

証券コード 4690

平成30年6月6日

株 主 各 位

大阪市北区芝田2丁目8番11号
日本パレットプール株式会社
代表取締役社長 有 田 栄 一

第46回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、当社第46回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申しあげます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、平成30年6月25日（月曜日）午後5時15分までに到着するようご返送いただきたくお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 平成30年6月26日（火曜日）午前10時（受付開始は午前9時）
2. 場 所 大阪市中央区本町橋2番8号
大阪商工会議所 4階 401号会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照ください。）
3. 目 的 事 項
報 告 事 項 第46期（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）事業報告および計算書類報告の件
決 議 事 項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 株式併合の件
第3号議案 定款一部変更の件
第4号議案 取締役9名選任の件
第5号議案 監査役2名選任の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。

なお、事業報告、計算書類及び株主総会参考書類の記載事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.npp-web.co.jp>）に掲載させていただきます。

# 提供書面

## 第46期 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

### 1. 株式会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度は、輸出増に支えられて鉱工業生産が増加に転じ、企業業績が好調を取り戻すなど、内外需要の回復によって国内経済は安定的に推移しました。一方で、米国政権運営の先行き不透明感や北朝鮮を巡る国際的緊張の高まりなどが、金融市場の動揺などを通じて国内景気に悪影響を及ぼしかねない不安定な状況も継続しました。

このような経営環境のもとで、当社の「一貫パレチゼーション」の主要顧客である石油化学樹脂関連企業向けレンタルは、年度後半からレンタル需要が底打ちして、通期で前期実績を上回りましたが、その他一般顧客向けレンタルについては、物流現場の労働環境改善に向けたパレット輸送のニーズは高まっているものの、競合他社との価格競争の影響等により取引額が伸び悩んだため、レンタル売上高合計は57億52百万円で前期比1億29百万円（2.2%）の減収となりました。販売売上高は前期の取引額を上回りましたが、当期の売上高総額は62億44百万円で前期比90百万円（1.4%）の減収となりました。

売上の減少を補うため、現有資産の有効活用、運用面での効率化等を推進したことにより、一定の費用削減効果を上げることができましたが、当事業年度からのパレットの管理方法の見直しにより売上原価が増加したため、営業費用は62億52百万円で前期比1百万円の減にとどまり、この結果、営業損失7百万円（前期は営業利益80百万円）となりました。

営業外収支において、紛失補償金や廃棄物処分収入の計上等により収支が改善したものの、経常利益は96百万円で、前期比90百万円（48.5%）の減益となりました。また、当期純利益は47百万円で、前期比3百万円（6.7%）の減益となりました。

## 売上高明細書

単位:千円・%

| 種 類 別  |      | 前 事 業 年 度 |           | 当 事 業 年 度 |           | 対 前 年 比  |         |      |
|--------|------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---------|------|
|        |      | 金額        | 構成比       | 金額        | 構成比       | 金額       | 比率      |      |
| 賃貸     | レンタル | パレット      | 5,386,424 | 85.0      | 5,294,467 | 84.8     | △91,957 | △1.7 |
|        |      | その他物流機器   | 495,840   | 7.8       | 458,070   | 7.3      | △37,770 | △7.6 |
|        | 計    | 5,882,265 | 92.8      | 5,752,537 | 92.1      | △129,727 | △2.2    |      |
| 販売     | 割 賦  | 57,249    | 0.9       | 30,861    | 0.5       | △26,388  | △46.1   |      |
|        | 商 品  | 118,792   | 1.9       | 161,287   | 2.6       | 42,494   | 35.8    |      |
|        | 再製品  | 146,067   | 2.3       | 179,766   | 2.9       | 33,699   | 23.1    |      |
|        | 計    | 322,109   | 5.1       | 371,915   | 6.0       | 49,806   | 15.5    |      |
| 利用運送収入 |      | 131,078   | 2.1       | 120,439   | 1.9       | △10,638  | △8.1    |      |
| 合 計    |      | 6,335,453 | 100.0     | 6,244,892 | 100.0     | △90,560  | △1.4    |      |

### (2) 設備投資及び資金調達の状況

当期においては、現有資産の有効活用を優先する一方、主に11型・14型の木製パレット、プラスチックパレットを計画的に投入いたしました。投資総額は26億98百万円であり、これらに要した資金は自己資金及び借入金により賄いました。

### (3) 対処すべき課題

当社は、最近の経営環境の変化を踏まえて、レンタルを中心とする事業モデルについて、将来の成長に向けて、以下の戦略に取り組んでまいります。

- ① 国内における労働力不足の現状に対して、当社のパレットプールシステムによる一貫パレチゼーションの導入メリットをアピールして、お客様の物流の効率化や生産性の向上に貢献できるよう努めてまいります。
- ② 多様化するお客様のニーズに幅広くお応えできるよう、パレットの商品ラインナップを拡充するとともに、輸送車の積載量を安全に無理なく増やすことが可能な「フォールド・デッキ」など、パレット以外の物流機器の拡販も一層強化してまいります。

- ③ お客様に高品質のレンタルサービスをご提供するために、デポ（サービス拠点）・輸送・情報システムのネットワーク体制を充実させてまいります。併せて、お客様にパレットの発送・到着情報をインターネットで登録いただくことで物流拠点ごとのパレット在庫枚数を管理できる「簡単管理システム」をはじめとする高機能商品の開発を今後とも推進してまいります。

#### (4) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                | 平成26年度<br>(第 43 期) | 平成27年度<br>(第 44 期) | 平成28年度<br>(第 45 期) | 平成29年度<br>(第 46 期) |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 売 上 高 (千円)         | 6,407,730          | 6,550,512          | 6,335,453          | 6,244,892          |
| 経 常 利 益 (千円)       | 353,709            | 342,756            | 186,449            | 96,082             |
| 当 期 純 利 益 (千円)     | 209,904            | 200,688            | 50,922             | 47,533             |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 | 24円94銭             | 23円84銭             | 6円05銭              | 5円65銭              |
| 総 資 産 (千円)         | 10,858,136         | 10,453,241         | 9,755,919          | 9,998,287          |
| 純 資 産 (千円)         | 3,845,638          | 3,956,140          | 3,973,155          | 3,966,966          |

#### (5) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

#### (6) 主要な事業内容（平成30年3月31日現在）

| 事 業                | 主 要 商 品 そ の 他                                                            |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| パレット及び<br>機器レンタル事業 | 11型・14型を中心とした木製またはプラスチック製のパレットレンタル及びネステナ・サポーター・ロールボックス・折りたたみコンテナ等の機器レンタル |
| 一貫パレチゼーション         | 一貫パレチゼーションの推進に関する事業                                                      |
| リース及び販売事業          | 輸送関連商品の割賦販売・商品販売・再製品販売及びリース                                              |
| 自動車運送事業            | 貨物利用運送事業                                                                 |

(7) 主要な営業所（支店）及び拠点（平成30年3月31日現在）

| 名 称       | 所在地    | 名 称          | 所在地     |
|-----------|--------|--------------|---------|
| 本 社       | 大阪府大阪市 | 広 島 支 店      | 広島県広島市  |
| 北 海 道 支 店 | 北海道札幌市 | 四 国 支 店      | 香川県高松市  |
| 東 北 支 店   | 宮城県仙台市 | 福 岡 支 店      | 福岡県福岡市  |
| 新 潟 支 店   | 新潟県新潟市 | 南 九 州 支 店    | 宮崎県延岡市  |
| 宇 都 宮 支 店 | 栃木県芳賀郡 | 仙 台 サービスセンター | 宮城県黒川郡  |
| 水 戸 支 店   | 茨城県笠間市 | 宇 都 宮 デ ポ    | 栃木県芳賀郡  |
| 埼 玉 支 店   | 埼玉県深谷市 | 水 戸 デ ポ      | 茨城県笠間市  |
| 関 東 支 店   | 東京都港区  | 熊 谷 デ ポ      | 埼玉県深谷市  |
| 中 部 支 店   | 愛知県名古屋 | 柱 本 デ ポ      | 大阪府高槻市  |
| 北 陸 支 店   | 石川県金沢市 | 泉 大 津 デ ポ    | 大阪府泉大津市 |
| 関 西 支 店   | 大阪府大阪市 | 新 加 古 川 デ ポ  | 兵庫県加古川市 |
| 岡 山 支 店   | 岡山県岡山市 | 水 島 サービスセンター | 岡山県倉敷市  |

(8) 使用人の状況（平成30年3月31日現在）

| 使 用 人 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|---------|-----------|---------|-------------|
| 101名    | 4名増       | 53.4歳   | 7.0年        |

(注) 使用人数は就業員数で記載しており、使用人兼務役員2名及び受入出向社員47名が含まれております。

(9) 主要な借入先及び借入額（平成30年3月31日現在）

| 借 入 先                   | 借 入 金 額          |
|-------------------------|------------------|
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 UFJ 銀 行 | 9 2 5 , 0 0 0 千円 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 6 4 5 , 0 0 0 千円 |
| 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 6 4 0 , 0 0 0 千円 |
| 株 式 会 社 南 都 銀 行         | 5 1 6 , 8 0 0 千円 |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行       | 4 7 1 , 0 8 6 千円 |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行       | 3 9 5 , 0 0 0 千円 |
| 株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行     | 3 1 0 , 0 0 0 千円 |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社     | 1 9 5 , 0 0 0 千円 |

## 2. 株式に関する事項（平成30年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 30,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 8,500,000株（自己株式 84,518株を含む）
- (3) 株主数 403名
- (4) 大株主（上位10位）

| 株 主 名                                                | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|------------------------------------------------------|----------|---------|
| 日 本 通 運 株 式 会 社                                      | 900,000株 | 10.69%  |
| 日 本 貨 物 鉄 道 株 式 会 社                                  | 721,000株 | 8.57%   |
| 株 式 会 社 ウ ベ モ ク                                      | 526,000株 | 6.25%   |
| 株 式 会 社 三 菱 東 京 U F J 銀 行                            | 420,000株 | 4.99%   |
| 株 式 会 社 り そ な 銀 行                                    | 400,000株 | 4.75%   |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行                                  | 400,000株 | 4.75%   |
| 株式会社みずほ銀行（常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社）                    | 400,000株 | 4.75%   |
| 株式会社南都銀行（常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社）                   | 300,000株 | 3.56%   |
| 朝 日 火 災 海 上 保 険 株 式 会 社                              | 250,000株 | 2.97%   |
| 泉 北 高 速 鉄 道 株 式 会 社                                  | 200,000株 | 2.38%   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（三井住友信託銀行南信託分・近畿日本鉄道株式会社運輸給付信託ロ） | 200,000株 | 2.38%   |
| 株 式 会 社 池 田 泉 州 銀 行                                  | 200,000株 | 2.38%   |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託ロ4）                           | 200,000株 | 2.38%   |
| 三井住友信託銀行株式会社（常任代理人 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）             | 200,000株 | 2.38%   |

（注） 持株比率は自己株式（84,518株）を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等（平成30年3月31日現在）

| 氏名    | 地位及び担当                        | 重要な兼職の状況 |
|-------|-------------------------------|----------|
| 有田 栄一 | 代表取締役社長                       |          |
| 八木 典彦 | 常務取締役（東日本ブロック統括 関東支店長兼東京営業部長） |          |
| 涌田 正人 | 常務取締役（総務部長兼経営企画部長 管理部門総括）     |          |
| 杉山 準  | 取締役（西日本ブロック統括 関西支店長兼営業部長）     |          |
| 織田 良雄 | 取締役（業務部門総括）                   |          |
| 杉野 彰  | 取締役                           | (注) 4 参照 |
| 永田 浩一 | 取締役                           | (注) 4 参照 |
| 吉田 昌功 | 取締役                           | (注) 4 参照 |
| 上月 康嗣 | 常勤監査役                         | (注) 4 参照 |
| 大西 由辰 | 監査役                           | (注) 4 参照 |
| 澁澤 洋  | 監査役                           | (注) 4 参照 |

- (注) 1. 取締役杉野 彰氏、永田浩一氏及び吉田昌功氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役上月康嗣氏、大西由辰氏及び澁澤 洋氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役上月康嗣氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同証券取引所に届け出ております。
4. 社外取締役及び社外監査役の重要な兼職の状況につきましては、後記「(3) 社外役員に関する事項」に記載のとおりであります。
5. 当事業年度中における取締役の異動は、次のとおりであります。
- |                 |     |       |  |
|-----------------|-----|-------|--|
| 新任（平成29年6月27日付） |     |       |  |
| 取締役 織田 良雄       | 取締役 | 吉田 昌功 |  |
| 退任（平成29年6月27日付） |     |       |  |
| 取締役 舟橋 郁央       | 取締役 | 山口 昌紀 |  |

## (2) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分                      | 員 数         | 報酬等の総額                 |
|--------------------------|-------------|------------------------|
| 取 締 役<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 9名<br>(3名)  | 51,666千円<br>(6,228千円)  |
| 監 査 役<br>(う ち 社 外 監 査 役) | 3名<br>(3名)  | 12,792千円<br>(12,792千円) |
| 合 計<br>(う ち 社 外 役 員)     | 12名<br>(6名) | 64,458千円<br>(19,020千円) |

- (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分給与は含まれておりません。  
 2. 上記のほか、平成24年6月26日開催の定時株主総会の決議に基づき、役員退職慰労金を下記のとおり支給しております。  
 ・ 退任社外取締役 1名 750千円

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 社外取締役 杉野 彰 氏

#### ア. 重要な兼職先と当社との関係

全国通運株式会社 代表取締役社長  
 同社と当社との間に開示すべき関係はありません。

#### イ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

### ② 社外取締役 永田 浩一 氏

#### ア. 重要な兼職先と当社との関係

日本貨物鉄道株式会社 取締役兼執行役員経営統括本部長  
 同社と当社との間に開示すべき関係はありません。

#### イ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催された取締役会11回のうち3回に出席し、出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

③ 社外取締役 吉田 昌功 氏

ア. 重要な兼職先と当社との関係

近鉄グループホールディングス株式会社 取締役社長

近畿日本鉄道株式会社 取締役

株式会社近鉄・都ホテルズ 取締役会長

株式会社近鉄リテーリング 取締役会長

奈良観光土地株式会社 代表取締役

上記の会社と当社との間に開示すべき関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

平成29年6月27日就任以降に開催された取締役会9回全てに出席し、出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

④ 社外監査役（常勤）上月 康嗣 氏

ア. 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(i) 取締役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された取締役会11回全てに出席し、社外監査役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(ii) 監査役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された監査役会11回全てに出席し、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

⑤ 社外監査役 大西 由辰 氏

ア. 重要な兼職先と当社との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(i) 取締役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された取締役会11回のうち10回に出席し、社外監査役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(ii) 監査役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された監査役会11回のうち10回に出席し、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

⑥ 社外監査役 澁澤 洋 氏

ア. 重要な兼職先と当社との関係

泉北高速鉄道株式会社 代表取締役常務取締役  
同社と当社との間に開示すべき関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

(i) 取締役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された取締役会11回全てに出席し、社外監査役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問をするなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(ii) 監査役会への出席状況及び発言状況

当事業年度に開催された監査役会11回全てに出席し、社外監査役として行った監査の報告をし、他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

## 5. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| 区 分             | 平成29年度<br>(第46期) |
|-----------------|------------------|
| 監査証明業務に基づく報酬（注） | 23,350千円         |

(注) 当社が有限責任監査法人トーマツと締結した監査契約において、会社法上の会計監査人の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法の監査に対する報酬等の額を明確に区分しておらず、また、実質的に区分もできないためこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の報酬額の同意

監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画、報酬見積り、職務執行状況などを検討し、会社法第399条第1項に定める同意を行っております。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合、その他必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会の議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合、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。

監査役会が選定した監査役は、解任または不再任決定後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任または不再任した旨とその理由を説明いたします。

(5) 当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

23,350千円

## 6. 業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正を確保するための体制整備に関しまして、平成18年5月26日開催の取締役会において内部統制システム基本方針の制定を決議いたしました。その後、平成27年5月1日施行の改正会社法及び同施行規則に対応するため、同年6月25日の取締役会決議により基本方針の一部を改定いたしております。改定後の基本方針は以下のとおりであります。

### (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社は、経営の基本方針として「企業理念」と「日本パレットプール行動憲章」を制定し、社会的責任と公共的使命を自覚し、社会倫理と遵法精神を重視する企業風土を目指しています。具体的には、代表取締役がその精神を全社員に継続的に徹底しております。
- ② 総務部担当取締役をコンプライアンス全体に関する総括責任者に任命して、各部門との連携を図るほか、原則として3カ月に1回コンプライアンス委員会を開催して全社的なコンプライアンス体制の構築、維持、整備、推進にあたっております。
- ③ 監査役及び内部監査室は連携し、コンプライアンス体制の調査、法令並びに定款上の問題の有無を調査し、取締役会に報告します。取締役会は、定期的コンプライアンス体制を見直し、問題点の把握と改善に努めます。
- ④ 当社は、「内部通報規程」を定め、社員が法令違反行為等を知ったときは、直ちに会社に通報しなければならない、また、会社において法令違反行為が行われていることを知りながら、それを黙認してはならないといたしました。併せて、法令違反行為等を会社に通報した社員に対する報復行為を禁止いたしております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社は、取締役の職務の執行に係る情報については、稟議規程、文書管理規程に基づき、その保存媒体や職務に応じ適切に保存及び管理を行っております。

### **(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

- ① 内部統制を推進する組織のもとに、リスク管理を統括する部門を置き、「危機管理規程」等のリスク管理規程を定め、リスク管理体制の構築及び運用を行います。
- ② 各部門は、それぞれの部門に関するリスクの管理を行い、リスク管理を統括する部門へ定期的に、リスク管理の状況を報告し連携を図ります。統括する部門は、必要に応じて顧問弁護士事務所等外部の専門家との連携を図り、経営会議において対策を協議いたします。

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

- ① 当社は、定例の取締役会を毎月1回開催し、経営上の重要事項の意思決定並びに取締役の職務の執行状況の監督等を行います。緊急の重要事項が発生した場合には、臨時取締役会を適宜開催いたします。
- ② 取締役の機能をより強化し、経営効率を向上させること、及び業務執行に関する意思決定の迅速化を図るため、常勤取締役、常勤監査役及び各部長が出席する経営会議を、毎月1回業績集約後に開催して、重要かつ緊急性の高い経営課題について付議し、対応方針を決定いたしております。

### **(5) 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**

監査役が補助すべき使用人を求めた場合は、監査の職務を補助する使用人を監査室及び他部署から人選するものといたします。当該使用人が兼務する場合は、監査役に係る業務に優先して従事するものといたします。

### **(6) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

使用人の独立性を確保するため、任命、異動、考課等、人事権に係る事項の決定は事前に常勤監査役に報告し、了承を得るものといたします。

**(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ① 各監査役は当社が開催する取締役会に出席するとともに、常勤監査役は取締役会、経営会議ほか重要な会議にも出席し、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を監視します。さらに、監査役は、必要に応じて主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に対して説明等の報告を求めることができますものとしています。
- ② 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実が発生または発生するおそれがあるときは、監査役に報告するものとしています。監査役へ報告をした取締役及び使用人に対し、監査役へ報告したことを理由として不利な扱いを行うことを禁止いたします。
- ③ 監査役は、会計監査人、内部監査部門との情報交換を行うなど連携を図り、監査の実効性を確保することとしています。

**(8) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要なでないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理いたします。

## **7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

当社は上記に掲げた業務の適正を確保するための基本的な体制を整備済みでありませんが、内部統制手続きに関しましては、組織や業務の変化、変更を評価して見直しを適時適切に行い、適正な運用を図っております。当事業年度における取組みは以下のとおりであります。

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は11回開催し毎回複数名の社外取締役、社外監査役が出席いたしております。その他、監査役会は11回、経営会議は12回、内部統制システム推進委員会は4回、コンプライアンス委員会は4回それぞれ開催いたしております。

内部統制システム推進委員会においては、内部統制システムの整備状況を確認し、また、内部監査室を中心にその運用状況を点検し、その結果を取締役会に報告しております。コンプライアンス委員会においては、前年度策定した委

託業者からの過請求再発防止のための統制手続の実施状況の検証を行いました。

また、全従業員（常勤役員含む）を対象にコンプライアンス・アンケートを実施し、その結果の傾向を踏まえコンプライアンス講習資料の検討、作成を行いました。

- ② 監査役は、監査役会において定めた監査計画にもとづき監査を行うとともに、代表取締役社長及び他の取締役と意思疎通を図るほか、内部監査室、会計監査人との間で意見交換、情報交換等の連携を図っております。
- ③ 内部監査室は、監査計画にもとづき当社各部門、支店の業務監査、会計監査並びに内部統制監査を実施いたしております。

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部         |                  |
|-----------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科 目             | 金 額              | 科 目             | 金 額              |
| <b>流動資産</b>     | <b>1,551,666</b> | <b>流動負債</b>     | <b>3,756,989</b> |
| 現金及び預金          | 580,295          | 買掛金             | 1,145,245        |
| 受取手形            | 20,430           | 短期借入金           | 1,030,000        |
| レンタル未収金         | 691,433          | 1年内返済予定の長期借入金   | 1,183,510        |
| 売掛金             | 168,010          | 未払金             | 270,710          |
| 貯蔵品             | 7,914            | 未払法人税等          | 66,092           |
| 前払費用            | 17,740           | 前受金             | 411              |
| 未収入金            | 17,182           | 預り金             | 1,134            |
| 繰延税金資産          | 19,036           | 賞与引当金           | 44,138           |
| その他             | 29,803           | 繰越割賦売上利益        | 15,746           |
| 貸倒引当金           | △179             | <b>固定負債</b>     | <b>2,274,331</b> |
| <b>固定資産</b>     | <b>8,446,620</b> | 長期借入金           | 1,884,376        |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>8,031,396</b> | 長期未払金           | 339,627          |
| 貸与資産            | 7,382,367        | 退職給付引当金         | 20,364           |
| 社用資産            | 649,029          | 資産除去債務          | 29,962           |
| 建物              | 104,477          |                 |                  |
| 構築物             | 22,656           |                 |                  |
| 機械及び装置          | 19,736           |                 |                  |
| 車両及び運搬具         | 3,511            |                 |                  |
| 工具器具及び備品        | 15,521           |                 |                  |
| 土地              | 483,126          | <b>負債合計</b>     | <b>6,031,320</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>115,547</b>   | <b>純資産の部</b>    |                  |
| ソフトウェア          | 111,795          | <b>株主資本</b>     | <b>3,924,878</b> |
| その他             | 3,751            | 資本金             | 767,955          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>299,676</b>   | 資本剰余金           | 486,455          |
| 投資有価証券          | 237,905          | 資本準備金           | 486,455          |
| 長期前払費用          | 475              | 利益剰余金           | 2,688,083        |
| 繰延税金資産          | 13,365           | 利益準備金           | 96,342           |
| 差入保証金           | 47,930           | その他利益剰余金        | 2,591,741        |
|                 |                  | 別途積立金           | 1,499,500        |
|                 |                  | 繰越利益剰余金         | 1,092,241        |
|                 |                  | <b>自己株式</b>     | <b>△17,615</b>   |
|                 |                  | 評価・換算差額等        | 42,087           |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金    | 42,087           |
| <b>資産合計</b>     | <b>9,998,287</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>3,966,966</b> |
|                 |                  | <b>負債・純資産合計</b> | <b>9,998,287</b> |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                     | 金       | 額         |
|-------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                   |         | 6,244,892 |
| 売 上 原 価                 |         | 5,373,772 |
| 売 上 総 利 益               |         | 871,120   |
| 割 賦 販 売 未 実 現 利 益 繰 入 額 | 6,528   |           |
| 割 賦 販 売 未 実 現 利 益 戻 入 額 | 8,158   | △1,630    |
| 差 引 売 上 総 利 益           |         | 872,750   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 880,573   |
| 営 業 損 失                 |         | △7,823    |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金         | 5,050   |           |
| 紛 失 補 償 金               | 89,858  |           |
| 廃 棄 物 処 分 収 入           | 45,442  |           |
| そ の 他                   | 1,112   | 141,462   |
| 営 業 外 費 用               |         |           |
| 支 払 利 息                 | 37,557  | 37,557    |
| 経 常 利 益                 |         | 96,082    |
| 特 別 利 益                 |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 益           | 200     | 200       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 96,282    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税   | 73,576  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △24,827 | 48,748    |
| 当 期 純 利 益               |         | 47,533    |

(注) 記載金額は、千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

(平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |         |           |                 |               |                   |           |         |             |
|-------------------------|---------|---------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 剩 余 金 | 利 益 剩 余 金 |                 |               |                   |           | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
|                         |         | 資 準 備 金 | 利 準 備 金   | そ の 他 利 益 剩 余 金 |               |                   | 利 剩 余 金 計 |         |             |
|                         |         |         |           | 別 途 積 立 金       | 繰 越 利 益 剩 余 金 | そ の 他 利 益 剩 余 金 計 |           |         |             |
| 平成29年4月1日残高             | 767,955 | 486,455 | 96,342    | 1,499,500       | 1,103,622     | 2,603,122         | 2,699,465 | △17,381 | 3,936,493   |
| 事業年度中の変動額               |         |         |           |                 |               |                   |           |         |             |
| 剰余金の配当                  |         |         |           |                 | △58,915       | △58,915           | △58,915   |         | △58,915     |
| 当期純利益                   |         |         |           |                 | 47,533        | 47,533            | 47,533    |         | 47,533      |
| 自己株式の取得                 |         |         |           |                 |               |                   |           | △233    | △233        |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |         |         |           |                 |               |                   |           |         |             |
| 事業年度中の変動額合計             | —       | —       | —         | —               | △11,381       | △11,381           | △11,381   | △233    | △11,614     |
| 平成30年3月31日残高            | 767,955 | 486,455 | 96,342    | 1,499,500       | 1,092,241     | 2,591,741         | 2,688,083 | △17,615 | 3,924,878   |

|                         | 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 |           |
| 平成29年4月1日残高             | 36,662                  | 36,662              | 3,973,155 |
| 事業年度中の変動額               |                         |                     |           |
| 剰余金の配当                  |                         |                     | △58,915   |
| 当期純利益                   |                         |                     | 47,533    |
| 自己株式の取得                 |                         |                     | △233      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 5,425                   | 5,425               | 5,425     |
| 事業年度中の変動額合計             | 5,425                   | 5,425               | △6,189    |
| 平成30年3月31日残高            | 42,087                  | 42,087              | 3,966,966 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

### 1. 資産の評価基準及び評価方法

#### (1) 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの …………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

時価のないもの …………… 移動平均法による原価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品 …………… 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

### 2. 固定資産の減価償却の方法

#### (1) 有形固定資産

貸与資産 …………… 賃貸用器具（借主側の所有権移転ファイナンス・リース取引を含む）については、過去の実績に基づく見積耐用年数（5年から8年）による定額法  
なお、賃貸用器具の償却対象額は、購入年度別に先入先出法により集計しております。

社用資産 …………… 建物並びに平成28年4月1日以降に取得した構築物については、定額法  
その他については、定率法

#### (2) 無形固定資産 …………… 定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法

#### (3) 長期前払費用 …………… 定額法

### 3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 …………… 期末の債権に対する貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 …………… 従業員の賞与支払に備えて、賞与支給見込額の当期負担額を計上しております。
- (3) 退職給付引当金 …………… 従業員の退職給付に備えるため、期末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。退職給付引当金及び退職給付費用の計算に自己都合期末要支給額から中小企業退職金共済制度及び特定退職金共済制度より支給される額を控除した額を退職給付引当金とする方法を用いた簡便法を適用しております。

### 4. 収益及び費用の計上基準

- 割賦販売の計上基準 …………… 商品引渡時に割賦販売に係る債権総額を売上高として計上し、回収期日未到来の売掛金に対応する未実現利益は繰延割賦売上利益として繰延処理しております。

### 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) ヘッジ会計の方法 …………… ① ヘッジ会計の方法  
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
- ② ヘッジ手段とヘッジ対象  
ヘッジ手段：金利スワップ  
ヘッジ対象：借入金
- ③ ヘッジ方針  
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。
- ④ ヘッジ有効性評価の方法  
金利スワップの想定元本、利息の受払条件（利子率、利息の受払日等）及び契約期間がほぼヘッジ対象と同一であり、金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、有効性評価を省略しております。
- (2) 消費税等の会計処理 …………… 消費税等の会計処理については、税抜方式によるおります。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

土地貸借契約に伴う原状回復費用の担保として、定期預金10,906千円を差入れております。

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 9,344,557千円  |
| (うち貸与資産)          | 8,473,207千円) |

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

|       | 株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末株式数  |
|-------|-------|------------|----------------|----------------|------------|
| 発行済株式 | 普通株式  | 8,500,000株 | —              | —              | 8,500,000株 |
| 自己株式  | 普通株式  | 83,558株    | 960株           | —              | 84,518株    |

2. 配当に関する事項

① 配当金支払額

平成29年6月27日開催の第45回定時株主総会決議による配当に関する事項

|            |            |
|------------|------------|
| ・ 配当金の総額   | 58,915千円   |
| ・ 1株当たり配当額 | 7円         |
| ・ 基準日      | 平成29年3月31日 |
| ・ 効力発生日    | 平成29年6月28日 |

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期になるもの

平成30年6月26日開催の第46回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

|            |            |
|------------|------------|
| ・ 配当金の総額   | 58,908千円   |
| ・ 1株当たり配当額 | 7円         |
| ・ 基準日      | 平成30年3月31日 |
| ・ 効力発生日    | 平成30年6月27日 |

(税効果会計に関する注記)

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

① 流動資産

|          |                 |
|----------|-----------------|
| 繰延税金資産   |                 |
| 賞与引当金    | 13,497千円        |
| その他      | 5,538千円         |
| 繰延税金資産合計 | <u>19,036千円</u> |

② 固定資産

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 繰延税金資産         |                  |
| 貸与資産           | 23,758千円         |
| 退職給付引当金        | 6,227千円          |
| 長期未払金          | 137千円            |
| 投資有価証券評価損      | 9,326千円          |
| 資産除去債務         | 9,162千円          |
| 減損損失           | <u>47,714千円</u>  |
| 繰延税金資産小計       | 96,328千円         |
| 評価性引当額         | <u>△65,904千円</u> |
| 繰延税金資産合計       | <u>30,423千円</u>  |
| 繰延税金負債         |                  |
| 有形固定資産（除去費用資産） | △3,065千円         |
| その他有価証券評価差額金   | <u>△13,992千円</u> |
| 繰延税金負債合計       | <u>△17,057千円</u> |
| 繰延税金資産の純額      | <u>13,365千円</u>  |

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 法定実効税率             | 30.6%        |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.8%         |
| 住民税均等割             | 18.5%        |
| 評価性引当額の増減          | 0.4%         |
| その他                | <u>△0.7%</u> |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | <u>50.6%</u> |

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用については短期的な預金及び投資信託等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

営業債権である受取手形、レンタル未収金、売掛金及び未収入金に係る顧客の信用リスクは、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財政状態の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減に努めることによりリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが2ヵ月以内の支払期日であります。

短期借入金には主に運転資金に係る資金調達であり、長期借入金、割賦契約に基づく長期未払金は主に設備投資に係る資金調達であります。長期借入金の一部については、金利の変動リスクに晒されておりますが、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引であり、社内規程に沿った稟議決裁に基づき、実需の範囲で行うこととしております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の重要な会計方針に係る事項に関する注記「5.（1）ヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

|                    | 貸借対照表計上額  | 時 価       | 差 額    |
|--------------------|-----------|-----------|--------|
| (1) 現金及び預金         | 580,295   | 580,295   | —      |
| (2) 受取手形           | 20,430    | 20,430    | —      |
| (3) レンタル未収金        | 691,433   | 691,433   | —      |
| (4) 売掛金            | 168,010   | 168,010   | —      |
| (5) 未収入金           | 17,182    | 17,182    | —      |
| (6) 投資有価証券         | 237,905   | 237,905   | —      |
| 資産計                | 1,715,256 | 1,715,256 | —      |
| (7) 買掛金            | 1,145,245 | 1,145,245 | —      |
| (8) 短期借入金          | 1,030,000 | 1,030,000 | —      |
| (9) 長期借入金(※1)      | 3,067,886 | 3,071,588 | 3,702  |
| (10) 長期未払金(割賦)(※2) | 587,728   | 580,931   | △6,797 |
| 負債計                | 5,830,859 | 5,827,764 | △3,095 |
| (11) デリバティブ取引      | —         | —         | —      |

(※1) 1年以内に返済予定の長期借入金を含んでおります。

(※2) 1年以内に期限が到来する長期未払金(割賦)を含んでおります。

(注) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) レンタル未収金、(4) 売掛金、(5) 未収入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっており、債券は取引金融機関から提示された価格によっています。

(7) 買掛金及び(8) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(9)長期借入金及び(10)長期未払金（割賦）

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規借入等を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記（11）参照）、当該金利をスワップと一体として処理された元利金の合計額を同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方式によっております。

(11)デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております（上記（9）参照）。

(関連当事者との取引に関する注記)

法人主要株主

| 属性             | 会社等の名称           | 住所            | 資本金<br>(千円) | 事業の<br>内容     | 議決権等<br>の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                                                    | 取引の内容                                   | 取引金額<br>(千円) | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|----------------|------------------|---------------|-------------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 法人<br>主要<br>株主 | 日本通<br>運株式<br>会社 | 東京<br>都港<br>区 | 70,175,276  | 貨物自動車<br>運送事業 | (被所有)<br>直接<br>10.69%      | 当社のパレット<br>等のレンタルを<br>行っており当社<br>パレット等の運<br>送・保管・修理<br>等を行っています。 | 当社パレット<br>等のレンタル                        | 491,253      | レンタル<br>未収入金 | 102,181      |
|                |                  |               |             |               |                            |                                                                  | 当社パレット等の<br>販売                          | 60,724       | 売掛金          | 68,206       |
|                |                  |               |             |               |                            |                                                                  | 当社パレット等の<br>運送                          | 204,178      | 買掛金          | 37,452       |
|                |                  |               |             |               |                            |                                                                  | 当社パレット等の<br>修理                          | 4,348        | 買掛金          | 911          |
|                |                  |               |             |               |                            |                                                                  | 当社パレット等の<br>保管                          | 95,752       | 買掛金          | 15,764       |
|                |                  |               |             |               |                            |                                                                  | 当社レンタル<br>パレット<br>紛失に係る<br>紛失補償金<br>の受取 | 20,235       | 未収入金         | 3,923        |
| 出向者の受入         | 出向社員給<br>与の支払    | 266,101       | —           | —             |                            |                                                                  |                                         |              |              |              |

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。

(注2) 価格その他の取引条件は、他の一般取引先と同様であります。

紛失補償金については、他の一般取引先と同様に、その都度価格交渉の上、決定しております。

出向社員に対する給与の支払額は、出向元法人の給与相当額をもとに決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

- |               |         |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 471円39銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 5円65銭   |

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成30年5月18日

日本パレットプール株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 辻 内 章 ⑩

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 生越 栄美子 ⑩

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 上坂 岳大 ⑩

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、日本パレットプール株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第46期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

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

### 監査人の責任

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

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

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

#### 監査意見

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

#### 利害関係

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

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第46期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下の通り報告いたします。

#### 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、重点監査項目を設定し、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、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、監査室その他の使用人等と意思疎通をはかり、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開覧し、本社及び主要支店において業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令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報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書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

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

平成30年5月24日

日本パレットプール株式会社 監査役会

常勤監査役 上月康嗣 ㊟

監査役 大西由辰 ㊟

監査役 澁澤洋 ㊟

(注) 常勤監査役上月康嗣、監査役大西由辰並びに監査役澁澤洋は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

以上

# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第46期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金7円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、58,908,374円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成30年6月27日といたしたいと存じます。

### 第2号議案 株式併合の件

#### 1. 株式併合を行う理由

全国証券取引所は「売買単位の集約に向けた行動計画」を発表し、上場する会社の普通株式の売買単位を100株に統一することを目指しております。

当社はこの趣旨を尊重し、平成30年5月25日開催の取締役会において、本議案が原案どおり承認されることを条件として、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することを決議いたしました。併せて、当社株式につき、証券取引所が望ましいとしている投資単位の水準（5万円以上50万円未満）にするため、株式の併合を実施するものであります。

#### 2. 併合の割合

第3号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、当社普通株式について、10株を1株に併合したいと存じます。

なお、併合の結果、1株に満たない端数が生ずるときは、会社法第235条に基づき一括して処分し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて分配いたします。

#### 3. 株式の併合がその効力を生じる日

平成30年10月1日

#### 4. 上記3の日における発行可能株式総数

3,000,000株

#### 5. その他

その他手続きに必要な事項につきましては、取締役会に一任願いたいと存じます。

### 第3号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- ① 業法改正に対応した文言修正を行うため、現行定款第2条第8号を「貨物利用運送事業」に変更するものであります。
- ② 第2号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、現行定款第6条に規定する発行可能株式総数を株式併合の割合（10分の1）に合わせて3千万株から3百万株に変更するものであります。
- ③ 全国証券取引所による「売買単位の集約に向けた行動計画」に対応して当社株式の売買単位を100株とするため、第2号議案「株式併合の件」が原案どおり承認可決されることを条件として、現行定款第8条に規定する単元株式数を1,000株から100株に変更するものであります。
- ④ 上記②および③の変更の効力は、株式併合の効力発生日（平成30年10月1日）をもって発生する旨の附則を新設するものであります。なお、本附則はその効力発生日の経過をもってこれを削除するものいたします。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                     | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第2条 (目的)</p> <p>当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>①～⑦ (条文省略)</p> <p>⑧貨物自動車運送事業および貨物運送取扱事業</p> <p>⑨～⑫ (条文省略)</p> <p>第6条 (発行可能株式総数)</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>3,000万株</u>とする。</p> <p>第8条 (単元株式数)</p> <p>当社の単元株式数は、<u>1,000株</u>とする。</p> <p>(新設)</p> | <p>第2条 (目的)</p> <p>(現行どおり)</p> <p>①～⑦ (現行どおり)</p> <p>⑧貨物利用運送事業</p> <p>⑨～⑫ (現行どおり)</p> <p>第6条 (発行可能株式総数)</p> <p>当社の発行可能株式総数は、<u>300万株</u>とする。</p> <p>第8条 (単元株式数)</p> <p>当社の単元株式数は、<u>100株</u>とする。</p> <p>附則 (定款一部変更の効力発生日)</p> <p><u>第6条および第8条の変更は、平成30年6月26日開催の第46回定時株主総会の議案に係る株式併合の効力発生日である平成30年10月1日をもって効力が発生するものとする。なお、本附則は当該株式併合の効力発生日の経過後、これを削除する。</u></p> |

#### 第4号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（8名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては経営陣の強化を図るため、1名増員し取締役9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<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                    | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | たなかかずし<br>田 中 和 志<br>(昭和32年11月26日生) | 昭和55年4月 日本通運株式会社 入社<br>平成17年6月 同社 周南支店長<br>平成20年5月 同社 倉敷支店長<br>平成23年2月 同社 鳥取支店長<br>平成25年5月 同社 監査部長<br>平成26年5月 同社 執行役員 中国ブロック地域総括兼広島支店長<br>平成29年5月 同社 常務執行役員 中国・四国ブロック地域総括兼広島支店長<br>平成30年5月 同社 社長付<br>平成30年6月 当社 顧問（現任）                                                                                | 一千株            |
| 2         | やつぎのりひこ<br>八 木 典 彦<br>(昭和32年6月10日生) | 昭和55年7月 日本通運株式会社 入社<br>平成12年10月 同社 秋葉原支店次長<br>平成16年8月 同社 東京支店次長<br>平成19年2月 日通東京西運輸株式会社 代表取締役社長<br>平成20年2月 日本通運株式会社 秋葉原支店長<br>平成21年4月 同社 東京支店部長<br>平成23年12月 当社 東京営業部部长<br>平成24年6月 当社 取締役 関東ブロック統括関東支店長兼東京営業部部长<br>平成27年4月 当社 取締役 東日本ブロック統括関東支店長兼東京営業部部长<br>平成28年6月 当社 常務取締役 東日本ブロック統括関東支店長兼東京営業部部长（現任） | 7千株            |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3          | わく た ま さ と<br>浦 田 正 人<br>(昭和32年5月5日生) | 昭和55年4月 日本通運株式会社 入社<br>平成12年10月 同社 総務・労働部次長<br>平成13年6月 同社 大阪支店次長<br>平成17年1月 同社 環境部環境保全専<br>任部長<br>平成19年5月 同社 コンプライアンス<br>部専任部長<br>平成21年6月 日通商事株式会社大阪支<br>店総務部長<br>平成23年10月 日本通運株式会社 大阪<br>支店部長<br>平成25年5月 当社 総務部長兼経営企<br>画部長<br>平成25年6月 当社 取締役 総務部長<br>兼経営企画部長 管理部<br>門総括<br>平成29年6月 当社 常務取締役 総務<br>部長兼経営企画部長 管<br>理部門総括 (現任) | 10千株              |
| 4          | すぎ やま ひとし<br>杉 山 準<br>(昭和33年8月12日生)   | 昭和56年7月 日本通運株式会社 入社<br>平成15年1月 同社 大阪コンテナ支店<br>次長<br>平成18年10月 同社 大阪支店次長<br>平成21年5月 同社 大阪西支店長<br>平成22年10月 同社 大阪コンテナ支店<br>長<br>平成26年5月 同社 大阪支店部長兼関<br>西営業部長<br>平成28年5月 当社 関西支店長<br>平成28年6月 当社 取締役 関西プロ<br>ック統括関西支店長兼営<br>業部長<br>平成28年10月 当社 取締役 西日本プ<br>ロック統括関西支店長兼<br>営業部長 (現任)                                                 | 4千株               |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5          | お だ よし お<br>織 田 良 雄<br>(昭和30年5月15日生)    | 昭和54年4月 日本国有鉄道 入社<br>昭和62年4月 日本貨物鉄道株式会社<br>関西支社 岡山支店<br>平成14年2月 同社 関西支社 米子総<br>合鉄道部長<br>平成16年3月 同社 関西支社 大阪貨<br>物ターミナル駅長<br>平成19年3月 同社 関西支社 広島支<br>店 副支店長<br>平成21年3月 同社 関西支社 四国支<br>店長<br>平成24年7月 水島臨海鉄道株式会社<br>総務部担当部長<br>平成27年6月 同社 取締役総務部長<br>平成29年6月 当社 取締役（業務部門<br>総括）（現任） | 2千株               |
| 6          | あ り た えい いち<br>有 田 栄 一<br>(昭和29年7月19日生) | 昭和54年4月 日本通運株式会社 入社<br>平成15年6月 同社 経理部資金・会計<br>専任部長<br>平成18年4月 同社 帯広支店長<br>平成20年6月 同社 監査部長<br>平成25年5月 同社 常務理事<br>平成25年6月 当社 顧問<br>平成25年6月 当社 代表取締役社長<br>(現任)                                                                                                                    | 25千株              |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 7         | すぎの あきら<br>杉 野 彰<br>(昭和24年12月6日生)     | 昭和50年4月 日本国有鉄道 入社<br>平成11年6月 日本貨物鉄道株式会社<br>総務部グループリーダー<br>平成11年11月 同社 関東支社営業部長<br>平成13年3月 同社 ロジスティクス総<br>本部営業推進本部営業部<br>長<br>平成16年6月 同社 執行役員ロジステ<br>イクス本部営業部長<br>平成20年6月 同社 常務執行役員ロジ<br>スティクス本部営業部長<br>平成21年6月 同社 取締役関西支社長<br>平成21年6月 当社 取締役 (現任)<br>平成23年6月 全国通運株式会社代表取<br>締役社長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>全国通運株式会社 代表取締役社長                                                                                                                                             | 一千株            |
| 8         | よしだ よし のり<br>吉 田 昌 功<br>(昭和27年3月27日生) | 昭和50年4月 近畿日本鉄道株式会社<br>(現 近鉄グループホール<br>ディングス株式会社)<br>入社<br>平成18年6月 同社 執行役員<br>平成21年6月 同社 常務取締役<br>平成23年5月 株式会社近鉄百貨店 取<br>締役<br>平成23年6月 近畿日本鉄道株式会社<br>常務取締役 退任<br>平成23年7月 株式会社近鉄百貨店 取<br>締役副社長執行役員<br>平成25年6月 近畿日本鉄道株式会社<br>取締役副社長<br>平成27年4月 近鉄グループホールディ<br>ングス株式会社 (「近畿<br>日本鉄道株式会社」から<br>商号変更) 取締役社長<br>(現任)<br>平成29年6月 当社 取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>近鉄グループホールディングス株式会社<br>取締役社長<br>近畿日本鉄道株式会社 取締役<br>株式会社近鉄・都ホテルズ 取締役会長<br>株式会社近鉄リテーリング 取締役会長<br>奈良観光土地株式会社 代表取締役 | 一千株            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                         | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 9         | むぎやま やすひで 秀<br>麦 谷 泰 秀<br>(昭和43年11月29日生) | 平成4年4月 日本貨物鉄道株式会社<br>入社<br>平成11年2月 同社 関東支社東京営業<br>支店主席<br>平成11年9月 同社 関東支社営業部主<br>席<br>平成15年3月 同社 関東支社千葉営業<br>支店支店長<br>平成17年3月 同社 本社ロジスティク<br>ス本部営業部サブリーダ<br>ー<br>平成20年6月 同社 本社ロジスティク<br>ス本部営業部グループリ<br>ーダー<br>平成23年6月 同社 九州支社次長<br>平成25年6月 同社 本社ロジスティク<br>ス本部営業統括部副部長<br>平成26年6月 同社 本社鉄道ロジステ<br>ィクス本部営業統括部営<br>業部副部長<br>平成27年6月 同社 本社鉄道ロジステ<br>ィクス本部営業統括部営<br>業部担当部長<br>平成28年6月 同社 関西支社営業部部<br>長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>日本貨物鉄道株式会社 関西支社営業部部<br>長 | 一千株            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 杉野 彰氏、吉田昌功氏および麦谷泰秀氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由について  
杉野 彰氏、吉田昌功氏および麦谷泰秀氏につきましては、これまで培ってこられた経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に提言いただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 杉野 彰氏および吉田昌功氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって、それぞれ9年および1年となります。
5. 麦谷泰秀氏は新任の候補者であります。
6. 社外取締役との責任限定契約について  
当社は、杉野 彰氏および吉田昌功氏との間で、定款に基づき、賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額としており、本定時株主総会において、各氏の再任が承認可決された場合、本契約を継続する予定であります。また、麦谷泰秀氏の選任が承認可決された場合、同様の契約を締結する予定であります。
7. 吉田昌功氏が取締役として在任する近畿日本鉄道株式会社(現 近鉄グループホールディングス株式会社)は、当社が運営し、同社子会社へその営業に関する一切を委託している旅館等およびホテル施設のメニュー等において、不当景品類及び不当表示防止法に違反する表示があったため、平成25年12月19日に消費者庁長官から措置命令を受けました。

### 第5号議案 監査役2名選任の件

監査役上月康嗣氏および監査役大西由辰氏は、本定時株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、補欠として監査役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                     | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | <p>じゅん た ひろ かず<br/>新 田 泰 一<br/>(昭和30年1月27日生)</p> | <p>昭和53年4月 大阪商工会議所入所<br/>昭和54年4月 同所 流通部流通課<br/>昭和58年4月 同所 産業流通部流通課<br/>昭和59年1月 同所 企業研修部経営課<br/>昭和59年4月 同所 企業研修部<br/>昭和61年4月 同所 国際部<br/>平成元年12月 同所 産業經濟部(産業政策担当)<br/>平成4年4月 同所 産業部<br/>平成6年4月 同所 産業部課長<br/>平成8年4月 同所 国際部課長(国際担当)<br/>平成8年11月 盤谷日本人商工会議所出向<br/>平成12年5月 大阪商工会議所 産業部ベンチャー<br/>振興室課長<br/>平成13年4月 同所 会員部次長兼課長(会員交流<br/>担当)<br/>平成14年4月 同所 中小企業振興部部長<br/>平成19年4月 同所 会員部長<br/>平成25年4月 同所 理事・会員部長<br/>平成30年4月 同所 常任参与(現任)</p> | <p>一千株</p>     |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                      | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>株式の数 |
|-----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | ない とう あきら<br>内 藤 明<br>(昭和26年 9 月20日生) | <p>昭和49年 4 月 株式会社東京銀行入行</p> <p>平成 8 年 4 月 株式会社東京三菱銀行 (現 株式会<br/>社三菱UFJ銀行) ロンドン支店<br/>副支店長</p> <p>平成13年 6 月 同行 執行役員 トレジャリー部門<br/>市場企画室長</p> <p>平成17年 5 月 同行 常務執行役員 投資銀行・資<br/>産運用部門長兼ストラクチャードフ<br/>ァイナンス本部長兼金融商品開発本<br/>部長兼シンジケーション本部長兼資<br/>産運用業務部長兼シンジケーション<br/>部長委嘱</p> <p>平成17年 5 月 株式会社三菱東京フィナンシャル・<br/>グループ 常務執行役員</p> <p>平成17年10月 株式会社三菱UFJフィナンシャ<br/>ル・グループ 常務執行役員 受託<br/>財産連結事業本部副本部長</p> <p>平成18年 1 月 株式会社三菱東京UFJ銀行 (現<br/>株式会社三菱UFJ銀行) 常務執<br/>行役員 投資銀行本部長並びに信託<br/>業務部・カストディ業務部担当</p> <p>平成19年 6 月 綜通株式会社 代表取締役副社長</p> <p>平成20年10月 東短キャピタル・マーケッツ株式会<br/>社 取締役会長</p> <p>平成21年 2 月 東短ホールディングス株式会社 取<br/>締役</p> <p>平成25年 2 月 同社 執行役員</p> <p>平成25年 6 月 セントラル東短証券株式会社 代表<br/>取締役社長 (現任)</p> <p>平成27年 2 月 東京短資株式会社 執行役員 (現<br/>任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>セントラル東短証券株式会社 代表取締役社長<br/>東京短資株式会社 執行役員</p> | 一千株            |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 新田泰一氏および内藤明氏は、社外監査役候補者であります。
3. 新田泰一氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。
4. 社外監査役候補者の選任理由について  
新田泰一氏は、大阪商工会議所における豊富な経験から、経営面のアドバイスを期待しており、社外監査役として選任をお願いするものであります。  
内藤明氏は、株式会社三菱東京UFJ銀行（現 株式会社三菱UFJ銀行）、セントラル東短証券株式会社および東京短資株式会社等における豊富な経験から、経営面のアドバイスを期待しており、社外監査役として選任をお願いするものであります。
5. 社外監査役との責任限定契約について  
本議案において、新田泰一氏および内藤明氏の選任が承認可決された場合、当社と新田泰一氏および内藤明氏との間で、定款に基づき、法令に定める要件に該当する場合には、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令に定める額となります。

以 上



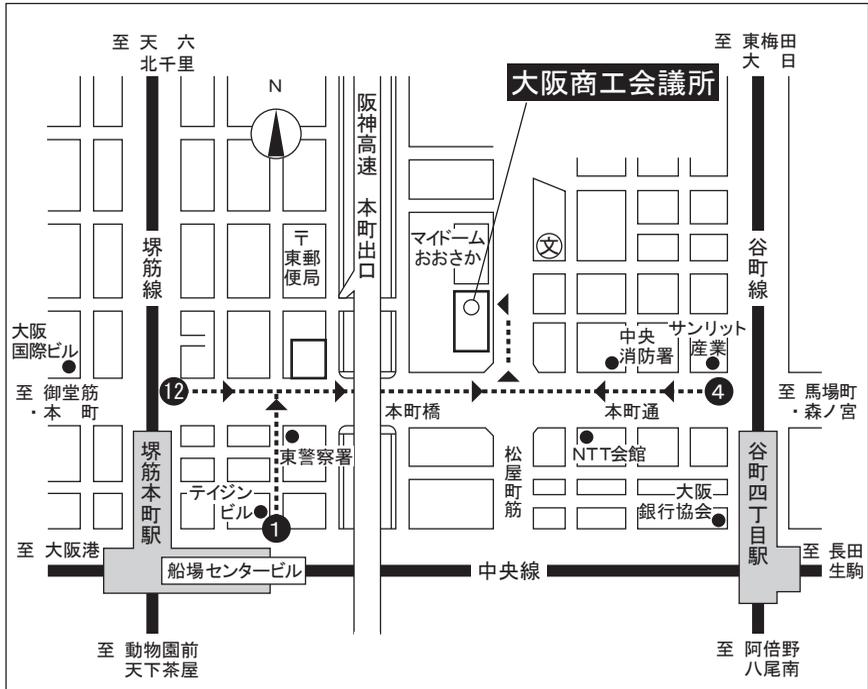


# 株主総会会場ご案内

会場 大阪市中央区本町橋2番8号

大阪商工会議所 4階 401号会議室

交通 地下鉄 堺筋線・中央線 堺筋本町下車⑫番出口より徒歩約10分  
谷町線 谷町四丁目下車④番出口より徒歩約10分



お願い：当日はお車でのご来場はご遠慮願います。