

証券コード 7877
2021年6月14日

株主各位

大阪市平野区平野北二丁目3番9号

永大化工株式会社

代表取締役社長 浦 義 則

第66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、ありがとうございます。

さて、当社第66回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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、書面により議決権行使が出来ますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討下さいまして、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、2021年6月28日（月曜日）午後5時20分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 2021年6月29日（火曜日）午前10時

2. 場 所 大阪市阿倍野区松崎町一丁目2番8号

J R 天王寺駅東口

都シティ 大阪天王寺（旧：天王寺都ホテル）5階 高取の間
(末尾の会場ご案内図をご参照下さい。)

3. 会議の目的事項

- 報告事項
1. 第66期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）事業報告および計算書類の内容報告の件
 2. 第66期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金の配当の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方に委任する場合に限られます。なお、代理人は1名とさせていただきます。
- (2) 各議案につきまして賛否の表示がない場合、「賛成」の意思表示があつたものとしてお取り扱いいたします。

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下さいますようお願い申し上げます。

◎時節柄、株主さまにおかれましては、軽装（クールビズ）でご出席下さいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類および添付書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.eidaikako.co.jp/>）にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(2020年4月1日から)
(2021年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により企業収益は急激に悪化し、社会経済活動を回復させていくなかで各種政策の効果により一部には持ち直しの動きがありましたものの、感染再拡大に伴い再度緊急事態宣言が発出されるなど収束が見通せない状況が継続しており、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような経済環境のもと、当社グループにおきましては、顧客のニーズに沿った新製品の開発から既存品の高付加価値商品化の推進に取り組むとともに、既存品の新規販路開拓等、成長分野での販売強化を図つてまいりました。また、利益率の改善のため経費節減等の業務効率化に努めてまいりました。

その結果、売上高77億1百万円（前期比4.9%減）、営業利益2億31百万円（前期比6.8%減）、経常利益2億59百万円（前期比11.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1億61百万円（前期比18.3%増）となりました。

セグメント別の状況は次のとおりであります。

(自動車用品部門)

自動車用品関連につきましては、自動車業界全体においては、自動車販売台数は新型コロナウイルス感染拡大に伴う活動自粛等により、上半期は前年に比べ月当たり最大40%程度減少した月があったことに伴って当社の自動車用フロアーマットの売上も大幅に減少しましたが、下半期は概ね前年平均水準に復調し推移いたしました。その結果、売上高48億83百万円（前期比10.0%減）、営業利益1億45百万円（前期比24.4%増）となりました。

(産業資材部門)

産業資材関連につきましては、電子部品関連は自動車関連向けの搬送トレイ部材などに新型コロナウイルス感染拡大の影響による受注減の影響はありましたが、冷蔵庫用関連部材が堅調に推移したことに加え、住宅建材向け新製品の売上増加で補う結果となりました。また、公共事業向け部材およびエクステリア向けデッキ材については、概ね前期並みで推移いたしました。その結果、売上高28億18百万円（前期比5.4%増）、営業利益86百万円（前期比34.5%減）となりました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、1億93百万円あります。

なお、これに要した設備投資は、自己資金によってまかないました。

(3) 資金調達の状況

重要な資金調達はありません。

(4) 財産および損益の状況の推移

区分	期別	第63期 2018年3月期	第64期 2019年3月期	第65期 2020年3月期	第66期 (当連結会計年度) 2021年3月期
売上高(百万円)		8,101	8,093	8,097	7,701
経常利益(百万円)		235	355	232	259
親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)		189	259	136	161
1株当たり当期純利益(円)		149.85	205.05	95.51	115.27
総資産(百万円)		8,815	8,970	9,442	9,585
純資産(百万円)		6,475	6,620	6,881	6,894
1株当たり純資産額(円)		5,114.19	5,229.03	4,849.56	4,996.96

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数から期中平均自己株式数を控除した株式数により算出しております。

2. 第63期および第64期の1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額につきましては、2018年10月1日付で普通株式5株を1株に併合しましたが、株式併合が期首に行われたと仮定して算出しております。
3. 第64期より、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」を適用し、繰延税金資産の区分を組み替えによる表示の変更を行っており、第63期の総資産につきましては、遡及適用した数値で表示しております。

[第63期] 設備投資や雇用環境の改善など企業収益は緩やかな回復基調が続いております。自動車用品部門においては、国内新型車の販売が好調に推移したことを受け、イニシャル受注が集中し売上は好調でありました。産業資材部門においては、冷蔵庫や洗濯機など家電用関連部材は低調でありましたが、各種電子部品等の半導体関連部材の売上が順調であったことなどから、売上高81億1百万円(前期比17.2%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1億89百万円(前期比26.2%増)となりました。

- [第64期] 設備投資や企業収益が引き続き堅調に推移するなか、雇用・所得環境の改善を背景に、総じて回復基調が続いております。自動車用品部門においては、国内新型車の販売、特に多目的スポーツ車や一部の軽自動車の販売が好調でありましたが、産業資材部門においては、電子部品業界において、一部で米中貿易摩擦に伴う生産調整による受注減少が影響していることなどから、売上高80億93百万円（前期比0.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益2億59百万円（前期比36.8%増）となりました。
- [第65期] 景気は緩やかな回復基調で推移しているものの、企業収益と個人消費の伸び悩みや新型コロナウイルス感染拡大の影響による経済への打撃が見込まれるなど、先行き不透明な状況が続いております。自動車用品部門においては、国内自動車販売台数の伸び悩み、新型車の販売効果も少なかつたこと、産業資材部門においては、公共事業向け部材は安定した売上で推移しましたが、半導体関連部材は、米中貿易摩擦の影響による生産調整などから、売上高80億97百万円（前期比0.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1億36百万円（前期比47.3%減）となりました。
- [第66期] 当連結会計年度の状況につきましては、前記「(1)事業の経過およびその成果」に記載のとおりであります。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

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	議決権比率	主 な 事 業 内 容
永大化工ベトナム会社	4,000千US\$	100.00%	自動車用品関連および産業資材関連
株 式 会 社 K & M	99,000千円	100.00%	産業資材関連

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(6) 対処すべき課題

当社グループは創業から今日まで異型押出成形加工を中心に合成樹脂製品のメーカーとして、卓越した独自の技術を根底にその技術を時代に対応させながら、新しい分野へと応用していく研究開発活動を通し、合成樹脂メーカーとして産業資材分野および自動車用品分野において、企画開発設計から提案までトータルにサポートできる「ものづくり企業」を目指して社会の発展に貢献しようと考えております。

産業資材部門では、各々の用途に応じた異型押出成形加工によるプラスチック製品の製造販売を行い、住宅用建材、鋼製家具関連部材、家電製品部材、半導体関連部材、工業部品など広範囲な産業分野に供給しておりますが、これらの製品は、エンドユーザーである個人の消費動向に左右され易く、経営成績に影響を及ぼす可能性があることから、個人消費の影響を受けにくい分野である公共事業関連にも注力し、安定的な収益確保を図ることを課題としております。

自動車用品部門では、自動車用フロアーマットの製造販売を主軸とし、国内外の大手自動車メーカーのOEM純正フロアーマットとして採用いただいておりますが、これらは自動車の販売動向が、当事業の販売実績に直結することは否めません。当社においては、自動車メーカーのOEM純正品として、より高い付加価値を提供するため、製品開発力を強化することを課題とし、国内外の自動車販売台数の減少が懸念される中において、シェアの拡大および収益拡大を図ろうと考えております。

当社グループは生産拠点を国内外に有しますが、今後においては、事業継続計画の観点からも国内外への生産拠点の分散は必至であると考えられ、その対策と実施を課題といたします。また、海外での生産拠点を起点として、同国および近隣諸国への販売拡大を課題とし、体制を整え推進しております。

当社グループでは、これらの課題を克服するため、経営方針である「英知と活力を集結して事業の発展を目指し、法令順守のもと我々が誇れる会社を目指す。」の下、ビジョンとして「合成樹脂の可能性を切り拓き、新しい未来を創出しよう」を掲げ、中期的な全社実行計画を策定し、販売・生産・技術開発・品質・購買・財務・人材育成・環境・安全の9部門に重点方針を定め、全従業員参加で課題解決・目標達成に邁進しております。

永続的な事業継続の礎として、法令順守の旗のもと、リスクマネジメントの強化とコンプライアンスの徹底を図り、環境、社会に配慮した企業活動を行いたいと考えております。

(7) 主要な事業内容（2021年3月31日現在）

自動車用品部門：各種自動車用フロアーマット

産業資材部門：半導体関連部材、家電製品関連パーツ、オフィス家具関連パーツ、住宅建材、景観材、シャッター式風呂蓋、下水道補修用部材、合成木材等

(8) 主要な営業所および工場（2021年3月31日現在）

① 当社

本 社 大阪市平野区平野北二丁目3番9号

奈良工場 奈良県香芝市尼寺408

天理工場 奈良県天理市西長柄町688

栃木工場 栃木県鹿沼市深程990番12

② 子会社等

永大化工ベトナム会社 (ベトナム社会主义共和国)

株式会社 K & M 滋賀県甲賀市甲南町柑子2002番地41

(9) 従業員の状況（2021年3月31日現在）

① 企業集団の従業員数

従業員数	前期末比較増減
512名	26名増

(注) 従業員数には、臨時従業員52名は含んでおりません。

② 当社の従業員数

区分	従業員数	前期末比較増減	平均年齢	平均勤続年数
男性	97名	8名増	42.8歳	16.3年
女性	34名	2名減	38.6歳	11.1年
合計または平均	131名	6名増	41.6歳	14.8年

(注) 従業員数には、臨時従業員22名は含んでおりません。

(10) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

借入先		借入残高
株式会社みずほ銀行		492百万円
株式会社滋賀銀行		234百万円
日本生命保険相互会社		100百万円

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 4,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 1,460,000株 (うち自己株式80,204株)
 (3) 当事業年度末の株主数 1,340名
 (前期末比180名増)

(4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
和田正行	266千株	19.35%
永大化工共栄会	106	7.69
加賀るり子	41	2.97
遠山和子	40	2.90
大阪中小企業投資育成会社	39	2.84
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	37	2.68
星和電機株式会社	32	2.35
和田和子	32	2.33
日本生命保険相互会社	28	2.03
永大化工従業員持株会	25	1.81

- (注) 1. 千株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(80,204株)を控除して計算しております。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況（2021年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	浦 義 則	永大化工ベトナム会社 Chairman of BOD
常務取締役	鈴木 広二	永大化工ベトナム会社 Director
取締役監査等委員	佐藤 吉弘	
取締役監査等委員	斎 本 憲 靖	
取締役監査等委員	北畠 昭二	税理士 北畠税理士事務所所長 芦森工業株式会社社外監査役

- (注) 1. 取締役斎本憲靖、北畠昭二の両氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であり、東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員と指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査等委員会の監査の実効性を高めるため、佐藤吉弘氏を常勤の監査等委員に選定しております。
3. 監査等委員北畠昭二氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社定款においては、非業務執行取締役の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、非業務執行取締役との間で責任限定契約を締結しておりません。

(3) 当事業年度に係る取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役の報酬は、株主の負託に応えるべく、役員の業績向上への意欲を高め、長期的な企業価値増大に寄与する報酬体系としております。

報酬水準は、それぞれの責務の大きさを勘案した役職に応じた基準を定めております。

取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、賞与及び退職慰労金により構成しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の基本報酬は、内規に基づき、職責、社員の給与水準及び他社の水準等を総合的に勘案し、任意の諮問委員会への諮問を経て、取締役会で審議の上、決定しております。

監査等委員である取締役の個人別の基本報酬は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

②取締役の報酬についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬総額の上限額は、2019年6月27日開催の第64回定時株主総会において、年額110百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は2名です。

監査等委員である取締役の報酬総額の上限額は、2019年6月27日開催の第64回定時株主総会において、年額45百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名（うち、社外取締役は2名）です。

③取締役の個人別の報酬等の決定に関する委任に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限は、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内であることを条件に取締役会が有しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額については、代表取締役社長と監査等委員である取締役で構成する任意の諮問委員会を設置しており、当該手続きを経て取締役の個人別の報酬額が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	賞与	退職慰労金	
取締役(監査等委員を除く)	42,250	31,200	8,450	2,600	2
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	21,875 (9,275)	19,200 (8,400)	1,075 (175)	1,600 (700)	3 (2)

⑤業績連動報酬等に関する事項

当社は、賞与を業績連動報酬と位置付けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の賞与額は、企業本来の営業活動の成果を反映する連結営業利益を業績指標に採用し、社員賞与支給額など経営環境等を総合的に勘案し算出した個別配分案を任意の諮問委員会に諮問を経て、取締役会で審議の上、決定しております。

監査等委員である取締役の個人別の支給額は、内規に基づき、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

⑥退職慰労金の内容

退職慰労金は、当社規程に定める基準に基づき引当金を計上、株主総会の決議を経て退任時に支給します。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の支給額は、任意の諮問委員会への諮問を経て、取締役会で審議の上、決定しております。

監査等委員である取締役の個人別の支給額は、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

（4）社外役員に関する事項

主な活動

取締役会等への出席状況および発言状況

区分	氏名	出席状況および発言状況
取締役 (監査等委員)	薮 本 憲 靖	当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会15回の全てに出席し、企業経営者としての豊富な経験を踏まえ、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。
取締役 (監査等委員)	北 畠 昭 二	当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、また、当事業年度開催の監査等委員会15回の全てに出席し、主に税理士としての専門的見地から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

(注) 当社との間には特別の利害関係はありません。

5. 会計監査人の状況

(1) 名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社定款においては、会計監査人の会社法第423条第1項の責任について、善意かつ重過失がないときは一定の限度を設ける契約を締結することができる旨を定めておりますが、現時点では、会計監査人との間で責任限定契約を締結しておりません。

(3) 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項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の合意に基づき監査等委員会が、会計監査人を解任いたします。

また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査等委員会は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

監査等委員会において、EY新日本有限責任監査法人に解任及び不再任に該当する事象がなかったため再任しております。

(4) 報酬等の額

区分	支給額
① 当事業年度に係る報酬等の額	26,000千円
② 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	26,000千円

(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由

当社監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査計画における監査時間および監査報酬の推移ならびに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、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。

- 当社の子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含む。）の監査を受けております。
- 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の額を区分しておりませんので、①の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

6. 業務の適正を確保するための体制

(1) 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- ① 企業行動憲章「永大化工コンプライアンス行動基準」を2004年7月に制定し、法令遵守および社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを代表取締役社長が宣言している。引き続き、代表取締役社長が繰り返しその精神を役職員に伝えることにより、法令遵守および社会倫理の遵守を企業活動の前提とすることを徹底する。
- ② コンプライアンス統括部門を所管するコンプライアンス担当取締役又は担当執行役員を任命し、全社横断的なコンプライアンス体制の整備および問題点の把握に努める。コンプライアンス委員会規程に基づきコンプライアンス委員会（社外者を含む）を設置し、コンプライアンス上の重要な問題を審議し、その結果を取締役会に報告する。各業務担当取締役および執行役員は、各業務部門固有のコンプライアンスリスクを分析し、その対策を具体化する。
- ③ コンプライアンス責任者および取締役（監査等委員を含む）がコンプライアンス上の問題を発見した場合は、速やかにコンプライアンス統括部門に報告する体制を構築する。従業員等が直接情報提供を行う手段として、内部通報の処理に関する規程に基づくコンプライアンスホットラインを設ける。報告・通報を受けたコンプライアンス統括部門は、その内容を調査し、再発防止策を担当部門と協議の上決定し、全社的に再発防止策を実施する。
- ④ 従業員の法令・定款違反行為については、コンプライアンス委員会から総務部に処分を求め、役員の法令・定款違反行為については、コンプライアンス委員会が取締役会に具体的な処分を答申する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する事項

取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する統括責任者を取締役および担当執行役員の中から任命し、文書管理規程および情報セキュリティ管理規程（以下、文書管理規程等という。）に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という。）に記録し、保存する。取締役は、文書管理規程等により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。文書管理規程等の改廃については、監査等委員会の承認を得るものとする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社およびグループ各社は、事業活動を通じて、企業価値を持続的に向上させ、全てのステークホルダーに貢献することを目指しており、目的達成に影響を及ぼす様々なリスクを適正に把握し、その未然防止および万一の発生時の影響最小化と再発防止を、経営における重要な課題と位置付け、その上で会社全体のリスクマネジメント体制を構築し、その実践を推進すると共に継続的に改善していくこととし、リスク管理規程を定め、リスクマネジメント管理責任者を取締役および執行役員の中から任命し、リスク管理の全社的推進とリスク管理に必要な情報の共有化を図るため、「リスク管理委員会」を設置する。

(4) 取締役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

以下の経営管理システムを用いて、取締役の職務執行の効率化を図る。

- ① 職務権限・意思決定ルールの策定
- ② 取締役および執行役員を構成員とする経営会議の設置
- ③ 取締役会による中期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目標と予算の設定とITを活用した月次・四半期業績管理の実施
- ④ 経営会議および取締役会による月次業績のレビューと改善策の実施

(5) 当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社およびグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ各社全体の内部統制に関する担当部門を設けると共に、当社およびグループ各社間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを含む体制を構築する。
- ② 当社取締役、事業本部長およびグループ各社の社長は、各部門の業務遂行の適正を確保する内部統制の確立に向けた運用の権限と責任を有する。
- ③ 監査等委員ならびに内部監査部門は、当社およびグループ各社の監査ならびに内部監査を実施し、その結果を内部統制担当部門および当社取締役、事業本部長、グループ各社の社長等の責任者に報告する。内部統制担当部門は必要に応じて、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行う。
- ④ 当社は、グループ各社の経営の自主性および独立性を尊重しつつ、当社グループ全体の適正かつ効率的な運営・管理に資するため、関係会社管理規程を定める。
- ⑤ 当社は、関係会社管理規程に基づき、グループ各社の重要事項について報告を受け、必要がある場合には、指導・助言を行う。
- ⑥ グループ各社において、不正の行為または法令、定款、もしくは社内規程に違反する重大な事実、その他リスク管理上懸念のある事実が発見された場合は、当社に報告する。
- ⑦ 当社は、当社グループ中期経営計画を定め、それに基づき、グループ各社が策定した年度計画を審査し、年度予算を決定する。また月次決算等の報告を受け、経営状況を把握し、経営課題について、適宜速やかに協議、指導・助言を行う。

(6) 反社会的勢力排除を確保するための体制

当社およびグループ各社の取締役および従業員は、法令やルールを遵守することはもちろんのこと、市民活動の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとの認識を共有し徹底を図る。また、コンプライアンス統括部門および管理本部を主体として、警察、弁護士等の外部機関と連携の上、反社会的勢力を排除するための体制を整備する。

(7) 監査等委員がその補助すべき使用者を置くことを求めた場合における当該使用者に関する体制ならびにその使用者の取締役（監査等委員であるものを除く）からの独立性ならびに監査等委員の職務を補助すべき使用者に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査等委員は、内部監査部門の職員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査等委員より監査業務に必要な命令を受けた職員はその命令に関して、取締役、内部監査部門の責任者等の指揮命令を受けないものとする。
- ② 当社は、監査等委員の職務を補助すべき内部監査部門の職員に関し、監査等委員の指揮命令に従う旨を当社取締役および従業員に周知徹底する。

(8) 当社および子会社の取締役（監査等委員であるものを除く）および使用人が監査等委員に報告するための体制その他の監査等委員への報告に関する体制ならびに監査等委員に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

- ① 当社およびグループ各社の取締役（監査等委員であるものを除く）および従業員は、監査等委員に対して、法定の事項、業務の執行状況、内部監査状況、その他当社およびグループ各社に重大な影響を及ぼす事項等、下記事項について報告することとする。また、監査等委員は、取締役および従業員の重要な会議に出席し、業務執行に関する重要な文書等を閲覧し、必要に応じて取締役または従業員にその説明を求めることができるものとする。
 1. 取締役会および経営会議で決議された事項
 2. 会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
 3. 毎月の経営状況として重要な事項
 4. 内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項
 5. 重大な法令・定款違反
 6. コンプライアンスホットラインの通報状況および内容
 7. その他コンプライアンス上重要な事項
- ② 当社およびグループ各社の従業員は前項2 および5 に関する重大な事実を発見した場合は、監査等委員に直接報告ができるものとする。
- ③ 監査等委員へ報告を行った者が、当該報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを受けることを禁止する。

(9) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還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係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは支出した費用等の償還を請求したときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(10) その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 代表取締役社長および監査部門責任者は、監査等委員の監査の環境整備等について、監査等委員との十分な協議、検討の機会を設けることにより監査の実効性確保に努める。
- ② 当社は、監査等委員に対して、必要に応じ外部の弁護士、会計士等の専門家から監査業務に関する助言を受ける機会を確保することに努める。

(11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

- ① リスク管理規程を制定、取締役からリスクマネジメント管理責任者を任命し、リスク管理委員会を設置しております。
- ② リスク管理委員会の下、全事業部門のリスクの抽出・評価・改善策を検討、全社的なリスク管理の推進と情報共有を図っております。
- ③ リスク管理委員会は、重要リスクを選定の上、評価・改善策の検討を進めております。
- ④ リスク管理委員会並びにコンプライアンス委員会を定期的に開催しております。
- ⑤ 社内規程に基づき、「コンプライアンスホットライン」および「迷惑行為相談窓口」の再徹底を行い、コンプライアンスの実効性向上に努めております。
- ⑥ 子会社は、定期的に子会社管理部門および代表取締役社長に、月次決算等職務執行状況等の報告を行っております。
- ⑦ 取締役会を月1回以上開催し、各議案についての審議、各事業部門、子会社の月次業績報告を受ける等、取締役の情報共有を図っております。
- ⑧ 監査等委員は、取締役会等の重要な会議へ出席し、業務執行に関する重要な文書の閲覧等を行い、必要に応じて当社取締役（監査等委員であるものを除く）および使用人に説明を求め、取締役の職務の執行の適正性を確認しております。
- ⑨ 監査等委員は、定例の監査等委員会による監査等委員相互の情報共有の他、内部監査室および会計監査人との定期的および適宜の情報交換や当社代表取締役社長との定期的な面談を行っております。

7. 会社の支配に関する基本方針

(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針の概要

当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資する者が望ましいと考えております。

当社は、当社の経営にあたっては、異型押出成形加工による合成樹脂製品の専門メーカーとして、永年にわたり培った技術力の蓄積と経験に対する理解ならびに、取引先および従業員等のステークホルダーのみならず、当社子会社およびその役職員との間で長期間にわたって築かれた信頼関係への理解が不可欠でありこれらに関する十分な理解なくしては、当社の企業価値を適正に判断することができないものと考えております。

当社の企業価値および株主共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、このような当社の企業価値を生み出す源泉を育て、強化していくことがもっとも重要であって、当社の財務および事業の方針は、このような認識を基礎として決定される必要があります。当社株式の買付を行う者がこれら当社の企業価値の源泉を理解し、これらを中長期的に確保し、向上させられるのでなければ、当社の企業価値ひいては株主共同の利益は毀損されることになります。

当社は、このような当社の企業価値ひいては株主共同の利益を毀損するおそれのある当社株式の大規模買付行為に対しては、必要かつ相当な対抗措置を講じることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保する必要があるものと考えております。

(2) 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、多数の株主および投資家の皆さんに長期的に当社への投資を継続していただくため、企業価値ひいては株主共同の利益を向上させるための取組みとして、以下のような施策を実施しております。これらの取組みは、上記(1)の基本方針の実現に資するものと考えております。

当社グループは、永続的に利益を出せる成長企業であり続けることで、お客様に笑顔と感動を与えられる価値を提供し、グローバルで存在感のある合成樹脂メーカーとして産業資材分野ならびに自動車用品分野において、企画開発設計から提案までトータルにサポートできる「ものづくり企業」を目指して社会の発展に貢献しようと考えております。

産業資材部門では、各々の用途に応じた異型押出成形加工によるプラスチック製品の製造販売を行い、住宅用建材、鋼製家具関連部材、家電製品部材、半導体関連部材、工業部品など広範囲な産業分野に供給しておりますが、これらの製品は、エンドユーザーである個人の消費動向に左右され易く、経営成績に影響を及ぼす可能性があることから、個人消費の影響を受けにくい分野である公共事業関連にも注力していくほか、効率化、合理化を一層進め、商品企画力を発揮し、適正な収益確保を図ります。

また、自動車用品部門では、自動車用フロアーマットの製造販売を主軸とし、国内外の大手自動車メーカーの純正品として採用されておりますが、これらOEM純正フロアーマットは、自動車の販売動向が当事業の販売実績に直結することは否めません。当社においては、メーカー純正品としての高付加価値を提供するほか、軽自動車を中心にデザイン性や遊び心を取り入れ、新たな購買層をターゲットとして展開しており、これらの生産については、専用の生産設備をベトナムの子会社に新設し、本格稼働しております。今後、国内の自動車販売台数の減少懸念はありますが、商品開発力を強化することにより、付加価値の高い魅力的な商品開発を行い、シェアの拡大および収益拡大を図ります。

(3) 基本方針に照らし不適切な者によって当社の財務および事業の方針の決定か支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、当社の支配権の移転を伴う買付提案がなされた場合、その判断は最終的には株主全体の意思に基づき行われるべきものと考えておりますが、株式の大規模買付行為等の中には、その目的、態様等からみて企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくなく、当社の企業価値および株主共同の利益に重大な影響をおよぼす可能性を内包しております。また、株式の大規模買付行為等の中には、当該買付行為が明らかに濫用目的によるものと認められ、その結果として株主共同の利益を著しく損なうものもないとはいえない。

そこで当社は、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的として、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会でご承認をいただき、買収防衛策として「当社株式の大規模買付行為への対応策」(以下、「本プラン」といいます。)を導入しております。本プランの概要は次のとおりです。

当社の議決権割合の20%以上となる株式の買付または公開買付を実施しようとする買付者には、必要な情報を当社に提出していただき、当該大規模買付行為は取締役会による評価期間(大規模買付行為の方法により、買付者からの必要情報の提供後60日または90日とします。)経過後にのみ開始されるものとします。

当該買付者が本プランの手続きを遵守しない場合や当社の企業価値・株主共同の利益を著しく損なう買付であると取締役会が判断した場合、例外的に対抗措置(大規模買付者等による権利行使は認められないとの行使条件を付した新株予約権の無償割当等)を発動する場合があります。ただし、取締役会は、当社の業務執行を行う経営陣から独立している社外取締役および社外有識者からなる第三者委員会を設置し、第三者委員会は外部専門家の助言を得たうえで、買付内容の検討等を行います。取締役会は対抗措置の発動に先立ち、第三者委員会に対し対抗措置の発動の是非について諮詢し、第三者委員会は十分検討したうえで対抗措置の発動の是非について勧告を行います。取締役会は、判断に際して第三者委員会の勧告を最大限尊重するものとします。

なお、本プランの有効期限は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から2022年3月期の事業年度に関する定時株主総会終結の時までとします。

(4) 基本方針の具体的取組に対する当社取締役会の判断およびその理由

当社取締役会は、次の理由から、本プランが基本方針に沿い、株主共同の利益を損なうものではなく、また当社の役員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

① 買収防衛策に関する指針の要件を充足していること

本プランは、経済産業省および法務省が2005年5月27日に発表した企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針の定める三原則を充足しています。

② 株主意思を重視するものであること

本プランは、2016年6月29日開催の第61回定時株主総会においてご承認いただき導入したもので、株主の皆さまのご意思が反映されたものとなっております。

③ 合理的な客観的要件の設定

本プランにおける対抗措置は、合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

④ 独立性の高い社外者の判断の重視

本プランにおける対抗措置の発動等の運用に際しての実質的な判断は、独立性の高い社外者のみから構成される第三者委員会により行われることとされています。また、その判断の概要については、株主の皆さまに情報開示をすることとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に適うように本プランの透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

なお、第三者委員会の委員は、次の3名です。

- ・藪本憲靖（当社社外取締役監査等委員）
- ・渡邊 徹（弁護士、北浜法律事務所パートナー）
- ・平塚博路（公認会計士、仰星監査法人社員）

⑤ デッドハンド型やスローハンド型の買収防衛策ではないこと

株主総会で選任された取締役で構成される取締役会により本プランを廃止する旨の決議が行われた場合は、本プランはその時点で廃止されるものとしていることから、取締役会の選任議案に関する議決権の行使を通じて、本プランに対する株主の意思を反映させることができとなっております。したがって、本プランは、いわゆる「デッドハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の過半数を交代させてもなお、発動を阻止できない買収防衛策）」ではありません。また、当社は取締役の任期を1年とし、期差任期制を採用しておらず、経営陣の株主に対する責任をより明確なものとしております。したがって、本プランは、いわゆる「スローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、その発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）」でもありません。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額および株式数等は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部            |                  | 負債の部             |                  |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 科目              | 金額               | 科目               | 金額               |
| <b>流动資産</b>     | <b>5,780,179</b> | <b>流动負債</b>      | <b>1,770,017</b> |
| 現金及び預金          | 2,333,075        | 支払手形及び買掛金        | 609,030          |
| 受取手形及び売掛金       | 1,769,882        | 電子記録債務           | 367,419          |
| 商品及び製品          | 747,999          | 短期借入金            | 175,500          |
| 仕掛品             | 136,473          | 一年以内返済予定の長期借入金   | 116,004          |
| 原材料及び貯蔵品        | 675,217          | 未払法人税等           | 89,723           |
| 未収入金            | 81,102           | 賞与引当金            | 131,381          |
| 未収還付法人税等        | 2,147            | 役員賞与引当金          | 9,525            |
| その他の            | 34,279           | その他の             | 271,434          |
| <b>固定資産</b>     | <b>3,805,711</b> | <b>固定負債</b>      | <b>921,091</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,084,039</b> | 長期借入金            | 534,593          |
| 建物及び構築物         | 702,092          | 繰延税金負債           | 34,226           |
| 機械装置及び運搬具       | 498,860          | 再評価に係る繰延税金負債     | 281,303          |
| 工具、器具及び備品       | 40,241           | 役員退職慰労引当金        | 29,186           |
| 土地              | 1,842,844        | 退職給付に係る負債        | 41,783           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>222,948</b>   | <b>負債合計</b>      | <b>2,691,109</b> |
| 土地使用权           | 180,158          | <b>純資産の部</b>     |                  |
| その他の            | 42,790           | <b>株主資本</b>      | <b>6,336,388</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>498,723</b>   | 資本金              | 1,241,700        |
| 投資有価証券          | 162,921          | 資本剰余金            | 1,271,253        |
| 繰延税金資産          | 55,452           | 利益剰余金            | 3,942,450        |
| 退職給付に係る資産       | 16,489           | 自己株式             | △119,016         |
| その他の            | 263,860          | その他の包括利益累計額      | 558,393          |
| <b>資産合計</b>     | <b>9,585,891</b> | その他有価証券評価差額金     | 46,293           |
|                 |                  | 土地再評価差額金         | 476,930          |
|                 |                  | 為替換算調整勘定         | 29,826           |
|                 |                  | 退職給付に係る調整累計額     | 5,343            |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>     | <b>6,894,781</b> |
|                 |                  | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>9,585,891</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2020年4月1日から)  
(2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額     |  |           |
|-----------------------|---------|--|-----------|
| 売 上 高                 |         |  | 7,701,820 |
| 売 上 原 価               |         |  | 5,927,166 |
| 売 上 総 利 益             |         |  | 1,774,653 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         |  | 1,542,852 |
| 営 業 利 益               |         |  | 231,800   |
| 営 業 外 収 益             |         |  |           |
| 受 取 利 息               | 254     |  |           |
| 受 取 配 当 金             | 4,029   |  |           |
| 受 取 貸 料               | 4,669   |  |           |
| 為 替 差 益               | 10,445  |  |           |
| 助 成 金 収 入             | 16,030  |  |           |
| そ の 他                 | 11,862  |  | 47,290    |
| 営 業 外 費 用             |         |  |           |
| 支 払 利 息               | 6,155   |  |           |
| 手 形 売 却 損             | 2,227   |  |           |
| そ の 他                 | 11,188  |  | 19,570    |
| 経 常 利 益               |         |  | 259,520   |
| 特 別 利 益               |         |  |           |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 203     |  | 203       |
| 特 別 損 失               |         |  |           |
| 固 定 資 産 処 分 損         | 5,340   |  | 5,340     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |         |  | 254,384   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 108,902 |  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △16,228 |  | 92,673    |
| 当 期 純 利 益             |         |  | 161,710   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |         |  | 161,710   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

**連結株主資本等変動計算書**

(2020年4月1日から)  
(2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 項目                        | 株主資本      |           |           |          |           |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                           | 資本金       | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自己株式     | 株主資本合計    |
| 2020年4月1日残高               | 1,241,700 | 1,271,253 | 3,872,968 | △58,896  | 6,327,025 |
| 連結会計年度中の変動額               |           |           |           |          |           |
| 剰余金の配当                    |           |           | △92,228   |          | △92,228   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |           |           | 161,710   |          | 161,710   |
| 自己株式の取得                   |           |           |           | △60,119  | △60,119   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |          |           |
| 連結会計年度中の変動額合計             | —         | —         | 69,482    | △60,119  | 9,362     |
| 2021年3月31日残高              | 1,241,700 | 1,271,253 | 3,942,450 | △119,016 | 6,336,388 |

(単位：千円)

| 項目                        | その他の包括利益累計額  |         |          |          |              |               | 純資産合計     |
|---------------------------|--------------|---------|----------|----------|--------------|---------------|-----------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |           |
| 2020年4月1日残高               | 32,840       | 2,053   | 476,930  | 82,657   | △40,491      | 553,990       | 6,881,015 |
| 連結会計年度中の変動額               |              |         |          |          |              |               |           |
| 剰余金の配当                    |              |         |          |          |              |               | △92,228   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |              |         |          |          |              |               | 161,710   |
| 自己株式の取得                   |              |         |          |          |              |               | △60,119   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | 13,452       | △2,053  |          | △52,831  | 45,835       | 4,403         | 4,403     |
| 連結会計年度中の変動額合計             | 13,452       | △2,053  | —        | △52,831  | 45,835       | 4,403         | 13,765    |
| 2021年3月31日残高              | 46,293       | —       | 476,930  | 29,826   | 5,343        | 558,393       | 6,894,781 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### [連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等]

#### 1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 2社  
連結子会社の名称  
永大化工ベトナム会社 (ベトナム)

株式会社 K & M

(2) 非連結子会社名  
天台永代貿易有限公司 (中国)

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は小規模であり、純資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

#### 2. 持分法の適用に関する事項

非連結子会社については、当期純損益および利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体として重要性がないため、持分法を適用せず原価法により評価しております。

#### 3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

決算日が連結決算日と異なる場合の内容等

連結子会社の決算日は12月31日であります。

連結計算書類を作成するにあたっては、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

#### 4. 会計方針に関する事項

##### (1) 重要な資産の評価基準および評価方法

###### ① 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

時価のないもの

移動平均法による原価法

###### ② デリバティブ

時価法

### ③ たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品につき、当社は主として移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）、連結子会社は主として移動平均法に基づく低価法および総平均法による原価法を各々採用しております。

### (2) 重要な減価償却資産の減価償却方法

#### ① 有形固定資産

当社および国内連結子会社は定率法、在外連結子会社は定額法を採用しております。

ただし、当社および国内連結子会社は、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物及び構築物 7～50年

機械装置及び運搬具 2～8年

工具、器具及び備品 2～10年

#### ② 無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

#### ① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### ② 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ③ 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

#### ④ 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支払に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

### (4) その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### ① 連結計算書類の作成の基礎となった連結会社の計算書類の作成にあたって採用した重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産、負債、収益および費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

② 重要なヘッジ会計の方法

イ. ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っております。

ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……デリバティブ取引（為替予約取引）

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引

ハ. ヘッジ方針

デリバティブ取引に対する方針は、輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務および将来の外貨建取引に対して、為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で行っております。

二. ヘッジの有効性評価の方法

通貨関連のデリバティブ取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認しております。

なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テストおよび事後テストで確認しております。

ホ. リスク管理方針

デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会において決定され、それに基づき経理部が実行および管理を行っております。

③ 退職給付に関する会計処理の方法

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

ロ. 数理計算上の差異および過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

④ 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税は税抜方式によっております。

## [表示方法の変更に関する注記]

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

## [重要な会計上の見積りに関する注記]

繰延税金資産の回収可能性

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 55,452千円

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

繰延税金資産は、翌連結会計年度の予算及び将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。なお、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る評価性引当額を繰延税金資産から差し引いております。

② 主要な仮定

将来の課税所得の見積りの基礎となる将来の業績予測における主要な仮定は、販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に顧客の需要予測を基に判断しております。

③ 翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌連結会計年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、新型コロナウイルス感染症の脅威は、国内外によるワクチン接種の進捗状況や変異株の感染拡大懸念により先行きの不確実性が高く、今後、事態が長期化した場合、世界的な経済活動の停滞に伴い売上高が減少する等、前提とした条件や仮定に変化が生じた場合には、翌連結会計年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

なお、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌連結会計年度以降の連結計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

## [連結貸借対照表に関する注記]

## 1. 担保資産

## (1) 担保に供している資産

|         |             |
|---------|-------------|
| 建物及び構築物 | 567,256千円   |
| 土 地     | 1,831,189千円 |
| 計       | 2,398,445千円 |

## (2) 担保資産に対応する債務

|           |           |
|-----------|-----------|
| 短 期 借 入 金 | 175,500千円 |
| 長 期 借 入 金 | 574,097千円 |
| 計         | 749,597千円 |

上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 輸入に係る関税および消費税等の |          |
| 延納に関する保証        | 26,981千円 |

## 2. 有形固定資産の減価償却累計額

4,328,815千円

上記の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

## 3. 土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号) および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号)に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

## ・再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号) 第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行って算定する方法としております。

再評価を行った年月日 2002年3月31日

再評価を行った土地の

期末における時価と

再評価後の帳簿価額との

差額

△660,353千円

### [連結損益計算書に関する注記]

通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額

売 上 原 価

△15,851千円

### [連結株主資本等変動計算書に関する注記]

- 当連結会計年度末の発行済株式の種類および総数

普 通 株 式

1,460,000株

- 配当に関する事項

- 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金<br>の総額 | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|-------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 普通株式  | 利益剰余金 | 92,228千円   | 65円00銭       | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |

- 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

| 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金<br>の総額 | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|-------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 普通株式  | 利益剰余金 | 93,136千円   | 67円50銭       | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |

- 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないのを除く）の目的となる株式の種類および数

該当事項はありません。

## [金融商品に関する注記]

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金および余剰資金の範囲内で安全性の高い金融資産で運用しております。また、資金調達については、主に銀行借入による方針であります。デリバティブ取引については、外貨建取引金額の範囲内で為替相場の変動によるリスクを軽減する目的のために先物為替予約取引等を利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

#### (2) 金融商品の内容およびそのリスクならびにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの債権管理規程に従い、取引先ごとの期日管理および残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を必要に応じて適宜把握する体制としております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。

借入金のうち、短期借入金および長期借入金（原則として5年以内）は主に営業取引に係る資金調達であります。このうち長期借入金は、金利の変動リスクを回避するため固定金利での借入を基本としており、変動金利の長期借入金は現在ありません。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限を定めた社内規程に従って行っており、また、デリバティブの利用にあたっては、信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行っております。

デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引およびクーポンスワップ取引であります。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

#### (3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。また、「2.金融商品の時価等に関する事項」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                | 連結貸借対照表計上額 | 時価        | 差額     |
|----------------|------------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金     | 2,333,075  | 2,333,075 | —      |
| (2) 受取手形及び売掛金  | 1,769,882  | 1,769,882 | —      |
| (3) 投資有価証券     |            |           |        |
| その他有価証券        | 162,921    | 162,921   | —      |
| 資産計            | 4,265,879  | 4,265,879 | —      |
| (1) 支払手形及び買掛金  | 609,030    | 609,030   | —      |
| (2) 電子記録債務     | 367,419    | 367,419   | —      |
| (3) 短期借入金      | 175,500    | 175,500   | —      |
| (4) 長期借入金 (※1) | 650,597    | 649,581   | △1,015 |
| 負債計            | 1,802,546  | 1,801,530 | △1,015 |

(※1) 一年以内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めて表示しております。

### (注) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項

#### 資産

##### (1) 現金及び預金、ならびに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

##### (3) 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。

#### 負債

##### (1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、ならびに(3) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

##### (4) 長期借入金

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引  
ヘッジ会計が適用されていないもの

(単位：千円)

| 区分        | デリバティブ取引の種類等            | 契約額     |   | 時価  |
|-----------|-------------------------|---------|---|-----|
|           |                         | うち1年超   |   |     |
| 市場取引以外の取引 | クーポンスワップ取引<br>受取米ドル・支払円 | 239,688 | — | 798 |
| 合計        |                         | 239,688 | — | 798 |

- (注) 1. クーポンスワップ取引によるものであり、時価は取引先金融機関から提示された価格によってあります。  
2. クーポンスワップ取引における契約額は、想定元本であり、この金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

[1株当たり情報に関する注記]

|            |           |
|------------|-----------|
| 1株当たり純資産額  | 4,996円96銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 115円27銭   |

## [重要な後発事象]

### (自己株式の取得)

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

#### 1. 自己株式の取得を行う理由

株主還元策として、1株当たりの価値を向上させていくため、自己株式を取得するものです。

#### 2. 取得に係る事項の内容

- |                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類  | 普通株式                                    |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 2万株（上限）<br>(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.4%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 40百万円（上限）                               |
| (4) 取得期間       | 2021年5月14日～2021年12月31日                  |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付                         |

### (重要な訴訟事件)

2018年4月5日に当社の元従業員が死亡した件について、当該元従業員の遺族3名から、当社ほか2名の安全配慮義務違反等を理由として、2021年4月5日付けで損害賠償請求100,057千円（弁護士費用含む）の支払いを求めて訴訟の提起がなされました。

当社としましては、原告らからの請求に対して法廷の場で当社の立場を主張していく所存であります。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

## 貸借対照表

(2021年3月31日現在)

(単位:千円)

| 資産の部               |           | 負債の部           |           |
|--------------------|-----------|----------------|-----------|
| 科 目                | 金 額       | 科 目            | 金 額       |
| 流動資産               | 5,325,782 | 流動負債           | 1,679,163 |
| 現金及び預金             | 1,992,152 | 支 手 形          | 85,111    |
| 受取手形               | 51,909    | 電 子 記 録 債      | 367,419   |
| 電子記録債権             | 147,141   | 買 短 期 借 入      | 555,592   |
| 売掛金                | 1,379,963 | 一年以内返済予定の長期借入金 | 175,500   |
| 一年以内回収予定の関係会社長期貸付金 | 39,677    | 未 払 費 用        | 60,000    |
| 商品及び製品             | 756,954   | 未 払 法 人 税      | 96,193    |
| 仕掛品                | 33,161    | 未 払 消 費 収      | 59,900    |
| 原材料及び貯蔵品           | 175,503   | 前 預 賞 役 員 賞    | 77,332    |
| 前払費用               | 2,084     | 未 預 賞 役 員 賞    | 39,043    |
| 未収入金               | 725,349   | 引 当 金          | 456       |
| その他の               | 21,884    | の 他            | 4,777     |
| 固定資産               | 3,526,961 | 固 定 負 債        | 119,827   |
| 有形固定資産             | 2,179,369 | 期 借 入 金        | 9,525     |
| 建物                 | 442,755   | 再評価に係る繰延税金負債   | 28,485    |
| 構築物                | 3,375     | 役員退職慰労引当金      | 590,489   |
| 機械及び装置             | 164,439   | 合 計            | 280,000   |
| 車輛及び運搬具            | 7,890     |                | 281,303   |
| 工具、器具及び備品          | 16,099    | 負債合計           | 29,186    |
| 土地                 | 1,544,809 | 純資産の部          |           |
| 無形固定資産             | 8,963     | 株主資本           | 6,059,867 |
| ソフトウエア             | 8,545     | 資本金            | 1,241,700 |
| 電話加入権              | 418       | 資本剩余额          | 1,271,253 |
| 投資その他の資産           | 1,338,628 | 資本準備金          | 1,203,754 |
| 投資有価証券             | 162,921   | その他の資本         | 67,499    |
| 関係会社株式             | 287,196   | 利益剰余金          | 3,665,930 |
| 関係会社出資金            | 481,270   | 利益準備金          | 167,250   |
| 関係会社長期貸付金          | 123,677   | その他利益剰余金       | 3,498,680 |
| 長期前払費用             | 347       | 固定資産圧縮積立金      | 25,496    |
| 前払年金費用             | 8,805     | 別途積立金          | 2,300,000 |
| 繰延税金資産             | 36,834    | 繰越利益剰余金        | 1,173,183 |
| その他の               | 237,575   | 自己株式           | △119,016  |
| 資産合計               | 8,852,744 | 評価・換算差額等       | 523,223   |
|                    |           | その他有価証券評価差額金   | 46,293    |
|                    |           | 土地再評価差額金       | 476,930   |
|                    |           | 純資産合計          | 6,583,091 |
|                    |           | 負債及び純資産合計      | 8,852,744 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

(2020年4月1日から)  
(2021年3月31日まで)

(単位:千円)

| 科 目                   | 金 額     |  |           |
|-----------------------|---------|--|-----------|
| 売 上 高                 |         |  | 6,402,124 |
| 売 上 原 価               |         |  | 4,934,413 |
| 売 上 総 利 益             |         |  | 1,467,711 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         |  | 1,298,435 |
| 営 業 利 益               |         |  | 169,275   |
| 営 業 外 収 益             |         |  |           |
| 受 取 利 息               | 2,009   |  |           |
| 受 取 配 当 金             | 4,029   |  |           |
| 受 取 貸 料               | 4,669   |  |           |
| 為 替 差 益               | 8,515   |  |           |
| 助 成 金 収 入             | 14,504  |  |           |
| そ の 他                 | 10,571  |  | 44,300    |
| 営 業 外 費 用             |         |  |           |
| 支 払 利 息               | 2,695   |  |           |
| そ の 他                 | 2,338   |  | 5,034     |
| 経 常 利 益               |         |  | 208,542   |
| 特 別 利 益               |         |  |           |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 136     |  | 136       |
| 特 別 損 失               |         |  |           |
| 固 定 資 産 処 分 損         | 904     |  | 904       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         |  | 207,774   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 83,664  |  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △13,153 |  | 70,511    |
| 当 期 純 利 益             |         |  | 137,262   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(2020年4月1日から)  
(2021年3月31日まで)

(単位：千円)

| 項目                      | 株主資本      |           |          |           |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |          |           |
|                         |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計   |
| 2020年4月1日残高             | 1,241,700 | 1,203,754 | 67,499   | 1,271,253 |
| 事業年度中の変動額               |           |           |          |           |
| 剰余金の配当                  |           |           |          |           |
| 当期純利益                   |           |           |          |           |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |           |           |          |           |
| 自己株式の取得                 |           |           |          |           |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |           |           |          |           |
| 事業年度中の変動額合計             | —         | —         | —        | —         |
| 2021年3月31日残高            | 1,241,700 | 1,203,754 | 67,499   | 1,271,253 |

(単位：千円)

| 項目                      | 株主資本    |           |           |           |           |                    |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
|                         | 利益準備金   | 利益剰余金     |           |           | 自己株式      | 株主資本合計             |
|                         |         | 固定資産圧縮積立金 | 別途積立金     | 繰越利益剰余金   |           |                    |
| 2020年4月1日残高             | 167,250 | 26,863    | 2,300,000 | 1,126,782 | 3,620,895 | △58,896 6,074,953  |
| 事業年度中の変動額               |         |           |           |           |           |                    |
| 剰余金の配当                  |         |           |           | △92,228   | △92,228   | △92,228            |
| 当期純利益                   |         |           |           | 137,262   | 137,262   | 137,262            |
| 固定資産圧縮積立金の取崩            |         | △1,367    |           | 1,367     | —         | —                  |
| 自己株式の取得                 |         |           |           |           | △60,119   | △60,119            |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |         |           |           |           |           |                    |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | △1,367    | —         | 46,401    | 45,034    | △60,119 △15,085    |
| 2021年3月31日残高            | 167,250 | 25,496    | 2,300,000 | 1,173,183 | 3,665,930 | △119,016 6,059,867 |

(単位：千円)

| 項目                          | 評価・換算差額等         |         |          |                | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|---------|----------|----------------|-----------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ損益 | 土地再評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 2020年4月1日残高                 | 32,840           | 2,053   | 476,930  | 511,824        | 6,586,777 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |         |          |                |           |
| 剰余金の配当                      |                  |         |          |                | △92,228   |
| 当期純利益                       |                  |         |          |                | 137,262   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |                  |         |          |                | —         |
| 自己株式の取得                     |                  |         |          |                | △60,119   |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額（純額） | 13,452           | △2,053  |          | 11,399         | 11,399    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 13,452           | △2,053  | —        | 11,399         | △3,686    |
| 2021年3月31日残高                | 46,293           | —       | 476,930  | 523,223        | 6,583,091 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### [重要な会計方針に係る事項に関する注記]

#### 1. 資産の評価基準および評価方法

##### (1) 有価証券

① 子会社株式および関連会社株式

移動平均法による原価法

② その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算出）

時価のないもの

移動平均法による原価法

##### (2) デリバティブ

時価法

##### (3) たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

主として移動平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降取得した建物（建物附属設備は除く）ならびに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 7～50年

構築物 7～50年

機械及び装置 2～8年

車輛及び運搬具 2～7年

工具、器具及び備品 2～10年

##### (2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

#### 3. 引当金の計上基準

##### (1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

##### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基づき計上しております。

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を費用処理しております。

数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度の翌事業年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用の貸借対照表における取扱いが連結貸借対照表と異なります。

(5) 役員退職慰労引当金

役員の退職金の支払に備えるため、内規に基づき期末要支給額を計上しております。

#### 4. その他計算書類作成のための重要な事項

(1) ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

継延ヘッジ処理によっております。

また、為替予約等が付されている外貨建金銭債権債務については、振当処理を行っております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……デリバティブ取引（為替予約取引）

ヘッジ対象……外貨建金銭債権債務および外貨建予定取引

③ ヘッジ方針

デリバティブ取引に対する方針は、輸出入取引に係る外貨建金銭債権債務および将来の外貨建取引に対して、為替相場の変動によるリスクを軽減する目的で行っております。

④ ヘッジの有効性評価の方法

通貨関連のデリバティブ取引については、ヘッジ対象とヘッジ手段の重要な条件が一致していることを事前テストで確認し、また半期毎に当該条件に変更がないことを事後テストで確認しております。

なお、外貨建予定取引については、過去の取引実績等を総合的に勘案し、取引の実行可能性が極めて高いことを事前テストおよび事後テストで確認しております。

⑤ リスク管理方針

デリバティブ取引についての基本方針は、取締役会において決定され、それに基づき経理部が実行および管理を行っております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税および地方消費税は税抜方式によっております。

## [表示方法の変更に関する注記]

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、個別注記表に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

## [重要な会計上の見積りに関する注記]

繰延税金資産の回収可能性

(1) 当年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産

36,834千円

(2) その他見積りの内容に関する理解に資する情報

① 算出方法

繰延税金資産は、翌年度の予算及び将来の業績予測に基づいて課税所得を見積り、かつ実現可能性を検討し、回収可能性があると判断した将来減算一時差異に対して計上しております。なお、スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る評価性引当額を繰延税金資産から差し引いております。

② 主要な仮定

将来の課税所得の見積りの基礎となる将来の業績予測における主要な仮定は、販売数量の予測であります。販売数量の予測は、主に顧客の需要予測を基に判断しております。

③ 翌年度の計算書類に与える影響

課税所得が生じる時期及び金額は、将来の不確実な経済状況の変動によって影響を受ける可能性があり、実際に生じた時期及び金額が見積りと異なった場合、翌年度において繰延税金資産を認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

また、新型コロナウイルス感染症の脅威は、国内外によるワクチン接種の進捗状況や変異株の感染拡大懸念により先行きの不確実性が高く、今後、事態が長期化した場合、世界的な経済活動の停滞に伴い売上高が減少する等、前提とした条件や仮定に変化が生じた場合には、翌年度の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があります。

なお、税制改正により実効税率が変更された場合に、翌年度以降の計算書類において認識する金額に重要な影響を与える可能性があります。

[貸借対照表に関する注記]

1. 担保資産

(1) 担保に供している資産

|   |   |             |
|---|---|-------------|
| 建 | 物 | 426,593千円   |
| 土 | 地 | 1,533,153千円 |
| 計 |   | 1,959,746千円 |

(2) 担保資産に対応する債務

|           |           |
|-----------|-----------|
| 短 期 借 入 金 | 175,500千円 |
| 長 期 借 入 金 | 340,000千円 |
| 計         | 515,500千円 |

上記の被担保債務のほかに、次の銀行保証債務の見返りとして担保に供しております。

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| 輸入に係る関税および消費税等の<br>延納に関する保証 | 26,981千円 |
|-----------------------------|----------|

2. 有形固定資産の減価償却累計額

上記の減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

3,167,801千円

3. 関係会社に対する金銭債権

|             |           |
|-------------|-----------|
| 短 期 金 銭 債 権 | 685,960千円 |
|-------------|-----------|

4. 関係会社に対する金銭債務

|             |           |
|-------------|-----------|
| 短 期 金 銭 債 権 | 224,995千円 |
|-------------|-----------|

## 5. 土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号) および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成13年3月31日公布法律第19号) に基づき、事業用土地の再評価を行い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

### ・再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号) 第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づき合理的な調整を行って算定する方法としております。

再評価を行った年月日 2002年3月31日

再評価を行った土地の

期末における時価と

再評価後の帳簿価額との

差額

## [損益計算書に関する注記]

### 1. 関係会社との営業取引

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| 売 上 高                              | 646千円       |
| 仕 入 高                              | 1,913,053千円 |
| そ の 他                              | 2,259千円     |
|                                    | 3,380千円     |
| 2. 関係会社との営業取引以外の取引高                |             |
| 3. 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低下による簿価切下額 |             |
| 売 上 原 価                            | △15,851千円   |

## [株主資本等変動計算書に関する注記]

当事業年度末における自己株式の種類および株式数

普通株式 80,204株

## [税効果会計に関する注記]

繰延税金資産および繰延税金負債の発生の主な原因

繰延税金資産の発生の主な原因是、賞与引当金の否認、役員退職慰労引当金の否認、減損損失の否認等であり、評価性引当額を控除しております。

繰延税金負債の発生の主な原因是、固定資産圧縮積立金等であります。

[関連当事者との取引に関する注記]

子会社

| 属性  | 会社等の名称         | 議決権等の<br>(被所有)所<br>有割合(%) | 関連当事者<br>との関係                                     | 取引の内容                 | 取引金額<br>(千円)    | 科目                  | 期末残高<br>(千円)       |
|-----|----------------|---------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|--------------------|
| 子会社 | 永大化工<br>ベトナム会社 | 所有<br>直接 100.00           | 役員の兼任<br>当社製品の販<br>売および原材<br>料の有償支<br>給、資金の貸<br>付 | 原材料有償支給<br>(注)2       | 1,913,053       | 未収入金<br>買掛金         | 624,515<br>224,995 |
|     |                |                           |                                                   | 資金の回収<br>受取利息<br>(注)3 | 27,207<br>1,464 | 関係会社<br>貸付金<br>未収利息 | 55,355<br>1,399    |
|     | 株式会社K&M        | 所有<br>直接 100.00           | 資金の貸付                                             | 資金の回収<br>受取利息<br>(注)3 | 12,000<br>516   | 関係会社<br>貸付金         | 108,000            |

- (注) 1. 上記の取引金額および期末残高には、消費税等を含めておりません。  
 2. 取引条件および取引条件の決定方法  
 永大化工ベトナム会社との取引条件は、市場実勢を勘案して決定しております。  
 3. 利息の受取については、市場金利を勘案して利率を決定しております。

[1株当たり情報に関する注記]

1株当たり純資産額

4,771円06銭

1株当たり当期純利益

97円84銭

**[重要な後発事象]****(自己株式の取得)**

当社は、2021年5月13日開催の取締役会において、会社法第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条の規定に基づき、自己株式取得に係る事項を決議いたしました。

**1. 自己株式の取得を行う理由**

株主還元策として、1株当たりの価値を向上させていくため、自己株式を取得するものです。

**2. 取得に係る事項の内容**

- |                |                                         |
|----------------|-----------------------------------------|
| (1) 取得対象株式の種類  | 普通株式                                    |
| (2) 取得し得る株式の総数 | 2万株（上限）<br>(発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合1.4%) |
| (3) 株式の取得価額の総額 | 40百万円（上限）                               |
| (4) 取得期間       | 2021年5月14日～2021年12月31日                  |
| (5) 取得方法       | 東京証券取引所における市場買付                         |

**(重要な訴訟事件)**

2018年4月5日に当社の元従業員が死亡した件について、当該元従業員の遺族3名から、当社ほか2名の安全配慮義務違反等を理由として、2021年4月5日付けで損害賠償請求100,057千円（弁護士費用含む）の支払いを求めて訴訟の提起がなされました。

当社としましては、原告らからの請求に対して法廷の場で当社の立場を主張していく所存であります。

なお、今後の業績に与える影響については、現時点では予測することは困難であります。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月28日

永大化工株式会社

取締役会 御中

**EY新日本有限責任監査法人**

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 金子一昭 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 葉山良一 ㊞  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、永大化工株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、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。

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、永大化工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、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。

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

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

## 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

## 利害関係

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

以上

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月28日

永大化工株式会社

取締役会 御中

**EY新日本有限責任監査法人**

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 金子一昭   
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 葉山良一   
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、永大化工株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第66期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としての他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

### 利害関係

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

以上

# 監査等委員会の監査報告書 謄本

## 監査報告書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第66期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果の報告につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

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

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号口の各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、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の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
- (3) 連結計算書類の監査結果  
会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年6月3日

永大化工株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 佐藤吉弘   
監査等委員 篠本憲靖   
監査等委員 北畠昭二 

(注) 監査等委員篠本憲靖及び北畠昭二は、会社法第2条第15号及び第331条第6号に規定する社外取締役であります。

以上

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の配当の件

第66期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 67円50銭

総額 93,136,230円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年6月30日

#### 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（2名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役2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 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                            | 所持する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | うら<br>浦<br>よし<br>義<br>のり<br>則<br>(1964年4月24日生) | 1990年7月 当社入社<br>2007年4月 当社管理本部経理部次長<br>2009年7月 当社管理本部経理部長<br>2012年4月 当社管理本部副本部長<br>2013年4月 当社管理本部長<br>2013年6月 当社取締役管理本部長<br>2014年6月 当社常務取締役財務・経理部門統括兼<br>IR担当<br>2016年6月 当社専務取締役財務・経理・IR統括<br>2019年4月 当社代表取締役専務<br>2019年6月 当社代表取締役社長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>永大化工ベトナム会社 Chairman of BOD | 3,900株         |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | すず き こう じ<br>鈴木 広二<br>(1969年7月31日生) | <p>1992年4月 当社入社</p> <p>2009年7月 当社奈良事業本部営業部次長</p> <p>2011年4月 当社奈良事業本部営業部長</p> <p>2015年6月 当社奈良事業本部営業部長兼<br/>栃木事業本部営業部長</p> <p>2016年6月 当社取締役自動車用品営業部門統括兼<br/>奈良事業本部長</p> <p>2019年6月 当社常務取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>永大化工ベトナム会社 Director</p> | 2,200株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれられることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | さとう よし ひろ<br>佐藤吉弘<br>(1954年2月5日生) | <p>1977年4月 株式会社大阪銀行（現 株式会社関西みらい銀行）入行</p> <p>2005年6月 当社出向総務部次長</p> <p>2009年7月 当社内部監査室長</p> <p>2013年4月 当社入社内部監査室長</p> <p>2013年6月 当社常勤監査役</p> <p>2019年6月 当社取締役(監査等委員)（現任）</p> | 3,300株         |

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位、担当<br>および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                              | 所持する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2     | やぶ もと のり やす<br>斎 本 憲 靖<br>(1947年2月25日生)  | <p>1970年4月 近畿コカ・コーラボトリング(株)入社</p> <p>2004年3月 近畿コカ・コーラボトリング(株)<br/>取締役営業部長</p> <p>2006年3月 三笠コカ・コーラボトリング(株)<br/>代表取締役専務執行役員<br/>三笠ビバレッジサービス(株)<br/>代表取締役社長</p> <p>2008年2月 同社退社</p> <p>2014年6月 当社社外取締役</p> <p>2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)</p> | 200株           |
| 3     | きた ばたけ しょう じ<br>北 畠 昭 二<br>(1947年2月14日生) | <p>1969年4月 大阪国税局入局</p> <p>2006年8月 北畠税理士事務所開設 (現任)</p> <p>2013年6月 当社補欠監査役</p> <p>2014年6月 当社社外監査役</p> <p>2018年6月 芦森工業株式会社社外監査役 (現任)</p> <p>2019年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>税理士 北畠税理士事務所所長<br/>芦森工業株式会社社外監査役</p>            | 一株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 斎本憲靖氏および北畠昭二氏は社外取締役の候補者であります。
3. 斎本憲靖氏、北畠昭二氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって、斎本憲靖氏は7年（監査等委員である取締役に就任してからは2年）、北畠昭二氏は2年となります。
4. 斎本憲靖氏および北畠昭二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。両氏の選任が承認可決された場合、引き続き独立役員となる予定です。
5. 社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要  
斎本憲靖氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、企業経営者としての豊富な経験に基づき、当社経営に対して有益なご意見やご指摘をいただけることを期待し、監査等委員に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。
- 北畠昭二氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、税理士として培われた専門的な知識・経験等を、監査等委員に就任された場合に当社の監査体制に活かしていただくため、監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏が職務を適切に遂行できるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。

6. 篠本憲靖氏および北畠昭二氏は当社または当社子会社の業務執行者または役員であったことはありません。
7. 篠本憲靖氏および北畠昭二氏は当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。
8. 篠本憲靖氏および北畠昭二氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。
9. 篠本憲靖氏および北畠昭二氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、過去2年間に受けたこともありません。
10. 篠本憲靖氏および北畠昭二氏は、当社の親会社等、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
11. 篠本憲靖氏および北畠昭二氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利を継承した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。
12. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれられることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

現在の補欠の監査等委員である取締役の効力は、本定時株主総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備え、会社法第329条第3項に基づき、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地<br>および重要な兼職の状況                                                                          | 所持する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| かし もと まさ すみ<br>樺本正澄<br>(1952年1月18日生) | 1970年4月 大阪国税局入局<br>2012年8月 税理士登録<br>2012年8月 樺本正澄税理士事務所開設（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>税理士 樺本正澄税理士事務所所長 | 一株             |

- (注) 1. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
 2. 補欠の監査等委員である取締役候補者樺本正澄氏は、社外取締役の候補者であり、東京証券取引所が指定を義務づける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の要件を満たしております。  
 3. 樺本正澄氏は、税理士として培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくことが期待されるものであります。  
 樺本正澄氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により監査等委員である社外取締役として、その職務を適切に遂行していただけると判断しております。  
 4. 樺本正澄氏は当社または当社子会社の業務執行者または役員であったことはありません。  
 5. 樺本正澄氏は当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。  
 6. 樺本正澄氏は、当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく、過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったこともありません。  
 7. 樺本正澄氏は、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、過去2年間に受けたこともありません。  
 8. 樺本正澄氏は、当社の親会社等、当社または当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。  
 9. 樺本正澄氏は、過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利を継承した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市阿倍野区松崎町一丁目2番8号  
JR天王寺駅東口  
都シティ 大阪天王寺（旧：天王寺都ホテル）5階 高取の間  
電 話 06（6628）3200

