

2019年12月10日

株 主 各 位

(本店所在地) 山口県宇部市西本町二丁目14番30号
(本社事務所) 山口県山陽小野田市千崎128番地
株式会社アルファクス・フード・システム
代表取締役社長 田 村 隆 盛

第26回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第26回定時株主総会を下記によ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12月25日（水曜日）午後6時まで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12月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 山口県山陽小野田市千崎128番地
ナチュラルグリーンパークホテル 2階「つつじの間」
(ご来場の際は末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 株主総会の目的事項
報 告 事 項 第26期（2018年10月1日から2019年9月30日まで）事業報告及び計算書類報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件
第4号議案 監査役3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。

<インターネットによる開示について>

- ・本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15条の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には掲載していません。なお、「計算書類の個別注記表」は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- ・株主総会参考書類、事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、修正内容をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載いたします。

当社ウェブサイト <http://www.afs.co.jp>

## (提供書面)

### 事業報告

(2018年10月1日から  
2019年9月30日まで)

## 1. 会社の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当事業年度(2018年10月1日～2019年9月30日)において、当社の主要販売先である外食市場におきましては、消費税増税による消費者の節約志向が強く、食材価格の高騰や人材確保の競争激化による人件費の高騰が依然として続いております。

このような環境のもと、当社は創業時より一貫し、外食チェーンを中心とした顧客に対し、利益追求のための食材ロス削減を実現する「飲食店経営管理システム(R)」、人件費の最適化や生産性を高めるための勤怠集計管理システム「Timely」を主力に、「食材費」・「人件費」の二大原価の透明化を掲げたシステムをASP/パッケージシステムで提供するとともに、業界に特化したPOSシステム、オーダーリングシステム、周辺サービス等を通してトータルソリューションシステムを提供しております。

2015年からは「飲食店経営管理システム(R)」の大幅バージョンアップを行い「自動発注システム」を主力とし、同システムの特許を取得するなど、高粗利であるソフトウェア販売に比重を置き順調に販売を伸ばした結果、売上高は、2,252,734千円(前事業年度比10.5%増)と増収となりました。利益面に関しましては、営業利益416,662千円(前事業年度比181.3%増)、経常利益400,542千円(前事業年度比208.4%増)、当期純利益261,953千円(前事業年度比205.0%増)と上場来最高益を達成いたしました。

また、第1四半期には日栄インテック株式会社との業務提携により、電気ボイラーによるエネルギーコスト削減事業に参入し、環境に配慮したトータルコストの削減を提案しておりましたが、同事業の推進を先送りし、食品ロス対策への関心の高まりや、軽減税率対策補助金の追い風などにより、「飲食店経営管理システム(R)」、「自動発注システム」の需要が急拡大したため、主力システム・サービスへの人的資源を投入いたしました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

#### (ASPサービス事業)

当社は、顧客である飲食店舗に対し、ASPサービスの提供を核としたASP/パッケージシステム事業、システム機器事業、周辺サービス事業

を一体として提供しております。当事業におきましては、売上高は2,171,604千円（前事業年度比10.3%増）となり、セグメント利益は416,453千円（前事業年度比182.1%増）となりました。

A S P / パッケージシステム事業におきましては、「自動発注システム」の新規顧客及び既存顧客への提案に注力した結果、売上高は1,559,709千円（前事業年度比30.7%増）と大幅な増収となり、堅調に本業の成長を図ることができました。月額サービス料は、ソフトウェア販売にシフトした結果、ハードウェア保守比率低減、既存顧客のシステムバージョンアップによる値下げ、第4四半期に集中した新規顧客に対する月額が開始されていない影響から12ヶ月累計で944,142千円（前事業年度比6.2%減）となりました。

P O S、オーダーエントリーシステム及びテーブルオーダーシステムなどのシステム機器事業におきましては、「自動発注システム」に注力する際に、既存で使用されている他社機器との連動を積極的に行った結果、売上高は470,033千円（前事業年度比20.1%減）となりました。

周辺サービス事業におきましては、今期参入したエネルギーコスト削減事業において、すでに受注済みの案件と、複数の見込み案件先が、エネルギー系の補助金獲得が前提となったことにより、4月の申請後8月末結果次第の着工を余儀なくされたことなどから、今期の受注／着工を無理せず、当事業の人的資源を主力事業であるA S P / パッケージシステム事業に投入するという施策を実施しております。そのため、当初計画していたエネルギーコスト削減事業の売上予算の今期計上はなくなりました。サプライ品、機器修理及び当社システム関連商品の販売等を行った結果、売上高は141,860千円（前事業年度比24.3%減）となりました。

#### (ホテル関連事業)

当社は、A S P / パッケージシステム事業、システム機器事業、周辺サービス事業のトータルシステムを実施運用するためにナチュラルグリーンパークホテルの管理運営及びレストラン・カフェの運営を行っております。当事業におきましては、売上高は81,129千円（前事業年度比16.6%増）となり、セグメント利益は208千円（前事業年度比58.1%減）となりました。

| 事業区分            | 売上高      |
|-----------------|----------|
| ASPサービス事業       | 2,171百万円 |
| ASP/パッケージシステム事業 | 1,559    |
| システム機器事業        | 470      |
| 周辺サービス事業        | 141      |
| ホテル関連事業         | 81       |

なお、当期の配当に関しましては、1株当たり期末配当額を25円としてご提案させていただきました。

② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は168,030千円で、その主なものは、保守用機器などの購入60,304千円、「飲食店経営管理システム(R)」等の製品開発のためのソフトウェア投資55,503千円などであります。

③ 資金調達の状況

当社は、取引銀行5行と総額1,100,000千円のシンジケートローン契約を締結しております。

また、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と総額200,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。

また、2019年3月25日に第4回無担保社債を発行し、100,000千円の資金調達を行いました。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分           | 第23期<br>(2016年9月期) | 第24期<br>(2017年9月期) | 第25期<br>(2018年9月期) | 第26期<br>(当事業年度)<br>(2019年9月期) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売上高(百万円)      | 2,255              | 2,087              | 2,038              | 2,252                         |
| 当期純利益(百万円)    | 127                | 133                | 85                 | 261                           |
| 1株当たり当期純利益(円) | 58.33              | 60.86              | 34.86              | 106.33                        |
| 総資産(百万円)      | 1,723              | 2,595              | 2,602              | 2,969                         |
| 純資産(百万円)      | 568                | 1,096              | 1,133              | 1,370                         |
| 1株当たり純資産額(円)  | 260.60             | 445.23             | 460.06             | 556.32                        |

(注) 1株当たり当期純利益は、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) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

## (4) 対処すべき課題

当社の事業は、特許を取得した「自動発注システム」が、外食業界を取り巻く深刻な人手不足の解消や、収益力の向上、コスト競争力の強化、トレンドを迅速かつ的確につかむ製品として引き合いが高まってきております。外食企業が抱える課題の解決手段として、多様化できる「自動発注システム」の強化や体制作りが当社事業における課題となると考えております。

当社が更なる成長を実現するため、以下の事項を課題として認識し、対応してまいります。

### ① 「自動発注システム」の開発体制について

当社のPOSシステムとオーダーエントリーシステムに加え、他社製品とも積極的な連動を行い「飲食店経営管理システム(R)」、ASP/クラウド型の統合業務パッケージ「FOOD GENESIS」との融合を高め、すべての業態のニーズに合致し、人手不足の解消や食品ロス対策として、安定的かつ効率的な「自動発注システム」の構築を図るため、人員増員も含め開発体制を強化してまいります。

### ② サポート体制について

当社システムを安定的かつ長期的に提供できるかどうか成約の重要なファクターとなっております。これまで、サポート人員の教育を推進してまいりましたが、今後見込まれる「自動発注システム」の受注増加等に対して、人材の確保、社内及び社外研修制度等を充実させてまいります。

③ 販売提携及び代理店契約について

これまで、大手外食企業を中心とした販売活動を直接販売体制のみで行ってまいりました。今後は直接販売体制に加え、業態規模にとらわれず、外食・中食・給食、ホテルなどの顧客を有する企業等との連携強化、販売提携及び代理店契約を行い、各々の特長を活かしたサービス提供力を高め、販売網の拡大及び収益構造の多様化並びに安定性確保を図ってまいります。

④ 情報セキュリティの継続的な強化について

A S Pサービスの運営を行うにあたって、情報セキュリティ及びサービス提供にかかわるシステムを安全・安定に稼働させることが重要な課題であると認識しております。2010年9月よりISO27001を取得し、更新しております。また、2017年に完成した新データセンターでも厳格な情報管理を徹底しております。今後につきましても、更なるレベルアップを目指し、継続して強化を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容 (2019年9月30日現在)

| 事業区分                | 事業内容                                                                                                                                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A S P サービス事業        | フードサービス向け基幹業務システムの提供を基礎とするシステム機器、周辺サービスの販売・提供                                                                                                 |
| A S P / パッケージシステム事業 | フードサービス向け基幹業務システム(売上分析、勤怠管理、在庫管理、在庫分析、受発注処理、セントラルキッチン等)のA S P方式による提供<br>基幹業務システム「飲食店経営管理システム(R)」(売上分析、在庫管理、在庫分析、受発注処理、「自動発注システム」等)のパッケージ販売・提供 |
| システム機器事業            | P O Sシステム及びオーダーエントリーシステム、テーブルオーダーシステム、セルフレジ等の販売                                                                                               |
| 周辺サービス事業            | システム機器に係るサプライ品の販売、システム機器の修理、他社製品等の販売、電気ボイラーの販売・コンサルティングによるエネルギーコスト削減                                                                          |
| ホテル関連事業             | ナチュラルグリーンパークホテルの管理運営、レストラン・カフェの運営                                                                                                             |

(6) 主要な事業所 (2019年9月30日現在)

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| 本社<br>データセンター       | 山口県山陽小野田市 |
| データセンター             | 山口県宇部市西本町 |
| ナチュラルグリーン<br>パークホテル | 山口県山陽小野田市 |
| S S S 東京本部          | 東京都中央区    |
| 大阪営業所               | 大阪府大阪市淀川区 |
| 広島営業所               | 広島県広島市中区  |
| 福岡営業所               | 福岡県福岡市博多区 |

(注) 2019年2月4日付で、広島営業所を開設いたしました。

(7) 使用人の状況 (2019年9月30日現在)

| 使用人数     | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|----------|-----------|-------|--------|
| 121(23)名 | 3名減(2名増)  | 37.6歳 | 8年4ヶ月  |

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は()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9月30日現在)

| 借入先        | 借入額    |
|------------|--------|
| シンジケートローン  | 832百万円 |
| 株式会社りそな銀行  | 70     |
| 株式会社きらぼし銀行 | 37     |

(注) 1. シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行を主幹事とする計5行からの協調融資によるものです。  
2. 当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入極度額200百万円のコミットメントライン契約を株式会社りそな銀行と締結しております。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況 (2019年9月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 9,170,400株
- (2) 発行済株式の総数 2,513,800株
- (3) 株主数 1,438名
- (4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                                        | 所 有 株 式 数  | 持 株 比 率 |
|----------------------------------------------|------------|---------|
| 田 村 隆 盛                                      | 1,286,939株 | 52.2%   |
| 資産管理サービス信託銀行株式会社<br>( 信 託 E 口 )              | 198,100    | 8.0     |
| MSIP CLIENT SECURITIES                       | 91,500     | 3.7     |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT<br>JPRD ACISG (FE-AC) | 87,189     | 3.5     |
| O a k キャピタル株式会社                              | 44,900     | 1.8     |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                  | 35,811     | 1.5     |
| 松 井 証 券 株 式 会 社                              | 20,600     | 0.8     |
| 鎌 田 英 哉                                      | 19,200     | 0.8     |
| 片 桐 紀 博                                      | 18,800     | 0.8     |
| 田 村 隆 次                                      | 16,400     | 0.7     |

- (注) 1. 当社は、自己株式を50,300株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、株式給付信託 (J-ESOP) の導入に伴い、資産管理サービス信託銀行株式会社 (信託E口) が所有する当社株式を含んでおりません。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2019年9月30日現在)

| 会社における地位  | 氏 名       | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                      |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 田 村 隆 盛   |                                                              |
| 専 務 取 締 役 | 藤 井 由 実 子 |                                                              |
| 常 務 取 締 役 | 井 手 修 一   |                                                              |
| 取 締 役     | 栃 木 伸 二 郎 | 栃木公認会計士事務所 代表<br>税理士法人あすか 代表<br>公認会計士、税理士                    |
| 取 締 役     | 片 岡 久 議   | 株式会社東亜 代表取締役<br>G&Cコンサルティング株式会社 代表取締役<br>株式会社MIMAチャレンジ 代表取締役 |
| 常 勤 監 査 役 | 出 島 淳 浩   |                                                              |
| 監 査 役     | 後 藤 登     | さくら共同法律事務所<br>弁護士、公認会計士                                      |
| 監 査 役     | 佐 藤 久 典   | 宇部・山陽小野田総合法律事務所 代表<br>チタン工業株式会社 社外取締役 監査等委員<br>弁護士、税理士       |

- (注) 1. 取締役の栃木伸二郎、片岡久議の両氏は社外取締役であります。また、監査役の後藤登、佐藤久典の両氏は社外監査役であります。
2. 監査役の後藤登氏は、弁護士及び公認会計士の資格を有しており、法務、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。
3. 監査役の佐藤久典氏は、弁護士及び税理士の資格を有しており、法務、税務に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、取締役の栃木伸二郎、片岡久議、監査役の後藤登、佐藤久典の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 専務取締役の藤井由実子氏の戸籍上の氏名は、田村由実子であります。
6. 常勤監査役の出島淳浩氏の戸籍上の氏名は、中岡淳浩であります。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                | 支 給 人 員   | 支 給 額        | 摘 要       |
|--------------------|-----------|--------------|-----------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 4名<br>(1) | 93百万円<br>(6) | (注) 1、2、5 |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(2)  | 8<br>(2)     | (注) 3     |
| 合 計                | 7         | 101          |           |

- (注) 1. 使用人兼務取締役の使用人分給与は支給しておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2009年12月26日開催の第16回定時株主総会において年額140百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）、また、別枠で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額10百万円以内の範囲で割当てることにつき決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2009年12月26日開催の第16回定時株主総会において年額28百万円以内、また、別枠で株式報酬型ストックオプションとして新株予約権を年額2百万円以内の範囲で割当てることにつき決議いただいております。
4. なお、当事業年度において上記新株予約権の発行は行われませんでした。
5. 当事業年度末現在の取締役5名、監査役3名のうち取締役1名は無報酬であり、上記人員には含んでおりません。

## (3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役の栃木伸二郎、片岡久議、社外監査役の後藤登、佐藤久典の各氏との間において、それぞれ会社法第427条第1項及び当社定款第31条、第42条に基づき、会社法第423条第1項に規定する会社に対する損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額については、業務執行取締役でない取締役は金500万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額、監査役は金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としております。

#### (4) 社外役員に関する事項

##### ① 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役栃木伸二郎氏は、栃木公認会計士事務所及び税理士法人あすかの代表であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

取締役片岡久義氏は、株式会社東亜、G&Cコンサルティング株式会社及び株式会社MIIMAチャレンジの代表取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役後藤登氏は、さくら共同法律事務所の弁護士であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役佐藤久典氏は、宇部・山陽小野田総合法律事務所の代表、チタン工業株式会社の社外取締役監査等委員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

##### ② 当事業年度における主な活動状況

|             | 活 動 状 況                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 栃 木 伸二郎 | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席いたしました。公認会計士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                                                                  |
| 取締役 片 岡 久 義 | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち12回に出席いたしました。他社での豊富な企業経営経験と知見から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                                                                     |
| 監査役 後 藤 登   | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席し、監査役会15回のうち15回に出席いたしました。弁護士及び公認会計士としての専門的見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに法務について適宜、必要な発言を行っております。 |
| 監査役 佐 藤 久 典 | 当事業年度に開催された取締役会14回のうち14回に出席し、監査役会15回のうち15回に出席いたしました。弁護士及び税理士としての専門的見地から、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理システム並びに法務について適宜、必要な発言を行っております。   |

(注)上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第27条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が5回ありました。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 監査法人 大手門会計事務所

### (2) 報酬等の額

|                                | 支払額   |
|--------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                  | 13百万円 |
| 当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 | 13    |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

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

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。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します。

## 6. 会社の体制及び方針等

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、取締役会において、業務の適正を確保する体制の構築に関する基本方針を定め、体制構築を進めております。

その概要は以下のとおりであります。

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

当社の取締役・従業員が従うべき基本原則であるコンプライアンス・ポリシーに則り、取締役は法令を遵守することのみならず、企業の果たすべき社会的責任を自覚して行動しなければならない。

取締役に対し社外専門家による研修を定期的実施する。また、取締役は平素より法令遵守に基づいた経営を目指し、当社に法令遵守の精神が醸成されるよう率先して行動しなければならない。

取締役の適正な職務執行を図るため社外監査役を2名以上置き、公正で透明性の確保された監査を徹底する。

コンプライアンス担当として、管理部長を任命し、コンプライアンス及び内部統制に関する事項を統括せしめる。

#### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

株主総会議事録、取締役会議事録及び重要な会議の議事録並びにこれらの関連資料を保存、管理するための担当部署を置き、これらを10年間保存し、必要に応じた閲覧が可能な状態を維持する。

社内の機密情報の取扱いにつき、保存、管理、閲覧、回付等に関する規程を整備し、機密情報の適切な活用に努めるとともに、その安全管理を図る。

社内の情報ネットワークのセキュリティ向上のためのツールの導入及び情報の取扱いに関する規程等の強化を行い、社内における情報の共有を確保しつつ、その漏洩を防止する体制を整備する。

#### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

管理部長はプロジェクト・チームを組織し、組織横断的なリスクの分析、評価を行い、リスク対応の方策の策定、運用を行わせる体制を整備する。

業務マニュアル、諸規程の体系化を図り、業務の標準化を行うことでオペレーションリスクの最小化に努める。

危機発生の際に備え、必要な設備と人員を確保し、想定される危機に応じた対応マニュアルを整備し、危機に対し即応性の高い体制を構築する。

- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
取締役の職務分掌と権限を明確にし、意思決定が迅速かつ公正に行われ、その伝達が速やかに行われる組織体制を構築する。そのために関係諸規程の見直し、整備を行う。  
経営環境の変化に応じ組織の業務分担を見直し、効率的かつ合理的な業務の運営を行うため弾力的に組織の統廃合、再編を行うことができる手続や体制の整備を行う。
- ⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
法令及び社内ルールに関して疑義のある行為について、従業員が直接通報できる「コンサルライン」制度を管理部内に確保し、同制度が有効に機能するよう同制度の周知を徹底する。また、同制度の運用にあたっては通報者に不利益が及ぶことのないようにその保護を最優先事項とする。  
コンプライアンス及びCSRに関する事務の担当部署において、これらに関する事項の教育を含めた企画立案と運用を行う。  
コンプライアンス・マニュアル、倫理規程等を整備し、法令に関する遵守事項、行動規範について従業員に対し周知し、遵守を徹底させる。  
従業員の法令及び社内ルールの違反行為に対し、適正な手続を経た上で、公正に懲戒を含む処分を行うための体制を確保する。
- ⑥ 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  
内部監査室を監査役の職務を補助するための部署とする。  
監査役は、内部監査室の部員を指示し、その職務を補助させることができる。  
内部監査室は、内部統制の実効性を確保するため監査活動を行う。有効な監査活動を行うため内部監査室に必要な権限を付与するとともに、関係部署がこれに従う体制を整備する。
- ⑦ 監査役がその職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項  
内部監査室の部員についての人事、処遇、懲罰については、監査役と協議し、監査役の意見を尊重する。
- ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制  
管理部長は内部統制整備の実施状況について、随時監査役に対し報告を行う。  
取締役及び従業員は、監査役及び内部監査室の部員から会社の業務の実施、財産の状況等について報告を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。

⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
監査役と取締役及びグループ会社各社の取締役、監査役との意思疎通を  
図る機会を設け、監査の実効性を確保する。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制整備に関する内容

当社は、反社会的勢力とは一切関係を持たず、いかなる不当要求に対しても組織として毅然とした対応をとり、取引や資金提供等は一切行わないことを基本方針とする。

反社会的勢力からの不当要求があった場合は、警察や顧問弁護士等の外部機関と連携して組織全体で法律に則した対応をする。

**(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況**

当社は、「財務報告に係る内部統制の基本方針書」を策定し、これに沿って会社の経営管理、コンプライアンス、リスク管理、内部監査等の体制を含む全体の内部統制システムの整備及び運用状況について、継続的な確認、調査を行うことにより業務の適正を確保しております。確認調査の結果は取締役会にその内容を報告しており、判明した問題点につきましては、是正措置を行い、内部統制システムの改善及び強化に継続的に取り組んでおります。

**(3) 親会社等との間の取引に関する事項**

該当事項はありません。

**(4) 会社の支配に関する基本方針**

定めておりません。

# 貸借対照表

(2019年9月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部        |                  |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>流動資産</b>     | <b>1,270,081</b> | <b>流動負債</b>    | <b>1,145,060</b> |
| 現金及び預金          | 448,689          | 買掛金            | 77,519           |
| 売掛金             | 316,530          | 短期借入金          | 520,000          |
| 商品              | 355,029          | 1年内償還予定の社債     | 20,000           |
| 貯蔵品             | 25,599           | 1年内返済長期借入金     | 128,341          |
| 前渡金             | 36,952           | リース債務          | 22,644           |
| 前払費用            | 24,443           | 未払金            | 69,899           |
| 未収入金            | 41,575           | 未払費用           | 12,599           |
| その他             | 25,919           | 未払法人税等         | 151,422          |
| 貸倒引当金           | △4,657           | 預り金            | 13,916           |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,696,357</b> | 前受金            | 69,436           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,053,882</b> | 賞与引当金          | 20,299           |
| 建築物             | 684,150          | 未払消費税等         | 38,981           |
| 構築物             | 15,365           | <b>固定負債</b>    | <b>453,589</b>   |
| 工具、器具及び備品       | 144,324          | 社債             | 70,000           |
| 土地              | 139,627          | 長期借入金          | 292,065          |
| リース資産           | 69,569           | リース債務          | 52,805           |
| 建設仮勘定           | 845              | 退職給付引当金        | 28,596           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>376,971</b>   | その他            | 10,122           |
| ソフトウェア          | 169,567          | <b>負債合計</b>    | <b>1,598,650</b> |
| ソフトウェア仮勘定       | 187,806          | <b>純資産の部</b>   |                  |
| 電話加入権           | 2,445            | <b>株主資本</b>    | <b>1,370,464</b> |
| 特許権             | 486              | 資本金            | 537,862          |
| のれん             | 16,666           | 資本剰余金          | 327,723          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>265,502</b>   | 資本準備金          | 143,599          |
| 関係会社株式          | 10,200           | その他資本剰余金       | 184,123          |
| 出資金             | 10               | <b>利益剰余金</b>   | <b>542,719</b>   |
| 長期前払費用          | 160,036          | その他利益剰余金       | 542,719          |
| 敷金及び保証金         | 27,573           | 繰越利益剰余金        | 500,631          |
| 繰延税金資産          | 19,305           | 圧縮積立金          | 42,088           |
| 長期未収入金          | 79,427           | <b>自己株式</b>    | <b>△37,840</b>   |
| その他の投資          | 20,325           | 評価・換算差額等       | 31               |
| 貸倒引当金           | △51,375          | その他有価証券評価差額金   | 31               |
| <b>繰延資産</b>     | <b>2,708</b>     | <b>純資産合計</b>   | <b>1,370,496</b> |
| 社債発行費           | 2,708            | <b>負債純資産合計</b> | <b>2,969,147</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>2,969,147</b> |                |                  |

# 損益計算書

(2018年10月1日から  
2019年9月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金 額       |
|-------------------------|-----------|
| 売 上 高                   | 2,252,734 |
| 売 上 原 価                 | 1,025,203 |
| 売 上 総 利 益               | 1,227,530 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     | 810,868   |
| 営 業 利 益                 | 416,662   |
| 営 業 外 収 益               | 3,241     |
| 営 業 外 費 用               | 19,361    |
| 経 常 利 益                 | 400,542   |
| 特 別 損 失                 | 515       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         | 400,026   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 144,224   |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △6,151    |
| 当 期 純 利 益               | 261,953   |

# 株主資本等変動計算書

(2018年10月1日から  
2019年9月30日まで)

(単位：千円)

|                             | 株 主 資 本 |           |              |             |           |             |             |
|-----------------------------|---------|-----------|--------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
|                             | 資本金     | 資 本 剰 余 金 |              |             | 利 益 剰 余 金 |             |             |
|                             |         | 資本準備金     | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | その他利益剰余金  |             | 利益剰余金<br>合計 |
|                             |         |           |              |             | 圧縮積立金     | 繰越利益<br>剰余金 |             |
| 2018年10月1日 残高               | 537,862 | 143,599   | 184,123      | 327,723     | 44,937    | 260,464     | 305,401     |
| 事業年度中の変動額                   |         |           |              |             |           |             |             |
| 剰余金の配当                      |         |           |              |             |           | △24,635     | △24,635     |
| 当期純利益                       |         |           |              |             |           | 261,953     | 261,953     |
| 自己株式の取得                     |         |           |              |             |           |             |             |
| 圧縮積立金の取崩                    |         |           |              |             | △2,848    | 2,848       | —           |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |           |              |             |           |             |             |
| 事業年度中の変動額合計                 | —       | —         | —            | —           | △2,848    | 240,166     | 237,318     |
| 2019年9月30日 残高               | 537,862 | 143,599   | 184,123      | 327,723     | 42,088    | 500,631     | 542,719     |

|                             | 株 主 資 本 |            | 評価・換算差額等             |                | 純資産合計     |
|-----------------------------|---------|------------|----------------------|----------------|-----------|
|                             | 自己株式    | 株主資本<br>合計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 2018年10月1日 残高               | △37,741 | 1,133,245  | 134                  | 134            | 1,133,380 |
| 事業年度中の変動額                   |         |            |                      |                |           |
| 剰余金の配当                      |         | △24,635    |                      |                | △24,635   |
| 当期純利益                       |         | 261,953    |                      |                | 261,953   |
| 自己株式の取得                     | △98     | △98        |                      |                | △98       |
| 圧縮積立金の取崩                    |         | —          |                      |                | —         |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) |         |            | △102                 | △102           | △102      |
| 事業年度中の変動額合計                 | △98     | 237,219    | △102                 | △102           | 237,116   |
| 2019年9月30日 残高               | △37,840 | 1,370,464  | 31                   | 31             | 1,370,496 |

# 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11月26日

株式会社アルファクス・フード・システム

取締役会 御中

### 監査法人大手門会計事務所

指 定 社 員 公認会計士 武 川 博 一 ㊟  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 石 田 正 樹 ㊟  
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、株式会社アルファクス・フード・システムの2018年10月1日から2019年9月30日までの第26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10月1日から2019年9月30日までの第26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。
  - 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」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

会計監査人監査法人大手門会計事務所の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年11月27日

株式会社アルファクス・フード・システム 監査役会

常勤監査役 出島 淳 浩 ⑩

社外監査役 後藤 登 ⑩

社外監査役 佐藤 久 典 ⑩

(注) 常勤監査役出島淳浩氏の戸籍上の氏名は、中岡淳浩であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、安定的かつ継続的な配当による利益還元によって株主の皆様に対する責任を果たすことを経営の重要課題としております。

当期の期末配当は1株につき25円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

#### (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株につき金25円

配当総額 61,587,500円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年12月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社経営体制の一層の強化を図ることを目的として、当社定款第20条につきまして、取締役の員数の増加を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                    | 変 更 案                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
| (取締役の員数)<br>第20条 当社の取締役は、 <u>5名以内</u> とする。 | (取締役の員数)<br>第20条 当社の取締役は、 <u>6名以内</u> とする。 |

### 第3号議案 取締役6名選任の件

取締役5名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、経営体制強化のため1名増員し、新任候補者1名を含む取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。取締役候補者は以下のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | たむら たか もり<br>田村隆盛<br>(1961年10月15日生)               | 1980年6月 山口トスバック(株) 入社<br>1983年10月 カワサキ建装(株)(株アルファクスに社名変更) 入社<br>1983年10月 同社企画情報室長<br>1993年12月 当社設立 代表取締役社長 就任<br>2014年10月 当社取締役 就任<br>2014年12月 当社代表取締役社長 就任(現任)                                                       | 1,286,939<br>株 |
| 2     | ふじ い ゆみ こ<br>藤井由実子<br>(本名:田村由実子)<br>(1967年11月6日生) | 1991年4月 (株)アルファクス 入社<br>1993年12月 当社共同設立<br>1999年9月 当社取締役 就任<br>2006年2月 当社執行役員 就任<br>2007年10月 ナチュラルグリーンリゾート(株) 代表取締役社長 就任<br>2014年12月 当社常務上席執行役員 就任<br>2017年10月 ナチュラルグリーンリゾート(株) 代表取締役社長 辞任<br>2017年12月 当社専務取締役 就任(現任) | 13,500<br>株    |
| 3     | い で しゅう いち<br>井手修一<br>(1956年6月16日生)               | 1995年8月 当社入社<br>1998年4月 当社システム営業本部長<br>2000年4月 当社取締役営業統括部長 就任<br>2006年2月 当社執行役員営業部長 就任<br>2010年6月 当社執行役員マーケティング部長 就任<br>2017年12月 当社常務取締役 就任(現任)                                                                       | 7,500<br>株     |
| 4     | ※<br>きく もと けん じ<br>菊本健司<br>(1966年8月26日生)          | 1995年10月 当社入社<br>2016年10月 当社人事総務部長<br>2016年12月 当社執行役員管理部長 就任<br>2017年12月 当社上席執行役員管理部長 就任(現任)                                                                                                                          | —<br>株         |
| 5     | とち ぎ しんじろう<br>栃木伸二郎<br>(1969年7月14日生)              | 1993年11月 中央監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所<br>1998年4月 公認会計士登録<br>2001年8月 栃木公認会計士事務所 開設(現任)<br>2002年4月 税理士登録<br>2011年4月 税理士法人あすか社員<br>2014年9月 税理士法人あすか代表 就任(現任)<br>2014年12月 当社社外監査役 就任<br>2015年12月 当社社外取締役 就任(現任)               | —<br>株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | かた おか ひさ のり<br>片岡久議<br>(1967年8月15日生) | 1991年4月 日本銀行 入行<br>1999年5月 コロンビアビジネススクール MBA取得<br>2002年1月 スタンダードアンドプアーズ㈱ 入社<br>2003年2月 プルデンシャルインベストメントマネジメント㈱ 入社<br>2003年7月 預金保険機構 入構<br>2004年11月 リーマン・ブラザーズ証券㈱ 入社<br>2006年3月 ティーオーイー㈱ (現 ㈱東亜) 入社<br>2008年9月 ㈱東亜 代表取締役 就任(現任)<br>2014年11月 G&Cコンサルティング㈱ 代表取締役就任(現任)<br>2015年12月 当社社外取締役 就任(現任)<br>2018年5月 ㈱MIMAチャレンジ 代表取締役 就任(現任) | —<br>株     |

- (注) 1. 田村隆盛氏は当社の親会社等であります。
2. 藤井由実子氏は、当社の親会社等の2親等以内の親族であります。
3. 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。
4. 栃木伸二郎氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
5. 片岡久議氏は、社外取締役候補者であります。また、同氏の当社での社外取締役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
6. 栃木伸二郎氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見と、当社社外監査役としての経験も有しております。独立性の高い社外取締役の選任により、経営の監視・監督機能の向上を図るため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
7. 片岡久議氏は企業経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていたため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
8. 当社は、栃木伸二郎氏、片岡久議氏との間で、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金500万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としており、栃木伸二郎氏、片岡久議氏の再任が承認された場合には、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
9. 当社は、栃木伸二郎氏、片岡久議氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
10. 各候補者の「所有する当社の株式数」は、2019年9月30日現在のものであります。
11. ※は新任の候補者であります。

#### 第 4 号議案 監査役 3 名選任の件

現任の監査役 3 名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期が満了いたします。つきましては、監査役 3 名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                       | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | 出島 淳浩<br>(本名：中岡淳浩)<br>(1961年3月25日生) | 1993年7月 (株)アルファクス 入社<br>1993年12月 当社入社<br>1995年10月 当社 F S S 導入支援部課長<br>2006年4月 当社 F S S 導入支援部次長<br>2015年12月 当社 F S S 導入支援部長<br>2017年12月 当社常勤監査役 就任(現任)                                                                           | 400株           |
| 2     | 後藤 登<br>(1961年6月24日生)               | 1985年4月 環境庁(現 環境省) 入庁<br>1993年10月 太田昭和監査法人(現 E Y 新日本有限責任監査法人) 入所<br>1996年4月 住友海上火災保険㈱(現三井住友海上火災保険㈱) 入社<br>2003年4月 公正取引委員会審査局 任期付職員法に基づき勤務<br>2012年1月 弁護士登録、公認会計士登録<br>2012年1月 さくら共同法律事務所 入所(現任)<br>2015年12月 当社非常勤監査役(社外) 就任(現任) | 一株             |
| 3     | 佐藤 久典<br>(1969年6月7日生)               | 1995年4月 宇部市役所 入所<br>2010年12月 弁護士登録 佐藤久典法律事務所<br>(現宇部・山陽小野田総合法律事務所) 開設(現任)<br>2014年11月 司法書士登録<br>2015年4月 当社仮監査役 就任<br>2016年12月 税理士登録<br>2017年12月 当社非常勤監査役(社外) 就任(現任)<br>2018年6月 チタン工業㈱ 社外取締役監査等委員 就任(現任)                         | 一株             |

- (注) 1. 各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. 後藤登氏は社外監査役候補者であります。また、同氏の当社での監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって4年となります。
3. 佐藤久典氏は社外監査役候補者であります。同氏の当社での監査役としての在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年となります。
4. 後藤登氏は会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士、公認会計士の資格を有しており、専門の見地から適切な監査をしていただき、社外監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。
5. 佐藤久典氏は会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士、司法書士、税理士の資格を有しており、専門の見地から適切な監査をしていただき、社外監査役の職務

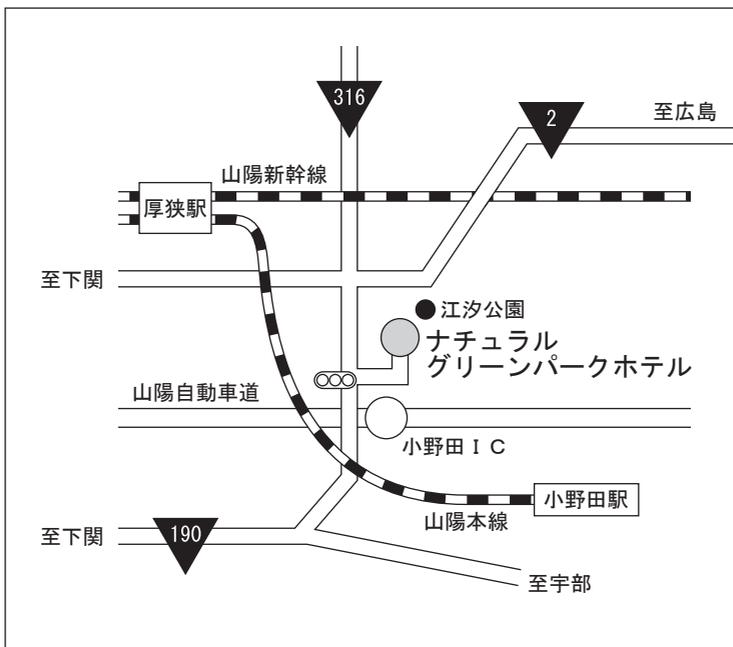
を適切に遂行できるものと判断し、社外監査役としての選任をお願いするものであります。

6. 当社は、後藤登氏、佐藤久典氏との間で、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ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金100万円以上であらかじめ定めた額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い額としており、後藤登氏、佐藤久典氏の再任が承認された場合には、両氏との間で当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、後藤登氏、佐藤久典氏を、株式会社東京証券取引所の定める独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合には、引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
8. 各候補者の「所有する当社の株式数」は、2019年9月30日現在のものであります。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場 山口県山陽小野田市千崎128番地  
ナチュラルグリーンパークホテル 2階「つつじの間」  
電話：0836-84-2323



### 交通のご案内

- 山口宇部空港より有料道路経由で20分
- 山陽自動車道小野田ICより車で3分
- JR山陽新幹線厚狭駅より車で10分
- JR山陽本線小野田駅より車で5分