株　主　各　位

証券コード　9929
2019年６月６日
東京都中央区新川１丁目22番11号
HEIWA PAPER
平和紙業株式会社
代表取締役社長　清　家　義　雄

第86期定時株主総会招集ご通知

拝啓　日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第86期定時株主総会を下記によ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あげます。
**　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により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上、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、2019年６月26日（水曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

開催日時　2019年**6**月**27**日（木曜日）午前**10**時（受付開始予定時刻　午前９時）

開催場所　東京都中央区銀座３丁目９番11号　紙パルプ会館
銀座フェニックスプラザ３階会議室
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

目的事項

報告事項
１．第86期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第86期（2018年４月１日から2019年３月31日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案　剰余金処分の件
第２号議案　取締役９名選任の件
第３号議案　監査役３名選任の件　以　上

●本招集ご通知の内容については、早期に情報をご提供する観点から、本通知発送前に当社ウェブサイトに開示いたしました。
●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あげます。
●提供書面のうち、連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の定めに基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載することにより、株主の皆様にご提供いたしております。なお、監査報告を作成するに際して監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類には、提供書面記載のもののほか、当社ウェブサイトに掲載する「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び「株主資本等変動計算書」「個別注記表」も含まれております。
●株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、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　http://www.heiwapaper.co.jp/

株主総会参考書類

第１号議案　剰余金処分の件

当社は、業績並びに当社グループを取巻く経営環境や将来の事業展開に備えた内部留保等を総合的に勘案し、安定配当の維持に努めることを基本方針としております。

第86期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、すでに中間配当金として１株につき５円をお支払いいたしておりますので、年間の配当金は１株につき10円となります。

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株につき配当金５円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は、48,214,090円となります。

3 剰余金の配当が効力を生じる日
……2019年６月28日といたしたいと存じます。

第２号議案　取締役９名選任の件

取締役全員（９名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役９名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の地位			出席回数／取締役会
1	小　島　勝　正	代表取締役会長	再任		14／14
2	小　島　清　雄	取締役副会長	再任		14／14
3	清　家　義　雄	代表取締役社長	再任		14／14
4	髙　玉　　浩	取締役	再任		14／14
5	西　田　和　正	取締役	再任		13／14
6	藤　井　　信	取締役	再任		14／14
7	髙　木　　修	取締役	再任		14／14
8	坂　野　一　俊	取締役	再任		14／14
9	柴　田　　貢	取締役	再任	社外　独立	14／14

1 小島（こじま） 勝正（かつまさ）

（1948年１月７日生）

再任

所有する当社の株式　285,643株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1972年７月　当社入社
1988年８月　当社取締役営業本部副本部長
1992年６月　当社常務取締役東京支店長
1997年６月　当社常務取締役全店営業統括
1998年６月　当社代表取締役専務取締役営業統括本部長
2000年６月　当社代表取締役専務取締役社長補佐
　　兼管理本部長兼経営企画室長
2002年６月　当社代表取締役副社長
2003年４月　当社代表取締役社長
2015年６月　当社代表取締役会長（現任）
［重要な兼職の状況］
平和興産株式会社　取締役
株式会社辻和　取締役

取締役候補者とした理由
　小島勝正氏は、2003年４月以降当社の代表取締役社長を、及び2015年６月以降当社の代表取締役会長を務めており、経営管理及び事業運営全般に亘る豊富な知識・経験を有しております。今後も経営全般を牽引する立場で、当社の持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としています。

---

2 小島（こじま） 清雄（きよお）

（1954年７月11日生）

再任

所有する当社の株式　60,771株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1980年４月　当社入社
1997年４月　当社大阪本店営業１部長
2000年６月　当社取締役大阪本店長
2002年６月　当社常務取締役大阪本店長
2005年４月　当社専務取締役営業本部副本部長兼西日本担当
2007年４月　当社代表取締役副社長兼事業統括本部長
2010年６月　当社代表取締役副社長社長補佐兼管理統括担当
2015年６月　当社取締役副会長（現任）

取締役候補者とした理由
　小島清雄氏は、2007年４月以降当社の代表取締役副社長を、及び2015年６月以降当社の取締役副会長を務めており、経営管理及び事業運営全般に亘る豊富な知識・経験を有しております。今後も経営全般を補佐する立場で、当社の持続的な成長と企業価値の向上への更なる貢献を期待し、取締役候補者としています。

3 清家（せいけ） 義雄（よしお）

（1963年11月８日生）

再任

所有する当社の株式　63,281株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1993年10月　当社入社
2002年４月　当社東京本店城北営業部長
2004年４月　当社執行役員営業統括本部業務統括部長
2005年６月　当社取締役業務本部長
2011年４月　当社取締役名古屋支店長
2013年４月　当社取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長
2013年６月　当社常務取締役営業統括本部副本部長兼東京本店長
2014年４月　当社専務取締役営業統括本部長
2015年６月　当社代表取締役社長営業統括本部長（現任）
［重要な兼職の状況］
平和紙業（香港）有限公司　取締役

取締役候補者とした理由
清家義雄氏は、2015年６月以降当社の代表取締役社長を務めており、経営管理及び事業運営全般に亘る知識・経験を有しております。取締役会議長として経営の統率を適切に果たしており、今後も経営全般を牽引する立場で、当社の持続的な成長と企業価値の向上を実現するため、同氏の強いリーダーシップと行動力は欠くことができず、取締役候補者としています。

---

4 髙玉（たかだま） 浩（ひろし）

（1957年６月27日生）

再任

所有する当社の株式　5,800株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1980年１月　当社入社
2004年４月　当社仙台支店営業部長
2008年10月　当社執行役員仙台支店長
2013年４月　当社執行役員名古屋支店長
2013年６月　当社取締役名古屋支店長
2016年４月　当社取締役東京本店長
2018年４月　当社取締役営業統括本部副本部長兼仙台支店長兼営業部長（現任）

取締役候補者とした理由
髙玉浩氏は、営業部長、仙台支店長、名古屋支店長、東京本店長を歴任し、現在は取締役営業統括本部副本部長兼仙台支店長兼営業部長として当社の発展に尽力しております。当社に対する貢献度が高く、人格見識ともに優れており、当社の発展に不可欠な人材と判断し、取締役候補者としています。

5 西田（にしだ） 和正（かずまさ）

（1956年５月27日生）

再任

所有する当社の株式　2,700株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1992年８月　当社入社
2005年４月　当社大阪本店業務部長
2013年４月　当社執行役員大阪本店長
2013年６月　当社取締役大阪本店長（現任）
［重要な兼職の状況］
平和興産株式会社　取締役

取締役候補者とした理由
　西田和正氏は、業務部長を経て、現在は取締役大阪本店長として本店の発展に尽力しております。当社に対する貢献度が高く、人格見識ともに優れており、当社の発展に不可欠な人材と判断し、取締役候補者としています。

6 藤井（ふじい） 信（まこと）

（1957年２月７日生）

再任

所有する当社の株式　2,800株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1979年４月　当社入社
2002年４月　当社福岡支店営業部長
2008年４月　当社執行役員福岡支店長
2013年６月　当社取締役福岡支店長（現任）

取締役候補者とした理由
　藤井信氏は、営業部長を経て、現在は取締役福岡支店長として支店の発展に尽力しております。当社に対する貢献度が高く、人格見識ともに優れており、当社の発展に不可欠な人材と判断し、取締役候補者としています。

7 髙木（たかぎ） 修（おさむ）

（1958年１月１日生）

再任

所有する当社の株式　2,500株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1992年８月　当社入社
2004年４月　当社名古屋支店管理部長
2009年４月　当社大阪本店業務改革推進部長
2011年４月　当社管理統括本部総務人事部長
2013年４月　当社執行役員管理統括本部副本部長兼総務人事部長
2015年６月　当社取締役管理統括本部副本部長
2017年４月　当社取締役管理統括本部長（現任）
［重要な兼職の状況］
平和興産株式会社　取締役
株式会社辻和　取締役
平和紙業（香港）有限公司　取締役

取締役候補者とした理由
髙木修氏は、管理部長、業務改革推進部長、総務人事部長、管理統括本部副本部長を歴任し、現在は取締役管理統括本部長として企業価値の向上に努めております。その経験・知識を活かし当社のリスクマネジメント、コーポレートガバナンスの強化を図ることができる人材と判断し、取締役候補者としています。

8 坂野（ばんの） 一俊（かずとし）

（1960年12月17日生）

再任

所有する当社の株式　5,600株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1983年４月　当社入社
2004年４月　当社名古屋支店営業部長
2010年４月　当社東京本店営業１部長
2013年４月　当社名古屋支店営業２部長
2016年４月　当社執行役員名古屋支店長
2017年６月　当社取締役名古屋支店長
2018年４月　当社取締役名古屋支店長兼販売推進部長（現任）
［重要な兼職の状況］
株式会社辻和　取締役

取締役候補者とした理由
坂野一俊氏は、営業部長を経て、現在は取締役名古屋支店長として支店の発展に尽力しております。当社に対する貢献度が高く、人格見識ともに優れており、当社の発展に不可欠な人材と判断し、取締役候補者としています。

9 柴田（しばた） 貢（みつぐ）

（1952年６月28日生）

再任

社外

独立

取締役在任期間４年
所有する当社の株式　1,800株

略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1976年12月　柴田園芸刃物株式会社入社
2004年６月　柴田園芸刃物株式会社代表取締役社長（現任）
2012年８月　みのる産業株式会社代表取締役社長
　　有限会社都市園芸研究所代表取締役
2015年６月　当社社外取締役（現任）
［重要な兼職の状況］
柴田園芸刃物株式会社　代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由
　柴田貢氏は、柴田園芸刃物株式会社の経営に長年に亘って携わられ、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正な立場から当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たしていただけるものと判断し、社外取締役候補者としています。

（注）１．各取締役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。
　　２．柴田貢氏は、社外取締役候補者であります。
　　３．柴田貢氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、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４年となります。
　　４．当社は、柴田貢氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役髙塚清氏、富田一夫氏の両氏は、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、監査体制強化のため１名増員し、監査役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

1

髙塚（たかつか）　清（きよし）

（1955年７月５日生）

再任

所有する当社の株式　2,900株

略歴、当社における地位

1978年４月　当社入社
2001年４月　当社管理本部総務人事部秘書室長
2011年６月　当社内部監査室長
2015年６月　当社監査役（現任）

監査役候補者とした理由
髙塚清氏は、2010年から2015年まで当社の内部監査室に在籍し、2015年から現在まで当社監査役として監査業務に従事していることから、財務及び会計に関する相当程度の知見を有していると判断し、監査役候補者としています。

2

土井（どい）　重和（しげかず）

（1959年11月16日生）

新任

所有する当社の株式　1,000株

略歴、当社における地位

1983年４月　当社入社
2009年４月　当社事業統括本部経営企画室情報システム部長
2010年６月　当社管理統括本部情報システム部長（現任）

監査役候補者とした理由
土井重和氏は、1983年の当社入社以来、情報システム部に在籍しており、2009年以降は、情報システム部長として当社のシステム開発に長く携わっております。組織体制や業務領域を正しく把握していることから、監査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し、監査役候補者としています。

3 富田（とみた） 一夫（かずお）

（1951年４月28日生）

再任

社外

監査役在任期間15年
所有する当社の株式　300株

略歴、当社における地位

1975年４月　株式会社東海興業入社
1994年３月　同社退社
1994年４月　株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所入社
1998年10月　同社取締役設計部長
2002年９月　同社代表取締役管理建築士（現任）
2004年６月　当社社外監査役（現任）
［重要な兼職の状況］
株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所代表取締役管理建築士

社外監査役候補者とした理由
　富田一夫氏は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所の経営に長年に亘って携わられ、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験により、社外監査役として経営の監視や適切な助言をいただけるものと判断し、社外監査役候補者としています。

（注）１．富田一夫氏は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所の代表取締役管理建築士をしており、当社は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
その他の監査役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。
２．富田一夫氏は、社外監査役候補者であります。
３．富田一夫氏は、現在、当社の社外監査役でありますが、監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって15年となります。

以　上

（提供書面）

事　業　報　告

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

１．企業集団の現況

⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果

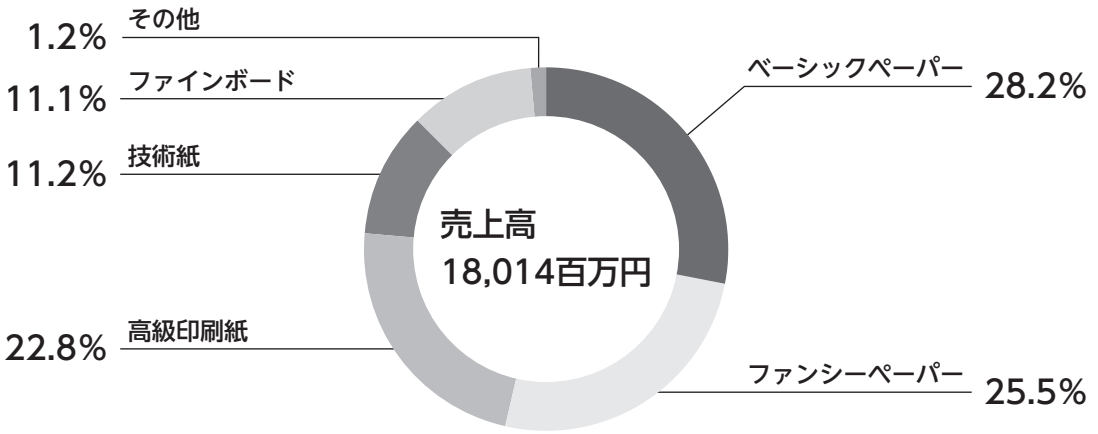
当連結会計年度におけるわが国経済は、高水準にある企業収益の後押しで雇用・所得環境の改善が続いており、設備投資並びに個人消費も持ち直していることから、緩やかに回復しています。

紙パルプ業界全般におきましては、食品・通販等の好調な需要に支えられた段ボール原紙やパッケージ用等の板紙国内出荷量が前期実績を上回る一方、デジタル化による需要減を受けた印刷用紙等、紙の国内出荷量は低調で、紙・板紙合計での国内出荷量も前期実績を下回る結果となりました。

このような経済状況のもとで当社グループは、主力としている付加価値の高い高級特殊紙の販売拡大を目標に、デザイン・クリエイティブ部門への商品提案活動、高機能な技術紙の用途開発、新規顧客の開拓及び新商品・新商材の開発に注力し、高効率ローコストオペレーションの着実な実行に取り組みました。これにより、市場の構造的要因によるマイナス影響や多発した自然災害による一時的な需要減少の影響を受けたものの、商品区分のうちファンシーペーパーとベーシックペーパーにおいて前期実績を上回り、全体でも前期実績を上回りました。

その結果、売上高は191億10百万円（前期比0.3%増）となりました。利益面では経常利益が３億41百万円（前期比11.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は２億25百万円（前期比21.8%減）となりました。

商品別売上構成比



単位：百万円

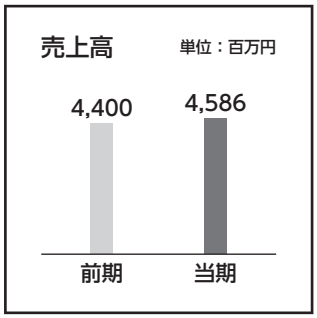
	前事業年度（2017年４月１日から2018年３月31日まで）		当事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）		増減率（%）
	金額	構成比（%）	金額	構成比（%）	
ファンシーペーパー	4,400	24.5	4,586	25.5	4.2
ファインボード	2,035	11.3	2,008	11.1	△1.3
高級印刷紙	4,236	23.6	4,114	22.8	△2.9
ベーシックペーパー	5,022	27.9	5,088	28.2	1.3
技術紙	2,029	11.3	2,015	11.2	△0.7
その他	258	1.4	199	1.2	△22.8
合計	17,983	100.0	18,014	100	0.2

当社グループは、和洋紙の販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであり、当社の和洋紙卸売業の売上高は連結売上高の90%超を占めるため、当社の商品別の概況を記載しております。

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

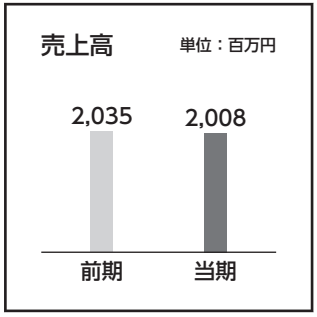
ファンシーペーパー

多様な色、表面性、風合いを持つ高付加価値特殊紙のファンシーペーパーは、デザイン・クリエイティブ部門への継続的な提案活動及び各種商品説明会等を実行、新商品投入効果もあり、書籍や高級パッケージ用途の販売量が増加しました。東アジア向けの輸出も好調に推移し、売上高は45億86百万円、前期比4.2％の増加となりました。



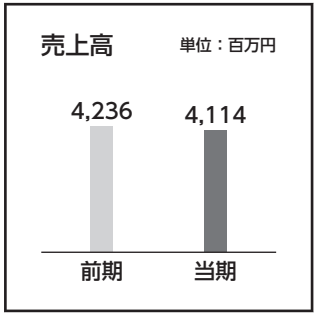
ファインボード

ファンシーペーパーの厚物（板紙）であるファインボードは、書籍用途、化粧品・健康食品等高級パッケージ用途が堅調に推移しましたが、カレンダー台紙等の商業印刷物需要に停滞感があり、売上高は20億８百万円、前期比1.3％の減少となりました。



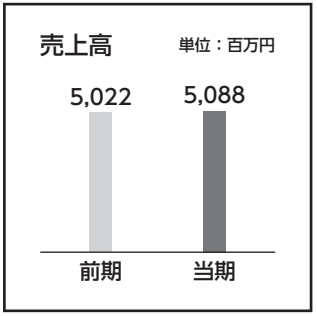
高級印刷紙

通常の印刷用紙よりもハイグレードで高価格帯の高級印刷紙は、封筒・名刺等の紙製品が堅調に推移しましたが、カタログ・パンフレット等の商業印刷物や書籍用途の販売量が伸び悩み、売上高は41億14百万円、前期比2.9％の減少となりました。



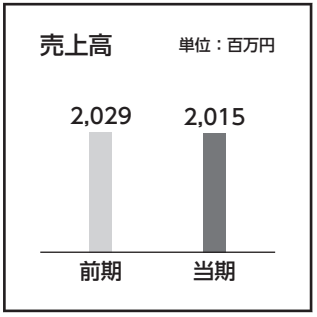
ベーシックペーパー

上質紙、コート紙等の印刷用紙、色上質紙、包装用紙、各種板紙等のベーシックペーパーは、商業印刷物用途は需要減退の影響を受け減少しましたが、書籍向け及び医療・化粧品パッケージ用途が堅調に推移し、売上高は50億88百万円、前期比1.3%の増加となりました。



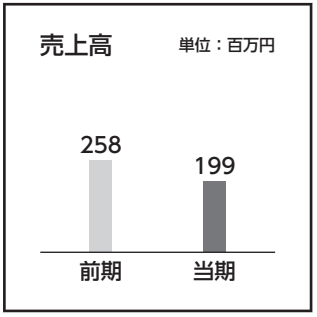
技術紙

通常の紙にはない特殊機能が付与されている技術紙は、包装材における脱プラスチックの流れもあり耐水撥水性機能紙が好調に推移したものの、各種工業品製造用工程紙の販売量が減少し、売上高は20億15百万円、前期比0.7%の減少となりました。



その他

ペーパータオル等家庭紙の販売量は前期より若干増加しましたが、製紙関連資材や各種紙加工製品の販売量が減少し、売上高は1億99百万円、前期比22.8%の減少となりました。



② 設備投資の状況
特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況
特記すべき事項はありません。

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況

① 企業集団の直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分＼期別	第83期（2016年３月期）	第84期（2017年３月期）	第85期（2018年３月期）	第86期（当連結会計年度）（2019年３月期）
売上高（百万円）	20,305	19,577	19,050	19,110
経常利益（百万円）	394	266	306	341
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円）	237	172	288	225
１株当たり当期純利益（円）	24円4銭	17円46銭	29円68銭	23円35銭
総資産（百万円）	16,724	17,084	17,829	17,717
純資産（百万円）	8,229	8,475	8,611	8,702
１株当たり純資産（円）	834円35銭	859円36銭	886円60銭	902円43銭

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度（第85期）の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額となっております。

② 当社の直前３事業年度の財産及び損益の状況

区分＼期別	第83期（2016年３月期）	第84期（2017年３月期）	第85期（2018年３月期）	第86期（当事業年度）（2019年３月期）
売上高（百万円）	19,157	18,470	17,983	18,014
経常利益（百万円）	368	253	296	320
当期純利益（百万円）	219	168	82	214
１株当たり当期純利益（円）	22円28銭	17円9銭	8円46銭	22円14銭
総資産（百万円）	15,897	16,384	16,899	16,896
純資産（百万円）	8,009	8,252	8,204	8,258
１株当たり純資産（円）	812円11銭	836円71銭	844円66銭	856円44銭

（注）「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度（第85期）の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した場合の金額となっております。

⑶ 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
		%	
平和興産株式会社	30百万円	100	倉庫業・紙加工業
株式会社辻和	10百万円	100	和紙卸売業
平和紙業(香港)有限公司	10百万HK$	100	和洋紙卸売業

⑷ 対処すべき課題

雇用・所得環境の改善傾向が今後も続き、景気は企業収益と家計支出に支えられて、緩やかな回復基調をたどっていくものと思われます。しかしながら、2019年の紙・板紙の国内需要については、少子高齢化に加え、紙媒体のデジタル化や包装の簡易化等、市場でのマイナス要因が依然として見込まれる状況にあり、品種ごとに増減のばらつきはあっても、紙・板紙の合計では微減が見込まれています。その中で、当社グループは、主力としている付加価値の高い高級特殊紙の販売拡大を目標に、デザイン・クリエイティブ部門への商品提案活動、高機能な技術紙の用途開発、新規顧客の開拓及び新商品・新商材の開発に注力し、高効率ローコストオペレーションの着実な実行をさらに推し進めていくことで、収益性の向上につなげてまいる所存です。

⑸ 主要な事業内容（2019年３月31日現在）

当社は、特殊紙の専門商社であり、本支店・事業所を国内７ヵ所に、また、海外ではアジアに子会社１社を設けて、次のような商品を販売しております。

主要品目	主要商品名
ファンシーペーパー	タント、レザック66、レザック80、レザック82、ニューラグリンＳ、 ＯＫミューズコットン、五感紙、まんだら、あららぎ、新バフン紙Ｎ、 しこくてんれい、里紙、エコラシャ、キュリアスシリーズ、ＩＣＨＩＭＡＴＳＵ、 アルブライト
ファインボード	ケンラン、ディープマット、ＯＫＡＣカード、ファンタス、パルルック、 ウーペシリーズ、フリッター、コンパッソ、メタドレスＶ
高級印刷紙	ジェントル、ミセスB-F、Ｍｒ．Ｂ、エアラス、Ａプラン、北雪、 ＰＨＯ、マシュマロＣｏＣ、新奉書風、グラフィーＣｏＣ、 ガルバスＣｏＣ、クラークケント-F、エスプリシリーズ、ベィビーフェイス
ベーシックペーパー	紀州色上質、日本の色上質、エスプリシリーズ、Ｎインペリアルマット、 琥珀シリーズ、グラディアＣＯＣ、レイナＲ、各種印刷用紙、各種包装用紙、 各種板紙
技術紙	合成紙、耐洗紙、耐水耐油紙、偽造防止用紙、工業用工程紙、 キャリアテープ用紙、各種加工原紙

⑹ **主要な営業所及び工場**（2019年３月31日現在）

① 当社

名称	所在地
本社	東京都中央区
東京本店	東京都中央区
大阪本店	大阪市中央区
名古屋支店	名古屋市中区
福岡支店	福岡市博多区
仙台支店	仙台市若林区

② 子会社

名称	所在地
平和興産株式会社	本社（東大阪市）、名古屋事業所（小牧市）
株式会社辻和	本社（名古屋市）、東京営業所（東京都中央区）
平和紙業（香港）有限公司	香港

⑺ **使用人の状況**（2019年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況224名（前期比７名減）

（注） 当社グループは和洋紙の販売並びにこれらの付随業務の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
159名	6名減	43.4歳	17.5年

（注） 使用人数には当社から社外への出向者を除いております。

⑻ **主要な借入先の状況**（2019年３月31日現在）

借入先	借入額
株式会社三井住友銀行	650百万円
株式会社三菱ＵＦＪ銀行	300百万円
株式会社みずほ銀行	300百万円

⑼ **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

特記すべき事項はありません。

２．会社の現況

⑴ **株式の状況（2019年３月31日現在）**

① 発行可能株式総数　19,908,000株
② 発行済株式の総数　10,116,917株
③ 株主数　1,413名
④ 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
特種東海製紙株式会社	814,100株	8.44%
王子エフテックス株式会社	745,000株	7.73%
日本製紙株式会社	383,500株	3.98%
平和紙業取引先持株会	310,600株	3.22%
北越コーポレーション株式会社	306,000株	3.17%
小島勝正	285,643株	2.96%
富士共和製紙株式会社	282,900株	2.93%
東京製紙株式会社	253,350株	2.63%
清家豊雄	221,872株	2.30%
春日製紙工業株式会社	202,750株	2.10%

（注）　１．当社は、自己株式を474,099株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
　　２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑵ 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況（2019年３月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	小島勝正	平和興産株式会社取締役 株式会社辻和取締役
取締役副会長	小島清雄	
代表取締役社長	清家義雄	営業統括本部長 平和紙業（香港）有限公司取締役
取締役	髙玉浩	営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長
取締役	西田和正	大阪本店長 平和興産株式会社取締役
取締役	藤井信	福岡支店長
取締役	髙木修	管理統括本部長 平和興産株式会社取締役 株式会社辻和取締役 平和紙業（香港）有限公司取締役
取締役	坂野一俊	名古屋支店長兼販売推進部長 株式会社辻和取締役
取締役	柴田貢	柴田園芸刃物株式会社代表取締役社長
常勤監査役	髙塚清	
監査役	富田一夫	株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所 代表取締役管理建築士
監査役	松岡幸秀	松岡公認会計士事務所代表 学校法人明星学園監事 一般社団法人日本卸電力取引所監事 株式会社スパンクリートコーポレーション 社外監査役 公益社団法人日本将棋連盟監事

（注）１．取締役 柴田貢氏は、社外取締役であります。
２．監査役 富田一夫氏及び監査役 松岡幸秀氏は、社外監査役であります。
３．当社は取締役 柴田貢氏、監査役 松岡幸秀氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
４．常勤監査役 髙塚清氏は、以下のとおり、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。
・常勤監査役 髙塚清氏は、2010年から2015年まで当社の内部監査室に在籍し、監査業務に従事しておりました。

② 取締役及び監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	員数	報酬等の額
取締役 （うち社外取締役）	9名 （1名）	112百万円 （3百万円）
監査役 （うち社外監査役）	3名 （2名）	10百万円 （3百万円）
合計 （うち社外役員）	12名 （3名）	122百万円 （7百万円）

（注）1．取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含めておりません。
2．取締役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第73期定時株主総会において年額2億40百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3．監査役の報酬限度額は、2006年6月29日開催の第73期定時株主総会において年額48百万円以内と決議いただいております。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金
該当事項はありません。

③ 社外役員に関する事項

イ. 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
・取締役 柴田貢氏は、柴田園芸刃物株式会社代表取締役社長であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
・監査役 富田一夫氏は、株式会社ＭＩＫＩ建築設計事務所代表取締役管理建築士をしており、当社は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
・監査役 松岡幸秀氏は、松岡公認会計士事務所代表、一般社団法人日本卸電力取引所監事、株式会社スパンクリート コーポレーション社外監査役及び公益社団法人日本将棋連盟監事であります。当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
・取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会（14回開催）		監査役会（7回開催）	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 柴田 貢	14回	100%	—	—
監査役 富田 一夫	14回	100%	7回	100%
監査役 松岡 幸秀	14回	100%	7回	100%

・取締役会における発言状況
取締役 柴田貢氏、監査役 富田一夫氏、松岡幸秀氏は、当事業年度に開催された全ての取締役会に出席し、審議に関して必要な意見を述べるなど、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。
・監査役会における発言状況
監査役 富田一夫氏、松岡幸秀氏は、当事業年度に開催された全ての監査役会に出席し、当社の経理システム並びに内部監査について、適宜、必要な発言を行っております。

⑶ 会計監査人の状況

① 名称　　双葉監査法人

② 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	15,000千円
当社及び子会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	15,000千円

（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、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．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及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

3．当社の重要な子会社のうち平和紙業（香港）有限公司については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及び解任の理由を報告いたします。

3．業務の適正を確保するための体制

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の概要は以下のとおりであります。

⑴ 当社の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

服務規律をはじめとするコンプライアンス体制に係る規程を、役員及び使用人が法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とします。また、その徹底を図るため、管理統括本部総務人事部においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部を中心に役員及び使用人に対する教育等を行います。内部監査室は、管理統括本部総務人事部と連携の上、コンプライアンスの状況を監査します。これらの活動は必要に応じ、取締役会及び監査役会に報告されるものとします。法令上疑義のある行為等について、役員及び使用人が直接情報提供を行う手段として、管理統括本部総務人事部内に通報・相談窓口を設置・運営します。

⑵ 当社の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

取締役の職務執行に係る情報の記録として、各種議事録、稟議書、契約書等を法令及び文書取扱規程に従い適切に保存・管理し、監査役会又は監査役会が指名する監査役が求めたときは、代表取締役はいつでも当該文書を閲覧又は謄写に供する体制となっています。

⑶ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

① リスク管理については、「経営危機管理規程」を制定し、その対応を明確にしています。
② 管理統括本部総務人事部をリスク管理統括部署と位置づけ、各部門担当取締役の業務に係るリスク管理状況を把握し、必要に応じて支援提言を行います。
③ 内部監査室は代表取締役の指示により、リスク対策等の状況を検証し、代表取締役及び監査役会に報告します。

⑷ 当社及び当社子会社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

以下に記載の経営管理システムを用いて、事業の推進に伴うリスクを継続的に監視し、取締役の職務執行の効率性を確保しています。

① 会社に影響を及ぼす重要事項については、多面的な検討を経て慎重に検討するため、主要な取締役で経営会議を組織し審議しています。
② 目標の明確な付与、採算の徹底を通じて市場競争力の強化を図るため、全社及び連結会社全体の目標値を年度予算として策定し、それに基づく業績管理を行っています。
③ 業務運営の状況を把握し、その改善を図るために内部監査を実施しています。

④ 会計監査人の代表取締役からの独立性を確保するため、会計監査人の監査計画については、監査役会が事前に報告を受領し、会計監査人の報酬及び会計監査人に依頼する非監査業務については監査役会の事前承認を要します。

⑸ 当社及び当社子会社の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 管理統括本部総務人事部を法令等遵守の統括部署と位置づけ、一定の重要な意思決定を行う事項については、同部で事前に適法性等を検証しています。

② 取締役の職務執行は、「職務権限規程」「業務分掌規程」等に従い適正かつ効率的に行われる体制となっています。

③ 内部監査室は、適切な業務運営体制を確保するために、「内部監査規程」に基づく内部監査を実施しています。

⑹ 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

毎月の取締役会後の役員報告会において、子会社の代表取締役より取締役等の職務執行について報告を受ける体制となっています。

⑺ 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

① 監査役会並びに内部監査室による調査・監査は、関係会社についても実施対象としています。

② 当社グループにおける法令・諸規則・諸規程に反する行為等を早期に発見し是正することを目的とし、内部通報処理制度を実施しています。

⑻ 監査役がその職務の補助を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

現在監査役の補助使用人は配置していませんが、今後必要となったときには、代表取締役の指揮命令には服さない専属の使用人を配置します。

⑼ 監査役の補助使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する監査役の指示の実効性の確保に関する事項

前項の補助使用人を配置する場合における人事、その使用人の考課・報酬等については、監査役会の同意を得たうえで取締役会で決定します。

⑽ 取締役及び使用人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

取締役及び使用人は監査役へ、法定の事項に加えて以下の事項を遅滞なく報告する体制となっています。

① 経営会議に付議・報告された案件のうち特に重要な事項
② 内部監査室が実施した監査の結果
③ 内部通報制度による通報の状況

⑾ 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制

当社監査役が年１回直接子会社へ赴き、必要な報告を受けています。また、「公益通報の取扱に関する規程」において、管理統括本部総務人事部が通報の事実を当社監査役に通知するよう定められています。

⑿ 前２項の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

「公益通報の取扱に関する規程」において、通報者等の保護が保障されています。

⒀ 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又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又は債務の処理に係る方針に関する事項

出張等における費用は「旅費規程」において、その他の費用又は債務は「稟議規程」に定められている範囲内で申請・精算処理をしています。

⒁ 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

監査役会が指名する監査役が、内部監査室に対して職務の補助を要請したときは、原則として代表取締役はこれに応諾するとともに、必要な協力を行う体制となっています。

⒂ 法令遵守体制

取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制を整備するため、次の施策を行います。

・反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関係を持ちません。不当要求等の介入に対しては、警察等の外部専門機関と緊密な連携関係のもと、関係部署が連携・協力して組織的に対応し、利益供与は絶対に行いません。

４．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、業務の適正を確保するための体制について、体制の整備当初から、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施しており、取締役会にその内容を報告しております。また、確認調査の結果判明した問題点につきましては、是正措置を行い、より適切な内部統制システムの運用に努めております。なお、当連結会計年度の当社グループにおける内部統制システムの運用状況の概要は以下のとおりであります。

⑴ 重要な会議の開催状況

取締役会及び役員報告会

14回開催し、社外取締役及び社外監査役を加えて議論・審議を行いました。

経営会議

12回開催し、主要な取締役により会社に影響を及ぼす重要事項について多面的に検討しました。

監査役会

７回開催し、監査に関する重要な報告を受けて議論・審議を行いました。

⑵ 監査役監査及び内部監査の実施状況

監査役及び内部監査室による定期的な業務監査・内部統制監査を実施し、当社の全ての部署及び国内子会社２社の内部統制システム全般の整備・運用状況を検証しました。

⑶ 事業継続計画（ＢＣＰ）の実施状況

当社は、ＢＣＰマニュアル策定委員会を発足し事業継続計画（ＢＣＰ）マニュアルの策定及び改定、また、防災シミュレーションを実施しております。

2018年５月22日　　ＢＣＰ活動年間スケジュールについて打合せ
2018年７月19日　　ＢＣＰ防災シミュレーション実施について事前打合せ
2018年８～９月　　ＢＣＰ防災シミュレーション実施（東京・大阪・名古屋・福岡・仙台）
2018年11月28日　　ＢＣＰシミュレーション実施報告
2018年12月13日　　防災会議

⑷ 内部通報処理制度の状況

社員からの通報・相談を受け付けている内部通報処理制度により、内部通報者を保護し、不正や法令違反を防止しています。

なお、当連結会計年度における内部通報はございませんでした。

連結貸借対照表

（2019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	**13,852,341**	**流動負債**	**8,597,686**
現金及び預金	2,973,829	支払手形及び買掛金	5,990,480
受取手形及び売掛金	5,536,361	短期借入金	2,103,176
電子記録債権	1,505,084	リース債務	14,533
商品	3,689,553	未払法人税等	114,716
貯蔵品	50,337	賞与引当金	118,878
その他	97,856	その他	255,900
貸倒引当金	△680	**固定負債**	**417,814**
固定資産	**3,865,175**	リース債務	48,399
有形固定資産	**898,342**	繰延税金負債	2,375
建物及び構築物	347,142	退職給付に係る負債	208,455
機械装置及び運搬具	39,245	資産除去債務	65,883
土地	334,598	その他	92,700
リース資産	136,353	**負債合計**	**9,015,500**
その他	41,002	**純資産の部**	
無形固定資産	**87,064**	**株主資本**	**8,081,347**
ソフトウエア	73,804	資本金	2,107,843
その他	13,259	資本剰余金	2,331,387
投資その他の資産	**2,879,769**	利益剰余金	3,860,751
投資有価証券	2,514,051	自己株式	△218,636
繰延税金資産	3,254	**その他の包括利益累計額**	**620,669**
その他	365,980	その他有価証券評価差額金	614,331
貸倒引当金	△3,517	為替換算調整勘定	6,338
		純資産合計	**8,702,016**
資産合計	**17,717,517**	**負債純資産合計**	**17,717,517**

（注）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

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		**19,110,850**
売上原価		**15,585,854**
売上総利益		**3,524,996**
販売費及び一般管理費		**3,270,261**
営業利益		**254,734**
営業外収益		
受取利息	2,514	
受取配当金	48,531	
受取賃貸料	44,124	
雑収入	9,111	**104,281**
営業外費用		
支払利息	6,998	
売上割引	3,453	
賃貸用資産減価償却費	4,438	
為替差損	1,755	
雑損失	970	**17,615**
経常利益		**341,400**
特別利益		
受取保険金	9,464	**9,464**
特別損失		
固定資産除売却損	8,776	
災害による損失	8,941	**17,717**
税金等調整前当期純利益		**333,146**
法人税、住民税及び事業税	124,288	
法人税等調整額	△16,967	**107,320**
当期純利益		**225,826**
親会社株主に帰属する当期純利益		**225,826**

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

（2019年３月31日現在）

（単位：千円）

科目	金額
資産の部	
流動資産	**12,846,333**
現金及び預金	2,815,595
受取手形	1,701,284
電子記録債権	1,492,815
売掛金	3,635,343
商品	3,077,352
貯蔵品	44,790
前渡金	701
前払費用	57,190
その他	21,942
貸倒引当金	△684
固定資産	**4,049,956**
有形固定資産	**866,916**
建物	318,171
構築物	7,147
機械及び装置	36,103
車両運搬具	449
工具、器具及び備品	34,092
土地	334,598
リース資産	136,353
無形固定資産	**85,755**
ソフトウエア	73,804
電話加入権	8,524
その他	3,426
投資その他の資産	**3,097,284**
投資有価証券	2,514,051
関係会社株式	224,202
出資金	450
破産更生債権等	2,392
長期前払費用	7,461
差入保証金	214,185
その他	138,058
貸倒引当金	△3,517
資産合計	**16,896,289**

科目	金額
負債の部	
流動負債	**8,261,560**
支払手形	312,645
買掛金	5,476,356
短期借入金	2,000,000
リース債務	14,533
未払金	147,852
未払費用	17,053
未払法人税等	109,007
預り金	21,391
賞与引当金	99,052
その他	63,667
固定負債	**376,143**
リース債務	48,399
繰延税金負債	4
退職給付引当金	171,066
資産除去債務	65,883
その他	90,789
負債合計	**8,637,703**
純資産の部	
株主資本	**7,644,254**
資本金	**2,107,843**
資本剰余金	**2,331,387**
資本準備金	1,963,647
その他資本剰余金	367,740
利益剰余金	**3,423,659**
利益準備金	271,955
その他利益剰余金	3,151,703
固定資産圧縮積立金	10,249
別途積立金	2,000,000
繰越利益剰余金	1,141,454
自己株式	**△218,636**
評価・換算差額等	**614,331**
その他有価証券評価差額金	614,331
純資産合計	**8,258,585**
負債純資産合計	**16,896,289**

（注）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

（2018年４月１日から
2019年３月31日まで）

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		**18,014,713**
売上原価		**14,858,396**
売上総利益		**3,156,317**
販売費及び一般管理費		**2,934,405**
営業利益		**221,912**
営業外収益		
受取利息	2,512	
受取配当金	60,393	
受取賃貸料	46,943	
為替差益	366	
雑収入	4,397	**114,612**
営業外費用		
支払利息	4,540	
売上割引	3,453	
賃貸用資産減価償却費	6,742	
雑損失	959	**15,696**
経常利益		**320,828**
特別利益		
受取保険金	9,464	**9,464**
特別損失		
固定資産除売却損	8,715	
災害による損失	8,941	**17,656**
税引前当期純利益		**312,636**
法人税、住民税及び事業税	115,500	
法人税等調整額	△16,940	**98,560**
当期純利益		**214,076**

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年５月13日

平 和 紙 業 株 式 会 社
取 締 役 会　御中

双葉監査法人

代表社員 業務執行社員　公認会計士　菅　野　　豊　㊞

代表社員 業務執行社員　公認会計士　庄　司　弘　文　㊞

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、平和紙業株式会社の2018年4月1日から2019年3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、平和紙業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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年５月13日

平 和 紙 業 株 式 会 社
取 締 役 会　御中

双葉監査法人

代表社員 業務執行社員　公認会計士　菅　野　　豊　㊞

代表社員 業務執行社員　公認会計士　庄　司　弘　文　㊞

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、平和紙業株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第86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、計算書額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

監　査　報　告　書

当監査役会は、2018年４月１日から2019年３月31日までの第86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

⑴　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。

⑵　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、内部監査室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しました。また、子会社については、往査を通じて、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るとともに、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。

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

⑴　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。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開示すべき重要な不備は認識していない旨の報告を取締役等及び双葉監査法人から受けております。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人双葉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。

⑶　連結計算書類の監査結果

会計監査人双葉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。

2019年５月15日

平和紙業株式会社　監査役会

常勤監査役　髙　塚　　清　㊞

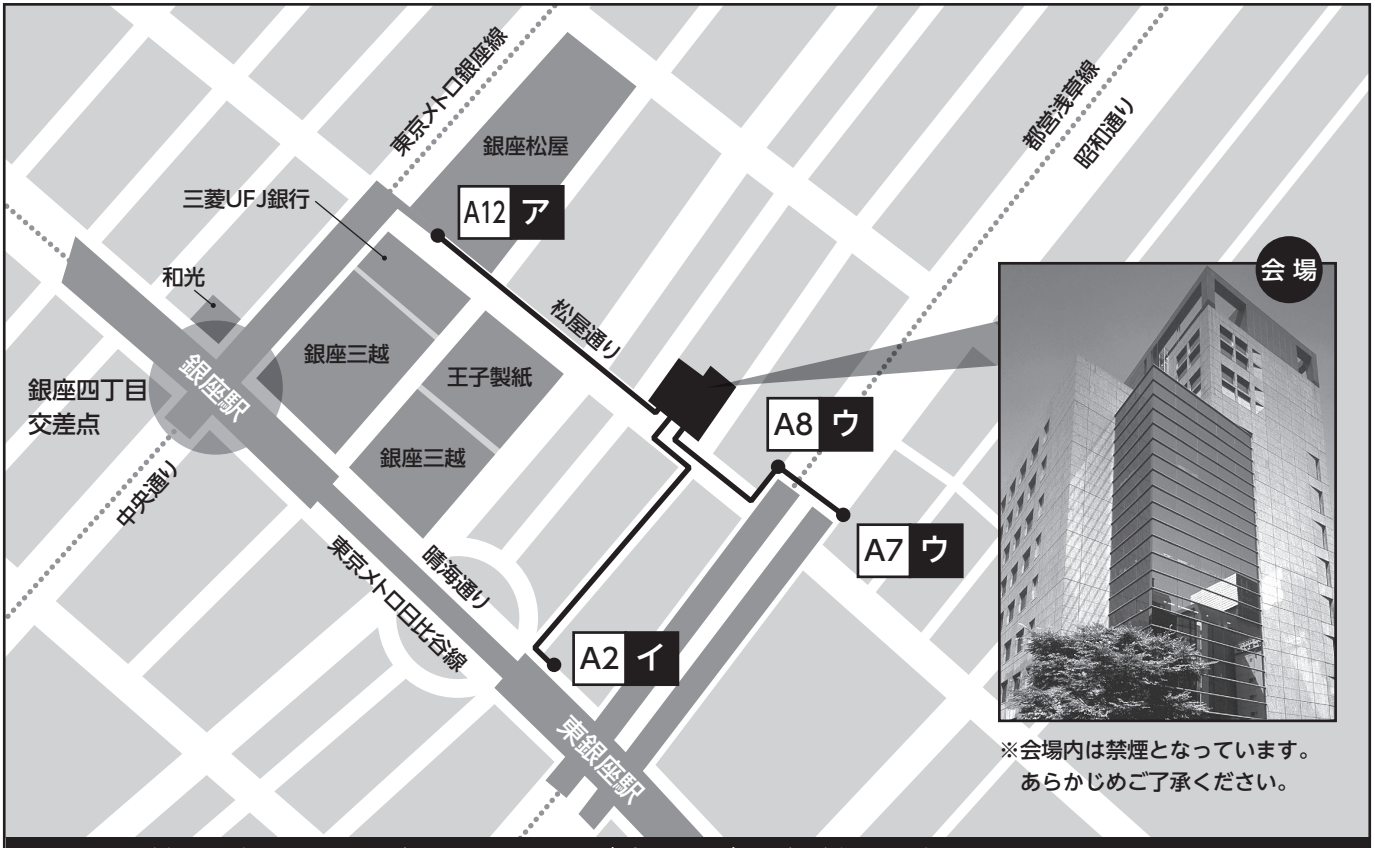
監　査　役　富　田　一　夫　㊞

監　査　役　松　岡　幸　秀　㊞

（注）監査役富田一夫及び監査役松岡幸秀は、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。

以　上

株主総会会場ご案内図



開催日時：2019年6月27日（木曜日） 午前10時（受付開始予定時刻　午前９時）

会場

紙パルプ会館　銀座フェニックスプラザ
［3階会議室］

東京都中央区銀座３丁目９番11号
電話（03）3543 - 8118

公共交通機関のご案内

- **ア** 東京メトロ「銀座駅」　A12 出口　徒歩３分
- **イ** 東京メトロ「東銀座駅」　A2 出口　徒歩３分
- **ウ** 都営地下鉄「東銀座駅」　A7・A8 出口　徒歩２分
- ● 銀座四丁目交差点より徒歩４分

HEIWA PAPER
平和紙業株式会社
〒104-0033 東京都中央区新川1-22-11
Tel. 03-3206-8501
http://www.heiwapaper.co.jp/

VEGETABLE OIL INK

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

第86期定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項

連結株主資本等変動計算書
連　結　注　記　表
株主資本等変動計算書
個　別　注　記　表

（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

HEIWA PAPER　平和紙業株式会社

「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び「株主資本等変動計算書」「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス http://www.heiwapaper.co.jp/）に掲載することにより株主の皆様に提供しております。

連結株主資本等変動計算書

（2018年４月１日から 2019年３月31日まで）

（単位：千円）

	株主資本					その他の包括利益累計額			純資産合計
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計	その他有価証券評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計	
当期首残高	2,107,843	2,331,387	3,731,703	△186,856	7,984,079	645,340	△18,024	627,316	8,611,395
当期変動額									
剰余金の配当			△96,778		△96,778				△96,778
親会社株主に帰属する当期純利益			225,826		225,826				225,826
自己株式の取得				△31,780	△31,780				△31,780
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）						△31,009	24,363	△6,646	△6,646
当期変動額合計	－	－	129,048	△31,780	97,268	△31,009	24,363	△6,646	90,621
当期末残高	2,107,843	2,331,387	3,860,751	△218,636	8,081,347	614,331	6,338	620,669	8,702,016

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結注記表

１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

⑴　連結の範囲に関する事項

子会社は平和興産㈱、㈱辻和及び平和紙業（香港）有限公司の３社であり、すべて連結しております。

⑵　持分法の適用に関する事項

持分法を適用すべき関連会社はありません。

⑶　連結子会社の事業年度等に関する事項

平和興産㈱、㈱辻和及び平和紙業（香港）有限公司の事業年度は、連結会計年度と一致しております。

⑷　会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

イ．有価証券

・満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）

・その他有価証券

・時価のあるもの……連結会計年度末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

ロ．たな卸資産……主として総平均法による原価法
（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ．有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・建物及び構築物　３～50年
・機械装置及び運搬具　４～12年

ロ．無形固定資産（リース資産を除く）

定額法
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
・ソフトウエア　５年

ハ．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を採用しております。

③　重要な引当金の計上基準

イ．貸倒引当金……債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社は、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。在外連結子会社は、取引先の財政状態を勘案して個別に回収不能見込額を計上しております。

ロ．賞与引当金……従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度に帰属する額を計上しております。

④　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結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。在外連結子会社の資産、負債、収益及び費用は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

⑤　重要なヘッジ会計の方法

イ．ヘッジ会計の方法

為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段……為替予約取引

・ヘッジ対象……外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ハ．ヘッジ方針

社内規程に基づき、将来の為替変動リスク回避のためにヘッジを行っております。

ニ．ヘッジ有効性評価の方法

振当処理の要件をもって、有効性の判定に代えております。

⑥　その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ．退職給付に係る会計処理の方法……当社及び国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

ロ．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。

２．表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）に基づく「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（平成30年３月26日　平成30年法務省令第５号）を当連結会計年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

３．連結貸借対照表に関する注記

(1)　有形固定資産の減価償却累計額　　2,765,708千円

(2)　期末日満期手形

受取手形	325,455千円
電子記録債権	247,080千円
支払手形	59,400千円

４．連結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総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	10,116,917株	－株	－株	10,116,917株

(2)　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	404,099株	70,000株	－株	474,099株

（注）　自己株式の株式数の増加は、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による増加分であります。

(3)　配当に関する事項

①　配当金支払額

イ．2018年６月28日開催の第85期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額　　48,564千円
・１株当たり配当額　　５円
・基準日　　2018年３月31日
・効力発生日　　2018年６月29日

ロ．2018年11月13日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額　　48,214千円
・１株当たり配当額　　５円
・基準日　　2018年９月30日
・効力発生日　　2018年12月４日

②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの
2019年６月27日開催の第86期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額　　48,214千円
・１株当たり配当額　　５円
・基準日　　2019年３月31日
・効力発生日　　2019年６月28日

5．金融商品に関する注記

1．金融商品の状況に関する事項

⑴　金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産で運用し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、為替の変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行いません。

⑵　金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社の与信管理規程に従い、各本支店において本支店長が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとの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、連結子会社についても、これに準じた管理を行っております。

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクに晒されていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。また、満期保有目的の債券は、当社の資金運用投資基準に従い、格付けの高い債券のみを対象としているため、信用リスクは僅少であります。

営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。

短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、固定金利により調達しております。

デリバティブ取引は、海外子会社の円建ての営業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為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等⑷会計方針に関する事項⑤重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決済担当者の承認を得て行っております。なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社は各部署からの報告に基づき財務部が随時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

2．金融商品の時価等に関する事項

2019年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません（（注）２．参照）。

	連結貸借対照表計上額（千円）	時　価（千円）	差　額（千円）
⑴　現金及び預金	2,973,829	2,973,829	－
⑵　受取手形及び売掛金	5,536,361	5,536,361	－
⑶　電子記録債権	1,505,084	1,505,084	－
⑷　投資有価証券			
①　満期保有目的の債券	50,000	51,285	1,285
②　その他有価証券	2,250,896	2,250,896	－
資産計	12,316,171	12,317,456	1,285
⑴　支払手形及び買掛金	5,990,480	5,990,480	－
⑵　短期借入金	2,103,176	2,103,176	－
⑶　未払法人税等	114,716	114,716	－
負債計	8,208,373	8,208,373	－

（注）１．金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資　産

⑴　現金及び預金、⑵　受取手形及び売掛金、⑶　電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

⑷　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、債券は取引金融機関から提示された価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項は以下のとおりであります。

①　満期保有目的の債券における種類ごとの連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。なお、当連結会計年度中に売却した満期保有目的の債券はありません。

	種類	連結貸借対照表計上額（千円）	時　価（千円）	差　額（千円）
時価が連結貸借対照表計上額を超えるもの	社債	50,000	51,285	1,285
合計		50,000	51,285	1,285

②　その他有価証券について種類ごとの連結貸借対照表計上額、取得原価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

	種類	連結貸借対照表計上額（千円）	取得価額（千円）	差　額（千円）
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	⑴　株式	1,925,633	1,147,515	778,118
	⑵　債券			
	その他	66,449	59,355	7,093
	小計	1,992,082	1,206,870	785,211
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	⑴　株式	164,902	180,596	△15,694
	⑵　債券			
	その他	93,912	100,282	△6,370
	小計	258,814	280,878	△22,064
合計		2,250,896	1,487,748	763,146

負　債

⑴　支払手形及び買掛金、⑵　短期借入金、⑶　未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額に近似していることから、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（連結貸借対照表計上額113,155千円）及び投資事業有限責任組合への出資金（連結貸借対照表計上額100,000千円）は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「⑷投資有価証券　②その他有価証券」には含めておりません。

6．退職給付に関する注記

⑴　採用している退職給付制度の概要

当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、積立型の確定給付制度として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しております。当社及び国内連結子会社が有する確定給付企業年金制度及び退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

⑵　確定給付制度

①　簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高	198,805千円
退職給付費用	73,923
退職給付の支払額	△15,781
制度への拠出額	△48,491
退職給付に係る負債の期末残高	208,455

②　退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務	867,045千円
年金資産	△658,590
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	208,455

退職給付に係る負債	208,455
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	208,455

③　退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用	73,923千円

7．１株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額	902円43銭
⑵　１株当たり当期純利益	23円35銭

8．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

株主資本等変動計算書

（2018年４月１日から 2019年３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	株主資本合計
		資本準備金	その他資本剰余金	利益準備金	その他利益剰余金				
					固定資産圧縮積立金	別途積立金	繰越利益剰余金		
当期首残高	2,107,843	1,963,647	367,740	271,955	10,794	2,000,000	1,023,610	△186,856	7,558,736
当期変動額									
固定資産圧縮積立金の取崩					△545		545		－
剰余金の配当							△96,778		△96,778
当期純利益							214,076		214,076
自己株式の取得								△31,780	△31,780
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	－	－	－	－	△545	－	117,843	△31,780	85,517
当期末残高	2,107,843	1,963,647	367,740	271,955	10,249	2,000,000	1,141,454	△218,636	7,644,254

	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	
当期首残高	645,340	645,340	8,204,077
当期変動額			
固定資産圧縮積立金の取崩			－
剰余金の配当			△96,778
当期純利益			214,076
自己株式の取得			△31,780
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	△31,009	△31,009	△31,009
当期変動額合計	△31,009	△31,009	54,508
当期末残高	614,331	614,331	8,258,585

（注）金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

⑴　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

・満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）

・子会社株式　　移動平均法による原価法

・その他有価証券

・時価のあるもの……事業年度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下げの方法により算定）

・貯蔵品……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

⑵　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。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物、構築物　　３～50年

・機械及び装置　　７～12年

・工具、器具及び備品　　２～20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、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・ソフトウエア　　５年

③　長期前払費用　　期間を基準に償却しております。

④　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によっております。

⑶　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　賞与引当金……従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度に帰属する額を計上しております。

③　退職給付引当金……従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産残高に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

⑷　重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

為替予約については振当処理の要件を満たしている場合は振当処理を採用しております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段……為替予約取引

・ヘッジ対象……外貨建債権及び外貨建予定取引

③　ヘッジ方針

社内規程に基づき、将来の為替変動リスク回避のためにヘッジを行っております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

振当処理の要件をもって、有効性の判定に代えております。

⑸　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。

2．表示方法の変更に関する注記

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年２月16日）に基づく「会社法施行規則及び会社計算規則の一部を改正する省令」（平成30年３月26日　平成30年法務省令第５号）を当事業年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

3．貸借対照表に関する注記

⑴　有形固定資産の減価償却累計額　2,616,244千円

⑵　偶発債務

下記関係会社の金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

平和紙業（香港）有限公司　53,176千円

⑶　関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

①　短期金銭債権　42,945千円

②　短期金銭債務　151,355千円

⑷　期末日満期手形

①　受取手形　321,660千円

②　電子記録債権　244,652千円

③　支払手形　58,756千円

4．損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

①　売上高　132,727千円

②　仕入高　343,168千円

③　倉庫料等　302,126千円

④　営業取引以外の取引高　14,689千円

5．株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	404,099株	70,000株	－株	474,099株

（注）　自己株式の株式数の増加は、東京証券取引所における自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-３）による増加分であります。

6．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	賞与引当金	30,310千円
	未払事業税	10,287千円
	商品評価損	33,640千円
	退職給付引当金	52,346千円
	長期未払金	18,472千円
	投資有価証券評価損	96,624千円
	ゴルフ会員権評価損	7,181千円
	資産除去債務	20,160千円
	その他	23,099千円
	小計	292,119千円
	評価性引当額	△109,486千円
	合計	182,633千円
繰延税金負債	固定資産圧縮積立金	△4,519千円
	合併時土地評価差額金	△24,104千円
	資産除去債務	△2,979千円
	その他有価証券評価差額金	△148,816千円
	その他	△2,220千円
	合計	△182,638千円
	繰延税金負債の純額	△4千円

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との主な差異原因

法定実効税率	30.6%
(調整)	
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.9%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△2.0%
住民税均等割	2.8%
所得拡大促進税制による税額控除	△1.5%
評価性引当額	△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	31.5%

7．リースにより使用する固定資産に関する注記

オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

1年内	1,948千円
1年超	―
合計	1,948千円

8．関連当事者との取引に関する注記

（単位：千円）

種　類	会社等の名称	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	科　目	期末残高
子会社	平和興産㈱	所有 直接100％	役員の兼任	建物施設賃貸料の受取 （※１）	2,819	未収入金	794
子会社	平和紙業(香港)有限公司	所有 直接100％	役員の兼任	債務保証 （※２）	53,176	―	―

取引条件及び取引条件の決定方針等

（※１）平和興産㈱からの建物賃貸料については、近隣の相場を参考に、交渉のうえ決定しております。

（※２）平和紙業（香港）有限公司の金融機関からの借入につき、債務保証を行ったものであります。

9．１株当たり情報に関する注記

⑴　１株当たり純資産額　856円44銭

⑵　１株当たり当期純利益　22円14銭

10．重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。