

有価証券報告書

(金融商品取引法第24条第1項に基づく報告書)

事業年度	自	2019年4月1日
(第102期)	至	2020年3月31日

伊藤忠食品株式会社

大阪府中央区城見二丁目2番22号

(E02931)

目次

頁

表紙	
第一部 企業情報	1
第1 企業の概況	1
1. 主要な経営指標等の推移	1
2. 沿革	3
3. 事業の内容	4
4. 関係会社の状況	5
5. 従業員の状況	6
第2 事業の状況	6
1. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等	6
2. 事業等のリスク	7
3. 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	9
4. 経営上の重要な契約等	12
5. 研究開発活動	12
第3 設備の状況	13
1. 設備投資等の概要	13
2. 主要な設備の状況	13
3. 設備の新設、除却等の計画	14
第4 提出会社の状況	15
1. 株式等の状況	15
(1) 株式の総数等	15
(2) 新株予約権等の状況	15
(3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等	15
(4) 発行済株式総数、資本金等の推移	15
(5) 所有者別状況	15
(6) 大株主の状況	16
(7) 議決権の状況	17
2. 自己株式の取得等の状況	18
3. 配当政策	18
4. コーポレート・ガバナンスの状況等	19
(1) コーポレート・ガバナンスの概要	19
(2) 役員の状況	23
(3) 監査の状況	27
(4) 役員の報酬等	29
(5) 株式の保有状況	31
第5 経理の状況	39
1. 連結財務諸表等	40
(1) 連結財務諸表	40
(2) その他	68
2. 財務諸表等	69
(1) 財務諸表	69
(2) 主な資産及び負債の内容	78
(3) その他	78
第6 提出会社の株式事務の概要	79
第7 提出会社の参考情報	80
1. 提出会社の親会社等の情報	80
2. その他の参考情報	80
第二部 提出会社の保証会社等の情報	80

[監査報告書]

[内部統制報告書]

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月19日
【事業年度】	第102期（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）
【会社名】	伊藤忠食品株式会社
【英訳名】	ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長・社長執行役員 岡本 均
【本店の所在の場所】	大阪市中央区城見二丁目2番22号
【電話番号】	(06)6947-9811
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経本部部长 中島 聡
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区城見二丁目2番22号
【電話番号】	(06)6947-9811
【事務連絡者氏名】	取締役執行役員経本部部长 中島 聡
【縦覧に供する場所】	伊藤忠食品株式会社 東京本社 （東京都港区元赤坂一丁目2番7号） 伊藤忠食品株式会社 東海営業本部 （名古屋市熱田区新尾頭一丁目6番9号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 連結経営指標等

回次	第98期	第99期	第100期	第101期	第102期
決算年月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
売上高 (百万円)	653,017	631,003	660,900	667,128	661,244
経常利益 (百万円)	4,670	4,566	5,032	4,943	5,700
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	3,003	3,373	4,031	3,310	3,976
包括利益 (百万円)	2,809	4,526	5,544	1,689	2,106
純資産額 (百万円)	76,732	79,702	84,263	85,049	86,204
総資産額 (百万円)	219,116	211,368	234,532	232,289	228,437
1株当たり純資産額 (円)	5,975.37	6,280.07	6,639.43	6,697.55	6,781.27
1株当たり当期純利益 (円)	233.91	265.11	317.73	260.86	313.42
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益 (円)	—	—	—	—	—
自己資本比率 (%)	35.0	37.7	35.9	36.6	37.7
自己資本利益率 (%)	4.0	4.3	4.9	3.9	4.7
株価収益率 (倍)	18.1	17.3	17.9	18.2	13.9
営業活動による キャッシュ・フロー (百万円)	4,363	3,409	10,577	2,715	2,933
投資活動による キャッシュ・フロー (百万円)	1,769	△3,909	100	△6,563	△14,604
財務活動による キャッシュ・フロー (百万円)	△1,494	△2,249	△1,624	△160	△1,657
現金及び現金 同等物の期末残高 (百万円)	21,808	19,060	28,112	24,105	10,776
従業員数 (外、平均臨時雇用者数) (人)	1,076 (849)	1,087 (860)	1,121 (854)	1,145 (977)	1,170 (1,000)

(注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。

3 「『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 2018年2月16日）等を第101期の期首から適用しており、第100期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4 従来、百万円未満を切り捨てて表示しておりましたが、第102期より四捨五入による表示へ変更しております。当該変更に伴い、第101期以前についても四捨五入へ組み替えて表示しております。

(2) 提出会社の経営指標等

回次		第98期	第99期	第100期	第101期	第102期
決算年月		2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月
売上高	(百万円)	639,781	617,742	648,057	652,672	646,497
経常利益	(百万円)	4,256	4,153	4,550	4,446	4,960
当期純利益	(百万円)	2,866	3,124	3,660	2,987	3,557
資本金	(百万円)	4,923	4,923	4,923	4,923	4,923
発行済株式総数	(千株)	13,033	13,033	13,033	13,033	13,033
純資産額	(百万円)	75,380	78,052	82,136	82,645	83,498
総資産額	(百万円)	214,907	207,460	230,203	226,079	223,270
1株当たり純資産額	(円)	5,871.89	6,151.91	6,473.86	6,513.99	6,581.19
1株当たり配当額	(円)	75	75	75	75	75
(うち1株当たり中間配当額)		(35)	(35)	(37.5)	(37.5)	(37.5)
1株当たり当期純利益	(円)	223.23	245.58	288.48	235.45	280.37
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益		—	—	—	—	—
自己資本比率	(%)	35.1	37.6	35.7	36.6	37.4
自己資本利益率	(%)	3.8	4.1	4.6	3.6	4.3
株価収益率	(倍)	18.9	18.7	19.7	20.1	15.6
配当性向	(%)	33.6	30.5	26.0	31.9	26.8
従業員数	(人)	754	771	793	809	843
(外、平均臨時雇用者数)		(80)	(86)	(79)	(63)	(41)
株主総利回り	(%)	101.8	112.1	140.0	119.2	112.2
(比較指標：配当込みTOPIX)	(%)	(89.2)	(102.3)	(118.5)	(112.5)	(101.8)
最高株価	(円)	4,440	4,825	6,730	6,370	5,430
最低株価	(円)	3,745	3,850	4,470	4,450	3,675

- (注) 1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
- 2 第98期の1株当たり配当額には、創業130周年記念配当5円を含んでおります。
- 3 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。
- 4 最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。
- 5 「『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 2018年2月16日）等を第101期の期首から適用しており、第100期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
- 6 従来、百万円未満を切り捨てて表示しておりましたが、第102期より四捨五入による表示へ変更しております。当該変更に伴い、第101期以前についても四捨五入へ組み替えて表示しております。

2 【沿革】

年月	沿革
1918年11月	1886年2月、武田長兵衛商店より洋酒食料部門を譲受け、洋酒食料品雑貨の直輸出入商及び卸問屋業の松下善四郎商店を創業。同商店を改組して㈱松下商店（資本金1百万円、本社：大阪市）を設立。
1971年3月	㈱鈴木洋酒店（本社：東京都中央区）を合併し、商号を松下鈴木㈱に変更。
1979年8月	㈱森田屋商店（本社：長崎市）と資本・業務提携。（1983年4月子会社化、1993年1月商号を㈱モリタヤに変更。）
1982年10月	伊藤忠商事㈱（本社：大阪市）と資本・業務提携し、営業及び管理機能の強化を図る。
1983年12月	新日本流通サービス㈱（本社：大阪市）を設立、当社の物流業務を委託。
1987年8月	岡本義章氏との共同出資により㈱豊現（本社：別府市）を設立、大分地区の販売強化を図る。（1988年4月商号を㈱現金屋に変更。）
1996年3月	松本産業㈱（本社：熊本市）の株式を譲受け子会社化、熊本地区の販売強化を図る。
1996年6月	沼津酒販㈱（本社：沼津市）の株式を譲受け子会社化、静岡地区の酒類販売強化を図る。
1996年10月	㈱メイカン（本社：名古屋市）と合併し、商号を伊藤忠食品㈱に変更。 なお、合併に伴い下記㈱メイカンの関係会社を引継ぐ。 食料品卸売業……㈱関東メイカン（本社：横浜市）、メイカン物産㈱（本社：名古屋市）、㈱東部メイカン（本社：岩倉市）、㈱静岡メイカン（本社：浜松市）、㈱中部メイカン（本社：大垣市） 食料品製造業……㈱磯美人（本社：愛知県弥富市） 倉庫業………㈱東名配送センター（本社：名古屋市） 不動産業………メイカン不動産㈱（本社：名古屋市）
1999年10月	九州全域の酒類・食品販売基盤強化のため、松本産業㈱・㈱モリタヤ・㈱現金屋の3社が合併し、九州伊藤忠食品㈱（本社：熊本市）となる。
2001年3月	東京証券取引所市場第一部に上場。
2001年10月	沼津酒販㈱を合併し、事業の効率化を図る。
2001年12月	㈱静岡メイカンの株式を譲受け子会社化、静岡地区の販売強化を図る。
2004年4月	㈱関東メイカンを合併し、事業の効率化を図る。
2006年6月	㈱アイ・エム・シー（本社：東京都中央区（現 大阪市））を設立、周辺事業領域の拡大を図る。
2008年4月	I S C ビジネスサポート㈱（本社：東京都中央区（現 港区））を設立、当社の財務・経理・債権債務管理等の業務を委託。
2009年9月	九州伊藤忠食品㈱の株式をヤマエ久野㈱に譲渡し、九州地区の地域密着の卸売業の協業を図る。（九州伊藤忠食品㈱は2009年10月商号を㈱中九食品に変更。）
2011年9月	カネトミ商事㈱の更なる発展を目的として、関西圏での事業基盤の拡大を目指すヤマエ久野㈱にカネトミ商事㈱の株式を譲渡。
2012年4月	㈱スハラ食品の株式を追加取得し連結子会社化、北海道エリアにおける当社グループの営業基盤の強化及び物流効率化を図る。
2012年11月	㈱東名配送センターの株式を追加取得し完全子会社化、経営の合理化、物流センターの効率化を図る。
2013年4月	新日本流通サービス㈱が㈱東名配送センターを合併し、物流の効率化とコスト競争力の向上を図る。
2016年12月	リードオフジャパン㈱と資本業務提携し、酒類分野の強化拡大を図る。
2018年12月	ヤマエ久野㈱と合併でワイ&アイホールディングス（同）を設立、コンフェックスホールディングス㈱へ資本参加し、物流の協業及び販路の相互活用等を図る。
2019年7月	㈱エブリーと資本業務提携し、小売業及びメーカーへの販促支援サービス分野等での協業を図る。
2019年10月	プリマハム㈱に出資し、惣菜事業等の強化を図る。

3 【事業の内容】

当社グループは、当社、当社の親会社（伊藤忠商事株）、当社の子会社6社、関連会社2社及びその他関係会社3社で構成され、食料品卸売業として酒類・食品の卸売及びそれに伴う商品の保管、運送ならびに各種商品の情報提供、商品流通に関するマーチャンダイジング等を主な事業の内容としております。

当社グループの事業に係わる位置付けは、次のとおりであります。

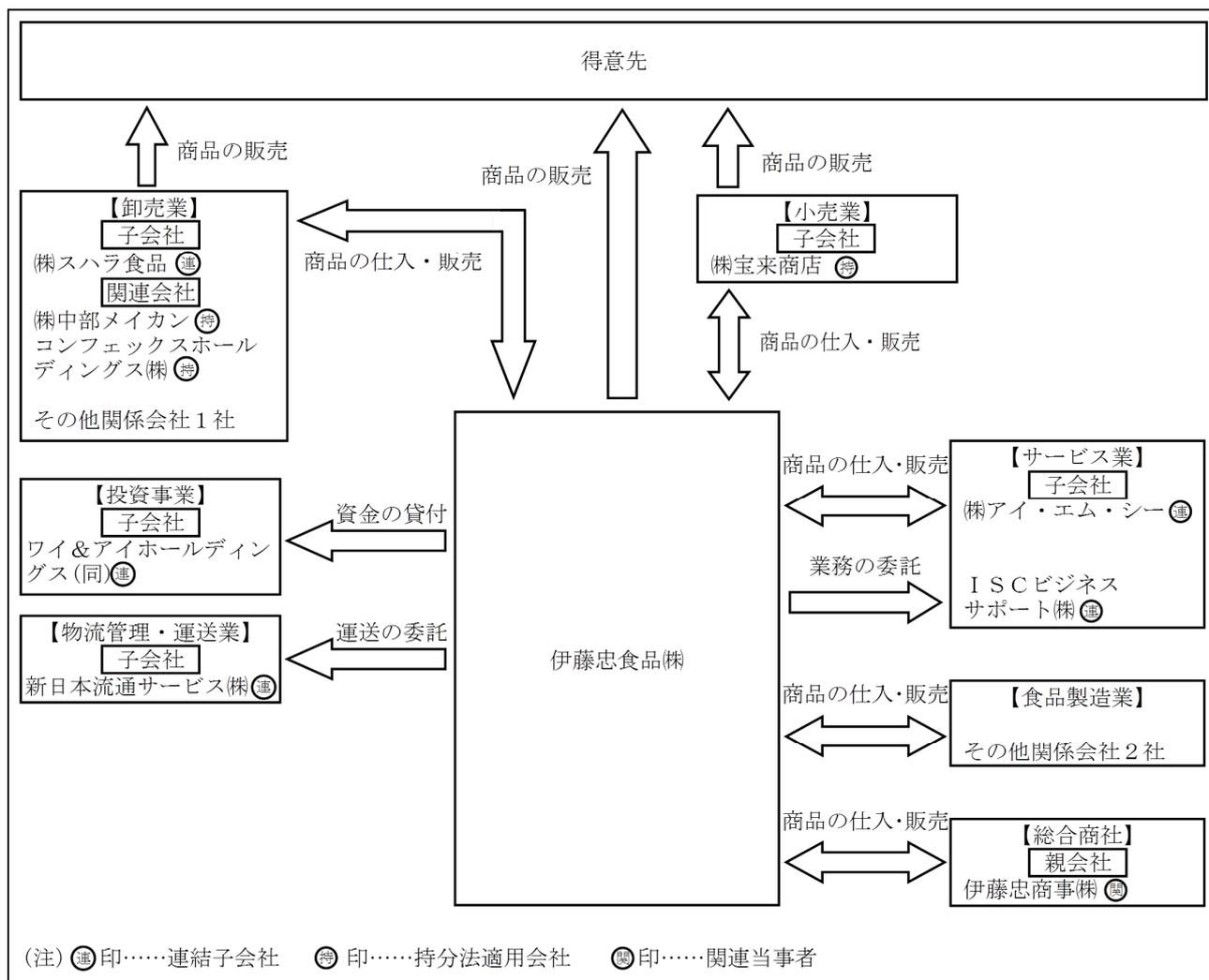
食料品卸売事業

メーカー及び親会社より商品（酒類・食品）を仕入れ、卸売を行っております。

その他の事業

その他の事業には物流管理・運送業、小売業、サービス業及び食品製造業などがありますが、重要なものではありません。

事業の系統図は、次のとおりであります。



4 【関係会社の状況】

(1) 親会社

2020年3月31日現在

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な 事業内容	議決権の被所有割合			関係内容
				直接所有 (%)	間接所有 等 (%)	合計 (%)	
伊藤忠商事㈱	大阪市北区	253,448	総合商社	52.2	0.1	52.3	当社が商品を仕入 当社が土地・建物を賃借 当社が同社のグループ金融制度を利用 役員の兼任等あり

(注) 伊藤忠商事㈱は有価証券報告書提出会社であります。

(2) 連結子会社

2020年3月31日現在

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な 事業内容	議決権の所有割合			関係内容
				直接所有 (%)	間接所有 (%)	合計 (%)	
新日本流通 サービス㈱	大阪市中央区	20	貨物運送 取扱業	100.0	—	100.0	当社の物流業務を委託 当社が建物を賃貸 当社が資金を貸付 役員の兼任等あり
I S Cビジネス サポート㈱	東京都港区	90	サービス業	100.0	—	100.0	当社の事務を委託 当社が建物を賃貸 役員の兼任等あり
㈱スハラ食品	北海道小樽市	95	酒類・食品 卸売業	99.0	—	99.0	当社が商品を販売及び仕入 役員の兼任等あり
㈱アイ・エム・シー	大阪市中央区	100	サービス業	100.0	—	100.0	当社が商品を販売及び仕入 当社が建物を賃貸 役員の兼任等あり
ワイ&アイホールデ ィングス(同)	東京都港区	100	投資事業	50.1	—	50.1	当社が資金を貸付 役員の兼任等あり

(3) 持分法適用非連結子会社・関連会社

2020年3月31日現在

名称	住所	資本金 (百万円)	主要な 事業内容	議決権の所有割合			関係内容
				直接所有 (%)	間接所有 (%)	合計 (%)	
(非連結子会社)							
㈱宝来商店	大阪市中央区	10	酒類・食品 小売業	100.0	—	100.0	当社が債務を保証 当社が商品を販売及び仕入 当社が建物を賃貸 役員の兼任等あり
(関連会社)							
㈱中部メイカン	岐阜県大垣市	64	食品卸売業	39.7	—	39.7	当社が商品を販売及び仕入 役員の兼任等あり
コンフェックス ホールディングス㈱	東京都渋谷区	300	食品卸売業	—	28.9	28.9	当社が商品を販売及び仕入 役員の兼任等あり

5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2020年3月31日現在

事業等の名称	従業員数 (人)
食料品卸売事業及びその他の事業	1,170 (1,000)
合計	1,170 (1,000)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

2020年3月31日現在

従業員数 (人)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)	平均年間給与 (千円)
843 (41)	41.3	17.4	6,350

(注) 1 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

2 平均年間給与は、2019年4月1日から2020年3月31日までの各月の支払金額の総額を従業員数で除した金額を合計した金額となります。

3 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社には伊藤忠食品労働組合（組合員数578人）が組織されておりますが、上部団体には所属していません。

なお、労使関係につきましては特に記載すべき事項はありません。

第2 【事業の状況】

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

当社グループは、常に時代の変化と要請を先取りし、健康で豊かな食生活創りを通じて消費者と社会に貢献することを企業理念としております。この企業理念の下、2016年4月、「価値」を追求し、すべてのステークホルダーから「信頼」されるグッドカンパニーになることを経営ビジョンとする「中期経営計画」（2016年4月～2021年3月）を策定し、定量目標として「2021年3月期売上高1兆円、経常利益率1%」を設定し、目標達成に向け取り組みを行ってまいりました。

国内経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の終息時期が見えず、生産・消費活動の停滞、企業業績の悪化、労働市場と所得の落ち込み等の影響により当面の景気回復は困難であると予想されます。また、世界においても、過年度から持ち越した様々な地政学的・経済的課題の解決策が見出せない中で新型コロナウイルス禍は、大幅かつ長期的に国内外の経済活動に影響を与えるものと懸念されます。

マクロの経済情勢悪化に加えて当社の対面業界である食品流通業は、人口減少・高齢化による総需要の減少、小売業態間の競争激化による影響、人手不足と物流コストの上昇、消費者の購買行動の多様化などが同時進行しており今後の事業環境は益々厳しくなるものと思われまます。

また、業界を取り巻く法令等の面では、「酒税法の改正」「食品表示法（HACCPに沿った衛生管理の制度化）」「働き方改革関連法の施行」等、外部環境の変化が食品流通業界に与える影響は大きいものと推測いたします。

このように社会・業界情勢が大きく変化中、時代の変化と要請を先取りし、持続的な成長基盤を構築するためには新たな中期経営計画策定の必要性を強く認識したため、現在の中期経営計画を1年前倒しで終了することとし、2020年度を開始年度とする新たな中期経営計画「Transform2022～領域を超えて～」を策定いたしました。Transform2022で目指す姿は「売場作りへの貢献度向上・新価値創出」と「社会課題解決への取り組みによる持続的成長基盤構築」であります。製配販が連携しエコシステムを形成することにより、消費者の食生活に新たな価値を生み出し豊かにしてまいります。また、事業活動を通じてSDGsならびにESG経営を推進し、社会課題の解決に主体的に取り組むことにより、持続的な成長基盤を構築してまいります。

新たな中期経営計画の初年度である2020年度計画につきましては、売上高6,700億円、営業利益47億円、経常利益60億円、親会社株主に帰属する当期純利益40億円であります。

当社グループの経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標は、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益であります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

2【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項と考えております。

なお、本項に記載の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 自然災害について

大規模な地震、津波、台風、洪水等の自然災害に関するリスクは年々高まっております。このような大規模な自然災害の発生により従業員への被害、物流倉庫・設備損壊、在庫破損等により商品出荷が不能となる可能性があります。また、情報システム設備や通信インフラに被害が及んだ場合は、受発注データの送受信不能、資金決済遅延等の影響が考えられます。更に、これらにより消費マインドが落ち込んだ場合、各種施設修繕に多額の費用を要する場合など、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

当社グループは、大規模な自然災害が発生した場合においても食品の安定供給を行えるよう、主要業務の早期復旧・継続のための事業継続計画を策定し、毎年訓練を行うことで、有事の対応力強化を図っております。また、情報システム面においては、関東に設置しているコンピュータセンターのバックアップセンターを関西に設置するなど、安定的な事業運営が可能となるような対応を行っております。

(2) 感染症流行について

新型インフルエンザウイルスや新型コロナウイルスなどによる感染症が流行・拡大した場合、当社グループのみならずメーカーの工場生産、入出荷並びに配送を担う物流業者や販売先を含め、サプライチェーン全体への影響が懸念されます。また、感染症流行抑制のため、長期間にわたる移動制限や都市封鎖等により大幅な経済活動停滞が発生するなどの影響により景気が悪化し消費マインドが落ち込んだ場合、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

当社グループは、感染症流行が発生した場合においても食品の安定供給を行えるよう、主要業務の継続のための事業継続計画を策定しております。実際に今般の新型コロナウイルス感染症拡大への当社グループの対応として、物流センターにおいては行政当局の指導・要請に基づく感染拡大防止策と安全配慮策を講じながら安定的に事業運営を行っております。また、他の業務については業務上やむを得ず出社する場合を除き、在宅勤務を実施するなど、リスクを低減する対応を行っております。

(3) 法的規制について

当社グループは国内で事業を遂行していく上で、酒税法、食品衛生法、労働関連規制、下請法、環境関連法規等の適用を受けております。将来において予測のできない法律等の改正が行われた場合、当社グループの事業活動が制限され、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

当社グループは、法務コンプライアンス部において、事業を遂行していく上で影響を与える法律等の改正を事前に把握し、また、関連部署において適切に対応を行うことで法令違反等の発生可能性を低減するように努めております。

(4) 事業環境変化について

食品流通業界においては、少子高齢化による労働人口減少やEC取引増加などによる宅配便の増加等の影響もあり、トラックドライバーの需給ギャップの拡大が予想されます。これらの事業環境の変化により、物流費の高騰のみならず適切な費用の範囲内の物流確保ができず当社グループの事業運営が滞り、業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

当社グループは、国土交通省・経済産業省・農林水産省が推進する「ホワイト物流」推進運動への賛同表明など、トラックドライバー等の労働環境改善を推し進めるとともに、物流センターにおける省人化や受発注システムの見直しなどによる効率化を推進することで、適切な費用の範囲内における物流の確保に努めてまいります。

(5) 競合企業について

当社グループが事業展開をしている食品卸売業界は、大規模な設備投資や仕入先、得意先との関係性など比較的参入障壁が高く、新規参入により業界の勢力図が変化するリスクは少ないとみております。しかしながら、業界内部においては、総人口の減少、得意先である小売業間の競争激化や物流費の高騰などにより食品卸売事業者間の競争も激化しており、同業他社に対する競争力が低下した場合、中長期的には業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

(6) 親会社及びそのグループ会社との関係について

当社は、伊藤忠商事㈱（2020年3月31日現在、間接保有を含め、当社議決権の52.3%を保有）が親会社であります。同社及びそのグループ企業と取引を行う際には、当社株主全体の利益の最大化を図るべく、当社グループの企業価値向上を最優先して決定することとしております。重要性が高い取引については、取締役会において十分審議の上、承認を得て実施しております。伊藤忠商事㈱グループ各社との主な取引関係は、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等」における「関連当事者情報」をご参照下さい。なお、伊藤忠商事㈱との資本関係に変化が生じ経営方針・事業展開等に大幅な転換があった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 投資について

当社グループは、事業領域拡大のために様々な投資を行っておりますが、経営環境の変化や投資先の業績不振などに伴い期待した効果が得られないリスクがあります。また、時価の下落や企業価値の低下により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

これらの投資の実施にあたっては、慎重に検討を行い、将来の当社グループの業績に貢献すると判断した場合に限り実行し、また、一定規模以上の投資については、定期的に進捗をレビューするなど、リスクの低減に努めております。

(8) 情報システムについて

当社グループは全国に事業所・物流拠点を配し、コンピュータセンターで集中処理する全国的なネットワークを構築しております。また、拠点を結ぶすべての回線にはバックアップ回線を整備する等セキュリティには万全の体制をとっておりますが、大規模な災害が発生した場合の物理的障害、あるいは想定外のウイルスやなりすましメール、サイバー攻撃等によるシステム障害、個人情報・機密情報の漏洩などが発生した場合は、業務全体への影響、セキュリティ対策費用の増大、また損害賠償請求などにより当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(9) コンプライアンスについて

当社グループは事業の遂行に際して、法令・規則等を遵守し、コンプライアンス経営を推進しております。しかしながら、役員・従業員等による不祥事の発生や法令・社会規範に反した行動等により、法令による罰則・訴訟の提起、またステークホルダーの信用を失うことにより当社の企業価値を毀損し、当社グループの業績及び財政状態に影響を与える可能性があります。

当社グループは、「企業行動基準」を定めるとともに、コンプライアンス担当役員を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、その管下に「独占禁止法分科会」「モニタリングチーム」「コンプライアンス責任者会議」「ISC グループコンプライアンス連絡会」を設置するなどの体制整備を行っております。また、定期的な研修等による社員教育を通じてコンプライアンスのレベルを高め、法令違反や社会規範に反した行為等の発生可能性を低減するように努めております。

(10) 食品安全管理について

食への安全・安心が大きく問われている中で、当社グループが取扱う酒類・食品等の品質管理を今まで以上に徹底させることは、最重要事項の一つと認識しております。当社は専門知識を有する専任者を品質保証部に配置し、当社グループの商品表示の調査・確認、委託製造先の工程調査・衛生管理及び物流センターの品質保全状況に対する監査・点検・指導等、品質管理体制の整備強化に取り組んでおります。しかしながら、外的要因による不測の事故等の発生により、当社グループの営業活動や業績に影響を及ぼす可能性があります。

(11) 債権回収について

当社グループは、多数の得意先に対して、後払い条件で商品・サービスの販売（与信供与）を行っており、経済情勢悪化の影響を含めた与信先の財政状態悪化により債権回収が滞る可能性があります。また、今般の新型コロナウイルス感染症拡大影響のように経済活動が大きく停滞する場合、そのリスクは増大するものと考えております。債権回収が滞る、もしくは、回収不能になった場合、当社グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

当社グループは、これらのリスクに対し「与信管理規程」を定めそれを適切に運用するとともに、信用保証や担保を取得するなどの回収リスクの低減に努めております。

(12) 固定資産について

当社グループは、有形固定資産及び無形資産等の固定資産を保有しておりますが、経営環境の著しい変化や収益性の低下などに伴い、十分なキャッシュ・フローの創出が見込めなくなった場合には、当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

これらの設備投資の取得等に当たっては、慎重に検討を行い、将来の当社グループの業績に貢献すると判断した場合に限り実行し、また、一定規模以上の投資については、定期的に進捗をレビューするなど、リスクの低減に努めております。

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状況、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という）の状況の概要は以下のとおりであります。

①経営成績の状況

当連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）におけるわが国経済は、企業業績、雇用・所得環境の改善により堅調な動きを示していましたが、大型台風やそれに伴う洪水などの自然災害発生、消費増税後の消費行動の停滞に加えて、新型コロナウイルス感染症の拡大とその影響は世界規模でリーマンショックを超える景気悪化の懸念を招いております。

食品流通業界におきましては、生活防衛意識・節約志向の高まり、小売業における業種・業態の垣根を越えた競争激化による価格への影響、人件費・物流費の高騰によるコストの上昇等を理由として依然として厳しい事業環境となりました。

当社グループは、期初において当連結会計年度のミッションを『「進化」と「成長」』とし、「営業・物流・情報・マーチャンダイジング・マーケティング・決済」という卸の基本機能を高めるとともに、業務改革のさらなる推進やローコストオペレーションを追求してまいりました。また、優良顧客との取引深耕に加え、前年度に資本参加をした菓子卸コンフェックスホールディングス㈱との物流・商流での取り組み、当年度に実施したプリマハム㈱への出資による惣菜事業等の強化、「DELISH KITCHEN」等のレシピ動画サイトを運営する㈱エブリーとの資本業務提携によるデジタルサイネージ事業の推進、液体急速冷凍の技術を活用したリキッドフリーザー方式凍結機「凍眠」の製造販売を行う㈱テクニカとの業務提携による共同ブランド「凍眠市場（いちば）」の立ち上げ、ヘルスケアプラットフォーム「FiNC」を運営する㈱FiNC Technologiesへの出資による国内ヘルスケア市場に向けた取り組みなど、取引先への新たな付加価値の提供や卸機能のさらなる強化に向けた施策を実行してまいりました。また、食品ロス削減のためのフードシェアリングプラットフォーム「TABETE」を運営する㈱コークッキングへ出資することで、本業を通じた社会課題の解決に向けて新しいビジネスへのアプローチをはじめました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高は661,244百万円（前年同期比0.9%減）、営業利益4,430百万円（同9.6%増）、経常利益5,700百万円（同15.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益3,976百万円（同20.1%増）となりました。

当連結会計年度における販売実績を業態別、商品分類別に示すと次のとおりであります。

(業態別売上高)

(単位：百万円)

業 態	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		増 減	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	率
		%		%		%
卸売業	88,578	13.3	85,590	12.9	△2,989	△3.4
百貨店	28,032	4.2	28,310	4.3	278	1.0
スーパー	409,181	61.3	409,290	62.0	109	0.0
CVS・ミニスーパー	69,343	10.4	66,048	10.0	△3,295	△4.8
その他小売業	40,422	6.1	39,973	6.0	△448	△1.1
その他	31,572	4.7	32,032	4.8	460	1.5
合 計	667,128	100.0	661,244	100.0	△5,884	△0.9

(商品分類別売上高)

(単位：百万円)

商品分類	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	率
		%		%		%
ビール	168,454	25.2	154,774	23.4	△13,680	△8.1
和洋酒	108,438	16.3	104,869	15.9	△3,569	△3.3
調味料・缶詰	104,818	15.7	109,103	16.5	4,285	4.1
嗜好・飲料	138,325	20.7	140,863	21.3	2,538	1.8
麺・乾物	46,721	7.0	49,612	7.5	2,890	6.2
冷凍・チルド	25,541	3.8	27,871	4.2	2,330	9.1
ギフト	49,064	7.4	47,613	7.2	△1,451	△3.0
その他	25,767	3.9	26,540	4.0	773	3.0
合計	667,128	100.0	661,244	100.0	△5,884	△0.9

(注) 発泡酒及びビール風アルコール飲料(第3のビール)の売上高は「ビール」に含んでおります。

業態別では、スーパーは、前年度下期から一部取引が減少したことや夏場の天候不順等の影響はありましたが、取引深耕を推し進めたことによる取引増加もあり409,290百万円(前年同期比0.0%増)となりました。CVS・ミニスーパーは夏場の天候不順等の影響により、ビール類などの当社主力取扱商品の不調により66,048百万円(前年同期比4.8%減)となりました。商品分類別では、ビールが154,774百万円(同8.1%減)、嗜好・飲料が140,863百万円(同1.8%増)、調味料・缶詰が109,103百万円(同4.1%増)となりました。

②財政状態及びキャッシュ・フローの状況

財政状態の状況

当連結会計年度末における総資産は228,437百万円となり、前連結会計年度末に比べると3,852百万円の減少となりました。これは、前連結会計年度末の期末日休日要因もあり売上債権が3,515百万円減少したことなどによるものであります。

負債は、142,233百万円となり、前連結会計年度末に比べ5,007百万円の減少となりました。これは、前連結会計年度末の期末日休日要因もあり仕入債務が4,304百万円減少したことなどによるものであります。

純資産は、86,204百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,155百万円の増加となりました。これは、株価下落によりその他有価証券評価差額金が減少したものの、利益剰余金が増加したことなどによるものであります。

キャッシュ・フローの状況

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	増減 (百万円)
	金額(百万円)	金額(百万円)	
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,715	2,933	218
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,563	△14,604	△8,041
財務活動によるキャッシュ・フロー	△160	△1,657	△1,497
現金及び現金同等物の増減額	△4,007	△13,328	△9,321
現金及び現金同等物の期首残高	28,112	24,105	△4,007
現金及び現金同等物の期末残高	24,105	10,776	△13,328

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の期末残高は、売上債権を上回る仕入債務の減少、投資有価証券の取得、3ヶ月超のグループ預け金の預入による支出が増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ13,328百万円減少し、当連結会計年度末には10,776百万円となりました。

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果増加した資金は、前連結会計年度末の期末日休日要因による一過性の減少があったものの、税金等調整前当期純利益などにより2,933百万円(前期より218百万円収入増加)となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は、投資有価証券の取得及び3ヶ月超のグループ預け金の増加などにより14,604百万円(前期より8,041百万円支出増加)となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払いならびにリース債務の返済に伴う支出などにより1,657百万円(前期より1,497百万円支出増加)となりました。

③生産、受注及び販売の実績

イ. 販売実績

当連結会計年度における販売実績を商品分類別に示すと次のとおりであります。

商品分類	金額(百万円)	前年増減率(%)
ビール	154,774	△8.1
和洋酒	104,869	△3.3
調味料・缶詰	109,103	4.1
嗜好・飲料	140,863	1.8
麺・乾物	49,612	6.2
冷凍・チルド	27,871	9.1
ギフト	47,613	△3.0
その他	26,540	3.0
合計	661,244	△0.9

(注) 1 主な相手先別の販売実績及び総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)		当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	
	金額(百万円)	割合(%)	金額(百万円)	割合(%)
㈱セブン-イレブン・ジャパン	68,679	10.3	66,019	10.0

2 上記金額には消費税等は含まれておりません。

3 発泡酒及びビール風アルコール飲料(第3のビール)の売上高は「ビール」に含んでおります。

ロ. 仕入実績

当連結会計年度における仕入実績を商品分類別に示すと次のとおりであります。

商品分類	金額(百万円)	前年増減率(%)
ビール	149,975	△7.4
和洋酒	99,577	△3.0
調味料・缶詰	104,227	4.0
嗜好・飲料	133,370	2.1
麺・乾物	47,244	6.3
冷凍・チルド	25,058	8.8
ギフト	44,072	△3.2
その他	22,748	4.1
合計	626,271	△0.6

(注) 1 上記金額には消費税等は含まれておりません。

2 発泡酒及びビール風アルコール飲料(第3のビール)の仕入高は「ビール」に含んでおります。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

①財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討結果

財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討結果につきましては、「(1) 経営成績等の状況の概要」に記載の通りであります。また、当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因については「2 事業等のリスク」に記載をしております。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大による影響につきましては、当第4四半期会計期間においては主に食品スーパーへの売上が増加した一方、業務用酒販店への売上が減少するなどの影響がありました。2020年度における影響につきましては、当第4四半期会計期間の状況の分析結果を踏まえての見通しですが、現時点においては影響は限定的であると見込んでおります。しかしながら、今後影響が拡大あるいは長期化した場合の製・配・販のサプライチェーンの寸断や小売店舗・飲食店の縮小、景気悪化による消費者の生活防衛意識・節約志向のさらなる高まり、消費動向の変化、取引先信用不安等は2020年度以降の業績に影響を及ぼす可能性があります。

②キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資金の流動性にかかる情報

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容につきましては「(1) 経営成績等の状況の概要 ②財政状態及びキャッシュ・フローの状況」に記載の通りであります。

当社グループの運転資金需要のうち主なものは、商品仕入費用及び物流センター運営費用のほか、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。また、投資を目的とした資金需要は事業領域拡大のための投資有価証券の取得、物流センター等にかかる設備投資、システム開発投資等によるものであります。

当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を安定的に確保することとしております。

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リース及び銀行借入による方針であります。

なお、当連結会計年度末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は8,851百万円となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は10,776百万円となっております。

当連結会計年度末現在、新たに確定した重要な設備投資はありませんが、成長に向けた投資は引き続き行ってまいります。なお、その際の資金調達方法は自己資金及びリースを予定しております。

③重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づいて作成されております。この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要な事項につきましては、合理的な基準に基づき会計上の見積りを行っております。なお、当社グループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5経理の状況 1 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」に記載の通りであります。また、新型コロナウイルス感染症拡大による影響につきましては限定的であると認識しており、その認識を会計上の見積りに反映させております。

4 【経営上の重要な契約等】

特に記載すべき事項はありません。

5 【研究開発活動】

特に記載すべき事項はありません。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当連結会計年度における設備投資の総額は614百万円で、その主なものはシステム関連投資375百万円及び物流センターの設備購入費用等221百万円であります。

なお、設備投資の金額には、有形固定資産のほか、無形固定資産及び投資その他の資産のうち「差入保証金（物流センターに係る保証金）」を含めて記載しております。

2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、以下のとおりであります。

(1) 提出会社

2020年3月31日現在

事業所名 (所在地)	事業 部門 別の 名称	設備の 内容	帳簿価額（百万円）						従業員数 (人)	臨時 雇用 者数 (人)	
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	工具、 器具及び 備品	土地 (面積㎡)	リース 資産	差入 保証金			合計
北海道東北地区 仙台支店（仙台市宮城野区） 他、営業所1ヶ所 常温仙台センター （宮城県多賀城市） 他、物流センター34ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	7	—	26	— (—)	494	155	682	20	2
関東甲信越地区 東京本社（東京都港区） 他、営業所1ヶ所 相模原I D C （相模原市中央区） 狭山グロッサリーセンター （埼玉県狭山市） 他、物流センター124ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	723	6	1,841	763 (13,267.44)	3,211	1,074	7,617	454	14
東海北陸地区 東海営業本部 （名古屋市熱田区） 大府ドライ物流センター （愛知県大府市） 他、物流センター41ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	1,108	—	170	216 (2,093.82)	—	169	1,664	109	2
近畿地区 大阪本社（大阪市中央区） 大阪I D C / 南港物流センター （大阪市住之江区） 天保山物流センター （大阪市港区） 他、物流センター58ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	441	0	382	2,673 (12,855.41)	2,047	759	6,303	207	13
中国地区 中四国支店 （広島市西区） 広島物流センター （広島市西区） 他、物流センター17ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	35	—	3	897 (11,338.24)	—	3	937	13	—
四国地区 四国物流センター （香川県坂出市） 他、物流センター11ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	97	—	1	385 (6,723.00)	—	—	482	8	—

事業所名 (所在地)	事業部門別の名称	設備の内容	帳簿価額 (百万円)						従業員数 (人)	臨時雇用者数 (人)	
			建物及び構築物	機械装置及び運搬具	工具、器具及び備品	土地 (面積㎡)	リース資産	差入保証金			合計
九州地区 九州支店 (福岡市博多区) 福岡物流センター (福岡市東区) 他、物流センター32ヶ所	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	18	—	4	50 (3,320.05)	—	14	87	32	3

- (注) 1 上記には、委託物流センター279ヶ所が含まれております。
2 金額には、建設仮勘定は含まれておりません。
3 金額には、消費税等は含まれておりません。
4 上記以外に、提出会社の主要な賃借設備として以下のものがあります。

事業所名 (所在地)	事業部門別の名称	設備の内容	建物賃借面積 (延床面積㎡)	年間賃借料 (百万円)
東京本社 (東京都港区)	食料品卸売事業	事務所	3,850.57	295
大津物流センター (滋賀県大津市)	食料品卸売事業	管理販売設備	15,773.53	114
大府ドライ物流センター (愛知県大府市)	食料品卸売事業	管理販売設備	24,825.00	75

- 5 上記のほか、提出会社のリース契約による賃借設備のうち主なものは次のとおりであります。

事業所名 (所在地)	事業部門別の名称	設備の内容	年間リース料 (百万円)
横浜コンピュータセンター (横浜市都筑区)	食料品卸売事業	コンピュータ設備	132

(2) 国内子会社

2020年3月31日現在

会社名 (所在地)	事業部門別の名称	設備の内容	帳簿価額 (百万円)						従業員数 (人)	臨時雇用者数 (人)	
			建物及び構築物	機械装置及び運搬具	工具、器具及び備品	土地 (面積㎡)	リース資産	差入保証金			合計
新日本流通サービス㈱ (大阪市中央区)	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	1,391	21	7	470 (15,489.00)	101	—	1,989	119	676
㈱スハラ食品 (北海道小樽市)	食料品 卸売 事業	管理 販売 設備	481	0	5	852 (25,623.27)	4	4	1,344	78	47

- (注) 1 金額には、建設仮勘定は含まれておりません。
2 金額には、消費税等は含まれておりません。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等

①提出会社

特に記載すべき事項はありません。

②国内子会社

特に記載すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等

特に記載すべき事項はありません。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	40,000,000
計	40,000,000

②【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数 (株) (2020年3月31日)	提出日現在発行数 (株) (2020年6月19日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	13,032,690	13,032,690	東京証券取引所 (市場第一部)	権利内容に何ら限定のない 当社における標準となる株 式であり、単元株式数は100 株であります。
計	13,032,690	13,032,690	—	—

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

②【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

③【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式総 数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2004年4月1日 (注)	—	13,032	—	4,923	41	7,161

(注) ㈱関東メイカンとの合併

当社は㈱関東メイカンの発行株式全部を所有していたため、合併による新株式の発行及び資本金の増加は行っておりません。なお、資本準備金の増加は合併差益によるものであります。

(5)【所有者別状況】

2020年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満 株式の状況 (株)
	政府及び地 方公共団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数 (人)	—	21	17	259	123	6	12,089	12,515	—
所有株式数 (単元)	—	18,636	338	81,635	7,119	10	22,548	130,286	4,090
所有株式数 の割合(%)	—	14.30	0.26	62.66	5.46	0.01	17.31	100.00	—

(注) 自己株式345,337株は、「個人その他」に3,453単元、「単元未満株式の状況」に37株含まれております。

(6) 【大株主の状況】

2020年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の総 数に対する所 有株式数の割 合 (%)
伊藤忠商事株式会社	東京都港区北青山2丁目5-1	6,620	52.18
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (三井住友信託銀行再信託分・アサヒビール株式会社退職給付信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	815	6.42
味の素株式会社	東京都中央区京橋1丁目15-1	339	2.67
アサヒビール株式会社	東京都墨田区吾妻橋1丁目23-1	296	2.34
みずほ信託銀行株式会社 退職給付信託みずほ銀行口 再信託受託者資産管理サービス信託 銀行株式会社	東京都中央区晴海1丁目8-12	249	1.96
日本マスタートラスト信託銀行株式 会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11-3	242	1.91
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	189	1.49
伊藤忠食品 従業員持株会	東京都港区元赤坂1丁目2-7	134	1.06
日本トラスティ・サービス信託銀行 株式会社(信託口5)	東京都中央区晴海1丁目8-11	96	0.76
はごろもフーズ株式会社	静岡市清水区島崎町151	87	0.69
計	—	9,070	71.48

(注) 1 上記のほか、自己株式が345千株あります。

2 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(三井住友信託銀行再信託分・アサヒビール(株)退職給付信託口)の所有株式は、アサヒビール(株)が所有していた当社株式を三井住友信託銀行(株)に信託したものが、日本トラスティ・サービス信託銀行(株)に再信託されたもので、議決権はアサヒビール(株)に留保されております。

3 みずほ信託銀行(株)退職給付信託みずほ銀行口再信託受託者資産管理サービス信託銀行(株)の所有株式は、(株)みずほ銀行が所有していた当社株式をみずほ信託銀行(株)に信託したものが、資産管理サービス信託銀行(株)に再信託されたもので、議決権は(株)みずほ銀行に留保されております。

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

2020年3月31日現在

区分	株式数 (株)	議決権の数 (個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式 (自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式 (その他)	—	—	—
完全議決権株式 (自己株式等)	普通株式 345,300	—	—
完全議決権株式 (その他)	普通株式 12,683,300	126,833	—
単元未満株式 (注)	普通株式 4,090	—	—
発行済株式総数	13,032,690	—	—
総株主の議決権	—	126,833	—

(注) 「単元未満株式」の欄の普通株式には、当社所有の自己株式37株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義所有株 式数 (株)	他人名義所有株 式数 (株)	所有株式数の合 計 (株)	発行済株式総数 に対する所有株 式数の割合 (%)
伊藤忠食品株式会社	大阪府中央区城見 2-2-22	345,300	—	345,300	2.65
計	—	345,300	—	345,300	2.65

2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号に該当する普通株式の取得

(1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2) 【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数 (株)	価額の総額 (円)
当事業年度における取得自己株式	-	-
当期間における取得自己株式	-	-

(注) 当期間における取得自己株式には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)	株式数 (株)	処分価額の総額 (円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他	-	-	-	-
保有自己株式数	345,337	-	345,337	-

(注) 当期間における保有自己株式数には、2020年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

3 【配当政策】

当社グループは株主の皆様への利益還元を最重要政策と認識し、収益力の向上と財務体質の強化を図りながら、株主の皆様へ継続的に安定配当を行っていくことを基本方針としております。

当社は、「取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間配当をすることができる」旨を定款で定めており、中間配当と期末配当の年2回、剰余金の配当を行うこととしております。これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当期の年間配当金につきましては、上記の方針ならびに当連結会計年度の業績に鑑み、1株当たり75円とし、期末配当金は中間配当金37.5円を差引き1株当たり37.5円と決定いたしました。

内部留保金の使途につきましては、強固な財務基盤を維持しつつ、営業力強化のための新たな卸売業のビジネスモデル確立への投資や物流機能強化のための投資、またシステム開発等の資金需要への備えとする所存であります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当の詳細は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
2019年10月31日 取締役会	476	37.5
2020年6月18日 定時株主総会	476	37.5

b. 企業統治の体制を採用する理由

当社は、監査役制度を採用し、社外監査役を含めた監査役は独立かつ客観的な立場から経営監視を行っております。監査役は、取締役会、経営会議等の重要会議へ出席し、取締役及び執行役員業務執行について監督・監視を行っております。また、監査役、監査役会は会計監査人と相互の監査計画・監査の実施状況及び結果その他の重要事項について、定期的に意見の交換を行うとともに、監査部とも内部監査計画及び内部監査結果の報告を受ける等連携強化を図っております。

以上の経営体制により適切なコーポレート・ガバナンスの実現が可能と考え当体制を採用しております。

③企業統治に関するその他の事項

イ. 会社の内部統制システムの整備の状況

当社は、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、その他当社の業務ならびに当社及び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体制を以下のとおり整備しております。以下、2006年5月15日の取締役会において決議された「内部統制システム構築の基本方針」の概要を記載します。（毎期見直しを実施しており、2020年4月30日付で一部改訂を行っております。）

この内部統制システムについては、不断の見直しによって継続的に改善を図り、より適正かつ効率的な体制の構築に努めることとしております。

a. 取締役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

- ・取締役会は、法令・定款・株主総会決議・取締役会規程及び「社是」・「企業理念」・「企業行動基準」に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに取締役の職務執行を監督する。
- ・取締役、執行役員及び使用人は、取締役会が決定した役割と職務範囲において法令、定款、取締役会決議及び「業務分掌規程」「職務権限責任規程」その他社内規程に従い、当社の職務を執行する。
- ・コンプライアンス委員会、独占禁止法分科会、モニタリングチーム、コンプライアンス責任者会議、I S Cグループコンプライアンス連絡会を設置するとともに、「伊藤忠食品グループコンプライアンス規程」を制定し、コンプライアンス体制の整備、維持、向上に努める。
- ・取締役は、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、直ちに社長に報告するとともに、遅滞なく監査役及び関連する役員に報告するものとする。
- ・法令違反その他コンプライアンスに関する事実についての通報体制として、コンプライアンス担当役員、弁護士及び外部通報窓口を情報受領者とする内部通報システムを整備し、「伊藤忠食品グループ内部通報制度（ホットライン）規程」に基づきその運用を行うこととする。また、通報したものに対し、当該通報をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。
- ・監査役は、「監査役会規程」及び「監査役監査基準」に則り、取締役の職務執行の適正性を監査する。また、コンプライアンス体制及び内部通報システム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。
- ・社長直轄の監査部を設置し、「内部監査規程」に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況や業務遂行の手続き及び内容の妥当性等について定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役にその結果を報告する。また、判明した指摘・提言事項の改善状況については適時フォローアップ監査を実施する。

b. 取締役の職務の執行に係わる情報の保存及び管理に関する体制

- ・取締役の職務執行に係わる情報については、株主総会議事録・取締役会議事録等法定文書のほか重要情報の記載がある文書等（電磁的記録を含む）について各種情報の漏洩を防止するために、「文書管理規程」、「情報管理規程」、「ITセキュリティ管理規則」、「個人情報保護規程」等情報管理に関する規程類の定めるところに従い、適切かつ確実に保存・管理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持することとする。
- ・適時開示すべき情報を迅速かつ網羅的に収集し、法令に従い、適時に正確かつ十分に開示することとする。

- c. 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
- ・職務執行の決定を適切かつ機動的に行うため、定例の取締役会を原則毎月1回開催するほか、必要に応じ適宜臨時に開催するものとし、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議・決定する。
 - ・取締役会の機能をより強化し経営効率を向上させるため、取締役（非常勤取締役を除く）、常勤監査役、執行役員及び本部長が出席する経営会議を原則毎月2回、本部長連絡会を原則毎月1回開催し、また、各種社内委員会を設置・開催することで、職務執行に関する基本的事項や本部経営課題について討議し、社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
 - ・取締役会の決定に基づく職務執行については、「業務分掌規程」「職務権限責任規程」その他社内規程において、各役職者の権限及び責任と執行手続きの詳細を定めることとする。
- d. 反社会的勢力排除に向けた体制
- ・市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当な要求に対しては、毅然とした態度で対応する。
- e. 監査役を補助すべき使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・監査役は、当社の使用人から補助使用人を任命することを求めることができるものとする。補助使用人の人事評価は監査役が行い、その人事異動については監査役会の意見を聴取した上で取締役会が決定することとし、取締役からの独立を確保するものとする。
- f. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- ・取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときや、法令違反もしくは定款に違反する事実が判明あるいはそのおそれがあるときは、直ちに監査役に報告する。また、監査役に報告したものに対し、当該報告をしたことを理由としていかなる不利益な取扱いも行わない。
 - ・監査役は、重要な意思決定の過程及び職務の執行状況を把握するため取締役会のほかその他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧することができる。
- ロ. リスク管理体制の整備の状況
- a. リスク管理が経営の重要課題であることを認識し、重大なリスクである信用リスクについては「与信管理規程」に従い担当専門部署にて取引限度額の設定や不良債権の防止策の検討を行うとともに、投資リスクについては「一般投資管理規程」及び「投資委員会規程」に従い関連部署からなる投資委員会にて討議・審査を行うこと等、必要なリスク管理体制の整備と強化を図ることとする。
- b. 安心、安全な商品の安定供給という社会的責任を果たすため、食品安全管理の対応については、品質保証部を設置し、「伊藤忠食品グループコンプライアンス規程」に従い、商品表示の調査・確認、商品事故の予防策及び対応策に対する十分性の評価等、品質管理体制の整備と運用を図るものとする。
- c. 地震・洪水・火災等の災害リスク、当社取扱商品に対するクレーム・リスク及び当社に関する風評リスク等については「危機管理対策規程」を定めリスクの発生に備え、管理するものとする。
災害等の不測の事態に対応するため、CSR委員会の傘下にBCM分科会を設置し、不測の事態が発生した場合には当分科会が構築した地震等のための事業継続計画（BCP）に基づく体制に従い、迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める。

ハ. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

- ・子会社の経営管理については、子会社毎に主管部署を定め、当該主管部署が「グループ会社経営管理規程」その他社内規程に従い、当社への決裁・報告制度による子会社経営の管理と指導を行うとともに、各子会社には原則として取締役及び監査役を派遣して業務の適正を確保する。
- ・定期的にグループコンプライアンス連絡会を開催するとともに「伊藤忠食品グループコンプライアンス規程」に従い、コンプライアンス体制の整備について子会社を指導し、グループ全体でのコンプライアンスの徹底に努める。
- ・子会社での業務の適正を確保するため、子会社において構築した内部統制システムの運用状況について、毎期確認を行うこととする。

ニ. 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役は、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、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役ともに法令が定める額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等である者を除く。）または監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

ホ. 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨定款に定めております。

ヘ. 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。なお、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

ト. 取締役会で決議することができる株主総会決議事項

a. 自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項に定める事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とすることを目的としたものであります。

b. 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の同法第423条第1項の損害賠償責任を、法令の定める限度額の範囲内で免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、期待された役割を十分に発揮できるようにすることを目的とするものであります。

c. 中間配当の決定機関

当社は、会社法第454条第5項に定める中間配当の事項について、株主総会の決議によらず取締役会の決議により定める旨定款に定めております。これは、中間配当を取締役会の権限とすることにより、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

チ. 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

(2) 【役員状況】

①役員一覧

男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率7.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 (社長執行役員)	岡本 均	1956年6月14日生	1980年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年4月 同社ファッションアパレル部門長代行 (兼) ファッションアパレル第一部長 2008年4月 同社執行役員ファッションアパレル部門長 2010年4月 同社常務執行役員繊維カンパニープレジデント 2010年6月 同社代表取締役 常務執行役員繊維カンパニープレジデント 2014年4月 同社代表取締役 専務執行役員繊維カンパニープレジデント 2015年4月 同社代表取締役 専務執行役員CSO 2016年4月 同社代表取締役 専務執行役員CSO・CIO 2018年4月 当社社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現任)	(注) 4	1,000
取締役 (常務執行役員) 管理統括部門部門長 管理本部本部長 コンプライアンス担当	川口 浩一	1957年12月16日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1998年5月 同社石炭部石炭第一課長 2006年4月 同社石炭部長 2013年4月 同社石炭・原子力・ソーラー部門長 2015年4月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐 (兼) 伊藤忠インドネシア会社社長 2016年4月 同社アジア・大洋州総支配人補佐(兼) 伊藤忠インドネシア会社社長 2017年6月 当社取締役 執行役員職能本部本部長 (兼) コンプライアンス担当 2018年4月 当社代表取締役 執行役員職能本部本部長 (兼) 情報システム本部本部長(兼) コンプライアンス担当 2018年6月 当社取締役 執行役員職能本部本部長 (兼) 情報システム本部本部長(兼) コンプライアンス担当 2018年9月 当社取締役 執行役員職能本部本部長 (兼) 経営企画本部本部長(兼) 情報システム本部本部長(兼) コンプライアンス担当(兼) CSR担当 2019年4月 当社取締役 常務執行役員管理統括部門部門長(兼) 管理本部本部長(兼) コンプライアンス担当(兼) CSR担当 2020年4月 当社取締役 常務執行役員管理統括部門部門長(兼) 管理本部本部長(兼) コンプライアンス担当(現任)	(注) 4	400
取締役 (常務執行役員) 営業統括部門部門長	河原 光男	1959年3月26日生	1982年4月 当社入社 2005年10月 当社東日本営業本部営業第九部部长 2010年10月 当社東日本営業本部副本部長 2012年4月 当社広域第一営業本部本部長 2012年6月 当社執行役員広域第一営業本部本部長 2018年4月 当社執行役員営業グループ副グループ長 (兼) 広域第一営業本部本部長 2019年4月 当社常務執行役員営業統括部門部門長代行 (兼) 広域営業本部本部長 2019年6月 当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長代行(兼) 広域営業本部本部長 2020年4月 当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長(現任)	(注) 4	1,600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 (常務執行役員) 営業統括部門部門長代行 商品本部本部長	角田 憲治	1957年8月18日生	1981年4月 当社入社 2007年10月 当社ギフト営業本部営業第三部部长 2010年2月 当社ギフト営業本部副部长 2015年10月 当社商品本部本部長 2016年6月 当社執行役員商品本部本部長 2018年4月 当社執行役員営業グループ副グループ長 (兼) 商品本部本部長 2019年4月 当社常務執行役員商品本部本部長 2020年4月 当社常務執行役員営業統括部門部門長代行 (兼) 商品本部本部長 2020年6月 当社取締役 常務執行役員営業統括部門部門長代行 (兼) 商品本部本部長 (現任)	(注) 4	1,800
取締役 (執行役員) 経理本部本部長	中島 聡	1963年8月30日生	1987年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2010年5月 同社財務部財務企画室長 2013年5月 同社IR室長 2016年5月 同社エネルギー・化学品カンパニーCFO 2019年4月 当社執行役員経理本部本部長 2019年6月 当社取締役 執行役員経理本部本部長 (現任) (伊藤忠商事株式会社より出向)	(注) 4	—
取締役	橋本 健	1951年9月7日生	1974年4月 花王石鹼株式会社 (現花王株式会社) 入社 1999年11月 同社化成成品事業部長 2006年3月 同社購買部門統括 2008年6月 同社取締役 執行役員 2012年6月 同社取締役 常務執行役員会計財務部門担当 (兼) 情報システム部門担当 2013年3月 同社購買部門担当 2014年8月 株式会社吉川国工業所顧問 (現任) 2016年6月 当社取締役 (現任)	(注) 4	—
取締役	宮坂 泰行	1952年4月1日生	1975年11月 等松・青木監査法人 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1980年3月 公認会計士登録 1990年6月 同法人パートナー 2010年10月 同法人リスク管理・審査室 (IFRS) 長 2017年6月 同法人退所 2017年7月 宮坂泰行公認会計士事務所所長 (現任) 2018年6月 当社取締役 (現任)	(注) 4	—
取締役	奥田 高子	1956年5月7日生	1979年4月 サントリー株式会社入社 2000年4月 同社ワイン事業部課長 2003年4月 同社お客様コミュニケーション部東京お客様センター課長 2005年9月 東京電力株式会社入社 同社販売営業本部営業部くらしのラボグループマネジャー 2008年7月 同社販売営業本部営業部部长 (兼) くらしのラボグループマネジャー 2014年7月 同社カスタマーサービス・カンパニーCS推進室長 2016年4月 東京電力エナジーパートナー株式会社CS推進室長 2018年4月 同社CX推進担当 (囑託) 2019年6月 当社取締役 (現任) 2019年7月 東京電力エナジーパートナー株式会社販売本部お客さま営業部CX推進担当 (現任)	(注) 4	—

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	萩原 武	1962年12月8日生	1987年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2006年5月 同社畜産部長代行(兼)畜産部畜産第一課長 2012年4月 同社畜産部長 2014年4月 伊藤忠インターナショナル会社食料部門長 2016年4月 伊藤忠商事株式会社食品流通部長 2018年4月 同社食品流通部門長補佐(兼)食品流通部長 2018年6月 当社監査役 2019年7月 伊藤忠商事株式会社食品流通部門長 2020年4月 同社准執行役員食品流通部門長(現任) 2020年6月 当社取締役(現任)	(注)4	—
常勤監査役	姫野 彰	1959年4月13日生	1982年4月 伊藤忠商事株式会社入社 1999年6月 同社建機・プロジェクト部建機・プロジェクト第二課長 2006年4月 同社監査部第四チーム長代行 2010年5月 同社監査部第三チーム長 2011年4月 同社監査部監査第三室長 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	1,400
監査役	増岡 研介	1957年5月18日生	1989年4月 弁護士登録(日本弁護士連合会)東京弁護士会入会 増岡章三法律事務所入所 1993年4月 東京弁護士会常議員 2003年4月 東京弁護士会副会長 2006年12月 当社監査役(現任) 2007年1月 増岡総合法律事務所所長(現任)	(注)6	—
監査役	長島 秀昭	1964年6月18日生	1988年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2002年4月 同社金属・エネルギー管理部事業チーム長 2006年10月 同社宇宙・情報・マルチメディア事業総括部事業総括チーム長 2008年4月 同社欧州事業・審査グループ長代行 2014年4月 同社機械カンパニーCFO補佐 2017年5月 伊藤忠ブランテック株式会社取締役経営管理部長(現任) 2020年6月 伊藤忠商事株式会社統合RM部(現任) 当社監査役(現任)	(注)6	—
監査役	山岡 信一郎	1969年7月21日生	1994年10月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1999年3月 公認会計士登録 2007年9月 同法人退所 2007年10月 株式会社ヴェリタス・アカウンティング設立 代表取締役社長(現任) 山岡法律会計事務所設立 パートナー(現任) 2020年6月 当社監査役(現任)	(注)6	—
計					6,200

(注)1 取締役橋本健、宮坂泰行及び奥田高子の各氏は社外取締役であります。

2 監査役姫野彰、増岡研介及び山岡信一郎の各氏は社外監査役であります。

3 当社では経営の重要事項に関する決定機能と業務執行機能を分離し、意思決定の迅速化と経営陣の責任の明確化を図るため執行役員制度を導入しております。執行役員は13名で内5名は取締役を兼務しております。

4 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

6 2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況

- ・当社の社外取締役は3名、社外監査役は3名であります。社外取締役は豊富な経験と知識を活かし、公正な立場から業務執行を監督していただける方を選任しております。社外監査役は専門的な知識と幅広い経験を有し、客観的な立場から、当社の監査機能を強化していただける方を選任しております。
- ・社外取締役の橋本健氏は、花王㈱で培われた幅広い見識と多様な経験を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、㈱吉川国工業所の顧問であります。また、同氏はタカラスタンダード㈱の社外取締役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
- ・社外取締役の宮坂泰行氏は公認会計士であり、企業財務・会計に関する豊富な専門的知見と経験を当社の経営に反映していただくため選任しております。同氏は現在、宮坂泰行公認会計士事務所所長の所長であります。また、同氏は参天製薬㈱の社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
- ・社外取締役の奥田高子氏は、酒類等の商品開発などに知見を有する他、長年にわたり顧客満足度ならびにステークホルダーの信頼性向上に寄与する業務に携わっております。直接会社経営に関与したことはありませんが、取締役会の多様性を高め、さらなる議論の活性化が期待できることから選任しております。同氏は現在、東京電力エナジーパートナー㈱で販売本部お客さま営業部においてCX推進分野を担当しておりますが、当社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
- ・社外監査役の姫野彰氏は伊藤忠商事㈱出身であり、同社監査部での経験と幅広い見識から当社の経営を監査いただくため選任しております。同氏が在籍しておりました伊藤忠商事㈱と当社との間には、商品の仕入等の取引関係、ならびに同社が当社の議決権の52.2%を保有する資本関係があります。
- ・社外監査役である増岡研介氏は、主に弁護士としての専門的見地から監査いただいております。同氏は現在、増岡総合法律事務所の所長であります。また、同氏は㈱吉野家ホールディングスならびに㈱TJMデザイン社の社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に人的関係及び資本関係はありませんが、顧問弁護士として契約し、顧問料を支払っております。当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
- ・社外監査役である山岡信一郎氏は、公認会計士として企業財務、会計及び内部統制に関する高度な専門性を有するとともに、企業経営者として多様な経験を有していることから選任しております。同氏は現在、㈱ヴェリタス・アカウンティングの代表取締役社長ならびに山岡法律会計事務所のパートナーであります。また、同氏はイー・ギャランティ㈱の社外監査役であります。当社とこれらの会社との間には重要な利害関係はありません。当社と同氏との間に取引関係、利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないため、独立役員として指定しております。
- ・なお、社外取締役の橋本健氏、宮坂泰行氏、奥田高子氏、社外監査役の姫野彰氏、増岡研介氏、山岡信一郎氏と当社との間には人的関係、資金的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
- ・社外取締役及び社外監査役は、内部監査、コンプライアンス、内部統制システムの構築・運用状況、監査役監査ならびに会計監査の結果について取締役会及び監査役会で報告を受けております。
- ・当社は、2020年4月に社外取締役及び社外監査役の独立性を客観的に判断するため、社外役員の独立性に関する基準を定め、いずれの項目にも該当しないことで独立性の判断基準としております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係

- ・常勤監査役（社外監査役）は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。このうち、重要なものについては監査役会にて情報共有を行い、監査役監査の品質の充実に努めると共に、監査役会の実効性向上を図っております。また、年1回程度、監査部ならびに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。加えて、社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を行う場を設けております。
- ・社外取締役は上記に加え、監査役会と半期に1回程度、情報交換会を行い、監査役監査との連携を図っております。また、年1回程度、監査部との間で情報・意見を交換する場を設け、内部監査ならびに内部統制評価の結果の概要について情報共有を実施しております。

(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

a. 組織・人員

- ・当社の監査役会は、監査役4名で構成され、常勤監査役1名(社外監査役)、非常勤監査役3名(内1名、社外監査役)の体制となっております。
- ・常勤監査役の姫野 彰氏は、伊藤忠商事㈱において長きに渡り監査部門に従事し、豊富な監査経験と見識を有しております。また、非常勤監査役(社外監査役)の増岡 研介氏は弁護士としての専門的な知見及び経験を有し、非常勤監査役の太田 有哉氏は伊藤忠商事㈱での事業リスク管理に携わった幅広い経験を有し、萩原 武氏は伊藤忠商事㈱での経営管理に関する相当程度の知識を有しております。このような体制のもと、適切な監査を遂行しております。
- ・尚、2020年度(第103期)においては、2020年6月18日開催の株主総会にて、非常勤監査役3名が新たに選任され、監査役会の構成は常勤監査役(社外監査役)の姫野 彰氏、非常勤監査役(独立社外監査役で弁護士の増岡 研介氏、独立社外監査役で公認会計士の山岡 信一郎氏、また伊藤忠商事㈱にて事業管理の見識を有する長島 秀昭氏)3名の体制となります。

b. 監査役会の出席状況

- ・原則毎月1回開催し、監査に関する重要な事項について意見交換、協議、決議を行っております。当該事業年度において、監査役会を15回開催しており、個々の監査役の出席状況については以下の通りであります。

役職名	氏名	出席状況(出席率)
常勤監査役(社外監査役)	姫野 彰	15回/15回(100%)
非常勤監査役(社外監査役)	増岡 研介	14回/15回(93%)
非常勤監査役	萩原 武	15回/15回(100%)
非常勤監査役	太田 有哉	15回/15回(100%)

- ・監査役会における主な検討事項は、監査計画で定めた重点監査項目(内部統制システムの整備・運用状況、コーポレートガバナンス・コードに関する対応状況、働き方改革への対応状況等)や、会計監査人に監査に関する評価等となります。

c. 監査役の主な活動

- ・当社における監査役監査は監査役会で定めた監査の方針及び監査計画に基づき、常勤監査役、非常勤監査役の分担に従い、監査手続きを実施しております。
- ・全監査役が取締役会、常勤監査役がその他重要会議である経営会議、本部長連絡会、投資委員会、コンプライアンス委員会、伊藤忠食品グループコンプライアンス連絡会等に出席し、適宜指摘・意見を発信すると共に、内部統制システムの監視と検証を行っております。
- ・常勤監査役（社外監査役）は、監査部との間で月1回程度、情報・意見を交換する場を設け、内部監査並びに内部統制評価の結果や実施の状況について情報を共有しております。また、年1回程度、監査部並びに会計監査人との間で、情報共有と相互のコミュニケーションの一層の深化を図るため「三様監査情報交換会」を開催しております。
- ・加えて、常勤監査役は社外取締役との間で月1回程度、重要な意思決定等に関して意見交換を実施しております。また、監査役会と社外取締役間で最低年1回の意見交換の場を設け、コーポレートガバナンスの充実・強化に向けて情報共有を行っております。
- ・グループ会社に対しては、常勤監査役が定期的に訪問し、経営陣との面談を通じ、経営状況を確認するとともにグループ会社監査役と適宜情報共有を行い、グループ内部統制の徹底を図っております。

②内部監査の状況

- ・当社は、業務手続き等の妥当性・有効性、法令等への順守状況等に関する監査に加え、内部統制の整備支援・運用評価をする組織として、社長直轄の監査部（2020年6月19日現在7名）を設置しております。
- ・監査部では「内部監査規程」に基づき定期的に組織別、テーマ別の内部監査を実施し、当該結果について社長及び監査役へ報告を行うとともに、内部監査により判明した課題への改善状況についてはフォローアップ監査を実施することにより、実効性のある監査活動を行っております。

③会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任監査法人トーマツ

b. 継続監査期間

38年間

第64期（1982年9月期）以前の調査が困難なため、継続監査期間は上記年数を超えている可能性があります。

c. 業務を執行した公認会計士の氏名

（指定有限責任社員・業務執行社員）平田英之、川合直樹

d. 会計監査に係る補助者の構成

公認会計士 9名、その他 18名

e. 監査法人の選定方針と理由

- ・監査法人の選定にあたっては、金融庁の定めた「監査法人のガバナンス・コード」への対応状況や、日本公認会計士協会の定める「独立性に関する指針」を踏まえ、当社が置かれている事業環境に関する知識、専門的並びに独立性等を総合的に勘案した選定基準（監査手続き、監査時間等）に基づいて行っております。また、この基準に則り毎期、監査法人の評価を実施し、その評価結果は監査役会へ提出しております。
- ・監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号いずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会にて、解任の旨及び解任の理由を報告いたします。
- ・また、会計監査人の適切性、妥当性、独立性を阻害する事由の発生等により、適正な監査の遂行が困難であると認められる場合、取締役会は、会社法第344条に基づいて監査役会が決定した会計監査人の不再任議案を、株主総会に提出いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

- ・当社の監査役及び監査役会は、日本監査役協会の定める「会計監査人の評価及び選定基準策定に関する監査役等の実務指針」を参考に、監査役会にて策定した「会計監査人の評価基準」に基づき、評価を実施しております。
- ・評価基準の項目としては、監査の品質管理体制、監査チームの独立性、不正リスクへの対応、監査役とのコミュニケーション等を設け、総合的な評価を行うこととしております。
- ・なお、評価に際しては、前述の評価基準に加え、執行部隊の評価も勘案しながら監査役会にて、選解任・再任・不再任を含め最終的な評価を実施しております。

④監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社	49	—	49	3
連結子会社	—	—	—	—
計	49	—	49	3

当社における非監査業務の内容は、企業会計基準第29号の適用による会計方針の検討に関する助言・指導業務を委託し、その対価を支払っております。

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク（Deloitte Touche Tohmatsu Limited）に属する組織に対する報酬（a. を除く）

前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

前連結会計年度及び当連結会計年度
該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針は、監査法人から提示を受けた監査報酬見積額に対して内容の説明を受け、監査報酬が適正か吟味し両者協議の上、監査役会での同意のもと決定しております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積り等の算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検討を行った結果、会計監査人と報酬等について適切であると判断し、会社法第399条1項の同意を行っております。

(4) 【役員の報酬等】

①役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

a. 取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

株主総会と取締役会の決議に従い、各役員が担う役割と責任に応じ、計画の達成度と貢献度等を下記の評価制度に基づき算出し決定しております。取締役（常勤）の報酬は兼任する執行役員との役職別に定められた月額固定報酬と業績連動報酬により構成されており、その比率は約7：3（標準ケース）であります。取締役（非常勤）の報酬は月額固定報酬のみとしております。

b. 取締役及び監査役の報酬等に関する株主総会決議の内容

当社の役員報酬等に関する株主総会決議は、2009年12月18日及び2017年6月21日であり、株主総会決議にて定められた取締役の報酬等総額は年額400百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）、監査役の報酬等総額は、年額40百万円以内としており、監査役の報酬は月額固定報酬のみとしております。なお、定款において取締役の員数は12名以内、監査役の員数は4名以内と定めております。

c. 取締役の報酬の算定方法の決定に関する方針

取締役報酬の額またはその算定方法に関する方針は業績達成と戦略的貢献を反映したものであり、その内容は、固定報酬は役位別に定められた月額固定報酬テーブルにて決められ、業績連動報酬は役員報酬評価制度に従い前期業績評価に基づき算出し、決定権者である代表取締役社長岡本均の評価を反映して最終決定されるものであります。

d. 業績連動報酬の内容

取締役（常勤）の業績連動報酬に係る指標は、業界で一般的に広く使用され、算定方法の客観性を高めるために、全社連結ベースの売上高、営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益等の計画達成比率を利用しております。定量指標以外に定性・戦略等の評価を併せて評点化し、役位・役職別配分比率に応じて各取締役の総合評点を算出し、それを基に業績連動報酬額を決定しております。

e. 取締役の報酬等の決定過程における取締役会の活動内容

当事業年度の取締役報酬の金額決定過程において、その基本方針と算定方法は2019年6月20日の取締役会で決議されております。また、社外役員を過半数とするガバナンス委員会（2020年4月設立）にて、2020年5月に基本方針、報酬額の決定方法、今後の報酬制度の課題等について客観的視点から意見、提言を受けております。

f. 業績連動報酬に係る指標の目標及び実績

当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標及び実績は以下の通りであります。

	売上高 (百万円)	営業利益 (百万円)	親会社株主に 帰属する当期純利益 (百万円)
目標	700,000	4,700	4,000
実績	661,244	4,430	3,976
達成率	94.5%	94.3%	99.4%

②役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額（百万円）			対象となる 役員の員数（名）
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	225	158	67	—	9
監査役 (社外監査役を除く。)	10	10	—	—	2
社外取締役	13	13	—	—	3
社外監査役	23	23	—	—	2
合計	271	204	67	—	16

(注) 報酬等の総額には当事業年度に係る役員賞与支給予定額67百万円を含めております。なお、2019年6月21日に役員賞与53百万円を支給しております。

③役員ごとの連結報酬等の総額

連結報酬等の総額が1億円以上である者が存在しないため、記載しておりません。

(5) 【株式の保有状況】

①投資株式の区分の基準及び考え方

当社及び当社グループ会社は、原則として純投資目的の投資は行わない方針であります。純投資目的以外の投資としては、販売先や仕入先などの株式を取得・保有することがあります。これは、中長期的な視点から相互に協力関係が強化され、その結果、相互の企業価値向上の一翼を担うことができると判断される取引先について、取引先とのより頻繁で重要度の高い情報交換等を含めた関係の維持あるいは当社との取引拡大等による関係強化のための手段の一つとして実行するものであります。

②保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

- ・株式を取得する場合は、その株式毎に主管部署を定め、営業取引や配当などによる投資効率を資本コスト等に基づき総合的に勘案した「一般投資基準」により保有の合理性を確認しております。また、株式毎の保有方針について、投資先企業との取引状況などからその保有適否を定期的に確認し、毎年1回経営会議にて審議の上、取締役会の任意の諮問機関であるガバナンス委員会の答申を受けた後に取締役会へ報告することとしております。
- ・なお、保有意義が乏しいと判断される株式については売却方針とし、相手先企業と対話を行い、改善が見られない場合は取引関係や市場影響等に配慮しつつ売却を行ってまいります。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額 (百万円)
非上場株式	24	4,063
非上場株式以外の株式	60	22,513

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額 (百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	4	2,672	事業領域の拡大、卸機能の補完・強化を図るため。
非上場株式以外の株式	26	5,172	事業領域の拡大のため、又は取引先の持株会における買付。

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額 (百万円)
非上場株式	—	—
非上場株式以外の株式	4	728

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報
 特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
プリマハム(株)	2,262,800	—	惣菜事業等の強化のため当事業年度に株式を取得いたしました。	有
	5,551	—		
(株)セブン&アイ・ホールディングス	1,186,479	1,180,168	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	4,243	4,928		
(株)関西スーパーマーケット	1,427,321	1,426,175	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	1,456	1,470		
イオン(株)	566,411	560,897	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	1,359	1,299		
アサヒグループホールディングス(株)	332,232	332,232	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	1,166	1,638		
味の素(株)	494,117	494,117	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	993	874		
カゴメ(株)	298,760	298,760	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	838	929		
(株)ファミリーマート	370,636	379,036	同社の前身であるユニー・ファミリーマートホールディングス(株)と食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有してまいりましたが、当事業年度に保有株式の一部売却を実施しております。	無
	718	1,069		
(株)バローホールディングス	335,040	335,040	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	644	899		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
(株)ライフコーポレーション	214,742	210,249	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	641	500		
J. フロント リテイリング(株)	447,921	434,228	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	402	572		
ハウス食品グループ本社(株)	113,354	113,354	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	400	504		
(株)いなげや	225,197	224,156	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	356	285		
エスピー食品(株)	86,238	86,238	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	354	359		
森永製菓(株)	79,475	77,966	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	351	375		
(株)平和堂	174,032	168,893	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	331	398		
オエノンホールディングス(株)	573,775	573,775	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	225	235		
日清食品ホールディングス(株)	24,371	24,371	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	219	185		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
(株)近鉄百貨店	86,572	84,529	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	218	295		
(株)イズミ	71,903	70,798	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	214	365		
(株)ヤマナカ	339,257	333,408	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	193	288		
キューピー(株)	79,036	79,036	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	171	210		
サッポロホールディングス(株)	77,725	77,725	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	155	188		
はごろもフーズ(株)	55,557	54,740	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	153	145		
(株)ニチレイ	43,875	43,875	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	134	120		
(株)三越伊勢丹ホールディングス	180,013	171,619	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	113	192		
キッコーマン(株)	17,586	17,586	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	81	95		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
(株)木曾路	26,149	25,790	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	63	68		
(株)エコス	36,583	36,049	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	61	56		
東急(株)	35,540	35,540	直接の取引はございませんが、グループ会社と食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	60	69		
イオンフィナンシャルサービス(株)	47,400	47,400	直接の取引はございませんが、グループ会社と食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	55	107		
養命酒製造(株)	27,580	27,580	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	54	59		
エイチ・ツー・オー リテイリング(株)	56,535	514,799	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有してまいりましたが、当事業年度に保有株式の一部売却を実施しております。	無
	45	794		
(株)日清製粉グループ本社	22,684	22,684	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	41	58		
キリンホールディングス(株)	19,050	19,050	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	41	50		
イオン九州(株)	21,660	21,335	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	39	42		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
マルシェ(株)	68,080	68,080	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	36	53		
日本製粉(株)	21,458	20,911	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	36	40		
(株)大森屋	48,000	48,000	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	34	41		
理研ビタミン(株)	13,327	12,611	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	29	44		
六甲バター(株)	19,809	19,809	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	27	42		
(株)柿安本店	11,328	10,040	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	26	22		
東洋水産(株)	4,600	4,600	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	24	19		
マックスバリュ 東海(株) (注) 1	12,311	20,881	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	24	28		
ブルドックス(株) (注) 2	21,000	10,046	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	有
	23	21		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
日清オイリオグループ(株)	5,786	5,786	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	21	19		
(株)マルヨシセンター	8,447	8,016	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	19	27		
マルハニチロ(株)	6,400	6,400	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	14	25		
(株)高島屋	12,506	11,961	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	12	18		
(株)永谷園ホールディングス	4,106	4,106	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	9	10		
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株)	7,274	5,963	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。 株式数の増加につきましては、取引先の持株会における買付の結果であります。	無
	7	7		
明治ホールディングス(株)	882	882	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	7	8		
宝ホールディングス(株)	7,500	7,500	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	6	10		
正栄食品工業(株)	1,330	1,330	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	5	4		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
マックスバリュ 西日本(株)	1,948	1,948	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	3	3		
(株)J-オイルミルズ	600	600	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	3	2		
(株)コスモス薬品	100	100	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	3	2		
(株)大庄	2,160	2,160	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	2	3		
旭松食品(株)	836	836	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	有
	2	2		
(株)リテールパートナーズ	1,650	1,650	食料品等の取引を行っており、関係維持・強化を図るため、継続して保有しております。	無
	1	2		

(注) 1 当社はマックスバリュ中部(株)の株式を保有しておりましたが、同社は2019年9月1日付でマックスバリュ東海(株)に吸収合併されております。合併に伴い、1株につき0.59株の割合でマックスバリュ東海(株)の株式を割当てされております。

2 ブルドックソース(株)は、2019年8月1日付で1株につき2株の割合を以て株式分割しております。

3 定量的な保有効果については取引先との営業上の理由により記載しておりませんが、「a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容」に記載の方針に基づき、個別銘柄に対し、保有することの合理性を検証しております。

みなし保有株式

該当する保有株式は保有しておりません。

③保有目的が純投資目的である投資株式

該当する投資株式は保有しておりません。

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和51年大蔵省令第28号。）に基づいて作成しております。
- (2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

- (3) 当社の連結財務諸表及び財務諸表に記載される科目及びその他の事項の金額は従来、百万円未満を切り捨てて表示しておりましたが、当連結会計年度及び当事業年度より四捨五入による表示へ変更しております。当該変更に伴い、比較情報についても四捨五入へ組み替えて表示しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の連結財務諸表及び事業年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、会計基準等の内容を適切に把握し、会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入し会計基準等にかかる情報を取得するとともに、監査法人及び各種団体の主催する研修等への参加ならびに会計専門誌の定期購読等により、積極的な情報収集活動に努めております。

1 【連結財務諸表等】

(1) 【連結財務諸表】

① 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	4,535	1,606
受取手形及び売掛金	※3 88,336	※3 84,821
商品及び製品	14,266	14,903
未収入金	20,438	22,624
グループ預け金	45,600	42,200
その他	173	410
貸倒引当金	△35	△36
流動資産合計	173,312	166,529
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	12,347	12,528
減価償却累計額	△7,711	△8,206
建物及び構築物（純額）	4,636	4,322
機械装置及び運搬具	76	73
減価償却累計額	△41	△46
機械装置及び運搬具（純額）	35	27
工具、器具及び備品	9,676	9,759
減価償却累計額	△6,452	△7,162
工具、器具及び備品（純額）	3,224	2,597
土地	6,306	6,306
リース資産	9,578	9,521
減価償却累計額	△3,082	△3,665
リース資産（純額）	6,496	5,856
有形固定資産合計	20,697	19,108
無形固定資産		
ソフトウェア	750	698
その他	109	165
無形固定資産合計	858	863
投資その他の資産		
投資有価証券	※1 25,896	※1 31,004
長期貸付金	98	78
繰延税金資産	174	185
退職給付に係る資産	1,497	1,299
差入保証金	9,262	8,771
その他	659	746
貸倒引当金	△164	△146
投資その他の資産合計	37,422	41,937
固定資産合計	58,978	61,908
資産合計	232,289	228,437

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	※3 122,164	※3 117,860
1年内返済予定の長期借入金	21	21
リース債務	682	676
未払法人税等	693	1,067
賞与引当金	1,146	1,228
役員賞与引当金	60	71
その他	9,304	9,728
流動負債合計	134,068	130,650
固定負債		
長期借入金	1,459	1,439
リース債務	6,631	5,955
繰延税金負債	2,904	2,149
設備休止損失引当金	77	20
資産除去債務	469	629
退職給付に係る負債	360	368
その他	1,272	1,024
固定負債合計	13,172	11,584
負債合計	147,240	142,233
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,923	4,923
資本剰余金	7,165	7,165
利益剰余金	65,181	68,206
自己株式	△1,185	△1,185
株主資本合計	76,085	79,109
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	8,824	7,031
退職給付に係る調整累計額	66	△104
その他の包括利益累計額合計	8,890	6,927
非支配株主持分	75	168
純資産合計	85,049	86,204
負債純資産合計	232,289	228,437

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売上高	667,128	661,244
売上原価	630,347	625,634
売上総利益	36,782	35,610
販売費及び一般管理費	※1 32,739	※1 31,180
営業利益	4,043	4,430
営業外収益		
受取利息	141	145
受取配当金	476	549
受取手数料	47	40
不動産賃貸料	283	363
持分法による投資利益	50	318
その他	254	214
営業外収益合計	1,251	1,630
営業外費用		
支払利息	143	138
不動産賃貸費用	123	194
その他	85	28
営業外費用合計	351	359
経常利益	4,943	5,700
特別利益		
固定資産売却益	※2 3	—
投資有価証券売却益	3	188
特別利益合計	6	188
特別損失		
投資有価証券評価損	10	—
会員権評価損	10	—
設備休止損失引当金繰入額	57	—
特別損失合計	77	—
税金等調整前当期純利益	4,872	5,888
法人税、住民税及び事業税	1,585	1,795
法人税等調整額	△21	5
法人税等合計	1,563	1,800
当期純利益	3,309	4,088
非支配株主に帰属する当期純利益 又は非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△0	112
親会社株主に帰属する当期純利益	3,310	3,976

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
当期純利益	3,309	4,088
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△1,541	△1,762
退職給付に係る調整額	△79	△169
持分法適用会社に対する持分相当額	△1	△51
その他の包括利益合計	※ △1,621	※ △1,982
包括利益	1,689	2,106
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,689	2,014
非支配株主に係る包括利益	△0	93

③【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	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	4,923	7,165	62,823	△1,185	73,727
当期変動額					
剰余金の配当			△952		△952
親会社株主に帰属する当期純利益			3,310		3,310
自己株式の取得				△0	△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	2,358	△0	2,358
当期末残高	4,923	7,165	65,181	△1,185	76,085

	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	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	10,366	144	10,510	26	84,263
当期変動額					
剰余金の配当					△952
親会社株主に帰属する当期純利益					3,310
自己株式の取得					△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△1,542	△79	△1,621	49	△1,571
当期変動額合計	△1,542	△79	△1,621	49	787
当期末残高	8,824	66	8,890	75	85,049

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	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	4,923	7,165	65,181	△1,185	76,085
当期変動額					
剰余金の配当			△952		△952
親会社株主に帰属する当期純利益			3,976		3,976
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	—	—	3,025	—	3,025
当期末残高	4,923	7,165	68,206	△1,185	79,109

	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	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	8,824	66	8,890	75	85,049
当期変動額					
剰余金の配当					△952
親会社株主に帰属する当期純利益					3,976
自己株式の取得					—
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△1,793	△169	△1,963	93	△1,870
当期変動額合計	△1,793	△169	△1,963	93	1,155
当期末残高	7,031	△104	6,927	168	86,204

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益	4,872	5,888
減価償却費	2,469	2,438
持分法による投資損益 (△は益)	△50	△318
投資有価証券売却損益 (△は益)	△3	△188
投資有価証券評価損益 (△は益)	10	—
固定資産売却損益 (△は益)	△3	—
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	△29	△18
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△31	82
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	3	△38
受取利息及び受取配当金	△617	△694
支払利息	143	138
売上債権の増減額 (△は増加)	1,538	3,515
たな卸資産の増減額 (△は増加)	19	△637
未収入金の増減額 (△は増加)	△1,000	△2,186
差入保証金の増減額 (△は増加)	△15	450
仕入債務の増減額 (△は減少)	△2,457	△4,304
その他	△211	△320
小計	4,638	3,808
利息及び配当金の受取額	618	693
利息の支払額	△143	△138
法人税等の支払額	△2,399	△1,430
営業活動によるキャッシュ・フロー	2,715	2,933
投資活動によるキャッシュ・フロー		
グループ預け金の預入による支出	△26,000	△46,000
グループ預け金の払戻による収入	23,000	39,000
有形固定資産の取得による支出	△252	△146
有形固定資産の売却による収入	3	3
無形固定資産の取得による支出	△140	△398
投資有価証券の取得による支出	△180	△7,846
投資有価証券の売却による収入	3	729
関係会社株式の取得による支出	△2,890	—
その他	△107	53
投資活動によるキャッシュ・フロー	△6,563	△14,604
財務活動によるキャッシュ・フロー		
長期借入れによる収入	1,422	—
長期借入金の返済による支出	△21	△21
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△659	△685
配当金の支払額	△952	△952
非支配株主からの払込みによる収入	50	—
非支配株主への配当金の支払額	△0	△0
自己株式の取得による支出	△0	—
財務活動によるキャッシュ・フロー	△160	△1,657
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	△4,007	△13,328
現金及び現金同等物の期首残高	28,112	24,105
現金及び現金同等物の期末残高	※ 24,105	※ 10,776

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1 連結の範囲に関する事項

(1) 当連結会計年度における連結子会社は5社であり、非連結子会社は1社であります。

非連結子会社1社の総資産、売上高、当期純利益(持分に見合う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)は、いずれも少額であり、かつ、全体としても連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 連結子会社名

新日本流通サービス㈱

I S C ビジネスサポート㈱

㈱スハラ食品

㈱アイ・エム・シー

ワイ&アイホールディングス(同)

(3) 非連結子会社名

㈱宝来商店

2 持分法の適用に関する事項

(1) 非連結子会社1社及び関連会社2社に持分法を適用しております。

(2) 持分法を適用している非連結子会社名

㈱宝来商店

(3) 持分法を適用している関連会社名

㈱中部メイカン

コンフェックスホールディングス㈱

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度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

a 時価のあるもの

連結決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。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しております。

b 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

②たな卸資産

主として、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)によっております。

(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）

定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	10年～31年
機械装置及び運搬具	4年
工具、器具及び備品	5年～12年

②無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

売上債権等の貸倒による損失の計上に備えて、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

従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

③役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

④設備休止損失引当金

物流センター等の利用中止に伴い、発生が見込まれる損失について、合理的に見積もった金額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

過去勤務費用については、そ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（10年）による定額法により処理しております。

数理計算上の差異については、各連結会計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（10年）による定額法により按分した額を発生翌連結会計年度から処理しております。

③未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の費用処理方法

未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

(5) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書上、資金の範囲に含めた現金及び現金同等物は、手許現金、要求払預金のほか、取得日より3ヶ月以内に満期日が到来する伊藤忠トレジャリー㈱に対する預け金であります。なお、伊藤忠トレジャリー㈱に対する預け金は、伊藤忠商事㈱のグループ金融制度の利用に伴うものであります。

(6) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用いたします。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であります。

(表示方法の変更)

(連結貸借対照表関係)

親会社である伊藤忠商事(株)のグループ金融制度利用に伴う資金の預入については、前連結会計年度において「流動資産」の「預け金」に含めて掲記しておりましたが、資金の預入の状況を明確に表示するため、当連結会計年度より「流動資産」の「グループ預け金」として区分掲記することといたしました。また、この表示方法の変更を比較情報へ反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において「流動資産」の「預け金」に表示しておりました45,612百万円は、「グループ預け金」45,600百万円、「預け金」12百万円とし、これに伴って「預け金」12百万円は金額的重要性が軽微となったことから「その他」に含め、「その他」を160百万円から173百万円に組み替えております。

(連結貸借対照表関係)

※1 非連結子会社及び関連会社に対するものは次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
投資有価証券(株式)	3,935百万円	4,196百万円

2 偶発債務

下記の会社の仕入債務について保証を行っております。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
(株)宝来商店	404百万円	748百万円

※3 連結会計年度末が決済日となる売上債権及び仕入債務の会計処理

連結会計年度末日が決済日となる売上債権及び仕入債務の会計処理については、実際決済日をもって決済処理をしております。なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、売上債権及び仕入債務には決済予定が前連結会計年度末日で実際の決済が当連結会計年度に繰り越されたものが次のとおり含まれております。

(1) 売上債権

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
受取手形及び売掛金	8,748百万円	－百万円

(2) 仕入債務

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
買掛金	13,543百万円	－百万円

(連結損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
運送費・倉敷料	12,501百万円	11,525百万円
給料・賞与	5,760	5,782
賞与引当金繰入額	1,146	1,228
役員賞与引当金繰入額	60	71
貸倒引当金繰入額	△18	△16
退職給付費用	342	303

※2 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
機械装置及び運搬具	3百万円	－百万円

(連結包括利益計算書関係)

※ その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	△2,230百万円	△2,270百万円
組替調整額	10	△188
税効果調整前	△2,220	△2,458
税効果額	679	696
その他有価証券評価差額金	△1,541	△1,762
退職給付に係る調整額		
当期発生額	△178百万円	△259百万円
組替調整額	65	15
税効果調整前	△113	△244
税効果額	35	75
退職給付に係る調整額	△79	△169
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	△1	△48
組替調整額	—	△3
持分法適用会社に対する持分相当額	△1	△51
その他の包括利益合計	△1,621百万円	△1,982百万円

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	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)
発行済株式				
普通株式	13,032,690	—	—	13,032,690
合計	13,032,690	—	—	13,032,690
自己株式				
普通株式(注)	345,307	30	—	345,337
合計	345,307	30	—	345,337

(注) 自己株式の増加30株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2018年6月21日 定時株主総会	普通株式	476	37.5	2018年3月31日	2018年6月22日
2018年10月30日 取締役会	普通株式	476	37.5	2018年9月30日	2018年11月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日 定時株主総会	普通株式	476	利益剰余金	37.5	2019年3月31日	2019年6月21日

当連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

1 発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	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)
発行済株式				
普通株式	13,032,690	—	—	13,032,690
合計	13,032,690	—	—	13,032,690
自己株式				
普通株式	345,337	—	—	345,337
合計	345,337	—	—	345,337

2 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

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 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2019年6月20日 定時株主総会	普通株式	476	37.5	2019年3月31日	2019年6月21日
2019年10月31日 取締役会	普通株式	476	37.5	2019年9月30日	2019年11月28日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2020年6月18日 定時株主総会	普通株式	476	利益剰余金	37.5	2020年3月31日	2020年6月19日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
現金及び預金勘定	4,535百万円	1,606百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	△30	△30
グループ預け金勘定に含まれる 満期日が3ヶ月以内に到来する預け金	19,600	9,200
計	24,105百万円	10,776百万円

(リース取引関係)

(借主側)

1. ファイナンス・リース取引

所有権移転外のファイナンス・リース取引

(1) リース資産の内容

有形固定資産

主として食料品卸売業における管理販売設備(建物)であります。

(2) リース資産の減価償却の方法

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4 会計方針に関する事項(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年9月30日以前のリース取引については通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっており、その内容は次のとおりであります。

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額

	前連結会計年度 (2019年3月31日)		
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)
建物及び構築物	4,292	4,178	114

	当連結会計年度 (2020年3月31日)		
	取得価額相当額 (百万円)	減価償却累計額相当額 (百万円)	期末残高相当額 (百万円)
建物及び構築物	—	—	—

②未経過リース料期末残高相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
1年内	122	—
1年超	—	—
合計	122	—

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支払リース料	336	122
減価償却費相当額	329	122
支払利息相当額	6	1

(3) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(4) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得額相当額との差額を利息相当額とし、各期へ配分方法については、利息法によっております。

2. オペレーティング・リース取引

(1) 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

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
1年内	1,165	1,128
1年超	9,844	8,982
合計	11,009	10,110

(2) 貸主側

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

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
1年内	100	100
1年超	661	560
合計	761	661

(金融商品関係)

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さらされております。

未収入金は、主に仕入先からの割戻金であります。その大半は同一仕入先に対する買掛金の残高の範囲内です。

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さらされております。

グループ預け金は、主に親会社である伊藤忠商事㈱のグループ金融制度の利用に伴うものであり、伊藤忠商事㈱の子会社である伊藤忠トレジャー㈱に対する預け金であります。

営業債務である買掛金は、そのほとんどが3ヶ月以内の支払期日であります。

ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスクの管理

営業債権については、与信管理規程に従い、取引担当部支店及び事業審査部が、取引先の財務状況を定期的に把握するとともに、取引先毎の債権残高管理を行うことで、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

投資有価証券については、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。定期的に時価や発行体の財務状況等を把握するとともに、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直ししております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払い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、適時に資金繰りの計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持等により、流動性リスクを管理しております。また、連結子会社においても、同様に管理を行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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、次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）参照）

前連結会計年度（2019年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	4,535	4,535	—
(2) 受取手形及び売掛金	88,336	88,336	—
(3) 投資有価証券	20,551	20,551	—
(4) 未収入金	20,438	20,438	—
(5) グループ預け金	45,600	45,600	—
資産計	179,459	179,459	—
(6) 買掛金	122,164	122,164	—
(7) リース債務	7,312	7,917	605
負債計	129,476	130,081	605

当連結会計年度（2020年3月31日）

	連結貸借対照表 計上額（百万円）	時価（百万円）	差額（百万円）
(1) 現金及び預金	1,606	1,606	—
(2) 受取手形及び売掛金	84,821	84,821	—
(3) 投資有価証券	22,727	22,727	—
(4) 未収入金	22,624	22,624	—
(5) グループ預け金	42,200	42,200	—
資産計	173,979	173,979	—
(6) 買掛金	117,860	117,860	—
(7) リース債務	6,631	7,194	563
負債計	124,490	125,053	563

(注1) 金融商品の時価の算定方法ならびに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、(4) 未収入金及び、(5) グループ預け金

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。

- (3) 投資有価証券

時価について、株式等は主に取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負 債

- (6) 買掛金

これ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。

- (7) リース債務

リース債務の時価は元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注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

(単位：百万円)

区 分	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
非上場株式	5,345	8,277

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困難と認められることから、「(3) 投資有価証券」には含めておりません。

(注3) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度 (2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	4,535	—	—	—
受取手形及び売掛金	88,336	—	—	—
未収入金	20,438	—	—	—
グループ預け金	45,600	—	—	—
合 計	158,908	—	—	—

当連結会計年度 (2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	1,606	—	—	—
受取手形及び売掛金	84,821	—	—	—
未収入金	22,624	—	—	—
グループ預け金	42,200	—	—	—
合 計	151,252	—	—	—

(注4) リース債務の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度 (2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
リース債務	682	676	668	652	561	4,072

当連結会計年度 (2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
リース債務	676	667	651	563	499	3,575

(有価証券関係)

1 その他有価証券

前連結会計年度 (2019年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	19,952	8,037	11,915
	(2) 債券	—	—	—
	小計	19,952	8,037	11,915
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	600	639	△39
	(2) 債券	—	—	—
	小計	600	639	△39
合計		20,551	8,675	11,876

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額1,410百万円) 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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度 (2020年3月31日)

区分	種類	連結貸借対照表計上額 (百万円)	取得原価 (百万円)	差額 (百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	22,194	12,476	9,718
	(2) 債券	—	—	—
	小計	22,194	12,476	9,718
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	533	833	△300
	(2) 債券	—	—	—
	小計	533	833	△300
合計		22,727	13,309	9,418

(注) 非上場株式 (連結貸借対照表計上額4,081百万円) 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、上表の「その他有価証券」には含めておりません。

2 売却したその他有価証券

前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	3	3	—

当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額 (百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
株式	729	188	0

3 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について10百万円減損処理を行っております。
当連結会計年度において、該当事項はありません。

なお、減損処理にあたり、その他有価証券で時価のあるものについては、期末における時価が取得原価に比べ50%程度以上下落した場合には、合理的な反証がない限り減損処理を行い、30%～50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っております。

また、その他有価証券で時価のないものについては、発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した場合、必要と認められた額について減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として確定給付企業年金制度または退職一時金制度を設けております。加えて、一部の連結子会社は、確定拠出型の企業年金制度を設けており、当社では、当連結会計年度より新たに選択制確定拠出年金制度を導入しております。

また、当社は確定給付型の制度の枠外で連合設立型の確定給付企業年金である伊藤忠連合企業年金基金に加入しております。その要拠出額を退職給付費用として処理している伊藤忠連合企業年金基金に関する事項は次のとおりであります。

(1) 制度全体の積立状況に関する事項

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
年金資産の額	28,330百万円	30,141百万円
年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額	34,990	35,713
差引額	△6,660	△5,573

(注) 当社が加盟している年金制度における直近の積立状況（前連結会計年度は2018年3月31日現在、当連結会計年度は2019年3月31日現在）を記載しております。

(2) 制度全体に占める当社の掛金拠出割合

前連結会計年度3.43% (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

当連結会計年度3.63% (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高（前連結会計年度11,902百万円、当連結会計年度10,700百万円）及び別途積立金（前連結会計年度5,242百万円、当連結会計年度5,127百万円）であります。

本制度における過去勤務債務の償却方法は元利均等償却であり、期間は前連結会計年度15年0ヶ月、当連結会計年度14年0ヶ月であります。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
退職給付債務の期首残高	4,176百万円	4,218百万円
勤務費用	287	287
利息費用	44	45
数理計算上の差異の発生額	△12	△6
退職給付の支払額	△353	△170
過去勤務費用の発生額	75	—
退職給付債務の期末残高	4,218	4,373

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
年金資産の期首残高	5,429百万円	5,355百万円
期待運用収益	163	161
数理計算上の差異の発生額	△116	△264
事業主からの拠出額	196	196
退職給付の支払額	△317	△143
年金資産の期末残高	5,355	5,304

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	3,857百万円	4,005百万円
年金資産	△5,355	△5,304
	△1,497	△1,299
非積立型制度の退職給付債務	360	368
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,137	△931
退職給付に係る負債	360	368
退職給付に係る資産	1,497	1,299
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△1,137	△931

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
勤務費用	287百万円	287百万円
利息費用	44	45
期待運用収益	△163	△161
数理計算上の差異の費用処理額	69	11
過去勤務費用の費用処理額	△3	4
連合設立型基金への掛金拠出	100	103
その他	3	2
確定給付制度に係る退職給付費用	338	290

(5) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
過去勤務費用	78百万円	△4百万円
数理計算上の差異	35	248
合計	113	244

(6) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
未認識過去勤務費用	68百万円	65百万円
未認識数理計算上の差異	△163	84
合計	△95	149

(7) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類毎の比率は、次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
債券	51%	52%
保険資産（一般勘定）	28	29
株式	18	13
その他	3	6
合計	100	100

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しています。

(8) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
割引率	1.2%	1.2%
長期期待運用収益率	3.0%	3.0%
予想昇給率等	5.6%	5.6%

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度4百万円、当連結会計年度13百万円であります。

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

(税効果会計関係)

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

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	60百万円	75百万円
賞与引当金	351	376
投資有価証券	590	590
退職給付に係る負債	110	113
貸倒引当金	56	52
資産除去債務	144	193
その他有価証券評価差額金	10	90
減損損失	31	22
その他	471	434
同一会社間での繰延税金負債との相殺額	△947	△1,083
繰延税金資産小計	877百万円	861百万円
評価性引当額	△703	△676
繰延税金資産合計	174百万円	185百万円
繰延税金負債		
有形固定資産	96百万円	120百万円
退職給付に係る資産	458	397
全面時価評価法採用による土地評価差額	207	207
その他有価証券評価差額金	3,082	2,466
その他	7	42
同一会社間での繰延税金資産との相殺額	△947	△1,083
繰延税金負債合計	2,904百万円	2,149百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率の差異の主な項目別内訳

	前連結会計年度 (2019年3月31日)	当連結会計年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)		
持分法による投資損益	△0.3	
交際費等	0.9	
受取配当金等	△0.8	
住民税等均等割	1.1	
評価性引当額	△0.1	
税額控除	△0.0	
その他	0.7	
税効果会計適用後の法人税等負担率	32.1%	

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ. 当該資産除去債務の概要

主に物流センターの事業用定期借地権付きの不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等による除去義務であります。

ロ. 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間については2年から50年で見積り、割引率については0.0%から2.3%を採用し、資産除去債務の金額を計算しております。

ハ. 資産除去債務の総額の増減

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
期首残高	435	469
有形固定資産の取得に伴う増加額	30	81
時の経過による調整額	4	4
その他増減額 (△は減少)	—	75
期末残高	469	629

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社及び連結子会社の報告セグメントは、食料品卸売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を省略しております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社及び連結子会社は、海外に有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高（百万円）	関連するセグメント名
(株)セブン-イレブン・ジャパン	68,679	食料品卸売事業

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

当社及び連結子会社は、海外に有形固定資産を保有していないため、該当事項はありません。

3. 主要な顧客ごとの情報

顧客の名称又は氏名	売上高（百万円）	関連するセグメント名
(株)セブン-イレブン・ジャパン	66,019	食料品卸売事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1. 関連当事者との取引

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等

前連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 被所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	伊藤忠 商事(株)	大阪市 北区	253,448	総合商社	直接 52.2 間接 0.1	当社の仕入先 役員の兼任 土地・建物の賃借	商品の仕入	84,344	買掛金 未収入金 (割戻)	17,859 361
							資金の預入	43,291	関係会社 預け金	—
							受取利息	35	未収入金 (利息)	0
							リース債務 の返済	184	リース債務	3,506
							支払利息	65		

当連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等の 被所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
親会社	伊藤忠 商事(株)	大阪市 北区	253,448	総合商社	直接 52.2 間接 0.1	当社の仕入先 役員の兼任 土地・建物の賃借	商品の仕入	90,720	買掛金 未収入金 (割戻)	18,148 396
							リース債務 の返済	187	リース債務	3,318
							支払利息	62		

(注) 1 上記以外に親会社である伊藤忠商事(株)からオペレーティング・リース契約により物流センターの賃借を行っております。これに関わるものは次のとおりであります。

賃借料については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較し、協議の上決定しております。

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
賃借料	322	322
差入保証金	300	300
オペレーティング・リース契約 未経過リース料（土地）	5,229	4,908

2 消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、期末残高には消費税等の額を含んでおりますが、取引金額には消費税等の額は含んでおりません。

3 取引条件ないし取引条件の決定方針等

商品の仕入についての価格等の取引条件は、市場の実勢を参考に協議の上決定しております。

資金の預入については、伊藤忠商事(株)のグループ金融制度を利用したことによるもので、取引条件については市場金利を勘案した合理的な利率によっております。なお、前連結会計年度の期中においてグループ金融の預入先が伊藤忠トレジャー(株)へ移管されており、取引金額については移管される前の平均残高を記載しております。

リース契約については、提示された見積りを他社より入手した見積りと比較し、協議の上決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社等及び連結財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
同一の親会社を持つ会社	伊藤忠トレジャリー(株)	東京都港区	4,250	金融業	-	資金取引	資金の預入	41,981	グループ預け金	45,600
							受取利息	36	未収入金(利息)	17

当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	資本金又は出資金 (百万円)	事業の内容又は職業	議決権等の被所有割合 (%)	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額 (百万円)	科目	期末残高 (百万円)
同一の親会社を持つ会社	伊藤忠トレジャリー(株)	東京都港区	4,250	金融業	-	資金取引	資金の預入	41,295	グループ預け金	42,200
							受取利息	76	未収入金(利息)	28

(注) 1 消費税等の会計処理は税抜方式によっているため、期末残高には消費税等の額を含んでおりますが、取引金額には消費税等の額は含んでおりません。

2 取引条件ないし取引条件の決定方針等

資金の預入については、伊藤忠商事(株)のグループ金融制度を利用したことによるもので、前連結会計年度の期中において伊藤忠商事(株)より同社へ預入先を移管しております。取引条件は市場金利を勘案した合理的な利率によっております。なお、取引金額は移管された後の平均残高を記載しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に対する注記

(1) 親会社情報

伊藤忠商事(株) (東京証券取引所に上場)

(2) 重要な関連会社の要約財務情報

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

項目	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり純資産額	6,697円55銭	6,781円27銭
1株当たり当期純利益	260円86銭	313円42銭
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。	潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため、記載していません。

(注) 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
1株当たり当期純利益	260円86銭	313円42銭
連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益	3,310百万円	3,976百万円
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益	3,310百万円	3,976百万円
普通株主に帰属しない金額	-	-
普通株式の期中平均株式数	12,687千株	12,687千株

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

⑤【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	—	—	—	—
1年以内に返済予定の長期借入金	21	21	0.56	—
1年以内に返済予定のリース債務	682	676	1.82	—
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) (注2)	1,459	1,439	0.56	2021年～2024年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) (注2)	6,631	5,955	1.82	2021年～2035年
その他有利子負債 (流動負債「その他」)(注3)	100	100	0.10	—
その他有利子負債 (固定負債「その他」)(注4)	879	661	0.29	—
計	9,772	8,851	—	—

(注) 1 平均利率は、期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	17	—	1,422	—
リース債務	667	651	563	499

3 その他有利子負債の流動負債「その他」は、当社のグループ金融制度による関係会社からの預り金であります。

4 その他有利子負債の固定負債「その他」は、取引先からの営業保証金であります。

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高(百万円)	161,352	339,206	518,628	661,244
税金等調整前四半期(当期) 純利益(百万円)	495	1,923	4,721	5,888
親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円)	353	1,302	3,245	3,976
1株当たり四半期(当期) 純利益(円)	27.82	102.62	255.74	313.42

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益(円)	27.82	74.79	153.12	57.68

2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	3,031	860
受取手形	2,228	1,939
売掛金	84,646	81,335
商品及び製品	13,598	14,235
前払費用	85	313
未収入金	20,082	22,443
グループ預け金	45,600	42,200
その他	528	762
貸倒引当金	△12	△15
流動資産合計	169,786	164,072
固定資産		
有形固定資産		
建物	2,645	2,417
構築物	17	13
車両運搬具	10	6
工具、器具及び備品	3,086	2,427
土地	4,875	4,875
リース資産	6,347	5,751
有形固定資産合計	16,980	15,489
無形固定資産		
ソフトウェア	736	665
その他	105	162
無形固定資産合計	840	828
投資その他の資産		
投資有価証券	21,717	26,576
関係会社株式	3,570	3,570
関係会社出資金	50	50
関係会社長期貸付金	2,828	2,751
長期貸付金	98	78
破産更生債権等	121	120
差入保証金	8,363	7,860
その他	1,887	2,020
貸倒引当金	△160	△143
投資その他の資産合計	38,474	42,881
固定資産合計	56,293	59,198
資産合計	226,079	223,270

(単位：百万円)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
負債の部		
流動負債		
買掛金	119,583	115,626
リース債務	634	637
未払金	8,773	9,221
未払法人税等	585	980
賞与引当金	994	1,059
役員賞与引当金	55	67
その他	2,016	2,867
流動負債合計	132,641	130,456
固定負債		
リース債務	6,529	5,890
繰延税金負債	2,684	1,967
預り保証金	937	728
設備休止損失引当金	77	20
資産除去債務	460	617
その他	106	95
固定負債合計	10,793	9,316
負債合計	143,434	139,772
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,923	4,923
資本剰余金		
資本準備金	7,162	7,162
その他資本剰余金	1	1
資本剰余金合計	7,162	7,162
利益剰余金		
利益準備金	1,231	1,231
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	49	41
特別償却準備金	8	5
別途積立金	58,200	60,200
繰越利益剰余金	3,504	4,120
利益剰余金合計	62,992	65,597
自己株式	△1,185	△1,185
株主資本合計	73,892	76,498
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	8,753	7,000
評価・換算差額等合計	8,753	7,000
純資産合計	82,645	83,498
負債純資産合計	226,079	223,270

②【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
売上高	※2 652,672	※2 646,497
売上原価	※2 618,447	※2 613,265
売上総利益	34,225	33,232
販売費及び一般管理費	※1, ※2 30,574	※1, ※2 29,198
営業利益	3,651	4,035
営業外収益		
受取利息及び配当金	※2 652	※2 750
その他	※2 495	※2 535
営業外収益合計	1,147	1,285
営業外費用		
支払利息	※2 142	※2 132
その他	210	228
営業外費用合計	352	360
経常利益	4,446	4,960
特別利益		
固定資産売却益	※3 3	—
投資有価証券売却益	3	188
特別利益合計	6	188
特別損失		
投資有価証券評価損	10	—
会員権評価損	10	—
設備休止損失引当金繰入額	57	—
特別損失合計	77	—
税引前当期純利益	4,375	5,148
法人税、住民税及び事業税	1,400	1,615
法人税等調整額	△12	△24
法人税等合計	1,388	1,590
当期純利益	2,987	3,557

③【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	利益剰余金	
		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
						固定資産圧縮積立金	特別償却準備金
当期首残高	4,923	7,162	1	7,162	1,231	56	16
当期変動額							
剰余金の配当							
当期純利益							
固定資産圧縮積立金の取崩						△7	
特別償却準備金の取崩							△8
別途積立金の積立							
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△7	△8
当期末残高	4,923	7,162	1	7,162	1,231	49	8

	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
	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	55,500	4,153	60,956	△1,185	71,857	10,280	82,136
当期変動額							
剰余金の配当		△952	△952		△952		△952
当期純利益		2,987	2,987		2,987		2,987
固定資産圧縮積立金の取崩		7	－		－		－
特別償却準備金の取崩		8	－		－		－
別途積立金の積立	2,700	△2,700	－		－		－
自己株式の取得				△0	△0		△0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						△1,527	△1,527
当期変動額合計	2,700	△649	2,036	△0	2,035	△1,527	509
当期末残高	58,200	3,504	62,992	△1,185	73,892	8,753	82,645

当事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		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	
						固定資産圧縮積立金	特別償却準備金
当期首残高	4,923	7,162	1	7,162	1,231	49	8
当期変動額							
剰余金の配当							
当期純利益							
固定資産圧縮積立金の取崩						△7	
特別償却準備金の取崩							△2
別途積立金の積立							
自己株式の取得							
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）							
当期変動額合計	－	－	－	－	－	△7	△2
当期末残高	4,923	7,162	1	7,162	1,231	41	5

	株主資本					評価・換算差額等	純資産合計
	利益剰余金			自己株式	株主資本合計		
	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	58,200	3,504	62,992	△1,185	73,892	8,753	82,645
当期変動額							
剰余金の配当		△952	△952		△952		△952
当期純利益		3,557	3,557		3,557		3,557
固定資産圧縮積立金の取崩		7	－		－		－
特別償却準備金の取崩		2	－		－		－
別途積立金の積立	2,000	△2,000	－		－		－
自己株式の取得					－		－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						△1,753	△1,753
当期変動額合計	2,000	615	2,606	－	2,606	△1,753	853
当期末残高	60,200	4,120	65,597	△1,185	76,498	7,000	83,498

【注記事項】

(重要な会計方針)

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

子会社株式及び関連会社株式は移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券のうち、時価のあるものは期末日の市場価格等に基づく時価法によっております。

なお、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しております。

また、時価のないものは、移動平均法による原価法によっております。

(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

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）によっております。

2 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産は、定額法によっております。（リース資産を除く）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	15年～31年
構築物	10年～20年
車両運搬具	4年
工具、器具及び備品	5年～12年

(2) 無形固定資産は、定額法によっております。（リース資産を除く）

なお、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) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が2008年9月30日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

3 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒による損失の計上に備えて、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

従業員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金

役員の賞与の支給に備えて、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

(4) 設備休止損失引当金

物流センター等の利用中止に伴い、発生が見込まれる損失について、合理的に見積もった金額を計上しております。

(5) 退職給付引当金（前払年金費用）

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。

なお、当事業年度末において年金資産が退職給付債務に未認識過去勤務費用及び未認識数理計算上の差異を加減算した額を上回ったため、この差額を前払年金費用として投資その他の資産「その他」に含めて表示しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

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、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により発生翌事業年度から処理しております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により処理しております。

4 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用の未処理額の会計処理の方法は、連結財務諸表におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理方法

税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(貸借対照表関係)

親会社である伊藤忠商事(株)のグループ金融制度利用に伴う資金の預入については、前事業年度において「流動資産」の「預け金」に含めて掲記しておりましたが、資金の預入の状況を明確に表示するため、当事業年度より「流動資産」の「グループ預け金」として区分掲記することといたしました。また、この表示方法の変更を比較情報へ反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「預け金」に表示しておりました45,612百万円は、「グループ預け金」45,600百万円、「預け金」12百万円とし、これに伴って「預け金」12百万円は金額的重要性が軽微となったことから「その他」に含め、「その他」を516百万円から528百万円に組み替えております。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する金銭債権・債務 (区分表示したものを除く)

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
短期金銭債権	3,393百万円	3,116百万円
短期金銭債務	21,306	22,884
長期金銭債権	300	300
長期金銭債務	3,318	3,127

2 偶発債務

下記の会社の仕入債務について保証を行っております。

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
(株)宝来商店	404百万円	748百万円

(損益計算書関係)

※1 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
運送費・倉敷料	13,984百万円	13,285百万円
給料・賞与	4,341	4,390
賞与引当金繰入額	994	1,059
役員賞与引当金繰入額	55	67
貸倒引当金繰入額	△22	△13
退職給付費用	289	254
諸手数料	3,223	3,127
減価償却費	970	930
販売費に属する費用のおおよその割合	71%	71%
一般管理費に属する費用のおおよその割合	29%	29%

※2 関係会社との取引

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	15,364百万円	14,314百万円
仕入高	98,821	107,301
運送費	3,977	3,823
その他の営業取引高	1,588	1,531
営業取引以外の取引高	248	232

※3 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
車両運搬具	3百万円	一百万円

(有価証券関係)

時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位：百万円)

区分	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
子会社株式	3,543	3,543
関連会社株式	27	27

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、記載していません。

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
繰延税金資産		
未払事業税	52百万円	68百万円
賞与引当金	304	324
投資有価証券	589	589
関係会社株式	15	15
貸倒引当金	53	48
資産除去債務	141	189
その他有価証券評価差額金	10	89
減損損失	31	22
その他	397	364
繰延税金資産小計	1,592百万円	1,708百万円
評価性引当額	△687	△664
繰延税金資産合計	904百万円	1,045百万円
繰延税金負債		
有形固定資産	111百万円	134百万円
前払年金費用	429	443
その他有価証券評価差額金	3,048	2,435
繰延税金負債合計	3,589百万円	3,012百万円
繰延税金負債純額	2,684百万円	1,967百万円

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等負担率の差異の主な項目別内訳

	前事業年度 (2019年3月31日)	当事業年度 (2020年3月31日)
法定実効税率	30.6%	法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。
(調整)		
交際費等	1.0	
受取配当金等	△1.2	
住民税等均等割	1.1	
評価性引当額	△0.0	
その他	0.2	
税効果会計適用後の法人税等負担率	31.7%	

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

④【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	2,645	182	5	405	2,417	6,628
	構築物	17	—	—	4	13	289
	車両運搬具	10	—	—	4	6	19
	工具、器具及び備品	3,086	86	3	742	2,427	6,908
	土地	4,875	—	—	—	4,875	—
	リース資産	6,347	—	—	595	5,751	3,526
	計	16,980	267	8	1,750	15,489	17,369
無形固定資産	ソフトウェア	736	268	1	338	665	—
	その他	105	183	103	23	162	—
	計	840	452	104	360	828	—

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	172	3	17	158
賞与引当金	994	1,059	994	1,059
役員賞与引当金	55	67	55	67
設備休止損失引当金	77	—	57	20

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

記載すべき事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	3月31日 9月30日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り 取扱場所 株主名簿管理人 取次所 買取手数料	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 (特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 — 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	電子公告により行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL https://www.itochu-shokuhin.com/
株主に対する特典	毎年3月31日現在の株主名簿に記載された1単元(100株)以上保有する株主1名につき、3,000円相当の選択型当社オリジナルギフトカードを贈呈。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、会社法第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有しておりません。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間において、以下の書類を提出しております。

(1)	有価証券報告書 及びその添付書類 ならびに確認書	事業年度 (第101期)	自 2018年4月1日 至 2019年3月31日	2019年6月20日 近畿財務局長に提出
(2)	内部統制報告書 及びその添付書類			2019年6月20日 近畿財務局長に提出
(3)	四半期報告書 及び確認書	(第102期第1四半期)	自 2019年4月1日 至 2019年6月30日	2019年8月6日 近畿財務局長に提出
		(第102期第2四半期)	自 2019年7月1日 至 2019年9月30日	2019年11月13日 近畿財務局長に提出
		(第102期第3四半期)	自 2019年10月1日 至 2019年12月31日	2020年2月10日 近畿財務局長に提出
(4)	臨時報告書	企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項 第9号の2（株主総会における決議事項の結果） に基づく臨時報告書であります。		2019年6月21日 近畿財務局長に提出

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2020年6月18日

伊藤忠食品株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	平田 英之	印
--------------------	-------	-------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	川合 直樹	印
--------------------	-------	-------	---

<財務諸表監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている伊藤忠食品株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、伊藤忠食品株式会社及び連結子会社の2020年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、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、「連結財務諸表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。

連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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。

連結財務諸表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財務諸表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。

連結財務諸表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、全体としての連結財務諸表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財務諸表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、連結財務諸表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。
- ・ 連結財務諸表監査の目的は、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財務諸表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財務諸表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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表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。
- ・ 連結財務諸表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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表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。
- ・ 連結財務諸表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、連結財務諸表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。

<内部統制監査>

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、伊藤忠食品株式会社の2020年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、伊藤忠食品株式会社が2020年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準における当監査法人の責任は、「内部統制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。

内部統制報告書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、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、内部統制報告書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、内部統制監査報告書において独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の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。

- 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。
- 財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討する。
- 内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書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、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の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

※1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。

2. XBR Lデータは監査の対象には含まれていません。

伊藤忠食品株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

大阪事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	平田 英之	印
--------------------	-------	-------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	川合 直樹	印
--------------------	-------	-------	---

監査意見

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている伊藤忠食品株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第102期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表が、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、伊藤忠食品株式会社の2020年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、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、「財務諸表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。

財務諸表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財務諸表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財務諸表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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき財務諸表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。

財務諸表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、全体としての財務諸表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財務諸表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、財務諸表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。
- 財務諸表監査の目的は、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財務諸表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財務諸表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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表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。
- ・ 財務諸表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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表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

-
- ※ 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（有価証券報告書提出会社）が別途保管しております。
 - 2. X B R L データは監査の対象には含まれていません。

【表紙】

【提出書類】	内部統制報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の4第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月19日
【会社名】	伊藤忠食品株式会社
【英訳名】	ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長・社長執行役員 岡本 均
【最高財務責任者の役職氏名】	該当事項はありません。
【本店の所在の場所】	大阪市中央区城見二丁目2番22号
【縦覧に供する場所】	伊藤忠食品株式会社 東京本社 (東京都港区元赤坂一丁目2番7号) 伊藤忠食品株式会社 東海営業本部 (名古屋市熱田区新尾頭一丁目6番9号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長・社長執行役員岡本均は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の設定について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して、財務報告に係る内部統制を整備及び運用しています。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするものです。このため、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止または発見することができない可能性があります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当事業年度の末日である2020年3月31日を基準日として行われており、評価にあたっては、一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠しました。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しました。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行いました。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、会社ならびに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定しました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、会社及び連結子会社を対象として行った全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しました。なお、持分法適用会社については、金額的及び質的重要性の観点から僅少であると判断し、全社的な内部統制の評価範囲に含めていません。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、各事業拠点の当連結会計年度の売上高（連結会社間取引消去後）の金額が高い拠点から合算していき、当連結会計年度の連結売上高の概ね2/3に達している事業拠点を「重要な事業拠点」としました。選定した重要な事業拠点においては、企業の事業目的に大きく関わる勘定科目として売上高、売掛金及びたな卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としました。また、財務報告への影響を勘案して、重要性の大きい業務プロセスについては、個別に評価対象に追加しました。

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当事業年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。

【表紙】

【提出書類】	確認書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の2第1項
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2020年6月19日
【会社名】	伊藤忠食品株式会社
【英訳名】	ITOCHU-SHOKUHIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長・社長執行役員 岡本 均
【最高財務責任者の役職氏名】	該当事項はありません。
【本店の所在の場所】	大阪府中央区城見二丁目2番22号
【縦覧に供する場所】	伊藤忠食品株式会社 東京本社 (東京都港区元赤坂一丁目2番7号) 伊藤忠食品株式会社 東海営業本部 (名古屋市熱田区新尾頭一丁目6番9号) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】

当社代表取締役社長・社長執行役員岡本均は、当社の第102期（自2019年4月1日 至2020年3月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認しました。

2 【特記事項】

特記すべき事項はありません。