

2021年5月11日

株 主 各 位

兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

エコーレーディング株式会社

代表取締役社長 豊 田 実

第50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お礼申し上げます。

さて、当社第50回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日のご出席に代えて、書面又はインターネット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。後述のご案内に従って2021年5月25日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年5月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目3番地23号
エコーペットビジネス総合学院5階 多目的ホール
（末尾の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50期（2020年3月1日から2021年2月28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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第50期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）
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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

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、2021年5月25日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

3頁から4頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2021年5月25日（火曜日）午後5時30分までに行使してください。

以 上

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

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結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（アドレス <http://www.echotd.co.jp/>）に掲載させていただきます。

新型コロナウイルスに関するお知らせ

新型コロナウイルスの感染の可能性が懸念されております。感染防止対応につきまして、以下のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

<当社の対応について>

- ・株主総会の登壇者、運営スタッフは、マスク着用で対応させていただきます。
- ・会場入り口付近には、アルコール消毒液を設置いたします。
- ・株主総会の議事は、昨年引き続き、円滑な進行を予定しております。
- ・株主様の座席につきましては、役員席との距離をあげ、また座席間の間隔もあけて配置いたします。
- ・感染予防の観点から、昨年引き続き、お飲み物のご提供を控えさせていただきます。

<株主様へのお願い>

- ・株主総会開催日の最新の国内の流行状況やご自身の健康状態にもご留意いただき、当日のご出席についてご判断くださいますようお願い申し上げます。
- ・妊婦の方や高齢者の方、基礎疾患をお持ちの方につきましては、くれぐれもご無理なさらず、ご出席を見合わせることも含め、慎重にご検討いただきますようお願い申し上げます。
- ・株主総会の議決権行使は、書面又はインターネットによる方法もございますので、そちらのご利用も併せてご検討ください。

<来場される株主様へのお願い>

- ・ご来場の株主様におかれましては、会場での検温の実施、アルコール消毒液の噴霧、及びマスクの着用について、ご協力をお願い申し上げます。
- ・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただくことがございますので、あらかじめご了承ください。

※株主総会当日にお配りしておりましたお土産は、昨年より取りやめとさせていただきます。何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますようお願い申し上げます。

1. 議決権行使ウェブサイトについて

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

議決権行使ウェブサイトアドレス https://www.web54.net
--

2. 議決権行使の方法について

(1) パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセスいただき、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従つて議案に対する賛否をご入力ください。

(2) スマートフォンをご利用の方

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

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力いただく必要があります。

(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

3. 議決権行使のお取扱いについて

(1) 議決権の行使期限は、2021年5月25日(火曜日)午後5時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。

(2) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

また、インターネットによつて複数回数、またはパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金(接続料金等)は、株主様のご負担となります。

(4) パソコンやスマートフォンのインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

4. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。

(2) パスワードは、一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

(1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
[電話] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

(2) その他のご照会は、以下のお問い合わせ先をお願いいたします。

① 証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。

② 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)
三井住友信託銀行 証券代行部
[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

(提供書面)

事業報告

(2020年3月1日から
2021年2月28日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動が制限され極めて厳しい状況が続きました。経済活動の段階的な再開により、持ち直しの動きが見られたものの、2度目の緊急事態宣言が発出されるなど、依然として不透明な状況が続いております。

ペット業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う巣ごもり消費や新規飼育者の増加による需要拡大などの影響はあったものの、原材料価額の高騰による仕入価額の上昇、業界内の価格競争激化及び人件費や物流コストの上昇など、依然として厳しい環境が続いております。

このような状況の下、ペットフード・ペット用品の卸売事業につきましては、2020年3月1日より営業本部を支店統括本部、チェーンストア統括本部、営業商品統括部、物流統括部の4統括部体制に刷新することにより、責任の範囲と役割を明確にし、お客様対応のスピードと成果の更なる向上に取り組んでおります。

また、新しい生活様式の実践への対応など、お客様毎の経営環境に合わせた様々な提案をスピードをもって実施するとともに、物流面に留まらないあらゆる面でのローコストオペレーションなどの様々な施策により、利益改善を第一義に取り組んでおります。

一方、ペッツバリュー株式会社では、店舗開発事業の管理店舗数が265店舗になり、また、商品開発事業ではオリジナル商品の開発及び既存商品の拡販を推進いたしました。

また、株式会社I&Iでは、お客様へのプロモーション戦略の強化並びに新たなチャネル開拓への取り組みなどにより、卸売事業の販売促進企画に注力してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、856億5千4百万円（前期比5.2%増）となりました。また、販売費及び一般管理費については物流コストなどの変動費の増加はあったものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響による勤務形態や営業活動の変化に伴い諸経費が圧縮された結果、98億2千1百万円（前期比3.2%増）となり、営業利益は3億1千6百万円（前期比238.8%増）となりました。

経常利益は3億9百万円（前期比202.8%増）となり、また、親会社株主に帰属する当期純利益は2億4千2百万円（前期比409.9%増）となりました。

企業集団の品目別の売上高は、次のとおりであります。

区 分	金額(百万円)	前期比(%)	構成比(%)	
ペット フード	ドッグフード	12,224	96.9	14.3
	キャットフード	23,589	107.1	27.5
	スナックフード	21,618	111.7	25.2
	鳥・小動物・観賞魚等フード	3,266	96.6	3.9
	小 計	60,698	105.8	70.9
ペット 用品	犬・猫用品	20,321	103.7	23.7
	その他用品	4,292	105.0	5.0
	小 計	24,614	103.9	28.7
そ の 他	341	102.1	0.4	
合 計	85,654	105.2	100.0	

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

(ペットフード)

ドッグフードにつきましては、犬の高齢化や健康志向の高まりにより、安心・安全な無添加や厳選素材にこだわった自然派タイプの高付加価値フードへの需要が高まっているものの、飼育頭数の減少は継続しております。この結果、売上高は122億2千4百万円（前期比3.1%減）となりました。

キャットフードにつきましては、猫の飼育頭数が減少に転じたものの、健康志向フードやグルメフードなど、犬市場より高付加価値化への移行の度合いが大きく、市場としては横ばいから増加傾向に転じました。この結果、売上高は235億8千9百万円（前期比7.1%増）となりました。

スナックフードにつきましては、ガム・ビスケット市場が微増で推移したものの、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に伴う外出自粛により、ペットとともに過ごす時間が増え、コミュニケーションをコンセプトとした液状スナックフードが猫用・犬用ともに販売数量が大幅に増加いたしました。この結果、売上高は216億1千8百万円（前期比11.7%増）となりました。

鳥・小動物・観賞魚等フードにつきましては、コロナ禍によりハムスターの新規飼育者が増加し、ハムスター用フードに関する市場は拡大いたしました。反面、観賞魚等フードにつきましては、夏祭りが開催されないケースが多かったことで金魚すくいを契機とした新たな飼育者の創出に繋がらず、金魚用フード市場はマイナス成長となりました。この結果、売上高は32億6千6百万円（前期比3.4%減）となりました。

(ペット用品)

犬・猫用品につきましては、飼育者のペットに対する衛生意識や健康意識の高まりを背景にボディータオルやデンタルケア用品などが好調に推移いたしました。また、オムツに関しては飼育者のマナー意識の向上に伴い、お出かけ用のマナーシートが堅調に売上を伸ばしております。この結果、売上高は203億2千1百万円（前期比3.7%増）となりました。

その他用品につきましては、コロナ禍によるペットの新規飼育者の増加に伴い、食器・給水器やケージ・サークルなどの生活必需品の売上が増加いたしました。また、外出自粛によりペットとともに過ごす時間が増え、各種用品類への買い替え需要が喚起されたことも影響しております。その結果、売上高は42億9千2百万円（前期比5.0%増）となりました。

(2) 設備投資の状況

設備投資につきましては、特に記載すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

資金調達につきましては、特に記載すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

今後の景気動向につきましては、新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種等の感染拡大防止策が講じられ、個人消費や設備投資に関しては緩やかな回復が期待されるものの、依然として先行き不透明な状況が続くと思われまます。

ペット業界におきましても、長引く自粛生活によりペットに癒しを求める新規飼育者が一時的に増加したものの、犬の飼育頭数減少に歯止めがかからず、ペット市場の成長率鈍化、業界内の価格競争激化及び慢性的な人材不足による人件費・物流コストの増加など引き続き厳しい経営環境が続くものと思われまます。

こうした状況の下、『I³☆55 お客様の期待を超える組織体へ』を新ビジョンに、2022年2月期（2021年度）から2026年2月期（2025年度）までを期間とする5ヶ年の新中長期経営計画を策定いたしました。コロナ禍により生活環境が大きく変化し、ペットの重要性が再認識される今、企業理念である「人とペットの共生」の実現に向け、「基本の徹底、そして成長へ」をスローガンに着実な利益改善による数値目標達成に向けて取り組んでまいります。

そのためには、「世界一のペットカテゴリー企画会社を目指して」を旗印に得意先様・仕入先様・生活者様の3者の課題解決に繋がる様々な企画提案に注力してまいります。

具体的には、卸売事業にて2021年3月1日より4統括部体制から営業本部をヘッドクォーターとする本部制へ再編することで各統括部における責任と役割の明確化とともに意思決定と行動のスピードアップを図ってまいります。

また、ペットの専門知識や企画力の向上、お客様毎の経営環境に合わせた的確な提案実施を目的に人材への投資に積極的に取り組むと同時に、物流面に留まらないあらゆる面でのローコストオペレーションを継続し、利益改善に取り組んでまいります。

ペッツバリュー株式会社では、「ペットオーナーの悩みに寄り添えるお店」をコンセプトに店舗開発事業におけるサービスレベルを更に向上させ、管理店舗数を着実に増加させてまいります。また、商品開発事業ではオリジナル商品の開発に注力するとともに既存商品の拡販に努めてまいります。

株式会社I & Iでは、お客様へのプロモーション戦略の強化並びに新たなチャネル開拓への取り組みなどにより、卸売事業の販売促進企画に注力してまいります。

次期連結会計年度の業績に関しましては、当社グループ一丸となって課題に取り組む、確実に成果に結びつけていく所存であります。

今後とも株主の皆様におかれましては、何卒一層のご支援ご指導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

区 分	第 47 期 (2018年 2 月期)	第 48 期 (2019年 2 月期)	第 49 期 (2020年 2 月期)	第 50 期 (当連結会計年度) (2021年 2 月期)
売 上 高(千円)	79,786,597	81,054,216	81,387,094	85,654,524
経 常 利 益 (千 円)	231,338	71,960	102,266	309,712
親会社株主に帰属する 当期純利益又は 当期純損失(△)(千円)	175,427	△17,729	47,599	242,687
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	29円12銭	△2円94銭	7円90銭	40円27銭
総 資 産 (千円)	26,249,081	27,242,619	27,993,292	30,412,188
純 資 産 (千円)	8,994,832	8,861,221	8,753,057	8,943,257
1株当たり純資産額	1,488円53銭	1,464円95銭	1,447円58銭	1,478円80銭

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を第49期の期首から適用しており、第48期の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

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 (千円)	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
ペットバリュー株式会社	30,000	100	ペットフード・ペット用品の商品開発事業 ペットショップ店舗開発事業
株式会社 I & I	10,000	60	ペット用品の販売促進ツールの企画・製作 事業
株式会社ペットペット	27,453	51	ペット総合情報サイト運営事業

③ その他

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容 (2021年2月28日現在)

ペットフード・ペット用品の卸売事業、ペット関連教育事業
ペットフード・ペット用品の商品開発事業、ペットショップ店舗開発事業
ペット用品の販売促進ツールの企画・製作事業
ペット総合情報サイト運営事業

(8) 主要な営業所 (2021年2月28日現在)

① エコートレーディング株式会社

本社 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

五反田オフィス

東京都品川区西五反田7丁目22番17号

支店 札幌(北海道石狩市) 東北(宮城県登米市)

関東 第1営業部(埼玉県三郷市)

第2営業部(埼玉県三郷市)

横浜営業部(横浜市瀬谷区)

名古屋(名古屋市港区) 関西(兵庫県西宮市)

四国(香川県綾歌郡宇多津町) 広島(広島県山県郡北広島町)

福岡(福岡県糟屋郡宇美町)

営業所 沖縄(沖縄県宜野湾市)

エコーペットビジネス総合学院(兵庫県尼崎市)

② ペッツバリュー株式会社

本社 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

③ 株式会社I & I

本社 東京都新宿区築地町9番地

プロモーション開発室

大阪府八尾市久宝寺6丁目7番19号

④ 株式会社ペットペット

本社 兵庫県西宮市鳴尾浜2丁目1番23号

(9) 使用人の状況 (2021年2月28日現在)

事業の内容	使用人数	前期末比
ペット関連事業	341名	16名増
合計	341名	16名増

(注) 使用人数は就業人員数であり、パートタイマー等539名は上記の使用人数には含まれておりません。

(10) 主要な借入先 (2021年2月28日現在)

借入先	借入額 (千円)
株式会社りそな銀行	1,200,000
株式会社みずほ銀行	400,000
株式会社三菱UFJ銀行	400,000
株式会社三井住友銀行	400,000
日本生命保険相互会社	100,000

(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 (2021年2月28日現在)

(1) 発行可能株式総数 12,000,000株

(2) 発行済株式の総数 6,026,101株

(注) 発行済株式の総数は自己株式 (10,445株) を控除して記載しております。

(3) 株主数 4,186名

(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
国分グループ本社株式会社	1,105,064株	18.34%
高橋一彦	480,451	7.97
エコートレーディング 共栄会	301,200	5.00
伊藤忠商事株式会社	220,000	3.65
古谷洋作	182,700	3.03
ティーアール株式会社	129,100	2.14
日本マスタートラスト 信託銀行株式会社 (信託口)	124,800	2.07
古谷訓子	87,400	1.45
エコートレーディング 従業員持株会	78,300	1.30
株式会社 日本カスタディ銀行 (信託口5)	69,700	1.16

(注) 持株比率は自己株式(10,445株)を控除して計算しております。

(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。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度末日における新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他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。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役の状況 (2021年2月28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
代表取締役会長	高橋 一彦	ペットバリュー株式会社代表取締役社長 株式会社ペットペット代表取締役社長
代表取締役社長	豊田 実	株式会社 I & I 代表取締役社長
常務取締役	堀 和仁	経理・システム本部長
取締役	新森 英機	人事総務本部長
取締役	相澤 正邦	国分グループ本社株式会社社長 取締役執行役員経営統括本部長 兼 経営企画部長 兼 サプライチェーン統括部長 兼 イノベーション推進部長 兼 ヘルスケア統括部長
取締役(常勤監査等委員)	平藤 丈征	
取締役(監査等委員)	古西 豊	公認会計士・税理士
取締役(監査等委員)	古川 幸伯	弁 護 士

- (注) 1. 取締役相澤正邦氏は、社外取締役であります。
2. 取締役(監査等委員)古西 豊氏及び取締役(監査等委員)古川幸伯氏は、社外取締役であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 取締役(監査等委員)古西 豊氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、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. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために平藤丈征氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 2020年5月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって、取締役武脇隆治氏は、任期満了により退任いたしました。
6. 2020年3月1日付で取締役の担当を次のとおり変更しております。

氏名	新役職及び担当	旧役職及び担当
武脇 隆治	取締役常務執行役員 チェーンストア統括本部長	取締役営業本部長

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役相澤正邦氏及び各取締役（監査等委員）は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社のすべての子会社のすべての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約により、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合の法律上の損害賠償金及び争訟費用が填補されることとなります。

ただし、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が違法に利益又は便宜を得た場合、被保険者が犯罪行為、不正行為、詐欺行為を行った場合、被保険者が法令、規則又は取締役法規に違反することを認識しながら行った行為の場合には填補の対象としないこととしております。

(4) 取締役の報酬等の額

区 分		取締役（監査等委員を除く）		取締役（監査等委員）		計	
		支給人員	支給額(千円)	支給人員	支給額(千円)	支給人員	支給額(千円)
定款又は株主総会決議に基づく報酬	固定報酬	5名	97,462	3名	14,563	8名	112,025
	譲渡制限付株式報酬	5名	2,502	—	—	5名	2,502
株主総会決議に与		—	—	—	—	—	—
計			99,964		14,563		114,528

(注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額30,000千円以内（うち社外取締役5,000千円以内）と決議いただいております。なお、取締役（監査等委員を除く）の報酬額には、使用人兼務取締役の

使用人分給与は含まないものとさせていただいております。また別枠で、2017年5月24日開催の第46回定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬等の額は年額40,000千円以内と決議いただいております。

2. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年5月25日開催の第45回定時株主総会において、月額10,000千円以内と決議いただいております。
3. 取締役（監査等委員を除く）の報酬等の額には、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。
4. 役員退職慰労金につきましては、2004年5月26日開催の第33回定時株主総会で、役員退職慰労金制度廃止に伴う267,267,790円を上限とする役員退職慰労金の打切り支給が決議され、その具体的金額、贈呈の時期、方法等は、取締役については取締役会に一任いただいております。
5. 取締役（監査等委員を除く）の固定報酬及び譲渡制限付株式報酬の支給人員は、2020年5月27日開催の第49回定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含み、無報酬の1名を除いております。

（5）社外役員に関する事項

① 社外取締役（監査等委員を除く）

1) 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

取締役相澤正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役執行役員経営統括本部副本部長であります。国分グループ本社株式会社は当社の大株主であり、当社は同社との間に商品売買の取引関係があります。

2) 他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

3) 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係

該当事項はありません。

4) 当事業年度における主な活動内容

氏名	取締役会（13回開催）		発言状況
	出席回数	出席率	
相澤正邦	13回	100.0%	主に国分グループ本社株式会社の取締役執行役員としての豊富な経験と見識に基づく発言を行っております。

5) 報酬等の総額

該当事項はありません。

6) 子会社から受けている報酬等の総額

該当事項はありません。

7) 上記記載内容に関する社外役員の意見
該当事項はありません。

② 社外取締役（監査等委員）

1) 他の法人等の業務執行取締役等の兼任状況

該当事項はありません。

2) 他の法人等の社外役員の兼任状況

該当事項はありません。

3) 会社又は会社の特定関係事業者の業務執行者又は役員との親族関係

該当事項はありません。

4) 当事業年度における主な活動内容

氏 名	取締役会（13回開催）		監査等委員会（13回開催）		発 言 状 況
	出席回数	出席率	出席回数	出席率	
古西 豊	13回	100.0%	13回	100.0%	主に公認会計士・税理士としての専門的見地からの発言を行っております。
古川幸伯	13回	100.0%	13回	100.0%	主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。

5) 報酬等の総額

区 分	社外取締役（監査等委員）	
	支給人員	支給額（千円）
定款又は株主総会決議に基づく報酬	2名	6,000
株主総会決議に基づく賞与	—	—
計		6,000

6) 子会社から受けている報酬等の総額

該当事項はありません。

7) 上記記載内容に関する社外役員の意見

該当事項はありません。

(6) その他会社役員に関する重要な事項

該当事項はありません。

5. 会計監査人に関する事項

(1) 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

		金額(千円)
①当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	公認会計士法第2条第1項の業務（監査業務）に係る報酬等の額	30,400
	公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）に係る報酬等の額	—
	計	30,400
②当社及び当社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		30,400

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人について、前事業年度の監査実績の分析及び評価を行いました。また、監査計画と実績を対比し計画どおりに終了したことを確認しました。それらを踏まえた当事業年度の監査計画における監査時間、配員計画及び報酬額の見積りの相当性を審議し、会計監査人の監査報酬は妥当と認め同意いたしました。

(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

- ① 監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号（会計監査人の解任事由）に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任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。
- ② 監査等委員会は、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。
- ③ 監査等委員会は、上記の他、会計監査人の監査の品質や監査報酬等を総合的に勘案し、必要があると認められる場合は、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。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、28,000千円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としております。

6. 業務の適正を確保するための体制

当社は、会社法に基づく「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並びに当該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法務省令で定める体制の整備」の基本方針（内部統制システム整備の基本方針）を以下のとおり定め、この体制のもとで業務の有効性と効率性を引き上げることにより業績向上と収益性を確保し、適法性の確保及びリスクの管理に努めるとともに、経営環境の変化に対応して随時更新し、維持・改善していくこととします。

(1) 当社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 取締役会は、取締役会規程に基づき当社の業務執行を決定する。
- ② 取締役は、業務執行状況を取締役会規程に基づき取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監督する。
- ③ 取締役の職務執行は、監査等委員会規程及び監査等委員会監査等規程に基づき監査等委員会の監査を受ける。
- ④ 当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググループ企業行動規範」で定め、周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、コンプライアンス体制の整備・維持に努める。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務の執行に係る情報については、文書・帳票管理規程に基づきその保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。
- ② 当該情報の保存期間は、文書・帳票管理規程によるものとする。

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で整備する。
- ② 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、事態の内容に適合した迅速な対応を行い、損失の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を当社グループ全体で整備する。

(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営方針及び経営戦略等の当社の業務執行を決定する。
- ② 取締役会の決定に基づく業務執行については、取締役の業務執行機能と意思決定・監督機能の分化を図り、経営責任と執行責任を明確化することを目的として導入されている執行役員制度の下、組織規程・職務分掌規程・職務権限規程に基づき実行する。

(5) 当社の使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社は、当社の取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコートレーディンググループ企業行動規範」で定め、周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、コンプライアンス体制の整備・維持に努める。
- ② 業務執行部門から独立し、代表取締役社長直属の部署である内部監査部門が、監査等委員会や会計監査人と連携しながら定期的に内部監査を実施し、改善提案や勧告等を含めてその結果を代表取締役社長及び被監査部門に適宜報告することにより、会社財産の保全及び経営効率の向上に努める。

(6) 当社及び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 当社の子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、子会社が当社へ報告する内容や手続きを定めた関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告を受け、これに対し適切な指導・助言を行う。

② 当社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、同規程に基づいたリスク管理体制を当社グループ全体で整備する。

③ 当社の子会社の取締役等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

当社は、子会社を育成強化することを目的とする関係会社管理規程に基づき、子会社の取締役等の職務の執行を監督する。

④ 当社の子会社の取締役等及び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、当社グループの取締役及び使用人がとるべき行動の基準や規範を「エコーレーディンググループ企業行動規範」で定め、子会社に周知徹底するとともに、コンプライアンス規程及び内部通報規程に基づき、子会社のコンプライアンス体制の整備・維持に努める。
- 2 当社の監査等委員会及び内部監査部門は、必要に応じて子会社の監査を実施する。

(7) 当社の監査等委員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における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項

- ① 当社は、当該使用人を置くことを監査等委員会から求められた場合には、監査等委員会と協議のうえ合理的な範囲で配置する。
- ② 当該使用人の任命、解任、評価、人事異動、賃金等の改定については、監査等委員会の同意を得たうえで決定することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性を確保する。

(8) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査等委員会は、その職務を執行するために、当該使用人に対し必要な業務を指示することができる。
- ② 当該使用人が、他部門の使用人を兼務する場合は、監査等委員会の指示を優先する。

(9) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人の監査等委員会への報告に関する体制

- ① 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
 - 1 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときや、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する。
 - 2 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会の求めに応じて当社の業務執行状況を報告する。
 - 3 監査等委員会は、当社の法令遵守体制の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。
- ② 当社の子会社の取締役等及び使用人が当社の監査等委員会に報告をするための体制
 - 1 当社は、子会社の取締役等及び使用人が、子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときや、子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに監査等委員会に報告する体制を整備する。
 - 2 当社の監査等委員会は、必要に応じ子会社に対して業務の状況について報告を求め、子会社の業務の適正を監査する。

(10) 当社の監査等委員会への報告を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

当社は、当社の監査等委員会に当該報告をした者が、当該報告を行っ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を、内部通報規程に準じて整備する。

- (11) 当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該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、監査等委員がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求を行ったときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

- (12) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査等委員会は、内部監査部門から定期的な報告を受けるとともに、会計監査人と定期的に意見交換を行い、三者間の連携を密にすることにより監査等委員会の監査の実効性を高める。
- ② 監査等委員会は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題について意見交換を行う。

7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) コンプライアンス

当社グループ内のウェブサイトに掲載する社内報に、コンプライアンスの欄を設置し、会社としての取り組みや連絡等を記載することにより、全従業員に対してコンプライアンス意識の向上を促し、不正行為等の防止を図っております。

(2) リスクマネジメント

災害に関する取り組みとして、全従業員に携行用として配布している「エコートレーディンググループ企業行動規範」の裏面に、「異常事態・大規模地震発生時 社員行動要領」を記載し、災害発生時の行動要領を周知しております。

年に1回、部門長に「リスク調査票」を配布し、新たに発生したリスクや変更のあったリスクを把握し、評価を行い、その対応を決めております。

(3) 財務報告に係る内部統制

年に4回開催している内部統制委員会において、内部統制システムの構築及び運用の充実・円滑化を図り、財務報告に係る内部統制の有効性を評価しております。

(4) 内部監査体制

内部監査計画に基づき、当社及び子会社の内部監査を実施いたしました。

8. 会社の支配に関する基本方針

特に記載すべき事項はありません。

9. 剰余金の配当等の決定に関する方針

該当事項はありません。

連結貸借対照表

(2021年2月28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	28,201,227	流 動 負 債	21,166,919
現金及び預金	4,446,681	支払手形及び買掛金	14,681,422
受取手形及び売掛金	18,020,163	短期借入金	2,500,000
商 品	3,240,594	未 払 金	3,335,235
貯 蔵 品	11,571	未 払 法 人 税 等	104,412
未 収 入 金	2,424,829	賞 与 引 当 金	142,438
そ の 他	80,064	そ の 他	403,409
貸倒引当金	△22,678	固 定 負 債	302,012
固 定 資 産	2,210,961	そ の 他	302,012
有 形 固 定 資 産	1,182,875	負 債 合 計	21,468,931
建物及び構築物	272,388	純 資 産 の 部	
土 地	870,658	株 主 資 本	8,711,326
そ の 他	39,829	資 本 金	1,988,097
無 形 固 定 資 産	80,878	資 本 剰 余 金	1,944,862
そ の 他	80,878	利 益 剰 余 金	4,778,813
投資その他の資産	947,207	自 己 株 式	△447
投資有価証券	642,065	その他の包括利益累計額	200,099
長期貸付金	15,822	その他有価証券評価差額金	200,099
そ の 他	346,459	非支配株主持分	31,832
貸倒引当金	△57,140	純 資 産 合 計	8,943,257
資 産 合 計	30,412,188	負 債 純 資 産 合 計	30,412,188

連結損益計算書

(2020年3月1日から
2021年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		85,654,524
売上原価		75,516,543
売上総利益		10,137,980
販売費及び一般管理費		9,821,897
営業利益		316,083
営業外収益		
受取利息	2,475	
受取配当金	10,244	
受取賃貸料	5,764	
業務受託料	19,560	
その他	13,398	51,442
営業外費用		
支払利息	24,688	
有形売却損	5,798	
電子記録債権売却損	10,013	
その他	17,314	57,814
経常利益		309,712
特別利益		
投資有価証券売却益	19,241	19,241
特別損失		
固定資産売却損	728	
臨時損失	5,790	
その他	0	6,518
税金等調整前当期純利益		322,435
法人税、住民税及び事業税	104,949	
法人税等調整額	△27,216	77,733
当期純利益		244,701
非支配株主に帰属する当期純利益		2,013
親会社株主に帰属する当期純利益		242,687

連結株主資本等変動計算書

(2020年3月1日から
2021年2月28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
当 期 首 残 高	1,988,097	1,944,862	4,656,647	△447	8,589,160
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△120,522		△120,522
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益			242,687		242,687
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)					
当 期 変 動 額 合 計	—	—	122,165	—	122,165
当 期 末 残 高	1,988,097	1,944,862	4,778,813	△447	8,711,326

	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	その他の包括 利益累計額合計		
当 期 首 残 高	134,078	134,078	29,818	8,753,057
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				△120,522
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益				242,687
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	66,020	66,020	2,013	68,034
当 期 変 動 額 合 計	66,020	66,020	2,013	190,199
当 期 末 残 高	200,099	200,099	31,832	8,943,257

連 結 注 記 表

(連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数及び名称

- | | |
|-----------|---|
| ①連結子会社の数 | 3社 |
| ②連結子会社の名称 | ペッツバリュー株式会社
株式会社 I & I
株式会社ペットペット |

(2) 非連結子会社

該当事項はありません。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法を適用した関連会社の数及び名称

該当事項はありません。

(2) 持分法を適用しない関連会社

該当事項はありません。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な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

決算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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

②たな卸資産

商品

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）を採用しております。

貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産
(リース資産を除く) 定率法を採用しております。
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年～31年
- ②無形固定資産
(リース資産を除く) 定額法を採用しております。
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）に基づく定額法を採用しております。
- ③リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準

- ①貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

(4) その他連結計算書類作成のための重要な事項

- ①消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(表示方法の変更に関する注記)

1. 連結損益計算書

前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「受取賃貸料」は、営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

(追加情報)

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当連結会計年度においては、連結計算書類に重要な影響はありませんでした。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難なことから、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当連結会計年度と同程度の影響が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。

(連結貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

(1) 担保提供資産	建物	42,480千円
	土地	220,500千円
	計	262,980千円
(2) 上記に対応する債務	短期借入金	820,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,335,464千円

3. 受取手形割引高 1,510,894千円

4. 期末日満期手形及び電子記録債権

期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当連結会計年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末日満期手形及び電子記録債権の金額は、次のとおりであります。

受取手形	460千円
電子記録債権	283,210千円
支払手形	159,275千円

(連結株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数

株式の種類	当連結会計年度期首株式数(株)	当連結会計年度増加株式数(株)	当連結会計年度減少株式数(株)	当連結会計年度末株式数(株)
普通株式	6,036,546	—	—	6,036,546

2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年5月27日 定時株主総会	普通株式	60,261	10	2020年2月29日	2020年5月28日
2020年10月8日 取締役会	普通株式	60,261	10	2020年8月31日	2020年11月10日

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2021年5月26日開催予定の定時株主総会に、次のとおり付議する予定であります。

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (千円)	配当の原資	1株当たり配当額 (円)	基準日	効力発生日
2021年5月26日 定時株主総会	普通株式	60,261	利益剰余金	10	2021年2月28日	2021年5月27日

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

未収入金は、主に仕入先に対する未収仕入割戻金であります。

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金は、金利の変動リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、取引先ごとの信用状況を定期的に把握することにより、リスク低減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

借入金の金利変動リスクについては、定期的に市場金利の状況を把握しております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、各社が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年2月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、以下のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注）2. をご参照下さい。）。

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	4,446,681	4,446,681	—
(2) 受取手形及び売掛金	18,020,163	18,020,163	—
(3) 未収入金	2,424,829	2,424,829	—
(4) 投資有価証券	521,724	521,724	—
資産計	25,413,399	25,413,399	—
(1) 支払手形及び買掛金	14,681,422	14,681,422	—
(2) 短期借入金	2,500,000	2,500,000	—
(3) 未払金	3,335,235	3,335,235	—
負債計	20,516,658	20,516,658	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券

この時価について、株式等は取引所の価格によっております。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金、(3) 未払金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区 分	連結貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	120,341

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(4) 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	4,446,681	—	—	—
受取手形及び売掛金	18,020,163	—	—	—
未収入金	2,424,829	—	—	—
合 計	24,891,675	—	—	—

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 1,478円80銭
2. 1株当たり当期純利益 40円27銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

貸借対照表

(2021年2月28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	26,203,060	流動負債	19,593,585
現金及び預金	3,325,694	支払手形	333,825
受取手形	39,142	買掛金	14,098,925
電子記録債権	2,301,992	短期借入金	2,500,000
売掛金	15,515,311	リース債務	15,892
商品	3,076,316	未払金	2,103,399
貯蔵品	5,385	未払費用	175,116
前払費用	42,746	未払法人税等	78,051
未収入金	1,898,151	未払消費税等	80,455
その他	20,918	前受金	43,077
貸倒引当金	△22,599	預り金	37,281
固定資産	2,194,114	賞与引当金	126,231
有形固定資産	1,180,832	その他	1,328
建物	271,251	固定負債	247,862
構築物	818	リース債務	29,380
機械及び装置	0	役員退職慰労未払金	47,850
車両運搬具	0	繰延税金負債	19,978
工具、器具及び備品	5,619	資産除去債務	42,489
土地	870,658	その他	108,163
リース資産	32,485	負債合計	19,841,447
無形固定資産	79,107	純資産の部	
ソフトウェア	61,183	株主資本	8,355,627
リース資産	7,236	資本金	1,988,097
電話加入権	10,687	資本剰余金	1,931,642
投資その他の資産	934,173	資本準備金	1,931,285
投資有価証券	642,065	その他資本剰余金	356
関係会社株式	7,452	利益剰余金	4,436,334
出資金	4,721	利益準備金	84,922
長期貸付金	15,675	その他利益剰余金	4,351,411
従業員に対する長期貸付金	147	別途積立金	3,800,000
破産更生債権等	62,778	繰越利益剰余金	551,411
長期前払費用	29,019	自己株式	△447
その他	229,454	評価・換算差額等	200,099
貸倒引当金	△57,140	その他有価証券評価差額金	200,099
資産合計	28,397,174	純資産合計	8,555,726
		負債純資産合計	28,397,174

損 益 計 算 書

（2020年3月1日から
2021年2月28日まで）

（単位：千円）

科 目	金 額
売 上 高	84,078,896
売 上 原 価	74,525,358
売 上 総 利 益	9,553,538
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	9,359,859
営 業 利 益	193,678
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	2,472
受 取 配 当 金	10,244
受 取 賃 貸 料	23,662
業 務 受 託 料	19,524
そ の 他	11,139
営 業 外 費 用	
支 払 利 息	24,638
手 形 売 却 損	5,798
電 子 記 録 債 権 売 却 損	10,013
そ の 他	16,431
経 常 利 益	203,839
特 別 利 益	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	19,241
特 別 損 失	
固 定 資 産 売 却 損	728
臨 時 損 失	5,790
そ の 他	0
税 引 前 当 期 純 利 益	216,562
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	69,246
法 人 税 等 調 整 額	△26,947
当 期 純 利 益	174,263

株主資本等変動計算書

(2020年3月1日から
2021年2月28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
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計		
					別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,988,097	1,931,285	356	1,931,642	84,922	3,800,000	497,670	4,382,593	△447	8,301,886
当期変動額										
剰余金の配当							△120,522	△120,522		△120,522
当期純利益							174,263	174,263		174,263
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)										
当期変動額合計	—	—	—	—	—	—	53,741	53,741	—	53,741
当期末残高	1,988,097	1,931,285	356	1,931,642	84,922	3,800,000	551,411	4,436,334	△447	8,355,627

	評価・換算差額等	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	
当期首残高	134,078	8,435,964
当期変動額		
剰余金の配当		△120,522
当期純利益		174,263
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	66,020	66,020
当期変動額合計	66,020	119,761
当期末残高	200,099	8,555,726

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

①子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法を採用しております。

②その他有価証券

時価のあるもの

決算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）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

①商品

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）を採用しております。

②貯蔵品

最終仕入原価法を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

(リース資産を除く)

定率法を採用しております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く。）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 3年～31年

(2) 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

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）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、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 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額のうち当期負担額を計上しております。

4. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

- (1) 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

(追加情報)

(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)

新型コロナウイルス感染症の影響に関して、当事業年度においては、計算書類に重要な影響はありませんでした。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症は経済、企業活動に広範な影響を与える事象であり、また、今後の広がり方や収束時期等を予想することは困難なことから、当社は外部の情報源に基づく情報等を踏まえて、現時点では、今後、当事業年度と同程度の影響が継続するとの仮定のもと、固定資産の減損、繰延税金資産の回収可能性などの会計上の見積りを行っております。

(貸借対照表に関する注記)

1. 担保に供している資産

(1) 担保提供資産	建物	42,480千円
	土地	220,500千円
	計	262,980千円
(2) 上記に対応する債務	短期借入金	820,000千円

2. 有形固定資産の減価償却累計額 1,330,930千円

3. 受取手形割引高 1,510,894千円

4. 期末日満期手形及び電子記録債権

期末日満期手形及び電子記録債権の会計処理については、当事業年度末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決済が行われたものとして処理しております。当事業年度末日満期手形及び電子記録債権の金額は、次のとおりであります。

電子記録債権	283,210千円
支払手形	155,547千円

5. 関係会社に対する金銭債権・債務

(1) 短期金銭債権	62,557千円
(2) 短期金銭債務	1,883,602千円

(損益計算書に関する注記)

1. 関係会社との取引高

(1) 売上高	159,572千円
(2) 仕入高	7,041,409千円
(3) その他の営業取引高	50,481千円
(4) 営業取引以外の取引高	20,733千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における自己株式の数

株 式 の 種 類	当事業年度期首株式数(株)	当事業年度増加株式数(株)	当事業年度減少株式数(株)	当事業年度末株式数(株)
普 通 株 式	10,445	—	—	10,445

(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

繰延税金資産

貸倒引当金	16,027千円
賞与引当金	38,601千円
未払賞与法定福利費	5,831千円
未払事業税	10,124千円
たな卸資産評価損	7,323千円
未払役員退職慰労金	14,632千円
従業員長期未払金	30,553千円
減損損失	1,244千円
減価償却超過額	2,275千円
関係会社株式評価損	20,136千円
資産除去債務	12,993千円
出資金評価損	3,088千円
その他	3,681千円

繰延税金資産小計	166,512千円
評価性引当額	△94,718千円
繰延税金資産合計	71,794千円

繰延税金負債

前払金	△811千円
未収還付事業税	△1,764千円
その他有価証券評価差額金	△88,034千円
その他	△1,160千円

繰延税金負債合計	△91,772千円
----------	-----------

繰延税金負債の純額	△19,978千円
-----------	-----------

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

1. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、オフィスコンピュータ等については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
その他の関係会社	国分グループ 本社(株)	被所有 直接 18.3%	役員の兼任 商品の仕入	商品の仕入 (注)	6,506,753	買掛金	1,781,940

上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 市場価格を勘案して、取引条件を決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 1,419円78銭
2. 1株当たり当期純利益 28円92銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)

該当事項はありません。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年4月9日

エコートレーディング株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

神戸事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊東昌一 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 千原徹也 ㊞

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、エコートレーディング株式会社の2020年3月1日から2021年2月28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、エコートレーディング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根拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ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

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年4月9日

エコートレーディング株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

神戸事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 伊東昌一 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 千原徹也 ㊞

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、エコートレーディング株式会社の2020年3月1日から2021年2月28日までの第50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。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以上

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年3月1日から2021年2月28日までの第50期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

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

- ① 監査等委員会が定めた当期の監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人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。

2021年4月16日

エコートレーディング株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 平 藤 丈 征 ⑩

監 査 等 委 員 古 西 豊 ⑩

監 査 等 委 員 古 川 幸 伯 ⑩

(注) 監査等委員古西 豊及び古川幸伯は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

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50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及びその総額

当社普通株式1株につき金10円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は60,261,010円となります。

これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、1株につき20円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年5月27日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	たか 高 橋 一 彦 (1957年2月14日生)	1984年3月 当社入社 1984年3月 当社名古屋営業所長 1986年6月 当社取締役 1990年5月 当社常務取締役営業本部長 1995年5月 当社専務取締役 1997年3月 当社専務取締役営業本部長 2001年3月 当社代表取締役社長 2007年10月 ペッツバリュー株式会社代表取締役社長 2013年4月 株式会社ペットペット代表取締役社長（現任） 2013年10月 当社代表取締役社長兼営業本部長 2016年3月 当社代表取締役会長（現任） 2020年1月 ペッツバリュー株式会社代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) ペッツバリュー株式会社代表取締役社長 株式会社ペットペット代表取締役社長	480,451株

(取締役候補者とした理由)

高橋一彦氏は、2001年より当社代表取締役社長として経営を牽引し現在は当社代表取締役会長を務めています。ペット業界における豊富な経験と幅広い知識を活かし、当社グループの発展に寄与しております。持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

候補者番号	ふりがな氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
2	とよだみのる 豊田実 (1955年9月19日生)	2015年1月 当社入社 2015年1月 当社営業本部顧問 2015年3月 当社経営改革本部長 2015年5月 当社取締役副社長兼経営改革本部長 2016年3月 当社代表取締役社長(現任) 2018年4月 株式会社I & I代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社I & I代表取締役社長	64,500株
<p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>豊田実氏は、食品関連企業の取締役を務めた後、当社に入社、副社長として経営に携わり、現在は代表取締役社長を務めています。豊富な経験と幅広い知識、人脈を活かし、当社グループの発展に寄与しております。持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			
3	ほりかずひと 堀和仁 (1957年11月28日生)	1990年9月 当社入社 1997年3月 当社管理本部経理部長 1999年5月 当社取締役管理本部経理部長 2004年3月 当社取締役財務本部長 2004年5月 当社取締役兼執行役員財務本部長 2007年5月 当社常務取締役財務本部長 2009年10月 当社常務取締役管理本部長 2015年3月 当社常務取締役経理財務本部長 2017年9月 当社常務取締役経理財務本部長兼情報システム部管掌 2018年3月 当社常務取締役経理・システム本部長(現任)	1,650株
<p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>堀和仁氏は、当社及びグループ会社で長年にわたり経理、財務、人事、総務、情報システム等の業務に携わり、同分野における豊富な経験と知識を有しております。持続的な企業価値向上の実現のために適切な人材と判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p>			

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
4	あい ぎわ まさ くに 相 澤 正 邦 (1958年8月4日生)	<p>1982年4月 国分株式会社(現 国分グループ 本社株式会社) 入社</p> <p>2003年3月 同社経営統括室部長兼営業統括 本部部長兼首都圏統括本部部長</p> <p>2009年4月 同社経理財務部長</p> <p>2010年7月 同社低温統括部部長</p> <p>2010年11月 同社低温統括部部長兼デリシャ ス・クック株式会社代表取締役 社長</p> <p>2013年1月 同社執行役員低温・フードサー ビス統括部部長</p> <p>2015年1月 同社執行役員経営統括本部部長 兼事業開発部長</p> <p>2015年5月 当社取締役(現任)</p> <p>2016年1月 国分グループ本社株式会社執行 役員経営企画部長兼ヘルスケア 統括部長兼経営統括本部部長</p> <p>2017年3月 同社取締役執行役員経営統括本 部副本部長兼経営企画部長兼ヘル スケア統括部長</p> <p>2021年1月 同社取締役執行役員経営統括本 部副本部長兼経営企画部長兼サ プライチェーン統括部長兼イノ ベーション推進部長兼ヘルスケ ア統括部長</p> <p>2021年3月 同社取締役常務執行役員経営統 括本部副本部長兼経営企画部長 兼サプライチェーン統括部長兼 イノベーション推進部長兼ヘル スケア統括部長(物流統括部管 掌)(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 国分グループ本社株式会社取締役常務執行 役員経営統括本部副本部長兼経営企画部長 兼サプライチェーン統括部長兼イノベーシ ョン推進部長兼ヘルスケア統括部長(物流 統括部管掌)</p>	一株
<p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)</p> <p>相澤正邦氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は経営企画部門等での要職を歴任する中で培われた豊富な知見を有しており、当該知見を活かして企業経営について多角的な観点から当社の業務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。上記役割を期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 各取締役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. 相澤正邦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 相澤正邦氏は、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、本総会終結の時をもって6年となります。
4. 相澤正邦氏は、国分グループ本社株式会社の取締役常務執行役員であり、同社は当社の特定関係事業者（主要な取引先）に該当いたします。
5. 当社は、相澤正邦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、2,000千円又は同法第425条第1項に定める額のいずれか高い額としており、相澤正邦氏の再任が承認された場合は、同氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第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、各候補者の再任が承認された場合は、各氏は当該保険契約の被保険者となります。なお、当該保険契約の内容の概要は、事業報告15頁に記載のとおりであります。

以 上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

メ モ

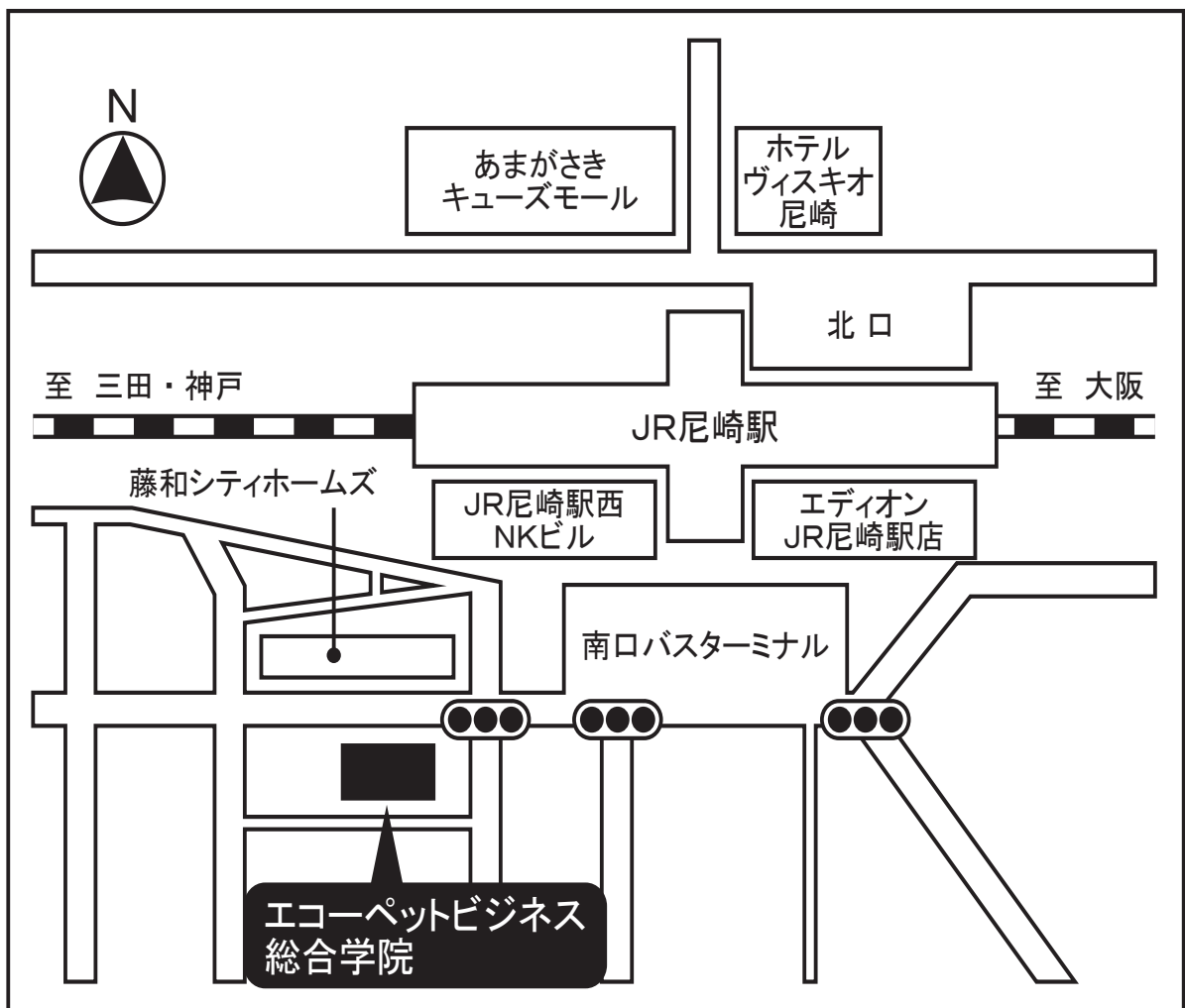
A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

株主総会会場ご案内図

会 場 兵庫県尼崎市長洲西通1丁目3番地23号
エコーペットビジネス総合学院5階 多目的ホール
電話：(06) 6483-4371

最 寄 駅 JR 尼崎駅

【会場付近略図】 JR尼崎駅南出口 南西へ徒歩約2分



お 願 い：駐車場のご用意はいたしておりませんので、お車でのご来場
はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。