証券コード　2883

平成27年６月５日

株　主　各　位

東京都中央区月島２丁目３番１号
株　式　会　社　　大　　冷
代表取締役社長　齋　藤　　修

第44回定時株主総会招集ご通知

拝啓　ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。
　さて、当社第44回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下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、後記「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」をご検討下さいましてお手数ながら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、ご押印のうえ平成27年６月19日（金曜日）午後５時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬　具

記

1. **日　　時**　平成27年６月22日（月曜日）午前10時
2. **場　　所**　東京都中央区銀座六丁目14番10号
　コートヤード・マリオット　銀座東武ホテル　２階「桜」
　開催場所が前回と異なっておりますので、当日ご出席の際は、お間違いのないようにご注意下さい。
3. **会議の目的事項**
　報告事項　第44期（平成26年４月１日から平成27年３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　剰余金処分の件
　第２号議案　取締役６名選任の件

　議案の概要は、後記の「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおりであります。

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下さいますようお願い申し上げます。また、資源節約のため、この「招集ご通知」をご持参下さいますようお願い申し上げます。
◎　議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類並びに事業報告、計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレスhttp://www.dai-rei.co.jp/）に掲載させていただきます。
◎　ご出席の株主様へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承下さいますようお願い申し上げます。

（添付書類）

事　業　報　告

（自　平成26年４月１日
至　平成27年３月31日）

1.　株式会社の現況に関する事項

1－1.　事業の経過及びその成果

当期における我が国経済は、政府による経済対策や金融政策を背景に輸出企業の業績や雇用情勢の改善などにより緩やかな回復基調にあるものの、消費税率引き上げによる実質賃金の減少や円安に伴う燃料高、異常気象の影響によって個人消費が低迷しており、依然として先行き不透明な状況で推移いたしました。

国内食品業界におきましても、円安進行による原材料価格の上昇、消費税率引き上げ後の個人消費低迷の長期化や夏場の天候不順などから厳しい環境が続いております。

このような状況のもと当社は、原価の低減に取り組むとともに極め細かな販売価格交渉を実施して売上と粗利確保に努めてまいりました。以上の結果、骨なし魚事業におきましては、販売価格の値上げ効果もあり売上高は13,394,409千円（前期比3.9％増）、ミート事業におきましては、「楽らく匠味シリーズ」の販売が引き続き好調に推移したことにより売上高は2,539,076千円（前期比10.0％増）、その他事業におきましては、魚フライなどの販売好調により売上高は11,238,761千円（前期比0.8％増）となりました。これにより当期の売上高は27,172,247千円（前期比3.2％増）となりました。

損益面につきましては、原価の低減と運賃等の経費削減に取り組みましたが、他社の販売価格攻勢に対応した価格設定による利益の低減や株式上場費用の発生などにより、営業利益は1,522,491千円（前期比8.3％減）、経常利益は1,517,491千円（前期比8.0％減）、当期純利益は役員退職慰労金制度廃止に伴う戻入等により1,029,137千円（前期比14.8％増）となりました。

1－2.　資金調達等についての状況

(1) 資金調達

当社は、平成26年12月18日付で東京証券取引所市場第二部へ上場いたしました。それに伴う公募増資により700,000株の株式を発行し、総額1,165,500千円の資金調達を行いました。

(2) 設備投資の状況

当期中に実施した設備投資の総額は41,197千円であり、その内訳は次のとおりです。

発注システムリース資産	31,473千円
社内システム設備リース資産	9,144千円
その他	580千円

1－3.　財産及び損益の状況

区　　分	第41期 自　平成23年４月１日 至　平成24年３月31日	第42期 自　平成24年４月１日 至　平成25年３月31日	第43期 自　平成25年４月１日 至　平成26年３月31日	第44期 自　平成26年４月１日 至　平成27年３月31日
売　上　高(千円)	25,253,301	26,042,027	26,341,948	27,172,247
経　常　利　益(千円)	1,284,240	1,422,914	1,649,676	1,517,491
当　期　純　利　益(千円)	425,267	848,660	896,622	1,029,137
１株当たり当期純利益(円)	177.19	335.83	337.82	186.85
総　資　産(千円)	9,411,109	8,873,573	8,295,290	9,323,697
純　資　産(千円)	2,695,576	3,418,303	4,048,741	5,980,624

(注) 1.　１株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。
2.　当社は、平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、第44期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり当期純利益金額を算定しております。
3.　当期の状況につきましては、「1－1.　事業の経過及びその成果」に記載のとおりです。

1－4.　対処すべき課題

当社は、第44期について売上高26,650,000千円、経常利益1,664,625千円を目標として各種施策を推進してまいりましたが、厳しい事業環境により、売上高は計画を達成できましたが経常利益の計画達成には至りませんでした。

平成27年度は、骨なし魚事業におきましては他社商品との販売価格競争の激化が想定されることから、極め細かな価格交渉の継続と新規得意先の開拓や魚種の多様性を図ってまいります。ミート事業におきましては、主力商品である「楽らく匠味シリーズ」につきまして、当社骨なし魚商品を購入している得意先への更なる拡販を図ってまいります。その他事業におきましては、引き続きマーケットにあった商品のリニューアルを常にパートナー工場と共に推進し、商品群をリニューアルしていくとともに、マーケットニーズにマッチした加工品を新規開発してまいります。

1－5.　当該事業年度の末日における主要な事業内容

冷凍食品の製造販売ならびに輸出入業
水産物の加工販売ならびに輸出入業
魚介類の販売ならびに輸出入業
農畜産物、林産物の加工販売ならびに輸出入業

1－6.　当該事業年度の末日における主要な営業所並びに使用人の状況

(1) 主要な支店

名　　称	所　　在　　地
本　　社	東京都中央区月島２－３－１
東　京　支　店	東京都中央区月島２－３－１
札　幌　支　店	北海道札幌市中央区南１条東１－３
仙　台　支　店	宮城県仙台市青葉区二日町16－15
高　崎　支　店	群馬県高崎市上中居町379－４
名古屋支店	愛知県名古屋市中区錦１－７－27
大　阪　支　店	大阪府茨木市西駅前町５－８
広　島　支　店	広島県広島市西区横川町２－７－19
福　岡　支　店	福岡県福岡市博多区住吉４－３－２

(2) 使用人の状況

使用人数　　156名（前事業年度末比１名減）

平均年齢　　40.4歳　　平均勤続年数　　12.3年

1－7.　重要な親会社及び子会社関連会社の状況

該当事項はございません。

1－8.　主要な借入先及び借入額

該当事項はございません。

2. 株式に関する事項

2－1. 大株主に関する事項

株主名	当社への出資状況	
	持株数	持株比率
株式会社フルタ	2,733,500株	45.49%
古田耕司	396,300	6.59
齋藤修	370,000	6.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社	303,700	5.05
正林淳生	160,000	2.66
大冷社員持株会	86,100	1.43
西村信義	84,400	1.40
関秀和	70,000	1.16
冨田史好	50,000	0.83
岩佐成泰	44,000	0.73

2－2. その他株式に関する重要な事項

(1) 発行可能株式総数　20,000,000株

(2) 発行済株式の総数　6,008,300株

(3) 当事業年度末の株主数　4,116名

3. 会社役員に関する事項

3－1. 取締役及び監査役

地　位	氏　名	担　当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	齋藤　修	代表取締役	
代表取締役副社長	冨田史好	経営企画室長	
取締役副社長	西村信義	営業統括本部長	
専務取締役	正林淳生	商品統括本部長	
常務取締役	黒川岳夫	管理統括本部長	
常勤監査役	阿部和行		
監査役	川田剛		税理士、㈱本間組社外監査役、日本ユニシス㈱非常勤取締役
監査役	大谷悦夫		

（注）1. 監査役川田剛及び監査役大谷悦夫は、社外監査役であります。
2. 監査役川田剛氏は税理士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3－2. 役員の報酬等の総額

区　分	人　数	報酬等の額	摘　要
取締役 （うち社外取締役）	8人 （―）	132,850千円 （―）	
監査役 （うち社外監査役）	3人 （2人）	19,200千円 （6,000千円）	
計 （うち社外役員）	11人 （2人）	152,050千円 （6,000千円）	

（注）1. 株主総会決議による役員報酬限度額　250,000千円
2. 株主総会決議による監査役報酬限度額　36,000千円

3－3. 社外役員等に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外監査役である川田剛氏は、㈱本間組の社外監査役及び日本ユニシス㈱の非常勤取締役であります。当社と兼職先との間には、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

	活　　動　　状　　況
監　査　役　川　田　　剛	当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回に出席し、監査役会15回のうち15回に出席いたしました。税理士の資格を持ち、財務及び会計に関して専門的な視点により、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。
監　査　役　大　谷　悦　夫	当事業年度に開催された取締役会19回のうち19回に出席し、監査役会15回のうち15回に出席いたしました。経営全般について深く幅広い見識を持ち、また、企業経営者としての専門的な視点により意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外監査役は、当社定款第43条第2項並びに会社法第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。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。

(4) 社外取締役を置くことが相当でない理由

当社は、最近の状況に鑑み社外取締役を置くことを検討しておりましたが、その選任議案を株主総会に提案するには至っておりませんでした。本定時株主総会において、「議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類」に記載のとおり社外取締役の選任を提案しております。

4. 会計監査人に関する事項

4－1. 名称

有限責任 あずさ監査法人

4－2. 会計監査人の報酬等の額

	支　払　額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額(注)	15,000千円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	16,500千円

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

4－3.　非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項以外の業務であるコンフォートレター作成業務等について対価を支払っております。

4－4.　会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が、会社法や公認会計士法等の法令に違反し、または抵触した場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議題を決定し、取締役会は当該決定に基づき当該議題を株主総会に提案いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると判断した場合は、全員一致の決議により、監査役会が会計監査人を解任いたします。

5.　業務の適正を確保するための体制

当社は業務の適正性を確保するための体制として、平成25年7月12日開催の取締役会にて「内部統制システム構築の基本方針」を定める決議を行っており、平成27年４月13日開催の取締役会にて一部改定しております。概要は以下のとおりであります。

5－1.　取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

(1) 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」、「倫理方針」、「企業行動憲章」を制定し、各役職員はこれを遵守します。

(2) 「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、各役職員はこれを遵守します。

(3) 管理部をコンプライアンスの統括部署として、委員会と連携のうえ、役職員に対する適切な教育研修体制を構築し、これを実施します。

(4) 役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施します。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部監査を実施します。

5－2.　取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

(1) 取締役会議事録、経営企画会議議事録、その他重要な書類等や取締役の職務執行に係る情報の取扱は、「取締役会規程」、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理します。

(2) 文書管理部署の管理部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供します。

5－3.　損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに

従いリスク管理に係る「危機管理総括マニュアル」、「危機管理商品マニュアル」を制定し、多用なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備します。

5－4.　取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 定例取締役会を月1回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するものとし、適切な職務執行が行える体制を確保します。

(2) 社長のもとに経営企画会議を設置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を執行役員に伝達します。また、社長は執行役員に経営の現状を説明し、各取締役及び執行役員は各部門に業務執行状況を報告します。

(3) また経営企画会議では、担当部署から報告された多様なリスクを可能な限り未然に防止できるよう検討を行います。

(4) 日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うために、組織管理規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担します。

5－5.　当社における業務の適正を確保するための体制

(1) 「経営理念」、「倫理方針」などを社内で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保します。

(2) 内部監査による業務監査により、社内に業務全般にわたる適切性を確保します。

5－6.　財務報告の適正性を確保するための体制

(1) 経理についての規程を策定し、法令および会計基準に従って適正な会計処理を行います。

(2) 法令および証券取引所の規則を順守し、情報開示に関する規程に則り協議、検討、確認を経て開示する体制を整備することにより適正かつ適時に財務報告を行います。

(3) 内部監査部門は、全社的な内部統制の状況や業務プロセス等の把握・記録を通じて評価および改善結果の報告を行います。

(4) 財務報告に係る内部統制が適正に機能することを継続的に評価し、適宜改善を行います。

5－7.　監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項

(1) 監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保します。

(2) 当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当

該使用人の人事評価については、監査役が行います。

5－8.　取締役及び使用人が監査役に報告するための体制並びに報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

(1) 取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実、その他事業運営上の重要事項を適時、適切な方法により監査役に報告・情報提供します。

(2) 監査役への報告・情報提供は以下のとおりとします。

a　重要な社内会議で決議された事項

b　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項

c　毎月の経営状況として重要な事項

d　内部監査状況およびリスク管理に関する重要な事項

e　重大な法令・定款違反

f　重要な会計方針、会計基準およびその変更

(3) 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口への通報状況とその処理の状況を定期的に監査役に報告します。

(4) 内部通報窓口への通報内容が、監査役の職務の執行に必要な範囲に係る場合および通報者が監査役へ通報を希望する場合は速やかに監査役に通知します。

5－9.　監査役の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係わる方針に関する事項

(1) 監査役が、その職務の執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、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。

5－10. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

(1) 代表取締役及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行います。

(2) 監査役は、取締役会を始め、経営企画会議等重要な会議に出席することにより、重要な報告を受ける体制とします。

(3) 監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し監査の有効性、効率性を高めます。

6.　株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

貸　借　対　照　表

平成27年３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]	**[　8,366,484]**	**[流動負債]**	**[　2,969,051]**
現金及び預金	1,867,759	買掛金	2,142,873
受取手形	89,794	リース債務	15,587
売掛金	4,367,930	未払金	148,544
商品	1,803,268	未払費用	248,363
貯蔵品	9,054	未払法人税等	290,475
前払費用	10,679	預り金	9,517
繰延税金資産	33,549	前受収益	807
その他	187,943	賞与引当金	27,874
貸倒引当金	△3,494	その他	85,007
[固定資産]	**[　957,213]**	**[固定負債]**	**[　374,021]**
有形固定資産	**679,681**	リース債務	58,781
建物	138,926	退職給付引当金	204,132
構築物	26	その他	111,107
機械及び装置	573	**負　債　合　計**	**3,343,073**
工具、器具及び備品	1,066	**（純資産の部）**	
土地	512,259	**[株主資本]**	**[　5,975,794]**
リース資産	26,829	資本金	1,909,825
無形固定資産	**56,007**	資本剰余金	686,951
ソフトウェア	3,638	資本準備金	686,951
リース資産	47,539	利益剰余金	3,379,017
その他	4,828	利益準備金	185,083
投資その他の資産	**221,524**	その他利益剰余金	3,193,934
投資有価証券	29,904	別途積立金	2,100,000
出資金	10	繰越利益剰余金	1,093,934
破産更生債権等	1,891	**[評価・換算差額等]**	**[　4,829]**
繰延税金資産	76,388	その他有価証券評価差額金	4,829
その他	122,393	**純　資　産　合　計**	**5,980,624**
貸倒引当金	△9,064		
資　産　合　計	**9,323,697**	**負債及び純資産合計**	**9,323,697**

損　益　計　算　書

（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

（単位：千円）

売上高		27,172,247
売上原価		22,494,832
売上総利益		**4,677,415**
販売費及び一般管理費		3,154,923
営業利益		**1,522,491**
営業外収益		
受取利息	1,502	
受取配当金	478	
受取賃貸料	8,976	
為替差益	2,553	
その他	2,534	16,045
営業外費用		
支払利息	3,104	
賃貸収入原価	3,058	
株式交付費	7,801	
その他	7,080	21,045
経常利益		**1,517,491**
特別利益		
役員退職慰労引当金戻入額	88,054	
固定資産売却益	840	88,895
税引前当期純利益		**1,606,386**
法人税、住民税及び事業税		566,184
法人税等調整額		11,064
当期純利益		**1,029,137**

株主資本等変動計算書

（自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日）

（単位：千円）

	株主資本						
	資本金	資本剰余金	利益剰余金				株主資本合計
		資本準備金	利益準備金	その他利益剰余金		利益剰余金合計	
				別途積立金	繰越利益剰余金		
平成26年４月１日残高	1,327,075	104,201	158,541	1,500,000	956,753	2,615,294	4,046,571
事業年度中の変動額							
新株の発行	582,750	582,750					1,165,500
別途積立金の積立				600,000	△600,000	—	—
剰余金の配当			26,541		△291,956	△265,415	△265,415
当期純利益					1,029,137	1,029,137	1,029,137
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	582,750	582,750	26,541	600,000	137,181	763,722	1,929,222
平成27年３月31日残高	1,909,825	686,951	185,083	2,100,000	1,093,934	3,379,017	5,975,794

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計	
平成26年４月１日残高	2,170	2,170	4,048,741
事業年度中の変動額			
新株の発行			1,165,500
別途積立金の積立			—
剰余金の配当			△265,415
当期純利益			1,029,137
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額)	2,659	2,659	2,659
事業年度中の変動額合計	2,659	2,659	1,931,882
平成27年３月31日残高	4,829	4,829	5,980,624

個　別　注　記　表

1.　重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの　　決算期末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　　移動平均法による原価法

②　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品……総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

貯蔵品……総平均法による原価法（貸借対照表価額は、収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

①　有形固定資産（リース資産を除く）

平成10年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）については定額法、それ以外の有形固定資産については定率法

主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	３年～47年
構築物	10年
機械及び装置	10年
工具、器具及び備品	２年～20年

②　無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用ソフトウェアは、利用可能期間（５年）に基づく定額法

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

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率、貸倒懸念債権等特定の債権については、個々の債権の回収可能性を勘案して回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、当事業年度負担分について支給見込額基準に基づき計上しております。

③ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、退職給付会計に関する実務指針に定める簡便法により当事業年度末における退職給付の自己都合要支給額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

(5) 追加情報

当社は、平成26年６月６日開催の臨時取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止することを決議し、同年６月27日開催の定時株主総会において、過年度在任期間を含め役員退職慰労金を支給しないことを決議いたしました。

これに伴い、当事業年度において、役員退職慰労引当金88,054千円を全額戻し入れ、特別利益に計上しております。

2. 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	377,602千円

3. 株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度 期首株式数	当事業年度 増加株式数	当事業年度 減少株式数	当事業年度末 株式数
普通株式（株）	2,654,150	3,354,150	―	6,008,300

（注）１．平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。これにより、発行済株式総数は2,654,150株増加し、5,308,300株となっております。

２．平成26年12月17日付で一般募集による増資を行っております。これにより、当事業年度末における発行済株式総数は700,000株増加し、6,008,300株となっております。

(2) 配当に関する事項

① 配当金支払額

決　　議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成26年６月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	265,415	100.00	平成26年 ３月31日	平成26年 ６月30日

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

次のとおり、決議を予定しております。

決　　議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （千円）	１株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
平成27年６月22日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	330,456	55.00	平成27年 ３月31日	平成27年 ６月23日

4. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税	21,012千円
賞与引当金	9,226千円
その他	3,310千円
計	33,549千円

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金	66,016千円
退職給付長期未払金	6,873千円
貸倒引当金超過額	3,575千円
ゴルフ会員権評価損	3,078千円
投資有価証券評価損	3,018千円
その他	2,231千円
計	84,793千円
評価性引当額	△6,097千円
合計	78,696千円

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金	△2,308千円
繰延税金資産（固定）の純額	76,388千円

(2) 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.6%から平成27年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異については33.1%に、平成28年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異については、32.3%となります。

なお、この変更による影響は軽微であります。

5. リースにより使用する固定資産に関する注記

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

・有形固定資産　主として、社内システム用サーバー設備であります。

・無形固定資産　主として、社内システム（ソフトウェア）であります。

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社は、一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用しております。デリバティブ取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である買掛金は、１年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、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で６年後であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

(a) 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について営業統括本部における各営業部門が取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

(b) 市場リスクの管理

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

(c) 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、各部署からの販売計画・購買計画に基づき管理部が適時に資金繰計画を作成・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。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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

(2) 金融商品の時価等に関する事項

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、次表には含めておりません((注２)を参照ください。)。

(単位：千円)

	貸借対照表計上額（＊１）	時　価（＊１）	差　額
1.　現金及び預金	1,867,759	1,867,759	―
2.　受取手形	89,794	89,794	―
3.　売掛金	4,367,930	4,367,930	―
4.　投資有価証券			
その他有価証券	27,505	27,505	―
5.　破産更生債権等	1,891	1,891	―
貸倒引当金（＊２）	1,754	1,754	―
	137	137	―
6.　買掛金	(2,142,873)	(2,142,873)	―

(＊１)負債に計上されているものについては、(　) で示しております。
(＊２)破産更生債権等に対応する貸倒引当金を控除しております。

(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.　受取手形ならびに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

これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。

5.　破産更生債権等

破産更生債権等については、担保および保証による回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は決算日における貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

負　債

6.　買掛金

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。

（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：千円）

区　　分	貸借対照表計上額
投資有価証券	
非上場株式	2,399

7.　賃貸等不動産に関する注記

当社では東京都において自社所有ビルの一部（土地を含む）を賃貸しております。当事業年度末における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は6,668千円（賃貸収益は営業外収益に、主な賃貸費用は営業外費用に計上）であります。また、当該賃貸等不動産の貸借対照表計上額、当期増減額および時価は、次のとおりであります。

（単位：千円）

貸借対照表計上額			当期末の時価
当事業年度期首残高	当期増減額	当事業年度末残高	
130,124	△1,330	128,793	102,360

（注１）貸借対照表計上額は、取得価額から減価償却累計額を控除した金額であります。
（注２）当期末の時価は、固定資産税評価額に基づき算定しております。

8.　持分法損益等に関する注記

該当事項はございません。

9. 関連当事者との取引に関する注記

計算書類提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る）等

種類	会社等の名称又は氏名	所在地	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	関連当事者との関係	取引の内容	取引金額（千円）（注２）	科　目	期末残高（千円）（注２）
役員	古田雅彬氏	—	—	当社取締役（注３）フルタフーズ株式会社代表取締役	被所有間接45.5%	フルタフーズ株式会社は商品仕入先	商品（冷凍食品）仕入（注１）	124,828	買掛金	—
		—	—	当社取締役（注３）株式会社昔亭代表取締役	被所有間接45.5%	株式会社昔亭は商品仕入先	商品（冷凍食品）仕入（注１）	227,143	買掛金	—
主要株主及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社（当該会社の子会社を含む）	フルタフーズ株式会社（注４）	富山市西二俣335番地	90,000	冷凍食品の製造加工及び販売	—	商品仕入先	商品（冷凍食品）仕入（注１）	324,120	買掛金	41,051
									未収入金	365
	株式会社昔亭（注４）	富山市金屋767番地27	30,000	冷凍食品の製造加工及び販売	—	商品仕入先	商品（冷凍食品）仕入（注１）	762,403	買掛金	77,669
									未収入金	776

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注１）冷凍食品の仕入については、一般の他の製造委託先と同様にその商品を販売するときに市場で販売可能な販売価格から当社の妥当な粗利、運賃等の諸経費を差し引いた金額範囲内に仕入価格が収まり、市場妥当性があることを勘案して決定しております。

（注２）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

（注３）古田雅彬氏は平成26年６月27日の株主総会において任期満了で当社取締役を退任しております。このため取引金額は当事業年度の在任期間に係るものを記載しております。

（注４）当社の主要株主である古田耕司氏及びその近親者（株式会社フルタを通じて保有）が議決権の過半数を所有しております。

10. １株当たり情報に関する注記

１株当たり純資産額　995円38銭

１株当たり当期純利益　186円85銭

（注）平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行いましたが、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり純資産額、１株当たり当期純利益金額を算定しております。

会計監査人の監査報告書　謄本

独立監査人の監査報告書

平成27年５月20日

株式会社　大　　冷
　取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　篠﨑　和博　　㊞

指定有限責任社員
業務執行社員　公認会計士　浜田　　亘　　㊞

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、株式会社大冷の平成26年４月１日から平成27年３月31日までの第44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

監査役会の監査報告書　謄本

監　査　報　告　書

当監査役会は、平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日までの第４４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

監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

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、職務の分担等に従い、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、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。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について検討いたしました。

さらに、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

一　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。

二　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。

三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成27年５月22日

株式会社　大　　冷　監査役会

常勤監査役　阿　部　和　行　㊞

社外監査役　川　田　　剛　㊞

社外監査役　大　谷　悦　夫　㊞

以　上

議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. **議決権の代理行使の勧誘者**

株式会社大冷
代表取締役社長 齋藤 修

2. **議案及び参考事項**

第１号議案 剰余金処分の件

当社は、株主様への利益還元を経営の最重要課題の一つと認識しており、経営体質の強化と将来の事業展開のための十分な内部留保に意を用いた上で、経営成績及び財政状態を勘案した利益還元を行っていくことを基本方針としております。上記の基本方針に基づいて、当期の業績や財務状況を総合的に勘案いたしました結果、当期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類
金銭といたします。

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金55円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は330,456,500円となります。

③ 剰余金の配当が効力を生じる日
平成27年６月23日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役５名全員は本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、当社におけるガバナンスをより強化する観点から、独立性の高い社外取締役１名を加え、取締役６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。

氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所 有 す る 当社の株式数
さいとう　おさむ 齋 藤　　修 （昭和26年９月６日）	昭和45年４月　共栄タンカー株式会社入社 昭和49年９月　昭和興発株式会社入社 昭和53年10月　当社入社 平成13年４月　取締役営業部長就任 平成14年６月　専務取締役就任 平成15年６月　代表取締役社長就任（現）	370,000株
とみた　ふみよし 冨 田 史 好 （昭和32年２月25日）	昭和56年４月　株式会社三和銀行入行（現株式会社三菱東京UFJ銀行） 平成22年12月　株式会社アドヴァン入社 平成23年12月　株式会社テクノフレックス入社 平成24年６月　当社入社 取締役内部監査室長就任 平成25年４月　取締役経営企画室長 平成26年６月　代表取締役副社長経営企画室長就任（現）	50,000株
にしむら　のぶよし 西 村 信 義 （昭和26年12月４日）	昭和47年８月　株式会社西村商店入社 昭和52年11月　有限会社にしむら商事設立 昭和53年11月　当社入社 平成15年６月　常務取締役就任 平成17年６月　専務取締役就任 平成21年６月　取締役副社長営業統括本部長就任（現）	84,400株
しょうりん　あつお 正 林 淳 生 （昭和30年７月28日）	昭和53年４月　株式会社島屋商会入社 昭和59年９月　当社入社 平成13年４月　取締役商品部長就任 平成14年４月　取締役大阪営業所長 平成17年４月　取締役名古屋支店長 平成20年４月　取締役品質保証部長 平成21年６月　専務取締役商品統括本部長就任（現）	160,000株

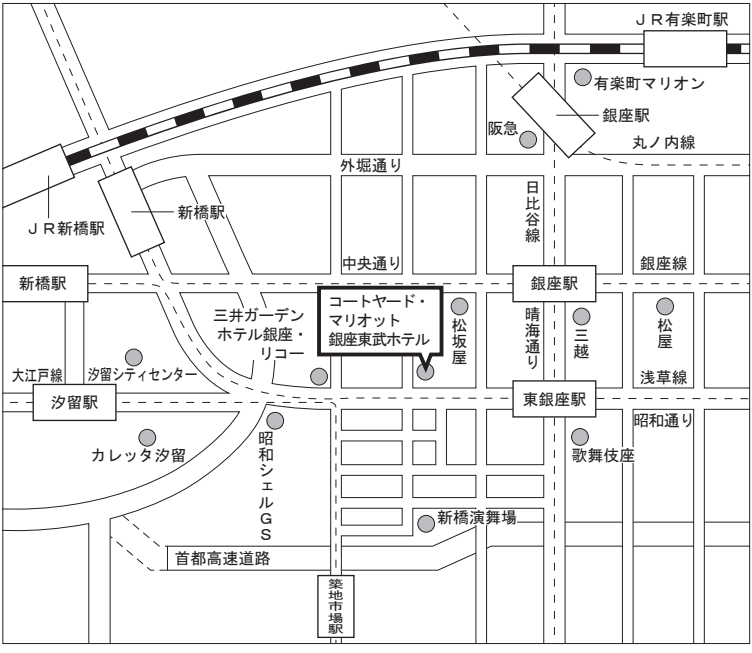
氏　　名 （生 年 月 日）	略歴、当社における地位及び担当 （重要な兼職の状況）	所 有 す る 当社の株式数
くろかわ　たけお 黒　川　岳　夫 （昭和37年２月６日）	昭和59年４月　三和興業株式会社 平成２年２月　株式会社コスモコミュニケーション入社 平成７年４月　エヌ・アイ・テレコム株式会社入社 平成13年７月　当社入社 平成22年６月　取締役管理部長就任 平成24年６月　常務取締役管理統括本部長就任（現）	40,000株
ながお　　としなり ※　長　尾　敏　成 （昭和24年６月２日）	昭和48年４月　株式会社大和銀行入行（現株式会社りそな銀行） 昭和51年１月　警視庁入庁 平成７年４月　弁護士登録 平成８年４月　長尾敏成法律事務所開設（現） 平成９年４月　東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員就任 平成11年４月　警視庁嘱託弁護士就任（現） 平成13年６月　日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員就任 平成18年４月　東京弁護士会民事介入暴力対策特別委員会委員長就任 平成21年10月　インターネット等に係る犯罪防止対策の在り方に関する有識者懇談会委員就任 平成22年６月　東京都における暴力団排除条例に関する有識者会議委員就任 平成22年８月　財団法人（現公益財団法人）日本相撲協会暴力団等排除対策委員会委員就任 平成24年３月　株式会社ロイヤルメディカルクラブ監査役就任（現） 平成26年２月　公金管理に関する専門助言員（東京都）就任	―　株

（注）１．※は新任の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．長尾敏成氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
４．長尾敏成氏は、法律の専門家としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は過去に会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。
５．当社は社外取締役が期待される役割を十分発揮できるよう、現行定款第43条第2項において、社外取締役との間で任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を定めております。これにより、社外取締役候補者である長尾敏成氏の選任が承認された場合、当社との間で上記責任限定契約を締結する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額といたします。

以　上

株主総会会場ご案内図

会　場　東京都中央区銀座六丁目14番10号
コートヤード・マリオット　銀座東武ホテル　２階「桜」
電話　０３－３５４６－０１１１



交通機関

東京メトロ日比谷線	「東銀座駅」Ａ１番出口より徒歩３分
都営地下鉄浅草線	
東京メトロ銀座線	「銀座駅」Ａ３番出口より徒歩５分
東京メトロ丸ノ内線	
都営地下鉄大江戸線	「築地市場駅」Ａ３番出口より徒歩７分
ＪＲ線	「新橋駅」銀座口より徒歩10分