

第45回

定時株主総会 招集ご通知

株式会社 湖池屋

証券コード：2226



開催日時

2021年9月28日(火曜日)
午前10時(受付開始：午前9時)



開催場所

ホテルメトロポリタン3階
「カシオペア」

- 本招集ご通知に配当金のお支払いに関する書類を同封しております。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送、またはインターネットでの議決権行使をご検討ください。
- 本株主総会ではお土産のご用意はございませんので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

CONTENTS

株主総会招集ご通知	2
株主総会参考書類	
第1号議案 定款一部変更の件	6
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 5名選任の件	8
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件	12
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 (添付書類)	14
事業報告	15
連結計算書類	30
計算書類	32
監査報告	34



代表取締役会長

小池 孝

代表取締役社長

浅野 章

平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

今般の新型コロナウイルス感染拡大により、世界全体が大きな影響を受け、人々の生活は大きな変化を余儀なくされました。個人や企業の価値観も大きく変わり、お客様の求める商品像も大きく変わってきたと感じております。

湖池屋はこの変化に対応するべく、2021年6月期においては、高付加価値商品群の更なる拡販、新機軸商品による新たな『食シーン』の提案、新工場の設立などに力を入れて取り組みました。お陰様でお客様からは大反響をいただき、業績も大変好調に推移いたしました。

当期におきましても、引き続き高付加価値商品の拡販や新機軸商品開発に注力し、事業の柱とすべく、各ブランドとも売上や知名度を成長させて参ります。

株主の皆様には、今後とも格別のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



JAPAN PRIDE プロジェクト

湖池屋SDGs活動

「日本の誇り」である風土・文化やそれらが生み出す素材を「湖池屋プライドポテト」に込めて発信するプロジェクト。地域とともに、地域の抱えるテーマに向けて、商品を通じた貢献に取り組んでいます。



金沢

- ・林業の振興、木の文化都市の保全
- ・学生の職業的スキルの向上
- ・金沢の文化振興



今金

- ・「今金男しゃく」の認知拡大
- ・今金地方の振興



宗像

- ・海の環境保全
- ・自然遺産の保護
- ・世界遺産の認知拡大



神戸

- ・畜産農家の応援
- ・日本ブランドの継承



熊本

- ・雇用創出
- ・熊本の産品販促
- ・九州プレミアム芋の拡大
- ・地元農家の応援



小豆島

- ・オリーブ認知拡大
- ・観光客誘致

株 主 各 位

東京都板橋区成増五丁目9番7号

株式会社 **湖池屋**

代表取締役会長 小池 孝

第45回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第45回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主様におかれましては、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使いただくことができませんので、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会当日のご来場をお控えいただき、「議決権行使についてのご案内」（4～5ページ）のとおり、後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2021年9月28日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時） |
| 2. 場 所 | 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号 ホテル メトロポリタン 3階「カシオペア」
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第45期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第45期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |

-
- ◎ 新型コロナウイルス感染拡大により、株主総会の運営・会場に変更が生じる場合は、当社ウェブサイト（<https://koike-ya.com/ir/>）に掲載いたしますので、事前にご確認いただきますようお願い申し上げます。
 - ◎ 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。また、資源節約のため、本「第45回定時株主総会招集ご通知」を株主総会当日、ご持参くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎ 株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://koike-ya.com/ir/>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

- 事業報告の「当社グループの現況に関する事項」のうち「財産及び損益の状況の推移」、「業務の適正を確保するための体制」、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」並びに計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://koike-ya.com/ir/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。監査等委員会及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類並びに監査等委員会が監査した事業報告は、本招集ご通知に記載の各書類と当社ウェブサイトに掲載の上記各書類とで構成されております。
- 本定時株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本定時株主総会終了後、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、後記の株主総会参考書類（6～14ページ）をご検討のうえ、書面（郵送）またはインターネットにより事前に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

書面（郵送）またはインターネットにより議決権をご行使される場合



書面（郵送）により
議決権をご行使される場合

行使
期限

2021年9月27日（月曜日）
午後5時10分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようご返送ください。郵送の際は、同封の記載面保護シールをご利用ください。各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。



インターネットにより
議決権をご行使される場合

行使
期限

2021年9月27日（月曜日）
午後5時10分まで

次頁の「インターネットによる議決権行使のご利用上の注意点」をご参照のうえ、行使期限までに賛否をご入力いただき、ご送信ください。

株主総会にご出席される場合



開催
日時

2021年9月28日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
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。

開催
場所

東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテル メトロポリタン 3階「カシオペア」

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社の事業年度は、毎年7月1日から翌年6月30日までとしておりますが、当社の親会社である日清食品ホールディングス株式会社（以下「日清食品HD」という。）がグローバルに事業を展開しており、当社としてグループ運営の推進、経営計画の策定や業績管理など経営及び事務運営の効率化を図ることに加え、既に日清食品HDが適用している国際財務報告基準（IFRS）に規定されている連結会社の決算期統一の必要性にも対応するため、事業年度を毎年4月1日から翌年3月31日までに変更いたします。これに伴い、所要の変更を行うものであります。

また、事業年度の変更に伴い、第46期事業年度は、2021年7月1日から2022年3月31日までの9ヶ月決算となるため、経過措置として附則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を表示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第1条～第11条（条文省略）	（現行どおり）
（招 集）	（招 集）
第12条 当会社の定時株主総会は、毎年 <u>9</u> 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。	第12条 当会社の定時株主総会は、毎年 <u>6</u> 月にこれを招集し、臨時株主総会は、必要あるときに随時これを招集する。
2.（条文省略）	（現行どおり）
（定時株主総会の基準日）	（定時株主総会の基準日）
第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>6</u> 月 <u>30</u> 日とする。	第13条 当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年 <u>3</u> 月 <u>31</u> 日とする。
第14条～第30条（条文省略）	（現行どおり）

(下線部分は変更箇所を表示しております。)

現 行 定 款	変 更 案
(事業年度) 第31条 当社の事業年度は、毎年7月1日より翌年 6月30日までの1年とする。	(事業年度) 第31条 当社の事業年度は、毎年4月1日より翌年 3月31日までの1年とする。
第32条 (条文省略)	(現行どおり)
(剰余金の配当の基準日) 第33条 当社の期末配当の基準日は、毎年6月30 日とする。 2. 当社の中間配当の基準日は、毎年12月31 日とする。 3. (条文省略)	(剰余金の配当の基準日) 第33条 当社の期末配当の基準日は、毎年3月31 日とする。 2. 当社の中間配当の基準日は、毎年9月30日 とする。 (現行どおり)
第34条 (条文省略)	(現行どおり)
附則	附則
第1条 (条文省略)	(現行どおり)
(新設)	第2条 第31条(事業年度)の規定にかかわらず、 第46期事業年度は2021年7月1日から2 022年3月31日までの9ヶ月とする。
(新設)	第3条 第33条(剰余金の配当の基準日)第2項の 規定にかかわらず、第46期事業年度の中間配 当の基準日は2021年12月31日とする。
(新設)	第4条 本附則第2条から第4条は、第46期事業年 度に関する定時株主総会終結の時をもってこれ を削除する。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

本総会終結の時をもって、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（5名）が任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、指摘すべき点はない旨の意見でございました。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当
1	再任 小池 孝	代表取締役会長
2	再任 佐藤 章	代表取締役社長
3	再任 濱田 豊志	取締役、営業本部長
4	再任 藤巻 修道	取締役、経営管理本部長、 海外事業本部長、経営戦略部長
5	新任 浅井 雅司	—

1

こいけ
小池たかし
孝

(1956年8月6日生)

■ 略歴、当社における地位、担当

1980年 10月	(株)湖池屋入社	2016年 9月	当社代表取締役会長 (現任)
1981年 7月	同社取締役	2017年 6月	日清シスコ(株)非常勤取締役 (現任)
1986年 7月	同社専務取締役	2018年 4月	台湾湖池屋股份有限公司董事長
1991年 7月	同社取締役副社長		
1995年 3月	同社代表取締役社長		
11月	当社代表取締役社長		
	(有)アシスト取締役社長		
2002年 6月	フレンテ(株)代表取締役社長		
2005年 4月	(株)湖池屋代表取締役会長		
	(株)アシスト代表取締役会長		

■ 重要な兼職の状況

日清シスコ(株)非常勤取締役

■ 所有する当社株式の数

342,735株

■ 取締役候補者とした理由

小池孝氏は、当社の代表取締役を長年務め、当社の事業全般や業界に精通しているとともに、豊富な経験と高度な経営に関する知見を有しております。また、当社の代表取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしてきた実績から、引き続き当社取締役候補者としたしました。

2

さとう
佐藤あきら
章

(1959年6月27日生)

■ 略歴、当社における地位、担当

1982年 4月	麒麟ビール(株)入社	2016年 5月	当社執行役員マーケティング担当
1990年 3月	同社ビール事業本部商品企画部主任		日清食品ホールディングス(株)執行役員
1997年 6月	麒麟ビバレッジ(株)商品企画部部長代理	7月	(株)湖池屋取締役副社長
2008年 3月	麒麟ビール(株)営業本部マーケティング部長	9月	当社代表取締役社長 (現任)
2011年 3月	同社九州統括本部長	2021年 4月	日清食品ホールディングス(株)常務執行役員
2012年 1月	麒麟ビールマーケティング(株)執行役員九州統括本部長		(現任)
2014年 3月	麒麟ビバレッジ(株)代表取締役社長		
2015年 3月	麒麟(株)取締役常務執行役員		

■ 重要な兼職の状況

日清食品ホールディングス(株)常務執行役員

■ 所有する当社株式の数

一株

■ 取締役候補者とした理由

佐藤章氏は、他の食品会社における会社経営の経験のほか、経営戦略、マーケティングの立案・遂行に関する多くの経験と高い知見を有しております。また、2016年9月から当社の代表取締役社長を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしてきた実績から、引き続き当社取締役候補者としたしました。

3 はまだ とよし 濱田 豊志 (1969年10月24日生)

略歴、当社における地位、担当

1997年 6月 (株)湖池屋入社
 2002年 3月 同社大阪量販課マネージャー
 2007年 1月 同社営業本部統括部長
 2015年 7月 同社営業本部副本部長
 2016年 1月 同社執行役員
 10月 当社執行役員
 当社営業本部長 (現任)
 2019年 9月 当社取締役 (現任)

所有する当社株式の数

1,600株

取締役候補者とした理由

濱田豊志氏は、当社の営業部門を歴任し、当社の事業全般や業界に精通しているとともに、豊富な経験と知見を有しております。また、2019年9月から当社の取締役営業本部長として、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしてきた実績から、引き続き当社取締役候補者としていたしました。

4 ふじまき なおみち 藤巻 修道 (1976年10月7日生)

略歴、当社における地位、担当

2001年 6月 アクセンチュア(株)入社
 2006年 9月 同社戦略グループマネージャー
 2009年 1月 エムスリー(株)入社
 2011年 4月 (株)TASAKI入社
 同社経営戦略部シニアマネージャー
 2013年 5月 同社管理本部アソシエイトディレクター
 2014年12月 日清食品ホールディングス(株)入社
 同社経営企画部マネージャー

2016年10月 当社出向
 当社経営戦略部長 (現任)
 2019年 7月 当社執行役員
 当社経営管理本部長 (現任)
 当社海外事業本部長 (現任)
 9月 当社取締役 (現任)

所有する当社株式の数

一株

取締役候補者とした理由

藤巻修道氏は、他社において経営企画部門や経営管理部門を歴任し、経営企画、管理の立案・遂行に関する多くの経験と知見を有しております。また、2019年9月から当社の取締役として経営管理本部長や海外事業本部長を務め、経営の重要事項の決定及び業務執行に対する監督など適切な役割を果たしてきた実績から、引き続き当社取締役候補者としていたしました。

5

あ さい ま さ し
浅井 雅司

(1965年5月14日生) ※

■ 略歴、当社における地位、担当

1991年 4月 日清食品㈱入社
2016年 3月 同社営業本部中国支店長
2019年 3月 同社営業本部大阪営業部長
2020年 3月 同社営業副本部長西日本統括
2021年 4月 日清シスコ㈱代表取締役社長（現任）

■ 重要な兼職の状況

日清シスコ㈱代表取締役社長

■ 所有する当社株式の数

一株

■ 取締役候補者とした理由

浅井雅司氏は、日清食品株式会社において営業部門を歴任し、営業戦略の立案・遂行に関する多くの経験と高い知見を有しております。また、2021年4月から日清シスコ株式会社の代表取締役社長を務めているため、経営者としての経験と知見に基づき、当社の取締役の職務を適切に遂行できるものと判断し、当社取締役候補者としていたしました。

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。
2. 小池孝氏は、現在当社の親会社である日清食品ホールディングス株式会社の子会社等である日清シスコ株式会社の非常勤取締役を兼務しており、同社は当社の事業と同一の事業に属する菓子事業を行っております。同社と当社とは、同社の事務所設備の使用に係る取引等を行っております。また、同氏は、過去10年間に於いて当社の子会社等である台湾湖池屋股份有限公司の董事長を務めておりました。
 3. 佐藤章氏は、現在当社の親会社である日清食品ホールディングス株式会社の常務執行役員を兼務しており、また、過去10年間に於いて同社の執行役員を務めておりました。同社は当社の事業と同一の事業に属する菓子事業を行っております。同社と当社とは、原材料の調達に係る取引等を行っております。
 4. 藤巻修道氏は、過去10年間に於いて現在当社の親会社である日清食品ホールディングス株式会社の従業員として、経営企画部マネージャー等を務めておりました。
 5. 浅井雅司氏は、現在当社の親会社である日清食品ホールディングス株式会社の子会社等である日清シスコ株式会社の代表取締役社長を兼務しており、同社は当社の事業と同一の事業に属する菓子事業を行っております。同社と当社とは、同社の事務所設備の使用に係る取引等を行っております。また、同氏は、過去10年間に於いて日清食品ホールディングス株式会社の子会社等である日清食品株式会社の従業員として、営業副本部長西日本統括等を務めておりました。
 6. 小池孝氏、佐藤章氏及び浅井雅司氏以外の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 7. 当社は浅井雅司氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を、本議案が原案のとおり承認され、取締役が就任した場合に締結する予定であります。
 8. 当社は、役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎え入れることができるよう、取締役、執行役員全員及び管理職従業員等を被保険者として会社法第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締結しており、本議案が原案のとおり承認され、取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。但し、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2022年1月に更新する予定であります。

第3号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役安本憲典氏及び同取締役上平徹氏が任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

1 まつお たかし
松尾 隆 (1961年7月26日生) ※

■ 略歴、当社における地位、担当

1984年 4月	(株)富士銀行(現(株)みずほ銀行) 入行	2014年 7月	(株)みずほフィナンシャルグループ グループ
2007年 1月	(株)みずほ銀行長野支店長		人事部付参事役
2010年 4月	同行荻窪支店長		みずほビジネスパートナー(株)出向
2012年 4月	同行業務監査部監査主任	11月	みずほビジネスパートナー(株)常務取締役(現任)
2014年 2月	同行金融法人第一部付参事役 (株)ゆうちょ銀行出向		

■ 所有する当社株式の数

一株

■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

松尾隆氏は、長年金融業界において培われた知識や経験を有しており、これらを当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したため、当社の監査等委員である社外取締役候補者となりました。

2 うえひら とおる
上平 徹 (1957年8月1日生)

■ 略歴、当社における地位、担当

1982年 9月	等松青木監査法人(現有限責任監査法人トーマツ) 入所
1990年 3月	同所退職 上平会計事務所開設
2000年 6月	日本精糖(株)(現フジ日本精糖(株)) 社外監査役(現任)
2002年 9月	当社監査役
2015年 9月	当社監査等委員である取締役(現任)

■ 重要な兼職の状況

上平会計事務所
フジ日本精糖(株)社外監査役

■ 所有する当社株式の数

一株

■ 監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

上平徹氏は、公認会計士としての高度な専門知識を有しており、これらを当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待したため、引き続き当社の監査等委員である社外取締役候補者となりました。また、同氏は、社外役員となること以外に会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由並びに当社での監査役及び監査等委員である取締役としての実績から、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。なお、松尾隆氏は、当社社外取締役就任までに、みずほビジネスパートナー株式会社常務取締役を退任の予定です。
2. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
 3. 松尾隆氏及び上平徹氏は、社外取締役候補者であります。
 4. 松尾隆氏及び上平徹氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、両氏が社外取締役に就任した場合、当社は両氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
 5. 上平徹氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。なお、同氏は、過去に当社の監査役でありました。
 6. 当社は、松尾隆氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を、本議案が原案のとおり承認され、監査等委員である取締役に就任した場合に締結する予定であります。また、当社は、上平徹氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、同様の契約を更新する予定であります。
 7. 当社は、役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎え入れることができるよう、取締役、執行役員全員及び管理職従業員等を被保険者として会社法第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締結しており、本議案が原案のとおり承認され、監査等委員である取締役に就任した場合には、各候補者は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。但し、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2022年1月に更新する予定であります。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定めた員数を欠くこととなる場合に備え、全ての監査等委員である取締役の補欠として、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

か み お か ず お
神尾 和男 (1951年11月28日生)

■ 略歴、当社における地位、担当

1974年 4月 (株)富士銀行 (現(株)みずほ銀行) 入行	2015年 9月 当社監査等委員である取締役
2002年 4月 (株)みずほコーポレート銀行 (現(株)みずほ銀行) 決済業務部長	
2003年 5月 (株)みずほ銀行チャンネル営業推進部付審議役 みずほマーケティングエキスパート(株)出向	
6月 同社専務取締役	
2009年 4月 独立行政法人建築研究所監事	
2013年 9月 当社常勤監査役	

■ 所有する当社株式の数

一株

■ 補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

神尾和男氏は、長年金融業界において培われた知識並びに当社での監査役及び監査等委員である取締役としての豊富な経験を有しており、これらを監査等委員である取締役に就任された場合に活かしていただくことを期待したため、当社の補欠の監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。

- (注) 1. 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. 神尾和男氏は、補欠の社外取締役候補者であります。
3. 神尾和男氏は、東京証券取引所の定める独立役員の資格を満たしております。
4. 神尾和男氏は、過去に当社の監査役及び監査等委員でありました。
5. 神尾和男氏が監査等委員に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結する予定であります。
6. 当社は、役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎え入れることができるよう、取締役、執行役員全員及び管理職従業員等を被保険者として会社法第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締結しており、本議案が原案のとおり承認され、監査等委員である取締役に就任した場合には、神尾和男氏は当該保険契約の被保険者になります。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。但し、法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2022年1月に更新する予定であります。

以上

1. 当社グループの現況に関する事項

(1) 主要な事業内容 (2021年6月30日現在)

当社は、スナック菓子、タブレット等の製造販売を主たる事業としております。また、当社は以下の子会社3社及び関連会社1社を統括しております。

台湾湖池屋股份有限公司・・・台湾でのスナック菓子の販売及び輸出事業

Koikeya Vietnam Co.,Ltd.・・・ベトナムでのスナック菓子の製造販売及び輸出事業

KOIKEYA (THAILAND) CO.,LTD.・・・タイでのスナック菓子の販売事業

日清湖池屋(中国・香港)有限公司・・・香港でのスナック菓子の販売事業

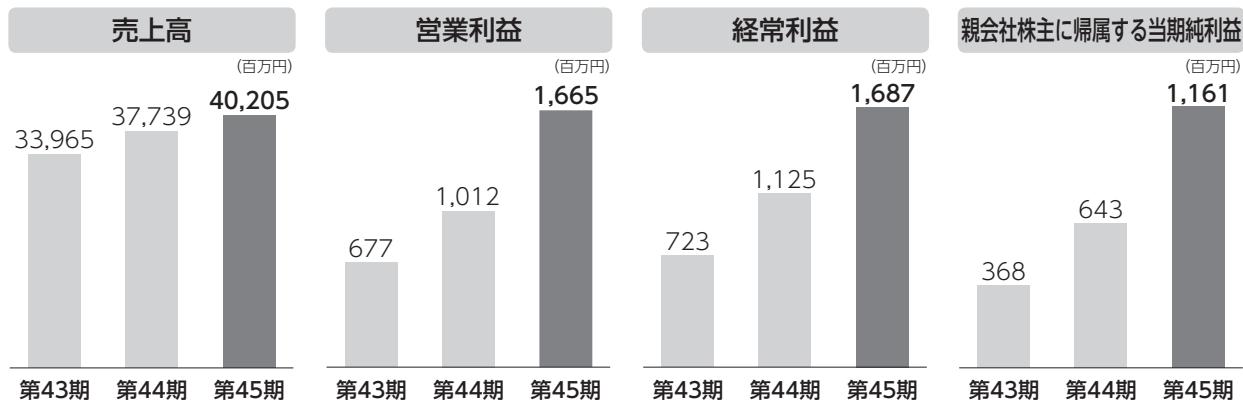
主な製品は、以下のとおりであります。

ポテトスナック	コイケヤポテトチップス 湖池屋プライドポテト じゃがいも心地 湖池屋STRONG カラムーチョ すっぱムーチョ	1962年発売のロングセラーポテトスナック 2017年発売のプレミアムポテトスナック 2018年発売の厚切りポテトスナック 2018年発売の濃厚ポテトスナック 1984年発売のロングセラー辛味系ポテトスナック 1993年発売の酸味系ポテトスナック
コーンスナック	スコーン ドンタコス ポリンキー	1987年発売のコーンクランチスナック 1994年発売のコーントルティアチップス 1990年発売の網目模様のコーンスナック
タブレット	Pinky FRESH	2020年発売の乳酸菌LS1配合の機能性タブレット

(2) 事業の経過及び成果

当連結会計年度は、国内においては高付加価値経営が大きな成果を出し、高付加価値商品群の主要3ブランドである「湖池屋プライドポテト」、「じゃがいも心地」、「湖池屋STRONG」の売上が特に好調でした。加えて、新型コロナウイルスの影響による巣ごもり需要が見られ売上が大きく増加しました。同時に、売上に占める高付加価値商品構成比の向上と各種原材料費の低減によるコスト面の改善もあり、大幅な増益となりました。海外においては、馬鈴薯不足の影響で台湾の利益が落ち込み、ベトナムとタイでは新型コロナウイルスの影響による事業環境の悪化が見られました。しかしながら、継続的な新製品導入などで各国売上を伸ばし、ベトナムにおいてコスト構造改善によって大幅に利益が改善するなど、およそ計画どおりの実績を確保することができました。業績は次のとおりです。

連結業績の推移



売上高は、40,205百万円（前連結会計年度比6.5%増）となりました。利益につきましては、営業利益1,665百万円（同64.5%増）、経常利益1,687百万円（同49.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,161百万円（同80.3%増）となりました。

事業部門別の事業の概況は、以下のとおりです。

1 国内事業

2021年6月期は、高付加価値商品の売上拡大を目指すとともに、「Withコロナ」時代のニーズにあわせた商品展開、サプライチェーンマネジメント体制の抜本的見直しによる物流体制再構築、の3つをテーマに据え、事業展開を進めました。

当連結会計年度においては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う複数回の緊急事態宣言発出などの影響で巣ごもり需要も発生し、売上は好調に推移しました。特に、TVCMなどの積極的な広告投資が奏功した高付加価値商品群の売上が伸長しております。また、主原料である馬鈴薯の歩留が良好であったことに加え、他の原材料の調達コストも比較的低位で安定し、さらに高付加価値商品群の売上構成比向上による生産及び物流コストの改善も相まって、利益が大幅に増加しました。

商品政策においては、「カラムーチョ」ブランドのパッケージリニューアルの実施や、「湖池屋プライドポテト」に代表される高付加価値商品群において継続的に新商品投入を実施しました。また、コロナ禍に伴う需要の変化に向けた「ニューノーマルスナック」として、「罪なきからあげ」、「ハッシュドポテト」、「ポテトと料理」などを発売し、新たな売上基盤構築を図り、これら新素材商品を生産する関東第三工場を稼働させるなど、新市場創造へチャレンジしました。2021年5月には、米を原料に使用した「おこめ心地」も発売し、好評をいただいております。

なお、2021年6月期は、当社従業員においても複数の新型コロナウイルス感染者がありましたが、いずれの感染も拡大せず、事業運営や商品供給に影響をきたすことはありませんでした。引き続き感染予防策を継続し、食品メーカーとしての安定供給責務を果たすとともに、「Afterコロナ」を見据えた柔軟な働き方を実現できる制度整備にも取り組んでおります。

以上のとおり、堅調な売上推移と積極的な施策が功を奏し、国内の売上高は36,699百万円（前連結会計年度比6.6%増）となり、セグメント利益は1,824百万円（同49.5%増）となりました。

2 海外事業

台湾では、収益性の高いコーンや小麦を原料とした商品の売れ行きが堅調であり、加えてポテトチップスでは利益率の高い「じゃがいも心地」を拡販したことで売上は伸長しましたが、2020年の台湾産馬鈴薯不作の影響で原価が高騰したこと、また現地流通構造の変化による小売業からの販促費の要求の高まりにより減益となりました。

ベトナムでは、新型コロナウイルスの影響により営業活動の強い制約を受けるなどしてベトナム国内売上が計画に満たなかったものの、営業効率改善や製造コスト削減の大幅な進捗に加え、輸出事業の拡大等もあり、売上、損益面、ともに前年を上回りました。

タイでは、新型コロナウイルスの影響により市場環境が極めて悪く、売上は前年比微増にとどまりました。また、現地コンビニエンスストアに対する売上拡大施策に伴うコストが増加し、利益面では悪化となりました。

以上のとおり、各国厳しい状況下でありながらも売上を伸長し、ベトナム事業の収益改善が大きく進捗したことで、海外の売上高は3,506百万円（前連結会計年度比5.7%増）となり、セグメント損失は124百万円（前連結会計年度はセグメント損失176百万円）となりました。

(3) 対処すべき課題

当社グループの定めるグループ理念に基づき、付加価値経営を推進させるべくマーケティング、研究開発、調達、販売等の事業活動に取り組んでまいります。

国内食品市場の成熟化、顧客嗜好の多様化に加え、新型コロナウイルスの感染拡大による消費行動の大きな変化の中で、高付加価値商品の創出と海外での拡販に努めます。日清食品グループ内のシナジーも得ながら、顧客に新たな価値を迅速かつ効率的に提供するための競争力を強化し、更なる成長を目指します。

上記方針のもと、国内事業と海外事業において以下に記載のとおり課題に取り組めます。

1 国内事業

スナック製品においては、スナック菓子市場の活性化及び差別化された商品の市場拡大を目的として、「湖池屋ブランドポテト」、「じゃがいも心地」、「湖池屋STRONG」を中心とした高付加価値商品の拡販に引き続き取り組みます。

また、新型コロナウイルス感染拡大に伴う社会情勢の変化や、食に対する顧客の嗜好多様化に対し、「罪なきシリーズ」、「ハッシュドポテト」、「ポテトと料理」などの新機軸商品の開発に加え、成長の期待できるEC事業の顧客拡大を継続し、「個食需要」、「巣ごもり需要」に対応してまいります。

一方、世界的な原材料高騰や物流費増加に対応すべく、商品設計及びSCM体制の見直しに取り組めます。

タブレット製品においては、新たな研究成果に基づいた新製品での売上拡大を図り、ここ数年で改善されている収益体制を、更に強化すべく取り組みます。

2 海外事業

海外事業においては、「カラムーチョ」や「じゃがいも心地」などのブランドをグローバルブランドとして育成するとともに、各国間で連携を強化しながら、海外事業全体としての売上拡大と利益改善を目指します。

台湾では、流通構造の変化に伴う流通からの販促要求の高まりに対し、高付加価値商品の提供や流通業態別の商品政策により適正な収益確保を目指します。前年度と比較して台湾の国産馬鈴薯の供給状況は改善される見込みであり、ポテト商品としては収益性の高い「じゃがいも心地」を引き続き拡販し、加えてコーン・小麦など馬鈴薯原料以外の商品拡販を継続し、利益確保に努めます。

ベトナムでは、新型コロナウイルスの感染状況が厳しさを増しつつありますが、成果の出始めている各種コスト削減を継続しつつ、個人商店に対してはメコンエリアで作った成功事例を他のエリアに展開し、ローカルの小売チェーンでは取扱商品数の拡大を進めるなど売上拡大を図ります。また、日本を含めた各国への輸出事業拡大を行い、売上を拡大してまいります。

タイでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響でスナック市場全体が弱含んでおり、商談活動にも支障をきたしておりますが、特にベトナムからの輸入商品に注力し、取扱商品数の拡大やカバーアップを進めます。

(4) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は4,790百万円であります。

このうち主なものは、新素材商品を生産する関東第三工場及び九州阿蘇工場の建設に関する投資であります。

これらの設備投資に係る所要資金は、自己資金及び金融機関からの借入金より充当いたしました。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

日清食品ホールディングス株式会社は、2020年11月20日付で、当社の親会社となりました。同社は当社の株式を2,406,085株（出資比率45.10%）保有しております。当社は同社と業務・資本提携による協働関係にあり、原材料の仕入の取引を実施しております。

② 子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
Koikeya Vietnam Co.,Ltd.	16百万米ドル	100.0%	スナック菓子の製造販売及び輸出事業
KOIKEYA (THAILAND) CO.,LTD.	36百万タイバーツ	99.9%	スナック菓子の販売事業
台湾湖池屋股份有限公司	8百万台湾ドル	51.0%	スナック菓子の販売及び輸出事業

(注) 上記子会社の事業は、いずれも海外事業に属します。

(6) 主要な拠点 (2021年6月30日現在)

本 社	東京都板橋区成増五丁目9番7号
製 造 事 業 所	関 東 工 場 (埼玉県加須市久下) 関 東 第 二 工 場 (埼玉県加須市花崎) 関 東 第 三 工 場 (埼玉県加須市下高柳) 京 都 工 場 (京都府南丹市園部町) タブレット製品については、生産委託契約により生産委託先で製品化しており、関連設備の一部は、(株)湖池屋が所有しております。
営 業 所	全国に8ヶ所あります。

(注) 上記拠点の事業は、いずれも国内事業に属します。

(7) 従業員の状況 (2021年6月30日現在)

① 当社グループの従業員の状況

事業部門の名称	従 業 員 数 (名)	前連結会計年度末比増減 (名)
国 内 事 業	533 (623)	43 (10)
海 外 事 業	293 (0)	△75 (0)
合 計	826 (623)	△32 (10)

(注) 従業員数は就業人員であり、パートタイマー等の臨時雇用者は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従業員数 (名)	前事業年度末比増減 (名)	平均年齢	平均勤続年数
533 (623)	43 (10)	40.1歳	12.8年

(注) 従業員数は就業人員であり、パートタイマー等の臨時雇用者は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2. 会社の株式に関する事項

株式の状況 (2021年6月30日現在)

- ① 発行可能株式総数 8,000,000株
- ② 発行済株式の総数 5,335,000株 (自己株式904株を含む。)
- ③ 株主数 5,066名
- ④ 大株主 (上位10名)

株 主 名	所有株式数	持株比率
日清食品ホールディングス株式会社	2,406,085株	45.10%
一般社団法人湖池の会	800,800	15.01
小池 孝	342,735	6.42
小池 渉	188,000	3.52
有限会社ダブリュー・ビー・ファイン	160,000	2.99
湖池屋従業員持株会	142,120	2.66
MSIP CLIENT SECURITIES	50,000	0.93
岸 田 美 奈 子	43,050	0.80
岸 田 亮	43,050	0.80
岸 田 俊	43,050	0.80

(注) 持株比率は自己株式 (904株) を控除して計算しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況 (2021年6月30日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	小池 孝	日清シスコ(株)非常勤取締役
代表取締役社長	佐藤 章	日清食品ホールディングス(株)常務執行役員
取締役	濱田 豊志	営業本部長
取締役	藤巻 修道	経営管理本部長 海外事業本部長 経営戦略部長
取締役	豊留 昭浩	日清食品ホールディングス(株)執行役員 明星食品(株)代表取締役社長
取締役(監査等委員)	近藤 雄一	
取締役(監査等委員)	安本 憲典	
取締役(監査等委員)	上平 徹	上平会計事務所 フジ日本精糖(株)社外監査役

- (注) 1. 代表取締役会長小池孝氏は2021年4月21日付で、台湾湖池屋股份有限公司の董事長を退任し、代表取締役社長佐藤章氏は2021年4月1日付で、日清食品ホールディングス株式会社執行役員から同社常務執行役員に異動し、取締役豊留昭浩氏は同日付で、日清シスコ株式会社代表取締役社長から明星食品株式会社代表取締役社長に異動しました。
2. 取締役(監査等委員)安本憲典氏及び上平徹氏は、社外取締役であります。
3. 当社は、社内情報の収集、内部統制所管部門との連携等の観点から、常勤の監査等委員を選定することは、監査等委員会の活動の実効性を確保するため有益と考え、近藤雄一氏及び安本憲典氏を常勤の監査等委員に選定しております。
4. 取締役(監査等委員)安本憲典氏は、長年にわたり金融業界で業務の経験を重ねてきており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役(監査等委員)上平徹氏は、公認会計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しております。
6. 当社は、取締役(監査等委員)安本憲典氏を東京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。
7. 日清食品ホールディングス株式会社及び日清シスコ株式会社は、当社の事業と同一の事業に属する菓子事業を行っております。

なお、当社は執行役員制度を導入しております。

2021年6月30日現在の執行役員は次のとおりであります。

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執行役員	穴戸 泰成	調達統括部長
執行役員	石井 直二	Koikeya Vietnam Co.,Ltd. 会長兼社長
執行役員	小泉 純	営業本部副本部長
執行役員	柴田 大祐	生産統括部長、SCM統括部長、SCM企画部長、R&Dセンター長
執行役員	大島 広昭	経理部長
執行役員	白井 秀隆	マーケティング本部副本部長、商品開発部長、マーケティング部長、R & Dセンター長代理

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と豊留昭浩氏、近藤雄一氏、安本憲典氏及び上平徹氏は、それぞれ会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意であり重大な過失がなかったときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する契約を締結しております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は役員が職務を遂行するにあたり、期待される役割を十分に発揮できるようにするとともに、有用な人材を迎え入れることができるよう、取締役、執行役員全員及び管理職従業員等を被保険者として、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締結しております。当該保険契約では被保険者がその職務の遂行に関し責任を負うこと、又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずる損害について填補することとされています。ただし法令違反のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、当該保険契約は2022年1月に更新する予定であります。

(4) 取締役の報酬等

①当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支給人員	支給総額	報酬等の種類別の総額	
			基本報酬	業績連動報酬等 (賞与)
取締役 (監査等委員を除く)	4名	135百万円	97百万円	38百万円
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	3名 (2名)	20百万円 (11百万円)	20百万円 (11百万円)	— (—)
合 計	7名	156百万円	118百万円	38百万円

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
 2. 非金銭報酬等として支給している報酬等はありません。
 3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第39回定時株主総会決議において年額600百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の員数は4名です。
 4. 取締役(監査等委員)の報酬限度額は、2015年9月29日開催の第39回定時株主総会決議において年額70百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員)の員数は3名です。
 5. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給人員及び支給額には、無報酬の取締役1名を含んでおりません。

②取締役の個人別報酬の決定方針に関する事項

当社は、取締役会において以下のとおり「取締役報酬決定方針」を定め、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）の報酬等は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するものとし、個々の取締役の報酬等の決定に際して各職責を踏まえたうえで適正な水準とする基本方針に基づき、具体的には、取締役の報酬等は、月例の定額報酬としての基本報酬及び業績連動報酬等（賞与）の構成により、支払うこととしております。

イ.基本報酬

月例の定額報酬とし、役位別、在任年数等を基礎として算定するもの。

ロ.業績連動報酬等（賞与）

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて算出された額を毎年、事業年度末後の一定の時期に支給するもの。なお、目標となる業績指標とその値は、中期経営計画と整合するよう計画策定時に設定し、適宜、環境の変化に応じて見直す。

ハ.基本報酬の額又は業績連動報酬等（賞与）の額の割合

事業内容、事業規模等の類似する会社の報酬水準を参考にしつつ、代表取締役についてはより業績連動報酬等（賞与）のウェイトの高い構成とする。報酬等の種類ごとの比率の目安は、代表取締役（基本報酬70～80%、業績連動報酬等（賞与）20～30%）、取締役（基本報酬75～85%、業績連動報酬等（賞与）15～25%）となる。

二.代表取締役会長への再一任

具体的な報酬額については、取締役会の委任を受けた代表取締役会長が、2015年9月29日開催の第39回定時株主総会にて承認された範囲内で、その具体的内容を決定する。

なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の内容については、「取締役報酬決定方針」に則って算定されていることから、取締役会としては当該方針に沿うものであると判断しております。

監査等委員である取締役に対する報酬額については、常勤及び非常勤の別、並びに在任年数等を勘案し、株主総会で承認を得た報酬限度額の範囲内で年額報酬の額を、監査等委員である取締役の協議により決定することとしております。

③業績連動報酬等（賞与）に関する事項

業績連動報酬等（賞与）にかかる業績指標は、連結売上高及び連結営業利益であり、当事業年度における業績指標の目標と実績は、連結売上高は目標38,500百万円に対して、実績40,205百万円であり、連結営業利益は目標1,050百万円に対して、実績1,665百万円であります。当該指標を選択した理由は、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下同じ。）が果たすべき事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるのに適切と考えたためであります。当社の業績連動報酬等（賞与）は、各事業年度の連結売上高及び連結営業利益の目標値に対する達成度合いに応じて、各取締役の貢献度等も踏まえた総合考慮のうえで算定しております。

④取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、当社全体の業績及び当社を取り巻く環境等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役会長が適していると判断したため、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役会長小池孝氏に一任しております。同氏は、2015年9月29日開催の第39回定時株主総会にて承認された範囲内で、「取締役報酬決定方針」に則って具体的な報酬額を算定しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）上平徹氏は、上平会計事務所を開業しております。当社は同事務所とは特別な関係はありません。
- ・取締役（監査等委員）上平徹氏は、フジ日本精糖株式会社の社外監査役であります。当社は同社とは特別な関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務

安本憲典取締役 (監査等委員)	長年金融業界において培われた知識や経験を当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待しておりますが、当該知識・経験を活かして、当事業年度に開催された12回の取締役会のすべてに出席し、公正な意見の表明を行い、また当事業年度に開催された16回の監査等委員会のすべてに出席し、適宜必要な発言を行っており、適切な役割を果たしております。
上平 徹取締役 (監査等委員)	公認会計士としての高度な専門知識を当社の監査等委員である社外取締役として活かしていただくことを期待しておりますが、当該知見を活かして、当事業年度に開催された12回の取締役会のすべてに出席し、公正な意見の表明を行い、また当事業年度に開催された16回の監査等委員会のすべてに出席し、適宜必要な発言を行っており、適切な役割を果たしております。

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
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	27百万円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	27百万円

- (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区分しておらず、実質的にも区分できないため、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検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項及び同条第3項の同意を行っております。

(3) 連結子会社の監査状況

当社の連結子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む。）の監査を受けております。

(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及びその理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な施策の一つとして位置付けております。

利益還元を行うに際しては、安定した配当等を継続するとともにグループの業績に応じた成果の配分を行うことを基本方針としております。

具体的には、一定の株主還元割合を考慮した安定的な配当等を行い当社株式の長期保有を促すとともに、各事業年度の企業活動の成果を、事業収益、キャッシュ・フローの状況等を勘案しながら適正に還元することとしております。

内部留保資金につきましては、将来における持続的な企業成長と経営環境の変化に対応するため、将来の新製品開発及び新事業の展開、そして財務体質の一層の強化に用いることとし、企業価値の向上及び株主価値の増大に努めてまいります。

当事業年度の剰余金の配当につきましては、業績が堅調に推移したことから、株主の皆様の日頃のご支援にお応えすべく、2021年8月5日開催の取締役会決議に基づき、前事業年度から15円増額し、1株当たり60円の期末配当を行うことといたしております。

連結貸借対照表 (2021年6月30日現在)

科目	金額
資産の部	
流動資産	12,277
現金及び預金	4,265
受取手形及び売掛金	6,191
商品及び製品	968
仕掛品	4
原材料及び貯蔵品	402
その他	447
貸倒引当金	△2
固定資産	14,589
有形固定資産	12,140
建物及び構築物	3,240
機械装置及び運搬具	4,018
土地	2,169
建設仮勘定	2,583
その他	127
無形固定資産	389
投資その他の資産	2,059
投資有価証券	804
繰延税金資産	1,061
その他	193
貸倒引当金	△0
資産合計	26,867

(単位：百万円)

科目	金額
負債の部	
流動負債	9,253
買掛金	3,549
短期借入金	500
未払金	3,974
未払法人税等	335
賞与引当金	3
その他	890
固定負債	3,968
長期借入金	1,488
リース債務	334
長期未払金	328
退職給付に係る負債	1,816
その他	0
負債合計	13,221
純資産の部	
株主資本	13,660
資本金	2,269
資本剰余金	2,153
利益剰余金	9,239
自己株式	△2
その他の包括利益累計額	△131
その他有価証券評価差額金	12
為替換算調整勘定	△54
退職給付に係る調整累計額	△89
非支配株主持分	116
純資産合計	13,646
負債・純資産合計	26,867

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

連結損益計算書 (2020年7月1日から2021年6月30日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		40,205
売上原価		24,449
売上総利益		15,756
販売費及び一般管理費		14,091
営業利益		1,665
営業外収益		
受取利息	13	
受取配当金	15	
持分法による投資利益	9	
投資有価証券売却益	18	
その他	21	78
営業外費用		
支払利息	7	
固定資産除却損	10	
支払手数料	31	
為替差損	7	
その他	0	56
経常利益		1,687
特別利益		
受取保険金	15	
補助金収入	15	31
特別損失		
固定資産圧縮損	15	
製品回収関連費用	32	48
税金等調整前当期純利益		1,670
法人税、住民税及び事業税	515	
法人税等調整額	△16	498
当期純利益		1,172
非支配株主に帰属する当期純利益		11
親会社株主に帰属する当期純利益		1,161

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

貸借対照表 (2021年6月30日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	11,037
現金及び預金	3,988
受取手形	13
売掛金	5,387
商品及び製品	912
仕掛品	4
原材料及び貯蔵品	336
前払費用	95
その他	300
貸倒引当金	△2
固定資産	15,920
有形固定資産	11,640
建物	2,610
構築物	358
機械及び装置	3,780
車両運搬具	18
工具、器具及び備品	119
土地	2,169
建設仮勘定	2,582
無形固定資産	284
商標権	2
ソフトウェア	266
その他	15
投資その他の資産	3,994
投資有価証券	755
関係会社株式	188
出資金	0
関係会社出資金	1,794
関係会社長期貸付金	41
破産更生債権等	0
長期前払費用	9
繰延税金資産	1,031
その他	172
貸倒引当金	△0
資産合計	26,957

科目	金額
負債の部	
流動負債	8,537
買掛金	3,049
短期借入金	500
リース債務	38
未払金	3,814
未払費用	519
未払法人税等	331
前受金	0
預り金	71
賞与引当金	0
その他	212
固定負債	3,765
長期借入金	1,488
リース債務	259
退職給付引当金	1,688
長期未払金	328
その他	0
負債合計	12,302
純資産の部	
株主資本	14,642
資本金	2,269
資本剰余金	6,832
資本準備金	563
その他資本剰余金	6,268
利益剰余金	5,543
利益準備金	3
その他利益剰余金	5,539
繰越利益剰余金	5,539
自己株式	△2
評価・換算差額等	12
その他有価証券評価差額金	12
純資産合計	14,655
負債・純資産合計	26,957

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

損益計算書 (2020年7月1日から2021年6月30日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		36,784
売上原価		21,332
売上総利益		15,451
販売費及び一般管理費		13,623
営業利益		1,827
営業外収益		
有価証券利息	13	
受取配当金	15	
投資有価証券売却益	17	
その他	16	62
営業外費用		
支払利息	4	
固定資産除却損	9	
支払手数料	24	
その他	0	39
経常利益		1,851
特別利益		
受取保険金	15	
補助金収入	15	31
特別損失		
固定資産圧縮損	15	
製品回収関連費用	32	48
税引前当期純利益		1,834
法人税、住民税及び事業税	506	
法人税等調整額	△12	494
当期純利益		1,340

(注) 記載金額は百万円未満を切捨てて表示しております。

独立監査人の監査報告書

2021年8月12日

株式会社 湖 池 屋
取締役会 御中

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
東 京 事 務 所

指定有限責任社員 公認会計士 芝 田 雅 也 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 原 田 達 ㊞
業務執行社員

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、株式会社湖池屋の2020年7月1日から2021年6月30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、株式会社湖池屋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。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

利害関係

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

以上

独立監査人の監査報告書

2021年8月12日

株式会社 湖 池 屋
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 芝田 雅也 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 原田 達 ㊞
業務執行社員

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、株式会社湖池屋の2020年7月1日から2021年6月30日までの第45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、継続企業的前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

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

利害関係

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

以 上

監査報告書

当監査等委員会は、2020年7月1日から2021年6月30日までの第45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等規程に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査室その他の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関し、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から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2.監査の結果

(1) 事業報告等の監査の結果

- 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。

2021年8月24日

株式会社湖池屋 監査等委員会

常勤監査等委員 近 藤 雄 一 ㊟

常勤監査等委員 安 本 憲 典 ㊟

監査等委員 上 平 徹 ㊟

(注) 監査等委員安本憲典及び監査等委員上平徹は、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

60th
ANNIVERSARY



湖池屋は、 おつまみから始まった。



厚く切ったじゃがいもに、
豊かで芳醇なりをまとわせ、
キレのある焙煎唐辛子を添えて。



厚く切ったじゃがいもに、
鯛や鯉などの魚介の旨みと麴を重ね、
キレのある焙煎唐辛子を添えて。

株式会社湖池屋株主総会会場ご案内図

日時

2021年9月28日(火曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)

場所



東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン3階
「カシオペア」

電話 (03) 3980-1111

交通

「池袋駅」

- J R ● 山手線 ● 埼京線
- 東京メトロ ● 丸ノ内線 ● 有楽町線 ● 副都心線
- 西武池袋線 東武東上線

■ 池袋駅から会場までのご案内



1 西口

徒歩約3分



東武百貨店の前(地下1階、中央通路)の階段またはエスカレーターで1階へ。斜め左手にみずほ銀行を見てその先を左折。池袋西口公園を右手に見ながら直進。

お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

2 JR線メトロポリタン口

徒歩約1分



JR線改札(2階)を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進または改札を出て右手に進み、エスカレーターまたは階段で1階へ。

3 南口

徒歩約2分



有楽町線の改札前(地下1階、南通路)のエスカレーターで1階へ。メトロポリタンプラザビルに沿って左へ直進。

4 副都心線2a出口

徒歩約3分



2a出口より地上に上がり、「池袋警察署」方面に向かい、「西池袋一丁目」交差点を左折し直進。

株式会社 湖池屋

東京都板橋区成増五丁目9番7号
03-3979-2115 (代表)



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。

