

株 主 各 位

山口県山口市仁保下郷10317番地
株式会社 秋 川 牧 園
代表取締役社長 秋 川 正

第43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、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第43回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができませんので、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、2022年6月23日（木曜日）午後5時（営業時間終了時）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あげます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年6月24日（金曜日）午後2時
2. 場 所 山口県山口市湯田温泉3丁目2番7号
セントコア山口 2階 サファイア
(末尾の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43期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
 2. 会計監査人及び監査役会の第43期連結計算書類監査結果報告の件
- 決議事項
 - 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 定款一部変更の件
 - 第3号議案 取締役4名選任の件
 - 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申しあげます。

本年も、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会終了後のグループ集会及びお土産については中止といたします。

本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結計算書類の注記事項及び計算書類の注記事項につきましては、法令及び当社定款第14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

(アドレス <https://www.akikawabokuen.com/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知添付書類には記載していません。

従いまして、本定時株主総会招集ご通知添付書類に記載している連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査役がそれぞれ会計監査報告及び監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

なお、事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト

(アドレス <https://www.akikawabokuen.com/>) に掲載させていただきます。

#### 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

当社、第43回定時株主総会にあたり、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内申し上げます。

**今回の株主総会におかれましては、書面による事前の議決権行使をご検討ください。**

(ご来場される株主様へのお願い)

・ご来場の株主様におかれましては、マスクのご着用、咳エチケットにご協力をお願いいたします。

・当日は、会場入り口での検温を実施させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

・検温の結果、体温が37.5℃以上の株主様、頻繁に咳込む株主様、体調不良とお見受けする株主様、マスクの着用及び検温にご協力いただけない株主様につきましては、ご入場をお断りする場合がございますので、ご了承ください。

・施設内におきましては、アルコール消毒のご協力をお願いいたします。

・当社運営スタッフ等は、マスクを着用して対応させていただきます。

・例年、株主総会終了後に開催するグループ集会及びお土産については、中止といたします。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合は、下記当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

アドレス <https://www.akikawabokuen.com/>

以上、株主の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

## (添付書類)

# 事業報告

( 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで )

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ①事業の経過及び成果

当連結会計年度（2021年4月1日～2022年3月31日）におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症の影響は段階的に縮小していったものの、原材料価格の高騰、緊迫化するウクライナ情勢、急激な円安等、依然として先行き不透明な状況が続いております。その一方で、感染予防意識の高まりを背景とするライフスタイルの変化により、食材の宅配サービスに対する需要は引き続き高水準で推移いたしました。

当社グループにつきましては、2020年春の急激な販売増加の反動の影響により、前年対比では生産卸売事業の鶏肉の販売が減少しましたが、直販事業の販売が好調に推移したため、全体の売上高は増加いたしました。利益面につきましては、飼料価格の値上がりや、直販事業における会員募集費の積極的な投入、間接部門における販売費及び一般管理費の増加等により減益となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は、66億38百万円（前連結会計年度比3.4%増）、営業利益は1億15百万円（同56.4%減）、経常利益は2億37百万円（同17.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1億59百万円（同6.1%減）となりました。（なお、営業利益が経常利益と比較して少額になっておりますが、飼料価格の高騰時に備えた、国、飼料メーカー、生産者の積立金を財源とする飼料価格安定基金からの補填金収入（1億17百万円）を営業外収益で計上していることが主な要因であります。）

事業別の状況は次のとおりであります。

| 事業区別   | 売上高（百万円）           |                    | 営業利益（百万円）          |                    |
|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|        | 第42期<br>(2021年3月期) | 第43期<br>(2022年3月期) | 第42期<br>(2021年3月期) | 第43期<br>(2022年3月期) |
| 生産卸売事業 | 4,984              | 4,996              | 559                | 426                |
| 直販事業   | 1,433              | 1,642              | 45                 | 52                 |

#### (生産卸売事業)

生産卸売事業につきましては、2020年4～5月の急激な販売増加の反動の影響により、鶏肉の販売が前年を下回りましたが、冷凍加工食品及び鶏卵の販売が増加したため、生産卸売事業全体の売上高は微増となりました。利益面につきましては、飼料価格の値上がりや、鶏肉一次処理場の歩留率の低下等により減益となりました。

この結果、生産卸売事業の売上高は、49億96百万円（前連結会計年度比0.2%増）、営業利益は4億26百万円（同23.8%減）となりました。

#### (直販事業)

当社の食を中心とした安心・安全な食品を全国の個人の消費者に直接お届けする直販事業につきましては、新型コロナウイルスの影響や会員募集費の積極的な投入等により、会員数が順調に伸長したため、売上高は増加いたしました。利益面につきましては、会員獲得に向けた会員募集費の増加等がありましたが、売上高の増加や業務の効率改善等により増益となりました。

この結果、直販事業の売上高は、16億42百万円（前連結会計年度比14.6%増）、営業利益は52百万円（同15.7%増）となりました。

#### ②設備投資の状況

当連結会計年度において実施した企業集団の設備投資額は4億94百万円であり、この中には鶏卵生産の子会社である(有)篠目三谷における定期的な採卵鶏の取得（1億28百万円）を含んでおります。

これ以外で主なものは、子会社の(有)菊川農場における新農場の生産設備（1億50百万円）、子会社の(株)チキン食品における浄化槽の増強工事（29百万円）などであります。

#### ③資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、当社及び子会社において銀行などからの借入により4億30百万円の資金調達を行いました。

## (2) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                     | 第40期<br>(2019年3月期) | 第41期<br>(2020年3月期) | 第42期<br>(2021年3月期) | 第43期<br>(当連結会計年度)<br>(2022年3月期) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(千円)               | 5,623,299          | 5,790,005          | 6,417,643          | 6,638,727                       |
| 経 常 利 益(千円)             | 130,751            | 121,193            | 288,370            | 237,370                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(千円) | 135,159            | 71,834             | 169,973            | 159,570                         |
| 1株当たり当期純利益              | 32円42銭             | 17円23銭             | 40円77銭             | 38円27銭                          |
| 総 資 産(千円)               | 5,092,988          | 5,082,363          | 5,378,494          | 5,593,521                       |
| 純 資 産(千円)               | 1,696,482          | 1,733,376          | 1,920,136          | 2,035,437                       |
| 1株当たり純資産額               | 406円85銭            | 415円56銭            | 460円17銭            | 487円68銭                         |

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名      | 資 本 金    | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容   |
|------------|----------|----------|-----------|
| 有限会社篠目三谷   | 10,000千円 | 49%      | 鶏 卵 の 生 産 |
| 株式会社ゆめファーム | 500      | 48       | 青 果 の 生 産 |
| 有限会社菊川農場   | 3,000    | 100      | 若 鶏 の 生 産 |
| 株式会社チキン食品  | 60,000   | 100      | 生 鳥 の 処 理 |
| 有限会社むつみ牧場  | 3,000    | 48       | 原 乳 の 生 産 |

- (注) 1. (有)篠目三谷、(株)ゆめファーム及び(有)むつみ牧場については、持分の取得及び取引関係により、実質的に支配していると認められる状況であるため、連結の範囲に含めるものであります。
2. 2021年7月1日付で、当社の連結子会社でありました(有)あきかわ牛乳を吸収合併いたしました。

#### (4) 対処すべき課題

世界的にインフレ傾向が進む中、円安とウクライナ情勢の影響が加わることで、飼料をはじめとする仕入コストの大幅な上昇とその長期化のリスクが高まっています。当社グループでは、ブランド力と成長力をさらに高めていくことが、その基本的な対策であると考え、今年2年目となる中期計画の4つの基本戦略に基づき、引き続き積極的に取り組んでまいります。

##### ① F A R M進化戦略

当社グループは創業以来、理想の農業を追求する中で、既存の農業の枠には収まらない新しいかたちに進化してきました。今後も当社グループのもつ幅広い機能に磨きをかけることでブランド力と成長力を高めてまいります。重点課題としましては、青果生産と直販事業をつなぐチーム「農産センター」を新たに設け、青果及び直販事業の競争力を高めてまいります。

##### ② ファン化戦略

商品、販売、コミュニケーションを柱とするブランド戦略をさらに推進し、当社グループの理念に共感する「秋川牧園ファン」を増やしていくことで、ブランド力と成長力を高めてまいります。重点課題としましては、冷凍食品などの加工品の商品開発を強化し、その魅力をわかりやすく伝える取り組みを推進することで、秋川牧園ファンの増加に繋げてまいります。

##### ③ 成長基盤強化戦略

安心安全な食を宅配という形態をメインとしてお届けする当社グループには、今後の成長に向けての大きなチャンスがあるものと認識しています。人材、加工設備、農場、情報システムといった事業基盤の強化と整備を進め、当社グループのさらなる成長を実現してまいります。重点課題としましては、直販事業のさらなる拡大に向けて、情報システムの刷新及び物流センターの建設に向けての検討と準備を進めてまいります。

##### ④ S D G s戦略

地球温暖化問題や格差の拡大などを背景として、「サステナビリティ」は世界共通の重要な価値観となってまいりました。温暖化ガスの排出削減など、当社グループのサステナビリティを高めつつ、この変化を事業の追い風にしていくことで、ブランド力のさらなる向上を実現してまいります。重点課題としましては、この間注力してきた飼料用米プロジェクトにつきまして、栽培面積をさらに拡大しつつ、地域循環のモデルとしての完成度を高めてまいります。

(5) 主要な事業内容 (2022年3月31日現在)

| 事業区分   | 主要な商・製品                            |
|--------|------------------------------------|
| 生産卸売事業 | 食肉 冷凍加工食品 鶏卵 牛乳 乳製品                |
| 直販事業   | 食肉 冷凍加工食品 鶏卵 牛乳<br>乳製品 青果 一般食品等の宅配 |

(6) 主要な営業所及び工場 (2022年3月31日現在)

|            |                               |
|------------|-------------------------------|
| 当 社        | 本社及び工場：山口県山口市<br>大阪事業所：大阪府茨木市 |
| 有限会社篠目三谷   | 本社：山口県山口市                     |
| 株式会社ゆめファーム | 本社：山口県山口市                     |
| 有限会社菊川農場   | 本社：山口県下関市                     |
| 株式会社チキン食品  | 本社：山口県山口市<br>工場：熊本県玉名郡南関町     |
| 有限会社むつみ牧場  | 本社：山口県萩市                      |

(7) 従業員の状況 (2022年3月31日現在)

企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減数 |
|------|--------------|
| 298名 | 10名増         |

(注) 従業員数は就業員数であり、上記の他、臨時社員及びパート社員が171名(年間の平均人員)おります。

(8) 主要な借入先の状況 (2022年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額       |
|--------------|-----------|
| 株式会社日本政策金融公庫 | 818,306千円 |
| 株式会社山口銀行     | 770,009   |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 223,364   |
| 株式会社みずほ銀行    | 161,639   |
| 株式会社三井住友銀行   | 100,000   |
| 株式会社西京銀行     | 100,000   |

(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（2022年3月31日現在）

- ① 発行可能株式総数 8,000,000株
- ② 発行済株式の総数 4,179,000株
- ③ 株主数 1,882名
- ④ 大株主（上位10名）

| 株主名            | 持株数        | 持株比率  |
|----------------|------------|-------|
| 秋川正            | 1,137,900株 | 27.3% |
| 秋川實            | 433,800    | 10.4  |
| 秋川牧園職員持株会      | 311,400    | 7.5   |
| 株式会社山口銀行       | 200,000    | 4.8   |
| 秋川喜代子          | 131,000    | 3.1   |
| 秋川寿子           | 129,300    | 3.1   |
| 山口県信用農業協同組合連合会 | 120,000    | 2.9   |
| 伊藤忠飼料株式会社      | 106,000    | 2.5   |
| 秋川茂            | 69,600     | 1.7   |
| 中村昌子           | 54,000     | 1.3   |

(注) 持株比率は自己株式数（9,877株）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) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

該当事項はありません。

#### (4) 会社役員の状況

##### ① 取締役及び監査役の状況（2022年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏名     | 担当及び重要な兼職の状況                          |
|----------|--------|---------------------------------------|
| 代表取締役会長  | 秋川 實   | 秋川食品(常州)有限公司董事長<br>秋川農牧(リツ陽)有限公司董事長   |
| 代表取締役社長  | 秋川 正   | 憐ゆめファーム代表取締役社長                        |
| 取締役      | 甲斐 利光  | 営業部長<br>ディリー事業部長                      |
| 取締役      | 田村 次郎  | 生産部長<br>憐チキン食品代表取締役社長<br>憐篠目三谷代表取締役社長 |
| 取締役      | 内田 恭彦  | 国立大学法人山口大学<br>経済学部教授<br>日本知的資産経営学会副会長 |
| 常勤監査役    | 徳光 隆司  |                                       |
| 監査役      | 江藤 龍夫  | 薬仙石灰(株)代表取締役社長<br>薬仙運輸(株)代表取締役社長      |
| 監査役      | 宇佐 美理世 | リソラ社会保険労務士法人代表社員<br>山口県社会保険労務士会副会長    |

- (注) 1. 取締役内田恭彦氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役徳光隆司氏、監査役江藤龍夫氏及び監査役宇佐美理世氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役徳光隆司氏は、金融機関における長年の経験があるなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものです。
4. 当社は、社外取締役内田恭彦氏並びに社外監査役徳光隆司氏、江藤龍夫氏及び宇佐美理世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 取締役及び監査役の報酬等

###### イ. 取締役の報酬等の決定方針について

当社は、2021年6月29日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個人別の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

具体的には、取締役の報酬は、基本報酬と業績連動報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

※取締役の報酬限度額は、2020年6月23日開催の第41回定時株主総会において、年額50百万円以内（うち社外取締役分3百万円以内）（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議している。

b. 基本報酬の個人別の報酬の額の決定に関する方針

当社の基本報酬については、月例の固定報酬とし、株主総会で決議された総額の範囲内で、各取締役の役位、担当職務、業績等を総合的に勘案して決定する。

c. 業績連動型報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針

業績連動型報酬については、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるために、業績を反映した現金報酬として、月例の基本固定報酬に加算して支給する。業績連動型報酬は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとする。

d. 基本報酬の額、業績連動型報酬の額の取締役の個人別の報酬の額に対する割合の決定に関する方針

取締役の種類別の報酬割合については、中長期的視点で経営に取り組むことの重要性に鑑み、基本報酬の水準と安定性を重視することを基本としながら、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとしての業績連動型報酬とのバランスを保つ適正な構成割合とする。

e. 報酬決定のプロセス

取締役の報酬の額及び算定方法を決定する方針については、株主総会にて決議された報酬限度額の範囲内で、役員報酬委員会による審議を経て、当社取締役会が決定する。

取締役の個人別の報酬等の内容については、代表取締役社長が取締役会決議により委任を受けるものとし、代表取締役社長は役員報酬委員会の答申を尊重し、個人別の報酬の額を決定する。ただし、代表取締役会長及び代表取締役社長の報酬等の額については、役員報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会の決議をもって決定する。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分              | 員 数       | 基本報酬の額              |
|------------------|-----------|---------------------|
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 5名<br>(1) | 51,230千円<br>(2,310) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(3)  | 6,180<br>(6,180)    |
| 合 計              | 8         | 57,410              |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、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、2020年6月23日開催の第41回定時株主総会において年額500万円以内(うち社外取締役分300万円以内)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、5名(うち社外取締役1名)です。  
 3. 監査役報酬限度額は、2008年6月25日開催の第29回定時株主総会において年額100万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名(うち社外監査役3名)です。  
 4. 上記には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額5,237千円(取締役5名に対し4,667千円、監査役3名に対し570千円(うち社外監査役3名に対し570千円))が含まれております。

③ 社外役員に関する事項

- イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・社外取締役 内田恭彦氏  
 国立大学法人山口大学経済学部教授及び日本知的資産経営学会副会長を兼職しておりますが、当社との特別な関係はありません。
  - ・社外監査役 江藤龍夫氏  
 菓仙石灰(株)代表取締役社長及び菓仙運輸(株)代表取締役社長を兼職しておりますが、当社との特別な関係はありません。
  - ・社外監査役 宇佐美理世氏  
 リソラ社会保険労務士法人代表社員及び山口県社会保険労務士会副会長を兼職しておりますが、当社との特別な関係はありません。

ロ. 他の法人等の社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係  
該当事項はありません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

・ 社外取締役 内田恭彦氏

当事業年度に開催した取締役会14回のうち12回に出席いたしました。経営学博士としての豊富な経験と専門知識を活かし、社外取締役として適宜助言・提言をいただいております。

・ 社外監査役 徳光隆司氏

当事業年度に開催した取締役会14回のすべてに出席し、適宜助言・提言をいただいております。

また、当事業年度に開催した監査役会10回のすべてに出席し、発言は出席の都度適宜に行われ、監査に関する重要事項の協議を行っております。

・ 社外監査役 江藤龍夫氏

当事業年度に開催した取締役会14回のうち11回に出席し、適宜助言・提言をいただいております。

また、当事業年度に開催した監査役会10回のうち9回に出席し、発言は出席の都度適宜に行われ、監査に関する重要事項の協議を行っております。

・ 社外監査役 宇佐美理世氏

当事業年度に開催した取締役会14回のうち13回に出席し、適宜助言・提言をいただいております。

また、当事業年度に開催した監査役会10回のすべてに出席し、発言は出席の都度適宜に行われ、監査に関する重要事項等の協議を行っております。

ニ. 責任限定契約の内容の概要

当社は、非常勤社外取締役及び非常勤社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (5) 会計監査人の状況

① 名称 暁和監査法人

### ② 報酬等の額

| 区 分                                 | 報 酬 等 の 額 |
|-------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 17,500千円  |
| 当社及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 | 17,500千円  |

(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. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積も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 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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

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

## (6) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制  
その他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 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

倫理規程を作成し、役職員が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。また、その徹底を図るため、経営管理部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中

心に役職員教育等を行う。内部監査部門は、経営管理部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これら活動は定期的に取り締役会及び監査役会に報告されるものとする。法令上疑義のある行為等について従業員が直接情報提供を行う手段としてコンプライアンス・ホットラインを設置・運営する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保存する。取締役及び監査役は、文書管理規程により、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

コンプライアンス、環境、災害、品質、防疫及び情報セキュリティ等に係るリスクについては、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、組織横断的リスク状況の監視及び全社対応は経営管理部が行うものとする。新たに生じたリスクについては取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定める。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

取締役会は取締役、従業員が共有する全社的な目標を定め、業務担当取締役はその目標達成のために各部門の具体的目標及び会社の権限分配・意思決定ルールに基づく権限分配を含めた効率的な達成の方法を定め、全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築する。

⑤ 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社及びグループ各社における内部統制の構築を目指し、当社グループ各社全体の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社及びグループ各社間での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含む体制を構築する。

⑥ 監査役がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

監査役は、内部監査部門の従業員に監査業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役より監査業務に必要な命令を受けた従業員はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。

- ⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制

取締役または従業員は、監査役会に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、コンプライアンス・ホットラインによる通報状況及びその内容を監査役が出席する取締役会及び幹部会にて速やかに報告する。その他必要なことは、経営管理部長が随時監査役会へ報告する。

- ⑧ その他監査役への監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役と代表取締役会長及び代表取締役社長との間の定期的な意見交換会を設定する。

当事業年度の、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の主な概要は以下のとおりであります。

- ① 取締役会規程等に基づき、取締役会における決議事項等の意思決定のルールを明確化しております。当事業年度においては、取締役会、幹部会、経営会議、各部門の経営検討会を毎月開催、全員集会を3回開催し、全社的な目標と業務の効率化を実現するための取り組みを行っております。
- ② 財務報告の信頼性確保のため、実施計画に基づき内部監査人を中心に内部統制が機能しているかの監査を行いました。また、内部統制強化委員会を開催し、内部統制の有効性についての評価と検証を行いました。
- ③ リスク管理につきましては、リスク管理ガイドラインに基づき企業経営に重大な影響を与えるリスクの選定と必要な対策を実施いたしました。

## 連結貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目           | 金 額                 | 科 目                  | 金 額                 |
|---------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| (資産の部)        |                     | (負債の部)               |                     |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 2,435,950】</b> | <b>【流動負債】</b>        | <b>【 2,138,704】</b> |
| 現金及び預金        | 866,182             | 支払手形及び買掛金            | 355,329             |
| 売掛金           | 716,237             | 短期借入金                | 1,213,918           |
| 商品及び製品        | 239,628             | リース債務                | 7,943               |
| 仕掛品           | 239,594             | 未払法人税等               | 16,174              |
| 原材料及び貯蔵品      | 205,750             | 賞与引当金                | 41,806              |
| 未収入金          | 96,457              | その他                  | 503,531             |
| その他           | 75,158              | <b>【固定負債】</b>        | <b>【 1,419,379】</b> |
| 貸倒引当金         | △3,058              | 長期借入金                | 1,035,199           |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 3,157,570】</b> | リース債務                | 16,745              |
| (有形固定資産)      | ( 2,847,439)        | 繰延税金負債               | 4,737               |
| 建物及び構築物       | 1,139,256           | 退職給付に係る負債            | 291,933             |
| 機械装置及び運搬具     | 447,056             | 役員退職慰労引当金            | 70,764              |
| 土地            | 1,024,727           | <b>負債合計</b>          | <b>3,558,084</b>    |
| 建設仮勘定         | 125,476             | (純資産の部)              |                     |
| その他           | 110,921             | <b>【株主資本】</b>        | <b>【 1,965,752】</b> |
| (無形固定資産)      | ( 33,920)           | (資本金)                | ( 714,150)          |
| のれん           | 12,465              | (資本剰余金)              | ( 553,441)          |
| その他           | 21,455              | (利益剰余金)              | ( 704,041)          |
| (投資その他の資産)    | ( 276,210)          | (自己株式)               | ( △5,880)           |
| 投資有価証券        | 152,738             | <b>【その他の包括利益累計額】</b> | <b>【 67,453】</b>    |
| 長期貸付金         | 6,575               | (その他有価証券評価差額金)       | ( 67,453)           |
| 繰延税金資産        | 98,711              | <b>【非支配株主持分】</b>     | <b>【 2,231】</b>     |
| その他           | 18,185              | <b>純資産合計</b>         | <b>2,035,437</b>    |
| <b>資産合計</b>   | <b>5,593,521</b>    | <b>負債・純資産合計</b>      | <b>5,593,521</b>    |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

# 連結損益計算書

（ 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで ）

(単位：千円)

| 科 目                 | 金       | 額         |
|---------------------|---------|-----------|
| 売 上 高               |         | 6,638,727 |
| 売 上 原 価             |         | 4,929,455 |
| 売 上 総 利 益           |         | 1,709,271 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |         | 1,593,593 |
| 営 業 利 益             |         | 115,677   |
| 営 業 外 収 益           |         |           |
| 受 取 利 息             | 184     |           |
| 受 取 配 当 金           | 1,315   |           |
| 補 填 金 収 入           | 117,107 |           |
| 補 助 金 収 入           | 3,728   |           |
| そ の 他               | 10,321  | 132,656   |
| 営 業 外 費 用           |         |           |
| 支 払 利 息             | 10,931  |           |
| そ の 他               | 32      | 10,964    |
| 経 常 利 益             |         | 237,370   |
| 特 別 利 益             |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 益       | 3,322   |           |
| 補 助 金 収 入           | 4,373   |           |
| 受 取 補 償 金           | 52,041  | 59,737    |
| 特 別 損 失             |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 損       | 1,183   |           |
| 固 定 資 産 除 却 損       | 2,082   |           |
| 減 損 損 失             | 2,842   |           |
| 固 定 資 産 圧 縮 損       | 4,299   |           |
| 鳥インフルエンザによる損失       | 61,254  | 71,662    |
| 税金等調整前当期純利益         |         | 225,445   |
| 法人税、住民税及び事業税        | 63,268  |           |
| 法人税等調整額             | 2,005   | 65,273    |
| 当期純利益               |         | 160,171   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益     |         | 600       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益     |         | 159,570   |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

# 連結株主資本等変動計算書

( 2021年4月1日から  
2022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                  | 714,150 | 553,441 | 589,388 | △5,880  | 1,851,099 |
| 会計方針の変更による累積的影響額             |         |         | △3,226  |         | △3,226    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高            | 714,150 | 553,441 | 586,162 | △5,880  | 1,847,873 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |         |         |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当                  |         |         | △41,691 |         | △41,691   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |         |         | 159,570 |         | 159,570   |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) |         |         |         |         |           |
| 当連結会計年度変動額合計                 | －       | －       | 117,879 | －       | 117,879   |
| 当連結会計年度末残高                   | 714,150 | 553,441 | 704,041 | △5,880  | 1,965,752 |

|                              | 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<br>評価差額金 | その他の包括<br>利益累計額合計 |         |           |
| 当連結会計年度期首残高                  | 67,405           | 67,405            | 1,630   | 1,920,136 |
| 会計方針の変更による累積的影響額             |                  |                   |         | △3,226    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高            | 67,405           | 67,405            | 1,630   | 1,916,909 |
| 当連結会計年度変動額                   |                  |                   |         |           |
| 剰 余 金 の 配 当                  |                  |                   |         | △41,691   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |                  |                   |         | 159,570   |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) | 47               | 47                | 600     | 648       |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 47               | 47                | 600     | 118,527   |
| 当連結会計年度末残高                   | 67,453           | 67,453            | 2,231   | 2,035,437 |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目           | 金 額                 | 科 目               | 金 額                 |
|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| (資産の部)        |                     | (負債の部)            |                     |
| <b>【流動資産】</b> | <b>【 2,457,829】</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>【 2,087,682】</b> |
| 現金及び預金        | 663,715             | 買掛金               | 730,401             |
| 売掛金           | 717,076             | 短期借入金             | 800,000             |
| 商品及び製品        | 242,387             | 1年内返済予定の長期借入金     | 192,168             |
| 仕掛品           | 193,432             | リース債務             | 3,125               |
| 原材料及び貯蔵品      | 58,794              | 未払金               | 184,463             |
| 前払費用          | 14,825              | 未払費用              | 111,475             |
| 短期貸付金         | 70,128              | 未払法人税等            | 10,407              |
| 未収入金          | 485,227             | 未払消費税等            | 7,574               |
| その他           | 15,301              | 預り金               | 4,116               |
| 貸倒引当金         | △3,058              | 賞与引当金             | 37,526              |
| <b>【固定資産】</b> | <b>【 2,282,182】</b> | その他               | 6,423               |
| (有形固定資産)      | ( 1,668,027)        | <b>【固定負債】</b>     | <b>【 770,355】</b>   |
| 建物            | 547,299             | 長期借入金             | 417,216             |
| 構築物           | 108,508             | リース債務             | 8,715               |
| 機械及び装置        | 219,048             | 退職給付引当金           | 273,658             |
| 車両運搬具         | 26,618              | 役員退職慰労引当金         | 70,764              |
| 工具器具備品        | 26,078              |                   |                     |
| 動植物           | 2,835               | <b>負債合計</b>       | <b>2,858,038</b>    |
| 土地            | 727,746             | (純資産の部)           |                     |
| 建設仮勘定         | 9,891               | <b>【株主資本】</b>     | <b>【 1,814,520】</b> |
| (無形固定資産)      | ( 20,804)           | (資本金)             | ( 714,150)          |
| 商標権           | 3,099               | (資本剰余金)           | ( 554,541)          |
| ソフトウェア        | 15,634              | 資本準備金             | 381,030             |
| その他           | 2,070               | その他資本剰余金          | 173,511             |
| (投資その他の資産)    | ( 593,351)          | (利益剰余金)           | ( 551,709)          |
| 投資有価証券        | 152,738             | その他利益剰余金          | 551,709             |
| 関係会社株         | 65,140              | 繰越利益剰余金           | 551,709             |
| 長期貸付金         | 316,595             | (自己株式)            | ( △5,880)           |
| 繰延税金資産        | 95,125              | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>【 67,453】</b>    |
| その他           | 13,993              | (その他有価証券評価差額金)    | ( 67,453)           |
| 貸倒引当金         | △50,241             | <b>純資産合計</b>      | <b>1,881,973</b>    |
| <b>資産合計</b>   | <b>4,740,012</b>    | <b>負債・純資産合計</b>   | <b>4,740,012</b>    |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

# 損 益 計 算 書

( 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目                   | 金      | 額         |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                 |        | 6,602,058 |
| 売 上 原 価               |        | 4,922,084 |
| 売 上 総 利 益             |        | 1,679,973 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 1,466,622 |
| 営 業 利 益               |        | 213,351   |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 2,960  |           |
| 受 取 配 当 金             | 1,305  |           |
| 補 助 金 収 入             | 908    |           |
| そ の 他                 | 5,673  | 10,847    |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息               | 8,572  |           |
| そ の 他                 | 32     | 8,604     |
| 経 常 利 益               |        | 215,594   |
| 特 別 利 益               |        |           |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 187    |           |
| 補 助 金 収 入             | 135    |           |
| 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益     | 4,597  | 4,920     |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 362    |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 772    |           |
| 減 損 損 失               | 2,842  |           |
| 固 定 資 産 圧 縮 損         | 135    |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入         | 17,558 | 21,671    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |        | 198,843   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 45,989 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | 1,053  | 47,043    |
| 当 期 純 利 益             |        | 151,799   |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

# 株主資本等変動計算書

( 2021年4月1日から  
2022年3月31日まで )

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本 |           |                  |                  |                                        |                  |                    | 自己株式      | 株 主 資 本<br>合 計 |
|---------------------------------|---------|-----------|------------------|------------------|----------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|----------------|
|                                 | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |                  |                  | 利 益 剰 余 金                              |                  | 繰越利益<br>剰余金<br>合 計 |           |                |
|                                 |         | 資 本 備 金   | そ の 他<br>資 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金<br>合 計 | そ の 他 利 益<br>剰 余 金<br>繰 越 利 益<br>剰 余 金 | 利 益 剰 余 金<br>合 計 |                    |           |                |
| 当 期 首 残 高                       | 714,150 | 381,030   | 173,511          | 554,541          | 444,828                                | 444,828          | △5,880             | 1,707,638 |                |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額       |         |           |                  |                  | △3,226                                 | △3,226           |                    | △3,226    |                |
| 会計方針の変更を反映した<br>当 期 首 残 高       | 714,150 | 381,030   | 173,511          | 554,541          | 441,601                                | 441,601          | △5,880             | 1,704,412 |                |
| 当 期 変 動 額                       |         |           |                  |                  |                                        |                  |                    |           |                |
| 剰 余 金 の 配 当                     |         |           |                  |                  | △41,691                                | △41,691          |                    | △41,691   |                |
| 当 期 純 利 益                       |         |           |                  |                  | 151,799                                | 151,799          |                    | 151,799   |                |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) |         |           |                  |                  |                                        |                  |                    |           |                |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | -       | -         | -                | -                | 110,108                                | 110,108          | -                  | 110,108   |                |
| 当 期 末 残 高                       | 714,150 | 381,030   | 173,511          | 554,541          | 551,709                                | 551,709          | △5,880             | 1,814,520 |                |

|                                 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等      |                        | 純資産合計     |
|---------------------------------|----------------------|------------------------|-----------|
|                                 | その他有価証券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高                       | 67,405               | 67,405                 | 1,775,044 |
| 会計方針の変更による<br>累 積 的 影 響 額       |                      |                        | △3,226    |
| 会計方針の変更を反映した<br>当 期 首 残 高       | 67,405               | 67,405                 | 1,771,817 |
| 当 期 変 動 額                       |                      |                        |           |
| 剰 余 金 の 配 当                     |                      |                        | △41,691   |
| 当 期 純 利 益                       |                      |                        | 151,799   |
| 株主資本以外の項目の<br>当 期 変 動 額 ( 純 額 ) | 47                   | 47                     | 47        |
| 当 期 変 動 額 合 計                   | 47                   | 47                     | 110,155   |
| 当 期 末 残 高                       | 67,453               | 67,453                 | 1,881,973 |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

## 連結計算書類に係る会計監査報告 謄本

### 独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

株式会社秋川牧園  
取締役会 御中

暁和監査法人  
広島事務所

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 大藪俊治  
業務執行社員 公認会計士 日浦祐介

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社秋川牧園の2021年4月1日から2022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、連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項及びその他の注記について監査を行った。

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

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

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

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

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

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年5月20日

株式会社秋川牧園  
取締役会 御中

暁和監査法人  
広島事務所

代表社員  
業務執行社員 公認会計士 大藪俊治  
業務執行社員 公認会計士 日浦祐介

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社秋川牧園の2021年4月1日から2022年3月31日までの第43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、重要な会計方針及びその他の注記並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十

分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

## 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第43期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記事項）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び注記事項）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人暁和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人暁和監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月24日

株式会社秋川牧園 監査役会

常勤監査役 徳 光 隆 司 ㊞  
(社外監査役)

社外監査役 江 藤 龍 夫 ㊞

社外監査役 宇 佐 美 理 世 ㊞

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

##### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を重視し、かつ、秋川牧園ブランドの確立と中長期的な成長に向けての積極的な投資と堅実な財務体質を両立することを基本方針としております。

第43期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

- 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及びその総額  
当社普通株式1株につき金10円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、41,691,230円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年6月27日といたしたいと存じます。

#### 第2号議案 定款一部変更の件

##### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度が導入されることとなりますので、次のとおり定款を変更するものであります。

- (1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第14条（電子提供措置等）第1項を新設するものであります。
- (2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第14条（電子提供措置等）第2項を新設するものであります。

- (3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削除するものとしたします。

## 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                   | 変更案                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>(新設)</p> | <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</u></p> <p>② <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載する</u></p> |

| 現行定款 | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設) | <p style="text-align: center;"><u>ことを要しないものとする。</u></p> <p><u>(附則)</u><br/> <u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p><u>定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の削除および定款第14条(電子提供措置等)の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。</u></p> <p>② <u>前項の規定にかかわらず、2022年9月1日から6カ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第14条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)は、なお効力を有する。</u></p> <p>③ <u>本附則は、2022年9月1日から6カ月を経過した日または前項の株主総会の日から3カ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

#### 定款一部変更の件に関する補足説明

2022年9月1日に株主総会資料の電子提供制度が施行されます。これに伴い、次回(2023年6月以降)の株主総会から、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆様のお手元には簡易な招集ご通知(ウェブサイトに掲載したこと及びURL等を記載したお知らせ)のみをお届けすることになります。次回以降の株主総会について、株主総会資料を書面で受領したい株主様は、「書面交付請求」のお手続きをお取りいただくことができます。「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱UFJ信託銀行へお問い合わせください。

### 第3号議案 取締役4名選任の件

取締役全員(5名)は、本株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役4名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位、及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | あきかわ みのる<br>秋川 實<br>(1932年6月6日生)    | 1979年5月 当社代表取締役社長<br>2005年6月 同 代表取締役会長<br>(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>秋川食品(常州)有限公司董事長<br>秋川農牧(リツ陽)有限公司董事長                                                                                                                                                   | 433,800株   |
| 2     | あきかわ ただし<br>秋川 正<br>(1966年5月10日生)   | 1989年4月 当社入社<br>1989年5月 同 取締役<br>1990年5月 同 取締役経理部長<br>1992年5月 同 取締役経営管理部長<br>1993年5月 同 常務取締役<br>1996年1月 同 常務取締役経営企画室長<br>兼営業本部長<br>2000年3月 同 常務取締役兼㈱スマイル生活<br>代表取締役社長<br>2004年8月 同 専務取締役<br>2005年6月 同 代表取締役社長<br>(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>㈱ゆめファーム代表取締役社長 | 1,137,900株 |
| 3     | たむら じろう<br>田村 次郎<br>(1960年11月9日生)   | 1988年9月 当社入社<br>1988年11月 同 食鶏工場工場長<br>1995年5月 同 第一事業部長<br>1998年6月 同 取締役第一事業部長<br>2004年8月 同 取締役ミート事業部長<br>2006年4月 同 取締役生産部長<br>(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>㈱チキン食品代表取締役社長<br>㈱篠目三谷代表取締役社長                                                                     | 36,500株    |
| 4     | うちだ やすひこ<br>内田 恭彦<br>(1962年12月13日生) | 1989年4月 ㈱リクルート入社<br>2004年4月 国立大学法人神戸大学経営学研究科<br>助教<br>2006年4月 国立大学法人山口大学経済学部准教授<br>2008年8月 同 教授(現任)<br>2019年6月 当社社外取締役<br>(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>国立大学法人山口大学経済学部教授<br>日本知的資産経営学会副会長                                                                     | -          |

- (注) 1. 秋川正氏は当社の子会社である榊ゆめファームの代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係、資金貸付等の関係があります。
2. 田村次郎氏は当社の子会社である榊篠目三谷及び榊チキン食品の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係、資金貸付等の関係があります。
3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 内田恭彦氏は、社外取締役候補者であります。
5. 内田恭彦氏を社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。同氏は、経営学博士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当社の社外取締役に適任であると総合的に判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、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経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
6. 内田恭彦氏は、現在、当社の社外取締役であります。同氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって3年となります。
7. 当社は、内田恭彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、内田恭彦氏の再任が承認された場合には、同氏との当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、内田恭彦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、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

#### 第4号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任されます甲斐利光氏に対し、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に基づき相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈いたしたいと存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会に一任願いたいと存じます。

退任取締役の略歴は次のとおりであります。

| 氏 名               | 略 歴                 |
|-------------------|---------------------|
| か い としみつ<br>甲斐 利光 | 1993年5月 取締役<br>(現任) |

以上

## 株主総会会場ご案内図

セントコア山口 2階 サファイア  
山口県山口市湯田温泉3丁目2番7号  
電話 083-922-0811



- 中国自動車道小郡 I C より車で20分 / 湯田温泉駅より徒歩20分
- 湯田温泉バス停より徒歩6分 / 駐車場70台無料 (先着順)

※本年も、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、株主総会終了後のグループ集会及びお土産については中止といたします。