

# 第75期 定時株主総会 招集ご通知

## 開催日時

2025年6月24日（火曜日）午前10時

## 開催場所

長野県長野市県町576番地  
ホテル国際21 3階「千歳の間」

## 議 案

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

### 本年の株主総会の運営について

昨年に続き、本年株主総会では当日の様子をライブ配信いたします。詳細は3頁のご案内をご確認ください  
いますようお願い申し上げます。

なお、当日本株主総会へご出席の株主様へ、お土産（当社オリジナル商品）をご用意しております。

株 主 各 位

証券コード 8228  
発信日：2025年6月9日  
電子提供措置の開始日：2025年6月2日

長野県長野市市場3番地48

株式会社 **マルイチ産商**

代表取締役社長 柏木 康全  
社長執行役員

## 第75期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第75期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますのでご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<http://www.maruichi.com/ir/>



（上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「株式情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。）

【名古屋証券取引所ウェブサイト】

<https://www.nse.or.jp>



（上記の名証ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「上場銘柄情報」「上場会社検索」の順に選択して、「銘柄名」に「マルイチ産商」又は「コード」に「8228」を入力・検索し、「基本情報」「適時開示情報」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネットにより議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、4頁から5頁に記載の「議決権行使についてのご案内」をご確認いただき、2025年6月23日（月曜日）午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                              |  |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1 日 時              | 2025年6月24日（火曜日）午前10時                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                              |  |
| 2 場 所              | 長野県長野市県町576番地<br>ホテル国際21 3階「千歳の間」<br>(末尾の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75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、<br>連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第75期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）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<br>第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件                                                                           |  |
| 4 招集にあたっての<br>決定事項 | (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。<br>(2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。<br>(3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。<br>(4)代理人による議決権行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。その際、株主様ご本人の議決権行使書用紙とともに、代理権を証明する書面をご提出ください。 |                                                                                                                              |  |

以 上

■ 株主総会に関するご留意事項

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。
- 書面交付請求をされていない株主様には、本招集ご通知および株主総会参考書類をお送りいたします。
- 次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
  - ①連結計算書類の連結注記表
  - ②計算書類の個別注記表なお、監査等委員会および会計監査人が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知に記載の各書類のほか、前頁記載のウェブサイトに掲載している連結注記表および個別注記表となります。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイトおよび名証ウェブサイト（名証上場会社情報サービス）において修正した旨、修正前の事項および修正後の事項をお知らせいたします。
- 本株主総会におきましては、株主様より本株主総会の目的事項等に関する事前のご質問をお受けいたします。また、事前に頂戴したご質問のうち、多くの株主様のご関心が高いと思われるものについて、株主総会当日にご回答させていただく予定です。なお、頂戴したご質問全てにご回答することをお約束するものではありません。ご回答に至らなかった場合でも、個別の対応はいたしかねますので、予めご了承ください。
- ご来場にあたり、サポートが必要な方は、事前にお電話でご連絡くださいますようお願い申し上げます。  
ご連絡先：株式会社マルイチ産商 総務部 電話 026-285-4101（水曜・日曜を除く8:30～17:30）

株主総会オンラインサイト **「Engagement Portal」** のご案内

本株主総会では、専用サイト（株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」）により株主の皆様からのご質問を事前に承るほか、オンラインで総会の模様をライブ視聴いただくことができます。本サイトご利用にあたっての操作方法やご注意事項等につきまして、以下のとおりご案内申し上げます。

## Engagement Portal でできること



## 視聴中にできること



## 各メニューのご利用可能期間

事前質問

▶ 本紙がお手元に届いたとき ～  
2025年6月17日（火）午後5時30分まで

## ライブ視聴

2025年6月24日（火）午前10時00分～  
▶総会終了まで（当日ライブ視聴画面は、午前9時30分頃よりアクセス可能となります）

## オンデマンド配信

総会終了後、配信準備が整い次第  
▶ オンデマンド配信を実施します  
(2025年7月25日(金)午後11時59分まで)

## 推獎環境

本サイトの推奨環境は以下のとおりです。なお、Internet Explorerはご利用いただけませんので以下ブラウザをご利用ください。

- Windows 環境

Windows 最新、Google Chrome 最新、Microsoft Edge (Chromium) 最新

### ● iPhone 環境

iOS 最新、Safari 最新

● iPad 環境

iPadOS 最新、Safari 最新

(注) 上記環境においても通信環境や端末により正常に動作しない場合があります。

## Engagement Portal のログイン方法

本招集ご通知とあわせてお送りするご案内用紙をご参照の上、ログインください。

株式会社スライチ産商  
株主総会オンラインサイト[Engagement Portal]のご案内

---

◆本サイトに際するお問い合わせ（三葉スJ）櫻井銀行株式会社 証券代行部）

---

◆本サイトのご利用可能期間

|           |  |
|-----------|--|
| 本サイトの公開期間 |  |
| ライブ視聴     |  |

【ご注意】

◆ログインID  
XXXX-XXXX-XXXX-XXX


◆パスワード  
XXXXXX


パソコン ID/パスワードを入力してログイン

◆ログインID  
XXXX-XXXX-XXXX-XXX

◆パスワード  
XXXXXX

スマートフォン QRコードからログイン





Sample

※ご案内用紙はイメージです。

## ■ ご注意事項

- ・インターネットによる株主総会へのご参加は、株主様本人のみに限らせていただき、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- ・ご使用のパソコン環境（機種、性能等）やインターネットの接続環境（回線状況、接続速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ・ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- ・天変地異や感染症の拡大等により、ライブ配信が実施できなくなる可能性があります。配信の可否、状況等につきましては、随時当社HP（<https://www.maruichi.com/ir/>）によりご案内させていただきます。

## ■ スマートフォン、タブレットからのアクセス方法

左記の**ご案内用紙**のQRコード（※）を読み取ってください。  
ログインID・パスワードの入力は不要です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

## ■ パソコンからのアクセス方法

<https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>

ログイン画面に左記の**ご案内用紙**にあるログインIDとパスワードを入力し、利用規約をご確認の上、「ログイン」ボタンをクリックください。



※システムメンテナンスのため、毎日午前2時30分から午前4時30分までおよび日曜日・月曜日の午前0時から午前5時までにつきましては、本サイトをご利用いただくことができませんので、ご了承ください。

■ ログインや本サイトのご利用に関するお問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社  
「Engagement Portal」 サポート専用ダイヤル  
TEL 0120-676-808

(通話料無料／土日祝日等を除く平日午前9時～午後5時、ただし株主総会当日は午前9時～株主総会終了まで)



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。  
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。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2025年6月24日（火曜日）  
午前10時



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年6月23日（月曜日）  
午後5時30分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2025年6月23日（月曜日）  
午後5時30分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書  
株式会社マライチ産商 御中  
株主総会日 議決権の数 XX 個  
X X X X 年 X X 月 X X 日

| 議案番号 | 賛否 |
|------|----|
| 1.   |    |
| 2.   |    |
| 3.   |    |
| 4.   |    |
| 5.   |    |
| 6.   |    |
| 7.   |    |
| 8.   |    |
| 9.   |    |
| 10.  |    |

※議決権行使書用紙はイメージです。

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第2号議案

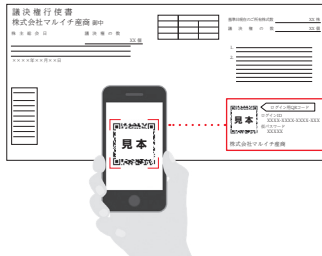
- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

# 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。

## 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.mufig.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 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の操作方法などが  
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)

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題と認識し、利益配分については安定した配当を行い、また、企業体質強化のための内部留保を確保することを基本方針としております。

この方針に基づき、2025年3月期の期末配当につきましては、今後の事業展開等を勘案した結果、以下のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類

金銭といたします。

配当財産の割当てに関する事項  
およびその総額

当社普通株式1株につき金 **11円**  
配当総額 **218,485,586円**

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月25日

第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

(男性8名)

| 候補者番号 | 氏 名              | 当社における地位および担当                                             |          |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------|----------|
| 1     | かしわぎやすまさ<br>柏木康全 | 代表取締役社長社長執行役員                                             | 再任       |
| 2     | にしなけいすけ<br>仁科圭右  | 取締役常務執行役員社長補佐<br>兼 コーポレート本部長                              | 再任       |
| 3     | ねばしひろし<br>根橋博志   | 取締役常務執行役員畜産事業部長                                           | 再任       |
| 4     | やまだまさし<br>山田真史   | 取締役常務執行役員信州事業推進担当<br>兼 ロジスティクス担当 兼 水産事業部長<br>兼 事業構造改革特命担当 | 再任       |
| 5     | にのみやじゅん<br>二ノ宮潤  | 取締役執行役員養殖事業部長                                             | 再任       |
| 6     | みやざきしんじ<br>宮崎伸二  | 取締役執行役員水産事業部甲信・中京本部長<br>兼 長野支社長                           | 再任       |
| 7     | ふるたちまさふみ<br>古舘正史 | 社外取締役                                                     | 再任 社外 独立 |
| 8     | こがたかひろ<br>古賀隆宏   | 社外取締役                                                     | 再任 社外    |

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員



候補者番号

1

## 柏 木 康 全 (かしわぎ やすまさ)

再任



生年月日

1962年9月18日

所有する当社の株式数

4,500株

### 略歴、当社における地位および担当

|           |                     |           |                      |
|-----------|---------------------|-----------|----------------------|
| 1987年 4 月 | 三菱商事株式会社入社          | 2016年 4 月 | 同社生鮮品本部水産部長          |
| 2011年 4 月 | 同社農水産本部水産ユニットマネージャー | 2017年 4 月 | 同社執行役員生鮮品本部長         |
| 2011年 6 月 | 当社社外取締役 (2017年3月退任) | 2021年 4 月 | 同社執行役員農水産本部長         |
| 2013年 4 月 | 三菱商事株式会社農水産本部水産部長   | 2022年 3 月 | 同社執行役員農水産本部長退任       |
| 2014年 4 月 | 同社生活原料本部水産部長        | 2022年 4 月 | 当社顧問                 |
|           |                     | 2022年 6 月 | 当社代表取締役社長社長執行役員 (現任) |

### 重要な兼職の状況

全国魚卸売市場連合会副会長  
長野県水産物卸連合会会長

大信畜産工業株式会社取締役会長

### 取締役候補者とした理由

柏木康全氏は、代表取締役社長社長執行役員として当社グループのビジョン実現に向けた戦略推進を牽引しております。優れた先見性と決断力に加え、職歴を通じて得た事業・組織運営への幅広い知見をもとに、グループ経営においてリーダーシップを発揮しております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

2

## 仁 科 圭 右 (にしな けいすけ)

再任



生年月日

1963年8月8日

所有する当社の株式数

48,900株

### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                               |           |                                                        |
|-----------|-----------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1986年 4 月 | 株式会社東京銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行                      | 2017年 2 月 | 当社取締役執行役員<br>企画・管理部門統括補佐事業構造改革担当<br>兼情報システム部長          |
| 1996年 7 月 | 当社入社                                          | 2018年 6 月 | 当社取締役常勤監査等委員                                           |
| 1998年 6 月 | 当社取締役営業統括本部業務推進部長                             | 2022年 6 月 | 当社取締役常務執行役員<br>企画・管理部門管掌<br>兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー        |
| 2003年 2 月 | 当社取締役食品事業部長                                   | 2022年10月  | 当社取締役常務執行役員社長補佐<br>兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー<br>兼コーポレート管理本部長 |
| 2008年10月  | 当社取締役執行役員経理財務部長                               | 2024年 1 月 | 当社取締役常務執行役員社長補佐<br>兼コーポレート戦略本部長                        |
| 2011年 1 月 | 当社取締役執行役員経営企画部長                               | 2025年 4 月 | 当社取締役常務執行役員社長補佐<br>兼コーポレート本部長 (現任)                     |
| 2012年 2 月 | 当社取締役執行役員<br>水産事業部事業構造改革推進担当<br>兼水産商品本部企画管理部長 |           |                                                        |
| 2016年 2 月 | 当社取締役執行役員<br>企画・管理部門統括補佐事業構造改革担当              |           |                                                        |

### 重要な兼職の状況

有限会社ニシナ興産代表取締役  
株式会社丸水長野県水取締役

株式会社長野地方卸売市場社外取締役  
株式会社ナガレイ取締役会長

### 取締役候補者とした理由

仁科圭右氏は、取締役常務執行役員社長補佐兼コーポレート本部長として業務構造改革を中心とした当社経営課題の解決に尽力しております。営業・企画・管理部門の要職に加え、監査等委員を歴任して培った豊富な経験と知見を生かし、グループ経営の推進を支えております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

3

## 根 橋 博 志 (ねばし ひろし)

再任



生年月日

1964年1月8日

所有する当社の株式数  
8,800株

### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                       |           |                                                        |
|-----------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|
| 1986年 4 月 | 当社入社                                  | 2021年 6 月 | 当社取締役常務執行役員営業部門統括<br>兼市場政策担当兼畜産事業部長                    |
| 2010年 1 月 | 当社長野畜産部長                              | 2022年 2 月 | 当社取締役常務執行役員営業部門統括<br>戦略推進（長野モデル）担当<br>兼畜産事業部長          |
| 2013年 6 月 | 当社執行役員長野畜産部長                          | 2022年 4 月 | 当社取締役常務執行役員戦略推進<br>（長野モデル）担当兼畜産事業部長                    |
| 2017年 2 月 | 当社執行役員畜産デリカ商品部長<br>兼長野広域販売部長          | 2022年 6 月 | 当社取締役常務執行役員戦略推進<br>（事業構造改革）担当兼戦略推進<br>（長野モデル）担当兼畜産事業部長 |
| 2017年10月  | 当社常務執行役員畜産事業部長                        | 2023年 2 月 | 当社取締役常務執行役員畜産事業部長<br>（現任）                              |
| 2018年 6 月 | 当社取締役執行役員畜産事業部長                       |           |                                                        |
| 2019年 1 月 | 当社取締役執行役員営業部門統括補佐<br>市場政策担当兼畜産事業部長    |           |                                                        |
| 2020年 6 月 | 当社取締役常務執行役員営業部門統括代行<br>兼市場政策担当兼畜産事業部長 |           |                                                        |

### 重要な兼職の状況

大信畜産工業株式会社取締役

ファーストデリカ株式会社取締役

### 取締役候補者とした理由

根橋博志氏は、取締役常務執行役員畜産事業部長として、当社グループの収益力向上を推進しております。畜産事業における中核拠点長を歴任し、ビジネスモデルの強化や事業拡大への貢献を重ねた実績と、今後の戦略遂行に欠かせない知見を備えております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

4

## 山 田 真 史 (やまだ まさし)

再任



生年月日

1962年10月16日

所有する当社の株式数  
9,100株

### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                              |           |                                                             |
|-----------|----------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 1985年 4 月 | 当社入社                                         | 2023年 2 月 | 当社取締役執行役員信州事業推進担当<br>兼食品事業部長                                |
| 2011年 1 月 | 当社デイリー商品本部長                                  | 2023年 6 月 | 当社取締役常務執行役員信州事業推進担当<br>兼食品事業部長                              |
| 2012年 6 月 | 当社執行役員デイリー商品本部長                              | 2024年 1 月 | 当社取締役常務執行役員信州事業推進担当<br>兼水産営業事業部長                            |
| 2018年 6 月 | 当社常務執行役員デイリー商品本部長                            | 2024年 3 月 | 当社取締役常務執行役員信州事業推進担当<br>兼水産営業事業部長<br>兼事業構造改革特命担当             |
| 2019年 1 月 | 当社常務執行役員営業部門統括補佐<br>ロジスティクス担当兼デイリー商品本部長      | 2025年 4 月 | 当社取締役常務執行役員信州事業推進担当<br>兼ロジスティクス担当兼水産事業部長<br>兼事業構造改革特命担当（現任） |
| 2019年 6 月 | 当社取締役執行役員営業部門統括補佐<br>ロジスティクス担当<br>兼デイリー商品本部長 |           |                                                             |
| 2022年 3 月 | 当社取締役執行役員食品事業部長                              |           |                                                             |
| 2022年 6 月 | 当社取締役執行役員戦略推進<br>（事業構造改革）担当兼食品事業部長           |           |                                                             |

### 重要な兼職の状況

株式会社丸水長野県水取締役

### 取締役候補者とした理由

山田真史氏は、取締役常務執行役員信州事業推進担当兼ロジスティクス担当兼水産事業部長兼事業構造改革特命担当として、多岐にわたる重要戦略の推進に尽力しております。複数部門の要職経験により培われた組織運営力と、食品流通に関する高い専門性を有しております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

5

二ノ宮 潤

(にのみや じゅん)

再任



生年月日

1967年2月27日

所有する当社の株式数

7,200株

### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                                                            |           |                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| 1991年 4 月 | 当社入社                                                                       | 2021年 1 月 | 当社取締役執行役員営業部門統括補佐            |
| 2014年 3 月 | 当社出向株式会社三共物商代表取締役社長                                                        |           | グループ経営担当兼長野構造改革担当            |
| 2018年 6 月 | 当社執行役員出向株式会社三共物商代表取締役社長                                                    |           | 兼水産事業部北陸・信越エリア担当<br>兼長野支社長   |
| 2019年 1 月 | 当社執行役員水産事業部第一本部長                                                           | 2022年 2 月 | 当社取締役執行役員<br>九州エリア事業推進担当     |
| 2020年 6 月 | 当社取締役執行役員営業部門統括補佐<br>グループ経営担当兼長野モデル担当                                      |           | 兼出向株式会社三共物商代表取締役社長           |
| 2020年10月  | 当社取締役執行役員営業部門統括補佐<br>グループ経営担当兼長野モデル担当<br>兼水産事業部養殖魚政策管理<br>兼水産事業部北陸・信越エリア担当 | 2023年 2 月 | 当社取締役執行役員水産商品事業部長            |
|           |                                                                            | 2024年10月  | 当社取締役執行役員<br>水産商品事業部長兼養殖事業部長 |
|           |                                                                            | 2025年 4 月 | 当社取締役執行役員養殖事業部長（現任）          |

### 重要な兼職の状況

株式会社三共物商取締役

株式会社ダイニチ取締役会長

### 取締役候補者とした理由

二ノ宮潤氏は、取締役執行役員養殖事業部長として、水産分野における事業革新をリードしております。養殖魚に関する深い専門知識と広範なネットワークを活かした事業パートナーとの協業推進によるビジネスモデルの進化に取り組んでおります。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

6

宮崎 伸二

(みやざき しんじ)

再任



生年月日

1963年12月18日

所有する当社の株式数

6,900株

### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                                |           |                                      |
|-----------|------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| 1986年 4 月 | 当社入社                                           | 2019年 1 月 | 当社執行役員<br>水産事業部中京・関西エリア担当            |
| 2011年 1 月 | 当社水産商品本部生鮮部長                                   |           | 兼名古屋支社長                              |
| 2012年 4 月 | 当社北関東支社長                                       | 2022年 2 月 | 当社執行役員水産事業部第一本部長                     |
| 2016年 6 月 | 当社執行役員北関東支社長                                   | 2023年 2 月 | 当社執行役員水産営業事業部<br>甲信・中京本部長兼長野支社長      |
| 2017年 2 月 | 当社執行役員営業部門統括補佐<br>メーカー型戦略推進担当                  | 2023年 6 月 | 当社取締役執行役員水産営業事業部<br>甲信・中京本部長兼長野支社長   |
| 2018年 1 月 | 兼生鮮商品本部長兼大物部長<br>当社執行役員水産商品本部長<br>兼メーカー型戦略推進担当 | 2025年 4 月 | 当社取締役執行役員水産事業部<br>甲信・中京本部長兼長野支社長（現任） |

### 重要な兼職の状況

ファーストデリカ株式会社取締役

マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社取締役

### 取締役候補者とした理由

宮崎伸二氏は、取締役執行役員水産事業部甲信・中京本部長兼長野支社長として、水産事業の基盤強化に注力しております。複数事業エリアでの要職経験を通じ、水産分野全体における豊富な知識と経験を備えております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

7

古 舘 正 史 (ふるたち まさふみ)

再任 社外 独立



生年月日

1953年8月19日

所有する当社の株式数  
一株

#### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                   |           |                                   |
|-----------|-----------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| 1977年 4 月 | キューピー株式会社入社                       | 2016年 2 月 | 同社代表取締役専務執行役員グループ営業統括・調味料加工食品事業担当 |
| 2011年 2 月 | 同社取締役広報室長                         | 2019年 2 月 | 同社代表取締役専務執行役員退任                   |
| 2012年 2 月 | 同社取締役広報・CSR本部長                    | 2019年 6 月 | 当社社外取締役監査等委員                      |
| 2014年 2 月 | 同社常務取締役上席執行役員<br>グループ営業統括・調味料事業担当 | 2024年 6 月 | 当社社外取締役 (現任)                      |

#### 重要な兼職の状況

株式会社マルハチ村松グループ本社社外取締役

#### 社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

古舘正史氏は、食品業界での豊富な実務経験と経営に関する深い知見を有しております。当社監査等委員取締役としての経験も踏まえ、長年の事業運営に基づく多角的な視点から当社グループ経営全般への助言をいただいております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

候補者番号

8

古 賀 隆 宏 (こが たかひろ)

再任 社外



生年月日

1984年8月12日

所有する当社の株式数  
一株

#### 略歴、当社における地位および担当

|           |                                 |           |                                       |
|-----------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------|
| 2007年 4 月 | 三菱商事株式会社入社<br>同社コーポレートスタッフ部門業務部 | 2019年 7 月 | 日本農産工業株式会社出向                          |
| 2009年 7 月 | 同社生活産業グループ 穀物ユニット               | 2022年 3 月 | 三菱商事株式会社<br>コーポレートスタッフ部門<br>サステナビリティ部 |
| 2013年 4 月 | 同社生活産業グループ 穀物部                  | 2023年 4 月 | 同社コーポレートスタッフ部門<br>サステナビリティ部兼IR・SR部    |
| 2014年 7 月 | Agrex Inc. 出向                   | 2024年 4 月 | 同社食品産業グループCEOオフィス<br>(現任)             |
| 2016年 1 月 | Agrex do Brasil 出向              | 2024年 6 月 | 当社社外取締役 (現任)                          |

#### 重要な兼職の状況

三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス

#### 社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

古賀隆宏氏は、三菱商事株式会社での豊富な業務経験を背景に、食糧分野およびサステナビリティに関する高度な専門性を有しております。当社グループの戦略推進において、戦略の妥当性や持続可能性に関する助言をいただいております。当社グループの持続的な成長と企業価値向上において適切な人材であり、引き続き取締役として選任をお願いするものです。

- (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. 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、被保険者である取締役が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、本議案により選任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
3. 古舘正史氏、古賀隆宏氏は、社外取締役候補者であります。
4. 古舘正史氏は、現在当社の社外取締役であります。当社の監査等委員である社外取締役としての在任期間が5年、社外取締役としての在任期間が本総会終結の時をもって1年となり、通算で6年となります。
5. 古賀隆宏氏は、現在三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス所属であり、同社は当社の特定関係事業者(主要な取引先)に該当いたします。なお、同氏は現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
6. 当社は、古舘正史氏および古賀隆宏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。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、古舘正史氏および古賀隆宏氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、古舘正史氏を名古屋証券取引所の定めに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。同氏の再任が承認された場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上

【ご参考】本総会終結後の各役員のスキルマトリックス

本総会において第2号議案が原案通り承認された場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）および監査等委員である取締役のスキルマトリックスは以下のとおりです。

| 氏 名                  | 社外<br>取締役 | 独立<br>役員 | 主な専門性・経験等 |       |                   |                     |       |             |
|----------------------|-----------|----------|-----------|-------|-------------------|---------------------|-------|-------------|
|                      |           |          | 企業経営      | 財務・会計 | 営業・マーチャ<br>ンダイジング | 法務・リスク・<br>コンプライアンス | E S G | 人事・<br>人材開発 |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。） |           |          |           |       |                   |                     |       |             |
| (男性8名)               |           |          |           |       |                   |                     |       |             |
| 柏 木 康 全              |           |          | ○         |       | ○                 |                     |       | ○           |
| 仁 科 圭 右              |           |          | ○         | ○     |                   |                     |       | ○           |
| 根 橋 博 志              |           |          | ○         |       | ○                 |                     |       |             |
| 山 田 真 史              |           |          | ○         |       | ○                 |                     |       |             |
| 二ノ宮 潤                |           |          | ○         |       | ○                 |                     |       |             |
| 宮 崎 伸 二              |           |          |           |       | ○                 |                     |       |             |
| 古 舘 正 史              | ○         | ○        | ○         |       | ○                 |                     | ○     |             |
| 古 賀 隆 宏              | ○         |          |           |       | ○                 |                     | ○     |             |

監査等委員である取締役

|             |   |   |   |   |  |   |  |   |
|-------------|---|---|---|---|--|---|--|---|
| (男性2名、女性1名) |   |   |   |   |  |   |  |   |
| 清 野 昌 彦     |   |   | ○ | ○ |  |   |  | ○ |
| 小 川 直 樹     | ○ | ○ |   | ○ |  |   |  |   |
| 中 嶋 実 香     | ○ | ○ |   |   |  | ○ |  |   |

(注) 上記一覧表は、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。



## 1 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大などを背景に概ね緩やかな回復基調となりました。しかしながら、関税を巡る保護主義的な動きや地政学リスクの高まりなど世界情勢の不確実性などから、景気の先行きは依然として不透明な状況にあります。食品流通業界では、物価上昇による消費者の節約志向が強まるなか、物流費や光熱費、人件費等のコスト上昇が継続しており、厳しい経営環境が続いております。

こうした環境下、当社グループは2030年度をゴールとする中長期的な経営ビジョンに「地域のスペシャルパートナー」を掲げ、当社グループの独自機能の提供とステークホルダーとの協業を通じて、日本全国の地域における食品流通の問題・課題を共に解決し、共に成長することを目指しております。2025年度を目標年度とする「中期経営計画2025」は、経営ビジョンの達成に向け、当社グループが「ユニークな存在」から「スペシャルな存在」へと進化するためのステップとして位置付け、3つの事業領域（信州、顧客、産地）において「必要とされる存在」になることを到達すべきステージとし、企業価値の向上を目指しております。当期は中期経営計画の2年目として、「信州」「顧客」「産地」の3領域別方針と、「エンゲージメント経営」「業務構造改革」「サステナブル経営」の重点施策に取り組んでまいりました。

#### <領域別方針>

##### ① 「信州」

2025年度を目標とする子会社(株)丸水長野県水との経営統合によるグループ再編を進めております。その一環として、畜産事業において、今年4月1日付で(株)丸水長野県水の畜産事業部を吸収分割し、当社が同事業部の販売事業を、畜産品製造・加工会社の大信畜産工業(株)が同事業部の製造・加工事業およびそれに付随する販売事業を承継いたしました。また、業務用マーケットに対する営業体制や物流機能など、機能とリソースを集約することで信州域内における総合力の強化を進めております。

##### ② 「顧客」

当社グループの強みであります品揃え機能、商品開発機能、物流機能を活かせる信州外近隣エリアにおいて、アライアンスによる販売面や物流面での協業体制を構築しながら、首都圏エリアの深耕化など、戦略的に販売マーケット拡大を進めております。

##### ③ 「産地」

国内養殖魚の事業領域を従来のトレードモデル(集荷・販売)から、利益獲得が見込める生産・加工分野へ拡大することで構造的な収益力強化を目指しております。この養殖魚事業の利益構造の変化への抜本的な対応策として、(株)ダイニチの株式を取得し、昨年11月1日に子会社化いたしました。同社との事業シナジーの創出により「協業型」の国内養殖ビジネスモデルを強化し、国産養殖魚の流通に革新をもたらすことを目指しております。

## <重点施策>

### ①「エンゲージメント経営」

社員一人ひとりの力を最大限発揮するための環境整備と組織風土改革を推進しております。具体的には、全従業員に向けた動画による社長メッセージの配信や、役員と社員との座談会実施、各階層別の研修メニューの充実と実施、働きやすい職場づくりに向けた人事諸制度の見直しなどを進めております。

### ②「業務構造改革」

業務プロセスの標準化や効率化による生産性向上を目指し、昨年7月に新基幹システム「M-BASE」の運用を開始しました。稼働直後に顕在化した問題・課題への対応で、一過性ながら事業推進に影響を及ぼしましたが、商圈の棄損は回避でき、現在はシステムのさらなる運用改善と、導入目的であります業務の標準化と効率化に向け、全社を挙げて取り組んでおります。また、RPA（Robotic Process Automation）や生成AIを活用しながら仕事のやり方を抜本的に見直し、業務の生産性向上に取り組んでいます。

### ③「サステナブル経営」

節電対策や太陽光パネル設置など事業価値向上に向けた普遍的な取り組みと、小学校での食育活動やブルーカーボン事業への参画などの社会・環境価値向上に向けた当社グループ独自の取り組みを両輪で推進しております。また、昨年1月に発生した能登半島地震の復興支援の一環として、(株)スギヨ（本社：石川県七尾市）が製造する「ビタミンちくわ」の6月1日からの販売再開に合わせ、石川県食品協会が実施している「食べて復興支援 がんばろう！能登」と連動した販促企画「ビタミンちくわ復活祭」を企画・運営し、ご賛同いただいたメーカー様と長野県全域の小売業様にご協力いただきながら、メディアと連携したプロモーションを展開いたしました。

当連結会計年度の業績につきましては、売上高は第3四半期連結会計期間より(株)ダイニチ及びその子会社6社を連結の範囲に加えたことや、商品の値上げに伴う販売単価の上昇もあり2,691億41百万円（前期比5.6%増）となりました。利益面につきましては、売上高の増加に伴い売上総利益が増加したものの、物流関連コストの上昇、新基幹システムの稼働に伴う減価償却費の増加と稼働直後における一過性の経費増等により収益を圧迫したことから、営業利益は10億27百万円（同43.8%減）、経常利益は17億27百万円（同27.1%減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益につきましては5億40百万円（同65.2%減）となりました。

当期末の配当につきましては、1株当たり11円の普通配当（前期は普通配当12円）を予定しております。これにより、年間配当金は中間配当11円と合わせ22円（前期は中間配当10円と合わせ普通配当22円）を見込んでおります。

|             |                                                                                            |                 |                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 売上高         | 前期比                                                                                        | 経常利益            | 前期比                                                                                          |
| 2,691億41百万円 | 5.6%増   | 17億27百万円        | 27.1%減  |
| 営業利益        | 前期比                                                                                        | 親会社株主に帰属する当期純利益 | 前期比                                                                                          |
| 10億27百万円    | 43.8%減  | 5億40百万円         | 65.2%減  |



当連結会計年度のセグメント別の概況

※各セグメントの売上高については、セグメント間の内部売上高を除いて記載しております。

※2024年4月1日に業務用事業強化のため、当社の連結子会社である(株)ナガレイと連結子会社であったマルゼンフーズ(株)の間で、(株)ナガレイを存続会社、マルゼンフーズ(株)を消滅会社とする吸収合併を行いました。また、同日に物流機能強化のため、当社の連結子会社であるマルイチ・ロジスティクス・サービス(株)と連結子会社であった(株)丸水運送センターの間で、マルイチ・ロジスティクス・サービス(株)を存続会社、(株)丸水運送センターを消滅会社とする吸収合併を行いました。これに伴い、従来「丸水長野県水グループ」に含まれておりましたマルゼンフーズ(株)の事業については「水産事業」へ、(株)丸水運送センターの事業については「その他」に変更しています。なお、前連結会計期間のセグメント情報は、変更後のセグメント区分で記載しております。また、当連結会計期間で連結の範囲に加えた(株)ダイニチ、(株)ダイニチライオン、(株)内海水産、(有)伊勢金商店、(株)小島水産ホールディングス、(株)マルセイ水産、(株)小島水産は、報告セグメント「水産事業」に含めております。

## 水産事業

### 売上高

1,665億60百万円

(前期比10.5%増)

### 営業利益

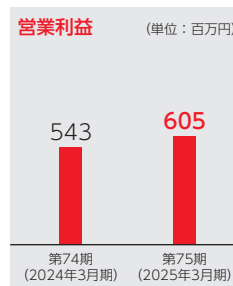
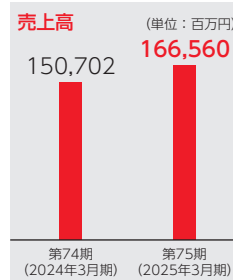
6億5百万円

(前期比11.5%増)

水産事業を取り巻く環境は、国内天然魚の水揚げ量の不安定化と、世界的な魚食需要の増加などにより水産物全般の相場高と、タイトな需給構造が継続しており、安定的な商品供給の維持・拡大が求められております。

このような環境下、水産部門では国内養殖魚の安定供給と販売拡大に向け、昨年11月に(株)ダイニチを子会社化するなど、川上領域への戦略投資による養殖事業体制の強化を推進しております。また、産地駐在による商品調達力の強化を進めております。ダイリ一部門では顧客との協働による商品開発など商品の差別化戦略の推進や、アライアンス戦略による販売エリアの拡大を図っております。フードサービス部門では、業務用マーケットに対する水産及び畜産原料の惣菜商品の強化を進めております。

業績につきましては、売上高は(株)ダイニチの子会社化に加え、相場高による販売単価の上昇もあり1,665億60百万円（前期比10.5%増）となりました。利益面につきましては、新基幹システム稼働直後における一過性の経費増等の影響がありましたが、売上高の増加による売上総利益の増加等により、営業利益は6億5百万円（同11.5%増）となりました。



## 一般食品事業

### 売上高

**281億27百万円**  
(前期比2.0%減)

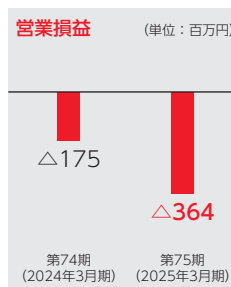
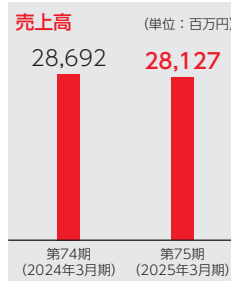
### 営業損失

**3億64百万円**  
(前期は1億75百万円の  
営業損失)

一般食品事業を取り巻く環境は、原材料価格の高騰に伴う商品の値上げが続き、消費者の生活防衛意識が強まることで買上点数の減少と低価格志向が継続しており、さらなる収益力の向上が課題となっております。

このような環境下、信州域内における卸売機能強化と自社開発商品の販路拡大に取り組み、より強固な事業構造の構築を進めております。また、物流費等のコスト上昇に対し、構内物流業務の改善等で販管費の低減に取り組んでおります。

業績につきましては、売上高は消費者の節約志向の影響で販売数量が伸び悩んだことから281億27百万円（前期比2.0%減）となりました。利益面につきましては、価格改定対応の遅れなどによる売上総利益の減少と、新基幹システム稼働直後における一過性の経費増等の影響もあり、3億64百万円の営業損失（前期は1億75百万円の営業損失）となりました。



## 畜産事業

### 売上高

**404億84百万円**  
(前期比3.2%減)

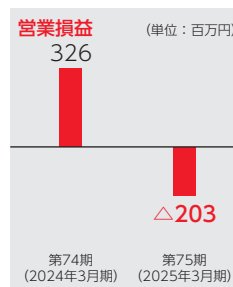
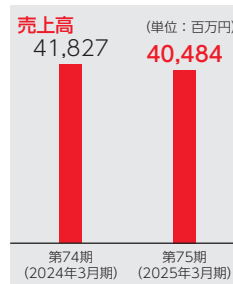
### 営業損失

**2億3百万円**  
(前期は3億26百万円の  
営業利益)

畜産事業を取り巻く環境は、飼料価格の高騰に伴う国産の牛肉・豚肉の高値傾向と円安による輸入畜肉の仕入価格の高止まりが継続しております。

このような環境下、信州域内での販売シェア拡大と関東・東海・中京エリアへの販路拡大や製造・流通加工機能の強化に向けた食肉加工分野への重点投資を進めております。

売上高につきましては、畜産物の高値傾向が継続し販売が鈍化したことから404億84百万円（前期比3.2%減）となりました。利益面につきましては、相場高に伴う収益の低下による売上総利益の減少と、新基幹システム稼働直後における一過性の経費増等の影響もあり、2億3百万円の営業損失（前期は3億26百万円の営業利益）となりました。



### 丸水長野県水 グループ

#### 売上高

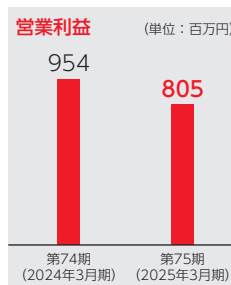
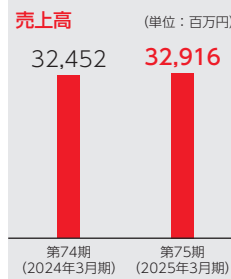
**329億16百万円**  
(前期比1.4%増)

#### 営業利益

**8億5百万円**  
(前期比15.6%減)

グループ内の経営資源の集約化による信州事業の再強化とグループ最適化の実現を目指し、2025年度を目途とする当社と(株)丸水長野県水との統合作業を進めております。

業績につきましては、売上高は329億16百万円（前期比1.4%増）、営業利益は退職給付費用等の販売管理費の増加により、8億5百万円（同15.6%減）となりました。



### その他

(物流・冷蔵倉庫事業、  
OA機器・通信機器販売  
および保険代理店事業)

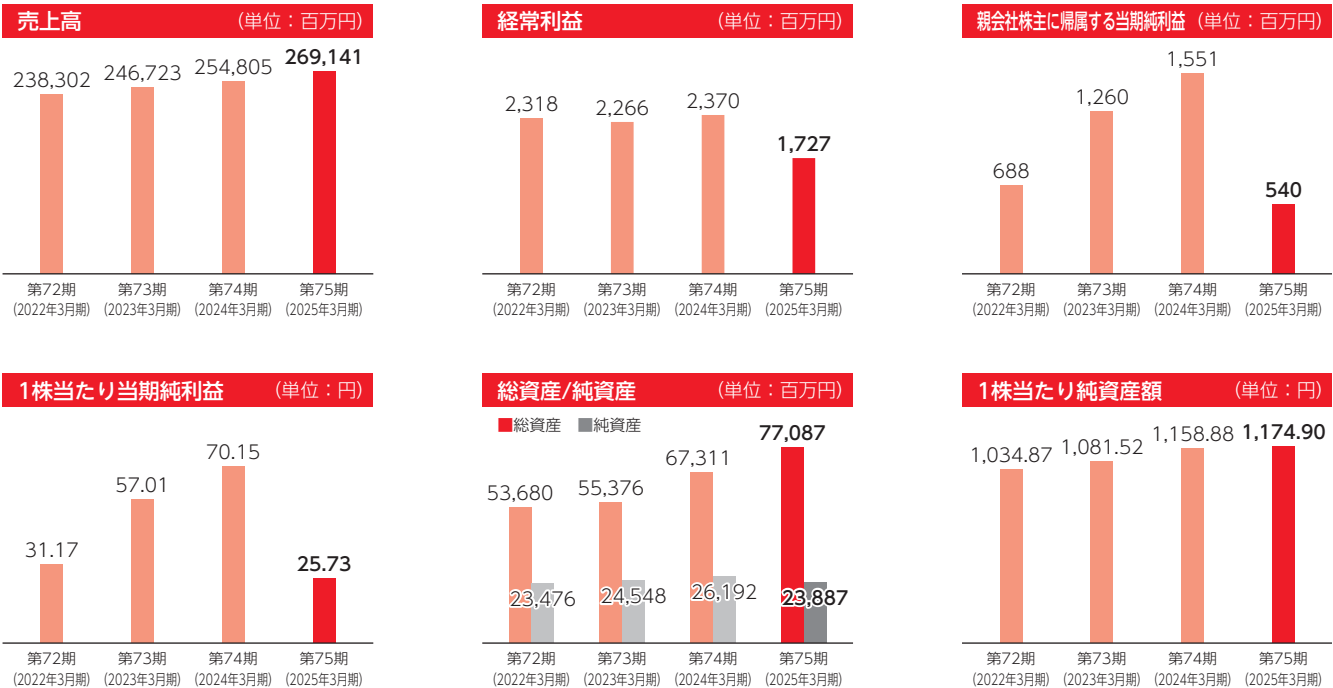
子会社マルイチ・ロジスティクス・サービス(株)は、当社グループの物流業務・冷蔵倉庫事業の品質向上とローコスト体制の構築をグループ内の各事業と連携しながら推進しております。

業績につきましては、売上高は10億51百万円（前期比7.0%減）、営業利益は1億84百万円（同3.2%増）となりました。

## ② 設備投資および資金調達の状況

当連結会計年度の設備投資総額は、事業拡大に伴う設備投資、システム投資および計画的、継続的な営繕を実施した結果、9億7百万円となりました。これらの資金は、自己資金を充当しております。

(2) 直前3連結会計年度の財産および損益の状況



| 区分                    | 第72期<br>(2022年3月期) | 第73期<br>(2023年3月期) | 第74期<br>(2024年3月期) | 第75期<br>(当連結会計年度)<br>(2025年3月期) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 (百万円)             | 238,302            | 246,723            | 254,805            | 269,141                         |
| 経常利益 (百万円)            | 2,318              | 2,266              | 2,370              | 1,727                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 688                | 1,260              | 1,551              | 540                             |
| 1株当たり当期純利益 (円)        | 31.17              | 57.01              | 70.15              | 25.73                           |
| 総資産 (百万円)             | 53,680             | 55,376             | 67,311             | 77,087                          |
| 純資産 (百万円)             | 23,476             | 24,548             | 26,192             | 23,887                          |
| 1株当たり純資産額 (円)         | 1,034.87           | 1,081.52           | 1,158.88           | 1,174.90                        |

(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

| 会社名                  | 資本金<br>(百万円) | 当社の議決権比率<br>(%) | 主要な事業内容                      |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------------------|
| (株)ダイニチ              | 100          | 100.00          | 水産飼料・水産物卸売業、水産養殖事業           |
| (株)丸水長野県水            | 98           | 100.00          | 食品卸売業                        |
| マルイチ・ロジスティクス・サービス(株) | 98           | 100.00          | 輸配送物流事業および冷蔵倉庫業              |
| 大信畜産工業(株)            | 95           | 78.89           | 食肉加工および販売                    |
| 信田缶詰(株)              | 80           | 90.00           | 水産缶詰・びん詰、その他水産加工品製造<br>および販売 |
| (株)ナガレイ              | 55           | 100.00          | 業務用食品卸売業                     |
| ファーストデリカ(株)          | 40           | 100.00          | 水産物・惣菜加工および販売                |
| (株)山政北海屋             | 30           | 100.00          | 水産物卸売業                       |
| (株)丸一北海屋             | 25           | 100.00          | 水産物卸売業                       |
| (株)三共物商              | 13           | 65.00           | 水産飼料・水産物卸売業、水産養殖事業           |
| (株)獅子丸水産             | 10           | 51.00           | 水産養殖業                        |
| (株)エム・フーズ            | 10           | (100.00)        | 食肉加工および販売                    |
| (有)木原水産              | 10           | (58.50)         | 水産養殖業                        |

- (注) 1. 2024年11月1日付で、(株)ダイニチの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
2. (株)丸水運送センターにつきましては、2024年4月1日付でマルイチ・ロジスティクス・サービス(株)を存続会社とした吸収合併により解散したため、重要な子会社から除外いたしました。
3. マルゼンフーズ(株)につきましては、2024年4月1日付で(株)ナガレイを存続会社とした吸収合併により解散したため、重要な子会社から除外いたしました。
4. 上記13社のほか、連結子会社が6社あります。

#### (4) 対処すべき課題

次期におけるわが国経済は、インバウンド需要の増加や、継続的な賃上げの効果により回復基調が期待される一方、不安定な国際情勢と、それに伴う物価上昇や為替変動など、依然として先行き不透明な状況が予想されます。食品流通業界では、人件費や物流費等のコスト上昇や、物価上昇に伴う個人消費の停滞が予想されるなど、厳しい経営環境が継続するものと思われます。

こうした環境の中、当社グループは2030年度をゴールとする経営ビジョンの達成に向けた2025年度を目標年度とする「中期経営計画2025」の最終年度として、「信州」「顧客」「産地」の3領域別方針と、「業務構造改革の実行」「エンゲージメント経営の実践」「サステナブル経営の推進」に取り組んでまいります。

#### ■ 領域別戦略

##### 【信州（長野・山梨）】

- ・ 子会社(株)丸水長野県水との経営統合における最重要課題であります信州域内における水産事業と本社機能の再編について、統合効果の最大化と生産性向上に向け、新体制の構築と間接系業務の効率化を進めてまいります。
- ・ 成長分野であります惣菜・業務用分野については、競合他社との差別化やマーケット拡大に向け、フードサービス部門と冷食部門を母体に事業の強化を図ります。
- ・ 今年4月に再編した畜産事業については、製造・加工機能を拡大した子会社大信畜産工業(株)のさらなる生産性向上と、販売機能の強化による新たな販路開拓など、ビジネスモデルの再構築を推進いたします。

##### 【顧客（信州域外）】

- ・ 水産部門では、豊洲市場の機能活用や消費地加工機能の拡充による首都圏エリアのさらなる拡大と深耕化を図ります。
- ・ 昨年11月に子会社化した(株)ダイニチの機能を付加しながら、関西をはじめとしたエリア戦略を加速してまいります。
- ・ デイリー部門は、首都圏生鮮流通センターを有効活用した販路拡大と、ドラッグストアへの販売戦略を推進してまいります。

##### 【産地】

- ・ 養殖魚事業については、当社グループベースで生産や加工、物流、販売等のあらゆる分野でのシナジーの最大化を目指します。
- ・ 子会社信田缶詰(株)については、当社グループの強みである鮮魚調達力を活用した生原料商品の製造・

販売を強化することで、業績回復を目指します。

- ・ 生産領域における事業ポートフォリオ分析に基づく効率的なリソース配分と、新たな販路構築に向けた取り組みを進めてまいります。

## ■ 重点施策

### 【業務構造改革の実行】

- ・ 新基幹システム「M-BASE」の運用定着と、WEB請求書や電子契約の拡大や、RPAを活用した業務の標準化と効率化、生成AIの活用範囲の拡大とノウハウの社内展開などにより、業務の合理化による生産性向上を進めてまいります。

### 【エンゲージメント経営の実践】

- ・ 経営と従業員との双方向コミュニケーションの充実による組織風土改革の推進と、人材育成に向けた階層別・職能別の教育・研修の充実、ライフイベントに直面する社員が安心して働き続けることを目的とした人事諸制度の改定を進めてまいります。

### 【サステナブル経営の推進】

- ・ CO<sub>2</sub>削減に向けた施策の推進など事業価値向上に向けた普遍的な取り組みと、食育活動やブルーカーボン事業など社会・環境価値向上に向けた当社グループ独自の取り組みの両輪を継続して推進いたします。

以上の諸施策を通じて、当社グループの企業価値をさらに高め、持続的な成長を目指してまいります。株主の皆様におかれましては、今後とも、なお一層のご支援と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 (2025年3月31日現在)

① 当社の企業集団は、食料品の卸売を主たる事業とし、卸売商品は、水産物および水産加工品、日配品および冷凍食品、加工食品および菓子、畜産物および畜産加工品を取り扱っております。

取扱商品は次のとおりであります。

| 品目                       | 主要商品                                              |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| 水産物、水産加工品、日配品<br>および冷凍食品 | 生鮮魚介、冷凍魚介、塩蔵・塩干魚介、切身製品、練製品、日配品、冷凍食品、他             |
| 加工食品および菓子                | ビン缶詰類、嗜好食料品、同飲料、調味料、香辛料、油脂、乳製品、菓子類、米穀類、<br>その他加工品 |
| 畜産物および畜産加工品              | 畜産物、食肉加工品、他                                       |

② 上記の他に養殖事業、物流事業、冷蔵倉庫事業、ＯＡ機器・通信機器の販売および保険代理店事業を行っております。

(6) 主要な営業所および工場 (2025年3月31日現在)

① 当社

本社：長野県長野市市場3番地48

当社は長野県内を中心に次のとおり事業所を設置しております。

| 区分      | 名称                                                                                                                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 水産商品事業部 | 水産商品事業部(東京都江東区)                                                                                                                                                                |
| 水産営業事業部 | デイリー商品本部(埼玉県久喜市)、<br>フードサービス商品部(長野県長野市)、<br>長野支社、佐久クロスドックセンター、<br>松本支社、上伊那クロスドックセンター(長野県伊那市)、飯田水産営業所、<br>甲府支社(山梨県中巨摩郡)、<br>東京支社(東京都江東区)、<br>北関東支社(群馬県伊勢崎市)、<br>名古屋支社(愛知県西春日井郡) |
| 養殖事業部   | 養殖事業部(東京都江東区)                                                                                                                                                                  |
| 食品事業部   | 食品商品部(長野県長野市)、<br>梓川共配センター(長野県安曇野市)、<br>長野支店、<br>松本支店、<br>甲府食品営業所(山梨県中巨摩郡)、山梨食品センター(山梨県南アルプス市)                                                                                 |
| 畜産事業部   | 畜産戦略推進部(長野県長野市)、<br>長野広域販売部、北陸営業所(富山県富山市)、<br>松本広域販売部、飯田畜産営業所、<br>首都圏広域販売部(埼玉県久喜市)                                                                                             |

(注) 1. 2024年4月1日付で、飯田食品営業所は松本支店に統合したため、主要な営業所および工場から除外いたしました。  
2. 2025年4月1日付で、飯田水産営業所は松本支社に統合しました。  
3. 2025年4月1日付で、水産商品事業部と水産営業事業部を統合し、水産事業部に改編しました。

② 子会社

| 区分                           | 名称                     |                        |
|------------------------------|------------------------|------------------------|
| 食品卸売業                        | (株)丸水長野県水              | (長野県長野市)               |
| 水産飼料・水産物卸売業、<br>水産養殖業        | (株)三共物商<br>(株)ダイニチ     | (福岡県福岡市)<br>(愛媛県宇和島市)  |
| 水産缶詰・びん詰、その他<br>水産加工品製造および販売 | 信田缶詰(株)                | (千葉県銚子市)               |
| 水産物卸売業                       | (株)山政北海屋<br>(株)丸一北海屋   | (愛知県西春日井郡)<br>(東京都江東区) |
| 水産養殖業                        | (株)獅子丸水産<br>(有)木原水産    | (鹿児島県出水郡)<br>(大分県佐伯市)  |
| 水産物・惣菜加工および販売                | ファーストデリカ(株)            | (長野県長野市)               |
| 業務用食品卸売業                     | (株)ナガレイ                | (長野県長野市)               |
| 食肉加工および販売                    | 大信畜産工業(株)<br>(株)エム・フーズ | (長野県中野市)<br>(長野県長野市)   |
| 物流および冷蔵倉庫業                   | マルイチ・ロジスティクス・サービス(株)   | (長野県長野市)               |

- (注) 1. 2024年11月1日付で、(株)ダイニチの全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
2. (株)丸水運送センターにつきましては、2024年4月1日付でマルイチ・ロジスティクス・サービス(株)を存続会社とした吸収合併により解散したため、主要な営業所および工場から除外いたしました。
3. マルゼンフーズ(株)につきましては、2024年4月1日付で(株)ナガレイを存続会社とした吸収合併により解散したため、主要な営業所および工場から除外いたしました。

(7) 使用人の状況 (2025年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| セグメントの名称   | 使用人数            | 前連結会計年度末比増減   |
|------------|-----------------|---------------|
| 水産事業       | 595 (311) 名     | 170名増 (168名増) |
| 一般食品事業     | 90 (84) 名       | 4名減 (3名減)     |
| 畜産事業       | 112 (200) 名     | 12名増 (9名減)    |
| 丸水長野県水グループ | 138 (242) 名     | 53名減 (127名減)  |
| 報告セグメント計   | 935 (837) 名     | 125名増 (29名増)  |
| その他        | 163 (259) 名     | 41名増 (120名増)  |
| 全社 (共通)    | 93 (40) 名       | 6名減 (2名増)     |
| 合計         | 1,191 (1,136) 名 | 160名増 (151名増) |

- (注) 1. 使用人数は就業人員であり、嘱託（派遣含む）および臨時雇用者は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社（共通）として、記載されている従業員は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。
3. 水産事業セグメントにおける使用人数が前連結会計年度末と比べて170名増加しておりますが、その主な理由は、2024年11月1日付で㈱ダイニチを連結子会社化したためであります。
4. 丸水長野県水グループセグメントにおける使用人数が前連結会計年度末と比べて53名減少し、その他における使用人数が前連結会計年度末と比べて41名増加しておりますが、その主な理由は、2024年4月1日付でその他に含まれるマルイチ・ロジスティクス・サービス㈱と丸水長野県水グループセグメントに含まれておりました㈱丸水運送センターの間で、マルイチ・ロジスティクス・サービスを存続会社、㈱丸水運送センターを消滅会社とする吸収合併を行ったためであります。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数        | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-------------|------------|-------|--------|
| 517名 (238名) | 6名減 (26名増) | 40.2歳 | 15.7年  |

- (注) 使用人数は就業人員であり、嘱託（派遣含む）および臨時雇用者は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2025年3月31日現在)

| 借入先        | 期末借入金残高 (百万円) |
|------------|---------------|
| 株式会社八十二銀行  | 7, 7 5 8      |
| 株式会社三井住友銀行 | 4, 9 3 8      |
| 株式会社みずほ銀行  | 2, 6 5 5      |
| 株式会社北陸銀行   | 8 0 0         |
| 農林中央金庫     | 6 0 0         |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2025年3月31日現在)

|              |             |
|--------------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 63,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 23,121,000株 |
| ③ 株主数        | 4,615名      |
| ④ 大株主（上位10名） |             |

| 株主名           | 持株数（千株） | 持株比率（%） |
|---------------|---------|---------|
| 三菱商事株式会社      | 2,312   | 11.64   |
| マルイチ産商取引先持株会  | 1,985   | 9.99    |
| 有限会社ニシナ興産     | 1,534   | 7.72    |
| 国分グループ本社株式会社  | 1,020   | 5.13    |
| 株式会社八十二銀行     | 985     | 4.96    |
| 株式会社北陸銀行      | 740     | 3.72    |
| 株式会社みずほ銀行     | 675     | 3.40    |
| 昭和商事株式会社      | 673     | 3.38    |
| 明治安田生命保険相互会社  | 590     | 2.97    |
| 株式会社ニチレイフレッシュ | 558     | 2.80    |

（注）持株比率は自己株式（3,258,674株）を控除して計算しております。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員の状況

① 取締役の状況 (2025年3月31日現在)

| 地位            | 氏名      | 担当および重要な兼職の状況                                                                                     |
|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長       | 柏 木 康 全 | 社長執行役員<br>全国魚卸売市場連合会副会長<br>長野県水産物卸連合会会長<br>大信畜産工業株式会社取締役会長                                        |
| 取締役           | 仁 科 圭 右 | 常務執行役員社長補佐 兼 コーポレート戦略本部長<br>有限会社ニシナ興産代表取締役<br>株式会社丸水長野県水取締役<br>株式会社長野地方卸売市場社外取締役<br>株式会社ナガレイ取締役会長 |
| 取締役           | 根 橋 博 志 | 常務執行役員畜産事業部長<br>株式会社丸水長野県水取締役<br>大信畜産工業株式会社取締役<br>ファーストデリカ株式会社取締役                                 |
| 取締役           | 山 田 真 史 | 常務執行役員信州事業推進担当<br>兼 水産営業事業部長 兼 事業構造改革特命担当<br>株式会社丸水長野県水取締役                                        |
| 取締役           | 二 ノ 宮 潤 | 執行役員水産商品事業部長 兼 養殖事業部長<br>株式会社三共物商取締役<br>株式会社ダイニチ取締役会長                                             |
| 取締役           | 佐 野 輝 明 | 執行役員チーフ・コンプライアンス・オフィサー<br>兼 コーポレート管理本部長 兼 グループ再編特命担当<br>株式会社ダイニチ監査役                               |
| 取締役           | 宮 崎 伸 二 | 執行役員水産営業事業部甲信・中京本部長 兼 長野支社長<br>マルイチ・ロジスティクス・サービス株式会社取締役<br>ファーストデリカ株式会社取締役                        |
| 取締役           | 古 舘 正 史 | 株式会社マルハチ村松グループ本社社外取締役                                                                             |
| 取締役           | 古 賀 隆 宏 | 三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス                                                                           |
| 取締役（監査等委員・常勤） | 清 野 昌 彦 |                                                                                                   |
| 取締役（監査等委員）    | 小 川 直 樹 | 公認会計士（小川直樹公認会計士事務所所長）<br>税理士（税理士法人あおぞらしなの代表社員）                                                    |
| 取締役（監査等委員）    | 中 嶋 実 香 | 弁護士（中嶋法律事務所）<br>株式会社共和コーポレーション社外取締役（監査等委員）                                                        |

- (注) 1. 取締役の古舘正史氏、古賀隆宏氏、および取締役（監査等委員）小川直樹氏、中嶋実香氏は、社外取締役であります。  
2. 当社は、古舘正史氏、小川直樹氏、中嶋実香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. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、清野昌彦氏を常勤の監査等委員として選定しております。  
4. 取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。

## ② 事業年度中に退任した取締役

| 氏名     | 退任日        | 退任事由 | 退任時の地位・担当および重要な兼職の状況                                                             |
|--------|------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 小須田 茂義 | 2024年6月25日 | 任期満了 | 取締役常務執行役員社長特命担当<br>株式会社長野地方卸売市場社外取締役                                             |
| 山岸 重幸  | 2024年6月25日 | 任期満了 | 社外取締役（監査等委員）<br>ながの法律事務所パートナー（弁護士）<br>長野県土地収用委員会会長<br>特定非営利活動法人ながの消費者支援ネットワーク理事長 |
| 古舘 正史  | 2024年6月25日 | 任期満了 | 社外取締役（監査等委員）<br>株式会社マルハチ村松グループ本社社外取締役                                            |

（注）古舘正史氏は、2024年6月25日に社外取締役（監査等委員）を任期満了につき退任し、同日開催の株主総会にて社外取締役に就任しております。

## ③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役は、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、社外取締役がその職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として当社に対し損害賠償責任を負うものとし、その損害賠償責任額を超える部分については、当社は社外取締役を免責するものとしております。

## ④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、取締役（監査等委員含む）全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ております。当保険契約により、被保険者である取締役が負担することになる法律上の損害賠償金、訴訟費用を補填することとしております。当保険契約では、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

## ⑤ 取締役の報酬等

### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

- ・当社は、2021年4月16日開催の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）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。
- ・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およ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いることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。
- ・取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本方針

当社の役員報酬の決定に際しては、役員の役職位、経営能力、功績などを考慮して定めることを基本方針とし、具体的には、取締役の報酬は毎月支給する基本年俸の他、役員賞与および株式給付信託で構成する。

#### b. 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（報酬等支給の時期または条件の決定に関する方針を含む。）

取締役の職務遂行の対価として毎月支給する定額の金銭報酬。取締役責任報酬と執行責任報酬から構成され、取締役責任報酬は役位別の固定額、執行責任報酬は役位別に設定した標準額を役割行動評価に基づき所定の額を増減させて決定する。

#### c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針（報酬等支給の時期または条件の決定に関する方針を含む。）

取締役の短期的（年度）な業績に応じて変動する報酬で、毎月支給する金銭報酬と株式給付信託に拠る株式報酬、決算賞与で構成する。

##### （金銭報酬）

役位別に設定した標準額に、全社および各取締役が担当する事業の連結営業利益の予算達成度に応じて所定の増減率を乗じて決定する。連結営業利益の予算達成度を改定指標とするのは当社の成長に対し各取締役の貢献度合いを測るに相応しいとの考え方による。

##### （株式報酬）

株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、短期業績の達成および中長期的な企業価値向上に向けた取締役の動機を高めることを期待し、株式給付信託制度により取締役を退任する際にわが社株式を付与する。取締役在任中の担当部門営業利益の予算達成度と、担当部門の中期的課題の達成度を評価点に換算し評価を決定し、評価に応じて所定の給付ポイントを付与する。



(決算賞与)

当社の営業成績に応じて、剰余金処分として株主総会の決議を経て決定する。配分は取締役の業務執行状況を評価し取締役会で決定する。

d. 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役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

基本報酬と業績連動報酬等の支給割合は予め決まるものではなく、上記決定方法において業績結果も踏まえて変動するものとする。

e. 取締役の個人別の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もとづき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は各取締役の基本報酬ならびに全社および担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬、株式報酬、決算賞与の評価配分とする。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ことによる。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、指名・報酬委員会から答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申の内容に沿って決定する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 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<br>役員の員数<br>(名) |
|----------------------------------|-----------------|------------------|------------|----------|---------------------|-----------------------|
|                                  |                 | 基本報酬             | 業績連動<br>報酬 | 賞与       | 株式給付<br>信託<br>(BBT) |                       |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く）<br>（うち社外取締役） | 183<br>(4)      | 90<br>(4)        | 73<br>(－)  | －<br>(－) | 19<br>(－)           | 9<br>(1)              |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）          | 29<br>(13)      | 28<br>(13)       | 0<br>(－)   | －<br>(－) | －<br>(－)            | 5<br>(4)              |
| 合 計<br>（うち社外役員）                  | 212<br>(18)     | 119<br>(18)      | 73<br>(－)  | －<br>(－) | 19<br>(－)           | 14<br>(5)             |

- (注) 1. 上表には、2024年6月25日付で退任した取締役3名を含み、無報酬の社外取締役1名を除いております。
2. 使用人兼務取締役に該当する取締役はおりません。
3. 業績連動報酬等に係る業績指標は、前事業年度の連結営業利益であり、その実績は1,827百万円であります。当該指標を選択した理由は、当社の成長に対し各取締役の貢献度合いを測るに相応しいからであります。当社の業績連動報酬は、役位別の標準額に全社および各取締役が担当する事業の営業利益の予算達成度に応じて所定の増減率を乗じたもので算定しております。
4. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、取締役に対する業績連動型株式報酬の当事業年度に係る引当分（取締役7名に対し19百万円）が含まれております。

5. 取締役の報酬限度額は、2016年6月21日開催の第66期定時株主総会において取締役（監査等委員を除く）について年額350百万円以内（ただし、使用人分給与とは含まない）、取締役（監査等委員）について年額70百万円以内と決議いただいております。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12名（うち社外取締役は1名）、取締役（監査等委員）の員数は4名（うち社外取締役は3名）です。また別枠で、取締役（監査等委員を除く）について2021年6月22日開催の第71期定時株主総会において、業績連動型株式報酬制度額として対象年度（3事業年度）90百万円以内と決議いただいております。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、9名（うち社外取締役は1名）です。
6. 取締役会は、代表取締役社長社長執行役員柏木康全氏に対し、各取締役の基本報酬ならびに全社および担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬、株式報酬、決算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。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

## ⑥ 社外役員に関する事項

### イ. 他の法人等との兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・ 取締役古舘正史氏は、当社の社外取締役であり、株式会社マルハチ村松グループ本社の社外取締役であります。株式会社マルハチ村松グループ本社と当社との間には営業上の取引関係があります。
- ・ 取締役古賀隆宏氏は、当社の社外取締役であり、三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス所属であります。三菱商事株式会社は当社の筆頭株主（議決権所有割合11.66%）であり、同社の食品流通事業との連携強化を図っておりますが、具体的な事業活動や経営判断については、食品流通事業に精通した当社独自の判断に任せられており、自立性、独自性を持った経営を行っております。
- ・ 取締役（監査等委員）小川直樹氏は、当社の社外取締役であり、公認会計士および税理士として登録開業しており、小川直樹公認会計士事務所所長および税理士法人あおぞらしなの代表社員であります。小川直樹公認会計士事務所および税理士法人あおぞらしなのと当社との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役（監査等委員）中嶋実香氏は、当社の社外取締役であり、弁護士として登録開業しており、中嶋法律事務所所属および株式会社共和コーポレーション社外取締役（監査等委員）であります。中嶋法律事務所および株式会社共和コーポレーションと当社との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

ア. 取締役会および監査等委員会への出席状況

|            |         | 取締役会      |      | 監査等委員会    |      |
|------------|---------|-----------|------|-----------|------|
|            |         | 出席回数/開催回数 | 出席率  | 出席回数/開催回数 | 出席率  |
| 取締役        | 古 舘 正 史 | 17回/17回   | 100% | 7回/7回     | 100% |
| 取締役        | 古 賀 隆 宏 | 13回/14回   | 93%  | －         | －    |
| 取締役(監査等委員) | 小 川 直 樹 | 17回/17回   | 100% | 18回/18回   | 100% |
| 取締役(監査等委員) | 中 嶋 実 香 | 14回/14回   | 100% | 11回/11回   | 100% |

(注) 1. 古舘正史氏の監査等委員会出席回数については、取締役（監査等委員）を退任した2024年6月25日までを対象に記載しております。  
2. 古賀隆宏氏および中嶋実香氏については、2024年6月25日就任以降に開催された取締役会および監査等委員会を対象に記載しております。

イ. 取締役会等における発言状況およ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

- ・取締役古舘正史氏は、食品業界で長年経営に携わった豊富な経験と知見から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適切な役割を果たしております。監査等委員会においては、当社の監査業務全般について適宜、必要な発言を行っております。
- ・取締役古賀隆宏氏は、主に業界動向や経営環境に対する知見およびサステナビリティやCSRの見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するため適切な役割を果たしております。
- ・取締役（監査等委員）小川直樹氏は、公認会計士・税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。監査等委員会においては、当社の会計および税務部門を主とした内部監査について適宜、必要な発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
- ・取締役（監査等委員）中嶋実香氏は、弁護士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言、ならびに内部統制システムの構築にあたり助言・提言を行っております。監査等委員会においては、当社の法務およびリスク管理部門を主とした内部監査について適宜、必要な発言を行っております。また、指名・報酬委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

(4) 会計監査人の状況

① 名称            有限責任監査法人   トーマツ

② 報酬等の額

|                                      | 支払額（百万円） |
|--------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 6 1      |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 8 3      |

- (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、当事業年度に係る会計監査人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. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 会計監査人及び会計監査人と同一のネットワークファームに属する者に対する、当社及び当社子会社が支払った又は支払うべき監査証明業務及び非監査業務に基づく報酬の額を記載しております。

③ 非監査業務の内容

公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である財務デューディリジェンス業務及び税務デューディリジェンス業務を委託し、対価を支払っております。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する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。また、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。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

## (5) 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

### ① 業務の適正を確保するための体制

当社は、適正な業務執行のための体制を整備し、運用していくことが重要な経営の責務であると認識し、以下の内部統制システムを構築しております。

#### イ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- ・当社は、会社の重要な意思決定については必ず文書化するとともに、法定保存文書と同様に「文書保存規程」で定めた所定の期間保存しております。定めのない情報については、総務部長と協議の上、保存の要否および期間を定めて保存しております。なお、以下の文書については、取締役および取締役（監査等委員）は常時閲覧できるものとしております。
- ・「株主総会議事録」「取締役会資料と議事録」「決算書類」「取締役を最終決裁者とする稟議書」

#### ロ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・当社には、在庫リスク、商品品質リスク、与信リスク、法令違反リスク、雇用関連リスク、環境汚染リスクなどの事業リスクがあり、在庫リスクについては「見越取引管理規程」、商品品質リスクについては「仕入先評価選定規程」および「食品衛生管理規程」、与信リスクについては「債権管理規程」にて対応しております。また、その他については、予め取り決めた個々の責任部署が対応し、必要に応じて経営会議において状況確認と対策措置を検討し、取締役会に報告を行うものとしております。
- ・各種リスクの管理状況については、各部門の担当取締役が、半年に一度取締役会に報告を行うこととしております。

#### ハ. 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

- ・取締役会は、前年度末までに翌年の経営目標を決定し、目標達成に向けた経営計画を策定の上、毎月1回の取締役会において進捗状況を確認しております。また各事業部門は当年度の戦略および利益計画を毎年設定し、経営企画部が成果を検証しております。
- ・取締役会において取締役の業務執行範囲を定めるとともに、「職務分掌および職務権限に関する規程」に基づいた権限委譲を各役職員に行い、効率的な業務執行を実現しております。

#### 二. 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ・役職員が法令や定款および社会通念に沿った行動を行うよう、「役職員行動規範」を定め、コンプライアンス推進室は定期的な研修を行い周知徹底に努めております。
- ・チーフ・コンプライアンス・オフィサーおよびコンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス関連の体制整備（研修、ガイドラインの制定ほか）を行っております。また、危機回避への組織的対応を目的として、コンプライアンス委員会を設置しております。
- ・適切な財務諸表作成のために、経理財務部長は経理規程、細則を定め周知徹底を図っております。

- ・コンプライアンス違反についての社内通報体制として、所属長への報告経路とは別に、以下の3つの報告経路を設けております。
  - a. コンプライアンス事務局への直接報告
  - b. 監査部への直接報告
  - c. 社外顧問弁護士宛の内部通報窓口
- ・監査部は各部署の監査を定期的に行うとともに、チーフ・コンプライアンス・オフィサーや取締役（監査等委員）、会計監査人と定期的に情報交換会を開催しております。

**ホ. 当社および子会社から成る企業集団における、業務の適正等の確保および損失の危険の管理等の体制**

- ・子会社の主管者を定め、取締役や取締役（監査等委員）の派遣を通じ連携をとり、子会社の業務執行状況を随時確認しております。
- ・子会社からは、毎年経営計画書の提出を受け、経営方針の協議を行う一方、リスクマネーやコンプライアンスの状況を確認しております。
- ・当社は、当社が定める「関係会社管理規程」において、当社子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報の定期的な報告を義務付けております。
- ・当社は、当社子会社において重要な事象が発生した場合は、子会社の主管者が主催する業績検討会議における報告を義務付けております。
- ・当社は、当社全体で子会社のリスクの把握、管理に努めます。また、重大な危機が発生した子会社においては、直ちに主管者に報告し、当社は事案に応じた支援を行います。また、当社子会社は、各社ごとのリスク管理体制および危機管理体制を整備します。
- ・当社は、不測の事態や危機発生時の事業継続を図るため、当社および当社子会社の事業継続計画（BCP）を整備します。
- ・当社は、3事業年度を期間とする中期経営計画を策定し、当該経営計画を具現化するため、当社および当社子会社の毎事業年度ごとの重点経営目標および予算配分を定めております。
- ・当社は、職務分掌、指揮命令系統、権限および意思決定その他の基準を規程に定め、当社子会社はこれに準拠した規程を整備します。
- ・当社は、当社子会社の全ての役職員に対する「役職員行動規範」の周知徹底に努めております。
- ・当社は、当社子会社の規模や業態に応じた、適正数の監査役やコンプライアンス推進担当者を配置します。



- ・当社は、当社子会社の役職員を対象としてコンプライアンスに関する研修を実施し、コンプライアンス意識の醸成に努めております。
- ・当社は、当社および当社子会社の役職員が、当社コンプライアンス事務局、監査部または外部の弁護士に対して報告・相談を行うことができる専用ルート（「こんぷらホットライン」）を設置しております。

#### **ヘ. 取締役（監査等委員）がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**

- ・取締役（監査等委員）は、取締役（監査等委員）の職務の補助を必要とする場合は、コーポレート部門担当取締役に総務部の人員の派遣を臨時で要請できるものとしております。

#### **ト. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

- ・取締役（監査等委員）より監査業務の補助の指示を受けた使用人は、その指示に関して、役員および総務部長等の指揮命令を受けないこととしております。また、同職員の人事評価については、取締役（監査等委員）の意見を聴取の上、決定することとしております。

#### **チ. 子会社の取締役等や当該取締役等から報告を受けた者が取締役（監査等委員）に報告をするための体制**

- ・当社および当社子会社の役職員は、当社取締役（監査等委員）から業務執行に関わる事項の説明を求められたときは、速やかに適切な報告を行うこととしております。
- ・当社監査部、リスクマネジメント部、コンプライアンス推進室等は、当社および当社子会社における内部監査、リスク管理、コンプライアンス等の現状を定期的に報告することとしております。
- ・当社および当社子会社のコンプライアンスを統括するチーフ・コンプライアンス・オフィサーは、役職員からの当社および当社子会社取締役の法令違反等に関する内部通報の状況について、定期的に当社取締役（監査等委員）に対して報告します。
- ・当社は、当社取締役（監査等委員）へ報告を行った当社および当社子会社の役職員に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止する旨を役職員行動規範に定め、役職員に周知徹底しております。

#### **リ. 取締役（監査等委員）の職務執行により生じる費用等の処理に係る方針に関する事項**

- ・当社取締役は、取締役（監査等委員）による監査に協力し、監査に係る諸費用については、原則として速やかに当該債務を処理することとしております。

#### **ヌ. その他取締役（監査等委員）の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ・取締役（監査等委員）は、取締役、使用人、会計監査人とそれぞれ随時意見交換会を開催することとしております。

## ② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

### イ. 重要な会議の開催状況

- ・ 当期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）における主な会議の開催状況は以下のとおりです。  
取締役会は17回、監査等委員会は18回、経営会議は41回、それぞれ開催しました。

### ロ. 取締役（監査等委員）の職務の執行について

- ・ 取締役（監査等委員）は、監査等委員会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会、経営会議その他の経営に関わる重要な会議に出席し意見を表明しております。

### ハ. 主な教育・研修の実施状況について

- ・ 当社は、コンプライアンスへの理解を深め、健全な職務執行を行う環境を整備するために、冊子の再配布に合わせ当社全役職員を対象に、当社の役職員行動規範の内容を周知徹底しました。
- ・ また、当社の役職員を対象として、階層別に、ハラスメント防止、品質管理徹底、労務管理徹底、下請法に関する基礎知識、インサイダー取引防止、個人情報保護、情報セキュリティ、反社会的勢力排除および道路交通法遵守を題材としたe-ラーニングならびにコンプライアンス事例紹介を実施しました。

### 二. 内部監査の実施について

- ・ 内部監査計画に基づき、業務プロセスに関する監査を実施しました。

### ホ. 財務報告に係る内部統制について

- ・ 重要な事業拠点および子会社の全社統制の整備と運用状況の評価を実施しました。

### ヘ. 反社会的勢力排除について

- ・ 「反社会的勢力排除に関する基本方針」ならびに「反社会的勢力排除に関する規程」に基づいて、実質的かつ継続的な取り組みを進めました。



連結計算書類

連結貸借対照表 (2025年3月31日現在)

| (資産の部)     |          |
|------------|----------|
| 科 目        | 金 額      |
| 流 動 資 産    | 48,563   |
| 現金及び預金     | 6,549    |
| 受取手形       | 401      |
| 電子記録債権     | 245      |
| 売掛金        | 23,264   |
| 商品及び製品     | 12,374   |
| 仕掛品        | 2,123    |
| 原材料及び貯蔵品   | 274      |
| 未収入金       | 3,024    |
| その他の他      | 381      |
| 貸倒引当金      | △75      |
| 固 定 資 産    | 28,524   |
| (有形固定資産)   | (11,847) |
| 建物及び構築物    | 3,265    |
| 機械装置及び運搬具  | 1,402    |
| 工具、器具及び備品  | 208      |
| 土地         | 6,721    |
| リース資産      | 219      |
| 建設仮勘定      | 30       |
| (無形固定資産)   | (9,561)  |
| のれん        | 6,755    |
| ソフトウエア     | 2,680    |
| その他の他      | 125      |
| (投資その他の資産) | (7,115)  |
| 投資有価証券     | 4,609    |
| 繰延税金資産     | 688      |
| 退職給付に係る資産  | 386      |
| その他の他      | 1,832    |
| 貸倒引当金      | △401     |
| 資 産 合 計    | 77,087   |

| (負債の部)          |        |
|-----------------|--------|
| 科 目             | 金 額    |
| 流 動 負 債         | 39,194 |
| 支払手形及び買掛金       | 25,359 |
| 電子記録債務          | 993    |
| 短期借入金           | 6,101  |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 1,796  |
| リース債務           | 128    |
| 未払金             | 3,242  |
| 未払法人税等          | 317    |
| 賞与引当金           | 596    |
| その他の他           | 660    |
| 固 定 負 債         | 14,005 |
| 長期借入金           | 12,404 |
| リース債務           | 186    |
| 繰延税金負債          | 136    |
| 役員退職慰労引当金       | 232    |
| 役員株式給付引当金       | 78     |
| 債務保証損失引当金       | 42     |
| 退職給付に係る負債       | 285    |
| 資産除去債務          | 163    |
| その他の他           | 475    |
| 負 債 合 計         | 53,200 |
| (純資産の部)         |        |
| 株 主 資 本         | 21,848 |
| 資 本 金           | 3,719  |
| 資 本 剰 余 金       | 3,390  |
| 利 益 剰 余 金       | 18,467 |
| 自 己 株 式         | △3,729 |
| その他の包括利益累計額     | 1,458  |
| その他有価証券評価差額金    | 1,374  |
| 退職給付に係る調整累計額    | 84     |
| 非 支 配 株 主 持 分   | 580    |
| 純 資 産 合 計       | 23,887 |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 77,087 |

連結損益計算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額 |         |
|-------------------------|-----|---------|
| 売 上 高                   |     | 269,141 |
| 売 上 原 価                 |     | 246,588 |
| 売 上 総 利 益               |     | 22,553  |
| 販売費及び一般管理費              |     | 21,525  |
| 営 業 利 益                 |     | 1,027   |
| 営 業 外 収 益               |     | 893     |
| 受 取 利 息                 | 4   |         |
| 受 取 配 当 金               | 165 |         |
| 受 取 賃 貸 料               | 201 |         |
| 受 取 保 険 金               | 92  |         |
| そ の 他                   | 429 |         |
| 営 業 外 費 用               |     |         |
| 支 払 利 息                 | 87  |         |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 失     | 24  |         |
| 固 定 資 産 除 却 損           | 35  |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額         | 24  |         |
| そ の 他                   | 21  | 193     |
| 経 常 利 益                 |     | 1,727   |
| 特 別 利 益                 |     | 168     |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 168 |         |
| 特 別 損 失                 |     | 19      |
| 減 損 損 失                 | 19  |         |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   |     | 1,876   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 619 | 1,292   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 673 |         |
| 当 期 純 利 益               |     | 583     |
| 非支配株主に帰属する当期純利益         |     | 43      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |     | 540     |

連結株主資本等変動計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                          | 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 |
| 当連結会計年度期首残高              | 3,719 | 3,390 | 18,437 | △1,069 | 24,478 |
| 当連結会計年度変動額               |       |       |        |        |        |
| 剰余金の配当                   |       |       | △510   |        | △510   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益          |       |       | 540    |        | 540    |
| 自己株式の取得                  |       |       |        | △2,677 | △2,677 |
| 自己株式の処分                  |       |       |        | 17     | 17     |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額（純額） |       |       |        |        |        |
| 当連結会計年度変動額合計             | －     | －     | 30     | △2,660 | △2,630 |
| 当連結会計年度末残高               | 3,719 | 3,390 | 18,467 | △3,729 | 21,848 |

|                          | その他の包括利益累計額      |                  |                   | 非支配株主持分 | 純資産合計  |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|---------|--------|
|                          | その他有価証券<br>評価差額金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |         |        |
| 当連結会計年度期首残高              | 1,285            | △115             | 1,169             | 545     | 26,192 |
| 当連結会計年度変動額               |                  |                  |                   |         |        |
| 剰余金の配当                   |                  |                  |                   |         | △510   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益          |                  |                  |                   |         | 540    |
| 自己株式の取得                  |                  |                  |                   |         | △2,677 |
| 自己株式の処分                  |                  |                  |                   |         | 17     |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額（純額） | 88               | 200              | 289               | 35      | 324    |
| 当連結会計年度変動額合計             | 88               | 200              | 289               | 35      | △2,305 |
| 当連結会計年度末残高               | 1,374            | 84               | 1,458             | 580     | 23,887 |

計算書類

貸借対照表 (2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

| (資産の部)     |          |
|------------|----------|
| 科 目        | 金 額      |
| 流 動 資 産    | 32,044   |
| 現金及び預金     | 1,951    |
| 受取手形       | 12       |
| 売掛金        | 17,708   |
| 商 品        | 10,008   |
| 原材料及び貯蔵品   | 1        |
| 未収入金       | 2,027    |
| その他        | 345      |
| 貸倒引当金      | △11      |
| 固 定 資 産    | 27,255   |
| (有形固定資産)   | (7,176)  |
| 建物         | 1,563    |
| 構築物        | 38       |
| 機械及び装置     | 292      |
| 車両運搬具      | 0        |
| 工具、器具及び備品  | 99       |
| 土地         | 5,089    |
| リース資産      | 89       |
| 建設仮勘定      | 4        |
| (無形固定資産)   | (2,672)  |
| ソフトウェア     | 2,626    |
| その他        | 46       |
| (投資その他の資産) | (17,406) |
| 投資有価証券     | 3,552    |
| 関係会社株式     | 12,017   |
| 関係会社長期貸付金  | 1,314    |
| 繰延税金資産     | 363      |
| その他        | 301      |
| 貸倒引当金      | △144     |
| 資 産 合 計    | 59,300   |

| (負債の部)          |          |
|-----------------|----------|
| 科 目             | 金 額      |
| 流 動 負 債         | 28,261   |
| 支払手形            | 95       |
| 買掛金             | 18,604   |
| 短期借入金           | 4,520    |
| 関係会社短期借入金       | 150      |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 1,269    |
| リース債務           | 68       |
| 未払金             | 2,869    |
| 未払法人税等          | 34       |
| 賞与引当金           | 377      |
| その他の負債          | 271      |
| 固 定 負 債         | 11,866   |
| 長期借入金           | 10,969   |
| リース債務           | 75       |
| 退職給付引当金         | 286      |
| 役員株式給付引当金       | 78       |
| 資産除去債務          | 163      |
| その他の負債          | 293      |
| 負 債 合 計         | 40,127   |
| (純資産の部)         |          |
| 株 主 資 本         | 17,880   |
| (資本金)           | (3,719)  |
| (資本剰余金)         | (3,386)  |
| 資本準備金           | 3,380    |
| その他資本剰余金        | 6        |
| (利益剰余金)         | (14,501) |
| 利益準備金           | 354      |
| その他利益剰余金        | 14,147   |
| (圧縮積立金)         | (137)    |
| (別途積立金)         | (6,970)  |
| (繰越利益剰余金)       | (7,040)  |
| (自己株式)          | (△3,727) |
| 評価・換算差額等        | 1,292    |
| その他有価証券評価差額金    | 1,292    |
| 純 資 産 合 計       | 19,172   |
| 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 59,300   |

損益計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額 |         |
|-----------------------|-----|---------|
| 売 上 高                 |     | 206,576 |
| 売 上 原 価               |     | 187,792 |
| 売 上 総 利 益             |     | 18,783  |
| 販売費及び一般管理費            |     | 18,890  |
| 営 業 損 失               |     | △106    |
| 営 業 外 収 益             |     |         |
| 受 取 利 息               | 10  |         |
| 受 取 配 当 金             | 923 |         |
| 受 取 賃 貸 料             | 259 |         |
| そ の 他                 | 195 | 1,389   |
| 営 業 外 費 用             |     |         |
| 支 払 利 息               | 72  |         |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 2   |         |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 132 |         |
| そ の 他                 | 6   | 214     |
| 経 常 利 益               |     | 1,067   |
| 特 別 利 益               |     |         |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 77  | 77      |
| 特 別 損 失               |     |         |
| 減 損 損 失               | 19  | 19      |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |     | 1,125   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 28  |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 182 | 210     |
| 当 期 純 利 益             |     | 914     |

株主資本等変動計算書

(2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 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<br>合計 |                       |
|                         |       | 資<br>準<br>備<br>金 | 本<br>金 | そ<br>の<br>他<br>本<br>金<br>剰<br>余<br>金 | 資<br>剰<br>余<br>金<br>計 | 利<br>準<br>備<br>金 | 益<br>金 | その他利益剰余金         |             |                       |        |            | 利<br>剰<br>余<br>金<br>計 |
|                         |       |                  |        |                                      |                       |                  |        | 圧<br>積<br>立<br>金 | 縮<br>小<br>金 | 別<br>途<br>積<br>立<br>金 |        |            |                       |
| 当 期 首 残 高               | 3,719 | 3,380            | 6      | 3,386                                | 354                   | 138              | 6,970  | 6,633            | 14,096      | △1,067                | 20,135 |            |                       |
| 当 期 変 動 額               |       |                  |        |                                      |                       |                  |        |                  |             |                       |        |            |                       |
| 圧縮積立金の取崩                |       |                  |        |                                      |                       | △1               |        | 1                | －           |                       | －      |            |                       |
| 剰余金の配当                  |       |                  |        |                                      |                       |                  |        | △510             | △510        |                       | △510   |            |                       |
| 当 期 純 利 益               |       |                  |        |                                      |                       |                  |        | 914              | 914         |                       | 914    |            |                       |
| 自己株式の取得                 |       |                  |        |                                      |                       |                  |        |                  |             | △2,677                | △2,677 |            |                       |
| 自己株式の処分                 |       |                  |        |                                      |                       |                  |        |                  |             | 17                    | 17     |            |                       |
| 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                 | －     | －                | －      | －                                    | －                     | △1               | －      | 406              | 404         | △2,660                | △2,255 |            |                       |
| 当 期 末 残 高               | 3,719 | 3,380            | 6      | 3,386                                | 354                   | 137              | 6,970  | 7,040            | 14,501      | △3,727                | 17,880 |            |                       |

|                         | 評価・換算差額等                                                 |                                                | 純資産合計  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------|
|                         | そ<br>の<br>他<br>有<br>価<br>証<br>券<br>評<br>価<br>差<br>額<br>金 | 評<br>価<br>・<br>換<br>算<br>差<br>額<br>等<br>合<br>計 |        |
| 当 期 首 残 高               | 1,251                                                    | 1,251                                          | 21,387 |
| 当 期 変 動 額               |                                                          |                                                |        |
| 圧縮積立金の取崩                |                                                          |                                                | －      |
| 剰余金の配当                  |                                                          |                                                | △510   |
| 当 期 純 利 益               |                                                          |                                                | 914    |
| 自己株式の取得                 |                                                          |                                                | △2,677 |
| 自己株式の処分                 |                                                          |                                                | 17     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 40                                                       | 40                                             | 40     |
| 当期変動額合計                 | 40                                                       | 40                                             | △2,214 |
| 当 期 末 残 高               | 1,292                                                    | 1,292                                          | 19,172 |

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2025年5月27日

株式会社 マルイチ産商

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

長野事務所

指定有限責任社員 公認会計士

業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士

業務執行社員

五十嵐 勝彦

坂上 藤継

#### 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、株式会社マルイチ産商の2024年4月1日から2025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、株式会社マルイチ産商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表明の基礎となる、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ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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



計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2025年 5月27日

株式会社 マルイチ産商  
取締役会 御中

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 有限責任監査法人 トーマツ<br>長 野 事 務 所 |               |
| 指定有限責任社員<br>業 務 執 行 社 員    | 公認会計士 五十嵐 勝彦  |
| 指定有限責任社員<br>業 務 執 行 社 員    | 公認会計士 坂 上 藤 継 |

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、株式会社マルイチ産商の2024年4月1日から2025年3月31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

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。

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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第75期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査等委員会監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門その他内部統制所管部門と連携の上、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」（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。

2025年5月27日

株式会社マルイチ産商 監査等委員会

常勤監査等委員 清野昌彦 ㊞

監査等委員 小川直樹 ㊞

監査等委員 中嶋実香 ㊞

(注) 監査等委員小川直樹、中嶋実香は会社法第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

# 株主総会会場ご案内図

## 会場

ホテル国際21 3階「千歳の間」

長野県長野市県町576番地 TEL (026) 234-1111

## 交通ご案内

● J R 長野駅善光寺口下車 徒歩約20分、タクシー約5分。

● お車をご利用の方

ホテル国際21の駐車場をご利用ください。受付にて駐車無料券を発券いたします。

昨年に続き、本年株主総会では当日の様子をライブ配信いたします。詳細は3頁のご案内をご確認ください。また、当日本株主総会にご出席の株主様へ、当社オリジナル商品のお土産をご用意しております。



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。



ミックス  
紙 | 責任ある森林  
管理を支えています  
FSC® C013080

