

# 四 半 期 報 告 書

(第98期第 3 四半期)

**愛知時計電機株式会社**

---

# 四 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

# 目 次

頁

## 【表紙】

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| 第一部 【企業情報】 .....                           | 1  |
| 第1 【企業の概況】 .....                           | 1  |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 .....                      | 1  |
| 2 【事業の内容】 .....                            | 1  |
| 第2 【事業の状況】 .....                           | 2  |
| 1 【事業等のリスク】 .....                          | 2  |
| 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 ..... | 2  |
| 3 【経営上の重要な契約等】 .....                       | 2  |
| 第3 【提出会社の状況】 .....                         | 3  |
| 1 【株式等の状況】 .....                           | 3  |
| 2 【役員の状況】 .....                            | 4  |
| 第4 【経理の状況】 .....                           | 5  |
| 1 【四半期連結財務諸表】 .....                        | 6  |
| 2 【その他】 .....                              | 11 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 .....                  | 12 |

四半期レビュー報告書

確認書

**【表紙】**

|            |                                                                                                                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】     | 四半期報告書                                                                                                                                                    |
| 【根拠条文】     | 金融商品取引法第24条の4の7第1項                                                                                                                                        |
| 【提出先】      | 東海財務局長                                                                                                                                                    |
| 【提出日】      | 2021年2月10日                                                                                                                                                |
| 【四半期会計期間】  | 第98期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)                                                                                                                     |
| 【会社名】      | 愛知時計電機株式会社                                                                                                                                                |
| 【英訳名】      | Aichi Tokei Denki Co., Ltd.                                                                                                                               |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 星 加 俊 之                                                                                                                                           |
| 【本店の所在の場所】 | 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号                                                                                                                                         |
| 【電話番号】     | 052-661-5151 (代表)                                                                                                                                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 杉 野 和 記                                                                                                                                          |
| 【最寄りの連絡場所】 | 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号                                                                                                                                         |
| 【電話番号】     | 052-661-5151 (代表)                                                                                                                                         |
| 【事務連絡者氏名】  | 取締役管理本部長 杉 野 和 記                                                                                                                                          |
| 【縦覧に供する場所】 | 愛知時計電機株式会社 東京支店<br>(東京都新宿区西新宿六丁目8番1号)<br>愛知時計電機株式会社 大阪支店<br>(大阪市淀川区三津屋北二丁目22番5号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目8番20号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 第一部 【企業情報】

### 第 1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次                               | 第97期<br>第 3 四半期<br>連結累計期間        | 第98期<br>第 3 四半期<br>連結累計期間        | 第97期                              |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 会計期間                             | 自 2019年 4 月 1 日<br>至 2019年12月31日 | 自 2020年 4 月 1 日<br>至 2020年12月31日 | 自 2019年 4 月 1 日<br>至 2020年 3 月31日 |
| 売上高 (百万円)                        | 33,555                           | 31,529                           | 48,118                            |
| 経常利益 (百万円)                       | 1,967                            | 1,548                            | 3,215                             |
| 親会社株主に帰属する<br>四半期(当期)純利益 (百万円)   | 1,471                            | 1,581                            | 2,354                             |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円)              | 1,629                            | 2,648                            | 1,567                             |
| 純資産額 (百万円)                       | 30,279                           | 32,111                           | 30,318                            |
| 総資産額 (百万円)                       | 51,191                           | 52,523                           | 52,434                            |
| 1 株当たり四半期(当期)純利益 (円)             | 286.82                           | 309.18                           | 458.68                            |
| 潜在株式調整後 1 株当たり<br>四半期(当期)純利益 (円) | 283.98                           | 307.40                           | 454.18                            |
| 自己資本比率 (%)                       | 58.9                             | 61.1                             | 57.6                              |

| 回次               | 第97期<br>第 3 四半期<br>連結会計期間       | 第98期<br>第 3 四半期<br>連結会計期間       |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 会計期間             | 自 2019年10月 1 日<br>至 2019年12月31日 | 自 2020年10月 1 日<br>至 2020年12月31日 |
| 1 株当たり四半期純利益 (円) | 60.30                           | 119.83                          |

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

2. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

#### 2 【事業の内容】

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

また、主要な関係会社についても異動はありません。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

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

### 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

#### (1) 財政状態及び経営成績の状況

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、企業業績の落ち込み、雇用・所得環境の悪化、個人消費の低迷など、厳しい状況となりました。政府による各種政策や民間による感染症対策実施等により、景気の一部に持ち直しの動きが見られたものの、新型コロナウイルスの猛威は衰えを見せず、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境は、公共投資に堅調な動きが見られるものの、新設住宅着工数や民間設備投資は軟調な動きを見せており、予断を許さない状況が続きました。

このような経営環境の中、当社グループは、新型コロナウイルス感染症の予防対策を実施しつつ、「新中期経営計画2020」に基づき、「基盤事業の収益向上」に努め、収益構造の変革や成長路線への進展のため「工場市場・グローバル市場での売上拡大」などに取り組んでまいりました。

こうした背景の中で、当第3四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は、家庭用プロパンガスメーターが需要下降期に転じたことによるガス関連機器の減少や、入札案件の選別受注継続から水道関連機器が減少するなどにより、前年同四半期比6.0%減収の315億2千9百万円となりました。

利益面につきましては、営業活動縮小による販売費及び一般管理費減少等のプラス面はあったものの、減収によるマイナスの影響が上回り、営業利益は前年同四半期比23.4%減益の13億3千3百万円、経常利益も前年同四半期比21.3%減益の15億4千8百万円となりました。親会社株主に帰属する四半期純利益は、特別利益に投資有価証券売却益を計上したことから前年同四半期比7.4%増益の15億8千1百万円となりました。

当第3四半期連結会計期間末における四半期連結貸借対照表の前連結会計年度末比増減は以下のとおりとなりました。

流動資産は、12億8千万円減少し、319億9千9百万円となりました。これは、現金及び預金が13億4千9百万円増加しましたが、売上債権の回収が進み、受取手形及び売掛金が34億2千3百万円減少したことなどによります。固定資産は、13億7千万円増加し、205億2千4百万円となりました。これは、株価上昇に伴い投資有価証券が11億3千8百万円増加したことや、設備投資により有形固定資産が5億8千3百万円増加したことなどによります。この結果、総資産は、8千9百万円増加し、525億2千3百万円となりました。

負債は、17億3百万円減少し、204億1千2百万円となりました。これは、支払手形及び買掛金が17億1千万円減少したことなどによります。

純資産は、配当金の支払いなどがあったものの、株価上昇に伴いその他有価証券評価差額金が増加したことなどもあり、17億9千2百万円増加し、321億1千1百万円となりました。

#### (2) 会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

前事業年度の有価証券報告書に記載した「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」中の会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定の記載について、重要な変更はありません。

#### (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第3四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

#### (4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間の研究開発費の総額は9億2千2百万円であります。

### 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 第3 【提出会社の状況】

#### 1 【株式等の状況】

##### (1) 【株式の総数等】

###### ① 【株式の総数】

| 種類   | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 14,400,000  |
| 計    | 14,400,000  |

###### ② 【発行済株式】

| 種類   | 第3四半期会計期間末<br>現在発行数(株)<br>(2020年12月31日) | 提出日現在発行数(株)<br>(2021年2月10日) | 上場金融商品取引所名<br>又は登録認可金融<br>商品取引業協会名 | 内容                   |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|----------------------|
| 普通株式 | 5,140,000                               | 5,140,000                   | 名古屋証券取引所<br>東京証券取引所<br>各市場第一部      | 単元株式数は100株で<br>あります。 |
| 計    | 5,140,000                               | 5,140,000                   | —                                  | —                    |

##### (2) 【新株予約権等の状況】

###### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

###### ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

##### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日         | 発行済株式<br>総数増減数<br>(株) | 発行済株式<br>総数残高<br>(株) | 資本金増減額<br>(百万円) | 資本金残高<br>(百万円) | 資本準備金<br>増減額<br>(百万円) | 資本準備金<br>残高<br>(百万円) |
|-------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2020年12月31日 | —                     | 5,140,000            | —               | 3,218          | —                     | 306                  |

##### (5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載することができませんので、直前の基準日（2020年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2020年12月31日現在

| 区分             | 株式数(株)                  | 議決権の数(個) | 内容                |
|----------------|-------------------------|----------|-------------------|
| 無議決権株式         | —                       | —        | —                 |
| 議決権制限株式(自己株式等) | —                       | —        | —                 |
| 議決権制限株式(その他)   | —                       | —        | —                 |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式)<br>普通株式 14,700 | —        | 単元株式数 100株        |
| 完全議決権株式(その他)   | 普通株式 5,107,000          | 51,070   | 同上                |
| 単元未満株式         | 普通株式 18,300             | —        | 1 単元 (100株) 未満の株式 |
| 発行済株式総数        | 5,140,000               | —        | —                 |
| 総株主の議決権        | —                       | 51,070   | —                 |

(注) 単元未満株式には、当社所有の自己株式61株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020年12月31日現在

| 所有者の氏名<br>又は名称         | 所有者の住所                | 自己名義<br>所有株式数<br>(株) | 他人名義<br>所有株式数<br>(株) | 所有株式数<br>の合計<br>(株) | 発行済株式<br>総数に対する<br>所有株式数<br>の割合(%) |
|------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------------------------|
| (自己保有株式)<br>愛知時計電機株式会社 | 名古屋市熱田区千年<br>一丁目2番70号 | 14,700               | —                    | 14,700              | 0.29                               |
| 計                      | —                     | 14,700               | —                    | 14,700              | 0.29                               |

(注) 当第3四半期会計期間末の自己株式数は、14,803株であります。

2 【役員の状況】

該当事項はありません。



## 第4 【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣府令第64号)に基づいて作成しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間(2020年10月1日から2020年12月31日まで)及び第3四半期連結累計期間(2020年4月1日から2020年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

# 1 【四半期連結財務諸表】

## (1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 資産の部          |                         |                               |
| 流動資産          |                         |                               |
| 現金及び預金        | 11,071                  | 12,420                        |
| 受取手形及び売掛金     | 13,556                  | ※1 10,132                     |
| 製品            | 1,368                   | 1,355                         |
| 仕掛品           | 6,756                   | 7,602                         |
| 原材料及び貯蔵品      | 220                     | 138                           |
| その他           | 319                     | 355                           |
| 貸倒引当金         | △12                     | △7                            |
| 流動資産合計        | 33,280                  | 31,999                        |
| 固定資産          |                         |                               |
| 有形固定資産        | 7,914                   | 8,498                         |
| 無形固定資産        | 78                      | 85                            |
| 投資その他の資産      |                         |                               |
| 投資有価証券        | 8,215                   | 9,353                         |
| その他           | 2,949                   | 2,591                         |
| 貸倒引当金         | △4                      | △5                            |
| 投資その他の資産合計    | 11,160                  | 11,940                        |
| 固定資産合計        | 19,153                  | 20,524                        |
| 資産合計          | 52,434                  | 52,523                        |
| 負債の部          |                         |                               |
| 流動負債          |                         |                               |
| 支払手形及び買掛金     | 6,647                   | 4,936                         |
| 短期借入金         | 298                     | 921                           |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 55                      | 5,022                         |
| 未払法人税等        | 441                     | 175                           |
| 役員賞与引当金       | 57                      | 41                            |
| その他           | 3,166                   | 2,708                         |
| 流動負債合計        | 10,664                  | 13,805                        |
| 固定負債          |                         |                               |
| 長期借入金         | 5,406                   | 422                           |
| 退職給付に係る負債     | 5,799                   | 5,874                         |
| 資産除去債務        | 5                       | 6                             |
| その他           | 239                     | 304                           |
| 固定負債合計        | 11,451                  | 6,607                         |
| 負債合計          | 22,115                  | 20,412                        |

(単位：百万円)

|               | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|---------------|-------------------------|-------------------------------|
| 純資産の部         |                         |                               |
| 株主資本          |                         |                               |
| 資本金           | 3,218                   | 3,218                         |
| 資本剰余金         | 311                     | 311                           |
| 利益剰余金         | 24,962                  | 25,850                        |
| 自己株式          | △14                     | △64                           |
| 株主資本合計        | 28,478                  | 29,316                        |
| その他の包括利益累計額   |                         |                               |
| その他有価証券評価差額金  | 2,907                   | 3,773                         |
| 為替換算調整勘定      | △66                     | △124                          |
| 退職給付に係る調整累計額  | △1,129                  | △869                          |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,712                   | 2,779                         |
| 新株予約権         | 127                     | 15                            |
| 純資産合計         | 30,318                  | 32,111                        |
| 負債純資産合計       | 52,434                  | 52,523                        |

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

|                  | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 売上高              | 33,555                                         | 31,529                                         |
| 売上原価             | 25,279                                         | 23,902                                         |
| 売上総利益            | 8,276                                          | 7,627                                          |
| 販売費及び一般管理費       | 6,535                                          | 6,294                                          |
| 営業利益             | 1,740                                          | 1,333                                          |
| 営業外収益            |                                                |                                                |
| 受取配当金            | 187                                            | 232                                            |
| その他              | 145                                            | 101                                            |
| 営業外収益合計          | 332                                            | 333                                            |
| 営業外費用            |                                                |                                                |
| 支払利息             | 37                                             | 33                                             |
| 固定資産売却損          | 33                                             | 0                                              |
| 為替差損             | -                                              | 29                                             |
| その他              | 34                                             | 55                                             |
| 営業外費用合計          | 105                                            | 118                                            |
| 経常利益             | 1,967                                          | 1,548                                          |
| 特別利益             |                                                |                                                |
| 投資有価証券売却益        | -                                              | 530                                            |
| 特別利益合計           | -                                              | 530                                            |
| 税金等調整前四半期純利益     | 1,967                                          | 2,078                                          |
| 法人税、住民税及び事業税     | 320                                            | 501                                            |
| 法人税等調整額          | 175                                            | △3                                             |
| 法人税等合計           | 496                                            | 497                                            |
| 四半期純利益           | 1,471                                          | 1,581                                          |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 1,471                                          | 1,581                                          |

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

|                 | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 四半期純利益          | 1,471                                          | 1,581                                          |
| その他の包括利益        |                                                |                                                |
| その他有価証券評価差額金    | 40                                             | 866                                            |
| 為替換算調整勘定        | △75                                            | △58                                            |
| 退職給付に係る調整額      | 192                                            | 259                                            |
| その他の包括利益合計      | 157                                            | 1,067                                          |
| 四半期包括利益         | 1,629                                          | 2,648                                          |
| (内訳)            |                                                |                                                |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,629                                          | 2,648                                          |

【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

※1 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、当第3四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期連結会計期間末残高に含まれております。

|      | 前連結会計年度<br>(2020年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間<br>(2020年12月31日) |
|------|-------------------------|-------------------------------|
| 受取手形 | 一百万円                    | 334百万円                        |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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

|       | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 減価償却費 | 743百万円                                         | 676百万円                                         |

(株主資本等関係)

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

1. 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2019年6月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 359             | 70              | 2019年3月31日 | 2019年6月26日  |
| 2019年11月1日<br>取締役会   | 普通株式  | 利益剰余金 | 256             | 50              | 2019年9月30日 | 2019年11月26日 |

(注) 2019年6月25日定時株主総会決議による1株当たり配当額には、特別配当20円を含んでおります。

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

該当事項はありません。

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

1. 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日       |
|----------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|-------------|
| 2020年6月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 359             | 70              | 2020年3月31日 | 2020年6月25日  |
| 2020年11月2日<br>取締役会   | 普通株式  | 利益剰余金 | 256             | 50              | 2020年9月30日 | 2020年11月26日 |

(注) 2020年6月24日定時株主総会決議による1株当たり配当額には、特別配当20円を含んでおります。

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

該当事項はありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

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

当社グループは、全セグメントに占める「計測器関連事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

当社グループは、全セグメントに占める「計測器関連事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことから、セグメント情報の記載を省略しております。

(1株当たり情報)

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

| 項目                                                                              | 前第3四半期連結累計期間<br>(自 2019年4月1日<br>至 2019年12月31日) | 当第3四半期連結累計期間<br>(自 2020年4月1日<br>至 2020年12月31日) |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| (1) 1株当たり四半期純利益                                                                 | 286円82銭                                        | 309円18銭                                        |
| (算定上の基礎)                                                                        |                                                |                                                |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円)                                                           | 1,471                                          | 1,581                                          |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円)                                                               | —                                              | —                                              |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する<br>四半期純利益(百万円)                                                | 1,471                                          | 1,581                                          |
| 普通株式の期中平均株式数(株)                                                                 | 5,131,420                                      | 5,113,690                                      |
| (2) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益                                                          | 283円98銭                                        | 307円40銭                                        |
| (算定上の基礎)                                                                        |                                                |                                                |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(百万円)                                                        | —                                              | —                                              |
| 普通株式増加数(株)                                                                      | 51,298                                         | 29,604                                         |
| 希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり<br>四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式で、前連結<br>会計年度末から重要な変動があったものの概要 | —                                              | —                                              |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

## 2 【その他】

第98期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)中間配当については、2020年11月2日開催の取締役会において、2020年9月30日の最終の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

- |                      |             |
|----------------------|-------------|
| ① 配当金の総額             | 256百万円      |
| ② 1株当たりの金額           | 50円00銭      |
| ③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2020年11月26日 |

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



# 独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年2月9日

愛知時計電機株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

名古屋事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 西 松 真 人 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 近 藤 巨 樹 ㊞

## 監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている愛知時計電機株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2020年10月1日から2020年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、愛知時計電機株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

## 監査人の結論の根拠

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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビュー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、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

## 四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

## 四半期財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、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。

- ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
- ・ 継続企業の前提に関する事項について、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と判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、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、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した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。
- ・ 四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。
- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は単独で監査人の結論に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事項について報告を行う。

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

#### 利害関係

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

以 上

---

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

2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

【表紙】

|                |                                                                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 【提出書類】         | 確認書                                                                                                                                                       |
| 【根拠条文】         | 金融商品取引法第24条の4の8第1項                                                                                                                                        |
| 【提出先】          | 東海財務局長                                                                                                                                                    |
| 【提出日】          | 2021年2月10日                                                                                                                                                |
| 【会社名】          | 愛知時計電機株式会社                                                                                                                                                |
| 【英訳名】          | Aichi Tokei Denki Co., Ltd.                                                                                                                               |
| 【代表者の役職氏名】     | 代表取締役社長 星 加 俊 之                                                                                                                                           |
| 【最高財務責任者の役職氏名】 | 該当事項はありません。                                                                                                                                               |
| 【本店の所在の場所】     | 名古屋市熱田区千年一丁目2番70号                                                                                                                                         |
| 【縦覧に供する場所】     | 愛知時計電機株式会社 東京支店<br>(東京都新宿区西新宿六丁目8番1号)<br>愛知時計電機株式会社 大阪支店<br>(大阪市淀川区三津屋北二丁目22番5号)<br>株式会社名古屋証券取引所<br>(名古屋市中区栄三丁目8番20号)<br>株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長星加俊之は、当社の第98期第3四半期（自 2020年10月1日 至 2020年12月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。