

# 第94回 定時株主総会 招集ご通知

**日 時** 令和元年6月27日（木曜日）午前10時  
（受付開始は午前9時30分からとさせていただきます。）

**場 所** 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号  
（新丸の内センタービル14階）当社会議室

**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10名選任の件  
第3号議案 監査役3名選任の件  
第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）  
に対する譲渡制限付株式の付与  
のための報酬決定の件

## 目 次

第94回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
（添付書類）	
・ 事業報告	22
・ 連結計算書類	48
・ 計算書類	52
・ 監査報告	55

株主各位

証券コード 4205

令和元年6月5日

東京都千代田区丸の内一丁目6番2号

**日本ゼオン株式会社**

取締役会長 **古河 直純**

## 第94回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第94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ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席お差し支えの場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、次のいずれかの方法により議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### **[議決権行使書用紙による議決権の行使]**

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、折り返しご送付くださいますようお願い申し上げます。

### **[インターネットによる議決権の行使]**

後記「インターネットによる議決権行使について」をご参照のうえ、当社指定の議決権行使ウェブサイトにアクセスいただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

<p><b>1</b> 日 時</p>	<p>令和元年6月27日（木曜日）午前10時 （受付開始は午前9時30分からとさせていただきます。）</p>
<p><b>2</b> 場 所</p>	<p>東京都千代田区丸の内一丁目6番2号 （新丸の内センタービル14階）当社会議室</p>
<p><b>3</b> 会議の目的事項</p>	<p><b>報告事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 第94期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容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の報告の件</li> <li>2. 第94期（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件</li> </ol> <p><b>決議事項</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>第1号議案 剰余金の処分の件</li> <li>第2号議案 取締役10名選任の件</li> <li>第3号議案 監査役3名選任の件</li> <li>第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件</li> </ol>
<p><b>4</b> 議決権行使についてのご案内</p>	<p>(1) 議決権行使書用紙またはインターネットによる議決権行使に際しましては、令和元年6月26日（水曜日）午後5時30分までに到着するよう、ご返送またはご登録をお願いいたします。</p> <p>(2) 議決権行使書用紙およびインターネット双方によりまして、重複して議決権を行使された場合、インターネットによる行使を有効なものとしてお取扱いいたします。また、インターネットで複数回数、議決権を行使された場合で、同一の議案に対する議決権行使の内容が異なる場合には、最終の行使を有効なものとしてお取扱いいたします。</p>

以 上

- 当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.zeon.co.jp>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際して監査役および会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- 株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.zeon.co.jp>) に掲載させていただきます。

**当社ウェブサイト (<http://www.zeon.co.jp>)**

## 議決権行使等についてのご案内

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



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** 令和元年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）

**場所** 東京都千代田区丸の内一丁目6番2号  
（新丸の内センタービル14階）当社会議室  
（末尾の定時株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

### 郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する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** 令和元年6月26日（水曜日）午後5時30分到着分まで

### インターネットで議決権を行使される場合



パソコン、スマートフォンまたは携帯電話から議決権行使サイト（<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>）にアクセスし、同封の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」をご入力いただき、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

**行使期限** 令和元年6月26日（水曜日）午後5時30分まで

## 1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、同封の議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- (2) 行使期限は令和元年6月26日（水曜日）午後5時30分までであり、同時刻までに入力を終える必要があります。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) 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。
- (5) 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。

（ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを弊社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

## 2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人であるみずほ信託銀行 証券代行部（以下）までお問い合わせください。

(1) 議決権行使ウェブサイトの操作  
方法等に関する専用お問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部  
電話  0120-768-524（平日 9：00～21：00）

(2) 上記以外の株式事務に  
関するお問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部  
電話  0120-288-324（平日 9：00～17：00）

# 株主総会参考書類

議案および参考事項

## 第1号議案

## 剰余金の処分の件

当社は、剰余金の配当につきましては、株主の皆様へ安定的、継続的に行うことを基本方針としております。

このような方針のもとに、平成31年3月期の期末配当につきましては、以下のとおり1株あたり10円とさせていただきますと存じます。この結果、年間配当金は中間配当を含めると1株あたり19円となり、前期実績から2円の増配となります。

### 期末配当に関する事項

(1) 株主に対する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株につき金 <b>10円00銭</b> 総額 <b>2,184,984,960円</b>
(2) 剰余金の配当が効力を生ずる日	令和元年6月28日

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

第2号議案

取締役10名選任の件

現任取締役11名は、本定時株主総会終結の時をもって全員任期満了となりますので、社外取締役3名を含む取締役10名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位および担当等	属性
1	ふるかわ なお ずみ 古河直純	取締役会長 株式会社トワベ会長	再任
2	たなか きみ あき 田中公章	取締役社長	再任
3	ひらかわ ひろ ゆき 平川宏之	取締役兼常務執行役員 CSR推進本部長、基盤事業本部長、物流統括部門長	再任
4	にしじま とおる 徹 西嶋 徹	取締役兼常務執行役員 生産本部長、総合生産センター長	再任
5	はやし さち お 林 佐知夫	取締役兼常務執行役員 研究開発本部長、総合開発センター長	再任
6	ふじさわ ひろし 浩 藤澤 浩	取締役兼執行役員 高機能事業本部長、化学品事業部長 株式会社TFC代表取締役、泉瑞股分有限公司董事長	再任
7	まつうら かず よし 慶 松浦 一 慶	執行役員 ゴム事業部長	新任
8	いとう はる お 伊藤 晴 夫	社外取締役 富士電機株式会社相談役	再任 社外 独立
9	きたばた たか お 生 北畑 隆 生	社外取締役 株式会社神戸製鋼所社外取締役 取締役会議長	再任 社外 独立
10	なぐも ただ のぶ 信 南雲 忠 信	社外取締役 横浜ゴム株式会社相談役	再任 社外

再任 再任役員候補者 新任 新任役員候補者 社外 社外役員候補者 独立 証券取引所等の定めに基づく独立役員



候補者番号

1

ふる かわ なお ずみ  
古河 直純 (昭和19年12月22日生)

所有する当社株式の数…………… 127,300株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

【略歴、当社における地位および担当】

昭和42年 4月	当社入社	平成15年 6月	当社取締役社長
平成 9年 6月	当社取締役	平成25年 6月	当社取締役会長 (現任)
平成11年 6月	当社常務取締役		
平成13年 6月	当社専務取締役		

【重要な兼職の状況】

株式会社トウペ会長

取締役候補者とした理由

平成15年に当社取締役社長に就任し、平成25年からは当社取締役会長を務めております。社長在任中から現在に至るまでの長きにわたり当社グループの牽引役として経営の指揮を執り、社業の発展に大きく貢献してまいりました。その経営全般にわたる豊富な経験と知識に基づくリーダーシップの発揮を期待し、引き続き取締役候補者としていたしました。

候補者番号

2

た なか きみ あき  
田中 公章 (昭和28年2月19日生)

所有する当社株式の数…………… 64,300株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

【略歴、当社における地位および担当】

昭和54年 4月	当社入社	平成24年 6月	当社取締役 兼専務執行役員
平成17年 6月	当社取締役	平成25年 6月	当社取締役社長 (現任)
平成19年 6月	当社取締役 兼執行役員		
平成23年 6月	当社取締役 兼常務執行役員		

【重要な兼職の状況】

—

取締役候補者とした理由

平成25年に当社取締役社長に就任し、中期経営計画『SZ-20 (エスゼット20)』推進の陣頭に立って経営を指揮するなど、当社グループの企業価値向上に貢献してまいりました。その経営全般にわたる豊富な経験と知識に基づくリーダーシップの発揮を期待し、引き続き取締役候補者としていたしました。

候補者番号

3

ひら かわ ひろ ゆき  
平川 宏之 (昭和33年8月23日生)

所有する当社株式の数…………… 31,800株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

【略歴、当社における地位および担当】

昭和56年4月 当社入社  
平成20年6月 当社執行役員  
平成21年6月 当社取締役 兼執行役員  
平成27年6月 当社取締役 兼常務執行役員 (現任)

【重要な兼職の状況】

—

取締役候補者とした理由

平成21年に当社取締役に就任し、現在はCSR推進本部長、基盤事業本部長および物流統括部門長を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

4

にし しま とおる  
西嶋 徹 (昭和32年2月8日生)

所有する当社株式の数…………… 22,100株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

【略歴、当社における地位および担当】

昭和56年4月 当社入社  
平成21年6月 当社執行役員  
平成26年6月 当社常務執行役員  
平成27年6月 当社取締役 兼常務執行役員 (現任)

【重要な兼職の状況】

—

取締役候補者とした理由

平成27年に当社取締役に就任し、現在は生産本部長および総合生産センター長を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

5

はやし さち お  
林 佐知夫 (昭和31年3月3日生)

所有する当社株式の数…………… 36,600株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

【略歴、当社における地位および担当】

昭和55年4月 当社入社  
平成26年6月 当社川崎工場長  
平成27年6月 当社執行役員  
平成29年6月 当社取締役 兼常務執行役員（現任）

【重要な兼職の状況】

—

取締役候補者とした理由

平成29年に当社取締役に就任し、現在は研究開発本部長および総合開発センター長を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

6

ふじ さわ ひろし  
藤澤 浩 (昭和34年3月15日生)

所有する当社株式の数…………… 8,100株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

【略歴、当社における地位および担当】

昭和59年4月 当社入社  
平成22年12月 当社高岡工場長  
平成23年6月 当社執行役員  
平成29年6月 当社取締役 兼執行役員（現任）

【重要な兼職の状況】

株式会社TFC代表取締役  
泉瑞股份有限公司董事長

取締役候補者とした理由

平成29年に当社取締役に就任し、現在は高機能事業本部長、化学品事業部長、株式会社TFC代表取締役および泉瑞股份有限公司董事長を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号

7

まつ うら かず よし  
松 浦 一 慶 (昭和42年2月21日生)

所有する当社株式の数…………… 1,800株  
取締役会出席状況…………… -

新任

【略歴、当社における地位および担当】

平成5年4月 当社入社  
平成25年7月 当社電子材料事業推進二部長  
平成26年7月 当社ゴム事業部ゴム販売二部長  
平成29年6月 当社執行役員（現任）

【重要な兼職の状況】

-

取締役候補者とした理由

平成29年に当社執行役員に就任し、現在はゴム事業部長を務めております。その豊富な業務経験と知識は当社経営の一翼を担うにふさわしいものと判断し、新たに取締役候補者いたしました。

候補者番号

8

い と う は る お  
伊藤 晴夫 (昭和18年11月9日生)

所有する当社株式の数…………… 9,400株  
取締役会出席状況…………… 15/15回

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位および担当】

昭和43年 4月	富士電機製造株式会社入社	平成22年 4月	同社取締役相談役
平成10年 6月	富士電機株式会社取締役	平成22年 6月	同社相談役（現任）
平成15年10月	富士電機システムズ株式会社 代表取締役社長	平成23年 6月	当社社外取締役（現任）
平成18年 6月	富士電機ホールディングス株式会 社代表取締役 取締役社長		

【重要な兼職の状況】

富士電機株式会社（旧社名 富士電機ホールディングス株式会社）相談役  
日本軽金属ホールディングス株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由

富士電機株式会社の経営に長年携われ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その経験等に裏打ちされた当社の経営に係る実践的な指導と提言を期待し、引き続き社外取締役候補者とした。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年間となります。

候補者番号

9

きた ばた たか お  
**北 畑 隆 生** (昭和25年1月10日生)

所有する当社株式の数…………… 0株  
取締役会出席状況…………… 13/15回

再任

社外

独立

【略歴、当社における地位および担当】

昭和47年 4月	通商産業省入省	平成25年 6月	学校法人三田学園理事長
平成16年 6月	経済産業省経済産業政策局長		丸紅株式会社社外取締役 (現任)
平成18年 7月	経済産業事務次官	平成26年 4月	学校法人三田学園学校長
平成20年 7月	経済産業省退官	平成26年 6月	当社社外取締役 (現任)
平成22年 6月	株式会社神戸製鋼所社外取締役 (現任)		
	丸紅株式会社社外監査役		

【重要な兼職の状況】

株式会社神戸製鋼所社外取締役 取締役会議長	セーレン株式会社社外取締役
丸紅株式会社社外取締役	

社外取締役候補者とした理由

経済産業行政に長年携われ、その経歴を通じて培われた経験と産業全般に係る見識を有しておられることから、直接会社経営に関与した経験の有無にかかわらず、その見識等に基づく指導・提言により当社の経営に貢献いただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者いたしました。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年間となります。

候補者番号

10

なぐもただのぶ  
南雲 忠信 (昭和22年2月12日生)

所有する当社株式の数…………… 9,100株

取締役会出席状況…………… 14/15回

再任

社外

【略歴、当社における地位および担当】

昭和44年 4月	横浜ゴム株式会社入社	平成23年 6月	同社代表取締役会長兼CEO
平成11年 6月	同社取締役		当社社外監査役
平成14年 6月	同社常務取締役	平成27年 6月	当社社外取締役 (現任)
平成15年 6月	同社専務取締役	平成28年 3月	横浜ゴム株式会社代表取締役会長
平成16年 6月	同社代表取締役社長	平成31年 3月	同社相談役 (現任)

【重要な兼職の状況】

横浜ゴム株式会社相談役  
神奈川中央交通株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由

横浜ゴム株式会社の経営に長年携われ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その経験等に裏打ちされた当社の経営に係る実践的な指導と提言を期待し、引き続き社外取締役候補者としたしました。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年間となりますが、平成23年6月から社外監査役として4年間在任しておりました。

- (注) 1. 伊藤晴夫氏、北畑隆生氏および南雲忠信氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。
2. 当社は、伊藤晴夫氏および北畑隆生氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 当社は、伊藤晴夫氏、北畑隆生氏および南雲忠信氏との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を法令で定める最低責任限度額に限定する契約を締結しておりますが、各氏の選任が承認された場合、引き続き同様の内容の契約を継続する予定です。
4. 北畑隆生氏は、平成22年6月から株式会社神戸製鋼所の社外取締役に在任しておりますが、同社およびそのグループ会社において公的規格または顧客仕様を満たさない製品等につき、検査結果の改ざんまたは捏造等を行うことにより、これらを満たすものとして顧客に出荷または提供する行為が行われていたことが、平成29年10月に公表され、同社は、当該行為の一部に関し、平成31年3月に不正競争防止法違反の罪で有罪判決を受けました。北畑氏は問題の発覚まで当該事実を認識しておりませんが、日頃から企業としてのあるべき姿について、あるいはコンプライアンス遵守の視点に立った提言を同社の取締役会等で行い、注意喚起しておりました。当該事実の発覚後、同社の取締役会において、調査方法の適正性・妥当性に加え、原因究明と安全性検証に向けた様々な意見表明を行ったほか、同社の品質ガバナンス再構築委員会の委員として、再発防止策の策定に寄与しました。その後、平成30年6月からは同社の取締役会の議長に就任し、取締役会にて再発防止策の進捗状況について定期的に報告を受けつつ、再発防止策の実行、同社のガバナンス変革や社員の意識改革など信頼回復に向けた取り組みに関して指摘を行うことにより、各種の取り組みを適切にモニタリングしております。
5. 藤澤浩氏は、株式会社TFCの代表取締役であり、当社は同社と光学フィルムの購入等の取引を行っております。また、同氏は、泉瑞股分有限公司董事長でもあり、当社は同社と高機能樹脂製品等の販売等の取引を行っております。
6. その他の候補者と当社との間には、会社法施行規則第74条第2項第3号に定める特別の利害関係はありません。



## 第3号議案

## 監査役3名選任の件

現任監査役のうち、南忠幸氏、郡昭夫氏および西島信竹氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、社外監査役2名を含む監査役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号

1

ふる や たけ お  
古谷 岳夫 (昭和33年12月2日生)

所有する当社株式の数…………… 22,100株  
取締役会出席状況…………… 15/15回  
監査役会出席状況…………… -

新任

## 【略歴および当社における地位】

平成2年3月 当社入社  
平成24年7月 当社経営管理統括部門経営管理部長  
兼経理改革室長  
平成25年6月 当社執行役員  
平成27年6月 当社取締役 兼執行役員（現任）

## 【重要な兼職の状況】

ゼオンナノテクノロジー株式会社取締役副社長

## 監査役候補者とした理由

平成27年に当社取締役に就任し、現在はカーボンナノチューブ事業担当およびゼオンナノテクノロジー株式会社取締役副社長を務めております。その豊富な業務経験と財務・会計に関する知見を十二分に活用した経営監査を通じ、当社グループの企業価値向上に貢献することを期待し、新たに監査役候補者いたしました。

候補者番号

2

こおり  
郡

あき お  
昭夫

(昭和23年12月21日生)

所有する当社株式の数…………… 0株  
取締役会出席状況…………… 12/15回  
監査役会出席状況…………… 6/6回

再任

社外

独立

【略歴および当社における地位】

昭和46年 4月	旭電化工業株式会社（現株式会社 ADEKA）入社	平成24年 6月	同社代表取締役社長
平成17年 6月	株式会社ADEKA執行役員	平成27年 6月	当社社外監査役（現任）
平成20年 6月	同社取締役 兼執行役員	平成30年 6月	株式会社ADEKA代表取締役会長 （現任）
平成22年 6月	同社取締役 兼常務執行役員		

【重要な兼職の状況】

株式会社ADEKA代表取締役会長  
日本農業株式会社取締役

社外監査役候補者とした理由

株式会社ADEKAの経営に長年携われ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外監査役候補者といたしました。なお、当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年間となります。

候補者番号

3

にし じま のぶ たけ  
西島 信竹 (昭和28年5月23日生)

所有する当社株式の数…………… 0株  
取締役会出席状況…………… 15/15回  
監査役会出席状況…………… 6/6回

- 再任
- 社外
- 独立

**【略歴および当社における地位】**

昭和51年 4月	株式会社第一勧業銀行入社	平成27年 4月	株式会社トータル保険サービス 副会長
平成15年 3月	株式会社みずほコーポレート銀行 執行役員	平成27年 6月	当社社外監査役 (現任)
平成16年 4月	株式会社みずほ銀行執行役員	平成29年 4月	株式会社富士通トータル保険サ ービス顧問
平成17年 4月	同行常務執行役員	平成30年 6月	日本土地建物株式会社顧問 (現任)
平成20年 4月	みずほ信託銀行株式会社副社長執 行役員		
平成20年 6月	同行取締役副社長兼副社長執行役員		
平成25年 4月	株式会社みずほプライベートウェ ルスマネジメント取締役社長		

**【重要な兼職の状況】**

日本土地建物株式会社顧問

**社外監査役候補者とした理由**

みずほ信託銀行株式会社等の経営に長年携われ、その経歴を通じて培われた経営の専門家としての経験・見識を有しておられることから、その視点に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外監査役候補者といいたしました。なお、当社社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年間となります。

- (注) 1. 郡昭夫氏および西島信竹氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。
2. 当社は、郡昭夫氏および西島信竹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 当社は、郡昭夫氏および西島信竹氏との間に、会社法第423条第1項の賠償責任を法令で定める最低責任限度額に限定する契約を締結しておりますが、各氏の選任が承認された場合、引き続き同様の内容の契約を継続する予定です。また、古谷岳夫氏との間におきましても、同様の内容の契約を締結する予定です。
4. 古谷岳夫氏は、当社の子会社であるゼオンナノテクノロジー株式会社の取締役副社長を兼職しておりますが、本定時株主総会開催日までに退任する予定です。
5. 郡昭夫氏は、株式会社A D E K Aの代表取締役会長であり、当社は同社と原材料の購入等の取引を行っております。
6. その他の候補者と当社との間には、会社法施行規則第76条第1項第2号に定める特別の利害関係はありません。

## 第4号議案

## 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役の報酬の額は、平成19年6月28日開催の第82回定時株主総会において、年額5億50百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）とご承認いただいております。また、金銭による報酬等の額とは別枠で、平成18年6月29日開催の第81回定時株主総会において、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとして付与する新株予約権に関する報酬額は年額2億円以内とご承認いただいております。

今般、当社は、役員報酬制度の見直しの一環として、上記の株式報酬型ストックオプション制度に代え、当社の取締役（社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することとしたいと存じます。

本議案につきご承認をいただいた場合、既に付与済みのものを除き、取締役に対する株式報酬型ストックオプション制度は廃止し、以後、取締役に対して株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を新たに発行しないことといたします。

本議案に基づき、対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額2億円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定することといたします。ただし、社外取締役に対しては、譲渡制限付株式の付与のための報酬は支給しないものといたします。

なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものといたしたく存じます。

現在の取締役は11名（うち社外取締役3名）ですが、第2号議案「取締役10名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役は10名（うち社外取締役3名）となります。

また、対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年160,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）または株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行または処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整する。）といたします。

なお、その1株当たりの払込金額は、各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所第一部における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定します。また、これによる当社の普通株式の発行または処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結するものとします。

(1) 譲渡制限期間

対象取締役は、本割当契約により割当を受けた日より20年間から30年間までの間で当社の取締役会が予め定める期間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2) 退任時の取扱い

対象取締役が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、対象取締役が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該対象取締役が、上記(2)に定める任期満了、死亡その他正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記(2)に定める地位を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数および譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

以上

## 1 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

当期の経営環境を振り返りますと、国内経済は緩やかな回復基調が持続しているものの、米国政権の通商政策に端を発した貿易摩擦の激化など世界経済をめぐる懸念はなお拭えず、当社グループを取り巻く環境としては先行き不透明な状況で推移しました。

当社グループはこのような環境のもとで、引き続き「ZΣ運動」による徹底したコスト削減に努めるとともに、エラストマー素材事業におきましては採算性の重視と生産・販売のグローバル展開、高機能材料事業におきましては付加価値の高い新製品の開発と事業拡大に取り組んでまいりました。

この結果、当期の連結売上高は3,374億99百万円と前期に比べて48億17百万円の増収となり、過去最高を達成いたしました。

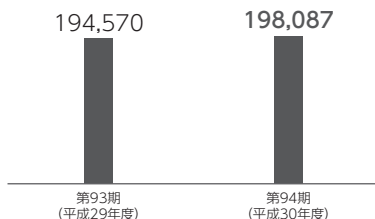
また、連結営業利益は331億47百万円と前期に比べて57億34百万円の減益、連結経常利益は363億19百万円と前期に比べて45億74百万円の減益、親会社株主に帰属する当期純利益は184億58百万円と前期に比べて54億3百万円の増益となりました。

	第93期 (平成29年度)	第94期 (平成30年度)	前期比
	金額 (百万円)	金額 (百万円)	金額 (百万円)
売上高	332,682	337,499	4,817増
営業利益	38,881	33,147	5,734減
経常利益	40,893	36,319	4,574減
親会社株主に帰属する当期純利益	13,056	18,458	5,403増

部門別の概況は以下のとおりです。

## エラストマー素材事業部門

売上高 (単位：百万円)



合成ゴム関連では、国内販売・輸出・海外子会社とも堅調に推移し、全体の売上高は前期を上回りましたが、原料価格変動の影響を受け、営業利益は前期を下回りました。

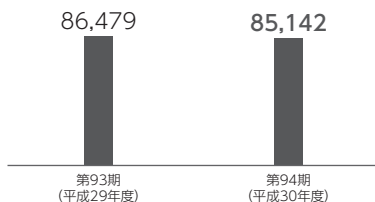
合成ラテックス関連では、国内樹脂改質用ラテックスおよび中国向けの販売が低調であったことなどから、全体の売上高、営業利益ともに前期を下回りました。

化成品関連では、国内販売・輸出・タイ子会社とも堅調に推移し、全体の売上高は前期を上回りましたが、原料価格変動の影響を受け、営業利益は前期を下回りました。

以上の結果、エラストマー素材事業部門全体の売上高は前期に比べて35億17百万円増加し1,980億87百万円、営業利益は前期に比べて44億77百万円減少し176億91百万円となりました。

## 高機能材料事業部門

売上高 (単位：百万円)



高機能樹脂関連では、光学・医療用途の販売が堅調に推移しました。高機能部材関連では、テレビ向け光学フィルム、モバイル向け光学フィルムともに顧客の在庫調整の影響を受けました。この結果、高機能樹脂および部材全体の売上高、営業利益ともに前期を下回りました。

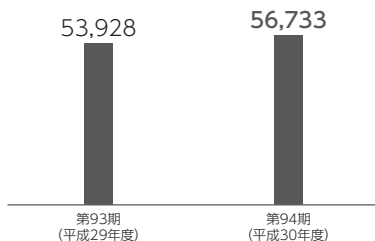
情報材料関連では、電子材料の売上高は前期を下回りましたが、トナーおよび電池材料の販売が堅調に推移した結果、全体の売上高、営業利益ともに前期を上回りました。

化学品関連では、需給バランスがタイトな市場環境の下で価格改定を進めた結果、全体の売上高、営業利益ともに前期を上回りました。

以上の結果、高機能材料事業部門全体の売上高は前期に比べて13億36百万円減少し851億42百万円、営業利益は前期に比べて6億27百万円減少し161億15百万円となりました。

## その他の事業部門

売上高 (単位：百万円)



その他の事業においては、子会社の商事部門等の売上高が前期を上回りました。

以上の結果、その他の事業部門全体の売上高は前期に比べて28億5百万円増加し567億33百万円、営業利益は前期に比べて4億20百万円減少し27億86百万円となりました。



## (2) 設備投資の状況

当期の設備投資額は、146億40百万円でした。その主要なものは高機能部材製造設備（福井県敦賀市）の生産能力増強などでございます。

## (3) 資金調達の状況

当期の資金は、主に自己資金、金融機関からの借入金で賄っております。

## (4) 対処すべき課題

当期は、2017年度から2020年度までの中期経営計画『SZ-20 PhaseⅢ（エスゼット20 フェーズ・スリー）』推進の2年目として、「『2020年のありたい姿』－化学の力で未来を今日にするZEON－」の実現のため、以下3点を全社戦略として諸課題に取り組んでまいりました。

- ・オールゼオンの強みを組み合わせる『深化』と、壁を越えて外部と連携する『探索』によって、世界中にソリューションを提供し、社会に貢献する
- ・『重点開発領域』である地球環境・スマート化・健康と生活領域での新事業創出、新製品開発を加速する
- ・多様な考え方を活かし、まずやってみて、前向きに行動することを尊重する組織風土を育成する

全社戦略の1点目と2点目を受けた事業セグメント別の戦略として、エラストマー素材事業では、成長市場へのグローバルな対応とコスト競争力強化によって、強みを発揮できる事業をさらに深化させてまいります。また、蓄積してきた市場からの信頼とお客様との関係を活かして、新たな可能性を探索し、成長に繋げてまいります。

高機能材料事業では、重点的なリソース投入と外部との連携強化によって、市場成長と技術発展のスピードに対応して事業を拡大してまいります。

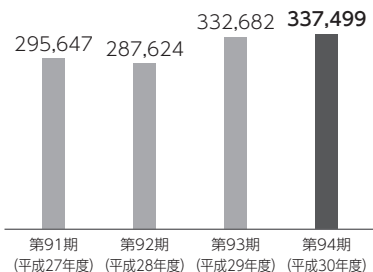
3点目の組織風土の育成に関しましては、当社グループ全員が共有する「重要な価値観（スピード・対話・社会貢献）」を実践し強化する取り組みや、「大切に作るゼオンらしさ（仲間との相互信頼）」を育み強化する取り組みの一つとして「たいまつ活動」を継続し、加えて経営者と従業員の対話や、提案を支援し促進する新しい仕組みづくり、ダイバーシティを推進してまいります。

「たいまつ活動」とは、当社独自の風土育成活動であり、一人ひとりが「わたしは何を大切にしたいのか」「わたしは何をしたいのか」「わたしはどうなりたいのか」を言葉にして、気づき、考え、行動し、『2020年のありたい姿』を実現していく活動です。このように、一人ひとりが変わっていく状態を、たいまつに火を灯し、たくさんの火に広げていくことに喩え、熱い想いを込めて「たいまつ活動」と名付けています。

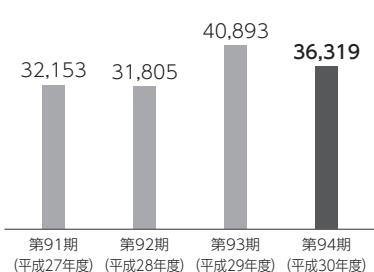
当社グループでは、『2020年のありたい姿』の実現を目指しており、『SZ-20 PhaseⅢ』は2011年度からスタートしたSZ-20（エスゼット20）計画10年間の総仕上げの4年間の取り組みとし、2020年およびそれ以降の大きな成長実現を目指します。

## (5) 財産および損益の状況の推移

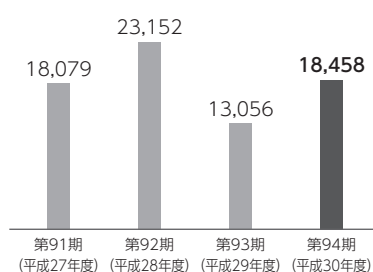
**売上高** (単位：百万円)



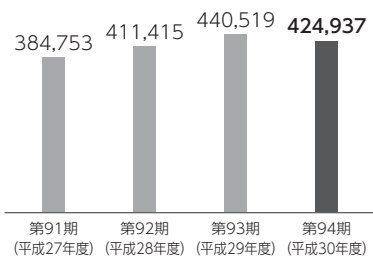
**経常利益** (単位：百万円)



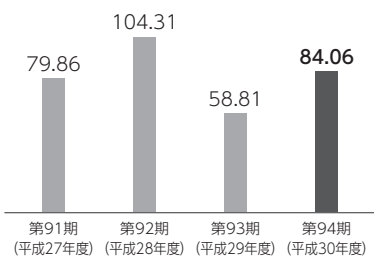
**親会社株主に帰属する当期純利益** (単位：百万円)



**総資産** (単位：百万円)



**1株当たり当期純利益** (単位：円)



		第91期 (平成27年度)	第92期 (平成28年度)	第93期 (平成29年度)	第94期 (当連結会計年度) (平成30年度)
売上高	(百万円)	295,647	287,624	332,682	337,499
経常利益	(百万円)	32,153	31,805	40,893	36,319
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	18,079	23,152	13,056	18,458
総資産	(百万円)	384,753	411,415	440,519	424,937
1株当たり当期純利益	(円)	79.86	104.31	58.81	84.06

(注) 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度より適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更するとともに、前連結会計年度の金額は組替え後の金額で表示しております。

## (6) 重要な親会社および子会社の状況

### ① 親会社との関係

該当事項はございません。

### ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
東京材料株式会社	228	100.0	各種化学商品等の仕入販売
ゼオン化成株式会社	463	100.0	プラスチック製品・包装梱包材料等の加工・販売および資材の販売
株式会社トウペ	490	100.0	塗料、合成ゴム等の製造・販売
ゼオン・ケミカルズ社	36百万米ドル	100.0	持株会社
ゼオン・ケミカルズ・シンガポール社	220百万米ドル	100.0	合成ゴムの製造・販売

(注) 東京材料株式会社に対する当社の議決権比率には、当社の子会社であるゼオン化成株式会社を通じての間接所有分を含んでおります。また、ゼオン化成株式会社に対する当社の議決権比率には、当社の子会社であるゼオンノース株式会社を通じての間接所有分を含んでおります。

## (7) 主要な事業内容

下記製品の製造および販売

事業部門	主要製品
エラストマー素材事業部門	合成ゴム、合成ラテックス、化成品
高機能材料事業部門	高機能樹脂、高機能部材、情報材料、化学品、医療器材
その他の事業部門	RIM配合液、RIM成形品、塗料

## (8) 主要な営業所および工場

### ① 当社

本社	東京都千代田区丸の内一丁目6番2号
事務所	大阪事務所（大阪市）、名古屋事務所（名古屋市）
工場	高岡工場（富山県）、川崎工場（川崎市）、徳山工場（山口県）、水島工場（岡山県）
研究所	総合開発センター（川崎市）、精密光学研究所（富山県）

### ② 重要な子会社

区分	会社名	本店所在地
国内	東京材料株式会社	東京都千代田区
	ゼオン化成株式会社	東京都千代田区
	株式会社トウペ	大阪府堺市
海外	ゼオン・ケミカルズ社	米国
	ゼオン・ケミカルズ・シンガポール社	シンガポール

## (9) 従業員の状況

従業員数	前期末比増減
3,405名	2.3%増

## (10) 主要な借入先

借入先	借入額 (百万円)
株式会社みずほ銀行	4,220
農林中央金庫	2,860
みずほ信託銀行株式会社	1,300

## (11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

記載すべき事項はございません。

## 2 会社の株式に関する事項

- |            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| ① 発行可能株式総数 | 800,000,000株                      |
| ② 発行済株式の総数 | 237,075,556株（自己株式18,577,060株を含む。） |
| ③ 株主数      | 10,082名（前期末比 771名増）               |
| ④ 大株主      |                                   |

株主名	当社への出資状況	
	持株数 (千株)	持株比率 (%)
横浜ゴム株式会社	22,682	10.38
株式会社みずほ銀行	9,600	4.39
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	9,481	4.34
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	8,745	4.00
全国共済農業協同組合連合会	8,200	3.75
朝日生命保険相互会社	7,679	3.51
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	6,674	3.05
旭化成株式会社	6,438	2.95
農林中央金庫	4,000	1.83
日本ゼオン取引先持株会	3,648	1.67

(注) 1. 当社は自己株式18,577千株を保有しておりますが、上記の表には記載しておりません。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

2. 上記の表には記載しておりませんが、平成31年3月31日現在、横浜ゴム株式会社が三菱UFJ信託銀行株式会社へ退職給付信託として信託設定した株式（株主名簿上の名義は「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（退職給付信託口・横浜ゴム株式会社口）」）が、3,400千株（持株比率1.56%）あります。この株式の議決権は信託約款上、横浜ゴム株式会社が留保しています。

### ⑤ その他株式に関する重要な事項

株主還元を強化するとともに、資本効率の向上および機動的な資本政策の遂行を図ることを目的として、平成30年7月6日開催の当社取締役会決議に基づき、次のとおり自己株式を取得いたしました。

- ・ 取得した株式の種類 当社普通株式
- ・ 取得した株式の総数 3,529,900株
- ・ 株式の取得価額の総額 4,999,922,400円
- ・ 取得期間 平成30年7月9日～平成30年7月20日

## 3 会社の新株予約権等に関する事項

### (1) 当社役員が保有している新株予約権の状況

#### ① 目的となる株式の種類および数

普通株式 343,000株（新株予約権1個につき1,000株）

#### ② 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 1株あたり1円

#### ③ 新株予約権の主な行使条件

新株予約権者は、原則として当社の取締役を退任したときに限り、新株予約権を行使することができる。

#### ④ 当社従業員の保有状況

	名称	個数	目的となる株式の数	行使期間	保有者数
取締役	日本ゼオン株式会社2006年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	19個	19,000株	2006年8月16日から 2036年8月15日まで	2名
	日本ゼオン株式会社2007年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	18個	18,000株	2007年8月16日から 2037年8月15日まで	2名
	日本ゼオン株式会社2008年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	23個	23,000株	2008年8月12日から 2038年8月11日まで	2名
	日本ゼオン株式会社2009年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	32個	32,000株	2009年8月13日から 2039年8月12日まで	3名
	日本ゼオン株式会社2010年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	29個	29,000株	2010年7月15日から 2040年7月14日まで	3名
	日本ゼオン株式会社2011年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	18個	18,000株	2011年7月14日から 2041年7月13日まで	3名
	日本ゼオン株式会社2012年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	17個	17,000株	2012年7月13日から 2042年7月12日まで	3名
	日本ゼオン株式会社2013年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	21個	21,000株	2013年7月12日から 2043年7月11日まで	3名
	日本ゼオン株式会社2014年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	13個	13,000株	2014年7月14日から 2044年7月13日まで	3名
	日本ゼオン株式会社2015年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	19個	19,000株	2015年7月13日から 2045年7月12日まで	5名
	日本ゼオン株式会社2016年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	44個	44,000株	2016年7月14日から 2046年7月13日まで	6名
	日本ゼオン株式会社2017年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	52個	52,000株	2017年7月14日から 2047年7月13日まで	8名
	日本ゼオン株式会社2018年発行新株予約権 (株式報酬型ストックオプション)	38個	38,000株	2018年7月13日から 2048年7月12日まで	8名

#### (2) 当期中に当社使用人等に交付した新株予約権の状況

該当事項はございません。



## 4 会社役員に関する事項

### (1) 取締役および監査役の氏名等

地位	氏名	担当または重要な兼職の状況
代表取締役 取締役会長	古 河 直 純	株式会社トウペ会長
代表取締役 取締役社長	田 中 公 章	
取締役 常務執行役員	平 川 宏 之	C S R 推進本部長、基盤事業本部長、物流統括部門長
取締役 常務執行役員	西 嶋 徹	生産本部長、総合生産センター長
取締役 常務執行役員	今 井 廣 史	管理本部長、原料統括部門長、中国事業管理室長
取締役 常務執行役員	林 佐知夫	研究開発本部長、総合開発センター長
取締役 執行役員	古 谷 岳 夫	カーボンナノチューブ事業担当 ゼオンナノテクノロジー株式会社取締役副社長
取締役 執行役員	藤 澤 浩	高機能事業本部長、化学品事業部長 株式会社 T F C 代表取締役、泉瑞股分有限公司董事長
取締役	伊 藤 晴 夫	富士電機株式会社相談役
取締役	北 畑 隆 生	株式会社神戸製鋼所社外取締役 取締役会議長
取締役	南 雲 忠 信	横浜ゴム株式会社相談役
常勤監査役	南 忠 幸	
常勤監査役	平 川 慎 一	
監査役	藤 田 讓	朝日生命保険相互会社最高顧問 公益社団法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会会長
監査役	郡 昭 夫	株式会社 A D E K A 代表取締役会長
監査役	西 島 信 竹	日本土地建物株式会社顧問

- (注) 1. 取締役のうち伊藤晴夫、北畑隆生および南雲忠信の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。  
 2. 監査役のうち藤田讓、郡昭夫および西島信竹の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。  
 3. 取締役のうち伊藤晴夫および北畑隆生の両氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。  
 4. 監査役のうち藤田讓、郡昭夫および西島信竹の各氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。  
 5. 社外取締役および社外監査役の重要な兼職の状況については、上記に加え「(3) 社外役員に関する事項」にも記載のとおりです。

6. 当期中に退任した取締役は次のとおりです。  
取締役 柳田 昇 (平成30年6月28日任期満了)
7. 監査役南忠幸氏は、経理担当取締役として当社の経理・財務業務に長年携わり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。
8. 当社は、取締役伊藤晴夫、北畑隆生および南雲忠信の各氏ならびに監査役全員との間に会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令で定める最低責任限度額となります。
9. (ご参考) その他の執行役員(取締役を兼務しない執行役員)は、以下のとおりです。

地位	氏名	担当
執行役員	小 瀬 智 之	水島工場長
執行役員	豊 嶋 哲 也	ゼオンケミカルズインコーポレーテッド取締役
執行役員	横 田 真	経営管理統括部門長、業務改革推進部長 ゼオンエフアンドビー株式会社代表取締役社長
執行役員	渡 辺 誠	徳山工場長
執行役員	松 浦 一 慶	ゴム事業部長
執行役員	川 中 孝 文	川崎工場長
執行役員	江 口 勉	人事統括部門長
執行役員	曾 根 芳 之	高機能部材事業部長
執行役員	渡 辺 えりさ	C S R 統括部門長、C S R 推進室長
執行役員	富 永 哲	経営企画統括部門長、経営企画部長

## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

区分	人数 (名)	報酬等の額 (百万円)	摘要
取締役 (うち社外取締役)	12 (3)	456 (24)	株主総会決議による取締役報酬限度額は年額550百万円 (平成19年6月定時株主総会決議)
監査役 (うち社外監査役)	5 (3)	73 (20)	株主総会決議による監査役報酬限度額は年額100百万円 (平成19年6月定時株主総会決議)
合 計 (うち社外役員)	17 (6)	529 (44)	

- (注) 1. 上記の表の人数には、平成30年6月28日開催の第93回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含めております。
2. 持続的な成長に向けた健全なインセンティブの一つとして機能するよう、社内取締役の役員報酬は定額部分と業績連動部分から成る現金報酬と株式報酬型ストックオプション(新株予約権)にて構成しております。したがって上記報酬等の額には、取締役に対するストックオプションとして付与された新株予約権による報酬額を含めており、その限度額は年額2億円(平成18年6月定時株主総会決議)です。なお、社外取締役および監査役の役員報酬については定額現金報酬のみで構成しております。
3. 上記のほか、次のとおりの支給があります。
- |                             |       |
|-----------------------------|-------|
| 使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額(賞与を含む) | 40百万円 |
|-----------------------------|-------|

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の業務執行取締役等との兼任状況

取締役伊藤晴夫氏は、富士電機株式会社相談役ですが、同社との間には重要な取引関係等はありません。

取締役北畑隆生氏は、学校法人三田学園理事長でありましたが、平成31年3月31日をもって退任いたしました。なお、同法人との間には重要な取引関係等はありません。

取締役南雲忠信氏は、横浜ゴム株式会社相談役であり、同社は当社合成ゴム製品等の需要家であるとともに、当社株式22,682千株（持株比率10.38%）を保有しております。

監査役藤田讓氏は、朝日生命保険相互会社最高顧問であり、同社との間には借入金等の取引関係があります。加えて、同社は当社株式7,679千株（持株比率3.51%）を保有しております。また、同氏は公益社団法人ユナイテッド・ワールド・カレッジ日本協会会長でもあります。同法人との間には重要な取引関係等はありません。

監査役郡昭夫氏は、株式会社A D E K A代表取締役会長であり、同社との間には原材料の購入等の取引関係があります。また、同氏は日本農薬株式会社取締役でもあります。同社との間には重要な取引関係等はありません。

監査役西島信竹氏は、日本土地建物株式会社顧問ですが、同社との間には重要な取引関係等はありません。

#### ② 他の法人等の社外役員との兼任状況

取締役伊藤晴夫氏は、日本軽金属ホールディングス株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には重要な取引関係等はありません。

取締役北畑隆生氏は、株式会社神戸製鋼所、丸紅株式会社およびサーレン株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には重要な取引関係等はありません。

取締役南雲忠信氏は、神奈川中央交通株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には重要な取引関係等はありません。

監査役藤田讓氏は、株式会社安藤・間の社外取締役ならびに古河電気工業株式会社および日本軽金属ホールディングス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、兼務先と当社との間には重要な取引関係等はありません。

### ③ 主な活動状況

当期中に開催された取締役会（全15回）には、取締役伊藤晴夫氏、監査役藤田譲氏および西島信竹氏がその全てに、取締役南雲忠信氏がその93%（14回）に、取締役北畑隆生氏がその87%（13回）に、監査役郡昭夫氏がその80%（12回）にそれぞれ出席しました。また、当期中に開催された監査役会（全6回）には、監査役藤田譲氏、郡昭夫氏および西島信竹氏いずれもその全てに出席しました。各氏とも、その経歴を通じて培われた豊富な経験・見識に基づいた質問等を積極的に行っております。

## 5 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

E Y新日本有限責任監査法人

(注) 新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日をもってE Y新日本有限責任監査法人に名称を変更しております。

### (2) 会計監査人の報酬等の額

区分	支払額 (百万円)
当期に係る会計監査人としての報酬等の額	73
当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	80

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法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りませんので、当期に係る会計監査人としての報酬等の額には、金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等について必要な確認を行い、過去の報酬実績等との比較検討も行った結果、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。
3. 当社の子会社であるゼオン・ケミカルズ・シンガポール社は、当社の会計監査人以外の監査法人であるErnst & Young LLPの監査を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して公認会計士法第2条第1項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の監査品質等が適正な監査業務の遂行に関し相当でないと認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 6 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、平成18年4月28日開催の取締役会において、内部統制システム整備に関する基本方針を決議し、その後も内部統制システム整備状況に応じて数度の改定を行っております（最終改定日：平成30年10月1日）。

#### 内部統制システム整備に関する取締役会決議

平成30年10月1日

日本ゼオン株式会社取締役会

(前文)

当社取締役会は、現に社内に構築されている内部統制のプロセスを再確認するとともに、不備があれば速やかにこれを補充することにより、更に優れた内部統制システムを確立するための「内部統制システム整備に関する基本方針」を以下のとおり定めている。

なお、この基本方針は現時点における、当社に期待される「内部統制システム整備に関する基本方針」であり、当社取締役会は、法令改正やリスクの変化などの状況の変化に応じて、これに関する不断の見直しを行うものとする。

#### 内部統制システム整備に関する基本方針

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

- ① 取締役会は、業務執行の法令・定款への適合性を確保するため、監査役の出席のもと、原則として毎月開催し、経営に係る取締役の職務執行の監督を行う。
- ② 取締役会は、外部的視点からの経営監視をその機能および役割として期待し、社外役員を招聘する。
- ③ 取締役は、経営に関する重要な事項について、代表取締役、常務以上の役付執行役員等をもって組織する常務会に付議する。常務会は出席常勤監査役の意見を参考にし、十分な議論を行い審議・決定する。
- ④ 取締役会は、コンプライアンス体制の基礎として、行動規範である「C S R基本方針」および具体的な行動指針である「C S R行動指針」を定める。
- ⑤ 取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することをC S R行動指針に定め、断固たる態度で反社会的勢力を排除する。
- ⑥ 取締役は、適正な財務報告が、当社の株主・投資家・その他利害関係者からの信頼性確保のために重要であるとの認識に立ち、財務報告の信頼性を確保するために必要な体制を構築する。

⑦ 監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に基づき、取締役会への出席、子会社を含む業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制およびその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求める。

## 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

① 取締役は、その担当職務の執行に係る以下の文書（電磁的記録を含む。）を、関連資料と併せてこれを少なくとも10年間保管するとともに、必要に応じて取締役および監査役が閲覧可能な状態を維持する。

- (1) 株主総会議事録
- (2) 取締役会議事録
- (3) 常務会議事録
- (4) 重要な会議体および委員会の議事録

② ①に定める文書の他、契約書、決裁書その他の文書については、文書の保有に関する規則に基づき適切に保存および管理を行うものとする。

## 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① 取締役会は、「危機管理規程」を損失の危険の管理に関する統括的規程と位置付け、また、個別の損失の危険に対応するために、諸規程を整備する。

② 代表取締役を議長とするC S R会議を設置し、C S R会議のもとに次の8つの委員会を常設し、損失の危険の管理にあたる。

### (1) C S R基本政策委員会

当社グループ全体のC S R活動を活性化させるために設置し、C S R活動の基本政策を企画立案し、全社的に推進することを目的とする。

### (2) コンプライアンス委員会

当社グループのコンプライアンスの徹底のために設置し、法令遵守の教育・訓練計画を立案、推進することを目的とする。

### (3) 危機管理委員会

当社グループの事業継続のリスク管理のために設置し、組織的に潜在リスクを予防し、表面化したリスクを收拾する。また万一発生した危機に対して統制の取れた対応を取ることによって損失を最小にとどめることを目的とする。

潜在リスク情報を早期に収集して対処を容易にするために、社外弁護士を窓口とする「コンプライアン

ス・HOTLINE」等の内部通報制度を整備する。

危機管理委員会事務局は、危機管理委員会に報告されたリスク情報を全て監査役に報告する。また、監査役は、いつでも必要に応じて危機管理委員会に対してリスク情報の報告を求めることができる。

(4) 広報委員会

当社グループの理念・姿勢・活動等を社会全体および各ステークホルダーに正しく理解してもらうことによる企業知名度およびイメージの向上を図ること、ならびに当社グループの適時適切な情報開示を行うことを目的とする。

(5) 品質保証委員会

当社グループの品質管理、改善および品質保証教育に関する活動計画立案、ならびにこれらを含めた品質保証に関する活動の実施状況のチェック、改善、立案を目的とする。

(6) PL委員会

当社グループのPL予防およびPL教育に関する活動計画立案、ならびにPL防御に関する活動の実施状況のチェック、改善、立案を目的とする。

(7) 環境安全委員会

当社グループの年度環境安全方針案等の策定、これらの具体的実施事項の進捗状況確認および改善、全社環境安全活動の重要な施策の提案、法令等の改正への対応に関する基本方針の提案、ならびに事故災害に関連した全社への水平展開を目的とする。

(8) 情報管理委員会

当社グループとして管理すべき情報の入手から廃棄に至るまでの適切な管理に関する当社グループ全体の基本政策立案、その推進と実施状況のチェック、および改善の提案を目的とする。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制

- ① 取締役の職務の執行が効率的に行なわれることを確保するための体制の基礎として、取締役会を原則毎月開催するほか、必要に応じて適時臨時に開催する。当社の経営方針および経営戦略に関わる重要事項については、代表取締役、常務以上の役付執行役員等をもって構成される常務会を原則として月2回開催し、これらの審議を経て業務執行の決定を行う。
- ② 取締役会の決定に基づく業務執行については、諸規程において、それぞれの責任者およびその権限、執行手続について定める。
- ③ 取締役会は、執行役員を選任し、その責任と権限を明確にすることにより、業務執行のスピードアップを



図る。

5. 株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 子会社における業務の適正を確保するため、当社グループ全てに適用する行動指針として、「C S R 行動指針」を定め、グループ企業各社が当該指針に則った企業運営、コンプライアンスを徹底した企業活動を行うよう指導するとともに、各社における諸規程の整備を支援する。
- ② 子会社の効率的な業務運営の確保と適切な監督により、その健全な成長を支援することを目的として、当社グループ共通の「グループ企業管理規程」を定め、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理を行うものとし、必要に応じてモニタリングを行うものとする。
- ③ C S R 会議のもとに常設される8つの委員会は、当社グループ全体の損失の危険の管理にあたるものとし、子会社各社は各委員会の監督のもと、個別の損失の危険に対応するための諸規程を整備する。また、子会社の役員および従業員は、当社からの経営管理、経営指導内容が法令に違反し、その他コンプライアンス上問題があると認めた場合には、遅滞なく危機管理委員会に報告する。

- ④ 取締役会は、内部監査を担当する取締役の下に監査室を設置し、当社グループ共通の内部監査基準に基づき、当社および子会社の業務の適正を確保するために必要な監査を行う。

6. 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する体制

- ① 監査役がその職務を補助すべき従業員を置くことを求めたときは、会社は当社の従業員から監査役補助者を任命するものとする。
- ② ①の従業員の取締役からの独立性を確保するために、監査役は①の従業員の人事について事前に報告を受け、必要な場合は会社に対して変更を申し入れることができるものとする。また、当該従業員は当社の就業規則に服するが、監査役補助業務に係る当該従業員への指揮命令権は監査役に属する。

7. 取締役および使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制、監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項、その他監査役の監査が実効的に行なわれることを確保するための体制

- ① 監査役は、取締役会、常務会その他の重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けることができる。
- ② 当社および子会社の役員および従業員は、当社グループの業務または業績に影響を与える重要な事項がある場合は、監査役に直ちに報告する。前記に関わらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社および子会社

の役員および従業員に対して報告を求めることができる。

- ③ 取締役は、内部通報に関する規程を定め、その適切な運用を維持することにより、法令違反その他のコンプライアンス上の問題について監査役への適切な報告体制を確保する。当該規程には、通報をした従業員等が通報を理由に不利益な取扱いを受けない旨を、その内容に含めるものとする。
- ④ 監査役の職務の執行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき当社の負担により精算するものとする。
- ⑤ 監査役は、自らの判断により、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、また、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどして、監査法人と相互の連携を高める。

以上

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### ① 職務の執行の適正および効率性の確保に係る取組みの状況

取締役会は社外取締役3名を含むすべての取締役で組織し、社外監査役3名を含む監査役の出席のもと、法令に定める職務のほか、経営の基本方針・戦略その他重要な業務執行の決定とその報告を行うために、原則として毎月1回開催しております。

また、経営の機動性を確保するため、代表取締役、常務以上の役付執行役員等で組織する常務会を原則として月2回開催し、経営の重要事項について十分に論議を行って審議・決定を行っております。平成19年度からは執行役員制度を導入し、その責任と権限を明確にすることにより業務執行のスピードアップを図っております。

### ② コンプライアンスに係る取組みの状況

行動規範である「CSR基本方針」および具体的な行動指針である「CSR行動指針」を定め、当社グループの役員・従業員にそれらの内容を含むコンプライアンステキストを配布するなどして、当社グループ全体へのコンプライアンス意識の浸透に努めております。

また、社外弁護士を窓口とする「コンプライアンス・HOTLINE」等の内部通報制度に係る社内規程を整備・運用しております。

### ③ 損失の危険の管理に係る取組みの状況

「危機管理規程」をはじめとするリスクマネジメントに係る社内規程を整備するとともに、CSR会議の下に8つの委員会（CSR基本政策委員会、コンプライアンス委員会、危機管理委員会、情報管理委員会、広報委員会、品質保証委員会、PL委員会、環境安全委員会）を常設し、リスクに対応する体制を構築しております。

### ④ 企業集団における業務の適正の確保に係る取組みの状況

当社グループ共通の「グループ企業管理規程」を整備し、グループ企業の経営の管理を行うとともに必要に応じてモニタリングを行っております。また、グループ各社に対して内部監査を実施するとともに、グループ企業として整備すべき社内規程をリスト化し、各社における規程整備の支援を行っております。

### ⑤ 監査役監査の実効性の確保に係る取組みの状況

監査役は取締役会、常務会その他の重要な会議に出席し、当社の業務執行に関する報告を受けております。また、内部監査部門が行う業務監査に立会うなど、内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、法務部をはじめとする当社内の内部統制部門とも情報交換の場を設け、監査の実効性確保に努めております。

監査役は人事担当取締役との間で協定書を取り交わし、社外監査役を含む監査役の職務を補助すべき使用人（監査役スタッフ）を適正に確保しております。

## 7 会社の支配に関する基本方針

### (1) 当社の財務およ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

当社は、当社の支配権の移転を伴う買収提案についての判断は、最終的には当社の株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えており、当社株券等に対する大量買付けであっても、当社の株主共同の利益に資するものであれば、これを否定するものではありません。

しかしながら、買収提案の中には、その目的等から見て企業価値および株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすものや、対象会社の株主に株券等の売却を事実上強要するもの、対象会社の取締役会や株主が買収提案の内容を検討するための十分な時間や情報を提供しないもの等、対象会社の株主共同の利益に資さないものもないとは言えません。

当社の企業価値を維持・向上させていくためには、当社の企業価値の源泉である、お客様の夢と快適な社会の実現に役立つ「地球環境に配慮した製品とサービスの組み合わせによるソリューション」を続々と提供することを可能とする「独創的技術」の強化・創出とともに、高度の専門性を有するのみならず、「スピード」「対話」「社会貢献」という当社の重要な価値観を理解し、この価値観に基づいた行動を実践できる多様かつ有能な人材を、研究開発・生産・販売・管理等のさまざまな分野にわたり育成・確保すること、ならびにユーザー密着型の製品開発および市場展開等に貢献する取引先との良好な関係を構築することが必要不可欠です。さらに、当社は、C S R (Corporate Social Responsibility) を全うし、広く社会からの信頼を確保することも、企業価値の持続的向上のためには必要不可欠と考えております。従いまして、当社株券等の大量買付けを行う者が、当社の財務および事業の内容を理解するのは勿論のこと、こうした当社の企業価値の源泉を理解した上で、これらの中長期的に確保し、向上させる姿勢と方針を持つのであれば、当社の株主共同の利益は毀損されることになりません。

また、外部者である買収者から買収の提案を受けた際に、当社株主の皆様が当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果その他当社の企業価値を構成する要素を十分に把握した上で、当該買収が当社の企業価値および株主共同の利益に及ぼす影響を短期間のうちに適切に判断することは必ずしも容易でないものと思われます。従いまして、当社株主の皆様が買収の提案の内容を検討するための十分な情報や時間を提供せずに、当社株券等の大量買付けや買収の提案が行われる場合には、当社の株主共同の利益が毀損されることになりかねません。

当社は、このような当社の株主共同の利益に資さない買収提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であり、このような者による大量買付けに対しては、必要かつ相当な対抗措置を採ることにより、当社の株主共同の利益を確保する必要があると考えます。

## (2) 当社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取り組み

当社は昭和25年4月の設立以来、「大地の永遠と人類の繁栄に貢献するゼオン」を企業理念として、大地（ギリシャ語で「ゼオ」）と永遠（ギリシャ語で「エオン」）からなるゼオンの名にふさわしく、世界に誇り得る独創的技術により、地球環境と人類の繁栄に貢献することを使命に、企業価値の維持・向上に努めてまいりました。具体的には、当社の開発した世界最高レベルの蒸留精製技術であるG P B法およびG P I法その他の独自技術により、原油精製物であるC 4留分およびC 5留分を徹底的に分離精製し、特殊ゴム、リーフアルコール、シクロオレフィンポリマー、光学フィルム等に代表される高付加価値の石油化学製品を続々と生み出すことを通じて、高い性能を要求される用途に応え続け、お客様の夢と快適な社会の実現に貢献し、ひいては当社の市場競争力を創造してきたものであります。

このように当社の企業価値の源泉は、第一義的には、お客様に「地球環境に配慮した製品とサービスの組み合わせによるソリューション」を続々と提供することを可能とする「独創的技術」にあります。当社は、重点開発領域（地球環境、スマート化、健康と生活）へのリソース積極投入による新事業の創出および新製品の開発、工場とも連携した既存生産技術の改善と新規生産技術の開発、社内技術資産の共有（知と知の融合）およびオープンイノベーション（自前主義からの脱却）の推進などによる研究開発のスピードアップといった諸課題への取り組みを通じて、独創的技術の継続的な強化・創出、お客様の夢と快適な社会の実現に貢献するソリューションの提供に努めております。

そして、このような独創的技術を基盤とした事業展開には、研究開発・生産・販売・管理等のさまざまな分野にわたり、高度の専門性を有するとともに「スピード」「対話」「社会貢献」という当社の重要な価値観を理解し、この価値観に基づいた行動を実践できる多様かつ有能な人材を確保することが不可欠です。当社においても労使間で長年にわたり醸成された深い信頼関係の下、こうした人材の育成・確保に努めるとともに、「2020年のありたい姿」を実現する企業風土育成のための諸活動を進めております。また、長年の取引関係を通じ築き上げてまいりました顧客・原料調達先・製造委託先・共同研究先をはじめとする取引先との良好な関係も、ユーザー密着型の製品開発および市場展開を可能とする等の面で、当社の企業価値の維持・向上に寄与するものと考えられます。

さらに、当社は、C S R（Corporate Social Responsibility）を全うし、広く社会からの信頼を確保することも、企業価値の持続的向上のためには必要不可欠と考えております。当社は、C S Rの取り組みの基本的な考え方を対外的に明らかにし、ゼオングループ全員がいま一度C S Rへの思いを新たにすべく、平成22年4月に「コンプライアンスを徹底し、社会の安全・安心に応える」「企業活動を通じ、社会の持続的発展と地球環境に貢献する」「一人ひとりがC S Rを自覚し、行動する」の3項目からなる『C S R基本方針』と、その趣旨を具体的に求められる行動の基準として列挙し、規定化した『C S R行動指針』を制定しました。また、『C S R会議』を最高機関とするC S R推進

体制を運用し、コンプライアンス体制の強化、安全な工場の実現、地域社会との共生等の諸課題に継続的に取り組み、当社に係る利害関係者（いわゆるステークホルダー）の信頼の維持・確保に努めております。

当社は、中期経営計画の策定および実行等の取組みを通じ、これら当社の企業価値の源泉を今後も継続的に発展させていくことが、企業価値ひいては株主共同の利益の維持・向上につながるものと考えており、また、下記（3）の本対応方針とともに、基本方針の実現にも資するものと考えております。したがって、かかる取組みは、基本方針に沿い、当社の株主共同の利益に合致するものであり、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではありません。

### **(3) 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み**

当社は、平成20年6月27日開催の当社定時株主総会において、「当社株券等の大量買付行為に関する対応方針」を導入し、その後、平成23年6月29日開催の当社第86回定時株主総会、また、平成26年6月27日開催の当社第89回定時株主総会にてその継続を決議いたしました。有効期間満了にあたり、平成29年6月29日開催の当社第92回定時株主総会において、一部修正のうえあらためて継続する決議をいたしました（以下、継続後の方針を「本対応方針」といいます。）。

当社は本対応方針を、平成29年5月23日付「当社株券等の大量買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の継続について」として以下のURLに公表しております。詳細については、こちらをご覧ください。

<http://www.zeon.co.jp/content/200322278.pdf>

本対応方針は、当社株券等に対する大量買付けが行われた際に、かかる大量買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、或いは当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、または場合により株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることで、当社の株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みとして継続導入されるものであり、基本方針に沿うものです。

さらに、当社取締役会は次の理由から、本対応方針が当社株主の共同の利益を損なうものでなく、また、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

### ① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を完全に充足しています。また、経済産業省企業価値研究会が平成20年6月30日に発表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の提言内容も踏まえた内容となっております。

### ② 株主共同の利益を損なうものではないこと

本対応方針は、当社株券等に対する大量買付けがなされた際に、当該買付けに応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、或いは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、または株主の皆様のために買付者と交渉を行うこと等を可能とすることにより、当社の株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもって継続導入されるものです。

本対応方針の継続は、株主の皆様のご承認を条件としており、株主の皆様のご意向によっては本対応方針の廃止も可能であることから、本対応方針が株主共同の利益を損なわないことを担保していると考えられます。

### ③ 株主意思を反映するものであること

当社は、本対応方針の継続に関する承認議案を平成29年6月29日開催の定時株主総会に付議し、本対応方針は株主の皆様の承認を得ておりますので、その継続についての株主の皆様のご意向が反映されております。

また、本対応方針の有効期間の満了前であっても、株主総会において本対応方針を廃止する旨の決議が行われた場合には、本対応方針はその時点で廃止されることになり、株主の皆様のご意向が反映されます。

### ④ 外部専門家の意見の取得

当社取締役会は、大量買付行為に関して評価、検討、意見形成、代替案立案および大量買付者との交渉を行うに際しては、必要に応じて、外部専門家（フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等）の助言を得ます。これにより当社取締役会の判断の客観性および合理性が担保されることとなります。

## ⑤ 特別委員会の設置

当社は、本対応方針の必要性および相当性を確保し、経営者の保身のために本対応方針が濫用されることを防止するために、特別委員会を設置し、当社取締役会が対抗措置を発動する場合には、その判断の公正を担保し、かつ、当社取締役会の恣意的な判断を排除するために、特別委員会の勧告を最大限尊重するものとしています。

## ⑥ デッドハンド型買収防衛策等ではないこと

本対応方針は、当社の株主総会において選任された取締役により構成される取締役会によって廃止することが可能です。したがって、本対応方針は、デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）ではありません。

また、当社は期差任期制を採用していないため、本対応方針はスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その実施を阻止するのに時間を要する買収防衛策）でもありません。

以上

---

## 備 考

事業報告は次により記載されております。

1. 百万円単位の記載金額はそれぞれ単位未満四捨五入により表示しております。
2. 千株単位の株式数は千株未満切捨てにより表示しております。



# 連結計算書類

## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第94期 平成31年3月31日現在
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>227,238</b>
現金及び預金	37,534
受取手形及び売掛金	74,823
電子記録債権	3,529
商品及び製品	52,494
仕掛品	3,832
原材料及び貯蔵品	14,799
未収入金	35,675
その他	4,631
貸倒引当金	△80
<b>固定資産</b>	<b>197,700</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>102,323</b>
建物及び構築物	39,354
機械装置及び運搬具	33,334
土地	18,255
建設仮勘定	8,323
その他	3,057
<b>無形固定資産</b>	<b>3,197</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>92,179</b>
投資有価証券	81,103
退職給付に係る資産	44
繰延税金資産	801
その他	10,460
貸倒引当金	△229
<b>資産合計</b>	<b>424,937</b>

科目	第94期 平成31年3月31日現在
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>130,039</b>
支払手形及び買掛金	78,862
電子記録債務	3,552
短期借入金	12,125
未払法人税等	6,894
賞与引当金	2,216
その他の引当金	4,059
その他	22,331
<b>固定負債</b>	<b>35,742</b>
社債	10,000
長期借入金	2,000
繰延税金負債	5,107
退職給付に係る負債	12,373
その他の引当金	771
その他	5,491
<b>負債合計</b>	<b>165,781</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>230,981</b>
資本金	24,211
資本剰余金	19,240
利益剰余金	204,767
自己株式	△17,238
その他の包括利益累計額	25,187
その他有価証券評価差額金	24,117
繰延ヘッジ損益	△0
為替換算調整勘定	2,629
退職給付に係る調整累計額	△1,560
新株予約権	296
非支配株主持分	2,693
<b>純資産合計</b>	<b>259,156</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>424,937</b>

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	第94期 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
売上高	337,499
売上原価	240,757
売上総利益	96,742
販売費及び一般管理費	63,595
営業利益	33,147
営業外収益	3,894
受取利息	146
受取配当金	2,338
為替差益	83
持分法による投資利益	235
雑収入	1,092
営業外費用	723
支払利息	200
休止固定資産減価償却費	177
雑損失	346
経常利益	36,319
特別利益	22
投資有価証券売却益	8
固定資産売却益	13
その他	0
特別損失	9,297
固定資産処分損	642
減損損失	8,606
その他	49
税金等調整前当期純利益	27,044
法人税、住民税及び事業税	9,485
過年度法人税等	△359
法人税等調整額	△879
当期純利益	18,797
非支配株主に帰属する当期純利益	338
親会社株主に帰属する当期純利益	18,458

## 連結株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	24,211	19,240	190,273	△12,245	221,480
当期変動額					
剰余金の配当			△3,965		△3,965
親会社株主に帰属する当期純利益			18,458		18,458
自己株式の処分		△0		7	7
自己株式の取得				△5,001	△5,001
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	△0	14,494	△4,993	9,501
当期末残高	24,211	19,240	204,767	△17,238	230,981

	その他の包括利益累計額				
	その他有価証券 評価差額金	繰延ハッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計
当期首残高	33,771	△2	3,925	△2,008	35,687
当期変動額					
剰余金の配当					
親会社株主に帰属する当期純利益					
自己株式の処分					
自己株式の取得					
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△9,654	1	△1,296	448	△10,500
当期変動額合計	△9,654	1	△1,296	448	△10,500
当期末残高	24,117	△0	2,629	△1,560	25,187

	新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
当期首残高	246	2,527	259,940
当期変動額			
剰余金の配当			△3,965
親会社株主に帰属する当期純利益			18,458
自己株式の処分			7
自己株式の取得			△5,001
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	50	166	△10,285
当期変動額合計	50	166	△784
当期末残高	296	2,693	259,156

# 計算書類

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第94期 平成31年3月31日現在
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>164,766</b>
現金及び預金	24,414
電子記録債権	152
売掛金	55,649
商品及び製品	32,255
仕掛品	3,371
原材料及び貯蔵品	10,332
前払費用	522
未収入金	34,109
短期貸付金	3,349
その他	613
<b>固定資産</b>	<b>185,464</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>83,874</b>
建物	28,556
構築物	6,749
機械装置	26,767
車両運搬具	19
工具、器具及び備品	1,472
土地	12,090
リース資産	550
建設仮勘定	7,671
<b>無形固定資産</b>	<b>2,862</b>
ソフトウェア	2,792
その他	70
<b>投資その他の資産</b>	<b>98,728</b>
投資有価証券	68,408
関係会社株式	22,728
関係会社出資金	1,885
長期貸付金	13,313
長期前払費用	792
その他	955
貸倒引当金	△9,354
<b>資産合計</b>	<b>350,230</b>

科目	第94期 平成31年3月31日現在
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>132,268</b>
買掛金	72,818
短期借入金	12,125
リース債務	137
未払金	13,371
未払費用	3,115
未払法人税等	5,784
前受金	554
預り金	19,199
デリバティブ債務	52
賞与引当金	1,071
修繕引当金	4,013
環境対策引当金	28
資産除去債務	2
<b>固定負債</b>	<b>25,190</b>
社債	10,000
長期借入金	2,000
リース債務	462
長期末払金	130
繰延税金負債	3,076
修繕引当金	648
退職給付引当金	8,307
環境対策引当金	70
資産除去債務	497
<b>負債合計</b>	<b>157,458</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>169,535</b>
資本金	24,211
資本剰余金	18,338
資本準備金	18,336
その他資本剰余金	3
<b>利益剰余金</b>	<b>144,223</b>
利益準備金	3,027
その他利益剰余金	141,197
圧縮記帳積立金	536
別途積立金	9,081
繰越利益剰余金	131,580
<b>自己株式</b>	<b>△17,238</b>
評価・換算差額等	22,940
その他有価証券評価差額金	22,940
新株予約権	296
<b>純資産合計</b>	<b>192,771</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>350,230</b>

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

# 損益計算書

(単位：百万円)

科目	第94期 平成30年4月1日から 平成31年3月31日まで
売上高	223,848
売上原価	155,512
売上総利益	68,337
販売費及び一般管理費	46,364
営業利益	21,973
営業外収益	6,384
受取利息・配当金	5,369
その他	1,016
営業外費用	784
支払利息	505
その他	279
経常利益	27,573
特別利益	5
固定資産売却益	5
特別損失	9,421
固定資産処分損	601
貸倒引当金繰入額	8,820
税引前当期純利益	18,157
法人税、住民税及び事業税	6,555
過年度法人税等	2,407
法人税等調整額	△1,075
当期純利益	10,270

## 株主資本等変動計算書

(単位：百万円)

	株主資本										
	資本金	資本剰余金			利益剰余金					自己株式	株主資本合計
		準備金	その他剰余金	資本剰余金	利益剰余金	その他利益剰余金			利益剰余金		
						圧縮記帳積立金	別途積立金	繰越利益剰余金			
当期首残高	24,211	18,336	3	18,338	3,027	559	9,081	125,251	137,918	△12,245	168,223
当期変動額											
圧縮記帳積立金の取崩						△23		23	-		-
剰余金の配当								△3,965	△3,965		△3,965
当期純利益								10,270	10,270		10,270
自己株式の処分			△0	△0						7	7
自己株式の取得										△5,001	△5,001
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)											
当期変動額合計	-	-	△0	△0	-	△23	-	6,329	6,305	△4,993	1,312
当期末残高	24,211	18,336	3	18,338	3,027	536	9,081	131,580	144,223	△17,238	169,535

	評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計		
当期首残高	32,268	32,268	246	200,738
当期変動額				
圧縮記帳積立金の取崩				-
剰余金の配当				△3,965
当期純利益				10,270
自己株式の処分				7
自己株式の取得				△5,001
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△9,328	△9,328	50	△9,278
当期変動額合計	△9,328	△9,328	50	△7,966
当期末残高	22,940	22,940	296	192,771

## 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

令和元年5月17日

日本ゼオン株式会社  
取締役会 御中

E Y 新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	米村仁志 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	安藤 勇 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、日本ゼオン株式会社の平成30年4月1日から平成31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。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結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。

#### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、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、日本ゼオン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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上



# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

令和元年5月17日

日本ゼオン株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	米村仁志 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	安藤 勇 ㊞

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、日本ゼオン株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第94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について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 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

# 監査役会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第94期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として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、監査計画等を定め、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るほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、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しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本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、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報交換を図り、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。
  - ③ 財務報告に係る内部統制について、取締役等及びE Y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。
  - ④ 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。
  - ⑤ 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」（2005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 内部統制システム整備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、当社の会社役員の状態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 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。

2019年5月21日

日本ゼオン株式会社 監査役会

常勤監査役 平川 慎一 ㊞

常勤監査役 南 忠幸 ㊞

社外監査役 藤田 譲 ㊞

社外監査役 郡 昭夫 ㊞

社外監査役 西島 信竹 ㊞

以 上

MEMO

Horizontal dashed lines for writing.



MEMO

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

-----

# MEMO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

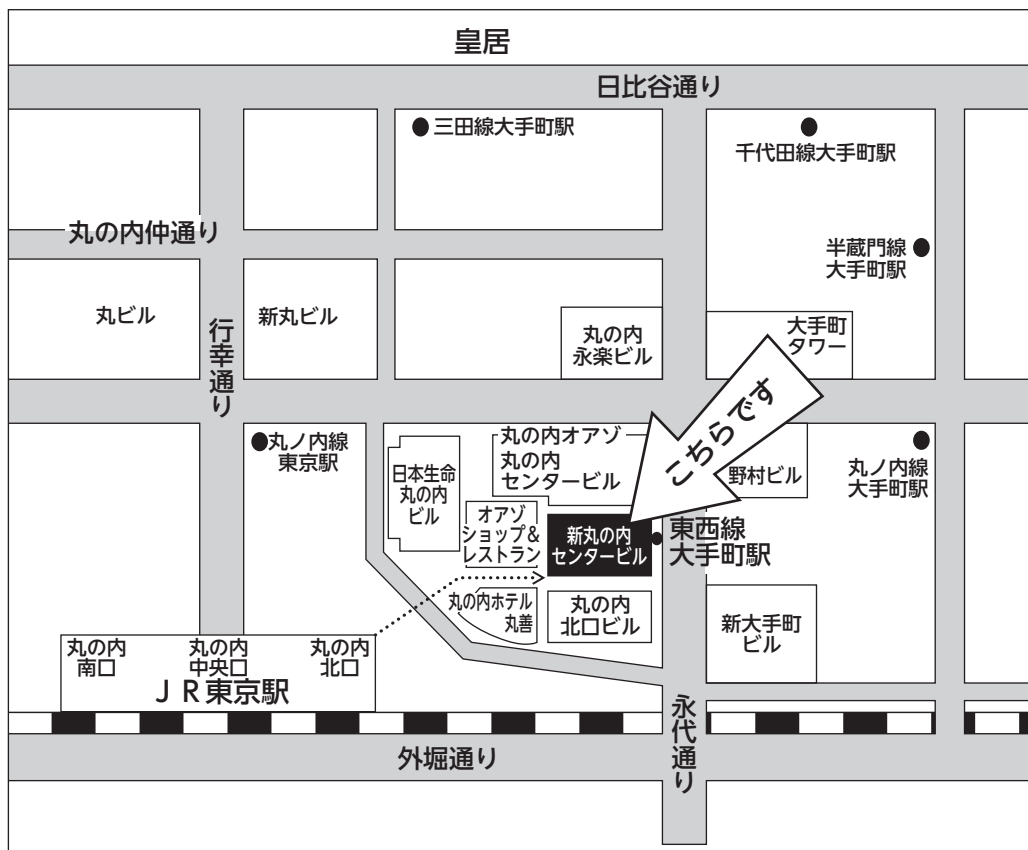
# 会場ご案内

## 住所

新丸の内センタービル 14階  
東京都千代田区丸の内1-6-2

## 交通

- J R ① 東京駅 丸の内北口地下通路より直結  
東京メトロ ② 丸ノ内線東京駅 丸の内北口地下通路より直結  
東京メトロ ③ 東西線大手町駅 地下通路より直結



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。