

Logistics, Progress, Borderless.

**YASDA**

安田倉庫株式会社

証券コード：9324

第**156**回 定時株主総会

# 招集ご通知

## 日時

2024年6月26日（水曜日）  
午前10時

## 場所

東京都港区芝浦三丁目1番21号  
msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階  
TKPガーデンシティPREMIUM田町

## 議案

第1号議案 第156期剰余金処分の件  
第2号議案 取締役9名選任の件  
第3号議案 補欠監査役1名選任の件



インターネット等又は書面による議決権行使期限

2024年6月25日（火曜日）午後5時まで

## 目次

株主の皆様へ	1
第156回定時株主総会招集ご通知	2
株主総会参考書類	5
事業報告	17
連結計算書類	
連結貸借対照表	38
連結損益計算書	39
連結株主資本等変動計算書	40
計算書類	
貸借対照表	41
損益計算書	42
株主資本等変動計算書	43
監査報告	
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書	44
計算書類に係る会計監査人の監査報告書	46
監査役会の監査報告書	48
トピックス	50
株主メモ	52
株主総会会場ご案内図	裏表紙

# 株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

本年1月に発生した能登半島地震により被災されました皆様にお見舞い申し上げますとともに、被災地の一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。

昨年度の経営環境は、中東・ウクライナ地域をめぐる複雑な国際情勢や中国での不動産不況、世界的な金融引締めによる景気減速懸念など先行き不透明な状況が続きましたが、新型コロナウイルスの5類移行による各種制限の緩和に伴い経済活動は正常化し、賃上げや企業の設備投資意欲が強まるなどデフレ経済からの局面変化も見られました。

当社グループは、中期経営計画に基づき、更なる成長に向けた事業体制の構築を目指しております。その一環として、物流事業の基本戦略である「付加価値の高いサービスの提供に向けたソリューションの強化とネットワークの拡充」を目指し、国内物流事業では、倉庫・輸配送ネットワークの拡大を推進するため、「加須営業所」を新設し営業を開始するとともに、株式会社オリエント・サービスの全株式を取得しました。国際物流事業では、サービスメニューを更に拡充するため、シンガポール及びインドでグループ会社を設立し、中国（深圳）でもフォーディングの新拠点の営業を開始しました。

倉庫現場におけるDX推進の取り組みとして、AGV（自動搬送車）やAMR（自立走行搬送ロボット）、無人搬送フォークリフト等を導入することで倉庫内作業の省人化・省力化に努めてまいりました。

また、当社は昨年12月、健康企業宣言東京推進協議会より「健康優良企業 金の認定」を取得いたしました。今後も、「人を大切にする企業」として、従業員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境と健康の増進に努めてまいります。

当社といたしましては、利益水準等を勘案しつつ、当期の期末配当を1株につき普通配当14円50銭（中間配当を加えますと通期では1株につき28円）とすることを第156回定時株主総会でご提案申し上げます。

本年度は、中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」の最終年度となります。基本方針に掲げている「最先端テクノロジーと人間力を融合した、「YASDA Value」で多様化する社会とお客様ニーズに応える。」に基づき、引き続き企業価値向上に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役社長

小川一成

2024年6月

Logistics, Progress, Borderless.

**YASDA**

株主各位

証券コード 9324

2024年6月5日

東京都港区芝浦三丁目1番1号

**安田倉庫株式会社**

代表取締役社長 小川一成

## 第156回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第156回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.yasuda-soko.co.jp/ir/tabid/133/Default.aspx>



電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）へアクセスして、銘柄名（安田倉庫）または証券コード（9324）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、議決権の行使につきましては、インターネット等又は書面によって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、次ページに記載の「議決権行使のご案内」に従って2024年6月25日（火曜日）午後5時までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- |         |  |
|---------|--|
| 1. 日 時  | 2024年6月26日（水曜日） 午前10時  |
| 2. 場 所  | 東京都港区芝浦三丁目1番21号<br>msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階<br>TKPガーデンシティPREMIUM田町<br>(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)  |
| 3. 目的事項 | <b>報告事項</b><br>1. 第156期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第156期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件<br><b>決議事項</b><br>第1号議案 第156期剰余金処分の件<br>第2号議案 取締役9名選任の件<br>第3号議案 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

## 議決権行使のご案内

議決権は、次の3つの方法により行使いただくことができます。

### インターネット等で議決権を行使される場合



パソコン等から議決権行使サイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスし、議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

**行使期限** 2024年6月25日（火曜日）午後5時入力完了分まで

### 書面（郵送）で議決権を行使される場合



議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。議決権行使書において、各議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

**行使期限** 2024年6月25日（火曜日）午後5時到着分まで

### 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

**日時** 2024年6月26日（水曜日）午前10時

**場所** 東京都港区芝浦三丁目1番21号 msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階  
TKPガーデンシティPREMIUM田町

（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

■書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、事業報告の「株式会社の支配に関する基本方針」、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」を除いております。

■監査役及び会計監査人は、上記事項を含む監査対象書類を監査しています。

■電子提供措置事項に修正が生じた場合は、左記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



### 「スマート行使」での議決権行使は1回のみ。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「次へすすむ」をクリック



「議決権行使コード」  
を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」  
を入力

実際にご使用になる  
新しいパスワードを  
設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

※インターネット等と書面による議決権行使を重複して行使された場合は、インターネット等によるものを有効といたします。複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効といたします。

※パスワード（株主の皆様が変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。

※インターネット接続に係る費用は株主の皆様のご負担となります。

※議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

インターネット等による議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524

（受付時間 年末年始を除く9:00～21:00）

<ご参考> 機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 第156期剰余金処分の件

第156期の剰余金の処分につきましては、当期の業績ならびに今後の事業展開等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金14円50銭といたします。  
なお、この場合の配当総額は422,013,771円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2024年6月27日といたします。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

- ① 増加する剰余金の項目とその額  
別途積立金 1,700,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額  
繰越利益剰余金 1,700,000,000円

## 第2号議案

## 取締役9名選任の件

取締役全員（8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、コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図るため社外取締役1名を増員し、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案が承認可決されれば、取締役会の構成は社外取締役が過半数となります。

取締役候補者の選定にあたっては、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会への諮問を経て、取締役会で決定しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位
1	藤井 信行 (男性) <small>ふじ い のぶ ゆき</small>	再任 代表取締役会長執行役員
2	小川 一成 (男性) <small>お がわ かず なり</small>	再任 代表取締役社長執行役員
3	武藤 博幸 (男性) <small>むとう ひろ ゆき</small>	再任 取締役専務執行役員国際業務部長
4	松井 正 (男性) <small>まつ い ただし</small>	再任 取締役専務執行役員営業企画部長
5	井福 正博 (男性) <small>い ふく まさ ひろ</small>	再任 独立 社外 取締役
6	曾禰 寛純 (男性) <small>そね ひろ ずみ</small>	再任 独立 社外 取締役
7	周藤 晴子 (女性) <small>しゅう どう はる こ</small>	再任 独立 社外 取締役
8	東山 克之 (男性) <small>とう やま かつ ゆき</small>	新任 独立 社外 —
9	野上 宰門 (男性) <small>の がみ さい もん</small>	新任 独立 社外 —

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	 <p data-bbox="220 450 427 523">ふじ い のぶ ゆき 藤井 信行 (1959年3月10日生)</p> <p data-bbox="198 533 322 568">再任</p>	<p data-bbox="480 208 1097 641"> 1982年 4月 株式会社富士銀行入行  2009年 4月 株式会社みずほコーポレート銀行執行役員  2011年 4月 同行常務執行役員  2012年 4月 株式会社みずほ銀行常務執行役員  2014年 4月 同行専務取締役  2016年 4月 同行取締役副頭取  2017年 4月 株式会社みずほフィナンシャルグループ理事  兼株式会社みずほ銀行理事  2017年 5月 当社顧問  2017年 6月 取締役副社長  2018年 6月 代表取締役社長  2020年 6月 代表取締役社長執行役員  2024年 4月 代表取締役会長執行役員（現任）  グループガバナンス担当 </p>	59,500株
<p data-bbox="198 674 465 700"><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p data-bbox="198 709 1362 802">大手金融機関の企業経営及び当社の各事業において豊富な経験と実績を有しています。2018年より代表取締役社長として当社の経営を担い、2024年4月に代表取締役会長に就任いたしました。これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			
2	 <p data-bbox="220 1081 427 1153">お がわ かず なり 小川 一成 (1962年8月7日生)</p> <p data-bbox="198 1164 322 1199">再任</p>	<p data-bbox="480 839 969 1093"> 1987年 4月 当社入社  2005年 7月 芝浦営業所長  2011年 7月 業務部長  2014年 6月 取締役  2018年 6月 常務取締役  2020年 6月 取締役常務執行役員  2024年 4月 代表取締役社長執行役員（現任）  経営統括 </p>	29,400株
<p data-bbox="198 1233 465 1259"><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p data-bbox="198 1268 1362 1395">営業所長、業務部長、経理部・戦略企画部・営業部・不動産事業部等の担当役員を歴任し、当社の国内物流事業及び財務・経営企画・不動産部門において豊富な経験と実績を有しており、2024年4月に代表取締役社長に就任いたしました。これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	 <p>むとうひろゆき 武藤博幸 (1963年12月11日生)</p> <p>再任</p>	<p>1986年 4月 当社入社 2005年 4月 大黒流通センター所長 2009年 6月 営業開発部長 2013年 6月 取締役 2020年 6月 常務執行役員 2022年 6月 取締役常務執行役員 2024年 4月 取締役専務執行役員国際業務部長（現任）</p> <p><b>現在の担当</b> 国際業務部、国際営業部、海外拠点営業担当</p> <p><b>重要な兼職の状況</b> 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 安田物流（上海）有限公司董事長</p>	19,200株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 営業所長、営業開発部長及び当社グループ会社社長等を歴任し、2024年4月より取締役専務執行役員国際業務部長として、国際業務部・国際営業部を担当し、海外拠点営業を統括するなど、主として、当社の国内物流事業及び国際物流事業において豊富な経験と実績を有しています。これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			
4	 <p>まついただし 松井正 (1964年5月21日生)</p> <p>再任</p>	<p>1987年 4月 当社入社 2004年 4月 厚木営業所長 2014年 4月 メディカル物流ユニット長 2014年 6月 取締役 2019年 4月 取締役営業企画部長 2020年 4月 常務執行役員営業企画部長 2022年 6月 取締役常務執行役員営業企画部長 2024年 4月 取締役専務執行役員営業企画部長（現任）</p> <p><b>現在の担当</b> 戦略企画部、営業企画部、運送ネットワーク担当</p>	15,900株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b> 営業所長、メディカル物流ユニット長及び情報システム部担当役員等を歴任し、2024年4月より取締役専務執行役員営業企画部長として、戦略企画部・営業企画部・DX事業推進室を担当し、運送ネットワークを統括するなど、主として、当社の国内物流事業及びITテクノロジー・DX分野において豊富な経験と実績を有しています。これらの経験を活かして取締役会の機能強化に寄与することを期待し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 する 当社の株式数
5	 <p>い ふく まさ ひろ 井 福 正 博 (1958年6月9日生)</p> <p>再任 独立役員</p> <p>社外取締役</p>	<p>1981年 4 月 安田生命保険相互会社入社  2003年10月 同社高知支社長  2004年 1 月 明治安田生命保険相互会社高知支社長  2011年 7 月 同社執行役  2013年 7 月 同社常務執行役  2015年 4 月 同社専務執行役  2016年 4 月 同社執行役副社長  2016年 7 月 同社取締役執行役副社長  2018年 6 月 当社取締役（現任）  2020年 4 月 明治安田生命保険相互会社取締役  2020年 7 月 明治安田損害保険株式会社代表取締役会長  2023年 4 月 明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長  2024年 3 月 東京建物不動産販売株式会社社外取締役（現任）  2024年 3 月 学校法人安田学園教育会理事長（現任）</p> <p><b>重要な兼職の状況</b>  東京建物不動産販売株式会社社外取締役  学校法人安田学園教育会理事長</p>	9,600株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】</b>  大手生命保険会社等において企業経営に携わり、コンプライアンス・リスク管理や人事・人材開発に関する高い知見を有しておられます。企業経営全般及びリスク管理等に関して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
6	 <p> <small>そ ね ひろ ずみ</small>  <b>曾 禰 寛 純</b>            (1955年1月16日生)         </p> <p> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">再任</span> <span style="background-color: #D9534F; color: white; padding: 2px;">独立役員</span> </p> <p> <span style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">社外取締役</span> </p>	<p>1979年4月 山武ハネウエル株式会社（現アズビル株式会社）入社</p> <p>1996年4月 同社工業システム事業部システム開発統括部 システムマーケティング部長</p> <p>1998年10月 山武産業システム株式会社移籍 同社マーケティング部長</p> <p>2000年6月 同社取締役マーケティング部長</p> <p>2003年4月 株式会社山武（現アズビル株式会社）執行理事 アドバンスオートメーションカンパニー エンジニアリング本部長</p> <p>2005年4月 同社執行役員経営企画部長</p> <p>2008年4月 同社執行役員常務経営企画部長</p> <p>2010年6月 同社取締役執行役員常務</p> <p>2012年4月 アズビル株式会社代表取締役社長執行役員社長</p> <p>2020年4月 同社代表取締役会長兼社長 執行役員会長兼社長</p> <p>2020年6月 同社代表取締役会長 執行役員会長</p> <p>2021年6月 当社社外取締役（現任）</p> <p>2022年6月 アズビル株式会社取締役会長、取締役会議長（現任）</p> <p>2023年6月 みずほリース株式会社社外取締役（現任）</p> <p><b>重要な兼職の状況</b></p> <p>アズビル株式会社取締役会長、取締役会議長</p> <p>みずほリース株式会社社外取締役</p>	3,100株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】</b></p> <p>グローバルに展開する計測・制御、自動化機器大手メーカーの代表取締役社長・会長を歴任し、企業経営の戦略計画やリスク管理に関する高い知見を有しておられます。企業経営全般及びITテクノロジー・DX等に関して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
7	 <p>しゅう どう はる こ 周 藤 晴 子 (1965年12月20日生)</p> <p>再任 独立役員</p> <p>社外取締役</p>	<p>1989年 4 月 東日本旅客鉄道株式会社入社 2003年 4 月 同社財務部課長 2008年 6 月 同社横浜支社総務部担当部長 2010年 6 月 同社事業創造本部付株式会社NRE大増（現株式会社JR東日本クロスステーション）代表取締役社長 2012年 6 月 同社事業創造本部部長 2014年 6 月 同社財務部長 2016年 6 月 同社執行役員財務部長 2018年 6 月 株式会社日本レストランエンタプライズ（現株式会社JR東日本クロスステーション）専務取締役 2021年 4 月 株式会社JR東日本マネジメントサービス専務取締役 2022年 6 月 同社代表取締役社長（現任） 2023年 6 月 当社社外取締役（現任）</p> <p><b>重要な兼職の状況</b> 株式会社JR東日本マネジメントサービス代表取締役社長</p>	700株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】</b> 大手鉄道会社の執行役員財務部長、同社グループ会社の代表取締役社長を歴任し、企業経営や財務・会計に関する高い知見を有しておられます。企業経営全般及び財務・会計等に関して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 する 当社の株式数
8	 <p>とっ やま かつ ゆき 東 山 克 之 (1960年3月16日生)</p> <p>新任 独立役員</p> <p>社外取締役</p>	<p>1984年 4 月 農林中央金庫入庫 2008年 6 月 同庫債券投資部長 2009年 6 月 同庫開発投資部長 2012年 6 月 同庫常務理事 2016年 4 月 同庫専務理事 2017年 4 月 同庫代表理事専務グローバルインベストメント本部長 2018年 4 月 農中信託銀行株式会社代表取締役社長 2021年 4 月 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 取締役会長（現任）</p> <p><b>重要な兼職の状況</b> 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社取締役会長</p>	0株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】</b> 大手金融機関の代表理事専務グローバルインベストメント本部長、同社グループ会社の代表取締役社長・会長を歴任し、企業経営や財務・会計・資産運用等に関する高い知見を有しておられます。企業経営全般及び財務・会計・資産運用等に関して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所 有 する 当社の株式数
9	 <p>の が み さ い もん 野 上 宰 門 (1960年9月19日生)</p> <p>新任 独立役員</p> <p>社外取締役</p>	<p>1984年 4 月 日本精工株式会社入社  2010年 7 月 同社産業機械事業本部グローバルアフターマーケット  部長 兼 精機部長  2011年 6 月 同社執行役産業機械事業本部副本部長 兼 精機部長  2013年 6 月 同社取締役執行役常務経営企画本部長  2015年 6 月 同社取締役代表執行役専務コーポレート経営本部長  2017年 6 月 同社取締役代表執行役専務コーポレート経営本部長、  CFO、取締役会副議長  2019年 4 月 同社取締役代表執行役副社長、CFO、取締役会副議長  2023年 4 月 同社取締役、取締役会副議長  2023年 6 月 同社取締役、取締役会議長 (現任)</p> <p><b>重要な兼職の状況</b>  日本精工株式会社取締役、取締役会議長</p>	0株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】</b>  グローバルに展開するベアリング大手メーカーの取締役代表執行役専務・副社長・CFOを歴任し、経営企画、財務企画及び国際業務に関する高い知見を有しておられます。経営企画、財務企画及び国際業務等に関して有益な意見や指摘をいただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 東山克之、野上宰門各氏は、新任の取締役候補者であります。
2. 候補者井福正博氏は、東京建物不動産販売株式会社社外取締役及び学校法人安田学園教育会理事長を兼務しておりますが、当社と両社との間には特別の利害関係はありません。また、同氏は明治安田生命保険相互会社の元取締役であり、当社は同社との間で、資金借入などの取引がありますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。
3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 井福正博、曾禰寛純、周藤晴子、東山克之、野上宰門各氏は、社外取締役候補者であります。
5. 井福正博、曾禰寛純、周藤晴子各氏は、現在当社の社外取締役であります。各氏の社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって井福正博氏が6年、曾禰寛純氏が3年、周藤晴子氏が1年となります。
6. 当社は井福正博、曾禰寛純、周藤晴子各氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、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項に規定する最低責任限度額としております。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、東山克之、野上宰門各氏の選任が承認された場合は、各氏との間で同様の契約を締結する予定であります。
7. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の会社法上の取締役及び監査役ならびに当社が採用する執行役員制度上の執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である役員等が業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されることとなります。この他、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員等がそれらに対応するために要する費用についても填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為に起因して生じた損害については填補の対象としないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役を選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
8. 社外取締役候補者である井福正博、曾禰寛純、周藤晴子各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。また、東山克之、野上宰門各氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は各氏を独立役員として指定し届け出る予定であります。
9. 各候補者の所有する当社の株式数は、当期末（2024年3月31日）現在の株式数を記載しております。また、安田倉庫役員持株会にて保有する株式数は含んでおりません。

## ご参考 <取締役候補者のスキル・マトリックス>

当社の経営戦略に照らし、必要と考える取締役のスキルを①企業経営②グローバル③物流・不動産④ITテクノロジー・DX⑤法務・コンプライアンス・リスク管理⑥人事・人材開発⑦財務・会計に関するスキルと定義しております。

当社の求めるスキルを持つ取締役候補者を適切に選任しており、その一覧は下表のとおりです。

氏名	第2号議案が承認されたのちの役位（予定）	性別	ス キ ル						
			企業経営	グローバル	物流・不動産	ITテクノロジー・DX	法務・コンプライアンス・リスク管理	人事・人材開発	財務・会計
藤井 信行	代表取締役会長執行役員	男性	○	○			○	○	○
小川 一成	代表取締役社長執行役員	男性			○		○	○	○
武藤 博幸	取締役専務執行役員	男性		○	○				
松井 正	取締役専務執行役員	男性			○	○			
井福 正博	社外取締役	男性	○				○	○	○
曾禰 寛純	社外取締役	男性	○	○		○	○		
周藤 晴子	社外取締役	女性	○				○		○
東山 克之	社外取締役	男性	○	○					○
野上 宰門	社外取締役	男性	○	○		○	○		○

(注) 本表は、各取締役の有するすべての知見を表すものではありません。

## 第3号議案

# 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役1名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日)	略歴 (地位及び重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
よしだ こうじ 吉田 宏二 (1970年5月20日生)	1993年 4月 株式会社中央倉庫入社 2012年 4月 同社総務課長 2014年 8月 同社経理課長 2018年 7月 同社管理部長 2020年 4月 同社執行役員総務部長 2023年 4月 同社上席執行役員企画管理本部副本部長 2023年 6月 同社取締役上席執行役員企画管理本部副本部長（現任）  <b>重要な兼職の状況</b> 株式会社中央倉庫取締役上席執行役員企画管理本部副本部長	0株
<b>【補欠社外監査役候補者とした理由】</b> 株式会社中央倉庫取締役上席執行役員企画管理本部副本部長として、管理部門における豊富な経験と高い見識を有しております。これらを当社の監査業務に反映していただくことを期待し、補欠の監査役候補者いたしました。		

- (注) 1. 候補者吉田宏二氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 吉田宏二氏は補欠の社外監査役候補者であります。
3. 当社は、吉田宏二氏が監査役に就任された場合は、同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結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項に規定する最低責任限度額といたします。
4. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の会社法上の取締役及び監査役並びに当社が採用する執行役員制度上の執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者である役員等が業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されることとなります。この他、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員等がそれらに対応するために要する費用についても填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為に起因して生じた損害については填補の対象としないなど、一定の免責事由があります。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
5. 吉田宏二氏は、2024年6月25日開催予定の株式会社中央倉庫の第144回定時株主総会後に、同社の取締役上席執行役員企画管理本部部長に就任される予定です。

以上

# 事業報告 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、物価上昇や中東地域をめぐる情勢、世界的な金融引締めに伴う影響、中国経済の先行き懸念など景気の下振れリスクはあるものの、賃上げや企業の投資意欲の高まりなどデフレ脱却に向けて前向きな動きもみられました。

こうした経済情勢にあって、当社グループを取り巻く事業環境は、倉庫物流業界では国内貨物・輸出入貨物ともに荷動きは低調に推移し、海上・航空運賃の下落、エネルギー・原材料価格高騰の影響や労働力不足への対応など予断を許さない状況であり、また、不動産業界では都市部におけるオフィスビルの空室率は高い水準が続いており、依然として厳しさの残る状況で推移しました。

このような状況のもと、当社グループは、2030年のあるべき姿としての「長期ビジョン2030」と、長期ビジョンを実現するための計画として中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」を策定し、事業体制の構築と更なる成長を目指してまいりました。物流事業においては、付加価値の高いサービスの提供に向けたソリューションの強化とネットワークの拡充により取引の拡大や物流施設の増強など事業基盤の強化を推し進め、また、不動産事業においては、保有不動産の維持管理と価値向上施策を通じ、稼働率の維持・向上や保有不動産の再開発促進に努め、事業拡大を推進してきました。

当連結会計年度における当社グループの業績は、物流事業、不動産事業とも堅調に推移したことに加え、利益向上やコスト構造改革の取り組みにより、営業収益は、前年同期比7,627百万円増（12.8%増）の67,384百万円、営業利益は、前年同期比108百万円増（4.3%増）の2,642百万円、経常利益は、前年同期比174百万円増（4.6%増）の3,951百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、前年同期比56百万円増（2.5%増）の2,302百万円となりました。

セグメントの業績は、次のとおりです。

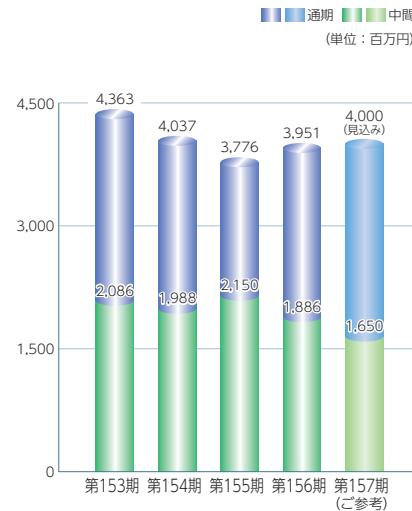
物流事業では、海上運賃の下落により国際貨物取扱料が減少したものの、新規取引の開始や既存顧客の取引拡大、倉庫・輸配送ネットワークの拡充などにより倉庫保管料、作業料、陸運料で増収となり、営業収益は前年同期比7,815百万円増（14.5%増）の61,600百万円、セグメント利益は前年同期比387百万円増（13.1%増）の3,346百万円となりました。

不動産事業では、既存施設の稼働率向上により不動産賃貸料は堅調に推移しましたが、施工工事の減少により営業収益は前年同期比278百万円減（4.3%減）の6,247百万円、セグメント利益は前年同期比20百万円減（1.0%減）の2,041百万円となりました。

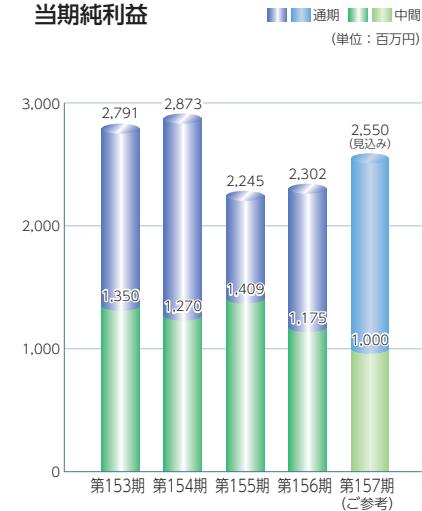
## ●営業収益



## ●経常利益



## ●親会社株主に帰属する当期純利益



## ●1株当たり純利益



## ●総資産



## ●純資産



- (注) 1. 上記に記載した第157期の業績見込み数値は、2024年5月7日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記見込み数値と異なる場合があります。
2. 当社は、第153期より「株式給付信託 (BBT)」を導入しており、1株当たり当期純利益の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数については、当該信託が保有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

## 企業集団の事業セグメント別営業収益

事業の種類別 セグメントの名称	第155期 (2022年4月1日から 2023年3月31日まで)		第156期 (2023年4月1日から 2024年3月31日まで)		前 期 比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
物 流 事 業	53,784 百万円	90.0 %	61,600 百万円	91.4 %	7,815 百万円	14.5 %
不 動 産 事 業	6,525	10.9	6,247	9.3	△278	△4.3
調 整 額	△552	△0.9	△462	△0.7	90	△16.3
合 計	59,756	100.0	67,384	100.0	7,627	12.8

## 2. 対処すべき課題

今後のわが国経済は、海外景気の下振れリスクや物価動向、金融資本市場の変動等の影響に引き続き注意が必要ですが、コロナ禍からの経済活動の正常化が進み、賃上げに伴う消費マインドの改善や株高による資産効果などにより、景気の回復が期待されます。

このような外部環境ではございますが当社グループでは、事業体制の構築と更なる成長を目指し、2030年のあるべき姿を描いた「長期ビジョン2030」を実現するための計画として2022年度から2024年度までの3年間を対象期間とする中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」を策定し、各種施策を推進してまいりました。

計画名称である「変わらず、変える。」には、当社グループが今後成長し大きな企業体となっても「YASDA Value」(=お客様の声に真摯に耳を傾け誠実にお応えする安田倉庫グループで共有する価値)は変わらず大切にしながら、大きく変化する社会環境に柔軟に対応し自らも変化することで社会やお客様に貢献する、という思いが込められています。

当社グループを取り巻く事業環境は、国内においては労働力不足等を背景にAI・ロボティクス等新技術の活用が進むとともに、国内外においては新型コロナウイルス感染症の流行を契機としたワークスタイル・ライフスタイルの変化、多様化に伴い、お客様のニーズに柔軟に対応しうる付加価値の高いサービスの持続的な提供が期待されており、当社グループは中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」で掲げる基本方針、「最先端テクノロジーと人間力を融合した、「YASDA Value」で多様化する社会とお客様ニーズに応える。」に基づき、こうした事業環境に適応していくとともに、引き続き大きな変化が予想される物流業界の中で成長を目指します。

また、この成長戦略を加速させ、お客様へ更に付加価値の高いロジスティクス・サービスを提供するため、ソリューション提案力の強化と最先端テクノロジーやデジタル技術を積極的に活用したデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進してまいります。

「長期ビジョン2030」 ～次の100年に向けて～

世界に誇れるYASDAブランドと革新的テクノロジーの融合で  
全てのステークホルダーの期待を超える企業グループを目指す



「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」 基本方針・基本目標・基本戦略

■中期経営計画

**変わらず、変える。**  
YASDA Next Challenge  
2024

■基本方針

最先端テクノロジーと人間力を融合した、  
「YASDA Value」で多様化する社会とお客様ニーズに応える。

YASDA Value = お客様の声に真摯に耳を傾け誠実にお応えする安田倉庫グループで共有する価値

■基本目標

業績目標
営業収益 <b>650億円</b>
営業利益 <b>40億円</b>
経常利益 <b>48億円</b>
営業利益率 <b>6%</b>

<b>物流</b> お客様のビジネス環境に合わせた 最適なサービス提供と、 既存の物流の領域に捉われない 新サービスの創造
<b>不動産</b> 保有不動産の再開発による 収益基盤の更なる強化
<b>経営インフラ</b> 社会環境の変化にも 柔軟に対応できる サステナビリティ経営基盤と、 確固たる現場力・人間力の確立

■基本戦略

付加価値の高いサービスの提供に向けたソリューションの強化とネットワークの拡充

- ソリューション提案型営業の深化
- メディカル物流拠点の拡充と体制の強化
- IT機器ライフサイクルマネジメント業務体制の拡充
- EC物流サービスの拡充
- ワークスタイルの変化に適應したオフィスサポートの事業転換
- 国内外の輸配送ネットワーク拡充
- 新しい物流技術・DXの活用による新サービス開発

保有不動産の維持管理と価値向上施策を通じた事業拡大

- 芝浦地区、横浜地区の保有不動産再開発
- お客様ニーズに応じた施設の適切なメンテナンスと機能向上

「YASDA Value」に磨きをかけるための経営インフラの高度化

- 多様な人材活用と専門人材育成
- 働きやすい環境の更なる整備
- DXの基盤としての情報システム高度化
- グループ連携の強化
- ステークホルダーの持続可能な発展に貢献するサステナビリティの取組み推進
- コンプライアンス、リスク管理の徹底とガバナンス強化
- サービス品質の維持・向上に向けた品質管理体制と現場力強化
- 事業基盤の災害強靱化と防災徹底
- 規律ある財務運営と成長投資の両立
- YASDA Next Challenge (新規事業・新規施策)

## サステナビリティへの取り組み

当社グループは、「健全な企業活動を通じて、お客様、株主、従業員、地域社会の期待に応え豊かさと夢を実現する。」との経営理念に基づき、物流、不動産事業を通じ循環型社会の実現に取り組んでまいりました。当社グループが更なる発展を遂げるためには、これまで以上に地球環境や社会の持続可能性に配慮した経営を行い、「社会に必要とされ続ける企業」を目指さなければならぬと考えております。

このような状況のもと、当社は当社グループ内のサステナビリティを巡る諸課題に対する取り組みの推進機能強化と情報開示を目的として「サステナビリティ推進室」を設置しております。また、安田倉庫グループとして優先的に取り組むべき重要課題を4つのマテリアリティとして明確化し、マテリアリティに関連する諸課題をESGの側面から整理し、当社の具体的な取り組みをホームページで紹介しております。

気候変動への対応は、ステークホルダーの皆様から取り組みへの関心と期待が高まるなか、当社は2022年6月に「気候関連財務情報開示タスクフォース（以下、TCFD）」の提言に賛同を表明するとともに、TCFDの提言に基づき、気候変動が当社グループの事業活動に与える影響に関する情報をホームページに開示いたしました。2023年6月には2030年度までのCO<sub>2</sub>排出量削減目標を設定し、気候変動問題への具体的な取り組みをグループ一体となり推進しております。

人的資本に関する領域においては、2023年12月に健康企業宣言東京推進協議会より「健康優良企業 金の認定」を取得し、「人を大切にできる企業」として、従業員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境と健康の増進に努めてまいります。

更に、今後もステークホルダーの皆様をはじめとする全ての人々の人権を尊重した事業活動を通じて、持続可能な社会の実現に貢献し続けるために、当社グループの人権方針を策定し、加えて国連グローバル・コンパクトに賛同する署名を行い、2023年8月に参加企業として登録されました。

中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」では、基本目標の一つとして「社会環境の変化にも柔軟に対応できるサステナビリティ経営基盤と、確固たる現場力・人間力の確立」を掲げており、社会の激しい変化の中でサステナビリティを巡る諸課題に柔軟に対応し、自らを変えることで、今後も持続可能で豊かな社会の実現に尽力してまいります。

## 安田倉庫グループのマテリアリティ

マテリアリティ	特定されたESG課題	関連するSDGs
<b>1</b> 高品質で安全なサービスの提供による最適な社会環境の創造	<ul style="list-style-type: none"> <li>・事業を通じた課題解決</li> <li>・責任ある調達</li> <li>・品質への取り組み</li> <li>・地域社会への貢献</li> </ul>	    
<b>2</b> 低炭素・循環型社会への貢献	<ul style="list-style-type: none"> <li>・気候変動への対応</li> <li>・廃棄物の発生抑制</li> </ul>	    
<b>3</b> 多様な人材がゆとりと豊かさを体現できる職場の実現	<ul style="list-style-type: none"> <li>・人材育成</li> <li>・ダイバーシティの推進</li> <li>・人権の尊重</li> <li>・働きやすい職場環境作り</li> <li>・労働安全衛生</li> </ul>	   
<b>4</b> 企業の社会的責任を深く認識した経営の実践	<ul style="list-style-type: none"> <li>・コーポレート・ガバナンス強化</li> <li>・コンプライアンス</li> <li>・株主・機関投資家との対話</li> <li>・大規模災害発生時の対応（BCP）</li> <li>・情報セキュリティ強化</li> </ul>	 



サステナビリティに関する各種取り組みは当社ホームページで紹介しています。

<https://www.yasuda-soko.co.jp/sustainability/tabid/292/Default.aspx>

**TCFD**

TASK FORCE ON CLIMATE RELATED FINANCIAL DISCLOSURES

当社のTCFD提言への取り組みについてはこちらをご覧ください。

<https://www.yasuda-soko.co.jp/sustainability/tabid/297/Default.aspx#TCFD>



当社の人権方針についてはこちらをご覧ください。

<https://www.yasuda-soko.co.jp/sustainability/tabid/298/Default.aspx>

### 3. 設備投資等の状況

当連結会計年度中において、当社グループが行った設備投資の総額（無形固定資産を含む）は、13,564百万円となりました。

#### (1) 当連結会計年度中に完成した主要設備

物流事業：倉庫（埼玉県加須市北大桑）2024年3月完成  
鉄骨造、倉庫4階建、延床面積約39,738㎡

#### (2) 当連結会計年度において継続中の主要設備の新設、拡充

<当社>

不動産事業：店舗・診療所・共同住宅（神奈川県横浜市神奈川区）2024年12月竣工予定  
鉄筋コンクリート造、地上9階建、延床面積約1,600㎡

物流事業：倉庫（東京都大田区昭和島）2026年3月竣工予定  
鉄骨造、倉庫5階建、延床面積約8,451㎡

#### (3) 当連結会計年度中に実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

### 4. 資金調達の状況

当社グループは、設備投資及び長期運転資金として、金融機関より長期借入金16,280百万円の調達を行いました。

なお、上記の金額のうち14,500百万円は、サステナビリティへの取組を更に進めていくことを目的として「サステナビリティ・リンク・ローン」による調達を行いました。

また、設備投資及び借入金返済資金として、2023年9月14日に第2回無担保社債を発行し、6,500百万円の調達を行いました。

### 5. 重要な組織再編等の状況

- ・2023年4月に、当社は、OSO株式会社（現・YSO Logi株式会社、京都府八幡市）の全株式を取得し、連結子会社化いたしました。
- ・2023年6月に、当社は、当社グループ100%出資の子会社としてYASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.（シンガポール）を設立し、連結子会社といたしました。
- ・2023年7月に、当社は、当社グループ100%出資の子会社としてYASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.（インド チェンナイ）を設立し、連結子会社といたしました。
- ・2023年10月に、当社連結子会社であるエーザイ物流株式会社は安田ロジファーマ株式会社（神奈川県厚木市）に商号を変更いたしました。
- ・2023年10月に、当社連結子会社であるYASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.（シンガポール）は、WORLDGATE EXPRESS LINES PTE LTDが提供するフォワーディング事業の譲受を完了しました。
- ・2023年12月に、当社連結子会社である南信貨物自動車株式会社（長野県松本市）は同社子会社である城南運送株式会社を吸収合併いたしました。
- ・2024年3月に、当社は、後藤建築事務所株式会社（東京都江東区）の全株式を取得し、子会社化いたしました。
- ・2024年3月に、当社は、株式会社HIROMIカンパニー（愛知県春日井市）の全株式を取得し、連結子会社化いたしました。それにより、当社は、株式会社オリエント・サービス（愛知県春日井市）を連結孫会社化いたしました。

## 6. 財産及び損益の状況の推移

### (1) 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	第153期	第154期	第155期	第156期
	(2020年4月から2021年3月まで)	(2021年4月から2022年3月まで)	(2022年4月から2023年3月まで)	(2023年4月から2024年3月まで)
営 業 収 益 (百万円)	47,709	53,040	59,756	67,384
経 常 利 益 (百万円)	4,363	4,037	3,776	3,951
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	2,791	2,873	2,245	2,302
1株当たり当期純利益 (円)	96.40	99.24	77.54	79.51
総 資 産 (百万円)	147,101	159,082	166,777	211,656
純 資 産 (百万円)	76,235	74,916	77,372	93,792
1株当たり純資産 (円)	2,622.46	2,575.33	2,658.28	3,224.87

- (注) 1. 当社は、第153期より「株式給付信託 (BBT)」を導入しており、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数及び期末の発行済株式総数については、当該信託が保有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。
2. 第156期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第155期に係る各数値については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映させております。

### (2) 当社の財産及び損益の状況

区 分	第153期	第154期	第155期	第156期
	(2020年4月から2021年3月まで)	(2021年4月から2022年3月まで)	(2022年4月から2023年3月まで)	(2023年4月から2024年3月まで)
営 業 収 益 (百万円)	33,186	35,561	38,289	38,315
経 常 利 益 (百万円)	3,617	3,371	3,513	3,885
当 期 純 利 益 (百万円)	2,453	2,377	2,472	2,609
1株当たり当期純利益 (円)	84.74	82.11	85.38	90.10
総 資 産 (百万円)	139,430	149,278	155,173	193,893
純 資 産 (百万円)	73,884	71,732	73,962	90,170
1株当たり純資産 (円)	2,551.36	2,477.06	2,553.58	3,113.18

- (注) 当社は、第153期より「株式給付信託 (BBT)」を導入しており、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産の算定上の基礎となる普通株式の期中平均株式数及び期末の発行済株式総数については、当該信託が保有している当社株式を控除対象の自己株式に含めて算定しております。

## 7. 重要な親会社及び子会社の状況

### (1) 重要な親会社の状況

該当事項はありません。

### (2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金 (百万円)	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
株式会社ヤスダワークス	20	62.5	倉庫荷役業
北海安田倉庫株式会社	100	100.0	倉庫業
安田運輸株式会社	125	100.0	陸運業
芙蓉エアカーゴ株式会社	50	100.0	国際貨物取扱業
日本ビジネスロジスティクス株式会社	50	100.0	物流管理サービス業
安田メディカルロジスティクス株式会社	10	100.0	倉庫荷役・保管管理業
株式会社ワイズ・プラスワン	20	100.0	人材派遣業・業務請負業
大西運輸株式会社	15	100.0	陸運業
オオニシ機工株式会社	10	100.0	一般建設業
南信貨物自動車株式会社	100	100.0	陸運業
株式会社パワード・エル・コム	20	100.0	陸運業
ルピナ車輛サービス株式会社	10	100.0	自動車整備業
安田ロジファーマ株式会社	60	100.0	医薬品物流業
Y S O L o g i 株式会社	20	100.0	陸運業
株式会社HIROMIカンパニー	10	100.0	持株会社 (注) 8
株式会社オリエント・サービス	10	100.0	陸運業
安田中倉国際貨運代理 (上海) 有限公司	597万人民元	70.0	国際貨物取扱業
安田物流 (上海) 有限公司	1億3,400万人民元	100.0	倉庫業
YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.	25億5,000万ベトナム・ドン	99.0	国際貨物取扱業
PT. YASUDA LOGISTICS INDONESIA	100万米ドル	67.0	国際貨物取扱業
PT. JAYA YASUDA INDONESIA	1,410億インドネシア・ルピア	100.0	倉庫業
YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.	1,500万シンガポール・ドル	100.0	国際貨物取扱業
YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.	6億3,400万インド・ルピー	100.0	国際貨物取扱業
株式会社安田エステートサービス	20	100.0	ビル管理業
後藤建築事務所株式会社	3	100.0	ファシリティマネジメント業

- (注) 1. 2023年4月に、当社は、OSO株式会社 (現・YSO Logi株式会社) の全株式を取得し、連結子会社化いたしました。
2. 2023年6月に、当社は、YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.を設立し、連結子会社といたしました。
3. 2023年7月に、当社は、YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.を設立し、連結子会社といたしました。
4. 2023年10月に、当社連結子会社であるエーザイ物流株式会社は安田ロジファーマ株式会社に商号を変更いたしました。
5. 2023年10月に、当社連結子会社であるYASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.は、WORLDGATE EXPRESS LINES PTE LTDが提供するフォワーディング事業の譲受を完了しました。
6. 2023年12月に、当社連結子会社である南信貨物自動車株式会社は同子会社である城南運送株式会社を吸収合併いたしました。
7. 2024年3月に、当社は、後藤建築事務所株式会社の全株式を取得し、子会社化いたしました。
8. 2024年3月に、当社は、株式会社HIROMIカンパニーの全株式を取得し、連結子会社化いたしました。
9. 株式会社HIROMIカンパニーは株式会社オリエント・サービスの株式を保有する持株会社です。
10. 株式会社パワード・エル・コム、ルピナ車輛サービス株式会社に対する当社の議決権比率は、当社の子会社である南信貨物自動車株式会社を通じての間接所有分です。
11. 株式会社オリエント・サービスに対する当社の議決権比率は、株式会社HIROMIカンパニーを通じての間接所有分です。
12. PT. JAYA YASUDA INDONESIA、YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.に対する当社の議決権比率は、当社の子会社である芙蓉エアカーゴ株式会社を通じての間接所有分を含んでおります。

## 8. 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループは当社と連結子会社24社で構成され、物流事業及び不動産事業並びにこれらに関連する業務を一体となって展開しております。

事業内容	主要業務
物流事業	倉庫業、運送事業、利用運送事業、通関業、港湾運送事業
不動産事業	不動産業（ビル、土地、駐車場等の開発、賃貸、売買、仲介、管理）

## 9. 企業集団の主要拠点等 (2024年3月31日現在)

### (1) 当社の主要な営業所等

名称	所在地	名称	所在地
本社	東京都港区	大黒営業所	神奈川県横浜市
芝浦営業所	東京都港区	大黒流通センター	神奈川県横浜市
平和島営業所	東京都大田区	新山下営業所	神奈川県横浜市
板橋営業所	東京都板橋区	東扇島営業所	神奈川県川崎市
大井営業所	東京都大田区	厚木営業所	神奈川県伊勢原市
大井埠頭営業所	東京都大田区	大阪営業所	大阪府大阪市
東雲営業所	東京都江東区	茨木営業所	大阪府茨木市
八王子営業所	東京都昭島市	九州営業所	福岡県三井郡
首都圏文書・情報管理センター	埼玉県加須市	国際輸送センター	東京都港区
柏営業所	千葉県柏市	メディカル物流ユニット	東京都港区
守屋町営業所	神奈川県横浜市	ITキッキングユニット	東京都港区
本牧営業所	神奈川県横浜市	香港駐在員事務所	中国香港

(注) 2023年10月に、ハノイ駐在員事務所はYASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.に業務を移管したため、廃止いたしました。

### (2) 連結子会社等

名称	本社所在地	名称	本社所在地
株式会社ヤスダワークス	本社：東京都港区	YSO Logi 株式会社	本社：京都府八幡市
北海安田倉庫株式会社	本社：北海道札幌市	株式会社HIROMIカンパニー	本社：愛知県春日井市
安田運輸株式会社	本社：神奈川県横浜市	株式会社オリエント・サービス	本社：愛知県春日井市
芙蓉エアカーゴ株式会社	本社：東京都港区	安田中倉国際貨運代理(上海)有限公司	本社：中国上海
日本ビジネスロジスティクス株式会社	本社：神奈川県横浜市	安田物流(上海)有限公司	本社：中国上海
安田メディカルロジスティクス株式会社	本社：東京都港区	YASUDA LOGISTICS (VIETNAM) CO.,LTD.	本社：ベトナム ハノイ
株式会社ワイズ・プラスワン	本社：神奈川県横浜市	PT. YASUDA LOGISTICS INDONESIA	本社：インドネシア ジャカルタ
大西運輸株式会社	本社：石川県金沢市	PT. JAYA YASUDA INDONESIA	本社：インドネシア ジャカルタ
オオニシ機工株式会社	本社：石川県金沢市	YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.	本社：シンガポール
南信貨物自動車株式会社	本社：長野県松本市	YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.	本社：インド チェンナイ
株式会社パワード・エル・コム	本社：長野県松本市	株式会社安田エステートサービス	本社：東京都港区
ルピナ車輛サービス株式会社	本社：長野県松本市	後藤建築事務所株式会社	本社：東京都江東区
安田ロジファーマ株式会社	本社：神奈川県厚木市		

- (注) 1. 2023年4月に、当社は、OSO株式会社（現・YSO Logi株式会社）の全株式を取得し、連結子会社化いたしました。  
 2. 2023年6月に、当社は、YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD. を設立し、連結子会社といたしました。  
 3. 2023年7月に、当社は、YASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD. を設立し、連結子会社といたしました。  
 4. 2023年10月に、当社連結子会社であるエーザイ物流株式会社は安田ロジファーマ株式会社に商号を変更いたしました。  
 5. 2023年12月に、当社連結子会社である南信貨物自動車株式会社は同社子会社である城南運送株式会社を吸収合併いたしました。  
 6. 2024年3月に、当社は、後藤建築事務所株式会社の全株式を取得し、子会社化いたしました。  
 7. 2024年3月に、当社は、株式会社HIROMIカンパニーの全株式を取得し、同社を連結子会社化、株式会社オリエント・サービスを連結孫会社化いたしました。

## 10. 使用人の状況（2024年3月31日現在）

### (1) 企業集団の使用人の状況

事業の種類別セグメントの名称	使用人数（名）	前連結会計年度末比増減（名）
物流事業	2,375 (1,162)	420 (△43)
不動産事業	108 (163)	25 (5)
全社	63 (4)	3 (△1)
合計	2,546 (1,329)	448 (△39)

- (注) 1. 使用人数は就業員数であり、臨時使用人数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
 2. 使用人数が当期において448名増加しております。主としてOSO株式会社（現・YSO Logi株式会社）の全株式を取得し、同社を連結子会社化、YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE. LTD.及びYASUDA LOGISTICS INDIA PVT. LTD.を設立し、両社を連結子会社化、後藤建築事務所株式会社の全株式を取得し、同社を子会社化、株式会社HIROMIカンパニーの全株式を取得し、同社を連結子会社化、株式会社オリエント・サービスを連結孫会社化したことによるものであります。

### (2) 当社の使用人の状況

使用人数（名）	前事業年度末比増減（名）	平均年齢（歳）	平均勤続年数（年）
482 (117)	16 (△2)	39.5	12.7

- (注) 使用人数は就業員数であり、臨時使用人数は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## 11. 主要な借入先（2024年3月31日現在）

借入先	借入額（百万円）
株式会社みずほ銀行（注）	18,962
農林中央金庫	9,930
株式会社日本政策投資銀行	6,194
株式会社三井住友銀行	3,332
株式会社三菱UFJ銀行	2,730

- (注) 借入額には借入先の海外現地法人銀行からの借入を含んでおります。

## 12. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## Ⅱ. 会社の株式に関する事項 (2024年3月31日現在)

1. 発行可能株式総数 118,500,000 株
2. 発行済株式の総数 30,360,000 株 (自己株式1,255,602株を含む)
3. 株主数 22,775 名
4. 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数 (千株)	出 資 比 率 (%)
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社	2,045	7.03
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	1,604	5.51
東 京 建 物 株 式 会 社	1,603	5.51
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	1,253	4.31
大 成 建 設 株 式 会 社	1,252	4.30
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社	1,122	3.86
安 田 不 動 産 株 式 会 社	1,020	3.51
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )	1,019	3.50
株 式 会 社 中 央 倉 庫	982	3.37
ヒ ュ ー リ ッ ク 株 式 会 社	963	3.31

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,255,602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。自己株式には「株式給付信託(BBT)」が保有する当社株式140,400株は含まれておりません。
2. 出資比率は自己株式を控除して計算しております。

### 5. 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

該当事項はありません。

### 6. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

## Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### IV. 会社役員に関する事項

##### 1. 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役 社長執行役員	藤井 信行	
取締役常務執行役員	小川 一成	戦略企画部、物流推進部、営業第三部、国際営業部、不動産事業部担当
取締役常務執行役員	武藤 博幸	海外・国際推進部、海外拠点営業担当 芙蓉エアカーゴ株式会社代表取締役社長 安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司董事長 安田物流（上海）有限公司董事長
取締役常務執行役員	松井 正	営業企画部長 情報システム部、営業企画部、ITキッキングユニット、 運送ネットワーク担当
取締役	井福 正博	明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長 東京建物不動産販売株式会社社外取締役 学校法人安田学園教育会理事長
取締役	曾禰 寛純	アズビル株式会社取締役会長、取締役会議長 みずほリース株式会社社外取締役
取締役	坂本 森男	一般財団法人全国市町村振興協会理事長
取締役	周藤 晴子	株式会社JR東日本マネジメントサービス代表取締役社長
常勤監査役	鷲谷 輝雄	
常勤監査役	藤原 和雄	
監査役	藤本 聡	ファーストコーポレーション株式会社社外取締役 株式会社中村屋社外取締役
監査役	梅本 武文	公益財団法人SOMPO美術財団専務理事

(注) 1. 取締役井福正博、曾禰寛純、坂本森男、周藤晴子各氏は、社外取締役であります。

2. 監査役藤本聡、梅本武文各氏は、社外監査役であります。

3. 監査役藤本聡氏は、金融機関における長年の経験があり、財務・会計に関する相当程度の知見を有しております。

4. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を株式会社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。

5. 当事業年度に係る役員の異動は次のとおりです。

2023年6月28日開催の第155回定時株主総会において、新たに、周藤晴子氏は取締役に就任いたしました。

6. 取締役井福正博氏は、2024年3月31日をもって、明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長を退任しております。なお、同氏は

- 2024年3月27日付で東京建物不動産販売株式会社社外取締役、2024年3月28日付で学校法人安田学園教育会理事長に就任しております。
7. 取締役曾禰寛純氏は、2023年6月27日付でみずほリース株式会社社外取締役に就任しております。
8. 監査役藤本聡氏は、2023年6月20日をもって、芙蓉オートリース株式会社社外監査役を退任しております。
9. 当社では、経営の効率化と意思決定の迅速化のため執行役員制度を導入しております。  
取締役を兼務する執行役員以外の2024年3月31日現在の執行役員は次のとおりです。

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
常務執行役員	小泉眞吾	南信貨物自動車株式会社代表取締役社長
常務執行役員	鷓飼 巖	株式会社ヤスダワークス代表取締役社長
常務執行役員	青木健太	業務部長 業務部、品質管理部担当
常務執行役員	佐藤陽一	メディカル物流ユニット長 メディカル物流ユニットメディカル営業第二部長 営業第一部、営業第二部、メディカル物流ユニット担当 メディカル拠点統括
執行役員	細井昌彦	ITキッキングユニット長
執行役員	木下 徹	情報システム部長
執行役員	井上 薫	安田運輸株式会社代表取締役社長 株式会社ワイズ・プラスワン代表取締役社長
執行役員	細田圭介	
執行役員	高濱尚志	YASUDA LOGISTICS SINGAPORE PTE.LTD.代表取締役社長 YASUDA LOGISTICS INDIA PVT.LTD.代表取締役社長
執行役員	財津慶一	メディカル物流ユニットメディカル営業第一部長
執行役員	浅野慎一郎	総務部長 経理部担当
執行役員	赤沼 孝	戦略企画部長

## 2. 取締役及び監査役の報酬等

### (1) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬額は、2008年6月26日開催の第140回定時株主総会において、年額460百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人給分を含まないこととする）と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は13名（うち、社外取締役は0名）です。また、2020年6月26日開催の第152回定時株主総会において、上記の報酬総額とは別枠として、取締役（社外取締役を除きます。）を対象に、役位及び業績達成度に応じて当社株式等の給付をおこなう株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」）を導入し、2021年3月末日で終了する事業年度から2022年3月末日で終了する年度までの2事業年度（以下、当該2事業年度の期間を「当初対象期間」といい、当初対象期間の経過後に開始する3事業年度ごとの期間を「次期以降対象期間」といいます。）においては132百万円（うち取締役分として80百万円）を上限として、また、次期以降対象期間においては198百万円（うち取締役分として120百万円）を上限として、金銭を拠出す

ることを決議いただいております。なお、執行役員に対しても、当社取締役に対するものと同様の株式報酬制度を導入しております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は7名（うち、社外取締役は2名）です。監査役の報酬額は、2007年6月28日開催の第139回定時株主総会において、年額80万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

## (2) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針等

役員報酬は、当社の企業理念の下、当社の持続的かつ安定的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る上で、各役員が果たすべき役割を最大限に発揮するためのインセンティブ及び当該役割に対する対価として機能することを目的とします。報酬の構成は、①固定報酬として支給する「基本報酬（金銭）」、②毎期の業績に連動して支給する「業績連動報酬（金銭）」、③中期経営計画の達成度に連動して支給する「中期インセンティブ報酬（株式）」とし、役位が上位の者ほど業績連動報酬の割合を高く設定しております。なお、社外取締役及び監査役については、その職責に鑑み、基本報酬のみとしております。

業績連動報酬（金銭）として支給する金銭の額は、業績目標の達成度等に応じて変動するものとしております。業績評価指標は、当社グループ業績の重要指標である連結営業収益額と連結営業利益額とし、評価のウエイトは1：1としております。なお、当事業年度における連結営業収益額と連結営業利益額の目標は連結営業収益額が68,000百万円、連結営業利益額は2,600百万円で、実績は連結営業収益額が67,384百万円、連結営業利益額は2,642百万円となっております。また、中期インセンティブ報酬（株式）として、「株式給付信託制度（BBT（=Board Benefit Trust）」）を導入しております。2020年6月26日開催の第152回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除きます。）及び取締役を兼務しない執行役員（以下、取締役及び取締役を兼務しない執行役員を「役員」といいます。）の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落のリスクも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、本制度の導入が承認されました。本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託（以下、本制度に基づき設定される信託を「本信託」といいます。）を通じて取得され、役員に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当社株式及び当社株式を時価で換算した金額相当の金銭（以下「当社株式等」といいます。）が本信託を通じて給付される株式報酬制度です。なお、役員が当社株式等の給付を受ける時期は、原則として役員の退任時となります。中期インセンティブ報酬（株式）の業績評価期間は、中期経営計画の事業年度とし、業績評価指標は、現中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」にて重要目標として公表している連結営業収益額と連結営業利益額の達成度とします。評価のウエイトは1：1とします。なお、中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」における連結営業収益額と連結営業利益額の目標は連結営業収益額が65,000百万円、連結営業利益額が4,000百万円となっております。

報酬決定の手続きとして、取締役の報酬に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、2020年2月28日に委員の過半数を独立社外取締役で構成する任意の指名・報酬諮問委員会を設置しました（2024年3月31日現在、社内取締役1名（委員長）、独立社外取締役4名）。取締役の報酬に関する方針、報酬体系及び各取締役への支給額については、指名・報酬諮問委員会による審議・答申を受け、取締役会の決議を経て決定することとしています。

当事業年度においては、指名・報酬諮問委員会による審議・答申を受け、取締役会にて決議された枠組みに基づき算出さ

れる個人別の報酬額について、当社全体を統括している代表取締役社長藤井信行氏に最終調整につき委任する旨の決議をしています。なお、指名・報酬諮問委員会の報酬に係る主な審議項目は次のとおりです。

- ①取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
- ②取締役の報酬等の内容に係る決定に関する方針の原案
- ③取締役の報酬等の内容に関する事項
- ④その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項

(3) 当該事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	187 (34)	138 (34)	33 (-)	15 (-)	8 (4)
監 査 役 (うち社外監査役)	62 (18)	62 (18)	(-) (-)	(-) (-)	4 (2)
合 計 (うち社外役員)	250 (53)	200 (53)	33 (-)	15 (-)	12 (6)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人給与は含まれておりません。  
2. 上記の非金銭報酬等には、当事業年度における株式給付信託 (BBT) に基づく役員株式給付引当金繰入額15百万円が含まれております。

### 3. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役井福正博氏は、明治安田生命保険相互会社の取締役等を歴任し、現在は東京建物不動産販売株式会社社外取締役及び学校法人安田学園教育会理事長であります。また、同氏は2024年3月31日をもって、明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長を退任しております。

なお、当社と明治安田収納ビジネスサービス株式会社、東京建物不動産販売株式会社及び学校法人安田学園教育会との間には特別な関係はありません。また、当社と明治安田生命保険相互会社との間には資金借入などの取引がありますが、社外取締役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。

取締役曾禰寛純氏は、アズビル株式会社取締役会長、取締役会議長及びみずほリース株式会社社外取締役であります。

なお、当社とアズビル株式会社及びみずほリース株式会社との間には特別な関係はありません。

取締役坂本森男氏は、一般財団法人全国市町村振興協会理事長であります。

なお、当社と一般財団法人全国市町村振興協会との間には特別な関係はありません。

取締役周藤晴子氏は、株式会社JR東日本マネジメントサービス代表取締役社長であります。

なお、当社と株式会社JR東日本マネジメントサービスとの間には特別な関係はありません。

監査役藤本聡氏は、ファーストコーポレーション株式会社社外取締役及び株式会社中村屋社外取締役であります。また、同氏は2023年6月20日をもって、芙蓉オートリース株式会社社外監査役を退任しております。

なお、当社と芙蓉オートリース株式会社、ファーストコーポレーション株式会社及び株式会社中村屋との間には特別な関係はありません。

監査役梅本武文氏は、損害保険ジャパン株式会社の常務執行役員等を歴任し、現在は公益財団法人SOMPO美術財団専務理事であります。

なお、当社と公益財団法人SOMPO美術財団との間には特別な関係はありません。また、当社と損害保険ジャパン株式会社との間には資金借入などの取引がありますが、社外監査役の独立性に影響を及ぼすような関係はありません。

(2) 主要取引先等特定関係事業者との関係

特別な関係はありません。

(3) 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締 役 井 福 正 博	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席いたしました。大手生命保険会社等の経営者としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、企業経営全般及びリスク管理等に関して専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
取締 役 曾 禰 寛 純	当事業年度に開催された取締役会11回のうちすべてに出席いたしました。グローバルに展開する計測・制御、自動化機器大手メーカーの経営者としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、企業経営全般及びITテクノロジー・DX等に関して専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
取締 役 坂 本 森 男	当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席いたしました。消防庁長官及び千葉県副知事としての豊富な経験と気象予報士としての知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、リスク管理等に関して専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。

	出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 周藤 晴子	2023年6月28日就任以降、当事業年度に開催された取締役会9回のうち8回に出席いたしました。大手鉄道グループ会社の経営者としての豊富な経験・知見に基づき、取締役会において、当該視点から積極的に意見を述べており、企業経営全般及び財務・会計等に関して専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、指名・報酬諮問委員会に積極的に参画し、役員の指名及び報酬に関し独立した立場から意見・助言を行っております。
監査役 藤本 聡	当事業年度に開催された取締役会11回のうちすべてに出席し、監査役会15回のうちすべてに出席いたしました。主に経営・財務管理の見地から、取締役会において、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、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。
監査役 梅本 武文	当事業年度に開催された取締役会11回のうちすべてに出席し、監査役会15回のうちすべてに出席いたしました。主に経営・財務管理及びリスク管理の見地から、取締役会において、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、議案の審議等に適宜、必要な発言を行っております。

#### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項の規定により、社外取締役4名と社外監査役2名との間に、同法第423条第1項に定める責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

#### 4. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の会社法上の取締役及び監査役並びに当社が採用する執行役員制度上の執行役員であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者である役員等が業務につき行った行為または不作為に起因して、保険期間中に株主または第三者から損害賠償請求を受けることによって生ずることのある損害について填補されることとなります。この他、損害賠償請求がなされるおそれがある状況が発生した場合に、被保険者である役員等がそれらに対応するために要する費用についても填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、公序良俗に反する行為に起因して生じた損害については填補の対象としないなど、一定の免責事由があります。

## V. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称 EY新日本有限責任監査法人

### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額 (百万円)
①事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	46
②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	57

- (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区分しておりませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切である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。

### 3. 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「社債発行に係るコンフォートレター作成業務」を委託し対価を支払っております。

### 4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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。

また、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、監査役会がその必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

### 5. 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### 6. 会計監査人が過去2年間に受けた業務停止処分

該当事項はありません。

## VI. 会社の体制及び方針

### 1. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要

#### I. 業務の適正を確保するための体制

当社取締役会で決議した、当社グループの業務の適正を確保するための体制は次のとおりであります。

#### (1) 当社の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

- ①取締役及び使用人を含めた行動規範として企業行動憲章及び社員行動指針を定め、その周知徹底を図る。
- ②取締役の職務執行は、監査役会の定める監査の方針及び監査計画に従い、監査役の監査対象となる。
- ③取締役及び使用人の職務執行に係わるコンプライアンスについて通報相談を受ける通報相談窓口を設ける。

#### (2) 当社の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

当社は、取締役の職務の執行に係る文書その他の情報につき、文書管理規程等に従い適切に保存及び管理を行う。

#### (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ①当社グループの事業推進に係わる損失の危険（以下、リスクという。）の管理に関しては、リスク管理規程、組織規程、職務権限規程及び関係会社管理規程並びに営業管理規程等の諸規程に従い、各部門の長がそれぞれの部門に関するリスクの管理を行うとともに、業務部がリスク管理の統括を行う。各部門の長は、リスク管理委員会、物流事業推進会議、不動産事業推進会議及び経営会議等を通じて、定期的にリスクの管理状況を取締役に報告する。
- ②個々のリスクに関しては、各分野においてリスク管理を行う委員会を以下のとおり設置し、リスク管理施策の徹底を図る。

a. コンプライアンスに関するリスク	コンプライアンス委員会
b. 情報セキュリティに関するリスク	ISO推進委員会
c. 品質・環境に関するリスク	ISO推進委員会
d. 顧客満足に関するリスク	CS向上委員会
e. 安全衛生に関するリスク	安全衛生委員会
f. 自然災害に関するリスク	防災委員会

#### (4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ①取締役会は原則として月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催し、重要事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、全社的に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に決定するため、社長以下の取締役役付執行役員で経営会議を組織する。経営会議は取締役会の付議事項を協議するとともに、取締役会決議事項の細目の処理を検討し、あわせて社長の業務執行を補佐する。
- ②取締役会の決定に基づく業務執行については、組織規程、職務権限規程及び稟議規程等においてそれぞれの責任者、その責任及び執行手続きの詳細について定める。
- ③業務執行に専念する執行役員を選任することにより、経営の意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離を促進するとともに、迅速かつ確かな業務執行を実現する。
- ④目標の明確な付与を通して競争力の強化を図るために、中期経営計画を策定するとともに、全社及び各部署の年度業績目標を予算として編成し、予算に基づく業績管理を行う。月次の業績の進捗状況については、取締役会並びに物流事業推進会議及び不動産事業推進会議で討議する。

#### (5) 当社の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取締役及び使用人を含めた行動規範として企業行動憲章及び社員行動指針を定め、その周知徹底を図る。
- ②コンプライアンス推進のため社長を委員長とするコンプライアンス委員会を取締役会の直属組織として設置し、コンプライアンスの啓蒙を図る。
- ③業務運営の適正化を図るため、すべての部署を対象として内部監査室が定期的に内部監査を実施する。内部監査の結果は社長及び関係各部署に報告される。
- ④取締役及び使用人の職務執行に係わるコンプライアンスについて通報相談を受ける通報相談窓口を設ける。また、当該窓口担当部は通報相談の状況について、適時、監査役に報告する。

#### (6) グループ会社の業務の適正を確保するための体制

- ①企業行動憲章及び社員行動指針を当社グループ全体に適用する規範として定め、当社グループ全体のコンプライアンス体制の構築を図る。

- ②グループ各社の経営管理については、関係会社管理規程において関係会社の統轄部及び担当部を定め、グループ会社は重大な損失を与える事項を含む経営の重要事項について担当部に適時報告を行う。
- ③当社は、グループ全体の中期経営計画を策定するとともに、グループ会社の年度業績目標を予算として編成し、予算に基づく業績管理を行う。また、この中でグループ会社の役割・課題を明確にし、グループ全体として企業価値の向上を図る。
- ④当社は、当社の社長、取締役、監査役及びグループ会社社長が出席するグループ会社社長会・物流事業推進会議・不動産事業推進会議を定期的開催し、グループ会社社長から報告を受け又当社からの連絡事項を伝達するなど連結統治の強化を図る。
- ⑤当社は、グループ会社の業務運営の適正化を図るため、グループ会社を対象として当社内部監査室が内部監査を実施し、その結果は当社社長及び関係各部署に報告する。
- ⑥グループ会社の取締役及び使用人の職務執行に係るコンプライアンスについて、当社が直接に通報相談を受ける窓口を設ける。
- (7) 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における当該使用人に関する事項及び当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
- ①監査役職務を補助すべき使用人は、監査役会の要請に応じ、内部監査室所属の使用人のうち必要な人員を任命する。当該使用人は使用人業務に対し監査役の指揮命令を優先させる。
- ②監査役職務を補助すべき使用人の任命、評価及び異動は、監査役会の意見を事前に求め、これを尊重する。
- (8) 当社の監査役への報告に関する体制
- ①当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
- a. 取締役及び執行役員は、会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれのあるときは、監査役に報告する。
- b. 監査役は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議及び委員会に出席し又は付議事項の説明を受け関係資料を閲覧できる。
- c. 監査役は、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧できる。
- d. 取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて業務執行状況の報告を行う。
- e. 当該報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止する。
- ②グループ会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告するための体制
- a. グループ会社の取締役は、当社又はグループ会社に重大な損失を与える事項が発生し又は発生するおそれのあるときは、当社の監査役に報告する。
- b. グループ会社の取締役及び使用人は、当社の監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
- c. グループ会社の通報相談制度の担当部署は、グループ会社の取締役及び使用人からの通報相談の状況について、当社の通報相談窓口担当部を通じて、適時、当社の監査役に報告する。
- d. 当該報告を行った者に対し、報告を行ったことを理由として不利益な取り扱いをすることを禁止し、グループ会社に周知徹底する。
- (9) 当社の監査役職務の執行について生ずる費用の処理に係る方針に関する事項
- 当社は、当社の監査役がその職務の執行について、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、審議の上、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- (10) その他当社の監査役職務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監査役と社長との定期的な意見交換の機会を設ける。
- ②内部監査室は監査役との連携を保ち、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図る。
- (11) 反社会的勢力を排除するための体制
- 社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは一切の関係を遮断する。また、反社会的勢力及び団体による不当要求事案等の発生時は、総務部を対応統括部署とし、警察等関係機関とも連携し対応する。
- (12) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 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の構築を行うとともに、その整備状況及び運用状況を継続的に評価し必要な改善を図る。

## II. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当連結会計年度に実施した当社グループにおける業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりであります。

### (1) コンプライアンスに関する取り組み

当社では、当社グループ全体の取締役及び使用人を含めた行動規範として企業行動憲章及び社員行動指針を定め、その周知徹底を図っております。また、コンプライアンス推進のため社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」の設置、関連規程の整備、内部通報窓口の設置・運用、コンプライアンス研修などを継続的に実施しております。

今年度は、「コンプライアンス委員会」を2回開催し、国内外の当社グループを対象に、法令対応状況やコンプライアンス啓蒙・教育活動の進捗状況、また、内部通報制度の運用状況などを確認いたしました。更には、取締役及び使用人を対象とした「コンプライアンス研修」を開催し、コンプライアンスの徹底を行いました。

### (2) リスク管理に関する取り組み

当社グループのリスク管理に関しては、リスク管理規程、組織規程、職務権限規程及び関係会社管理規程並びに営業管理規程等の諸規程に従い、各部門の長がそれぞれの部門に関するリスクの管理を行うとともに、業務部がリスク管理の統括を行っております。

今年度は、リスク管理委員会、物流事業推進会議、不動産事業推進会議及び経営会議を定期的に開催し、各部門の長が、リスクの管理状況を取締役に報告いたしました。また、「コンプライアンス」「情報セキュリティ」「品質・環境」「顧客満足」「安全衛生」「自然災害」等の個々のリスクに関しては、コンプライアンス委員会を2回、ISO推進委員会を1回、CS向上委員会を2回、中央安全衛生委員会を2回、中央防災委員会を2回、それぞれ開催するなど、個々のリスクに関する対応計画・対応状況などを討議し、リスク管理施策の徹底を図りました。

### (3) 当社グループの業務の適正を確保するための取り組み

当社グループ各社の経営管理については、関係会社管理規程に則り、関係会社の経営上の重要事項に関して事前承認・報告がなされております。

また、2022年度から2024年度までの3年間を対象期間とするグループ全体の中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」に基づき、グループ会社の年度業績目標を予算として編成しました。あわせて、予算に基づく業績管理を継続して行っております。

更に、当社の社長、取締役、監査役及びグループ会社社長が出席するグループ会社社長会、物流事業推進会議、不動産事業推進会議を定期的に開催し、グループ会社社長から報告を受け又当社からの連絡事項を伝達するなど連結統治の強化を図りました。

一方、グループ会社を対象として当社内部監査室が内部監査を実施し、その結果を社長及び関係各部署に報告を行っております。

### (4) 監査役監査に関する取り組み

監査役は、取締役会のほか、物流事業推進会議、不動産事業推進会議、グループ会社社長会並びにリスク管理委員会及びコンプライアンス委員会などに出席するほか、本部各部、各営業所及びグループ会社への往査等を行っております。

また、監査役と社長との意見交換を定期的及び必要の都度実施しております。

更に、内部監査室長は毎月の定例会議のほか適宜監査役と監査業務に関する情報交換を実施し連携を保ち、適切な意思疎通及び効果的な監査業務の遂行を図っております。

## 2. 株式会社の支配に関する基本方針

法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様にお送りする書面には記載しておりません。当社ウェブサイト (<https://www.yasuda-soko.co.jp/ir/tabid/133/Default.aspx>) 及び東京証券取引所ウェブサイト (東証上場会社情報サービス) に掲載しておりますので、そちらよりご確認ください。

## 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、中長期的に企業価値を高めるとともに、株主の皆さまに安定的且つ継続的に利益を還元していくこと、及び中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。配当につきましては、連結配当性向30%以上を目標に配当を実施する考えであります。当社は、第151期(2019年3月期)以降、毎年着実な増配を実施しており、今後も継続した増配を目指していく所存であります。なお、配当の決定機関は、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。

また、内部留保資金については、当社を取り巻く状況の変化に柔軟に対応すべく、物流施設、不動産施設の整備・拡充及び情報システムの開発等、事業基盤強化の原資として有効に活用するとともに、借入金の返済にも充当し、中長期的な業績の安定と向上による企業価値の増大を図ることで、株主各位のご期待にお応えできるよう努めてまいります。

以 上

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 2024年3月31日現在	前 期(ご参考) 2023年3月31日現在	科 目	当 期 2024年3月31日現在	前 期(ご参考) 2023年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流動資産	35,218	28,771	流動負債	22,333	22,249
現金及び預金	17,389	15,139	営業未払金	7,262	4,721
受取手形及び営業未収金	13,232	9,586	短期借入金	4,526	10,320
商 品	2,471	3,025	1年内償還予定の社債	282	62
そ の 他	2,127	1,023	1年内返済予定の長期借入金	5,029	2,631
貸倒引当金	△ 2	△ 2	未払法人税等	524	534
固定資産	176,438	137,233	未払費用	1,861	1,692
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(96,274)</b>	<b>(80,233)</b>	そ の 他	2,846	2,286
建物及び構築物	48,711	36,867	固定負債	95,530	66,383
機械装置及び運搬具	2,748	2,368	社 債	16,537	10,299
工具、器具及び備品	894	906	長期借入金	50,675	35,980
土 地	43,489	37,036	繰延税金負債	20,533	12,636
建設仮勘定	431	3,054	退職給付に係る負債	2,190	2,194
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(9,183)</b>	<b>(7,957)</b>	長期預り敷金保証金	4,189	4,081
の れ ん	4,986	4,639	そ の 他	1,403	1,190
借 地 権	1,016	1,016	負債合計	117,863	88,632
ソフトウェア	1,003	1,238	<b>(純資産の部)</b>		
ソフトウェア仮勘定	30	4	株 主 資 本	48,353	46,836
そ の 他	2,147	1,058	資 本 金	3,602	3,602
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>(70,979)</b>	<b>(49,042)</b>	資 本 剰 余 金	2,814	2,814
投資有価証券	66,545	45,666	利 益 剰 余 金	43,112	41,595
繰延税金資産	589	584	自 己 株 式	△ 1,175	△ 1,175
退職給付に係る資産	1,338	672	その他の包括利益累計額	45,051	30,157
そ の 他	2,543	2,138	その他有価証券評価差額金	43,822	29,430
貸倒引当金	△ 36	△ 19	為替換算調整勘定	242	67
			退職給付に係る調整累計額	986	660
			非支配株主持分	387	378
			純資産合計	93,792	77,372
資産合計	211,656	166,005	負債純資産合計	211,656	166,005

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目		当 期	前 期(ご参考)
		2023年4月 1日から 2024年3月31日まで	2022年4月 1日から 2023年3月31日まで
営	業 収 益	67,384	59,756
	保倉陸 庫 管 業 料	10,003	8,551
	陸 庫 作 業 料	9,591	8,977
	陸 庫 運 物 料	27,185	21,854
	陸 庫 貨 物 取 扱 料	7,283	9,003
	陸 庫 貨 物 賃 貸 料	1,934	1,832
	陸 庫 貨 物 賃 貸 料	4,678	4,759
	陸 庫 貨 物 賃 貸 料	6,707	4,777
営	業 原 価	59,381	53,085
	作 業 業 件 借 費	27,220	25,160
	人 賃 業 件 借 費	13,756	12,703
	賃 租 税 公 課	4,093	3,438
	減 価 償 却 費	1,257	1,117
	そ の 他 費	3,777	3,413
	そ の 他 費	9,275	7,251
営	業 総 利 益	8,003	6,671
販	売 費 及 び 一 般 管 理 費	5,360	4,136
	報 酬 及 び 給 料 手 当	2,188	1,637
	福 利 厚 生 費	351	270
	退 職 給 付 費	57	57
	減 価 償 却 費	472	190
	支 払 手 数 料	564	466
	租 税 公 課	176	156
	そ の 他 費	1,550	1,358
営	業 利 益	2,642	2,534
営	業 外 収 益	2,245	1,864
	受 取 利 息	28	4
	取 配 当 金	1,978	1,699
	雑 収 入	237	161
営	業 外 費 用	936	622
	支 払 利 息	714	582
	借 入 関 連 費	129	29
	社 債 発 行 費	42	-
	雑 支 出	49	9
経	常 利 益	3,951	3,776
特	別 利 益	128	17
	固 定 資 産 売 却 益	113	17
	投 資 有 価 証 券 売 却 益	2	-
	そ の 他 特 別 利 益	12	-
特	別 損 失	584	260
	固 定 資 産 売 却 損	0	6
	固 定 資 産 廃 棄 損	477	254
	損 害 賠 償 金	107	-
税	金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	3,494	3,534
法	人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,192	1,246
法	人 税 等 調 整 額	△ 18	△ 7
当	期 純 利 益	2,320	2,295
非	支 配 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益	17	49
親	会 社 株 主 に 帰 属 する 当 期 純 利 益	2,302	2,245

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

■当期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	3,602	2,814	41,595	△ 1,175	46,836
当期変動額					
剰余金の配当			△ 785		△ 785
親会社株主に帰属する当期純利益			2,302		2,302
自己株式の取得				△ 0	△ 0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	－	1,517	△ 0	1,516
当期末残高	3,602	2,814	43,112	△ 1,175	48,353

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計		
当期首残高	29,430	67	660	30,157	378	77,372
当期変動額						
剰余金の配当						△ 785
親会社株主に帰属する当期純利益						2,302
自己株式の取得						△ 0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	14,392	174	326	14,893	9	14,903
当期変動額合計	14,392	174	326	14,893	9	16,420
当期末残高	43,822	242	986	45,051	387	93,792

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 計算書類

## 貸借対照表

(単位：百万円)

科 目	当 期 2024年3月31日現在	前 期(ご参考) 2023年3月31日現在	科 目	当 期 2024年3月31日現在	前 期(ご参考) 2023年3月31日現在
<b>(資産の部)</b>			<b>(負債の部)</b>		
流動資産	21,626	17,696	流動負債	16,496	18,484
現金及び預金	8,258	7,662	営業未払金	5,889	3,784
受取手形	21	20	短期借入金	4,150	10,150
営業未収金	9,166	6,198	1年内返済予定の長期借入金	3,888	2,293
商品	2,471	3,025	未払金	811	415
前払費用	253	258	未払法人税等	243	265
関係会社短期貸付金	170	67	未払消費税等	—	130
その他の	1,286	466	未払費用	776	762
貸倒引当金	△2	△2	前受金	534	551
固定資産	172,267	137,476	預り金	201	131
<b>(有形固定資産)</b>	<b>(80,847)</b>	<b>(73,845)</b>	固定負債	87,226	62,726
建物	41,388	32,411	社債	16,500	10,000
構築物	839	475	長期借入金	46,016	34,291
機械及び装置	1,148	932	繰延税金負債	18,652	12,283
車両運搬具	17	27	退職給付引当金	1,590	1,804
工具、器具及び備品	685	683	長期預り敷金保証金	4,157	4,062
土地	36,344	36,268	その他	310	283
建設仮勘定	422	3,046	負債合計	103,723	81,210
<b>(無形固定資産)</b>	<b>(1,915)</b>	<b>(2,112)</b>	<b>(純資産の部)</b>		
借地権	1,016	1,016	株主資本	46,358	44,534
ソフトウェア	847	1,068	資本	3,602	3,602
ソフトウェア仮勘定	30	4	資本剰余金	2,800	2,800
電話加入権	12	12	資本準備金	2,790	2,790
その他	9	11	その他資本剰余金	10	10
<b>(投資その他の資産)</b>	<b>(89,503)</b>	<b>(61,518)</b>	利益剰余金	41,131	39,307
投資有価証券	66,270	45,573	利益準備金	462	462
関係会社株式	19,811	13,957	その他利益剰余金	40,669	38,845
関係会社長期貸付金	1,734	288	固定資産圧縮積立金	1,317	1,330
差入保証金	1,238	1,219	別途積立金	36,250	34,650
その他	455	498	繰越利益剰余金	3,102	2,864
貸倒引当金	△6	△18	自己株式	△1,175	△1,175
資産合計	193,893	155,173	評価・換算差額等	43,811	29,427
			その他有価証券評価差額金	43,811	29,427
			純資産合計	90,170	73,962
			負債純資産合計	193,893	155,173

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 損益計算書

(単位：百万円)

科 目	当 期	前 期(ご参考)
	2023年4月 1日から 2024年3月31日まで	2022年4月 1日から 2023年3月31日まで
営 業 収 益	38,315	38,289
保 倉 管 料	7,627	7,621
陸 庫 作 業 料	7,834	7,986
国 際 貨 物 取 扱 料	9,139	8,787
物 流 賃 貸 料	4,765	5,748
不 動 産 賃 貸 料	1,857	1,792
そ の 他	4,699	4,780
営 業 原 価	2,391	1,573
作 業 費	33,379	33,948
人 件 費	18,530	19,413
賃 借 料	3,627	3,660
租 税 公 課	2,504	2,495
減 価 償 却 費	1,061	1,026
そ の 他	2,755	2,679
営 業 総 利 益	4,935	4,341
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	2,782	2,483
報 酬 及 び 給 料 手 当	954	901
福 利 厚 生 費	154	137
退 職 給 付 費	14	23
減 価 償 却 費	223	137
支 払 手 数 料	398	357
租 税 公 課	149	141
そ の 他	887	784
営 業 利 益	2,153	1,857
営 業 外 収 益	2,548	2,221
受 取 利 息	12	6
受 取 配 当 金	2,409	2,139
営 業 外 収 入	126	75
営 業 外 費 用	815	565
支 払 利 息	641	527
借 入 関 連 費 用	129	29
社 債 発 行 費	42	-
雑 支 出	1	7
経 常 利 益	3,885	3,513
特 別 利 益	82	-
固 定 資 産 売 却 益	69	-
会 員 権 処 分 益	12	-
特 別 損 失	542	252
固 定 資 産 売 却 損	1	-
固 定 資 産 廃 棄 損	434	252
損 害 賠 償 金	107	-
税 引 前 当 期 純 利 益	3,425	3,261
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	757	793
法 人 税 等 調 整 額	58	△ 4
当 期 純 利 益	2,609	2,472

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

■当期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）

（単位：百万円）

	株主資本										自己株式	株主資本 合計
	資本金	資本剰余金			利益 準備金	利益剰余金			利益 剰余金 合計			
		資本 準備金	その他 資本 剰余金	資本 剰余金 合計		固定資産 圧縮積立金	別途 積立金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	3,602	2,790	10	2,800	462	1,330	34,650	2,864	39,307	△ 1,175	44,534	
当期変動額												
固定資産圧縮積立金の取崩						△ 13		13	－		－	
別途積立金の積立							1,600	△ 1,600	－		－	
剰余金の配当								△ 785	△ 785		△ 785	
当期純利益								2,609	2,609		2,609	
自己株式の取得										△ 0	△ 0	
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）												
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△ 13	1,600	237	1,823	△ 0	1,823	
当期末残高	3,602	2,790	10	2,800	462	1,317	36,250	3,102	41,131	△ 1,175	46,358	

	評価・換算差額等		純資産 合計
	その 他有 価証 券 評 価 差 額 金	評価・ 換 算 差 額 等 合 計	
当期首残高	29,427	29,427	73,962
当期変動額			
固定資産圧縮積立金の取崩			－
別途積立金の積立			－
剰余金の配当			△ 785
当期純利益			2,609
自己株式の取得			△ 0
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	14,384	14,384	14,384
当期変動額合計	14,384	14,384	16,207
当期末残高	43,811	43,811	90,170

連結注記表及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様にお送りする書面には記載しておりません。当社ウェブサイト（<https://www.yasuda-soko.co.jp/ir/tabid/133/Default.aspx>）及び東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）に掲載しておりますので、そちらよりご確認ください。

（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 監査報告

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

### 独立監査人の監査報告書

2024年5月16日

安田倉庫株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柳井浩一  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 寺岡久仁子

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、安田倉庫株式会社の2023年4月1日から2024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。

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、安田倉庫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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以上

## 計算書類に係る会計監査人の監査報告書

### 独立監査人の監査報告書

2024年5月16日

安田倉庫株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柳井浩一  
指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 寺岡久仁子

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、安田倉庫株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第156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(以下「計算書類等」という。)について監査を行った。

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

#### 監査意見の根拠

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

#### その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告書

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第156期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。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に対し事業の報告を求めました。
  - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
  - ③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、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」（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）について検討しました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月16日

## 安田倉庫株式会社 監査役会

常勤監査役 鷺谷輝雄

常勤監査役 藤原和雄

監査役（社外監査役） 藤本 聡

監査役（社外監査役） 梅本 武文

以上

以上

# トピックス

Logistics, Progress, Borderless.

**YASDA**

## 1. 加須営業所の開設

本年4月、埼玉県加須市において物流倉庫「加須営業所」を開設いたしました。当社グループは、中期経営計画「変わらず、変える。YASDA Next Challenge 2024」を策定し、更なる成長に向けた事業体制の構築を目指しております。その一環として、物流事業の基本戦略である「付加価値の高いサービスの提供に向けたソリューションの強化とネットワークの拡充」を図るべく、この度「加須営業所」の営業を開始いたしました。同拠点は、東北自動車道加須ICから車で4分の立地であり、かつ、免震構造・非常用電源を有する災害強靱性と医薬品の保管管理に適した保冷設備を備えております。首都圏全域から東北地域にアクセスしうる拠点としての配送機能の更なる強化や、医薬品をはじめとしたメディカル物流サービスの拡充を図ってまいります。



加須営業所

## 2. 株式会社オリエント・サービスをグループ会社化

本年3月、倉庫・輸配送ネットワークの全国への拡大を推進すべく、株式会社オリエント・サービスの全株式を取得し、グループ会社化いたしました。同社は、愛知県春日井市を拠点に、約170台の車両による運送サービスと自社の営業倉庫を組み合わせ、幅広い物流サービスを提供しており、当社グループにおいて初めてとなる中京エリアの倉庫拠点が実現いたします。既存拠点である関東・関西・信越の中継地点として活用することで、倉庫・輸配送ネットワークとサービスメニューの更なる強化を図ってまいります。



株式会社オリエント・サービスの所有車両

## 3. シンガポール及びインドの連結子会社が営業開始

昨年6月及び7月に、シンガポール及びインドにおける新会社を設立し、フォワーディング業を営むシンガポールのWorldgate Express Lines Pte Ltd、インドのWorldgate Express Lines International Pvt Ltdが保有する全ての営業権を新会社が譲受する契約を締結いたしました。その後、シンガポールでは昨年10月、インドでは本年1月に全ての事業譲受が完了し、それぞれ、Yasuda Logistics Singapore Pte.Ltd.及びYasuda Logistics India Pvt.Ltd.が営業を開始いたしました。



シンガポール  
新会社入居ビル

インド  
新会社入居ビル

#### 4. 中国・広東省の深圳市にフォワーディング拠点を開設

本年1月、当社の連結子会社である安田中倉国際貨運代理（上海）有限公司が、中国・広東省の深圳市において、フォワーディング拠点となる「深圳分公司」を開設し、営業を開始いたしました。深圳分公司設立により、広東省、広西省などの華南エリアの国際輸送需要への対応力を強化しつつ、中国と東南アジア・インド地域間の貿易窓口として当社グループのベトナム、インドネシア、シンガポール、インドのフォワーディング拠点との連携を通じた国際物流事業の更なるサービス拡充に取り組んでまいります。



深圳分公司 入居ビル

#### 5. 倉庫現場におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）推進

昨年11月、経済産業省が定めるDX（デジタルトランスフォーメーション）認定制度に基づき、「DX認定事業者」の認定を取得いたしました。当社はこれまで、倉庫内作業の省人化・省力化を目指し、AGV（自動搬送車）やAMR（自立走行搬送ロボット）、無人搬送フォークリフトなど、ロボットの倉庫現場への導入のほか、当社物流管理システム「YOURS」をモダンイズした、次世代総合物流情報システム「NEXT YOURS」をクラウド環境上に稼働させました。今後も最先端テクノロジー・デジタル技術を活用し、DX推進に取り組んでまいります。



無人搬送フォークリフト

#### 6. サステナビリティ・リンク・ローンを締結

昨年11月、シンジケーション方式による「サステナビリティ・リンク・ローン」を締結いたしました。本ローンは、当社のESG戦略における重要な目標（Sustainability Performance Target。以下「SPT」）を設定し、金利等の借入条件をSPT達成に連動させることで、目標達成へのインセンティブを与え、環境・社会面での持続可能な成長を促進するローンです。当社グループは、昨年6月に2030年度迄のCO<sub>2</sub>排出量削減目標を設定しており、この目標を本ローンのSPTとしても設定することで、目標達成に向けた取り組みを更に進めてまいります。



#### 7. 「健康優良企業 金の認定」を取得

昨年12月、健康企業宣言東京推進協議会より「健康優良企業 金の認定」を取得いたしました。当社は2016年に健康企業宣言を行い、安全衛生管理体制の高度化や働き方改革の推進、職場環境改善、従業員の心身をサポートする体制の構築、感染症予防対策の整備、治療と仕事の両立支援など、さまざまな活動を行ってまいりました。今後も、当社グループの企業行動憲章に定めている「人を大切に作る企業」として、従業員のゆとりと豊かさを実現し、安全で働きやすい環境と健康の増進に努めてまいります。



# 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで  
 定時株主総会 6月  
 基準日 定時株主総会については、3月31日  
 その他、必要あるときは、取締役会の決議によりあらかじめ公告いたします。  
 期末配当 3月31日  
 中間配当 9月30日

単元株式数 100株

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社  
 特別口座 口座管理機関

同事務取扱い場所 東京都千代田区丸の内一丁目3番3号  
 みずほ信託銀行株式会社 本店証券代行部

## お問い合わせ先

	証券会社等に口座をお持ちの場合	証券会社等に口座をお持ちでない場合（特別口座の場合）
郵便物送付先	お取引の証券会社等	〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話お問い合わせ先		フリーダイヤル0120-288-324 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)
各種手続きお取扱い店（住所変更、株式配当金受取り方法の変更及びマイナンバーのお届出等）		みずほ信託銀行 本店及び全国各支店 ※トラストラウンジではお取扱いできませんのでご了承ください。
株主総会資料の電子提供制度（書面交付請求）についてのお問い合わせ	お取引の証券会社または右記みずほ信託銀行までお問い合わせ願います。	電子提供制度専用ダイヤル フリーダイヤル0120-524-324 (土・日・祝日を除く9:00~17:00)
未払配当金のお支払	みずほ信託銀行及びみずほ銀行の本店及び全国各支店	
ご注意	支払明細発行については、右の「特別口座の場合」の郵便物送付先・電話お問い合わせ先・各種手続きお取扱い店をご利用ください。	特別口座では、単元未満株式の買取以外の株式売買はできません。証券会社等に口座を開設し、株式の振替手続を行って頂く必要があります。

公告方法 電子公告とし、当社ホームページ  
<https://www.yasuda-soko.co.jp/ir/tabid/136/Default.aspx>に掲載いたします。  
 ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

上場取引所 東京証券取引所 プライム市場

証券コード 9324



## 株主総会 会場ご案内図

会場

東京都港区芝浦三丁目1番21号  
msb Tamachi 田町ステーションタワーS 4階  
TKPガーデンシティPREMIUM田町

### 最寄駅

- 田町駅 (JR) 芝浦口 (東口)  
より徒歩1分
- 三田駅 (都営浅草線・三田線) A4出口  
より徒歩3分



### 安田倉庫株式会社

本店：〒108-8435 東京都港区芝浦三丁目1番1号  
TEL.03-3452-7311 (代表) FAX.03-3453-9786  
(証券コード：9324)  
当社ホームページアドレス <https://www.yasuda-soko.co.jp/>



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。