

第22回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 | 2021年12月24日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所 | 兵庫県尼崎市昭通通二丁目7番1号
都ホテル尼崎 3階 鳳凰南の間
※末尾の「株主総会会場 ご案内図」をご参照下さい。
会場が変わりましたので、ご注意ください。

●議決権行使期限

2021年12月23日（木曜日）午後5時まで

【決議事項】

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
6名選任の件
第3号議案 補欠の監査等委員である
取締役1名選任の件

目次

- 1 | 第22回定時株主総会招集ご通知
5 | 株主総会参考書類

（添付書類）

- 14 | 事業報告
32 | 連結計算書類
35 | 計算書類
38 | 監査報告

- 1 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場はお控え
いただき事前に郵送もしくはインターネットでの議決権行使を
お願いいたします。
2 開催場所が昨年と異なりますので、お間違えないようご注意
下さい。
3 ご来場株主様への**お土産を取りやめ**とさせていただいており
ます。

証券コード6466
2021年12月9日

株 主 各 位

兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号

株式会社TVE

代表取締役 笹野幸明

第22回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第22回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

議決権行使につきましては、書面またはインターネット（電磁的方法）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討下さいまして、2021年12月23日（木曜日）午後5時までに議決権を行使下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年12月24日（金曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県尼崎市昭和通二丁目7番1号
都ホテル尼崎 3階 鳳凰南の間
※昨年と会場が異なりますので、末尾の「株主総会会場 ご案内図」をご参照下さいますようお願い申し上げます。
3. 目的事項
報告事項
 - 1 第22期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 2 第22期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類報告の件
決議事項
 - 第1号議案 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
 - 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

新型コロナウイルスの感染拡大防止の対応について

【株主様へのお願い】

- ◎新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から株主の皆様の議決権は、株主総会にご出席いただくほかに郵送（書面）またはインターネットにて行使することもできますので、是非ご利用をご検討下さい。
- ◎お土産の配布につきましても、同様の理由により、取りやめとさせていただきます。

【株主総会会場における当社の対応】

- ◎当日、体調がすぐれない、風邪や発熱などの症状がある株主様はご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます。
 - ◎株主総会会場内におきましては、受付前に検温をさせていただき、37度5分以上の場合、入場をお断りすることがございますのでご理解をお願い申し上げます。
 - ◎株主総会会場内におきましては、感染予防及び拡散防止のため、マスクのご着用やアルコール消毒液のご使用等にご協力をお願い申し上げます。また、当社株主総会関係者もマスク着用にてご対応させていただきます。
 - ◎株主総会会場内におきましては、間隔を空けた座席配置とし、通常より座席数を減らしておりますので、ご理解をお願い申し上げます。
- ※今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.toavalve.co.jp/>）に掲載させていただきます。

その他注意事項

- ◎次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.toavalve.co.jp/>）に掲載させていただいておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
 - （1）事業報告の「3. 業務の適正を確保するための体制」、
 - （2）連結計算書類の「連結注記表」、
 - （3）計算書類の「個別注記表」従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告及び連結計算書類または計算書類の一部であり、また、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、修正後の事項を、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.toavalve.co.jp/>）に掲載させていただきます。
- ◎当社では、「決議ご通知」の発送を行わず、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.toavalve.co.jp/>）での株主総会決議結果の開示をもちまして「決議ご通知」に代えさせていただきますので、ご了承下さいますようお願い申し上げます。



インターネットによる議決権行使のご案内

行使
期限

2021年12月23日（木曜日）

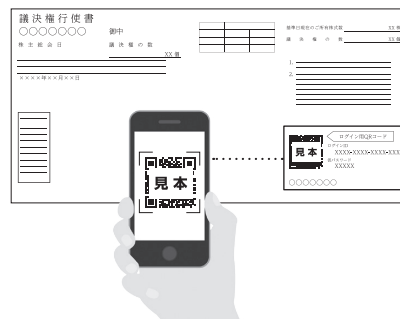
午後5時00分入力完了分まで

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取って下さい。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認下さい。

※議決権行使書用紙はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

ログインID・仮パスワードを 入力する方法

議決権行使
サイト

<https://evote.tr.mufg.jp/>

1 議決権行使サイトにアクセスして下さい。

2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックして下さい。

「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

3 新しいパスワードを登録する。

「新しいパスワード」を入力

「送信」をクリック

4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

※操作画面はイメージです。

パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。

インターネットによる議決権行使に関するお問い合わせ

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

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社の利益配分は、経営資源の最適配分による効率的な活用で最大限の利益を生み出し、安定した配当を実施することを基本方針としており、株主様に長期・安定的に株式を保有いただけるような配当政策を実施しております。

第22期の期末配当につきましては、当期の連結業績及び今後の事業展開における資金需要等を勘案いたしまして、上述の当社配当方針に基づき配当を検討した結果、1株当たり20円といたしたいと存じます。

当期は、中間配当20円を実施いたしましたので、年間配当金は1株当たり40円となります。

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき20円 総額45,879,560円

なお、本年6月に中間配当として当社普通株式1株につき20円をお支払いしておりますので、年間の配当金は1株につき40円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年12月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、当社の監査等委員会からは、本議案に対する指摘事項はございません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	
1	ささの 笹野 幸明	代表取締役社長執行役員	再任
2	ありまつ 有松 清高	取締役専務執行役員事業開発本部長	再任
3	いいだ 飯田 明彦	取締役常務執行役員管理本部長、内部統制統括責任者	再任
4	かくたに 角谷 正昭	取締役常務執行役員品質保証統括	再任
5	みやけ 三宅 利幸	取締役常務執行役員社長特命事項担当、リスク管理担当	再任
6	おくい 奥井 一史	取締役	再任

再任 再任取締役候補者

候補者番号

1

さ さ の こ う め い
笹野 幸明

再任

生年月日

1953年9月10日

所有する当社株式の数

10,649株

第22期開催の取締役会出席状況

当事業年度の取締役会には14回
中14回出席

候補者番号

2

あ り ま つ き よ た か
有松 清高

再任

生年月日

1958年5月7日

所有する当社株式の数

5,184株

第22期開催の取締役会出席状況

当事業年度の取締役会には14回
中14回出席

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1982年3月 東亜エンジニアリング株式会社入社
2010年4月 当社執行役員営業本部長
2012年12月 当社取締役常務執行役員営業本部長
2014年7月 当社取締役専務執行役員営業本部長
2014年7月 東亜クリエイティブ株式会社取締役
2014年10月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd. (現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.) 取締役社長
2015年4月 当社取締役専務執行役員営業本部長兼改革推進本部長
2015年12月 当社取締役副社長執行役員営業本部長兼改革推進本部長
2016年6月 当社取締役副社長執行役員営業本部長兼改革推進本部長兼メンテナンス本部統括
2016年6月 トウアサービス株式会社取締役
2016年9月 当社取締役副社長執行役員営業本部長兼メンテナンス本部統括
2017年12月 当社代表取締役社長執行役員、現在に至る。

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

同氏は、当社で永年培ってきた豊富なビジネス経験・見識に加えて代表取締役社長執行役員として強いリーダーシップと高い改革意識を有しており、当社の持続的企業価値向上実現のために経営者として相応しいと判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1982年3月 株式会社北沢バルブ(現株式会社キッツ)入社
2016年4月 同社バルブ事業統括本部プロダクトマネジメントセンター長代理
2016年12月 当社取締役就任
2017年4月 株式会社キッツ バルブ事業統括本部参事
2017年12月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd. (現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.) 取締役社長、現在に至る。
2017年12月 当社取締役専務執行役員事業開発本部長、現在に至る。
2018年5月 東亜クリエイティブ株式会社代表取締役副社長
2019年10月 TVEリファインメタル株式会社取締役、現在に至る。

重要な兼職の状況

TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役社長
TVEリファインメタル株式会社取締役

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

同氏がバルブ業界で永年培ってきた豊富な経験及び同業界における幅広い見識を活かし、当社の事業開発力のさらなる向上とグローバル戦略推進のリーダーとして力を発揮していただけるものと判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

いいだ あきひこ
飯田 明彦

再任

生年月日

1959年7月18日

所有する当社株式の数

6,649株

第22期開催の取締役会出席状況

当事業年度の取締役会には14回
中14回出席

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1983年4月 東亜バルブ株式会社入社
2004年12月 当社経理部長
2007年11月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd. (現TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.) 取締役、現在に至る。
2008年10月 当社管理本部副本部長兼経理部長兼経営企画室長
2012年7月 当社執行役員管理本部長兼「七本の矢」作戦本部副本部長
2014年12月 トウアサービス株式会社代表取締役社長、現在に至る。
2015年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長兼「七本の矢」作戦本部副本部長
2016年6月 東亜クリエイト株式会社取締役
2016年9月 当社取締役常務執行役員管理本部長
2016年12月 当社取締役常務執行役員管理本部長、リスク管理担当、内部統制統括責任者
2019年10月 TVEリファインメタル株式会社取締役、現在に至る。
2021年3月 当社取締役常務執行役員管理本部長、内部統制統括責任者、現在に至る。
2021年7月 東亜クリエイト株式会社取締役、現在に至る。

重要な兼職の状況

トウアサービス株式会社代表取締役社長
TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役
TVEリファインメタル株式会社取締役
東亜クリエイト株式会社取締役

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

同氏は、当社で永年培ってきた経理財務部門と経営企画部門の責任者を務めるなどの経営及び経理財務の豊富な経験・実績・見識を有しており、当社グループ経営の推進及びグループ各社の業務効率化の推進に適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者番号

4

かく たに まさ あき
角谷 正昭

再任

生年月日

1959年1月15日

所有する当社株式の数

7,149株

第22期開催の取締役会出席状況

当事業年度の取締役会には14回
中14回出席

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1981年4月	東亜エンジニアリング株式会社入社
2008年10月	当社バルブ製造事業部製造部長兼総括安全衛生管理室長
2011年4月	当社バルブ製造事業部副事業部長兼製造部長兼総括安全衛生管理室長
2012年7月	当社執行役員製鋼製造本部長兼バルブ製造本部副本部長
2014年12月	当社執行役員バルブ製造本部長兼製鋼製造本部統括
2015年12月	トウアサービス株式会社取締役、現在に至る。
2015年12月	当社取締役常務執行役員バルブ製造本部長兼製鋼製造本部統括、総括安全衛生管理者
2019年1月	当社取締役常務執行役員技術本部長、製鋼製造統括
2019年10月	当社取締役常務執行役員メンテナンス本部長
2020年10月	当社取締役常務執行役員品質保証統括、現在に至る。

重要な兼職の状況

トウアサービス株式会社取締役

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

同氏は、当社の主たる事業であるメンテナンス部門、バルブ製造部門、製鋼製造部門の管理監督経験に基づき、幅広い知見と横断的視野を有し、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

み やけ とし ゆき
三宅 利幸

再任

生年月日

1959年10月13日

所有する当社株式の数

9,655株

第22期開催の取締役会出席状況

当事業年度の取締役会には14回
中14回出席

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1983年 9月 東亜エンジニアリング株式会社入社
2009年 4月 当社メンテナンス事業部メンテナンス部長
2012年 7月 当社参与メンテナンス本部副本部長兼メンテナンス部長
2015年12月 当社執行役員メンテナンス本部長兼メンテナンス部長
2015年12月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd. (現TVE GLOBAL ASIA
PACIFIC Pte.Ltd.) 取締役
2016年 4月 当社執行役員メンテナンス本部長
2017年12月 トウアサービス株式会社取締役
2017年12月 当社取締役執行役員メンテナンス本部長
2018年12月 トウアバルブオーバーシーズPte.Ltd. (現TVE GLOBAL ASIA
PACIFIC Pte.Ltd.) 取締役
2019年 4月 当社取締役常務執行役員メンテナンス本部長兼事業開発本部リファイン
メタルプロジェクト室長
2019年10月 当社取締役
2019年10月 TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長
2021年 4月 当社取締役常務執行役員社長特命事項担当、リスク管理担当、現在に
至る。
2021年 4月 TVEリファインメタル株式会社取締役、現在に至る。

重要な兼職の状況

TVEリファインメタル株式会社取締役

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

同氏が当社で培ってきたメンテナンス部門での豊富な経験及び幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

招集(通知)

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

候補者番号

6

おく い かず のり
奥井 一史

再任

生年月日

1965年10月11日

所有する当社株式の数

1,378株

第22期開催の取締役会出席状況

2020年12月24日取締役に就任以降、当事業年度開催の取締役会には10回中10回出席

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1989年 3 月	東亜バルブ株式会社入社
2012年 7 月	当社営業本部営業部主管兼東京支社長
2013年 7 月	当社営業本部営業第1部副部長兼東京支社長
2014年10月	当社営業本部東京支社長
2016年10月	当社営業本部副本部長兼東京支社長
2017年12月	当社執行役員営業本部長
2018年 6 月	当社執行役員営業本部長兼東京支社長
2019年12月	トウアサービス株式会社取締役、現在に至る。
2020年12月	当社取締役執行役員営業本部長兼東京支社長
2021年 1 月	当社取締役、現在に至る。
2021年 1 月	TVEリファインメタル株式会社取締役
2021年 4 月	同社代表取締役社長、現在に至る。

重要な兼職の状況

TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長
トウアサービス株式会社取締役

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

取締役候補者とした理由

同氏が当社で培ってきた営業部門での豊富な経験及び電力業界に関する幅広い見識を当社の経営に活かしていただけるものと判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

(注) 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険契約にて填補することとしおります。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案が原案どおり承認され、各候補者が取締役に選任され就任した場合は、引き続き当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約は任期途中に更新される予定です。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備えて、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、選任の効力は就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその効力を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

すず き ひろ み
鈴木 浩巳

社外取締役候補者

独立役員候補者

生年月日

1960年4月13日

所有する当社株式の数

一株

略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況

1986年1月 司法書士登録
1986年1月 鈴木司法書士事務所入所
2005年4月 同所所長、現在に至る。

重要な兼職の状況

鈴木司法書士事務所司法書士（所長）
通天閣観光株式会社社外監査役
兵庫県司法書士会会長
福栄肥料株式会社社外監査役

当社との特別の利害関係

同氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

同氏は、社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、同氏の司法書士としての専門知識と経験を監査等委員である社外取締役に就任された場合に当社の監督・監査体制に活かしていただけるものと期待したため、補欠の監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。

責任限定契約の締結について

同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、100万円又は同法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。

独立役員候補者

同氏が監査等委員である取締役に就任する場合、当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。

(注) 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社監査等委員である取締役を含む被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を

当該保険契約にて填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。本議案が原案どおり承認され、候補者が監査等委員である取締役就任した場合は、当該保険契約の被保険者となる予定です。

以 上

(添付書類)

事業報告

(2020年10月1日から2021年9月30日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルスの変異株の感染が拡大し、引き続き経済活動が一部制限されるなど厳しい状況が続きました。ワクチンの接種率上昇に伴い感染者数の減少傾向がみられるものの、依然として先行き不透明な状況が続いております。海外においては、ワクチン接種の普及などにより、先進国を中心に経済活動の制限が緩和されつつあり、正常化に向けた動きが一部にみられるものの、新型コロナウイルス感染症拡大の波が断続的に訪れ、本格的な経済活動の再開については不透明な状況が続いております。

当社グループは、原子力・火力発電所用バルブの製造・メンテナンスを主としたバルブ事業を中核に、鋳鋼製品の製造事業と福島地区での復興・除染事業などを展開しております。

東日本大震災の津波による東京電力福島第一原子力発電所事故以降、バルブ事業の主要顧客である原子力発電所（以下、「原発」）向けビジネスが極めて厳しい状況にあり、さらに、地球温暖化問題から、脱炭素社会へ向けた取組みが進むなか、石炭火力発電所の不確実性が高まりつつあります。そのような事業環境下、中期経営計画におきましては、経営基盤の構造改革、既存3事業の深化、新領域への挑戦、という3つの戦略を軸に様々な取組みを進めているところであります。

このような中、当連結会計年度におきましては、九州電力川内原発1・2号機、同玄海原発3・4号機、関西電力高浜原発3・4号機、同大飯原発3・4号機などで定期検査工事が完了し売上計上したほか、運転開始から40年を超えた原発として全国初の再稼働を果たした関西電力美浜原発3号機や再稼働に向けた取組みを進める同高浜1・2号機の保守・補修工事が売上計上されるなど、原発関係の売上が増加したことで、全体の売上高は104億51百万円（前年同期比18.4%増）となり、2012年9月期以来の売上高100億円超となりました。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

採算面では、売上高の増加はあったものの、前連結会計年度末に積みあがった工事案件の仕掛品等のたな卸資産が減少した影響などもあり、営業利益は6億96百万円（前年同期比21.4%減）、経常利益は7億73百万円（前年同期比19.6%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は4億55百万円（前年同期比32.8%減）となりました。

報告セグメント別では、バルブ事業の売上高は、前述の通り、定期検査工事を含む原発関係の売上増加に伴い90億41百万円（前年同期比28.5%増）となったものの、セグメント利益は工事案件の仕掛品等のたな卸資産が減少した影響から、17億88百万円（同3.8%減）となり、前年同期に比して増収減益となりました。

製鋼事業は、主要顧客からの受注、売上が減少した影響を受け、売上高は9億13百万円（前年同期比21.5%減）、セグメント利益は2億31百万円の赤字（前年同期は1億48百万円の赤字）となりました。

除染事業は、地域除染事業の規模縮小などの影響により、売上高は3億14百万円（前年同期比47.3%減）、セグメント利益は47百万円の赤字（前年同期は26百万円の黒字）となりました。

報告セグメント別の損益の状況は「表2：報告セグメント別の業績」を、報告セグメント別の受注の状況は「表3：報告セグメント別の受注の状況」をご参照下さい。

表1：報告セグメント内の種類別売上高

(単位：百万円)

報告セグメント	種類別の売上高	第21期 (2020年9月期)	第22期 (当連結会計年度) (2021年9月期)	前年同期比 (%)
バルブ事業	バルブ（新製弁）	2,414	2,272	△5.9
	バルブ用取替補修部品	1,314	1,179	△10.2
	原子力発電所定期検査工事	1,031	1,724	67.1
	その他メンテナンス等の 役務提供	2,276	3,865	69.8
	小計	7,037	9,041	28.5
製鋼事業	鋳鋼製品	1,164	913	△21.5
除染事業	地域除染等	596	314	△47.3
その他	リファインメタル事業	32	333	－
消去又は全社		△5	△152	－
	合計	8,824	10,451	18.4

表2：報告セグメント別の業績

(単位：百万円)

報告セグメント	第21期 (2020年9月期)		第22期(当連結会計年度) (2021年9月期)	
	売上高	セグメント利益 又は損失(△)	売上高	セグメント利益 又は損失(△)
バルブ事業	7,037	1,858	9,041	1,788
製鋼事業	1,164	△148	913	△231
除染事業	596	26	314	△47
その他	32	△28	333	△52
消去又は全社	△5	△821	△152	△759
合計	8,824	885	10,451	696

表3：報告セグメント別の受注の状況

(単位：百万円)

報告セグメント	第21期 (2020年9月期)		第22期(当連結会計年度) (2021年9月期)	
	受注高	受注残高	受注高	受注残高
バルブ事業	8,674	7,385	4,901	3,245
製鋼事業	1,021	384	948	419
除染事業	690	191	122	—
その他	142	114	255	35
消去又は全社	—	—	△152	—
合計	10,528	8,076	6,075	3,700

(2) 資金調達の状況

当連結会計年度中における必要な資金は、自己資金及び金融機関からの借入金で充当しました。

(3) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は5億85百万円であり、その主な内容は次のとおりであります。

内 容	投 資 額	事 業 別 名 称
横型マシニングセンター	88百万円	バルブ事業
土地（千葉市）	79	バルブ事業
自動溶接機	67	バルブ事業

(4) 対処すべき課題

①基本課題

当社グループはこれまで国内原発の原型炉、実証炉、商用炉全てにバルブを納入してまいりました。原発黎明期においては重要な役割を担うバルブは海外製品が導入されていましたが、現在ではPWRと呼ばれる加圧水型原子炉の重要なバルブ・安全弁は当社製品をご採用いただいております。

当社グループは予てより特定の事業分野、つまり原発への過度の依存をリスクとして認識し、開示してまいりました。にもかかわらず全く想定外の事態、すなわち東日本大震災の津波による福島原発の事故でこれが顕在化し、現在の厳しい状況に陥るに至りました。

このように当社グループは日本の原発の発展とともに歩んでまいりました。よって原発関連事業者としての責任と使命は今後も何があっても果たしていくことを基本的な会社方針としております。

東日本大震災の津波による福島原発事故から10年が経過し、これまでに6原発10基で再稼働が実現しましたが、特定重大事故等対処施設工事の遅れなどもあり、まだまだ予断を許さない状況が続いており、原発を中心とした事業の軸を堅持しつつ、それに比肩する強い収益の柱を加えることが、現在の最重要課題であることに変わりはありません。

これらの課題解決を目指し、『改定・中期経営計画2019』では、既存3事業の深化と新領域への挑戦を主要戦略に掲げ取り組むことを表明しております。

本年10月に公表された国の第6次エネルギー基本計画では、原子力は長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源であって、20~22%を構成する重要電源と位置付けられ、今後の新たな展開も期待されることですが、これまで以上に想像力とリスク感応

度を高め、決して同じ轍は踏まないことを肝に銘じ事業に取り組んでまいります。

新領域では、中国、ASEANを中心に海外事業拡大施策を進め、新拠点を開設するなど早期の業績寄与を目指します。そして、中期経営計画で目指す姿とした、「高品質弁と設備保全で、世界エネルギーインフラの安全安定運転に貢献するグローバルニッチトップへ！」に邁進してまいります。

また、ESGを意識した事業運営にも取り組んでまいります。例えば、本社工場の老朽化に伴う設備改修のタイミングにおいては、温室効果ガスの削減を意識した投資を進めるなど、環境に貢献できるものとしたいと考えております。

統合報告書等を作成できるレベルに至るまでにはまだまだ時間が必要ではありますが、しっかりと課題認識し、できることから取り組んでまいります。

②経営基盤の構造改革

(生産性の改善～TAMES-Project～)

創業100周年は次の100年に向けての通過点です。社会に求められつつ会社を長く継続するためには成長戦略とともに事業基盤の強化が不可欠です。これを具体化する施策として、全社的業務効率改善活動である通称『TAMES-Project』の全社展開を進めております。

活動は、生産現場の効率改善を目指す『TAMES-Factory』、販売管理部門の効率改善を目指す『TAMES-Office』、ITを活用し全社横断的な効率改善の基盤を整備する『TAMES-DX』、人へのアプローチで働き甲斐のある活力あふれる職場をつくる『TAMES-Active』の4つで構成され、それぞれに活動メンバーを選定し推進しております。

完全受注生産型事業においては、効率化を単に生産量だけに求めることはできません。すべての営業循環の中において、時間・規格・技術・場所等々、多くの制約の中で機会損失と闘いながら業務効率向上を実現していく必要があります、これは決して簡単なことではありません。

この課題に全社的に取り組み、経営効率向上を目指すのが本プロジェクトの狙いです。その狙いはコスト低減に留まらず、SDGsの諸課題、働き方改革、ICTの推進、健康経営など、内外の課題を取り込みながら包括的に企業基盤の強化・改善を進めてまいります。

③既存3事業の深化

バルブ事業、メンテナンス事業、製鋼事業の既存3事業の個別課題を攻めの事業戦略により解決し更なる成長を目指します。

バルブ事業とメンテナンス事業は、当社グループが世界に誇る高温高圧弁・安全弁の技術とそれを象徴するTOAのブランドを活かし、グローバルニッチトップ化戦略の中核に位置付けられます。

国内原発、火力発電設備の安全・安定運転と経済性に貢献する新たな提案で顧客満足度を高め、原発廃止措置支援装置の開発、IT技術による状態監視装置やサービスシステムの構築、新たな製品・メンテナンス機器の開発などで成長を目指してまいります。また同時にコスト面での課題を克服すべくTAMES-Project活動での効率化実現に取り組んでまいります。

製鋼事業は製品の高付加価値化を主要施策として進めてまいります。加工、検査、材質、納期、そして何よりも品質を高めた高付加価値製品の提供により収益性の改善を推進してまいります。

④新領域への挑戦

(グローバルニッチトップへの挑戦)

既存事業の中核であるバルブ事業は、世間的には市場飽和状態にあって、決して魅力的なものとは映らないでしょう。だからこそ当社グループはグローバルニッチトップを目指すことを選択し、その中において新たな事業領域の開発は不可欠な戦略です。

当社グループはプラントメーカーの建設する電力プラントを通じ、世界中、特に東南アジア圏に非常に多くのバルブを納入し高い評価を得てまいりました。この商品力とブランド力を活かしながら、資本業務提携を行っている株式会社キッツとの連携によりグローバル展開を目指してまいります。

発電所では非常に多くのバルブが使用されていますが、高温高圧弁・安全弁は数多あるバルブのごく一部に過ぎません。しかし調達価格で見たときその割合は決して小さなものではなく、ここに勝機があると考えています。世界にはまだまだ数多の浸透していないサービスがあって、バルブメンテナンスもそのひとつです。世界には決して小さくない未開拓の市場があって、ニッチな分野での商品性やサービス力を徹底的に高めることで、ニッチな市場での競争優位を確立してまいります。

(廃炉事業)

長期的な事業拡大戦略の一翼を担うのが廃炉事業への進出と考えております。これはバルブ事業の集大成ともいえる事業で、バルブのトータルライフに亘りワン・ストップであらゆるサービスを提供するという、当社グループの目指す姿に通ずるものです。

具体的な事業のイメージは、廃止された発電所から回収したバルブをリサイクルして新しいバルブ等にして新しい発電所に戻すという非常にシンプルなものですが、そこに至る道程は困難の連続と想定しております。

この実現のため設立した子会社で、資源エネルギー庁より「原子力産業基盤強化事業補助金」に係る間接補助事業者にて採択され、活動を開始しています。実際に原発からリサイクル対象の金属が排出されるのはまだ先のことで、事業化・業績貢献には今しばらく時間を要しますが、早期の参入表明で先駆者としての優位性を築き、今後の事業本格化に備えてまいります。

(デジタル技術の活用)

ビッグデータやセンシング技術などが事業に取り込まれ、多方面で新たなマーケットの創出、ビジネスモデルの開発につながっています。さらにはコンピューターを離れ、何かをインターネットにつなぐことで新たなビジネスを広げるIoT技術も既に当たり前になっております。

当社グループにおいても、長年のバルブ製造やメンテナンスの過程で蓄積した、バルブの検査データや経験、知見、そして電力用高温高圧バルブメーカーとしてのブランド力や市場シェアを活かし、「情報」や「ノウハウ」を商品とした事業展開の可能性についてさらに深く掘り下げる必要があると考えております。

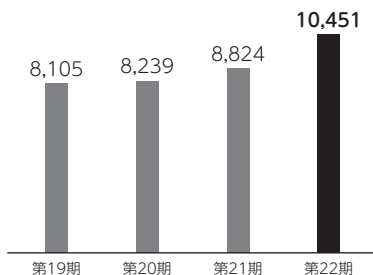
例えばそのひとつとして、バルブや鋳物に関する技術情報の積極的な公開や、特殊設備の異業種での活用可能性を探るなど、新たな市場・顧客を求めデジタルマーケティングに取り組んでおります。また、これまでは狭い市場と決めつけることであまり縁のなかった、各種産業機器等の展示会に積極的に出展し、新たな分野への進出の足掛かりを探る活動を進めております。

やれることは何でもやってみる、TAMES＝「試す」の精神で取り組み、これをひとつのきっかけに新たなバルブソリューションを展開してまいります。

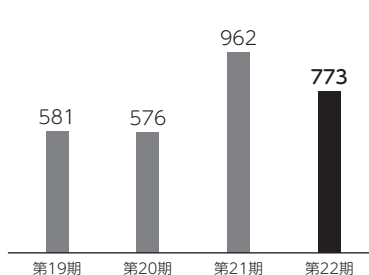
株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況

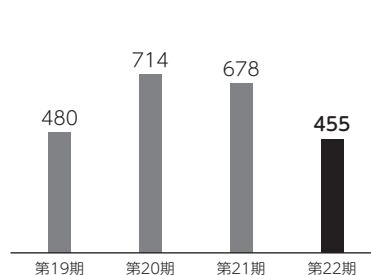
■ 売上高 (単位：百万円)



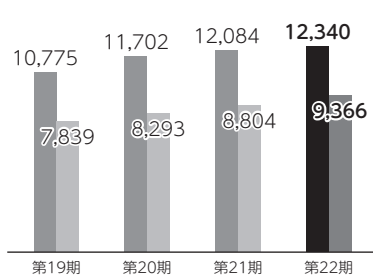
■ 経常利益 (単位：百万円)



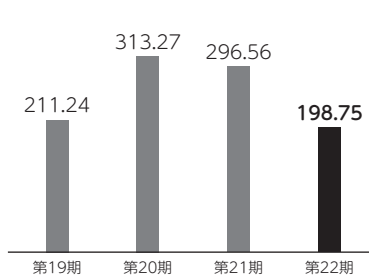
■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



■ 総資産/純資産 (単位：百万円)



■ 1株当たり当期純利益 (単位：円)



区 分	第 19 期 (2018年9月期)	第 20 期 (2019年9月期)	第 21 期 (2020年9月期)	第 22 期 (当連結会計年度) (2021年9月期)
売 上 高 (百万円)	8,105	8,239	8,824	10,451
経 常 利 益 (百万円)	581	576	962	773
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	480	714	678	455
1株当たり当期純 利益 (円)	211.24	313.27	296.56	198.75
総 資 産 (百万円)	10,775	11,702	12,084	12,340
純 資 産 (百万円)	7,839	8,293	8,804	9,366

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

(6) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の 出資比率	主要な事業内容
トウアサービス株式会社	64百万円	99.9% (0.7)	人材派遣、各種サービス業
東亜クリエイト株式会社	10百万円	99.8%	除染、廃炉など
TVEリファインメタル株式会社	49百万円	99.9% (0.1)	金属リサイクル業など
TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd. (シンガポール)	181万シンガポールドル	100.0%	各種バルブのメンテナンスなど

(注) 当社の出資比率の欄の () 内は、当社が間接的に出資する比率であります。

(7) 主な事業内容 (2021年9月30日現在)

当社グループは、バルブ総合サービス企業として、バルブの製造販売及びそのメンテナンス並びに各種鋳鋼製品の製造販売、除染及び廃炉関係を主な事業としております。

(8) 主要な営業所及び工場 (2021年9月30日現在)

当社本社	兵庫県尼崎市西立花町五丁目12番1号
国内営業拠点	兵庫県尼崎市、東京都港区、三重県伊賀市、ほか全国14拠点 トウアサービス株式会社 (兵庫県尼崎市) 東亜クリエイト株式会社 (福島県いわき市) TVEリファインメタル株式会社 (福井県大飯郡)
海外営業拠点	TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd. (シンガポール)
国内生産拠点	兵庫県尼崎市、三重県伊賀市

(9) 従業員の状況 (2021年9月30日現在)

事業別名称	従業員数
バルブ事業	233名
製鋼事業	59
除染事業	6
その他	2
全社(共通)	28
合計	328

(注) 1. 上記従業員数には、臨時従業員(契約社員、パートタイマー) 64名は、含まれておりません。

2. 上記従業員数は、前連結会計年度末に比べ3名減少しております。

3. 製鋼事業の従業員数は、三重県の伊賀工場に勤務する従業員の員数(管理部門を除く)を記載しております。

4. その他の従業員数は、報告セグメントに含まれない事業セグメント「その他」に従事する従業員の員数を記載しております。

(10) 主要な借入先 (2021年9月30日現在)

借入先	借入金残高
株式会社三井住友銀行	150百万円

2. 会社の状況に関する事項

(1) 株式に関する事項（2021年9月30日現在）

- ① 発行可能株式総数 10,040,000株
- ② 発行済株式の総数 2,678,600株
- ③ 株主数 1,393名
- ④ 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 キ ッ ツ	302,200株	13.17%
光 通 信 株 式 会 社	226,100株	9.86%
西 華 産 業 株 式 会 社	203,200株	8.86%
株 式 会 社 U H P a r t n e r s 2	183,700株	8.01%
T O A 取 引 先 持 株 会	100,300株	4.37%
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ）	80,100株	3.49%
N P B N - S H O K O R O L I M I T E D	76,200株	3.32%
前 島 崇 志	50,000株	2.18%
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	49,300株	2.15%
DAIWA CM SINGAPORE LTD (TRUST A/C)	42,500株	1.85%

(注) 当社は、自己株式384,622株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者
取締役（監査等委員である取締役を除く。）	4,697株	6名
監査等委員である取締役	—	—

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告28ページから29ページの「(2) 会社役員に関する事項 ②取締役の報酬等」に記載しております。

(2) 会社役員に関する事項

① 取締役（2021年9月30日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役 （社長執行役員）	笹野幸明	全般
取締役 （専務執行役員）	有松清高	事業開発本部長、TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役社長、TVEリファインメタル株式会社取締役
取締役 （常務執行役員）	飯田明彦	管理本部長、内部統制統括責任者、トウアサービス株式会社代表取締役社長、TVE GLOBAL ASIA PACIFIC Pte.Ltd.取締役、TVEリファインメタル株式会社取締役、東亜クリエイト株式会社取締役
取締役 （常務執行役員）	角谷正昭	品質保証統括、トウアサービス株式会社取締役
取締役 （常務執行役員）	三宅利幸	社長特命事項担当、リスク管理担当、TVEリファインメタル株式会社取締役
取締役	奥井一史	TVEリファインメタル株式会社代表取締役社長、トウアサービス株式会社取締役
取締役 （常勤監査等委員）	平野重充	トウアサービス株式会社監査役、東亜クリエイト株式会社監査役、TVEリファインメタル株式会社監査役
取締役 （監査等委員）	浜本光浩	浜本綜合法律事務所代表弁護士、株式会社ワコールホールディングス社外監査役、大阪兵庫生コンクリート工業組合員外監事
取締役 （監査等委員）	生川友佳子	生川友佳子税理士事務所税理士（所長）、KaimanaHila合同会社代表社員、アース製薬株式会社社外監査役

- (注) 1. 取締役（監査等委員）浜本光浩、生川友佳子の両氏は、社外取締役（監査等委員）であります。
2. 取締役（監査等委員）浜本光浩、生川友佳子の両氏は、証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であり、東京証券取引所に対して独立役員届出書を届け出ております。
3. 取締役（監査等委員）生川友佳子氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 情報収集の充実を図り、内部監査部門との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、平野重充氏を常勤監査等委員に選定しております。
5. 2020年12月24日開催の第21回定時株主総会終結の時をもって、横山幸則氏は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を任期満了により退任いたしました。
6. 2020年12月24日開催の第21回定時株主総会において、奥井一史氏が新たに取締役（監査等委員である取締役を除く。）に選任され、就任いたしました。
7. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、当社取締役を含む

被保険者の業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害を当該保険にて填補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を設けることにより、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

(ご参考)

当社は、執行役員制度を導入しております。2021年9月30日現在の執行役員は10名であり、取締役を兼務しない執行役員は次の5名です。

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
常務執行役員	田中博之	プロジェクト統括室長
執行役員	川上浩	製造本部長、調達部長、総括安全衛生管理者
執行役員	永井貴之	技術本部長
執行役員	榭村英孝	営業本部長、若狭事業所長
執行役員	山田善男	メンテナンス本部長

② 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

・取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、2019年12月24日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議いたしました。

・決定方針の内容の概要

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなど、客観的に報酬水準を把握したうえで取締役会の審議により決定しております。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬、賞与、株式報酬により構成されております。

(1) 基本報酬は役位ごとに基準額を設定しております。

(2) 賞与は業績に連動して支給する仕組みとしております。業績に連動する指標として経常利益（連結）を採用し、当期の役員賞与算定に用いる目標を設定しております。支給額の算定は、目標の達成率に応じた一定の係数により役員賞与基準額を算定し、各役員の役位、個別の評価に応じた加減を行うことで支給額を決定しております。なお、業績の評価は代表取締役に一任しております。

(3) 株式報酬については、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に株式の割り当てを実施しております。

監査等委員である取締役の報酬は、月額報酬と賞与で構成されます。監査等委員である取締役の報酬は、外部の役員報酬調査に参加するなど、客観的に報酬水準を把握したうえで監査等委員である取締役の審議により決定しております。

□. 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役（監査等委員を除く） （うち社外取締役）	132 (-)	79 (-)	43 (-)	10 (-)	6 (-)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	28 (12)	21 (9)	7 (3)	- (-)	3 (2)
合計 （うち社外取締役）	161 (12)	100 (9)	50 (3)	10 (-)	9 (2)

- (注) 1. 上記取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、上記取締役のうち、使用人兼務取締役はおりません。
2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第17回定時株主総会において、年額2億円以内（うち社外取締役分は年額2千万円以内。ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は、7名（うち社外取締役2名）であります。当社は、2017年12月22日開催の第18回定時株主総会において取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象とし上記の報酬限度枠内で譲渡制限付株式に関する報酬等としての金銭報酬債権を支払うことを決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）の員数は、7名であります。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年12月22日開催の第17回定時株主総会において、年額5千万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は、3名であります。
4. 上記の業績連動報酬等の総額は、当事業年度中に役員賞与引当金として費用処理した役員賞与支給予定額であります。
5. 上記の非金銭報酬等の総額は、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額であります。

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役（監査等委員）浜本光浩氏は、浜本綜合法律事務所の代表弁護士及び株式会社ワコールホールディングスの社外監査役であり、また、大阪兵庫生コンクリート工業組合の員外監事であります。同所、同社及び同組合と当社との間にはそれぞれ特別な関係はありません。

取締役（監査等委員）生川友佳子氏は、生川友佳子税理士事務所の所長及びKaimanaHila合同会社の代表社員であり、また、アース製薬株式会社の社外監査役であります。同所及び両社と当社との間にはそれぞれ特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

氏名	主な活動状況
取締役（監査等委員） 浜本光浩	当事業年度開催の取締役会には14回中14回出席し、監査等委員会には15回中15回出席しており、必要に応じ、独立した立場で弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行い、取締役会等に対する監督を行うとともに、監査等委員として取締役の職務執行の監査機能を果たしております。
取締役（監査等委員） 生川友佳子	当事業年度開催の取締役会には14回中14回出席し、監査等委員会には15回中15回出席しており、必要に応じ、独立した立場で税理士としての専門的見地から、適宜発言を行い、取締役会等に対する監督を行うとともに、監査等委員として取締役の職務執行の監査機能を果たしております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役（監査等委員）浜本光浩氏及び生川友佳子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約をそれぞれ締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、1百万円又は会社法第425条第1項に定める額のいずれか高い額を最低責任限度額としております。

(3) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

② 会計監査人の報酬等の額

	会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	31,100千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	34,025千円

(注) 1. 当社は、会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬額等を区別しておらず、実質的にも区別できないため、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査等委員会は、前事業年度の会計監査人の監査実績に対する関係部署からの意見聴取の上、常勤監査等委員による分析・評価を実施し、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画等に基づき審議した結果、報酬等は妥当と判断し同意いたしました。

③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「収益認識に関する会計基準」の適用準備に関する助言・指導業務を委託し報酬を支払っております。

また、当社の公認会計士等と同一のネットワークに属しているデロイト トーマツ税理士法人に対して税務コンプライアンス業務に基づく報酬を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合、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。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査等委員全員の同意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

(注) 本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てております。

また、比率は表示単位未満を四捨五入しております。

連結貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	9,263,192	流動負債	2,123,222
現金及び預金	3,655,536	支払手形及び買掛金	413,207
受取手形及び売掛金	2,056,040	電子記録債務	120,188
電子記録債権	500,749	1年内返済予定の長期借入金	60,000
有価証券	1,400,000	リース債務	36,874
たな卸資産	1,547,975	未払法人税等	153,446
その他	102,890	賞与引当金	337,103
固定資産	3,076,992	役員賞与引当金	50,883
有形固定資産	1,514,019	受注損失引当金	275,981
建物及び構築物	495,864	その他	675,535
機械装置及び運搬具	562,136	固定負債	850,387
土地	341,193	長期借入金	90,000
リース資産	40,506	リース債務	72,160
建設仮勘定	30,036	P C B 処理引当金	1,751
その他	44,280	退職給付に係る負債	679,078
無形固定資産	252,679	その他	7,397
ソフトウェア	177,740	負債合計	2,973,610
リース資産	64,707	純資産の部	
その他	10,232	株主資本	9,063,825
投資その他の資産	1,310,293	資本金	1,739,559
投資有価証券	1,067,087	資本剰余金	2,015,172
繰延税金資産	99,787	利益剰余金	5,948,087
その他	150,918	自己株式	△638,994
貸倒引当金	△7,499	その他の包括利益累計額	302,541
資産合計	12,340,184	その他有価証券評価差額金	284,180
		為替換算調整勘定	18,060
		退職給付に係る調整累計額	301
		非支配株主持分	206
		純資産合計	9,366,573
		負債及び純資産合計	12,340,184

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

連結損益計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		10,451,380
売上原価		8,027,976
売上総利益		2,423,404
販売費及び一般管理費		1,727,182
営業利益		696,221
営業外収益		
受取利息及び配当金	32,487	
受取家賃	6,827	
受取補償金	8,263	
為替差益	6,035	
作業くず売却益	4,110	
補助金収入	12,395	
雑収入	12,458	82,578
営業外費用		
支払利息	2,447	
支払手数料	999	
リース解約損	1,697	
雑損失	276	5,420
経常利益		773,379
特別利益		
固定資産売却益	149	149
特別損失		
固定資産処分損	7,281	7,281
税金等調整前当期純利益		766,248
法人税、住民税及び事業税	241,760	
法人税等調整額	68,957	310,718
当期純利益		455,529
非支配株主に帰属する当期純損失		120
親会社株主に帰属する当期純利益		455,650

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

	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	1,739,559	2,012,570	5,595,552	△646,596	8,701,086
当期変動額					
剰余金の配当	—	—	△103,115	—	△103,115
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	455,650	—	455,650
自己株式の取得	—	—	—	△199	△199
自己株式の処分	—	2,602	—	7,801	10,403
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	—	—	—	—	—
当期変動額合計	—	2,602	352,535	7,601	362,739
当期末残高	1,739,559	2,015,172	5,948,087	△638,994	9,063,825

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持 分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	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	95,188	2,687	5,061	102,937	327	8,804,351
当期変動額						
剰余金の配当	—	—	—	—	—	△103,115
親会社株主に帰属する当期純利益	—	—	—	—	—	455,650
自己株式の取得	—	—	—	—	—	△199
自己株式の処分	—	—	—	—	—	10,403
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	188,991	15,372	△4,759	199,604	△120	199,483
当期変動額合計	188,991	15,372	△4,759	199,604	△120	562,222
当期末残高	284,180	18,060	301	302,541	206	9,366,573

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

貸借対照表

(2021年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	8,833,006	流動負債	2,058,799
現金及び預金	3,309,604	支払手形	185,707
受取手形	207,256	電子記録債務	120,188
売掛金	1,785,043	買掛金	205,118
電子記録債権	500,749	1年内返済予定の長期借入金	60,000
有価証券	1,400,000	リース債務	33,442
商品及び製品	165,841	未払金	105,456
仕掛品	896,587	未払費用	92,433
原材料及び貯蔵品	442,051	未払法人税等	148,784
その他	182,663	賞与引当金	316,379
貸倒引当金	△56,790	役員賞与引当金	50,883
固定資産	3,224,556	受注損失引当金	275,981
有形固定資産	1,508,167	その他	464,423
建物	464,774	固定負債	850,533
構築物	20,282	長期借入金	90,000
機械及び装置	550,824	リース債務	72,004
車両運搬具	3,613	退職給付引当金	679,380
工具、器具及び備品	43,118	P C B 処理引当金	1,751
土地	341,193	その他	7,397
リース資産	56,804	負債合計	2,909,333
建設仮勘定	27,557	純資産の部	
無形固定資産	232,960	株主資本	8,864,049
特許実施権	1,110	資本金	1,739,559
ソフトウェア	177,740	資本剰余金	3,253,617
リース資産	45,144	資本準備金	772,059
その他	8,966	その他資本剰余金	2,481,557
投資その他の資産	1,483,428	資本金及び資本準備金減少差益	2,486,191
投資有価証券	1,067,087	自己株式処分差益	2,763
関係会社株式	131,213	自己株式処分差損	△7,397
出資金	686	利益剰余金	4,509,866
長期貸付金	122,343	その他利益剰余金	4,509,866
繰延税金資産	96,677	繰越利益剰余金	4,509,866
その他	72,919	自己株式	△638,994
貸倒引当金	△7,499	評価・換算差額等	284,180
資産合計	12,057,562	その他有価証券評価差額金	284,180
		純資産合計	9,148,229
		負債及び純資産合計	12,057,562

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		9,797,744
売上原価		7,416,857
売上総利益		2,380,886
販売費及び一般管理費		1,584,925
営業利益		795,961
営業外収益		
受取利息	602	
有価証券利息	269	
受取配当金	32,201	
受取家賃	8,931	
受取補償金	8,263	
作業くず売却益	4,110	
貸倒引当金戻入額	2,274	
雑収入	12,397	69,050
営業外費用		
支払利息	2,231	
支払手数料	999	
雑損失	609	3,841
経常利益		861,170
特別利益		
固定資産売却益	149	149
特別損失		
固定資産処分損	9,845	
関係会社株式評価損	85,992	95,837
税引前当期純利益		765,482
法人税、住民税及び事業税	237,075	
法人税等調整額	67,826	304,901
当期純利益		460,581

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

招集ノ通知

株主總會参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

株主資本等変動計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

	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 金			資本剰余金 合 計	そ の 他 利益剰余金	利益剰余金 合 計
資本金及び 資本準備金 減少差益	自 己 株 式 処 分 差 益	自 己 株 式 処 分 差 損	繰 越 利益剰余金					
当期首残高	1,739,559	772,059	2,486,191	161	△7,397	3,251,015	4,152,399	4,152,399
当期変動額								
剰余金の配当	-	-	-	-	-	-	△103,115	△103,115
当期純利益	-	-	-	-	-	-	460,581	460,581
自己株式の取得	-	-	-	-	-	-	-	-
自己株式の処分	-	-	-	2,602	-	2,602	-	-
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	-	-	-	-	-	-	-	-
当期変動額合計	-	-	-	2,602	-	2,602	357,466	357,466
当期末残高	1,739,559	772,059	2,486,191	2,763	△7,397	3,253,617	4,509,866	4,509,866

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等		純資産合計
	自 己 株 式	株主資本合計	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当期首残高	△646,596	8,496,379	95,188	95,188	8,591,567
当期変動額					
剰余金の配当	-	△103,115	-	-	△103,115
当期純利益	-	460,581	-	-	460,581
自己株式の取得	△199	△199	-	-	△199
自己株式の処分	7,801	10,403	-	-	10,403
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	-	-	188,991	188,991	188,991
当期変動額合計	7,601	367,670	188,991	188,991	556,661
当期末残高	△638,994	8,864,049	284,180	284,180	9,148,229

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

株式会社TVE
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
神戸事務所

指定有限責任社員 公認会計士 西方 実
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 安場 達哉
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社TVEの2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

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

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

2021年11月12日

株式会社 T V E
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ
神戸事務所

指定有限責任社員 公認会計士 西方 実
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 安場 達哉
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社 T V E の2020年10月1日から2021年9月30日までの第22期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

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

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以上

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年10月1日から2021年9月30日までの第22期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき、以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制(内部統制システム)について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」(会社計算規則第131条各号に掲げる事項)を「監査に関する品質管理基準」(平成17年10月28日企業会計審議会)等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該業務の適正を確保するための体制に関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年11月19日

株式会社TVE 監査等委員会

常勤監査等委員 平野重充 ㊞

監査等委員 浜本光浩 ㊞

監査等委員 生川友佳子 ㊞

(注) 監査等委員浜本光浩、生川友佳子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以上

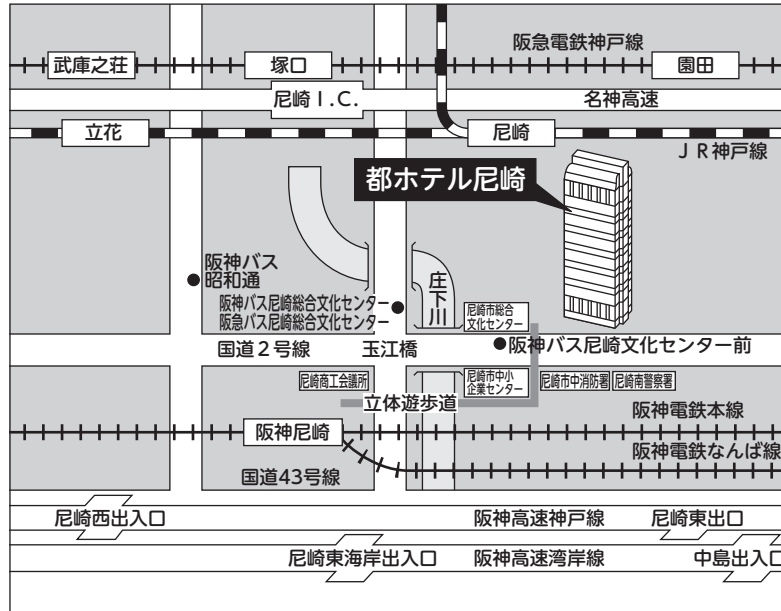
メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

株式会社 TVE

株主総会会場 ご案内図

会場が変わりましたので、お間違えないようご注意ください。



会場

兵庫県尼崎市昭和通二丁目7番1号
都ホテル尼崎 3階 鳳凰南の間
 【電話】06-6488-7777 (代表)

交通

阪神尼崎駅より立体遊歩道にて 徒歩約5分
 阪神バス JR尼崎駅より尼崎総合文化センター下車 徒歩約3分
 (尼崎市内線) JR立花駅より昭和通下車 徒歩約7分
 阪急塚口駅より昭和通下車 徒歩約7分
 阪急園田駅より尼崎総合文化センター下車 徒歩約3分
 阪急武庫之荘駅より昭和通下車 徒歩約7分
 阪急バス 尼崎総合文化センター下車 徒歩約3分
 阪神バス 尼崎文化センター前下車 徒歩約2分
 (阪神線)



UD FONT
 見やすいユニバーサルデザイン
 フォントを採用しています。