

# 第58回定時株主総会 招集ご通知

## 日時

2019年12月19日（木曜日）  
午前10時

（受付開始予定期刻：午前9時）

## 場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号  
日本橋室町野村ビル（YUITO）  
野村コンファレンスプラザ日本橋  
6階大ホール

末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参考  
ください。

## 目次

第58回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	4
第1号議案 取締役8名選任の件	
第2号議案 監査役4名選任の件	
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	
事業報告	20
連結計算書類	36
計算書類	38
監査報告	40



**長谷川香料株式会社**

証券コード 4958

証券コード4958  
2019年12月2日

## 株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号  
**長谷川香料株式会社**  
代表取締役社長 海野 隆雄

## 第58回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第58回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、**当日ご出席願えない場合は、「議決権行使についてのご案内」(次頁)のとおり、書面(郵送)またはインターネット等により議決権行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2019年12月18日(水曜日)午後5時30分までに議決権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** 2019年12月19日(木曜日)午前10時  
(受付開始予定期刻:午前9時)

**2. 場 所** 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル(YUITO)  
野村コンファレンスプラザ日本橋 6階大ホール

**3. 目的・事項**  
**報告事項** 1. 第58期(2018年10月1日から2019年9月30日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第58期(2018年10月1日から2019年9月30日まで)計算書類報告の件

### 決議事項

**第1号議案** 取締役8名選任の件

**第2号議案** 監査役4名選任の件

**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

以上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <https://www.t-hasegawa.co.jp/>)に掲載しておりますので、本提供書面には記載しておりません。従って、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役または会計監査人が監査した対象の一部であります。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及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(アドレス <https://www.t-hasegawa.co.jp/>)に掲載させていただきます。



# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

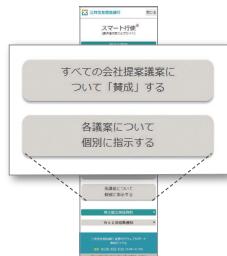
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



**「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。**

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

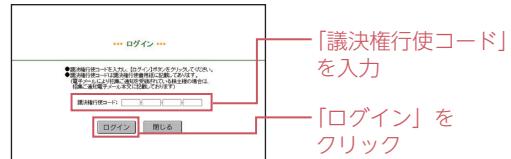
## 議決権行使コード・パスワード を入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト <https://www.web54.net>

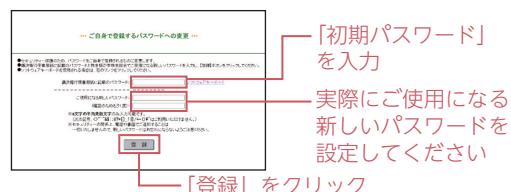
- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



- 2 議決権行使書用紙に記載された  
「議決権行使コード」をご入力ください。



- 3 議決権行使書用紙に記載された  
「パスワード」をご入力ください。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

**三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル**  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役8名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、代表取締役近藤隆彦氏は、2019年10月22日に逝去されました。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名      | 当社における地位       |          |
|-------|---------|----------------|----------|
| 1     | 長谷川 徳二郎 | 代表取締役会長        | 再任       |
| 2     | 海野 隆雄   | 代表取締役社長兼社長執行役員 | 再任       |
| 3     | 知野 善明   | 取締役兼専務執行役員     | 再任       |
| 4     | 鳴島 真清   | 取締役兼常務執行役員     | 再任       |
| 5     | 中村 稔    | 取締役兼常務執行役員     | 再任       |
| 6     | 加藤 巧    | 取締役兼常務執行役員     | 再任       |
| 7     | 大門 進吾   | 取締役            | 再任 社外 独立 |
| 8     | 湯原 隆男   | 監査役            | 新任 社外 独立 |

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

| 候補者番号                                                                    | 氏(生年月日)                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">再任</span> | <br>は 長 せ 谷 川 とく 徳 じ 一 郎<br>(1938年12月5日生)<br>所有する当社の株式数<br>106,332株 | 1963年4月 当社入社<br>1978年11月 当社取締役 社長室長<br>1980年12月 当社常務取締役<br>1998年12月 当社代表取締役社長<br>2001年10月 当社代表取締役社長兼社長執行役員<br>2014年12月 当社代表取締役会長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人長谷川留学生奨学財団理事 |

**【取締役候補者とした理由】**

同氏は、代表取締役会長として、当社の経営全般を統括し、業務執行を監督しております。主に管理部門の要職を歴任後、長年にわたり代表取締役社長として当社の成長を牽引し、経営管理及び事業運営に関する豊富な経験と高い見識を有しております。また2004年から2011年まで日本香料工業会会长を務め、現在は同会の名誉会長という立場で、香料産業の発展に尽力し、香料業界事情にも精通しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。

**【候補者と当社との間の特別の利害関係について】**

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏(生年月日)                                                                                                                                                   | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br><br>再任                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <br>うみ　　の　　たか　　お<br>海　　野　　隆　　雄<br>(1947年3月22日生)<br>所有する当社の株式数<br>14,000株 | 1970年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行<br>2004年6月 さくらカード株式会社(現 株式会社セディナ)代表取締役社長<br>2008年6月 当社入社 常勤顧問<br>2008年12月 当社取締役兼専務執行役員<br>2014年12月 当社取締役兼副社長執行役員<br>2017年11月 当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)<br><br>(担当)<br>監査室管掌、品質保証部管掌<br><br>(重要な兼職の状況)<br>T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director & Chairman |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>同氏は、代表取締役社長として、優れたリーダーシップを発揮し全社を統括し、当社の業務執行を監督しております。長年の金融業界及び国際ビジネス分野での豊富な経験により、企業経営全般及び国際業務に関し幅広い専門知識と高い見識を有しております。2017年社長就任以降は、変化の激しい経営環境に対応できる組織基盤づくりや意識改革、人財育成に注力する一方、海外事業においては積極的な成長戦略を推進しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。<br><br><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br>同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。 |                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                     | 氏(生年月日)                                                                                                                                       | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3<br><br>再任                                                                                                                                                                                                                                               | <br>ち 知 の 野 よし 善 あき<br>(1950年1月25日生)<br>所有する当社の株式数<br>6,780株 | 1972年4月 当社入社<br>2003年12月 当社理事 商品関連部統括部長<br>2006年12月 当社執行役員 深谷事業所副所長<br>2007年12月 当社執行役員 深谷事業所長<br>2011年12月 当社常務執行役員 深谷事業所長<br>2014年12月 当社取締役兼専務執行役員（現任）<br>2018年10月 総合研究所長（現任）<br><br>(担当)<br>研究部門管掌、品質保証部副管掌 |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。長年にわたり、研究、生産、調達等の分野で要職を歴任し、技術分野全般で幅広い豊富な知見を有しております。2018年10月からは総合研究所長として研究部門を統括し、研究部門の組織活性化や生産性向上を牽引すると共に、新しい価値の創造を目指した戦略的な研究開発を推進しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |

| 候補者号        | 氏(生年月日)                                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4<br><br>再任 | <br>なる<br>鳴<br>(1951年9月5日生)<br>しま<br>島<br>ま<br>真<br>きよ<br>清<br><br>所有する当社の株式数<br>3,200株 | 1974年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行<br>1996年6月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行）パ<br>リ支店長<br>1999年7月 BNP PARIBAS銀行入行<br>東京支店 国際統括部長<br>2005年9月 CREDIT AGRICOLE銀行入行<br>東京支店 法人営業本部長<br>2010年9月 当社入社 常勤顧問<br>2010年12月 当社執行役員<br>財務部長兼海外事業部長兼海外営業部長<br>2013年12月 当社常務執行役員 国際部長兼財務部長<br>2015年12月 当社専務執行役員<br>2016年12月 当社常勤参与<br>2017年12月 当社取締役兼常務執行役員（現任）<br>国際部統括部長（現任）<br>(担当)<br>國際部門管掌<br>(重要な兼職の状況)<br>台灣長谷川香料股份有限公司董事長 |

#### 【取締役候補者とした理由】

同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。金融業界における長年の経験を通じて培われた高度な専門知識と国際業務に関する豊富な経験を有しており、常務執行役員として、海外・国内各拠点間の連携を強化し、当社の成長ドライバーである海外市場の変化に的確に対応した事業戦略を立案し、海外事業の拡大を推進しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。

#### 【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者号        | 氏(生年月日)                                                                                                                           | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5<br><br>再任 | <br>中村 稔<br>(1955年9月5日生)<br>所有する当社の株式数<br>7,100株 | 1981年4月 日本鋼管株式会社（現 JFEエンジニアリング株式会社）入社<br>1988年8月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行<br>株式会社三井銀総合研究所（現 株式会社日本総合研究所）出向<br>2006年9月 当社入社 経営企画部参事<br>2011年12月 当社理事<br>経営企画部長（現任）兼情報システム部長<br>2013年12月 当社執行役員<br>2015年12月 当社常務執行役員<br>経営企画部長兼人事部長<br>2017年12月 当社取締役兼常務執行役員（現任）<br>2019年10月 財務部長（現任）<br>（担当）<br>管理部門管掌<br>（重要な兼職の状況）<br>長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長 |

#### 【取締役候補者とした理由】

同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。経営コンサルティング業務の経験を経て、当社においては管理部門の要職を歴任し、経営全般に関する豊富な専門知識と高度な見識を有しており、常務執行役員として管理部門を統括し、業務効率化や人財育成等、中長期の業績向上に繋がるさまざまな施策を推進しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。

#### 【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者号        | 氏(生年月日)                                                                                                                            | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6<br><br>再任 | <br>加藤巧<br>(1956年9月11日生)<br>所有する当社の株式数<br>11,360株 | 1979年4月 当社入社<br>2010年12月 当社理事<br>フレーバー営業部フレーバー販売第3部長<br>2011年12月 当社執行役員<br>フレーバー営業部副統括部長<br>2014年12月 当社常務執行役員<br>2015年12月 フレーバー営業部副統括部長兼商品関連部統括部長<br>2016年12月 フレーバー営業部統括部長兼<br>フレーバー企画部統括部長<br>2017年12月 当社取締役兼常務執行役員（現任）<br>(担当)<br>営業部門管掌 |

#### 【取締役候補者とした理由】

同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。長年にわたり販売の最前線で実績を挙げると共に、主にフレーバー営業部門の要職を歴任し、香料及び食品事業に関する豊富な経験と高度な見識を有しております。常務執行役員として、営業部門を統括し、カスタマーサクセスへの貢献を通じた販売拡大戦略を推進しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。

#### 【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                    | 氏(生年月日)                                                                                                                                                               | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>7</b><br><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">再任</span><br><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">社外</span><br><span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">独立</span> | <br>おお<br>大<br>(1946年9月22日生)<br>かど<br>門<br>しん<br>進<br>ご<br>吾<br><br>所有する当社の株式数<br>0株 | 1971年4月 凸版印刷株式会社入社<br>2004年6月 同社取締役<br>2008年6月 同社常務取締役<br>2011年6月 東洋インキSCホールディングス株式会社社外監査役<br>2014年12月 当社社外監査役<br>2015年12月 当社社外取締役（現任） |

【社外取締役候補者に関する特記事項】

同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

同氏は、現在当社の社外取締役であります。同氏の社外取締役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となり、社外監査役も含めた通算の在任期間は5年となります。

【社外取締役候補者とした理由】

同氏は、社外取締役として、長年の経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を積極的に行っております。今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役候補者といたしました。

【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

【独立役員に関する事項】

当社は現在、同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います。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

【責任限定契約の内容の概要】

当社は現在、同氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しておりますが、本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、当該契約を継続する予定であります。

| 候補者番号                           | 氏(生年月日)名                                                                                                                                                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8<br><br>新任<br><br>社外<br><br>独立 | <br>ゆ<br>湯<br>はら<br>原<br>たか<br>隆<br>お<br>男<br>(1946年6月7日生)<br>所有する当社の株式数<br>0株 | 1969年4月 日本化学工業株式会社入社<br>1971年5月 ソニー株式会社入社<br>1987年3月 ソニーインターナショナル・シンガポール副社長<br>2003年6月 ソニー株式会社執行役常務兼CFO<br>2004年6月 同社コーポレートエグゼクティブ財務・IR担当<br>2007年12月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務執行役員<br>2008年6月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）取締役<br>2008年6月 株式会社リコー社外監査役<br>2011年5月 株式会社ゼンショー（現 株式会社ゼンショーホールディングス）常務取締役兼CFO<br>2013年6月 株式会社モフィリア社外監査役<br>2014年6月 亀田製菓株式会社社外監査役（現任）<br>2015年6月 株式会社レオパレス21社外監査役（現任）<br>2015年12月 当社社外監査役（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>亀田製菓株式会社社外監査役<br>株式会社レオパレス21社外監査役 |

#### 【社外取締役候補者に関する特記事項】

同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。

同氏は、現在当社の社外監査役であります。本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。同氏の監査役の在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。

#### 【社外取締役候補者とした理由】

同氏は、社外監査役として、長年の経験を通じて培われた高い見識と幅広い知識に基づき、公正かつ客観的立場から当社経営を監視しております。今後は、その見識・知識を、取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に向けて活かしていただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。

なお、同氏は2015年6月より株式会社レオパレス21の社外監査役に就任し現在に至っておりますが、同社において昨事業年度に、同社が過去に施工した共同住宅の界壁の不備の事案、並びに、界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない仕様になっていることが判明しました。同氏は当該事案が判明するまで当該事案を認識しておりませんでしたが、日頃からコンプライアンス遵守の視点に立った提言を同社取締役会等で行い、注意喚起しておりました。当該事案の判明後は、事実関係の調査、原因の究明、再発防止及びガバナンス強化に向けた助言を行う等、その職責を適切に果たしております。

**【候補者と当社との間の特別の利害関係について】**

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

**【独立役員に関する事項】**

当社は現在、同氏を社外監査役として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が、同氏の社外取締役選任が承認可決された場合、あらためて社外取締役として同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

**【責任限定契約の内容の概要】**

当社は現在、同氏との間において、社外監査役として責任限定契約を締結しておりますが、同氏の社外取締役選任が承認可決された場合、あらためて会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役4名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏 名   | 当社における地位 |          |
|-------|-------|----------|----------|
| 1     | 片岡 康二 | 常勤監査役    | 再任       |
| 2     | 有田 知徳 | —        | 新任 社外 独立 |
| 3     | 山村 一仁 | —        | 新任 社外 独立 |
| 4     | 井村 順子 | —        | 新任 社外 独立 |

再任 再任監査役候補者 新任 新任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

| 候補者番号       | 氏(生年月日)                                                                                                                             | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>再任 | <br>片岡 康二<br>(1952年6月19日生)<br>所有する当社の株式数<br>1,800株 | 1975年4月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行<br>2000年10月 株式会社三井住友銀行 豊中本町支店支店長<br>2001年11月 同行 本店上席推進役<br>2003年1月 当社入社<br>2010年12月 当社執行役員<br>2011年10月 長谷川香料（上海）有限公司総経理<br>2013年4月 当社国際部付<br>2013年12月 当社常勤監査役（現任） |

#### 【監査役候補者とした理由】

同氏は、常勤監査役として、公正かつ中立の立場から、当社の経営に対する監査を適切に行っております。長年にわたる金融機関勤務を通じ、幅広い知識と、海外事業を含む豊富な業務経験を有しており、当社入社後は、中国現地法人の総経理として経営に携わりました。このような知識と経験から、今後も引き続き、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、監査役候補者といたしました。

#### 【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者番号               | 氏(生年月日)                                                                                                                                            | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2<br>新任<br>社外<br>独立 |  <p>あり 有 た だ とも 知 德<br/>(1948年2月1日生)</p> <p>所有する当社の株式数<br/>0株</p> | <p>1974年4月 神戸地方検察庁検事任官<br/>     2002年8月 最高検察庁検事<br/>     2005年9月 最高検察庁公安部長<br/>     2007年7月 高松高等検察庁検事長<br/>     2008年7月 仙台高等検察庁検事長<br/>     2009年1月 福岡高等検察庁検事長<br/>     2010年4月 弁護士登録（現職）<br/>     2010年4月 シティユーワ法律事務所入所 弁護士<br/>     2010年6月 株式会社ゆうちょ銀行社外取締役（現任）<br/>     2011年6月 WDBホールディングス株式会社社外監査役<br/>     2014年5月 株式会社リソー教育社外取締役<br/>     2015年6月 ブラザー工業株式会社社外監査役<br/>     2016年4月 銀座中央法律事務所入所 弁護士（現職）<br/>     2016年6月 福山通運株式会社社外取締役（現任）<br/>     2018年6月 WDBホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）<br/>     （重要な兼職の状況）<br/>     銀座中央法律事務所 弁護士<br/>     株式会社ゆうちょ銀行社外取締役<br/>     福山通運株式会社社外取締役<br/>     WDBホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）</p> |

#### 【社外監査役候補者に関する特記事項】

同氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

#### 【社外監査役候補者とした理由】

同氏は、長年、検事として検察庁の要職を歴任し、退官後は法律事務所で弁護士として幅広い事案を取り扱いながら、さまざまな業種の企業の社外取締役・社外監査役として活躍しております。このような法曹界及び実業界における豊富な経験と高度な見識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

#### 【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏(生年月日)                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3</b><br><span style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px 5px;">新任</span><br><span style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px 5px;">社外</span><br><span style="background-color: #800000; color: white; padding: 2px 5px;">独立</span> | <br>やま<br>山<br>(1953年10月21日生)<br>むら<br>村<br>かず<br>一<br>ひと<br>仁<br>所有する当社の株式数<br>0株 | 1976年4月 富士写真フィルム株式会社(現富士フィルム株式会社)入社<br>2010年6月 富士フィルム株式会社執行役員 経理部長<br>2012年6月 同社取締役<br>2012年6月 FUJIFILM Holdings America Corporation 社長<br>2012年6月 FUJIFILM North America Corporation 会長<br>2013年6月 富士フィルムホールディングス株式会社常勤監査役<br>2013年6月 富士フィルム株式会社常勤監査役 |

【社外監査役候補者に関する特記事項】

同氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

【社外監査役候補者とした理由】

同氏は、上場企業において、経理、財務及び海外事業の分野を中心に幅広い業務を経験した後、常勤監査役の職責を任期4年間果たしました。このような経験により培った高度な見識と幅広い知識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役候補者といたしました。

【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                      | 氏(生年月日)                                                                                                                                   | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>4</b><br><span style="background-color: #e63333; color: white; padding: 2px 5px;">新任</span><br><span style="background-color: #e63333; color: white; padding: 2px 5px;">社外</span><br><span style="background-color: #e63333; color: white; padding: 2px 5px;">独立</span> | <br>い 井 むら 村 じゅん こ 子<br>(1960年5月7日生)<br>所有する当社の株式数<br>0株 | 1983年4月 宇宙開発事業団（現 宇宙航空研究開発機構）入社<br>1990年10月 朝日新和会計社（現 有限責任あづさ監査法人）入社<br>1993年5月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社<br>1994年8月 公認会計士登録（現職）<br>2005年5月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）パートナー<br>2011年6月 同社シニアパートナー<br>2015年9月 多摩大学大学院客員教授（現任）<br>2018年7月 井村公認会計士事務所設立（現職）<br>2019年6月 株式会社商船三井社外監査役（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>井村公認会計士事務所 公認会計士<br>多摩大学大学院客員教授<br>株式会社商船三井社外監査役 |

**【社外監査役候補者に関する特記事項】**

同氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号に定める社外監査役候補者であります。

**【社外監査役候補者とした理由】**

同氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な経験と会計に関する幅広い知識を有しております。また、大学院客員教授として次世代の教育にも取り組んでおります。このような経験と知識を活かし、当社経営陣から独立した客観的立場から、当社の経営を適切に監査いただくことができると期待し、社外監査役候補者といたしました。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

**【候補者と当社との間の特別の利害関係について】**

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

- (注) 1. 有田知徳氏、山村一仁氏及び井村順子氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
2. 有田知徳氏、山村一仁氏及び井村順子氏の社外監査役選任が承認可決された場合、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、3氏との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

2017年12月21日開催の第56回定時株主総会において、監査役片岡康二氏の補欠として補欠監査役に選任されました菅原俊也氏の選任の効力は、本定時株主総会終結の時をもって片岡康二氏の監査役の任期が満了することに伴い失効いたします。監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、第2号議案「監査役4名選任の件」が原案どおり承認可決された場合に監査役として就任いたします片岡康二氏の補欠として、あらかじめ補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本選任につきましては、監査役就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏<br>(生年月日)<br> | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| まつ<br>松<br>(1963年5月12日生)<br>所有する当社の株式数<br>0株<br>新任                                               | 1986年4月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行<br>2003年4月 カナダ三井住友銀行副社長<br>2010年4月 株式会社三井住友銀行 国際統括部アジア研修室長<br>2016年5月 SMBCシェアードサービスセンター（マレーシア）社長<br>2018年5月 株式会社三井住友銀行 監査部上席考査役<br>2019年7月 当社入社 主幹（現任） |

#### 【補欠の監査役候補者とした理由】

同氏は、長年にわたる金融機関勤務を通じ、営業部門、管理部門、海外駐在、監査等、幅広い業務を担当し、子会社経営にも携わりました。このような豊富な経験により、監査役としての職務を適切に遂行できると判断し、補欠監査役候補者といたしました。なお、同氏は、2019年7月当社入社後、研修期間を経て、監査室に所属しております。

#### 【候補者と当社との間の特別の利害関係について】

同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。

以上

## [提供書面]

# 事業報告

(2018年10月1日から)  
(2019年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境や企業収益等の改善が続き、景気は緩やかな回復基調にあったものの、通商問題の動向が世界経済に与える影響や中国経済の減速等が懸念され、依然として先行きは不透明な状況で推移いたしました。

香料業界は、国内市場の成熟化、同業者間での競争激化、品質保証に関する要求増加など依然として厳しい状況にありました。

このような環境の中で、当社グループは製品の品質管理と安全性の確保を第一に、研究・技術開発力の一層の向上に努め、当社独自の高品質・高付加価値製品の開発に注力してまいりました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は以下のとおりとなりました。なお、当連結会計年度より、米国を除く海外連結子会社において、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」を適用しております。比較を容易にするため、前連結会計年度の売上高を同様の基準で算定した場合の前連結会計年度比を、以下「実質」として記載しております。

当連結会計年度におきましては、売上高は50,493百万円（前連結会計年度比1.5%増）と増収となりました。なお、当社単体の売上高は前連結会計年度比2.0%の増収、海外連結子会社の売上高は、中国子会社連結が前連結会計年度比実質5.4%の減収（現地通貨ベースでは実質前連結会計年度並み）、米国子会社連結が前連結会計年度比1.8%の増収（現地通貨ベースでは同2.1%の増収）、マレーシア子会社（2019年4月1日にPeresscol Sdn. Bhd.からT HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD.に社名変更）が前連結会計年度比5.6%の増収（現地通貨ベースでは同9.0%の増収）となりました。

利益につきましては、営業利益は4,678百万円（前連結会計年度比7.5%減）、経常利益は5,175百万円（前連結会計年度比6.1%減）とそれぞれ減益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、米国子会社FLAVOR INGREDIENT HOLDINGS, LLCに係るのれん等に関する減損損失を特別損失として計上した一方で、投資有価証券の売却益を特別利益に計上したことから、4,121百万円（前連結会計年度比0.5%増）と増益となりました。

以下、部門別に事業の状況をご説明いたします。

[食品部門]

飲料、冷菓、菓子、即席麺スープ等に使用されるフレーバー及び各種エキス、フルーツ加工品、天然色素などのこの部門の売上高は、当社単体の売上が増加したことを主因に43,018百万円と前連結会計年度比2.0%増となりました。

[フレグランス部門]

化粧品、石鹼、シャンプー、洗剤、芳香剤等に使用される香料などのこの部門の売上高は、中国子会社連結の売上が減少したことを主因に7,474百万円と前連結会計年度比1.2%減となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施した企業集団の設備投資の総額は1,804百万円となりました。主として既存工場における製造設備の維持更新のための投資であり、特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区分              | 第55期<br>(2016年9月期) | 第56期<br>(2017年9月期) | 第57期<br>(2018年9月期) | 第58期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年9月期) |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高             | 47,591百万円          | 48,001百万円          | 49,751百万円          | 50,493百万円                       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 3,637百万円           | 4,299百万円           | 4,100百万円           | 4,121百万円                        |
| 1株当たり当期純利益      | 85円74銭             | 101円35銭            | 96円64銭             | 99円07銭                          |
| 総資産             | 100,853百万円         | 109,836百万円         | 118,690百万円         | 113,863百万円                      |
| 純資産             | 79,939百万円          | 87,528百万円          | 94,582百万円          | 90,344百万円                       |
| 1株当たり純資産額       | 1,883円29銭          | 2,060円94銭          | 2,225円19銭          | 2,174円84銭                       |

(注) 1. 売上高に消費税等は含まれておりません。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                                               | 資本金                          | 当社の<br>議決権<br>比率   | 主要な事業内容        |
|---------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----------------|
| 長谷川ビジネスサービス株式会社                                   | 100百万円                       | 100.0%             | 農畜産物の加工及び販売    |
| T. HASEGAWA U.S.A., INC.                          | 74,700千米ドル                   | 100.0%             | 各種香料の輸出入及び製造販売 |
| FLAVOR INGREDIENT HOLDINGS, LLC                   | 951千米ドル                      | 100.0%<br>(100.0%) | 各種食品香料の製造販売    |
| 長谷川香料（上海）有限公司                                     | 16,000千米ドル                   | 100.0%             | 各種香料の輸出入及び製造販売 |
| 長谷川香料（蘇州）有限公司                                     | 15,500千米ドル                   | 100.0%             | 各種食品香料の製造販売    |
| T. HASEGAWA FLAVOURS<br>(KUALA LUMPUR) SDN. BHD.  | 25,000<br>千マレーシア<br>リンギット    | 100.0%             | 各種食品香料の製造販売    |
| PT. HASEGAWA FLAVOURS AND<br>FRAGRANCES INDONESIA | 10,847,100<br>千インドネシア<br>ルピア | 100.0%<br>(0.3%)   | 各種香料の販売        |

- (注) 1. マレーシアのPeresscol Sdn. Bhd.は、2019年4月1日にT HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD.に社名を変更いたしました。  
2. 当社の議決権比率の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

#### ③ その他

該当事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、緩やかに回復していくことが期待されるものの、消費税率引き上げの影響や海外経済の動向等が懸念され、先行きが不透明な状況が続くことが見込まれます。

香料業界におきましても、各社のシェア獲得競争の一層の激化、品質保証に関する要求増加など厳しい状況が続くことが予想されます。

このような状況の中で、当社グループは、「技術立社」の社是のもと、研究・技術開発力の一層の向上により、特長のある差別化された製品開発を行うとともに、生産性の向上や業務全般の効率化によるコスト削減に努めてまいります。

また、少子高齢化に伴う成熟化が進行する国内市場でのシェア拡大に努める一方で、今後の当社の成長を追求するためには、グローバル展開を更に強化していくことが不可欠です。当社が注力する中国、東南アジアを中心としたアジア地域及び米国において、市場の成長性や消費者の嗜好等を的確に捉え、経営環境の変化に迅速かつ柔軟に対応可能な事業戦略を立案・推進してまいります。また、将来にわたる持続的成長の実現に向けた投資や国内外での業務提携等の必要な施策を行い、海外市場での業績拡大を目指してまいります。

研究面におきましては、研究開発活動の更なるスピードアップを目的に組織体制の見直しを行いました。新たな体制のもと、戦略的な研究開発の推進に向け、重点分野を策定し、技術研究所、フレーバー研究所及びフレグラント研究所の連携を活かした研究開発活動に一層注力してまいります。また、各研究所において専門分野の深化による研究開発力の強化、並びに知見と感性の融合による新しい価値の創造を目指し、社会が抱える課題に対しても技術力で貢献できるよう努めてまいります。

食品部門では、安心・安全の確保を第一に、引き続き健康志向に根ざした低糖・低塩・低脂肪の食品に美味しさをもたらす香料、安定性・持続性に優れた香料及び機能性のある香料の開発に取り組みます。また、天然志向とサステナビリティを重視したナチュラルフレーバー素材の開発、並びに食品原料を代替する香料の開発等にも注力いたします。

フレグラント部門では、基礎研究を徹底し、安全性・安定性に優れた新しい香り創りにより、国内での更なるシェア拡大に注力いたします。海外におきましても市場調査及び嗜好性調査の結果を踏まえて現地の消費者に好まれる香り創りに努めてまいります。

営業面におきましては、マーケティング戦略を立案・推進し、マーケット調査・分析等の活用による潜在的欲求の把握、提案力強化に注力するとともに、組織的かつ効率的な営業活動の実現に向けた体制構築に取り組んでまいります。全社一丸となって顧客の多様化・高度化する要望に的確なソリューションを提供することで、カスタマーサクセスへの貢献を通じた売上拡大及び販売シェアアップを目指してまいります。

生産面におきましては、合理的かつ効率的な生産体制の確立を目標に、生産設備の統合と更新・新設を進める一方で、生産技術の向上、製造方法の改良、物流体制の見直し、在庫水準の適正化や廃棄ロスの抑制等により一層のコスト削減に努めてまいります。

海外におきましては、経営資源を効率的に投入し、着実なグローバル展開を図る戦略のもと、中国では、営業体制の強化、営業戦略の見直し等により新規顧客開拓・既存顧客深耕に注力するとともに、製造原価圧縮にプロジェクトで取り組み、売上及び利益の両面から業績回復を目指してまいります。

東南アジアでは、今後も拡大が見込まれる香料需要を取り込むため、同地域全体の営業戦略のもと、販売拠点の営業体制強化、ベトナム、フィリピン、ミャンマー等の周辺地域の開拓等に注力してまいります。東南アジアのハブ拠点であるマレーシア子会社を中心とした各拠点間の連携、顧客への迅速な対応を目的に開設したアプリケーションラボラトリの機能を活かした営業活動を推進し、売上拡大を目指してまいります。

米国では、マーケティング体制を強化し、市場動向の分析等をふまえた営業戦略の立案、及び現地顧客向けの積極的な営業活動の推進により、当社が注力するセイボリー、健康、飲料の各分野における業績拡大を目指してまいります。

株主の皆様の一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(5) **主要な事業内容** (2019年9月30日現在)

当社グループは当社、子会社11社及び関連会社1社で構成されており、各種香料（香粧品香料、食品香料、合成香料）、各種食品添加物及び食品の製造並びに販売と各品目の輸出入に関する業務を主たる事業にしております。

(6) **主要な営業所及び工場** (2019年9月30日現在)

|                                                |     |           |                          |
|------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|
| 長谷川香料株式会社                                      | 当社  | 本社        | 東京都中央区                   |
|                                                |     | 大阪支店      | 大阪府大阪市中央区                |
|                                                |     | 名古屋営業所    | 愛知県名古屋市中区                |
|                                                |     | 札幌営業所     | 北海道札幌市北区                 |
|                                                |     | 総合研究所     | 神奈川県川崎市中原区               |
|                                                |     | 深谷工場      | 埼玉県深谷市                   |
|                                                |     | 板倉工場      | 群馬県邑楽郡板倉町                |
| 長谷川ビジネスサービス株式会社                                | 子会社 | 本社        | 東京都中央区                   |
|                                                |     | ファインフーズ工場 | 群馬県邑楽郡板倉町                |
| T. HASEGAWA U.S.A., INC.                       | 子会社 | 本社・工場     | アメリカ合衆国<br>カリフォルニア州セリトス市 |
| FLAVOR INGREDIENT HOLDINGS, LLC                | 子会社 | 本社・工場     | アメリカ合衆国<br>カリフォルニア州コロナ市  |
| 長谷川香料（上海）有限公司                                  | 子会社 | 本社・工場     | 中国 上海市浦東新区               |
| 長谷川香料（蘇州）有限公司                                  | 子会社 | 本社・工場     | 中国 江蘇省蘇州市蘇州工業園區          |
| 上海長谷川香精貿易有限公司                                  | 子会社 | 本社        | 中国 上海市外高橋保稅区             |
| 台灣長谷川香料股份有限公司                                  | 子会社 | 本社        | 台北市                      |
| T. HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD.  | 子会社 | 本社・工場     | マレーシア クアラルンプール           |
| T. HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO., LTD.         | 子会社 | 本社        | タイ王国 バンコク市               |
| PT. HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIA | 子会社 | 本社        | インドネシア共和国<br>南ジャカルタ市     |

(注) マレーシアのPeresscol Sdn. Bhd.は、2019年4月1日にT HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD.に社名を変更いたしました。

(7) **使用人の状況** (2019年9月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使　用　人　数       | 前　連　結　会　計　年　度　末　比　増　減 |
|---------------|-----------------------|
| 1,667名 (154名) | 75名増 (1名増)            |

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使　用　人　数      | 前　事　業　年　度　末　比　増　減 | 平　均　年　齢 | 平　均　勤　続　年　数 |
|--------------|-------------------|---------|-------------|
| 1,067名 (62名) | 34名増(増減なし)        | 42.7歳   | 16.8年       |

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に平均人員を外数で記載しております。

(8) **主要な借入先の状況** (2019年9月30日現在)

借入金の金額に重要性がないため、記載を省略しております。

(9) **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2019年9月30日現在)

|               |              |
|---------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数    | 160,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数    | 42,708,154株  |
| ③ 株主数         | 7,854名       |
| ④ 大株主 (上位10名) |              |

| 株 主 名                                                  | 持 株 数  | 持 株 比 率 |
|--------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                        | 百株     | %       |
| 株 式 会 社 長 谷 川 藤 太 郎 商 店                                | 66,206 | 15.97   |
| J P MORGAN CHASE BANK<br>380055                        | 49,607 | 11.96   |
| GOLDMAN, SACHS & CO. REG                               | 26,626 | 6.42    |
| RBC IST 15 PCT NON LENDING<br>ACCOUNT - CLIENT ACCOUNT | 20,945 | 5.05    |
| 公益財団法人長谷川留学生奨学財団                                       | 20,000 | 4.82    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                            | 12,529 | 3.02    |
| 長 谷 川 香 料 従 業 員 持 株 会                                  | 11,421 | 2.75    |
| J P MORGAN CHASE BANK<br>385632                        | 11,240 | 2.71    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社<br>(信託口)                          | 10,654 | 2.57    |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT                           | 9,699  | 2.33    |

(注) 1. 当社は自己株式を1,257,206株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
 2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## (2) 会社役員の状況

### ① 取締役及び監査役の状況 (2019年9月30日現在)

| 会社における地位 | 氏名              | 当社における担当<br>(重要な兼職の状況)                                                           |
|----------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長  | はせがわ川徳二郎        | (重要な兼職の状況)<br>公益財団法人長谷川留学生奨学財団理事                                                 |
| 代表取締役副会長 | こんじきとう藤隆彦       |                                                                                  |
| 代表取締役社長  | うみの野たか隆お雄       | 社長執行役員、監査室管掌、品質保証部管掌<br>(重要な兼職の状況)<br>T.HASEGAWA U.S.A.,INC. Director & Chairman |
| 取締役      | ち知の野よし善あき明      | 専務執行役員、研究部門管掌、品質保証部副管掌、総合研究所長                                                    |
| 取締役      | なる鳴しま島ま真きよ清     | 常務執行役員、国際部門管掌、国際部統括部長<br>(重要な兼職の状況)<br>台灣長谷川香料股份有限公司董事長                          |
| 取締役      | なかむら村みのる稔       | 常務執行役員、管理部門管掌、経営企画部長<br>(重要な兼職の状況)<br>長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長                     |
| 取締役      | か加とう藤たくみ巧       | 常務執行役員、営業部門管掌                                                                    |
| 取締役      | お小ぐり栗しょういちろう昭一郎 |                                                                                  |
| 取締役      | おおかど門しん進ご吾      |                                                                                  |
| 常勤監査役    | かたおか岡こう康じ一      |                                                                                  |
| 監査役      | やすだまき紀こ子        | (重要な兼職の状況)<br>保田法律事務所代表<br>新生信託銀行株式会社社外監査役                                       |

| 会社における地位 | 氏名      |         |         |         |                                                         | 当社における担当<br>(重要な兼職の状況) |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| 監査役      | ゆ<br>湯  | はら<br>原 | たか<br>隆 | お<br>男  | (重要な兼職の状況)<br>亀田製菓株式会社社外監査役<br>株式会社レオパレス21社外監査役         |                        |
| 監査役      | なか<br>中 | の<br>野  | しん<br>眞 | いち<br>一 | (重要な兼職の状況)<br>公認会計士中野眞一事務所代表<br>SEMITEC株式会社社外取締役(監査等委員) |                        |

- (注) 1. 取締役小栗昭一郎氏、大門進吾氏は社外取締役であります。
2. 監査役保田眞紀子氏、湯原隆男氏及び中野眞一氏は社外監査役であります。
3. 常勤監査役片岡康二氏、社外監査役湯原隆男氏及び中野眞一氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・常勤監査役片岡康二氏は長年にわたる金融機関での業務経験を有しております。また、当社中国子会社において総経理として経営全般に携わってまいりました。
  - ・社外監査役湯原隆男氏は複数の上場企業においてCFO(最高財務責任者)の経験を有しております。
  - ・社外監査役中野眞一氏は公認会計士の資格を有しております。
4. 当社は、小栗昭一郎氏、大門進吾氏、保田眞紀子氏、湯原隆男氏及び中野眞一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。
5. 当事業年度中における取締役及び監査役の、地位、担当及び重要な兼職の異動は次のとおりであります。
- ・2018年10月1日付で、フレーバー営業部門とフレグランス営業部門が統合され営業部門となったことに伴い、取締役加藤巧氏の担当が、フレーバー営業部門管掌、フレグランス営業部門管掌から営業部門管掌となりました。
  - ・2018年10月1日付で、取締役知野善明氏の担当が、生産部門管掌から研究部門管掌、総合研究所長となりました。
  - ・2018年10月22日付で、取締役知野善明氏の担当に、品質保証部副管掌が加わりました。
  - ・取締役及び監査役の重要な兼職の異動はございません。
6. 当社は、社外取締役小栗昭一郎氏、大門進吾氏、社外監査役保田眞紀子氏、湯原隆男氏及び中野眞一氏と、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

② 当事業年度末日の翌日以降の取締役の地位、担当及び重要な兼職の異動

| 氏 名     | 異 動 前    | 異 動 後           | 異動年月日       |
|---------|----------|-----------------|-------------|
| 中 村 稔   | 経営企画部長   | 経営企画部長兼<br>財務部長 | 2019年10月1日  |
| 近 藤 隆 彦 | 代表取締役副会長 | —               | 2019年10月22日 |

(注) 代表取締役副会長近藤隆彦氏は、2019年10月22日、逝去により退任いたしました。

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分   | 支 給 人 員 | 支 給 額  |
|-------|---------|--------|
| 取 締 役 | 10名     | 409百万円 |
| 監 査 役 | 4名      | 39百万円  |
| 合 計   | 14名     | 449百万円 |

- (注) 1. 取締役の支給人員には、2018年12月20日に退任した1名の取締役が含まれております。
2. 取締役の支給額には、2018年12月20日に退任した1名の取締役の当事業年度に係る役員報酬及びストック・オプション報酬が含まれております。また、社外取締役2名に対する支給額13百万円が含まれております。
3. 監査役の支給額には、社外監査役3名に対する支給額13百万円が含まれております。
4. 取締役の報酬限度額は、2017年12月21日開催の第56回定時株主総会決議において年額500百万円以内（うち社外取締役分25百万円以内、また、使人兼務取締役の使人分給与は含まない）と決議いただいております。別枠で、2015年12月17日開催の第54回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額140百万円以内と決議いただいております。
5. 監査役の報酬限度額は、2001年12月21日開催の第40回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。
6. 上記の支給額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における役員賞与引当金繰入額  
取締役 7名 61百万円
  - ・当事業年度におけるストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る費用計上額  
取締役 8名 66百万円

④ 社外役員に関する事項

社外取締役 小栗 昭一郎氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

当事業年度において開催された取締役会12回中12回に出席いたしました。

経営分野での幅広い知識と実務経験を活かし、客観的立場から適宜貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外取締役 大門 進吾氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

当事業年度において開催された取締役会12回中12回に出席いたしました。

経営分野での幅広い知識と実務経験を活かし、客観的立場から適宜貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外監査役 保田 真紀子氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
保田法律事務所代表及び新生信託銀行株式会社社外監査役を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

当事業年度において開催された取締役会12回中12回、監査役会11回中11回に出席いたしました。

弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かし、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外監査役 湯原 隆男氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
亀田製菓株式会社社外監査役及び株式会社レオパレス21社外監査役を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

□当事業年度における主な活動状況

当事業年度において開催された取締役会12回中10回、監査役会11回中9回に出席いたしました。

経営分野での幅広い知識と実務経験を活かし、客観的立場から適宜貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外監査役 中野 真一氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

公認会計士中野真一事務所代表及びSEMITEC株式会社社外取締役(監査等委員)を兼務しておりますが、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

□当事業年度における主な活動状況

当事業年度において開催された取締役会12回中12回、監査役会11回中11回に出席いたしました。

公認会計士としての豊富な経験と専門知識を活かし、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

### (3) 会計監査人の状況

- ① 当社の会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ  
 ② 会計監査人の報酬等の額

|                                     | 報酬等の額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 46百万円 |
| 当社及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 | 48百万円 |

- (注) 1. 重要な子会社のうち、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.、長谷川香料（上海）有限公司、長谷川香料（蘇州）有限公司、T HASEGAWA FLAVOURS (KUALA LUMPUR) SDN. BHD.及びPT. HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIAの5社は有限責任監査法人トーマツ以外の監査法人の監査を受けております。また、有限責任監査法人トーマツの監査を受けている重要な子会社はありません。  
 2. 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らず、実質的にも区分できませんので、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。

#### ③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、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、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

#### ④ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「コンフォート・レター作成業務」についての対価を支払っております。

#### ⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

#### ⑥ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

#### (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、グループ経営基盤のより一層の強化と今後の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様に業績に応じた利益還元を図るため、連結ベースで配当性向35%程度を目途に中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

なお、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨定款に定めており、剰余金の配当は取締役会を決定機関としております。

当事業年度の年間配当につきましては、1株当たり35円の配当（うち中間配当17円）を実施することを決定いたしました。この結果、当事業年度の連結ベースの配当性向は35.3%となりました。

内部留保資金につきましては、設備投資とグローバル化戦略の展開を図るための有効投資に使用してまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 2019年5月10日<br>取締役会決議 | 704             | 17              |
| 2019年11月8日<br>取締役会決議 | 746             | 18              |

**連結貸借対照表**  
(2019年9月30日現在)

(単位：百万円)

| 資産の部      |         | 負債の部         |         |
|-----------|---------|--------------|---------|
| 流動資産      | 56,620  | 流動負債         | 11,709  |
| 現金及び預金    | 15,730  | 支払手形及び買掛金    | 5,401   |
| 受取手形及び売掛金 | 15,792  | 1年内返済長期借入金   | 0       |
| 有価証券      | 7,999   | 未払法人税等       | 1,648   |
| 棚卸資産      | 14,664  | 賞与引当金        | 1,296   |
| その他の      | 2,469   | 役員賞与引当金      | 61      |
| 貸倒引当金     | △35     | その他の         | 3,301   |
| 固定資産      | 57,243  | 固定負債         | 11,809  |
| 有形固定資産    | 28,817  | 繰延税金負債       | 3,787   |
| 建物及び構築物   | 16,127  | 退職給付に係る負債    | 6,998   |
| 機械装置及び運搬具 | 4,234   | 長期未払金        | 887     |
| 工具器具備品    | 1,205   | 資産除去債務       | 68      |
| 土地        | 7,014   | その他の         | 68      |
| 建設仮勘定     | 234     | 負債合計         | 23,519  |
| 無形固定資産    | 4,177   | 純資産の部        |         |
| のれん       | 716     | 株主資本         | 78,377  |
| 顧客関連資産    | 2,609   | 資本金          | 5,364   |
| その他の      | 851     | 資本剰余金        | 7,297   |
| 投資その他の資産  | 24,248  | 利益剰余金        | 67,570  |
| 投資有価証券    | 22,680  | 自己株式         | △1,856  |
| 繰延税金資産    | 740     | その他の包括利益累計額  | 11,771  |
| 退職給付に係る資産 | 18      | その他有価証券評価差額金 | 13,540  |
| その他の      | 857     | 為替換算調整勘定     | △1,459  |
| 貸倒引当金     | △48     | 退職給付に係る調整累計額 | △309    |
| 資産合計      | 113,863 | 新株予約権        | 195     |
|           |         | 純資産合計        | 90,344  |
|           |         | 負債・純資産合計     | 113,863 |

## 連結損益計算書

(2018年10月1日から)  
(2019年9月30日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額    |
|-------------------------|--------|
| 売 上 高                   | 50,493 |
| 売 上 原 価                 | 31,373 |
| 売 上 総 利 益               | 19,120 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 14,441 |
| 営 業 利 益                 | 4,678  |
| 営 業 外 収 益               |        |
| 受 取 利 息                 | 90     |
| 受 取 配 当 金               | 341    |
| そ の 他                   | 113    |
| 営 業 外 費 用               | 544    |
| 支 払 利 息                 | 0      |
| 為 替 差 損                 | 29     |
| そ の 他                   | 17     |
| 経 常 利 益                 | 47     |
| 特 別 利 益                 | 5,175  |
| 投 資 有 價 証 券 売 却 益       | 2,665  |
| 特 別 損 失                 | 2,665  |
| 減 損 損 失                 | 2,317  |
| 固 定 資 産 廃 弃 損           | 58     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   | 2,376  |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 5,464  |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 2,146  |
| 当 期 純 利 益               | △803   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         | 1,343  |
|                         | 4,121  |
|                         | 4,121  |

# 貸借対照表

(2019年9月30日現在)

(単位：百万円)

| 資産の部     |         | 負債の部         |         |
|----------|---------|--------------|---------|
| 流動資産     | 45,787  | 流動負債         | 10,533  |
| 現金及び預金   | 9,176   | 支払手形         | 322     |
| 受取手形     | 802     | 未払金          | 4,612   |
| 電子記録債権   | 1,365   | 未払費用         | 903     |
| 売掛金      | 11,277  | 未払法人税等       | 1,684   |
| 有価証券     | 7,999   | 賞与引当金        | 1,596   |
| 商製品      | 286     | 役員賞与引当金      | 989     |
| 仕掛品      | 6,440   | その他          | 61      |
| 原材料      | 107     | 固定負債         | 362     |
| 原貯品      | 5,576   | 退職給付引当金      | 10,718  |
| そ賃品      | 242     | 繰延税金負債       | 6,530   |
| 貸倒引当金    | 2,511   | 長期未払金        | 3,232   |
|          | △0      | 資産除去債務       | 887     |
| 固定資産     | 60,089  |              | 68      |
| 有形固定資産   | 20,225  | 負債合計         | 21,252  |
| 建物       | 10,253  | 純資産の部        |         |
| 構築物      | 596     | 株主資本         | 70,888  |
| 機械装置     | 1,994   | 資本金          | 5,364   |
| 車両運搬工具   | 62      | 資本剰余金        | 7,297   |
| 器具備品     | 937     | 資本準備金        | 6,554   |
| 土地       | 6,321   | その他資本剰余金     | 743     |
| 建設仮勘定    | 59      | 利益剰余金        | 60,082  |
| 無形固定資産   | 218     | 利益準備金        | 394     |
| ソフトウエア   | 218     | その他利益剰余金     | 59,687  |
| その他の資産   | 0       | 圧縮記帳積立金      | 381     |
| 投資その他の資産 | 39,645  | 別途積立金        | 28,700  |
| 投資有価証券   | 22,621  | 繰越利益剰余金      | 30,606  |
| 関係会社株式   | 12,665  | 自己株式         | △1,856  |
| 関係会社出資金  | 3,659   | 評価・換算差額等     | 13,540  |
| 破産・更生債権等 | 3       | その他有価証券評価差額金 | 13,540  |
| その他の資産   | 743     | 新株予約権        | 195     |
| 貸倒引当金    | △48     | 純資産合計        | 84,624  |
| 資産合計     | 105,876 | 負債・純資産合計     | 105,876 |

## 損 益 計 算 書

(2018年10月1日から)  
(2019年9月30日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額    |
|-------------------------|--------|
| 売 上 高                   | 37,646 |
| 売 上 原 価                 | 23,425 |
| 売 上 総 利 益               | 14,220 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 10,385 |
| 営 業 利 益                 | 3,835  |
| 営 業 外 収 益               |        |
| 受 取 利 息                 | 12     |
| 受 取 配 当 金               | 341    |
| そ の 他                   | 171    |
| 営 業 外 費 用               | 524    |
| 支 払 利 息                 | 0      |
| 為 替 差 損                 | 28     |
| そ の 他                   | 12     |
| 經 常 利 益                 | 40     |
| 特 別 利 益                 | 4,319  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 2,665  |
| 特 別 損 失                 | 2,665  |
| 減 損 損 失                 | 36     |
| 固 定 資 産 廃 弃 損           | 48     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 85     |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 6,899  |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 2,015  |
| 当 期 純 利 益               | △169   |
|                         | 1,845  |
|                         | 5,054  |

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年11月8日

長谷川香料株式会社  
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 公認会計士 峯 敬印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 京嶋 清兵衛印  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、長谷川香料株式会社の2018年10月1日から2019年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類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連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 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、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長谷川香料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

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年11月8日

長谷川香料株式会社  
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 公認会計士 峯 敬 印  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 京嶋 清兵衛 印  
業務執行社員

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、長谷川香料株式会社の2018年10月1日から2019年9月30日までの第58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

## 監査役会の監査報告

### 監査報告書

当監査役会は、2018年10月1日から2019年9月30日までの第58期事業年度の取締役の職務の執行に關し、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他の株式会社及びその子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

#### 2. 監査の結果

##### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人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。

2019年11月8日

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 長 谷 川 香 料 株 式 会 社   | 監 査 役 会 |
| 常 勤 監 査 役 片 岡 康 二   | 印       |
| 社 外 監 査 役 保 田 真 紀 子 | 印       |
| 社 外 監 査 役 湯 原 隆 男   | 印       |
| 社 外 監 査 役 中 野 真 一   | 印       |

以上

メモ

## 〈株主総会会場ご案内図〉

会 場 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号  
日本橋室町野村ビル (YUITO)  
野村コンファレンスプラザ日本橋 6階大ホール



### ◎交通のご案内

- 地下鉄
- ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 (A9出口横の入口)
- JR線
- ・総武本線「新日本橋」駅より地下通路にて、  
東京メトロ「三越前」駅方面へ (A9出口横の入口)
  - ・各線「神田」駅 (南口) 徒歩約10分



UD FONT

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。