

証券コード 6461
2023年6月8日
(電子提供措置の開始日 2023年6月1日)

株 主 各 位

埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号
日本ピストンリング株式会社
取締役社長 高橋 輝夫

第129回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第129回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】

<https://www.npr.co.jp/ir/ir0208.html>



(上記ウェブサイトへアクセスいただき、「株主総会関連資料」にある「第129回定時株主総会(2022年度)」よりご確認ください。)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

【東京証券取引所ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)】

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



(上記の東証ウェブサイトへアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「日本ピストンリング」又は証券「コード」に「6461」(半角)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

【ネットで招集】



パソコン・スマートフォン・タブレット
端末から招集ご通知がご覧いただけます

<https://s.srdb.jp/6461/>



(上記ウェブサイトへアクセスいただき、ご確認ください。)

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月22日(木曜日)午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月23日(金曜日)午前10時
 2. 場 所 埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号
N P R 与野ビル(当社本社ビル)2階ホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第127期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第127期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)
計算書類報告の件
- 決議事項**
- | | |
|-------|----------------------------|
| 第1号議案 | 株式移転計画承認の件 |
| 第2号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第3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4号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第5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

~~~~~

### <株主様へのお願い>

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書面を会場受付にご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
- ◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令および当社定款第15条の規定に基づき、下記の事項を除いております。したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、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対象書類の一部であります。
  - ・事業報告の「業務の適正を確保するための体制」
  - ・事業報告の「会社の支配に関する基本方針」
  - ・連結計算書類の「連結注記表」
  - ・計算書類の「個別注記表」
  - ・株主総会参考書類の第1号議案「株式移転計画承認の件」のうち、「5. リケンに関する事項(1)最終事業年度(令和5年3月期)に係る計算書類等の内容」
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

## ＜インターネットによる議決権行使のお手続きについて＞

インターネットにより議決権を行使される場合は、下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）またはインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

### 記

#### 1. 議決権行使サイトについて

- (1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから当社の指定する議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスしていただくことによつてのみ実施可能です。（ただし、毎日午前2時から午前5時までは取り扱いを休止します。）
- (2) インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、TLS暗号化通信を指定されていない場合、Proxyサーバーをご利用の場合等、株主さまのインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- (3) インターネットによる議決権行使は、2023年6月22日（木曜日）の午後5時30分まで受け付けいたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたらヘルプデスクへお問い合わせください。

#### 2. インターネットによる議決権行使方法について

##### (1) パソコンによる方法

- ・議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- ・株主さま以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主さまには、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。

##### (2) スマートフォンによる方法

- ・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用QRコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権行使を行うことが可能です。（「ログインID」および「仮パスワード」の入力は不要です。）
- ・スマートフォン機種によりQRコードでのログインができない場合があります。QRコードでのログインができない場合には、上記2.（1）パソコンによる方法にて議決権行使を行ってください。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。

3. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
  - (1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。
  - (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、議決権行使期間中最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
4. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について  
議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主さまのご負担となります。

以 上

システム等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）  
・電話 0120-173-027（受付時間 9:00～21:00、通話料無料）

## 株主総会参考書類

第1号議案 株式移転計画承認の件

議案の内容につきましては、「株主総会参考書類第1号議案別冊」に記載のとおりであります。

## 第2号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

第127期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

#### ① 配当財産の種類

金銭といたします。

#### ② 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株につき金50円 配当総額400,806,450円

なお、中間配当を含めました当期の年間配当金は、1株につき金70円となります。

#### ③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月26日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第3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。）高橋輝夫、坂本裕司、藤田雅章、楊忠亮、奈良暢泰、中沢ひろみの6氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いするものであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は次のとおりであります。

| 番号                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                                                  | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                  | <p>たか はし てる お<br/>高橋輝夫<br/>(1959年2月10日生)</p> <p><b>再任</b></p> | <p>1981年4月 当社入社<br/>2005年4月 製品技術第二部長<br/>2006年6月 執行役員開発本部製品技術第二部長<br/>2009年6月 取締役製品技術第二部長 技術・開発部門担当<br/>2016年6月 常務取締役 技術・開発部門担当<br/>2020年6月 代表取締役社長 監査室担当（現任）</p> | 15,300株     |
| <p>（取締役候補者とした理由）<br/>高橋輝夫氏は、経営を指揮し、様々な事業展開を通じて当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献してまいりました。<br/>引き続き、経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、重要事項の決定及び業務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                                               |                                                                                                                                                                   |             |

| 番号                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                  | さかもと ゆうじ<br>坂本裕司<br>(1957年10月22日生)<br><div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> | 1977年 7月 当社入社<br>2001年 4月 東京東営業部長<br>2004年 4月 執行役員営業本部東京営業部長<br>2006年 6月 取締役営業本部副本部長兼営業本部営業企画部長<br>2013年 6月 常務取締役 営業部門担当<br>2020年 6月 代表取締役常務取締役 営業部門担当<br>2021年 6月 代表取締役専務執行役員 生産管理部・グローバル調達部・栃木工場担当<br>2023年 4月 代表取締役副社長執行役員 生産管理部・グローバル調達部・栃木工場担当 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>エヌピーアール シンガポール社取締役会長、エヌピーアール オブ ヨーロッパ社取締役 | 19,780株     |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>坂本裕司氏は、経営全般に精通しており、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献してまいりました。</p> <p>引き続き、経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、重要事項の決定及び業務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |



| 番号                                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                                            | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                              | ふじ た まさ あき<br><b>藤田雅章</b><br>(1961年5月30日生)<br><b>再任</b> | 1984年4月 当社入社<br>2005年4月 経営企画部長<br>2006年6月 エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長<br>2012年7月 執行役員 エヌピーアール オブ アメリカ社取締役社長<br>2013年6月 取締役経営企画部長 経営企画部・海外事業部担当<br>2021年6月 取締役常務執行役員 (現任) 経営企画部・経理部担当<br>2022年9月 経営企画部・経理部・関連事業部担当<br>2023年4月 経営管理部・経理部・関連事業部担当 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ピーティー.エヌティー ピストンリング インドネシア社<br>コミサリス、ピーティー.エヌピーアール マニュファクチャリング<br>インドネシア社コミサリス、エヌピーアール オブ アメリカ社取締役 | 13,924株     |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>藤田雅章氏は、経営企画・経営管理部門における高い専門性を有し、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献してまいりました。</p> <p>引き続き、経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、重要事項の決定及び業務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 番号                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                            | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                                                                                                                                                                                         | <p style="text-align: center;"> <small>よう ちゅう りょう</small><br/> <b>楊 忠 亮</b><br/>           (1962年7月20日生)<br/> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;">再任</div> </p> | <p>1995年 4月 当社入社<br/>           2007年 4月 海外事業本部<br/>           日環自動車部品製造（儀征）有限公司工場長<br/>           2011年 5月 日環自動車部品製造（儀征）有限公司董事長<br/>           兼総経理<br/>           2012年12月 日環粉末冶金製造（儀征）有限公司董事長兼<br/>           総経理<br/>           2013年 7月 執行役員<br/>           儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長<br/>           兼総経理<br/>           2016年 6月 取締役 製造・生産部門担当<br/>           2020年 6月 儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長<br/>           兼総経理（現任）<br/>           2021年 6月 取締役常務執行役員<br/>           生産技術第一部・生産技術第二部・生産技術<br/>           第三部担当（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>           株式会社日ピス岩手取締役社長、株式会社日ピス福島製造所<br/>           取締役社長、日環自動車部品製造（儀征）有限公司董事、エ<br/>           ヌピーアール オブ アメリカ社取締役</p> | 10,223株     |
| <p>（取締役候補者とした理由）<br/>           楊忠亮氏は、技術・製造部門における高い専門性を有し、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献してまいりました。<br/>           引き続き、経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、重要事項の決定及び業務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |

| 番号                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                           | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;">な ら のぶ やす<br/>奈 良 暢 泰<br/>(1963年9月21日)</p> <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p> | <p>1986年4月 株式会社日本長期信用銀行入行<br/>2014年4月 株式会社新生銀行執行役員法人営業担当役員<br/>兼大阪支店長<br/>2016年11月 同行執行役員法人審査部長<br/>2019年12月 同行退社<br/>2020年1月 当社入社 顧問<br/>2020年6月 取締役 経営管理部・総務部・情報システム部担当<br/>2020年10月 経営管理部・総務部・情報システム部・安全衛生推進部担当<br/>2021年6月 取締役常務執行役員（現任）<br/>経営管理部・総務部・情報システム部・安全衛生推進部担当<br/>2023年4月 総務部・情報システム部・安全衛生推進部担当（現任）</p> <p>（重要な兼職先の状況）<br/>株式会社日ピス岩手取締役、株式会社日ピス福島製造所取締役、サイアム エヌピーアール社取締役会長</p> | 9,740株      |
| <p>（取締役候補者とした理由）<br/>奈良暢泰氏は、総務、人事、情報システムなどの広い分野で高い専門性を有し、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に貢献してまいりました。<br/>引き続き、経営全般に関する豊富な知識と経験を有することから、重要事項の決定及び業務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としたしました。</p> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |

| 番号                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                                                               | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6                                                                                                                                           | <p>黒澤昌子<br/>(1962年7月23日)</p> <p><b>新任</b></p> <p><b>社外</b> <b>独立役員</b></p> | <p>1991年11月 Research Fellow, Institute for Research on Higher Education, University of Pennsylvania, Philadelphia, USA</p> <p>1994年9月 Visiting Assistant Professor, Economics Department, Barnard College, New York, USA</p> <p>1995年4月 城西大学 経済学部経済学科助教授</p> <p>1998年4月 放送大学 産業と技術専攻科客員助教授</p> <p>2000年4月 明治学院大学 経済学部経済学科助教授</p> <p>2004年4月 政策研究大学院大学 教授 (現任)</p> <p>公益財団法人 東京しごと財団 理事 (現任)</p> <p>2005年4月 独立行政法人経済産業省研究所ファカルティフェロー</p> <p>2012年4月 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 運営委員会委員 (現任)</p> <p>2015年9月 コロンビア大学 ビジネススクール日本経済経営研究所客員フェロー</p> <p>2020年2月 厚生労働省 人材開発統括官 能力評価担当参事官室 技能検定職種の統廃合等に関する検討会座長 (現任)</p> <p>2021年4月 政策研究大学院大学 理事・副学長(現任)</p> <p>2022年4月 公益財団法人 日本生産性本部 生産性常任委員会委員 (現任)</p> <p>2023年4月 厚生労働省 職業安定局 労働政策審議会 職業安定分科会委員 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>政策研究大学院大学 理事・副学長・教授</p> | 0株          |
| <p>(社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)</p> <p>黒澤昌子氏は、過去に会社の経営に関与した経験はありませんが学者として労働経済学に関する高度な専門的知識を有しており、当グループの経営への貢献が期待できることから社外取締役候補者としたしました。</p> |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 黒澤昌子氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は同氏の選任が承認可決された場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定です。
3. 取締役候補者との責任限定契約について  
黒澤昌子氏の選任が承認された場合、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項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により補填する

- こととしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
5. 黒澤昌子氏の戸籍上の氏名は、林昌子です。

第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役 越場裕人、木村博紀、日野義英の3氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、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。

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。

| 番号                                                                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                     | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                        | <p>越 場 裕 人<br/>(1965年4月4日生)</p> <p><b>再任</b></p> | <p>1988年4月 当社入社<br/>2012年4月 経理部長<br/>2016年7月 執行役員経理部長<br/>2018年7月 執行役員経理部担当役員付<br/>2020年6月 監査役<br/>2021年6月 取締役監査等委員（現任）<br/>（重要な兼職の状況）<br/>株式会社日ピス岩手監査役、株式会社日ピス福島製造所監査役、株式会社ノルメカエイシア監査役</p> | 1,882株      |
| <p>（監査等委員である取締役候補者とした理由）<br/>越場裕人氏は、主に経理部門において高い専門性を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務執行を監査し、経営の健全性確保に貢献してまいりました。上記の理由により、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督と取締役の職務の執行を十分に監査することが期待できるため、監査等委員である取締役候補者といたしました。</p> |                                                  |                                                                                                                                                                                             |             |

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                   | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p style="text-align: center;"> <small>きむらひろき</small><br/>           木村博紀<br/>           (1962年1月19日生)<br/> <b>再任</b><br/> <b>社外 独立役員</b> </p> | <p>           1984年4月 朝日生命保険相互会社入社<br/>           2012年4月 同社執行役員資産運用統括部門財務・不動産専管部門長<br/>           2013年7月 同社取締役執行役員資産運用統括部門長<br/>           2014年6月 関東電化工業株式会社社外監査役<br/>           2015年4月 朝日生命保険相互会社取締役常務執行役員資産運用企画部証券運用部担当<br/>           2016年4月 同社取締役常務執行役員経営企画部主計部担当<br/>           2016年6月 当社社外監査役<br/>           2017年4月 朝日生命保険相互会社代表取締役社長（現任）<br/>           2019年3月 横浜ゴム株式会社社外監査役<br/>           2020年6月 日本ゼオン株式会社社外監査役（現任）<br/>           2021年6月 当社社外取締役監査等委員（現任）<br/>           2023年3月 横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員（現任）<br/>           （重要な兼職の状況）<br/>           朝日生命保険相互会社代表取締役社長、横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員、日本ゼオン株式会社社外監査役         </p> | 0株          |
| <p>           （監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）<br/>           木村博紀氏は、生命保険業界での経営全般にわたる豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監査し、経営の健全性確保に貢献してまいりました。上記の理由により、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督と取締役の職務の執行を十分に監査することが期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者といたしました。         </p> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

| 番号                                                                                                                                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                                                                | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>ひの 野 よし 英 ひで<br/>(1962年8月2日生)</p> <p><b>再任</b></p> <p><b>社外 独立役員</b></p> | <p>1990年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会）<br/>坂野・瀬尾・橋本法律事務所入所</p> <p>2000年4月 東京八丁堀法律事務所パートナー（現任）</p> <p>2013年10月 東京地方裁判所非常勤裁判官（民事調停官）</p> <p>2015年3月 株式会社ルックホールディングス補欠監査役（現任）</p> <p>2016年4月 東京簡易裁判所調停委員（現任）</p> <p>2017年4月 第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員長</p> <p>2018年4月 日本弁護士連合会 住宅紛争処理機関検討委員会委員（現任）</p> <p>2020年1月 法務省人権擁護委員（現任）</p> <p>2020年6月 当社社外監査役</p> <p>2021年6月 当社社外取締役監査等委員（現任）</p> <p>2022年11月 国土交通省 中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>東京八丁堀法律事務所パートナー</p> | 0株          |
| <p>（監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要）</p> <p>日野義英氏は、企業法務に精通した弁護士としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監査し、経営の健全性確保に貢献してまいりました。同氏は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督と取締役の職務の執行を十分に監査することが期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としていたしました。</p> |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

- (注) 1. 越場裕人氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 日野義英氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 木村博紀氏は、朝日生命保険相互会社の代表取締役社長であります。同社は、当社株式を259千2百株保有しておりますが、木村博紀氏個人と当社の間には特別の利害関係はありません。
4. 木村博紀氏および日野義英氏は、現在、当社の社外取締役であります。木村博紀氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本株主総会終結の時をもって2年となります。日野義英氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本株主総会終結の時をもって2年となります。なお、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、両氏の選任が承認可決された場合には、独立役員の届出を継続いたします。
5. 監査等委員である取締役候補者との責任限定契約について  
木村博紀氏および日野義英氏は、現在、当社との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める額としております。本議案において両氏の選任が承認可決された場合には、両氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更



新時には同内容での更新を予定しております。

(ご参考)

## 取締役候補者及び執行役員の専門性と経験（スキルマトリックス）

・取締役候補者の専門性と経験は、次のとおりであります。

| 氏名    | 地位               | 独立性<br>(社外) | 特に専門性を発揮できる分野 |       |                     |                |                  |                            | 指名・報酬<br>諮問委員会 |
|-------|------------------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|
|       |                  |             | 企業経営<br>経営戦略  | 財務・会計 | 製造・安<br>全・技術<br>・環境 | 営業・マー<br>ケティング | イノベーショ<br>ン・研究開発 | ガバナンス<br>・リスク<br>・コンプライアンス |                |
| 高橋 輝夫 | 代表取締役<br>取締役社長   |             | ●             | ●     | ●                   |                | ●                | ●                          |                |
| 坂本 裕司 | 代表取締役<br>副社長執行役員 |             | ●             |       | ●                   | ●              |                  | ●                          |                |
| 藤田 雅章 | 取締役<br>常務執行役員    |             | ●             | ●     |                     | ●              |                  | ●                          |                |
| 楊 忠亮  | 取締役<br>常務執行役員    |             | ●             | ●     | ●                   |                | ●                |                            |                |
| 奈良 暢泰 | 取締役<br>常務執行役員    |             | ●             | ●     | ●                   |                |                  | ●                          |                |
| 黒澤 昌子 | 取締役              | ●           |               |       |                     |                |                  | ●                          |                |
| 越場 裕人 | 取締役<br>監査等委員     |             | ●             | ●     |                     |                |                  | ●                          |                |
| 木村 博紀 | 取締役<br>監査等委員     | ●           | ●             | ●     |                     |                |                  | ●                          |                |
| 日野 義英 | 取締役<br>監査等委員     | ●           |               | ●     |                     |                |                  | ●                          |                |

・当社は、2021年6月24日より委任型執行役員制度を導入しております。本定時株主総会終結後に開催される取締役会において選任予定である取締役を兼務しない執行役員の専門性と経験は次のとおりであります。

| 氏名    | 地位     | 独立性<br>(社外) | 特に専門性を発揮できる分野 |       |                     |                |                  |                            | 指名・報酬<br>諮問委員会 |
|-------|--------|-------------|---------------|-------|---------------------|----------------|------------------|----------------------------|----------------|
|       |        |             | 企業経営<br>経営戦略  | 財務・会計 | 製造・安<br>全・技術<br>・環境 | 営業・マー<br>ケティング | イノベーショ<br>ン・研究開発 | ガバナンス<br>・リスク<br>・コンプライアンス |                |
| 梶原 誠人 | 常務執行役員 |             |               |       | ●                   |                | ●                | ●                          |                |
| 岸谷 隆雄 | 常務執行役員 |             |               |       | ●                   | ●              | ●                |                            |                |
| 津田 信徳 | 執行役員   |             | ●             | ●     |                     | ●              |                  |                            |                |
| 千代 英一 | 執行役員   |             | ●             | ●     |                     |                | ●                |                            |                |

【スキルマトリックス各項目の選定理由】

| スキル項目                      | 選定理由                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企業経営<br>経営戦略               | 当社を取り巻く環境が大きく変化する中、持続的企業価値向上のための経営戦略策定には、製造・販売・技術の各分野でのマネジメント経験・経営実績等を持つ取締役が必要である。また、グローバル・マネジメント業務を遂行するには、海外での事業マネジメント経験や海外の風習・文化に精通し、経営資源（ヒト・モノ・カネ・情報等）の価値を最大化できる能力、判断力を有する取締役が必要である。 |
| 財務・会計                      | より強固な財務基盤を構築し、持続的な企業価値向上に向けた成長戦略、成長投資の推進を進めるためには、財務・会計分野における確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。                                                                                                       |
| 製造・安全・技術<br>・環境            | 現事業の競争力強化に繋がる高品質な製品を短期間かつローコストで提供する当社の高い技術開発や確かな製造技術を更に進化させるためには安全、品質、技術、環境分野での豊富な知識・経験を持つ取締役が必要である。                                                                                    |
| 営業<br>・マーケティング             | グローバルな視点での経営マネジメントに精通し、マーケティングに関する高い見識から販売戦略が展開できる、営業戦略、営業管理等の確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。                                                                                                     |
| イノベーション<br>・研究開発           | これまで培った当社のコア技術を活用しながら、新たな価値の創造や新事業の創出に繋がる技術開発の進化を続けるためには、イノベーションの推進実績や技術・品質・環境分野での確かな知識・経験を持つ取締役が必要である。                                                                                 |
| ガバナンス<br>・リスク<br>・コンプライアンス | コンプライアンス遵守やリスクマネジメントを基調とする適切なコーポレートガバナンス体制の構築は、持続的な企業価値向上の基盤であり、取締役会における管理・監督機能充実のためにも、会社に関係する法令、規定、リスク評価などの確かな知識と経験を持つ取締役が必要である。                                                       |

第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、予め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。

当該補欠の監査等委員である取締役につきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことを就任の条件とし、その任期は前任者の残存任期とします。

なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任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。

| 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                 | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <p style="text-align: center;">たか い おさむ<br/>高 井 治<br/>(1947年11月3日生)</p> <p style="text-align: center;"><b>社外</b> <b>独立役員</b></p>                                                                                                              | <p>1992年 4月 名古屋大学工学部教授<br/>2012年 4月 同大学名誉教授 (現任)<br/>関東学院大学工学部教授<br/>同大学材料・表面工学研究所副所長<br/>2013年 6月 株式会社JCU社外監査役<br/>2014年 6月 当社社外監査役<br/>2018年 4月 関東学院大学材料・表面工学研究所所長 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>名古屋大学名誉教授、関東学院大学材料・表面工学研究所所長</p> | 0株          |
| <p>(補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要)<br/>高井治氏は、当グループ製品の技術に密接に関わる材料・表面工学の研究に長年携わっており、客観的かつ公正な立場で取締役の業務執行を監督し、経営の健全性確保に貢献してまいりました。上記の理由により、当グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、経営の監督と取締役の職務の執行を十分に監査することが期待できるため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                               |             |

- (注) 1. 高井治氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 高井治氏は補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。なお、当社は2021年6月24日開催の第127回定時株主総会より同氏を補欠の監査等委員である社外取締役として選任しております。また、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であります。
3. 取締役候補者との責任限定契約について  
高井治氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合、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項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。高井治氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

# 事業報告

(2022年4月1日から  
2023年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における世界経済は、ウィズコロナを前提とした経済活動の正常化が進展する中で、景気は緩やかな持ち直しが続いたものの、ウクライナ紛争の長期化に伴う国際情勢不安や世界的な資源・エネルギー価格の高騰、米国における継続的な利上げや金融機関の経営破綻等により、引き続き不安定な状況となりました。

また、我が国におきましては、新型コロナウイルス感染症の第7波から第8波による影響を受けながらも、行動制限の緩和や各種政策の効果等により持ち直しに向かう動きがみられた一方、日米の金利差拡大による急激な円安進行が物価高をもたらしたことにより、回復のペースは弱含みで推移いたしました。

当グループが関連する自動車業界におきましては、車載半導体の不足や部品供給の停滞等による影響が継続しているものの、大幅な生産調整を余儀なくされた前年同期からは回復基調で推移し、世界の自動車生産台数は増加いたしました。

このような経営環境の中、当グループにおきましては、上記の影響に加えて、為替円安による効果や顧客動向にあわせた需要の取り込み等により、売上高は585億24百万円（前年同期比15.2%増）となりました。

損益面におきましては、原燃料費高騰や円安等に伴う各種コストアップを価格転嫁や原価低減を推し進めることで吸収してまいりましたが、営業利益は23億85百万円（前年同期比9.2%減）、経常利益は27億55百万円（前年同期比9.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は18億8百万円（前年同期比6.3%減）となりました。

なお、財政状態におきましては、有利子負債は131億7百万円と前期末に比べ19億11百万円減となりました。また、自己資本は360億91百万円となり、自己資本比率は52.4%となりました。

次に、当連結会計年度の業績をセグメント別にご報告申し上げます。

#### イ. 自動車関連製品事業

自動車関連製品事業は、車載半導体の不足や部品供給の停滞等による影響が継続しているものの、前年同期比で世界の自動車生産台数は増加し、為替円安による効果や顧客動向にあわせた需要の取り込み等により、売上高は498億53百万円（前年同期比13.6%増）となりました。

##### (a) ピストンリング

自動車生産台数が増加したこと等により、売上高は296億11百万円（前年同期比14.8%増）となりました。

##### (b) バルブシート

自動車生産台数が増加したこと等により、売上高は104億27百万円（前年同期比12.7%増）となりました。

##### (c) その他自動車関連製品

その他自動車関連製品の売上高は98億14百万円(前年同期比11.0%増)となりました。

#### ロ. 船用・その他の製品事業

船用・その他の製品事業の売上高は、前年度に一時的に需要が高まった産業機器向け製品の減少等により、22億41百万円（前年同期比4.9%減）となりました。

#### ハ. その他

商品等の販売事業を含むその他における売上高は、株式会社ノルメカエイシアの子会社化等により64億29百万円（前年同期比41.5%増）となりました。

(注)「ハ.その他」には「軸受部品」として売上高26億08百万円、「RV関連用品」として売上高11億70百万円が含まれております。

#### ② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資は、30億58百万円となりました。

#### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度は、長期借入金26億33百万円を返済いたしました。

#### ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特記すべき事項はありません。

- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
特記すべき事項はありません。
- ⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
特記すべき事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況  
特記すべき事項はありません。

## (2) 財産および損益の状況

| 区 分                                  | 第124期<br>(2020年3月期) | 第125期<br>(2021年3月期) | 第126期<br>(2022年3月期) | 第127期<br>(当連結会計年度)<br>(2023年3月期) |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売 上 高<br>( 百 万 円 )                   | 54,881              | 45,276              | 50,783              | 58,524                           |
| 経 常 利 益<br>( 百 万 円 )                 | 1,776               | 355                 | 3,058               | 2,755                            |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益<br>( 百 万 円 ) | 490                 | △813                | 1,928               | 1,808                            |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 利 益 (円)(注)        | 59.96               | △102.56             | 250.40              | 232.90                           |
| 総 資 産<br>( 百 万 円 )                   | 63,608              | 61,809              | 67,349              | 68,843                           |
| 純 資 産<br>( 百 万 円 )                   | 31,289              | 30,267              | 35,099              | 38,117                           |

(注) 当社は、「信託型従業員持株インセンティブ・プラン(E-Ship)」を2020年11月に導入しております。  
第125期(2021年3月期)、第126期(2022年3月期)及び第127期(2023年3月期)の1株当たり当期純利益を算定するための普通株式の期中平均株式数について、「E-Ship信託口」が所有する当社株式の数を控除しております。



### (3) 重要な子会社の状況

#### ① 重要な子会社の状況

| 会社名                               | 資本金<br>(出資額) | 当社の<br>議決権比率 | 主要な事業内容       |
|-----------------------------------|--------------|--------------|---------------|
| 株式会社日ピス福島製造所                      | 1,612百万円     | 100%         | 自動車用部品等製造     |
| 株式会社日ピス岩手                         | 490百万円       | 100%         | 自動車用部品等製造     |
| 株式会社ノルメカエイシア                      | 99百万円        | 100%         | 災害救急医療関連製品等販売 |
| エヌピーアール オブ アメリカ社                  | 40USD        | 100%         | 自動車用部品等製造・販売  |
| サイアム エヌピーアール社                     | 95,000千THB   | 100%         | 自動車用部品等製造・販売  |
| エヌピーアール オブ ヨーロッパ社<br>(注3)         | 2,500千EUR    | 70%          | 自動車用部品等販売     |
| エヌティー ピストンリング インドネシア社             | 19,900千USD   | 100%         | 自動車用部品等製造・販売  |
| 日環自動車零部件製造(儀征)有限公司                | 140,049千CNY  | 100%         | 自動車用部品等製造・販売  |
| エヌピーアール シンガポール社(注4)               | 118百万円       | 90%          | 自動車用部品等の包装・販売 |
| エヌピーアール マニュファクチャリング インドネシア社       | 13,000千USD   | 100%         | 自動車用部品等製造・販売  |
| エヌピーアール オートパーツ マニュファクチャリング インディア社 | 1,000百万INR   | 100%         | 自動車用部品等製造・販売  |
| 儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司<br>(注5)         | 54,630千CNY   | 50%          | 自動車用部品等製造     |

- (注) 1. 資本金(出資額)は2023年3月31日現在の額を表示しております。  
 2. 当社の議決権比率は間接所有も含んでおります。  
 3. エヌピーアール オブ ヨーロッパ社の資本金(出資額)の30%は、大同メタル工業(株)が出資しております。  
 4. エヌピーアール シンガポール社の資本金(出資額)の10%は、現地個人株主が出資しております。  
 5. 儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司の資本金(出資額)の50%は、儀征亜新科双環活塞環有限公司が出資しております。

#### ② 事業年度末日における特定完全子会社の状況 特記すべき事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

自動車業界は100年に一度と言われる変革の中にあり、進行しつつあるEV普及の過程において当社の主力であるエンジン部品事業の置かれた環境も大きな変化が見込まれています。当社といたしましては、環境問題がグローバルに注目されるなかでも、内燃機関車が引き続き世界を走る自動車の主力であり続ける以上、地球環境に優しいエンジン部品の開発が当社に課せられた使命であると考えています。同時に、内燃機関周辺部品にとらわれず、SDGsやESG、脱炭素といったグローバルな潮流を捉えた新たな事業領域への展開を積極的に図って行く必要があるものと強く認識しております。

このような環境の中、第八次中期経営計画の最終年度となる2023年度につきましては、これまでの成果を踏まえつつ、既存事業の収益力強化、新たな事業分野の育成・確立、サステナビリティ経営の推進を同時並行的に推進してまいります。また、将来を見据え、より効果的・効率的に経営課題に対処するため株式会社リケンとの間で経営統合にむけた具体的な協議・検討を行ってまいりました。株主の皆さまのご理解を得て新たなグループとしてシナジー効果の早期発現を通じ、更なる企業価値の向上に努めてまいります。

#### ■第八次中期経営計画（2021年度～2023年度）

##### 【方針】

「Change as Chance」 ～変化の中にこそチャンスあり～

##### 【目標値（2023年度）】

（経営目標）

売上高：540億円以上、営業利益率：8%以上、非自動車エンジン売上高比率：15%以上  
（環境目標）

CO<sub>2</sub>排出量：△25%（2013年度比）

##### 【重点施策】

1. 全体最適なモノづくりシステムの構築
2. コア技術・製品によるソリューション提供型開発営業の推進
3. 新製品事業開発・創出の強化
4. 人と組織の構造改革（意識改革）
5. サステナブル企業への躍進

##### 【行動指針】

|       |               |         |
|-------|---------------|---------|
| 新しい5S | 変化に対応できる      | Speed   |
|       | 戦略を立案し実行できる   | Skill   |
|       | データに基づき科学的に判断 | Science |
|       | 組織を良くしたいという熱意 | Spirit  |
|       | 安心安全な環境と心構え   | Safety  |

(5) 主要な事業内容 (2023年3月31日現在)

当グループは、当社および子会社13社の計14社で構成され、自動車関連製品（ピストンリング、バルブシート、その他自動車関連製品）と船用・その他の製品の製造、販売およびこれらに附帯する事業を行っております。

| 区 分       |            | 主 な 製 品                      |
|-----------|------------|------------------------------|
| 自動車関連製品   | ピストンリング    | 自動車用・二輪車用・その他各種内燃機関用ピストンリング  |
|           | バルブシート     | 自動車用・二輪車用・その他各種内燃機関用バルブシート   |
|           | その他自動車関連製品 | 組立式焼結カムシャフト、鋳鉄カムシャフト、シリンダライナ |
| 船用・その他の製品 |            | 船用関連部品、汎用エンジン用部品、家電用部品       |
| その他       |            | 商品                           |

## (6) 主要な営業所および工場 (2023年3月31日現在)

### ① 当社の主要な営業所および工場

| 事業所     | 所在地                          |
|---------|------------------------------|
| 本社      | 埼玉県さいたま市                     |
| 営業部・営業室 | 東京（埼玉県さいたま市）、名古屋、大阪、広島、福岡、仙台 |
| 工場      | 栃木県下都賀郡野木町                   |

### ② 子会社

| 子会社の名称                             | 所在地                                |
|------------------------------------|------------------------------------|
| 株式会社日ピス福島製造所                       | 福島県伊達郡川俣町                          |
| 株式会社日ピス岩手                          | 岩手県一関市                             |
| 株式会社ノルメカエイシア                       | 埼玉県越谷市                             |
| エヌピーアールオブアメリカ社                     | アメリカ ケンタッキー州バーズタウン市                |
| サイアムエヌピーアール社                       | タイ サラブリ県                           |
| エヌピーアールオブヨーロッパ社                    | ドイツ バーデン-ヴュルテンベルク州 コーントール-ミュンヒンゲン市 |
| エヌティーピストンリングインドネシア社                | インドネシア 西ジャワ州カラワン県                  |
| 日環自動車零部件製造（儀征）有限公司                 | 中国 江蘇省儀征市                          |
| エヌピーアールシンガポール社                     | シンガポール                             |
| エヌピーアール マニュファクチュアリング インドネシア社       | インドネシア 東ジャワ州パスルアン県                 |
| イーエーアソシエーツ社                        | マレーシア スランゴール州スバン・ジャヤ市              |
| エヌピーアール オートパーツ マニュファクチュアリング インディア社 | インド カルナタカ州コラール地区                   |
| 儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司                  | 中国 江蘇省儀征市                          |

## (7) 従業員の状況 (2023年3月31日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数   | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 3,036名 | 9名増    |

(注) 臨時従業員等は含まれておりません。

### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 656名 | 22名減   | 42.3歳 | 18.4年  |

(注) 臨時従業員等は含まれておりません。

## (8) 主要な借入先の状況 (2023年3月31日現在)

| 借入先            | 借入額 (百万円) |
|----------------|-----------|
| 株式会社 SBI 新生銀行  | 3,223     |
| 株式会社 三菱 UFJ 銀行 | 1,048     |
| 株式会社 三井住友銀行    | 1,112     |
| 株式会社 埼玉りそな銀行   | 1,787     |
| 株式会社 日本政策投資銀行  | 680       |

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2023年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 19,545,000株
- ② 発行済株式の総数 8,374,157株
- ③ 株主数 10,540名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                          | 持 株 数 (千株) | 持株比率 (%) |
|--------------------------------|------------|----------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)       | 597        | 7.45     |
| 日本ピストンリング持株会                   | 283        | 3.53     |
| 東京海上日動火災保険株式会社                 | 267        | 3.33     |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)            | 263        | 3.28     |
| 朝日生命保険相互会社                     | 259        | 3.23     |
| 野村信託銀行株式会社 (日本ピストンリング持株会専用信託口) | 225        | 2.82     |
| 日ピス協力企業持株会                     | 188        | 2.35     |
| 株式会社 SBI 新生銀行                  | 165        | 2.06     |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社                  | 148        | 1.85     |
| INTERACTIVE BROKERS LLC        | 124        | 1.56     |

(注) 1. 持株比率は自己株式 (358千株) を控除して計算しております。また、持株比率は、小数点第3位を四捨五入しております。

2. 自己株式は358,028株となり、野村信託銀行株式会社 (日本ピストンリング持株会専用信託口) が所有する当社株式225,700株を含めておりません。

- ⑤ 当事業年度中に職務の執行の対価として会社役員に交付した株式の状況  
当事業年度中に交付した株式報酬の内容は次のとおりです。

| 区分                        | 株式数     | 交付対象者数 |
|---------------------------|---------|--------|
| 取締役<br>(監査等委員及び社外取締役を除く。) | 11,050株 | 5名     |

## (2) 新株予約権等の状況

当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
(2023年3月31日現在)

| 名称<br>(発行決議日)            | 保有人数        | 新株予約<br>権の数 | 目的となる株式<br>の種類及び数 | 新株予約権<br>の払込金額<br>(1株当たり) | 新株予約権の<br>行使に際して<br>出資される財<br>産の価額<br>(1株当たり) | 権利行使期間                    |
|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|
| 第1回新株予約権<br>(2008年6月27日) | 当社取締役<br>1名 | 18個         | 普通株式<br>1,800株    | 1,450円                    | 1円                                            | 2008年8月1日～<br>2033年7月31日  |
| 第2回新株予約権<br>(2013年6月27日) | 当社取締役<br>3名 | 38個         | 普通株式<br>3,800株    | 1,460円                    | 1円                                            | 2013年8月1日～<br>2038年7月31日  |
| 第3回新株予約権<br>(2014年6月27日) | 当社取締役<br>3名 | 34個         | 普通株式<br>3,400株    | 2,040円                    | 1円                                            | 2014年8月1日～<br>2039年7月31日  |
| 第4回新株予約権<br>(2015年6月25日) | 当社取締役<br>3名 | 35個         | 普通株式<br>3,500株    | 1,900円                    | 1円                                            | 2015年8月1日～<br>2040年7月31日  |
| 第5回新株予約権<br>(2016年6月29日) | 当社取締役<br>4名 | 80個         | 普通株式<br>8,000株    | 1,203円                    | 1円                                            | 2016年7月30日～<br>2041年7月29日 |
| 第6回新株予約権<br>(2017年6月29日) | 当社取締役<br>4名 | 56個         | 普通株式<br>5,600株    | 1,885円                    | 1円                                            | 2017年8月1日～<br>2042年7月31日  |
| 第7回新株予約権<br>(2018年6月27日) | 当社取締役<br>4名 | 64個         | 普通株式<br>6,400株    | 1,927円                    | 1円                                            | 2018年8月1日～<br>2043年7月31日  |
| 第8回新株予約権<br>(2019年6月26日) | 当社取締役<br>4名 | 112個        | 普通株式<br>11,200株   | 1,175円                    | 1円                                            | 2019年8月1日～<br>2044年7月31日  |

(注) 1. 取締役には監査等委員及び社外取締役は含まれておりません。

2. 新株予約権の行使の条件は、以下のとおりであります。

- ① 新株予約権者は、当社の取締役の地位を喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができる。
- ② 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るものとする。かかる相続人による新株予約権の行使の条件は、下記③の契約に定めるところによる。
- ③ その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

### (3) 会社役員 の 状 況

#### ① 取締役の状況 (2023年3月31日現在)

| 地 位                           | 氏 名     | 担当または重要な兼職の状況                                                                                                               |
|-------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役社長<br>(代表取締役)              | 高 橋 輝 夫 | 監査室                                                                                                                         |
| 代表取締役                         | 坂 本 裕 司 | 生産管理部・グローバル調達部・栃木工場担当、エヌピーアール シンガポール社取締役会長、エヌピーアール オブ ヨーロッパ社取締役                                                             |
| 取 締 役                         | 藤 田 雅 章 | 経営企画部・経理部・関連事業部担当、ピーティー.エヌティー ピーストンリング インドネシア社コミサリス、ピーティー.エヌピーアール マニュファクチャリング インドネシア社コミサリス、エヌピーアール オブ アメリカ社取締役              |
| 取 締 役                         | 楊 忠 亮   | 生産技術第一部・生産技術第二部・生産技術第三部担当、株式会社日ピス岩手取締役社長、株式会社日ピス福島製造所取締役社長、日環自動車部品製造(儀征)有限公司董事、儀征日環亜新科粉末冶金製造有限公司董事長兼総経理、エヌピーアール オブ アメリカ社取締役 |
| 取 締 役                         | 奈 良 暢 泰 | 経営管理部・総務部・情報システム部・安全衛生推進部担当、株式会社日ピス岩手取締役、株式会社日ピス福島製造所取締役、サイアム エヌピーアール社取締役会長                                                 |
| 取 締 役                         | 中 沢 ひろみ | リコーリース株式会社社外取締役監査等委員                                                                                                        |
| 取 締 役                         | 越 場 裕 人 | 株式会社日ピス岩手監査役、株式会社日ピス福島製造所監査役、株式会社ノルメカエイシア監査役                                                                                |
| 常勤監査等委員<br>取 締 役<br>監 査 等 委 員 | 木 村 博 紀 | 朝日生命保険相互会社代表取締役社長、公益財団法人朝日生命成人病研究所 評議員、横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員、日本ゼオン株式会社社外監査役                                                    |
| 取 締 役<br>監 査 等 委 員            | 日 野 義 英 | 東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士                                                                                                          |

(注) 1. 取締役中沢ひろみ氏、取締役木村博紀氏および取締役日野義英氏は、社外取締役であります。また、同3氏については、株式会社東京証券取引所が確保することを義務付けている一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届出ております。



2. 越場裕人氏を常勤の監査等委員として選定しております。選定の理由は、社内事情に精通した者が、監査環境の整備の他、重要会議への出席、業務執行部門からの定期的な業務報告の聴取、その他会計監査人及び内部監査部門等との連携等を行うことで得た情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会の活動の実効性を高めるためであります。
3. 監査等委員の財務および会計に関する知見は、次のとおりであります。  
常勤監査等委員越場裕人氏は、当グループの経理部門において長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
社外監査等委員木村博紀氏は、生命保険業界において経営全般にわたる豊富な経験を積み、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。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役（監査等委員である取締役を含む。）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用を填補することとしております。ただし、贈収賄などの犯罪行為や意図的に違反行為を行った役員自身の損害等は補償対象外とすることにより、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。また、当該保険契約には免責額の定めを設けており、当該免責額までの損害については填補の対象としないこととされています。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役（社外取締役・社外監査等委員である取締役を含む。）及び監査役、執行役員、重要な使用人（取締役会で選任された管理職等）、退任役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

## ④ 取締役個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

### (a) 取締役報酬決定方針の決定の方法

取締役報酬決定方針については、取締役（監査等委員である取締役を除く。）と監査等委員である取締役を区別し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬決定方針は、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、取締役会の決議により決定し、監査等委員である取締役の報酬決定方針は、監査等委員会の協議にて決定しております。

(b) 取締役報酬決定の基本方針

当社の取締役の報酬は、当社の企業理念の実現を实践する優秀な人材を確保・維持し、持続的な企業価値および株主価値の向上に向けて期待される役割を十分に果たすことへの意欲を引き出すに相応しいものとしております。具体的には、業務執行を担う取締役の報酬は、基本報酬、業績連動報酬および株式報酬により構成し、監督機能を担う監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、基本報酬のみとしております。

また、取締役の報酬の内容について株主をはじめとするステークホルダーに対する説明責任を十分に果たすべく、報酬の内容および決定手続の両面において、合理性、客観性および透明性を備えるものとしております。

(c) 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）報酬体系

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の報酬は、固定報酬である基本報酬と業績に応じて変動する業績連動報酬および株式報酬からなり、基本報酬・業績連動報酬・株式報酬の比率目安は、概ね7：2：1としております。

i. 基本報酬

基本報酬は、金銭による月例の固定報酬としております。基本報酬の金額は、役位、職責等に応じて定めるものとし、業績、他社水準、社会情勢等を勘案して、指名・報酬諮問委員会の審議・答申を踏まえ、適宜見直しを図るものとしします。

ii. 業績連動報酬

・業績指標の内容及びその選定の理由

当社は持続的な企業価値の向上を実現するため、成長性や効率性の向上に努めており、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の業績連動報酬においては、当社の事業特性等を踏まえ、経常利益（連結）を指標としております。

・業績連動報酬等の額又は数の算定方法

当社は、取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）を対象に業績連動報酬を金銭報酬に導入してしております。金銭報酬における業績連動報酬は、業績向上に対する意識を高めるために各事業年度の連結経常利益を指標とし、各取締役の役職に応じたポイントをもとに取締役会が定めた以下の算式により算出した額を、100百万円を上限として、毎年一定の時期に支給してしております。なお、連結経常利益を指標とした理由は、経営上リスク管理を行うべき、受取支払利息・為替差損益等の営業外損益までを考慮すべきとの判断によるものであります。

当事業年度を含む経常利益（連結）の推移は「1. 企業集団の現況（2）財産および損益の状況」に記載のとおりであり、支給月は6月であります。

### 業績連動報酬の計算方法

連結経常利益（百万円未満切捨て）×1.2% = a（百万円未満切捨て）

a × 各取締役ポイント / 取締役のポイント合計

取締役の役職別人数およびポイント

| 役職            | 人数 | ポイント | ポイント計 |
|---------------|----|------|-------|
| 代表取締役 社長      | 1  | 100  | 100   |
| 代表取締役 副社長執行役員 | 0  | 82   | 0     |
| 代表取締役 専務執行役員  | 1  | 77   | 77    |
| 取締役 常務執行役員    | 3  | 68   | 204   |
| 合計            | 5  | -    | 381   |

（注）上記は2023年3月31日時点における取締役の数で計算しております。

### 留意事項

- ・ 取締役は、法人税法第34条第1項第3号に記載されている業務執行役員であります。
- ・ 上記算式に使用する連結経常利益（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、業績連動報酬を費用計上する前の連結経常利益としております。
- ・ 法人税法第34条第1項第3号イ(1)に規定する「確定した額」は100百万円を限度としております。
- ・ 個別支給額の端数処理による差額については、代表取締役社長の支給額から控除しております。
- ・ やむを得ない事情により取締役が職務執行期間の途中で退任した場合、職務執行期間における当該取締役の在籍月数（1ヵ月未満の端数切上げ）にて支給しております。

### iii. 非金銭報酬

業務執行を担う取締役に対し、その在任中に一定の株式を取得、保有させることで株主との一層の価値共有を図るとともに中長期業績向上のためのインセンティブを与えることを目的とし、譲渡制限期間を25年とする譲渡制限付株式を、毎年、一定の時期に付与しております。付与する株式の個数は、役位、職責、株価等を踏まえて決定しております。

(d) 取締役の個人別の報酬等の内容が方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、委員の過半数を社外取締役で構成する指名・報酬諮問委員会が原案について決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行っており、取締役会においても同委員会の答申を踏まえ、十分に検討し、決定方針に沿うものであると判断しております。

⑤ 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

2021年6月24日開催の第127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を除く。）の報酬限度額は、「年額280百万円以内（役員賞与含む。）」（うち社外取締役分は年額30百万円以内）、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額53百万円以内と決議いただいております。

ただし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分としての給与は含めておりません。

また、当該定時株主総会において、別枠で取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式報酬を導入し、その金銭債権の限度額を年間70百万円以内と決議いただいております。

当該定時株主総会終結時の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は6名（うち社外取締役1名）、監査等委員である取締役の員数は3名（うち社外取締役2名）であります。

⑥ 取締役の報酬等の額

| 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             | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭報酬等    |                       |
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 157<br>(7)      | 110<br>(7)       | 33<br>(-)   | 14<br>(-) | 6<br>(1)              |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 30<br>(12)      | 30<br>(12)       | -<br>(-)    | -<br>(-)  | 3<br>(2)              |
| 合計                         | 187             | 140              | 33          | 14        | 9                     |

(注) 1. 取締役（監査等委員を除く。）の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めておりません。

⑦ 社外役員に関する事項

イ. 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

| 氏名                        | 重要な兼職先                                                                            | 重要な兼職先と当社との関係                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>中沢 ひろみ           | リコーリース株式会社社外取締役監査等委員                                                              | 重要な取引その他の関係はありません。                                                |
| 社外取締役<br>(監査等委員)<br>木村 博紀 | 朝日生命保険相互会社代表取締役社長<br>公益財団法人朝日生命成人病研究所 評議員<br>横浜ゴム株式会社社外取締役監査等委員<br>日本ゼオン株式会社社外監査役 | 朝日生命保険相互会社は当社株式を259千株保有しております。<br>その他のいずれの兼職先とも重要な取引その他の関係はありません。 |
| 社外取締役<br>(監査等委員)<br>日野 義英 | 東京八丁堀法律事務所パートナー弁護士                                                                | 重要な取引その他の関係はありません。                                                |

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 氏名                        | 主な活動状況                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役<br>中沢ひろみ            | 当期開催の取締役会14回全てに出席いたしました。会計の専門家としての見地から、取締役会の意思決定の妥当性、相当性を確保するための助言・意見を適宜述べております。上記のほか、当社の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、当期開催の委員会全てに出席しております。独立した客観的立場から意見を述べること等により、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。  |
| 社外取締役<br>(監査等委員)<br>木村 博紀 | 当期開催の取締役会14回中13回出席し、また、監査等委員会中12回全てに出席いたしました。企業経営者の見地から、業務の適正性を図るための意見を適宜述べております。上記のほか、当社の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、当期開催の委員会全てに出席しております。独立した客観的立場から意見を述べること等により、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。 |
| 社外取締役<br>(監査等委員)<br>日野 義英 | 当期開催の取締役会14回、監査等委員会12回全てに出席いたしました。主に法的見地から、業務の適正性を図るための意見を適宜述べております。上記のほか、当社の指名・報酬諮問委員会の委員を務め、当期開催の委員会全てに出席しております。独立した客観的立場から意見を述べること等により、取締役等の指名、報酬について審議し取締役会に答申するにあたり重要な役割を果たしております。              |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名 称 EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

|                                      | 支払額 (百万円) |
|--------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 55        |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 61        |

- (注) 1. 監査等委員会は、会計監査人から説明を受けた監査計画（監査日数、監査人員数、前事業年度の監査計画に対する実績の検証と評価、会計監査人の監査の遂行状況の相当性、報酬の前提となる見積もりの算出根拠等）や監査報酬の推移を精査した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項に基づき同意をしております。
2. 当社の重要な海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。
3. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、支払額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人が当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じたと判断した場合、監査等委員の同意を得たうえで、または下記の監査等委員会の請求に基づき、会計監査人の解任または不再任を株主総会に付議いたします。

監査等委員会は、会計監査人が当社の監査業務に重大な支障をきたす事態が生じたと判断した場合は、取締役会に会計監査人の解任または不再任を株主総会に付議するよう取締役会に請求いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると判断した場合、監査等委員会で協議のうえ、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

事業報告におけるご報告の数値は、「1. 企業集団の現況（1）当事業年度の事業の状況 ①事業の経過およびその成果」記載の比率および「2. 会社の現況（1）株式の状況 ④大株主(上位10名)」記載の持株比率を除いて、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目                | 金 額           |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| (資 産 の 部)       |               | (負 債 の 部)          |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>32,654</b> | <b>流動負債</b>        | <b>22,416</b> |
| 現金及び預金          | 5,606         | 支払手形及び買掛金          | 3,725         |
| 受取手形、売掛金及び契約資産  | 11,719        | 電子記録債務             | 4,326         |
| 商品及び製品          | 7,614         | 短期借入金              | 5,940         |
| 仕掛品             | 2,612         | 1年内返済予定の長期借入金      | 2,720         |
| 原材料及び貯蔵品        | 3,078         | リース債務              | 142           |
| その他の貸倒引当金       | 2,048         | 未払法人税等             | 380           |
|                 | △24           | 設備関係支払手形           | 116           |
| <b>固定資産</b>     | <b>36,188</b> | 営業外電子記録債務          | 1,034         |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>28,382</b> | その他                | 4,029         |
| 建物及び構築物         | 7,351         | <b>固定負債</b>        | <b>8,309</b>  |
| 機械装置及び運搬具       | 13,715        | 長期借入金              | 3,939         |
| 土地              | 5,784         | リース債務              | 364           |
| 建設仮勘定           | 723           | 繰延税金負債             | 1,034         |
| その他             | 807           | 退職給付に係る負債          | 2,819         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>930</b>    | その他                | 151           |
| のれん             | 231           | <b>負債合計</b>        | <b>30,725</b> |
| その他             | 698           | (純資産の部)            |               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>6,875</b>  | <b>株主資本</b>        | <b>31,417</b> |
| 投資有価証券          | 5,198         | 資本金                | 9,839         |
| 退職給付に係る資産       | 1,408         | 資本剰余金              | 6,080         |
| 繰延税金資産          | 95            | 利益剰余金              | 16,265        |
| その他の貸倒引当金       | 175           | 自己株式               | △767          |
|                 | △2            | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>4,673</b>  |
|                 |               | その他有価証券評価差額金       | 2,743         |
|                 |               | 為替換算調整勘定           | 3,060         |
|                 |               | 退職給付に係る調整累計額       | △1,130        |
|                 |               | <b>新株予約権</b>       | <b>67</b>     |
|                 |               | <b>非支配株主持分</b>     | <b>1,958</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>68,843</b> | <b>純資産合計</b>       | <b>38,117</b> |
|                 |               | <b>負債・純資産合計</b>    | <b>68,843</b> |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2022年4月1日から  
2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額    |
|-----------------|--------|
| 売上高             | 58,524 |
| 売上原価            | 46,271 |
| 総利益             | 12,252 |
| 販売費及び一般管理費      | 9,867  |
| 営業利益            | 2,385  |
| 営業外収益           | 607    |
| 受取利息            | 12     |
| 受取配当金           | 156    |
| 為替差益            | 80     |
| 補助金収入           | 64     |
| 補助金収入           | 85     |
| スクラップ売却益        | 88     |
| その他             | 120    |
| 営業外費用           | 237    |
| 支払利息            | 93     |
| 固定資産廃棄損         | 9      |
| コミットメントファイ      | 10     |
| 貸与資産減価償却費       | 32     |
| その他             | 91     |
| 経常利益            | 2,755  |
| 特別利益            | 104    |
| 投資有価証券売却益       | 104    |
| 特別損失            | 35     |
| 減損損失            | 35     |
| 税金等調整前当期純利益     | 2,824  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 898    |
| 法人税等調整額         | 30     |
| 当期純利益           | 1,895  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 87     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,808  |

(注) 記載金額は百万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

(2022年4月1日から  
2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株主資本                 |              |                      |                           |           | 自己株式        | 株主資本合計    |
|-------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------------------|-----------|-------------|-----------|
|                         | 資本金                  | 資本剰余金        | 利益剰余金                |                           |           |             |           |
| 当期首残高                   | 9,839                | 6,080        | 14,885               |                           | △835      |             | 29,969    |
| 会計方針の変更による累積的影響額        |                      |              | 136                  |                           |           |             | 136       |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高       | 9,839                | 6,080        | 15,021               |                           | △835      |             | 30,105    |
| 当期変動額                   |                      |              |                      |                           |           |             |           |
| 剰余金の配当                  |                      |              | △560                 |                           |           |             | △560      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |                      |              | 1,808                |                           |           |             | 1,808     |
| 自己株式の取得                 |                      |              |                      |                           | △0        |             | △0        |
| 自己株式の処分                 |                      | △4           |                      |                           | 68        |             | 64        |
| 自己株式処分差損の振替             |                      | 4            | △4                   |                           |           |             | －         |
| 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                 | －                    | －            | 1,243                |                           | 68        |             | 1,312     |
| 当期末残高                   | 9,839                | 6,080        | 16,265               |                           | △767      |             | 31,417    |
|                         | その他の包括利益累計額          |              |                      |                           | 新株<br>予約権 | 非支配<br>株主持分 | 純資産<br>合計 |
|                         | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | 退職給付に<br>係る調整累<br>計額 | その他の<br>包括利益<br>累計額<br>合計 |           |             |           |
| 当期首残高                   | 3,351                | 838          | △1,018               | 3,171                     | 67        | 1,798       | 35,006    |
| 会計方針の変更による累積的影響額        |                      | 8            | △52                  | △43                       |           |             | 92        |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高       | 3,351                | 846          | △1,070               | 3,127                     | 67        | 1,798       | 35,099    |
| 当期変動額                   |                      |              |                      |                           |           |             |           |
| 剰余金の配当                  |                      |              |                      |                           |           |             | △560      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |                      |              |                      |                           |           |             | 1,808     |
| 自己株式の取得                 |                      |              |                      |                           |           |             | △0        |
| 自己株式の処分                 |                      |              |                      |                           |           |             | 64        |
| 自己株式処分差損の振替             |                      |              |                      |                           |           |             | －         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △607                 | 2,213        | △60                  | 1,545                     | －         | 160         | 1,705     |
| 当期変動額合計                 | △607                 | 2,213        | △60                  | 1,545                     | －         | 160         | 3,018     |
| 当期末残高                   | 2,743                | 3,060        | △1,130               | 4,673                     | 67        | 1,958       | 38,117    |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| (資 産 の 部)       |               | (負 債 の 部)       |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>17,013</b> | <b>流動負債</b>     | <b>18,740</b> |
| 現金及び預金          | 407           | 支払手形            | 93            |
| 受取手形            | 1,428         | 電子記録債権          | 2,391         |
| 売掛金             | 7,848         | 買掛金             | 6,538         |
| 商品及び製品          | 1,582         | 短期借入金           | 4,770         |
| 仕掛品             | 1,154         | 1年内返済予定の長期借入金   | 2,560         |
| 原材料及び貯蔵品        | 586           | リース債権           | 62            |
| 前払費用            | 85            | 未払金             | 252           |
| 前払費用            | 23            | 未払費用            | 1,085         |
| 関係会社短期貸付金       | 2,629         | 未払法人税等          | 4             |
| 未収金             | 1,004         | 未払法人税等          | 171           |
| その他             | 262           | 預り金             | 287           |
| <b>固定資産</b>     | <b>39,107</b> | 設備関係支払手形        | 52            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>13,706</b> | 営業外電子記録債権       | 469           |
| 建物              | 3,564         | <b>固定負債</b>     | <b>5,099</b>  |
| 構築物             | 125           | 長期借入金           | 3,699         |
| 機械及び装置          | 5,768         | リース債権           | 172           |
| 車両運搬具           | 4             | 繰延税金負債          | 1,163         |
| 工具、器具及び備品       | 243           | その他             | 63            |
| 土地              | 3,764         | <b>負債合計</b>     | <b>23,839</b> |
| 建設仮勘定           | 235           | (純資産の部)         |               |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>186</b>    | <b>株主資本</b>     | <b>29,470</b> |
| ソフトウェア          | 181           | 資本金             | 9,839         |
| その他             | 4             | 資本剰余金           | 5,810         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>25,215</b> | 資本準備金           | 5,810         |
| 投資有価証券          | 5,198         | 利益剰余金           | 14,587        |
| 関係会社株式          | 16,276        | その他利益剰余金        | 14,587        |
| 出資金             | 1             | 固定資産圧縮積立金       | 6             |
| 関係会社出資金         | 2,536         | 別途積立金           | 1,600         |
| 関係会社長期貸付金       | 260           | 繰越利益剰余金         | 12,981        |
| 前払年金費用          | 822           | <b>自己株式</b>     | <b>△767</b>   |
| その他の            | 121           | <b>評価・換算差額等</b> | <b>2,743</b>  |
| 貸倒引当金           | △2            | その他有価証券評価差額金    | 2,743         |
|                 |               | 新株予約権           | 67            |
| <b>資産合計</b>     | <b>56,120</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>32,280</b> |
|                 |               | <b>負債・純資産合計</b> | <b>56,120</b> |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(2022年4月1日から  
2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額    |
|-----------------------|--------|
| 売 上 高                 | 34,945 |
| 売 上 原 価               | 28,755 |
| 売 上 総 利 益             | 6,190  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 5,906  |
| 営 業 利 益               | 283    |
| 営 業 外 収 益             | 1,796  |
| 受 取 利 息               | 22     |
| 受 取 配 当 金             | 1,508  |
| 受 取 地 代 家 賃           | 37     |
| 為 替 差 益               | 152    |
| そ の 他                 | 75     |
| 営 業 外 費 用             | 209    |
| 支 払 利 息               | 94     |
| 固 定 資 産 廃 棄 損         | 7      |
| 貸 与 資 産 減 価 償 却 費     | 32     |
| そ の 他                 | 75     |
| 経 常 利 益               | 1,870  |
| 特 別 利 益               | 104    |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 104    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 1,974  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 342    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △57    |
| 当 期 純 利 益             | 1,689  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から  
2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |                |                      |                        |                      |              |               |                  |
|-------------------------|---------|----------------|----------------------|------------------------|----------------------|--------------|---------------|------------------|
|                         | 資 本 金   | 資本剰余金          |                      |                        | 利 益 剰 余 金            |              |               |                  |
|                         |         | 資 本 金<br>準 備 金 | その他<br>資本<br>剰 余 金   | 資 本 金<br>剰 余 金<br>計    | その他利益剰余金             |              |               | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |
|                         |         |                |                      |                        | 固定資産<br>圧 縮<br>積 立 金 | 別 途<br>積 立 金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |                  |
| 当 期 首 残 高               | 9,839   | 5,810          | -                    | 5,810                  | 6                    | 1,600        | 11,855        | 13,461           |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                      |                        |                      |              |               |                  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |                |                      |                        | △0                   |              | 0             | -                |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |                |                      |                        |                      |              | △560          | △560             |
| 当 期 純 利 益               |         |                |                      |                        |                      |              | 1,689         | 1,689            |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |                |                      |                        |                      |              |               |                  |
| 自 己 株 式 の 処 分           |         |                | △4                   | △4                     |                      |              |               | -                |
| 自己株式処分差損の振替             |         |                | 4                    | 4                      |                      |              | △4            | △4               |
| 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           | -       | -              | -                    | -                      | △0                   | -            | 1,126         | 1,125            |
| 当 期 末 残 高               | 9,839   | 5,810          | -                    | 5,810                  | 6                    | 1,600        | 12,981        | 14,587           |
|                         | 株主資本    |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等      |                        | 新 株 予 約 権            | 純 資 産 合 計    |               |                  |
|                         | 自己株式    | 株主資本<br>合 計    | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |                      |              |               |                  |
| 当 期 首 残 高               | △835    | 28,276         | 3,351                | 3,351                  | 67                   | 31,694       |               |                  |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                      |                        |                      |              |               |                  |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         |                |                      |                        |                      | -            |               |                  |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △560           |                      |                        |                      | △560         |               |                  |
| 当 期 純 利 益               |         | 1,689          |                      |                        |                      | 1,689        |               |                  |
| 自 己 株 式 の 取 得           | △0      | △0             |                      |                        |                      | △0           |               |                  |
| 自 己 株 式 の 処 分           | 68      | 64             |                      |                        |                      | 64           |               |                  |
| 自己株式処分差損の振替             |         |                |                      |                        |                      | -            |               |                  |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |                | △607                 | △607                   |                      | △607         |               |                  |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 68      | 1,193          | △607                 | △607                   | -                    | 586          |               |                  |
| 当 期 末 残 高               | △767    | 29,470         | 2,743                | 2,743                  | 67                   | 32,280       |               |                  |

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2023年5月17日

日本ピストンリング株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 向出 勇治  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 吉岡 昌樹  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本ピストンリング株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2023年5月17日

日本ピストンリング株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 向出 勇治  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 吉岡 昌樹  
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、日本ピストンリング株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第127期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

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



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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第127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いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会規定に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門と連携の上、取締役会その他重要な会議に対面又はオンライン形式で出席し、必要に応じて説明を求め、付議事案や報告事案に関して審議の経過や結果を掌握いたしました。また、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いたしました。また、子会社については、子会社の取締役会その他重要な会議に対面又はオンライン形式で出席し、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかどう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の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社社員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月22日

日本ピストンリング株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 越 場 裕 人 ㊟

社外監査等委員 木 村 博 紀 ㊟

社外監査等委員 日 野 義 英 ㊟

(注) 監査等委員木村博紀及び日野義英は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

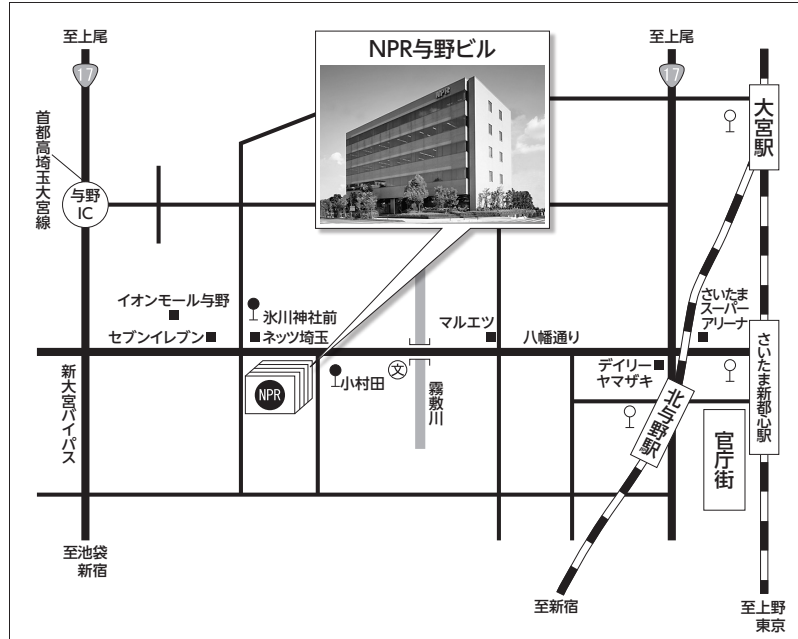






## 株主総会会場ご案内図

**会場** 埼玉県さいたま市中央区本町東五丁目12番10号  
NPR与野ビル（当社本社ビル）2階ホール  
TEL：048-856-5011（代表）



## 交通

- ・ JR北与野駅  
徒歩 約12分  
バス（バス乗り場） 約3分  
国際興業バス（新都01）「北浦和駅」、西武バス（新都11）「大宮駅西口」行き  
「小村田」下車
- ・ JRさいたま新都心駅（西口）  
徒歩 約20分  
バス（西口バス乗り場） 約6分  
国際興業バス（新都01）「北浦和駅」、西武バス（新都11）「大宮駅西口」行き  
「小村田」下車
- ・ JR大宮駅（西口）  
バス（午前8:59まで9番乗り場 午前9:00以降3番乗り場） 約6分  
西武バス（大39）「加茂川団地（円阿弥経由）」、  
（大39-1）「さいたま市民医療センター」、（大40）「大宮南高校」行き  
「氷川神社前」下車