過した額を( )1株当たりの行使取得平均VWAPで除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいうこととします。なお、各本新株予約権付社債につき、行使取得時最大交付株式を行使取得時交付株式の最大数とします。

「1株当たりの行使取得平均VWAP」とは、預託日の2取引日後の日(同日を含む。)に始まる10連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいうこととします。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(注)2(3)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、1株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整されるものとします。

「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいうこととします。

$$\frac{\text{各本社債の額面金額}}{\text{行使取得最終日転換価額}} \times \text{1株当たりの行使取得平均VWAP}$$

上記算式において、「行使取得最終日転換価額」とは、預託日の2取引日後の日(同日を含む。)に始まる10連続取引日の最終日における転換価額をいうこととします。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(注)2(3)記載の転換価額の調整事由が発生したときには、行使取得最終日転換価額も適宜調整されるものとします。

「行使取得時最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、( )本社債の額面金額を( )行使取得最終日転換価額の200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいうこととします。

- (3) 当社は、その選択により、2020年3月31日(同日を含む。)から2020年12月16日(同日を含む。)までいつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、2021年3月10日(以下本(3)において「取得日」という。)現在残存する本新株予約権付社債の全部(一部は不可)を取得する旨を通知(以下「取得通知」という。)(かかる通知は取り消すことができない。)することができるものとします。但し、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編による繰上償還若しくはスクイーズアウトによる繰上償還に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は本新株予約権付社債の要項に定める当社普通株式の上場廃止等による繰上償還に規定される事由が発生した場合には、以後本(3)に従った取得通知を行うことはできないものとします。

当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び交付株式を交付するものとします。当社による本(3)に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とするものとします。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却するものとします。

「交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、( )転換価値が本社債の額面金額を超過した額を( )1株当たりの平均VWAPで除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいうこととします。なお、各本新株予約権付社債につき、最大交付株式を交付株式の最大数とします。

「1株当たりの平均VWAP」とは、取得日の30取引日前の日(同日を含む。)に始まる20連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格(VWAP)の平均値をいうこととします。当該20連続取引日中に、上記(注)2(3)記載の転換価額の調整事由が発生した場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合には、1株当たりの平均VWAPも適宜調整されるものとします。

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいうこととします。

$$\frac{\text{各本社債の額面金額}}{\text{最終日転換価額}} \times \text{1株当たりの平均VWAP}$$

上記算式において、「最終日転換価額」とは、取得日の30取引日前の日(同日を含む。)に始まる20連続取引日の最終日における転換価額をいうこととします。

「最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、( )本社債の額面金額を( )最終日転換価額の200%で除して得られる数の当社普通株式(但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。)をいうこととします。

- 4 (1) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。
- (2) 本新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とします。
- 5 (1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。
- (2) 2020年12月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価額の130%を超えた場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができるものとします。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下、及びの期間は適用されないものとします。
- (A) 株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関(以下「R&I」という。)による当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がBB+以下である期間、(B) R&Iにより当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)がなされなくなった期間、又は(C) R&Iによる当社の長期発行格付(長期発行格付が取得できない場合は発行体格付)が停止若しくは撤回されている期間
- 当社が、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以降の期間(但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。)
- 組織再編事由(本新株予約権付社債の要項の組織再編による繰上償還に定義する。以下同じ。)が予定されている場合、上記(注)3(1)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日(同日を含む。)から当該組織再編の効力発生日(同日を含む。)までの期間
- 「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まないものとします。
- (3) 2020年12月31日(同日を含む。)までは、本新株予約権付社債所持人は、預託日において取得可能な最新の当社普通株式の終値が当該日において適用のある転換価額を下回らない場合に限って、本新株予約権を行使することができるものとします。
- 6 (1) 組織再編事由が生じた場合、( )その時点において(法律の公的又は司法上の解釈又は適用について考慮した結果)法律上実行可能であり、( )その実行のための仕組みが既に構築されているか又は構築可能であり、かつ( )その全体の実行のために当社が不合理であると判断する費用や支出(課税を含む。)を当社又は承継会社等(本新株予約権付社債の要項の組織再編による繰上償還に定義する。)に生じさせることがない限りにおいて、当社は、承継会社等をして、本新株予約権付社債の要項及び信託証書に従って、本新株予約権付社債の債務を承継させ、かつ、承継会社等の新株予約権の交付を実現させるよう最善の努力を尽くすものとします。かかる本新株予約権付社債及び信託証書上の債務の承継及び承継会社等の新株予約権の交付は、当該組織再編の効力発生日に有効となるものとします。但し、新会社が効力発生日又はその直後に設立されることとなる合併、株式交換若しくは株式移転又は会社分割の場合には当該組織再編の効力発生日後速やかに(遅くとも14日以内に)有効となるものとします。また、当社は、承継会社等の本新株予約権付社債の承継及び承継会社等の新株予約権の交付に関し、承継会社等の普通株式が当該組織再編の効力発生日において日本国内における金融商品取引所において上場されるよう最善の努力を尽くすものとします。
- (2) 上記(1)に定める承継会社等の新株予約権は、以下の条件に基づきそれぞれ交付されるものとします。
- 新株予約権の数  
当該組織再編の効力発生日直前において残存する本新株予約権付社債の本新株予約権付社債所持人が保有する本新株予約権の数と同一の数とします。
- 新株予約権の目的たる株式の種類  
承継会社等の普通株式とします。
- 新株予約権の目的たる株式の数  
承継会社等の新株予約権の行使により交付される承継会社等の普通株式の数は、当該組織再編事由を発生させる取引の条件を勘案の上、本新株予約権付社債の要項を参照して決定されるほか、以下に従うものとします。なお、転換価額は上記(注)2(3)と同様の調整に服するものとします。

( )合併、株式交換又は株式移転の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に得られる数の当社普通株式の保有者が当該組織再編事由を発生させる取引において受領する承継会社等の普通株式の数を受領できるように、転換価額を定めるものとします。当該組織再編事由に際して承継会社等の普通株式以外の証券又はその他の財産が交付されるときは、当該証券又は財産の公正な市場価値（当社の負担で独立のフィナンシャル・アドバイザー（本新株予約権付社債の要項に定義する。以下本において同じ。）に諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を承継会社等の普通株式の時価（本新株予約権付社債の要項に定義する。）で除して得られる数に等しい数の承継会社等の普通株式を併せて受領できるようにするものとします。

( )その他の組織再編事由の場合には、当該組織再編の効力発生日の直後に承継会社等の新株予約権を行使したときに、当該組織再編の効力発生日の直前に本新株予約権を行使した場合に本新株予約権付社債所持人が得ることのできる経済的利益と同等の経済的利益（独立のフィナンシャル・アドバイザーに諮問し、その意見を十分に考慮した上で、当社が決定するものとする。）を受領できるように、転換価額を定めるものとします。

新株予約権の行使に際して出資される財産の内容及びその価額又はその算定方法

承継会社等の新株予約権の行使に際しては、承継された本社債を出資するものとし、承継会社等の新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、承継された本社債の額面金額と同額とします。

新株予約権を行使することができる期間

当該組織再編の効力発生日又は上記(1)に記載する承継が行われた日のいずれか遅い日から、(注)3(1)に定める本新株予約権の行使期間の満了日までとします。

新株予約権の行使の条件

承継会社等の各新株予約権の一部行使はできないものとします。また、承継会社等の新株予約権の行使は、(注)5(2)及び(3)と同様の制限を受けるものとします。

新株予約権付社債の取得

承継会社等は、(注)3(2)及び(3)と同様の方法で、承継会社等の新株予約権を本社債と併せて取得することができるものとします。

新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金

( )承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとします。

( )承継会社等の新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、上記( )記載の資本金等増加限度額から上記( )に定める増加する資本金の額を減じた額とします。

組織再編事由が生じた場合

承継会社等について組織再編事由が生じた場合にも、当社について組織再編事由が生じた場合と同様に取り扱うものとします。

その他

承継会社等の新株予約権の行使により承継会社等が交付する承継会社等の普通株式の数につき、1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨て、現金による調整は行わないものとします。また、当該組織再編の効力発生日時点における本新株予約権付社債所持人は、本社債を承継会社等の新株予約権とは別に譲渡することができないものとします。かかる本社債の譲渡に関する制限が法律上無効とされる場合には、承継会社等が発行する本社債と同様の社債に付された承継会社等の新株予約権を、当該組織再編の効力発生日直前の本新株予約権付社債所持人に対し、本新株予約権及び本社債の代わりに交付できるものとします。

## 2023年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債（2016年4月1日発行）

|  |  |
|--|--|
| 決議年月日                                      | 2016年3月7日  |
| 新株予約権の数（個）                                 | 856  |
| 新株予約権のうち自己新株予約権の数（個）                       |  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数（株）（注）1              | 当社普通株式 2,091,324[2,104,124]  |
| 新株予約権の行使時の払込金額（円）（注）2                      | 4,093.1[4,068.2]   |
| 新株予約権の行使期間（注）3                             | 自 2016年4月15日<br>至 2023年3月17日   |
| 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額（円）（注）4 | 発行価格 4,093.1[4,068.2]<br>資本組入額 2,047 [2,035]                                       |
| 新株予約権の行使の条件                                | （注）5   |
| 新株予約権の譲渡に関する事項                             | 転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、社債からの分離譲渡はできない。  |
| 組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項                   | （注）6   |
| 新株予約権の行使の際に出資の目的とする財産の内容及び価額               | 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とする。 |
| 新株予約権付社債の残高（百万円）                           | 8,560  |

当事業年度の末日（2019年3月31日）における内容を記載しています。当事業年度の末日から提出日の前月末（2019年5月31日）現在にかけて変更された事項については、提出日の前月末現在における内容を[ ]内に記載しており、その他の事項については当事業年度の末日における内容から変更はありません。

また、2019年6月27日開催の第153回定時株主総会において期末配当を1株につき37円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年3月期の年間配当が1株につき74円と決定されたことに伴い、転換価額調整事項に従い、2019年4月1日に遡って、当該転換価額を4,068.2円に調整します。提出日の前月末現在の各数値は、かかる転換価額の調整による影響を反映させた数値を記載しています。

（注）1、2、4及び6については、「2021年満期ユーロ円建取得条項（交付株数上限型）付転換社債型新株予約権付社債」の注記に同じです。

3（1）但し、(A) 本新株予約権付社債の要項に定める当社の選択による繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権及び関連する行使取得日（下記(2)に定義する。以下同じ。）が償還日の東京における2営業日前の日（同日を含む。）から償還日（同日を含まない。）となる本社債に係る本新株予約権を除く。）、(B) 本新株予約権付社債の要項に定める組織再編による繰上償還、当社普通株式の上場廃止等による繰上償還及びスクイズアウトによる繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日の営業時間終了時まで（但し、関連する行使取得日が償還日の東京における3営業日前の日より後の日となる本社債に係る本新株予約権を除く。）、(C) 下記(2)若しくは(3)記載の当社による本新株予約権付社債の取得がなされる場合、又は本新株予約権付社債の要項に定める本社債の買入消却がなされる場合は、本社債が消却される時まで、また(D) 本新株予約権付社債の要項の債務不履行等による強制償還に定める本社債の期限の利益の喪失の場合は、期限の利益の喪失時までとします。上記いずれの場合も、2023年3月17日（行使請求受付場所現地時間）より後に本新株予約権を行使することはできないものとします。

上記にかかわらず、下記(2)記載の新株予約権の行使請求に伴う当社による本新株予約権付社債の取得の場合、関連する預託日（同日を含まない。）から関連する行使取得日（同日を含む。）までの間は関連する本新株予約権付社債に係る本新株予約権を行使することはできないものとします。さらに、下記(3)記載の当社の選択による本新株予約権付社債の取得の場合、2022年12月31日（同日を含まない。）から下記(3)に定義する取得日（同日を含む。）までの間は本新株予約権を行使することはできないものとします。また、本新株予約権付社債の要項に従い、当社が組織再編を行うために必要であると合理的に判断した場合、( )預託日が2022年12月31日（同日を含む。）までの日である場合は、組織再編の効力発生日の直前の東京における営業日の前日から起算して35日前の日以降の日を開始し、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内の日を終了する当社が指定する期間中、又は( )預託日が2023年1月1日（同日を含む。）以降の日である場合は、組織再編の効力発生日の翌日から起算して14日以内の日を終了する30日以内の当社が指定する期間中、本新株予約権を行使することはできないものとします。また、預託日が2022年12月31日（同日を含む。）までの日である場合は、( )本新株予約権付社

債の要項に定める当社の選択による繰上償還に従って関連する償還通知がなされた場合、償還日の35暦日前の日（同日を含む。）から償還日（同日を含む。）までの期間（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還において繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）及び、（ ）本新株予約権付社債の要項に定める組織再編による繰上償還、当社普通株式の上場廃止等による繰上償還及びスキーズアウトによる繰上償還に従って関連する償還通知がなされた場合、当該償還通知がなされた日のロンドン及び東京における3営業日後の日（同日を含まない。）から償還日（同日を含む。）までの期間は、本新株予約権を行使することはできないものとします。

また、預託日が2023年1月1日以降の日である場合は、本新株予約権の行使の効力が発生する日本における暦日（若しくは当該暦日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）が当社の定める基準日又は社債、株式等の振替に関する法律第151条第1項に関連して株主を確定するために定められたその他の日（以下、当社の定める基準日と併せて「株主確定日」と総称する。）の東京における2営業日前の日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における3営業日前の日）（同日を含む。）から当該株主確定日（又は当該株主確定日が東京における営業日でない場合、その東京における翌営業日）（同日を含む。）までの期間に当たる場合、本新株予約権を行使することはできないものとします。但し、社債、株式等の振替に関する法律に基づく振替制度を通じた新株予約権の行使に係る株式の交付に関する日本法、規制又は慣行が変更された場合、当社は、本段落による本新株予約権を行使することができる期間の制限を、当該変更を反映するために修正することができるものとします。

「預託日」とは、本新株予約権付社債の要項に定める支払・新株予約権行使受付代理人に行使請求に必要な書類が預託され、その他行使請求に必要な条件（下記(注)5記載の条件を含む。）が満たされた日をいうこととします。

- (2) 本新株予約権付社債所持人により、預託日が上記(1)記載の本新株予約権を行使することができる期間内で2022年12月31日（同日を含む。）までの日である場合、当社はかかる預託日から35暦日後の日（以下「行使取得日」という。）に当該預託日において行使請求に必要な条件が満たされた本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び行使取得時交付株式を交付するものとします。

当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却するものとします。

「行使取得時交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、（ ）行使取得転換価値が本社債の額面金額を超過した額を（ ）1株当たりの行使取得平均VWAPで除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）をいうこととします。なお、各本新株予約権付社債につき、行使取得時最大交付株式を行使取得時交付株式の最大数とします。

「1株当たりの行使取得平均VWAP」とは、預託日の2取引日後の日（同日を含む。）に始まる10連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格（VWAP）の平均値をいうこととします。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(注)2(3)記載の転換価値の調整事由が発生したときには、1株当たりの行使取得平均VWAPも適宜調整されるものとします。

「行使取得転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいうこととします。

$$\frac{\text{各本社債の額面金額}}{\text{行使取得最終日転換価値}} \times \text{1株当たりの行使取得平均VWAP}$$

上記算式において、「行使取得最終日転換価値」とは、預託日の2取引日後の日（同日を含む。）に始まる10連続取引日の最終日における転換価値をいうこととします。本新株予約権付社債の要項に従い、上記(注)2(3)記載の転換価値の調整事由が発生したときには、行使取得最終日転換価値も適宜調整されるものとします。

「行使取得時最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、（ ）本社債の額面金額を（ ）行使取得最終日転換価値の200%で除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）をいうこととします。

- (3) 当社は、その選択により、2022年3月31日（同日を含む。）から2022年12月16日（同日を含む。）までいつでも、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、2023年3月10日（以下本(3)において「取得日」という。）現在残存する本新株予約権付社債の全部（一部は不可）を取得する旨を通知（以下「取得通知」という。）（かかる通知は取り消すことができない。）することができるものとします。但し、当社が本新株予約権付社債の要項に定める組織再編による繰上償還若しくはスクイーズアウトによる繰上償還に基づき繰上償還の通知を行う義務が発生した場合又は本新株予約権付社債の要項に定める当社普通株式の上場廃止等による繰上償還に規定される事由が発生した場合には、以後本(3)に従った取得通知を行うことはできないものとします。

当社は、取得日に当該本新株予約権付社債の全部を取得し、これと引換えに本新株予約権付社債所持人に対して本社債の額面金額相当額の金銭及び交付株式を交付するものとします。当社による本(3)に基づく本新株予約権付社債の取得は、当社普通株式が取得日において株式会社東京証券取引所に上場されていることを条件とするものとします。当社は、取得した本新株予約権付社債を本新株予約権付社債の要項に従い消却するものとします。

「交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、（ ）転換価値が本社債の額面金額を超過した額を（ ）1株当たりの平均VWAPで除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）をいうこととします。なお、各本新株予約権付社債につき、最大交付株式を交付株式の最大数とします。

「1株当たりの平均VWAP」とは、取得日の30取引日前の日（同日を含む。）に始まる20連続取引日に含まれる各取引日において株式会社東京証券取引所が発表する当社普通株式の売買高加重平均価格（VWAP）の平均値をいうこととします。当該20連続取引日中に、上記(注)2(3)記載の転換価値額の調整事由が発生した場合その他本新株予約権付社債の要項に定める一定の事由が生じた場合には、1株当たりの平均VWAPも適宜調整されるものとします。

「転換価値」とは、次の算式により算出される数値をいうこととします。

$$\frac{\text{各本社債の額面金額}}{\text{最終日転換価値額}} \times \text{1株当たりの平均VWAP}$$

上記算式において、「最終日転換価値額」とは、取得日の30取引日前の日（同日を含む。）に始まる20連続取引日の最終日における転換価値額をいうこととします。

「最大交付株式」とは、各本新株予約権付社債につき、（ ）本社債の額面金額を（ ）最終日転換価値額の200%で除して得られる数の当社普通株式（但し、1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。）をいうこととします。

- 5 (1) 各本新株予約権の一部行使はできないものとします。  
(2) 2022年12月31日（同日を含む。）までは、本新株予約権付社債所持人は、ある四半期の最後の取引日に終了する20連続取引日において、当社普通株式の終値が、当該最後の取引日において適用のある転換価値額の130%を超えた場合に限り、翌四半期の初日から末日までの期間において、本新株予約権を行使することができるものとします。但し、本(2)記載の本新株予約権の行使の条件は、以下、及びの期間は適用されないものとします。

(A) 株式会社格付投資情報センター若しくはその承継格付機関（以下「R&I」という。）による当社の長期発行格付（長期発行格付が取得できない場合は発行体格付）がBB+以下である期間、(B) R&Iにより当社の長期発行格付（長期発行格付が取得できない場合は発行体格付）がなされなくなった期間、又は(C) R&Iによる当社の長期発行格付（長期発行格付が取得できない場合は発行体格付）が停止若しくは撤回されている期間

当社が、受託会社及び主支払・新株予約権行使受付代理人並びに本新株予約権付社債所持人に対して、本新株予約権付社債の要項に定める本社債の繰上償還の通知を行った日以降の期間（但し、本新株予約権付社債の要項に定める税制変更等による繰上償還において、繰上償還を受けないことが選択された本社債に係る本新株予約権を除く。）

組織再編事由（本新株予約権付社債の要項の組織再編による繰上償還に定義する。以下同じ。）が予定されている場合、上記(注)3(1)記載のとおり本新株予約権の行使を禁止しない限り、本新株予約権付社債の要項に従い本新株予約権付社債所持人に対し当該組織再編等に関する通知を行った日（同日を含む。）から当該組織再編の効力発生日（同日を含む。）までの期間

「取引日」とは、株式会社東京証券取引所が開設されている日をいい、当社普通株式の終値が発表されない日を含まないものとします。

- (3) 2022年12月31日（同日を含む。）までは、本新株予約権付社債所持人は、預託日において取得可能な最新の当社普通株式の終値が当該日において適用のある転換価値額を下回らない場合に限り、本新株予約権を行使することができるものとします。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日                 | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2016年3月31日<br>(注) 1 | 70,047,304            | 491,000,000          |                 | 138,014        |                       | 144,364              |
| 2017年8月10日<br>(注) 2 | 18,100                | 491,018,100          | 49              | 138,064        | 49                    | 144,414              |
| 2018年8月10日<br>(注) 3 | 31,000                | 491,049,100          | 97              | 138,161        | 97                    | 144,511              |

- (注) 1 2016年3月7日開催の取締役会の決議により、2016年3月31日を消却日として自己株式70,047,304株の消却を実施しました。
- 2 2017年7月18日開催の取締役会の決議により、2017年8月10日を払込期日として譲渡制限付株式報酬としての新株式18,100株を発行しました。  
発行価格 5,452円  
資本組入額 2,726円
- 3 2018年7月17日開催の取締役会の決議により、2018年8月10日を払込期日として譲渡制限付株式報酬としての新株式31,000株を発行しました。  
発行価格 6,268円  
資本組入額 3,134円

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

| 区分              | 株式の状況(1単元の株式数100株) |           |              |            |           |      |           | 単元未満<br>株式の<br>状況<br>(株) |        |
|-----------------|--------------------|-----------|--------------|------------|-----------|------|-----------|--------------------------|--------|
|                 | 政府及び<br>地方公共<br>団体 | 金融機関      | 金融商品<br>取引業者 | その他<br>の法人 | 外国法人等     |      | 個人<br>その他 |                          | 計      |
|                 |                    |           |              |            | 個人以外      | 個人   |           |                          |        |
| 株主数<br>(人)      |                    | 92        | 59           | 502        | 828       | 55   | 28,342    | 29,878                   |        |
| 所有株式数<br>(単元)   |                    | 2,008,873 | 66,049       | 661,739    | 1,699,378 | 411  | 473,187   | 4,909,637                | 85,400 |
| 所有株式数<br>の割合(%) |                    | 40.92     | 1.34         | 13.48      | 34.61     | 0.01 | 9.64      | 100.00                   |        |

- (注) 1 自己株式29,651,582株は、「個人その他」の欄に296,515単元と「単元未満株式の状況」の欄に82株がそれぞれ含まれています。
- 2 「その他の法人」の欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が11単元含まれています。

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

| 氏名又は名称  | 住所  | 所有株式数<br>(千株) | 発行済株式<br>(自己株式を<br>除く。)の<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|---|---|---------------|---|
| 日本マスタートラスト信託銀行<br>株式会社(信託口)                                 | 東京都港区浜松町2-11-3  | 43,668        | 9.46  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行<br>株式会社(信託口)                               | 東京都中央区晴海1-8-11  | 25,344        | 5.49  |
| 東京海上日動火災保険株式会社  | 東京都千代田区丸の内1-2-1   | 17,961        | 3.89  |
| 株式会社三菱UFJ銀行   | 東京都千代田区丸の内2-7-1   | 16,000        | 3.47  |
| ジェービー モルガン チェース バン<br>ク 380055<br>(常任代理人)<br>株式会社みずほ銀行決済営業部 | 270 PARK AVENUE, NEW YORK, NY 10017,<br>UNITED STATES OF AMERICA<br>(常任代理人)<br>東京都港区港南2-15-1品川インターシ<br>ティA棟 | 13,071        | 2.83  |
| 株式会社りそな銀行   | 大阪府大阪市中央区備後町2-2-1   | 13,000        | 2.82  |
| 株式会社静岡銀行  | 静岡県静岡市葵区呉服町1-10   | 12,600        | 2.73  |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社  | 東京都新宿区西新宿1-26-1   | 7,761         | 1.68  |
| 新日鐵住金株式会社   | 東京都千代田区丸の内2-6-1   | 7,759         | 1.68  |
| ザ バンク オブ ニューヨーク メロ<br>ン 140042<br>(常任代理人)<br>株式会社みずほ銀行決済営業部 | 240 GREENWICH STREET, NEW YORK, NY<br>10286, U.S.A.<br>(常任代理人)<br>東京都港区港南2-15-1品川インターシ<br>ティA棟              | 7,737         | 1.68  |
| 計   | -   | 164,906       | 35.74   |

- (注) 1 上記の他、当社が保有している自己株式29,651千株があります。  
2 新日鐵住金株式会社は、2019年4月1日に日本製鉄株式会社に商号変更されています。  
3 ブラックロック・ジャパン株式会社及びその共同保有者は、2018年2月21日付で提出された大量保有報告書  
(変更報告書)によると、2018年2月15日現在で30,270千株を所有しています。当該報告書におけるそれぞ  
れの会社の所有株式数は以下のとおりですが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確  
認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。

| 氏名又は名称   | 保有株券等の数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|--|-----------------|----------------|
| ブラックロック・ジャパン株式会社   | 7,051           | 1.44           |
| ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・カンパニー、<br>エヌ・エイ<br>(BlackRock Institutional Trust Company, N.A.) | 6,424           | 1.31           |
| ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ<br>(BlackRock Fund Advisors)  | 5,527           | 1.13           |
| ブラックロック・アドバイザーズ・エルエルシー<br>(BlackRock Advisers, LLC)  | 4,645           | 0.95           |
| ブラックロック(ルクセンブルグ)エス・エー<br>(BlackRock (Luxembourg)S.A.)                                      | 1,810           | 0.37           |
| ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルランド・リミテッド<br>(BlackRock Asset Management Ireland Limited)           | 1,664           | 0.34           |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント・エルエルシー<br>(BlackRock Investment Management LLC)                    | 1,013           | 0.21           |
| ブラックロック・インベストメント・マネジメント(ユークー)リミテッ<br>ド<br>(BlackRock Investment Management (UK) Limited)   | 951             | 0.19           |
| ブラックロック・ライフ・リミテッド<br>(BlackRock Life Limited)  | 591             | 0.12           |
| ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド<br>(BlackRock Fund Managers Limited)                             | 589             | 0.12           |
| 計  | 30,270          | 6.16           |

上記保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が7千株含まれています。

- 4 株式会社三菱UFJ銀行及びその共同保有者は、2018年4月16日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）によると、2018年4月9日現在で34,163千株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、このうち、株式会社三菱UFJ銀行を除く3社については、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。

| 氏名又は名称                | 保有株券等の数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 株式会社三菱UFJ銀行           | 16,000          | 3.26           |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社         | 12,058          | 2.46           |
| 三菱UFJ国際投信株式会社         | 5,020           | 1.02           |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 1,085           | 0.22           |
| 計                     | 34,163          | 6.96           |

上記保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が75千株含まれています。

- 5 野村證券株式会社及びその共同保有者は、2018年9月6日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）によると、2018年8月31日現在で26,024千株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。

| 氏名又は名称   | 保有株券等の数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|--|-----------------|----------------|
| 野村證券株式会社   | 1,043           | 0.21           |
| 野村アセットマネジメント株式会社                                   | 21,130          | 4.30           |
| ノムラ インターナショナル ビーエルシー<br>(NOMURA INTERNATIONAL PLC) | 3,849           | 0.78           |
| 計  | 26,024          | 5.27           |

上記保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が2,819千株含まれています。

- 6 三井住友信託銀行株式会社及びその共同保有者は、2018年12月21日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）によると、2018年12月14日現在で29,290千株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。

| 氏名又は名称                  | 保有株券等の数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 三井住友信託銀行株式会社            | 5,500           | 1.12           |
| 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | 12,654          | 2.58           |
| 日興アセットマネジメント株式会社        | 11,136          | 2.27           |
| 計                       | 29,290          | 5.96           |

上記保有株券等の数には、新株予約権付社債の保有に伴う保有潜在株式の数が109千株含まれています。

- 7 株式会社みずほ銀行及びその共同保有者は、2019年3月25日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）によると、2019年3月15日現在で24,825千株を所有しています。当該報告書におけるそれぞれの会社の所有株式数は以下のとおりですが、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができないので、上記大株主の状況に含めていません。

| 氏名又は名称  | 保有株券等の数<br>(千株) | 株券等保有割合<br>(%) |
|---|-----------------|----------------|
| 株式会社みずほ銀行   | 3,000           | 0.61           |
| アセットマネジメントOne株式会社   | 20,009          | 4.07           |
| アセットマネジメントOneインターナショナル<br>(Asset Management One International Ltd.) | 981             | 0.20           |
| みずほ証券株式会社   | 835             | 0.17           |
| 計   | 24,825          | 5.06           |

- 8 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)及び日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)が所有する当社株式は、信託業務に係る株式です。

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年3月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                      | 議決権の数(個)  | 内容              |
|----------------|-----------------------------|-----------|-----------------|
| 無議決権株式         |                             |           |                 |
| 議決権制限株式(自己株式等) |                             |           |                 |
| 議決権制限株式(その他)   |                             |           |                 |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 29,651,500 |           |                 |
|                | (相互保有株式)<br>普通株式 147,200    |           |                 |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式<br>461,165,000         | 4,611,650 |                 |
| 単元未満株式         | 普通株式<br>85,400              |           | 1 単元(100株)未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 491,049,100                 |           |                 |
| 総株主の議決権        |                             | 4,611,650 |                 |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が、1,100株(議決権11個)含まれています。

2 「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式82株及び浜名部品工業株式会社(議決権に対する所有割合35.7%)所有の株式48株が含まれています。

【自己株式等】

2019年3月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称         | 所有者の住所               | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>スズキ株式会社    | 静岡県浜松市南区高塚町<br>300番地 | 29,651,500           |                      | 29,651,500          | 6.04                               |
| (相互保有株式)<br>浜名部品工業株式会社 | 静岡県湖西市鷺津<br>933番地の1  | 147,200              |                      | 147,200             | 0.03                               |
| 計                      |                      | 29,798,700           |                      | 29,798,700          | 6.07                               |

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

| 区分              | 株式数(株) | 価額の総額(円)  |
|-----------------|--------|-----------|
| 当事業年度における取得自己株式 | 1,320  | 7,960,748 |
| 当期間における取得自己株式   | 183    | 929,390   |

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式は含まれていません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

| 区分                          | 当事業年度      |                | 当期間        |            |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|------------|
|                             | 株式数(株)     | 処分価額の総額(円)     | 株式数(株)     | 処分価額の総額(円) |
| 引き受ける者の募集を行った取得自己株式         |            |                |            |            |
| 消却の処分を行った取得自己株式             |            |                |            |            |
| 合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式 |            |                |            |            |
| その他(新株予約権の権利行使)             | 4,400      | 16,904,492     |            |            |
| その他(転換社債型新株予約権付社債の転換)       | 19,561,505 | 75,154,136,549 |            |            |
| 保有自己株式数(注)                  | 29,651,582 |                | 29,651,765 |            |

(注) 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日からこの有価証券報告書提出日までの取引は含まれていません。

### 3 【配当政策】

当社グループは「中期経営計画SUZUKI NEXT 100（2015～2019年度）」において、成長投資を優先することから、配当性向目標を15%以上としています。

当事業年度の連結業績につきましては、前事業年度に比べ大幅な減益となりましたが、リコールの実施に伴う一時的な特別損失の計上によるものであります。当社では株主還元を重要な経営課題の一つと認識しています。安定配当の観点から、当事業年度の年間配当金につきましては前事業年度と同額の1株につき74円、期末配当金は1株につき37円とさせていただきます。

内部留保資金の用途につきましては、完成検査不正再発防止策の実施や品質・安全などの更なる向上のための投資、インドなど成長市場への投資、地球環境問題への対応、安全技術、情報通信技術など価値のある製品づくりのための研究開発などに投入していく予定です。

なお、当社の剰余金の配当は、中間配当と期末配当の年2回を基本的な方針としています。当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨定款で定めており、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会です。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりです。

| 決議年月日                  | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|------------------------|-----------------|-----------------|
| 2018年11月1日<br>取締役会決議   | 17,042          | 37              |
| 2019年6月27日<br>定時株主総会決議 | 17,071          | 37              |

#### 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

##### (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、従来より、公正かつ効率的な企業活動を通じて、株主各位をはじめ、お客様、お取引先様、地域社会、従業員等の各ステークホルダーから信頼され、かつ国際社会の中でさらなる貢献をし、持続的に発展していく企業であり続けたいと考えております。その実現のためには、コーポレート・ガバナンスの強化が経営の最重要課題の一つであると認識し、様々な対策に積極的に取り組んでおります。

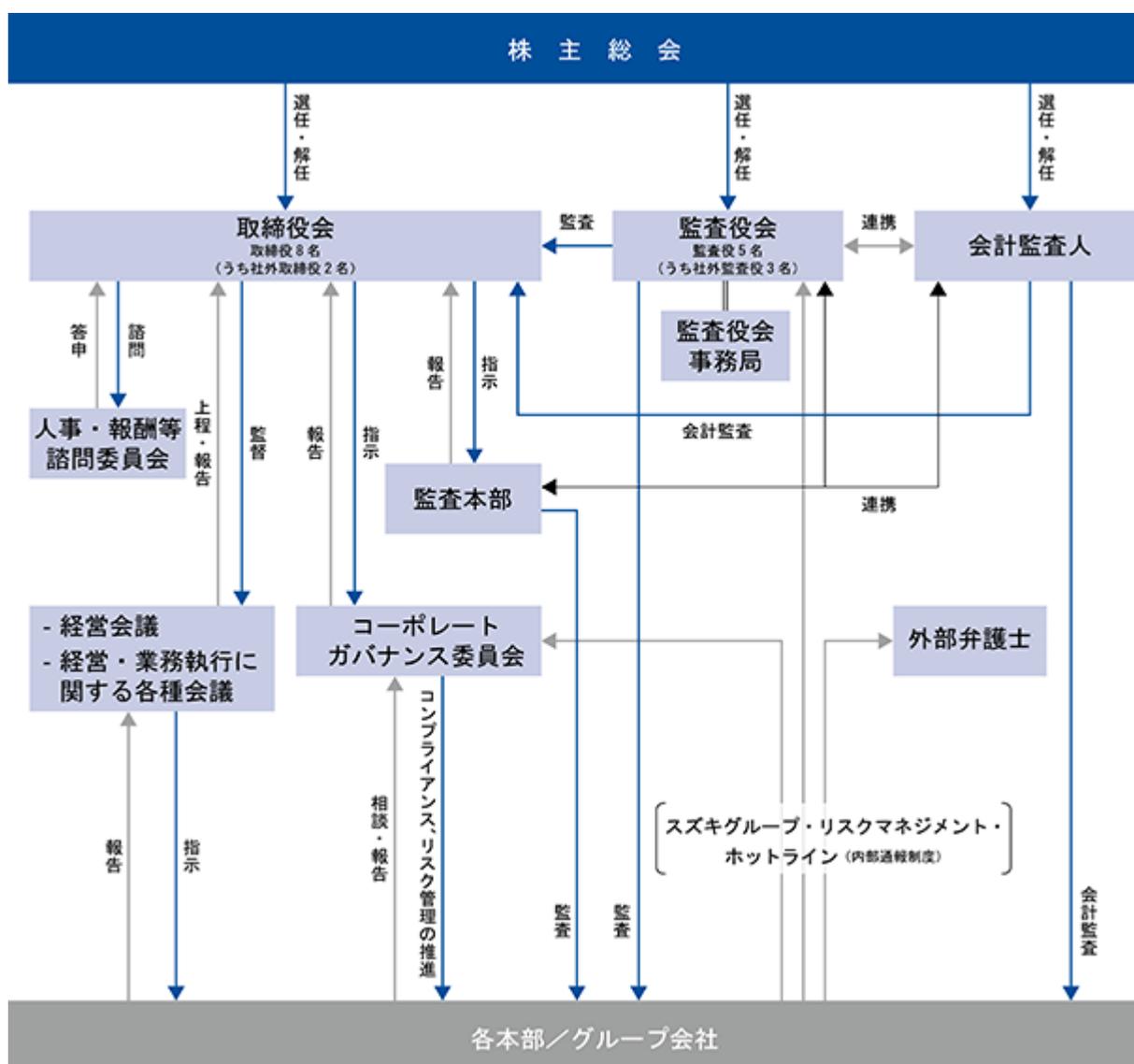
また、ステークホルダーや社会から一層のご信頼をいただけるよう、法令や規則が定める情報の迅速、正確かつ公平な開示を行うほか、当社に対するご理解を深めていただくために有益と判断する情報の積極的な開示にも努め、企業の透明性をさらに高めてまいります。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社は、従来からの監査役制度を基礎として、独立性の高い社外取締役を選任すること、取締役候補者の選任・報酬他に関する諮問委員会を設置すること等により、ガバナンス体制の強化を図ることができると考え、現状の体制を採用しております。

企業統治の体制の概要は、以下のとおりであります。

#### コーポレートガバナンス体制



#### [ 取締役会 ]

取締役会は、原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて随時開催しており、法令や定款に定める事項のほか、経営上の重要な事項を付議し、法令遵守・企業倫理の観点も含めた十分な議論のうえで意思決定を行うとともに、業務執行に対する監督の強化を図っております。なお、取締役には一般株主と利益相反が生じるおそれのない、独立性の高い社外取締役2名を選任し、経営監督機能を一層強化するとともに、それぞれの豊富な経験及び専門的な知見に基づき、当社の経営に対して有益な助言・指導等をいただいております。

また、執行役員制度を導入し、機動的な業務執行と責任体制の明確化を図っております。

なお、従来より、取締役の経営責任を明確にし、かつ経営環境の変化に柔軟に対応出来るよう、取締役の任期を1年としております。

取締役会は、代表取締役会長 鈴木 修（議長）、代表取締役副会長 原山保人、代表取締役社長 鈴木俊宏、取締役技監 本田 治、取締役副社長 蓮池利昭、取締役常務役員 長尾正彦、取締役 井口雅一（社外取締役）及び取締役 谷野作太郎（社外取締役）の8名で構成されております。

#### [ 監査役会 ]

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、会社の適正な経営の遂行について監査を行っております。

監査役会は、常勤監査役 杉本豊和、常勤監査役 笠井公人、監査役 田中範雄（社外監査役）、監査役 荒木信幸（社外監査役）及び監査役 長野哲久（社外監査役）の5名で構成されております。

#### [ 経営会議、その他の経営・業務執行に関する各種会議 ]

経営上の重要課題・対策を迅速に審議、決定するために、代表取締役及び関係役員等が出席する会議と、取締役・監査役・執行役員・本部長等が出席して経営に関する情報を報告・共有する会議を、それぞれ経営会議として定期的かつ必要に応じ随時開催しております。

また、業務計画等の審議や業況報告等を行う各種会議を、定期的かつ必要に応じて随時開催し、的確な計画の立案や早期の課題抽出、業務執行状況の把握ができるようにしております。

これらにより、取締役会における意思決定や業務執行の監督の効率性を高めております。

構成メンバーは、社外取締役を含む取締役、社外監査役を含む監査役、執行役員・本部長以上や、一部の取締役と審議・報告事項に関係する執行役員・本部長等である等、会議により異なります。

#### [ 人事・報酬等諮問委員会 ]

取締役及び監査役候補者の選任や取締役の報酬の決定における透明性及び客観性の向上を目的に、取締役会の諮問機関として人事・報酬等諮問委員会を設置しております。

人事・報酬等諮問委員会では、取締役及び監査役候補者の選任基準や候補者の適正性、及び取締役の報酬体系・報酬水準の妥当性等を審議し、取締役会は、その結果を踏まえて決定することとしております。

なお、執行役員の選任や報酬に関しても、人事・報酬等諮問委員会の審議の結果を踏まえて決定しております。

人事・報酬等諮問委員会の委員は、代表取締役会長 鈴木 修（委員長）、代表取締役社長 鈴木俊宏、取締役 井口雅一（社外取締役）、取締役 谷野作太郎（社外取締役）及び監査役 田中範雄（社外監査役）です。

#### [ コーポレートガバナンス委員会 ]

当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コンプライアンスの徹底やリスク管理等に関する事項を検討し、対策や施策の実行を推進するコーポレートガバナンス委員会を設置しております。

コーポレートガバナンス委員会は、取締役常務役員 長尾正彦（委員長）、常務役員 齊藤欽司（副委員長）、常務役員 菊川 豊（副委員長）及び常務役員 豊田泰輔（副委員長）の他、各本部長を委員としております。

## 企業統治に関するその他の事項

当社取締役会において決議した、業務の適正を確保するための体制（内部統制システム）に関する基本方針は、次のとおりであります。

### a．取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ( ) 取締役会は、当社及び当社の連結子会社（以下「スズキグループ」）の役員及び従業員が健全に職務を遂行するための「スズキグループ行動指針」を制定し、その周知・徹底の状況を監督する。
- ( ) 取締役会の下に、経営企画担当役員を委員長とするコーポレートガバナンス委員会を設置する。コーポレートガバナンス委員会は、コンプライアンスの徹底に関する施策を展開し、また、関係部門との連携により組織横断的な課題への取組みを推進する。
- ( ) 各本部長は、所管部門の業務分掌を明確に定めるとともに、所管業務に関連する法令等の遵守、承認・決裁手続、他部門による確認手続の定めを含む業務規程・マニュアル類を整備して関係者に周知・徹底する。
- ( ) 人事部門は、経営企画部門、法務部門、技術部門をはじめ関係各部門と協力して役員及び従業員に対するコンプライアンス研修や個別の法令等の研修を継続的に実施する。
- ( ) スズキグループの役員や従業員が、通報をしたことにより不利益な取扱いを受けることなく法令違反等やその可能性を通報できる内部通報窓口（スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン）を当社内外に設置し、未然防止や早期是正を図る。  
経営企画部門は、内部通報制度の周知に努め、利用の促進を図る。

### b．取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会議事録その他取締役の職務の執行に係る情報は、法令及び社内規程に基づいて各担当部門が保管・管理し、取締役及び監査役が必要に応じて閲覧できるようにする。

### c．損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ( ) 経営上の重要な事項は、審議基準に基づいて取締役会、経営会議、稟議制度等により、リスクを審議・評価したうえで意思決定を行う。
- ( ) 各本部長は、所管業務において想定されるリスクの発生 of 未然防止や、発生した場合の対応手続の定めを含む業務規程・マニュアル類を整備して関係者に周知・徹底する。
- ( ) 大規模災害の発生に備え、行動マニュアルや事業継続計画の策定や訓練を行う。

### d．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

- ( ) 経営上の重要な事項は、経営会議等において事前審議を行う。
- ( ) 取締役会は、執行役員及び本部長の職務執行に関する責任を明確にし、その執行を監督する。
- ( ) 取締役会は、取締役会や経営会議等で決定した事項の執行状況について、その業務の執行責任者から適宜報告を受け、必要な指示を行う。
- ( ) 取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画を策定し、各事業部門長がその計画を達成するために定める事業年度の業務計画の進捗状況を定期的に検証する。
- ( ) 社長直轄の内部監査部門は、この基本方針に基づく内部統制の整備・運用状況を定期的に監査し、その結果を取締役に報告する。  
取締役会は、必要に応じて執行役員や本部長等を取締役会に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説明・報告を求め、是正の指示をし、その結果の報告を求める。

e．当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ( ) 取締役会は、連結子会社を含む中期経営計画を策定し、各子会社の社長はその計画を達成するための事業年度の業務計画を定める。
- ( ) 当社は、子会社管理に関する規程を定め、各子会社の管理を所管する部門を明確にし、子会社から業況の定期的な報告や規程に定める事項の報告を受ける。また、子会社の経営に関する重要事項については事前に当社の承認を得ることとする。
- ( ) コーポレートガバナンス委員会は、連結子会社を含むコンプライアンスの徹底やリスク管理に関する施策を子会社の社長に展開し、関係部門との連携により必要な支援を行う。  
社長直轄の内部監査部門は、子会社の監査により「スズキグループ行動指針」の周知・徹底、コンプライアンスやリスク管理の状況、内部通報制度の整備の状況を定期的に監査し、その結果を取締役に報告する。  
取締役会は、必要に応じて子会社の社長等を取締役に出席させ、内部監査や内部通報等で判明した問題についての説明・報告を求め、是正の指示をし、その結果の報告を求める。
- ( ) 経営企画部門は、子会社に対してスズキグループ・リスクマネジメント・ホットラインの周知を図り、子会社の役員及び従業員が法令違反等やその可能性のある問題を当社に直接通報できるようにする。

f．監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ( ) 当社は、監査役会事務局を設置し、監査役の指揮命令の下で職務を遂行する監査役専任のスタッフを置く。
- ( ) 監査役会が指名する監査役はいつでも補助者の変更を請求することができ、取締役は、正当な理由がない限り、その請求を拒否しない。
- ( ) 監査役会事務局のスタッフの人事異動・処遇・懲罰等は監査役会が指名する監査役の同意を要し、人事考課は監査役会が指名する監査役が行う。

g．監査役への報告に関する体制

- ( ) 監査役は、取締役会以外にも、経営会議その他の重要な会議や各種委員会に出席して質問をし、意見を述べることができる。
- ( ) 稟議書その他の重要書類を監査役に回覧する他、取締役会、各部門及び子会社の社長は、監査役の要請に応じて必要な情報を提出し、事業や業務の状況を報告する。
- ( ) 取締役は、スズキグループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査役会に報告する。
- ( ) 社長直轄の内部監査部門は、監査の結果を監査役会に報告する。
- ( ) スズキグループ・リスクマネジメント・ホットラインの窓口の一つを監査役とする。また、監査役以外の内部通報窓口への通報状況を監査役に定期的に報告する。
- ( ) 当社は、監査役に報告をした者に不利益な取扱いをせず、子会社に対してもこれを求める。

h．監査役職務の執行について生ずる費用の前払い、償還の手続その他職務の執行について生ずる費用や債務の処理に関する事項

当社は、監査役職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、毎年、一定額の予算を設ける。また、監査役がその職務の執行について費用の前払い等の請求をしたときは、速やかにこれを処理する。

i．その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、当社の費用負担において、必要に応じて弁護士等の外部専門家から助言等を受けることができる。

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制の基本方針に基づく運用をしてまいりました。

しかしながら、2018年8月に燃費及び排出ガスの抜取検査における不適切な取扱いが判明したため、外部専門家（長島・大野・常松法律事務所）に依頼して完成検査業務全般についての徹底調査を行い、その調査結果と提言を踏まえた当社としての再発防止策を含む報告書（<https://www.suzuki.co.jp/release/d/2019/0412/>）を2019年4月12日に国土交通省へ提出し公表するとともに、それに伴うリコールを実施することとなりました。

2016年に判明した燃費測定における不適切な取扱い事案に続いて、今般、完成検査の様々な業務において不適切な取扱いが判明しましたことは、外部専門家の調査報告書でも指摘されているように、完成検査業務の公益性・重要性に対する自覚の乏しさに加えてコンプライアンス意識の著しい鈍麻という当社の企業風土に由来する非常に深刻な問題であると認識しております。

これらの問題に対処するために、経営陣による品質保証へのコミットメント強化をはじめ、検査業務の抜本的見直しを集中審議・実行する「検査改革委員会」の設置、生産本部における生産品質の確保の強化、検査本部の新設による検査部門の独立性・自己監査体制の強化、技術管理本部及び監査部門が第二層及び第三層の監査を担う監査体制の構築、経営陣を対象とした外部の専門家による品質管理やリスクマネジメントに関する研修、検査員への継続教育、検査員の品質への寄与度が評価される人事評価制度の導入等による強固な規範意識の醸成、コンプライアンス上の情報を現場から経営陣にまで伝達する仕組みの強化等の全社的な再発防止策を実施・継続することで、企業風土の改革と経営基盤の強化に取り組んでまいります。

当事業年度における業務の適正を確保するための体制の基本方針に基づく運用状況の概要は、次のとおりであります。

#### [ コンプライアンスに関する取り組み ]

- ・役職者研修、入社後の年次研修などのすべての階層別研修にコンプライアンスに関する講座を必ず組み入れて実施しております。また、安全・環境に関わる法令等についての研修も充実させて、技術者が業務を遂行するうえで遵守が求められる法令等の理解をより深めることにも取り組んでおります。さらに、Eラーニングの活用などにより、事業活動に関係するコンプライアンスへの意識向上を図っております。

上記の他、完成検査業務に関して、会長講話、社長講話、コンプライアンスに関する社内通達、型式指定制度についての教育などにより、完成検査員を中心に工場部門の従業員の規範意識を高めるための取り組みを実施しております。

- ・定期的に当社並びに国内及び海外の全子会社を対象にそれぞれの業務に関係する法令を洗い出し、その遵守状況を確認するとともに、必要に応じて是正等の措置を講じる取り組みを実施しております。  
また、2016年5月18日に公表した燃費測定における不適切な取扱い事案を教訓として、二度とコンプライアンス違反を起こさないとの強い決意を風化させないために、毎年、5月18日を「リメンバー5.18」と定めて、技術・生産・購買のスタッフ部門を中心に1日通常業務を止めて業務の中にコンプライアンス違反が潜んでいないかの総点検活動を実施しております。
- ・スズキグループの内部通報制度「スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン」の周知徹底を教育・研修や啓発ポスターの全職場での掲示等により行い、コンプライアンス問題の早期把握と適切な対処に努めております。
- ・コーポレートガバナンス委員会は、従業員のコンプライアンス意識の啓発や個別の法令遵守のための注意喚起を全社に向けて行うとともに、コンプライアンス事案が生じた場合は、都度これを審議して必要な措置を講じ、その内容は適宜取締役及び監査役に報告しております。

#### [ リスク管理に関する取り組み ]

- ・各部門で発生又は認識した問題は、緊急性や重要度に応じて、コーポレートガバナンス委員会や経営会議で速やかに審議して解決に繋げる体制を構築しております。
- ・スズキグループ内において、円滑な情報伝達が行われることが問題の早期発見に有用であることから、「直ちに上司に報告する。直ちに上司に連絡する。自分の考えを持って相談する。」「現場・現物を見ることによって、対策を立て行動を起こす。」という情報伝達の基本ルールについて、経営トップが自ら指揮し、全役員及び従業員への徹底を図っております。

- ・法令違反に関するリスクについて、当社並びに国内及び海外の全子会社を対象にそれぞれの業務に係る法令を洗い出し、その遵守状況を確認するとともに、必要に応じて是正等の措置を講じる取組みを継続的に実施しております。
- ・各部門の業務についての社内規程の整備を継続的に行っており、効率的かつ法令等に則って適正に業務が運営される体制の強化に努めております。なお、毎年定期的に、全社一斉に各業務の適正性を再確認し、必要な改善を図る機会を設けております。
- ・当社の「お取引先様CSRガイドライン」に則って、お取引先様と一体となって法令遵守のもと、安全及び品質を第一とし、人権、労働や環境等の社会的責任を果たすことに取り組んでおります。
- ・自然災害への対策の一環として、南海トラフ巨大地震を想定した津波避難訓練を年2回実施し、併せて、事業継続計画（BCP）の強化を図っております。

#### [ 取締役の職務の執行の効率化に関する取組み ]

- ・経営上の重要な事項については、代表取締役及び関係役員等が出席する経営会議において事前に審議をしたうえで、取締役会に諮ることにより、取締役会における意思決定の効率化を図っております。また、経営に関する重要な議題の審議に十分な時間を充てることできるように取締役会のスケジュールを設定するとともに、会議資料の早期配布を図りながら運営しております。
- ・新たな経営上の課題に対してもその執行責任者を都度明確にするよう努めております。
- ・稟議制度等により取締役及び執行役員への個別案件の決定を委任すること、月次で各部門の業務執行状況や計画進捗状況等の報告を受けること、経営上の重要課題・対策を迅速に審議、決定するために代表取締役及び関係役員等が出席する経営会議を定期的、あるいは必要に応じて随時開催すること等により、取締役会における意思決定の効率化を図っております。
- ・内部監査部門は、この基本方針に基づく内部統制の整備・運用状況を定期的に監査し、その結果を取締役に報告しております。

#### [ 当社グループにおける業務の適正を確保するための取組み ]

- ・関係会社業務管理規程に従って、同規程に定められた当社における各子会社の管理担当部門が、子会社から定期的な業況報告や規程に定める事項の報告を受けるとともに、重要事項については事前に当社の承認を得るよう、子会社を管理、監督しております。
- ・「スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン」を通じて、子会社における問題の早期の把握・是正に努めております。
- ・会社業務の各分野に精通した人員を配置した内部監査部門が監査計画に基づいて、定期的に当社各部門並びに国内・海外の子会社の業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等内部統制の整備・運用状況を、現場での監査や書面調査などで確認し、その結果に基づき、改善が完了するまで助言・指導を行うほか、内部監査部門を有する子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っております。

#### [ 監査役監査に関する取組み ]

- ・取締役等の指揮命令系統から独立した専任のスタッフ部門である監査役会事務局を設置し、監査役の職務を補助する体制としております。なお、監査役会事務局のスタッフの人事考課は監査役会が指名する監査役が行い、その人事異動等についてもあらかじめ監査役会が指名する監査役の同意を得て実施するようになっております。
- ・監査役が取締役会のほか、経営会議、コーポレートガバナンス委員会、その他の経営・業務執行に関する各種会議に出席することにより、意思決定過程の確認及び必要な報告を受け、自身の意見を述べるができるようにしております。
- ・当社及び子会社の業務執行に関する決裁書類等は監査役に供するとともに、必要に応じて事業や業務の状況説明を行っております。
- ・内部監査部門が監査結果を監査役に適宜報告し、監査役が内部監査部門との相互連携により効率的な監査を実施できるようにしております。

- ・「スズキグループ・リスクマネジメント・ホットライン」は、監査役への通報ルートを設けるとともに、監査役以外の窓口への通報についても全件速やかに監査役に報告し、社内の様々な問題に関する情報を監査役と共有するようにしております。
- ・監査役職務の執行のための費用は独立して予算化され、適切に処理されております。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役及び各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める責任について、法令に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。

#### 取締役の定数

当社の取締役は15名以内とする旨定款に定めております。

#### 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、株主総会において議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

#### 株主総会決議事項を取締役会で決議することが出来る事項

##### a．自己の株式の取得の決定

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することが出来る旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的とするものです。

##### b．取締役及び監査役の責任免除の決定

当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することが出来る旨定款に定めております。これは、取締役、監査役がそれぞれ適正な経営判断又は監査を行うことが出来るようにすることを目的とするものです。

##### c．中間配当の決定

当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることが出来る旨定款に定めております。これは、資本政策の機動性を確保することを目的とするものです。

#### 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することが出来る株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものです。

## (2) 【役員の状況】

## 役員一覧

男性13名 女性 - 名 ( 役員のうち女性の比率 - % )

| 役職名                             | 氏名    | 生年月日         | 略歴   | 任期   | 所有株式数(千株) |
|---------------------------------|-------|--------------|--|------|-----------|
| 取締役会長<br>(代表取締役)<br>(取締役会議長)    | 鈴木 修  | 1930年1月30日生  | 1958年4月 当社入社<br>1963年11月 当社取締役<br>1967年12月 当社常務取締役<br>1973年11月 当社専務取締役<br>1977年6月 当社代表取締役専務取締役<br>1978年6月 当社代表取締役社長<br>2000年6月 当社代表取締役会長(CEO、取締役会議長)<br>2008年12月 当社代表取締役会長 兼 社長(CEO 兼 COO、取締役会議長)<br>2015年6月 当社代表取締役会長(CEO、取締役会議長)<br>2016年6月 当社代表取締役会長(取締役会議長)(現) | (注5) | 348       |
| 取締役副会長<br>(代表取締役)<br>特命担当       | 原山 保人 | 1956年6月22日生  | 1979年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省<br>2009年7月 当社入社<br>常務役員<br>2010年2月 同 提携推進本部長<br>同年6月 当社取締役専務役員<br>2011年4月 同 経営企画委員 兼 事業開発本部長<br>同年6月 当社代表取締役副社長<br>2013年10月 同 社長補佐 兼 事業開発担当<br>2015年6月 当社代表取締役副会長 会長補佐<br>2019年6月 同 特命担当(現)   | (注5) | 20        |
| 取締役社長<br>(代表取締役)<br>兼 二輪カンパニー長  | 鈴木 俊宏 | 1959年3月1日生   | 1994年1月 当社入社<br>2003年4月 当社商品企画統括部長<br>同年6月 当社取締役<br>2006年6月 当社取締役専務役員<br>2011年4月 同 経営企画委員 兼 経営企画室長<br>同年6月 当社代表取締役副社長<br>2013年10月 同 社長補佐 兼 海外営業担当<br>2015年6月 当社代表取締役社長(COO)<br>2016年6月 当社代表取締役社長(CEO 兼 COO)<br>2018年6月 当社代表取締役社長(現)<br>2019年4月 兼 二輪カンパニー長(現)       | (注5) | 74        |
| 取締役技監<br>特命担当                   | 本田 治  | 1949年10月6日生  | 1973年4月 当社入社<br>2006年1月 当社パワートレイン担当<br>同年6月 当社常務役員<br>2007年5月 当社専務役員<br>2009年6月 当社取締役専務役員<br>2011年4月 同 経営企画委員 兼 四輪技術本部長<br>同年6月 当社代表取締役副社長<br>2013年10月 同 社長補佐 兼 四輪技術・開発・品質担当<br>2015年6月 同 技術統括<br>2016年6月 当社技監<br>2017年6月 当社取締役技監<br>2019年6月 同 特命担当(現)             | (注5) | 46        |
| 取締役<br>副社長<br>技術・生産・品質担当        | 蓮池 利昭 | 1957年10月14日生 | 1980年4月 当社入社<br>2004年10月 当社商品第二カーラインチーフエンジニア(部長)<br>2006年6月 当社常務役員<br>2008年1月 同 四輪技術本部副本部長 兼 四輪商品企画担当<br>2013年4月 同 四輪技術本部副本部長 兼 子会社Maruti Suzuki India Ltd. 技術・品質・購買・生産担当<br>2016年11月 同 四輪技術本部長<br>2017年7月 当社専務役員 四輪技術本部長<br>2019年6月 当社取締役副社長 技術・生産・品質担当(現)        | (注5) | 4         |
| 取締役<br>常務役員<br>人事担当<br>兼 経営企画室長 | 長尾 正彦 | 1958年1月4日生   | 1981年4月 通商産業省(現 経済産業省)入省<br>2012年9月 当社入社<br>2013年4月 当社常務役員 経営企画室 企画統括部長<br>同年10月 同 経営企画室長<br>2015年6月 当社取締役常務役員 経営企画室長<br>2018年7月 同 人事担当 兼 経営企画室長(現)  | (注5) | 6         |

| 役職名   | 氏名     | 生年月日         | 略歴   |  | 任期   | 所有<br>株式数<br>(千株) |
|-------|--------|--------------|--|--|------|-------------------|
| 取締役   | 井口 雅一  | 1934年11月22日生 | 1973年2月<br>1995年4月<br>同年6月<br>2012年6月  | 東京大学工学部 教授<br>同 名誉教授<br>一般財団法人日本自動車研究所 副理事長 所長<br>当社取締役(現)   | (注5) | 2                 |
| 取締役   | 谷野 作太郎 | 1936年6月6日生   | 1960年4月<br>1995年9月<br>1998年4月<br>2001年4月<br>2002年6月<br>2012年6月   | 外務省入省<br>駐インド大使<br>駐中国大使<br>外務省退官<br>公益財団法人日中友好会館 副会長<br>同 顧問(現)<br>当社取締役(現)   | (注5) |                   |
| 常勤監査役 | 杉本 豊和  | 1947年3月16日生  | 1973年4月<br>1998年7月<br>1999年4月<br>2004年6月<br>2006年6月<br>2007年5月<br>2011年4月<br>2013年6月<br>2014年5月<br>2019年6月 | 当社入社<br>当社特機企画グループ長<br>当社経理部長<br>当社取締役 経営企画統括部長<br>当社取締役専務役員 管理部門主担当<br>同 管理本部長(財務・情報システム担当)<br>同 経営企画室 経営企画管理担当<br>当社専務役員<br>当社参与<br>当社常勤監査役(現)             | (注5) | 3                 |
| 常勤監査役 | 笠井 公人  | 1955年12月12日生 | 1981年4月<br>2009年4月<br>2010年2月<br>2012年5月<br>2015年6月<br>2016年11月<br>2017年9月<br>2019年6月                      | 当社入社<br>当社四輪エンジン第二設計部長<br>当社四輪技術本部 副本部長<br>当社常務役員<br>同 四輪技術本部長<br>同 お客様品質本部長<br>同 技術管理本部 環境技術グループ長<br>当社常勤監査役(現)   | (注5) | 4                 |
| 監査役   | 田中 範雄  | 1951年2月10日生  | 1973年4月<br>1976年3月<br>1977年6月<br>同年12月<br>1978年1月<br>2012年6月<br>2018年7月                                    | 監査法人朝日会計社(現 有限責任あずさ監査法人)入社<br>公認会計士登録<br>税理士登録<br>監査法人朝日会計社退社<br>田中範雄公認会計士・税理士事務所(現 田中範雄公認会計士事務所)開設(現)<br>当社監査役(現)<br>田中公認会計士共同事務所 開設(現)<br>税理士法人TMS浜松 設立(現) | (注6) | 3                 |
| 監査役   | 荒木 信幸  | 1939年9月22日生  | 1982年2月<br>2005年4月<br>2006年9月<br>2014年4月<br>2016年6月  | 静岡大学工学部教授<br>国立大学法人静岡大学名誉教授<br>学校法人静岡理工科大学学長<br>学校法人静岡理工科大学名誉学長<br>当社監査役(現)  | (注6) | 1                 |
| 監査役   | 長野 哲久  | 1949年12月29日生 | 1978年4月<br>1981年10月<br>1990年4月<br>2013年1月<br>2019年6月   | 弁護士登録<br>杉山法律事務所 入所<br>長野哲久法律事務所 開設<br>静岡県弁護士会 副会長<br>弁護士法人長野法律事務所 設立(現)<br>当社監査役(現)   | (注5) |                   |
| 計     |        |              |  |  |      | 511               |

- (注) 1 取締役社長 鈴木俊宏は、取締役会長 鈴木 修の長男です。  
2 取締役 井口雅一及び取締役 谷野作太郎は、社外取締役です。  
3 監査役 田中範雄、監査役 荒木信幸及び監査役 長野哲久は、社外監査役です。  
4 社外取締役及び社外監査役は、いずれも東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届けています。  
5 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間です。  
6 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間です。  
7 当社では執行役員制度を導入しています。執行役員は以下の24名です(取締役を兼務する執行役員を除く)。

|      |       |   |
|------|-------|---|
| 副社長  | 鮎川 堅一 | 子会社Maruti Suzuki India Ltd. 社長                  |
| 専務役員 | 青山 市三 | 子会社Automotive Electronics Power Private Ltd. 社長 |
| 常務役員 | 豊田 泰輔 | 監査本部長   |
| 常務役員 | 浅井 慶一 | 検査本部長   |
| 常務役員 | 山口 和樹 | 子会社㈱スズキ自販近畿 社長                                  |
| 常務役員 | 鈴木 敏明 | 国内営業本部 国内第一営業本部長                                |
| 常務役員 | 齊藤 欽司 | 海外四輪営業本部長                                       |
| 常務役員 | 宮本 敬司 | 国内営業本部 国内第二営業本部長                                |
| 常務役員 | 今泉 伸一 | 国内営業本部 副本部長(業務推進担当)                             |
| 常務役員 | 鈴木 直樹 | 経営企画室 コネクテッドセンター長                               |
| 常務役員 | 堀 算伸  | 技術人事担当  |
| 常務役員 | 加藤 勝弘 | 四輪商品・原価企画本部長                                    |
| 常務役員 | 山岸 重雄 | 技術管理本部長   |
| 常務役員 | 大澤 康治 | マリン事業本部長  |
| 常務役員 | 内田 聡  | 二輪カンパニー 営業担当 兼 インド担当                            |
| 常務役員 | 鳥居 重利 | 購買本部長   |
| 常務役員 | 藤崎 雅之 | 経営企画室 提携推進担当                                    |
| 常務役員 | 赤間 俊一 | 東京支店長 兼 子会社㈱スズキ自販東京 会長                          |
| 常務役員 | 菊川 豊  | 法務・知財本部長  |
| 常務役員 | 生熊 昌広 | 四輪技術本部長   |
| 常務役員 | 高柴 久則 | 開発本部長   |
| 常務役員 | 鈴木 正倫 | 四輪技術本部 副本部長(エンジン・パワートレイン基盤技術担当)                 |
| 常務役員 | 竹内 寿志 | 海外四輪営業本部 副本部長(四輪アジア担当)                          |
| 常務役員 | 山下 幸宏 | 四輪技術本部 副本部長(提携パワートレイン担当)                        |

#### 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名及び社外監査役3名を選任しております。

- ・社外取締役 井口雅一氏につきましては、独立した中立的な立場から当社の経営を監督していただき、また、工学博士としての豊富な学術的知見に基づいて製造業としての当社の経営に対して有益な助言をいただくため、取締役に選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、当社の経営陣からの独立性は十分に確保されていると考えております。なお、同氏は人事・報酬等諮問委員会の委員を務めております。
- ・社外取締役 谷野作太郎氏につきましては、独立した中立的な立場から当社の経営を監督していただき、また、外交官としての豊富な経験と知識に基づいてグローバルな視点から当社の経営に対して有益な助言をいただくため、取締役に選任しております。同氏は、アルコニックス㈱の社外取締役に務めており、同社と当社とは取引関係がありますが、その取引高は当社の連結売上高の0.1%未満であり、同社の連結売上高の0.2%です。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、当社の経営陣からの独立性は十分に確保されていると考えております。なお、同氏は人事・報酬等諮問委員会の委員を務めております。
- ・社外監査役 田中範雄氏につきましては、独立した中立的な立場から、また、公認会計士としての豊富な経験と専門的知識に基づき監査をしていただくため、監査役に選任しております。同氏は、ASTI㈱の社外監査役に務めており、同社と当社とは取引関係がありますが、その取引高は当社の連結売上高の0.1%であり、また、同社の連結売上高の12%です。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、当社の経営陣からの独立性は十分に確保されていると考えております。なお、同氏は人事・報酬等諮問委員会の委員を務めております。
- ・社外監査役 荒木信幸氏につきましては、工学博士としての、また、学術・環境分野をはじめとする要職を歴任された豊富な経験と知見に基づき、独立した中立的な立場から、製造業である当社の監査をしていただくため、監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、当社の経営陣からの独立性は十分に確保されていると考えております。
- ・社外監査役 長野哲久氏につきましては、弁護士としての豊富な経験と専門的知見に基づき、独立した中立的な立場から監査をしていただくため、監査役に選任しております。同氏と当社との間には特別な利害関係はなく、当社の経営陣からの独立性は十分に確保されていると考えております。

当社は、以上の社外役員全員を独立役員として東京証券取引所に届けております。

なお、社外役員を選任するための独立性については、東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を踏まえ、定めた当社の「社外役員の独立性基準」に基づいて判断しております。

#### <社外役員の独立性基準>

当社の社外取締役及び社外監査役については、その独立性を確保するために、以下に該当する者は、候補者として選定しません。

1 当社及び当社の子会社（以下、本基準において当社グループといたします。）の関係者

- (1) 社外取締役については、現在又は過去において、当社グループの業務執行者<sup>1</sup>である者、又はあった者
- (2) 社外監査役については、現在又は過去において、当社グループの取締役、執行役員又は使用人である者、又はあった者
- (3) 当社グループの現在の取締役又は執行役員の配偶者又は二親等内の親族

2 取引先、大株主等の関係者

(1) 次のいずれかの業務執行者である者

当社グループを主要な取引先とする企業<sup>2</sup>

当社グループの主要な取引先<sup>3</sup>

当社の総議決権の10%以上の議決権を保有する大株主

当社グループが総議決権の10%以上の議決権を保有する企業

(2) 現在又は過去5年間に、当社グループの会計監査人の代表社員又は社員である者、又はあった者

(3) 当社グループから役員報酬以外に多額の報酬を受けている者<sup>4</sup>

(4) 当社グループから多額の寄付を受けている者<sup>5</sup>

(5) 上記(1)から(4)に該当する者の配偶者又は二親等内の親族

1 業務執行者：

業務執行取締役、執行役、執行役員又は使用人

2 当社グループを主要な取引先とする企業：

過去3年のいずれかの事業年度において、取引先グループの直前事業年度の連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けている取引先グループに属する企業

3 当社グループの主要な取引先：

過去3年のいずれかの事業年度において、当社グループの直前事業年度の連結売上高の2%以上の支払いや連結総資産の2%以上の融資を当社グループに行っている取引先グループに属する企業

4 多額の報酬を受けている者：

過去3年のいずれかの事業年度において、年1,000万円以上（団体の場合は年間総収入の2%以上）の報酬を受けているコンサルタント、法律や会計の専門家等

5 多額の寄付を受けている者：

過去3年のいずれかの事業年度において、年1,000万円以上の寄付を受けている者（団体の場合は寄付の目的となる活動に直接関与する者）

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において、監査本部による監査・監査役監査・会計監査の結果や財務報告に係る内部統制の評価結果の報告を受けます。社外監査役につきましても、同様の報告を受けるほか、後記のとおり、会計監査人及び監査本部との連携を図っております。

内部統制部門は、必要に応じ、取締役会において、内部統制の整備に関する企画・立案の内容や運用状況を社外取締役及び社外監査役に報告しております。

なお、社外取締役と社外監査役は、定期的に情報共有・意見交換を行う機会を設けております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役会のほか、経営会議等の重要な会議への出席、稟議書・議事録等の閲覧、取締役及び使用人等からの業務の状況についての報告・聴取等により、会社の適正な経営の遂行について監査を行っております。

また、会計監査人から、監査計画の報告、四半期レビューの結果報告及び年度監査の実施状況等について、定期的に報告を受けるほか、会計監査への立会等を通じて監査の実施状況を把握するとともに、監査法人としての監査の品質管理に対する取り組みについても報告を受けるなど、適宜意見交換・情報共有を行い、連携の強化に努めております。

さらに、監査役は、監査本部が立案した監査計画や監査テーマ及び監査本部で行った業務監査の報告書について確認しております。

監査役の職務を補助するため、取締役等の指揮命令系統から独立した専任のスタッフ部門として監査役会事務局を設置しております。

なお、監査役 杉本豊和氏は、長年にわたり当社グループの経理・財務分野を中心とした豊富な業務経験から、また、監査役 田中範雄氏は、公認会計士としての豊富な経験から、両氏は、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。

内部監査の状況

社長直轄の独立した内部監査の組織としてこれまでの監査部を、本年6月に監査本部(約60名)に体制強化しました。

監査本部には、会社業務の各分野に精通した人員が配置されており、監査計画に基づいて、当社各部門並びに国内・海外の関係会社の業務監査を実施しております。この業務監査では、会社業務全般の適正性や効率性、法令及び社内ルールの遵守状況、資産の管理・保全状況等内部統制の整備・運用状況を、現場での監査や書面調査などで確認し、その結果に基づき、改善が完了するまで助言・指導を行っております。業務監査の結果は、指摘事項の改善案とともに取締役会及び監査役会に定期的に報告され、問題点の早期是正に努めております。

また、内部監査部門を有する子会社に対しては、それら内部監査部門の活動状況を確認するとともに、監査計画や監査結果の報告を受け、必要に応じて助言・指導を行っております。

会計監査の状況

a. 監査法人の名称

清明監査法人

b. 業務を執行した公認会計士

今村 了、岩間 昭及び今村 敬

c. 監査業務に係る補助者の構成

会計監査業務に係る補助者は、公認会計士10名、会計士試験合格者等4名、その他6名です。

d. 監査法人の選定方針と理由

当社の監査役会は、「会計監査人の解任または不再任の決定の方針」を踏まえ、監査役会で定める評価基準により、清明監査法人の独立性、専門性、監査品質、監査実施状況等を検証した結果、適正な監査の遂行が可能であると判断したため、清明監査法人を会計監査人に再任しております。

【会計監査人の解任または不再任の決定の方針】

会計監査人が会社法第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、監査役会は、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と判断される等その必要があると判断される場合には、監査役会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

監査役会は、会計監査人の再任にあたり、当監査役会で定めた評価基準に照らし、監査法人の評価を行っております。

この評価については上記「d. 監査法人の選定方針と理由」を参照してください。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

| 区分    | 前連結会計年度           |                  | 当連結会計年度           |                  |
|-------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|       | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) | 監査証明業務に基づく報酬(百万円) | 非監査業務に基づく報酬(百万円) |
| 提出会社  | 102               |                  | 101               |                  |
| 連結子会社 | 3                 |                  | 3                 |                  |
| 計     | 105               |                  | 104               |                  |

(注) 当社及び当社連結子会社の非監査業務に基づく報酬については、前連結会計年度、当連結会計年度ともに該当事項はありません。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワークに対する報酬(a.を除く)

該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

会計監査人の報酬については、監査公認会計士等の監査計画・監査内容・監査日程等を考慮のうえ、監査役会による同意を得て、適切に決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、社内関係部門及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告を通じて、前事業年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当事業年度の監査計画及び報酬額の見積もりの妥当性について必要な検証を行ったうえ、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

#### (4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

##### [取締役の報酬]

取締役（社外取締役を除く。）の報酬は、当社の持続的成長に向けたインセンティブとして機能する報酬とするために、役職位別の基本報酬（固定報酬）、各事業年度の業績に連動する賞与及び中長期的な株価に連動する譲渡制限付株式報酬で構成し、社外取締役の報酬は、基本報酬（固定報酬）のみとします。

基本報酬（固定報酬）及び賞与は、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額7億5,000万円以内（うち社外取締役分は年額3,600万円以内）と決議いただいております。

各取締役の基本報酬（固定報酬）は、それぞれの職務・職責等を考慮し決定して支給します。また、賞与は、当社が定める連結業績等の指標に連動する算定方法に基づき支給します。

譲渡制限付株式報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能すること、及び取締役と株主の皆様とのさらなる価値共有を進めることを目的として、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額3億円以内かつ上限株式数を年100,000株以内と決議いただいております。

上記の株主総会決議時における、当社定款の定めによる取締役の員数は15名以内であり、当該株主総会後の取締役の数は8名（うち社外取締役2名）です。

賞与の算定の指標には、会社の収益性の観点から連結営業利益を選択しております。支給額の決定のための目標は設定しておりませんが、補足に記載しております算定方法を毎年決定しております。

譲渡制限付株式報酬は、一定期間継続して当社の取締役の地位にあることを条件とし、役位毎の基準に基づいて算定しております。

なお、取締役（社外取締役を除く。）の報酬の構成は、概ね、基本報酬（固定報酬）40%、賞与30%、譲渡制限付株式報酬30%を目安としております。

取締役の報酬は、委員の過半数を社外役員とする人事・報酬等諮問委員会による取締役の報酬決定に関する方針、基準、報酬体系及び報酬水準の妥当性の審議の結果を踏まえて、取締役会で決定します。当事業年度の報酬につきましては、2018年6月7日開催の人事・報酬等諮問委員会への諮問を経て、2018年6月28日開催の取締役会において基本報酬（固定報酬）及び賞与の算定方法を、また、2018年7月17日開催の取締役会において譲渡制限付株式報酬の具体的内容を決議いたしました。

##### [監査役の報酬]

監査役の報酬は、基本報酬（固定報酬）のみとし、2017年6月29日開催の定時株主総会で年額1億2,000万円以内と決議いただいております。当該範囲内で監査役の協議により決定して支給します。

当該株主総会決議時における、当社定款の定めによる監査役の員数は5名以内であり、当該株主総会後の監査役の数は5名です。

##### (補足)

当社は、2020年3月期の取締役賞与につきましては、以下の内容にて支給することを取締役会で決議しております。

なお、その算定方法につきましては、監査役の過半数が適正であると認められる旨を記載した書面を受領しております。

##### 1 算定方法

支給額 = 連結営業利益 × 0.020% × 役位別乗率

(注) 1 法人税法第34条第1項第3号イに規定する利益の状況を示す指標は、2020年3月期の「連結営業利益」とします。

2 上記算式に使用する「連結営業利益」は当該賞与支給額を損金経理する前の金額とします。

3 上記算式に基づく各取締役への支給金額については、10万円未満切捨てとします。

2 役位別乗率

| 役位     | 乗率   | 人数 |
|--------|------|----|
| 取締役会長  | 0.55 | 1  |
| 取締役副会長 | 0.47 | 1  |
| 取締役社長  | 1.00 | 1  |
| 取締役技監  | 0.46 | 1  |
| 取締役副社長 | 0.25 | 1  |
| 取締役    | 0.20 | 1  |

(注) 上記は、2019年6月27日現在における取締役の人数です。

3 対象者

法人税法第34条第1項第3号の「業務執行役員」に該当する取締役のみとし、社外取締役は除きます。

4 確定額

法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定額」は、3億円を限度とします。

賞与支給額の合計が3億円を超えた場合は、各人の支給額を全員の支給額の合計で除したものに、3億円を乗じた金額を、各人の賞与とします(10万円未満切捨て)。

5 その他

取締役が期中に退任した場合の賞与は、職務執行期間を満了した場合の賞与支給額を計算し、その金額を在籍月数によって按分計算したものとします(10万円未満切捨て)。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

a. 提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

| 役員区分               | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |                |               | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|-----------------------|
|                    |                 | 基本報酬<br>(固定報酬)  | 業績連動報酬<br>(賞与) | 譲渡制限付<br>株式報酬 |                       |
| 取締役<br>(社外取締役を除く。) | 410             | 240             | -              | 170           | 6                     |
| 社外取締役              | 28              | 28              | -              | -             | 2                     |
| 計                  | 439             | 269             | -              | 170           | 8                     |
| 監査役<br>(社外監査役を除く。) | 56              | 56              | -              | -             | 2                     |
| 社外監査役              | 27              | 27              | -              | -             | 3                     |
| 計                  | 83              | 83              | -              | -             | 5                     |

(注) 1 上記の取締役(社外取締役を除く。)の「業績連動報酬(賞与)」につきましては、「役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項」に記載のとおり、当事業年度の会社業績に連動する算定方法に基づき、1億8,990万円を当事業年度の費用として計上しておりました。しかしながら、当社の完成検査における不適切な取扱いが判明したことから、当事業年度の取締役賞与は支給しないことといたしました。

2 上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額です。

役員ごとの連結報酬等の総額等

| 氏名   | 連結報酬等の<br>総額<br>(百万円) | 役員区分 | 会社区分 | 連結報酬等の種類別の額(百万円) |                |               |
|------|-----------------------|------|------|------------------|----------------|---------------|
|      |                       |      |      | 基本報酬<br>(固定報酬)   | 業績連動報酬<br>(賞与) | 譲渡制限付<br>株式報酬 |
| 鈴木 修 | 174                   | 取締役  | 提出会社 | 90               | -              | 84            |

(注) 1 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。

2 当社の完成検査における不適切な取扱いが判明したことから、当事業年度の「業績連動報酬(賞与)」は支給しないことといたしました。

3 上記の「譲渡制限付株式報酬」は、当事業年度に費用計上した額です。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式とし、それ以外の投資株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために、事業機会の創出、業務提携、安定的な取引・協力関係の構築、維持、強化等に資すると判断する場合、取引先等の株式を保有します。

個別の政策保有株式の保有の適否は、毎年、取締役会で検証します。保有に伴う便益やリスク等について、取引の性質や規模等に加え、企業価値向上等の定性面や、資本コストとの比較等の定量面の判断基準を設けて総合的に判断し、売却対象とした銘柄は縮減を進めます。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 貸借対照表計上額の<br>合計額(百万円) |
|------------|-------------|-----------------------|
| 非上場株式      | 41          | 17,126                |
| 非上場株式以外の株式 | 88          | 104,109               |

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

該当事項はありません。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

|            | 銘柄数<br>(銘柄) | 株式数の減少に係る売却<br>価額の合計額(百万円) |
|------------|-------------|----------------------------|
| 非上場株式      | 2           | 123                        |
| 非上場株式以外の株式 | 6           | 103                        |

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

| 銘柄                       | 当事業年度                       | 前事業年度                       | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由            | 当社の株式の保有<br>の有無 |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|-----------------|
|                          | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) |  |                 |
| 三菱電機(株)                  | 9,210,000<br>13,101         | 9,210,000<br>15,670         | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、<br>事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有               |
| (株)NTTドコモ                | 2,986,600<br>7,321          | 2,986,600<br>8,113          | 取引関係の相乗効果に繋げるため                          | 無               |
| 住友不動産(株)                 | 1,362,000<br>6,246          | 1,362,000<br>5,359          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、<br>事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有               |
| (株)静岡銀行                  | 7,000,800<br>5,901          | 7,000,800<br>7,042          | 主要取引銀行との関係強化により事業発<br>展・企業価値の向上に繋げるため    | 有               |
| 信越化学工業(株)                | 616,800<br>5,723            | 616,800<br>6,787            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、<br>事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有               |
| 三菱重工業(株)                 | 1,211,100<br>5,568          | 1,211,100<br>4,934          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、<br>事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有               |
| (株)三菱UFJフィナン<br>シャル・グループ | 9,931,630<br>5,462          | 9,931,630<br>6,922          | 主要取引銀行との関係強化により事業発<br>展・企業価値の向上に繋げるため    | 有<br>(注2)       |
| 新日鐵住金(株) (注3)            | 2,007,600<br>3,922          | 2,007,600<br>4,690          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、<br>事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有               |

| 銘柄                   | 当事業年度                       | 前事業年度                       | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由        | 当社の株<br>式の保有<br>の有無 |
|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|
|                      | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) | 株式数(株)<br>貸借対照表計上額<br>(百万円) |                                      |                     |
| ジェイエフイーホールディングス(株)   | 2,036,100<br>3,824          | 2,036,100<br>4,364          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有<br>(注4)           |
| A G C(株)             | 924,000<br>3,585            | 924,000<br>4,070            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| Subros Ltd.          | 7,800,000<br>3,362          | 7,800,000<br>3,748          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 無                   |
| 東海旅客鉄道(株)            | 100,000<br>2,571            | 100,000<br>2,013            | 地域経済との関係を維持・強化するため                   | 無                   |
| (株)デンソー              | 540,851<br>2,334            | 540,851<br>3,147            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| オムロン(株)              | 442,600<br>2,292            | 442,600<br>2,770            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| N T N(株)             | 6,259,630<br>2,053          | 6,259,630<br>2,779          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| 三井化学(株)              | 753,000<br>2,011            | 753,000<br>2,526            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| 大同特殊鋼(株)             | 446,220<br>1,947            | 446,220<br>2,427            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| (株)みずほフィナンシャルグループ    | 11,077,018<br>1,897         | 11,077,018<br>2,120         | 主要取引銀行との関係強化により事業発展・企業価値の向上に繋げるため    | 有<br>(注5)           |
| 日本精工(株)              | 1,702,650<br>1,765          | 1,702,650<br>2,427          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| N O K(株)             | 1,012,300<br>1,744          | 1,012,300<br>2,091          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| スタンレー電気(株)           | 518,364<br>1,542            | 518,364<br>2,037            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| 帝人(株)                | 785,200<br>1,433            | 785,200<br>1,571            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| (株)大気社               | 417,900<br>1,406            | 417,900<br>1,454            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| (株)ヨロズ               | 800,000<br>1,156            | 800,000<br>1,432            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| (株)りそなホールディングス       | 2,313,450<br>1,109          | 2,313,450<br>1,300          | 主要取引銀行との関係強化により事業発展・企業価値の向上に繋げるため    | 有                   |
| (株)マキタ               | 283,800<br>1,094            | 283,800<br>1,475            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| ヤマトホールディングス(株)       | 348,080<br>995              | 348,080<br>928              | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| 三櫻工業(株)              | 1,600,000<br>808            | 1,600,000<br>1,196          | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| K Y B(株)             | 270,020<br>733              | 270,020<br>1,363            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| ユシロ化学工業(株)           | 549,000<br>703              | 549,000<br>952              | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| イビデン(株)              | 386,100<br>649              | 386,100<br>611              | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| (株)小糸製作所             | 100,000<br>627              | 100,000<br>738              | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| (株)三井住友フィナンシャルグループ   | 159,552<br>618              | 159,552<br>711              | 主要取引銀行との関係強化により事業発展・企業価値の向上に繋げるため    | 無                   |
| (株)ユニバンス             | 1,937,200<br>612            | 1,937,200<br>623            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |
| 三井住友トラスト・ホールディングス(株) | 146,250<br>581              | 146,250<br>629              | 主要取引銀行との関係強化により事業発展・企業価値の向上に繋げるため    | 有<br>(注6)           |
| 豊田通商(株)              | 135,003<br>486              | 135,003<br>486              | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため | 有                   |

|  | 当事業年度  | 前事業年度  |  |
|--|--------|--------|--|
|  | 株式数(株) | 株式数(株) |  |

| 銘柄                      | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 保有目的、定量的な保有効果<br>及び株式数が増加した理由             | 当社の株<br>式の保有<br>の有無 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) | 1,118,090         | 1,118,090         | 主要取引証券会社との関係強化により事業発展・企業価値の向上に繋げるため       | 有                   |
| 日本ペイントホールディングス(株)       | 100,000           | 100,000           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有<br>(注7)           |
| (株)ミクニ                  | 1,007,365         | 1,007,365         | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| (株)ショーワ                 | 290,000           | 290,000           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 無                   |
| アイシン精機(株)               | 100,000           | 100,000           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| (株)アーレスティ               | 565,767           | 565,767           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| 横浜ゴム(株)                 | 171,150           | 171,150           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| (株)ハイレックスコーポレーション       | 154,187           | 154,187           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| (株)エクセディ                | 127,050           | 127,050           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| (株)リケン                  | 60,000            | 60,000            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| 日本特殊陶業(株)               | 143,589           | 143,589           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| フタバ産業(株)                | 459,000           | 459,000           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| セントラル硝子(株)              | 100,000           | 100,000           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| トピー工業(株)                | 109,621           | 109,621           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| サンデンホールディングス(株)         | 313,800           | 313,800           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 無                   |
| 曙ブレーキ工業(株)              | 1,751,000         | 1,751,000         | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 無                   |
| SOMPOホールディングス(株)        | 52,500            | 52,500            | 主要保険会社との関係強化によりリスク管理の向上に繋げるため             | 有<br>(注8)           |
| 浜松ホトニクス(株)              | 42,000            | 42,000            | 同じ地域に所在する企業の、株主に対する情報提供や株主総会運営に関する情報収集のため | 無                   |
| 双日(株)                   | 444,400           | 444,400           | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 無                   |
| (株)河合楽器製作所              | 47,000            | 47,000            | 地域経済との関係を維持・強化するため                        | 有                   |
| ナブテスコ(株)                | 38,115            | 38,115            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 無                   |
| リョービ(株)                 | 44,000            | 44,000            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| (株)東海理化電機製作所            | 50,000            | 50,000            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
| 豊田合成(株)                 | 38,573            | 38,573            | 取引関係強化により相乗効果を発揮し、事業発展・企業価値の向上に繋げるため      | 有                   |
|                         | 90                | 95                |   |                     |

- (注) 1 定量的な保有効果の記載が困難であるため、保有の合理性を検証した方法を記載します。  
当事業年度における検証は、スタッフ部門が個別銘柄毎に取得の経緯・目的、発行会社との取引状況、発行会社の業績推移、取得価額・時価、配当利回り等の基準保有に伴う便益やリスク等について整理し、経営会議を経て、取締役会で検証しました。
- 2 ㈱三菱UFJフィナンシャル・グループの連結子会社である㈱三菱UFJ銀行が保有しています。
  - 3 新日鐵住金㈱は、2019年4月1日に日本製鉄㈱に商号変更されています。
  - 4 ジェイ エフ イー ホールディングス㈱の連結子会社であるJFEスチール㈱が保有しています。
  - 5 ㈱みずほフィナンシャルグループの連結子会社である㈱みずほ銀行が保有しています。
  - 6 三井住友トラスト・ホールディングス㈱の連結子会社である三井住友信託銀行㈱が保有しています。
  - 7 日本ペイントホールディングス㈱の連結子会社である日本ペイント・オートモーティブコーティングス㈱が保有しています。
  - 8 SOMPOホールディングス㈱の連結子会社である損害保険ジャパン日本興亜㈱が保有しています。

保有目的が純投資目的である投資株式

該当事項はありません。

## 第5 【経理の状況】

### 1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しています。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しています。  
なお、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していません。

### 2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2018年4月1日から2019年3月31日まで）の財務諸表について、清明監査法人による監査を受けています。

### 3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための取組みとして、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、当該機構から得られる情報を用いながら、会計基準等の内容を適切に把握し、また、会計基準等の変更等についての確に対応できる体制を構築・整備しています。

また、会計基準設定主体や会計に関する専門機関が実施する研修への参加等を行っています。

## 1 【連結財務諸表等】

## (1) 【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>資産の部</b>   |                         |                         |
| 流動資産          |                         |                         |
| 現金及び預金        | 690,418                 | 509,717                 |
| 受取手形及び売掛金     | 388,973                 | 445,700                 |
| 有価証券          | 256,695                 | 189,046                 |
| 商品及び製品        | 1 253,999               | 1 238,013               |
| 仕掛品           | 48,954                  | 54,033                  |
| 原材料及び貯蔵品      | 49,962                  | 59,850                  |
| その他           | 135,237                 | 131,075                 |
| 貸倒引当金         | 5,252                   | 5,120                   |
| 流動資産合計        | 1,818,988               | 1,622,317               |
| 固定資産          |                         |                         |
| 有形固定資産        |                         |                         |
| 建物及び構築物（純額）   | 1 160,990               | 1 185,779               |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 199,051                 | 252,596                 |
| 工具、器具及び備品（純額） | 56,962                  | 76,337                  |
| 土地            | 1 280,866               | 1 299,977               |
| 建設仮勘定         | 106,393                 | 89,585                  |
| 有形固定資産合計      | 2 804,265               | 2 904,276               |
| 無形固定資産        |                         |                         |
| のれん           | 237                     | 135                     |
| その他           | 2,319                   | 2,152                   |
| 無形固定資産合計      | 2,556                   | 2,288                   |
| 投資その他の資産      |                         |                         |
| 投資有価証券        | 3 543,485               | 3 635,184               |
| 長期貸付金         | 758                     | 711                     |
| 退職給付に係る資産     | 42                      | -                       |
| 繰延税金資産        | 145,563                 | 198,422                 |
| その他           | 3 25,692                | 3 39,342                |
| 貸倒引当金         | 402                     | 379                     |
| 投資損失引当金       | 124                     | 193                     |
| 投資その他の資産合計    | 715,017                 | 873,088                 |
| 固定資産合計        | 1,521,839               | 1,779,653               |
| 資産合計          | 3,340,828               | 3,401,970               |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>負債の部</b>   |                         |                         |
| 流動負債          |                         |                         |
| 買掛金           | 443,916                 | 327,373                 |
| 電子記録債務        | 68,322                  | 71,532                  |
| 短期借入金         | 1 97,598                | 1 93,807                |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,157                  | 63,845                  |
| 未払費用          | 215,335                 | 297,200                 |
| 未払法人税等        | 40,598                  | 34,661                  |
| 製品保証引当金       | 105,106                 | 248,199                 |
| 役員賞与引当金       | 70                      | 77                      |
| その他           | 177,234                 | 202,963                 |
| 流動負債合計        | 1,241,341               | 1,339,662               |
| 固定負債          |                         |                         |
| 新株予約権付社債      | 194,211                 | 11,535                  |
| 長期借入金         | 192,943                 | 206,250                 |
| 繰延税金負債        | 2,105                   | 2,895                   |
| 役員退職慰労引当金     | 1,161                   | 1,161                   |
| 災害対策引当金       | 1,914                   | 436                     |
| 製造物賠償責任引当金    | 4,529                   | 4,890                   |
| リサイクル引当金      | 7,804                   | 10,255                  |
| 退職給付に係る負債     | 65,224                  | 82,813                  |
| その他           | 1 34,364                | 1 26,154                |
| 固定負債合計        | 504,259                 | 346,393                 |
| 負債合計          | 1,745,601               | 1,686,055               |
| <b>純資産の部</b>  |                         |                         |
| 株主資本          |                         |                         |
| 資本金           | 138,064                 | 138,161                 |
| 資本剰余金         | 143,868                 | 143,965                 |
| 利益剰余金         | 1,247,242               | 1,314,587               |
| 自己株式          | 189,126                 | 113,963                 |
| 株主資本合計        | 1,340,047               | 1,482,750               |
| その他の包括利益累計額   |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金  | 108,528                 | 95,873                  |
| 繰延ヘッジ損益       | 22                      | 219                     |
| 為替換算調整勘定      | 140,136                 | 164,544                 |
| 退職給付に係る調整累計額  | 10,925                  | 21,369                  |
| その他の包括利益累計額合計 | 42,511                  | 90,260                  |
| 新株予約権         | 126                     | 115                     |
| 非支配株主持分       | 297,564                 | 323,309                 |
| 純資産合計         | 1,595,227               | 1,715,914               |
| 負債純資産合計       | 3,340,828               | 3,401,970               |

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月 31日) |
|-----------------|--|--|
| 売上高             | 3,757,219                                    | 3,871,496                                    |
| 売上原価            | 2,651,473                                    | 2,738,958                                    |
| 売上総利益           | 1,105,745                                    | 1,132,538                                    |
| 販売費及び一般管理費      | 1, 4 731,563                                 | 1, 4 808,172                                 |
| 営業利益            | 374,182                                      | 324,365                                      |
| 営業外収益           |  |  |
| 受取利息            | 32,559                                       | 51,206                                       |
| 受取配当金           | 3,073  | 3,688  |
| 貸倒引当金戻入額        | -  | 14   |
| 固定資産賃貸料         | 1,708  | 1,563  |
| 持分法による投資利益      | -  | 5,029  |
| その他             | 10,367                                       | 17,905                                       |
| 営業外収益合計         | 47,709                                       | 79,406                                       |
| 営業外費用           |  |  |
| 支払利息            | 8,152  | 4,241  |
| 有価証券評価損         | 352  | 257  |
| 貸与資産減価償却費       | 362  | 318  |
| 貸倒引当金繰入額        | 97   | -  |
| 投資損失引当金繰入額      | 106  | 69   |
| 為替差損            | 8,401  | 2,853  |
| 持分法による投資損失      | 13,870                                       | -  |
| 寄付金             | 846  | 3,797  |
| 関係会社整理損         | -  | 4,446  |
| その他             | 6,915  | 8,258  |
| 営業外費用合計         | 39,104                                       | 24,241                                       |
| 経常利益            | 382,787                                      | 379,530                                      |
| 特別利益            |  |  |
| 固定資産売却益         | 2 2,797                                      | 2 1,763                                      |
| 投資有価証券売却益       | 1,281  | 158  |
| 特別利益合計          | 4,079  | 1,922  |
| 特別損失            |  |  |
| 固定資産売却損         | 3 247  | 3 210  |
| 投資有価証券売却損       | -  | 9  |
| 減損損失            | 5 2,585                                      | 5 1,514                                      |
| 完成検査対策費         | -  | 6 81,329                                     |
| 特別損失合計          | 2,833  | 83,062                                       |
| 税金等調整前当期純利益     | 384,033                                      | 298,390                                      |
| 法人税、住民税及び事業税    | 121,527                                      | 103,503                                      |
| 法人税等調整額         | 12,933                                       | 42,000                                       |
| 法人税等合計          | 108,593                                      | 61,502                                       |
| 当期純利益           | 275,439                                      | 236,887                                      |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 59,709                                       | 58,128                                       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 215,730                                      | 178,759                                      |

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

|                  | 前連結会計年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月 31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月 31日) |
|------------------|--|--|
| 当期純利益            | 275,439                                      | 236,887                                      |
| その他の包括利益         |  |  |
| その他有価証券評価差額金     | 16,036                                       | 16,012                                       |
| 繰延ヘッジ損益          | 1,232  | 214  |
| 為替換算調整勘定         | 35,936                                       | 25,318                                       |
| 退職給付に係る調整額       | 514  | 10,848                                       |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 234  | 6,565  |
| その他の包括利益合計       | 21,411                                       | 58,958                                       |
| 包括利益             | 254,027                                      | 177,928                                      |
| (内訳)             |  |  |
| 親会社株主に係る包括利益     | 202,870                                      | 131,010                                      |
| 非支配株主に係る包括利益     | 51,157                                       | 46,918                                       |

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本    |         |           |         |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|                     | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 当期首残高               | 138,014 | 144,035 | 1,058,549 | 191,051 | 1,149,548 |
| 当期変動額               |         |         |           |         |           |
| 新株の発行               | 49      | 49      |           |         | 98        |
| 剰余金の配当              |         |         | 25,153    |         | 25,153    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |         |         | 215,730   |         | 215,730   |
| 自己株式の取得             |         |         |           | 6       | 6         |
| 自己株式の処分             |         | 1,912   |           | 1,930   | 18        |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替    |         | 1,912   | 1,912     |         | -         |
| 連結子会社の増資による持分の増減    |         | 216     |           |         | 216       |
| 持分法の適用範囲の変動         |         |         | 28        |         | 28        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |         |         |           |         |           |
| 当期変動額合計             | 49      | 166     | 188,692   | 1,924   | 190,498   |
| 当期末残高               | 138,064 | 143,868 | 1,247,242 | 189,126 | 1,340,047 |

|                     | その他の包括利益累計額  |         |          |              |               | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計     |
|---------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|-------|---------|-----------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |       |         |           |
| 当期首残高               | 98,827       | 1,269   | 119,236  | 10,543       | 29,683        | 126   | 267,049 | 1,387,041 |
| 当期変動額               |              |         |          |              |               |       |         |           |
| 新株の発行               |              |         |          |              |               |       |         | 98        |
| 剰余金の配当              |              |         |          |              |               |       |         | 25,153    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |         |          |              |               |       |         | 215,730   |
| 自己株式の取得             |              |         |          |              |               |       |         | 6         |
| 自己株式の処分             |              |         |          |              |               |       |         | 18        |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替    |              |         |          |              |               |       |         | -         |
| 連結子会社の増資による持分の増減    |              |         |          |              |               |       |         | 216       |
| 持分法の適用範囲の変動         |              |         |          |              |               |       |         | 28        |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | 9,700        | 1,246   | 20,900   | 381          | 12,828        | -     | 30,514  | 17,686    |
| 当期変動額合計             | 9,700        | 1,246   | 20,900   | 381          | 12,828        | -     | 30,514  | 208,185   |
| 当期末残高               | 108,528      | 22      | 140,136  | 10,925       | 42,511        | 126   | 297,564 | 1,595,227 |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本    |         |           |         |           |
|---------------------|---------|---------|-----------|---------|-----------|
|                     | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式    | 株主資本合計    |
| 当期首残高               | 138,064 | 143,868 | 1,247,242 | 189,126 | 1,340,047 |
| 当期変動額               |         |         |           |         |           |
| 新株の発行               | 97      | 97      |           |         | 194       |
| 剰余金の配当              |         |         | 36,481    |         | 36,481    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |         |         | 178,759   |         | 178,759   |
| 自己株式の取得             |         |         |           | 7       | 7         |
| 自己株式の処分             |         | 74,932  |           | 75,171  | 238       |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替    |         | 74,932  | 74,932    |         | -         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |         |           |         |           |
| 当期変動額合計             | 97      | 97      | 67,345    | 75,163  | 142,702   |
| 当期末残高               | 138,161 | 143,965 | 1,314,587 | 113,963 | 1,482,750 |

|                     | その他の包括利益累計額  |         |          |              |               | 新株予約権 | 非支配株主持分 | 純資産合計     |
|---------------------|--------------|---------|----------|--------------|---------------|-------|---------|-----------|
|                     | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |       |         |           |
| 当期首残高               | 108,528      | 22      | 140,136  | 10,925       | 42,511        | 126   | 297,564 | 1,595,227 |
| 当期変動額               |              |         |          |              |               |       |         |           |
| 新株の発行               |              |         |          |              |               |       |         | 194       |
| 剰余金の配当              |              |         |          |              |               |       |         | 36,481    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |              |         |          |              |               |       |         | 178,759   |
| 自己株式の取得             |              |         |          |              |               |       |         | 7         |
| 自己株式の処分             |              |         |          |              |               |       |         | 238       |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替    |              |         |          |              |               |       |         | -         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | 12,654       | 242     | 24,407   | 10,444       | 47,749        | 11    | 25,744  | 22,015    |
| 当期変動額合計             | 12,654       | 242     | 24,407   | 10,444       | 47,749        | 11    | 25,744  | 120,687   |
| 当期末残高               | 95,873       | 219     | 164,544  | 21,369       | 90,260        | 115   | 323,309 | 1,715,914 |

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

|                         | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-------------------------|--|--|
| <b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 税金等調整前当期純利益             | 384,033                                  | 298,390                                  |
| 減価償却費                   | 150,877                                  | 148,926                                  |
| 減損損失                    | 2,585                                    | 1,514                                    |
| 貸倒引当金の増減額(は減少)          | 81                                       | 112                                      |
| 製品保証引当金の増減額(は減少)        | 27,742                                   | 143,410                                  |
| 受取利息及び受取配当金             | 35,633                                   | 54,894                                   |
| 支払利息                    | 8,152                                    | 4,241                                    |
| 為替差損益(は益)               | 1,064                                    | 996                                      |
| 持分法による投資損益(は益)          | 13,870                                   | 5,029                                    |
| 有形固定資産売却損益(は益)          | 2,550                                    | 1,553                                    |
| 投資有価証券売却損益(は益)          | 1,281                                    | 158                                      |
| 売上債権の増減額(は増加)           | 41,940                                   | 60,053                                   |
| たな卸資産の増減額(は増加)          | 23,449                                   | 7,431                                    |
| 仕入債務の増減額(は減少)           | 5,710                                    | 107,695                                  |
| 未払費用の増減額(は減少)           | 29,720                                   | 84,193                                   |
| その他                     | 11,325                                   | 3,869                                    |
| 小計                      | 530,146                                  | 440,875                                  |
| 利息及び配当金の受取額             | 36,062                                   | 55,057                                   |
| 利息の支払額                  | 8,649                                    | 3,636                                    |
| 法人税等の支払額                | 112,387                                  | 108,858                                  |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー        | 445,171                                  | 383,437                                  |
| <b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 定期預金の預入による支出            | 141,102                                  | 88,201                                   |
| 定期預金の払戻による収入            | 96,086                                   | 138,195                                  |
| 有価証券の取得による支出            | 729,488                                  | 819,455                                  |
| 有価証券の売却及び償還による収入        | 775,840                                  | 730,247                                  |
| 有形固定資産の取得による支出          | 205,854                                  | 251,507                                  |
| その他                     | 137,066                                  | 39,874                                   |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー        | 341,585                                  | 250,848                                  |
| <b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b> |  |  |
| 短期借入金の純増減額(は減少)         | 1,443                                    | 125                                      |
| 長期借入れによる収入              | 57,000                                   | 78,779                                   |
| 長期借入金の返済による支出           | 120,874                                  | 95,001                                   |
| 転換社債型新株予約権付社債の取得による支出   | 6,070                                    | 182,400                                  |
| 自己株式の取得による支出            | 6  | 7  |
| 配当金の支払額                 | 25,146                                   | 36,340                                   |
| 非支配株主への配当金の支払額          | 20,789                                   | 20,819                                   |
| その他                     | 521                                      | 194                                      |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー        | 113,922                                  | 256,110                                  |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額        | 2,848                                    | 4,228                                    |
| 現金及び現金同等物の増減額(は減少)      | 13,185                                   | 127,749                                  |
| 現金及び現金同等物の期首残高          | 614,031                                  | 600,846                                  |
| 現金及び現金同等物の期末残高          | 600,846                                  | 473,097                                  |

## 【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

### 1 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数 130社

主要な連結子会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しています。

異動の状況

連結除外 1社

・会社清算による除外 1社

#### (2) 非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社の名称

鈴木自動車工業㈱

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためです。

### 2 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の非連結子会社数

該当なし

#### (2) 持分法適用の関連会社数 28社

主要な会社名は、「第1 企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため、省略しています。

異動の状況

持分法適用除外 3社

・会社清算による除外 1社

・持分譲渡による除外 2社

(3) 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しています。

(4) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しています。

### 3 連結子会社の事業年度等に関する事項

(1) 連結子会社のうちMagyar Suzuki Corporation Ltd.を含む18社は決算日が12月31日ですが、3月31日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表で連結しています。

(2) その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しています。

### 4 会計方針に関する事項

#### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

主として総平均法による原価法(連結貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は主として定率法、在外連結子会社は主として定額法を採用しています。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物及び構築物 3～75年

機械装置及び運搬具 3～15年

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しています。

リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とした定額法を採用しています。残存価額は、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のは零としています。

(3) 繰延資産の処理方法

支出時に費用として処理しています。

(4) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

投資損失引当金

時価のない有価証券及び出資金の損失に備えて、帳簿価額と実質価額との差額を計上しています。

製品保証引当金

販売した製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款及び法令等に従い過去の実績を基礎にして計上しています。

役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき計上しています。

役員退職慰労引当金

当社は、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規則に基づき、期末要支給額を計上していましたが、2006年6月29日の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、当該定時株主総会において、重任する役員については、それまでの在任年数に基づき、退任時に役員退職慰労金を支給することを決議しました。当連結会計年度末はその支給見込額を計上しています。

また、一部の連結子会社において、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規則に基づき、期末要支給額を計上しています。

災害対策引当金

東海地震・東南海地震での津波被害が想定される静岡県磐田市竜洋地区拠点の再配置等に伴い発生することが見込まれる損失に備えるため、合理的に見積られる金額を計上しています。

製造物賠償責任引当金

北米向け輸出製品に対して、「製造物賠償責任保険」（PL保険）で補填されない損害賠償金の支払に備えるため、過去の実績を基礎に会社負担見込額を算出計上しています。

リサイクル引当金

当社製品のリサイクル費用に備えるため、市場保有台数等に基づいてリサイクル費用見込額を計上していません。

(5) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しています。

小規模企業等における簡便法の採用

一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

(6) 重要な収益及び費用の計上基準

ファイナンス・リース取引に係る収益及び費用の計上基準

リース料の回収期限到来時に売上高と売上原価を計上する方法によっています。

(7) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。なお、在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上しています。

(8) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しています。

為替予約取引については、振当処理の要件を満たしているものは振当処理を採用しています。

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているものは特例処理を採用しています。

金利通貨スワップ取引については、一体処理（特例処理・振当処理）の要件を満たしているものは一体処理を採用しています。

ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。

a.ヘッジ手段 ... 為替予約

ヘッジ対象 ... 外貨建取引(売掛債権、予定取引等)

b.ヘッジ手段 ... 金利スワップ

ヘッジ対象 ... 借入金

c.ヘッジ手段 ... 金利通貨スワップ

ヘッジ対象 ... 外貨建ての借入金・貸付金

ヘッジ方針

為替相場及び市場金利の変動によるリスクなどを回避することを目的としています。

為替予約取引、金利スワップ取引及び金利通貨スワップ取引についてのリスク管理は、主に社内の規程に基づき財務部門が行っています。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ手段とヘッジ対象の資産・負債又は予定取引に関する重要な条件が同一であるため、有効性の判定は省略しています。

(9) のれんの償却方法及び償却期間

5年間の定額法により償却を行っています。

(10)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

(11)その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しています。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準です。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

ステップ1: 顧客との契約を識別する。

ステップ2: 契約における履行義務を識別する。

ステップ3: 取引価格を算定する。

ステップ4: 契約における履行義務に取引価格を配分する。

ステップ5: 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定です。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中です。

(表示方法の変更)

(1) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は「投資その他の資産」の区分に表示し、繰延税金負債は「固定負債」の区分に表示しています。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」として表示していた122,092百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」145,563百万円に含めて表示しており、「流動負債」の「繰延税金負債」として表示していた929百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」2,105百万円に含めて表示しています。

(2) 連結損益計算書関係

前連結会計年度において、「営業外費用」の「その他」に含めていた「寄付金」は、金額的重要性の増加のため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の連結損益計算書において、「営業外費用」の「その他」として表示していた7,761百万円は、「寄付金」846百万円、「その他」6,915百万円として組み替えています。

(3) 連結キャッシュ・フロー計算書関係

前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「製品保証引当金の増減額(は減少)」は金額的重要性の増加のため、当連結会計年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた39,067百万円は、「製品保証引当金の増減額(は減少)」27,742百万円、「その他」11,325百万円として組み替えています。

前連結会計年度において、独立掲記していた「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「非支配株主からの払込みによる収入」は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しています。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「財務活動によるキャッシュ・フロー」に表示していた「非支配株主からの払込みによる収入」1,005百万円、「その他」484百万円は、「その他」521百万円として組み替えています。

前連結会計年度において独立掲記していた「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「社債の償還による支出」は、より実態に即した明瞭な表示とするため、当連結会計年度より「転換社債型新株予約権付社債の取得による支出」に科目名を変更しています。この表示変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っています。

(連結貸借対照表関係)

1 1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりです。

|         | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|---------|-------------------------|-------------------------|
| 商品及び製品  |                         | 15,961百万円               |
| 建物及び構築物 | 524百万円                  | 475 "                   |
| 土地      | 97 "                    | 97 "                    |
| 計       | 621百万円                  | 16,533百万円               |

担保付債務は次のとおりです。

|          | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|----------|-------------------------|-------------------------|
| 短期借入金    |                         | 7,520百万円                |
| その他の固定負債 | 228百万円                  | 219 "                   |
| 計        | 228百万円                  | 7,740百万円                |

2 2 有形固定資産に対する減価償却累計額

|  | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|--|-------------------------|-------------------------|
|  | 1,840,003百万円            | 1,885,711百万円            |

3 3 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりです。

|        | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 投資有価証券 | 25,668百万円               | 30,826百万円               |
| 出資金    | 9,841 "                 | 8,318 "                 |

4 偶発債務

連結子会社以外の会社の金融機関からの借入等に対し、保証を行っています。

|                 | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 在外関連会社及び在外販売会社他 | 1,351百万円                | 732百万円                  |

5 当社は効率的な資金調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は、次のとおりです。

|                 | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| コミットメントライン契約の総額 | 250,000百万円              | 300,000百万円              |
| 借入実行残高          |                         |                         |
| 差引額             | 250,000百万円              | 300,000百万円              |

(連結損益計算書関係)

- 1 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

|               | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|---------------|--|--|
| 発送費           | 73,240百万円                                | 92,216百万円                                |
| 販売奨励費         | 77,684 "                                 | 84,525 "                                 |
| 賃金給料          | 86,183 "                                 | 92,814 "                                 |
| 研究開発費         | 139,390 "                                | 158,086 "                                |
| 貸倒引当金繰入額      | 209 "                                    | 722 "                                    |
| 製品保証引当金繰入額    | 58,194 "                                 | 80,319 "                                 |
| 退職給付費用        | 4,214 "                                  | 4,005 "                                  |
| 製造物賠償責任引当金繰入額 | 1,968 "                                  | 1,215 "                                  |
| リサイクル引当金繰入額   | 1,434 "                                  | 2,457 "                                  |

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、主要な費目として表示していましたが「広告宣伝費」は金額的重要性が乏しいため、当連結会計年度においては、主要な費目として表示していません。なお、前連結会計年度の「広告宣伝費」は78,508百万円です。

- 2 2 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。

|           | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 建物及び構築物   | 977百万円                                   | 681百万円                                   |
| 機械装置及び運搬具 | 404 "                                    | 580 "                                    |
| 土地        | 1,398 "                                  | 471 "                                    |
| その他       | 17 "                                     | 30 "                                     |
| 計         | 2,797百万円                                 | 1,763百万円                                 |

- 3 3 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。

|           | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 機械装置及び運搬具 | 175百万円                                   | 133百万円                                   |
| 土地        | 36 "                                     | 60 "                                     |
| その他       | 35 "                                     | 15 "                                     |
| 計         | 247百万円                                   | 210百万円                                   |

- 4 4 一般管理費に含まれる研究開発費

|  | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 139,390百万円                               | 158,086百万円                               |

当期製造費用に含まれる研究開発費はありません。

## 5 5 減損損失

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

重要性が乏しいため、注記を省略しています。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

重要性が乏しいため、注記を省略しています。

## 6 6 完成検査対策費

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

当連結会計年度において、完成検査における不適切な取扱いに関するリコールの実施等に伴い特別損失として81,329百万円の完成検査対策費を計上しています。

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

|                      | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|----------------------|--|--|
| その他有価証券評価差額金         |  |  |
| 当期発生額                | 42,073百万円                                | 18,660百万円                                |
| 組替調整額                | 24,303 "                                 | 39,910 "                                 |
| 税効果調整前               | 17,769百万円                                | 21,250百万円                                |
| 税効果額                 | 1,732 "                                  | 5,238 "                                  |
| その他有価証券評価差額金         | 16,036百万円                                | 16,012百万円                                |
| 繰延ヘッジ損益              |  |  |
| 当期発生額                | 1,247百万円                                 | 1,761百万円                                 |
| 組替調整額                | 2,778 "                                  | 1,981 "                                  |
| 税効果調整前               | 1,530百万円                                 | 219百万円                                   |
| 税効果額                 | 297 "                                    | 5 "                                      |
| 繰延ヘッジ損益              | 1,232百万円                                 | 214百万円                                   |
| 為替換算調整勘定             |  |  |
| 当期発生額                | 35,889百万円                                | 30,008百万円                                |
| 組替調整額                | 46 "                                     | 4,689 "                                  |
| 為替換算調整勘定             | 35,936百万円                                | 25,318百万円                                |
| 退職給付に係る調整額           |  |  |
| 当期発生額                | 1,240百万円                                 | 16,107百万円                                |
| 組替調整額                | 464 "                                    | 446 "                                    |
| 税効果調整前               | 776百万円                                   | 15,660百万円                                |
| 税効果額                 | 261 "                                    | 4,812 "                                  |
| 退職給付に係る調整額           | 514百万円                                   | 10,848百万円                                |
| 持分法適用会社に対する<br>持分相当額 |  |  |
| 当期発生額                | 234百万円                                   | 6,565百万円                                 |
| その他の包括利益合計           | 21,411百万円                                | 58,958百万円                                |

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度<br>期首株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(株) |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 491,000,000             | 18,100                  |                         | 491,018,100            |
| 自己株式  |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 49,782,105              | 1,127                   | 502,557                 | 49,280,675             |

(注) 1 普通株式の発行済株式の株式数の増加18,100株は、2017年7月18日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。

2 普通株式の自己株式の株式数の増加1,127株は、単元未満株式の買取りによるものです。

3 普通株式の自己株式の株式数の減少502,557株は、新株予約権付社債の転換によるものです。

2 新株予約権等に関する事項

| 区分   | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数(株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|------|-------------------------|--------------------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|      |                         |                          | 当連結<br>会計年度期首      | 当連結<br>会計年度増加 | 当連結<br>会計年度減少 | 当連結<br>会計年度末 |                         |
| 提出会社 | ストック・オプション<br>としての新株予約権 |                          |                    |               |               |              | 126                     |
| 合計   |                         |                          |                    |               |               |              | 126                     |

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2017年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 11,914          | 27.00           | 2017年3月31日 | 2017年6月30日  |
| 2017年11月2日<br>取締役会   | 普通株式  | 13,239          | 30.00           | 2017年9月30日 | 2017年11月30日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 2018年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 19,439          | 利益剰余金 | 44.00           | 2018年3月31日 | 2018年6月29日 |

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 当連結会計年度<br>期首株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>増加株式数<br>(株) | 当連結会計年度<br>減少株式数<br>(株) | 当連結会計年度末<br>株式数<br>(株) |
|-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 発行済株式 |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 491,018,100             | 31,000                  |                         | 491,049,100            |
| 自己株式  |                         |                         |                         |                        |
| 普通株式  | 49,280,675              | 1,320                   | 19,565,905              | 29,716,090             |

(注) 1 普通株式の発行済株式の株式数の増加31,000株は、2018年7月17日開催の取締役会決議に基づく譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものです。

2 普通株式の自己株式の株式数の増加1,320株は、単元未満株式の買取りによるものです。

3 普通株式の自己株式の株式数の減少19,565,905株は、新株予約権付社債の転換19,561,505株及びストック・オプションの行使4,400株によるものです。

2 新株予約権等に関する事項

| 区分   | 新株予約権の内訳                | 新株予約権の<br>目的となる<br>株式の種類 | 新株予約権の目的となる株式の数 (株) |               |               |              | 当連結会計<br>年度末残高<br>(百万円) |
|------|-------------------------|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
|      |                         |                          | 当連結<br>会計年度期首       | 当連結<br>会計年度増加 | 当連結<br>会計年度減少 | 当連結<br>会計年度末 |                         |
| 提出会社 | ストック・オプション<br>としての新株予約権 |                          |                     |               |               |              | 115                     |
| 合計   |                         |                          |                     |               |               |              | 115                     |

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2018年6月28日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 19,439          | 44.00           | 2018年3月31日 | 2018年6月29日  |
| 2018年11月1日<br>取締役会   | 普通株式  | 17,042          | 37.00           | 2018年9月30日 | 2018年11月30日 |

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| (決議)                 | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-------|-----------------|------------|------------|
| 2019年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 17,071          | 利益剰余金 | 37.00           | 2019年3月31日 | 2019年6月28日 |

## (連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

|                  | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定         | 690,418百万円                               | 509,717百万円                               |
| 有価証券勘定           | 256,695 "                                | 189,046 "                                |
| 計                | 947,113百万円                               | 698,764百万円                               |
| 預入期間が3か月を超える定期預金 | 119,571 "                                | 66,620 "                                 |
| 償還期間が3か月を超える債券等  | 226,695 "                                | 159,046 "                                |
| 現金及び現金同等物        | 600,846百万円                               | 473,097百万円                               |

## (リース取引関係)

重要性が乏しいため、注記を省略しています。

## (金融商品関係)

## 1 金融商品の状況に関する事項

## (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金及び有価証券等により行い、資金調達については銀行等金融機関からの借入及び社債の発行により行っています。デリバティブは、金利変動リスクや為替変動リスク等を回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

## (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

当社グループは、営業債権である受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、債権管理規程に沿って、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を把握し、リスク低減を図っています。また、外貨建ての営業債権に係る為替変動リスクは、原則として為替予約を利用してヘッジしています。

投資有価証券は主として業務上の関係を有する企業の株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行い、取締役会に報告しています。

営業債務である買掛金は、基本的に1年以内の支払期日です。

借入金の使途は、運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一部の長期借入金に係る金利変動リスク及び為替変動リスクに対しては、金利スワップ取引又は金利通貨スワップ取引をヘッジ手段として利用しています。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引など、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引、及び外貨建ての借入金・貸付金に係る為替及び支払金利・受取金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利通貨スワップ取引です。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」を参照してください。デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、実需の範囲で行うこととしています。また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減する為に、格付の高い金融機関とのみ取引を行っています。

また、営業債務や借入金に係る流動性リスクは、当社グループ各社では、資金計画を作成するなどの方法により管理しています。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれていません((注) 2 参照)。

前連結会計年度(2018年3月31日)

|                   | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金        | 690,418             | 690,418     |             |
| (2) 受取手形及び売掛金     | 388,973             | 391,536     | 2,563       |
| (3) 有価証券及び投資有価証券  |                     |             |             |
| その他有価証券           | 753,949             | 753,949     |             |
| 関連会社株式            | 725                 | 3,300       | 2,575       |
| 資産計               | 1,834,065           | 1,839,205   | 5,139       |
| (1) 買掛金           | 443,916             | 443,916     |             |
| (2) 短期借入金         | 97,598              | 97,598      |             |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 93,157              | 93,235      | 78          |
| (4) 未払費用          | 215,335             | 215,335     |             |
| (5) 新株予約権付社債      | 194,211             | 275,825     | 81,613      |
| (6) 長期借入金         | 192,943             | 192,920     | 23          |
| 負債計               | 1,237,163           | 1,318,831   | 81,668      |
| デリバティブ取引(*)       |                     |             |             |
| ヘッジ会計が適用されているもの   | 153                 | 153         |             |
| ヘッジ会計が適用されていないもの  | 51                  | 51          |             |

(\*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務額は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。

当連結会計年度(2019年3月31日)

|                   | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|-------------------|---------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金        | 509,717             | 509,717     |             |
| (2) 受取手形及び売掛金     | 445,700             | 448,583     | 2,883       |
| (3) 有価証券及び投資有価証券  |                     |             |             |
| その他有価証券           | 772,519             | 772,519     |             |
| 関連会社株式            | 802                 | 1,744       | 941         |
| 資産計               | 1,728,740           | 1,732,565   | 3,824       |
| (1) 買掛金           | 327,373             | 327,373     |             |
| (2) 短期借入金         | 93,807              | 93,807      |             |
| (3) 1年内返済予定の長期借入金 | 63,845              | 63,911      | 66          |
| (4) 未払費用          | 297,200             | 297,200     |             |
| (5) 新株予約権付社債      | 11,535              | 14,157      | 2,621       |
| (6) 長期借入金         | 206,250             | 206,318     | 68          |
| 負債計               | 1,000,013           | 1,002,769   | 2,756       |
| デリバティブ取引(*)       |                     |             |             |
| ヘッジ会計が適用されているもの   | (89)                | (89)        |             |
| ヘッジ会計が適用されていないもの  | (688)               | (688)       |             |

(\*) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務額は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しています。

(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

#### 資産

##### (1) 現金及び預金

預金の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

##### (2) 受取手形及び売掛金

販売金融債権の時価は、一定の期間ごとに区分した債権ごとに、新規契約を行った際に想定される利率で割り引いて算出する方法によっています。

販売金融債権以外は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

##### (3) 有価証券及び投資有価証券

株式の時価は取引所の価格によっており、譲渡性預金その他の有価証券は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

#### 負債

##### (1) 買掛金、(2) 短期借入金及び(4) 未払費用

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。

##### (3) 1年内返済予定の長期借入金及び(6) 長期借入金

これらの時価は、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっています。

##### (5) 新株予約権付社債

新株予約権付社債の時価は、取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しています。

デリバティブ取引

「デリバティブ取引関係」注記を参照してください。

(注) 2 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

| 区分             | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|
| その他有価証券        |                         |                         |
| 関連会社株式以外の非上場株式 | 17,682                  | 18,668                  |
| 非上場の関連会社株式     | 24,943                  | 30,023                  |
| その他            | 2,880                   | 2,216                   |

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」に含めていません。

(注) 3 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

|                            | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                     | 690,418       |                      |                       |               |
| 受取手形及び売掛金                  | 244,273       | 144,236              | 462                   |               |
| 有価証券及び投資有価証券               |               |                      |                       |               |
| その他有価証券のうち満期があるもの<br>(その他) | 256,695       |                      |                       | 16,000        |
| 合計                         | 1,191,387     | 144,236              | 462                   | 16,000        |

当連結会計年度(2019年3月31日)

|                            | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| 現金及び預金                     | 509,717       |                      |                       |               |
| 受取手形及び売掛金                  | 281,805       | 163,319              | 575                   |               |
| 有価証券及び投資有価証券               |               |                      |                       |               |
| その他有価証券のうち満期があるもの<br>(その他) | 189,046       |                      |                       | 46,000        |
| 合計                         | 980,570       | 163,319              | 575                   | 46,000        |

(注) 4 社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金         | 97,598        |                      |                      |                      |                      |              |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 93,157        |                      |                      |                      |                      |              |
| 新株予約権付社債      |               |                      | 93,980               |                      | 99,950               |              |
| 長期借入金         |               | 54,490               | 33,015               | 105,437              |                      |              |
| 合計            | 190,756       | 54,490               | 126,995              | 105,437              | 99,950               |              |

当連結会計年度(2019年3月31日)

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超<br>2年以内<br>(百万円) | 2年超<br>3年以内<br>(百万円) | 3年超<br>4年以内<br>(百万円) | 4年超<br>5年以内<br>(百万円) | 5年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 短期借入金         | 93,807        |                      |                      |                      |                      |              |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 63,845        |                      |                      |                      |                      |              |
| 新株予約権付社債      |               | 2,970                |                      | 8,560                |                      |              |
| 長期借入金         |               | 66,908               | 120,480              | 18,860               |                      |              |
| 合計            | 157,653       | 69,878               | 120,480              | 27,420               |                      |              |

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度(2018年3月31日)

| 種類                     | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの  |                     |               |             |
| (1) 株式                 | 133,196             | 45,588        | 87,608      |
| (2) 債券                 |                     |               |             |
| (3) その他                | 562,361             | 490,621       | 71,739      |
| 小計                     | 695,558             | 536,210       | 159,348     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの |                     |               |             |
| (1) 株式                 | 5,546               | 5,703         | 157         |
| (2) 債券                 | 12,844              | 16,000        | 3,155       |
| (3) その他                | 40,000              | 40,000        |             |
| 小計                     | 58,391              | 61,703        | 3,312       |
| 合計                     | 753,949             | 597,913       | 156,035     |

当連結会計年度(2019年3月31日)

| 種類                         | 連結貸借対照表計上額<br>(百万円) | 取得原価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|----------------------------|---------------------|---------------|-------------|
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えるもの  |                     |               |             |
| (1) 株式                     | 116,177             | 47,897        | 68,280      |
| (2) 債券                     |                     |               |             |
| (3) その他                    | 571,252             | 502,530       | 68,722      |
| 小計                         | 687,430             | 550,427       | 137,002     |
| 連結貸借対照表計上額が取得原価を<br>超えないもの |                     |               |             |
| (1) 株式                     | 2,429               | 3,047         | 618         |
| (2) 債券                     | 42,660              | 46,000        | 3,339       |
| (3) その他                    | 40,000              | 40,000        |             |
| 小計                         | 85,089              | 89,047        | 3,958       |
| 合計                         | 772,519             | 639,475       | 133,044     |

2 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| 種類      | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 2,281        | 1,281            |                  |
| (2) 債券  |              |                  |                  |
| (3) その他 | 835,434      |                  |                  |
| 合計      | 837,716      | 1,281            |                  |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| 種類      | 売却額<br>(百万円) | 売却益の合計額<br>(百万円) | 売却損の合計額<br>(百万円) |
|---------|--------------|------------------|------------------|
| (1) 株式  | 267          | 158              | 9                |
| (2) 債券  |              |                  |                  |
| (3) その他 | 914,537      |                  |                  |
| 合計      | 914,804      | 158              | 9                |

3 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

有価証券について352百万円(その他有価証券53百万円、非連結子会社株式299百万円)減損処理を行っています。

なお、減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ著しく下落した場合に、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。また、時価のない有価証券については、期末における実質価額が取得原価に比べ著しく下落した場合に、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

有価証券について257百万円(その他有価証券)減損処理を行っています。

なお、減損処理にあたっては、時価のある有価証券については、期末における時価が取得原価に比べ著しく下落した場合に、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。また、時価のない有価証券については、期末における実質価額が取得原価に比べ著しく下落した場合に、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っています。

(デリバティブ取引関係)

1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2018年3月31日)

| 区分            | 取引の種類        | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>売建 |               |                         |             |               |
|               | 米ドル          | 432           |                         | 3           | 3             |
|               | 買建           |               |                         |             |               |
|               | 米ドル          | 13,015        |                         | 44          | 44            |
|               | ユーロ          | 1,239         |                         | 2           | 2             |
|               | 円            | 8,500         |                         | 304         | 304           |
|               | 合計           | 23,187        |                         | 355         | 355           |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分            | 取引の種類                     | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|---------------------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 為替予約取引<br>買建              |               |                         |             |               |
|               | 米ドル                       | 31,543        |                         | 505         | 505           |
|               | ユーロ                       | 996           |                         | 6           | 6             |
|               | 円                         | 7,200         |                         | 37          | 37            |
|               | 通貨スワップ取引<br>受取ユーロ・<br>支払円 | 11,300        | 11,300                  | 1,188       | 1,188         |
|               | 合計                        | 51,039        | 11,300                  | 714         | 714           |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

(2) 金利通貨関連

前連結会計年度(2018年3月31日)

| 区分            | 取引の種類   | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|---|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 金利通貨スワップ取引<br>支払固定・受取変動<br>受取米ドル・<br>支払インドルピー | 2,576         | 858                     | 96          | 96            |
|               | 支払固定・受取変動<br>受取米ドル・<br>支払タイパーツ                | 13,747        |                         | 83          | 83            |
|               | 支払固定・受取変動<br>受取米ドル・支払イ<br>ンドネシアルピア            | 2,656         |                         | 105         | 105           |
| 合計            |   | 18,980        | 858                     | 91          | 91            |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分            | 取引の種類   | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|---------------|---|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引<br>以外の取引 | 金利通貨スワップ取引<br>支払固定・受取変動<br>受取米ドル・<br>支払インドルピー | 12,591        | 12,591                  | 1,132       | 1,132         |
|               | 支払固定・受取変動<br>受取米ドル・<br>支払タイパーツ                | 11,600        |                         | 462         | 462           |
| 合計            |   | 24,192        | 12,591                  | 1,595       | 1,595         |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

(3) 商品関連

前連結会計年度(2018年3月31日)

| 区分   | 取引の種類        | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引 | 商品先物取引<br>買建 | 5,129         |                         | 212         | 212           |
| 合計   |              | 5,129         |                         | 212         | 212           |

(注) 時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しています。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| 区分   | 取引の種類        | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 評価損益<br>(百万円) |
|------|--------------|---------------|-------------------------|-------------|---------------|
| 市場取引 | 商品先物取引<br>買建 | 4,171         |                         | 193         | 193           |
| 合計   |              | 4,171         |                         | 193         | 193           |

(注) 時価の算定方法 取引所の価格に基づき算定しています。

(4) 地震デリバティブ関連

地震デリバティブは、商品の性格上時価評価額の算定は行っていません。

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

(1) 通貨関連

前連結会計年度(2018年3月31日)

| ヘッジ会計の方法       | 取引の種類             | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|----------------|-------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 原則的<br>処理方法    | 為替予約取引            |         |               |                     |             |
|                | 売建                | 売掛金     |               |                     |             |
|                | 米ドル               |         | 2,128         |                     | 2           |
|                | ユーロ               |         | 8,314         |                     | 136         |
|                | カナダドル             |         | 238           |                     | 0           |
|                | オーストラリア<br>ドル     |         | 2,617         |                     | 68          |
|                | ニュージーランド<br>ドル    |         | 937           |                     | 10          |
|                | 英ポンド              |         | 5,017         |                     | 4           |
|                | メキシコペソ            |         | 3,369         |                     | 55          |
|                | ポーランドズロチ          |         | 1,286         |                     | 23          |
|                | 買建                |         |               |                     |             |
|                | タイバーツ             | 買掛金     | 697           |                     | 0           |
|                | 米ドル               |         | 111           |                     | 1           |
| 円              | 1年内返済予定の<br>長期借入金 | 10,000  |               | 144                 |             |
| 為替予約等<br>の振当処理 | 為替予約取引            |         |               |                     |             |
|                | 売建                | 売掛金     |               |                     |             |
|                | 米ドル               |         | 998           |                     | (注) 2       |
|                | ユーロ               |         | 13,588        |                     | (注) 2       |
|                | カナダドル             |         | 153           |                     | (注) 2       |
|                | オーストラリア<br>ドル     |         | 403           |                     | (注) 2       |
|                | ニュージーランド<br>ドル    |         | 625           |                     | (注) 2       |
|                | 英ポンド              |         | 7,900         |                     | (注) 2       |
|                | メキシコペソ            |         | 819           |                     | (注) 2       |
|                | ポーランドズロチ          |         | 3,879         |                     | (注) 2       |
|                | 人民元               |         | 1,063         |                     | (注) 2       |
|                | 買建                | 買掛金     |               |                     |             |
|                | タイバーツ             |         | 2,191         |                     | (注) 2       |
| 合計             |                   |         | 66,342        |                     | 330         |

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| ヘッジ会計の方法       | 取引の種類          | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等の<br>うち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|----------------|----------------|---------|---------------|-------------------------|-------------|
| 原則的<br>処理方法    | 為替予約取引         |         |               |                         |             |
|                | 売建             | 売掛金     |               |                         |             |
|                | 米ドル            |         | 8,767         |                         | 119         |
|                | ユーロ            |         | 1,304         |                         | 18          |
|                | カナダドル          |         | 483           |                         | 6           |
|                | オーストラリア<br>ドル  |         | 1,535         |                         | 128         |
|                | ニュージーランド<br>ドル |         | 664           |                         | 9           |
|                | 英ポンド           |         | 4,157         |                         | 21          |
|                | メキシコペソ         |         | 2,962         |                         | 34          |
|                | ポーランドズロチ       |         | 2,196         |                         | 22          |
|                | インドルピー         |         | 3,021         |                         | 33          |
|                | 買建             | 買掛金     |               |                         |             |
| タイバーツ          |                | 2,522   |               | 25                      |             |
| 為替予約等<br>の振当処理 | 為替予約取引         |         |               |                         |             |
|                | 売建             | 売掛金     |               |                         |             |
|                | 米ドル            |         | 5,034         |                         | (注) 2       |
|                | ユーロ            |         | 18,455        |                         | (注) 2       |
|                | カナダドル          |         | 89            |                         | (注) 2       |
|                | オーストラリア<br>ドル  |         | 855           |                         | (注) 2       |
|                | ニュージーランド<br>ドル |         | 611           |                         | (注) 2       |
|                | 英ポンド           |         | 17,505        |                         | (注) 2       |
|                | メキシコペソ         |         | 125           |                         | (注) 2       |
|                | ポーランドズロチ       |         | 2,879         |                         | (注) 2       |
|                | 人民元            |         | 46            |                         | (注) 2       |
|                | インドルピー         |         | 91            |                         | (注) 2       |
| 買建             | 買掛金            |         |               |                         |             |
| タイバーツ          |                | 2,034   |               | (注) 2                   |             |
| 合計             |                |         | 75,345        |                         | 0           |

(注) 1 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

2 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている売掛金及び買掛金と一体として処理されているため、その時価は、当該売掛金及び買掛金の時価に含めて記載しています。

(2) 金利通貨関連

前連結会計年度(2018年3月31日)

| ヘッジ会計の方法    | 取引の種類  | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-------------|--|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 原則的<br>処理方法 | 金利通貨スワップ取引<br>支払固定・受取変動<br>受取米ドル・支払イ<br>ンドネシアルピア | 長期借入金   | 20,504        | 16,467              | 176         |
| 合計          |  |         | 20,504        | 16,467              | 176         |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

| ヘッジ会計の方法            | 取引の種類                 | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|---------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 金利<br>スワップの<br>特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 12,500        | 12,500              | (注)         |
| 合計                  |                       |         | 12,500        | 12,500              |             |

(注) 金利スワップの特例処理を適用しているものについては、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

| ヘッジ会計の方法              | 取引の種類                                | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 金利通貨<br>スワップの<br>一体処理 | 金利通貨スワップ取引<br>支払固定・受取変動<br>受取米ドル・支払円 | 長期借入金   | 59,172        | 59,172              | (注)         |
|                       | 支払固定・受取固定<br>受取ユーロ・支払円               |         | 11,300        | 11,300              | (注)         |
| 合計                    |                                      |         | 70,472        | 70,472              |             |

(注) 金利通貨スワップの一体処理を適用しているものについては、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

当連結会計年度(2019年3月31日)

| ヘッジ会計の方法    | 取引の種類  | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-------------|--|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 原則的<br>処理方法 | 金利通貨スワップ取引<br>支払固定・受取変動<br>受取米ドル・支払イ<br>ンドネシアルピア | 長期借入金   | 26,053        | 24,917              | 89          |
| 合計          |  |         | 26,053        | 24,917              | 89          |

(注) 時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しています。

| ヘッジ会計の方法            | 取引の種類                 | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|---------------------|-----------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 金利<br>スワップの<br>特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 12,500        | 12,500              | (注)         |
| 合計                  |                       |         | 12,500        | 12,500              |             |

(注) 金利スワップの特例処理を適用しているものについては、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

| ヘッジ会計の方法              | 取引の種類                                | 主なヘッジ対象 | 契約額等<br>(百万円) | 契約額等のうち1年超<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) |
|-----------------------|--------------------------------------|---------|---------------|---------------------|-------------|
| 金利通貨<br>スワップの<br>一体処理 | 金利通貨スワップ取引<br>支払固定・受取変動<br>受取米ドル・支払円 | 長期借入金   | 69,172        | 69,172              | (注)         |
| 合計                    |                                      |         | 69,172        | 69,172              |             |

(注) 金利通貨スワップの一体処理を適用しているものについては、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しています。

(退職給付関係)

1 採用している退職給付制度の概要

当社はキャッシュバランス型の企業年金制度及び退職一時金制度を、一部の連結子会社は確定給付型の企業年金基金制度及び退職一時金制度を設けています。また、一部の在外連結子会社は、確定拠出型制度を設けています。

なお、一部の連結子会社は、退職給付債務の算定にあたり簡便法を採用しています。

2 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 退職給付債務の期首残高  | 162,076百万円                               | 166,888百万円                               |
| 勤務費用         | 8,719 "                                  | 9,168 "                                  |
| 利息費用         | 467 "                                    | 890 "                                    |
| 数理計算上の差異の発生額 | 309 "                                    | 462 "                                    |
| 退職給付の支払額     | 5,388 "                                  | 6,775 "                                  |
| 過去勤務費用の発生額   | 423 "                                    | 15,168 "                                 |
| その他          | 282 "                                    | 284 "                                    |
| 退職給付債務の期末残高  | 166,888百万円                               | 186,087百万円                               |

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------------|--|--|
| 年金資産の期首残高    | 99,021百万円                                | 101,706百万円                               |
| 期待運用収益       | 1,741 "                                  | 2,213 "                                  |
| 数理計算上の差異の発生額 | 980 "                                    | 1,461 "                                  |
| 事業主からの拠出額    | 5,688 "                                  | 6,023 "                                  |
| 退職給付の支払額     | 3,808 "                                  | 5,027 "                                  |
| その他          | 44 "                                     | 181 "                                    |
| 年金資産の期末残高    | 101,706百万円                               | 103,273百万円                               |

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|                       | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 積立型制度の退職給付債務          | 115,760百万円              | 129,345百万円              |
| 年金資産                  | 101,706 "               | 103,273 "               |
|                       | 14,053百万円               | 26,072百万円               |
| 非積立型制度の退職給付債務         | 51,128 "                | 56,741 "                |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 65,181百万円               | 82,813百万円               |
| 退職給付に係る負債             | 65,224百万円               | 82,813百万円               |
| 退職給付に係る資産             | 42 "                    | -                       |
| 連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額 | 65,181百万円               | 82,813百万円               |

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------|--|--|
| 勤務費用            | 8,719百万円                                 | 9,168百万円                                 |
| 利息費用            | 467 "                                    | 890 "                                    |
| 期待運用収益          | 1,741 "                                  | 2,213 "                                  |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 950 "                                    | 435 "                                    |
| 過去勤務費用の費用処理額    | 1 "                                      | 118 "                                    |
| その他             | 197 "                                    | 105 "                                    |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 8,199百万円                                 | 8,504百万円                                 |

(注) 簡便法を適用した制度を含みます。

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。

|          | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|----------|--|--|
| 過去勤務費用   | 340百万円                                   | 14,146百万円                                |
| 数理計算上の差異 | 435 "                                    | 1,514 "                                  |
| 合計       | 776百万円                                   | 15,660百万円                                |

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は次のとおりです。

|             | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 未認識過去勤務費用   | 2,932百万円                | 17,078百万円               |
| 未認識数理計算上の差異 | 12,321 "                | 13,835 "                |
| 合計          | 15,253百万円               | 30,914百万円               |

(7) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりです。

|        | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| 債券     | 41.7%                   | 38.3%                   |
| 生保一般勘定 | 38.7 "                  | 39.7 "                  |
| その他    | 19.6 "                  | 22.0 "                  |
| 合計     | 100.0%                  | 100.0%                  |

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

|           | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------|--|--|
| 割引率       | 主として0.15%                                | 主として0.15%                                |
| 長期期待運用収益率 | 主として1.80%                                | 主として1.80%                                |

3 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度231百万円、当連結会計年度223百万円でした。

(ストック・オプション等関係)

1 スtock・オプションにかかる費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

2 スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

|                          | スズキ株式会社<br>第1回新株予約権                        | スズキ株式会社<br>第2回新株予約権                              | スズキ株式会社<br>第3回新株予約権                       |
|--------------------------|--|--|---|
| 付与対象者の区分及び人数             | 当社取締役(社外取締役を除く。) 10名<br>当社取締役を兼務しない常務役員 6名 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 7名<br>当社取締役を兼務しない専務役員及び常務役員 10名 | 当社取締役(社外取締役を除く。) 6名<br>当社取締役を兼務しない常務役員 6名 |
| 株式の種類別のストック・オプションの数 (注1) | 当社普通株式 92,000株                             | 当社普通株式 49,800株                                   | 当社普通株式 32,400株                            |
| 付与日                      | 2012年7月20日                                 | 2013年7月19日                                       | 2014年7月22日                                |
| 権利確定条件                   | (注2)                                       | (注2)   | (注2)                                      |
| 対象勤務期間                   | 2012年7月20日～<br>2013年6月27日                  | 2013年7月19日～<br>2014年6月27日                        | 2014年7月22日～<br>2015年6月26日                 |
| 権利行使期間                   | 2012年7月21日～<br>2042年7月20日                  | 2013年7月20日～<br>2043年7月19日                        | 2014年7月23日～<br>2044年7月22日                 |

(注) 1 株式数に換算して記載しています。

2 権利行使条件は次のとおりです。

新株予約権者は、当社の取締役及び取締役を兼務しない専務役員もしくは常務役員のいずれの地位をも退任した日の翌日から10日(10日目が休日に当たる場合には翌営業日とします。)を経過する日までに限り、新株予約権を行使することができます。

新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行行使することができます。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度（2019年3月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しています。

ストック・オプションの数

|          | スズキ株式会社<br>第1回新株予約権 | スズキ株式会社<br>第2回新株予約権 | スズキ株式会社<br>第3回新株予約権 |
|----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 権利確定前（株） |                     |                     |                     |
| 前連結会計年度末 | -                   | -                   | -                   |
| 付与       | -                   | -                   | -                   |
| 失効       | -                   | -                   | -                   |
| 権利確定     | -                   | -                   | -                   |
| 未確定残     | -                   | -                   | -                   |
| 権利確定後（株） |                     |                     |                     |
| 前連結会計年度末 | 35,000              | 20,400              | 12,600              |
| 権利確定     | -                   | -                   | -                   |
| 権利行使     | -                   | 2,400               | 2,000               |
| 失効       | -                   | -                   | -                   |
| 未行使残     | 35,000              | 18,000              | 10,600              |

単価情報

|                   | スズキ株式会社<br>第1回新株予約権 | スズキ株式会社<br>第2回新株予約権 | スズキ株式会社<br>第3回新株予約権 |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 権利行使価格（円）         | 1                   | 1                   | 1                   |
| 行使時平均株価（円）        | -                   | 6,073               | 6,073               |
| 付与日における公正な評価単価（円） | 1,226               | 2,247               | 3,000               |

3 当連結会計年度に付与されたストック・オプションの公正な評価単価の見積方法  
該当事項はありません。

4 ストック・オプションの権利確定数の見積方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用していません。

## (税効果会計関係)

## 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                       | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| (繰延税金資産)              |                         |                         |
| 減損損失及び減価償却超過額         | 67,553百万円               | 70,353百万円               |
| 諸引当金                  | 45,921 "                | 65,673 "                |
| 未実現利益                 | 21,160 "                | 20,940 "                |
| 有価証券評価損               | 13,379 "                | 13,008 "                |
| 税法上の繰延資産              | 2,601 "                 | 2,556 "                 |
| その他                   | 55,420 "                | 71,780 "                |
| 繰延税金資産小計              | 206,035百万円              | 244,314百万円              |
| 評価性引当額                | 34,011 "                | 25,353 "                |
| 繰延税金資産合計              | 172,024百万円              | 218,960百万円              |
| (繰延税金負債)              |                         |                         |
| その他有価証券評価差額金          | 20,256百万円               | 15,159百万円               |
| 連結子会社の時価評価に伴う<br>評価差額 | 8,090 "                 | 8,090 "                 |
| 固定資産圧縮積立金             | 3,850 "                 | 3,818 "                 |
| その他                   | 3,630 "                 | 3,635 "                 |
| 繰延税金負債合計              | 28,566百万円               | 23,433百万円               |
| 繰延税金資産の純額             | 143,458百万円              | 195,527百万円              |

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった  
主要な項目別の内訳

|                       | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 法定実効税率                | 30.21%                  | 29.99%                  |
| (調整)                  |                         |                         |
| 連結子会社との実効税率差異         | 1.64 "                  | 1.11 "                  |
| 税額控除                  | 2.30 "                  | 4.80 "                  |
| 子会社等の留保利益             | 0.22 "                  | 1.84 "                  |
| その他                   | 1.50 "                  | 3.85 "                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の<br>負担率 | 28.28%                  | 20.61%                  |

## (表示方法の変更)

前連結会計年度において、「その他」に含めて表示していましたが「子会社等の留保利益」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しています。

この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の注記の組替えを行っています。

この結果、前連結会計年度の「その他」として表示していた 1.28%は、「子会社等の留保利益」0.22%、「その他」 1.50%として組替えています。

## (賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しています。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会等の意思決定機関が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものです。

当社は、経営組織の形態と製品及びサービスの特性に基づいて、「四輪事業」「二輪事業」「マリン事業他」の3つを報告セグメントとしています。

各セグメントの主要製品及びサービスは以下のとおりです。

| セグメント  | 主要製品及びサービス       |
|--------|------------------|
| 四輪事業   | 軽自動車、小型自動車、普通自動車 |
| 二輪事業   | 二輪車、バギー          |
| マリン事業他 | 船外機、電動車いす、住宅     |

2 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と同一です。

3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

|                        | 報告セグメント   |         |            |           | 調整額<br>(注)2 | 合計        |
|------------------------|-----------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|                        | 四輪事業      | 二輪事業    | マリン<br>事業他 | 計         |             |           |
| 売上高                    | 3,435,802 | 246,362 | 75,053     | 3,757,219 |             | 3,757,219 |
| セグメント利益 (注)1           | 355,027   | 4,606   | 14,548     | 374,182   |             | 374,182   |
| セグメント資産                | 2,446,239 | 222,057 | 47,105     | 2,715,402 | 625,425     | 3,340,828 |
| その他の項目                 |           |         |            |           |             |           |
| 減価償却費                  | 136,293   | 11,281  | 3,302      | 150,877   |             | 150,877   |
| のれんの償却額                | 69        | 55      | 0          | 124       |             | 124       |
| 減損損失                   | 2,366     | 17      | 201        | 2,585     |             | 2,585     |
| 持分法適用会社への投資額           | 29,869    | 5,459   | 180        | 35,509    |             | 35,509    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 198,731   | 13,502  | 1,142      | 213,376   |             | 213,376   |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                        | 報告セグメント   |         |            |           | 調整額<br>(注) 2 | 合計        |
|------------------------|-----------|---------|------------|-----------|--------------|-----------|
|                        | 四輪事業      | 二輪事業    | マリン<br>事業他 | 計         |              |           |
| 売上高                    | 3,532,531 | 255,071 | 83,893     | 3,871,496 |              | 3,871,496 |
| セグメント利益 (注) 1          | 303,731   | 3,631   | 17,003     | 324,365   |              | 324,365   |
| セグメント資産                | 2,621,420 | 244,293 | 55,667     | 2,921,381 | 480,589      | 3,401,970 |
| その他の項目                 |           |         |            |           |              |           |
| 減価償却費                  | 133,050   | 12,591  | 3,284      | 148,926   |              | 148,926   |
| のれんの償却額                | 68        | 33      | 0          | 101       |              | 101       |
| 減損損失                   | 1,425     | 55      | 32         | 1,514     |              | 1,514     |
| 持分法適用会社への投資額           | 34,805    | 3,678   | 661        | 39,145    |              | 39,145    |
| 有形固定資産及び<br>無形固定資産の増加額 | 245,597   | 19,405  | 3,942      | 268,945   |              | 268,945   |

(注) 1 セグメント利益又は損失( )は、連結損益計算書における営業利益です。

2 セグメント資産のうち、「調整額」の項目に含めた全社資産(前連結会計年度625,425百万円、当連結会計年度480,589百万円)の主なものは、当社での余資運用資金(現金及び預金、有価証券等)、長期投資資金(投資有価証券)に係る資産等です。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本        | インド       | その他       | 合計        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,116,764 | 1,306,616 | 1,333,838 | 3,757,219 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しています。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本      | インド     | その他     | 合計      |
|---------|---------|---------|---------|
| 421,356 | 277,511 | 105,397 | 804,265 |

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

2 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：百万円)

| 日本        | インド       | その他       | 合計        |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1,252,447 | 1,308,200 | 1,310,848 | 3,871,496 |

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国に分類しています。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

| 日本      | インド     | その他     | 合計      |
|---------|---------|---------|---------|
| 439,224 | 347,056 | 117,995 | 904,276 |

3 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

(補足情報)

補足情報として、当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分した売上高及び営業利益を以下のとおり開示します。

当社及び連結子会社の所在地を基礎として区分した売上高及び営業利益  
前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

|                    | 日本        | 欧州      | アジア       | その他の地域  | 計         | 消去      | 連結        |
|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 売上高                |           |         |           |         |           |         |           |
| (1)外部顧客に対する売上高     | 1,381,093 | 428,974 | 1,782,112 | 165,038 | 3,757,219 |         | 3,757,219 |
| (2)所在地間の内部売上高又は振替高 | 647,578   | 190,866 | 123,917   | 728     | 963,091   | 963,091 |           |
| 計                  | 2,028,672 | 619,840 | 1,906,030 | 165,766 | 4,720,310 | 963,091 | 3,757,219 |
| 営業利益               | 161,044   | 17,174  | 191,315   | 5,101   | 374,635   | 453     | 374,182   |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                    | 日本        | 欧州      | アジア       | その他の地域  | 計         | 消去      | 連結        |
|--------------------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|
| 売上高                |           |         |           |         |           |         |           |
| (1)外部顧客に対する売上高     | 1,472,710 | 438,838 | 1,777,867 | 182,080 | 3,871,496 |         | 3,871,496 |
| (2)所在地間の内部売上高又は振替高 | 669,739   | 191,957 | 109,228   | 1,053   | 971,978   | 971,978 |           |
| 計                  | 2,142,449 | 630,795 | 1,887,096 | 183,133 | 4,843,474 | 971,978 | 3,871,496 |
| 営業利益               | 150,768   | 22,981  | 144,214   | 6,083   | 324,047   | 318     | 324,365   |

- (注) 1 国又は地域の区分は、地理的近接度によっています。
- 2 日本以外の区分に属する主な国又は地域
- (1) 欧州 ..... ハンガリー、ドイツ、英国、フランス
- (2) アジア ..... インド、パキスタン、インドネシア、タイ
- (3) その他の地域 ..... 米国、オーストラリア、メキシコ、コロンビア

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント |      |        |     | 全社・消去 | 合計  |
|-------|---------|------|--------|-----|-------|-----|
|       | 四輪事業    | 二輪事業 | マリン事業他 | 計   |       |     |
| 当期末残高 | 147     | 89   | 0      | 237 |       | 237 |

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|       | 報告セグメント |      |        |     | 全社・消去 | 合計  |
|-------|---------|------|--------|-----|-------|-----|
|       | 四輪事業    | 二輪事業 | マリン事業他 | 計   |       |     |
| 当期末残高 | 82      | 52   | 0      | 135 |       | 135 |

(注) のれん償却額に関しては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しています。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

| 種類 | 氏名   | 職業        | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係                       | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|----|------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| 役員 | 鈴木 修 | 当社代表取締役会長 | (被所有)<br>直接 0.1   | 当社代表取締役会長<br>公益財団法人スズキ財団理事長     | 寄付    | 110       |    |           |
|    | 鈴木俊宏 | 当社代表取締役社長 | (被所有)<br>直接 0.01  | 当社代表取締役社長<br>公益財団法人スズキ教育文化財団理事長 | 寄付    | 100       |    |           |

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

| 種類 | 氏名   | 職業        | 議決権等の所有(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係                       | 取引の内容 | 取引金額(百万円) | 科目 | 期末残高(百万円) |
|----|------|-----------|-------------------|---------------------------------|-------|-----------|----|-----------|
| 役員 | 鈴木 修 | 当社代表取締役会長 | (被所有)<br>直接 0.1   | 当社代表取締役会長<br>公益財団法人スズキ財団理事長     | 寄付    | 100       |    |           |
|    | 鈴木俊宏 | 当社代表取締役社長 | (被所有)<br>直接 0.01  | 当社代表取締役社長<br>公益財団法人スズキ教育文化財団理事長 | 寄付    | 100       |    |           |

- (注) 1 公益財団法人スズキ財団及び公益財団法人スズキ教育文化財団との取引は、第三者のための取引です。  
2 取引金額には、消費税は含まれていません。

(1株当たり情報)

|                       | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----------------------|--|--|
| 1株当たり純資産額             | 2,937円35銭                                | 3,018円41銭                                |
| 1株当たり当期純利益            | 488円86銭                                  | 395円26銭                                  |
| 潜在株式調整後<br>1株当たり当期純利益 | 473円74銭                                  | 395円20銭                                  |

(注) 1 1株当たり純資産額の算定上の基礎

| 項目                                 | 前連結会計年度<br>(2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(2019年3月31日) |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 純資産の部の合計額(百万円)                     | 1,595,227               | 1,715,914               |
| 純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)             | 297,690                 | 323,424                 |
| (うち新株予約権)                          | (126)                   | (115)                   |
| (うち非支配株主持分)                        | (297,564)               | (323,309)               |
| 普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                | 1,297,536               | 1,392,490               |
| 普通株式の発行済株式数(株)                     | 491,018,100             | 491,049,100             |
| 普通株式の自己株式数(株)                      | 49,280,675              | 29,716,090              |
| 1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の<br>普通株式の数(株) | 441,737,425             | 461,333,010             |

2 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎

| 項目  | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|---|--|--|
| 1株当たり当期純利益  |  |  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)                                    | 215,730                                  | 178,759                                  |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                       | -  | -  |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円)                         | 215,730                                  | 178,759                                  |
| 普通株式の期中平均株式数(株)   | 441,293,713                              | 452,260,815                              |
| 潜在株式調整後1株当たり当期純利益                                       |  |  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益調整額(百万円)                             | -  | -  |
| 普通株式増加数(株)  | 14,085,417                               | 64,795                                   |
| (うち転換社債型新株予約権付社債)                                       | (14,017,429)                             | (-)                                      |
| (うち新株予約権)   | (67,988)                                 | (64,795)                                 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株<br>当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在<br>株式の概要 | -  | -  |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

| 会社名    | 銘柄                                      | 発行年月日         | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 利率<br>(%) | 担保 | 償還期限           |
|--------|---|---------------|----------------|----------------|-----------|----|----------------|
| スズキ(株) | 2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債 | 2016年<br>4月1日 | 94,261         | 2,975          |           | なし | 2021年<br>3月31日 |
| スズキ(株) | 2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債 | 2016年<br>4月1日 | 99,950         | 8,560          |           | なし | 2023年<br>3月31日 |
| 合計     |   |               | 194,211        | 11,535         |           |    |                |

(注)1 新株予約権付社債に関する記載は次のとおりです。

| 銘柄                             | 2021年満期ユーロ円建取得条項<br>(交付株数上限型)付転換社債型<br>新株予約権付社債  | 2023年満期ユーロ円建取得条項<br>(交付株数上限型)付転換社債型<br>新株予約権付社債  |
|--------------------------------|--|--|
| 発行すべき株式                        | 当社普通株式   | 同左   |
| 新株予約権の発行価額(円)                  | 無償   | 同左   |
| 株式の発行価格(円)(2)                  | 4,093.1  | 同左   |
| 発行価額の総額(百万円)                   | 100,500  | 100,000  |
| 新株予約権の行使により発行した株式の発行価額の総額(百万円) |  | 同左   |
| 新株予約権の付与割合(%)                  | 100  | 同左   |
| 新株予約権の行使期間                     | 2016年4月15日から2021年3月17日まで<br>[自動行使型取得条項<br>(交付株数上限型)]<br>2020年12月31日迄に行使請求<br>[一括型取得条項<br>(交付株数上限型)]<br>2020年3月31日以降<br>2020年12月16日迄に事前通知<br>[転換制限条項(130%)]<br>2020年12月31日迄 | 2016年4月15日から2023年3月17日まで<br>[同左]<br>2022年12月31日迄に行使請求<br>[同左]<br>2022年3月31日以降<br>2022年12月16日迄に事前通知<br>[同左]<br>2022年12月31日迄 |

- 1 本新株予約権の行使に際しては、当該本新株予約権に係る本社債を出資するものとし、本新株予約権1個の行使に際して出資される財産の価額は、各本社債の額面金額と同額とします。
- 2 2019年6月27日開催の第153回定時株主総会において期末配当を1株につき37円とする剰余金配当案が承認可決され、2019年3月期の年間配当が1株につき74円と決定されたことに伴い、2021年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債及び2023年満期ユーロ円建取得条項(交付株数上限型)付転換社債型新株予約権付社債の社債要項の転換価額調整条項に従い、2019年4月1日に遡って、当該転換価額を4,068.2円に調整します。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりです。

| 1年以内<br>(百万円) | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|               | 2,970            |                  | 8,560            |                  |

## 【借入金等明細表】

| 区分                      | 当期首残高<br>(百万円) | 当期末残高<br>(百万円) | 平均利率<br>(%) | 返済期限                  |
|-------------------------|----------------|----------------|-------------|-----------------------|
| 短期借入金                   | 97,598         | 93,807         | 3.49        |                       |
| 1年以内に返済予定の長期借入金         | 93,157         | 63,845         | 0.90        |                       |
| 1年以内に返済予定のリース債務         | 11             | 23             |             |                       |
| 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 192,943        | 206,250        | 0.91        | 2021年3月期～<br>2023年3月期 |
| リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 13             | 34             |             | 2021年3月期～<br>2023年3月期 |
| その他有利子負債<br>長期預り保証金     | 13,217         | 13,862         | 0.87        |                       |
| 計                       | 396,942        | 377,823        |             |                       |

- (注) 1 「平均利率」については、借入金等の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。  
2 リース債務の平均利率については、主としてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。  
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は次のとおりです。

|       | 1年超2年以内<br>(百万円) | 2年超3年以内<br>(百万円) | 3年超4年以内<br>(百万円) | 4年超5年以内<br>(百万円) |
|-------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 長期借入金 | 66,908           | 120,480          | 18,860           |                  |
| リース債務 | 21               | 10               | 2                |                  |

## 【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しています。

## (2) 【その他】

## 当連結会計年度における四半期情報等

| (累計期間)                            | 第1四半期   | 第2四半期     | 第3四半期     | 当連結会計年度   |
|-----------------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 売上高(百万円)                          | 987,469 | 1,929,434 | 2,838,834 | 3,871,496 |
| 税金等調整前四半期(当期)<br>純利益(百万円)         | 133,940 | 233,018   | 306,943   | 298,390   |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期(当期)純利益<br>(百万円) | 85,912  | 136,183   | 180,781   | 178,759   |
| 1株当たり四半期(当期)<br>純利益(円)            | 194.49  | 306.35    | 402.15    | 395.26    |

| (会計期間)                                 | 第1四半期  | 第2四半期  | 第3四半期 | 第4四半期 |
|--|--------|--------|-------|-------|
| 1株当たり四半期純利益又は<br>1株当たり四半期純損失( )<br>(円) | 194.49 | 112.56 | 96.73 | 4.38  |

## 2 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>資産の部</b>   |                       |                       |
| 流動資産          |                       |                       |
| 現金及び預金        | 434,516               | 275,852               |
| 受取手形          | 2,205                 | 2,369                 |
| 売掛金           | 2 164,701             | 2 172,144             |
| 有価証券          | 30,000                | 30,000                |
| 商品及び製品        | 46,361                | 33,144                |
| 仕掛品           | 20,451                | 22,977                |
| 原材料及び貯蔵品      | 10,357                | 10,617                |
| 前払費用          | 819                   | 870                   |
| その他           | 2, 3 95,407           | 2, 3 110,447          |
| 貸倒引当金         | 2,125                 | 689                   |
| 流動資産合計        | 802,697               | 657,735               |
| 固定資産          |                       |                       |
| 有形固定資産        |                       |                       |
| 建物（純額）        | 1 56,637              | 1 68,736              |
| 構築物（純額）       | 10,735                | 11,441                |
| 機械及び装置（純額）    | 38,033                | 37,235                |
| 車両運搬具（純額）     | 710                   | 560                   |
| 工具、器具及び備品（純額） | 8,149                 | 7,891                 |
| 土地            | 1 128,457             | 1 132,621             |
| 建設仮勘定         | 8,423                 | 3,302                 |
| 有形固定資産合計      | 251,146               | 261,788               |
| 無形固定資産        |                       |                       |
| 施設利用権         | 269                   | 242                   |
| 無形固定資産合計      | 269                   | 242                   |
| 投資その他の資産      |                       |                       |
| 投資有価証券        | 161,033               | 174,929               |
| 関係会社株式        | 415,575               | 411,176               |
| 出資金           | 695                   | 3                     |
| 関係会社出資金       | 22,615                | 19,528                |
| 長期貸付金         | 367                   | 310                   |
| 関係会社長期貸付金     | 1,914                 | 19,584                |
| 長期前払費用        | 296                   | 77                    |
| 繰延税金資産        | 116,783               | 160,903               |
| その他           | 1,241                 | 1,234                 |
| 貸倒引当金         | 13                    | 38                    |
| 投資損失引当金       | 124                   | 193                   |
| 投資その他の資産合計    | 720,385               | 787,516               |
| 固定資産合計        | 971,801               | 1,049,548             |
| 資産合計          | 1,774,498             | 1,707,283             |

(単位：百万円)

|                 | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>負債の部</b>     |                       |                       |
| <b>流動負債</b>     |                       |                       |
| 買掛金             | 2 309,821             | 2 201,488             |
| 電子記録債務          | 68,322                | 71,532                |
| 短期借入金           | 57,311                | 2 46,263              |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 44,000                | 8,000                 |
| 未払金             | 2 9,212               | 2 9,358               |
| 未払費用            | 2 73,414              | 2 168,735             |
| 未払法人税等          | 25,023                | 14,353                |
| 前受金             | 2 6,597               | 2 5,282               |
| 預り金             | 2 133,839             | 2 184,159             |
| 製品保証引当金         | 87,923                | 230,109               |
| その他             | 1,511                 | 4,091                 |
| 流動負債合計          | 816,976               | 943,375               |
| <b>固定負債</b>     |                       |                       |
| 新株予約権付社債        | 194,211               | 11,535                |
| 長期借入金           | 116,172               | 118,172               |
| 関係会社長期借入金       | 11,300                | -                     |
| 退職給付引当金         | 21,107                | 22,284                |
| 役員退職慰労引当金       | 1,161                 | 1,161                 |
| 災害対策引当金         | 1,478                 | -                     |
| 製造物賠償責任引当金      | 4,529                 | 4,890                 |
| リサイクル引当金        | 7,804                 | 10,255                |
| 資産除去債務          | 446                   | 1,360                 |
| その他             | 1 10,764              | 1 11,222              |
| 固定負債合計          | 368,975               | 180,883               |
| 負債合計            | 1,185,951             | 1,124,259             |
| <b>純資産の部</b>    |                       |                       |
| <b>株主資本</b>     |                       |                       |
| 資本金             | 138,064               | 138,161               |
| <b>資本剰余金</b>    |                       |                       |
| 資本準備金           | 144,414               | 144,511               |
| 資本剰余金合計         | 144,414               | 144,511               |
| <b>利益剰余金</b>    |                       |                       |
| 利益準備金           | 8,269                 | 8,269                 |
| <b>その他利益剰余金</b> |                       |                       |
| 特別償却準備金         | 1,038                 | 819                   |
| 固定資産圧縮積立金       | 6,417                 | 6,402                 |
| 別途積立金           | 332,000               | 396,000               |
| 繰越利益剰余金         | 99,882                | 32,884                |
| 利益剰余金合計         | 447,608               | 378,608               |
| 自己株式            | 189,084               | 113,920               |
| 株主資本合計          | 541,002               | 547,359               |
| <b>評価・換算差額等</b> |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金    | 47,287                | 35,609                |
| 繰延ヘッジ損益         | 131                   | 59                    |
| 評価・換算差額等合計      | 47,418                | 35,549                |
| 新株予約権           | 126                   | 115                   |
| 純資産合計           | 588,547               | 583,024               |
| 負債純資産合計         | 1,774,498             | 1,707,283             |

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

|              | 前事業年度<br>(自 2017年 4月 1日<br>至 2018年 3月 31日) | 当事業年度<br>(自 2018年 4月 1日<br>至 2019年 3月 31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高          | 1 1,852,766                                | 1 1,940,224                                |
| 売上原価         |  |  |
| 製品期首たな卸高     | 38,329                                     | 41,230                                     |
| 当期製品製造原価     | 1,387,558                                  | 1,431,950                                  |
| 合計           | 1,425,887                                  | 1,473,181                                  |
| 他勘定振替高       | 2 1,269                                    | 2 1,050                                    |
| 製品期末たな卸高     | 41,230                                     | 28,100                                     |
| 売上原価合計       | 1,383,387                                  | 1,444,030                                  |
| 売上総利益        | 469,378                                    | 496,194                                    |
| 販売費及び一般管理費   |  |  |
| 販売費          | 3 210,237                                  | 3 239,908                                  |
| 一般管理費        | 3 134,436                                  | 3 159,538                                  |
| 販売費及び一般管理費合計 | 344,673                                    | 399,447                                    |
| 営業利益         | 124,705                                    | 96,747                                     |
| 営業外収益        |  |  |
| 受取利息         | 1,186                                      | 1,749                                      |
| 有価証券利息       | 139  | 1,223                                      |
| 受取配当金        | 24,726                                     | 26,164                                     |
| 貸倒引当金戻入額     | 83   | -  |
| 固定資産賃貸料      | 2,767                                      | 3,042                                      |
| 為替差益         | -  | 31   |
| 雑収入          | 1,598                                      | 4,236                                      |
| 営業外収益合計      | 30,501                                     | 36,448                                     |
| 営業外費用        |  |  |
| 支払利息         | 647  | 783  |
| 有価証券評価損      | 4 5,112                                    | 4 7,837                                    |
| 貸与資産減価償却費    | 1,592                                      | 1,902                                      |
| 貸倒引当金繰入額     | -  | 25   |
| 投資損失引当金繰入額   | 2,934                                      | 69   |
| 為替差損         | 4,965                                      | -  |
| 寄付金          | 846  | 3,797                                      |
| 雑支出          | 1,996                                      | 1,557                                      |
| 営業外費用合計      | 18,094                                     | 15,972                                     |
| 経常利益         | 137,112                                    | 117,223                                    |
| 特別利益         |  |  |
| 固定資産売却益      | 5 1,118                                    | 5 142                                      |
| 投資有価証券売却益    | 1,281                                      | 130  |
| 特別利益合計       | 2,400                                      | 273  |
| 特別損失         |  |  |
| 固定資産売却損      | 6 27                                       | 6 41                                       |
| 投資有価証券売却損    | -  | 9  |
| 減損損失         | 2,049                                      | 1,514                                      |
| 完成検査対策費      | -  | 7 81,329                                   |
| 特別損失合計       | 2,077                                      | 82,894                                     |
| 税引前当期純利益     | 137,435                                    | 34,602                                     |
| 法人税、住民税及び事業税 | 44,050                                     | 31,131                                     |
| 法人税等調整額      | 11,464                                     | 38,942                                     |
| 法人税等合計       | 32,585                                     | 7,811                                      |
| 当期純利益        | 104,849                                    | 42,414                                     |

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)

(単位：百万円)

|                         | 株主資本    |         |          |         |       |                     |
|-------------------------|---------|---------|----------|---------|-------|---------------------|
|                         | 資本金     | 資本剰余金   |          |         | 利益剰余金 |                     |
|                         |         | 資本準備金   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>特別償却準備金 |
| 当期首残高                   | 138,014 | 144,364 | -        | 144,364 | 8,269 | 1,253               |
| 当期変動額                   |         |         |          |         |       |                     |
| 新株の発行                   | 49      | 49      |          | 49      |       |                     |
| 特別償却準備金の取崩              |         |         |          |         |       | 215                 |
| 固定資産圧縮積立金の積立            |         |         |          |         |       |                     |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |         |          |         |       |                     |
| 別途積立金の積立                |         |         |          |         |       |                     |
| 剰余金の配当                  |         |         |          |         |       |                     |
| 当期純利益                   |         |         |          |         |       |                     |
| 自己株式の取得                 |         |         |          |         |       |                     |
| 自己株式の処分                 |         |         | 1,912    | 1,912   |       |                     |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替        |         |         | 1,912    | 1,912   |       |                     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |         |          |         |       |                     |
| 当期変動額合計                 | 49      | 49      | -        | 49      | -     | 215                 |
| 当期末残高                   | 138,064 | 144,414 | -        | 144,414 | 8,269 | 1,038               |

|                         | 株主資本          |         |         |         |         |         |
|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                         | 利益剰余金         |         |         |         | 自己株式    | 株主資本合計  |
|                         | その他利益剰余金      |         |         | 利益剰余金合計 |         |         |
|                         | 固定資産<br>圧縮積立金 | 別途積立金   | 繰越利益剰余金 |         |         |         |
| 当期首残高                   | 6,265         | 261,000 | 93,035  | 369,824 | 191,008 | 461,195 |
| 当期変動額                   |               |         |         |         |         |         |
| 新株の発行                   |               |         |         |         |         | 98      |
| 特別償却準備金の取崩              |               |         | 215     | -       |         | -       |
| 固定資産圧縮積立金の積立            | 366           |         | 366     | -       |         | -       |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            | 214           |         | 214     | -       |         | -       |
| 別途積立金の積立                |               | 71,000  | 71,000  | -       |         | -       |
| 剰余金の配当                  |               |         | 25,153  | 25,153  |         | 25,153  |
| 当期純利益                   |               |         | 104,849 | 104,849 |         | 104,849 |
| 自己株式の取得                 |               |         |         |         | 6       | 6       |
| 自己株式の処分                 |               |         |         |         | 1,930   | 18      |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替        |               |         | 1,912   | 1,912   |         | -       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |               |         |         |         |         |         |
| 当期変動額合計                 | 152           | 71,000  | 6,846   | 77,783  | 1,924   | 79,806  |
| 当期末残高                   | 6,417         | 332,000 | 99,882  | 447,608 | 189,084 | 541,002 |

|                         | 評価・換算差額等         |         |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|---------|----------------|-------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |
| 当期首残高                   | 45,731           | 756     | 46,488         | 126   | 507,810 |
| 当期変動額                   |                  |         |                |       |         |
| 新株の発行                   |                  |         |                |       | 98      |
| 特別償却準備金の取崩              |                  |         |                |       | -       |
| 固定資産圧縮積立金の<br>積立        |                  |         |                |       | -       |
| 固定資産圧縮積立金の<br>取崩        |                  |         |                |       | -       |
| 別途積立金の積立                |                  |         |                |       | -       |
| 剰余金の配当                  |                  |         |                |       | 25,153  |
| 当期純利益                   |                  |         |                |       | 104,849 |
| 自己株式の取得                 |                  |         |                |       | 6       |
| 自己株式の処分                 |                  |         |                |       | 18      |
| 利益剰余金から資本剰<br>余金への振替    |                  |         |                |       | -       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 1,555            | 625     | 930            | -     | 930     |
| 当期変動額合計                 | 1,555            | 625     | 930            | -     | 80,736  |
| 当期末残高                   | 47,287           | 131     | 47,418         | 126   | 588,547 |

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：百万円)

|                     | 株主資本    |         |          |         |       |                     |
|---------------------|---------|---------|----------|---------|-------|---------------------|
|                     | 資本金     | 資本剰余金   |          |         | 利益剰余金 |                     |
|                     |         | 資本準備金   | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計 | 利益準備金 | その他利益剰余金<br>特別償却準備金 |
| 当期首残高               | 138,064 | 144,414 | -        | 144,414 | 8,269 | 1,038               |
| 当期変動額               |         |         |          |         |       |                     |
| 新株の発行               | 97      | 97      |          | 97      |       |                     |
| 特別償却準備金の積立          |         |         |          |         |       | 1                   |
| 特別償却準備金の取崩          |         |         |          |         |       | 219                 |
| 固定資産圧縮積立金の積立        |         |         |          |         |       |                     |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        |         |         |          |         |       |                     |
| 別途積立金の積立            |         |         |          |         |       |                     |
| 剰余金の配当              |         |         |          |         |       |                     |
| 当期純利益               |         |         |          |         |       |                     |
| 自己株式の取得             |         |         |          |         |       |                     |
| 自己株式の処分             |         |         | 74,932   | 74,932  |       |                     |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替    |         |         | 74,932   | 74,932  |       |                     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |         |          |         |       |                     |
| 当期変動額合計             | 97      | 97      | -        | 97      | -     | 218                 |
| 当期末残高               | 138,161 | 144,511 | -        | 144,511 | 8,269 | 819                 |

|                     | 株主資本          |         |         |         |         |         |
|---------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|                     | 利益剰余金         |         |         |         | 自己株式    | 株主資本合計  |
|                     | その他利益剰余金      |         |         | 利益剰余金合計 |         |         |
|                     | 固定資産<br>圧縮積立金 | 別途積立金   | 繰越利益剰余金 |         |         |         |
| 当期首残高               | 6,417         | 332,000 | 99,882  | 447,608 | 189,084 | 541,002 |
| 当期変動額               |               |         |         |         |         |         |
| 新株の発行               |               |         |         |         |         | 194     |
| 特別償却準備金の積立          |               |         | 1       | -       |         | -       |
| 特別償却準備金の取崩          |               |         | 219     | -       |         | -       |
| 固定資産圧縮積立金の積立        | 45            |         | 45      | -       |         | -       |
| 固定資産圧縮積立金の取崩        | 60            |         | 60      | -       |         | -       |
| 別途積立金の積立            |               | 64,000  | 64,000  | -       |         | -       |
| 剰余金の配当              |               |         | 36,481  | 36,481  |         | 36,481  |
| 当期純利益               |               |         | 42,414  | 42,414  |         | 42,414  |
| 自己株式の取得             |               |         |         |         | 7       | 7       |
| 自己株式の処分             |               |         |         |         | 75,171  | 238     |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替    |               |         | 74,932  | 74,932  |         | -       |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |               |         |         |         |         |         |
| 当期変動額合計             | 15            | 64,000  | 132,766 | 68,999  | 75,163  | 6,357   |
| 当期末残高               | 6,402         | 396,000 | 32,884  | 378,608 | 113,920 | 547,359 |

|                         | 評価・換算差額等         |         |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|-------------------------|------------------|---------|----------------|-------|---------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 評価・換算<br>差額等合計 |       |         |
| 当期首残高                   | 47,287           | 131     | 47,418         | 126   | 588,547 |
| 当期変動額                   |                  |         |                |       |         |
| 新株の発行                   |                  |         |                |       | 194     |
| 特別償却準備金の積立              |                  |         |                |       | -       |
| 特別償却準備金の取崩              |                  |         |                |       | -       |
| 固定資産圧縮積立金の積立            |                  |         |                |       | -       |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |                  |         |                |       | -       |
| 別途積立金の積立                |                  |         |                |       | -       |
| 剰余金の配当                  |                  |         |                |       | 36,481  |
| 当期純利益                   |                  |         |                |       | 42,414  |
| 自己株式の取得                 |                  |         |                |       | 7       |
| 自己株式の処分                 |                  |         |                |       | 238     |
| 利益剰余金から資本剰余金への振替        |                  |         |                |       | -       |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 11,677           | 190     | 11,868         | 11    | 11,880  |
| 当期変動額合計                 | 11,677           | 190     | 11,868         | 11    | 5,522   |
| 当期末残高                   | 35,609           | 59      | 35,549         | 115   | 583,024 |

【注記事項】

(重要な会計方針)

1 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しています。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブ取引

時価法

(3) たな卸資産

主として総平均法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

(3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しています。

所有権移転外ファイナンス・リース

リース期間を耐用年数とした定額法を採用しています。残存価額は、リース契約上の残価保証の取決めがあるものは当該残価保証額とし、それ以外のものは零としています。

3 繰延資産の処理方法

支出時の費用として処理しています。

4 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しています。

(2) 投資損失引当金

時価のない有価証券及び出資金の損失に備えて、帳簿価額と実質価額との差額を計上しています。

(3) 製品保証引当金

販売した製品のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、保証書の約款及び法令等に従い過去の実績を基礎にして計上しています。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しています。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっています。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により費用処理しています。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しています。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規則に基づき、期末要支給額を計上していましたが、2006年6月29日の定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、当該定時株主総会において、重任する役員については、それまでの在任年数に基づき、退任時に役員退職慰労金を支給することを決議しました。当事業年度末はその支給見込額を計上しています。

(6) 災害対策引当金

東海地震・東南海地震での津波被害が想定される静岡県磐田市竜洋地区拠点の再配置等に伴い発生することが見込まれる損失に備えるため、合理的に見積られる金額を計上しています。

(7) 製造物賠償責任引当金

北米向け輸出製品に対して、「製造物賠償責任保険」(PL保険)で補填されない損害賠償金の支払に備えるため、過去の実績を基礎に会社負担見込額を算出し計上しています。

(8) リサイクル引当金

当社製品のリサイクル費用に備えるため、市場保有台数等に基づいてリサイクル費用見込額を計上しています。

5 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しています。

6 ヘッジ会計の方法

主として繰延ヘッジ処理を採用しています。

為替予約取引については、振当処理の要件を満たしているものは振当処理を採用しています。

金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているものは特例処理を採用しています。

金利通貨スワップ取引については、一体処理(特例処理・振当処理)の要件を満たしているものは一体処理を採用しています。

7 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未確認数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっています。

(3) 連結納税制度の適用

連結納税制度を適用しています。

(表示方法の変更)

(1) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用に伴う変更

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は「投資その他の資産」の区分に表示し、繰延税金負債は「固定負債」の区分に表示しています。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」として表示していた95,150百万円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」116,783百万円に含めて表示しています。

(2) 損益計算書関係

前事業年度において、「営業外費用」の「雑支出」に含めていた「寄付金」は、金額的重要性の増加のため、当事業年度より独立掲記しています。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っています。

この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「雑支出」として表示していた2,842百万円は、「寄付金」846百万円、「雑支出」1,996百万円として組み替えています。

(貸借対照表関係)

1 1 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のとおりです。

|    | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|----|-----------------------|-----------------------|
| 建物 | 180百万円                | 167百万円                |
| 土地 | 97 "                  | 97 "                  |
| 計  | 277百万円                | 264百万円                |

担保付債務は次のとおりです。

|          | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|----------|-----------------------|-----------------------|
| その他の固定負債 | 73百万円                 | 25百万円                 |

2 2 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は次のとおりです。

|        | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 短期金銭債権 | 204,123百万円            | 213,442百万円            |
| 短期金銭債務 | 172,088 "             | 230,421 "             |

3 偶発債務

他の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っています。

|                             | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PT Suzuki Finance Indonesia | 16,147百万円             | 2,722百万円              |
| その他                         | 16 "                  |                       |
| 計                           | 16,164百万円             | 2,722百万円              |

4 3 消費税等の表示方法

前事業年度(2018年3月31日)

仮払消費税等と仮受消費税等の相殺後の未収還付消費税等5,136百万円が含まれています。

当事業年度(2019年3月31日)

仮払消費税等と仮受消費税等の相殺後の未収還付消費税等6,328百万円が含まれています。

5 当社は効率的な資金調達を行うため、取引銀行6行とコミットメントライン契約を締結しています。コミットメントライン契約に係る借入未実行残高は、次のとおりです。

|                 | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| コミットメントライン契約の総額 | 250,000百万円            | 300,000百万円            |
| 借入実行残高          |                       |                       |
| 差引額             | 250,000百万円            | 300,000百万円            |

(損益計算書関係)

1 1 このうちには、関係会社に対するものが、次のとおり含まれています。

|            | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|------------|--|--|
| 売上高        | 1,339,697百万円                           | 1,436,177百万円                           |
| 仕入高        | 394,737 "                              | 380,966 "                              |
| その他の営業取引高  | 140,502 "                              | 160,260 "                              |
| 営業取引以外の取引高 | 26,481 "                               | 28,381 "                               |

2 2 他勘定振替高の内訳は次のとおりです。

|             | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-------------|--|--|
| 固定資産へ       | 205百万円                                 | 166百万円                                 |
| 販売費及び一般管理費へ | 1,070 "                                | 821 "                                  |
| 営業外費用へ      | 7 "                                    | 61 "                                   |
| 計           | 1,269百万円                               | 1,050百万円                               |

3 3 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりです。

|               | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2018年3月31日) |
|---------------|--|--|
| (販売費)         |  |  |
| 発送費           | 39,927百万円                              | 41,206百万円                              |
| 販売奨励費         | 46,886 "                               | 51,111 "                               |
| 減価償却費         | 807 "                                  | 779 "                                  |
| 貸倒引当金繰入額      | 354 "                                  | 412 "                                  |
| 製品保証引当金繰入額    | 58,338 "                               | 80,730 "                               |
| 退職給付費用        | 539 "                                  | 656 "                                  |
| 製造物賠償責任引当金繰入額 | 1,968 "                                | 1,215 "                                |
| リサイクル引当金繰入額   | 1,434 "                                | 2,457 "                                |
| (一般管理費)       |  |  |
| 減価償却費         | 538百万円                                 | 548百万円                                 |
| 研究開発費         | 119,291 "                              | 142,147 "                              |
| 退職給付費用        | 135 "                                  | 179 "                                  |

4 4 有価証券評価損には、関係会社に対するものが、次のとおり含まれています。

|  | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--|--|--|
|  | 5,059百万円                               | 7,580百万円                               |

5 5 固定資産売却益の内訳は次のとおりです。

|        | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|--------|--|--|
| 機械及び装置 | 78百万円                                  | 50百万円                                  |
| 土地     | 1,012 "                                | 73 "                                   |
| その他    | 27 "                                   | 18 "                                   |
| 計      | 1,118百万円                               | 142百万円                                 |

6 6 固定資産売却損の内訳は次のとおりです。

|     | 前事業年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 当事業年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|-----|--|--|
| 土地  | 23百万円                                  | 40百万円                                  |
| その他 | 4 "                                    | 1 "                                    |
| 計   | 27百万円                                  | 41百万円                                  |

7 7 完成検査対策費

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

当事業年度において、完成検査における不適切な取扱いに関するリコールの実施等に伴い特別損失として81,329百万円の完成検査対策費を計上しています。

(有価証券関係)  
子会社株式及び関連会社株式  
前事業年度(2018年3月31日)

| 区分     | 貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円)   | 差額(百万円)   |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 子会社株式  | 42,713        | 2,508,876 | 2,466,163 |
| 関連会社株式 | 36            | 1,650     | 1,614     |
| 計      | 42,749        | 2,510,527 | 2,467,777 |

当事業年度(2019年3月31日)

| 区分     | 貸借対照表計上額(百万円) | 時価(百万円)   | 差額(百万円)   |
|--------|---------------|-----------|-----------|
| 子会社株式  | 42,713        | 1,836,977 | 1,794,264 |
| 関連会社株式 | 36            | 872       | 836       |
| 計      | 42,749        | 1,837,849 | 1,795,100 |

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額  
(単位：百万円)

| 区分     | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|--------|-----------------------|-----------------------|
| 子会社株式  | 370,927               | 366,335               |
| 関連会社株式 | 1,898                 | 2,091                 |
| 計      | 372,825               | 368,426               |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「子会社株式及び関連会社株式」には含めていません。

(税効果会計関係)

1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|               | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| (繰延税金資産)      |                       |                       |
| 減損損失及び減価償却超過額 | 42,066百万円             | 43,706百万円             |
| 諸引当金          | 37,957 "              | 57,012 "              |
| 有価証券評価損       | 46,415 "              | 43,407 "              |
| その他           | 72,669 "              | 89,864 "              |
| 繰延税金資産小計      | 199,108百万円            | 233,991百万円            |
| 評価性引当額        | 58,818 "              | 54,879 "              |
| 繰延税金資産合計      | 140,289百万円            | 179,112百万円            |
| (繰延税金負債)      |                       |                       |
| その他有価証券評価差額金  | 20,256百万円             | 15,159百万円             |
| その他           | 3,250 "               | 3,049 "               |
| 繰延税金負債合計      | 23,506百万円             | 18,208百万円             |
| 繰延税金資産の純額     | 116,783百万円            | 160,903百万円            |

2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                   | 前事業年度<br>(2018年3月31日) | 当事業年度<br>(2019年3月31日) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 法定実効税率            | 30.2%                 | 30.0%                 |
| (調整)              |                       |                       |
| 評価性引当額            | 2.7%                  | 10.7%                 |
| 税額控除              | 5.6%                  | 23.2%                 |
| 受取配当金の益金不算入額      | 4.7%                  | 19.5%                 |
| その他               | 1.1%                  | 0.8%                  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率 | 23.7%                 | 22.6%                 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

| 区分     | 資産の種類     | 当期首残高     | 当期増加額  | 当期減少額             | 当期償却額  | 当期末残高     | 減価償却累計額 |
|--------|-----------|-----------|--------|-------------------|--------|-----------|---------|
| 有形固定資産 | 建物        | 188,162   | 17,648 | 1,603             | 5,346  | 204,207   | 135,470 |
|        | 構築物       | 54,830    | 1,990  | 70                | 1,281  | 56,750    | 45,309  |
|        | 機械及び装置    | 527,018   | 29,019 | 38,090            | 29,680 | 517,948   | 480,712 |
|        | 車両運搬具     | 4,194     | 395    | 485               | 460    | 4,105     | 3,545   |
|        | 工具、器具及び備品 | 195,248   | 8,526  | 12,711            | 8,751  | 191,062   | 183,171 |
|        | 土地        | 128,457   | 5,934  | 1,770             | -      | 132,621   | -       |
|        | 建設仮勘定     | 8,423     | 20,414 | 25,535            | -      | 3,302     | -       |
|        | 計         | 1,106,335 | 83,930 | 80,267<br>(1,514) | 45,520 | 1,109,998 | 848,210 |
| 無形固定資産 | 施設利用権     | 423       | -      | -                 | 26     | 423       | 180     |
|        | 計         | 423       | -      | -                 | 26     | 423       | 180     |

(注) 1 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得価額により記載しています。

2 当期増減額の主なものは次のとおりです。

(1) 増加

|        |      |          |
|--------|------|----------|
| 建物     | 浜松工場 | 5,976百万円 |
| 機械及び装置 | 産業機械 | 8,319百万円 |
| 建設仮勘定  | 建物   | 8,871百万円 |

(2) 減少

|        |             |           |
|--------|-------------|-----------|
| 機械及び装置 | 運搬・昇降貨物取扱装置 | 12,428百万円 |
|        | 産業機械        | 10,529百万円 |
| 建設仮勘定  | 建物          | 14,749百万円 |

3 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失(1,514百万円)に係る取得価額の減少額です。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

| 科目         | 当期首残高  | 当期増加額   | 当期減少額  | 当期末残高   |
|------------|--------|---------|--------|---------|
| 貸倒引当金      | 2,138  | 158     | 1,569  | 727     |
| 投資損失引当金    | 124    | 75      | 6      | 193     |
| 製品保証引当金    | 87,923 | 183,373 | 41,187 | 230,109 |
| 役員退職慰労引当金  | 1,161  | -       | -      | 1,161   |
| 災害対策引当金    | 1,478  | -       | 1,478  | -       |
| 製造物賠償責任引当金 | 4,529  | 1,215   | 854    | 4,890   |
| リサイクル引当金   | 7,804  | 2,457   | 6      | 10,255  |

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

|                |   |
|----------------|---|
| 事業年度           | 4月1日から3月31日まで   |
| 定時株主総会         | 6月中   |
| 基準日            | 3月31日   |
| 剰余金の配当の基準日     | 9月30日、3月31日   |
| 1単元の株式数        | 100株  |
| 単元未満株式の買取り・売渡し |   |
| 取扱場所           | (特別口座)<br>名古屋市中区栄三丁目15番33号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部  |
| 株主名簿管理人        | (特別口座)<br>東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社   |
| 取次所            |   |
| 買取・売渡手数料       | 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額   |
| 公告掲載方法         | 電子公告により行います。但し、やむを得ない事由によって電子公告ができない場合は、東京都において発行される日本経済新聞に掲載して行います。<br>公告掲載URL <a href="https://www.suzuki.co.jp/ir/">https://www.suzuki.co.jp/ir/</a> |
| 株主に対する特典       | 株主優待制度<br>(1) 対象株主 毎年3月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上を保有の株主<br>(2) 優待内容 静岡茶2本セット(80gリーフタイプ及び60gティーバッグ)   |

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しています。

- |  |  |   |
|--|--|---|
| (1) 有価証券報告書<br>及びその添付書類<br>並びに確認書  | ( 事業年度 自 2017年4月1日<br>(第152期) 至 2018年3月31日 )   | 2018年6月28日<br>関東財務局長に提出   |
| (2) 内部統制報告書  | ( 事業年度 自 2017年4月1日<br>(第152期) 至 2018年3月31日 )   | 2018年6月28日<br>関東財務局長に提出   |
| (3) 四半期報告書<br>及び確認書  | (第153期第1四半期 自 2018年4月1日<br>至 2018年6月30日)<br>(第153期第2四半期 自 2018年7月1日<br>至 2018年9月30日)<br>(第153期第3四半期 自 2018年10月1日<br>至 2018年12月31日) | 2018年8月9日<br>関東財務局長に提出<br>2018年11月13日<br>関東財務局長に提出<br>2019年2月13日<br>関東財務局長に提出 |
| (4) 臨時報告書  |  |   |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書                         |  | 2018年7月2日<br>関東財務局長に提出  |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第3号(親会社又は特定子会社の異動)の規定に基づく臨時報告書                              |  | 2019年1月15日<br>関東財務局長に提出   |
| 企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号(財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象)の規定に基づく臨時報告書 |  | 2019年4月15日<br>関東財務局長に提出   |
| (5) 有価証券届出書(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)及びその添付書類  |  | 2018年7月17日<br>関東財務局長に提出   |
| (6) 有価証券届出書(譲渡制限付株式報酬としての新株式発行)の訂正届出書  |  | 2018年8月2日<br>関東財務局長に提出  |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年6月27日

スズキ株式会社  
取締役会 御中

清明監査法人

|                |       |     |
|----------------|-------|-----|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 今村了 |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 岩間昭 |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 今村敬 |

### <財務諸表監査>

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスズキ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

### 連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結財務諸表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財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、スズキ株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、スズキ株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、スズキ株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

- 
- 1 上記は監査報告書及び内部統制監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が連結財務諸表に添付する形で別途保管しています。
  - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

## 独立監査人の監査報告書

2019年6月27日

スズキ株式会社  
取締役会 御中

### 清明監査法人

|                |       |   |   |   |
|----------------|-------|---|---|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 今 | 村 | 了 |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 岩 | 間 | 昭 |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 今 | 村 | 敬 |

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているスズキ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第153期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表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財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、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、スズキ株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

- 
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が財務諸表に添付する形で別途保管しています。
  - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれていません。