

証券コード 2221
平成29年6月9日

株 主 各 位

新潟県長岡市浦9750番地
岩塚製菓株式会社
代表取締役社長 榎 春 夫

第64回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第64回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成29年6月26日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成29年6月27日（火曜日）午前10時
2. 場 所 新潟県長岡市飯塚2958番地
岩塚製菓株式会社 R&D・Mセンター
3階 コンベンションホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第64期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査
等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第64期（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 当社では、定款第18条の定めにより、代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (2) 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を書面により当社にご通知ください。

以 上

◎次の事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(<http://www.iwatsukaseika.co.jp/>)に掲載しておりますので本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

①連結計算書類の連結注記表

②計算書類の個別注記表

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

◎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。

(提供書面)

事業報告

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、年初から上期にかけて中国経済の減速や円高の進行もあり、企業収益に足踏みが見られました。年末に向けて米国の大統領選およびその後の金融政策を受け円安・株高に転じたものの、景気の先行きに対する不透明感が増していることもあり、個人消費は年間を通じて伸び悩むこととなりました。

米菓業界におきましては、消費者の低価格志向が一段と強まり価格競争の激化が続きました。さらに、主原料である国産米の価格高騰により経営環境は一層厳しいものとなりました。

このような環境のもと当社グループは、「新たな成長への挑戦」を基本方針とした新3ヵ年計画として中期経営計画「岩塚Stage-Up70」を策定し、将来の持続的成長の実現に向けた基盤づくりを進めてまいりました。

製造部門におきましては、生産性の向上や品質保証の強化を目的とした設備投資を行ったほか、効率的な配送を目的にロジスティックスの強化を図りました。

営業部門におきましては、国産米100%の優位性を打ち出し、主力商品のシェア拡大と商品ブランドの強化を図ってまいりました。

また、通信販売事業を行っている株式会社新潟味のれん本舗では、「今しか会えない、完全受注生産のこだわり商品」をコンセプトとした新ブランド「越後一会」の販売を開始し、ネット通販市場の伸長に伴い今後の大きな飛躍が期待されます。

以上の結果、当連結会計年度における連結売上高は230億25百万円（前連結会計年度比2.9%増）、営業利益は3億74百万円（前連結会計年度比4.4%減）、経常利益は16億82百万円（前連結会計年度比0.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は12億32百万円（前連結会計年度比318.3%増）となりました。

〈当社の事業の概要〉

営業部門におきましては、主力商品の販売に集中し、「黒豆せんべい」「田舎のおかき」「大人のおつまみ」「味しらべ」の商品ブランド育成に注力してまいりました。この結果、「10枚岩塚の黒豆せんべい」は「カテゴリー商品別販売金額アイテムランキング」で、「田舎のおかき（醤油味・塩味・ざらめ味・青のり味）」は「カテゴリーブランド別販売金額」で、それぞれ5年連続No.1（インテージSRI調べ 2012年1月～2016年12月）となりました。さらに、「大人のおつまみ」シリーズは、レギュラーサイズのほかに食シーンに合わせて個食タイプやファミリータイプの販売提案をすること等により売上が伸長いたしました。また、ライフタイムバリュー戦略として、店頭における「おせんべい授業」の実施や子供に人気のあるキャラクターを「味しらべ」に使用することにより、「キッズ・ジュニア世代」のシェア拡大を図ってまいりました。

製造部門におきましては、商品の箱詰め工程の自動化を進めるなど生産性の向上を図るとともに、異物除去装置の増設により品質保証体制の強化に努めてまいりました。また、食品安全マネジメントシステムの国際規格であるISO22000を千歳工場において認証拡大し、消費者への安全な食品提供に努めております。今後も、生産性の向上と安全・安心を確保するための設備投資を行い体制整備を図ってまいります。

社会貢献活動といたしましては、熊本応援企画として熊本県産もち米を使用した「田舎のおかき」シリーズを「くまモンパッケージ」で発売したほか、熊本県産米プレゼントの消費者キャンペーンを実施いたしました。また、今年度も東日本大震災の復興支援「明日へプロジェクト」により、福島県南相馬市の小学生（当時）とのコラボ商品「バタしょつと」を再発売し、売上の一部を義援金として寄付いたしました。このように当社グループは、2004年の中越地震の際に全国から温かいご支援を頂いた恩返しとして、今後もできる範囲で継続的な応援を行ってまいります。

以上の結果、売上高は、216億50百万円、営業利益は2億41百万円、経常利益は15億66百万円、当期純利益は11億50百万円となりました。

②設備投資の状況

当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は14億5百万円でありました。その主なものは包装工程の自動化、生産性および品質の向上を図るものであります。

③資金調達の状況

設備投資の資金調達につきましては、自己資金を充当いたしました。

④事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

該当事項はありません。

(2) 財産および損益の状況

区 分	第61期 (平成26年3月期)	第62期 (平成27年3月期)	第63期 (平成28年3月期)	第64期 (当連結会計年度) (平成29年3月期)
売上高(千円)	21,044,006	22,014,148	22,378,181	23,025,555
経常利益(千円)	2,404,206	2,886,271	1,684,195	1,682,511
親会社株主に帰属する 当期純利益(千円)	1,400,879	1,697,840	294,551	1,232,088
1株当たり当期純利益(円)	243.79	295.58	51.61	218.19
総資産(千円)	109,857,929	96,079,491	69,074,295	66,390,739
純資産(千円)	72,374,583	66,693,942	49,920,567	48,201,224
1株当たり純資産額(円)	12,595.40	11,686.64	8,747.58	8,601.50

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

(3) 重要な親会社および子会社の状況

①親会社の状況

該当事項はありません。

②重要な子会社および関連会社の状況

会 社 名	資本金	議決権比率	主要な事業内容
〈子会社〉			
株式会社瑞花	60,000千円	100%	高級米菓販売
株式会社新潟味のれん本舗	100,000千円	100%	米菓通信販売
株式会社越後抄	100,000千円	100%	法人向け米菓販売
里山元気ファーム株式会社	10,000千円	100%	農産物・農産加工品販売
〈関連会社〉			
旺旺・ジャパン株式会社	100,000千円	40%	食料品の輸出入

(注) 100%子会社の株式会社田辺菓子舗は、総資産、売上高、当期純損益および利益剰余金等が、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経済環境につきましては、雇用や所得環境の改善等による消費者マインドの持ち直しが期待されるものの、一般消費者の生活防衛意識は依然として根強く不透明な状況が続いております。菓子業界においては、カカオ豆や乳酸菌等の健康効果などからチョコレート市場がシニア客層を主体に伸長する一方、米菓市場では話題性に乏しく競合トップ商品の値上げもあって市場全体の低迷が続いております。また、少子化・高齢化により、消費スタイルが「モノからコトへ」「価格から価値へ」「店舗からネットへ」などと変わってきており、市場の変化に対応する柔軟性が求められております。

こうした経営環境のもと、「新たな成長への挑戦～創新と協働～」を基本方針として、次の経営課題を掲げ、中期経営計画「岩塚Stage-Up70」の2年目に取り組んでまいります。

- ・ 国産米100%岩塚ブランドの発信強化
創業70周年の心の具現化として、国産米100%使用の岩塚ブランドを全社員でお客様に発信してまいります。また、SNS等を利用した発信の強化を図ってまいります。
- ・ TOP 5 基幹商品の売上シェア強化
「黒豆せんべい」「味しらべ」「田舎のおかき」「大人のおつまみ」に「大袖振豆もち」を加えたTOP 5 基幹商品の販売強化を図ってまいります。各カテゴリーNo.1に押し上げるとともに、全体でももち商品シェアNo.1を目指してまいります。
- ・ トータル原価低減に向けての創新と協働の強化
安全・安心の体制と不良品の低減活動の強化について新しい発想も取り入れ展開してまいります。併せて、製造・物流・販売の全社連携による品質向上を図ってまいります。
- ・ 「真の21世紀型消費社会」に対応した新商品開発強化
新たな機能強化により商品価値を高め、お客様から支持をいただくことにより、収益性の向上を図ってまいります。

- ・ 旺旺集団との連携強化・海外事業の展開強化

東南アジア市場への進出と中国市場での米菓の多様化に対応するため、新商品開発プロジェクトなど旺旺集団との連携を強化いたします。また、北米での販売に向けた活動をさらに進めてまいります。

- ・ CSRの向上とCGCの強化

「できることから始めよう！」をスローガンに掲げ、創業70周年を機に全社員で一層のCSRの向上に努めてまいります。また、あらゆるステークホルダーに信頼される体制の構築のため、CGCの強化を推進してまいります。

- ・ 人財育成の強化

人は財（タカラ）です。社員一人ひとりを最大の経営資源と捉え、OJT、Off-JTを通じて人財育成を強化してまいります。

当社グループは、以上の経営課題を実行し、第65期（平成30年3月期）の経営計画の達成を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

当社グループは、米菓の製造・販売を主要な事業としております。主要な製品名および子会社・関連会社の事業内容は以下のとおりです。

会社名	主要な製品・事業内容
岩塚製菓株式会社	岩塚の黒豆せんべい、味しらべ、田舎のおかき、大人のおつまみシリーズ、大袖振豆もち、きなこ餅、新潟ぬれせんべい、ふわっと、がんばれ！野菜家族、新潟ぬれおかき、岩塚のお子様せんべい
子会社・関連会社	高級米菓の店舗販売や米菓の通信販売、法人向けの米菓販売、農産物・農産加工品の販売、かりんとうの製造販売、食品の輸入等を行っております。

(6) 主要な営業所および工場（平成29年3月31日現在）

① 当社の主要な事業所

本 社	新潟県長岡市
R & D・Mセンター	新潟県長岡市
工 場	飯塚工場（新潟県長岡市）、沢下条工場（新潟県長岡市）、 中沢工場（新潟県長岡市）、長岡工場（新潟県長岡市）、 千歳工場（北海道千歳市）
支 店	広域支店（東京都台東区）、北海道支店（北海道札幌市）、 東北支店（宮城県仙台市）、信越支店（新潟県新潟市）、 東京東支店（埼玉県草加市）、東京西支店（東京都稲城市）、 中部支店（愛知県北名古屋市）、関西支店（大阪府大阪市）、 中国九州支店（福岡県福岡市）

② 子会社および関連会社

株式会社瑞花	本社（新潟県長岡市）、 直営店（新潟県5店舗、東京都2店舗）
株式会社新潟味のれん本舗	本社、ショールーム（新潟県長岡市）
株式会社越後抄	本社（新潟県長岡市）、 東京営業所（東京都台東区）
里山元気ファーム株式会社	本社、岩塚直売店、中沢直売店（新潟県長岡市）、 米の辻世田谷直売所（東京都世田谷区）
旺旺・ジャパン株式会社	本社（東京都台東区）

(7) 使用人の状況（平成29年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
871 (161) 名	12 (6) 名

(注)使用人数は就業員数であり、準社員、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
804 (131) 名	8 (12) 名	39.3歳	15.1年

(注)使用人数は就業員数であり、準社員、パートおよび嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（平成29年3月31日現在）

借入先	借入額
株式会社北越銀行	400百万円
株式会社第四銀行	300百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況（平成29年3月31日現在）

①発行可能株式総数 23,980,000株

②発行済株式の総数 5,995,000株

③株主数 3,862名

④大株主（上位10位）

株主名	持株数	持株比率
岩塚製菓共栄会	296,700株	5.27%
株式会社北越銀行	280,000株	4.98%
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY	257,200株	4.57%
株式会社第四銀行	250,000株	4.44%
平石毅一	244,346株	4.34%
U B S A G S I N G A P O R E	237,000株	4.21%
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	214,400株	3.81%
槇政男	202,105株	3.59%
槇キク	162,619株	2.89%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	160,600株	2.85%

- (注) 1. 当社は、自己株式を368,286株保有しておりますが、上記大株主からは除外していません。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役 の 状況 (平成29年 3月31日現在)

会社における地位	氏 名	担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代 表 取 締 役 社 長	槇 春 夫	株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役 旺旺・ジャパン株式会社取締役 株式会社田辺菓子舗代表取締役 Want Want China Holdings Limited非執行董事 株式会社エム・アイ・ピー取締役 株式会社紀文食品監査役
専 務 取 締 役	郷 芳 夫	当社経営企画本部長 株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役 旺旺・ジャパン株式会社監査役 株式会社田辺菓子舗取締役
常 務 取 締 役	星 野 忠 彦	当社営業本部長 株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役 旺旺・ジャパン株式会社取締役
常 務 取 締 役	槇 大 介	当社製造本部長 株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役 旺旺・ジャパン株式会社取締役 株式会社田辺菓子舗取締役
取 締 役	小 林 正 光	当社商品開発本部長 株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役
取 締 役	小 林 晴 仁	当社購買部長 株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役
取 締 役	阿 部 雅 栄	当社管理本部長 株式会社瑞花取締役 株式会社新潟味のれん本舗取締役 株式会社越後抄取締役 里山元気ファーム株式会社取締役

会社における地位	氏 名	担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役 (監査等委員・常勤)	石 川 豊	株式会社瑞花監査役 株式会社新潟味のれん本舗監査役 株式会社越後抄監査役 里山元気ファーム株式会社監査役 株式会社田辺菓子舗監査役
取 締 役 (監査等委員)	佐 野 榮 日 出	税理士 田辺工業株式会社常勤監査役
取 締 役 (監査等委員)	深 井 一 男	税理士

- (注) 1. 取締役(監査等委員)石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、社外取締役であります。なお、当社は、社外取締役(監査等委員)石川豊氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 取締役(監査等委員)石川豊氏は金融機関に長く在籍した経験から、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 取締役(監査等委員)佐野榮日出氏は、税理士の資格を有しており、監査役経験も豊富であり、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役(監査等委員)深井一男氏は、税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために石川豊氏を常勤の監査等委員として選定しております。
6. 当社は経営の監督体制および業務執行体制の強化のため、執行役員制度を導入しております。

現任の執行役員は次のとおりであります。(平成29年3月31日現在)

氏 名	担 当
浅川 慎一	執行役員 商品企画部長
中野 剛	執行役員 開発部長
下田 篤志	執行役員 生産管理部長
高橋 宏明	執行役員 営業企画部長
藤田 英之	執行役員 西日本営業部長
大川 利夫	執行役員 技術部長
山家 晃	執行役員 内部監査室長

②責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役（監査等委員）との間で、会社法第427条第1項の規程により、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、会社法第425条第1項に定める額を責任の限定としております。

③取締役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役（監 査 等 委 員 を 除 く） （う ち 社 外 取 締 役）	7名 (一)	9,107万円 (一)
取 締 役（監 査 等 委 員） （う ち 社 外 取 締 役）	3名 (3名)	765万円 (765万円)
合 計 （う ち 社 外 取 締 役）	10名 (3名)	9,872万円 (765万円)

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成27年6月25日開催の第62回定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額2億円以内（ただし、使用人分給与は含まない）、取締役（監査等委員）について年額2,000万円以内と決議いただいております。

ロ. 社外役員が親会社および子会社等から受けた役員報酬等の総額
該当事項はありません。

④社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役（監査等委員）石川豊氏は、当社の100%子会社5社の監査役であります。
- ・取締役（監査等委員）佐野榮日出氏は、田辺工業株式会社の社外監査役であります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

- ・取締役会および監査等委員会への出席状況

		出席状況および発言状況
取締役 (監査等委員)	石川 豊	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主に金融機関における豊富な経験を生かした見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システムならびに内部監査について、適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	佐野 榮 日 出	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主に税理士としての専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システムならびに内部監査について、適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	深 井 一 男	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主に税理士としての専門的な見地から意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において、当社の経理システムならびに内部監査について、適宜、必要な発言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

①名称 有限責任大有監査法人

大有ゼネラル監査法人は、監査法人の種類および名称の変更により、平成28年6月23日によって有限責任大有監査法人となっております。

②報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	3,300万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	3,300万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

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

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

また、監査等委員会は、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、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤会計監査人の業務停止処分
該当事項はありません。

⑥責任限定契約の内容の概要
該当事項はありません。

⑦業務停止処分に関する記載
該当事項はありません。

⑧辞任した会計監査人または解任された会計監査人に関する事項
該当事項はありません。

3. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①取締役、執行役員および使用人ならびにグループ会社の取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

法令・定款を遵守し、違反・不正行為を防止するために、社内規程の整備、社内通報制度の導入、ならびにその周知と運用の徹底を図っていく。また、内部監査室員は、コンプライアンスの運用状況について監査し、疑義ある行為について社長および監査等委員会に報告する。

②取締役および執行役員の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

職務執行に係る重要文書およびその他の情報については、文書管理規程に基づき、保存・管理を行い、取締役が求めた場合はこれらの文書を閲覧できる体制とする。

③当社およびグループ会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価し、事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理体制の整備を進めるとともに、緊急事態が生じた場合の危機管理マニュアルも併せて整備する。

④当社およびグループ会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じてこれを開催することで機動的・効率的な経営判断を行う。また、効率的な業務執行を行うため執行役員制度を導入するとともに、担当取締役・執行役員は、経営計画に基づいた各部門が実施すべき具体的な施策および効率的な業務の遂行状況を取締役会および役員会において定期的に報告し、施策・業務遂行体制を阻害する要因の分析とその改善を図っていく。

- ⑤子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
子会社管理規程を定め、子会社の株主総会および取締役会等の記録、業績内容、その他重要な事項について当社へ報告する。
- ⑥当社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社管理規程および関連会社管理規程に基づき、主要な子会社および主要な関連会社に対する適切な経営管理を行うものとする。また、当社の内部統制システムに関する体制は、グループ会社全体での整備と運用を範囲とし、内部統制に関する協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるシステムを構築する。内部監査室員は、当社およびグループ会社の内部監査を実施し、結果を社長および監査等委員会ならびにグループ各社社長に報告する。
- ⑦監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人を置く体制と当該取締役および使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査等委員が必要とした場合、監査等委員の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員の事前同意を得ることにより、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。また、内部監査室員は、監査等委員会の職務を補助する際には、監査等委員会の指揮命令に従う。
- ⑧当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告するための体制
当社および子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く）、執行役員または使用人は、取締役会等の重要な会議において随時業務の状況を報告するとともに、当社および子会社に重大な影響を及ぼす事実が発生した場合はその内容を速やかに監査等委員会に報告する。

⑨監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

執行役員・使用人等は、監査等委員会に直接報告を行うことができるものとし、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けないように公益通報制度に関する協定書を取り交わすとともに外部の相談連絡窓口を設置している。

⑩監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行に必要な費用の前払い等の請求をした場合、当該費用または債務が監査等委員の職務執行に必要でない場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑪その他監査等委員の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は取締役会および業務執行上重要な会議への出席ならびに議事録等の関連資料の閲覧が原則自由にできる。また、監査等委員会は取締役（監査等委員である取締役を除く）および重要な使用人から個別のヒアリングの機会を設けるとともに、代表取締役、内部監査室および監査法人との定期的な意見交換を行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記基本方針に掲げた体制を整備しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

①取締役等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役が関与すべき事案については、取締役会、役員会等において検討しておりますが、監査等委員が社外取締役としての意見を持って取締役会決議に参加しているほか、役員会には執行役員が加わり十分に協議する体制をとっております。

また、内部監査室が年度内に全部署を監査しモニタリングしており、留意すべき特記事項を主体に、社長、役員会、監査等委員会に報告し、必要に応じてフォローしております。さらに今年度より内部監査室長が取締役にオブザーバー出席して情報を共有しモニタリング体制の強化を図っております。

なお、法令遵守について監督者研修等により社員教育を行い周知しているほか、外部を含む複数の内部通報窓口を設置しております。

②取締役等の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書その他取締役の職務執行に係る文書は、適切に作成・保存・備置しており、電磁的媒体においても管理しております。

また、情報については、パスワードの厳格化など運用面の管理を強化してきており、特に個人情報については、個人情報保護規程、特定個人情報取扱規程を整備のうえ厳格に取扱っております。

なお、IT全般統制規程に基づく情報システム部のモニタリング、内部監査室の監査等により問題点の発見・改善に努めており、必要に応じ役員会等に報告しております。

③当社および当社グループ会社の損失の危機に関する規程その他の体制

BCPや危機対応マニュアルを整備しているほか、食品会社としてのリスクを認識のうえ重大苦情・事故対応マニュアル等を定めて対応し、安全・安心な製品の提供に努めております。

また、取締役会等においてリスクを認識のうえ意思決定しており、フードディフェンス対応等を図っております。

なお、今後については、リスクの把握、評価、対応をより明確にし、リスクアプローチによる業務の効率化も併せ図っていく必要があると考えております。

④取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会において社外取締役を含め活発に議論しているほか、執行役員を含む役員会を適時開催することで迅速な意思決定に努めております。

また、職務分掌に応じた決裁権限に基づく業務執行がなされており、執行役員に対する権限委譲も進めております。

なお、経営計画や設備計画は各部門からの積上げを基本としており、効率性追求と持続的成長に向けたバランスに配慮しております。

⑤当社グループ会社における業務の適正を確保するための体制（子会社の業務内容等の報告を含む）

子会社管理規程等に基づきグループ企業一体として運営しており、各種管理規程等は子会社に準用、毎月の経営会議には子会社社長も出席しております。

また、内部監査室が当社組織と同様の内容で子会社を監査しているほか、内部統制運営委員会には子会社担当者も参加、内部通報窓口は子会社従業員にも周知しております。

なお、子会社取締役会は当社の常勤取締役が全員出席のうえ月次で開催されており、業績や今後の取り組み等について報告を受けグループ企業一体での向上を目指し議論してきております。

⑥監査等委員会の監査が実効的に行われていることを確保するための体制（監査等委員会への報告体制、職務執行費用等を含む）

取締役会等の重要会議には毎回監査等委員の出席を求め必要な報告を行っているほか、特に常勤監査等委員に対しては必要に応じ適時に報告を行っております。

また、内部通報システムの情報は、適時に監査等委員会に報告される体制になっており、公益通報制度に関する協定書を労働組合と締結のうえ通達により子会社役職員を含め周知しております。

なお、監査活動に必要な費用については、監査等委員会監査基準に定めており、研修費を含め支障なく運用しております。

4. 会社の支配に関する基本方針

当社は財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 当社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は上場会社である以上、当社株式の取引は株主の皆様のご判断に委ねるのが原則であり、当社に対する大規模買付行為がなされた場合にこれに必ずるか否かの判断についても、最終的には株主の皆様の自由意思に委ねられるべきであると考えます。

しかしながら、当社は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、様々なステークホルダーとの信頼関係を維持し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させる者でなければならないと考えております。大規模買付行為の中には、①その目的等から見て企業価値ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、②株主に株式の売却を事実上強要するおそれがあるもの、③対象会社の取締役会や株主が大規模買付行為について検討し、あるいは対象会社の取締役会が代替案を提案するための十分な時間や情報を提供しないもの、④買付者の提案した条件よりもさらに有利な条件を株主にもたらしするために、対象会社による買付者との交渉を必要とするもの等、企業価値・株主共同の利益に資さないものも少なくありません。

当社は、このような大規模買付行為を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当ではないと考えます。

(2) 会社の支配に関する基本方針の実現に資する取り組みについて

当社は、日本の伝統ある食文化を世界に広め、人々に喜びと豊かさを提供することが使命であると考え、かかる使命の追求を通じた企業価値の向上を目指しております。

当社は、中期経営計画「岩塚Re-Bornプラン」(第61期～第63期)を策定し、平成25年度から平成27年度までの3年間、新たな成長に向けた経営基盤づくりに力点をおいて、個々の戦略課題にグループ会社一丸となって取り組んでまいりました。

当社は、この経営基盤をさらに盤石なものにし、これから本格化する21世紀型消費社会に対応できるよう、新たなる中期経営計画「岩塚Stage-Up70」

(第64期～第66期)を策定しました。平成28年度から平成30年度までの3年間を対象とするこの新・中期経営計画は、「社員一人ひとりの成長」が企業力として結集されていくマネジメントを実践し、企業価値の一層の向上を目

指すものです。当社グループは、個々の戦略課題に取り組むことで、一丸となって新たな成長への挑戦を続けてまいります。

当社は、この中期経営計画を着実に実行していくことが、当社グループとステークホルダーとの信頼関係を一層強固に築き上げ、企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上につながるものと確信しております。

(3) 会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者により当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取り組み

当社は、(1)で述べた会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者により、当社に対する大規模買付行為が行われるに際し、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が適切に判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様に代替案を提案するために必要な情報や時間を確保したり、株主の皆様のために不当な条件による買付けに対する交渉を行うことなどを可能としたりすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する大規模買付行為を抑止するための枠組みとして、「当社株式等に対する大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）」（以下「本対応方針」という）を導入いたしております。

①大規模買付ルールの設定

本対応方針は、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、当社の株券等の大規模買付行為が行われる場合に、大規模買付行為を行おうとする者（以下「大規模買付者」という）に対し、①事前に大規模買付行為に関する必要かつ十分な情報の提供を求め、②大規模買付行為についての情報収集・検討等を行う時間を確保した上で、③株主の皆様に当社経営陣の代替案等を提示し、大規模買付者との交渉を行っていくための手続を定めています。

②新株予約権無償割当ての利用

大規模買付者が本対応方針において定められた手続に従うことなく大規模買付行為を行う等、当社の企業価値・株主共同の利益が害されるおそれがあると認められる場合には、当社は、当該大規模買付者による権利行使は認められないとの行使条件および当社が当該大規模買付者以外の者から当社株式と引換えに新株予約権を取得する旨の取得条項が付された新株予約権を、その時点の全ての株主に対して新株予約権無償割当ての方法により割り当てます。

③当社取締役会の恣意的判断を排するための独立委員会の利用等

本対応方針においては、大規模買付行為への対抗措置としての本新株予約権の無償割当ての実施もしくは不実施、または本新株予約権の取得等の判断について、当社取締役会による恣意的な判断を排するため、独立委員会規則に従い、当社経営陣からの独立性の高い社外者のみから構成される独立委員会の判断を経ることとしております。また、これに加えて、本新株予約権の無償割当ての実施に際して独立委員会が株主総会の招集、本新株予約権の無償割当ての実施に関する議案の付議を勧告した場合には、原則として当社取締役会は株主総会を招集するものとされております。さらに、こうした手続の過程については、株主の皆様に適時に情報開示を行うことにより透明性を確保することとしています。

なお、独立委員会は、当社社外取締役である監査等委員1名および社外の有識者2名により構成されております。

④本新株予約権の行使および当社による本新株予約権の取得

本対応方針に従って本新株予約権の無償割当てがなされ、大規模買付者以外の株主の皆様により本新株予約権が行使された場合、または当社による本新株予約権の取得と引換えに、大規模買付者以外の株主の皆様に対して当社株式が交付された場合、当該大規模買付者の有する当社株式の議決権割合は、当該行使・取得前と比較して、最大で50%まで希釈化される可能性があります。

(4) 上記取り組みに対する当社取締役会の判断およびその判断に係る理由

①買収防衛策に関する指針の要件を完全に充足していること

本対応方針は、経済産業省および法務省が平成17年5月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開示・株主意思の原則、必要性・相当性の原則）を完全に充足しています。

②株主共同の利益の確保・向上の目的をもっていること

本対応方針は、当社株式に対する大規模買付行為がなされた際に、当該大規模買付行為に応じるべきか否かを株主の皆様が判断すること、あるいは当社取締役会が代替案を提示するために必要な情報や時間を確保し、株主の皆様のために大規模買付者と交渉を行うことなどを可能とすることにより、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させるという目的をもっているものです。

③株主意思を重視するものであること（株主総会決議とサンセット条項）

当社は、第63回定時株主総会における株主の皆様のご承認の下に本対応方針を更新しております。

また、本対応方針では、一定の場合には、株主総会において本新株予約権の無償割当てを実施するか否かについて株主の皆様の意思の確認を行うこととしております。

さらに、本対応方針の有効期間は、平成31（2019）年3月期に関する定時株主総会の終結の時までの3年間といたします。また、本対応方針の有効期間の満了前であっても、当社株主総会または当社取締役会の決議によって本対応方針を廃止することができます。

④独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

当社は、当社取締役会または取締役の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために、本対応方針の運用に関しての実質的な判断を客観的に行う機関として独立委員会を設置し、同委員会は、当社社外取締役である監査等委員1名および社外の有識者2名により構成されております。

実際に当社に対して大規模買付行為がなされた場合には、独立委員会が独立委員会規則に従い、当該大規模買付行為が当社の企業価値・株主共同の利益を毀損するか否かなどの観点から、本新株予約権の無償割当ての実施または不実施について、当社取締役会へ勧告を行い、当社取締役会はその判断を最大限尊重して、かかる割当ての実施または不実施に関する会社法上の機関としての決議を行うこととします（ただし、本新株予約権の無償割当ての実施の可否につき当社株主総会に付議した場合には、当該総会の決定に従う）。

このように、独立委員会によって、当社取締役会の恣意的行動を厳しく監視するとともに、その判断の概要について株主の皆様へ情報開示することとされており、当社の企業価値・株主共同の利益に資する範囲で本対応方針の透明な運営が行われる仕組みが確保されています。

⑤合理的な客観的要件の設定

本対応方針は、合理的かつ詳細な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されており、当社取締役会による恣意的な発動を防止するための仕組みを確保しているものといえます。

⑥第三者専門家の意見の取得

大規模買付者が出現すると、独立委員会は、当社の費用で、独立した第三者（投資銀行、証券会社、フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士、経営コンサルタントその他の専門家を含む）の助言を受けることができるものとしています。これにより、独立委員会による判断の公正さ・客観性がより強く担保される仕組みとなっています。

⑦デッドハンド型またはスローハンド型買収防衛策ではないこと

本対応方針は、当社の株式等を大量に買い付けた者が指名し、株主総会で選任された取締役により、廃止することができるものとして設計されており、デッドハンド型買収防衛策（株主総会で取締役の過半数の交代が決議された場合においても、なお廃止または不発動とすることができない買収防衛策）またはスローハンド型買収防衛策（取締役会の構成員の交替を一度に行うことができないため、発動を阻止するのに時間を要する買収防衛策）ではありません。

(注)本事業報告中における金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	7,082,918	流 動 負 債	3,539,113
現金及び預金	723,505	買掛金	793,103
受取手形及び売掛金	3,994,753	短期借入金	700,000
商品及び製品	241,738	未払費用	900,133
仕掛品	112,150	未払法人税等	217,579
原材料及び貯蔵品	795,122	賞与引当金	228,312
前払費用	45,378	その他	699,985
1年内回収予定の長期貸付金	906,574	固 定 負 債	14,650,401
繰延税金資産	233,949	長期未払金	70,428
その他	125,089	退職給付に係る負債	1,086,892
貸倒引当金	△95,343	持分法適用に伴う負債	124,000
固 定 資 産	59,307,820	繰延税金負債	13,143,097
有 形 固 定 資 産	7,765,016	その他	225,982
建物及び構築物	4,127,673	負 債 合 計	18,189,514
機械装置及び運搬具	2,525,697	純 資 産 の 部	
土地	870,834	株 主 資 本	13,973,149
リース資産	59,649	資本金	1,634,750
建設仮勘定	122,941	資本剰余金	1,859,250
その他	58,220	利益剰余金	11,545,078
無 形 固 定 資 産	138,519	自己株式	△1,065,928
投資その他の資産	51,404,284	その他の包括利益累計額	34,228,075
投資有価証券	50,908,632	その他有価証券評価差額金	34,319,958
従業員に対する長期貸付金	2,174	退職給付に係る調整累計額	△91,883
長期前払費用	15,967	純 資 産 合 計	48,201,224
繰延税金資産	57,451	負 債 純 資 産 合 計	66,390,739
その他	448,378		
貸倒引当金	△28,320		
資 産 合 計	66,390,739		

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成28年4月1日から)
(平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		23,025,555
売上原価		14,125,607
売上総利益		8,899,948
販売費及び一般管理費		8,525,791
営業利益		374,156
営業外収益		
受取利息	41,597	
受取配当金	1,190,330	
その他	90,367	1,322,295
営業外費用		
支払利息	2,448	
たな卸資産廃棄損	6,733	
その他	4,758	13,940
経常利益		1,682,511
特別利益		
固定資産売却益	164	
投資有価証券売却益	47,659	
受取保険金	97,252	145,076
特別損失		
投資有価証券評価損	481	
固定資産除却損	17,957	
リース解約損	227	
火災損失金	89,700	108,366
税金等調整前当期純利益		1,719,221
法人税、住民税及び事業税	444,201	
法人税等調整額	42,931	487,132
当期純利益		1,232,088
親会社株主に帰属する当期純利益		1,232,088

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自 己 株 式	株主資本合計
当連結会計年度期首残高	1,634,750	1,859,250	10,415,711	△712,728	13,196,983
当連結会計年度変動額					
剰余金の配当			△102,722		△102,722
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,232,088		1,232,088
自己株式の取得				△353,200	△353,200
株主資本以外の項目の当連結 会計年度変動額(純額)					
当連結会計年度変動額合計	—	—	1,129,366	△353,200	776,166
当連結会計年度末残高	1,634,750	1,859,250	11,545,078	△1,065,928	13,973,149

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	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	
当連結会計年度期首残高	36,827,659	△104,075	36,723,583	49,920,567
当連結会計年度変動額				
剰余金の配当				△102,722
親会社株主に帰属する 当期純利益				1,232,088
自己株式の取得				△353,200
株主資本以外の項目の当連結 会計年度変動額(純額)	△2,507,700	12,192	△2,495,508	△2,495,508
当連結会計年度変動額合計	△2,507,700	12,192	△2,495,508	△1,719,342
当連結会計年度末残高	34,319,958	△91,883	34,228,075	48,201,224

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	6,334,725	流動負債	3,415,527
現金及び預金	96,986	買掛金	771,963
受取手形	2,001	短期借入金	700,000
売掛金	3,900,767	リース債務	38,114
商品及び製品	231,267	未払金	591,136
仕掛品	112,150	未払費用	887,125
原材料及び貯蔵品	789,259	未払法人税等	192,663
前払費用	38,992	預り金	22,584
1年内回収予定の長期貸付金	906,574	前受収益	672
繰延税金資産	226,228	賞与引当金	209,221
その他	164,888	その他	2,045
貸倒引当金	△134,390	固定負債	14,400,560
固定資産	59,075,583	長期預り保証金	103,762
有形固定資産	7,476,253	リース債務	71,493
建物	3,779,925	退職給付引当金	886,184
構築物	233,964	債務保証損失引当金	80,000
機械及び装置	2,513,211	繰延税金負債	13,143,097
車輛運搬具	12,480	その他	116,022
工具、器具及び備品	48,242	負債合計	17,816,087
土地	713,530	純資産の部	
リース資産	51,956	株主資本	13,274,261
建設仮勘定	122,941	資本金	1,634,750
無形固定資産	116,285	資本剰余金	1,859,250
投資その他の資産	51,483,043	資本準備金	1,859,250
投資有価証券	50,908,632	利益剰余金	10,846,190
関係会社株式	188,400	利益準備金	101,437
出資金	225,577	その他利益剰余金	10,744,752
従業員に対する長期貸付金	2,174	別途積立金	9,542,000
長期前払費用	11,338	繰越利益剰余金	1,202,752
差入保証金	75,486	自己株式	△1,065,928
その他	99,752	評価・換算差額等	34,319,958
貸倒引当金	△28,316	その他有価証券評価差額金	34,319,958
資産合計	65,410,308	純資産合計	47,594,220
		負債純資産合計	65,410,308

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(平成28年4月1日から)
(平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		21,650,246
売 上 原 価		13,938,176
売 上 総 利 益		7,712,069
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		7,470,553
営 業 利 益		241,515
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	41,935	
受 取 配 当 金	1,190,330	
そ の 他	105,400	1,337,666
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,567	
た な 卸 資 産 廃 棄 損	5,137	
そ の 他	4,157	12,862
経 常 利 益		1,566,319
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 損	149	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	47,659	
受 取 保 険 金	97,252	145,062
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 却 損	17,906	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	481	
災 害 損 失 金	89,700	
リ ー ス 解 約 損	227	108,315
税 引 前 当 期 純 利 益		1,603,066
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	409,097	
法 人 税 等 調 整 額	43,062	452,160
当 期 純 利 益		1,150,906

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本								自己株式	株主資本計 合
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金計			
		資本準備金	資本剰余金計	利益準備金	その他利益剰余金					
					別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,634,750	1,859,250	1,859,250	101,437	9,542,000	154,568	9,798,006	△712,728	12,579,278	
当期変動額										
剰余金の配当						△102,722	△102,722		△102,722	
当期純利益						1,150,906	1,150,906		1,150,906	
自己株式の取得								△353,200	△353,200	
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1,048,184	1,048,184	△353,200	694,983	
当期末残高	1,634,750	1,859,250	1,859,250	101,437	9,542,000	1,202,752	10,846,190	△1,065,928	13,274,261	

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	36,827,659	36,827,659	49,406,937
当期変動額			
剰余金の配当			△102,722
当期純利益			1,150,906
自己株式の取得			△353,200
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	△2,507,700	△2,507,700	△2,507,700
当期変動額合計	△2,507,700	△2,507,700	△1,812,717
当期末残高	34,319,958	34,319,958	47,594,220

(注)記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年5月18日

岩塚製菓株式会社
取締役会 御中

有限責任大有監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鴨田 真一郎 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 新井 努 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、岩塚製菓株式会社の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められている企業会計の基準に準拠して、岩塚製菓株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成29年 5月18日

岩塚製菓株式会社
取締役会 御中

有限責任大有監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 鴨田 真一郎 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 新井 努 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、岩塚製菓株式会社
の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第64期事業年度の計算
書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場
から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監
査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠し
て監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書
に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監
査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断
により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示
のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の
有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算
書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討す
る。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経
営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附
属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手した
と判断している。

監査意見

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

利害関係

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

以 上

監査等委員会の監査報告

監査報告書

当監査等委員会は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの第64期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法および結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロおよびハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役および使用人等からその構築およ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、検証し意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会監査基準に準拠し、当期監査方針、職務分担等に従い、内部監査室その他内部統制所管部門と連携の上、取締役会や役員会等の重要な会議における意思決定の過程およびその内容を確認し、取締役および使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な工場や営業所において業務および財産の状況を調査しました。また、子会社については、常勤監査等委員が各子会社の監査役としてその取締役会に出席し、取締役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて往査を行い事業の報告を受けました。
- ②事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針および同号ロの各取組み（いわゆる買収防衛策）については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- 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および検証するとともに、会計監査人から事前に監査計画の説明を受け、監査結果や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る等、意思疎通を図ってまいりました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って品質管理責任者を定め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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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または法令も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の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記載内容およ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。今後も継続して体制強化に取り組むことが重要であると考えております。
- ④事業報告に記載されている会社の財務および事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。事業報告に記載されている各取組み（会社法施行規則第118条第3号ロ）は、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

有限責任大有監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。なお、会計監査人の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については、指摘すべき事項は認められません。

(3) 連結計算書類の監査結果

有限責任大有監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

平成29年5月19日

岩塚製菓株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 石川 豊 ⑩

監査等委員 佐野 榮日出 ⑩

監査等委員 深井 一男 ⑩

(注) 以上の監査等委員は、会社法第2条第15号および第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと考え、業績に裏付けられた成果の配分を基本方針としております。第64期の期末配当は、株主の皆様への安定的な配当の継続を基本に、通期の業績を踏まえたうえで1株当たり18円といたしたいと存じます。また、その他の剰余金の処分につきましては、業績および財務体質の強化と安定的かつ持続的な企業成長のための内部留保資金を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 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) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金18円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は101,280,852円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成29年6月28日といたしたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金項目とその金額

繰越利益剰余金 1,100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 1,100,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）7名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く、以下本議案において同じ）全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	まきはるお 榎春夫 (昭和26年5月26日生)	昭和51年12月 当社入社 昭和58年12月 当社取締役営業本部長 昭和61年12月 当社常務取締役 平成4年3月 当社専務取締役 平成10年6月 当社代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社取締役 Want Want China Holdings Limited非執行董事 株式会社エム・アイ・ピー取締役 株式会社紀文食品監査役	91,480株
(取締役候補者とした理由) 榎春夫氏は、当社代表取締役として強いリーダーシップを指揮し、中長期的な企業価値の向上に努めてまいりました。豊富な業務経験と実績および事業経営に関する十分な知見を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
2	ごうよしお 郷芳夫 (昭和30年4月22日生)	昭和61年2月 当社入社 平成12年2月 当社本社第一製造部長 平成14年2月 当社製造本部長 平成14年6月 当社取締役製造本部長 平成18年5月 当社取締役管理本部長 平成25年6月 当社常務取締役管理本部長 平成28年4月 当社専務取締役経営企画本部長（現任） (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社監査役	3,000株
(取締役候補者とした理由) 郷芳夫氏は、製造部門の責任者を歴任した後、経理・財務等の業務や経営に長年携わり、豊富な経験と見識を兼ね備えております。現在は専務取締役として経営戦略を策定、実行するなど、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
3	ほしのただひこ 星野忠彦 (昭和35年12月29日生)	昭和59年4月 当社入社 平成14年2月 当社マーケティング部長 平成17年10月 当社生産管理部長 平成18年10月 当社マーケティング部長 平成19年1月 当社R&D・M部長 平成20年10月 当社北海道事業部長 平成22年9月 当社営業本部長 平成23年6月 当社取締役営業本部長 平成28年4月 当社常務取締役営業本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社取締役	6,100株
(取締役候補者とした理由) 星野忠彦氏は、営業部門を担当し、現場責任者や、マーケティング部長を歴任し、担当業務の経験を積み関連業界に人脈を築いてまいりました。現在は常務取締役として営業戦略を推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
4	まきだいすけ 槇 大介 (昭和54年8月14日生)	平成18年5月 当社入社 平成25年6月 当社取締役経営企画室長 平成27年2月 当社取締役経営企画本部長 平成28年4月 当社常務取締役製造本部長 (現任) (重要な兼職の状況) 旺旺・ジャパン株式会社取締役	一株
(取締役候補者とした理由) 槇大介氏は、当社グループ会社の旺旺・ジャパン取締役として培った国際感覚を有し幅広い人脈を築いてまいりました。現在は常務取締役製造本部長として、製造ラインの効率化や品質向上の取り組みを推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
5	こばやし まき みつ 小林正光 (昭和30年1月1日生)	昭和48年3月 当社入社 平成10年2月 当社本社第二製造部長 平成12年12月 当社本社第三製造部長 平成13年2月 当社製造管理部長 平成13年7月 当社IP S推進室長 平成17年1月 当社第一製造部長 平成20年2月 当社開発部長 平成21年6月 当社取締役開発部長 平成21年8月 当社取締役マーケティング本部長 平成24年1月 当社取締役商品開発本部長 (現任)	1,000株
(取締役候補者とした理由) 小林正光氏は、製造部の責任者を歴任した後、製品開発、マーケティング部門の責任者として新製品の開発に尽力してまいりました。現在は取締役開発本部長として、素材研究に大きく貢献し、商品開発の取り組みを推進しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
6	こばやし はる ひと 小林晴仁 (昭和36年2月6日生)	平成2年4月 当社入社 平成12年12月 当社購買部長 平成14年2月 当社製造管理部長 平成17年1月 当社内部監査室長 平成18年3月 当社営業管理部長 平成21年1月 当社購買部長 平成24年7月 当社生産管理部長 平成25年2月 当社購買部長 平成26年2月 当社製造副本部長 平成26年6月 当社執行役員製造副本部長 平成27年4月 当社執行役員購買部長 平成27年6月 当社取締役購買部長 (現任)	400株
(取締役候補者とした理由) 小林晴仁氏は、主に購買部門の責任者として原材料の安定調達に尽力してまいりました。現在は取締役購買部長として、原料調達に関する情報と幅広い知見を有し、安全・安心で良質な原料調達に大きく貢献しており、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			
7	あべ まさ えい 阿部雅栄 (昭和34年3月6日生)	昭和56年3月 当社入社 平成14年2月 当社関東営業部長 平成17年10月 当社マーケティング部長 平成18年5月 当社営業本部長 平成18年6月 当社取締役営業本部長 平成20年10月 当社取締役新規事業開発室長 平成21年6月 里山元気ファーム株式会社 代表取締役社長 平成24年6月 株式会社瑞花 代表取締役社長 平成28年4月 当社管理本部長 平成28年6月 当社取締役管理本部長 (現任)	5,100株
(取締役候補者とした理由) 阿部雅栄氏は、営業部門の責任者および当社子会社の代表取締役を歴任し、豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役管理本部長として、人事部と総務部を担当し、経営基盤の強化を図るなど、取締役の職務を果たしていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。			

(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. 現任取締役である各候補者は、上記のほか、事業報告「2. (3)①取締役の状況」に記載のとおり、当社100%子会社の取締役を兼務しております。

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ています。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
1	いしかわ ゆたか 石川 豊 (昭和29年2月10日生)	昭和52年4月 株式会社北越銀行入行 平成8年4月 同行審査部課長 平成14年10月 同行亀田支店長 平成16年9月 同行栃尾支店長 平成18年10月 同行小千谷支店長 平成20年6月 同行監査部長 平成22年4月 同行人事部長 平成24年6月 北越信用保証株式会社代表取締役社長 平成27年6月 当社社外取締役[常勤監査等委員] (現任)	200株
(社外取締役候補者とした理由) 石川豊氏は、金融機関における豊富な経験を有し、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。当社の常勤監査等委員として、経営およびガバナンス体制の強化に貢献しており、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。			
2	さの よしひ で 佐野 榮日出 (昭和17年11月13日生)	昭和36年4月 東京国税局入署 平成12年7月 関東信越国税局高田税務署長 平成13年9月 税理士登録 平成19年4月 関東信越税理士会長岡支部長 平成19年6月 当社社外監査役 平成23年4月 関東信越税理士会新潟県支部連合会副会長 平成27年6月 当社社外取締役[監査等委員] (現任) (重要な兼職の状況) 田辺工業株式会社常勤監査役	一株
(社外取締役候補者とした理由) 佐野榮日出氏は、税理士としての豊かな専門知識と豊富な監査役経験を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、当社の経営およびガバナンス体制の維持・強化のため、引き続き監査等委員である取締役（社外取締役）として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の 株式数
3	ふか い かず お 深井一男 (昭和27年1月10日生)	昭和45年4月 関東信越国税局採用 平成3年7月 同局館林税務署統括国税調査官 平成6年7月 関東信越国税不服審判所国税調査官 平成11年7月 関東信越国税局統括主査 平成13年3月 同局沼田税務署総務課長 平成21年7月 同局新潟税務署特別国税調査官 平成24年8月 税理士登録 平成27年6月 当社社外取締役〔監査等委員〕(現任)	一株
(社外取締役候補者とした理由) 深井一男氏は、税理士としての豊かな専門知識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、当社の経営およびガバナンス体制の維持・強化のため、引き続き監査等委員である取締役(社外取締役)として選任をお願いするものであります。			

- (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. 当社は、石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づく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、法令が規定する額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
3. 石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、社外取締役(監査等委員)候補者であります。
4. 石川豊氏、佐野榮日出氏および深井一男氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。各氏の在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。なお、佐野榮日出氏は、過去に当社の業務執行でない役員(監査役)であったことがあります。
5. 当社は、石川豊氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員および当社独立委員会の委員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員および独立委員会の委員とする予定であります。
6. 石川豊氏は、上記のほか、事業報告「2. (3)①取締役の状況」に記載のとおり、当社100%子会社の監査役を兼務しております。

第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

平成28年6月27日開催の定時株主総会において補欠の監査等委員である取締役に選任された細貝巖氏の選任の効力は、本総会の開始される時までの間とされておりますので、法令に定める監査等委員の員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴および重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式数
ほそ かい いわお 細貝 巖 (昭和33年7月4日生)	平成4年4月 弁護士登録 尚和法律事務所(現ジョーンズ・デイ法律事務所)入所 平成7年4月 河鱒法律事務所入所 平成11年3月 細貝法律事務所開設 現在に至る (重要な兼職の状況) 三幸倉庫株式会社代表取締役社長 アクシアル リテイリング株式会社社外取締役 大光銀行株式会社社外取締役	一株
(補欠の社外取締役候補者とした理由) 細貝巖氏は社外取締役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、長年の弁護士として培われた法律知識および企業経営における経験を、同氏が取締役(監査等委員)に就任された場合に、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外取締役(監査等委員)として選任をお願いするものであります。		

- (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. 細貝巖氏は、補欠の社外取締役(監査等委員)として選任するものであります。
3. 細貝巖氏が監査等委員の欠員により社外取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく監査等委員の責任限度額は、法令が規定する額となります。

以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図



会場

岩塚製菓株式会社 R&D・Mセンター

3階 コンベンションホール

新潟県長岡市飯塚2958番地

電話 0258(92)5562