

第78回 定時株主総会招集ご通知

開催
日時

2022年6月28日（火曜日）
午前10時

開催
場所

東京都中央区日本橋一丁目3番13号
東京建物日本橋ビル3階
コングレスクエア日本橋
コンベンションホールC・D
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)

目次

第78回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	4
決議事項	
第1号議案 定款一部変更の件	
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件	
事業報告	12
連結計算書類	33
計算書類	36
監査報告書	39

YASHIMA 株式会社ヤシマキザイ

証券コード：7677

昨今の新型コロナウイルス感染症予防の観点から、本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

会場の当社スタッフは検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で対応いたします。会場内には、株主様のための消毒液を設置いたします。また、ご来場の株主様で体調不良が見受けられる方には、当社スタッフがお声掛けをして入場をお控えいただくがございます。その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

また、株主総会での議決権行使は、書面またはインターネットによる方法もございまして、後記「議決権行使方法についてのご案内」をご確認のうえ、事前の議決権行使について、ご検討のほどよろしく願いたします。

なお、今後の状況によっては、開催場所等を変更する場合がありますので、適宜、当社のウェブサイト (<https://www.yashima-co.co.jp/>)をご確認ください。

(証券コード7677)
2022年6月10日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋兜町6番5号
株式会社ヤシマキザイ
代表取締役社長 高田 一 昭

第78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78回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット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のうえ、2022年6月27日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2022年6月28日（火曜日）午前10時
2	場 所	東京都中央区日本橋一丁目3番13号 東京建物日本橋ビル3階 コングレスクエア日本橋 コンベンションホールC・D（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3	目的事項	報告事項 （1）第78期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び 監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 （2）第78期（2021年4月1日から2022年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎総会のご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類、計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.yashima-co.co.jp/>）に掲載させていただきます。
- ◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」「計算書類の個別注記表」につきましては法令及び定款第14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.yashima-co.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。

議決権行使方法 についてのご案内

下記いずれかの方法により、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

事前の議決権行使をいただく場合

書面による議決権行使

行使期限

2022年6月27日(月曜日)
午後5時30分到着分まで



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、行使期限までに当社株主名簿管理人に到着するようにご返送ください。

「スマート行使」によるご行使

行使期限

2022年6月27日(月曜日)
午後5時30分行使分まで



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。詳細につきましては次頁をご覧ください。

インターネットによるご行使

行使期限

2022年6月27日(月曜日)
午後5時30分行使分まで

パソコン、スマートフォン等から、
議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご登録ください。詳細につきましては次頁をご覧ください。

当日ご出席いただく場合

株主総会へ出席



株主総会開催日時

2022年6月28日(火曜日)
午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。開会直前には会場受付が大変混雑いたしますので、お早めのご来場をお願い申し上げます。

重複して行使された議決権の取扱いについて

- (1) 書面とインターネット(「スマート行使」を含む。)により二重に議決権を行使された場合は、インターネット(「スマート行使」を含む。)によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット(「スマート行使」を含む。)により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

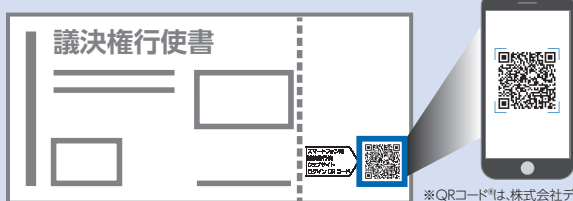
株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

議決権行使について ☎️® 0120-652-031 (9:00~21:00) その他のご照会 ☎️® 0120-782-031 (平日9:00~17:00)

「スマート行使」によるご行使

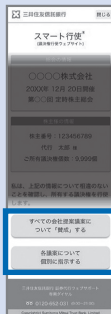
①スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

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。

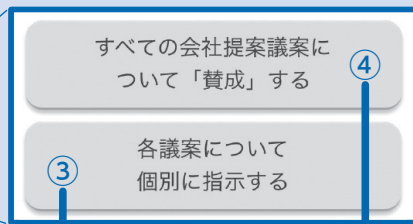


※QRコード®は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

②議決権行使ウェブサイトを開く



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。



③各議案について個別に指示する

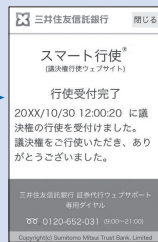


画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください。



一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、再度QRコード®を読み取り、同封の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.web54.net> へ直接アクセスして行使いただくことも可能です)。

④全ての会社提案議案について「賛成」する

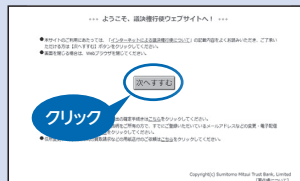


確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了!

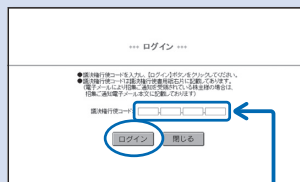
インターネットによるご行使

①議決権行使ウェブサイトへアクセスする

<https://www.web54.net>



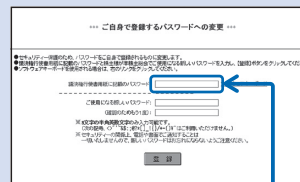
②ログインする



同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」をご入力ください。



③パスワードを入力する



同封の議決権行使書用紙に記載の「パスワード」をご入力ください。



以降は画面の案内に従って賛否をご登録ください。

※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。

※ 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、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1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14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、電子提供措置を取る旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第14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14条）は不要となるため、これを削除するものです。
- (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） 第14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><削除></p>
<p><新設></p>	<p>（電子提供措置等） 第14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。 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>

現 行 定 款	変 更 案
<p><新設></p>	<p>(附則)</p> <p>1 <u>現行定款第14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)の削除および変更案第14条(電子提供措置等)の新設は、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)から効力を生じるものとする。</u></p> <p>2 <u>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、現行定款第14条はなお効力を有する。</u></p> <p>3 <u>本附則は、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。</u></p>

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名全員は本定時株主総会終結のときをもって任期満了となります。

つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段指摘すべき点はございませんでした。

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。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役会出席状況
1	さとう あつし 佐藤 厚 再任	代表取締役会長	13回／13回 (100%)
2	たかだ かず あき 高田 一昭 再任	代表取締役社長	13回／13回 (100%)
3	なかむら おさむ 中村 修 再任	取締役副社長東京支店長	13回／13回 (100%)
4	せき しょういち ろう 関 正一郎 再任	取締役副社長海外営業本部長	13回／13回 (100%)
5	わだ しんいち ろう 和田 信一郎 再任	取締役大阪支店長	11回／13回 (85%)
6	あべ まさ ひろ 阿部 昌宏 再任	取締役管理本部長(兼)総務部長	10回／10回 (100%)
7	しもかわ ゆう すけ 下川 雄輔 新任	執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長	—

(注) 阿部昌宏氏については、2021年6月29日の就任後の取締役会出席回数を記載しております。

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	<p>再任</p> <p>さとう あつし 佐藤 厚 1938年1月10日生</p>	<p>1960年4月 丸紅飯田株式会社入社（現 丸紅株式会社） 1993年2月 当社入社 代表取締役専務 1993年6月 代表取締役社長 1995年4月 ヤシマ物流株式会社代表取締役社長 2004年4月 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事長（現任） 2014年4月 代表取締役会長（現任）</p> <p>■ 重要な兼職の状況 亜西瑪(上海)貿易有限公司 董事長</p>	196,944株
<p>■ 取締役候補者とした理由</p> <p>佐藤厚氏は、1993年から2014年まで当社代表取締役社長として、経営の舵取りを担ってきております。これらの豊富な経験並びに優れた見識を当社事業の意思決定に活かすことで、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			
2	<p>再任</p> <p>たかだ かず あき 高田 一昭 1950年12月22日生</p>	<p>1977年4月 当社入社 2004年4月 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事（現任） 2011年4月 海外営業本部長 2011年6月 取締役海外営業本部長 2012年6月 常務取締役海外営業本部長(兼)ソリューション本部長 2013年4月 取締役副社長海外営業本部長 2014年4月 代表取締役社長（現任）</p> <p>■ 重要な兼職の状況 亜西瑪(上海)貿易有限公司 董事</p>	11,815株
<p>■ 取締役候補者とした理由</p> <p>高田一昭氏は、入社以来一貫して、海外営業関連業務に携わり、現在では社長を務めております。その海外営業における豊富な職務経験と実績から、強いリーダーシップを発揮することで、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
3	<p>再任</p> <p>なか むら おさむ 中村 修 1958年3月5日生</p>	<p>1979年4月 広陽日産モーター株式会社入社 1980年12月 当社入社 2012年4月 大阪支店長 2014年6月 取締役大阪支店長 2020年4月 常務取締役大阪支店長 2022年4月 取締役副社長東京支店長（現任）</p>	7,150株
<p>■ 取締役候補者とした理由</p> <p>中村修氏は、当社入社以来、長年西日本地区において、様々な営業に携わっており、その幅広い職務経験と実績から、取引先企業との強固な関係を維持・拡大し、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			
4	<p>再任</p> <p>せき しょういち ろう 関 正一郎 1960年7月14日生</p>	<p>1985年4月 株式会社イトーヨーカ堂入社 1993年3月 当社入社 2002年4月 総務部長 2003年6月 取締役総務部長 2006年4月 取締役サービス本部副本部長(兼)総務部長 2007年6月 常務取締役サービス本部長(兼)公開準備室長 2009年4月 常務取締役公開準備室長 2010年4月 常務取締役名古屋支店長 2012年6月 監査役 2015年2月 一般社団法人アカデミア・ヤシマ代表理事 2017年6月 取締役 2018年4月 取締役中国本部長 亜西瑪(上海)貿易有限公司総経理 2018年5月 亜西瑪(上海)貿易有限公司董事 2019年12月 亜西瑪(上海)貿易有限公司副董事長（現任） 2021年4月 取締役海外営業本部長 2022年4月 取締役副社長海外営業本部長（現任）</p> <p>■ 重要な兼職の状況</p> <p>亜西瑪(上海)貿易有限公司 副董事長</p>	220,407株
<p>■ 取締役候補者とした理由</p> <p>関正一郎氏は、当社入社以来、営業、総務、監査役に携わり、豊富な経験を有しており、その幅広い職務経験や知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
5	<p>再任</p> <p>わだ しん いち ろう</p> <p>和田信一郎</p> <p>1961年11月10日生</p>	<p>1980年 3月 株式会社日立製作所入社</p> <p>2018年 4月 当社入社 理事大阪支店副支店長</p> <p>2019年 4月 執行役員大阪支店副支店長</p> <p>2020年 4月 執行役員営業統括本部長</p> <p>2020年 6月 取締役営業統括本部長</p> <p>2022年 4月 取締役大阪支店長 (現任)</p>	2,170株
<p>■ 取締役候補者とした理由</p> <p>和田信一郎氏は、当社入社以前から長年にわたり鉄道関係の営業に携わり、鉄道業界に精通していることから、その豊富な職務経験と知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			
6	<p>再任</p> <p>あ べ ま さ ひ ろ</p> <p>阿部昌宏</p> <p>1962年 8月23日生</p>	<p>1985年 4月 株式会社太陽神戸銀行 (現 株式会社三井住友銀行) 入行</p> <p>2013年 9月 株式会社イースタン (現 株式会社SIMM TECH GRAPHICS) 入社</p> <p>2016年12月 当社入社 財務経理部担当部長</p> <p>2018年 4月 理事管理本部副本部長(兼)財務経理部長</p> <p>2019年 4月 執行役員管理本部長(兼)財務経理部長</p> <p>2021年 4月 執行役員管理本部長(兼)経営企画室長</p> <p>2021年 6月 取締役管理本部長(兼)経営企画室長</p> <p>2021年 7月 亜西瑪(上海)貿易有限公司 董事 (現任)</p> <p>2022年 4月 取締役管理本部長(兼)総務部長 (現任)</p> <p>■ 重要な兼職の状況</p> <p>亜西瑪(上海)貿易有限公司 董事</p>	758株
<p>■ 取締役候補者とした理由</p> <p>阿部昌宏氏は、株式会社三井住友銀行において銀行業務全般を経験し、その後の事業法人においては、経営企画、財務といった業務にも携わることで幅広い職務を経験しております。また当社入社後は、財務経理部長、管理本部長の経験を有しており、その幅広い職務経験や知見を活かすことで、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
7	<div data-bbox="273 337 344 367" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">新任</div> <div data-bbox="273 374 476 455" style="text-align: center;"> しも かわ ゆう すけ 下川雄輔 1968年1月27日生 </div>	1992年4月 当社入社 2011年4月 電機システム部長 2016年4月 交通営業本部副本部長(兼)交通営業本部交通営業部長 2019年4月 執行役員交通営業本部長(兼)交通営業本部交通営業部長 2019年6月 ヤシマ物流株式会社 取締役(現任) 2020年4月 執行役員交通営業本部長 2022年4月 執行役員営業統括本部長(兼)東京支店上席副支店長(現任) <div data-bbox="538 535 851 591" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> ■ 重要な兼職の状況 ヤシマ物流株式会社 取締役 </div>	2,072株
<div data-bbox="232 609 538 636" style="background-color: #e0e0e0; padding: 5px;"> ■ 取締役候補者とした理由 </div> <p>下川雄輔氏は、当社入社以来、東日本地区において車両関係、信号システム、発変電といった鉄道セグメントにおける幅広い営業経験を有しており、その豊富な経験と知見を活かすことにより、当社の持続的な企業価値向上を目指すために適切な人材であると判断し、選任をお願いするものであります。</p>			

- (注) 1. いずれの候補者も当社との間に特別の利害関係はありません。
 2. 下川雄輔氏の所有する当社株式の数は、当社従業員持株会における本人の持分が含まれております。

以上

(ご参考) 取締役のスキル・マトリックス (本総会において各取締役候補者が選任された場合)

	氏 名	役 職 等	企業経営	中核事業	グローバル	事業領域 拡 大	財務会計	人事労務 リスク管理
1	佐 藤 厚	代表取締役会長	●	●	●	●		
2	高 田 一 昭	代表取締役社長	●	●	●	●		
3	中 村 修	取締役副社長	●	●		●		
4	関 正 一 郎	取締役副社長	●	●	●		●	●
5	和田 信一郎	取 締 役	●	●		●		
6	阿 部 昌 宏	取 締 役	●				●	●
7	下 川 雄 輔	取 締 役	●	●		●		
8	堀 越 秀 幸	取 締 役 (常勤監査等委員)	●				●	●
9	木 村 恵 子	社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	●					●
10	富永 由加里	社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	●					●

(注) 上記一覧は、取締役の有する全てのスキルを表すものではありません。

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による影響が残るものの、ワクチンの普及に伴う行動規制等が緩和され、人流や消費動向にも持ち直しの動きが見られました。しかし、新たな変異株に加え、原材料等の価格上昇傾向もあり、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。

当社グループを取り巻く環境は、主要顧客である鉄道事業者では、前期比で増収増益を示しているものの、鉄道利用者の回復は未だ途上にあり、厳しい状況が続いております。

そのような状況のもと当社グループは、2021年度を初年度とする「中期経営計画」を策定し、基本目標を(1)ポストコロナに向け、安定成長軌道への回帰、(2)事業環境の変化を見据え、新たな企業価値・存在価値の創出、(3)2024年3月期ROE5%といたしました。

当連結会計年度の連結業績は、鉄道事業者の設備投資計画や修繕計画等の抑制もあり、受注が低迷したことを受けて、売上高は28,293,890千円(前年同期比-%)、営業利益は372,000千円(前年同期比29.3%減)、経常利益は549,184千円(前年同期比15.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は301,429千円(前年同期比7.9%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。)等を当連結会計年度の期首から適用しております。この結果、当連結会計年度における売上高は、収益認識会計基準等を適用した後の数値となっており、前年同期比(%)を記載せずに説明しております。

また、当連結会計年度の売上高が2,445,585千円、売上原価が2,431,102千円減少しております。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりであります。

① 鉄道事業

鉄道車両製品を主な商材として、鉄道事業者及び鉄道関連メーカー等を対象に、鉄道車両用電気用品、同車体用品等を主に取り扱っております。主要顧客である鉄道事業者の業績は増収増益を示しているものの、鉄道利用者の回復は未だ途上であり、設備投資や修繕計画の抑制、延期等による期待受注の低迷や、収益認識会計基準等の適用により売上高は減少となりました。さらに販売費用等の販管費が増加したことにより減益となりました。

その結果、売上高は25,323,126千円(前年同期比-%)、営業利益は493,763千円(前年同期比33.6%減)となりました。

② 一般事業

当社グループにおいては鉄道事業以外を一般事業としており、取引を行っている業界は、産業機器メーカーや電力用機器メーカー、自動車業界メーカー等と多岐にわたっており、主な商材はコネクタや電子部品であります。一部の販売先・業界で生産や業績の回復が見られ、堅調に推移しました。一方で経費の抑制を図り販管費が減少しました。

その結果、売上高は2,970,764千円(前年同期比-%)、営業損失は121,762千円(前年同期は217,666千円の損失)となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した主な設備投資は35,408千円であります。これは主に基幹システムに関するものです。また、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。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度においては、資金調達は行っておりません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、2021年度より3ヶ年中期経営計画をスタートしており、その2年目となる2022年度は、引き続きポストコロナに向けた安定成長軌道への回帰や、事業環境の変化を見据えた企業価値の創出を目指します。そのために、以下のことを基本方針として、当社グループの発展と業績の向上に取り組んでまいります。

① 既存事業基盤の強化による持続的成長

当社グループは鉄道専門商社として、鉄道分野への販売を事業基盤としており、この事業基盤をさらに強化するため、既存仕入先との関係強化及び新規仕入先の開拓による商権・商材の拡充を行い、持続的な成長に努めます。

② 鉄道分野の事業領域拡大、付加価値の高いサービスの提供

鉄道分野における事業領域の拡大を図るため、付加価値の高いサービスの提供や、JR各社以外の公営・民間鉄道事業者への営業活動に注力するとともに、検修設備・保線等車両周辺領域への深耕や、顧客のニーズ・課題と向き合い、新たなビジネスモデルの創出を図ります。

③ 一般セグメント事業の収益性向上

鉄道分野以外の事業領域の拡大を図るため、人的リソースの適正配置と、新たな販売先や新たな商材の開拓・開発を進めるとともに、専任グループによる全国横断的な営業展開により、業務効率化・生産性の向上を図ります。

④ グローバル市場の開拓

ODAによる鉄道インフラ整備案件に注力し、海外パートナーとの連携や、従来海外の案件対応を行っていた部門に限らず、グループ内の各部門が連携して知見の向上や体制を強化するとともに、リスク管理を図りながら中長期的に商圏の拡大を目指します。

これらに加えて、鉄道を主とした社会インフラに関わる企業として、社会の持続可能性に配慮した経営を実践いたします。環境に配慮した製品やサービス提供をはじめとして環境問題に取り組み、同時に持続可能な成長のために不可欠な、人的資本への投資を行い、生産性の向上に寄与するエンゲージメント強化に主眼をおいた、働きやすい制度及び環境の整備をしてまいります。また、経営の公正性・透明性、迅速な意思決定の維持・向上を目的に、コーポレートガバナンスの強化を図り、コンプライアンスの徹底とともに、果たすべき役割と社会的責任を常に自覚して、企業活動を推進してまいります。

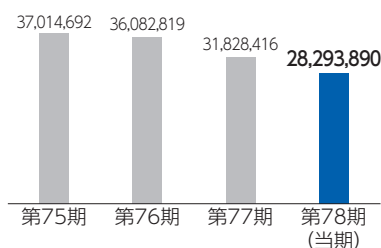
(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

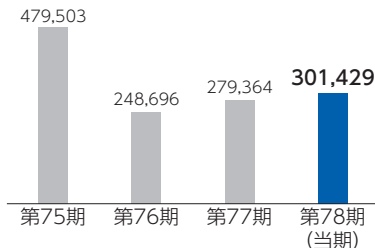
項目	期別	2018年度 第75期	2019年度 第76期	2020年度 第77期	2021年度 (当期)第78期
売上高	(千円)	37,014,692	36,082,819	31,828,416	28,293,890
親会社株主に帰属する 当期純利益	(千円)	479,503	248,696	279,364	301,429
1株当たり当期純利益	(円)	185.80	89.68	98.49	105.97
総資産	(千円)	26,435,753	25,732,737	23,679,736	24,256,465
純資産	(千円)	8,411,053	8,614,899	8,990,601	9,341,462

(注) 当連結会計年度より「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、当連結会計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。

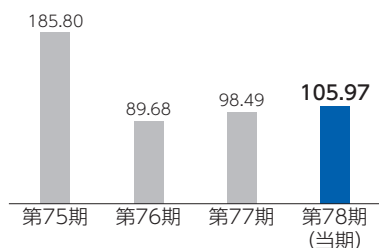
■ 売上高 (単位：千円)



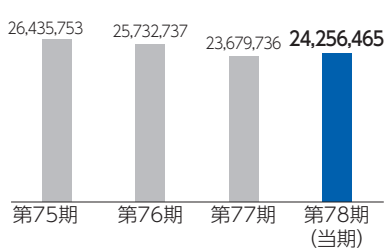
■ 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：千円)



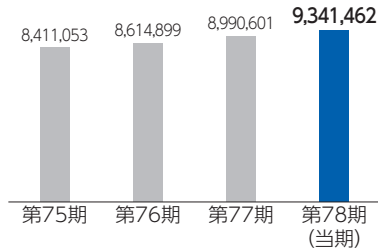
■ 1株当たり当期純利益 (単位：円)



■ 総資産 (単位：千円)



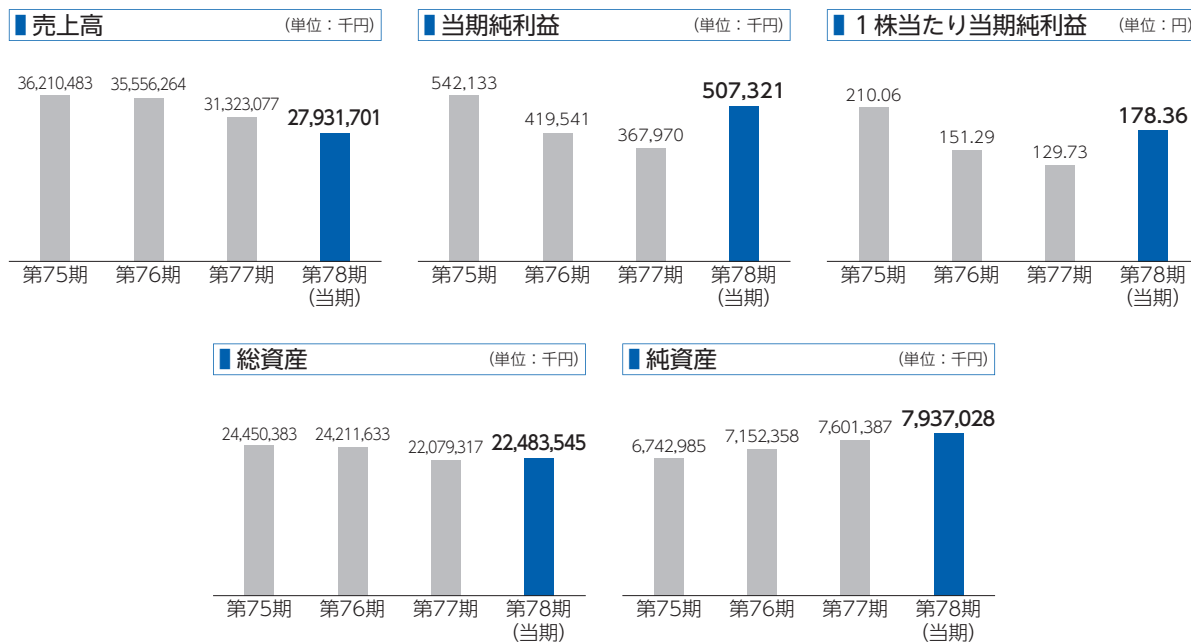
■ 純資産 (単位：千円)



② 当社の財産及び損益の状況の推移

項目 \ 期別	2018年度 第75期	2019年度 第76期	2020年度 第77期	2021年度 (当期)第78期
売上高 (千円)	36,210,483	35,556,264	31,323,077	27,931,701
当期純利益 (千円)	542,133	419,541	367,970	507,321
1株当たり当期純利益 (円)	210.06	151.29	129.73	178.36
総資産 (千円)	24,450,383	24,211,633	22,079,317	22,483,545
純資産 (千円)	6,742,985	7,152,358	7,601,387	7,937,028

(注) 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。



(6) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社との関係
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

(2022年3月31日現在)

会社名	資本金	当社の 出資比率	主要な事業内容
亜西瑪（上海）貿易有限公司	1,000,000 米ドル	100 %	電子部品並びに各種機械・機材の販売及び輸出入
ヤシマ物流株式会社	40,000 千円	100 %	電気、電子、及びコンピューターと周辺機器及び鉄道車両用部品の保管、管理、梱包、搬送業務

- ③ 持分法適用会社の状況

(2022年3月31日現在)

会社名	資本金	当社の 出資比率	主要な事業内容
QUATRO YASHIMA PRIVATE LIMITED	1,000,000 インドルピー	50 %	鉄道向け信号システムの開発、製造、組立、修理、販売

(7) 主要な事業内容（2022年3月31日現在）

セグメント	対象とする業界	主な製品
鉄道事業	鉄道事業者、鉄道製品製造企業	鉄道用電気部品、車体・車載用品、システム、設備品、電子部品など
一般事業	上記以外の企業	電子部品など

(8) 主要な事業所

- ① 当社
国内拠点

(2022年3月31日現在)

名 称	所 在 地
本社	東京都中央区
大阪支店	大阪府大阪市西区
名古屋支店	愛知県名古屋市中村区
札幌営業所	北海道札幌市北区
仙台営業所	宮城県仙台市青葉区
新潟営業所	新潟県新潟市中央区
水戸営業所	茨城県ひたちなか市
浜松営業所	静岡県浜松市中区
金沢営業所	石川県金沢市
広島営業所	広島県広島市南区
高松営業所	香川県高松市
九州営業所	福岡県福岡市博多区

(注) 2022年4月1日付で、金沢営業所を廃止いたしました。

海外拠点

名 称	所 在 地
デリー支店	インド グルグラム
ムンバイ事務所	インド ムンバイ
ミャンマー支店	ミャンマー ヤンゴン
ハノイ駐在員事務所	ベトナム ハノイ
ジャカルタ駐在員事務所	インドネシア ジャカルタ
マニラ駐在員事務所	フィリピン マニラ
ロンドン事務所	イギリス ロンドン

② 子会社

会社名	事業所名	所在地
ヤシマ物流株式会社	生田事業所	神奈川県川崎市多摩区
亜西瑪（上海）貿易有限公司	浦東分公司	中国上海市
	青島分公司	中国青島市
	深圳分公司	中国深圳市

(9) 従業員の状況

① 企業集団の従業員数

(2022年3月31日現在)

従業員数	前期末比増減
265名	2名減

- (注) 1. 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者を含む就業人員数であります。
2. 従業員数には臨時従業員は含まれておりません。

② 当社の従業員数

(2022年3月31日現在)

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
241名	2名減	42歳5ヶ月	14年11ヶ月

- (注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除き、他社から当社への出向者を含む就業人員数であります。
2. 従業員数には臨時従業員は含まれておりません。

(10) 主要な借入先

当連結会計年度末において、金融機関からの借入金はありません。

2. 会社の株式に関する事項（2022年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 11,520,000株
- (2) 発行済株式の総数 2,847,190株（自己株式 32,810株を除く）
- (3) 株主数 851名
- (4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
管理委託(A031)受託者 株式会社SMBC信託銀行	800,000 株	28.0 %
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD - SINGAPORE BRANCH PRIVATE BANKING DIVISION CLIENTS A/C 8221-623793	744,000 株	26.1 %
東京中小企業投資育成株式会社	199,000 株	6.9 %
ヤシマキザイ従業員持株会	143,042 株	5.0 %
関 正一郎	120,407 株	4.2 %
コクサイエアロマリン株式会社	120,000 株	4.2 %
日本生命保険相互会社	100,000 株	3.5 %
株式会社みなと銀行	99,000 株	3.4 %
株式会社バンザイ	55,000 株	1.9 %
株式会社陽栄	50,000 株	1.7 %

- (注) 1. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
2. 上記の所有株式数のうち、管理信託(A031)受託者 株式会社SMBC信託銀行は、委託者兼受益者を佐藤厚氏、佐藤泰子氏、一般社団法人アカデミア・ヤシマ、関年子氏及び関正一郎氏とし、受託者を株式会社SMBC信託銀行とする、株式の管理を目的とする信託契約に係るものであります。
3. 2020年9月15日付で佐藤厚氏及びその共同保有者より、共同して当該株式に係る議決権その他の権利を行使する契約を締結した旨の連絡を受けております。当該株主の保有株式数及び発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する保有株式数の割合は以下のとおりであります。
- 当該株主氏名 佐藤厚氏及びその共同保有者
 保有株式等の数 800,000株
 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する保有株式数の割合 28.0%

4. 2022年4月4日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書に関する変更報告書において、重田光時氏他共同保有者2名が2022年3月28日現在で745,400株を保有している旨が記載されておりますが、当社として2022年3月31日現在の実質保有株式数が確認できませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該変更報告書の内容は以下のとおりであります。

大量保有者 重田光時氏他共同保有者2名
保有株式等の数 745,400株
株券等保有割合 25.8%

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名に対して譲渡制限付株式報酬として、2021年8月13日付で普通株式7,314株を付与しています。

(6) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項（2022年3月31日現在）

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項（2022年3月31日現在）

(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	佐 藤 厚	亜西瑪（上海）貿易有限公司 董事長
代表取締役社長	高 田 一 昭	亜西瑪（上海）貿易有限公司 董事
常 務 取 締 役	中 村 修	大阪支店長
取 締 役	関 正 一 郎	海外営業本部長 亜西瑪（上海）貿易有限公司 副董事長
取 締 役	和 田 信 一 郎	営業統括本部長
取 締 役	阿 部 昌 宏	管理本部長(兼)経営企画室長 亜西瑪（上海）貿易有限公司 董事
取 締 役 (常勤監査等委員)	堀 越 秀 幸	亜西瑪（上海）貿易有限公司 監事 ヤシマ物流株式会社 監査役
取 締 役 (監 査 等 委 員)	木 村 恵 子	安西法律事務所 弁護士 東洋インキ S C ホールディングス株式会社 社外取締役(監査等委員) 公益財団法人労災保険情報センター 理事
取 締 役 (監 査 等 委 員)	富 永 由 加 里	森永乳業株式会社 社外取締役 S B テクノロジー株式会社 顧問 戸田建設株式会社 顧問

- (注) 1. 取締役のうち、木村恵子氏、富永由加里氏は、社外取締役であります。
 2. 取締役のうち、木村恵子氏、富永由加里氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
 3. 取締役（監査等委員）の木村恵子氏は、弁護士であり、企業法務等に関する相当程度の知見を有しているものであります。
 4. 取締役（監査等委員）の富永由加里氏は、2021年9月30日付にてコムチュア株式会社の顧問を退任いたしました。また、2022年3月31日付にて戸田建設株式会社の顧問を退任いたしました。
 5. 監査等委員の監査・監督機能の実効性を確保するため、取締役（監査等委員を除く）及び使用人等からの情報収集並びに重要な社内会議での情報共有及び内部監査部門等との十分な連携を行うべく、取締役堀越秀幸氏を常勤の監査等委員として選定しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（監査等委員）は会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。

当社の取締役（監査等委員）の会社法第423条第1項の責任に基づく損害賠償責任については、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額をもって、上記責任限定契約の損害賠償責任の限度としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社の取締役（監査等委員含む）及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、その保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約により、被保険者がその業務の遂行に伴う行為に起因して、損害賠償請求の提起を受けた場合に、法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約にて補填することとしております。

ただし、被保険者の故意による背任行為や犯罪行為、詐欺行為（不作為を含む）、故意による法令違反、被保険者が法的な権利なく得た私的利益や便宜供与等に起因した損害等は補填されないなどの一定の免責事由があり、役員等の職務の執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。

(4) 取締役の報酬等の額

① 取締役の報酬等の総額

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	賞与	株式報酬	
取締役 (監査等委員を除く)	99,269	76,050	8,000	15,219	8
取締役 (監査等委員)	17,460	17,460	—	—	5
(うち社外取締役)	(8,220)	(8,220)	(—)	(—)	(3)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 2020年6月26日開催の第76回定時株主総会決議に基づき、2021年6月29日をもって退任した取締役（監査等委員を除く）2名に対して、支払った役員退職慰労金は24,932千円であり、取締役（監査等委員）1名に対して支払った役員退職慰労金は848千円であります。
3. 株式報酬の内容は、当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、「2. (5) 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況」に記載しております。
4. 取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第74回定時株主総会において、年額150百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は6名です。また、金銭報酬とは別枠で2020年6月26日開催の第76回定時株主総会において、株式報酬の額として年額25百万円以内、株式数の上限を年20,000株以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は6名です。
5. 取締役（監査等委員）の金銭報酬の額は、2018年6月28日開催の第74回定時株主総会において、年額20百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）の員数は3名です。
6. 取締役会は、代表取締役会長佐藤厚及び代表取締役社長高田一昭に対し、各取締役（監査等委員を除く）の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、各取締役（監査等委員を除く）の担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し評価を行うには代表取締役会長及び代表取締役社長が適していると判断したためであります。

② 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社は、2021年3月15日開催の定時取締役会において、取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等について、報酬の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に整合していることを確認しております。

取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

- 1) 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額及びその算定方法の決定に関して、各取締役（監査等委員を除く）の役割及び職責等の相応しい水準とすることを方針としております。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議の上、取締役会にて、代表取締役会長及び代表取締役社長へ一任し、代表取締役会長及び代表取締役社長が、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、決定しています。

各取締役（監査等委員を除く）に対する報酬等を与える時期について、在任中に固定報酬を月例報酬及び年2回の賞与を付与、また金銭報酬債権の具体的な支給時期は、取締役会において決定しています。

- 2) 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役（監査等委員を除く）に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、固定報酬枠とは別枠で、取締役（監査等委員を除く）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権（以下「金銭報酬債権」という。）とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額25百万円以内としています。

また、各取締役（監査等委員を除く）への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定します。なお、上記報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

取締役（監査等委員を除く）は、当社の取締役会決議に基づき、支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払込み、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年20,000株以内（当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分をされる当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を、合理的な範囲で調整する。）とします。なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として当該普通株式を引き受ける取締役（監査等委員を除く）に特に有利な金額とならない範囲において、取締役会において決定し、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と取締役（監査等委員を除く）との間で、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という。）を締結します。

(1) 譲渡制限期間

取締役（監査等委員を除く）は、本割当契約により割当を受けた日より30年間（以下「譲渡制限期間」という。）、本割当契約により割当を受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という。）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という。）。

(2) 退任時の取扱い

取締役（監査等委員を除く）が譲渡制限期間満了前に当社の取締役会が予め定める地位を退任した場合には、その退任につき、任期満了、死亡その他の正当な理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然に無償で取得する。

(3) 譲渡制限の解除

上記（1）の定めにかかわらず、当社は、取締役（監査等委員を除く）が、譲渡制限期間中、継続して、当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、当該取締役（監査等委員を除く）が、上記（2）に定める任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間が満了する前に上記（2）に定める地位を退任又は退職した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制

限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。また、当社は、上記の規定に従い譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(4) 組織再編等における取扱い

上記(1)の定めにかかわらず、当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

(5) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

3) 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

各取締役（監査等委員を除く）の報酬は、基本報酬である固定報酬と当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに株主との一層の価値共有を進めることを目的とした非金銭報酬で構成されており、業績向上に対するインセンティブとして有効に機能するよう、固定報酬と非金銭報酬のバランスを考慮し、割合を決定しています。

4) 取締役（監査等委員を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

当社は、任意の報酬委員会などの独立した諮問委員会を設置しておりませんが、取締役会の決議に先立ち、独立社外取締役に対し説明を行い、適切な助言を得た後に、取締役会にて、代表取締役会長及び代表取締役社長に一任しています。なお、一任された代表取締役会長及び代表取締役社長の間で、担当職務、各期の業績、貢献度等を勘案し協議の上、各取締役（監査等委員を除く）の報酬を決定しています。

(5) 社外役員に関する事項

- ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係
該当事項はありません。
- ② 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- ③ 当事業年度における主な活動状況
取締役会等への出席状況及び発言状況

区 分	氏 名	主な活動状況
社外取締役 (監査等委員)	木 村 恵 子	当事業年度開催の取締役会には、13回中12回出席し、また、監査等委員会13回のうち13回出席し、弁護士として培ってきた豊富な経験・見地から経営上に有用な指摘・意見を適宜述べ、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外取締役 (監査等委員)	富 永 由 加 里	当事業年度開催の取締役会には、10回中9回出席し、また、監査等委員会11回のうち11回出席し、企業経営に係る豊富な経験やIT分野における高度な専門知識、ダイバーシティ推進の観点から経営上に有用な指摘・意見を適宜述べ、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしております。

5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	33百万円
当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	33百万円

- (注) 1. 監査等委員会は、会計監査人の報酬額について、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し会計監査人の過年度の職務執行状況及び報酬実績を確認し、当事業年度における会計監査人の監査計画及び報酬見積りの算定根拠の適正性及び妥当性について必要な検証を行いました。
その結果、これらについて適切であると判断しましたので、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査に準じた監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該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おります。

(3) 子会社の監査に関する事項

当社の子会社である亜西瑪（上海）貿易有限公司は、当社の会計監査人以外の監査法人による監査を受けております。

(4) 責任限定契約の締結の有無

当社は、会計監査人との間で会社法第427条第1項に基づく、責任限定契約を締結しておりません。

(5) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の業務の執行について、以下に該当しその必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、株主総会の目的とすることを取締役会に対して請求いたします。

- 1.会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると判断される場合
- 2.会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合
- 3.その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の具体的要素を列举し、それらの観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合等

6. 会社の体制及び方針

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

〔1. 内部統制システムの整備〕

当社の内部統制システムに関しましては、法令及び定款の遵守と業務の適正性、効率性を確保するため、内部統制システムに関する基本方針を定めております。この方針に基づく内部統制システムの運用を徹底し、さらに必要に応じて整備、改善していき、一層実効性のある運用に努めてまいります。

1. 当社及び当社子会社の取締役、従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- (1) 当社は、コンプライアンスを経営上の最重要課題と位置付け、当社グループの取締役及び従業員等が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行することは、社会の一員として最も大切なことであることと認識し、一人ひとりが誠実に業務を遂行する体制を構築しております。
- (2) 当社グループ全体に法令遵守を浸透、徹底させるため、「コンプライアンス規程」を定め、定期的にコンプライアンス・リスク管理委員会（委員長：当社代表取締役社長）を開催しております。これにより、各種法令、当社グループ経営理念、諸規程及び企業倫理等を各部門が徹底して遵守する体制を構築、推進しております。
- (3) 内部通報制度規程を定め、その適切な運用により、通報者が不利益にならないように保護するとともに、違法行為等について抑制、未然防止、早期発見並びに早期解決を図り、企業の透明性を構築しております。
- (4) 当社グループは、反社会的勢力を認めず、一切の関係を持ちません。反社会的勢力による被害防止のため、圧力には組織で対処し、毅然とした対応をいたします。
反社会的勢力との接触が生じた場合には、速やかに警察当局及び顧問弁護士等に通報・相談して対応いたします。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役及び監査等委員は、株主総会議事録、取締役会議事録その他の重要な意思決定に関する文書等（電磁的記録を含む。以下同じ。）について、法令及び社内規程に基づき、保存及び管理を行います。これらの文書等は、取締役及び監査等委員が必要に応じて閲覧できるものとしております。

3. 当社グループの損失の危機に関する規程その他の体制

当社グループは、「リスク管理規程」等を定め、その抱えるリスクを常に注視するとともに、定期的に開催するコンプライアンス・リスク管理委員会等を通じてその対応について決定及び指導を行います。

また、当社は、コンプライアンス・リスク管理委員会において、必要に応じて当社グループの関連部署に出席を求め、リスクの状況を報告させております。

4. 当社の取締役及び当社子会社の取締役等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
当社グループは、職務分掌を定め、各業務執行取締役が責任をもって担当する領域を明確にいたします。当社グループは、グループ中期経営計画を策定し、毎事業年度ごとのグループ全体の重点経営目標を定めて責任をもって遂行します。
当社グループは、取締役会を定期的に開催します。また、経営効率を向上させるため、当社の役付取締役で構成される経営会議を毎月開催し、業務執行に係る基本的な事項及び重要事項を協議します。
5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社の経営については自主性を尊重しつつ、事業状況の定期的な報告を受け、重要案件についての承認を行います。また、連結財務諸表の正確性、適正性を確保するため、内部統制システムを整備し、適切に運用しております。
6. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社は、監査等委員会からの要請があった場合には、監査等委員会の職務を補助すべき使用人を配置します。
7. 前項の使用人の取締役からの独立性に関する事項
前項に基づき配置された使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性を確保するため、その選任、解任、異動等には監査等委員会の同意を要するものとしております。
8. 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
上記6.に基づき配置された使用人は、業務遂行にあたり、監査等委員会の指揮・命令に従い、監査等委員の監査に必要な調査を行う権限を有します。
9. 当社の監査等委員会への報告に関する体制
- (1) 代表取締役及び業務執行取締役は、取締役会において、随時その担当する業務執行の報告を行います。
 - (2) 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、法令等の違反行為等、当社グループに著しく損害を及ぼすおそれがある事実を発見したとき、又はその報告を受けたときは、直ちに監査等委員会に報告します。
 - (3) 当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、監査等委員会が当社グループの業務及び財産の状況について報告を求めた場合は、迅速かつ的確に対応します。
 - (4) 監査等委員会は、内部監査室と連携して情報交換を行い、効果的な監査業務の遂行を図ります。
 - (5) 社内の通報窓口及び相談窓口である総務部は、当社グループにおける内部通報等の状況について、定期的に監査等委員会に報告します。

10.当社の監査等委員会への報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制

当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く。）、執行役員及び従業員等は、監査等委員会に報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いを受けないものとし、その旨を当社の取締役及び従業員、並びにグループ各社の取締役、監査役及び従業員に周知徹底します。

11.当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の取り扱いに関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 当社は、監査等委員の職務執行について発生する費用は、監査等委員の請求により当社が負担します。
- (2) 監査等委員会は、当社グループの会計監査人や内部監査室からの監査内容について定期的に報告を受け、連携を図ります。

〔2.リスク管理体制の整備状況〕

当社のリスク管理体制につきましては、様々なリスクを網羅的、一元的に把握、収集することで、リスクの洗い出し、評価、予防を行い、また、リスクが顕著化した場合は迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止し当社の企業価値を保全すること、法令を遵守することを目的に「リスク管理規程」、「コンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス・リスク管理委員会により統制を図っております。

〔3.内部監査及び監査等委員会の状況〕

内部監査につきましては、社長直轄の独立した内部監査室を設置し、内部監査室員が年度監査計画に基づき、当社グループの本社、支店等の各部署において社内規程の遵守状況、業務活動全般、手続等の妥当性について定期的に業務監査を実施し、内部統制の充実に努めております。

また、当社は監査等委員会設置会社であり、月1回又は臨時で、監査等委員会を開催し、監査等に関する所定の事項について報告、協議又は決議を行っております。加えて、補助使用人を配置した場合には、監査等委員の指示、業務の分担等により機能的に運営を行っております。

監査等委員は、取締役会及び必要に応じて重要な会議に出席するほか、取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの報告、聴取等を行っております。また、監査等委員は、内部監査室並びに会計監査人と必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を高め、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職務執行を十分に監視し、会社業務の適法性、妥当性の確保に万全を期しております。

2.業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

1.当社及び当社子会社の取締役、従業員等の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する体制

- (1) 当社及び当社子会社の取締役及び従業員等は、業務遂行にあたり、社会的責任を深く自覚し、関係法令・定款・会社規程を遵守するとともに、社会倫理に適合した行動をすべく、「コンプライアンス行動原則」を定め、社内イントラネットへ掲示し、周知徹底を図るとともにコンプライアンス意識の啓発に努めております。
- (2) コンプライアンス・リスク管理委員会（委員長：当社代表取締役社長）を定期的に開催し、当社及び当社子会社のコンプライアンス活動の進捗状況を確認・審議し、コンプライアンス諸施策の向上を期して

おります。

- (3) 内部通報制度については、「内部通報制度規程」に基づき、当社及び当社子会社を含めた社内通報窓口と社外通報窓口（指定弁護士事務所）を設置し、通報者が利用しやすい環境を整え、通報案件に適切に対応するとともに、通報者の保護にも特段の配慮をしております。
- (4) 当社及び当社子会社は、「コンプライアンス行動原則」に基づき、反社会的勢力とは一切の関係を持たない体制をとっておりますが、反社会的勢力との接触が生じた場合には、直ちに所轄の警察署の指導、顧問弁護士への相談等を受け、毅然たる態度で要求を拒否することとしております。なお、当事業年度においては、該当事案は発生していません。

2. 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役会、経営会議等取締役が出席した重要会議に関する資料及び議事録、取締役が職務執行に関して決裁した稟議書等の各種文書について、「文書管理規程」に基づき、総務部にて安全かつ適切に保存及び管理しております。

3. 当社グループの損失の危機に関する規程その他の体制

リスク管理を適切に行うために、「リスク管理規程」及び「経営危機対応規程」を制定し、定期的を開催するコンプライアンス・リスク管理委員会（委員長：当社代表取締役社長）にて、対応すべきリスクの抽出、対策、効果の確認を検証しております。

4. 当社の取締役及び当社子会社の取締役等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

- (1) 当社及び当社子会社は、それぞれ定時取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に関する重要事項を審議・決定するとともに、各取締役の定期的な業務執行状況の報告等を通じて、相互に取締役の職務執行を監督しております。
- (2) 当社グループは、2021年3月の取締役会において、中期経営計画（2021年度～2023年度）を決定いたしました。

5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制、その他当社グループにおける業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社から各当社子会社に対し取締役及び監査役を派遣し、適正な業務執行を監督するとともに、当社内部監査室による内部監査の実施、当社子会社との定例会議の開催、当社主催のコンプライアンス教育・研修会開催等を実施しております。
- (2) 当社取締役会や経営会議及び当社子会社との定例会議等にて定期的に報告を受け、その他重要事項があった場合は、当該子会社の社長が当社代表取締役社長並びに関係取締役へ都度報告しております。

6.当社の監査等委員会への報告に関する体制

当社の取締役会において、代表取締役及び業務執行取締役は、随時その担当する業務執行の報告を行うとともに、監査等委員会からその職務の執行に係る報告を求められた場合は、関係部門より随時報告しております。

また、当社グループにおける内部通報等の運用状況について、定期的に監査等委員会に報告しております。

7.当社の監査等委員会への報告を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体制

当社は、当社子会社も含めた取締役、執行役員、従業員等が、当社の監査等委員会に報告を行ったことにより、不利益な取り扱いを行うことを禁止しており、万が一そのような事象が発見された場合は、直ちにその行為を中止させるとともに、不当行為当事者へは、就業規則に従い懲戒処分をすることとしております。

8.当社の監査等委員の職務の執行について生じる費用の取り扱いに関する事項、その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 監査等委員の職務執行について発生する費用については、監査等委員の請求により当社が負担しております。

また、監査等委員は取締役会に出席し、業務執行取締役等出席者から必要な情報を受けております。

(2) 監査等委員会及び監査等委員は、会計監査人及び内部監査室から監査内容について、定期的に報告を受け、連携を図っております。

3.剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元と内部留保の充実を総合的に勘案し、収益性、成長性、安全性、企業体質の強化を考慮しつつ、安定的な配当の継続維持を目指してまいります。

この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、普通配当1株当たり25円とすることを2022年5月13日開催の定時取締役会において決議いたしました。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額               |
|--------------------|-------------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>   |                   |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>21,175,205</b> |
| 現金及び預金             | 6,743,834         |
| 受取手形及び売掛金          | 6,339,910         |
| 営業未収入金             | 1,247,418         |
| 電子記録債権             | 1,650,644         |
| 有価証券               | 2,500,000         |
| 商 品                | 2,530,637         |
| そ の 他              | 162,761           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>3,081,259</b>  |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>54,520</b>     |
| 建物及び構築物            | 42,518            |
| 機械装置及び運搬具          | 3,750             |
| そ の 他              | 8,251             |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>158,738</b>    |
| ソフトウェア             | 158,738           |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>2,868,001</b>  |
| 投資有価証券             | 1,638,263         |
| 繰延税金資産             | 194,417           |
| そ の 他              | 1,038,470         |
| 貸倒引当金              | △3,150            |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>24,256,465</b> |

| 科 目                | 金 額               |
|--------------------|-------------------|
| <b>(負 債 の 部)</b>   |                   |
| <b>流 動 負 債</b>     | <b>13,816,298</b> |
| 支払手形及び買掛金          | 10,365,377        |
| 営業未払金              | 1,480,797         |
| 電子記録債務             | 750,134           |
| 未払法人税等             | 90,006            |
| 賞与引当金              | 247,507           |
| そ の 他              | 882,475           |
| <b>固 定 負 債</b>     | <b>1,098,704</b>  |
| 繰延税金負債             | 172,027           |
| 退職給付に係る負債          | 721,415           |
| 役員退職慰労引当金          | 147,226           |
| 資産除去債務             | 39,986            |
| そ の 他              | 18,049            |
| <b>負 債 合 計</b>     | <b>14,915,003</b> |
| <b>(純 資 産 の 部)</b> |                   |
| <b>株 主 資 本</b>     | <b>8,838,964</b>  |
| 資 本 金              | 99,900            |
| 資 本 剰 余 金          | 714,366           |
| 利 益 剰 余 金          | 8,031,599         |
| 自 己 株 式            | △6,901            |
| <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>502,498</b>    |
| その他有価証券評価差額金       | 347,635           |
| 為替換算調整勘定           | 154,863           |
| <b>純 資 産 合 計</b>   | <b>9,341,462</b>  |
| <b>負債・純資産合計</b>    | <b>24,256,465</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                           | 金 額        |
|-------------------------------|------------|
| 売 上 高                         | 28,293,890 |
| 売 上 原 価                       | 24,543,568 |
| 売 上 総 利 益                     | 3,750,322  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           | 3,378,321  |
| 営 業 利 益                       | 372,000    |
| 営 業 外 収 益                     |            |
| 受 取 利 息                       | 12,159     |
| 受 取 配 当 金                     | 30,498     |
| 持 分 法 に お け る 投 資 利 益         | 1,060      |
| 賃 貸 料 収 入                     | 59,576     |
| 受 取 出 向 料                     | 73,885     |
| そ の 他                         | 41,582     |
| 営 業 外 費 用                     |            |
| 支 払 利 息                       | 39         |
| 賃 貸 原 価                       | 23,309     |
| 為 替 差 損                       | 13,704     |
| 支 払 手 数 料                     | 4,086      |
| そ の 他                         | 440        |
| 経 常 利 益                       | 549,184    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         | 549,184    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税         | 198,903    |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | 48,850     |
| 当 期 純 利 益                     | 301,429    |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 | 301,429    |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：千円)

|                          | 株主資本   |         |           |        |           |
|--------------------------|--------|---------|-----------|--------|-----------|
|                          | 資本金    | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式   | 株主資本合計    |
| 当期首残高                    | 99,900 | 701,832 | 7,822,166 | △8,440 | 8,615,458 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額     |        |         | △21,000   |        | △21,000   |
| 会計方針の変更を反映し<br>た当期首残高    | 99,900 | 701,832 | 7,801,166 | △8,440 | 8,594,458 |
| 当期変動額                    |        |         |           |        |           |
| 剰余金の配当                   |        |         | △70,996   |        | △70,996   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |        |         | 301,429   |        | 301,429   |
| 自己株式の処分                  |        | 12,533  |           | 1,538  | 14,072    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) |        |         |           |        |           |
| 当期変動額合計                  | －      | 12,533  | 230,432   | 1,538  | 244,505   |
| 当期末残高                    | 99,900 | 714,366 | 8,031,599 | △6,901 | 8,838,964 |

|                          | その他の包括利益累計額          |              |                       | 純資産合計     |
|--------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|-----------|
|                          | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |           |
| 当期首残高                    | 441,390              | △66,248      | 375,142               | 8,990,601 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額     |                      |              |                       | △21,000   |
| 会計方針の変更を反映し<br>た当期首残高    | 441,390              | △66,248      | 375,142               | 8,969,601 |
| 当期変動額                    |                      |              |                       |           |
| 剰余金の配当                   |                      |              |                       | △70,996   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益      |                      |              |                       | 301,429   |
| 自己株式の処分                  |                      |              |                       | 14,072    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | △93,755              | 221,111      | 127,355               | 127,355   |
| 当期変動額合計                  | △93,755              | 221,111      | 127,355               | 371,860   |
| 当期末残高                    | 347,635              | 154,863      | 502,498               | 9,341,462 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科目              | 金額                |
|-----------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>19,321,830</b> |
| 現金及び預金          | 5,736,854         |
| 受取手形            | 473,414           |
| 売掛金             | 5,615,333         |
| 営業未収入金          | 1,247,418         |
| 電子記録債権          | 1,538,456         |
| 有価証券            | 2,500,000         |
| 商品              | 2,090,628         |
| 前渡金             | 16,839            |
| 前払費用            | 90,041            |
| その他             | 12,843            |
| <b>固定資産</b>     | <b>3,161,714</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>45,712</b>     |
| 建物              | 35,824            |
| 機械及び装置          | 3,549             |
| 工具、器具及び備品       | 6,338             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>150,557</b>    |
| ソフトウェア          | 150,557           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,965,444</b>  |
| 投資有価証券          | 1,636,148         |
| 関係会社株式          | 40,790            |
| 関係会社出資金         | 91,382            |
| 出資金             | 84                |
| 長期前払費用          | 4,832             |
| 繰延税金資産          | 179,162           |
| その他             | 1,016,193         |
| 貸倒引当金           | △3,150            |
| <b>資産合計</b>     | <b>22,483,545</b> |

| 科目              | 金額                |
|-----------------|-------------------|
| <b>(負債の部)</b>   |                   |
| <b>流動負債</b>     | <b>13,640,318</b> |
| 支払手形            | 110               |
| 買掛金             | 10,191,655        |
| 営業未払金           | 1,480,797         |
| 電子記録債権          | 750,134           |
| 未払金             | 150,634           |
| 未払法人税等          | 85,013            |
| 前受金             | 656,496           |
| 預り金             | 12,724            |
| 賞与引当金           | 241,042           |
| その他             | 71,708            |
| <b>固定負債</b>     | <b>906,198</b>    |
| 退職給付引当金         | 702,436           |
| 役員退職慰労引当金       | 145,726           |
| 資産除去債務          | 39,986            |
| その他             | 18,049            |
| <b>負債合計</b>     | <b>14,546,516</b> |
| <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| <b>株主資本</b>     | <b>7,589,393</b>  |
| 資本金             | 99,900            |
| 資本剰余金           | 714,366           |
| その他資本剰余金        | 714,366           |
| 利益剰余金           | 6,782,028         |
| 利益準備金           | 24,975            |
| その他利益剰余金        | 6,757,053         |
| 別途積立金           | 5,930,000         |
| 繰越利益剰余金         | 827,053           |
| 自己株式            | △6,901            |
| 評価・換算差額等        | 347,635           |
| その他有価証券評価差額金    | 347,635           |
| <b>純資産合計</b>    | <b>7,937,028</b>  |
| <b>負債・純資産合計</b> | <b>22,483,545</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        |
|-----------------------|------------|
| 売 上 高                 | 27,931,701 |
| 売 上 原 価               | 24,292,657 |
| 売 上 総 利 益             | 3,639,044  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 3,197,885  |
| 営 業 利 益               | 441,158    |
| 営 業 外 収 益             |            |
| 受 取 利 息               | 2,559      |
| 受 取 配 当 金             | 150,409    |
| 賃 貸 料 収 入             | 59,400     |
| 受 取 出 向 料             | 73,885     |
| そ の 他                 | 34,883     |
|                       | 321,139    |
| 営 業 外 費 用             |            |
| 支 払 利 息               | 39         |
| 賃 貸 原 価               | 23,309     |
| 為 替 差 損               | 2,082      |
| 支 払 手 数 料             | 4,086      |
| そ の 他                 | 16         |
|                       | 29,534     |
| 経 常 利 益               | 732,764    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       | 732,764    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 189,852    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 35,590     |
| 当 期 純 利 益             | 225,442    |
|                       | 507,321    |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：千円)

|                          | 株主資本   |              |        |           |             |             |        | 自己株式      | 株主資本<br>合計 |
|--------------------------|--------|--------------|--------|-----------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
|                          | 資本金    | 資本剰余金        |        | 利益剰余金     |             |             |        |           |            |
|                          |        | その他資本<br>剰余金 | 利益準備金  | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |        |           |            |
|                          |        |              |        | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |             |        |           |            |
| 当期首残高                    | 99,900 | 701,832      | 24,975 | 5,590,000 | 751,728     | 6,366,703   | △8,440 | 7,159,996 |            |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額     |        |              |        |           | △21,000     | △21,000     |        | △21,000   |            |
| 会計方針の変更を反映し<br>た当期首残高    | 99,900 | 701,832      | 24,975 | 5,590,000 | 730,728     | 6,345,703   | △8,440 | 7,138,996 |            |
| 当期変動額                    |        |              |        |           |             |             |        |           |            |
| 剰余金の配当                   |        |              |        |           | △70,996     | △70,996     |        | △70,996   |            |
| 当期純利益                    |        |              |        |           | 507,321     | 507,321     |        | 507,321   |            |
| 別途積立金の積立                 |        |              |        | 340,000   | △340,000    | -           |        | -         |            |
| 自己株式の処分                  |        | 12,533       |        |           |             |             | 1,538  | 14,072    |            |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) |        |              |        |           |             |             |        |           |            |
| 当期変動額合計                  | -      | 12,533       | -      | 340,000   | 96,324      | 436,324     | 1,538  | 450,397   |            |
| 当期末残高                    | 99,900 | 714,366      | 24,975 | 5,930,000 | 827,053     | 6,782,028   | △6,901 | 7,589,393 |            |

|                          | 評価・換算<br>差額等         | 純資産合計     |
|--------------------------|----------------------|-----------|
|                          | その他<br>有価証券<br>評価差額金 |           |
| 当期首残高                    | 441,390              | 7,601,387 |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額     |                      | △21,000   |
| 会計方針の変更を反映し<br>た当期首残高    | 441,390              | 7,580,387 |
| 当期変動額                    |                      |           |
| 剰余金の配当                   |                      | △70,996   |
| 当期純利益                    |                      | 507,321   |
| 別途積立金の積立                 |                      | -         |
| 自己株式の処分                  |                      | 14,072    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | △93,755              | △93,755   |
| 当期変動額合計                  | △93,755              | 356,641   |
| 当期末残高                    | 347,635              | 7,937,028 |

(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25日

株式会社ヤシマキザイ  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
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 芝田 雅也 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 宮澤 達也 |

#### 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、株式会社ヤシマキザイの2021年4月1日から2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ヤシマキザイ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。

#### 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。

当監査法人の連結計算書類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。

連結計算書類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連結計算書類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を検討すること、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。

#### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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



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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

#### 利害関係

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

以上

独立監査人の監査報告書

2022年5月25日

株式会社ヤシマキザイ  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
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 芝田 雅也 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 宮澤 達也 |

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、株式会社ヤシマキザイの2021年4月1日から2022年3月31日までの第78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 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78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）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その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、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年6月1日

株式会社ヤシマキザイ 監査等委員会

監査等委員 堀越秀幸 ㊟

監査等委員 木村恵子 ㊟

監査等委員 富永由加里 ㊟

(注) 監査等委員 木村恵子及び同 富永由加里は、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



<メ モ 欄>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

<メ モ 欄>

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

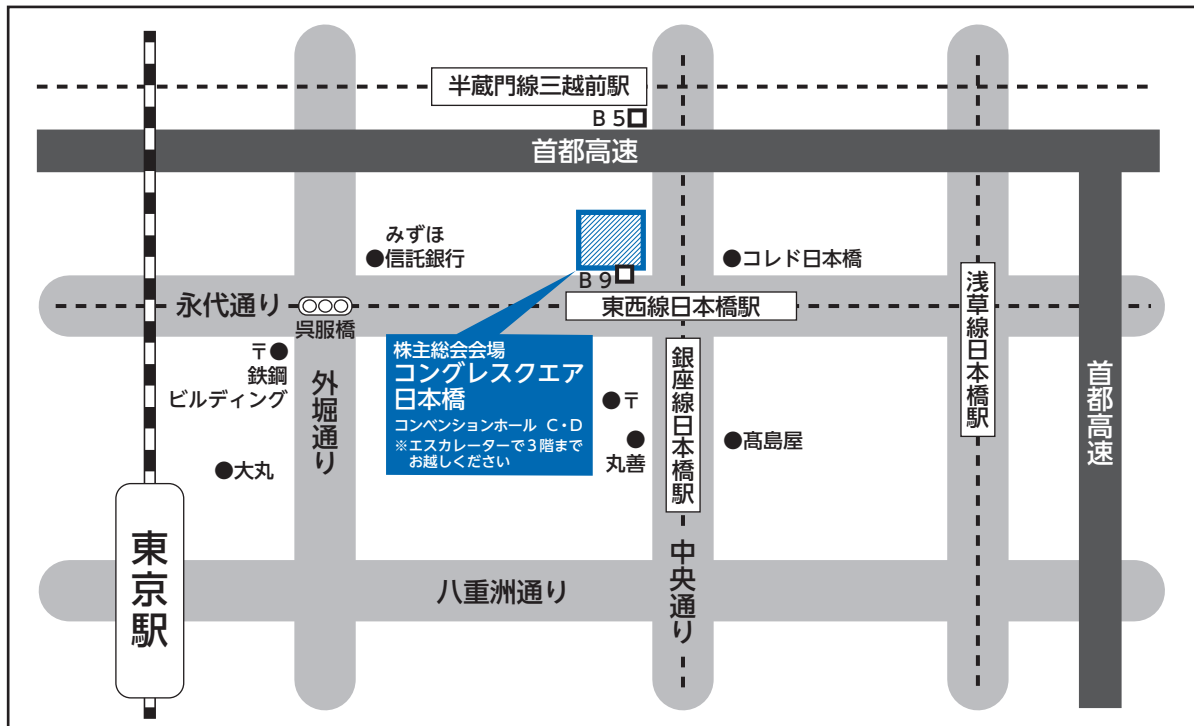
---

---

---

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区日本橋一丁目3番13号  
東京建物日本橋ビル3階  
コングレスクエア日本橋 コンベンションホール C・D



### <交通のご案内>

「日本橋駅」 B 9 出口 直結(東京メトロ東西線・東京メトロ銀座線・都営浅草線)

「三越前駅」 B 5 出口 徒歩約3分(東京メトロ半蔵門線)

「東京駅」 八重洲北口 徒歩約10分 日本橋口 徒歩約5分(JR線)

◎総会ご出席者へのおみやげはご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

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

### 新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。

また、本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。



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