

次のすこやかさへ、一歩一歩



Yomeishu

第104回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2022年6月29日（水曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催場所

東京都渋谷区南平台町16番25号
当社本店 2階

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
- 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

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、書面又はインターネットによる事前の議決権行使をお願い申し上げます。
また、総会会場では、マスク着用等の対策をさせていただきますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（<https://www.yomeishu.co.jp/>）に掲載させていただきます。

目次

第104回定時株主総会招集ご通知 ……	1
（添付書類）	
事業報告 ……	5
計算書類 ……	19
監査報告書 ……	21
株主総会参考書類 ……	24

養命酒製造株式会社

証券コード 2540

(証券コード 2540)

2022年6月7日

株 主 各 位

東京都渋谷区南平台町16番25号
養命酒製造株式会社
代表取締役社長 塩 澤 太 朗

第104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お礼申し上げます。

さて、当社第104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。

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、書面又は電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。議決権の行使につきましては、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討いただき、3頁及び4頁のご案内に従って、2022年6月28日（火曜日）午後5時25分までに行ってくださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年6月29日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 東京都渋谷区南平台町16番25号 当社本店 2階
3. 目的事項
報告事項 第104期（2021年4月1日から2022年3月31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 定款一部変更の件
第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以 上

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

事業報告の業務の適正を確保するための体制、計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.yomeishu.co.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載していません。従いまして、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

本招集ご通知の添付書類及び株主総会参考書類の記載事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.yomeishu.co.jp/>) に掲載させていただきます。

### 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

- ・当社スタッフはマスク等を着用し、会場にはアルコール消毒液を設置いたします。ご来場される株主様におかれましても、マスクの着用やアルコール消毒液の使用等の感染拡大防止の措置にご協力ください。
- ・会場入口付近で検温を実施させていただき、37.5℃以上の発熱が確認された方や、体調不良と見受けられる方は、ご入場をお断りさせていただく場合がございます。
- ・間隔をあけて座席を設置いたしますので、ご用意できる座席数が大幅に減少しております。ご入場は先着順とさせていただき、満席となった場合はご入場をお断りさせていただく場合がございますので、予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
- ・本総会の議事は、昨年引き続き時間を短縮して行わせていただく予定です。

# 議決権行使方法のご案内

## 1. 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

**日時** 2022年6月29日(水曜日)午前10時(受付開始 午前9時)

## 2. 【推奨】書面で議決権をご行使される場合



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、ご返送ください。なお、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

**日時** 2022年6月28日(火曜日)午後5時25分必着

## 3. 【推奨】インターネットで議決権をご行使される場合



議決権行使サイトで議案に対する賛否をご入力いただき、ご送信ください。

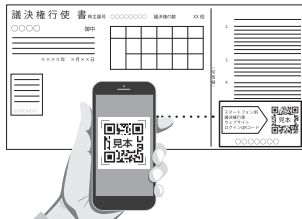
**日時** 2022年6月28日(火曜日)午後5時25分まで

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法「スマート行使」

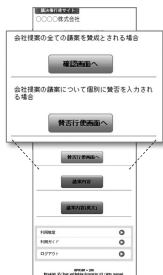
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」の議決権行使は **1** 回のみ。

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

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

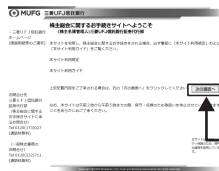
- ※書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。
- ※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権の行使に関するスマートフォン、パソコン等の操作方法がご不明な場合は、右記の専用ダイヤルにお問い合わせください。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

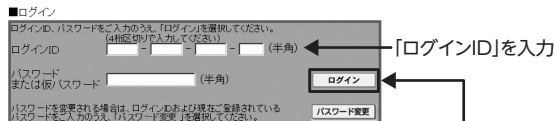
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次の画面へ」をクリック

- 2 お手元の議決権行使書用紙の副票(右側)に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」を入力



「ログイン」をクリック

- 3 「新しいパスワード」と「新しいパスワード(確認用)」の両方に入力



実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。

「初期パスワード」を入力

「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部

**0120-173-027**

(通話料無料、受付時間：午前9時～午後9時)

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

## 事業報告

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策等により、経済社会活動は正常化に向かいつつあるものの、景気は依然として厳しい状況が続いており、先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況の中で当社は、経営理念「生活者の信頼に応え、豊かな健康生活に貢献する」の下、事業ビジョン「すこやかでより良い時間を願う人々を応援する」に基づき、中期経営計画（2018年4月～2022年3月）において、「持続的成長に向けた事業基盤の構築」を基本方針として「選択と集中」「スピードと効率」「コスト管理の徹底」「経営基盤の強化」の基本戦略を推進し、「養命酒の売上回復」と「酒類食品分野の伸長カテゴリーへの注力」により事業の拡大と収益性の向上に取り組んでまいりました。

当事業年度の業績は、売上高は国内養命酒の売上が堅調に推移したことにより105億7千7百万円（前事業年度比1.9%増）、営業利益は売上原価率の改善及び一部経費の節減により9億9千6百万円（前事業年度比53.7%増）、経常利益は13億6千1百万円（前事業年度比34.9%増）、当期純利益は9億4千9百万円（前事業年度比17.6%増）となりました。なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等の適用により、従来の会計処理方法に比べて売上高は1億7百万円減少し、販売費及び一般管理費が1億9百万円減少したことにより、営業利益、経常利益に与える影響は軽微であります。

セグメント別には以下のとおりです。

#### ① 養命酒関連事業

養命酒関連事業の売上高は101億9千3百万円（前事業年度比1.9%増）となりました。

<養命酒>

国内における「養命酒」につきましては、季節に合わせて疲れ・冷えをテーマとする草刈正雄さん出演のテレビ・新聞広告を実施し、年間を通じて好評を得ました。売り場においては、卸店やドラッグストア等主要販売チャネルである小売店と協働し、プロモーショ

ンと連動した店頭展開や購入促進施策等を継続して実施したことにより売上が堅調に推移し、売上高は、80億5千2百万円（前事業年度比4.0%増）となりました。

海外における「養命酒」につきましては、売上が回復傾向にあり、売上高は、3億5千1百万円（前事業年度比29.3%増）となりました。

以上の結果、「養命酒」全体の売上高は84億4百万円（前事業年度比4.8%増）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は4千2百万円減少しております。

#### <その他商品・サービス>

「酒類」につきましては、「クラフトジン」の売上がスーパー等で増加した一方、コンビニエンスストア等で「フルーツとハーブのお酒」の売上が減少したことから、売上高は、5億3千4百万円（前事業年度比15.8%減）となりました。

「食品」につきましては、引き続き「養命酒製造クロモジのど飴」の取扱店舗数の拡大に注力しましたが、コンビニエンスストアでの販売が減少したことや、「食べる前のうる酢」の郵便局でのカタログ販売が減少したことにより、売上高は、5億7千8百万円（前事業年度比26.8%減）となりました。

「リテール」につきましては、「くらすわ駒ヶ根店」のリニューアルオープンがあったことや通販チャネルが堅調に推移したこと等により、売上高は、6億7千6百万円（前事業年度比19.1%増）となりました。

以上の結果、「その他商品・サービス」全体の売上高は17億8千9百万円（前事業年度比10.2%減）となりました。なお、収益認識会計基準等の適用により、売上高は6千5百万円減少しております。

#### ② その他

不動産賃貸と鶴ヶ島太陽光発電所の売上を合算し、売上高は3億8千3百万円（前事業年度比2.2%増）となりました。

## (2) 資金調達等についての状況

### ① 資金調達の状況

該当事項はありません。

### ② 設備投資の状況

当事業年度中に実施した設備投資の総額は4億5千5百万円で、その主なものは駒ヶ根工場建屋及び養命酒ビル更新工事でありまして、全額自己資金で賄いました。

## (3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分             | 第 101 期<br>(2018年4月1日から<br>2019年3月31日まで) | 第 102 期<br>(2019年4月1日から<br>2020年3月31日まで) | 第 103 期<br>(2020年4月1日から<br>2021年3月31日まで) | 第 104 期<br>(当事業年度) |
|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|
| 売 上 高 (百万円)     | 10,523                                   | 10,478                                   | 10,383                                   | 10,577             |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 876                                      | 937                                      | 1,009                                    | 1,361              |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 686                                      | 787                                      | 807                                      | 949                |
| 1株当たり当期純利益 (円)  | 50.01                                    | 57.32                                    | 58.67                                    | 68.91              |
| 総 資 産 (百万円)     | 46,347                                   | 44,879                                   | 47,869                                   | 48,614             |
| 純 資 産 (百万円)     | 40,622                                   | 39,201                                   | 41,564                                   | 42,179             |

- (注) 1. 「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式については、自己株式として計上しております。このため、1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数は、その計算において控除する自己株式に、「役員報酬B I P信託」が保有する当社株式を含めております。
2. 当事業年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、当事業年度の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。



#### (4) 対処すべき課題

当社を取り巻く環境認識としては、国内の少子高齢化の進行と人口減少、新型コロナウイルス感染症の拡大、世界的な不確実性の高まりなど、これまでと異なる様々な社会的課題の解決が求められていると考えています。

また、当社の状況として前中期経営計画では、成長分野として注力してまいりました「酒類・食品」につきましても、成長性、収益性に課題を残したものの、「養命酒」につきましては、2017年の改正酒税法の施行に伴って店頭販売価格が上昇したことによる販売数量の下落傾向を下げ止めることができました。

このような経営環境において当社は、新たな中期経営計画（2022年4月～2027年3月）を策定し、2023年に創立100周年を迎えるにあたり基本戦略を「次の100年に向けた成長投資と持続的成長基盤の確立」と決めました。「養命酒」及び「酒類・食品」の卸売販売を中心とする既存事業の収益力強化（深化）と、これまで取り組んできた「くらすわ」ブランドを中心とした新たな事業基盤の構築（探索）を同時に行う「両利きの経営」を推進し、収益性を確保しつつ成長投資を行い、新たな企業価値の創造に取り組んでまいります。中期経営計画最終年度において売上高200億円以上、営業利益率10%、ROE（自己資本利益率）4%を目指してまいります。

中期経営計画の達成に向けた4つの戦略課題は次のとおりです。

##### ① 効率を重視した既存事業の収益力強化

「養命酒」及び「酒類・食品」の卸売販売を中心とする既存事業においては、開発、製造、流通、プロモーションの一貫したマーケティング戦略立案部署を設置し、生活者視点に基づくマーケティング戦略の展開強化を図ります。また、デジタル技術を活用した事業展開と生産性の向上を推進してまいります。

##### ② 「くらすわ」ブランドを軸としたダイレクトチャネル事業の構築

これまで商業施設を中心に展開してきた「くらすわ」について、「おいしく、たのしく、すこやかに」をテーマとしたブランド化に重点を置き、実店舗でのお客様とのコミュニケーションを通じて商品の機能や世界観、歴史、ライフスタイルに共感いただくことで通信販売やギフト向け販売と一体となった事業化を図ってまいります。その取り組みとして、駒ヶ根工場敷地内にブランドシンボルとして新たに体験型施設の建設を予定しているほか、ブランド強化とビジネスモデルの構築を目的に企業買収、業務提携も視野に入れてまいります。

③ サステナビリティ経営の推進

当社の長期的な企業価値向上にとって持続可能な社会の実現は、重要な経営課題と認識しております。当社はサステナビリティに関する基本方針を定め、「養命酒」を中心とした当社商品・サービスを通じた社会的な健康の増進、駒ヶ根工場を中心とした環境負荷の低減、ゆかりある長野県を中心とした地域との共生と自然環境保全活動として、駒ヶ根工場敷地内に建設予定の体験型施設を通じた地域社会への貢献等を推進してまいります。

④ 事業領域の拡大に向けた多様な人材活用と人的資本・知的財産等の無形資産への投資

既存事業を深化させ、新たな事業領域への探索に進むには、人的資本が最も重要な経営資本と認識しており、事業戦略に基づく人材開発と多様な人材の積極的起用による活力ある企業文化の醸成を進めてまいります。また、長い歴史の中で蓄積してきたブランド、ノウハウ、顧客基盤を含めた知的財産は、当社の企業価値を支える重要なものと認識し、より一層の価値向上と活用の強化に努めてまいります。

当社は、東京証券取引所の市場区分見直しに伴い、2022年4月4日に「プライム市場」へ移行いたしました。今後も企業価値の向上に引き続き取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、なお一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

**(5) 主要な事業内容**

| 事業区分    | 主な事業内容                                  |
|---------|-----------------------------------------|
| 養命酒関連事業 | 養命酒、酒類及び医薬品等の製造・販売、飲食店及び売店の経営           |
| その他     | 不動産の賃貸、自然エネルギー等による発電事業及び電気の供給・販売等に関する業務 |

**(6) 主要な営業所及び工場並びに従業員の状況**

## ① 主要な営業所及び工場

本店：東京都渋谷区南平台町16番25号

| 名称        | 所在地 | 名称         | 所在地 |
|-----------|-----|------------|-----|
| 大阪支店      | 大阪府 | 駒ヶ根工場      | 長野県 |
| 商品開発センター  | 長野県 | 商業施設「くらすわ」 | 長野県 |
| 鶴ヶ島太陽光発電所 | 埼玉県 | 台北支店       | 台湾  |

## ② 従業員の状況

| 従業員数       | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|------------|-------|--------|
| 292名 (55名) | 1名増 (13名増) | 43.5歳 | 19.0年  |

(注) 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

**(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 子会社の状況

該当事項はありません。

## ③ その他

大正製薬ホールディングス株式会社は当社の議決権を23.84%所有しており、当社は同社の持分法適用関連会社となっております。

**(8) 主要な借入先の状況**

該当事項はありません。

## 2. 株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 66,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 13,861,496株 (自己株式2,638,504株を除く)  
(3) 株 主 数 13,264名  
(4) 上位10名の株主

| 株 主 名                                         | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------------|---------|---------|
| 大 正 製 薬 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社               | 3,300千株 | 23.80 % |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 ) | 801     | 5.78    |
| 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社                     | 675     | 4.86    |
| 株 式 会 社 八 十 二 銀 行                             | 650     | 4.69    |
| ト ー ア 再 保 険 株 式 会 社                           | 548     | 3.95    |
| 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 )           | 362     | 2.61    |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行                           | 264     | 1.90    |
| キ ッ コ ー マ ン 株 式 会 社                           | 221     | 1.59    |
| 藤 澤 玄 雄                                       | 220     | 1.58    |
| 株 式 会 社 十 八 親 和 銀 行                           | 211     | 1.52    |

(注) 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

### (5) 当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況

#### ① 株式報酬制度の内容

当社は、2015年6月26日開催の第97回定時株主総会決議に基づき、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、業績連動型株式報酬制度(以下「本制度」という。)を導入しております。また、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することに伴い本制度の継続及び一部改定を決議し、本制度の対象者を、当社の取締役(社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員から、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)及び当社と委任契約を締結している執行役員(以下「取締役等」という。)に変更しております。

本制度については、役員報酬BIP(Board Incentive Plan)信託(以下「BIP信託」という。)と称される仕組みを採用しております。BIP信託とは、米国のパフォー

マンス・シェア(Performance Share)制度及び譲渡制限付株式報酬(Restricted Stock)制度を参考にした役員インセンティブ・プランであり、当社が拠出する取締役等報酬額を原資として当社株式がBIP信託を通じて取得され、各事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて当社の取締役等に当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭を交付及び給付する株式報酬制度です。

取締役等には取締役会の定める株式交付規程に基づき、信託期間中の毎年一定の時期に、同年3月31日で終了した事業年度における役位及び業績目標の達成度等に応じて、ポイントが付与されます。取締役等が本信託から付与される1年当たりのポイント総数は49,000ポイントを上限とし、1ポイントは当社株式0.5株としております。

ポイント付与後、受益者要件を充足した取締役等は、信託期間中の毎年一定の時期に、所定の受益者確定手続きを行うことにより、付与されたポイント数に応じた当社株式の50%（単元未満株数は切捨）について交付を受け、また、残りについては本信託内で換価した上で、その換価処分金相当額の金銭の給付を受けます。

#### ② 取締役に交付した株式の区分別合計

| 区分                          | 株式数    | 交付対象人数 |
|-----------------------------|--------|--------|
| 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。） | 7,000株 | 6名     |
| 社外取締役（監査等委員である取締役を除く。）      | —      | —      |
| 監査等委員である取締役                 | —      | —      |

（注）上記株式数には、換価処分株式7,715株は含まれておりません。

### 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役の氏名等

| 地 位                  | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                                            |
|----------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長              | 川 村 昌 平 |                                                                                                                         |
| 代表取締役社長              | 塩 澤 太 朗 |                                                                                                                         |
| 取 締 役<br>副社長執行役員     | 田 中 英 雄 | コーポレート本部長                                                                                                               |
| 取 締 役<br>常務執行役員      | 神 林 敬   | 営業本部長                                                                                                                   |
| 取 締 役<br>常務執行役員      | 大 森 勉   | 生産本部長                                                                                                                   |
| 取 締 役<br>常務執行役員      | 斉 藤 隆   | マーケティング本部長                                                                                                              |
| 取 締 役<br>(常勤監査等委員)   | 野 崎 知   |                                                                                                                         |
| 取 締 役<br>(監 査 等 委 員) | 笠 原 孟   |                                                                                                                         |
| 取 締 役<br>(監 査 等 委 員) | 須 永 明 美 | 須永公認会計士事務所所長<br>株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役<br>税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員<br>丸の内監査法人代表社員<br>ウシオ電機株式会社社外取締役<br>プリマハム株式会社社外監査役 |

- (注) 1. 取締役（常勤監査等委員）野崎 知、取締役（監査等委員）笠原 孟及び取締役（監査等委員）須永明美の3氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（常勤監査等委員）野崎 知、取締役（監査等委員）笠原 孟及び取締役（監査等委員）須永明美の3氏につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
3. 取締役（監査等委員）須永明美氏は、公認会計士及び税理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するものであります。
4. 取締役（監査等委員）野崎 知氏は、常勤の監査等委員であります。当社は、情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置いております。
5. 取締役兼務の者を除く2022年3月31日現在の執行役員は次のとおりです。

| 地 位    | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況    |
|--------|---------|-----------------|
| 上席執行役員 | 丸 山 明 彦 | 商品開発センター長       |
| 上席執行役員 | 宮 下 克 彦 | 営業本部副本部長・営業企画部長 |
| 上席執行役員 | 井 川 明   | 経営企画部長          |
| 上席執行役員 | 清 水 政 明 | 人事総務部長          |

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

### ① 被保険者の範囲

取締役及び執行役員

### ② 保険契約の内容の概要

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、その保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約の内容は、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用等及び損害賠償金を填補するものであります。ただし、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益を違法に得たことに起因する損害賠償請求等は填補対象外としております。

## (4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

### ① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、基本報酬、当該事業年度の業績に連動した賞与と業績連動型株式報酬によって構成されております。基本報酬と業績連動報酬等（賞与及び業績連動型株式報酬）の支給割合は、業績目標の達成度を100%とした場合、概ね基本報酬60%、業績連動報酬等40%となるように設計しております。

基本報酬及び賞与は、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で支給することとしており、賞与については当社の業績・経済情勢等を勘案したうえで、役位・職責に応じて取締役会で決定しております。

業績連動型株式報酬は、基本報酬及び賞与の報酬限度額とは別枠で株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、当社が拠出する取締役報酬額を原資とし、当社株式が信託を通じて取得され、取締役会で決議された株式交付規程に基づき、各事業年度における役位及び業績目標の達成度に応じて決定しております。詳細は、「2. 株式に関する事項（5）当事業年度中に当社役員に対して職務執行の対価として交付された株式の状況」をご参照ください。



業績連動報酬等（賞与及び業績連動型株式報酬）に係る業績目標は、取締役の事業活動の成果であると考えられることから、中期経営計画（2018年4月～2022年3月）における各事業年度の目標売上高及び営業利益の各目標値を採用しております。各事業年度の目標値は、各事業年度の業績予想値（期中で業績予想を修正した場合は当初業績予想値）とし、目標達成時を100%としております。

監査等委員である取締役の報酬は、その役割と職務を勘案し基本報酬のみで構成され、株主総会で決議された年間の報酬限度額の範囲内で、その職責に応じて監査等委員が協議し決定しております。

なお、決定方針の決定及び各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の具体的な報酬等の額の決定に当たっては、取締役会の諮問機関であり、代表取締役会長、代表取締役社長及び3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において協議し、取締役会にて決定しております。

## 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（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬及び賞与の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において年額2億8千万円以内（うち社外取締役分は1千8百万円以内）と決議されております。当該株主総会終結時点における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は6名（うち社外取締役は0名）であります。

また、当該報酬限度額とは別枠で、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度における連続する3事業年度ごとに信託へ拠出する取締役等への報酬額は1億9千3百万円以内を上限とする決議がなされております。当該株主総会終結時点における取締役等の員数は、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）6名、執行役員5名であります。

監査等委員である取締役の基本報酬の報酬限度額は、2018年6月28日開催の第100回定時株主総会において、年額7千2百万円以内と決議されております。当該株主総会終結時点における監査等委員である取締役の員数は3名であります。

## ③ 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

当事業年度における各目標値とその実績は、目標売上高108億8千万円、目標営業利益7億2千万円に対し、売上高105億7千7百万円、営業利益9億9千6百万円となっております。当事業年度における役位及び業績目標の達成度に基づき、指名・報酬委員会の事前協議を経て取締役会で個人別の報酬等が決定されていることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。



## ④ 取締役の報酬等の総額等

| 役員区分                         | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |         |        | 対象となる役員<br>の員数 (名) |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------|--------|--------------------|
|                              |                 | 基本報酬             | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |                    |
| 取締役(監査等<br>委員である取締<br>役を除く。) | 195             | 142              | 53      | —      | 6                  |
| 監査等委員であ<br>る取締役<br>(うち社外取締役) | 30<br>(30)      | 30<br>(30)       | —       | —      | 3<br>(3)           |

(注) 上記取締役(監査等委員である取締役を除く。)の業績連動報酬等の額には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額24百万円及び株式報酬等に係る役員株式給付引当金繰入額28百万円(役員株式給付引当金戻入額3百万円を含む。)を含んでおります。

## (5) 社外役員に関する事項

## ① 重要な兼職先と当社との関係

取締役(監査等委員)須永明美氏は、須永公認会計士事務所所長、株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役、税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員、丸の内監査法人代表社員、ウシオ電機株式会社社外取締役及びプリマハム株式会社社外監査役を兼務しておりますが、当社と各法人等との間には特別の利害関係はありません。

## ② 各社外役員の名な活動状況

| 区分             | 氏名      | 主な活動状況及び<br>社外役員が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                     |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 野 崎 知   | 当事業年度開催の取締役会19回、監査等委員会16回すべてに出席し、金融機関における監査業務等の長年の経験から有する豊富な知見を活かし、客観的立場から適宜発言を行っております。また、常勤監査等委員としてコンプライアンス委員会や指名・報酬委員会に出席し、積極的な発言を行っており、当社が同氏に期待する役割を果たしました。 |
| 取締役<br>(監査等委員) | 笠 原 孟   | 当事業年度開催の取締役会19回、監査等委員会16回すべてに出席し、金融機関における経験から有する豊富な知見を活かし、客観的立場から適宜発言を行っております。また、監査等委員として指名・報酬委員会に出席し、当社事業に精通した立場から発言を行っており、当社が同氏に期待する役割を果たしました。               |
| 取締役<br>(監査等委員) | 須 永 明 美 | 当事業年度開催の取締役会19回、監査等委員会16回すべてに出席し、主に公認会計士・税理士としての専門的な見地から適宜発言を行っております。また、監査等委員として指名・報酬委員会に出席し、他社の社外役員として培われた豊富な経験を活かした発言を行っており、当社が同氏に期待する役割を果たしました。             |

## 5. 会計監査人に関する事項

(1) 名称 E Y新日本有限責任監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

- |                            |       |
|----------------------------|-------|
| ① 報酬等の額                    | 31百万円 |
| ② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 31百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、①の額には「金融商品取引法」に基づく監査の報酬等の額を含めております。
2. 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、報酬見積りの算定根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が「会社法」第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会は、株主総会に提出する解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 6. 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重要課題の一つと認識しております。

当期の配当につきましては、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向30%程度を目安に実施したいと考えております。また、原則として1株当たり年間配当金の下限を36円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続することにも配慮しております。内部留保資金につきましては、広い視野に立って持続的成長に向けた設備投資、研究開発等に活用してまいります。

次期の配当につきましては、新中期経営計画期間（2022年4月～2027年3月）、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向60%程度を目安に実施したいと考えております。また、原則として1株当たり年間配当金の下限を45円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続することにも配慮してまいります。内部留保資金につきましては、広い視野に立ち、新中期経営計画の基本戦略に沿った新規事業への成長投資等のために活用してまいります。

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目              | 金 額               |
|-----------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>    |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>9,883,422</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>1,874,521</b>  |
| 現金及び預金          | 5,892,696         | 買掛金              | 122,282           |
| 売掛金             | 2,425,162         | 未払金              | 157,862           |
| 商品及び製品          | 427,654           | 未払酒税             | 130,620           |
| 仕掛品             | 143,031           | 未払費用             | 821,770           |
| 原材料及び貯蔵品        | 885,429           | 未払法人税等           | 163,871           |
| 前渡金             | 1,383             | 未払消費税等           | 119,614           |
| その他の流動資産        | 108,065           | 預り金              | 19,523            |
| <b>固定資産</b>     | <b>38,730,719</b> | 賞与引当金            | 248,411           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>7,954,839</b>  | 役員賞与引当金          | 24,530            |
| 建物              | 4,138,352         | 役員株式給付引当金        | 46,610            |
| 構築物             | 394,802           | その他の流動負債         | 19,425            |
| 機械及び装置          | 781,660           | <b>固定負債</b>      | <b>4,560,007</b>  |
| 車両運搬具           | 27,619            | 繰延税金負債           | 2,909,080         |
| 工具、器具及び備品       | 130,210           | 役員退職慰労引当金        | 48,350            |
| 土地              | 2,478,551         | 長期預り金            | 1,591,251         |
| 建設仮勘定           | 3,641             | その他の固定負債         | 11,325            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>142,082</b>    | <b>負債合計</b>      | <b>6,434,529</b>  |
| ソフトウェア          | 127,958           | <b>(純資産の部)</b>   |                   |
| その他の無形固定資産      | 14,124            | <b>株主資本</b>      | <b>35,999,037</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>30,633,798</b> | <b>資本金</b>       | <b>1,650,000</b>  |
| 投資有価証券          | 21,445,377        | <b>資本剰余金</b>     | <b>724,666</b>    |
| 関係会社株式          | 1,630,728         | 資本準備金            | 404,986           |
| 長期前払費用          | 24,479            | その他資本剰余金         | 319,680           |
| 前払年金費用          | 769,305           | <b>利益剰余金</b>     | <b>38,496,820</b> |
| 長期預金            | 6,700,000         | 利益準備金            | 412,500           |
| その他の投資          | 72,248            | その他利益剰余金         | 38,084,320        |
| 貸倒引当金           | △8,340            | 固定資産圧縮積立金        | 791,328           |
|                 |                   | 別途積立金            | 36,331,000        |
|                 |                   | 繰越利益剰余金          | 961,992           |
|                 |                   | <b>自己株式</b>      | <b>△4,872,450</b> |
|                 |                   | 評価・換算差額等         | 6,180,576         |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金     | 6,180,576         |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>     | <b>42,179,613</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>48,614,142</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>48,614,142</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額     | 額                |
|------------------------|---------|------------------|
| 売 上 高                  |         | 10,577,246       |
| 売 上 原 価                |         | 3,892,553        |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |         | <b>6,684,692</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費    |         | 5,688,293        |
| <b>営 業 利 益</b>         |         | <b>996,399</b>   |
| 営 業 外 収 益              |         |                  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金      | 348,231 |                  |
| そ の 他 の 営 業 外 収 益      | 33,062  | 381,294          |
| 営 業 外 費 用              |         |                  |
| 支 払 利 息                | 15,108  |                  |
| そ の 他 の 営 業 外 費 用      | 858     | 15,966           |
| <b>経 常 利 益</b>         |         | <b>1,361,726</b> |
| 特 別 利 益                |         |                  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益      | 49,835  |                  |
| そ の 他 の 特 別 利 益        | 872     | 50,708           |
| 特 別 損 失                |         |                  |
| 固 定 資 産 除 却 損          | 33,246  |                  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 損      | 13,691  |                  |
| そ の 他 の 特 別 損 失        | 303     | 47,242           |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> |         | <b>1,365,192</b> |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税  | 384,000 |                  |
| 法 人 税 等 調 整 額          | 31,293  | 415,293          |
| <b>当 期 純 利 益</b>       |         | <b>949,899</b>   |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

養命酒製造株式会社  
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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 石井 誠    |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 原 賀 恒一郎 |

### 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、養命酒製造株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第104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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 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、2021年4月1日から2022年3月31日までの第104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号口及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査等委員会が定めた「監査等委員会監査等基準」等に準拠し、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、意見を表明し、また、内部監査部門から定期的に報告を受けるとともに、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計画・方針、重点監査項目、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門等と連携の上、取締役会、経営会議、コンプライアンス委員会その他重要な会議への出席や代表取締役を含む各取締役との面談を通して、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ました。また、重要な会議議事録や稟議書等の決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査しました。
- 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、会計監査人から監査計画、四半期レビュー結果、期末監査結果ほか、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若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

##### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 E Y 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月23日

養命酒製造株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 野 崎 知 ㊟

監 査 等 委 員 笠 原 孟 ㊟

監 査 等 委 員 須 永 明 美 ㊟

(注) 監査等委員野崎 知、笠原 孟及び須永明美は、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

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。

当期の配当につきましては、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向30%程度を目安に実施したいと考えております。また、原則として1株当たり年間配当金の下限を36円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続することにも配慮しております。内部留保資金につきましては、広い視野に立って持続的成長に向けた設備投資、研究開発等に活用してまいります。

当期の剰余金の処分につきましては、業績等を考慮し、以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類  
金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当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 総額554,459,840円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年6月30日

#### 2. 剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額  
別途積立金 350,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額  
繰越利益剰余金 350,000,000円

### (ご参考)

次期の配当につきましては、新中期経営計画期間（2022年4月～2027年3月）、各事業年度の業績等を考慮して、当期純利益に対する配当性向60%程度を目安に実施したいと考えております。また、原則として1株当たり年間配当金の下限を45円とし、業績の拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当を継続することにも配慮してまいります。内部留保資金につきましては、広い視野に立ち、新中期経営計画の基本戦略に沿った新規事業への成長投資等のために活用してまいります。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第13条)は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

## 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> <p>附 則 (条文省略)<br/>(新設)</p> | <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第13条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2.当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p> <p>附 則 (現行どおり)</p> <p>2.定款第13条の変更は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</p> <p>3.前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</p> <p>4.本附則第2項乃至第4項は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員6名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会から、本議案につきましては監査等委員である社外取締役を含む指名・報酬委員会での審議を経て取締役会で決定されており、候補者及びその選定プロセスは適切であるとの意見表明を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名                   | 性別 |    | 現在の当社における地位及び担当           | 取締役会<br>出席回数     |
|-----------|----------------------|----|----|---------------------------|------------------|
| 1         | かわむら<br><b>川村 昌平</b> | 男性 | 再任 | 代表取締役会長                   | 19/19回<br>(100%) |
| 2         | しおざわ<br><b>塩澤 太郎</b> | 男性 | 再任 | 代表取締役社長                   | 19/19回<br>(100%) |
| 3         | たなか<br><b>田中 英雄</b>  | 男性 | 再任 | 取締役副社長執行役員<br>経営企画、人事総務担当 | 19/19回<br>(100%) |
| 4         | かんばやし<br><b>神林 敬</b> | 男性 | 再任 | 取締役常務執行役員<br>営業担当         | 19/19回<br>(100%) |
| 5         | おおもり<br><b>大森 勉</b>  | 男性 | 再任 | 取締役常務執行役員<br>薬事・品質保証、生産担当 | 19/19回<br>(100%) |
| 6         | さいとう<br><b>斉藤 隆</b>  | 男性 | 再任 | 取締役常務執行役員<br>DX担当         | 19/19回<br>(100%) |

| 候補者番号                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                  | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>川村 昌平<br>(1939年6月10日生) | 1962年4月 当社入社<br>1996年6月 当社取締役 経理部長<br>2002年6月 当社常務取締役 人事・経理担当<br>2004年6月 当社専務取締役執行役員 管理本部長<br>2006年6月 当社代表取締役専務取締役執行役員<br>総務・人事・経理担当<br>2007年6月 当社代表取締役副社長執行役員<br>海外事業・総務・人事・経理担当<br>2008年6月 当社代表取締役副社長執行役員<br>生産事業本部長<br>2010年4月 当社代表取締役副社長執行役員<br>生産事業本部長・事業開発本部長<br>2010年8月 当社代表取締役副社長執行役員<br>事業開発本部長・管理本部長<br>2011年6月 当社代表取締役会長<br>現在に至る | 41,400株        |
| 取締役候補者とした理由<br>管理・生産・事業開発の本部長や担当取締役を歴任し、2011年6月より代表取締役会長を務めており、経営全般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者となりました。     |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |
| 2                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>塩澤 太郎<br>(1948年5月8日生)  | 1971年4月 三菱信託銀行株式会社入社<br>2000年6月 当社常務取締役 総務・経理担当<br>2001年6月 当社常務取締役 広報部長<br>2001年8月 当社常務取締役 広報部長・事業開発部長<br>2002年6月 当社専務取締役 事業開発・広報担当<br>2003年4月 当社専務取締役<br>事業開発・広報・薬事業務担当<br>2004年6月 当社代表取締役社長 事業本部長<br>2006年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る                                                                                                            | 157,119株       |
| 取締役候補者とした理由<br>総務・経理・事業開発・広報・薬事業務の担当取締役を歴任し、2004年6月より代表取締役社長を務めており、経営全般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者となりました。 |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                        | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                                                                                                                           | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3                                                                                                                | <div data-bbox="249 453 325 491" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>た な か ひ で お<br>田 中 英 雄<br>(1952年2月22日生) | 1974年4月 三菱信託銀行株式会社入社<br>2004年6月 当社取締役執行役員 管理本部部長<br>2005年6月 当社取締役執行役員<br>経理部長・管理本部部長<br>2006年6月 当社取締役執行役員 経理部長<br>2008年6月 当社取締役執行役員 経営企画部長<br>2009年6月 当社取締役執行役員 総務部長・監査室長<br>2010年8月 当社取締役執行役員 総務部長<br>2011年5月 当社取締役執行役員 人事部長・経理部長<br>2011年6月 当社常務取締役執行役員<br>管理本部長・人事部長・経理部長<br>2012年6月 当社常務取締役執行役員 管理本部長<br>2014年6月 当社専務取締役執行役員 管理本部長<br>2018年4月 当社専務取締役執行役員<br>生産本部・コーポレート本部担当<br>2018年6月 当社取締役専務執行役員<br>生産本部・コーポレート本部担当<br>2019年6月 当社取締役副社長執行役員<br>生産本部・コーポレート本部担当<br>2020年4月 当社取締役副社長執行役員<br>コーポレート本部長・クロモジ推進室担当<br>2021年4月 当社取締役副社長執行役員<br>コーポレート本部長<br>2022年4月 当社取締役副社長執行役員<br>経営企画、人事総務担当<br>現在に至る | 20,300株           |
| 取締役候補者とした理由<br>経理・経営企画・総務・人事の本部長や担当取締役を歴任し、経営管理に関する高度の専門性及び経営全般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |

| 候補者番号                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                             | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>かんばやし たかし</small><br>神林 敬<br>(1961年8月10日生) | 1984年4月 当社入社<br>2008年6月 当社執行役員 人事総務部副部長<br>2009年6月 当社執行役員 営業部長<br>2012年6月 当社取締役執行役員 営業部長<br>2014年6月 当社常務取締役執行役員<br>マーケティング本部長<br>2018年4月 当社常務取締役執行役員<br>マーケティング本部・営業本部担当<br>2018年6月 当社取締役常務執行役員<br>マーケティング本部・営業本部担当<br>2019年6月 当社取締役常務執行役員 営業本部担当<br>2020年4月 当社取締役常務執行役員 営業本部長<br>2022年4月 当社取締役常務執行役員 営業担当<br>現在に至る                                                                                                                                                     | 11,200株        |
| 取締役候補者とした理由<br>営業・マーケティングの本部長や担当取締役を歴任し、販売やマーケティングに関する高度の専門性と経営全般に関する豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 5                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>おおもり つとむ</small><br>大森 勉<br>(1958年10月27日生) | 1981年4月 当社入社<br>2008年6月 当社執行役員 駒ヶ根工場副工場長<br>2010年4月 当社執行役員<br>施設運営事業部長・駒ヶ根工場副工場長<br>2010年8月 当社執行役員<br>駒ヶ根工場長・施設運営事業部長<br>2011年6月 当社取締役執行役員<br>駒ヶ根工場長・施設運営事業部長<br>2012年6月 当社取締役執行役員<br>駒ヶ根工場長・中央研究所長<br>2014年6月 当社取締役執行役員 駒ヶ根工場長<br>2016年4月 当社取締役執行役員<br>生産本部副本部長・駒ヶ根工場長<br>2016年5月 当社取締役執行役員<br>生産本部長・駒ヶ根工場長<br>2018年6月 当社取締役上席執行役員<br>生産本部長・駒ヶ根工場長<br>2019年6月 当社取締役常務執行役員<br>生産本部長・駒ヶ根工場長<br>2021年4月 当社取締役常務執行役員 生産本部長<br>2022年4月 当社取締役常務執行役員<br>薬事・品質保証、生産担当<br>現在に至る | 12,700株        |
| 取締役候補者とした理由<br>製造・研究開発の本部長や担当取締役及び駒ヶ根工場長を歴任し、薬事・品質保証、生産管理に関する高度の専門性と豊富な経験、見識等を当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者いたしました。  |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                            | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                                           | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>さいとう たかし</small><br>齊藤 隆<br>(1954年9月21日生) | 1978年4月 株式会社住友銀行入行<br>2006年4月 株式会社三井住友銀行執行役員<br>2009年5月 大正製薬株式会社上席理事<br>2011年4月 同社執行役員<br>2012年6月 富山化学工業株式会社取締役<br>2013年4月 大正製薬ホールディングス株式会社<br>執行役員<br>2013年6月 当社監査役<br>2015年6月 当社取締役執行役員 経営管理部長<br>2018年4月 当社取締役執行役員<br>コーポレート本部長・経営管理部長<br>2018年6月 当社取締役上席執行役員<br>コーポレート本部長・経営管理部長<br>2019年6月 当社取締役常務執行役員<br>マーケティング本部担当<br>2020年4月 当社取締役常務執行役員<br>マーケティング本部長<br>2022年4月 当社取締役常務執行役員 DX担当<br>現在に至る | 7,700株         |
| 取締役候補者とした理由<br>医薬品製造販売会社や金融機関において取締役・執行役員としての勤務経験を有し、当社においては経営管理・マーケティングの本部長や担当取締役を歴任し、経営全般に関する豊富で幅広い経験、見識等をDXの推進をはじめとした当社の経営に活かしていただくため、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、その保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約の内容は、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用等及び損害賠償金を填補するものであります。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。



#### 第4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、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名                  | 性別 | 現在の当社における地位及び担当                  | 取締役会<br>出席回数     | 監査等委員会<br>出席回数   |
|-----------|---------------------|----|----------------------------------|------------------|------------------|
| 1         | のざき<br>野崎 さとる<br>知  | 男性 | 再任<br>社外<br>独立<br>社外取締役（常勤監査等委員） | 19/19回<br>(100%) | 16/16回<br>(100%) |
| 2         | かさハラ<br>笠原 はじめ<br>孟 | 男性 | 再任<br>社外<br>独立<br>社外取締役（監査等委員）   | 19/19回<br>(100%) | 16/16回<br>(100%) |
| 3         | すなが<br>須永 あけみ<br>明美 | 女性 | 再任<br>社外<br>独立<br>社外取締役（監査等委員）   | 19/19回<br>(100%) | 16/16回<br>(100%) |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                     | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           再任 社外 独立         </div><br><small>のざき さとる</small><br>野崎 知<br>(1958年5月5日生)  | 1982年4月 三菱信託銀行株式会社入社<br>2005年11月 三菱UFJ信託銀行株式会社静岡支店長<br>2006年5月 同社静岡支店長兼静岡中央支店長<br>2007年6月 同社フロンティア戦略企画部長<br>2009年4月 同社信用リスク統括部長<br>2011年6月 同社監査部長<br>2013年10月 同社監査部担当部長<br>2018年6月 当社取締役(監査等委員)<br>現在に至る | 1,000株         |
| 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の概要等<br>監査業務をはじめ長年にわたり金融機関で培われた経験・見識を経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。<br>同氏には引き続き常勤監査等委員として、当該経験・見識を活かし、当社経営全般に対する監査・監督、助言をいただくことを期待しており、その職務を適切に遂行することができるものと判断しております。                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">           再任 社外 独立         </div><br><small>かさ原 はじめ</small><br>笠原 孟<br>(1947年6月12日生) | 1972年4月 株式会社八十二銀行入行<br>2000年6月 同行総務部部長<br>2002年6月 財団法人八十二文化財団事務局長(出向)<br>2003年6月 当社監査役<br>2004年6月 財団法人八十二文化財団理事<br>2006年6月 同財団法人常務理事<br>2018年6月 当社取締役(監査等委員)<br>現在に至る                                    | 8,200株         |
| 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の概要等<br>当社の社外監査役、株式会社八十二銀行及び財団法人八十二文化財団における経歴を通じて培われた経験・見識を、経営全般に対する監査・監督に活かしていただくため、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。<br>同氏には引き続き監査等委員として、当該経験・見識を活かし、特に社会的課題解決の観点から、当社経営全般に対する監査・監督、助言をいただくことを期待しており、その職務を適切に遂行することができるものと判断しております。 |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                          |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                         | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 略歴、地位及び担当並びに<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">独立</div><br>須永明美<br>(1961年8月14日生) | 1989年10月 青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人) 入所<br>1991年2月 中央監査法人入所<br>1993年8月 公認会計士登録<br>1994年10月 税理士登録<br>1994年11月 須永公認会計士事務所開業 所長<br>現在に至る<br>1996年11月 株式会社丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表取締役<br>現在に至る<br>2012年1月 税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング設立 代表社員<br>現在に至る<br>2016年6月 株式会社マツモトキヨシホールディングス社外監査役<br>2017年6月 丸の内監査法人統括代表社員<br>2020年6月 当社取締役(監査等委員)<br>現在に至る<br>2020年6月 ウシオ電機株式会社社外取締役<br>現在に至る<br>2021年6月 プリマハム株式会社社外監査役<br>現在に至る<br>2022年1月 丸の内監査法人代表社員<br>現在に至る<br>重要な兼職の状況<br>須永公認会計士事務所所長<br>株式会社丸の内ビジネスコンサルティング代表取締役<br>税理士法人丸の内ビジネスコンサルティング代表社員<br>丸の内監査法人代表社員<br>ウシオ電機株式会社社外取締役<br>プリマハム株式会社社外監査役<br>K Y B 株式会社社外取締役(2022年6月就任予定) | 300株           |
| <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の概要等<br/>           公認会計士・税理士として培われた財務及び会計に関する専門的な知見及び他社での経営経験を、経営全般に対する監査・監督機能の強化に活かしていただくため、監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p> <p>同氏には引き続き監査等委員として、当該経験・見識を活かし、特にダイバーシティの観点から、当社経営全般に対する監査・監督、助言をいただくことを期待しており、その職務を適切に遂行することができるものと判断しております。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 野崎 知、笠原 孟及び須永明美の3氏は、社外取締役候補者であります。
  - 野崎 知氏は、社外取締役（監査等委員）に就任してから本定時株主総会終結の時をもって4年になります。
  - 笠原 孟氏は、社外取締役（監査等委員）に就任してから本定時株主総会終結の時をもって4年になります。なお、同氏は過去に社外監査役として15年在任しております。
  - 須永明美氏は、社外取締役（監査等委員）に就任してから本定時株主総会終結の時をもって2年になります。
  - 当社は、野崎 知、笠原 孟及び須永明美の3氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。3氏が再任された場合、当該契約を継続する予定であります。
  - 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、その保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約の内容は、被保険者が負担することになる第三者訴訟、株主代表訴訟及び会社訴訟において発生する争訟費用等及び損害賠償金を填補するものであります。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。
  - 野崎 知、笠原 孟及び須永明美の3氏につきましては、東京証券取引所及び名古屋証券取引所に對し、独立役員として届け出ております。

#### **(ご参考) 取締役候補者の指名方針・手続**

取締役会は取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名前後、監査等委員である取締役3名程度を適正規模と考えています。また、取締役会の構成については、経営、製造、販売、管理、法務、財務、会計等の取締役会全体における知識・経験・能力のバランスと多様性及び適正規模を両立させることが重要と考えています。ジェンダー、国際性については、重要性を認識しており、経営方針、事業内容等を踏まえた取締役会の適正規模との両立を検討しています。

取締役の候補者選定にあたりましては、経営理念、企業ビジョン、事業ビジョン、経営計画、コーポレート・ガバナンスに対する基本方針を踏まえ、経営、製造、販売、管理に関する専門性及び社外出身者の場合は経歴、経営経験、財務・会計・法務の専門性その他当社の取締役として必要となる経験、見識、能力、専門性、人格などを勘案し、取締役会の諮問機関で代表取締役会長、代表取締役社長及び3名の監査等委員である社外取締役で構成する指名・報酬委員会において指名・報酬委員会の定める選定基準に基づき協議し、監査等委員である取締役候補者については監査等委員会の同意を得た上、取締役会にて決定することとしています。

## (ご参考) 取締役のスキル・マトリックス

本総会において第3号議案及び第4号議案が原案どおり承認された場合の各取締役の知見及び経験は、下記のスキル・マトリックスのとおりです。

| 氏名    | 経営 | 営業・マーケティング | 製造・研究開発 | 国際性 | 人事・総務 | 財務・会計 | 法務・コンプライアンス・リスク管理 | ESG・サステナビリティ |
|-------|----|------------|---------|-----|-------|-------|-------------------|--------------|
| 川村 昌平 | ●  |            | ●       |     | ●     | ●     |                   |              |
| 塩澤 太朗 | ●  | ●          |         | ●   |       | ●     |                   |              |
| 田中 英雄 | ●  |            |         |     | ●     | ●     | ●                 | ●            |
| 神林 敬  | ●  | ●          | ●       |     |       |       | ●                 |              |
| 大森 勉  | ●  |            | ●       |     |       |       | ●                 | ●            |
| 斉藤 隆  | ●  | ●          |         | ●   |       |       | ●                 | ●            |
| 野崎 知  |    |            |         | ●   |       |       | ●                 | ●            |
| 笠原 孟  |    |            |         |     | ●     |       |                   | ●            |
| 須永 明美 | ●  |            |         |     |       | ●     |                   | ●            |

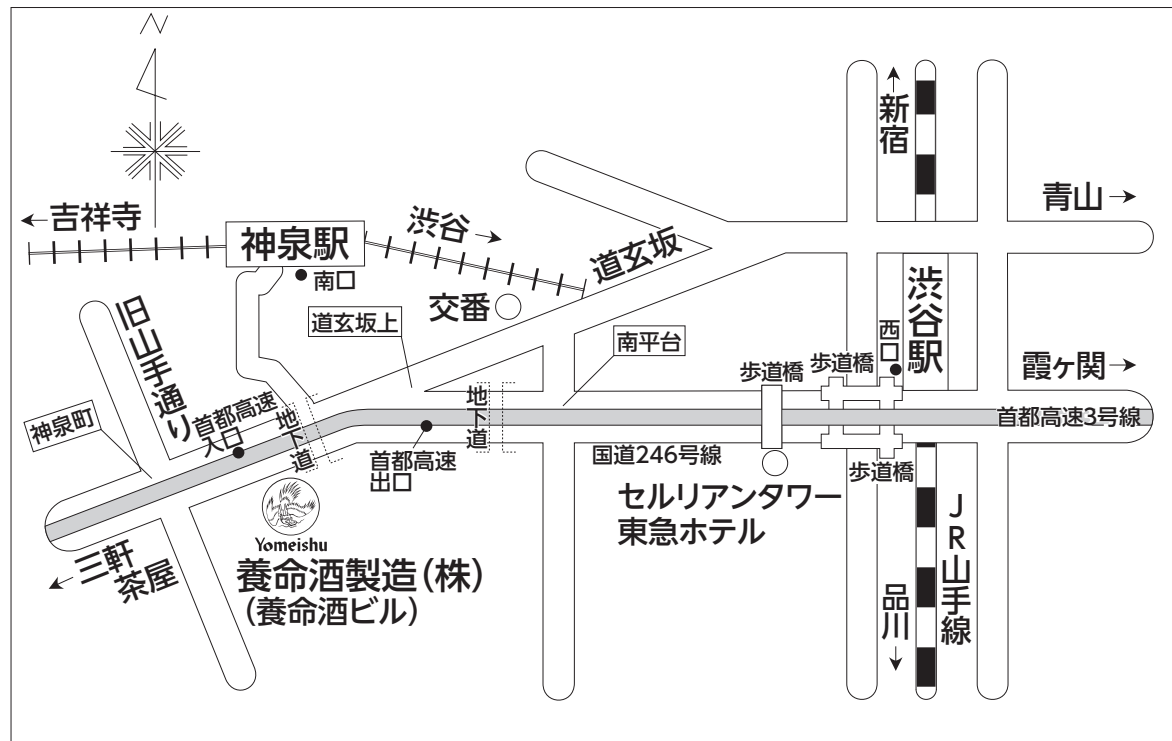
(注) 上記一覧表は、各候補者の有するすべての知見及び経験を表すものではありません。

以上



## 株主総会会場ご案内図

東京都渋谷区南平台町16番25号  
当社本店 2階  
電話 03(3462)8111 (代表)



- JR 渋谷駅西口（南改札）から国道246号線三軒茶屋方面へ徒歩約12分
- 京王井の頭線 神泉駅南口から徒歩約5分

株主総会ご出席株主様へのお土産の配布は取り止めとさせていただきます。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。

