

(証券コード 2266)
平成31年3月6日

株 主 各 位

神戸市中央区坂口通一丁目3番13号
六甲バター株式会社
代表取締役社長 三宅宏和

第95回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成31年3月27日（水曜日）午後5時30分までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成31年3月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 神戸市中央区港島中町六丁目10番1号
神戸ポートピアホテル 南館1階大輪田の間
(ご来場の際は末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第95期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）
事業報告および計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役13名選任の件
第3号議案 役員賞与支給の件

以 上

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

◎株主総会参考書類、事業報告および計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<http://www.qbb.co.jp/>) に掲載させていただきますのでご了承ください。

添付書類

## 事業報告

(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過および成果

当事業年度におけるわが国経済は、相次ぐ自然災害で被災地域を中心に景況感が悪化した一方で、旺盛な建設需要などが下支えし、緩やかな回復基調が続きました。しかしながら諸外国の政策動向や貿易摩擦の動向による海外経済の不確実性や地政学リスクの高まりにより、景気の先行きは不透明感が強まる状況となりました。

食品業界におきましては、健康志向の高まりなど、消費者の価値観が多様化するなかで様々な需要が生まれる一方で、原油高にともなう燃料価格の上昇や人手不足の深刻化および原材料価格が上昇し、厳しい環境となりました。

当社の主力分野であるチーズ業界におきましては、国内の生乳生産量の減少傾向が続いていることによる国産原料チーズ価格の上昇に加えて、国際的な乳製品需要の高まりにより輸入原料チーズ価格も上昇し、調達環境としては厳しいものとなりました。販売におきましては、健康志向の高まりや「家飲み」の浸透によるおつまみ需要の拡大で販売量、販売金額が伸長いたしました。

このような情勢のなか、当社といたしましては、食の安全・安心の確保を最重点とし、品質管理体制のさらなる強化、販売の促進、新製品の開発、コストの低減等に引き続き努めました。

その結果、家庭用と業務用のチーズ製品がともに順調に推移したことから、売上高につきましては、526億7千2百万円（前年同期比106.7%）、営業利益は43億5千8百万円（前年同期比89.5%）、経常利益は43億2千4百万円（前年同期比88.5%）、当期純利益は29億3千5百万円（前年同期比88.1%）となりました。

部門別の営業内容につきましては次のとおりであります。

チーズ部門におきましては、主力のベビーチーズ4個入りシリーズの販売が引き続き好調に推移し、6Pチーズ、スライスチーズ、PB製品なども伸長いたしました。その結果、売上高は501億1千6百万円（前年同期比107.0%）となりました。同部門では、新製品として「料理を彩る大きいスライスチーズ7枚入」、「チーズデザート 贅沢マンゴー6P」、「チーズデザート リッチな4種のベリー6P」などを発売いたしました。

ナッツ部門におきましては、新製品として「ロカボアーモンド5袋」、「ロカボミックスナッツ5袋」などを発売いたしました。その結果、売上高は8億9千2百万円（前年同期比101.2%）となりました。

チョコレート部門におきましては、リンドールが好調であったことから、売上高は15億3千1百万円（前年同期比101.9%）となりました。

その他部門におきましては、売上高は1億3千2百万円（前年同期比99.1%）となりました。

当社の部門別売上高を取りまとめて表示いたしますと次のとおりであります。  
 <部門別売上高>

| 部 門         | 金 額       | 構 成 比 | 前事業年度比増減率 |
|-------------|-----------|-------|-----------|
| チ ェ ー ジ     | 50,116百万円 | 95.1% | 7.0%      |
| ナ ッ ツ       | 892百万円    | 1.7%  | 1.2%      |
| チ ョ コ レ ー ト | 1,531百万円  | 2.9%  | 1.9%      |
| そ の 他       | 132百万円    | 0.3%  | △0.9%     |
| 合 計         | 52,672百万円 | 100%  | 6.7%      |

### (2) 設備投資および資金調達の状況

当事業年度に実施した設備投資の総額は89億8千万円で、その主なものは新工場（神戸市西区）の建物および設備であります。

上記設備資金は、自己資金および銀行借入により充当いたしました。

### (3) 財産および損益の状況

| 区 分                       | 第 92 期<br>(平成27年12月期) | 第 93 期<br>(平成28年12月期) | 第 94 期<br>(平成29年12月期) | 第 95 期(当期)<br>(平成30年12月期) |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| 売 上 高<br>(百万円)            | 45,001                | 47,115                | 49,374                | 52,672                    |
| 経 常 利 益<br>(百万円)          | 3,038                 | 5,205                 | 4,886                 | 4,324                     |
| 当 期 純 利 益<br>(百万円)        | 1,945                 | 3,431                 | 3,330                 | 2,935                     |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益<br>(円) | 94.64                 | 173.89                | 170.95                | 150.67                    |
| 総 資 産<br>(百万円)            | 32,752                | 33,523                | 46,361                | 47,351                    |
| 純 資 産<br>(百万円)            | 19,894                | 21,139                | 24,309                | 26,642                    |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額<br>(円)   | 967.79                | 1,084.91              | 1,247.65              | 1,367.42                  |

#### (4) 対処すべき課題

当社は、「健康で、明るく、楽しい食文化の提供によって社会に貢献する」という経営理念の実践のため、「開発先導型活力企業」ならびに「高収益安定企業」を目指して活動しております。

「開発先導型活力企業」としては、「料理を彩る大きいスライスチーズ7枚入」、「チーズデザート 贅沢マンゴー6P」、「チーズデザート リッチな4種のベリー6P」といった新味ある味覚・物性を持った製品を発売いたしました。

「高収益安定企業」としては、当社ではアメーバ経営を推進しており、細分化された組織ごとに主体的に採算向上に取り組み、それぞれのアメーバリーダーに“経営”させることで経営感覚を持つ人材を育成しております。また、六甲バターフィロソフィを実践・深耕することで意識のベクトルを合わせて全員参加による経営を目指しております。

国内に目を転じますと、個人消費は消費増税にともなう需要増と反動減が予想されますが、インバウンド需要は拡大が続く見通しであります。また、設備投資は、人手不足を背景とした合理化・省力化投資など内需を中心に底堅く推移していくと考えられますが、諸外国の貿易摩擦の影響を受け景気が鈍化するリスクもあります。

乳製品業界におきましては、国内の生乳生産量の減少傾向が続いていることによる国産原料チーズ価格は高い水準であり、加えて国際的な乳製品需要の高まりにより輸入原料チーズ価格も高い水準にあります。今後は中長期でどのように価格が推移するのかを見極め対処してまいります。また、TPPや日欧EPAなどの貿易協定については、今後の動向を注視しながら有利な原料調達に努めてまいります。

さらに、食品表示法や原料原産地表示など食品をめぐる法令・制度変更などにも適切な対応が迫られております。

このような状況下ではありますが、当社といたしましては、新しい市場の開拓、インドネシア事業や海外販売などの事業成長戦略を推進してまいります。さらに、生産能力の増強と生産効率の向上を目指し、神戸工場の本稼働ならびに生産ラインの移設に取り組んでまいります。

また、食品メーカーとして最も重要な基本である食の安全・安心の確保を最優先し、「開発先導型活力企業」ならびに「高収益安定企業」の実現に向けて引き続き取り組んでまいりますので、株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容 (平成30年12月31日現在)

当社の主な事業内容は、チーズの製造販売、ナッツ等の食品の販売およびチョコレートの輸入販売であります。

## (6) 主要な事業所 (平成30年12月31日現在)

本 社 神戸市中央区坂口通一丁目3番13号  
支 店 東 京：東京都中央区  
大 阪：大阪市淀川区  
名古屋：名古屋市中区  
営業所 東 北：仙台市宮城野区  
関東北：群馬県高崎市  
福 岡：福岡市博多区  
工 場 稲 美：兵庫県加古郡稲美町  
長 野：長野県佐久市

## (7) 使用人の状況 (平成30年12月31日現在)

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 405名 | 5名増       | 39.1歳 | 14.6年  |

(注) 上記には嘱託37名、臨時雇用者340名は含まれておりません。

## (8) 主要な借入先の状況 (平成30年12月31日現在)

| 借入先          | 借入金残高    |
|--------------|----------|
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 4,500百万円 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 2,250百万円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 1,350百万円 |
| 株式会社三井住友銀行   | 900百万円   |

## 2. 会社の株式に関する事項 (平成30年12月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 60,000,000株

(2) 発行済株式の総数 21,452,125株

(3) 株主数 5,694名

### (4) 大株主 (上位10名)

| 株主名                | 持株数     | 持株比率   |
|--------------------|---------|--------|
| 三菱商事株式会社           | 3,218千株 | 16.52% |
| Q B B 持株会          | 1,192千株 | 6.12%  |
| 株式会社三菱UFJ銀行        | 972千株   | 4.99%  |
| 三井住友信託銀行株式会社       | 853千株   | 4.38%  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 546千株   | 2.81%  |
| 株式会社メイワパックス        | 428千株   | 2.20%  |
| 塚本哲夫               | 405千株   | 2.08%  |
| 住友生命保険相互会社         | 398千株   | 2.04%  |
| エムエステイ保険サービス株式会社   | 390千株   | 2.00%  |
| 今津龍三               | 368千株   | 1.89%  |

(注) 持株比率は、自己株式1,967,953株を控除して計算しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3. 会社の役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の状況 (平成30年12月31日現在)

| 地 位     | 氏 名  | 担当および重要な兼職の状況                                                                                         |
|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長 | 塚本哲夫 | 塚本産業有限会社代表取締役社長                                                                                       |
| 代表取締役社長 | 三宅宏和 |                                                                                                       |
| 取締役副社長  | 塚本浩康 | 開発本部長                                                                                                 |
| 専務取締役   | 中島雅一 | 営業本部長                                                                                                 |
| 常務取締役   | 中山正夫 | 生産本部長兼稲美工場長                                                                                           |
| 取締役     | 大川良  | 活性本部副本部長                                                                                              |
| 取締役     | 笹井研二 | 経営企画部長<br>株式会社ジェー・シー・シー取締役<br>PT EMINA CHEESE INDONESIA コミサリス                                         |
| 取締役     | 中村行男 | 開発本部副本部長兼製品開発部長                                                                                       |
| 取締役     | 丸山泰次 | 活性本部長                                                                                                 |
| 取締役     | 斎藤保典 | 営業本部副本部長兼家庭用営業部長                                                                                      |
| 取締役     | 佐藤容子 | 佐藤法律事務所所属弁護士                                                                                          |
| 取締役     | 小山剛  | 三菱商事株式会社農産酪農部長<br>株式会社サラダクラブ取締役<br>株式会社ジェー・シー・シー取締役<br>PT EMINA CHEESE INDONESIA コミサリス<br>株式会社ミツハシ取締役 |
| 取締役     | 岩野了  | 合同会社デザインサポート代表                                                                                        |
| 常勤監査役   | 國宗勝彦 |                                                                                                       |
| 監査役     | 阿部茂樹 |                                                                                                       |
| 監査役     | 今津龍三 | 今津株式会社代表取締役社長                                                                                         |
| 監査役     | 早川芳夫 | 早川会計事務所代表<br>学校法人大阪成蹊学園監事<br>上新電機株式会社社外監査役                                                            |

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

- (注) 1. 取締役佐藤容子氏、小山 剛氏および岩野 了氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 監査役今津龍三氏および早川芳夫氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
3. 監査役阿部茂樹氏につきましては、当社経理部長および経理担当取締役を歴任しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査役早川芳夫氏につきましては、公認会計士および税理士の資格を有しており財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 取締役佐藤容子氏および岩野 了氏ならびに監査役今津龍三氏および早川芳夫氏は、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
6. 当事業年度中に取締役の地位、担当および重要な兼職の状況が次のとおり変更されました。

| 氏 名     | 地 位 、 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況        |                     |            |
|---------|----------------------------------------|---------------------|------------|
|         | 変 更 前                                  | 変 更 後               | 異 動 年 月 日  |
| 塚 本 浩 康 | 専務取締役経営企画部担当<br>兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当 | 取締役副社長開発本部長         | 平成30年1月1日付 |
| 中 山 正 夫 | 常務取締役生産本部長兼稲美工場長兼技術開発研究所担当兼仕入商品部長      | 常務取締役生産本部長兼稲美工場長    | 平成30年1月1日付 |
| 大 川 良   | 取締役経営管理本部長                             | 取締役活性本部副本部長         | 平成30年1月1日付 |
| 中 村 行 男 | 取締役生産本部副本部長兼稲美生産部長                     | 取締役開発本部副本部長兼製品開発部長  | 平成30年1月1日付 |
| 丸 山 泰 次 | 取締役営業本部副本部長兼業務用営業部長                    | 取締役活性本部長            | 平成30年1月1日付 |
| 斎 藤 保 典 | 取締役家庭用営業部長                             | 取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長 | 平成30年1月1日付 |

## (2) 取締役および監査役の報酬等の総額

| 区 分 | 支給人員 | 支給額    |
|-----|------|--------|
| 取締役 | 13名  | 253百万円 |
| 監査役 | 4名   | 27百万円  |
| 合計  | 17名  | 281百万円 |

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与76百万円は含まれておりません。  
2. 上記の報酬等の総額には、平成31年3月28日開催予定の第95回定時株主総会において付議いたします役員に対する賞与支給予定額（取締役分61百万円、監査役分4百万円）が含まれております。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職の状況ならびに当該兼職先と当社との関係

- ・取締役佐藤容子氏は、佐藤法律事務所所属の弁護士であります。同法律事務所は、当社との間に特別の関係はありません。
- ・取締役小山 剛氏は、三菱商事株式会社の農産酪農部長であります。同社は、当社の筆頭株主で主要な取引先であります。また、同氏は、株式会社ジェー・シー・シーの取締役、PT EMINA CHEESE INDONESIAのコミサリスであります。株式会社ジェー・シー・シーは当社製品の製造委託先であり、PT EMINA CHEESE INDONESIAは当社と三菱商事株式会社との合弁会社であります。その他の兼職先と当社との間に特別の関係はありません。
- ・取締役岩野 了氏は、合同会社デザインサポートの代表であります。同社は、当社との間に特別の関係はありません。
- ・監査役今津龍三氏は、今津株式会社の代表取締役社長であります。同社は、当社との間にチョコレート等の取引関係があります。
- ・監査役早川芳夫氏は、早川会計事務所の代表であります。同会計事務所およびその他の兼職先は、当社との間に特別の関係はありません。

#### ② 当事業年度における主な活動状況

| 区分  | 氏名   | 主な活動状況                                                                          |
|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 佐藤容子 | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に出席し、弁護士としての専門的見地から、法務関係について適宜発言を行っております。               |
| 取締役 | 小山剛  | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回に出席し、国内外の食料・食品業界の幅広い情報等について適宜発言を行っております。                |
| 取締役 | 岩野了  | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回に出席し、当社のブランド戦略、デザイン開発等について専門的見地から適宜発言を行っております。          |
| 監査役 | 今津龍三 | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち9回に出席、監査役会13回のうち10回に出席し、企業経営等の分野における豊富な経験に基づき適宜発言を行っております。 |
| 監査役 | 早川芳夫 | 当事業年度に開催された取締役会12回のうち10回に出席、監査役会13回のうち11回に出席し、公認会計士として、その専門的見地から適宜発言を行っております。   |

#### ③ 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外取締役および各社外監査役との間で、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しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。

④ 社外役員の報酬等の総額

|             | 支給人員 | 支給額   |
|-------------|------|-------|
| 社外役員の報酬等の総額 | 5名   | 16百万円 |

(注) 上記社外役員の報酬等の総額は、「3.(2) 取締役および監査役の報酬等の総額」に含まれております。

4. 会計監査人に関する事項

(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

(注) 新日本有限責任監査法人は、平成30年7月1日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称を変更しております。

(2) 報酬等の額

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| ①当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額      | 29百万円 |
| ②当社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 29百万円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについての必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

(3) 解任、不再任の決定の方針

当社監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事項に該当した場合、会社法、公認会計士法等の法令違反による懲戒処分や監督官庁からの処分を受けた場合、その他、会計監査人の監査品質、品質管理、独立性、総合的能力等の観点から監査を遂行するに不十分であると判断した場合には、当該会計監査人の解任又は不再任について検討し、解任又は不再任が妥当と認められた場合は、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、当社取締役会は当該決定に基づき、当該議案を株主総会に提出いたします。

## 5. 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

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容およびその運用の状況の概要は、以下のとおりであります。

### (1)取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

#### (a)決議の内容の概要

取締役および使用人が法令・定款・社内規程を遵守し、企業倫理を尊重した行動ができるよう「企業行動基準」を定める。法令等の遵守については、その徹底を図るため「コンプライアンス委員会」を設置し、コンプライアンスの確立に向けて基本方針の策定、社内体制およびルールの整備等についての審議を行うとともに、法令等の違反の未然防止や発生時の適切な対応等コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙活動を推進するものとする。

また、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては断固として対決し、その排除に努めるとともに取引関係等一切の関係を持たないものとする。

#### (b)体制の運用状況の概要

取締役および使用人が法令・定款・社内規程を遵守し、企業倫理を尊重した行動ができるよう「六甲バター行動基準」を定めています。法令等の遵守については、その徹底を図るため、社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を設置し、年1回「コンプライアンス拡大委員会」を開催し、法令等の違反の未然防止や発生時の適切な対応等コンプライアンス体制の維持・向上を図り、啓蒙活動を推進しております。

### (2)取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

#### (a)決議の内容の概要

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」を定め、これに基づき、適切かつ確実に検索および閲覧可能な状態でもって定められた期間、保存・管理するものとする。

#### (b)体制の運用状況の概要

取締役の職務執行に係る情報については、「文書管理規程」に基づき、当社のグループウェアであるデスクネットに「役員規程集」を保存し、取締役および監査役はいつでも閲覧できる状態にしております。

### (3)損失の危険の管理に関する規程その他の体制

#### (a)決議の内容の概要

「リスク管理規程」を定め、「リスク管理委員会」を設置し、事業上のリスク管理に関する方針の決定ならびにリスク管理体制の整備、構築を行う。また、重大な危機が生じた場合には、社長を本部長とする危機対策本部を設置し、迅速な初動態勢をとるとともに機動的かつ適切な対策を策定、実行するものとする。

(b)体制の運用状況の概要

当社は、品質事故対応マニュアルを策定し、重大な危機が生じた場合には社長を本部長とする危機対策本部を立ち上げ、迅速かつ適切に対応できるようにしております。

(4)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(a)決議の内容の概要

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の基礎として、月1回の定例取締役会を開催するほか、適宜臨時取締役会を開催するものとする。また、経営に関する重要事項については、事前に経営会議において議論を行い、その審議を経て、取締役会で決定するものとする。取締役会の決定に基づく業務執行については、「組織規程」、「職務分掌規程」および「職務権限規程」において、それぞれの責任者およびその責任、執行手続きの詳細について定めるものとする。また、年次経営計画を策定し、全社目標ならびに部門目標を策定するとともにその進捗管理を行うものとする。

(b)体制の運用状況の概要

当社は、毎月定例の取締役会を開催するとともに、経営に関する重要事項については、事前に経営会議において議論し、取締役の職務の執行が効率的に行われるようにしております。また、常勤の取締役・監査役で月2回定例の役員会を開催し、より詳細な情報共有を行っております。業務の執行においては、各規程にてその責任、手続き等が詳細に定められております。目標の進捗等は取締役会にて定期的に報告し管理しております。

(5)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項およびその使用人の取締役からの独立性に関する事項ならびにその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a)決議の内容の概要

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役スタッフを置くこととし、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、監査役会の事前の同意を得るものとする。また、その使用人への指揮命令は監査役が行う。なお、その使用人が他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る職務を優先して従事するものとする。

(b)体制の運用状況の概要

当社は、現在監査役のための補助すべき使用人は設置していませんが、監査役は内部監査室に所属する使用人に必要とする事項を命令することができます。当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人の設置を求められた場合、監査役スタッフを置くこととし、その使用人の人事異動、人事評価、懲戒に関しては、事前に監査役会の同意を得るものとします。また、その使用人への指揮命令は監査役が行います。

(6)取締役およ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および報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

(a)決議の内容の概要

取締役および使用人は、会社に重大な損失を与える事項が発生しまたは発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、法令ならびに「監査役会規則」および「監査役監査基準」等に基づき、監査役会に報告するものとする。また、前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができるものとする。なお、監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

(b)体制の運用状況の概要

当社の監査役は、会社に重大な損失を与える事項が発生し、または発生する恐れがあるとき、役職員による違法または不正な行為を発見したとき、その他監査役会が報告すべきものと定めた事項が生じたときは、取締役および使用人から速やかに報告を受けております。当社の監査役は、必要に応じて取締役および使用人に対して報告を求めることができる体制となっております。当社は、当社の役職員が当該報告をしたことを理由として、当該役職員に対し不利な取扱いを行うことを禁止しております。

(7)監査役職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

(a)決議の内容の概要

監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

(b)体制の運用状況の概要

当社は、監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査役職務の遂行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務の請求に応じ、これを処理しております。

(8)その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(a)決議の内容の概要

監査役は、重要な意思決定のプロセスおよび業務の執行状況を把握するため、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するとともに、承認申請書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めることができるものとする。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務の遂行を図るものとする。

(b)体制の運用状況の概要

当社の監査役は、取締役会および経営会議等重要な会議に出席するとともに、承認申請書等業務執行に係る重要な文書を閲覧し、取締役および使用人に説明を求めています。また、代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、内部監査部門との連携を図り、適切な意思疎通および効果的な監査業務が遂行できる体制となっております。

(9)財務報告の信頼性を確保するための体制

(a)決議の内容の概要

当社は、財務報告の信頼性と適正性の確保および金融商品取引法に基づく内部統制報告書の有効かつ適切な提出に向け、財務報告に係る内部統制の整備を行い、継続した運用、評価および有効性向上のための取り組みを行うものとする。

(b)体制の運用状況の概要

当社は、財務報告の信頼性と適正性を確保するため、財務報告に係る内部統制規程に基づき、財務報告に係る内部統制構築の基本的計画および方針を策定し、財務報告に係る内部統制の整備、運用状況の有効性の評価を実施しております。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額および株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

貸借対照表
(平成30年12月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	21,696,172	流 動 負 債	19,112,633
現金及び預金	4,864,854	支払手形	2,222
電子記録債権	217,289	支子記録債	75,413
売掛金	12,176,300	買掛金	4,366,737
商品及び製品	2,111,930	短期借入金	9,000,000
原材料	1,593,252	繰上債	1,453
仕掛品	90,979	未払金	332,488
前払費用	41,670	未払法人税等	679,365
短期貸付金	2,302	未払消費税等	86,937
未収入金	25,049	未払費用	4,320,215
繰延税金資産	517,739	設備関係電子記録債権	4,536
その他の資産	71,803	預り金	151,863
貸倒引当金	△17,000	株主優待引当金	6,600
固 定 資 産	25,655,190	役員賞与引当金	66,000
有形固定資産	(21,851,130)	その他の引当金	18,800
建物	1,482,533	固 定 負 債	1,595,776
構築物	41,822	リース負債	3,274
機械装置	2,044,355	退職給付引当金	1,102,641
車両運搬具	10,169	長期未払金	257,577
工具器具備品	47,259	繰延税金負債	218,513
土地	3,710,268	その他	13,769
建設仮勘定	14,514,721	負 債 合 計	20,708,410
無形固定資産	(302,559)	純 資 産 の 部	
電話加入権	11,091	株 主 資 本	26,061,515
商標権	4,315	資本金	(2,843,203)
ソフトウェア	237,532	資本剰余金	(2,522,860)
ソフトウェア仮勘定	49,619	資本準備金	800,000
投資その他の資産	(3,501,500)	その他資本剰余金	1,722,860
投資有価証券	1,253,289	利益剰余金	(23,011,194)
関係会社株式	1,062,037	その他利益剰余金	23,011,194
長期貸付金	2,926	固定資産圧縮積立金	86,891
長期預金	110,000	別途積立金	18,100,000
長期前払費用	6,273	繰越利益剰余金	4,824,302
前払年金費用	958,721	自己株式	(△2,315,742)
その他	123,553	評 価 ・ 換 算 差 額 等	581,436
貸倒引当金	△15,301	その他有価証券評価差額金	583,500
資 産 合 計	47,351,363	繰延ヘッジ損益	△2,063
		純 資 産 合 計	26,642,952
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	47,351,363

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てております。

損益計算書

(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		52,672,396
売上原価		29,155,158
売上総利益		23,517,238
販売費及び一般管理費		19,159,186
営業利益		4,358,052
営業外収益		
受取利息	9,983	
有価証券利息	46	
受取配当金	31,551	
収入賃貸料	24,600	
資材売却益	11,147	
償却債権取立益	5,823	
その他	12,625	95,778
営業外費用		
支払利息	12,889	
為替差損	4,717	
支払手数料	21,602	
賃貸資産費用	3,376	
関係会社支援費用	84,526	
その他	2,141	129,252
経常利益		4,324,577
特別利益		
固定資産売却益	111	111
特別損失		
固定資産廃棄損	11,832	11,832
税引前当期純利益		4,312,856
法人税、住民税及び事業税	1,367,000	
法人税等調整額	10,249	1,377,249
当期純利益		2,935,606

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てております。

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

株主資本等変動計算書

(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本									
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金				自 己 株 式	株 主 資 本 計
		資本準備金	そ の 他 資本剰余金	資本剰余金 合 計	その他利益剰余金			利益剰余金 合 計		
					固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	別 途 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金			
平成30年1月1日残高	2,843,203	800,000	1,722,740	2,522,740	86,891	15,600,000	4,778,382	20,465,274	△2,315,153	23,516,064
事業年度中の変動額										
剰 余 金 の 配 当							△389,687	△389,687		△389,687
別 途 積 立 金 の 積 立						2,500,000	△2,500,000	-		-
当 期 純 利 益							2,935,606	2,935,606		2,935,606
自 己 株 式 の 取 得									△610	△610
自 己 株 式 の 処 分			120	120					20	141
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)										
事業年度中の変動額合計	-	-	120	120	-	2,500,000	45,919	2,545,919	△589	2,545,450
平成30年12月31日残高	2,843,203	800,000	1,722,860	2,522,860	86,891	18,100,000	4,824,302	23,011,194	△2,315,742	26,061,515

(単位：千円)

	評価・換算差額等			純 資 産 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ハ ッ ジ 損 益	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
平成30年1月1日残高	793,621	-	793,621	24,309,686
事業年度中の変動額				
剰 余 金 の 配 当				△389,687
別 途 積 立 金 の 積 立				-
当 期 純 利 益				2,935,606
自 己 株 式 の 取 得				△610
自 己 株 式 の 処 分				141
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△210,120	△2,063	△212,184	△212,184
事業年度中の変動額合計	△210,120	△2,063	△212,184	2,333,266
平成30年12月31日残高	583,500	△2,063	581,436	26,642,952

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てております。

個別注記表

(重要な会計方針に係る事項)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
 - (1) 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法
 - (2) その他有価証券
時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの 移動平均法に基づく原価法
2. デリバティブ等の評価基準及び評価方法
時価法
3. たな卸資産の評価基準及び評価方法
 - (1) 商品及び製品 先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
 - (2) 原材料 総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
 - (3) 仕掛品 先入先出法に基づく原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
4. 固定資産の減価償却の方法
 - (1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。ただし、平成10年4月1日以降取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。
なお、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3～50年
機械装置 10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、主要な耐用年数は以下のとおりであります。
ソフトウェア 5年
商標権 10年
 - (3) リース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
5. 引当金の計上基準
 - (1) 貸倒引当金
債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
 - (2) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、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計上しております。
 - 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数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
 - (3) 株主優待引当金
株主優待制度に基づく費用の発生に備えるため、翌事業年度において発生すると見込まれる額を計上しております。
 - (4) 役員賞与引当金
役員への賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

6. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
7. ヘッジ会計の方法
- (1) ヘッジ会計の方法
 繰延ヘッジ処理を採用しております。また、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要件を充たしている場合には振当処理を採用しております。
- (2) ヘッジ方針とヘッジ手段、ヘッジ対象
 ヘッジ方針……………当社の内規に基づき為替変動リスクを回避するためにデリバティブ取引を利用しております。当事業年度にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりであります。
 ヘッジ手段……………為替予約
 ヘッジ対象……………外貨建金銭債権債務
- (3) 有効性評価の方法……………為替予約取引については実需への振当てを行っているため、その対応関係の判定をもって有効性の判定に代えております。
8. 消費税等の処理方法
 税抜処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 14,963,335千円

(損益計算書に関する注記)

関係会社に対する営業取引以外の取引高 84,526千円

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数
普通株式 21,452,125株
2. 当事業年度の末日における自己株式の種類及び株式数
普通株式 1,967,953株
3. 配当に関する事項
 - (1) 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項
 - ・平成30年3月29日開催の定時株主総会において、普通株式の配当に関する事項を次のとおり決議しております。
 - ①配当金の総額 389,687千円
 - ②1株当たり配当額 20.00円
 - ③基準日 平成29年12月31日
 - ④効力発生日 平成30年3月30日
 - (2) 当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項
基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
 - ・平成31年3月28日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
 - ①配当金の総額 487,104千円
 - ②1株当たり配当額 25.00円
 - ③基準日 平成30年12月31日
 - ④効力発生日 平成31年3月29日
 なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

当社は、資金運用につきましては安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金は、基本的に内部留保資金で賄っておりますが、一部は銀行借入による間接金融により調達しております。デリバティブは、為替変動リスクを回避するために利用しており、実需に基づいた取引の範囲内で行い、投機目的の取引は行わない方針であります。

営業債権である受取手形、電子記録債権及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、社内規程に従い取引先毎の期日管理及び残高管理を行っております。

投資有価証券である株式は、市場価格のあるものにつきましては、価格変動リスクに晒されておりますが、業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に時価を把握し管理しております。

営業債務である支払手形、電子記録債務、買掛金及び設備関係電子記録債務は、支払期日が5ヶ月以内、未払費用は支払期日が1年以内であり、流動性リスクに晒されております。当該リスクに関しましては、資金繰計画を作成し管理しております。

短期借入金は、主に営業取引および設備資金に係る資金調達であります。

デリバティブ取引は、外貨建債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ取引を目的とした先物予約取引であり、市場価格変動リスクを有しております。当該リスクに関しましては、その利用にあたっての取引相手先を信頼性の高い商社・金融機関等を契約相手とすることで信用リスクの軽減を図っております。なお、デリバティブ取引の実行及び管理については、社内のリスク管理規程に則り経営管理部によって行っております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

平成30年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、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
（単位：千円）

	貸借対照表計上額	時 価	差 額
(1) 現金及び預金	4,864,854	4,864,854	—
(2) 電子記録債権(※1)	215,189	215,189	—
(3) 売掛金(※1)	12,161,400	12,161,400	—
(4) 投資有価証券 その他有価証券	1,199,496	1,199,496	—
資 産 計	18,440,940	18,440,940	—
(1) 支払手形	2,222	2,222	—
(2) 電子記録債務	75,413	75,413	—
(3) 買掛金	4,366,737	4,366,737	—
(4) 短期借入金	9,000,000	9,000,000	—
(5) 未払費用	4,320,215	4,320,215	—
(6) 設備関係電子記録債務	4,536	4,536	—
負 債 計	17,769,125	17,769,125	—
デリバティブ取引(※2)	(2,973)	(2,973)	—

(※1) 売上債権に対応する貸倒引当金を控除しております。

(※2) デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（ ）で表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

- (1) 現金及び預金、(2) 電子記録債権、(3) 売掛金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
- (4) 投資有価証券
時価については、取引所の価格によっております。

負債

- (1) 支払手形、(2) 電子記録債務、(3) 買掛金、(4) 短期借入金、(5) 未払費用、(6) 設備関係電子記録債務
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(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

非上場株式53,792千円及び関係会社株式1,062,037千円については、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ため、時価開示の対象とはしておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

賃貸等不動産の状況に関する事項

当事業年度末における賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生 の 主な原因別の内訳

繰延税金資産 (流動)

未払費用概算計上額	431,433千円
未払事業税	42,142千円
その他の	44,163千円
繰延税金資産 (流動) 合計	<u>517,739千円</u>
繰延税金資産 (流動) の純額	<u>517,739千円</u>

繰延税金資産 (固定)

退職給付引当金	44,039千円
長期未払金	78,818千円
その他の	89,972千円
繰延税金資産 (固定) 小計	<u>212,831千円</u>
評価性引当額	<u>△146,374千円</u>
繰延税金資産 (固定) 合計	<u>66,456千円</u>

繰延税金負債 (固定)

固定資産圧縮積立金	△38,312千円
その他有価証券評価差額金	△246,526千円
その他の	△131千円
繰延税金負債 (固定) 合計	<u>△284,970千円</u>
繰延税金負債 (固定) の純額	<u>△218,513千円</u>

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

(関連当事者との取引に関する注記)

1. 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金又は出資金	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
関連会社	P T EMINA CHEESE INDONESIA S I A	インドネシア共和国西ジャワ州プカシ	258,000百万 インドネシア ルピア	チーズの製造販売業	所有 直接 49%	2名	業務支援	増資の引受 (注)1	157,717	-	-
								技術支援等 (注)2	84,526	-	-

(注) 1. 増資の引受は、PT EMINA CHEESE INDONESIAが行った増資を引き受けたものであります。

2. 取引金額については、技術支援工数及び実績を勘案の上、契約に基づき決定しております。

2. 親会社及び法人主要株主等

種類	会社等の名称	住所	資本金又は出資金(千円)	事業の内容又は職業	議決権等の所有(被所有)割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員の兼任等	事業上の関係				
法人主要株主	三菱商事(株)	東京都千代田区	204,446,667	総合商社	(被所有) 直接 16.54%	同社の従業員兼任 1名	原料の仕入及び製品の販売	仕入	6,504,816	買掛金	1,137,411
								販売	46,081,765	売掛金	10,424,343

取引条件ないし取引条件の決定方針等

- (1) 原料の仕入については、市場の実勢価格に沿って決定しております。
- (2) 製品の販売については市場価格、総原価を勘案して当社希望価格を提示し、随時価格交渉の上、一般的取引条件と同様に決定しております。
- (3) 取引金額は消費税等を含まず、科目別の期末残高は消費税等を含んでおります。

(持分法損益等に関する注記)

利益基準及び利益剰余金基準からみて重要性の乏しい関連会社のみであるため、記載を省略しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1. 1株当たり純資産額 1,367円 42銭
2. 1株当たり当期純利益 150円 67銭

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

平成31年2月18日

六甲バター株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 小 竹 伸 幸 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 上 田 美 穂 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、六甲バター株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第95期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

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

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第95期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施の状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日 企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成31年2月22日

六甲バター株式会社	監査役会
常勤監査役 國 宗 勝 彦	㊞
監査役 阿 部 茂 樹	㊞
社外監査役 今 津 龍 三	㊞
社外監査役 早 川 芳 夫	㊞

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、今後の企業体質の強化および利益確保のために内部留保を充実させながら、安定的な配当を継続することが配当政策上最重要課題と考えており、期末配当およびその他の剰余金の処分を以下のとおりとさせていただきたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項
 - (1) 配当財産の種類
金銭
 - (2) 株主に対する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株につき金25円（普通配当20円、創立70周年記念配当5円）
総額 487,104,300円
 - (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
平成31年3月29日
2. その他の剰余金の処分に関する事項
 - (1) 増加する剰余金の項目およびその額
別途積立金 1,000,000,000円
 - (2) 減少する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 1,000,000,000円

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

第2号議案 取締役13名選任の件

取締役全員（13名）は、本総会の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13名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	塚本哲夫 (昭和17年2月13日生)	昭和39年4月 当社入社 昭和49年2月 当社取締役生産部長 昭和52年3月 当社常務取締役 昭和54年3月 当社取締役副社長 昭和56年3月 当社代表取締役副社長 昭和60年3月 当社代表取締役社長 平成27年1月 当社代表取締役会長 (現在に至る) [重要な兼職の状況] 塚本産業有限会社 代表取締役社長	405,166株
取締役候補者とした理由 昭和60年から平成26年まで代表取締役社長を務め、多くの実績とともに企業価値の向上に貢献してまいりました。現在は代表取締役会長として適切な助言・監督を行っております。業界における幅広い人脈と信頼および経営全般にかかる豊富な知見を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。			
2	三宅宏和 (昭和27年11月6日生)	昭和51年4月 当社入社 平成17年4月 当社生産管理グループ長 平成19年1月 当社生産管理グループ長兼生産グループ長 平成19年3月 当社取締役生産グループ長 平成22年4月 当社取締役稲美生産部長 平成23年3月 当社常務取締役生産本部長兼稲美工場長 平成27年1月 当社代表取締役社長 (現在に至る)	30,000株
取締役候補者とした理由 平成27年より代表取締役社長に就任して以来、当社経営の指揮を執り事業の拡大を推進しております。当社および業界の業務に精通し、経営全般にかかる的確かつ迅速な意思決定ができ、当社の持続的な成長と企業価値向上の実現を図ることができるものと判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
3	つかもとひろやす 塚本浩康 (昭和50年8月5日生)	平成12年4月 当社入社 平成24年4月 当社購買部長 平成25年1月 当社稲美生産部長 平成25年3月 当社取締役稲美生産部長 平成27年1月 当社常務取締役経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当 平成29年1月 当社専務取締役経営企画部担当兼人事総務部担当兼品質保証部担当兼購買部担当 平成30年1月 当社取締役副社長開発本部長 (現在に至る)	63,622株
取締役候補者とした理由 平成25年当社取締役に就任して以来、生産、経営企画、人事総務、品質保証、購買、開発の各部門の責任者を経験し、多様な知識と業務遂行能力を有していることから、当社の経営に欠かせないものと判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。			
4	なかしままさかず 中島雅一 (昭和28年9月20日生)	平成51年4月 当社入社 平成14年4月 当社関東北営業所長 平成17年4月 当社大阪支店長 平成19年1月 当社マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長 平成19年3月 当社取締役マーケティンググループ長兼家庭用企画グループ長 平成22年4月 当社取締役家庭用営業部長 平成25年3月 当社常務取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長 平成26年1月 当社常務取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長 平成27年1月 当社専務取締役営業本部長兼菓子営業部長 平成29年1月 当社専務取締役営業本部長 (現在に至る)	20,000株
取締役候補者とした理由 長年にわたり営業部門の責任者として豊富な業務経験と知識を有しており、営業部門の強化ならびに幅広い取引先との良好な関係を構築しております。当社および業界の業務に精通し、経営全般にかかる的確かつ迅速な意思決定ができる能力を有しているものと判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。			
5	ささいけんじ 笹井研二 (昭和36年6月21日生)	昭和61年4月 当社入社 平成22年4月 当社経営企画部長 平成27年3月 当社取締役経営企画部長 (現在に至る) [重要な兼職の状況] 株式会社ジェー・シー・シー 取締役 PT EMINA CHEESE INDONESIAコミサリス	8,200株
取締役候補者とした理由 長年にわたり経営企画部門の責任者として経営方針の策定にかかわるなど当社の経営全般にわたる業務に豊富な知見を有しております。また、当社製品の製造委託先会社の取締役を経験するなど業界の業務全般にも精通し、当社の持続的な成長と企業価値向上の実現に貢献できるものと判断したため、引き続き取締役候補者としていたしました。			

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
6	中村行男 (昭和36年8月15日生)	昭和59年4月 当社入社 平成21年4月 当社品質保証グループ長 平成23年4月 当社生産管理部長 平成27年1月 当社稲美生産部長 平成27年3月 当社取締役生産本部副本部長兼稲美生産部長 平成30年1月 当社取締役開発本部副本部長兼製品開発部長 (現在に至る)	6,000株
取締役候補者とした理由 当社において品質保証、生産管理、生産等の各部門の責任者として豊富な業務経験と知識を有しており、平成27年に取締役に就任して以来、同知見を十分に経営に生かし、生産部門、開発部門などの充実に貢献しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上の実現に貢献できるものと判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。			
7	丸山泰次 (昭和39年12月10日生)	昭和62年4月 当社入社 平成24年4月 当社関東東北営業所長 平成26年1月 当社名古屋支店長 平成27年1月 当社家庭用営業部長 平成27年3月 当社取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長 平成29年1月 当社取締役営業本部副本部長兼業務用営業部長 平成30年1月 当社取締役活性本部長 (現在に至る)	8,000株
取締役候補者とした理由 当社において営業部門を歴任後、人事総務、経営管理、品質保証、購買の各部門を統括する活性本部の責任者として当社の企業体質の健全化に貢献しております。その多様な知見を活かし適切な業務遂行能力を有しているものと判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。			
8	斎藤保典 (昭和40年7月31日生)	昭和63年4月 当社入社 平成26年1月 当社関東東北営業所長 平成27年1月 当社名古屋支店長 平成28年1月 当社東京支店長 平成29年1月 当社家庭用営業部長 平成30年1月 当社取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長 平成31年1月 当社取締役営業本部副本部長兼家庭用営業部長兼菓子営業部長 (現在に至る)	6,000株
取締役候補者とした理由 当社において名古屋、東京の各支店長など、営業部門の第一線の責任者を歴任し、現在は営業本部副本部長として同部門の強化に貢献しております。さらに、家庭用チーズ部門の責任者としてさらなる事業拡大を図り当社の発展に寄与する業務遂行能力を有しているものと判断したため、引き続き取締役候補者といたしました。			
9	※ 永田勝久 (昭和42年6月30日生)	平成2年4月 当社入社 平成28年1月 当社東北営業所長 平成29年1月 当社東京支店長 (現在に至る)	2,000株
取締役候補者とした理由 当社入社以来、営業部門の業務に従事し、東北営業所長を経て現在東京支店長として幅広い取引先と良好な関係を築き、販売の拡大に貢献しております。第一線の責任者としての資質ならびに業務遂行能力は当社の持続的な成長と企業価値向上の実現に貢献できるものと判断したため、新たに取締役候補者といたしました。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
10	※ 後藤 毅 浩 (昭和44年11月29日生)	平成7年4月 当社入社 平成27年1月 当社技術開発研究所長 平成30年1月 当社生産本部副本部長兼稲美生産部長 平成31年1月 当社生産本部副本部長兼神戸稲美生産部長 (現在に至る)	0株
取締役候補者とした理由 当社において技術開発研究所長を歴任し、現在生産本部副本部長として生産部門の業容拡大に貢献しております。今後、新工場の稼働とともに豊富な業務経験と専門的知識を活かした業務遂行能力は当社の発展に寄与できるものと判断したため、新たに取締役候補者いたしました。			
11	佐藤 容子 (昭和27年7月27日生)	平成3年4月 第二東京弁護士会登録 平成9年4月 神戸弁護士会登録 平成9年4月 佐藤法律事務所所属 (現在に至る) 平成16年3月 当社監査役 平成27年3月 当社取締役 (現在に至る) [重要な兼職の状況] 佐藤法律事務所所属弁護士	0株
社外取締役候補者とした理由 弁護士として長年の経験を有しており、その専門的な見地から当社の法務、コンプライアンス強化のほか経営を取り巻く様々な環境変化などに対する的確な助言をいただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き社外取締役候補者いたしました。			
12	小山 剛 (昭和44年9月18日生)	平成5年4月 三菱商事株式会社入社 平成10年4月 亜国三菱商社会社出向 平成23年4月 三菱商事株式会社飼料畜産部飼料チームリーダー 平成28年4月 同社農産酪農部長 平成29年3月 当社取締役 (現在に至る) [重要な兼職の状況] 三菱商事株式会社農産酪農部長 株式会社サラダクラブ取締役 株式会社ジェー・シー・シー取締役 PT EMINA CHEESE INDONESIA コミサリス 株式会社ミツハシ取締役	0株
社外取締役候補者とした理由 総合商社での豊富な経験により、国内外の食糧・食品業界に関する幅広い情報と高い見識を有し、当社の経営体制強化のための的確な助言をいただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き社外取締役候補者いたしました。			

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
13	岩野 了 (昭和24年5月7日生)	昭和47年4月 株式会社高島屋入社 昭和54年9月 株式会社TCD入社 昭和63年9月 同社取締役専務 平成17年9月 同社代表取締役社長 平成22年9月 同社取締役副会長 平成24年3月 合同会社デザインサポート代表 平成29年3月 当社取締役 (現在に至る) [重要な兼職の状況] 合同会社デザインサポート代表	0株
社外取締役候補者とした理由 合同会社デザインサポートの代表であり、企業および事業のブランド、デザイン開発等の業務に豊富な経験を有し、当社のブランド戦略の構築、新規事業の開発等、経営体制強化のために斬新な助言をいただき、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断したため、引き続き社外取締役候補者いたしました。			

- 注) 1. ※は、新任取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 佐藤容子氏、小山 剛氏および岩野 了氏は、社外取締役候補者であります。
4. 佐藤容子氏は、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって4年になります。
5. 小山 剛氏は、当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年になります。
6. 小山 剛氏は、上記略歴のとおり、現在および過去5年間において、当社の特定関係事業者である三菱商事株式会社の業務執行者であります。
7. 岩野 了氏は当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって2年になります。
8. 当社は、佐藤 容子氏、小山剛氏および岩野 了氏との間で会社法第427条第1項の規定および当社定款に基づき、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、法令が定める最低責任限度額であります。各氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
9. 当社は、佐藤容子氏および岩野了氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。各氏が再任された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

第3号議案 役員賞与支給の件

当期末時点の取締役13名（うち社外取締役3名）および監査役4名に対し、当期の業績等を勘案して、役員賞与総額6,600万円（取締役分6,135万円うち社外取締役分165万円、監査役分465万円）を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役および各監査役に対する金額は、取締役については取締役会に、監査役については監査役の協議にご一任願いたいと存じます。

以 上

事業報告

計算書類

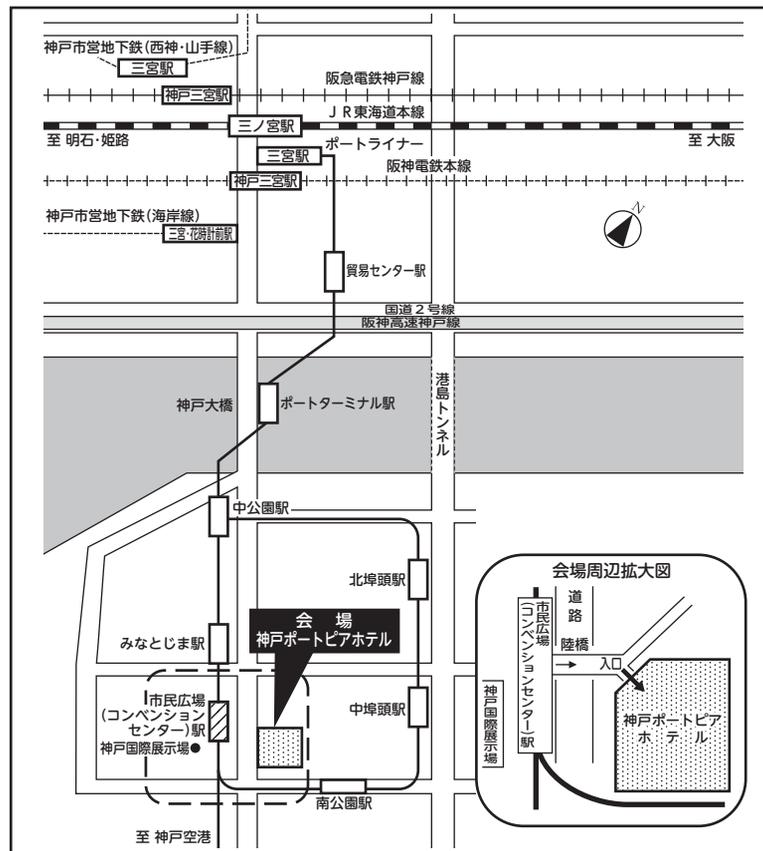
監査報告

株主総会参考書類

MEMO

MEMO

株主総会会場ご案内図



会 場 神戸市中央区港島中町六丁目10番1号
 神戸ポートピアホテル 南館1階大輪田の間
 TEL: (078) 302-1111 (代表)

最寄り駅 神戸新交通ポートライナー「市民広場（コンベンションセンター）」駅下車、
 東へ徒歩約5分

ポートライナー「三宮」駅から、所要約10分。
 * <北埠頭方面行>、<中埠頭方面行>、<神戸空港方面行>のいずれにご乗車されても「市民広場（コンベンションセンター）」駅で下車できます。

UD FONT
 見やすいユニバーサルデザイン
 フォントを採用しています。

ミックス
 責任ある木質資源を
 使用した紙
 FSC® C022337

VEGETABLE
 OIL INK