

第63回

定時株主総会招集ご通知

日 時

平成30年6月28日(木曜日)
午前10時

場 所

岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地
当社本店 7階会議室

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
(監査等委員である取締役を除く。)
6名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第4号議案 退任取締役に對し退職慰勞金贈呈の件



株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

第63回定時株主総会を6月28日(木曜日)に開催いたしますので、ご通知申し上げます。

後記の株主総会の議案及び事業の概要をご高覧の上、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

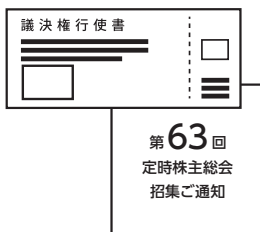
平成30年6月13日

代表取締役社長

株式会社 トーカイ 小野孝二

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席いただく場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

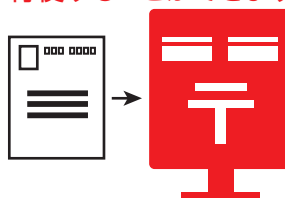
また、議事資料として、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時

平成30年6月28日(木曜日)午前10時

株主総会にご出席いただけない場合

書面によって議決権を行使することができます



後記「株主総会参考書類」をご検討くださいますと、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、ご返送ください。

行使期限

平成30年6月27日(水曜日)午後5時30分必着



第63回定時株主総会招集ご通知

日 時	平成30年6月28日(木曜日)午前10時
場 所	岐阜県岐阜市若宮町九丁目16番地 当社本店 7階会議室
報 告 事 項	1. 第63期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)事業報告、連結計算書類の内容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63期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)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(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

インターネット開示情報

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が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

以下の事項につきましては、法令及び定款第19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に掲載していますので、本招集ご通知には記載しておりません。

①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

②計算書類の株主資本等変動計算書及び個別注記表

会計監査人及び監査等委員会が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知添付書類の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している上記事項とで構成されています。



<http://www.tokai-corp.com/>

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、実施したいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、企業価値の向上及び株主価値の最大化を図るべく、事業拡大のための必要な投資資金を確保するために内部留保を手厚くすると同時に、株主様への利益還元につきましては経営上の最重要課題と認識し、業績に応じた安定的な配当を継続すること及び総還元性向20%を目安とし、中間配当を合わせ年2回の配当を実施することを基本方針としております。

当期も、その方針に沿って、経営成績等を勘案し期末配当は、当社普通株式1株につき16円50銭の配当を実施したいと存じます。

当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

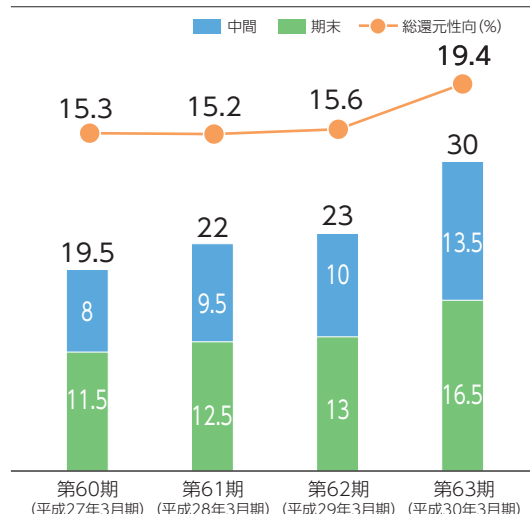
当社普通株式 1株につき16円50銭

配当総額 594,024,569円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月29日

[ご参考] 1株当たり配当金／総還元性向の推移



(注) 1株当たり配当金につきましては、平成30年1月1日を効力発生日として、当社普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施したことを踏まえ、第60期の期首に当該株式分割が実施されたものと仮定して算定しております。



第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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。）7名全員は任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6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、監査等委員会で検討がなされましたが、意見はありませんでした。

候補者番号	氏 名	属 性	在任年数	第63期に開催の 取締役会出席状況
1	おのぎ こうじ 小野木 孝 二 再 任	代表取締役社長	36年	14回／14回（100%）
2	うす い ただ ひこ 臼 井 忠 彦 再 任	専務取締役	11年	14回／14回（100%）
3	しら き もと あき 白 木 元 朗 再 任	専務取締役	6年	14回／14回（100%）
4	ほり え のり ひと 堀 江 範 人 再 任	取締役	5年	14回／14回（100%）
5	ひろ せ あき よし 広 瀬 章 義 再 任	取締役	4年	14回／14回（100%）
6	あさ い とし あき 浅 井 利 明 再 任	取締役	1年	10回／10回（100%）

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。



再 任

候補者
番 号

1

お の ぎ こう じ
小野木孝二

昭和30年2月16日生

保有する当社の株式数

1,115,924株

略歴、地位、担当

昭和52年3月	当社入社	平成6年6月	当社取締役副社長
昭和56年9月	当社取締役	平成7年6月	当社代表取締役副社長
昭和62年6月	当社常務取締役	平成10年6月	当社代表取締役社長（現任）
平成3年6月	当社専務取締役		

重要な兼職の状況

株式会社日本情報マート代表取締役社長
株式会社サン・シング東海代表取締役会長
株式会社トーカイ（四国）代表取締役会長
ブラザー工業株式会社社外監査役
公益財団法人小野木科学技術振興財団理事長
公益財団法人岐阜県体育協会会長
一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長

選任の理由

経営者としての豊富な業務経験及び当社グループの事業全体における幅広い知見に基づき、当社グループ全体の持続的な企業価値向上に資する経営の牽引や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。



再任

候補者
番号

2

うす い
臼井ただ ひこ
忠彦

昭和27年3月8日生

保有する当社の株式数

16,000株

略歴、地位、担当

平成12年9月	株式会社十六銀行取締役名古屋支店長	平成23年6月	当社常務取締役L.E.C.事業本部長兼大和メンテナンス株式会社代表取締役社長
平成15年7月	当社入社執行役員L.E.C.事業本部副本部長	平成26年6月	当社専務取締役業務統括
平成19年4月	当社執行役員L.E.C.事業本部長	平成29年4月	当社専務取締役管理統括（現任）
平成19年6月	当社取締役L.E.C.事業本部長		
平成22年8月	当社取締役L.E.C.事業本部長兼大和メンテナンス株式会社代表取締役社長		

選任の理由

金融機関及び当社における豊富な業務経験と幅広い知見に基づき、当社グループのガバナンス強化を担うとともに、事業領域間の調整や当社グループ全体の利益を考慮した管理統括業務や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。



再任

候補者
番号

3

しら き
白木もと あき
元朗

昭和34年1月16日生

保有する当社の株式数

15,000株

略歴、地位、担当

昭和63年11月	当社入社	平成24年6月	当社取締役病院関連事業本部長兼同本部中西部担当本部長
平成13年4月	当社寝具・シルバー事業本部ゼネラルマネジャー	平成26年6月	当社常務取締役病院関連事業本部長
平成15年4月	当社執行役員シルバー事業本部長	平成29年4月	当社専務取締役営業統括（現任）
平成19年4月	当社執行役員病院関連事業本部中西部担当本部長		

選任の理由

当社のシルバー事業及び病院関連事業における幅広い経験・実績・知見に基づき、当社グループの営業強化を担うとともに、事業領域間の調整や当社グループ全体の利益を考慮した営業統括業務や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。



再任

候補者
番号

4

ほり え のり ひと
堀江 範人

昭和30年4月3日生

保有する当社の株式数

30,800株

略歴、地位、担当

昭和53年4月	当社入社	平成25年7月	当社取締役総務本部長兼経理本部長
平成15年4月	たんぽぽ薬局株式会社出向ゼネラルマネジャー	平成27年4月	当社取締役管理本部長
平成20年6月	当社執行役員経理本部長	平成28年7月	当社取締役経理本部長兼調達本部長（現任）
平成25年6月	当社取締役経理本部長		

選任の理由

当社及び子会社での経理・会計・財務業務と管理業務全般における幅広い経験・実績・知見に基づき、当社グループの財務戦略推進や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。



再任

候補者
番号

5

ひろ せ あき よし
広瀬 章義

昭和33年5月27日生

保有する当社の株式数

21,600株

略歴、地位、担当

昭和56年3月	当社入社	平成21年4月	当社執行役員リースキン事業本部長
平成9年4月	当社L.E.C.事業本部SA事業部長	平成26年6月	当社取締役L.E.C.事業本部長（現任）
平成17年4月	当社執行役員兼株式会社ティ・アシスト代表取締役社長		

重要な兼職の状況

株式会社サカタ代表取締役社長

選任の理由

当社グループのリースキン事業及び清掃事業における幅広い経験・実績・知見に基づき、当社グループの環境サービスにおける一層の事業展開や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。



再任

候補者
番号

6

あさ い とし あき
浅井 利明

昭和39年1月24日生

保有する当社の株式数

12,000株

略歴、地位、担当

昭和61年3月	当社入社	平成25年10月	当社執行役員寝具・リネンサプライ事業本部長
平成18年4月	当社病院関連事業本部東部営業部ゼネラルマネジャー	平成29年4月	当社執行役員病院関連事業本部長
平成25年4月	当社病院関連事業本部副本部長	平成29年6月	当社取締役病院関連事業本部長（現任）

選任の理由

当社の病院関連事業及び寝具・リネンサプライ事業における幅広い経験・実績・知見に基づき、当社病院関連事業における一層の事業展開や取締役会での重要な意思決定、監督機能の強化に寄与することが期待できることから、引き続き取締役候補者に選任いたしました。

- (注) 1. 小野木孝二氏は、株式会社日本情報マートの代表取締役社長、株式会社サン・シング東海の代表取締役会長を兼務しており、当社と当該各社との間には商品の売買等の取引があります。また、当社は株式会社日本情報マートの借入に対して債務保証を行っております。
2. その他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。

第3号議案

監査等委員である取締役1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洞田律男氏は任期満了となります。つきましては、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、本議案の本総会への提出については、監査等委員会の同意を得ております。

また、本議案について、各監査等委員である取締役において検討がなされましたが、意見はありませんでした。

(ご参考) 本議案可決後の監査等委員会メンバー (予定)

候補者		氏 名		属 性		重要な兼職	第63期に開催の 取締役会・監査等委員会出席状況		
一（任期中）	やま 山	だ 田	ゆたか 豊	常勤監査等委員			取締役会 監査等委員会	14回／14回（100%） 14回／14回（100%）	
一（任期中）	いそ 磯	べ 部	ふみ 文	お 雄	社 外	独 立	福祉未来研究所代表	取締役会 監査等委員会	14回／14回（100%） 14回／14回（100%）
● 新任	かわ 川	ぞえ 添	しゅう 衆		社 外	独 立			



監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。



新任
社外
独立

かわ ぞえ しゅう
川添 衆

昭和30年7月10日生

保有する当社の株式数

0株

略歴、地位、担当

昭和53年4月	ライオン油脂株式会社（現ライオン株式会社）入社	平成22年1月	ライオンハイジーン株式会社代表取締役社長
平成16年3月	ライオン株式会社国際事業本部統括部長	平成25年1月	ライオン株式会社執行役員兼ライオンハイジーン株式会社代表取締役社長
平成20年1月	ライオンハイジーン株式会社取締役管理部長兼企画開発部長	平成29年1月	ライオン株式会社顧問（現任）兼ライオンハイジーン株式会社代表取締役社長
平成21年1月	ライオンハイジーン株式会社常務取締役営業本部長	平成30年1月	ライオンハイジーン株式会社顧問（現任）

選任の理由

ライオン株式会社及びライオンハイジーン株式会社において長く経営の最前線で手腕を発揮されたことから、経営者としての高い見識及び当社事業領域における豊富なご経験を基に、社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、新任の監査等委員である取締役候補者に選任いたしました。

- (注) 1. 川添衆氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 川添衆氏は、社外取締役候補者であります。
- 川添衆氏が社外取締役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。
3. 川添衆氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第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かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の契約を締結する予定であります。

第 4 号議案

退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます多賀慎一郎氏に対し、在任中の労に報いるため、当社所定の基準に従い、相当額の範囲内におきまして退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一願いたいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会で検討がなされましたが、意見はありませんでした。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
た が しん いち ろう 多賀 慎 一 郎	平成 24 年 6 月 当社取締役就任（現任）

以 上



会社役員に関する事項

第63期事業報告の「会社役員に関する事項」は、株主総会参考書類と関連性の高い内容が含まれておりますので、掲載順を組み替えて、第2、第3号議案の補足情報として、以下に記載しております。

[1] 取締役の氏名等

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
小野木 孝二	代表取締役社長	株式会社日本情報マート代表取締役社長 株式会社サン・シング東海代表取締役会長 株式会社トーカイ（四国）代表取締役会長 ブラザー工業株式会社社外監査役 公益財団法人小野木科学技術振興財団理事長 公益財団法人岐阜県体育協会会長 一般社団法人日本福祉用具供給協会理事長
臼井 忠彦	専務取締役	管理統括
白木 元朗	専務取締役	営業統括
多賀 慎一郎	取締役	東部営業推進担当
堀江 範人	取締役	経理本部長兼調達本部長
広瀬 章義	取締役	L.E.C.事業本部長 株式会社サカタ代表取締役社長
浅井 利明	取締役	病院関連事業本部長
山田 豊	取締役 (監査等委員)	
磯部 文雄	取締役 (監査等委員)	福祉未来研究所代表
洞田 律男	取締役 (監査等委員)	

(注) 1. 当事業年度及び当事業年度末後の取締役の異動等

- ① 浅井利明氏は、平成29年6月29日開催の第62回定時株主総会において、新たに取締役に選任され、就任いたしました。
- ② 取締役多賀慎一郎氏は、平成29年6月29日付で、東部営業推進担当兼病院関連事業本部東部担当本部長から東部営業推進担当に担当が変更となっております。
- ③ 代表取締役社長小野木孝二氏は、平成29年6月14日付で、一般社団法人岐阜県経営者協会の会長を退任いたしました。

2. 取締役磯部文雄及び洞田律男の両氏は社外取締役であります。なお、当社は両氏を、独立役員として東京証券取引所に届け出ております。
3. 監査等委員である取締役山田豊氏は、長年にわたり経営幹部として当社の経営に携わり、また子会社の代表取締役を務めたことなどから、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。
4. 社内における効率的な情報収集・情報共有、内部監査部門及び会計監査人との十分な連携等を通じ、当社監査等委員会の監査・監督機能の強化を図るために、社内事情に精通した山田豊氏を常勤監査等委員として選定しております。

[2] 責任限定契約の内容の概要

当社は、各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負う旨の契約を締結しております。

[3] 取締役の報酬等の額

区分	支給人員	支給額
取締役（監査等委員を除く）	7名	172百万円
取締役（監査等委員）	3名	18百万円（うち社外2名：9百万円）

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第60回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいております。
2. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、平成27年6月26日開催の第60回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。
3. 取締役（監査等委員を除く）の支給額には、当事業年度中に役員賞与引当金繰入額として費用処理した34百万円及び当事業年度中に役員退職慰労引当金繰入額として費用処理した21百万円を含んでおります。



[4] 社外役員に関する事項

① 重要な兼職先である法人等と当社との関係

社外取締役磯部文雄氏は、福祉未来研究所の代表を兼務しておりますが、兼務先と当社との間に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

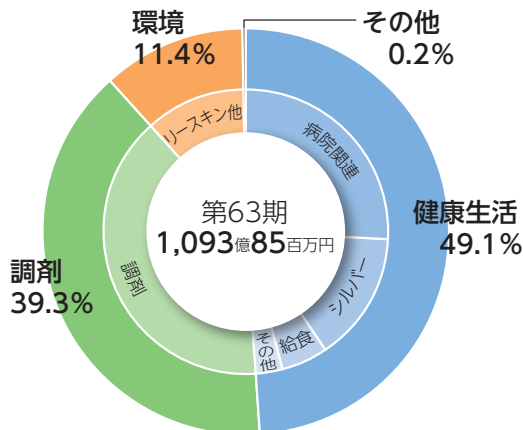
区分	氏名	主な活動状況
取締役 (監査等委員)	磯部 文雄	当事業年度開催の取締役会14回のうち全て、また、監査等委員会14回のうち全てに出席し、長年にわたる公職の経験及び専門的知見から発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	洞田 律男	当事業年度開催の取締役会14回のうち13回、また、監査等委員会14回のうち13回に出席し、長年にわたる公職の経験から、中立公平な視点での発言を行っております。

③ 子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。

1 企業集団の現況に関する事項

[1] 主要な事業内容

健康生活サービス	536億65百万円 (構成比:49.1%)
調剤サービス	430億42百万円 (構成比:39.3%)
環境サービス	124億73百万円 (構成比:11.4%)



「清潔と健康」を提供する 総合サービス業

当社グループは、提供するサービスの内容によって、快適な療養、生活をサポートする事業として「健康生活サービス」、調剤技術を通じて地域医療をサポートする事業として「調剤サービス」、快適な空間づくりをサポートする事業として「環境サービス」、上記以外の中堅中小企業向け情報提供業務として「その他」に事業区分しております。

健康生活サービス

病院関連事業



病院寝具・白衣等のレンタルやリネンサプライ、看護補助、院内物流管理などの医療周辺業務をワンストップで受託し、医療機関の運営をサポートしています。介護福祉施設においても、寝具類のレンタルを中心に同様のサービスを提供しています。

寝具・リネンサプライ事業

ホテルや各種宿泊施設への寝具類のレンタルおよびリネンサプライサービスを提供しています。

シルバー事業



高齢者の在宅生活をサポートするのに欠かせない、介護保険制度に基づく介護用品のレンタル・販売、住宅改修サービスを提供しています。

給食事業



医療機関や介護福祉施設などにおいて給食サービスを提供。普通食はもちろん、病状に合わせた治療食やソフト食など、ニーズに合わせて幅広く対応しています。

アクアクララ事業



自社プラントで製造しているおいしいお水“アクアクララ”をご家庭やオフィスにお届けしています。

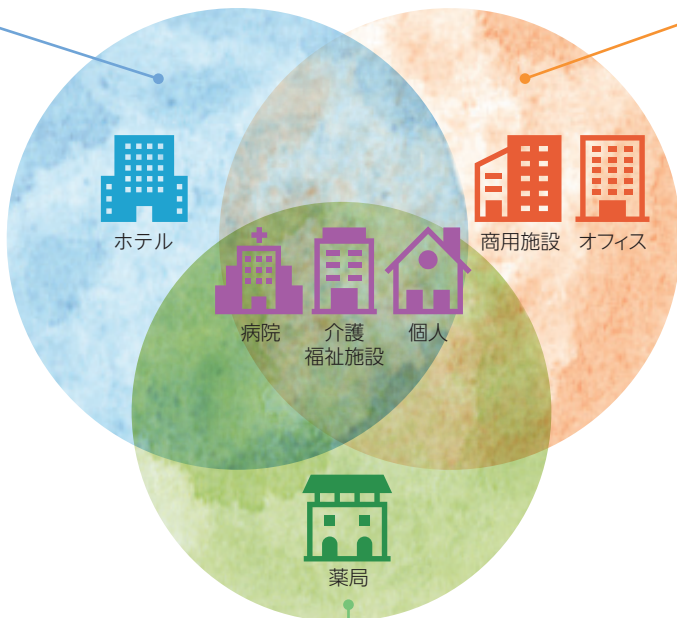
クリーニング設備製造事業



クリーニング工場の省人化や効率化に寄与する、仕上げ工程の機械設備を開発・製造しています。



当社グループのお客様



調剤サービス

調剤薬局事業



医療機関の門前一等地を中心とした調剤専門薬局「たんぼ薬局」を展開。患者宅を訪問して薬の提供を行う在宅調剤にも積極的に取り組み、門前薬局でありながら、身近な「かかりつけ薬局」として地域医療を支えています。

環境サービス

リースキン事業



環境美化用品のレンタルを行う「リースキン」ブランドのフランチャイズチェーンを全国で展開しています。

ビル清掃管理事業



各種施設での清掃や警備業務など、ビルの総合管理を行っています。院内感染防止に寄与する特殊な清掃技術を強みに、医療機関や介護福祉施設でのサービスも展開。

太陽光事業



地球環境に優しい「再生エネルギー」の取り組みとして、自社所有地にメガソーラーを設置し、固定価格買取制度による売電事業を展開しています。

その他

情報提供事業

ビジネスリポート、個別調査、小冊子の作成、ビジネス情報サイトの運営などを行っています。

[2] 主要な営業所及び工場

事業区分	売上区分		営業所及び工場
健康生活サービス	当 社	病院関連事業	本社・羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所 5 拠点、工場 5 拠点
		シルバー事業	本社・羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所 57 拠点、工場 6 拠点
		寝具・リネンサプライ事業	羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所 8 拠点、工場 1 拠点
		その他	アクアクララ事業 支店及び営業所 4 拠点、工場 1 拠点
	子会社	病院関連事業 寝具・リネンサプライ事業	株式会社トーカイ（四国） 本社（香川県）
			株式会社リネンワン 本社（岡山県）
			株式会社同仁社 本社（福島県）
			株式会社サン・シング東海 本社（岐阜県）
			有限会社山本綿業 本社（三重県）
		シルバー事業	株式会社同仁社 本社（福島県）
		給食事業	トーカイフーズ株式会社 本社（岐阜県）
		クリーニング設備製造事業	株式会社プレックス 本社（香川県）
調剤サービス	子会社	調剤薬局事業	たんぽぽ薬局株式会社 本社（岐阜県）、店舗 122 店
		医薬品卸売事業	有限会社レベルアップ 本社（岐阜県）
環境サービス	当 社	リースキン事業	羽島本部（岐阜県）、支店及び営業所 10 拠点、工場 1 拠点
		太陽光事業	本社（岐阜県）
		不動産賃貸事業	本社（岐阜県）
	子会社	リースキン事業	株式会社同仁社 本社（福島県）
			大和メンテナンス株式会社 本社（兵庫県）
			株式会社リースキンサポート 本社（岐阜県）
			株式会社サカタ 本社（岐阜県）
		ビル清掃管理事業	株式会社ティ・アシスト 本社（岐阜県）
			株式会社ビルメン 本社（埼玉県）
		不動産賃貸事業	株式会社ビルメン 本社（埼玉県）
		太陽光事業	九州メガソーラー株式会社 本社（岐阜県）
その他	子会社	情報提供事業	株式会社日本情報マート 本社（東京都）



[3] 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金 百万円	議決権の所有割合 %	主要な事業内容
株式会社トーカイ（四国）	56	100.0	病院関連事業及び寝具・リネンサプライ事業
株式会社プレックス	20	100.0（100.0）	クリーニング設備の製造及び販売
株式会社リネンワン	30	100.0（100.0）	病院用寝具類・白衣のレンタル
株式会社同仁社	200	56.0	寝具・リネンサプライ事業、シルバー事業 及びリースキン事業
トーカイフーズ株式会社	12	100.0	病院給食事業
株式会社サン・シング東海	100	51.0	布団製造
有限会社山本綿業	53	100.0	寝具・リネンサプライ事業
たんぼぼ薬局株式会社	693	100.0	調剤薬局事業
有限会社レベルアップ	3	100.0（100.0）	医薬品卸売事業
株式会社ティ・アシスト	10	100.0	ビル清掃管理事業
株式会社ビルメン	30	100.0（100.0）	ビル清掃管理事業
大和メンテナンス株式会社	10	100.0	リースキン事業
株式会社リースキンサポート	30	100.0	マット・モップ等の配送及び交換
株式会社サカタ	50	100.0	モップ・ロールタオルの製造
九州メガソーラー株式会社	67	100.0	太陽光を活用した売電事業
株式会社日本情報マート	30	99.7	中堅中小企業向け経営コンテンツ提供事業

（注）1. 議決権の所有割合は間接保有分を含めており、（ ）内は内書で間接保有分であります。

2. 株式会社トーカイ（本社：香川県高松市）は、商号が当社と同一のため、株式会社トーカイ（四国）と表記しております。

3. 当連結会計年度より、株式会社サカタ及び株式会社リネンワンは、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。また、株式会社同仁社は、当社が同社株式を追加取得し連結の範囲に含めております。

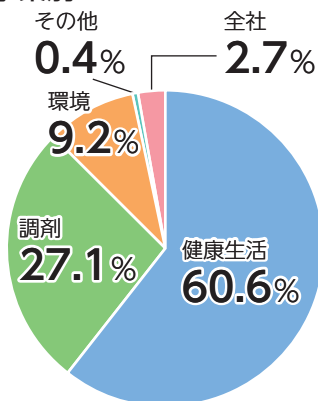
③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

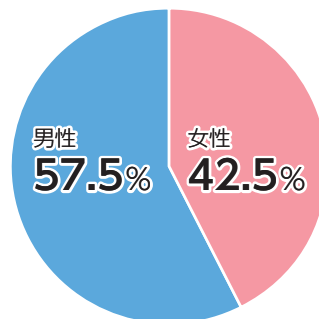
[4] 従業員の状況

企業集団の従業員の状況

事業別



男女別



事業セグメントの名称	従業員数（名）		前連結会計年度末比増減
健康生活サービス	2,017	[3,088]	320名 (18.9%)
調剤サービス	902	[106]	39名 (4.5%)
環境サービス	306	[1,371]	77名 (33.6%)
その他	12	[1]	1名 (9.1%)
全社（共通）	91	[6]	7名 (8.3%)
合計	3,328	[4,572]	444名 (15.4%)

	従業員数（名）	前連結会計年度末比増減
男 性	1,915	310名 (19.3%)
女 性	1,413	134名 (10.5%)
合計	3,328	444名 (15.4%)

- (注) 1. 従業員数は就業人員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時従業員数は、[] 内に当連結会計年度の平均人員を外数で記載しております。
2. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
3. 従業員数は前年度比444名増加しました。これは主に株式会社同仁社の株式を当社が追加取得し連結の範囲に含めたことに伴い、従業員数が健康生活サービスにおいて255名及び環境サービスにおいて74名増加したためであります。



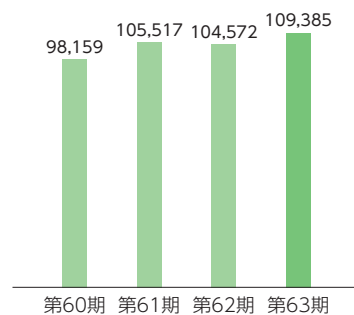
[5] 財産及び損益の状況の推移

区 分	第60期 平成27年3月期	第61期 平成28年3月期	第62期 平成29年3月期	第63期 平成30年3月期 (当連結会計年度)
売上高 (百万円)	98,159	105,517	104,572	109,385
経常利益 (百万円)	7,338	7,727	7,691	7,854
親会社株主に 帰属する当期純利益 (百万円)	4,586	5,226	5,306	5,568
1株当たり当期純利益 (円)	127.90	145.33	147.40	154.67
総資産額 (百万円)	73,865	80,252	84,514	92,576
純資産額 (百万円)	47,926	52,259	56,912	62,565
1株当たり純資産額 (円)	1,327.68	1,445.80	1,574.88	1,710.14
自己資本比率 (%)	64.6	64.9	67.1	66.5
(ご参考)				
設備投資 (百万円)	2,954	5,551	4,834	3,592
減価償却 (百万円)	3,022	2,957	3,277	3,272
従業員数 (人)	2,634	2,762	2,884	3,298
1株当たり配当金 (円)	19.5	22.0	23.0	30.0
配当性向 (%)	15.2	15.1	15.6	19.4
ROE (%)	10.1	10.5	9.8	9.4
ROA (%)	10.2	10.0	9.3	8.9
ROIC (%)	9.3	9.3	8.8	8.4

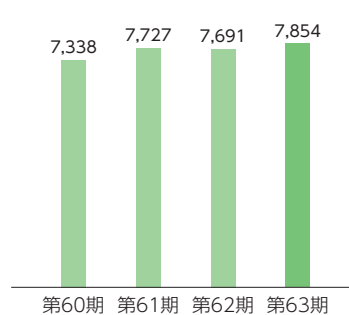
(注) 1. 平成30年3月期（当連結会計年度）の状況につきましては、後記「[6] 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

2. 当社は、平成30年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第60期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額及び1株当たり配当金を算定しております。

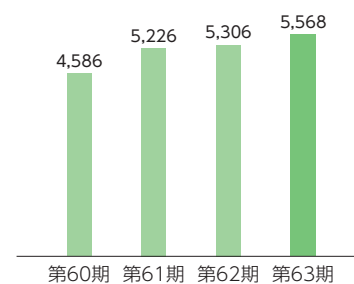
売上高 (百万円)



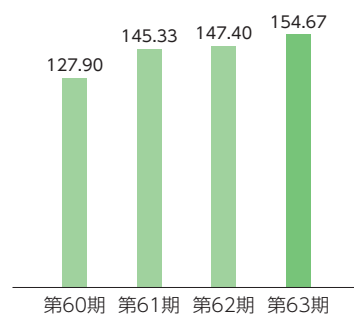
経常利益 (百万円)



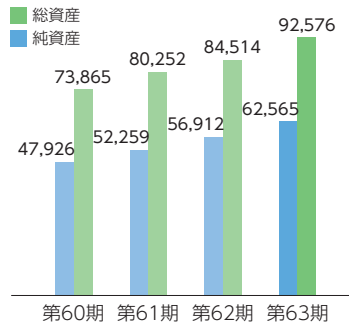
親会社株主に帰属する
当期純利益 (百万円)



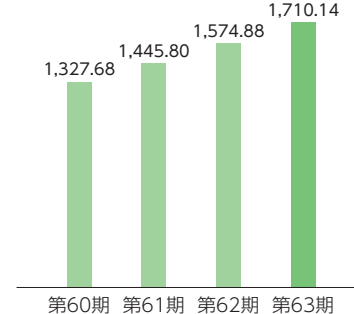
1株当たり当期純利益 (円)



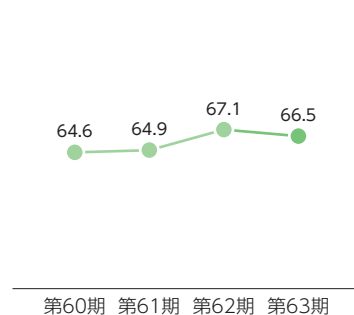
総資産／純資産 (百万円)



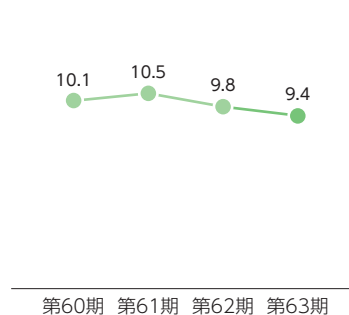
1株当たり純資産 (円)



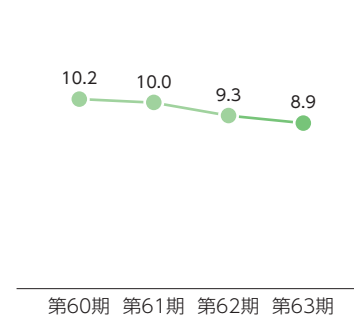
自己資本比率 (%)



ROE (%)



ROA (%)





[6] 事業の経過及びその成果

事業環境

高齢者人口の増加を背景に、医療提供体制の見直しや在宅サービスの拡充など、地域包括ケアシステムの構築に向けた動きが加速し、当社グループの主要事業が属するヘルスケア業界の市場は、引き続き拡大していくものと見込まれます。一方で、異業種からの参入などにより競争が激化し、業界再編が進むなど、その経営環境は急激に変化しております。

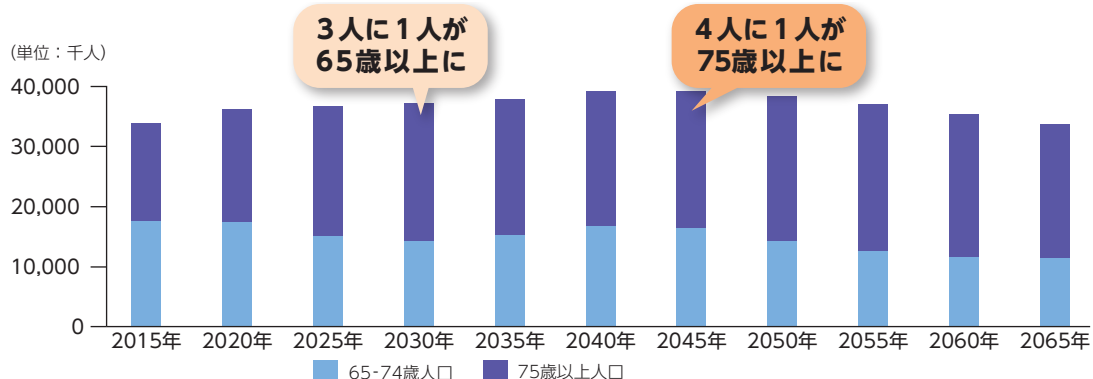
当期の概況

このような状況の中、当連結会計年度における当社グループの売上高は、全てのセグメントにおいて前年同期比増収を達成し、過去最高を更新しました。

利益面につきましては、営業力強化のための人件費等の増加やレンタル資材費の増加、事業譲受に伴う諸費用の発生等があるものの、売上増加に伴う利益増により、営業利益・経常利益が前年同期比増益となりました。また、関連会社1社の株式を追加取得し、連結子会社化したことに伴い、特別利益（負ののれん発生益及び段階取得に係る差益）を計上しており、親会社株主に帰属する当期純利益についても前年同期比増益となりました。

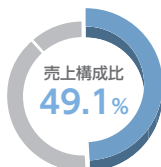
以上の結果、当連結会計年度の経営成績については、売上高1,093億85百万円（前年同期比48億12百万円増、4.6%増）、営業利益76億38百万円（前年同期比1億94百万円増、2.6%増）、経常利益78億54百万円（前年同期比1億63百万円増、2.1%増）、親会社株主に帰属する当期純利益55億68百万円（前年同期比2億61百万円増、4.9%増）となりました。

（ご参考）高齢者人口の推移



(注) 国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（出生中位・死亡中位）2017推計」をもとに当社作成。

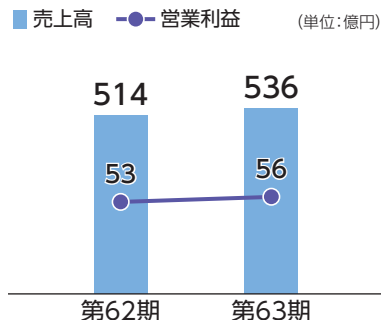
セグメント別状況



健康生活 サービス

売上高	536億 65百万円	(前年同期比 4.2%増)
営業利益	56億 46百万円	(前年同期比 4.6%増)

病院関連事業及びシルバー事業においてレンタル売上が堅調に推移したほか、クリーニング設備製造事業についても好調に推移しました。また、リネンサプライを行う連結対象子会社が1社増加したこともあり、前年同期比増収となりました。利益面につきましては、営業力強化のための人件費等の増加や、レンタル資材費の増加はあるものの、売上増加に伴う利益増等により、前年同期比増益となりました。



(ご参考) M&Aによるシルバー事業の拡大

平成29年11月、有限会社堀田介護サービス（堺市西区）が展開する福祉用具貸与事業を会社分割の方法により承継しました。当社の関西地方における顧客基盤の拡大により、シルバー事業の更なるシェア拡大を図ります。介護保険制度を持続させるため、介護給付費を抑制する施策が検討される中、業界再編の動きに合わせた機動的かつ積極的なM&Aに今後も取り組んでまいります。

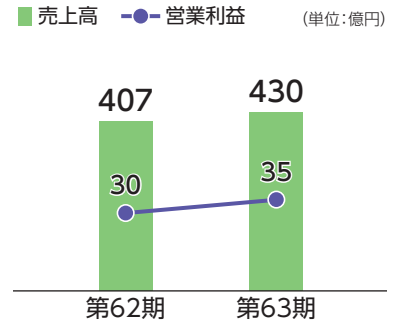




調剤 サービス

売上高	430億 42百万円	(前年同期比 5.7%増)
営業利益	35億 9百万円	(前年同期比 14.7%増)

122店舗の事業展開となり、当期及び前期に出店した新店効果等で処方せん受付回数が増加したことに加え、処方せん単価の上昇により、前年同期比増収となりました。利益面につきましては、労務費等の増加はあるものの、売上増加に伴う利益増により、前年同期比増益となりました。



(ご参考) たんぽぽ薬局に初の「健康サポート薬局」が誕生

平成30年1月、たんぽぽ薬局南陽店（名古屋市港区）が厚生労働省による「健康サポート薬局」の認定を受けました。かかりつけ薬剤師・薬局の重要性が高まる中で、地域住民の主体的な健康づくりを積極的に支援する「健康サポート薬局」の役割が、国の施策として求められています。たんぽぽ薬局は、今後も地域に根差した活動を推進し、かかりつけ機能の強化を図るとともに、引き続き「健康サポート薬局」の認定取得に取り組んでまいります。

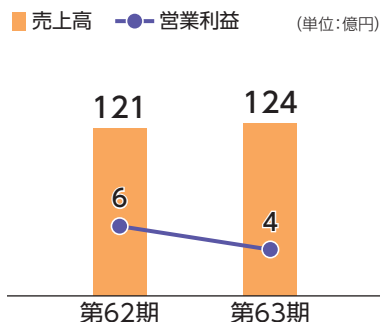




環境 サービス

売上高	124億 73百万円	(前年同期比 2.3%増)
営業利益	4億 25百万円	(前年同期比 31.8%減)

ビル清掃管理事業における新規契約獲得、リースキン事業における事業譲受等により、前年同期比増収となりました。利益面につきましては、レンタル資材費の増加、事業譲受に伴う諸費用の発生等により、前年同期比減益となりました。



(ご参考) 「リースキン」ブランド発足から50年

昭和43年に誕生した「リースキン」は、皆様にご愛顧いただき、おかげさまで50周年を迎えることができました。これまでの成長を支えてきたマットやモップなどのレンタルを中心とするダストコントロール市場は縮小傾向にありますが、現在では、サニタリーグッズを中心とした、お客様のニーズに応える新たな製品の開発・拡販に積極的に取り組んでいます。「トイレ周り日本一」という目標を達成すべく、次の10年、そして50年に向けて、リースキンは更なる挑戦を続けてまいります。



[7] 対処すべき課題

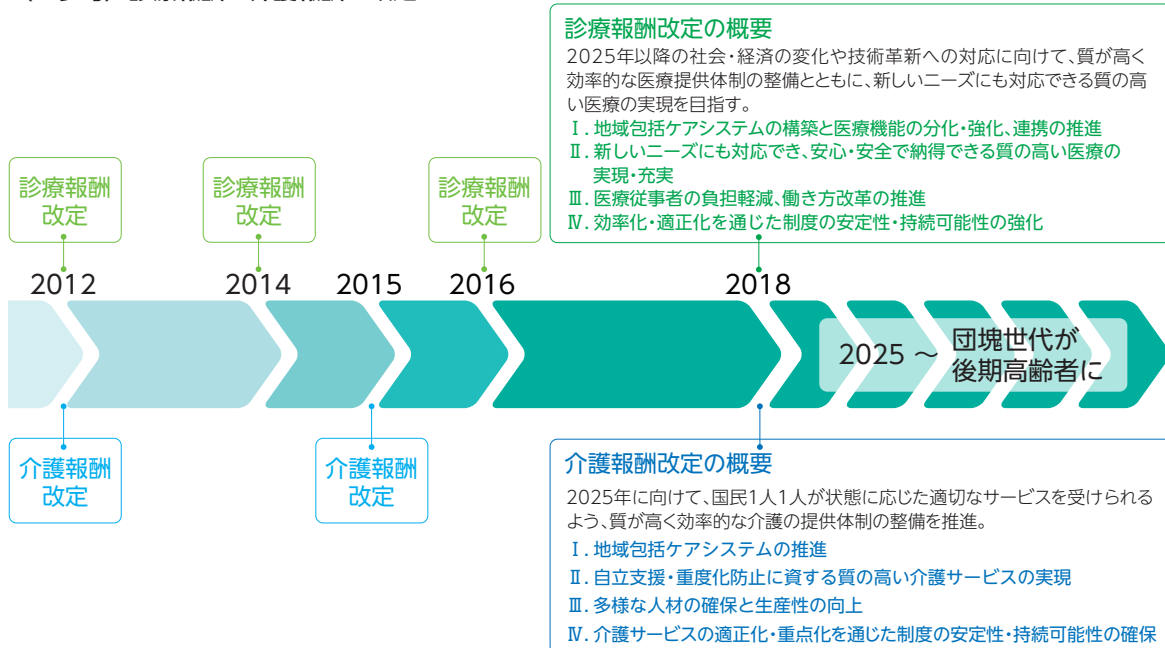
当社グループが主力事業を展開するヘルスケア業界は、2年に1度の診療報酬改定や3年に1度の介護報酬改定をはじめ、高齢化の進展に伴う国の施策の追加・変更等が多いことから、事業環境の変化に適切に対応することが求められます。

また、市場の拡大に伴い、地域における参入事業者との競争が激化するなか、競合他社との差別化を図るための新たな営業戦略を検討し、これを早期に確立することが重要となっておりま

す。加えて、近年では、企業業績の改善等を背景に、各産業において労働力不足が顕在化しております。長期的な視点でみれば、労働力人口の減少により労働力不足は更に深刻化することが懸念され、企業の持続的な成長を図るうえで、人材の確保や雇用対策の強化は重要な経営課題であると認識しております。

こうした課題に対応するため、当社グループでは、次の課題について重点的に取り組んでまいります。

(ご参考) 診療報酬・介護報酬の改定



1. 営業力強化・人材育成による事業拡大

制度変更や顧客ニーズへの対応力、即応力のある人材の育成により競争力を高め、地域に密着した営業を展開することで、それぞれの地域でトップシェアを確立することを目指します。

(ご参考)

健康生活サービス シルバー事業

M & Aによる事業拡大（P23参照）のほか、高齢者人口が今後ますます増加する都市圏において積極的に人員を配置し、地域に密着した営業体制を整えることによって一層のシェア拡大を図っています。



調剤サービス 調剤薬局事業

「かかりつけ薬剤師」が203名となりました。（平成30年3月末現在）ただ単に薬を提供するのではなく、薬のプロとして患者一人ひとりと向き合い、健康維持・増進に貢献できるよう、これからも豊富な知識と経験を持つ薬剤師の育成に努めてまいります。

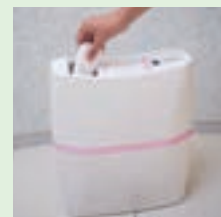


環境サービス リースキン事業

顧客ニーズに即したサニタリーグッズの開発によって他社との差別化を図り、「トイレ周り日本一」となることを目指しています。重点アイテムの一つ、自動開閉式サニタリーボックス「ルーナス」の売上（フランチャイズ本部売上）は、前年同期比58.8%増と着実に成長しています。



「ルーナス」



「ルーナスPlim（プリム）」

2. 労働力不足への対応

新たな人材確保のための積極的な採用活動に加え、社内の人材育成、教育を積極的に進めます。また、高齢者や女性、非正規従業員も広く活躍できる労働環境を整備するなどし、労働力不足といわれる環境下にあっても、攻めの企業活動を推進できるよう取り組みます。

(ご参考)

働きやすい制度、働きがいのある職場づくりを推進

働き方改革の一環として、長時間労働の是正や「イクボス（※）宣言」を実施しています。また、地域限定社員制度の導入や賃金アップなど、従業員の待遇改善や多様な働き方への対応によって優秀な人材の定着を図っています。そのほか採用活動強化のため「人材開発部」を創設し、積極的な採用活動によって当社の平成30年度の新卒採用は、従来の約2倍となる98名となりました。（トーカイグループ新卒採用合計202名）

※職場で共に働く部下・スタッフのワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の両立）を考え、その人のキャリアと人生を応援しながら組織の業績も結果を出しつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司のことを指す。（NPO法人ファザーリング・ジャパン イクボスプロジェクトより）



3. 「総合ヘルスケア企業」としての価値の最大化

「総合ヘルスケア企業」として、厚生労働省の推進する「地域包括ケアシステム」に寄与する事業者となるべく、グループ間及び事業間の更なる連携強化を図り、保有する経営資源や事業シナジーの最大化に努めます。

(ご参考)

トカイグループの強みを活かした新規事業の開発

「地域包括ケアシステム」の構築に寄与する新規事業の一つとして、リストバンド型ウェアラブル機器を活用した高齢者等の24時間オンライン脈拍モニタリングシステム（以下、「当システム」）の開発を進めています。平成30年4月には、当該ウェアラブル機器（製造：昭和電機産業株式会社）及びデータ送信用機器が医療機器認証を取得し、当システムの実用化に向け大きく進展いたしました。

トピックス

高齢者の24時間モニタリングシステム





[8] 設備投資等の状況

当連結会計年度の設備投資額は35億92百万円となりました。当連結会計年度中において実施いたしました設備投資等の主なものは、次のとおりであります。

① 当連結会計年度中に完成した主要設備

・当 社

羽島ネクスージ工場の洗濯設備の取得

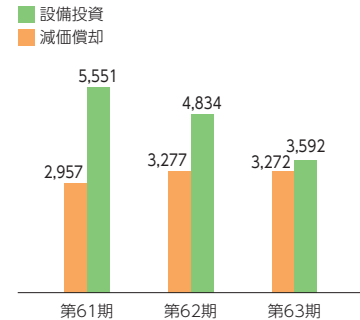
静岡支店の土地、建物の取得

介護用レンタル資産の取得

② 当連結会計年度継続中の主要設備の新設、拡充

・当 社

介護用レンタル資産の拡充



[9] 資金調達の状況

特記すべき資金調達はありません。

[10] 当社の主要な借入先

借入先	借入残高（百万円）
たんぽぽ薬局株式会社	4,900
株式会社大垣共立銀行	447
株式会社十六銀行	437
株式会社三菱東京UFJ銀行	414
株式会社トーカイ（四国）	300
株式会社北陸銀行	265

（注） 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。

[11] 事業の譲渡、他の会社の事業の譲受け、合併等企業再編行為等

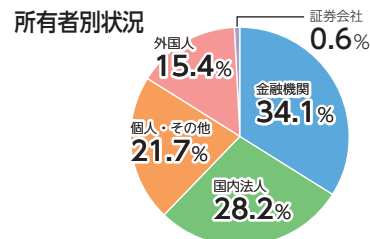
特記すべき事項はありません。

[12] その他の企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 会社の株式に関する事項

- [1] 発行可能株式総数 114,000,000株
- [2] 発行済株式の総数 36,001,489株
(自己株式39,857株を除く。)
- [3] 株主数 3,266名



[4] 大株主（上位10名）

株主名	持株数（千株）	持株比率（%）
株式会社小野木興産	5,640	15.66
株式会社大垣共立銀行	1,420	3.94
株式会社十六銀行	1,410	3.91
岐阜信用金庫	1,344	3.73
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,339	3.72
トーカイ共友会	1,282	3.56
小野木孝二	1,115	3.09
株式会社北陸銀行	1,051	2.92
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	965	2.68
トーカイ従業員持株会	889	2.47

- (注) 1. 持株比率は自己株式（39,857株）を控除して計算し、小数点第3位を切り捨てて表示しております。
2. 株式会社三菱東京UFJ銀行は、平成30年4月1日に株式会社三菱UFJ銀行に商号変更されております。

[5] その他株式に関する重要な事項

平成30年1月1日を効力発生日として、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施いたしました。

3 会社役員に関する事項

12頁から14頁に記載のとおりです。



4 会計監査人の状況

[1] 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

[2] 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

[3] 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

32百万円

② 当社及び当社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

41百万円

(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、上記①の金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、会計監査人に対する上記報酬等の額について、会計監査人から監査計画（監査方針、監査体制、監査項目、監査予定時間等）の説明を受けた後、その内容及び見積報酬額について前期の実績と比較、関係部門（経理本部）等からの情報、評価を踏まえ検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、会社法第399条第1項の同意を行っております。

[4] 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、当該会計監査人が、会社法第340条第1項に定められている解任事由に該当する状況にあり、かつ改善の見込みがないと判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

5 業務の適正を確保するための体制及びその運用状況の概要

[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その他業務の適正を確保するための体制

当社は、内部統制システムを以下のとおり整備しております。

① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務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

当社グループの取締役及び従業員は、法令遵守・企業倫理の徹底を目的に制定された「トーカイグループ コンプライアンスマニュアル」に従う。

当社グループの取締役及び従業員は、コンプライアンス意識の向上に向けた研修、教育等を通じ、高い企業倫理を身につけるよう努めるほか、法令及び定款に適合するように整備された社内規程や組織に基づき職務執行を行う。

当社グループの取締役及び従業員の職務執行状況のモニタリングについては、独立した内部監査部門が監査等委員会等との連携を図り当社グループ全体の監査を実施する。

また、当社グループは、従業員が直接情報提供を行うための内部通報制度を整備し、適切な対応をとる。その際当社グループは、通報内容を守秘し、通報者に対して不利益な扱いを行わない。

② 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社グループの取締役の職務執行に係る情報は、法令及び文書取扱規程等に基づき、適切に保存及び管理する。

③ 当社及び当社子会社の損失の危機の管理に関する規程その他の体制

当社グループの取締役及び従業員は、リスク管理のために、リスク管理基本規程を整備し、経営を取り巻く各種リスクを抽出・分析し、重点管理項目を設定・検証する。これらのリスクの管理の対応にあたって、グループ横断のリスク管理と情報共有のための委員会を設置し、リスク発生の未然防止に努める。損失の危機が顕在化した際には、迅速に対応するための組織を設置し、被害の拡大を防止する。

また、当社は、監査等委員会及び内部監査部門において、定期的に内部監査を行い、損失の危機の発生を防止し、リスク管理体制をチェックする。



④ **当社及び当社子会社の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**

当社グループは、事業の内容に応じて、事業本部制、子会社制を導入し、各事業の状況に応じた的確で迅速な意思決定を促進する。

また、当社では執行役員制度を導入し、業務執行の迅速化及び責任体制の明確化を図るほか、取締役、執行役員及び重要な子会社の代表取締役で構成する役員会を、原則として月2回開催し、迅速な意思決定と業務の効率性を確保する。

⑤ **当社及び当社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**

当社グループ共通の経営理念として、「トーカイ憲章」を制定し、当社グループの健全な内部統制環境の醸成を図る。

当社グループは、関係会社管理規程を整備し、グループにおける報告管理体制を整備するとともに、重要な子会社の代表取締役と、子会社各社に配置される親会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）又は執行役員に対し、業務の適正を確保するうえで必要なコンプライアンス遵守とリスク管理体制についての権限と責任を与え、当社の監査等委員会及び内部監査部門がこれを補佐する。一定の役職者以上で構成されるグループ全体会議を定期的に開催し、報告・協議の体制を整備することで企業集団における業務の適正を確保する。

⑥ **当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制**

当社は、子会社の業務執行について決裁ルールの整備を行うほか、経営の重要な事項に関しては、社内規程に基づき、当社の事前承認又は当社への報告を求めるとともに、当社の事業管理関連部門等が子会社から事業計画等の報告を定期的に受け、業務の適正性を確認する。

⑦ **監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項**

当社は、監査等委員会の職務を補助するために、監査等委員会事務局を設置する。

- ⑧ **監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人の当社の他の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性並びに当該取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**

監査等委員会の補助者は、監査等委員会の指揮命令に服し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び当該従業員の属する組織の上長の指揮命令系統から外れる。監査等委員会の補助者が、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び当該従業員の上長からの指揮命令を受けないことを社内規程に明記するなど、当該従業員の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び監査等委員会の職務補助に係る指示の実効性の確保に努める。

- ⑨ **当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制**

当社グループの取締役（当社の取締役については、監査等委員である取締役を除く。）及び従業員並びに当社子会社の監査役は、当社監査等委員会が選定した監査等委員から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。また、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼす恐れのある事実について発見した場合には、直ちに当社の監査等委員会に対して報告を行う。

- ⑩ **監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制**

当社は、監査等委員会へ報告を行った者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行わない。

- ⑪ **監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続きその他の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査等委員が、その職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）に関し、独自の外部専門家（弁護士、公認会計士等）を当該監査等委員のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。

当社は、監査等委員の職務の執行について生ずる費用等を支弁するため、必要な予算措置を講じるものとする。



⑫ その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、②により保管する情報を、必要に応じ、閲覧できる。また、監査等委員は、必要に応じ、役員会及び事業部会議等の重要な会議に同席でき、意見交換を実施し、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。

監査等委員会は、内部監査部門の責任者から、監査の実施状況及び業務遂行の報告を受けることができる。また、管理部門担当取締役及び会計監査人から、当社グループの状況について定期的に報告を受ける。

⑬ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社グループは、財務報告の信頼性を確保する体制の整備と運用に関する基本的な事項を規定した「財務報告に係る内部統制に関する基本方針（内部統制基本方針）」に基づき、内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向けた内部統制システムの整備・運用を行う。また、当社グループは、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、不備があれば必要な是正を行うことにより、財務報告の信頼性と適正性を確保する。

⑭ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体との関係遮断については、基本的な考え方を「トーカイグループ コンプライアンスマニュアル」に明記するとともに、自治体（都道府県）が制定した暴力団排除条例の遵守に努め、社会的責任及び企業防衛の観点から毅然とした態度で臨み、一切の関係を遮断する。事案の発生時には、警察や弁護士などの外部専門機関と綿密に連携をとり、反社会的勢力対応規程に基づき組織全体として速やかに対処する。

[2] 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度においての業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

① コンプライアンスに関する取組み状況

「トーカイグループコンプライアンスマニュアル」の精神に則り、役員及び従業員を対象とした教育・研修、グループ社内報を通じた定期的な啓蒙活動を行うことにより、グループ全体での継続的なコンプライアンス意識の向上に努めております。

当事業年度においては、消費者庁「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」の改正を踏まえ、内部通報制度を全面的に見直したほか、情報セキュリティ体制を強化したことに伴い「トーカイグループコンプライアンスマニュアル」の改訂を行いました。「トーカイグループコンプライアンスマニュアル」は、従業員一人ひとりに配布し、朝礼・研修の場での読み合わせ等を通じて、コンプライアンスを徹底する企業風土の醸成に向けて取り組んでおります。また、新しい内部通報制度については、社内報への掲載、イントラネットやポスター掲示等により周知を図っており、不正行為・法令違反等の早期発見・是正に繋がります。

なお、グループ全体のコンプライアンスへの取組みや問題点については、四半期に一度開催されるコンプライアンス委員会において確認しており、コンプライアンス体制の強化を図っております。

② 職務執行の適正性及び効率性確保並びに当社グループ会社の経営管理に関する取組み状況

当事業年度において、取締役（監査等委員である社外取締役を除く。）、執行役員及び重要な子会社の代表取締役で構成される役員会を24回開催し、迅速な意思決定と業務の効率化を図りました。また、グループ全体会議を3回開催し、当社グループ各社における業務の執行状況を報告・協議することにより、グループ全体の業務の適正確保に努めました。

③ 損失の危機の管理に関する取組み状況

当社グループ全体で各種リスクを抽出・分析し、每期、グループ各社及び各事業部において重点管理項目を策定・検証・評価することにより、リスクの把握・発生の未然防止に継続的に取り組んでおります。当事業年度においても、期初に設定した重点管理項目の評価を中期・期末に実施、リスク管理委員会・取締役会において検証・評価等を行い、グループ全体での危機管理体制の強化に努めました。



④ 監査等委員会の活動状況

当事業年度において、監査等委員会を14回開催し、法定事項のほか、当社グループ全体の監査・ガバナンス等に関する重要事項につき審議・協議・決定するとともに必要な情報交換を行いました。コーポレート・ガバナンス体制におきましては、内部統制システムの運用体制に特に留意しました。

また、監査等委員は、各種重要会議への出席、保存文書・情報の閲覧、代表取締役・取締役（子会社を含む）・執行役員及び子会社の監査役との面談、各事業部・子会社の往査等、積極的な情報収集・意見交換を通じて効果的な職務執行確保に努めました。さらに、独立した客観的な立場に基づく情報・認識共有を図るため、監査等委員である社外取締役のみを構成員とする会合を開催しました。

6 会社の支配に関する基本方針

[1] 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針（以下「基本方針」）

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者（以下「方針決定を支配する者」といいます。）の在り方について、基本的には、株主の皆様の自由な判断に基づいた当社株式の自由な取引を通じて決定されるべきものであると考えており、上場企業として多様な投資家の皆様に株主となっていただき、そのさまざまな意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させることが望ましいと考えております。

もっとも、わが国の資本市場においては、経営陣の同意なく、会社支配権の取得を意図した株式の大量買付行為が少なからずあり、このような買付行為の中には、当社及び当社グループの顧客、取引先、地域社会及び従業員等ステークホルダーの利益を著しく損なう蓋然性の高いものや、株主の皆様に十分な判断の時間や判断の材料を与えないもの等、当社の企業価値及び株主共同の利益に反する買付行為も想定されます。

当社は、このような買付行為を行おうとする者に対して、方針決定を支配する者となる機会を与えることは、株主の皆様からのさまざまな意見を当社の財務及び事業の方針の決定に反映させようとするにあたって望ましくないものと考えております。

[2] 基本方針に関する取組み

当社は、以下のような取組みにより当社の企業価値及び株主共同の利益を向上させることが、多様な投資家の皆様からの当社への投資につながり、結果的に、基本方針の実現に資するものと考え、これらの取組みを実施しております。

・事業特性及び事業の根幹に対する認識

当社は、昭和30年の創業時から快適な職場環境や住空間の創造、人々の健康の増進や福祉の向上に資することを目的に、社会に貢献できる企業を目指し60年以上にわたってさまざまな事業を展開してまいりました。

現在では、医療機関や介護福祉施設等比較的体力が弱い方々が多く集まる場所で、各種の事業を展開しており、「衛生管理のプロ」としてその専門的な知識と経験を活かし、お客様にとって安心かつ安全なサービスの提供を心がけております。

このように、当社では事業の現場を最優先に考え、そこからお客様のニーズを的確にとらえて提供することで、当社のプレゼンスを向上させ、ひいては当社グループの持続的な企業価値の向上に努めております。

・顧客との連携及び協力体制

当社グループでは数多くの医療機関や介護福祉施設からさまざまな業務を受託しており、そのような機関や施設と一体となってその運営に携わっております。

介護用品の貸与事業におきましても、全国に58ある介護保険指定事業者としての拠点（平成30年3月末現在）を通じ、ケアマネジャーの方々の信頼の下、ご利用者様に介護用品を貸与しております。そして、調剤薬局事業では、中部地区を中心に122店舗（平成30年3月末現在）を展開し、医療機関との緊密な連携を背景にして多くの患者の皆様には薬を提供させていただいております。さらに、環境サービスを構成するリースキン事業でも、全国に1,100社を超える地方本部・代理店を有するフランチャイズ網（平成30年3月末現在）を築いております。

このような医療機関及び介護福祉施設や代理店との信頼関係は長い時間をかけて醸成してきたものであり、当社事業の根幹をなすものと考えております。

・事業環境に対する取組み

高齢者人口の増加を背景に医療に対する支出が増加し続け、国家財政にとって大きな問題となっており、厚生労働省は医療や介護にかかる費用を削減するために、法律や制度の改正を重ね、当社グループを取り巻く環境は厳しいといわざるを得ません。



そこで、当社グループでは、医療機関や介護福祉施設から多様な業務を受託することにより、このような収益環境の土台をなす法制度改正の荒波を乗り越えております。つまり、一つひとつの事業を独立させるのではなく、複数の事業を有機的に結合させてサービスを提供することにより、当社グループの強みを際立たせ、ひいては企業価値の向上及び株主共同の利益の向上を図っております。

・さまざまなステークホルダーとの緊密な関係

当社では、株主の皆様、顧客、取引先や従業員等さまざまな関係者からの、当社グループの事業特性へのご理解と事業そのものに対してのご協力に支えられて、これまで企業価値を高めるとともに、株主の皆様の共同利益の確保・向上に努めてまいりました。

この長年にわたって築いてきた協力体制を維持・発展させることをベースに、当社グループの事業の運営を進めることが極めて重要であると認識しております。

従いまして、引き続きこの協力体制を継続していくことが、当社グループの企業価値を最大化し、かつ株主共同の利益に資すると確信いたしております。

[3] 当社の取組みが、基本方針に沿い、株主共同の利益を害するものではなく、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないことについて

[2] の取組みは、いずれも、究極的には、当社株主共同の利益及び当社企業価値を向上させるための取組みであるため、これらの施策により、多様な投資家の皆様が当社へ投資することが期待できるという意味で、多様な株主の皆様のさまざまな意見の反映という当社の基本方針に沿うものであります。また、これらの施策は、当社の会社役員の地位の維持とは関係がありません。

~~~~~  
(注) 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。また、1株当たり情報その他比率等は、表示単位未満を四捨五入して表示しております。

連結貸借対照表（平成30年3月31日現在）

（単位：百万円）

| 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|
| <b>資産の部</b>     |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>50,076</b> |
| 現金及び預金          | 27,161        |
| 受取手形及び売掛金       | 17,104        |
| 有価証券            | 113           |
| たな卸資産           | 4,412         |
| 繰延税金資産          | 801           |
| その他             | 535           |
| 貸倒引当金           | △52           |
| <b>固定資産</b>     | <b>42,499</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>32,230</b> |
| 建物及び構築物         | 12,692        |
| 機械装置及び運搬具       | 5,243         |
| 土地              | 11,372        |
| リース資産           | 990           |
| 建設仮勘定           | 91            |
| その他             | 1,839         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,067</b>  |
| のれん             | 351           |
| その他             | 716           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>9,200</b>  |
| 投資有価証券          | 5,640         |
| 繰延税金資産          | 699           |
| その他             | 3,128         |
| 貸倒引当金           | △268          |
| <b>資産合計</b>     | <b>92,576</b> |

| 科 目                | 金 額           |
|--------------------|---------------|
| <b>負債の部</b>        |               |
| <b>流動負債</b>        | <b>23,407</b> |
| 支払手形及び買掛金          | 12,760        |
| 短期借入金              | 2,050         |
| 未払金                | 3,762         |
| 未払法人税等             | 1,352         |
| 賞与引当金              | 1,634         |
| 役員賞与引当金            | 87            |
| その他                | 1,758         |
| <b>固定負債</b>        | <b>6,603</b>  |
| 長期借入金              | 1,154         |
| リース債務              | 771           |
| 繰延税金負債             | 907           |
| 役員退職慰労引当金          | 489           |
| 退職給付に係る負債          | 1,663         |
| その他                | 1,615         |
| <b>負債合計</b>        | <b>30,010</b> |
| <b>純資産の部</b>       |               |
| <b>株主資本</b>        | <b>59,895</b> |
| 資本金                | 8,108         |
| 資本剰余金              | 4,779         |
| 利益剰余金              | 47,032        |
| 自己株式               | △25           |
| <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>1,668</b>  |
| その他有価証券評価差額金       | 1,672         |
| 退職給付に係る調整累計額       | △4            |
| <b>非支配株主持分</b>     | <b>1,001</b>  |
| <b>純資産合計</b>       | <b>62,565</b> |
| <b>負債純資産合計</b>     | <b>92,576</b> |

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。



## 連結損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目             | 金 額   |         |
|-----------------|-------|---------|
| 売上高             |       | 109,385 |
| 売上原価            |       | 83,280  |
| 売上総利益           |       | 26,104  |
| 販売費及び一般管理費      |       | 18,466  |
| 営業利益            |       | 7,638   |
| 営業外収益           |       |         |
| 受取利息            | 23    |         |
| 受取配当金           | 99    |         |
| 受取手数料           | 31    |         |
| その他             | 152   | 307     |
| 営業外費用           |       |         |
| 支払利息            | 48    |         |
| 不動産賃貸原価         | 16    |         |
| その他             | 25    | 91      |
| 経常利益            |       | 7,854   |
| 特別利益            |       |         |
| 段階取得に係る差益       | 145   |         |
| 固定資産売却益         | 0     |         |
| 負ののれん発生益        | 116   |         |
| その他             | 33    | 297     |
| 特別損失            |       |         |
| 固定資産売却損         | 5     |         |
| 固定資産除却損         | 10    |         |
| 減損損失            | 129   |         |
| その他             | 8     | 154     |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 7,997   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 2,599 |         |
| 法人税等調整額         | △177  | 2,422   |
| 当期純利益           |       | 5,574   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |       | 6       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 5,568   |

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 〔 計算書類 〕

### 貸借対照表（平成30年3月31日現在）

（単位：百万円）

| 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|
| <b>資産の部</b>     |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>19,257</b> |
| 現金及び預金          | 9,788         |
| 受取手形            | 205           |
| 売掛金             | 5,981         |
| 有価証券            | 113           |
| たな卸資産           | 1,510         |
| 繰延税金資産          | 320           |
| その他             | 1,384         |
| 貸倒引当金           | △46           |
| <b>固定資産</b>     | <b>36,729</b> |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>19,026</b> |
| 建物              | 7,809         |
| 構築物             | 413           |
| 機械及び装置          | 1,813         |
| 車両運搬具           | 56            |
| 工具、器具及び備品       | 1,137         |
| 土地              | 7,251         |
| リース資産           | 518           |
| 建設仮勘定           | 26            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>542</b>    |
| ソフトウェア          | 183           |
| のれん             | 237           |
| その他             | 121           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>17,159</b> |
| 投資有価証券          | 5,228         |
| 関係会社株式          | 9,767         |
| 関係会社長期貸付金       | 1,309         |
| 破産更生債権等         | 219           |
| その他             | 885           |
| 貸倒引当金           | △252          |
| <b>資産合計</b>     | <b>55,986</b> |

| 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|
| <b>負債の部</b>     |               |
| <b>流動負債</b>     | <b>15,398</b> |
| 買掛金             | 3,967         |
| 短期借入金           | 1,035         |
| 関係会社短期借入金       | 5,200         |
| 1年内返済予定の長期借入金   | 545           |
| リース債務           | 143           |
| 未払金             | 2,101         |
| 未払法人税等          | 996           |
| 賞与引当金           | 729           |
| 役員賞与引当金         | 34            |
| その他             | 645           |
| <b>固定負債</b>     | <b>2,350</b>  |
| 長期借入金           | 368           |
| リース債務           | 420           |
| 退職給付引当金         | 108           |
| 役員退職慰労引当金       | 222           |
| 長期預り保証金         | 416           |
| 繰延税金負債          | 627           |
| その他             | 186           |
| <b>負債合計</b>     | <b>17,748</b> |
| <b>純資産の部</b>    |               |
| <b>株主資本</b>     | <b>36,558</b> |
| 資本金             | 8,108         |
| 資本剰余金           | 4,777         |
| 資本準備金           | 3,168         |
| その他資本剰余金        | 1,609         |
| <b>利益剰余金</b>    | <b>23,696</b> |
| その他利益剰余金        | 23,696        |
| 特別償却準備金         | 5             |
| 固定資産圧縮積立金       | 56            |
| 別途積立金           | 761           |
| 繰越利益剰余金         | 22,872        |
| <b>自己株式</b>     | <b>△23</b>    |
| <b>評価・換算差額等</b> | <b>1,679</b>  |
| その他有価証券評価差額金    | 1,679         |
| <b>純資産合計</b>    | <b>38,238</b> |
| <b>負債純資産合計</b>  | <b>55,986</b> |

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。



## 損益計算書（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）

（単位：百万円）

| 科 目          | 金 額   |        |
|--------------|-------|--------|
| 売上高          |       | 44,343 |
| 売上原価         |       | 27,422 |
| 売上総利益        |       | 16,921 |
| 販売費及び一般管理費   |       | 14,440 |
| 営業利益         |       | 2,480  |
| 営業外収益        |       |        |
| 受取利息         | 33    |        |
| 受取配当金        | 1,363 |        |
| 受取手数料        | 103   |        |
| その他          | 60    | 1,561  |
| 営業外費用        |       |        |
| 支払利息         | 52    |        |
| その他          | 12    | 64     |
| 経常利益         |       | 3,977  |
| 特別利益         |       |        |
| 投資有価証券売却益    | 2     |        |
| 受取保険金        | 3     | 5      |
| 特別損失         |       |        |
| 固定資産売却損      | 5     |        |
| 固定資産除却損      | 4     | 10     |
| 税引前当期純利益     |       | 3,972  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 855   |        |
| 法人税等調整額      | 14    | 870    |
| 当期純利益        |       | 3,102  |

（注）記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

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30年5月31日

株式会社トーカイ  
取締役会 御 中

有限責任監査法人 トーマツ

|                    |       |       |   |
|--------------------|-------|-------|---|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木 晴久 | ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 河嶋 聡史 | ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社トーカイの平成29年4月1日から平成30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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記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、株式会社トーカイ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30年5月31日

株式会社トーカイ  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 鈴木 晴久 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 河嶋 聡史 ㊞  
業務執行社員

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、株式会社トーカイの平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第63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、重要な会計方針及びその他の注記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

# 監査等委員会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第63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いて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号口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。

監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の収集を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号口の各取組みについては、基本方針決定時の取締役会の決議に基づく内容と変更がないことを確認いたしました。

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若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。
- 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

#### (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。

平成30年6月1日

株式会社トーカイ

監査等委員会

常勤監査等委員

山田 豊 ㊞

監査等委員

磯部 文雄 ㊞

監査等委員

洞田 律男 ㊞

（注）監査等委員磯部文雄及び洞田律男は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上



## 株主メモ

|                   |                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業年度              | 毎年4月1日から翌年3月31日まで                                                                                                                                                                 |
| 定時株主総会            | 6月下旬                                                                                                                                                                              |
| 株主名簿管理人           | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                                                                                 |
| 特別口座の<br>口座管理機関   | 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号<br>三井住友信託銀行株式会社                                                                                                                                                 |
| 基準日               | 定時株主総会・期末配当／毎年3月31日<br>中間配当／毎年9月30日                                                                                                                                               |
| 郵便物送付先<br>(電話照会先) | 〒168-0063<br>東京都杉並区和泉二丁目8番4号<br>三井住友信託銀行株式会社 証券代行部<br>＜電話＞ 0120-782-031 (フリーダイヤル)<br>※取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店および全国各支店で行っております。                                                       |
| 一単元の株式の数          | 100株                                                                                                                                                                              |
| 上場証券取引所           | 東京証券取引所 市場第一部                                                                                                                                                                     |
| 公告方法              | 電子公告によります。<br>ただし、電子公告によることができない<br>やむを得ない事由が生じた場合は、<br>日本経済新聞に掲載いたします。<br>電子公告のホームページアドレス<br><a href="http://www.tokai-corp.com/finance/">http://www.tokai-corp.com/finance/</a> |

### 住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

### 未払配当金の支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

### 「配当金計算書」について

配当金支払の際送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料としてご使用していただくことができます。ただし、株式数比例配分方式をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきましては、お取引の証券会社にご確認をお願いします。

なお、配当金領収証にて配当金をお受取りの株主様につきましても、配当金のお支払の都度「配当金計算書」を同封させていただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。



## 株主優待制度のご案内

毎年3月31日現在、株主名簿に記載された株主様に対し、その時点における保有株式数及び保有期間に応じて、次の基準のとおり株主優待品を贈呈いたします。

### 保有期間1年未満の株主様

「ディシプル・ド・オーギュスト・エスコフィエ」の称号を授与された、大場一人シェフのレシピによる「オリジナルビーフカレー」等を贈呈いたします。

|                   |              |      |
|-------------------|--------------|------|
| 100株以上1,000株未満    | トーカイオリジナルカレー | 3人前  |
| 1,000株以上10,000株未満 | トーカイオリジナルカレー | 9人前  |
| 10,000株以上         | トーカイオリジナルカレー | 15人前 |



### 保有期間1年以上の株主様

「オリジナルビーフカレー」等もしくは岐阜県の名産品の中から、好きなものを一品お選びいただけます。

|                       |                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------|
| 100株以上<br>1,000株未満    | トーカイオリジナルカレー 3人前もしくは<br>岐阜県の名産品（1,000円相当）の中から一品選択  |
| 1,000株以上<br>10,000株未満 | トーカイオリジナルカレー 9人前もしくは<br>岐阜県の名産品（3,000円相当）の中から一品選択  |
| 10,000株以上             | トーカイオリジナルカレー 15人前もしくは<br>岐阜県の名産品（5,000円相当）の中から一品選択 |

#### ● 岐阜県の名産品の一例



オーガニックとまとケチャップ (1,000円相当)

烏骨鶏極かすてら (3,000円相当)

子持ち鮎とお茶漬け鰻 (5,000円相当)

※保有期間に関わらず、優待品の贈呈に代えて「社会貢献活動への寄付」を選択することができます。

# 株主総会会場ご案内図



## 交通のご案内

●JR東海道本線「岐阜駅」下車……………北へ徒歩約25分

●名鉄名古屋本線「名鉄岐阜駅」下車……………北西へ徒歩約25分

●駅からバスをご利用の場合

乗り場 JR岐阜駅中央北口バスターミナル⑨番／名鉄岐阜駅前バス乗り場⑤番

路線 岐阜バス 岐阜大学・病院線〔行先番号C70〕

「本郷町」下車 東へ徒歩約2分

〔行先番号C70の直行便、快速便及び清流ライナーは、「本郷町」に停車いたしませんので、ご注意ください。〕

(注) 会場には駐車場がございませんので、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。

