

(証券コード 9040)  
2025年5月29日

株 主 各 位

名古屋市中区金山五丁目3番17号

**大宝運輸株式会社**

代表取締役社長 小笠原 忍

## 第74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あげます。

さて、当社第74期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席賜りますようご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第74期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.taiho-gh.com/company/ir/meeting.html>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

名古屋証券取引所ウェブサイト（上場会社検索）

<https://www.nse.or.jp/listing/search/>

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「適時開示情報」を選択の上、「株主総会招集通知/株主総会資料」欄からご覧ください。



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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討くださいまして、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、2025年6月12日午後5時30分迄に到着するよう、ご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年6月13日（金曜日）午前10時
2. 場 所 名古屋市中区金山一丁目5番1号  
日本特殊陶業市民会館 3階会議室
3. 会議の目的事項  
報告事項 第74期（2024年3月21日から2025年3月20日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件  
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1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  
第4号議案 役員賞与支給の件

以 上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。  
議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。  
なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにも修正内容を掲載させていただきます。

# 第 74 期 事 業 報 告

(2024年3月21日から  
2025年3月20日まで)

## I. 会社の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国の経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の拡大を背景に、社会経済活動の正常化が進み、緩やかな回復基調で推移しているものの、原材料価格の高騰や為替変動による物価上昇のほか、国際的な情勢不安により、先行きは依然として不透明な状況で推移しました。

このような経営環境の中、前事業年度と比較して、顧客への料金交渉による効果で営業収益は増加しました。経常利益は燃料費単価の高騰と外部への業務委託料が増加したこと等により減益となりました。

その結果、営業収益は77億58百万円（前期比1.1%増）、経常利益は2億59百万円（前期比2.9%減）、当期純利益は3億5百万円（前期比199.1%増）となりました。

部門別の営業収益の状況は〔収益認識に関する注記〕をご参照ください。

## 2. 対処すべき課題

当社は中規模の物流会社として、お客様のニーズに応えられるように自社の特徴を生かす市場を開発し、安全で社員が生き生き働ける会社を目指しております。時間外労働上限規制に加え、物流関連2法改正に伴う対応を確実に行うとともに、慢性的な労働力不足の中、更なる輸送効率の向上が必要となります。

そのための施策として、お客様に適正な料金に改定していただくとともに、配送曜日、時間帯の変更、待機時間の短縮など組み合わせることによる効率化を当社とお客様と配送先で協力して考え、全体で品質を高めてゆく努力を継続していきます。また、人員を確保するための対応策として全産業並みの水準とは隔たりがありますが賃上げを実施しました。その他、75期中の定年年齢引き上げを決定し、新評価制度構築にも着手しています。福利厚生においては、正社員を対象に3大疾病保険に加入するなど、社員が安心してやる気を出せる条件整備を実行しております。これまで取組んできた安全教育においても、より一層の充実をはかり、お客様に安心してご利用いただける質の高いサービスの安定した提供に努めてまいります。

## 3. 設備投資及び資金調達の状況

当期に実施しました設備投資総額は56百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

|        |       |
|--------|-------|
| 建物付属設備 | 14百万円 |
| 車両運搬具  | 24百万円 |

なお、上記の所要資金は自己資金でまかないました。

## 4. 財産及び損益の状況の推移

| 区 分 \ 期 別     | 第 71 期<br>(2021年度) | 第 72 期<br>(2022年度) | 第 73 期<br>(2023年度) | 第74期(当期)<br>(2024年度) |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 営 業 収 益(千円)   | 7,762,246          | 7,851,918          | 7,675,720          | 7,758,230            |
| 経 常 利 益(千円)   | 256,237            | 255,950            | 267,224            | 259,488              |
| 当 期 純 利 益(千円) | 204,330            | 166,659            | 102,005            | 305,133              |
| 1株当たり当期純利益(円) | 273.77             | 223.31             | 136.68             | 408.88               |
| 総 資 産(千円)     | 9,950,337          | 9,821,827          | 9,742,370          | 9,653,528            |
| 純 資 産(千円)     | 6,178,274          | 6,282,159          | 6,370,189          | 6,624,559            |

## 5. 子会社の状況

### (1) 子会社の状況

| 会 社 名    | 資 本 金                | 議決権比率              | 主要な事業内容 |
|----------|----------------------|--------------------|---------|
| 大宝興業株式会社 | 17,000 <sup>千円</sup> | 100.0 <sup>%</sup> | 不動産の貸付  |

### (2) 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

## 6. 主要な事業内容

- (1) 一般貨物自動車運送事業
- (2) 貨物運送取扱事業
- (3) 倉庫業
- (4) 自動車整備事業
- (5) 新、中古車両の売買並びに、新、中古車両部品の売買
- (6) 損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業
- (7) 各種車両のリース業
- (8) 各種事務機器及び部品の販売
- (9) 産業廃棄物の運搬および処理
- (10) 不動産の貸付及び管理並びにビル清掃業
- (11) 一般労働者派遣事業
- (12) 輸送用圧縮天然ガスの貯蔵及び販売
- (13) 自然エネルギー等による発電事業およびその管理・運営ならびに電気の供給、販売等に関する事業
- (14) 前記各号に関連附帯する一切の事業

## 7. 主要な事業所

| 名 称          | 所 在 地                  |
|--------------|------------------------|
| 本 社          | 名古屋市中区金山五丁目3番17号       |
| 金 山 支 店      | 名古屋市中区金山五丁目3番17号       |
| 西 春 支 店      | 愛知県北名古屋市沖村権現35番地1      |
| 名 南 支 店      | 名古屋港区中川本町3丁目1          |
| 犬 山 支 店      | 愛知県犬山市字上榎島23番地2        |
| 大 高 支 店      | 名古屋緑区鳴海町字下汐田20番地1      |
| 岡 崎 支 店      | 愛知県岡崎市宇頭町字南家下1番地1      |
| 春 日 井 支 店    | 愛知県春日井市上条町8丁目2670番地    |
| 三 好 支 店      | 愛知県みよし市三好町池守田62番地1     |
| 四 日 市 支 店    | 三重県四日市市河原田町字溝東1077番地10 |
| 東郷コールドセンター支店 | 愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字福田2-1    |

## 8. 従業員の状況

| 区 分     | 従 業 員 数          | 前 期 末 比 増 減    | 平 均 年 齢           | 平 均 勤 続 年 数       |
|---------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一 般 職 員 | 122 <sup>名</sup> | 5 <sup>名</sup> | 45.1 <sup>歳</sup> | 14.4 <sup>年</sup> |
| 乗 務 職 員 | 203              | △19            | 47.4              | 14.5              |
| 計又は平均   | 325              | △14            | 46.5              | 14.4              |

(注) 従業員の状況には嘱託社員、パートナー社員 376名は含まれておりません。

## 9. 主要な借入先

| 借 入 先        | 借 入 金 残 高             |
|--------------|-----------------------|
| 株式会社商工組合中央金庫 | 778,320 <sup>千円</sup> |
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 697,991               |
| 株式会社名古屋銀行    | 220,000               |
| 株式会社あいち銀行    | 193,376               |

## Ⅱ. 会社の株式に関する事項

1. 株式数
 

|          |                          |
|----------|--------------------------|
| 発行可能株式総数 | 2,200,000株               |
| 発行済株式の総数 | 756,000株（自己株式 9,748株を含む） |
2. 株主数 1,480名
3. 大株主（上位10名）

| 株 主 名                     | 当 社 へ の 出 資 状 況            |                           |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
|                           | 持 株 数                      | 持 株 比 率                   |
| 株 式 会 社 S K O             | 1,479<br><small>百株</small> | 19.81<br><small>%</small> |
| 岩 瀬 合 名 会 社               | 704                        | 9.44                      |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫   | 377                        | 5.05                      |
| 小 笠 原 道 弘                 | 225                        | 3.02                      |
| 小 笠 原 和 俊                 | 220                        | 2.95                      |
| 小 笠 原 俊 一 郎               | 175                        | 2.35                      |
| 小 笠 原 明 子                 | 175                        | 2.34                      |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行     | 153                        | 2.05                      |
| 三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社 | 144                        | 1.93                      |
| 高 末 ホールディングス株式会社          | 125                        | 1.67                      |

（注） 持株比率は、自己株式（9,748株）を控除して計算しております。

### Ⅲ. 会社役員に関する事項

#### 1. 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位       | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況  |
|-----------|-----------|---------------|
| 代表取締役社長   | 小 笠 原 忍   |               |
| 取 締 役     | 大 久 保 知 明 |               |
| 取 締 役     | 竹 中 祐 介   | 管 理 推 進 本 部 長 |
| 取 締 役     | 中 村 晴 重   |               |
| 監 査 役（常勤） | 橋 本 昌 弘   |               |
| 監 査 役     | 江 馬 城 定   |               |
| 監 査 役     | 金 刺 廣     |               |
| 監 査 役     | 金 刺 廣 長   |               |

- (注) 1. 取締役 中村晴重氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。なお、当社は取締役中村晴重氏を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
2. 監査役全員は会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。なお、当社は監査役全員を株式会社名古屋証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。
3. 監査役江馬城定氏は、監査法人に勤務した経験、知識等があり、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. 監査役金刺廣長氏は、弁護士として企業法務及び税務に精通しており、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。

#### 2. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

##### (1) 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役及び監査役が受ける報酬については、月例報酬としての固定報酬のほか、会社の業績、社会情勢、社員の給与、同職位の取締役の支給実績、その他報酬に及ぼす事項等を勘案した賞与を基本としております。

取締役及び監査役の個人別の報酬内容の決定については、この基本方針に準拠し内規に基づき定めております。また、退任時に退職慰労金を支給することとし、報酬額及び在任年数等を勘案し内規に基づき定めております。

- (2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
- ① 1991年6月10日第40期定時株主総会決議による取締役の報酬限度は年額150万円以内であります。なお、第40期定時株主総会が終結した時点での取締役の員数は、5名（うち社外取締役2名）です。
- ② 1987年5月23日第36期定時株主総会決議による監査役の報酬限度は年額100万円以内であります。なお、第36期定時株主総会が終結した時点での監査役の員数は、2名（うち社外監査役2名）です。
- (3) 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項  
該当事項はありません。
- (4) 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 役員区分                 | 報酬等の総額<br>(千円)    | 報酬等の種類別の総額(千円)    |                 |            |                | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|----------------|-----------------------|
|                      |                   | 基本報酬              | 業績連動<br>報酬等     | 非金銭<br>報酬等 | 退職慰労<br>金      |                       |
| 取締役<br>(うち社外取<br>締役) | 76,407<br>(1,730) | 49,920<br>(1,320) | 23,100<br>(300) | —<br>(—)   | 3,387<br>(110) | 6<br>(1)              |
| 監査役<br>(うち社外監<br>査役) | 7,920<br>(7,920)  | 6,480<br>(6,480)  | 900<br>(900)    | —<br>(—)   | 540<br>(540)   | 4<br>(4)              |

- (注) 1. 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。
2. 上記のほか、使用人兼務取締役に対する使用人給与（賞与を含む。）は10,800千円であります。
3. 業績連動報酬の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、2018年度の営業収益、経常利益を基準とし、その期以降平均増減率が大幅に変動する場合に限り平均増減率を乗じて算定しております。当該指標を選択した理由は、公表される数値であり、特別要因を除く営業収益性を示す基準として適正であると判断したためです。なお、業績連動報酬に係る指標の実績は、2024年4月から2025年3月までの報酬に関しては、営業収益7,758,230千円、経常利益259,488千円であります。
4. 2024年6月14日開催の第73期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含めております。なお、役員退職慰労金の受取を一部辞退されたため、役員退職慰労金の一部を減額して支給しております。
- (5) 当事業年度に係る取締役及び監査役の個別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであるとした理由

当事業年度においては、取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針と実質的には同じものであり、取締役会は決定方針に沿うものであると判断いたしました。

3. 社外役員に関する事項  
社外役員の主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                     |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 中 村 晴 重 | 当期開催の取締役会18回のうち16回に出席し、主として企業経営の経験者としての見地から、豊富な経験と幅広い知識を活かし、企業経営の妥当性・適正性を確保するための客観的な発言を行っております。 |
| 監 査 役 | 橋 本 昌 弘 | 当期開催の監査役会8回全てに出席し、取締役会 18回全てに出席しております。主として企業運営者としての見地から監査・発言を行っております。                           |
| 監 査 役 | 江 馬 城 定 | 当期開催の監査役会8回全てに出席し、取締役会 18回のうち16回に出席しております。主として経理の経験者としての見地から監査・発言を行っております。                      |
| 監 査 役 | 金 刺 廣   | 当期開催の監査役会8回全てに出席し、取締役会 18回全てに出席しております。主として企業経営の経験者としての見地から監査・発言を行っております。                        |
| 監 査 役 | 金 刺 廣 長 | 当期開催の監査役会8回全てに出席し、取締役会 18回全てに出席しております。主として法律の専門家としての見地から監査・発言を行っております。                          |

#### IV. 会計監査人の状況

##### 1. 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人

##### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| ① 報酬等の額                        | 20,170千円 |
| ② 当社が支払うべき金銭<br>その他の財産上の利益の合計額 | 20,170千円 |

(注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

2. 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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額にはこれらの合計額を記載しております。

##### 3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると判断した場合には、監査役会が監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人の職務執行状況などを勘案し、会計監査人が継続してその職責を全うする上で重要な疑義を抱く事象があったと判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の議案とする方針であります。

## V. 業務の適正を確保するための体制等の整備についての決議の内容

当社は、2006年5月23日開催の取締役会において、「会社の業務の適正を確保するための体制」について決議いたしました。その内容は、以下のとおりであります。

1. 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) 取締役は、業務の適法性、財務諸表の信頼性、コンプライアンスの確保等を達成するため、法令及び定款を遵守するとともに、「経営理念」のもとに「取締役会規則」、「職務権限規程」等の諸規則・規程に従い、自ら率先垂範し行動する。
  - (2) 取締役の法令定款違反事項を発見した場合は、直ちに監査役及び取締役会に報告する等ガバナンス体制を強化する。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制  
法令、証券取引所規則並びに「内部情報管理規程」、「文書管理規程」に基づき適切に保存管理を行うとともに、定められた保存期間については閲覧可能な状態を維持する。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
当社の業務執行に係る以下の2つのリスクを認識し、把握、管理を行うこととする。  
なお不測の事態が発生した場合には、社長を本部長とする「緊急対策本部」を設置し、対策本部が統括して対応に当たり、損害を防止する体制を整える。
  - (1) 経営トップから現場の乗務職員まで一丸となって安全性の向上を図り、社内全体に安全意識を浸透させる「運輸安全マネジメント」に基づき作成した「安全活動規程」において輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって貨物輸送と当社の全ての業務に関する安全性の向上を図る。
  - (2) 売上債権の健全性維持を目的として、与信管理規程の厳格運用とともに、営業部門、支店及び本社管理部門が相互協力し債権管理を実施する。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - (1) 取締役の職務が効率的に行われることを確保するための基礎として、取締役会を月一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。また取締役、部長及び支店長の参加する経営会議を月1回開催し業務執行に関する協議を行う。
  - (2) 会社の年度事業計画については、経営方針、経営戦略に基づき、毎年取締役会において明確に定めることとし、取締役はその方針に基づき業務を執行する。
  - (3) 取締役は、業務の執行について、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」等を通じ業務の効率的執行を図る。

5. 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) 法令及び定款遵守につき、社内での勉強会等啓蒙活動を行い、周知徹底を図る。
  - (2) 取締役は、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は、直ちに監査役及び取締役会に報告する。
  - (3) 監査役、内部監査室等の内部統制機関及び総務部は、相互に連携の上、コンプライアンスに関する問題の把握に努めるものとする。
6. 当該株式会社並びにその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) 関係会社管理規程により、子会社についての重要事項については、当社に承認、又は報告を求める扱いとする等、子会社の管理を厳格に行う。
  - (2) 取締役は、子会社において法令違反その他コンプライアンスに関する重要事項を発見した場合には、直ちに当社の監査役及び取締役会に報告する。
  - (3) 監査役及び内部監査室は、必要に応じて子会社のモニタリングを実施する。
7. 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  
監査役会の要請があった場合には、取締役会は、監査役会の意向を踏まえた上、監査役の職務を補助すべき使用人（以下「監査役補助者」と言う）の人選、配属等について全面的に協力する。
8. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
  - (1) 監査役補助者は、取締役から独立した従業員として、監査役会及び監査役の指揮命令下で、その職務を遂行する。
  - (2) 監査役補助者の評価は、監査役会が行う。
  - (3) 監査役補助者の任命及び異動は、監査役会の同意を必要とする。
9. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
  - (1) 取締役及び使用人は、会社に重大な損害を及ぼす事項及び法令・定款違反に関する事項を監査役に報告する。
  - (2) 取締役及び使用人は、重要な会議、行事、会計監査人の往査などの予定日を監査役会に報告する。
10. 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、重要な意思決定及び業務の執行状況を把握するため、取締役会に出席するとともに、業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求めることができる。

## VI. 業務の適正を確保するための体制等の運用状況の概要

### 1. 当社のリスク管理体制

当社は、「取締役会規則」に基づき、株主総会終了直後及び毎月、定時取締役会を開催しております。加えて、「経営会議規程」に基づき、決算部長会等各種会議を毎月開催し、月次業績、予算審議、本支店の業務執行状況等についてチェックしております。

### 2. 当期における主な会議の開催状況

(1) 取締役会を18回開催し、社外取締役、社外監査役が出席する中、法令又は定款に定められた事項及び経営上の重要案件を審議、決定するとともに、取締役の業務執行の適法性の確保や効率性向上のため適切に報告、検討しました。

(2) 監査役会を8回開催し、適切に協議を行いました。また、各取締役や会計監査人、内部監査室等との適宜情報交換に加え意思疎通及び情報交換を行い、監査役監査の実効性確保に努めました。

### 3. 内部監査の実施

当社は「内部監査規程」に基づき、毎期、内部監査室が「監査計画」を策定し、それに従い内部監査を実施しております。

### 4. 従業員教育の実施状況

当社の経営理念は、「社会とお客様のニーズに積極的に応え、企業の発展と社員の豊かさを追求する」、経営基本方針は、「教育立社」「門戸開放」「自力実行」です。当社は教育によって主体的に経営理念を実現できる社員と組織作りを30年余にわたり継続して参りました。毎年、経営理念、経営基本方針、社員七則、安全活動とその基本的な考え方等を「大宝運輸手帳」としてまとめ、全社員に配布しております。今後も、環境が変化し続けていく中で、絶えず自ら学び、考え、判断し、実践する社員の育成と組織開発に注力して参ります。

~~~~~

(注) 本事業報告の記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2025年3月20日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		金 額	負 債 の 部		金 額
<b>流 動 資 産</b>		<b>3,722,927</b>	<b>流 動 負 債</b>		<b>1,144,239</b>
現金及び預金	金形権	2,433,443	営業未払金		262,824
受取手形	債権	16,354	1年内返済予定の長期借入金		180,540
電子記録債権		16,026	未払金		18,936
管業未収	品目	1,226,552	未払費用		345,869
貯蔵品	費用	12,588	未払法人税等		51,248
前払費用	その他	6,253	未払消費税等		56,606
貸倒引当金		12,808	前受り金		5,721
固定資産		△1,100	預賞与引当金		26,292
<b>有形固定資産</b>		<b>5,930,600</b>	役員賞与引当金		172,200
建物		5,274,179	固定負債		24,000
構築物		1,955,344	長期借入金		1,884,729
機械及び装置		70,339	退職給付引当金		1,709,147
車両運搬具		60,582	役員退職慰労引当金		34,573
工具、器具及び備品		18,407	繰延税金負債		57,351
土地		57,651	その他の負債		49,932
無形固定資産		3,111,854	負債合計		33,723
ソフトウェア		51,675	<b>純資産の部</b>		<b>3,028,968</b>
電話加入権		43,776	株主資本		6,494,278
投資その他の資産		7,898	資本金		1,140,000
投資有価証券		604,745	資本剰余金		1,120,000
投資関係会社株		366,103	資本準備金		1,120,000
出資		17,000	利益剰余金		4,267,334
長期前払費用		17,481	利益準備金		198,487
長期貸付金		14,252	その他利益剰余金		4,068,846
長期貸付金		55	役員退職積立金		6,000
差入		550	土地圧縮積立金		208,357
保証金		50,696	特別償却準備金		14,381
その他		138,607	別途積立金		2,160,000
			繰越利益剰余金		1,680,106
<b>資産合計</b>		<b>9,653,528</b>	自己株式		△33,056
			評価・換算差額等		130,281
			その他有価証券評価差額金		130,281
			<b>純資産合計</b>		<b>6,624,559</b>
			<b>負債・純資産合計</b>		<b>9,653,528</b>

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2024年3月21日から  
2025年3月20日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		7,758,230
営 業 原 価		7,067,940
営 業 総 利 益		690,289
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		444,919
営 業 利 益		245,370
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	11,730	
そ の 他	13,624	25,354
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	9,022	
保 険 解 約 損	2,195	
そ の 他	18	11,235
経 常 利 益		259,488
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	5,889	
役 員 退 職 慰 労 引 当 金 戻 入 額	136,277	
そ の 他	5,000	147,167
特 別 損 失		
固 定 資 産 除 売 却 損	2,988	2,988
税 引 前 当 期 純 利 益		403,667
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	87,500	
法 人 税 等 調 整 額	11,033	98,533
当 期 純 利 益		305,133

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 株主資本等変動計算書

(2024年3月21日から  
2025年3月20日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本									
	資本金	資本剰余金		利益剰余金						利益剰余金計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金						
				役員退職積立金	土地圧縮積立金	特別償却準備金	別途積立金	繰越利益剰余金		
2024年3月21日残高	1,140,000	1,120,000	198,487	6,000	208,357	14,591	2,160,000	1,449,392	4,036,828	
事業年度中の変動額										
特別償却準備金の積立						2,562		△2,562	—	
特別償却準備金の取崩						△2,771		2,771	—	
剰余金の配当								△74,628	△74,628	
当期純利益								305,133	305,133	
自己株式の取得										
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	—	—	—	—	—	△209	—	230,714	230,505	
2025年3月20日残高	1,140,000	1,120,000	198,487	6,000	208,357	14,381	2,160,000	1,680,106	4,267,334	

	株 主 資 本		評価・換算差額等	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	
2024年3月21日残高	△32,910	6,263,918	106,271	6,370,189
事業年度中の変動額				
特別償却準備金の積立		—		—
特別償却準備金の取崩		—		—
剰余金の配当		△74,628		△74,628
当期純利益		305,133		305,133
自己株式の取得	△145	△145		△145
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)		—	24,009	24,009
事業年度中の変動額合計	△145	230,359	24,009	254,369
2025年3月20日残高	△33,056	6,494,278	130,281	6,624,559

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

# 個別注記表

## 【重要な会計方針に係る事項に関する注記】

1. 資産の評価基準及び評価方法
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
    - ① 子会社株式……移動平均法による原価法
    - ② その他有価証券……市場価格のない株式等以外のもの  
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）  
市場価格のない株式等  
移動平均法による原価法
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
貯蔵品 ……………移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）
2. 固定資産の減価償却の方法
  - (1) 有形固定資産……………定率法によっております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。ただし、1998年4月1日以後に取得した建物（建物附属設備は除く）並びに2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物は定額法によっております。
  - (2) 無形固定資産……………定額法によっております。  
なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。また自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。
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検討し、回収不能見込額を計上しております。
  - (2) 賞与引当金  
従業員への賞与の支払に備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度に帰属する額を計上しております。
  - (3) 役員賞与引当金  
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、当事業年度における支給見込額に基づき、当事業年度に見合う分を計上しております。
  - (4) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（7年）による按分額をそれぞれ発生翌事業年度より費用処理することとしております。
  - (5) 役員退職慰労引当金  
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当事業年度末要支給額を計上しており

ます。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

当社の主要な事業における主な履行義務の内容及び収益を認識する通常の時点については、以下に記載のとおりです。

##### (1) 貨物運送事業

当社は、一般貨物自動車運送事業を行っておりますが、顧客からの依頼に基づき貨物輸送を実施することを履行義務として識別しております。これらの収益は、貨物の到着時点で履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

##### (2) 倉庫事業

当社は、倉庫顧客からの依頼に基づき入庫・保管・流通加工・仕分け・出庫等を提供することを履行義務として識別しております。これらの収益は、契約に則り定められたサービスの提供が完了した時点において履行義務が充足されると判断し、当該時点で収益を認識しております。

### 【収益認識に関する注記】

#### 1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	当事業年度
貨物運送事業	5,608,228
倉庫事業	1,877,502
その他事業	137,873
顧客との契約から生じる収益	7,623,604
その他の収益	134,625
外部顧客への売上高	7,758,230

#### 2. 収益を理解するための基礎となる情報

「[重要な会計方針に係る事項に関する注記] 4. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

#### 3. 当事業年度の収益の金額を理解するための情報

(単位：千円)

	当事業年度
契約負債（期首残高）	6,281
契約負債（期末残高）	5,721

契約負債は主に倉庫の地代家賃に関する顧客からの前受金に関するものであります。契約負債は、収益の認識に伴い取り崩されます。

## 【会計上の見積りに関する注記】

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次のとおりです。

### 固定資産の減損

- (1) 当事業年度の計算書類に計上した金額  
(単位：千円)

	当事業年度
有形固定資産※	5,274,179

※当事業年度においては東郷コールドセンター支店において、主に主要顧客向けの営業収益の低迷により、継続して営業損益がマイナスとなっていることから減損の兆候が認められました。そのため、割引前将来キャッシュ・フローの算出を行った結果、帳簿価額の2,299,458千円を下回っておりましたが、不動産鑑定評価に基づく正味売却価額が帳簿価額を上回っていたことから、減損損失を計上していません。なお、不動産鑑定評価は過年度に評価したものであり、評価基準日から減損損失の測定時点までの時点修正を行って使用しております。

- (2) 認識した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、各事業拠点が所有する固定資産について、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位でグルーピングを行っております。

期末日毎に減損の兆候の有無を判定し、減損の兆候があると認められる場合には、資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することによって、減損損失の認識の要否を判定します。判定の結果、減損損失が必要と判定された場合、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、帳簿価額の減少額は減損損失として認識されます。

減損損失の測定に用いる正味売却価額は、外部の不動産鑑定士から入手した不動産鑑定評価書に基づき算定されておりますが、当該評価の前提となる評価手法及びインプットデータの選択には評価に関する高度な専門知識が必要となり、正味売却価額の見積りに重要な影響を及ぼします。

回収可能価額の見積りは経営者による最善の見積りにより行っておりますが、回収可能価額の見積り額の見直しが必要となる事象が生じた場合、減損損失が発生する可能性があります。

## 【貸借対照表に関する注記】

1. 有形固定資産の減価償却累計額 6,812,300千円

2. 担保提供資産

(担保に提供している資産)

土 地	886,720千円
建 物	157,149千円
計	1,043,870千円

(上記に対応する債務)

1年内返済予定の長期借入金	70,560千円
長期借入金	907,760千円
計	978,320千円

**【株主資本等変動計算書に関する注記】**

1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増 加	減 少	当事業年度末
普通株式(株)	756,000	—	—	756,000

2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首	増 加	減 少	当事業年度末
普通株式(株)	9,708	40	—	9,748

(注) 自己株式の増加 40株は、単元未満株式の買取りによるものです。

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

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
2024年6月14日 定時株主総会	普通株式	37,314	50	2024年3月20日	2024年6月17日
2024年11月1日 取締役会	普通株式	37,313	50	2024年9月20日	2024年11月27日

(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決 議	株式の 種 類	配当の 原 資	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
2025年6月13日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	37,312	50	2025年3月20日	2025年6月16日

**【リース取引に関する注記】**

オペレーティング・リース取引

借主側

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	103,599千円
1年超	146,459千円
合計	250,059千円

## 【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	
賞与引当金	52,693千円
未払費用	13,599千円
退職給付引当金	10,579千円
減損損失	434,380千円
減価償却費	15,066千円
その他	41,200千円
繰延税金資産小計	567,519千円
評価性引当額	△462,363千円
繰延税金資産合計	105,156千円
繰延税金負債	
土地圧縮積立金	△91,303千円
特別償却準備金	△6,341千円
その他	△57,443千円
繰延税金負債合計	△155,088千円
繰延税金資産(負債)の純額	△49,932千円

### (2) 決算日後における法人税等の税率の変更

「所得税法等の一部を改正する法律」(令和7年法律第13号)が2025年3月31日に国会で成立したことに伴い、2026年4月1日以後に開始する事業年度より防衛特別法人税が新設されることになりました。これに伴い、2027年3月21日以後開始する事業年度において解消が見込まれる一時差異等については、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率が変更されます。なお、この税率変更による影響は軽微であります。

## 【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

当社は、主に貨物運送事業、倉庫事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、また、設備投資資金は銀行借入により調達しております。

#### (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、電子記録債権及び営業未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、投資有価証券は、主に業務上の関係を有する株式であり、市場価額の変動リスクに晒されております。

営業債務である営業未払金は、そのほとんどが一般的な取引条件に基づき支払期日を定めております。また、借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としております。

#### (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等に係るリスク)の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先の状況をモニタリングし、取引相手ごとに回収期日、残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

② 市場リスクの管理

投資有価証券は、定期的に時価や発行体（取引先企業）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

当社は、各部署からの報告に基づき経理部が資金繰りを把握しております。また、手許流動性を営業収益の2ヶ月分相当に維持することなどにより、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、市場価格が無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場合があります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2025年3月20日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価格のない株式等、次表には含めておりません。また、現金は注記を省略しており、預金、受取手形、電子記録債権、営業未収入金及び営業未払金は短期で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額	時価	差額
投資有価証券	313,918	313,918	—
資産計	313,918	313,918	—
長期借入金（1年内返済予定のものを含む。）	1,889,687	1,751,697	△137,989
負債計	1,889,687	1,751,697	△137,989

(注1) 金融商品の時価の算定方法

資産 投資有価証券

これらの時価について、取引所の価格によっております。

負債 長期借入金（1年内返済予定のものを含む。）

長期借入金については、一定の期間ごとに区分した当該長期借入金の元利金の合計額を、当該借入金の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定した現在価値を時価としております。

(注2) 市場価格のない株式等

(単位：千円)

区分	貸借対照表計上額
非上場株式	52,184
関係会社株式	17,000

上記については、「投資有価証券」には含めておりません。

3. 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格による算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算出した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

(1) 時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券	313,918	—	—	313,918
資産計	313,918	—	—	313,918

(2) 時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(単位：千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金（1年内返済予定のものを含む。）	—	1,751,697	—	1,751,697
負債計	—	1,751,697	—	1,751,697

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

長期借入金

これらの時価は、元金利の合計金額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

[1株当たり情報に関する注記]

1株当たり純資産額	8,877円11銭
1株当たり当期純利益	408円88銭

# 会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2025年5月15日

大宝運輸株式会社  
取締役会御中

有限責任 あずき監査法人  
名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 大橋 敦 司  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 中野 孝 哉  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、大宝運輸株式会社の2024年3月21日から2025年3月20日までの第74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を検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者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書

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年3月21日から2025年3月20日までの第74期事業年度における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、取締役、内部監査室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いたしました。
  - 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」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令も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 あずさ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19日

大宝運輸株式会社	監査役会		
常勤社外監査役	橋 本 昌 弘	Ⓜ	
社 外 監 査 役	江 馬 城 定	Ⓜ	
社 外 監 査 役	金 刺 廣	Ⓜ	
社 外 監 査 役	金 刺 廣 長	Ⓜ	

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は株主様に対する継続的な安定配当の実施を基本としつつ、企業体質の強化と今後の事業発展に備えるための内部留保の充実、さらには配当性向、純資産などを総合的に勘案し、配当政策を決定していくことを方針としています。なお、当期末の配当につきましては、1株当たり50円の配当を実施させていただきます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 株主に対する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株当たり50円 総額 37,312,600円

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月16日

### 第2号議案 取締役1名選任の件

取締役大久保知明氏は、本総会終結の時をもって辞任されます。これに伴い、取締役1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。

	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する 当社株式の数
新任	中村直人 (1972年6月22日生)	1993年4月 当社入社 2014年3月 当社犬山支店長 2020年9月 当社犬山支店長兼営業部部長 2023年3月 当社営業推進本部長兼業務部部長(現任)	一株

(注) 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって取締役を退任されます大久保知明氏に対して、在任中の功労に報いるため退職慰労金を当社の基準に従い、相当額の範囲内において贈呈いたしたいと存じます。その具体的金額、贈呈の時期及び方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。なお、退任取締役に対する退職慰労金は、本招集ご通知8頁に記載の当社取締役会が決定した取締役の報酬等の決定方針に沿うものであり、その内容は相当であります。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏名	略歴
おおくぼ ともあき 大久保 知明	2018年6月 当社取締役管理推進本部長 2022年4月 当社取締役（現任）

### 第4号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役4名（うち社外取締役1名）及び社外監査役4名に対し、過去の支給実績及び当期の業績等を勘案して、役員賞与総額24,000,000円（取締役22,800,000円、社外取締役300,000円、社外監査役900,000円）を支給することといたしたいと存じます。

本議案は取締役及び監査役の報酬等に関する方針に沿うものであり、取締役会は相当のものであると判断しております。

以上

## 第74期定時株主総会会場のご案内

- 会場 名古屋市中区金山一丁目5番1号 TEL (052)331-2141  
日本特殊陶業市民会館3階会議室
- 交通 J R……中央本線、東海道本線金山総合駅下車北へ徒歩5分  
名鉄……名鉄本線金山総合駅下車北へ徒歩5分  
地下鉄……名城線金山駅下車地下連絡通路あり  
市バス……金山下車北へ徒歩3分
- 駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はお控え  
くださいますようお願い申し上げます。

