

四 半 期 報 告 書

(第80期 自 2019年10月 1 日
第 3 四半期) 至 2019年12月31日

ユタカフーズ株式会社

(E00465)

四 半 期 報 告 書

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に綴じ込んでおります。

目 次

頁

| | |
|--|----|
| 【表紙】 | 1 |
| 第一部 【企業情報】 | 2 |
| 第1 【企業の概況】 | 2 |
| 1 【主要な経営指標等の推移】 | 2 |
| 2 【事業の内容】 | 2 |
| 第2 【事業の状況】 | 3 |
| 1 【事業等のリスク】 | 3 |
| 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】 | 3 |
| 3 【経営上の重要な契約等】 | 4 |
| 第3 【提出会社の状況】 | 5 |
| 1 【株式等の状況】 | 5 |
| 2 【役員の状況】 | 6 |
| 第4 【経理の状況】 | 7 |
| 1 【四半期財務諸表】 | 8 |
| 2 【その他】 | 13 |
| 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 | 14 |

四半期レビュー報告書

確認書

【表紙】

【提出書類】 四半期報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の7第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年2月12日

【四半期会計期間】 第80期第3四半期(自 2019年10月1日 至 2019年12月31日)

【会社名】 ユタカフーズ株式会社

【英訳名】 YUTAKA FOODS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋 本 淳

【本店の所在の場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1

【電話番号】 武豊(0569)72-1231(代表)

【事務連絡者氏名】 業務部長 岸 本 一 人

【最寄りの連絡場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1

【電話番号】 武豊(0569)72-1231(代表)

【事務連絡者氏名】 業務部長 岸 本 一 人

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

| 回次 | 第79期 第3四半期累計期間 | 第80期 第3四半期累計期間 | 第79期 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
| 売上高 (百万円) | 16,303 | 15,296 | 21,269 |
| 経常利益 (百万円) | 1,029 | 871 | 1,277 |
| 四半期(当期)純利益 (百万円) | 854 | 599 | 1,025 |
| 持分法を適用した場合の 投資利益 (百万円) | — | — | — |
| 資本金 (百万円) | 1,160 | 1,160 | 1,160 |
| 発行済株式総数 (株) | 8,832,311 | 8,832,311 | 8,832,311 |
| 純資産額 (百万円) | 18,985 | 19,536 | 19,234 |
| 総資産額 (百万円) | 21,989 | 22,338 | 22,710 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 (円) | 123.04 | 86.30 | 147.57 |
| 潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 (円) | — | — | — |
| 1株当たり配当額 (円) | 20.00 | 20.00 | 40.00 |
| 自己資本比率 (%) | 86.3 | 87.5 | 84.7 |

| 回次 | 第79期 第3四半期会計期間 | 第80期 第3四半期会計期間 |
|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 会計期間 | 自 2018年10月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年10月1日 至 2019年12月31日 |
| 1株当たり四半期純利益 (円) | 33.57 | 31.51 |

- (注) 1 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
- 2 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社の重要性が乏しいため記載を省略しております。
- 3 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
- 4 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 【事業の内容】

当第3四半期累計期間において当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2 【事業の状況】

1 【事業等のリスク】

当第3四半期累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在していません。

2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において判断したものであります。

(1) 財政状態の状況

当第3四半期会計期間末における資産の部は22,338百万円となり、前事業年度末と比べ372百万円減少しました。これは主に、流動資産において現金及び預金が960百万円、固定資産においてその他（純額）が572百万円減少し、建物（純額）が614百万円、機械及び装置（純額）が396百万円増加したことによるものであります。

負債の部は2,802百万円となり、前事業年度末と比べ673百万円減少しました。これは主に、流動負債においてその他が376百万円、未払法人税等が347百万円減少したことによるものであります。

純資産の部は19,536百万円となり、前事業年度末と比べ301百万円増加しました。これは主に、利益剰余金が321百万円増加し、その他有価証券評価差額金が20百万円減少したことによるものであります。

(2) 経営成績の状況

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善が続いておりますが、個人消費は節約志向の傾向が強く、海外においては米中の貿易摩擦の激化による中国経済の減速懸念、さらに、地政学的なリスクの再認識や米国の金融資本市場の変動など世界経済の下振れリスクが多数存在し、先行きは依然として不透明な状況となっております。

食品業界におきましては、食の安心・安全に対する関心が一層高まるとともに、原材料価格の上昇が依然続く状況にあり厳しい経営環境が継続しております。

このような状況の中で、当第3四半期累計期間の売上高は15,296百万円（前年同期比6.2%減）、営業利益は780百万円（前年同期比15.8%減）、経常利益は871百万円（前年同期比15.3%減）、四半期純利益は599百万円（前年同期比29.9%減）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

液体調味食品部門は、加工醤油の売上が不調となりましたが、調味液が前年を若干上回り、売上高は3,056百万円（前年同期比1.2%増）、セグメント利益は279百万円（前年同期比1.5%減）となりました。

粉粒体食品部門は、顆粒製品の受託が伸び悩み、売上高は3,173百万円（前年同期比2.3%減）となり、7月より鳥取工場にて新工場の稼動に伴う償却費及び諸経費の増加により、セグメント損失（営業損失）31百万円（前年同期は48百万円のセグメント利益）となりました。

チルド食品部門は、受託が低調に推移し、売上高は1,928百万円（前年同期比9.1%減）、セグメント利益は237百万円（前年同期比11.9%増）となりました。

即席麺部門は、カップ麺の受託が減少し、売上高は6,408百万円（前年同期比7.2%減）、セグメント利益は290百万円（前年同期比20.5%減）となりました。

その他は、水産物の取扱量が減少し、売上高は729百万円（前年同期比27.6%減）、セグメント利益は4百万円（前年同期比75.9%減）となりました。

- (3) 経営方針・経営戦略等
当第3四半期累計期間において、当社の経営方針・経営戦略等に重要な変更はありません。
- (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題
当第3四半期累計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題について重要な変更はありません。
- (5) 研究開発活動
当第3四半期累計期間における研究開発活動の金額は、185百万円であります。
なお、当第3四半期累計期間において当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

第3 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 35,000,000 |
| 計 | 35,000,000 |

② 【発行済株式】

| 種類 | 第3四半期会計期間 末現在発行数(株) (2019年12月31日) | 提出日現在 発行数(株) (2020年2月12日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|------|---|---------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 普通株式 | 8,832,311 | 8,832,311 | 東京証券取引所 市場第二部 名古屋証券取引所 市場第二部 | 単元株式数は100株でありま す。 |
| 計 | 8,832,311 | 8,832,311 | — | — |

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (千株) | 発行済株式 総数残高 (千株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2019年12月31日 | — | 8,832 | — | 1,160 | — | 1,160 |

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日（2019年9月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

(2019年12月31日現在)

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|----------------------------|----------|----|
| 無議決権株式 | — | — | — |
| 議決権制限株式(自己株式等) | — | — | — |
| 議決権制限株式(その他) | — | — | — |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 1,883,900 | — | — |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 6,938,800 | 69,388 | — |
| 単元未満株式 | 普通株式 9,611 | — | — |
| 発行済株式総数 | 8,832,311 | — | — |
| 総株主の議決権 | — | 69,388 | — |

② 【自己株式等】

(2019年12月31日現在)

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式) ユタカフーズ株式会社 | 愛知県知多郡武豊町 字川脇34番地の1 | 1,883,900 | — | 1,883,900 | 21.32 |
| 計 | — | 1,883,900 | — | 1,883,900 | 21.32 |

2 【役員の状況】

該当事項はありません。

第4 【経理の状況】

1. 四半期財務諸表の作成方法について

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63号）に基づいて作成しております。

2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期財務諸表について、名古屋監査法人による四半期レビューを受けております。

3. 四半期連結財務諸表について

当社は、子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。

1 【四半期財務諸表】

(1) 【四半期貸借対照表】

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) |
|-------------|-----------------------|-----------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 7,284 | 6,323 |
| 売掛金 | 2,110 | 2,094 |
| 商品及び製品 | 415 | 480 |
| 仕掛品 | 32 | 20 |
| 原材料及び貯蔵品 | 257 | 326 |
| 関係会社短期貸付金 | 5,500 | 5,500 |
| その他 | 19 | 123 |
| 貸倒引当金 | △7 | △7 |
| 流動資産合計 | 15,612 | 14,861 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 1,851 | 2,466 |
| 機械及び装置（純額） | 1,515 | 1,912 |
| その他（純額） | 1,720 | 1,147 |
| 有形固定資産合計 | 5,087 | 5,526 |
| 無形固定資産 | 13 | 10 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,797 | 1,768 |
| その他 | 199 | 171 |
| 投資その他の資産合計 | 1,996 | 1,940 |
| 固定資産合計 | 7,098 | 7,477 |
| 資産合計 | 22,710 | 22,338 |

(単位：百万円)

| | 前事業年度 (2019年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (2019年12月31日) |
|--------------|-----------------------|-----------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,303 | 1,398 |
| 未払法人税等 | 347 | — |
| 賞与引当金 | 184 | 69 |
| 役員賞与引当金 | 5 | 5 |
| その他 | 881 | 504 |
| 流動負債合計 | 2,722 | 1,976 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 739 | 814 |
| 役員退職慰労引当金 | 14 | 11 |
| 固定負債合計 | 753 | 825 |
| 負債合計 | 3,476 | 2,802 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 1,160 | 1,160 |
| 資本剰余金 | 1,160 | 1,160 |
| 利益剰余金 | 19,761 | 20,083 |
| 自己株式 | △3,456 | △3,456 |
| 株主資本合計 | 18,626 | 18,948 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 608 | 588 |
| 評価・換算差額等合計 | 608 | 588 |
| 純資産合計 | 19,234 | 19,536 |
| 負債純資産合計 | 22,710 | 22,338 |

(2) 【四半期損益計算書】

【第3四半期累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第3四半期累計期間 (自2018年4月1日 至2018年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自2019年4月1日 至2019年12月31日) |
|--------------|--|--|
| 売上高 | 16,303 | 15,296 |
| 売上原価 | 14,597 | 13,736 |
| 売上総利益 | 1,706 | 1,559 |
| 販売費及び一般管理費 | | |
| 運送費及び保管費 | 247 | 251 |
| 賞与引当金繰入額 | 9 | 9 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 3 | 4 |
| 退職給付費用 | 26 | 25 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 1 | 1 |
| その他 | 490 | 487 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 779 | 779 |
| 営業利益 | 926 | 780 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 19 | 19 |
| 受取配当金 | 49 | 50 |
| 雑収入 | 37 | 24 |
| 営業外収益合計 | 106 | 94 |
| 営業外費用 | | |
| 賃貸費用 | 3 | 3 |
| 雑支出 | 0 | 0 |
| 営業外費用合計 | 3 | 3 |
| 経常利益 | 1,029 | 871 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 |
| 投資有価証券売却益 | 231 | — |
| 特別利益合計 | 231 | 0 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除売却損 | 2 | 1 |
| 固定資産撤去費用 | 9 | 10 |
| 特別損失合計 | 11 | 12 |
| 税引前四半期純利益 | 1,248 | 859 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 364 | 230 |
| 法人税等調整額 | 29 | 29 |
| 法人税等合計 | 393 | 259 |
| 四半期純利益 | 854 | 599 |

【注記事項】

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

| | 前第3四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
|-------|--|--|
| 減価償却費 | 444百万円 | 485百万円 |

(株主資本等関係)

前第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1. 配当金支払額

| 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 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 2018年6月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 138 | 20.00 | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 | 利益剰余金 |
| 2018年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 138 | 20.00 | 2018年9月30日 | 2018年12月4日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

当第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 配当金支払額

| 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 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|-------|
| 2019年6月26日 定時株主総会 | 普通株式 | 138 | 20.00 | 2019年3月31日 | 2019年6月27日 | 利益剰余金 |
| 2019年10月31日 取締役会 | 普通株式 | 138 | 20.00 | 2019年9月30日 | 2019年12月5日 | 利益剰余金 |

2. 基準日が当第3四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第3四半期会計期間の末日後となるもの

該当事項はありません。

3. 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期累計期間(自 2018年4月1日 至 2018年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 (注) 2 |
|-----------------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------------|
| | 液体調味 食品 | 粉粒体食品 | チルド食品 | 即席麺 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 3,020 | 3,249 | 2,121 | 6,904 | 15,296 | 1,007 | 16,303 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 3,020 | 3,249 | 2,121 | 6,904 | 15,296 | 1,007 | 16,303 |
| セグメント利益 | 283 | 48 | 212 | 365 | 909 | 17 | 926 |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品(冷凍魚ほか)であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

II 当第3四半期累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | その他 (注) 1 | 合計 (注) 2 |
|-----------------------|------------|-------|-------|-------|--------|--------------|-------------|
| | 液体調味 食品 | 粉粒体食品 | チルド食品 | 即席麺 | 計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| 外部顧客への売上高 | 3,056 | 3,173 | 1,928 | 6,408 | 14,566 | 729 | 15,296 |
| セグメント間の内部売上高 又は振替高 | — | — | — | — | — | — | — |
| 計 | 3,056 | 3,173 | 1,928 | 6,408 | 14,566 | 729 | 15,296 |
| セグメント利益又は損失(△) | 279 | △31 | 237 | 290 | 776 | 4 | 780 |

(注) 1 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、商品(冷凍魚ほか)であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

2. 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

| 項目 | 前第3四半期累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年12月31日) | 当第3四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日) |
|--------------------|--|--|
| 1株当たり四半期純利益 | 123円04銭 | 86円30銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 四半期純利益(百万円) | 854 | 599 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | — | — |
| 普通株式に係る四半期純利益(百万円) | 854 | 599 |
| 普通株式の期中平均株式数(株) | 6,948,504 | 6,948,417 |

(注) 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2 【その他】

第80期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)中間配当については、2019年10月31日開催の取締役会において、2019年9月30日の株主名簿に記載または記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議し、配当を行いました。

- | | |
|---------------------|------------|
| ① 中間配当による配当金の総額 | 138百万円 |
| ② 1株当たりの金額 | 20円00銭 |
| ③ 支払請求の効力発生日及び支払開始日 | 2019年12月5日 |

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2020年2月10日

ユタカフーズ株式会社
取締役会 御中

名古屋監査法人

代表社員 公認会計士 魚 住 康 洋 ㊞
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 市 川 泰 孝 ㊞

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているユタカフーズ株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第80期事業年度の第3四半期会計期間(2019年10月1日から2019年12月31日まで)及び第3四半期累計期間(2019年4月1日から2019年12月31日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期財務諸表に対する経営者の責任

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四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表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四半期財務諸表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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論を表明することにある。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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、ユタカフーズ株式会社の2019年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第3四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

-
- (注) 1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。

【表紙】

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の4の8第1項

【提出先】 東海財務局長

【提出日】 2020年2月12日

【会社名】 ユタカフーズ株式会社

【英訳名】 YUTAKA FOODS CORPORATION

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 橋 本 淳

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)
株式会社名古屋証券取引所
(名古屋市中区栄三丁目8番20号)

1 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長橋本淳は、当社の第80期第3四半期（自 2019年10月1日 至 2019年12月31日）の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】

確認に当たり、特記すべき事項はありません。