

第105期 定時株主総会 招集ご通知



日時

2019年6月26日（水曜日）
午前10時



場所

徳島市寺島本町西1丁目61番地
JRホテルクレメント徳島 4F
クレメントホール

(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)



郵送による議決権行使期限

2019年6月25日（火曜日）
午後5時15分まで

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6名選任の件

目次

■ 第105期定時株主総会招集ご通知	1
■ 事業報告	2
■ 連結計算書類	22
■ 計算書類	33
■ 監査報告	43
■ 株主総会参考書類	47

2019年6月7日

株 主 各 位

徳島市南矢三町三丁目10番18号
阿波製紙株式会社
取締役社長 三木康弘

第105期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第105期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、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議案に対する賛否をご表示いただき、2019年6月25日（火曜日）午後5時15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 2019年6月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 徳島市寺島本町西1丁目61番地
JRホテルクレメント徳島 4F クレメントホール
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 1. 第105期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第105期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
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6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。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類およ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（<https://www.awapaper.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度において、世界経済は米国を中心に総じて緩やかな拡大基調で推移していましたが、年度後半に入り米中貿易摩擦の影響が徐々に顕在化し始めたことなどから、中国や欧州諸国などでは経済成長の減速傾向が強まりました。

世界の自動車販売台数は、前年に比べ国内及びインドや東南アジアにおいて増加となったものの、北米・中国・欧州などで前年に比べ減少いたしました。このような状況のもと、当社グループの関連市場である自動車部品業界では、新車販売台数減少の影響はあるものの、補修用部品の需要は堅調に推移いたしました。また、水処理関連市場では、浄水器用途や産業用途の需要が好調に推移する中で、最大市場である中国において参入企業が相次ぎ、激しい競争が続いております。

当社グループは、このような状況において、既存事業については主にアジア地域を中心として拡販に注力するとともに、高性能商品の開発に取り組んでまいりました。新商品については国内を中心に用途開発に注力してまいりました。

その結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、自動車関連資材が市場環境の変化や顧客の生産効率アップなどの影響を受け減収となったものの、水処理関連資材が分離膜用資材の需要が堅調に推移したこと、一般産業用資材は主に空調用資材や産業用濾材の販売が増加したことにより、売上高は16,158百万円（前年同期比74百万円増、0.5%増）、営業利益は原燃料価格の上昇や人件費、研究開発費等の増加により275百万円（前年同期比140百万円減、33.7%減）、経常利益は徳島県などからの補助金収入も含め360百万円（前年同期比28百万円増、8.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は繰延税金資産を取り崩したことなどにより36百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失1,219百万円）となりました。

当連結会計年度の主要な品目別売上高の状況につきましては、次のとおりであります。

| 品目の名称   | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |              |
|---------|---------------------------------------|--------------|
|         | 金額 (百万円)                              | 前連結会計年度比 (%) |
| 自動車関連資材 | 9,204                                 | 93.3         |
| 水処理関連資材 | 5,445                                 | 109.9        |
| 一般産業用資材 | 1,508                                 | 119.6        |
| 合計      | 16,158                                | 100.5        |

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました設備投資総額は、683百万円であります。  
その主なものは次のとおりであります。

イ. 当連結会計年度中に完成した主要設備

当社阿南事業所 生産設備の更新

ロ. 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

Thai United Awa Paper Co.,Ltd. 生産設備の改造等

ハ. 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

③ 資金調達の状況

当社グループは、設備資金および長期運転資金に充当するため、金融機関より長期借入金および短期借入金として669百万円の調達を行いました。

## (2) 財産および損益の状況

### ① 企業集団の財産および損益の状況

| 区 分                                                          | 第 102 期<br>(2016年 3 月期) | 第 103 期<br>(2017年 3 月期) | 第 104 期<br>(2018年 3 月期) | 第 105 期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年 3 月期) |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                                                  | 16,981                  | 16,300                  | 16,083                  | 16,158                               |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する<br>当期純損失(△) (百万円)        | 292                     | 483                     | △1,219                  | 36                                   |
| 1 株 当 た り<br>当 期 純 利 益 又 は<br>1 株 当 た り<br>当 期 純 損 失 (△) (円) | 28.77                   | 47.66                   | △122.24                 | 3.65                                 |
| 総 資 産 (百万円)                                                  | 17,227                  | 18,813                  | 16,816                  | 16,627                               |
| 純 資 産 (百万円)                                                  | 7,092                   | 7,479                   | 6,474                   | 6,462                                |
| 1 株 当 た り<br>純 資 産 額 (円)                                     | 554.18                  | 598.33                  | 481.71                  | 475.18                               |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### ② 当社の財産および損益の状況

| 区 分                                                    | 第 102 期<br>(2016年 3 月期) | 第 103 期<br>(2017年 3 月期) | 第 104 期<br>(2018年 3 月期) | 第 105 期<br>(当事業年度)<br>(2019年 3 月期) |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                                            | 13,274                  | 12,956                  | 12,861                  | 12,935                             |
| 当 期 純 利 益 又 は<br>当 期 純 損 失 (△) (百万円)                   | 269                     | 510                     | △1,229                  | 171                                |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は<br>1 株 当 た り 当 期 純 損 失 (△) (円) | 26.49                   | 50.26                   | △123.23                 | 17.20                              |
| 総 資 産 (百万円)                                            | 13,610                  | 14,963                  | 13,046                  | 12,794                             |
| 純 資 産 (百万円)                                            | 5,122                   | 5,423                   | 4,129                   | 4,229                              |
| 1 株 当 た り<br>純 資 産 額 (円)                               | 503.62                  | 542.72                  | 411.75                  | 420.58                             |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### 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                            | 所在地 | 資本金         | 出資比率  | 主要な事業内容                        |
|--------------------------------|-----|-------------|-------|--------------------------------|
| Thai United Awa Paper Co.,Ltd. | タイ国 | 341,250千バーツ | 48.7% | エンジン用濾材、鉛蓄電池用セパレータ原紙などの製造および販売 |
| 阿波製紙(上海)有限公司                   | 中国  | 25,000千米ドル  | 97.6% | エンジン用濾材の製造および販売                |

### (4) 対処すべき課題

当社グループは、持続的な発展と高収益企業の実現に向けて、以下の事項を主要な課題として認識し、今後の事業展開を図ってまいります。

#### ① 既存事業のグローバル戦略

エンジン用濾材については、グローバル市場における競争優位を確立するため、日本・タイ国・中国でのグローバル生産体制の再構築や高性能濾材の開発に取り組んでまいります。

分離膜用資材については、市場の成長に伴い競争の激化が進む中でさらなる品質の向上と製造コストの低減に取り組んでまいります。

#### ② 新機能材の市場開拓と新規事業の創出

炭素繊維や粉体等を複合して開発したCARMIX（カルミックス）は、多様な市場のニーズの探索により熱拡散用資材、電磁波吸収用資材、炭素繊維強化熱可塑性プラスチック（CFRTP）などのラインナップの拡充を行っております。また、上記商品の市場浸透を図るため、マーケットイン型研究開発活動を推進してまいります。

さらに、新規事業創出の一環として、コーポレートベンチャーキャピタル等の活用を通して、当社の技術と異業種・異分野が持つ技術の融合を図り、新たな市場の創造に取り組んでまいります。

## ③ 収益構造の改善と資本効率の向上

原燃料の調達及び生産工程、物流、生販在の管理において、IoT・RPA等の活用や創意工夫により生産性向上に取り組み、収益構造の改善と競争力の強化を図るとともに、効率的な経営資源の活用を進めてまいります。

## ④ 戦略投資の強化

中核商品の競争力強化や品質向上のための投資に加え、持続的な発展に向けて新市場への参入や事業領域の拡大のために、次世代中核商品の開発や事業連携の戦略投資をさらに強化してまいります。

## ⑤ 中国事業の再展開

エンジン用濾材の生産拠点再構築については、阿波製紙（上海）有限公司から安徽省の滁州市国豊阿波濾材有限公司（合弁会社）への業務移管を完了し、市場競争力のある品質・価格・納期を確保した製品・サービスを安定供給してまいります。

なお、阿波製紙（上海）有限公司については、速やかに土地使用权等の譲渡を完了し、清算業務を開始いたします。

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

## (5) 主要な事業内容（2019年3月31日現在）

| 事業                            | 主要製品                           |
|-------------------------------|--------------------------------|
| 機能紙・不織布等の機能材料の製造、開発<br>ならびに販売 | エンジン用濾材<br>クラッチ板用摩擦材<br>分離膜用資材 |

(6) 主要な営業所および工場 (2019年3月31日現在)

① 当社

| 名 称           | 所 在 地   |
|---------------|---------|
| 本 社 ・ 徳 島 工 場 | 徳島県徳島市  |
| 小 松 島 工 場     | 徳島県小松島市 |
| 阿 南 事 業 所     | 徳島県阿南市  |
| 東 京 支 店       | 東京都中央区  |

② 子会社

| 名 称                            | 所 在 地 |
|--------------------------------|-------|
| Thai United Awa Paper Co.,Ltd. | タイ国   |
| 阿 波 製 紙 ( 上 海 ) 有 限 公 司        | 中国    |

(注) 2017年2月9日開催の取締役会において、阿波製紙(上海)有限公司の解散を決議しております。

(7) 使用人の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数    | 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 |
|------------|-----------------------|
| 668名 (24名) | 8名増 (7名減)             |

(注) 使用人数は就業人員(グループ外から当社グループへの出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(再雇用者、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使 用 人 数    | 前 事 業 年 度 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|------------|-------------------|---------|-------------|
| 438名 (22名) | 8名増 (9名減)         | 39.3歳   | 16.8年       |

(注) 使用人数は就業人員(社外から当社への出向者を含む。)であり、臨時雇用者数(再雇用者、パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の借入先の状況

| 借入先                                  | 借入金残高    |
|--------------------------------------|----------|
| 株式会社阿波銀行                             | 1,963百万円 |
| 株式会社みずほ銀行                            | 1,050百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行                          | 744百万円   |
| Bangkok Bank Public Company Limited. | 375百万円   |

② 当社の借入先の状況

| 借入先          | 借入金残高    |
|--------------|----------|
| 株式会社阿波銀行     | 1,963百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 694百万円   |
| 株式会社みずほ銀行    | 648百万円   |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 367百万円   |

(9) 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. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 28,800,000株
- ② 発行済株式の総数 10,172,676株 (自己株式198,014株を含む。)
- ③ 株主数 2,857名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株 主 名             | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|-------------------|-------|---------|
|                   | 千株    | %       |
| 株 式 会 社 徳 応 舎     | 2,020 | 20.25   |
| 三 木 産 業 株 式 会 社   | 1,046 | 10.49   |
| 株 式 会 社 日 伸       | 800   | 8.02    |
| 三 木 富 士 彦         | 617   | 6.19    |
| 株式会社マーレフィルターシステムズ | 432   | 4.33    |
| 三 木 康 弘           | 305   | 3.06    |
| 株 式 会 社 阿 波 銀 行   | 296   | 2.98    |
| 東 京 濾 器 株 式 会 社   | 288   | 2.89    |
| 丸 紅 株 式 会 社       | 220   | 2.21    |
| 株 式 会 社 徳 島 銀 行   | 200   | 2.01    |

(注) 持株比率は、自己株式 (198,014株) を控除して計算しております。

- ⑤ その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

| 名称<br>(発行決議日)            | 新株予約権<br>の数 | 新株予約権の<br>目的となる株<br>式の種類と数 | 新株予約権<br>の払込金額               | 新株予約権<br>1個あたり<br>の行使価額 | 新株予約権の<br>権利行使期間             | 取締役の<br>保有状況<br>(保有者数) |
|--------------------------|-------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|
| 第1回新株予約権<br>(2016年6月28日) | 2,210個      | 普通株式<br>22,100株            | 新株予約権と引<br>き換えに払い込<br>みは要しない | 10円                     | 2016年7月30日から<br>2036年7月29日まで | 2,030個<br>(4名)         |
| 第2回新株予約権<br>(2017年6月27日) | 2,070個      | 普通株式<br>20,700株            | 新株予約権と引<br>き換えに払い込<br>みは要しない | 10円                     | 2017年8月1日から<br>2037年7月31日まで  | 2,070個<br>(5名)         |
| 第3回新株予約権<br>(2018年6月27日) | 1,995個      | 普通株式<br>19,950株            | 新株予約権と引<br>き換えに払い込<br>みは要しない | 10円                     | 2018年8月1日から<br>2038年7月31日まで  | 1,995個<br>(5名)         |

- (注) 1. 社外取締役には新株予約権を付与していません。  
 2. 新株予約権の目的となる株式の数は1個あたり10株であります。  
 3. 新株予約権の行使条件は以下のとおりであります。  
 イ. 新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役の地位を喪失した時に限り、新株予約権を行使できるものとしております。ただし、この場合、新株予約権者は、取締役の地位を喪失した日の翌日から10日を経過する日までの間に限り、新株予約権を一括して行使することができるものとしております。  
 ロ. その他の条件は、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによるものとしております。

- ② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
 該当事項はありません。
- ③ その他新株予約権等に関する重要な事項  
 該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役および監査役の状況 (2019年3月31日現在)

| 地 位       | 氏 名       | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                               |
|-----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 三 木 康 弘   | (営業統括)<br>Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Chairman<br>阿波製紙(上海)有限公司 董事<br>一般社団法人徳島ニュービジネス協議会 会長           |
| 取 締 役     | 長 尾 浩 志   | 専務執行役員(徳島事業所・阿南事業所・技術部・研究開発部担当)<br>阿波製紙(上海)有限公司 董事                                                      |
| 取 締 役     | 三 木 富 士 彦 | 上席執行役員 フィルターメディア事業部長<br>(フィルターメディア事業部担当)<br>Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director<br>阿波製紙(上海)有限公司 董事長 |
| 取 締 役     | 福 永 健 司   | 上席執行役員 生産管理部長(生産管理部・品質保証部担当)<br>阿波製紙(上海)有限公司 董事                                                         |
| 取 締 役     | 岡 澤 智     | 上席執行役員 経営管理部長(経営管理部・総務部担当)<br>阿波製紙(上海)有限公司 監事                                                           |
| 取 締 役     | 田 中 健 一   | 株式会社キーストン・パートナーズ アドバイザー(社外委員)                                                                           |
| 取 締 役     | 松 重 和 美   | 京都大学 名誉教授<br>四国大学・四国大学短期大学部 学長<br>ニチコン株式会社 社外取締役                                                        |
| 常 勤 監 査 役 | 吉 井 康 夫   |                                                                                                         |
| 監 査 役     | 岸 宏 次     | 税理士法人アクシス 代表社員                                                                                          |
| 監 査 役     | 内 田 善 久   | 七福興業株式会社 代表取締役社長                                                                                        |

- (注) 1. 取締役田中健一氏および松重和美氏は、社外取締役であります。
2. 監査役岸 宏次氏および内田善久氏は、社外監査役であります。
3. 監査役岸 宏次氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、取締役田中健一氏および松重和美氏ならびに監査役岸 宏次氏を、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指定し、同取引所に届け出ております。
5. 2018年6月27日開催の第104期定時株主総会において、法令に定める監査役の数に満たない場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役として竹内洋一氏が選任されております。

- ② 当事業年度中の取締役および監査役の異動  
 当事業年度中の取締役および監査役の地位・担当等の異動は次のとおりです。

イ. 就任

2018年6月27日開催の第104期定時株主総会において、内田善久氏が新たに社外監査役に選任され、就任いたしました。

ロ. 退任

2018年6月27日開催の第104期定時株主総会終結の時をもって、社外監査役宮本裕之氏は辞任により退任いたしました。

ハ. 2018年6月27日付

| 氏名     | 新                          | 旧                          |
|--------|----------------------------|----------------------------|
| 三木 富士彦 | 取締役上席執行役員<br>フィルターメディア事業部長 | 取締役常務執行役員<br>フィルターメディア事業部長 |
| 福永 健司  | 取締役上席執行役員 生産管理部長           | 取締役執行役員 生産管理部長             |
| 岡澤 智   | 取締役上席執行役員 経営管理部長           | 取締役執行役員 経営管理部長             |

- ③ 当事業年度後の取締役の異動  
 当事業年度後の取締役の地位・担当等の異動は次のとおりです。

イ. 2019年4月1日付

| 氏名    | 新                            | 旧                                   |
|-------|------------------------------|-------------------------------------|
| 福永 健司 | 取締役上席執行役員<br>(生産管理部・品質保証部担当) | 取締役上席執行役員 生産管理部長<br>(生産管理部・品質保証部担当) |
| 岡澤 智  | 取締役上席執行役員<br>(経営管理部・総務部担当)   | 取締役上席執行役員 経営管理部長<br>(経営管理部・総務部担当)   |

ロ. 2019年4月4日付

三木富士彦氏は、Thai United Awa Paper Co.,Ltd.のDirectorを辞任により退任いたしました。

#### ④ 取締役および監査役の報酬等の額

| 区 分                | 支 給 人 員    | 支 給 額                  |
|--------------------|------------|------------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 7名<br>(2名) | 109,370千円<br>(4,800千円) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 4名<br>(3名) | 16,400千円<br>(5,000千円)  |
| 合 計                | 11名        | 125,770千円              |

(注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 2008年6月30日開催の第94期定時株主総会において、取締役の報酬限度額は年額240百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。また年額240百万円の内枠で、2016年6月28日開催の第102期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額30百万円以内(社外取締役を除く。)と決議いただいております。

3. 2008年6月30日開催の第94期定時株主総会において、監査役の報酬限度額は年額30百万円以内と決議いただいております。

4. 上記取締役の支給額には、(注)2. 記載のストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る当事業年度における取締役(社外取締役を除く。)5名に対する費用計上額11,750千円が含まれております。

#### ⑤ 社外役員に関する事項

##### イ. 重要な兼職先と当社との関係

- ・取締役田中健一氏は、株式会社キーストーン・パートナーズのアドバイザー(社外委員)を兼務しております。また、2018年12月1日をもって、株式会社プロネッドの会長を辞任により退任いたしました。なお、当社と両社との間には、特筆すべき関係はありません。
- ・取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授および四国大学・四国大学短期大学部の学長ならびにニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。なお、当社と両大学および同社との間には、特筆すべき関係はありません。
- ・監査役岸 宏次氏は、税理士法人アクシスの代表社員を兼務しております。なお、当社と同法人との間には、特筆すべき関係はありません。
- ・監査役内田善久氏は、七福興業株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社と同社との間には、特筆すべき関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 氏 名                | 出 席 状 況 お よ び 発 言 状 況                                                                                                                                                                           |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 田 中 健 一<br>(取 締 役) | 当事業年度に開催した14回の取締役会のうち13回出席し、経営者としての高い見識と豊富な海外経験に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営全般に対し助言・提言等を行うことなどにより、監督機能を果たしております。                                                                               |
| 松 重 和 美<br>(取 締 役) | 当事業年度に開催した14回の取締役会のうち14回全てに出席し、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言等を行うことなどにより、監督機能を果たしております。                                                                                       |
| 岸 宏 次<br>(監 査 役)   | 当事業年度に開催した14回の取締役会のうち13回出席し、主に当社とは利害関係のない見地から経営全般に対し意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、当事業年度に開催した15回の監査役会のうち15回全てに出席しており、発言は出席の都度適宜行われ、適切な意見の表明がありました。                          |
| 内 田 善 久<br>(監 査 役) | 2018年6月27日就任以降、当事業年度に開催した10回の取締役会のうち9回出席し、主に当社とは利害関係のない見地から経営全般に対し意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、2018年6月27日就任以降、当事業年度に開催した10回の監査役会のうち9回出席しており、発言は出席の都度適宜行われ、適切な意見の表明がありました。 |

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める額としております。

#### (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 会計監査人の報酬等の額

| 区 分                                  | 報 酬 等 の 額 |
|--------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額               | 24,000千円  |
| 当社およ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 | 24,000千円  |

- (注) 1. 連結子会社につきましては、現地にて公認会計士または監査法人に相当する資格を持った者により監査を受けております。
2. 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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、②の金額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意をした理由  
監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
4. 当事業年度に係る報酬等の額のほか、前事業年度に係る追加報酬が500千円あります。

##### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

## (5) 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

### 業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の基本方針

当社は、「内部統制システムの基本方針」を次のとおり取締役会において決議しております。すべての阿波製紙グループの役員・使用人は、経営理念を規範として以下の方針に基づき行動することを宣言します。

- ① 当社の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
  - イ. 当社は、社会規範・道徳・良心そして法令などの遵守により公正かつ適切な経営を行う。
  - ロ. 当社の役員は、この実践のため品質方針、環境方針、企業倫理規範、その他当社の定める規程に従い、阿波製紙グループ全体における企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行う。
  
- ② 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - イ. 当社は、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、品質方針、環境方針、企業倫理規範、その他当社の定める規程の実践的運用と徹底を行う体制を構築する。
  - ロ. 阿波製紙グループの役員・使用人は阿波製紙グループ各社における重大な法令違反を発見した場合は、代表取締役、監査役、総務部担当役員または内部監査室に報告するものとする。総務部担当役員または内部監査室は、当該報告された事実についての調査を行い、コンプライアンス委員会による協議のうえ、必要と認める場合適切な対策を決定する。
  
- ③ 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、適切に保存・管理する。
  
- ④ 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - イ. 取締役会は、企業価値を高め、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処する。
  - ロ. 組織横断的リスク状況の監視・全社的対応は総務部を主管部署とし、経営管理部他関連部署と連携して行う。
  - ハ. 各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行う。

- ⑤ 当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
- イ. 取締役会は、取締役会が定める経営機構、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員等の職務権限に基づき、代表取締役及び各業務担当取締役・執行役員に業務の執行を行わせる。
  - ロ. 代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役・執行役員に業務執行の決定を委任された事項については、稟議規程、職務権限規程に定める手続きにより必要な決定を行う。これらの規程は、法令の改廃・職務執行の効率化の必要がある場合は、随時見直すべきものとする。
  - ハ. 取締役会の審議を更に活性化し、経営監督機能を強化するため、社外取締役を設置する。
- ⑥ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- イ. 代表取締役及び業務執行を担当する取締役・執行役員は、それぞれの職務権限に従い、グループ会社が適切な内部統制システムの整備を行うように指導する。
  - ロ. 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、関係会社管理規程に基づき、グループ会社の事業状況、財務状況、その他の重要な事項について、当社への定期的な報告を義務づける。
  - ハ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
当社は経営管理部を主管部署とし、海外事業関連部署と連携してグループ会社の運営・財産・損益に多大な影響を及ぼす事象が発生していないか定期的にモニタリングを行う。
  - ニ. 子会社の取締役等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  
当社は3事業年度を期間とする連結ベースの中期経営計画及び各グループ会社ごとの年度事業計画を策定し、当該計画を具体化するため、当社において進捗状況の管理を行う。
  - ホ. 子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
当社はグループ会社へ取締役を派遣し、業務執行の状況について把握するとともに、当社の内部監査室は、内部監査規程に基づき、阿波製紙グループ各社に対する内部監査の実施または統括を行う。監査の年次計画、実施状況及びその結果は、その重要度に応じ取締役会等の所定の機関に報告されなければならない。

- ⑦ 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性並びに指示の実効性の確保に関する事項
- イ. 監査役職務を補助する者として、必要に応じて、当社の使用人から監査役付を配置する。
  - ロ. 監査役付の使用人としての独立性を確保するため、当該使用人の人事に関する事項の決定は、監査役の同意を必要とする。
  - ハ. 監査役職務を補助すべき使用人は、監査要請に基づき補助を行う際は、監査役の指揮命令のみに従うものとする。
- ⑧ 当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制
- イ. 代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況、内部統制システムの整備・運用状況の報告を行う。
  - ロ. 取締役、執行役員及び使用人は、監査役が当社事業の報告を求めた場合、または監査役が阿波製紙グループの業務及び財産の状況を調査する場合は、迅速かつ的確に対応する。
- ⑨ 子会社の取締役、監査役、使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制
- イ. 当社グループの取締役及び使用人は、当社監査役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。
  - ロ. 当社の内部監査室及び総務部は定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンスの現状について報告する。
- ⑩ 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社は、前号の報告に関連する部署の担当者に対し、対応上必要な場合を除き通報者・通報事項・調査内容等を他に一切開示しないこと及び違反した場合の就業規則上の処分について周知徹底を図る。
- ⑪ 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
- 当社の監査役がその職務の執行について費用の前払い等を請求した場合は、当社は監査役職務の執行に必要でないと認められるときを除き、その費用を負担する。

- ⑫ その他当社の監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- イ. 監査役の半数以上は社外監査役とし、経営からの独立性を保ちつつ、的確な監査が実施できる体制とする。
  - ロ. 監査役と代表取締役との間で定期的な意見交換を行う。
  - ハ. 監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、自らの判断で、弁護士、公認会計士その他の外部アドバイザーを活用する。
- ⑬ 財務報告の信頼性及び適正性を確保するための体制
- 金融商品取引法の定めに従って、財務報告に係る内部統制が有効かつ適切に行われる体制を整備・強化し、適切な運用を図り、その整備・運用状況を定期的に評価し、維持・改善に努める。
- ⑭ 反社会的勢力排除に向けた体制
- イ. 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は断固として対決し、一切の関係を持たない経営姿勢を堅持する。
  - ロ. 反社会的勢力及び団体からの不当要求等に対しては、警察及び弁護士等の外部専門機関と緊密な連携のもと、毅然とした態度で組織的に対応する。

## 業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)の運用状況の概要

当社は業務の適正を確保するための体制に基づき、社内体制を整備するとともに適切な運用に努めております。当事業年度における運用状況の概要については、以下のとおりです。

### ① 取締役の職務の執行および効率性の確保について

当社はコーポレートガバナンス・コードを踏まえて取締役会を運営しております。

取締役会は当事業年度内において14回開催され、経営に関する重要事項を審議・決定するとともに業務執行状況の報告を受けるなど、意思決定および監督機能を果たしております。

社内取締役と執行役員による経営会議を毎月開催し、取締役会議案の事前審議や業務執行に関する重要課題についての討議を行い、経営の諸課題に迅速に対応しております。

社外取締役は監査役と適宜連携をとり、審議の活性化や経営監督機能の一層の強化に努めております。

### ② 損失の危険の管理について

当社グループのリスク発生の未然の防止、事故発生時の対応のため、リスクマネジメント委員会を設け、想定されるリスクの発生頻度や重要度を考慮した優先リスクについて対応に取り組んでおり、取締役会に報告しております。また、BCP対応策として、大規模災害が発生した場合の被害に備え、重要業務の早期復旧に向けたBCP基本方針および計画を策定し、建屋・設備の対策を進めるとともに、各種訓練の実施および防災備品の拡充などを行っております。

### ③ コンプライアンスについて

コンプライアンス体制の強化・推進を図るため、コンプライアンス情報を年6回発信し、関係法令の研修など法令遵守の啓蒙に努めており、また、法令および社内規程等に違反する行為を対象とした内部通報制度を整備し、全従業員に周知徹底を行っております。

コンプライアンスに関する討議を行うコンプライアンス委員会を年4回開催し、内部通報の有無の確認や課題の討議を行うなど、コンプライアンス遵守の徹底を図っております。

企業ブランド価値や従業員モラルの向上および社会に尊敬される企業・風土づくりの推進を図るため、全従業員を対象としたコンプライアンス意識調査を実施し、調査結果から明らかになった課題について改善を進めております。

④ **当社グループにおける業務の適正の確保について**

当社グループ会社は関係会社管理規程に基づき財務状況等の重要な事項について、当社へ適時・定期的に報告を行うこととしており、これを基に取締役会においてグループ会社に関する情報共有および重要案件の協議を行っております。

また、所管部署より経営に影響を及ぼす事象の確認について定期的にモニタリングを行っているほか、内部監査室によるグループ会社の監査を定期的を実施しております。

⑤ **監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制について**

監査役の取締役会への出席および常勤監査役による経営会議その他重要な会議への出席を通じ、経営の意思決定の過程および業務の執行状況を把握できる体制としており、監査役の職務を補助する者として、監査役付の使用人を配置しております。

また、監査役は内部監査部門から定期的に監査結果の報告を受けているほか、代表取締役や経営幹部との意見交換を実施しております。さらに、必要に応じ社外取締役や会計監査人との情報交換を行い連携しております。

⑥ **財務報告の信頼性および適正性の確保について**

財務報告の信頼性に影響を及ぼす影響の重要性を勘案して評価範囲を決定し、財務報告に係る内部統制の有効性評価を実施しております。

⑦ **反社会的勢力排除について**

取引先に対しては、定期的に外部調査機関等を用いて反社会的勢力との関係の有無を調査しており、反社会的勢力であることが判明した場合には取引解除を申し入れます。当社内においては教育研修を実施し、反社会的勢力排除に必要な知識の周知徹底を図っております。

---

(注) 本事業報告に記載の金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。ただし、比率につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。

# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部                |                   | 負 債 の 部                |                   |
|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| 科 目                    | 金 額               | 科 目                    | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>6,079,251</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>6,036,541</b>  |
| 現金及び預金                 | 776,927           | 支払手形及び買掛金              | 1,305,006         |
| 受取手形及び売掛金              | 2,484,813         | 電子記録債務                 | 1,500,025         |
| 電子記録債権                 | 160,159           | 短期借入金                  | 1,469,923         |
| 商品及び製品                 | 935,929           | 1年内返済予定の長期借入金          | 825,891           |
| 仕掛品                    | 616,278           | 未払法人税等                 | 46,013            |
| 原材料及び貯蔵品               | 1,006,150         | 賞与引当金                  | 242,394           |
| その他                    | 99,067            | その他                    | 647,286           |
| 貸倒引当金                  | △76               | <b>固 定 負 債</b>         | <b>4,128,001</b>  |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>10,547,911</b> | 長期借入金                  | 2,850,262         |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>9,524,869</b>  | リース債務                  | 107,067           |
| 建物及び構築物                | 3,246,356         | 再評価に係る繰延税金負債           | 373,873           |
| 機械装置及び運搬具              | 2,070,870         | 退職給付に係る負債              | 794,881           |
| 土地                     | 2,721,886         | 資産除去債務                 | 1,916             |
| リース資産                  | 79,999            | <b>負 債 合 計</b>         | <b>10,164,542</b> |
| 建設仮勘定                  | 1,072,598         | <b>純 資 産 の 部</b>       |                   |
| その他                    | 333,157           | <b>株 主 資 本</b>         | <b>3,684,407</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>17,596</b>     | 資本金                    | 1,385,137         |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>1,005,445</b>  | 資本剰余金                  | 1,375,899         |
| 投資有価証券                 | 230,755           | 利益剰余金                  | 1,040,442         |
| 繰延税金資産                 | 518,766           | 自己株式                   | △117,072          |
| その他                    | 256,923           | <b>その他の包括利益累計額</b>     | <b>1,055,321</b>  |
| 貸倒引当金                  | △1,000            | その他有価証券評価差額金           | 2,598             |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>16,627,162</b> | 土地再評価差額金               | 836,565           |
|                        |                   | 為替換算調整勘定               | 216,157           |
|                        |                   | <b>新 株 予 約 権</b>       | <b>34,201</b>     |
|                        |                   | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>   | <b>1,688,689</b>  |
|                        |                   | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>6,462,620</b>  |
|                        |                   | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>16,627,162</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 16,158,141 |
| 売上原価            | 13,467,096 |
| 売上総利益           | 2,691,044  |
| 販売費及び一般管理費      | 2,415,362  |
| 営業利益            | 275,682    |
| 営業外収益           |            |
| 受取利息及び配当金       | 6,332      |
| 受取ロイヤリティ        | 9,610      |
| 技術指導料           | 737        |
| 補助金の収入          | 117,077    |
| その他             | 21,186     |
| 営業外費用           |            |
| 支払利息            | 49,048     |
| 有形売却損           | 3,109      |
| 替上り差損           | 1,793      |
| 売却引             | 8,617      |
| その他             | 7,451      |
| 経常利益            | 70,021     |
| 特別利益            | 360,604    |
| 固定資産売却益         | 11,539     |
| 投資有価証券売却益       | 999        |
| 受取保険金           | 59,906     |
| 特別損失            |            |
| 固定資産除却損         | 29,710     |
| 災害による損失         | 54,185     |
| 税金等調整前当期純利益     | 83,895     |
| 法人税、住民税及び事業税    | 349,154    |
| 法人税等調整額         | 64,109     |
| 当期純利益           | 142,633    |
| 当期純利益           | 142,411    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 106,050    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 36,361     |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019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                       | 1,385,137 | 1,375,899 | 1,073,904 | △117,069 | 3,717,871   |
| 当 期 変 動 額                       |           |           |           |          |             |
| 剰 余 金 の 配 当                     |           |           | △69,822   |          | △69,822     |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益         |           |           | 36,361    |          | 36,361      |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |           |           |           | △2       | △2          |
| 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                   | -         | -         | △33,461   | △2       | △33,464     |
| 当 期 末 残 高                       | 1,385,137 | 1,375,899 | 1,040,442 | △117,072 | 3,684,407   |

|                                 | その他の包括利益累計額                   |                    |                      |                                 | 新 予 約 株 権 | 非 支 配 分<br>株 主 持 分 | 純資産合計     |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------|-----------|
|                                 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 定 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |           |                    |           |
| 当 期 首 残 高                       | 16,323                        | 836,565            | 234,144              | 1,087,033                       | 22,450    | 1,646,824          | 6,474,180 |
| 当 期 変 動 額                       |                               |                    |                      |                                 |           |                    |           |
| 剰 余 金 の 配 当                     |                               |                    |                      |                                 |           |                    | △69,822   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益         |                               |                    |                      |                                 |           |                    | 36,361    |
| 自 己 株 式 の 取 得                   |                               |                    |                      |                                 |           |                    | △2        |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) | △13,724                       |                    | △17,987              | △31,711                         | 11,750    | 41,865             | 21,903    |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | △13,724                       | -                  | △17,987              | △31,711                         | 11,750    | 41,865             | △11,560   |
| 当 期 末 残 高                       | 2,598                         | 836,565            | 216,157              | 1,055,321                       | 34,201    | 1,688,689          | 6,462,620 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の数及び連結子会社の名称

- ・連結子会社の数 2社
- ・連結子会社の名称 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.  
阿波製紙（上海）有限公司

##### ② 非連結子会社の状況

- ・非連結子会社の数 1社
- ・非連結子会社の名称 イノベーション創出投資事業有限責任組合
- ・連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した関連会社の状況

- ・持分法適用の関連会社数 1社
- ・持分法適用の関連会社の名称 滁州市国豊阿波濾材有限公司

##### ② 持分法を適用しない非連結子会社の状況

- ・持分法を適用しない非連結子会社の名称 イノベーション創出投資事業有限責任組合
- ・持分法を適用しない理由 持分法非適用会社の当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

##### ③ 持分法適用手続に関する特記事項

持分法適用会社は、決算日が連結決算日と異なるため、その会社の事業年度に係る計算書類を使用しております。

#### (3) 連結子会社の決算日に関する事項

連結子会社であるThai United Awa Paper Co.,Ltd.及び阿波製紙（上海）有限公司の決算日は12月31日であります。

連結計算書類の作成に当たっては、両社の決算日現在の計算書類を使用しております。

ただし、連結決算日との間に発生した重要な取引については連結上必要な調整を行っております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

: 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）を採用しております。

時価のないもの

: 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. たな卸資産

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品

: 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）を採用しております。

ハ. デリバティブ

: 時価法

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

: 当社は1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用し、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。  
また、連結子会社については定額法を採用しております。

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

: 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

ハ. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

: リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

: 当社は債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

また、在外連結子会社は相手先毎に回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金 : 当社は従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に負担すべき額を計上しております。

④ その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

イ. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

: 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外連結子会社等の資産及び負債は、各社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

ロ. 退職給付に係る負債の計上基準

: 従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。なお、数理計算上の差異は発生連結会計年度に一括して費用処理しております。

ハ. 消費税等の会計処理

: 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

(連結貸借対照表)

前連結会計年度まで流動資産の「受取手形及び売掛金」に含めて表示しておりました「電子記録債権」(前連結会計年度36,675千円)は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。

### 3. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

|              |             |
|--------------|-------------|
| 定期預金（現金及び預金） | 108,137千円   |
| 建物及び構築物      | 681,891千円   |
| 土地           | 2,479,705千円 |
| 計            | 3,269,733千円 |

担保に係る債務

|               |             |
|---------------|-------------|
| 短期借入金         | 989,573千円   |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 594,778千円   |
| 長期借入金         | 2,475,036千円 |
| 計             | 4,059,387千円 |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 15,760,756千円

(3) 国庫補助金受入等による固定資産圧縮記帳額

国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、建物及び構築物4,090千円、機械装置及び運搬具22,100千円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

(4) 受取手形及び電子記録債権割引高

|           |           |
|-----------|-----------|
| 受取手形割引高   | 346,007千円 |
| 電子記録債権割引高 | 98,824千円  |

(5) 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法：土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税の課税価額（自己所有の一部工場及び倉庫に係る土地については同政令第2条第1号地価公示価格、第4号固定資産税評価額に合理的な調整を行った額）で再評価しております。

・再評価を行った年月日： 1999年9月30日

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額： △789,446千円

(6) 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|            |           |
|------------|-----------|
| 支払手形       | 24,708千円  |
| 電子記録債務     | 562,894千円 |
| 設備関係支払手形   | 2,916千円   |
| 設備関係電子記録債務 | 4,779千円   |

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 普通株式  | 10,172千株     | —            | —            | 10,172千株    |

(2) 剰余金の配当に関する事項

① 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(千円) | 1株当たり<br>配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      | 配当の原資 |
|----------------------|-------|----------------|---------------------|------------|------------|-------|
| 2018年6月27日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 34,911         | 3.5                 | 2018年3月31日 | 2018年6月28日 | 利益剰余金 |
| 2018年11月8日<br>取締役会   | 普通株式  | 34,911         | 3.5                 | 2018年9月30日 | 2018年12月1日 | 利益剰余金 |
| 計                    |       | 69,822         |                     |            |            |       |

② 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当のうち、基準日が当連結会計年度中のものに関する事項  
2019年6月26日開催の定時株主総会において次の議案を付議することを予定しております。

|          |            |
|----------|------------|
| 配当金の総額   | 34,911千円   |
| 1株当たり配当額 | 3.5円       |
| 基準日      | 2019年3月31日 |
| 効力発生日    | 2019年6月27日 |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(3) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の種類及び数

|      |         |
|------|---------|
| 普通株式 | 60,950株 |
|------|---------|

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、設備投資計画等に基づき、必要な運転資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

受取手形及び売掛金、電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

支払手形及び買掛金、電子記録債務は、1年以内の支払期日であります。

借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

デリバティブ取引は、外貨建ての借入金に係る為替変動リスクに対するヘッジを目的とした通貨スワップ取引等であります。

### (2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日(当期の連結決算日)における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません(注)2.参照)。

(単位:千円)

|             | 連結貸借対照表計上額* | 時 価*        | 差 額    |
|-------------|-------------|-------------|--------|
| ① 現金及び預金    | 776,927     | 776,927     | —      |
| ② 受取手形及び売掛金 | 2,484,813   | 2,484,813   | —      |
| ③ 電子記録債権    | 160,159     | 160,159     | —      |
| ④ 投資有価証券    |             |             |        |
| その他有価証券     | 191,938     | 191,938     | —      |
| ⑤ 支払手形及び買掛金 | (1,305,006) | (1,305,006) | —      |
| ⑥ 電子記録債務    | (1,500,025) | (1,500,025) | —      |
| ⑦ 短期借入金     | (1,469,923) | (1,469,923) | —      |
| ⑧ 長期借入金     | (3,676,153) | (3,695,975) | 19,822 |
| ⑨ デリバティブ取引  | 4,026       | 4,026       | —      |

(\*) 上記のうち負債に計上されているものについては、( )で示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

① 現金及び預金、② 受取手形及び売掛金、③ 電子記録債権

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

④ 投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

⑤ 支払手形及び買掛金、⑥ 電子記録債務、⑦ 短期借入金

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

⑧ 長期借入金

長期借入金のうち変動金利によるものは短期間で市場金利を反映し、また、当社の信用状態は借入後から当連結会計年度末まで大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。なお、1年内返済予定の長期借入金は長期借入金に含めております。

⑨ デリバティブ取引

取引先金融機関から提示された価格等により算定しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

非上場株式（連結貸借対照表計上額38,816千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「④ 投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。

6. 1株当たり情報に関する注記

|            |         |
|------------|---------|
| 1株当たり純資産額  | 475円18銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 3円65銭   |

## 7. 重要な後発事象に関する注記

### 固定資産の譲渡

当社の連結子会社である阿波製紙（上海）有限公司は2019年1月23日開催の董事会において下記のとおり固定資産の譲渡を決議し、同日付けで契約締結いたしました。

#### (1) 譲渡の理由

当該連結子会社において解散を決定していることに伴い、同社が保有する土地使用権及び建物を譲渡することといたしました。

#### (2) 譲渡資産の内容

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| ① 所在地    | 中国上海市星火開発区蓮塘路355号                |
| ② 資産の概要  | 土地使用権 31,014.90㎡<br>建物 9,467.37㎡ |
| ③ 帳簿価格   | 5,445千人民元（約87百万円）                |
| ④ 譲渡価格   | 28,997千人民元（約465百万円）              |
| ⑤ 譲渡前の用途 | 上海工場                             |

#### (3) 譲渡先の概要

譲渡先である上海杭州湾経済技術開発有限公司は、中国の国务院の許可を得た杭州経済技術開発区を管理する企業組織であり、当該連結子会社が現在保有している土地の使用権を取得した相手先であります。なお、譲渡先と当社との間には、記載すべき資本関係、人的関係及び取引関係はなく、また譲渡先は当社及び当該連結子会社の関連当事者には該当しません。

#### (4) 譲渡の日程

|          |               |
|----------|---------------|
| ① 董事会決議日 | 2019年1月23日    |
| ② 契約締結日  | 2019年1月23日    |
| ③ 物件引渡日  | 2019年6月下旬（予定） |

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                   | 負 債 の 部                  |                   |
|--------------------|-------------------|--------------------------|-------------------|
| 科 目                | 金 額               | 科 目                      | 金 額               |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>4,545,871</b>  | <b>流 動 負 債</b>           | <b>4,639,957</b>  |
| 現金及び預金             | 430,528           | 支払手形                     | 69,711            |
| 受取手形               | 114,663           | 電子記録債権                   | 1,500,025         |
| 電子記録債権             | 160,159           | 買掛金                      | 753,099           |
| 売掛金                | 1,979,661         | 短期借入金                    | 870,000           |
| 商品及び製品             | 666,663           | 1年内返済予定の長期借入金            | 624,778           |
| 仕掛品                | 587,385           | リース債権                    | 36,108            |
| 原材料及び貯蔵品           | 503,596           | 未払金                      | 326,918           |
| 前払費用               | 11,442            | 未払費用                     | 85,984            |
| その他                | 91,844            | 未払法人税等                   | 32,455            |
| 貸倒引当金              | △76               | 賞与引当金                    | 242,394           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>8,248,446</b>  | その他                      | 98,481            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>6,318,098</b>  | <b>固 定 負 債</b>           | <b>3,925,028</b>  |
| 建物                 | 2,536,618         | 長期借入金                    | 2,685,036         |
| 構築物                | 68,086            | リース債権                    | 105,837           |
| 機械及び装置             | 1,005,186         | 再評価に係る繰延税金負債             | 373,873           |
| 車両運搬具              | 15,092            | 退職給付引当金                  | 758,365           |
| 工具、器具及び備品          | 67,099            | 資産除去債務                   | 1,916             |
| 土地                 | 2,523,533         | <b>負 債 合 計</b>           | <b>8,564,985</b>  |
| リース資産              | 73,825            | <b>純 資 産 の 部</b>         |                   |
| 建設仮勘定              | 28,656            | <b>株 主 資 本</b>           | <b>3,355,966</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>17,004</b>     | 資本金                      | 1,385,137         |
| ソフトウェア             | 10,390            | 資本剰余金                    | 1,375,899         |
| その他                | 6,613             | 資本準備金                    | 1,375,899         |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,913,343</b>  | <b>利 益 剰 余 金</b>         | <b>712,001</b>    |
| 投資有価証券             | 230,755           | 利益準備金                    | 82,474            |
| 関係会社株式             | 908,039           | その他利益剰余金                 | 629,527           |
| 関係会社出資金            | 149,504           | 別途積立金                    | 403,000           |
| 関係会社長期未収入金         | 53,275            | 繰越利益剰余金                  | 226,527           |
| 繰延税金資産             | 500,569           | <b>自 己 株 式</b>           | <b>△117,072</b>   |
| 保険積立金              | 69,452            | 評価・換算差額等                 | 839,164           |
| その他                | 33,746            | その他有価証券評価差額金             | 2,598             |
| 貸倒引当金              | △32,000           | 土地再評価差額金                 | 836,565           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>12,794,318</b> | 新株予約権                    | 34,201            |
|                    |                   | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>4,229,332</b>  |
|                    |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>12,794,318</b> |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 12,935,493 |
| 売上原価         | 10,815,956 |
| 売上総利益        | 2,119,536  |
| 販売費及び一般管理費   | 2,072,349  |
| 営業利益         | 47,187     |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息及び配当金    | 46,224     |
| 受取ロイヤリティ     | 65,144     |
| 為替差益         | 7,440      |
| 補助金の収入       | 117,077    |
| その他の         | 42,571     |
| 278,457      |            |
| 営業外費用        |            |
| 支払利息         | 24,037     |
| その他          | 18,980     |
| 43,018       |            |
| 経常利益         | 282,626    |
| 特別利益         |            |
| 投資有価証券売却益    | 999        |
| 受取保険金        | 59,906     |
| 貸倒引当金戻入額     | 83,000     |
| 143,906      |            |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 13,872     |
| 災害による損失      | 54,185     |
| 68,057       |            |
| 税引前当期純利益     | 358,474    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 43,654     |
| 法人税等調整額      | 143,209    |
| 186,863      |            |
| 当期純利益        | 171,611    |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |             |        |                  |                                 |             |          | 株主資本計     |
|-------------------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------------|---------------------------------|-------------|----------|-----------|
|                         | 資本金       | 資本剰余金     |             | 利益剰余金  |                  |                                 |             | 自己株式     |           |
|                         |           | 資本準備金     | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益剰余金         |                                 | 利益剰余金<br>合計 |          |           |
|                         |           |           |             |        | 別<br>積<br>立<br>金 | 繰<br>越<br>利<br>益<br>剰<br>余<br>金 |             |          |           |
| 当 期 首 残 高               | 1,385,137 | 1,375,899 | 1,375,899   | 82,474 | 753,000          | △225,261                        | 610,213     | △117,069 | 3,254,180 |
| 当 期 変 動 額               |           |           |             |        |                  |                                 |             |          |           |
| 剰余金の配当                  |           |           |             |        |                  | △69,822                         | △69,822     |          | △69,822   |
| 当期純利益                   |           |           |             |        |                  | 171,611                         | 171,611     |          | 171,611   |
| 別途積立金の取崩                |           |           |             |        | △350,000         | 350,000                         | -           |          | -         |
| 自己株式の取得                 |           |           |             |        |                  |                                 |             | △2       | △2        |
| 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                 | -         | -         | -           | -      | △350,000         | 451,788                         | 101,788     | △2       | 101,786   |
| 当 期 末 残 高               | 1,385,137 | 1,375,899 | 1,375,899   | 82,474 | 403,000          | 226,527                         | 712,001     | △117,072 | 3,355,966 |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                    |                        | 新株予約権  | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------|--------|-----------|
|                         | その他有価証券<br>評価差額金 | 土 地 再 評 価<br>差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |        |           |
| 当 期 首 残 高               | 16,323           | 836,565            | 852,888                | 22,450 | 4,129,519 |
| 当 期 変 動 額               |                  |                    |                        |        |           |
| 剰余金の配当                  |                  |                    |                        |        | △69,822   |
| 当期純利益                   |                  |                    |                        |        | 171,611   |
| 別途積立金の取崩                |                  |                    |                        |        | -         |
| 自己株式の取得                 |                  |                    |                        |        | △2        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △13,724          |                    | △13,724                | 11,750 | △1,973    |
| 当期変動額合計                 | △13,724          | -                  | △13,724                | 11,750 | 99,812    |
| 当 期 末 残 高               | 2,598            | 836,565            | 839,164                | 34,201 | 4,229,332 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

: 移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のあるもの

: 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。）を採用しております。

時価のないもの

: 移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品・製品・原材料・仕掛品・貯蔵品

: 主として総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。）を採用しております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

: 1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用し、それ以外の有形固定資産については定率法を採用しております。

無形固定資産（リース資産を除く）

: 定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

: リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(4) 引当金の計上基準

貸倒引当金

: 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

: 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に負担すべき額を計上しております。

退職給付引当金

: 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は発生事業年度に一括して費用処理しております。

- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項  
消費税等の会計処理 : 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示する方法に変更しております。

(貸借対照表)

前事業年度まで流動資産の「受取手形」に含めて表示しておりました「電子記録債権」(前事業年度36,675千円)は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。

### 3. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

担保に供している資産

|    |                    |
|----|--------------------|
| 建物 | 681,891千円          |
| 土地 | 2,479,705千円        |
| 計  | <u>3,161,596千円</u> |

担保に係る債務

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| 短期借入金         | 850,000千円          |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 594,778千円          |
| 長期借入金         | <u>2,475,036千円</u> |
| 計             | <u>3,919,814千円</u> |

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 12,246,396千円

(3) 国庫補助金受入等による固定資産圧縮記帳額

国庫補助金等の受入による圧縮記帳額は、建物4,090千円、機械及び装置22,100千円であり、貸借対照表計上額はこの圧縮記帳額を控除しております。

(4) 保証債務

次の関係会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

Thai United Awa Paper Co.,Ltd. 703,816千円

(5) 受取手形及び電子記録債権割引高

受取手形割引高 346,007千円

電子記録債権割引高 98,824千円

(6) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 421,568千円

短期金銭債務 140,764千円

(7) 土地の再評価

土地の再評価に関する法律（1998年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行い、評価差額については、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

・再評価の方法：土地の再評価に関する法律施行令（1998年3月31日公布政令第119号）第2条第4号に定める地価税の課税価額（自己所有の一部工場及び倉庫に係る土地については同政令第2条第1号地価公示価格、第4号固定資産税評価額に合理的な調整を行った額）で再評価しております。

・再評価を行った年月日： 1999年9月30日

・再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額： △789,446千円

(8) 期末日満期手形

期末日満期手形の会計処理については、当事業年度の末日は金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。期末日満期手形の金額は、次のとおりであります。

|            |           |
|------------|-----------|
| 支払手形       | 24,708千円  |
| 電子記録債務     | 562,894千円 |
| 設備関係支払手形   | 2,916千円   |
| 設備関係電子記録債務 | 4,779千円   |

#### 4. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

|            |           |
|------------|-----------|
| 売上高        | 546,319千円 |
| 仕入高        | 853,083千円 |
| その他の営業取引   | 7,573千円   |
| 営業取引以外の取引高 | 118,887千円 |

(2) 貸倒引当金戻入額

特別利益に計上している貸倒引当金戻入額は、清算準備中の阿波製紙（上海）有限公司に対する債権の回収可能見込額の増加に伴う取崩額であります。

#### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末株式数 |
|-------|------------|------------|------------|-----------|
| 普通株式  | 198,010株   | 4株         | —          | 198,014株  |

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取4株による増加分であります。

## 6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| 繰延税金資産          |             |
| 繰越欠損金           | 203,887千円   |
| 減損損失            | 196,524千円   |
| 関係会社出資金評価損      | 422,632千円   |
| 貸倒引当金           | 9,770千円     |
| 未払固定資産税         | 15,332千円    |
| 賞与引当金           | 73,833千円    |
| 退職給付引当金         | 230,997千円   |
| たな卸資産評価損        | 15,734千円    |
| その他             | 43,348千円    |
| 繰延税金資産小計        | 1,212,060千円 |
| 評価性引当額          | △710,352千円  |
| 繰延税金資産合計        | 501,708千円   |
| 繰延税金負債          |             |
| その他有価証券評価差額金    | 1,138千円     |
| 繰延税金負債合計        | 1,138千円     |
| 繰延税金資産の純額       | 500,569千円   |
| 再評価に係る繰延税金資産    |             |
| 土地再評価差額金        | 5,173千円     |
| 評価性引当額          | △5,173千円    |
| 再評価に係る繰延税金資産の合計 | —           |
| 再評価に係る繰延税金負債    |             |
| 土地再評価差額金        | 373,873千円   |
| 再評価に係る繰延税金負債の合計 | 373,873千円   |
| 再評価に係る繰延税金負債の純額 | 373,873千円   |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 親会社及び法人主要株主等

| 種類    | 会社等の名称  | 議決権等の所有<br>(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係                | 取引の内容    | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|-------|---------|-----------------------|--------------------------|----------|--------------|-----|--------------|
| 法人主要株 | 三木産業(株) | (被所有)<br>直接 10.5      | 当社製品の販売<br>及び原材料等の<br>仕入 | 製品の販売    | 892,997      | 売掛金 | 115,975      |
|       |         |                       |                          | 原材料等の購入  | 1,338,423    | 買掛金 | 93,087       |
|       |         |                       |                          | 荷造材料等の購入 | 63,237       |     |              |

(注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

### 2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して当社が取引価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

### (2) 子会社等

| 種類  | 会社等の名称                               | 議決権等の所有<br>(被所有)割合(%) | 関連当事者との関係                 | 取引の内容                | 取引金額<br>(千円) | 科目                    | 期末残高<br>(千円) |
|-----|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| 子会社 | Thai United<br>Awa Paper<br>Co.,Ltd. | (所有)<br>直接 48.7       | タイ国における当<br>社製品の製造・販<br>売 | 製品等の仕入<br>※1         | 817,516      | 買掛金                   | 137,796      |
|     |                                      |                       |                           | ロイヤリティー<br>の受取<br>※2 | 55,533       | 流動資産<br>その他<br>(未収入金) | 47,418       |
|     |                                      |                       |                           | 技術指導料<br>※3          | 17,737       |                       |              |
|     |                                      |                       |                           | 債務保証※4               | 703,816      | -                     | -            |
| 子会社 | 阿波製紙<br>(上海)<br>有限公司                 | (所有)<br>直接 97.6       | 中国における当社<br>製品の仕上・販売      | 製品の販売<br>※1          | 378,315      | 売掛金                   | 318,569      |
|     |                                      |                       |                           |                      |              | 流動資産<br>その他<br>(未収入金) | 34,803       |
|     |                                      |                       |                           |                      |              | 関係会社長期<br>未収入金<br>※5  | 53,275       |

上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

### (注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

※1 価格その他の取引条件は、市場価格を勘案して当社が取引価格を提示し、価格交渉の上で決定しております。

※2 ロイヤリティーの受取金額は、同社の売上高に一定率を乗じたものであります。

- ※3 技術指導料については、契約によって決定しております。
- ※4 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.の金融機関からの借入に対する債務保証であり、当事業年度において2,028千円の保証料を受領しております。
- ※5 子会社に対する長期未収入金に対し、31,000千円の貸倒引当金を計上しております。  
また、当事業年度において83,000千円の貸倒引当金戻入額を計上しております。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

|            |         |
|------------|---------|
| 1株当たり純資産額  | 420円58銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 17円20銭  |

## 9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

阿波製紙株式会社  
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  
業務執行社員 公認会計士 久保 誉一 (印)

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田中 賢治 (印)

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、阿波製紙株式会社の2018年4月1日から2019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、阿波製紙株式会社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

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月13日

阿波製紙株式会社  
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  
業務執行社員 公認会計士 久保 誉一 (印)  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田中 賢治 (印)

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、阿波製紙株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第105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

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第105期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 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

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月17日

阿波製紙株式会社 監査役会

常勤監査役 吉井 康夫 (印)

社外監査役 岸 宏次 (印)

社外監査役 内田 善久 (印)

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題であると認識しており、将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、業績および配当性向等を総合的に勘案して剰余金の処分を行うことを基本方針としております。

つきましては、当期の業績を勘案し、当期の期末配当は以下のとおりといたしたいと存じます。

### <期末配当に関する事項>

① 配当財産の種類

金銭といたします。

② 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金3円50銭といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は34,911,317円となります。

これにより、中間配当金として1株当たり3円50銭をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は、1株当たり7円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

## 第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役6名（うち社外取締役2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                                                                                                                                              | ふりがな氏名<br>(生年月日)                 | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                  | みきやすひろ<br>三木康弘<br>(1963年11月20日生) | 1992年10月 当社入社<br>1992年12月 当社代表取締役社長（現任）<br>1994年8月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.<br>Chairman（現任）<br>2003年4月 阿波製紙（上海）有限公司 董事長<br>2014年4月 阿波製紙（上海）有限公司 董事（現任）<br>2016年6月（営業統括）<br>（重要な兼職の状況）<br>Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Chairman<br>阿波製紙（上海）有限公司 董事<br>一般社団法人徳島ニュービジネス協議会 会長                                                                                                              | 305,003株   |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>三木康弘氏は、当社において、常に高いビジョンを持ち、27年間代表取締役として強力なリーダーシップを発揮し、当社グループの成長と企業価値の向上に尽力しております。同氏が引き続き取締役の任にあたる必要があると判断し、取締役候補者としました。            |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| 2                                                                                                                                                  | ながおひろし<br>長尾浩志<br>(1957年11月16日生) | 1980年4月 当社入社<br>2002年4月 当社研究開発部長<br>2004年4月 当社執行役員研究開発部長<br>2005年4月 当社常務執行役員研究開発部長<br>2006年4月 当社常務執行役員<br>2007年4月 当社執行役員生産管理部長<br>2008年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.<br>Managing Director<br>2008年6月 当社取締役<br>2012年5月 当社取締役執行役員<br>2012年6月 当社取締役常務執行役員生産管理部長<br>2013年4月 阿波製紙（上海）有限公司 董事（現任）<br>2015年4月 当社取締役専務執行役員（現任）<br>2016年6月（徳島事業所・阿南事業所・技術部・研究開発部担当）<br>（重要な兼職の状況）<br>阿波製紙（上海）有限公司 董事 | 7,000株     |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>長尾浩志氏は、研究開発、生産分野に精通し、また海外子会社の社長経験を有しており、専務執行役員として生産部門、研究開発部門等幅広く統括し、当社グループの企業価値の向上に努めております。同氏が引き続き取締役の任にあたる必要があると判断し、取締役候補者としました。 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                        | ふりがな氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                                                            | みきふじひこ<br>三木富士彦<br>(1965年12月31日生) | 1997年10月 当社入社<br>1998年12月 当社取締役<br>2000年6月 当社取締役阿南工場長<br>2003年4月 当社取締役技術部長<br>2005年2月 阿波製紙(上海)有限公司 董事総経理<br>2010年5月 当社取締役海外事業部長<br>2011年4月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.<br>Director<br>2011年6月 当社取締役執行役員営業部長<br>2011年10月 阿波製紙(上海)有限公司 董事<br>2012年6月 当社取締役常務執行役員営業部長<br>2014年4月 阿波製紙(上海)有限公司 董事長(現任)<br>2014年4月 当社取締役常務執行役員国際事業部長<br>2017年4月 当社取締役常務執行役員フィルターメディア事業部長<br>2018年6月 当社取締役上席執行役員フィルターメディア事業部長(現任)<br>(フィルターメディア事業部担当)<br>(重要な兼職の状況)<br>阿波製紙(上海)有限公司 董事長 | 617,192株   |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>三木富士彦氏は、当社および当社グループにおいて、長く海外事業分野に携わり豊富な経験と実績を有しているほか、国内外のフィルターメディア事業を統括する取締役として新規取引先の開拓などに取り組み、当社グループの企業価値向上に努めております。同氏が引き続き取締役の任にあたる必要があると判断し、取締役候補者としました。 |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| 4                                                                                                                                                                            | おかざわ さとる<br>岡澤 智<br>(1963年8月7日生)  | 1986年3月 当社入社<br>2008年10月 当社経営管理部長<br>2009年5月 阿波製紙(上海)有限公司 監事(現任)<br>2011年6月 当社執行役員経営管理部長<br>2012年6月 当社執行役員経営企画室長<br>2015年4月 当社執行役員経営管理部長<br>2017年6月 当社取締役執行役員経営管理部長<br>2018年6月 当社取締役上席執行役員経営管理部長<br>2019年4月 当社取締役上席執行役員(現任)<br>(経営管理部・総務部担当)<br>(重要な兼職の状況)<br>阿波製紙(上海)有限公司 監事                                                                                                                                                                                        | 9,100株     |
| 〔取締役候補者とした理由〕<br>岡澤 智氏は、当社において、経理・財務・経営企画分野での豊富な経験と見識を有しており、経営管理部、総務部を統括する取締役として経営管理体制の強化に取り組み、当社グループの企業価値向上に努めております。同氏が引き続き取締役の任にあたる必要があると判断し、取締役候補者としました。                  |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                     | ふりがな氏名<br>(生年月日)                             | 略歴、当社における地位および担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                                                                                                                         | <p>たなか けんいち<br/>田中 健一<br/>(1939年11月28日生)</p> | <p>1962年4月 東洋レーヨン株式会社(現東レ株式会社)入社<br/>1970年1月 同社ニューヨーク駐在員<br/>1987年7月 同社炭素繊維事業部長<br/>1992年2月 東レ・インターナショナル株式会社代表取締役常務<br/>1999年7月 同社代表取締役社長<br/>2003年4月 蝶理株式会社代表取締役社長<br/>2010年1月 株式会社キーストーン・パートナーズ アドバイザー(社外委員)(現任)<br/>2010年6月 株式会社プロネッド会長<br/>2015年6月 当社取締役(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社キーストーン・パートナーズ アドバイザー(社外委員)</p>                                                                                                                     | <p>一株</p>  |
| <p>[社外取締役候補者とした理由]<br/>田中健一氏は、経営者としての高い見識と豊富な海外経験に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した客観的視点から経営全般に対し助言・提言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者となりました。</p>                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
| 6                                                                                                                                                                                                         | <p>まつしげ かずみ<br/>松重和美<br/>(1947年8月15日生)</p>   | <p>1975年8月 九州大学工学部助手<br/>1990年5月 同大学工学部教授<br/>1993年3月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授<br/>1996年7月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長<br/>2001年4月 同大学国際融合創造センター長<br/>2002年4月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長<br/>2004年4月 同大学副学長<br/>2005年4月 同大学国際イノベーション機構長<br/>2012年4月 同大学名誉教授(現任)<br/>龍谷大学理工学部特別任用教授<br/>2012年6月 ニチコン株式会社社外取締役(現任)<br/>2013年4月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任)<br/>2016年6月 当社取締役(現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>京都大学 名誉教授<br/>四国大学・四国大学短期大学部 学長<br/>ニチコン株式会社 社外取締役</p> | <p>一株</p>  |
| <p>[社外取締役候補者とした理由]<br/>松重和美氏は、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言を適宜行っており、引き続き社外取締役候補者となりました。なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の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ました。</p> |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

- (注) 1. 取締役候補者三木康弘氏は、Thai United Awa Paper Co.,Ltd.のChairmanを兼務しており、取締役候補者三木富士彦氏は、阿波製紙（上海）有限公司の董事長を兼務しております。両社は当社との間に営業上の取引関係があります。その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 田中健一氏および松重和美氏は、社外取締役候補者であります。
3. 田中健一氏および松重和美氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれ社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって田中健一氏が4年、松重和美氏が3年となります。
4. 当社は、田中健一氏および松重和美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同取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
5. 松重和美氏は、2012年6月からニチコン株式会社の社外取締役を務めておりますが、同社は2015年12月以降、過去に独占禁止法および各国競争法に違反したとして、各国の司法当局から排除措置命令等を受けております。同社はこれを不服として取消訴訟を提起するなど、現在も調査や審理が継続しております。同氏は、当該命令における調査を受けるまで発生事案の内容を認識しておりませんでした。日頃から法令の遵守の視点に立った意見を述べておりました。排除措置命令等受領後は取締役会等においてコンプライアンス体制の一層の強化を求めるなど、その職責を果たしております。
6. 当社は、田中健一氏および松重和美氏との間で会社法第427条第1項および当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める額としており、田中健一氏および松重和美氏の再任が承認された場合、両氏との間で本契約を継続する予定であります。

以 上







# 株主総会会場

## ご案内図



会場

徳島市寺島本町西1丁目61番地

JRホテルクレメント徳島 4F クレメントホール

TEL 088-656-3111 (代表)



交通 JR徳島駅直結



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。