

株主各位

新潟市北区島見町2434番地10

株式会社 **セイホー**

代表取締役社長 飯塚 周一

第108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たく厚くお礼申しあげます。

さて、当社第108回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を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（31～34頁）をご検討のうえ、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、2019年5月23日（木曜日）午後5時00分までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2019年5月24日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 新潟市中央区万代3-1-1
新潟日報メディアシップ2F 日報ホール |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 第108期（2018年3月1日から2019年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第3号議案 | 役員賞与支給の件 |

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あげます。なお、受付開始時間は午前9時30分を予定しております。

本株主総会招集ご通知に記載しております、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の内容をインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.seihyo.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

### 1. 会社の現況

#### (1) 当期の事業の状況

##### ①事業の経過及び成果

当事業年度(2018年3月1日から2019年2月28日まで)におけるわが国経済は、自然災害が相次いで発生した影響や海外の政治経済情勢の不安定感が払拭できないことによるリスクの高まり等が懸念されたものの、企業収益や雇用環境の改善が顕著となり、緩やかな回復基調で推移しました。

国内食品業界におきましては、消費者の多様な価値観の高まりや根強い節約志向への対応が求められ、かつ原材料価格の高騰や人手不足が深刻化する厳しい経営環境となっております。アイスクリーム業界につきましては、5年連続で最高売上を更新するなど市場は年々拡大しております。

このような状況のもと当社は、当事業年度を開始年度とする3カ年の中期経営計画「Challenge For Next Century 2nd Stage」に基づき、6つの具体的施策に積極的に取り組み、企業価値の向上を図るとともに、将来の持続的成長の実現に向けた取り組みを展開いたしました。

売上高は、主力のアイスクリーム販売が天候に恵まれたこともあり好調に推移し、自社製造の氷菓製品の売上が大きく伸びるとともに、OEM製品(相手先ブランド名製造)の受注も堅調に推移いたしました。また、第3四半期会計期間(9～11月)以降においてもOEM製品の受注は好調を維持し、新潟工場の稼働率が当初の計画を大幅に上回った結果、売上高は、4,047百万円(前期比11.0%増)となりました。

各部門別売上高の概況は以下のとおりであります。

なお、当事業年度より部門の集約・変更を行っており、「製氷部門」「飲料部門」「冷凍冷蔵部門」「アイスクリーム部門」「和菓子部門」「冷凍果実部門」「冷凍食品部門」の7部門から、「アイスクリーム部門」「仕入販売部門」「和菓子部門」「物流保管部門」の4部門に変更しております。なお、前事業年度との比較については、前事業年度の部門を当事業年度の部門に組み替えて比較しております。

[アイスクリーム部門]

当事業年度のアイスクリーム部門の売上高は、2,401百万円(前期比25.2%増)となりました。主な増加要因は、OEM製品の受注が好調に推移したこと及び氷菓製品の販売強化を図ったことによるものであります。

#### [仕入販売部門]

当事業年度の仕入販売部門の売上高は、1,100百万円（前期比5.7%減）となりました。主な減少要因は、夏季期間におけるアイスクリームの仕入販売が好調に推移したものの、冷凍食品の仕入販売において食品量販店等の取引先が、仕入ルートメーカーとの直接取引等に変更したことによるものであります。

#### [和菓子部門]

当事業年度の和菓子部門の売上高は、296百万円（前期比4.0%減）となりました。主な減少要因は、夏季期間における需要が減少したことによるものであります。

#### [物流保管部門]

当事業年度の物流保管部門の売上高は、249百万円（前期比1.2%減）となりました。主な減少要因は、保管業務収入が減少したことによるものであります。

### 部門別売上高

| 部 門         | 金 額      | 前 期 比 | 構 成 比 率 |
|-------------|----------|-------|---------|
| アイスクリーム部門   | 2,401百万円 | 25.2% | 59.3%   |
| 仕 入 販 売 部 門 | 1,100百万円 | △5.7% | 27.2%   |
| 和 菓 子 部 門   | 296百万円   | △4.0% | 7.3%    |
| 物 流 保 管 部 門 | 249百万円   | △1.2% | 6.2%    |
| 計           | 4,047百万円 | 11.0% | 100.0%  |

損益面については、売上増加に伴い夏季期間での製品の運搬費及び支払保管料が大幅に増加したものの、新潟工場における生産性の向上を目指し、製造ラインの機械メンテナンスの強化及び製造技術の向上を図ったことにより、原価低減を図ることができました。

その結果、営業利益は46百万円（前期は79百万円の営業損失）、経常利益は75百万円（前期は44百万円の経常損失）、税引前当期純利益は72百万円（前期は17百万円の税引前当期純利益）当期純利益は64百万円（前期は12百万円の当期純利益）となりました。

なお、中期経営計画は売上高、営業利益ともに初年度の目標を計画通り達成いたしました。中期経営計画2年目以降につきましても、取り巻く環境の変化に対応し、さらなる企業価値の向上に積極的に取り組んでまいります。

## ② 設備投資の状況

当期中において実施いたしました当社の設備投資の総額は113,959千円で、内訳は次のとおりであります。

当期中に完成した主要設備

三条工場 食品製造設備 46,178千円

当期において継続中の主要設備の新設、拡充

該当事項はありません。

当期中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

## ③ 資金調達の状況

当期は、増資、社債発行による資金調達はありません。

## (2) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                   | 第 105 期<br>(2016年2月期) | 第 106 期<br>(2017年2月期) | 第 107 期<br>(2018年2月期) | 第 108 期<br>(当期)<br>(2019年2月期) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 売 上 高                 | 3,524,541千円           | 3,821,659千円           | 3,645,535千円           | 4,047,969千円                   |
| 経 常 利 益               | 47,936千円              | 23,517千円              | △44,981千円             | 75,196千円                      |
| 当 期 純 利 益             | 61,932千円              | 11,108千円              | 12,454千円              | 64,483千円                      |
| 1 株 当 たり<br>当 期 純 利 益 | 151.05円               | 27.10円                | 30.41円                | 157.56円                       |
| 総 資 産                 | 2,052,538千円           | 2,087,627千円           | 2,147,523千円           | 2,207,386千円                   |
| 純 資 産                 | 1,110,383千円           | 1,142,364千円           | 1,088,846千円           | 1,117,034千円                   |

(注) 1. △は損失を示しております。

2. 2017年9月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第105期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

### (3) 対処すべき課題

当社は、第108期事業年度から第110期事業年度を対象とした、中期経営計画「Challenge For Next Century 2nd Stage」を新たに策定いたしました。初年度である第108期事業年度は、営業部における自社製造品の販売拡充と生産部新潟工場における工場改善の結果、売上高・営業利益ともに計画を上回ることができました。

特にアイスクリームの製造工場である新潟工場においては、従来多量に発生していた製造ロスの改善に取り組み、生産スケジュールの最適化を図り、効率の良い稼働に努めた結果、製造原価の低減（間接費の節減）につながり、工場利益は大きく改善いたしました。

また、販売部門においても、当社の主力商品である「かき氷」の引き合いが非常に多く、販路の拡大につながりました。

中期経営計画の2年度目の第109期事業年度においても、以下の当社の目指す姿、及び重点施策を実行し、さらなる企業価値の向上に積極的に取り組んでまいります。

#### 【セイヨーが目指す将来像(あるべき姿)】

- ・社員が個人と会社の成長を実感でき、働き甲斐のある職場環境づくりに努める。
- ・地元新潟にしっかりとした基盤を持ち、新潟から「美味しい・楽しい・感動」を発信する。
- ・100年企業のDNAで、厳しい経営環境の変化に対し絶えず変革を続ける。
- ・継続的に利益を出し、企業価値向上に努める。
- ・当社の強みを正しく捉え、環境の変化に対応し、顧客満足度の向上に努める。

#### 【重点的施策】

##### ① 工場の生産性の向上

- ・精度の高い生産計画の策定及び進捗管理(計画製造数の確保)
- ・製品トラブル及びロスの撲滅
- ・機械メンテナンスの徹底
- ・5S、改善活動の推進
- ・製造技術の向上と人材育成

##### ② 品質管理体制の強化

- ・品質保証部による徹底した製品チェック  
クレーム、製品トラブル防止のための仕様書の整備  
定期的な工場監査の実施
- ・ISO22000システムの有効活用

- ③ 製品開発力の強化
  - ・製品開発室と営業部の連携及び情報収集の強化
  - ・製品開発体制の整備(製品開発室人員の増加)
  - ・新製品の年間スケジュール化
- ④ 自社製品の販売強化
  - ・セイヨー(氷や)としての強みを生かした販売の展開
  - ・生産部と営業部の連携及び情報収集の強化
- ⑤ 人材の育成
  - ・社内研修制度の確立
  - ・OJTの徹底(育成プラン表による進捗管理)
- ⑥ 労働環境の整備
  - ・「働き方改革」の推進
  - ・働き甲斐のある職場づくりの推進

なお、当社は2017年2月期以降連続して営業損失を計上したことから、継続企業の前提に関する重要事象等の存在を認識しておりましたが、当事業年度末において当該事象等は解消いたしました。

(4) 主要な事業内容 (2019年2月28日現在)

| 部門別  | 主要製品・事業内容                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製造部門 | ①新潟工場は、主に森永乳業㈱からのアイスクリーム等の受託製造を中心に、自社製品もも太郎等の氷菓及びアイスクリームの製造<br>②三条工場は、笹だんご、大福、ちまき、冷凍果実<br>③佐渡工場は、主に港で使用する氷の製造 |
| 営業部門 | 自社製品の販売及び仕入品の販売                                                                                               |
| 物流部門 | 取引先からの寄託物の保管管理及び自社製品の保管管理                                                                                     |
| 開発部門 | 自社製品開発・既存製品の改良                                                                                                |

(5) 主要な事業所 (2019年2月28日現在)

|                 |                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 本 社<br>生産部 新潟工場 | 新潟県新潟市北区島見町2434番地10                                                      |
| 生産部 三条工場        | 新潟県三条市一ツ屋敷新田1557番地                                                       |
| 佐 渡 工 場         | 新潟県佐渡市両津夷369番地                                                           |
| 物 流 保 管 部       | 新潟県新潟市北区木崎下山1782番地 1                                                     |
| 営 業 部           | 新潟県新潟市北区木崎下山1782番地 1<br>新潟県佐渡市両津夷369番地<br>東京都中央区八丁堀 4 丁目11番 7 号 神谷ビル 4 階 |
| 管 理 部           | 新潟県新潟市北区木崎下山1785番地                                                       |

(6) 使用人の状況 (2019年2月28日現在)

| 使用人数      | 前期末比増減    | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|-----------|-------|--------|
| 82名 (55名) | 5名増 (2名減) | 41.8歳 | 13.1年  |

- (注) 1. 使用人数は就業員数であります。  
 2. パート社員は、( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
 3. 人材派遣会社からの派遣社員 (65名) は含まれておりません。

(7) 主要な借入先の状況 (2019年2月28日現在)

| 借入先        | 借入額        |
|------------|------------|
| 株式会社第四銀行   | 220,000 千円 |
| 株式会社みずほ銀行  | 100,000    |
| 株式会社大光銀行   | 80,000     |
| 株式会社三井住友銀行 | 50,000     |

2. 株式の状況 (2019年2月28日現在)

- (1) 発行可能株式総数 1,500,000株  
(2) 発行済株式の総数 409,196株 (自己株式22,885株を除く)  
(3) 単元株式数 100株  
(4) 株主数 1,401名  
(5) 大株主 (上位10名)

| 株主名                | 持株数     | 持株比率  |
|--------------------|---------|-------|
| 大協リース株式会社          | 62,000株 | 15.1% |
| 株式会社和田商会           | 31,000  | 7.5   |
| 株式会社第四銀行           | 20,400  | 4.9   |
| 村山勤                | 20,000  | 4.8   |
| 井嶋孝                | 10,200  | 2.4   |
| 山津水産株式会社           | 9,771   | 2.3   |
| セイヒョー取引先持株会        | 9,100   | 2.2   |
| 株式会社イチマサ冷蔵         | 6,000   | 1.4   |
| セイヒョー従業員持株会        | 5,127   | 1.2   |
| あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 | 4,500   | 1.0   |

(注) 当社は、自己株式22,885株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。  
また、持株比率は、発行済株式の総数から自己株式を控除して算出し、小数点第2位以下を切り捨てて表示しております。



### 3. 会社役員の状況

#### (1) 取締役及び監査役の状況 (2019年2月28日現在)

| 会社における地位 | 氏名    | 担当及び重要な兼職状況        |
|----------|-------|--------------------|
| 代表取締役社長  | 飯塚 周一 |                    |
| 常務取締役    | 菅原 健司 |                    |
| 取締役      | 田辺 俊秋 | 経営企画室長             |
| 取締役      | 村山 栄一 | 大協リース株式会社 代表取締役社長  |
| 取締役      | 松原 紘  |                    |
| 常勤監査役    | 山田 学  |                    |
| 監査役      | 伊藤 伸介 | 伊藤伸介公認会計士事務所 所長    |
| 監査役      | 若槻 良宏 | 弁護士法人青山法律事務所 代表弁護士 |

- (注) 1. 取締役村山栄一氏、松原 紘氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役山田 学氏、伊藤伸介氏、若槻良宏氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 取締役松原 紘氏、監査役若槻良宏氏は、東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ております。
4. 監査役山田 学氏は、25年間他社の経理業務を担当しており、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。
5. 監査役伊藤伸介氏は、公認会計士の資格を有しており、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。
6. 2018年5月25日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって、佐藤敬司氏は取締役を辞任いたしました。
7. 2018年5月25日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって、渡辺 弘氏は監査役を辞任いたしました。

## (2) 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<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 6名<br>(2) | 33,715千円<br>(2,690千円)  |
| 監 査 役<br>(う ち 社 外 監 査 役) | 4名<br>(4) | 11,785千円<br>(11,785千円) |
| 合 計                      | 10名       | 45,500千円               |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。  
2. 取締役及び監査役の支給人員には、2018年5月25日開催の第107回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名が含まれております。  
3. 報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額1,900千円(取締役5名に対して1,375千円、監査役3名に対して525千円)が含まれております。  
4. 取締役の年間報酬限度額は、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において48,000千円以内(うち社外取締役年間報酬限度額3,600千円以内)と決議いただいております。  
5. 監査役の年間報酬限度額は、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において12,000千円以内と決議いただいております。  
6. 当事業年度末現在の取締役は5名(うち社外取締役は2名)、監査役は3名(うち社外監査役は3名)であります。

## (3) 社外役員に関する事項

### イ. 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ① 取締役村山栄一氏は、大協リース株式会社の代表取締役社長であります。大協リース株式会社は当社の議決権を15.6%保有する大株主であり、当社と大協リース株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。当社と大協リース株式会社との間には、上記以外の特別な利害関係はありません。
- ② 監査役伊藤伸介氏は、伊藤伸介公認会計士事務所の所長であります。当社と伊藤伸介公認会計士事務所の間には、特別な利害関係はありません。
- ③ 監査役若槻良宏氏は、弁護士法人青山法律事務所の代表弁護士であります。当社と弁護士法人青山法律事務所は顧問弁護士契約を締結しておりますが、当社が直近事業年度に支払った報酬額は僅少であり、特別な利害関係はありません。

ロ. 当期における主な活動状況

取締役会及び監査役会への出席状況・発言状況

| 氏名    | 地位    | 主な活動状況                                                                                                                                 |
|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 村山 栄一 | 社外取締役 | 取締役会への出席状況及び発言状況<br>当期開催の取締役会12回全てに出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。                                                |
| 松原 紘  | 社外取締役 | 取締役会への出席状況及び発言状況<br>当期開催の取締役会12回全てに出席し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点で、議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。                                                |
| 山田 学  | 社外監査役 | 取締役会及び監査役会への出席状況・発言状況<br>当期開催の取締役会12回全てに出席し、適宜取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会12回全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。        |
| 伊藤 伸介 | 社外監査役 | 取締役会及び監査役会への出席状況・発言状況<br>当期開催の取締役会12回全てに出席し、適宜取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査役会12回全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。        |
| 若槻 良宏 | 社外監査役 | 取締役会及び監査役会への出席状況・発言状況<br>就任後開催の取締役会10回全てに出席し、適宜取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、就任後開催の監査役会10回全てに出席し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。 |

#### 4. 会計監査人に関する事項

##### (1) 名称

有限責任監査法人トーマツ

##### (2) 報酬等の額

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| 当期に係る会計監査人の報酬等の額         | 14,000千円 |
| 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 14,000千円 |

- (注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて、必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
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、当期に係る会計監査人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) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

##### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、当社の都合による場合のほか、会計監査人が会社法又は公認会計士法等に違反又は抵触した場合、会計監査人の監査品質の維持に問題があると判断した場合、会計監査人の監査業務の遂行が適正に行われることを確保するための体制が維持できなくなっていると判断した場合には、監査役会において審議し、会計監査人の解任又は不再任の議案を株主総会に提案致します。

#### 5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

##### 【業務の適正を確保するための体制】

当社は、業務の適正を確保するための体制の整備について以下のとおり定めております。

- (1) 取締役及び使用人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
- ①当社は、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ当社の社会的責任及び企業倫理を果たすため、「企業倫理憲章」及び「企業倫理規程」並びに「コンプライアンス行動規範」を定めており、これらを誠実に行動するための基盤とするとともに、法令、定款、社内規程などの遵守を確保するための啓蒙活動を継続的に実施する。
  - ②コンプライアンス委員会において、会社全般に係るコンプライアンスの進捗状況の把握と必要施策の立案を行い、定期的に取り締り役会、監査役に報告するものとする。
  - ③取締役及び使用人の職務執行状況は、監査役会及び内部監査室のそれぞれの監査方針、監査計画に基づき監査を受ける。
  - ④内部監査室は、定期的 に事業活動の適法性、適正性を監査し、その結果を代表

取締役社長及び監査役に報告するとともに、内部監査計画書を作成して監査役会と連携してこれを行う。

- ⑤コンプライアンス体制に反する行為を早期に発見し、是正を図るため、社内通報制度を整備し運用する。
- ⑥社会の秩序や安全の脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を持たず、毅然とした態度で対応する。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務執行に係る情報の取扱は、当社規程に従い、文書または電磁的媒体により適切に記録、保存し管理する。また、必要に応じて運用状況の検証、各規程等の見直しを行うこととする。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①当社は、全社的危機管理システムを体系的に定めた「危機管理計画書」を制定する。
- ②「リスク管理委員会」を設け、危機管理計画書の更新やマニュアル等の整備、取締役会に対する運営状況の定期的な報告を行うこととする。
- ③「リスク管理委員会」は、各部門における個々のリスクを継続的に監視するとともに、シミュレーション訓練などの実施により損失危機の未然防止に努める。
- ④不測の事態が生じた場合は、代表取締役社長が本部長を務める「緊急対策本部」を設置し損失の軽減化に努める。

(4) 取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ①当社は、取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制として、定例取締役会を毎月開催し、必要に応じて適宜取締役会を開催するものとする。
- ②迅速な意思決定を行い、機動的に業務執行する体制とするために、各取締役が適切に職務執行を分担し、効率的な職務執行体制とする。
- ③効率的な経営活動を行うため、取締役会の事前審議機関として、常勤の取締役及び監査役で構成する常務会を開催し、迅速な意思決定を行い、機動的な業務執行を行う。

(5) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ①現在、監査役を補助すべき使用人は置いていないが、必要に応じ、監査役の職務を補助するための使用人を置くこととする。なお、監査役の職務を補助する使用人の身分の決定は、監査役の同意を得て行う。
- ②監査役の職務を補助する使用人は、原則として当社の業務執行に係る職務を兼務せず監査役の指揮命令下で職務遂行し、取締役及び使用人からの指揮命令は受けないものとする。また、その評価については監査役の意見を尊重する。

- ③ただし、前項については、兼務使用人が補助に当たる場合もあり、補助の期間が終了した場合は従前の指揮命令下に戻るものとする。なお、監査を通じて知り得た会社情報は、許可無く他の取締役・使用人等に漏洩してはならない。
- (6) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
- ①取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときは、直ちに監査役会に報告しなければならない。
- ②監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会、経営会議などの重要な会議に出席するとともに、稟議書等の業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求める。
- (7) 監査役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扱いを受けないことを確保するための体制
- 取締役及び使用人が、監査役に当該報告をしたことを理由として会社は不利益な取扱いは行わない。なお、当社には「内部通報制度規程」が定められており、従業員等が法令違反等に関する通報を行ったことを理由として、いかなる不利益な取扱いも受けることがない旨を定めている。
- (8) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
- 監査役が、監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、担当部門は、その支出を証明する関係書類を確認し、速やかに当該費用又は債務の処理を行う。
- (9) その他監査役職務の執行が実効的に行われることを確保するための体制
- ①監査役は、代表取締役及び取締役と意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行う。また、内部監査室と連携を図り、適切かつ効率的な監査業務の遂行を図る。
- ②監査役は、当社の会計監査人である監査法人から会計監査の内容について説明を受けるとともに、情報交換を行うなど連携を図る。
- (10) 財務報告の適正及び信頼性を確保するための体制
- 当社は、財務報告の信頼性を確保するために、金融商品取引法及び関係法令に基づく内部統制報告制度を有効に運用し、かつ、運用評価及び有効性の確認を継続的に行い、必要に応じて改善を行うものとする。

## 【業務の適正を確保するための体制の運用状況】

当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

### (1) コンプライアンス体制

当社は、コンプライアンス研修会を毎月1回開催し、コンプライアンス意識の向上を図っており、実施内容を常務会に報告しております。また、コンプライアンス体制に反する行為の早期発見を図るため、内部通報制度規程を制定し、法令違反等についての相談窓口を設けております。

### (2) リスク管理体制

リスク管理委員会を適宜開催し、想定されるリスクを抽出し、対応策の策定を行い、対応策についての検証を行っております。また、取締役会において、新規事業、既存事業の継続・撤退等について適宜協議しております。

### (3) 取締役の職務執行について

当社は、「取締役会規程」に基づき、取締役会を原則月1回開催し、各取締役の他、独立性を保持した監査役も出席し、重要な職務執行に関する意思決定を監督しております。また、効率的な経営活動を行うため、取締役会の事前審議機関として、常勤の取締役及び監査役で構成する常務会を開催し、迅速な意思決定を行っております。

### (4) 監査役の職務の執行について

監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、常務会、経営会議等の重要会議に出席しております。

また、監査役は、代表取締役及び取締役と意思疎通を図るため、定期的に意見交換を行うとともに、内部監査室や会計監査人と情報交換を行い、適切かつ効率的な監査を行っております。

## 6. 会社の支配に関する基本方針

### (1) 基本方針の内容

近年わが国においても、企業の成長戦略として企業買収や事業買収という手法が多用されておりますが、当社といたしましても、市場原理に基づく当該手法が企業の成長にとって重要なものであると認識しております。

しかし、近時の資本市場においては、対象となる会社の経営陣と十分な協議や合意のプロセスを経ることなく、突如として大量の株式の買付を強行するといった買収方法も見られ、株式の大量買付の中には、その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、対象会社の取締役会や株主が株式の大量買付の内容等について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、対象会社が買収者の提示した条件よりも有利な条件をも

たらずために買収者との交渉を要するもの等、対象会社の企業価値とりわけ株主共同の利益に資さないものも少なくはありません。

しかしながら、当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社の取締役会の賛同を得ずに行われる、いわゆる「敵対的買収」であっても、企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権の移転を伴う買付提案に応じるか否かの判断も、最終的には株主全体の意思に基づいて行われるべきものと考えています。

したがって、現時点において当社取締役会は、「買収防衛策」を導入する考えはございません。

ただし、株主の皆様が「買収防衛策」の導入を推奨される場合は、当社取締役会において検討させていただき、定時株主総会または臨時株主総会に付議いたします。

## （２）当社の重要課題への取組み状況

当社取締役会は、当社の財産を有効に活用し、その中で生産性、収益性、効率性の向上に努め、当社の成長性を追求することを第一義と捉え、実現に向けて全社を挙げて取り組んでおります。



# 貸借対照表

(2019年2月28日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                  | 負債の部            |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>1,136,771</b> | <b>流動負債</b>     | <b>909,160</b>   |
| 現金及び預金          | 184,778          | 買掛金             | 265,954          |
| 売掛金             | 301,556          | 短期借入金           | 450,000          |
| 商品及び製品          | 525,878          | リース負債           | 19,206           |
| 原材料             | 103,962          | 未払金             | 41,607           |
| 前払費用            | 3,456            | 設備関係未払金         | 5,282            |
| 繰延税金資産          | 8,790            | 未払消費税等          | 24,803           |
| その他             | 9,773            | 未払費用            | 42,582           |
| 貸倒引当金           | △1,424           | 賞与引当金           | 27,278           |
|                 |                  | 役員賞与引当金         | 1,900            |
|                 |                  | その他の            | 30,545           |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,070,614</b> | <b>固定負債</b>     | <b>181,191</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>874,001</b>   | リース債務           | 29,027           |
| 建物              | 425,694          | 退職給付引当金         | 112,773          |
| 構築物             | 11,983           | 役員退職慰労引当金       | 405              |
| 機械及び装置          | 191,883          | 資産除去債務          | 17,027           |
| 車両運搬具           | 1,490            | 預り保証金           | 750              |
| 工具器具備品          | 9,176            | 長期未払金           | 4,271            |
| 土地              | 224,792          | 繰延税金負債          | 16,937           |
| リース資産           | 8,980            | <b>負債合計</b>     | <b>1,090,352</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>51,355</b>    | <b>純資産の部</b>    |                  |
| ソフトウェア          | 11,551           | <b>株主資本</b>     | <b>1,079,766</b> |
| リース資産           | 38,424           | 資本金             | 216,040          |
| その他             | 1,379            | 資本剰余金           | 22,698           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>145,257</b>   | 資本準備金           | 22,686           |
| 投資有価証券          | 99,605           | その他資本剰余金        | 12               |
| その他             | 47,445           | <b>利益剰余金</b>    | <b>893,313</b>   |
| 貸倒引当金           | △1,793           | 利益準備金           | 37,500           |
|                 |                  | その他利益剰余金        | 855,813          |
|                 |                  | 圧縮記帳積立金         | 1,338            |
|                 |                  | 別途積立金           | 750,000          |
|                 |                  | 繰越利益剰余金         | 104,474          |
|                 |                  | <b>自己株式</b>     | <b>△52,285</b>   |
|                 |                  | 評価・換算差額等        | 37,267           |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金    | 37,267           |
| <b>資産合計</b>     | <b>2,207,386</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>1,117,034</b> |
|                 |                  | <b>負債・純資産合計</b> | <b>2,207,386</b> |

# 損 益 計 算 書

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額    |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                 |        | 4,047,969 |
| 売 上 原 価               |        | 3,473,550 |
| 売 上 総 利 益             |        | 574,419   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 527,880   |
| 営 業 利 益               |        | 46,538    |
| 営 業 外 収 益             |        | 33,105    |
| 営 業 外 費 用             |        | 4,448     |
| 経 常 利 益               |        | 75,196    |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 2,843  | 2,843     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 72,352    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 14,405 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △6,536 | 7,869     |
| 当 期 純 利 益             |        | 64,483    |

# 株主資本等変動計算書

(2018年3月1日から  
2019年2月28日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本 |           |               |               |         |           |           |           |           |           |           |
|-----------------------------|---------|-----------|---------------|---------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|                             | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |               |               |         | 利 益 剰 余 金 |           |           |           |           |           |
|                             |         | 資 準 備 金   | そ の 他 資 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 利 準 備 金 | 益 金       | 圧 縮 積 立 金 | 其 他 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 上 剰 余 金 | 越 越 剰 余 金 |
| 当期首残高                       | 216,040 | 22,686    | 12            | 22,698        | 37,500  | 1,506     | 750,000   | 52,104    |           |           | 841,110   |
| 当期変動額                       |         |           |               |               |         |           |           |           |           |           |           |
| 剰余金の配当                      |         |           |               |               |         |           |           |           |           | △12,280   | △12,280   |
| 当期純利益                       |         |           |               |               |         |           |           |           |           | 64,483    | 64,483    |
| 圧縮記帳積立金の取崩                  |         |           |               |               |         |           | △167      |           |           | 167       | —         |
| 自己株式の取得                     |         |           |               |               |         |           |           |           |           |           |           |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額<br>(純額) |         |           |               |               |         |           |           |           |           |           |           |
| 当期変動額合計                     | —       | —         | —             | —             | —       | △167      | —         | 52,370    |           | 52,203    |           |
| 当期末残高                       | 216,040 | 22,686    | 12            | 22,698        | 37,500  | 1,338     | 750,000   | 104,474   |           | 893,313   |           |

|                             | 株 主 資 本 |           | 評価・換算差額等     |            | 純 資 産 合 計 |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|------------|-----------|
|                             | 自 己 株 式 | 株主資本合計    | その他有価証券評価差額金 | 評価・換算差額等合計 |           |
| 当期首残高                       | △51,798 | 1,028,050 | 60,796       | 60,796     | 1,088,846 |
| 当期変動額                       |         |           |              |            |           |
| 剰余金の配当                      |         | △12,280   |              |            | △12,280   |
| 当期純利益                       |         | 64,483    |              |            | 64,483    |
| 圧縮記帳積立金の取崩                  |         | —         |              |            | —         |
| 自己株式の取得                     | △487    | △487      |              |            | △487      |
| 株主資本以外の項目<br>の当期変動額<br>(純額) |         |           | △23,528      | △23,528    | △23,528   |
| 当期変動額合計                     | △487    | 51,715    | △23,528      | △23,528    | 28,187    |
| 当期末残高                       | △52,285 | 1,079,766 | 37,267       | 37,267     | 1,117,034 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

・時価のあるもの 決算期末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定）

・時価のないもの 移動平均法による原価法

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

・製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・商品、原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及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年～38年

機械及び装置 6年～12年

##### ② 無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） なお、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 リース資産 所有権移転外のファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(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

従業員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

③ 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与の支出に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

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（自己都合要支給額）を計上しております。

⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、役員退職慰労金支給規程に基づく期末要支給額を計上しております。

なお、当社は2010年4月9日開催の取締役会決議に基づき、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。これに伴い2010年5月28日開催の第99回定時株主総会において、取締役及び監査役に対し、同総会終結時までの在任期間を対象とした役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、その支給時期については各取締役及び各監査役退任の時とし、その具体的金額、方法等は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議に一任することを決議いたしました。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。

## 2. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 2,813,818千円

### (2) 偶発債務

当社は、株式会社新栄物産より、取引終了に関する逸失利益等18,963千円及び遅延損害金の支払いを求める損害賠償請求訴訟の提起を受けました。また、当社から株式会社新栄物産に対して、売買代金9,645千円及び遅延損害金の支払いを求める反訴(売買代金等請求訴訟)を提起しております。当社といたしましては、株式会社新栄物産の請求は根拠がないものと認識しており、裁判を通じて当社の正当性を主張してまいります。

## 3. 株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 普通株式  | 432,081株   | 一株         | 一株         | 432,081株  |

### (2) 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 普通株式  | 22,745株    | 140株       | 一株         | 22,885株   |

(注) 普通株式の増加数の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買取請求による増加 140株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額   | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|----------|--------------|------------|------------|
| 2018年5月25日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 12,280千円 | 30円          | 2018年2月28日 | 2018年5月28日 |

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度となるもの

| 決議                   | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の<br>総額 | 1株当たり<br>配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------|------------|--------------|------------|------------|
| 2019年5月24日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 利益剰余金 | 16,367千円   | 40円          | 2019年2月28日 | 2019年5月27日 |

#### 4. 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

当社は、事業計画により、必要に応じ短期資金及び長期資金を調達しております。資金調達については、主に銀行等金融機関からの借入による方針であります。また、デリバティブ等の投機的な取引は行わない方針であります。

###### ②金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である売掛金は顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。借入金及びリース債務のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。また、リース債務は主に設備投資に係る資金調達であり、その期間は当該設備の耐用年数以内としております。

###### ③金融商品に係るリスク管理体制

###### ・信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、当社の販売管理規程及び与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

###### ・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券の上場株式については四半期ごとに時価を把握しており、また、保有状況を継続的に見直しております。

###### ・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いをできなくなるリスクの管理）

当社は、担当部署が適時に月次の資金繰り計画の作成・更新を行い、必要に応じ短期借入金の実行もしくは返済を行い、手許流動性の維持などによりリスク管理を図っております。

###### ④金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価につきましては、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場合があります。



(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年2月28日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につきましては、次のとおりであります。

|            | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|------------|------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金 | 184,778          | 184,778    | —          |
| (2) 売掛金    | 301,556          | 301,556    | —          |
| (3) 投資有価証券 |                  |            |            |
| その他有価証券    | 99,605           | 99,605     | —          |
| 資産計        | 585,940          | 585,940    | —          |
| (1) 買掛金    | 265,954          | 265,954    | —          |
| (2) 短期借入金  | 450,000          | 450,000    | —          |
| (3) 未払金    | 41,607           | 41,607     | —          |
| (4) リース債務  | 48,234           | 48,456     | 222        |
| 負債計        | 805,795          | 806,018    | 222        |

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 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

これらの時価につきましては、株式は取引所の価格によっております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

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) リース債務

リース債務については、元利金の合計額を新規に同様のリース取引を行った場合に想定される料率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、リース債務には1年以内返済予定のリース債務を含めて表示しております。

#### (注2) 金銭債権の決算日後の償還予定額

|            | 1年以内(千円) |
|------------|----------|
| (1) 現金及び預金 | 184,778  |
| (2) 売掛金    | 301,556  |
| 合計         | 486,334  |

#### (注3) リース債務の決算日後の返済予定額

(単位:千円)

|           | 1年以内   | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
|-----------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| (4) リース債務 | 19,206 | 18,726      | 5,653       | 2,274       | 1,610       | 762 |

#### 5. 賃貸等不動産に関する注記

当社では、新潟県において、賃貸用の土地を所有しております。

当事業年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は11,029千円(賃貸収益は営業外収益に、賃貸費用は営業外費用に計上)であります。

また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当事業年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

| 貸借対照表計上額(千円) |          |          | 当事業年度末の時価(千円) |
|--------------|----------|----------|---------------|
| 当事業年度期首残高    | 当事業年度増減額 | 当事業年度末残高 |               |
| 27,130       | —        | 27,130   | 238,891       |

(注) 当事業年度末の時価は、「固定資産税評価額」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む。)であります。

## 6. 税効果会計に関する注記

### (1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|              |            |
|--------------|------------|
| 繰延税金資産       |            |
| 貸倒引当金        | 980千円      |
| 賞与引当金        | 8,309千円    |
| 退職給付引当金      | 34,350千円   |
| 役員退職慰労引当金    | 123千円      |
| 資産除去債務       | 5,186千円    |
| 減損損失         | 65,489千円   |
| 繰越欠損金        | 83,148千円   |
| その他          | 5,749千円    |
| 繰延税金資産小計     | 203,337千円  |
| 評価性引当額       | △194,547千円 |
| 繰延税金資産合計     | 8,790千円    |
| 繰延税金負債       |            |
| その他有価証券評価差額金 | △16,324千円  |
| 圧縮記帳積立金      | △586千円     |
| その他          | △26千円      |
| 繰延税金負債合計     | △16,937千円  |
| 繰延税金負債の純額    | △8,147千円   |

### (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主

|                      |        |
|----------------------|--------|
| な項目別の内訳              |        |
| 法定実効税率               | 30.69% |
| (調整)                 |        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 0.61   |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 0.19   |
| 住民税均等割額              | 1.57   |
| 評価性引当額               | △21.68 |
| 段階税率による影響額           | 0.02   |
| その他                  | △0.53  |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 10.87% |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### 役員及び個人主要株主等

| 種 類                                                                                         | 会社等の名称 | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事 業 の 容 容<br>内 又 は 職 業 | 議決権等<br>の 所 有<br>(被所有)<br>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) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 役員及び<br>その近親<br>者が議決<br>権の過半<br>数を所有<br>している<br>会 社 等<br>(当 該 会<br>社 等 の 子<br>会 社 を 含<br>む) | 大協リース㈱ | 59,000           | 物品賃貸業                  | (直接)<br>15.6<br>(間接)<br>0.2     | 設備等の<br>リース<br>役員の兼任 | リース資<br>産の取得 | 7,130        | リース<br>債務 | 41,117       |
|                                                                                             |        |                  |                        |                                 |                      | リース料<br>の支払  | 4,852        | —         | —            |
|                                                                                             |        |                  |                        |                                 |                      | リース資産<br>の買取 | 117          | —         | —            |

- (注) 1. 取引条件は一般取引先と同様であります。  
 2. 上記取引は全て第三者のための取引であります。  
 3. 取引金額には、消費税等を含まず、期末残高についても、消費税等を含んでおりません。  
 4. 大協リース㈱は、当社取締役 村山栄一が実質的に支配している会社であります。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 2,729円 82銭  
 (2) 1株当たり当期純利益 157円 56銭

## 独立監査人の監査報告書

2019年4月17日

株式会社セイヒョー  
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 業務執行社員 公認会計士 森谷 和正 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石尾 雅樹 ㊞

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、株式会社セイヒョーの2018年3月1日から2019年2月28日までの第108期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年3月1日から2019年2月28日までの第108期事業年度の取締役の職務の執行に関して、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、内部監査部門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、以下の方法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。
  - 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株式会社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 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。
  - ④ 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もしくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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、指摘すべき事項はありません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、指摘すべき事項はありません。

#### (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。

2019年4月19日

株 式 会 社 セ イ ヨ ー 監 査 役 会

|               |           |
|---------------|-----------|
| 常勤監査役 (社外監査役) | 山 田 学 ㊟   |
| 社 外 監 査 役     | 伊 藤 伸 介 ㊟ |
| 社 外 監 査 役     | 若 槻 良 宏 ㊟ |

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、利益配分につきましては、将来の事業拡大と企業体質強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を継続することを基本方針としております。このような基本方針に基づき、当期の業績並びに今後の事業展開等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. 期末配当に関する事項

##### (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及びその総額

当社普通株式1株につき金40円といたしたいと存じます。

なお、この割当てにおいては自己株式22,885株を除外しており、この場合の配当総額は16,367,840円となります。

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年5月27日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役5名は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたしますので、あらためて取締役5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<br>番号 | 氏 名<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | イ 飯塚 周 一<br>(1964年10月15日生)<br>再任  | 1984年3月 当社入社<br>2006年7月 当社営業本部（現営業部）新潟支店次長<br>2009年4月 当社営業本部（現営業部）新潟支店部長<br>2010年4月 当社営業部新潟支店長<br>2010年5月 当社取締役新潟支店長<br>2011年5月 当社代表取締役社長（現任）<br><br>【選任理由】<br>飯塚周一氏は、当社入社以来、長年にわたり営業部門の責任者として業務に携わり、2011年5月より代表取締役社長として経営の指揮を執り、強いリーダーシップで事業を推進しております。当社の持続的な企業価値の向上を図るため、会社全体の事業及び経営に精通し、経営者として豊富な経験と知見を有している同氏を、その実績を踏まえ、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。                                  | 1,800株         |
| 2         | スガ 菅 原 健 司<br>(1956年4月18日生)<br>再任 | 1977年6月 当社入社<br>2006年7月 当社営業本部（現営業部）新潟支店次長<br>2007年3月 当社営業本部（現営業部）新潟支店部長<br>2008年4月 当社物流部長（現物流保管部）<br>2011年5月 当社常務取締役就任（現任）<br><br>【選任理由】<br>菅原健司氏は、当社入社以来、長年にわたり営業部に従事し、営業部長、物流部長（現物流保管部）を歴任し、豊富な経験と実績を有しております。また、2011年5月から常務取締役として、営業部及び物流保管部を統括する取締役としての役割を適切に果たしており、経営者としての豊富な経験と知見を有しております。その実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として選任をお願いするものであります。                                                  | 800株           |
| 3         | タ 田 辺 俊 秋<br>(1954年9月19日生)<br>再任  | 1977年4月 株式会社第四銀行入行<br>1999年2月 同行真野支店長<br>2001年2月 同行出来島支店長<br>2003年2月 同行富山支店長<br>2005年2月 同行三条東支店長<br>2007年2月 同行中条支店長<br>2009年2月 同行より当社へ出向入社 管理部長<br>2011年6月 新潟ニュータウン開発株式会社 取締役営業副本部長<br>2014年7月 当社入社 経営企画室長<br>2015年5月 当社取締役経営企画室長（現任）<br><br>【選任理由】<br>田辺俊秋氏は、当社入社以来、管理部長、経営企画室長として管理部門に携わり、財務及び会計に関する専門的知見を有しており、管理部門を統括する取締役としての役割を適切に果たしております。その実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として選任をお願いするものであります。 | 100株           |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の<br>株 式 数 |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 4         | ムラ ヤマ エイ イチ<br>村 山 栄 一<br>(1967年3月31日生)<br>[再任] [社外] | 1989年4月 株式会社北越銀行入行<br>1992年4月 株式会社シンキョー 取締役<br>1993年2月 大協リース株式会社 取締役<br>1995年2月 同社専務取締役<br>1998年4月 株式会社シンキョー 専務取締役<br>2003年6月 大協リース株式会社代表 取締役社長 (現任)<br>2005年4月 株式会社シンキョー 代表取締役社長<br>2007年5月 当社社外取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>大協リース株式会社 代表取締役社長<br><br>【選任理由】<br>村山栄一氏は、長年にわたり会社経営に携わり、豊富な経験や識見から企業経営全般に関して有益な助言を行っております。その実績を踏まえ、同氏を引き続き取締役として、選任をお願いするものであります。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって12年となります。 | 1,000株           |
| 5         | マエ ダ ヒロシ<br>前 田 博<br>(1955年8月3日生)<br>[新任] [社外] [独立]  | 1976年4月 株式会社ハヤカワ入社<br>1989年3月 新潟ウエルマート株式会社入社<br>1995年4月 イオン株式会社入社<br>1997年2月 株式会社パワーズフジミ入社<br>2007年5月 株式会社アムズ 専務取締役<br>2009年4月 有限会社中山食茸入社<br>2011年1月 株式会社セレクト 取締役副社長 (現任)<br>2015年6月 株式会社いがた村 統括本部長 (現任)<br>2017年8月 有限会社中山食茸 専務取締役営業部長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社セレクト 取締役副社長<br>株式会社中山食茸 専務取締役営業部長<br><br>【選任理由】<br>前田博氏は、長年にわたり会社経営に関与されており、豊富な経験や識見を活かし、当社の経営全般に有益な助言をいただけることを期待し、選任をお願いするものであります。  | 一株               |

(注) 1. 候補者と当社との特別の利害関係について

- (1) 当社は村山栄一氏が代表取締役社長を務める大協リース株式会社との間には、リース契約等の取引関係があります。
  - (2) その他の各取締役候補者との間には、特別の利害関係はありません。
2. 村山栄一氏、前田博氏は、社外取締役候補者であります。
3. 前田博氏が原案通り選任された場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定です。

### 第3号議案 役員賞与支給の件

当期の業績等を勘案して、当期末時点の取締役5名（うち社外取締役2名）および監査役3名に対し、役員賞与総額1,900,000円（取締役分1,375,000円（うち社外取締役分200,000円）、監査役分525,000円）を支給することといたしたいと存じます。なお、当期の役員賞与につきましては、2017年5月26日開催の第106回定時株主総会において、取締役の年間報酬限度額48,000千円以内（うち社外取締役年間報酬限度額3,600千円以内）、監査役の年間報酬限度額12,000千円以内と決議いただいた金額の範囲内で支給することといたします。

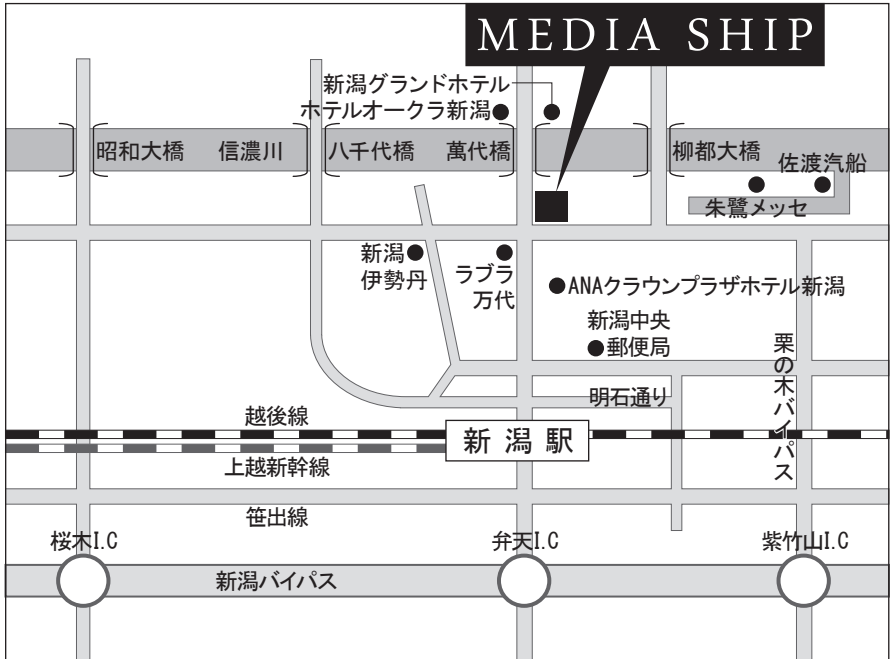
なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にそれぞれ一任いただきたいと存じます。

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場 新潟市中央区万代3-1-1  
新潟日報メディアシップ2F 日報ホール



## 交通 アクセス

### ■新潟駅から

タクシー …約5分  
徒歩 ……約10分

### ■新潟空港から

バス(新潟駅まで) …約25分  
タクシー ……約15分