

第75回

定時株主総会招集ご通知



開催
日時

2023年6月28日(水曜日)

午前10時

(受付開始は、午前9時を予定しております。)

開催
場所

大阪府高槻市野見町2番33号

高槻城公園芸術文化劇場 北館

〔旧名：高槻現代劇場 中ホール〕

(文化ホール 地下2階)

※なお、開催場所の変更はございません。

書面または電磁的方法(インターネット等)による
議決権行使期限

2023年6月27日(火曜日)午後5時30分まで

【お土産の取り止めについて】

ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

目次

第75回定時株主総会招集ご通知

議決権行使についてのご案内

株主総会参考書類

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

第3号議案 監査役1名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

事業報告

計算書類等

監査報告書

丸大食品株式会社

証券コード:2288

食を通じて人と社会へ 貢献する企業を目指します。

代表取締役社長

佐藤 勇 二



株主の皆様へ

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに第75回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

丸大食品は、1958年6月10日に魚肉ハム・ソーセージの製造販売会社として設立し、今年で創立65周年を迎えることができました。これもひとえに、株主の皆様と関係各位の温かいご支援の賜物と心より御礼申し上げます。

丸大食品グループは、「食を通じて社会に貢献する企業」を目指し、環境に配慮した企業活動をはじめ、食育活動、スポーツ支援活動などの社会貢献活動に取り組み、次世代へと繋ぐ持続可能な社会の実現に貢献すべく、『食』の新しい価値創造に向けてチャレンジを続けております。当社グループでは、2023年度を起点とする中期経営計画を策定しており、新たな顧客価値の創造、並びに事業領域の拡大とともに収益構造改革を実施し、多面的視野を身につけた人財の育成をはじめ、変化する社会環境に対応すべく、持続可能な成長と更なる企業価値の向上に向けて、より一層推進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

2023年6月

招集ご通知

証券コード2288
2023年6月6日
(電子提供措置の開始日2023年6月2日)

株 主 各 位

大阪府高槻市緑町21番3号

丸大食品株式会社

代表取締役社長 佐藤 勇二

第75回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第75回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.marudai.jp/corporate/ir/material/meeting.html>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（丸大食品）または証券コード（2288）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月27日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

【電磁的方法（インターネット等）による議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://www.web54.net>）にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

【スマートフォンによる議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

【郵送（書面）による議決権行使の場合】

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、前記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1	日 時	2023年6月28日（水曜日）午前10時
2	場 所	大阪府高槻市野見町2番33号 高槻城公園芸術文化劇場 北館〔旧名：高槻現代劇場 中ホール〕 (文化ホール 地下2階) ※なお、開催場所の変更はございません。
3	目的事項	<p>報告事項</p> <p>1. 第75期（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の 連結計算書類監査結果報告の件</p> <p>2. 第75期（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件</p> <p>決議事項</p> <p>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 第3号議案 監査役1名選任の件 第4号議案 補欠監査役1名選任の件</p>

議決権行使につきましては、4頁から5頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認くださいませようようお願い申し上げます。

なお、議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものとしたします。

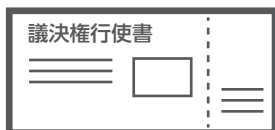
また、インターネット等によって複数回数またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

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。
 - 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。
 - 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の定めに基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
 - ・事業報告の「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
 - ・計算書類等の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- なお、当該事項は会計監査人及び監査役が監査報告書を作成するに際して、事業報告、計算書類等の一部として監査を受けております。

議決権行使についてのご案内

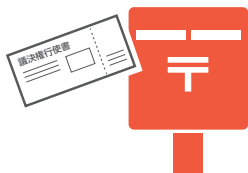
株主総会における議決権は株主の皆様が当社の経営にご参加いただくための重要な権利です。議決権の行使方法には以下の3つの方法がございます。



1. 株主総会へご出席

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

2023年6月28日（水曜日）午前10時



2. 書面

各議案の賛否を議決権行使書用紙にご記入のうえ、ご返送ください。
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

2023年6月27日（火曜日）午後5時30分到着分まで有効



3. インターネット等

次頁の手順をご参照ください。

2023年6月27日（火曜日）午後5時30分受付分まで有効

議決権電子行使プラットフォームについて

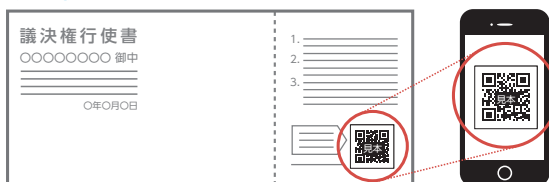
管理信託銀行等の名義株主様（常任代理人様を含みます。）につきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームの利用を事前に申し込まれた場合には、議決権行使にあたり、当該プラットフォームをご利用いただけます。

インターネット等による議決権行使のご案内

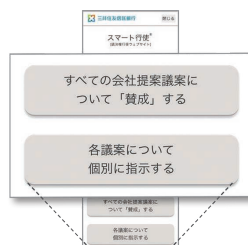
QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが右記の「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」により、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、右記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。

※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。

議決権行使書面とインターネット等による方法と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものいたします。また、インターネット等によって複数回数またはパソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いたします。

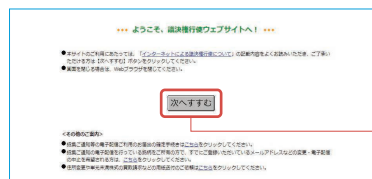
インターネットによる議決権行使に関するご不明な点につきましては、右記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行
証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル

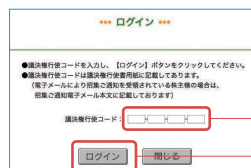
議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

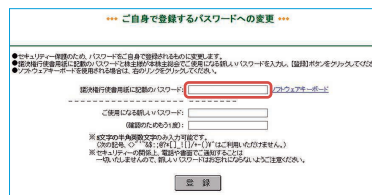
1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。




2 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



3 議決権行使書用紙の裏面左下に記載された「パスワード」をご入力ください。



4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

 **0120-652-031**
受付時間：午前9時～午後9時

議案及び参考事項

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経営上の最重要課題の1つとして位置付けており、連結業績や財務状況等を総合的に勘案しつつ、安定配当を継続することを基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、上記方針に基づき、連結業績を勘案し、前期実績から10円減配の1株当たり20円とさせていただきますと存じます。

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及びその総額
当社普通株式1株につき20円 総額 500,411,120円
3. 剰余金の配当が効力を生ずる日
2023年6月29日

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役の候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位	取締役会への出席状況				
1 再任	さとう ゆうじ 佐藤 勇二	代表取締役社長	100% (13回/13回)				
2 再任	くだら とくお 百済 徳男	取締役会長	100% (13回/13回)				
3 再任	たなか としお 田中 利雄	取締役	100% (13回/13回)				
4 新任	ふくしま しげき 福島 成樹	常務執行役員	—				
5 再任	ふちざき まさひろ 淵崎 正弘	社外 独立	100% (13回/13回)				
6 再任	かねこ けいこ 金子 啓子	社外 独立	100% (13回/13回)				
新任	新任取締役候補者	再任	再任取締役候補者	社外	社外取締役候補者	独立	証券取引所等の定めに基づく独立役員

候補者
番号

1

さとう
佐藤

ゆうじ
勇二

(1964年12月25日生)

再任



略歴、地位、担当

1983年3月 当社入社
2013年4月 当社執行役員
2018年4月 安曇野食品工房株式会社代表取締役社長
2021年4月 当社常務執行役員
2021年6月 当社代表取締役社長（現任）

取締役候補者とした理由

佐藤勇二氏は、当社の営業部門やグループ会社経営等における豊富な業務経験と幅広い知識を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献してまいりました。以上の事から、同氏は当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。

取締役会への出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
4,600株

候補者
番号

2

くだら
百濟

とくお
徳男

(1939年2月2日生)

再任



略歴、地位、担当

1960年2月 当社入社
1970年3月 当社購買部長
1973年4月 当社取締役
1981年10月 当社常務取締役
2001年4月 当社代表取締役社長
2019年6月 当社代表取締役会長
2021年6月 当社取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

株式会社パイオニアフーズ代表取締役会長

取締役候補者とした理由

百濟徳男氏は、当社の経営全般に関する豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役として高い能力と見識を備え、取締役に就任以来、多くの成果を上げ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献してまいりました。以上の事から、同氏は当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者いたしました。

取締役会への出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
42,400株

候補者
番号

3

たなか
田中

としお
利雄

(1963年1月9日生)

再任



略歴、地位、担当

1985年4月 当社入社
2019年4月 当社執行役員総務人事部長兼環境保全推進室長
2021年6月 当社取締役品質保証部担当、総務人事部長兼環境保全推進室長
2023年4月 当社取締役総務人事部、品質保証部担当（現任）

重要な兼職の状況

株式会社丸大サービス代表取締役社長

取締役会への出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
1,400株

取締役候補者とした理由

田中利雄氏は、当社の総務人事部門や生産部門における豊富な業務経験と幅広い知識を有しており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献してまいりました。以上のことから、同氏は当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番号

4

ふくしま
福島

しげき
成樹

(1963年10月9日生)

新任



略歴、地位、担当

1987年4月 当社入社
2011年4月 当社執行役員
2017年4月 当社上席執行役員
2017年6月 当社取締役
2021年4月 当社常務取締役
2022年4月 丸大ミート株式会社代表取締役社長（現任）
2023年4月 当社常務執行役員食肉事業部長（現任）

重要な兼職の状況

丸大ミート株式会社代表取締役社長

取締役会への出席状況
—% (一回/一回)

所有する当社の株式の数
3,600株

取締役候補者とした理由

福島成樹氏は、当社の食肉事業部門や海外事業部門、グループ会社経営等における豊富な経験と幅広い知識を有しており、取締役として高い能力と見識を備え、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断しております。以上のことから、同氏は当社の経営に欠かせないものと判断し、取締役候補者といたしました。

候補者
番号

5

ふちざき
淵崎

まさひろ
正弘

(1956年4月8日生)

再任

社外

独立



取締役会への出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
0株

■ 略歴、地位、担当

- 1979年4月 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
- 2007年4月 株式会社三井住友銀行執行役員事務統括部長
- 2008年4月 同行執行役員事務統括部・事務推進部副担当役員
- 2009年5月 株式会社J S O L 顧問
- 2009年6月 同社取締役専務執行役員
- 2010年4月 株式会社三井住友銀行常務執行役員
- 2011年4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ常務執行役員
株式会社日本総合研究所取締役
- 2011年6月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ取締役
- 2012年4月 株式会社三井住友銀行取締役兼専務執行役員
- 2015年5月 株式会社日本総合研究所代表取締役社長兼最高執行役員
- 2019年6月 同社取締役会長
- 2020年6月 同社特別顧問（現任）
- 2021年6月 当社取締役（現任）

■ 重要な兼職の状況

株式会社日本総合研究所特別顧問

■ 社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割

淵崎正弘氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、その豊富な経験と幅広い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると期待し、社外取締役候補者といたしました。



取締役会への出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
0株

略歴、地位、担当

- 1981年4月 松下電器産業株式会社（現パナソニック株式会社）入社
- 2007年4月 同社情報セキュリティ本部長
- 2014年4月 同社リーガル本部本部長付個人情報保護担当理事
- 2014年10月 株式会社ベネッセホールディングス セキュリティ・コンプライアンス本部長
- 2016年6月 同社情報セキュリティ本部長
- 2018年4月 大阪経済大学経営学部ビジネス法学科准教授
- 2019年6月 当社取締役（現任）
- 2022年4月 一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員（現任）
- 2022年6月 極東開発工業株式会社社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

- 一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員
- 極東開発工業株式会社社外取締役

社外取締役候補者とした理由及び果たすことが期待される役割

金子啓子氏は、法務部門や情報セキュリティ部門における専門的な知識を有しており、幅広い経験と高い見識を備え、当社の経営全般に助言を頂戴することで、社外取締役としての職責を果たしております。以上の事から、同氏は当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督する適切な人材であると期待し、社外取締役候補者となりました。

- (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. 淵崎正弘氏及び金子啓子氏は、社外取締役候補者であり、株式会社東京証券取引所の定める独立役員としての要件を備えております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏を独立役員として届け出を継続する予定であります。なお、淵崎正弘氏は、過去10年において当社の特定関係事業者（主要な借入先）である株式会社三井住友銀行の業務執行者でありましたが、同行を退職して8年が経過しております。当社の「社外役員独立性基準」に関しては、15頁をご参照ください。
 3. 当社は、淵崎正弘氏及び金子啓子氏との間で、会社法第427条第1項により、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結しており、両氏が社外取締役に選任された場合、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。
 4. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。本議案が承認された場合、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は取締役の任期中に更新を予定しております。
 5. 淵崎正弘氏の当社取締役就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。
 6. 金子啓子氏の当社取締役就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。

第3号議案

監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役西村元昭氏は任期満了となりますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役の候補者は次のとおりであります。

にしむら もとあき
西村 元昭

(1943年7月9日生)

再任

社外

独立



略歴、地位

1972年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
2012年6月 株式会社ニッカトー社外監査役
2013年6月 当社社外監査役（現任）
2015年6月 株式会社ニッカトー社外取締役（監査等委員）（現任）

重要な兼職の状況

弁護士、株式会社ニッカトー社外取締役（監査等委員）

社外監査役候補者とした理由

西村元昭氏は、弁護士としての高い専門性・高い見識を有しており、専門的・中立的・客観的な視点から経営の監視・監督業務を遂行し、当社のコーポレートガバナンスの向上に寄与していただけるものと考えております。以上の事から、同氏は、当社の監査体制に欠かせないものと判断し、社外監査役候補者いたしました。

取締役会への出席状況

100% (13回/13回)

監査役会への出席状況

100% (14回/14回)

所有する当社の株式の数

0株

- (注)
1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 西村元昭氏は、現在当社の社外監査役であり、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。同氏の選任が承認された場合、当社は同氏を独立役員として届け出を継続する予定であります。なお、当社の「社外役員独立性基準」に関しては、15頁をご参照ください。
 3. 当社は西村元昭氏との間で、会社法第427条第1項により、同法第423条第1項の責任を限定する契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。
 4. 当社は、保険会社との間で、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。本議案が承認された場合、西村元昭氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約は監査役の任期中に更新を予定しております。
 5. 西村元昭氏の当社監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって10年となります。

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本定時株主総会開始の時をもって、補欠監査役田淵謙二氏の選任決議の有効期間は満了となりますので、法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

たぶち けんじ
田淵 謙二 (1959年5月18日生)

社外

独立

所有する当社の株式の数
0株

略歴

1990年4月 弁護士登録（大阪弁護士会）
塚口法律事務所入所
1995年4月 田淵法律事務所開設
2001年6月 田淵・西野法律事務所開設（現任）

重要な兼職の状況

弁護士

補欠社外監査役候補者とした理由

田淵謙二氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な知識と経験によって、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、補欠社外監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 候補者と当社との間には、取引関係及び特別の利害関係はありません。
2. 田淵謙二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 田淵謙二氏が社外監査役に就任された場合、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出いたします。なお、当社の「社外役員独立性基準」に関しては、15頁をご参照ください。
4. 当社は、田淵謙二氏が社外監査役に就任された場合、会社法第427条第1項により、同法第423条第1項の責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額であります。
5. 当社は、保険会社との間で、監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。本議案が承認され、田淵謙二氏が社外監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者となります。

以上

ご参考 取締役のスキル・マトリックス

第2号議案が全て原案どおり承認可決された場合の取締役のスキル・マトリックスは以下のとおりになります。

名前	社内/社外	企業経営	事業戦略・ マーケティング	技術・ 研究開発・生産	サステナビリティ・ E S G	財務・会計	法務・リスク マネジメント
佐藤 勇二	社内	●	●		●	●	●
百済 徳男	社内	●	●	●		●	
田中 利雄	社内	●		●	●		●
福島 成樹	社内	●	●		●		
淵崎 正弘	社外	●	●		●	●	●
金子 啓子	社外				●		●

(注) 各取締役に特に期待される領域を記載しており、各取締役の有する全ての知見を表すものではありません。

社外役員独立性基準

当社の社外役員（社外取締役及び社外監査役）が次の項目のいずれかに該当する場合は、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなす。

- (1) 当社及び当社の連結子会社（以下、「当社グループ」という。）の業務執行者（注1）
- (2) 下記、①から⑨に過去3年間において該当していた者
 - ① 当社グループを主要な取引先とする者（注2）又はその業務執行者
 - ② 当社グループの主要な取引先（注3）又はその業務執行者
 - ③ 当社グループの主要な借入先（注4）又はその業務執行者
 - ④ 当社の大株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する者）又はその業務執行者
 - ⑤ 当社グループが大口出資者（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
 - ⑥ 当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
 - ⑦ 当社グループから、役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を得ている者
 - ⑧ 当社グループから、一定額を超える寄付金（注5）を受領している者又はその業務執行者
 - ⑨ 当社グループの業務執行者が役員に就任している会社の業務執行者
- (3) 上記（1）、（2）に該当する者が重要な地位にある者（注6）である場合において、その者の配偶者又は2親等内の親族

注1：業務執行者とは、法人その他の団体の業務執行取締役又は執行役員、支配人その他これらに準じる者及び使用人をいう。

注2：当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度末におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社グループから受けた者をいう。

注3：当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度末における当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者をいう。

注4：当社グループの主要な借入先とは、連結総資産の2%以上に相当する金額の借入先をいう。

注5：一定額を超える寄付金とは、法人その他の団体に対する寄付金が、年間1,000万円以上又はその法人その他の団体の売上高若しくは総収入の2%以上のいずれか大きい方の金額を超える寄付金をいう。

注6：重要な地位にある者とは、取締役、執行役、執行役員及び部長級以上の重要な業務を執行する者をいう。

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症への警戒が続くなかで、感染防止と経済活動の両立を目指し、まん延防止等重点措置等の行動制限もなかったことに加え、各種政策等の効果もあり、個人消費など緩やかに持ち直しの動きが続きました。しかしながら、世界的な金融引締め等が続くなか、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなるほか、物価上昇や供給面での制約、金融資本市場の変動など、景気の先行きは予断を許さない状況となっております。

当業界におきましては、外食需要に回復の動きが見られるものの、ウクライナ情勢等による不透明感に加え、急激な円安進行も加わり原材料やエネルギーなどの製造コストが上昇するなかで、食料品や日用品をはじめとする生活必需品の相次ぐ値上げなどは家計に大きな影響を与え、消費者の節約志向が一層高まるなど、厳しい環境が続いております。食肉相場におきましては、国産牛肉は、物価高の影響などにより需要が減少したことなどから、前年を下回って推移しております。米国産牛肉・豚肉の現地相場は総じて前年を下回って推移しておりますが、為替相場の影響で輸入価格は高値で推移しております。また、国産豚肉は、輸入豚肉の価格上昇などの影響から需要が高まり前年を上回って推移しております。

このような状況のなか、当社グループは、お客様に、より安全でより安心して召し上がっていただける食品を提供する総合食品メーカーとして、真に社会的存在価値が認められる企業を目指し、企業活動を推進してまいりました。

また、価格改定による利益改善や合理化によるコスト削減に努めてまいりましたが、価格改定による消費者の節約志向の高まりもあり、当連結会計年度における加工食品事業の売上高は減収、価格改定を上回る原材料やエネルギーコストの上昇などから、セグメント利益の確保は厳しい状況となりました。このような経営環境のもと、当社グループの価値最大化を目的として、収益構造の改革を実施してまいります。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は前年同期比1.5%増の2,219億79百万円、営業損失は14億円（前年同期は営業損失8億65百万円）、経常損失は8億97百万円（前年同期は経常損失3億80百万円）となりました。構造改革費用26億21百万円の特別損失計上に加え、繰延税金資産取崩しにより法人税等調整額を11億59百万円計上したことで、親会社株主に帰属する当期純損失は49億87百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純損失3億76百万円）となりました。

セグメント別の業績の概況は、次のとおりであります。

【セグメント別業績】

	売 上 高 (注)			セグメント利益又は損失 (△)		
	前連結会計年度	当連結会計年度	増減率	前連結会計年度	当連結会計年度	増減率
加工食品事業	148,011 百万円	147,093 百万円	△0.6 %	△1,076 百万円	△1,653 百万円	－
食肉事業	70,455 百万円	74,758 百万円	6.1 %	173 百万円	203 百万円	17.7 %
その他	143 百万円	127 百万円	△11.1 %	38 百万円	49 百万円	29.3 %
合 計	218,610 百万円	221,979 百万円	1.5 %	△865 百万円	△1,400 百万円	－

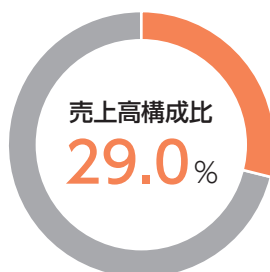
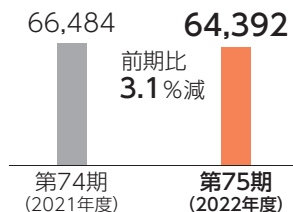
(注) 売上高には、セグメント間の内部売上高は含まれておりません。

加工食品事業

ハム・ソーセージ

売上高

(単位：百万円)



■燻製屋熟成あらびき
ポークウインナー



■糖質カット 特級
あらびきウインナー

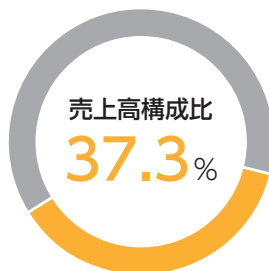
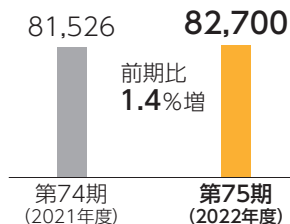
ハム・ソーセージ部門では、「燻製屋熟成あらびきポークウインナー」は、SNSを活用したメニュー提案やキャンペーンなどの販促活動を実施し売上拡大を図りました。また、消費者の細分化されたニーズに応えるため、「糖質カット 特級あらびきウインナー」など特長が異なる3種類のウインナー「特級あらびき」シリーズの展開や、グローバル人気キャラクターブランド「BT21」を起用したフィッシュソーセージ・ウインナーなどの新商品を投入しました。中元・歳暮ギフトは、国産豚肉を使用した「藻塩MEISTER糖質ゼロ」を投入するなど拡販に努めました。価格改定により消費者の節約志向が高まり、販売数量が減少したことなどから、当部門の売上高は前年同期比3.1%の減収となりました。

加工食品事業

調理加工食品

売上高

(単位：百万円)



■スンドゥブ 辛口



■おうちde旅する
ビリヤニの素

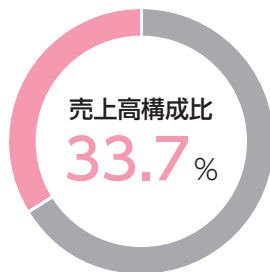
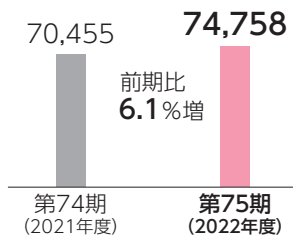
調理加工食品部門では、「スンドゥブ」シリーズは、キャンペーンなどの販促活動に加え、SNSの活用による認知度向上などを図りました。「ビストロ倶楽部濃厚カレー」は、売場獲得に努めた結果、売上高を伸ばし、「サラダチキン」シリーズは、新商品の投入などから売上高は前年を上回りました。また、「おうちde旅する」シリーズから、「ビリヤニの素」「ガパオの素」などの新商品を投入したことに加え、コンビニエンスストア向け米飯商品や、ホイップ済みクリームの売上高が堅調に推移したことなどから、当部門の売上高は前年同期比1.4%の増収となりました。

以上の結果、加工食品事業の売上高は前年同期比0.6%減の1,470億93百万円となりました。合理化によるコスト削減に努めましたが、ハム・ソーセージ部門の減収や価格改定を上回る原材料・エネルギーコストの上昇などから、16億53百万円のセグメント損失（前年同期は10億76百万円の損失）となりました。

食肉事業

売上高

(単位：百万円)



■ スペンサーブラック
アンガスビーフ



■ チェアマンズリザーブ
アンガスビーフ

牛肉につきましては、消費者の節約志向の高まりなどから量販店向け販売が低調に推移しましたが、外食産業向け販売に回復がみられたことなどから、牛肉全体の売上高は前年を上回りました。豚肉につきましては、外食産業への販売強化に努めたことや量販店向け販売単価が上昇したことなどから、国産、輸入ともに、売上高は前年を上回りました。

以上の結果、食肉事業の売上高は前年同期比6.1%増の747億58百万円となりました。セグメント利益は、前年同期比17.7%増の2億3百万円となりました。

その他事業

その他事業の売上高は前年同期比11.1%減の1億27百万円、セグメント利益は前年同期比29.3%増の49百万円となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資につきましては、生産設備の増強、合理化や品質向上などを中心に投資を行い、総額で68億59百万円を実施しました。

なお、設備投資総額には有形固定資産のほか、無形固定資産への投資も含めております。

(3) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く今後の経営環境は、新型コロナウイルス感染症に伴う行動制限が緩和され、経済活動の平常化の動きが期待される一方で、少子高齢化や人口減少による国内市場の縮小や消費者の価値観の多様化などによる市場環境の変化、物価上昇に伴う消費者の節約志向を背景とした競合他社との価格競争が一層高まることが想定されるなど、依然として不透明な状況が続くと見込まれます。

業界としては、原材料価格やエネルギーコストの上昇が企業収益を圧迫し、消費者物価にも大きな影響を与え、消費行動や市場構造の変化への対応が求められています。また、食の安全・安心への関心の高まりに加え、気候変動や環境問題への対応、人権や労働環境などの社会問題、持続可能な調達活動など、企業が果たすべき役割や責任もますます重要になっています。

当社グループでは、こうした経営環境の変化に柔軟に対応すべく、原則として毎年改定を行うローリング方式の中期経営計画として2023年4月を起点とする三ヵ年数値計画を発表しております。この計画を実現することで真に社会的存在価値が認められる企業を目指し、「新たな顧客価値の創造」、「収益構造の改革」、「事業領域の拡大」、「人材の育成」、「持続可能な社会への貢献」という5つの基本方針のもと、持続的な成長と更なる企業価値の向上を図ってまいります。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	期 別	第72期	第73期	第74期	第75期 (当連結会計年度)
		2019年4月～ 2020年3月	2020年4月～ 2021年3月	2021年4月～ 2022年3月	2022年4月～ 2023年3月
売 上 高		245,820 ^{百万円}	223,000 ^{百万円}	218,610 ^{百万円}	221,979 ^{百万円}
経常利益又は経常損失 (△)		3,118 ^{百万円}	180 ^{百万円}	△380 ^{百万円}	△897 ^{百万円}
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失 (△)		1,653 ^{百万円}	412 ^{百万円}	△376 ^{百万円}	△4,987 ^{百万円}
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△)		65 04 ^{円 銭}	16 23 ^{円 銭}	△14 88 ^{円 銭}	△198 77 ^{円 銭}
総 資 産		131,854 ^{百万円}	131,342 ^{百万円}	128,903 ^{百万円}	126,261 ^{百万円}
純 資 産		75,056 ^{百万円}	77,750 ^{百万円}	75,489 ^{百万円}	69,014 ^{百万円}
1株当たり純資産		2,930 66 ^{円 銭}	3,036 59 ^{円 銭}	2,969 87 ^{円 銭}	2,731 03 ^{円 銭}

- (注) 1. 1株当たり当期純利益又は当期純損失は、期中平均発行済株式総数（自己株式数控除後）に基づき算出しております。
2. 1株当たり純資産は、期末発行済株式総数（自己株式数控除後）に基づき算出しております。
3. 前連結会計年度の期首より「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を適用し、第73期の財産及び損益については、当該会計基準を遡って適用した後の数値を記載しております。また、販売費及び一般管理費で計上している配送費の一部を製造原価に計上する方法に会計処理を変更し、第73期の財産及び損益については、当該会計処理の変更を遡って適用した後の数値を記載しております。

(6) 重要な子会社の状況 (2023年3月31日現在)

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
丸大ミート株式会社	30 百万円	100.0 %	食肉の販売
戸田フーズ株式会社	349	100.0	加工食品の製造及び販売
丸大フード株式会社	80	100.0	加工食品、食肉の販売
株式会社ミートサプライ	30	100.0	食肉の加工及び販売
安曇野食品工房株式会社	495	100.0	加工食品の製造及び販売

当社の連結対象子会社は、上記の重要な子会社を含め26社、持分法適用関連会社は1社であります。

(7) 主要な事業内容 (2023年3月31日現在)

事業部門	事業内容
加工食品事業	ハム・ソーセージ、調理加工食品の製造及び販売
食肉事業	食肉の加工及び販売
その他事業	保険代行業等

(8) 主要な営業所及び工場 (2023年3月31日現在)

① 当社

本社：大阪府高槻市緑町21番3号

支店：東京支店（東京都）

営業所：東北北海道営業部（宮城県）、東日本営業部（東京都）、中部営業部（愛知県）、関西営業部（大阪府）、中四国営業部（広島県）、九州営業部（福岡県）

工場：北海道工場（北海道）、岩手工場（岩手県）、新潟工場（新潟県）、関東工場（栃木県）、茨城工場（茨城県）、横須賀工場（神奈川県）、湘南工場（神奈川県）、静岡工場（静岡県）、松阪工場（三重県）、高槻工場（大阪府）、岡山工場（岡山県）、広島工場（広島県）、唐津工場（佐賀県）

② 子会社：丸大ミート株式会社（本社：東京都大田区）

戸田フーズ株式会社（本社：埼玉県戸田市）

丸大フード株式会社（本社：大阪府大阪市）

株式会社ミートサプライ（本社：大阪府高槻市）

安曇野食品工房株式会社（本社：長野県松本市）

(9) 従業員の状況 (2023年3月31日現在)

従業員数	前連結会計年度末比増減
1,967名	99名減

- (注) 1. 従業員数は、グループ外への出向者を除く就業人員であります。
2. 従業員数には、臨時従業員3,027名(前連結会計年度比111名減)を含んでおりません。

(10) 主要な借入先 (2023年3月31日現在)

借入先	借入額(残高)
株式会社三井住友銀行	4,489 百万円
三井住友信託銀行株式会社	3,354
農林中央金庫	2,764
株式会社りそな銀行	1,299
住友生命保険相互会社	1,214

2 会社の株式に関する事項 (2023年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 40,000,000 株
(2) 発行済株式の総数 26,505,581 株 (自己株式1,485,025株を含む)
(3) 当期末株主数 28,036 名 (前期末比1,998名増)
(4) 大株主(上位10名)

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	2,228 千株	8.90 %
丸大共栄会	2,100	8.39
兼松株式会社	1,192	4.76
公益財団法人小森記念財団	1,050	4.19
株式会社三井住友銀行	887	3.54
三井住友信託銀行株式会社	864	3.45
住友生命保険相互会社	860	3.43
農林中央金庫	642	2.56
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	519	2.07
DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO	446	1.78

- (注) 1. 持株数は、千株未満を切捨てております。
2. 持株比率は、小数第3位を切捨てております。
3. 当社は、自己株式1,485,025株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して算出しております。

3 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はございません。

4 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2023年3月31日現在）

氏名	地位	担当	重要な兼職の状況
佐藤 勇二	代表取締役社長		
百濟 徳男	取締役会長		株式会社パイオニアフーズ代表取締役会長
加藤 伸佳	取締役	経理部長	
田中 利雄	取締役	品質保証部担当、総務人事部長兼環境保全推進室長	
淵崎 正弘	取締役		株式会社日本総合研究所特別顧問
金子 啓子	取締役		一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員 極東開発工業株式会社社外取締役
宮地 亨	常勤監査役		
松澤 貴	常勤監査役		
西村 元昭	監査役		弁護士 株式会社ニッカトー社外取締役（監査等委員）

- (注) 1. 取締役淵崎正弘氏及び金子啓子氏は、社外取締役であります。
2. 監査役松澤貴氏及び西村元昭氏は、社外監査役であります。
3. 社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間に重要な取引その他の特別な関係はありません。
4. 取締役淵崎正弘氏、金子啓子氏及び監査役松澤貴氏、西村元昭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、届け出ております。
5. 監査役松澤貴氏は、金融機関における長年の経験と知識から、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 当期中に取締役の重要な兼職の状況が次のとおり変更となりました。

2022年6月28日付

氏名	重要な兼職の状況	
	変更前	変更後
金子 啓子	一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員	一般財団法人国際経済連携推進センター主任研究員 極東開発工業株式会社社外取締役

7. 当期末後に取締役の重要な兼職の状況が次のとおり変更となりました。
2023年4月1日付

氏 名	重要な兼職の状況	
	変 更 前	変 更 後
田 中 利 雄	取締役 品質保証部担当、総務人事部長兼環境保全推進室長	取締役 総務人事部、品質保証部担当 株式会社丸大サービス代表取締役社長

※2023年4月1日付で以下のとおり、組織を変更しております。
環境保全推進室は廃止し、サステナビリティ推進室を新設しております。

2023年5月1日付

氏 名	重要な兼職の状況	
	変 更 前	変 更 後
加 藤 伸 佳	取締役 経理部長	取締役 経理部担当

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、社外取締役及び監査役全員との間に、同法第423条第1項に関する責任について、責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する限度額としております。

(3) 役員等賠償責任保険（D&O保険）契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、取締役及び監査役を被保険者として会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を締結しております。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じる損害を填補することとしております。保険料は、当社が全額負担しております。

(4) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定めており、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図っていくための動機づけとして、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準及び業績等に対する各取締役の貢献度に基づき、取締役の個人別の報酬額を決定することとしております。なお、取締役の報酬は、原則として、固定報酬及び業績連動報酬の賞与とし、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針については、一定の割合は定めず、従来の業績・慣例等を踏まえた支給基準や事業規模が同程度の会社の報酬基準を参考に、取締役会及び代表取締役の要請に応じて指名報酬委員会で審議し、その答申の内容に基づいて決定するものとしております。

また、決定方針は、取締役会及び代表取締役の要請に基づき、各取締役の固定報酬及び業績連動報酬等に関する報酬制度の妥当性及び適切な運用等を指名報酬委員会が審議し、取締役会へ答申したうえで、取締役会の決議により決定しております。

取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由としては、個人別の報酬額の原案について、指名報酬委員会が決定方針との妥当性を含めた多角的な審議・検討を行い、取締役会に答申しているため、取締役会はその答申を尊重し、決定方針に沿うものであると判断しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の取締役の報酬の額は、2011年6月29日開催の第63回定時株主総会において月額30百万円以内（うち社外取締役分は月額3百万円以内）と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち、社外取締役は2名）です。

また、当社の監査役の報酬の額は、1994年6月29日開催の第46回定時株主総会において月額5百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名（うち、社外監査役は2名）です。

③取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)		対象となる 役員の数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬等	
取 締 役	97	97	—	6
(うち社外取締役)	(12)	(12)	(—)	(2)
監 査 役	24	24	—	3
(うち社外監査役)	(16)	(16)	(—)	(2)

④業績連動報酬等に関する事項

当社は取締役に対して短期業績連動報酬制度を導入しております。

業績連動報酬等の額の算定方法としては、連結営業利益の上限1%を目途に総額を決定しており、役位、職責、従来の業績・慣例等を踏まえた役付毎の支給基準に則り、個人別の配分額の原案を作成しております。その原案について、指名報酬委員会が審議し、取締役会に答申したうえで、取締役会の決議により個人別の業績連動報酬等の額を決定しております。

業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標は、連結営業利益としております。

また、当該業績指標を選定した理由としては、連結営業利益は、当社グループの事業成績を表す指標であり、当社グループとして重要な指標として認識しているためです。

なお、当連結会計年度における営業損失は14億円であることから、業績連動報酬等の支給はありません。

(5) 社外役員に関する事項

(当事業年度における主な活動状況)

区 分	氏 名	取締役会 (出席回数/開催回数)	監査役会 (出席回数/開催回数)	主な活動状況及び期待される 役割に関して行った職務の概要
取締役	淵 崎 正 弘	13回/13回	—	社外取締役である淵崎正弘氏には、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督していただけることを期待しており、長年にわたる会社経営の豊富な経験と幅広い見識に基づき、取締役会において適宜発言を行っていただくなど、社外取締役の職務を適切に遂行しております。また、コンプライアンス委員会委員長及び指名報酬委員会委員を務め、経営の健全性とコーポレートガバナンスの維持・向上を図る役割を担っております。
取締役	金 子 啓 子	13回/13回	—	社外取締役である金子啓子氏には、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を目指すにあたり、業務執行を監督していただけることを期待しており、法務部門や情報セキュリティ部門における専門的な知識を備え、幅広い経験と高い見識に基づき、取締役会において適宜発言を行っていただくなど、社外取締役の職務を適切に遂行しております。また、コンプライアンス委員会委員及び指名報酬委員会委員を務め、経営の健全性とコーポレートガバナンスの維持・向上を図る役割を担っております。

区分	氏名	取締役会 (出席回数/開催回数)	監査役会 (出席回数/開催回数)	主な活動状況
監査役	松澤 貴	13回/13回	14回/14回	<p>社外監査役である松澤貴氏には、金融機関における長年の経験に基づき、取締役会において、企業経営に関し、適正性を確保するため、専門的見地から適宜発言を行っていただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行しております。また、監査役会において、社外監査役として行った監査の報告を行い、他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。</p>
監査役	西村元昭	13回/13回	14回/14回	<p>社外監査役である西村元昭氏には、弁護士として法務に携わっているほか、他社の監査等委員も務めており、その高い専門性と豊富な経験に基づき、取締役会において、法的リスクの対応や企業経営に関し、適正性を確保するため、専門的見地から適宜発言を行っていただくなど、社外監査役の職務を適切に遂行しております。また、監査役会において、社外監査役として行った監査の報告を行い、他の監査役が行った監査について適宜質問をするとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。</p>

5 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	67百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	67百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、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を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における会計監査の職務遂行状況並びに報酬見積もりの算出根拠の相当性について必要な検証を行い、審議した結果、会計監査人の監査品質の確保及び独立性の担保は妥当であると判断し、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行いました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 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、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により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が、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

上記の場合のほか、監査役会は、会計監査人が会計監査人としての適格性、独立性を欠き、適正な監査を遂行することが困難と判断した場合、また、監査の適切性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合は、会計監査人を解任または不再任とし、新たな会計監査人を選任する議案の内容を決定いたします。

6 反社会的勢力排除に向けた取り組み

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」（2007年6月19日付政府の犯罪対策閣僚会議幹事会申し合わせ）に従って行動することとし、2008年1月28日開催の取締役会において決議した「基本原則」に則り、行動しております。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

- ①反社会的勢力の排除に向けた取り組みは企業組織として対応し、総務人事部総務課を事務局としております。
- ②外部専門機関との連携として、全国警察署・（公財）大阪府暴力追放推進センター・大阪府企業防衛連合協議会と連携しております。
- ③反社会的勢力とは取引を含めた一切の関係を遮断しております。
- ④反社会的勢力との有事における民事・刑事の法的対応については、顧問弁護士の指導に従っております。
- ⑤反社会的勢力との裏取引や資金提供の禁止は無論のこと、暴力団追放3ない運動「恐れない。金を出さない。利用しない。」を全社挙げて、企業活動全般に徹底させるために、あらゆる努力を傾注しております。

計算書類等

連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	51,416	流動負債	44,063
現金及び預金	6,916	支払手形及び買掛金	20,754
受取手形及び売掛金	23,897	短期借入金	9,858
商品及び製品	12,370	1年内返済予定の長期借入金	2,917
仕掛品	509	リース債務	1,024
原材料及び貯蔵品	6,351	未払金	6,714
その他	1,385	未払法人税等	215
貸倒引当金	△14	未払消費税等	299
		賞与引当金	781
		構造改革引当金	178
		その他	1,320
固定資産	74,844	固定負債	13,183
有形固定資産	57,319	長期借入金	5,255
建物及び構築物	17,332	リース債務	3,735
機械装置及び運搬具	15,340	繰延税金負債	1,961
工具、器具及び備品	1,288	退職給付に係る負債	1,467
土地	18,346	構造改革引当金	144
リース資産	4,526	その他	620
建設仮勘定	486		
無形固定資産	1,573	負債合計	57,246
投資その他の資産	15,951	純資産の部	
投資有価証券	11,438	株主資本	63,848
関係会社株式	262	資本金	6,716
長期貸付金	19	資本剰余金	22,086
退職給付に係る資産	1,861	利益剰余金	38,388
繰延税金資産	317	自己株式	△3,342
その他	2,172	その他の包括利益累計額	4,483
貸倒引当金	△120	その他有価証券評価差額金	4,952
		繰延ヘッジ損益	0
		為替換算調整勘定	56
		退職給付に係る調整累計額	△526
		非支配株主持分	682
資産合計	126,261	純資産合計	69,014
		負債・純資産合計	126,261

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		221,979
売上原価		191,495
売上総利益		30,483
販売費及び一般管理費		31,884
営業損失		1,400
営業外収益		
受取利息及び配当金	353	
不動産賃貸料	148	
その他	285	787
営業外費用		
支払利息	223	
その他	61	284
経常損失		897
特別利益		
固定資産処分益	120	
投資有価証券売却益	643	764
特別損失		
固定資産処分損	266	
減損損失	171	
構造改革費用	2,621	
棚卸資産廃棄損	271	
特別退職金	34	3,364
税金等調整前当期純損失		3,498
法人税、住民税及び事業税	301	
法人税等調整額	1,159	1,460
当期純損失		4,959
非支配株主に帰属する当期純利益		28
親会社株主に帰属する当期純損失		4,987

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

資産の部		負債の部	
流動資産	37,293	流動負債	32,606
現金及び預金	1,418	支払手形	90
受取手形	30	買掛金	15,183
売掛金	16,477	短期借入金	9,128
商品及び製品	7,780	1年内返済予定の長期借入金	2,902
仕掛品	236	リース債務	48
原材料及び貯蔵品	4,741	未払金	4,366
短期貸付金	2,898	賞与引当金	296
その他	3,713	構造改革引当金	178
貸倒引当金	△3	その他	413
固定資産	63,729	固定負債	8,056
有形固定資産	31,655	長期借入金	5,210
建物	8,222	リース債務	59
構築物	567	繰延税金負債	2,364
機械及び装置	11,306	関係会社事業損失引当金	14
車両運搬具	11	構造改革引当金	144
工具、器具及び備品	1,088	その他	263
土地	10,062	負債合計	40,663
リース資産	92	純資産の部	
建設仮勘定	303	株主資本	55,415
無形固定資産	1,370	資本金	6,716
投資その他の資産	30,704	資本剰余金	22,073
投資有価証券	11,397	資本準備金	21,685
関係会社株式	5,413	その他資本剰余金	387
賃貸等不動産	7,378	利益剰余金	29,968
関係会社長期貸付金	4,226	利益準備金	1,676
その他	3,118	その他利益剰余金	28,291
貸倒引当金	△830	別途積立金	20,050
資産合計	101,023	固定資産圧縮積立金	66
		繰越利益剰余金	8,175
		自己株式	△3,342
		評価・換算差額等	4,944
		その他有価証券評価差額金	4,944
		繰延ヘッジ損益	0
		純資産合計	60,360
		負債・純資産合計	101,023

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		135,000
売上原価		120,453
売上総利益		14,547
販売費及び一般管理費		17,745
営業損失		3,198
営業外収益		
受取利息及び配当金	806	
不動産賃貸料	546	
その他	202	1,554
営業外費用		
支払利息	106	
不動産賃貸費用	258	
その他	34	398
経常損失		2,042
特別利益		
固定資産処分益	115	
投資有価証券売却益	643	
関係会社清算益	14	
貸倒引当金戻入額	7	781
特別損失		
固定資産処分損	253	
減損損失	242	
構造改革費用	1,845	
棚卸資産廃棄損	271	
特別退職金	34	
関係会社投資損失	27	2,674
税引前当期純損失		3,935
法人税、住民税及び事業税	△323	
法人税等調整額	507	183
当期純損失		4,119

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2023年5月10日

丸大食品株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中 畑 孝 英
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 小 松 野 悟
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、丸大食品株式会社の2022年4月1日から2023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。

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、丸大食品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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以上

独立監査人の監査報告書

2023年5月10日

丸大食品株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 中 畑 孝 英
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 小 松 野 悟
業 務 執 行 社 員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、丸大食品株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第75期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

利害関係

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

以上

監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第75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」（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 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月11日

丸大食品株式会社 監査役会

常勤監査役 松 澤 貴 ㊟
(社外監査役)

常勤監査役 宮 地 亨 ㊟

監 査 役 西 村 元 昭 ㊟
(社外監査役)

以 上

株主総会会場ご案内図



交通

阪急「高槻市」駅 ▶ 徒歩約7分

JR「高槻」駅南口 ▶ 徒歩約15分



会場

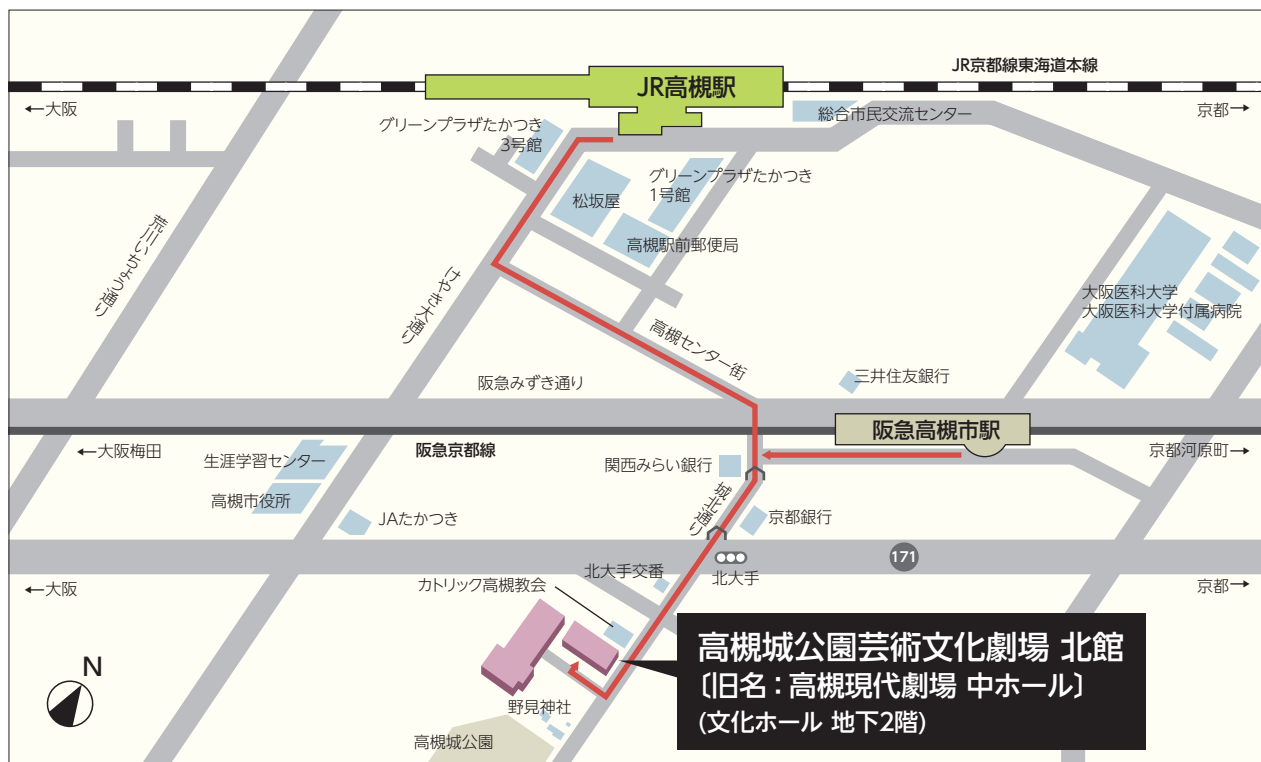
大阪府高槻市野見町2番33号

高槻城公園芸術文化劇場 北館

〔旧名：高槻現代劇場 中ホール〕

(文化ホール 地下2階)

電話 072(671)1061



お土産の取り止めについて

ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒、ご理解くださいますようお願い申し上げます。

UD FONT

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。



環境に配慮した植物油インキ
を使用しています。