

証券コード 7444
平成28年6月13日

株 主 各 位

兵庫県姫路市飾東町庄313番地
ハリマ共和物産株式会社
代表取締役社長 津 田 隆 雄

第49期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第49期定時株主総会を下記のとお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上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年6月28日（火曜日）午後5時20分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年6月29日（水曜日）午前10時
 2. 場 所 兵庫県姫路市下寺町43番地
姫路商工会議所 5階 501号室
(末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。)
 3. 目的事項
報告事項
 1. 第49期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第49期(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)計算書類報告の件
- 決議事項
- 第1号議案 剰余金処分の件
 - 第2号議案 取締役6名選任の件
 - 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

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ようお願い申し上げます。
- ◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.harimakb.co.jp>)に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。
 - ①連結計算書類の連結注記表
 - ②計算書類の個別注記表なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の添付書類に記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

(添付書類)

事業報告

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府と日本銀行の経済対策及び金融政策を背景に企業業績が改善するとともに、所得・雇用環境にも好影響が及んで個人消費が持ち直し、総じて緩やかな回復基調となりました。しかしながら、直近では海外景気の下振れや商品市況の悪化など企業業績には不安定要素も多く、また円安による物価上昇から個人の節約志向も高まっており、景気の先行きは楽観できない状況となっております。

当流通業界におきましては、個人所得の増加による好影響が見られるものの、一方で食料品や生活必需品の相次ぐ値上げにより消費マインドは冷え込みつつあり、取引先小売業においても収益の確保が厳しくなっております。また、小売業の業種・業態を超えた価格競争も依然続いており、総じて厳しい環境となりました。

このような状況のもと、当社グループは、卸売業の強みである商流機能・物流機能を活かして取引先の要望にタイムリーに応えるとともに、物流改善などの提案も積極的に行うことにより取引先との信頼関係を深め、グループ収益の最大化に注力してまいりました。その結果、当連結会計年度の業績は、売上高は42,495百万円（前連結会計年度比8.7%増）となったものの、新規物流センター開設に伴う初期費用が発生したことなどにより、営業利益は948百万円（前連結会計年度比11.7%減）、経常利益は1,423百万円（前連結会計年度比6.6%減）となりました。一方、固定資産の売却等により税金費用が軽減され、親会社株主に帰属する当期純利益は978百万円（前連結会計年度比15.5%増）となりました。

当社グループのセグメント別の内容は、次のとおりであります。

・卸売事業

卸売事業におきましては、取引先小売業においてインバウンド需要による好調が持続していることから、売上高は36,355百万円（前連結会計年度比9.0%増）となりました。一方、新規物流センター開設に伴う初期費用が発生したことや、既存物流センターの物流設備刷新により減価償却費が増加したことなどから、セグ

メント利益は148百万円(前連結会計年度比43.7%減)となりました。

・ **物流関連事業**

物流関連事業におきましては、受託先企業の取扱高が順調に増加したことにより、売上高は5,854百万円(前連結会計年度比5.6%増)となりました。また、売上高の増加に加えて、光熱費などの原価低減に地道に取り組んだことにより、セグメント利益は1,223百万円(前連結会計年度比4.8%増)となりました。

・ **その他の事業**

不動産賃貸業及び太陽光発電事業等を含むその他の事業におきましては、新規に取得した物流センターを賃貸したことにより賃貸収入が増加し、売上高は286百万円(前連結会計年度比56.6%増)となりました。一方、物流センター取得の初期費用が発生したことによりセグメント利益は20百万円(前連結会計年度比58.4%減)となりました。

(2) 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は2,870百万円で、その主なものは加西物流センター取得費用1,244百万円及び大口物流センター取得費用1,392百万円であります。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資に係る所要資金は、自己資金を充当するとともに、金融機関より長期借入金として1,600百万円の調達を行いました。

(4) 対処すべき課題

今後の国内経済の見通しにつきましては、政府による大規模な金融緩和や経済政策による下支えはあるものの、景気の先行き不安や、物価上昇と株価の伸び悩みによる消費マインドの落ち込みも懸念されることから、経営環境は依然として厳しい状態が継続するものと思われまます。

このような状況のもと当社グループは、卸売業の強みを活かして商流・物流一体となった提案を推し進めることにより、取引先との信頼関係をより深め、グループとしての収益の拡大を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、より一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第46期 (平成25年3月期)	第47期 (平成26年3月期)	第48期 (平成27年3月期)	第49期 (平成28年3月期)
売上高(百万円)	36,567	39,575	39,085	42,495
経常利益(百万円)	1,686	1,696	1,523	1,423
親会社株主に帰属する 当期純利益(百万円)	986	1,000	846	978
1株当たり当期純利益(円)	188.96	191.53	161.38	182.09
純資産(百万円)	11,360	12,249	13,390	14,336
総資産(百万円)	18,117	19,736	20,469	22,718

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第46期 (平成25年3月期)	第47期 (平成26年3月期)	第48期 (平成27年3月期)	第49期 (平成28年3月期)
売上高(百万円)	33,774	36,744	36,495	40,032
経常利益(百万円)	1,555	1,490	1,489	1,320
当期純利益(百万円)	951	890	840	924
1株当たり当期純利益(円)	182.26	170.46	160.23	172.06
純資産(百万円)	10,350	11,124	12,254	13,152
総資産(百万円)	16,610	18,189	18,953	21,156

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

(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	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社ブルーム	20百万円	100.0%	一般貨物自動車運送業
トイレタリージャパンインク株式会社	10百万円	85.1%	国内外メーカー品の仕入販売

(7) 主要な事業内容（平成28年3月31日現在）

当社グループは、卸売事業、物流関連事業及びその他の事業を行っておりますが、各事業の内容は以下のとおりであります。

① 卸売事業

洗剤関連商品、ホームプロダクト商品、家庭紙及び衛生用品、化粧関連商品等の日常消費材の卸売業

国内外メーカー品の仕入販売

② 物流関連事業

サードパーティ・ロジスティクス事業、倉庫業、一般貨物自動車運送業

③ その他の事業

不動産賃貸業、太陽光発電事業

(8) 主要な営業所及び物流センター（平成28年3月31日現在）

① 当社の主要な事業所

当社本社 兵庫県姫路市

営業拠点 大阪（大阪市淀川区）、東京（東京都台東区）
名古屋（名古屋市北区）

物流センター 宮城（宮城県加美郡）、下妻（茨城県下妻市）
甲府（山梨県甲府市）、大口（愛知県丹羽郡）
小牧（愛知県小牧市）、滋賀（滋賀県長浜市）
高槻（大阪府高槻市）、姫路（兵庫県姫路市）
加西（兵庫県加西市）、福崎（兵庫県神崎郡）
鳥栖（佐賀県鳥栖市）

② 主要な子会社の事業所

株式会社ブルーム

兵庫県姫路市

トイレタリージャパンインク株式会社

大阪府高槻市

(9) 使用人の状況（平成28年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

使用人数（人）	前連結会計年度末比増減（人）
161（420）	1増（17減）

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

② 当社の使用人の状況

使用人数(人)	前事業年度末比増減（人）	平均年齢	平均勤続年数
141（406）	1増（15減）	40.9歳	15.5年

(注) 1. 使用人数は就業人数であり、臨時使用人数は（ ）内に年間の平均人数を外数で記載しております。
2. 平均年齢、平均勤続年数は、正社員のみので平均値を記載しております。

(10) 主要な借入先（平成28年3月31日現在）

借入先	借入額
株式会社三菱東京UFJ銀行	862百万円
株式会社三井住友銀行	500百万円
株式会社広島銀行	300百万円
株式会社みなと銀行	220百万円

(11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項（平成28年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 14,000,000株
 (2) 発行済株式の総数 5,441,568株（自己株式69,103株を含む）
 (3) 株主数 751名
 (4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
津 田 物 産 株 式 会 社	1,895,080株	35.27%
ハ リ マ 持 株 会	218,340株	4.06%
株 式 会 社 広 島 銀 行	195,360株	3.63%
株 式 会 社 西 松 屋 チ ェ ー ン	195,300株	3.63%
津 田 隆 雄	160,600株	2.98%
津 田 信 也	159,120株	2.96%
株 式 会 社 み な と 銀 行	150,000株	2.79%
津 田 則 子	75,200株	1.39%
津 田 三 夫	72,936株	1.35%
津 田 侑 紀	68,400株	1.27%

- (注) 1. 当社は、自己株式を69,103株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 2. 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（平成28年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	津田 隆雄	トイレタリージャパンインク株式会社代表取締役
代表取締役副社長	津田 信也	トイレタリージャパンインク株式会社監査役
専務取締役	岡本 則幸	株式会社ブルーム代表取締役
取締役	山口 義隆	ホールセール事業部長
取締役	中尾 伸太郎	サードパーティ・ロジスティクス事業部長
取締役	前原 啓二	公認会計士・税理士
常勤監査役	山本 悟	
監査役	山本 美比古	弁護士
監査役	弥谷 惠太郎	加藤産業株式会社常勤監査役

- (注) 1. 取締役前原啓二氏は、社外取締役であります。
2. 監査役山本美比古氏及び弥谷惠太郎氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役山本悟氏は、長年当社の経理・財務業務を担当しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、取締役前原啓二氏、監査役山本美比古氏及び弥谷惠太郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	5名 (1名)	115,270千円 (2,400千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	4名 (2名)	9,000千円 (4,800千円)
合 計	9名	124,270千円

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、平成3年4月20日開催の第24期定時株主総会において年額200,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、平成3年4月20日開催の第24期定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
4. 取締役の支給人員は、無報酬の取締役1名を除いております。
5. 監査役の支給人員は、平成27年6月26日開催の第48期定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名を含んでおります。
6. 上記の支給額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の増加額13,710千円(取締役4名に対し13,110千円、監査役1名に対し600千円)が含まれております。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

平成27年6月26日開催の第48期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した監査役に対し支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

- ・監査役1名に対し1,200千円

ハ. 社外役員が親会社等又は子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

(3) 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・監査役弥谷恵太郎氏は、加藤産業株式会社の常勤監査役であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

- ・取締役前原啓二氏は、当事業年度に開催された取締役会13回すべてに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地から意見を述べるなど、取締役会の

意思決定の妥当性・適正性を確保するため助言・提言を行っております。

- ・監査役山本美比古氏は、当事業年度に開催された取締役会13回、監査役会5回すべてに出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、議案審議等に必要の発言を適宜行っております。
- ・監査役弥谷恵太郎氏は、当事業年度に開催された取締役会13回、監査役会5回すべてに出席し、議案・審議等について必要な発言を適宜行っております。

4. 会計監査人の状況

(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

	支 払 額
①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	21,000千円
②当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	21,000千円

- (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上の監査に対する報酬等の額を区分していないため、上記金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

5. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務並びに当該会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するための体制についての決定内容は以下のとおりであります。

① 当社及び当社子会社の取締役、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) 誠実かつ公正な企業活動を通じて社会的責任を果たすとともに、社会生活においても法令・社会倫理等を遵守し、社会的規範に沿った良識ある行動をとるための行動規範を制定します。
- (2) コンプライアンスの確実な実行のため、代表取締役社長を委員長とした「コンプライアンス委員会」を設置し、その委員は当社グループの取締役並びに執行役員で構成し、遵守事項の審議、活動方針策定、コンプライアンスに反する事案の聴取、調査等を行います。
- (3) コンプライアンス推進部門は管理グループ総務人事チームとし、その推進責任者は管理管掌取締役が務めます。その推進にあたっては、各事業部長を推進担当者とし、コンプライアンスに関する相談窓口、啓蒙活動、委員会への報告等をその役割とします。
- (4) 当社グループの取締役及び使用人により、コンプライアンスに反する行為または反する恐れがある場合は、通報窓口へ通報することとし、通報者が不利益な取り扱いを受けないように努めます。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- (1) 取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書、その他重要な情報を、別途定める「文書管理規程」に則り、適正に保存・管理します。
- (2) 取締役及び監査役は、常時これらの文書を閲覧できるものとします。

③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (1) リスク管理についての基本方針の決定、推進体制の整備等、全社的な統括業務は管理管掌取締役が行います。

- (2) グループ会社を含めた事業部毎のリスク管理については、各事業部長をリスク管理に関する統括責任者とし、現規程を遵守するとともに、現規程以外に新たに発生したリスクについては、分析・評価した上で新たに規則・マニュアルの作成、研修の実施等を行い、事業部毎のリスク管理体制を確立します。
 - (3) 不測の事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最小限に止めるための危機管理体制を整備します。
- ④ 当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**
- (1) 毎月1回定例取締役会を開催し、経営に係る重要事項の決定と取締役の業務執行状況の監督等を行います。
 - (2) 各取締役の業務執行については、取締役会規則及び業務分掌規程並びに職務権限規程に基づき権限と責任等を明確にし、適正かつ効率的に業務が行われる体制とします。
- ⑤ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**
- (1) 当社及び子会社から成る企業集団の管理は、別途定める「関係会社管理規程」に則り、管理管掌取締役が統括します。
 - (2) 当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社の経営に関する監督機能及び経営管理体制の強化を図ります。
 - (3) 当社経営企画室は、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規程の遵守状況及びリスク管理状況等の内部監査を実施します。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**
- 監査役及び監査役会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、取締役会は必要に応じて使用人を配置します。
- ⑦ 監査役を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**
- (1) 監査役を補助すべき期間中、監査役の職務を補助すべき使用人の指揮権は監査役に移譲するものとします。
 - (2) 監査役を補助すべき使用人に対する人事異動、人事評価、懲戒処分等については、監査役の同意を要するものとします。

⑧ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制

- (1) 監査役は当社及び当社子会社の取締役会その他の重要な会議において、経営及び業務上の重要な事項の報告を受けるものとします。
- (2) 当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、不正行為並びに法令及び定款違反行為を発見した場合は、速やかに監査役に報告するものとします。

⑨ 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社の監査役へ報告を行った当社グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止します。

⑩ 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い等を請求したときは、当該監査役の職務の執行に必要なと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。

⑪ 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

監査役は、適正な職務遂行のために会計監査人、当社及び当社子会社の取締役と情報交換に努めるとともに、代表取締役と定期的に会合を持ち、相互の意思疎通を図ります。

⑫ 財務報告の適正性を確保するための体制

当社は、当社グループの財務報告に関する信頼性を確保するため、財務報告に係る適正な内部統制システムを整備するとともに、その整備及び運用状況を継続的に評価し、必要があれば速やかに是正措置を行うものとします。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備状況

(1) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

「コンプライアンス行動基準」に反社会的勢力との関係を一切遮断する旨を規定しており、これらの勢力と一切関係を持ちません。

(2) 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は企業防衛協議会に加盟し、関連情報を収集して不測の事態に備えるとともに、反社会的勢力から接触を受けたとき、不当な要求等を受けたときは、た

だちに警察等しかるべき外部機関と連携して組織的に対処いたします。その対応は管理グループ総務人事チームが統括して行います。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

毎月1回定例取締役会を開催（当期は13回開催）し、経営方針及び経営戦略に係る重要事項の迅速な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行状況の監督を行っております。

監査役は、監査役会で定めた監査方針、監査計画等に基づいて監査を実施し、取締役会に出席するほか、取締役、経営企画室等からその職務執行状況を聴取し、重要な計算書類等を閲覧し、取締役の職務執行に関する不正の行為、法令・定款に違反する行為等を監視しております。

法令・社会倫理等を遵守し、社会的規範に沿った良識ある行動をとるための行動規範である「コンプライアンス行動基準」を制定しており、入社時に使用人全員に「誓約書」の提出を求めるとともに、新事業年度開始時に全役職員に回覧して周知しております。

経営企画室は、監査計画に基づいて、内部統制の整備・運用状況の評価を行うとともに、リスク管理状況等の内部監査を実施しております。

連結貸借対照表

(平成28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
【流動資産】	[11,337,697]	【流動負債】	[6,449,719]
現金及び預金	1,755,294	支払手形及び買掛金	3,886,836
受取手形及び売掛金	7,117,066	短期借入金	1,360,000
商 品	1,824,493	未払法人税等	163,164
繰延税金資産	34,025	賞与引当金	50,865
その他	610,729	その他	988,853
貸倒引当金	△3,911	【固定負債】	[1,931,929]
【固定資産】	[11,380,500]	長期借入金	862,500
(有形固定資産)	(8,499,629)	繰延税金負債	105,351
建物及び構築物	3,045,313	再評価に係る繰延税金負債	225,761
機械装置及び運搬具	1,188,002	役員退職慰労引当金	283,016
工具、器具及び備品	101,662	退職給付に係る負債	373,679
土地	4,164,652	その他	81,620
(無形固定資産)	(160,628)	負債合計	8,381,648
ソフトウェア	138,230	純 資 産 の 部	
その他	22,398	【株主資本】	[14,022,981]
(投資その他の資産)	(2,720,242)	資 本 金	719,530
投資有価証券	1,700,970	資本剰余金	748,897
長期貸付金	166,128	利益剰余金	12,613,948
繰延税金資産	55,271	自己株式	△59,394
その他	823,370	【その他の包括利益累計額】	[294,972]
貸倒引当金	△25,498	その他有価証券評価差額金	357,615
		土地再評価差額金	△62,642
資産合計	22,718,198	【非支配株主持分】	[18,595]
		純資産合計	14,336,549
		負債・純資産合計	22,718,198

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	42,495,460
売上原価	36,858,588
売上総利益	5,636,871
販売費及び一般管理費	4,688,622
営業利益	948,248
営業外収益	504,671
受取利息及び配当金	36,444
仕入割引	316,840
その他	151,386
営業外費用	29,328
支払利息	8,950
売上割引	17,006
持分法による投資損失	2,191
その他	1,180
経常利益	1,423,591
特別利益	5,865
投資有価証券売却益	3,397
関係会社株式売却益	2,467
特別損失	1,594
固定資産売却損	1,594
税金等調整前当期純利益	1,427,862
法人税、住民税及び事業税	430,351
法人税等調整額	24,158
法人税等合計	454,509
当期純利益	973,352
非支配株主に帰属する当期純損失	4,902
親会社株主に帰属する当期純利益	978,255

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(平成27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
平成27年4月1日 残高	719,530	748,897	11,770,006	△59,318	13,179,115
連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当			△134,313		△134,313
親会社株主に帰属する 当期純利益			978,255		978,255
自己株式の取得				△76	△76
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	—	—	843,941	△76	843,865
平成28年3月31日 残高	719,530	748,897	12,613,948	△59,394	14,022,981

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額			非 支 配 株 主 持 分	純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	土 地 再 評 価 差 額 金	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 合 計		
平成27年4月1日 残高	261,753	△74,971	186,781	24,881	13,390,779
連結会計年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当					△134,313
親会社株主に帰属する 当期純利益					978,255
自己株式の取得					△76
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	95,861	12,329	108,191	△6,285	101,905
連結会計年度中の変動額合計	95,861	12,329	108,191	△6,285	945,770
平成28年3月31日 残高	357,615	△62,642	294,972	18,595	14,336,549

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(平成28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
【流動資産】	[10,108,967]	【流動負債】	[6,220,667]
現金及び預金	1,490,011	支払手形	57,210
受取手形	130,296	買掛金	3,822,131
売掛金	6,183,520	短期借入金	1,360,000
商標	1,679,159	未払法人税等	104,156
繰延税金資産	24,658	賞与引当金	44,405
その他	605,420	その他	832,763
貸倒引当金	△4,100	【固定負債】	[1,783,169]
【固定資産】	[11,047,692]	長期借入金	862,500
(有形固定資産)	(7,648,285)	再評価に係る繰延税金負債	225,761
建物	2,960,781	退職給付引当金	337,836
構築物	61,143	役員退職慰労引当金	275,456
機械及び装置	466,221	その他	81,615
車両運搬具	91,485	負債合計	8,003,836
工具、器具及び備品	99,115	純 資 産 の 部	
土地	3,969,537	【株主資本】	[12,857,850]
(無形固定資産)	(136,732)	資本金	719,530
電話加入権	4,636	資本剰余金	748,897
ソフトウェア	115,663	資本準備金	690,265
その他	16,432	その他資本剰余金	58,632
(投資その他の資産)	(3,262,674)	自己株式処分差益	58,632
投資有価証券	1,665,161	利益剰余金	11,448,818
関係会社株式	54,899	利益準備金	179,882
出資金	43	その他利益剰余金	11,268,935
従業員長期貸付金	1,984	別途積立金	10,000,000
長期貸付金	164,144	繰越利益剰余金	1,268,935
関係会社長期貸付金	540,000	自己株式	△59,394
繰延税金資産	55,225	【評価・換算差額等】	[294,972]
その他	806,713	その他有価証券評価差額金	357,615
貸倒引当金	△25,498	土地再評価差額金	△62,642
資産合計	21,156,660	純資産合計	13,152,823
		負債・純資産合計	21,156,660

(注)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27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	40,032,150
売 上 原 価	34,700,898
売 上 総 利 益	5,331,251
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,531,395
営 業 業 利 益	799,856
営 業 外 収 益	537,520
受 取 利 息	18,835
受 取 配 当 金	24,762
仕 入 割 引	316,840
そ の 他	177,082
営 業 外 費 用	17,239
支 払 利 息	8,879
売 上 割 引	7,374
そ の 他	985
経 常 利 益	1,320,137
特 別 利 益	3,397
投 資 有 価 証 券 売 却 益	3,397
特 別 損 失	1,594
固 定 資 産 売 却 損	1,594
税 引 前 当 期 純 利 益	1,321,940
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	362,000
法 人 税 等 調 整 額	35,547
法 人 税 等 合 計	397,547
当 期 純 利 益	924,393

(注)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27年4月1日から
平成28年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本												
	資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金					自 己 株 資 合 計	株 資 合 計	主 本 計
		資 本 準 備 金	そ の 他 資 本 剰 余 金	資 本 剰 余 金 合 計	利 益 剰 余 金 合 計	そ の 他 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計				
						別 途 積 立 金	繰 上 剰 余 金	繰 上 剰 余 金					
平成27年4月1日 残高	719,530	690,265	58,632	748,897	179,882	9,200,000	1,278,855	10,658,738	△59,318	12,067,847			
事業年度中の変動額													
別途積立金の積立て						800,000	△800,000	—		—			
剰余金の配当							△134,313	△134,313		△134,313			
当期純利益							924,393	924,393		924,393			
自己株式の取得									△76	△76			
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	—	—	—	—	—	800,000	△9,919	790,080	△76	790,003			
平成28年3月31日 残高	719,530	690,265	58,632	748,897	179,882	10,000,000	1,268,935	11,448,818	△59,394	12,857,850			

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純 資 産 合 計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成27年4月1日 残高	261,753	△74,971	186,781	12,254,628
事業年度中の変動額				
別途積立金の積立て				—
剰余金の配当				△134,313
当期純利益				924,393
自己株式の取得				△76
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	95,861	12,329	108,191	108,191
事業年度中の変動額合計	95,861	12,329	108,191	898,195
平成28年3月31日 残高	357,615	△62,642	294,972	13,152,823

(注)金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年5月11日

ハリマ共和物産株式会社
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 公認会計士 三宅 昇 印
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 矢倉 幸裕 印
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ハリマ共和物産株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

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

監査人の責任

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

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

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

監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ハリマ共和物産株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年5月11日

ハリマ共和物産株式会社
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 公認会計士 三宅 昇 ⑧
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 矢倉 幸裕 ⑧
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ハリマ共和物産株式会社の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第49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

平成28年5月12日

ハリマ共和物産株式会社

代表取締役社長 津田隆雄 殿

ハリマ共和物産株式会社 監査役会

常勤監査役 山本 悟 ㊟

社外監査役 山本 美比古 ㊟

社外監査役 弥谷 恵太郎 ㊟

当監査役会は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの第49期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

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

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

2. 監査の結果

(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。

(3) 連結計算書類の監査結果

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。

以上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第49期の期末配当及びその他剰余金の処分をいたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金26円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は139,684,090円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成28年6月30日といたしたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

- ① 増加する剰余金の項目とその額
別途積立金 800,000,000円
- ② 減少する剰余金の項目とその額
繰越利益剰余金 800,000,000円

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役6名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、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 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株 式 の 数
1	つ だ たか お 津 田 隆 雄 (昭和26年2月13日生)	昭和51年4月 当社入社 昭和54年4月 当社取締役 昭和55年2月 当社常務取締役 平成2年2月 当社代表取締役専務 平成5年12月 当社代表取締役専務、管理本部長 平成12年6月 当社代表取締役社長 (現任) (重要な兼職の状況) トイレタリージャパンインク株式会社 代表取 締役	160,600株
2	つ だ しん や 津 田 信 也 (昭和32年3月16日生)	昭和57年1月 当社入社 昭和59年5月 当社取締役 昭和62年4月 当社取締役、仕入企画部長 平成2年2月 当社常務取締役、商品本部長 平成7年4月 当社常務取締役、管理部門管掌 平成12年6月 当社代表取締役副社長 (現任) (重要な兼職の状況) トイレタリージャパンインク株式会社 監査役	159,120株
3	やま ぐち よし たか 山 口 義 隆 (昭和33年7月3日生)	昭和56年3月 当社入社 平成10年10月 当社京阪営業所所長 平成18年6月 当社執行役員、ホールセール事業 部営業グループグループマネー ジャー 平成23年6月 当社執行役員、ホールセール事業 部長 平成24年6月 当社取締役、ホールセール事業部 長 (現任)	7,500株

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
4	なか お しん た ろう 中 尾 伸 太 郎 (昭和35年1月8日生)	昭和57年3月 当社入社 平成8年4月 当社商品部課長 平成20年4月 当社ホールセール事業部営業第2 グループグループマネージャー 平成21年4月 当社サードパーティ・ロジステイ クス事業部新機能開発グループ グループマネージャー 平成22年4月 当社サードパーティ・ロジステイ クス事業部3PL営業グループ グループマネージャー 平成24年6月 株式会社ブルーム執行役員、統括 マネージャー 平成27年4月 当社執行役員、サードパーティ・ ロジステイクス事業部長 平成27年6月 当社取締役、サードパーティ・ロ ジステイクス事業部長 (現任)	15,600株
5	まえ はら けい じ二 前 原 啓 二 (昭和38年2月2日生)	昭和62年9月 監査法人中央会計事務所入所 平成3年3月 公認会計士登録 平成12年1月 前原会計事務所開設 (現在に至る) 平成23年4月 当社仮監査役 平成23年6月 当社社外監査役 平成26年6月 当社社外取締役 (現任)	一株
※ 6	み お まさ とし 三 輪 正 俊 (昭和35年9月5日生)	昭和58年4月 当社入社 平成18年4月 当社ホールセール事業部営業サ ポートグループグループマネー ジャー 平成23年4月 当社マネジメントサポート本部 長 平成24年6月 当社執行役員、マネジメントサポ ート本部長 (現任)	5,100株

- (注) 1. 津田隆雄氏は、トイレタリージャパンインク株式会社の代表取締役を兼務し、当社は同社より商品の仕入をしております。
2. 他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
3. ※印は、新任の取締役候補者であります。
4. 前原啓二氏は、社外取締役候補者であります。
5. 前原啓二氏を社外取締役候補者とした理由は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に直接関与した経験はございませんが、公認会計士・税理士として培われた会計の専門家としての見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると判断したからであります。
6. 他の5名は社外取締役以外の取締役候補者であり、取締役としてふさわしい人格・識見を有し、当社及びグループの各事業について豊富な知識と経験を有すること、経営判断能力、経営執行力が優れていることから、持続的な企業価値向上のために適切な人材と判断し、候補者といたしました。
7. 前原啓二氏は、現在当社の社外取締役であります。その在任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。
8. 当社は、前原啓二氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

取締役岡本則幸氏は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、在任中の功労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することといたしたく存じます。

なお、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。

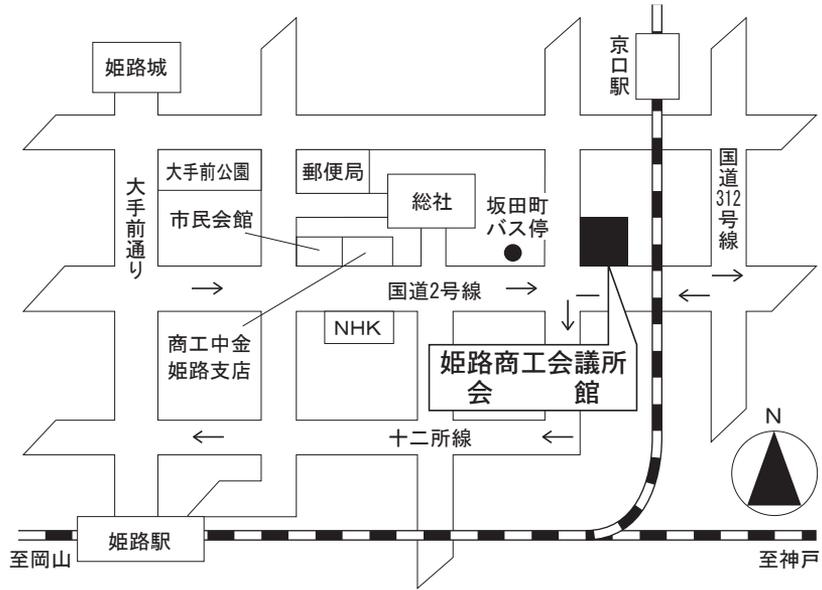
退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
岡本則幸	平成20年6月 当社取締役
	平成22年6月 当社常務取締役
	平成24年6月 当社専務取締役（現任）

以上

株主総会会場ご案内略図

会場 兵庫県姫路市下寺町43番地
姫路商工会議所 5階 501号室
TEL 079-223-6551



・神姫バス坂田町バス停より徒歩約3分