

第80回 定時株主総会招集ご通知

日時

2017年8月25日（金曜日）
午前10時（受付開始 午前9時）

場所

東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階 富士の間
会場についての詳細は、末尾の会場ご案内図をご参照ください。



招集ご通知を
ネットで簡単・便利に!!

招集ご通知の掲載内容が
パソコン・スマートフォン・
タブレット端末からご覧いただけます。
※便利な機能を5頁で紹介しています。

 <http://srdb.jp/7921/>



決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

郵送またはインターネットによる議決権行使期限

2017年8月24日（木曜日）
午後6時まで

アンケート実施中!

ご回答いただいた株主様の中から
抽選で**100名様**にスマートフォンで使える
「ローソンお買い物券500円」をプレゼント!



株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日頃よりひとか
たならぬご支援を賜りまして、心より厚くお礼
申し上げます。



宝印刷株式会社

証券コード：7921

株主の皆様へ

株主の皆様におかれましては、日頃よりひとかたならぬご支援を賜りまして、心より厚くお礼申しあげます。

当社における「中期経営計画2017」の最終年度である2017年5月期の業績は、売上高が過去最高の実績となるなど、掲げたすべての目標計数を、前年に続き達成することができました。この結果、株主の皆様には、かねてから公表のとおり、年間配当金50円（中間配当25円、期末配当25円）の配当を実施することができました。

そのような中、本年7月3日には、私たちの新たな中期経営計画として、2020年5月期を最終年度とする「新・中期経営計画2020」をスタートいたしました。

第80回 定時株主総会招集ご通知

記

- 日 時** 2017年8月25日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
- 場 所** 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号 ホテルメトロポリタン3階 富士の間
（末尾の会場ご案内図をご参照のうえ、お間違えのないようご来場ください。）
- 目的事項** **報告事項** (1) 第80期（2016年6月1日から2017年5月31日まで）事業報告、
連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
(2) 第80期（2016年6月1日から2017年5月31日まで）計算書類報告の件
- 決議事項** **第1号議案** 取締役8名選任の件
第2号議案 補欠監査役1名選任の件

- 当日ご出席願えない場合は、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討いただき、「議決権行使のご案内」（2頁、詳細は6頁から9頁まで）をご参照のうえ、郵送またはインターネット等の電磁的方法により2017年8月24日（木曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。
- 株主総会参考書類および添付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に掲載させていただきます。

 **当社ウェブサイト** : <https://www.takara-print.co.jp/>

宝印刷

検索

現在、私たちを取り巻く事業環境は、株主総会プロセスの電子化、非財務情報の重要性向上など、時代の変革期にあるといえます。本計画では、このような事業環境において、1952年の創業以来、ディスクロージャー&IRのパイオニアとして一貫して培ってまいりました「お客様に最善のソリューションを提供する」企業思想を体现し、新たな事業およびその育成を実行することで、さらなる発展を遂げることを基本方針としております。

株主の皆様には、昨年よりスタートした株主情報ウェブサイト「SRコミュニティ」の拡充や、招集ご通知における統合思考に基づく非財務情報の訴求など、時代のニーズに即した情報発信を通じて、引き続き対話の

質の向上を目指し取り組んでまいります。さらに、こうした取組みを通じてお客様のディスクロージャー&IR活動を強く支援してまいります。

新しい中期経営計画はすでにスタートしています。私たちは「グローバルなファイナンシャルサポート企業」、「ディスクロージャー&IRのオンリーワン企業」を目指し、2020年5月期の目標達成に向けて全社一丸となって邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

2017年8月3日

宝印刷株式会社
代表取締役社長

堆 誠一郎

議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時：2017年8月25日（金曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

株主総会にご出席いただけない場合



郵 送

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

議 決 権
行 使 期 限

2017年8月24日（木曜日）
午後6時到着分まで



インターネット

当社の指定する議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議 決 権
行 使 期 限

2017年8月24日（木曜日）
午後6時まで

機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームについて

株式会社ＩＣＪが運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームのご利用を事前に申し込まれた場合には、上記のほか、当該プラットフォームをご利用いただけます。

以 上

目次

編集方針

本年の招集ご通知では、当社の持続的成長に向けた価値創造ストーリーなど、株主の皆様が当社に対するご理解を深めていただくうえで必要な情報を充実させております。株主の皆様との対話を意識し、ディスクロージャー&IRのパイオニアである当社独自の視点で編集を施しております。

P.1



第80回定時株主総会 招集ご通知

議決権行使の ご案内

議決権行使の方法について
マンガでご覧いただけます。



インターネット開示に関する事項

以下の事項につきましては、法令および定款第18条の規定に基づき、インターネット上の**当社ウェブサイト**に掲載していますので、本招集ご通知には記載していません。

1. 連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
2. 計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表

会計監査人および監査役が監査した連結計算書類および計算書類は、本招集ご通知添付書類の各書類のほか、当社ウェブサイトに掲載している上記事項とで構成されています。

 **当社ウェブサイト** <https://www.takara-print.co.jp/ir/>



P.10

株主総会参考書類

本総会においては、2つの議案を上程いたします。こちらでは議案の内容について、取締役候補者のコメントとともに掲載しています。

10 第1号議案 取締役8名選任の件

20 第2号議案 補欠監査役1名選任の件



代表取締役社長の雄あぐつによる
議案説明動画を配信して
います。



(添付書類)

事業報告

21 1. 会社の理念・方針と資本政策等の状況

価値創造ストーリーや基本情報など、当社を知っていただくためのコンテンツです。

27 2. 当社グループの現況

当期の業績を中心に掲載。参考情報として2017年7月3日に公表した「新・中期経営計画2020」の概要も掲載しています。

32 3. コーポレート・ガバナンスに対する考え方および体制 「ステークホルダーに対する企業価値向上」の実現を基本方針とし、コーポレート・ガバナンスの充実に努めている当社の体制をご説明しています。

40 4. 株式の状況

41 5. 役員の状況

当社取締役、監査役のご紹介や選定方針、報酬に関する情報を記載しています。

45 6. 会計監査人に関する事項

47 連結計算書類

49 計算書類

51 監査報告書

コーポレートガバナンス・コード対応表

本招集ご通知でのコーポレートガバナンス・コードへの対応に関する掲載箇所を示しています。

コーポレート ガバナンス・コード 該当項目	本招集ご通知での記載	参照頁
原則1-2	株主総会における 権利行使に係る適切な環境整備	2、5-9
原則1-3	資本政策の基本的な方針	24
原則1-4	政策保有株式に関する方針、 議決権行使の基準	24-25
原則1-5	買収防衛策	38-39
原則2-1	経営理念の策定	21
原則3-1 (i) 原則5-2	経営理念・経営戦略・経営計画	21-22、31
原則3-1 (ii)	コーポレート・ガバナンスの 考え方・基本方針	32
原則3-1 (iii)	役員報酬決定の方針・手続	45
原則3-1 (iv)	役員候補の指名の方針と手続	10、41
原則3-1 (v)	役員候補の個々の指名理由	12-20
補充原則3-2① (i)	監査役会が会計監査人を適切に 選定し適切に評価するための 基準の策定	46
補充原則4-1①	経営陣に対する委任の範囲の概要	33
原則4-3	内部統制システムの適切な整備	34-37
原則4-8	独立社外取締役の構成、有効な活用	33
補充原則4-8①	独立社外役員会議	34
原則4-9	独立社外取締役の独立性の判断基準	10、41
補充原則4-11①	取締役会全体としての 知識・経験・能力のバランス、 多様性・規模に関する考え方	10、33
補充原則4-11②	社外取締役・社外監査役の 他の上場会社の役員の兼任状況	42-44
補充原則4-12①	取締役会の審議の活性化	33



招集ご通知をインターネットで簡単・便利に!!

「ネットで招集」のご案内



本招集ご通知は、当社のサービスである「ネットで招集」を採用しています。
ぜひ、ご活用ください。

アクセスはこちら!! ▶ <http://srdp.jp/7921/>

招集ご通知が

いつでもどこでも閲覧可能

招集ご通知の掲載内容がパソコン・スマートフォン・タブレット端末からご覧いただけます。インターネット環境があれば、外出先や移動中も閲覧可能です。

スムーズな画面遷移

横メニューと縦スクロールを活用したスムーズな画面遷移を実現しています。

POINT 1

「議案についてのご説明」 動画配信中

代表取締役社長の^{あかつ}堆による議案説明動画を配信しています。

「株主アンケート」には
こちらからアクセスして
ください!

POINT 2

議決権行使ウェブサイトへ 簡単アクセス

このボタンからインターネット議決権行使ウェブサイトへアクセスいただけます。

POINT 3

簡単スケジュール登録

開催日時はGoogleカレンダーと連携しています。Googleカレンダーを利用している方は簡単にスケジュール登録をすることができます。

POINT 4

株主総会会場への アクセスにも便利

開催場所の地図はGoogleマップに連動しています。



※「ネットで招集」をご利用いただくにあたり、プロバイダーへの接続料金や通信事業者への通信料金については、株主様のご負担となります。

マンガ 議決権行使 の ご案内

1

株主の皆様、
いつも大変
お世話になって
おります

よろしく
お願い
します!

宝印刷の
新入社員
たからこ
宝子です

※「宝子」は架空のキャラクターです

2

私はふだん
「SRコミュニティ」
でもお仕事
しています!

アクセスはこちらから!



宝印刷のホームページ上で展開している

- 当社への理解を深めていただく場
- 当社と株主の皆様とのコミュニケーションを深める場

やさしい業績報告

経理部長が業績を
わかりやすく解説!!



ゼロから知る宝印刷

株主様

宝印刷の〇〇に
ついて教えて!

お答え
します!

株主様の
ご質問に
総務課長が
回答!!



株主アンケート結果のご報告

株主
アンケート

株主アンケートを実施し
役員がコメント!!



3

今回私が
株主の皆様にご案内したいのは
議決権行使の方法です

議決権は
株主様の
大切な権利
です

ぜひご行使のほど、
お願いします

4

株主総会へのご出席が難しい
株主様でも…

郵送

インター
ネット

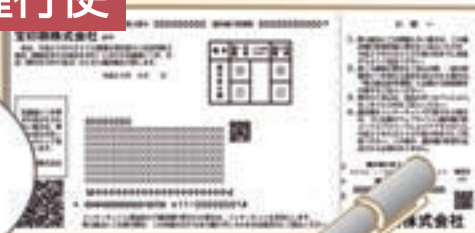
便利な
2つの
手段が
あります

5

郵送による議決権行使

この招集ご通知に
同封の
議決権行使書用紙に

議案に対する
賛否をご記入のうえ、



ポストに投函していただくだけ
です!



議決権行使期限

2017年8月24日(木)午後6時 必着

6

郵送なら
日本全国から
議決権行使が
可能♡



インターネットなら
さらに!
海外からでも
議決権行使
していただ
けます!



ネット環境さえ
あれば♡

7

バカンス先から
サッと
議決権行使!

なんてことも
可能なんです
よ————♡

いまここで!
議決権行使
しちゃいまーす!

オオー!!
便利な時代に
なったなあ



8

インターネットによる議決権行使

「ネットで招集」にアクセスしてください

<http://srdb.jp/7921/>



「ネットで招集」の詳細は5頁をご覧ください

※「SRコミュニティ」・「議決権行使ウェブサイト」をご利用いただくにあたり、プロバイダーへの接続料金や通信事業者への通信料金については、株主様のご負担となります。

QRコードは
こちら!



9



パソコン、スマートフォン
などからも招集ご通知が
ご覧いただけます

「議決権行使」ボタンを
タッチすると

議決権行使ウェブサイトへも
簡単アクセス!



直接アクセスいただく場合
<https://www.web54.net/>

議決権行使期限
2017年8月24日(木)
午後6時まで

10



パソコン・スマートフォン・
タブレット端末・携帯電話
どれもOK!

11

議決権行使ウェブサイトへのアクセス後は
画面の指示に従い賛否をご入力ください。



議決権行使コードと
パスワードは、同封の
議決権行使書用紙の
ココにあります!

※招集ご通知を電子メールで
受け取られた株主様には、
議決権行使書用紙右片の
パスワード欄を“****”で
表示しております。

12

ご注意ください!

- ・インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ・インターネットと議決権行使書の双方で議決権を重複して行使された場合、インターネットを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

13

「ネットで招集」では「株主アンケート」実施中!

ご回答いただいた株主様の中から
抽選で100名様にスマートフォンで使える
「ローソンお買い物券500円」
をプレゼント!



回答期間: 2017年8月2日(水)～8月25日(金)

14

宝印刷は、「SRコミュニティ」、「ネットで招集」、動画、マンガ、価値創造ストーリーなどの取組みを通じて

株主様との
コミュニケーションの向上を
常に目指します!

議決権行使!
ぜひともよろしくお願いします!

株主総会後の
株主通信もお楽しみに!

議決権行使期限
8月24日(木)
午後6時まで



インターネットによる議決権行使についてのお問い合わせ

- インターネットによる議決権行使に関するパソコン・携帯電話等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。
三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート
専用ダイヤル ☎0120 (652) 031 (9:00～21:00)
- その他のご照会については、下記にお問い合わせください。
証券会社に口座をお持ちの株主様
証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)
三井住友信託銀行 証券代行事務センター
電話 ☎0120 (782) 031 (土日休日を除く 9:00～17:00)

株主総会招集ご通知の受領方法について

- 株主総会招集ご通知を、書面の郵送に加えて電子メールによって受領することをご希望される株主様は、議決権行使ウェブサイト上でメール配信希望登録をお手続きいただきますと、次回の株主総会から招集ご通知を電子メールでも受領いただけます。(携帯電話ではお手続きいただくことはできません。また、携帯電話のメールアドレスをご指定いただくこともできません。)

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

■ 取締役会の構成についての考え方

当社の取締役会の人数は3名以上9名以下とし、そのうち2名以上は、独立社外取締役とするものとしています。また、取締役会を構成する者の多様性に配慮します。

■ 取締役の選定・指名手続等

当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有している者でなければなりません。すべての取締役はその任期を1年とし、定時株主総会決議による選任の対象とします。補欠取締役を含む取締役の候補者は、独立社外取締役から助言を得て、この方針に従って選定し、取締役会で決定いたします。

独立社外取締役の独立性判断基準

独立社外取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献が期待できる人物として、当社の業務に関係の深い証券市場・証券業界やディスクロージャーの分野における卓越した見識と幅広い経験を有する者を基本として選任します。選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としています。



あくつ
代表取締役社長の堆による
議案説明動画を配信しています。



第80回定時株主総会

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号		氏 名 (年齢)	現在の当社における地位	当事業年度の 取締役会への出席状況
1	再任	 あくつ せいいちろう 堆 誠一郎 (満63歳)	代表取締役社長	100% (20回／20回)
2	再任	 あお き こうじ 青木 孝次 (満64歳)	取締役 常務執行役員	95% (19回／20回)
3	再任	 た むら よしのり 田村 義則 (満60歳)	取締役 常務執行役員	100% (20回／20回)
4	再任	 か し ま えいいち 加島 英一 (満61歳)	取締役 常務執行役員	100% (20回／20回)
5	再任	 いま い てつ お 今井 哲男 (満60歳)	取締役 常務執行役員	100% (20回／20回)
6	再任	 つ だ あきら 津田 晃 (満73歳)	取締役 執行役員	100% (20回／20回)
7	再任 社外 独立	 し み ず としつぐ 清水 寿二 (満66歳)	取締役	100% (20回／20回)
8	新任 社外 独立	 しら た よし こ 白田 佳子 (満64歳)	—	—

(注) 1. 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
2. 各候補者と当社との間にはいずれも特別の利害関係はありません。
3. 清水寿二、白田佳子の両氏は、社外取締役候補者であり、白田佳子氏は、新任の社外取締役候補者であります。なお、両氏は東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。

候補者
番号 1 あぐつ せい い ち ろ う 堆 誠一郎 (1953年12月17日生 満63歳)

再任

宝印刷グループとして本年7月3日に「新・中期経営計画2020」を公表いたしました。昨今のように社会環境の変化が激しい中では、グループとして目標を達成するために一層のスピード感を持つこと、新しい視点を持つことが重要だと考えます。私は、業務執行の意思決定機関であり経営の監督機関である取締役会の議長として、取締役会を効率的、効果的に機能させ、迅速な意思決定のもと、目標達成に向けて努めてまいります。

堆 誠一郎



■ 当事業年度の取締役会への出席状況：100%（20回／20回）

■ 所有する当社株式数：22,972株

■ 略歴、地位および担当

1986年 1 月 当社入社

1996年10月 当社取締役経理部長

1989年 5 月 当社社長室長

1997年 8 月 当社常務取締役経理部長

1991年 7 月 当社総合企画部長

1997年10月 当社常務取締役管理本部長

1991年 8 月 当社取締役総合企画部長

2002年 8 月 当社代表取締役社長（現任）

■ 取締役候補者とした理由

当社入社以来、管理部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。1991年8月に取締役、2002年8月に代表取締役社長就任以来、当社グループの経営統括責任者としての実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。



候補者
番 号 2 ^{あ お き こう じ} 青木 孝次 (1953年6月17日生 満64歳)

再任

ディスクロージャー&IRにおける変化はめまぐるしい状況であり、常に顧客に対して新たな商材を開発、提供し続ける必要があります。私は主に営業企画部門、システム関連部門に携わってまいりました。「当社の提供するサービス（ITツール）は私たちの知識・技術・経験そして情熱の結晶である」という執行方針のもと、今後も商品開発を通じて、企業価値向上を目指し努力してまいります。

青木 孝次

■ 当事業年度の取締役会への出席状況：95%（19回／20回）

■ 所有する当社株式数：29,777株

■ 略歴、地位および担当

1978年 4 月	当社入社	2010年 7 月	当社取締役常務執行役員 営業企画部長 兼 IFRS室担当 兼 XBRL推進室担当 兼 ITサービス営業部担当
1993年 4 月	当社大阪支店長	2013年 7 月	当社取締役常務執行役員 営業企画部長 兼 営業開発部担当 兼 XBRL推進室担当 兼 営業業務部担当 兼 ITサービス営業部担当
1999年 9 月	当社営業企画部長	2015年 7 月	当社取締役常務執行役員 営業企画部長 兼 営業開発部担当 兼 営業業務部担当 兼 ITサービス営業部担当
2000年 8 月	当社取締役制作部長	2017年 7 月	当社取締役常務執行役員 営業企画部長 兼 営業業務部担当 兼 ITサービス営業部担当（現任）
2005年 8 月	当社常務取締役制作部長		
2006年 8 月	当社取締役常務執行役員 営業企画部長		
2008年 8 月	当社取締役常務執行役員 営業企画部長 兼 XBRL推進室担当		

■ 取締役候補者とした理由

当社入社以来、営業業務、制作業務を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2000年8月に取締役就任以来、ITサービス業務をはじめ当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号 3 ^{た む ら よ し の り} 田村 義則 (1957年1月6日生 満60歳)

再任

私はディスクロージャー研究部門と内部監査部門を担当しております。当社グループでは、変化の激しいディスクロージャーを巡る制度や要請に対応した即時、適切な情報提供と開示書類に最新の法令や慣行に則したチェックに努め、顧客の信頼を高め、「新・中期経営計画2020」を達成し、当社グループの企業価値向上に寄与してまいります。

田村 義則



■ 当事業年度の取締役会への出席状況：100%（20回／20回）

■ 所有する当社株式数：6,875株

■ 略歴、地位および担当

1980年 4 月	社団法人日本証券業協会（現 日本証券業協会）入所	2013年 7 月	当社取締役常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究一部担当 兼 ディスクロージャー研究二部担当
1999年 9 月	太田昭和監査法人（現 新日本有限責任監査法人） 入所公開業務推進部長		
2000年 6 月	日本ファースト証券株式会社取締役	2015年 7 月	当社取締役常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究一部部長 兼 ディスクロージャー研究二部長
2001年 7 月	当社入社顧問		
2001年 8 月	当社公開支援室長	2016年 2 月	当社取締役常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究二部担当
2004年 8 月	当社取締役公開支援室長		
2006年 8 月	当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー研究三部長	2017年 7 月	当社取締役常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究一部担当 兼 ディスクロージャー研究二部担当（現任）
2010年 7 月	当社取締役常務執行役員 ディスクロージャー研究一部部長 兼 CSR部担当		

■ 取締役候補者とした理由

証券業務の知識と経験を有するとともに、当社入社以来、IPO営業業務、ディスクロージャー研究業務において豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2004年8月に取締役就任以来、研究業務、内部監査業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。



候補者
番 号 4 か し ま え い ち 加 島 英 一 (1955年9月25日生 満61歳)

再任

私は、これまで管理部門、営業部門、制作部門と多くの部門の業務に携わってまいりました。各部門はそれぞれに社会環境の変化に応じ進化しており、これらの力を総合的に結集させていくことが当社グループの一層の成長につながる大切なことだと考えます。総力を挙げて「新・中期経営計画2020」を達成し、企業価値を最大化できるよう取り組んでまいります。

加 島 英 一

■ 当事業年度の取締役会への出席状況：100%（20回／20回）

■ 所有する当社株式数：7,550株

■ 略歴、地位および担当

1988年 2 月 当社入社
1997年10月 当社経理部長
1998年 9 月 当社総務部長
2004年 9 月 当社総合企画部長 兼 総務部長
2006年 8 月 当社執行役員総務人事部長
2009年 7 月 当社執行役員
ディスクロージャー営業一部長
2010年 7 月 当社執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長 兼
ディスクロージャー&IR営業四部担当

2013年 7 月 当社常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長 兼
福岡営業所担当
2013年 8 月 当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長 兼
福岡営業所担当
2014年 7 月 当社取締役常務執行役員
制作部長
2016年 7 月 当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業五部長 兼
制作部長 兼 デザインセンター担当
2017年 7 月 当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業推進部長 兼
ディスクロージャー&IR営業五部長（現任）

■ 取締役候補者とした理由

当社入社以来、管理部門、営業部門、制作部門を中心に当社業務全般を熟知するとともに豊富な業務知識と経験を有し、職務を適切に遂行。2013年8月に取締役就任以来、広範に亘る業務を通じて当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号 5 ^{いま い てつ お} 今井 哲男 (1957年1月17日生 満60歳)

再任

昨今、企業に対するディスクロージャー&IRの社会的要求が大きく変わろうとしています。そのような中で、当社の持つ強みは上場企業における顧客基盤にあります。私は、この優良な顧客基盤を一層拡大するために、お客様にとって高付加価値な商材を提案する営業体制を整え、お客様からご評価いただくことを通じて「新・中期経営計画2020」の達成に向けて邁進いたします。

今井 哲男



■ 当事業年度の取締役会への出席状況：100%（20回／20回）

■ 所有する当社株式数：2,500株

■ 略歴、地位および担当

1981年 4 月 三井信託銀行株式会社
(現 三井住友信託銀行株式会社) 入社

2004年11月 中央三井信託銀行株式会社
(現 三井住友信託銀行株式会社)
阿倍野支店長

2007年 4 月 当社入社ディスクロージャー営業一部
担当部長

2007年 8 月 当社ディスクロージャー営業推進部長

2008年 8 月 当社執行役員
ディスクロージャー営業推進部長

2010年 7 月 当社執行役員
ディスクロージャー&IR営業三部長 兼
札幌営業所担当

2014年 7 月 当社執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長 兼
福岡営業所担当

2015年 8 月 当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業二部長 兼
福岡営業所担当

2017年 7 月 当社取締役常務執行役員
ディスクロージャー&IR営業本部長 兼
ディスクロージャー&IR営業二部長 兼
福岡営業所担当（現任）

■ 取締役候補者とした理由

信託銀行業務の知識と経験を有し、当社入社以来、営業部門を中心に業務全般を熟知するとともに、2015年8月に取締役就任以来、営業業務を中心に当社グループ経営の実績を重ねていることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。



候補者
番号

6 津田

あきら

晃

(1944年6月15日生 満73歳)

再任

私はこれまでの職歴に基づく経験と人脈を活かし、経営や営業に関わるアドバイスやビジネスチャンスを発展させる活動に尽力しております。当社を取り巻く環境は日々変化し、顧客から求められる内容も大きく変化いたしました。今後もこれまでの経験を活かしつつ、変化やニーズに柔軟に対応し、「新・中期経営計画2020」の達成に向けて努力してまいります。

■ 当事業年度の取締役会への出席状況：100%（20回／20回）

■ 所有する当社株式数：1,000株

■ 略歴、地位および担当

1968年 4 月	野村證券株式会社入社	2003年 6 月	同社執行役会長
1987年12月	同社取締役	2005年 6 月	日本ベンチャーキャピタル株式会社 代表取締役社長
1989年 6 月	同社常務取締役	2005年 6 月	日立キャピタル株式会社社外取締役
1996年 6 月	同社代表取締役専務取締役	2009年 4 月	日本ベンチャーキャピタル株式会社 取締役
1997年 6 月	日本合同ファイナンス株式会社 (現 株式会社ジャフコ) 代表取締役専務取締役	2009年 6 月	株式会社西島製作所社外監査役
1999年 4 月	同社代表取締役副社長	2009年 8 月	当社取締役執行役員（現任）
2002年 5 月	野村インベスター・リレーションズ株式会社 取締役会長	2015年 6 月	株式会社西島製作所社外取締役 (監査等委員)（現任）

■ 重要な兼職の状況：株式会社西島製作所社外取締役（監査等委員）

■ 取締役候補者とした理由

証券業界、ベンチャーキャピタル業界および会社経営の豊富な知識と経験に加えて、他社での独立社外取締役、社外監査役の経験も有し、2009年8月の取締役就任以来、当社グループ全般の経営に適切な助言を与え、営業業務実績を有していることから、当社取締役として適任であると判断し引き続き取締役候補者としております。

候補者
番 号 7 ^{しみず}清水 ^{としつぐ}寿二 (1950年9月14日生 満66歳)

再任 **社外** **独立**

独立社外取締役は、社内取締役とは別の独自の立場・意見を有しており、求められる役割もその独自性に由来すると私は考えております。宝印刷は、開示サービスを通じて市場の透明性に貢献するという公共的機能を担っています。独立社外取締役として自らの視点から、宝印刷が社会の一員として企業価値をさらに高めていくことができるよう努めてまいります。

清水 寿二



■ 当事業年度の取締役会への出席状況：100%（20回／20回）

■ 所有する当社株式数：0株

■ 略歴、地位および担当

1974年 4 月	東京証券取引所入所	2007年 8 月	株式会社東京証券取引所グループ 常務執行役
2002年 6 月	株式会社東京証券取引所執行役員	2008年 8 月	当社取締役（現任）
2002年 6 月	株式会社日本証券クリアリング機構 取締役（兼任）	2009年 6 月	株式会社日本商品清算機構 社外取締役（現任）
2003年 6 月	日本証券決済株式会社 代表取締役社長（兼任）	2013年 6 月	株式会社東京商品取引所 社外取締役
2006年 6 月	株式会社東京証券取引所 常務執行役員		

■ 重要な兼職の状況：株式会社日本商品清算機構社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

ディスクロージャー業務と密接な関係にある証券市場において卓越した見識と幅広い経験を有しており、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。なお、当社社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。



候補者
番 号 8 し ら た よ し こ 白 田 佳 子 (1952年12月2日生 満64歳)

新任 社外 独立

この度、宝印刷の独立社外取締役候補者に選定されたことを光栄に思います。私は長年、財務会計に関わる研究に携わってきました。また、企業における社外役員も経験しております。宝印刷は、様々な可能性を秘めている企業であると確信しております。社外取締役の役割を果たし、株主の皆様のご期待に添えられるようご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

白 田 佳 子

■ 所有する当社株式数：0株

■ 略歴、地位および担当

1996年 4 月	筑波技術短期大学情報処理科助教授	2012年 6 月	法務省法制審議会委員（現任）
2001年 4 月	日本大学経済学部助教授	2014年 3 月	DIC株式会社社外監査役（現任）
2002年 4 月	同大学経済学部教授	2015年 4 月	法政大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員（現任）
2005年 4 月	芝浦工業大学大学院工学マネジメント研究科教授	2015年 6 月	ウイン・パートナーズ株式会社社外取締役（現任）
2007年 4 月	筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授	2016年 5 月	東京国税局土地評価審議会会長（現任）
2010年 2 月	ドイツ ミュンヘン大学客員教授	2016年 6 月	菱電商事株式会社社外取締役（現任）
2012年 1 月	イギリス シェフィールド大学マネジメントスクール客員教授	2017年 4 月	筑波学院大学客員教授（現任）
		2017年 7 月	国立研究開発法人建設研究所監事（現任）

■ 重要な兼職の状況：DIC株式会社社外監査役、ウイン・パートナーズ株式会社社外取締役、菱電商事株式会社社外取締役

■ 社外取締役候補者とした理由

大学教授として財務会計や経営に関する専門的知識を有しており、また、企業の社外役員を経験されるなど、その経歴等から、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断いたしております。

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

本総会開始の時をもって、2013年8月23日開催の第76回定時株主総会において選任いただいた補欠監査役平松朗氏の選任の効力が失効しますので、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、改めて補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。なお、本議案における選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意のうえ取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

ひらまつ あきら
平松 朗 (1957年1月26日生 満60歳)

■ 所有する当社株式数：0株

■ 略歴、地位および担当

2009年7月	金融庁総務企画局企業開示課主任会計専門官	2015年7月	当社執行役員ディスクロージャー情報センター長 兼 総合ディスクロージャー&IR研究所担当
2010年8月	当社ディスクロージャー研究一部担当部長		
2011年7月	当社執行役員ディスクロージャー研究一部長	2016年7月	当社執行役員ディスクロージャー情報センター長 (現任)
2013年7月	当社執行役員ディスクロージャー研究一部長 兼 ディスクロージャー情報センター担当 兼 総合ディスクロージャー研究所担当		

■ 補欠監査役候補者とした理由

これまでの職務経歴等の実績、専門的見地から、ディスクロージャーとIRを事業とする当社において、客観的に業務執行の適法性等をチェックすることが可能と判断し引き続き補欠監査役候補者いたしました。

- (注) 1. 候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。
 2. 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

以 上

(添付書類)

事業報告 2016年6月1日から2017年5月31日まで

1. 会社の理念・方針と資本政策等の状況

1 会社の理念・経営方針

当社は、お客様に感動していただけるディスクロージャーとIRサービスを提供し、お客様の企業価値向上を支援することで、広く社会に貢献することを理念としています。お客様とともに持続的成長を果たし、社会に必要とされる企業であり続けるために、ステークホルダーとの対話を重視しながら経営を行っています。

リスク

社会的課題

世界的な
環境問題

企業の情報開示
をとりまく社会的
情勢の変化

日本経済における
資本効率の向上

優秀な人材の
雇用継続

国内の人口減に
伴う労働力の減少

株式市場の
低迷、国内経済
の停滞

環境規制など
様々な外部要因
からの規制強化

外部環境の
変化をキャッチし、
中長期的な視点で
事業に反映

ご参考

宝印刷の価値創

経営理念 (社訓)

「ディスクロージャーのパイオニアとして、
お客様に感動していただける
最善のサービスを提供し、社業の発展に努め、
情報化社会に貢献する。」

中期経営計画2017

基本方針

- 経営理念のもと、海外にも目を向けお客様の企業価値の向上とディスクロージャー制度の発展とともに成長する。
- ディスクロージャーとIRの専門会社としてツール・サービスの提供に努め、さらなる拡大を図る。
- 次の飛躍のために必要な新事業開拓・育成を行う。

造ストーリー

2017年7月3日公表

新・中期経営計画 2020

※基本方針等詳細につきましては、
本招集ご通知31頁に記載しております。

宝印刷が目指す 将来像

グローバルなファイナンシャルサポート
ができるディスクロージャー&IRの
オンリーワン企業を目指します。

掲げた当初計画値を達成

- ▶ CGコードの浸透による招集ご通知の内容充実化提案の積極化
- ▶ 株主との新たな対話の機会を創出する新サービスの推進
- ▶ グローバルニーズに応えるため翻訳体制を強化
- ▶ リソースニーズを創出し、決算開示に係る支援などのコンサルティングを強化
- ▶ サービスのさらなるクオリティ向上を目指しグループ力を強化

2017年5月期

	当初計画値	実績
売上高	140億円	151億円
営業利益	12億円	14億円
営業利益率	8.5%	9.7%

地域社会

債権者

取引先

顧客

従業員

株主

2 価値創造の考え方

当社は、企業の情報開示における支援事業を通し、社会とともに持続的な成長を果たすことで、「なくてはならない企業」であり続けたいと考えています。そのために、価値創造の基盤となる「財務資本」「人的資本」「知的資本」「製造資本」「社会・関係資本」「自然資本」の6つの資本を増強させる活動を通じて自社の企業価値を向上させ、社会に提供する価値の最大化を図ってまいります。

ご参考

価値創造を支える資本

財務資本



高い自己資本比率

人的資本



企業の情報開示に精通した豊富な人材

知的資本



ディスクロージャーの
パイオニアとしての
ブランド力

製造資本



環境負荷に配慮した
自社工場

社会・関係資本



上場企業を中心とした
強固な顧客基盤

自然資本



紙の原料となる
樹木を守るための
FSC認証取得

企業価値向上のためのアクション

- 外郭団体や有識者との連携により、企業開示における変革を迅速に把握する体制を構築
- 企業開示のグローバル化に対応するため、システム開発分野を強化
- 開示業務の多角化に備え、専門知識を有する人材を育成
- 働き方改革を人材戦略として認識し、ダイバーシティ&インクルージョンを積極化
- 強化されることが予測される環境規制に備え、各種ISO認証を継続保持

社会に提供するバリュー

昨今、ディスクロージャーとIRの融合や、開示書類間の重複排除に代表されるように、企業の情報開示は変革期にあります。当社は、ディスクロージャー&IRのオンリーワン企業・パイオニアとして、高品質なサービスの提供を通じて、公正な資本市場の維持・発展に貢献することで社会に価値を提供していきます。

経済的価値

サービスの提供を通じ、顧客の持続的成長を伝える開示戦略のサポートを行い、顧客とともに経済的な価値を創出することで豊かな社会の実現に貢献する。

社会的価値

情報開示の手法を通じた対話機会の創出支援や、企業の情報開示における変革を発信し続けることで、持続的な社会の実現に貢献する。

3 資本政策

(1) 基本的な考え方

当社グループが株主の皆様へ還元する適正な利潤を獲得し、企業価値および株主の皆様の共同の利益を持続的かつ中長期的に向上させるためには、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーとの適切な関係を維持・発展させていくことが極めて重要であり、かつ、お客様の信頼を確保することを前提に、これらのステークホルダーの利益にも十分配慮した経営を行うことが必要であり、このような経営方針こそが当社のディスクロージャーの分野における優位性を保つための基本であると考えております。

一方、株主総会プロセスの電子化に係る議論が進められ、当社の主要なビジネスである株主総会招集通知の印刷に対しても何らかの影響が予想されることから、株主総会関連ビジネスについて、これまで以上に付加価値を高めるとともに、新規事業の開拓・育成のための先行投資が必要とされるものと見込まれます。

安定的な事業環境においては、業務遂行を円滑に実施するために必要な内部留保はできていると考えておりますが、事業環境の変化を前提として、内部留保を事業投資に充てるとともに、借入条件がかつてなく企業にとって有利な状況にあることから、必要に応じてレバレッジをかけて有効に資本を活用してまいります。

(2) 資本コスト

新規事業の開拓・育成は、お客様の信頼を得て利益を獲得できるようになるには多少の時間がかかるものと考えられ、当面は既存事業の営業利益を前提としてビジネス展開していく必要があります。そのため、コストの安い有利子負債を有効に活用しながら資本コストを下げ、株主還元の原因を確保してまいります。

(3) 剰余金の配当に関する基本方針

当社は、株主の皆様への長期的利益還元を重要な経営課題の一つと考え、安定配当を行うことを基本とし、企業体質の強化および今後の事業展開を勘案したうえで、業績に応じた配当を行うこととしております。

この基本方針のもと、株主の皆様へさらなる利益還元を検討した結果、現在、業務遂行を円滑に実施するために必要な内部留保はできているものと考え、可能な限り配当金として株主の皆様へ還元することとし、年間配当金は1株当たり50円（中間配当25円、期末配当25円）を基本とする配当を行う方針としております。

なお、自己株式の取得につきましては、株主の皆様への利益還元と資本効率の向上を目的に、当社株式の流動性等を勘案しつつ、必要に応じて実施することとしております。

(4) 設備投資、資金調達の状況

① 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資の総額は541百万円であり、その内訳は、有形固定資産88百万円、無形固定資産453百万円であります。主なものは、法定開示書類作成支援システムの開発・保守によるものであります。現在も、ユーザーニーズに応えるため継続してシステム開発および保守に取り組んでおります。なお、重要な設備の除却または売却はありません。

② 資金調達の状況

当連結会計年度において、特記すべき事項はありません。

(5) 政策保有株式の保有方針および議決権行使の基準

① 政策保有株式の保有方針

当社の政策保有株式の保有方針は、営業上の取引関係の維持、強化、連携による企業価値向上を目的とし

ます。各担当執行役員は、四半期ごとにその状況を確認するものとし、取締役会に定期的に営業上の取引関係等と株式保有によるリターンを勘案して保有方針どおりの対応が行われているかを報告するものとします。

4 主な事業内容と製品区分等

(1) 主な事業内容

当社は、株式上場申請書類などのIPO（新規上場）関連サービスから、金融商品取引法や投資信託法関連サービス、株主総会招集通知などの会社法関連サービスに加え、IR（インベスター・リレーションズ）、事業報告書や株主通信などのSR（シェアホルダー・リレーションズ）といった任意開示関連サービスも手掛けております。

金融商品取引法関連製品

主な製品 有価証券報告書、四半期報告書、有価証券届出書、目論見書、上場申請のための関係書類、他

重要な要素

- 正確で適切な書類チェック
- XBRLデータを含む提出書類作成用システムの優位性
- IPO企業の上場申請書類作成を通じた育成・指導

IR関連製品

主な製品 株主通信（事業報告書）、ディスクロージャー誌（金融法人）、アニュアルレポート、CSR報告書、統合報告書、会社案内、他

重要な要素

- 顧客のニーズおよび多くの顧客事例に基づくトレンドを押さえた提案力
- 優れたデザイン力
- 投資家の意識に届く企画コンサルティング

② 議決権行使

政策保有株式に係る議決権の行使については、議案が当該株式の価値向上に資するか否かを判断のうえ、営業上の取引関係等と株式保有によるリターンを勘案して判断することとします。

(2) 製品区分

当社グループの主要な事業は、ディスクロージャー関連事業の単一セグメントであります。売上高の観点から製品区分別に、次のように分けることができます。

いずれの製品区分においても、当社グループが自前で印刷工場を保有し、秘匿性・迅速性が求められるディスクロージャーとIR特有のプロフェッショナルとしてのノウハウが、共通の強みとなっております。

会社法関連製品

主な製品 招集通知、決議通知、配当金関係書類、他

重要な要素

- 正確で適切な書類チェック
- 顧客のニーズおよび多くの顧客事例に基づくトレンドを押さえた提案力

その他製品

主な製品 株主優待、コンサルティング、法定公告、一般印刷物、他

重要な要素

- 適切な企画提案力
- 顧客の問題解決能力

(3) 主要な事業所および工場

① 当社の主要な事業所および工場の状況

本社および本社工場	東京都豊島区高田三丁目28番8号
本社別館工場	東京都豊島区高田三丁目23番9号
本社別館クリスタルエイトビル	東京都豊島区高田三丁目23番10号
浮間工場	東京都北区浮間四丁目24番23号
大阪支店	大阪府中央区瓦町三丁目6番5号
大阪支店別館工場	大阪府中央区上町一丁目24番17号
札幌営業所	札幌市中央区大通西十一丁目4番
名古屋営業所	名古屋市中区錦一丁目20番25号
広島営業所	広島市中区紙屋町一丁目1番20号
福岡営業所	福岡市中央区天神二丁目14番2号

② 子会社の事業所

株式会社タスク	東京都豊島区高田三丁目13番2号
株式会社スリー・シー・コンサルティング	東京都豊島区高田三丁目14番29号
ディスクロージャー・イノベーション株式会社	東京都豊島区高田三丁目28番8号
一般社団法人日本IPO実務検定協会	東京都豊島区高田三丁目28番8号
仙台宝印刷株式会社	仙台市宮城野区榴岡四丁目2番3号
TAKARA International (Hong Kong) Limited	303 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
株式会社ディスクロージャー&IR総合研究所	東京都豊島区高田三丁目32番1号
株式会社イーソー	東京都新宿区新宿五丁目11番4号

(4) 従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
704名	2名増	40.7歳	12.7年

(注) 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 従業員数には当社グループ外からの出向者2名を含んでおります。
3. 従業員数には臨時従業員（派遣社員、パートタイマーおよびアルバイトの期中平均雇用人員100名）は含んでおりません。

(5) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
	千円	%	
株式会社タスク	35,000	60.00	IPO予定会社および上場会社向け コンサルティングサービス等
株式会社スリー・シー・コンサルティング	50,000	50.91	ソフトウェアの販売および保守

2. 当社グループの現況

1 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益の回復や雇用・所得環境の改善が続く一方、中国や新興国経済の鈍化懸念、欧米の政治リスクに対する警戒感の高まりなど、海外経済の影響等により先行き不透明な状況が続いております。

こうした状況のもと、当社のディスクロージャー関連事業に関係が深い国内株式市場においては、2016年6月に日経平均株価が15,000円を割り込む場面もありましたが、アメリカ大統領選挙後の円安進行等により上昇し、同年12月には19,000円台まで回復しました。その後は18,000円台から19,000円台を推移しました。

このような事業環境において、「中期経営計画2017」の最終年度である当連結会計年度の業績は、2015年6月に適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードを受けて、情報開示を強化した株主総会招集通知の拡販および各種ディスクロージャー書類の翻訳ニーズの取り込みによる受注が引き続き増加いたしました。

製品区分別の状況

売上高を製品区分別にご説明いたしますと、次のとおりであります。

金融商品取引法関連製品

売上高 **4,955** 百万円 前連結会計年度比 **5.1%** 

目論見書の売上が減少したことにより、売上高は4,955百万円（前連結会計年度比264百万円減、同5.1%減）となりました。これは、主に前期に大型のIPO案件を受注したことによるものであります。

その結果、当連結会計年度の売上高は15,156百万円（前連結会計年度比487百万円増、同3.3%増）となりました。利益面については、退職給付費用の増加などにより、営業利益は1,476百万円（同94百万円減、同6.0%減）、経常利益は1,604百万円（同122百万円減、同7.1%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,082百万円（同2百万円減、同0.2%減）となりました。

なお、売上高および利益の各科目はすべて、「中期経営計画2017」で掲げた最終年度目標計数を達成し、また、2016年7月1日に公表した連結業績予想を上回る結果となりました。

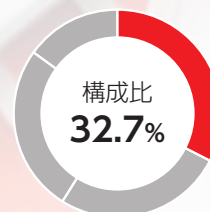
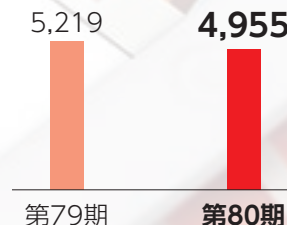
ご参考

「**業績報告**」

「SRコミュニティ」では当社
経理部長の若松が業績を
わかりやすく解説しています。




■ 売上高 (百万円)

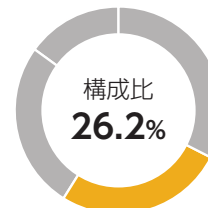
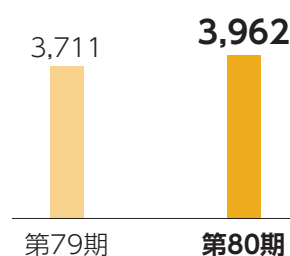


会社法関連製品

売上高 **3,962**百万円 前連結会計年度比 **6.8%** 

株主総会招集通知の売上が増加したことにより、売上高は3,962百万円（前連結会計年度比251百万円増、同6.8%増）となりました。

■ 売上高 (百万円)

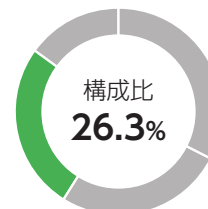
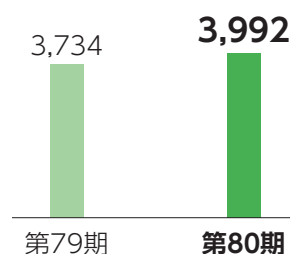


IR関連製品

売上高 **3,992**百万円 前連結会計年度比 **6.9%** 

事業報告書等の売上が増加したことにより、売上高は3,992百万円（前連結会計年度比257百万円増、同6.9%増）となりました。

■ 売上高 (百万円)

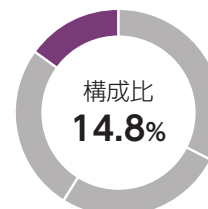
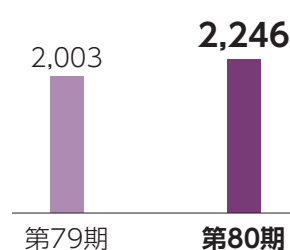


その他製品

売上高 **2,246**百万円 前連結会計年度比 **12.1%** 

主に株主優待関連の売上が増加したことにより、売上高は2,246百万円（前連結会計年度比242百万円増、同12.1%増）となりました。

■ 売上高 (百万円)

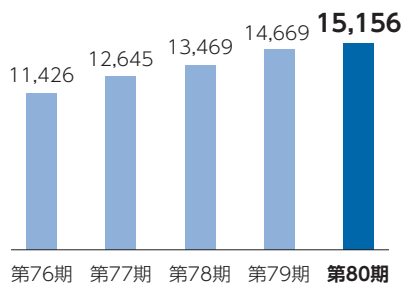


2 財産および損益の状況

(連結)		第76期 (2013年5月期)	第77期 (2014年5月期)	第78期 (2015年5月期)	第79期 (2016年5月期)	第80期 (2017年5月期)
売上高	(百万円)	11,426	12,645	13,469	14,669	15,156
営業利益	(百万円)	772	1,286	905	1,570	1,476
売上高営業利益率	(%)	6.8	10.2	6.7	10.7	9.7
経常利益	(百万円)	829	1,465	1,026	1,727	1,604
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	460	869	578	1,084	1,082
1株当たり当期純利益	(円)	39.51	74.56	50.15	96.99	96.81
包括利益	(百万円)	806	1,014	1,193	△607	1,656
総資産	(百万円)	15,386	16,886	17,351	18,096	18,635
純資産	(百万円)	12,392	13,532	13,859	12,692	13,785
1株当たり純資産額	(円)	1,048.11	1,136.47	1,212.20	1,112.68	1,209.12
自己資本比率	(%)	79.4	78.5	78.1	68.7	72.5
自己資本利益率 (ROE)	(%)	3.9	6.8	4.3	8.3	8.3
株価収益率	(倍)	17.9	9.9	23.9	13.9	17.2
配当性向	(%)	50.6	32.2	69.8	51.6	51.6
営業活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	1,034	1,092	1,083	1,977	1,564
投資活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△555	△385	△628	△312	△576
財務活動によるキャッシュ・フロー	(百万円)	△331	△337	△790	△560	△575
現金及び現金同等物の期末残高	(百万円)	5,038	5,408	5,073	6,178	6,590

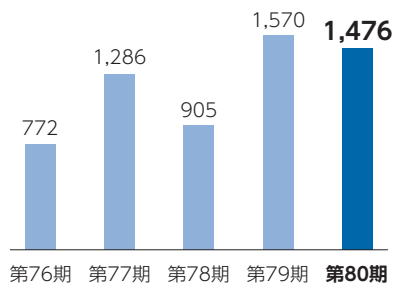
売上高

(百万円)

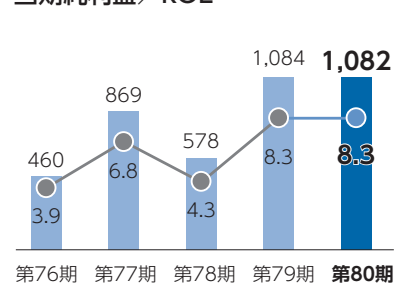


営業利益

(百万円)

親会社株主に帰属する
当期純利益／ROE

(百万円／%)



3 対処すべき課題

当社グループにとって対処すべき課題は、次のとおりであります。

① 開示書類の信頼性向上

お客様のニーズを的確に捉え、ディスクロージャー関連法令等の改正に関するアドバイスや原稿作成に関するコンサルティング、効率的で使いやすい法定開示書類作成支援ツールの提供など、従来の業務のクオリティを大きく改善し、お客様の信頼に添えてまいります。

お客様に満足していただけるサービスの提供を通じて、信頼性の向上を図り、法定開示書類、任意開示書類の受注拡大を目指してまいります。

② IPOにおける受注強化

当社が提供するサービスや信頼性が認められた結果、2014年、2015年と大型IPOを獲得し受注件数・金額ともに順調に推移しており、2013年より3年連続過半数のシェアを獲得するなど、現在の堅調な業績の基礎となっております。IPOでのシェアは、その後の法定開示書類のシェアに直結し、売上獲得の安定性を左右してまいりますため、今後とも、IPOにおける受注強化を目指してまいります。

③ 株主総会プロセスの電子化への対応

現在、経済産業省で検討されてきた株主総会プロセスの電子化について具体化が進められております。当社は、法令に則った株主総会招集通知を作成し、お客様企業の事業内容等をわかりやすく株主に伝えるという本質的な部分での当社の優位性は、一般印刷業者と一線を画しているものと考えていますが、中長期的には徐々に電子化されることが見込まれ、これに対応する新サービスの開発ならびに会社法関連製品の販売増ないし他品目での売上獲得などの対応に取り組んでまいります。

④ 新規事業の開拓と育成

当社がさらに飛躍するためには、新規事業の開拓と育成が必要と考えております。現在、当社は、お客様の人材ニーズにお応えするため、有料職業紹介事業を開始しております。紹介実績を積み上げ、飛躍させてまいります。

また、当社は、「グローバルなファイナンシャルサポート企業」を目指しており、国内企業の海外展開に必要な法定開示書類の作成、開示、翻訳の支援を強化すること、さらには、今後も増加が見込まれるIFRSの任意適用企業に向けて、IFRSに関する情報の提供やコンサルティングに注力するとともに、IFRSに対応した決算・開示の自動化を進める当社グループのシステムの拡販を進めてまいります。

⑤ グループ経営の強化

当社グループは、継続的に中期経営計画を策定・公表しております。この目標を達成するには、宝印刷グループが一丸となって各社の強みを発揮していかなければならず、経営資源を集約して収益拡大を図り、企業価値の最大化を目指してまいります。この布石として、当連結会計年度につきましては、顧客上場企業向けの情報提供やセミナー・情報誌発行等を行っていた社内組織の総合ディスクロージャー&IR研究所を株式会社ディスクロージャー&IR総合研究所として100%子会社化したほか、法定開示書類の電子化が一層進み、モバイル環境からのアクセスにも耐えられるWebサイト制作等に強みをもつ株式会社イーツーの子会社化など、着々と手を打ってまいりました。これらグループ会社の共通の価値観を定め価値向上に取り組み、グループ経営を強化してまいります。

ご参考

新・中期経営計画2020

2020年5月期までの3ヶ年の計画として「新・中期経営計画2020」を策定し、2017年7月3日に公表いたしました。

基本方針

- 高品質なディスクロージャーおよびIRのサービスを提供し、お客様に感動していただける企業を目指すという基本理念のもと、お客様の企業価値の向上とディスクロージャー制度の発展とともに成長していく。
- ディスクロージャーとIRの専門会社としてお客様に役立つソリューションの提供に努めさらなる拡大を図る。
- 次の飛躍のために必要な新事業開拓・育成を行う。

具体的施策

- お客様のディスクロージャーのために役立つツールを最大限活用した積極的な販売活動を行うとともに、継続的な機能拡張による利便性の向上に努める。また、新たなニーズに対応するツールの提供と合わせお客様の満足度向上を図る。
- 新規株式公開（IPO）や国際会計基準（IFRS）への対応の増加をにらみ、グループ企業と連携したディスクロージャー支援コンサルティングの拡大・充実をさらに推進する。
- コーポレートガバナンス・コード対応による、任意開示分野の拡大に対し、ディスクロージャーとIRのパイオニアとして蓄積した当社のノウハウを用い、お客様の活動を支援し、サービスを拡大する。また、翻訳ビジネスにおいてもさらなる拡大と品質向上を図る。
- お客様の多様なニーズに対応し、様々なソリューションを提供する中で培ってきた新規事業分野に、グループ企業全体で連携して取り組み、拡大を図る。また、新たな分野開拓のために企業提携やM&Aについても検討していく。
- ディスクロージャー＆IRにおけるコミュニケーションツールとして重要性を増すWEBサービス分野においても、グループ企業との連携をすすめ、積極的に取り組む。
- ディスクロージャー分野における総合的な調査分析を行うディスクロージャー＆IR総合研究所の子会社化や、開示書類関連のデザインを専門とするデザインセンター（社内組織）の新規開設等、専門性の高い分野でより高度なノウハウを蓄積し、お客様に新たなソリューションを提供することで、“宝ブランド”に磨ぎをかける。

目標計数（連結）

	2017年5月期 (実績)	2018年5月期 (計画)	2019年5月期 (計画)	2020年5月期 (計画)
売上高	151億円	155億円	169億円	191億円
営業利益	14億円	15億円	16億円	19億円
営業利益率	9.7%	9.9%	10.0%	10.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	10億円	11億円	12億円	13億円
ROE	8.3%	8.1%	8.3%	9.0%

3. コーポレート・ガバナンスに対する考え方および体制

1 コーポレート・ガバナンスの考え方・基本方針

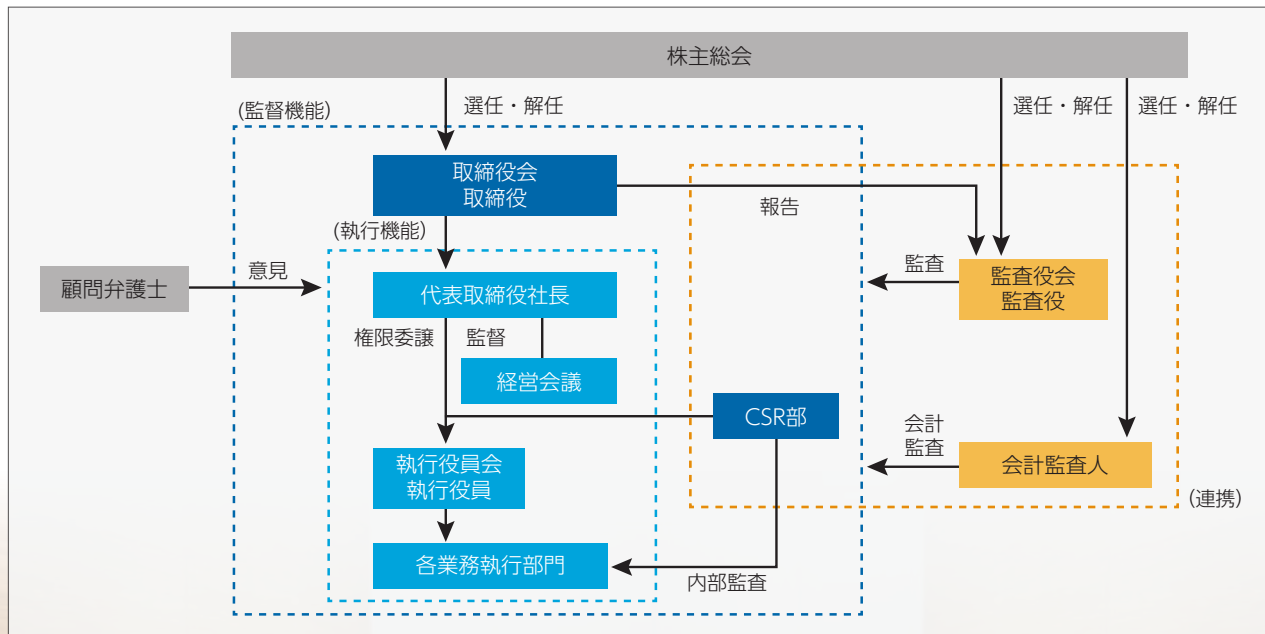
当社は、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組むものとしております。

- ① 当社は、株主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに、株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働することとします。
- ② 当社は、会社情報を適時・適切に開示し、透明性を確保します。

2 コーポレート・ガバナンスの体制と運営

(1) 機関設計

当社は「監査役会設置会社」を選択しております。当社のコーポレート・ガバナンス体制は次のとおりであります。



(2) 監督と執行の分離の方針および委任の範囲

当社は、経営と執行の適切な役割分担を図るため、執行役員制度を導入しております。取締役会は、上記の責任を果たすため、経営全般に対する監督機能を発揮して経営の公正性・透明性を確保するとともに、当社が直面する重大なリスクの評価および対応策の策定、ならびに当社の重要な業務執行の決定等を通じて、当社のために最善の意思決定を行います。

また、取締役会は、執行役員に対する実効性の高い監督を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、適切に会社の業績等の評価を行い、その評価を執行役員の人事に適切に反映させます。

一方、執行役員は、取締役会が決定した担当業務を、社長の指示に基づき執行することとしています。

(3) 取締役および監査役の資質

当社の取締役は、優れた人格とともに当社の経営を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有していることが求められます。

当社は、「監査役会設置会社」を選択し、取締役会と監査役会によって経営監視の客観性と公正性を高める仕組みとしています。当社の監査役は、優れた人格ならびに取締役の職務の執行の監査を的確、公正かつ効率的に遂行できる見識、能力および豊富な経験とともに、高い倫理観を有していることが求められます。また、当社の監査役のうち少なくとも1名は、財務・会計に関する適切な知見を有している者でなければならないとしています。

(4) 取締役会の多様性

当社は、性別、経験、知識、能力等の点で、取締役会および監査役会を構成する者の多様性に配慮することとしております。現在、女性役員はおりませんが、会社全体でダイバーシティ推進活動を行っており、また、印刷業界における女性活躍のための協議会に社員を派遣するなど、女性役員の登用に向けて啓発活動を行っております。

(5) 取締役会の規模

当社の取締役会の人数は3名以上9名以下とし、そのうち2名以上は独立社外取締役としております。当社グループの規模および事業の内容から、適切な規模の取締役会となるよう留意しております。

(6) 独立社外取締役の役割

独立社外取締役の役割は、経営方針や経営改善について、自らの知見に基づき、会社の持続的な成長を促し中長期的な企業価値の向上を図るとの観点から助言を行うとともに、当社の経営の成果および経営陣のパフォーマンスを随時検証し評価するとともに、株主共同の利益の観点から、現在の経営陣に当社の経営を委ねることの適否について判断し、意見を表明することをその主たる役割の一つとしています。

当社は、独立社外取締役が取締役会における議論の質および経営判断の有効性を高める仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を向上させるものとします。

(7) 取締役会の議長および運営

当社の取締役会議長は、社長が務めることとしています。

取締役会議長は、自由闊達で建設的な議論・意見交換により取締役会の議論の質を高め、取締役会が効果的かつ効率的に運営できるよう努めます。この責務を果たすために、取締役会議長は、当社の経営戦略、リスクおよび内部統制に関する事項等の主要な事項に関する審議日程が、十分に確保されるように設定しなければなりません。また、各取締役が適時に適切な情報を得られるように配慮し、取締役会の議題および議案に関する資料は、各回の取締役会において充実した議論が行われるよう、取締役会の会日に十分に先立って、社外取締役を含む各取締役に配付または配信される必要があります（ただし、機密性の高い案件を除く）。

取締役会議長は、年間の取締役会開催スケジュールや予想される審議事項をあらかじめ計画することとします。

(8) 独立社外役員会議

当社は、原則として年4回、独立社外役員と社長をメンバーとする独立社外役員会議を開催し、当社の事案およびコーポレート・ガバナンスに関する事項等について自由に議論する機会を設けます。

3 業務の適正を確保するための体制および運用状況

当社は、会社法および会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その内容は、以下のとおりであります。

(1) 業務の適正を確保するための体制

① 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

株主、従業員、顧客、取引先、債権者、地域社会をはじめとする様々なステークホルダーに対する社会的責任を果たすため、企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、倫理・コンプライアンス規程、「反社会的勢力および団体への対処」の項目を含む行動規範を制定・施行し、役員ならびに従業員が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、内部通報制度を含むリスク管理体制の強化に取り組み、内部統制システムの充実に努める。

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

取締役の職務の執行に係る情報・文書は、当社社内規程およびそれに関する各管理マニュアルに従い適切に保存し管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 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規程を制定・施行し、リスク管理体制を構築する。

- ② リスク管理部門として総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備と検証・見直しを図る。
- ③ 内部監査を担当するCSR部は定期的に業務監査実施項目および実施方法を検討し、監査実施項目が適切であるか否かを確認し、必要があれば監査方法の改訂を行う。
- ④ 法令・定款違反その他の事由に基づき損失の危険のある業務執行行為が発見された場合、直ちに取締役会および担当部署に通報し、発見された危険の内容およびそれがもたらす損失の程度等について担当部署が把握に努めるとともに、対応し、改善する。
- ⑤ 大規模災害等が発生した場合に備え、事業継続計画（BCP）を策定する等、緊急時の体制を整備する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 事業運営については、経営環境の変化を踏まえ中期経営計画を策定し、その実行計画として各年度予算を策定し、全社的な目標に基づく具体策を各部門で立案し、実行する。また、CSRの理念を重視した経営体制を整備するため、CSR部を設置し、会社法および金融商品取引法上の内部統制システムの監査を含めたCSR経営推進のための体制を構築する。また、金融商品取引法上の内部統制体制を整備し、評価するため、「内部統制プロジェクト」を組成し、その対応にあたる。
- ② 変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、執行役員制度を導入し、所管する各部署の業務を執行する。

- ③ 定例の取締役会を原則月1回開催し、重要事項の決定および業務執行状況の監督等を行うとともに、業務執行上の責任を明確にするため、取締役の任期を1年と定めている。
- ④ 取締役会への付議議案については、取締役会規則に定める付議基準に則り提出し、取締役会における審議が十分行われるよう付議議題に関する資料は事前に全役員に配付する。
- ⑤ 日常の職務執行に際しては、基本組織規程等に基づき権限の委譲が行われ、効率的に業務を遂行する。

5 従業員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

- ① 従業員に法令・定款の遵守を徹底するため、倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、それらを遵守するとともに、従業員が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制としての内部通報制度を構築するため、内部通報規程を制定・施行する。
- ② 担当役員は、倫理・コンプライアンス規程に従い、担当部署にコンプライアンス責任者その他必要な人員配置を行い、かつ、コンプライアンス・マニュアルの実施状況を管理・監督し、従業員に対して「社員向けコンプライアンステキスト」を配布するなど、適切な研修体制を構築する。また、社内通報窓口に加え、第三者機関（外部のコンサルティング会社）を内部通報窓口とする内部通報窓口（宝リスクホットライン）規程を制定・施行する。

6 当社および子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社グループの業務の適正性を確保し、グループの戦略的経営を推進するため、代表取締役社長および常務執行役員ならびに子会社役員を構成員とする会議を原則月1回開催する。

- ② 当社グループの業務の適正については、関係会社管理規程に従い管理し、業務執行の状況について、CSR部、総務部、人事部、経理部、総合企画部等の各担当部が当社規程に準じて評価および監査を行う。
- ③ 当社グループ間の取引については、一般的な取引条件を勘案し、取締役の稟議決裁により決定する。
- ④ CSR部、総務部、人事部、経理部、総合企画部等の各担当部は、子会社に損失の危険が発生し、各担当部がこれを把握した場合には、直ちに発見された損失の危険の内容、損失の程度および当社グループに及ぼす影響等について、当社の取締役会および担当部署に報告する体制を確保し、これを推進する。
- ⑤ 当社グループは、当社の定める内部通報規程および内部通報窓口（宝リスクホットライン）規程に従う。

7 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項

監査役会がその職務を補助する従業員を置くことを求めた場合には、当該従業員を配するものとし、配置にあたっての具体的な内容（組織、人数、その他）については、監査役会と相談し、その意見を十分考慮する。

8 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項および当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- ① 監査役の職務を補助すべき従業員の任命・異動については、監査役会の同意を必要とする。
- ② 監査役の職務を補助すべき従業員は、当社の業務執行に係る役職を兼務せず監査役の指揮命令下で職務を遂行し、取締役の指揮命令は受けない。
また、当該従業員の評価については監査役の意見を聴取する。

⑨ 取締役および使用人ならびに子会社の取締役・監査役等および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

当社グループの役員および従業員は、当社グループの経営、業績に影響を与える重要な事項や重大な法令・定款違反行為その他会社に著しい損害を与える事項について発生次第速やかに当社の監査役に報告する。

また、当社グループの役員および従業員は、監査役から報告を求められた場合には、速やかに必要な報告および情報提供を行う。

⑩ 監査役へ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扱いを受けないことを確保するための体制

当社の定める内部通報規程において、監査役への内部通報について不利な扱いを受けない旨を規定・施行する。

⑪ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続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

監査役がその職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をした際には、担当部門において審議のうえ、当該請求に係る費用または債務が当該監査役の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑫ その他監査役が監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 取締役は、法令に基づく事項のほか、監査役が求める事項を適宜、監査役へ報告する。
- ② 監査役会、CSR部および会計監査人は必要に応じ相互に情報および意見の交換を行うなど連携を強め、監査の質的向上を図る。

③ 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合し、コンプライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行う。

④ 代表取締役社長は、内部監査部門の実施する内部監査の計画、内部監査実施の経過およびその結果を監査役に報告する。

⑬ 反社会的勢力排除に向けた体制整備

倫理・コンプライアンス規程、行動規範を制定・施行し、取締役ならびに従業員への徹底により、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との関係を遮断・排除する。

取締役および従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、万一不当要求など何らかの関係有してしまったときの対応については危機管理規程に従い、総務部を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する。

(2) 運用状況

① コンプライアンスに対する取組みの状況

お客様の法令等に基づく機密性または秘密性のあるディスクロージャー関連書類の印刷等を業務の根幹とする当社は、金融商品市場における情報開示支援企業としての責任を果たすことが求められております。

そのため、業務上取り扱うインサイダー情報に対する管理体制の構築および教育が重要な経営課題でありますので、役員および従業員に対して、「コンプライアンスに関する自己チェックシート」を用いた社内教育の実施や外部から講師を招きセミナーを社内で開催するなど、インサイダー情報に対する教育を定期的に行っております。

また、当社の基本ルール（社訓、行動規範、各種社内規程等）、統合マネジメントシステムのルール（CSR運営マニュアル等）のほか、社会の一員として必ず遵守すべき基本ルール（法令・規制要求事項）について

解説した「社員向けコンプライアンステキスト」を用いた教育を継続的に実施し、役員および従業員に対して、法令・定款等を遵守することの徹底を図っております。

株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制の一層の整備を図り、財務報告をはじめ各種情報の迅速かつ正確な情報開示を実践し、経営の透明性を高めるよう努めております。

② 職務執行の適正性および効率的に行われることに対する取組みの状況

当社は、執行役員制度を導入しており、執行役員会議は12回開催し、業務執行について機動的な意思決定を行っております。

取締役会は、社外取締役2名を含む取締役8名で構成され、社外監査役2名を含む監査役3名も出席しております。取締役会は20回開催し、各議案についての審議、業務執行の状況等の監督を行い、活発な意見交換がなされており、意思決定および監督の実効性は確保されているものと考えております。

取締役の職務の執行に係る情報については、稟議決裁制度を電子化し、そのデータベース化を図り、迅速・効率的な管理体制を構築しており、取締役会議事録についても、正確に記録・作成し、適切な情報の保存および管理を行っております。

③ 損失の危険の管理に対する取組みの状況

損失の危険の管理に関しては、リスク管理に関する規程に則り、子会社を含むリスク管理体制の検証および見直しを行い、体制の整備を行っております。

また、内部監査におきましては、業務監査実施項目および実施方法を検討し、監査の質的向上に努めております。

事業継続計画（BCP）は、全社BCPを部署ごとにおとしこみ、緊急連絡体制を構築するなど、緊急時の体制を整備しております。

④ 当社グループにおける業務の適正性に対する取組みの状況

当社グループにおきましては、子会社役員を構成員とする会議を12回開催し、当社グループの業務執行の状況および経営計画の進捗状況等を確認・協議しております。また、当社グループ間の取引については、稟議決裁により決定しております。

⑤ 監査役の監査が実効的に行われることに対する取組みの状況

監査役会は、社外監査役2名を含む監査役3名で構成されています。監査役会は14回開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。

また、監査役は、代表取締役社長およびCSR部ならびに会計監査人と定期的に会合し、コンプライアンスや内部統制の整備状況などについて意見交換を行っております。

⑥ 反社会的勢力排除に対する取組みの状況

総務部長が不当要求防止責任者としてその責務を負い、その統括する部署を総務部とし、社内関係部門および当社が加盟している特殊暴力防止対策連合会などの外部専門機関との協力体制を整備しております。

役員および従業員は、反社会的勢力に対して常に注意を払うとともに、不当要求など何らかの関係を有してしまったときの対応については危機管理規程において不法勢力リスクとして認識し、統括部署を中心に外部専門機関と連携して速やかに関係を解消する体制を確立しております。

4 会社の支配に関する基本方針

(1) 基本方針の内容の概要

当社は、当社株式について大量買付がなされる場合、これが当社の企業価値ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありませんが、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じる可能性がある判断されるような当社株式の大量取得行為や買付提案を行う者は、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として適当でないと考えます。

したがって、当社は、当社株式に対する買付が行われた際に、株主の皆様が買付に応じるか否かを判断するためや取締役会が代替案を提案するために、必要な情報や時間を確保したり、買付者と交渉を行うことを可能とすること等、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を抑止するための枠組みが必要であると考えております。

(2) 取組みの具体的な内容の概要

① 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成 その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社グループはこれまで進めてきた中期経営計画およびCSR経営を引き続き継続するとともに、攻めの経営を断行することにより持続的成長を実現させてまいります。

当社は、株式公開を目指した1988年頃から組織的な運営を行うため、諸規程の整備、運用、文書化の推進および内部監査を行い業務の改善に努めるとともに、利益計画を作成してまいりました。その精度をさらに高めるため当社を取り巻く内部環境および外部環境の分析を基に、各ステーク・ホルダーにも配慮した経営計画の必要性を感じ、中期経営計画を策定することといたしました。その後、社会・環境・経済のトリプル・ボトムラインを意識した目標を加え、継続的に中期経営計画を策定しております。

その実行計画として各年度予算を策定し、全社的な目標を設定のうえ、各部門でその具体策をまとめ、社訓とともに、これに則した経営を展開し、着実な成長を実現してまいりました。

一方で、当社は、機密性または秘匿性の高い企業のディスクロージャー書類の印刷等を専門とする会社でありますので、専門的な知識はもとより、情報管理体制、品質管理体制などが重視されます。そのため、当社は2000年6月にISOの品質規格（ISO9002）認証を全社に先駆け、工場において取得し、2004年には全社において、品質規格（ISO9001）ならびに環境規格（ISO14001）認証を取得いたしました。

また、機密性または秘匿性の高い情報を扱うため、プライバシーマークの取得、ならびに情報セキュリティに対応するための、ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）認証を範囲を限定して取得するとともに、世界的な環境問題に対する配慮から「森林認証」などの国際認証を取得したほか、日本印刷産業連合会が認定するグリーンプリンティングを取得するなど、それぞれが要求するマネジメントシステムをCSR運用マニュアルとそれに付随する各種の規程を定め、一体化して運用しております。

② 基本方針に照らして不適切な者が支配を獲得することを防止するための取組み

当社は、2007年8月23日開催の当社第70回定時株主総会において、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、または向上させることを目的として、株主の皆様のご承認をいただき、当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を導入いたしました。その後、過去三度にわたり継続をしております。直近では、2016年7月1日開催の取締役会において当社株式の大量買付行為に関する対応策（買収防衛策）を継続することを決議し2016年8月26日開催の当社第79回定時株主総会にて株主の皆様のご承認をいた

できました。(以下、「本プラン」といいます。)

仮に当社株式に対する買付その他これに類似する行為またはその提案(以下総称して「買付」といいます。)が行われた場合、買付を行う者またはその提案者(以下総称して「買付者」といいます。)に対し、遵守すべき手続を明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報および時間ならびに買付者との交渉の機会の確保をしようとするものであります。当社は、基本方針に照らして、当社の企業価値および株主の皆様の共同の利益を明白に侵害するおそれのある買付者によって、当社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止し、当社の企業価値が毀損され、株主の皆様にとって不本意な形で不利益が生じることを未然に防止しようとするものであります。

(3) 取組みの具体的な内容に対する取締役会の判断およびその理由

① 買収防衛策に関する指針の要件をすべて充足していること

本プランは、基本方針に沿い、関係諸法令、裁判例、株式会社東京証券取引所の定める買収防衛策の導入に係る規則および「企業価値・株主共同の利益の確保または向上のための買収防衛策に関する指針」(2015年5月27日 経済産業省・法務省)の定める三原則(①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則)、ならびに「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」(2008年6月30日 企業価値研究会)の定める指針の内容を充足するものです。

② 株主意思の重視

本プランは、取締役会において決議を行い、株主総会に付議し株主の皆様へ承認いただき導入しております。

また、本プランの有効期間は約3年間に限定されていること、さらに、取締役の任期は1年とされていることから、取締役の選任議案を通じて、1年ごとに株主の皆様のご意思が反映されることとなります。

③ 独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示

本プランでは、取締役を監督する立場にある社外取締役、社外監査役または弁護士・大学教授等の社外有識者からなる特別委員会を設置し、取締役会は特別委員会の勧告に従い本プランの発動または不発動を決議するという手続を採用することにより、当社経営陣の恣意的判断を排し、当社の企業価値および株主共同の利益の維持・向上に資する公正な運営が行われる仕組みが確保されております。

また、特別委員会の判断の透明性を一層高めるため、買付者から提出された買付説明書の概要、買付者の買付内容に対する取締役会の意見、代替案の概要、その他特別委員会が適切と判断する事項を、原則として株主の皆様に対し速やかに情報開示を行うことといたしております。

④ 本プラン発動のための合理的な客観的要件の設定

本プランは、あらかじめ定められた合理的な客観的要件が充足されなければ発動されないように設定されております。これにより、取締役会による恣意的な発動が防止される仕組みになっております。

⑤ 第三者専門家の意見の取得

特別委員会は、当社の費用で、公認会計士、弁護士、コンサルタント、フィナンシャル・アドバイザー等の専門家など、独立した第三者の助言を得ることができるため、特別委員会による判断の公正さ、客観性は一層強く担保されるといえます。

⑥ デッドハンド型・スローハンド型の買収防衛策ではないこと

本プランは、その有効期間の満了前であっても、取締役会の決議によって廃止することができるため、いわゆるデッドハンド型買収防衛策ではありません。

また、当社の取締役の任期は1年であり、期差任期制ではありませんので、いわゆるスローハンド型の買収防衛策でもありません。

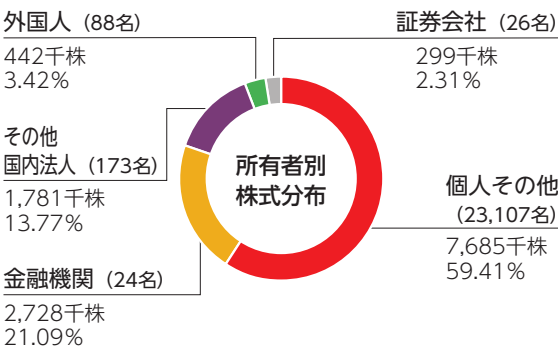
4. 株式の状況

(1) 発行可能株式総数 37,000,000株

(2) 発行済株式の総数 12,936,793株

(3) 株主数 23,418名

(4) 大株主（上位10名）



株主名	持株数	持株比率
	千株	%
株式会社野村	632	5.66
株式会社みずほ銀行	544	4.87
株式会社三井住友銀行	476	4.26
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）	353	3.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	234	2.09
宝印刷社員持株会	223	1.99
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口5）	184	1.65
野村朱実	178	1.59
三井住友信託銀行株式会社	169	1.51
明治安田生命保険相互会社	168	1.50

(注) 持株比率は自己株式（1,759,087株）を控除して計算しております。

5. 役員の状況

1 役員選定の方針および手続

(1) 取締役候補者および監査役候補者の選定プロセス

すべての取締役は、任期を1年とし、定時株主総会決議による選任の対象といたします。補欠取締役を含む取締役の候補者は、独立社外取締役から助言を得て、取締役に求められる資質の考え方に従い選定し、取締役会で決定いたします。

補欠監査役を含む監査役の候補者は、監査役に求められる資質の考え方に従い選定し、監査役会の同意を得たうえで、取締役会で決定いたします。

(2) 取締役および監査役の兼任に関する考え方

取締役および監査役に関する他の上場会社の役員の兼任状況については、42頁から44頁までをご参照ください。また、兼任に関する基本的な考え方としては、独立社外取締役および独立社外監査役は、当社以外に4社を超えて他の上場会社の社外取締役または社外監査役を兼任してはならないこととしています。

2 独立社外取締役の独立性に関する基準

当社は、独立社外取締役の独立性に関する考え方を明確にするため、次のとおり「独立社外取締役の独立性判断基準」を定めております。独立社外取締役は、取締役会における自由闊達で建設的な検討への貢献ができる人物として、前記「取締役候補者および監査役候補者の選定プロセス」に定める資格に加え、当社の業務に関係の深い証券市場・証券業界やディスクロージャーの分野の卓越した識見と幅広い経験を有する者を基本とします。

独立社外取締役を選任する際の判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断基準等を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者となります。

3 取締役および監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	堆 誠一郎	
取締役	青木 孝次	常務執行役員営業企画部長 兼 営業開発部担当 兼 営業業務部担当 兼 ITサービス営業部担当
取締役	田村 義則	常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究二部担当
取締役	加島 英一	常務執行役員ディスクロージャー＆IR営業五部長 兼 制作部長 兼 デザインセンター担当
取締役	今井 哲男	常務執行役員ディスクロージャー＆IR営業二部長 兼 福岡営業所担当
取締役	津田 晃	執行役員 株式会社西島製作所社外取締役（監査等委員）
取締役	清水 寿二	株式会社日本商品清算機構取締役 株式会社東京商品取引所社外取締役
取締役	高橋 厚男	藍澤證券株式会社社外取締役 高木証券株式会社社外監査役 公益財団法人日本関税協会理事長
常勤監査役	平松 有恒	
監査役	大西 裕	丸市綜合法律事務所弁護士
監査役	山上 大介	山上公認会計士事務所所長 株式会社小田原エンジニアリング社外監査役

(注) 1. 取締役のうち清水寿二および高橋厚男の両氏は、社外取締役であります。なお、両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

2. 監査役のうち大西裕および山上大介の両氏は、社外監査役であります。なお、両氏は東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

3. 監査役山上大介氏は、公認会計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するものであります。

4. 社外取締役および社外監査役の重要な兼職先と当社との関係は次のとおりです。

- ・取締役清水寿二氏が兼職する株式会社日本商品清算機構ならびに株式会社東京商品取引所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
- ・取締役高橋厚男氏が兼職する公益財団法人日本関税協会と当社との間に重要な取引その他の関係はありませんが、藍澤證券株式会社ならびに高木証券株式会社と当社との間に営業上の取引があります。なお、両社に対する取引金額は当期連結売上高の1%未満であり、僅少であります。
- ・監査役大西 裕氏が兼職する丸市綜合法律事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。
- ・監査役山上大介氏が兼職する山上公認会計士事務所と当社との間に重要な取引その他の関係はありませんが、株式会社小田原エンジニアリングと当社との間に営業上の取引があります。なお、同社に対する取引金額は当期連結売上高の1%未満であり、僅少であります。

5. 当事業年度中に生じた取締役と監査役の地位および担当ならびに重要な兼職の状況の異動は、次のとおりであります。

氏 名	地位および担当ならびに重要な兼職の状況		異動年月日
	異動後	異動前	
加島 英一	取締役常務執行役員ディスプレイ＆IR営業五部長 兼 制作部長 兼 デザインセンター担当	取締役常務執行役員制作部長	2016年7月1日
津田 晃	取締役執行役員 (兼職) 株式会社西島製作所社外取締役 (監査等委員)	取締役執行役員 (兼職) 日立キャピタル株式会社社外取締役 株式会社西島製作所社外取締役 (監査等委員)	2016年6月24日
高橋 厚男	取締役 (兼職) 藍澤證券株式会社社外取締役 高木証券株式会社社外監査役 公益財団法人日本関税協会理事長	取締役 (兼職) 極東証券株式会社社外取締役 藍澤證券株式会社社外取締役 高木証券株式会社社外監査役 公益財団法人日本関税協会理事長	2016年6月24日
山上 大介	監査役 (兼職) 山上公認会計士事務所所長 株式会社小田原エンジニアリング 社外監査役 ローヤル電機株式会社監査役	監査役 (兼職) 山上公認会計士事務所所長 株式会社小田原エンジニアリング 社外監査役 日本特殊塗料株式会社社外監査役 ローヤル電機株式会社監査役	2016年6月23日
	監査役 (兼職) 山上公認会計士事務所所長 株式会社小田原エンジニアリング 社外監査役	監査役 (兼職) 山上公認会計士事務所所長 株式会社小田原エンジニアリング 社外監査役 ローヤル電機株式会社監査役	2017年3月21日

6. 当事業年度末日後に生じた取締役の地位および担当ならびに重要な兼職の状況の異動は、次のとおりであります。

氏 名	地位および担当ならびに重要な兼職の状況		異動年月日
	異動後	異動前	
青木 孝次	取締役常務執行役員営業企画部長 兼 営業業務部担当 兼 ITサービス営業部担当	取締役常務執行役員営業企画部長 兼 営業開発部担当 兼 営業業務部担当 兼 ITサービス営業部担当	2017年7月1日

氏 名	地位および担当ならびに重要な兼職の状況		異動年月日
	異動後	異動前	
田村 義則	取締役常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究一部担当 兼 ディスクロージャー研究二部担当	取締役常務執行役員CSR部長 兼 ディスクロージャー研究二部担当	2017年7月1日
加島 英一	取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業推進部長 兼 ディスクロージャー&IR営業五部長	取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業五部長 兼 制作部長 兼 デザインセンター担当	2017年7月1日
今井 哲男	取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業本部長 兼 ディスクロージャー&IR営業二部長 兼 福岡営業所担当	取締役常務執行役員ディスクロージャー&IR営業二部長 兼 福岡営業所担当	2017年7月1日
清水 寿二	取締役 (兼職) 株式会社日本商品清算機構社外取締役	取締役 (兼職) 株式会社日本商品清算機構取締役 株式会社東京商品取引所社外取締役	2017年6月22日

4 社外役員の活動状況

社外役員の主な活動状況は、以下のとおりであります。

役職および氏名		出席状況	主な発言状況
取締役	清水 寿二	取締役会20／20回 (100%)	証券市場における卓越した見識と幅広い経験から、経営に有用な発言を積極的に行っております。
取締役	高橋 厚男	取締役会20／20回 (100%)	証券市場および証券業界における豊富な経験と知見から、経営に有用な発言を積極的に行っております。
監査役	大西 裕	取締役会20／20回 (100%) 監査役会14／14回 (100%)	主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
監査役	山上 大介	取締役会20／20回 (100%) 監査役会14／14回 (100%)	主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。

5 役員報酬

(1) 報酬決定の方針および手続

業務執行取締役の報酬等は、株主の中長期的利益に連動するとともに、当社の持続的な成長と社会的な存在価値および企業価値の向上に向けた当該業務執行取締役の意欲をより高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れたものとするにしております。

取締役会は、業務執行取締役の報酬額を、独立社外取締役に諮問のうえ、前記に従い当社が定めた一定の基準に基づき一部業績連動の要素を反映させて決定します。

独立社外取締役の報酬等は、各独立社外取締役の職責を反映したものとし、かつ、株式関連報酬その他の業績連動型の要素が含まれてはならないこととしています。

取締役の報酬等の上限については、取締役会が株主総会に提出する議案の内容において定めます。

(2) 役員報酬の内容

区分	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	8名 (2名)	149,100千円 (12,000千円)
監査役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	23,656千円 (7,200千円)
合計	11名	172,757千円

(注) 1. 上記支給額には、2017年8月25日開催の第80回定時株主総会後に支給予定の役員賞与39,600千円（取締役35,200千円、監査役4,400千円）を含んでおります。

2. 上記支給額には、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額7,517千円（取締役6,860千円、監査役656千円）を含んでおります。

6. 会計監査人に関する事項

1 会計監査人の名称

和泉監査法人

2 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

(1) 会計監査人の報酬額の同意について

監査役会は、公益社団法人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、前期の監査実績の分析・評価、監査計画における監査時間・配員計画、会計監査人の職務遂行状況、報酬見積の相当性などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬額につき会社法第399条第1項の同意を行っております。

(2) 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額

20,750千円

(3) 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額

23,750千円

(注) 当社と和泉監査法人との間の監査契約においては、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。

3 非監査業務の内容

該当事項はありません。

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第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務遂行状況等を総合的に判断し、監査の適正性および信頼性が確保できないと認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

5 監査役会が会計監査人を適切に選定し適切に評価するための方針

監査役会は、会計監査人の選解任等の議案決定権を行使するに際して、現任の会計監査人の監査活動の適切性・妥当性を評価します。監査役は経営執行部門から会計監査人の活動実態について報告聴取するほか、自ら事業年度を通して、会計監査人から会計監査についての報告聴取、現場立会いを行い、会計監査人が監査品質を維持し適切に監査しているか評価します。また、会計監査人の独立性、法令等の遵守状況についても検討を行います。

(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。

連結計算書類

連結貸借対照表

単位：千円

科 目	金 額	
	第80期 (2017年5月31日現在)	(ご参考) 第79期 (2016年5月31日現在)
資産の部		
流動資産	10,470,565	10,022,264
現金及び預金	6,595,402	5,846,883
受取手形及び売掛金	2,829,691	2,777,331
有価証券	—	335,702
仕掛品	818,281	832,092
原材料及び貯蔵品	28,585	32,779
繰延税金資産	81,636	84,648
その他	119,779	115,591
貸倒引当金	△2,811	△2,765
固定資産	8,164,556	8,074,634
有形固定資産	4,179,547	4,257,929
建物及び構築物	752,624	796,743
機械装置及び運搬具	173,233	180,956
土地	3,154,695	3,154,695
その他	98,994	125,533
無形固定資産	1,149,293	1,049,917
ソフトウェア	925,772	1,000,728
ソフトウェア仮勘定	210,200	35,423
その他	13,320	13,765
投資その他の資産	2,835,715	2,766,787
投資有価証券	2,049,017	1,863,972
繰延税金資産	160,382	308,856
その他	634,542	603,399
貸倒引当金	△8,227	△9,440
資産合計	18,635,122	18,096,898

科 目	金 額	
	第80期 (2017年5月31日現在)	(ご参考) 第79期 (2016年5月31日現在)
負債の部		
流動負債	3,666,331	3,758,682
買掛金	1,098,656	1,095,693
1年内返済予定の長期借入金	3,336	5,736
未払法人税等	352,718	493,967
未払費用	1,244,847	1,209,149
役員賞与引当金	66,927	94,388
その他	899,846	859,747
固定負債	1,183,126	1,646,078
長期借入金	9,706	13,042
繰延税金負債	41,416	—
役員退職慰労引当金	96,719	89,202
退職給付に係る負債	1,034,136	1,543,834
その他	1,147	—
負債合計	4,849,457	5,404,760
純資産の部		
株主資本	13,388,281	12,865,433
資本金	2,049,318	2,049,318
資本剰余金	1,999,381	1,998,867
利益剰余金	10,864,294	10,341,040
自己株式	△1,524,713	△1,523,794
その他の包括利益累計額	126,956	△427,655
その他有価証券評価差額金	488,022	435,265
退職給付に係る調整累計額	△361,065	△862,920
非支配株主持分	270,426	254,360
純資産合計	13,785,664	12,692,137
負債純資産合計	18,635,122	18,096,898

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

単位：千円

科 目	金 額			
	第80期 (2016年6月1日から2017年5月31日まで)		(ご参考) 第79期 (2015年6月1日から2016年5月31日まで)	
売上高		15,156,655		14,669,527
売上原価		9,069,359		8,560,330
売上総利益		6,087,296		6,109,196
販売費及び一般管理費		4,611,132		4,538,424
営業利益		1,476,163		1,570,772
営業外収益				
受取利息	316		1,170	
受取配当金	34,383		38,922	
不動産賃貸料	16,178		14,390	
受取手数料	15,447		12,345	
投資事業組合運用益	25,056		65,803	
その他	39,339	130,721	25,547	158,179
営業外費用				
支払利息	661		871	
その他	1,819	2,481	839	1,710
経常利益		1,604,404		1,727,241
特別利益				
投資有価証券売却益	39,889		—	
関係会社清算益	3,139	43,029	—	—
特別損失				
固定資産売却損	—		100	
固定資産除却損	3,566		10,377	
投資有価証券売却損	14,034		171	
投資有価証券評価損	1,680		—	
施設利用権評価損	2,249		1,375	
施設利用権解約損	—		1,800	
社葬費用	—	21,530	19,577	33,401
税金等調整前当期純利益		1,625,903		1,693,839
法人税、住民税及び事業税	575,452		600,812	
法人税等調整額	△51,868	523,583	63,028	663,840
当期純利益		1,102,319		1,029,999
非支配株主に帰属する当期純利益		20,157		—
非支配株主に帰属する当期純損失		—		54,221
親会社株主に帰属する当期純利益		1,082,162		1,084,220

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

貸借対照表

単位：千円

科 目	金 額	
	第80期 (2017年5月31日現在)	(ご参考) 第79期 (2016年5月31日現在)
資産の部		
流動資産	9,859,792	9,314,764
現金及び預金	5,990,965	5,141,845
受取手形	43,471	45,258
電子記録債権	23,072	15,241
売掛金	2,745,140	2,705,061
有価証券	—	335,702
原材料	8,120	12,349
仕掛品	814,196	829,082
貯蔵品	20,087	20,430
繰延税金資産	71,649	76,671
その他	145,898	135,885
貸倒引当金	△2,811	△2,765
固定資産	7,913,720	7,732,026
有形固定資産	4,162,683	4,242,186
建物	740,748	786,279
構築物	1,894	2,232
機械及び装置	173,233	180,956
車両運搬具	0	0
工具、器具及び備品	92,111	118,021
土地	3,154,695	3,154,695
無形固定資産	991,951	970,403
ソフトウェア	812,693	931,210
ソフトウェア仮勘定	167,170	26,713
電話加入権	11,511	11,511
その他	576	968
投資その他の資産	2,759,085	2,519,437
投資有価証券	1,737,189	1,659,643
関係会社株式	416,183	302,023
長期前払費用	10,002	11,399
生命保険積立金	474,135	423,208
差入保証金	98,019	99,637
その他	31,782	32,965
貸倒引当金	△8,227	△9,440
資産合計	17,773,512	17,046,791

科 目	金 額	
	第80期 (2017年5月31日現在)	(ご参考) 第79期 (2016年5月31日現在)
負債の部		
流動負債	3,519,686	3,528,447
買掛金	1,080,850	1,075,492
未払金	57,631	31,233
未払費用	1,187,005	1,158,486
未払法人税等	351,720	440,120
未払消費税等	116,130	159,082
預り金	52,594	48,226
役員賞与引当金	39,600	36,600
その他	634,152	579,205
固定負債	601,174	417,023
繰延税金負債	41,416	72,989
退職給付引当金	463,038	254,831
役員退職慰労引当金	96,719	89,202
負債合計	4,120,861	3,945,471
純資産の部		
株主資本	13,164,628	12,666,054
資本金	2,049,318	2,049,318
資本剰余金	1,998,949	1,998,867
資本準備金	1,998,315	1,998,315
その他資本剰余金	634	552
利益剰余金	10,641,073	10,141,662
利益準備金	174,905	174,905
その他利益剰余金	10,466,168	9,966,756
別途積立金	8,600,000	8,600,000
繰越利益剰余金	1,866,168	1,366,756
自己株式	△1,524,713	△1,523,794
評価・換算差額等	488,022	435,265
その他有価証券評価差額金	488,022	435,265
純資産合計	13,652,650	13,101,319
負債純資産合計	17,773,512	17,046,791

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

単位：千円

科 目	金 額			
	第80期 (2016年6月1日から2017年5月31日まで)		(ご参考) 第79期 (2015年6月1日から2016年5月31日まで)	
売上高		14,805,886		14,543,596
売上原価		8,971,963		8,815,520
売上総利益		5,833,922		5,728,075
販売費及び一般管理費		4,392,627		4,098,666
営業利益		1,441,294		1,629,408
営業外収益				
受取利息	308		1,036	
受取配当金	34,383		38,922	
不動産賃貸料	16,178		14,390	
受取手数料	15,447		12,345	
投資事業組合運用益	25,056		65,803	
その他	23,188	114,562	18,691	151,190
営業外費用				
支払利息	176		82	
その他	1,784	1,960	839	922
経常利益		1,553,897		1,779,676
特別利益				
投資有価証券売却益	39,889	39,889	—	—
特別損失				
固定資産売却損	—		100	
固定資産除却損	3,566		10,377	
投資有価証券売却損	14,034		171	
投資有価証券評価損	1,680		—	
施設利用権評価損	2,249		1,375	
施設利用権解約損	—		1,800	
社葬費用	—	21,530	19,577	33,401
税引前当期純利益		1,572,255		1,746,274
法人税、住民税及び事業税	563,770		545,788	
法人税等調整額	△49,834	513,935	67,954	613,743
当期純利益		1,058,320		1,132,531

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2017年7月5日

宝印刷株式会社
取締役会御中

和泉監査法人

代 表 社 員 公認会計士 川 尻 慶 夫 ㊞
業務執行社員

代 表 社 員 公認会計士 森 英 之 ㊞
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、宝印刷株式会社の2016年6月1日から2017年5月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類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連結計算書類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計算書類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、独立の立場から連結計算書類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、当監査法人に連結計算書類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、連結計算書類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連結計算書類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、連結計算書類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連結計算書類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、上記の連結計算書類が、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、宝印刷株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類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

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2017年7月5日

宝印刷株式会社
取締役会御中

和泉監査法人

代表社員 公認会計士 川 尻 慶 夫 ㊞
業務執行社員代表社員 公認会計士 森 英 之 ㊞
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、宝印刷株式会社の2016年6月1日から2017年5月31日までの第80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

監査報告書

当監査役会は、2016年6月1日から2017年5月31日までの第80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、監査役全員の一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査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、執行役員、内部監査部門であるCSR部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、執行役員会その他重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその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、執行役員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。

なお、財務報告に係る内部統制については、取締役、執行役員等及び和泉監査法人から当該内部統制の評価及び監査の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。

③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④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」（2005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並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）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若しくは定款に違反する重大な事実認められません。
- 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。

なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役、執行役員等及び和泉監査法人から受けております。

- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 和泉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。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 和泉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。

2017年7月11日

宝印刷株式会社 監査役会

常勤監査役 平 松 有 恒 ㊞

監 査 役 大 西 裕 ㊞

監 査 役 山 上 大 介 ㊞

(注) 監査役 大西 裕及び監査役 山上大介は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

定時株主総会 会場ご案内図

日時 2017年8月25日(金曜日)
午前10時 (受付開始 午前9時)

場所



東京都豊島区西池袋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン
3階 富士の間
電話 (03) 3980-1111

交通

池袋駅

J R	● 山手線	● 埼京線
東京メトロ	● 丸ノ内線	● 有楽町線
私鉄	● 副都心線	● 西武池袋線
	● 西武池袋線	● 東武東上線

■ 池袋駅から会場までのご案内

西口 徒歩約3分



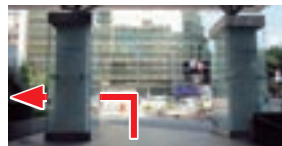
東武百貨店の前(地下1階、中央通路)の階段またはエスカレーターで1階へ。斜め左手にみずほ銀行を見てその先を左折。池袋西口公園を右手に見ながら直進。

JR線メトロポリタン口*



JR線改札(2階)を出て直進し、突き当たり右手の階段を降り直進または改札を出て右手に進み、エスカレーターまたは階段で1階へ。
*ご利用可能時間は午前7時30分から午後9時まで。

南口 徒歩約2分



有楽町線の改札前(地下1階、南通路)のエスカレーターで1階へ。メトロポリタンプラザビルに沿って左へ直進。

副都心線2a出口



2a出口より地上に上がり、「池袋警察署」方面に向かい、「西池袋一丁目」交差点を左折し直進。



スマートフォンやタブレット端末から
右記のQRコードを読み取ると
Googleマップにアクセスいただけます。



TAKARA 宝印刷株式会社

東京都豊島区高田三丁目28番8号
<https://www.takara-print.co.jp/>

**UD
FONT**

FSC
ミックス
責任ある水質資源を
使用した紙
FSC® C022915

**VEGETABLE
OIL INK**