

# 株 主 各 位

大阪市東成区深江北3丁目1番27号

## オーナンバ株式会社

取締役社長 遠 藤 誠 治

### 第90回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第90回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、適切な感染防止策を実施の上、開催させていただくことといたしました。

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、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、2021年3月25日（木曜日）12時（正午）までに到着するようにご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2021年3月26日（金曜日） 午前10時
2. 場 所 大阪市中央区久太郎町3丁目5番19号 大阪D I Cビル3階  
T K P大阪本町カンファレンスセンター（開場 午前9時）
3. 目的事項  
報告事項 1. 第90期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第90期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類の内容報告の件

#### 決議事項

議 案 取締役7名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎お願い
1. 当日の受付開始時刻は午前9時を予定しております。開会間際の混雑緩和のため、お早目のご来場をお願い申しあげます。
  2. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を、会場受付にご提出ください。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申しあげます。
  3. ご来場の際にはマスクをご持参いただき、会場内でのマスクの常時着用にご協力ください。マスクを着用されていない場合は、ご入場をお断りする場合がございますので、予めご了承ください。
- ◎お知らせ
- 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類の記載事項を修正する必要がある場合には、直ちに当社ホームページ(<http://www.onamba.co.jp>)にて、修正後の内容を開示いたします。

株主総会にご出席の株主様へのお土産をご用意しておりませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

## 株主総会参考書類

### 議 案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7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。

#### 取締役候補者選定の方針及びプロセス

取締役については、「経営理念」及び「オーナンバグループ企業行動規範」を十分に理解し、実践できるもの、株主価値及び企業価値の極大化への強い意志を有し強いリーダーシップを発揮できるもの、実践的な見識・成熟した経営判断能力を有するもの、高度な倫理観、誠実性、価値観を有するものの基準を満たすものを指名の条件といたします。

社外取締役については、企業経営に関する豊富な経験、専門的な知識及び幅広い見識を有し、独立性基準を満たすものを指名の条件といたします。

それぞれの選任・指名にあたっては、候補者の略歴、指名理由を取締役に提示し、総合的な評価により取締役会において審議、決定することといたします。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
1	えん どう せい じ 遠 藤 誠 治 1950年3月9日生	1972年4月 住友電気工業株式会社入社 2002年12月 同社電子ワイヤー事業部長 2006年6月 住友電工香港電子線製品有限公司董事長 2007年6月 当社常務取締役 2009年6月 当社専務取締役 2011年4月 当社代表取締役社長（現）	株  123,657
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 当社取締役として就任以来、常務取締役、専務取締役、取締役社長を務め、経営者として豊富な経験を有することから、当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会における監督機能強化に重要な役割を担う適任者であると判断し、取締役候補者としたものです。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
2	木嶋 忠敏 1958年3月6日生	<p>1980年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社</p> <p>2010年4月 パナソニックチャイナ有限公司パナソニックホームアプライアンス社(中国)総経理</p> <p>2017年2月 当社執行役員</p> <p>2018年3月 当社取締役</p> <p>2019年3月 当社常務取締役</p> <p>2020年3月 当社専務取締役管理部長(現)</p> <p>【取締役候補者とした理由】 海外事業戦略に通じ、企画部門などの豊富な知識と経験を有し、これらの経験、実績をもとに、当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項の決定と監督強化に十分な役割を果たすことができることから取締役候補者としたものです。</p>	株  19,317
3	石田 淳 1958年2月27日生	<p>1980年4月 当社入社</p> <p>2007年6月 当社執行役員</p> <p>2009年6月 当社取締役</p> <p>2013年6月 当社常務取締役</p> <p>2019年1月 当社常務取締役開発統括部長、新規開拓担当(現)</p> <p>【取締役候補者とした理由】 主に研究開発部門に携わり、新事業開発・研究開発分野における豊富な経験及び知識を有し、取締役に就任し、経営者の経験を有することから、当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項の決定と監督強化に十分な役割を果たすことができることから取締役候補者としたものです。</p>	株  51,133
4	中村 吉秀 1960年6月9日生	<p>1984年6月 日本モレックス株式会社(現日本モレックス合同会社)入社</p> <p>2010年7月 同社営業統括部長</p> <p>2020年3月 当社取締役営業統括部長(現)</p> <p>【取締役候補者とした理由】 コネクタメーカーでの豊富な国内営業経験に加え、海外事業でも豊富な経験を有しており、当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項の決定と監督強化に十分な役割を果たすことができることから取締役候補者としたものです。</p>	株  2,149

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	候補者の有する 当社の株式数
5	※  みやもと あつひろ 宮本 敦 浩 1960年4月8日生	1983年4月 松下電器産業株式会社(現パナソニック株式会社)入社 2016年4月 同社オートモーティブ&インダストリアルシステムズ社 経理センター 所長 2020年4月 当社執行役員管理部副部長(現) <b>【取締役候補者とした理由】</b> 経理部門を中心に豊富な経験と知識を有しており、これらの経験、実績をもとに、当社及びグループ全体の企業価値向上への貢献と取締役会における重要事項の決定と監督強化に十分な役割を果たすことができることから取締役候補者としたものです。	株  3,377
6	もり さわ たけ お 雄 森 澤 武 雄 1961年8月27日生	1989年4月 大阪弁護士会に登録 協和総合法律事務所入所 1995年4月 森澤武雄法律事務所開設(現) 2015年4月 当社監査役 2016年3月 当社取締役(現) <b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門知識、経験などを当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。独立した立場から適切な意見、助言をいただき、業務執行の監督強化に十分な役割を果たすことができることから、社外取締役候補者としたものです。 当社の社外監査役在任期間は、11ヶ月であり、また、当社の社外取締役在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって5年となります。	株  —
7	もろ ごま けん じ 次 諸 熊 建 次 1950年8月24日生	1974年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行) 入行 2009年6月 SMBCコンサルティング株式会社専務執行役員 2015年4月 大阪成蹊大学マネジメント学部教授 2016年3月 当社取締役(現) <b>【社外取締役候補者とした理由】</b> 大阪成蹊大学で教鞭をとられた教授であり、企業経営、組織マネジメントについての知識などを当社の経営に活かしていただけるものと判断したためであります。独立した立場から適切な意見、助言をいただき、業務執行の監督強化に十分な役割を果たすことができることから、社外取締役候補者としたものです。 当社の社外取締役在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって5年となります。	株  —

- (注) 1. ※宮本敦浩氏は、新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は、森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

4. 当社は、森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏との間で責任限定契約を締結しております。また、両氏が取締役役に再任された場合、当社は両氏との間に責任限定契約を継続する予定であります。

その契約の概要は次のとおりであります。

- ① 社外取締役が任務を怠ったことにより当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
  - ② 上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないものとする。
5. 森澤武雄氏は、当社の社外監査役に11ヶ月在任しましたが、当社又は当社の子会社の業務執行者であったことはありません。
6. 諸熊建次氏は、当社又は当社の子会社の業務執行者又は役員であったことはありません。
7. 森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏は、当社の親会社等ではなく、また、過去5年間に当社の親会社等であったこともありません。
8. 森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また、過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
9. 森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏は、当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
10. 森澤武雄氏及び諸熊建次氏の両氏は、当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
11. 当社は、役員が職務の遂行にあたり、期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役全員を被保険者として、役員等賠償責任保険契約を締結しております。本議案が原案どおり承認され、取締役役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者となります。

当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。

なお、各候補者の任期途中である2021年9月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

以上

(添付書類)

# 事業報告

(2020年1月1日から  
2020年12月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の当社グループの経営環境は、米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルス感染症の影響による経済の下振れなど、依然として先行き不透明で厳しい状況が続きました。

新型コロナウイルス感染症への対応については、当社グループは、国内及び海外（中国、アメリカなど7ヶ国13拠点）の各拠点において、従業員の感染リスクの低減と安全確保を図りながら、一方でお客様への供給責任を果たすべく事業活動を推進しております。

各国の外出規制や操業停止などの公的な事業活動の制限や、お客様訪問の自粛など事業活動への影響が出ておりますが、国内外ともに影響を最小限に抑えるように日々努めております。

当連結会計年度では、新型コロナウイルス感染症の影響で、国内及び海外の生産拠点で操業停止による稼働損失が発生しました。経済活動が徐々に再開されたことに伴い、新型コロナウイルス感染症による悪化から持ち直しの動きが見られたものの、販売と利益に大きな影響が出ました。

当社関連市場においては、当連結会計年度の終盤に自動車・産業機器用製品などでの需要の持ち直しも見られました。一方で、新エネルギー分野での新規システム開発、販売促進などの施策を進めましたが、売上高は前年及び当初計画を下回りました。

利益面では、販売減少による影響を、積極的な原価低減、販管費の削減などのコストダウンにより挽回に努めましたが、営業利益は前年及び当初計画を下回りました。また、日本、中国での助成金等の収入増加と、過年度関税等の営業外費用の減少もあり、経常利益は前年及び当初計画を上回りました。親会社株主に帰属する当期純利益は、減損損失並びに感染症関連損失などの特別損失を計上しましたが、前年を上回り、当初計画は下回りました。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は31,389百万円（前期比12.2%減）、営業利益は761百万円（同10.9%減）となり、経常利益は982百万円（同12.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は524百万円（同3.7%増）となりました。

	当連結会計年度 (第90期)		業績予想比		前連結 会計年度 (第89期)	前期比	
	実績 (百万円)	当初業績予想 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)	実績 (百万円)	増減額 (百万円)	増減率 (%)
売上高	31,389	36,000	△ 4,610	△ 12.8	35,750	△ 4,360	△ 12.2
営業利益	761	860	△ 98	△ 11.4	855	△ 93	△ 10.9
経常利益	982	860	122	14.3	876	106	12.1
親会社株主に 帰属する 当期純利益	524	550	△ 25	△ 4.7	505	18	3.7

(注) 1. 構成比・増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。  
2. 業績予想比につきましては、2020年2月7日公表の当初業績予想と比較をしております。

以下、部門別の概況をご報告申し上げます。

期 別 部 門 別	第89期 (前連結会計年度) 2019年12月期		第90期 (当連結会計年度) 2020年12月期		増 減 額	増 減 率
	売上高 百万円	構成比 %	売上高 百万円	構成比 %		
新エネルギー部門	3,984	11.1	3,545	11.3	△ 438	△ 11.0
ワイヤーハーネス部門	22,823	63.8	20,491	65.3	△ 2,332	△ 10.2
電 線 部 門	2,698	7.6	2,151	6.9	△ 547	△ 20.3
ハーネス加工用機械・部品部門	6,243	17.5	5,201	16.6	△ 1,042	△ 16.7
合 計	35,750	100.0	31,389	100.0	△ 4,360	△ 12.2

(注) 構成比・増減率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。

### 新エネルギー部門

当該部門は、太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに係る機器向けのワイヤーハーネスが含まれております。

当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、太陽光発電関連製品の需要の減少が続ぎ、前年を下回る販売となりました。一方で新エネルギー分野での新規システム開発、販売促進などの施策を進めましたが、前年及び当初計画を下回る売上高3,545百万円（前期比11.0%減）となりました。

## ワイヤーハーネス部門

当該部門は、自動車部品向け、産業用機器向け、情報通信機器向け、家庭用電化製品向けなどのワイヤーハーネスであります。

当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該部門での需要が減少し、前年を下回る販売となりました。年間を通じては自動車・産業機器用製品などでの需要の持ち直しも見られましたが、前年及び当初計画を下回る売上高20,491百万円（前期比10.2%減）となりました。

## 電線部門

当該部門は、汎用電線、情報・通信・計装用コントロールケーブル及びその他特殊ケーブルであります。

当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、日本国内での産業機器向け電線の需要減少が続き、売上高は前年及び当初計画を下回り2,151百万円（前期比20.3%減）となりました。

## ハーネス加工用機械・部品部門

当該部門は、連結子会社ユニオンマシナリ株式会社の事業のうち、電気機器、電子機器、産業機械及びそれらの部品であります。

当連結会計年度は、新型コロナウイルス感染症の影響により、当該部門での需要が減少し、前年を下回る販売となりました。年間を通じては自動車関連・産業機械分野などでの需要の持ち直しも見られましたが、前年及び当初計画を下回る売上高5,201百万円（前期比16.7%減）となりました。

### (2) 設備投資の状況

当連結会計年度では、中国子会社の新工場建設や生産能力の増強及び原価低減などを目的としたハーネス加工用機械・部品の製造設備など、総額583百万円の設備投資を実施しました。

### (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達は、長期借入金として、既存取引の金融機関より601百万円を調達し、約定どおりの返済を当連結会計年度中に378百万円を行いました。また、短期借入金として、209百万円（純額）を調達しました。なお、有利子負債残高は3,967百万円（前連結会計年度比11.7%増）になりました。

### (4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く環境は、国内での新エネルギー関連市場での競争の激化、中国・東南アジア諸国での人件費の高騰、海外競合メーカーとの価格競争の激化、さらには、米中貿易摩擦の長期化や新型コロナウイルス感染症の再拡大などが国内外の経済に影響を及ぼすことも懸念され、今後とも厳しい状況が続くものと想定されます。

このような環境の下、当社グループは、新エネルギー、自動車関連、産業機械用などの分野での製品開発・新規開拓の促進、生販一体による収益力の改善、コストダウンの徹底、業務基盤の見直しによる企業体質の強化と、連結業績の拡大を図り、企業価値の向上に努めてまいります。

株主のみならず皆さまにおかれましては引き続き、変わらぬご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。



(5) 財産及び損益の状況の推移

①企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第87期 2017年12月期	第88期 2018年12月期	第89期 2019年12月期	第90期 (当連結会計年度) 2020年12月期
売 上 高(百万円)	36,432	36,430	35,750	31,389
経 常 利 益(百万円)	680	861	876	982
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)	396	449	505	524
1株当たり当期純利益(円)	31.60	35.87	40.52	43.03
総 資 産(百万円)	28,867	27,926	28,385	27,897
純 資 産(百万円)	15,762	15,612	15,792	16,079
1株当たり純資産(円)	1,208.55	1,195.39	1,244.47	1,266.01

②当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第87期 2017年12月期	第88期 2018年12月期	第89期 2019年12月期	第90期 (当事業年度) 2020年12月期
売 上 高(百万円)	13,378	12,963	12,315	10,719
経 常 利 益(百万円)	739	351	223	1
当 期 純 利 益(百万円)	95	147	206	38
1株当たり当期純利益(円)	7.60	11.79	16.54	3.19
総 資 産(百万円)	17,333	15,865	15,713	15,541
純 資 産(百万円)	9,460	9,257	9,240	9,103
1株当たり純資産(円)	754.61	738.41	758.24	747.03

(6) 重要な親会社及び子会社の状況 (2020年12月31日現在)

①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社の状況

名 称	所 在 地	資本金	出資比率	事 業 内 容
オーナンバイインターコネクト テクノロジー株式会社	大阪府和泉市	百万円 90	% 100.0	電線の製造・加工
ユニオンマシナリ株式会社	相模原市中央区	百万円 82	100.0	ハーネス加工用機械 ・部品などの製造・販売
アスレ電器株式会社	横浜市港北区	百万円 90	100.0	電線の加工品販売
VIETNAM ONAMBA CO., LTD.	ベトナム ビンズオン省	千US\$ 5,200	100.0	電線の製造・加工
欧南芭電子配件(昆山)有限公司	中国 江蘇省昆山市	千US\$ 5,000	100.0	電線の製造・加工・販売
O & S CALIFORNIA, INC.	米国 カリフォルニア州	千US\$ 2,500	70.0	電線の加工・販売
杭州阿斯麗電器有限公司	中国 浙江省杭州市	千元 38,579	0.0 (100.0)	電線の加工・販売
CZECH REPUBLIC ONAMBA S. R. O.	チェコ オロモウツ市	千CZK 25,025	100.0	電線の加工品販売
PT. ONAMBA INDONESIA	インドネシア カラワン県	千US\$ 17,000	100.0	電線の加工・販売
ASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.	カンボジア プノンベン市	千US\$ 2,500	40.0 (100.0)	電線の加工
UMT INTERNATIONAL CO., LTD.	タイ チョンブリ県	千BAHT 74,450	0.0 (100.0)	ハーネス用部品の製造・販売
欧南芭(上海)貿易有限公司	中国 上海市	千US\$ 600	100.0	電線の加工品販売
ONAMBA (M) SDN. BHD.	マレーシア ジョホール州	千RM 18,500	100.0	電線の加工・販売
鈞星精密部件有限公司	中国 香港特別行政区	千HK\$ 5,020	0.0 (65.0)	ハーネス加工用機械 ・部品などの販売
鈞星精密部件(惠州)有限公司	中国 広東省惠州市	千元 24,026	0.0 (65.0)	ハーネス加工用機械 ・部品などの製造・販売

(注) 1. 出資比率欄の下段( )内数値は、間接所有割合を含めた出資比率であります。

2. 2016年1月29日にONAMBA (M) SDN. BHD. の解散及び清算の決議を行い、2016年2月より解散及び清算の手続きを開始いたしました。

3. 2016年11月4日にASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD. の解散及び清算の決議を行い、2016年12月より解散及び清算の手続きを開始いたしました。

- ③当事業年度末日における特定完全子会社の状況  
該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容 (2020年12月31日現在)

当社グループは新エネルギー関連製品、ワイヤーハーネス製品、電線製品、ハーネス加工用機械・部品を販売しており、当社の製品が使用される需要先の部門及び主要製品は次のとおりであります。

部 門	製 品
新エネルギー部門	太陽光発電配線ユニット及び周辺機器、環境・省エネに係る機器向けワイヤーハーネス
ワイヤーハーネス部門	自動車部品向け、産業用機器向け、情報通信機器向け、家庭用電化製品向けなどのワイヤーハーネス
電 線 部 門	汎用電線、情報・通信・計装用コントロールケーブル、その他特殊ケーブル
ハーネス加工用機械・部品部門	電気機器、電子機器、産業機械及びそれらの部品（設備・治工具・端子・コネクタなど）

(8) 企業集団の主要な拠点 (2020年12月31日現在)

①当社の主要拠点

本 社	大阪市東成区深江北3丁目1番27号 (営業統括部、開発統括部、生産統括部、管理部)	
営 業 所 等	東日本営業部	横浜市港北区
	西日本営業部	福岡市博多区
	本社営業部 (豊橋)	愛知県豊橋市

②子会社の主要拠点

国 内	オーナンインターコネクトテクノロジー株式会社	大阪府和泉市
	ユニオンマシナリ株式会社	相模原市中央区
	アスレ電器株式会社	横浜市港北区
海 外	VIETNAM ONAMBA CO., LTD.	ベトナム ビンズオン省
	欧南芭電子配件(昆山)有限公司	中国 江蘇省 昆山市
	O & S CALIFORNIA, INC.	米国 カリフォルニア州
	杭州阿斯麗電器有限公司	中国 浙江省 杭州市
	CZECH REPUBLIC ONAMBA S. R. O.	チェコ オロモウツ市
	PT. ONAMBA INDONESIA	インドネシア カラワン県
	ASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.	カンボジア プノンペン市
	UMT INTERNATIONAL CO., LTD.	タイ チョンブリ県
	欧南芭 (上海) 貿易有限公司	中国 上海市
	ONAMBA (M) SDN. BHD.	マレーシア ジョホール州
	鈞星精密部件有限公司	中国 香港特別行政区
	鈞星精密部件(惠州)有限公司	中国 広東省 惠州市

- (注) 1. 2016年1月29日にONAMBA (M) SDN. BHD. の解散及び清算の決議を行い、2016年2月より解散及び清算の手続きを開始いたしました。
2. 2016年11月4日にASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD. の解散及び清算の決議を行い、2016年12月より解散及び清算の手続きを開始いたしました。

## (9) 従業員の状況 (2020年12月31日現在)

## ①企業集団の従業員数

従業員数	前連結会計年度末比増減
4,050 名	75 名

(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除く就業人員数であり、臨時従業員247名を含めておりません。

## ②当社の従業員数

従業員数	前期末比増減(△)
124 名	△ 3 名

(注) 従業員数は、当社から他社への出向者を除く就業人員数であり、臨時従業員13名を含めておりません。

## (10) 主要な借入先の状況 (2020年12月31日現在)

借入先	借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行	1,015 百万円
株式会社みずほ銀行	752
株式会社南都銀行	450
株式会社三井住友銀行	405

## 2. 会社の株式に関する事項 (2020年12月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 45,000,000株

(2) 発行済株式の総数 12,558,251株

(注) 発行済株式の総数には、自己株式371,376株が含まれております。

(3) 株主数 5,153名

## (4) 大株主の状況

株主名	持株数	持株比率
株式会社カネカ	829,212 株	6.80 %
日本生命保険相互会社	608,400	4.99
住友電気工業株式会社	550,000	4.51
株式会社三菱UFJ銀行	517,700	4.25
株式会社南都銀行	480,000	3.94
オナソク株式会社	427,100	3.50
小野哲夫株式会社	404,343	3.32
株式会社三井住友銀行	391,000	3.21
株式会社電響	368,000	3.02
泉州電業株式会社	353,000	2.90

(注) 当社は自己株式371,376株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。また持株比率は、自己株式を控除して計算しております。なお、表示単位未満につきましては四捨五入しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当期末日における新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- (2) 当期中に交付した新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

### 4. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役及び監査役の氏名等 (2020年12月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	遠藤 誠治	
専務取締役	木嶋 忠敏	管理部長
常務取締役	石田 淳司	開発統括部長、新規開拓担当
取締役	橋本 司	生産統括部長、グローバルものづくり革新担当、オーナンプランターコネクテクノロジー株式会社社長
取締役	中村 吉秀	営業統括部長
取締役	森澤 武雄	弁護士
取締役	諸熊 建次	
常勤監査役	武田 豊二	弁護士
監査役	上甲 悌二	株式会社G-7ホールディングス 社外監査役 株式会社タカミヤ 社外監査役 株式会社姫野組 社外取締役 株式会社アキタフーズ 社外監査役
監査役	松本 邦生	

- (注) 1. 取締役森澤武雄氏及び諸熊建次氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
 2. 監査役上甲悌二氏及び松本邦生氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
 3. 監査役松本邦生氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。  
 4. 取締役森澤武雄氏、取締役諸熊建次氏、監査役上甲悌二氏及び監査役松本邦生氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。  
 5. 大島克範氏は、2020年3月27日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。  
 6. 小野哲夫氏は、2020年3月27日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により監査役を退任いたしました。  
 7. 武田豊氏は、2020年3月27日開催の第89回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任し、監査役に選任され、就任いたしました。  
 8. 中村吉秀氏は、2020年3月27日開催の第89回定時株主総会において、取締役に新たに選任され、就任いたしました。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	対象人数	報酬等の総額
取 締 役	9名	86百万円
監 査 役	4名	18百万円
合 計	13名	105百万円

- (注) 1. 上記のうち、社外役員に対する報酬等の総額は、4名、18百万円であります。  
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与及び賞与は含まれておりません。

## (3) 役員報酬等の額の決定に関する方針

取締役の報酬は、取締役会で一任を受けた代表取締役社長が、一定のルールに基づき、株主総会で決定された報酬の範囲内で、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績などを総合的に勘案し、他の取締役と協議の上、報酬額を決定しております。

取締役の報酬は、経営の意思決定及び監督機能を十分に発揮するための対価としてふさわしい水準を設定することとし、定額報酬と業績連動報酬＝役員賞与で構成されています。なお、社外取締役についてはその役割と独立性の観点から定額報酬のみといたします。

監査役の報酬は、定額報酬のみとし株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定いたします。

## (4) 社外役員に関する事項

1. 重要な兼職先と当社との関係  
該当事項はありません。

### 2. 当期における主な活動状況

①取締役 森澤武雄氏

当事業年度開催の取締役会18回全てに出席し、弁護士としての専門知識、経験に基づいて適宜発言を行っております。

②取締役 諸熊建次氏

当事業年度開催の取締役会18回全てに出席し、大学教授の経験で培われた専門知識、知見に基づいて適宜発言を行っております。

③監査役 上甲悌二氏

当事業年度開催の取締役会18回中13回、また、監査役会16回中15回に出席し、弁護士としての専門知識、経験に基づいて適宜発言を行っております。

④監査役 松本邦生氏

当事業年度開催の取締役会18回中18回、また、監査役会16回中16回に出席し、税務の専門家としての専門知識、経験に基づいて適宜発言を行っております。

### 3. 社外役員と締結している責任限定契約の内容の概要

当社は、社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項の最低責任限度額であります。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

PwCあらた有責任監査法人

### (2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

#### ① 公認会計士法第2条第1項の監査業務の報酬

36百万円

#### ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

41百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額等を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の海外子会社は、当社の会計監査人以外の者（外国における公認会計士または監査法人に相当する資格を有する者）の監査を受けております。
3. 当社監査役会は、会計監査人の報酬について取締役から算出根拠の説明を受け、また会計監査人から監査計画の説明を受けて検討した結果、
- ・当社を継続的に監査しており、監査品質、監査効率において満足できる成果を上げていること
  - ・前事業年度の実績と当事業年度の計画を比較して、監査内容、監査工数が妥当であること
  - ・当事業年度の見積時間が、監査品質を保つために必要な時間であると認められること
  - ・報酬単価が前事業年度と比較して妥当な水準であること
  - ・内部統制を含む監査報酬額が、他の同規模上場会社と比較して妥当であること
- の理由から、その報酬は妥当であると認め同意いたしました。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合などその必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき監査役会が、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きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

### (1) 業務の適正を確保するための体制

#### I. 基本的な考え方

当社は、企業倫理の重要性を踏まえ、経営判断を迅速かつ機動的に実行するとともに、健全性と透明性を高めるための体制を整え、当社グループ全体の事業拡大と企業競争力の強化を図ることにより持続的な成長を目指します。

#### II. 体制整備の方針

##### 1. 当社及び当社グループ各社の取締役の職務が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社は、「取締役会」を毎月1回開催し、重要事項の決定及び取締役の業務執行状況の監督を行います。
- (2) 当社は、環境変化にすばやく対応できる体制を確立するため、代表取締役が指名する取締役、常勤監査役、及び必要に応じ代表取締役が指名する者から構成される「経営会議」を設置しております。
- (3) 当社及び当社グループ各社の責任者は、経営目標の進捗状況について定期的に「経営会議」で報告を行い、「経営会議」は、「経営会議規則」に基づき、当社グループ全体の重要課題を審議し、必要な意思決定を行います。
- (4) 「経営会議」は、当社グループ全体の採算管理の徹底、連結業績管理を行うため、「中期経営計画」及び「年度事業計画」制度を設け、当社グループ全体の進捗状況を定期的に点検します。
- (5) 取締役及び使用人（以下、「役職員」という。）の業務が効率的かつ適正に行われるように、「組織及び職務分掌規程」、「職務権限規程」及び「稟議規程」を定め、業務を遂行いたします。

##### 2. 当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令、定款に適合することを確保する体制

- (1) 当社は、オーナンバグループ「経営理念」を実践するために、当社及び当社グループ各社の役職員が法令遵守にとどまらず、倫理に基づく社会的良識をもって行動し、社会的責任を果たすよう、オーナンバグループ「企業行動規範」を制定しております。
- (2) 当社は、コンプライアンス全体を統括するため、社長を委員長とし、取締役、執行役員などを委員とした「コンプライアンス委員会」を設置し、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、当社及び当社グループ各社における法令遵守の推進及び教育を行います。また、監査室と密接に連携し、監査室による監視＝監査を行います。
- (3) 当社は、相談・通報窓口を設け、役職員がオーナンバグループ「企業行動規範」に違反する行為またはその疑いがある行為を発見した場合に、通報できる窓口を設置しております。なお、役職員が窓口に通報を行ったことを理由として、役職員に対して不利益な取扱いをしないこととしております。



3. 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社グループ各社は、金融商品取引法の定めに基づき、「財務報告の信頼性を確保するための内部統制基本方針及び計画」を定め、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いたします。

4. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社は、監査役が監査役の職務を補助すべき専任または臨時の補助使用人を要請した場合には、補助使用人を配置します。
- (2) 当社は、専任または臨時の補助使用人を設置する場合は、補助使用人の業務に関する業務執行者からの独立性の確保を図ります。また、監査役からの指示の実効性を確保するために、当該補助使用人は当社の指揮命令は受けないものとしします。
- (3) 監査役は、内部監査結果等の報告の受理など、監査室との協力と連携の下で、監査役の「法令に定める職務」を遂行いたします。

5. 当社及び当社グループ各社の取締役及び各責任者が監査役に報告するための体制

- (1) 当社グループ全体に影響を及ぼす重要な決定事項（重要な会計方針・基準の変更、業績の見通し、重要な投資案件の決定、重大なリスクの発生など）について、「監査役会」に報告いたします。
- (2) 当社グループ全体に著しい損害を及ぼす恐れがある事実を発見したとき、その内容について、「監査役会」に報告いたします。
- (3) 常勤監査役は、「取締役会」のほか、重要な会議に出席するとともに稟議書、その他業務執行に関する重要文書を閲覧し、必要に応じて役職員に説明を求めます。
- (4) 当社は、5. (1)から(3)の報告・説明をした役職員に対し、当該報告・説明をしたことを理由として、不利益な取扱いをしないこととしております。
- (5) 監査役は、職務の執行にあたり、必要に応じて弁護士、公認会計士その他社外の専門家を利用することができます。
- (6) 当社は、監査役が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求したときは、当該監査役の職務執行に必要なないと認められた場合を除き、当該費用または債務を処理いたします。

6. 当社及び当社グループ各社の業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社は、「関係会社管理規則」を定め、当社グループ各社よりの報告事項などを定めるとともに、当社グループ各社毎に所管する総括責任者を定め、経営状況の把握、経営指導を行います。
- (2) 監査室は、年度監査計画に基づき、各部門及び当社グループ各社に定期的に監査を行い、法令遵守の状況、リスク管理状況及び業務の効率性について、監査結果を代表取締役へ報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に勧告し、改善を求めます。また、監査役会にも報告し、情報の共有化を進め連携を行います。

7. 当社及び当社グループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - (1) 当社及び当社グループ各社の経営に重大な影響を与える恐れがある緊急事態が発生したときの通報体制など適切な管理体制の構築について「経営危機管理規程」に基づいた運用を行います。
  - (2) 当社及び当社グループ各社における防災対策、生産設備の安全対策など安全に関し、各拠点で自主的な総点検を定期的を実施いたします。
  - (3) 当社及び当社グループ各社における業務に係るリスクについては、監査室による監査を行い、リスク内容とそれがもたらす損失の程度などにつき、代表取締役、監査役に報告するとともに、各部門及び当社グループ各社に通知、改善させる仕組みといたします。
8. 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  
重要文書の取扱は、「文書管理規程」に基づいて保存期限を個別に定め、保存いたします。
9. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況  
当社及び当社グループ各社は、オーナンバグループ「企業行動規範」に基づき、反社会的勢力、団体に対し毅然とした態度で臨むことは企業の倫理的使命であり、企業活動の健全な発展のために不可欠であると認識し行動いたします。  
反社会的な勢力からの接触に対して毅然たる態度で断固排除すること、反社会的勢力につけ入る隙を与えないよう、「金は出さない」、「利用しない」、「恐れない」の基本原則を役職員に徹底いたします。
- (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要  
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会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、以下のとおりであります。
  1. 内部統制システム全般  
当社及びグループ各社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の監査室がモニタリングし、改善を進めております。  
また、当社は、コンプライアンス委員会の下に、相談・通報制度を設けており、グループ各社にも開放を行い、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
  2. コンプライアンス  
当社は、当社及びグループ各社の使用人に対し、その階層に応じて必要なコンプライアンスについて、社内研修などで説明を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。

3. リスク管理体制

監査室において、各部門及び当社グループ各社のリスクのレビューを行い、当該リスクの管理状況について検討を行っております。

4. 内部監査

監査室が作成した内部監査計画に基づき、当社及びグループ各社の内部監査を実施いたしました。

7. 会社の支配に関する基本方針

当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針について、特に定めておりません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主各位に対する利益還元が企業として最重要課題の一つであることを常に認識し、財務体質と経営基盤の強化を図るとともに、株主各位に対し安定的な利益還元を行うことを基本としております。また、内部留保資金につきましては、長期的な視野に立った新製品、新技術などへの研究開発投資や生産性向上のための設備投資に充当し、企業体質の強化、企業価値の増大を図ってまいります。

配当につきましては、定款に基づき取締役会で決議させていただきます。

対処すべき課題に記載しましたとおり、当社グループを取り巻く環境は先行きが見通しづらい状況にありますが、上記の配当方針と今後の事業展開などを総合的に検討しました結果、当期の期末配当金につきましては、2021年3月4日に1株につき6円をお支払いさせていただく予定であります。この結果、当期の年間配当金は、中間配当金5円と合わせ、1株当たり11円となります。

---

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切捨てて表示しております。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2020年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	20,297,662	流 動 負 債	9,120,032
現 金 及 び 預 金	5,381,948	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	5,350,016
受 取 手 形 及 び 売 掛 金	8,434,238	短 期 借 入 金	2,084,924
商 品 及 び 製 品	1,904,472	リ ー ス 債 務	157,742
仕 掛 品	923,052	未 払 金	590,289
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	3,035,917	未 払 費 用	401,770
そ の 他	622,275	未 払 法 人 税 等	87,015
貸 倒 引 当 金	△ 4,242	賞 与 引 当 金	218,135
		製 品 改 修 引 当 金	10,372
		そ の 他	219,764
固 定 資 産	7,599,900	固 定 負 債	2,698,304
有 形 固 定 資 産	5,388,474	長 期 借 入 金	1,546,224
建 物 及 び 構 築 物	1,333,451	リ ー ス 債 務	178,816
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	1,273,059	繰 延 税 金 負 債	296,104
土 地	1,882,910	退 職 給 付 に 係 る 負 債	504,914
建 設 仮 勘 定	300,853	資 産 除 去 債 務	17,815
そ の 他	598,198	そ の 他	154,429
無 形 固 定 資 産	482,101	負 債 合 計	11,818,336
		(純 資 産 の 部)	
投 資 そ の 他 の 資 産	1,729,324	株 主 資 本	15,112,274
投 資 有 価 証 券	1,094,758	資 本 金	2,323,059
関 係 会 社 株 式	135,924	資 本 剰 余 金	2,011,437
長 期 貸 付 金	32,100	利 益 剰 余 金	10,938,180
繰 延 税 金 資 産	144,448	自 己 株 式	△ 160,402
退 職 給 付 に 係 る 資 産	113,675	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	316,478
そ の 他	272,648	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	295,748
貸 倒 引 当 金	△ 64,230	為 替 換 算 調 整 勘 定	51,323
資 産 合 計	27,897,563	退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△ 30,592
		非 支 配 株 主 持 分	650,473
		純 資 産 合 計	16,079,226
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	27,897,563

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

# 連 結 損 益 計 算 書

(2020年1月1日から  
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		31,389,933
売 上 原 価		25,923,687
売 上 総 利 益		5,466,245
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,704,519
営 業 利 益		761,725
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	52,371	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	3,826	
助 成 金 収 入 額	234,995	
そ の 他	86,643	377,836
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	49,564	
為 替 差 損	55,314	
そ の 他	51,804	156,684
経 常 利 益		982,878
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	3,336	3,336
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損 失	9,829	
減 損 損 失	160,912	
感 染 症 関 連 損 失	194,822	365,564
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		620,650
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	176,427	
法 人 税 等 還 付 税 額	△ 207,340	
法 人 税 等 調 整 額	87,068	56,155
当 期 純 利 益		564,494
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		40,101
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		524,393

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(2020年1月1日から  
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当 期 首 残 高	2,323,059	2,011,437	10,551,618	△160,380	14,725,735
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△ 134,056		△ 134,056
親会社株主に帰属する当期純利益			524,393		524,393
自己株式の取得				△ 22	△ 22
そ の 他			△ 3,776		△ 3,776
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	386,561	△ 22	386,538
当 期 末 残 高	2,323,059	2,011,437	10,938,180	△ 160,402	15,112,274

	その他の包括利益累計額					非支配 株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	339,388	631	143,177	△42,644	440,553	626,551	15,792,841
当 期 変 動 額							
剰余金の配当							△ 134,056
親会社株主に帰属する当期純利益							524,393
自己株式の取得							△ 22
そ の 他							△ 3,776
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	△ 43,640	△ 631	△ 91,854	12,051	△ 124,075	23,921	△ 100,153
当期変動額合計	△ 43,640	△ 631	△ 91,854	12,051	△ 124,075	23,921	286,385
当 期 末 残 高	295,748	-	51,323	△ 30,592	316,478	650,473	16,079,226

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

# 連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等)

## 1. 連結の範囲に関する事項

### (1) 連結子会社の数及び名称

18社  
オーナンバイインターコネクトテクノロジー株式会社  
ユニオンマシナリ株式会社  
アスレ電器株式会社  
VIETNAM ONAMBA CO., LTD.  
欧南芭電子配件(昆山)有限公司  
O&S CALIFORNIA, INC.  
ARNESES Y CONEXIONES S. A. DE C. V.  
杭州阿斯麗電器有限公司  
寧国阿斯麗電器有限公司  
CZECH REPUBLIC ONAMBA S. R. O.  
PT. ONAMBA INDONESIA  
ASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.  
UMT INTERNATIONAL CO., LTD.  
欧南芭(上海)貿易有限公司  
ONAMBA (M) SDN. BHD.  
鈞星精密部件有限公司  
鈞星精密部件(惠州)有限公司  
惠州市鈞星工貿有限公司

### (2) 非連結子会社の数及び名称

2社  
インテリジェントソーラーシステム株式会社  
有限会社ユーエムアイ  
連結の範囲に含めない理由  
非連結子会社2社は小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等はいずれも連結計算書類に重要な影響を与えていないため、連結の範囲から除外しております。

## 2. 持分法の適用に関する事項

### (1) 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の数及び名称

1社  
SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.

### (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の数及び名称

2社  
インテリジェントソーラーシステム株式会社  
有限会社ユーエムアイ  
持分法を適用しない理由  
非連結子会社2社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)などに及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

## 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### ① 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格などに基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

###### ② たな卸資産

評価基準は原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)によっております。

原材料

総平均法

貯蔵品

最終仕入原価法

商品及び製品・仕掛品

主として総平均法

##### (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### ① 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、主な耐用年数は建物及び構築物が3～38年、機械装置及び運搬具が2～10年であります。

###### ② 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(主として5年)に基づく定額法を採用しております。

###### ③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法

##### (3) 重要な引当金の計上基準

###### ① 貸倒引当金

売上債権などの貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権など特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

###### ② 賞与引当金

当社及び連結子会社では、従業員賞与の支払いに充てるため、当連結会計年度末における支給見込額のうち、当連結会計年度に見合う分を計上しております。

###### ③ 製品改修引当金

当社では、過去に納入した太陽光発電関連製品の一部の改修費用の支出に備えるため、当該費用の見積額を計上しております。



(4) その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

・退職給付見込額の期間帰属方法

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

・数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生翌連結会計年度から費用処理しております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。

②重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、為替予約等の振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約などの円貨額に換算しております。

また、海外連結子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における「為替換算調整勘定」及び「非支配株主持分」に含めて計上しております。

③重要なヘッジ会計の方法

・ヘッジ会計の方法

主に繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たす場合は振当処理を行っております。

・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	
通貨オプション	外貨建金銭債権・債務

・ヘッジ方針

当社の内規である「デリバティブ管理要領」に基づき、外貨建金銭債権債務に対する為替予約取引及び通貨オプション取引は為替変動リスクをヘッジしております。

・ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期ごとと比較し、両者の変動額などを基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

④消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

⑤連結納税制度の適用

当社及び一部の連結子会社は、当連結会計年度より連結納税制度を適用しております。

⑥連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社及び国内連結子会社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

## (追加情報)

### (会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症の拡大は、経済や企業活動に影響を与えており、当社グループの事業活動にも影響を及ぼしております。

このような状況は、2020年末に向けて徐々に正常化し、2021年より新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の状況に概ね戻ると仮定しておりましたが、感染が収束する時期の見通しは困難な状況となっており、2021年においても一定期間は影響が継続することが懸念されますが、2022年からは新型コロナウイルス感染症の感染拡大前の状況に概ね戻ると仮定し、固定資産の減損等の会計上の見積りを行っております。

なお、この仮定は不確実性が認められるため、収束遅延により影響が長期化した場合には将来において損失が発生する可能性があります。

### (連結貸借対照表に関する注記)

- 有形固定資産の減価償却累計額 10,740,418千円
- 保証債務  
関係会社の金融機関からの借入金などに対し、保証を行っております。  
SD VIETNAM INDUSTRIES LTD. 36,500千円

### (連結損益計算書に関する注記)

#### 減損損失

当社グループは、オーナンバイインターコネクトテクノロジー株式会社の子会社グループについて、新型コロナウイルス感染症の影響により、収益性が低下し投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を計上しました。

#### (減損損失の金額)

機械装置及び運搬具 160,912千円

#### (グルーピングの方法)

当社グループは、原則として事業等を基準としてグルーピングを行っております。なお、連結子会社については、規模等を鑑み、会社単位を基準としてグルーピングを行っております。また、将来の使用が見込まれていない遊休資産については個々の物件単位でグルーピングを行っております。

#### (回収可能価額の算定方法等)

回収可能価額は、主に不動産鑑定評価額を基にした正味売却価額により評価しております。

### (連結株主資本等変動計算書に関する注記)

- 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数  
普通株式 12,558,251株
- 配当に関する事項  
(1)配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年2月27日 取締役会	普通株式	73,121	6.00	2019年12月31日	2020年3月4日
2020年8月7日 取締役会	普通株式	60,934	5.00	2020年6月30日	2020年9月7日
計		134,056	11.00		

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  
2021年2月26日開催の取締役会において、次のとおり決議を予定しております。

①配当金の総額	73,121千円
②1株当たり配当額	6円00銭
③基準日	2020年12月31日
④効力発生日	2021年3月4日

なお、配当原資については利益剰余金とすることとしております。

3. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数  
該当事項はありません。

## （金融商品に関する注記）

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、資金運用については短期的な預金等を基本とし、また、資金調達については主に銀行等金融機関からの借入による方針であります。

受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理事務手続に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。デリバティブはデリバティブ管理要領に従い、為替変動リスクなどを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年12月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

（単位：千円）

	連結貸借対照表 計上額(※)	時価(※)	差額
(1) 現金及び預金	5,381,948	5,381,948	—
(2) 受取手形及び売掛金	8,434,238	8,434,238	—
(3) 投資有価証券 その他有価証券	1,094,758	1,094,758	—
(4) 支払手形及び買掛金	(5,350,016)	(5,350,016)	—
(5) 短期借入金	(1,816,998)	(1,816,998)	—
(6) 一年以内返済予定の 長期借入金	(267,926)	(267,928)	(2)
(7) 長期借入金	(1,546,224)	(1,550,215)	(3,990)

※負債に計上されているものについては、（ ）で表示しております。

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

- (1) 現金及び預金ならびに (2) 受取手形及び売掛金

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

- (3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関から提示された価格によっております。

なお、有価証券はその他有価証券として保有しております。

- (4) 支払手形及び買掛金ならびに (5) 短期借入金  
 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (6) 一年以内返済予定の長期借入金及び (7) 長期借入金  
 これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。  
 なお、(6) の帳簿価額は連結貸借対照表上、短期借入金に含めて表示しております。

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 1,266円01銭
2. 1株当たり当期純利益金額 43円03銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

<ご参考>

(連結キャッシュ・フローの状況)

(単位：千円)

営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
2,289,063	△ 774,010	105,858	5,381,948

# 貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	8,892,846	流動負債	5,443,095
現金及び預金	1,953,893	買掛金	2,662,308
受取手形	447,224	短期借入金	1,200,000
電子記録債権	858,714	関係会社短期借入金	1,052,212
売掛金	2,699,858	1年内返済予定の長期借入金	10,000
商品及び製品	789,170	未払金	248,028
原材料及び貯蔵品	290,127	未払費用	60,104
前払費用	35,605	未払法人税等	19,160
関係会社短期貸付金	1,647,038	預り金	138,403
未収入金	404,158	賞与引当金	38,538
その他	34,659	製品改修引当金	10,372
貸倒引当金	△ 267,603	その他	3,967
固定資産	6,648,464	固定負債	994,246
有形固定資産	957,725	長期借入金	750,000
建築物	203,804	繰延税金負債	220,348
構築物	10,158	資産除去債務	7,120
機械及び装置	10,706	その他	16,776
車両運搬具	266	負債合計	6,437,341
工具、器具及び備品	19,794	(純資産の部)	
リース資産	12,542	株主資本	8,810,033
土地	700,452	資本金	2,323,059
無形固定資産	78,437	資本剰余金	2,042,231
ソフトウェア	76,177	資本準備金	2,031,801
その他	2,260	その他資本剰余金	10,429
投資その他の資産	5,612,302	利益剰余金	4,605,145
投資有価証券	1,086,296	利益準備金	193,570
関係会社株	2,600,595	その他利益剰余金	4,411,575
出資	3,870	配当準備積立金	50,000
関係会社出資金	1,339,965	土地圧縮積立金	69,109
関係会社長期貸付金	360,268	償却資産圧縮積立金	4,109
長期前払費用	21,790	別途積立金	3,310,000
前払年金費用	118,182	繰越利益剰余金	978,356
その他	90,833	自己株式	△ 160,402
貸倒引当金	△ 9,500	評価・換算差額等	293,936
資産合計	15,541,311	その他有価証券評価差額金	293,936
		純資産合計	9,103,970
		負債及び純資産合計	15,541,311

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2020年1月1日から  
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		10,719,827
売 上 原 価		8,766,211
売 上 総 利 益		1,953,616
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		2,119,631
営 業 損 失		166,014
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	24,775	
受 取 配 当 金	70,026	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	3,025	
受 取 賃 貸 料	40,610	
助 成 金 収 入	35,190	
保 険 返 戻 金	33,538	
そ の 他	6,225	213,391
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	14,790	
為 替 差 損	3,338	
そ の 他	27,845	45,975
経 常 利 益		1,402
特 別 損 失		
固 定 資 産 処 分 損	2,562	2,562
税 引 前 当 期 純 損 失		1,160
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	△ 39,838	
法 人 税 等 調 整 額	△ 242	△ 40,080
当 期 純 利 益		38,920

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2020年1月1日から  
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利益剰余金
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金
当 期 首 残 高	2,323,059	2,031,801	10,429	2,042,231	193,570
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					
当 期 純 利 益					
自 己 株 式 の 取 得					
償却資産圧縮積立金の取崩					
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)					
当 期 変 動 額 合 計	—	—	—	—	—
当 期 末 残 高	2,323,059	2,031,801	10,429	2,042,231	193,570

	株 主 資 本					
	利益剰余金					
	その他利益剰余金					利益剰余金 合計
	配当準備 積立金	土地圧縮 積立金	償却資産圧縮 積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当 期 首 残 高	50,000	69,109	4,639	3,310,000	1,072,962	4,700,281
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当					△ 134,056	△ 134,056
当 期 純 利 益					38,920	38,920
自 己 株 式 の 取 得						
償却資産圧縮積立金の取崩			△ 529		529	—
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)						
当 期 変 動 額 合 計	—	—	△ 529	—	△ 94,606	△ 95,135
当 期 末 残 高	50,000	69,109	4,109	3,310,000	978,356	4,605,145

(単位：千円)

	株主資本		評価・換算差額等		純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算差額等 合計	
当 期 首 残 高	△ 160,380	8,905,191	335,379	335,379	9,240,571
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当		△ 134,056			△ 134,056
当 期 純 利 益		38,920			38,920
自 己 株 式 の 取 得	△ 22	△ 22			△ 22
償却資産圧縮積立金の取崩					—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）			△ 41,443	△ 41,443	△ 41,443
当 期 変 動 額 合 計	△ 22	△ 95,157	△ 41,443	△ 41,443	△ 136,600
当 期 末 残 高	△ 160,402	8,810,033	293,936	293,936	9,103,970

(注) 記載金額は千円未満の端数を切捨てて表示しております。



# 個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

## 1. 資産の評価基準及び評価方法

### (1) 有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格などに基づく時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

時価のないもの

移動平均法による原価法

### (2) たな卸資産

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

原材料

総平均法

貯蔵品

最終仕入原価法

商品及び製品

総平均法

## 2. 固定資産の減価償却の方法

### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、主な耐用年数は建物及び構築物が3～38年、機械装置及び運搬具が2～10年であります。

### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（主として5年）に基づく定額法を採用しております。

### (3) リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

## 3. 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

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

### (2) 賞与引当金

従業員賞与の支払いに充てるため、当事業年度末における支給見込額のうち当事業年度に見合う分を計上しております。

### (3) 製品改修引当金

過去に納入した太陽光発電関連製品の一部の改修費用の支出に備えるため、当該費用の見積額を計上しております。

### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における従業員の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

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

また、数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

なお、当事業年度末日では、退職給付債務から未認識数理計算上差異等を控除した金額を年金資産が超過する状態のため、当該超過額を前払年金費用（投資その他の資産）として計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

##### (1) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算の基準

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

なお、為替予約などの振当処理の対象となっている外貨建金銭債権債務については、当該為替予約等の円貨額に換算しております。

##### (2) 重要なヘッジ会計の方法

###### ・ヘッジ会計の方法

主に繰延ヘッジ処理を適用しております。なお、為替予約については、振当処理の要件を満たす場合は振当処理を行っております。

###### ・ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約	外貨建金銭債権・債務
通貨オプション	

###### ・ヘッジ方針

当社の内規である「デリバティブ管理要領」に基づき、外貨建金銭債権債務に対する為替予約取引及び通貨オプション取引は為替変動リスクをヘッジしております。

###### ・ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計または相場変動を半期ごとに比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

##### (3) 消費税等の処理方法

税抜方式によっております。

##### (4) 連結納税制度の適用

当事業年度より連結納税制度を適用しております。

(5) 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用

当社は、「所得税法等の一部を改正する法律」（令和2年法律第8号）において創設されたグループ通算制度への移行及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号 2020年3月31日）第3項の取扱いにより、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号 2018年2月16日）第44項の定めを適用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいております。

(表示方法の変更)

前事業年度まで「営業外収益」の「その他」に含めて表示しておりました「受取賃貸料」および「保険戻戻金」は、金額の重要性が増したため、当事業年度より「営業外収益」の「受取賃貸料」および「保険戻戻金」として区分掲記しております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 有形固定資産の減価償却累計額	1,749,756千円
2. 保証債務	
関係会社の金融機関からの借入金などに対し、保証を行っております。	
欧南芭電子配件（昆山）有限公司	85,137千円
鈞星精密部件有限公司	133,500千円
PT. ONAMBA INDONESIA	20,700千円
UMT INTERNATIONAL CO., LTD.	262,506千円
SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.	36,500千円
計	538,343千円
3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	2,418,580千円
長期金銭債権	360,268千円
短期金銭債務	1,948,444千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高	
売上高	1,454,410千円
仕入高	3,152,532千円
営業取引以外の取引高	100,377千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

当期末における自己株式の種類及び株式数	
普通株式	371,376株

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産	
たな卸資産	30,456千円
賞与引当金	11,946千円
未払事業税	3,793千円
貸倒引当金	248千円
製品改修引当金	3,552千円
退職給付信託に伴う退職給付費用	66,141千円
関係会社貸倒引当金	82,709千円
関係会社株式評価損	770,203千円
税務上の繰越欠損金	48,688千円
その他	52,722千円
繰延税金資産小計	<u>1,070,464千円</u>
評価性引当額	<u>△ 1,070,464千円</u>
繰延税金資産合計	—
繰延税金負債	
償却資産圧縮積立金	△ 1,846千円
退職給付信託設定益	△ 43,835千円
土地圧縮積立金	△ 36,311千円
投資有価証券	△ 99,927千円
その他	△ 38,427千円
繰延税金負債合計	<u>△ 220,348千円</u>
繰延税金負債 (△) の純額	△ 220,348千円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及びその周辺機器一式などについては、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(関連当事者との取引に関する注記)  
子会社及び関連会社等

(単位：千円)

属性	会社等の名称または氏名	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者との 関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
子会社	オーナンバインターコネクト テクノロジー株式会社	所有 直接 100.0%	当社製品の製造・加工 資金の貸借 役員の兼任	製品の仕入 原材料の有償支給 CMS 利息の支払 賃貸料の受取	5,127,569 3,900,418 252,327 155 30,398	買掛金 短期借入金 — —	117,280 207,482 — —
	ユニオンマシナリ株式会 社	所有 直接 100.0%	資金の貸借 役員の兼任	CMS 資金の回収 利息の受取	730,359 800,000 22,745	短期貸付金 その他の流動資産	1,263,113 166
	アスレ電器株式会社	所有 直接 100.0%	資金の貸借 役員の兼任	CMS 利息の支払	497,342 353	短期借入金 —	518,668 —
	インテリジェントソーラ ーシステム株式会社	所有 直接 60.0%	資金の貸借	CMS 利息の支払	300,962 204	短期借入金 —	326,061 —
	O & S CALIFORNIA, INC.	所有 直接 70.0%	役員の兼任 資金の貸付	材料の販売 資金の貸付	630,596 480,268	売掛金 短期貸付金 長期貸付金	211,288 120,000 360,268
	VIETNAM ONAMBA CO., LTD.	所有 直接 100.0%	当社製品の製造・加工 役員の兼任	製品の仕入	1,944,129	買掛金	526,534
	欧南芭電子配件(昆山)有 限公司	所有 直接 100.0%	債務保証 役員の兼任	債務保証	85,137	—	—
	CZECH REPUBLIC ONAMBA S. R. O.	所有 直接 100.0%	役員の兼任	配当金の受取	34,400	—	—
	PT. ONAMBA INDONESIA	所有 直接 100.0%	役員の兼任 債務保証	債務保証	20,700	— —	— —
	ASLE ELECTRONICS (CAMBODIA) CO., LTD.	所有 直接 40.0% 間接 60.0%	資金の貸付	資金の貸付	—	短期貸付金 貸倒引当金	263,925 263,925
	鈞星精密部件有限公司	所有 間接 65.0%	債務保証	債務保証	133,500	—	—
	UMT INTERNATIONAL CO., LTD.	所有 間接 100.0%	債務保証	債務保証	262,506	—	—
	SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.	所有 直接 25.0%	債務保証 役員の兼任	債務保証	36,500	—	—

(注) 取引条件及び取引の決定方針等

1. 取引金額には消費税等は含まれておりません。また、短期貸付金、長期貸付金及び短期借入金以外の債権、債務の期末残高には消費税等が含まれております。
2. 取引価格は、各社から提示された価格を検討の上、決定しております。
3. 欧南芭電子配件(昆山)有限公司、PT. ONAMBA INDONESIA、鈞星精密部件有限公司、UMT INTERNATIONAL CO., LTD.、SD VIETNAM INDUSTRIES LTD.の銀行借入などにつき、債務保証を行っております。
4. 資金の貸借は、オーナンバグループ親子ローンによるものであり、適用金利については、市場金利を勘案して、決定しております。なお、取引が反復的に行われるCMS(キャッシュ・マネジメント・システム)の取引金額は、期中の平均残高を記載しております。その他の資金取引の取引金額は、前事業年度末時点との差引き金額を表示しております。
5. 2016年11月4日にASLE ELECTRONICS(CAMBODIA) CO., LTD.の解散及び清算の決議を行い、2016年12月より解散及び清算の手続きを開始しましたので、利息の受取額はありません。
6. 関係会社の借入債務については、債務保証を行っております。なお、年率0.2%の保証料を受領しております。

(1 株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額	747円03銭
2. 1株当たり当期純利益金額	3円19銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

2021年2月19日

オーナンバ株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 田邊 晴 康 (印)

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 酒井 隆 一 (印)

### 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、オーナンバ株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、オーナンバ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。

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

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

監査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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以上



## 独立監査人の監査報告書

2021年2月19日

オーナンパ株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 田邊 晴 康 (印)  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 酒井 隆 一 (印)  
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、オーナンパ株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第90期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### 計算書類等に対する経営者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又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

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

以 上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年1月1日から2020年12月31日までの第90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、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ました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令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、  
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PwCあらた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PwCあらた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。

2021年2月24日

オーナンバ株式会社 監査役会

常勤監査役 武田 豊 ⑩

監査役 上甲 悌二 ⑩

監査役 松本 邦生 ⑩

(注) 監査役上甲悌二及び松本邦生は、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。

以 上

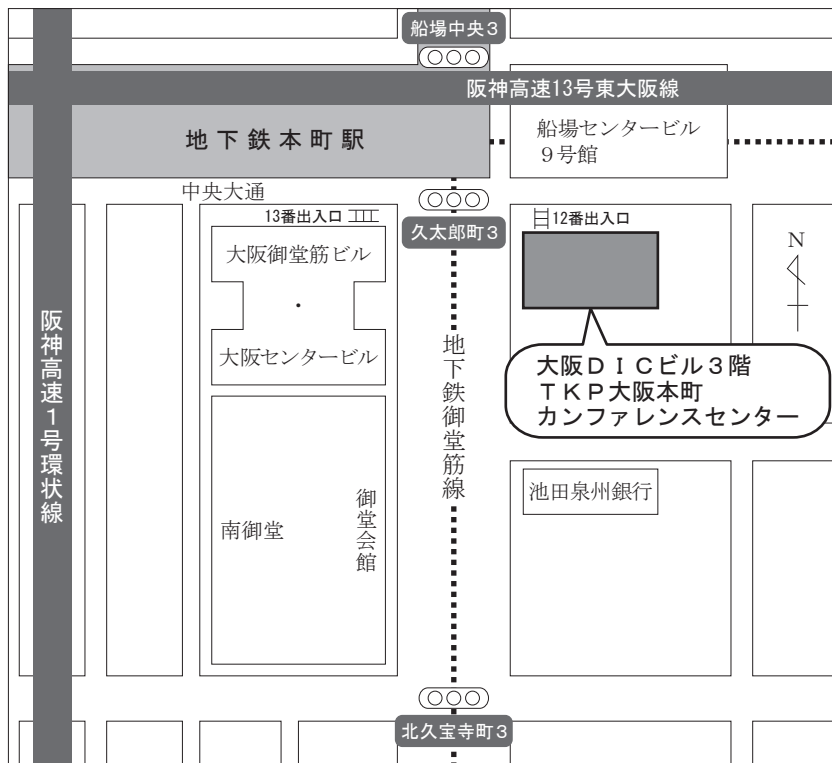




## 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市中央区久太郎町3丁目5番19号  
大阪D I Cビル3階  
TKP大阪本町カンファレンスセンター

交 通 大阪メトロ御堂筋線「本町駅」12番出入口 徒歩1分  
大阪メトロ四つ橋線「本町駅」12番出入口 徒歩1分  
大阪メトロ中央線「本町駅」12番出入口 徒歩1分



(お願い) お車でのご来場は、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

株主総会にご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。