

【表紙】

| | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2020年2月13日 |
| 【四半期会計期間】 | 第64期第3四半期（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日） |
| 【会社名】 | 日精樹脂工業株式会社 |
| 【英訳名】 | NISSEI PLASTIC INDUSTRIAL CO.,LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 依田 穂積 |
| 【本店の所在の場所】 | 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地 |
| 【電話番号】 | 0268(82)3000（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 荻原 英俊 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 長野県埴科郡坂城町大字南条2110番地 |
| 【電話番号】 | 0268(82)3000（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 専務取締役 荻原 英俊 |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

| 回次 | 第63期 第3四半期 連結累計期間 | 第64期 第3四半期 連結累計期間 | 第63期 |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
| 売上高 (百万円) | 32,242 | 29,200 | 44,065 |
| 経常利益 (百万円) | 2,858 | 1,292 | 3,593 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円) | 2,061 | 813 | 2,589 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円) | 1,880 | 529 | 2,368 |
| 純資産額 (百万円) | 33,371 | 33,734 | 33,860 |
| 総資産額 (百万円) | 55,249 | 55,511 | 56,841 |
| 1株当たり四半期(当期)純利 益金額 (円) | 103.12 | 40.69 | 129.56 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半 期(当期)純利益金額 (円) | 101.64 | 40.03 | 127.69 |
| 自己資本比率 (%) | 60.1 | 60.4 | 59.3 |

| 回次 | 第63期 第3四半期 連結会計期間 | 第64期 第3四半期 連結会計期間 |
|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 会計期間 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益金額 (円) | 32.83 | 13.30 |

(注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動はありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日において判断したものであります。

(1) 経営成績の分析

当第3四半期連結累計期間における世界経済は、米中貿易摩擦の長期化および中国経済の先行き不安等から不透明な状況が継続しております。わが国経済におきましては、雇用・所得環境の改善を背景に回復基調で推移いたしました。

当社グループが属する射出成形機業界におきましては、国内企業において需要は減速しており、設備投資等について消極的となっております。また、海外におきましては米中貿易摩擦および中東情勢不安等から、先行きは不透明な状況が継続しております。

このような状況の中、当社グループは、長期的観点からの成長戦略や業績目標を見据え、2026年3月期を最終年度とする「フューチャーデザイン2026」の策定と同時に第64期（当連結会計年度）を初年度とする第三次中期経営計画を策定し事業展開を推し進めてまいりました。当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、主力である射出成形機の需要が低迷したことから、売上高合計は292億円（前年同四半期比9.4%減）となりました。製品別売上高につきましては、射出成形機売上高は211億2千6百万円（前年同四半期比15.3%減）、周辺機器売上高は18億2千6百万円（前年同四半期比4.7%減）となりましたが、部品売上高は40億3千7百万円（同1.8%増）、金型等の売上高は22億9百万円（同54.4%増）となりました。

利益面につきましては、射出成形機の売上が減少したこと等により、営業利益は11億9千4百万円（前年同四半期比57.7%減）、経常利益は12億9千2百万円（同54.8%減）、これらの結果、親会社株主に帰属する四半期純利益は8億1千3百万円（同60.5%減）となりました。

セグメントの状況は以下のとおりであります。

日本

自動車関連を中心に需要が前年並みだったこと等により、売上高（外部売上高）は167億1千2百万円（前年同四半期比4.0%増）と増加いたしました。営業費用等が増加したことからセグメント利益は8億9千1百万円（同47.1%減）となりました。

アメリカ地域

自動車関連を中心に需要が低迷したこと等から、売上高（外部売上高）は53億2千5百万円（前年同四半期比26.2%減）、射出成形機の売上が減少したことからセグメント利益は1億3千3百万円（同58.7%減）となりました。

アジア地域

自動車関連を中心に中国等での需要が鈍化したこと等から、売上高（外部売上高）は71億6千2百万円（前年同四半期比20.0%減）、価格競争の激化や営業費用等が増加したことからセグメント利益は3億3千6百万円（同43.8%減）となりました。

(2) 財政状態の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億2千9百万円減少し、555億1千1百万円となりました。主たる増加要因は、仕掛品の増加15億8千5百万円および商品及び製品の増加10億8千3百万円であり、主たる減少要因は、現金及び預金の減少27億8千6百万円ならびに受取手形及び売掛金の減少25億9千1百万円です。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ12億3百万円減少し、217億7千7百万円となりました。主たる減少要因は、支払手形及び買掛金の減少15億4千7百万円および未払法人税等の減少1億5千1百万円です。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億2千6百万円減少し、337億3千4百万円となりました。

(3) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間における研究開発費の総額は、3億2千1百万円です。

なお、当第3四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約は次の通りであります。

当社は2019年11月21日開催の取締役会において、射出成形機を製造・販売するイタリアのNEGRI BOSSI S.P.A.の株式を取得し、子会社化することを決議し、同日付で株式取得契約を締結いたしました。

詳細は、「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載のとおりであります。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 54,000,000 |
| 計 | 54,000,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年12月31日) | 提出日現在発行数(株) (2020年2月13日) | 上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名 | 内容 |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|------------|
| 普通株式 | 22,272,000 | 22,272,000 | 東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部) | 単元株式数 100株 |
| 計 | 22,272,000 | 22,272,000 | - | - |

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金残高 (百万円) |
|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|------------------|
| 2019年10月1日～ 2019年12月31日 | - | 22,272,000 | - | 5,362 | - | 5,342 |

(5)【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2019年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

【発行済株式】

2019年12月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------------------|----------|----|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 2,284,300 | - | - |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 19,984,400 | 199,844 | - |
| 単元未満株式 | 普通株式 3,300 | - | - |
| 発行済株式総数 | 22,272,000 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 199,844 | - |

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。

2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式85株が含まれております。

【自己株式等】

2019年12月31日現在

| 所有者の氏名又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数の 合計(株) | 発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%) |
|------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------|
| 日精樹脂工業株式会社 | 長野県埴科郡坂城町 大字南条2110番地 | 2,284,300 | - | 2,284,300 | 10.26 |
| 計 | - | 2,284,300 | - | 2,284,300 | 10.26 |

(注) 株主名簿上の自己名義株式数は、実質的に当社が保有しております。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（2019年10月1日から2019年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2019年4月1日から2019年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|-----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 12,205 | 9,418 |
| 受取手形及び売掛金 | 10,315 | 7,723 |
| 電子記録債権 | 621 | 448 |
| 商品及び製品 | 5,644 | 6,728 |
| 仕掛品 | 2,470 | 4,056 |
| 原材料及び貯蔵品 | 6,675 | 6,753 |
| 未収入金 | 3,124 | 3,184 |
| その他 | 522 | 1,369 |
| 貸倒引当金 | 330 | 266 |
| 流動資産合計 | 41,250 | 39,417 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物（純額） | 5,028 | 5,215 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 1,401 | 1,511 |
| 土地 | 4,409 | 4,406 |
| その他 | 727 | 975 |
| 有形固定資産合計 | 11,567 | 12,109 |
| 無形固定資産 | 483 | 541 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,718 | 1,708 |
| その他 | 1,824 | 1,738 |
| 貸倒引当金 | 3 | 3 |
| 投資その他の資産合計 | 3,539 | 3,443 |
| 固定資産合計 | 15,590 | 16,094 |
| 資産合計 | 56,841 | 55,511 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 14,720 | 13,173 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 467 | 553 |
| 未払法人税等 | 470 | 318 |
| 引当金 | 290 | 166 |
| その他 | 2,606 | 2,527 |
| 流動負債合計 | 18,554 | 16,739 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 1,032 | 1,586 |
| 退職給付に係る負債 | 3,209 | 3,206 |
| その他 | 184 | 244 |
| 固定負債合計 | 4,426 | 5,038 |
| 負債合計 | 22,981 | 21,777 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 5,362 | 5,362 |
| 資本剰余金 | 5,477 | 5,477 |
| 利益剰余金 | 23,515 | 23,629 |
| 自己株式 | 1,096 | 1,096 |
| 株主資本合計 | 33,259 | 33,372 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 510 | 504 |
| 為替換算調整勘定 | 116 | 389 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 28 | 24 |
| その他の包括利益累計額合計 | 422 | 139 |
| 新株予約権 | 178 | 221 |
| 純資産合計 | 33,860 | 33,734 |
| 負債純資産合計 | 56,841 | 55,511 |

(2)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 売上高 | 32,242 | 29,200 |
| 売上原価 | 22,527 | 21,236 |
| 売上総利益 | 9,715 | 7,963 |
| 販売費及び一般管理費 | 6,890 | 6,769 |
| 営業利益 | 2,825 | 1,194 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 10 | 13 |
| 受取配当金 | 125 | 134 |
| その他 | 170 | 169 |
| 営業外収益合計 | 307 | 317 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 2 | 4 |
| 為替差損 | 243 | 193 |
| その他 | 27 | 20 |
| 営業外費用合計 | 274 | 218 |
| 経常利益 | 2,858 | 1,292 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 2,858 | 1,292 |
| 法人税等 | 797 | 479 |
| 四半期純利益 | 2,061 | 813 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,061 | 813 |

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 四半期純利益 | 2,061 | 813 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 198 | 6 |
| 為替換算調整勘定 | 36 | 272 |
| 退職給付に係る調整額 | 18 | 4 |
| その他の包括利益合計 | 180 | 283 |
| 四半期包括利益 | 1,880 | 529 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,880 | 529 |

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

- 1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。
 なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

| | 前連結会計年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (2019年12月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| 受取手形 | 44百万円 | 53百万円 |
| 支払手形 | 403 " | 358 " |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 減価償却費 | 641百万円 | 750百万円 |

(株主資本等関係)

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1. 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 2018年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 199 | 10.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 | 利益剰余金 |
| 2018年11月9日 取締役会 | 普通株式 | 199 | 10.00 | 2018年9月30日 | 2018年12月5日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 配当金支払額

| 決議 | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額 (円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 2019年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 399 | 20.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月27日 | 利益剰余金 |
| 2019年11月8日 取締役会 | 普通株式 | 299 | 15.00 | 2019年9月30日 | 2019年12月4日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第3四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期連結会計期間の
末日後となるもの

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第3四半期連結累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | 合計 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 日本 | アメリカ地域 | アジア地域 | |
| 売上高 | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 16,070 | 7,213 | 8,958 | 32,242 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 11,461 | 93 | 5,517 | 17,072 |
| 計 | 27,532 | 7,306 | 14,476 | 49,314 |
| セグメント利益 | 1,684 | 324 | 598 | 2,606 |

2. 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
 (差異調整に関する事項)

(単位:百万円)

| 利益 | 金額 |
|-----------------|-------|
| 報告セグメント計 | 2,606 |
| セグメント間取引消去 | 218 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 2,825 |

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

(単位: 百万円)

| | 報告セグメント | | | 合計 |
|-----------------------|---------|--------|--------|--------|
| | 日本 | アメリカ地域 | アジア地域 | |
| 売上高 | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 16,712 | 5,325 | 7,162 | 29,200 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | 10,716 | 132 | 7,038 | 17,888 |
| 計 | 27,429 | 5,458 | 14,201 | 47,089 |
| セグメント利益 | 891 | 133 | 336 | 1,361 |

2. 報告セグメントの利益の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容
 (差異調整に関する事項)

(単位: 百万円)

| 利益 | 金額 |
|-----------------|-------|
| 報告セグメント計 | 1,361 |
| セグメント間取引消去 | 167 |
| 四半期連結損益計算書の営業利益 | 1,194 |

3. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

| | 前第3四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1) 1株当たり四半期純利益金額 | 103円12銭 | 40円69銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 2,061 | 813 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する 四半期純利益金額(百万円) | 2,061 | 813 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 19,987,617 | 19,987,608 |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額 | 101円64銭 | 40円03銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する 四半期純利益調整額(百万円) | - | - |
| 普通株式増加数(株) | 290,059 | 329,070 |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの概要 | - | - |

(重要な後発事象)

(取得による企業結合)

当社は、2019年11月21日開催の取締役会において、射出成形機を製造・販売するイタリアのNEGRI BOSSI S.P.A.の株式の75%を取得し、子会社化することを決議し、2020年1月27日付で株式を取得いたしました。

(1) 企業結合の内容

被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称：NEGRI BOSSI S.P.A.

事業の内容：射出成形機及びロボット機器の製造・販売

企業結合を行った主な理由

当社グループの射出成形機分野における事業領域の拡大・強化のため。

企業結合日

2020年1月27日

企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

企業結合後の名称

結合後企業の名称に変更はありません。

取得した議決権比率

75%

取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによるものです。

(2) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

| | | |
|-------|----|-----------|
| 取得の対価 | 現金 | 3,648千ユーロ |
| 取得原価 | | 3,648千ユーロ |

(3) 主要な取得関連費用の内容及び金額

現時点では確定しておりません。

(4) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

現時点では確定しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

現時点では確定しておりません。

2【その他】

第64期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中間配当について、2019年11月8日開催の取締役会において、2019年9月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

| | |
|--------------------|------------|
| 配当金の総額 | 299百万円 |
| 1株当たりの金額 | 15円00銭 |
| 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2019年12月4日 |

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年2月13日

日精樹脂工業株式会社
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 中 川 昌 美 印

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 唯 根 欣 三 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日精樹脂工業株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表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四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日精樹脂工業株式会社及び連結子会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

(注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。