



日本酸素ホールディングス

第20回 定時株主総会 招集ご通知



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/4091/>



開催日時

2024年6月19日(水)
午前10時
(受付開始:午前9時)

開催場所

東京都港区高輪三丁目13番1号
グランドプリンスホテル高輪
地下1階 プリンスルーム

議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 監査役2名選任の件

※総会当日の様子の一部につきまして、6月下旬より当社ウェブサイト (<https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/stock/meeting.html>) にて動画の事後配信を予定しております。

なお、上記の動画を録画するため、株主総会当日は会場をカメラにて撮影いたします。撮影はご出席の株主様のプライバシー等に配慮し、基本的に議長席および役員席付近のみとさせていただきますが、会場都合等によりやむを得ずご出席の株主様が映り込んでしまった場合には、個人を判別できないように映像を加工いたします。また、質疑応答については、編集によりカットいたします。何卒ご理解賜りますよう、宜しく願い申し上げます。

※書面交付請求をされていない株主様には、本招集ご通知および議決権行使書用紙のみをお送りしております。

The Gas Professionals

進取と共創。ガスで未来を拓く。

Proactive. Innovative. Collaborative.
Making life better through gas technology.

私たちは、革新的なガスソリューションにより社会に新たな価値を提供し、あらゆる産業の発展に貢献すると共に、人と社会と地球の心地よい未来の実現をめざします。

We aim to create social value through innovative gas solutions that increase industrial productivity, enhance human well-being and contribute to a more sustainable future.

目次

招集ご通知	7	事業報告	27
株主総会参考書類	12	連結計算書類	50
議案		計算書類	53
第1号議案 剰余金の処分の件	12	監査報告	55
第2号議案 取締役9名選任の件	13	株主総会会場のご案内	裏表紙
第3号議案 監査役2名選任の件	24		

株主の皆様へ

代表取締役社長 CEO **濱田 敏彦**



株主の皆様には、平素から当社の事業運営に格別のご支援、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社の第20回定時株主総会招集ご通知をお届けするに当たり、謹んでご挨拶申し上げます。

当期の世界経済は、ウクライナ・中東の地政学的問題に加えて、米中貿易摩擦、世界的な物価上昇、欧米の高金利環境の継続といった状況の中で、緩やかな成長となりました。

こうした状況の下、当社グループではグループ全体で生産性の向上に資する活動、上昇したコストを価格へ転嫁する価格マネジメントを継続し、収益性の改善に取り組んで参りました。また、円安の進行によるプラスの為替影響がありました。

その結果、当期の業績は増収増益となりました。このような業績に基づき、当期の期末配当金につきましては、4円増配し、1株につき24円とさせていただくことを第20回定時株主総会でお諮りしたいと存じます。これにより中間配当と合わせて、当期の配当は44円となります。

世界情勢を見ますとまだ地政学面、経済面で不確定要素も多い状況ではございますが、株主の皆様をはじめとしたステークホルダーとの接点を大切にして、引き続き企業価値の向上に努めてまいります。

株主の皆様には、引き続き倍旧のご高配、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2024年5月

NS Vision2026 Enabling the Future

重点
戦略

サステナビリティ経営
の推進

カーボンニュートラル社会
に向けた新事業の探求

エレクトロニクス事業
の拡大

オペレーショナル・
エクセレンスの追求

新しい価値創出へと
つながるDX戦略

詳しくは、当社ウェブサイト
「中期経営計画」ページをご覧ください。

<https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/management/plan.html>



サステナビリティテーマ IRカンファレンスを開催

2023年12月6日、サステナビリティをメインテーマとした、機関投資家向けIRカンファレンスを開催しました。同カンファレンスでは、中期経営計画「NS Vision 2026」の重点戦略である「サステナビリティ経営の推進」、「カーボンニュートラル社会に向けた新事業の探求」の他、非財務KPI達成に向けた施策について説明しました。

詳しくは、当社ウェブサイト「その他IRイベント」ページをご覧ください。
<https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/library/otherevents.html>



グループ総合力の 発揮をめざして

2020年10月に移行した持株会社体制で3年が経過し、地域間連携も進んでいます。各地域の強みや優位点を共有・展開する中で価格マネジメントや供給ネットワークなどで成果として表れてきており、グループ総合力の強化に繋がっています。



日本

大陽日酸グループ

半導体関連ビジネスの機会創出

●半導体需要の拡大に伴う当社ビジネス機会

日本セグメントでは、Rapidus株式会社が北海道に建設する次世代半導体工場向けのガス関連設備工事の設計施工者および、ラインで使用されるバルクガスの供給者に選定されました。次世代半導体の量産化を目指すRapidusは、自動運転やAIなど、次世代の産業に欠かせない2nmの最先端半導体の量産基盤構築を目指しています。現在は2025年のパイロットライン、2027年の量産ライン立ち上げに向けてガス関連機器の設置や工事施工を行っております。

●高純度ヒドラジンガス供給システムの開発

同じく日本セグメントではRASIRC製BRUTE®Hydrazine に適応した高純度ヒドラジンガス供給システムを開発しました。このガスは新規半導体材料ガスとして注目されている一方で、高濃度かつ安定的に供給するガス供給システムは実現されていませんでした。そこで、当社独自のガスハンドリング技術を活用し、半導体製造プロセスに適応可能な高純度ヒドラジンガスを安全かつ安定的に供給できるガス供給システムを世界に先駆けて開発しました。

この技術により半導体製造プロセスの低温化、膜質向上、スループット改善が可能となり、先端口ジック半導体の微細化やメモリの大容量化の実現に繋がります。

米国

Matheson Tri-Gasグループ

HYCO事業の進捗状況

米国セグメントでは2022年にGlobal HYCOチーム主導のもと、米国、ペルー、インドで受注したHyCO案件は順調に進捗しております。



●案件



ヌマリガル
(インド)

最大級のマルチフィードSMRベース水素プラントでEPC®は順調に進捗。



タララ
(ペルー)

南米最大のマルチフィード水素プラント/供給スキーム。現在試運転と初期操業が進行中。



サラランド
(米国)

再生可能ディーゼル・プラントと原料の燃料を統合した水素プラントでEPCは順調に進捗。



セントメアリー
(米国)

地元パイプライン網と周辺地域ビジネスに供給するミニ水素プラントで初期運転が完了。

※EPC：設計エンジニアリング (Engineering)、調達 (Procurement)、建設 (Construction) の頭文字。

欧州

Nippon Gases Euro-Holdingsグループ

カーボンニュートラルプロジェクトの推進

● グリーン水素のみを燃料とする世界初の取鍋予熱装置を導入

欧州セグメントでは、スペインのSarralle社と協業し世界初の取鍋予熱装置を開発しました。燃料としてグリーン水素のみを使用して、取鍋に必要な温度に昇温可能であることを実証しました。今後は必要な個所・用途に合わせたカスタマイズ開発を行うことで、顧客のカーボンニュートラル化実現に向けて貢献していきます。



● バイオメタン領域での事業機会を開拓

当社のカーボンニュートラルウェブサイトでは、市場ニーズの変化をとらえたコンテンツを常に検討しており、直近では欧州で注目されるバイオメタン領域での事業機会探索のため、専用ページを開設しました。

詳しくは、ウェブサイトをご覧ください。

<https://www.carbonneutralworld.com/ja>



アジア・
オセアニア

アジア・オセアニア地域グループ各社

成長を見込む事業領域の強化

● 半導体需要に合わせた電子材料ガスの供給

グローバルな半導体メーカーが集中する東アジアは、エレクトロニクス事業の重要なマーケットエリアです。エレクトロニクス事業においては、将来的な需要増を見据えて半導体の生産がさらに拡大する動きが期待されます。当社のトータル・エレクトロニクスネットワークの構築を図ることで、各社のベストプラクティスの共有を通じてシナジーの創出を企図しています。



● オーストラリアにおけるLPGとCO₂の需要拡大

オーストラリアでは、人口増にけん引される形でLPGとCO₂の需要拡大が見込まれています。仕入原価の管理と価格マネジメントを強化するとともに、医療機器やLPG容器販売などビジネスポートフォリオを拡大し、既存ビジネスとのシナジーを最大化すべく取り組んでいきます。



サーモス

サーモスグループ

春の新製品のご紹介

●新生活に向けてサーモスの新製品を

サーモスセグメントでは、春の新製品の販売が開始されました。おなじみのスポーツボトルでは、新たに食洗機対応のモデルを展開。さらに、フライパンシリーズや保冷買い物カゴ用バッグなどの製品も幅広くラインアップしています。ぜひ好みのサーモス製品をお楽しみください。

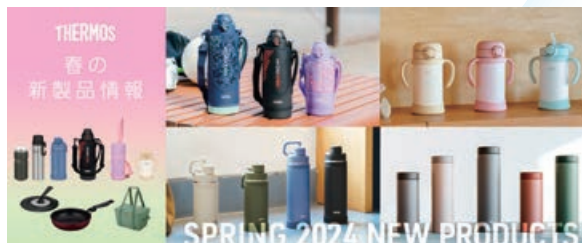
真空断熱スポーツボトル (FJU-750・1000)



- 新機構(クイックオープン構造)の飲み口を採用!
- キャリーループ付きのスポーツボトルで持ち運びラクラク
- 機能的&スタイリッシュなデザインのスポーツボトルが登場

詳しくは、サーモス公式WEBサイトをご覧ください。

<https://www.thermos.jp/>



まほうびんのベビーストローマグ (FJT-350)



- 飲み口とパッキングが一体となった新構造で、取り付けやすい!はずしやすい!!
- カチッと閉まってもれない、魔法びん構造のベビーマグがリニューアル

トピックス (2023年10月~2024年3月)

日本酸素ホールディングスの今が分かる、注目トピックスをご紹介します。

当社公式YouTubeチャンネルのご案内

2023年1月に開設した当社の公式YouTubeチャンネルでは、当社グループのご理解をさらに深めていただける動画コンテンツを随時発信しております。最新の動画をぜひご確認ください。

日本酸素ホールディングスYouTubeチャンネルはこちらです。

<https://www.youtube.com/@NipponSanzoHoldingsGroup>



楽天証券でIR広告の掲載を開始

2024年1月から日本国内で開始された、新NISAに関心を寄せる層へ向けて、楽天証券のウェブページ内にある企業紹介ページに当社の特集を掲載しました。当社の事業内容、中期経営計画の説明に加え、企業紹介動画も掲載しております。

「カンニング竹山のイチバン研究所」に登場

2023年12月にTOKYO MXの番組で当社日本事業の大陽日酸が取り上げられました。番組では大陽日酸の「イチバン」なトピックスに加えて、事業内容や現在の取り組みなどが紹介されました。

株主各位

証券コード 4091
2024年5月29日

東京都品川区小山一丁目3番26号

日本酸素ホールディングス株式会社

代表取締役社長 CEO **濱田 敏彦**

第20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、ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第20回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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

【当社ウェブサイト】

<https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/stock/meeting.html>



【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「日本酸素ホールディングス」を、または「コード」に当社証券コード「4091」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択して、「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。）

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら上記の各ウェブサイト上、または後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、**2024年6月18日（火曜日）午後5時40分まで**に議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【郵送による議決権行使の場合】

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【インターネット等による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスしていただき、上記の行使期限までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1 日	時	2024年6月19日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)
2 場	所	東京都港区高輪三丁目13番1号 グランドプリンスホテル高輪 地下1階 プリンスルーム
3 目 的 事 項	報告事項	1. 2024年3月期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計 算書類監査結果報告の件 2. 2024年3月期(2023年4月1日から2024年3月31日まで) 計算書類報告の件
	決議事項	第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役2名選任の件

以 上

- 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- 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用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。

○書面交付請求をされていない株主様には、本招集ご通知および議決権行使書用紙のみをお送りしております。

○書面交付請求をいただいた株主様であっても、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および定款第17条の定めに基づき、交付する書面から記載を省略することとしております。

- ①事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」
- ②連結計算書類の「連結持分変動計算書」「連結注記表」
- ③計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

上記①は、監査報告の作成に際して、監査役が監査をした事業報告に含まれております。また、上記②および③は、会計監査報告および監査報告の作成に際して、会計監査人および監査役が監査をした連結計算書類および計算書類に含まれております。

○本株主総会の決議結果につきましては、書面郵送による決議ご通知のご送付は行わず、本株主総会終了後、当社ウェブサイト (<https://www.nipponsanso-hd.co.jp/ir/stock/meeting.html>) にて掲載いたします。

※電子提供制度および書面交付請求に関する詳細につきましては、当社株主名簿管理人であるみずほ信託銀行の以下窓口または口座をお持ちの証券会社までお問い合わせくださいますようお願いいたします。

- ・みずほ信託銀行 電子提供制度専用ダイヤル：フリーダイヤル0120-524-324（土・日・祝日を除く9：00～17：00）
- ・電子提供制度に関するFAQ：https://contact.www.mizuho-tb.co.jp/category/show/72?site_domain=daikou

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

株主総会にご出席 される場合 ※1



本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください（ご捺印は不要です）。

日 時

2024年6月19日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

郵送で議決権を行使 される場合 ※2



本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2024年6月18日（火曜日）
午後5時40分到着分まで

インターネット等で 議決権を行使される場合



当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月18日（火曜日）
午後5時40分まで

詳細は次ページをご覧ください

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書

日本興業銀行一カデザインズ株式会社 招集

議決権行使書

議案	賛成	反対	棄権	未回答
議案第1号	○	○	○	○
議案第2号	○	○	○	○
議案第3号	○	○	○	○

お 願 い

- 議決権行使書に記入する場合は、この議決権行使書に賛否をご記入ください。ご記入ください。
- 議決権行使書に記入する場合は、議決権行使書に賛否をご記入ください。議決権行使書に記入する場合は、議決権行使書に賛否をご記入ください。
- 議決権行使書に記入する場合は、議決権行使書に賛否をご記入ください。議決権行使書に記入する場合は、議決権行使書に賛否をご記入ください。
- 議決権行使書に記入する場合は、議決権行使書に賛否をご記入ください。議決権行使書に記入する場合は、議決権行使書に賛否をご記入ください。

スマートフォン
議決権行使書
ダウンロード
ダウンロード

日本興業銀行一カデザインズ株式会社

こちらに、各議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- ▶ 賛成の場合：「賛」の欄に○印を
- ▶ 反対の場合：「否」の欄に○印を

第2号・第3号議案

- ▶ 全員賛成の場合：「賛」の欄に○印を
- ▶ 全員反対の場合：「否」の欄に○印を
- ▶ 一部の候補者を：「賛」の欄に○印をご表示のうえ、反対される場合 反対される候補者の番号をカッコ内にご記入ください。

- ※1 当日ご出席の場合は、議決権行使書用紙の郵送またはインターネット等による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。
- ※2 ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、会社提案については賛、株主提案については否の表示があったものとして取り扱わせていただきます。

（ご参考）

機関投資家の皆様につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

ご注意事項

- (1) 行使期限は2024年6月18日（火曜日）午後5時40分までであり、同時刻までに入力を終えていただく必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (2) 書面とインターネット（「スマート行使」によるものを含みます）の双方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ものを有効とさせていただきます。インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効とさせていただきます。
- (3) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (4) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

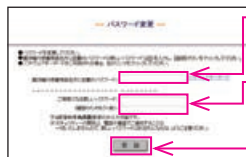
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎ 0120-768-524

（受付時間 年末年始を除く 9：00～21：00）

株主総会参考書類

第1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

当期の期末配当につきましては、経営基盤の充実強化に向けた内部留保に意を用いつつ、株主の皆様に対して安定的・継続的に利益を還元するという基本方針に加え、連結業績との連動を考慮した配当政策に基づき、以下のとおりといたしたいと存じます。

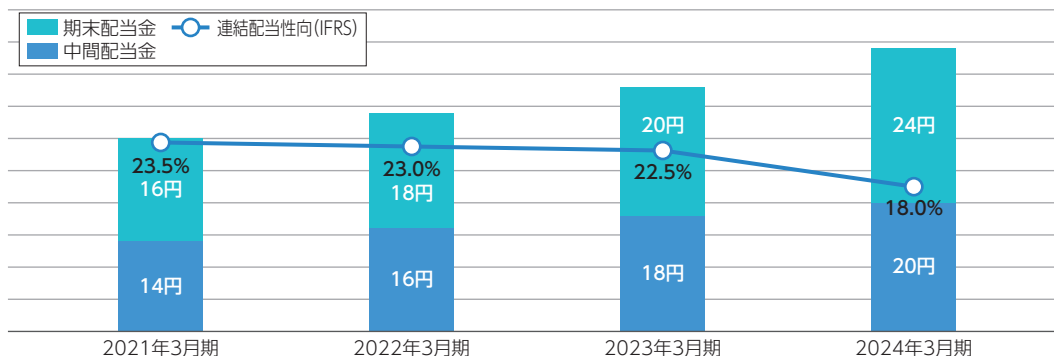
配当財産の種類	金銭といたします。
配当財産の割当てに関する事項 およびその総額	当社普通株式1株につき 24円 配当総額 10,389,739,032円
剰余金の配当が効力を生じる日	2024年6月20日

なお、昨年12月に中間配当として1株につき20円をお支払いしておりますので、中間配当を含めた年間の配当は、1株につき44円となります。

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。

【ご参考】1株当たり年間配当金・連結配当性向の推移



第2号議案

取締役9名選任の件

取締役 濱田敏彦、永田研二、トーマス・スコット・カルマン、エドアルド・ギル・エレホステ、原美里、長澤克己、宮武雅子、中島秀夫および山地勝仁の9氏は、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、社外取締役5名を含む取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	性別	現在の当社における地位および担当	新任/再任/社外/独立
1	濱田敏彦	男性	取締役会議長 代表取締役社長CEO 指名・報酬諮問委員会委員	再任
2	永田研二	男性	取締役	再任
3	トーマス・スコット・カルマン	男性	取締役	再任
4	ラウル・ジュディチ	男性	—	新任
5	原美里	女性	取締役 指名・報酬諮問委員会委員	再任 社外 独立
6	長澤克己	男性	取締役 指名・報酬諮問委員会委員長	再任 社外 独立
7	宮武雅子	女性	取締役 指名・報酬諮問委員会委員	再任 社外 独立
8	中島秀夫	男性	取締役 指名・報酬諮問委員会委員	再任 社外 独立
9	山地勝仁	男性	取締役 指名・報酬諮問委員会委員	再任 社外 独立

【ご参考】

取締役候補者は、代表取締役社長CEOおよび独立社外取締役を委員とする指名・報酬諮問委員会(注1)の提案に基づいて、取締役会において決定しました。

当社は社外取締役・監査役の独立性の判断基準(注2)を定めており、その内容は26ページに記載のとおりです。本議案における社外取締役候補者5名は、この基準を満たしています。

(注1)「指名・報酬諮問委員会」の概要については、26ページの「【ご参考】指名・報酬諮問委員会について」をご参照ください。

(注2) 26ページの「【ご参考】社外取締役・監査役の独立性の判断基準」をご参照ください。

<当社取締役候補者のスキルマトリックスについて>

当社は、取締役会をより実効的に機能させるため、当社の役員は、企業経営において必要となる知見や経験を持つ多様な人財で構成される必要があると考えております。そこで、当社グループの経営に重要な役割を果たす知見や経験を、「企業経営」、「財務・経理」、「法務・リスクマネジメント」、「営業・マーケティング」、「開発・技術」、「生産・調達」と定義しました。また、全役員がそれぞれの経歴や専門的な分野において培ってきた知見や経験は当社グループがサステナビリティ経営を推進するために必要なスキルを構成するものです。当社は、これらの知見や経験を有する人財を適時適所で配置しながら、取締役会の実効性を一層高めていくことに努めます。

スキルマトリックス:取締役候補者の専門性と経験										
候補者 番号	氏名	企業経営	財務・ 経理	法務・ リスク マネジメント	営業・ マーケティング	開発・ 技術	生産・ 調達	海外勤務 経験	他社勤務 経験	独立性
1	濱田 敏彦	●			●	●		●		
2	永田 研二	●			●			●		
3	トーマス・ スコット・ カルマン	●			●			●	●	
4	ラウル・ ジュディチ	●			●			●	●	
5	原 美里		●						●	●
6	長澤 克己	●				●	●	●	●	●
7	宮武 雅子			●				●	●	●
8	中島 秀夫		●	●				●	●	●
9	山地 勝仁	●				●	●	●	●	●

※標題の定義詳細

企業経営－上場企業の社長(CEO)・執行役・執行役員またはグローバル企業の現地法人の社長(CEO)の経歴

他社勤務経験－当社グループ企業ならびに親会社グループ企業以外での勤務経験

候補者番号

1



再任

所有する当社の株式の数
6,900株

取締役在任年数
4年

取締役会への出席状況
12回/12回

は ま だ と し ひ こ
濱田 敏彦 (1956年9月28日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1981年 4月 当社 入社
- 2002年 7月 Matheson Tri-Gas, Inc.
エグゼクティブバイスプレジデント スペシャルティガス テクノロジー担当
- 2005年10月 電子機材事業本部 半導体ガス事業部副事業部長
- 2006年 4月 電子機材事業本部 半導体ガス事業部長
- 2010年 1月 電子機材事業本部 本部長附兼事業戦略推進部長
- 2014年 6月 日酸TANAKA(株) 常務取締役
- 2016年 6月 同社 専務取締役
- 2017年 6月 同社 代表取締役社長
- 2020年 6月 当社 取締役副社長執行役員(社長補佐)
- 2021年 6月 当社 代表取締役社長 CEO(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者 とした理由

濱田敏彦氏は、国内および海外で半導体ガスの営業を幅広く経験し、半導体ガス事業部長を経て、2017年6月から2020年6月まで日酸TANAKA(株) 代表取締役社長を務めました。2020年6月に当社取締役副社長執行役員に就任し社長補佐としてグループ全体の経営に携わった後は、2021年6月より当社代表取締役社長CEOを務めております。

このような経験に鑑み、当社のグループ経営の推進に同氏の経験と見識が活かされることを期待し、取締役候補者としております。

特別の利害関係

濱田敏彦氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号

2



再任

所有する当社の株式の数
12,400株

取締役在任年数
6年

取締役会への出席状況
12回／12回

ながた けんじ
永田 研二 (1959年2月28日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1981年 4月 当社 入社
- 2009年 6月 National Oxygen Pte. Ltd. (現 Leeden National Oxygen Ltd.) 社長
- 2013年 6月 執行役員 北関東支社長
- 2016年 4月 執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長 兼 プロダクト管理統括部長
- 2016年 6月 常務執行役員 産業ガス事業本部副本部長 兼 ガス事業統括部長
兼 プロダクト管理統括部長
- 2017年 4月 常務執行役員 産業ガス事業本部長
- 2018年 6月 取締役専務執行役員 産業ガス事業本部長
- 2020年10月 取締役(現任)、大陽日酸(株) 代表取締役社長(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

大陽日酸(株) 代表取締役社長

取締役候補者 とした理由

永田研二氏は、産業ガスの物流、営業および企画部門を幅広く経験し、その後海外子会社の社長および北関東支社長を経て、2017年4月から2020年9月まで産業ガス事業本部長を務めました。2020年10月に当社が持株会社となった後は、当社グループにおいて日本での産業ガス事業を行っている、大陽日酸(株)の代表取締役社長に就任しています。

このような経験に鑑み、当社グループの経営に同氏の経験と見識が活かされることを期待し、取締役候補者としております。

特別の利害関係

永田研二氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号

3



再任

所有する当社の株式の数
0株

取締役在任年数
5年

取締役会への出席状況
12回/12回

T h o m a s S c o t t K a l l m a n
トーマス・スコット・カルマン

(1954年10月17日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1981年 7月 The BOC Group, plc. 入社
- 2000年 1月 同社 バイスプレジデント
ジェネラルマネージャー 米国東部地区担当
- 2005年 1月 Matheson Tri-Gas, Inc.
エグゼクティブバイスプレジデント インダストリアルガスグループ担当
- 2008年 1月 同社 シニアエグゼクティブバイスプレジデント COO
- 2009年 6月 同社 社長・COO
- 2013年 1月 同社 社長・CEO
- 2017年 6月 同社 会長・社長・CEO
- 2019年 4月 同社 会長・CEO(現任)
- 2019年 6月 当社 取締役(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

Matheson Tri-Gas, Inc. 会長・CEO

取締役候補者
とした理由

トーマス・スコット・カルマン氏は、長年にわたって米国で産業ガス事業に携わり、2013年からは米国で産業ガス事業を行っている当社子会社Matheson Tri-Gas, Inc.のCEOを務めています。

このような経験に鑑み、当社グループの経営に同氏の経験と見識が活かされることを期待し、取締役候補者としております。

特別の利害関係

トーマス・スコット・カルマン氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

候補者番号

4



新任

所有する当社の株式の数
0株

R a o u l G i u d i c i
ラウル・ジュディチ (1969年6月25日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1995年 9月 Rivoira S.p.A.(現 Nippon Gases Italia S.r.l.) 入社
- 2004年 3月 同社 **ダイレクター** マーケティングアンドバルクセールスディベロップメント
- 2007年 2月 Praxair Euroholding S.L. **ダイレクター** マーケティング ヨーロッパ担当
- 2010年 1月 Rivoira S.p.A. **ダイレクター** セールスアンドマーケティング イタリア担当
- 2013年 2月 同社 **マネージングダイレクター**
- 2013年 11月 同社 **マネージングダイレクター・社長**
- 2015年 1月 Praxair Italia S.r.l.(現 Nippon Gases Italia S.r.l.)**マネージングダイレクター・社長**
- 2024年 4月 Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. **エグゼクティブ・バイスプレジデント** (現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. **エグゼクティブ・バイスプレジデント**※

取締役候補者 とした理由

ラウル・ジュディチ氏は、長年にわたってヨーロッパで産業ガス事業に携わり、当社が買収したPraxair, Inc.の欧州事業では、イタリアを担当していました。現在は、当社グループの欧州事業を統括しているNippon Gases Euro-Holding S.L.U.のエグゼクティブ・バイスプレジデントを務めており、2024年7月には同社 会長・社長に就任予定です。

このような経験に鑑み、当社グループの経営に同氏の経験と見識が活かされることを期待し、取締役候補者としております。

特別の利害関係

ラウル・ジュディチ氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

※2024年7月1日付でNippon Gases Euro-Holding S.L.U. 会長・社長に就任予定

候補者番号

5



再任

社外

独立

所有する当社の株式の数
0株

社外取締役在任年数
3年

取締役会への出席状況
12回/12回

は ら み り
原 美里 (1961年12月20日生) 女性

略歴、当社における地位および担当

1988年 6月 原地所(株) 取締役(現任)
2017年10月 税理士法人横浜弁天会計社設立 代表税理士(現任)
2020年 6月 セコム(株) 社外取締役(現任)
2021年 6月 当社 社外取締役(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

税理士法人横浜弁天会計社 代表税理士
セコム(株) 社外取締役

社外取締役 候補者 とした理由

原美里氏は、不動産管理会社における長年の取締役としてのご経験のほか、現在は税理士法人の代表や他の上場会社の社外取締役としてご活躍されております。同氏の税理士および企業会計の専門的知識や豊富なご経験、またダイバーシティの推進や女性活躍の観点も含め当社グループの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。

特別の利害関係

原美里氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

独立役員の届出について

原美里氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員の要件を満たしており、現在、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ておりますが、本議案が承認可決された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

責任限定契約の概要

当社は、原美里氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第427条第1項の規定に基づき法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定です。

候補者番号

6



再任

社外

独立

所有する当社の株式の数
700株

社外取締役在任年数
2年

取締役会への出席状況
12回/12回

ながさわ かつみ
長澤 克己 (1956年10月18日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1980年 4月 (株)日立製作所 入社
- 2006年 4月 同社 電力グループ原子力事業部 原子力技術本部長
- 2008年10月 Hitachi Power Systems America, Ltd.(現 Mitsubishi Power Americas, Inc.※) バイスプレジデント
- 2010年10月 (株)日立製作所 電力システム社 国際事業戦略本部長
- 2011年 1月 (株)日立製作所 電力システム社 国際事業戦略本部長
兼 日立GEニュークリア・エナジー(株) CSO
- 2012年 4月 (株)日立製作所 理事 電力システムグループ 電力システム社 日立事業所長
- 2014年 4月 同社 執行役常務 電力システムグループ 電力システム社 社長
- 2016年 4月 同社 執行役常務 原子力ビジネスユニットCEO
- 2017年 4月 同社 技監 原子力ビジネスユニット 海外原子力戦略統括本部長
- 2019年 4月 日立GEニュークリア・エナジー(株) 取締役会長
- 2020年 6月 (株)スギノマシン 社外取締役(現任)
- 2022年 6月 当社 社外取締役(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

(株)スギノマシン 社外取締役

社外取締役候補者とした理由

長澤克己氏は、総合電機メーカーにおいて長年原子力事業に従事し、その後同社の執行役および同社グループ会社の取締役会長等の要職を歴任されました。同氏の技術分野における高度な知識と幅広いご経験および製造業での企業経営経験を当社グループの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。

特別の利害関係

長澤克己氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

独立役員の届出について

長澤克己氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員要件を満たしており、現在、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ておりますが、本議案が承認可決された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

責任限定契約の概要

当社は、長澤克己氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第427条第1項の規定に基づき法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定です。

※旧Hitachi Power Systems America, Ltd.の原子力関連事業は、Hitachi America, Ltd.へ移管されております。

候補者番号

7

みやたけ まさこ
宮武 雅子 (1958年8月19日生) 女性



再任

社外

独立

所有する当社の株式の数
0株

社外取締役在任年数
2年

取締役会への出席状況
12回/12回

略歴、当社における地位および担当

- 1983年 4月 The Chase Manhattan Bank N.A.(現 JPMorgan Chase Bank, N.A.)入行
- 2002年10月 弁護士登録
(2011年留学のため登録抹消、2014年再登録)
- 2002年10月 古賀総合法律事務所 入所
- 2004年 6月 あさひ狛法律事務所(現 西村あさひ法律事務所) 入所
- 2014年11月 中野法律事務所 入所
- 2014年11月 文部科学省原子力損害賠償紛争解決センター仲介委員(現任)
- 2015年 4月 東京家庭裁判所調停委員(現任)
- 2018年 4月 ブレークモア法律事務所 入所(現任)
- 2018年12月 一般社団法人日本国際紛争解決センター事務局次長
- 2019年 3月 スミダコーポレーション(株) 社外取締役
- 2019年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 客員教授
- 2021年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授
- 2022年 6月 当社 社外取締役(現任)
- 2024年 4月 慶應義塾大学大学院法務研究科 客員教授(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

- 慶應義塾大学大学院法務研究科 客員教授
- ブレークモア法律事務所 スペシャル・カウンセラー

社外取締役候補者としての理由

宮武雅子氏は、長年にわたり、国際的な弁護士として豊富な経験を重ね、現在も国際取引、金融、コーポレートガバナンス、訴訟・仲裁・調停分野においてご活躍されるとともに、他の上場会社の社外取締役も務めておられました。同氏の法律家としての豊富なご経験と専門的な知識および国際的な取引経験とグローバルな視点を、当社グループの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたご経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

特別の利害関係

宮武雅子氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

独立役員への届出について

宮武雅子氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員要件を満たしており、現在、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ておりますが、本議案が承認可決された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

責任限定契約の概要

当社は、宮武雅子氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第427条第1項の規定に基づき法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定です。

候補者番号

8



再任

社外

独立

所有する当社の株式の数
0株

社外取締役在任年数
1年

取締役会への出席状況
10回/10回

なかじま ひでお
中島 秀夫 (1955年7月23日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1978年 4月 大蔵省(現 財務省) 入省
- 2002年 7月 アジア開発銀行 予算人事局長(フィリピン マニラ駐在)
- 2005年 7月 公正取引委員会官房審議官(国際担当)
- 2014年 1月 公正取引委員会事務総長
- 2017年 9月 ホワイト&ケース法律事務所/ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) スペシャルアドバイザー(現任)
- 2023年 6月 当社 社外取締役(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

ホワイト&ケース法律事務所/ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所(外国法共同事業) スペシャルアドバイザー

社外取締役候補者とした理由

中島秀夫氏は、財務省および公正取引委員会において要職を歴任され、現在、グローバルにサービスを提供している法律事務所のスペシャルアドバイザーとしてご活躍されており、その豊富なご経験と専門的な知識を当社グループの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。同氏は、直接会社の経営に関与されたご経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。

特別の利害関係

中島秀夫氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

独立役員の届出について

中島秀夫氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員の要件を満たしており、現在、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ておりますが、本議案が承認可決された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

責任限定契約の概要

当社は、中島秀夫氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第427条第1項の規定に基づき法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役役に再任された場合は、当該契約を継続する予定です。

候補者番号

9



再任

社外

独立

所有する当社の株式の数
0株

社外取締役在任年数
1年

取締役会への出席状況
10回/10回

やまじ かつひと
山地 勝仁 (1958年11月28日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

1982年 4月 ヤマハ発動機(株) 入社
2003年 4月 Yamaha Motor da Amazonia Ltda. 取締役
2009年 7月 ヤマハ発動機(株) 技術本部生産技術統括部長
2012年 3月 同社 執行役員生産本部EG製造統括部長
2014年 1月 同社 執行役員生産本部長
2015年 3月 同社 上席執行役員生産本部長
2017年 1月 同社 上席執行役員生産本部長 兼 調達本部担当
2017年 3月 同社 取締役 上席執行役員
2019年 3月 同社 取締役 常務執行役員
2022年 3月 同社 顧問(現任)
2023年 6月 当社 社外取締役(現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

ヤマハ発動機(株) 顧問

社外取締役候補者とした理由

山地勝仁氏は、輸送用機器メーカーにおいて長年にわたり技術開発や生産・調達分野の業務を経験され、その後同社の取締役として経営に携わってこられました。同氏の技術全般における高度な知識と調達等幅広いご経験および製造業での企業経営経験を当社グループの経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者としております。

特別の利害関係

山地勝仁氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

独立役員の届出について

山地勝仁氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員の要件を満たしており、現在、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ておりますが、本議案が承認可決された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

責任限定契約の概要

当社は、山地勝仁氏との間で会社法第423条第1項に定める損害賠償責任について、会社法第427条第1項の規定に基づき法令が規定する額を限度とする責任限定契約を締結しており、同氏が取締役に再任された場合は、当該契約を継続する予定です。

(注) 取締役候補者全員に共通する事項等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社取締役を含む被保険者が、会社の役員等としての職務の遂行に起因して第三者訴訟、株主代表訴訟または会社訴訟等の損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金や争訟費用等を補填することとしております(ただし、被保険者の犯罪行為等に起因するものは除きます)。各候補者が再任または選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても、更新する予定です。

第3号議案

監査役2名選任の件

監査役 長田雅宏氏および小林一也氏は、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、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

【ご参考】

監査役候補者は、代表取締役社長CEOおよび独立社外取締役を委員とする指名・報酬諮問委員会（注）が監査役会の同意を得て提案し、取締役会において決定しました。

（注）「指名・報酬諮問委員会」の概要については、26ページの「【ご参考】指名・報酬諮問委員会について」をご参照ください。

候補者番号

1

あかし けんたろう
明石 健太郎 (1961年9月6日生) 男性



新任

社外

独立

所有する当社の株式の数
0株

略歴、当社における地位および担当

- 1984年 4月 (株)富士銀行 (現 (株)みずほ銀行) 入行
- 2008年 4月 (株)みずほコーポレート銀行 (現 (株)みずほ銀行) プロダクツ業務管理部長
- 2010年 4月 同社 香港支店長
- 2011年 4月 同社 執行役員 香港営業第一部長 兼 香港営業第二部長
- 2013年 7月 (株)みずほ銀行 執行役員 香港営業第一部長 兼 香港営業第二部長
- 2014年 4月 みずほ証券(株) 常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長
兼 投資銀行グループ付
- 2015年 4月 同社 常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長
兼 投資銀行部門営業担当役員
- 2016年 4月 同社 常務執行役員、Mizuho Securities Asia Limited 会長
兼 グローバル投資銀行部門営業担当役員
- 2017年 4月 同社 理事
- 2017年 6月 (株)JTБ 経営企画部事業投資管理担当 主幹
- 2018年 4月 同社 執行役員 経営戦略本部事業投資戦略担当
- 2021年 4月 同社 執行役員 投資・資金戦略担当
- 2024年 4月 当社 顧問 (現任)
現在に至る

重要な兼職の状況^(*)

重要な兼職はありません。

社外監査役候補者とした理由

明石健太郎氏は、金融機関において長年の職歴を有し、財務および会計に関する幅広い知見を有しております。

当社グループの監査体制に同氏の経験と知見を活かしていただくことを期待し、社外監査役候補者としております。

特別の利害関係

明石健太郎氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

独立役員の届出について

明石健太郎氏は、社外監査役候補者であります。また、同氏は、東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員としての要件を満たしており、当社は、本議案が承認可決された場合には、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定です。

^(*) 2024年6月18日付で大陽日酸(株) 非常勤監査役就任予定。

候補者番号

2



新任

社外

所有する当社の株式の数
0株

いちや こうへい
一矢 耕平 (1964年1月12日生) 男性

略歴、当社における地位および担当

- 1987年 4月 三菱化成工業(株) (現 三菱ケミカル(株)) 入社
- 2013年 4月 (株)三菱ケミカルホールディングス (現 三菱ケミカルグループ(株))
経営戦略室グループマネジャー
- 2017年 4月 三菱ケミカル(株) 経営管理部グループマネジャー
- 2018年 4月 (株)三菱ケミカルホールディングスコーポレートスタッフ
(現 三菱ケミカルグループ(株)) ファイナンス部長
- 2020年 4月 日本ポリケム(株) 理事役経理部長
- 2024年 4月 当社 顧問 (現任)
現在に至る

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

社外監査役 候補者 とした理由

一矢耕平氏は、化学会社における経営管理部門および経理部門において長年の職歴を有し、財務および会計に関する幅広い知見を有しております。
当社グループの監査体制に同氏の経験と知見を活かしていただくことを期待し、社外監査役候補者としております。

特別の利害関係

一矢耕平氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

※一矢耕平氏の上記「略歴、当社における地位および担当」の欄には、当社の親会社である三菱ケミカルグループ(株)およびその子会社における、過去10年間の業務執行者であるときの地位および担当を含めて記載しております。

(注) 監査役候補者全員に関連する事項等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当社監査役を含む被保険者が、会社の役員等としての職務の遂行に起因して第三者訴訟、株主代表訴訟または会社訴訟等の損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金や争訟費用等を補填することとしております(ただし、被保険者の犯罪行為等に起因するものは除きます)。各候補者が選任された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても、更新する予定であります。

【ご参考】指名・報酬諮問委員会について

当社の取締役会には任意の諮問委員会である「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。「指名・報酬諮問委員会」の委員は、代表取締役社長CEOおよび独立社外取締役5名で、委員長は独立社外取締役が務めています。

取締役会は、取締役・監査役候補の選定、社長（CEO）の選定および解任、執行役員の選任および解任、ならびに取締役報酬内規の改訂について「指名・報酬諮問委員会」に諮問し、独立社外取締役から助言を得ることにより、意思決定の透明性と客観性を確保することに努めています。

【ご参考】社外取締役・監査役の独立性の判断基準

当社は、社外取締役・監査役候補者が、当社において合理的かつ可能な範囲で調査した結果、次の項目のいずれにも該当しないと判断される場合には、「独立性」を有しているものと判断します。

1. 当社及び当社子会社（以下、併せて「当社グループ」という。）の業務執行者（注1）
2. 当社の親会社、兄弟会社の業務執行者
3. 当社の主要株主（総議決権の10%以上を直接または間接に保有する者）またはその業務執行者
4. 当社グループの主要な取引先またはその業務執行者
 - （1）当社もしくは当社の重要子会社（注2）の主要な仕入れ先（注3）またはその業務執行者
 - （2）当社もしくは当社の重要子会社の主要な販売先（注4）またはその業務執行者
 - （3）当社グループが借入れを行っている主要な金融機関（注5）またはその業務執行者
5. 当社グループの会計監査人である監査法人の業務執行者
6. 当社グループの業務執行者が社外取締役または社外監査役である会社の業務執行者
7. 当社グループから役員報酬以外に直近3事業年度の平均で1000万円以上の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家その他の個人（注6）
8. 当社グループから直近3事業年度の平均で1000万円以上の寄付を受けている者または法人、組合その他の団体の理事その他の業務執行者
9. 次に該当する者（重要でないものを除く。）の配偶者及び二親等以内の親族
 - （1）上記1から8までに掲げる者

但し、上記1または2については、過去10年間に該当していた者とし上記3から8までについては、過去3年間に該当していた者としてします。

付則：本基準は、2022年4月1日以降、新たに任命される者より効力を有するものとします。

(注1) 業務執行者とは、法人、組合その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人をいう。

(注2) 当社の重要子会社とは、太陽日酸株式会社、Matheson Tri-Gas, Inc.、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.、サーモス株式会社をいう。

(注3) 主要な仕入れ先とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社または当社重要子会社から受けた者をいう。

(注4) 主要な販売先とは、当社または当社の重要子会社が直近事業年度においてその連結売上高の2%以上の商品またはサービスを販売した者をいう。

(注5) 主要な金融機関とは、当社グループの当該金融機関からの借入金残高が直近事業年度末において当社の連結総資産の2%を超える者をいう。

(注6) 当該財産を得ている者が法人、組合、その他の団体である場合は、当該団体に所属している者を含む。

事業報告 (2023年4月1日から2024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 事業の経過および成果

当期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）における当社グループの事業環境は、ウクライナ・中東の地政学的問題、米中貿易摩擦、世界的な物価上昇、円安の進行、主要顧客のひとつである半導体産業の稼働状況などにより、引き続き、先行きを見通すことは困難な状況でした。

このような状況の下、当社グループ全体として主に鉄鋼、化学、石油精製向けにオンサイトで供給するセパレートガス（酸素、窒素、アルゴン）の出荷数量は、前期比で減少しました。一方、一部の地域ではセパレートガスの製造原価に多く占める電力コストの負担は前期に比べ緩和されました。また、コスト増加分の販売価格への転嫁等のグループ全体での価格マネジメント、さまざまな生産性向上に取り組みました。これらの結果、当期における業績は、売上収益1兆2,550億81百万円（前期比5.8%増加）、コア営業利益1,659億96百万円（同 34.8%増加）、営業利益1,720億41百万円（同 43.9%増加）、親会社の所有者に帰属する当期利益1,059億1百万円（同 44.9%増加）となりました。

為替の影響については、期中平均レートが前期に比べ、米ドルで136円00銭から145円31銭へと9円31銭（同 6.8%円安）、ユーロで141円62銭から157円72銭へと16円10銭（同 11.4%円安）となるなど、売上収益は全体で約598億円、コア営業利益は全体で約75億円多く表示されています。

なお、コア営業利益は営業利益から非経常的な要因により発生した損益（事業撤退や縮小から生じる損失等）を除いて算出しております。

（事業別の概況）

セグメント業績は、次ページのとおりです。

なお、セグメント利益はコア営業利益で表示しております。

連結業績実績

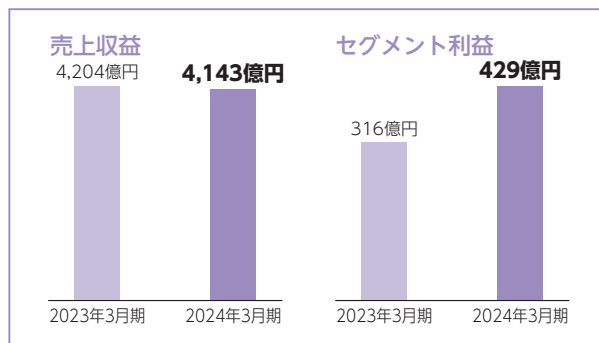
(百万円未満切捨て)



日本

売上収益 4,143億65百万円 (前期比 1.4%減)

セグメント利益 429億98百万円 (前期比35.7%増)



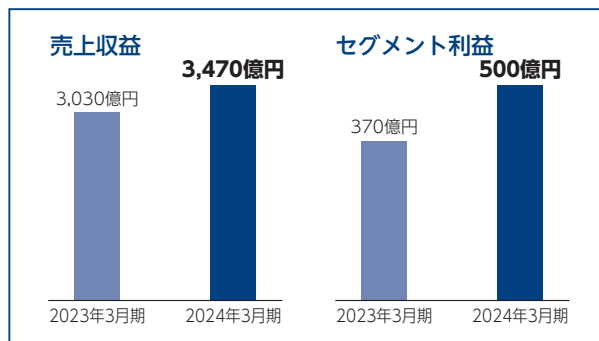
産業ガス関連の売上収益は、主力製品であるセパレートガス、およびLPガスの出荷数量は減少しましたが、コスト上昇を背景とした価格マネジメントの効果により、増収となりました。また、エレクトロニクス関連での電子材料ガスの出荷数量は軟調でした。機器・工事では、産業ガス関連、エレクトロニクス関連共に、中大型案件の工事の進捗に伴う売上等により、増収となりました。一方、特定顧客向けにオンサイト供給を担う子会社のジョイント・オペレーション化および民生用LPガス事業を担う子会社の非連結化による減収影響がありました。

以上の結果、日本セグメントの売上収益は、4,143億65百万円 (前期比 1.4%減少)、セグメント利益は、429億98百万円 (同 35.7%増加) となりました。

米国

売上収益 3,470億54百万円 (前期比14.5%増)

セグメント利益 500億4百万円 (前期比34.9%増)



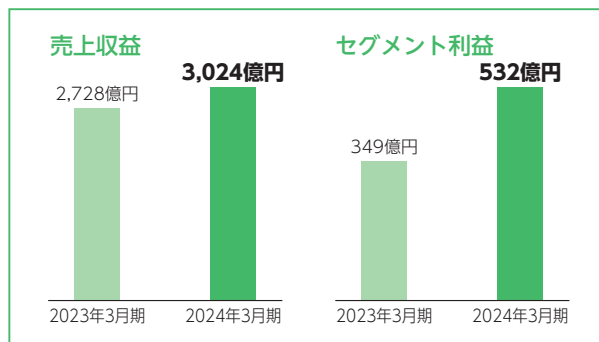
産業ガス関連の売上収益は、主力製品であるセパレートガスの出荷数量は減少しましたが、価格マネジメントの効果および円安の影響により、増収となりました。機器・工事では、産業ガス関連は前期並みでしたが、エレクトロニクス関連は順調に推移し、増収となりました。

以上の結果、米国セグメントの売上収益は、3,470億54百万円 (前期比 14.5%増加)、セグメント利益は、500億4百万円 (同 34.9%増加) となりました。

欧 州

売上収益 3,024億77百万円 (前期比10.8%増)

セグメント利益 532億59百万円 (前期比52.6%増)



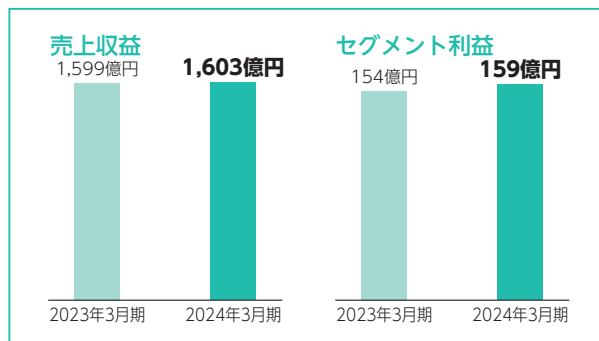
産業ガス関連の売上収益は、主力製品であるセパレートガスにおいては、出荷数量が減少したものの、価格マネジメントの効果および円安の影響もあり、増収となりました。機器・工事では、ガス関連機器および医療関連機器の販売が好調で増収となりました。

以上の結果、欧州セグメントの売上収益は、3,024億77百万円 (前期比 10.8%増加)、セグメント利益は、532億59百万円 (同 52.6%増加) となりました。

ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア

売上収益 1,603億27百万円 (前期比 0.2%増)

セグメント利益 159億48百万円 (前期比 3.1%増)



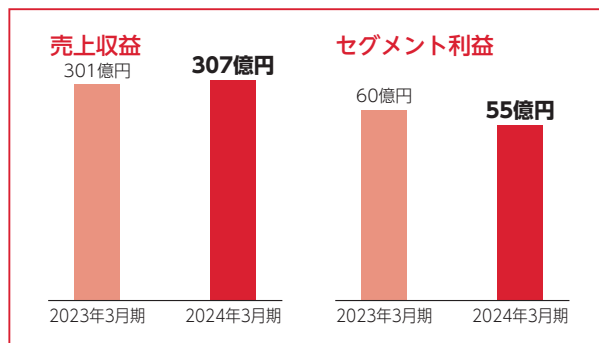
産業ガス関連では、主力製品であるセパレートガスの出荷数量は減少しましたが、円安の影響およびコスト上昇等を背景とした価格マネジメントの効果により、売上収益は増加しました。なお、主に豪州地域での販売が多くを占めるLPガスでは、販売数量は微減となりました。エレクトロニクス関連では、東アジアで、客先による在庫調整や設備投資の先送りに伴い、ガス・機器ともに軟調で大きく減収となりました。

以上の結果、アジア・オセアニアセグメントの売上収益は、1,603億27百万円 (前期比 0.2%増加)、セグメント利益は、159億48百万円 (同 3.1%増加) となりました。

サーモス

売上収益 **307億65**百万円 (前期比 1.9%増)

セグメント利益 **55億66**百万円 (前期比 7.6%減)



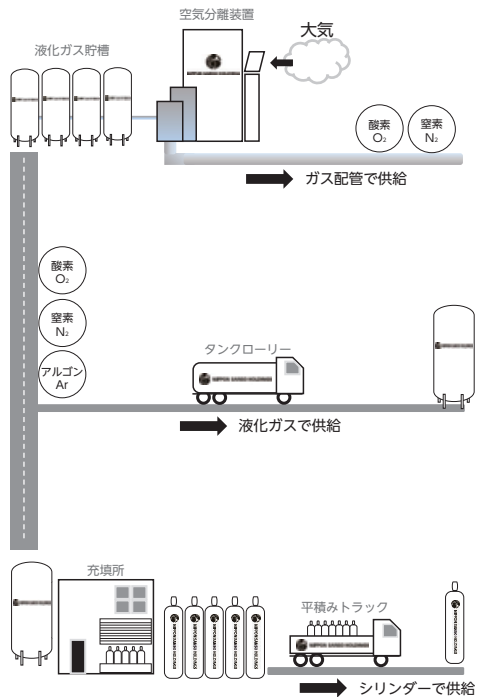
日本では、ケータイマグおよびスポーツボトルの販売が好調で、売上収益は増加しました。また、海外での販売は前期並みでした。セグメント利益は、物価上昇による原材料価格の上昇と円安による製造コストの増加で、減益となりました。

以上の結果、サーモスセグメントの売上収益は、307億65百万円 (前期比 1.9%増加)、セグメント利益は、55億66百万円 (同 7.6%減少) となりました。

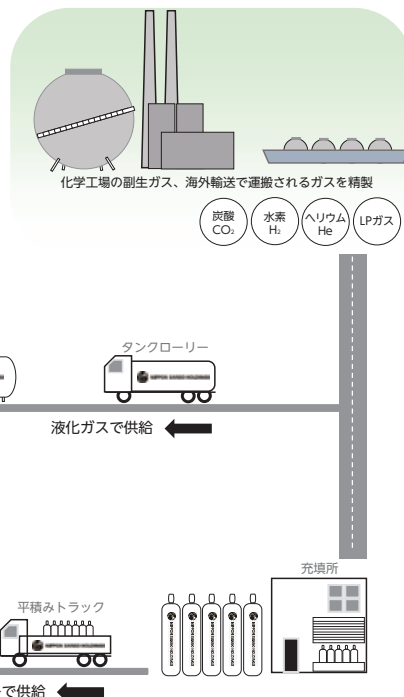
(注) 当期のコア営業利益1,659億96百万円は、各セグメントのコア営業利益の合計金額から調整額17億80百万円を差し引いたものです。調整額には、セグメント間取引消去313百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用等14億67百万円が含まれております。全社費用等は、主に報告セグメントに配分していない当社におけるグループ管理費用であります。

(ご参考) 産業ガスの供給モデル

エアセパレートガス



その他のガス



オンサイト On-site

主要な供給先 (業種)

鉄鋼 石油化学 石油精製

客先の隣接地に生産工場を設置し、配管を直接繋いで、常時供給する形態 (大規模供給)

バルク Bulk

主要な供給先 (業種)

自動車 造船 ガラス・製紙
建設機械 製薬・医療 食品・飲料
液晶パネル 太陽光発電 半導体

客先構内に液化ガスの貯槽を設置し、ガスの利用方法に応じて供給する形態 (中規模供給)

パッケージ Packaged

主要な供給先 (業種)

在宅医療 先端医療 公衆衛生
技術開発 研究開発 建設工事

客先に充填容器 (シリンダー) を配送し、ガスの利用方法に応じて供給する形態 (小規模供給)

②設備投資の状況

当社グループは、主にガス生産設備等の新規設備の取得、既存設備の更新、合理化投資および研究開発を目的として設備投資を行っております。

当社グループの当期の設備投資の総額は139,138百万円となりました。各セグメントの内訳は以下の通りです。

セグメント		設備投資金額
■日	本	24,674百万円
■米	国	64,210百万円
■欧	州	37,738百万円
■ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア		11,810百万円
■サ	ー モ ス	1,022百万円

(注) 上記の他、「全社（共通）」として35百万円の設備投資と、セグメント間取引消去▲353百万円を行っております。

③資金調達の状況

項 目	当 期 首 残 高	当 期 末 残 高	増 減
借 入 金	676,354百万円	675,801百万円	552百万円 減
社債、コマーシャル・ペーパー	223,665百万円	214,457百万円	9,208百万円 減
合 計	900,020百万円	890,259百万円	9,761百万円 減

④重要な組織再編等の状況

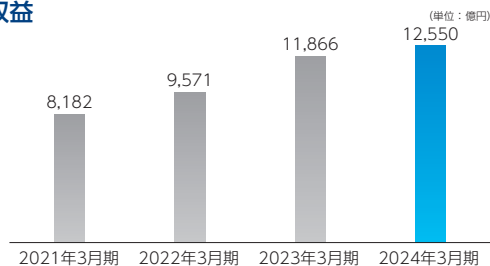
当社子会社であった大陽日酸エネルギー株式会社は、アストモスリテイリング株式会社を2024年1月1日付で吸収合併し、商号をアストモスリテイリング株式会社に変更しました。なお、吸収合併後の当社の出資比率は35%となり、同社の関係会社区分は、当社「子会社」から「関連会社」へと変更されました。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況の推移

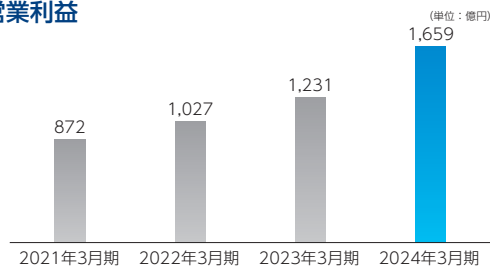
区 分	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	(当期) 2024年3月期
売上収益(百万円)	818,238	957,169	1,186,683	1,255,081
コア営業利益(百万円)	87,251	102,710	123,124	165,996
営業利益(百万円)	88,846	101,183	119,524	172,041
親会社の所有者に 帰属する当期利益 (百万円)	55,214	64,103	73,080	105,901
基本的1株当たり当期利益	127円59銭	148円13銭	168円85銭	244円66銭
資産合計(百万円)	1,836,294	1,977,026	2,158,950	2,409,083
資本合計(百万円)	543,900	661,137	757,996	946,112

(注) 当社グループは、2017年3月期から国際会計基準（IFRS）を適用しております。

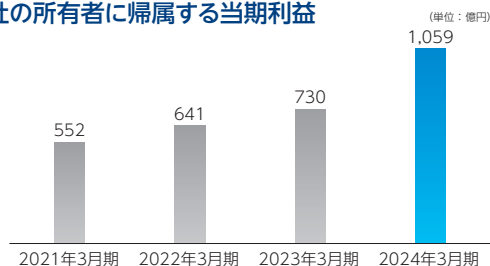
売上収益



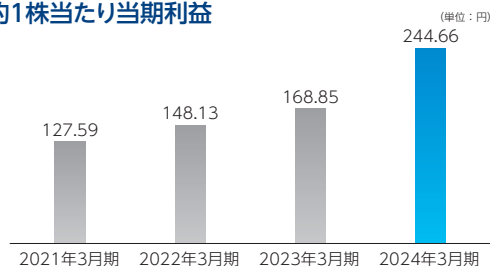
コア営業利益



親会社の所有者に帰属する当期利益



基本的1株当たり当期利益



(3) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

当社の親会社は、三菱ケミカルグループ株式会社であり、同社は当社株式を218,996千株（持株比率50.59%）保有しています。

当社は、三菱ケミカルグループ株式会社と2014年5月13日付で基本合意書を締結しており、当該基本合意書において、同社は、同社の「グループ経営規程」の下、当社の自主性を尊重し、当社を全面的に支援および協力することを規定しております。

当社は、当期において三菱ケミカルグループ株式会社に業務委託料として1,361百万円を支払いました。業務委託料の決定に当たっては、計算の根拠について必要かつ十分な説明を受けています。また、取締役会としては、当該説明を慎重に検討した結果、業務委託料は提供を受けるサービスの内容に照らして適当であると判断しています。

②重要な子会社の状況

セグメント	会社名	資本金	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
■ 日本	大陽日酸株式会社	百万円 1,500	100	酸素、窒素、アルゴン、ヘリウム、水素、ガス関連機器、特殊ガス、電子関連機器・工事、半導体製造装置、機械装置、LPガス、医療用ガス、医療機器、安定同位体の製造・販売
	日本液炭株式会社	百万円 600	* 85.30	液化炭酸ガス、ドライアイスの製造・販売、各種圧縮・液化ガスの販売
	大陽日酸ガス&ウエルディング株式会社	百万円 100	* 100	溶断機材の販売並びに各種圧縮ガスの製造・販売
■ 米国	Matheson Tri-Gas, Inc.	米ドル 55.77	100	酸素、窒素、アルゴン、特殊ガス、水素、機器の製造・販売、溶断機材の販売
	Western International Gas & Cylinders, Inc.	米ドル 1,246,000	* 100	アセチレン、プロピレン、シリンダーガス等の製造・仕入れおよび卸売販売
■ 欧州	Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.	ユーロ 100,000,000	100	欧州における関係会社の株式保有等
	Nippon Gases Italia S.r.l.	ユーロ 30,000,000	* 100	イタリアにおける関係会社の株式保有等
	Nippon Gases Espana S.L.U.	ユーロ 1,012,180.16	* 100	スペインでの産業ガス、医療用ガス、関連機器の製造・販売

セグメント	会社名	資本金	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
■ アジア・オセアニア	Nippon Sanso Holdings Singapore Pte. Ltd.	シンガポールドル 233,436,140	100	シンガポールにおける関係会社の株式保有等
	Leeden National Oxygen Ltd.	シンガポールドル 53,483,649	* 100	溶接関連器具、安全具、高圧ガスの製造・仕入販売、酸素、窒素、アルゴンの製造・販売
	NSC (Australia) Pty Ltd	豪ドル 514,267,883	98.95	豪州における関係会社の株式保有等
	Supagas Pty Ltd	豪ドル 3,600,000	* 100	L P ガスおよび各種産業ガスの充填・販売、関連機器の販売・レンタル
	大陽日酸 (中国) 投資 有 限 公 司	米ドル 87,195,449	100	中国における関係会社の株式保有等
	大陽日酸特殊気体 (上海) 有 限 公 司	米ドル 2,870,000	* 100	特殊ガスの販売
	台 湾 日 酸 股 份 有 限 公 司	ニュー台湾ドル 160,000,000	* 100	窒素の製造・販売、特殊ガスならびに機器の販売
■ サ ー モ ス	Matheson Gas Products Korea C o . , L t d .	コリアウォン 10,572,500,000	* 100	特殊ガスの製造・販売
	サーモス株式会社	百万円 300	100	家庭用品等の製造・販売

- (注) 1. 「*」印は、子会社の出資を含む出資比率であります。
2. 株式会社JFEサンソセンターは、2023年6月30日付で関係会社区分が当社「子会社」から「関連会社」へと変更されたため、重要な子会社から除外いたしました。
3. Continental Carbonic Products, Inc.は、2023年12月31日付でMatheson Tri-Gas, Inc.と合併（存続会社はMatheson Tri-Gas, Inc.）したため、重要な子会社から除外いたしました。

③特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社では、グループビジョンの実現に向けた中期経営計画として2023年3月期から2026年3月期までの4カ年を対象期間とした「NS Vision 2026 - Enabling the Future」（以下「NS Vision 2026」という。）を策定し、現在この中期経営計画に基づいた事業運営を行っております。

当社グループを取り巻く事業環境においては、欧米での物価上昇や、政策金利の引き上げによる経済への影響が全世界的に波及する中、地政学上ではロシアウクライナ、中東情勢悪化などによる新たな調達ルートの開拓の必要性や迂回輸送による航行時間の延長、コスト増加などの影響を受けました。また、エネルギー価格の変動や労働力の不足等も継続している状況でしたが、当社はこれらのコスト変動に対して、グループ全体での製品の価格マネジメントの推進と生産性向上活動等の施策を積極的に行い対応してまいりました。

今後もこれらの地政学リスクやサプライチェーンの混乱、エネルギー価格の変動などについては引き続き注視し、適切に対処してまいります。また、生成AIの活用促進などによるデジタル化のさらなる進展や米中間の緊張が高まる中での半導体製造会社による新たな生産拠点の拡充への対応、気候変動リスクに対応した社会全体でのカーボンニュートラルへの取組みの加速なども想定され、中長期的視点に立った新たな事業機会の獲得やガバナンス体制整備にも対処していく必要があります。

NS Vision 2026では財務KPI目標のみならず、非財務KPI目標を新たに定め、以下5点を重点戦略として設定しておりますが、以上のような環境認識を踏まえ、個別の施策については、各々適宜見直しを行いながら計画を遂行してまいります。

- ①**サステナビリティ経営の推進**：当社は、当期より経団連による「生物多様性宣言・行動指針」に賛同し、同イニシアティブへ参画しております。環境分野では、引き続き当社グループの事業活動で排出される温室効果ガス削減に努めるほか、顧客への環境貢献製商品、サービス拡充に注力してまいります。また、保安・安全の確保、製品・サービスの品質向上、さらに社会から信頼される企業であり続けるための人権尊重の取組みや人財の多様性確保、コンプライアンス推進活動の充実と浸透に努め、持続可能な事業運営を推進しております。
- ②**カーボンニュートラル社会に向けた新事業の探求**：当社グループは、環境貢献製商品やソリューションの提供により、顧客の温室効果ガス排出削減に貢献いたします。当期は、工業炉向けの酸素-アンモニアバーナーや酸素-水素バーナー、アンモニア分解水素精製技術等における自社の技術開発を促進するとともに、技術パートナーとの戦略的な関係構築に向けた提携や出資等を行っております。さらに、当社グループの取組みをまとめた専用のウェブサイトの拡充を進めています。引き続きカーボンニュートラル社会に向けた当社グループ取組みのさらなる对外発信の強化に努めてまいります。
- ③**エレクトロニクス事業の拡大**：地政学リスクの高まりによる半導体のサプライチェーン見直しの動きに対応するため、半導体材料ガスおよび関連機器生産拠点の見直しと生産能力の拡充を行っております。当期においては台湾での半導体材料ガス関連機器工場の拡充を行い、需要の拡大に対処いたしました。また、日本での最先端半導体製造の量産化を目指す顧客のパイロットラインへのガス関連工事施工およびバルクガス供給者に選定されましたが、これらの旺盛な大規模半導体工場の新設に必要な超高純度空気分離装置の製品化に向けた取組みも進めております。

④**オペレーショナル・エクセレンスの追求**：各事業会社では業務の生産性向上活動を強く推進し、利益の最大化を図ることに取り組んでおります。また当期においてはグループ内の連携を強化し、生産性向上活動の効果をさらに高めるべくオペレーショナル・エクセレンス推進プロジェクトを始動いたしました。各事業会社のベストプラクティスは、オペレーショナル・エクセレンス・デイというイベントで紹介し、各社の生産性向上の意識を高める事と併せて、プロジェクトの水平展開をより活性化するために 個別のワーキンググループを設けてグループ一丸で活動を推進しております。

⑤**新しい価値創出へとつながるDX戦略**：各事業会社では、各生産性向上活動や、製品価格マネジメントを推進するためにデジタルデータを活用した事業モデルの高度化に取り組んでおります。

B to Cビジネスであるサーモスでは顧客とのメンバーズサイトの拡充やお客さまサポートにおけるAI活用など、顧客満足度、従業員満足度を向上する取組みにおいてもデジタル活用を推進しております。

4 極の産業ガス事業では上記5つの重点戦略に共通して取り組む一方、地域固有の経営課題にも取り組んでおります。

- ・ 日本：引き続き収益力の強化に向け、事業ポートフォリオの見直しや各種収益率向上プログラムを実施するとともに、国内エレクトロニクス産業の拡大を受けた各種需要の獲得と安定供給に向けた設備拡張を進め、新規商品・サービスの強化を図ってまいります。また、ガス利用を基点としたイノベーションを実現し、新たな事業領域の探索・拡大を目指してまいります。
- ・ 米国：新規オンサイト事業の拡大、消費者物価の上昇に伴うプライシング活動の継続、コールドチェーンにおけるドライアイス需要獲得に向けた生産拠点の拡充等による事業密度向上を目指します。また、再生可能燃料を原料とする大規模水素製造プラントプロジェクト等、大型設備投資の円滑な遂行を図ってまいります。
- ・ 欧州：食品、医療、金属加工などのレジリエンス市場に注力するとともに、欧州エレクトロニクス市場の拡大を受け、関連製品の需要獲得に向けた対応を進めます。また域内における環境関連でのビジネス機会獲得を目指しており、酸素燃焼技術領域の拡大とバイオメタン市場の拡大に向けた案件獲得活動を促進してまいります。
- ・ アジア・オセアニア：大型オンサイト案件の獲得や空気分離装置の能力増強、域内での成長拡大余地の大きいエレクトロニクス市場に対する製品の拡充に取り組んでおります。また、エアセパレートガスのみならず、炭酸ガスなどの各種工業ガスの生産拡大にも取り組んでまいります。同地域においては今後も高い経済成長が見込まれていることから、引き続き新商材や事業エリアの拡大に注力するとともに、各事業会社の収益力強化に向けた生産性向上活動の浸透を図ってまいります。

また、当社グループ唯一のB to Cビジネスであるサーモス事業では、新商品を積極的に投入するとともに、機動的な広告宣伝ならびに店頭プロモーションを実施することにより需要の底上げを目指します。また、販売チャネルの多角化を図るため、直営店拡大と電子商取引を拡大しております。

(5) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

セグメント	主な製品・サービス
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> ■ 日 ■ 米 ■ 欧 ■ アジア・オセアニア ■ サーマース </div> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="margin-left: 10px;"> 本 国 州 ス </div> </div>	酸素、窒素、アルゴン、炭酸ガス、ヘリウム、水素、アセチレン、ガス関連機器、特殊ガス（電子材料ガス、純ガス等）、電子関連機器・工事、半導体製造装置、溶断機器、溶接材料、機械装置、LPガス・関連機器、医療用ガス（酸素、亜酸化窒素等）、医療機器、安定同位体
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 10px;"> ■ サーマース </div> <div style="font-size: 2em; vertical-align: middle;">}</div> <div style="margin-left: 10px;">ス</div> </div>	家庭用品

(6) 主要な営業所等 (2024年3月31日現在)

① 当社

本 社	東京 品川区

② 子会社

会社名	本店所在地
大 陽 日 酸 株 式 会 社	東京都 品川区
日 本 液 炭 株 式 会 社	東京都 港区
大陽日酸ガス&ウェルディング株式会社	大阪府 大阪市
Matheson Tri-Gas, Inc.	アメリカ合衆国 テキサス州
Western International Gas & Cylinders, Inc.	アメリカ合衆国 テキサス州
Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.	スペイン マドリード市
Nippon Gases Italia S.r.l.	イタリア ミラノ市
Nippon Gases Espana S.L.U.	スペイン マドリード市
Nippon Sanso Holdings Singapore Pte. Ltd.	シンガポール
Leeden National Oxygen Ltd.	シンガポール
NSC (Australia) Pty Ltd	オーストラリア ニューサウスウェールズ州
Supagas Pty Ltd	オーストラリア ニューサウスウェールズ州
大陽日酸（中国）投資有限公司	中国 遼寧省
大陽日酸特殊気体（上海）有限公司	中国 上海市
台湾日酸股份有限公司	台湾 新竹市
Matheson Gas Products Korea Co., Ltd.	韓国 牙山市
サーマース株式会社	新潟県 燕市

(7) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

セグメント	使用人数(名)	前期比増減
■日 本	5,916	408名減
■米 国	4,705	157名増
■欧 州	3,124	111名増
■ア ジ ア ・ オ セ ア ニ ア	4,377	98名増
■サ ー モ ス	1,320	7名減
セグメント計	19,442	49名減
全社(共通)	91	3名増
合 計	19,533	46名減

(注) 使用人数は就業員数であります。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	278,520百万円
株式会社三菱UFJ銀行	140,483百万円
農林中央金庫	139,090百万円

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 1,600,000,000株
- ②発行済株式の総数 433,092,837株
- ③株主数 18,129名
- ④大株主(上位10位)

株主名	当社への出資状況	
	持株数 (千株)	持株比率 (%)
三菱ケミカルグループ株式会社	218,996	50.59
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	29,632	6.85
大陽日酸取引先持株会	16,706	3.86
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	11,422	2.64
明治安田生命保険相互会社	9,006	2.08
株式会社みずほ銀行	4,332	1.00
THE BANK OF NEW YORK MELLON 140044	3,393	0.78
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	3,179	0.73
イビデン株式会社	3,004	0.69
J P M O R G A N C H A S E B A N K 3 8 5 6 3 2	2,806	0.65

- (注) 1.当社は、自己株式を187千株保有しております。
2.持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

(2) 会社役員 の 状況

① 取締役および監査役の状況 (2024年3月31日現在)

氏 名	性 別	地 位	担当および重要な兼職の状況
濱 田 敏 彦	男性	代 表 取 締 役 社 長	取締役会議長 CEO 指名・報酬諮問委員会 委員
永 田 研 二	男性	取 締 役	大陽日酸(株) 代表取締役社長
トーマス・スコット・ カルマン	男性	取 締 役	Matheson Tri-Gas, Inc. 会長・CEO
エドアルド・ギル・ エレホステ	男性	取 締 役	Nippon Gases Euro-Holding S.L.U. 会長・社長
原 美 里	女性	取 締 役	指名・報酬諮問委員会 委員 税理士法人横浜弁天会計社 代表税理士 セコム(株) 社外取締役
長 澤 克 己	男性	取 締 役	指名・報酬諮問委員会 委員長 (株)スギノマシン 社外取締役
宮 武 雅 子	女性	取 締 役	指名・報酬諮問委員会 委員 慶應義塾大学大学院法務研究科 教授 ブレークモア法律事務所 スペシャル・カウンセラー
中 島 秀 夫	男性	取 締 役	指名・報酬諮問委員会 委員 ホワイト&ケース法律事務所/ホワイト&ケース外国法事務 弁護士事務所 (外国法共同事業) スペシャルアドバイザー
山 地 勝 仁	男性	取 締 役	指名・報酬諮問委員会 委員 ヤマハ発動機(株) 顧問
巨 聡	男性	常 勤 監 査 役	
橋 本 明 博	男性	常 勤 監 査 役	
長 田 雅 宏	男性	常 勤 監 査 役	
小 林 一 也	男性	常 勤 監 査 役	大陽日酸(株) 監査役(非常勤)

- (注) 1. 代表取締役社長 濱田敏彦氏は、経営について豊富な知識と経験を有し、またそのリーダーシップで当社グループの成長を推進することが期待できることからCEOに選任しています。
2. 取締役 原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏および山地勝仁氏は、社外取締役であります。
3. 監査役 橋本明博氏、長田雅宏氏および小林一也氏は、社外監査役であります。
4. 監査役 巨聡氏、橋本明博氏、長田雅宏氏および小林一也氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・ 監査役 巨聡氏は、当社財務部長、経営企画室長を務めた職歴を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 - ・ 監査役 橋本明博氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 - ・ 監査役 長田雅宏氏は、化学会社の経理部門における長年の職歴を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 - ・ 監査役 小林一也氏は、金融機関における長年の職歴を有し、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、取締役 原美里氏、長澤克己氏、宮武雅子氏、中島秀夫氏および山地勝仁氏ならびに監査役 橋本明博氏および小林一也氏を東京証券取引所の上場管理規程に基づく独立役員として指定し、同取引所にその旨を届け出ております。
6. 取締役 宮武雅子氏は2024年3月31日付で慶應義塾大学大学院法務研究科 教授を退任し、同4月1日付で慶應義塾大学大学院法務研究科 客員教授に就任しております。

②責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、当社定款および会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第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、会社法第425条第1項に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保険会社との間で締結しており、被保険者が、その職務の遂行に起因して第三者訴訟、株主代表訴訟または会社訴訟等の損害賠償請求がなされたことにより被る損害賠償金や争訟費用等を補填することとしております。

被保険者の範囲は、当社および当社の全子会社の取締役、監査役および執行役員等であります。保険料の全額を当社または子会社が負担しており被保険者の負担はありません。

なお、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として、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことや、被保険者の犯罪行為もしくは法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害は補償の対象外としています。

④事業年度中に辞任し、または解任された取締役および監査役

2023年6月20日開催の第19回定時株主総会終結の時をもって、田井潤藏氏は監査役を辞任いたしました。

⑤取締役および監査役の報酬等の総額

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数(人)
		基本報酬	業績連動報酬	非財務指標 連動報酬	
取締役 (うち社外取締役)	207 (60)	151 (60)	46 (-)	9 (-)	11 (7)
監査役 (うち社外監査役)	103 (75)	103 (75)	- (-)	- (-)	5 (3)
合計 (うち社外役員)	310 (135)	255 (135)	46 (-)	9 (-)	16 (10)

(注) 1.当社は、使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。

2.取締役の報酬限度額は、2015年6月23日開催の第11回定時株主総会において、年額8億円以内（うち社外取締役5千万円以内、使用人分給与は含まず）と決議いただいております（当該定時株主総会終結時点の取締役の員数：11名（うち社外取締役の員数：2名））。

その後、社外取締役の員数の増加等を背景として、2022年6月17日開催の第18回定時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額8億円以内に据え置いた上で社外取締役の報酬限度額部分を「年額1億円以内」とすることを決議いただきました（使用人分給与は含まず。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数：9名（うち社外取締役の員数：5名））。

3.監査役の報酬限度額は、2007年6月28日開催の第3回定時株主総会において、年額2億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点の監査役の員数：4名）。

4.上記報酬等の総額には、当事業年度中に退任した取締役2名および辞任した監査役1名に支給した報酬等が含まれております。

⑥業績連動報酬等に関する事項

イ. 業績連動報酬等の概要

取締役および監査役の報酬制度の妥当性については、取締役会および監査役会からの諮問を受け、指名・報酬諮問委員会で審議し、その結果を取締役会および監査役会に答申しております。

取締役の報酬は、(i)役位別の固定報酬である「基本月例報酬」、(ii)業績に連動して変動する「業績連動報酬」、および(iii)中期経営計画で掲げた非財務指標のうち休業災害度数率ならびにコンプライアンス研修受講率の達成度に連動して変動する「非財務指標連動報酬」からなり、各人の支給額に反映されます。取締役の報酬は、原則として年俸制とし、毎月の支給額は年俸を12等分した額としております。報酬の改定は毎年7月の支給分から反映されております。

報酬の内、(ii)の「業績連動報酬」部分は、中期経営計画を目標とした各年度の予算達成度ならびに業績の伸長度に応じて算定された額を、また、(iii)の「非財務指標連動報酬」部分は、非財務指標の一定の目標値に対する達成度合に応じて算定された額を、それぞれ翌期の7月から支給される報酬額に反映しております（例えば、2023年3月期(2022年4月1日～2023年3月31日)の業績等に基づいた数値が、2023年7月からの取締役の報酬支給額に反映されることとなります）。

「基本月例報酬」、「業績連動報酬」、「非財務指標連動報酬」の割合は概ね5：4：1の割合となっております。

また、社外取締役および子会社の役員を主たる職務としている取締役には、当社の取締役としての報酬として、固定報酬である「基本月例報酬」のみを支給しております。

業績連動報酬および非財務指標連動報酬は、それぞれ以下の計算式に基づき、決定されます。

・業績連動報酬（変動）＝ 役位別基準額 × [業績連動報酬に係る評価に基づく係数]（※）

・非財務指標連動報酬（変動）＝ 役位別基準額 × [非財務指標連動報酬に係る評価に基づく係数]（※）

※[業績連動報酬に係る評価に基づく係数]および、[非財務指標連動報酬に係る評価に基づく係数]は、中期経営計画における経営上の目標の達成状況を判断し、会社業績との連動性を高め、かつ客観性および透明性を高めるために、それぞれ以下の数値を適用しております。

[業績連動報酬に係る評価に基づく係数]

- ◆中期経営計画を目標とした各年度予算達成度（連結売上収益額および連結コア営業利益率）
- ◆各年度の業績伸長度（連結売上収益額、連結コア営業利益額および親会社の所有者に帰属する当期利益額）

[非財務指標連動報酬に係る評価に基づく係数]

- ◆中期経営計画で定めた非財務指標（一部）の各年度達成度（「各年度の休業災害度数率の進捗度」および「コンプライアンス研修受講率の達成度」）

- . 2024年3月期における取締役（社外取締役および子会社の役員を主たる職務としている取締役を除く）に対する業績連動報酬等に係る指標の目標および実績

1. 業績連動報酬(100%)

(1) 中期経営計画を目標とした2023年3月期予算の達成度 (41%)

評価指標	評価ウェイト	2023年3月期 目標	2023年3月期 実績
連結売上収益額	20.5%	950,000百万円	1,186,683百万円
連結コア営業利益率	20.5%	11.3%	10.4%

(2) 2022年3月期実績と比較した2023年3月期の業績伸長度 (59%)

評価指標	評価ウェイト	2022年3月期 実績	2023年3月期 実績
連結売上収益額	19.6%	957,169百万円	1,186,683百万円
連結コア営業利益額	19.6%	102,710百万円	123,124百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益額	19.6%	64,103百万円	73,080百万円

2. 非財務指標連動報酬(100%)

中期経営計画で定めた非財務指標（一部）の達成度

評価指標	評価ウェイト	2022年3月期 実績	2023年3月期 実績
休業災害度数率	70%	2.1	1.5
コンプライアンス研修 受講率	30%	—	99%

中期経営計画で、休業災害度数率については、2026年3月期において1.6以下となることを目標としています。コンプライアンス研修受講率については、每期100%受講を目標としています。

⑦非金銭報酬等の内容

該当事項はありません。

⑧取締役および監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

上記「⑤取締役および監査役の報酬等の総額」の注記2. および3. に記載のとおりです。

⑨取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

イ. 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

2016年5月11日に開催された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し、また同年6月21日の取締役会において指名・報酬諮問委員会の設置および取締役報酬内規の改定を決議しております。なお、同委員会は複数の独立社外取締役および代表取締役社長で構成され、社外取締役を委員長としております。また、取締役の報酬については、同委員会で継続的に議論されており、同委員会の答申に基づいてこれまでに複数回取締役報酬内規の改定を行っております。

ロ. 決定方針の内容の概要

取締役および監査役の報酬等は株主総会の決議により、取締役全員および監査役全員それぞれの報酬限度額を決定しております。

各取締役の報酬は、「⑥業績連動報酬等に関する事項」に記載の方針に基づき決定されます。

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に基づいて取締役会で決議された取締役報酬内規に従って算定されており、当該方針に沿うものと判断しております。

⑩取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度においては、2023年6月20日開催の取締役会にて、代表取締役社長 濱田敏彦に、取締役の個人別の報酬額の具体的内容の決定を委任する旨の決議をしています。委任した権限の内容は、取締役報酬内規に基づく各取締役の月例報酬額、業績連動報酬額および非財務指標連動報酬額の算出および決定であり、これらの権限を委任した理由は、内規に基づく報酬額の決定を行うのは、当社の業務執行を統括する立場である代表取締役社長が最も適しているからであります。

取締役報酬は、内規に基づき取締役の役位と業績等から一義的に計算される内容となっており、代表取締役社長の計算結果は、検証することが可能なものとしております。また、計算結果は指名・報酬諮問委員会に報告されております。

⑪社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役 原美里氏は、税理士法人横浜弁天会計社代表税理士およびセコム(株) 社外取締役であります。当社と兼職先との間には特別の利害関係はありません。
- ・取締役 長澤克己氏は、(株)スギノマシン 社外取締役であります。当社と兼職先の間には特別の利害関係はありません。
- ・取締役 宮武雅子氏は、慶應義塾大学大学院法務研究科教授(※)、およびブレイクモア法律事務所 スペシャル・カウンセラーであります。当社と兼職先の間には特別の利害関係はありません。
- ・取締役 中島秀夫氏は、ホワイト&ケース法律事務所/ホワイト&ケース外国法事務弁護士事務所 (外国法共同事業) スペシャルアドバイザーであります。当社と兼職先の間には特別の利害関係はありません。
- ・取締役 山地勝仁氏は、ヤマハ発動機(株) 顧問であります。当社と兼職先の間には特別の利害関係はありません。

※取締役 宮武雅子氏は2024年3月31日付で慶應義塾大学大学院法務研究科 教授を退任し、同4月1日付で慶應義塾大学大学院法務研究科 客員教授に就任しております。

□. 当事業年度における主な活動状況

・ 社外取締役および社外監査役の主な活動状況

区 分	氏 名	取締役会出席状況	監査役会出席状況	主な活動状況、発言状況および社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	原 美 里	12回／12回	—	主に不動産管理会社における長年の取締役としての経験や税理士としての専門的な知識、ならびにダイバーシティの推進や女性活躍の観点で、当社グループの経営に活かされることを期待しておりました。この点につきましては、当社におけるダイバーシティ推進について助言を行うとともに、指名・報酬諮問委員会委員として、取締役・監査役候補者の選任、社長(CEO)後継計画、取締役の報酬のあり方等の議論において意見を述べております。
社外取締役	長 澤 克 己	12回／12回	—	主に技術分野における高度な知識と幅広い経験および製造業での企業経営経験が当社グループの経営に活かされることを期待しておりました。この点につきましては、ガバナンスのあり方や議案の審議などについて必要な助言、提言を行うとともに、指名・報酬諮問委員会委員長として、取締役・監査役候補者の選任、社長(CEO)後継計画、取締役の報酬のあり方等の議論において中心的な役割を果たしております。
社外取締役	宮 武 雅 子	12回／12回	—	主に法律家としての豊富な経験と専門的な知識および国際的な取引経験とグローバルな視点が、当社グループの経営に活かされることを期待しておりました。この点につきましては、ガバナンスのあり方や議案の審議などについて必要な助言、提言を行うとともに、指名・報酬諮問委員会委員として、取締役・監査役候補者の選任、社長(CEO)後継計画、取締役の報酬のあり方等の議論において意見を述べております。
社外取締役	中 島 秀 夫	10回／10回	—	主に行政機関での豊富な経験と専門的な知識が当社グループの経営に活かされることを期待しておりました。この点につきましては、ガバナンスのあり方や議案の審議などについて必要な助言、提言を行うとともに、指名・報酬諮問委員会委員として、取締役・監査役候補者の選任、社長(CEO)後継計画、取締役の報酬のあり方等の議論において意見を述べております。

区 分	氏 名	取締役会出席状況	監査役会出席状況	主な活動状況、発言状況および 社外取締役に期待される役割に 関して行った職務の概要
社外取締役	山 地 勝 仁	10回／10回	—	主に技術全般における高度な知識と調達等幅広いご経験および製造業での企業経営経験が当社グループの経営に活かされることを期待しておりました。この点につきましては、ガバナンスのあり方や議案の審議などについて必要な助言、提言を行うとともに、指名・報酬諮問委員会委員として、取締役・監査役候補者の選任、社長(CEO)後継計画、取締役の報酬のあり方等の議論において意見を述べております。
社外監査役	橋 本 明 博	12回／12回	15回／15回	取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言を行っております。また、常勤監査役として取締役からの業務執行状況の聴取、代表取締役社長との意見交換、子会社往査等を行っております。
社外監査役	長 田 雅 宏	12回／12回	15回／15回	取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言を行っております。また、常勤監査役として取締役からの業務執行状況の聴取、代表取締役社長との意見交換、子会社往査等を行っております。
社外監査役	小 林 一 也	12回／12回	15回／15回	取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言を行っております。また、常勤監査役として取締役からの業務執行状況の聴取、代表取締役社長との意見交換、子会社往査等を行っております。

(注) 当事業年度に開催された取締役会は12回であります。この他会社法第370条に基づく書面によるみなし決議を1回行っております。

(3) 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
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	108百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	233百万円

(注) 1. 当社の重要な子会社のうちMatheson Tri-Gas, Inc.、Western International Gas & Cylinders, Inc.、Nippon Gases Euro-Holding S.L.U.、Nippon Gases Italia S.r.l.、Nippon Gases Espana S.L.U.、Nippon Sanso Holdings Singapore Pte. Ltd.、Leeden National Oxygen Ltd.、NSC (Australia) Pty Ltd、Supagas Pty Ltd、大陽日酸（中国）投資有限公司、大陽日酸特殊気体（上海）有限公司、台湾日酸股份有限公司および Matheson Gas Products Korea Co., Ltd.は、当社の会計監査人以外の監査法人（外国における当該資格に相当する資格を有する者を含む）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む）の規定によるものに限る）を受けております。

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

③非監査業務の内容

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であるコンフォートレター作成業務等を委託しておりません。

④会計監査人の報酬等の額の同意について

監査役会は、過年度の監査計画と実績の状況を確認するとともに、当該事業年度の監査時間および報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行いました。

⑤会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、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は、監査役全員の同意により、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、当該会計監査人を解任した旨およびその理由を、当該解任後最初に招集される株主総会に報告します。

また、監査役会は、会計監査人の職務の継続に著しい支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により、「会計監査人の解任または不再任」を株主総会の付議案件とします。

(注) 各表中の表示方法は下記によります。

1. 金額の単位百万円表示については、百万円未満切捨
2. 株式数の単位千株表示については、千株未満切捨
3. 持株比率および出資比率については、小数点第三位を四捨五入

連結計算書類

連結財政状態計算書 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資産		負債	
流動資産	568,201	流動負債	498,019
現金及び現金同等物	126,100	営業債務	136,027
営業債権	282,199	社債及び借入金	166,219
棚卸資産	100,460	未払法人所得税	14,169
その他の金融資産	27,216	その他の金融負債	121,402
その他の流動資産	27,847	引当金	1,095
売却目的で保有する資産	4,376	その他の流動負債	59,105
非流動資産	1,840,881	非流動負債	964,951
有形固定資産	877,400	社債及び借入金	724,039
のれん	575,809	その他の金融負債	39,488
無形資産	252,348	退職給付に係る負債	15,352
持分法で会計処理されている投資	54,673	引当金	5,019
その他の金融資産	63,436	その他の非流動負債	20,656
退職給付に係る資産	4,712	繰延税金負債	160,395
その他の非流動資産	9,133	負債合計	1,462,970
繰延税金資産	3,367	資本	
		親会社の所有者に帰属する持分合計	914,481
		資本金	37,344
		資本剰余金	39,233
		自己株式	△ 242
		利益剰余金	627,544
		その他の資本の構成要素	210,601
		非支配持分	31,630
資産合計	2,409,083	資本合計	946,112
		負債及び資本合計	2,409,083

(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 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	1,255,081
売上原価	△ 744,103
売上総利益	510,977
販売費及び一般管理費	△ 346,405
その他の営業収益	13,863
その他の営業費用	△10,401
持分法による投資利益	4,006
営業利益	172,041
金融収益	4,391
金融費用	△ 25,711
税引前利益	150,720
法人所得税	△ 41,356
当期利益	109,364
当期利益の帰属	
親会社の所有者	105,901
非支配持分	3,463

(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。

(ご参考) 要約連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：十億円)		2023年3月期 通期	2024年3月期 通期	前期比	
				増減額	増減率
	税引前利益	105.5	150.7	+45.2	+42.9%
	減価償却費・償却費	105.7	112.4	+6.7	
	運転資金増減	-22.2	-20.6	+1.6	
	その他	-1.0	-26.5	-25.5	
	営業活動によるキャッシュ・フロー	187.9	215.9	+28.0	+14.9%
	設備投資	-91.8	-118.3	-26.5	
	投融資	-2.9	-2.5	+0.4	
	その他（資産売却等）	-3.3	-3.7	-0.4	
	投資活動によるキャッシュ・フロー	-98.0	-124.6	-26.6	+27.1%
	フリー・キャッシュ・フロー	89.8	91.3	+1.5	+1.6%
	財務活動によるキャッシュ・フロー	-54.4	-110.0	-55.6	+102.2%

(注) 「(ご参考) 要約連結キャッシュ・フロー計算書」は監査対象外です。

(注) 記載金額は億円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

貸借対照表 (2024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)	
流動資産	58,495	流動負債	152,046
現金及び預金	9,583	短期借入金	64,977
売掛金	410	コマーシャルペーパー	17,000
短期貸付金	41,087	1年以内返済予定の長期借入金	43,016
その他流動資産	7,413	1年以内償還予定の社債	20,000
固定資産	931,269	未払費用	6,095
有形固定資産	4,761	その他の流動負債	957
建物及び構築物	2,866	固定負債	590,356
機械及び装置	1,072	社債	178,000
工具・器具・備品	104	長期借入金	412,315
土地	717	その他固定負債	40
リース資産	0	負債合計	742,402
投資その他の資産	926,508	(純資産の部)	
投資有価証券	28,873	株主資本	252,682
関係会社株式	665,520	資本金	37,344
出資金	128	資本剰余金	57,860
関係会社出資金	9,931	資本準備金	56,433
長期貸付金	221,635	その他資本剰余金	1,427
繰延税金資産	53	利益剰余金	157,688
その他投資	400	利益準備金	7,664
貸倒引当金	△ 34	その他利益剰余金	150,023
		固定資産圧縮積立金	791
		別途積立金	65,717
		繰越利益剰余金	83,514
		自己株式	△ 210
		評価・換算差額等	△ 5,320
		その他有価証券評価差額金	14,546
		繰延ヘッジ損益	△ 19,866
		純資産合計	247,362
資産合計	989,765	負債及び純資産合計	989,765

(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 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
営業収益		22,272
営業費用		6,796
営業利益		15,476
営業外収益		
受取利息及び配当金	9,201	
その他	363	9,565
営業外費用		
支払利息	17,001	
その他	546	17,547
経常利益		7,493
特別利益		
投資有価証券売却益	169	169
特別損失		
投資有価証券売却損	2	2
税引前当期純利益		7,660
法人税、住民税及び事業税	△ 3,194	
法人税等調整額	25	△ 3,169
当期純利益		10,830

(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。

独立監査人の監査報告書

2024年5月14日

日本酸素ホールディングス株式会社
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 丸山 高雄
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 山本 高央
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、日本酸素ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、日本酸素ホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、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、継続企業を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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業を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。継続企業を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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

利害関係

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

以上

独立監査人の監査報告書

2024年5月14日

日本酸素ホールディングス株式会社
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	丸山 高雄
業務執行社員		
指定有限責任社員	公認会計士	山本 高央
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、日本酸素ホールディングス株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの2024年3月期の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受け、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ① 取締役会その他重要な会議にオンライン形式も交えて出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等とオンライン形式も交えて意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 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口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口の判断及び理由については、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。
 - ④ 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」（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（連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 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、財務報告に係る内部統制を含め、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、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
- ⑤ 事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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 E Y 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 E Y 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。

2024年5月15日

日本酸素ホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役 巨 聡 ㊟

常勤監査役 橋 本 明 博 ㊟

常勤監査役 長 田 雅 宏 ㊟

常勤監査役 小 林 一 也 ㊟

(注) 監査役橋本明博、監査役長田雅宏及び監査役小林一也は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月31日まで
定時株主総会	6月に開催
基準日	定時株主総会の議決権 3月31日 期末配当 3月31日 中間配当 9月30日
株主名簿管理人	東京都千代田区丸の内一丁目3番3号 みずほ信託銀行株式会社

公告方法	当社ウェブサイト (https://www.nipponsanso-hd.co.jp/) に掲載します。 ただし、事故その他のやむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載します。
上場金融商品取引所	株式会社東京証券取引所
証券コード	4091
単元株式数	100株

株式事務に関するご案内

	証券会社等に口座をお持ちの場合	証券会社等に口座をお持ちでない場合 (特別口座の場合)
郵送物送付先	お取引の証券会社等になります。	〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4 みずほ信託銀行 証券代行部
電話お問合せ先		フリーダイヤル 0120-288-324 (土・日・祝休日を除く午前9時～午後5時)
各種手続お取扱店 (住所変更、株主配当金 受取り方法の変更等)		みずほ信託銀行 本店および全国各支店 *トラストラウンジではお取り扱いできませんので ご了承ください。
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行およびみずほ銀行 本店および全国各支店	
ご注意	支払明細発行については、右の「特別口座の場合」 の郵便物送付先・電話お問合せ先・各種手続お取扱 店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買取・買増以外の株 式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、 株式の振替手続を行っていただく必要があります。

株主総会会場のご案内

日時 2024年6月19日(水) 午前10時 (受付開始:午前9時)

場所

グランドプリンスホテル高輪
地下1階 プリンスルーム

東京都港区高輪三丁目13番1号

電話番号 (03)3447-1111



交通機関のご案内

JR線・京浜急行線「品川駅」

高輪口より 徒歩約9分

都営浅草線「高輪台駅」

A1出口より 徒歩約7分

NAVITIME

出発地から株主総会会場までスマートフォンがご案内します。右図を読み取りください。

