



証券コード 3055
2022年6月14日

株主の皆様へ

札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
株式会社ほくやく・竹山ホールディングス
代表取締役社長 眞鍋雅信

第16回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、本株主総会における新型コロナウイルスの感染リスクを避けるため、株主の皆様には、書面による議決権行使を行っていただくようご推奨申し上げます。後記の株主総会参考書類をご検討いただき、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。なお、2022年6月28日（火曜日）17時30分までに到着するように議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬具

総会出席のための事前登録のお願い

会場設営の都合上ならびに総会当日の入場時の混乱を避けるため、当日ご出席をご希望される株主様は、電話（フリーダイヤル0120-53-3055）にて事前登録をお願いいたします。

事前登録手続きの詳細については、後記(p.4)の ご出席にあたっての「事前登録」のお手続きについて をご確認ください。

記

1. 日 時 2022年6月29日（水曜日）10時00分
2. 場 所 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5
ほくたけビル 9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。)

3. 目的事項

報告事項

1. 第16期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容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16期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役7名選任の件
- 第3号議案 監査役4名選任の件

以上

~~~~~

◎ 株主総会にご出席の株主様へのお土産は取り止めさせていただいております。何卒ご理解の程よろしくお願い申し上げます。

◎ 今後の新型コロナウイルスの影響などにより、株主総会の運営（会場および開催時間等）に大きな変更を生じる場合は、当社ホームページ（<https://www.hokutake.co.jp/>）にてお知らせいたします。

当社は、法令ならびに当社定款第15条の規定に基づき、提供すべき書面のうち次に掲げる事項を当社ホームページ（<https://www.hokutake.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

- (1) 事業報告の「企業集団の業務の適正を確保するための体制」
- (2) 事業報告の「内部統制システムの運用状況の概要」
- (3) 事業報告の「会社の支配に関する基本方針」
- (4) 事業報告の「剰余金の配当等の決定に関する基本方針」
- (5) 連結計算書類の「連結注記表」
- (6) 計算書類の「個別注記表」

なお、本提供書面は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類および計算書類の一部であり、また、監査役会が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

また、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、当社ホームページ（<https://www.hokutake.co.jp/>）に掲載させていただきます。

掲載アドレス：<https://www.hokutake.co.jp/ir/kabunushi.html>

## ご出席にあたっての「事前登録」のお手続きについて

新型コロナウイルスの感染拡大防止および会場設営の都合上、本株主総会にご出席を希望される株主様は「事前登録」のお手続きをお願いいたします。

(お申込み期限：2022年6月28日(火曜日) 16時00分まで)

当日、入場時の混乱を避けるため事前登録していただいた株主様のご入場を優先させていただく場合がございますので、ご了承願います。

ご登録のお手続きは**電話でのお申込みのみ**とさせていただきます。

### 電話でのお申込み方法

以下の電話番号にご連絡いただき、株主総会の事前登録である旨をお伝えください。

**(フリーダイヤル) 0120-53-3055**

(受付時間：10時00分～16時00分。土日祝日のぞく)

お申込みの際は、株主様の住所、氏名、株主番号にて、株主様ご本人確認を行いますので、お手元に本招集通知に同封しております議決権行使書をご準備いただき、お電話をお願いいたします。

※事前登録された株主様のご来場につきましても、株主総会当日までのご自身の健康状態にご留意いただき、くれぐれもご無理をなさませぬようお願いいたします。

### 当日来場のキャンセルにつきましては、特段のお手続きは不要です。

- ・ご来場の株主様におかれましては、マスクの着用と受付でのアルコール手指消毒および体温測定（非接触型）のご協力をお願いいたします。
- ・ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、運営スタッフがお声掛けをさせていただきますことがございますので、あらかじめご了承ください。

[株主総会に関するお問い合わせ先]

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 総務部

電話 011-611-1019 (山口、加藤)

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- (1) 「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度を導入することとなりますので、現行定款第15条を次のとおり変更するものです。
  - ①株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付けられることから、変更案第15条(電子提供措置等)第1項を新設いたします。
  - ②株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した株主に対する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにするため、変更案第15条(電子提供措置等)第2項を新設いたします。
  - ③株主総会資料の電子提供措置が導入されますと、現行定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)の規定は不要となるため、これを削除いたします。
  - ④上記の新設及び削除される規定の効力に関する附則を設けます。なお、本附則は期日経過後に削除するものといたします。
- (2) 取締役会の招集について、招集手続きを明確化するため、現行定款第23条の文言を一部変更するものです。

## 2.変更の内容

変更の内容は下記のとおりでございます。(下線は変更部分を示します。)

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                 | 変更案                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第15条 当社は、株主総会招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類（当該連結計算書類に係る会計監査報告または監査報告を含む）に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p> | <p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</p> |

| 現行定款                                                                                                                | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役会の招集および議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、<u>取締役会の決議に基づき</u>代表取締役が招集し、議長となる。</p> <p>(新設)</p> <p>(新設)</p> | <p>(取締役会の招集および議長)</p> <p>第23条 取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招集し、議長となる。</p> <p>(附則)</p> <p>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</p> <p>第1条 定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および定款第15条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という。）から効力を生ずるものとする。</p> <p>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、定款第15条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有するものとする。</p> <p>3. 本条の規定は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

## 第2号議案 取締役7名選任の件

本總會終結の時をもって取締役全員（7名）が任期満了となります。

つきましては、社外取締役2名を含む取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりです。

略歴等は9ページから13ページをご参照ください。

| 候補者番号 | 氏名   | 現在の当社における地位、担当 |       |
|-------|------|----------------|-------|
| 1     | 眞鍋雅昭 | 代表取締役会長        | 再任    |
| 2     | 眞鍋雅信 | 代表取締役社長        | 再任    |
| 3     | 黒田啓文 | 取締役            | 再任    |
| 4     | 竹山茂樹 | 取締役            | 再任    |
| 5     | 小林隆聖 | 取締役            | 再任    |
| 6     | 鈴木賢  | 社外取締役          | 再任 社外 |
| 7     | 吉村恭彰 | 社外取締役          | 再任 社外 |

(注) 鈴木賢氏、吉村恭彰氏の両名は社外取締役候補者であり、独立役員として届け出ております。



| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                 | 氏名<br>(生年月日)                                        | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                     | <p>再任</p> <p>まなべまさあき<br/>眞鍋雅昭<br/>(1942年11月27日)</p> | <p>1965年4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局（現(株)ほくやく）入社<br/>1991年4月 株式会社バレオ（現(株)ほくやく）代表取締役社長<br/>2003年6月 同社 代表取締役社長執行役員<br/>2006年9月 当社 代表取締役社長<br/>2009年6月 株式会社竹山 取締役会長（現任）<br/>2012年6月 株式会社ほくやく 代表取締役会長（現任）<br/>2018年6月 当社 代表取締役会長（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社ほくやく 代表取締役会長<br/>株式会社竹山 取締役会長</p>                                                                                                                                        | 328,568株   |
| <p>(取締役候補者とした理由)<br/>2006年9月当社設立より代表取締役として当社グループの経営に携わるなど、経営全般に対する豊富な知識と経験を有しております。2018年6月からは代表取締役会長に就任し、取締役および執行役員の業務執行を適切に監督しております。今後も当社グループの企業価値向上に資する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いたしました。</p>                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| 2                                                                                                                                                                                                                     | <p>再任</p> <p>まなべまさのぶ<br/>眞鍋雅信<br/>(1966年12月21日)</p> | <p>1989年8月 眞鍋薬品株式会社（現(株)ほくやく）入社<br/>2003年6月 株式会社ほくやく 取締役執行役員<br/>2004年10月 同社 取締役常務執行役員医薬営業本部長<br/>2005年6月 同社 取締役専務執行役員医薬営業本部長<br/>2009年6月 当社 代表取締役専務執行役員事業戦略管掌<br/>2009年6月 株式会社ほくやく 代表取締役副社長執行役員<br/>2012年6月 同社 代表取締役社長執行役員<br/>2014年6月 当社 代表取締役副社長執行役員医薬事業管掌<br/>2015年6月 当社 代表取締役副社長医薬事業管掌<br/>2015年6月 株式会社ほくやく 代表取締役社長（現任）<br/>2018年6月 当社 代表取締役社長（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>株式会社ほくやく 代表取締役社長<br/>株式会社葦の会 代表取締役社長</p> | 23,420株    |
| <p>(取締役候補者とした理由)<br/>2012年6月より当社グループの中核事業である医薬品卸売事業の子会社(株)ほくやくの代表取締役社長に就任、2018年6月からは当社代表取締役社長として、当社グループの業績向上に取り組んでおります。長年にわたり医薬事業をはじめとした医療業界に関する深い知見を有しており、今後も当社グループの企業価値向上に資する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いたしました。</p> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | 再任<br>黒田啓文<br>(1951年3月15日)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1973年4月 北海道厚生農業協同組合連合会 入会<br>2008年6月 同会 常務理事<br>2014年7月 当社 顧問<br>2014年10月 当社 執行役員<br>2015年6月 当社 常務取締役事業間連携管掌<br>2016年7月 当社 常務取締役事業間連携管掌兼調剤薬局事業管掌<br>2018年6月 当社 取締役(現任)                                                                                                                                                                                                                                | 3,500株     |
|       | <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>長年にわたり北海道厚生連の医療部門において北海道の医療の発展に貢献し、2015年6月より当社取締役として当社グループの業績向上に取り組んでおります。2018年6月からは取締役および執行役員<br/>の業務執行を適切に監督しており、今後もその豊富な知識と経験を活かし、当社グループの企業価値<br/>向上に資する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いたしました。</p>                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |
| 4     | 再任<br>竹山茂樹<br>(1965年10月16日)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1991年3月 株式会社竹山 入社<br>1995年3月 同社 取締役<br>2006年6月 同社 取締役 副社長執行役員<br>2006年9月 当社 取締役 経営戦略部長<br>2007年6月 当社 取締役執行役員 経営管理本部 経営企画室長<br>2008年6月 株式会社竹山 代表取締役(現任)<br>2008年7月 当社 取締役執行役員 経営管理統括本部 部長<br>2012年7月 当社 取締役執行役員 SPD事業本部長<br>2015年6月 当社 取締役執行役員 経営企画部 社長室長<br>2016年6月 当社 取締役 常務執行役員 (ICT事業管掌)<br>株式会社アドウィック 代表取締役社長(現任)<br>2018年6月 当社 常務執行役員 (ICT事業管掌) (現任)<br>2021年6月 当社 取締役(現任)<br>株式会社ノバメディカル取締役(現任) | 370,032株   |
|       | <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社竹山 代表取締役<br/>株式会社アドウィック 代表取締役社長</p> <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>長年にわたり医療機器卸売事業の業務に携わり、2008年6月より当社グループの医療機器卸売事業の<br/>子会社(株)竹山の代表取締役に就任、2016年6月からは当社グループのICT事業の子会社(株)アドウィ<br/>ックの代表取締役社長として、当社グループの業績向上に取り組んでおります。その豊富な知識と経験<br/>を活かし、当社グループの企業価値向上に資する取締役として適任であると判断し、取締役候補者と<br/>いたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5                                                                                                                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> こばやし たか きよ<br>小林 隆 聖<br>(1961年9月6日) | 1984年4月 オリエンTRIES株式会社 入社<br>1987年7月 シティコープ・ヴィッカーズ証券 東京支店<br>債券本部アシスタントマネージャー<br>1989年5月 ゴールドマン・サックス証券 東京支店 金融<br>戦略部 主席調査役<br>1992年1月 日本エー・エル・エム株式会社 代表取締役社長<br>1993年5月 北都リース株式会社 代表取締役社長<br>2001年6月 日本エー・エル・エム株式会社 代表取締役社長<br>2012年10月 当社 入社<br>2013年1月 当社 経営企画部 担当部長<br>2013年5月 株式会社モルス 代表取締役社長(現任)<br>2015年6月 当社 執行役員 経営企画部長<br>2019年7月 当社 常務執行役員(経営戦略担当)(現任)<br>2021年6月 当社 取締役(現任) | 100株       |
| (取締役候補者とした理由)<br>外資系証券会社での勤務や経営コンサルタント会社の経営など、経営全般にわたる豊富な知識と経験を有し、2012年10月より当社に入社、2015年6月から当社執行役員として、当社グループの業績向上に取り組んでおります。これまで培った経験を活かし、当社グループの企業価値向上に資する取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                             | (重要な兼職の状況)<br>株式会社モルス 代表取締役社長                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                            | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                          | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>鈴木 賢 <small>すずき けん</small><br>(1948年6月11日)      | 1974年2月 株式会社鈴彦(現(株)バイタルネット) 入社<br>1994年10月 同社 代表取締役社長<br>1999年6月 株式会社ほくやく 取締役<br>2005年6月 株式会社バイタルネット 代表取締役社長執行役員<br>2006年9月 当社 社外取締役(現任)<br>2009年4月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 代表取締役社長<br>2015年6月 同社 代表取締役会長<br>2015年6月 株式会社バイタルネット 代表取締役会長(現任)<br>2021年6月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 取締役会長(現任) | 60,800株        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (重要な兼職の状況)<br>株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス 取締役会長<br>株式会社バイタルネット 代表取締役会長                                                                                                                                                                                                                        |                |
| (社外取締役候補者とした理由および期待される役割)<br>鈴木 賢氏が取締役会長を務める株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングスにおいて、これまでに培ってきた業界経験および経営者としての経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |
| 7                                                                                                                                    | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br>吉村 恭彰 <small>よしむら やすあき</small><br>(1953年10月17日) | 1980年7月 吉村薬品株式会社(現(株)アステム) 入社<br>1994年4月 同社 代表取締役社長<br>2001年6月 株式会社ほくやく 取締役<br>2006年9月 当社 社外取締役(現任)<br>2008年10月 株式会社フォレストホールディングス 代表取締役社長(現任)<br>2017年4月 株式会社アステム 代表取締役会長(現任)                                                                                                             | 47,100株        |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                        | (重要な兼職の状況)<br>株式会社フォレストホールディングス 代表取締役社長<br>株式会社アステム 代表取締役会長<br>株式会社リードヘルスケア 代表取締役会長<br>株式会社葦の会 取締役会長                                                                                                                                                                                      |                |
| (社外取締役候補者とした理由および期待される役割)<br>吉村恭彰氏が代表取締役を務める株式会社フォレストホールディングスにおいて、これまでに培ってきた業界経験および同社代表取締役としての経営経験を当社の経営に活かしていただくため、社外取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 取締役候補者眞鍋雅昭氏は株式会社ほくやくの代表取締役会長を兼任しておりますが、同社は当社

- 100%出資の子会社であるため、特別の利害関係はありません。
3. 取締役候補者眞鍋雅信氏は株式会社ほくやくの代表取締役社長を兼任しておりますが、同社は当社100%出資の子会社であるため、特別の利害関係はありません。
  4. 鈴木 賢および吉村恭彰の両氏は、社外取締役候補者であり、独立役員として届け出ております。
  5. 社外取締役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。
    - (1) 社外取締役の候補者の独立性について
      - ① 鈴木 賢氏ならびに吉村恭彰氏は、現在、当社の社外取締役であります。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ともに15年9ヶ月であります。
      - ② 社外取締役候補者は、いずれも過去10年間に当社または当社の特定関係事業者（会社法施行規則第2条第3項第19号の定義によります。以下同じ。）の業務執行者（同規則同条同項第6号の定義によります。）となったことはありません。
      - ③ 社外取締役候補者は、いずれも当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他財産（取締役としての報酬を除く。）を受ける予定はなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
      - ④ 社外取締役候補者は、いずれも当社のまたは特定関係事業者の業務執行者と三親等以内の親族関係はありません。
    - (2) 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

当社は鈴木 賢および吉村恭彰両氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間で責任限定契約を継続する予定であります。

その契約概要は次のとおりであります。

      - ・ 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
      - ・ 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。
    - (3) 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、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為も含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 監査役4名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役3名が任期満了となりますので、当該監査役3名の再任をお願いするものであります。また、監査機能強化のため、新たに青柳登志徳氏を監査役として選任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。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社<br>の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                              | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div><br><small>ふる い しん えつ</small><br>古 井 新 悦<br>(1954年1月18日) | 1977年 4月 北海道銀行 入行<br>2006年 2月 株式会社竹山 取締役財務部長<br>2008年 7月 当社 執行役員<br>2008年 10月 株式会社竹山 取締役執行役員管理本部長<br>2009年 6月 当社 執行役員監査・法務室長<br>2009年 6月 株式会社ほくやく 監査役(現任)<br>2010年 6月 当社 常勤監査役(現任)<br>2016年 6月 株式会社竹山 監査役(現任) | 8,150株             |
|                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | (重要な兼職の状況)<br>(株)ほくやく 監査役<br>(株)竹山 監査役                                                                                                                                                                        |                    |
| (監査役候補者とした理由)<br>金融機関に勤務後、当社グループの中核事業である医療機器卸売事業の子会社(株)竹山における管理部門の責任者を経て、2010年より当社の常勤監査役を務めております。<br>金融機関における経験から会計および財務に関する相当な知識を有しており、当社の監査体制を担う人材として適任であると考え、監査役候補者といたしました。 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                               |                    |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">再任</p> <p style="text-align: center;">つぼ ぬま かず なり<br/>坪 沼 一 成<br/>(1958年4月3日)</p>                                                                                                                              | <p>1985年 3月 公認会計士 登録<br/>1994年 6月 株式会社パレオ(現(株)ほくやく)顧問<br/>1995年 6月 同社 監査役<br/>2006年 9月 当社 監査役(現任)</p> <hr/> <p>(重要な兼職の状況)<br/>坪沼公認会計士事務所<br/>男山(株)監査役<br/>東邦電設(株)監査役<br/>丸果旭川青果卸売市場(株)監査役<br/>旭川ケーブルテレビ(株)監査役</p> | 11,800株            |
|           | <p>(社外監査役候補者とした理由)</p> <p>公認会計士として会計および財務に関する高度な知識および見識を有しております。倫理観・公正性などに加え、公認会計士として培われた高い専門性から当社の監査体制を担う人材として適任であると考え、社外監査役候補者といたしました。</p> <p>なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                    |

| 候補者<br>番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社<br>の株式数 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3         | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div><br>こ <sup>でら</sup> ま <sup>まさ</sup> し <sup>し</sup><br>小 寺 正 史<br>(1950年5月17日)                                                          | 1980年 4月 弁護士登録<br>2002年 12月 弁護士法人 小寺・松田法律事務所設立 代<br>表弁護士 (現任)<br>2005年 4月 札幌弁護士会会長<br>2006年 4月 北海道弁護士会連合理事長<br>2008年 4月 日本弁護士連合会副会長<br>2018年 6月 当社 監査役 (現任)<br>-----<br>(重要な兼職の状況)<br>弁護士法人小寺・松田法律事務所<br>(公財)札幌交響楽団監事<br>(福)悠生会理事<br>(社)北海道建築士事務所協会監事<br>(公財)PMF組織委員会理事<br>(学)北海学園理事 | 一株                 |
|           | (社外監査役候補者とした理由)<br>弁護士として法務およびリスク管理面に関する高度な知識および見識を有しております。<br>倫理観・公正性などに加え、弁護士として培われた高い専門性から当社の監査体制を担う人<br>材として適任であると考え、社外監査役候補者といたしました。<br>なお、同氏は過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありません<br>が、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断し<br>ております。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |



| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                 | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                        | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br><small>あお やなぎ と し のり</small><br>青柳 登志徳<br>(1956年4月9日) | 1979年 3月 眞鍋薬品(株) (現 (株) ほくやく) 入社<br>1994年 4月 同社 札幌豊南支店 支店長<br>1997年 4月 同社 札幌中央支店 支店長<br>1999年 7月 同社 執行役員医薬営業本部部長 (札幌地区担当)<br>2009年 10月 同社 取締役執行役員医薬営業本部副本部長<br>兼 営業推進部長 兼 病院営業部長<br>2015年 6月 同社 取締役常務執行役員医薬営業本部副本部長<br>兼 病院営業部長<br>2018年 7月 同社 取締役常務執行役員統括営業本部副本部長 (現任) | 7,400株             |
| (監査役候補者とした理由)<br>2009年10月より当社グループの中核事業である医薬品卸売事業の子会社 (株)ほくやくの取締役として同社の業績向上および当社のグループ各社との連携に取り組んでおり、仕入れ先等からも高い評価を得ています。<br>長年にわたり医薬事業を始めとした医療業界に対する豊富な経験と深い知見を有し、当社のグループ各社にも精通しており、当社の監査体制を担う人材として適任であると考え、監査役候補者といたしました。 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |

(注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

2. 坪沼一成氏、小寺正史氏は社外監査役候補者であります。

3. 社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。

(1) 当社は坪沼一成氏、小寺正史氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。社外監査役に就任された場合、当社との間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を継続する予定であります。その契約概要は次のとおりであります。

- ・社外監査役が任務を怠ったことによって、当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外監査役が責任原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

(2) 坪沼一成、小寺正史氏の両氏は現在当社の社外監査役であります。社外監査役としての在任期間は本総会の終結をもって坪沼一成氏は12年、小寺正史氏は4年となります。

(3) 当社は坪沼一成氏、小寺正史氏を札幌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、両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。

(4) 社外監査役候補者は、過去10年間に当社または当社の特定関係事業者 (会社法施行規則第2条第3項第19号の定義によります。以下同じ。) の業務執行者 (同規則同条同項第6号の定義によります。) となったことはありません。

(5) 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、

被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為も含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上

(提供書面)

## 事業報告

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 事業の状況

##### ①事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、長期化する新型コロナウイルスの新たな変異株の流行により、景気回復の見通しは依然として不透明な状況にあります。さらにウクライナ情勢など注視が必要な状況が継続しております。

このような事業環境の中、当社グループでは、新薬や医療機器、介護分野でのロボット製品など各ヘルスケア分野での新製品販売が堅調に推移いたしました。また、今期より始まった第五次中期3ヶ年計画の軸を「デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進」とし、ICTによりモノ、人、組織、地域を『つなげる』ことで当社グループとして新しい価値や製品・サービスを創造し、顧客満足度と効率性を飛躍的に高めることを掲げ、事業間連携によるシナジーの最大化を目指して事業活動を進めてまいりました。初年度においては、クラウド環境の利活用を見据えてスマホ、タブレットを含む情報機器のマルウェア対策や脅威メール対策などのネットワークセキュリティ対策強化を実施いたしました。さらに、帯広市での新センター建設とグループシナジーの具現化を見据えた「とかちロジスティクスセンタープロジェクト」を進めております。

以上の結果、当連結会計年度における売上高は2,483億69百万円(前期比3.7%増)と引き続き増収となり、営業利益は21億31百万円(同47.4%増)、経常利益は34億13百万円(同26.8%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は、28億4百万円(同87.9%増)と、すべての利益段階において大幅増益となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、投資有価証券売却益などの影響もあり、これまでの最高益となりました。

## ②セグメントの状況

### 医薬品卸売事業

医薬品卸売事業におきましては、2021年4月に薬価引き下げが行われました。新型コロナウイルス感染拡大防止による営業活動の制限は現在も続いておりますが、受診抑制は緩和傾向にあります。また、商品カテゴリー別では、後発医薬品の使用促進により売上が伸長しているものの、供給面での混乱が続いている状況です。さらに、長期収載品の売上が減少する傾向も依然として続いています。

このような厳しい環境の中、新型コロナ関連商品の売上増加と、抗がん剤など新薬の販売にも積極的に取り組んだ結果、売上では前年を上回りました。また、利益面では、売上原価の上昇と卸間の競争もありましたが、きめ細かな価格管理を継続し単品単価交渉を推進した結果、増益となりました。

その結果、売上高は1,772億48百万円（前期比4.3%増）、営業利益は5億82百万円（同55.7%増）となりました。

### 医療機器卸売事業

医療機器卸売事業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響による医療機関での手術や検査などの抑制が続き医療材料等の売上に影響が出ましたが、新築移転案件を含む大型機器の売上に加え、新型コロナ補正予算等による感染症関連機器の需要もあったことから前年を上回る結果となりました。利益面につきましては、備品関連の売上増加に伴い増益となりました。

その結果、売上高は622億64百万円（前期比2.3%増）、営業利益は12億31百万円（同64.0%増）となりました。

## 薬局事業

薬局事業におきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響がありましたが、3回目のワクチン接種の影響等による受診抑制の緩和に加え、急性期疾患の患者の増加等もあり、前年と比較し処方箋枚数は1.5%程度増加しました。しかし、処方箋単価の減少による影響もあり売上は前年を下回る結果となりました。利益につきましては処方箋枚数増加により増益となりました。

その結果、売上高は136億96百万円(前期比1.1%減)、営業利益は1億59百万円(同22.8%増)となりました。

## 介護事業

介護事業におきましては、福祉用具のレンタル・販売および住宅改修と介護ロボットの普及推進における営業員の増員・育成の強化を図りました。また、福祉用具サービス計画の作成提案から納品後のモニタリングの徹底まで、一貫した顧客重視の方針により、売上・利益ともに安定的に推移しました。サービス付き高齢者向け住宅の部門におきましては、新型コロナウイルス感染症対策として入館規制や手指消毒などの徹底した取り組みにより、入居者数の安定化が図られ、訪問介護・看護部門での売上も順調に推移しました。利益面では減益となりましたが、これは今年度稼働開始した企業主導型保育園の開設費用による経費増加および不動産仲介手数料収入の前年比減少などによるものです。

その結果、売上高は38億23百万円(前期比1.6%増)、営業利益は3億48百万円(同8.3%減)となりました。

## ICT事業

ICT事業におきましては、世界的な物流の混乱により、メーカーからの製品の供給が遅れ、コンピュータ機器のみならず、周辺機器・サプライ用品にいたるまで製品調達に時間を要しました。この物流の混乱は現在も続いており、今後も暫く続くものと予想されます。売上・利益におきましては、システム開発案件、コンピュータ機器販売ともに、順調に受注いたしましたが、上記理由により、製品調達の遅れや翌期へ先延ばしとなった案件が発生しました。

その結果、売上高は14億83百万円(前期比12.3%減)、営業利益は90百万円(同40.1%減)となりました。

◇セグメント別の売上状況

| セグメント    | 金額         | 構成比    |
|----------|------------|--------|
| 医薬品卸売事業  | 168,499百万円 | 67.8%  |
| 医療機器卸売事業 | 61,793百万円  | 24.9%  |
| 薬局事業     | 13,682百万円  | 5.5%   |
| 介護事業     | 3,813百万円   | 1.5%   |
| ICT事業    | 522百万円     | 0.2%   |
| その他      | 58百万円      | 0.0%   |
| 合計       | 248,369百万円 | 100.0% |

(注) 相殺消去後の数値を表示しております。

③設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は24億2百万円で、その主なものは次のとおりであります。

- ・当連結会計年度中に完成した主要設備  
医薬品卸売事業 基幹システム改修、事業用地取得、支店設備

④資金調達の状況

特に記載する事項はありません。

## (2) 企業集団の財産および損益の状況

| 区 分                       | 2018年度<br>第13期 | 2019年度<br>第14期 | 2020年度<br>第15期 | 2021年度<br>第16期 |
|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 売上高 (百万円)                 | 235,153        | 243,102        | 239,494        | 248,369        |
| 経常利益 (百万円)                | 3,452          | 4,121          | 2,691          | 3,413          |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円) | 2,099          | 2,043          | 1,492          | 2,804          |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 88.96          | 86.81          | 64.01          | 123.44         |
| 総資産 (百万円)                 | 125,064        | 130,653        | 132,955        | 136,883        |
| 純資産 (百万円)                 | 51,101         | 52,729         | 54,369         | 55,543         |
| 1株当たり純資産額 (円)             | 2,170.74       | 2,239.80       | 2,346.36       | 2,460.67       |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式の総数により、また、1株当たり純資産額は期末発行済株式の総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### (3) 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                           |
|------------|----------|---------|-----------------------------------|
| 株式会社ほくやく   | 4,964百万円 | 100%    | 医療用医薬品・一般用医薬品卸売<br>医療用機器等卸売       |
| 株式会社竹山     | 100百万円   | 100%    | 医療機器・医療材料卸売                       |
| 株式会社パルス    | 100百万円   | 100%    | 調剤薬局                              |
| 株式会社アドウィック | 60百万円    | 100%    | コンピュータ・ソフトウェアの開発・販売および<br>計算業務の受託 |

(注) 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は次のとおりであります。

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| 特定完全子会社の名称                       | 株式会社ほくやく              |
| 特定完全子会社の住所                       | 北海道札幌市中央区北6条西16丁目1番地5 |
| 当社および当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 | 25,148百万円             |
| 当社の総資産額                          | 44,468百万円             |

### (4) 企業集団が対処すべき課題

新型コロナウイルス感染症の世界的な急増と国内においても感染が続く中、当社グループにおいても感染予防と事業継続を目的に社内体制を整え企業活動を継続し感染予防に最大限努める必要があります。

また、社会保障の制度改革や北海道地域医療構想を進める中で、当社グループが総合ヘルスケア企業として各地域で思い描く地域包括ケアシステムに対応するためには、各事業の機能強化に加え、地域医療連携と当社グループ内の協業シナジーを核に、B to BとB to C事業モデルの開発・展開を具体化する必要があります。さらに地域のコミュニケーションを強化し、医療と介護と福祉の提供体制に見合うワンストップサービスと総合ヘルスケア企業としてシームレスな提供体制の確立が必要となります。新しい働き方改革の定着や新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえた対応を推進いたします。自然災害や疫病など企業活動に予測しえない様々な危機が起こりますことから引き続きBCP(事業継続計画)対策とITサービスの組み合わせの構築が課題となります。



## (5) 主要な事業内容（2022年3月31日現在）

| 事業区分     | 事業内容                          |
|----------|-------------------------------|
| 医薬品卸売事業  | 医療用医薬品・一般用医薬品の卸売              |
| 医療機器卸売事業 | 医療機器・医療材料の卸売                  |
| 薬局事業     | 調剤薬局                          |
| 介護事業     | 介護用品等のレンタル・販売、介護・福祉コンサルティング   |
| ICT事業    | コンピュータ・ソフトウェアの開発・販売および計算業務の受託 |
| その他      | 保険代理店、SPD（院内物流）、新規開業支援        |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

(6) 主要な営業所（2022年3月31日現在）

|                       |     |                     |
|-----------------------|-----|---------------------|
| 株式会社ほくやく・竹山ホールディングス   | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 株 式 会 社 ほ く や く       | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
|                       | 支 店 | 札幌、旭川、函館、北見、帯広、釧路など |
| 株 式 会 社 竹 山           | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
|                       | 支 店 | 札幌、旭川、函館、釧路、北見、東京など |
| 株 式 会 社 パ ル ス         | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
|                       | 店 舗 | パルス薬局、手稲店、めぐみの店など   |
| 株 式 会 社 ア ド ウ イ ッ ク   | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 株 式 会 社 マ ル ベ リ ー     | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 北 日 本 調 剤 株 式 会 社     | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
|                       | 店 舗 | もみじ台中央調剤薬局など        |
| 株式会社北海道医療情報サービス       | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 株式会社三興保険サービス          | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 株 式 会 社 テ ス コ         | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 株 式 会 社 モ ル ス         | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
| 株式会社クレインファーマシー        | 本 社 | 釧路郡釧路町曙1丁目1番28号     |
| 有限会社羽幌調剤センター          | 本 社 | 苫前郡羽幌町栄町103-47      |
| 株 式 会 社 村 井 薬 局       | 本 社 | 雨竜郡沼田町南1条2丁目6番2号    |
| 株式会社メイプルファーマシー        | 本 社 | 札幌市中央区北6条西16丁目1番地5  |
|                       | 店 舗 | 栄町店、円山店、宮の沢店など      |
| 株 式 会 社 カ エ デ         | 本 社 | 帯広市西4条南15丁目17番地4    |
|                       | 店 舗 | 中央店、西5条店、東4条店など     |
| 有 限 会 社 タ カ ダ 薬 局     | 本 社 | 苫小牧市光洋町1丁目16番13号    |
|                       | 店 舗 | 光洋店、宮前店             |
| 有 限 会 社 久 山 薬 局       | 本 社 | 網走郡美幌町字大通北3丁目12番地   |
| 株 式 会 社 ノ バ メ デ ィ カ ル | 本 社 | 札幌市東区北45条東9丁目2番7号   |

## (7) 従業員の状況 (2022年3月31日現在)

## ① 企業集団の従業員の状況

| 事業区分     | 従業員数             | 前連結会計年度末比増減   |
|----------|------------------|---------------|
| 医薬品卸売事業  | 488名 ( 659名)     | 11名増 ( 4名減 )  |
| 医療機器卸売事業 | 409名 ( 102名)     | 4名増 ( 一名 )    |
| 薬局事業     | 323名 ( 122名)     | 7名増 ( 12名減 )  |
| 介護事業     | 254名 ( 179名)     | 27名増 ( 24名減 ) |
| I C T事業  | 76名 ( 7名)        | 7名増 ( 一名 )    |
| その他      | 75名 ( 41名)       | 1名減 ( 5名増 )   |
| 合計       | 1,625名 ( 1,110名) | 55名増 ( 35名減 ) |

(注) 従業員数は就業人員であり、パートおよび嘱託は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## ② 当社の従業員の状況

| 従業員数      | 前期末比増減   | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|----------|-------|--------|
| 62名 (28名) | 一名 (3名増) | 44.5歳 | 16.5年  |

(注) 従業員数は就業人員であり、パートおよび嘱託は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2022年3月31日現在)

- ①発行可能株式総数 100,000,000株
- ②発行済株式の総数 普通株式 24,400,000株
- ③株主数 1,005名
- ④大株主 (上位10名)

| 株 主 名                 | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|-----------------------|---------|---------|
| 有 限 会 社 い つ わ 企 画     | 2,678千株 | 11.87%  |
| 有 限 会 社 タ ス ク 企 画     | 1,408   | 6.24    |
| 株 式 会 社 ア ス テ ム       | 1,297   | 5.75    |
| 田 辺 三 菱 製 薬 株 式 会 社   | 1,176   | 5.21    |
| 株 式 会 社 北 海 道 銀 行     | 896     | 3.97    |
| 株 式 会 社 北 洋 銀 行       | 808     | 3.58    |
| ア ス テ ラ ス 製 薬 株 式 会 社 | 599     | 2.66    |
| ほ く た け 従 業 員 持 株 会   | 563     | 2.50    |
| エ ー ザ イ 株 式 会 社       | 546     | 2.42    |
| 大 日 本 住 友 製 薬 株 式 会 社 | 468     | 2.08    |

- (注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
2. 大日本住友製薬株式会社は、2022年4月1日付で住友ファーマ株式会社へ商号変更しております。

## (2) 会社役員の状況（2022年3月31日現在）

### ①取締役および監査役の状況

| 会社における地位 | 氏名   | 担当および重要な兼職の状況                                                                         |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長  | 眞鍋雅昭 | (株)ほくやく代表取締役会長 (株)竹山取締役会長                                                             |
| 代表取締役社長  | 眞鍋雅信 | (株)ほくやく代表取締役社長 (株)葦の会代表取締役社長                                                          |
| 取締役      | 黒田啓文 |                                                                                       |
| 取締役      | 竹山茂樹 | (株)竹山代表取締役 (株)アドウィック代表取締役社長                                                           |
| 取締役      | 小林隆聖 | (株)モルス代表取締役社長                                                                         |
| 取締役      | 鈴木賢  | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス取締役会長<br>(株)バイタルネット代表取締役会長                                      |
| 取締役      | 吉村恭彰 | (株)フォレストホールディングス代表取締役社長 (株)アステム代表取締役会長 (株)リードヘルスケア代表取締役会長<br>(株)葦の会取締役会長              |
| 常勤監査役    | 古井新悦 | (株)ほくやく監査役 (株)竹山監査役                                                                   |
| 監査役      | 坪沼一成 | 坪沼公認会計士事務所 男山(株)監査役 東邦電設(株)監査役<br>丸果旭川青果卸売市場(株)監査役 旭川ケーブルテレビ(株)監査役                    |
| 監査役      | 小寺正史 | 弁護士法人小寺・松田法律事務所 (公財)札幌交響楽団監事<br>(福)悠生会理事 (社)北海道建築士事務所協会監事<br>(公財)PMF組織委員会理事 (学)北海学園理事 |
| 監査役      | 横内龍三 | ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員) 北海道川崎建機<br>(株)特別顧問                                              |

- (注) 1. 取締役鈴木 賢および取締役吉村恭彰の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役坪沼一成、監査役小寺正史および監査役横内龍三の各氏は、社外監査役であります。
3. 監査役坪沼一成、監査役小寺正史および監査役横内龍三の各氏は、以下のとおり財務および会計ならびに企業法務に関する相当程度の知見を有しております。
- ・監査役坪沼一成氏は、公認会計士・税理士の資格を有しております。
  - ・監査役小寺正史氏は、弁護士の資格を有しております。
  - ・監査役横内龍三氏は、金融機関での長年の経験および弁護士の資格を有しております。
4. 当社は、取締役鈴木賢氏、取締役吉村恭彰氏、監査役坪沼一成氏、監査役小寺正史氏および監査役横内龍三氏を札幌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。

## ②執行役員の状況

当社は執行役員制度を導入しております。取締役兼務者を除く2022年3月31日現在の執行役員は以下のとおりであります。

| 会社における地位 | 氏名   | 担当および重要な兼職の状況                                     |
|----------|------|---------------------------------------------------|
| 専務執行役員   | 眞鍋知広 | 医薬品卸売事業管掌 (株)ほくやく取締役専務執行役員 (統括営業本部長兼医薬営業本部長)      |
| 専務執行役員   | 土田拓也 | 医療機器卸売事業管掌 (株)竹山代表取締役社長                           |
| 専務執行役員   | 巖友弘  | オペレーション本部長 (財務担当)                                 |
| 常務執行役員   | 高橋和則 | 介護事業管掌兼エリアサミット担当 (株)マルベリー代表取締役社長                  |
| 常務執行役員   | 笠井幸芳 | 経営統括本部長                                           |
| 常務執行役員   | 宮崎敦  | 薬局事業管掌兼薬局事業統括本部長 (株)メイプルファーマシー代表取締役社長 (株)カエテ代表取締役 |
| 執行役員     | 尾池一聡 | オペレーション本部副本部長兼人事部長 (人事統括)                         |
| 執行役員     | 菊地正則 | 医療情報サービス担当 (株)北海道医療情報サービス代表取締役社長                  |
| 執行役員     | 樋栄邦直 | 経営企画部長                                            |
| 執行役員     | 宮口佳三 | 経理部長                                              |
| 執行役員     | 青山周平 | IT戦略室長                                            |
| 執行役員     | 林克徳  | リスク管理部長                                           |
| 執行役員     | 親松和史 | オペレーション本部副本部長 (管理統括)                              |

## ③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                 | 報酬等の総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額<br>(百万円) |        | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|---------------------|-----------------|---------------------|--------|-----------------------|
|                     |                 | 固定報酬                | 業績連動報酬 |                       |
| 取 締 役<br>(社外取締役を除く) | 83              | 55                  | 28     | 5                     |
| 監 査 役<br>(社外監査役を除く) | 6               | 6                   | —      | 1                     |
| 社 外 取 締 役           | 7               | 7                   | —      | 2                     |
| 社 外 監 査 役           | 14              | 14                  | —      | 4                     |
| 合 計                 | 111             | 83                  | 28     | 12                    |

- (注) 1. 上表には、2021年6月29日開催の第15回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。なお、当事業年度末現在の人員は、取締役7名、監査役4名であります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 支給額には、以下のものも含まれております。
- 当事業年度における役員賞与引当金の繰入額28百万円（繰入額28百万円は取締役5名に対して）

## ロ. 業績連動報酬等に関する事項

社外取締役を除く取締役については、次により業績連動報酬を支給する。

## (1) 業績連動報酬の決定基準

取締役の業績連動報酬額（取締役賞与）の決定にあたっては、「経常利益」実績を基準とする。利益体系においては、本業での利益を示す営業利益のほかに手数料等の営業外収益においても重要な利益要素を占めていることから、それらを含めた経常利益を当社の重要な指標とする。

## (2) 業績連動報酬の決定方法

取締役の業績連動報酬額（取締役賞与）については、年間の経常利益の実績をもとに、「経常利益計画達成率基準」および「経常利益率基準」の二つの要素を評価要素とする。評価にあたっては、あらかじめ決定された取締役個人別の基本額に、上記二つの基準テーブルの率を乗じて算出した額を基準として、社外取締役、監査役の意見を参考として代表取締役が支給額を決定する。

なお、当事業年度における取締役の業績連動報酬部分に係る指標の計画と実績は以下のとおりです。

a. 経常利益計画達成率基準

|    | 計画（百万円） | 実績（百万円） | 達成率（％） |
|----|---------|---------|--------|
| 上期 | 1,000   | 1,369   | 136.9  |
| 下期 | 1,500   | 2,044   | 136.3  |
| 平均 | —       | —       | 136.6  |

※経常利益計画を達成した場合であっても、前年比減益の場合は原則として達成率を100%とする。

b. 経常利益率基準

1.37%

ハ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

2006年6月28日開催の株式会社ほくやく第57回定時株主総会により、取締役の報酬限度額は年額5億円以内、監査役の報酬限度額は年額1億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取締役の員数は15名、監査役の員数は5名です。

ニ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の決定方法

当社は、2021年3月22日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬について、報酬の内容の決定方法および決定された報酬の内容が当該決定方針と整合していることを確認しており、相当であると判断しております。



## 2. 決定方針の内容の概要

### a. 報酬等の額または算定方法の決定方針

取締役報酬については、株主総会で決議された報酬総額の限度内において、人事部長からの基本データ（環境、過去の実績など）を基に、代表取締役が、取締役の役位、職責、期待度、在任年数、子会社役員とのバランスを考慮したうえで、社外取締役、監査役の意見を参考として支給額を決定する。

また、社外取締役を除く取締役の報酬は、定額報酬部分（月額固定部分）と業績連動報酬部分（取締役賞与）に分けており、その割合については役位、職責などに応じた監督責任割合を重視したうえで、社外取締役、監査役の意見を参考として、代表取締役が決定する。

b. 業績連動報酬等の額または算定方法の決定方針については、「ロ. 業績連動報酬等に関する事項」に記載の通りです。

### c. 報酬を与える時期または条件の決定方針

定額報酬は、月例の固定金銭報酬とする。

業績連動報酬である賞与は、事業年度終了後3か月以内に年1回支給する。

### ホ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当社の年額の役員報酬は、取締役および執行役員の報酬総額を取締役会で承認し、役員の個人別支給額については代表取締役社長 眞鍋雅信に一任しております。

代表取締役社長に委任をした理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ取締役および執行役員の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。

#### ④社外役員に関する事項

##### イ. 社外取締役の兼職の状況（他の法人等の業務執行者または社外役員である場合）

| 氏 名   | 兼 職 先 お よ び 兼 職 内 容                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 鈴木 賢  | (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 取締役会長<br>(株)バイタルネット 代表取締役会長                                 |
| 吉村 恭彰 | (株)フォレストホールディングス 代表取締役社長<br>(株)アステム 代表取締役会長<br>(株)リードヘルスケア 代表取締役会長<br>(株)葦の会 取締役会長 |

- (注) 1. 取締役鈴木賢氏は、(株)バイタルケーエスケー・ホールディングスの取締役会長を兼務しておりますが、同社は当社との間に重要な取引関係はありません。また、(株)バイタルネットの代表取締役会長を兼任しておりますが、同社は当社との間に商品の取引関係があります。
2. 取締役吉村恭彰氏は、(株)フォレストホールディングスの代表取締役社長 (株)リードヘルスケア代表取締役会長 (株)葦の会取締役会長を兼務しておりますが、兼職先である法人と当社との間に重要な取引関係はありません。また、(株)アステムの代表取締役会長を兼任しておりますが、同社は当社との間で取引関係があります。

##### ロ. 社外監査役の兼職の状況（他の法人等の業務執行者または社外役員である場合）

| 氏 名   | 兼 職 先 お よ び 兼 職 内 容                                                                |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 坪沼 一成 | 坪沼公認会計士事務所 男山(株)監査役 東邦電設(株)監査役<br>丸果旭川青果卸売市場(株)監査役 旭川ケーブルテレビ(株)監査役                 |
| 小寺 正史 | 弁護士法人小寺・松田法律事務所 (公財)札幌交響楽団監事 (福)悠生会理事<br>(社)北海道建築士事務所協会監事 (公財)PMF組織委員会理事 (学)北海学園理事 |
| 横内 龍三 | ウェルネット(株)社外取締役(監査等委員) 北海道川崎建機(株)特別顧問                                               |

- (注) 社外監査役の重要な兼職の状況については上表に記載のとおりであります。なお、兼職先である法人等と当社との間に特別な関係はありません。

## ハ. 当事業年度における社外役員の子な活動状況

| 氏名    | 会社役員<br>の地位 | 出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要                                                                     |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 鈴木 賢  | 取締役         | 当期開催の取締役会 18回すべてに出席し、主に同業界からの意見や同業他社会長としての見地からの経営の監督・助言・提言を行っており、社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。     |
| 吉村 恭彰 | 取締役         | 当期開催の取締役会 18回のうち 17回に出席し、主に同業界からの意見や同業他社会長としての見地からの経営の監督・助言・提言を行っており、社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。 |

| 氏名    | 会社役員<br>の地位 | 出席状況及び発言状況                                                                                   |
|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 坪沼 一成 | 監査役         | 当期開催の取締役会 18回すべてに出席し、また、監査役会 13回にもすべて出席し、公認会計士・税理士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言・提言を行っております。         |
| 小寺 正史 | 監査役         | 当期開催の取締役会 18回すべてに出席し、また、監査役会 13回にもすべて出席し、弁護士としての専門的見地から議案審議等に必要な発言・提言を行っております。               |
| 横内 龍三 | 監査役         | 2021年6月29日就任以降、当期開催の取締役会 15回すべてに出席し、また、監査役会 10回にもすべて出席し、金融機関での長年の経験から議案審議等に必要な発言・提言を行っております。 |

#### ⑤責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、社外役員として有用な人材を迎えることができるよう、現行定款において、当社への損害賠償を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、社外取締役である鈴木賢、吉村恭彰の両氏および社外監査役である坪沼一成、小寺正史および横内龍三の各氏は、当社との間で、当該責任限定契約を締結しております。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外取締役および社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第425条第1項に規定する最低責任限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役および社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

#### ⑥役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、当社および子会社の取締役および監査役、ならびに執行役員全員を被保険者とする会社法第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、被保険者は保険料を負担していません。

当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含みます）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填されることとなります。

### (3) 会計監査人の状況

①名称 EY新日本有限責任監査法人

②会計監査人の報酬等および監査役会が同意した理由  
イ.報酬等の額

|                                      | 支 払 額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 31百万円 |
| 当社およ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 | 42百万円 |

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬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。

ロ.会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由

当監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額について、会社法第399条第1項の同意を行っております。

③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、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、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また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号各号に定める項目に該当すると認められる場合は、当該会計監査人の解任を検討し、解任が妥当と認められる場合には監査役全員の同意に基づき、監査役会として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きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

**(4) 企業集団の業務の適正を確保するための体制**

法令および当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hokutake.co.jp/>）に掲載しております。

**(5) 内部統制システムの運用状況の概要**

法令および当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hokutake.co.jp/>）に掲載しております。

**(6) 会社の支配に関する基本方針**

法令および当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hokutake.co.jp/>）に掲載しております。

**(7) 剰余金の配当等の決定に関する基本方針**

法令および当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hokutake.co.jp/>）に掲載しております。

# 連結貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部            |                | 負 債 の 部                |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| 科 目                | 金 額            | 科 目                    | 金 額            |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>97,495</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>78,214</b>  |
| 現金及び預金             | 21,091         | 支払手形及び買掛金              | 71,627         |
| 受取手形及び売掛金          | 52,740         | 電子記録債務                 | 2,231          |
| 商品及び製品             | 15,977         | 一年内返済予定長期借入金           | 1              |
| その他                | 7,706          | 未払法人税等                 | 885            |
| 貸倒引当金              | △20            | 賞与引当金                  | 860            |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>39,388</b>  | 役員賞与引当金                | 131            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>20,420</b>  | その他                    | 2,477          |
| 建物及び構築物            | 7,730          | <b>固 定 負 債</b>         | <b>3,125</b>   |
| 土地                 | 9,421          | 長期借入金                  | 16             |
| リース資産              | 246            | 繰延税金負債                 | 1,510          |
| その他                | 3,022          | 再評価に係る繰延税金負債           | 120            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,797</b>   | 退職給付に係る負債              | 367            |
| のれん                | 1,069          | 長期未払金                  | 397            |
| ソフトウェア             | 541            | 資産除去債務                 | 488            |
| その他                | 186            | その他                    | 224            |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>17,170</b>  | <b>負 債 合 計</b>         | <b>81,340</b>  |
| 投資有価証券             | 14,354         | <b>純 資 産 の 部</b>       |                |
| 関係会社株式             | 1,121          | <b>株 主 資 本</b>         | <b>50,461</b>  |
| 長期売掛金              | 109            | 資本金                    | 1,000          |
| 長期貸付金              | 393            | 資本剰余金                  | 11,821         |
| 繰延税金資産             | 574            | 利益剰余金                  | 38,965         |
| 退職給付に係る資産          | 1              | 自己株式                   | △1,325         |
| その他                | 738            | <b>その他の包括利益累計額</b>     | <b>5,070</b>   |
| 貸倒引当金              | △123           | その他有価証券評価差額金           | 5,909          |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>136,883</b> | 土地再評価差額金               | △742           |
|                    |                | 退職給付に係る調整累計額           | △96            |
|                    |                | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>   | <b>11</b>      |
|                    |                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>55,543</b>  |
|                    |                | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>136,883</b> |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

## 連結損益計算書

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金     | 額             |
|------------------------|-------|---------------|
| 売上高                    |       | 248,369       |
| 売上原価                   |       | 229,574       |
| <b>売上総利益</b>           |       | <b>18,795</b> |
| 販売費及び一般管理費             |       | 16,663        |
| <b>営業利益</b>            |       | <b>2,131</b>  |
| 営業外収益                  |       |               |
| 受取利息                   | 5     |               |
| 受取配当金                  | 274   |               |
| 受取事務手数料                | 561   |               |
| 不動産賃貸収入                | 136   |               |
| 持分法による投資利益             | 119   |               |
| その他                    | 355   | 1,452         |
| 営業外費用                  |       |               |
| 不動産賃貸原価                | 115   |               |
| 遊休資産諸費用                | 22    |               |
| その他                    | 31    | 170           |
| <b>経常利益</b>            |       | <b>3,413</b>  |
| 特別利益                   |       |               |
| 固定資産売却益                | 167   |               |
| 投資有価証券売却益              | 378   | 545           |
| 特別損失                   |       |               |
| 固定資産除却損失               | 130   |               |
| 減損損失                   | 70    | 200           |
| <b>税金等調整前当期純利益</b>     |       | <b>3,758</b>  |
| 法人税、住民税及び事業税           | 1,302 |               |
| 法人税等調整額                | △349  | 952           |
| <b>当期純利益</b>           |       | <b>2,806</b>  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益        |       | 2             |
| <b>親会社株主に帰属する当期純利益</b> |       | <b>2,804</b>  |



## 連結株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                           | 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 |
| 2021年4月1日 期首残高            | 1,000   | 11,821 | 36,862 | △884    | 48,800 |
| 連結会計年度中の変動額               |         |        |        |         |        |
| 剰余金の配当                    |         |        | △343   |         | △343   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |         |        | 2,804  |         | 2,804  |
| 自己株式の取得                   |         |        |        | △441    | △441   |
| 土地再評価差額金の取崩               |         |        | △358   |         | △358   |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) |         |        |        |         | —      |
| 連結会計年度中の変動額合計             | —       | —      | 2,102  | △441    | 1,661  |
| 2022年3月31日 期末残高           | 1,000   | 11,821 | 38,965 | △1,325  | 50,461 |

|                           | その他の包括利益累計額      |                |                  |                   | 非支配株主持分 | 純資産合計  |
|---------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|---------|--------|
|                           | その他有価証券<br>評価差額金 | 土地再評価<br>差 額 金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括<br>利益累計額合計 |         |        |
| 2021年4月1日 期首残高            | 6,736            | △1,100         | △75              | 5,560             | 9       | 54,369 |
| 連結会計年度中の変動額               |                  |                |                  |                   |         |        |
| 剰余金の配当                    |                  |                |                  | —                 |         | △343   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益           |                  |                |                  | —                 |         | 2,804  |
| 自己株式の取得                   |                  |                |                  | —                 |         | △441   |
| 土地再評価差額金の取崩               |                  | 358            |                  | 358               |         | —      |
| 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) | △827             |                | △20              | △848              | 2       | △846   |
| 連結会計年度中の変動額合計             | △827             | 358            | △20              | △490              | 2       | 1,173  |
| 2022年3月31日 期末残高           | 5,909            | △742           | △96              | 5,070             | 11      | 55,543 |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

# 貸借対照表

(2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |               | 負 債 の 部                |               |
|-----------------|---------------|------------------------|---------------|
| 科 目             | 金 額           | 科 目                    | 金 額           |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>2,324</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>196</b>    |
| 現金及び預金          | 1,915         | 未払金                    | 25            |
| 未収法人税等          | 104           | 未払費用                   | 19            |
| 短期貸付金           | 288           | 未払法人税等                 | 19            |
| その他             | 20            | 賞与引当金                  | 49            |
| 貸倒引当金           | △4            | 役員賞与引当金                | 49            |
|                 |               | その他                    | 34            |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>42,144</b> | <b>固 定 負 債</b>         | <b>1,379</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>794</b>    | 繰延税金負債                 | 1,316         |
| 建物及び構築物         | 26            | 退職給付引当金                | 20            |
| 土地              | 722           | 長期未払金                  | 15            |
| その他             | 45            | その他                    | 27            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>96</b>     | <b>負 債 合 計</b>         | <b>1,576</b>  |
| その他             | 96            | <b>純 資 産 の 部</b>       |               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>41,253</b> | <b>株 主 資 本</b>         | <b>39,839</b> |
| 投資有価証券          | 5,965         | 資 本 金                  | 1,000         |
| 関係会社株式          | 32,744        | 資 本 剰 余 金              | 32,975        |
| 長期貸付金           | 2,654         | 資 本 準 備 金              | 1,000         |
| その他             | 1             | その他資本剰余金               | 31,975        |
| 貸倒引当金           | △113          | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>7,188</b>  |
|                 |               | その他利益剰余金               | 7,188         |
|                 |               | 繰越利益剰余金                | 7,188         |
|                 |               | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△1,325</b> |
|                 |               | 評 価 ・ 換 算 差 額 等        | <b>3,052</b>  |
|                 |               | その他有価証券評価差額金           | 3,052         |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>44,468</b> | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>42,891</b> |
|                 |               | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>44,468</b> |

## 損益計算書

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金   | 額     |
|--------------|-----|-------|
| 売上高          |     | 1,347 |
| 売上総利益        |     | 1,347 |
| 販売費及び一般管理費   |     | 1,172 |
| 営業利益         |     | 174   |
| 営業外収益        |     |       |
| 貸倒引当金戻入額     | 0   |       |
| その他の         | 147 | 147   |
| 営業外費用        |     | 33    |
| 経常利益         |     | 289   |
| 特別利益         |     |       |
| 投資有価証券売却益    | 359 | 359   |
| 特別損失         |     |       |
| 固定資産除却損      | 0   | 0     |
| 税引前当期純利益     |     | 648   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 29  | 29    |
| 当期純利益        |     | 619   |

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

## 株主資本等変動計算書

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                               | 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<br>合計 |
|                               |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | そ の 他 利 益<br>剰 余 金<br>繰越利益<br>剰 余 金 |        |            |
| 2021年4月1日 期首残高                | 1,000   | 1,000     | 31,975         | 32,975      | 6,912                               | △884   | 40,004     |
| 当事業年度中の変動額                    |         |           |                |             |                                     |        |            |
| 剰 余 金 の 配 当                   |         |           |                | －           | △343                                |        | △343       |
| 当 期 純 利 益                     |         |           |                | －           | 619                                 |        | 619        |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |         |           |                | －           |                                     | △441   | △441       |
| 株 主 資 本 以 外 の<br>項目の当期変動額（純額） |         |           |                | －           |                                     |        | －          |
| 当事業年度中の変動額合計                  | －       | －         | －              | －           | 276                                 | △441   | △164       |
| 2022年3月31日 期末残高               | 1,000   | 1,000     | 31,975         | 32,975      | 7,188                               | △1,325 | 39,839     |

|                               | 評 価 ・ 換 算 差 額 等            |                        | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|
|                               | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |
| 2021年4月1日 期首残高                | 3,080                      | 3,080                  | 43,084    |
| 当事業年度中の変動額                    |                            |                        |           |
| 剰 余 金 の 配 当                   |                            | －                      | △343      |
| 当 期 純 利 益                     |                            | －                      | 619       |
| 自 己 株 式 の 取 得                 |                            | －                      | △441      |
| 株 主 資 本 以 外 の<br>項目の当期変動額（純額） | △27                        | △27                    | △27       |
| 当事業年度中の変動額合計                  | △27                        | △27                    | △192      |
| 2022年3月31日 期末残高               | 3,052                      | 3,052                  | 42,891    |

## 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

2022年5月20日

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
札幌事務所

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 松本雄一 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 萩原靖之 |

## 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ほくやく・竹山ホールディングスの2021年4月1日から2022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。

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、株式会社ほくやく・竹山ホールディングス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、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、「連結計算書類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、会社及び連結子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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類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。

## 連結計算書類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、全体としての連結計算書類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連結計算書類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、連結計算書類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。

- ・連結計算書類の監査の目的は、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連結計算書類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連結計算書類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連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類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。

- ・連結計算書類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連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類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。

- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

会社及び連結子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

2022年5月20日

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人  
札幌事務所

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 松本雄一 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 萩原靖之 |

## 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、株式会社ほくやく・竹山ホールディングスの2021年4月1日から2022年3月31日までの第16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。

## その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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、継続企業的前提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、2021年4月1日から2022年3月31日までの第16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、審議の結果、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、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。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 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」（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

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (3) 連結計算書類の監査結果

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

2022年5月23日

株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 監査役会

常勤監査役 古井新悦 ⑩

社外監査役 坪沼一成 ⑩

社外監査役 小寺正史 ⑩

社外監査役 横内龍三 ⑩

以上



# 株主総会会場 ご案内図

会場：**ほくとけビル 9階 会議室**

札幌市中央区北6条西16丁目1番地5

TEL：011(633)1030(代)



ほくとけビル

[交通のご案内]

- JR桑園駅(西口)より徒歩12分
- ジェイ・アール北海道バス「北5条西17丁目」より徒歩3分
- 地下鉄東西線「西18丁目駅」より徒歩15分
- ジェイ・アール北海道バス「北7条西15丁目」より徒歩1分

(駐車場が手狭なため、公共交通機関をご利用ください。)

UD  
FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。