

# 第67期定時株主総会 招集ご通知

**日時** 2021年12月23日（木曜日）午前10時

**場所** 北海道帯広市西7条南19丁目1番地  
北海道ホテル 2階 大雪の間  
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

## 【新型コロナウイルス感染防止への対応について】

- ・新型コロナウイルス感染防止のため、株主の皆様には極力書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。
- ・感染防止のため、座席の間隔をあけた配置とさせていただきますので、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。
- ・役員及び運営スタッフは、マスクを着用してご対応させていただきます。

## 【お土産の配付の中止について】

ご来場いただいた株主様へのお土産の配付はございません。

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

## 目次

第67期定時株主総会招集ご通知 .....	1
(提供書面)	
事業報告 .....	3
計算書類 .....	21
監査報告 .....	24
(株主総会参考書類)	
議案 剰余金の処分の件 .....	28

株主総会会場ご案内図



(証券コード 7643)

証券コード7643  
2021年12月6日

株 主 各 位

北海道帯広市西20条南1丁目14番地47  
株 式 会 社 ダ イ イ チ  
代表取締役社長 若 園 清

### 第67期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第67期定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の状況を鑑み、本総会につきましては、適切な感染拡大防止策を実施した上で開催させていただきます。

株主の皆様におかれましては、感染防止の観点から極力書面による事前の議決権行使をいただき、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

その際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、2021年12月22日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

## 記

<b>1 日 時</b>	2021年12月23日（木曜日）午前10時
<b>2 場 所</b>	北海道帯広市西7条南19丁目1番地 北海道ホテル 2階 大雪の間 (末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
<b>3 目的事項</b>	<b>報告事項</b> 第67期（2020年10月1日から2021年9月30日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
	<b>決議事項</b> 議 案 剰余金の処分の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.daiichi-d.co.jp/>）に掲載しておりますので、本提供書面には記載しておりません。  
なお、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した計算書類には、本提供書面記載のもののほか、この「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.daiichi-d.co.jp/>）に掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(2020年10月1日から  
2021年9月30日まで)

### 1. 会社の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当事業年度におけるわが国経済は、引き続き新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けました。度重なる緊急事態宣言の発出や外出の自粛要請等により経済活動は大きく制限され、個人の行動や企業活動が停滞し、景気の先行きは現在もなお予断を許さない状況にあります。個人消費につきましては、感染拡大に伴う雇用・所得環境の悪化や特別定額給付金の反動による可処分所得の減少により、極めて厳しい状況で推移いたしました。

スーパーマーケット業界は、外出自粛に伴う「巣ごもり消費」と「プチ贅沢消費」の継続により、食料品や生活必需品などの需要増加が認められたものの、お客様の「低価格志向」と「生活防衛志向」の高まり、企業間の価格競争の激化などにより、依然として厳しい経営環境が続いております。

このような経営環境のもとで当社は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、お客様と従業員の安全安心を最優先に対応するとともに、これまで通り食品スーパーマーケット事業に資源を集中し、当事業年度の重点実施事項である、①新型コロナウイルス感染症対策の強化、②新規出店（札幌ブロック6号店）の事前準備の徹底、③粗利益率の目標達成のための仕組み作り、④人手不足の解消と人時生産性の向上、⑤人材教育と福利厚生の充実、⑥コンプライアンスの更なる徹底、⑦イトーヨーカ堂との共同販促の強化を徹底し、お客様の更なる信頼と支持を得るため、新鮮かつ安全で安心な魅力ある商品の提供に努め、引き続き地域のお客様の食文化と食のライフラインに貢献できる店舗作りと、ダイイチの店舗があっただけよかったと思っていただけるよう、私たちにできることを真剣に考え、店舗の営業継続に全力で取り組んでまいりました。

また、コーポレート・ガバナンスの強化を図るとともに、「フレッシュ&ハート」を合言葉に、①地域No.1の店作り、人づくり、商品作りの徹底、②従業員全員が生き活きと澁刺とした職場環境の構築、③心を込めた接客、働く仲間への思いやり、商品を大切に作る心の取り組みを進めてまいりました。加えて勤勉で優秀な従業員の下で、自由活発な風通しの良い企業風土の醸成に努めてまいりました。

地域貢献活動の一環として、日常のお買い物にご不便されているご高齢者の方やお身体の不自由な方々に商品をお届けする「移動スーパー（とくし丸）」事業は、9月末現在で13号車となりました。

店舗の状況につきましては、お客様の利便性の向上と既存店の強化を図るため、10月に「みなみ野店（帯広ブロック）」、3月に「花咲店（旭川ブロック）」、7月に「八軒店（札幌ブロック）」と「旭町店（旭川ブロック）」、9月に「末広店（旭川ブロック）」、計5店舗のリニューアルを実施いたしました。また、経営資源の有効活用のため、8月に「壱号店（帯広ブロック）」を閉店いたしました。なお、当事業年度末現在の店舗数は、帯広ブロック9店舗、旭川ブロック7店舗、札幌ブロック5店舗、合計21店舗であります。

イトーヨーカ堂との協働につきましては、セブンプレミアム商品の取り組み強化と、帯広地区に加えて札幌地区においても共同の販促を実施いたしました。

売上高につきましては、感染予防関連商品や内食・中食需要の対応に加え、週間の販売計画に連動した売場作り、お客様の期待に沿える品揃え、サービス、接客に向けた継続的なレベルアップの取り組みなどの結果、前期に比べ3.3%増加となりました。また、地域別の売上高につきましては、帯広ブロックは193億11百万円（前期比3.2%増）、旭川ブロックは130億70百万円（前期比1.4%増）、札幌ブロックは116億28百万円（前期比5.8%増）となりました。

売上総利益率につきましては、商品ロスの削減や在庫効率の改善の一方、販売促進日の増加と価格戦略の強化により、前期に比べ0.2ポイント減少し、24.8%となりました。また、販売費及び一般管理費の売上高に対する比率は21.8%となり、前期に比べ0.4ポイント改善いたしました。なお、昨年に続き、従業員への感謝と健康を願い、緊急事態宣言に伴う慰労金を支給いたしました。

新型コロナウイルス感染症への対応につきましては、お客様と従業員の安全安心を確保することを最優先に、以下の施策を実施しております。

- ・ 出入り口におけるアルコール消毒器の設置
- ・ レジにおける飛沫防止ガードの設置
- ・ お客様のレジ待ち時におけるソーシャルディスタンス確保のための目印の設置
- ・ 試食の提供やバラ売りなどの一部中止による販売方法の変更
- ・ お客様に対する感染防止対策の周知
- ・ 諸会議や研修会、採用活動等におけるWebの活用
- ・ 従業員に対する健康管理及び衛生管理の徹底など

これらの結果、当事業年度における売上高は440億15百万円（前期比3.3%増）、営業利益は19億8百万円（前期比6.6%増）、経常利益は19億29百万円（前期比6.7%増）、当期純利益は12億57百万円（前期比7.6%増）となりました。

部門別売上高状況は、次のとおりであります。

区 分	第66期 (2019.10.1～2020.9.30)		第67期(当事業年度) (2020.10.1～2021.9.30)		前期比	
	金 額	構成比	金 額	構成比	金 額	増減率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
青 果	6,897	16.2	7,089	16.1	192	2.8
水 産	4,082	9.6	4,120	9.4	38	0.9
畜 産	6,002	14.1	6,282	14.3	280	4.7
惣 菜	3,774	8.9	3,946	9.0	171	4.6
デ イ リ ー	6,533	15.3	6,850	15.6	317	4.9
一 般 食 品	13,271	31.2	13,709	31.1	437	3.3
日 用 雑 貨	1,113	2.6	1,055	2.4	△57	△5.2
そ の 他	920	2.1	960	2.1	39	4.3
合 計	42,595	100.0	44,015	100.0	1,419	3.3

## ② 設備投資の状況

当事業年度中において実施いたしました当社の設備投資の総額は、有形固定資産の取得18億39百万円、建設協力金の支払で1億14百万円の合計19億53百万円であります。その主な内容は、清田店の建物及び土地の取得と八軒店などの増床リニューアルに伴うものであります。

なお、当事業年度中において重要な設備の除却、売却等はありません。

## ③ 資金調達の状況

当事業年度中に、当社の所要資金として、金融機関より長期借入金として2億80百万円の調達を実施いたしました。

また当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額30億円のコミットメントライン契約を締結しております。

- ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況  
該当事項はありません。
- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項はありません。
- ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況  
該当事項はありません。
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第 64 期 (2018年 9 月期)	第 65 期 (2019年 9 月期)	第 66 期 (2020年 9 月期)	第 67 期 (当事業年度) (2021年 9 月期)
売 上 高	40,347百万円	40,470百万円	42,595百万円	44,015百万円
経 常 利 益	1,285百万円	1,356百万円	1,807百万円	1,929百万円
当 期 純 利 益	797百万円	750百万円	1,168百万円	1,257百万円
1 株当たり当期純利益	69円76銭	65円67銭	102円29銭	110円06銭
総 資 産	17,880百万円	18,288百万円	19,509百万円	20,904百万円
純 資 産	10,972百万円	11,583百万円	12,604百万円	13,674百万円

- (注) 1. 2018年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第64期(2018年9月期)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を算定しております。
2. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により算出しております。

- (3) 重要な親会社及び子会社の状況  
該当事項はありません。



#### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大防止策を講じつつ、ワクチン接種が促進される中で、各種政策の効果や海外経済の改善などにより、持ち直しの動きが期待される一方で、変異株による感染拡大に対する懸念や企業収益の悪化、個人消費の低迷などに左右され、当面は一進一退の動きが続くものと予想されます。

また、個人消費につきましては、最低賃金の大幅な上昇の一方で、コロナ禍における雇用環境の変化による所定外賃金の減少などにより、弱い動きが続くものと見込まれます。

スーパーマーケット業界におきましては、新型コロナウイルス感染症拡大が警戒される中、人件費の上昇や原材料費の高騰などコストの増加が見込まれる上に、お客様の低価格志向の継続、業種・業態を越えた企業間の価格競争の激化などにより、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

このような環境の中で当社は、お客様と従業員の安全安心を最優先に、①新型コロナウイルス感染予防対策の徹底、②札幌ブロック6店舗目「平岸店」を早期に軌道に乗せる、③コンプライアンスの徹底と職場環境の改善、④人材確保と職階別教育の推進、⑤売上高対経常利益率と売上総利益率の目標達成、⑥商品力の強化（コア商品の開発）による差別化戦略の推進、⑦社会貢献、地域貢献による地域密着型企业への更なる挑戦、以上7項目を2022年9月期の重点実施事項に掲げ、お客様、地域の皆様に、今まで以上に必要とされ、愛される店づくりに努めてまいります。

店舗戦略につきましては、11月6日に「平岸店（札幌ブロック）」の新規出店をいたしました。今後も、ドミナントの拡充を進めてまいります。既存店舗につきましては、改装リニューアルによる競争力の強化に取り組み、更なる業容の拡大を図り、中長期的な企業価値の向上と持続的な成長の実現に努めてまいります。

当社は、コロナ禍の今こそ、お客様と従業員の安全確保を最優先に対応するとともに、スーパーマーケットの社会的役割である「お客様の毎日の食生活をより楽しく、豊かに、便利にするためのお手伝いをする」ことを実践してまいります。加えて、美味しさや品質と価格などの商品力向上に注力し、日常に欠かせない商品の安定的な供給に努め、地域のお客様の「食文化と食のライフライン」を支える努力を続けてまいります。

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

#### (5) 主要な事業内容（2021年9月30日現在）

- ① 総合食料品の販売
- ② 日用品の販売
- ③ 書籍、雑誌、文房具の販売



- ④ 衣料用繊維製品の販売
- ⑤ 家庭用電化製品の販売
- ⑥ ペット用品、ペットフードの販売
- ⑦ 酒類、煙草、印紙の販売
- ⑧ 前各号に関連する一切の事業

(6) 主要な事業所 (2021年9月30日現在)

本社 北海道帯広市西20条南1丁目14番地47

(営業本部・管理本部)

旭川本部 北海道旭川市春光1条8丁目1番地77

札幌本部 北海道札幌市西区発寒16条14丁目2-5

帯広ブロック

北海道帯広市	東店	啓北店
	白樺店	みなみ野店
	自衛隊前店	
北海道河西郡芽室町	めむろ店	
北海道中川郡幕別町	札内店	
北海道河東郡音更町	音更店	オーケー店

旭川ブロック

北海道旭川市	西店	東光店
	末広店	東旭川店
	旭町店	二条通店
	花咲店	

札幌ブロック

北海道札幌市	八軒店	白石神社前店
	発寒中央駅前店	清田店
北海道恵庭市	恵み野店	

センター

帯広市	惣菜センター	帯広配送センター
旭川市	旭川配送センター	

(注) 2021年8月31日に壱号店(帯広ブロック)を閉店いたしました。

(7) 使用人の状況 (2021年9月30日現在)

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
338名	19名増	35.8歳	12.4年

(注) 使用人数には、準社員及びパートナー社員等（アルバイトを含む。）1,084名（1日8時間、1か月22日換算）は含まれておりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年9月30日現在)

借入先	借入金残高
株式会社北陸銀行	190百万円
株式会社北洋銀行	75

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況 (2021年9月30日現在)

- |                 |             |
|-----------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数    | 24,000,000株 |
| (2) 発行済株式の総数    | 11,438,640株 |
| (3) 株主数         | 6,226名      |
| (4) 大株主 (上位10名) |             |

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株 式 会 社 イ ト ー ヨ ー カ 堂	3,432,000株	30.03%
ダ イ イ チ 取 引 先 持 株 会	502,300	4.39
STATE STREET BANK AND TRUST CLIENT OMNIBUS ACCOUNT O M 0 2 5 0 5 0 0 2	420,000	3.67
若 園 清	267,700	2.34
BBH FOR FIDELITY PURITAN TR: FIDELITY SR INTRINSIC OPPORTU NITIES FUND	200,000	1.75
株 式 会 社 北 陸 銀 行	193,040	1.68
株 式 会 社 北 洋 銀 行	186,000	1.62
野村信託銀行株式会社 (投信口)	175,500	1.53
鈴 木 達 雄	169,904	1.48
国 分 北 海 道 株 式 会 社	164,000	1.43

(注) 持株比率は自己株式 (12,088株) を控除して計算しております。

## 3. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員の様況

### (1) 取締役及び監査役の様況 (2021年9月30日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の様況
代表取締役社長	若園 清	
専務取締役	中本 泰廣	営業本部長
常務取締役	野口 一	販売本部長
取締役	川瀬 豊秋	
取締役	宮川 明	(株)イトーヨーカ堂監査役
取締役	井雲 康晴	
常勤監査役	堀内 健三	
監査役	東城 敬貴	朝日税理士法人帯広事務所代表社員 (税理士)
監査役	笹井 宏一	三洋興熱(株)代表取締役社長

- (注) 1. 取締役宮川 明氏及び井雲康晴氏は、社外取締役であります。なお、当社は、取締役井雲康晴氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
2. 監査役東城敬貴氏及び笹井宏一氏は、社外監査役であります。なお、当社は、監査役東城敬貴氏及び笹井宏一氏を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。
3. 常勤監査役堀内健三氏は、13年間当社の常務取締役として経理部長を兼任しており、財務及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. 監査役東城敬貴氏は、税理士の資格を有しており、財務及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。
5. 監査役笹井宏一氏は、法曹有資格者であり、企業法務及び法律に関する相当程度の知見を有するものであります。

6. 当事業年度中における取締役の地位及び担当等の異動状況は次のとおりであります。

氏 名	異動前	異動後	異動年月日
若 園 清	代表取締役専務 総務部担当	代表取締役社長	2020年11月5日
中 本 泰 廣	常務取締役商品本部兼 開発企画部担当	専務取締役 営業本部 部長	2020年12月23日
野 口 一	取締役 販売部長兼 全社惣菜担当	常務取締役 販売本部 部長	2020年12月23日
川 瀬 豊 秋	常務取締役 経理部兼企画IR部 兼システム室担当	取 締 役	2020年12月23日

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役（業務執行取締役等である者を除く。）及び監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は取締役及び監査役全員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約は、被保険者である取締役及び監査役がその職務に関して責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害について填補することとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補填されないなど一定の免責事由があります。

#### (4) 取締役及び監査役の報酬等

##### ① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社の役員報酬等は、固定報酬と退職慰労金で構成されております。

各取締役の固定報酬額は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、役位、職責、年度業績、貢献度等を総合的に勘案し、取締役会決議により決定する方針であります。また、固定報酬額は、月毎に支払う方針であり、その固定報酬額の改定は、役位または職責が変更する場合を基本に、業容の変化や報酬水準の情勢等を勘案し、決定する方針であります。

各監査役の固定報酬額は、株主総会において承認された報酬限度額を上限として、個々の職責や職務状況等を総合的に勘案し、監査役の協議により決定する方針であります。

退職慰労金は、株主総会での承認を得た上で、役員退職慰労金規程に基づき、相当額の範囲内で取締役は取締役会の決議、監査役は監査役の協議により支給する方針であります。

個人別の報酬等の額については、現状においては固定報酬と退職慰労金の2種類のみですが、業績連動報酬等と非金銭報酬等の導入並びにその種類別の報酬割合などについては、今後の状況により検討する方針であります。

取締役の報酬限度額は、2008年12月24日開催の第54期定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、10名（うち、社外取締役は2名）です。

監査役の報酬限度額は、1996年12月20日開催の第42期定時株主総会において年額10,000千円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。

なお、当事業年度の取締役の個人別の報酬等の額は、上記の決定方針を定める前に決定しておりますが、当社の業績内容、個々の役位や職責、企業価値向上への貢献度を総合的に勘案して取締役会で決定しており、上記方針に照らしても特段の問題はないと判断しております。

当社の役員が当事業年度に受けている報酬等は、2020年12月22日、取締役については取締役会の決議、監査役については監査役の協議により決定しております。

## ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	退職慰労金	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	120,310 (3,520)	91,921 (3,270)	－ (－)	28,389 (250)	－ (－)	7 (2)
監査役 (うち社外監査役)	11,142 (5,820)	9,060 (4,620)	－ (－)	2,082 (1,200)	－ (－)	4 (3)
合 計 (うち社外役員)	131,452 (9,340)	100,981 (7,890)	－ (－)	30,471 (1,450)	－ (－)	11 (5)

(注) 1. 上表には、2020年11月5日をもって退任した取締役1名及び2020年12月22日開催の第66期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。

2. 2020年12月22日開催の第66期定時株主総会決議に基づき、退任した取締役及び監査役に支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

取締役 2名 95,000千円

社外監査役 1名 8,000千円

各金額には、上表及び過年度の事業報告において取締役及び監査役の報酬等の総額に含めた役員退職慰労引当金繰入額である、取締役2名88,630千円、社外監査役1名6,970千円が含まれております。

## (5) 社外役員に関する事項

### 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

- ・ 取締役宮川 明氏は、株式会社イトーヨーカ堂の監査役であります。株式会社イトーヨーカ堂は当社の大株主であります。また、当社は、株式会社イトーヨーカ堂の親会社である株式会社セブン&アイ・ホールディングスの関係会社との間にリース契約等の取引関係があります。
- ・ 監査役東城敬貴氏は、朝日税理士法人帯広事務所代表社員であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・ 監査役笹井宏一氏は、三洋興熱株式会社の代表取締役社長であります。当社は、三洋興熱株式会社との間に灯油購入等の取引関係があります。



② 当事業年度における主な活動状況

イ. 出席状況及び発言状況

区分	氏名	出席状況及び発言状況
取締役	宮川 明	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席、小売業界に関する豊富な知識・経験を活かした意見を述べるなど、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。
取締役	井雲 康晴	当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席、経営コンサルタントとしての専門的な見地から意見を述べるなど、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	東城 敬貴	当事業年度に開催された取締役会15回のうち14回に出席、監査役会7回の全てに出席し、主に税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。 また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項及び議案審議等に必要な発言を適宜行っております。
監査役	笹井 宏一	2020年12月22日就任以来、開催された取締役会12回及び監査役会4回の全てに出席し、主に法曹有資格者として専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っております。 また、監査役会において、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項及び議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

ロ. 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

各社外取締役は、取締役会に出席し、上記のとおり客観的な立場から積極的に意見を述べることで、経営陣とコミュニケーションを図り、業務執行の監督及び助言を行っております。

## 5. 会計監査人の状況

(1) 名称 監査法人シドー

(2) 報酬等の額

- ・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 19,000千円
- ・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 19,000千円

(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など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) 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執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その理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執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、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

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及び運用状況の概要は以下のとおりであります。

- (1) 当社の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
  - ① 当社の業務を担当する取締役は、自己の担当領域について、法令等の順守体制を構築する権限と責任を有する。また、総務担当取締役は、これらを横断的に推進し管理する。
  - ② 当社は、反社会的勢力排除に向け、コンプライアンスの基本方針である「企業倫理規程」に、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度で対応し、経済的な利益を供与しないことを掲げ、関係を排除する。また、総務部を対応統括部署として、事案により関係部門と協議し対応するとともに、地元警察署や顧問弁護士等の外部専門機関と連携し、反社会的勢力に対する体制を整備する。
  - ③ 内部監査室は、当社のコンプライアンス体制の整備・運用状況について内部監査を実施し、確認する。
  - ④ 監査役は、取締役の職務執行が法令及び定款に適合することを検証し、監視機能の実効性向上に努める。
- (2) 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
  - ① 当社の取締役は、取締役会及び常勤役員会等の議事録、稟議決裁書その他その職務の執行に係る情報を、文書管理規程の定めるところに従い適切に保存しかつ管理する。また、それらの文書は、監査役の要請によりいつでも閲覧に応じる。
  - ② 当社に関する重要な情報については、開示を担当する主管部署が、迅速かつ網羅的に収集し、適時に正確な情報開示を実施する。
- (3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ① 法令順守、災害、衛生管理等に係るリスクについては、当社のそれぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、新たに生じたリスクへの対応が必要な場合は、速やかに対応責任者となる取締役を定める。なお、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、規程の整備とその運用を図る。また、内部監査室において、内部監査規程の定めるところに従い定期的に監査を行う。

- ② 事業の重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生したときには、当社における損害を最小限に抑えるため、危機管理本部を設置し、直ちに業務の継続に関する施策を講じる。
- (4) 当社の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  
当社は、取締役会規程の定めるところに従い、重要案件はすべて取締役会に付議する。なお、業務執行の意思決定の迅速化と業務運営の効率化を図るため、月1～3回常勤役員会を開催する。また、日常の業務執行は、職務権限規程、業務分掌規程及び稟議規程等により、担当役員、部長、次長、課長などの職制ラインに順次権限と職責を適切に委譲し、適時的確な意思決定と決定内容に沿った業務執行を行う。
- (5) 当社の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は、当社の使用人から監査役の補佐員を任命する。
- (6) 前号の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
- ① 当該使用人の任命、異動等の人事権に関わる事項の決定には、監査役会の事前の同意を必要とする。
- ② 当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査役に係る業務を優先して従事する。
- (7) 当社の監査役への報告に関する体制
- ① 取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれや事実の発生、信用を著しく失墜させる事態、内部管理の体制・手続き等に関する重大な欠陥や問題、法令違反等の不正行為や重大な不当行為などについて、書面もしくは口頭にて監査役に対し報告を行う。また、上記にかかわらず、監査役は必要に応じ、いつでも取締役又は使用人に対し報告を求めることができる。
- ② 内部通報制度の担当部署は、当社の役員及び使用人からの内部通報の状況について、定期的に監査役に対して報告する。

- (8) 前号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

監査役へ報告を行った当社の役員及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する。

- (9) 当社の監査役の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

当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、会社法第388条に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でない認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

- (10) その他当社の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 監査役は、代表取締役社長と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見交換を行う。
- ② 監査役は、内部監査室と緊密な関係を保つとともに、必要に応じて内部監査室に調査を求めることができる。
- ③ 監査役は、内部監査室と連携し、当社の業務の効率化、適法性及び妥当性を監査する。また、監査で改善指摘を受けた事項は、各所属長の責任において速やかに改善を行う。
- ④ 監査役会が、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用することができ、その費用は会社が負担する。

- (11) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

- ① 法令順守及び取締役の効率的職務執行

取締役は、取締役会を15回、常勤役員会を23回開催し、経営の基本方針、経営に関する重要事項ならびに法令で定められた事項などの決定、業務執行状況の監督を行っております。

また、常勤役員会メンバーと次長職以上をもって組織される経営会議を12回開催し、詳細な業績分析と報告、業務執行の具体的な内容、その背景となる重要事項及び具体的対応策について審議を行っております。

- ② 損失の危険の管理

法令順守、災害、衛生管理等に係るリスクについては、それぞれの担当部署にて、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行い、また、リスク

管理部門としての総務部がリスク管理活動を統括し、規程の整備とその運用を図っております。

③ 監査役監査の実効性確保

監査役は、監査役会を7回開催するとともに、取締役会、常勤役員会及びその他の重要な会議に参加し、法令、定款に反する行為や株主利益を侵害する決定がなされていないかどうかについて監査を行っております。

また、監査役は、取締役会・取締役・内部監査室・会計監査人等との意見交換を通じて、監査役監査、内部監査、会計監査との連携を図り、また、内部統制システムの構築・運用状況等について、監督・監査を行っております。

- 
- (注) 1. 本事業報告に記載の金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。  
2. 消費税等の会計処理方法については、税抜方式を採用しております。



# 貸借対照表

(2021年9月30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	7,603,110	流 動 負 債	5,438,149
現金及び預金	5,665,683	買掛金	2,690,756
売掛金	598,266	1年内返済予定の長期借入金	60,793
商品及び製品	858,924	リース債務	282,212
原材料及び貯蔵品	2,326	未払金	956,041
前払費用	88,781	未払費用	432,194
未収入金	390,192	未払法人税等	316,678
その他	435	未払消費税等	15,952
貸倒引当金	△1,500	前受り金	286,409
固 定 資 産	13,301,760	預り金	123,201
有形固定資産	11,710,066	賞与引当金	196,238
建物	4,410,242	その他の	77,670
構築物	97,562	固 定 負 債	1,792,046
工具、器具及び備品	88,747	長期借入金	209,995
土地	6,293,439	リース債務	465,294
リース資産	684,773	退職給付引当金	649,022
建設仮勘定	135,300	役員退職慰労引当金	96,682
無形固定資産	14,490	資産除去債務	16,980
借地権	5,350	長期預り敷金保証金	354,072
電話加入権	9,139	負 債 合 計	7,230,195
投資その他の資産	1,577,203	純 資 産 の 部	
投資有価証券	46,207	株 主 資 本	13,690,126
出資金	1,758	資本剰余金	1,639,253
長期貸付金	499,222	資本準備金	1,566,100
長期前払費用	37,681	利益剰余金	10,487,754
繰延税金資産	284,385	利益準備金	159,266
敷金及び保証金	593,431	その他利益剰余金	10,328,487
その他	114,517	別途積立金	5,000,000
資 産 合 計	20,904,871	繰越利益剰余金	5,328,487
		自 己 株 式	△2,980
		評 価 ・ 換 算 差 額 等	△15,451
		その他有価証券評価差額金	△15,451
		純 資 産 合 計	13,674,675
		負 債 純 資 産 合 計	20,904,871



# 損益計算書

(2020年10月1日から  
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		44,015,200
売上原価		33,080,052
売上総利益		10,935,147
営業活動による利益	435,645	
その他	119,888	555,533
営業総利益		11,490,681
販売費及び一般管理費		9,581,988
営業外収益		1,908,693
受取利息	4,986	
受取配当金	2,654	
その他	14,978	22,619
営業外費用		
支払利息	728	
その他	1,474	2,202
経常利益		1,929,109
特別利益		
その他	6,855	6,855
特別損失		
固定資産売却損	26,161	
固定資産除却損	60,405	
役員退職慰労金	7,400	
その他	4,485	98,452
税引前当期純利益		1,837,513
法人税、住民税及び事業税	557,499	
法人税等調整額	22,452	579,951
当期純利益		1,257,561

## 株主資本等変動計算書

(2020年10月1日から  
2021年9月30日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本								自己株式	株主資本計 合
	資本金	資本剰余金		利益剰余金			利益剰余金計			
		資本準備金	資本剰余金計	利益準備金	その他利益剰余金 別途積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	1,639,253	1,566,100	1,566,100	159,266	5,000,000	4,253,750	9,413,017	△2,980	12,615,389	
当期変動額										
剰余金の配当						△182,824	△182,824		△182,824	
当期純利益						1,257,561	1,257,561		1,257,561	
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1,074,736	1,074,736	-	1,074,736	
当期末残高	1,639,253	1,566,100	1,566,100	159,266	5,000,000	5,328,487	10,487,754	△2,980	13,690,126	

	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	△11,327	△11,327	12,604,062
当期変動額			
剰余金の配当			△182,824
当期純利益			1,257,561
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)	△4,123	△4,123	△4,123
当期変動額合計	△4,123	△4,123	1,070,613
当期末残高	△15,451	△15,451	13,674,675

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2021年11月10日

株式会社ダイイチ  
取締役会 御中

監査法人シドー  
札幌事務所

指定社員 公認会計士 沢田石吉英  
業務執行社員

指定社員 公認会計士 藤田和重  
業務執行社員

#### 監査意見

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、株式会社ダイイチの2020年10月1日から2021年9月30日までの第67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（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、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、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等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等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

## 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

## 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年10月1日から2021年9月30日までの第67期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、当期の監査の方針、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、当期の監査の方針、職務の分担等に従い、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いたしました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について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は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人監査法人シド一の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年11月12日

株式会社ダイイチ 監査役会

常勤監査役	堀	内	健	三	Ⓜ
社外監査役	東	城	敬	貴	Ⓜ
社外監査役	笹	井	宏	一	Ⓜ

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定的な配当の継続を基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び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。

- (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19円（前期より3円増配）といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は、217,104,488円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2021年12月24日といたしたいと存じます。

以 上





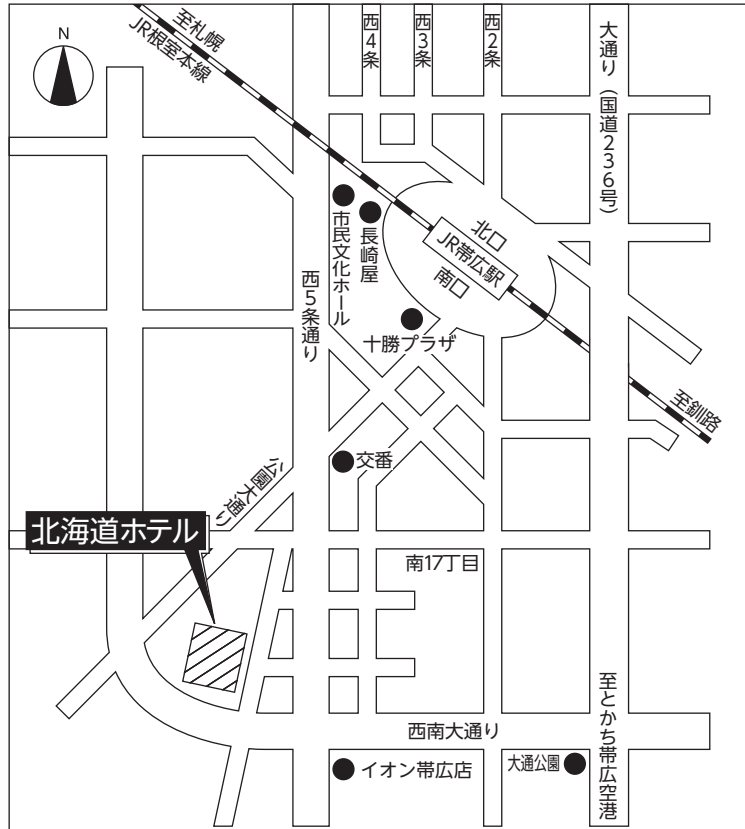


## 株主総会会場ご案内図

北海道帯広市西7条南19丁目1番地

北海道ホテル 2階 大雪の間

電話 (0155) 21-0001 (代表)



### 交通の ご案内

- ・タクシー利用の場合  
帯広駅より約5分
- ・バス利用（十勝バス）の場合  
帯広駅前北口より大空団地行70乗車(約10分)、イオン帯広店前下車、徒歩約5分