



株式会社キューソー流通システム

# KRS 第58回

## 定時株主総会

# 招集ご通知

### 開催概要

日時 | 2024年2月22日 (木曜日)  
午前10時 (受付開始：午前9時)

場所 | ハイアット リージェンシー 東京  
地下1階「センチュリールーム」

株主総会資料の電子提供制度について  
会社法改正に伴い、株主の皆様による株主総会資料の閲覧は、紙媒体から原則ウェブサイトでの閲覧に変更となりました。株主総会資料は、今回より電子提供制度のもとご送付しております。本招集ご通知でご案内のウェブサイトから全ての資料をご確認いただけます。

## 企業理念

### 社是

らく ぎょう かい えつ  
楽業偕悦

同じ志をもって一致協力して目標に向かい、個人の意欲・やりがいを大切にして仕事（業）を楽しみ、  
困難や苦しみを分かち合いながら、悦びを偕に（ともに）していこうという考え方が、  
わたしたちの基本的な価値観となっています。

### 社訓

- ・道義を重んずること
- ・創意工夫に努めること
- ・親を大切にすること

### グループ経営理念

わたしたちは  
人と食を笑顔で結び  
いつも信頼される  
企業グループです

### 目次

#### 招集ご通知

第58回定時株主総会招集ご通知	3
-----------------	---

#### 株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の配当の件	8
第2号議案 取締役9名選任の件	9
第3号議案 監査役1名選任の件	16

## ごあいさつ

令和6年能登半島地震でお亡くなりになられた方々のご冥福を謹んでお祈りするとともに、被害に遭われた皆様に心よりお見舞い申し上げます。

また被災地での救助活動・復旧作業に従事されている方々に深く敬意を表します。皆様がいつもの生活に戻られますよう、一日も早い復興をお祈り申し上げます。

当社グループは、1966年（昭和41年）2月の設立以降、4温度帯の物流ネットワークを全国に展開し、共同物流、専用物流、海外物流を提供してきた結果、今では、全国約150箇所以上にのぼる事業拠点と、グループおよびキューソー創栄会（協力運送会社）にて約7,000台の車両を擁し、食品物流の総合力において、業界をリードしております。

グループ経営理念である「わたしたちは 人と食を笑顔で結び いつも信頼される企業グループです」のもと、安全・安心を前提とした物流品質優先を実践し、独自の流通システムで一歩先を行くユニークなサービスを生み出していきます。

わたしたちは、社会に貢献し信頼され続けることを使命として、継続的な企業価値の向上と食品物流総合力ナンバーワンとなるべく努力してまいります。

引き続き、皆様のご理解ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長

西尾秀明



株主各位

(証券コード 9369)

2024年2月2日

東京都調布市調布ヶ丘三丁目50番地1

## 株式会社キューソー流通システム

代表取締役社長 西尾 秀明

### 第58回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第58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。

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、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.krs.co.jp/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式・株主情報」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「キューソー流通システム」または「コード」に当社証券コード「9369」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「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。)

なお、当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年2月21日（水曜日）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。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」および「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[書面（郵送）による議決権行使の場合]

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

なお、議決権行使書とインターネットによる方法と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議決権行使を有効なものとしたします。

敬 具

## 記

<b>1 日</b>	<b>時</b>	2024年2月22日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
<b>2 場</b>	<b>所</b>	東京都新宿区西新宿二丁目7番2号 ハイアットリージェンシー 東京 地下1階「センチュリールーム」 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
<b>3 会議の目的事項</b>	<b>報告事項</b>	1. 第58期（2022年12月1日から2023年11月30日まで） 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58期（2022年12月1日から2023年11月30日まで） 計算書類報告の件 <b>決議事項</b> 第1号議案 剰余金の配当の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役1名選任の件
<b>4 議決権行使についてのご案内</b>		6ページに記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら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。電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記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おいて、その旨、修正前および修正後の事項を掲載いたします。書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令および当社定款第18条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

- ① 事業報告の「業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況」
- ② 連結計算書類の「連結注記表」
- ③ 計算書類の「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

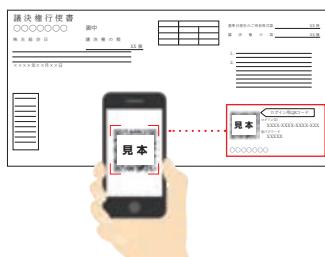


# インターネットによる議決権行使のご案内

## 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、議決権行使サイトに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。

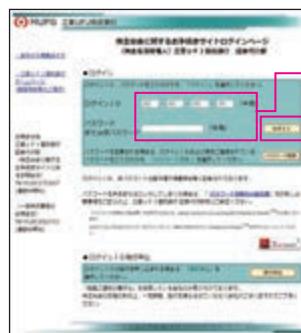
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## 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。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 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 剰余金の配当の件

剰余金の配当につきましては、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、利益配分を経営の最重要課題として位置づけ、長期的な視野に立ち、企業発展に努め、安定的配当を継続することを基本といたしております。

また、内部留保金につきましては、財務体質の強化を図りつつ、将来の事業展開に向けた設備投資等の資金として、有効に活用していくことを方針としております。

つきましては、これまでの株主の皆様のご支援にお応えするため、第58期の期末配当は下記のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭
配当財産の割当てに関する事項 およびその総額	当社普通株式1株につき <b>11.5円</b> 配当総額 <b>285,851,866円</b>
剰余金の配当が効力を生じる日	2024年2月26日

(これにより、第58期の年間配当金は中間配当金11.5円を含めて合計23円となります。)

## 第2号議案

## 取締役9名選任の件

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、取締役9名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	備考
1	にし お ひであき 西尾 秀明	代表取締役社長	再任
2	とみた じんいち 富田 仁一	取締役執行役員 共同物流事業担当兼関連事業担当	再任
3	いぬつか えいさく 犬塚 英作	取締役執行役員 専用物流事業担当兼グループ開発担当	再任
4	いとう りゅういち 伊藤 隆一	取締役執行役員管理担当兼人事本部長	再任
5	おおつき けいこ 大槻 啓子	社外取締役	再任 社外 独立
6	かわまた よしひろ 川又 義寛	社外取締役	再任 社外 独立
7	はまおか けん 濱岡 健	社外取締役	再任 社外 独立
8	おかだ あつし 岡田 敦	上席執行役員共同物流事業副担当	新任
9	わたなべ りょうた 渡邊 龍太		新任

候補者番号

1

にし お ひで あき  
西尾 秀明

1957年2月5日生（満66歳）

再任



所有する当社の株式数

42,600株

取締役在任年数

10年（本総会終結時）

取締役会出席回数

14回/14回

**[略歴]** 1979年 4月 三英食品販売株式会社入社  
1990年12月 キューピー株式会社入社  
2010年 2月 キューピー株式会社取締役  
2012年 7月 キューピー株式会社広域営業本部長  
2014年 2月 当社取締役（現任）  
当社執行役員  
当社社長補佐兼関連事業担当

2015年 2月 当社代表取締役社長（現任）  
2016年 2月 当社共同物流事業担当  
2017年 7月 キューソーサービス株式会社  
代表取締役社長（現任）

■ 取締役候補者とした理由

経営者としての豊富な経験とリーダーシップ、幅広い見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

キューソーサービス株式会社  
代表取締役社長

当社との特別の利害関係

当社はキューソーサービス株式会社より物品購入を行うほか、設備工事業務を委託しております。また、当社は同社に設備を賃貸しております。

候補者番号

2

とみ た じん いち  
富田 仁一

1964年1月20日生（満60歳）

再任



所有する当社の株式数

10,900株

取締役在任年数

4年（本総会終結時）

取締役会出席回数

14回/14回

**[略歴]** 1986年 4月 三英食品販売株式会社入社  
1990年12月 キューピー株式会社入社  
2008年 7月 キューピー株式会社広域CVS営業部長  
2014年 7月 キューピー株式会社フードサービス  
本部営業一部長  
2015年10月 キューピータマゴ株式会社営業本部  
副本部長

2017年 2月 コープ食品株式会社代表取締役  
社長  
2020年 1月 株式会社キューソーエルプラン  
代表取締役社長  
2020年 2月 当社取締役執行役員（現任）  
当社共同物流事業担当（現任）  
2023年 2月 当社関連事業担当（現任）

■ 取締役候補者とした理由

食品事業に関する豊富な経験や経営者としての経験を有しており、グループを代表する取締役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

3

いぬ つか えい さく  
犬塚 英作

1963年1月9日生（満61歳）

再任



所有する当社の株式数

5,100株

取締役在任年数

3年（本総会最終時）

取締役会出席回数

14回/14回

**[略歴]** 1986年 4月 当社入社  
2006年11月 当社倉庫事業部長  
2011年 4月 当社施設管理部長  
2013年12月 当社執行役員（現任）  
2015年 2月 当社開発本部長  
2021年 2月 当社取締役（現任）  
当社専用物流事業担当兼グループ  
開発担当（現任）

#### ■ 取締役候補者とした理由

当社における豊富な業務経験および物流事業に関する資質と見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

4

い どう りゅう いち  
伊藤 隆一

1960年11月18日生（満63歳）

再任



所有する当社の株式数

2,700株

取締役在任年数

1年（本総会最終時）

取締役会出席回数

11回/11回（就任後）

**[略歴]** 1983年 4月 キューピー株式会社入社  
2005年 7月 キューピー株式会社労務部長  
2013年 5月 当社管理本部長付  
2013年11月 当社労務部長  
2018年12月 当社入社  
当社人事本部長（現任）  
2019年 2月 当社執行役員（現任）  
2023年 2月 当社取締役（現任）  
当社管理担当（現任）

#### ■ 取締役候補者とした理由

人事・労務に関する豊富な実務経験および会計・法務等の管理部門に関する資質と見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

重要な兼職の状況

なし

当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

5

おお つき けい こ  
大槻 啓子

1955年8月10日生 (満68歳)

再任

社外

独立



所有する当社の株式数

一株

社外取締役在任年数

4年 (本総会終結時)

取締役会出席回数

14回/14回

[略歴]	1979年 4月	三菱電機株式会社入社	2003年 4月	モルガン・スタンレー・ジャパン
	1985年 2月	クレディ・リヨネ銀行入社 (現クレディ・アグリコル銀行)		グローバルプロパティ入社 (現モルガン・スタンレー・キャピタル株式会社) エグゼクティブディレクター (退社時はマネージングディレクター)
	1991年 1月	モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター入社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社)	2008年 1月	モルガン・スタンレー・ジャパン入社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) マネージングディレクター
	1996年 1月	UBS証券ジャパン入社 (現 UBS証券株式会社)	2018年 6月	一般社団法人 日本医療資源開発促進機構 理事 (現任)
	1998年 1月	モルガン・スタンレー・ディーン・ウィッター入社 (現 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社) ヴァイスプレジデント株式調査部シニアアナリスト	2020年 2月	当社社外取締役 (現任)
			2021年 3月	株式会社日本エスコン社外取締役 (現任)
			2023年 3月	株式会社日本エスコン指名・報酬諮問委員会委員 (現任)

### ■ 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

証券アナリストとして海外での活動を含め豊富な経験があることから、企業分析の視点からアドバイスをいただくため、社外取締役として選任するものであります。また、大槻啓子氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

#### 重要な兼職の状況

一般社団法人  
日本医療資源開発促進機構 理事  
株式会社日本エスコン社外取締役  
(指名・報酬諮問委員会委員)

#### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

6

かわ また よし ひろ  
川又 義寛

1960年9月13日生（満63歳）

再任

社外

独立



所有する当社の株式数

一株

社外取締役在任年数

2年（本総会最終時）

取締役会出席回数

14回/14回

【略歴】	1989年10月	株式会社アールシーコア入社	2008年1月	株式会社アールシーコア経営管理 部責任者
	1999年3月	株式会社アールシーコア本部営業 部門責任者	2010年6月	BIG FOOT MANUFACTURING, INC 取締役社長
	2000年6月	株式会社アールシーコア取締役	2011年4月	株式会社BESSパートナーズ 代表取締役社長
	2002年10月	株式会社アールシーコアマーケティ ング企画部責任者兼BESS部門責任者	2011年7月	CNW LOG HOMES OF AMERICA, INC 取締役社長
	2004年8月	株式会社アールシーコア経営企画 部責任者	2014年10月	株式会社ビジョナリーボード 代表取締役（現任）
	2007年4月	株式会社アールシーコア常務取締役	2022年2月	当社社外取締役（現任）

### ■ 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

上場企業の取締役として海外での活動を含め豊富な経験があり、経営コンサルタントとしての視点から、経営戦略に関するアドバイスをいただくため、社外取締役として選任するものであります。また、川又義寛氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

#### 重要な兼職の状況

株式会社ビジョナリーボード  
代表取締役

#### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

7

はま おか けん  
濱岡 健

1955年4月4日生（満68歳）

再任

社外

独立



所有する当社の株式数

一株

社外取締役在任年数

1年（本総会最終時）

取締役会出席回数

11回/11回（就任後）

【略歴】	1979年4月	京都セラミック株式会社入社（現 京セラ株式会社）	2008年6月	同社取締役営業本部長
	2001年4月	同社半導体部品事業本部国内営業部 第2営業部責任者	2014年4月	京セラサーキットソリューション ズ株式会社（現 京セラ株式 社）取締役営業本部長
	2003年9月	京セラS L Cテクノロジー株式会 社（現 京セラ株式会社）国内営 業部責任者	2016年4月	京セラ株式会社有機材料事業本 部本部長室長
			2023年2月	当社社外取締役（現任）

### ■ 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

事業会社の営業担当役員および知的財産に関する事業企画部門責任者としての経営に関する豊富な知見や経験からの経営判断アドバイスをいただくため、社外取締役として選任するものであります。また、濱岡健氏が選任された場合は、指名・報酬委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、独立した立場から関与いただく予定です。

#### 重要な兼職の状況

なし

#### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

8



所有する当社の株式数  
1,400株

取締役在任年数  
-

取締役会出席回数  
-

おかだ あつし  
岡田 敦 1968年8月15日生 (満55歳)

新任

**[略歴]** 1993年 3月 当社入社  
2009年10月 当社関東事業部長代理  
2010年 8月 当社武蔵野事業部長  
2012年12月 当社営業本部長  
2015年 2月 当社執行役員  
2016年 2月 当社東日本支社長  
2020年 2月 当社専用物流事業副担当  
2021年 2月 当社上席執行役員 (現任)  
当社共同物流事業副担当兼  
専用物流事業副担当  
2023年 2月 当社共同物流事業副担当 (現任)

#### ■ 取締役候補者とした理由

当社における豊富な業務経験および物流事業に関する資質と見識を有していると考えており、取締役として選任するものであります。

#### 重要な兼職の状況

なし

#### 当社との特別の利害関係

なし

候補者番号

9



所有する当社の株式数  
-株

取締役在任年数  
-

取締役会出席回数  
-

わたなべ りょうた  
渡邊 龍太 1964年7月17日生 (満59歳)

新任

**[略歴]** 1987年 4月 キューピー株式会社入社  
2012年 4月 同社生産本部生産管理部長  
2012年10月 同社生産本部生産企画部長  
2015年 2月 同社生産本部副本部長  
2016年 2月 同社執行役員  
同社生産本部長  
2021年 2月 同社取締役 (現任)  
同社上席執行役員  
2021年 2月 同社生産・品質担当  
2023年 2月 同社常務執行役員 (現任)  
同社 S CM担当 (現任)

#### ■ 取締役候補者とした理由

食品事業に関する豊富な経験および経営者としての経験を有しており、アドバイスをいただくため、取締役として選任するものであります。

#### 重要な兼職の状況

キューピー株式会社  
取締役常務執行役員 S CM担当

#### 当社との特別の利害関係

当社はキューピー株式会社より保管、荷役、運送、情報処理などの業務を受託しております。

- (注) 1. 大槻啓子、川又義寛および濱岡健の3氏は、社外取締役候補者であります。
2. 当社は大槻啓子、川又義寛および濱岡健の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出をしております。大槻啓子、川又義寛および濱岡健の3氏が再任された場合には、当社は3氏を独立役員とする予定であります。
3. 候補者渡邊龍太氏は、当社の主要株主であるキューピー株式会社の業務執行者であります。
4. 業務執行取締役等でない取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。
- 当社は、当社と業務執行取締役等でない取締役との間で、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することができる旨を定款に定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該業務執行取締役等でない取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。当社は、社外取締役であります大槻啓子、川又義寛および濱岡健の3氏と当該責任限定契約を締結しており、3氏の再任が承認された場合には当該責任限定契約を継続するとともに、非業務執行取締役渡邊龍太氏が選任された場合には、当社は同氏と当該責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、取締役西尾秀明、富田仁一、犬塚英作、伊藤隆一、大槻啓子、川又義寛、濱岡健の7氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には補償の対象としないこととしております。なお、候補者岡田敦、渡邊龍太の両氏が選任された場合には、当社は両氏と当該補償契約を締結する予定であります。
6. 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取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。各候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約により被保険者の争訟費用、訴訟対応費用、調査対応費用、信類回復費用等の損害が填補されることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には填補の対象としないこととしております。

## 第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役小泉正明氏は辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の本総会への提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

お ち た か こ  
越智 多佳子 1969年7月13日生（満54歳）

新任

社外

独立



### 所有する当社の株式数

一株

### 監査役在任年数

一年

### 取締役会および監査役会出席回数

取締役会 一回  
監査役会 一回

【略歴】	年月	会社名	役職	年月	会社名	役職
	1992年10月	英和監査法人（現有限責任あずさ監査法人）	監査法人	2002年4月	越智公認会計士事務所設立（現任）	
	1996年10月	監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）	入社	2012年10月	越智多佳子税理士事務所設立（現任）	
	1997年4月	中央クーパーズ・アンド・ライブランド・アドバイザーズ株式会社	入社	2018年12月	有限責任大有監査法人入社	
	2001年4月	まぐクリック株式会社	入社	2020年2月	有限責任大有監査法人社員就任	
				2023年6月	Jトラストグローバル証券株式会社 社外監査役（現任）	
				2023年8月	S C S 国際有限責任監査法人入社（現任）	

### ■ 社外監査役候補者とした理由

過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士資格を有しており、その会計実務家としての豊富な知見や経験から、当社の社外監査役として選任するものであります。

### 重要な兼職の状況

越智公認会計士事務所 所長  
越智多佳子税理士事務所 所長

### 当社との特別の利害関係

なし

- (注) 1. 越智多佳子氏は、社外監査役候補者であります。
2. 当社は越智多佳子氏が選任された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出する予定であります。
3. 監査役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。  
当社は、当社と監査役との間で、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することができる旨を定款に定めております。当該責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査役が責任の原因となった職務の遂行について善悪かつ重大な過失がないときに限られます。当社は、越智多佳子氏が選任された場合には、同氏と当該責任限定契約を締結する予定であります。
4. 当社は、監査役との間で、会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しており、同項第1号の費用および同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。ただし、当該補償契約によって会社役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には補償の対象としないこととしております。なお、候補者越智多佳子氏が選任された場合には、当社は同氏と当該補償契約を締結する予定であります。
5. 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取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。越智多佳子氏が選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約により被保険者の争訟費用、訴訟対応費用、調査対応費用、信類回復費用等の損害が填補されることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、悪意または重過失の場合には填補の対象としないこととしております。

## [ご参考] 第2号議案および第3号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

氏名	地位	社外	指名報酬委員	専門性と経験									
				経営	物流事業	食品事業	マーケティング・営業	人事・労務	財務・会計	法務・リスクマネジメント	IT・デジタルテクノロジー	グローバル	
西尾 秀明	取締役会長			●		●	●						
富田 仁一	代表取締役社長		○	●		●	●						
犬塚 英作	取締役			●	●							●	
伊藤 隆一	取締役		○			●		●	●	●			
岡田 敦	取締役				●		●						
渡邊 龍太	取締役			●		●							
大槻 啓子	取締役	○	○	●			●						●
川又 義寛	取締役	○	○	●			●						●
濱岡 健	取締役	○	○	●			●			●			
藤岡 晃	常勤監査役								●	●			
杉本 健策	常勤監査役				●					●			●
飯塚 佳都子	監査役	○		●						●			
小西 宏和	監査役	○		●			●				●		
越智 多佳子	監査役	○							●				

以上

ご参考

# 事業報告サマリー

## 業績ハイライト

営業収益

**1,846億17**百万円  
前期比2.8%増 ↗

営業利益

**40億30**百万円  
前期比9.1%増 ↗

経常利益

**34億70**百万円  
前期比6.5%増 ↗

親会社株主に  
帰属する当期純利益

**▲13億34**百万円  
前期比 -

営業収益は1,846億17百万円（前期比2.8%増）、営業利益は40億30百万円（同9.1%増）、経常利益は34億70百万円（同6.5%増）となりました。特別損失として、当社の共同物流事業に帰属する一部の資産グループについて、減損損失34億47百万円を計上したことなどにより、親会社株主に帰属する当期純損失は13億34百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益14億58百万円）となりました。

## 前期との比較

営業収益

(単位：百万円)

179,649    **184,617**

2022年度    **2023年度**

営業利益

(単位：百万円)

3,695    **4,030**

2022年度    **2023年度**

経常利益

(単位：百万円)

3,259    **3,470**

2022年度    **2023年度**

親会社株主に帰属する  
当期純利益

(単位：百万円)

1,458

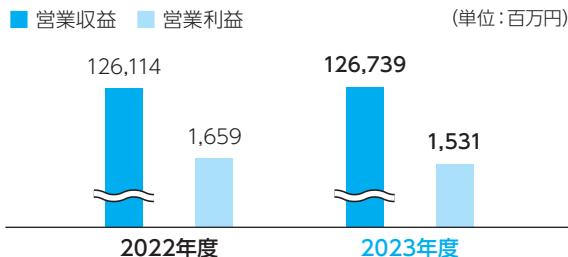
△1,334

2022年度    **2023年度**

営業収益は、上期における鶏卵供給不足の影響があったものの、通期においては、関連事業のインドネシアにおける新規・既存取引の拡大などにより、前年を上回りました。営業利益は、増収による利益増加に加え、軽油・電気代、倉庫・運送コスト、労務費などの増加に対する、適正料金施策やコスト改善の進捗により、前年を上回りました。

## セグメント別の概況

### ● 共同物流事業



共同物流事業の営業収益は、上期における鶏卵供給不足の影響があったものの、下期における持ち直しの動きや、適正料金施策などにより、増収となりました。利益面は、軽油・電気代、倉庫・運送コスト、労務費などの増加に対する、適正料金施策やコスト改善が進捗したものの、上期における電気代上昇や鶏卵供給不足の影響などにより、前年を下回りました。

この結果、営業収益は1,267億39百万円（前期比0.5%増）となり、営業利益は15億31百万円（同7.7%減）となりました。

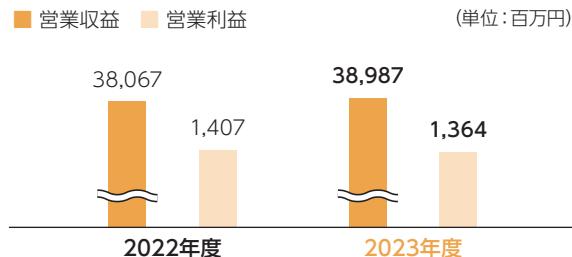
### ● 関連事業



関連事業の営業収益は、国内における施設工事の増加や、インドネシアにおける新規・既存取引の拡大などにより、前年を上回りました。利益面は、増収による利益増加などにより、前年を上回りました。

この結果、営業収益は188億91百万円（前期比22.1%増）となり、営業利益は10億93百万円（同80.0%増）となりました。

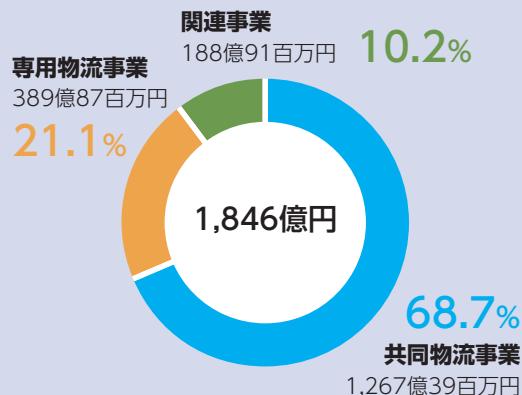
### ● 専用物流事業



専用物流事業の営業収益は、チェーンストアやコンビニエンスストアに関する既存取引や事業領域の拡大などにより、増収となりました。利益面は、増収による利益増加に加え、コスト改善などが進捗したものの、労務費などの費用増加により、前年を下回りました。

この結果、営業収益は389億87百万円（前期比2.4%増）となり、営業利益は13億64百万円（同3.0%減）となりました。

### ● 営業収益構成比



# Topics

## トレーラーによるリレー輸送、東北方面に拡大

当社の運送機能を担うキューソーティスは、2024年1月より、トレーラー交換とドライバー交代を組み合わせた中継リレー輸送を東北方面に拡大し、運行を開始いたしました。青森～茨城間を3拠点（岩手・宮城・福島）にて中継リレーをおこないます。2025年には、東北から九州まで、日本列島を結ぶ計画を進めております。今後も、車両の稼働を「止めない」、ドライバーが「泊まらない」、持続可能な物流の構築に取り組んでまいります。



## インドネシアにおける地方拠点の拡充（11カ所）

当社のグループ会社Kiat Ananda GroupのPT Kiat Ananda Cold Storageは、2023年から2024年にかけて、インドネシア全国11カ所において保管と供給網の整備を進めております。得意先の全国展開にも対応し、物流機能と規模の拡充をおこないます。今後もKiat Ananda Groupは、コールドチェーンのトッププレーヤーとして、更なる成長をめざし、インドネシアの豊かな食生活に貢献してまいります。



メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 20 lines.

## 株主総会会場ご案内図

日時

2024年2月22日 (木曜日)  
午前10時 (受付開始: 午前9時)

会場

ハイアット リージェンシー 東京  
東京都新宿区西新宿二丁目7番2号  
地下1階「センチュリールーム」

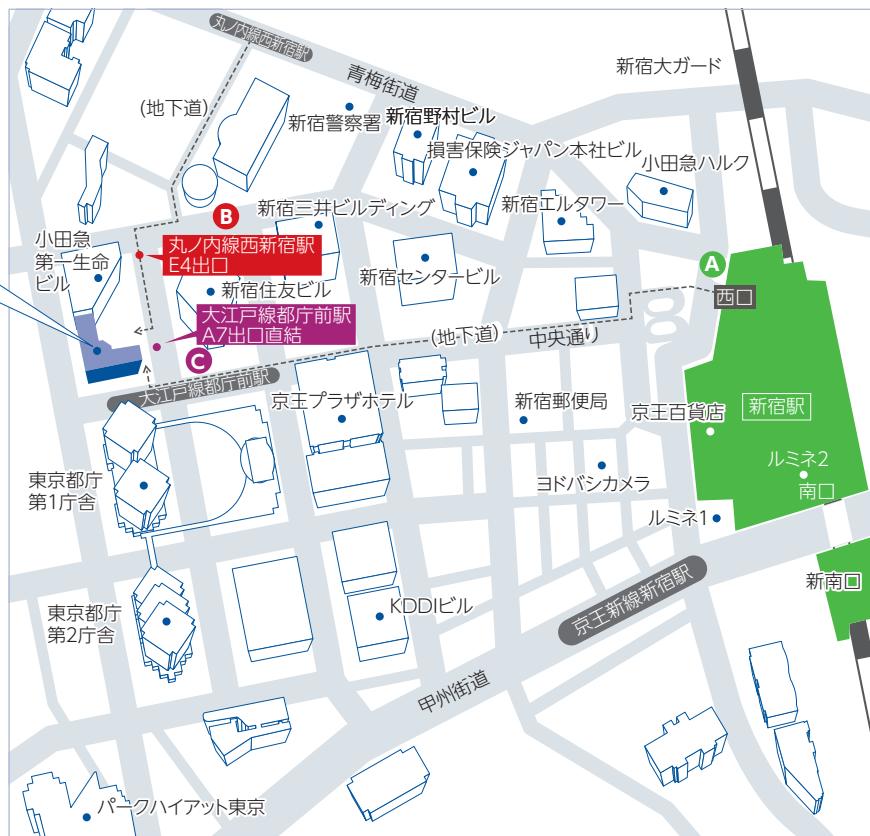
### ハイアット リージェンシー 東京



### 交通

- A** 新宿駅 (西口) より  
徒歩約9分
- B** 地下鉄丸ノ内線西新宿駅  
(E4出口) より徒歩約4分
- C** 地下鉄大江戸線都庁前駅  
(A7出口) に直結

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場は  
ご遠慮くださいますようお願い  
申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。