

第80回

定時株主総会招集ご通知

日時

2020年6月24日（水曜日）
午前10時

場所

愛知県知多郡武豊町字忠白田11番地1
武豊町地域交流センター
多目的ホール

当社第80回定時株主総会の会場は例年の開催場所から変更となっておりますので、お間違いのないようお願い申し上げます。

● 目次

第80回定時株主総会招集ご通知（添付書類）	1
事業報告	3
計算書類	14
監査報告書	24
株主総会参考書類	27
■ 第1号議案 剰余金の処分の件	
■ 第2号議案 取締役5名選任の件	
■ 第3号議案 監査役1名選任の件	

ユタカフーズ株式会社

証券コード 2806

証券コード2806
2020年6月5日

株 主 各 位

愛知県知多郡武豊町字川脇34番地の1
ユタカフーズ株式会社
代表取締役社長 橋 本 淳

第80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80回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2020年6月23日（火曜日）午後5時までには到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2. 場 所 愛知県知多郡武豊町字忠白田11番地1
武豊町地域交流センター 多目的ホール
3. 目的事項
報告事項 第80期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告の内容及び計算書類の内容報告の件

決 議 事 項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類、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（<https://www.yutakafoods.co.jp>）において修正後の事項を掲載させていただきます。

## 新型コロナウイルス感染予防に関するお知らせ

本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特に、ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願いいたします。

本株主総会会場において、感染予防のため、間隔をあけた座席配置などを検討しており、例年よりも会場の座席数が減少する見込みです。会場が満席となった場合には、入場を制限させていただく可能性もありますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

また、株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合がありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利となります。ご欠席される場合は、書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更を生ずる場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.yutakafoods.co.jp>) においてお知らせいたします。

(添付書類)

## 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、上半期までは緩やかに企業収益や雇用環境の改善が続いておりましたが、10月以降は国内的には消費税の増税や大型台風の影響、国内外での新型コロナウイルス感染症の発生に伴う経済活動の停滞、また、原油価格の急激な変動や地政学的なリスクの再認識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、労働環境の変化等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、当社は取引先のニーズを追求した提案型営業の強化とともに、粉粒体食品部門においては、集中生産による業務効率の向上を目的として鳥取工場にて新工場を7月から稼働を開始し、チルド食品部門・液体調味食品部門においては、既存設備の活用を重点に合理化・省力化の推進を図り、経営効率の向上と利益目標の達成に取り組んでまいりました。

なお、当事業年度において鳥取工場の新工場に対する県からの補助金355百万円を特別利益に計上しております。

以上の結果、当事業年度の経営成績は、売上高は20,285百万円と前年同期と比べ984百万円(4.6%)の減収となり、営業利益は1,015百万円と前年同期と比べ146百万円(12.6%)、経常利益は1,119百万円と前年同期と比べ158百万円(12.4%)、当期純利益は976百万円と前年同期と比べ48百万円(4.8%)の減益となりました。

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3,861百万円と前年同期と比べ42百万円(1.1%)の増収となり、セグメント利益(営業利益)は291百万円と前年同期と比べ6百万円(2.3%)の減益となりました。

粉粒体食品部門は、顆粒製品の受託が伸び悩み、売上高は4,234百万円と前年同期と比べ38百万円(0.9%)の減収となり、7月より鳥取工場にて新工場の稼働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)は7百万円(前年同期は56百万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2,585百万円と前年同期と比べ151百万円(5.5%)の減収となり、セグメント利益(営業利益)は粗利率の改善に注力した結果、330百万円と前年同期と比べ42百万円(14.8%)の増益となりました。

即席麺部門は、カップ麺の受託が減少し、売上高は8,638百万円と前年同期と比べ503百万円(5.5%)の減収となり、セグメント利益(営業利益)は393百万円と前年同期と比べ101百万円(20.5%)の減益となりました。

その他は、水産物の取扱量が減少したことに伴い、売上高は965百万円と前年同期と比べ332百万円(25.6%)の減収となり、セグメント利益(営業利益)は7百万円と前年同期と比べ15百万円(68.3%)の減益となりました。

部門別売上高について取りまとめて表示しますと次のとおりであります。

| 部 門         | 年 度                  |                      | 年 度                  |                      | 前 期 比<br>増減(△) |
|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|             | 前 期(2018年4月～2019年3月) | 当 期(2019年4月～2020年3月) | 前 期(2018年4月～2019年3月) | 当 期(2019年4月～2020年3月) |                |
|             | 金 額                  | 構 成 比                | 金 額                  | 構 成 比                |                |
|             | 百万円                  | %                    | 百万円                  | %                    | %              |
| 液 体 調 味 食 品 | 3,819                | 17.9                 | 3,861                | 19.0                 | 1.1            |
| 粉 粒 体 食 品   | 4,273                | 20.1                 | 4,234                | 20.9                 | △0.9           |
| チ ル ド 食 品   | 2,737                | 12.9                 | 2,585                | 12.7                 | △5.5           |
| 即 席 麺       | 9,141                | 43.0                 | 8,638                | 42.6                 | △5.5           |
| そ の 他       | 1,298                | 6.1                  | 965                  | 4.8                  | △25.6          |
| 合 計         | 21,269               | 100.0                | 20,285               | 100.0                | △4.6           |

## (2) 設備投資の状況と資金調達の状況

当期中に実施いたしました設備投資額は、983百万円であります。このうち主なものは  
 本社工場 液体調味食品製造設備92百万円、即席麺製造設備47百万円  
 鳥取工場 粉粒体食品新工場及び製造設備785百万円であります。  
 なお、これらの設備投資に必要な資金は、自己資金により賅っております。

## (3) 対処すべき課題

次期の見通しにつきましては、保護貿易主義の台頭、中東情勢の緊迫に加えて、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大の長期化に伴う政治・経済への影響が計り知れない状況の中で、人手不足による人件費・物流費の上昇や原材料費の不透明な先行き等、経営環境は依然として厳しい状況で推移することが予想されます。

食品業界におきましても、原材料コストの上昇圧力が強い一方、低価格志向・節約志向に伴う価格競争の激化による厳しい経営環境が継続されるものと予想されます。また、人口減少と高齢化の進展、食への安心・安全に対する意識の高まりなど大きな変化が起こっております。

このような状況の中で当社は、品質第一の姿勢を貫き、安心・安全な製品を提供することを基本として品質管理を徹底するとともに、生産面におきましては、人材育成の充実とローコストオペレーション体制を実現できるよう創意工夫し、収益基盤の強化を図ってまいります。

また、既存設備の有効活用を推し進めていくとともに、新たな事業にも積極的に挑戦して収益力を強化してまいります。

さらに、企業活動における社会的責任の重さを充分認識し、環境保全活動への取り組み、コンプライアンス体制の強化等を推進し、お客様に信頼される企業を目指し、積極的に事業を展開し、社業の発展を図る所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

#### (4) 財産及び損益の状況

| 区 分 \ 期 別   | 第 77 期<br>(2016年4月～<br>2017年3月) | 第 78 期<br>(2017年4月～<br>2018年3月) | 第 79 期<br>(2018年4月～<br>2019年3月) | 第80期(当期)<br>(2019年4月～<br>2020年3月) |
|-------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高       | 20,440百万円                       | 22,191百万円                       | 21,269百万円                       | 20,285百万円                         |
| 経 常 利 益     | 1,123百万円                        | 1,089百万円                        | 1,277百万円                        | 1,119百万円                          |
| 当 期 純 利 益   | 716百万円                          | 640百万円                          | 1,025百万円                        | 976百万円                            |
| 1 株当たり当期純利益 | 103円12銭                         | 92円11銭                          | 147円57銭                         | 140円55銭                           |
| 純 資 産       | 18,195百万円                       | 19,151百万円                       | 19,234百万円                       | 19,726百万円                         |
| 総 資 産       | 21,443百万円                       | 22,470百万円                       | 22,710百万円                       | 22,849百万円                         |

- (注) 1. 「1株当たり当期純利益」は期中平均株式総数から期中平均自己株式数を控除した株式数に基づいて算出しております。
2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第79期の期首から適用しており、第78期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
3. 第77期は、製造ラインの移設による稼働率の低下と固定資産の除却及び撤去費用の発生に伴い、減収減益となりました。
4. 第78期は、関係会社出資金売却損を計上したことに伴い、当期純利益は前年同期と比べ10.7%の減益となりました。
5. 第79期は、投資有価証券の一部を売却したことに伴い投資有価証券売却益を計上したこと等により当期純利益は前年同期と比べ60.2%の増益となりました。
6. 第80期は、前記「(1) 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

#### (5) 主要な事業内容

- ① 市販用及び業務用の液体調味食品及び粉粒体食品等の製造販売
- ② マルちゃん製品の液体調味食品、粉粒体食品、チルド食品及び即席麺等の受託製造

## (6) 主要な営業所及び工場

| 名 称       | 所 在 地             |
|-----------|-------------------|
| 本 社 工 場   | 愛 知 県 知 多 郡 武 豊 町 |
| 鳥 取 工 場   | 鳥 取 県 境 港 市       |
| 東 京 営 業 所 | 東 京 都 港 区         |

## (7) 従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前期末比増減数 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|---------|---------|-------------|
| 349名    | 5名増     | 34.7歳   | 12.8年       |

(注) 上記従業員数には臨時従業員14名は含んでおりません。

## (8) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

#### ア. 親会社との関係

当社の親会社は東洋水産株式会社で、同社は当社の株式を3,533千株（出資比率40.0%）保有いたしております。

当社は、東洋水産グループの一員として、東洋水産株式会社の即席麺では、ノンフライカップ麺製造設備を有し、同グループ内における独自の地位を得ております。また、チルド食品においては中部地区の生産・配送の拠点として重要な役割を担っております。

#### イ. 親会社等との間の取引に関する事項

当社は、親会社等との取引に関して、市場価格や市場金利を勘案し都度協議の上決定しており、少数株主の利益を害することのないよう取引を行っております。また、当社取締役会においても同様の理由で、親会社との取引が当社の利益を害するものではないと判断しております。

### ② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 35,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 6,948,345株(自己株式1,883,966株を除く)
- (3) 株主数 2,477名
- (4) 大株主

| 株 主 名                                   | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------|---------|---------|
| 東 洋 水 産 株 式 会 社                         | 3,533千株 | 50.85%  |
| M S I P C L I E N T S E C U R I T I E S | 230千株   | 3.31%   |
| 株 式 会 社 榎 本 武 平 商 店                     | 210千株   | 3.02%   |
| ユ タ カ フ ー ズ 従 業 員 持 株 会                 | 206千株   | 2.97%   |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行                   | 101千株   | 1.46%   |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行                     | 101千株   | 1.45%   |
| あ い お い ニ ッ セ イ 同 和 損 害 保 険 株 式 会 社     | 93千株    | 1.33%   |
| 株 式 会 社 愛 知 銀 行                         | 85千株    | 1.22%   |
| 大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社                     | 80千株    | 1.15%   |
| 焼 津 水 産 化 学 工 業 株 式 会 社                 | 76千株    | 1.09%   |

(注) 持株比率は自己株式(1,883,966株)を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。



## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況

| 地 位       | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況            |
|-----------|---------|-------------------------|
| 代表取締役社長   | 橋 本 淳   |                         |
| 代表取締役常務   | 香 川 崇 弘 | 営業担当                    |
| 取 締 役     | 牧 清 忠   | 武豊工場担当                  |
| 取 締 役     | 大 茂 為 継 | 株式会社マルモ代表取締役社長          |
| 取 締 役     | 中 村 好 伸 | 株式会社カネナカホールディングス代表取締役社長 |
| 常 勤 監 査 役 | 奥 田 裕 治 |                         |
| 監 査 役     | 津 田 明 人 | 税理士法人津田明人税理士事務所代表社員     |
| 監 査 役     | 石 川 史 志 |                         |

- (注) 1. 取締役大茂為継氏及び中村好伸氏は、社外取締役であります。  
 2. 監査役津田明人氏及び石川史志氏は、社外監査役であります。  
 3. 監査役津田明人氏は、税理士、行政書士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
 4. 2019年6月26日開催の第79回定時株主総会終結の時をもって、川合信市氏は取締役を任期満了により退任いたしました。  
 5. 当社は、取締役の大茂為継氏と中村好伸氏及び監査役の津田明人氏と石川史志氏を東京証券取引所及び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、両取引所に届け出ております。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 役員区分      | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |     |       | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-----------|-----------------|-----------------|-----|-------|-----------------------|
|           |                 | 基本報酬            | 賞与  | 退職慰労金 |                       |
| 取締役       | 50              | 41              | 7   | 1     | 6                     |
| (うち社外取締役) | (6)             | (6)             | (-) | (-)   | (2)                   |
| 監査役       | 17              | 15              | 1   | 0     | 3                     |
| (うち社外監査役) | (6)             | (6)             | (-) | (-)   | (2)                   |
| 合 計       | 67              | 57              | 8   | 1     | 9                     |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。  
 2. 株主総会の決議により取締役の報酬は年額100百万円以内、ただし、これには使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与相当額は含みません(2012年6月27日定時株主総会決議)。監査役の報酬は年額30百万円以内となっております(2012年6月27日定時株主総会決議)。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職の状況及び当社と当該兼職先との関係

| 区分  | 氏名   | 重要な兼職の状況                | 重要な兼職先と当社との関係                               |
|-----|------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 取締役 | 大茂為継 | 株式会社マルモ代表取締役社長          | 相互に取引がありますが、その取引額は共に2%未満であります。              |
|     | 中村好伸 | 株式会社カネナカホールディングス代表取締役社長 | 子会社と当社との間には相互に取引がありますが、同社との取引額は共に2%未満であります。 |
| 監査役 | 津田明人 | 税理士法人津田明人税理士事務所代表社員     | 重要な取引その他の関係はありません。                          |

#### ② 当事業年度における主な活動状況

| 区分  | 氏名   | 取締役会出席状況 | 監査役会出席状況 | 主な活動状況                                |
|-----|------|----------|----------|---------------------------------------|
| 取締役 | 大茂為継 | 13回中11回  | —        | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識から助言や意見を述べております。  |
|     | 中村好伸 | 13回中11回  | —        | 企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識から助言や意見を述べております。  |
| 監査役 | 津田明人 | 13回中12回  | 13回中13回  | 税理士としての豊富な経験と幅広い見識から助言や意見を述べております。    |
|     | 石川史志 | 13回中12回  | 13回中13回  | 前職の経験から食品業界と監査役としての経験より助言や意見を述べております。 |

### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任に関し、法の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に規定しており、社外取締役大茂為継氏と中村好伸氏及び社外監査役津田明人氏と石川史志氏との間で責任限定契約を締結しております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

名古屋監査法人

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- ① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等  
15百万円
- ② 当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額  
15百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬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、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査人の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについての必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

### (3) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出します。

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監査役会が、会計監査人を解任します。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告します。

## 6. 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

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その概要は以下のとおりであります。

#### ① 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

ア. 経営監督機能の強化と経営の透明性のさらなる向上を目指し、各業務執行における個々の取締役の責任の所在を明確にする職務分掌と組織を整理する。

イ. 法令及び定款並びに社会規範に適合するための体制（以下「コンプライアンス体制」という）の強化を目的とする各種規程を定め、それらの規程に従い、取締役は職務の執行をする。

ウ. 取締役の職務の執行が各種規程に基づき、適正に行われるよう取締役が相互に監視する他、監査役の監査を受ける。

#### 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

法令及び文書管理規程に従い、取締役の職務の執行に係る各情報を保存し、管理する。

#### ③ 損失の危機の管理に関する規程その他の体制

ア. 損失の発生を未然に防止するため、業務の執行に伴うリスク要因を洗い出し、リスク管理体制の構築及び運用を行う。

イ. 各部門の担当役員及び使用人は、リスク管理規程に従い、自部門に内在するリスクを把握、分析、評価した上で適切な対策を実施するとともに、それらの状況を監督し、定期的に見直す体制を整備する。

ウ. 各部門は、自部門のリスク管理の状況を定期的に内部監査部に報告する。また、内部監査部は、リスク管理の状況を正確に把握できる体制を整備し、必要に応じて独自に監査し、その状況を逐次取締役会に報告する。

#### 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

ア. 各社及び各部門における事業の効率性を確保する職務分掌と組織を整理し、取締役は職務分掌に従い職務を執行する。

イ. 原則として毎月1回取締役会を開催する他、必要に応じて、業務執行上の重要事項について審議する経営戦略会議等を開催し、迅速な意思決定を行い機動的に業務執行する体制を維持するとともに情報の共有化を図る。

ウ. 東洋水産グループ全社の事業情報を収集することにより、業務執行の適正化及び効率化を図る。

#### ⑤ 使用人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

ア. 使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合することを確保するための体制を整備し、コンプライアンスに係る規程類を制定並びに研修等のコンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンスの徹底を図る。

イ. 使用人の職務の執行が法令及び定款並びに社会規範に適合しているか監査し、その改善に努める。

⑥ **当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ア. 東洋水産株式会社の内部統制を推進する組織との連携体制を構築する。
- イ. 東洋水産株式会社の内部統制関連諸規程を準拠する。また、業務の適正の確保について定期的に東洋水産株式会社の監査の実施を受ける。
- ウ. 東洋水産グループにおいて生じ得る企業の健全性を損ないかねない事象に関するレポートラインを整備する等して、当社と親会社及び関係会社における不適切・非通例的な取引を防止するための措置を講ずる。

⑦ **監査役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**

- ア. 監査の職務を補助するための使用人（以下「監査補助使用人」という）を置くことを監査役が求めた場合、当該監査役及び監査役会と協議の上で必要な監査補助使用人を配置する。
- イ. 監査補助使用人の配置は、その必要人数と具備すべき能力、権限及び監査役の監査補助使用人への指揮命令権等を明確化した上で行われるものとする。

⑧ **前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

監査補助使用人の取締役からの独立性を確保するため、人事異動・人事評価・懲戒処分は監査役会の承認の上決定する。

⑨ **取締役及び使用人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**

- ア. 監査役監査が実効的に行われるよう必要且つ適切な情報を適時に収集できる体制を整備する。
- イ. 取締役及び使用人が各監査役の要請に応じて必要な事項をすみやかに報告することができるようにする他、取締役及び使用人が自発的に当社及び東洋水産グループ企業に重大な影響を与える事項を報告できる制度を整備する。

⑩ **その他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**

- ア. 監査役会と代表取締役は、定期的な意見交換会を実施する。
- イ. 監査役は、会計監査人から監査内容について説明を受け、情報交換を行うなど連携を取る。
- ウ. 業務を執行する役員及び各営業所、工場等を統括する使用人について、定期的に直接面談する機会を設ける。

(2) **業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

① **コンプライアンス体制に関する運用状況**

当社では「ユタカフーズ行動規範」を定めるとともに、親会社の「東洋水産グループ行動規範」を「コンプライアンス・マニュアル」に記載して全役職員に配布、掲示しております。東洋水産法務部の協力を得て「コンプライアンス勉強会」を当社の全事業所において開催し、役職員の意識啓発に努めております。

また、東洋水産グループ共通の内部通報窓口を利用し、通常の職制とは異なる報告ルートを設定しております。通報先は東洋水産内に設けられた社内窓口、監査役、弁護士事務所の3箇所を用意し、必要に応じて、当社代表取締役へ報告されます。いずれにおいても通報者が不利益を受けない旨を規定しております。

② **取締役の職務執行の適正性・効率性に関する運用状況**

当社では取締役会を毎月開催しております。「取締役会規則」に基づく専決事項は少数人数である取締役全員で十分に審議を行い、また、取締役会において各取締役は担当する職務の執行状況を報告し、相互にその適正性や効率性について審議しております。取締役会の専決事項を除く職務執行上の意思決定は、「稟議規程」に基づき代表取締役が迅速な決裁を実施し、効率性を高めております。

③ **リスク管理体制に関する運用状況**

当社ではリスク管理に関する規程に則り、自部門に内在するリスクの把握、分析、評価を行い適切な対策を検討、協議し必要に応じて見直しを行っております。内部監査部は当社各部門のリスク管理状況及び法令遵守状況を業務から独立した視点でモニタリングしております。その結果は、当該部門の責任者、担当取締役及び監査役に報告しております。

④ **監査役に関する運用状況**

社外監査役を含む監査役は、代表取締役と定期的に面談を実施し、その監査所見に関し意見交換をするとともに、会計監査人及び内部監査部門とそれぞれ年数回、情報交換会を開催することにより連携を強化しております。また、監査役は当社における重要な会議等に参加し、監査に必要な情報の収集に努めるほか、当社各部門に対して監査を実施する際には、役職員が自発的に報告できる機会を設けております。監査役の職務を補助する専任の部署又は担当者は設置しておりませんが、監査役は職務執行に必要な場合には、内部監査部員に監査役の職務執行の補助を委嘱しております。

⑤ **その他の内部統制に関する運用状況**

ア. 財務報告の適正性を確保するための体制に関する運用状況

内部監査部は当社の財務報告に係る内部統制の整備と運用の状況について評価を実施し、その結果は取締役や監査役に定期的に報告するとともに、会計監査人（独立監査人）の監査を経て内部統制報告書として開示しております。

イ. 反社会的勢力排除に関する運用状況

新規取引先との契約締結に際して反社会的勢力排除に関する記載を盛り込んでおります。

(3) **株式会社の支配に関する基本方針**

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部                |               |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目                    | 金 額           |
|                 | 百万円           |                        | 百万円           |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>15,671</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>2,277</b>  |
| 現金及び預金          | 7,111         | 買掛金                    | 1,406         |
| 売掛金             | 2,222         | 未払金                    | 48            |
| 商品及び製品          | 414           | 未払費用                   | 360           |
| 仕掛品             | 39            | 未払法人税等                 | 254           |
| 原材料及び貯蔵品        | 253           | 賞与引当金                  | 191           |
| 前払費用            | 3             | 役員賞与引当金                | 8             |
| 関係会社短期貸付金       | 5,500         | その他の流動負債               | 6             |
| その他の流動資産        | 134           | <b>固 定 負 債</b>         | <b>846</b>    |
| 貸倒引当金           | △7            | 退職給付引当金                | 834           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>7,177</b>  | 役員退職慰労引当金              | 11            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,345</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>3,123</b>  |
| 建物              | 2,401         | 純 資 産 の 部              |               |
| 構築物             | 149           | <b>株 主 資 本</b>         | <b>19,324</b> |
| 機械及び装置          | 1,835         | 資 本 金                  | 1,160         |
| 車両運搬具           | 0             | 資 本 剰 余 金              | 1,160         |
| 工具、器具及び備品       | 88            | 資 本 準 備 金              | 1,160         |
| 土地              | 869           | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>20,460</b> |
| 建設仮勘定           | 1             | 利 益 準 備 金              | 167           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>8</b>      | その他利益剰余金               | 20,293        |
| ソフトウェア          | 5             | 別 途 積 立 金              | 12,220        |
| その他の無形固定資産      | 2             | 繰 越 利 益 剰 余 金          | 8,073         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,823</b>  | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△3,457</b> |
| 投資有価証券          | 1,501         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等        | <b>401</b>    |
| 関係会社株式          | 32            | その他有価証券評価差額金           | 401           |
| 出資              | 0             | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>19,726</b> |
| 長期前払費用          | 9             | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>22,849</b> |
| 前払年金費用          | 26            |                        |               |
| 繰延税金資産          | 213           |                        |               |
| その他の投資その他の資産    | 38            |                        |               |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>22,849</b> |                        |               |

# 損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

| 科 目          | 金 額    |
|--------------|--------|
|              | 百万円    |
| 売上高          | 20,285 |
| 売上原価         | 18,230 |
| 売上総利益        | 2,055  |
| 販売費及び一般管理費   | 1,039  |
| 営業利益         | 1,015  |
| 営業外収益        |        |
| 受取利息及び配当金    | 77     |
| 雑収入          | 31     |
| 営業外費用        |        |
| 雑支出          | 4      |
| 経常利益         | 1,119  |
| 特別利益         |        |
| 固定資産売却益      | 0      |
| 補助金収入        | 355    |
| 特別損失         |        |
| 固定資産除売却損     | 64     |
| 固定資産撤去費用     | 10     |
| 投資有価証券評価損    | 0      |
| 税引前当期純利益     | 1,398  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 467    |
| 法人税等調整額      | △44    |
| 当期純利益        | 976    |



**株主資本等変動計算書**  
(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

|                             | 株 主 資 本      |              |               |
|-----------------------------|--------------|--------------|---------------|
|                             | 資 本 金        | 資 本 剰 余 金    |               |
|                             |              | 資 本 準 備 金    | 資 本 剰 余 金 合 計 |
| 2019年4月1日期首残高               | 百万円<br>1,160 | 百万円<br>1,160 | 百万円<br>1,160  |
| 事業年度中の変動額                   |              |              |               |
| 剰余金の配当                      |              |              |               |
| 当期純利益                       |              |              |               |
| 自己株式の取得                     |              |              |               |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |              |              |               |
| 事業年度中の変動額合計                 | —            | —            | —             |
| 2020年3月31日期末残高              | 1,160        | 1,160        | 1,160         |

|                             | 株 主 資 本    |               |              |               |               |               |
|-----------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|                             | 利 益 剰 余 金  |               |              |               | 自 己 株 式       | 株 主 資 本 計     |
|                             | 利益準備金      | その他利益剰余金      |              | 利益剰余金<br>合 計  |               |               |
|                             |            | 別途積立金         | 繰越利益剰余金      |               |               |               |
| 2019年4月1日期首残高               | 百万円<br>167 | 百万円<br>12,220 | 百万円<br>7,374 | 百万円<br>19,761 | 百万円<br>△3,456 | 百万円<br>18,626 |
| 事業年度中の変動額                   |            |               |              |               |               |               |
| 剰余金の配当                      |            |               | △277         | △277          |               | △277          |
| 当期純利益                       |            |               | 976          | 976           |               | 976           |
| 自己株式の取得                     |            |               |              |               | △0            | △0            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |            |               |              |               |               |               |
| 事業年度中の変動額合計                 | —          | —             | 698          | 698           | △0            | 698           |
| 2020年3月31日期末残高              | 167        | 12,220        | 8,073        | 20,460        | △3,457        | 19,324        |

|                             | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 |            | 純 資 産 合 計     |
|-----------------------------|-----------------|------------|---------------|
|                             | その他有価証券評価差額金    | 評価・換算差額等合計 |               |
| 2019年4月1日期首残高               | 百万円<br>608      | 百万円<br>608 | 百万円<br>19,234 |
| 事業年度中の変動額                   |                 |            |               |
| 剰余金の配当                      |                 |            | △277          |
| 当期純利益                       |                 |            | 976           |
| 自己株式の取得                     |                 |            | △0            |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △206            | △206       | △206          |
| 事業年度中の変動額合計                 | △206            | △206       | 491           |
| 2020年3月31日期末残高              | 401             | 401        | 19,726        |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 資産の評価基準及び評価方法

##### ① 有価証券の評価基準及び評価方法

関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの 決算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）によっております。

時価のないもの 移動平均法による原価法によっております。

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

#### (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）

定率法によっております。

ただし、2001年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

ただし、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）に基づく定額法によっております。

##### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ① 貸倒引当金

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することとしております。

- ② 賞与引当金  
従業員に対する賞与支給に備えるため、期末在籍人員に対し、支給対象期間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  
役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額に基づき計上しております。
- 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の見込額に基づき計上しております。
  - ア. 退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
  - イ. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法  
過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。  
数理計算上の差異は、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌期から費用処理することとしております。
- ⑤ 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 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             | 14,155百万円 |
| (2) 関係会社に対する債権債務               |           |
| 関係会社に対する短期金銭債権                 | 1,752百万円  |
| 関係会社に対する短期金銭債務                 | 1,085百万円  |
| (3) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 |           |

3. 損益計算書に関する注記

- |                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| (1) 関係会社との営業取引高・営業取引以外の取引高     |           |
| 関係会社との営業取引高                    | 27,093百万円 |
| 関係会社との営業取引以外の取引高               | 37百万円     |
| (2) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。 |           |

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>株式数 (株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数 (株) |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 普通株式  | 8,832,311          | —                 | —                 | 8,832,311         |

(2) 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首<br>株式数 (株) | 当事業年度<br>増加株式数(株) | 当事業年度<br>減少株式数(株) | 当事業年度末<br>株式数 (株) |
|-------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 普通株式  | 1,883,866          | 100               | —                 | 1,883,966         |

(変動事由の概要)

単元未満株式の買取りによる取得

100株

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2019年6月26日<br>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 |
| 2019年10月31日<br>取締役会  | 普通株式  | 138             | 20.00           | 2019年9月30日 | 2019年12月5日 |

② 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

| 決議                           | 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日            | 効力発生日          |
|------------------------------|-------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2020年6月24日<br>定時株主総会<br>(予定) | 普通株式  | 利益剰余金 | 138             | 20.00           | 2020年<br>3月31日 | 2020年<br>6月25日 |

(4) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社の資金運用については、短期運用の預金等に限定しており、資金調達については、自己資金において賅っております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに影響を受けます。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、与信管理部署において、取引先ごとに期日管理及び残高管理を行い、主な取引先の信用状況を年度毎に把握する体制を整えております。

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに影響を受けます。当該リスクに関しては、経理部において定期的に時価や発行体（主に取引先企業）の財務状態等を把握する体制を整えております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日であります。

デリバティブ取引の執行については、個別契約ごとに承認を得て実行し、デリバティブの利用にあたっては信用リスクを軽減するために、格付の高い金融機関とのみ取引を行うことにしております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。

|               | 貸借対照表計上額<br>(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|---------------|-------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金及び預金    | 7,111             | 7,111       | —           |
| (2) 売掛金       | 2,222             | 2,222       | —           |
| (3) 関係会社短期貸付金 | 5,500             | 5,500       | —           |
| (4) 投資有価証券    |                   |             |             |
| その他有価証券       | 1,500             | 1,500       | —           |
| 資産計           | 16,335            | 16,335      | —           |
| (5) 買掛金       | 1,406             | 1,406       | —           |
| (6) 未払法人税等    | 254               | 254         | —           |
| 負債計           | 1,660             | 1,660       | —           |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法

(1) 現金及び預金、及び (2) 売掛金

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

(3) 関係会社短期貸付金

親会社である東洋水産株式会社への貸付金であります。当社の意向により随時貸付金の回収が可能であり、短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。

(5) 買掛金、及び (6) 未払法人税等

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

2. 非上場株式（貸借対照表計上額0百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

|               | 1年以内<br>(百万円) | 1年超5年以内<br>(百万円) | 5年超10年以内<br>(百万円) | 10年超<br>(百万円) |
|---------------|---------------|------------------|-------------------|---------------|
| (1) 現金及び預金    | 7,111         | —                | —                 | —             |
| (2) 売掛金       | 2,222         | —                | —                 | —             |
| (3) 関係会社短期貸付金 | 5,500         | —                | —                 | —             |
| 合 計           | 14,834        | —                | —                 | —             |

6. 賃貸等不動産に関する注記  
重要な賃貸等不動産はありません。

7. 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)

|          |        |
|----------|--------|
| 賞与引当金    | 57百万円  |
| 未払事業税    | 16百万円  |
| 退職給付引当金  | 250百万円 |
| その他      | 69百万円  |
| 繰延税金資産合計 | 394百万円 |

(繰延税金負債)

|              |         |
|--------------|---------|
| 前払年金費用       | △7百万円   |
| その他有価証券評価差額金 | △172百万円 |
| 繰延税金負債合計     | △180百万円 |
| 繰延税金資産の純額    | 213百万円  |

8. 関連当事者との取引に関する注記  
親会社及び法人主要株主等

| 属性  | 会社等の名称      | 住所        | 資本金<br>(百万円)  | 事業の内容          | 議決権等の<br>被所有割合<br>(%) | 関係内容          |                |
|-----|-------------|-----------|---------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|
|     |             |           |               |                |                       | 役員の兼任等<br>(名) | 事業上の関係         |
| 親会社 | 東洋水産<br>(株) | 東京都<br>港区 | 18,969        | 即席食品等<br>の製造販売 | 直接 50.9<br>間接 —       | —             | 同社の製品を<br>受託製造 |
|     |             |           | 取引内容          |                | 取引金額<br>(百万円)         | 科目            | 期末残高<br>(百万円)  |
|     |             |           | 営業取引          | 製品の販売          | 16,447                | 売掛金           | 1,746          |
|     |             |           |               | 原料等の購入         | 10,474                | 買掛金           | 1,059          |
|     |             |           |               | 販売経費他          | 165                   | 未払費用          | 25             |
|     |             |           |               | その他            | 55                    | その他の<br>流動資産  | 3              |
|     |             |           | 営業取引以外の<br>取引 | 資金運用           | 5,500                 | 関係会社<br>短期貸付金 | 5,500          |
|     |             |           |               | 受取利息           | 25                    | その他の<br>流動資産  | 2              |

(注) 1. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (1) 製品の販売価格については、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、毎期価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- (2) 原料等の購入価格については、東洋水産(株)が仕入先と価格交渉した価格により購入しておりますが、取引条件的に劣ることはありません。
- (3) 貸付金利については、市場金利を勘案して決定しております。

2. 取引金額には消費税等は含まれませんが、期末残高には消費税等が含まれております。

9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 2,839円 01銭
- (2) 1株当たり当期純利益 140円 55銭

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。



独立監査人の監査報告書

2020年5月13日

ユタカフーズ株式会社  
取締役会 御中

名古屋監査法人

愛知県名古屋市

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 ㊞

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、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、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、監査計画等を定め、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及びその子会社からなる企業集団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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書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、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
  - ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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  
 会計監査人名古屋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。

2020年5月14日

ユタカフーズ株式会社 監査役会

常勤監査役 奥田裕治 ㊟

監査役 津田明人 ㊟

監査役 石川史志 ㊟

(注) 監査役津田明人及び監査役石川史志は、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

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

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。

当社の配当方針につきましては、企業体質の強化と今後の事業展開に備えさせていただきますとともに、安定的な配当の継続を基本としております。

当期の期末配当につきましては、財務状況を総合的に勘案し、1株につき20円とさせていただきますと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 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20円 総額138,966,900円  
(注) 中間配当金20円を含め年間配当金は1株につき40円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日  
2020年6月25日

### 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役5名全員は、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<br>(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    | くすのき さとる<br>楠 学<br>(1959年8月26日生)    | 1985年6月 東洋水産株式会社入社<br>2010年2月 同社東北支店長<br>2015年4月 同社低温食品本部長<br>2016年3月 同社加工食品事業本部長<br>2016年6月 同社取締役<br>現在に至る<br>2017年3月 同社北海道事業部長<br>現在に至る | 一株         |
| 2     | はし もと あつし<br>橋 本 淳<br>(1966年4月27日生) | 1989年4月 東洋水産株式会社入社<br>2007年6月 株式会社酒悦取締役<br>2011年4月 同社代表取締役社長<br>2015年6月 当社代表取締役専務<br>2016年6月 当社代表取締役社長<br>現在に至る                           | 4,000株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、地位、担当及び<br>重要な兼職の状況                                                                                          | 所有する当社株式の数 |
|-------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | まさきよただ<br>牧 清 忠<br>(1958年11月14日生)      | 1981年4月 当社入社<br>2008年7月 当社生産管理部長<br>2010年6月 当社総務部長<br>2010年6月 当社取締役<br>現在に至る<br>2017年3月 当社本社工場長                 | 10,577株    |
| 4     | おおしげためつぐ<br>大 茂 為 継<br>(1964年3月17日生)   | 1992年9月 株式会社マルモ入社<br>2001年6月 同社取締役<br>2003年6月 同社代表取締役専務<br>2005年7月 同社代表取締役社長<br>現在に至る<br>2014年6月 当社取締役<br>現在に至る | 一株         |
| 5     | なかむらよし のぶ<br>中 村 好 伸<br>(1950年12月30日生) | 1973年4月 株式会社カネナカ商店入社<br>1994年6月 同社代表取締役社長<br>2010年2月 株式会社カネナカホールディングス代表取締役社長<br>現在に至る<br>2015年6月 当社取締役<br>現在に至る | 一株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
 2. 各候補者の所有する当社株式の数は、役員持株会の名義で所有する持分株数を含めております。  
 3. ※は新任取締役候補者であります。  
 4. 大茂為継氏は社外取締役候補者であります。また、当社は、同氏を東京証券取引所及び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両取引所に届け出ており、同氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。なお、同氏の当社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6年であります。  
 5. 大茂為継氏は、長年にわたり株式会社マルモの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。  
 6. 当社は、大茂為継氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しており、同氏の選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。

7. 中村好伸氏は社外取締役候補者であります。また、当社は、同氏を東京証券取引所及び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両取引所に届け出ており、同氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。なお、同氏の当社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5年であります。
8. 中村好伸氏は、長年にわたり株式会社カネナカ商店の代表取締役社長を務められ、現在は株式会社カネナカホールディングスの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識のもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
9. 当社は、中村好伸氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しており、同氏の選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。

### 第3号議案 監査役1名選任の件

監査役石川吏志氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

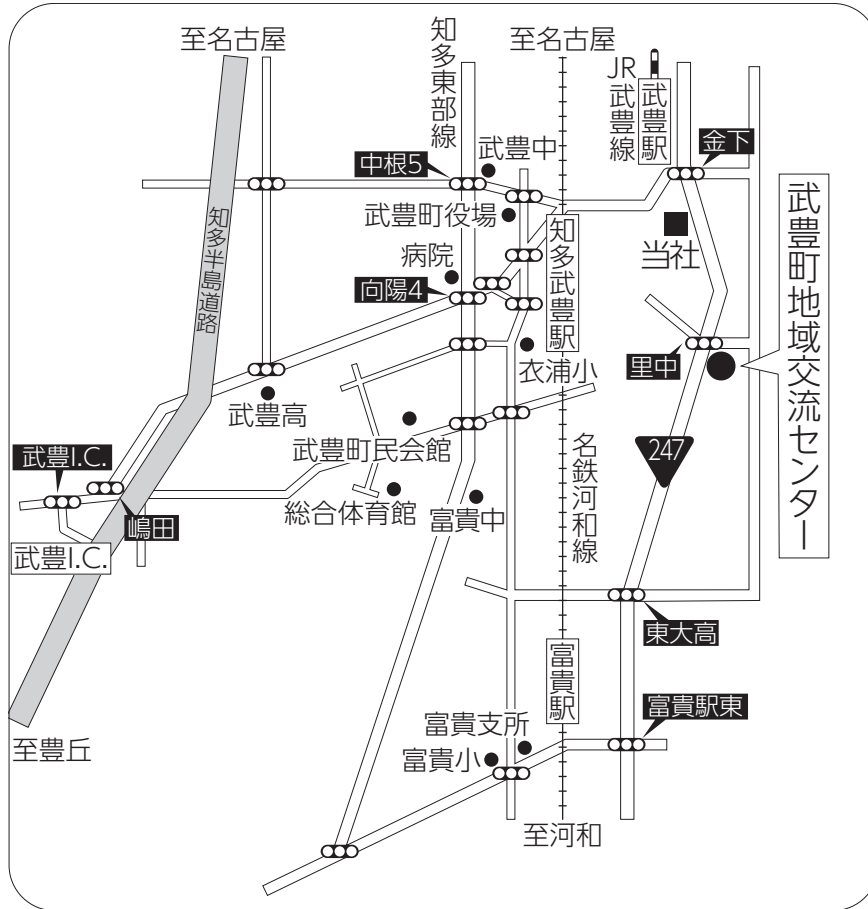
| 氏名<br>(生年月日)                            | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                       | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| いし かわ さと し<br>石 川 吏 志<br>(1954年 2月 4日生) | 1976年 3月 株式会社三和化学研究所入社<br>2008年 6月 同社常勤監査役<br>2016年 6月 当社監査役<br>現在に至る | 一株             |

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 石川吏志氏は社外監査役候補者であります。また、当社は、同氏を東京証券取引所及び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両取引所に届け出ており、同氏が原案どおり選任された場合、引き続き独立役員となる予定であります。なお、同氏の当社社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。
  3. 石川吏志氏につきましては、株式会社三和化学研究所勤務を通して食品業界と企業活動に関する知識があり、監査役としての経験と見識を有していることから、社外監査役として選任をお願いするものであります。
  4. 当社は、石川吏志氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を法令の定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しており、同氏の選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。

以 上

# 株主総会会場のご案内図

会 場 愛知県知多郡武豊町字忠白田11番地1  
武豊町地域交流センター 多目的ホール



## 交通機関

名鉄河和線 知多武豊駅よりタクシーで5分  
JR武豊線 武豊駅よりタクシーで3分  
知多半島道路 武豊ICより車で10分

※名鉄知多武豊駅及びJR武豊駅からの送迎は、従来通りさせていただきます。



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。

