

証券コード 3125
2020年5月29日

株 主 各 位

大阪市中央区備後町三丁目2番6号
新内外綿株式会社
代表取締役 長 門 秀 高
社長執行役員

第98期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第98期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月18日（木曜日）午後6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上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2020年6月19日（金曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 大阪市中央区備後町三丁目4番9号
株式会社輸出繊維会館 地下会議室
(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98期（2019年3月26日から2020年3月25日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第98期（2019年3月26日から2020年3月25日まで）計算書類報告の件 |
| 決 議 事 項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役2名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役2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会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

また、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、マスク着用など感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算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 <http://www.shinnaigai-tex.co.jp/index.html>)に掲載させていただきます。

## 添付書類

### 事業報告

( 2019年3月26日から  
2020年3月25日まで )

#### 1. 企業集団の現況に関する事項

##### (1) 当事業年度の事業の状況

###### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、米中貿易摩擦の長期化や消費税率引き上げによる消費減退、相次ぐ台風等の自然災害の影響や新型コロナウイルス感染症が世界的な広がりを見せる等、国内景気の下押し要因が相次いで顕在化いたしました。

特に新型コロナウイルス感染拡大については、どの程度の期間で収束に向かうのかはまだ不透明であり、世界的規模での大きな景気後退局面入りの可能性を含んでいます。

このような状況のもとで、当社グループ紡績部門におきましては、主力商品である空糸がスポーツ衣料へのトレンドの高まりやイージーケア等の機能性素材への流行に押され、当社の売上低迷の大きな要因となりました。空糸に加え、環境に配慮したオーガニックコットンやボタニカルダイ等の販路拡大に努めておりますが、厳しい状況は続いています。また、タイ販売子会社においては日本向け輸出販売の低迷に加えて、パーツ高の影響を受け、利益面で苦戦となりました。この結果、同部門の売上高は26億98百万円となり、前連結会計年度比5億20百万円(16.2%)の減収となりました。テキスタイル・製品部門におきましては、デザイナーを活用したODM販売やスポーツブランドとの取り組みが順調に推移していましたが、暖冬の影響や新型コロナウイルス感染拡大に端を発した店頭での販売不振、オーダーのキャンセル等で足下は厳しい状況が続いており、同部門の売上高は13億78百万円となり、前連結会計年度比3億63百万円(20.9%)の減収となりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は40億77百万円(前連結会計年度比8億83百万円の減少)となりました。利益面におきましては、販売費及び一般管理費の一部圧縮に努めましたが減益となりました。

これらの結果、営業損失は85百万円(前年同期は営業利益0百万円)、経常損失は78百万円(前年同期は経常利益10百万円)となりました。また、当期および次期

の業績見通しを踏まえ、当期末において繰延税金資産の取崩しを行い、法人税等調整額1億27百万円を計上しました結果、親会社株主に帰属する当期純損失は2億13百万円（前年同期は親会社株主に帰属する当期純利益0百万円）となりました。

また、財務面におきましては、一部資金需要の集中もあり、有利子負債は1億90百万円となり、前連結会計年度末比で48百万円の増加となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において、重要な設備投資は実施しておりません。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において、新株式の発行および社債発行等の資金調達は行っておりません。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

| 区 分                                             | 2017年3月期 | 2018年3月期 | 2019年3月期 | 2020年3月期<br>(当連結会計年度) |
|-------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------|
|                                                 | 百万円      | 百万円      | 百万円      | 百万円                   |
| 売 上 高                                           | 5,944    | 4,958    | 4,961    | 4,077                 |
| 経 常 利 益 又 は<br>経 常 損 失 (△)                      | 179      | △23      | 10       | △78                   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は親<br>会社株主に帰属する<br>当期純損失(△) | 90       | △23      | 0        | △213                  |
| 1株当たり当期純利<br>益又は1株当たり当<br>期純損失(△)               | 46円14銭   | △12円15銭  | 0円10銭    | △109円32銭              |
| 総 資 産                                           | 4,695    | 4,670    | 4,639    | 4,157                 |
| 純 資 産                                           | 2,872    | 2,820    | 2,777    | 2,540                 |

(注) 2017年9月26日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。2017年3月期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ① 親会社との関係

当社の親会社は、シキボウ株式会社で、同社は当社の議決権を52.3%保有しております。

なお、当社とシキボウ株式会社との営業上の取引は、主として同社からの原料および原糸の購入であります。

#### ② 親会社との間の取引に関する事項

イ. 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項

取引条件につきましては、一般的に行われている取引条件と同一の基準を基本とし、市場の実勢価格を勘案した上で合理的な判断に基づき、公正且つ適正に決定しております。

ロ. 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由

当社の事業運営に関しては、取締役会の独自の意思決定に基づき、経営および事業活動を行っております。

ハ. 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見

当該事項はありません。

#### ③ 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 |
|-----------------------|--------------|----------|---------|
| 株式会社ナイガイテキスタイル        | 99百万円        | 100%     | 紡績業     |
| J. P. BOSCO CO., LTD. | 28,750千タイパーツ | 96.5%    | 繊維製品の卸売 |

(注) J. P. BOSCO CO., LTD. の資本金は、登録資本金100,000千タイパーツのうち、払込済資本金28,750千タイパーツを記載しております。

#### (4) 対処すべき課題

国内経済は新型コロナウイルス感染拡大を要因とし、ヒト・モノ・カネの流れが停滞したことで、経済活動に多大な影響を受けています。今後は、海外動向や新型コロナウイルスの収束の不透明さ等ますます不確実性が高まり、大きな後退が続く局面であると認識しています。

当社グループは、新中期経営計画（2018～2020年度）を策定し、実行に移しておりますが、上記の経済状況や当社商材の売れ行き不振も加わり、大きく乖離した状況となっています。足下の業績状況はまだ復活しておらず苦しい状態が続きますが、新中期経営計画(2018～2020年度)の3年目につきましては、経営計画の基本方針を推し進め、引き続き販売取り組みの拡大、更なる経費削減によるコスト構造の改善に力を注いでまいります。

#### ※新中期経営計画 《持続可能な成長》 「構造的利益体質への追及」

- ①環境（エコロジー）に配慮した生産活動と商品展開
- ②コア部分（紡績）を共通認識とし、そのシナジー効果の極大化
- ③流通チャンネル（顧客の更に先の市場）を意識した販売活動
- ④海外生産・海外販売の更なる発展・拡大
- ⑤紡績系生産体系の根本的な見直しによる大幅な省力化の達成

(5) 主要な事業内容 (2020年3月25日現在)

各種繊維製品の製造および販売

(主な品目) 紡績糸、織物生地、織物製品、ニット生地、ニット製品

(6) 主要な営業所および工場 (2020年3月25日現在)

本 社 大阪府大阪市中央区備後町三丁目2番6号

東京オフィス 東京都渋谷区渋谷一丁目8番7号

駒野事業所 岐阜県海津市南濃町駒野778番地

工場(子会社)

㈱ナイガイテキスタイル 岐阜県海津市南濃町駒野778番地

J. P. BOSCO CO., LTD. 100 Nang Linchi Rd., Chongnonsee, Yannawa,  
Bangkok 10120 Thailand

(7) 使用人の状況 (2020年3月25日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数      | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------|-------------|
| 86 (65) 名 | △13 (△4) 名  |

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

② 当社の使用人の状況

| 使用人数     | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|----------|-----------|-------|--------|
| 36 (4) 名 | △4(1) 名   | 45.1歳 | 17.2年  |

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

(8) 主要な借入先の状況 (2020年3月25日現在)

| 借入先        | 借入額   |
|------------|-------|
| カシコーンバンク   | 75百万円 |
| シテイバンク     | 65百万円 |
| 株式会社りそな銀行  | 30百万円 |
| 株式会社大垣共立銀行 | 20百万円 |

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2020年3月25日現在)

- ① 発行可能株式総数 3,900,000株
- ② 発行済株式の総数 1,959,800株 (うち自己株式4,289株)
- ③ 株主数 1,943名 (前期末比 605名増)
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株主名                            | 持株数        | 持株比率  |
|--------------------------------|------------|-------|
| シキボウ株式会社                       | 1,020,061株 | 52.1% |
| 中山啓二                           | 100,700株   | 5.1%  |
| MSIP CLIENT SECURITIES         | 29,200株    | 1.4%  |
| 田角登司雄                          | 27,000株    | 1.3%  |
| 日本トラスティ・サービス<br>信託銀行株式会社(信託口4) | 25,700株    | 1.3%  |
| J P モルガン証券株式会社                 | 20,000株    | 1.0%  |
| 福井眞吾                           | 16,300株    | 0.8%  |
| 田中義信                           | 15,900株    | 0.8%  |
| 新内外綿従業員持株会                     | 13,722株    | 0.7%  |
| 損害保険ジャパン日本興亜株式会社               | 10,000株    | 0.5%  |

(注) 持株比率は自己株式 (4,289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) 会社役員 の 状況

① 取締役および監査役の状況 (2020年3月25日現在)

| 地 位                      | 氏 名       | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                |
|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役<br>社 長 執 行 役 員 | 長 門 秀 高   |                                                                                          |
| 取 締 役<br>常 務 執 行 役 員     | 田 邊 謙 太 朗 | 紡績テキスタイル部・製品部担当<br>兼 開発・マーケティング部長<br>株式会社ナイガイテキスタイル 代表取締役専務<br>J. P. BOSCO CO., LTD. 取締役 |
| 取 締 役<br>執 行 役 員         | 石 田 仁 紀   | 業務部長                                                                                     |
| 取 締 役                    | 尾 崎 洋 一 郎 | 大阪瓦斯株式会社 参与                                                                              |
| 取 締 役                    | 田 淵 義 文   | 旭精工株式会社 監査役                                                                              |
| 監 査 役 ( 常 勤 )            | 飯 田 修 久   | 株式会社ナイガイテキスタイル 監査役                                                                       |
| 監 査 役                    | 加 藤 守     | シキボウ株式会社 上席執行役員 繊維部門長<br>P.T. MERTEX INDONESIA コミサリス                                     |
| 監 査 役                    | 中 山 宣 幸   | 弁護士                                                                                      |
| 監 査 役                    | 辻 本 誠     | 公認会計士                                                                                    |

(注) 取締役尾崎洋一郎氏および田淵義文氏は、社外取締役であります。  
 監査役中山宣幸氏および辻本誠氏は、社外監査役であります。  
 監査役辻本誠氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
 なお、当社は、尾崎洋一郎氏、中山宣幸氏、田淵義文氏および辻本誠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 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分               | 支 給 人 員   | 支 給 額        |
|-------------------|-----------|--------------|
| 取 (う ち 社 外 取 締 役) | 5名<br>(2) | 39百万円<br>(7) |
| 監 (う ち 社 外 監 査 役) | 4<br>(2)  | 17<br>(6)    |
| 合 (う ち 社 外 役 員 計) | 9<br>(4)  | 56<br>(13)   |

(注) 1. 取締役の支給額には、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、1988年6月23日開催の第66期定時株主総会において年額96百万円以内 (ただし、使用人分給与は含まない。) と決議いただいております。  
 3. 監査役の報酬限度額は、1994年6月22日開催の第72期定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。  
 4. 当事業年度末日現在の取締役は5名、監査役は4名であります。



③ 責任限定契約の内容の概要

取締役尾崎洋一郎氏、田淵義文氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第31条第2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。

監査役加藤守氏、中山宣幸氏および辻本誠氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第41条第2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。

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役尾崎洋一郎氏は、大阪瓦斯株式会社の参与を兼務しております。当社と大阪瓦斯株式会社との間には特別な関係はありません。
- ・取締役田淵義文氏は、旭精工株式会社の監査役を兼務しております。当社と旭精工株式会社との間には特別な関係はありません。

ロ. 親会社および親会社の子会社から受けている役員報酬等の総額

対象の社外役員は存在していません。

ハ. 当事業年度における主な活動状況

- ・取締役会および監査役会への出席状況

取締役尾崎洋一郎氏は、当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席しております。

取締役田淵義文氏は、当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席しております。

監査役中山宣幸氏は、当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席、監査役会10回すべてに出席しております。

監査役辻本誠氏は、当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席、監査役会10回すべてに出席しております。

- ・取締役会および監査役会における発言状況

取締役尾崎洋一郎氏は、他社での豊富な経験と高い見識および独立役員としての立場から、取締役田淵義文氏は、財務および会計に関する専門的見地および独立役員としての立場から、それぞれ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。

監査役中山宣幸氏は、弁護士としての専門的見地および独立役員としての立場から、監査役辻本誠氏は、公認会計士としての専門的見地および独立役員

としての立場から、それぞれ意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。  
また、監査役会において各監査役は、主として当社の業務監査について、適宜必要な発言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

① 名 称 P w C あらた有限責任監査法人

(注) 当社の会計監査人であった東陽監査法人は、2019年6月21日開催の第97期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

② 報酬等の額

|                                      | 支 払 額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 16百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 16百万円 |

(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およ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。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

#### (5) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務ならびに当該株式会社およ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 当社および当社の子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- (イ) 当社および当社の子会社からなる企業集団(以下、「当社グループ」という。)は、法令遵守と企業倫理遂行の立場を明確にするため、行動規範を定め、これを周知する。また、その徹底を図るため、総務部門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、同部門を中心に当社グループの社員教育等を行う。
- (ロ) 当社は、企業統治機能の強化を図るため、内部監査部門と総務部門が連携し、内部統制システムの一層の強化を図る。
- (ハ) 当社は、内部通報制度を設け、違法行為が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、内部通報窓口に直ちに通報するものとする社内規程を定める。
- (ニ) 当社グループにおける内部統制の強化を図るため、(ロ)で取り決めた内部統制システムおよび(ハ)で取り決めた内部通報制度の対象範囲を当社グループ全体とする。
- (ホ) 当社グループとしての財務報告の信頼性を確保するため、財務報告に係る内部統制システムを構築する。

##### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

- (イ) 法令および社内規程に定める文書保存期間に従い、適切に文書等の保存および管理を行い、取締役および監査役が常時閲覧可能な状態とする。
- (ロ) 情報の管理については、営業秘密に関する社内規程、個人情報の保護に関する社内規程等により基本的事項を定め、業務の適正円滑な遂行を図る。
- (ハ) 情報の適切な管理を行うため、法令および社内規程に定める開示ルールに従い、情報の適時開示に努める。

##### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (イ) 取締役会、監査役会および部長会議により業務執行状況の把握に努める。管理部門各セクションによる日常的なチェックにより内部統制およびリスク管理に対するサポートを行い、企業価値を損なうリスクの発生を未然に防止するために必要な措置またはリスクを最小化するために必要な措置を講じる。

- (ロ) 万一事故やトラブル等の緊急事態が発生した場合は、経営トップを本部長とする対策本部を設置し、情報の収集と指揮命令系統の一元化を図り、危機管理に当たることとする。
- (ハ) 前(イ)および(ロ)の損失の危機の管理の対象範囲を当社グループ全体とし、必要な規程、体制を構築する。
- ④ **当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**
  - (イ) 当社は、毎月1回定例の取締役会を開催し、経営の最高方針および経営に関する重要な事項を決定し、取締役の職務の執行を監督する。
  - (ロ) 当社は、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保持等の取扱いについては社内規程を定める。さらに、取締役会で決議すべき事項およびその他の重要事項は、取締役会規則に定め、法令および定款の定めに従った適法かつ円滑な運営を図る。
  - (ハ) 当社は、当社グループ子会社各社における取締役およびその使用人の職務の執行が効率的に行われるよう、原則として当社グループ子会社各社において毎月1回の取締役会を開催し、経営の方針および経営に関する重要な事項を審議決定する旨の社内規程を定める。
  - (ニ) 当社は、当社グループ子会社各社の、経営管理上の重要事項の指定、意思決定のプロセス、周知徹底および記録保持等の取扱いについて社内規程を定める。
- ⑤ **当社ならびにその親会社および子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制**
  - (イ) 「シキボウグループ コンプライアンス・マニュアル」に基づき、当社グループの繁栄と成長を目指し、グループ会社間の指揮・命令・意思疎通の連携を密にし、グループ全体の業務の適正を図る。
  - (ロ) 子会社の重要事項等については、当社取締役会における承認または報告を要することとする。
  - (ハ) 当社と親会社および子会社との間における不適切な取引または会計処理を防止するため、監査部門は親会社および子会社の監査室またはこれに相当する部署と十分な情報交換を行う。
- ⑥ **監査役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および当該補助使用人の取締役からの独立性に関する事項**
  - (イ) 当社の監査役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は、必要に応じてスタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行うこととする。
  - (ロ) 補助使用人を置いた場合は、当該使用人は監査役の指揮命令に従うものとする。

⑦ 当社グループの取締役および使用人が当社の監査役に報告をするための体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (イ) 当社の取締役は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、法令に従い直ちに監査役に報告することとする。
- (ロ) 当社の使用人ならびに当社グループ子会社各社の取締役および使用人は、違法行為が発生し、または発生するおそれがあると判断した場合には、当社または当社グループ子会社各社の内部通報制度に従い内部通報窓口へ直ちに通報するものとし、通報を受けた内部通報窓口部署は、それぞれの内部通報制度に従い、当社の監査役に対して内部通報事案についての調査・対応に関する報告を行うこととする。
- (ハ) 当社は、(イ)および(ロ)の報告について、シキボウグループ親会社の監査等委員会および内部通報窓口へ報告を行うこととする。
- (ニ) 当社は、内部通報窓口へ通報を行った者および監査役または内部通報窓口へ報告を行った当社グループ子会社各社の役職員に対し、当該通報・報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役および使用人に周知する。
- (ホ) 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合をもつほか、重要な意思決定の過程および業務の執行状況を把握するため、取締役会、部長会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて業務執行に関する重要な書類を閲覧し、当社グループの取締役または使用人にその説明を求めることができるものとする。
- (ヘ) 当社の監査役は、当社グループの取締役および使用人から報告を受けるほか、会計監査人および内部監査部門等と緊密な連携を保ち、効率的な監査の実施に努めるものとする。
- (ト) 当社は、当社の監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をした時は、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

(6) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。

① 取締役の職務執行について

取締役会は、社外取締役2名を含む取締役5名で構成され、社外監査役2名を含む監査役4名も出席しております。当事業年度において取締役会を17回開催し、経営方針、予算の策定等各議案についての審議、月次の業績の分析・評価を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定および監督の実効性は確保されております。

② 監査役の職務執行について

監査役は、監査方針・監査計画に基づき監査を実施するとともに、当事業年度は10回監査役会を開催し、必要に応じて代表取締役、取締役と監査内容についての意見交換を実施いたしました。また、監査役は適宜会計監査人と面談し、監査結果の報告を受けるとともに、経営上の重要事項についての意見交換を実施いたしました。

③ コンプライアンス体制について

当社および当社の子会社の取締役および使用人に「シキボウグループ コンプライアンス・マニュアル」を配布するとともに、全体会議においてインサイダー取引防止等の法令遵守に関する説明を継続的に行っております。また、当社は「内部通報規程」により相談・通報体制を設けており、当社子会社もこの相談・通報体制を利用することでコンプライアンスの実効性向上に努めております。

④ リスク管理体制について

当社および当社子会社の主要な損失の危険に関する事項は、取締役会および部長会議にて各部門の管理者から報告が行われております。

---

(注) 本事業報告中の金額、株式数は、表示単位未満を切り捨て、比率その他については、四捨五入しております。

## 連結貸借対照表

(2020年3月25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>1,911,623</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>763,950</b>   |
| 現金及び預金             | 173,675          | 支払手形及び買掛金              | 451,243          |
| 受取手形及び売掛金          | 701,006          | 設備関係支払手形               | 3,323            |
| 電子記録債権             | 30,385           | 短期借入金                  | 190,807          |
| 商品及び製品             | 631,183          | 未払法人税等                 | 3,501            |
| 仕掛品                | 93,502           | 賞与引当金                  | 39,252           |
| 原材料及び貯蔵品           | 256,884          | その他                    | 75,822           |
| その他                | 25,254           | <b>固 定 負 債</b>         | <b>853,606</b>   |
| 貸倒引当金              | △268             | 退職給付に係る負債              | 312,264          |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>2,246,362</b> | その他の固定負債               | 17,700           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>2,027,062</b> | 繰延税金負債                 | 3,139            |
| 建物及び構築物            | 235,724          | 再評価に係る繰延税金負債           | 520,502          |
| 機械装置及び運搬具          | 74,806           | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,617,557</b> |
| 土地                 | 1,702,657        | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| 建設仮勘定              | 200              | <b>株 主 資 本</b>         | <b>1,321,876</b> |
| その他                | 13,674           | 資 本 金                  | 731,404          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>29,282</b>    | 利 益 剰 余 金              | 594,644          |
| ソフトウェア             | 29,282           | 自 己 株 式                | △4,171           |
| その他                | 0                | その他の包括利益累計額            | 1,211,300        |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>190,017</b>   | その他有価証券評価差額金           | 3,923            |
| 投資有価証券             | 18,543           | 繰延ヘッジ損益                | 39               |
| 繰延税金資産             | 5,655            | 土地再評価差額金               | 1,181,598        |
| その他                | 169,018          | 為替換算調整勘定               | 25,738           |
| 貸倒引当金              | △3,200           | 非支配株主持分                | 7,252            |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>4,157,986</b> | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>2,540,428</b> |
|                    |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>4,157,986</b> |



## 連結損益計算書

( 2019年3月26日から  
2020年3月25日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金       | 額         |
|-----------------|---------|-----------|
| 売上高             |         | 4,077,286 |
| 売上原価            |         | 3,399,463 |
| 売上総利益           |         | 677,823   |
| 販売費及び一般管理費      |         | 763,763   |
| 営業損失            |         | 85,940    |
| 営業外収益           |         |           |
| 受取利息            | 881     |           |
| 受取配当金           | 572     |           |
| 為替差益            | 1,124   |           |
| 受取手数料           | 6,261   |           |
| その他             | 5,171   | 14,011    |
| 営業外費用           |         |           |
| 支払利息            | 3,484   |           |
| 有形売却損           | 1,728   |           |
| その他             | 1,384   | 6,597     |
| 経常損失            |         | 78,526    |
| 特別利益            |         |           |
| 固定資産売却益         | 2,252   | 2,252     |
| 特別損失            |         |           |
| 固定資産除売却損        | 1,392   |           |
| 減損損失            | 1,738   | 3,130     |
| 税金等調整前当期純損失     |         | 79,403    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 6,242   |           |
| 法人税等調整額         | 127,390 | 133,633   |
| 当期純損失           |         | 213,037   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 |         | 748       |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 |         | 213,786   |

## 連結株主資本等変動計算書

（ 2019年3月26日から  
2020年3月25日まで ）

(単位：千円)

|                                           | 株 主 資 本 |           |         |             |
|-------------------------------------------|---------|-----------|---------|-------------|
|                                           | 資 本 金   | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当期首残高                                     | 731,404 | 847,542   | △4,126  | 1,574,819   |
| 連結会計年度<br>中の変動額                           |         |           |         |             |
| 剰余金の当<br>配                                |         | △39,111   |         | △39,111     |
| 親会社株主<br>に帰属する<br>当期純損失                   |         | △213,786  |         | △213,786    |
| 自己株式<br>の取得                               |         |           | △45     | △45         |
| 株主資本以<br>外の項目の<br>連結会計年<br>度中の変動<br>額(純額) |         |           |         |             |
| 連結会計年度<br>中の変動額合<br>計                     | -       | △252,897  | △45     | △252,943    |
| 当期末残高                                     | 731,404 | 594,644   | △4,171  | 1,321,876   |

|                                           | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |             |             |            |                     | 非支配株主<br>持 分 | 純 資 産<br>計 |
|-------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|---------------------|--------------|------------|
|                                           | その他有価<br>証券評価差<br>額   | 繰延ヘッジ<br>損益 | 土地再評価<br>差額 | 為替換<br>算調整 | その他の<br>利益累計<br>額合計 |              |            |
| 当期首残高                                     | 4,922                 | 85          | 1,181,598   | 10,367     | 1,196,973           | 6,109        | 2,777,902  |
| 連結会計年度<br>中の変動額                           |                       |             |             |            |                     |              |            |
| 剰余金の当<br>配                                |                       |             |             |            |                     |              | △39,111    |
| 親会社株主<br>に帰属する<br>当期純損失                   |                       |             |             |            |                     |              | △213,786   |
| 自己株式<br>の取得                               |                       |             |             |            |                     |              | △45        |
| 株主資本以<br>外の項目の<br>連結会計年<br>度中の変動<br>額(純額) | △998                  | △45         | -           | 15,370     | 14,327              | 1,142        | 15,469     |
| 連結会計年度<br>中の変動額合<br>計                     | △998                  | △45         | -           | 15,370     | 14,327              | 1,142        | △237,473   |
| 当期末残高                                     | 3,923                 | 39          | 1,181,598   | 25,738     | 1,211,300           | 7,252        | 2,540,428  |

## 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

#### (1) 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 2社
- ・連結子会社の名称 株式会社ナイガイテキスタイル  
J. P. BOSCO CO., LTD.

#### (2) 持分法の適用に関する事項

該当事項はありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち株式会社ナイガイテキスタイルの決算日は3月25日であり、連結決算日と同一であります。J. P. BOSCO CO., LTD. の決算日は12月31日であり、連結決算日との差は3ヶ月以内であるため、当該連結子会社の決算日現在の計算書類を基礎として連結を行っております。ただし、連結決算日までの期間に発生した重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

#### (4) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準および評価方法

###### イ. 有価証券

その他有価証券

- ・時価のあるもの

連結会計年度末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）

- ・時価のないもの

移動平均法による原価法

###### ロ. デリバティブ

時価法

###### ハ. 棚卸資産

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

###### 有形固定資産

主として定率法によっております。

（ただし、当社および国内連結子会社は1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 8～47年

機械装置及び運搬具 3～7年

###### 無形固定資産

定額法によっております。

（ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）によっております。）

- ③ 重要な引当金の計上基準
- イ. 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については回収可能性を個別に勘案し、回収不能見込額を計上しております。
  - ロ. 賞与引当金 従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当連結会計年度に負担すべき支給見込額を計上しております。
- ④ 重要なヘッジ会計の方法
- イ. ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。
  - 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…外貨建金銭債権債務
  - ハ. ヘッジ方針 通常の取引の範囲内で、外貨建金銭債権債務に係る将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。
  - ニ. ヘッジ有効性評価の方法 為替予約取引は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計およびキャッシュ・フローの変動の累計を比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については、有効性の判定を省略しております。
  - ホ. その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの 当社は「デリバティブ取引における管理規程」に基づき、リスク管理を行っております。
- ⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項
- イ. 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
  - ロ. 退職給付に係る会計処理の方法 当社および連結子会社は、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を基礎とした額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

## 2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

### 3. 未適用の会計基準等

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

#### (1) 概要

国際会計基準審議会 (IASB) 及び米国財務会計基準審議会 (FASB) は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

#### (2) 適用予定日

2023年3月期の期首から適用します。

#### (3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

### 4. 表示方法の変更

(連結貸借対照表関係)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

5. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

|               |             |               |
|---------------|-------------|---------------|
| 担保差入資産        |             |               |
| 建物及び構築物       | 235,695千円   | (235,695千円)   |
| 土地            | 1,702,657千円 | (1,702,657千円) |
| その他(投資その他の資産) | 142,873千円   | ( - 千円)       |
| 計             | 2,081,225千円 | (1,938,352千円) |

上記の担保資産に対する債務

|       |           |            |
|-------|-----------|------------|
| 短期借入金 | 190,807千円 | (50,000千円) |
| 計     | 190,807千円 | (50,000千円) |

上記のうち、( )内書は工場財団抵当ならびに当該債務を示しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 3,480,102千円

(3) 土地再評価法の適用

「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき事業用土地の再評価を行い、差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算定しております。

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 再評価を行った年月日                           | 2001年3月25日 |
| 再評価を行った土地の期末における<br>時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 886,122千円  |

## 6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 1,959,800株    | 一株           | 一株           | 1,959,800株   |

### (2) 剰余金の配当に関する事項

#### 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|--------|--------|------------|------------|
| 2019年6月21日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 39百万円  | 20円    | 2019年3月25日 | 2019年6月24日 |

#### 当連結会計年度の末日以降に行う剰余金の配当に関する事項

| 決議予定                 | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|--------|--------|------------|------------|
| 2020年6月19日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 29百万円  | 15円    | 2020年3月25日 | 2020年6月22日 |

### (3) 当連結会計年度の末日における新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

## 7. 金融商品関係

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画等に照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。

一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引については、後述するリスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。

#### ② 金融商品の内容およびそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。また、一部海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替変動のリスクに晒されております。

投資有価証券は、業務上の関係を有する取引先企業の株式であり、発行体（取引先企業）のリスクおよび市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、すべてが1年以内の支払期日であります。また、その一部には、原料等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、為替変動リスクに晒されております。

借入金は、主に運転資金の調達を目的としたものであり、返済期日は、決算日後、最長で1年後であります。変動金利の資金調達もあり、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、ヘッジの方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の1.(4) 会計方針に関する事項の④ 重要なヘッジ会計の方法をご参照ください。

③ 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

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、各事業部門および経理部門が連携し、取引先ごとに期日およ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、当社グループの与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

デリバティブ取引については、契約先はいずれも信用度の高い国内外の金融機関であるため、相手先の契約不履行によるいわゆる信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

ロ. 市場リスク（為替や金利の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建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、先物為替予約を利用してヘッジしております。なお、為替相場の状況により、輸出入に係る予定取引により確実に発生すると見込まれる外貨建営業債務に対する先物為替予約を行っております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握し、保有状況を見直しております。

デリバティブ取引については、「デリバティブ取引における管理規程」を設け、その取引内容状況、リスク状況、損益の状況等の管理およびその執行を行っております。

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

当社グループは、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、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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



(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月25日における連結貸借対照表計上額、時価およびこれらの差額については、次のとおりであります。

|              | 連結貸借対照表計上額<br>(千円) | 時 価<br>(千円) | 差 額<br>(千円) |
|--------------|--------------------|-------------|-------------|
| ①現金及び預金      | 173,675            | 173,675     | —           |
| ②受取手形及び売掛金   | 701,006            | 701,006     | —           |
| ③電子記録債権      | 30,385             | 30,385      | —           |
| 貸倒引当金(※1)    | △268               | △268        | —           |
|              | 731,123            | 731,123     | —           |
| ④投資有価証券      | 18,543             | 18,543      | —           |
| 資産計          | 923,342            | 923,342     | —           |
| ①支払手形及び買掛金   | 451,243            | 451,243     | —           |
| ②設備関係支払手形    | 3,323              | 3,323       | —           |
| ③短期借入金       | 190,807            | 190,807     | —           |
| 負債計          | 645,374            | 645,374     | —           |
| デリバティブ取引(※2) | (943)              | (943)       | —           |

(※1) 受取手形及び売掛金ならびに電子記録債権に対応する貸倒引当金を控除しております。

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、( )で示しております。

(注) 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およびデリバティブ取引に関する事項  
資産

①現金及び預金、②受取手形及び売掛金、③電子記録債権

これらはすべて短期であるため、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。

④投資有価証券

時価については、株式は取引所の価格によっております。

負債

①支払手形及び買掛金、②設備関係支払手形、③短期借入金

これらはすべて短期であるため、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。

デリバティブ取引

取引金融機関から提示された価格等を時価としております。

**8. 1株当たり情報に関する注記**

|                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 1,295円40銭 |
| (2) 1株当たり当期純損失 | 109円32銭   |

**9. 重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

---

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 貸借対照表

(2020年3月25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>1,572,109</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>927,668</b>   |
| 現金及び預金             | 132,641          | 支払手形                   | 158,492          |
| 受取手形               | 128,655          | 買掛金                    | 662,938          |
| 売掛金                | 507,180          | 短期借入金                  | 50,000           |
| 電子記録債権             | 30,385           | 未払金                    | 2,725            |
| 商品及び製品             | 575,163          | 未払費用                   | 13,755           |
| 仕掛品                | 33,063           | 未払法人税等                 | 2,958            |
| 原材料及び貯蔵品           | 150,166          | 預り金                    | 17,204           |
| 前払費用               | 2,563            | 賞与引当金                  | 19,592           |
| 未収入金               | 7,406            | <b>固 定 負 債</b>         | <b>733,098</b>   |
| その他                | 5,150            | 退職給付引当金                | 193,150          |
| 貸倒引当金              | △268             | その他の固定負債               | 17,700           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>2,694,529</b> | 繰延税金負債                 | 1,746            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>1,944,498</b> | 再評価に係る繰延税金負債           | 520,502          |
| 建物                 | 223,764          | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,660,766</b> |
| 構築物                | 11,960           | <b>純 資 産 の 部</b>       |                  |
| 工具器具備品             | 6,116            | <b>株 主 資 本</b>         | <b>1,420,310</b> |
| 土地                 | 1,702,657        | 資本金                    | 731,404          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>28,882</b>    | 利益剰余金                  | 693,078          |
| ソフトウェア             | 28,882           | 利益準備金                  | 48,910           |
| その他                | 0                | その他利益剰余金               | 644,167          |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>721,148</b>   | 繰越利益剰余金                | 644,167          |
| 投資有価証券             | 18,543           | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△4,171</b>    |
| 関係会社株式             | 680,988          | 評価・換算差額等               | 1,185,561        |
| その他                | 24,816           | その他有価証券評価差額金           | 3,923            |
| 貸倒引当金              | △3,200           | 繰延ヘッジ損益                | 39               |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>4,266,639</b> | 土地再評価差額金               | 1,181,598        |
|                    |                  | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>2,605,872</b> |
|                    |                  | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>4,266,639</b> |

## 損 益 計 算 書

（ 2019年3月26日から  
2020年3月25日まで ）

（単位：千円）

| 科 目                     | 金 額    |           |
|-------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                   |        | 3,045,331 |
| 売 上 原 価                 |        | 2,537,725 |
| 売 上 総 利 益               |        | 507,605   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |        | 588,281   |
| 営 業 損 失                 |        | 80,676    |
| 営 業 外 収 益               |        |           |
| 受 取 利 息                 | 128    |           |
| 受 取 配 当 金               | 572    |           |
| 賃 貸 収 入                 | 46,800 |           |
| 為 替 差 益                 | 256    |           |
| 雑 収 入                   | 1,077  | 48,835    |
| 営 業 外 費 用               |        |           |
| 支 払 利 息                 | 414    |           |
| 賃 貸 収 入 原 価             | 36,770 |           |
| 手 形 売 却 損               | 1,728  |           |
| 雑 損 失                   | 3,419  | 42,332    |
| 経 常 損 失                 |        | 74,173    |
| 特 別 損 失                 |        |           |
| 固 定 資 産 除 売 却 損         | 500    |           |
| 減 損 損 失                 | 1,738  | 2,238     |
| 税 引 前 当 期 純 損 失         |        | 76,411    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 420    |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 77,656 | 78,076    |
| 当 期 純 損 失               |        | 154,487   |

## 株主資本等変動計算書

（ 2019年3月26日から  
2020年3月25日まで ）

（単位：千円）

|                         | 株 主 資 本 |               |                 |               |         |             |
|-------------------------|---------|---------------|-----------------|---------------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 利 益 剰 余 金     |                 |               | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計 合 |
|                         |         | 利 益 準 備 金     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 計 合 |         |             |
|                         |         | 繰 越 利 益 剰 余 金 |                 |               |         |             |
| 当 期 首 残 高               | 731,404 | 44,999        | 841,678         | 886,677       | △4,126  | 1,613,955   |
| 事業年度中の変動額               |         |               |                 |               |         |             |
| 剰余金の配当                  |         |               | △39,111         | △39,111       |         | △39,111     |
| 利益準備金の積立                |         | 3,911         | △3,911          | —             |         | —           |
| 当期純損失                   |         |               | △154,487        | △154,487      |         | △154,487    |
| 自己株式の取得                 |         |               |                 |               | △45     | △45         |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） |         |               |                 |               |         |             |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | 3,911         | △197,510        | △193,599      | △45     | △193,644    |
| 当 期 末 残 高               | 731,404 | 48,910        | 644,167         | 693,078       | △4,171  | 1,420,310   |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |               |                 |                     | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 | 土 地 再 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 4,922                   | 85            | 1,181,598       | 1,186,605           | 2,800,561 |
| 事業年度中の変動額               |                         |               |                 |                     |           |
| 剰余金の配当                  |                         |               |                 |                     | △39,111   |
| 利益準備金の積立                |                         |               |                 |                     | —         |
| 当期純損失                   |                         |               |                 |                     | △154,487  |
| 自己株式の取得                 |                         |               |                 |                     | △45       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額） | △998                    | △45           | —               | △1,043              | △1,043    |
| 事業年度中の変動額合計             | △998                    | △45           | —               | △1,043              | △194,688  |
| 当 期 末 残 高               | 3,923                   | 39            | 1,181,598       | 1,185,561           | 2,605,872 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項

#### (1) 有価証券の評価基準および評価方法

子会社株式および関連会社株式 移動平均法による原価法

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）

・時価のないもの

移動平均法による原価法

#### (2) デリバティブの評価基準および評価方法

時価法

#### (3) 棚卸資産の評価基準および評価方法

移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）

#### (4) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産

定率法によっております。

（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。）

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 8～47年

##### ② 無形固定資産

定額法によっております。

（ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）によっております。）

#### (5) 引当金の計上基準

##### ① 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回収可能性を個別に勘案し、回収不能見込額を計上しております。

##### ② 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支払に備えるため、過去の支給実績を勘案し、当事業年度に負担すべき支給見込額を計上しております。

##### ③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務（期末自己都合退職金要支給額）に基づき計上しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

- |                            |                                                                                                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① ヘッジ会計の方法                 | 繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替予約が付されている外貨建金銭債権債務等については、振当処理を行っております。                                                                     |
| ② ヘッジ手段とヘッジ対象              | ヘッジ手段…為替予約取引<br>ヘッジ対象…外貨建金銭債権債務                                                                                                 |
| ③ ヘッジ方針                    | 通常の取引の範囲内で、外貨建金銭債権債務に係る将来の為替相場の変動リスクを回避する目的で為替予約取引を行っております。                                                                     |
| ④ ヘッジ有効性評価の方法              | 為替予約取引は、ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計を比較し、その比率を基礎に判断しておりますが、契約の内容等によりヘッジに高い有効性が明らかに認められる場合については、有効性の判定を省略しております。 |
| ⑤ その他リスク管理方法のうち、ヘッジ会計に係るもの | 当社は「デリバティブ取引における管理規程」に基づき、リスク管理を行っております。                                                                                        |

(7) その他計算書類作成のための基本となる事項

- |           |                         |
|-----------|-------------------------|
| 消費税等の会計処理 | 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 |
|-----------|-------------------------|

2. 会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 表示方法の変更

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

4. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

|     |             |
|-----|-------------|
| 建物  | 223,735千円   |
| 構築物 | 11,960千円    |
| 土地  | 1,702,657千円 |
| 計   | 1,938,352千円 |

上記の物件は、工場財団抵当として、短期借入金50,000千円の担保に供しております。

- |                    |             |
|--------------------|-------------|
| (2) 有形固定資産の減価償却累計額 | 1,750,181千円 |
|--------------------|-------------|

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

|        |           |
|--------|-----------|
| 短期金銭債権 | 6,174千円   |
| 長期金銭債権 | 16,839千円  |
| 短期金銭債務 | 438,598千円 |

(4) 保証債務

連結子会社の金融機関からの借入金等に対して、次のとおり債務保証を行っており、保証極度額は以下のとおりであります。

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| J. P. BOSCO CO., LTD. | 654,675千円 (150,000千タイバーツ、1,315千米ドル) |
|-----------------------|-------------------------------------|

(5) 土地再評価法の適用

「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日公布法律第34号)および「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日公布法律第24号)に基づき事業用土地の再評価を行い、差額のうち、法人税その他の利益に関連する金額を課税標準とする税金に相当する金額を再評価に係る繰延税金負債として負債の部に計上し、当該繰延税金負債を控除した金額を土地再評価差額金として純資産の部に計上しております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3号に定める固定資産税評価額に基づいて、合理的な調整を行って算定しております。

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 再評価を行った年月日                           | 2001年3月25日 |
| 再評価を行った土地の期末における<br>時価と再評価後の帳簿価額との差額 | 886,122千円  |

## 5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

(1) 営業取引による取引高

|           |           |
|-----------|-----------|
| 売上高       | 16,014千円  |
| 仕入高       | 794,968千円 |
| その他の営業取引高 | 26,898千円  |

(2) 営業取引以外の取引高

|       |          |
|-------|----------|
| 受取賃貸料 | 46,800千円 |
| 支払賃借料 | 3,180千円  |

## 6. 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 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 4,231株      | 58株        | 一株         | 4,289株     |

(注) 自己株式の数の増加は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。



## 7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産およ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)              |  | (単位：千円)  |
|-----------------------|--|----------|
| 税務上の繰越欠損金             |  | 24,696   |
| 未払事業税                 |  | 776      |
| 未払社会保険料               |  | 1,794    |
| 賞与引当金繰入限度超過額          |  | 5,991    |
| 退職給付引当金繰入限度超過額        |  | 59,065   |
| 棚卸資産評価損               |  | 5,905    |
| その他                   |  | 2,305    |
| 繰延税金資産小計              |  | 100,536  |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額    |  | △24,696  |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 |  | △75,840  |
| 評価性引当額小計              |  | △100,536 |
| 繰延税金資産の合計             |  | —        |
| (繰延税金負債)              |  |          |
| 繰延ヘッジ損益               |  | 17       |
| その他有価証券評価差額金          |  | 1,728    |
| 繰延税金負債の合計             |  | 1,746    |
| (再評価に係る繰延税金負債)        |  |          |
| 土地再評価差額金              |  | 520,502  |

## 8. 関連当事者との取引に関する注記

親会社および法人主要株主等

| 種類  | 会社等の名称  | 所在地    | 資本金又は出資金<br>(千円) | 事業の内容          | 議決権の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係                    |
|-----|---------|--------|------------------|----------------|---------------|------------------------------|
| 親会社 | シキボウ(株) | 大阪市中央区 | 11,336,232       | 繊維事業<br>その他の事業 | (被所有)直接52.3%  | 原料、原糸購入<br>原糸、生地販売等<br>役員の兼任 |

| 取引の内容 |               | 取引金額<br>(千円) | 科目            | 期末残高<br>(千円) |
|-------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 仕入高   | 原材料の購入<br>(注) | 6,437        | 支払手形<br>及び買掛金 | 258          |

(注) 原材料の購入については、市場の実勢価格を勘案し、発注先および価格を決定しております。

子会社等

| 種類  | 会社等の<br>名称        | 所在地    | 資本金又は<br>資本金<br>(千円) | 事業の内容 | 議決権の<br>所有(被所<br>有)割合 | 関連当事者<br>との関係                        |
|-----|-------------------|--------|----------------------|-------|-----------------------|--------------------------------------|
| 子会社 | (株)ナイガイ<br>テキスタイル | 岐阜県海津市 | 99,000               | 紡績業   | 100.0%                | 紡績糸の委託加工<br>工場土地・建物の<br>賃貸借<br>役員の兼任 |

| 取引の内容     | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|-----------|--------------|-----|--------------|
| 仕入高(注1)   | 633,846      | 買掛金 | 430,633      |
| 受取賃貸料(注2) | 46,800       | —   | —            |

- (注) 1. 委託加工賃については、市場の実勢価格を勘案し、交渉のうえ価格を決定しております。  
2. 受取賃貸料については、土地の固定資産税評価額および建物等の簿価等を勘案し価格を決定しております。

| 種類  | 会社等の<br>名称              | 所在地         | 資本金又は<br>資本金<br>(千円) | 事業の内容       | 議決権の<br>所有(被所<br>有)割合 | 関連当事者<br>との関係   |
|-----|-------------------------|-------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| 子会社 | J.P.BOSCO<br>C.O., LTD. | タイ国<br>バンコク | 28,750               | 繊維製品<br>の卸売 | 96.5%                 | 原糸の購入等<br>役員の兼任 |

| 取引の内容    | 取引金額<br>(千円) | 科目  | 期末残高<br>(千円) |
|----------|--------------|-----|--------------|
| 仕入高(注1)  | 154,684      | 買掛金 | 7,706        |
| 債務保証(注2) | 654,675      | —   | —            |

- (注) 1. 原糸の購入等については、市場の実勢価格を勘案し、交渉のうえ価格を決定しております。  
2. 金融機関からの借入金等に対して債務保証を行っております。取引金額には保証極度額を記載しております。

9. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 1,332円58銭  
(2) 1株当たり当期純損失 79円00銭

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2020年5月14日

新内外綿株式会社  
取締役会 御中

#### PwCあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山上 眞人 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 北野 和行 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、新内外綿株式会社の2019年3月26日から2020年3月25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、新内外綿株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2020年5月14日

新内外綿株式会社  
取締役会 御中

#### P w Cあらた有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 山上 眞人 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 北野 和行 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、新内外綿株式会社の2019年3月26日から2020年3月25日までの第98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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年3月26日から2020年3月25日までの第98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. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (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および結果について報告を受けるほか、取締役等およ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、情報の収集およ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、取締役およ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、本社において業務およ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、子会社の取締役および使用人等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて事業の報告を求めるとともに、その業務および財産の状況を調査いたしました。
  - 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および定款に適合することを確保するための体制その他株式会社およ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項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容およ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、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について適宜報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項および同号ロの判断および理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、会計監査人から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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書および連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするにあたり当社の利益を害さないように留意した事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由について、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人 P w C あらた有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 P w C あらた有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2020年5月14日

| 新内外綿株式会社 |  | 監査役会 |   |
|----------|--|------|---|
| 常勤監査役    |  | 飯田修久 | ㊟ |
| 監査役      |  | 加藤守  | ㊟ |
| 社外監査役    |  | 中山宣幸 | ㊟ |
| 社外監査役    |  | 辻本誠  | ㊟ |

以上

## 株主総会参考書類

### 議案および参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下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

第98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 配当財産の割当に関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金15円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、29,332,665円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年6月22日といたしたいと存じます。

**第2号議案 取締役2名選任の件**

取締役 石田仁紀、田淵義文の両氏は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役2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、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | いしだ まさき<br>石田仁紀<br>(1962年3月21日)  | 1989年10月 敷島紡績株式会社(現シキボウ株式会社)入社<br>2005年12月 同社テキスタイル事業部長付(PT. MERTEX INDONESIA出向兼MGI出向)<br>2009年4月 同社繊維部門総括部課長<br>2013年7月 同社総務部(秘書)課長兼総務課長<br>2015年6月 同社総務部長兼(秘書)課長兼総務課長<br>2015年7月 同社総務部長<br>2016年6月 当社監査役<br>2018年3月 当社監査役退任<br>2018年4月 当社入社<br>2018年4月 当社業務部長<br>2018年6月 当社取締役 執行役員 業務部長(現在に至る) | 1,600株      |
| 2     | たぶち よしふみ<br>田淵義文<br>(1950年12月7日) | 1974年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入行<br>2002年3月 同行理事名古屋支店長<br>2003年6月 株式会社近畿大阪銀行(現株式会社関西みらい銀行)取締役常務執行役員<br>2004年4月 ジュイアンドエス保険サービス株式会社<br>取締役専務執行役員<br>2008年6月 デイアンドアイ情報システム株式会社<br>専務取締役<br>2013年1月 デイアンドアイ情報システム株式会社<br>取締役副社長<br>2015年6月 当社監査役<br>2018年6月 当社取締役(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>旭精工株式会社 監査役   | 0株          |

- (注) 1. 上記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. 田淵義文氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 田淵義文氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関での長年の経験を有しており、財務および会計に関する知見ならびに会社経営に関与された経験があり幅広い見識を有しておられることから、当社の経営体制に活かしていただきたいためであります。また客観的・中立的な立場から社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  
4. 田淵義文氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年になります。  
5. 田淵義文氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、届け出ております。なお、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。  
6. 当社は田淵義文氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第31条第2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、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。なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。



### 第3号議案 補欠監査役2名選任の件

監査役が法令の定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

補欠監査役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<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | 岩田 真人<br>(1950年8月17日)  | 1974年4月 敷島紡績株式会社(現シキボウ株式会社)入社<br>2000年10月 当社入社<br>2000年10月 当社開発・技術部マネージャー<br>2009年3月 当社営業管理部長兼開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー<br>2016年3月 当社開発・マーケティング部テクニカルアドバイザー<br>2017年9月 当社退職 | 2,100株      |
| 2     | 多田 信広<br>(1968年11月12日) | 1991年4月 瑞徳監査法人入所<br>1997年4月 公認会計士資格取得<br>1998年9月 税理士資格取得<br>2000年1月 多田公認会計士事務所代表(現在に至る)<br>(重要な兼職の状況)<br>社会福祉法人あまーち 理事<br>株式会社フードピクト 監査役                                 | 0株          |

- (注) 1. 上記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. 岩田真人氏は、補欠の社外監査役以外の監査役候補者であります。  
3. 多田信広氏は、補欠の社外監査役候補者であります。  
4. 多田信広氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士として培われた高度な専門的知識を当社の監査体制に活かしていただきたいためであります。また、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、社会福祉法人の理事としての知識および経験を有することから、客観的・中立的な視点より社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。  
5. 岩田真人氏および多田信広氏が監査役に就任することとなった場合には、当社は両氏との間で、会社法第427条第1項および当社定款第41条第2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する予定であります。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いたします。  
6. 本選任に関しましては、就任前であれば取締役会の決議により監査役会の同意を得て選任を取消すことができることとさせていただきます。

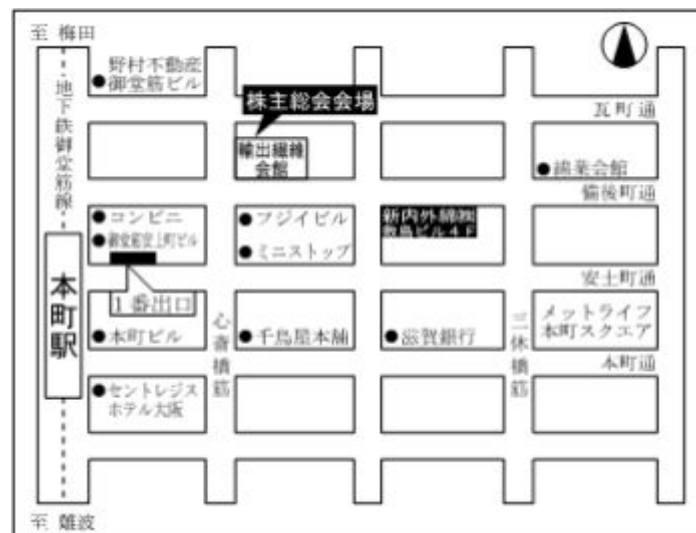
以上





## 株主総会会場ご案内図

大阪市中央区備後町三丁目4番9号  
株式会社輸出繊維会館 地下会議室  
TEL 06(6201)1671



### 【交通】

地下鉄御堂筋線…本町駅下車 1番出口より安土町通へ出て左 → ミニストップ  
を左折 → 一筋北へ向かい → 西玄関より入館願います。

### 【新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ】

- ・本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日時時点の感染状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。
- ・本総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により変更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.shinnaigai-tex.co.jp/index.html>)に記載させていただきます。