

株 主 各 位

広島県福山市箕沖町92番地
マナック株式会社
代表取締役社長 村 田 耕 也

第73回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第73回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますよう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30年6月25日（月曜日）午後5時00分までに到着するよう、ご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時
 2. 場 所 広島県福山市三之丸町8番16号
福山ニューキャッスルホテル 3階 光耀の間「中」
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第73期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第73期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-------------------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役以外の取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役1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 |

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ご持参していただき、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。

株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.manac-inc.co.jp/>）に修正後の内容を掲載いたします。

(添付書類)

## 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30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

##### 事業の経過及び成果

当連結会計年度における国内外の経済につきましては、総じて緩やかに拡大いたしました。米国では企業業況が堅調であり、雇用情勢も良好で景気は拡大基調が続きました。欧州も好調な外需を背景に堅調な景気拡大が続き、中国では投資がやや持ち直すなど総じて安定的に推移いたしました。日本経済につきましては輸出が緩やかに回復し、雇用・所得情勢が堅調に推移する中で、個人消費も改善が進むなど、景気は緩やかな回復が続きました。

このような環境の下で、当社グループは、高付加価値製品の開発、国内外における新規市場の開拓、既存市場・既存製品の深耕に積極的に取組んだものの、市場環境が影響しファインケミカル事業が伸び悩んだことにより、売上高及び利益共に前期比で減少いたしました。

この結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高は8,574百万円（前期比538百万円、5.9%減）、営業利益は206百万円（同 97百万円、32.1%減）、経常利益は255百万円（同 9百万円、3.5%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は144百万円（同174百万円、54.8%減）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

##### <ファインケミカル事業>

ファインケミカル事業につきましては、電子材料製品や工業薬品の販売は堅調に推移いたしました。しかしながら、前期に販売があった大型医薬中間体の受注がなかったこと、また、連結子会社における国内外の販売も減少したことにより、売上高は前期比で減少いたしました。

その結果、売上高は3,906百万円（前期比 801百万円、17.0%減）となりました。

< 難燃剤事業 >

難燃剤事業につきましては、電子材料部材や家電製品に使用されるプラスチック用難燃剤などの需要が増加し、環境問題に対応した建築材料用途の難燃剤の販売量も増加いたしました。また、需要環境の好転による採算是正の取組みを継続したこと、為替が前期と比較し概ね円安で推移したことから、売上高は前期比で増加いたしました。

その結果、売上高は3,671百万円（前期比+271百万円、8.0%増）となりました。

< ヘルスサポート事業 >

ヘルスサポート事業につきましては、人工透析用液剤の原料は安定した国内需要を維持しているものの、市場全体が縮小傾向にあることから、売上高は前期比で減少いたしました。

その結果、売上高は996百万円（前期比-7百万円、0.7%減）となりました。

| 事業区分       | 売上高          | 構成比       | 増減率       |
|------------|--------------|-----------|-----------|
| ファインケミカル事業 | 3,906<br>百万円 | 45.6<br>% | 17.0<br>% |
| 難燃剤事業      | 3,671        | 42.8      | 8.0       |
| ヘルスサポート事業  | 996          | 11.6      | 0.7       |
| 合計         | 8,574        | 100.0     | 5.9       |

### 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は169百万円であり、その主なものは次のとおりであります。なお、所要資金については、自己資金により充当しております。

- ・当期中に取得した主要設備  
 当社 福山工場 難燃剤設備  
 当社 福山工場 ファインケミカル関連設備

### 資金調達の状況

当連結会計年度中に特記すべき資金調達は行っておりません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                                               | 第70期<br>(平成26年度) | 第71期<br>(平成27年度) | 第72期<br>(平成28年度) | 第73期<br>(当連結会計<br>年度)<br>(平成29年度) |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)                                       | 9,511            | 8,762            | 9,112            | 8,574                             |
| 経 常 利 益 (百万円)                                     | 140              | 213              | 265              | 255                               |
| 親会社株主に帰属する当期純<br>利益又は親会社株主に帰属する当<br>期純損失( ) (百万円) | 290              | 175              | 318              | 144                               |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失( ) (円)                 | 36.14            | 21.89            | 39.71            | 17.96                             |
| 総 資 産 (百万円)                                       | 12,508           | 12,209           | 12,381           | 12,709                            |
| 純 資 産 (百万円)                                       | 9,005            | 8,849            | 9,164            | 9,266                             |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失( )は、期中の平均株式数(自己株式控除後)に基づき算出しております。

### 当社の財産及び損益の状況

| 区 分             | 第70期<br>(平成26年度) | 第71期<br>(平成27年度) | 第72期<br>(平成28年度) | 第73期<br>(当事業年度)<br>(平成29年度) |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売 上 高 (百万円)     | 6,866            | 6,657            | 6,984            | 6,773                       |
| 経 常 利 益 (百万円)   | 270              | 118              | 194              | 241                         |
| 当 期 純 利 益 (百万円) | 174              | 58               | 285              | 142                         |
| 1株当たり当期純利益(円)   | 21.78            | 7.33             | 35.48            | 17.78                       |
| 総 資 産 (百万円)     | 11,054           | 10,562           | 10,995           | 11,214                      |
| 純 資 産 (百万円)     | 8,897            | 8,691            | 8,996            | 9,087                       |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中の平均株式数(自己株式控除後)に基づき算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

親会社の状況

該当事項はありません。

重要な子会社の状況

| 会社名            | 資本金            | 当社の議決権比率       | 事業内容              |
|----------------|----------------|----------------|-------------------|
| 八幸通商株式会社       | 20百万円          | 100%           | ファインケミカル事業        |
| 南京八幸葉業科技有限公司   | 24,383千<br>人民元 | 100%<br>(100%) | ファインケミカル事業        |
| マナック(上海)貿易有限公司 | 3,500千<br>人民元  | 100%           | 中国国内における化学品の輸出入業務 |

(注) 当社の議決権比率の( )内は、間接所有割合で内数であります。

(4) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、シリアや北朝鮮をはじめとする地政学リスクの高まりや、米国における政策実施懸念、中国をはじめとする新興国の景気減速リスクなどにより、先行きの不透明感が継続するものと考えられます。

このような状況下において、当社グループは、グループ各社の強みを活かした事業展開を推進すると共に、シナジー効果を発揮することによって、グループ全体としての収益性の向上を追求してまいります。

ファインケミカル業界は、かねてより海外勢と競合しておりますが、今まで以上にグローバル市場に通用する製品開発を行い、市場開拓にも取り組んでまいります。

また、中国をはじめとするアジア地域における事業拡大とサプライチェーンの最適化を目的として、中国現地法人であるマナック(上海)貿易有限公司を通じて、引続き、積極的な事業展開を進めてまいります。

加えて、当社グループは企業の社会的責任を認識し、内部統制の有効性を高め、コンプライアンスの推進に努めると共に、安全操業、環境に配慮した事業活動を行ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援、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30年3月31日現在）

当社グループの事業及び主要製品は次のとおりであります。

| 事業区分       | 主要製品                |
|------------|---------------------|
| ファインケミカル事業 | 機能性材料及び医薬品とそれらの中間体  |
| 難燃剤事業      | プラスチック用難燃剤とそれらの関連製品 |
| ヘルスサポート事業  | 人工透析薬剤用原料           |

(6) 主要な営業所及び工場（平成30年3月31日現在）

当社

本社 : 東京都中央区

大阪営業所 : 大阪市中央区

福山工場 : 広島県福山市

郷分事業所 : 広島県福山市

子会社

八幸通商株式会社

本社 : 東京都中央区

鹿島工場 : 茨城県神栖市

南京八幸薬業科技有限公司

本社及び工場 : 中国南京市

マナック（上海）貿易有限公司

本社 : 中国上海市

(7) 使用人の状況（平成30年3月31日現在）

企業集団の使用人の状況

| 事業区分       | 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------------|------|-------------|
| ファインケミカル事業 | 180名 | 6名減         |
| 難燃剤事業      | 33   | 4名増         |
| ヘルスサポート事業  | 15   | -           |
| 全社（共通）     | 85   | 2名減         |
| 合計         | 313  | 4名減         |

（注）1．使用人数は就業人員であります。

2．全社（共通）として記載されている使用人数は、当社において、特定の事業区分に区分できない管理部門等に所属している人数であります。

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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 190名 | 1名減       | 45.3歳 | 19.4年  |

（注）使用人数は就業人員であります。

(8) 主要な借入先の状況（平成30年3月31日現在）

当社グループの主要な借入先及び借入額は次のとおりであります。

| 借入先          | 借入額    |
|--------------|--------|
| 株式会社三井住友銀行   | 313百万円 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 208百万円 |
| 株式会社千葉興業銀行   | 182百万円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 175百万円 |
| 株式会社りそな銀行    | 159百万円 |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成30年3月31日現在）

|            |             |
|------------|-------------|
| 発行可能株式総数   | 23,200,000株 |
| 発行済株式の総数   | 8,625,000株  |
| 株主数        | 1,856名      |
| 大株主（上位10名） |             |

| 株主名        | 持株数     | 持株比率  |
|------------|---------|-------|
| 一般財団法人松永財団 | 1,654千株 | 20.6% |
| 東ソ一株式会社    | 1,608   | 20.0  |
| 株式会社広島銀行   | 322     | 4.0   |
| 杉之原祥二      | 254     | 3.2   |
| マナック社員持株会  | 253     | 3.2   |
| 株式会社合同資源   | 200     | 2.5   |
| 光和物産株式会社   | 121     | 1.5   |
| 中尾薬品株式会社   | 101     | 1.3   |
| 東洋証券株式会社   | 100     | 1.2   |
| 日本生命保険相互会社 | 88      | 1.1   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を591千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
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

取締役の状況 (平成30年3月31日現在)

| 地 位                        | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                           |
|----------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 代表取締役社長                    | 杉之原 祥 二 |                                                   |
| 代表取締役専務                    | 小 林 和 正 | 福山総代表 兼 エムシーサービス株式会社関与                            |
| 専 務 取 締 役                  | 村 田 耕 也 | ケミカル・ソリューション事業部担当 兼 研究所、マナック(上海)貿易有限公司管掌 兼 購買統括   |
| 常 務 取 締 役                  | 千 種 琢 也 | 八幸通商株式会社 代表取締役<br>社長室長 兼 臭素・難燃ソリューション事業部管掌 兼 管理部長 |
| 取 締 役                      | 北 村 彰 秀 | 八幸通商株式会社 代表取締役社長                                  |
| 取 締 役                      | 西 山 孝 史 | ケミカル・ソリューション事業部長<br>ヨード・ファインケム株式会社 代表取締役社長        |
| 取 締 役                      | 工 藤 雅 之 | 東ソー株式会社 執行役員 有機化成品事業部長                            |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 )     | 内 海 康 仁 | 光和物産株式会社 代表取締役社長                                  |
| 取 締 役<br>( 常 勤 監 査 等 委 員 ) | 石 井 潔   |                                                   |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 )     | 本 田 祐 二 | 弁護士                                               |

- (注) 1. 取締役 工藤雅之氏並びに取締役(監査等委員) 内海康仁氏及び本田祐二氏は社外取締役であります。
2. 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、常勤の監査等委員を置いております。
3. 当社は、取締役(監査等委員) 内海康仁氏及び本田祐二氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

#### 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、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ます。

### 当事業年度に係る取締役の報酬等の総額

| 区 分                            | 支 給 人 員   | 支 給 額         |
|--------------------------------|-----------|---------------|
| 監査等委員である取締役以外の取締役<br>(うち社外取締役) | 8名<br>(2) | 138百万円<br>(3) |
| 監査等委員である取締役<br>(うち社外取締役)       | 3<br>(2)  | 21<br>(7)     |
| 合 計<br>(うち社外役員)                | 11<br>(4) | 159<br>(10)   |

- (注) 1. 監査等委員である取締役以外の取締役 内山佳之氏は、平成29年6月26日開催の第72回定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。同氏につきましては、監査等委員である取締役以外の取締役の支給人員及び支給額に含めて記載をしております。
2. 監査等委員である取締役以外の取締役の報酬限度額は、平成27年6月24日開催の第70回定時株主総会において年額160百万円以内(うち社外取締役分8百万円以内)、監査等委員である取締役の報酬限度額は年額24百万円以内と決議いただいております。
3. 当社は、平成19年6月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同株主総会終結後引き続き在任する取締役及び監査役であった者に対する支払の時期は、取締役又は監査役であった者の退任時に支給することを決議しております。

### 社外役員に関する事項

1. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役 工藤雅之氏は、東ソー株式会社の執行役員を兼務しております。なお、当社は同社との間に商品及び原材料の仕入、製品の販売等の取引関係があります。
  - ・取締役(監査等委員) 内海康仁氏は、光和物産株式会社の代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は同社との間に原材料等の仕入の取引関係があります。

2. 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は業務執行者でない役員との親族関係該当事項はありません。

3. 当事業年度における主な活動状況

・取締役会及び監査等委員会への出席状況

| 区 分                 | 取 締 役 会        |       | 監 査 等 委 員 会    |       |
|---------------------|----------------|-------|----------------|-------|
|                     | 出席回数<br>(開催回数) | 出席率   | 出席回数<br>(開催回数) | 出席率   |
| 取締役 工藤雅之            | 10回<br>(12)回   | 83.3% | -回<br>(-)回     | -%    |
| 取締役<br>(監査等委員) 内海康仁 | 11<br>(12)     | 91.7  | 11<br>(11)     | 100.0 |
| 取締役<br>(監査等委員) 本田祐二 | 11<br>(12)     | 91.7  | 11<br>(11)     | 100.0 |

(注) 取締役 工藤雅之氏につきましては、平成29年6月26日就任以降に開催された取締役会への出席回数を記載しております。

・取締役会及び監査等委員会における発言状況

取締役 工藤雅之氏は、取締役会に出席し、客観的・中立的経営思考の観点から、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。

取締役(監査等委員) 内海康仁氏は、取締役会及び監査等委員会に出席し、客観的・中立的な経営監視の観点から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

取締役(監査等委員) 本田祐二氏は、取締役会及び監査等委員会に出席し、客観的・中立的な経営監視の観点及び弁護士としての専門的見地から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。

#### (4) 会計監査人の状況

名称

有限責任監査法人トーマツ

##### 報酬等の額

- ・ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円  
(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬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. 監査等委員会は、会計監査人の監査内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠など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について同意の判断をいたしました。
- ・ 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 20百万円

##### 会計監査人の解任又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場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、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。

##### 責任限定契約の内容の概要

当社と有限責任監査法人トーマツは、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ます。

- (注) 当社の重要な子会社のうち在外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けております。

(5) 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

【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。

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

- 1) 当社の取締役及び使用人は、社会における企業人として求められる倫理観に基づき、企業行動憲章及び倫理規程に従い、また法令及び定款を遵守し、適切な経営と業務執行を行う。
- 2) 取締役は、重大な法令・社内規程違反や、その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、速やかに取締役会又は監査等委員会に報告する。
- 3) 業務の遂行が、法令及び定款に適合することを確保するため、監査室が内部監査を行う。
- 4) 使用人が法令違反の疑義のある行為に気付いた場合に、直接通報を行う手段として内部通報制度を制定し運用する。  
また、社外窓口として弁護士等を活用し、通報者の希望により匿名性を保障すると共に、通報者に不利益がないことを確保する。
- 5) 監査等委員会は、コンプライアンス体制及び内部通報制度の運用に問題があると認めるときは、意見を述べると共に、改善策の提示を求めることができる。

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

- 1) 取締役が関与する職務の執行に係る文書及び重要な情報については、文書規程及び情報管理規程に基づき、適切かつ確実に保存・管理する。
- 2) 法令又は証券取引所の適時開示規則に従い、必要な情報開示を行う。
- 3) 上記1)の文書は、少なくとも10年間保管するものとし、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。

損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- 1) 経営に重大な影響を与えるリスクに対処するため、予め必要な対応方針を整備し、発生したリスクによる損失を最小限度にとどめるために必要な対応を行う。
- 2) リスク管理体制の対応のためリスク管理規程を定め、それに沿った運営を行う。

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

- 1) 取締役の職務執行については、取締役会規程、役員関係規程、組織規程等において、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きの詳細等について定め、効率的な職務執行を行う体制を構築する。
- 2) 取締役会は原則として毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項についての審議及び議決、並びに、取締役の業務執行状況の監督等を行う。
- 3) また、取締役会の下に、社長が議長を務める経営戦略会議を設け、経営戦略会議規程の範囲内での審議をすることにより、効率的な職務の執行を行う。

当社及びその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

- 1) 関係会社管理に関する規程に基づき、子会社を含めたコンプライアンス体制、リスク管理体制を整備し指導すると共に、内部通報制度の子会社等への適用拡大を図る。
- 2) 監査等委員会及び内部監査部門にて定期的に子会社等の業務監査を実施し、また、子会社の監査役と情報交換の場を設け、監査実施状況及びその結果は、その重要度に応じて取締役会等の所定の会議にて報告を行う。

監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の監査等委員である取締役以外の取締役からの独立性に関する事項

- 1) 監査等委員会の職務を補助する使用人を監査等委員会から求められた場合は、監査等委員会と協議の上、合理的な範囲で決定する。
- 2) 当該使用人の任命、異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得ることとし、また、当該使用人は、当社及びその子会社の業務執行に係る役職は兼務しない。

取締役及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制及びその他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- 1) 取締役及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて会社の業務執行状況を報告する。また、取締役は、取締役会等の重要な会議において随時その担当する業務の執行状況の報告等を行うと共に、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、直ちに監査等委員会に報告する。
- 2) 監査等委員会は、内部監査部門と緊密な連携を保ち、必要に応じて当該部門及び関連部門に調査を求めることができる。
- 3) 監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、意見・情報交換を行うと共に、必要に応じて会計監査人にその監査に関する報告を求める。
- 4) 監査等委員会は、必要に応じて会社の顧問弁護士とは別に、外部のコンサルタント等を活用することができる。

## 【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、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

### コンプライアンス及びリスク管理

当社及びその子会社の役職員に対して、コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、社内グループウェアによる情報発信及びコンプライアンスハンドブック等を使用した教育の実施や内部通報制度の周知を継続実施いたしました。

また、コンプライアンス委員会を設置し、定期的に取り締役に活動内容の報告をいたしました。

### 職務の執行の適正及び効率性

取締役会は、監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）を含む10名（うち社外取締役3名）で構成されております。取締役会においては各議案についての審議、業務執行の状況等を監督いたしました。

### 監査等委員会の職務執行

監査等委員会において定めた監査等委員会監査基準に基づき、監査方針、監査計画、職務の分担等に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況について書類の閲覧等を実施すると共に定期的に報告を受けました。また、会計監査人からの四半期毎の結果報告及び意見交換を行うことにより、適正な監査を実施しているかを検証いたしました。

### 財務報告の適正性と信頼性の確保

財務報告の適正性と信頼性の確保のため、内部統制の整備、運用及び評価のための計画を決定すると共に、当社グループ全体の内部統制の有効性に係る評価を実施し、その結果を代表取締役へ報告いたしました。

### 【3】剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、剰余金の配当等を取締役会の決議により行う旨を定款に定めており、株主の皆様への利益還元を重要な資本政策の一つと位置付けております。また、利益配分につきましては、長期的観点から事業収益の拡大と株主資本利益率の向上を図ると共に、自己資本の充実と財務体質強化、株主の皆様への長期的、安定的な配当水準の維持に努めることを基本方針とし、利益配当額を決定しております。

当事業年度の期末配当金につきましては、上記方針に基づき、財務状況並びに業績等を総合的に勘案し、平成30年5月11日開催の取締役会にて、1株当たり10円（うち普通配当5円、創立70周年記念配当5円）とすることに決定いたしました。これにより、当事業年度の年間配当金は、中間配当金1株当たり2円50銭とあわせて12円50銭となります。

---

（注）1．本事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨てております。

2．売上等の記載金額には、消費税等は含まれておりません。



# 連結貸借対照表

(平成30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               |
| <b>流 動 資 産</b>       | <b>8,381,039</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>2,985,913</b>  |
| 現金及び預金               | 1,718,143         | 買掛金                  | 1,316,089         |
| 受取手形及び売掛金            | 3,188,137         | 短期借入金                | 921,928           |
| 金銭の信託                | 1,255,000         | 未払法人税等               | 32,748            |
| 商品及び製品               | 1,148,319         | 賞与引当金                | 120,159           |
| 仕掛品                  | 396,238           | その他                  | 594,988           |
| 原材料及び貯蔵品             | 425,793           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>456,880</b>    |
| 繰延税金資産               | 73,875            | 長期借入金                | 270,146           |
| その他                  | 178,288           | 繰延税金負債               | 129,749           |
| 貸倒引当金                | 2,757             | 役員退職慰労引当金            | 54,729            |
| <b>固 定 資 産</b>       | <b>4,328,151</b>  | その他                  | 2,255             |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>   | <b>2,188,764</b>  | <b>負 債 合 計</b>       | <b>3,442,793</b>  |
| 建物及び構築物              | 760,307           | <b>純 資 産 の 部</b>     |                   |
| 機械装置及び運搬具            | 497,372           | 株 主 資 本              | 8,846,327         |
| 土地                   | 743,918           | 資 本 金                | 1,757,500         |
| 建設仮勘定                | 89,061            | 資 本 剰 余 金            | 1,947,850         |
| その他                  | 98,103            | 利 益 剰 余 金            | 5,385,213         |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>   | <b>2,864</b>      | 自 己 株 式              | △244,235          |
| <b>投 資 其 他 の 資 産</b> | <b>2,136,521</b>  | その他の包括利益累計額          | 420,068           |
| 投資有価証券               | 1,827,602         | その他有価証券評価差額金         | 286,428           |
| 長期貸付金                | 101,600           | 繰延ヘッジ損益              | △2,454            |
| その他                  | 207,918           | 為替換算調整勘定             | 136,094           |
| 貸倒引当金                | 600               | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>9,266,396</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>       | <b>12,709,190</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>12,709,190</b> |

(注)記載金額は千円未満切捨てにより表示しております。

招集し通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

# 連結損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       |
|-----------------|-----------|
| 売上高             | 8,574,704 |
| 売上原価            | 6,822,543 |
| 売上総利益           | 1,752,160 |
| 販売費及び一般管理費      | 1,545,575 |
| 営業利益            | 206,585   |
| 営業外収益           |           |
| 受取利息及び受取配当金     | 36,534    |
| その他             | 32,515    |
| 営業外費用           |           |
| 支払利息            | 10,483    |
| 為替差損            | 8,372     |
| その他             | 938       |
| 経常利益            | 19,795    |
| 特別利益            | 255,840   |
| 投資有価証券売却益       | 7,065     |
| 固定資産売却益         | 365       |
| 特別損失            |           |
| 固定資産除却損         | 3,090     |
| 投資有価証券売却損       | 2,394     |
| 関係会社株式評価損       | 42,959    |
| 税金等調整前当期純利益     | 48,444    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 54,213    |
| 法人税等調整額         | 16,336    |
| 当期純利益           | 144,276   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 144,276   |

(注) 記載金額は千円未満切捨てにより表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から  
平成30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 期 首 残 高                     | 1,757,500 | 1,947,850 | 5,310,576 | 244,134 | 8,771,792   |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   |           |           | 60,249    |         | 60,249      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |           |           | 144,276   |         | 144,276     |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |           |           |           | 101     | 101         |
| 連 結 範 囲 の 変 動                 |           |           | 9,390     |         | 9,390       |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |         |             |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -         | -         | 74,636    | 101     | 74,535      |
| 当 期 末 残 高                     | 1,757,500 | 1,947,850 | 5,385,213 | 244,235 | 8,846,327   |

(単位：千円)

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |         |              |                   | 純資産合計     |
|-------------------------------|-----------------------|---------|--------------|-------------------|-----------|
|                               | その他有価証<br>券評価差額金      | 繰延ヘッジ損益 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の包括<br>利益累計額合計 |           |
| 当 期 首 残 高                     | 275,504               | 1,235   | 118,452      | 392,721           | 9,164,514 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                       |         |              |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                       |         |              |                   | 60,249    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |                       |         |              |                   | 144,276   |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                       |         |              |                   | 101       |
| 連 結 範 囲 の 変 動                 |                       |         |              |                   | 9,390     |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 10,924                | 1,218   | 17,641       | 27,346            | 27,346    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 10,924                | 1,218   | 17,641       | 27,346            | 101,882   |
| 当 期 末 残 高                     | 286,428               | 2,454   | 136,094      | 420,068           | 9,266,396 |

(注) 記載金額は千円未満切捨てにより表示しております。

招集・通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

#### 連結の範囲に関する事項

##### 連結子会社の状況

- ・ 連結子会社の数 3社
- ・ 連結子会社の名称 八幸通商株式会社  
南京八幸薬業科技有限公司  
マナック（上海）貿易有限公司
- ・ 連結の範囲の変更 上記のうち、マナック（上海）貿易有限公司については、当社グループにおける重要性が増したため、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

##### 非連結子会社の状況

- ・ 非連結子会社の数 1社
- ・ 非連結子会社の名称 エムシーサービス株式会社
- ・ 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等からみて重要性に乏しく、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。

#### 持分法の適用に関する事項

##### 持分法を適用した非連結子会社及び関連会社の状況

- ・ 持分法適用の非連結子会社及び関連会社数  
該当はありません。

##### 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

- ・ 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の名称 エムシーサービス株式会社（非連結子会社）  
ヨード・ファインケム株式会社（関連会社）
- ・ 持分法を適用しない理由 各社の当期純損益（持分相当額）及び利益剰余金（持分相当額）等からみて重要性に乏しく、全体としても連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用範囲から除外しております。

#### 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、八幸通商株式会社の決算日は3月31日、南京八幸薬業科技有限公司及びマナック（上海）貿易有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、南京八幸薬業科技有限公司及びマナック（上海）貿易有限公司については、3月31日を決算日とみなした仮決算に基づく計算書類を使用しております。

八幸通商株式会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

## 会計方針に関する事項

### 重要な資産の評価基準及び評価方法

#### イ．その他有価証券

- ・時価のあるもの 連結会計年度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。

#### ロ．たな卸資産の評価基準及び評価方法

- ・評価基準 原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）を採用しております。
- ・評価方法 月次総平均法（但し、貯蔵品は最終仕入原価法）を採用しております。

### 重要な減価償却資産の減価償却の方法

#### イ．有形固定資産（リース資産を除く）

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   | 25～31年 |
| 機械装置 | 5～8年   |

#### ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

- ・自社利用のソフトウェア 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。
- ・その他の無形固定資産 定額法を採用しております。

#### ハ．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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

## 重要な引当金の計上基準

### イ．貸倒引当金

債権の貸倒れ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。

### ロ．賞与引当金

従業員への賞与支給に備えるため、賞与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。

### ハ．役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく平成19年6月末要支給額を計上しております。

従来、連結計算書類作成会社において、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上してはりましたが、平成19年5月の取締役会で、平成19年6月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議しました。

なお、同株主総会終了後引き続き在任する取締役及び監査役に対する支払の時期は、取締役又は監査役の退任時とすることが同株主総会で決議されました。

従って、当連結会計年度末の役員退職慰労引当金残高は、制度廃止時に在任している連結計算書類作成会社の役員に対する支出予定額であります。

## その他連結計算書類作成のための重要な事項

### 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。

### 重要なヘッジ会計の方法

#### イ．ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。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を、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては特例処理を採用しております。

#### ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段...為替予約取引、金利スワップ取引

ヘッジ対象...外貨建予定取引（売上債権・仕入債務）、借入金の利息デリバティブ取引は、リスクヘッジ目的のみで使用することとし、投機的な取引は行わない方針としております。

#### ハ．ヘッジ方針

#### ニ．ヘッジの有効性評価

ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。

ただし、振当処理の要件を満たしている為替予約及び特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。

## 2. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 11,897,761千円

## 3. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 8,625千株  
剰余金の配当に関する事項

### 配当金支払額等

イ. 平成29年5月19日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 40,166千円
- ・1株当たり配当額 5.0円
- ・基準日 平成29年3月31日
- ・効力発生日 平成29年6月8日

ロ. 平成29年11月2日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 20,083千円
- ・1株当たり配当額 2.5円
- ・基準日 平成29年9月30日
- ・効力発生日 平成29年11月24日

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  
平成30年5月11日開催の取締役会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 80,331千円
- ・1株当たり配当額 10.0円
- ・基準日 平成30年3月31日
- ・効力発生日 平成30年6月8日

#### 4. 金融商品に関する注記

##### 金融商品の状況に関する事項

##### 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。一時的な余資は主に流動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。デリバティブは、後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

##### 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。また、海外取引先等への販売により生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

投資有価証券及び金銭の信託については、主に業務上の関係を有する企業の株式等であり、信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。また、関係会社に対し長期貸付を行っております。

営業債務である買掛金は、1年内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

借入金は、短期運転資金及び設備投資資金として調達したものであり、償還日は最長で決算日後5年であります。このうち、一部については、金利の変動リスクに晒されております。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物為替予約取引及び借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした金利スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結計算書類作成のための基本となる重要な事項「その他連結計算書類作成のための重要な事項 重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

##### 金融商品に係るリスク管理体制

##### イ．信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、事業部門と管理部門が共同して取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手毎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。連結子会社についても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

デリバティブ取引の利用については、高格付を有する金融機関との取引に限定しているため、信用リスクはほとんどないと認識しております。

##### ロ．市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。また、連結子会社は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対して金利スワップ取引を利用しております。

投資有価証券及び金銭の信託については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。



デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた要綱に従い、担当部署が決裁者の承認を得て行っております。

なお、連結子会社においても、外貨建て営業債権債務、投資有価証券、デリバティブ取引について、当社に準じて、市場リスクの管理を行っております。

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

当社及び連結子会社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持等により流動性リスクを管理しております。

##### 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。

##### 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における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含まれておりません（（注）4参照）。

|                             | 連結貸借対照表<br>計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|-----------------------------|------------------------|------------|------------|
| 預金                          | 1,717,055              | 1,717,055  | -          |
| 受取手形及び売掛金                   | 3,188,137              | 3,188,137  | -          |
| 投資有価証券                      | 1,451,732              | 1,451,732  | -          |
| 金銭の信託                       | 1,255,000              | 1,255,000  | -          |
| 長期貸付金(1年内回収予定の長期貸付金を含む)(注)1 | 106,950                | 114,673    | 7,723      |
| 資産計                         | 7,718,875              | 7,726,599  | 7,723      |
| 買掛金                         | 1,316,089              | 1,316,089  | -          |
| 短期借入金                       | 807,502                | 807,502    | -          |
| 未払法人税等                      | 32,748                 | 32,748     | -          |
| 長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)(注)2 | 384,572                | 383,980    | 591        |
| 負債計                         | 2,540,912              | 2,540,321  | 591        |
| デリバティブ取引                    | -                      | -          | -          |

- (注) 1. 長期貸付金は、連結貸借対照表のその他流動資産に含めて計上した、1年内回収予定の長期貸付金(5,350千円)を含んでおります。
2. 長期借入金は、連結貸借対照表の短期借入金に含めて計上した、1年内返済予定の長期借入金(114,426千円)を含んでおります。
3. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

#### 資 産

預金、 受取手形及び売掛金、 金銭の信託

これらは短期間で決済されるものであるため、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。

投資有価証券

これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は取引金融機関等から提示された価格によっております。

長期貸付金(1年内回収予定の長期貸付金を含む)

当社では、長期貸付金の時価の算定は、一定の期間毎に分類し、与信管理上の信用リスク区分毎に、その将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に信用スプレッドを上乗せした利率で割り引いた現在価値により算定しております。

#### 負 債

買掛金、 短期借入金、 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、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。

長期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)

変動金利分については、短期間で市場金利を反映し、また当社及び連結子会社の信用状態は借入実施後大きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられ、当該帳簿価額によっております。

固定金利分については、元利金の合計額を、同様の新規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。

#### デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されていないもの

該当はありません。

ヘッジ会計が適用されているもの

ヘッジ会計の方法毎の連結決算日における契約額又は契約に定められた元本相当額等は、次のとおりです。

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法  | 取引の種類        | 主なヘッジ対象 | 契約額等    | 契約額等のうち1年超 | 時価    |
|-----------|--------------|---------|---------|------------|-------|
| 為替予約の振当処理 | 為替予約取引<br>売建 |         |         |            |       |
|           | 米ドル          | 売掛金     | 46,860  | -          | 1,279 |
|           | ユーロ          | 売掛金     | 2,793   | -          | 21    |
|           | 買建           |         |         |            |       |
|           | 米ドル          | 買掛金     | 221,212 | -          | 4,952 |
|           | 合計           |         | 270,866 | -          | 3,651 |

(単位：千円)

| ヘッジ会計の方法    | デリバティブ取引の種類等          | 主なヘッジ対象 | 契約額等    |        | 時価  | 該当時価の算出方法 |
|-------------|-----------------------|---------|---------|--------|-----|-----------|
|             |                       |         |         | うち1年超  |     |           |
| 金利スワップの特例処理 | 金利スワップ取引<br>支払固定・受取変動 | 長期借入金   | 109,972 | 79,986 | ( ) |           |

( )金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

#### 4. 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

| 区分    | 連結貸借対照表計上額(千円) |
|-------|----------------|
| 非上場株式 | 375,870        |

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、「投資有価証券」には含めておりません。

#### 5. 1株当たり情報に関する注記

|            |           |
|------------|-----------|
| 1株当たり純資産額  | 1,153円52銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 17円96銭    |

#### 6. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(平成30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               |
| <b>流動資産</b>     | <b>7,164,290</b>  | <b>流動負債</b>    | <b>1,944,557</b>  |
| 現金及び預金          | 1,174,878         | 買掛金            | 1,216,724         |
| 受取手形            | 313,398           | 短期借入金          | 45,000            |
| 売掛金             | 2,523,608         | 未払金            | 275,778           |
| 金銭の信託           | 1,255,000         | 未払費用           | 58,057            |
| 商品及び製品          | 1,082,421         | 未払法人税等         | 27,268            |
| 仕掛品             | 258,209           | 賞与引当金          | 117,378           |
| 原材料及び貯蔵品        | 378,000           | 設備未払金          | 114,071           |
| 前払費用            | 23,265            | その他            | 90,279            |
| 繰延税金資産          | 65,899            | <b>固定負債</b>    | <b>182,416</b>    |
| その他             | 92,376            | 繰延税金負債         | 127,687           |
| 貸倒引当金           | 2,768             | 役員退職慰労引当金      | 54,729            |
| <b>固定資産</b>     | <b>4,050,136</b>  | <b>負債合計</b>    | <b>2,126,973</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>1,758,678</b>  | <b>純資産の部</b>   |                   |
| 建物              | 559,267           | 株主資本           | 8,803,942         |
| 構築物             | 17,896            | 資本金            | 1,757,500         |
| 機械装置            | 368,282           | 資本剰余金          | 1,947,850         |
| 車両運搬具           | 516               | 資本準備金          | 1,947,850         |
| 工具器具備品          | 58,963            | 利益剰余金          | 5,342,828         |
| 土地              | 664,689           | 利益準備金          | 149,651           |
| 建設仮勘定           | 89,061            | その他利益剰余金       | 5,193,177         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,882</b>      | 配当準備積立金        | 24,830            |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,289,576</b>  | 研究開発積立金        | 400,000           |
| 投資有価証券          | 1,715,449         | 工場移転積立金        | 150,000           |
| 関係会社株式          | 311,691           | 固定資産圧縮積立金      | 7,998             |
| 長期貸付金           | 101,600           | 別途積立金          | 3,675,000         |
| 敷金・保証金          | 55,955            | 繰越利益剰余金        | 935,348           |
| その他             | 105,479           | <b>自己株式</b>    | <b>△244,235</b>   |
| 貸倒引当金           | 600               | 評価・換算差額等       | 283,510           |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | 283,510           |
| <b>資産合計</b>     | <b>11,214,427</b> | <b>純資産合計</b>   | <b>9,087,453</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>11,214,427</b> |

(注)記載金額は千円未満切捨てにより表示しております。

# 損益計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金      | 額         |
|--------------|--------|-----------|
| 売上高          |        | 6,773,292 |
| 売上原価         |        | 5,397,511 |
| 売上総利益        |        | 1,375,781 |
| 販売費及び一般管理費   |        | 1,199,397 |
| 営業利益         |        | 176,384   |
| 営業外収益        |        |           |
| 受取利息及び受取配当金  | 35,498 |           |
| その他の         | 31,569 | 67,067    |
| 営業外費用        |        |           |
| 支払利息         | 1,067  |           |
| 為替差損         | 565    |           |
| その他          | 547    | 2,180     |
| 経常利益         |        | 241,271   |
| 特別利益         |        |           |
| 投資有価証券売却益    | 7,065  |           |
| 固定資産売却益      | 152    | 7,217     |
| 特別損失         |        |           |
| 固定資産除却損      | 1,418  |           |
| 投資有価証券売却損    | 2,394  |           |
| 関係会社株式評価損    | 42,959 | 46,772    |
| 税引前当期純利益     |        | 201,717   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 45,287 |           |
| 法人税等調整額      | 13,638 | 58,925    |
| 当期純利益        |        | 142,791   |

(注) 記載金額は千円未満切捨てにより表示しております。

招集し通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

## 株主資本等変動計算書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |           |              |              |         |                | 評価・換算<br>差 額 等   | 純資産合計     |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|---------|----------------|------------------|-----------|
|                                 | 資 本 金     | 資本剰余金     | 利 益 剰 余 金 |              |              | 自己株式    | 株 主 資 本<br>合 計 | その他有価証券<br>評価差額金 |           |
|                                 |           | 資本準備金     | 利益準備金     | その他<br>利益剰余金 | 利益剰余金<br>合 計 |         |                |                  |           |
| 当 期 首 残 高                       | 1,757,500 | 1,947,850 | 149,651   | 5,110,635    | 5,260,286    | 244,134 | 8,721,502      | 274,952          | 8,996,454 |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |           |              |              |         |                |                  |           |
| 剰余金の配当                          |           |           |           | 60,249       | 60,249       |         | 60,249         |                  | 60,249    |
| 当期純利益                           |           |           |           | 142,791      | 142,791      |         | 142,791        |                  | 142,791   |
| 固定資産圧縮<br>積立金の取崩                |           |           |           | -            | -            |         | -              |                  | -         |
| 自己株式の取得                         |           |           |           |              |              | 101     | 101            |                  | 101       |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) |           |           |           |              |              |         |                | 8,558            | 8,558     |
| 事業年度中の変動額合計                     | -         | -         | -         | 82,541       | 82,541       | 101     | 82,440         | 8,558            | 90,998    |
| 当 期 末 残 高                       | 1,757,500 | 1,947,850 | 149,651   | 5,193,177    | 5,342,828    | 244,235 | 8,803,942      | 283,510          | 9,087,453 |

### その他利益剰余金の内訳

(単位：千円)

|                                 | 配 当 準 備<br>積 立 金 | 研 究 開 発<br>積 立 金 | 工 場 移 転<br>積 立 金 | 固 定 資 産<br>圧 縮 積 立 金 | 別 途 積 立 金 | 繰 越 利 益<br>剰 余 金 | 合 計       |
|---------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------|
| 当 期 首 残 高                       | 24,830           | 400,000          | 150,000          | 9,830                | 3,675,000 | 850,974          | 5,110,635 |
| 事業年度中の変動額                       |                  |                  |                  |                      |           |                  |           |
| 剰余金の配当                          |                  |                  |                  |                      |           | 60,249           | 60,249    |
| 当期純利益                           |                  |                  |                  |                      |           | 142,791          | 142,791   |
| 固定資産圧縮<br>積立金の取崩                |                  |                  |                  | 1,832                |           | 1,832            | -         |
| 自己株式の取得                         |                  |                  |                  |                      |           |                  |           |
| 株主資本以外の<br>項目の事業年度中<br>の変動額(純額) |                  |                  |                  |                      |           |                  |           |
| 事業年度中の変動額合計                     | -                | -                | -                | 1,832                | -         | 84,374           | 82,541    |
| 当 期 末 残 高                       | 24,830           | 400,000          | 150,000          | 7,998                | 3,675,000 | 935,348          | 5,193,177 |

(注)記載金額は千円未満切捨てにより表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針

#### 資産の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

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

事業年度の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。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

・評価基準

原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

・評価方法

月次総平均法（但し、貯蔵品は最終仕入原価法）を採用しております。

#### 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

定額法を採用しております。

（リース資産を除く）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 25～31年

機械装置 5～8年

無形固定資産

（リース資産を除く）

・自社利用のソフトウェア

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。

・その他の無形固定資産

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については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

#### 引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒れ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     | 従業員への賞与支給に備えるため、賞与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。                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 役員退職慰労引当金 | <p>役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく平成19年6月末要支給額を計上しております。</p> <p>従来、役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当金として計上していましたが、平成19年5月の取締役会で、平成19年6月26日開催の第62回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議しました。</p> <p>なお、同株主総会終了後引き続き在任する取締役及び監査役に対する支払の時期は、取締役又は監査役の退任時とすることが同株主総会で決議されました。</p> <p>従って、当事業年度末の役員退職慰労引当金残高は、制度廃止時に在任している役員に対する支出予定額であります。</p> |

その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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。                                                                |
| 重要なヘッジ会計の方法   |                                                                                              |
| イ．ヘッジ会計の方法    | 繰延ヘッジ処理を採用しております。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を採用しております。                                    |
| ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象 | ヘッジ手段...為替予約取引                                                                               |
|               | ヘッジ対象...外貨建予定取引（売上債権・仕入債務）                                                                   |
| ハ．ヘッジ方針       | デリバティブ取引は、リスクヘッジ目的のみで使用することとし、投機的な取引は行わない方針としております。                                          |
| ニ．ヘッジの有効性の評価  | <p>ヘッジ手段とヘッジ対象の対応関係を確認することにより行っております。</p> <p>但し、振当処理の要件を満たしている為替予約については、有効性の評価を省略しております。</p> |

2. 貸借対照表に関する注記

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| 有形固定資産の減価償却累計額                 | 10,880,178千円 |
| 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。 |              |
| 短期金銭債権                         | 137,474千円    |
| 長期金銭債権                         | 101,600千円    |
| 短期金銭債務                         | 726,499千円    |



### 3. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| 売上高                | 343,963千円   |
| 仕入高                | 2,019,658千円 |
| 原材料有償支給高           | 92,088千円    |
| その他営業取引に関する取引高（費用） | 2,646千円     |
| 営業取引以外の取引高（収益）     | 5,830千円     |
| 営業取引以外の取引高（費用）     | 56,081千円    |

### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

| 株 式 の 種 類 | 当事業年度末の株式数 |
|-----------|------------|
| 普 通 株 式   | 591千株      |

### 5. 税効果会計に関する注記

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

繰延税金資産

|           |           |
|-----------|-----------|
| たな卸資産評価損  | 5,240千円   |
| 未払社会保険料   | 5,233千円   |
| 賞与引当金     | 35,753千円  |
| 投資有価証券評価損 | 23,198千円  |
| 確定拠出掛金    | 8,897千円   |
| 役員退職慰労引当金 | 16,670千円  |
| その他       | 13,389千円  |
| 繰延税金資産小計  | 108,382千円 |
| 評価性引当額    | 42,483千円  |
| 繰延税金資産合計  | 65,899千円  |

繰延税金負債

|              |           |
|--------------|-----------|
| 固定資産圧縮積立金    | 3,503千円   |
| その他有価証券評価差額金 | 124,183千円 |
| 繰延税金負債合計     | 127,687千円 |
| 繰延税金資産の純額    | 61,787千円  |

## 6. 関連当事者との取引に関する注記

### 親会社及び法人主要株主等

| 種類     | 会社等の名称 | 資本金<br>(百万円) | 事業の内容        | 議決権等の所有<br>(被所有)割合<br>(%)                | 関連当事者との<br>関係 | 取引の内容   | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|--------|--------|--------------|--------------|------------------------------------------|---------------|---------|--------------|-----|--------------|
| 法人主要株主 | 東ソー(株) | 55,173       | 石油化学製品の製造、販売 | 所有<br>直接 0.1<br>被所有<br>直接 20.0<br>間接 0.5 | 東ソー(株)製品等の購入  | 原材料等の購入 | 1,680,293    | 買掛金 | 671,392      |

### 子会社及び関連会社等

| 種類  | 会社等の名称         | 資本金<br>(百万円) | 事業の内容                                       | 議決権等の所有<br>(被所有)割合<br>(%) | 関連当事者との<br>関係                     | 取引の内容                 | 取引金額<br>(千円)      | 科目                       | 期末残高<br>(千円)     |
|-----|----------------|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------|------------------|
| 子会社 | 八幸通商(株)        | 20           | 化学品の製造販売                                    | 所有<br>直接 100.0            | 当社製品の販売<br>八幸通商(株)製品等の購入<br>役員の兼任 | 製品の販売<br>原材料等の購入      | 143,838<br>62,152 | 売掛金<br>買掛金               | 46,728<br>23,147 |
| 子会社 | エムシーサービス(株)    | 10           | 倉庫の賃貸<br>環境計量証明及び化学分析<br>環境関連商材・各種装置<br>の販売 | 所有<br>直接 100.0            | 資金の援助<br>役員の兼任                    | 貸付金の回収<br>貸付金<br>利息受取 | 550<br>1,472      | 流動資産<br>その他<br>長期<br>貸付金 | 5,350<br>101,600 |
| 子会社 | マナック(上海)貿易有限公司 | 61           | 中国国内における化学品の輸出入                             | 所有<br>直接 100.0            | 当社製品の販売<br>業務の委託                  | 製品の販売<br>業務委託料の支払     | 15,154<br>24,309  | 売掛金                      | -                |

### 役員及び個人主要株主等

| 種類                                        | 会社等の名称          | 資本金<br>(百万円) | 事業の内容                   | 議決権等の所有<br>(被所有)割合<br>(%) | 関連当事者との<br>関係          | 取引の内容   | 取引金額<br>(千円) | 科目         | 期末残高<br>(千円)   |
|-------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---------|--------------|------------|----------------|
| 役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等(該当会社等の子会社を含む) | 光和物産(株)<br>(注)3 | 40           | 建設資材の販売、情報機器システムの開発及び販売 | 被所有<br>直接 1.5             | 光和物産(株)商品等の購入<br>役員の兼任 | 原材料等の購入 | 11,301       | 買掛金<br>未払金 | 5,821<br>3,300 |

- (注) 1. 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には「流動資産その他」、「長期貸付金」及びマナック(上海)貿易有限公司に対する「売掛金」を除いて、消費税等が含まれております。
2. 取引条件及び取引条件の決定方針等  
製品の販売及び商品、製品、原材料等の購入については、市場価格を勘案して発注先及び価格を決定しております。  
資金貸付等その他の取引については、一般的取引条件や市況等を参考とし、先方と交渉のうえ決定しております。
3. 当社取締役(監査等委員)内海康仁及びその近親者が議決権の72.8%を直接所有しております。

#### 7. 1株当たり情報に関する注記

|            |           |
|------------|-----------|
| 1株当たり純資産額  | 1,131円25銭 |
| 1株当たり当期純利益 | 17円78銭    |

#### 8. 重要な後発事象

該当事項はありません。

# 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30年5月15日

マナック株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 西 元 浩 文

指定有限責任社員  
業務執行社員

公認会計士 下 平 雅 和

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、マナック株式会社の平成29年4月1日から平成30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る企業会計の基準に準拠して、マナック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

独立監査人の監査報告書

平成30年5月15日

マナック株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 西 元 浩 文

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 下 平 雅 和

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、マナック株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

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

利害関係

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

以上

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第73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。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号口及び八に掲げる事項に関する取締役会決議の内容並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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

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個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### 事業報告等の監査結果

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。

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

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。

### 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### 連結計算書類の監査結果

会計監査人である有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成30年5月18日

マナック株式会社監査等委員会

監査等委員 内海 康 仁

監査等委員 石 井 潔

監査等委員 本 田 祐 二

(注) 監査等委員 内海康仁及び本田祐二は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

株主総会及び取締役会の運営に柔軟性を持たせるため、現行定款第12条及び第21条に定める株主総会及び取締役会の招集権者及び議長を、それぞれ取締役会においてあらかじめ定めた取締役に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本総会終結の時をもって、効力を生じるものといたします。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集権者及び議長)</p> <p>第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し議長となる。</p> <p>(2) <u>取締役社長</u>に事故があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に株主総会を招集し、議長となる。</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役社長</u>が招集し、<u>その議長</u>となる。<u>取締役社長</u>に事故があるときは、<u>あらかじめ取締役会において定めた順序</u>に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。</p> | <p style="text-align: center;">第3章 株主総会</p> <p>(招集権者及び議長)</p> <p>第12条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役に招集し、</u>議長となる。</p> <p>(2) <u>前項の取締役に事故</u>があるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順序に従い、他の取締役に株主総会を招集し、議長となる。</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会</p> <p>(取締役会の招集権者及び議長)</p> <p>第21条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会においてあらかじめ定めた取締役に招集し、</u>議長となる。</p> <p>(2) <u>前項の取締役に事故</u>があるときは、<u>取締役会においてあらかじめ定めた順序</u>に従い、他の取締役に取締役会を招集し、議長となる。</p> |



## 第2号議案 監査等委員である取締役以外の取締役7名選任の件

監査等委員である取締役以外の取締役全員（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、監査等委員である取締役以外の取締役7名の選任をお願いするものであります。

監査等委員である取締役以外の取締役の候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                  | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                | 所有する当社株式の数 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1<br>すぎの はら しろう じ<br>杉之原 祥 二<br>(昭和24年12月5日生) | 昭和48年4月 当社入社<br>平成2年6月 当社取締役<br>平成9年4月 当社取締役営業本部長<br>平成10年6月 当社常務取締役営業本部長<br>平成13年6月 当社代表取締役常務事業本部統括<br>平成15年6月 当社代表取締役専務<br>平成18年4月 当社代表取締役社長<br>平成21年4月 八幸通商(株)代表取締役社長<br>平成25年6月 八幸通商(株)代表取締役会長<br>平成30年4月 当社代表取締役会長(現任) | 254,726株   |
| 取締役候補者<br>とした理由                               | これまで当社の代表取締役社長として当社グループの経営を担い、グループ全体を牽引してきた実績と経営全般における豊富な経験を有しております。今後は代表取締役会長として、これまで積み上げてきた豊富な経験を活かし、取締役会の更なる機能強化及び当社グループの今後の成長・発展に資するため、取締役候補者としたしました。                                                                   |            |

| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>株式の数 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2<br>むら た こう や<br>村 田 耕 也<br>(昭和28年5月15日生)   | 昭和51年4月 当社入社<br>平成12年6月 当社取締役営業本部副本部長<br>平成13年4月 当社取締役事業本部長<br>平成21年4月 当社常務取締役 福山工場長 購買、環境品<br>質保証部門管掌 医薬・コード・HS関与<br>平成25年6月 当社常務取締役 社長室長<br>海外企画開発部門管掌<br>八幸通商(株)代表取締役社長<br>平成27年3月 当社常務取締役 事業統括 社長室長<br>八幸通商(株)代表取締役<br>平成27年4月 当社常務取締役 事業統括 社長室長<br>海外企画開発室長<br>平成28年6月 当社専務取締役 事業統括<br>平成29年4月 当社専務取締役 ケミカル・ソリューション<br>事業部担当 兼 研究所、マナック(上海)<br>貿易有限公司管掌 兼 購買統括<br>平成30年4月 当社代表取締役社長(現任) | 51,536株        |
| 取締役候補者<br>とした理由                              | 当社グループの事業内容を熟知し、グループ全体の経営に関する知識・経験を有しております。今後は代表取締役社長として、取締役会の更なる機能強化及び当社グループの今後の成長・発展に対する貢献が期待できることから、取締役候補者いたしました。                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>株式の数 |
| 3<br>こ ばやし かず まさ<br>小 林 和 正<br>(昭和31年9月14日生) | 昭和60年4月 東洋曹達工業(株)(現 東ソー(株))入社<br>平成18年6月 同社 南陽事業所 塩ビ製造部長<br>平成22年6月 同社 技術センター プロセス開発室長<br>平成24年6月 東ソー・ファインケム(株) 兼 東ソー・エフ<br>テック(株) 兼 東ソー有機化学(株)(出向)<br>平成28年5月 東ソー(株) 理事<br>東ソー・ファインケム(株)取締役 兼 東ソー・<br>エフテック(株)取締役 兼 東ソー有機化学(株)<br>取締役<br>平成28年6月 当社代表取締役専務 福山総代表 兼 エムシ<br>ーサービス(株)関与(現任)                                                                                                    | 2,200株         |
| 取締役候補者<br>とした理由                              | 同業他社においてファインケミカル事業に従事した経験等を有し、当社グループの更なる成長・発展に対する貢献が期待できることから、取締役候補者いたしました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 氏名<br>(生年月日)                                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>4 ち ぐさ たく や<br/>千 種 琢 也<br/>(昭和32年11月25日生)</p> | <p>昭和55年4月 三菱商事(株)入社 紙・包装資材部<br/>平成5年1月 同社 シンガポール支店 資材部長<br/>平成9年10月 (株)エム・シー・ピー 情報用紙部長(出向)<br/>平成12年4月 三菱商事(株) 紙・包装資材ユニット<br/>紙製品チームリーダー<br/>平成14年1月 三菱製紙販売(株) 開発部担当役員付(出向)<br/>平成14年12月 三菱商事(上海)有限公司 資材事業部長<br/>(出向)<br/>平成22年4月 三菱製紙販売(株) 本店直需一部長(出向)<br/>平成24年6月 同社 社長室長<br/>平成25年6月 同社 執行役員社長室長<br/>当社取締役<br/>平成27年6月 同社 執行役員直需三部・大阪直需三部・直<br/>需四部・大阪直需四部担当<br/>当社取締役(監査等委員)<br/>平成28年6月 当社常務取締役 社長室長 兼 管理部長<br/>平成29年4月 当社常務取締役 社長室長 兼 臭素・難燃ソ<br/>リューション事業部管掌 兼 管理部長<br/>平成30年4月 当社常務取締役 社長室長 兼 臭素・難燃ソ<br/>リューション事業部、マナック(上海)貿<br/>易有限公司管掌 兼 管理部長(現任)</p> | <p>4,800株</p>  |
| <p>取締役候補者<br/>とした理由</p>                           | <p>他社における多様な事業に従事した経験等を有し、国内及び海外における事業に精通しており、当社グループの更なる成長・発展に対する貢献が期待できることから、取締役候補者いたしました。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

招集し通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株式の数 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5<br>にし やま たか し<br>西 山 孝 史<br>(昭和32年3月14日生)  | 昭和57年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社箕沖工場技術部長<br>平成21年4月 当社執行役員研究開発部長<br>平成22年6月 当社福山工場製造部長<br>平成25年7月 当社福山工場長 兼 製造部長<br>平成27年4月 当社福山工場長 兼 海外企画開発室部長<br>平成28年6月 当社取締役 生産革新担当<br>平成29年4月 当社取締役 ケミカル・ソリューション事業<br>部長 兼 ヨード・ファインケム(株)管掌<br>平成29年6月 ヨード・ファインケム(株)代表取締役社長(現<br>任)<br>平成30年4月 当社取締役 ケミカル・ソリューション事業<br>部長 兼 研究所、購買管掌(現任) | 11,400株        |
| 取締役候補者<br>とした理由                              | 当社グループ製品及び製造技術に関する知識・経験を有し、当社グループの<br>更なる成長・発展に対する貢献が期待できることから、取締役候補者といまし<br>ました。                                                                                                                                                                                                                                      |                |
| 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株式の数 |
| 6<br>おお むら もと ひろ<br>大 村 元 宏<br>(昭和34年4月24日生) | 昭和61年4月 当社入社<br>平成15年4月 当社経営管理本部財務管理部長<br>平成20年4月 当社事業管理室長<br>平成22年4月 当社監査室長<br>平成23年4月 当社管理部総務グループリーダー 兼 総合<br>企画室人事グループリーダー<br>平成27年4月 当社海外企画開発室部長<br>平成28年3月 マナック(上海)貿易有限公司董事長(出<br>向)(現任)                                                                                                                          | 4,000株         |
| 取締役候補者<br>とした理由                              | 当社グループにおける事業部門、財務・人事部門等の幅広い知識・経験、ま<br>たマナック(上海)貿易有限公司の董事長として海外での企業経営の経験を有<br>し、当社グループの更なる成長・発展に対する貢献が期待できることから、取<br>締役候補者いたしました。                                                                                                                                                                                       |                |

| 氏名<br>(生年月日)                                | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株式の数 |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7<br>く どう まさ ゆき<br>工 藤 雅 之<br>(昭和35年7月12日生) | 昭和59年4月 東洋曹達工業(株)(現 東ソー(株))入社<br>平成3年4月 Delamine B.V.(出向)<br>平成8年6月 東ソー(株) ファインケミカル事業部 アミン部<br>平成13年11月 TOSOH AMERICA, INC.(出向)<br>平成20年5月 東ソー(株) 有機化成品事業部 アミン部長<br>平成23年6月 同社 購買・物流部 原燃料グループ・リー<br>ダー 兼 物流グループ・リーダー<br>平成24年6月 同社 購買・物流部長 兼 原燃料グループ・<br>リーダー 兼 物流グループ・リーダー<br>平成25年6月 同社 ポリマー事業部 機能性ポリマー部長<br>平成27年6月 同社 ウレタン事業部 企画開発室長<br>平成28年6月 同社 執行役員 ウレタン事業部 副事業部<br>長 兼 企画開発室長<br>平成29年6月 同社 執行役員 有機化成品事業部長(現<br>任)<br>当社取締役(現任) | - 株            |
| 社外取締役候補者<br>とした理由                           | 客観的・中立的経営思考の観点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を<br>確保するための助言・提言を行っていただくのに適任と考え、社外取締役候補<br>者となりました。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 印は、新任の取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者 工藤雅之氏は東ソー株式会社の執行役員、有機化成品事業部長を兼務しており、当社は同社との間に商品及び原材料の仕入、製品販売等の取引関係があります。
4. 工藤雅之氏は、現在、当社の監査等委員である取締役以外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、本総会の終結の時をもって1年となります。
5. 当社は、工藤雅之氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づく責任限定契約を締結しております。工藤雅之氏が本総会において原案どおり社外取締役に再任されまると、当社は、同氏との間で締結している当該契約を継続する予定であります。
- その契約内容の概要は、次のとおりであります。
- 会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を、同法第425条第1項の最低責任限度額とする内容であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役石井潔氏は、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、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

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。

| 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の数 |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| とよ 豊 た 田 もと 基 つく 嗣<br>(昭和42年1月29日生) | 平成2年4月 住友金属工業(株)(現 新日鐵住金(株))入社<br>平成9年10月 青山監査法人(プライスウォーターハウス)入所<br>平成20年1月 豊田公認会計士事務所代表(現任)<br>平成20年9月 (株)サニーサイドアップ監査役<br>平成26年5月 (株)ブルーフィールドコンサルティング代表取締役(現任)<br>平成29年9月 (株)サニーサイドアップ取締役(監査等委員)(現任) | - 株            |
| 社外取締役候補者<br>とした理由                   | 公認会計士としての豊富な知識・経験を活かし、客観的・中立的経営思考の観点から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・提言を行っていただくことにより、当社グループのコーポレート・ガバナンスの向上に対する貢献が期待できることから、監査等委員である社外取締役候補者といいたしました。                                                    |                |

(注) 1. 社外取締役候補者 豊田基嗣氏は豊田公認会計士事務所の代表であり、当社と同氏は、現在、会計業務に関する顧問契約を締結しておりますが、本総会において同氏が原案どおり監査等委員である社外取締役に選任されると、当該顧問契約を解除する予定であります。そのため、監査等委員である社外取締役就任後、同氏と当社との間には、特別の利害関係はなくなる予定であります。

2. 印は、新任の社外取締役候補者であります。

3. 本総会において豊田基嗣氏が原案どおり監査等委員である社外取締役に選任されると、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の責任限定契約を締結する予定であります。

その契約の概要は、次のとおりであります。

会社法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を、同法第425条第1項の最低責任限度額とする内容であります。

**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29年6月26日開催の第72回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ました豊田基嗣氏の選任の効力は、本総会開始の時までとされております。監査等委員である取締役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査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。

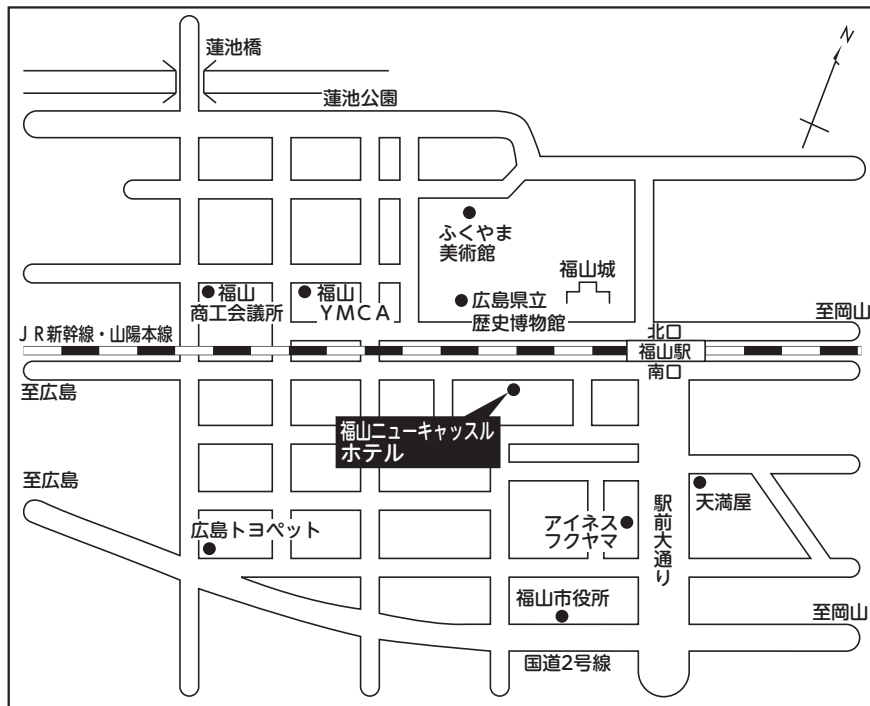
| 氏名<br>(生年月日)              | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社株式の数 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| いし 井 きよし<br>(昭和30年12月5日生) | 昭和56年4月 当社入社<br>平成17年4月 当社執行役員箕沖工場長<br>平成19年6月 当社常勤監査役<br>平成23年6月 当社取締役福山工場長<br>平成25年6月 当社取締役福山地区統括 兼 環境品質保証部門管掌<br>エムシーサービス㈱代表取締役社長<br>平成27年4月 当社取締役管理部長 兼 福山工場、研究部門、環境品質保証部門、コンプライアンス管掌 兼 海外企画開発室グループリーダー<br>平成27年6月 当社取締役(監査等委員以外)<br>福山工場、研究所、環境品質保証室、コンプライアンス管掌 兼 管理部長 兼 海外企画開発室グループリーダー<br>平成28年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) | 33,560株    |
| 取締役候補者とした理由               | 当社グループのコンプライアンスを管掌していた経験を有し、当社グループの経営ガバナンスの向上に対する貢献が期待できることから、補欠の監査等委員である取締役候補者としたしました。                                                                                                                                                                                                                                   |            |

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場 広島県福山市三之丸町 8 番16号  
福山ニューキャッスルホテル 3階 光耀の間「中」  
電話 084 - 922 - 2121 (代表)



### 交通のご案内

J R 「福山駅」南口から徒歩 1 分  
山陽自動車道「福山東」I.C.から 15 分



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。