

第75期 定時株主総会 招集ご通知

開催
日時

2021年12月22日（水）午前10時
受付開始時刻 午前9時

開催
場所

東京都千代田区大手町一丁目4番1号
KKRホテル 東京11階
「孔雀の間」

新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ

株主の皆様におかれましては、健康状態にかかわらず、ご来場を見合わせていただき、議決権行使書の郵送またはインターネットによる事前の行使をご活用ください。特に感染による影響が大きいとされる高齢の方、基礎疾患のある方、妊娠されている方は、ご来場について、慎重なご判断をお願い申し上げます。

なお、ご出席株主の皆様には株主総会会場内にてマスク着用等をお願いする場合がございます。また、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社ホームページ (<https://www.sanyo-trading.co.jp>) においてお知らせいたします。

CONTENTS

■ 第75期定時株主総会招集ご通知	1
■ 株主総会参考書類	5
第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。） 7名選任の件	5
第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件	11
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	14
第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である者を 除く。）に対する新株予約権付与の件	16
（添付書類）	
■ 事業報告	19
■ 連結計算書類等	42
■ 計算書類等	45
■ 監査報告書	48

三洋貿易株式会社

証券コード：3176

株 主 各 位

東京都千代田区神田錦町二丁目11番地
三 洋 貿 易 株 式 会 社
代表取締役社長 新 谷 正 伸

第75期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75期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、書面またはインターネット等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をご検討いただき、3ページから4ページに記載の「議決権行使に関するご案内」に従って2021年12月21日（火曜日）午後5時15分までに議決権を行使していただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年12月22日（水曜日）午前10時
（受付開始時刻 午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区大手町一丁目4番1号
K K R ホテル東京11階
[孔雀の間]

3. 会議の目的事項

報告事項 (1) 第75期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告および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

(2) 第75期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7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

第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対する新株予約権付与の件

以上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

本招集ご通知に際して株主の皆様にご提供すべき書類のうちの一部につきましては、当社ホームページ（<https://www.sanyo-trading.co.jp>）への掲載をもって、株主の皆様に対する書面の提供とみなさせていただきます。

株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<https://www.sanyo-trading.co.jp>）に掲載いたしますのでご了承ください。

株主総会オンデマンド配信のご案内

本株主総会の模様の一部を、当社ウェブサイトにて後日オンデマンド配信する予定です。



配信開始予定日 2021年12月27日(月)頃

配信URL

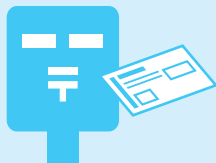
https://v.srdb.jp/3176/2021soukai_vod/



<ご留意事項>

- ご使用のパソコン等の端末およびインターネットの接続環境ならびに回線状況等により、ご視聴いただけない場合がございます。
- 動画配信をご視聴いただく場合の通信料等につきましては、株主様のご負担となります。
- 何らかの事情によりオンデマンド配信を中止とする場合は、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

■ 議決権行使に関するご案内



書面により議決権を行使される方へ

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。

各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

【2021年12月21日（火曜日）午後5時15分到着分まで有効】



インターネット等により議決権を行使される方へ

議決権行使サイト (<https://www.tosyodai54.net>) にアクセスしてご行使ください。

議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

【2021年12月21日（火曜日）午後5時15分受付分まで有効】



当日出席される方へ

同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。（受付開始：午前9時）

資源節約のため本招集ご通知をご持参ください。

1. 株主総会当日、代理人により議決権を行使される場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名に委任することができます。この場合は、株主様ご本人の議決権行使書とともに、代理権を証する書面をご提出ください。
2. インターネット等により複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
3. 書面とインターネット等の両方で議決権を行使された場合は、インターネット等による行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご注意事項

- パソコン、スマートフォンをご利用いただけます。
インターネット接続にファイアウォール等を使用されている場合、アンチウイルスソフトを設定されている場合、proxyサーバーをご利用の場合等、株主様のインターネット利用環境によっては、ご利用できない場合もございます。
- 携帯電話を用いたインターネットではご利用いただけませんのでご了承ください。
- インターネット等により議決権を行使される場合は、議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コードおよびパスワードが必要となります。今回ご案内するパスワードは、本株主総会に関するのみ有効です。なお、パスワードは一定回数以上間違えますとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行を希望される場合は、議決権行使サイトの画面の案内に従ってお手続きください。
- インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料等）は、株主様のご負担となります。

■ 機関投資家の皆様へ

議決権行使の方法として、事前に申し込まれた場合には、株式会社ICJが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

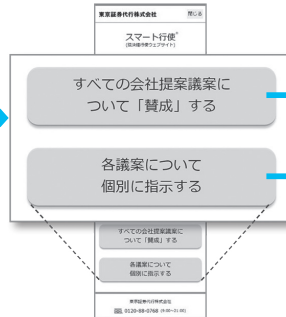
スマートフォン用議決権行使ウェブサイト 『スマート行使[®]』の使い方

ステップ 1



同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

ステップ 2



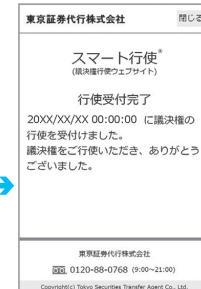
表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。議決権行使方法は2つあります。

ステップ 3



画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。

ステップ 4



確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了！

※ QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ご確認ください！

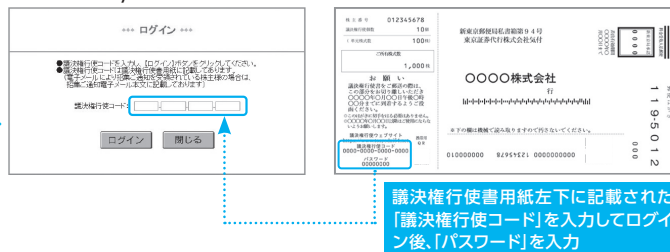
一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、「議決権行使コード」/「パスワード」をご入力いただく必要があります。

議決権再行使のお手続き方法について

一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」/「パスワード」をご入力いただく必要があります（パソコンから、議決権行使ウェブサイト<https://www.tosyodai54.net>へ直接アクセスして行使いただくことも可能です）。



〈PC向け議決権行使ウェブサイト〉
<https://www.tosyodai54.net>へ遷移します。



議決権行使書用紙右下に記載された「議決権行使コード」を入力してログイン後、「パスワード」を入力



お問い合わせ

- ① 「スマート行使」でのスマートフォン等の操作方法に関するお問い合わせ

東京証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル

☎ 0120-88-0768

受付時間 9:00～21:00

- ② その他のご照会

- A. 証券会社に口座をお持ちの株主様
お取引の証券会社までお問い合わせください。
- I. 証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）

東京証券代行株式会社 事務センター

☎ 0120-49-7009

受付時間 9:00～17:00 土日休日を除く

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）全員は、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、経営体制の一層の強化を図るため1名増員して取締役7名の選任をお願い申し上げます。

なお、監査等委員会から、本議案につきましては特段の指摘すべき事項はないと報告を受けています。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位・担当等	出席回数/ 取締役会
1 再任	しん たに まさ のぶ 新谷 正伸	代表取締役社長 兼社長執行役員	14回/14回 (100%)
2 再任	なか むら ひろ と 中村 浩人	取締役兼執行役員 事業部門担当	14回/14回 (100%)
3 再任	しら い ひろし 白井 浩	取締役兼執行役員 管理部門担当	14回/14回 (100%)
4 再任	しん どう けん いち 進藤 健一	取締役兼執行役員 事業部門担当	14回/14回 (100%)
5 再任	みず さわ とし あき 水澤 俊明	取締役兼執行役員 管理部門担当兼人事部長	10回/10回 (100%)
6 再任	社外 独立役員 みや じま ゆき お 宮嶋 之雄	社外取締役	14回/14回 (100%)
7 新任	社外 独立役員 すぎ はら ひろ たか 杉原 弘隆	-	-

(注) 水澤俊明氏の取締役会への出席状況は、2020年12月22日の取締役就任以降に開催された取締役会を対象としております。

候補者
番号

1

しん たに まさ のぶ
新谷 正伸

1958年6月28日生

再任

■ 所有する当社株式の数：40,000株 ■ 取締役会への出席状況：14回/14回（100%）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1982年 4月 当社へ入社
2008年 10月 東京ゴム3部長
2010年 10月 事業本部付部長
2012年 1月 Sanyo Corporation of America 社長
2012年 10月 執行役員Sanyo Corporation of America 社長
2013年 12月 取締役兼執行役員事業本部長
2014年 10月 取締役兼執行役員経営戦略室長
2018年 12月 代表取締役社長兼社長執行役員（現任）

■ 取締役候補者とした理由

長年の営業・企画経験に加え、北米・アジアでの豊富な海外駐在経験から、グローバルな視点での当社グループ全体の事業および経営を推進していく役割が期待できると判断しました。

候補者
番号

2

なか むら ひろ と
中村 浩人

1960年3月22日生

再任

■ 所有する当社株式の数：65,600株 ■ 取締役会への出席状況：14回/14回（100%）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1984年 4月 当社へ入社
2006年 10月 東京ゴム1部長
2010年 10月 ゴム事業部長
2013年 10月 執行役員ゴム事業部長
2017年 12月 取締役兼執行役員ゴム事業部長
2018年 12月 取締役兼執行役員事業部門担当兼ゴム事業部長
2019年 12月 取締役兼執行役員事業部門担当（現任）

■ 取締役候補者とした理由

長年の営業経験に加え、北米・中国での豊富な海外駐在経験から、グローバルな視点での当社グループ全体の事業および営業を推進していく役割が期待できると判断しました。

候補者
番号

3

しら い
白井

ひろし
浩

1959年1月8日生

再任

■ 所有する当社株式の数：13,600株 ■ 取締役会への出席状況：14回/14回（100%）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1982年 4月 当社へ入社
2006年 10月 Sanyo Corporation of America 社長
2009年 4月 東京化学品2部長
2013年 10月 執行役員経営企画室長
2014年 10月 執行役員総務部長
2015年 10月 執行役員管理部門統括
2017年 12月 取締役兼執行役員管理部門担当（現任）

■ 取締役候補者とした理由

営業部門、管理部門、海外現地法人での長年の経験や幅広い知識と見識から、グループ全体の事業および管理を推進していく役割が期待できると判断しました。

候補者
番号

4

しん どう
進藤

けん いち
健一

1961年4月26日生

再任

■ 所有する当社株式の数：27,400株 ■ 取締役会への出席状況：14回/14回（100%）

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1985年 4月 当社へ入社
2006年 10月 機械・生活産業事業部1部長
2009年 4月 機械資材事業部長
2013年 10月 執行役員機械・資材事業部長
2013年 12月 執行役員Sanyo Corporation of America 社長
2016年 10月 執行役員化学品事業部長
2018年 12月 三洋機械工業(株)代表取締役社長
2019年 12月 取締役兼執行役員事業部門担当兼機械・環境事業部長
2020年 6月 取締役兼執行役員事業部門担当兼機械・環境事業部長兼科学機器事業部長
2021年 10月 取締役兼執行役員事業部門担当（現任）

■ 取締役候補者とした理由

長年の営業経験に加え、北米での豊富な海外駐在経験から、グローバルな視点での当社グループ全体の事業および営業を推進していく役割が期待できると判断しました。

候補者番号 **5** みずさわ としあき
水澤 俊明

1957年8月24日生

再任

所有する当社株式の数：4,900株 取締役会への出席状況：10回/10回（100%）
(2020年12月22日の就任以降)

略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1982年 4月 (株)太陽神戸銀行（現(株)三井住友銀行）へ入行
2012年 5月 当社へ入社
2013年 4月 審査部長
2019年 12月 執行役員管理部門統括兼審査法務部長
2020年 10月 執行役員管理部門統括兼人事部長
2020年 12月 取締役兼執行役員管理部門担当兼人事部長（現任）

取締役候補者とした理由

金融機関での実務経験と海外駐在経験から幅広い見識を有しており、当社審査法務部長および人事部長の経験から社内事情にも精通しており、グループ全体の事業および管理を推進していく役割が期待できると判断しました。

候補者番号 **6** みやじま ゆきお
宮嶋 之雄

1953年4月20日生

社外

再任

独立役員

所有する当社株式の数： 0株 取締役会への出席状況：14回/14回（100%）

略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1978年 4月 日綿實業(株)（現双日(株)）入社
2004年 4月 双日(株)常務執行役員
2005年 4月 双日インシュアランス(株)代表取締役社長
2017年 12月 当社社外取締役（非常勤）（現任）
2019年 6月 (株)ゼンショーホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）

社外取締役候補者とした理由および期待される役割

長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、引き続き独立した立場から当社の企業価値向上に尽力していただけるものと判断しました。当社社外取締役就任期間は本総会の終結の時をもって4年となります。

候補者
番号

7

すぎ はら
杉原

ひろ たか
弘隆

1956年8月6日生

社外

新任

独立役員

■ 所有する当社株式の数： 0株 ■ 取締役会への出席状況： -

■ 略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1981年 4月 伊藤忠商事(株)入社
1994年 5月 同社アジア総支配人付（香港駐在）
2004年 4月 同社金融事業開発部長
2005年 4月 (株)オリエントコーポレーション出向（執行役員）
2007年 7月 伊藤忠商事(株)金融部門長代行兼金融リーテイル推進部長
2008年 4月 同社金融・不動産・保険・物流経営企画部長
2010年 4月 同社金融・保険部門長代行
2010年 5月 ポケットカード(株)取締役（非常勤）
2012年 4月 伊藤忠商事(株)アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当（シンガポール駐在）
2014年 5月 ポケットカード(株)取締役副社長営業グループ管掌
2018年 3月 同社副社長執行役員企画本部長
2021年 2月 同社退任（現在に至る）

■ 社外取締役候補者とした理由および期待される役割

長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見を有しており、また経営者として会社経営・組織運営の経験も豊富で、独立した立場から当社の企業価値向上に尽力していただけるものと判断しました。

- (注) 1. 上記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. 宮嶋之雄氏は社外取締役候補者です。なお、当社は、金融商品取引所の定めに従い、同氏を独立役員として届け出しています。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。
3. 杉原弘隆氏は社外取締役候補者です。なお、当社は、金融商品取引所の定めに従い、同氏を独立役員として届け出る予定です。
4. 当社と宮嶋之雄氏は会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。同氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定です。
5. 当社は本議案が原案どおり承認可決され、杉原弘隆氏が社外取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。
6. 当社は取締役（監査等委員である者を除く。）を被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者である役員等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。各候補者が取締役（監査等委員である者を除く。）に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

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、監査等委員である取締役3名の選任をお願い申し上げます。

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の候補者は次のとおりです。

候補者 番号	氏名	現在の当社における 地位・担当等	出席回数/ 取締役会	出席回数/ 監査等委員会
1 再任	にしむら やすひこ 西村 泰彦	監査等委員である取締役	14回/14回 (100%)	15回/15回 (100%)
2 再任	社外 独立役員 はせがわあさこ 長谷川麻子	監査等委員である社外取締役	14回/14回 (100%)	15回/15回 (100%)
3 新任	社外 独立役員 こばやし くにあき 小林 邦聡	-	-	-

候補者
番号

1

にしむら

西村

やすひこ

泰彦

1957年6月21日生

再任

所有する当社株式の数：29,200株

取締役会への出席状況：14回/14回（100%）
監査等委員会への出席状況：15回/15回（100%）

略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1980年 4月 (株)東京銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行
 2003年 11月 同行丸ノ内支社法人第二部長
 2004年 12月 同行王子支社長
 2009年 3月 当社へ入社、財務部長
 2020年 12月 当社取締役（監査等委員）（現任）

監査等委員である取締役候補者とした理由

金融機関での実務経験と海外駐在経験から幅広い見識を有しており、当社財務部長の経験から社内事情にも精通していることから、監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しました。

候補者
番号

2

はせがわあさこ

長谷川麻子

1965年5月28日生

社外

再任

独立役員

所有する当社株式の数： 0株

取締役会への出席状況：14回/14回（100%）
監査等委員会への出席状況：15回/15回（100%）

略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1988年 4月 兼松(株)入社
 2000年 10月 朝日監査法人（現有限責任あずさ監査法人）入所
 2004年 12月 長谷川公認会計士事務所代表（現任）
 2017年 12月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割

過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験にもとづき当社の経営を監督、監査していただくことにより、引き続き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ました。
 当社社外取締役（監査等委員）就任期間は本総会の終結の時をもって4年となります。

候補者
番号

3

こ ばやし
く に あき
小林 邦聡

1971年2月20日生

社外

新任

独立役員

所有する当社株式の数： 0株

取締役会への出席状況： -
監査等委員会への出席状況： -

略歴、地位、担当および重要な兼職状況

2000年 4月 ユアサハラ法律特許事務所入所
2013年 9月 山田・合谷・鈴木法律事務所入所（現任）
2014年 6月 兼松サステック(株)社外取締役（監査等委員）（現任）

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割

過去に社外取締役となること以外の方法で、直接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されており、その見識と経験にもとづき当社の経営を監督、監査していただくことにより、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ました。

- (注) 1. 上記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. 長谷川麻子氏は社外取締役候補者です。なお、当社は、金融商品取引所の定めに従い、同氏を独立役員として届け出ています。同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員となる予定です。
 3. 小林邦聡氏は社外取締役候補者です。なお、当社は、金融商品取引所の定めに従い、同氏を独立役員として届け出る予定です。
 4. 当社と西村泰彦氏および長谷川麻子氏は会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定です。
 5. 当社は本議案が原案どおり承認可決され、小林邦聡氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。
 6. 当社は監査等委員である取締役に被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者である役員等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。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

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た員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願い申し上げます。

なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ています。

補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりです。

すぎ た き いてつ
杉田 喜逸

1952年6月18日生

社外

独立役員

所有する当社株式の数： 0株

取締役会への出席状況： -
監査等委員会への出席状況： -

略歴、地位、担当および重要な兼職状況

1971年 4月 国税庁入庁
2011年 7月 紋別税務署長
2012年 7月 木更津税務署長
2013年 7月 国税庁退職
2013年 8月 杉田喜逸税理士事務所 代表（現任）

補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割

過去に直接会社の経営に関与された経験はありませんが、税理士として税務に精通されており、その見識と経験にもとづき当社の経営を監督、監査していただくことにより、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ました。

- (注) 1. 杉田喜逸氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 杉田喜逸氏は、補欠の社外取締役候補者です。
3. 当社は杉田喜逸氏が監査等委員である取締役に就任した場合、金融商品取引所の定めに従い、同氏を独立役員として届け出る予定です。
4. 当社は杉田喜逸氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約にもとづく賠償責任限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とします。
5. 当社は監査等委員である取締役に被保険者として役員等賠償責任保険契約を締結しております。被保険者である役員等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。杉田喜逸氏が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。

【ご参考】 第1号議案、第2号議案および第3号議案の候補者の専門性と経験（スキル・マトリックス）

氏名		性別	企業経営	ESG・サステナビリティ	国際性	法務・リスクマネジメント	財務・会計
新谷正伸		男	●	●	●		
中村浩人		男	●	●	●		
白井 浩		男	●		●		●
進藤健一		男	●	●	●		
水澤俊明		男			●	●	●
宮嶋之雄		社外	●		●		
杉原弘隆		社外	●		●		
西村泰彦	監査等委員	男			●		●
長谷川麻子	監査等委員	社外	女				●
小林邦聡	監査等委員	社外	男		●	●	
杉田喜逸	補欠の 監査等委員	社外	男				●

第4号議案 取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対する新株予約権付与の件

当社は2015年12月17日開催の当社第69期定時株主総会においてご承認いただいた「年額20百万円以内」の範囲内で、取締役会の決議により、取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対し株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権を付与しております。

本年3月1日に施行された「会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）」により、取締役に対する報酬としての新株予約権付与について、その具体的な内容につき株主総会の承認を得ることが定められたことから、現行のストックオプション制度を継続するにあたり、新株予約権の内容について、改めてご承認をお願い申し上げます。

本議案は、法令改正に伴う手続上のものであり、原決議と比較して報酬枠（年額20百万円以内）を増枠するものではなく、原決議と同様、取締役が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的としており、新株予約権の付与数は、役位に応じて定められる額と新株予約権の公正価値を基準として算出することから、本議案の内容は相当であると判断しております。当社は「取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を定めており、その内容は本議案をご承認いただいた場合の決定方針としても引き続き相当であると考えられることから、当該方針を変更することは予定しておりません。

本件ストックオプションは、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの行使価額を1円とする「株式報酬型ストックオプション」であり、その割当てに際して公正価額を基準として定める払込金額の払込みに代えて、本議案によるストックオプションとしての新株予約権に関する報酬等にもとづく取締役の報酬債権をもって相殺します。

第1号議案「取締役（監査等委員である者を除く。）7名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、本議案の対象となる取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）は、5名となります。

取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に割り当てる新株予約権の内容は、次のとおりであります。

1.新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権1個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、200株とする。ただし、本議案の決議の日（以下、「決議日」）後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）

または株式併合を行う場合は、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、当該時点で行使されていない新株予約権の付与株式数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

$$\text{調整後付与株式数} = \text{調整前付与株式数} \times \text{分割または併合の比率}$$

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金または準備金を増加する議案が当社株主総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降、当該基準日の翌日に遡及してこれを適用する。

また、上記のほか、付与株式数の調整を必要とするときは、合理的な範囲で付与株式数を調整するものとする。

2.新株予約権の総数

400個を各事業年度に係る定時株主総会の日から1年以内の日に発行する新株予約権の個数の上限とする。

3.新株予約権の払込金額

各新株予約権の払込金額は、新株予約権の割当てに際して算定された新株予約権の公正価額を基準として当社取締役会において定める額とする。

4.新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とする。

5.新株予約権を行使することができる期間

新株予約権の割当日の翌日から30年以内の範囲で、当社取締役会において定めるものとする。

6.譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を要する。

7.新株予約権の取得の事由および条件

以下の①、②、③、④または⑤の議案につき当社株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、取締役会が別途定める日に、当社は無償で新株予約権を取得することができる。

- ① 当社が消滅会社となる合併契約承認の議案
- ② 当社が分割会社となる分割契約若しくは分割計画承認の議案
- ③ 当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案
- ④ 当社の発行する全部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について当社の承認を要することについての定めを設ける定款の変更承認の議案
- ⑤ 新株予約権の目的である種類の株式の内容として譲渡による当該種類の株式の取得について当社の承認を要することまたは当該種類の株式について当社が株主総会の決議によってその全部を取得することについての定めを設ける定款の変更承認の議案

8.新株予約権の行使の条件

新株予約権の割当てを受けた者は、当社の取締役および執行役員のいずれの地位をも喪失した日の翌日以降、新株予約権を行使することができるものとするなど、新株予約権の行使の条件については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。

9.その他の新株予約権の内容

上記1から8までの事項の細目およびその他の事項については、新株予約権の募集事項を決定する当社取締役会において定めるものとする。

(ご参考)

当社は本総会終結の時以降、上記の1および3ないし8の点について、上記の新株予約権と同内容の新株予約権を、当社執行役員に対し当社が必要と判断する個数を、当該新株予約権の公正価額を基準として決定される額を払込金額として発行する予定です。

以 上

(添付書類)

第75期事業報告 (2020年10月1日から2021年9月30日まで)

1 当社グループ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症の影響により依然として厳しい状況にあったものの、ワクチン接種率の上昇や新規感染者数の減少を受けて9月末に緊急事態宣言が解除される等、改善の兆しも見られました。

一方で、半導体の供給不足による自動車の減産や中国経済の減速、年末に向けての新型コロナウイルス感染症の再拡大も懸念され、依然不透明な状況が続いています。

このような事業環境のもと当社グループでは、社員の安全を第一優先に、長期経営計画「VISION2023」に沿って、強みを活かした付加価値の高いビジネスを追求・深化させ、新規ビジネスの開拓、グローバル展開の加速、新規投資の推進などに継続して取り組み、グループを挙げて業績の向上に努めてまいりました。

人材育成の強化、全社的な新規事業の開発体制構築、グローバルな物流機能の効率化を目的として、人事部・事業開発室・戦略物流室を新設しました。グループ内の設計・開発・製造・販売・保守サービス一元化のために三洋テクニカルセンターを開設し、グローバル展開では、米国第3の拠点としてアラバマに、タイ第2の拠点としてレムチャバンに、それぞれ事務所を開設しました。

投資戦略としては、三洋東知（上海）橡膠有限公司を売却する一方、ライフサイエンス分野の強化のために㈱グローバル・トレーディングを買収しました。

この結果、当連結会計年度の売上高は89,788百万円（前連結会計年度比18.0%増）、営業利益は5,506百万円（同14.9%増）、経常利益は6,190百万円（同17.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は4,256百万円（同41.3%増）となりました。

連結売上高

89,788百万円

前連結会計年度比

18.0%増

営業利益

5,506百万円

前連結会計年度比

14.9%増

経常利益

6,190百万円

前連結会計年度比

17.4%増

親会社株主に帰属する
当期純利益

4,256百万円

前連結会計年度比

41.3%増

(2) セグメント別の状況

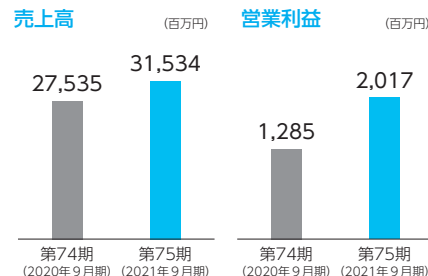
当連結会計年度より、経営管理区分を変更したことに伴い、従来「化成品」セグメントに含まれていた(株)ワイピーテックを「機械資材」セグメントに変更しています。

また、前連結会計年度のセグメント情報については、変更後の算定方法により作成したものを記載しています。

化成品

ゴム関連商品は、商品の供給逼迫と仕入価格高騰が顕在化したものの、自動車向けや家電・情報機器向けの合成ゴムや副資材の販売は堅調に推移しました。化学品関連商品では、近年取り組んできた新規商材の拡販が進み、主力の塗料・インキ向け原材料輸入販売に加え電材輸出やフィルム関連商材輸出等が好調でした。

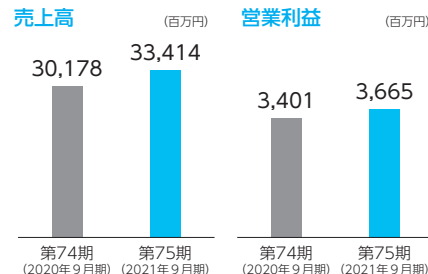
この結果、化成品の売上高は31,534百万円（前連結会計年度比14.5%増）、営業利益は2,017百万円（同56.9%増）となりました。



機械資材

産業資材関連商品は、期末にかけて、半導体・部品不足による自動車メーカーの生産調整の影響を受けましたが、通期では自動車生産が回復し好調でした。機械・環境関連商品は、飼料加工機器関連では本体および消耗部品・保守サービスが好調に推移し、木質バイオマス関連事業では大型案件の計上もあり好調でした。科学機器関連商品は、元素分析、耐候性試験機が堅調に推移しました。資源開発関連商品は、海洋開発関連機材、地熱開発機材が好調でした。

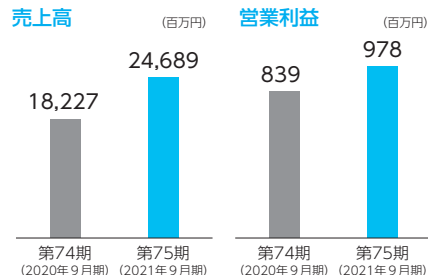
この結果、機械資材の売上高は33,414百万円（前連結会計年度比10.7%増）、営業利益は3,665百万円（同7.7%増）となりました。



海外現地法人

Sanyo Corporation of Americaは、中国製自動車部品への追加関税の影響がありましたが、高機能性樹脂やフィルム、ゴム関連が好調に推移しました。三洋物産貿易（上海）有限公司は、自動車市場の急回復により自動車関連商品およびゴム関連商品が好調に推移し、また、電池材料が伸長しました。Sanyo Trading Asia Co., Ltd.(タイ)は、ゴム関連商品をはじめ化学品・自動車部品も堅調でした。Sanyo Trading (Viet Nam) Co., Ltd.は塗料・インキ関連が堅調でした。Sun Phoenix Mexico, S.A. de C.V.は、海上輸送費高騰の影響を受けましたが、自動車関連部品は好調でした。当期より連結対象としたPT. Sanyo Trading Indonesiaはゴム関連商品が好調でした。

この結果、海外現地法人の売上高は24,689百万円（前連結会計年度比35.4%増）、営業利益は978百万円（同16.5%増）となりました。



セグメント別売上高

区 分	第74期 (2020年9月期)		第75期 (2021年9月期)		前期比 増 減
	売上高	構成比	売上高	構成比	
	百万円	%	百万円	%	%
化 成 品	27,535	36.2	31,534	35.1	14.5
機 械 資 材	30,178	39.6	33,414	37.2	10.7
海 外 現 地 法 人	18,227	24.0	24,689	27.5	35.4
そ の 他	145	0.2	150	0.2	3.7
合 計	76,087	100.0	89,788	100.0	18.0

(3) 当社グループが対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境については、商品の価格変動および供給不足、物流費の高騰、新型コロナウイルス感染症、米中貿易摩擦および金融資本市場の変動の影響などの不透明要因があります。

これらのリスクは新たな事業機会をもたらすチャンスでもあると捉えており、盤石な財務基盤と永年培った強みを通じて、外部環境の変化に柔軟かつ迅速に対応することが課題と認識しています。

当社グループでは、経営理念にもとづき、企業価値の継続的拡大を追求するための指針として、2023年9月期を最終年度にした長期経営計画「VISION2023」を成長戦略として策定し、以下7つの基本戦略を推進しています。

- ① 最適解への挑戦
経営理念、事業理念、行動指針にもとづき、スローガンである最適解の提供に挑戦する企業体質を構築します。
- ② 企業基盤の強化
自由闊達な社風、柔軟な組織、法令遵守を堅持し、IT活用、ESG対応（気候変動問題への取り組みおよび環境配慮型商材の拡充を含む）、財務基盤の強化を推進します。
- ③ 人材への投資
各種研修プログラムの新設等による社員教育の充実に加え、柔軟で多様な人材の活用および育成も考慮した異動を行うなど、人への投資を強化します。
- ④ 事業領域の深化
主要事業領域に加え、ニッチな分野において付加価値の高いビジネスを追求し深化させます。
- ⑤ 新規ビジネスの開拓
2023年までに実現可能な新規ビジネスをプロジェクト化し、推進します。
- ⑥ グローバル展開の加速
米国、中国、タイをハブとしたグローバル展開を加速し、海外拠点において売上高年率10%の成長を目指します。
- ⑦ 新規投資案件の推進
当社グループ事業領域に関連し、1)既存事業とのシナジー、2)将来の成長性、3)グローバル展開に寄与する投資案件に積極的に取り組みます。

(4) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は810,469千円であり、主要なものは三洋テクニカルセンター建設等によるものです。なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

(5) 資金調達の状況

特に記載すべき事項はありません。

(6) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

特に記載すべき事項はありません。

(7) 事業の譲受けの状況

特に記載すべき事項はありません。

(8) 他の会社の株式その他持分または新株予約権等の取得または処分の状況

当社は、2020年11月27日付で、(株)グローバル・トレーディングの全株式を取得し、同社を子会社としました。当社の非連結子会社の三洋テクノス(株)が、2020年12月18日付で、(株)テストマテリアルズの全株式を取得し、同社を子会社としました。また、2021年4月9日付で当社の非連結子会社である三洋東知（上海）橡膠有限公司の全持分85.9%を譲渡しました。

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

当社の連結子会社であるアズロ(株)と当社の非連結子会社である(株)NKSコーポレーションは、2020年10月1日付でアズロ(株)を存続会社とする吸収合併をし、合併後の社名を「三洋ライフマテリアル(株)」としました。当社は、2021年4月1日付で、当社の非連結子会社である(株)グローバル・トレーディングを吸収合併しました。

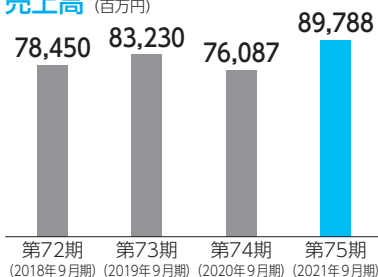
(10) 財産および損益の状況の推移

(単位：百万円)

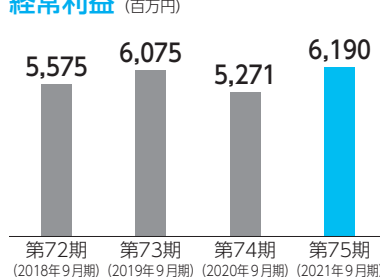
区 分	第72期 2018年9月期	第73期 2019年9月期	第74期 2020年9月期	第75期 (当連結会計年度)
売 上 高	78,450	83,230	76,087	89,788
経 常 利 益	5,575	6,075	5,271	6,190
親会社株主に帰属する当期純利益	3,635	4,018	3,013	4,256
1株当たり当期純利益	126.99円	140.36円	105.22円	148.52円
総 資 産	41,606	43,731	47,230	50,834
純 資 産	26,756	29,343	31,038	34,725

- (注) 1. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号2018年2月16日)等を第73期の期首から適用しており、第72期に係る総資産については、当該会計基準を遡って適用した後の数値となっています。
2. 当社は、2020年2月1日付で普通株式1株につき普通株式2株の割合で株式分割を行いました。第72期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しています。

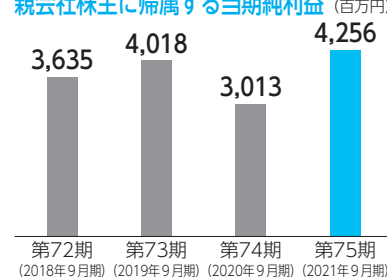
売上高 (百万円)



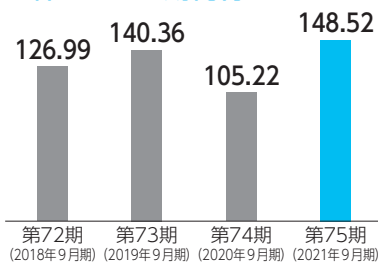
経常利益 (百万円)



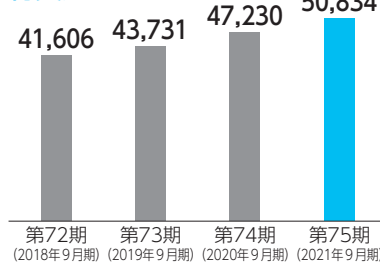
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)



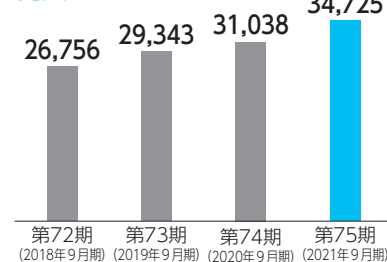
1株当たり当期純利益 (円)



総資産 (百万円)



純資産 (百万円)

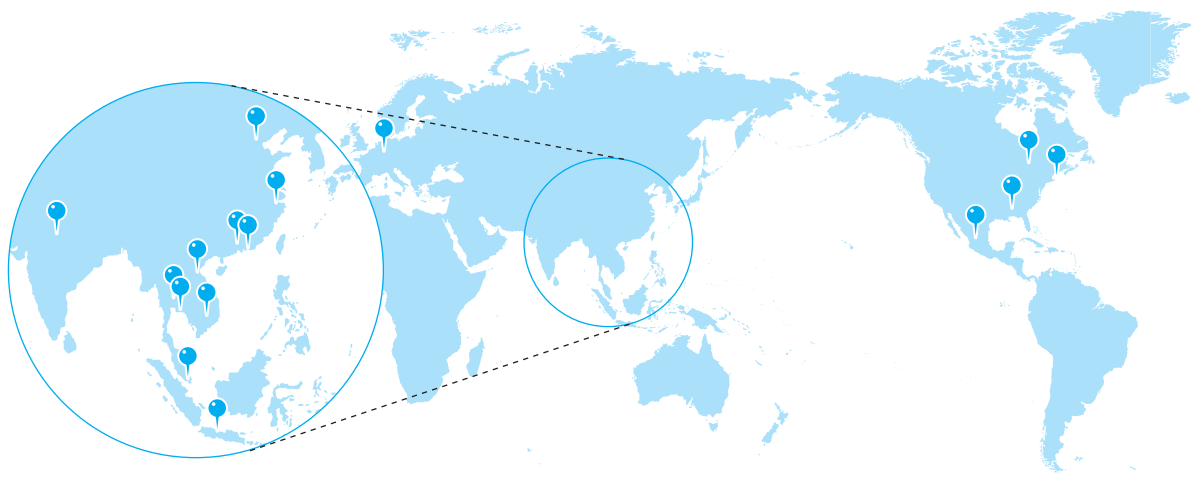


(11) 主要な事業内容

ゴム類、化学品類、自動車部品、機械器具、精密測定機器および分析機器、その他各種商品の輸出入および国内販売ならびに不動産賃貸業

(12) 主要拠点等

本社	東京
支店/事務所	大阪、名古屋 / 広島
海外	ニューヨーク、デトロイト、アラバマ、イラプアト（メキシコ）、上海、広州、天津、香港、バンコク、レムチャバン（タイ）、ホーチミン、ハノイ、グルガオン（インド）、ジャカルタ、シンガポール、デュッセルドルフ



(13) 従業員の状況

① 当社グループの従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
442 名	+29 名

- (注) 1. 従業員数は就業人員です。
 2. 従業員数には臨時従業員（派遣社員、パートタイマーおよび短期アルバイト社員）は含んでいません。

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
241 名	+7 名	39.89 歳	9.50 年

- (注) 1. 従業員数は就業人員です。
 2. 従業員数には国内・海外への出向者は含んでいません。
 3. 従業員数には臨時従業員（派遣社員、パートタイマーおよび短期アルバイト社員）は含んでいません。

(14) 主要な借入先

借入先	借入額（残高）
株式会社三菱UFJ銀行	1,472
株式会社三井住友銀行	653
三井住友信託銀行株式会社	135
明治安田生命保険相互会社	70
農林中央金庫	50

百万円

(15) 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
Sanyo Corporation of America	*1 千米ドル 5,000	100.0%	各種商品の輸出入および現地販売
三洋物産貿易（上海）有限公司	*1 千RMB 6,614	100.0%	各種商品の輸出入および現地販売
Sanyo Trading Asia Co., Ltd.	千THB 228,600	*2 100.0%	各種商品の輸出入および現地販売
三洋機械工業株式会社	千円 12,000	100.0%	一般機械の設計、製作、加工および修理 ならびに販売
コスモス商事株式会社	千円 100,000	100.0%	資源エネルギー開発機器の輸入販売
株式会社ケムインター	千円 12,960	76.8%	化学品の輸出入および国内販売
日本ルフト株式会社	千円 10,000	100.0%	医療機器の開発・製造販売、 医療機器および理化学機器の輸入販売
Sanyo Trading (Viet Nam) Co., Ltd.	千VND 32,039,200	100.0%	各種商品の輸出入および現地販売
日本フリーマン株式会社	千円 10,000	100.0%	精密鑄造用副資材、型材等の輸入販売
Sun Phoenix Mexico, S.A. de C.V.	千MXN 12,000	*2 100.0%	各種商品の輸出入および現地販売
三洋ライフマテリアル株式会社	千円 20,000	100.0%	医薬原料、化学品等の輸入販売
株式会社ワイピーテック	千円 10,000	100.0%	機能的飼料原料・添加物の輸入販売
PT. Sanyo Trading Indonesia	千IDR 15,000,000	*2 100.0%	各種商品の輸出入および現地販売

(注) *1 資本金および資本準備金相当額の合計を記載しています。

*2 子会社による所有を含む比率を表示しています。

2 会社の概況（2021年9月30日現在）

(1) 株式に関する事項

- | | |
|------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数 | 40,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 29,007,708株 |
| ③ 株主の総数 | 4,882名 |
| ④ 大株主 | |

株主名	持株数	持株比率
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	2,839,200株	9.90%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	2,572,400株	8.97%
東亜合成株式会社	1,497,330株	5.22%
株式会社三菱UFJ銀行	1,137,484株	3.96%
株式会社三井住友銀行	1,137,484株	3.96%
三井住友信託銀行株式会社	1,136,000株	3.96%
東銀リース株式会社	1,128,480株	3.93%
玉木 勉	1,095,374株	3.82%
明治安田生命保険相互会社	675,328株	2.35%
三井住友海上火災保険株式会社	637,524株	2.22%

（注）持株比率算出については、自己株式（315,120株）を控除しています。

(2) 会社の新株予約権等に関する事項

① 新株予約権の内容の概要

名称 発行決議日	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 および数	新株予約権の 払込金額	新株予約権の 行使価額	権利行使期間	新株予約権 の対象者
第1回 株式報酬型 新株予約権 (2014年 2月12日)	323個	普通株式 64,600株	1個当たり 55,600円 (1株当たり 278円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2014年 2月28日～ 2044年 2月27日	取締役 および 執行役員
第2回 株式報酬型 新株予約権 (2015年 2月10日)	179個	普通株式 35,800株	1個当たり 99,800円 (1株当たり 499円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2015年 2月26日～ 2045年 2月25日	取締役 および 執行役員
第3回 株式報酬型 新株予約権 (2016年 2月5日)	193個	普通株式 38,600株	1個当たり 72,900円 (1株当たり 364円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2016年 2月23日～ 2046年 2月22日	取締役 および 執行役員
第4回 株式報酬型 新株予約権 (2017年 2月7日)	146個	普通株式 29,200株	1個当たり 118,800円 (1株当たり 594円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2017年 2月23日～ 2047年 2月22日	取締役 および 執行役員
第5回 株式報酬型 新株予約権 (2018年 2月7日)	86個	普通株式 17,200株	1個当たり 157,700円 (1株当たり 788円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2018年 2月23日～ 2048年 2月22日	取締役 および 執行役員
第6回 株式報酬型 新株予約権 (2019年 2月7日)	160個	普通株式 32,000株	1個当たり 138,200円 (1株当たり 691円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2019年 2月23日～ 2049年 2月22日	取締役 および 執行役員
第7回 株式報酬型 新株予約権 (2020年 2月7日)	121個	普通株式 24,200株	1個当たり 137,800円 (1株当たり 689円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2020年 2月26日～ 2050年 2月25日	取締役 および 執行役員

名称 発行決議日	新株予約権 の数	目的となる 株式の種類 および数	新株予約権の 払込金額	新株予約権の 行使価額	権利行使期間	新株予約権 の対象者
第8回 株式報酬型 新株予約権 (2021年 2月5日)	179個	普通株式 35,800株	1個当たり 127,800円 (1株当たり 639円)	1個当たり 200円 (1株当たり 1円)	2021年 2月23日～ 2051年 2月22日	取締役 および 執行役員

(注) 1. 社外取締役には新株予約権を付与していません。
2. 2020年2月1日付で行った1株を2株とする株式分割により、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。

② 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

区分	発行回次	個数	目的となる株式の 種類および数	保有者数
取締役 (監査等委員を除く)	第1回株式報酬型 新株予約権	55個	普通株式 11,000株	3名
取締役 (監査等委員を除く)	第2回株式報酬型 新株予約権	35個	普通株式 7,000株	3名
取締役 (監査等委員を除く)	第3回株式報酬型 新株予約権	45個	普通株式 9,000株	4名
取締役 (監査等委員を除く)	第4回株式報酬型 新株予約権	31個	普通株式 6,200株	4名
取締役 (監査等委員を除く)	第5回株式報酬型 新株予約権	35個	普通株式 7,000株	4名
取締役 (監査等委員を除く)	第6回株式報酬型 新株予約権	106個	普通株式 21,200株	4名
取締役 (監査等委員を除く)	第7回株式報酬型 新株予約権	74個	普通株式 14,800株	5名
取締役 (監査等委員を除く)	第8回株式報酬型 新株予約権	140個	普通株式 28,000株	5名

(注) 1. 社外取締役には新株予約権を付与していません。
2. 2020年2月1日付で行った1株を2株とする株式分割により、新株予約権の目的となる株式の数は調整されています。

③ 当事業年度中に当社使用人等に対して職務執行の対価として交付した新株予約権の状況

区分	発行回次	個数	目的となる株式の 種類および数	交付者数
執行役員	第8回株式報酬型 新株予約権	39個	普通株式 7,800株	4名

(注) 執行役員には取締役兼務者は含みません。

(3) 会社役員に関する事項

① 2021年9月30日現在の取締役

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	新谷正伸	
取締役	中村浩人	事業部門担当
取締役	白井浩	管理部門担当
取締役	進藤健一	事業部門担当兼科学機器事業部長
取締役	水澤俊明	管理部門担当兼人事部長
取締役	宮嶋之雄	株式会社ゼンショーホールディングス 社外取締役（監査等委員）
取締役 （常勤監査等委員）	西村泰彦	
取締役 （監査等委員）	山田洋之助	山田・合谷・鈴木法律事務所 代表パートナー 三菱倉庫株式会社 社外監査役
取締役 （監査等委員）	長谷川麻子	長谷川公認会計士事務所 代表

- (注) 1. 宮嶋之雄氏、山田洋之助氏および長谷川麻子氏は社外取締役です。
 2. 取締役宮嶋之雄氏、取締役（監査等委員）山田洋之助氏および長谷川麻子氏は金融商品取引所の定めにもとづく独立役員です。
 3. 取締役（監査等委員）長谷川麻子氏は公認会計士であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しています。
 4. 社外取締役が兼務している他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
 5. 増本正明氏は2020年12月22日開催の定時株主総会終結の時をもって任期満了し、退任しました。
 6. 取締役（監査等委員）が法令に定める員数を欠く場合に備え、取締役（監査等委員）の補欠者に杉田喜逸氏が選任されました。
 7. 取締役（監査等委員）西村泰彦氏は常勤の監査等委員です。常勤の監査等委員を選定している理由につきましては、社内の事情に精通し、容易に会社情報を収集できる者が執行役員会等の取締役会以外の重要な会議に出席したり、内部監査部門との連携を密に図ること等により得られた情報を監査等委員全員で共有し、取締役会に対する監査・監督の実効性を高めるためです。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と宮嶋之雄氏、西村泰彦氏、山田洋之助氏、長谷川麻子氏は会社法第427条第1項の規定にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。

③ 役員等賠償責任保険契約の概要

当社は、以下の内容を概要とする役員等賠償責任保険契約を締結しています。

1) 被保険者の範囲

当社の取締役、監査等委員である取締役、執行役員および当社子会社の代表取締役社長

2) 保険契約の内容の概要

保険契約者の役員（被保険者）が、役員としての業務につき行った行為（不作為を含む）に起因して、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害（株主が提起する株主代表訴訟、第三者が提起する第三者訴訟における争訟費用と役員敗訴時の損害賠償金相当額）に対して保険金が支払われるものです。ただし、故意または重過失により生ずる損害については、保険契約の免責事項としており、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じています。

保険料は株主代表訴訟補償特約部分を各役員が個別に負担しており、その他の部分を会社が負担しております。保険料総額に占める役員が負担している株主代表訴訟補償特約部分の保険料の割合は10%です。各役員の個別負担額は保険料を役員の数で均等に分担しています。

④ 取締役の報酬等

1) 基本方針

当社の取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。

取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬は、基本報酬としての固定報酬（金銭報酬）、業績連動報酬、および非金銭報酬としての株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、固定報酬（金銭報酬）のみを支払うこととしています。

取締役の報酬の決定に際しては、客観性と透明性の観点より、社外取締役を過半数とする指名・報酬委員会において、役員報酬に関する考えや決定方針、報酬水準などについて協議を行った上で、その助言・提言を踏まえて取締役会にて決定しています。

2) 取締役（監査等委員である者を除く。）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

取締役（監査等委員である者を除く。）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針は取締役会で決定しております。

A) 固定報酬（金銭報酬）

当社の取締役（監査等委員である者を除く。）の基本報酬は月例の固定報酬で、代表給、監督給、執行給の合計とし、役職に応じて同額とすることとしています。その決定に際しては他社水準や従業員給与等の水準をも考慮しながら、経済社会環境の変化など総合的に勘案して決めることとしています。

B) 業績連動報酬

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績を反映した金銭報酬とすることとしています。業績指標としては、社内予算での業績目標として使用していることに加え、当社グループの経営状況を最も把握しやすいと思われる連結経常利益を採用し、各事業年度の連結経常利益に応じて算出された額を賞与として毎年、年度末の時期に支給することとしています。

業績連動報酬は、役職ごとに決められた賞与基準額に、当期事業目標値（連結経常利益）に対する達成率からなる業績連動係数を乗じて計算することとしています。業績連動係数は150%を上限とし、連結経常利益が一定基準以下の場合は0%とすることとしています。

また、業績評価の報酬額への反映方法は、社長は100%会社業績を反映するものとし、それ以外の取締役は、80%会社業績、20%定性評価として、定性部分は社長が評価決定することとしています。

C) 非金銭報酬

非金銭報酬は、株式報酬型ストックオプションとし、役職、貢献度、当期業績（連結経常利益）などを総合的に考慮の上、毎年2月に在籍取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対し交付することとしています。その内容は、当社普通株式を目的とする新株予約権を交付し、行使価格を1株当たり1円として、取締役を退任後に権利行使を可能とすることを条件とすることとしています。

D) 取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額全体における固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合の目安（業績連動報酬が基準額の場合）

	固定報酬	業績連動報酬	非金銭報酬
社長	55%	35%	10%
社長以外の取締役	65%	25%	10%

E) 取締役（監査等委員である者を除く。）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（監査等委員である者を除く。）の金銭報酬（固定報酬ならびに業績連動報酬）の総支給額は2019年12月19日開催の第73期定時株主総会にて、年額250百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）とする旨が、株式報酬型ストックオプションは2015年12月17日開催の第69期定時株主総会で年額を20百万円以内とする旨が決議されています。なお、これらの定時株主総会決議当時の対象となる取締役（監査等委員である者を除く。）の員数は、それぞれ6名（うち社外取締役1名）、4名です。

F) 取締役の報酬等の額

区分	員数	固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	報酬等の総額
監査等委員でない取締役	7名	110百万円	47百万円	17百万円	174百万円
（内 社外取締役）	1名	6百万円	－	－	6百万円
監査等委員である取締役	3名	28百万円	－	－	28百万円
（内 社外取締役）	2名	13百万円	－	－	13百万円

- (注) 1. 上記には2020年12月22日開催の第74期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員である者を除く。）1名を含みます。
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人部分給与は含んでいません。
3. 業績連動報酬として取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対して賞与を支給しております。業績指標となる連結経常利益の実績は「1.当社グループの現況に関する事項」の「(10) 財産および損益の状況の推移」に記載の通りです。
4. 非金銭報酬として取締役（社外取締役および監査等委員である者を除く。）に対して株式報酬型ストックオプションを交付しております。当該株式報酬型ストックオプションの内容および交付状況は、「2.会社の概況」の「(2) 会社の新株予約権等に関する事項」に記載の通りです。

3) 個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

指名・報酬委員会では、取締役の個人別の報酬等の内容と決定方針の整合性等を確認した上で、答申しているため、取締役会も基本的にその答申を尊重し、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判断しております。

4) 監査等委員である取締役の報酬について

監査等委員である取締役の報酬については、2015年12月17日開催の第69期定時株主総会で年額40百万円以内とする旨が決議されており、その範囲内にて監査等委員である取締役の協議により決定することとしています。なお、当該定時株主総会決議当時の対象となる監査等委員である取締役の員数は、3名です。

⑤ 社外役員に関する事項

区 分	氏 名	取締役会出席回数	監査等委員会出席回数	主な活動状況
取 締 役	宮 嶋 之 雄	14回中14回	—	主に経営者としての経験からの発言を行い、経営監視機能を果たしました。
取 締 役 (監査等委員)	山 田 洋之助	14回中12回	15回中13回	主に弁護士としての専門的見地からの発言を行い、監査監督機能を果たしました。また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明性および客観性の向上等を目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めています。
取 締 役 (監査等委員)	長谷川 麻 子	14回中14回	15回中15回	主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行い、監査監督機能を果たしました。また、取締役候補者の選任や報酬の決定における透明性および客観性の向上等を目的として設置している指名・報酬委員会の委員を務めています。

⑥ 執行役員

*社長執行役員		新 谷 正 伸
*執行役員 事業部門担当		中 村 浩 人
*執行役員 管理部門担当		白 井 浩
*執行役員 事業部門担当兼科学機器事業部長		進 藤 健 一
*執行役員 管理部門担当兼人事部長		水 澤 俊 明
上級執行役員 産業資材事業統括部長兼事業開発室長		平 澤 光 康
執行役員 コスモス商事(株)社長		浜 邦 彦
執行役員 三洋テクニカルセンタープロジェクト管掌		堀 内 正 秀
執行役員 ゴム事業部長		小 宮 康

(注) *印の執行役員は取締役を兼務しています。

(4) 会計監査人に関する事項

- ① 名 称 EY新日本有限責任監査法人
- ② 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額	39,000千円
当社および当社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	39,000千円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法にもとづく監査と金融商品取引法にもと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ないことから、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。
2. 当社の重要な子会社のうち、Sanyo Corporation of America、三洋物産貿易（上海）有限公司、Sanyo Trading Asia Co., Ltd.、Sanyo Trading (Viet Nam) Co., Ltd.、Sun Phoenix Mexico, S.A. de C.V.およびPT. Sanyo Trading Indonesiaは当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査またはレビューを受けています。
3. 当社監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等について、その適切性・妥当性を検証した結果、上記の報酬等の額は合理的なものであると判断し、同意しました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査等委員全員の同意により、会計監査人を解任します。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いて、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告します。

また、監査等委員会は、上記のほか、会計監査人の適格性、独立性を害する事由の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定します。

(5) 内部統制システム体制について

当社グループは以下のとおり内部統制システムを構築・運用しています。

また、内部統制システムは法令改正や経営環境の変化に対応し、継続して見直しを図り、その改善に努めていきます。

I. 企業集団の業務の適正を確保するための体制

1. 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社および当社子会社の役職員が経営理念にもとづき、法令・定款に準拠した行動をとるための規範として「三洋貿易グループ行動基準マニュアル」を制定しています。この実効性を担保するため、社長がコンプライアンス担当取締役を定めるほか、「コンプライアンス規程」に則り「コンプライアンス委員会」を設置し、法令遵守に対する全社的取り組みを横断的に統括する体制を構築し、定期的にその状況を取締役会に報告することとしています。

子会社においては、「子会社管理規程」ならびに「決裁権限基準」等にもとづき当社取締役会・主管部門への定期的報告ならびに執行役員会への出席等を通じて定期的にその状況を報告できる体制を整備しています。また、関係規程に定められた内容によっては当社取締役会にて決裁を行うこと等により法令等への適合性を確保しています。

- ② 内部監査室は、当社および当社子会社の業務活動が法令、社内規程、一般の取引慣行等に従って効率的に運営されているかについて監査を実施し、その結果を取締役へ報告しています。
- ③ 法令または社会規範に反する行為またはそのおそれのある行為を発見した場合の内部通報窓口として社内においては「コンプライアンス委員会」を、外部においては第三者（弁護士）を設定し、運営しています。この場合の通報者には不利益な取扱いを受けないよう社内規程を制定し当該報告者を保護しています。

2. 当社の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体制

取締役会資料・同議事録をはじめとする重要文書、電磁的記録は「文書取扱基準」等社内規程に定めるところに従い保存・管理を行い、取締役が必要に応じ適宜これら閲覧できる体制を整備しています。

3. 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

業務遂行から生ずる様々なリスクを可能な限り統一的尺度で総合的に把握したうえで、経営の安全性を確保しつつ株主価値の極大化を追求するため、総合的なリスク管理を行っています。

具体的には当社では「リスク管理規程」に則り、リスクの種類に応じた責任部署を定め、リスクを網羅的・総合的に管理することにより管理体制を明確化しています。社長がリスク管理担当取締役を定めるほか、「リスク管理委員会」を設置し、当社が業務上の必要性に応じて保有する諸リスクおよび事業継続のため回避すべきリスクを総合的にモニタリングし、リスクの変化に迅速に対処するとともに、回避すべきリスクが現実となった場合の対応策等を含めた総合的リスク管理の状況を定期的に取締役会に報告する体制としています。子会社においては、「リスク管理規程」により必要に応じ、子会社代表等からの聴取を通じて、損失に備える体制を整備しています。

4. 当社および当社子会社の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

当社グループの経営目標を定めるとともに経営計画を策定し、計画と計画達成に向けた進捗状況を対比・検証する体制を構築しています。

取締役会の決定にもとづく職務の執行を効率的に行うため、各取締役および執行役員に委任された事項については、「組織規程」、「職務権限規程」、「決裁権限基準」等の社内規程にもとづきその職務を分担しています。

関連諸規程を都度見直すことにより権限委譲体制を整備し意思決定ルールの明確化を図るとともに、併せて相互牽制システムの一層の拡充を図ることにより、取締役の職務の執行が組織的に適正かつ効率的に行われることを確保する体制としています。子会社においては、当社グループの経営目標に沿った経営計画を策定させたいうで、進捗状況を対比・検証しています。

5. 当社および当社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

当社グループとしての業務の適正を確保するため、グループ共通の経営理念の統一を図るほか、当社と当社子会社が連携と協力のもとに当社グループの総合的な事業の発展と繁栄を図るための基本事項を定めた「子会社管理規程」および「子会社管理に係わる決裁権限基準」を策定し、子会社ごとに、当社における担当責任者を定め、事業の統括的な管理を行うとともに子会社より適宜業務に関する報告を受ける体制としています。

6. 監査等委員会の監査の実効性を確保するための体制

① 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項

監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人については、当面これを置かない方針である旨監査等委員会より報告を受けています。

② 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人の独立性に関する事項

前記①のとおりです。

③ 監査等委員会への報告に関する体制

当社グループの取締役および使用人は法定の事項に加え、重要な会議における決議・報告事項をはじめ、監査等委員でない取締役の職務の執行に係る重要な書類を監査等委員会に回付するとともに、会社に重大な影響を及ぼすおそれのある事項については適宜報告を行っています。また、当社子会社については、定期的に子会社経営者から報告を受けるとともに内部監査室ならびに子会社監査役等との連携を通じて子会社の管理状況を確認しています。

④ 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り扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループでは、内部通報制度を制定し、監査等委員会に報告した者が当該報告を理由として不利な取り扱いを受けないよう保護しています。

⑤ 監査等委員の職務の執行について生ずる前払い等の費用にかかる方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行に関して、費用の前払い等の請求を行った場合、職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用の前払い等を行っています。

⑥ 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

取締役会、執行役員会、重要な会議等へ出席するとともに、代表取締役、会計監査人および内部監査室等と適宜意見交換を行っています。

7. 反社会的勢力に対する体制

① 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「反社会的勢力対応規程第3条」において「反社会的勢力に利益を供与することはもちろん、反社会的勢力と関わること自体いかなる形であっても絶対にあってはならない。当社役員、社員は社会正義を貫徹し、顧客、市場、社会からの信頼を勝ち得るべく、反社会的勢力の不当な介入を許すことなく、断固として排除する姿勢を示さなければならない。」ことを規定しています。

② 反社会的勢力排除に向けた整備の状況

当社は、「三洋貿易グループ行動基準マニュアル」、「反社会的勢力チェックマニュアル」その他の規程を整備し、反社会的勢力排除に向けた行動指針を当社グループ全体に示し、その徹底を図っています。

II. 企業集団の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当期における主な取り組みの状況は次のとおりです。

① コンプライアンス

当社グループの全役職員を対象としたコンプライアンス研修を適宜実施するほか、経営トップから全役職員に向けて、コンプライアンスの重要性や企業倫理の確立に向けたメッセージを繰り返し発信するなど、コンプライアンス意識の向上に取り組みました。

② リスクマネジメント

リスク管理委員会を適宜開催し、当社グループ全体のリスクマネジメントに関する課題・対策について検討しました。また、その状況については、適宜取締役会に報告し協議を行うなど、リスク管理の強化に取り組みました。

③ 内部監査・子会社管理

「内部監査規程」にもとづき、当社グループの内部監査を実施しました。また、「子会社管理規程」にもとづき、子会社の事業運営に関する重要な事項について適宜情報交換、協議するなど、子会社の管理・支援の強化に取り組みました。

④ 財務報告に係る内部統制

財務報告に係る内部統制につきましては、当社グループの事業環境に関わる様々なリスクの評価を行い、内部統制が有効かつ継続的に機能するよう、統制環境の整備、統制活動の推進およびモニタリング等を実施しました。

(6) 株式会社の支配に関する基本方針

特に定めていません。

(7) 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経営の最重要課題のひとつと考えています。長期にわたり安定した配当を行うことを基本方針とし、継続的な企業価値の拡大に向けた一層の経営体質強化とこれによる安定的な収益力の増強により、1株当たりの配当増額を目指して取り組んでいきます。

また、内部留保資金につきましては、将来の成長分野への戦略的な投資や今後の海外事業の拡大に活用していく方針です。

当期の期末配当金につきましては、1株につき20円とさせていただきます。すでに、2021年6月8日に実施済みの中間配当金1株当たり19円とあわせまして、年間配当金は1株当たり39円となります。

(注) 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しています。

連結貸借対照表

(2021年9月30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	42,534,636	流動負債	14,667,743
現金及び預金	8,663,587	支払手形及び買掛金	9,399,644
受取手形及び売掛金	15,185,494	短期借入金	2,172,004
電子記録債権	1,368,600	1年内返済予定の長期借入金	90,040
たな卸資産	15,679,406	未払金	652,116
その他	1,674,528	未払法人税等	938,024
貸倒引当金	△36,982	賞与引当金	73,095
		その他	1,342,817
固定資産	8,300,013	固定負債	1,441,559
有形固定資産	3,154,366	長期借入金	169,960
建物及び構築物	2,047,890	繰延税金負債	197,103
機械装置及び運搬具	85,925	退職給付に係る負債	902,240
土地	781,761	長期預り金	86,124
その他	238,788	その他	86,131
無形固定資産	864,002	負債合計	16,109,302
のれん	529,323	(純資産の部)	
その他	334,679	株主資本	33,351,637
投資その他の資産	4,281,643	資本金	1,006,587
投資有価証券	3,283,299	資本剰余金	398,863
繰延税金資産	140,406	利益剰余金	32,097,778
その他	885,275	自己株式	△151,591
貸倒引当金	△27,337	その他の包括利益累計額	941,304
資産合計	50,834,649	その他有価証券評価差額金	891,444
		為替換算調整勘定	49,860
		新株予約権	111,370
		非支配株主持分	321,033
		純資産合計	34,725,346
		負債純資産合計	50,834,649

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

連結損益計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		89,788,976
売上原価		74,278,731
売上総利益		15,510,245
販売費及び一般管理費		10,003,818
営業利益		5,506,427
営業外収益		
受取利息	18,684	
受取配当金	82,734	
為替差益	540,820	
その他	102,472	744,712
営業外費用		
支払利息	19,300	
売上割引	9,625	
投資有価証券評価損	9,889	
その他	22,190	61,006
経常利益		6,190,133
特別利益		
投資有価証券売却益	15,514	
固定資産売却益	19,578	
保険解約戻戻金	18,742	
違約金収入	15,269	69,105
特別損失		
関係会社出資金売却損	158,291	158,291
税金等調整前当期純利益		6,100,947
法人税、住民税及び事業税	1,877,532	
法人税等調整額	△59,402	1,818,129
当期純利益		4,282,817
非支配株主に帰属する当期純利益		26,156
親会社株主に帰属する当期純利益		4,256,661

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

連結株主資本等変動計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30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	1,006,587	404,235	29,058,414	△176,221	30,293,016
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△1,088,646		△1,088,646
親会社株主に帰属する 当期純利益			4,256,661		4,256,661
自己株式の処分		△5,371		24,630	19,258
非連結子会社との合併による増減			△73,577		△73,577
連結範囲の変動			△55,074		△55,074
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	－	△5,371	3,039,363	24,630	3,058,621
当期末残高	1,006,587	398,863	32,097,778	△151,591	33,351,637

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主 持分	純資産 合計
	その他 有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	その他の包括 利益累計額 合計			
当期首残高	533,735	△197,283	336,451	107,701	301,309	31,038,478
連結会計年度中の変動額						
剰余金の配当						△1,088,646
親会社株主に帰属する 当期純利益						4,256,661
自己株式の処分						19,258
非連結子会社との合併による増減						△73,577
連結範囲の変動						△55,074
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額 (純額)	357,708	247,144	604,853	3,669	19,724	628,246
連結会計年度中の変動額合計	357,708	247,144	604,853	3,669	19,724	3,686,868
当期末残高	891,444	49,860	941,304	111,370	321,033	34,725,346

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

貸借対照表

(2021年9月30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	29,351,398	流動負債	11,375,598
現金及び預	6,089,861	支払手形	90,296
受取手債	834,212	買掛金	5,917,559
電子記録債	1,240,925	短期借入金	876,824
売掛	9,685,031	一年内返済予定長期借入金	70,000
商着商	8,491,524	短期リース債務	4,292
未着商	1,499,379	未払金	450,213
前渡	108,914	未払費用	235,672
関係会社短期貸付	156,666	未払法人税等	674,671
未収	728,736	前受	488,773
未収の他	95,706	預り	2,566,496
貸倒引当	443,284	その他	798
	△22,844		
固定資産	12,045,122	固定負債	940,173
有形固定資産	2,805,545	長期借入金	50,000
建物	1,942,440	長期リース債務	4,575
構築物	24,560	退職給付引当金	811,473
機械及び装置	8,654	長期預り金	74,124
車両運搬具	1,422		
工具、器具及び備品	116,087	負債合計	12,315,771
土地	704,080		
有形リース資産	8,299	(純資産の部)	
無形固定資産	324,602	株主資本	28,072,336
借地権	3,255	資本金	1,006,587
ソフトウェア	301,138	資本剰余金	418,216
のれん	12,571	資本準備金	367,844
電話加入権	7,305	その他資本剰余金	50,371
水道施設利用権	332	利益剰余金	26,799,123
投資その他の資産	8,914,973	利益準備金	159,685
投資有価証券	2,629,557	その他利益剰余金	26,639,438
関係会社株式	5,329,595	固定資産圧縮積立金	12,238
出資	100	別途積立金	10,000,000
関係会社出資金	173,791	繰越利益剰余金	16,627,200
関係会社長期貸付	200,000	自己株式	△151,591
破産更生債権等	27,337	評価・換算差額等	897,041
長期前払費用	115,424	その他有価証券評価差額金	897,041
預託保証金	155,144	新株予約権	111,370
繰延税金資産	88,083	純資産合計	29,080,748
貸倒引当	223,456	負債純資産合計	41,396,520
	△27,517		
資産合計	41,396,520		

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

損益計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売上高		58,550,270
売上原価		48,410,780
売上総利益		10,139,490
販売費及び一般管理費		6,408,067
営業利益		3,731,422
営業外収益		
受取利息	8,777	
受取配当金	566,184	
為替差益	570,887	
その他	88,372	1,234,221
営業外費用		
支払利息	16,979	
売上割引	8,697	
売掛債権譲渡損	7,883	
投資有価証券評価損	9,889	
その他	12,589	56,039
經常利益		4,909,604
特別利益		
投資有価証券売却益	15,514	
保険解約返戻金	18,742	
違約金収入	15,269	49,527
特別損失		
関係会社出資金売却損	132,911	
抱合せ株式消滅差損	61,963	194,875
税引前当期純利益		4,764,256
法人税、住民税及び事業税	1,312,661	
法人税等調整額	△75,054	1,237,607
当期純利益		3,526,649

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

株主資本等変動計算書

(2020年10月1日から
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益準備金	利益剰余金				利益剰余金合計
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計		その他利益剰余金				
					固定資産圧縮積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	1,006,587	367,844	55,743	423,588	159,685	12,238	1,359	10,000,000	14,187,837	24,361,120
当期変動額										
剰余金の配当								△1,088,646	△1,088,646	
当期純利益								3,526,649	3,526,649	
自己株式の処分			△5,371	△5,371						
特別償却準備金の取崩							△1,359	1,359		-
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	-	-	△5,371	△5,371	-	-	△1,359	-	2,439,362	2,438,003
当期末残高	1,006,587	367,844	50,371	418,216	159,685	12,238	-	10,000,000	16,627,200	26,799,123
	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	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	△176,221	25,615,075	539,475	539,475	107,701	26,262,251				
当期変動額										
剰余金の配当		△1,088,646				△1,088,646				
当期純利益		3,526,649				3,526,649				
自己株式の処分	24,630	19,258				19,258				
特別償却準備金の取崩										
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)			357,566	357,566	3,669	361,235				
当期変動額合計	24,630	2,457,261	357,566	357,566	3,669	2,818,496				
当期末残高	△151,591	28,072,336	897,041	897,041	111,370	29,080,748				

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しています。

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11月16日

三洋貿易株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 竹野俊成指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 跡部尚志

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、三洋貿易株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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、三洋貿易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11月16日

三洋貿易株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
指定有限責任社員 公認会計士 竹野俊成
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 跡部尚志
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、三洋貿易株式会社の2020年10月1日から2021年9月30日までの第75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10月1日から2021年9月30日までの第75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。その方法および結果について報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロおよびハに掲げる事項に関する取締役会の決議の内容なら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係る体制全般）について取締役および使用人等からその構築および運用の状況につき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うえ、重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行に関する報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店および主要な事業所において業務および財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通およ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および検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を受けました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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また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および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およ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およ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および結果は相当であると認めます。

2021年11月17日

三洋貿易株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員

監査等委員

監査等委員

西村 泰彦 ㊞

山田 洋之助 ㊞

長谷川 麻子 ㊞

(注) 監査等委員山田洋之助および長谷川麻子は、会社法第2条第15号および第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

MEMO

株主総会会場ご案内図

東京都千代田区大手町一丁目4番1号

KKRホテル東京 11階「孔雀の間」

代表電話 03-3287-2921



交通アクセスのご案内

◆ 東京メトロ東西線 「竹橋駅」 3b出口直結

駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。