

(証券コード 7850)
令和3年10月8日

株 主 各 位

札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号
総合商研株式会社
代表取締役社長 片岡 廣 幸

第50回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第50回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、可能な限り当日のご来場はお控えいただき、書面による議決権行使にご協力ください。その際には、後記の「株主総会参考書類」をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、令和3年10月25日（月曜日）午後5時30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上げます。

敬 具

記

1. 日 時 令和3年10月26日（火曜日）午前10時
2. 場 所 札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号
総合商研株式会社 本社3階
協同組合札幌プリントピア組合ホール

3. 会議の目的事項

報告事項 第50期（令和2年8月1日から令和3年7月31日まで）事業報告、連結計算書類、計算書類並びに会計監査人及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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

-
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類の内容に修正が生じた場合はインターネット上の当社ウェブサイト（<http://www.shouken.co.jp>）に掲載させていただきます。

事業報告

(令和2年8月1日から
令和3年7月31日まで)

I 企業集団の現況に関する事項

1 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、長期化する新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事態宣言の発出や蔓延防止等重点措置が断続的に適用され、経済活動の自粛により個人消費や企業活動が著しく停滞した一方で、新しい働き方や、生活様式の浸透も進みました。足元ではワクチン接種が開始されるなど各種施策の効果が期待されるものの、先行きは依然として不透明な状況が続いております。

広告業界や印刷業界においては、消費者のライフスタイルの変化により、電子書籍やインターネット広告等のデジタルメディア市場の拡大が続き、新聞や雑誌、折込み・ダイレクトメール等の紙媒体の需要減少が続いているほか、新型コロナウイルス感染症の影響により、顧客企業の各種イベントの中止や、チラシ・広告の自粛等により商業印刷物が減少しております。

このような状況に対応すべく、当社グループは、総合的な販売促進事業者として、既存の枠にとらわれず更なる事業の展開を図りました。年賀状事業のノウハウを活用したコールセンターサービス等のBPO事業の一層の強化を図り、令和2年10月に本格稼働した新白石工場では大型の案件にも対応できる設備・人員体制を整えました。また、年賀状印刷事業、商業印刷事業のいずれの分野でもデジタルプラットフォームや動画コンテンツといったデジタル関連の提案を強化するとともに、社内における人材の育成等リソースの確保に努めました。需要の増す通販事業では、「ふりっぱー」や「JP01」といった自社媒体を活用し、道内の各自治体と連携をしながら地方創生活動に取り組みました。令和2年11月には、地域BWA基地局網を活用した消費者向け低価格Wi-Fiサービスを札幌市内の一部で開始し、その後対象エリアの拡大に努めるなど、ストックビジネス領域における新たな取り組みとして推進し、収益基盤の確保に注力しております。

また、徹底したコスト削減による利益率の向上に努めました。新白石工場においては、各工程の見直しや最新設備の導入により作業工程の自動化を図ったほか、作業の共有やマルチタスク化により効率的に人員を配置することで、業務委託費や人件費の大幅な削減を実現いたしました。他部門においても、各種業務について委託先の見直しや内製化を行うなど徹底した経費削減に努めました。また、コロナ禍において出張や対面での営業を自粛したことにより各経費が削減されることとなりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、16,160百万円（前年同期比177百万円増）となりました。また営業利益は343百万円（前年同期比532百万円増）、経常利益は411百万円（前年同期比499百万円増）、親会社株主に帰属する当期純利益は256百万円（前年同期比426百万円増）となりました。

2 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資の総額は291百万円であり、その主な内容は、次のとおりであります。

年賀状印刷関連システム 78百万円

3 資金調達の状況

当連結会計年度中において特筆すべき事項はありません。

4 企業再編等

(1) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割

該当事項はありません。

(2) 他の会社の事業の譲受け

該当事項はありません。

(3) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継

該当事項はありません。

(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分

該当事項はありません。

5 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、一段と厳しさを増すことが予想されます。当社グループの強みである総合的な販売促進支援活動を強化した事業展開を推し進めていく中で、特に以下の点を重要課題として認識し、取り組んでまいります。

(1) 柔軟な組織体制づくり

分散・重複している機能の集約をするための部門や拠点の統廃合、市場の変化に迅速に対応するための部門の新設など、より効率的・効果的な組織体制を柔軟に選択し、構築していくことが重要です。前期には、北海道営業部内の部門統合や、年賀事業本部の新設、及び関連組織を同本部内に集約する体制の構築を行いました。運営状況を検証しながら随時体制を見直し、業績の向上を図ってまいります。

(2) コスト削減による収益性の向上

今後も、持続的に企業価値を維持、向上させていくためには、コスト削減による収益性の向上が重要な課題となります。当社グループにおいては、外注業務を見直し、自社でリソースを確保して内製化を図っております。また、印刷作業工程の見直しや、AIソリューションの開発による作業工程のオートメーション化のほか、11月・12月にかけて繁忙期を迎える年賀事業・お歳暮などのコールセンター業務、夏にかけて繁忙期を迎えるお中元などのコールセンター業務等のBPO事業など、繁閑期の異なる部門間に効率よく人員を配置するなどして人件費の削減を図っております。そのほか、不採算事業の見直し等を随時行い、コストを削減して収益力の強化を図ってまいります。

(3) 新たな事業領域の拡大

新聞・雑誌等の紙媒体需要が減少傾向にある中で、当社グループとしては、現状のリソースを活用した新たな事業領域での収益化が課題です。当期においては、年賀状事業部門のノウハウを活かし、ネット通販等で需要が拡大するBPO事業への取組みの更なる強化を図ったほか、デジタルプラットフォームや動画広告等デジタル関連の提案を強化するため、人材育成や社内体制の構築を図りました。また、当社連結子会社である株式会社味香り戦略研究所では、食品の味覚分析に関する知見を生かし、味に関するデータ分析ツール「FOODATA」を共同開発し、サービスの提供を開始いたしました。今後も社会の需要を的確に捉え、既存の枠にとらわれない事業の展開を図ってまいります。

(4) 人財の確保・育成

少子高齢化が進み、労働人口が減少し続ける中、生産性向上や新規事業の展開を行っていくうえで優秀な人財の確保と育成が重要な課題となっております。当社グループの取り組みとして、社員のワーク・ライフ・バランスを重視することにより、会社の財産である社員一人ひとりが働きやすい環境を整えます。また、研修プログラムを充実させることで社員の成長を促すとともに、専門人財を確保するため、既存の方法にとらわれない積極的な採用活動を行います。

(5) 新型コロナウイルス感染拡大への対応

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、当社グループの業績にも影響が及んでいます。ワクチンの接種等各種の施策が進められているものの、先行きは依然不透明です。一方で、生活様式の変化や、新たな価値観の広がりも見せております。当社グループといたしましては、社内の感染症予防対策に万全を期すとともに、引き続き外注費及び業務委託費の削減、投資予算の見直しを行うなど費用圧縮に努めるほか、巣ごもりにより需要の増す通販事業や、デジタル販促事業に一層注力し、今後も社会状況の変化に対応できるよう社員の意識改革と社内体制の整備に努めます。

6 財産及び損益の状況

(単位：百万円)

区分 \ 期別	第 47 期 (平成30年7月期)	第 48 期 (令和元年7月期)	第 49 期 (令和2年7月期)	第 50 期 (令和3年7月期)
売上高	17,112	17,320	15,983	16,160
営業利益 又は損失 (△)	162	21	△188	343
経常利益 又は損失 (△)	296	84	△88	411
親会社株主に帰属する 当期純利益又は損失 (△)	195	△12	△169	256
1株当たり当期純利益 又は損失 (△)	65円30銭	△4円17銭	△56円63銭	85円42銭
総資産	8,429	8,870	9,550	9,387
純資産	2,415	2,282	2,089	2,397

第47期は、売上高は主力事業が好調に推移し増収となったものの、運賃の値上げや労働力不足の影響による人件費の増加などにより減益となりました。

第48期は、新規取引の拡大等により増収となったものの、年賀はがきの郵便料金や印刷用紙の値上げなどにより減益となりました。

第49期は、新型コロナウイルス感染症の影響により、商業印刷部門において大幅な減収により減益となりました。

第50期(当期)は、前記「1 事業の経過及び成果」に記載のとおりであります。

7 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

該当事項はありません。

(2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
プリントハウス株式会社	40百万円	100.0%	各種印刷
株式会社味香り戦略研究所	119百万円	42.0%	味覚データの 分析・販売
株式会社グリーンストーリープラス	14百万円	57.1%	飲食店の運営・ 情報誌の発行

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。

8 主要な事業内容（令和3年7月31日現在）

区分	主要な事業内容
情報コミュニケーション事業	商業印刷、年賀状印刷、パック年賀状販売、挨拶状印刷、マスコミ広告、サイン・ディスプレイ制作、各種イベントの企画・立案、商品開発、販売促進ツールの制作・販売、消費者動向調査・商圈調査、WEBサイト制作、携帯販促、WEB通信販売、地域新聞ふりっぱーの発行、JPシリーズの発行、ポストティング受託、BPO（ビジネス・プロセス・アウトソーシング）、味覚データの分析・販売、飲食店運営

9 主要な営業所及び工場（令和3年7月31日現在）

(1) 当社

本社	札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号
支社	東京支社（東京都中央区）、大阪支社（大阪府）
営業所	旭川営業所（旭川市）、青森営業所（青森県）、盛岡営業所（岩手県）、仙台営業所（宮城県）、さいたま営業所（埼玉県）、和歌山営業所（和歌山県）、福岡営業所（福岡県）
工場	札幌工場（札幌市）、白石工場（札幌市）、菊水工場（札幌市）、旭川工場（旭川市）、伊勢原工場（神奈川県）
店舗	プリントハウス白石店（札幌市）、プリントハウス時計台ビル店（札幌市）

(2) 重要な子会社

会社名	所在地
プリントハウス株式会社	札幌市白石区中央一条四丁目3番94号
株式会社味香り戦略研究所	東京都中央区新川一丁目17番24号 NMF茅場町ビル8階
株式会社グリーンストーリープラス	札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号

10 従業員の状況 (令和3年7月31日現在)

(1) 企業集団の従業員の状況

従業員数	前期末比増減
384名	11名減

(注) 従業員数には、パートタイマー等の臨時従業員は含みません。

(2) 当社の従業員の状況

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
352名	14名減	44.0才	12.0年

(注) 従業員数には、パートタイマー等の臨時従業員は含みません。

11 主要な借入先 (令和3年7月31日現在)

(単位：百万円)

借入先	借入残高
株式会社北洋銀行	1,342
株式会社北海道銀行	1,056
株式会社三菱UFJ銀行	653
株式会社商工組合中央金庫	229
株式会社みずほ銀行	124

(注) 借入残高上位5社の金融機関を記載しております。

12 その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

II 会社の株式に関する事項（令和3年7月31日現在）

- | | |
|------------|--------------------|
| 1 発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
| 2 発行済株式の総数 | 3,060,110株 |
| 3 株主数 | 1,270名（前期末比 152名増） |

4 大株主（上位10名）

株主の氏名又は名称	持株数（千株）	持株比率（％）
合同会社実力養成会	808	26.94
総合商研従業員持株会	264	8.81
大丸株式会社	160	5.33
株式会社小森コーポレーション	140	4.67
大日精化工業株式会社	140	4.67
株式会社光文堂	100	3.33
小松印刷株式会社	100	3.33
志田秋子	84	2.83
片岡廣幸	70	2.33
東京インキ株式会社	63	2.10

- (注) 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、自己株式（60千株）を控除して計算し、小数第3位を四捨五入して表示しております。

5 その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項

1 当事業年度末日において当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権

該当事項はありません。

2 当事業年度中に使用人等に対して職務執行の対価として交付された新株予約権

該当事項はありません。

3 その他新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

Ⅳ 会社役員に関する事項

1 取締役の状況（令和3年7月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	加藤 優	協同組合札幌プリントピア理事長
代表取締役社長	片岡 廣幸	株式会社味香り戦略研究所取締役
専務取締役	小林 直弘	北海道統括兼経営管理室担当
取締役	高谷 真琴	事業開発部長
取締役	棟方 充	北海道営業本部長
取締役	長岡 一人	企画管理本部長
取締役	竹田 利之	本州統括営業部長
取締役	大平 亮一	IT S部長
取締役	藤丸 順子	一般社団法人日本地域情報振興協会専務理事 株式会社ニコア代表取締役 株式会社味香り戦略研究所取締役
取締役 (常勤監査等委員)	加藤 憲夫	—
取締役 (監査等委員)	山川 寛之	—
取締役 (監査等委員)	谷藤 健治	—

- (注) 1. 藤丸順子氏、山川寛之氏及び谷藤健治氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役山川寛之氏は、長年にわたる金融機関での専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 当社は、監査等委員である取締役山川寛之氏を、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。
4. 監査等委員会による監査等の実効性を高めるため、重要な会議への出席及び取締役からの業務執行状況の聴取などを通じた情報収集並びに内部監査部門との連携を強化すべく、加藤憲夫氏を常勤の監査等委員に選定しております。
5. 菊池健司氏は、令和2年10月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって取締役を退任いたしました。
6. 小笠原博氏は、令和2年10月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任いたしました。

2 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、各取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める額としております。

3 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます。）に起因して損害賠償請求がなされた場合において、被保険者が損害賠償金・争訟費用を負担することによって被る損害を当該保険契約により補填することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者の範囲には当社取締役のほか、当社子会社の役員も含まれ、被保険者による保険料の実質的負担割合は概ね1割とし、残りを会社が負担しております。

4 当事業年度に係る取締役の報酬等

(1) 取締役の報酬等の総額

(単位：百万円)

区 分	支給人員	報酬等の額
取締役（監査等委員を除く）	9名	104
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	4名 (2名)	10 (4)
計 （うち社外取締役）	13名 (2名)	114 (4)

- (注) 1. 報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与相当額は含まれておりません。
2. 上記取締役の支給人員には、令和2年10月27日開催の第49回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）1名、取締役（監査等委員）1名を含んでおります。
3. 取締役の報酬等支給人員には、在任している無報酬の取締役1名が除かれております。
4. 当社の役員報酬は固定報酬のみとなり、業績連動報酬等及び非金銭報酬等はありません。

(2) 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、年額150百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は7名です。

取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成27年10月27日開催の第44回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は3名です。

(3) 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

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という）について、監査等委員である取締役及び社外取締役から積極的に意見を聴取したうえで、令和3年1月14日開催の取締役会において決議しております。

その内容は以下のとおりです。

① 基本方針

当社における報酬決定のプロセスについては、ステークホルダーに対して説明責任を果たせるよう、客観性・適正性を備えたものとする。また、当社は短期的な利益を偏重することなく、中長期的な視点で経営に取り組むことで持続的な成長を目指す。そのため、役員報酬については、その安定性を確保することが重要であるとの認識のもと、固定報酬のみで構成するものとする。

② 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

基本報酬は、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された報酬額の限度の枠内で、当社取締役会で承認された役員報酬規程に定める基準に基づいて決定する。具体的には、各役員の役位・職責や会社業績、世間水準や会社従業員給与とのバランスをも考慮し、総合的に勘案して決定するものとする。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の方法

個人別の報酬額については、代表取締役にて検討のうえ、当社取締役会決議により決定する。なお、取締役会においては、客観性・適正性を確保するため、取締役会の構成員である監査等委員及び社外取締役から積極的な意見を聴取するものとする。

(4) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、監査等委員及び社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

5 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	主な活動状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	藤 丸 順 子	当期においては、社外取締役就任後開催の取締役会7回のすべてに出席し、他社での経営の経験や知見を生かし、適宜発言を行っております。また、経営者の視点から、当社経営に対する助言や指導を行うなど、他社の経営者として期待される役割に沿って職務を遂行しております。
社外取締役 (監査等委員)	山 川 寛 之	当期においては、9回開催された取締役会、及び10回開催された監査等委員会のすべてに出席し、主に財務及び会計の専門的見地から適宜発言を行い、当社の経営の重要事項の決定や業務執行の監督等、期待される役割に沿って職務を遂行しております。
社外取締役 (監査等委員)	谷 藤 健 治	当期においては、9回開催された取締役会、及び10回開催された監査等委員会のすべてに出席し、主に企業経営の観点から適宜発言を行い、当社の経営の重要事項の決定や業務執行の監督等、期待される役割に沿って職務を遂行しております。

(注) 藤丸順子氏は、当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役、及び一般社団法人日本地域情報振興協会専務理事を兼務しており、両社は当社との間に製品販売等の取引関係があります。

V 会計監査人の状況

1 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(単位：百万円)

報酬等の額	15
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	15

- (注) 1. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行及び報酬見積の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、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。
2. 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等を区分しておらず、実質的に区分もできないため、報酬等の額にはこれらを合算して記載しております。

3 非監査業務の内容

該当事項はありません。

4 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることとします。

また、監査等委員会は、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た場合は、監査等委員全員の同意に基づき、監査等委員会が解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

5 責任限定契約に関する事項

該当事項はありません。

Ⅵ 会社の体制及び方針

1 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

(1) 業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した概要は、次のとおりであります。

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

ア 当社グループは、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会規範及び企業倫理を遵守した行動をとるため、「企業理念」、「社是」、「価値基準」を定め、全役職員に周知徹底を図る。

イ 企画管理本部長をコンプライアンス統括責任者として任命し、コンプライアンス体制の構築・運用にあたらせるとともに、法令違反の未然防止、早期発見のため「内部通報制度」を設置し、法令遵守に努めるものとする。また、全役職員に対し、「コンプライアンス・マニュアル」の配付、教育を行うことにより、法令遵守に関する知識と意識を醸成する。

ウ 当社及び子会社の取締役、使用人等は、当社又は子会社における法令違反その他重要な事実を発見した場合は、直ちに当社の監査等委員会又は子会社の監査役に報告するものとする。

エ 当社グループは、役職員その他当社の業務に従事する者が不利益を受けることなく通報できる「通報窓口」を「内部通報規程」に基づき設置・運営し、法令違反等の早期発見・是正に努める。

オ 財務計算に関する書類の適正性を確保するため、金融商品取引法等の法令に準拠し、財務報告に係る内部統制の構築・運用を推進する。

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

情報の保存及び管理は「文書管理規程」に従い、取締役の職務執行に係る情報を、取締役・監査等委員が適切かつ確実に閲覧可能な状態で、文書又は電磁的媒体に記録し保存する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

ア 当社グループは、「リスク管理規程」に基づき経営に重要な影響を及ぼすリスクの予見と識別を行い、事前防止体制と発生時の迅速な対応、再発防止策を講じる体制を構築する。

イ リスク管理全般について企画管理本部が統括管理をするとともに、内部監査室が各部署のリスク管理状況を監査し、定期的に取り締り会及び監査等委員に報告する。

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

ア 「取締役会規程」「職務権限規程」を定め、権限と責任を明確にする。これらの社内規程の改定は、取締役会の決定によるものとする。

イ 取締役会において、経営戦略の策定、経営資源の配分、組織の構築を行い、適切な進捗管理等を実施することを通じて職務執行の効率化を図る。

ウ 当社グループの取締役会を補完するものとして、部課長以上の役職者で構成する経営会議を設置し、業績の進捗管理、社内情報の一元化と業務推進、重点施策、経営計画、リスク管理状況等の定期的な報告・確認と今後の対応策の検討を行う。

エ 取締役の職務執行状況については、定期的に取り締役会において報告を行う。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

ア 当社グループは、共通の経営理念の下でグループ各社相互の協調及び発展を目指す。

イ 当社グループの内部統制システムについては、当社の内部統制システムを共通の基盤として構築し、当社グループ間での内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達が効率的に行われる体制を構築する。

ウ 当社の社内通報制度の相談窓口を子会社にも開放し、企業集団におけるコンプライアンスの実効性を図るとともに、通報を行った者が当該報告をしたことを理由に不利な取扱いを受けないことを確保する。

エ 当社は、子会社に対して、業績・財務状況等重要な情報について、当社への報告を義務付ける等、当社グループの報告体制を構築する。

⑥ 監査等委員会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

監査等委員会がその職務を補助する使用人を置くことを求めた場合、代表取締役と協議の上、監査等委員会を補助する使用人を配置する。

⑦ 監査等委員会を補助する使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する使用人は、監査等委員以外の取締役の指揮命令・監督を受けない。また、監査等委員会補助者の任命、解任、人事異動等は監査等委員会の同意を得た上で取締役会が決定するものとする。

- ⑧ **取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制**
ア 当社グループの取締役及び使用人は、職務執行に関して重要な法令・定款違反もしくは不正行為の事実、又は会社に著しい損害あるいは重大な影響を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査等委員会に報告しなければならない。また、監査等委員会はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。
イ 監査等委員は、経営会議に出席し、経営上の重要情報について適時報告を受けられる体制とするとともに、重要な稟議書は監査等委員に回覧することとする。
- ⑨ **監査等委員会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**
当社グループは、監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として、解雇、降格等の懲戒処分や、配置転換等の人事上の措置等いかなる不利益な取扱いも行わない。
- ⑩ **監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い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**
当社は、監査等委員が職務執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務執行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- ⑪ **その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制**
ア 監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するために、代表取締役との定期的な意見や情報の交換を行う。
イ 監査等委員は、内部監査室及び会計監査人に対して監査の実施経過について適宜報告を求める等、緊密な連携を保ち、実効的な監査を実施することのできる体制とする。
- ⑫ **反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況**
ア 当社は「反社会的勢力に対する基本方針」を制定するとともに社内外へ宣言し、その宣言を実現するための社内規程の整備・運用を通じた遵守体制の維持・確保により、公明正大かつ責任ある企業活動に努める。
イ 反社会的勢力による不当要求が発生した場合の対応部署は企画管理本部とし、情報の一元管理を行う。
ウ 当社は、市民社会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ともに、これらの反社会的勢力に対しては、警察等の外部専門機関と緊密に連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。
エ 反社会的勢力排除に対する当社の姿勢を「コンプライアンス・マニュアル」に定めるとともに、対応方法等に関しては「反社会的勢力対応規程」に定め、全役職員への周知を図るものとする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① コンプライアンスに対する取組みの状況

当社グループは、役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会規範及び企業倫理を遵守した行動をとるため、「企業理念」、「社是」、「価値基準」を定め、全役職員に周知徹底を行っております。

また、遵守すべき法令等をまとめ、必要に応じて見直しを行っている「コンプライアンス・マニュアル」を配付し、全社員に対して教育を行っております。

② 職務執行の適正性及び効率的に行われることに対する取組みの状況

取締役会を年9回開催し、各議案についての審議、職務執行状況の報告・監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定及び監督の実効性は確保されているものと考えております。

また、取締役会とは別に毎月、部課長以上の役職者で構成する経営会議を行い、社内情報の一元化と業務推進及び定期的な報告と確認を行うことで迅速な業務執行が可能な体制となっております。

③ 損失の危険の管理に関する取組みの状況

損失の危険の管理に関しては、「リスク管理規程」を定め、子会社を含む管理体制の検証及び見直しを行っております。

④ 当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況

当社グループにおきましては、毎月開催の経営会議に子会社役職者が出席し、当社グループの業務執行の状況及び経営計画の進捗状況等を確認・協議しております。

⑤ 監査等委員の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況

監査等委員会は、社外取締役2名を含む取締役3名で構成されております。監査等委員会は年10回開催し、代表取締役及び内部監査室等から監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。

また、監査等委員のうち1名が常勤であり、毎月の経営会議への出席や重要な稟議書の回覧によって、業務の意思決定及び業務の状況について、法令・定款に違反していないかなどのチェックを行い、非常勤監査等委員に重要な事項を適宜報告のうえ、監査等委員会として協議を行っております。

また、代表取締役及び内部監査室、会計監査人と定期的にコンプライアンスや内部統制の整備状況等について意見交換を行っております。

⑥ 反社会的勢力排除に対する取組みの状況

全役職員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、「コンプライアンス・マニュアル」に定めた基本方針と取組みを基に行動するよう、周知徹底を行っております。

2 コーポレート・ガバナンスの状況

当社は、取締役会、監査等委員会及び会計監査人の機関をそれぞれ設置しております。

取締役会は、監査等委員である取締役を除く取締役9名、監査等委員である取締役3名の計12名で構成され、定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重要事項等の決定をするとともに、取締役の職務執行状況を監督しております。

監査等委員会は3名の監査等委員である取締役（うち社外取締役2名）により構成され、定期的に監査等委員会を開催し、会計監査人や内部監査部門と密接に連携し、監査の有効性・効率性を高めております。また、監査等委員である取締役は、取締役会に出席し、業務執行の適法性・妥当性をチェックすることにより、監督機能の強化とコーポレート・ガバナンスの一層の充実を図っております。

また、当社は、取締役会において執行役員を選任し、意思決定の迅速化、業務執行の権限と責任を明確にした経営戦略の遂行を推進しております。

さらに、経営方針や業務上の重要事項等を確認・協議し、効率的な組織運営を行うため、役員及び課長職以上の役職者で構成する経営会議を毎月1回以上開催し、当社グループの意識統一と施策の浸透を図っております。

3 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

4 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営方針のひとつとして位置づけており、財務体質の強化と将来の事業展開に備えた内部留保の充実を図りながら、安定的に配当を継続することを基本方針としております。

配当の決定機関につきましては、当社は取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行う旨定款に定めております。

当期の期末配当金は普通配当10円に記念配当10円を加え、1株当たり20円とし、中間配当金の10円と合わせた年間配当金は1株当たり30円とさせていただきます。

内部留保につきましては、マーケットの変化を先取りし、進化し続けるとの経営理念の下、設備投資や新規事業への投資も勘案し、企業価値を高めるために活用する方針であります。自己株式の取得につきましても、資本効率を勘案し適宜実施してまいります。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示し、比率その他の数字は四捨五入して表示しております。

連 結 貸 借 対 照 表

(令和3年7月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流 動 資 産	3,885,405	流 動 負 債	3,959,708
現金及び預金	1,653,330	支払手形及び買掛金	1,091,475
受取手形及び売掛金	1,326,992	短期借入金	1,100,000
商品及び製品	35,296	1年内償還予定の社債	400,000
仕掛品	32,042	1年内返済予定の長期借入金	465,299
原材料及び貯蔵品	748,115	未払金	239,415
前払費用	68,677	リース債務	102,445
未収還付法人税等	689	未払法人税等	78,382
その他の	21,015	賞与引当金	19,564
貸倒引当金	△753	設備関係未払金	102,792
		その他	360,332
固 定 資 産	5,501,243	固 定 負 債	3,030,164
有形固定資産	3,876,164	社 債	300,000
建物及び構築物	1,544,073	長期借入金	2,218,413
機械装置及び運搬具	576,437	リース債務	391,518
工具、器具及び備品	78,182	繰延税金負債	101,529
土地	1,167,329	その他	18,703
リース資産	509,447		
建設仮勘定	693	負債合計	6,989,873
無形固定資産	302,427	【純資産の部】	
商標権	9	株 主 資 本	2,050,003
ソフトウェア	287,904	資 本 金	411,920
電話加入権	13,499	資 本 剰 余 金	481,185
その他	1,013	利 益 剰 余 金	1,178,776
投資その他の資産	1,322,651	自 己 株 式	△21,878
投資有価証券	815,544	その他の包括利益累計額	316,945
関係会社株	15,838	その他有価証券評価差額金	316,945
出資	366,686	非 支 配 株 主 持 分	30,719
保険積立金	24,227		
差入保証金	80,658		
その他の	71,751		
貸倒引当金	△52,054		
繰 延 資 産	892	純 資 産 合 計	2,397,668
社債発行費	892		
資 産 合 計	9,387,542	負債純資産合計	9,387,542

(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

(令和 2 年 8 月 1 日から
令和 3 年 7 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	16,160,252
売上原価	11,582,798
売上総利益	4,577,453
販売費及び一般管理費	4,233,456
営業利益	343,997
営業外収入	
受取利息	238
受取配当金	13,987
受取手数料	26,065
受取賃貸料	24,055
助成金収入	13,406
貸倒引当金戻入額	6,050
作業くず売却益	8,764
その他	20,117
営業外費用	
支払利息	40,350
レンタルメントフィー	500
その他	4,757
経常利益	45,608
特別利益	411,074
補助金収入	8,857
特別損失	
固定資産除却損	6,882
固定資産圧縮損	8,319
関係会社株式評価減	2,004
減損	55,727
税金等調整前当期純利益	72,933
法人税、住民税及び事業税	346,998
法人税等調整額	73,990
当期純利益	25,765
非支配株主に帰属する当期純損失	99,755
親会社株主に帰属する当期純利益	247,242
	△8,981
	256,223

(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

(令和 2 年 8 月 1 日から
令和 3 年 7 月 31 日まで)

(単位：千円)

	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
当 期 首 残 高	411,920	452,922	982,541	△21,878	1,825,505
当 期 中 の 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△59,988		△59,988
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			256,223		256,223
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		28,262			28,262
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)					-
当期中の変動額合計	-	28,262	196,235	-	224,497
当 期 末 残 高	411,920	481,185	1,178,776	△21,878	2,050,003

	その他の包括利益累計額		非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	その他の包括利益 累計額合計		
当 期 首 残 高	264,532	264,532	△186	2,089,852
当 期 中 の 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				△59,988
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益				256,223
非支配株主との取引による親会社の持分変動				28,262
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)	52,412	52,412	30,906	83,318
当期中の変動額合計	52,412	52,412	30,906	307,816
当 期 末 残 高	316,945	316,945	30,719	2,397,668

(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

連結計算書類の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 連結子会社の数及び連結子会社の名称

連結子会社の数 3社

連結子会社の名称 プリントハウス株式会社
株式会社味香り戦略研究所
株式会社グリーンストーリープラス

② 非連結子会社の名称

株式会社まち・ひと・しごと総研

株式会社ゾーン

協同組合札幌プリントピア

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）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、連結の範囲から除外しております。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

株式会社まち・ひと・しごと総研

株式会社ゾーン

株式会社あるた出版

協同組合札幌プリントピア

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等が連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、株式会社味香り戦略研究所及び株式会社グリーンストーリープラスの決算日は3月31日であり、連結計算書類の作成にあたり、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を使用しております。また、連結子会社のうちプリントハウス株式会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

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 商 品

主に総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

製 品、 仕 掛 品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

原材料及び貯蔵品

総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有 形 固 定 資 産 (リース資産を除く)

建物（建物附属設備を除く）

イ. 平成10年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ. 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの

旧定額法

ハ. 平成19年4月1日以降に取得したもの

定額法

建物附属設備及び構築物

イ. 平成19年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ. 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの

定率法

ハ. 平成28年4月1日以降に取得したもの

定額法

上記以外

イ. 平成19年3月31日以前に取得したもの

旧定率法

ロ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 14年～31年

機械装置及び運搬具 2年～10年

② 無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

③ 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を採用しております。

(3) 繰延資産の処理方法
社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

(4) 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勘案し、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、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

(5) 外貨建の資産又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決算日直物為替相場により円換算し、換算差額は損益として処理しております。

れには新型コロナウイルス感染症の収束時期に関する一定の仮定、将来の営業損益の予測等、重要な判断や不確実性に伴う重要な会計上の見積りが含まれます。新型コロナウイルス感染症については、日本では度重なる緊急事態宣言が発令される等、今後の収束時期や影響の程度を予想することは困難な状況ではありますが、新型コロナウイルス感染症の影響は2022年7月までは継続するものとして、会計上の見積りを行っております。

これらの見積りにおいて用いた仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において追加の減損損失が発生する可能性があります。

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	29,733千円	(繰延税金負債と相殺前)
--------	----------	--------------

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、将来減算一時差異に対して、将来の収益力に基づく課税所得の見積りにより繰延税金資産の回収可能性を判断し、将来の課税所得の見積額に基づき繰延税金資産を算定しております。

このうち、将来の収益力に基づく課税所得の見積りは事業計画を基礎としており、上記固定資産の減損に記載の通り、新型コロナウイルス感染症の収束時期に関する一定の仮定等の重要な判断や不確実性に伴う重要な会計上の見積りが含まれます。新型コロナウイルス感染症の影響は2022年7月までは継続するものとして、会計上の見積りを行っております。

これらの見積りにおいて用いた仮定に変更が生じた場合、翌連結会計年度以降の連結計算書類において繰延税金資産の金額に重要な影響を及ぼす可能性があります。

連結貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産	建物及び構築物	1,259,964千円
	土 地	832,510千円
	計	2,092,475千円
	上記に対応する債務の金額	1,807,650千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額		4,212,347千円
3. 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。		
4. コミットメントライン契約		
当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため取引銀行5社と貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントラインに係る借入金実行残高等は以下の通りであります。		
	貸出コミットメントライン総額	2,000,000千円
	借入実行残高	1,100,000千円
	差引借入未実行残額	900,000千円

連結株主資本等変動計算書に関する注記

- 当連結会計年度末日における発行済株式の数 普通株式 3,060,110株
- 当連結会計年度末日における自己株式の数 普通株式 60,677株
- 剰余金の配当に関する事項

(1) 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

決 議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基 準 日	効力発生日
令和2年9月29日 取締役会	普通株式	29,994	10	令和2年7月31日	令和2年10月28日
令和3年3月16日 取締役会	普通株式	29,994	10	令和3年1月31日	令和3年4月19日

(2) 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

決 議	株式の 種 類	配当の 原 資	配当金 の総額 (千円)	1株当たり 配当額 (円)	基 準 日	効力発生日
令和3年9月14日 取締役会	普通株式	利益 剰余金	59,988	20	令和3年7月31日	令和3年10月27日

金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

金融商品に対する取組方針

当社グループは、市場環境や長期、短期のバランスを勘案して、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。また、資金運用は安全性の高い短期預金等で運用しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

令和3年7月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（注2）をご参照ください。）

（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	1,653,330	1,653,330	－
(2) 受取手形及び売掛金	1,326,992	1,326,992	－
(3) 投資有価証券			
その他有価証券	794,121	794,121	－
(4) 支払手形及び買掛金	(1,091,475)	(1,091,475)	－
(5) 短期借入金	(1,100,000)	(1,100,000)	－
(6) 設備関係未払金	(102,792)	(102,792)	－
(7) 社債	(700,000)	(700,178)	178
(8) 長期借入金	(2,683,712)	(2,652,831)	△30,881
(9) リース債務	(493,963)	(486,652)	△7,311
(10) デリバティブ取引	－	－	－

(注) 1. 負債に計上されているものについては、() 内で示しております。

2. 負債の社債、長期借入金及びリース債務は、1年内償還予定の社債、1年内返済予定の長期借入金及び流動負債に計上したリース債務を含めて表示しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
資 産

(1) 現金及び預金並びに (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、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

(4) 支払手形及び買掛金、(5) 短期借入金及び (6) 設備関係未払金

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。

(7) 社債

社債の時価については、元利金の合計額を同様の新規社債の発行をし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。

(8) 長期借入金及び (9) リース債務

長期借入金及びリース債務の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入及びリース取引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。

(10) デリバティブ取引

① ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

② ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

金利関連

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等(千円)	契約額のうち1年超(千円)	時価(千円)
金利スワップの特例処理	金利スワップ 支払固定・受取変動	長期借入金	1,300,000	531,200	(注)

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	21,257
非連結子会社株式及び関連会社株式	15,838
出資金	366,686

(注) これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため上表には含めておりません。

賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため記載を省略しております。

1 株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 789円13銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 85円42銭 |

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表

(令和3年7月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
【資産の部】		【負債の部】	
流動資産	3,591,785	流動負債	3,906,909
現金及び預金	1,424,473	支払手形	454,749
受取手形	43,464	買掛金	620,298
売掛金	1,248,009	短期借入金	1,100,000
商品及び製品	9,277	1年内償還予定の社債	400,000
仕掛品	32,042	1年内返済予定の長期借入金	450,131
原材料及び貯蔵品	747,364	未払金	241,887
前払費用	67,466	未払費用	35,477
未収還付法人税等	689	リース債務	102,445
その他の貸倒引当金	19,751	賞与引当金	19,123
	△753	設備関係支払手形	4,642
固定資産	5,511,121	設備関係未払金	102,792
有形固定資産	3,870,828	その他	375,361
建物	1,527,413	固定負債	2,886,086
構築物	16,660	社債	300,000
機械及び装置	573,365	長期借入金	2,068,222
車両運搬具	1,433	リース債務	391,518
工具、器具及び備品	74,484	繰延税金負債	101,529
土地	1,167,329	その他	24,816
リース資産	509,447	負債合計	6,792,996
建設仮勘定	693	【純資産の部】	
無形固定資産	298,246	株主資本	1,993,857
商標権	9	資本金	411,920
ソフトウェア	284,737	資本剰余金	453,546
その他	13,499	資本準備金	441,153
投資その他の資産	1,342,046	その他資本剰余金	12,393
投資有価証券	815,379	利益剰余金	1,150,269
関係会社株	56,326	利益準備金	27,000
出資	366,656	その他利益剰余金	1,123,269
長期貸付金	1,830	別途積立金	700,000
保険積立金	23,908	繰越利益剰余金	423,269
その他の貸倒引当金	136,581	自己株式	△21,878
	△58,635	評価・換算差額等	316,945
繰延資産	892	その他有価証券評価差額金	316,945
社債発行費	892	純資産合計	2,310,803
資産合計	9,103,799	負債純資産合計	9,103,799

(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

(令和 2 年 8 月 1 日から
令和 3 年 7 月 31 日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		15,870,764
売 上 原 価		11,474,107
売 上 総 利 益		4,396,656
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		4,073,413
営 業 利 益		323,243
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	545	
受 取 配 当 金	13,986	
助 成 金 収 入	8,139	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	2,734	
そ の 他	84,164	109,571
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	39,666	
ア レ ン ジ メ ン ト フ ィ ー	500	
そ の 他	1,348	41,515
経 常 利 益		391,299
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	9	
補 助 金 収 入	8,857	8,867
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	6,882	
固 定 資 産 圧 縮 損	8,319	
関 係 会 社 株 式 評 価 損	2,004	
減 損 損 失	55,727	72,933
税 引 前 当 期 純 利 益		327,233
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	62,619	
法 人 税 等 調 整 額	25,765	88,384
当 期 純 利 益		238,849

(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

(令和 2 年 8 月 1 日から
令和 3 年 7 月 31 日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金		利 益 剰 余 金	
		資本準備金	その他資本 剰 余 金	利益準備金	その他利益 剰 余 金
				別途積立金	
当 期 首 残 高	411,920	441,153	12,393	27,000	700,000
当 期 中 の 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当					
当 期 純 利 益					
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)					
当期中の変動額合計	-	-	-	-	-
当 期 末 残 高	411,920	441,153	12,393	27,000	700,000

	株 主 資 本			評価・換算 差 額 等	純資産合計
	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
	その他利益 剰 余 金				
	繰越利益 剰 余 金				
当 期 首 残 高	244,408	△21,878	1,814,997	264,532	2,079,530
当 期 中 の 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	△59,988		△59,988		△59,988
当 期 純 利 益	238,849		238,849		238,849
株主資本以外の項目の 当期中の変動額 (純額)			-	52,412	52,412
当期中の変動額合計	178,860	-	178,860	52,412	231,272
当 期 末 残 高	423,269	△21,878	1,993,857	316,945	2,310,803

(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. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 子会社株式及び関連会社株式 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
 - ① 商 品 主に総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
 - ② 製 品、仕 掛 品 個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
 - ③ 原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
3. 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有 形 固 定 資 産 (リース資産を除く) 建物（建物附属設備を除く）
 - イ. 平成10年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
 - ロ. 平成10年4月1日から平成19年3月31日までに取得したもの
旧定額法
 - ハ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定額法建物附属設備及び構築物
 - イ. 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
 - ロ. 平成19年4月1日から平成28年3月31日までに取得したもの
定率法
 - ハ. 平成28年4月1日以降に取得したもの
定額法上記以外
 - イ. 平成19年3月31日以前に取得したもの
旧定率法
 - ロ. 平成19年4月1日以降に取得したもの
定率法

なお、取得価額10万円以上20万円未満の資産については、3年間で均等償却する方法を採用しております。

また、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 14年～31年

機械装置及び運搬具 2年～10年

② 無形固定資産
(リース資産を除く)

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。

③ 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を採用しております。

4. 繰延資産の処理方法

社債発行費

社債の償還までの期間にわたり定額法により償却しております。

5. 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勘案し、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、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

6. ヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の要件を満たす金利スワップ取引について、特例処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段 金利スワップ取引

・ヘッジ対象 借入金利

③ ヘッジ方針

当社の金利スワップ取引は、借入金利の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行わない方針であります。

④ ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件に該当するため、その判定をもって有効性の判定に代えております。

7. その他計算書類作成のための基本となる事項

消費税等の会計処理

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」の適用に伴う変更

「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）を当事業年度から適用し、個別注記表に「会計上の見積りに関する注記」を記載しております。

会計上の見積りに関する注記

固定資産の減損

（1）当事業年度の計算書類上に計上した金額

有形固定資産	3,876,164千円
無形固定資産	302,427千円
減損損失	55,727千円

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

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	29,733千円	（繰延税金負債と相殺前）
--------	----------	--------------

（2）識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結注記表「会計上の見積りに関する注記」の内容と同一であります。

貸借対照表に関する注記

1. 担保に供している資産	建	物	1,244,706千円
	構	築	15,258千円
	土	地	832,510千円
		計	2,092,475千円
	上記に対応する債務の金額		1,807,650千円
2. 有形固定資産の減価償却累計額			4,141,706千円
3. 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。			
4. 関係会社に対する金銭債権・債務	短 期 金 銭 債 権		21,702千円
	長 期 金 銭 債 権		417,718千円
	短 期 金 銭 債 務		33,772千円
	長 期 金 銭 債 務		6,112千円
5. コミットメントライン契約			
当社は、機動的かつ安定的な資金調達を行うため取引銀行5社と貸出コミットメント契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメントラインに係る借入金未実行残高等は以下の通りであります。			
	貸出コミットメントライン総額	2,000,000千円	
	借入実行残高	1,100,000千円	
	差引借入未実行残額	900,000千円	

損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	売	上	高	26,090千円
	仕	入	高	188,167千円
	その他営業取引			122,246千円
	営業取引以外の取引高			22,366千円

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株式数	60,677株
--------------------	---------

税効果会計に関する注記

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

未払事業税	4,799千円
未払事業所税	1,055千円
賞与引当金	5,815千円
法定福利費	940千円
原材料評価損	11,894千円
商品評価損	1,062千円
前受収益	697千円
貸倒引当金	18,060千円
研究開発費否認	4,010千円
減価償却超過額	1,235千円
投資有価証券評価損	40,214千円
減損損失	19,843千円
繰延税金資産小計	<u>109,631千円</u>
評価性引当額	<u>△79,898千円</u>
繰延税金資産合計	<u>29,733千円</u>

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金	<u>131,263千円</u>
繰延税金負債合計	<u>131,263千円</u>
繰延税金負債の純額	<u>101,529千円</u>

関連当事者との取引に関する注記

関連会社等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合(%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	協同組合札幌プリントピア	北海道札幌市	2,100	当社本土地場建物の維持・管理等	—	不動産管理の委託役員の兼任	家賃・水道光熱費	94,787	未払金	10,744
							出資預け金	4,539	出資金(注3)	363,673
							利用分量配当金	1,254	その他(固定資産)	47,645
									差入金	5,000

- (注) 1. 上記の取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2. 当社と協同組合札幌プリントピアとの取引条件及び取引条件の決定方針等については、一般的取引条件と同様に決定しております。
3. 協同組合札幌プリントピアに対する出資金には、出資預け金363,173千円を含んでおります。
4. 協同組合札幌プリントピアに対する債権に対し貸倒引当金6,384千円を計上しております。また、当事業年度において5,600千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

1株当たり情報に関する注記

- | | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 770円41銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 79円63銭 |

重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

令和3年9月22日

総合商研株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
札幌事務所

指定有限責任社員 公認会計士 石上卓哉
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 金子勝彦
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、総合商研株式会社の令和2年8月1日から令和3年7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、総合商研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

独立監査人の監査報告書

令和3年9月22日

総合商研株式会社
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
札幌事務所

指定有限責任社員 公認会計士 石上卓哉
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 金子勝彦
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、総合商研株式会社の令和2年8月1日から令和3年7月31日までの第50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。

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 報 告 書

当監査等委員会は、令和2年8月1日から令和3年7月31日までの第50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号ロ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、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②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ありません。
- 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

会計監査人太陽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

会計監査人太陽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。

令和3年9月24日

総合商研株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 加藤 憲夫 ㊞

監査等委員 山川 寛之 ㊞

監査等委員 谷 藤 健治 ㊞

(注) 監査等委員山川寛之及び谷藤健治は、会社法第2条第15号及び第331条第6項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

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）10名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため、社外取締役1名を増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきまして、監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として妥当であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	かとうまさる 加藤 優 (昭和14年7月15日生) 再任	昭和47年12月 当社設立 代表取締役社長 平成16年10月 当社代表取締役会長兼管理部長 平成17年7月 当社代表取締役会長（現任） (重要な兼職の状況) 協同組合札幌プリントピア理事長	-株
【取締役候補者とした理由】 加藤優氏は、当社の創業者及び代表取締役会長として経営を担っており、業界及び経営全般に関して豊富な見識、職務経験を有しております。今後も当社グループの更なる成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			
2	かたおかひろゆき 片岡 廣 幸 (昭和32年7月16日生) 再任	昭和55年4月 当社入社 平成9年10月 当社取締役商業印刷事業部事業部長 平成11年2月 当社取締役営業本部長兼営業第2部長 平成14年4月 当社取締役札幌営業本部長 (当社マーケティング部・特販営業部・大阪営業部担当) 平成15年4月 当社取締役営業本部長兼大阪支社長 平成16年10月 当社取締役社長兼営業本部長 平成18年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長 平成22年5月 当社代表取締役社長兼営業本部長 兼企画管理本部長 平成25年8月 当社代表取締役社長兼営業本部長 平成27年3月 株式会社まち・ひと・しごと総研代表取締役 平成30年8月 当社代表取締役社長（現任） 令和2年10月 株式会社味香り戦略研究所取締役（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社味香り戦略研究所取締役	70,585株
【取締役候補者とした理由】 片岡廣幸氏は、長年にわたり営業部門の要職を歴任し、平成16年からは取締役社長として強いリーダーシップを発揮し、当社グループ全体の成長を牽引して参りました。豊富な経営経験、業界に対する深い知識や人脈を有し、今後も経営的な視点からグループ全体の更なる成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
3	こばやし なお ひろ 小林 直 弘 (昭和51年8月10日生) 再任	平成13年4月 株式会社遠藤秀平建築研究所入社 平成16年2月 当社入社 平成19年10月 当社制作センター部長 平成23年10月 当社取締役制作本部長 平成25年8月 当社取締役制作統括本部長 平成28年10月 当社常務取締役制作統括本部長 平成30年8月 当社常務取締役北海道統括兼経営管理室担当 平成30年10月 当社専務取締役北海道統括兼経営管理室担当(現任)	34,064株
【取締役候補者とした理由】 小林直弘氏は、主に制作部門の責任者を務め、組織体制の強化に努めたほか、年賀事業における生産体制の構築やシステム開発といった高度に専門性を有する分野への取り組みや、全社的な経営改革の推進にも努めて参りました。今後これらの経験や実績をもとに、持続的な成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			
4	たか や ま こと 高 谷 真 琴 (昭和40年2月10日生) 再任	昭和62年4月 株式会社千修入社 平成6年10月 当社入社 平成13年4月 当社営業第4部長 平成14年4月 当社マーケティング部長 平成16年3月 当社事業開発部長 平成16年10月 当社執行役員事業開発部長 平成18年10月 当社取締役事業開発部長 平成24年10月 当社常務取締役東日本統括兼東京支社長 平成25年8月 当社常務取締役年賀・物販事業統括 平成28年2月 当社常務取締役まち・ひと・しごと部担当 平成29年8月 株式会社まち・ひと・しごと総研取締役 平成30年8月 当社常務取締役事業開発部担当 平成30年10月 当社取締役事業開発部担当 平成31年2月 当社取締役北海道営業本部長 令和2年2月 当社取締役事業開発部長(現任)	34,211株
【取締役候補者とした理由】 高谷真琴氏は、主に当社の事業開発部門の責任者として新規事業の立ち上げや事業の拡大に貢献してきたほか、当社の主要事業である年賀事業を牽引して参りました。これら重要な経験と実績に基づき、今後も当社の成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			
5	むね かた みつる 棟 方 充 (昭和42年2月13日生) 再任	平成2年3月 当社入社 平成16年8月 当社東京支社営業部長 平成22年10月 当社執行役員東京支社営業部長 平成25年8月 当社執行役員商印事業部営業部長 平成27年2月 当社執行役員ふりっばー事業部長 平成28年8月 当社執行役員まち・ひと・しごと部長 平成28年10月 当社取締役まち・ひと・しごと部長 平成29年8月 当社取締役ふりっばー事業部長 平成30年8月 当社取締役北海道営業本部長(現任)	17,274株
【取締役候補者とした理由】 棟方充氏は、本社及び東京支社の営業部門の責任者を歴任し、今般は当社の主要事業であるふりっばー事業を担う北海道営業本部を統括し、取引先や事業の拡大に貢献して参りました。これらによって得た営業戦略に関する豊富な経験と幅広い知識により、今後も当社の成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
6	なが おか かず ひと 長 岡 一 人 (昭和36年3月2日生) 再任	平成5年3月 当社入社 平成22年10月 当社東京支社営業部長 平成24年3月 当社大阪支社営業部長 平成24年10月 当社東京支社営業部長 平成25年8月 当社年賀・物販事業部長 平成25年10月 当社執行役員年賀・物販事業部長 平成28年2月 当社執行役員旭川営業部長 平成29年1月 当社執行役員大阪支社営業部長 平成29年8月 当社執行役員東京支社営業部長 平成30年2月 当社執行役員企画管理本部長 平成30年10月 当社取締役企画管理本部長（現任）	8,594株
【取締役候補者とした理由】 長岡一人氏は、当社主要拠点の運営責任者を歴任し、当社事業に関する豊富な経験を有しております。また、現在は管理部門の責任者として当社事業・管理全般を担当し、当社の経営強化に努めております。今後も全社的な視点から当社の更なる成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			
7	たけ だ とし ゆき 竹 田 利 之 (昭和50年11月20日生) 再任	平成15年6月 当社入社 平成25年10月 当社商印営業2部長 平成25年12月 当社青森営業所営業部長 平成27年2月 当社営業本部長 平成28年10月 当社執行役員営業本部長 平成30年2月 当社執行役員東京支社営業部長 令和元年8月 当社執行役員本州統括営業部長 令和元年10月 当社取締役本州統括営業部長（現任）	7,475株
【取締役候補者とした理由】 竹田利之氏は、営業部門の要職を歴任し、現在は本州の営業統括として取引先や事業の拡大に貢献しております。これらによって得た営業戦略に関する豊富な経験と幅広い知識により、今後も当社の成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			
8	おお ひら りょう いち 大 平 亮 一 (昭和53年4月17日生) 再任	平成19年11月 当社入社 平成27年10月 当社ITS部長 令和元年10月 当社執行役員ITS部長 令和2年10月 当社取締役ITS部長（現任）	4,435株
【取締役候補者とした理由】 大平亮一氏は、デジタルコンテンツ事業やBPO事業等、当社が近年力を入れる事業部門の責任者として事業の開拓、拡大に努め、実績を積み重ねて参りました。今後もこれら事業の拡大等により、当社の更なる成長と企業価値向上に貢献が期待できることから、再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
9	ふじ まる じゅん こ 藤 丸 順 子 (昭和31年4月3日生) 再任	昭和53年4月 福岡市社会福祉事業団入団 平成13年4月 コマップ株式会社取締役 平成20年5月 ピットメディア・マーケティングス株式会社代表取締役 平成25年7月 一般社団法人日本地域情報振興協会専務理事(現任) 平成29年6月 株式会社ニコア代表取締役(現任) 令和2年6月 株式会社味香り戦略研究所取締役(現任) 令和2年10月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 一般社団法人日本地域情報振興協会専務理事 株式会社ニコア代表取締役 株式会社味香り戦略研究所取締役	一株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 藤丸順子氏は、メディア事業をはじめ、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できることから、再任をお願いするものであります。			
10	たか だ いく お 高 田 育 生 (昭和30年1月29日生) 新任	昭和55年4月 株式会社北海道銀行入社 平成18年6月 同行執行役員地区営業担当 平成20年6月 同行常務執行役員地区営業担当兼函館支店長 平成22年6月 同行取締役常務執行役員営業部門長 平成25年6月 道銀カード株式会社代表取締役社長 平成29年1月 ほくほくTT証券株式会社代表取締役副社長	一株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 高田育生氏は、長年にわたる金融機関での専門的な知識と豊富な経験を有しており、これら経験や見識を活かし、当社経営に対する助言や指導、客観的な視点での適切な監督により、当社の経営体制の強化を期待できることから、選任をお願いするものであります。			

再任・・・再任取締役候補者 **新任**・・・新任取締役候補者

- (注) 1. 取締役候補者のうち、片岡廣幸氏及び藤丸順子氏は、当社子会社である株式会社味香り戦略研究所の取締役を兼務し、同氏は当社との間に製品販売等の取引関係があります。その他の取締役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. 藤丸順子氏及び高田育生氏は、社外取締役候補者であります。なお、高田育生氏が原案どおり選任されますと、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。
3. 藤丸順子氏は、現に当社の特定関係事業者である株式会社味香り戦略研究所の取締役であります。
4. 藤丸順子氏は、現在当社の社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。
5. 当社は、藤丸順子氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項の最低責任限度額を当社に対する責任限度額とする責任限定契約を締結しております。同氏が原案どおり選任されますと、当社は引き続き同氏と当該契約を継続する予定であります。また、高田育生氏が原案どおり選任されますと、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定です。
6. 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ており、当該保険契約の内容の概要については事業報告12頁に記載のとおりとなります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含ま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。
7. 所有する当社の株式数には、総合商研役員持株会における持分株式数（1株未満切捨て）を含めております。

第2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、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、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、本議案につきましては、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	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	<p>かとうのりお夫 (昭和30年8月21日生)</p> <p>再任</p>	<p>昭和55年4月 株式会社ビッグ・エー入社 昭和59年5月 当社入社 平成12年8月 当社営業部第4部長 平成13年4月 当社東京本部営業部長 平成17年3月 当社年賀事業部長 平成24年4月 当社執行役員事業開発部長 平成25年8月 当社年賀・物販事業部長 平成28年8月 当社年賀営業部長 平成30年10月 当社執行役員年賀事業部長 令和2年10月 当社取締役（常勤監査等委員）（現任）</p> <p>【監査等委員である取締役候補者とした理由】 加藤憲夫氏は、長年にわたり営業部門及び年賀事業部門の要職を歴任し、当社の主要事業について精通しております。その豊富な経験と幅広い見識により、当社の経営の重要事項の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、再任をお願いするものであります。</p>	15,624株
2	<p>やまかわひろゆき 山川寛之 (昭和21年6月9日生)</p> <p>再任</p>	<p>昭和44年4月 株式会社北海道銀行入行 平成8年6月 同行取締役本店営業部本店長 平成11年6月 同行執行役員本店営業部本店長 平成12年4月 カラカミ観光株式会社専務取締役 平成13年2月 大槻食材株式会社常務取締役 平成14年4月 同社専務取締役 平成20年4月 札幌第一興産株式会社取締役副社長 平成22年10月 当社監査役 平成27年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 山川寛之氏は、長年にわたる金融機関での専門的な知識と豊富な経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有することから、当社の経営の重要事項の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、再任をお願いするものであります。</p>	一株
3	<p>たにふじけんじ 谷藤健治 (昭和28年4月30日生)</p> <p>再任</p>	<p>昭和53年4月 株式会社北海道新聞社入社 平成7年9月 同社東京支社広告局部次長 平成13年3月 同社東京支社広告局部長 平成15年3月 同社本社広告局部長 平成17年12月 同社本社広告局局次長 平成24年6月 株式会社北日本広告社代表取締役社長 令和元年10月 当社取締役（監査等委員）（現任）</p> <p>【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】 谷藤健治氏は、長年の新聞社における要職及び広告会社の企業経営を通じ、広告業界や企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の経営の重要事項の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすことが期待できることから、再任をお願いするものであります。</p>	一株

再任…再任取締役候補者

- (注) 1. 各監査等委員である取締役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. 山川寛之氏及び谷藤健治氏は、社外取締役候補者であります。なお、山川寛之氏は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。本総会において同氏が原案どおり選任されますと、同氏は引き続き独立役員となる予定であります。
3. 山川寛之氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって6年であります。
4. 谷藤健治氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
5. 当社は、加藤憲夫氏、山川寛之氏及び谷藤健治氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項の最低責任限度額を当社に対する責任限度額とする責任限定契約を締結しております。各候補者が原案どおり選任されますと、当社は引き続き各候補者と当該契約を継続する予定であります。
6. 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ており、当該保険契約の内容の概要については事業報告12頁に記載のとおりとなります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含ま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。
7. 所有する当社の株式数には、総合商研役員持株会における持分株式数（1株未満切捨て）を含めております。

第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本選任の効力につきましては、就任前に限り、当社の監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案に関しましては予め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。

氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
あらき けん すけ 荒木 健 介 (昭和45年3月27日生)	平成10年4月 弁護士登録 平成10年4月 藤田法律事務所（現藤田・荒木法律事務所）入所 平成23年4月 札幌弁護士会副会長 平成24年4月 日本司法支援センター札幌地方事務所副所長	一株

【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】

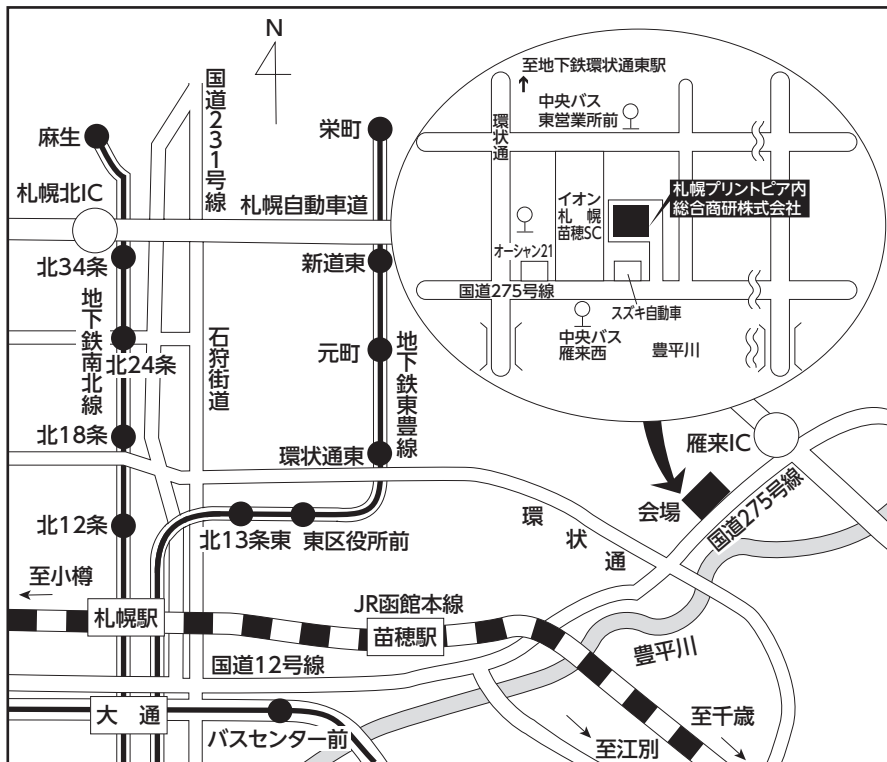
荒木健介氏は、弁護士としての豊富な経験・実績及び幅広い知識と見識を有し、その専門的見地から、当社のコンプライアンス体制の構築・維持のために有効な助言をいただくことが期待できることから、再任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を有しておられることから、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。

- (注) 1. 荒木健介氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 荒木健介氏は補欠の社外取締役候補者であります。
3. 荒木健介氏が社外取締役に就任した場合、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 荒木健介氏が社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で会社法第425条第1項の最低責任限度額を当社に対する責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。
5. 荒木健介氏が社外取締役に就任した場合、同氏を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の締結を予定しており、その内容の概要については事業報告12頁に記載のとおりとなります。

以上

株主総会会場ご案内略図

会場：札幌市東区東苗穂二条三丁目4番48号
総合商研株式会社 本社3階
協同組合札幌プリントピア組合ホール
電話：(011)780-5677



交通：JR札幌駅より、タクシー約15分

地下鉄東豊線環状通東駅バスターミナルより、中央バス東62、東64、東65、東69で東営業所前下車、徒歩約10分

施設にご入場の際には、お手数ですが本招集通知又は同封いたしました議決権行使書用紙をご提示ください。

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

