

第 96 期

定時株主総会 招集ご通知

日時

- ▶ 2025年6月27日（金曜日）午前11時
（受付開始午前10時30分）
- ▶ 議決権行使期限
2025年6月26日（木曜日）午後5時30分

場所

- ▶ 静岡県静岡市清水区馬走1500-2
日本平ホテル
1F ボールルーム「日本平」

Hagoromo

はごろもフーズ

会社法にもとづき、株主総会資料の電子提供制度が適用されておりますが、書面交付請求の有無にかかわらず、従前と同様、議決権を所有されていらっしゃる全ての株主様に本招集ご通知をお送りしております。本招集ご通知は、書面交付請求に基づき交付される書面に記載すべき全ての事項を含んでおります。



人と地球に愛される企業を目指します。

私たちは、まごころのこもった企業活動を通して、多くの人々から、そして地球から愛される企業を目指します。

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに第96期定時株主総会の「招集ご通知」をお届けいたします。

本紙面では、株主総会の議案と当社グループの企業活動について掲載しておりますので、ご高覧のうえ議決権の行使をお願いいたしたく存じます。

当社は、2024年度から新中期経営計画「Challenge & Change for 100th !」がスタートしました。大変厳しい経営環境の中で社員一丸となり目標の達成に向けて取り組みを進めました。2031年の創業100周年へ向けての目標「キッチンで最も愛されるブランド」を目指し、信頼されるブランド、より一層の企業価値の向上に努めてまいります。

引き続き、株主の皆さまにおかれましては一層のご愛顧とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月

代表取締役社長

後藤 佐恵子

目 次

ごあいさつ	1
第96期定時株主総会招集ご通知	2
議決権行使についてのご案内	5
株主総会参考書類	
第1号議案 取締役15名選任の件	7
第2号議案 監査役1名選任の件	15
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	16
第4号議案 退任取締役に対する 退職慰労金贈呈の件	17

添付書類

事業報告

I. 企業集団の現況に関する事項	19
II. 会社の株式に関する事項	30
III. 会社の新株予約権等に関する 重要な事項	30
IV. 会社役員に関する事項	31
V. 会計監査人の状況	37
VI. 剰余金の配当等の決定に関する 方針	37
VII. 株式の大量取得を目的とする 買付けに対する基本的な考え方	37

連結計算書類	39
--------	----

計算書類	41
------	----

監査報告	43
------	----

株 主 各 位

証券コード 2831

2025年6月11日

(電子提供措置の開始日2025年6月3日)

静岡県静岡市清水区島崎町151番地

はこもフーズ株式会社

代表取締役社長 後藤 佐恵子

招集
通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

第96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96期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、「書面による議決権行使」または「インターネットによる議決権行使」のご利用もご検討ください。お手数ながら、後記の株主総会参考書類をご検討いただきまして、5頁から6頁のご案内に従って、2025年6月26日（木曜日）午後5時30分までに議決権をご行使いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1 日 時	2025年6月27日（金曜日）午前11時（受付開始：午前10時30分）
2 場 所	静岡県静岡市清水区馬走1500-2 日本平ホテル 1F ボールルーム「日本平」 （裏表紙の「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96期（自2024年4月1日 至2025年3月31日） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役 会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第96期（自2024年4月1日 至2025年3月31日） 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 取締役15名選任の件 第2号議案 監査役1名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
4 議決権行使についてのご案内	5頁から6頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。



5 招集にあたっての決定事項

1. 会社法にもとづき、電子提供措置事項について以下の各ウェブサイト
にアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面
交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとされてお
りますが、本定時株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および
当社定款第18条の規定にもとづき、お送りする書面には記載しておりま
せん。したがって、本招集ご通知の添付書類は、監査報告を作成するに
際し、監査役または会計監査人が監査をした書類の一部であります。
(1) 業務の適正を確保するための体制
(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
(3) 連結株主資本等変動計算書および連結注記表
(4) 株主資本等変動計算書および個別注記表
2. 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書におい
て、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものと
してお取り扱いいたします。
3. 書面（郵送）およびインターネットの両方で議決権行使をされた場合
は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。
4. インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行
われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

● 電子提供措置に関する事項

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、以下に示しますインターネット上の各ウェブサイトに「第96期定時株主総会招集ご通知」および「電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項」として掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://corp.hagoromofoods.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>



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>



東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）では、「銘柄名（会社名）」に「はごろもフーズ」または「コード」に当社証券コード「2831」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認くださいようお願い申し上げます。

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本株主総会招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- 本招集ご通知の記載もしくは電子提供措置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および東証ウェブサイトに、その旨、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。
- 節電の取り組みの一環として、当日は会場の空調を抑制させていただきます。また、当社スタッフは軽装（クールビズ）にて対応させていただきます予定ですので、あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

(<https://corp.hagoromofoods.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>)

東証ウェブサイト

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

■ 〈株主の皆様へ〉

■ お願い

◎当日ご出席願えない場合は、「書面による議決権行使」または「インターネットによる議決権行使」のご利用もご検討ください。

◎株主でない代理人および同伴の方など、議決権を行使することができる株主以外の方はご入場いただけません（お体の不自由な株主様の同伴の方を除きます）のでご注意ください。

◎会場内での撮影や録音、動画配信はご遠慮願います。

■ ご案内

◎車椅子等でご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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。

Figure 1. The effect of the concentration of the polymer on the gelation time of the polymer solution.



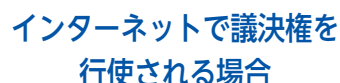
日 時

2025年6月27日（金曜日）
午前11時（受付開始：午前10時30分）



行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時30分到着分まで



行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで

▶こちらに議案の賛否をご記入ください。

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印
反対する候補者の番

- 賛成の場合 >> **「賛」** の欄に○印
- 反対する場合 >> **「否」** の欄に○印

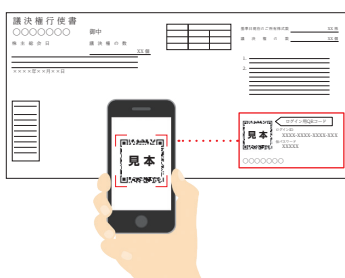
1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID・仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

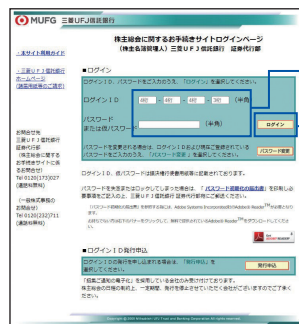


ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料／受付時間 9:00～21:00)

株主総会参考書類

第1号議案

取締役15名選任の件

取締役16名全員は、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、取締役15名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりです。

候補者番号	氏 名	当社における地位および担当	
1	後 藤 康 雄	代表取締役会長	再任
2	後 藤 佐恵子	代表取締役社長	再任
3	松 井 敬	代表取締役副社長 事業本部長	再任
4	山 田 雅 文	常務取締役事業本部副本部長営業管掌	再任
5	望 月 浩 志	常務取締役事業本部副本部長生産管掌	再任
6	日 笠 博 文	取締役サービス本部長	再任
7	田 村 智 之	取締役首都圏統轄(東京・広域・関東)兼 東京支店長	再任
8	給 田 尚 文	取締役品質保証本部長兼品質保証部長兼 分析室長兼H I Cセンター長	再任
9	鈴 木 孝 夫	取締役事業本部本部長補佐兼 シーチキン・デザート・総菜ユニット長	再任
10	山 本 秀 幸	取締役開発部長	再任
11	越 野 勉	取締役経営企画本部長兼企画部長兼 S D G s 担当	再任
12	毛 利 恵 子	取締役業務用統轄兼業務用販売部長	再任
13	香 田 賢 治	サービス本部長補佐兼総務部長	新任
14	伊 藤 元 重	社外取締役	再任 社外 独立
15	牛 尾 奈緒美	社外取締役	再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員



所有する当社の株式数
95,866株

候補者番号

1

ごとう やす お
後藤 康雄 (1949年2月14日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1971年 4月	味の素(株)入社	1985年 6月	常務取締役総務部長
1978年 4月	当社入社	1986年 6月	代表取締役社長
1980年 2月	総務部長	2007年 6月	代表取締役会長 (現任)
1983年 6月	取締役総務部長		

[重要な兼職の状況]

(公財)はごろも教育研究奨励会理事
清水コンテナターミナル(株)代表取締役社長

取締役候補者とした理由

後藤康雄氏は、当社および当社グループ会社の取締役として培ったグループ経営に関する幅広い見識を経営基盤の更なる強化に活かす役割に期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
39,000株

候補者番号

2

ごとう さえ こ
後藤 佐恵子 (1974年11月19日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1997年 4月	味の素(株)入社	2007年 6月	取締役サービス本部副本部長
2002年 6月	米国スタンフォード大学 経営大学院修士課程修了	2008年 4月	取締役全員経営推進室長
2002年 9月	マッキンゼー・アンド・ カンパニー・インク・ジ ャパン入社	2010年 1月	取締役経営企画部担当
		2011年 6月	取締役経営企画部担当兼 お客様相談部担当
2004年 4月	当社入社	2012年 6月	常務取締役サービス本部部長
2004年 6月	取締役生産本部部長補佐	2019年 6月	常務取締役経営企画部部長
		2019年10月	代表取締役社長 (現任)

[重要な兼職の状況]

(公財)はごろも教育研究奨励会理事

取締役候補者とした理由

後藤佐恵子氏は、海外での経験やMBA取得など、経営・会計・財務分野に関する深い見識を有し、それらを活かした企業価値向上への役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
2,300株

候補者番号

3

まつ い たかし
松井 敬 (1963年8月27日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1987年 4月	(株)東食入社	2019年 6月	常務取締役事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長
1998年 7月	当社入社		
2002年10月	バンコク駐在員事務所長		
2010年 1月	生産第二部長	2019年 9月	常務取締役事業本部副本部長兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長兼バイオユニット長
2014年 4月	デザート・総菜ユニット長		
2014年 6月	取締役デザート・総菜ユニット長	2019年10月	代表取締役副社長事業本部部長兼バイオユニット長
2015年 6月	取締役事業本部部長補佐兼デザート・総菜ユニット長	2020年 1月	代表取締役副社長 事業本部長 (現任)
2016年 6月	常務取締役事業本部部長補佐 (ユニット担当) 兼シーチキンユニット長		
2017年 9月	常務取締役事業本部部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長		

取締役候補者とした理由

松井敬氏は、商社での経験および販売・生産に関する深い見識を有し、特に事業本部機能を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
2,500株

候補者番号

4

や ま だ ま さ ふ み
山 田 雅 文

(1961年9月24日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1982年 4月	当社入社	2015年 3月	取締役乾物ユニット長兼 パスタ・米飯ユニット長
2009年 6月	(株)マルアイ取締役販売企 画部長	2016年 6月	取締役パスタ・米飯ユニ ット長
2012年 6月	名古屋支店長	2017年 6月	取締役東京支店長
2014年 4月	第1事業部長兼乾物ユニ ット長	2019年 6月	取締役事業本部副本部長 兼乾物・パスタ・米飯ユ ニット長
2014年 6月	取締役第1事業部長兼乾 物ユニット長	2021年 4月	取締役東京支店長
2015年 1月	取締役第1事業部長兼乾 物ユニット長兼パスタ・ 米飯ユニット長	2024年 4月	取締役事業本部副本部長 営業管掌
		2024年 6月	常務取締役事業本部副本 部長営業管掌 (現任)

取締役候補者とした理由

山田雅文氏は、営業部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に販売体制を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
1,700株

候補者番号

5

も ち づ き こ う じ
望 月 浩 志

(1963年4月19日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1988年 4月	当社入社	2020年 9月	取締役新清水プラント工 場長
2009年 1月	フードサポート部東京営 業所長	2022年 6月	取締役新清水プラント工 場長兼生産統括担当
2011年 1月	P.T.アネカ・ツナ・インドネ シア出向 工場長	2023年 6月	取締役品質保証本部部長兼 品質保証部長兼H I C セ ンター長
2016年 2月	富士山パスタプラント副 工場長	2024年 6月	常務取締役品質保証本部 部長兼品質保証部長兼H I C センター長
2016年 4月	富士山パスタプラント工場長	2025年 1月	常務取締役事業本部副本 部長生産管掌 (現任)
2019年 4月	シーチキン・デザート・ 総菜ユニット新清水プラ ント準備室長		
2020年 6月	取締役シーチキン・デザ ート・総菜ユニット新清 水プラント準備室長		

取締役候補者とした理由

望月浩志氏は、生産・仕入に関する深い見識を有し、特に生産体制を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
1,243株

候補者番号

6

ひ が さ ひ ろ ふ み
日 笠 博 文

(1967年8月6日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1990年 4月	当社入社	2017年 6月	取締役乾物・パスタ・米 飯ユニット長
2011年10月	営業開発室長	2019年 6月	取締役サービス本部副本 部長兼人事厚生部長
2013年 4月	家庭用営業部副本部長兼第 1グループマネージャー	2019年10月	取締役サービス本部部長兼 人事厚生部長
2014年 4月	シーチキンユニット長	2022年 4月	取締役サービス本部部長 (現 任)
2016年 6月	取締役乾物ユニット長		

取締役候補者とした理由

日笠博文氏は、人事・労務部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に人事制度を改革する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
2,000株

候補者番号

7

たむらともゆき
田村 智之

(1968年8月31日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1991年 4月	当社入社	2016年 6月	大阪支店長
2000年 1月	沖縄営業所長	2019年 6月	取締役東京支店長
2011年 1月	家庭用営業部次長兼営業第1グループマネージャー	2021年 4月	取締役事業本部副本部長兼乾物・パスタ・米飯ユニット長
2013年 4月	営業開発室長兼第1グループマネージャー	2024年 4月	取締役東京支店長
		2025年 1月	取締役首都圏統轄（東京・広域・関東）兼東京支店長（現任）

取締役候補者とした理由

田村智之氏は、営業・製品開発部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に販売管理体制を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
1,100株

候補者番号

8

きゅうだたかふみ
給田 尚文

(1968年10月20日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1995年 4月	当社入社	2022年 6月	取締役品質保証本部長兼品質保証部長兼H I Cセンター長
2021年 1月	品質保証部品質管理室長		
2021年 4月	品質保証部長	2023年 6月	取締役新清水プラント工場長
2021年 6月	取締役品質保証部長	2025年 1月	取締役品質保証本部長兼品質保証部長兼分析室長兼H I Cセンター長（現任）

取締役候補者とした理由

給田尚文氏は、営業・製品開発、品質管理に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に品質管理体制を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
1,100株

候補者番号

9

すずきたかお
鈴木 孝夫

(1967年7月4日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1990年 4月	当社入社	2019年 6月	大阪支店長
2009年 1月	札幌営業所長	2019年10月	事業本部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長
2012年 1月	福岡営業所長		
2015年 3月	広域量販営業所長	2022年 6月	取締役事業本部副本部長補佐兼シーチキン・デザート・総菜ユニット長（現任）
2017年 6月	広域流通部長		

取締役候補者とした理由

鈴木孝夫氏は、営業部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に販売管理体制を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。





所有する当社の株式数
1,700株

候補者番号

10

やまもと ひでゆき
山本 秀幸

(1968年6月27日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1991年 4月	当社入社	2022年 4月	開発部長
2014年 1月	福岡営業所長	2022年 6月	取締役開発部長（現任）
2019年 6月	広域流通部長		
2021年 1月	開発部長兼製品開発室長		

取締役候補者とした理由

山本秀幸氏は、営業・製品開発部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に製品開発を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
1,200株

候補者番号

11

こしの つとむ
越野 勉

(1968年10月18日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1992年 4月	当社入社	2021年 1月	財務部長
2017年 6月	経理部長兼財務グループ マネージャー	2022年 6月	取締役経営企画本部副本 部長兼財務部長
2019年 6月	財務部長兼財務グループ マネージャー	2024年 4月	取締役経営企画本部長兼 企画部長兼SDGs担当（現 任）

取締役候補者とした理由

越野勉氏は、財務部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に経営・財務に関する管理体制を強化する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
1,200株

候補者番号

12

もうり けいこ
毛利 恵子

(1973年8月30日生)

再任

[略歴、当社における地位および担当]

1996年 4月	当社入社	2018年 1月	広域流通部次長
2013年 4月	営業開発室製品開発担当 マネージャー	2021年 4月	業務用販売部長
2017年 6月	広域流通部フードサポー トチームリーダー	2024年 6月	取締役業務用販売部長
		2025年 1月	取締役業務用統轄兼業務 用販売部長（現任）

取締役候補者とした理由

毛利恵子氏は、営業部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に業務用製品の販売強化への役割や、社内における女性の活躍推進を含む多様性の確保を促進する役割を期待し、引き続き取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
600株

候補者番号

13

こう だ けん じ
香 田 賢 治 (1965年12月14日生)

新任

[略歴、当社における地位および担当]

1988年 4月	当社入社	2018年 1月	全員経営推進室長
2008年 1月	静岡営業所長	2020年 1月	総務部長
2016年 7月	仙台営業所長	2023年 9月	サービス本部長補佐兼 総務部長（現任）

取締役候補者とした理由

香田賢治氏は、営業部門に加え、総務部門に関する豊富な業務経験と、同分野に関する深い見識を有し、特に総務・人事部門の体制を強化する役割を期待し、取締役としての選任をお願いするものです。



所有する当社の株式数
一株
社外取締役在任年数
3年

候補者番号

14

い とう もと しげ
伊 藤 元 重 (1951年12月19日生)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位および担当]

1979年 2月	ロチェスター大学経済学 博士号取得	2016年 4月	学習院大学国際社会科学 部教授
1982年 4月	東京大学経済学部助教授	2016年 6月	社外監査役
1993年12月	東京大学経済学部教授		東京大学名誉教授（現任）
1996年 4月	東京大学大学院経済学研 究科教授	2018年 6月	㈱静岡銀行社外取締役 住友化学㈱社外取締役 （現任）
2007年10月	東京大学大学院経済学研 究科長兼経済学部長	2022年 4月	JX金属㈱社外取締役（現任）
2015年 6月	東日本旅客鉄道㈱社外取 締役	2022年 6月	社外取締役（現任）
		2022年10月	㈱しずおかフィナンシャルグ ループ社外取締役（現任）

[重要な兼職の状況]

住友化学㈱社外取締役、JX金属㈱社外取締役、㈱しずおかフィナンシャルグループ社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

伊藤元重氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、国際経済学を専門とした経験と豊富な知見を有しており、特に日本経済や企業の未来について専門的な観点から、引き続き、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためです。

なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しています。





所有する当社の株式数

一株

社外取締役在任年数

1年

候補者番号

15

うし お な お み
牛 尾 奈 緒 美

(1961年3月8日生)

再任

社外

独立

[略歴、当社における地位および担当]

1983年 4月	(株)フジテレビジョン入社	2016年 4月	学校法人明治大学副学長
1998年 4月	学校法人明治大学専任講師	2018年 3月	(株)ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 (現任)
2009年 4月	学校法人明治大学情報コミュニケーション学部教授 (現任)	2019年 2月	文部科学省第10期中央教育審議会委員
2009年 8月	内閣府男女共同参画推進連携会議有識者議員	2019年 6月	(株)静岡銀行社外監査役
2011年 6月	(株)セブン銀行社外監査役	2020年 6月	社外監査役
2014年 6月	JXホールディングス(株) (現 ENEOSホールディングス(株)) 社外監査役	2021年 6月	第一生命保険(株)社外取締役 (現任)
		2022年10月	(株)しずおかフィナンシャルグループ社外取締役 (現任)
		2024年 6月	社外取締役 (現任)

[重要な兼職の状況]

明治大学情報コミュニケーション学部教授、(株)ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役、第一生命保険(株)社外取締役、(株)しずおかフィナンシャルグループ社外取締役

社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

牛尾奈緒美氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、経営学・男女共同参画・人的資源管理論を専門とした幅広い知識と見識を有しており、特に女性活躍推進について専門的な観点から、引き続き、取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待したためです。

なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断します。

(注) 1. 香田賢治氏は新任取締役候補者です。

(注) 2. 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。

(注) 3. 伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏は社外取締役候補者です。

(注) 4. 当社は、伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏を東京証券取引所の定めにもと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。伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏の選任が承認された場合は、引き続き、独立役員とする予定です。

(注) 5. 当社は、伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、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います。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏の選任が承認された場合は、定款第31条にもとづき、現在締結している損害賠償責任を法令の定める額に限定する契約を継続する予定です。

(注) 6. 当社は、当社取締役および監査役全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しています。

(役員等賠償責任保険契約の内容の概要)

①被保険者の実質的な保険料負担割合

保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

②填補の対象となる保険事故の概要

特約部分も含め、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に請求を受けることによって生ずることのある損害および訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

【ご参考】取締役のスキルマトリックス

本株主総会終了後の当社取締役が有する専門性・経験は、以下のスキルマトリックスのとおりです。

役職			氏名	管掌分野	企業経営・ 専門的知見	製造・ 技術・ 研究開発	品質保証・ お客様対応	営業・ マーケ ティング	財務・ ファイナ ンシャル・ M&A	I T・ デジタル	人事・ 労務・ 人材開発・ ダイバーシ ティ	法務・ ガバナンス・ リスクマネー ジメント	グローバル 経験
1	取締役候補者	代表取締役会長	後藤 康雄		●				●		●	●	
2		代表取締役社長	後藤 佐恵子		●				●		●	●	●
3		代表取締役副社長	松井 敬		●	●		●					●
4		常務取締役	山田 雅文	販売		●		●					
5		常務取締役	望月 浩志	生産		●	●						●
6		取締役	日笠 博文	総務・人事		●		●			●	●	
7		取締役	田村 智之	販売		●		●					
8		取締役	給田 尚文	品質保証		●	●						
9		取締役	鈴木 孝夫	シーチキン・ デザート・総菜		●		●					
10		取締役	山本 秀幸	開発		●		●					
11		取締役	越野 勉	企画・財務・ I T・SDGs					●	●		●	
12		取締役	毛利 恵子	販売		●		●			●		
13		取締役	香田 賢治	総務・人事				●			●	●	
14		取締役 社外	伊藤 元重		●				●			●	●
15		取締役 社外	牛尾 奈緒美		●						●		

監査役秋山信彦氏は、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、監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案については監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は次のとおりです。

氏 名		当社における地位	
あき	やま	のぶ	ひこ
秋 山 信 彦		社外監査役	再任 社外 独立
再任	再任監査役候補者 社外 社外監査役候補者 独立 証券取引所の定めに基づく独立役員		



所有する当社の株式数

—

社外監査役在任年数

4 年

あき やま のぶ ひこ
秋 山 信 彦

(1961年9月24日生)

再任 社外 独立

[略歴、地位および重要な兼職の状況]

1996年 4月	東海大学海洋学部講師	2014年 4月	東海大学海洋学部博物館館長
2000年 4月	東海大学海洋学部助教授	2017年 4月	東海大学海洋学部水産学科主任
2006年 4月	東海大学海洋学部教授 (現任)	2019年 4月	東海大学海洋学部長
2011年 4月	東海大学大学院地球環境科学研究科主任教授	2021年 4月	東海大学海洋研究所アクアカルチャーテクノロジーセンター長 (現任※2023年3月退任、2025年4月再任)
2012年 4月	東海大学社会教育センター博物館館長	2021年 6月	社外監査役 (現任)

社外監査役候補者とした理由

秋山信彦氏を社外監査役候補者とした理由は、同氏は、水産学を専門とした幅広い知識や見識、教育機関において学部長を務めるなどの経験を有しており、これらの豊富な経験および専門知識を、引き続き、当社の監査体制の強化に活かしていただきたいためです。
なお、同氏は、当社社外監査役以外には企業経営に直接関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としての職責を適切に遂行できるものと判断しています。

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注) 2. 秋山信彦氏は社外監査役候補者です。
- (注) 3. 当社は、秋山信彦氏を東京証券取引所の定めにもと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。秋山信彦氏の選任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定です。
- (注) 4. 当社は、秋山信彦氏との間で会社法第427条第1項の規定にもとづき、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います。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、秋山信彦氏の選任が承認された場合は、定款第41条にもとづき、現在締結している損害賠償責任を法令の定める額に限定する契約を継続する予定です。
- (注) 5. 当社は、当社取締役および監査役全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しています。
- (役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
- ①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
- ②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も含め、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に請求を受けることによって生じることのある損害および訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案については監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者は、次のとおりです。

氏名

なかむらあきひろ
中村 彰 宏

社外

社外 補欠の社外監査役候補者



所有する当社の株式数

一株

なかむらあきひろ
中村 彰 宏

(1955年5月21日生)

社外

【略歴、地位および重要な兼職の状況】

1979年 4月	(株)静岡銀行入行	2014年 6月	公益社団法人 静岡県国際経済振興会 理事・副会長
2009年 6月	同取締役常務執行役員 経営管理担当経営統括副本部長 コンプライアンス担当経営統括副本部長	2015年 7月	静岡県日中友好協議会 理事
2009年 7月	静岡県労働基準協会連合会 監事	2016年 6月	(株)静岡銀行 代表取締役 取締役副頭取 営業本部長
2012年 6月	(株)静岡銀行 取締役専務執行役員 経営統括本部長	2016年11月	静岡商工会議所 副会頭 静岡県中小企業再生支援協議会 会長
2014年 6月	同代表取締役 取締役専務執行役員 営業本部長 首都圏営業本部担当 首都圏カンパニー長	2017年 6月	静銀ディーエム証券(株) 代表取締役社長
		2020年 9月	東海澱粉(株) 社外監査役

補欠の社外監査役候補者とした理由

中村彰宏氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏が金融機関での経験と知見を有しており、さらに静岡商工会議所副会頭・公益社団法人静岡県国際経済振興会副会長や静岡県日中友好協議会の理事などを歴任していることから、これらの豊富な経験および専門知識にもとづき、当社の社外監査役としての職責を適切に遂行できると判断したためです。

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- (注) 2. 中村彰宏氏は、補欠の社外監査役候補者です。
- (注) 3. 候補者が監査役に就任した場合は、当社と中村彰宏氏との間で会社法第427条第1項の規定および定款第41条にもとづき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定です。当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。
- (注) 4. 当社は、当社取締役および監査役全員を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時には同内容での更新を予定しています。
- (役員等賠償責任保険契約の内容の概要)
- ①被保険者の実質的な保険料負担割合
保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。
- ②填補の対象となる保険事故の概要
特約部分も含め、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に請求を受けることによって生じることのある損害および訴訟費用等について填補します。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任されます大石雅弘氏および向井地純一氏に対し、それぞれ在任中の功労に報いるため、当社の定め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いと存じます。

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

本議案は、当社において予め取締役会で定められた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針及び社内規程に沿って決定しており、相当であると判断しております。

当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は事業報告32頁から33頁に記載のとおりです。

退任取締役の略歴は次のとおりです。

氏 名	略 歴
おおいし まさひろ 大石 雅弘	2021年6月 取締役就任（現任）
むか い ち じゅんいち 向井地 純 一	2015年6月 社外監査役就任 2020年6月 社外取締役就任（現任）

以上

メ モ

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告



事業報告

(自2024年4月1日 至2025年3月31日)

I. 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済には、経済活動の正常化にともなう人流の回復やインバウンド需要の増加、雇用・所得環境の改善等により緩やかな回復の動きが見られましたが、原材料およびエネルギー価格の高止まりや為替相場の変動等により、先行き不透明な状態が続きました。

食品業界においては、物価上昇によりお客様の生活防衛意識が高まり節約志向が強まる中で、販売競争が激化する等、厳しい経営環境となりました。

このような中、当社グループは、中期経営計画「Challenge & Change for 100th! 〜もっとおいしく、もっと便利に、もっと優しく、そしてもっと元気に! 〜」の優先課題であるブランド価値向上のため、健康志向や簡便性・利便性といった機能を追求した製品の販売と新製品の開発に注力しました。あわせて、主力のシーチキンにおいては、「シーチキンで今日をおいしく」をテーマに、毎日の食事を特別なものにするシーチキンと野菜の組み合わせに着目したサラダやサンドイッチ・ディップメニューを紹介する新テレビコマーシャルと連携した売り場やメニュー提案により、さらなる製品の需要喚起とブランド価値の訴求に努めました。そのほかのカテゴリーにおいても、テレビコマーシャルや動画配信と連動した販売促進活動を実施し、ブランド認知の拡大に努めました。一方で主原材料や容器包装資材、エネルギー価格等の値上がりにより製造コストが上昇したことから、一部の製品において価格改定を実施しました。

この結果、家庭用食品の販売は、価格改定による買い控え等の影響はありましたが、新価格の定着と機能性を追求したパウチタイプの製品や、明確な製品コンセプトを打ち出した製品がお客様に支持されたこと等により伸長しました。業務用食品の販売は、価格改定およびコンビニエンスストアや外食産業向けが堅調で、さらにペットフードが伸長し、当連結会計年度の売上高は746億50百万円（前年同期比1.6%増）となりました。

利益面では、売上総利益および広告宣伝費の増加と販売奨励金の減少等により、営業利益は28億49百万円（同55.3%増）、受取配当金および持分法による投資利益が増加したこと等により、経常利益は33億99百万円（同49.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は24億59百万円（同40.6%増）となりました。

また、当社グループは、食品事業およびこの付帯事業の単一セグメントであるため、セグメント情報の開示は行っていないが、製品群別の販売動向は21頁から22頁のとおりです。

2. 設備投資の状況

当連結会計年度においては、製造設備の更新および合理化を中心とする継続的な設備投資を実施した結果、当社グループの設備投資の総額は974百万円となりました。

3. 資金調達の状況

当連結会計年度における設備投資および運転資金等の所要資金は、自己資金および金融機関からの借入金をもって充当しました。

ペットフード・バイオ他

2,057 百万円

ペットフードの愛猫用・愛犬用「無一物」シリーズや、新製品を投入した「にゃんチュラル」シリーズが伸長し、売上高は前年同期比5.2%増加しました。



愛犬用
無一物®パウチ
まぐろ



にゃんチュラル®パウチ
かつおのとりみ仕立て

その他 357 百万円 0.5%

業務用食品

12,652 百万円

コンビニエンスストアおよび外食産業向けの販売が堅調で、売上高は前年同期比0.2%増加しました。



シャキッと!コーン®
(パパッと紙パック®)

ギフト・その他食品

3,046 百万円

パスタやフルーツ関連等のギフトは低調でしたが、電子レンジで簡単に調理可能な包装米飯「パパッとライス」が伸長し、売上高は前年同期比4.9%増加しました。



パパッとライス®
やんわか®ごはん
こしひかり

削りぶし・のり・ふりかけ類

3,635 百万円

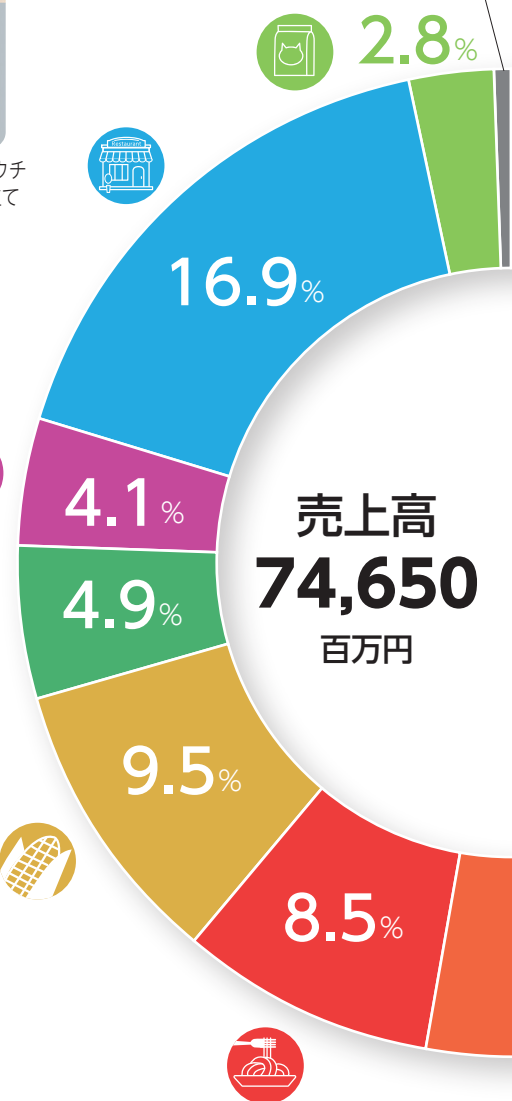
花かつおやきざみのりが好調でした。ふりかけ類は、テレビコマーシャルを放映しブランド認知の拡大に努めた「のり弁慶ふりかけ」や「天下無添ふりかけ」シリーズ、さらに混ぜごはんが伸長し、売上高は前年同期比7.7%増加しました。



サラきざみ® 10g



のり弁慶®ふりかけ



ツナ等

34,060 百万円



シーチキン®Lフレーク

シーチキンSmile®
マイルド

主力の油漬缶詰「シーチキンLフレーク」が堅調で、さらに積極的にラインアップを拡充している開けやすく後片付けが簡単なパウチタイプの「シーチキンSmile」シリーズが伸長し、売上高は前年同期比1.8%増加しました。

朝からフルーツ®
みかん(パウチ)

ぜんざい

デザート

5,376 百万円



新製品を投入しラインアップを拡充した「朝からフルーツ」パウチシリーズとぜんざいシリーズが伸長しましたが、主力の「朝からフルーツ」缶詰は低調で、売上高は前年同期比0.2%減少しました。

営業利益
2,849
百万円

45.6%

パパッとレンジ®
ミートソース

パスタ&ソース

6,332 百万円



パスタは主力の結束タイプのスパゲッティ「ポポロスパ」が好調でした。ソースは電子レンジ対応パウチを使用した「パパッとレンジパスタソース」シリーズが伸長しましたが、主力のミートソース缶詰が低調で、売上高は前年同期比0.2%減少しました。

ポポロスパ®7分結束
700g

7.2%



さばで健康 味付

Home Cooking
シャキッと!コーン®

総菜

7,132 百万円



主力の「シャキッと!コーン」缶詰が低調でしたが、さば・さんま・いわし調理品の健康シリーズや「ホームクッキング」パウチシリーズが伸長し、売上高は前年同期比0.2%増加しました。



4. 対処すべき課題

(1) 経営環境

世界的には、エネルギー等の資源や食糧需給、金融市場の動向が原材料価格等に大きな影響をおよぼしています。さらに気候変動等による自然災害が増加し、農水産物の価格は高止まりを続けています。

国内では、少子高齢化・人口減少の進行が顕著となり、さらに物価上昇等による生活防衛型の消費動向が続く傍ら、ヘルスケアや防災等への関心は高まり、値ごろ感のある商品と高付加価値商品への消費の二極化がさらに進むと想定しています。

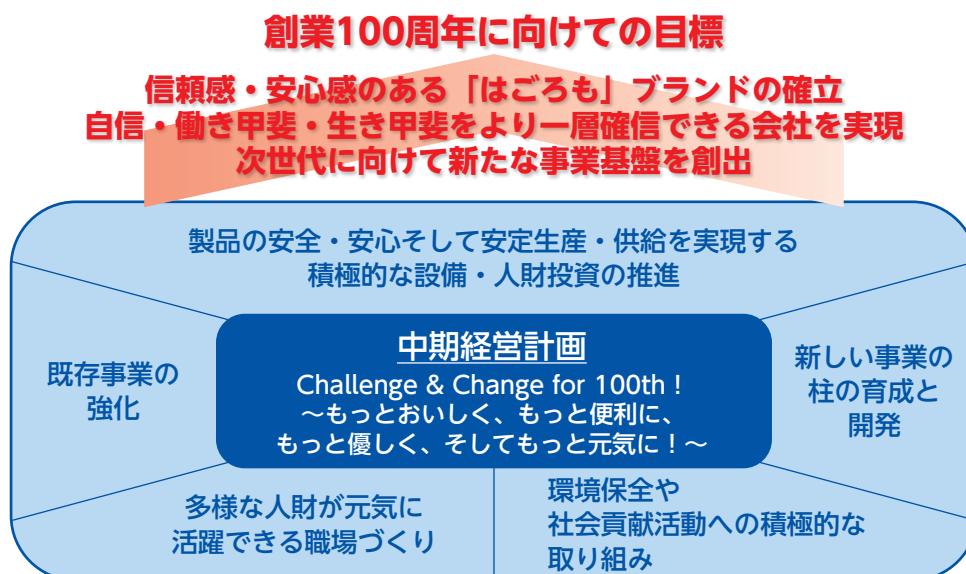
毎日の暮らしに直結する食品、特に長期保存が可能な加工食品へのお客様の期待も多様化し、当社グループの果たすべき役割も大きくなると考えます。

(2) 中長期的な経営計画

物価上昇により消費者の節約志向が強まる中で、原材料価格の高止まりや為替相場の変動等により、厳しい経営環境が続くものと想定しています。当社グループの主要な原材料であるまぐろ・かつお類は、漁獲量が不安定なうえに世界的な需要の拡大から、今後も価格の高値傾向が続くと予想しています。その他の原材料においても多くが農水産物のため、需給バランスや市場価格、為替相場の変動等により上昇することが予想されます。加えて、関係国の関税政策等による影響や、製造・物流業における人材不足による人件費等の上昇も懸念されます。

このような状況の中、当社グループは、原材料等の市場状況を注視し、適宜的確に対応を検討するとともに、安全・安心な製品の安定的な供給を可能とする生産・品質保証体制の一層の強化をはかります。一方で、お客様の日常の課題解決に役立つ健康志向や利便性・簡便性を重視した新製品の開発を積極的に進めます。

中期経営計画の目標の達成とサステナビリティ活動を推進し、持続可能な社会の実現への貢献を通して、信頼されるブランドの確立と、企業価値のさらなる向上に努めるとともに、2031年の創業100周年に向けての目標を達成するための取り組みを一層強化します。現在進行中の中期経営計画では、5つの基本方針に沿って、その実現に向けた様々な取り組みを推進します。



中期経営計画：Challenge & Change for 100th！
～もっとおいしく、もっと便利に、もっと優しく、そしてもっと元気に！～

基本方針

- ①製品の安全・安心、そして安定生産・供給を実現する積極的な設備・人財投資の推進
- ②既存事業の強化
- ③新たな事業の柱の育成と開発
- ④多様な人財が元気に活躍できる職場づくり
- ⑤環境保全や社会貢献活動への積極的な取り組み

(3) サステナビリティ活動

当社グループは、従来から環境に配慮した製品で事業を営んでおり、安全・安心な食品を安定的にお客様にお届けすることを通して、すべての人の健康と笑顔のお手伝いをするのが企業理念の実践であり、またそれが当社グループのサステナビリティ活動であると考えます。2026年度末までのサステナビリティ重点課題に沿って、取り組みを進めています。事業活動を通して社会的な課題を解決し、持続可能な社会の実現に貢献するとともに、当社グループの継続的な成長を目指します。



はごろもフーズグループ
サステナビリティ推進シンボルマーク

サステナビリティ重点課題

当社グループが取り組むべき課題は次のとおりです。項目ごとに定性・定量目標を定め、取り組みを進めています。なお、詳しい内容につきましては、有価証券報告書およびホームページ、環境経営レポートにて報告しています。

	シーチキンの原材料のまぐろ・かつお等を守る ～豊かな海洋資源を持続可能に～	9 産業と技術革新の基盤をつくらう	12 つくる責任 つかう責任	14 海の豊かさを守ろう	15 陸の豊かさも守ろう
	持続可能な容器包装資材の使用推進 ～人と地球にやさしい製品づくり～	9 産業と技術革新の基盤をつくらう	12 つくる責任 つかう責任	13 気候変動に具体的な対策を	14 海の豊かさを守ろう
	食品ロス削減 ～自然の恵みを大切に～			2 飢餓をゼロに	12 つくる責任 つかう責任
	エネルギー・水リスクへの対策 ～地球のためにできること～	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	9 産業と技術革新の基盤をつくらう	13 気候変動に具体的な対策を
	環境保全活動への取り組み ～美しい地域を守るために～	4 質の高い教育をみんなに	6 安全な水とトイレを世界中に	7 エネルギーをみんなにそしてクリーンに	11 住み続けられるまちづくりを
	自信・働き甲斐・生き甲斐の持てる社会の実現 ～ともに働く仲間のために～	3 すべての人に健康と福祉を	5 ジェンダー平等を實現しよう	8 働きがいも経済成長も	10 人や国の不平等をなくそう

株主の皆さまにおかれましては、当社グループの企業活動に引き続きご理解いただき、一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

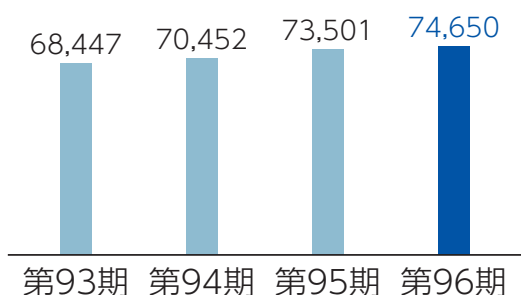
5. 企業集団の財産および損益の状況の推移

		第93期 (2022年3月期)	第94期 (2023年3月期)	第95期 (2024年3月期)	第96期 (2025年3月期)
売上高	(百万円)	68,447	70,452	73,501	74,650
経常利益（損失は△）	(百万円)	2,551	△791	2,269	3,399
親会社株主に帰属する当期純利益（損失は△）	(百万円)	2,010	△1,320	1,749	2,459
1株当たり当期純利益（損失は△）	(円)	213.64	△140.27	185.96	261.38
総資産	(百万円)	61,231	60,656	66,366	68,733
純資産	(百万円)	34,930	33,999	39,258	41,385

(注) 1株当たり当期純利益（損失は△）は、期中平均発行済株式総数にもとづき算出しています。なお、期中平均発行済株式総数は、自己株式を除いて算出しています。

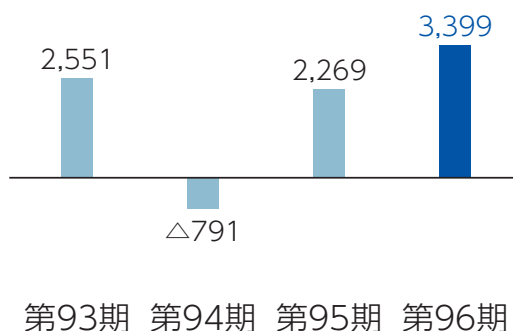
売上高

(単位：百万円)



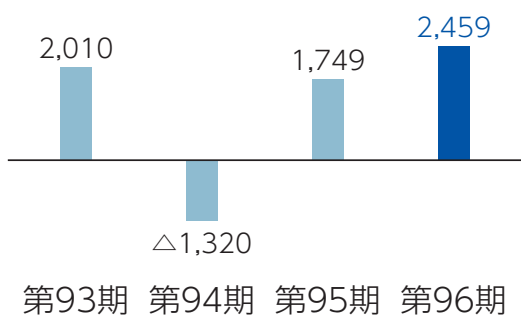
経常利益（損失は△）

(単位：百万円)



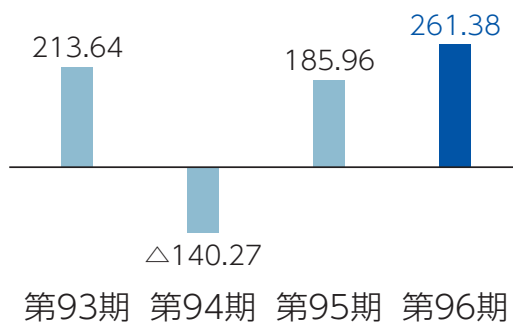
親会社株主に帰属する当期純利益（損失は△）

(単位：百万円)



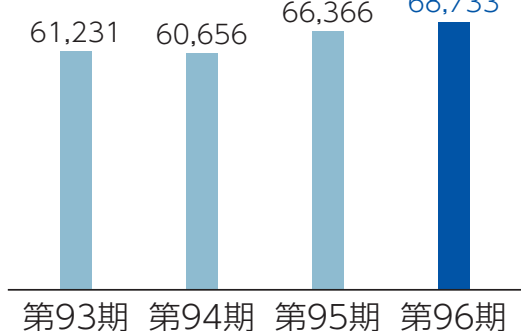
1株当たり当期純利益（損失は△）

(単位：円)



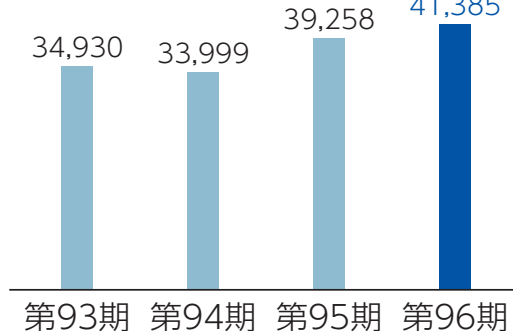
総資産

(単位：百万円)



純資産

(単位：百万円)



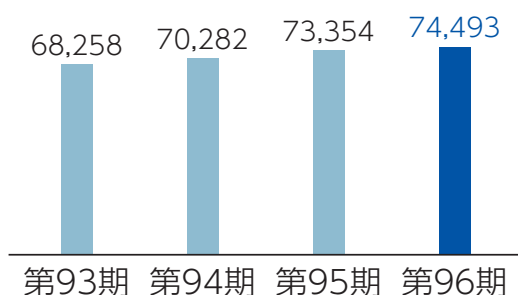
6. 当社の財産および損益の状況の推移

		第93期 (2022年3月期)	第94期 (2023年3月期)	第95期 (2024年3月期)	第96期 (2025年3月期)
売上高	(百万円)	68,258	70,282	73,354	74,493
経常利益（損失は△）	(百万円)	2,547	△832	2,170	3,290
当期純利益（損失は△）	(百万円)	2,012	△1,349	1,660	2,364
1株当たり当期純利益（損失は△）	(円)	213.90	△143.42	176.48	251.21
総資産	(百万円)	60,188	58,883	63,939	65,159
純資産	(百万円)	34,110	32,551	37,300	38,539

(注) 1株当たり当期純利益（損失は△）は、期中平均発行済株式総数にもとづき算出しています。なお、期中平均発行済株式総数は、自己株式を除いて算出しています。

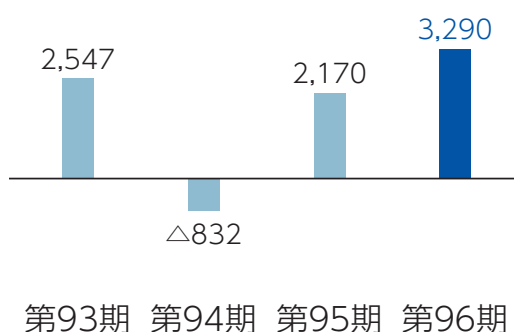
売上高

(単位：百万円)



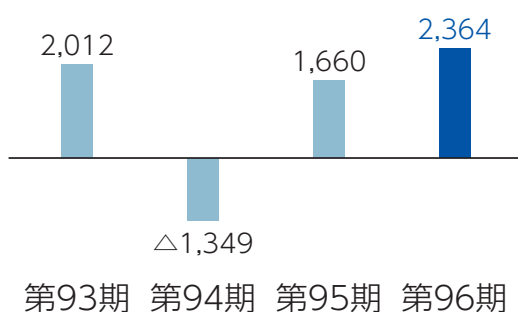
経常利益（損失は△）

(単位：百万円)



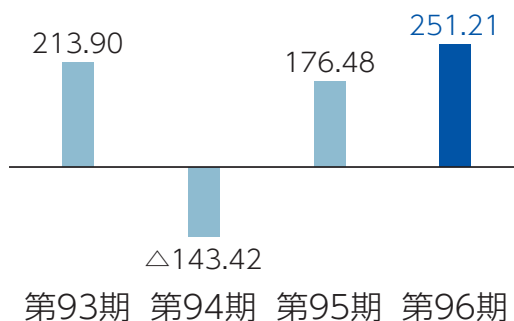
当期純利益（損失は△）

(単位：百万円)



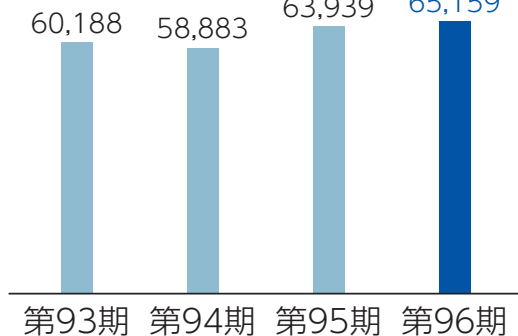
1株当たり当期純利益（損失は△）

(単位：円)



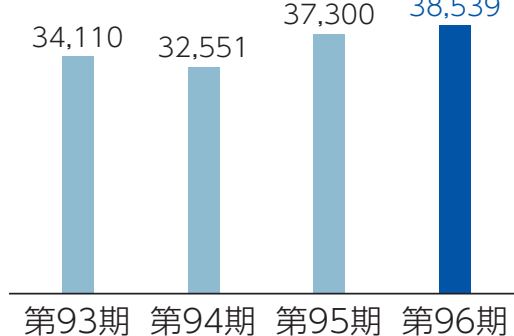
総資産

(単位：百万円)



純資産

(単位：百万円)



7. 重要な親会社および子会社の状況

1 親会社との関係

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
セントラルサービス株式会社	20 百万円	100.0%	運送業

8. 主要な事業内容（2025年3月31日現在）

製 品 群	主 要 製 品
ツ ナ 等	シーチキンファンシー、シーチキンL、シーチキンLフレーク、シーチキンマイルド、シーチキンSmile、シーチキンEvery、オイル不使用シーチキン、食塩不使用シーチキン、はごろも煮
デ ザ ー ト	朝からフルーツ、甘みあっさりフルーツ、ゆであずき、ぜんざい
パ ス タ & ソ ー ス	ポポロスパ、Carboff、サラスパ、サラマカ、スパグラ、ミートソース、おさかなでPASTA、パパッとレンジ、ベジパッソ
総 菜	シャキッと！コーン、健康シリーズ、オイルサーディン、ホームクッキングパウチ
削りぶし・のり・ふりかけ類	花かつお、かつおパック、味付おかずのり、サラきざみ、パパッとふりかけ、天下無添、のり弁慶
ギ フ ト ・ そ の 他 食 品	シーチキンギフト、デザートギフト、乾物ギフト、パパッとライス
業 務 用 食 品	シーチキンパウチ、シャキッと！コーン、フルーツパウチ、花かつお、のり、ふりかけ
ペットフード・バイオ他	無一物（むいちもつ）シリーズ、にゃんチュラルシリーズ、わんチュラルシリーズ、フィッシュエキス、エラスチン
そ の 他	不動産賃貸他

「シーチキン」「シーチキンSmile」「」「シーチキンEvery」「オイル不使用シーチキン」「はごろも煮」「朝からフルーツ」「はごろもフーズ 甘みあっさり」「ポポロスパ」「 Carboff」「サラスパ」「サラマカ」「スパグラ」「パパッとレンジ」「ベジパッソ」「 シャキッと!」「 Home Cooking」「サラきざみ」「パパッとふりかけ」「天下無添」「のり弁慶」「パパッとライス」「無一物」「にゃんチュラル」「 にゃんチュラル」「わんチュラル」「 わんチュラル」は、当社の登録商標です。

9. 主要な営業所および工場（2025年3月31日現在）

1 当社の主要な営業所および工場

事業所	所在地	事業所	所在地
本店	静岡県静岡市清水区	広島営業所	広島県広島市東区
本社	静岡県静岡市駿河区	福岡営業所	福岡県福岡市博多区
はごろもイノベーションセンター	静岡県静岡市清水区	沖縄営業所	沖縄県那覇市
東京支店	東京都中央区	バンコク駐在員事務所	タイ王国バンコク都バーンラック区
関東支店	埼玉県さいたま市大宮区	マニラ駐在員事務所	フィリピン共和国マカティ市
名古屋支店	愛知県名古屋市中区	焼津プラント	静岡県焼津市
大阪支店	大阪府大阪市都島区	新清水プラント	静岡県静岡市清水区
札幌営業所	北海道札幌市中央区	富士山パスタプラント	静岡県静岡市清水区
仙台営業所	宮城県仙台市青葉区	サンライズプラント	静岡県焼津市
静岡営業所	静岡県静岡市清水区	木曽岬プラント	三重県桑名郡木曽岬町

2 子会社の主要な営業所および工場

会社名	本社所在地	事業所
セントラルサービス株式会社	静岡県静岡市清水区	本社

10. 企業集団の使用人の状況（2025年3月31日現在）

1 企業集団の使用人の状況

事業の部門等の名称	従業員数	前連結会計年度末比増減
営業部門	185 (7) 名	増 1 (増 1) 名
製造部門	331 (63)	減 14 (減 4)
管理部門	161 (3)	減 4 (減 1)
合計	677 (73)	減 17 (減 4)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト）は年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しています。

2 当社の使用人の状況

	従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
職員	523 (8) 名	減 4 (ー) 名	40.63 歳	16.91 年
現業員	140 (62)	減 11 (減 4)	35.78	7.28
合計	663 (70)	減 15 (減 4)	39.61	14.88

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー、アルバイト）は年間の平均人員を（ ）内に外数で記載しています。

11. 主要な借入先および金額（2025年3月31日現在）

借入先	借入残高
株式会社静岡銀行	1,445 百万円
農林中央金庫	1,471
株式会社三菱UFJ銀行	233
合計	3,149

12. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

Ⅱ. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 41,300,000株
2. 発行済株式の総数 10,325,365株
(うち自己株式 914,804株)
3. 株主数 3,915名

4. 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持株比率
公益財団法人はごろも教育研究奨励会	4,391,715 株	46.67 %
は ぐ ろ も 高 翔 会	907,300	9.64
株 式 会 社 静 岡 銀 行	291,610	3.10
農 林 中 央 金 庫	291,610	3.10
株 式 会 社 榎 本 武 平 商 店	150,000	1.59
は ぐ ろ も フ ー ズ 従 業 員 持 株 会	143,320	1.52
木 内 建 設 株 式 会 社	135,200	1.44
三 井 物 産 株 式 会 社	108,500	1.15
後 藤 康 雄	95,866	1.02
東洋製罐グループホールディングス株式会社	86,000	0.91

(注) 当社は、自己株式914,804株を保有しておりますが、上記大株主から除いています。また、持株比率は自己株式を控除して計算しています。

5. その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する重要な事項

該当事項はありません。

Ⅳ. 会社役員に関する事項

1. 取締役および監査役に関する事項（2025年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役会長	後 藤 康 雄	公益財団法人はごろも教育研究奨励会理事長 清水コンテナターミナル株式会社代表取締役社長
代表取締役社長	後 藤 佐恵子	公益財団法人はごろも教育研究奨励会理事
代表取締役副社長	松 井 敬	事業本部長
常 務 取 締 役	山 田 雅 文	事業本部副本部長営業管掌
常 務 取 締 役	望 月 浩 志	事業本部副本部長生産管掌
取 締 役	日 笠 博 文	サービス本部長
取 締 役	田 村 智 之	首都圏統轄（東京・広域・関東）兼東京支店長
取 締 役	大 石 雅 弘	焼津プラント担当
取 締 役	給 田 尚 文	品質保証本部長兼品質保証部長兼分析室長兼 HICセンター長
取 締 役	鈴 木 孝 夫	事業本部本部長補佐兼シーチキン・デザート・ 総菜ユニット長
取 締 役	山 本 秀 幸	開発部長
取 締 役	越 野 勉	経営企画本部長兼企画部長兼SDGs担当
取 締 役	毛 利 恵 子	業務用統轄兼業務用販売部長
取 締 役(社 外)	向井地 純 一	
取 締 役(社 外)	伊 藤 元 重	住友化学株式会社社外取締役 J X 金属株式会社社外取締役 株式会社しずおかフィナンシャルグループ社外取締役
取 締 役(社 外)	牛 尾 奈緒美	明治大学情報コミュニケーション学部教授 株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役 第一生命保険株式会社社外取締役 株式会社しずおかフィナンシャルグループ社外取締役
常 勤 監 査 役	松 永 年 史	
常 勤 監 査 役	溝 口 康 博	
監 査 役(社 外)	秋 山 信 彦	東海大学海洋学部教授
監 査 役(社 外)	小 高 新 吾	麗澤大学経済学部副学部長兼教授兼キャリアセンター長
監 査 役(社 外)	館 野 鏡 子	

- (注) 1. 取締役のうち、向井地純一氏、伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏は社外取締役です。
2. 監査役のうち、秋山信彦氏、小高新吾氏、館野鏡子氏は社外監査役です。
3. 常勤監査役であります松永年史氏は、経理部長および経理部所管取締役を2年5ヶ月経験し、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものです。
4. 当社は、社外取締役 向井地純一氏、伊藤元重氏、牛尾奈緒美氏、社外監査役 秋山信彦氏、小高新吾氏、館野鏡子氏を東京証券取引所の定めにもとづく独立役員として指定し、同取引所に届け出しています。
5. 2024年6月26日開催の第95期定時株主総会において、毛利恵子氏および牛尾奈緒美氏が取締役に、館野鏡子氏が監査役に新たに選任され、それぞれ就任いたしました。
6. 2024年6月26日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により、川隅義之氏は専務取締役、田口博雄氏は取締役、牛尾奈緒美氏は監査役をそれぞれ退任いたしました。
7. 2024年6月26日開催の取締役会において、取締役 山田雅文氏および取締役 望月浩志氏は、常務取締役に新たに選定され、それぞれ就任いたしました。
8. 取締役伊藤元重氏は、東日本旅客鉄道株式会社の社外取締役を務めておりましたが、2024年6月20日をもって退任いたしました。

2. 責任限定契約の内容の概要

当社と業務執行を行わない取締役および各監査役は、会社法第427条第1項の規定にもとづき、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います。

当該契約にもとづく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としています。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険（D&O保険）契約を保険会社との間で締結し、被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合の被保険者が負担することになる損害賠償金および訴訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。

ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為の場合等一定の免責事由があります。

被保険者は、当社および当社子会社の取締役ならびに監査役です。

なお、当該保険の保険料につきましては、取締役会の承認を踏まえ、当社負担としています。

4. 取締役および監査役の報酬等

（1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等

①取締役の報酬

当社は、2022年11月7日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しています。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について経営諮問委員会へ諮問し、答申を受けています。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、決定方法および内容が取締役会で決議された決定方針に沿うものであり、経営諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しています。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、確定額報酬としての基本報酬(金銭報酬)および退職慰労金により構成されている。当社は安全・安心な食品を安定供給する社会的な使命を負っているため、短期的な収益の拡大よりも中長期的で基調的な業績の改善を重視している。取締役の報酬に関しても短期的な業績に連動した報酬ではなく、中長期的な視点で業務執行を可能とする安定した報酬を基本としている。個々の取締役の報酬の決定に際しては経営への貢献度と職責の重要度等も勘案した適正な水準とすることを基本方針とする。

b. 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(報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。)

当社の取締役の基本報酬は、月例の標準報酬部分および半期(6月・12月)ごとの付加報酬部分からなる。役員報酬規程の定めに従い、人事労務を所管する取締役が、各取締役の標準報酬額原案(従業員の基本給の最高額×役位係数に在籍年数を勘案した額、および役職手当(社外取締役を除く))を算定する。なお、役位係数は1.3～10.0倍前後とする。この原案にもとづき、代表取締役は、経営への貢献度と職責の重要度を勘案して

標準報酬額および付加報酬額(年間標準報酬額の1割前後)案を策定し、経営諮問委員会に諮問する。経営諮問委員会の答申を受けて、取締役会は各取締役の報酬額を決定する。

c. 退職慰労金の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の退職慰労金は、役員退職慰労金規程の定めに従い、当該取締役が在任した役位毎に基本支給額を算出し、功労加算または減額事由を取締役会が認めた場合は、基本支給額に加算・減額を行う。退職慰労金は、株主総会決議を経て支給することとする。

d. 弔慰金の支給の決定に関する方針

当社役員（取締役・監査役）の弔慰金は、弔慰金規程の定めに従い、当該役員の役位毎に決定し、株主総会決議を経て支給することとする。

e. 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

当社の報酬は確定額報酬のみであり、確定額報酬が取締役の個人別の報酬等の額の全部を占めるものとする。

f. 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事項

個人別の報酬額は1994年6月29日開催の株主総会で決議された報酬総額を限度とし、経営諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会が決定する。

また、退職慰労金および弔慰金については、その支給額・時期・方法等の取締役会への一任が株主総会で決議された場合には、取締役会において、役員退職慰労金規程ないし弔慰金規程にもとづき、決定する。

②監査役の報酬

監査役の報酬は、監査役の協議により決定しています。

なお、当社は、1994年6月29日開催の株主総会で、取締役の報酬総額（全員分）を年額540百万円以内（使用人兼務役員の使用人分給与は含まない）、監査役の報酬総額（全員分）を年額72百万円以内と決定しました。当該株主総会終結時点の取締役の員数は14名、また監査役の員数は3名です。

(2) 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	対象となる 役員の員数	報酬等の総額	基本報酬	役員退職慰労 引当金繰入額
取 締 役 (うち社外取締役)	18 名 (4)	387,732 千円 (19,080)	330,960 千円 (17,400)	56,772 千円 (1,680)
監 査 役 (うち社外監査役)	6 (4)	30,500 (10,500)	30,500 (10,500)	— (—)
合 計	24	418,232	361,460	56,772

(注) 1. 取締役の報酬等には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれていません。

2. 上記には2024年6月26日開催の第95期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名、監査役1名を含んでいません。

3. 2021年6月25日開催の第92期定時株主総会において監査役に対する退職慰労金制度の廃止を決議しているため、監査役の役員退職慰労引当金繰入額は、発生していません。

(3) 当事業年度において支払った役員退職慰労金

2024年6月26日開催の第95期定時株主総会決議にもとづき、同総会終結の時をもって退任した取締役を支払った役員退職慰労金は2名合計で44,503千円です。また、同総会終結の時をもって退任した監査役を支払った役員退職慰労金は、2021年6月25日開催の第92期定時株主総会決議にもとづき、1名で280千円です。これらの金額は、上記(2)および過年度の事業報告において取締役および監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額の累計額に相当します。

5. 社外役員に関する事項

1 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

- ・社外取締役伊藤元重氏は、住友化学株式会社、JX金属株式会社および株式会社しずおかフィナンシャルグループの社外取締役です。また、当事業年度において東日本旅客鉄道株式会社の社外取締役でありましたが、2024年6月20日をもって退任いたしました。東日本旅客鉄道株式会社、住友化学株式会社およびJX金属株式会社と当社との間に特別な関係はありません。株式会社しずおかフィナンシャルグループは、当社との間に資金の借入等の取引関係がある株式会社静岡銀行の持株会社です。
- ・社外取締役牛尾奈緒美氏は、明治大学の情報コミュニケーション学部教授、株式会社ポーラ・オルビスホールディングス、第一生命保険株式会社および株式会社しずおかフィナンシャルグループの社外取締役です。明治大学、株式会社ポーラ・オルビスホールディングスおよび第一生命保険株式会社と当社との間に特別な関係はありません。株式会社しずおかフィナンシャルグループは、当社との間に資金の借入等の取引関係がある株式会社静岡銀行の持株会社です。
- ・社外監査役秋山信彦氏は、当事業年度において東海大学の海洋学部教授であり、2025年4月1日より同大学の海洋学部教授兼海洋研究所アクアカルチャーテクノロジーセンター長です。東海大学と当社との間に特別な関係はありません。
- ・社外監査役小高新吾氏は、当事業年度において麗澤大学の経済学部副学部長兼教授兼キャリアセンター長であり、2025年4月1日より同大学の経済学部長兼教授です。麗澤大学と当社との間に特別な関係はありません。

2 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役	向井地 純 一	当期開催の取締役会14回のうち12回に出席しました。主に金融・財務の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業財務について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。
取 締 役	伊 藤 元 重	当期開催の取締役会14回のうち13回に出席しました。主に国際経済の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に日本経済や企業の未来について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役	牛 尾 奈緒美	2024年6月26日の取締役就任後、当期開催の取締役会10回全てに出席しました。また、監査役在任時には、当期開催の取締役会4回、監査役会4回の全てに出席しました。主に男女共同参画の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に女性の活躍推進について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。また、監査役在任時は、監査役会において、企業経営の健全性や適正性について適宜、必要な発言を行いました。
監 査 役	秋 山 信 彦	当期開催の取締役会14回全てに、また、監査役会14回のうち12回に出席しました。主に水産学などの見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に水産資源について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。また、監査役会において、企業経営の健全性や適正性について適宜、必要な発言を行っています。上記のほか、当社の取締役の指名・報酬などに係るガバナンス強化のための経営諮問委員会の委員として、当事業年度開催の委員会の全て(2回)に出席することなどにより、経営陣の監督に努めています。
監 査 役	小 高 新 吾	当期開催の取締役会14回のうち12回、また、監査役会14回のうち13回に出席しました。主に金融経済・教育などの見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に人財育成について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。また、監査役会において、企業経営の健全性や適正性について適宜、必要な発言を行っています。
監 査 役	舘 野 鏡 子	2024年6月26日の監査役就任後、当期開催の取締役会10回、また、監査役会10回の全てに出席しました。主に料理研究家としての見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に消費者目線に立った食や料理、製品開発について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。また、監査役会において、企業経営の健全性や適正性について適宜、必要な発言を行っています。

V. 会計監査人の状況

1. 会計監査人の名称

ふじみ監査法人

2. 当期に係る会計監査人の報酬等の額

	支 払 額
当期に係る報酬等の額	34,608 千円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額	34,608

(注) 1. 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人からの報告聴取や関連資料の入手等を通じて、会計監査人の監査計画の内容、過年度の監査計画と実績の状況、報酬見積りの相当性等を確認した結果、監査品質を維持向上していくために合理的な水準であると判断し、同意しています。

2. 当社とふじみ監査法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明確に区分しておらず、かつ、実質的に区分不能であるため、上記の金額についてはこれらの合計額を記載しています。

3. 金額には消費税等は含まれていません。

3. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意にもとづき会計監査人を解任します。

また、監査役会は、上記の場合のほか、会計監査人が職務を適切に執行することが困難と認められる場合、その他必要があると判断した場合には、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します。

VI. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分は、収益性の向上と財務体質の強化のために内部留保の充実をはかるとともに、安定した配当を続けることを基本としています。

内部留保につきましては、一層の品質向上と生産合理化のための投資と安定的な配当の維持への備えに充てていきます。

自己株式の取得、準備金の額の減少、剰余金のその他の処分については、当社の財務状況等を勘案し、適宜、適切な対応を検討します。

【当期の剰余金の配当について】

当期の剰余金の期末配当は、2025年5月13日開催の取締役会にて、1株当たり普通配当30円と決議いたしました。これにより、中間配当30円（記念配当5円を含む）と合わせた当期の年間配当金は1株当たり60円となりました。なお、期末配当金の支払開始日（効力発生日）は2025年6月12日（木曜日）です。

VII. 株式の大量取得を目的とする買付けに対する基本的な考え方

該当事項はありません。

備 考

本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しています。

ただし、1株当たり当期純利益（損失は△）は表示単位未満を四捨五入しています。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	37,570,133
現金及び預金	1,484,961
受取手形	8,341,853
売掛金	10,743,469
商品及び製品	11,109,731
仕掛品	61,384
原材料及び貯蔵品	4,021,821
その他	1,806,912
固定資産	31,163,611
有形固定資産	13,074,223
建物及び構築物	6,659,987
機械装置及び運搬具	2,626,686
土地	3,047,659
リース資産	137,525
建設仮勘定	17,817
その他	584,547
無形固定資産	496,082
ソフトウェア	189,511
その他	306,571
投資その他の資産	17,593,304
投資有価証券	14,759,622
繰延税金資産	8,144
退職給付に係る資産	2,367,341
その他	461,446
貸倒引当金	△3,250
資産合計	68,733,744

科目	金額
負債の部	
流動負債	20,225,257
支払手形及び買掛金	11,910,113
1年内返済予定の長期借入金	643,154
リース債務	10,796
未払金	5,784,162
未払法人税等	797,772
賞与引当金	378,108
その他	701,150
固定負債	7,122,706
長期借入金	2,506,655
リース債務	36,568
繰延税金負債	3,618,007
役員退職慰労引当金	805,193
退職給付に係る負債	17,369
その他	138,912
負債合計	27,347,964
純資産の部	
株主資本	32,282,299
資本金	1,441,669
資本剰余金	942,527
利益剰余金	32,061,394
自己株式	△2,163,292
その他の包括利益累計額	9,103,480
その他有価証券評価差額金	7,279,741
繰延ヘッジ損益	△58,807
為替換算調整勘定	582,438
退職給付に係る調整累計額	1,300,108
純資産合計	41,385,780
負債純資産合計	68,733,744

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

連結損益計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		74,650,697
売上原価		58,684,700
売上総利益		15,965,996
販売費及び一般管理費		13,116,514
営業利益		2,849,482
営業外収益		
受取利息	89	
受取配当金	344,516	
持分法による投資利益	146,365	
仕入割引	38,135	
賃貸料収入	63,219	
その他	29,435	621,762
営業外費用		
支払利息	17,033	
賃貸収入原価	33,724	
その他	21,105	71,863
経常利益		3,399,380
特別利益		
固定資産売却益	9,619	
投資有価証券売却益	8,057	
補助金収入	64,701	
受取補償金	23,500	105,878
特別損失		
貸倒引当金繰入額	90	
固定資産除却損	15,087	15,178
税金等調整前当期純利益		3,490,080
法人税、住民税及び事業税	981,866	
法人税等調整額	48,487	1,030,354
当期純利益		2,459,725
親会社株主に帰属する当期純利益		2,459,725

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。



計算書類

貸借対照表 (2025年3月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
資産の部		負債の部	
流動資産	37,294,500	流動負債	20,060,368
現金及び預金	1,350,386	買掛金	11,589,570
受取手形	8,341,853	1年内返済予定の長期借入金	643,154
売掛金	10,728,221	リース債務	10,796
商品及び製品	11,121,058	未払金	6,101,100
仕掛品	61,384	未払費用	246,493
原材料及び貯蔵品	3,886,027	未払法人税等	784,857
前払費用	190,746	前受金	14,204
その他	1,614,821	預り金	27,126
		賞与引当金	373,731
		その他	269,333
固定資産	27,864,643	固定負債	6,559,774
有形固定資産	13,041,533	長期借入金	2,506,655
建物	6,478,452	リース債務	36,568
構築物	181,535	繰延税金負債	3,070,108
機械及び装置	2,591,771	退職給付引当金	3,711
車両運搬具	3,036	役員退職慰労引当金	803,818
工具、器具及び備品	583,735	その他	138,912
土地	3,047,659		
リース資産	137,525	負債合計	26,620,142
建設仮勘定	17,817	純資産の部	
無形固定資産	495,840	株主資本	31,318,068
ソフトウェア	189,268	資本金	1,441,669
その他	306,571	資本剰余金	942,527
投資その他の資産	14,327,269	その他資本剰余金	942,527
投資有価証券	12,243,144	利益剰余金	31,097,163
関係会社株式	1,040,930	利益準備金	360,417
前払年金費用	586,133	その他利益剰余金	30,736,745
その他	460,311	配当引当積立金	1,000,000
貸倒引当金	△3,250	固定資産圧縮積立金	178,136
資産合計	65,159,144	新市場開拓準備金	200,000
		別途積立金	12,000,000
		繰越利益剰余金	17,358,609
		自己株式	△2,163,292
		評価・換算差額等	7,220,933
		その他有価証券評価差額金	7,279,741
		繰延ヘッジ損益	△58,807
		純資産合計	38,539,001
		負債純資産合計	65,159,144

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。

損益計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		74,493,352
売上原価		58,557,674
売上総利益		15,935,678
販売費及び一般管理費		13,133,840
営業利益		2,801,837
営業外収益		
受取利息及び配当金	429,208	
仕入割引	38,135	
賃貸料収入	64,822	
その他	29,123	561,290
営業外費用		
支払利息	17,033	
賃貸収入原価	33,724	
その他	21,777	72,535
経常利益		3,290,591
特別利益		
固定資産売却益	4,789	
投資有価証券売却益	8,057	
補助金収入	64,701	
受取補償金	23,500	101,048
特別損失		
貸倒引当金繰入額	90	
固定資産除却損	15,051	15,142
税引前当期純利益		3,376,498
法人税、住民税及び事業税	963,233	
法人税等調整額	49,247	1,012,480
当期純利益		2,364,017

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しています。



監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

膳 本

独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

はごろもフーズ株式会社
取締役会 御中

ふじみ監査法人

東京事務所

指 定 社 員 業 務 執 行 社 員	公 認 会 計 士	吉 澤 秀 雄
指 定 社 員 業 務 執 行 社 員	公 認 会 計 士	箕 輪 光 紘

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、はごろもフーズ株式会社の2024年4月1日から2025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、はごろもフーズ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

利害関係

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

以上

計算書類に係る会計監査報告

膳 本

独立監査人の監査報告書

2025年5月22日

はごろもフーズ株式会社
取締役会 御中

ふじみ監査法人

東京事務所

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

吉 澤 秀 雄

指 定 社 員
業 務 執 行 社 員

公認会計士

箕 輪 光 紘

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、はごろもフーズ株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第96期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

監査役会の監査報告

謄 本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第96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の方針、職務の分担等に従い、オンライン会議システム等も活用し、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。
 - a. 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関して業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、常勤監査役が子会社の監査役を兼務して子会社の取締役会等に出席するとともに、子会社の取締役及び使用人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。
 - b. 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なる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明しました。
 - c. 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討しました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- a. 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。
- b. 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- c. 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

会計監査人ふじみ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

会計監査人ふじみ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。

2025年5月22日

はごろもフーズ株式会社 監査役会

常勤監査役 松 永 年 史 印

常勤監査役 溝 口 康 博 印

社外監査役 秋 山 信 彦 印

社外監査役 小 高 新 吾 印

社外監査役 館 野 鏡 子 印

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会場

日本平ホテル 1F ボールルーム「日本平」

静岡県静岡市清水区馬走1500-2 TEL (054) 335-1131

交通

JR東海道本線

静岡駅下車

南口より

JR東海道本線

清水駅下車

東口(みなと口)より

株主総会専用送迎バスを運行いたします。(詳細は別紙をご参照ください)

