

第78回 定時株主総会 招集ご通知



株主の皆様へのご協力のお願いとお知らせ

- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場はお控えいただき、書面またはインターネット等による事前の議決権行使をご推奨申し上げます。
- 本年より、ご来場くださる株主様とご来場が難しい株主様との公平性等を勘案し、お土産を取り止めさせていただきます。何卒ご了承くださいませようお願い申し上げます。

何卒ご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。

開催
日時

2021年6月29日（火曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

開催
場所

名古屋市熱田区川並町2番22号
名古屋中央卸売市場本場内
中央管理棟本館9階 大会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

中部水産株式会社

証券コード：8145

株主各位

(証券コード 8145)

2021年6月11日

名古屋市熱田区川並町2番22号

中部水産株式会社

代表取締役社長 脇坂 剛

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、厚く御礼申し上げます。

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、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法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、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

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、**2021年6月28日（月曜日）午後5時**までに到着するようご返送ください。

【インターネットによる議決権行使の場合】

3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、**2021年6月28日（月曜日）午後5時**までに議案に対する賛否をご入力ください。

敬 具

記

1. 日 時 2021年6月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市熱田区川並町2番22号 名古屋市中央卸売市場本場内
中央管理棟本館9階 大会議室
3. 会議の目的事項 報告事項 第78期（2020年4月1日から2021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 剰余金の配当の件
第2号議案 取締役5名選任の件

以 上

◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

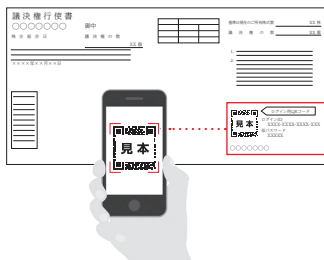
当社ウェブサイト (<https://www.nagoya-chusui.co.jp/ir>)

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

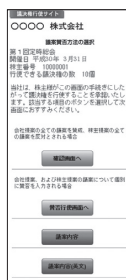
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 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。



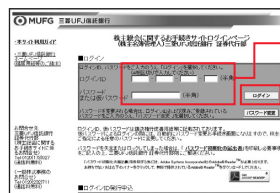
QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

変更する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

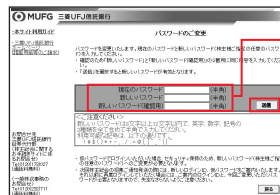
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」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。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法が
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

第1号議案 剰余金の配当の件

当事業年度の期末配当につきましては、安定配当の継続という基本方針を踏まえるとともに、企業体質の強化と今後の事業展開等に備えるための内部留保の充実などを勘案しております。また、当事業年度の業績を勘案した結果、期初に計画していた1株につき40円から5円増配し、45円とさせていただきます。

期末配当に関する事項

- (1) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金45円 総額 79,257,465円
(これにより当期の配当金は、中間配当金とあわせて1株につき85円となります)
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月30日

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5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5名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社株式の数
1 再任	わきさか たけし 脇坂 剛 (1957年10月1日生)	1980年4月 日本水産株式会社入社 2012年6月 同社取締役執行役員 大阪支社長就任 2015年6月 同社取締役執行役員 大阪支社長退任 2015年6月 日本水産株式会社顧問 当社入社 当社取締役専務執行役員 業務全般管掌 2017年6月 当社代表取締役社長（現任） 2017年6月 名北魚市場株式会社取締役 2018年6月 名北魚市場株式会社監査役 2020年6月 名北魚市場株式会社取締役（現任）	500株
	<p>【取締役候補者とした理由】 脇坂 剛氏は、日本水産株式会社取締役執行役員大阪支社長として経営に携わり、2017年6月からは、当社の代表取締役社長として会社経営をリードしてきた経験と実績を有しており、その経営戦略に関する豊富な経験と幅広い見識は、当社の事業成長と企業価値向上の実現のために必要と判断し、引き続き取締役候補者としてしました。</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	所有する当社株式の数
2 再任	おか まこと 岡 誠 (1959年5月28日生)	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社冷凍魚部長 2015年6月 当社執行役員兼冷凍魚部長 2016年6月 当社取締役執行役員 冷凍魚・塩干魚部門担当、冷凍魚部長、塩干魚二部長、冷蔵工場管掌 2017年6月 当社取締役 冷凍魚・加工食品部門、近海魚部、日比野冷蔵工場担当、冷凍魚部長 2018年6月 当社常務取締役 営業部門統括、近海魚部、冷凍魚部、加工食品部、日比野冷蔵工場担当 2019年6月 当社常務取締役 営業部門統括、近海魚部、冷凍魚部、加工食品部、飼料工場管掌 2020年7月 当社常務取締役 営業部門統括、近海魚部、塩冷加工品部、飼料工場管掌（現任） 2021年4月 MKフード株式会社代表取締役社長（現任）	700株
	<p>【取締役候補者とした理由】 岡 誠氏は、長年にわたり冷凍魚部門で卸売業務に従事し、2016年以降、取締役として営業部門の全般的な統括をしてきており、その貢献度は大きく、豊富な経験と実績、高い専門能力を営業戦略の策定・推進に活かしていくことを期待し、引き続き取締役候補者としてしました。</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	所有する当社株式の数
3 再任	こじま かずなり 小島 一成 (1960年10月24日生)	1983年4月 当社入社 2013年4月 当社大衆魚部長 2015年6月 当社執行役員兼大衆魚部長 2017年6月 当社取締役 大衆魚部、太物部、市場冷蔵工場担当、大衆魚部長 2019年6月 当社取締役 大衆魚部、太物部、冷蔵工場管掌、大衆魚部長 2020年7月 当社取締役 大衆魚部、太物部、冷蔵工場管掌（現任）	2,800株
	【取締役候補者とした理由】 小島一成氏は入社以来、鮮魚部門で卸売業務に従事し、出荷者及び販売先からの信頼は厚く、その豊富な経験と実績、高い専門能力を営業戦略の策定・推進に活かしていくことを期待し、引き続き取締役候補者としました。		
4 再任	なかがわ まさかず 中川 正一 (1959年2月25日生)	1977年4月 当社入社 2014年6月 当社経理部長 2019年2月 当社顧問 2019年6月 当社取締役 管理部門統括、内部統制担当、総務部長（現任）	700株
	【取締役候補者とした理由】 中川正一氏は入社以来、経理・財務関連業務に従事し、当社における豊富な業務経験と経理・財務等に関する幅広い知識を有しており、その経験を収益基盤の維持、強化に活かしていくことを期待し、引き続き取締役候補者としました。		
5 再任	すぎもと たつや 杉本 達哉 (1959年12月13日生)	1992年1月 杉本食肉産業株式会社入社 1994年4月 同社常務取締役 2004年6月 当社監査役 2009年4月 杉本食肉産業株式会社代表取締役社長（現任） 2015年6月 当社取締役（現任）	13,799株
	【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】 杉本達哉氏は杉本食肉産業株式会社の代表取締役社長であり、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を当社の経営に活かしていただくため、引き続き社外取締役候補者としました。同氏が選任された場合には、当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしていただく予定です。		

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 杉本達哉氏は、社外取締役候補者であります。なお当社は、杉本達哉氏を名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 杉本達哉氏は、現在当社の社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって6年となります。

4. 当社は、杉本達哉氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる職務の執行に関する責任及び当該責任の追及に係る請求による損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以 上

事業報告 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

1 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当事業年度における当社の営業基盤である東海経済は、新型コロナウイルスの感染拡大や、それに伴う緊急事態宣言の発令がありましたが、牽引役の製造業は中国や米国向けに輸出が伸びており、雇用環境も改善傾向にあります。しかし、企業による設備投資は依然として抑制されており、個人消費では低価格志向が強く、先行きは不透明な状況で推移しております。

当業界におきましては、自然環境の変化やそれに伴う天候不順、乱獲などにより水産資源が減少傾向で推移しており、季節ごとに期待できた漁獲量が不安定となっています。昨年12月には新漁業法が施行され、資源管理はさらに厳格になります。また、新型コロナウイルスの影響により、宿泊や外食を中心に生鮮高級魚の流通が鈍化するなど、厳しい経営環境となりました。このような外部環境のもとで、当社は、限られた水産資源の中での販売競争に対応した調達、及び営業力の強化を図るとともに、業務の効率化や諸経費の削減を推し進めるなど、業績の向上と企業体質の強化に取り組んでまいりました。

この結果、売上高は、主力の卸売部門が内食需要向けに取扱数量が増加となり、全体で408億400百万円（前期比1.5%増）となりました。経常利益は、一般管理費の減少により4億5百万円（前期比33.4%増）となり、当期純利益は、特別損失に飼料工場の減損損失57百万円を計上したため、2億32百万円（前期比8.4%増）となりました。

なお、当事業年度の部門別売上高は次表のとおりであります。

当期の部門別売上高

部 門 別	数 量(トン)	前期比(%)	金 額(百万円)	前期比(%)	構成比(%)
鮮 魚	22,756	103.3	21,768	101.0	53.3
塩 冷 加 工 品	21,586	106.1	17,559	101.3	43.0
水 産 物 卸 売 計	44,342	104.6	39,327	101.1	96.3
飼 料 工 場	4,064	128.3	836	121.2	2.0
冷 蔵 工 場	67,134	102.6	493	101.0	1.2
不 動 産 賃 貸	—	—	182	121.5	0.4
合 計	—	—	40,840	101.5	100.0

(注) 冷凍魚と加工食品を統合し、塩冷加工品と改称しております。

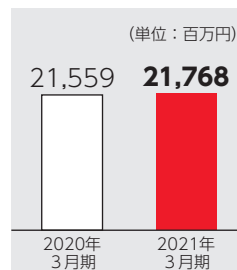
部門別の状況

卸売部門の状況は、次のとおりであります。

鮮 魚

売上高
217億68百万円
(前期比1.0%増)

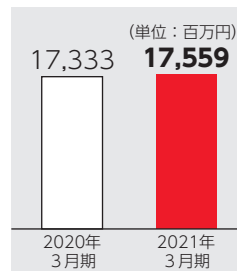
生鮮キハダマグロの輸入が減少し、養殖ウナギはシラスの生育が悪く取扱減となり、カキの単価安や天然ブリの入荷減、外食向け養殖サーモン、養殖カンパチでは需要が減少し売上減となりました。一方、加工原料向け養殖本マグロが需要増により好調に推移し、カツオの入荷増、養殖ブリ、ホタテ貝柱、養殖アワビの取扱が増加したため、全体では増収となりました。



塩冷加工品

売上高
175億59百万円
(前期比1.3%増)

外食向けに大型サイズのボイルホタテ、赤魚の需要や塩サバの取扱いがそれぞれ減少し、ノルウェー産アトランティックサーモンが価格高により売上減となりました。一方、ズワイガニが加工業者向けに原料販売が伸長し、ギンダラ、アカエビ、養殖バナメイエビ、開きアジ、ホッケの取扱が増加しました。また、巣ごもり需要により、チリ産の銀サケフィーレ、加工原料用ベニサケ、弁当向けイクラ製品、健康志向ブームによる納豆製品、ブランド色がある餃子などの中華総菜も販売好調で売上増となるなど、全体では増収となりました。

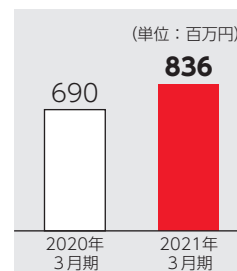


各工場及び不動産賃貸の状況は、次のとおりであります。

飼料工場

売上高
8億36百万円
(前期比21.2%増)

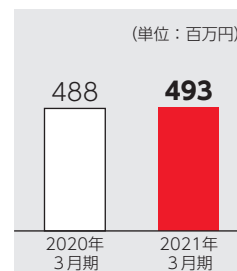
養鰻用飼料は、シラスウナギ漁が前年より好調であったため、稚魚池入れ量が増加し売上増となるなど、増収となりました。



冷蔵工場

売上高
4億93百万円
(前期比1.0%増)

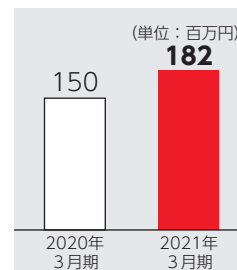
中国からのコンテナ貨物が入庫減少となりましたが、弁当用など量販店向けや病院食向けの冷凍食品は順調な入庫が続き売上増となり、増収となりました。



不動産賃貸

売上高
1億82百万円
(前期比21.5%増)

主な事業である賃貸マンションが、順調に稼働し、増収となりました。



(2) 設備投資及び資金調達の状況

当事業年度における設備投資の総額は1,017百万円で、主な内容は不動産賃貸の土地995百万円であり、その全額を自己資金にて賄っております。

(3) 対処すべき課題

水産物卸売業界におきましては、自然環境の変化や資源管理の強化による水産物供給量の減少、さらに海外における水産物需要の増大など集荷面で難しい対応が求められています。また、魚食離れや市場外流通の増加など販売競争はますます激しさを増すとともに、生鮮高級魚の販路縮小や仕入れコストの上昇が利益を圧迫する要因となるなど厳しい事業環境が続くものと思われまます。加えて、新型コロナウイルスの感染が続く中で、宿泊や外食を中心に営業活動の縮小が続くものと思われ、先行きは不透明な状態にあります。

このような経営環境のもとで、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のための諸課題に取り組み、安定的な収益の確保と経営基盤の確立を図ってまいります。

① 収益力の向上

主力事業の水産物の卸売部門は、集荷の強化対策を地域、魚種、荷主別に構築し、新型コロナウイルス感染症対策について十分留意しながら産地に出向き、集荷の拡大並びに商品の発掘に邁進してまいります。また、外部環境の変化に対応するために、消費者ニーズを的確に捉え、生産者と仲卸業者などとの繋がりにより、情報収集やスピーディな企画提案を充実させるなど、販売体制の強化に取り組んでまいります。

その他の事業部門は、新規顧客の開拓、販路の拡充、工場生産性の向上、品質管理の徹底などにより、事業の強化と収益の確保を図ってまいります。

② 企業体質の強化

管理面では、法令遵守などコンプライアンス体制の整備、充実を図り、環境の変化に対応した組織、業務の改革を進め、予算、債権、在庫などについて効果的な管理システムを構築し、業務の見直しによる経費削減に取り組み、経営効率化のための情報システム投資や人材育成のための研修投資を継続的に実施してまいります。

③ 安全、安心で良質な商品の提供

食品表示や異物混入などの問題に消費者の関心が高まるなかで、食品の安全性と品質管理の重要性を従来にも増して認識し、安全安心委員会を中心とした監視体制を充実させ、中央卸売市場としての公共的使命を担う企業として、信頼性の確保と向上に努めてまいります。

④ 新型コロナウイルス感染症への対応

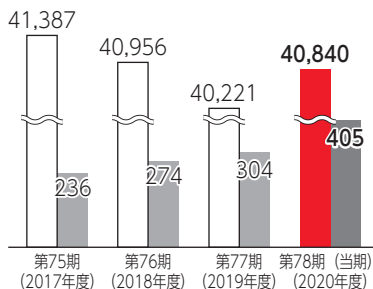
新型コロナウイルスの収束時期は見通せず、経済、事業の先行きには不透明感が続いています。内食需要の拡大に対応した商品を発見、提案するなど、水産物卸売業者としての供給責任を果たしてまいります。

株主の皆様には、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(4) 財産及び損益の状況の推移

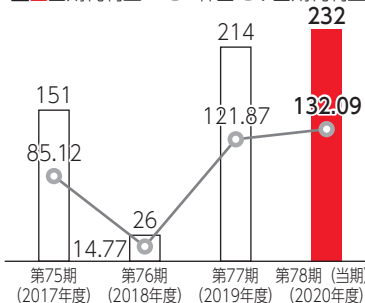
売上高／経常利益 (単位：百万円)

■売上高 ■経常利益



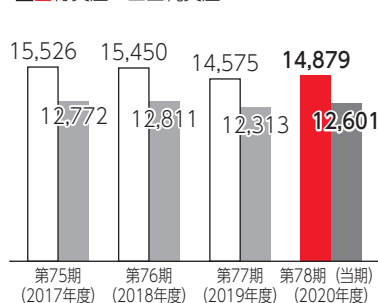
当期純利益 (単位：百万円) / 1株当たり当期純利益 (単位：円)

■当期純利益 ○1株当たり当期純利益



総資産／純資産 (単位：百万円)

■総資産 ■純資産



	第75期 (2017年度)	第76期 (2018年度)	第77期 (2019年度)	第78期 (当期) (2020年度)
売上高(百万円)	41,387	40,956	40,221	40,840
経常利益(百万円)	236	274	304	405
当期純利益(百万円)	151	26	214	232
1株当たり当期純利益(円)	85.12	14.77	121.87	132.09
総資産(百万円)	15,526	15,450	14,575	14,879
純資産(百万円)	12,772	12,811	12,313	12,601

- (注) 1. 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合をもって株式併合を実施しております。第75期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。
2. 第75期につきましては、取扱数量は減少しましたが、販売単価の上昇により増収となり、不採算部門の食品加工場の閉鎖に伴う損失額の減少により、経常利益、当期純利益は増益となりました。
- 第76期につきましては、水産物卸売の取扱数量の減少及び養鰻用飼料の需要減で減収、経常利益は売上総利益が悪化したものの、販売管理費の削減があり増益となりましたが、投資有価証券評価損の計上があり、当期純利益は大幅な減益となりました。
- 第77期につきましては、水産物卸売の取扱数量の減少及び養鰻用飼料の需要減で減収、経常利益は一般管理費の削減などにより増益となり、当期純利益は投資有価証券売却益の計上があり、大幅な増益となりました。
- 第78期(当期)の状況につきましては、前記「(1) 事業の経過及び成果」に記載したとおりであります。

(5) 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

水産物卸売	水産物の販売に関する業務
飼料工場	配合飼料の製造販売に関する業務
冷蔵工場	倉庫業に関する業務
不動産賃貸	マンション等不動産賃貸に関する業務

(6) 主要な営業所及び工場 (2021年3月31日現在)

本社		名古屋市熱田区
工場	飼料工場	愛知県大府市
	冷蔵工場 (2箇所)	名古屋市熱田区
出張所		福岡市中央区

(7) 従業員の状況 (2021年3月31日現在)

従業員数	前期末比増減
106名	△5名

(注) 上記には、臨時従業員38名は含んでおりません。

3 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021年3月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	脇坂 剛	名北魚市場株式会社取締役
常務取締役	岡 誠	営業部門統括、近海魚部、塩冷加工品部、飼料工場管掌
取締役	小島 一成	大衆魚部、太物部、冷蔵工場管掌
取締役	中川 正一	管理部門統括、内部統制担当、総務部長
取締役	杉本 達哉	杉本食肉産業株式会社代表取締役社長
常勤監査役	小倉 浩司	
監査役	高橋 誠治	日本水産株式会社取締役常務執行役員
監査役	成瀬 玲	弁護士（しるべ総合法律事務所パートナー）

- (注) 1. 取締役杉本達哉氏は社外取締役であり、監査役高橋誠治、成瀬 玲の両氏は社外監査役であります。
2. 取締役杉本達哉氏及び監査役成瀬 玲氏は、名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、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、社外取締役及び社外監査役とも会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社役員としての職務の執行に関しての責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る損害賠償請求がなされたことによって被る法律上の損害が填補されることとなります。但し、被保険者の執行の適正が損なわれないようにするため、被保険者が私的な利益、便宜の供与を違法に得たこと、被保険者の犯罪行為、法令に違反することを知りながら行なった行為等の場合には填補の対象としないこととしております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ア. 取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

基本方針

当社の取締役の報酬は、固定報酬と企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして機能する業績連動報酬で構成し、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

固定報酬（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。）

当社の取締役の固定報酬は、担当職務、各期の業績、貢献度及び世間水準等を総合的に勘案して決定し、月例で支給するものとする。

業績連動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。）

当社の取締役の業績連動報酬等は、株主から期待される利益向上へのインセンティブが働く仕組みとするために、各事業年度の当期純利益を指標としており、役位や在任年数等を踏まえ算出した額を、年に1度支給するものとする。

固定報酬の額及び業績連動報酬等の額の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

当社の取締役の業績連動報酬については固定報酬の補完的な報酬体系とし、取締役の役職及び各事業年度の業績等を勘案して適切な支給割合とする。

<ご参考>過去3年間の支給割合

2018年3月期 固定報酬 96% 業績連動報酬 4%

2019年3月期 固定報酬100% 業績連動報酬－%

2020年3月期 固定報酬 92% 業績連動報酬 8%

取締役の個人別報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長である脇坂 剛がその具体的内容について委任を受けるものとする。

イ. 監査役の個人別報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりです。

個々の監査役の職務と責任に応じた報酬額を監査役の協議により決定しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	106 (4)	97 (4)	9 (0)	－ (－)	5 (1)
監査役 (うち社外監査役)	20 (7)	19 (7)	1 (0)	－ (－)	3 (2)
合 計 (うち社外役員)	127 (12)	116 (11)	10 (0)	－ (－)	8 (3)

- (注) 1. 業績連動報酬等については固定報酬の補完的な報酬体系とし、取締役の役職及び各事業年度の業績等を勘案して適切な支給割合としております。
2. 非金銭報酬等については、該当はありません。
3. 取締役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第64回定時株主総会において年額2億3,000万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の員数は、10名です。
4. 監査役の金銭報酬の額は、2007年6月28日開催の第64回定時株主総会において年額4,500万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。
5. 取締役会は、代表取締役社長協坂 剛に対し各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには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。

(3) 社外役員に関する事項

事業年度中の取締役会及び監査役会での活動状況

氏名	当社での地位	重要な兼職の状況等	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
杉本達哉氏	取締役	杉本食肉産業株式会社は賃貸工場の貸先であり、同社と当社の間には、通常の賃貸契約があります。	当事業年度開催の取締役会12回のうち全てに出席し、主に経験豊富な経営者としての見地から、取締役会では当社において業務執行者から独立した客観的な立場で経営を監督する役割を果たしております。また、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

氏名	当社での地位	重要な兼職の状況等	出席状況及び発言状況
高橋誠治氏	監査役	日本水産株式会社は当社の大株主であり、同社と当社の間には営業上の取引関係があります。	当事業年度開催の取締役会12回のうち11回に、監査役会13回のうち12回に出席し、水産業界に関する豊富な知識と企業活動経験に基づき、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
成瀬 玲氏	監査役	しるべ総合法律事務所と当社は、法律顧問契約を締結しております。	当事業年度開催の取締役会12回、監査役会13回全てに出席し、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識から、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

4 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 太陽有限責任監査法人

(2) 会計監査人の報酬等の額

(単位：百万円)

	報酬等の額
当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額	20
当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	20

- (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等の額を区分しておりませんので、当社が支払うべき会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

監査役会は、会計監査人の監査の継続について著しい支障が生じた場合や監査の適正性及び信頼性が確保できないと判断される場合等には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

5 会社の体制及び方針

(1) 業務の適正を確保するための体制

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

① 取締役及び従業員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

当社は、経営理念に基づき「コンプライアンス行動指針」を制定し、取締役及び従業員が共有し、遵守することをあらゆる企業行動の前提とすることを徹底するものとする。

その徹底を図るために、コンプライアンス委員会を社内に設置し、体制の整備と問題点の把握などに努めるとともに、取締役及び従業員の教育などを行う。

また、財務報告の信頼性を確保するために、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価基準に従い、適切に報告する体制を整備し、運用するものとする。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理については、管理部門を管掌する取締役を担当役員とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を稟議規程、文書管理規程など社内規程に定める。

責任部署は、取締役の職務に係る情報を適切かつ確実に記録し、法令及び社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存及び管理する。また、取締役及び監査役からの閲覧要請があった場合は、速やかに対応する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

不測の事態が発生した場合は、迅速かつ適切な情報収集に努め、顧問弁護士など外部アドバイザーとの連携を図り、損害を最小限にとどめる体制を講じる。

この体制を組織的に強化するため、リスク管理を体系的に定めるリスク管理規程を定め、個々のリスクを組織的、継続的に監視することとするほか、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に従ったリスク管理体制を構築する。

④ **取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

取締役会を月1回程度開催し、業務執行に係る重要な意思決定を行うとともに、取締役の業務執行状況の監督を行う。

取締役の職務執行に係わる権限及び責任については、職務権限規程、職務分掌規程などの社内規程に定め、適時、適切に見直しを行い、それぞれの責任者及びその執行手続を定め、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

⑤ **監査役の職務を補助すべき従業員に関する体制と当該従業員の取締役からの独立性に関する事項**

監査室が監査役との協議により内部監査を実施し、その結果を監査役会に報告する。また、監査室の人事異動、人事評価等は監査役会の意見を尊重する。

⑥ **取締役及び従業員が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、決裁書類及び関係資料を閲覧することができる。代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、その担当する業務の執行状況を報告する。

取締役及び従業員は、重大な法令又は定款違反及び不正な行為並びに当社の業務又は業績に著しい影響を及ぼす恐れのある事実を知った時は、監査役に遅滞なく報告するものとする。これにかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び従業員に対し報告を求めることができる。

また、監査役は監査室と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて監査室に調査を求める。監査役は、会計監査人と定期的に会合を持って意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。

⑦ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は、業務遂行にあたり、社会的良識を持った責任ある行動をとる旨の基本理念のもと、「コンプライアンス行動指針」を定め、そのなかで「反社会的な活動や勢力に対しては毅然たる態度で臨み、反社会的勢力等への利益供与は一切行わない」ことを遵守事項に明記するとともに、コンプライアンス行動指針・コンプライアンス行動指針細則・コンプライアンス体制などを記載した冊子を役職員全員に配布し、周知徹底を行っております。また、平素から関係行政機関などからの情報収集に努め、反社会的勢力による不当要求等があった場合には、総務部が窓口となり、顧問弁護士、警察等と緊密に連携し、適切に対処できる体制を構築しております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制に基づき、第78期事業年度において適切な運用を行っております。

内部監査室が、これらの運用状況を随時モニタリングしており、その内容を取締役会及び監査役会に報告しております。またコンプライアンス委員会、リスク管理委員会を随時開催し、法令遵守の啓蒙、リスク管理の徹底を図り、問題を未然に防止するよう努めるとともに、問題点を発見した場合には、直ちに是正処置を行い、より適切な体制の構築、運用に努めております。

6 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社では、株主に対する適切な利益の還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けており、将来における安定的な企業成長と経営環境の変化に対応するために必要な内部留保を確保しつつ、経営成績に応じた株主への利益還元を安定的に行うことを基本方針としております。

なお、当事業年度については、2020年12月8日に中間配当金として1株当たり40円を実施しており、期末配当は当事業年度の業績を勘案した結果、期初に計画していた1株につき40円から5円増配した45円とし、合計で1株当たり85円の利益配当を予定しております。

~~~~~  
(注) 本事業報告に記載した数量、金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 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>8,647</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>1,721</b>  |
| 現金及び預金          | 3,814         | 買掛金             | 1,288         |
| 売掛金             | 1,929         | 受託販売未払金         | 89            |
| 有価証券            | 501           | 未払金             | 90            |
| 商品及び製品          | 2,267         | 未払費用            | 40            |
| 仕掛品             | 18            | 未払法人税等          | 75            |
| 原材料及び貯蔵品        | 94            | 賞与引当金           | 51            |
| その他             | 30            | 役員賞与引当金         | 10            |
| 貸倒引当金           | △8            | その他             | 75            |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,231</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>556</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,703</b>  | 退職給付引当金         | 330           |
| 建物              | 714           | 繰延税金負債          | 89            |
| 構築物             | 1             | その他             | 135           |
| 機械及び装置          | 7             | <b>負債合計</b>     | <b>2,277</b>  |
| 車両運搬具           | 6             | <b>純資産の部</b>    |               |
| 工具器具備品          | 19            | <b>株主資本</b>     | <b>12,044</b> |
| 土地              | 1,955         | 資本金             | 1,450         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>46</b>     | 資本剰余金           | 1,045         |
| ソフトウェア          | 42            | 資本準備金           | 1,045         |
| その他             | 4             | 利益剰余金           | 10,190        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>3,481</b>  | 利益準備金           | 362           |
| 投資有価証券          | 3,396         | その他利益剰余金        | 9,828         |
| 関係会社株式          | 64            | 固定資産圧縮積立金       | 42            |
| その他             | 29            | 別途積立金           | 9,380         |
| 貸倒引当金           | △8            | 繰越利益剰余金         | 405           |
| <b>資産合計</b>     | <b>14,879</b> | 自己株式            | △641          |
|                 |               | <b>評価・換算差額等</b> | <b>557</b>    |
|                 |               | その他有価証券評価差額金    | 557           |
|                 |               | <b>純資産合計</b>    | <b>12,601</b> |
|                 |               | <b>負債・純資産合計</b> | <b>14,879</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。



## 損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで) (単位：百万円)

| 科 目          | 金 額 |        |
|--------------|-----|--------|
| 売上高          |     | 40,840 |
| 売上原価         |     | 39,072 |
| 売上総利益        |     | 1,767  |
| 販売費及び一般管理費   |     | 1,479  |
| 営業利益         |     | 288    |
| 営業外収益        |     |        |
| 受取利息         | 15  |        |
| 受取配当金        | 52  |        |
| その他          | 50  | 118    |
| 営業外費用        |     |        |
| その他          | 1   | 1      |
| 経常利益         |     | 405    |
| 特別損失         |     |        |
| 減損損失         | 57  | 57     |
| 税引前当期純利益     |     | 347    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 120 |        |
| 法人税等調整額      | △4  | 115    |
| 当期純利益        |     | 232    |

(注) 記載金額は、百万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 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                             | 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 |               |       |             |      |        |            |
|                             |         | 資本準備金 | 利益準備金 | その他利益剰余金      |       |             |      |        |            |
|                             |         |       |       | 固定資産<br>圧縮積立金 | 別途積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |      |        |            |
| 2020年4月1日残高                 | 1,450   | 1,045 | 362   | 43            | 9,380 | 312         | △641 | 11,952 |            |
| 事業年度中の変動額                   |         |       |       |               |       |             |      |        |            |
| 剰余金の配当                      |         |       |       |               |       | △140        |      | △140   |            |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |         |       |       | △1            |       | 1           |      | －      |            |
| 当期純利益                       |         |       |       |               |       | 232         |      | 232    |            |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額（純額） |         |       |       |               |       |             |      |        |            |
| 事業年度中の変動額合計                 | －       | －     | －     | △1            | －     | 93          | －    | 91     |            |
| 2021年3月31日残高                | 1,450   | 1,045 | 362   | 42            | 9,380 | 405         | △641 | 12,044 |            |

|                             | 評価・換算差額等         | 純資産合計  |
|-----------------------------|------------------|--------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 |        |
| 2020年4月1日残高                 | 360              | 12,313 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |        |
| 剰余金の配当                      |                  | △140   |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                |                  | －      |
| 当期純利益                       |                  | 232    |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額（純額） | 196              | 196    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 196              | 287    |
| 2021年3月31日残高                | 557              | 12,601 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 重要な会計方針

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

関連会社株式……………移動平均法に基づく原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの……………移動平均法に基づく原価法

#### (2) たな卸資産

商品・原材料……………個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

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

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産（リース資産を除く）

1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備、構築物については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は、建物10～47年、機械及び装置10～12年であります。

#### (2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

### 3. 引当金の計上基準

#### (1) 貸倒引当金

金銭債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度に対応する支給見込額を計上しております。

#### (3) 役員賞与引当金

役員の賞与支給に備えるため、当事業年度における支給見込額を計上しております。

#### (4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき計上しております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

### 表示方法の変更

#### 貸借対照表

前事業年度において、独立掲記していた「投資その他の資産」の「破産更生債権等」は金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。

### 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

|      |       |
|------|-------|
| 減損損失 | 57百万円 |
|------|-------|

## 貸借対照表に関する注記

- |                     |          |
|---------------------|----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額   | 3,226百万円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権・債務  |          |
| 短期金銭債権              | 13百万円    |
| 短期金銭債務              | 0百万円     |
| 3. 取締役及び監査役に対する金銭債務 | 0百万円     |

## 損益計算書に関する注記

### 1. 関係会社との取引高

|              |        |
|--------------|--------|
| 営業取引による取引高   |        |
| 売上高          | 516百万円 |
| 仕入高          | 305百万円 |
| 営業取引以外による取引高 |        |
| 受取配当金        | 7百万円   |

### 2. 減損損失

当事業年度は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 用途   | 場所     | 種類  | 減損損失(百万円) |
|------|--------|-----|-----------|
| 飼料工場 | 愛知県大府市 | 建物等 | 57        |

(経緯)

閉鎖の意思決定を行なった飼料工場について、建物等の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（57百万円）として特別損失に計上しております。

(グルーピングの方法)

当社は、概ね独立したキャッシュ・フローを生み出し、継続的に収支の把握を行っている最小の管理会計上の事業区分を用いて資産のグルーピングを行い、賃貸用資産及び遊休資産については個々にグルーピングしております。

(回収可能価額の算定方法)

飼料工場の建物等については、今後の営業活動から生じるキャッシュ・フローがマイナスとなると見込まれ、かつ、減損対象の正味売却価額はないため、回収可能性は零として評価しております。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 1,926,900株

### 2. 当事業年度の末日における自己株式の種類及び数

普通株式 165,623株

### 3. 当事業年度中に行った剰余金の配当

| 決 議                  | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 1株当たり配当額(円) | 基 準 日      | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| 2020年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 70          | 40          | 2020年3月31日 | 2020年6月29日 |
| 2020年11月9日<br>取締役会   | 普通株式  | 70          | 40          | 2020年9月30日 | 2020年12月8日 |

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

2021年6月29日開催の第78回定時株主総会に次のとおり付議する予定であります。

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額(百万円) | 配当の原資 | 1株当たり配当額(円) | 基 準 日      | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-------------|-------|-------------|------------|------------|
| 2021年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 79          | 利益剰余金 | 45          | 2021年3月31日 | 2021年6月30日 |

## 税効果会計に関する注記

### 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の主な原因別の内訳

| (繰延税金資産)  | 百万円  |
|-----------|------|
| 賞与引当金     | 15   |
| 退職給付引当金   | 101  |
| 貸倒引当金     | 5    |
| 投資有価証券評価損 | 74   |
| 減損損失      | 63   |
| その他       | 8    |
| 繰延税金資産小計  | 268  |
| 評価性引当額    | △112 |
| 繰延税金資産合計  | 156  |

| (繰延税金負債)     |      |
|--------------|------|
| 投資有価証券みなし譲渡損 | △1   |
| 固定資産圧縮積立金    | △18  |
| その他有価証券評価差額金 | △226 |
| 繰延税金負債合計     | △246 |
| 繰延税金負債の純額    | △89  |

## 金融商品に関する注記

### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、短期的な預金等を主に資金運用しており、借入金はありません。

売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿って、リスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び債券であり、上場株式及び債券については四半期ごとに時価の把握を行っております。

### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年3月31日（当事業年度の決算日）における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：百万円)

|                             | 貸借対照表計上額 |         | 時 価     | 差 額 |
|-----------------------------|----------|---------|---------|-----|
| (1) 現金及び預金                  |          | 3,814   | 3,814   | —   |
| (2) 売掛金                     |          | 1,929   | 1,929   | —   |
| (3) 有価証券及び投資有価証券<br>その他有価証券 |          | 3,765   | 3,765   | —   |
| (4) 買掛金                     |          | (1,288) | (1,288) | —   |
| (5) 受託販売未払金                 |          | (89)    | (89)    | —   |
| (6) 未払金                     |          | (90)    | (90)    | —   |
| (7) 未払法人税等                  |          | (75)    | (75)    | —   |

(注1) 負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注2) 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、(2) 売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

短期間で決済される譲渡性預金の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。また、債券は証券会社から提示された価格、株式は取引所の価格を時価としております。



(4) 買掛金、(5) 受託販売未払金、(6) 未払金、(7) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(注3) 関係会社株式（貸借対照表計上額64百万円）及び非上場株式（貸借対照表計上額133百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、関係会社株式については記載を省略し、非上場株式については（3）有価証券及び投資有価証券には含めておりません。

## 賃貸等不動産に関する注記

### 1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、名古屋市に賃貸マンション（土地を含む）、賃貸事務所（土地を含む）、賃貸工場（土地を含む）、賃貸店舗（土地を含む）、賃貸土地を有しております。

### 2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：百万円)

| 貸借対照表計上額 | 時 価   |
|----------|-------|
| 2,156    | 2,371 |

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当事業年度末の時価は、社外の不動産鑑定士による調査報告書に基づく金額であります。

## 持分法損益等に関する注記

|                    |        |
|--------------------|--------|
| 関連会社に対する投資の金額      | 54百万円  |
| 持分法を適用した場合の投資の金額   | 342百万円 |
| 持分法を適用した場合の投資利益の金額 | 35百万円  |

## 関連当事者との取引に関する注記

### 1. 親会社及び法人主要株主等

(単位：百万円)

| 種 類          | 会社等の名称  | 議決権等の所有<br>(被所有)割合(%)              | 関連当事者<br>との関係        | 取引の内容               | 取引金額  | 科 目 | 期末残高 |
|--------------|---------|------------------------------------|----------------------|---------------------|-------|-----|------|
| 主要株主<br>(法人) | 日本水産(株) | (所有)<br>直接 0.3<br>(被所有)<br>直接 13.5 | 水産物等の<br>仕入<br>役員の兼任 | 水産物等の<br>仕入<br>(注1) | 2,390 | 買掛金 | 167  |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 水産物等の仕入については、市場の実勢価格をみて協議のうえ決定しております。

(注2) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

### 2. 役員及び個人主要株主等

(単位：百万円)

| 種 類                                 | 会社等の名称<br>又は氏名 | 議決権等の所有<br>(被所有)割合(%) | 関連当事者<br>との関係  | 取引の内容         | 取引金額 | 科 目                | 期末残高    |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------|------|--------------------|---------|
| 役員及びその近親者が議<br>決権の過半数を所有して<br>いる会社等 | 杉本食肉産業(株)      | (被所有)<br>直接 0.6       | 工場の賃貸<br>役員の兼任 | 賃貸料受取<br>(注1) | 24   | その他固定負債<br>その他流動負債 | 18<br>2 |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 工場の賃貸料については、近隣の取引情勢に基づいて金額を決定しております。

(注2) 当社役員杉本達哉及びその近親者が議決権の100%を直接保有しております。

(注3) 取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

## 1 株当たり情報に関する注記

- 1 株当たり純資産額 7,154円89銭
- 1 株当たり当期純利益 132円09銭

## 重要な後発事象

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書

2021年5月17日

中部水産株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
名古屋事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 荒井 巖 ㊞  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 古田 賢司 ㊞

### 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、中部水産株式会社の2020年4月1日から2021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。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第78期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 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」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月25日

中部水産株式会社 監査役会

常勤監査役 小倉浩司 ㊟

監査役 高橋誠治 ㊟

監査役 成瀬 玲 ㊟

(注) 監査役高橋誠治及び成瀬 玲は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

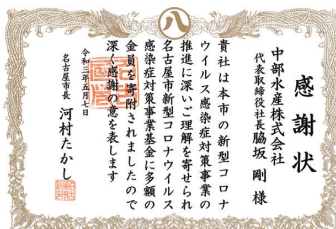
## 株主メモ

|              |                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度         | 4月1日～翌年3月31日                                                                                                                                                           |
| 期末配当金受領株主確定日 | 3月31日                                                                                                                                                                  |
| 中間配当金受領株主確定日 | 9月30日                                                                                                                                                                  |
| 定時株主総会       | 毎年6月                                                                                                                                                                   |
| 株主名簿管理人      | 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                                                                                                          |
| 特別口座の口座管理機関  | 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                                                                                                          |
| 同 連 絡 先      | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部<br>東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 (通話料無料)<br>郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部                                                      |
| 上場証券取引所      | 名古屋証券取引所                                                                                                                                                               |
| 公 告 方 法      | 電子公告 (公告掲載URL)<br>( <a href="https://www.nagoya-chusui.co.jp/ir">https://www.nagoya-chusui.co.jp/ir</a> )<br>ただし、電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときには、日本経済新聞に公告いたします。 |

(ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関 (証券会社等) で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人 (三菱UFJ信託銀行) ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関 (三菱UFJ信託銀行) にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にてもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

## トピックス



### 新型コロナウイルス感染対策に寄付を実施

当社は、医療従事者への支援など、新型コロナウイルス感染症対策事業に幅広く活用していただくため、ナゴヤ新型コロナ対策でらハートフル基金 (正式名称：名古屋市新型コロナウイルス感染症対策事業基金) へ寄付を実施致しました。

名古屋市の取組み内容は、帰国者・接触者外来を設置する医療機関を支援する名古屋市地域医療体制緊急応援金として、医療機関の負担軽減を図るために活用されるものです。

## 株主総会会場ご案内図

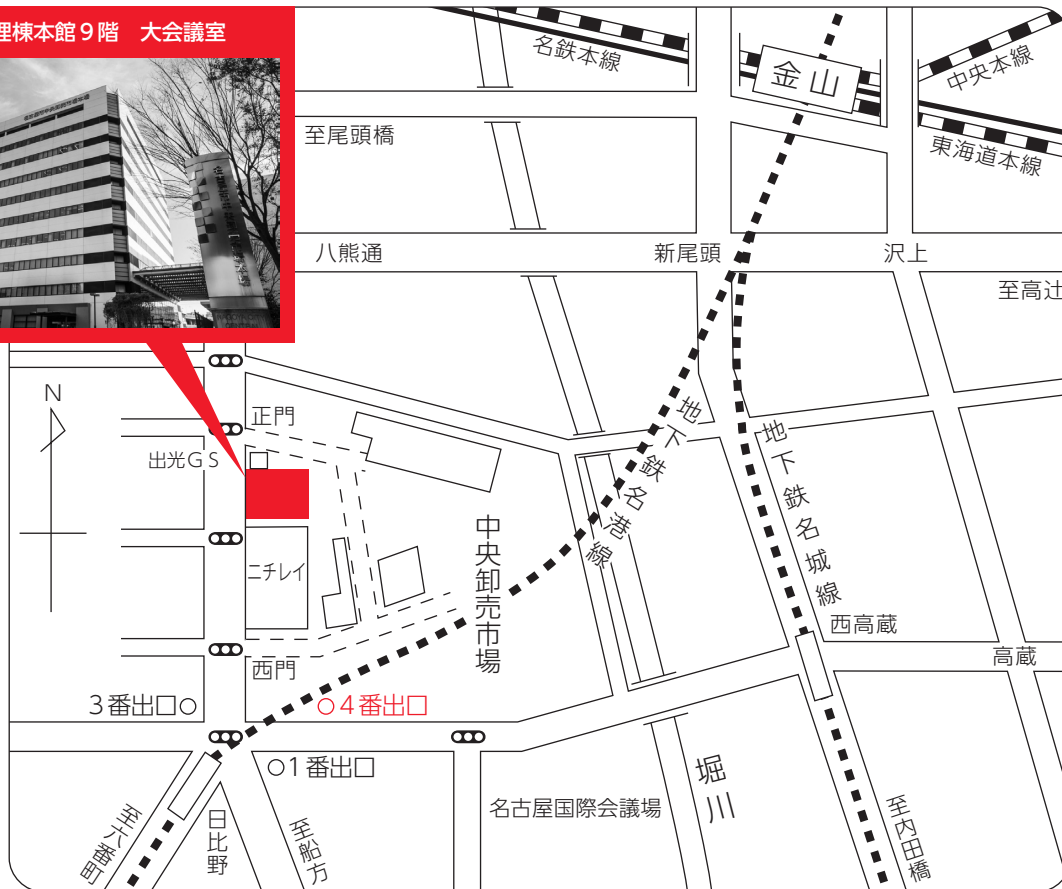
### 会場

名古屋市熱田区川並町2番22号 名古屋市中央卸売市場本場内  
中央管理棟本館9階 大会議室

### 交通機関

地下鉄名港線「日比野」駅（4番出口）より徒歩約8分  
（JR、名鉄線ご利用の場合は「金山」駅下車、地下鉄名港線名古屋港方面にお乗り換えください）

中央管理棟本館9階 大会議室



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。