

第9回 定時株主総会 招集ご通知

自2023年4月1日 至2024年3月31日

日時

2024年6月27日(木曜日)
午前10時(受付開始:午前9時)

場所

東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
ホテルメトロポリタン エドモント
本館2階「悠久」

株式会社C&Fロジホールディングス

証券コード: 9099



C&F LOGISTICS

議案

議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)
6名選任の件

ご案内

「招集ご通知」の全文は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて公開しております。

なお、書面でお送りする「招集ご通知」では、法令及び当社定款の規定に基づき、記載内容の一部を省略しております。



Provided by TAKARA Printing

パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からもご覧い
ただけます。

<https://s.srdb.jp/9099/>



(証券コード9099)
2024年6月7日
(電子提供措置の開始日 2024年6月5日)

株 主 各 位

東京都新宿区若松町33番8号
株式会社C&Fロジホールディングス
代表取締役 社長執行役員 綾 宏 将

第9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9回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の次の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。

当社ウェブサイト <https://www.cflogi.co.jp/ir-list/meeting/009/>



電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、以下のウェブサイトにも掲載しております。

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>

※銘柄名（C&Fロジホールディングス）または証券コード（9099）を入力・検索し、

「基本情報」、「縦覧書類/P R情報」を順に選択の上、ご覧ください。



ネットで招集 <https://s.srdb.jp/9099/>



なお、当日ご出席されない場合は、インターネットまたは書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、2024年6月26日（水曜日）午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号
ホテルメトロポリタン エドモント 本館2階「悠久」
（末尾の第9回定時株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第9期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第9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

決議事項

議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- （1）議決権行使書において、議案に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取り扱わせていただきます。
- （2）インターネットと書面により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。
- （3）インターネットによる方法で複数回、議決権行使された場合は、最後の行使を有効な行使として取り扱わせていただきます。

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。

◎書面交付請求されていない株主さまには、株主総会参考書類も併せてご送付しております。

◎書面交付請求された株主さまへご送付している書面には、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、以下の事項を記載しておりません。したがって、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。

- ・事業報告のうち、「業務の適正を確保するための体制及びその運用状況」
- ・連結計算書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」及び「連結計算書類の連結注記表」
- ・計算書類のうち、「株主資本等変動計算書」及び「計算書類の個別注記表」

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

# 議決権行使についてのご案内

## ■ 事前に議決権を行使いただく場合



### 書面による議決権行使

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入いただきご送付ください。

**行使期限** 2024年6月26日（水曜日）午後6時必着



### インターネットによる議決権行使

5～6頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご高覧の上、画面の案内に従って、賛否を入力してください。

**行使期限** 2024年6月26日（水曜日）午後6時まで

スマートフォンでの議決権行使は、「スマート行使」をご利用ください。

## ■ 株主総会にご出席される場合



当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに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。

**開催日時** 2024年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

### ❗ ご注意事項

※郵送とインターネットにより重複して議決権行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使として取扱わせていただきます。

※インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

※インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使サイトが利用できない場合があります。

※議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料、通信費等は株主様のご負担となります。



Provided by TAKARA Printing

### 「ネットで招集」なら「スマート行使」へ簡単アクセス！

「スマート行使」をスムーズにご利用いただけるよう、カメラボタンを設置。QRコードを撮影いただけます。詳細は次頁をご覧ください。

### 機関投資家の皆さまへ

機関投資家の皆さまにつきましては、株式会社ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことができます。

(ご参考)



招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!!

# 「ネットで招集」のご案内



本招集ご通知は、「ネットで招集」を採用しています。  
ぜひ、ご活用ください。

アクセスはこちら!! ▶ <https://s.srdb.jp/9099/>

招集ご通知の掲載内容をコンパクトにまとめ、スムーズな画面遷移を実現した「ネットで招集」。  
パソコン・スマートフォン・タブレット端末からいつでもどこからでもご覧いただけます。

## POINT 1 議決権行使ウェブサイトへ簡単アクセス

このボタンからインターネット 議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。

## POINT 2 「スマート行使」に簡単アクセス!

カメラが起動し、議決権行使書用紙のQRコードを撮影すると、ID・パスワードなしで議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。



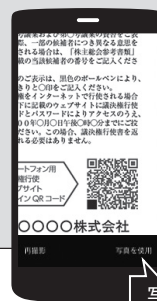
「スマート行使」  
ボタンをタッチ後  
カメラが起動しま  
す。

議決権行使書用  
紙のQRコード  
を撮影し、撮影  
した写真の画面  
で「写真を使用」  
をタッチ。

「OK」を選択後、  
「スマートフォン  
用議決権行使ウエ  
ブサイト」へア  
クセスいただけます。



議決権行使書



写真を使用



## POINT 3 簡単スケジュール登録

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレンダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。

## POINT 4 株主総会会場へのアクセスにも便利

開催場所の地図はGoogleマップと連動しています。





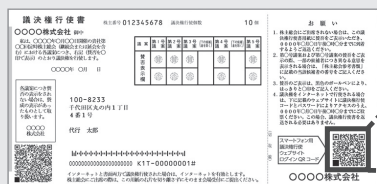
# インターネットによる議決権行使のご案内

## 「スマート行使」によるご行使

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

**議決権行使期限** 2024年6月26日（水曜日）午後6時まで

### 1. QRコードからスマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセス

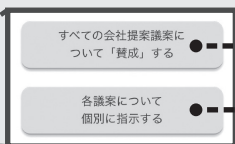


同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

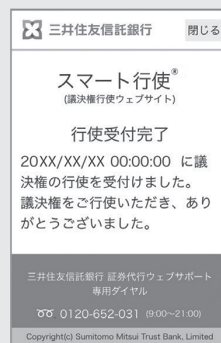
### 2. 議決権行使方法を選ぶ



表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。



### 4. 確認画面で問題なければ「この内容で行使する」ボタンを押して行使完了



### 3. 各議案について個別に指示する場合、画面の案内に従って各議案の賛否をご入力ください



**!** 上記方法での議決権行使は1回に限ります。

※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。



## インターネットによる議決権行使のご案内

# 議決権行使コード・パスワード入力によるご行使

議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net>



インターネットによる議決権行使は、当社の指定する上記の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによつてのみ可能です。

**議決権行使期限** 2024年6月26日（水曜日）  
午後6時まで

### 3. パスワードの入力

\*\*\* ご自身で登録するパスワードへの変更 \*\*\*

**入力**

- 本サイトへログインするため、パスワード等に自由で登録されるものに留意してください。
- 議決権行使書用紙に記載されたパスワードと株主様が注冊された証券会社で使用するパスワードを一致させるように入力をお願いします。【強制】ボタンをクリックしてください。
- アップウェアパスワードを使用される場合は、右のリンクをクリックしてください。

議決権行使書用紙に記載のパスワード

パスワード

ご使用になる新しいパスワード

（確認のためもう一度）

※ 数字の半角英数字のみを入力してください。  
 ※ 英文字は、大文字・小文字の区別は「[]」キーで入力してください。  
 ※ セミコロン、カンマ、句読点、スペースは入力できません。  
 ※ 一文字は最大6文字、最小1文字の範囲で入力してください。

**クリク**

お手元の議決権行使書用紙に記載された「初期パスワード」と、実際にご使用になる「新しいパスワード」を入力し、「登録」をクリック

以降は画面の案内に従って  
賛否をご入力ください。

### 1. 議決権行使ウェブサイトへアクセスする

\*\*\* ようこそ、議決権行使ウェブサイトへ! \*\*\*

- 本サイトのご利用にあたっては、「インターネットによる議決権行使について」の記載内容をよくお読みいただき、ご了承いただける方は【次へすすむ】ボタンをクリックしてください。
- 画面を閉じる場合は、Webブラウザを閉じてください。

<その他のご案内>

- 当業ご通知の電子配信ご利用のお届出の完了が確認できず、お届出が完了していない場合は、お届出の完了確認をお願いします。
- 当業ご通知の電子配信を行っている銘柄を、お届出の完了確認ができていない銘柄アドレスなどの変更・電子配信の中止を希望される方は、こちらをクリックしてください。

**クリク**

「次へすすむ」をクリック

### 2. ログインする

\*\*\* ログイン \*\*\*

- 議決権行使コードを入力し、「ログイン」ボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載されているコードを入力してください。  
 （電子メールにより招集ご通知を受領されている株主様は、お届出の完了確認が完了していることを確認の上、お届出の完了確認が完了している銘柄に通知電子メール本文に記載しております）

議決権行使コード:

**クリク**

お手元の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」を入力し、「ログイン」をクリック

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ  
三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート（専用ダイヤル）

☎ 0120-652-031

（受付時間 9:00～21:00）

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、現任の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同様です。）6名全員が任期満了となります。つきましては、取締役6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 |                                      |                  |
|-------|-----|--------------------------------------|------------------|
| 1     | 再任  | 綾 宏 将<br><small>あや ひろ まさ</small>     |                  |
| 2     | 再任  | 武藤 彰 宏<br><small>むとう あき ひろ</small>   |                  |
| 3     | 再任  | 安 喰 徹<br><small>あぐい とおる</small>      |                  |
| 4     | 新任  | 菅原 剛<br><small>すが わら つよし</small>     |                  |
| 5     | 再任  | 水谷 彰 宏<br><small>みず たに あき ひろ</small> | 社外取締役候補者<br>独立役員 |
| 6     | 再任  | 田中 猛<br><small>たなか たけし</small>       | 社外取締役候補者<br>独立役員 |

※各取締役候補者の個別の選任理由については各候補者の略歴をご参照ください。



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ふ り が な<br>氏 (生年月日)                                                                                                     | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p style="text-align: center;"><b>再 任</b></p> <p style="text-align: center;">あ や ひ ろ ま さ<br/>綾 宏 将<br/>(1956年5月13日)</p> | <p>1980年4月 農林中央金庫入庫<br/> 2006年7月 同庫営業第五部長<br/> 2008年4月 株式会社ヒューテクノオリン入社 顧問<br/> 2008年6月 同社常務取締役管理本部長<br/> 2012年6月 同社専務取締役管理本部長兼財務経理部長<br/> 2014年6月 同社代表取締役社長<br/> 2015年10月 当社取締役副社長 営業担当<br/> 2019年6月 当社代表取締役副社長 営業担当<br/> 2020年10月 当社代表取締役社長<br/> 2021年6月 当社代表取締役 社長執行役員 (現任)</p> | 15,112株           |
| <p>[候補者とした理由]</p> <p>同氏は、当社グループの主力事業会社である株式会社ヒューテクノオリンにおいて、管理部門の要職を経て、2014年6月より代表取締役社長に就任し、同社の事業拡大に努めてまいりました。また、2015年の当社設立より、取締役副社長、代表取締役副社長として当社グループの経営全般に携わるとともに、事業会社での経験をもとに営業担当を務めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。2020年10月の代表取締役社長就任以降、経営の意思決定の迅速化を図るべく執行役員制度を導入するとともに更なるガバナンス体制の強化を推進し、当社グループが目指す経営計画の実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。</p> <p>これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<br>(生年月日)                                                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p> <p style="text-align: center;">武藤 彰 宏<br/>(1954年11月2日)</p> | <p>1977年3月 株式会社レナウン入社<br/> 1999年2月 同社経理部長<br/> 2006年3月 同社取締役執行役員経営企画室長<br/> 2010年9月 名糖運輸株式会社入社 経理部長<br/> 2011年6月 同社取締役経理部長兼経営企画部長<br/> 2014年6月 同社常勤監査役<br/> 2015年6月 同社取締役経営企画部長兼海外事業部長<br/> 2015年10月 当社常務取締役 経営企画・管理担当兼<br/> 経営企画部長<br/> 2017年4月 当社専務取締役 経営企画・管理担当兼<br/> 経営企画部長<br/> 2020年6月 株式会社C &amp; F サポートサービス代表取締役<br/> 社長 (現任)<br/> 2020年10月 当社代表取締役専務 経営企画・管理担当兼<br/> 経営企画部長<br/> 2021年4月 当社代表取締役専務 経営企画・管理担当<br/> 2021年6月 当社代表取締役 専務執行役員 経営企画・<br/> 管理担当 (現任)</p> | 2,400株     |
| <p>[候補者とした理由]</p> <p>同氏は、当社グループの主力事業会社である名糖運輸株式会社において、管理部門等の要職を歴任し、2015年の当社設立より、常務取締役、専務取締役として当社グループの経営全般に携わるとともに、幅広い見識をもとに経営企画・管理担当を務めるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。2020年10月の代表取締役専務就任以降、管理部門における人事制度の統合及び財務戦略の見直し等を推進いたしました。当社グループが目指す経営計画の実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。</p> <p>これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ふりがな氏名<br>(生年月日)                                                                                                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p style="text-align: center;"><b>再任</b></p> <p style="text-align: center;">あぐいとおる<br/>安 喰 徹<br/>(1965年10月18日)</p> | <p>1987年4月 株式会社ヒューテックノオリン入社<br/> 2004年4月 同社営業開発部長<br/> 2006年6月 同社執行役員営業開発部長<br/> 2016年4月 同社取締役営業本部長兼関東営業部長<br/> 2018年6月 同社常務取締役営業本部長兼関東営業部長<br/> 2019年4月 同社専務取締役営業本部長兼関東営業部長<br/> 2020年4月 同社専務取締役営業本部長<br/> 2020年10月 同社代表取締役社長兼営業本部長（現任）<br/> 2021年6月 同社取締役（現任）</p> <p style="text-align: center;">(重要な兼職の状況)</p> <p style="text-align: center;">株式会社ヒューテックノオリン 代表取締役社長兼営業本部長</p> | 7,800株     |
| <p>[候補者とした理由]</p> <p>同氏は、当社グループの主力事業会社である株式会社ヒューテックノオリンにおいて、営業部門の要職を歴任した後、2020年10月より代表取締役社長に就任し、当社グループの事業拡大に努めてまいりました。また、2021年6月より当社取締役として当社グループの経営全般に携わるなど、当社グループに関する相当の知見と経営に関する豊富な経験を有しております。</p> <p>当社取締役就任以降、グループ力の強化に尽力するとともに、事業会社の業務執行責任者として収益基盤強化に係る施策を推進し、実現に向けて強いリーダーシップを発揮しております。</p> <p>これらのことから、今後も当社グループの更なる発展と価値向上を牽引することが期待されるため、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                       | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                             | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;"><b>新 任</b></p> <p style="text-align: center;">すが わら つよし<br/>菅 原 剛<br/>(1965年2月7日)</p> | <p>1991年4月 名糖運輸株式会社入社<br/>2009年6月 同社総務部長<br/>2010年4月 同社営業二部長<br/>2014年12月 メイトウベトナム社長<br/>2015年10月 名糖運輸株式会社執行役員メイトウベトナム<br/>社長<br/>2016年9月 同社執行役員メイトウベトナム社長兼T&amp;Mト<br/>ランスポートーション社長<br/>2018年4月 同社執行役員海外営業部長<br/>2018年6月 同社取締役営業本部副本部長兼海外営業部長<br/>2019年4月 同社取締役営業本部副本部長兼海外営業部長兼<br/>営業企画部長<br/>2021年6月 同社常務取締役営業本部副本部長兼海外営業部<br/>長<br/>2022年6月 当社常務執行役員管理本部長<br/>2023年6月 当社常務執行役員管理本部長兼資産管理部長<br/>(現任)</p> | 3,600株            |
| <p>[候補者とした理由]</p> <p>同氏は、当社グループの主力事業会社である名糖運輸株式会社において、営業部門及び管理部門、海外事業であるメイトウベトナム等の要職を経験した後、2022年6月より当社常務執行役員管理本部長として、グループ全体の総務、人事、財務経理部門を統括し、企業価値向上に努めてまいりました。これらの経験と実績から、当社グループの更なる企業価値向上を牽引することが期待されるため、新たに取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                               | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">再 任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin-bottom: 5px;">社 外</div><br>みず たに あき ひろ<br>水 谷 彰 宏<br>(1942年12月27日) | 1965年 4月 名糖産業株式会社入社<br>1999年 6月 同社取締役食品開発部長<br>2001年 6月 同社取締役総務部長<br>2002年10月 同社常務取締役総務部長<br>2003年 4月 同社代表取締役常務総務部長<br>2003年 6月 同社代表取締役社長<br>2014年 6月 同社取締役会長<br>名糖運輸株式会社社外取締役<br>2015年 6月 名糖産業株式会社相談役<br>2015年10月 当社社外取締役（現任） | —                 |
| <p style="text-align: center;">【候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>同氏は、長年にわたる食品メーカーの経営者としての豊富な経験と高い見識を備えており、物流改善に対するアドバイスなど、取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための提言を行っております。今後も社外取締役として、これらの経験と知見を当社グループが目指す経営計画の実現に活かしていただき、また、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の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、8年9か月となります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                |                   |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                             | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                               | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>の 株 式 数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p style="text-align: center;">再 任<br/>社 外</p> <p style="text-align: center;">た なか たけし<br/>田 中 猛<br/>(1954年 2月 2日)</p> | <p>1977年 4月 日本農産工業株式会社入社<br/> 2000年 4月 同社ヨード卵部長兼加工食品部長<br/> 2003年 4月 同社バイオ部長<br/> 2006年 4月 同社経営企画室長<br/> 2007年 4月 同社執行役員経営企画室長<br/> 2008年 5月 同社執行役員経営企画室長兼海外事業室長<br/> 2009年 6月 同社常務取締役経営企画/海外事業/R &amp; D/<br/> ライフテック事業/担当<br/> 2011年 4月 同社代表取締役社長CEO<br/> 2015年 4月 同社取締役相談役<br/> 2015年 6月 同社相談役<br/> 2017年 4月 独立コンサルタント (現任)<br/> 2023年 6月 当社社外取締役 (現任)</p> | —                 |
| <p>[候補者とした理由及び期待される役割の概要]</p> <p>同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な実績と経験に加え、経営企画及び海外事業に関する幅広い経験、高い見識を備えており、当社グループが目指す経営計画の実現に向けて、客観的、専門的な視点からの確かな提言・助言を行っております。今後も社外取締役として、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に寄与していただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏の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、1年となります。</p> |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 菅原剛氏は、当社子会社である名糖運輸株式会社の2024年6月13日開催の第65回定時株主総会において代表取締役社長に就任予定であります。
3. 水谷彰宏氏及び田中猛氏は、社外取締役候補者であります。  
なお、当社は、両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。また、両氏の選任が承認された場合、当社は引き続き独立役員として届け出る予定であります。
4. 当社は、水谷彰宏氏及び田中猛氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、当社取締役及び執行役員ならびに連結子会社の取締役、監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項の規定に基づく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。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った不作為を含む行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等が填補されることとなり、全ての保険料を当社が全額負担しております。各候補者が取締役に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。

#### ■ 監査等委員会の意見

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）の選任及び報酬については、任意で設置された「指名・報酬委員会」における審議に監査等委員全員（4名）が構成員として参加しております。監査等委員会において、指名・報酬委員会の審議内容を踏まえて協議した結果、選任及び報酬のいずれについても特段指摘する事項はないと判断しております。

《ご参考》

(1) 当社取締役の主な経験またはスキル（スキル・マトリックス）

本議案が原案どおり承認可決された場合のスキル・マトリックスは以下のとおりとなります。

| 氏名    | 社外 | 指名報酬委員 | 基本スキル |       |       |             |     | 業界スキル |       |
|-------|----|--------|-------|-------|-------|-------------|-----|-------|-------|
|       |    |        | 企業経営  | 財務・会計 | 人事・労務 | 法務・コンプライアンス | 国際性 | 物流事業  | 安全・品質 |
| 綾 宏将  |    | ○      | ●     | ●     | ●     | ●           | ●   | ●     |       |
| 武藤 彰宏 |    |        | ●     | ●     | ●     | ●           | ●   | ●     |       |
| 安喰 徹  |    |        | ●     |       |       | ●           |     | ●     | ●     |
| 菅原 剛  |    |        | ●     | ●     | ●     | ●           | ●   | ●     | ●     |
| 水谷 彰宏 | ○  | ○      | ●     |       |       | ●           |     |       |       |
| 田中 猛  | ○  | ○      | ●     |       |       | ●           | ●   |       |       |
| 杉田 健一 | ○  | ○      |       | ●     |       | ●           | ●   | ●     |       |
| 高木 伸行 | ○  | ○      |       | ●     |       | ●           |     |       |       |
| 舘 充保  | ○  | ○      |       |       | ●     | ●           |     |       |       |
| 鳥羽 史郎 | ○  | ○      |       | ●     |       | ●           |     |       |       |

(注) スキル・マトリックスの一覧表は、本定時株主総会後の経営体制（予定）における各自が有する主な経験またはスキルを示しております。今後も取締役の専門性、構成バランスにつきましては、継続して検討してまいります。



(2) 当社における取締役会のスキル項目について

- ① 「財務・会計」「人事・労務」「法務・コンプライアンス」のスキルは取締役会が保有すべき基本スキルとなります。また、当社グループはベトナム国で事業展開をしていることからグローバルな知見、いわゆる「国際性」のスキルも欠かせません。
- ② 取締役会が保有すべき業界スキルは、重要な業務執行の決定や監督を適切に行うため、当社グループが展開している低温食品物流業（「物流事業」）を理解していることが求められます。また、当社グループの経営理念に「安全の確保を全ての業務の基本とする」と掲げていることから、「安全・品質」の取り組みも重要と考えます。
- ③ 社外取締役（監査等委員ではない取締役）に「企業経営」のスキルを期待しております。また、監査等委員である取締役に「財務・会計」「法務・コンプライアンス」等の専門性スキルを期待しております。

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

### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における日本経済は、新型コロナウイルス感染症の5類移行に伴い社会活動が本格的に再開する一方で、不安定な国際情勢等を背景とした原材料・エネルギー価格の高止まりや、円安の更なる進展、人件費の高騰等に伴う継続的な物価上昇の中、個人消費は伸び悩み、景気は依然として不透明な状況が続いております。

当社グループが主軸をおく低温食品物流業界におきましては、食品メーカーを中心にコスト増加に対応した価格改定が進捗する中、消費者においては節約志向や選別消費の傾向が根強く、市販用冷凍冷蔵食品の取扱物量は伸び悩みの状況が続いている一方で、人流の活性化に伴い、業務用食品の取扱物量は回復傾向にあります。

このような社会・経済環境の変化を踏まえ、当社グループは、2022年4月より第三次中期経営計画（2022年度～2024年度）を推進しております。基本方針として「新たなコールドチェーンのニーズをつなぐ持続可能な低温物流の実現」を掲げ、成長著しいEC関連物流や医薬品物流といった新規事業の拡大、新規拠点の設立をはじめとした既存物流事業の強靱化に取り組んでまいりました。

また、低温商材の流通チャンネルの多様化などの環境変化を踏まえ、2023年6月16日に開示しましたとおり、第三次中期経営計画（2022年度～2024年度）につきまして、2025年度を最終年度とする3か年計画として見直しを実施いたしました。当社グループが誇るチルド・フローズンの物流機能を通じ、食のライフラインの維持と豊かな社会の実現を達成するための各種施策の展開は当初計画どおり継続しつつ、以下の項目を重要施策として追加し、これらを実現するために、約100億円の追加投資を実施してまいります。

- ① サステナビリティ関連として、環境対策に資する新技術の開発とその導入及び省力化・省人化による生産性の向上にかかる投資
- ② 成長分野（海外・EC・医薬品等）における投資の促進や他社との協業・提携なども視野に入れた成長スピードの加速
- ③ 既存事業の強靱化に資するM&Aなどを活用した更なる収益力の強化と事業の拡大

以上の結果、当連結会計年度の業績につきましては、営業収益は1,160億2千8百万円(前年同期比2.4%増)、営業利益は47億7千7百万円(前年同期比8.5%増)、経常利益は51億9千4百万円(前年同期比5.3%増)となりました。また、親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、32億8千3百万円(前年同期比7.4%増)となりました。

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は127億2千6百万円（リース資産含む）で、その主なものは次のとおりであります。

当連結会計年度中に設備投資した主要設備

株式会社ヒューテックノオリン  
関西支店 近畿圏共配センター 建設工事等

他の主な設備投資は、車両の購入等であります。

## 3. 資金調達の状況

上記設備の取得等に要した資金につきましては、自己資金及び農林中央金庫を主幹事とするシンジケートローンをはじめとした借入金により調達いたしました。

## 4. 対処すべき課題

人流の活性化に伴い社会活動が本格的に再開する一方で、不安定な国際情勢等を背景とした原材料・エネルギー価格の高止まりや、円安の更なる進展、人件費の高騰等に伴う継続的な物価上昇を受け、個人消費は伸び悩み、日本の経済環境は依然として不透明な状況が続いております。加えて世界的に気候変動への対策が求められ、企業活動の持続可能性の重要性もますます高まるなか、特にプライム市場上場企業については、サステナビリティの観点を踏まえた持続可能な成長について、社会・市場から強く要請されております。

また、当社グループが主軸をおく低温食品物流業界におきましては、食品メーカーを中心にコスト増加に対応した価格改定が進捗する中、消費者においては節約志向や選別消費の傾向が根強く、市販用冷凍冷蔵食品の取扱物量は伸び悩みの状況が続いている一方で、業務用食品の取扱物量は回復傾向にあることや、Eコマースをはじめとした流通チャネルの多様化が進行するなど、市場環境が急速に変化しております。一方で、いわゆる物流の2024年問題と称される人員などの輸送リソースの減少が懸念されており、物流事業者の事業継続性リスクはこれまで以上に高くなっております。

このような社会・経済環境の変化を踏まえ、当社グループは、2022年4月より第三次中期経営計画（2022年度～2024年度）を推進しております。基本方針として「新たなコールドチェーンのニーズをつなぐ持続可能な低温物流の実現」を掲げ、成長著しいEC関連物流や医薬品物流といった新規事業の拡大、新規拠点の設立をはじめとした既存物流事業の強靱化に取り組んでまいりました。

## 【第三次中期経営計画】（2022年度～2024年度）

### <基本戦略（重要施策）>

#### （1）持続可能な物流事業の構築

- ①食のライフラインを守り、豊かな社会づくりに貢献する物流業務を推進する。
- ②脱炭素社会の実現に向けた地球環境にやさしい物流基盤を構築する。
- ③多様性を重視し、すべての従業員にとって働きやすい・働きがいのある職場環境をつくる。

#### （2）戦略的な財務構成による企業価値の向上

- ①資本と負債のバランス最適化などを能動的に実行し、ROE 8%以上を維持・継続させる経営を行う。
- ②資本効率を向上させるため、適切な資金配分を行うと同時に資本コストを意識した投資を行う。
- ③株主還元や株主との対話をより充実させることで株式価値の向上を図る。

#### （3）共同配送事業を軸とした既存事業の機能強化と収益基盤強化

- ①ネットワークの再編や新たな機能の開発によって共同配送事業の利益体質の強靱化を推進する。
- ②「荷主・顧客」または「温度帯」といった従来の事業会社別のビジネスモデルの枠組みを超えた、新たな共同配送事業を構築し、事業機会を獲得する。
- ③顧客・市場のニーズに対応した既存事業モデルの再編・強化を遂行する。

#### (4) 成長分野への投資促進

- ① E C 関連物流への進出をはじめとした、成長する市場への経営資源の投入を推進する。
- ② 温度管理技術を活用した新たな事業領域の拡大を図る。
- ③ 海外事業は、カントリーリスクへの感度を高めながら安定的な成長が期待できる案件への投資を行う。

さらに、低温商材の流通チャネルの多様化などの環境変化を踏まえ、2023年6月16日に開示しましたとおり、第三次中期経営計画につきまして、2025年度を最終年度とする3か年計画として見直しを実施いたしました。当社グループが誇るチルド・フローズンの物流機能を通じ、食のライフラインの維持と豊かな社会の実現を達成するための各種施策の展開は当初計画通り継続しつつ、以下の項目を重要施策として追加し、これらを実現するために、約100億円の追加投資を実施してまいります。

- ① サステナビリティ関連として、環境対策に資する新技術の開発とその導入及び省力化・省人化による生産性の向上にかかる投資。
- ② 成長分野（海外・E C・医薬品等）における投資の促進や他社との協業・提携なども視野に入れた成長スピードの加速。
- ③ 既存事業の強靱化に資するM&Aなどを活用した更なる収益力の強化と事業の拡大。

加えて、当社は2024年3月15日に「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」について開示いたしました。

2022年4月よりスタートしました第三次中期経営計画を踏まえつつ、低温物流の知見・ノウハウを最大限活用し、既存事業の枠組みにとらわれない成長領域の拡大をこれまで以上に推進すること、ならびに堅調な需要が見込まれる既存の低温食品物流事業の能力増強投資による持続可能な物流基盤の構築などにより長期的な目標として売上高2,000億円の達成を目指してまいります。その一方でCO2排出量削減の取組みや、機械化・DXによる省力化・省人化への取組みも加速させ、持続可能性を担保した企業成長を実現し、社会・市場からの要請に応えてまいります。

## 5. 財産及び損益の状況

### (1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                   | 第6期<br>(2021年3月期) | 第7期<br>(2022年3月期) | 第8期<br>(2023年3月期) | 第9期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年3月期) |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|
| 営業収益 (百万円)            | 110,449           | 110,868           | 113,350           | 116,028                        |
| 経常利益 (百万円)            | 5,675             | 5,105             | 4,935             | 5,194                          |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 3,678             | 3,316             | 3,057             | 3,283                          |
| 1株当たり当期純利益 (円)        | 145.97            | 132.59            | 124.23            | 139.80                         |
| 総資産 (百万円)             | 85,059            | 88,559            | 91,351            | 105,506                        |
| 純資産 (百万円)             | 43,212            | 45,697            | 47,647            | 46,801                         |
| 1株当たり純資産額 (円)         | 1,697.63          | 1,816.72          | 1,912.73          | 2,130.53                       |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 第6期より株式交付信託を導入しております。当該信託が所有する当社株式については自己株式として計上しており、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第7期の期首から適用しております。

### (2) 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区 分            | 第6期<br>(2021年3月期) | 第7期<br>(2022年3月期) | 第8期<br>(2023年3月期) | 第9期<br>(当事業年度)<br>(2024年3月期) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 営業収益 (百万円)     | 4,471             | 4,551             | 4,503             | 4,339                        |
| 経常利益 (百万円)     | 2,528             | 2,617             | 2,369             | 2,146                        |
| 当期純利益 (百万円)    | 2,508             | 2,623             | 2,342             | 2,093                        |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 99.54             | 104.88            | 95.20             | 89.13                        |
| 総資産 (百万円)      | 47,434            | 49,739            | 52,666            | 63,338                       |
| 純資産 (百万円)      | 31,886            | 33,590            | 34,949            | 32,163                       |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 1,273.71          | 1,357.93          | 1,427.02          | 1,492.00                     |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 第6期より株式交付信託を導入しております。当該信託が所有する当社株式については自己株式として計上しており、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第7期の期首から適用しております。

## 6. 重要な親会社及び子会社の状況

### (1)親会社の状況

該当事項はありません。

### (2)重要な子会社の状況

| 会社名               | 資本金      | 当社の議決権比率 | 主な事業内容                                |
|-------------------|----------|----------|---------------------------------------|
| 名糖運輸株式会社          | 2,176百万円 | 100%     | 一般貨物自動車運送事業<br>物流センター管理業務             |
| 株式会社ヒューテックノオリン    | 1,217百万円 | 100%     | 低温食品の保管と共同配送事業<br>配送センターの運営ならびに店舗配送事業 |
| 株式会社C & Fサポートサービス | 80百万円    | 100%     | 保険代理店業<br>不動産業                        |

### (3)事業年度末日における特定完全子会社の状況

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| 特定完全子会社の名称                      | 株式会社ヒューテックノオリン |
| 特定完全子会社の住所                      | 東京都新宿区若松町3番8号  |
| 当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 | 18,174百万円      |
| 当社の総資産額                         | 63,338百万円      |

## 7. 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

|        |                                                                                                                                                                               |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T C 事業 | <p>通過型センター事業とは、主にチルド食品を中心とした低温食品の物流センター運営と冷蔵車両による輸配送を行う事業。<br/>受注から納品までの時間が短く様々な時間帯に対応するため、365日24時間体制で運営しております。チルド食品は、商品の入庫から出庫までの保管期間が短く、預かり在庫をほとんど持たない（≒通過型）事業モデルであります。</p> |
| D C 事業 | <p>保管在庫型物流事業とは、主に冷凍食品の保管・荷役及び輸配送を一体的に行う事業。当社の倉庫内にて多様な寄託貨物の保管・名義変更や車両別・届先別の仕分けを行うとともに、冷凍車両による輸配送業務を行っております。冷凍食品は、保管期間が長く、預かり在庫を持つ（≒保管型）事業モデルであります。</p>                         |
| その他    | <p>警備業法に基づく、首都圏の金融機関で取り扱う現金・貴重品・手形等の重要書類の配送、病院向けリネン類の集荷配送、在宅介護用品の宅配、物流事業者向けの乗務員・倉庫オペレーター・事務員等の人材派遣、当社グループならびに取引先の保険代理店業務、保育事業等を行っております。</p>                                   |

- (注) 1. TC事業とは、Transfer Centerの頭文字をとって表記しております。  
2. DC事業とは、Distribution Centerの頭文字をとって表記しております。

## 8. 主要な事業所 (2024年3月31日現在)

### (1) 当社

本社 東京都新宿区若松町33番8号

### (2) 子会社

| 会社名                | 所在地            |
|--------------------|----------------|
| 名糖運輸株式会社           | 東京都新宿区若松町33番8号 |
| 株式会社ヒューテックノオリン     | 東京都新宿区若松町33番8号 |
| 株式会社C & F サポートサービス | 東京都新宿区若松町33番8号 |



## 9. 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

### (1) 企業集団の従業員の状況

| 従業員数            | 前期末比増減      |
|-----------------|-------------|
| 5,998 (5,474) 名 | 82名増 (68名増) |

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

### (2) 当社の従業員の状況

| 従業員数      | 前期末比増減    | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|-----------|-----------|--------|--------|
| 108 (9) 名 | 55名減 (一名) | 40歳3か月 | 5年9か月  |

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

## 10. 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

| 借入先          | 借入金残高     |
|--------------|-----------|
| シンジケートローン    | 11,000百万円 |
| 農林中央金庫       | 5,555百万円  |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 3,392百万円  |
| 株式会社みずほ銀行    | 1,794百万円  |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 1,078百万円  |
| 明治安田生命保険相互会社 | 392百万円    |

(注) シンジケートローンは農林中央金庫を主幹事とするその他14社からの協調融資によるものであります。

## 11. その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、2024年5月7日開催の取締役会において、2024年5月2日に開始された、当社をAZ-COM丸和ホールディングス株式会社の完全子会社とすることを目的とする一連の取引（以下「本取引」といいます。）の一環としての、当社の普通株式に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に関して、取締役全員の一致により、現時点では、本公開買付けに対する意見の表明を留保することを決議いたしました。

当社は、本日までに本取引に対する複数の真摯な対抗提案を受領しており、当社取締役会は、本公開買付けが当社の企業価値の確保・向上に資するものであるといえるか、また、本公開買付けは株主にとってできる限り有利な取引条件が実現されたものであるといえるかについて、それらとの比較も含め慎重に検討を行ったうえで、本公開買付けに対する当社の意見を改めて表明する予定です。

## II. 会社の株式に関する事項

### 1. 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 100,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 25,690,766株 (自己株式4,019,772株を含む。)
- (3) 株主数 7,800名
- (4) 大株主 (上位10名)

| 株 主 名                               | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-------------------------------------|---------|---------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)            | 2,090千株 | 9.64%   |
| 協 同 乳 業 株 式 会 社                     | 1,491千株 | 6.88%   |
| マ ル ハ ニ チ 口 株 式 会 社                 | 1,175千株 | 5.42%   |
| C & F ロジホールディングス従業員持株会              | 863千株   | 3.98%   |
| 農 林 中 央 金 庫                         | 851千株   | 3.92%   |
| 共 栄 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社             | 842千株   | 3.88%   |
| C & F ロジホールディングス取引先持株会              | 831千株   | 3.83%   |
| J A 三 井 リ ー ス 株 式 会 社               | 746千株   | 3.44%   |
| 和 佐 見 勝                             | 728千株   | 3.36%   |
| 株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 ) | 623千株   | 2.87%   |

- (注) 1. 当社は、自己株式4,019,772株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。
2. 上記の自己株式には、業績連動型株式報酬制度のために設定した、三井住友信託銀行株式会社（再信託受託者：株式会社日本カストディ銀行）が所有する当社株式113,800株は含まれておりません。
3. 持株数は千株未満、持株比率は小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

### 2. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

該当事項はありません。

### 3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### Ⅲ. 会社役員 の 状況

#### 1. 取締役 の 状況 (2024年3月31日現在)

| 地 位           | 氏 名                                    | 担当及び重要な兼職の状況                                                                    |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役     | 綾 宏 将                                  | 社長執行役員                                                                          |
| 代 表 取 締 役     | 武 藤 彰 宏                                | 専務執行役員<br>経営企画・管理担当<br>株式会社C&Fサポートサービス 代表取締役社長                                  |
| 取 締 役         | 矢 田 市 郎                                | 名糖運輸株式会社 代表取締役社長兼営業本部長                                                          |
| 取 締 役         | 安 喰 徹                                  | 株式会社ヒューテックノオリン 代表取締役社長兼<br>営業本部長                                                |
| 取 締 役         | 水 谷 彰 宏                                |                                                                                 |
| 取 締 役         | 田 中 猛                                  |                                                                                 |
| 取締役 (常勤監査等委員) | 杉 田 健 一                                | 株式会社ヒューテックノオリン 監査役<br>名糖運輸株式会社 監査役<br>株式会社C&Fサポートサービス 監査役                       |
| 取締役 (監査等委員)   | 高 木 伸 行                                | 中野冷機株式会社 社外取締役<br>株式会社エラン 社外取締役 (監査等委員)                                         |
| 取締役 (監査等委員)   | 舘 充 保<br><small>弁護士職務上の氏名 高村充保</small> | 設楽・阪本法律事務所 弁護士<br>株式会社コープミート 監査役<br>全農エネルギー株式会社 社外監査役<br>株式会社キャリア 社外取締役 (監査等委員) |
| 取締役 (監査等委員)   | 鳥 羽 史 郎                                | 鳥羽公認会計士事務所 代表<br>株式会社みのり会計 代表取締役<br>株式会社マジェスティック 取締役<br>株式会社キーストーン・パートナーズ 取締役   |

- (注) 1. 2023年6月28日開催の第8回定時株主総会において、田中猛氏が新たに選任され、就任いたしました。
2. 取締役水谷彰宏、田中猛、取締役 (監査等委員) 杉田健一、高木伸行、舘充保及び鳥羽史郎の各氏は社外取締役であります。
3. 取締役 (監査等委員) 杉田健一氏は金融機関における長年の経験があり、財務に関する相当程度の知見を有するものであります。取締役 (監査等委員) 高木伸行氏は証券会社等における長年の経験があり、主に財務及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。取締役 (監査等委員) 舘充保氏は弁護士としての専門的な知識・経験を有するものであります。取締役 (監査等委員) 鳥羽史郎氏は公認会計士としての専門的な知識・経験を有するものであります。

4. 当社は、取締役水谷彰宏、田中猛、取締役（監査等委員）高木伸行、舘充保及び鳥羽史郎の各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。
5. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有ならびに監査室、内部統制部との十分な連携を可能とすべく、杉田健一氏を常勤の監査等委員として選定しております。
6. 取締役を兼務しない執行役員は次のとおりであります。

| 役 名    | 氏 名       | 職 名                         |
|--------|-----------|-----------------------------|
| 常務執行役員 | 酒 光 修 史   | 技術研究担当兼次世代技術推進部長            |
| 常務執行役員 | 坂 内 茂 昭   | サステナビリティ担当兼<br>サステナビリティ推進部長 |
| 常務執行役員 | 菅 原 剛     | 管理本部長兼資産管理部長                |
| 執行役員   | 若 田 部 守 一 | 安全・品質担当                     |
| 執行役員   | 山 宮 隆 昭   | 経営企画部長                      |
| 執行役員   | 小 山 雄 三   | 人事部長                        |
| 執行役員   | 坂 井 建 一 郎 | 広報IR部長                      |

## 2. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役であります取締役水谷彰宏、田中猛、取締役（監査等委員）杉田健一、高木伸行、舘充保及び鳥羽史郎の各氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

## 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社取締役及び執行役員ならびに連結子会社の取締役、監査役の全員を被保険者として、会社法第430条の3第1項の規定に基づく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。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づいて行った不作為を含む行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金及び訴訟費用等が填補されることとなります。ただし、法令違反であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由を定めることにより、役員等の職務執行の適正性が損なわれないように措置を講じております。また、全ての保険料を当社が全額負担しております。

#### 4. 当事業年度に係る取締役の報酬等

##### (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針といいます。）を2022年5月25日開催の取締役会において定めており、その概要は以下のとおりであります。

また、当事業年度の実績に係る取締役の個人別の報酬等の内容は、報酬委員会が原案について検討を行っており、当社取締役会も下記方針に基づき決定されているものと判断しております。

##### ① 基本方針

- a. 経営計画の基本戦略の実践に根ざした報酬とする。
- b. 優秀な人材を経営者として登用（採用）確保できる報酬とする。
- c. 役員が動機づけされ、企業価値の長期的最大化の貢献につながる報酬体系とする。
- d. 株主をはじめとするステークホルダーに対し、説明責任を果たせるよう「透明性」「公正性」「合理性」の高い報酬体系とする。
- e. 個人別の役員報酬における「透明性」「公正性」「合理性」を担保するために、全ての役員報酬について、報酬委員会の諮問を経ることとする。
- f. 報酬の目的を明確にし、役員各位の役割に応じた報酬体系を構築する。
- g. 役員報酬制度は、国内企業が参加する役員報酬の調査結果をもとに同業種、同規模の他企業の報酬をベンチマークとして、毎年、役員報酬の水準の妥当性を検証する。
- h. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成する。また、取締役（監査等委員）ならびに社外取締役の報酬は、客観的立場に基づく当社グループの経営に対する助言を考慮し、個々の役割と専任に応じた基本報酬のみとする。

##### ② 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

- a. 当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、報酬委員会に諮問の上、株主総会の決議で定められた報酬総額の範囲内で、役位・職責に応じ双方向的に勘案して決定する。

- ③業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針
- a. 業績連動報酬は、業績向上に向けての意欲を一層高めることを目的に業績指標を反映した現金報酬とする。
  - b. 業績指標は、各事業年度の連結営業利益額、連結営業利益率、R O I Cの目標達成の度合いに応じて役位ごとの標準業績報酬額に乗じて算出された額を毎年、一定の時期に支給する。
  - c. 非金銭報酬は、取締役の報酬と業績及び株式価値の連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益、リスクを株主と共有することで、中長期的な業績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株式交付信託とする。
  - d. 業績指標は、中期経営計画の連結営業利益、R O Eの目標達成の度合いに応じて算出された額及び役位ごとの固定額を合算した評価額に対し、1ポイントを1株とするポイントを付与し、退任時にポイントの数に相当する当社株式を交付する。
  - e. 業績連動報酬（金銭・非金銭）の上限は各々の標準額の200%を上限とする。
- ④金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
- a. 取締役の種類別の報酬割合は、報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲で取締役の個人別の報酬内容を決定する。
  - b. 報酬等の種類ごとの比率目安は、役位が上位になるに従って業績連動報酬の比率を高め、中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識、役割、機能の発揮による成果と業績に対して、より強い責任を求めることとする。なお、K P Iを100%達成した場合、代表取締役社長執行役員の基本報酬：業績連動報酬等：非金銭報酬等の比率は60：25：15とする。
- ⑤取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針
- a. 個人別の報酬額は、報酬委員会にて審議し、取締役会は報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲で取締役の個人別の報酬内容を決定する。

## (2)取締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（監査等委員である取締役を除く。）及び監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年6月26日開催の第4回定時株主総会において、それぞれ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬が年額400百万円以内（内、社外取締役分30百万円以内）、監査等委員である取締役報酬が年額60百万円以内とご承認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、それぞれ、取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名（内、社外取締役2名）、監査等委員である取締役4名であります。

また、当該金銭報酬とは別枠で、2020年6月25日開催の第5回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。）を対象とする業績連動型株式報酬制度の導入をご承認いただいております。その内容は、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2事業年度において、信託する金銭を100百万円以内、1事業年度あたりに交付する株式を70,000株以内とするものであります。当該定時株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は7名であります。

なお、2022年5月25日開催の取締役会において、対象期間を3事業年度延長し、信託する金銭を150百万円以内、1事業年度あたりに交付する株式を70,000株以内とした本制度の継続を決議しております。

## (3)取締役の報酬等の総額等

| 役員区分                       | 報酬等の総額<br>(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<br>(人) |
|----------------------------|-----------------|------------------|-----------|-----------|-------------------|
|                            |                 | 基本報酬             | 業績連動報酬等   | 非金銭報酬等    |                   |
| 取締役（監査等委員を除く）<br>（うち社外取締役） | 115<br>(12)     | 66<br>(12)       | 33<br>(-) | 15<br>(-) | 4<br>(2)          |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）    | 37<br>(37)      | 37<br>(37)       | -<br>(-)  | -<br>(-)  | 4<br>(4)          |
| 合計<br>（うち社外取締役）            | 152<br>(49)     | 103<br>(49)      | 33<br>(-) | 15<br>(-) | 8<br>(6)          |

- (注) 1. 当事業年度末現在の員数は、取締役（監査等委員を除く。）6名、取締役（監査等委員）4名ですが、この内、取締役（監査等委員を除く。）2名は無報酬であります。  
 2. 上記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。  
 3. 上記のほか当社社外取締役が当事業年度に当社子会社から受けた役員報酬はありません。



4. 業績連動報酬等には当事業年度に係る役員賞与引当金の繰入額33百万円を含んでおります。
5. 業績連動報酬等は役員賞与であり、算定の基礎として、取締役（監査等委員を除く。）の業績向上に向けての意欲を一層高めることを目的に、連結営業利益額及び連結営業利益率、ROICを業績指標として選定しております。その額は、各事業年度の業績指標の達成度合いに応じた係数を、予め定めた役位ごとの標準業績報酬額に乗じて算出しております。なお、当事業年度の業績指標の実績は、連結営業利益額4,777百万円、連結営業利益率4.1%、ROIC4.4%（PBRが1倍を下回る状況においては、時価総額の代わりに自己資本を用いて計算しております。）であります。
6. 非金銭報酬等は、業績達成度等に応じて付与されたポイントに相当する当社株式及び当社株式を退任日時時点の時価で換算した金額相当の金銭が信託を通じて付与される株式報酬制度に基づき、当事業年度に費用計上した株式報酬相当額であります。

## 5. 社外役員に関する事項

### (1)他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該法人等との関係

- ①取締役（監査等委員）杉田健一氏が兼職しております株式会社ヒューテックノオリン、名糖運輸株式会社及び株式会社C&Fサポートサービスは、当社の子会社であります。
- ②取締役（監査等委員）高木伸行氏は、中野冷機株式会社の社外取締役、株式会社エランの社外取締役（監査等委員）であります。当社と上記兼職先との間に特別の関係はありません。
- ③取締役（監査等委員）舘充保氏は、設楽・阪本法律事務所の弁護士であり、株式会社コープミートの監査役、全農エネルギー株式会社の社外監査役、株式会社キャリアの社外取締役（監査等委員）であります。当社と上記兼職先との間に特別の関係はありません。
- ④取締役（監査等委員）鳥羽史郎氏は、鳥羽公認会計士事務所の代表であり、株式会社みのり会計の代表取締役、株式会社マジスティックの取締役、株式会社キーストーン・パートナーズの取締役であります。当社と上記兼職先との間に特別の関係はありません。

### (2)当事業年度における主な活動状況

|     | 氏名   | 出席状況              |        | 主な活動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                                                                                                                                                         |
|-----|------|-------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |      | 取締役会              | 監査等委員会 |                                                                                                                                                                                           |
| 取締役 | 水谷彰宏 | 17回中17回<br>(100%) | —      | 当事業年度に開催された取締役会全てに出席し、豊富な企業経営の経験と高い見識に基づき、議案審議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行うなど、社外取締役としての適切な役割を果たしております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員長として、開催した全ての委員会に出席し、取締役等の選定プロセス及び役員報酬制度の設計プロセスにおける主導的役割を果たしております。 |

|              | 氏名    | 出席状況              |                   | 主な活動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                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |       | 取締役会              | 監査等委員会            |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 取締役          | 田中 猛  | 13回中13回<br>(100%) | —                 | 長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と高い見識に基づき、議案審議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言やコンプライアンス、ガバナンス等に対する意見を述べるなど、社外取締役としての適切な役割を果たしております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、開催した委員会に出席し、検討プロセスにおける透明性ならびに客観性を確保する役割を果たしております。                                                                           |
| 取締役<br>監査等委員 | 杉田 健一 | 17回中17回<br>(100%) | 18回中18回<br>(100%) | 当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会全てに出席し、金融機関での経験で培った財務・会計に関する豊富な知見に基づき、議案審議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言やコンプライアンス、ガバナンス等に対する意見を述べるなど、社外取締役としての適切な役割を果たしております。また、常勤社外取締役（監査等委員）として執行役員会等の社内重要会議に出席するとともに、指名委員会及び報酬委員会の委員として、開催した全ての委員会に出席し、検討プロセスにおける透明性ならびに客観性を確保する役割を果たしております。 |
|              | 高木 伸行 | 17回中17回<br>(100%) | 18回中18回<br>(100%) | 当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会全てに出席し、証券会社等の様々な職務で培った豊富な経験と高い見識に基づき、議案審議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言やコンプライアンス、ガバナンス等に対する意見を述べるなど、社外取締役としての適切な役割を果たしております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、開催した全ての委員会に出席し、検討プロセスにおける透明性ならびに客観性を確保する役割を果たしております。                                          |
|              | 舘 充保  | 17回中17回<br>(100%) | 18回中18回<br>(100%) | 当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会全てに出席し、弁護士としての法律に関する専門的見地に基づき、議案審議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言やコンプライアンス、ガバナンス等に対する意見を述べるなど、社外取締役としての適切な役割を果たしております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、開催した全ての委員会に出席し、検討プロセスにおける透明性ならびに客観性を確保する役割を果たしております。                                                 |

|              | 氏 名  | 出席状況              |                   | 主な活動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                                                                                                                                                                                    |
|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |      | 取締役会              | 監査等委員会            |                                                                                                                                                                                                                      |
| 取締役<br>監査等委員 | 鳥羽史郎 | 17回中17回<br>(100%) | 18回中18回<br>(100%) | 当事業年度に開催された取締役会及び監査等委員会全てに出席し、公認会計士としての財務・会計に関する専門的見地に基づき、議案審議の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言やコンプライアンス、ガバナンス等に対する意見を述べるなど、社外取締役としての適切な役割を果たしております。また、指名委員会及び報酬委員会の委員として、開催した全ての委員会に出席し、検討プロセスにおける透明性ならびに客観性を確保する役割を果たしております。 |

#### IV. 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. 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                 | 28百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 63百万円 |

- (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、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項及び第3項の同意を行っております。
3. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

##### 3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任した旨及び解任の理由を解任後最初に招集される株主総会において報告いたします。

また、当社監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況や当社の監査体制等を勘案して会計監査人の変更が必要であると認められる場合には、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。

# 連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額     | 科 目                       | 金 額     |
|-------------------|---------|---------------------------|---------|
| ( 資 産 の 部 )       |         | ( 負 債 の 部 )               |         |
| 流 動 資 産           | 27,559  | 流 動 負 債                   | 21,157  |
| 現 金 及 び 預 金       | 12,414  | 営 業 未 払 金                 | 4,787   |
| 営 業 未 収 金         | 13,038  | 短 期 借 入 金                 | 587     |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品   | 290     | 一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 3,485   |
| そ の 他             | 1,816   | リ ー ス 債 務                 | 1,648   |
| 貸 倒 引 当 金         | △1      | 未 払 法 人 税 等               | 974     |
| 固 定 資 産           | 77,947  | 賞 与 引 当 金                 | 2,319   |
| 有 形 固 定 資 産       | 66,634  | 役 員 賞 与 引 当 金             | 147     |
| 建 物 及 び 構 築 物     | 30,025  | そ の 他                     | 7,207   |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 5,365   | 固 定 負 債                   | 37,547  |
| 土 地               | 21,092  | 長 期 借 入 金                 | 20,154  |
| リ ー ス 資 産         | 8,359   | リ ー ス 債 務                 | 7,446   |
| 建 設 仮 勘 定         | 1,531   | 繰 延 税 金 負 債               | 202     |
| そ の 他             | 259     | 再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債   | 404     |
| 無 形 固 定 資 産       | 758     | 退 職 給 付 に 係 る 負 債         | 6,194   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 10,554  | 株 式 給 付 引 当 金             | 171     |
| 投 資 有 価 証 券       | 4,925   | 資 産 除 去 債 務               | 2,113   |
| 長 期 貸 付 金         | 113     | そ の 他                     | 861     |
| 繰 延 税 金 資 産       | 3,066   | 負 債 合 計                   | 58,705  |
| そ の 他             | 2,464   | ( 純 資 産 の 部 )             |         |
| 貸 倒 引 当 金         | △15     | 株 主 資 本                   | 44,643  |
| 資 産 合 計           | 105,506 | 資 本 金                     | 4,000   |
|                   |         | 資 本 剰 余 金                 | 5,646   |
|                   |         | 利 益 剰 余 金                 | 40,871  |
|                   |         | 自 己 株 式                   | △5,874  |
|                   |         | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額     | 1,284   |
|                   |         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 1,110   |
|                   |         | 土 地 再 評 価 差 額 金           | 35      |
|                   |         | 為 替 換 算 調 整 勘 定           | 124     |
|                   |         | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額   | 13      |
|                   |         | 非 支 配 株 主 持 分             | 872     |
|                   |         | 純 資 産 合 計                 | 46,801  |
|                   |         | 負 債 ・ 純 資 産 合 計           | 105,506 |

(注) 記載金額は、百万円未満切り捨てにより表示しております。

# 連結損益計算書

( 2023年 4 月 1 日から  
2024年 3 月31日まで )

(単位：百万円)

| 科 目                           |       | 金 額 |         |
|-------------------------------|-------|-----|---------|
| 営 業 収 益                       |       |     | 116,028 |
| 営 業 原 価                       |       |     | 107,044 |
| 営 業 総 利 益                     |       |     | 8,983   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |       |     | 4,206   |
| 営 業 利 益                       |       |     | 4,777   |
| 営 業 外 収 益                     |       |     |         |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金             | 88    |     |         |
| 受 取 保 険 返 戻 金                 | 87    |     |         |
| 助 成 金 収 入                     | 73    |     |         |
| 受 取 賃 貸 料                     | 78    |     |         |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益           | 77    |     |         |
| 補 助 金 収 入                     | 123   |     |         |
| 為 替 差 益                       | 59    |     |         |
| そ の 他                         | 192   |     | 780     |
| 営 業 外 費 用                     |       |     |         |
| 支 払 利 息                       | 300   |     |         |
| リ ー ス 解 約 損 失                 | 2     |     |         |
| シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料       | 29    |     |         |
| そ の 他                         | 31    |     | 363     |
| 経 常 利 益                       |       |     | 5,194   |
| 特 別 利 益                       |       |     |         |
| 固 定 資 産 売 却 益                 | 67    |     | 67      |
| 特 別 損 失                       |       |     |         |
| 固 定 資 産 除 売 却 損 失             | 33    |     |         |
| 事 故 関 連 損 失                   | 331   |     | 364     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |       |     | 4,897   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税         | 1,642 |     |         |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △99   |     | 1,542   |
| 当 期 純 利 益                     |       |     | 3,355   |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |       |     | 71      |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |       |     | 3,283   |

(注) 記載金額は、百万円未満切り捨てにより表示しております。

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目         | 金 額    | 科 目             | 金 額    |
|-------------|--------|-----------------|--------|
| ( 資 産 の 部 ) |        | ( 負 債 の 部 )     |        |
| 流 動 資 産     | 16,760 | 流 動 負 債         | 10,881 |
| 現 金 及 び 預 金 | 6,994  | 営 業 未 払 金       | 222    |
| 営 業 未 収 金   | 251    | 短 期 借 入 金       | 6,898  |
| 前 払 費 用     | 22     | 一年以内返済予定の長期借入金  | 3,485  |
| 関係会社短期貸付金   | 8,777  | リ ー ス 債 務       | 12     |
| 未 収 入 金     | 466    | 未 払 費 用         | 22     |
| そ の 他       | 248    | 未 払 法 人 税 等     | 26     |
| 固 定 資 産     | 46,578 | 前 受 金           | 2      |
| 有 形 固 定 資 産 | 57     | 預 り 金           | 7      |
| 建 物         | 28     | 賞 与 引 当 金       | 74     |
| リ ー ス 資 産   | 18     | 役 員 賞 与 引 当 金   | 85     |
| そ の 他       | 9      | そ の 他           | 43     |
| 無 形 固 定 資 産 | 81     | 固 定 負 債         | 20,294 |
| 投資その他の資産    | 46,439 | 長 期 借 入 金       | 20,154 |
| 関係会社株式      | 25,504 | リ ー ス 債 務       | 10     |
| 関係会社長期貸付金   | 20,779 | 株 式 給 付 引 当 金   | 105    |
| 繰延税金資産      | 67     | 資 産 除 去 債 務     | 25     |
| そ の 他       | 87     | 負 債 合 計         | 31,175 |
| 資 産 合 計     | 63,338 | ( 純 資 産 の 部 )   |        |
|             |        | 株 主 資 本         | 32,163 |
|             |        | 資 本 金           | 4,000  |
|             |        | 資 本 剰 余 金       | 21,477 |
|             |        | 資 本 準 備 金       | 1,000  |
|             |        | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 20,477 |
|             |        | 利 益 剰 余 金       | 12,608 |
|             |        | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 12,608 |
|             |        | 繰越利益剰余金         | 12,608 |
|             |        | 自 己 株 式         | △5,922 |
|             |        | 純 資 産 合 計       | 32,163 |
|             |        | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 63,338 |

(注) 記載金額は、百万円未満切り捨てにより表示しております。

# 損益計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額   |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 営 業 収 益                 |       |       |
| 受 取 配 当 金 収 入           | 2,098 |       |
| 経 営 指 導 料 収 入           | 1,135 |       |
| 業 務 受 託 料 収 入           | 1,077 |       |
| そ の 他 収 入               | 28    | 4,339 |
| 営 業 原 価                 |       | 32    |
| 営 業 総 利 益               |       | 4,307 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |       | 2,166 |
| 営 業 利 益                 |       | 2,140 |
| 営 業 外 収 益               |       |       |
| 受 取 利 息                 | 229   |       |
| そ の 他                   | 6     | 236   |
| 営 業 外 費 用               |       |       |
| 支 払 利 息                 | 199   |       |
| シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 手 数 料 | 29    |       |
| そ の 他                   | 1     | 230   |
| 経 常 利 益                 |       | 2,146 |
| 特 別 損 失                 |       |       |
| 固 定 資 産 除 売 却 損         | 0     | 0     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 2,146 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 59    |       |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △6    | 52    |
| 当 期 純 利 益               |       | 2,093 |

(注) 記載金額は、百万円未満切り捨てにより表示しております。



# 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

2024年5月21日

株式会社C & F ロジホールディングス  
取締役会 御中

E Y 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 北 澄 和 也

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 萩 原 靖 之

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社C & F ロジホールディングスの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、株式会社C & F ロジホールディングス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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年5月21日

株式会社C & F ロジホールディングス  
取締役会 御中

E Y 新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 北 澄 和 也  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 萩 原 靖 之  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社C & F ロジホールディングスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第9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、監査等委員会の責任は、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を検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第9期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容ならびに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②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及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (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の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 E Y 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 E Y 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21日

株式会社C&Fロジホールディングス 監査等委員会

常勤監査等委員 杉 田 健 一 ㊟

監査等委員 高 木 伸 行 ㊟

監査等委員 舘 充 保 ㊟

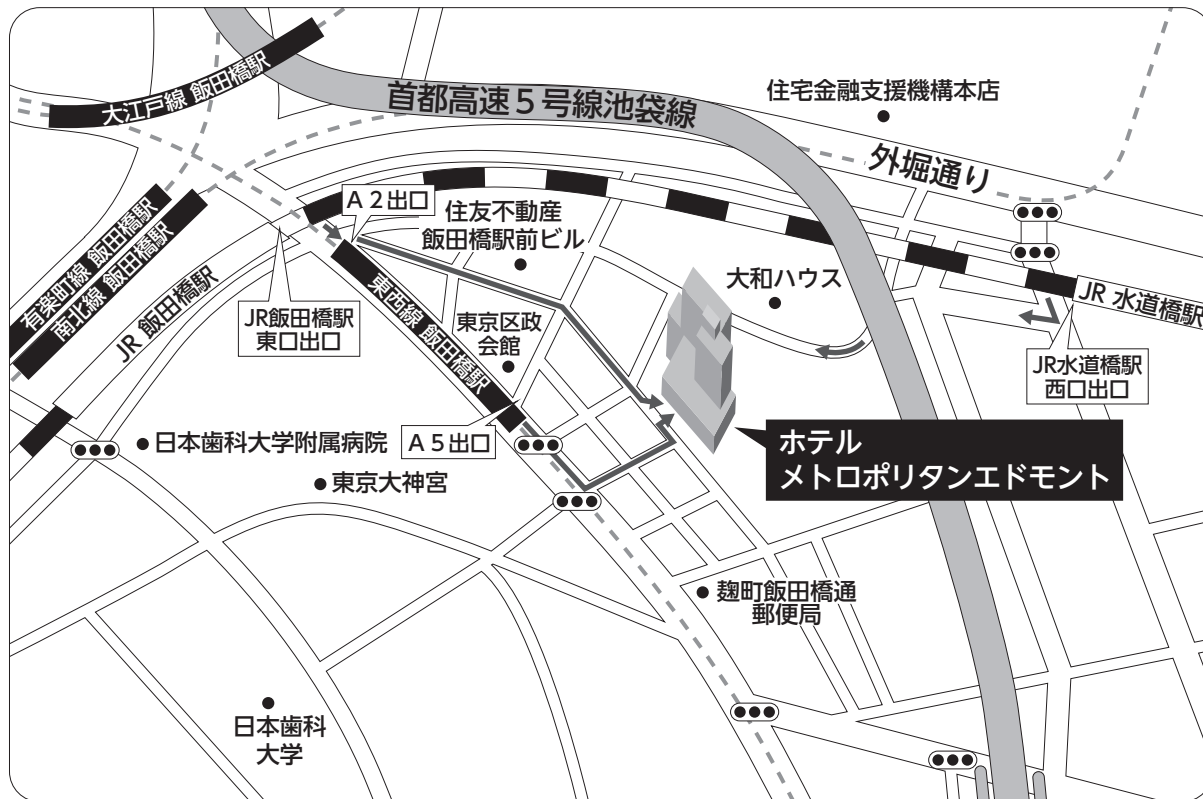
監査等委員 鳥 羽 史 郎 ㊟

(注)監査等委員杉田健一、高木伸行、舘充保及び鳥羽史郎は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

## 第9回定時株主総会会場ご案内図

- 会 場 〒102-8130 東京都千代田区飯田橋三丁目10番8号  
ホテルメトロポリタン エドモント 本館2階「悠久」
- 電 話 03-3237-1111 (代表)
- 交 通 ・ J R 飯田橋駅東口 / J R 水道橋駅西口より徒歩約5分  
・ 地下鉄東西線 飯田橋駅A5出口より徒歩約2分



総会ご出席者へのお土産をご用意しておりませんので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。



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。