

第79期 定時株主総会 招集ご通知

開催情報

■ 日時：

平成29年6月21日（水曜日）

受付開始 午前 9時 00分

開 会 午前 10時 00分

■ 場所：

東京都新宿区西新宿8丁目17番3号

ベルサール新宿グランド

（イベントホール）

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は
昨年よりとりやめとさせていただきます。

招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

<http://p.sokai.jp/7741/>



HOYA株式会社

証券コード：7741

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

第79期定時株主総会を6月21日（水）に開催いたしますので、ここに招集のご通知をお届けいたします。

HOYAグループでは、ポートフォリオ経営の考え方にに基づき、光学技術を軸として、情報・通信事業およびライフケア事業をグローバルに展開しています。

情報・通信事業は半導体製造用部材、HDD用ガラスディスク、光学レンズ等の製品から構成されていますが、技術面や販売面でのグローバル市場での強い競争力を活かして、高い収益性の維持・向上に努めています。

ライフケア事業はメガネレンズ、コンタクトレンズ専門小売店、医療用内視鏡、眼内レンズ等の製品から構成されていますが、先進国におけるシェアの拡大と新興国におけるプレゼンス強化を通じて、事業の成長を推進しています。

情報・通信事業で得られたキャッシュを積極的にライフケア事業に投資することで、グループ全体での持続的な成長に繋げることを目指しています。

第79期は、為替の円高影響や熊本地震による熊本工場被災など厳しい事業環境ではありましたが、情報・通信事業では、先端技術向けの製品の拡大を着実に進めてまいりました。

また、ライフケアでは、来年度以降の成長をより確かなものにするために、主要製品による海外市場での開拓を順調に進めております。

今後も、企業価値の向上を実現すべく、鋭意取組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、ご支援のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

代表執行役 最高経営責任者（CEO）

鈴木 洋



経営理念

私たちは
情報・通信と生活・文化の領域で
事業の創造と革新をすすめ
人・社会・自然の調和と
真に豊かな社会をつくるために貢献します



INDEX

第79期定時株主総会招集ご通知 5

株主総会参考書類 9

議案 取締役6名選任の件

事業報告 17

連結計算書類 45

連結計算書類に係る
会計監査人の会計監査報告 48

計算書類 49

計算書類に係る
会計監査人の会計監査報告 52

監査委員会の監査報告 53

HOYAグループの事業

HOYAでは、「ポートフォリオ経営」の考えのもと、これまで培った光学技術や精密加工技術を活かし、「情報・通信」と「ライフケア」の二つのセグメントを中心に事業を展開しています。

エレクトロニクス

半導体、液晶パネル、HDDを製造する際に不可欠なガラス製の部品部材を扱っています。



- 半導体製造用マスクブランクス
- 半導体製造用フォトマスク
- 液晶パネル製造用フォトマスク
- HDD用ガラスディスク



半導体製造用マスク
ブランクス



HDD用ガラスディスク

情報・通信事業

圧倒的な技術力で豊かな社会の実現に貢献します。

34%



映像

光学レンズ、光学ガラス材料、レンズモジュール等を扱う分野です。



- 光学ガラス材料
- 光学レンズ
- レンズモジュール
- レーザー関連機器



光学レンズ

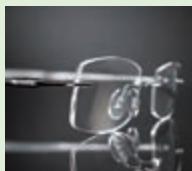


光学ガラス

世界的な高齢化と新興国市場における生活水準の向上により長期的な市場の拡大が見込まれる「ライフケア」分野を成長事業、圧倒的な技術力と競争力を持つ「情報・通信」分野を安定収益事業と捉え、各分野に効率的に投資することで企業の持続的成長を実現し、企業価値の最大化を図っていきます。

ヘルスケア

メガネレンズの製造・販売ならびにコンタクトレンズ専門店「アイシティ」を展開しています。



メガネレンズ



「アイシティ」店舗例

- メガネレンズ
- コンタクトレンズ
- コンタクトレンズ専門店小売店「アイシティ」



ヘルスケア

構成比

66%

ライフケア事業

アイケアを中心に世界の人々のQOL(Quality of Life)向上を目指します。

メディカル

医療用内視鏡や白内障用眼内レンズおよび骨補填材であるアパタイト製品などを主力製品とした分野です。

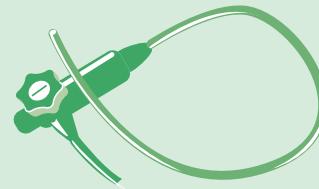


医療用内視鏡



白内障用眼内レンズ

- 医療用内視鏡
- 白内障用眼内レンズ
- 人工骨/金属製整形インプラント



<注> 本書の中で「HOYA」という表記はすべて「HOYAグループ」の歴史・活動・業績等を意味しております。特にHOYA単体に関する記述は「HOYA株式会社」または「HOYA㈱」と記載しております。

証券コード:7741
平成29年5月31日

株主各位

東京都新宿区西新宿六丁目10番1号

HOYA株式会社

取締役兼代表執行役最高経営責任者

鈴木 洋

第79期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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第79期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、7ページから8ページの「議決権行使のご案内」に従って、お手数ながら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ご返送くださるか、当社の指定する議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において賛否をご入力されるか、いずれかの方法により、平成29年6月20日(火曜日)午後5時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|----|------|--|
| 1. | 日 時 | 平成29年6月21日(水曜日) 午前10時から |
| 2. | 場 所 | 東京都新宿区西新宿8丁目17番3号 ベルサール新宿グランド(イベントホール)
(昨年とは会場が異なります。また、近隣に名称が類似した会場がございますので、最終ページの株主総会会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようご注意ください。) |
| 3. | 目的事項 | |
| | 報告事項 | 1. 第79期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)事業報告、連結計算書類
ならびに会計監査人および監査委員会の連結計算書類監査結果報告の件 |
| | 決議事項 | 2. 第79期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)計算書類報告の件 |
| | 議 案 | 取締役6名選任の件
議案の要領は、後記の株主総会参考書類に記載のとおりであります。 |

以上

【インターネット上の掲載事項について】

- (1) 当社は、法令および定款第16条の定めにより、本招集ご通知に際し提供すべき事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」については本書には掲載せずインターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hoya.co.jp/>) に掲載しております。したがって、本招集ご通知の添付書類は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部であります。
- (2) 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は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.hoya.co.jp/>) に掲載させていただきます。

【代理人により議決権を行使される場合のご注意】

代理人がご出席の際は、委任された株主の署名または記名捺印のある委任状を、当該株主の議決権行使書用紙または本人確認が可能な書面（印鑑証明書、運転免許証等）のコピーとともに会場受付にご提出ください。なお、代理人の資格は、定款の定めにより議決権を有する他の株主1名に限ります。

議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申し上げます。

議決権の行使には以下3つの方法がございます。

1 株主総会へ出席する場合

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

2 議決権行使書を郵送する場合

議案の賛否を表示のうえ、**平成29年6月20日(火曜日)午後5時45分まで**に到着するようご返送ください。

なお、ご記入時には次ページの「議決権行使のお取扱いについて」の注意事項をご参照ください。

3 インターネットによる議決権行使の場合

下記事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使は、**平成29年6月20日(火曜日)午後5時45分まで**受付いたしますが、お早めに行使していただき、ご不明な点等がございましたら以下のヘルプデスクへお問い合わせください。

お問い合わせ先

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部(ヘルプデスク)

電話番号:**0120-173-027** (受付時間 午前9時～午後9時、通話料無料)

1. 議決権行使サイトについて

- インターネットによる議決権行使は、パソコン、スマートフォンまたは携帯電話(iモード、EZweb、Yahoo!ケータイ)(注)から、当社の指定する議決権行使サイト(<http://www.evotep.jp/>)にアクセスしていただくことによるのみ実施可能です。(ただし、毎日午前2時から午前5時までは取扱いを休止します。)

(注)「iモード」は(株)NTTドコモ、「EZweb」はKDDI(株)、「Yahoo!」は米国 Yahoo! Inc.の商標または登録商標です。

- パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使は、インターネット接続にファイアー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、TLS暗号化通信を指定されていない場合等、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。
- 携帯電話による議決権行使は、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。

2. インターネットによる議決権行使方法について

- 議決権行使サイト (<http://www.evotep.jp/>) において、議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。
- 株主様以外の第三者による不正アクセス(いわゆる「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。

3. 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について

議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金・電話料金等)は、株主様のご負担となります。また、携帯電話をご利用の場合は、パケット通信料・その他携帯電話利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

【議決権行使のお取扱いについて】

- ・ 議決権行使書用紙において、賛否の表示のない場合は、「賛」の意思表示があったものとして取扱うこととさせていただきますのでご注意ください。
- ・ 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
- ・ 郵送とインターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコン、スマートフォンまたは携帯電話で重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

株主総会参考書類

議案

取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となりますので、指名委員会の決定に基づき取締役6名の選任をお願いするものであります。

指名委員会からは、同委員会で定めた「取締役候補者選任基準」に照らし、各取締役候補者は欠格事由に該当せず、社内取締役・社外取締役とも候補者として必要な条件を満たしている旨の報告がされております。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位・担当	
1	小枝 至	取締役 指名委員会委員長 報酬委員 監査委員	独立
2	内永 ゆか子	取締役 監査委員会委員長 指名委員 報酬委員	独立
3	浦野 光 人	取締役 報酬委員会委員長 指名委員 監査委員	独立
4	高須 武 男	取締役 指名委員 報酬委員 監査委員	独立
5	海堀 周 造	取締役 指名委員 報酬委員 監査委員	独立
6	鈴木 洋	取締役兼代表執行役 最高経営責任者 (CEO)	

(注) 小枝至、内永ゆか子、浦野光人、高須武男および海堀周造の各氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は小枝至、内永ゆか子、浦野光人、高須武男および海堀周造の各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。

候補者番号	ふりがな 氏名	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
-------	------------	---------------------------



こ へだ いたる
小 枝 至
(昭和16年8月25日生)

社外取締役候補者

【取締役在任期間】

8年

【所有する当社株式数】

5,000株

【取締役会への出席状況】

10/10回(100%)

昭和40年4月 日産自動車株式会社入社
平成5年6月 同社取締役
平成10年5月 同社常務取締役
平成11年5月 同社副社長
平成15年4月 同社代表取締役
平成15年6月 同社共同会長
平成15年6月 カルソニックカンセイ株式会社取締役会長
平成15年7月 ルノー社取締役
平成17年3月 ジャトコ株式会社会長
平成20年6月 日産自動車株式会社相談役名誉会長
平成21年6月 当社取締役(現任)
平成27年4月 日産自動車株式会社相談役(現任)

【重要な兼職の状況】

日産自動車株式会社 相談役

1

役員選任理由

候補者は、日産自動車株式会社において長年にわたり経営に携わってこられ、その間、ルノー社との合併事業を推進してきたという貴重な経験も有しています。また製造部門における長年にわたるマネジメント経験から、メーカーとしての当社の経営についても造詣が深く、当社取締役会にも大いに貢献しています。当社指名委員会では、これまでの取締役および指名委員会委員長としての実績、筆頭独立社外取締役として社外取締役のみの会議における議長を務めた実績、また長年のグローバルな株式市場との対話の経験を踏まえてのマーケットの要求についての深い理解に基づく当社の経営に対するの助言と監督をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である日産自動車グループと当社グループの間に平成28年度において取引がありました。その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会が定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。

<候補者より、株主の皆様へ>

米、欧、アジアで大きな政治変化が行われつつあり、'自国第一'の政策が行われようとしています。この結果、経済や技術のみならず、顧客の要求も各地域、各国ごとに、多様化の度合いが、より高まると考えられます。この中で当社が発展するためには全社としての調和を取りながら、各ビジネスユニットごとに優位性を磨いて、各地域の変化に、より早く対応できる当社の強みをさらに強化する必要があります。私は社外取締役の一員として、コーポレートガバナンスの強化に努力するとともに、執行役による経営が、世の中の変化を先取りし、企業価値を高め、中長期的に発展を続けるよう、真摯に責務に取り組んでまいります。

候補者番号	ふりがな 氏名	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
2	 <p data-bbox="266 474 471 757"> うちなが 内 永 ゆか子 (昭和21年7月5日生) 社外取締役候補者 【取締役在任期間】 4年 【所有する当社株式数】 1,000株 【取締役会への出席状況】 10/10回 (100%) </p>	<p>昭和46年7月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社</p> <p>平成7年4月 同社取締役 アジア・パシフィック・プロダクツ担当</p> <p>平成12年4月 同社常務取締役 ソフトウェア開発研究所長</p> <p>平成16年4月 同社取締役専務執行役員 開発製造担当</p> <p>平成19年4月 同社技術顧問</p> <p>平成19年4月 特定非営利活動法人ジャパン・ウイメンズ・イノベティブ・ネットワーク 理事長(現任)</p> <p>平成19年6月 株式会社ベネッセコーポレーション取締役</p> <p>平成20年4月 同社取締役副会長</p> <p>平成20年4月 ベルリッツ コーポレーション 代表取締役会長兼社長兼CEO</p> <p>平成21年10月 株式会社ベネッセホールディングス取締役副社長</p> <p>平成25年4月 ベルリッツ コーポレーション 名誉会長</p> <p>平成25年6月 当社取締役 (現任)</p> <p>平成25年9月 株式会社グローバルイノベーションリサーチインスティテュート 代表取締役社長(現任)</p> <p>平成26年4月 一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク 代表理事(現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】</p> <p>特定非営利活動法人ジャパン・ウイメンズ・イノベティブ・ネットワーク 理事長</p> <p>イオン株式会社 社外取締役</p> <p>DIC株式会社 社外取締役</p> <p>一般社団法人ジャパンダイバーシティネットワーク 代表理事</p>
<hr/>		
<p>役員選任理由</p>		
<p>候補者は、日本アイ・ビー・エム株式会社において女性初の取締役となられた女性エグゼクティブの草分けであり、その後、株式会社ベネッセホールディングス傘下のベルリッツ コーポレーションでは、最高経営責任者として「グローバル人材育成企業」としてのブランドを確立され、世界で勝てる日本人経営者を作るための英会話学校としての実績を収められてきました。また、長年、企業の女性活用を促進する活動にも力を注いでこられており、当社におけるダイバーシティ推進についても助言をいただいております。当社指名委員会では、経営におけるIT活用、人材のグローバル化やダイバーシティ・マネジメント等に対してさらに大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者いたしました。なお、当社グループは平成28年度において候補者の出身元であるベネッセグループおよび日本アイ・ビー・エム株式会社との取引ならびに候補者が理事長を兼職する特定非営利活動法人ジャパン・ウイメンズ・イノベティブ・ネットワークへの会費支払がありました。その額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。</p>		
<hr/>		
<p><候補者より、株主の皆様へ></p>		
<p>HOYAの強みは、グローバルに展開する中でビジネスの変革をタイムリーに行いながら強みを活かし強力な市場リーダーシップを取っていくところにあると思っております。そのようなHOYAに対し、よりイノベーションを促進するための戦略の明確化、グローバル人材の活用という分野に貢献したいと思っております。またグローバル企業の根幹を支えるITの戦略的活用、人材に於いては女性を第一歩とするダイバーシティの促進に於いて、さらに具体的な貢献をさせていただきHOYAのお役に立ちたいと考えております。</p>		

候補者番号	ふりがな 氏名	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
3	 <p>うらの みつ ひと 浦野 光人 (昭和23年3月20日生)</p> <p>社外取締役候補者 【取締役在任期間】 4年 【所有する当社株式数】 5,000株 【取締役会への出席状況】 10/10回 (100%)</p>	<p>昭和46年4月 日本冷蔵株式会社(現 株式会社ニチレイ)入社 平成11年6月 同社取締役経営企画部長 平成13年6月 同社代表取締役社長 平成17年1月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ代表取締役社長 平成19年4月 同社代表取締役社長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 平成19年6月 同社代表取締役会長兼株式会社ニチレイフーズ取締役会長 平成25年6月 株式会社ニチレイ 相談役(現任) 平成25年6月 当社取締役(現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 横河電機株式会社 社外取締役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役 株式会社日立物流 社外取締役 株式会社ニチレイ 相談役</p>
<p>役員選任理由</p> <p>候補者は、冷凍食品メーカー大手の株式会社ニチレイにおいて早くから資本効率に着目され、分社化と情報化で効率経営を展開してこられました。特に経営の情報化に関して豊富な経験と確固たる実績を有しておられ、当社指名委員会では、同社での実績に加えて、他の東証一部上場会社における社外取締役、社外監査役を務めた経歴に基づいた経営者としての高い見識と豊富な経験を活かし、経営全般について提言いただくことにより、経営の効率化や透明性の向上に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といいたしました。なお、候補者の出身元であるニチレイグループと当社グループの間に当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。</p> <p><候補者より、株主の皆様へ></p> <p>HOYAの取締役会は議論が非常に活発で、明るく、多様な視点から問題点の指摘や提案がなされ、PDCAサイクルの回転がきわめて速いことにメンバーの一員として誇りを感じています。激変する事業環境に迅速な意思決定での確に対応できることがHOYAの強みです。社外取締役の役割は、企業価値の向上という視点から執行役による経営を大局的、客観的に支援し、監督することであると思います。今後ともHOYAのブランド力を高める経営の一助になるよう努力してまいります。</p>		

候補者番号	ふりがな 氏名	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
4	 <p>たか す たけ お 高 須 武 男 (昭和20年6月24日生) 社外取締役候補者 【取締役在任期間】 3年 【所有する当社株式数】 2,800株 【取締役会への出席状況】 10/10回 (100%)</p>	<p>昭和43年4月 株式会社三和銀行(現 株式会社三菱東京UFJ銀行) 入行 平成5年10月 同行ロスアンゼルス支店長 平成8年4月 株式会社バンダイ入社 経営計画推進室 平成8年6月 米国BANDAI HOLDING CORP. 代表取締役社長 平成11年3月 株式会社バンダイ 代表取締役社長 平成17年6月 同社 代表取締役会長 平成17年9月 株式会社バンダイナムコホールディングス 代表取締役社長 平成21年4月 同社 代表取締役会長 平成22年2月 同社 取締役会長 平成23年6月 同社 取締役相談役 平成26年6月 当社取締役(現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 株式会社ベルパーク 社外取締役 株式会社KADOKAWA 社外取締役 株式会社海外需要開拓支援機構(ケルジヤホン推進機構) 社外取締役</p>
<p>役員選任理由 候補者は、旧株式会社三和銀行に入行された後、マレーシアの証券会社、設立後間もないDDI(現KDDI)など異業種で経験を積まれた後、株式会社バンダイ(現株式会社バンダイナムコホールディングス)に転進されて、社長として速い決断と高い説明能力で社員の求心力を高めて同社の業績を伸ばした実績をお持ちです。また、株式会社ナムコとの経営統合では、その高い経営手腕を発揮され成功裡に導いています。当社指名委員会では銀行業界で培ってこられた見識と、当社とは異質の玩具業界での経営経験からもたらされる異なった視点での提言をいただけると判断し、また他社での社外取締役の実績から、昨年に引き続き取締役候補者としたしました。なお、候補者の出身元であるバンダイナムコグループと当社グループの間に平成28年度において取引がありましたが、その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。</p>		
<p><候補者より、株主の皆様へ> 一般社団法人日本取締役協会からこの2月に「コーポレートガバナンス・オブ・ザ・イヤー2016 Grand Prize Company」を会社が受賞いたしました。一取締役として大変に名誉なことだと思います。 引き続き社外取締役の一人として取締役会にて客観的且つ公平な意見を表明して大いに経営のお役に立ちたいと思います。</p>		

候補者番号	ふりがな 氏名	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況
5	 <p>かい ほり しゅう ぞう 海堀 周造 (昭和23年1月31日生)</p> <p>社外取締役候補者 【取締役在任期間】 2年 【所有する当社株式数】 1,000株 【取締役会への出席状況】 10/10回 (100%)</p>	<p>昭和48年4月 株式会社横河電機製作所 (現 横河電機株式会社) 入社 平成17年4月 同社執行役員 I A事業部長 平成18年4月 同社常務執行役員 I A事業部長 平成18年6月 同社取締役 常務執行役員 I A事業部長 平成19年4月 同社代表取締役社長 平成25年4月 同社代表取締役会長 平成27年4月 同社取締役会長 平成27年6月 一般社団法人経営倫理実践研究センター 理事長(現任) 平成27年6月 当社取締役(現任) 平成28年6月 横河電機株式会社 取締役 取締役会議長(現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 横河電機株式会社 取締役 取締役会議長</p>
<p>役員選任理由</p> <p>候補者は、計測機器から制御事業を営む横河電機株式会社で、同社の経営が厳しかった平成19年に社長に就任した後、ハードからソフトへのビジネスモデルの転換、ならびにグローバル化の推進により、同社の立て直しに尽力し、黒字化を達成した実績をお持ちです。当社指名委員会では、経営環境の変化に果敢に取り組んで成果をあげられた実績、また当社が成長分野として位置付けるライフケアセグメントの課題であるソフト面の強化についても豊富な経験から提言いただき、当社の経営に大きな貢献をしていただけると判断し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。なお、候補者の出身元である横河電機グループと当社グループの間に平成28年度において取引がありました。その取引額は双方において連結売上高の0.1%未満であり、候補者に関して当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準の独立性担保要件に抵触する事項はありません。</p> <p><候補者より、株主の皆様へ></p> <p>世界的に拡大を続けるヘルスケアビジネスの分野において、HOYAは、グローバルにビジネスを展開しています。また更なる企業価値の向上のために、現在のビジネスとの相乗効果を見込める新規事業領域への投資を進めています。このグローバル化の更なる進展とビジネス領域の拡大を適切に支えるとともに、グローバルなリスク管理の強化を通じて、HOYAの中期的な企業価値の向上に取締役会を通じて貢献してまいります。</p>		

候補者番号	ふりがな 氏名	略歴、当社における地位、担当および重要な兼職の状況	
6	 <p data-bbox="266 473 471 515">すずき ひろし 鈴木 洋</p> <p data-bbox="266 518 471 541">(昭和33年8月31日生)</p> <p data-bbox="296 553 441 576">【取締役在任期間】</p> <p data-bbox="344 583 393 606">24年</p> <p data-bbox="275 613 462 636">【所有する当社株式数】</p> <p data-bbox="317 644 420 666">942,080株</p> <p data-bbox="266 674 471 697">【取締役会への出席状況】</p> <p data-bbox="296 704 441 727">10/10回(100%)</p>	<p data-bbox="533 205 681 228">昭和60年4月</p> <p data-bbox="533 243 681 266">平成5年6月</p> <p data-bbox="533 281 681 303">平成9年6月</p> <p data-bbox="533 319 681 341">平成11年4月</p> <p data-bbox="533 356 681 379">平成11年6月</p> <p data-bbox="533 394 681 417">平成12年6月</p> <p data-bbox="533 432 681 455">平成15年6月</p> <p data-bbox="533 470 681 492">平成23年12月</p>	<p data-bbox="715 205 813 228">当社入社</p> <p data-bbox="715 243 837 266">当社取締役</p> <p data-bbox="715 281 886 303">当社常務取締役</p> <p data-bbox="715 319 1377 341">当社常務取締役エレクトロ-opticsカンパニー プレジデント</p> <p data-bbox="715 356 886 379">当社専務取締役</p> <p data-bbox="715 394 934 417">当社代表取締役社長</p> <p data-bbox="715 432 1206 455">当社取締役、代表執行役最高経営責任者(現任)</p> <p data-bbox="715 470 1075 492">当社シンガポール支店代表(現任)</p>
<p data-bbox="231 734 359 757">役員選任理由</p> <p data-bbox="231 765 1377 916">候補者は、代表執行役最高経営責任者兼務の取締役として、当社グループの経営を牽引し、取締役会でポートフォリオマネジメントに基づく戦略につき適切に説明および報告を行っており、また他の執行役の業務執行の監督を行い、執行役兼務取締役として、十分な役割を果たしております。当社指名委員会では、これまでの取締役としての実績を勘案し、昨年に引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
<p data-bbox="231 931 530 954"><候補者より、株主の皆様へ></p> <p data-bbox="231 961 1377 1188">HOYAは各SBU (Strategic Business Unit) が、自らの事業の戦略を立て、実行していくという仕組みのもとで運営されております。したがってCEOとしての役割は企業の継続性を見据えたグループ全体のポートフォリオマネジメントが最重要課題であると認識しております。売上の約3分の2を占めるようになったライフケアセグメントを引き続き成長セグメントとして位置付け、今後さらにこの分野を伸ばしていくと同時に、情報・通信セグメントでの収益を維持し、世界情勢が目まぐるしく変化している中、その変化に耐えうる執行体制を作り、長期的な成長をどのように実現していくか、その舵取りをスピード感を持ってしっかりと務めてまいり所存です。</p>			

(注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 社外取締役候補者とした理由

当社は平成15年に指名委員会等設置会社へ移行しました。指名、報酬、監査の3つの委員会を設置し、経営の透明性、公正性を確保し、監督機能の強化を図ることを目的としております。同時に取締役会から執行役へ大幅な権限委譲をすることにより執行役が迅速かつ効率的な経営を遂行できる体制を構築しております。各委員会は、社外取締役が過半数である必要があります。当社では、公正性の確保のために定款で取締役の半数以上を社外取締役とすることを規定しており、現在も取締役6名中5名が社外取締役という取締役会の構成となっております。各社外取締役の選任理由は候補者ごとに記載しております。

3. 社外取締役に就任してからの年数（本総会終結の時まで）は各候補者ごとに記載しております。

4. 当社は5名の再任社外取締役候補者各氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、金1,000万円と会社法第425条第1項で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。

各氏の再任が承認可決された場合には、前記責任限定契約を継続する予定です。

5. 当社指名委員会では、社外取締役候補者が会社法の規定する社外取締役の要件はもとより下記の当社指名委員会で定める取締役候補者選任基準における社外取締役の独立性担保要件を満たしており、社外取締役としての独立性は十二分に確保されているものと判断しております。

【ご参考】

社外取締役候補の独立性基準の抵触要件の概要

<HOYAグループ関係者>

- ・本人がHOYAグループの出身者
- ・過去5年間に於いて、家族（配偶者・子供、二親等以内の血族・姻族）がHOYAグループの取締役・執行役・監査役・経営幹部の場合

<主要株主>

- ・本人がHOYAグループの主要株主（10%以上）あるいは主要株主である法人の取締役、執行役、監査役、従業員の場
合または家族がその経営幹部の場合
- ・HOYAグループが候補者が業務執行をしている法人の主要株主の場合

<大口取引先関係者>

- ・HOYAグループおよび候補者本籍企業グループの双方いずれかにおいて、過去3年間のいずれかにおいて連結売上高の2%以上を占める重要な取引先の業務執行取締役・執行役・従業員の場合または家族がその経営幹部の場合

<専門的サービス提供者（弁護士、会計士、税理士、弁理士、司法書士等）>

- ・本人がHOYAグループから過去3年間に年間500万円以上の報酬を受領している場合または家族が年間500万円以上の報酬を受領している場合
- ・本人が属する法人、組合等の団体がHOYAグループから年間1億円あるいは当該法人等の連結売上高の2%のいずれか高いほうを超える額の金銭等を得ている場合

<寄付等>

- ・本人が理事その他業務執行者として所属する団体や組織が過去3年間に年間1,000万円または当該組織の平均年間総費用の30%のいずれか大きい額を超える寄付または助成を受けている場合または家族が所属している組織が同等の寄付または助成を受けている場合

<その他>

- ・取締役の相互派遣の場合
- ・その他の重要な利害関係がHOYAグループとの間にある場合

以上

事業報告 第79期定時株主総会招集ご通知添付書類

(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

企業集団の現況に関する事項

事業の経過および成果

■ 全般の概況

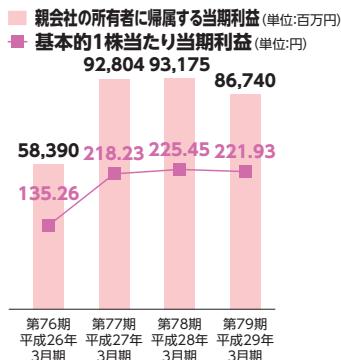
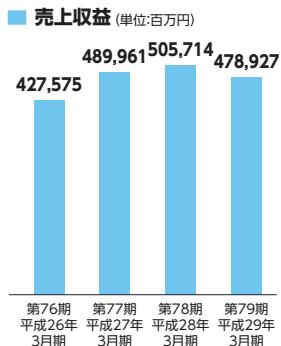
当社グループは、当連結会計年度末現在でHOYA株式会社および連結子会社122社(国内11社、海外111社)ならびに関連会社8社(国内4社、海外4社)により構成されております。

情報・通信およびライフケアの各事業部門が、それぞれの責任のもと世界各国に展開する子会社を統括する経営管理体制をとっており、米州・欧州・アジアの各地域の地域本社が、国・地域とのリレーションの強化、法務支援および内部監査等を行い事業活動の推進をサポートしております。また、欧州地域本社(オランダ)にはグループのフィナンシャル・ヘッドクォーター(FHQ)を置いております。

<国際会計基準の適用>

当社グループでは、第73期から会社計算規則第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。これに伴い、事業別の概況における報告セグメントについても、IFRSに基づき、「情報・通信」事業、「ライフケア」事業および「その他」事業の3つの報告セグメントに区分しております。

「情報・通信」事業では、半導体や液晶、HDD等のエレクトロニクス関連製品およびデジタルカメラ用レンズ等の映像関連製品を取扱い、「ライフケア」事業ではメガネレンズ、コンタクトレンズ等のヘルスケア関連製品および眼内レンズ、内視鏡等のメディカル関連製品を取扱います。「その他」事業は、主に情報システムサービスを提供する事業であります。



<売上収益の状況>

当連結会計年度における世界経済は、日本では、景気回復の兆しがあるものの、為替動向は安定感を欠いた状態が続きました。米国においては、堅調な経済の中、新政権による財政政策への期待が高まりつつありますが、通商政策等による影響が見通しづらい状況となっています。欧州においても、全体的に緩やかな経済成長が継続していますが、英国のEU離脱決定による今後の不確実性が指摘されています。アジアにおいては、中国は高い成長率を維持しているものの、地政学的リスクが高まりつつあります。

そのような環境のもと、当社グループの情報・通信事業については、半導体用マスクブランクスは先端品における堅調な需要により増収、半導体用フォトマスクおよび液晶用フォトマスクは、熊本地震の被災により熊本工場の閉鎖を決定したことで生産能力が減少し、減収となりました。ハードディスク用ガラスサブトレートは、現地通貨ベースでは、総需要の改善および市場シェアの拡大により増収となりましたが、為替の円高影響により減収、映像関連製品はデジタルカメラ向けの需要減少と為替の円高影響により減収となりました。これらにより、情報・通信事業全体では、前連結会計年度に比べ減収となりました。

ライフケア事業においては、コンタクトレンズおよび眼内レンズは堅調に推移しました。メガネレンズと内視鏡はともに、米州、欧州、アジアのいずれの海外市場においても、現地通貨ベースで売上高が増加しましたが、為替の円高影響を受けて全体では減収となり、ライフケア全体としては、前連結会計年度に比べ減収となりました。

この結果、当連結会計年度の売上収益は4,789億27百万円と、前連結会計年度に比べて5.3%の減収となりました。

<利益の状況>

利益については、熊本地震の災害関連損失に加えて、前連結会計年度に42億70百万円の固定資産売却益を計上したこともあり、当連結会計年度の税引前当期利益は1,107億95百万円、当期利益は868億52百万円となり、それぞれ前連結会計年度に比べて7.0%、6.9%の減益となりました。

当連結会計年度の税引前当期利益率は23.1%となり前連結会計年度の23.6%より0.5ポイント低下しました。

なお、当連結会計年度、前連結会計年度ともに非継続事業はありませんので、表示の数値および増減率はすべて継続事業によるもののみであります。

<財産の状況>

当連結会計年度末では、総資産は前連結会計年度末に比べて205億76百万円増加し、6,595億83百万円となりました。

非流動資産は、8億23百万円減少し、1,642億63百万円となりました。これは主として、のれんが50億88百万円、無形資産が100億95百万円増加した一方、有形固定資産－純額が50億22百万円、長期金融資産が84億63百万円、繰延税金資産が18億31百万円減少したことによるものであります。なお、長期金融資産の減少は主に流動資産への振替によるものであります。

流動資産は、213億99百万円増加し、4,953億21百万円となりました。これは主として、売上債権およびその他の債権が54億28百万円、その他の短期金融資産が68億4百万円、現金及び現金同等物が105億59百万円増加したことによるものであります。なお、その他の短期金融資産の増加は主に非流動資産からの振替によるものであります。

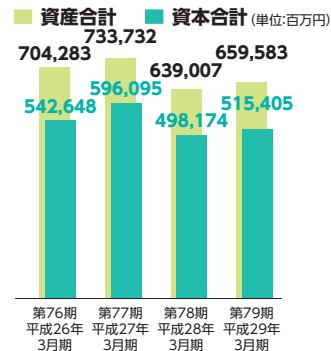
資本合計は、172億31百万円増加し、5,154億5百万円となりました。これは主として、資本の控除科目である自己株式が278億17百万円減少したことによるものであります。

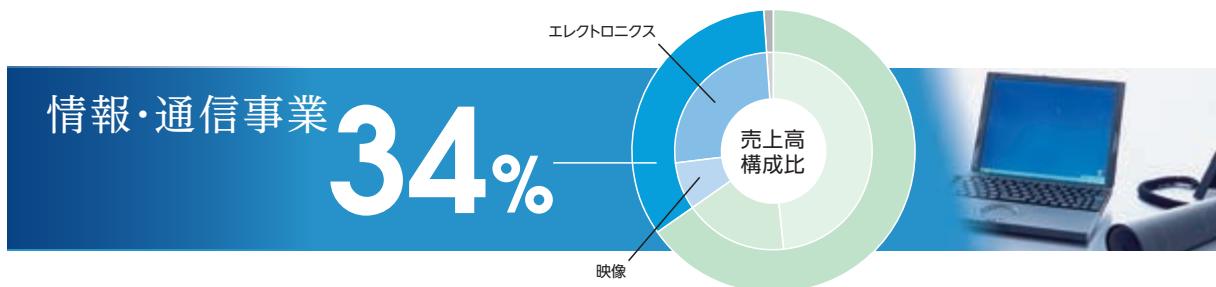
親会社の所有者に帰属する持分合計は176億22百万円増加し、5,108億87百万円となりました。

負債は、33億45百万円増加し、1,441億78百万円となりました。

当連結会計年度末の親会社所有者帰属持分比率は77.5%となり、前連結会計年度末の77.2%から0.3ポイント上昇しました。

なお、利益剰余金の増減の内訳は、後掲の「連結持分変動計算書」に記載のとおりであります。





■事業別（報告セグメント）の概況

エレクトロニクス関連製品

最終製品であるパソコンやタブレット市場の縮小が続く中、スマートフォン市場は成長を継続しています。当社の半導体用マスクブランクスは、先端品における活発な研究開発需要を取込んだことで、為替の円高によるマイナス影響を吸収し、売上高は前連結会計年度と比べ増加しました。半導体用フォトマスクについては、平成28年4月発生の熊本地震により熊本工場の閉鎖を決定したことで生産能力が減少し、売上高は前連結会計年度と比べ減収となりました。

液晶用フォトマスクについては、スマートフォンパネル向け中小型マスクの高精度・高解像度化に向けた研究開発需要や、TVパネル向け大型マスクの4Kや大画面化に向けた研究開発需要が一段落していることに加え、熊本工場の閉鎖により生産能力が減少した影響が続いたため、売上高は前連結会計年度と比べ減収となりました。

ハードディスク用ガラスサブストレートについては、総需要の減少トレンドが一段落していることに加え、当社の市場シェアが拡大したことで、現地通貨ベースで増収となりましたが、為替の円高影響により、売上高は前連結会計年度と比べ減収となりました。

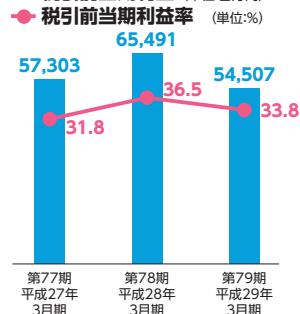
映像関連製品

デジタルカメラ市場では、引き続き市場の縮小が継続しております。そのような中、監視カメラや車載カメラなど新しいアプリケーション向け製品の販売拡大に努めておりますが、全体としてはデジタルカメラ向けの減少を補うには至らず、これに円高影響も加わり、売上高は前連結会計年度と比べ減収となりました。

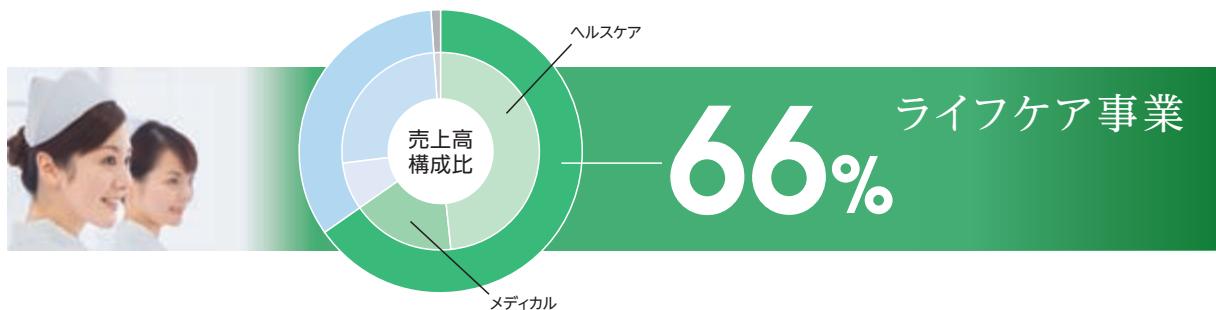
売上収益推移 (単位:百万円)



税引前当期利益 (単位:百万円)



この結果、当セグメント（情報・通信事業）の売上収益は、1,606億17百万円と、前連結会計年度と比べて10.1%の減収となりました。セグメント利益は、熊本地震に関する災害関連損失の計上に加えて、前連結会計年度に32億74百万円の固定資産売却益を計上したこともあり、545億7百万円と、前連結会計年度に比べて16.8%の減益となりました。



■事業別（報告セグメント）の概況

ヘルスケア関連製品

メガネレンズについては、日本市場では、小売市場縮小の影響を受けて、当社の売上高も伸び悩んでおります。海外市場においては、米州にて強い成長を継続していることに加え、欧州、アジアにおいても、現地通貨ベースで安定的に伸長しておりますが、為替の円高影響が大きく、全体では前連結会計年度と比べ減収となりました。

コンタクトレンズにつきましては、専門小売店「アイシティ」の新規出店および既存店におけるプロモーション強化に継続して取組んでおり、前連結会計年度と比べ増収となりました。

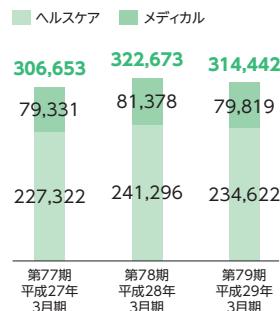
メディカル関連製品

医療用内視鏡は、米州において売上高が改善し、現地通貨ベースで増収に転じました。欧州、アジアにおいても、新製品の貢献と販売力の強化により、現地通貨ベースで売上高が伸長しておりますが、為替の円高影響が大きく、全体として前連結会計年度と比べ減収となりました。

白内障障眼内レンズは、日本市場において昨年度に発売した新製品の販売が、引き続き好調に推移しております。また、海外においても、直販および代理店向けの販売がともに堅調に伸長しており、前連結会計年度と比べ大きく増収となりました。

この結果、当セグメント（ライフケア事業）の売上収益は3,144億42百万円と、前連結会計年度と比べて2.6%の減収となりました。セグメント利益は円高影響により、547億18百万円と、5.2%の減益となりました。

売上収益推移 (単位:百万円)



税引前当期利益 (単位:百万円)
税引前当期利益率 (単位:%)



設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は、全事業・グループ合計で228億63百万円となりました。前連結会計年度に比べて25億35百万円増加しております。

当連結会計年度は、情報・通信事業への投資が102億2百万円と全体の44.6%を占め、ライフケア事業への投資が125億12百万円と全体の54.7%となりました。

これらの所要資金は、自己資金にて賅っております。

当連結会計年度における設備投資については、情報・通信事業において、主に半導体および液晶関連製品における高付加価値品の製造設備への投資を行いました。

ライフケア事業については、主にメガネレンズにおいて、生産工場における能力増強と最適化を目的とした投資を行いました。また、白内障用眼内レンズにおいて、前連結会計年度の初めに上市した製品の売上が伸長しており、その需要増加に対応するため生産能力増強を行っております。

区分	第77期 (平成27年3月期)	第78期 (平成28年3月期)	第79期 (平成29年3月期)
設備投資額の推移(百万円)	20,184	20,328	22,863

資金調達の状況

該当事項はありません。

重要な組織再編行為等の状況

該当事項はありません。

対処すべき課題

当社グループは、持続的成長と企業価値の最大化に向けて、「情報・通信」と「ライフケア」の複数の事業において、グローバルに経営を推し進めております。多岐にわたる事業を運営する中、経営資源の最適な配分により、競争力を最大化することで、業績向上に取り組んでまいります。

(1) 目標とする経営指標

当社グループは、資本に対するコストを上回る利益を生んだとき、企業価値が増大し、すべてのステークホルダーにご満足いただけるものと考えております。その実現のための経営指標としてSVA(Shareholders Value Added)を導入し、効率的な経営に努めております。

(2) 中長期的な会社の経営戦略および対処すべき課題

① 市場の変化への迅速かつ柔軟な対応と経営資源の効率的な活用

当社グループの事業領域は多岐にわたっておりますが、それぞれの市場の動向にすばやく柔軟に対応していくために、顧客のニーズを的確に把握し、競合に先んじた戦略を立案してまいります。当社グループの経営資源を適切に配分し、設備投資、事業提携、M&A、事業の撤退・縮小といった判断をタイムリーに行ってまいります。

② 新たな事業、技術の創出

企業収益を確保し、成長し続けるためには、既存事業の伸長はもとより、従来とは異なる成長分野において、当社独自の技術を開発し、新たな事業を創出していくことが重要な課題と認識しております。

世界に通用する技術や競争優位性の高い製品の開発、新規事業の開拓・創造、そして次代を担う人材の獲得・育成にさらに力を注いでまいります。同時に、外部リソースを積極的に取り込むことも重要と考えており、事業提携やM&A等のあらゆる可能性を追求してまいります。

③ ライフケア事業の拡大

医療の現場では医師・患者双方の要求として身体への負担軽減・治療の短時間化が望まれるようになり、低侵襲医療が加速度的に普及してきております。当社グループは、光学の知識・経験を応用したライフケア事業を戦略的成長分野と位置づけ、経営資源を積極的に投入し、先進国におけるシェアの拡大と新興国への展開によるグローバルでの事業拡大を図ってまいります。

④ 情報・通信事業の安定的な収益の確保

顧客との連携強化による技術開発、高付加価値製品の拡大、新たな製品用途の開拓により、収益性の維持、向上に努めてまいります。同時に、生産拠点の効率化、生産技術の革新によるコスト削減にも力を注いでまいります。

⑤ 省エネルギー対策およびリスク分散、危機管理対応

当社グループは、全社を挙げて省エネをはじめとする環境保全に取り組んでおります。また、リスクマネジメントの観点からも海外移転を含む製造拠点の分散化を進めてきました。社会の一員として、また供給責任という観点からも、引き続き省エネルギー対策、リスク分散、危機管理対応に積極的に取り組んでまいります。

⑥ ダイバーシティの推進

当社グループ全体においては多くの女性管理職が活躍しておりますが、日本に限定した場合、その割合は大幅に低くなっております。日本においても、価値観や働き方の多様性を確保することで、優秀な人材を確保し、より効率的かつ多面的な観点から企業価値向上に資するように努めてまいります。

財産および損益の状況の推移

■ HOYAグループの財産および損益の状況

区分	第76期 (平成26年3月期) (IFRS)	第77期 (平成27年3月期) (IFRS)	第78期 (平成28年3月期) (IFRS)	第79期 (当連結会計年度) (平成29年3月期) (IFRS)
売上収益(百万円)	427,575	489,961	505,714	478,927
税引前当期利益(百万円)	85,486	118,249	119,099	110,795
当期利益(百万円)	60,140	92,941	93,317	86,852
親会社の所有者に帰属する当期利益(百万円)	58,390	92,804	93,175	86,740
基本的1株当たり当期利益(円)	135.26	218.23	225.45	221.93
資産合計(百万円)	704,283	733,732	639,007	659,583
資本合計(百万円)	542,648	596,095	498,174	515,405
1株当たり親会社所有者帰属持分(円)	1,241.69	1,391.77	1,243.69	1,316.40

(注)1. 第73期から、会社計算規則第120条第1項の規定により国際会計基準に準拠して連結計算書類を作成しております。

2. 売上収益および税引前当期利益の金額は、継続事業のみを表示しております。当期利益に関する数値は非継続事業も含めた全事業の数値であります。

3. 基本的1株当たり当期利益は、期中平均発行済株式の総数により、また、1株当たり親会社所有者帰属持分は期末発行済株式の総数により算出しております。なお、発行済株式の総数については自己株式を除いております。

4. 第79期(当連結会計年度)については、前記「事業の経過および成果」に記載のとおりです。

重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の 議決権比率	主要な事業内容
HOYA HOLDINGS, INC. (ホーヤ・ホールディングス・インク=米国)	千米ドル 5,493	100.0%	米州地域における地域 本社
HOYA HOLDINGS N.V. (ホーヤ・ホールディングス ・エヌ・ビー=オランダ)	千ユーロ 9,930	100.0%	欧州地域持株会社、メガ ネレンズ製品の欧州に おける物流販売統括
HOYA HOLDINGS (ASIA) B.V. (ホーヤ・ホールディングス ・アジア・ビー・ビー=オランダ)	千ユーロ 19	100.0%	アジア地域持株会社
HOYA HOLDINGS ASIA PACIFIC PTE LTD. (ホーヤ・ホールディングス・アジア ・パシフィック・ピーティーイー ・エルティーディー=シンガポール)	千米ドル 54,326	100.0% (100.0%)	アジア・オセアニア地域 における地域本社

(注)「当社の議決権比率」欄の(内書)は間接所有であります。

主要な事業内容 (平成29年3月31日現在)

当社グループは、経営理念にて「情報・通信」および「生活・文化」という事業ドメインを定めており、当該事業ドメインでの継続的な企業価値の増大を実現するため、経営資源の配分に関する意思決定を行い、事業を遂行しております。したがって、当社グループの主要事業は、「情報・通信」事業、および「ライフケア」事業の2つに大別されます。

「情報・通信」事業では、情報のデジタル化やインターネットの出現により発展した多種・多様なアプリケーション製品群を対象分野としております。現代のデジタル情報・通信技術にとって不可欠なエレクトロニクス関連製品と、光学技術をベースに画像・映像をデジタル情報として取込むために必要な映像関連製品など、情報・通信分野におけるI/O (Input/Output Device: 周辺機器) 関連製品を幅広く製造・販売しております。

「ライフケア」事業は、健康や医療分野において日常生活で使用されるヘルスケア関連製品と、医療行為などに使用される医療機器および医療材料などのメディカル関連製品を製造・販売しております。当該事業の特徴として薬事法などの承認・認可を必要とし、高度な技術力と信頼性の高い品質管理体制が重要な要件となっております。

各事業部門の主要取扱製品および役務は次のとおりであります。

事業分野	事業区分	主要製品および役務
情報・通信	エレクトロニクス関連製品	半導体用マスクブランク・フォトマスク、液晶用マスク、ハードディスク用ガラスサブストレート
	映像関連製品	光学レンズ・光学ガラス材料、デジタルカメラモジュール、各種レーザー機器
ライフケア	ヘルスケア関連製品	メガネレンズ、コンタクトレンズ
	メディカル関連製品	内視鏡、処置具(メディカルアクセサリ)、眼内レンズ、人工骨、金属製整形インプラント
その他		情報システム構築、業務請負

主要な事業所および工場 (平成29年3月31日現在)

① 当社

事業部門	名称	所在地
全社 (共通)	グループ本社 オランダ支店 シンガポール支店	東京都新宿区 オランダ シンガポール
情報・通信	ブランクスDivision他、各営業部門 長坂事業所 八王子工場 昭島工場	東京都新宿区 山梨県北杜市 東京都八王子市 東京都昭島市
ライフケア	ビジョンケアカンパニー日本本部 アイケアDivision メディカルDivision日本本部 昭和の森事業所	東京都中野区 東京都中野区 東京都中野区 東京都昭島市

② 子会社

事業部門	名称	所在地
情報・通信	HOYA CORPORATION USA HOYA ELECTRONICS SINGAPORE PTE.LTD. HOYA GLASS DISK VIETNAM LTD. HOYA OPTICAL TECHNOLOGY (WEIHAI) CO.,LTD. HOYA CANDEO OPTRONICS株式会社 PENTAX CEBU PHILIPPINES CORPORATION	米国 シンガポール ベトナム 中華人民共和国 埼玉県戸田市 フィリピン
ライフケア	HOYA LENS DEUTSCHLAND GMBH HOYA OPTICAL LABS OF AMERICA, INC. HOYA LENS THAILAND LTD. HOYA MEDICAL SINGAPORE PTE,LTD. PENTAX OF AMERICA, INC. PENTAX EUROPE GMBH	ドイツ 米国 タイ シンガポール 米国 ドイツ
その他	HOYAサービス株式会社	東京都中野区
全社 (共通)	HOYA HOLDINGS, INC. HOYA HOLDINGS N. V. HOYA HOLDINGS (ASIA) B. V. HOYA HOLDINGS ASIA PACIFIC PTE LTD.	米国 オランダ オランダ シンガポール

従業員の状況(平成29年3月31日現在)

① 事業部門別の状況

事業部門	従業員数	前連結会計年度末比
情報通信	18,227名	88名減
ライフケア	17,144名	1,474名増
その他	298名	6名増
全社(共通)	83名	2名減
合計	35,752名	1,390名増

② 従業員数の推移

区分	第76期 (平成26年3月期)	第77期 (平成27年3月期)	第78期 (平成28年3月期)	第79期 (平成29年3月期)
海外従業員数	32,728名	30,904名	30,591名	32,057名
国内従業員数	3,877名	3,731名	3,771名	3,695名

(注)1. 従業員数は全事業の就業人員であります。また、正規従業員のみで、臨時、嘱託は含んでおりません。

2. 全社(共通)には、グループ本社および海外の地域本社・支店に所属している従業員数を記載しております。

3. HOYA株式会社の従業員数は2,918名(前事業年度末比34名減)、平均年齢は44.2歳、平均勤続年数は18.4年です。

主要な借入先の状況(平成29年3月31日現在)

借入先	借入金残高
セイコーホールディングス株式会社	1,640百万円

その他HOYAグループの現況に関する重要な事項

当社は、平成28年10月12日、メガネレンズ製造・販売会社である米国のPerformance Optics, LLC.ならびにその子会社である米国のVISION EASEおよび韓国の大明(テミョン)光学を買収することを決定し、最終契約を締結いたしました。なお、本件は現在、韓国の競争法にかかる当局の審査中です。

当社の現況

株式の状況 (平成29年3月31日現在)

- | | | |
|--------------|------|--------------------------|
| ① 発行可能株式総数 | 普通株式 | 1,250,519,400株 |
| ② 発行済株式の総数 | 普通株式 | 389,779,920株 |
| ③ 株主数 | | 31,627名 (前事業年度末比5,863名減) |
| ④ 1単元の株式数 | | 100株 |
| ⑤ 大株主(上位10名) | | |

順位	株主名	持株数	持株比率
		百株	%
1	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	282,124	7.27
2	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	222,691	5.74
3	日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	151,206	3.90
4	STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	105,224	2.71
5	山中 衛	90,204	2.32
6	THE CHASE MANHATTAN BANK 385036	88,165	2.27
7	JP MORGAN CHASE BANK 385632	78,925	2.03
8	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	75,589	1.95
9	STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234	61,372	1.58
10	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口7)	56,927	1.47

(注) 1. 持株数は議決権個数との関係から百株単位で表記し、単位未満は切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は自己株式(1,686,149株)を控除して計算しております。

新株予約権等の状況

① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

名称 発行決議日 (年/月/日)	第7回 新株予約権 平成19/10/29	第8回 新株予約権 平成20/11/10	第10回 新株予約権 平成21/11/19	第11回 新株予約権 平成22/11/18	第12回 新株予約権 平成23/12/22	第13回 新株予約権 平成24/12/20	第14回 新株予約権 平成25/12/19	第15回 新株予約権 平成26/12/18	第16回 新株予約権 平成27/12/17	第17回 新株予約権 平成28/12/22	
新株予約権の数	82個	92個	92個	86個	120個	127個	837個	559個	313個	221個	
目的となる株式の数 (株)	普通株式 32,800	普通株式 36,800	普通株式 36,800	普通株式 34,400	普通株式 48,000	普通株式 50,800	普通株式 334,800	普通株式 223,600	普通株式 125,200	普通株式 88,400	
1株当たり行使価額	4,230円	1,556円	2,215円	1,947円	1,616円	1,648円	2,846円	3,972.5円	4,928円	4,839円	
新株予約権の払込金額	新株予約権と引換えに払込みは要しない										
行使期間	平成20/10/1~ 平成29/9/30	平成21/10/1~ 平成30/9/30	平成22/10/1~ 平成31/9/30	平成23/10/1~ 平成32/9/30	平成24/10/1~ 平成33/9/30	平成25/10/1~ 平成34/9/30	平成26/10/1~ 平成35/9/30	平成27/10/1~ 平成36/9/30	平成28/10/1~ 平成37/9/30	平成29/10/1~ 平成38/9/30	
行使の条件(概要)	・任期満了による退任、定年退職後も一定の条件において権利行使可能 ・権利の相続、譲渡、質権設定等は認められない										
保有 状況	取締役(社外取締 役を除く) および執行役	1名 82個	2名 92個	2名 92個	2名 86個	3名 110個	3名 117個	4名 764個	5名 491個	5名 223個	5名 171個
	社外取締役	0名 0個	0名 0個	0名 0個	0名 0個	1名 10個	1名 10個	3名 73個	4名 68個	5名 90個	5名 50個

(注) 平成21年2月5日開催の取締役会決議による第9回新株予約権については、取締役および執行役に対する付与はありませんでした。

② 当事業年度中に職務執行の対価として従業員等に対し交付した新株予約権の状況

名称(発行決議日)	第17回新株予約権(平成28年12月22日)
新株予約権の数	746個
目的となる株式の数	普通株式 298,400株
1株当たり行使価額	4,839円
新株予約権の払込金額	新株予約権と引換えに払込みは要しない
行使期間	平成29年10月1日~平成38年9月30日
行使の条件(概要)	・任期満了による退任、定年退職後も一定の条件において権利行使可能 ・権利の相続、譲渡、質権設定等は認められない
交付状況	当社従業員 27名190個 子会社の役員および従業員 54名556個

会社役員に関する事項

① 取締役および執行役の状況

氏名	当社における地位および担当	重要な兼職の状況
小 枝 至	取締役 指名委員会 報酬委員会 監査委員	日産自動車株式会社 相談役
内 永 ゆか子	取締役 監査委員会 指名委員会 報酬委員	特定非営利活動法人ジヤパン・ウイメンズ・イノベーション・ネットワーク 理事長 イオン株式会社 社外取締役 D I C 株式会社 社外取締役 一般社団法人ジヤパン・グロバル・シティネットワーク 代表理事
浦 野 光 人	取締役 報酬委員会 指名委員会 監査委員	横河電機株式会社 社外取締役 株式会社りそなホールディングス 社外取締役 株式会社日立物流 社外取締役 株式会社ニチレイ 相談役
高 須 武 男	取締役 指名委員会 報酬委員会 監査委員	株式会社ベルパーク 社外取締役 株式会社KADOKAWA 社外取締役 株式会社海外需要開拓支援機構 (クールジャパン推進機構) 社外取締役
海 堀 周 造	取締役 指名委員会 報酬委員	横河電機株式会社 取締役 取締役会議長

- (注) 1. 取締役小枝至、内永ゆか子、浦野光人、高須武男および海堀周造の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社の監査委員各氏は、いずれも長年にわたり企業経営に携わってこられた方々であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しておられます。特に高須取締役は長く銀行勤務の経験をお持ちです。
3. 当社では、監査委員をサポートする監査委員会事務局を置き、さらにその下に監査部門を置き、スタッフを配置しております。監査委員会事務局を通して、監査部門からの定期的な報告を受けること、情報収集に努めることなどを通じて、十分に監査委員としての職責を果たせるものと考えておりますので、常勤の監査委員を置いておりません。

氏名	当社における地位および担当	重要な兼職の状況
鈴木 洋	取締役兼代表執行役 最高経営責任者（CEO）	
廣岡 亮	代表執行役 最高財務責任者（CFO）	
池田 英一郎	執行役 情報・通信担当COO 技術担当（CTO）	
ガーツ・シママンズ	執行役 兼ビジョンケアカンパニープレジデント	
オーガスティン・イー	執行役 チーフリーガルオフィサー兼企画・総務責任者	

② 独立役員について

当社は、小枝至、内永ゆか子、浦野光人、高須武男および海堀周造の各氏を、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。

③ 社外取締役に関する事項

(1) 社外取締役の他の法人における重要な兼職の状況については、前記「①取締役および執行役の状況」のとおりであり、各重要な兼職先と当社との間に重要な取引関係はありません。

(2) 当事業年度における取締役会および各委員会への出席状況（出席回数／開催回数）

氏名	取締役会	指名委員会	報酬委員会	監査委員会
小枝 至	10/10 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)	12/12 (100%)
内永 ゆか子	10/10 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)	12/12 (100%)
浦野 光人	10/10 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)	12/12 (100%)
高須 武男	10/10 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)	12/12 (100%)
海堀 周造	10/10 (100%)	8/8 (100%)	8/8 (100%)	12/12 (100%)

(3) 当事業年度における取締役会および各委員会での主な活動状況

氏名	主な活動状況
小 枝 至	<p>経営者として培われた豊富な知識と経験から、議案審議等に有用な発言を積極的に行っております。また、社外取締役として客観的かつ公正な立場から必要な発言を適宜行い、経営の監督機能を果たしております。特に同氏は、グループの競争環境からみた助言を行い、また指名委員会委員長として、取締役および執行役候補者の選任等について委員会としての決定に向け議案審議を主導しました。さらに社外取締役のみの会議(エグゼクティブセッション)での審議についても筆頭独立社外取締役として審議を主導いたしました。</p>
内 永 ゆか子	<p>経営者として培われた豊富な知識と経験から、議案審議等に有用な発言を積極的に行っております。また、社外取締役として客観的かつ公正な立場から必要な発言を適宜行い、経営の監督機能を果たしております。特に同氏は当社における多様性確保について積極的に助言ならびに社員への啓蒙支援を行い、またIT分野での経験に基づいた当社IT環境整備についての積極的な意見を述べてまいりました。さらに監査委員会委員長として、財務諸表の検証、内部統制システムの監視ならびに業務や財産の監査について、委員会としての決定に向け議案審議を主導いたしました。</p>
浦 野 光 人	<p>経営者として培われた豊富な知識と経験から、議案審議等に有用な発言を積極的に行っております。また、社外取締役として客観的かつ公正な立場から必要な発言を適宜行い、経営の監督機能を果たしております。特に同氏はコーポレートガバナンスの観点からの助言、新製品開発や新規事業のビジネスモデルについて積極的な意見を述べてまいりました。さらに報酬委員会委員長として取締役の報酬体系や執行役のインセンティブを高める報酬体系の構築、公平、適正な業績評価について、委員会としての決定に向け議案審議を主導いたしました。</p>
高 須 武 男	<p>経営者として培われた豊富な知識と経験から、議案審議等に有用な発言を積極的に行っております。また、社外取締役として客観的かつ公正な立場から必要な発言を適宜行い、経営の監督機能を果たしております。特に同氏は取締役会の役割ならびに執行側の監督に関して積極的な意見を述べてまいりました。また指名、報酬、監査の各委員会においても積極的に意見を述べ委員会での審議を深めてまいりました。</p>
海 堀 周 造	<p>経営者として培われた豊富な知識と経験から、議案審議等に有用な発言を積極的に行っております。また、社外取締役として客観的かつ公正な立場から必要な発言を適宜行い、経営の監督機能を果たしております。特に同氏は各事業の業界におけるポジションの観点から積極的に質問をし、またコンプライアンスの観点から多くの助言を行ってまいりました。また、指名、報酬、監査の各委員会においても積極的に意見を述べ、委員会での活発な審議に貢献をしてまいりました。</p>

(4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役との間で、今後その者が負うことがある会社法第423条第1項の責任について、金1,000万円と会社法第425条第1項で定める額とのいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。

会社役員の報酬等に関する事項

① 報酬委員会による取締役および執行役の報酬等の決定方針および当該方針の内容

(1) 基本方針

当社は、「取締役および執行役のインセンティブを高める報酬体系を構築し、適正な業績評価を行うことにより、当社の業績向上に資する」ことを目的として、報酬委員会を設置しております。委員会は、当社の執行役でない社外取締役5名全員により構成しております。

(2) 取締役報酬に関する方針

取締役の報酬は、固定報酬とストック・オプションとしております。

固定報酬は、基本報酬と、指名・報酬・監査の3委員会の委員および委員長としての報酬で構成し、当社経営環境、社外専門機関調査による他社水準などを考慮して適切な水準で設定しております。

(3) 執行役報酬に関する方針

執行役の報酬は、固定報酬、業績による報酬およびストック・オプションとしております。

固定報酬は、各執行役の役職・職責（代表執行役、最高財務責任者など）に応じて、当社経営環境、社外専門機関調査による他社水準などを考慮して適切な水準で設定しております。

業績による報酬は、業績（売上高、営業利益、当期純利益、1株当たり当期純利益に相当する指標の計画達成度合～80%のウェイト）と、施策（期初に設定した経営施策の達成度合～20%のウェイト）により決定しております。固定報酬の比率が50%、業績による報酬の比率が50%を標準としておりますが、業績による報酬は、当社業績により大きく変動します。

また、海外駐在の際の負担補助（住居等）も、当社経営環境、社外専門機関調査による他社水準などを考慮して適切な水準で設定しております。

(4) スtock・オプション

新任取締役および執行役については、株価に対して株主と共通の視点を持つことを目的に、再任以降は、中長期的に株主と利益を共有することを目的に、行使価額（付与決議日前日の市場株価）、行使期間中の株価変動、年間固定報酬を考慮し、毎年継続的に新任時の付与株数の一定割合を基準に、相応のストック・オプションを付与しております。

付与数は、上記を基準とし、社外取締役は毎年固定数、執行役については会社業績および個人別評価により報酬委員会で審議し、取締役会で決定しております。ストック・オプションは約1年の待機期間の後、付与された数の25%ずつがそれに続く各年に行使可能となります。行使可能期間は10年間としています。

なお、役員退職慰労金につきましては、長期在職に対する功労金的性格が強く、会社業績および株主利益とは関連性が薄いため、役員処遇制度としては相応しくないと判断し、平成15年に廃止いたしました。

② 当事業年度に係る取締役および執行役の報酬等の総額

区分	対象となる 役員の員数	報酬等の 総額	報酬等の種類別の総額			
			固定報酬	業績による 報酬	ストック・ オプション	
取締役	社外	5名	79百万円	51百万円	－	28百万円
	社内	1名	8百万円	8百万円	－	－
	計	6名	87百万円	59百万円	－	28百万円
執行役		5名	487百万円	237百万円	132百万円	119百万円
合計		10名	574百万円	295百万円	132百万円	147百万円

- (注) 1. 期末現在の人員は、取締役6名、執行役5名であります。なお、執行役5名のうち、1名は社内取締役を兼任しております。
 2. 執行役の固定報酬には、海外駐在執行役の海外駐在による負担補助(70百万円)を含んでおります。
 3. スtock・オプションは、新株予約権の公正価値を算定し、当事業年度に費用計上すべき金額を記載しております。
 4. 上記のほか、使用人兼務役員(1名)の使用人分給与(賞与を含む)を58百万円支払っております。

③ 役員ごとの連結報酬額(最高経営責任者および1億円以上)

(1) 第79期における最高経営責任者(CEO)の報酬は下記のとおりです。

氏名	総額	固定報酬	業績報酬	ストック・オプション
代表執行役 最高経営責任者 (CEO) 鈴木 洋	171百万円	96百万円	49百万円	27百万円

(2) また、当該期間において連結報酬等の総額が1億円以上であった取締役および執行役は下記のとおりです。

氏名	総額	固定報酬	業績報酬	ストック・オプション
執行役 チーフリーガルオフィサー 兼 企画・総務責任者 オガstein・イ	108百万円	50百万円	25百万円	32百万円

会計監査人の状況

① 名 称 有限責任監査法人トーマツ

② 報酬等の額

区分	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	187百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき 金銭その他の財産上の利益の合計額	200百万円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておりませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 海外の主要な子会社についてはデロイト トウシュ トーマツおよびアーンスト・アンド・ヤングによる監査を受けております。
3. 監査委員会は、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、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、および報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っています。

③ 非監査業務の内容

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、グループ監査機能の変革に関する助言・指導業務等について対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

会社法第340条第1項各号に定められる解任事由に該当する状況にあり、かつ解任が相当と判断した場合には、監査委員全員の同意に基づき監査委員会が、会計監査人を解任いたします。なお、この場合には、監査委員会が選定した監査委員は、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。

また、監査委員会は、会計監査人としての在任期間、従前の監査業務の遂行状況、会計監査人への信頼を失わせる重大事由の有無、その他の諸事情を踏まえて検討を行い、不再任が妥当と判断した場合は、監査委員会規則に則り「会計監査人の不再任」を株主総会の付議議案といたします。

~~~~~  
【備考】

- 記載金額は表示単位未満を、比率等は表示桁未満の端数を、ともに四捨五入して表示しております。ただし、株式数は表示単位未満を切り捨てて表示しております。
- 売上収益等の金額には、消費税および地方消費税は含まれておりません。

## 会社の体制および方針

### 1. 内部統制システムに関する体制および方針

当社グループは、製品および市場の異なる事業を事業部制のもと運営する。各事業部門は事業責任者のもとでそれぞれ適材適所で事業を国内・国外で展開し、事業子会社を含むその事業の管理責任ならびに収益責任を持つ。本社部門はグループの経営方針に基づく各事業部門での業務執行を戦略、法務、財務、人事等の機能において各事業の機能部門と連携し支援・推進する体制をとる。

#### 1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容およびその運用状況

会社法第416条第1項第1号口およびホならびに会社法施行規則第112条に掲げる内部統制システムに関する当社取締役会の決議の内容およびその運用状況の概要は、次のとおりであります。

##### (1) 監査委員会の職務の執行のため必要な事項

1. 監査委員会の職務を補助すべき取締役および従業員に関する事項
  - ・ 監査委員会の職務を補助すべき組織として監査委員会事務局を置く。
2. 前号の取締役および従業員の執行役からの独立性に関する事項および前号の取締役等に対する指示の実効性の確保に関する事項
  - ・ 事務局スタッフの任免権は監査委員会にある。
  - ・ 監査委員会事務局スタッフに対して執行役は指揮命令を行わない。
3. 当該株式会社の執行役および従業員が監査委員会に報告をするための体制、子会社の執行役・従業員等の監査委員会への報告に関する体制ならびに監査委員会への報告をした者が不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
  - ・ 社外取締役が過半数の取締役会において、重要事項はもれなく取締役会に報告するように取締役会規定を改定したことにより、取締役会の報告ですべての重要事項が網羅されることとなり、ことさらに監査委員会に報告すべき事項は規定しない。
  - ・ 各事業部門の事業責任者は、各事業部門が統括する事業子会社を含むグループ内各組織において保存および管理されている情報を、監査委員会または監査部門の求めに応じて、速やかに報告する。
  - ・ 監査委員会のもとに内部通報受付部門を置き、法令や定款違反、社内規則あるいは社会通念に反する行為等の通報や相談等をグループ内から受付ける。この通報者や相談者に対して一切の不利益な取扱い（解雇・減給・異動・いやがらせなどの報復措置等の一切を含む）を禁止している。
4. 監査委員の監査委員会における職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に関する事項
  - ・ 監査委員の監査委員会における職務の執行について生ずる費用等について、各監査委員から請求があった場合には、担当部署において審議の上、当該請求に係る費用が当該職務の執行に必要なでないこと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務の適切な処理を行う。

#### 5. その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ・ 監査委員会のもとに監査部門を置き、監査部門は、監査委員会が決定した監査方針・監査計画およびそれを実行する費用予算措置に基づき、子会社を含むグループ内各事業所の往査を主体とした監査を実施し、適宜監査委員会に対して報告を行う。
- ・ 監査委員会規則を定め、詳細を規定し実効性を確保している。

#### 【運用状況】

監査委員会の職務を補助すべき組織として、監査委員会事務局を置いています。

監査委員会事務局のもとに、監査部門と内部通報受付部門を置き、スタッフを配置しています。監査委員会事務局および監査部門と内部通報受付部門は、執行部門から完全に独立した組織となっています。

監査部門は、監査委員会が決定した監査方針・監査計画およびそれを実行する費用予算に基づき、海外子会社を含むグループ内各事業所の監査を実施しました。

内部通報受付部門は、グループ内から通報や相談を受け、対応し是正措置を講じました。また内部通報受付部門は、通報者や相談者の不利益取扱いの禁止について厳守し、さらに通報者や相談者の不利益取扱いの禁止を含む内部通報制度の利用ルールのグループ内周知を継続して実施しました。

監査委員会は、監査実施状況および内部通報および相談への対応状況について定期的に報告を受け、必要に応じて助言を行いました。

#### (2) 業務の適正を確保するため必要な事項

1. 執行役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
  - ・ 重要事項について、グループ内承認申請に係る書類・記録および議事録等を法令その他の基準に基づき、適正に保存および管理するよう努める。
2. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ・ 各事業部門（各事業部門が統括する事業子会社を含む）・組織においてリスクの把握とその管理に努め、監査部門の指摘等を勘案し、適宜改善を図る。
  - ・ 重大な危機が発生した場合には最高経営責任者を本部長とする危機管理本部を速やかに立ち上げ、対応と事態の収拾に努める。
3. 当社執行役ならびに各事業部門での職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - ・ 取締役会において決議される年間計画および四半期予算に基づき、各部門は業務を執行する。四半期ごとに目標の達成度合を評価し、適宜改善を図ることにより、グループ経営の効率化を確保する。
  - ・ 重要事項に関する執行役の承認基準等、業務執行における意思決定システムに基づき、適時的確に業務を執行する。

- ・当社グループ共通のキャッシュマネジメントシステムに基づき、効率的な資金調達を行う。
  - ・当社グループ共通の会計管理システムに基づき、効率的な会計管理を行う。
4. 当社執行役および子会社取締役等ならびに当社グループ従業員の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の体制
- ・当社グループの経営理念・経営基本原則に基づいて制定した「HOYA行動基準」をグループ全体で遵守し、適宜に教育啓蒙活動を行う。グループ内通報・相談システムの「HOYAヘルプライン」によりその実効性を強化する。この体制を展開し、当社グループの活動の健全性を確保する。
5. 当社グループの従業員ならびに当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制
- ・定期的に開催される事業報告会・予算会議において各事業部門における職務執行について報告する。
  - ・グループ内規定にのっとり、各事業部門（各事業部門が統括する事業子会社を含む）は重要な発生事項を本社部門ならびに当社執行役へ報告する。

#### 【運用状況】

当事業年度において、上記方針に基づき、HOYAグループ承認規程に基づき、各事業ならびに本社部門における重要事項につき、グループ全体の効率と価値向上の視点から、意思決定がなされております。

また四半期ごとの予算会議の場において、各事業の経営環境に関するリスクならびにオポチュニティーについての審議を行い、方針施策を立て結果の検証をし、取締役会に報告しております。

グループの社員一人ひとりがグループの理念およびコンプライアンス方針を理解し、日々の行動の中で実践していけるよう、HOYAの経営理念や基本原則に基づく倫理規定である「HOYA行動基準」を配布しています。日本では、社員が年に1度、各職場で「HOYA行動基準」の読み直しをすることで、理解を深め、さらに実践していく意志を確認するため、確認書に署名をし、会社に提出しています。また、海外の社員にも各国の法令や慣習にあわせた「HOYA行動基準各国版」をそれぞれの言語で作成して配布し、社員が理解をして日々の行動に反映させています。

執行役については各自行動基準の内容を確認の上、確認書に署名し監査委員長に提出いたしました。

グループ内からの通報・相談を受付ける「HOYAヘルプライン」を平成15年から設置しています。これは、法令や「HOYA行動基準」に違反する行為があった場合、通報者の保護を図りつつ、早期に問題を把握し、自浄作用を機能させることで迅速かつ適切に対処し、グループ全体の健全性を確保するように対応しています。当期末現在、日本、北米（アメリカ・カナダ）、タイ、ヨーロッパ地域、フィリピン、シンガポール、オーストラリア、マレーシア、韓国、ベトナム、ブラジル、台湾、南アフリカにシステムを導入し、それぞれの国や地域の異なる商習慣・法令にあわせた形で運用しています。

### (3) 財務報告の信頼性を確保するための体制

財務報告の信頼性の確保および、金融商品取引法の定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、財務報告に係る内部統制を整備、運用し、それを評価する体制を構築する。

#### 【運用状況】

グループ本社内に配置した内部統制担当部署が、各事業部門の内部統制システムの整備・運用を統括する管理責任者から、同システムのPDCAサイクルの確認については定期的に、また、各事業部門の体制や環境変化、問題・課題の把握、同システムの有効性に疑義を生じさせるような事象の発生については随時、報告聴取を行いました。当該結果を内部統制統括責任者(CFO)、監査委員会および内部統制最終責任者(CEO)へ報告し、同システムの評価・維持・改善等を行いました。

## 2) 反社会的勢力排除に向けた基本方針

当社は反社会的勢力排除に関して次のとおり基本方針を取締役ににて決議いたしております。

私たちは、反社会的勢力とは一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不当要求に対しては外部専門機関と連携をとり毅然と組織として対応します。

#### 【運用状況】

取引契約締結時における信用調査、また契約書での手当を含めた予防対策を講じております。また本社部門に担当者を置き、問題発生時の窓口として社内に周知すると共に、警察や弁護士との連携を強め、組織として対応できる体制をとっております。

## 2. 会社の財務およ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

当社は、特に基本方針を定めてはおりませんが、基本的な考え方は次のとおりです。

当社は、経営支配権の移転を目的とした買収提案等が行われた場合には、最終的には株主の皆様判断に委ねられるべきと考えております。現在、買収に係る具体的な脅威が生じているわけではなく、買収者が出現した場合の具体的な取組み（いわゆる「買収防衛策」）を予め定めるものではありません。経営者の責務は、いたずらに買収から会社を防衛する策を講じるのではなく、株主の負託を受けた者として、当社株式の取引や株主の移動状況を常に注視しながら、今後の成長をめざし、さらなる業績向上と財務体質の強化に努め、株主への利益還元を拡大し企業価値を高めていくことが肝要と考えております。

それでも買収提案等があった場合には、買収者の提案を検討のうえ、株主が判断を下すために必要な情報を的確に提供することが重要と考えております。買収提案が、当社の企業価値の向上および株主共同の利益に資さない会社側が判断した場合には、株主の皆様へ、その背景となる理由を明確に説明し、ご理解を得るようにしてまいりたいと考えております。

### 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社はグローバルに事業を展開するとともに、事業ポートフォリオを時代・環境の変化に即した形に変えていくことで、HOYAグループの企業価値の最大化を目指しております。

資本政策につきましては、財務の健全性や資本効率など当社にとって最適な資本構成を追求しながら、会社の将来の成長のための内部留保の充実と、株主への利益還元との最適なバランスを考え実施していくことを基本としております。

また、株主の皆様からお預かりした資産を使ってどれだけ利益を上げたかという資本効率重視の経営はもとより、さらに一步踏み込んで、会社が生み出す利益が株主の期待収益である資本コストをどれだけ上回ったかという、株主価値重視の経営（SVA=Shareholder Value Added：株主付加価値）を推進し、企業価値の最大化を目指しています。

将来の成長のための内部留保については、成長分野における、シェア拡大、未開拓市場への参入、新技術の育成・獲得のための投資に資源を優先的に充当してまいります。既存事業の成長に加え、事業ポートフォリオのさらなる充実のためのM&Aも積極的に可能性を追求してまいります。一方、安定収益事業と位置付けております「情報・通信」分野においては、競争力の源泉となる技術力のさらなる強化のための設備投資ならびに次世代技術・新製品の開発に向けた開発投資を継続してまいります。

株主還元につきましては、当期の業績と内部留保の水準、ならびに中長期的な資金需要および資本構成等を総合的に勘案し、余剰な資金については「配当」や「自己株式取得」等を通じ積極的に株主に還元することを基本としております。

配当金につきましては、既の実施済みの中間配当金1株当たり30円とあわせまして、年間配当金は1株当たり75円とさせていただきます。連結配当性向は33.8%となりました。

また上記の考え方にに基づき、当連結会計年度において、合計300億円の自己株式取得の決議を行いました。

## コーポレートガバナンス

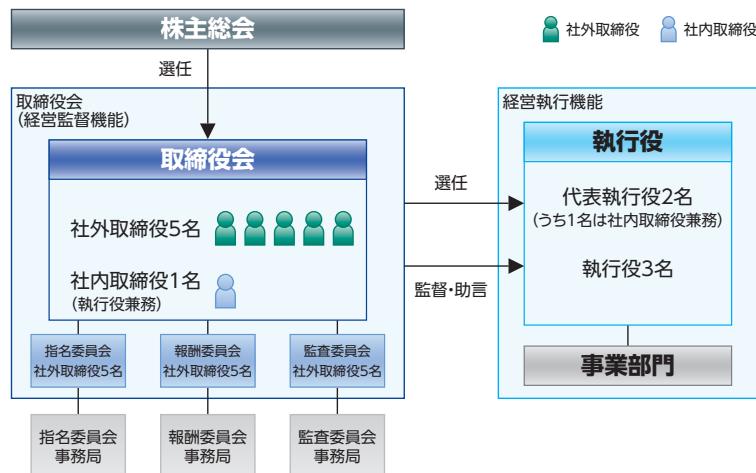
当社はコーポレートガバナンスを経営上の最重要事項の一つととらえ、企業価値の最大化を目指して経営を推進しています。

ステークホルダーに対してフェアであることを考え方の基本として、社内の論理だけで経営が行われないよう、経営の執行と監督をより明確にできる「指名委員会等設置会社」を平成15年会社法の改正と同時に採用しました。また、取締役の半数以上を社外取締役とすることを定款に定め、社外取締役には客観的、大局的に企業価値の向上という観点から執行役による経営の監督ならびに助言を積極的に行っていただいております。また、業務執行については、その権限と責任を執行役に持たせることで、意思決定の迅速化と経営の効率化を図っています。

なお、当社では取締役会でコーポレートガバナンスガイドラインを策定し、ガイドラインを見直すことで常により良いコーポレートガバナンスの体制や制度の導入に心がけております。

HOYAコーポレートガバナンスガイドライン  
<http://www.hoya.co.jp/csr/governance.html>

コーポレートガバナンス体制模式図（平成29年3月31日現在）



### 取締役会

当社の取締役会は、社外取締役が過半数の構成となっており（平成29年3月31日時点：6名中社外5名社内1名）、原則、年10回定例取締役会を開催しております。

取締役会では毎回活発な議論が行われ、経営者としての十分な経験や国際感覚を有する社外取締役が、執行役の業務執行に関して多角的な視点から質問および助言を行い、緊張感のある審議が行われております。また重要な法律改正の動向やコーポレートガバナンスに関する動向について、社外の専門家による講義などにより適宜必要な情報入手するように心がけております。なお、年に一度、取締役会の運営に関してアンケートによる自己評価を実施しております。また、平成28年度の評価結果は次のとおりです。「取締役会での審議は活発であり、執行側の提案に対して様々な角度からの質問や意見を述べ、また指名ならびに報酬委員会で客観的に各執行役の評価を実施する等、監督機能の実効性で問題となる事項は認められない。昨年に引き続き中長期的な戦略の審議、後継者育成についてより審議を深めていくと共に世界情勢の変化に伴ない、当社グループへ影響が大きなりスクへの対応についても今後審議を深めていく。」

## 執行役

当社では平成29年3月31日現在、最高経営責任者（CEO）、最高財務責任者（CFO）、情報・通信担当COO兼技術担当CTO、ビジョンケアカンパニープレジデント兼務の執行役、チーフリーガルオフィサー（CLO）兼企画・総務責任者の5名が指名委員会により執行役候補者として決定され、取締役会で選任されております（CEOは社内取締役兼務）。それぞれ取締役会が定めた分掌において業務執行を統括し、意思決定を迅速に行っております。執行役は取締役会で決定された経営方針に基づき、本社部門ならびに各事業部門責任者に具体的な施策の策定と実行を指示します。事業セグメントを担当する執行役はほぼ毎月開催される事業報告会にて、各事業責任者より進捗報告を受け、担当セグメントに関する報告ならびに提案を取締役会で行います。また取締役兼務のCEOの他、CFOならびにCLOは毎回取締役会に出席しております。

## 委員会

取締役会の内部機関として「指名委員会」「報酬委員会」「監査委員会」があり、各委員会は社外取締役のみで構成されています。

### 指名委員会

指名委員会は社外取締役5名で構成され、取締役候補者選任基準に基づき、取締役候補者を選任し、株主総会に付議します。また執行役および代表執行役の候補者の選任を行い、取締役会に付議します。必要に応じて取締役の解任議案の株主総会への付議と、執行役の解任議案の取締役会への付議を決定します。また指名委員会では東京証券取引所のルールより厳しい内容で社外取締役候補の独立性基準を定めており、社外取締役に求められる執行役への監督機能を担保しております。独立性基準については本書株主総会参考書類（p.16）に記載しております。

### 報酬委員会

報酬委員会は、社外取締役5名で構成され、取締役および執行役の役割に応じたインセンティブを高める報酬体系を構築し、適切な業務評価を行うことにより、当社の業績向上に資することを目的としております。各取締役ならびに執行役の個人別の報酬は報酬委員会で決定します。なお、報酬委員会の方針等については本書事業報告（p.35）に記載しております。

### 監査委員会

監査委員会は、社外取締役5名で構成され、各会計年度の監査方針・監査計画を策定し、それに沿って会計監査人から四半期報告および最終報告を受けて、財務諸表などを検証します。また、監査部門から業務監査結果を聴取し、経営の健全性・適法性・効率性などについても検証します。全ての重要事項は取締役会に報告され、必要に応じて対策が講じられます。

# 連結計算書類

連結財政状態計算書 (平成29年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 科目              | 金額             | 科目                    | 金額             |
|-----------------|----------------|-----------------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                | <b>(資本の部)</b>         |                |
| <b>非流動資産</b>    | <b>164,263</b> | <b>親会社の所有者に帰属する持分</b> | <b>510,887</b> |
| 有形固定資産－純額       | 103,729        | 資本金                   | 6,264          |
| のれん             | 14,590         | 資本剰余金                 | 15,899         |
| 無形資産            | 26,412         | 自己株式                  | △6,816         |
| 持分法で会計処理されている投資 | 196            | その他の資本剰余金             | △5,345         |
| 長期金融資産          | 7,357          | 利益剰余金                 | 506,367        |
| その他の非流動資産       | 2,578          | 累積その他の包括利益            | △5,482         |
| 繰延税金資産          | 9,399          | <b>非支配持分</b>          | <b>4,518</b>   |
| <b>流動資産</b>     | <b>495,321</b> | <b>資本合計</b>           | <b>515,405</b> |
| 棚卸資産            | 65,501         | <b>(負債の部)</b>         |                |
| 売上債権及びその他の債権    | 98,315         | <b>非流動負債</b>          | <b>13,438</b>  |
| その他の短期金融資産      | 17,788         | 長期有利子負債               | 504            |
| 未収法人所得税         | 389            | その他の長期金融負債            | 4,843          |
| その他の流動資産        | 16,477         | 退職給付に係る負債             | 2,001          |
| 現金及び現金同等物       | 296,851        | 引当金                   | 2,419          |
|                 |                | その他の非流動負債             | 813            |
|                 |                | 繰延税金負債                | 2,857          |
|                 |                | <b>流動負債</b>           | <b>130,740</b> |
|                 |                | 短期有利子負債               | 36,913         |
|                 |                | 仕入債務及びその他の債務          | 41,371         |
|                 |                | その他の短期金融負債            | 652            |
|                 |                | 未払法人所得税               | 11,649         |
|                 |                | 引当金                   | 1,333          |
|                 |                | その他の流動負債              | 38,822         |
|                 |                | <b>負債合計</b>           | <b>144,178</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>659,583</b> | <b>資本及び負債合計</b>       | <b>659,583</b> |

## 連結包括利益計算書(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| 科目                            | 金額      |                |
|-------------------------------|---------|----------------|
| <b>継続事業</b>                   |         |                |
| <b>収益</b>                     |         |                |
| 売上収益                          | 478,927 |                |
| 金融収益                          | 8,022   |                |
| 持分法による投資利益                    | 16      |                |
| その他の収益                        | 2,764   | <b>489,729</b> |
| <b>費用</b>                     |         |                |
| 商品及び製品・仕掛品の増減                 | 3,132   |                |
| 原材料及び消耗品消費高                   | 74,304  |                |
| 人件費                           | 114,504 |                |
| 減価償却費及び償却費                    | 29,777  |                |
| 外注加工費                         | 4,783   |                |
| 広告宣伝費及び販売促進費                  | 12,912  |                |
| 支払手数料                         | 28,523  |                |
| 減損損失                          | 334     |                |
| 金融費用                          | 1,130   |                |
| 為替差損益                         | 2,389   |                |
| その他の費用                        | 107,147 | <b>378,935</b> |
| <b>税引前当期利益</b>                |         | <b>110,795</b> |
| 法人所得税                         |         | 23,943         |
| <b>継続事業からの当期利益</b>            |         | <b>86,852</b>  |
| <b>当期利益</b>                   |         | <b>86,852</b>  |
| <b>その他の包括利益</b>               |         |                |
| <b>純損益に振替えられない項目</b>          |         |                |
| 確定給付負債(資産)の純額の再測定             | △281    |                |
| その他の包括利益に関する法人所得税             | △4      | <b>△285</b>    |
| <b>その後に純損益に振替えられる可能性のある項目</b> |         |                |
| 売却可能金融資産評価損益                  | 180     |                |
| 在外営業活動体の換算損益                  | △5,808  |                |
| 持分法適用関連会社のその他の包括利益持分          | △1      |                |
| その他の包括利益に関する法人所得税             | △58     | <b>△5,687</b>  |
| <b>その他の包括利益</b>               |         | <b>△5,972</b>  |
| <b>当期包括利益</b>                 |         | <b>80,879</b>  |
| <b>当期利益の帰属</b>                |         |                |
| 親会社の所有者                       | 86,740  |                |
| 非支配持分                         | 112     | <b>86,852</b>  |
| <b>当期包括利益の帰属</b>              |         |                |
| 親会社の所有者                       | 81,069  |                |
| 非支配持分                         | △189    | <b>80,879</b>  |

連結持分変動計算書(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

|                       | 資本金   | 資本剰余金  | 自己株式    | その他の資本剰余金 | 利益剰余金   |
|-----------------------|-------|--------|---------|-----------|---------|
| 平成28年4月1日残高           | 6,264 | 15,899 | △34,633 | △4,956    | 510,787 |
| 当期包括利益                |       |        |         |           | 86,740  |
| 当期利益                  |       |        |         |           | 86,740  |
| その他の包括利益              |       |        |         |           |         |
| 当期包括利益合計              |       |        |         |           | 86,740  |
| 所有者との取引額              |       |        |         |           |         |
| 所有者による拠出及び所有者への分配     |       |        |         |           |         |
| 自己株式の取得               |       |        | △34,987 | △20       |         |
| 自己株式の処分               |       |        | 1,412   | △662      |         |
| 自己株式の消却               |       |        | 61,392  |           | △61,392 |
| 配当(1株当たり75.00円)       |       |        |         |           | △29,482 |
| その他の非支配持分の増減          |       |        |         | △115      |         |
| 株式報酬取引(ストック・オプション)    |       |        |         | 408       |         |
| 累積その他の包括利益から利益剰余金への振替 |       |        |         |           | △285    |
| 所有者による拠出及び所有者への分配合計   | -     | -      | 27,817  | △389      | △91,160 |
| 所有者との取引額合計            | -     | -      | 27,817  | △389      | △91,160 |
| 平成29年3月31日残高          | 6,264 | 15,899 | △6,816  | △5,345    | 506,367 |

|                       | 売却可能金融資産評価損益 | 在外営業活動体の換算損益 | 退職給付負債(資産)の純額の再測定 | 持分法適用関連会社のその他の包括利益持分 | 累積その他の包括利益 | 親会社の所有者に帰属する持分 | 非支配持分 | 資本合計    |
|-----------------------|--------------|--------------|-------------------|----------------------|------------|----------------|-------|---------|
| 平成28年4月1日残高           | △20          | 1,882        | -                 | △1,958               | △96        | 493,265        | 4,909 | 498,174 |
| 当期包括利益                |              |              |                   |                      |            | 86,740         | 112   | 86,852  |
| 当期利益                  |              |              |                   |                      |            | 86,740         | 112   | 86,852  |
| その他の包括利益              | 126          | △5,511       | △285              | △1                   | △5,671     | △5,671         | △301  | △5,972  |
| 当期包括利益合計              | 126          | △5,511       | △285              | △1                   | △5,671     | 81,069         | △189  | 80,879  |
| 所有者との取引額              |              |              |                   |                      |            |                |       |         |
| 所有者による拠出及び所有者への分配     |              |              |                   |                      |            |                |       |         |
| 自己株式の取得               |              |              |                   |                      |            | △35,007        |       | △35,007 |
| 自己株式の処分               |              |              |                   |                      |            | 749            |       | 749     |
| 自己株式の消却               |              |              |                   |                      |            | -              |       | -       |
| 配当(1株当たり75.00円)       |              |              |                   |                      |            | △29,482        | -     | △29,482 |
| その他の非支配持分の増減          |              |              |                   |                      |            | △115           | △202  | △316    |
| 株式報酬取引(ストック・オプション)    |              |              |                   |                      |            | 408            |       | 408     |
| 累積その他の包括利益から利益剰余金への振替 |              |              | 285               |                      | 285        | -              |       | -       |
| 所有者による拠出及び所有者への分配合計   | -            | -            | 285               | -                    | 285        | △63,446        | △202  | △63,648 |
| 所有者との取引額合計            | -            | -            | 285               | -                    | 285        | △63,446        | △202  | △63,648 |
| 平成29年3月31日残高          | 106          | △3,629       | -                 | △1,960               | △5,482     | 510,887        | 4,518 | 515,405 |

# 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

平成29年5月11日

H O Y A 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

|                    |       |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 永 | 田 | 高 | 士 | Ⓔ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 松 | 浦 | 利 | 治 | Ⓔ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 井 | 上 | 浩 | 二 | Ⓔ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、HOYA株式会社の平成28年4月1日から平成29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。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、連結計算書類を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。

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

当監査法人は、会社計算規則第120条第1項後段の規定により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、HOYA株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以 上

# 計算書類

貸借対照表(平成29年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 科目                | 金額             | 科目              | 金額             |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>(資産の部)</b>     |                | <b>(負債の部)</b>   |                |
| <b>流動資産</b>       | <b>125,386</b> | <b>流動負債</b>     | <b>81,806</b>  |
| 現金及び預金            | 63,116         | 支払手形            | 42             |
| 受取手形              | 2,335          | 電子記録債務          | 4,525          |
| 売掛金               | 24,793         | 買掛金             | 12,478         |
| 商品及び製品            | 9,071          | 1年内償還予定の社債      | 35,000         |
| 仕掛品               | 2,290          | 未払金             | 7,000          |
| 原材料及び貯蔵品          | 3,142          | 未払費用            | 4,214          |
| 繰延税金資産            | 3,228          | 未払法人税等          | 5,885          |
| 関係会社短期貸付金         | 1,895          | 前受金             | 300            |
| 1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 8,563          | 預り金             | 5,771          |
| 未収入金              | 5,788          | 賞与引当金           | 3,630          |
| その他               | 1,388          | 製品保証引当金         | 119            |
| 貸倒引当金             | △222           | その他             | 2,843          |
| <b>固定資産</b>       | <b>111,631</b> | <b>固定負債</b>     | <b>4,961</b>   |
| <b>有形固定資産</b>     | <b>24,840</b>  | 資産除去債務          | 1,301          |
| 建物                | 5,880          | 特別修繕引当金         | 1,187          |
| 構築物               | 279            | その他             | 2,473          |
| 熔解炉               | 271            |                 |                |
| 機械及び装置            | 4,498          | <b>負債合計</b>     | <b>86,767</b>  |
| 車両運搬具             | 4              |                 |                |
| 工具、器具及び備品         | 8,429          | <b>(純資産の部)</b>  |                |
| 土地                | 5,098          | <b>株主資本</b>     | <b>148,630</b> |
| 建設仮勘定             | 382            | <b>資本金</b>      | <b>6,264</b>   |
| <b>無形固定資産</b>     | <b>1,979</b>   | <b>資本剰余金</b>    | <b>15,899</b>  |
| 特許権               | 9              | 資本準備金           | 15,899         |
| ソフトウェア            | 1,561          | <b>利益剰余金</b>    | <b>133,284</b> |
| 技術資産              | 245            | 利益準備金           | 1,566          |
| その他               | 164            | その他利益剰余金        | 131,718        |
| <b>投資その他の資産</b>   | <b>84,811</b>  | 固定資産圧縮積立金       | 143            |
| 投資有価証券            | 994            | 繰越利益剰余金         | 131,575        |
| 関係会社株式            | 72,069         | <b>自己株式</b>     | <b>△6,816</b>  |
| 出資金               | 2              | <b>評価・換算差額等</b> | <b>113</b>     |
| 関係会社出資金           | 6,546          | その他有価証券評価差額金    | 113            |
| 長期前払費用            | 205            | <b>新株予約権</b>    | <b>1,505</b>   |
| 破産更生債権等           | 207            | <b>純資産合計</b>    | <b>150,249</b> |
| 繰延税金資産            | 639            |                 |                |
| その他               | 4,339          | <b>負債・純資産合計</b> | <b>237,016</b> |
| 貸倒引当金             | △190           |                 |                |
| <b>資産合計</b>       | <b>237,016</b> |                 |                |

## 損益計算書(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

| 科 目          | 金 額    |         |
|--------------|--------|---------|
| 売上高          |        | 169,887 |
| 売上原価         |        | 92,092  |
| 売上総利益        |        | 77,795  |
| 販売費及び一般管理費   |        | 61,149  |
| 営業利益         |        | 16,645  |
| 営業外収益        |        |         |
| 受取利息         | 308    |         |
| 受取配当金        | 65,965 |         |
| 受取手数料        | 10,036 |         |
| その他          | 446    | 76,754  |
| 営業外費用        |        |         |
| 支払利息         | 16     |         |
| 社債利息         | 676    |         |
| 為替差損         | 408    |         |
| その他          | 73     | 1,174   |
| 経常利益         |        | 92,226  |
| 特別利益         |        |         |
| 固定資産売却益      | 10     |         |
| 投資有価証券売却益    | 6,215  |         |
| 新株予約権戻入益     | 615    |         |
| その他          | 142    | 6,982   |
| 特別損失         |        |         |
| 固定資産売却損      | 3      |         |
| 固定資産除却損      | 82     |         |
| 災害による損失      | 2,002  |         |
| 退職特別加算金      | 1,538  |         |
| 減損損失         | 216    |         |
| その他          | 127    | 3,967   |
| 税引前当期純利益     |        | 95,241  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 9,740  |         |
| 法人税等調整額      | 388    | 10,128  |
| 当期純利益        |        | 85,113  |

株主資本等変動計算書(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

(単位:百万円)

|                          | 株主資本  |        |         |       |           |                     |         |
|--------------------------|-------|--------|---------|-------|-----------|---------------------|---------|
|                          | 資本金   | 資本剰余金  |         | 利益準備金 | 利益剰余金     |                     | 利益剰余金合計 |
|                          |       | 資本準備金  | 資本剰余金合計 |       | 固定資産圧縮積立金 | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 |         |
| 平成28年4月1日残高              | 6,264 | 15,899 | 15,899  | 1,566 | 154       | 137,799             | 139,519 |
| 当事業年度中の変動額               |       |        |         |       |           |                     |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩             |       |        |         |       | △11       | 11                  | －       |
| 剰余金の配当                   |       |        |         |       |           | △29,482             | △29,482 |
| 当期純利益                    |       |        |         |       |           | 85,113              | 85,113  |
| 自己株式の取得                  |       |        |         |       |           |                     |         |
| 自己株式の処分                  |       |        |         |       |           | △474                | △474    |
| 自己株式の消却                  |       |        |         |       |           | △61,392             | △61,392 |
| 株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額) |       |        |         |       |           |                     |         |
| 当事業年度中の変動額合計             | －     | －      | －       | －     | △11       | △6,224              | △6,236  |
| 平成29年3月31日残高             | 6,264 | 15,899 | 15,899  | 1,566 | 143       | 131,575             | 133,284 |

|                          | 株主資本    |         | 評価・換算差額等             |                | 新株予約権 | 純資産合計   |
|--------------------------|---------|---------|----------------------|----------------|-------|---------|
|                          | 自己株式    | 株主資本合計  | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差<br>額等合計 |       |         |
| 平成28年4月1日残高              | △34,633 | 127,049 | △17                  | △17            | 1,901 | 128,933 |
| 当事業年度中の変動額               |         |         |                      |                |       |         |
| 固定資産圧縮積立金の取崩             |         | －       |                      |                |       | －       |
| 剰余金の配当                   |         | △29,482 |                      |                |       | △29,482 |
| 当期純利益                    |         | 85,113  |                      |                |       | 85,113  |
| 自己株式の取得                  | △34,987 | △34,987 |                      |                |       | △34,987 |
| 自己株式の処分                  | 1,412   | 938     |                      |                |       | 938     |
| 自己株式の消却                  | 61,392  | －       |                      |                |       | －       |
| 株主資本以外の項目の当事業年度中の変動額(純額) |         |         | 130                  | 130            | △396  | △266    |
| 当事業年度中の変動額合計             | 27,817  | 21,581  | 130                  | 130            | △396  | 21,316  |
| 平成29年3月31日残高             | △6,816  | 148,630 | 113                  | 113            | 1,505 | 150,249 |

# 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

平成29年5月11日

H O Y A 株 式 会 社

取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

|                    |       |   |   |   |   |   |
|--------------------|-------|---|---|---|---|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 永 | 田 | 高 | 士 | Ⓔ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 松 | 浦 | 利 | 治 | Ⓔ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 井 | 上 | 浩 | 二 | Ⓔ |

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、HOYA株式会社の平成28年4月1日から平成29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について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

### 監査意見

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

### 利害関係

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

以 上

# 監査委員会の監査報告

## 監 査 報 告 書

当監査委員会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第79期事業年度における取締役及び執行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

監査委員会は、会社法第416条第1項第1号口及びホ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執行役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、意見を表明し、かつ、監査委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の監査部門と関係の上、重要な会議に出席し、取締役及び執行役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。

なお、財務報告に係る内部統制については、執行役等及び有限責任監査法人トーマツ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。

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。

さらに、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、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）及びそれらの附属明細書並びに連結計算書類（会社計算規則第120条第1項後段の規定により、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）につき検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 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。
- 二 取締役及び執行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。
- 三 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並びに取締役及び執行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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成29年5月18日

HOYA株式会社 監査委員会

|      |     |     |   |
|------|-----|-----|---|
| 監査委員 | 内 永 | ゆか子 | Ⓔ |
| 監査委員 | 小 枝 | 至   | Ⓔ |
| 監査委員 | 浦 野 | 光 人 | Ⓔ |
| 監査委員 | 高 須 | 武 男 | Ⓔ |
| 監査委員 | 海 堀 | 周 造 | Ⓔ |

(注) 監査委員 内永ゆか子、小枝至、浦野光人、高須武男及び海堀周造は、会社法第2条第15号及び第400条第3項に規定する社外取締役であります。

以 上

## ご案内

### ◎オンライン「HOYAレポート」のお知らせ

当社グループの事業活動をよりよくご理解いただくために、「HOYAレポート」をオンライン上で掲載しております。  
当連結会計年度の事業活動のご報告「HOYAレポート2017」は、当社ウェブサイトで9月ごろからご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

### ◎本定時株主総会の決議のご報告および議決権の行使結果についてのお知らせ

本定時株主総会の決議のご報告につきましては、議決権の行使結果と合わせて当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

当社ウェブサイト：<http://www.hoya.co.jp/>

## 株主メモ

|                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度                   | 4月1日～翌年3月31日                                                                                                                                | (ご注意)<br>1. 株券電子化に伴い、株主様の住所変更、買取請求その他各種手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。<br>2. 特別口座に記録された株式に関する各種手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、左記特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。<br>3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。 |
| 期末配当金受領株主確定日           | 3月31日                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 中間配当金受領株主確定日           | 9月30日                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 定時株主総会                 | 毎年6月                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 株主名簿管理人<br>特別口座の口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 同連絡先                   | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部<br>〒137-8081<br>東京都江東区東砂七丁目10番11号<br>TEL 0120-232-711(通話料無料)                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 上場証券取引所                | 東京証券取引所                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 公告の方法                  | 電子公告により行う<br>公告掲載URL <a href="http://www.hoya.co.jp/">http://www.hoya.co.jp/</a><br>(ただし、事故その他やむを得ない事由により電子公告をすることができないときは、日本経済新聞に掲載いたします。) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 株主総会会場ご案内図

【会場】 東京都新宿区西新宿8丁目17番3号 ベルサール新宿グランド(イベントホール)

【TEL】 03-3362-4793

(注) 当日の午前8時30分から株主総会終了までの番号となります。前日までおよび株主総会終了後のお問い合わせは、当社(代表)03-6911-4811へおかけください。

【交通】 **A** JR線・小田急線・京王線・都営地下鉄新宿線・西武新宿線の「新宿駅」をご利用の場合

- 東京メトロ丸ノ内線へ乗り換えが便利です(下記 **B** のルート にてご来場ください)。
- 新宿駅西口バスターミナルより路線バスをご利用ください。

7番のりば 【宿20】系統  
「西武百貨店」行き

9番のりば 【宿91】系統  
「新代田駅前」行き

8番のりば 【王78】系統  
「王子駅前」行き

10番のりば 【宿91】系統  
「杉並車庫前」行き

東京医大病院前下車  
(1つ目の停留所)  
徒歩約3分

**B** 東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅」下車 → 1番出口 徒歩約3分

※当日は会場周辺道路および駐車場の混雑が予想されますので、上記公共交通機関のご利用をおすすめいたします。



NAVITIME

出発地から株主総会会場まで  
スマホがご案内します。

目的地入力は不要です!

スマートフォンで  
QRコードを  
読み取りください。



この印刷物は、植物油インキを  
使って印刷しております。



見やすいユニバーサル  
デザインフォントを採用して  
います。