

証券コード 2922

平成27年6月4日

株 主 各 位

東京都北区王子5丁目5番1号

株式会社なとり

代表取締役会長兼社長 名 取 三 郎

第67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67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ご通知申し上げます。

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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成27年6月25日（木曜日）午後5時30分までに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 平成27年6月26日（金曜日）午前10時（午前9時受付開始）
2. 場 所 東京都北区王子1丁目11番1号
北とぴあ 2階 さくらホール
(末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。)
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第67期（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）
事業報告及び計算書類報告の件決 議 事 項
 - 第1号議案 取締役10名選任の件
 - 第2号議案 監査役4名選任の件
 - 第3号議案 補欠監査役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、会場の都合上、受付開始は午前9時を予定しており、それ以前の入場はできかねますので、ご承知おきください。

## インターネットによる開示について

●次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、当社ホームページに掲載させていただきますので、本招集ご通知には記載しておりません。

- ・業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容の概要
- ・連結計算書類の連結注記表
- ・計算書類の個別注記表

なお、本招集ご通知添付書類及び上記の当社ホームページ掲載書類は、監査役会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査をした書類です。

●株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ホームページに掲載させていただきます。

当社ホームページ

<http://www.natori.co.jp/corporate/ir/>

(添付書類)

# 事業報告

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度においては、年度初めより消費税が8%に増税され、消費への影響は年間を通して予想以上に大きいものでした。原油価格は下落したものの、円安の影響もあり、原材料全般において依然として高止まりの状況が続いております。他方、質量備えた人材確保が困難になっており、賃金の上昇とともに人的資源の管理が企業の一層の課題となっております。

食品業界では、お客様の嗜好の多様化により多くの新製品が投入されていますが、商品のライフサイクルが短くなり、各企業ともその対応に追われています。おつまみ市場も例外ではなく、さらにボーダレス化が進んでおり、厳しい環境にあります。

この様な状況の中、当社グループは、第67期（平成27年3月期）から第70期（平成30年3月期）までを対象期間とする4カ年中期経営計画「バリューイノベーション70」の初年度として、ビジョン「お客様に信頼されるブランド価値の向上」を目指し、5つの戦略である「①国内事業の拡大と海外マーケットへの挑戦」「②新たなおつまみ需要の創造」「③着実な成長投資と高収益体質への変革」「④事業活動のサイクルを円滑化するロジスティクスと情報システムの構築」「⑤成長意欲に満ちあふれた社風の醸成と人材育成」に取り組んでおります。

顧客志向を原点に、素材の風味を生かし、安全・安心で、楽しさ・美味しさ・手軽さを兼ね備えた「おつまみ」を追求し、春夏及び秋冬新製品の導入と市場定着を積極的に進めると同時に、各エリアの嗜好に合った製品の重点投入や販売促進等に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は、382億4百万円（前年同期比 5.0%増）となりました。

売上総利益は、原材料高騰の影響を受けて原料コストは上昇しましたが、新製品などによる売上増や、売上増に伴う生産設備の稼働率向上、合理化を目的とした設備の導入を積極的に進めて生産性の向上に努めたこと等により、121億66百万円（同2.9%増）となりました。

販売費及び一般管理費は、売上増に伴い販売促進費などが増加しましたが、継続的なコストコントロールに努めたこと等により、102億78百万円（同1.9%増）となりました。

営業利益は18億87百万円（同8.7%増）、経常利益は18億33百万円（同8.0%増）、当期純利益は11億11百万円（同12.8%増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

#### (食品製造販売事業)

売上高を製品群別に分類しますと、水産加工製品は「一度は食べていただきたい おいしいさきいか」や巾着タイプのチーズかまぼこが好調に推移したことで、ワイン等の洋酒によく合う新製品「おつまみサーモン レモン&オニオン風味」、はごろもフーズ株式会社とコラボレーションした新製品「シーチキンいかフライ ツナマヨネーズ味」、ソフトな食感でコクと旨味たっぷりの新製品「するめ天海鮮風味」が売上を伸ばしたこと等で、増収となりました。畜肉加工製品は、「THEおつまみBEEF」などのジャーキー製品や、「一度は食べていただきたい おいしいサラミ」などのドライソーセージ製品が貢献し増収となりました。酪農加工製品は、新製品の「チーズ鱈セレクト」などのチーズ鱈製品やテレビ番組で紹介された「一度は食べていただきたい 燻製チーズ」の売上が引続き好調に推移し増収となりました。農産加工製品は、「カリッと揚げたいかフライ&ピーナッツ」や「野菜おつまみ 茎レタス梅しそ味」が好調に推移しました。また「くるみ」が健康に良い食べ物としてテレビ番組で放映されたこともあり、「JUSTPACK くるみミックス」などのナッツ製品が貢献し増収となりました。素材菓子製品は「黒まめおやつ」などが好調に推移しましたが、僅かに減収となりました。チルド製品は、「おつまみ磯貝」「つば焼き風貝の醤油焼」「あさりのバター醤油味」などのフードパック製品や、「贅沢なチーズ鱈 ポルチーニ&白トリュフの香り」などが売上を伸ばし増収となりました。その他製品は、スモークチータラ・燻製チーズ・粗挽きスモークサラミの3種を詰め合わせた新製品「燻製薫るおつまみセレクト」などのアソート製品が貢献し大幅な増収となりました。

以上の結果、食品製造販売事業の売上高は379億4百万円（同5.1%増）、営業利益は17億14百万円（同8.8%増）となりました。

#### (不動産賃貸事業)

不動産賃貸事業の売上高は3億円（同0.8%増）、営業利益は1億72百万円（同8.6%増）となりました。

当期の期末配当金につきましては、上記の業績、事業規模の拡大と体質強化への取組みに向けた内部留保金の確保並びに業績動向及び1株当たり当期純利益の推移等を総合的に勘案した上で、平成27年5月8日開催の取締役会において、1株につき8.5円（年間配当は中間配当と合わせて1株につき1円増配の16.5円）とさせていただきます。

## (2) セグメント別売上高の状況

セグメント別売上高の状況は下表のとおり推移いたしました。

| 区分       |        | 第66期<br>(前連結会計年度)<br>(平成25年4月1日から<br>平成26年3月31日まで) |       | 第67期<br>(当連結会計年度)<br>(平成26年4月1日から<br>平成27年3月31日まで) |       | 前年同期比 |      |
|----------|--------|----------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|-------|-------|------|
|          |        | 売上高                                                | 構成比   | 売上高                                                | 構成比   | 増減額   | 増減率  |
| 食品製造販売事業 |        | 百万円                                                | %     | 百万円                                                | %     | 百万円   | %    |
|          | 水産加工製品 | 16,946                                             | 46.6  | 17,294                                             | 45.3  | 347   | 2.0  |
|          | 畜肉加工製品 | 5,820                                              | 16.0  | 6,285                                              | 16.4  | 464   | 8.0  |
|          | 酪農加工製品 | 6,642                                              | 18.3  | 6,699                                              | 17.5  | 57    | 0.9  |
|          | 農産加工製品 | 933                                                | 2.6   | 1,021                                              | 2.7   | 88    | 9.5  |
|          | 素材菓子製品 | 1,975                                              | 5.4   | 1,930                                              | 5.0   | △44   | △2.3 |
|          | チルド製品  | 553                                                | 1.5   | 831                                                | 2.2   | 277   | 50.2 |
|          | その他製品  | 3,209                                              | 8.8   | 3,841                                              | 10.1  | 632   | 19.7 |
|          | 計      | 36,080                                             | 99.2  | 37,904                                             | 99.2  | 1,823 | 5.1  |
| 不動産賃貸事業計 |        | 298                                                | 0.8   | 300                                                | 0.8   | 2     | 0.8  |
| 合計       |        | 36,379                                             | 100.0 | 38,204                                             | 100.0 | 1,825 | 5.0  |

(注) 第67期より、食品製造販売事業の製品群を変更致しました。これに伴い、以前の「おつまみスナック製品」と「小物菓子製品」の売上金額は、他の製品群へ振り分けております。

## (3) 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は931百万円であり、その主な内容は次のとおりであります。

なお、総額にはリース契約による設備投資729百万円が含まれております。

- |           |        |
|-----------|--------|
| ① 製造設備    | 695百万円 |
| ② 土地      | 93百万円  |
| ③ 営業車両他   | 77百万円  |
| ④ 情報関係機器他 | 53百万円  |
| ⑤ 研究開発用設備 | 11百万円  |

## (4) 資金調達の状況

該当事項はありません。

## (5) 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## (6) 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

- (7) 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- (8) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分  
該当事項はありません。
- (9) 財産及び損益の状況

| 区 分               | 第 64 期<br>(平成24年 3月期) | 第 65 期<br>(平成25年 3月期) | 第 66 期<br>(平成26年 3月期) | 第 67 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成27年 3月期) |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 売 上 高(千円)         | 33,035,066            | 34,297,819            | 36,379,167            | 38,204,723                         |
| 経 常 利 益(千円)       | 1,468,015             | 1,550,880             | 1,698,238             | 1,833,335                          |
| 当 期 純 利 益(千円)     | 829,272               | 929,917               | 985,683               | 1,111,406                          |
| 1 株当たり当期純利益(円)    | 57.54                 | 65.07                 | 73.04                 | 86.86                              |
| 総 資 産(千円)         | 27,829,983            | 27,843,922            | 27,684,068            | 29,441,800                         |
| 純 資 産(千円)         | 15,385,283            | 15,531,332            | 15,689,090            | 16,348,959                         |
| 自 己 資 本 比 率(%)    | 55.28                 | 55.78                 | 56.67                 | 55.53                              |
| 1 株 当 たり 純 資 産(円) | 1,067.50              | 1,140.97              | 1,222.40              | 1,299.30                           |

- (注) 1. 第64期は、売上高は前期比0.4%増、経常利益は前期比3.2%減、当期純利益は前期比15.5%増となりました。
2. 第65期は、売上高は前期比3.8%増、経常利益は前期比5.6%増、当期純利益は前期比12.1%増となりました。
3. 第66期は、売上高は前期比6.1%増、経常利益は前期比9.5%増、当期純利益は前期比 6.0%増となりました。
4. 第67期(当連結会計年度)につきましては前記(1)「事業の経過及びその成果」のとおりであります。
5. 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均株式数により、1株当たり純資産は、期末発行済株式総数(自己株式数を控除した株式数)により算出しております。

#### (10) 対処すべき課題

当社グループの事業領域“おつまみ”を取り巻く環境は、おつまみのボーダレス化、人口減少・少子高齢化による国内市場の縮小、世界的な需要の増加等による原材料価格高騰と調達不安定さ、円安による輸入仕入価格の上昇などを背景に、企業間の生存競争が激しさを増しています。

当社グループは取り巻く環境の変化に柔軟に対応しつつ、更なる企業価値の向上を目指し、第67期（平成27年3月期）から第70期（平成30年3月期）までを対象期間とする4か年中期経営計画「バリューイノベーション70」を、第67期にスタートさせました。

今後、経営環境の厳しさが一層増し、将来を予見することが非常に難しくなっていく中、我々は持続的に成長し続けて、これまで以上に社会に貢献し、社会から評価される、一段上の成長ステージへと邁進します。強い会社になるとの信念を持ち、エネルギーに満ちあふれた企業集団を構築し、更なるイノベーションによって「なとりグループのバリュー」を高めてまいります。

中期経営計画「バリューイノベーション70」では、従業員が共有すべき価値観と目指す姿をビジョンとして明示すると共に、全社一丸となって5つの戦略に取り組み、ビジョンの達成を目指します。

<中期経営計画「バリューイノベーション70」の骨子>

#### 【ビジョン】

お客様に信頼されるブランド価値の向上

#### 【5つの戦略】

- ① 国内事業の拡大と海外マーケットへの挑戦
- ② 新たなおつまみ需要の創造
- ③ 着実な成長投資と高収益体質への変革
- ④ 事業活動のサイクルを円滑化するロジスティクスと情報システムの構築
- ⑤ 成長意欲に満ちあふれた社風の醸成と人材育成

#### 【目標数値】

中期経営計画「バリューイノベーション70」の最終年度である第70期（平成30年3月期）において、連結売上高400億円の達成を目標としております。

#### (11) 主要な事業内容

当社グループは、おつまみ（おつまみ7ジャンル「水産加工製品」「畜肉加工製品」「酪農加工製品」「農産加工製品」「素材菓子製品」「チルド製品」「その他製品」）食料品全般の製造・販売及び不動産賃貸を主な内容として事業活動を展開しております。

## (12) 主要拠点等

## ① 当社の営業所及び工場

| 名 称             | 所 在 地         | 名 称               | 所 在 地           |
|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|
| 本 社             | 東 京 都 北 区     | 東 京               | 東 京 都 北 区       |
| マーケティング・R&D開発本部 | 東 京 都 北 区     | 神 奈 川             | 神 奈 川 県 綾 瀬 市   |
| 営 業 本 部         | 東 京 都 北 区     | 西 東 京             | 神 奈 川 県 川 崎 市   |
| 生 産 本 部         | 東 京 都 北 区     | 松 本               | 長 野 県 松 本 市     |
| 原 材 料 調 達 本 部   | 東 京 都 北 区     | 長 野               | 長 野 県 長 野 市     |
| 物 流 本 部         | 東 京 都 北 区     | 新 潟               | 新 潟 県 新 潟 市     |
| [研究所]           |               | 静 岡               | 静 岡 県 静 岡 市     |
| 食品総合ラボラトリー      | 東 京 都 北 区     | 名 古 屋             | 愛 知 県 名 古 屋 市   |
| [工場]            |               | 富 山               | 富 山 県 富 山 市     |
| 埼 玉 工 場         | 埼 玉 県 久 喜 市   | 金 沢               | 石 川 県 金 沢 市     |
| [営業所]           | (30営業所)       | 大 阪               | 大 阪 府 東 大 阪 市   |
| 札 幌             | 北 海 道 札 幌 市   | 京 都               | 京 都 府 京 都 市     |
| 函 館             | 北 海 道 北 斗 市   | 岡 山               | 岡 山 県 岡 山 市     |
| 青 森             | 青 森 県 青 森 市   | 広 島               | 広 島 県 広 島 市     |
| 盛 岡             | 岩 手 県 盛 岡 市   | 高 松               | 香 川 県 高 松 市     |
| 仙 台             | 宮 城 県 仙 台 市   | 福 岡               | 福 岡 県 福 岡 市     |
| 秋 田             | 秋 田 県 秋 田 市   | 熊 本               | 熊 本 県 熊 本 市     |
| 山 形             | 山 形 県 山 形 市   | 鹿 児 島             | 鹿 児 島 県 鹿 児 島 市 |
| 郡 山             | 福 島 県 郡 山 市   | [配送センター]          | (3 配送センター)      |
| 水 戸             | 茨 城 県 水 戸 市   | 東 北 配 送 セ ン タ ー   | 宮 城 県 仙 台 市     |
| 宇 都 宮           | 栃 木 県 宇 都 宮 市 | 首 都 圏 配 送 セ ン タ ー | 埼 玉 県 加 須 市     |
| 埼 玉             | 埼 玉 県 蓮 田 市   | 関 西 配 送 セ ン タ ー   | 大 阪 府 東 大 阪 市   |
| 千 葉             | 千 葉 県 千 葉 市   |                   |                 |

## ② 子会社の事業所

| 名 称        | 所 在 地       | 名 称        | 所 在 地       |
|------------|-------------|------------|-------------|
| 株式会社なとりデリカ | 東 京 都 北 区   | メイホク食品株式会社 | 北 海 道 北 斗 市 |
| 株式会社上野なとり  | 東 京 都 台 東 区 | 株式会社函館なとり  | 北 海 道 北 斗 市 |
| 株式会社全珍     | 広 島 県 呉 市   | 名旺商事株式会社   | 東 京 都 北 区   |
| 株式会社好好飲茶   | 東 京 都 北 区   |            |             |

### (13) 使用人の状況

#### ① 企業集団の使用人の状況

| 区 分       |      | 使用人数 | 前連結会計年<br>度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|------|------|-----------------|-------|--------|
| 食品製造販売事業  | 生産部門 | 375名 | 23名(増)          | 36.6歳 | 12.8年  |
|           | 営業部門 | 302名 | 8名(増)           | 41.8歳 | 14.9年  |
|           | 管理部門 | 104名 | 2名(減)           | 40.9歳 | 14.8年  |
|           | 計    | 781名 | 29名(増)          | 39.2歳 | 13.9年  |
| 不動産賃貸事業 計 |      | 1名   | -               | 66.0歳 | 6.2年   |
| 合計又は平均    |      | 782名 | 29名(増)          | 39.2歳 | 13.9年  |

- (注) 1. 使用人数は就業人員であります。  
2. 使用人数には臨時従業員（年間平均雇用人員676名）は含んでおりません。

#### ② 当社の使用人の状況

| 区 分    | 使用人数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|------|--------|-------|--------|
| 男子     | 365名 | 3名(減)  | 42.5歳 | 16.4年  |
| 女子     | 194名 | 17名(増) | 33.4歳 | 10.5年  |
| 合計又は平均 | 559名 | 14名(増) | 39.4歳 | 14.4年  |

- (注) 1. 使用人数は就業人員であります。  
2. 使用人数には臨時従業員（年間平均雇用人員279名）は含んでおりません。

### (14) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社との関係

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  | 議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容 |
|------------|--------|-----------|---------------|
|            | 千円     | %         |               |
| 株式会社なとりデリカ | 10,000 | 100.0     | 惣菜類の製造及び販売    |
| 株式会社上野なとり  | 10,000 | 100.0     | 食料品及び海産物の販売   |
| 株式会社全珍     | 50,000 | 100.0     | 食料品の製造及び販売    |
| 株式会社好好飲茶   | 10,000 | 100.0     | 食料品の販売        |
| メイホク食品株式会社 | 50,000 | 100.0     | 食料品の製造        |
| 株式会社函館なとり  | 10,000 | 100.0     | 食料品の製造        |
| 名旺商事株式会社   | 20,000 | 100.0     | 包装材料の販売       |

当社の連結子会社は上記の7社であります。当連結会計年度の売上高は38,204百万円（前期比5.0%増）、経常利益は1,833百万円（同8.0%増）、当期純利益は1,111百万円（同12.8%増）であります。

(15) 主要な借入先及び借入額

| 借 入 先                     | 借 入 額     |
|---------------------------|-----------|
|                           | 千円        |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行 | 1,000,000 |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫   | 826,000   |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行         | 609,500   |
| 農 林 中 央 金 庫               | 364,310   |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行         | 200,000   |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行       | 150,000   |

(16) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への適切かつ安定した利益還元を行うことを重要政策のひとつとして位置づけております。また、食品メーカーとして生産性の向上、事業規模の拡大と企業体質強化に取組み、そのための生産設備、研究開発、情報システム等の整備・拡充の設備投資を中長期的に行うための内部留保を維持しながら、業績動向及び1株当たり当期純利益の推移等を総合的に勘案し、株主の皆様への利益還元を行うことを基本方針としております。

自己株式の処分・活用につきましては、資本効率の向上を図るとともに、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために活用するべく、検討してまいります。

当期につきましては、平成26年12月5日に中間配当として1株当たり8円を実施しており、期末配当8.5円と合計で1株当たり16.5円（前期15.5円）の利益配当を実施することといたします。

(17) 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. 株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 40,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 12,582,935株(自己株式2,449,274株を除く)  
 (3) 株主数 29,715名  
 (4) 大株主

| 株 主 名                             | 持 株 数   | 持株比率 |
|-----------------------------------|---------|------|
|                                   | 株       | %    |
| 名 取 三 郎                           | 674,808 | 5.36 |
| 名 取 雄 一 郎                         | 544,000 | 4.32 |
| な と り 取 引 先 持 株 会                 | 532,120 | 4.23 |
| な と り 社 員 持 株 会                   | 459,260 | 3.65 |
| 横 山 よ し 子                         | 332,684 | 2.64 |
| 有 限 会 社 フ ジ ミ 屋 興 産               | 315,000 | 2.50 |
| 有 限 会 社 テ イ ー エ ヌ コ ー ポ レ ー シ ョ ン | 315,000 | 2.50 |
| 有 限 会 社 エ ヌ ア ン ド エ フ             | 315,000 | 2.50 |
| 名 取 浪 男                           | 301,520 | 2.40 |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行         | 264,000 | 2.10 |

(注) 当社は、自己株式2,449,274株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。  
 また、持株比率は自己株式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) 取締役及び監査役の状況

| 氏名    | 地位及び担当                         | 重要な兼職の状況 |
|-------|--------------------------------|----------|
| 名取三郎  | 代表取締役会長兼社長                     |          |
| 名取雄一郎 | 代表取締役副社長<br>経営監査・品質保証・お客様相談室担当 |          |
| 出島信臣  | 取締役常務執行役員<br>生産担当              |          |
| 小林眞   | 取締役常務執行役員<br>物流・情報システム担当       |          |
| 山形正   | 取締役常務執行役員<br>営業担当              |          |
| 北見弘之  | 取締役上席執行役員<br>総務人事担当            |          |
| 岡崎正憲  | 取締役                            | 公認会計士    |
| 中尾誠男  | 取締役                            |          |
| 小嶋利光  | 常勤監査役                          |          |
| 割出雄一  | 監査役                            | 弁護士、税理士  |
| 河合洸一  | 監査役                            | 弁護士      |
| 大野二郎  | 監査役                            | 大学教授     |

- (注) 1. 取締役岡崎正憲氏及び中尾誠男氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
 2. 監査役割出雄一氏、河合洸一氏及び大野二郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
 3. 取締役岡崎正憲氏は、公認会計士であり、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. 監査役割出雄一氏及び河合洸一氏は、弁護士であります。  
 5. 監査役割出雄一氏は、税理士であり、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。  
 6. 当社は取締役岡崎正憲氏及び中尾誠男氏、監査役割出雄一氏、河合洸一氏及び大野二郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

#### (2) 取締役及び監査役ごとの報酬等の総額

| 区分               | 人数          | 報酬等の額                    | 摘要 |
|------------------|-------------|--------------------------|----|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>( 2名) | 197,314千円<br>( 13,659千円) |    |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>( 3名) | 12,099千円<br>( 6,618千円)   |    |
| 計                | 12名         | 209,413千円                |    |

- (注) 1. 上記の報酬等の額には、当事業年度に係る取締役に対する、役員賞与31,000千円（取締役8名）が含まれております。  
 2. 上記の報酬等の額には、当事業年度において計上した役員退職慰労引当金の増加額34,000千円（取締役6名）が含まれております。  
 3. 上記の報酬等の額のほか、使用人兼務取締役の使用人分給与相当額9,763千円があります。

### (3) 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先と当社との関係  
該当事項はありません。

#### ② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 出席状況及び発言状況                                                                                     |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 岡 崎 正 憲 | 当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、主に公認会計士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。                        |
| 取 締 役 | 中 尾 誠 男 | 当事業年度開催の取締役会13回の全てに出席し、主に企業経営などの分野における豊かな経験と高い見識から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。               |
| 監 査 役 | 割 出 雄 一 | 当事業年度開催の取締役会13回の全てに、また、監査役会11回のうち10回に出席し、主に弁護士及び税理士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。   |
| 監 査 役 | 河 合 洸 一 | 当事業年度開催の取締役会13回の全てに、また、監査役会11回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。           |
| 監 査 役 | 大 野 二 朗 | 当事業年度開催の取締役会13回のうち12回に、また、監査役会11回のうち10回に出席し、大学教授としての豊かな経験と高い見識から、必要に応じ、当社の経営上有用な指摘、意見を述べております。 |

#### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、平成18年6月29日開催の第58回定時株主総会で定款を変更し、社外取締役及び社外監査役の責任限定契約に関する規定を設けております。

当該定款に基づき当社が社外取締役及び社外監査役全員と締結した責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

社外取締役及び社外監査役は、本契約締結後、その職務を行うにあたり善意でかつ重大なる過失がない場合には、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担するものとしします。

## 4. 会計監査人に関する事項

(1) 名称 三優監査法人

(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                 | 30百万円 |
| 当社及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 | 30百万円 |

(注) 当社と会計監査人と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、上記金額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 解任または不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が職務上の義務に違反し、又は職務を怠り、若しくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることにつき当社にとって重大な支障があると判断した場合には、監査役会が会社法第340条の規定により会計監査人を解任いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると監査役会が判断した場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案を株主総会に提出いたします。

## 5. 会社の支配に関する基本方針

当社は、株式の大量取得を目的とする買付けが行われる場合において、それに応じるか否かは、最終的には株主の皆様の判断に委ねられるべきものと考えております。

しかし、買収者から当社の基本理念やブランド、株主を始めとする各ステークホルダーの利益を守ることは、当社の経営を預かる者として当然の責務であると考えております。

現在のところ、当社株式の大量買付けに係る具体的な動きが近い将来発生する可能性は極めて低いと判断しており、当社といたしましては、そのような買収者が出現した場合の防衛策を予め定めてはおりません。

ただし、当社株式の取引や株主の異動状況を常に注視するとともに、株式の大量取得に係る具体的な動きが発生した場合には、直ちに最も適切と考えられる措置を講じてまいります。

なお、買収防衛策の導入につきましても、重要な経営課題の一つとして、買収行為を巡る法制度や関係当局の判断、見解・世間の動向等を注視しながら、今後も継続して検討を行ってまいります。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目            | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| (資産の部)         |                   | (負債の部)             |                   |
| <b>流 動 資 産</b> | <b>13,801,888</b> | <b>流 動 負 債</b>     | <b>10,604,600</b> |
| 現金及び預金         | 3,208,688         | 支払手形及び買掛金          | 3,729,629         |
| 受取手形及び売掛金      | 6,088,992         | 短期借入金              | 3,289,000         |
| 商品及び製品         | 905,718           | 1年内返済予定の<br>長期借入金  | 40,810            |
| 仕掛品            | 555,368           | リース債務              | 364,172           |
| 原材料及び貯蔵品       | 2,698,968         | 未払金                | 2,129,438         |
| 繰延税金資産         | 194,283           | 未払法人税等             | 418,358           |
| その他            | 151,218           | 賞与引当金              | 322,416           |
| 貸倒引当金          | △1,350            | 役員賞与引当金            | 31,000            |
|                |                   | その他                | 279,775           |
| <b>固 定 資 産</b> | <b>15,639,911</b> | <b>固 定 負 債</b>     | <b>2,488,240</b>  |
| (有形固定資産)       | (13,889,586)      | リース債務              | 1,051,842         |
| 建物及び構築物        | 6,554,307         | 繰延税金負債             | 107,703           |
| 機械及び装置         | 399,746           | 役員退職慰労引当金          | 590,402           |
| 車両運搬具          | 478               | 退職給付に係る負債          | 667,032           |
| 工具、器具及び備品      | 169,068           | 資産除去債務             | 4,918             |
| 土地             | 5,349,089         | その他                | 66,340            |
| リース資産          | 1,416,015         | <b>負 債 合 計</b>     | <b>13,092,840</b> |
| 建設仮勘定          | 880               |                    |                   |
| (無形固定資産)       | (120,207)         | (純資産の部)            |                   |
| 借地権            | 70,073            | <b>株 主 資 本</b>     | <b>16,059,445</b> |
| 商標権            | 90                | (資本金)              | (1,975,125)       |
| ソフトウェア         | 32,250            | (資本剰余金)            | (2,290,923)       |
| その他            | 17,793            | (利益剰余金)            | (13,889,136)      |
| (投資その他の資産)     | (1,630,117)       | (自己株式)             | (△2,095,739)      |
| 投資有価証券         | 1,016,802         | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>289,514</b>    |
| 繰延税金資産         | 36,983            | (その他有価証券評価差額金)     | (280,994)         |
| その他            | 592,131           | (為替換算調整勘定)         | (124,761)         |
| 貸倒引当金          | △15,799           | (退職給付に係る調整累計額)     | (△116,241)        |
|                |                   | <b>純 資 産 合 計</b>   | <b>16,348,959</b> |
| <b>資 産 合 計</b> | <b>29,441,800</b> | <b>負債純資産合計</b>     | <b>29,441,800</b> |

# 連結損益計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目            | 金       | 額          |
|----------------|---------|------------|
| 売上高            |         | 38,204,723 |
| 売上原価           |         | 26,038,530 |
| 売上総利益          |         | 12,166,193 |
| 販売費及び一般管理費     |         | 10,278,527 |
| 営業利益           |         | 1,887,666  |
| 営業外収益          |         |            |
| 受取利息           | 94      |            |
| 受取配当金          | 19,184  |            |
| 受取賃貸料          | 26,021  |            |
| その他            | 34,527  | 79,827     |
| 営業外費用          |         |            |
| 支払利息           | 17,443  |            |
| 賃貸費用           | 38,425  |            |
| 自己株式取得費用       | 20,822  |            |
| 持分法による投資損失     | 57,211  |            |
| その他            | 257     | 134,159    |
| 経常利益           |         | 1,833,335  |
| 特別利益           |         |            |
| 固定資産売却益        | 109     |            |
| 投資有価証券売却益      | 9       | 119        |
| 特別損失           |         |            |
| 固定資産除却損        | 13,332  | 13,332     |
| 税金等調整前当期純利益    |         | 1,820,122  |
| 法人税、住民税及び事業税   | 730,640 |            |
| 法人税等調整額        | △21,924 | 708,716    |
| 少数株主損益調整前当期純利益 |         | 1,111,406  |
| 当期純利益          |         | 1,111,406  |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

|                           | 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 期 首 残 高                 | 1,975,125 | 2,290,923 | 13,089,583 | △1,845,277 | 15,510,353 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額 |           |           | △106,498   |            | △106,498   |
| 会計方針の変更を反映<br>した当期首残高     | 1,975,125 | 2,290,923 | 12,983,084 | △1,845,277 | 15,403,854 |
| 当 期 変 動 額                 |           |           |            |            |            |
| 剰 余 金 の 配 当               |           |           | △205,353   |            | △205,353   |
| 当 期 純 利 益                 |           |           | 1,111,406  |            | 1,111,406  |
| 自 己 株 式 の 取 得             |           |           |            | △250,462   | △250,462   |
| 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             | -         | -         | 906,052    | △250,462   | 655,590    |
| 当 期 末 残 高                 | 1,975,125 | 2,290,923 | 13,889,136 | △2,095,739 | 16,059,445 |

|                           | その他の包括利益累計額  |          |              |               | 純 資 産 合 計  |
|---------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|------------|
|                           | その他有価証券評価差額金 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る調整累計額 | その他の包括利益累計額合計 |            |
| 当 期 首 残 高                 | 149,817      | 90,260   | △61,342      | 178,736       | 15,689,090 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額 |              |          |              |               | △106,498   |
| 会計方針の変更を反映<br>した当期首残高     | 149,817      | 90,260   | △61,342      | 178,736       | 15,582,591 |
| 当 期 変 動 額                 |              |          |              |               |            |
| 剰 余 金 の 配 当               |              |          |              |               | △205,353   |
| 当 期 純 利 益                 |              |          |              |               | 1,111,406  |
| 自 己 株 式 の 取 得             |              |          |              |               | △250,462   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額)  | 131,177      | 34,500   | △54,899      | 110,778       | 110,778    |
| 当 期 変 動 額 合 計             | 131,177      | 34,500   | △54,899      | 110,778       | 766,368    |
| 当 期 末 残 高                 | 280,994      | 124,761  | △116,241     | 289,514       | 16,348,959 |

# 貸借対照表

(平成27年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目         | 金 額               | 科 目             | 金 額               |
|-------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| (資産の部)      |                   | (負債の部)          |                   |
| <b>流動資産</b> | <b>12,435,302</b> | <b>流動負債</b>     | <b>9,514,164</b>  |
| 現金及び預金      | 2,225,914         | 支払手形            | 49,998            |
| 受取手形        | 114,960           | 買掛金             | 3,670,209         |
| 売掛金         | 5,654,309         | 短期借入金           | 2,850,000         |
| 商品及び製品      | 951,806           | リース債務           | 176,482           |
| 仕掛品         | 526,564           | 未払金             | 2,025,913         |
| 原材料及び貯蔵品    | 2,643,904         | 未払費用            | 111,241           |
| 前渡金         | 23,752            | 未払法人税等          | 292,654           |
| 前払費用        | 96,374            | 預り金             | 69,559            |
| 繰延税金資産      | 113,802           | 前受収益            | 5,259             |
| その他         | 84,313            | 賞与引当金           | 227,090           |
| 貸倒引当金       | △400              | 役員賞与引当金         | 31,000            |
|             |                   | その他の            | 4,755             |
| <b>固定資産</b> | <b>13,237,575</b> | <b>固定負債</b>     | <b>1,702,732</b>  |
| (有形固定資産)    | (11,052,651)      | リース債務           | 458,669           |
| 建物          | 5,398,179         | 繰延税金負債          | 156,672           |
| 構築物         | 38,886            | 退職給付引当金         | 430,728           |
| 機械及び装置      | 181,278           | 役員退職慰労引当金       | 589,089           |
| 車両運搬具       | 362               | 資産除去債務          | 2,232             |
| 工具、器具及び備品   | 152,035           | その他             | 65,340            |
| 土地          | 4,645,877         | <b>負債合計</b>     | <b>11,216,897</b> |
| リース資産       | 635,152           |                 |                   |
| 建設仮勘定       | 880               | (純資産の部)         |                   |
| (無形固定資産)    | (115,862)         | <b>株主資本</b>     | <b>14,175,234</b> |
| 借地権         | 70,073            | (資本金)           | (1,975,125)       |
| 商標権         | 83                | (資本剰余金)         | (2,290,923)       |
| ソフトウェア      | 32,058            | 資本準備金           | 2,290,923         |
| その他         | 13,647            | (利益剰余金)         | (12,004,925)      |
| (投資その他の資産)  | (2,069,061)       | 利益準備金           | 39,780            |
| 投資有価証券      | 1,016,062         | その他利益剰余金        | 11,965,145        |
| 関係会社株式      | 578,843           | 固定資産圧縮積立金       | 836,997           |
| 出資金         | 61,800            | 別途積立金           | 8,720,000         |
| 関係会社出資金     | 313,515           | 繰越利益剰余金         | 2,408,147         |
| 破産更生債権等     | 11,793            | (自己株式)          | (△2,095,739)      |
| 長期前払費用      | 4,116             | <b>評価・換算差額等</b> | <b>280,746</b>    |
| その他         | 94,151            | (その他有価証券評価差額金)  | (280,746)         |
| 貸倒引当金       | △11,221           | <b>純資産合計</b>    | <b>14,455,980</b> |
| <b>資産合計</b> | <b>25,672,877</b> | <b>負債純資産合計</b>  | <b>25,672,877</b> |

# 損 益 計 算 書

(平成26年 4 月 1 日から  
平成27年 3 月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金       | 額          |
|-----------------------|---------|------------|
| 売 上 高                 |         | 35,885,612 |
| 売 上 原 価               |         | 25,522,061 |
| 売 上 総 利 益             |         | 10,363,550 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 9,026,548  |
| 営 業 利 益               |         | 1,337,001  |
| 営 業 外 収 益             |         |            |
| 受 取 利 息               | 76      |            |
| 受 取 配 当 金             | 19,121  |            |
| 受 取 賃 貸 料             | 68,040  |            |
| 経 営 指 導 料             | 31,812  |            |
| そ の 他                 | 21,254  | 140,305    |
| 営 業 外 費 用             |         |            |
| 支 払 利 息               | 12,913  |            |
| 賃 貸 費 用               | 73,663  |            |
| 自 己 株 式 取 得 費 用       | 20,822  |            |
| そ の 他                 | 61      | 107,460    |
| 経 常 利 益               |         | 1,369,846  |
| 特 別 利 益               |         |            |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 109     |            |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 9       | 119        |
| 特 別 損 失               |         |            |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 12,991  | 12,991     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 1,356,974  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 527,460 |            |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △31,123 | 496,337    |
| 当 期 純 利 益             |         | 860,637    |

## 株主資本等変動計算書

(平成26年4月1日から  
平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |           |        |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
|                                 | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |           | 利益剰余金  |
|                                 |           | 資本準備金     | 資本剰余金合計   |        |
| 当 期 首 残 高                       | 1,975,125 | 2,290,923 | 2,290,923 | 39,780 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額       |           |           |           |        |
| 会計方針の変更を反映<br>した 当 期 首 残 高      | 1,975,125 | 2,290,923 | 2,290,923 | 39,780 |
| 当 期 変 動 額                       |           |           |           |        |
| 剰 余 金 の 配 当                     |           |           |           |        |
| 当 期 純 利 益                       |           |           |           |        |
| 固定資産圧縮積立金の積立                    |           |           |           |        |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                    |           |           |           |        |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |           |           |           |        |
| 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                   | -         | -         | -         | -      |
| 当 期 末 残 高                       | 1,975,125 | 2,290,923 | 2,290,923 | 39,780 |

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本         |            |               |              |
|---------------------------------|-----------------|------------|---------------|--------------|
|                                 | 利 益 剰 余 金       |            |               |              |
|                                 | そ の 他 利 益 剰 余 金 |            |               | 利益剰余金<br>合 計 |
|                                 | 固定資産<br>圧縮積立金   | 別 途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰 余 金 |              |
| 当 期 首 残 高                       | 802,726         | 8,720,000  | 1,885,826     | 11,448,333   |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額       |                 |            | △98,691       | △98,691      |
| 会計方針の変更を反映<br>した 当 期 首 残 高      | 802,726         | 8,720,000  | 1,787,134     | 11,349,641   |
| 当 期 変 動 額                       |                 |            |               |              |
| 剰 余 金 の 配 当                     |                 |            | △205,353      | △205,353     |
| 当 期 純 利 益                       |                 |            | 860,637       | 860,637      |
| 固定資産圧縮積立金の積立                    | 40,722          |            | △40,722       | -            |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                    | △6,451          |            | 6,451         | -            |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |                 |            |               |              |
| 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                   | 34,270          | -          | 621,012       | 655,283      |
| 当 期 末 残 高                       | 836,997         | 8,720,000  | 2,408,147     | 12,004,925   |

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本    |            | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計      |
|---------------------------------|------------|------------|------------------|----------------|------------|
|                                 | 自 己 株 式    | 株主資本合計     | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |            |
| 当 期 首 残 高                       | △1,845,277 | 13,869,104 | 149,696          | 149,696        | 14,018,800 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額       |            | △98,691    |                  |                | △98,691    |
| 会計方針の変更を反映<br>した 当 期 首 残 高      | △1,845,277 | 13,770,412 | 149,696          | 149,696        | 13,920,109 |
| 当 期 変 動 額                       |            |            |                  |                |            |
| 剰 余 金 の 配 当                     |            | △205,353   |                  |                | △205,353   |
| 当 期 純 利 益                       |            | 860,637    |                  |                | 860,637    |
| 固定資産圧縮積立金の積立                    |            | -          |                  |                | -          |
| 固定資産圧縮積立金の取崩                    |            | -          |                  |                | -          |
| 自 己 株 式 の 取 得                   | △250,462   | △250,462   |                  |                | △250,462   |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) |            |            | 131,050          | 131,050        | 131,050    |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | △250,462   | 404,821    | 131,050          | 131,050        | 535,871    |
| 当 期 末 残 高                       | △2,095,739 | 14,175,234 | 280,746          | 280,746        | 14,455,980 |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月7日

株式会社 な と り  
取締役会 御中

### 三 優 監 査 法 人

代 表 社 員 公 認 会 計 士 岩 田 亘 人 ㊞  
業 務 執 行 社 員

業 務 執 行 社 員 公 認 会 計 士 熊 谷 康 司 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社なとりの平成26年4月1日から平成27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。

#### 連結計算書類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。

#### 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監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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、株式会社なとり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すべ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。

#### 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

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成27年5月7日

株式会社 な と り  
取締役会 御中

### 三 優 監 査 法 人

代表社員 公認会計士 岩田 亘人 ㊞  
業務執行社員

業務執行社員 公認会計士 熊谷 康司 ㊞

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、株式会社なとりの平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第67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について監査を行った。

#### 計算書類等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企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書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及びその附属明細書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監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

#### 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

# 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第67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

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。

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役、経営監査部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、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。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。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。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について検討いたしました。

さらに、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

- 一 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。
- 二 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- 三 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人三優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。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人三優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。

平成27年5月8日

株式会社 な と り 監査役会

|         |         |   |
|---------|---------|---|
| 監査役(常勤) | 小 嶋 利 光 | ㊟ |
| 監査役     | 割 出 雄 一 | ㊟ |
| 監査役     | 河 合 洸 一 | ㊟ |
| 監査役     | 大 野 二 朗 | ㊟ |

(注) 監査役 割出雄一、河合洸一、大野二郎は、会社法第2条第16号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 取締役10名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役全員（8名）が任期満了となります。つきましては執行体制及びガバナンス体制の強化充実を図るため、社内取締役1名及び社外取締役1名の2名を増員し、取締役10名の選任をお願いするものであります。

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<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | <br>名 取 さぶ ろう<br>(昭和23年1月22日生)    | 昭和48年7月 当社入社<br>昭和48年7月 当社取締役<br>昭和56年7月 当社常務取締役<br>平成4年7月 当社専務取締役<br>平成9年2月 当社営業本部長<br>平成13年6月 当社取締役副社長<br>平成17年1月 当社代表取締役副社長<br>平成17年3月 当社代表取締役社長<br>平成24年6月 当社代表取締役会長兼社長（現任）                 | 674,808株    | なし          |
| 2     | <br>名 取 ゆう いち ろう<br>(昭和36年6月8日生) | 昭和62年2月 当社入社<br>平成6年4月 当社資材部長<br>平成7年6月 当社取締役<br>平成10年10月 当社市場関連本部長<br>平成13年1月 当社生産本部長<br>平成14年1月 当社原資材調達本部長<br>平成17年3月 当社代表取締役副社長（現任）<br>平成23年6月 当社経営監査部長（現任）<br>平成26年12月 当社品質保証室・お客様相談室担当（現任） | 544,000株    | なし          |

| 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                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 3     |  <p>で じま のぶ おみ<br/>出 島 信 臣<br/>(昭和28年9月25日生)</p> | <p>昭和54年4月 当社入社<br/>平成8年3月 当社埼玉工場長<br/>平成14年6月 当社執行役員埼玉統轄工場長<br/>平成16年5月 当社生産本部長<br/>平成16年6月 当社上席執行役員<br/>平成17年6月 当社取締役(現任)<br/>平成18年2月 当社生産・原資材本部長<br/>平成19年8月 当社生産本部長(現任)<br/>平成20年6月 当社常務執行役員(現任)</p>    | 25,500株     | なし          |
| 4     |  <p>こ ばやし まこと<br/>小 林 眞<br/>(昭和32年3月30日生)</p>    | <p>昭和54年4月 当社入社<br/>平成12年6月 当社経理部長<br/>平成13年6月 当社執行役員経理部長<br/>平成16年6月 当社上席執行役員<br/>平成18年2月 当社業務管理本部長<br/>平成18年6月 当社取締役(現任)<br/>平成20年6月 当社常務執行役員(現任)<br/>平成23年4月 当社情報システム部担当(現任)<br/>平成24年3月 当社物流本部長(現任)</p> | 4,900株      | なし          |
| 5     |  <p>やま がた ただし<br/>山 形 正<br/>(昭和32年1月8日生)</p>    | <p>昭和59年4月 当社入社<br/>平成13年9月 当社名古屋支店長<br/>平成16年5月 当社営業本部副本部長<br/>平成16年6月 当社執行役員<br/>平成22年9月 当社営業本部長(現任)<br/>平成24年6月 当社取締役(現任)<br/>平成26年3月 当社常務執行役員(現任)</p>                                                   | 2,100株      | なし          |

| 候補者<br>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<br>の株式の数 | 当社との<br>特別の<br>利害関係 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|
| 6         |  <p>きた み ひろ ゆき<br/>北 見 弘 之<br/>(昭和27年10月9日生)</p>       | <p>昭和51年4月 商工組合中央金庫入庫<br/>平成15年3月 同金庫市場営業部長<br/>平成16年3月 当社出向、財務部長<br/>平成16年5月 当社経営企画部長<br/>平成16年6月 当社取締役上席執行役員（現任）<br/>平成18年2月 当社人事部長<br/>平成19年11月 当社入社<br/>平成23年4月 当社総務人事本部長（現任）</p>                                        | 5,400株          | なし                  |
| 7         |  <p>にし むら ゆたか<br/>西 村 豊<br/>〔新任〕<br/>(昭和29年7月29日生)</p> | <p>昭和55年4月 味の素株式会社入社<br/>平成16年4月 同社食品カンパニー食品研究所<br/>企画情報室長<br/>平成18年6月 当社出向、執行役員<br/>食品総合ラボラトリー所長<br/>平成19年6月 当社上席執行役員<br/>平成22年12月 大東食品株式会社出向<br/>同社執行役員研究所所長<br/>平成26年7月 当社入社、上席執行役員<br/>マーケティング・R&amp;D開発本部長<br/>（現任）</p> | 0株              | なし                  |
| 8         |  <p>おか ざき まさ のり<br/>岡 崎 正 憲<br/>(昭和24年6月17日生)</p>     | <p>平成5年3月 公認会計士登録<br/>平成6年6月 三優監査法人社員（役員）登録<br/>平成13年10月 公認会計士岡崎正憲事務所開業<br/>（現職）<br/>平成14年6月 当社社外監査役<br/>平成15年6月 当社社外取締役（現任）</p>                                                                                             | 0株              | なし                  |

| 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                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 9     | <br><small>なか お まさ お</small><br>中尾 誠 男<br>(昭和18年2月16日生)        | 昭和40年4月 三菱油化株式会社入社<br>平成8年7月 三菱化学エンジニアリング株式会社取締役<br>平成11年6月 同社常務取締役<br>平成15年6月 同社専務取締役<br>平成16年6月 同社常勤監査役<br>平成18年6月 当社社外監査役<br>平成19年6月 当社社外取締役(現任)<br>平成26年6月 株式会社サンテック社外取締役(現職) | 2,000株      | なし          |
| 10    | <br><small>たけうち ともこ</small><br>[新任]<br>竹内 富貴子<br>(昭和26年10月8日生) | 昭和53年2月 株式会社カロニック・ダイエット・スタジオ設立<br>代表取締役(現職)<br>平成7年4月 女子栄養大学短期大学部講師(現職)<br>香川栄養専門学校講師<br>東京YMCA国際ホテル専門学校講師<br>平成13年4月 NPO法人良い食材を伝える会理事(現職)                                        | 0株          | なし          |

- (注) 1. 取締役候補者のうち、岡崎正憲氏、中尾誠男氏、竹内富貴子氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。また、当社は岡崎正憲氏、中尾誠男氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ており、原案どおり選任された場合は、両氏に加え竹内富貴子氏を独立役員として届け出る予定であります。各氏を社外取締役候補者としての職務を遂行することができると判断した理由等は以下のとおりであります。
- ・岡崎正憲氏は、公認会計士としての豊富な経験と専門的知識を有しておられ、その幅広く高度な経営についての経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  - ・中尾誠男氏は、長年にわたり三菱化学エンジニアリング株式会社の経営に携わり、その幅広く高度な経営についての知識、経験等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  - ・竹内富貴子氏は、管理栄養士、ダイエットクリエイターとして長年にわたり実践的な料理の研究活動に携わり、その食についての豊富な経験と専門知識等に基づき、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
2. 岡崎正憲氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社の特定関係事業者の役員であります。当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。なお、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって12年となります。
3. 中尾誠男氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。なお、同氏の社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
4. 竹内富貴子氏は、社外取締役候補者であり、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

## 第2号議案 監査役4名選任の件

本総会の終結の時をもって監査役全員（4名）が任期満了となりますので、監査役4名の選任をお願いするものであります。本議案の提出につきましては、監査役会の同意を待っております。

監査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、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1     | <br>小嶋 利光<br>(昭和22年2月1日生)   | 平成14年3月 当社入社<br>平成14年6月 当社取締役総務部長<br>平成16年6月 当社常務執行役員<br>平成18年6月 当社上席執行役員<br>平成21年6月 当社経営監査部長<br>平成23年6月 当社常勤監査役（現任）                                                                | 1,000株      | なし          |
| 2     | <br>割出 雄一<br>(昭和42年11月20日生) | 平成12年4月 弁護士登録<br>中山・割出法律事務所入所<br>平成15年6月 当社社外監査役（現任）<br>平成18年10月 金沢セントラル法律事務所開設<br>(現職)                                                                                             | 0株          | なし          |
| 3     | <br>大野 朗<br>(昭和22年2月16日生)  | 昭和56年10月 株式会社三菱総合研究所入社<br>平成8年10月 同社開発技術研究センター長<br>平成11年11月 ハウスプラス住宅保証株式会社<br>常務取締役<br>平成14年4月 跡見学園女子大学マネジメント<br>学部教授（現職）<br>平成19年6月 当社監査役（現任）<br>平成26年4月 跡見学園女子大学マネジメント<br>学部長（現職） | 0株          | なし          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                               | 略歴、地位及び<br>重要な兼職の状況                                                                                                                                         | 所有する当社の株式の数 | 当社との特別の利害関係 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 4     |  <p>[新任]<br/>浦生 邦道<br/>(昭和19年10月23日生)</p> | 昭和46年4月 東洋エンジニアリング株式会社入社<br>平成12年6月 同社取締役<br>平成15年6月 同社代表取締役CFO<br>平成16年6月 同社監査役<br>平成18年6月 同社常任監査役<br>平成21年10月 公益社団法人日本監査役協会常任理事<br>平成23年11月 同協会相談員・講師(現職) | 0株          | なし          |

- (注) 1. 監査役候補者のうち、割出雄一氏、大野二郎氏、浦生邦道氏は、会社法施行規則第2条第3項第8号の社外監査役候補者であります。また、当社は割出雄一氏、大野二郎氏を株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ており、原案どおり選任された場合は、両氏に加え浦生邦道氏を独立役員として届け出る予定であります。各氏を社外監査役候補者としての職務を遂行することができると判断した理由等は以下のとおりであります。
- ・割出雄一氏は、弁護士及び税理士としての幅広い知識を有しておられ、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  - ・大野二郎氏は、大学教授としての幅広い知識を有しておられ、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
  - ・浦生邦道氏は、長年にわたり東洋エンジニアリング株式会社の経営に携わり、また、公益社団法人日本監査役協会常任理事を務める等、幅広い知識を有しておられ、その経験に基づき、経営を監視するなど社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
2. 割出雄一氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。なお、同氏の社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって12年となります。
3. 大野二郎氏は、現在、当社の社外監査役であり、当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。なお、同氏の社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
4. 浦生邦道氏は、社外監査役候補者であり、同氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、第2号議案「監査役4名選任の件」が原案どおり承認可決されることを条件に、小嶋利光氏の補欠として補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。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。

補欠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<br>重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>の 株 式 の 数 | 当社との<br>特 別 の<br>利 害 関 係 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
|  <p>北 見 弘 之<br/>(昭和27年10月9日生)</p> | <p>昭和51年4月 商工組合中央金庫入庫<br/>           平成15年3月 同金庫市場営業部長<br/>           平成16年3月 当社出向、財務部長<br/>           平成16年5月 当社経営企画部長<br/>           平成16年6月 当社取締役上席執行役員（現任）<br/>           平成18年2月 当社人事部長<br/>           平成19年11月 当社入社<br/>           平成23年4月 当社総務人事本部長（現任）</p> | <p>5,400株</p>       | <p>なし</p>                |

以 上

## 株主総会会場ご案内略図

会 場 東京都北区王子1丁目11番1号  
北とぴあ 2階 さくらホール

- 交通機関 ① 東京メトロ南北線王子駅5番出口 徒歩1分  
② JR京浜東北線王子駅北口下車 徒歩2分

※受付開始は午前9時を予定しております。

※駐車スペースが限られておりますのでお車でのご来場はご遠慮願います。

