

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【事業年度】	第54期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
【会社名】	大成ラミック株式会社
【英訳名】	Taisei Lamick Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 木村 義成
【本店の所在の場所】	埼玉県白岡市下大崎873番地1
【電話番号】	0480 - 97 - 0224(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 北條 洋史
【最寄りの連絡場所】	埼玉県白岡市下大崎873番地1
【電話番号】	0480 - 97 - 0224(代表)
【事務連絡者氏名】	取締役経営企画室長 北條 洋史
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

第一部 【企業情報】

第1 【企業の概況】

1 【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次		第50期	第51期	第52期	第53期	第54期
決算年月		2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
売上高	(千円)	20,509,101	22,510,733	23,903,980	25,657,272	27,049,369
経常利益	(千円)	1,259,869	1,828,889	1,960,352	1,658,926	1,489,503
親会社株主に帰属する 当期純利益	(千円)	826,955	1,285,016	2,808,462	1,379,385	977,073
包括利益	(千円)	918,850	1,202,181	2,918,331	1,556,475	811,086
純資産額	(千円)	13,756,825	14,433,692	18,588,569	20,159,829	20,484,026
総資産額	(千円)	23,985,058	24,533,184	29,000,336	29,656,620	29,712,201
1株当たり純資産額	(円)	2,215.91	2,336.41	2,673.36	2,802.88	2,865.02
1株当たり当期純利益金額	(円)	133.20	207.61	451.26	199.16	141.07
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)					
自己資本比率	(%)	57.4	58.8	63.8	65.5	66.8
自己資本利益率	(%)	6.1	9.1	17.0	7.3	5.0
株価収益率	(倍)	20.8	14.1	6.2	15.8	19.6
営業活動による キャッシュ・フロー	(千円)	2,756,238	1,760,369	2,109,480	3,636,754	1,932,384
投資活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,635,279	193,919	1,590,160	3,817,451	613,613
財務活動による キャッシュ・フロー	(千円)	1,527,792	1,596,172	82,916	345,612	929,904
現金及び現金同等物 の期末残高	(千円)	2,620,418	2,572,396	3,179,912	2,595,054	2,987,698
従業員数 [ほか、平均臨時雇用人員]	(名)	488 [71]	532 [72]	812 [66]	813 [67]	846 [71]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 第51期以降の純資産額には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型ESOPが保有する当社株式が自己株式として計上されております。なお、1株当たり純資産額の算定上の基礎となる普通株式の期末株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。また、1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

4. 第50期より連結財務諸表を作成しているため、第50期の自己資本利益率は、第49期末の個別財務諸表及び第50期末の連結財務諸表の自己資本を用いて算定しております。

5. 当社は、2017年3月7日を払込期日として650,000株の公募増資を実施し、また、2017年3月29日を払込期日として普通株式97,500株の第三者割当増資を実施しております。

6. 第52期において、Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.を連結の範囲に含めております。なお、2016年9月30日をみなし取得日としており、同社の決算日(12月31日)と連結決算日(3月31日)との差異が3ヶ月を超えないため、同社の2016年12月31日の貸借対照表を連結するとともに、2016年10月1日から2016年12月31日までの3ヶ月間の損益計算書を連結しております。

7. 第53期において、Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.は決算日を12月31日から3月31日へ変更したため、2017年1月1日から2018年3月31日までの15ヶ月間の実績を連結しております。

8. 「『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 平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第50期	第51期	第52期	第53期	第54期
決算年月		2015年 3月	2016年 3月	2017年 3月	2018年 3月	2019年 3月
売上高	(千円)	20,322,813	22,240,941	23,062,304	24,139,345	25,504,730
経常利益	(千円)	1,194,784	1,711,968	1,930,499	1,892,579	1,763,321
当期純利益	(千円)	755,072	1,217,956	1,391,395	1,155,669	1,238,735
資本金	(千円)	2,408,600	2,408,600	3,426,246	3,426,246	3,426,246
発行済株式総数	(千株)	6,300	6,300	7,047	7,047	7,047
純資産額	(千円)	13,594,480	14,300,736	17,307,085	18,034,225	18,740,501
総資産額	(千円)	23,733,769	24,310,985	26,136,751	27,015,619	27,296,578
1株当たり純資産額	(円)	2,189.76	2,314.89	2,498.84	2,603.84	2,705.81
1株当たり配当額 (1株当たり中間配当額)	(円)	70.00 (33.00)	70.00 (33.00)	70.00 (33.00)	70.00 (33.00)	70.00 (33.00)
1株当たり当期純利益金額	(円)	121.62	196.78	223.57	166.85	178.85
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益金額	(円)					
自己資本比率	(%)	57.3	58.8	66.2	66.8	68.7
自己資本利益率	(%)	5.6	8.7	8.8	6.5	6.7
株価収益率	(倍)	22.8	14.9	12.6	18.9	15.4
配当性向	(%)	57.6	35.6	31.3	42.0	39.1
従業員数 [ほか、平均臨時雇用人員]	(名)	433 [63]	469 [63]	499 [59]	535 [60]	557 [65]
株主総利回り (比較指標：配当込みTOPIX)	(%) (%)	107.5 (130.7)	116.3 (116.5)	114.0 (133.7)	129.7 (154.9)	117.7 (147.1)
最高株価	(円)	2,989	3,200	3,215	3,335	3,305
最低株価	(円)	2,440	2,653	2,702	2,700	2,700

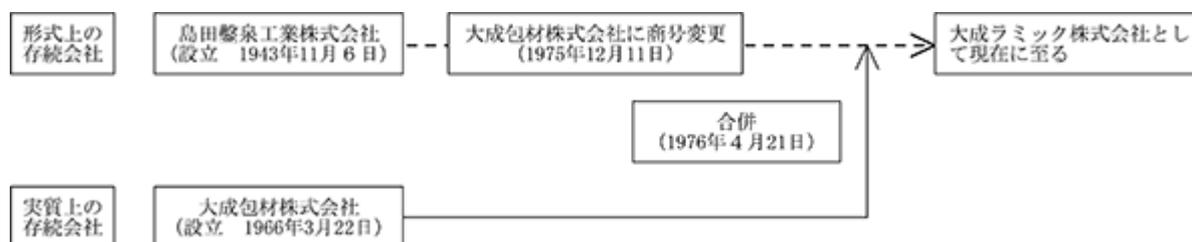
- (注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 第51期以降の純資産額には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pが保有する当社株式が自己株式として計上されております。なお、1株当たり純資産額の算定上の基礎となる普通株式の期末株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。また、1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数は、当該株式を控除対象の自己株式に含めて算出しております。
4. 当社は、2017年3月7日を払込期日として650,000株の公募増資を実施し、また、2017年3月29日を払込期日として普通株式97,500株の第三者割当増資を実施しております。
5. 最高株価及び最低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。
6. 「『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 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

2 【沿革】

当社は株式額面の変更を目的として、1976年4月21日を期日とし、大成包材株式会社(下図における実質上の存続会社)を吸収合併いたしました。

したがって、下記沿革では、特に記載のない限り、実質上の存続会社である大成包材株式会社(下図における実質上の存続会社で、現 大成ラミック株式会社)についての記載をしております。

以上の内容を図示しますと以下のとおりとなります。



年月	事項
1966年3月	東京都足立区下沼田に大成包材株式会社(資本金110百万円、実質上の存続会社)を設立 足立工場にてセロファン及びポリエチレンの加工販売を開始
1972年3月	東京都足立区舎人町に本社を移転
1975年4月	埼玉県南埼玉郡白岡町(現 白岡市)に埼玉工場(現 白岡第3工場)を開設し、本社を移転
1989年5月	液体充填用フィルムを販売開始
1990年4月	大成ラミック株式会社に商号変更
1992年9月	日本精機株式会社と共同開発した液体充填機「NT-DANGAN」を販売開始
1993年5月	埼玉県南埼玉郡白岡町(現 白岡市)に物流子会社「株式会社グリーンパックス」(現 連結子会社)を設立
1993年12月	埼玉県南埼玉郡白岡町(現 白岡市)に本社工場(現 本社・白岡第1工場)を開設
2002年4月	東京証券取引所市場第二部に株式を上場
2003年3月	東京証券取引所市場第一部指定
2005年11月	ISO9001/ISO14001認証取得(現在はISO14001のみ認証継続)
2006年10月	液体充填機「DANGAN」の共同開発会社である日本精機株式会社から、開発成果等全ての権利を譲受
2009年8月	新潟県見附市に新潟事業所を開設
2011年4月	アメリカ合衆国イリノイ州に販売子会社「Taisei Lamick USA, Inc.」(現 連結子会社)を設立
2013年5月	埼玉県白岡市に白岡第2工場を開設
2016年4月	FSSC22000(食品安全マネジメントシステム)認証取得
2016年4月	東京都港区に東京営業部を開設
2016年6月	アメリカ合衆国カリフォルニア州にTaisei Lamick USA, Inc.の支店「LA Branch」を開設
2016年9月	マレーシア・クアラルンプールの軟包装資材製造販売会社「Malaysia Packaging Industry Berhad」(現 連結子会社 Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.)を株式の取得により子会社化
2017年3月	公募増資及び第三者割当増資により資本金を3,426百万円に増資
2017年4月	岡山県岡山市北区に西日本DANGANメンテナンス拠点「岡山DANGAN'S STUDIO」を開設
2017年5月	埼玉県白岡市に液体充填デモルーム兼研究開発棟として「星川DANGAN'S STUDIO」を開設
2018年3月	Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.が本社及び工場をマレーシア・セランゴール州に移転
2019年5月	韓国ソウル特別市に韓国支店を開設

3 【事業の内容】

当社グループは、当社及び子会社3社(株式会社グリーンパックス、Taisei Lamick USA, Inc.、Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.)で構成されており、食品業界を中心に「液体包装の分野において、たゆまぬ研究と実践で培ったノウハウを、『安全、安心、便利』そして『持続可能な社会の実現』のために提供し続けます」を企業のミッションとして包装用フィルム・パウチの開発・製造・販売を行っております。

また、液体調味料向けの包装システムとして、内容物・用途に合わせた高機能フィルムと液体粘体の調味料を充填するための液体充填機「DANGAN」を併販し、食品メーカー等の工場で発生する包装のリスクに対するトータルソリューションを提供しております。

(1) 包装フィルムについて

液体充填用フィルム事業

主に即席麺の液体スープ、ドレッシングやタレ類、わさび、醤油等を包装するラミネートフィルムの製造販売を行っております。食品工場や流通の過程で発生する液漏れ防止やロスの低減、保存性や易開封性等、各お客様のニーズに合わせた高機能なフィルムを提供しております。

ラミネート汎用品事業

鍋スープ等のレトルト食品用パウチ、粉末・乾燥物用フィルム、詰め替え洗剤用パウチ等の製造販売を行っております。

(2) 包装機械について

包装機械事業

液体充填用フィルムに内容物を充填するための液体充填機「DANGAN」を開発・製造し、液体充填用フィルムとともに食品メーカー等への販売を行っております。充填速度の高速化と安定性を重視した液体充填機はDANGANシリーズとして最高スペックのハイエンドモデル「DANGAN G2」をはじめ、高精度・高生産性を継承しつつ価格を抑えたミドルレンジモデル「DANGAN ASTRON」を中心にお客様のニーズに合わせた最適な1台を提供しております。

また、メンテナンス体制の充実やサービスエンジニアによるアドバイザーサービスの提供、人材教育支援の一环として合宿研修の開催等オペレーションサポートにも注力しております。

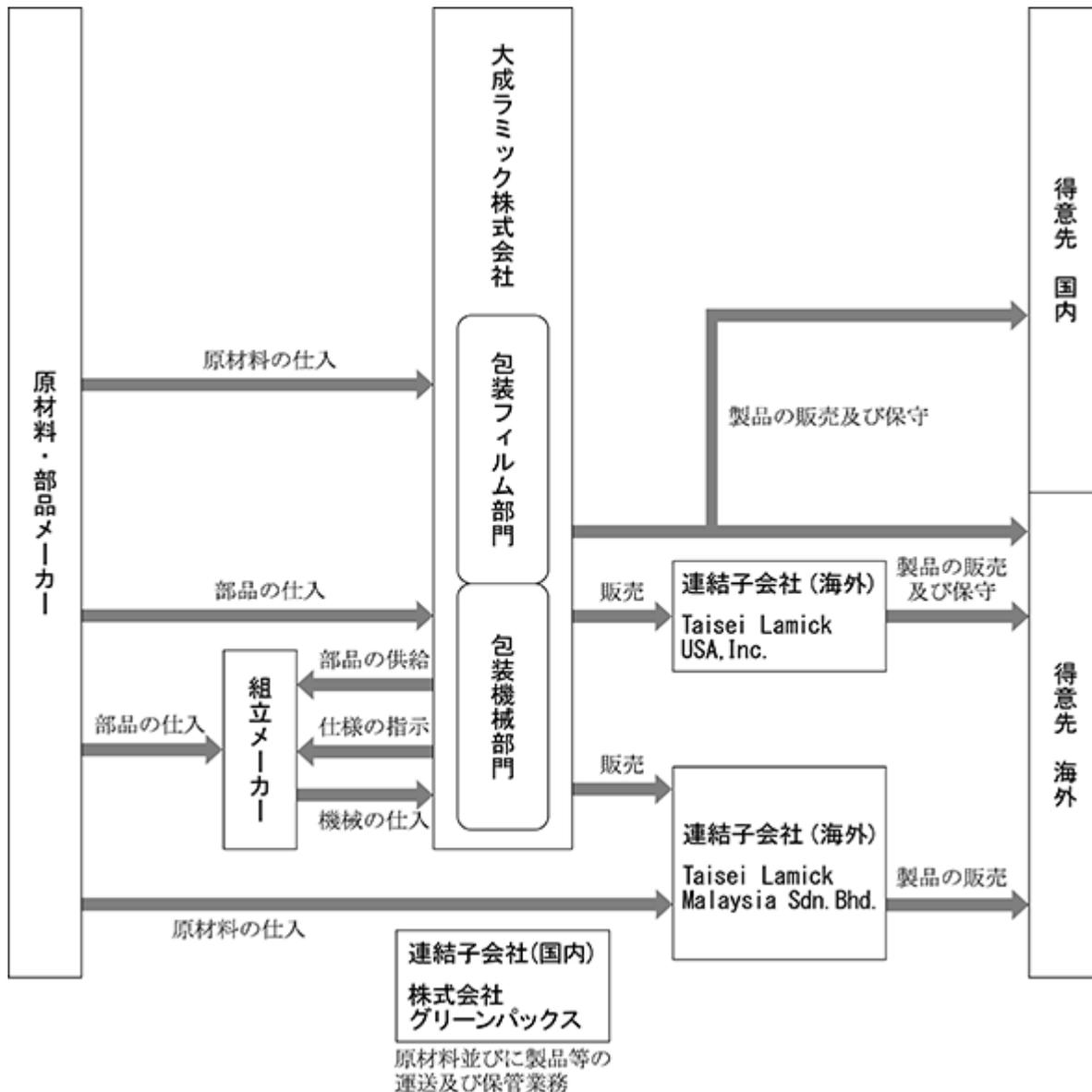
当社グループの事業内容及び子会社の当該事業に係る位置づけは、次のとおりであります。

株式会社グリーンパックス・・・・・・・・・・ 当社より委託を受け、包装フィルム及び液体充填機の製造及び販売に係る物流業務等を行っております。

Taisei Lamick USA, Inc.・・・・・・・・・・ 当社が製造した製品の米州地域での販売及び保守サービスの提供を行っております。

Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.・・・・・・ ASEAN地域での包装フィルムの製造・販売及び液体充填機の販売を行っております。

以上の事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

連結子会社

名称	住所	資本金	主要な事業の内容	議決権の所有割合 (%)	関係内容
株式会社グリーンボックス	埼玉県白岡市	20,000千円	運送及び保管業務	100.0	役員の兼任 資金援助 営業上の取引 なし なし 物流業務を委託
Taisei Lamick USA, Inc.	アメリカ合衆国イリノイ州	1,500千米ドル	包装フィルムの販売並びに充填機械の販売及び保守	100.0	役員の兼任 資金援助 営業上の取引 なし なし 当社製品の販売
Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd. (注1)	マレーシアセランゴール州	101,000千マレーシアリングギット	包装フィルムの製造及び販売並びに充填機械の販売	80.2	役員の兼任 資金援助 営業上の取引 あり 債務保証 当社製品の販売

(注) 1. Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd. は特定子会社に該当しております。

2. 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2019年3月31日現在

事業部門の名称	従業員数(名)
包装フィルム部門	684 (59)
包装機械部門	91 (4)
全社 (共通)	71 (8)
合計	846 (71)

- (注) 1. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は年間の平均人員を()外数で記載しております。
 2. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員数を含み、派遣社員を除いております。
 3. 当社グループは、包装フィルム及び液体充填機の製造・販売事業の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
 4. 全社 (共通) は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

(2) 提出会社の状況

2019年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
557(65)	36.5	11.1	5,672,051

事業部門の名称	従業員数(名)
包装フィルム部門	437 (55)
包装機械部門	76 (4)
全社 (共通)	44 (6)
合計	557 (65)

- (注) 1. 従業員数は、当社から他社への出向者を除いた就業人員数であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。
 2. 臨時従業員には、パートタイマー及び嘱託契約の従業員を含み、派遣社員を除いております。
 3. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。
 4. 当社は、包装フィルム及び液体充填機の単一セグメントであるため、事業部門別の従業員数を記載しております。
 5. 全社 (共通) は、総務及び経理等の管理部門の従業員であります。

(3) 労働組合の状況

当社には労働組合はありません。なお、労使関係は円滑な状況にあり、特記すべき事項はありません。

また、当社グループの一部の連結子会社には労働組合がありますが、労使関係は円滑な状況にあり、特記すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において、当社グループが判断したものであります。

(1) 会社の経営の基本方針

当社グループは、「液体包装の分野において、たゆまぬ研究と実践で培ったノウハウを、『安全、安心、便利』そして『持続可能な社会の実現』のために提供し続けます」を企業のミッションとしております。わが国唯一の「フィルム・液体充填機DANGAN・オペレーション」をワン・ストップで提供する企業として、経営資源を集中かつ特化し、包装に係る様々なニーズや課題に対するトータルソリューションを提供してまいります。今後は、当社グループ独自のビジネスモデルを世界に発信し、事業拡大を進めてまいります。

(2) 目標とする経営指標

当社グループは、経営方針に基づき安定かつ継続的な成長と利益の確保を経営目標としております。

(3) 中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

当社グループが主力とする食品業界においては、大型小売店を中心とした流通の再編に加え、少子高齢化社会の到来とともに、内食・中食・外食と食機会の多様化が進展、単身・共働き世帯の増加に伴い簡便調理が可能な食品の需要が増加しております。一方、社会的課題として、食品の廃棄ロス低減に向けた取り組みや、廃プラスチックによる環境汚染問題等から、より環境に配慮した包装形態への工夫による環境負荷低減活動が求められる傾向にあります。

このような状況のもと、当社グループが対処すべき当面の課題として以下の4点があります。

国内戦略

国内市場においては、競争優位性のある商品開発や付加価値の高いサービス提供が求められており、今後もより一層その傾向に拍車がかかることが予想されます。フィルムと機械の販売組織を一本化し、お客様のニーズをはじめとする情報を集約することで、時代の変化や消費者行動の変化に強い企業基盤の確立を目指すとともに、グループ全体の収益基盤として安定的な収益性の確保に繋げてまいります。

また、収益性を重視した生産体制の実現のため、人員配置の最適化を行い、効率的な生産体制を目指します。

海外戦略

当社グループの成長には海外市場での成長が必須であると認識しており、積極的なリソースの適時投入等の施策の実施や各市場に即した液体充填機及びフィルムの開発を推し進めていく必要があります。

米州地域では、フィルム現地生産を視野に入れた売上拡大の諸施策の展開、東アジア地域では、韓国支店の開設によるさらなる拡販、ASEAN地域では、現地の液体包装市場の実態に合わせたローカル戦略の構築・推進を行ってまいります。

研究開発活動の強化

急速な市場環境の変化やニーズの多様化にスピーディに対応するため、研究開発投資を積極的に行い、技術基盤の強化とともに独自性のある技術提案によって高付加価値商品の提供を促進します。

また、社会的課題である少子高齢化による働き手不足や環境問題対策についても注力し、時代のニーズに合わせた開発を行ってまいります。

人材育成と組織構築

当社グループの事業が継続して成長していくためには、施策活動等を支える優秀な人材の確保と育成が不可欠であると考えております。特に次世代を担う人材の育成が重要であると認識し、採用力の強化とともに、グローバル人材の育成、海外現地子会社スタッフの育成を図り、戦略推進力やリーダーシップを最大限に発揮できる人材育成に努めてまいります。また、環境の変化にしなやかに対応できる効率的で活力ある組織を構築してまいります。

2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 原材料の仕入価格の変動について

当社で製造する包装フィルムの主原料は石油化学製品であり、原材料の仕入値は国際的な原油価格と関係があるため、原油価格の大幅な価格変動が数ヶ月後の原材料価格動向に影響を及ぼす傾向があります。当社のフィルム製品は、売上高の大部分を占めており、国際原油価格に著しい変動が発生した場合には、仕入価格も変動し当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(2) 火災・事故・自然災害等のリスクについて

当社で使用するインキ・接着剤等は、引火性液体であり、第4類危険物や消防法の規制を受けております。火災等に備えるために、防災対策や設備点検等を実施しておりますが、万が一地震・落雷等の自然災害による火災等の事故が発生した場合には、人的・物的損害のほか、社会的信用の失墜、生産活動の停止による機会損失の発生及び顧客に対する補償等により、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(3) 法的規制・製造物責任について

当社の事業は、様々な環境関連法令の適用を受けており、環境マネジメントシステム（ISO14001）、食品安全マネジメントシステム（FSSC22000）等の認証を取得し、環境対応・品質管理体制の整備やフードディフェンスの強化に取り組むとともに、万が一の製品事故に備え製造物責任賠償保険へ加入しております。今後、環境規制の強化や法令の変更等が行われた場合や重大な製造物責任賠償が発生した場合、多額の支払いや対応費用発生等により、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(4) 競合・市場価格動向について

当社グループの事業基盤である軟包装資材業界では、業界内での供給過剰による競争激化が進んでいることから、多様な顧客のニーズや需要動向、価格動向へ対応するため、絶えず技術革新及びコスト削減が求められております。当社グループは、時代の変化や消費者行動の変化を的確に捉え、競合他社に先駆けて製品の差別化に努めてまいりますが、需要の急速な減退、価格競争のさらなる激化により当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(5) 為替相場の変動について

当社グループは外貨建て取引を行っており、取引に伴い為替相場の変動リスクが発生します。リスクを軽減するため為替予約等によるヘッジを行っておりますが、完全にリスクを排除することはできず、急激な為替相場の変動が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

(6) 海外での事業活動について

当社グループは事業戦略の一環として海外市場における事業の拡大を図っております。海外での事業活動には、法規制の新設・改廃、政治・経済情勢の悪化等のリスクが顕在化した場合、テロ・紛争等による治安の悪化や自然災害等の不測の事態が発生した場合には、当社グループの業績及び財政状態が影響を受ける可能性があります。

3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

「『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 平成30年2月16日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度との比較・分析を行っております。

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社及び連結子会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

財政状態及び経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の回復を受け個人消費が緩やかに回復しているものの、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響に留意する必要がある、依然として予断を許さない状況が続いております。

当軟包装資材業界におきましては、ライフスタイルの変化に伴う新たな包装形態の需要により底堅く推移いたしました。高止まり傾向が続いておりました原油価格は足元で下落傾向にあるものの、原材料価格及びエネルギーコストへの影響は今後も高止まりで推移する状況にあり、コストの増加が継続する見通しであります。

このような状況下、当社グループのビジネスモデルである「フィルム・液体充填機DANGAN・オペレーション」をワン・ストップで提供する体制を一層推進するため、液体充填機DANGANの生産拠点である新潟事業所の製造・組み立てエリアを拡張し生産体制の強化を行った結果、機械の生産・販売台数及びフィルムの販売数量増加に寄与しました。一方、想定以上の原材料価格の上昇を受け、販売面では販売価格の見直し、生産面では生産性向上によるコスト削減等の取り組みを行ったものの、増加コストを完全に補うには至りませんでした。また、海外においては、米州・東アジアで新規顧客獲得により計画を上回る売上となりました。ASEANでは、TLMの保有する敷地がマレーシア政府の進める高架鉄道計画により工場移転を余儀なくされ、当期より本稼働を開始したものの、受注回復が想定より遅れたことも利益減少の一因となりました。

その結果、当連結会計年度の業績は、売上高は27,049百万円（前年同期比5.4%増）、営業利益は1,452百万円（同10.2%減）、経常利益は1,489百万円（同10.2%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は977百万円（同29.2%減）となりました。

TLM...Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.

2016年9月に子会社化したマレーシアの軟包装資材製造販売会社

[包装フィルム部門]

国内市場においては、季節に左右されず消費される通年商品が堅調に推移するとともに、記録的な猛暑の影響で夏物商品等も好調、海外市場においては、TLMの工場移転に伴うマイナス要因がありましたが、米州・東アジアにおける新規・既存顧客の拡大を中心に順調に推移したことにより、売上高は24,308百万円（前年同期比4.4%増）となりました。

[包装機械部門]

国内市場においては、底堅い設備投資ニーズに対し、継続的な深耕活動による着実な受注拡大を実現、海外市場においては、積極的な展示会への出展により新規顧客の開拓へ繋げ順調に推移したことにより、売上高は2,741百万円（前年同期比15.9%増）となりました。

なお、財政状態の状況は以下のとおりであります。

a. 資産

当連結会計年度末における総資産は、前連結会計年度末と比べ55百万円増加し、29,712百万円となりました。

このうち流動資産合計は、前連結会計年度末と比べ363百万円増加し、14,549百万円となりました。これは主に、現金及び預金が135百万円、流動資産のその他に含まれる未収入金が52百万円減少した一方で、商品及び製品が379百万円、仕掛品が197百万円増加したことによるものです。

固定資産合計は、前連結会計年度末と比べ308百万円減少し、15,163百万円となりました。これは主に、土地が186百万円、建物及び構築物(純額)が145百万円増加した一方で、機械装置及び運搬具(純額)が271百万円、建設仮勘定が231百万円、投資その他の資産の投資有価証券が85百万円減少したことによるものです。

b. 負債

当連結会計年度末における総負債は、前連結会計年度末と比べ268百万円減少し、9,228百万円となりました。

このうち流動負債合計は、前連結会計年度末と比べ379百万円増加し、7,989百万円となりました。これは主に、未払金が170百万円減少した一方で、買掛金が199百万円、短期借入金が163百万円、未払消費税等が72百万円、流動負債のその他に含まれる前受金が61百万円増加したことによるものです。

固定負債合計は、前連結会計年度末と比べ648百万円減少し、1,238百万円となりました。これは主に、長期借入金が609百万円減少したことによるものです。

c. 純資産

当連結会計年度末における純資産は、前連結会計年度末と比べ324百万円増加し、20,484百万円となりました。これは主に、非支配株主持分が106百万円減少した一方で、利益剰余金が490百万円増加したことによるものです。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ392百万円増加し、2,987百万円となりました。

当連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果得られた資金は1,932百万円(前年同期比46.9%減)となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前当期純利益1,454百万円、減価償却費1,314百万円、仕入債務の増加額186百万円であります。

支出の主な内訳は、法人税等の支払額612百万円、たな卸資産の増加額544百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は613百万円(前年同期比83.9%減)となりました。

これは主に、有形固定資産の取得による支出1,100百万円、定期預金の払戻による収入526百万円(純額)であります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は929百万円(前年同期比169.1%増)となりました。

収入の主な内訳は、長期借入れによる収入500百万円、短期借入れによる収入163百万円であります。

支出の主な内訳は、長期借入金の返済による支出1,057百万円、配当金の支払額486百万円であります。

生産、受注及び販売の状況

当社グループの事業は、包装フィルム及び液体充填機の製造・販売事業の単一セグメントであるため、部門・区分別に記載しております。

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績は、次のとおりであります。

区分		生産高(千円)	前年同期比(%)
包装フィルム	液体充填用フィルム	17,230,877	+7.6
	ラミネート汎用品	6,198,130	1.2
	その他	334,222	+3.1
	計	23,763,230	+5.1
包装機械	包装機械	1,425,588	+15.9
	周辺機器	640,935	0.7
	その他	582,456	+21.0
	計	2,648,981	+12.4
合計		26,412,212	+5.8

- (注) 1. 上記の金額は販売価格によっており、消費税等は含まれておりません。
2. 包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。
3. 包装機械のその他には、包装機械本体及び周辺機器を除く部品等が含まれております。

b. 製品仕入実績

当連結会計年度における製品仕入実績は、次のとおりであります。

区分	製品仕入高(千円)	前年同期比(%)
汎用フィルム	470,871	11.0
合計	470,871	11.0

- (注) 上記の金額は仕入価格によっており、消費税等は含まれておりません。

c. 受注実績

当連結会計年度における受注実績は、次のとおりであります。

区分		受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	前年同期比(%)
包装フィルム	液体充填用フィルム	17,087,481	+7.0	2,330,556	+6.9
	ラミネート汎用品	6,234,214	+4.0	1,872,496	+37.1
	その他	1,013,138	1.4	472,675	+29.3
	計	24,334,834	+5.9	4,675,728	+19.5
包装機械	包装機械	1,439,328	+2.2	449,834	+24.7
	周辺機器	587,602	23.7	158,011	33.0
	その他	590,191	+23.6	95,702	+73.7
	計	2,617,122	1.5	703,547	+8.0
合計		26,951,956	+5.1	5,379,276	+17.9

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。
3. 包装機械のその他には、包装機械本体及び周辺機器を除く部品等が含まれております。

d. 販売実績

当連結会計年度における販売実績は、次のとおりであります。

区分		販売高(千円)	前年同期比(%)
包装フィルム	液体充填用フィルム	17,167,458	+7.3
	ラミネート汎用品	6,098,493	1.5
	その他	1,042,218	4.9
	計	24,308,171	+4.4
包装機械	包装機械	1,484,441	+17.5
	周辺機器	697,737	+14.5
	その他	559,018	+13.7
	計	2,741,197	+15.9
合計		27,049,369	+5.4

- (注) 1. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
2. 包装フィルムのその他には、版代等が含まれております。
3. 包装機械のその他には、包装機械本体及び周辺機器を除く部品等が含まれております。
4. 主要顧客については、総販売実績に対する割合が100分の10未満であるため記載を省略しております。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成されております。この連結財務諸表の作成にあたって、重要となる会計方針については、「第5[経理の状況]1[連結財務諸表等][注記事項]連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載しております。

当社グループは、たな卸資産の評価、繰延税金資産、貸倒引当金、退職給付に係る資産、投資その他の資産の評価、退職給付に係る負債等に関して、過去の実績や当該取引の状況に照らして合理的と考えられる見積り及び判断を行い、その結果を資産・負債の帳簿価額及び収益・費用の金額に反映して連結財務諸表を作成しておりますが、実際の結果は見積りによる不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの当連結会計年度の経営成績等は、売上高は前連結会計年度と比較して1,392百万円増加し、27,049百万円（前年同期比5.4%増）となりました。なお、売上高の増加要因については、「第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](1)経営成績等の状況の概要 財政状態及び経営成績の状況」をご参照ください。

営業利益は、前連結会計年度と比較して165百万円減少し、1,452百万円（同10.2%減）となりました。営業利益率は5.4%となり、前年同期比0.9%下落しました。その主な要因は、原油価格高騰に伴う原材料価格の上昇及びエネルギーコスト負担増によるものです。

経常利益は、前連結会計年度と比較して169百万円減少し、1,489百万円（同10.2%減）となりました。経常利益率は5.5%となり、前年同期比1.0%下落しました。その主な要因は、営業利益が165百万円減少したことによるものです。

特別利益は、前連結会計年度と比較して706百万円減少し、5百万円（同99.2%減）となりました。その主な要因は、前連結会計年度にTLMの移転に伴う収用補償金637百万円と移転に伴う設備の売却により固定資産売却益75百万円があったことによるものです。

特別損失は、前連結会計年度と比較して394百万円減少し、40百万円（同90.6%減）となりました。その主な要因は、前連結会計年度にTLMの工場移転費用232百万円、厚生年金基金解散に伴う従業員等特別給付金181百万円があったことによるものです。

親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度と比較して402百万円減少し、977百万円（同29.2%減）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益率は3.6%となり、前年同期比1.8%下落しました。その主な要因は、税金等調整前当期純利益が481百万円減少したことによるものです。

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については、「第2[事業の状況]2[事業等のリスク]」に記載しております。

当社グループの資本の財源及び資金の流動性のキャッシュ・フロー分析については、「第2[事業の状況]3[経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析](1)経営成績等の状況の概要 キャッシュ・フローの状況」に記載しております。

当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。このうち、運転資金については自己資金及び短期借入金、設備投資資金については長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）により調達しております。短期借入金の当連結会計年度末の残高は163百万円、長期借入金の当連結会計年度末の残高は1,963百万円で、すべて金融機関からの借入によるものです。

経営方針・経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等については、収益率の向上と健全な財務体質が企業の安定成長に重要であると考え、営業利益等の損益項目に加え、EBITDA、自己資本比率を重視しております。

4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

5 【研究開発活動】

当社グループにおける研究開発活動は、デベロップセンターが主体となり、近年、社会的にも問題となっている少子高齢化による働き手不足や廃プラスチックによる環境汚染問題対策についても注力し、包装フィルムと充填機械の統合による液体包装システムの開発を行っております。充填機械は既存機の性能向上はもとより、省人化・スキルレス化へ、液体充填用フィルムは当社のブランドである「tlfシリーズ」の他、さらに機能性を向上させた新ブランド「RevSpecシリーズ」等、環境負荷低減に向けた開発を行い、時代のニーズに合わせたラインナップの強化を図ってまいりました。

また、充填機械オプション装置では、業界初の軟X線インライン検査装置や付加価値を追求した液体充填システムの開発も行っております。

当連結会計年度における研究開発活動の概要は次のとおりであります。

<新フィルムの開発>

プラスチックごみの環境影響がクローズアップされ、社会全体でこの問題に取り組む必要があり、液体包材にも同様の配慮が求められます。そのため、当社でも持続可能な社会に貢献すべく、地球環境に配慮した液体充填用フィルムの開発に取り組み、資源循環型プラスチック等の技術開発や軟包材の利点を生かしたパッケージとしての利便性向上の追求を行い、ライフサイクル全体での環境負荷を低減する開発を進めております。

これからの液体包材の安全・安心・利便性の追求と持続可能な社会の実現のために、幅広く貢献できる開発を実施してまいります。

<DANGANライン自動化の開発>

近年、少子高齢化による働き手不足といった課題を社会的に抱えており、作業の効率化が求められております。

当社は、働き手不足を解消するために、省人化とスキルレス化を実現する「DANGAN G2 オートプライス機」と、充填製品の品質確保のための各種「シール検査装置」の開発を進めております。昨年秋に開催された東京国際包装展(TOKYO PACK2018)に、自動化ラインとして出展いたしました。今後、これらをベースにさらに進化させてまいります。

<新包装形態の開発>

近年、世帯の多様化が進み、食品業界でも単身世帯、夫婦二人世帯等の小世帯に対応した小容量、個包装化のニーズが高まっております。そのようなニーズに対応すべく新包装形態「インストパウチ」の開発を完了しリリースいたしました。自立型包装袋でドレッシング・ソース等液体調味料の個包装化に適した包装袋で、液体充填機「DANGAN G2」でロールフィルムから充填することができ、従来の袋状フィルムに充填する方法に比べ、格段に生産性向上が見込める製品となっております。

そのほか、ユニバーサルデザインを考慮し、開封後の切り口の安全性を向上させた異形包装形態の開発も完了しリリースいたしました。

今後も社会のニーズに応えるべく、様々な開封方法や包装形態の開発を進め、さらなる包装形態の付加価値を追求し、製品化を目指してまいります。

<DANGAN IoT機能の開発>

当社グループの「フィルム・液体充填機DANGAN・オペレーション」をワン・ストップでお客様に提供する強みを生かし、DANGAN IoT機能(インテリジェント化)の開発を進めております。

将来の自動化・省人化を目指す基盤として「DANGAN CLOUD」を立ち上げ、お客様の工場稼働するDANGAN稼働状況の分析や遠隔支援等、サポートサービスの充実を目指してまいります。

2019年6月に、まずは生産条件のトレーサビリティと稼働状況分析等が行える「ロギングサービス」をリリースいたします。

今後は消耗品交換予測機能や充填条件設定の簡易化及び充填ラインの最適化・自動化機能の開発に取り組んでまいります。

このように、フィルム分野・充填機械分野双方の技術と液体充填理論の構築を積極的に行った結果、当連結会計年度における研究開発費の総額は480百万円となっております。

上記金額には消費税等は含まれておりません。

第3 【設備の状況】

1 【設備投資等の概要】

当連結会計年度の設備投資については、液体充填機の生産拠点である新潟事業所の増築をはじめとした、生産体制の強化・合理化、品質体制の強化のための工場設備投資に加え、研究開発用設備への投資も行いました。

当連結会計年度の設備投資等は、有形固定資産と無形固定資産の総額で1,374百万円（建設仮勘定を除く）となりました。

2 【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

(1) 提出会社

2019年3月31日現在

事業所名 (所在地)	事業部門 の名称	設備の内容	帳簿価額(千円)					従業員 数 (名)	
			建物及び 構築物	機械装置 及び運搬具	土地 (面積㎡)	リース 資産	その他		合計
本社・白岡第1工場 (埼玉県白岡市)	-	販売業務施設 軟包装用プラスチックフィルム製造施設 統括業務施設	1,060,412	423,792	943,628 (28,871.87) [-]	51,202	111,687	2,590,723	256 (30)
星川DANGAN'S STUDIO (埼玉県白岡市)	-	研究開発業務施設	984,076	76,018	120,651 (2,462.70) [-]	7,750	114,355	1,302,852	65 (1)
製版工場 (埼玉県白岡市)	包装フィルム部門	軟包装用プラスチックフィルム用の版製造施設	59,351	68,195	60,272 (1,599.00) [-]	-	6,983	194,803	33 (4)
白岡第2工場 (埼玉県白岡市)	包装フィルム部門	軟包装用プラスチックフィルム製造施設	2,005,086	986,838	2,266,965 (48,855.62) [-]	34,636	33,713	5,327,241	75 (10)
白岡第3工場 (埼玉県白岡市)	包装フィルム部門	軟包装用プラスチックフィルム製造施設	210,374	156,119	77,579 (4,742.69) [-]	25,287	13,639	483,000	52 (10)
新潟事業所 (新潟県見附市)	包装機械部門	液体充填機製造施設	385,112	26,541	118,548 (7,000.06) [-]	2,183	22,241	554,627	23 (3)
製袋工場 (埼玉県白岡市)	包装フィルム部門	軟包装用プラスチックフィルム袋加工施設	35,044	90,498	50,696 (1,022.00) [-]	-	2,891	179,130	8 (6)
国内営業施設 (福岡県糟屋郡志免町他7カ所)	-	販売業務施設	24,406	73,485	-	-	14,225	112,117	45 (1)
福利厚生施設 (埼玉県上尾市他1カ所)	-	従業員の寮 保養施設	8,531	-	246,511 (3,410.22) [707.00]	-	628	255,672	- (-)

(注) 1. 現在休止中の主要な設備はありません。

2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。

なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。

3. 土地の[]は外数であり、賃借している面積であります。なお、これらの年間の賃借料合計は75,555千円であります。

4. 従業員数の()は臨時雇用者数であり、外数で記載しております。

(2) 国内子会社

重要性がないため、記載を省略しております。

(3) 在外子会社

2019年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	事業 部門 の名称	設備の 内容	帳簿価額(千円)						従業員 数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積m ²)	リース 資産	その他	合計	
Taisei Lamick USA, Inc.	営業施設(米 国イリノイ州 他1カ所)	-	販売業務 施設	11,965	15,444	-	9,773	28,230	65,412	14 (-)
Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.	本社工場 (マレーシア セラングール 州)	-	販売業務 施設 軟包装用 プラス チック フィルム 製造施設	1,600,741	280,820	1,065,956 (20,255.40)	-	46,224	2,993,744	192 (-)

- (注) 1. 現在休止中の主要な設備はありません。
2. 帳簿価額のうち「その他」は、工具、器具及び備品であり、建設仮勘定は含んでおりません。
なお、上記の金額には消費税等は含まれておりません。
3. 従業員数の()は臨時雇用者数であり、外数で記載しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

会社名	事業所名 (所在地)	事業部門 の名称	設備の内容	投資予定額		資金調達 方法	着手及び完了予定年月		完成後の 増加能力
				総額 (千円)	既支払額 (千円)		着手	完了	
提出会社	本社・白岡 第1工場 (埼玉県白岡市)	包装 フィルム 部門	フィルム製造 設備	383,487		自己資金	2019年2月	2021年1月	(注2)
			工場設備	360,475			2019年1月	2022年3月	(注2)
		包装機 械部門	液体充填機製 造設備	30,215			2019年6月	2020年9月	(注2)
	本社管理部門 (埼玉県白岡市)		事務用機器等	823,266	324	自己資金	2019年1月	2022年3月	(注2)
	星川 DANGAN'S STUDIO (埼玉県白岡市)		研究開発設備	63,550		自己資金	2019年4月	2021年11月	(注2)
		包装機 械部門	デモンスト レーション用 液体充填機	10,000			2019年4月	2022年1月	(注2)
		包装 フィルム 部門	フィルム検査 設備	26,450			2019年4月	2020年12月	(注2)
	白岡第2工場 (埼玉県白岡市)	包装 フィルム 部門	フィルム製造 設備増設	78,700		自己資金	2019年2月	2020年8月	生産能力 10%増加
			フィルム製造 設備	61,456			2019年3月	2020年3月	(注2)
			工場設備	35,830			2019年2月	2021年12月	(注2)
	白岡第3工場 (埼玉県白岡市)	包装 フィルム 部門	フィルム製造 設備	62,400		自己資金	2019年4月	2019年11月	(注2)
			工場設備	51,060			2019年2月	2021年10月	(注2)
	製版工場 (埼玉県白岡市)	包装 フィルム 部門	製版製造設備	93,100		自己資金	2019年5月	2020年12月	(注2)
			工場設備	13,500			2019年7月	2019年10月	(注2)
	製袋工場 (埼玉県白岡市)	包装 フィルム 部門	フィルム製造 設備	1,400		自己資金	2019年6月	2019年8月	(注2)
			工場設備	1,100			2019年4月	2019年6月	(注2)
新潟事業所 (新潟県見附市)	包装機 械部門	液体充填機製 造設備	8,800		自己資金	2019年4月	2022年1月	(注2)	
仙台営業所 (宮城県仙台市)	包装 フィルム 部門	デモンスト レーション用 液体充填機	14,800		自己資金	2019年4月	2019年10月	(注2)	
名古屋支店 (愛知県名古屋市)	包装 フィルム 部門	デモンスト レーション用 液体充填機	1,600		自己資金	2019年6月	2019年9月	(注2)	
岡山 DANGAN'S STUDIO (岡山県岡山市)	包装機 械部門	デモンスト レーション用 液体充填機	7,400		自己資金	2019年4月	2021年1月	(注2)	
韓国支店 (大韓民国ソウル特別市)	包装 フィルム 部門	デモンスト レーション用 液体充填機	33,946	1,517	自己資金	2019年2月	2019年5月	(注2)	
株式会社 グリーン パックス	物流センター (埼玉県久喜市)		製品の運搬及 び保管設備等	72,735		自己資金	2019年4月	2020年3月	(注2)

(注) 1. 上記の金額に消費税等は含まれておりません。

2. 完成後の増加能力につきましては、合理的な算定が困難であるため、記載を省略しております。

(2) 重要な設備の除却等

経常的な設備の更新のための除却等を除き、重要な設備の除却等の計画はありません。

第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	20,000,000
計	20,000,000

【発行済株式】

種類	事業年度末現在 発行数(株) (2019年3月31日)	提出日現在 発行数(株) (2019年6月27日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	7,047,500	7,047,500	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数は100株であります。
計	7,047,500	7,047,500		

(2) 【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額 (千円)	資本準備金 残高 (千円)
2017年3月7日 (注1)	650,000	6,950,000	884,910	3,293,510	884,910	3,780,985
2017年3月29日 (注2)	97,500	7,047,500	132,736	3,426,246	132,736	3,913,721

(注) 1. 有償一般募集

発行価格 2,856.00円

発行価額 2,722.80円

資本組入額 1,361.40円

2. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

発行価格 2,722.80円

資本組入額 1,361.40円

割当先 野村證券株

(5) 【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	22	18	123	61	12	19,403	19,639	-
所有株式数(単元)	-	11,187	550	10,720	14,557	27	33,406	70,447	2,800
所有株式数の割合(%)	-	15.88	0.78	15.22	20.66	0.04	47.42	100.00	-

(注) 1. 「金融機関」の中には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pの信託財産として保有する当社株式295単元が含まれております。

2. 自己株式91,924株は、「個人その他」に919単元及び「単元未満株式の状況」に24株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を除く。)の 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
株式会社タイパック	埼玉県春日部市新宿新田333番地42	569	8.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	268	3.87
CLEARSTREAM BANKING S.A (常任代理人 香港上海銀行東京支店)	42, AVENUE JF KENNEDY, L - 1855 LUXEMBOURG (東京都中央区日本橋3丁目11番1号)	250	3.61
RBC IST 15 PCT NON LENDING ACCOUNT-CLIENT ACCOUNT (常任代理人 シティバンク、エヌ・エイ東京支店)	7TH FLOOR, 155 WELLINGTON STREET WEST TORONTO, ONTARIO, CANADA, M5V 3L3 (東京都新宿区新宿6丁目27番30号)	244	3.53
JP MORGAN CHASE BANK 385632 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	25 BANK STREET, CANARY WHARF, LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟)	220	3.18
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	204	2.96
CREDIT SUISSE (LUXEMBOURG) S.A./CUSTOMER ASSETS, FUNDS UCITS (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	56, GRAND RUE L-1660 LUXEMBOURG (東京都千代田区丸の内2丁目7-1)	200	2.89
大日精化工業株式会社	東京都中央区日本橋馬喰町1丁目7-6	191	2.76
木村 義成	埼玉県春日部市	177	2.57
大成ラミック取引先持株会	埼玉県白岡市下大崎873番地1	161	2.33
三井住友信託銀行株式会社	東京都千代田区丸の内1丁目4-1	135	1.95
大成ラミック従業員持株会	埼玉県白岡市下大崎873番地1	132	1.91
新生紙パルプ商事株式会社	東京都千代田区神田錦町1丁目8	130	1.88
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	東京都中央区晴海1丁目8-11	118	1.71
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 (常任代理人 株式会社みずほ銀行決済営業部)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1品川インターシティA棟)	112	1.63
計	-	3,116	45.00

(注) 上記所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)229千株(内 投資信託設定分209千株、年金信託設定分20千株)

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)120千株(内 投資信託設定分106千株、年金信託設定分13千株)

(7) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 91,900		
完全議決権株式(その他)	普通株式 6,952,800	69,528	
単元未満株式	普通株式 2,800		
発行済株式総数	7,047,500		
総株主の議決権		69,528	

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pの信託財産として保有する当社株式29,500株(議決権の数295個)が含まれております。

2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式24株並びに役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pの信託財産として保有する当社株式78株が含まれております。

【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
(自己保有株式) 大成ラミック株式会社	埼玉県白岡市下大崎 873番地1	91,900		91,900	1.30
計		91,900		91,900	1.30

(注) 役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pの信託財産として保有する当社株式は、上記の自己保有株式には含めておりません。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

1. 役員・従業員株式所有制度の概要

当社は、2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く。)を対象に役員向け株式交付信託を、また、2015年8月3日開催の取締役会において、一定以上の職位の従業員を対象に株式給付信託型E S O Pを決議し、導入いたしました。

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。

役員向け株式交付信託については、取締役に対し、取締役株式交付規程に従って、その役位及び経営指標に関する数値目標の達成度に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付する仕組みであります。

株式給付信託型E S O Pについては、一定以上の職位の従業員に対し、従業員株式給付規程に従って、その職位に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を給付する仕組みであります。

2. 役員・従業員等に取得させる予定の株式の総数

- ・役員向け株式交付信託 17,078株
- ・株式給付信託型E S O P 12,500株

3. 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

- ・役員向け株式交付信託
取締役のうち取締役株式交付規程に定める受益者要件を満たす者
- ・株式給付信託型E S O P
従業員のうち従業員株式給付規程に定める受益者要件を満たす者

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 普通株式

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

該当事項はありません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)	株式数(株)	処分価額の総額 (千円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他()				
保有自己株式数	91,924		91,924	

(注) 1. 当期間における保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

2. 役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pとして保有する当社株式は、上記の保有自己株式数には含めておりません。

3 【配当政策】

当社は、利益配分につきましては、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、安定した配当を継続して実施していくこと及び中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度におきましては、上記方針に基づき1株当たり70円の配当(内 中間配当33円)を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は39.1%となりました。

内部留保資金につきましては、今後予想される経営環境の変化に対応すべく、今まで以上にコスト競争力を高め、市場ニーズに応える製造・開発体制を強化し、さらには、グローバル戦略の展開を図るため有効に投資してまいりたいと考えております。

当社は、「取締役会の決議により、毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)
2018年11月5日 取締役会決議	229,534	33.00
2019年6月26日 定時株主総会決議	257,356	37.00

(注) 2018年11月5日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金976千円が含まれております。また、2019年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,094千円が含まれております。

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1) 【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、当社では「経営戦略の明確化及び意思決定の迅速化」、「監査機能の強化」及び「迅速かつ正確な情報開示」が重要であると考え、株主をはじめとした利害関係者に対し、公正でわかりやすい経営を実現するための体制を整えております。また、当社の全役職員が、企業倫理と遵法精神に基づき、コンプライアンスの徹底に取り組んでおります。

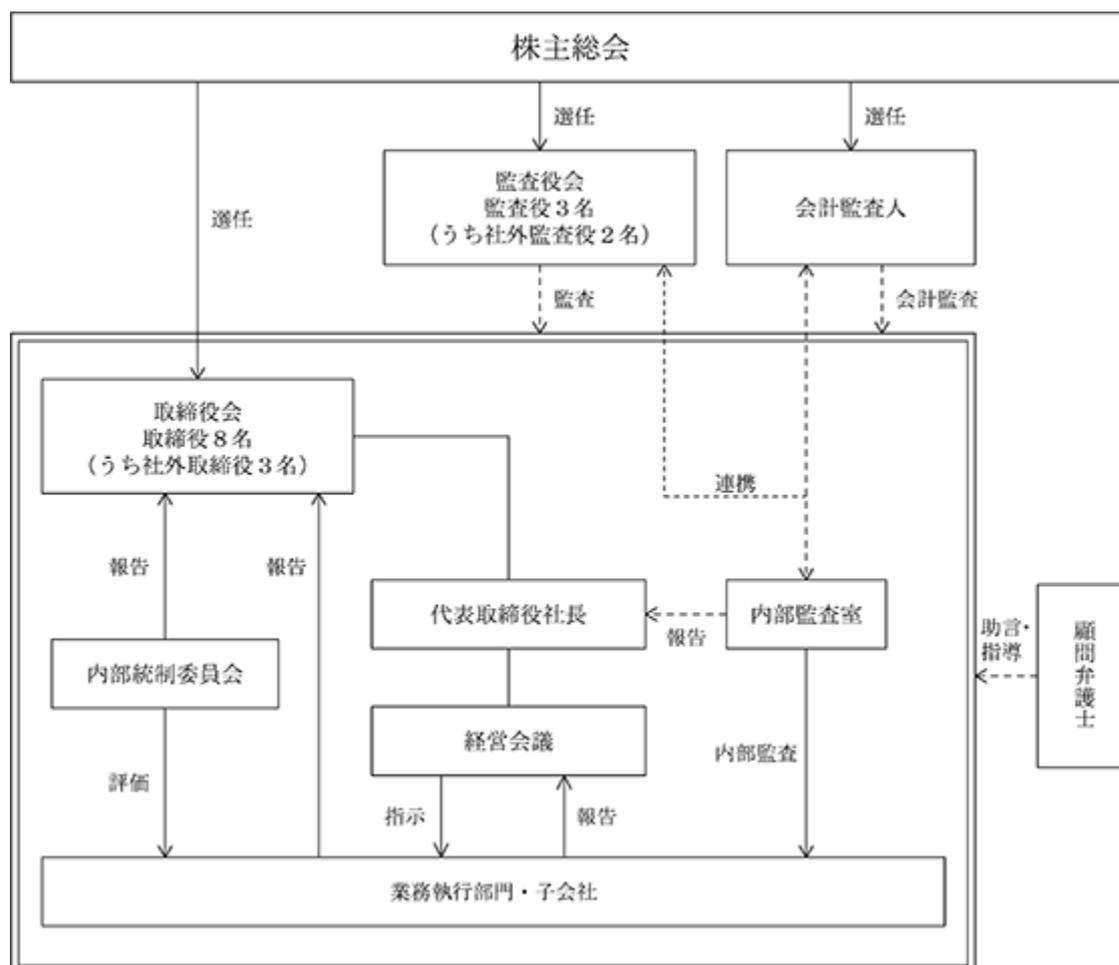
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

当社における企業統治の体制は、当社の取締役は代表取締役社長木村義成、常務取締役山口政春、取締役長谷部正、富田一郎、北條洋史、社外取締役宮下進、友野直子、鈴木道孝の8名であり、また、当社では監査役制度を採用し、監査役古村博、社外監査役小平修、山口さやかの3名を選任しております。監査役は業務執行の報告及び意思決定等を行う取締役会等に出席し、会社経営に関する内部統制の状況、健全経営を視点に助言を行うとともに、積極的に意見を提言しております。

経営の執行にあたっては、業務執行に対する責任の明確化と意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を採用し、管理本部副本部長中島宏明、デベロップセンターセンター長新井宏一、DANGANソリューション事業部副事業部長兼営業本部長大久保安規、DANGANソリューション事業部生産本部長羽鳥等、経営企画室部長土屋和男の5名を選任しております。取締役及び執行役員が中心となって出席する経営会議を月1回開催し、職務執行に関する重要事項について協議を行い、その協議に基づいて代表取締役社長が意思決定を行っております。

また、当社の経営体制の強化及び経営に関する客観性や中立性を鑑み、社外監査役2名のほか社外取締役3名を選任することにより、実効性の高いガバナンス体制が確保できるものと判断しております。

なお、当社の業務執行、監査、内部統制の仕組みの模式図は次のとおりであります。



<取締役会>

取締役会は、代表取締役社長をはじめとする取締役（社外取締役を含む）及び監査役（社外監査役を含む）が出席し、迅速かつ的確な経営判断を行うため、毎月1回定期に行うとともに、必要に応じて臨時に開催し、重要事項はすべて付議され、業務執行状況についても随時報告されております。

<経営会議>

経営会議は、代表取締役社長をはじめとする取締役（社外取締役を含む）、執行役員及び各部署責任者が出席し、経営及び業務の重要事項に関する方針、計画及び実施状況を審議するため、毎月1回定期に開催しております。

<監査役会>

各監査役は、監査役会が策定した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会・経営会議への出席及び取締役会からの各種報告等の聴取を通じ、取締役の職務執行を監査しております。

また、内部監査室及び会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。

<内部監査室>

会社における種々のリスク顕在化を未然に防止する内部統制システムとして、代表取締役社長直轄の内部監査室を設置し、監査役との連携による内部監査の強化を図っております。

<会計監査>

会計監査につきましては、有限責任 あずさ監査法人との間で監査契約を締結し、期中及び期末に会計監査を受けております。

<顧問弁護士>

森・濱田松本法律事務所との間で顧問弁護士契約を締結し、法律に関する諸問題について必要な助言・指導を受け、経営に法的なコントロール機能が十分に働くようにしております。

企業統治に関するその他の事項

<内部統制システムの整備状況>

当社は、関係法令の遵守はもとより、会社経営の健全化・効率化・透明化を図るため、内部統制基本方針を制定し、内部統制システムの整備を行っております。

a．財務報告の信頼性を確保するための整備状況

全社的な内部統制、決算財務報告プロセスや「購買、在庫、販売」の基幹業務プロセスについて分析及び文書化の整備を行っております。また、毎年モニタリングを実施し、業務の改善等に取り組んでおります。

b．コンプライアンス体制の整備状況

代表取締役社長が、法令・定款遵守をあらゆる企業活動の前提とすることを、繰り返し役職員に伝え徹底するとともに、全社横断的なコンプライアンス体制を構築するため統括責任者に取締役管理本部長を任命し、法令違反の疑義、問題点の把握に取り組んでおります。

このほかに、報告・通報等によりコンプライアンス上の問題を発見した場合は、コンプライアンス統括責任者を中心とした対策チームを設置、その内容の調査、再発防止策を協議の上、取締役会及び監査役に報告する態勢となっております。

c．リスク管理体制の整備状況

当社のリスク管理体制を整備するためリスクマネジメント規程を制定し、全役職員への周知を図るとともに、全社的なリスクマネジメントを推進・管理する組織としてリスクマネジメント委員会を設置しております。また、リスクが顕在化した際の危機管理事項を細則として定め、迅速かつ適切な対応に備えた態勢を構築しております。

d．ITガバナンスの整備状況

当社が保有する情報資産の機密性、完全性、可用性を適切に確保するため、情報セキュリティ委員会を設置し、情報資産やその取り扱い、情報セキュリティの基本的な考え方、ルール、手続きを定め、情報資産の管理徹底を図れるよう取り組んでおります。

e . 提出会社の子会社の業務の適正性を確保するための体制整備の状況

当社の子会社管理体制を整備するため関係会社管理規程を制定し、当社において業務遂行する上で直接関連する事業部長が統括的な管理を行うとともに、子会社から経営状況等について定期的に報告を受けております。また、重要案件について事前協議を行う等、子会社の自主性を尊重しつつ、状況に応じて必要な管理を行っております。

<取締役会で決議できる株主総会決議事項>

a . 自己株式の取得

当社は、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行できるようにするため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己の株式を取得することができる旨を定款に定めております。

b . 中間配当

当社は、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる旨を定款に定めております。

c . 取締役会及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって取締役（取締役であった者を含む）及び監査役（監査役であった者を含む）の任務を怠ったことによる損害賠償責任を法令の限度において免除することができる旨を定款に定めております。これは、取締役及び監査役が期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

また、当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額を限度としております。

<取締役の定数及び選任>

当社の取締役は9名以内とする旨定款に定めております。

また、当社は、取締役の選任決議については、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨及びその選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

<株主総会の特別決議要件>

当社は、株主総会の特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を図るため、会社法第309条第2項の定めによる決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款に定めております。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性9名 女性2名 (役員のうち女性の比率18%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数(株)
代表取締役社長	木村 義成	1953年9月22日生	1982年4月 当社入社 1988年9月 同製版事業部長 1990年7月 同取締役就任製版部長 1993年7月 同常務取締役就任工場長 1995年7月 同専務取締役就任包装フィルム本部長 2000年6月 同専務取締役生産本部長 2002年6月 同専務取締役管理本部長 2005年3月 株式会社タイパック代表取締役社長就任(現任) 2007年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	177,700
常務取締役ASEAN事業部長	山口 政春	1958年7月11日生	1981年2月 当社入社 1996年5月 同包装フィルム本部工場長 1997年7月 同取締役就任包装フィルム本部工場長 2000年6月 同取締役生産本部副本部長 2002年6月 同取締役生産本部長 2009年6月 同取締役機械・開発本部長 2011年4月 Taisei Lamick USA, Inc. 代表取締役社長就任 2011年6月 当社常務取締役就任研究開発本部長兼品質保証部長兼海外事業推進室長 2012年4月 同常務取締役機械本部管掌兼研究開発部管掌兼国際部管掌兼品質保証部長 2013年6月 同常務取締役 2016年9月 同常務取締役兼ASEAN事業部長(現任) 2016年10月 Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd. 取締役(現任)	注3	8,600
取締役管理本部長	長谷部 正	1965年5月10日生	1984年4月 当社入社 2006年4月 同生産本部プロセスセクターセクター長(部長代理) 2007年7月 同生産本部生産統括部長代理 2009年6月 同執行役員管理本部財務部長兼情報システム室長 2009年6月 株式会社グリーンボックス代表取締役社長就任 2010年6月 当社執行役員管理本部副本部長 2011年6月 同取締役就任管理本部長(現任)	注3	4,200
取締役DANGANソリューション事業部長	富田 一郎	1969年6月21日生	1988年4月 当社入社 2002年4月 同生産本部工場長 2007年7月 同管理本部財務部長代理 2008年4月 同管理本部財務部長 2009年6月 同取締役就任生産本部長 2017年4月 同取締役DANGANソリューション事業部長兼生産本部長 2018年4月 同取締役DANGANソリューション事業部長(現任)	注3	4,900
取締役経営企画室長	北條 洋史	1964年1月22日生	1986年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 2008年12月 同行デュッセルドルフ支店副支店長 2012年5月 同行外為事務部長 2014年5月 同行ソウル支店長 2017年1月 当社へ出向(2018年1月に転籍) 2018年1月 同管理本部財務部長 2018年4月 同執行役員経営企画室長 2019年6月 同取締役就任経営企画室長(現任)	注3	-
取締役	宮下 進	1948年3月4日生	1972年4月 東洋インキ製造株式会社(現 東洋インキSCホールディングス株式会社)入社 2000年1月 TOYO INK EUROPE S.A.S.(現 TOYO INK EUROPE SPECIALTY CHEMICALS S.A.S.)代表取締役社長 2005年1月 HANIL TOYO CO.,LTD. 代表取締役社長 2007年3月 東洋モートン株式会社代表取締役社長 2014年6月 当社取締役就任(現任)	注3	-
取締役	友野 直子	1964年8月25日生	1988年4月 株式会社西武百貨店(現 株式会社そごう・西武)入社 2008年12月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2009年1月 高木佳子法律事務所(現 T & T パートナース法律事務所)入所(現任) 2016年6月 当社取締役就任(現任) 2017年6月 株式会社エフテック社外取締役(現任)	注3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	鈴木道孝	1950年10月13日生	1976年4月 株式会社東京銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1997年10月 株式会社東京三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)新宿新都心支店副支店長 2002年11月 同行ムンバイ支店長 2004年10月 シロキ工業株式会社へ転籍 2005年2月 SHIROKI North America, Inc. 副社長 2007年6月 同社社長 2012年10月 シロキ工業株式会社特別顧問 2015年6月 当社監査役就任 2017年6月 同取締役就任(現任)	注3	100
常勤監査役	古村博	1955年8月19日生	1978年4月 当社入社 1990年5月 同商品開発部部長代理 1994年7月 同包装フィルム本部第2営業部長 1995年7月 同取締役就任包装フィルム本部第2営業部長 2000年6月 同取締役営業本部副本部長 2007年6月 同取締役営業本部長 2010年10月 同常務取締役就任 2014年4月 同常務取締役営業本部管掌 2016年6月 同監査役就任(現任)	注4	2,000
監査役	小平修	1958年4月7日生	1983年4月 かん沢公認会計士事務所入所 1987年10月 太田昭和監査法人入所 1991年8月 公認会計士登録 1993年1月 小平公認会計士事務所開設(現任) 1993年1月 青南監査法人入所 1997年11月 同社員就任 2003年9月 同代表社員就任(現任) 2005年3月 税理士登録 2008年8月 同代表就任(現任) 2016年6月 当社監査役就任(現任)	注4	-
監査役	山口さやか	1980年8月12日生	2003年4月 中央青山監査法人(現 PwCあらた有限責任監査法人)入所 2006年5月 公認会計士登録 2013年8月 税理士登録 2013年8月 公認会計士山口さやか事務所開設(現任) 2015年9月 TAXパートナーズ税理士法人設立 社員就任(現任) 2018年6月 当社監査役就任(現任)	注5	-
計					197,500

- (注) 1. 取締役 宮下進氏、取締役 友野直子氏及び取締役 鈴木道孝氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外取締役であります。
2. 監査役 小平修氏及び監査役 山口さやか氏は、会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員に該当する社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4. 当該監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5. 当該監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6. 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
- 執行役員は以下のとおりであります。

執行役員	管理本部 副本部長	中島 宏明
執行役員	デベロップセンター センター長	新井 宏一
執行役員	DANGANソリューション事業部 副事業部長兼営業本部長	大久保 安規
執行役員	DANGANソリューション事業部 生産本部長	羽鳥 等
執行役員	経営企画室 部長	土屋 和男

社外役員の状況

a. 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人的関係、資本的关系又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は3名であります。

社外取締役宮下進氏は、東洋モートン株式会社の出身であり、当社は同社との間に原材料仕入等の営業取引がありますが、他の当社と関係を有しない取引先と同様な取引条件により取引を行っております。同社及び宮下進氏と当社との間には重要な取引関係はありません。

社外取締役友野直子氏は、弁護士の資格を有しており、法律に関する知見を生かした専門的見地から有用な意見をいただくとともに、人事に関する経験・見識が豊富であることから、ダイバーシティの推進にも寄与していただけるものと判断し選任しております。また、同氏は株式会社エフテックの社外取締役を兼任しておりますが、同社と当社との間には特別な利害関係はありません。

社外取締役鈴木道孝氏は、長きにわたり金融機関に在籍し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。当社との間には特別な利害関係はありません。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役小平修氏は、公認会計士及び税理士の資格を有し、企業経営を統治するための十分な見識と人格を兼ね備えており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。当社との間には特別な利害関係はありません。

社外監査役山口さやか氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士及び税理士としての豊富な経験や実績を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していることから選任しております。当社との間には特別な利害関係はありません。

b. 社外取締役及び社外監査役が当社の企業統治において果たす機能及び役割並びに選任状況に関する当社の考え方

(社外役員の選任理由)

社外役員においては、取締役会の監督機能強化や経営に関する客観性、中立性を高める役割を担っており、また、最適なガバナンス体制を構築する上で、実効性や専門性のほか、独立性についても重要な要素であると考え、総合的な見地から社外役員を選任しております。

(社外取締役の選任基準)

イ 社外取締役は、経営の監督機能強化に必要な実績と見識を有している者から選任し、多様な視点から、取締役会の適切な意思決定、経営監督の実現を図る。

ロ 社外取締役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外取締役として選任しない。

(社外監査役の選任基準)

イ 社外監査役は、様々な分野に関する豊富な知識、経験を有する者から選任し、中立的・客観的な観点から監査を行うことにより、経営の健全性を確保する。

ロ 社外監査役選任の目的に適うよう、その独立性確保に留意し、実質的に独立性を確保し得ない者は社外監査役として選任しない。

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。なお、社外取締役宮下進氏、友野直子氏、鈴木道孝氏及び社外監査役小平修氏、山口さやか氏の5名を、一般株主との利益相反の生じる恐れがない独立役員として東京証券取引所に届け出ております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

客観的、中立的な立場から、取締役会や監査役会等の重要な会議へ出席いただき、積極的な意見を提言しております。また、効果的な意見を提言していただくため、総務人事部が資料の事前配布を行っております。

内部監査・内部統制部門及び会計監査人とは、必要に応じ取締役及び常勤監査役を通じて監査状況や監査結果についての説明・報告を受けるとともに情報交換を行い相互連携しております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

当社の監査役は3名であり、うち2名は公認会計士及び税理士の資格を有し、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。監査役は監査役会が策定した監査計画に基づき監査を行うとともに、取締役会への出席及び取締役会からの各種報告等の聴取を通じ、取締役の職務執行を監査しております。また、常勤監査役は、内部監査室及び会計監査人と必要に応じ随時情報交換を行い、相互の連携を高め職務執行を十分に監視できる体制を整えております。

内部監査の状況

内部監査につきましては、内部統制（業務の有効性・効率性、財務報告の信頼性、事業活動に関する法令等の遵守）の充実、強化を図るため、社内に内部統制業務を担う内部監査室（人員2名）を設置し、業務運営の適法性や効率性等の確保に努めております。また、内部監査室は、内部監査結果の報告等、監査役及び会計監査人と適宜情報交換を行うことで連携をとり、監査の効率性を高め、監査品質の維持・向上を図っております。

会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b. 業務を執行した公認会計士

福島 力

宮一 行男

c. 監査業務に係る補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他9名であります。

d. 監査法人の選定方針と理由

当社が有限責任 あずさ監査法人を選定している理由は、当社の会計監査人選定基準に照らし、当社の業務内容に対応して効率的な監査業務を実施することができる一定の規模及び独立性、内部管理体制等を総合的に勘案した結果、適任と判断し選定しております。今後も上記選定基準及び当社の事業規模、経営環境に合わせ、現状に適した監査法人を選定する方針です。

当社の会計監査人の解任又は不再任の決定の方針については、監査役会が会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その他その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該議案を株主総会に提出いたします。

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いたします。

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社の監査役及び監査役会は、監査法人に対して評価を行っております。この評価については、公益財団法人日本監査役協会が定める会計監査人の評価及び選定基準に関する監査役等の実務指針に基づき評価を実施しております。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	29,000	-	29,000	-
連結子会社	-	-	-	-
計	29,000	-	29,000	-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク（KPMG）に対する報酬（a. を除く）

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)	監査証明業務に基づく報酬(千円)	非監査業務に基づく報酬(千円)
提出会社	-	-	-	-
連結子会社	5,416	-	4,763	-
計	5,416	-	4,763	-

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

監査報酬は、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、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討し、監査役会の同意を得た上で決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当監査役会は、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、監査計画における監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、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。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社の取締役の報酬は、固定となる基本報酬並びに業績連動となる賞与及び株式報酬により構成されており、取締役の報酬に関する社会的動向、当社の業績、従業員給与との衡平その他報酬水準の決定に際し斟酌すべき事項を勘案の上、取締役の職位及び職責に応じて決定しております。また、監査役の報酬は、監査役の協議により決定しております。

a. 株主総会における決議内容

当社の役員の報酬等に関しては、2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、取締役の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額50百万円以内）、1995年7月18日開催の第30回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額30百万円以内としてご承認をいただいております。

また、当該報酬限度額とは別枠で、2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する業績連動型株式報酬の報酬額を、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして、2016年3月末日で終了する事業年度から2020年3月末日で終了する事業年度までの5事業年度において54百万円以内としてご承認をいただいております。

b. 報酬等の額・算定方法の決定に関する方針の決定権限

当社の役員の報酬等の額又はその算定方法に関する方針については、取締役会の決議により決定しております。なお、基本報酬及び賞与については、株主総会にて承認された限度の範囲内において、取締役会にて一任を受けた代表取締役社長がその支給配分を決定しております。

c. 固定報酬及び業績連動報酬の支給割合の決定方針

当社の役員報酬は固定報酬と業績連動報酬により構成されており、業績連動報酬（賞与及び株式報酬）の報酬総額に占める割合は、取締役の職位及び職責並びに業績目標の達成度合いに応じ概ね3割前後となるように設計しております。なお、社外取締役及び監査役は固定報酬のみであり、業績連動報酬は対象外となります。

d. 業績連動報酬の指標及び額の決定方法

業績連動報酬は賞与及び株式報酬によって構成されており、それぞれに異なる指標を採用しております。

1) 賞与

当期におけるグループ全体の業績及び各人の業績への貢献度等を総合的に判断しております。

2) 株式報酬

グループ全体の業績の評価として、「連結売上高」及び「連結経常利益」を指標として採用し、報酬額は以下のとおり決定しております。

取締役の役位に応じて定める基準額（表1）に、上記2指標の達成率に基づき定める乗率（表2・3）を乗じ、各取締役の「交付株式数算定基礎額」を算出します。

計算式：交付株式数算定基礎額 = 役位基準額 × {業績連動乗率（連結売上高） + 業績連動乗率（連結経常利益）}

（表1）

役位	役位基準額（円）
会長・社長	3,500,000
副社長	2,500,000
専務取締役	1,800,000
常務取締役	1,400,000
取締役	1,000,000

(表2)

目標値に対する達成率	業績連動乗率 (連結売上高)
150%超	1.00
120%超150%以下	0.75
105%超120%以下	0.60
95%超105%以下	0.50
80%超 95%以下	0.40
50%超 80%未満	0.25
50%未満	0.00

(表3)

目標値に対する達成率	業績連動乗率 (連結経常利益)
150%超	1.00
120%超150%以下	0.75
105%超120%以下	0.60
95%超105%以下	0.50
80%超 95%以下	0.40
50%超 80%未満	0.25
50%未満	0.00

- 各取締役の「交付株式数算定基礎額」を、本株式報酬制度の有する当社株式の1株当たりの帳簿価額で除し、当該取締役にポイントとして付与します。
- 取締役退任時に、1ポイント=1株として累積ポイントに応じて株式を付与します。

e. 当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

上記d.に記載のとおり、当社は、業績連動報酬のうち株式報酬において「連結売上高」及び「連結経常利益」を指標として用いており、当期の目標及び実績は以下のとおりとなりました。

	目標(千円) 1	実績(千円) 2	達成率(%)	乗率
連結売上高	26,920,000	27,049,369	100.4	0.50
連結経常利益	1,840,000	1,489,503	80.9	0.40
合計				0.90

- 評価対象期間の前事業年度の決算短信に記載する当該評価対象期間の連結業績予想の売上高及び経常利益
- 当該評価対象期間における事業年度の有価証券報告書(本書)に記載する連結売上高及び連結経常利益

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く)	119,940	88,800	31,140		4
監査役 (社外監査役を除く)	9,600	9,600			1
社外役員	20,895	20,895			6

役員ごとの連結報酬等の総額等

連結報酬等の総額が100百万円以上である者が存在しないため、記載していません。

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分については、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合の株式を「純投資目的株式」、発行会社との良好な取引関係を維持するため等に保有する株式を「純投資目的以外の株式」と定義し、当社は純投資目的以外の株式のみ保有しております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a．保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、純投資以外の目的で上場株式を保有するにあたっては、営業戦略上の関係強化による収益獲得が期待できるか、株式を保有することにより中長期的な収益機会を有するかなど、その経済合理性を総合的に判断しております。また、保有株式に関しては、上記定性面に加え、毎年取締役会にて個別の投資先ごとに関連する収益や受取配当金等のリターン等を参考に保有意義の見直しを行い、保有意義の乏しい株式については売却を進めております。

b．銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(千円)
非上場株式	2	6,100
非上場株式以外の株式	12	427,741

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(千円)	株式数の増加の理由
非上場株式	-	-	-
非上場株式以外の株式	4	8,535	発行会社の取引先持株会に加入し、定期的に拠出しているため。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

該当事項はありません。

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (千円)	貸借対照表計上額 (千円)		
理研ビタミン(株)	37,648	36,328	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。 発行会社の持株会に加入し定期的に拠出しているため。	無
	132,146	149,672		
(株)コーセー	4,164	4,102	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。 発行会社の持株会に加入し定期的に拠出しているため。	無
	84,656	91,359		
アリアケジャパン(株)	10,000	10,000	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。	無
	59,200	85,200		
ブルドックス(株)	24,000	23,438	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。 発行会社の持株会に加入し定期的に拠出しているため。	無
	50,257	52,033		
(株)武蔵野銀行	15,664	15,664	当社グループとの間に金融取引関係があり、良好な取引関係を維持するため。	有
	34,601	52,552		
エスピー食品(株)	4,400	2,200	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。 発行会社が株式分割を行ったため。	無
	18,326	25,432		
東洋紡(株)	11,114	10,575	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。 発行会社の持株会に加入し定期的に拠出しているため。	有
	15,726	22,198		
(株)ダイショー	14,400	14,400	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。	無
	17,424	18,648		
日清食品ホールディングス(株)	1,000	1,000	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。	無
	7,600	7,380		
キッコーマン(株)	1,000	1,000	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。	無
	5,430	4,280		
味の素(株)	1,000	1,000	主要顧客である発行会社との良好な関係及び継続的な取引を維持するため。	無
	1,769	1,925		
大日精化工業(株)	200	200	主要調達先である発行会社からの原材料の安定調達のため。	有
	604	878		

- (注) 1. エスピー食品(株)以下7銘柄は、貸借対照表計上額が資本金額の100分の1以下ですが、保有特定投資株式が60銘柄以下であるため、全保有特定投資株式12銘柄を記載しております。
2. 定量的な保有効果については、記載が困難なため省略しておりますが、個別の投資先ごとに関連する収益や受取配当金のリターン等を参考に保有意義の見直しを行っております。

第5 【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下、「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、以下のとおり連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。

会計基準等の内容を適切に把握できる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し、最新の会計基準等の情報入手や会計基準設定主体等の行う研修へ参加しております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,487,217	3,351,487
受取手形及び売掛金	7,446,887	7,438,454
商品及び製品	1,831,345	2,210,858
仕掛品	769,326	966,900
原材料及び貯蔵品	378,123	335,429
未収消費税等	39,287	41,935
その他	233,412	204,118
流動資産合計	14,185,599	14,549,184
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	10,774,775	11,244,348
減価償却累計額	4,532,830	4,856,922
建物及び構築物(純額)	6,241,945	6,387,426
機械装置及び運搬具	8,853,779	9,237,301
減価償却累計額	6,363,073	7,017,923
機械装置及び運搬具(純額)	2,490,706	2,219,377
工具、器具及び備品	1,484,878	1,568,307
減価償却累計額	1,066,922	1,173,704
工具、器具及び備品(純額)	417,955	394,602
土地	4,764,145	4,950,810
リース資産	465,441	427,755
減価償却累計額	293,964	296,922
リース資産(純額)	171,477	130,833
建設仮勘定	234,946	3,240
有形固定資産合計	14,321,176	14,086,292
無形固定資産		
のれん	10,679	8,250
ソフトウェア	100,507	97,754
その他	88,487	87,934
無形固定資産合計	199,674	193,938
投資その他の資産		
投資有価証券	520,679	435,493
長期貸付金	1,352	1,064
退職給付に係る資産	94,002	93,265
繰延税金資産	220,233	241,134
その他	124,890	122,543
貸倒引当金	10,988	10,715
投資その他の資産合計	950,170	882,786
固定資産合計	15,471,020	15,163,017
資産合計	29,656,620	29,712,201

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,245,412	4,444,781
短期借入金	-	163,140
1年内返済予定の長期借入金	946,268	998,685
リース債務	64,220	47,760
未払金	1,048,278	877,285
未払法人税等	346,561	320,719
未払消費税等	50,313	122,995
賞与引当金	434,831	469,751
役員賞与引当金	24,930	24,930
株主優待引当金	68,525	72,388
その他	380,271	446,886
流動負債合計	7,609,612	7,989,323
固定負債		
長期借入金	1,574,465	964,628
リース債務	121,049	92,605
繰延税金負債	17,307	12,541
執行役員退職慰労引当金	4,643	4,096
従業員株式給付引当金	20,508	29,508
役員株式給付引当金	24,150	30,360
退職給付に係る負債	39,351	48,682
その他	85,703	56,429
固定負債合計	1,887,178	1,238,852
負債合計	9,496,790	9,228,175
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,426,246	3,426,246
資本剰余金	3,403,601	3,403,601
利益剰余金	12,636,669	13,126,852
自己株式	298,235	298,235
株主資本合計	19,168,281	19,658,464
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	158,029	111,179
繰延ヘッジ損益	4	45
為替換算調整勘定	125,578	92,944
退職給付に係る調整累計額	39,109	19,386
その他の包括利益累計額合計	244,493	184,691
非支配株主持分	747,054	640,869
純資産合計	20,159,829	20,484,026
負債純資産合計	29,656,620	29,712,201

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
売上高	25,657,272	27,049,369
売上原価	1 19,649,721	1 20,991,521
売上総利益	6,007,551	6,057,847
販売費及び一般管理費	2, 3 4,388,830	2, 3 4,604,968
営業利益	1,618,720	1,452,879
営業外収益		
受取利息	32,317	22,591
受取配当金	6,228	7,829
物品売却益	21,382	21,507
受取補償金	7,894	8,343
雑収入	13,362	16,869
営業外収益合計	81,184	77,141
営業外費用		
支払利息	13,331	5,958
売上割引	1,451	1,108
支払補償費	9,550	6,354
為替差損	15,859	23,901
雑損失	784	3,194
営業外費用合計	40,977	40,517
経常利益	1,658,926	1,489,503
特別利益		
固定資産売却益	4 75,308	4 5,969
収用補償金	5 637,065	-
特別利益合計	712,373	5,969
特別損失		
固定資産売却損	6 1,693	-
固定資産除却損	7 19,394	7 13,745
投資有価証券評価損	-	27,222
工場移転費用	8 232,991	-
厚生年金基金解散に伴う従業員等特別給付金	181,157	-
特別損失合計	435,236	40,967
税金等調整前当期純利益	1,936,064	1,454,504
法人税、住民税及び事業税	579,117	588,034
法人税等調整額	26,520	15,363
法人税等合計	552,596	572,671
当期純利益	1,383,467	881,833
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に 帰属する当期純損失()	4,082	95,239
親会社株主に帰属する当期純利益	1,379,385	977,073

【連結包括利益計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
当期純利益	1,383,467	881,833
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	52,947	46,849
繰延ヘッジ損益	4	41
為替換算調整勘定	97,683	43,579
退職給付に係る調整額	22,382	19,723
その他の包括利益合計	173,008	70,746
包括利益	1,556,475	811,086
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,520,317	917,271
非支配株主に係る包括利益	36,158	106,185

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度(自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)

(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	3,426,246	3,539,951	11,744,176	298,161	18,412,212
当期変動額					
剰余金の配当			486,892		486,892
親会社株主に帰属する当期純利益			1,379,385		1,379,385
連結子会社株式の取得による持分の増減		34,270			34,270
連結子会社の増資による持分の増減		170,620			170,620
自己株式の取得				73	73
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	136,350	892,493	73	756,069
当期末残高	3,426,246	3,403,601	12,636,669	298,235	19,168,281

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	105,081	-	59,971	61,492	103,560	72,795	18,588,569
当期変動額							
剰余金の配当							486,892
親会社株主に帰属する当期純利益							1,379,385
連結子会社株式の取得による持分の増減							34,270
連結子会社の増資による持分の増減							170,620
自己株式の取得							73
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	52,947	4	65,607	22,382	140,932	674,258	815,190
当期変動額合計	52,947	4	65,607	22,382	140,932	674,258	1,571,260
当期末残高	158,029	4	125,578	39,109	244,493	747,054	20,159,829

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(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	3,426,246	3,403,601	12,636,669	298,235	19,168,281
当期変動額					
剰余金の配当			486,890		486,890
親会社株主に帰属する当期純利益			977,073		977,073
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					
当期変動額合計	-	-	490,182	-	490,182
当期末残高	3,426,246	3,403,601	13,126,852	298,235	19,658,464

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	158,029	4	125,578	39,109	244,493	747,054	20,159,829
当期変動額							
剰余金の配当							486,890
親会社株主に帰属する当期純利益							977,073
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	46,849	41	32,633	19,723	59,801	106,185	165,986
当期変動額合計	46,849	41	32,633	19,723	59,801	106,185	324,196
当期末残高	111,179	45	92,944	19,386	184,691	640,869	20,484,026

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当連結会計年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	1,936,064	1,454,504
減価償却費	1,329,874	1,314,637
のれん償却額	2,847	3,003
貸倒引当金の増減額(は減少)	-	273
賞与引当金の増減額(は減少)	25,703	35,092
役員賞与引当金の増減額(は減少)	2,770	-
株主優待引当金の増減額(は減少)	3,151	3,863
執行役員退職慰労引当金の増減額(は減少)	534	546
従業員株式給付引当金の増減額(は減少)	7,000	9,000
役員株式給付引当金の増減額(は減少)	6,210	6,210
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	5,089	9,330
退職給付に係る資産の増減額(は増加)	40,415	28,952
受取利息及び受取配当金	38,545	30,421
支払利息	13,331	5,958
為替差損益(は益)	545	2,875
有形固定資産売却損益(は益)	73,614	5,969
有形固定資産除却損	19,394	13,605
無形固定資産除却損	-	140
投資有価証券評価損益(は益)	-	27,222
収用補償金	637,065	-
売上債権の増減額(は増加)	713,659	76,816
たな卸資産の増減額(は増加)	89,496	544,431
仕入債務の増減額(は減少)	311,160	186,557
未収消費税等の増減額(は増加)	34,804	3,249
未払消費税等の増減額(は減少)	27,181	72,681
その他の流動資産の増減額(は増加)	71,109	25,738
その他の流動負債の増減額(は減少)	48,019	137,630
その他の固定資産の増減額(は増加)	236	133
その他の固定負債の増減額(は減少)	28,646	31,057
小計	1,855,341	2,522,477
利息及び配当金の受取額	37,454	28,242
収用補償金の受取額	2,313,018	-
利息の支払額	13,178	5,973
法人税等の支払額	555,880	612,361
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,636,754	1,932,384

(単位：千円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	3,192,749	1,088,648
定期預金の払戻による収入	4,140,871	1,615,181
貸付金の回収による収入	425	280
有形固定資産の取得による支出	4,738,495	1,100,934
有形固定資産の売却による収入	78,824	7,603
無形固定資産の取得による支出	25,961	34,662
有形固定資産の除却による支出	-	1,523
投資有価証券の取得による支出	56,828	8,532
その他	23,540	2,378
投資活動によるキャッシュ・フロー	3,817,451	613,613
財務活動によるキャッシュ・フロー		
短期借入れによる収入	290,620	163,320
短期借入金の返済による支出	689,562	-
長期借入れによる収入	1,140,000	500,000
長期借入金の返済による支出	1,029,357	1,057,420
セール・アンド・リースバックによる収入	-	16,981
リース債務の返済による支出	72,097	65,895
配当金の支払額	486,892	486,890
自己株式の取得による支出	73	-
非支配株主からの払込みによる収入	551,876	-
非支配株主への払戻による支出	50,126	-
財務活動によるキャッシュ・フロー	345,612	929,904
現金及び現金同等物に係る換算差額	58,548	3,776
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	584,858	392,643
現金及び現金同等物の期首残高	3,179,912	2,595,054
現金及び現金同等物の期末残高	2,595,054	2,987,698

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社の数 3社
- (2) 連結子会社の名称
- | | |
|---------|--|
| 国内連結子会社 | 株式会社グリーンパックス |
| 在外連結子会社 | Taisei Lamick USA, Inc.
Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd. |

2. 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

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

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算期末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）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。

たな卸資産

商品及び製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

移動平均法及び個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、在外連結子会社は定額法を採用しております。但し、当社及び国内連結子会社は1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）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、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	3～60年
機械装置及び運搬具	2～50年
工具、器具及び備品	2～20年

また、当社及び国内連結子会社は、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっており、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間で均等償却する方法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

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、残存価額を零として算定する定額法によっております。

長期前払費用

定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒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

当社及び一部の連結子会社は、従業員に対して支給する賞与に備えるため、将来の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。

役員賞与引当金

当社は、役員に対して支給する賞与に備えるため、将来の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。

株主優待引当金

当社は、株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌連結会計年度において発生すると見込まれる額を計上しております。

執行役員退職慰労引当金

当社は、執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

従業員株式給付引当金

当社は、従業員株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

役員株式給付引当金

当社は、取締役株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日から翌連結会計年度から費用処理しております。

小規模企業等における簡便法の採用

国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

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、在外連結子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用はそれぞれ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に含めております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間

5年間の定額法により償却しております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(会計方針の変更)

在外連結子会社の一部において、当連結会計年度よりIFRS第9号(金融商品)及びIFRS第15号(顧客との契約から生じる収益)を適用しております。

当該会計基準の適用が当連結会計年度の連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度において、独立掲記しておりました「流動資産」の「未収入金」は、金額的重要性が乏しくなったため、当連結会計年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「未収入金」81,994千円、「その他」151,418千円は、「その他」233,412千円として組み替えております。

(「『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 平成30年2月16日)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し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」226,892千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」のうち6,658千円を「投資その他の資産」の「繰延税金資産」220,233千円に含めて表示し、「固定負債」の「繰延税金負債」は17,307千円として表示しております。

(追加情報)

(役員向け株式交付信託及び株式給付信託型ESOPについて)

当社は、2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)を対象に役員向け株式交付信託を、また、2015年8月3日開催の取締役会において、一定以上の職位の従業員を対象に株式給付信託型ESOPを決議し、導入いたしました。

(1) 取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。

役員向け株式交付信託については、取締役に対し、取締役株式交付規程に従って、その役位及び経営指標に関する数値目標の達成度に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付する仕組みであります。

株式給付信託型ESOPについては、一定以上の職位の従業員に対し、従業員株式給付規程に従って、その職位に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を給付する仕組みであります。

(2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。

自己株式の帳簿価額及び株式数

前連結会計年度	88,010千円、29,578株
当連結会計年度	88,010千円、29,578株

(未適用の会計基準等)

1. 当社及び国内連結子会社

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)

(1) 概要

収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。

- ステップ1：顧客との契約を識別する。
- ステップ2：契約における履行義務を識別する。
- ステップ3：取引価格を算定する。
- ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
- ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第18号 平成30年9月14日)

(1) 概要

在外子会社等においてIFRS第9号「金融商品」を適用し、資本性金融商品の公正価値の事後的な変動をその他の包括利益に表示する選択をしている場合に、連結決算手続上の修正項目として、当該資本性金融商品の売却損益相当額及び減損損失相当額を当期の損益に修正することを追加するものであります。

(2) 適用予定日

2020年3月期の期首より適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

- ・「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成31年1月16日)
- ・「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成31年1月16日)

(1) 概要

対価が返還される条件付対価の会計処理について明確化されました。

(2) 適用予定日

2020年3月期の期首以後実施される企業結合等から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

当該会計基準等の適用による連結財務諸表への影響はありません。

2. 在外連結子会社

2019年3月31日までに公表されている主な会計基準等の新設又は改訂について、適用していないものは以下のとおりであります。

なお、当該会計基準等の適用による影響額は、当連結財務諸表作成時において評価中であります。

会計基準等の名称	概要	適用予定日
「リース」 (IFRS第16号)	リース会計に関する会計処理を改訂	2020年3月期より適用予定
「顧客との契約から生じる収益」 (米国会計基準 ASU 2014-09)	収益の認識に関する会計処理を改訂	2020年3月期より適用予定
「リース」 (米国会計基準 ASU 2016-02)	リース会計に関する会計処理を改訂	2021年3月期より適用予定

(連結貸借対照表関係)

期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれておりません。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
受取手形	180,192千円	150,867千円

(連結損益計算書関係)

- 1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下げ額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上原価	81,352千円	35,497千円

- 2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
荷造運搬費	647,379千円	713,807千円
貸倒引当金繰入額	-千円	33千円
給与及び手当	1,088,639千円	1,174,168千円
賞与引当金繰入額	164,130千円	177,215千円
役員賞与引当金繰入額	24,930千円	24,930千円
株主優待引当金繰入額	68,525千円	72,388千円
退職給付費用	53,275千円	59,474千円
執行役員退職慰労引当金繰入額	534千円	725千円
従業員株式給付引当金繰入額	5,066千円	6,053千円
役員株式給付引当金繰入額	6,210千円	6,210千円

- 3 研究開発費の総額は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
一般管理費に含まれる研究開発費	426,807千円	480,342千円

- 4 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物及び構築物	792千円	-千円
機械装置及び運搬具	74,515千円	5,969千円
計	75,308千円	5,969千円

5 収用補償金

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

収用補償金は、連結子会社保有の土地・建物等の収用に伴う移転補償金であります。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

6 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物及び構築物	0千円	- 千円
機械装置及び運搬具	1,063千円	- 千円
土地	630千円	- 千円
計	1,693千円	- 千円

7 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物及び構築物	13,364千円	3,047千円
機械装置及び運搬具	5,561千円	1,239千円
工具、器具及び備品	468千円	7,712千円
ソフトウェア	- 千円	140千円
設備撤去費用	- 千円	1,606千円
計	19,394千円	13,745千円

8 工場移転費用

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

工場移転費用は、連結子会社保有の土地・建物等の収用に伴う工場移転費用であります。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	78,127千円	93,677千円
組替調整額	- 千円	27,222千円
税効果調整前	78,127千円	66,454千円
税効果額	25,180千円	19,604千円
その他有価証券評価差額金	52,947千円	46,849千円
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	6千円	58千円
組替調整額	- 千円	- 千円
税効果調整前	6千円	58千円
税効果額	1千円	17千円
繰延ヘッジ損益	4千円	41千円
為替換算調整勘定		
当期発生額	97,683千円	43,579千円
退職給付に係る調整額		
当期発生額	16,487千円	18,614千円
組替調整額	15,533千円	9,601千円
税効果調整前	32,020千円	28,216千円
税効果額	9,638千円	8,493千円
退職給付に係る調整額	22,382千円	19,723千円
その他の包括利益合計	173,008千円	70,746千円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	7,047,500	-	-	7,047,500

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	121,478	24	-	121,502

(注) 1. 当連結会計年度期首の自己株式数には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型 E S O P の信託財産として保有する当社株式が、29,578株含まれております。

2. 当連結会計年度末の自己株式数には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型 E S O P の信託財産として保有する当社株式が、29,578株含まれております。

3. 増加の内訳は、次のとおりであります。

単元未満株式の買い取りによる増加 24株

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2017年6月28日 定時株主総会	普通株式	257,357	37.00	2017年3月31日	2017年6月29日
2017年11月6日 取締役会	普通株式	229,534	33.00	2017年9月30日	2017年12月8日

(注) 1. 2017年6月28日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,094千円が含まれております。

2. 2017年11月6日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金976千円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	257,356	37.00	2018年3月31日	2018年6月28日

(注) 2018年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,094千円が含まれております。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	7,047,500	-	-	7,047,500

2 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	121,502	-	-	121,502

(注) 1. 当連結会計年度期首の自己株式数には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型 E S O P の信託財産として保有する当社株式が、29,578株含まれております。

2. 当連結会計年度末の自己株式数には、役員向け株式交付信託及び株式給付信託型 E S O P の信託財産として保有する当社株式が、29,578株含まれております。

3 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (千円)	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年6月27日 定時株主総会	普通株式	257,356	37.00	2018年3月31日	2018年6月28日
2018年11月5日 取締役会	普通株式	229,534	33.00	2018年9月30日	2018年12月10日

(注) 1. 2018年6月27日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,094千円が含まれております。

2. 2018年11月5日取締役会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金976千円が含まれております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (千円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月26日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	257,356	37.00	2019年3月31日	2019年6月27日

(注) 2019年6月26日定時株主総会決議による配当金の総額には、信託が保有する自社の株式に対する配当金1,094千円が含まれております。

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
現金及び預金	3,487,217千円	3,351,487千円
預入期間が3か月を超える定期預金	892,162千円	363,789千円
現金及び現金同等物	2,595,054千円	2,987,698千円

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

有形固定資産

主として、包装フィルム部門における軟包装用プラスチックフィルム製造設備（機械及び装置）であります。

リース資産の減価償却の方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定する定額法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

(借主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
1年内	10,756	15,035
1年超	24,939	22,258
合計	35,695	37,293

(貸主側)

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：千円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
1年内	3,037	3,173
1年超	7,087	4,231
合計	10,125	7,404

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、主に包装用フィルム及び包装機械事業を行うための設備投資計画に照らして、銀行借入、増資等の最適な方法により必要な資金を調達しております。一時的な余資は安全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。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は、主に取引先企業との業務等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。短期借入金及び長期借入金は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、借入期間は最長で連結決算日後3年7ヶ月であります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権に係る為替変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした為替予約取引であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

営業債権については、販売管理規程（売上債権管理細則）に従い、各営業部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

当連結会計年度の決算日現在における最大信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の連結貸借対照表価額により表わされています。

デリバティブ取引については、取引相手先が信用度の高い国内金融機関であるため、信用リスクは僅少と判断しております。

市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

外貨建ての営業債権については、必要に応じ為替予約を利用し、将来の為替変動リスクを抑制しております。

デリバティブ取引については、社内規定に定められた決裁手続きを経て、経理部門が実行及び管理を行っております。

資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

経理部が適時に資金繰計画を作成・更新し、適正資金残高を維持すること等により、流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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、次表には含めておりません(注2)を参照ください。)

前連結会計年度(2018年3月31日)

(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	3,487,217	3,487,217	-
(2) 受取手形及び売掛金	7,446,887	7,446,887	-
(3) 未収入金	81,994	81,994	-
(4) 投資有価証券 その他有価証券	514,579	514,579	-
資産計	11,530,678	11,530,678	-
(1) 買掛金	4,245,412	4,245,412	-
(2) 未払金	1,048,278	1,048,278	-
(3) 長期借入金()	2,520,733	2,520,354	378
負債計	7,814,423	7,814,045	378

() 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

当連結会計年度(2019年3月31日)

(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	3,351,487	3,351,487	-
(2) 受取手形及び売掛金	7,438,454	7,438,454	-
(3) 投資有価証券 その他有価証券	429,393	429,393	-
資産計	11,219,335	11,219,335	-
(1) 買掛金	4,444,781	4,444,781	-
(2) 短期借入金	163,140	163,140	-
(3) 未払金	877,285	877,285	-
(4) 長期借入金()	1,963,313	1,963,065	247
負債計	7,448,519	7,448,271	247

() 長期借入金には、1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。

(注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

(1) 現金及び預金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) 受取手形及び売掛金

これらは概ね短期であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。

負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

これらは短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 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することから、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、元利金の合計額を新規に同様の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。

(注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の連結貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
非上場株式	6,100	6,100

これらについては、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ことから、「(3)投資有価証券」には含めておりません。

(注3)金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	3,487,217	-	-	-
受取手形及び売掛金	7,446,887	-	-	-
未収入金	81,994	-	-	-
合計	11,016,098	-	-	-

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
現金及び預金	3,351,487	-	-	-
受取手形及び売掛金	7,438,454	-	-	-
合計	10,789,942	-	-	-

(注4)短期借入金及び長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
長期借入金	946,268	831,957	392,508	200,000	150,000	-
合計	946,268	831,957	392,508	200,000	150,000	-

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:千円)

	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内	5年超
短期借入金	163,140	-	-	-	-	-
長期借入金	998,685	559,236	255,392	150,000	-	-
合計	1,161,825	559,236	255,392	150,000	-	-

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	460,609	216,426	244,182
小計	460,609	216,426	244,182
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	53,970	63,263	9,292
小計	53,970	63,263	9,292
合計	514,579	279,690	234,889

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位：千円)

区分	連結貸借対照表計上額	取得原価	差額
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	299,709	123,925	175,783
小計	299,709	123,925	175,783
連結貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	129,684	164,269	34,584
小計	129,684	164,269	34,584
合計	429,393	288,194	141,198

2. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、該当事項はありません。

当連結会計年度において、有価証券について27,222千円(その他有価証券の株式27,222千円)減損処理を行っております。

なお、有価証券の減損に当たっては、連結会計年度末における時価等が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度(2018年3月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

(単位:千円)

	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 日本円	374,191	-	7,350	7,350
	合計	374,191	-	7,350	7,350

(注) 1. 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 上記の為替予約取引は、連結子会社の当社に対する債務をヘッジ対象としており、個別財務諸表上はヘッジ会計が適用されておりますが、連結財務諸表上は当該連結会社間取引が消去されるため、ヘッジ会計が適用されておられません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度(2019年3月31日)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
通貨関連

(単位:千円)

	種類	契約額等	契約額等のうち 1年超	時価	評価損益
市場取引以外の取引	為替予約取引 買建 日本円	378,311	-	3,508	3,508
	合計	378,311	-	3,508	3,508

(注) 1. 時価の算定方法 取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 上記の為替予約取引は、連結子会社の当社に対する債務をヘッジ対象としており、個別財務諸表上はヘッジ会計が適用されておりますが、連結財務諸表上は当該連結会社間取引が消去されるため、ヘッジ会計が適用されておられません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付年金制度及び確定拠出年金制度を設けております。一部の連結子会社は、確定給付型の制度として、非積立型の退職一時金制度を設けております。

なお、一部の連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付債務の期首残高	954,239 千円	1,066,388 千円
勤務費用	78,833 千円	87,424 千円
利息費用	4,866 千円	3,786 千円
数理計算上の差異の発生額	40,143 千円	17,203 千円
退職給付の支払額	11,694 千円	23,466 千円
退職給付債務の期末残高	1,066,388 千円	1,116,929 千円

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
年金資産の期首残高	975,806 千円	1,160,391 千円
期待運用収益	5,854 千円	5,801 千円
数理計算上の差異の発生額	56,630 千円	1,411 千円
事業主からの拠出額	133,794 千円	66,057 千円
退職給付の支払額	11,694 千円	23,466 千円
年金資産の期末残高	1,160,391 千円	1,210,195 千円

(3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	34,261 千円	39,351 千円
退職給付費用	9,084 千円	9,878 千円
退職給付の支払額	3,994 千円	547 千円
退職給付に係る負債の期末残高	39,351 千円	48,682 千円

(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,066,388 千円	1,116,929 千円
年金資産	1,160,391 千円	1,210,195 千円
	94,002 千円	93,265 千円
非積立型制度の退職給付債務	39,351 千円	48,682 千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	54,650 千円	44,583 千円
退職給付に係る負債	39,351 千円	48,682 千円
退職給付に係る資産	94,002 千円	93,265 千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	54,650 千円	44,583 千円

(注) 簡便法を適用した制度を含めております。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
勤務費用	78,833 千円	87,424 千円
利息費用	4,866 千円	3,786 千円
期待運用収益	5,854 千円	5,801 千円
数理計算上の差異の費用処理額	15,533 千円	9,601 千円
簡便法で計算した退職給付費用	9,084 千円	9,878 千円
確定給付制度に係る退職給付費用	102,463 千円	104,888 千円

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
数理計算上の差異	32,020 千円	28,216 千円
合計	32,020 千円	28,216 千円

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目(税効果控除前)の内訳は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
未認識数理計算上の差異	55,950 千円	27,734 千円
合計	55,950 千円	27,734 千円

(8) 年金資産に関する事項

企業年金の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
債券	54 %	53 %
株式	43 %	44 %
その他	3 %	3 %
合計	100 %	100 %

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
割引率	0.3 %	0.1 %
長期期待運用収益率	0.6 %	0.5 %

(注) 当社は勤務年数別の定額制を採用している為、予想昇給率は記載しておりません。

3. 確定拠出制度

確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度60,988千円、当連結会計年度81,589千円であります。

(税効果会計関係)

1. 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

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		
ゴルフ会員権評価損	9,333千円	9,333千円
未払事業税	24,933千円	26,324千円
賞与引当金	128,983千円	137,597千円
法定福利費	18,876千円	20,280千円
確定拠出年金制度移行金	49,701千円	14,983千円
未払役員退職慰労金	7,417千円	7,417千円
退職給付に係る負債	30,193千円	24,630千円
試験研究用設備	70,051千円	79,804千円
税務上の繰越欠損金	166,769千円	289,925千円
連結会社間内部利益消去	22,010千円	17,210千円
連結子会社の時価評価差額	127,732千円	106,234千円
その他有価証券評価差額金	2,797千円	2,107千円
その他	22,433千円	54,551千円
繰延税金資産小計	681,233千円	790,399千円
評価性引当額(注)	139,142千円	240,799千円
繰延税金資産合計	542,091千円	549,600千円
繰延税金負債		
減価償却費	174,589千円	187,757千円
買換資産圧縮積立金	4,052千円	3,760千円
特別償却準備金	3,418千円	2,564千円
圧縮記帳積立金	985千円	743千円
土地圧縮積立金	7,079千円	7,079千円
その他有価証券評価差額金	73,205千円	52,910千円
その他	75,834千円	66,192千円
繰延税金負債合計	339,165千円	321,008千円
繰延税金資産の純額	202,926千円	228,592千円

(注) 評価性引当額が101,656千円増加しております。この増加の主な内容は、連結子会社Taisei Lamick Malaysia Sdn. Bhd.において、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額を123,155千円追加的に認識したことに伴うものであります。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.1%	30.1%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.4%	2.0%
試験研究費等税額控除	1.9%	3.6%
所得拡大促進税制による税額控除	-	3.3%
住民税均等割	0.8%	1.2%
寄付金損金不算入	0.2%	1.7%
収用補償金非課税額	2.0%	-
評価性引当額の増減	0.4%	7.0%
過年度法人税等	-	2.4%
連結子会社の適用税率差異	0.9%	2.0%
その他	0.4%	0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	28.5%	39.4%

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの事業は、包装フィルム及び液体充填機の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	アジア	米州	合計
22,033,698	2,077,838	1,545,735	25,657,272

(注) 売上高は外部顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	マレーシア	米州	合計
11,306,529	2,933,285	81,360	14,321,176

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

(単位：千円)

日本	アジア	米州	合計
23,085,202	1,974,182	1,989,984	27,049,369

(注) 売上高は外部顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

(2) 有形固定資産

(単位：千円)

日本	マレーシア	米州	合計
11,039,377	2,984,405	62,508	14,086,292

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上のうち、連結損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

当社グループの事業は、包装フィルム及び液体充填機の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額	2,802円88銭	2,865円02銭
1株当たり当期純利益金額	199円16銭	141円07銭

(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除する自己株式に含めております。

1株当たり純資産額の算定上、期末発行済株式総数から控除した当該自己株式数

前連結会計年度 29,578株

当連結会計年度 29,578株

2. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益金額の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

1株当たり当期純利益金額の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数

前連結会計年度 29,578株

当連結会計年度 29,578株

3. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。

4. 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益(千円)	1,379,385	977,073
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	1,379,385	977,073
普通株式の期中平均株式数(株)	6,926,011	6,925,998

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	-	163,140	4.04	-
1年以内に返済予定の長期借入金	946,268	998,685	0.10	-
1年以内に返済予定のリース債務	64,220	47,760	3.65	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	1,574,465	964,628	0.10	2020年4月～2022年10月
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	121,049	92,605	3.65	2020年4月～2025年1月
その他有利子負債	-	-	-	-
合計	2,706,003	2,266,819	-	-

- (注) 1. 借入金の平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 2. リース債務の平均利率については、リース物件のうち、支払利息を利息法により計上している物件に係るリース債務の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
 3. 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
長期借入金	559,236	255,392	150,000	-
リース債務	39,562	31,753	14,047	4,902

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (千円)	6,871,632	13,861,307	20,631,594	27,049,369
税金等調整前四半期(当期)純利益金額 (千円)	488,045	837,995	1,151,582	1,454,504
親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益金額 (千円)	349,428	588,968	743,155	977,073
1株当たり四半期(当期)純利益金額 (円)	50.45	85.03	107.29	141.07

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益金額 (円)	50.45	34.58	22.26	33.77

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	2,103,687	2,663,271
受取手形	² 1,514,723	² 1,347,055
売掛金	¹ 6,255,619	¹ 5,992,677
商品及び製品	1,685,271	2,033,182
仕掛品	749,803	935,274
原材料及び貯蔵品	243,336	253,392
前払費用	88,044	87,088
その他	¹ 79,754	¹ 53,092
流動資産合計	12,720,241	13,365,035
固定資産		
有形固定資産		
建物	8,186,152	8,548,403
減価償却累計額	3,970,584	4,208,982
建物(純額)	4,215,568	4,339,421
構築物	984,290	1,020,340
減価償却累計額	546,419	587,364
構築物(純額)	437,870	432,976
機械及び装置	8,198,803	8,468,730
減価償却累計額	6,041,691	6,630,845
機械及び装置(純額)	2,157,112	1,837,884
車両運搬具	306,979	304,168
減価償却累計額	210,372	240,564
車両運搬具(純額)	96,607	63,604
工具、器具及び備品	1,330,378	1,412,829
減価償却累計額	1,004,231	1,092,461
工具、器具及び備品(純額)	326,146	320,367
土地	3,681,722	3,884,853
リース資産	365,408	327,096
減価償却累計額	205,291	206,035
リース資産(純額)	160,117	121,060
建設仮勘定	192,262	1,963
有形固定資産合計	11,267,408	11,002,132

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
無形固定資産		
借地権	78,787	78,787
ソフトウェア	97,997	79,333
電話加入権	5,668	5,668
その他	4,031	3,478
無形固定資産合計	186,485	167,267
投資その他の資産		
投資有価証券	517,660	433,841
関係会社株式	1,915,458	1,915,458
従業員に対する長期貸付金	1,352	1,064
破産更生債権等	2,273	2,000
長期前払費用	10,008	6,137
前払年金費用	149,953	121,000
繰延税金資産	184,917	211,519
その他	70,849	81,836
貸倒引当金	10,988	10,715
投資その他の資産合計	2,841,484	2,762,143
固定資産合計	14,295,377	13,931,542
資産合計	27,015,619	27,296,578
負債の部		
流動負債		
買掛金	4,107,641	4,319,599
1年内返済予定の長期借入金	946,268	998,685
リース債務	60,309	44,162
未払金	1 887,789	1 841,347
未払費用	233,157	239,580
未払法人税等	336,158	272,174
未払消費税等	39,607	110,579
前受金	1 20,072	1 3,625
預り金	41,188	40,909
前受収益	4,656	4,666
賞与引当金	389,000	412,000
役員賞与引当金	24,930	24,930
株主優待引当金	68,525	72,388
その他	6	65
流動負債合計	7,159,311	7,384,714
固定負債		
長期借入金	1,574,465	964,628
リース債務	112,612	87,428
執行役員退職慰労引当金	4,643	4,096
従業員株式給付引当金	20,508	29,508
役員株式給付引当金	24,150	30,360
退職給付引当金	-	695
その他	85,703	54,645
固定負債合計	1,822,082	1,171,361
負債合計	8,981,394	8,556,076

(単位：千円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	3,426,246	3,426,246
資本剰余金		
資本準備金	3,913,721	3,913,721
資本剰余金合計	3,913,721	3,913,721
利益剰余金		
利益準備金	165,000	165,000
その他利益剰余金		
買換資産圧縮積立金	9,411	8,732
特別償却準備金	7,939	5,954
圧縮記帳積立金	3,887	3,218
土地圧縮積立金	16,440	16,440
別途積立金	3,660,000	3,660,000
繰越利益剰余金	6,966,312	7,721,490
利益剰余金合計	10,828,991	11,580,836
自己株式	298,235	298,235
株主資本合計	17,870,723	18,622,568
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	163,505	117,978
繰延ヘッジ損益	4	45
評価・換算差額等合計	163,501	117,933
純資産合計	18,034,225	18,740,501
負債純資産合計	27,015,619	27,296,578

【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日)	当事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日)
売上高	1 24,139,345	1 25,504,730
売上原価		
製品期首たな卸高	1,622,260	1,685,271
当期製品製造原価	1 17,914,849	1 19,535,670
当期製品仕入高	529,339	470,871
合計	20,066,448	21,691,812
製品期末たな卸高	1,685,271	2,033,182
製品売上原価	18,381,177	19,658,630
売上総利益	5,758,168	5,846,099
販売費及び一般管理費		
荷造運搬費	1 779,377	1 870,515
貸倒引当金繰入額	-	33
役員報酬	115,926	119,295
役員賞与引当金繰入額	24,930	24,930
給料及び手当	784,167	846,088
賞与	133,920	147,364
賞与引当金繰入額	140,818	153,043
退職給付費用	49,824	55,628
執行役員退職慰労引当金繰入額	534	725
従業員株式給付引当金繰入額	5,066	6,053
役員株式給付引当金繰入額	6,210	6,210
福利厚生費	1 212,472	1 235,689
旅費及び交通費	170,268	161,097
賃借料	363,153	401,545
消耗品費	84,555	82,309
減価償却費	193,009	192,805
株主優待引当金繰入額	68,525	72,388
その他	1 750,599	1 744,837
販売費及び一般管理費合計	3,883,360	4,120,495
営業利益	1,874,807	1,725,603
営業外収益		
受取利息	293	4,730
受取配当金	6,228	7,829
物品売却益	15,253	17,260
受取補償金	7,894	8,343
経営指導料	1 28,079	1 20,796
雑収入	1 12,498	1 17,523
営業外収益合計	70,247	76,483
営業外費用		
支払利息	5,064	4,500
売上割引	1,451	1,108
支払補償費	9,550	6,354
為替差損	9,964	6,883
関係会社支援費用	25,978	19,602
雑損失	464	316
営業外費用合計	52,475	38,765
経常利益	1,892,579	1,763,321

(単位：千円)

	前事業年度 (自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月 31日)	当事業年度 (自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月 31日)
特別利益		
固定資産売却益	16	386
特別利益合計	16	386
特別損失		
固定資産売却損	630	-
固定資産除却損	2 19,228	2 6,033
投資有価証券評価損	-	27,222
厚生年金基金解散に伴う従業員等特別給付金	181,157	-
特別損失合計	201,016	33,256
税引前当期純利益	1,691,580	1,730,452
法人税、住民税及び事業税	541,842	498,696
法人税等調整額	5,931	6,979
法人税等合計	535,910	491,717
当期純利益	1,155,669	1,238,735

【製造原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)		当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
		金額(千円)	構成比(%)	金額(千円)	構成比(%)
材料費		10,947,679	59.9	12,152,687	61.2
外作品購入費	1	877,116	4.7	878,771	4.4
労務費		2,851,668	15.6	3,059,067	15.4
経費	2	3,613,439	19.8	3,768,855	19.0
当期総製造費用		18,289,903	100.0	19,859,382	100.0
期首仕掛品たな卸高		670,785		749,803	
合計		18,960,689		20,609,185	
期末仕掛品たな卸高		749,803		935,274	
他勘定振替高	3	296,036		138,241	
当期製品製造原価		17,914,849		19,535,670	

(注) 1 外作品購入費の内容は、次のとおりであります。

当社は、機械製品である液体充填機を外注生産しております。外注先は当社の製造指図書に基づき、当社の支給する部材を使用するほか、自己調達した材料に加工を加え、製品を製造しております。

外作品購入費は、当該製品の購入費であります。

2 経費の主な内訳は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
外注加工費	642,174	723,590
消耗品費	573,906	626,070
水道光熱費	412,813	486,108
減価償却費	1,077,383	1,003,846
修繕費	261,295	240,346

3 他勘定振替高の内容は、次のとおりであります。

項目	前事業年度(千円)	当事業年度(千円)
建設仮勘定	196,357	36,835
消耗品費	3,941	2,808
修繕費	-	10
雑費	93,978	97,749
広告宣伝費	1,758	837
計	296,036	138,241

(原価計算の方法)

フィルム製品

原価計算の方法は、組別・工程別総合原価計算であります。

機械製品

原価計算の方法は、個別原価計算であります。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益剰余金				
		資本準備金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金			
					買換資産圧縮 積立金	特別償却 準備金	圧縮記帳 積立金	土地圧縮 積立金
当期首残高	3,426,246	3,913,721	3,913,721	165,000	10,141	9,918	4,569	16,440
当期変動額								
買換資産圧縮積立金の取崩					729			
特別償却準備金の取崩						1,979		
圧縮記帳積立金の取崩							682	
剰余金の配当								
当期純利益								
自己株式の取得								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	729	1,979	682	-
当期末残高	3,426,246	3,913,721	3,913,721	165,000	9,411	7,939	3,887	16,440

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価 証券評価 差額金	繰延ヘッジ 損益	評価・換算 差額等合計	
	その他利益剰余金		利益剰余金 合計						
	別途積立金	繰越利益 剰余金							
当期首残高	3,660,000	6,294,143	10,160,213	298,161	17,202,019	105,030	35	105,065	17,307,085
当期変動額									
買換資産圧縮積立金の取崩		729	-		-				-
特別償却準備金の取崩		1,979	-		-				-
圧縮記帳積立金の取崩		682	-		-				-
剰余金の配当		486,892	486,892		486,892				486,892
当期純利益		1,155,669	1,155,669		1,155,669				1,155,669
自己株式の取得			-	73	73				73
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						58,475	39	58,435	58,435
当期変動額合計	-	672,168	668,777	73	668,704	58,475	39	58,435	727,139
当期末残高	3,660,000	6,966,312	10,828,991	298,235	17,870,723	163,505	4	163,501	18,034,225

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	資本剰余金		利益準備金	利益剰余金			
		資本準備金	資本剰余金合計		その他利益剰余金			
				買換資産圧縮積立金	特別償却準備金	圧縮記帳積立金	土地圧縮積立金	
当期首残高	3,426,246	3,913,721	3,913,721	165,000	9,411	7,939	3,887	16,440
当期変動額								
買換資産圧縮積立金の取崩					679			
特別償却準備金の取崩						1,984		
圧縮記帳積立金の取崩							669	
剰余金の配当								
当期純利益								
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)								
当期変動額合計	-	-	-	-	679	1,984	669	-
当期末残高	3,426,246	3,913,721	3,913,721	165,000	8,732	5,954	3,218	16,440

	株主資本					評価・換算差額等			純資産合計
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
	その他利益剰余金		利益剰余金合計						
	別途積立金	繰越利益剰余金							
当期首残高	3,660,000	6,966,312	10,828,991	298,235	17,870,723	163,505	4	163,501	18,034,225
当期変動額									
買換資産圧縮積立金の取崩		679	-		-				-
特別償却準備金の取崩		1,984	-		-				-
圧縮記帳積立金の取崩		669	-		-				-
剰余金の配当		486,890	486,890		486,890				486,890
当期純利益		1,238,735	1,238,735		1,238,735				1,238,735
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)						45,526	41	45,568	45,568
当期変動額合計	-	755,177	751,844	-	751,844	45,526	41	45,568	706,276
当期末残高	3,660,000	7,721,490	11,580,836	298,235	18,622,568	117,978	45	117,933	18,740,501

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準及び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

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

決算期末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)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

製品、仕掛品、原材料及び貯蔵品

移動平均法及び個別法による原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定率法によっております。

但し、1998年4月1日以降に取得した建物(建物附属設備は除く)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、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	3～50年
構築物	7～60年
機械及び装置	2～17年
車両運搬具	2～7年
工具、器具及び備品	2～20年

また、取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、3年間で均等償却する方法によっており、2007年3月31日以前に取得したのものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌事業年度から5年間で均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法によっております。

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

(3) 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、残存価額を零として算定する定額法によっております。

(4) 長期前払費用

定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒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。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与に備えるため、将来の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。

(3) 役員賞与引当金

役員に対して支給する賞与に備えるため、将来の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。

(4) 株主優待引当金

株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。

(5) 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及び年金資産の見込額に基づき計上しております。なお、年金資産の見込額が退職給付債務の見込額を超過している場合は、超過額を前払年金費用として計上しております。

退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次から費用処理しております。

(6) 執行役員退職慰労引当金

執行役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。

(7) 従業員株式給付引当金

従業員株式給付規程に基づく従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(8) 役員株式給付引当金

取締役株式交付規程に基づく役員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) ヘッジ会計の処理

原則として繰延ヘッジ処理によっております。なお、振当処理の要件を満たしている為替予約については振当処理によっております。

(2) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(3) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

前事業年度において、独立掲記しておりました「無形固定資産」の「商標権」は、金額的重要性が乏しくなったため、当事業年度より「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「無形固定資産」に表示していた「商標権」41千円、「その他」3,989千円は、「その他」4,031千円として組み替えております。

(「『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 平成30年2月16日)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し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」196,628千円及び「固定負債」の「繰延税金負債」11,710千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」184,917千円に含めて表示しております。

(追加情報)

(役員向け株式交付信託及び株式給付信託型E S O Pについて)

当社は、2015年6月17日開催の第50回定時株主総会において、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めることを目的として、取締役(社外取締役を除く)を対象に役員向け株式交付信託を、また、2015年8月3日開催の取締役会において、一定以上の職位の従業員を対象に株式給付信託型E S O Pを決議し、導入いたしました。

(1)取引の概要

本制度は、当社が拠出する金銭を原資として信託を設定し、信託を通じて当社株式の取得を行い、対象者に給付する仕組みであります。

役員向け株式交付信託については、取締役に対し、取締役株式交付規程に従って、その役位及び経営指標に関する数値目標の達成度に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を交付する仕組みであります。

株式給付信託型E S O Pについては、一定以上の職位の従業員に対し、従業員株式給付規程に従って、その職位に応じて付与されるポイントに基づき、信託を通じて当社株式を給付する仕組みであります。

(2)信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く)により、純資産の部に自己株式として計上しております。

自己株式の帳簿価額及び株式数

前事業年度	88,010千円、29,578株
当事業年度	88,010千円、29,578株

(貸借対照表関係)

- 1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務は、次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
短期金銭債権	674,315千円	423,309千円
短期金銭債務	116,923千円	112,017千円

- 2 期末日満期手形等の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形等が、期末残高に含まれております。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
受取手形	180,192千円	150,867千円

- 3 保証債務

関係会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
Taisei Lamick Malaysia Sdn.Bhd.	- 千円	163,140千円

(損益計算書関係)

- 1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業取引高(収入)	1,503,602千円	1,561,042千円
営業取引高(支出)	1,207,693千円	1,323,401千円
営業取引以外の取引高(収入)	33,410千円	26,126千円

- 2 固定資産除却損の内容は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物	13,051千円	2,952千円
構築物	147千円	94千円
機械及び装置	5,561千円	1,239千円
工具、器具及び備品	468千円	0千円
ソフトウェア	- 千円	140千円
設備撤去費用	- 千円	1,606千円
計	19,228千円	6,033千円

(有価証券関係)

子会社株式は、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、子会社株式の時価を記載しておりません。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりです。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
子会社株式	1,915,458千円	1,915,458千円

(税効果会計関係)

1. 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

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		
ゴルフ会員権評価損	9,333千円	9,333千円
未払事業税	24,137千円	25,149千円
賞与引当金	117,089千円	124,012千円
法定福利費	17,159千円	18,313千円
確定拠出年金制度移行金	49,701千円	14,983千円
未払役員退職慰労金	7,417千円	7,417千円
試験研究用設備	70,051千円	79,804千円
投資有価証券評価損	1,395千円	9,589千円
その他有価証券評価差額金	2,797千円	2,107千円
その他	20,401千円	24,931千円
繰延税金資産合計	319,483千円	315,641千円
繰延税金負債		
前払年金費用	45,135千円	36,421千円
買換資産圧縮積立金	4,052千円	3,760千円
特別償却準備金	3,418千円	2,564千円
圧縮記帳積立金	985千円	743千円
土地圧縮積立金	7,079千円	7,079千円
その他有価証券評価差額金	73,205千円	52,910千円
その他	688千円	641千円
繰延税金負債合計	134,565千円	104,121千円
繰延税金資産の純額	184,917千円	211,519千円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	-	30.1%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	3.0%
試験研究費等税額控除	-	3.0%
所得拡大促進税制による税額控除	-	2.8%
住民税均等割	-	1.0%
役員賞与引当金	-	0.4%
過年度法人税等	-	0.6%
その他	-	0.9%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	28.4%

(注) 前事業年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	8,186,152	406,614	44,364	279,809	8,548,403	4,208,982
	構築物	984,290	37,977	1,926	42,776	1,020,340	587,364
	機械及び装置	8,198,803	300,145	30,218	618,129	8,468,730	6,630,845
	車両運搬具	306,979	2,844	5,655	35,846	304,168	240,564
	工具、器具 及び備品	1,330,378	106,433	23,982	112,212	1,412,829	1,092,461
	土地	3,681,722	203,130	-	-	3,884,853	-
	リース資産	365,408	18,723	57,036	57,780	327,096	206,035
	建設仮勘定	192,262	930,331	1,120,630	-	1,963	-
	計	23,245,998	2,006,201	1,283,814	1,146,555	23,968,385	12,966,253
無形固定資産	借地権	78,787	-	-	-	78,787	-
	ソフトウェア	614,938	22,412	31,099	40,937	606,251	526,918
	ソフトウェア 仮勘定	-	24,205	24,205	-	-	-
	電話加入権	5,668	-	-	-	5,668	-
	その他	8,355	-	-	552	8,355	4,877
	計	707,750	46,618	55,305	41,490	699,063	531,796

【引当金明細表】

(単位：千円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	10,988	-	273	10,715
賞与引当金	389,000	412,000	389,000	412,000
役員賞与引当金	24,930	24,930	24,930	24,930
株主優待引当金	68,525	72,388	68,525	72,388
執行役員 退職慰労引当金	4,643	725	1,272	4,096
従業員 株式給付引当金	20,508	9,000	-	29,508
役員 株式給付引当金	24,150	6,210	-	30,360

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	毎決算期の翌日から3ヶ月以内
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
取次所	
買取手数料	無料
公告掲載方法	当会社の公告方法は、電子公告により行います。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して公告します。なお、電子公告は当会社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次のとおりです。 https://www.lamick.co.jp
株主に対する特典	株主優待制度 (基準日現在において100株以上を1年以上継続して保有の株主に年1回、食品の詰合せ5,000円相当を贈呈)

(注) 当社定款の定めにより単元未満株式を所有する株主は、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

- (1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
- (2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
- (3) 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利

第7 【提出会社の参考情報】

1 【提出会社の親会社等の情報】

当社には、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度 第53期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度 第53期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)2018年6月28日関東財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第54期第1四半期(自 2018年4月1日 至 2018年6月30日)2018年8月8日関東財務局長に提出。

第54期第2四半期(自 2018年7月1日 至 2018年9月30日)2018年11月7日関東財務局長に提出。

第54期第3四半期(自 2018年10月1日 至 2018年12月31日)2019年2月14日関東財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書

2018年6月28日関東財務局長に提出。

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年6月26日

大成ラミック株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 島 力

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮 一 行 男

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大成ラミック株式会社の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財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、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、大成ラミック株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、大成ラミック株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、大成ラミック株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

-
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
 - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

独立監査人の監査報告書

2019年6月26日

大成ラミック株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 福 島 力

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮 一 行 男

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている大成ラミック株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第54期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、大成ラミック株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

-
- 1 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
 - 2 XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。