

株主様の健康を第一に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、以下の点についてご理解・ご協力をお願い申し上げます。

- 当日の体調・健康状態によらず、本年はご来場をお控えいただきますようお願い申し上げます
- 株主総会の様子につきましては、同封のご案内に従って、インターネット配信をご覧くださいませようお願い申し上げます
- 発熱または体調不良と見受けられる株主様には、ご入場をお控えいただくことがございます
- 会場の座席数には限りがあることから、当日は入場制限をさせていただくことがございます
- お土産の配布を取り止めさせていただきます

第79回 定時株主総会 招集ご通知

開催情報

日時 2021年6月25日(金曜日) 午前10時
受付開始予定：午前9時

場所 ホテル紅や 本館2階「ルビーホール」
長野県諏訪市湖岸通り2-7-21

会場が前回と異なりますのでご注意ください。

目次

■ 招集ご通知.....	2
■ ご参考(特集) 長期ビジョンEpson 25 Renewed.....	5
■ 株主総会参考書類.....	13
第1号議案 剰余金の処分の件.....	13
第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件.....	14
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件.....	21
第4号議案 監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件..	25
[招集ご通知添付書類]	
■ 事業報告.....	26
■ 連結計算書類.....	57
■ 計算書類.....	61
■ 監査報告書.....	64
■ ご参考(会社概要・株主メモ).....	69



パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からも
ご覧いただけます。
<https://s.srdb.jp/6724/>



経営理念

お客様を大切に、地球を友に、
個性を尊重し、総合力を発揮して
世界の人々に信頼され、社会とともに発展する
開かれた、なくてはならない会社でありたい。
そして社員が自信を持ち、
常に創造し挑戦していることを誇りとしたい。

EXCEED YOUR VISION

私たちエプソン社員は、
常に自らの常識やビジョンを超えて挑戦し、
お客様に驚きや感動をもたらす
成果を生み出します。

EPSON
EXCEED YOUR VISION

株主のみなさまへ

株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、
厚く御礼申し上げます。

この度の新型コロナウイルスによって影響を受けら
れたみなさまに、心よりお見舞い申し上げます。

エプソンは、日本政府および地方自治体などの方針
に従い、社員およびお客様をはじめとするステークホル
ダーのみなさまの健康や安全、感染拡大の防止に
努めることを最優先としてまいります。

ここに、招集ご通知をお届けし、株主総会の議案
および事業の状況をご説明させていただきますので、
ご覧くださいますよう、お願い申し上げます。

株主のみなさまにおかれましては、一層のご支援を
賜りますようお願い申し上げます。

2021年6月



代表取締役社長

小川 恭範

株主各位

証券コード 6724
2021年6月2日(本店) 東京都新宿区新宿四丁目1番6号
(本社) 長野県諏訪市大和三丁目3番5号**セイコーエプソン株式会社**

代表取締役社長 小川 恭範

第79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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第79回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご来場をお控えいただき、3頁のご案内に従って、**書面またはインターネット等により、2021年6月24日（木曜日）午後5時まで**に議決権を行ってくださいようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時	2021年6月25日（金曜日） 午前10時（受付開始予定：午前9時）
2. 場 所	長野県諏訪市湖岸通り2-7-21 ホテル紅や 本館2階「ルビーホール」 (会場が前回と異なりますので、末尾の「第79回定時株主総会 会場のご案内」をご参照ください。)
3. 目的事項	<p>報告事項</p> <p>1. 第79期（2020年4月1日から2021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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件</p> <p>2. 第79期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類の内容報告の件</p> <p>決議事項</p> <p>第1号議案 剰余金の処分の件</p> <p>第2号議案 監査等委員でない取締役7名選任の件</p> <p>第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件</p> <p>第4号議案 監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件</p>

議決権行使に関するご案内



当日出席される方へ

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。(受付開始予定:午前9時)

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。その際は代理権を証明する書面(委任状)を会場受付にご提出ください。

書面により議決権を行使される方へ

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。

【2021年6月24日(木)午後5時到着分まで有効】

議決権の行使につき、賛否の表示をされない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。



インターネットにより議決権を行使される方へ
議決権行使サイトにアクセスしてご行使ください。(右欄をご参照ください)

【2021年6月24日(木)午後5時受付分まで有効】

- 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
- インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

インターネットによる開示に関するご案内

当社ウェブサイト <https://www.epson.jp/IR/>

- 招集通知に添付すべき書類のうち、以下の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本添付書類には記載しておりません。
 - 事業報告の会社の支配に関する基本方針
 - 連結計算書類の連結注記表
 - 計算書類の個別注記表なお、監査等委員会が監査した事業報告ならびに監査等委員会および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類には、本招集ご通知添付書類に記載したもののほか、上記の事項が含まれております。
- 株主総会参考書類、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には、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

インターネットによる議決権行使方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

議決権行使サイトにおいて、議決権行使書用紙右片に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。(ただし、毎日午前2時から午前5時まででは取り扱いを休止いたします。)

ご注意事項



パソコン、スマートフォンの場合

インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。



携帯電話の場合

iモード、EZweb、Yahoo!ケータイのいずれかのサービスをご利用ください。また、セキュリティ確保のため、TLS暗号化通信および携帯電話情報の送信が不可能な機種には対応しておりません。



携帯電話またはスマートフォンによる議決権行使は、バーコード読み取り機能を利用して、「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることも可能です。

- 株主様以外の第三者による不正アクセス(“なりすまし”)や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイト上で「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」および「仮パスワード」をご通知いたします。
- インターネットに関する費用(プロバイダー接続料金、通信料等)は、株主様のご負担となります。

ご不明な点等ございましたら、ヘルプデスクへお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

電話 0120-173-027 受付時間 9:00~21:00(通話料無料)

当社は、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームに参加しております。

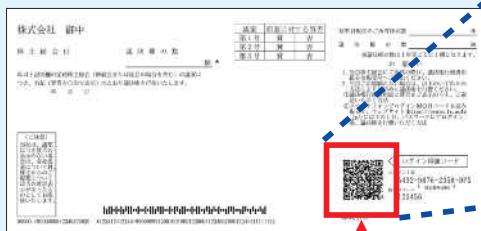
以上

スマートフォンをご利用の株主様

スマートフォンでの議決権行使は、
1回に限り「ログインID」「仮パスワード」の入力が不要です。

1 QRコードを読み取る

お手持ちのスマートフォンにて、
同封の議決権行使書用紙右片
に記載の「ログイン用QRコード」
を読み取る。



「ログイン用QRコード」はこちら

2 議決権行使方法を選択する

議案賛否方法の
選択画面が表示
されるので、議
決権行使方法を
選択する。



3 各議案の賛否を選択する

画面の案内にしたがって各議案の賛否を
選択する。



画面の案内にしたがって行使完了です。

2回目以降のログインの際は…

左頁の「インターネットによる議決権行使方法」記載のご案内
にしたがってログインしてください。

長期ビジョン Epson 25 Renewed

エプソンが取り組む「社会課題」



エプソンの「マテリアリティ」



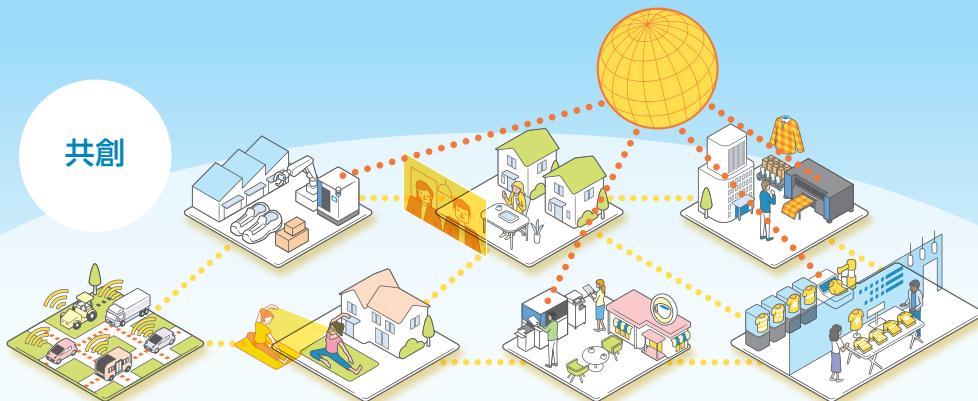
上記5つの社会課題の解決に向けて、マテリアリティを3つ設定しました。
多様なライフスタイルを選択でき、健やかで、彩りある暮らしにつながるような取組みを進めていきます。

ビジョン

環境

DX

共創



エプソンは、2021年3月に長期ビジョンを見直し、「Epson 25 Renewed」を策定しました。
今後も引き続き、持続的成長および中長期的な企業価値の向上の実現に取り組んでまいります。

従来の長期ビジョン「Epson 25」の「振り返り」および「外部環境認識」は32から33ページ「対処すべき課題」をご覧ください ▶▶▶

ありたい姿

持続可能でこころ豊かな社会を実現する



「こころの豊かさ」こそが望まれる時代である今、持続可能な社会の実現が大前提となります。
私たちエプソンは、常に社会課題を起点として、その解決に向けてビジネスを展開していきます。

「省・小・精の技術」とデジタル技術で 人・モノ・情報がつながる、持続可能でこころ豊かな社会を共創する

人・モノ・情報をスマートにつなげるソリューションを、個人の生活、産業や製造の現場にまで広く提供し、ありたい姿の実現に取り組んでいきます。

そこで重要となるのは、「環境」、「DX」、「共創」の3つの取り組みです。

エプソンは、環境への貢献に重点を置きながら、イノベーション実現のために、デジタル技術を活用し、多くのパートナーとの共創に取り組んでいきます。

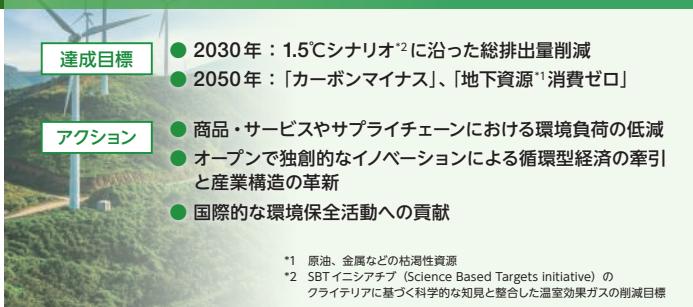
環境ビジョン2050

エプソンは、2008年に2050年をゴールとした「環境ビジョン2050」を策定し、その実現に向けた環境活動を展開してまいりました。

その後、SDGsやパリ協定など、持続可能な社会に向けた国際的な動きが加速したことを受け、2018年にステートメントを見直し、3つのアクションを定めました。

2021年3月には、具体的な達成目標等を設定し、脱炭素と資源循環に対するエプソンの強い意志を示しました。

2050年に「カーボンマイナス」と「地下資源^{*1}消費ゼロ」を達成し、持続可能でこころ豊かな社会を実現する



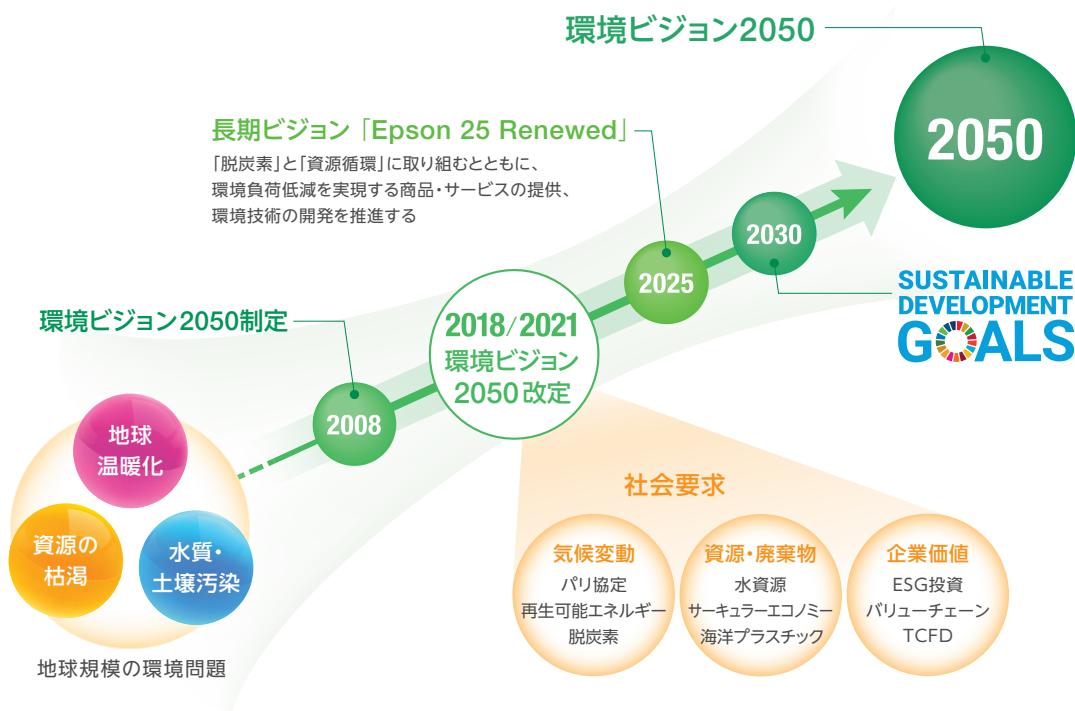
達成目標

- 2030年：1.5℃シナリオ^{*2}に沿った総排出量削減
- 2050年：「カーボンマイナス」、「地下資源^{*1}消費ゼロ」

アクション

- 商品・サービスやサプライチェーンにおける環境負荷の低減
- オープンで独創的なイノベーションによる循環型経済の牽引と産業構造の革新
- 国際的な環境保全活動への貢献

^{*1} 原油、金属などの枯渇性資源
^{*2} SBT イニシアチブ (Science Based Targets Initiative) のクライテリアに基づく科学的な知見と整合した温室効果ガスの削減目標

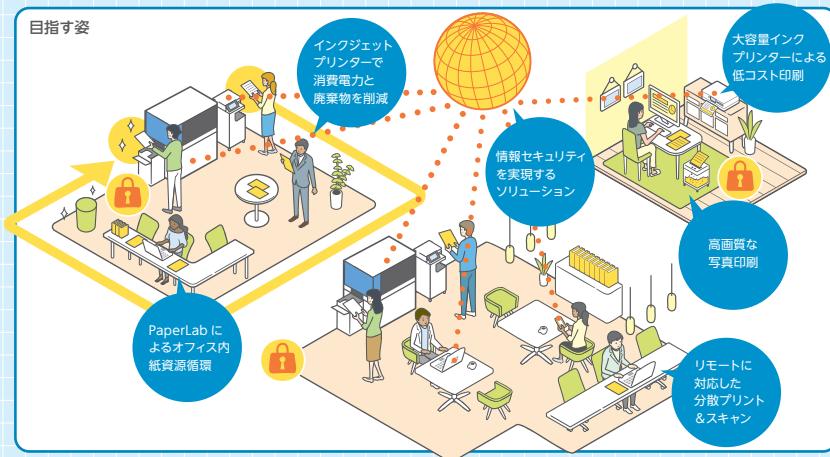


イノベーション戦略

オフィス・ホームプリンティングイノベーション

インクジェット技術・紙再生技術とオープンなソリューションにより、環境負荷低減・生産性向上を実現し、分散化に対応した印刷の進化を主導する

-  循環型経済の牽引
-  産業構造の革新
-  生活の質向上



提供価値

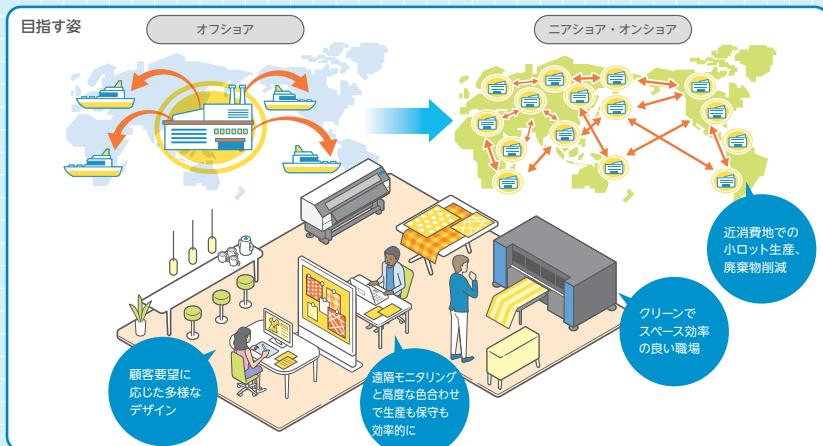
- 生産性向上
- 環境負荷低減
- 印刷の分散化
- 在宅学習の支援
- 印刷コストの低減
- 高画質印刷



商業・産業プリンティングイノベーション

インクジェット技術と多様なソリューションにより、印刷のデジタル化を主導し、環境負荷低減・生産性向上を実現する

-  循環型経済の牽引
-  産業構造の革新
-  生活の質向上



提供価値

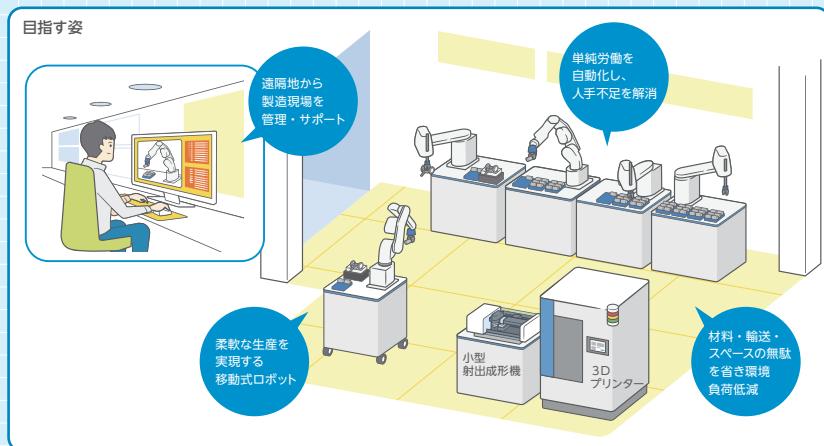
- デジタルならではの表現力
- 小ロット・短納期生産
- 分散生産・近消費地生産
- 廃棄物削減
- 職場環境の改善
- 流通の変化への対応



イノベーション戦略

マニュファクチャリングイノベーション

環境負荷に配慮した「生産性・柔軟性が高い生産システム」を共創し、ものづくりを革新する



提供価値

- 小ロット多品種対応
- 労働力不足解消
- 分散生産・近消費地生産
- 環境負荷低減・資源循環
- 省スペース
- システム構築の負荷低減



ビジュアルイノベーション

感動の映像体験と快適なビジュアルコミュニケーションで人・モノ・情報・サービスをつなぎ、「学び・働き・暮らし」を支援する



提供価値

- 公平で質の高い教育環境
- 生産性と創造性の向上
- 多様な働き方・ライフスタイル支援
- 生活に彩りを提供



ライフスタイルイノベーション

匠の技能、センシング技術を活用したソリューションを共創し、お客様の多様なライフスタイルを彩る

ウオッチ



提供価値

- お客様個々の感性に訴える
- 自己発電機能による徹底した環境性能向上

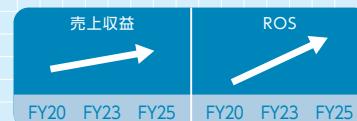
センシング



提供価値

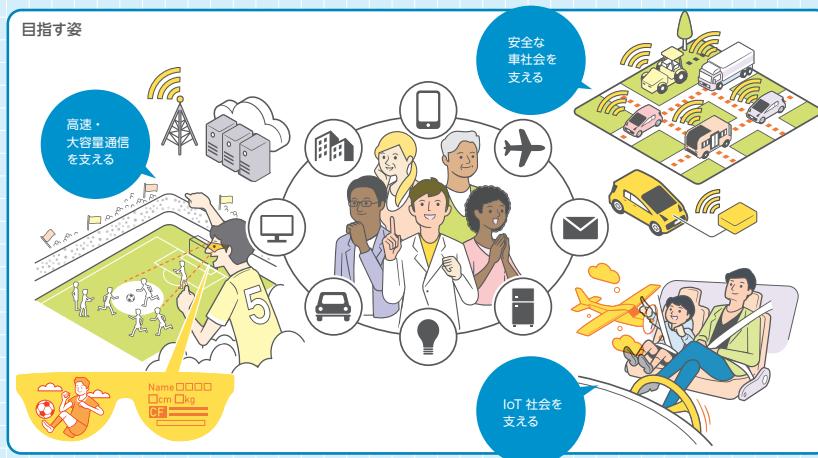
- パーソナライズされた情報
- ライフスタイルに合わせた支援、働き方改革

- 循環型経済の牽引
- 産業構造の革新
- 生活の質向上



マイクロデバイス

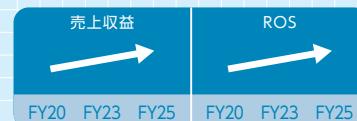
「省・小・精の技術」を極めた水晶・半導体ソリューションにより、スマート化する社会の実現に貢献する



提供価値

- 温度安定性の高い水晶デバイス
- 高精度・高安定なセンシングデバイス
- 省電力・小型なデバイス

- 循環型経済の牽引
- 産業構造の革新
- 生活の質向上



イノベーション実現のための経営基盤強化の取り組み

営業戦略

- デジタルを活用した顧客支援型営業
 - ・ソリューション提案型営業の深化
 - ・デジタル活用による時間と場所の制約を受けない顧客接点の創出・拡大
- 地域別・領域別の重点的な組織強化



生産戦略

- 新型コロナウイルス拡大を契機に従来戦略を加速
 - ・自動化・デジタル化によりFY25に生産性2倍
 - ・分散生産、近消費地生産の強化
 - ・投資総額400億円



技術開発戦略

- イノベーションを支える基盤技術、コア技術、製品技術を進化
 - ・特に材料・AI・デジタル技術を強化



人材戦略

- 強化領域への人材重点配置 ①
- 人材育成強化 ②
- 組織活性化 ③

- ① ・スペシャリストの獲得
・成長領域への重点配置
- ② ・専門教育の充実
・知識・経験の幅を広げるローテーションの加速
- ③ ・ダイバーシティを尊重し、チーム力を最大限に発揮
・自由闊達で風通しの良い組織風土作り
・働き方の多様化に対応



財務目標

収益性を重視した経営へ – ROICの導入 –

「資本コストを意識した経営」のさらなる実践に向け、全社業績目標として、従来のROEに加え、ROICを設定しました。

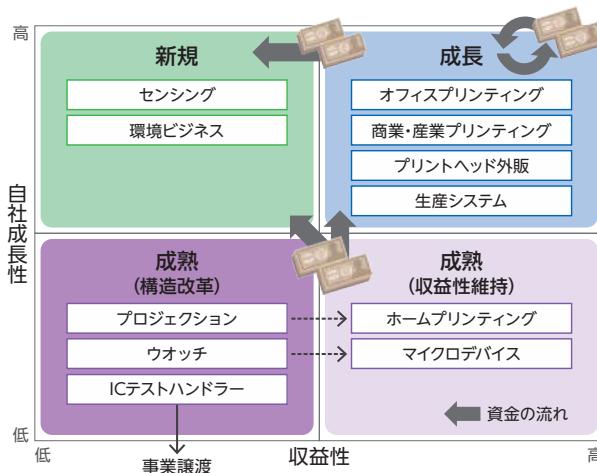
- *1 ROIC=税引後事業利益/(親会社の所有者に帰属する持分+有利子負債)
- *2 ROE =親会社の所有者に帰属する当期利益/親会社の所有者に帰属する持分
親会社の所有者に帰属する持分および有利子負債は期首・期末を平均して算出
- *3 ROS =事業利益/売上収益

	2020年度(実績)	2023年度(目標)	2025年度(目標)
ROIC*1	5.6%	8%以上	11%以上
ROE*2	5.9%	10%以上	13%以上
ROS*3	6.2%	8%以上	10%以上

事業ポートフォリオ管理による効率的資金循環

エプソンのビジネス領域は「新領域」、「成長領域」、「成熟領域」の3つに大別できます。位置づけに合わせた資金配分・業績目標設定を行い、PDCAサイクルを回すとともに、事業間シナジーを勘案しながら、事業の方向性を判断しています。この取り組みの一環として、2021年4月には、「ICテストハンドラー事業」を兼松株式会社に譲渡しました。

創出したキャッシュは、成長領域・新領域や環境関連を中心とした成長投資に優先的に配分した上で、継続的・安定的な株主還元および財務体質の健全化を実施します。



領域別事業運営の方向性と目標

	2021~2023年度	~2025年度	目標
成長領域	オフィスプリンティング 商業・産業プリンティング プリントヘッド外販 生産システム	成長戦略の実現	2020→25年度 売上収益 CAGR +15% 以上
成熟領域	プロジェクション ウォッチ	構造改革	2020→25年度 ROS改善 +10pt 以上 継続的に ROS 15% 以上
	ホームプリンティング マイクロデバイス	収益性維持・向上	
新領域	センシング 環境ビジネス	ビジネス立ち上げ 成長戦略の実現	2025年度 売上収益 100 億円以上

全社ROS目標 | 2023年度 **8%**以上 | 2025年度 **10%**以上 |

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当期の期末配当は、当社の配当方針を踏まえ、1株につき31円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金として1株につき31円をお支払いしておりますので、年間配当金は前期と同額の62円となります。

(1) 配当財産の種類	金銭
(2) 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31円 総額10,731,886,311円
(3) 剰余金の配当が効力を生じる日	2021年6月28日

(ご参考)

◆ 当社の配当方針について

当社は、お客様価値の創造を通じて持続的な事業成長を実現し、収益性の向上と経営資源の効率化などにより安定的な資金創出に努め、成長戦略に基づく投資を最優先に行ったうえで、経営環境の変化などに耐え得る強固な財務構造の構築と積極的な利益還元と並行して取り組むことを配当政策の基本方針としております。

この方針に従い、当社の本業による利益を示す事業利益から法定実効税率相当額を控除した利益に基づき、中期的には連結配当性向40%程度を目標としたうえで、株価水準や資金の状況などを総合的に勘案し、必要に応じて機動的に自己株式の取得を行い、より積極的な株主還元を図っていきます。

注. 事業利益とは、国際会計基準（IFRS）の適用にあたり、エプソンが独自に開示する利益であり、日本基準の営業利益とほぼ同じ概念の利益です。

第2号議案

監査等委員でない取締役7名選任の件

監査等委員でない取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員でない取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

監査等委員でない取締役候補者は、取締役会があらかじめ定めた選考基準に基づき、社外取締役を主要な構成員とする取締役選考審議会における審議を経て決定しております。また、社外取締役候補者については、「社外取締役の独立性判断基準（内容は23頁に記載）」に準拠しております。

監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名		当社における現在の地位および担当	取締役会出席状況
1	うすい みのる 碓井 稔	再任	取締役会長	13回／13回 (100%)
2	おがわ やすのり 小川 恭範	再任	代表取締役社長	13回／13回 (100%)
3	くぼた こういち 久保田 孝一	再任	代表取締役 専務執行役員 営業本部長	13回／13回 (100%)
4	せき たつあき 瀬木 達明	再任	取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当役員 経営戦略・管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長	13回／13回 (100%)
5	しげもと たろう 重本 太郎	新任	取締役 常勤監査等委員	13回／13回 (100%)
6	おおみや ひであき 大宮 英明	再任	社外 独立役員	社外取締役 13回／13回 (100%)
7	まつなが まり 松永 真理	再任	社外 独立役員	社外取締役 13回／13回 (100%)

1

うすい
碓井 稔

みのる

(1955年4月22日生)

再任



所有する当社の株式数

197,800株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)

略歴、地位および担当

1979年11月 信州精器株式会社（現当社）入社
 2002年6月 当社取締役
 2007年10月 当社常務取締役
 2008年6月 当社代表取締役社長
 2020年4月 当社取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、取締役会議長として取締役会を適正に運営し、経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、過去11年9か月にわたり代表取締役社長としてエプソンの経営を担い、長期ビジョンの制定や事業基盤の強化および新たなビジネスモデルの確立等を先導してまいりました。

引き続き、取締役会長として取締役会議長を担い、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者としたしました。

注. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

2

おがわ
小川 恭範

やすのり

(1962年4月11日生)

再任



所有する当社の株式数

24,800株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)

略歴、地位および担当

1988年4月 当社入社
 2017年4月 当社ビジュアルプロダクツ事業部長
 2017年6月 当社執行役員
 2018年6月 当社取締役
 2018年10月 当社技術開発本部長
 2019年6月 当社常務執行役員
 同ウエアラブル・産業プロダクツ事業セグメント担当
 2020年4月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、豊富な業務経験と実績を有し、代表取締役社長として、変化の激しい経営環境下において、中長期的な企業価値向上とグループの更なる発展をリードしてまいりました。

組織風土改革を通じてイノベーションの創発を促し、社会への貢献と従業員の幸福の双方を実現するというマネジメントスタイルの実践により、引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた優れたリーダーシップを発揮することができるものと判断し、取締役候補者としたしました。

注. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

3

くぼた
久保田

こういち
孝一

(1959年4月3日生)

再任



所有する当社の株式数

38,200株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)

略歴、地位および担当

1983年 4月 エプソン株式会社（現当社）入社
 2012年 6月 当社取締役
 2013年 6月 当社プリンター事業部長
 2015年 6月 当社常務取締役
 2016年 4月 当社経営企画本部副本部長（営業企画、ブランド・コミュニケーション担当）
 2016年 6月 当社常務執行役員
 2017年 4月 当社プリンティングソリューションズ事業部長
 2017年 6月 当社専務執行役員（現任）
 2018年10月 当社代表取締役（現任）
 2021年 4月 当社営業本部長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、当社の支柱事業である情報関連機器事業において海外営業を中心とした豊富な業務経験と実績を有し、プリンティングソリューションズ事業部長としてインクジェットイノベーションによる新たな顧客価値創造に向けた取り組みを主導してまいりました。

引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者いたしました。

注. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

4

せき
瀬木

たつあき
達明

(1960年12月26日生)

再任



所有する当社の株式数

14,400株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)

略歴、地位および担当

1983年 4月 エプソン株式会社（現当社）入社
 2005年11月 当社BS事業管理部長
 2014年10月 当社財務経理部長
 2015年10月 当社経営管理本部副本部長（財務経理担当）
 2016年 6月 当社取締役（現任）・同執行役員・同コンプライアンス担当役員（現任）・同経営管理本部長
 2019年 6月 当社常務執行役員（現任）
 2020年10月 当社経営戦略・管理本部長（現任）・サステナビリティ推進室長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、財務経理および事業管理に関する豊富な業務経験と実績を有し、経営戦略・管理本部長として、全社の長期成長戦略と中期経営計画の策定を一体的に進めるなど、経営管理体系の整備を高い視点で先導してまいりました。

引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者いたしました。

注. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

5

しげもと
重本たろう
太郎

(1962年6月4日生)

新任



所有する当社の株式数

17,900株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)

略歴、地位および担当

1985年 4月 当社入社
 2003年 4月 当社TP事業管理部長
 2008年10月 Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. 管理本部長
 2014年 2月 Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. 総経理
 2016年 6月 当社監査等特命役員・同監査等委員会室長
 2018年 6月 当社取締役 常勤監査等委員 (現任)

取締役候補者とした理由

同氏は、常勤監査等委員として、全社視点での業務執行に対する的確な監査・監督により適切に役割を果たしております。また、海外現地法人の代表を務めるなど、経営管理および事業管理に関する機能全般における豊富な業務経験と実績を有し、コーポレート視点と事業オペレーション視点の双方のバランスを取りながら事業成長と関係会社のガバナンス強化を先導してまいりました。

今後は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けて、全社視点での的確な経営判断と業務執行に対する監督が期待できるものと判断し、取締役候補者いたしました。

注. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

6

おおみや ひであき
大宮 英明

(1946年7月25日生)

再任

社外

独立役員



所有する当社の株式数

16,000株

取締役会への出席状況

**13回／13回
(100%)****略歴、地位および担当**

2007年 4月 三菱重工業株式会社 取締役・副社長執行役員
 2008年 4月 同社取締役社長
 2013年 4月 同社取締役会長
 2014年 6月 当社社外取締役（現任）
 2016年 6月 三菱商事株式会社 社外取締役
 2018年 6月 株式会社野村総合研究所 社外取締役（現任）
 2019年 4月 三菱重工業株式会社 取締役相談役
 2019年 6月 三菱重工業株式会社 相談役（現任）

重要な兼職の状況

三菱重工業株式会社 相談役
 株式会社野村総合研究所 社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

同氏は、三菱重工業株式会社の取締役社長および取締役会長を歴任し、経営者・技術者としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役として、グローバルかつ重工業という別業種の企業経営に精通した経営者の観点から、経営全般にわたる課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督いただいております。

引き続き、同氏の有する豊富な経験と高い見識を活かし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、社外取締役候補者といたしました。

独立性について

同氏は、三菱重工業株式会社の業務執行者でありました。最近3年間において、当社と当社との間に取引関係はありません。

なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。原案どおり再任された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定です。

就任してからの年数

同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって7年となります。

- 注1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
 注2. 同氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で前記責任限定契約を継続する予定です。



所有する当社の株式数

9,300株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)**略歴、地位および担当**

- 1977年 4月 株式会社日本リクルートセンター（現株式会社リクルートホールディングス）入社
1986年 7月 同社「就職ジャーナル」編集長
1988年 7月 同社「とらばーゆ」編集長
1997年 7月 NTT移動通信網株式会社（現株式会社NTTドコモ）ゲートウェイビジネス部企画室長
2000年 4月 株式会社松永真理事務所 取締役社長
2012年 6月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 社外取締役
テルモ株式会社 社外取締役
2014年 6月 ロート製薬株式会社 社外取締役
2016年 6月 当社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況**社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要**

同氏は、新規ビジネスモデルの構築等の実績および複数の企業における社外役員としての豊富な経験と高い見識を有しております。当社社外取締役として、オープンイノベーションの促進などの観点から、経営上の課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督いただいております。引き続き、同氏の有する豊富な経験と高い見識を活かし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けて、経営の監督を適切に行っていただくことが期待できるものと判断し、社外取締役候補者としたしました。

独立性について

最近3年間において、当社と同氏との間に取引関係はありません。

なお、当社は、同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出ております。原案どおり再任された場合、同氏は引き続き独立役員となる予定です。

就任してからの年数

同氏の当社社外取締役在任期間は本総会終結の時をもって5年となります。

- 注1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
注2. 同氏は現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結しております。同氏が再任された場合、当社は同氏との間で前記責任限定契約を継続する予定です。
注3. 同氏の戸籍上の氏名は青木真理であります。

■ 役員等賠償責任保険契約

当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。各候補者が監査等委員でない取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

当該保険契約の内容の概要については、「役員等賠償責任保険契約の内容の概要（内容は43頁に記載）」に記載のとおりです。

■ 監査等委員会の意見

監査等委員でない取締役の選任については、監査等委員である社外取締役3名を含む社外取締役全員および代表取締役社長、人事担当役員を構成員とし、また社外取締役が過半数を占める「取締役選考審議会」において、当社取締役会と取締役にかかる基本的な枠組みおよび考え方ならびに候補者選定の方針および具体案等を確認し、監査等委員である社外取締役が出席して意見を述べるとともに、監査等委員会においてその内容を共有し、協議いたしました。

その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役の選任について妥当であると判断し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論にいたしました。

第3号議案

監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役のうち、重本太郎氏は本総会終結の時をもって辞任により退任いたしますので、その補欠として監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、補欠として選任する監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任する監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

監査等委員である取締役候補者は、取締役会があらかじめ定めた選考基準に基づき、社外取締役を主要な構成員とする取締役選考審議会における審議を経て決定しております。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

かわな まさゆき

川名 政幸

(1964年7月27日生)

新任



略歴、地位および担当

1988年 4月 セイコーエプソン生活協同組合入社
1999年 3月 当社入社
2014年 6月 当社取締役（現任）・同人事本部長（現任）
2015年 6月 オリエント時計株式会社 代表取締役社長
2016年 6月 当社執行役員（現任）
2016年10月 当社CSR推進室長
2018年 6月 エプソン販売株式会社 取締役会長
2020年 4月 当社健康経営推進室長（現任）

取締役候補者とした理由

同氏は、取締役として経営の重要事項の決定および業務執行に対する監督機能を適切に果たしております。また、人事を中心とした豊富な業務経験と実績を有し、人事制度の改革などにより、競争力強化に多大な貢献を果たしてまいりました。

今後は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に向けた経営の適切な監督および経営の健全性確保に貢献することが期待できるものと判断し、監査等委員である取締役候補者いたしました。

注1. 同氏と当社との間には特別の利害関係はありません。

注2. 同氏が選任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結する予定です。

所有する当社の株式数

15,100株

取締役会への出席状況

13回／13回
(100%)

■ 役員等賠償責任保険契約

当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

当該保険契約の内容の概要については、「役員等賠償責任保険契約の内容の概要（内容は43頁に記載）」に記載のとおりです。

（ご参考）

◆ 取締役候補者の指名にあたっての方針と手続き

株主総会に付議する取締役候補者の指名にあたっては、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役を主要な構成員とする取締役選考審議会における公正、透明かつ厳格な審査および答申を経た上で、取締役会で決定することとしております。

方針：

- ①当社の役員は、当社が定める役員に求められる役割および選考基準に照らし、高い見識、責任能力、人間力・信望・人格、監督能力、経営に関する知見、専門的な知見、影響力・指導力、創造力・改革力および集団を統率する能力等に優れ、企業価値向上に貢献できる者でなければならない。
- ②当社の社外取締役は、その独立性を担保するため、取締役会が定めた「社外取締役の独立性判断基準（内容は23頁に記載）」を満たす者でなければならない。

注。当社は、取締役会の諮問機関として、取締役・執行役員等の選考および報酬に関して、その透明性および客観性を確保することを目的として、社外取締役を主要な構成員とする取締役選考審議会および取締役報酬審議会をそれぞれ設置しております。いずれの審議会とも、社外取締役が過半数を占め、ほかに代表取締役社長および人事担当役員で構成されております。また、常勤の監査等委員である取締役はオブザーバーとして出席することが可能となっております。

◆ 取締役選考審議会の活動状況の概要

2020年4月から本招集ご通知発送までの期間に8回開催され、役員（取締役・執行役員・監査等特命役員）の選考方針および候補者案、執行役員選任時期の変更、取締役選考審議会・取締役報酬審議会の委員長等について審議を行いました。

社外取締役の独立性判断基準

当社は、社外取締役の独立性を客観的に判断するため、以下に掲げる基準を定める。

1. 以下のいずれにも該当しない場合、当社に対する独立性を有しているものと判断する。
 - (1) 当社を主要な取引先とする者（注1）または、その者が会社である場合は最近5年間に於いてその業務執行者（注2）だった者
 - (2) 当社の主要な取引先である者（注3）または、その者が会社である場合は最近5年間に於いてその業務執行者だった者
 - (3) 当社から役員報酬以外に多額の金銭（注4）その他の財産を得ているコンサルタント、公認会計士等の会計専門家、弁護士等の法律専門家（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合には、最近3年間に於いて当該団体に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者）
 - (4) 当社の大株主（注5）または、その者が会社である場合は最近5年間に於いてその業務執行者もしくは監査役だった者
 - (5) 当社が現在大株主となっている会社等の業務執行者または監査役である者
 - (6) 当社の主要な借入先である者（注6）または、その者が会社である場合は最近5年間に於いてその業務執行者だった者
 - (7) 最近5年間に於いて、当社の法定監査を行う監査法人に所属していた者
 - (8) 最近5年間に於いて、当社の主幹事証券会社に所属していた者
 - (9) 当社から多額の寄付（注7）を受けている者（当該寄付を受けている者が法人、組合等の団体である場合には、最近3年間に於いて当該団体に所属し、業務執行者に準じる職務を行っていた者）
 - (10) 当社との間で、社外役員の相互就任（注8）の関係が生じる会社の出身者
 - (11) 上記(1)～(9)に該当する者の配偶者または2親等以内の親族
2. 前項のいずれかに該当する場合であっても、会社法に定める社外取締役の要件を満たし、かつ当該人物の人格、見識、経験等に照らして当社の社外取締役としてふさわしいと考える人材については、その理由を説明および開示したうえで社外取締役として選任することができる。

(注)

- 1：「当社を主要な取引先とする者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、取引先の連結売上高（連結売上収益）の2%以上の支払を当社から受けた者（主に仕入先）をいう
- 2：「業務執行者」とは、執行役もしくは業務執行取締役または執行役員もしくは部長格以上の上級管理職にある使用人をいう
- 3：「当社の主要な取引先である者」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の連結売上収益の2%以上の支払を当社に行った者（主に販売先）をいう
- 4：「多額の金銭」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、団体の場合は当該団体の総収入の2%以上の額の金銭をいう
- 5：「大株主」とは、総議決権の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者をいう
- 6：「主要な借入先」とは、最近3年間のいずれかの事業年度において、当社の資金調達において必要不可欠であり、代替性がない程度に依存している金融機関その他の大口債権者をいう
- 7：「多額の寄付」とは、その価額の総額が、過去3年間の平均で、年間1,000万円または当該団体の年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付をいう
- 8：「社外役員の相互就任」とは、当社の出身者が現任の社外役員を務めている会社から社外役員を迎え入れることをいう

以上

(ご参考)

取締役に対して特に期待する分野（スキルマトリックス）

当社は、取締役に対して特に期待する分野を整理することで、経営理念、長期ビジョンを実現するための経営体制を明確にしております。

地 位	氏 名	特に期待する分野・スキル						
		企業経営	開発 設計 技術 生産	営業 マーケティング	IT デジタル	財務 会計	法務 コンプライアンス	グローバル (国際性)
取締役会長	碓井 稔	●	●	●				
代表取締役社長	小川 恭範	●	●		●			
代表取締役 専務執行役員	久保田 孝一	●		●				●
取締役 常務執行役員	瀬木 達明				●	●	●	
取締役 執行役員	重本 太郎					●	●	●
社外取締役	大宮 英明	●	●		●			
社外取締役	松永 真理			●	●			
取締役 常勤監査等委員	川名 政幸					●	●	
社外取締役 監査等委員	白井 芳夫	●	●					●
社外取締役 監査等委員	村越 進					●	●	
社外取締役 監査等委員	大塚 美智子					●	●	

※特に期待する分野を3つまで記載しております。

第4号議案

監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件

取締役賞与につきましては、当期末時点の監査等委員でない取締役8名のうち、業務執行を担当しない役員（代表権を有さない取締役会長および社外取締役）を除く5名に対し、月額報酬額に当期の業績を勘案した支給月数を乗じて算出した総額76,480,000円を支給いたしたいと存じます。

本議案の支給対象者および総額は、取締役会が決定した監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針（内容は44頁から47頁に記載）に従って、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会における審議を経て決定しており、その内容は相当であると考えております。

各取締役に対する支給金額は取締役会にご一任願いたいと存じます。

■ 監査等委員会の意見

監査等委員でない取締役の報酬等については、監査等委員である社外取締役3名を含む社外取締役全員および代表取締役社長、人事担当役員を構成員とし、また社外取締役が過半数を占める「取締役報酬審議会」において、取締役報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法および監査等委員でない取締役に対する賞与支給案等を確認し、監査等委員である社外取締役が出席して意見を述べるとともに、監査等委員会においてその内容を共有し、協議いたしました。

その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役に対する賞与支給について妥当であると判断し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論にいたりました。

（ご参考）

◆ 取締役報酬審議会の活動状況の概要

2020年4月から本招集ご通知発送までの期間に7回開催され、基本報酬、賞与の個別支給額、業績連動型報酬制度の基本ポイント付与等について審議を行いました。

以上

1. エプソングループの現況に関する事項

1.1 事業の経過および成果

(1) 全般的概況

当連結会計年度における経済環境を顧みますと、新型コロナウイルス感染症の世界的拡大が終息となる見通しの不透明さは継続しており、各国の経済対策やワクチン接種率の増加によって、世界経済全体は改善に向かう方向にありますが、国や地域、業種間で異なる回復状況となっています。また、世界景気の回復への動きに伴い消費需要が高まるなか、海上輸送におけるコンテナ不足に加え、電子部品および半導体不足などのサプライチェーン上の問題が発生しており、今後の動向について引き続き注視をしていきます。地域別に見ますと、新興国では、インドや東南アジア、中南米の一部で経済活動の制限継続の影響を受け、引き続き厳しい経済環境の地域がありますが、中国では経済活動の緩やかな回復が継続しています。また、先進国は、下げ止まりから回復への動きが期待されますが、感染症再拡大の動きがある国や地域もあり、引き続き注視が必要な状況にあります。

当連結会計年度の米ドルおよびユーロの平均為替レートはそれぞれ106.01円および123.67円と前期に比べ、米ドルは3%の円高、ユーロは2%の円安に推移しました。また、南米など新興国の通貨については円高に推移しました。

このような状況の中、売上収益は、先進国および一部の新興国では、新型コロナウイルス感染症に伴う在宅印刷需要増のプラス効果を主にインクジェットプリンターで受けることができましたが、新興国で経済活動制限による需要減少の影響を大きく受け、9,959億円（前期比4.6%減）となりました。事業利益は、減収によるマイナス影響を受けながらも、在宅印刷需要の高まりからインクジェットプリンター本体および消耗品の売上が増加となったこと、また新型コロナウイルスの感染拡大に対して、即時に費用削減の取り組みを全社で徹底して行ったこと等により、616億円（同50.9%増）となりました。営業利益は476億円（同20.7%増）、税引前利益は449億円（同13.1%増）、親会社の所有者に帰属する当期利益は309億円（同299.9%増）となりました。

売上収益

9,959 億円 | 前期比 4.6%減

事業利益

616 億円 | 前期比 50.9%増

営業利益

476 億円 | 前期比 20.7%増
親会社の所有者に
帰属する当期利益
309 億円 | 前期比 299.9%増

注：事業利益とは、国際会計基準(IFRS)の適用にあたり、エプソンが独自に開示する利益であり、日本基準の営業利益とほぼ同じ概念の利益です。

当連結会計年度の平均為替レート

米ドル 106.01円(前期比 3%の円高)

ユーロ 123.67円(前期比 2%の円安)

(2) セグメント区分別の概況

プリンティングソリューションズ事業セグメント

売上収益

7,077 億円 (前期比 **0.1%** 減)

セグメント利益

1,085 億円 (前期比 **43.5%** 増)

売上収益構成比



売上収益



セグメント利益



主要な事業内容

当セグメントは、独自の「マイクロピエゾ技術」のほか、「ドライファイバーテクノロジー」などの強みを活かし、各製品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。

○ プリンター事業

オフィス・ホーム用インクジェットプリンター、シリアルインパクトドットマトリクスプリンター (SIDM)、ページプリンター、カラーイメージスキャナー、乾式オフィス製紙機およびこれらの消耗品など

○ プロフェッショナルプリンティング事業

商業・産業用インクジェットプリンター、POSシステム関連製品、インクジェットプリントヘッドおよびこれらの消耗品など

○ その他

PCなど

プリンター事業の売上収益は増加となりました。オフィス・ホーム用インクジェットプリンターは、在宅勤務や家庭学習による印刷ニーズの高まりから大幅な需要増となりました。大容量インクタンクモデルおよびインクカートリッジモデル本体は、新型コロナウイルス影響により製造工場の操業が一時的に低下または停止した影響、および海上輸送におけるコンテナ不足や港湾混雑による輸送遅延などにより、十分な製品供給が行えなかったものの、販売価格の上昇などにより、売上増となりました。消耗品は、高まる在宅印刷需要に対して増産対応をはかり、売上増となりました。シリアルインパクトドットマトリクスプリンターについては、市場縮小に伴う販売減少および為替のマイナス影響により、売上減少となりました。

プロフェッショナルプリンティング事業の売上収益は減少となりました。商業・産業用インクジェットプリンターは、第2四半期以降では、フォト/プルーフでの大口案件獲得、コーポレート・CAD向けモデルや昇華転写プリンターでの本体販売好調などにより増

加となった一方、第1四半期で、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う世界各地での経済活動制限の影響を強く受けたことにより、減少となりました。POSシステム関連製品は昨年度のイタリアでの税制改定に伴う需要増の反動に加え、新型コロナウイルス感染拡大による経済活動制限の影響を受けて需要が減少したことにより、売上が減少しました。

その他はOS切り替えに伴うPCの需要増があった前期に対して減収となりました。

プリンティングソリューションズ事業セグメントのセグメント利益は、為替のマイナス影響があったものの、インクジェットプリンターの本体販売価格の上昇および消耗品の売上増加に加え、費用執行を厳選して大幅な費用削減を実施したことにより、増加となりました。

以上の結果、プリンティングソリューションズ事業セグメントの売上収益は7,077億円 (前期比0.1%減)、セグメント利益は1,085億円 (同43.5%増) となりました。

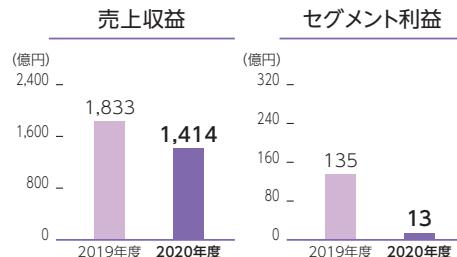
ビジュアルコミュニケーション事業セグメント 売上収益構成比

売上収益

1,414億円 (前期比22.8%減) ▼

セグメント利益

13億円 (前期比90.1%減) ▼



主要な事業内容

当セグメントは、独自の「マイクロディスプレイ技術」や「プロジェクション技術」などの強みを活かし、各製品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。

○ビジュアルコミュニケーション事業

液晶プロジェクター、スマートグラスなど

ビジュアルコミュニケーション事業の売上収益は、学校の再開に伴う教育案件、およびホーム需要拡大の動きが見られましたが、世界各地での新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済活動制限、各種イベントの延期・中止による影響、さらに継続しているフラットパネルディスプレイの攻勢によりプロジェクター市場の縮小が進んだこと、また、輸送遅延による製品供給不足も加わり、減少となりました。

ビジュアルコミュニケーション事業セグメントのセグメント利益は、費用の執行を厳選し、大幅な削減を進めていますが、減収影響により、減少となりました。

以上の結果、ビジュアルコミュニケーション事業セグメントの売上収益は1,414億円（前期比22.8%減）、セグメント利益は13億円（同90.1%減）となりました。

ウェアラブル・産業プロダクツ事業セグメント

売上収益

1,486 億円 (前期比 **2.8%** 減) 

セグメント利益

32 億円 (前期比 **75.0%** 増) 

売上収益構成比



売上収益



セグメント利益



主要な事業内容

当セグメントは、創業から培ってきた超微細・超精密加工技術、高密度実装技術、低消費電力技術、高精度のセンシング技術やソフトウエア技術、高度な精密メカトロニクス技術などの強みを活かし、各製品の開発、製造、販売およびこれらに付帯するサービスの提供を行っております。

○ウェアラブル機器事業

- ウォッチ、ウォッチムーブメントなど

○ロボティクスソリューションズ事業

- 産業用ロボット、ICハンドラーなど

○マイクロデバイス事業他

- 水晶デバイス (水晶振動子、水晶発振器、水晶センサーなど)
- 半導体 (CMOS LSIなど)
- 金属粉末 ● 表面処理加工

ウェアラブル機器事業の売上収益は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により、世界各地で販売店の営業自粛、経済活動制限の影響を受けたこと、また特に国内では感染拡大による年末商戦期の需要落ち込みに加え、インバウンド需要が大幅に減少したことなどにより、大幅な減少となりました。

ロボティクスソリューションズ事業の売上収益は、主に中国での案件獲得による販売増加により、大幅な増加となりました。

マイクロデバイス事業の売上収益は、市場からの需要が足もとで急増するなか、水晶デバイスでPCおよびヘルスケア向けが増加したことに加え、半導体でフ

アンドリの需要増により、増加となりました。

ウェアラブル・産業プロダクツ事業セグメントのセグメント利益は、ウェアラブル機器事業を中心とした減収影響があったものの、費用執行の抑制・削減により、増加となりました。

以上の結果、ウェアラブル・産業プロダクツ事業セグメントの売上収益は1,486億円 (前期比2.8%減)、セグメント利益は32億円 (同75.0%増) となりました。

なお、上記のほか、ウェアラブル機器事業において、収益性の低下、ならびに事業戦略の見直しにより、減損損失75億円を計上しております。

その他 (グループ向けサービス業など)

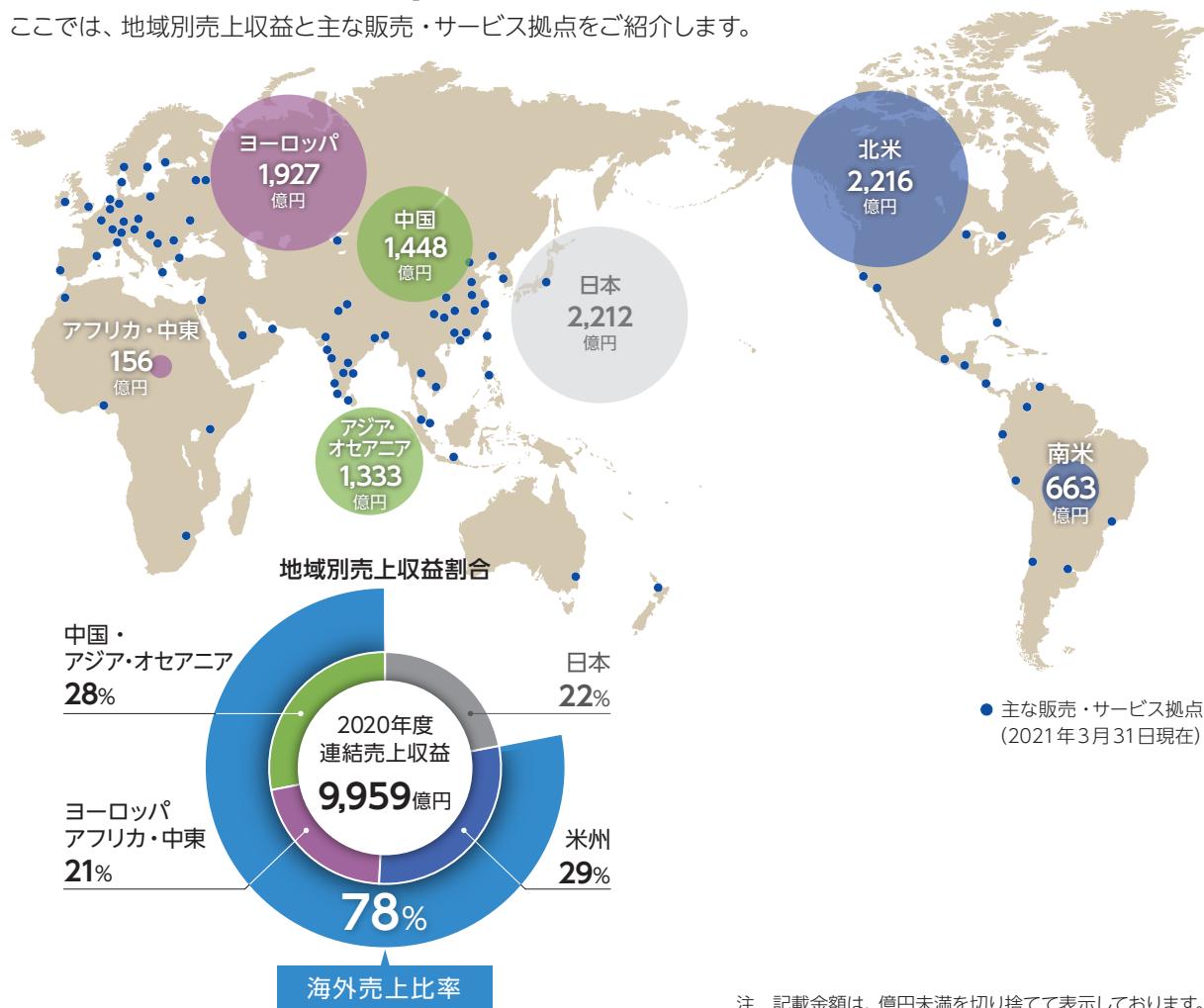
その他の売上収益は8億円 (前期比12.2%減)、セグメント損失は6億円 (前期は5億円のセグメント損失) となりました。

注. 2021年4月1日をもって、セグメント区分をウェアラブル・産業プロダクツ事業セグメントからマニュファクチャリング関連・ウェアラブル事業セグメントに変更しております。また、各セグメントを構成する事業領域のうち、プリンター事業をオフィス・ホームプリンティング事業に、プロフェッショナルプリンティング事業を商業・産業プリンティング事業に、ロボティクスソリューションズ事業をマニュファクチャリングソリューションズ事業に変更しております。

(ご参考)

世界のお客様とつながるエプソン

エプソンは、それぞれの国や地域に合った独創の商品・サービスをお届けし、世界中のお客様に「省・小・精の価値」を提供しています。
ここでは、地域別売上収益と主な販売・サービス拠点をご紹介します。



注：記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。

1.2 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資については、重点戦略分野へ経営資源を集中し、将来の事業の育成と今後の成長の実現に向けて、新製品対応や生産能力増強のほか、合理化・維持更新などを中心に設備投資を実施しました。また、安定的な資金創出の観点から、引き続き投資の厳選と既存設備の効率的な活用などにも取り組みました。

この結果、当連結会計年度における設備投資総額（有形固定資産およびソフトウェア）は、528億7千8百万円となりました。

なお、当連結会計年度における設備投資の主な状況は以下のとおりです。

- ・ 広丘事業所におけるプリントチップ製造ラインの増設
- ・ エプソンアトミックス株式会社における微細合金粉末の製造ラインの増設

区分	設備投資額（百万円）	対前期比増減率（%）
プリンティングソリューションズ事業	27,285	△37.4
ビジュアルコミュニケーション事業	8,078	△42.9
ウェアラブル・産業プロダクツ事業	10,514	△28.8
その他・全社	6,999	△7.9
合計	52,878	△34.0

1.3 資金調達の状況

当社は、持続可能でこころ豊かな社会の実現に向けて、環境負荷低減に資する商品の設備投資（建物、生産設備等）および研究開発費用などに充当するため、総額700億円の無担保普通社債（グリーンボンド）を発行しました。

また、コロナ禍による先行きが不透明な中、有事に備えた財務基盤強化の一環として、2020年5月に主要行との間で、環境評価融資商品のコミットメントライン契約を締結しました。なお、当連結会計年度末における当該コミットメントライン契約に基づく借入実行残高はありません。

1.4 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

1.5 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

当社は、事業ポートフォリオを明確化し、適切な経営資源配分の観点から、2021年1月に、ロボティクスソリューションズ事業のうち、ICテストハンドラー事業を譲渡する契約を兼松株式会社と締結し、同年4月に事業を譲渡しました。

注. 2021年4月1日をもって、ロボティクスソリューションズ事業は、マニファクチャリングソリューションズ事業に名称変更をしました。

1.6 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

1.7 吸収合併または吸収分割による権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

1.8 対処すべき課題

エプソンは、社会課題の解決のために、創業当時から独自の強みである「省・小・精の技術」を基盤として、自らの常識やビジョンを超えて果敢に挑戦し、イノベーションを起こすことに取り組んでいます。そして、経営理念およびグローバルタグラインに基づき、全社員が価値観を共有のうえ総合力を発揮しつつ、自律的に行動するように努めています。これにより、画期的なお客様価値を継続的かつタイムリーに創造・提供し、より良い社会の構築に「なくてはならない会社」として中心的な役割を果たすとともに、持続的成長および中長期的な企業価値向上を実現してまいります。

また、将来にわたって追求する「ありたい姿」として設定した「持続可能でこころ豊かな社会の実現」に向け、2021年3月に長期ビジョンを見直し、『Epson 25 Renewed』を策定しました。エプソンとして重視している環境問題への対応では、『環境ビジョン2050』を改定し、2050年に「カーボンマイナス」と「地下資源（※）消費ゼロ」の達成を目指すこととしました。

※原油、金属などの枯渇性資源

（1）エプソンが将来にわたって追求する「ありたい姿」

現在、気候変動や新型コロナウイルスをはじめ、人類はさまざまな社会課題に直面しています。また、物質的、経済的な豊かさだけでなく、もっと精神的な豊かさ、文化的な豊かさ、そういったさまざまな豊かさを含めた「こころの豊かさ」こそが望まれる時代となったと考えています。そのためには、持続可能な社会であることが大前提になります。このような背景のもと、エプソンは、常に社会課題を起点として、その解決に向けて私たちに何ができるか、私たちの技術を使ってどう課題解決し、社会に貢献できるか、という発想でビジネスを展開していきます。これにより、今後、上述のエプソンが将来にわたって追求する「ありたい姿」の実現に取り組んでまいります。

（2）『Epson 25 Renewed』

1) 「Epson 25」振り返り

従来の長期ビジョン「Epson 25」の策定後、社会環境は大きく変化してきています。加えて、製品・サービスの拡充や基盤強化の取り組みを進めてまいりましたが、十分な成果には結びついておらず、以下に掲げるいくつかの問題点と要因があったと認識しています。

これらの振り返りを踏まえた対応として、事業領域の目指す姿を再定義し、戦略を進化させると同時に、今後、事業領域を跨いだ「環境」「DX」「共創」の取り組みを強化していきます。また、事業ポートフォリオを明確化し、適切な経営資源配分を行うとともに、戦略実行を支える経営基盤の一層の強化にも取り組みます。

問題点	要因	対応
<ul style="list-style-type: none"> ◆過度な売上成長を前提とした計画 ◆戦略実行スピードの不足 ◆環境変化への対応遅れ 	<ul style="list-style-type: none"> ◆顧客理解・競合視点が不足し、性能の良いモノを作れば売れるというマインド ◆社会要請変化への感度の不足と、全社戦略への落とし込みの弱さ ◆戦略実行のための能力不足と自前主義への偏重 	<ul style="list-style-type: none"> ◆事業領域の目指す姿の再定義と戦略進化 ◆事業領域を跨いだ全社戦略の強化 ◆事業ポートフォリオ明確化による成長・新規領域への経営資源配分 ◆戦略を実行するための経営基盤強化

2) 外部環境認識

『Epson 25 Renewed』を実現するにあたり、エプソンを取り巻く外部環境として、以下の点を認識しています。

- ◆デジタル化、AIなどの進化により、消費や生活様式が多様化するというメガトレンドが加速し、前倒しで進んでいる
- ◆環境問題をはじめとした社会課題解決に対する要求が高まっている
- ◆遠隔地での業務、非接触での交流など、新たな生活様式が求められる中で、分散化が加速している
- ◆分散化による、コミュニケーションの阻害や分断などの課題に対し、「つながる」こと、「情報」の重要性がさらに高まっている

3) ビジョンステートメント

今回、『Epson 25 Renewed』のビジョンステートメントとして、『「省・小・精の技術」とデジタル技術で人・モノ・情報がつながる、持続可能でこころ豊かな社会を共創する』と決めました。

前述した外部環境認識を踏まえ、人・モノ・情報をスマートにつなげるソリューションを、個人の生活や、産業や製造の現場にまで広く社会へ提供し、ありたい姿の実現のために取り組みます。そこで重要となるのは、「環境」「DX」「共創」の3つの取り組みです。

(環境への取り組み)

- ◆「脱炭素」と「資源循環」に取り組むとともに、環境負荷低減を実現する商品・サービスの提供、環境技術の開発を推進する

(DXへの取り組み)

- ◆強固なデジタルプラットフォームを構築し、人・モノ・情報をつなげ、お客様のニーズに寄り添い続けるソリューションを共創し、カスタマーサクセスに貢献する

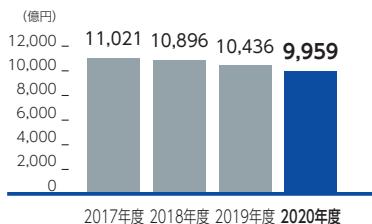
(共創への取り組み)

- ◆技術、製品群をベースとし、共創の場・人材交流、コアデバイスの提供、協業・出資を通して、さまざまなパートナーと社会課題の解決につなげる

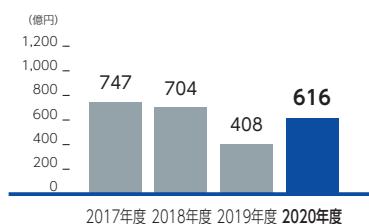
1.9 財産および損益の状況

区分	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度
売上収益 (百万円)	1,102,116	1,089,676	1,043,600	995,940
事業利益 (百万円)	74,785	70,498	40,861	61,642
営業利益 (百万円)	65,003	71,355	39,479	47,654
親会社の所有者に帰属する当期利益 (百万円)	41,836	53,710	7,733	30,922
基本的1株当たり当期利益 (円)	118.78	152.49	22.26	89.38
資産合計 (百万円)	1,033,350	1,038,389	1,040,910	1,161,314
親会社の所有者に帰属する持分 (百万円)	512,727	540,181	503,746	550,924
親会社所有者帰属持分比率 (%)	49.6	52.0	48.4	47.4

売上収益



事業利益



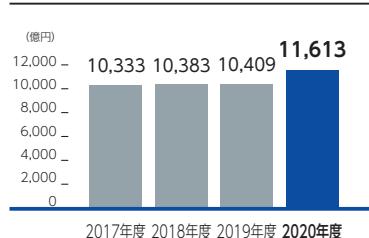
営業利益



親会社の所有者に帰属する当期利益/基本的1株当たり当期利益



資産合計



親会社の所有者に帰属する持分/親会社所有者帰属持分比率



注1. 当社は、会社計算規則第120条第1項の規定により国際会計基準（IFRS）に準拠して連結計算書類を作成しております。

注2. 事業利益とは、IFRSの適用にあたり、エプソンが独自に開示する利益であり、日本基準の営業利益とほぼ同じ概念の利益です。

注3. 基本的1株当たり当期利益の算定において、役員報酬BIP信託が所有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。

1.10 重要な親会社および子会社の状況 (2021年3月31日現在)

(1) 親会社との関係

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

	会社名	所在地	当社の出資比率 (%)	主要な事業内容
日本	エプソン販売株式会社	東京都	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウエアラブル・産業プロダクツ
	エプソンダイレクト株式会社	長野県	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ
	宮崎エプソン株式会社	宮崎県	100.0	ウエアラブル・産業プロダクツ
	東北エプソン株式会社	山形県	100.0	プリンティングソリューションズ ウエアラブル・産業プロダクツ
	秋田エプソン株式会社	秋田県	100.0	プリンティングソリューションズ ウエアラブル・産業プロダクツ
	エプソンアトミックス株式会社	青森県	100.0	ウエアラブル・産業プロダクツ
	エプソンクロスインベストメント株式会社	東京都	100.0	ベンチャー投資・育成
米州	U.S. Epson, Inc.	アメリカ	100.0	持株会社
	Epson America, Inc.	アメリカ	100.0 (100.0)	地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウエアラブル・産業プロダクツ
	Epson Portland Inc.	アメリカ	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ
欧州	Epson Europe B.V.	オランダ	100.0	地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
	Epson (U.K.) Ltd.	イギリス	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
	Epson Deutschland GmbH	ドイツ	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウエアラブル・産業プロダクツ
	Epson Europe Electronics GmbH	ドイツ	100.0 (100.0)	ウエアラブル・産業プロダクツ
	Epson France S.A.S.	フランス	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
	Epson Italia S.p.A.	イタリア	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
	Epson Como Printing Technologies S.r.l.	イタリア	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ
	Epson Iberica, S.A.U.	スペイン	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
	Epson Telford Ltd.	イギリス	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ

会社名	所在地	当社の出資比率(%)	主要な事業内容
Epson (China) Co., Ltd.	中国	100.0	地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウェアラブル・産業プロダクツ
Epson Singapore Pte. Ltd.	シンガポール	100.0	地域統括会社 プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウェアラブル・産業プロダクツ
Epson Korea Co., Ltd.	韓国	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウェアラブル・産業プロダクツ
Epson Hong Kong Ltd.	中国	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウェアラブル・産業プロダクツ
Epson Taiwan Technology & Trading Ltd.	台湾	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウェアラブル・産業プロダクツ
PT. Epson Indonesia	インドネシア	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson (Thailand) Co., Ltd.	タイ	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson Philippines Corporation	フィリピン	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson Australia Pty. Ltd.	オーストラリア	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson India Pvt. Ltd.	インド	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson Precision (Hong Kong) Ltd.	中国	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson Engineering (Shenzhen) Ltd.	中国	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション ウェアラブル・産業プロダクツ
Orient Watch (Shenzhen) Ltd.	中国	100.0 (100.0)	ウェアラブル・産業プロダクツ
Tianjin Epson Co., Ltd.	中国	80.0 (80.0)	プリンティングソリューションズ
Singapore Epson Industrial Pte. Ltd.	シンガポール	100.0	ウェアラブル・産業プロダクツ
PT. Epson Batam	インドネシア	100.0 (100.0)	プリンティングソリューションズ
PT. Indonesia Epson Industry	インドネシア	100.0	プリンティングソリューションズ
Epson Precision (Thailand) Ltd.	タイ	100.0	ウェアラブル・産業プロダクツ
Epson Precision (Philippines), Inc.	フィリピン	100.0	プリンティングソリューションズ ビジュアルコミュニケーション
Epson Precision Malaysia Sdn. Bhd.	マレーシア	100.0	ウェアラブル・産業プロダクツ
Epson Precision (Johor) Sdn. Bhd.	マレーシア	100.0 (100.0)	ウェアラブル・産業プロダクツ

注1. 出資比率の()内は、間接所有割合を内書しております。

注2. 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

注3. 当社完全子会社であるFratelli Robustelli S.r.lおよびFor.Tex S.r.lは、2020年12月をもって、Fratelli Robustelli S.r.lを存続会社、For.Tex S.r.lを消滅会社とする吸収合併を行い、Fratelli Robustelli S.r.lは、Epson Como Printing Technologies S.r.lに商号変更を行いました。

注4. 当社完全子会社であるEpson (China) Co., Ltd.は、2021年4月をもって、Tianjin Epson Co., Ltd.を完全子会社としました。

アジア・オセアニア

1.11 主要な営業所および工場（2021年3月31日現在）

エプソンでは、事業部制による世界連結マネジメントのもと、開発活動については先行研究開発や製品開発を主に当社（本社研究開発部門および事業部研究開発部門）で行い、生産活動および販売活動については、国内外の製造・販売関係会社を中心に展開しております。

<当社>

本店	東京都新宿区新宿四丁目1番6号
本社	長野県諏訪市大和三丁目3番5号
事業所	広丘事業所（長野県塩尻市）、豊科事業所（長野県安曇野市）、富士見事業所（長野県諏訪郡富士見町）、諏訪南事業所（長野県諏訪郡富士見町）、塩尻事業所（長野県塩尻市）、松本南事業所（長野県松本市）、伊那事業所（長野県上伊那郡箕輪町）、松本事業所（長野県松本市）、神林事業所（長野県松本市）、日野事業所（東京都日野市）、酒田事業所（山形県酒田市）、千歳事業所（北海道千歳市）、大阪事業所（大阪府大阪市）

<子会社>

詳細は、「1.10 重要な親会社および子会社の状況」をご参照ください。

1.12 従業員の状況（2021年3月31日現在）

区分	従業員数（名）	対前期増減（名）
プリンティングソリューションズ事業	54,895	6,020
ビジュアルコミュニケーション事業	9,820	△635
ウェアラブル・産業プロダクツ事業	10,853	△1,492
その他	381	△22
全社（共通）	3,995	465
合計	79,944	4,336

注1. 従業員数は、就業人員数です。

注2. 全社（共通）として記載している従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門等に所属しているものです。

1.13 主要な借入先 (2021年3月31日現在)

借入先	借入額 (百万円)
株式会社みずほ銀行	43,800
株式会社三菱UFJ銀行	14,536
株式会社八十二銀行	7,300

1.14 現況に関するその他の重要な事実

(1) ベルギーにおける著作権料に関する訴訟について

当社連結子会社のEpson Europe B.V. (以下「EEB」という。)は、2010年にベルギーにおける著作権料徴収団体であるLa SCRL REPROBEL (以下「REPROBEL」という。)に対して、マルチファンクションプリンターに関する著作権料の返還などを求める民事訴訟を提起しました。その後、REPROBELがEEBを提訴したことにより、これら二つの訴訟は併合され、係る訴訟の第1審ではEEBの主張を棄却する判決がなされましたが、EEBは、これを不服として上訴する方針です。

(2) フランス消費者団体による申し立てについて

フランスにおいて販売されるインクジェットプリンター製品に関し、2017年に同国の消費者団体による消費者保護法に基づく申し立てがなされ、当局による調査が開始されています。なお、同消費者団体が主張するような製品の寿命を短くしているという意図はなく、エプソンは、今後とも品質や環境を最も重視し、お客様のニーズに合わせた設計をしております。

現時点においてかかる調査の進展、結果および終結の時期ならびにそのエプソンの業績および今後の事業展開への影響を予測することは困難です。

2. 会社の株式に関する事項（2021年3月31日現在）

2.1 発行可能株式総数 1,214,916,736株

2.2 発行済株式の総数 399,634,778株（自己株式53,444,897株を含む）

2.3 株主数 43,476名

2.4 大株主

株主名	持株数（株）	持株比率（%）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	59,964,200	17.32
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	26,254,100	7.58
三光起業株式会社	20,000,000	5.77
セイコーホールディングス株式会社	12,000,000	3.46
第一生命保険株式会社	8,736,000	2.52
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託 みずほ銀行口	8,153,800	2.35
エプソングループ従業員持株会	7,569,979	2.18
城戸崎 美紀子	6,855,302	1.98
服部 美奈子	6,855,302	1.98
株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口）	6,771,500	1.95

注. 当社は、自己株式53,444,897株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。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、自己株式には役員報酬BIP信託が所有する当社株式（210,928株）を含んでおりません。

2.5 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

役員区分	株式数（株）	交付対象者数（名）
監査等委員でない取締役 （うち社外取締役）	16,600 （－）	6 （－）
監査等委員である取締役 （うち社外取締役）	－ （－）	－ （－）
合計	16,600	6

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

4.1 取締役の氏名等 (2021年3月31日現在)

氏名	地位	担当および重要な兼職の状況
碓井 稔	取締役会長	
小川 恭範	代表取締役社長	
久保田 孝一	代表取締役 専務執行役員	プリンティングソリューションズ事業部長
瀬木 達明	取締役 常務執行役員 コンプライアンス担当役員	経営戦略・管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長
川名 政幸	取締役 執行役員	人事本部長 兼 健康経営推進室長 エプソン販売株式会社 取締役会長
高畑 俊哉	取締役 執行役員	DX推進本部長
大宮 英明	社外取締役	三菱重工業株式会社 相談役 株式会社野村総合研究所 社外取締役
松永 真理	社外取締役	
重本 太郎	取締役 常勤監査等委員	
白井 芳夫	社外取締役 監査等委員	株式会社フジクラ 社外取締役 監査等委員
村越 進	社外取締役 監査等委員	日本弁護士政治連盟 理事長
大塚 美智子	社外取締役 監査等委員	

- 注1. 大宮英明氏、松永真理氏、白井芳夫氏、村越進氏および大塚美智子氏については、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。
 注2. 村越進氏、大塚美智子氏は、2020年6月25日の定時株主総会において取締役 監査等委員に選任され、就任しました。
 注3. 取締役 監査等委員の大塚美智子氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
 注4. 監査等委員会による活動の実効性を確保するためには、監査等の環境の整備や重要社内会議への出席等による円滑な社内の情報収集、内部監査部門等との緊密な連携および内部統制システムの日常的監視が必要と判断し、重本太郎氏を常勤監査等委員として選定しております。
 注5. 各社外取締役の重要な兼職先と当社の間には、特別な関係はありません。
 注6. 2020年6月25日の定時株主総会最終日の翌日から事業年度末日時点までの取締役の担当の異動は、次のとおりです。

氏名	変更後	変更前	異動年月日
瀬木 達明	経営戦略・管理本部長 兼 サステナビリティ推進室長	経営管理本部長	2020年10月1日
高畑 俊哉	DX推進本部長	経営戦略本部長 兼 サステナビリティ推進室長 兼 DX推進本部長	2020年10月1日

注7. 当事業年度末日後の取締役の担当の異動は、次のとおりです。

氏名	変更後	変更前	異動年月日
久保田 孝一	営業本部長	プリンティングソリューションズ事業部長	2021年4月1日
川名 政幸	人事本部長 兼 健康経営推進室長	人事本部長 兼 健康経営推進室長 エプソン販売株式会社 取締役会長	2021年4月1日
高畑 俊哉	—	D X推進本部長	2021年4月1日

注8. 2021年3月31日現在の執行役員（取締役による兼務を除く）の状況は、次のとおりです。

氏名	地位	担当
奥村 資紀	常務執行役員	人事本部 安全企画担当
渡辺 潤一	常務執行役員	ウェアラブル機器事業部長 兼 生産企画本部副本部長（生産企画担当）
島田 英輝	常務執行役員	生産企画本部長 兼 プリンティングソリューションズ事業部副事業部長（D T F・ペーパーラボ事業責任者）
深石 明宏	執行役員	Epson (China) Co., Ltd. 総経理
森山 佳行	執行役員	Epson Engineering (Shenzhen) Ltd. 董事長総経理
佐伯 直幸	執行役員	営業本部長
下斗米 信行	執行役員	マイクロデバイス事業部長
山本 和由	執行役員	Epson Europe B.V. President
安藤 宗徳	執行役員	営業本部 テーマ担当
五十嵐 人志	執行役員	プリンティングソリューションズ事業部副事業部長（L F P事業責任者、企画設計担当）
Keith Kratzberg	執行役員	Epson America, Inc. President
大塚 勇	執行役員	エプソンアトミックス株式会社 代表取締役社長
阿部 栄一	執行役員	PT. Indonesia Epson Industry President
市川 和弘	執行役員	技術開発本部長
内藤 恵二郎	執行役員	ロボティクスソリューションズ事業部長
吉田 佳史	執行役員	生産企画本部副本部長（自動化技術開発担当）兼 技術開発本部副本部長（新規領域開発（エンジニアリング）担当）
Andrea Zoeckler	執行役員	Epson America, Inc. Senior Vice President
永房 義朗	執行役員	Epson Europe B.V. Senior Vice President
細野 聡	執行役員	技術開発本部副本部長（基盤技術開発担当）
鈴村 文徳	執行役員	エプソン販売株式会社 代表取締役社長
武井 昭文	執行役員	Epson Precision (Philippines), Inc. President

氏名	地位	担当
吉田潤吉	執行役員	D X推進本部副本部長 (D X推進担当) 兼 プリンティングソリューションズ事業部副事業部長 (事業戦略担当)
Samba Moorthy	執行役員	Epson India Pvt. Ltd. Managing Director
山田陽一	執行役員	プリンティングソリューションズ事業部副事業部長 (B I J・ラベルプレス事業責任者、要素設計担当)
村田すなお	技術専門役員	D X推進本部副本部長 (システム推進担当)
北原強	技術専門役員	技術開発本部 新技術探索テーマ担当 先端生産技術開発部長 (新規領域開発 (要素開発) 担当)

(1) 吉田潤吉氏、Samba Moorthy氏および山田陽一氏は、2020年6月25日をもって執行役員に就任しました。

(2) 当事業年度末日後の執行役員の地位および担当の異動は、次のとおりです。

氏名	変更後	変更前	異動年月日
渡辺潤一	常務執行役員 生産企画本部副本部長 (生産企画担当)	常務執行役員 ウェアラブル機器事業部長 兼 生産企画本部副本部長 (生産企画担当)	2021年4月1日
島田英輝	常務執行役員 生産企画本部長	常務執行役員 生産企画本部長 兼 プリンティング ソリューションズ事業部副事業部長 (D T F・ペーパーラボ事業責任者)	2021年4月1日
村田すなお	執行役員 D X推進本部副本部長 (システム推進担当)	技術専門役員 D X推進本部副本部長 (システム推進担当)	2021年4月1日
五十嵐人志	執行役員 プリンティングソリューションズ 事業本部副事業本部長 (P商業・ 産業事業、ペーパーラボ事業、企 画設計担当) 兼 P商業・産業事 業部長	執行役員 プリンティングソリューションズ 事業部副事業部長 (L F P事業責 任者、企画設計担当)	2021年4月1日
内藤恵二郎	執行役員 マニファクチャリングソリュー ションズ事業部長	執行役員 ロボティクスソリューションズ 事業部長	2021年4月1日
永房義朗	執行役員 Epson Europe B.V. President	執行役員 Epson Europe B.V. Senior Vice President	2021年4月1日
吉田潤吉	執行役員 プリンティングソリューションズ 事業本部長	執行役員 D X推進本部副本部長 (D X推進 担当) 兼 プリンティングソリュー ションズ事業部副事業部長 (事業 戦略担当)	2021年4月1日

氏名	変更後	変更前	異動年月日
山田 陽一	執行役員 プリンティングソリューションズ 事業本部副事業本部長（Pオフィス・ ホーム事業、要素設計担当）兼 Pオフィス・ホーム事業部長	執行役員 プリンティングソリューションズ 事業部副事業部長（BIJ・ラベル プレス事業責任者、要素設計担当）	2021年4月1日
高相 知郎	執行役員 DX推進本部長	マイクロデバイス事業部副事業部長 （半導体領域 品質・技術・生産 管理・生産担当）	2021年4月1日
吉野 泰徳	執行役員 ビジュアルプロダクツ事業部長	ビジュアルプロダクツ事業部長	2021年4月1日
北原 強	専門役員 技術開発本部 新技術探索テーマ 担当 先端生産技術開発部長 （新規領域開発（要素開発）担当）	技術専門役員 技術開発本部 新技術探索テーマ 担当 先端生産技術開発部長 （新規領域開発（要素開発）担当）	2021年4月1日
安藤 宗徳	専門役員 営業本部 テーマ担当	執行役員 営業本部 テーマ担当	2021年4月1日

(3) 2021年3月31日をもって、奥村資紀氏、佐伯直幸氏および山本和由氏は執行役員を退任しました。

(4) 2021年4月1日をもって、高相知郎氏および吉野泰徳氏は執行役員に就任しました。

注9. 当社は、監査等委員会を支援する役割を担う監査等特命役員を選任しており、2021年3月31日現在の監査等特命役員の状況は、次のとおりです。

氏名	地位	担当
戸枝 晶彦	監査等特命役員	監査等委員会室長

4.2 責任限定契約の内容の概要

当社は、非業務執行取締役である大宮英明氏、松永真理氏、重本太郎氏、白井芳夫氏、村越進氏および大塚美智子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額となっております。

4.3 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しております。

(1) 被保険者の範囲

- ① 当社の取締役、執行役員、専門役員および監査等特命役員
- ② 国内子会社の取締役および監査役
- ③ 当社および国内子会社の管理職従業員
- ④ 会社の要請または指示に基づき、当社および国内子会社以外の法人において役員等の地位にある個人
- ⑤ 当社および国内子会社

(2) 被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は当社負担としており、被保険者の実質的な負担割合はありません。

(3) 填補の対象となる保険事故の概要

被保険者の業務の遂行に起因して損害賠償請求がなされたことによって被る損害（法律上の損害賠償金および訴訟費用等）について填補されます。

(4) 役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようするための措置

違法な私的利益供与、犯罪行為等に起因する損害について填補されない旨の免責条項が付されております。

4.4 取締役の報酬等

(1) 報酬等の総額

(単位：百万円)

役員区分	支給人員 (名)	基本報酬		業績連動報酬		合計
		固定 (金銭)	変動 (金銭)	賞与 (金銭)	株式報酬 (非金銭)	
監査等委員でない取締役 (うち社外取締役)	8 (2)	290 (28)	9 (一)	76 (一)	24 (一)	400 (28)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	6 (5)	81 (48)				81 (48)
合計	14	372	9	76	24	482

- 注1. 報酬と株主価値との連動性を高める観点から役員持株会制度を導入しており、任意で基本報酬の一部を当社株式の取得に充てております。なお、取締役会において決定する内規により、自社株式の保有基準を定め、株主の皆様に対して経営への責任姿勢を示すこととしております。
- 注2. 上記の支給額には、2021年6月25日開催の定時株主総会に付議予定の取締役賞与支給議案が承認された場合の取締役賞与76百万円（代表権を有さない取締役会長、社外取締役および監査等委員である取締役を除く取締役5名に対する支払予定額）を含めております。
- 注3. 当社は、株主の皆様との利益共有意識を強化するとともに、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのコミットメントを示すことを目的として、役員報酬BIP（Board Incentive Plan）信託と称される仕組みによる業績連動型株式報酬制度（株式報酬）を導入しております。上記の株式報酬には、当期に付与された株式交付ポイントに係る日本基準による費用計上額を記載しております。
- 注4. 上記の支給人員数には、2020年6月25日開催の定時株主総会終結の時をもって退任した監査等委員である取締役2名を含めております。
- 注5. ストックオプションは付与しておりません。

(2) 監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等

当社は、監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めております。

<決定方針の決定方法>

決定方針については、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会においてその内容を審議したうえで、取締役会において決定しております。

<決定方針の内容の概要>

①基本的な考え方

当社の役員報酬は、固定報酬および変動部分から成る「基本報酬」、業績連動報酬等である「賞与」および業績連動報酬等かつ非金銭報酬等である「株式報酬」から構成されます。なお、業務執行を担当しない役員については、業務執行より独立した立場から、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、「基本報酬」は固定報酬のみを支給しており、また、業績および株価と連動した報酬である「賞与」および「株式報酬」は支給しておりません。

◆業務執行を担当する役員の報酬

- ・短期および中長期にわたる企業価値の向上を図るために、業績向上への意欲を高めるものであること
- ・社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること
- ・在任期間中に持てる経営能力を最大限発揮しうよう、期間業績に対応した処遇であること

◆業務執行を担当しない役員の報酬

- ・経営全般の監督機能等を適切に発揮できるよう、独立性を担保できる報酬構成であること
- ・社内外から優秀な人材の確保が可能な水準設定であること

②監査等委員でない取締役の個人別の基本報酬に係る決定方針

◆基本報酬

役員としての責務、役位等を総合的に勘案して決定される毎月の金銭報酬です。基本報酬のうち、変動報酬部分に関しては、業務執行を担当する役員について、それぞれの役割に応じた評価項目に基づく年間のパフォーマンス結果を反映させております。(変動幅：±20%)

③監査等委員でない取締役の業績連動報酬等に係る決定方針

◆賞与

業務執行を担当する役員に対して支給がなされ、単年度の業績目標の達成度などに応じて決定される年1回の金銭報酬です。一定の事業利益額に達しない場合には支給されないこともあり得ます。それぞれの役割に応じた評価項目に基づく年間のパフォーマンス結果を反映させております。(賞与月数変動幅：±1.2ヵ月)

【業績指標の内容および選定理由】

短期インセンティブという賞与の性質を考慮し、単年度の事業利益額を業績指標とし、非経常的な損失の発生などを加味しております。

【算定方法】

賞与の支給額は、取締役会であらかじめ定めた算定基準に基づき、基本報酬月額に、上記業績指標の達成度に応じて定められる一定の月数を乗じて算出しております。なお、株主総会にて最終的な支給額を決定し、透明性を確保しております。

【業績指標の実績】

詳細は、「1.9 財産および損益の状況（内容は34頁）」のとおりです。

◆業績連動型株式報酬（役員報酬BIP信託）

詳細は、「④監査等委員でない取締役の非金銭報酬等に係る決定方針」のとおりです。

④監査等委員でない取締役の非金銭報酬等に係る決定方針

◆業績連動型株式報酬（役員報酬BIP信託）

業務執行を担当する役員に対して、信託スキームを用いて当社株式交付の形で支給がなされる株式報酬です。本制度は、連続する3事業年度を対象期間とし、当社は、対象期間ごとに合計500百万円を上限とする金員を、本制度の対象の役員への報酬として信託に拠出します。当該信託は、信託された金員を原資として、対象期間ごとに300,000株を上限（株式分割・株式併合等が生じた場合には、比率に合わせて当該上限株数変動する。）に当社普通株式を株式市場または当社（自己株式処分）から取得します。信託期間中の毎年7月に役員などに応じた基本ポイントが付与され、当社の中長期的な業績目標の達成度に応じた業績係数を当該基本ポイントに乗じることで、ポイント数が変動します（ポイント数の1年あたりの総数の上限は100,000ポイントであり、1ポイント1株です。）。原則として、基本ポイントの付与日から3年経過後に、当社の事業利益、ROSおよびROEなどの中期的な業績目標の達成度等に応じた業績係数を乗じた後のポイント数に相当する当社普通株式の約50%について信託から交付され、また残りについては、源泉所得税等の納税資金に充当することを目的として、当社普通株式の換価処分金相当額の金銭等が支給されております。

なお、基本報酬に対する株式報酬の割合は、役位に応じて10%から22%となることを基本としつつ、交付される株式数が対象期間（3年）中の業績指標の達成度に連動して増減する仕組みとしております。

株式報酬制度において、役員に法令・社内規程等の違反があった場合に、株式交付を受ける権利を喪失させることや、当社がすでに交付した株式相当額の返還を請求できること等ができる仕組み（マルス・クローバック条項）を設けております。

【業績指標の内容および選定理由】

当社は、業績指標に基づく業績連動報酬等が取締役に対する適切なインセンティブの付与となるようにするため、また、持続的な成長と中長期的な企業価値向上へのコミットメントを示すことを目的として、定量的評価（事業利益、ROS、ROE、営業キャッシュフロー）および定性的評価を指標としております。

【算定方法】

役位などに応じて付与された基本ポイントに、以下の算定式に基づき算定された業績係数を乗じ、1ポイントを当社普通株式1株として算定いたします。

・算定式

$$\text{業績係数} = \{(\text{事業利益係数}) + (\text{ROS係数}) + (\text{ROE係数}) + (\text{営業キャッシュフロー係数}) + (\text{定性的評価係数} \times 2)\} \div 6$$

・判定テーブル 2019年～2021年度

定量的評価				定性的評価*	業績係数
2021年度終了時		2019年度から 2021年度の3年間 通しての平均値	2019年度から 2021年度の 3年間累計	2021年度終了時	
事業利益	ROS	ROE	営業CF		
1,160億円以上	10%以上	12%以上	3,900億円以上	期待を大きく上回る	1.20倍
1,060億円以上	9%以上	11%以上	3,800億円以上	期待を上回る	1.10倍
960億円以上	8%以上	10%以上	3,700億円以上	期待通り	1.00倍
860億円以上	7%以上	9%以上	3,600億円以上	期待を下回る	0.90倍
860億円未満	7%未満	9%未満	3,600億円未満	期待を大きく下回る	0.80倍

※ 定性的評価の評価項目と方法

前中期経営計画における業績目標達成に向けた戦略の進捗、為替変動の影響額、ESG経営の進捗状況（環境評価、CSR調査ランク、取締役会の実効性評価など）、その他の評価項目に基づき、取締役報酬審議会において定性的評価を行う。

2016～2018年度
からの変更点

- 業績係数の変動幅を「0.90～1.10倍」から「0.80～1.20倍」に拡大
- 定性的評価項目に「ESG経営の進捗状況」を追加

【業績指標の実績】

上記の算定式および判定テーブルに従い算出した結果、2016～2018年度の業績係数は、0.90倍となりました。

⑤ 監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定方針

監査等委員でない取締役（代表権を有さない取締役会長および社外取締役を除く。）の報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針は、「基本報酬」の月額報酬をベースとして、「賞与」は、業績指標の達成度に応じて定められる一定の月数を乗じて算出し、また、「株式報酬」は役位に応じて基本報酬月額額の10%～22%を目安としており、役位に応じて「株式報酬」の割合が高くなることとしております。なお、監査等委員でない取締役（代表権を有さない取締役会長および社外取締役を除く。）の2020年度における報酬総額の構成比率は、基本報酬が約67%、賞与が約25%、株式報酬が約8%となりました。

⑥ 監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の決定の委任に関する事項

代表取締役社長 小川恭範は、当社全体の業績を俯瞰する立場にあるため、監査等委員でない取締役の個人別報酬額の決定などについて取締役会により一任されております。当該権限が適切に行使されるよう、同氏は、

社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会において審議・了承された内容に基づき、監査等委員でない取締役の個人別報酬額を決定しております。

⑦監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関するその他の重要な事項

株式報酬制度において、役員に法令・社内規程等の違反があった場合に、株式交付を受ける権利を喪失させることや、当社がすでに交付した株式相当額の返還を請求できること等ができる仕組み（マルス・クローバック条項）を設けております。

＜当事業年度の監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由＞

取締役会は以下の点を確認し、当事業年度の監査等委員でない取締役の報酬が当該方針に沿うものであると判断しております。

- ・社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会において、公正、透明かつ厳格な答申を経たこと
- ・監査等委員会において、取締役報酬審議会で審議された内容を共有・協議し、株主総会で陳述すべき事項がないとの報告を受けたこと

(3) 監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針等

当社は、監査等委員である取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針を定めております。

＜決定方針の決定方法＞

決定方針については、監査等委員会において決定しております。

＜決定方針の内容の概要＞

当社の監査等委員である取締役の個人別の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担の状況、監査等委員でない取締役の報酬等の内容および水準等を考慮して決定することとしております。

なお、監査等委員である取締役の報酬等は、業務執行から独立した立場で経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、固定報酬のみの支給としております。また、当該固定報酬の基本的な考え方は、「◆業務執行を担当しない役員報酬（内容は44頁に記載）」に記載のとおりであり、社外取締役を主要な構成員とする取締役報酬審議会においてその内容を審議したうえで、取締役会において決定しております。

(4) 取締役の報酬等についての株主総会決議

◆基本報酬

2016年6月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役の基本報酬の月額は、62百万円以内（うち社外取締役分は月額10百万円以内）とされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は8名（うち、社外取締役は2名）です。

また、当該定時株主総会の決議により、監査等委員である取締役の基本報酬の月額は20百万円以内とされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名です。

◆業績連動型株式報酬（役員報酬BIP信託）

2016年6月28日開催の定時株主総会の決議により、監査等委員でない取締役（社外取締役などの業務執行から独立した立場にある者ならびに海外居住者は除く。）の業績連動型株式報酬は、3事業年度を対象として合計500百万円以内、1年あたりの付与ポイント総数の上限は100,000ポイント（1ポイントは当社株式1株）とされており、2019年5月16日開催の取締役会の決議により、これを継続するものとされております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は6名です。

4.5 社外取締役の主な活動状況

(1) 社外取締役

氏名	取締役会における発言の状況および期待される役割に関して行った職務の概要	取締役会への出席の状況 (出席率)
大宮 英明	経営者・技術者としての豊富な経験と高い見識に基づき、グローバルかつ重工業という別業種の企業経営に精通した経営者の観点から、経営全般にわたる課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督する役割を果たしております。	取締役会：13回中13回(100%)
松永 真理	新規ビジネスモデルの構築等の実績および複数の企業における社外役員としての豊富な経験と高い見識に基づき、オープンイノベーションの促進などの観点から、経営上の課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督する役割を果たしております。	取締役会：13回中13回(100%)

(2) 社外取締役 監査等委員

氏名	取締役会および監査等委員会における発言の状況ならびに期待される役割に関して行った職務の概要	取締役会および監査等委員会への出席の状況 (出席率)
白井 芳夫	経営者・技術者としての豊富な経験と高い見識に基づき、グローバルかつ自動車産業・商社という別業種の企業経営に精通した経営者の観点から、経営全般にわたる課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督する役割を果たしております。	取締役会：13回中13回(100%) 監査等委員会：17回中17回(100%)
村越 進	弁護士としての高度な専門的知見および日本弁護士連合会の会長など法曹界における豊富な経験と高い見識に基づき、法律の専門家の観点から、経営上の課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督する役割を果たしております。	取締役会：10回中10回(100%) 監査等委員会：12回中12回(100%)
大塚 美智子	公認会計士としての高度な専門的知見および上場企業における社外役員としての経験と高い見識に基づき、財務および会計の専門家の観点から、経営上の課題の指摘や提言など積極的な発言を行うことで、経営を適切に監督する役割を果たしております。	取締役会：10回中10回(100%) 監査等委員会：12回中12回(100%)

注1. 村越進氏および大塚美智子氏の取締役会への出席回数は、2020年6月25日の定時株主総会での選任以降に開催された10回について集計しております。

注2. 村越進氏および大塚美智子氏の監査等委員会への出席回数は、2020年6月25日の定時株主総会での選任以降に開催された12回について集計しております。

5. 会計監査人の状況

5.1 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

5.2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

区分	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）
当社	154	2
連結子会社	43	—
合計	197	2

注1. 監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の報酬の前提となっている監査計画の方針・内容、監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と監査実績の状況を確認し、報酬額の見積りもりの妥当性を検討した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

注2. 当社と会計監査人と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報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、監査証明業務に基づく報酬の額にはこれらの合計額を記載しております。

注3. 当社は、会計監査人との間で公認会計士法第2条第1項の業務以外に、各種アドバイザー業務などの対価を支払っております。

注4. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社33社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

5.3 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し、解任が適当と監査等委員会が判断する場合は、監査等委員会は監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。

また、監査等委員会が、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性等の観点から適正な監査の遂行に支障を及ぼすと判断する場合、監査法人を交代することにより当社にとってより適切な監査体制整備が可能であると判断する場合、またはその他必要と判断する場合には、監査等委員会はその決議により、会計監査人の解任または不再任の議案を株主総会に提出することを決定します。

6. 内部統制システム（企業集団における業務の適正を確保するための体制）

6.1 内部統制システムの基本方針

当社の内部統制システムの基本方針の内容は次のとおりです。

当社は、経営理念を経営上の最上位概念として捉え、これを実現するために「企業行動原則」を定め、子会社を含むグループ全体で共有するよう努めている。内部統制システム（企業集団における業務の適正を確保するための体制）の基本方針を以下のとおり定め、グループ全体の内部統制システムを整備する。

(1) コンプライアンス

- ① 「経営理念」の実践原則として「企業行動原則」を定め、その基本骨格であるコンプライアンスの基本事項を定めるコンプライアンス基本規程を制定し、組織体制等を定める。
- ② 取締役会の諮問機関として、常勤の監査等委員を委員長とし、社外取締役および監査等委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス活動の重要事項について随時および定期的に報告を受け審議し、その結果を取締役会へ報告・意見具申する。また、会計監査人は、オブザーバーとしてコンプライアンス委員会に出席することができる。
- ③ コンプライアンス担当役員（CCO）を選任し、コンプライアンスにおける業務執行全般を監督・監視する体制とする。また、CCOは、コンプライアンス委員会に対して、コンプライアンスにおける業務執行の状況を定期的に報告する。
- ④ コンプライアンスの推進・徹底は社長指揮のもと、グループ共通のテーマについては本社各主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業の個別のテーマについては、事業部長が担当事業に関する子会社を含めた活動を推進する体制とする。また、コンプライアンス統括部門がコンプライアンス推進全般をモニタリングおよび是正・調整することにより、コンプライアンス活動の網羅性・実効性を高める。
- ⑤ 子会社を含むグループ全体のコンプライアンス推進・徹底上の重要事項については、社長の諮問機関であり取締役等で構成する経営戦略会議において法令・社内規程・企業倫理遵守に関する活動の推進状況、重点領域の取り組み状況等について多面的に審議することにより、コンプライアンスの実効性の確保に努める。
- ⑥ 子会社を含め、実効性の高い内部通報制度の整備・運用に努める。従業員がコンプライアンスに反する行為を発見した時は、内部通報窓口をはじめ、その他の各種相談窓口に通報する。また、通報した者が、通報したことを理由として、不利な取り扱いを受けない体制とし、相談・通報事案は、通報者が特定されない形で当社の監査等委員会、コンプライアンス委員会および経営戦略会議に報告する。
- ⑦ 社員向けWeb研修等の各種社内教育を、子会社従業員を含めて実施することにより、リーガルマインドの浸透に努める。
- ⑧ 社長は、定期的に取締役会にコンプライアンスの執行状況に関する重要事項を報告するとともに、必要に応じ対策を講ずる。
- ⑨ 「反社会的勢力」とは一切関わらない旨を「企業行動原則」に定め、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対し毅然とした行動をとることにより関係排除に取り組む。

(2) 財務報告の適正性を確保するための体制

- ① 適正な財務報告の作成を重要な課題と認識し、社長の指示のもと、金融商品取引法の要請する評価・報告の範囲に限定することなく、経営として整備が必要と判断した範囲も含め、財務報告に係る内部統制を適切に整備・運用および評価できる体制を構築する。
- ② 財務報告内部統制の基本規程やその他の規程・基準類を整備し、グループ全体にその遵守を義務づける。
- ③ 財務報告に係る内部統制の構築・整備およびその運用が有効かつ適切に機能していることを継続的に評価し、必要な是正を行う。

(3) 業務執行体制

- ① 長期ビジョンおよび中期経営計画を策定し、グループ全体の中長期的な目標を明確にする。
- ② 組織管理規程・職務権限規程・業務分掌規程ならびに関係会社管理規程を制定し、グループ全体の権限配分を網羅的に定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を構築する。
- ③ 執行に携わる者は、取締役会に対して、3ヶ月に1回以上、以下に定める事項について報告を行う。
 - ア. 業績の状況および今後の業績見通しに関する事項
 - イ. リスク管理の対応状況
 - ウ. 重要な業務執行の状況

(4) リスクマネジメント

- ① 子会社を含むグループ全体のリスク管理体制を定めるリスク管理基本規程を制定し、組織体制、リスク管理の方法等の基本事項を定める。
- ② 子会社を含むグループ全体のリスク管理の総括責任者を社長とし、グループ共通のリスク管理については本社主管部門が各事業部門および子会社と協働してグローバルに推進し、各事業固有のリスク管理については事業部長が担当事業に関する子会社を含めて推進する体制とする。さらにリスク管理統括部門を設置し、グループ全体のリスク管理全般をモニタリングおよび是正・調整し、リスク管理活動の実効性を確保する。

- ③ 会社に著しい影響を与え得る重要なリスクについては、経営戦略会議においてリスクの抽出・特定・制御活動等について機動的・多面的に審議することにより、リスク管理の実効性の確保に努める。また、重要リスク発現時には、所定の危機管理プログラムに従い社長の指揮下で全社的に速やかな初動対応をとる体制とする。
- ④ 社長は、定期的に取り締役にリスク管理に関する重要事項を報告するとともに、必要に応じ対策を講ずる。

(5) 企業集団における業務の適正性確保

- ① グループマネジメントの基本を「商品別事業部制による事業部長の世界連結責任体制と、本社主管機能のグローバル責任体制」とし、事業オペレーション機能を担う子会社の業務執行体制の整備に関する責任は各事業部門の責任者が負い、グループ共通のコーポレート機能等については本社の各主管部門の責任者が責任を負うことにより、子会社を含めた企業集団における業務の適正化に努める。
- ② 関係会社管理規程において、子会社の業務執行の一部について親会社である当社への事前承認または報告事項を定めて義務付けるとともに、一定基準を満たすものについては、当社の取締役会付議事項とすることにより、グループとして統制のとれた業務執行が行える体制とする。また、特定の地域においては、複数の子会社を統括する地域統括会社を定めることにより、グループ全体における業務執行の適正化・効率化に努める。
- ③ 内部監査基本規程に基づき、内部監査部門は、各事業部門および本社の各主管部門による管理・監督機能から独立したモニタリング組織として、子会社を含むグループ全体における内部統制の体制と運用状況に関する監査を実施し、その結果を監査対象先の責任者に通知し、改善を求めるとともに、社長および監査等委員会に対してその内容を適時に報告することにより、グループ全体における業務の適正化に努める。

(6) 職務の執行に関する情報の保存および管理

- ① 職務の執行に係る情報の保存および管理については、文書管理規程、稟議規程、契約書管理規程、その他関連規程に従って行い、全ての取締役はこれらの文書等を常時閲覧できる体制とする。
- ② 情報セキュリティ基本規程に基づき子会社も含めた社内情報について機密度に応じて適切に管理することにより、情報漏洩の防止に努める。

(7) 監査体制

- ① 監査等委員会は監査等委員会監査等規程に基づき、職務の遂行上必要と判断した場合は、監査等委員でない取締役、執行役員および従業員からヒアリング等を実施することができる。
- ② 監査等委員は経営戦略会議、経営会議などの執行サイドの重要会議に出席することができ、監査等委員でない取締役と同レベルの情報に基づいた監査が実施できる体制とする。また、監査等委員会に対し重要決裁書類を定期的に回付する。
- ③ 監査等委員会の職務を補助するため監査等委員会室を設置する。監査等委員会室長は監査等特命役員とするとともに、監査等委員会室に専属の従業員を配置する。また、監査等委員会室長および監査等委員会室に属する者は、監査等委員会を補助する職務に関し、監査等委員会の指揮命令にのみ服し、監査等委員でない取締役からの指揮命令を受けないものとし、その人事に関する事項は、監査等委員会の事前の同意を得なければならない。
- ④ 監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門等と監査等委員会との密接な連携を確保する体制とする。
- ⑤ 監査等委員会は、監査等委員会室の体制および内部監査部門等との連携体制等に関し、監査等委員会による監査の実効性を妨げる事情が認められる場合、代表取締役あるいは取締役会に対してその是正を求めることができる。
- ⑥ 監査等委員会は、内部監査部門から監査結果等について報告を受け、また必要に応じて、内部監査部門に対して具体的指示を行うことができる。なお、内部監査部門に対する監査等委員会と社長の指示が齟齬をきたす場合には、社長は、内部監査部門に対し、監査等委員会による指示を尊重させるものとする。
- ⑦ 監査等委員会は監査等委員会監査等規程に基づき、監査等委員でない取締役、コンプライアンス統括部門およびリスク管理統括部門等から、子会社を含めたグループ全体の管理の状況について報告または説明を受け、関係資料を閲覧することができる。また、監査等委員会は必要に応じて、子会社の取締役、監査役および内部監査部門等に対し、当該子会社の管理の状況について報告を求めることができる。なお、報告した者が、報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けない体制とし、報告に基づき代表取締役あるいは取締役会等へ是正等を求める場合であっても、報告者が特定されない形とする。
- ⑧ 監査等委員会は会計監査人との協議を定期的に行い、監査の実効性を高めるよう努める。
- ⑨ 監査等委員会と代表取締役との定期的な会合を持つことにより、監査等委員会が業務執行の状況を直接把握できる体制とする。
- ⑩ 監査等委員の職務執行に必要な費用は、あらかじめ適切に予算を計上する。ただし、緊急または臨時に生じる監査等委員の職務執行に必要な費用については、都度速やかに前払または償還する。

なお、2021年2月25日開催の取締役会の決議により、内部統制システムの基本方針を一部改定しました。主な改定点は次のとおりであり、下線部分が改定箇所です。(施行日：2021年4月1日)

◆ 監査等委員会と内部監査室の連携強化のための改定

(1) **コンプライアンス**

- ② 取締役会の諮問機関として、常勤の監査等委員を委員長とし、社外取締役および監査等委員により構成する「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンス活動の重要事項について随時および定期的に報告を受け審議し、その結果を取締役会へ報告・意見具申する。また、会計監査人および内部監査統括部門の長は、オブザーバーとしてコンプライアンス委員会に出席することができる。

(7) **監査体制**

- ④ 監査等委員会による監査を組織的かつ効率的なものにするため、内部監査部門等と監査等委員会との密接な連携を確保する体制とし、内部監査統括部門の長の任免は、監査等委員会の事前の同意を得なければならない。

6.2 内部統制システムの運用状況の概要

当事業年度における、内部統制システムの基本方針に基づく運用状況の概要は次のとおりです。

(1)コンプライアンス

- ①コンプライアンスが業務執行において適切に執行されていることを監督するコンプライアンス委員会を2回開催し、コンプライアンス活動の重要事項について報告を受け審議、助言を行い、その結果を取締役会へ報告および意見具申しました。具体的には、重要事項として、コンプライアンスモニタリング結果、個別のコンプライアンス事案、グローバルコンプライアンス活動に関する審議を行いました。また、通報制度についてエプソンヘルプライン、グローバル通報制度および取引先通報制度による通報状況とグループ各社における通報制度の運用状況を確認しました。
- ②コンプライアンス活動およびリスク管理活動の推進状況、また通報制度の運用状況については、基本的に毎週1回開催される重要事項の審議機関である経営戦略会議において定期的に報告および審議を行ったうえ、取締役会にも報告しております。
- ③グループのあるべき姿を示した「経営理念」を実現する行動原則である「企業行動原則」を17の言語に翻訳して、グループ社員への周知を行うとともに、さらなる周知、理解のため、「企業行動原則」の読み解きである「エプソングローバル社員行動規範」を制定しております。
- ④グループ社員のコンプライアンス意識の向上のために、10月を「コンプライアンス月間」とし、CCOおよび各事業部門・各子会社の代表者がコンプライアンス意識の向上に関するメッセージを発信した他、社内報へのコンプライアンス特集記事の掲載、不正の未然防止、早期発見ができるコミュニケーションの良い環境実現を目的とした職場活動等を実施しました。また、CCOを補佐する地域CCO(R-CCO)を各地域に設置の上、グループ共通の目標水準を設定し、グループ各社でのアセスメントに基づく改善活動等、全社のコンプライアンスレベルを引き上げる活動に取り組んでおります。
- ⑤コンプライアンスの意識向上と具体的な業務推進を目的として、情報セキュリティ、CS・品質、環境等の月間・強化活動を通じて、責任者からのメッセージ発信やeラーニングを実施し、グループ社員のコンプライアンス意識向上を図りました。

(2)財務報告の適正性を確保するための体制

- ①財務報告内部統制の評価は、一般に公正妥当と認められる評価基準に準拠し実施しております。
- ②金融商品取引法の要請する評価・報告の範囲の事業部および子会社においては、財務報告内部統制の整備状況・運用状況を自己評価する「自律分散型評価体制」で評価し、グループJ-SOX主管部門がその評価結果の有効性を保証する体制で評価を実施しております。それ以外の経営が必要と判断した範囲の事業部および子会社においても、毎年、財務報告内部統制の自己評価を実施しております。このように、事業部および子会社が主体的に財務報告内部統制のPDCAを継続的に実施しており、グループ全体で財務報告の適正性の確保に努めております。

(3)業務執行体制

- ①2025年度に向かってグループが目指すべき姿を描いた長期ビジョン「Epson 25」に基づく中期経営計画および単年度の事業計画を推進しております。また、2021年3月に新たな長期ビジョンである「Epson 25 Renewed」を策定しました。
- ②取締役会を13回開催し、業績に関する事項、リスク管理の対応状況および重要な業務執行の状況について報告および審議を行いました。
- ③職務の執行が、法令および定款に適合することを確保するため、組織的、効率的かつ健全な会社運営を図るべく、組織管理規程・職務権限規程・関係会社管理規程等の規程・基準を整備しております。特に、グループマネジメントの基本事項を含む重要な規程は、グループ各社で共通の運用をしております。

(4)リスクマネジメント

- ①グループ経営に重大な影響を及ぼすリスクを全社重要リスクとして期首に特定し、その制御計画の作成および制御活動を実施しました。また、その実施状況については四半期毎に経営戦略会議および取締役会に報告しました。事業に重大な影響を及ぼすリスクについては、事業重要リスクとして事業毎に特定し、その制御計画の作成および制御活動を実施しました。また、その実施状況については、半期毎に経営戦略会議および取締役会に報告しました。
- ②重要リスク発現時の初動対応手順として「危機管理プログラム」を整備しております。重要リスク発現時には危機管理プログラムに従って社長を委員長とする危機管理委員会を立ち上げ、初動対応を行いました。新型コロナウイルス感染症への対応においても、危機管理プログラムの定めに従い、経営トップの指揮の下、グループ社員・家族の安全確保、感染拡大防止および業務の継続・復旧を目的に、各国拠点の状況確認、リスクレベルに応じた具体的な指示、感染防止策の展開等を実施しました。また、毎月度社外取締役を含む経営幹部に進捗状況を報告するとともに、危機管理委員会对処事例については、四半期毎に経営戦略会議および取締役会に報告しました。

(5)企業集団における業務の適正性確保

- ①関係会社管理規程に従い、子会社の業務執行の一部について、当社の事前承認または当社への報告がなされております。また、一定基準を満たす投資等については、当社取締役会にて審議のうえ、決議されております。
- ②当社内部監査部門は、内部監査基本規程に基づいて当社事業部門、本社部門および子会社の監査を期首に計画しました。新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い監査活動が限定される中で、監査対象先や実施時期の見直しを行ったうえで、オンラインでのコミュニケーション活用や監査プロセスの見直しなどにより14件の監査を実施するとともに、前年度に実施した監査で検出された要改善事項の改善状況を確認するフォローアップ監査を可能な監査先から順次実施しました。それらの結果は当社代表取締役社長および監査等委員会に定期報告され、統制上必要とされる対応が図られております。

(6)職務の執行に関する情報の保存および管理

職務の執行に係る情報は、文書管理規程・情報セキュリティ規程に従って保存および管理しており、監査等

委員を含む取締役はそれらを常時閲覧することができる体制となっております。

(7) 監査体制

- ① 常勤監査等委員は、経営戦略会議および経営会議等の重要な会議に出席し職務の執行状況を確認しました。また、重要決裁書類の回付を受けて点検しました。
- ② 監査等委員会の職務を補助する監査等委員会室を設置しております。
- ③ 監査等委員会は、監査等委員ではない社外取締役も含めて代表取締役との定期的な会合を行いました。
- ④ 監査等委員会は、会計監査人の監査計画、監査進捗および監査結果報告等の協議を会計監査人と定期的に行いました。また、常勤監査等委員および補助者は必要に応じて会計監査人の監査に同行して監査の実効性を高めるよう努めております。
- ⑤ 監査等委員会は期首に内部監査部門の監査計画を確認し、四半期毎に内部監査部門から定期報告を受けました。報告の際には会計監査人も同席し、情報共有を行いました。常勤監査等委員は、内部監査部門から月1回の定例報告を受けることで、企業グループの管理の状況について確認を行いました。また、常勤監査等委員および補助者は必要に応じて内部監査に同行して監査の実効性を高めるよう努めるなど、内部監査部門と監査等委員会とは密接に連携しております。なお、中に内部監査室長の交代がありましたが、監査等委員会の同意決議のもとに行われております。
- ⑥ 監査等委員会は、監査等委員でない取締役、執行役員、また執行役員でない事業部長、本部長、国内外の主要子会社の取締役・監査役および内部監査部門にヒアリングを行い、子会社を含めたグループ全体の管理の状況について説明を受けました。また、常勤監査等委員は、コンプライアンス統括部門、リスク管理統括部門および本社主管部門、国内子会社監査役等からも定期的に報告を受け、管理の状況について確認を行いました。
- ⑦ 監査等委員会が職務執行に必要な費用についてはあらかじめ適切に予算計上がされ、当社は速やかに費用支払いを行いました。
- ⑧ なお当社では、常勤監査等委員、内部監査部門、コンプライアンス統括部門、リスク管理統括部門および監査等委員会室が定期的に意見交換を行い、グループ全体のリスク認識等について審議・共有を行う等、各組織が連携し一体となって、内部統制システムの整備・運用状況の確認とさらなる充実を図っております。

連結財政状態計算書 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	(ご参考) 前期金額	科目	金額	(ご参考) 前期金額
【資産の部】			【負債の部】		
流動資産	739,997	609,846	流動負債	305,943	272,274
現金及び現金同等物	304,007	196,262	仕入債務及びその他の債務	134,149	125,069
売上債権及びその他の債権	161,332	157,782	未払法人所得税	7,305	3,286
棚卸資産	256,366	233,434	社債、借入金及びリース負債	28,127	22,320
未収法人所得税	3,518	5,217	その他の金融負債	2,361	363
その他の金融資産	1,156	3,159	引当金	11,014	11,406
その他の流動資産	13,160	13,989	その他の流動負債	122,973	109,827
小計	739,540	609,846	小計	305,931	272,274
売却目的で保有する資産	457	—	売却目的で保有する資産に直接関連する負債	12	—
非流動資産	421,317	431,064	非流動負債	302,421	262,598
有形固定資産	344,637	360,517	社債、借入金及びリース負債	237,780	187,362
無形資産	27,976	29,052	その他の金融負債	2,730	1,877
投資不動産	1,246	1,043	退職給付に係る負債	33,087	52,964
持分法で会計処理されている投資	1,718	1,512	引当金	7,757	7,585
退職給付に係る資産	140	33	その他の非流動負債	13,483	11,814
その他の金融資産	20,213	16,959	繰延税金負債	7,582	993
その他の非流動資産	1,614	1,871	負債合計	608,365	534,873
繰延税金資産	23,770	20,072	【資本の部】		
資産合計	1,161,314	1,040,910	親会社の所有者に帰属する持分	550,924	503,746
			資本金	53,204	53,204
			資本剰余金	84,418	84,434
			自己株式	△40,874	△40,953
			その他の資本の構成要素	54,869	37,451
			利益剰余金	399,306	369,609
			非支配持分	2,025	2,290
			資本合計	552,949	506,037
			負債及び資本合計	1,161,314	1,040,910

注. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	(ご参考) 前期金額
売上収益	995,940	1,043,600
売上原価	△643,563	△681,600
売上総利益	352,377	362,000
販売費及び一般管理費	△290,735	△321,138
その他の営業収益	3,225	5,181
その他の営業費用	△17,213	△6,563
営業利益	47,654	39,479
金融収益	1,317	2,306
金融費用	△4,137	△2,150
持分法による投資利益	99	77
税引前利益	44,933	39,713
法人所得税費用	△13,937	△31,889
当期利益	30,995	7,823
親会社の所有者に帰属する当期利益	30,922	7,733
非支配持分に帰属する当期利益	73	90
その他の包括利益		
純損益に振り替えられることのない項目	21,726	967
確定給付制度の再測定	20,220	2,442
資本性金融商品の公正価値の純変動	1,505	△1,475
純損益に振り替えられる可能性のある項目	16,096	△12,660
在外営業活動体の換算差額	17,172	△13,068
キャッシュ・フロー・ヘッジの有効部分	△1,130	441
持分法適用会社に対する持分相当額	54	△33
税引後その他の包括利益合計	37,822	△11,693
当期包括利益合計	68,818	△3,869
親会社の所有者に帰属する当期包括利益	68,564	△3,783
非支配持分に帰属する当期包括利益	254	△86

注. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結持分変動計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

	親会社の所有者に帰属する持分					
	資本金	資本剰余金	自己株式	その他の資本の構成要素		
				確定給付制度 の再測定	資本性金融 商品の公正価値 の純変動	在外営業 活動体の 換算差額
2020年4月1日 残高	53,204	84,434	△40,953	－	1,729	35,144
当期利益	－	－	－	－	－	－
その他の包括利益	－	－	－	20,220	1,503	17,047
当期包括利益合計	－	－	－	20,220	1,503	17,047
自己株式の取得	－	－	△1	－	－	－
配当金	－	－	－	－	－	－
株式報酬取引	－	△16	80	－	－	－
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替	－	－	－	△20,220	△3	－
所有者との取引額等合計	－	△16	78	△20,220	△3	－
2021年3月31日 残高	53,204	84,418	△40,874	－	3,229	52,192

	親会社の所有者に帰属する持分				非支配持分	資本合計
	その他の資本の構成要素		利益剰余金	合計		
	キャッシュ・ フロー・ヘッジの 有効部分	合計				
2020年4月1日 残高	577	37,451	369,609	503,746	2,290	506,037
当期利益	－	－	30,922	30,922	73	30,995
その他の包括利益	△1,130	37,641	－	37,641	181	37,822
当期包括利益合計	△1,130	37,641	30,922	68,564	254	68,818
自己株式の取得	－	－	－	△1	－	△1
配当金	－	－	△21,449	△21,449	△519	△21,968
株式報酬取引	－	－	－	63	－	63
その他の資本の構成要素 から利益剰余金への振替	－	△20,224	20,224	－	－	－
所有者との取引額等合計	－	△20,224	△1,225	△21,386	△519	△21,906
2021年3月31日 残高	△552	54,869	399,306	550,924	2,025	552,949

注：記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(ご参考) 連結キャッシュ・フロー計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで) (単位:百万円)

科目	金額	前期金額	科目	金額	前期金額
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		
当期利益	30,995	7,823	投資有価証券の取得による支出	△297	△1,041
減価償却費及び償却費	69,852	68,416	投資有価証券の売却による収入	26	25
減損損失及び減損損失戻入益 (△は益)	7,823	581	有形固定資産の取得による支出	△47,504	△65,250
金融収益及び金融費用 (△は益)	2,820	△156	有形固定資産の売却による収入	467	840
持分法による投資損益 (△は益)	△99	△77	無形資産の取得による支出	△8,371	△10,457
固定資産除売却損益 (△は益)	316	672	無形資産の売却による収入	21	14
法人所得税費用	13,937	31,889	投資不動産の売却による収入	-	16
売上債権の増減額 (△は増加)	△1,004	12,407	その他	△1,790	△280
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△12,865	9,224	投資活動によるキャッシュ・フロー	△57,448	△76,131
仕入債務の増減額 (△は減少)	13,151	△11,420	財務活動によるキャッシュ・フロー		
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	2,888	1,863	短期借入金純増減額 (△は減少)	△889	△9,816
その他	14,779	△10,136	長期借入れによる収入	-	29,948
小計	142,595	111,088	長期借入金の返済による支出	△14,000	-
利息及び配当金の受取額	1,365	2,084	社債の発行による収入	69,676	29,846
利息の支払額	△1,111	△1,181	社債の償還による支出	-	△10,000
保険金の受取額	339	2,614	リース負債の返済による支出	△9,667	△8,203
法人所得税の支払額	△9,966	△12,281	配当金の支払額	△21,449	△21,646
営業活動によるキャッシュ・フロー	133,222	102,324	非支配持分への配当金の支払額	△519	△188
			自己株式の取得による支出	△1	△10,224
			財務活動によるキャッシュ・フロー	23,150	△283
			現金及び現金同等物に係る為替変動による影響	8,837	△4,901
			現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	107,761	21,007
			現金及び現金同等物の期首残高	196,245	175,238
			現金及び現金同等物の期末残高	304,007	196,245

注. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額	(ご参考) 前期金額	科目	金額	(ご参考) 前期金額
【資産の部】			【負債の部】		
流動資産	367,319	304,233	流動負債	168,786	145,413
現金及び預金	65,037	28,487	支払手形	3,208	3,302
受取手形	161	128	買掛金	79,432	62,513
売掛金	159,491	120,743	1年内償還予定の社債	20,000	—
有価証券	51,000	67,500	1年内返済予定の長期借入金	500	14,000
商品及び製品	5,032	6,844	リース債務	89	88
仕掛品	15,401	16,148	未払金	32,973	41,634
原材料及び貯蔵品	20,799	22,339	未払費用	7,302	6,821
短期貸付金	15,060	6,686	未払法人税等	1,182	348
未収入金	28,954	28,328	預り金	6,797	4,514
その他	6,380	7,027	賞与引当金	13,241	9,812
固定資産	366,233	374,724	役員賞与引当金	70	85
(有形固定資産)	(174,260)	(186,531)	製品保証引当金	1,437	1,730
建物	87,964	89,801	その他	2,550	562
構築物	3,492	3,673	固定負債	255,862	202,150
機械及び装置	46,558	55,712	社債	150,000	100,000
車両運搬具	50	56	長期借入金	66,000	66,500
工具、器具及び備品	7,608	8,037	リース債務	1,189	1,278
土地	28,340	28,482	退職給付引当金	34,262	29,867
建設仮勘定	245	767	製品保証引当金	235	295
その他	—	0	資産除去債務	3,153	3,155
(無形固定資産)	(9,820)	(9,841)	その他	1,020	1,053
ソフトウェア	6,862	6,381	負債合計	424,649	347,564
その他	2,958	3,460	【純資産の部】		
(投資その他の資産)	(182,153)	(178,351)	株主資本	306,426	329,105
投資有価証券	9,870	8,266	資本金	53,204	53,204
関係会社株式	131,953	133,346	資本剰余金	84,321	84,321
長期前払費用	2,657	2,529	資本準備金	84,321	84,321
繰延税金資産	36,127	32,667	利益剰余金	209,716	232,473
その他	1,560	1,556	利益準備金	3,132	3,132
貸倒引当金	△16	△16	その他利益剰余金	206,583	229,341
資産合計	733,553	678,957	繰越利益剰余金	206,583	229,341
			自己株式	△40,814	△40,893
			評価・換算差額等	2,477	2,287
			その他有価証券評価差額金	3,016	1,696
			繰延ヘッジ損益	△539	590
			純資産合計	308,904	331,393
			負債純資産合計	733,553	678,957

注. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	(ご参考) 前期金額
売上高	714,821	715,768
売上原価	643,644	670,531
売上総利益	71,176	45,236
販売費及び一般管理費	71,705	72,671
営業損失 (△)	△528	△27,434
営業外収益	3,041	23,984
受取利息及び配当金	317	21,091
その他	2,724	2,892
営業外費用	4,935	4,920
支払利息	688	531
為替差損	625	948
その他	3,621	3,440
経常損失 (△)	△2,422	△8,370
特別利益	73	2,647
固定資産売却益	70	13
受取保険金	—	2,462
その他	3	170
特別損失	3,595	2,839
固定資産売却損	—	127
固定資産除却損	170	350
減損損失	2,947	410
子会社株式評価損	476	508
投資有価証券評価損	—	966
その他	—	476
税引前当期純損失 (△)	△5,943	△8,563
法人税、住民税及び事業税	△1,403	△854
法人税等調整額	△3,246	9,532
法人税等合計	△4,649	8,677
当期純損失 (△)	△1,293	△17,240

注. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株主資本							株主資本 合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金			自己株式		
		資本準備金	利益準備金	その他利益 剰余金	利益剰余金 合計			
2020年4月1日 残高	53,204	84,321	3,132	229,341	232,473	△40,893	329,105	
事業年度中の変動額								
剰余金の配当	－	－	－	△21,463	△21,463	－	△21,463	
当期純損失	－	－	－	△1,293	△1,293	－	△1,293	
自己株式の取得	－	－	－	－	－	△1	△1	
自己株式の処分	－	－	－	－	－	80	80	
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額 (純額)	－	－	－	－	－	－	－	
事業年度中の変動額合計	－	－	－	△22,757	△22,757	78	△22,678	
2021年3月31日 残高	53,204	84,321	3,132	206,583	209,716	△40,814	306,426	

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
2020年4月1日 残高	1,696	590	2,287	331,393
事業年度中の変動額				
剰余金の配当	－	－	－	△21,463
当期純損失	－	－	－	△1,293
自己株式の取得	－	－	－	△1
自己株式の処分	－	－	－	80
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額 (純額)	1,320	△1,130	189	189
事業年度中の変動額合計	1,320	△1,130	189	△22,488
2021年3月31日 残高	3,016	△539	2,477	308,904

注. 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月12日

セイコーエプソン株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	薄井 誠	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	佐久間 佳之	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	見並 隆一	Ⓔ

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、セイコーエプソン株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分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、会社計算規則第120条第1項後段の規定により指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、セイコーエプソ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、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及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業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、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

計算書類に係る会計監査人の会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月12日

セイコーエプソン株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 薄井 誠 ㊟
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 佐久間 佳之 ㊟
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 見並 隆一 ㊟
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、セイコーエプソン株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第79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及び監査等委員会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

監査等委員会の監査報告

監査報告書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第79期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査等の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門及びその他の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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の判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、連結計算書類（会社計算規則第120条第1項後段の規定により、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された連結財政状態計算書、連結包括利益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）並びに計算書類（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ありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、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号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 連結計算書類の監査結果

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

(3) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

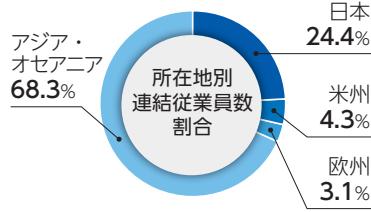
会計監査人 EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月18日

セイコーエプソン株式会社 監査等委員会
 常勤監査等委員 重本太郎 ㊟
 監査等委員 白井芳夫 ㊟
 監査等委員 村越進 ㊟
 監査等委員 大塚美智子 ㊟

(注) 監査等委員 白井芳夫、村越進及び大塚美智子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

商号	セイコーエプソン株式会社 (SEIKO EPSON CORPORATION)
創立	1942年5月18日
本社	〒392-8502 長野県諏訪市大和三丁目3番5号 TEL: 0266-52-3131(代表)
本店	〒160-8801 東京都新宿区新宿四丁目1番6号 JR新宿ミライナタワー TEL: 03-5368-0700(代表)
資本金	532億4百万円
従業員数	連結: 79,944名 単体: 12,676名  <p>所在地別 連結従業員数 割合</p> <ul style="list-style-type: none"> 日本 24.4% アジア・オセアニア 68.3% 米州 4.3% 欧州 3.1%
グループ会社	83社(当社含む国内19社、海外64社)

決算期	3月31日
定時株主総会	6月
期末配当金支払株主確定日	3月31日
中間配当金支払株主確定日	9月30日
株主名簿管理人	〒100-8212 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
未払配当金の支払い、支払明細発行のお問い合わせ先・郵便物送付先 ^{※1}	(お問い合わせ先) 東京都府中市日鋼町1番地1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-232-711(通話料無料) (郵便物送付先) 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
特別口座管理機関	〒103-8670 東京都中央区八重洲一丁目2番1号 みずほ信託銀行株式会社
特別口座に記録された株式に関する各種お手続きのお問い合わせ先・郵便物送付先 ^{※2}	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 TEL: 0120-288-324(通話料無料)
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。
公告掲載アドレス	https://kmasterplus.pronexus.co.jp/main/corp/6/7/6724/index.html

※1 住所氏名変更・配当金振込先指定(変更)等の事務手続きについては、お取引の証券会社等にお問い合わせのうえ、所定の変更届等を提出してください。

※2 特別口座にて管理されている単元未満株式(100株未満)の買取りの際には、買取請求書を上記「みずほ信託銀行株式会社 証券代行部」にご請求のうえ、同行にて所定の手続きを行ってください。

<MEMO>

.....

.....

.....

.....

.....

<MEMO>

A series of horizontal dashed lines for writing a memo.

