

# 第55回定時株主総会 招集ご通知

## 日時

平成28年12月21日（水曜日）  
午前10時  
（受付開始予定時刻：午前9時）

## 場所

東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号  
日本橋室町野村ビル（YUITO）  
野村コンファレンスプラザ日本橋  
6階大ホール

会場が昨年と異なります。末尾の「株主  
総会会場ご案内図」をご参照くださいま  
すようお願い申し上げます。

## 目次

第55回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	2
議案 取締役8名選任の件	
事業報告	10
連結計算書類	26
計算書類	28
監査報告	30

 **長谷川香料株式会社**

証券コード 4958

株 主 各 位

東京都中央区日本橋本町四丁目4番14号  
**長谷川香料株式会社**  
代表取締役社長 近 藤 隆 彦

## 第55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55回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、平成28年12月20日（火曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

1. 日 時 平成28年12月21日（水曜日）午前10時  
（受付開始予定時刻：午前9時）
  2. 場 所 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号 日本橋室町野村ビル（YUITO）  
野村コンファレンスプラザ日本橋 6階大ホール  
（会場が昨年と異なります。末尾の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55期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第55期（平成27年10月1日から平成28年9月30日まで）計算書類報告の件
- 決議事項  
議 案 取締役8名選任の件

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。また、紙資源節約のため本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、新株予約権等の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用の状況、連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書及び個別注記表につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.t-hasegawa.co.jp/>）に掲載しておりますので、本提供書面には記載していません。従って、本招集ご通知の提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役または会計監査人が監査した対象の一部であります。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.t-hasegawa.co.jp/>）に掲載させていただきます。

## 株主総会参考書類

### 議案 取締役8名選任の件

取締役8名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役8名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 氏名<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | はせがわ とくじろう<br>長谷川 徳二郎<br>(昭和13年12月5日生) | 昭和38年4月 当社入社<br>昭和53年11月 当社取締役 社長室長<br>昭和55年12月 当社常務取締役<br>平成10年12月 当社代表取締役社長<br>平成13年10月 当社代表取締役社長兼社長執行役員<br>平成26年12月 当社代表取締役会長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>公益財団法人長谷川留学生奨学財団理事 | 102,832株   |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>同氏は、代表取締役会長として、当社の経営全般を統括し、業務執行を監督しております。長年にわたり、主に事務管理部門の要職を歴任し、経営管理及び事業運営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、また平成16年から平成23年まで日本香料工業会会長を務め、現在は同会の名誉会長の立場にあり、香料業界事情にも精通しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>同氏が理事を務めます公益財団法人長谷川留学生奨学財団と当社とは、賃貸借契約に基づく取引関係にありません。</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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | こんどう たかひこ<br>近 藤 隆 彦<br>(昭和16年4月9日生) | 昭和41年4月 当社入社<br>平成7年10月 当社理事 フレーバー事業本部フレーバー営業部統括部長<br>平成8年12月 当社取締役 フレーバー事業本部フレーバー営業部統括部長<br>平成10年12月 当社常務取締役 フレーバー事業本部副本部長<br>平成13年10月 当社取締役兼専務執行役員<br>平成18年12月 当社取締役兼副社長執行役員<br>平成26年9月 当社代表取締役兼副社長執行役員<br>平成26年12月 当社代表取締役社長兼社長執行役員 (現任)<br><br>(担当)<br>監査室・品質保証部管掌<br>(重要な兼職の状況)<br>T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO.,LTD.<br>Chairman | 31,580株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           同氏は、代表取締役社長として、リーダーシップを発揮して全社を統括し、当社の事業運営を監督しております。長年にわたり、主にフレーバー営業部門の要職を歴任し、海外子会社の経営にも深く携わる等、幅広い経験と高い見識を有しており、また平成26年7月より日本香料工業会会長を務め、香料業界事情にも精通しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>           同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | たにもと たつお<br>谷 本 達 夫<br>(昭和22年12月24日生) | 昭和45年4月 当社入社<br>平成10年12月 当社理事 フレーバー事業本部フレーバー営業部フレーバー販売第7部長<br>平成13年10月 当社執行役員 フレーバー営業部フレーバー販売第3部長、商品関連部統括部長<br>平成16年12月 当社常務執行役員 フレーバー営業部統括部長<br>平成20年12月 当社取締役兼専務執行役員<br>平成26年12月 当社取締役兼副社長執行役員(現任)<br>(担当)<br>フレーバー営業部門・フレグランス営業部門管掌 | 15,900株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>                     同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。長年にわたり、主にフレーバー営業部門の要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有し、フルーツ加工品事業を大きく発展させる等、多くの実績を挙げてまいりました。副社長執行役員として、国内の営業活動全般を管掌し、統率しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>                     同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | うみのたかお<br>海野隆雄<br>(昭和22年3月22日生) | 昭和45年4月 株式会社三井銀行入行<br>平成16年6月 株式会社さくらカード代表取締役社長<br>平成20年6月 当社入社 常勤顧問<br>平成20年12月 当社取締役兼専務執行役員<br>平成26年12月 当社取締役兼副社長執行役員（現任）<br>（担当）<br>国際部門・事務管理部門管掌<br>（重要な兼職の状況）<br>PT.HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES<br>INDONESIA President Commissioner<br>長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長<br>ブラザー工業株式会社社外監査役 | 12,200株    |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>           同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。長年の経験により、企業経営全般及び国際業務に関し幅広い専門知識と高い見識を有しており、副社長執行役員として国際部門・事務管理部門を統括し、各海外拠点との連携強化、他社との提携等を含めた事業戦略の策定及び実行を推進しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>           同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>ちのよしあき<br/>知野善明<br/>(昭和25年1月25日生)</p> | <p>昭和47年4月 当社入社<br/>平成15年12月 当社理事 商品関連部統括部長<br/>平成18年12月 当社執行役員 深谷事業所副所長<br/>平成23年12月 当社常務執行役員 深谷事業所長<br/>平成26年12月 当社取締役兼専務執行役員 (現任)<br/>(担当)<br/>生産部門管掌</p> | 5,480株     |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。長年にわたり、主に生産、調達等の分野で要職を歴任し、豊富な経験と幅広い知識を有しており、専務執行役員として生産部門を統括し、日本国内及び海外子会社を含めたグローバルな生産・調達体制の尚一層の充実に向け陣頭指揮を執っております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者といいたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</p> |                                          |                                                                                                                                                              |            |

| 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)                                                                                                                                                            | 所有する当社の<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | さいとうつかさ<br>齊藤 司<br>(昭和27年5月15日生) | 昭和50年4月 当社入社<br>平成17年12月 当社理事 フレーバー研究所副所長<br>平成19年12月 当社執行役員 フレーバー研究所副所長<br>平成24年12月 当社常務執行役員 総合研究所副所長兼<br>フレーバー研究所長<br>平成26年12月 当社取締役兼専務執行役員 (現任)<br>総合研究所長 (現任)<br><br>(担当)<br>研究部門管掌 | 14,100株        |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b><br/>同氏は、取締役として、経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしております。長年にわたり、主に研究開発分野で要職を歴任し、豊富な経験と幅広い知識を有しており、専務執行役員として研究部門を統括し、品質保証体制の一層の充実を図りながら、研究部門間の連携を有機的に融合させる組織改革を行う等、技術水準の更なる向上を戦略的に牽引しております。今後も当社の持続的な成長と企業価値向上への貢献を期待し、取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</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 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | おぐり しょういちろう<br>小 栗 昭 一 郎<br>(昭和18年7月29日生) | 昭和41年4月 日本火災海上保険株式会社入社<br>平成11年6月 同社取締役常務執行役員<br>平成12年6月 同社取締役専務執行役員<br>平成13年4月 日本興亜損害保険株式会社（現SOMPOホールディングス株式会社）取締役専務執行役員<br>平成14年3月 日本ヒルトン株式会社専務取締役<br>平成14年12月 同社代表取締役社長<br>平成16年9月 財団法人アリオン音楽財団常務理事<br>平成17年12月 当社社外監査役<br>平成26年12月 当社社外取締役（現任） | 0株         |
| <p><b>【社外取締役候補者に関する特記事項】</b><br/>           同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。<br/>           同氏は現在、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、本定時株主総会終結の時をもって2年となります。</p> <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>           同氏は、社外取締役として、長年の経験を通じて培われた経営者としての高い見識と企業経営に関する幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、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・提言を積極的に行っております。今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>           同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</p> <p><b>【独立役員に関する事項】</b><br/>           当社は現在、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。</p> <p><b>【責任限定契約の内容の概要】</b><br/>           当社は現在、同氏との間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しておりますが、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。</p> |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                    |            |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                               | 所有する当社の<br>株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | おおかど しんご<br>大 門 進 吾<br>(昭和21年9月22日生) | 昭和46年4月 凸版印刷株式会社入社<br>平成16年6月 同社取締役<br>平成20年6月 同社常務取締役<br>平成23年6月 東洋インキＳＣホールディングス株式会<br>社社外監査役<br>平成26年12月 当社社外監査役<br>平成27年12月 当社社外取締役（現任） | 0株             |
| <p><b>【社外取締役候補者に関する特記事項】</b><br/>同氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。<br/>同氏は現在、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、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。</p> <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>同氏は、社外取締役として、長年の経験を通じて培われた高い見識及び国際業務に関する豊富な経験と幅広い知識を活かし、中立的・客観的な視点から、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・提言を積極的に行っております。今後も取締役会の意思決定機能や監督機能の強化に貢献いただけると期待し、社外取締役候補者いたしました。</p> <p><b>【候補者と当社との間の特別の利害関係について】</b><br/>同氏と当社との間には、特別の利害関係はございません。</p> <p><b>【独立役員に関する事項】</b><br/>当社は現在、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が承認可決され、同氏が社外取締役に再任された場合、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。</p> <p><b>【責任限定契約の内容の概要】</b><br/>当社は現在、同氏の間において、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令が定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結しておりますが、同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。</p> |                                      |                                                                                                                                            |                |

以上

## 事業報告

(平成27年10月1日から  
平成28年9月30日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、日本銀行の金融政策や政府の経済対策を背景に雇用情勢や企業収益等の改善が続き、景気は緩やかな回復基調にあったものの、中国をはじめとする海外経済の減速、英国のEU離脱問題や為替相場の変動等の影響が懸念され、先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。

香料業界は、国内市場の成熟化、同業者間での競争激化、品質保証に関する要求増加など依然として厳しい状況にありました。

このような環境の中で、当社グループは製品の品質管理と安全性の確保を第一に、研究・技術開発力の一層の向上に努め、当社独自の高品質・高付加価値製品の開発に注力してまいりました。

その結果、当連結会計年度におきましては、売上高は47,591百万円（前連結会計年度比0.8%増）と増収となりました。利益につきましては、営業利益は5,160百万円（前連結会計年度比18.6%増）、経常利益は5,164百万円（前連結会計年度比6.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は3,637百万円（前連結会計年度比19.5%増）とそれぞれ増益となりました。

なお、海外連結子会社の売上高は、長谷川香料（上海）有限公司が前連結会計年度比10.1%の減収（現地通貨ベースでは同0.6%の増収）、T.HASEGAWA U.S.A., INC.が前連結会計年度比17.3%の増収（現地通貨ベースでは同25.1%の増収）となりました。

以下、部門別に事業の状況をご説明いたします。

##### [食品部門]

飲料、冷菓、菓子、即席麺スープ等に使用されるフレーバー及び各種エキス、フルーツ加工品、天然色素などのこの部門の売上高は、長谷川香料（上海）有限公司の同部門の売上が減少したものの、当社及びT.HASEGAWA U.S.A., INC.の売上が増加したこと、並びにマレーシアのPeresscol Sdn. Bhd.の売上が当連結会計年度は通期（前連結会計年度は9ヵ月間）で寄与したこと等を主因に41,300百万円と前連結会計年度比0.7%増となりました。

[フレグランス部門]

化粧品、石鹸、シャンプー、洗剤、芳香剤等に使用される香料などのこの部門の売上高は、当社のトイレットリー製品向けの売上が増加したこと等を主因に6,290百万円と前連結会計年度比1.1%増となりました。

② 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2,733百万円で、その主なものは、次のとおりであります。

当連結会計年度において稼働した主要設備

|    |    |       |
|----|----|-------|
| 当社 | 本社 | 本社事務所 |
|----|----|-------|

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

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 吸収合併また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または新株予約権等の取得または処分の状況

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 52 期<br>(平成25年9月期) | 第 53 期<br>(平成26年9月期) | 第 54 期<br>(平成27年9月期) | 第 55 期<br>(当連結会計年度)<br>(平成28年9月期) |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高               | 45,104百万円            | 44,917百万円            | 47,228百万円            | 47,591百万円                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 3,518百万円             | 3,239百万円             | 3,043百万円             | 3,637百万円                          |
| 1株当たり当期純利益          | 84円73銭               | 78円00銭               | 73円16銭               | 85円74銭                            |
| 総 資 産               | 87,448百万円            | 91,946百万円            | 101,604百万円           | 100,853百万円                        |
| 純 資 産               | 68,499百万円            | 72,796百万円            | 79,436百万円            | 79,939百万円                         |
| 1株当たり純資産額           | 1,649円47銭            | 1,752円97銭            | 1,872円30銭            | 1,883円29銭                         |

(注) 1. 売上高に消費税等は含まれておりません。

2. 長谷川香料従業員持株会専用信託(以下「従持信託」)が所有する当社株式は、1株当たり情報の算定上の基礎となる期末普通株式数及び期中平均株式数に含まれております。なお、第54期期末以降においては、従持信託が所有する当社株式はありません。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### 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               | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容        |
|----------------------------|-------------------|----------|----------------|
| 長谷川ビジネスサービス株式会社            | 100百万円            | 100%     | 農畜産物の加工及び販売    |
| T. HASEGAWA U. S. A., INC. | 19,700千米ドル        | 100%     | 各種香料の輸出入及び製造販売 |
| 長谷川香料（上海）有限公司              | 16,000千米ドル        | 100%     | 各種香料の輸出入及び製造販売 |
| 長谷川香料（蘇州）有限公司              | 15,500千米ドル        | 100%     | 各種食品香料の製造販売    |
| Peresscol Sdn. Bhd.        | 2,746千マレーシアリングgit | 100%     | 各種食品香料の製造販売    |

#### ③ その他

該当事項はありません。

#### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、緩やかな回復基調が続くことが期待されるものの、海外経済や為替相場の動向が不安定であり、先行きが不透明な状況が続くことが見込まれます。

一方、香料業界におきましても、各社のシェア獲得競争の一層の激化、品質保証に関する要求増加など厳しい状況が続くことが予想されます。

このような状況の中で、当社グループは、「技術立社」の社是のもと、研究・技術開発力の一層の向上により、特長のある差別化された製品開発を行う一方で、生産性の向上や業務全般の効率化によるコスト削減に努めてまいります。

また、少子高齢化に伴う成熟化が進行する国内市場でのシェア拡大に努める一方で、今後の当社の成長を追求するためには、グローバル展開を更に強化していくことが不可欠です。中国、東南アジアを中心としたアジア地域及び米国において、日本国内で培った技術を応用し、各国の嗜好を的確に捉えた香料開発に注力するとともに、将来の成長に向けた基盤強化のための投資や国内外での業務提携等の必要な施策を行い、海外市場での業績拡大を目指してまいります。

研究面では、技術研究所、フレーバー研究所及びフレグランス研究所に加え、平成28年1月に香料の機能及び付加価値の研究を行う香料基盤研究所を新設し、4研究所を総合研究所の傘下に配置する体制となりました。各研究所が相互に連携することで、研究・技術開発力の一層の向上を図ってまいります。

食品部門につきましては、安心・安全の確保を第一に、引き続き健康志向に根ざした低糖・低塩・低脂肪の食品に美味しさをもたらす香料、安定性・持続性に優れた香料及び機能性のある香料の開発に取り組めます。また、当社独自の抽出・濃縮技術を活かした各種天然エキストラクトの開発、フルーツ加工品の生産技術の向上並びに新素材の開発にも注力いたします。更に、海外市場に対しまして、各国のユニークな嗜好に合った香料の開発に取り組んでまいります。

フレグランス部門につきましては、基礎研究を徹底し、安全性・安定性に優れた新しい香り創りにより、国内での更なるシェア拡大に注力いたします。海外におきましても市場調査及び嗜好性調査の結果を踏まえて現地の消費者に好まれる香り創りに努めてまいります。

営業面におきましては、マーケティングの強化及び市場動向の的確な把握により、得意先の潜在的な欲求であるウォンツを見極め、そのウォンツを先取りしたソリューション提案を全社一丸となって積極的に行っていくことで、販売シェアの拡大を目指してまいります。

生産面におきましては、合理的かつ効率的な生産体制の確立を目標に、生産設備の統合と更新・新設を進める一方で、生産技術の向上、製造方法の改良、物流体制の見直し、在庫水準の適正化や廃棄ロスの抑制等により一層のコスト削減に努めてまいります。

海外におきましては、アジア地域の需要を取り込むことによる業績の拡大を目標に、中国では、長谷川香料（上海）有限公司において組織基盤の強化に取り組むとともに、増強された長谷川香料（蘇州）有限公司の生産能力を最大限に活用すべく、新規顧客開拓、既存顧客深耕に向けた営業活動に注力してまいります。

東南アジアでは、生産・販売拠点であるマレーシアのPeresscol Sdn. Bhd.において生産設備を拡充し、液体調合香料の製造が可能な生産体制を整備しました。販売拠点であるタイのT. HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO., LTD.及びインドネシアのPT. HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIAとの連携を深め、営業活動をより一層強化していくことで売上拡大を目指してまいります。

また、米国では、T. HASEGAWA U.S.A., INC.において、生産技術の向上並びに在庫管理や生産管理を含めた受注から出荷までのサプライチェーンの整備による生産効率化に注力するとともに、現地顧客向けの積極的な営業活動を推進し、業績拡大を図ってまいります。

株主の皆様の一層のご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（平成28年9月30日現在）

当社グループは当社、子会社8社及び関連会社2社で構成されており、各種香料（香粧品香料、食品香料、合成香料）、各種食品添加物及び食品の製造並びに販売と各項目の輸出入に関する業務を主たる事業にしております。

(6) 主要な営業所及び工場（平成28年9月30日現在）

|                                                |     |           |                          |
|------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------|
| 長谷川香料株式会社                                      | 当社  | 本社        | 東京都中央区                   |
|                                                |     | 大阪支店      | 大阪府大阪市中央区                |
|                                                |     | 名古屋営業所    | 愛知県名古屋市中区                |
|                                                |     | 札幌営業所     | 北海道札幌市北区                 |
|                                                |     | 総合研究所     | 神奈川県川崎市中原区               |
|                                                |     | 深谷工場      | 埼玉県深谷市                   |
|                                                |     | 板倉工場      | 群馬県邑楽郡板倉町                |
| 長谷川ビジネスサービス株式会社                                | 子会社 | 本社        | 東京都中央区                   |
|                                                |     | ファインフーズ工場 | 群馬県邑楽郡板倉町                |
| T.HASEGAWA U.S.A.,INC.                         | 子会社 | 本社・工場     | アメリカ合衆国<br>カリフォルニア州セリトス市 |
| 長谷川香料（上海）有限公司                                  | 子会社 | 本社・工場     | 中国上海市浦東新区                |
| 長谷川香料（蘇州）有限公司                                  | 子会社 | 本社・工場     | 中国蘇州市蘇州工業園区              |
| 上海長谷川香精貿易有限公司                                  | 子会社 | 本社        | 中国上海市外高橋保稅区              |
| T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO.,LTD.           | 子会社 | 本社        | タイ王国バンコク市                |
| Peresscol Sdn. Bhd.                            | 子会社 | 本社・工場     | マレーシア クアラルンプール           |
| PT. HASEGAWA FLAVOURS AND FRAGRANCES INDONESIA | 子会社 | 本社        | インドネシア共和国<br>南ジャカルタ市     |

(7) **使用人の状況** (平成28年9月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使 用 人 数       | 前 連 結 会 計 年 度 末 比 増 減 |
|---------------|-----------------------|
| 1,496名 (170名) | 24名増 (4名減)            |

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は ( ) 内に平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

| 使 用 人 数    | 前 事 業 年 度 末 比 増 減 | 平 均 年 齢 | 平 均 勤 続 年 数 |
|------------|-------------------|---------|-------------|
| 996名 (74名) | 2名増(9名減)          | 42.4歳   | 17.0年       |

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は ( ) 内に平均人員を外数で記載しております。

(8) **主要な借入先の状況** (平成28年9月30日現在)

借入金の金額に重要性がないため、記載を省略しております。

(9) **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況（平成28年9月30日現在）

- |              |              |
|--------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数   | 160,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 42,708,154株  |
| ③ 株主数        | 5,661名       |
| ④ 大株主（上位10名） |              |

| 株 主 名                                                                                  | 持 株 数   | 持 株 比 率 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|                                                                                        | 百株      | %       |
| 株 式 会 社 長 谷 川 藤 太 郎 商 店                                                                | 160,347 | 37.79   |
| S T A T E S T R E E T B A N K<br>A N D T R U S T C O M P A N Y                         | 81,250  | 19.15   |
| 公 益 財 団 法 人 長 谷 川 留 学 生 奨 学 財 団                                                        | 20,000  | 4.71    |
| R B C I S T 1 5 P C T N O N L E N D I N G<br>A C C O U N T - C L I E N T A C C O U N T | 12,774  | 3.01    |
| 長 谷 川 香 料 従 業 員 持 株 会                                                                  | 12,242  | 2.88    |
| 味 の 素 株 式 会 社                                                                          | 9,000   | 2.12    |
| 日 本 ト ラ ス ティ ・ サ ー ビ ス 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>(信託口)                                        | 5,794   | 1.36    |
| G O L D M A N , S A C H S & C O . R E G                                                | 4,896   | 1.15    |
| S T A T E S T R E E T B A N K A N D<br>T R U S T C O M P A N Y 5 0 5 0 0 1             | 4,838   | 1.14    |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社<br>(信託口)                                           | 4,565   | 1.07    |

(注) 持株比率は自己株式(281,269株)を控除して計算しております。

## (2) 会社役員の状況

### ① 取締役及び監査役の状況（平成28年9月30日現在）

| 会社における地位 | 氏名                    | 当社における担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長  | はせがわ とくじろう<br>長谷川 徳二郎 | (重要な兼職の状況)<br>公益財団法人長谷川留学生奨学財団理事                                                                                                                               |
| 代表取締役社長  | こんどう たかひこ<br>近藤 隆彦    | 社長執行役員、監査室・品質保証部管掌<br>(重要な兼職の状況)<br>T.HASEGAWA (SOUTHEAST ASIA) CO.,LTD.<br>Chairman                                                                           |
| 取締役      | たにもと たつお夫<br>谷本 達夫    | 副社長執行役員、フレーバー営業部門・フレグランス営業部門管掌                                                                                                                                 |
| 取締役      | うみの たかお雄<br>海野 隆      | 副社長執行役員、国際部門・事務管理部門管掌<br>(重要な兼職の状況)<br>PT.HASEGAWA FLAVOURS AND<br>FRAGRANCES INDONESIA President<br>Commissioner<br>長谷川ビジネスサービス株式会社代表取締役社長<br>ブラザー工業株式会社社外監査役 |
| 取締役      | ちのよ しあき明<br>知野 善      | 専務執行役員、生産部門管掌                                                                                                                                                  |
| 取締役      | さいとう つかさ司<br>斉藤 つか    | 専務執行役員、研究部門管掌、総合研究所長                                                                                                                                           |
| 取締役      | おぐり しょういちろう<br>小栗 昭一郎 |                                                                                                                                                                |
| 取締役      | おおかど しんご吾<br>大か門 進    |                                                                                                                                                                |
| 常勤監査役    | かたおか こうじ二<br>片岡 康     |                                                                                                                                                                |
| 監査役      | やすだ まきこ子<br>保田 真紀     | (重要な兼職の状況)<br>保田法律事務所代表<br>新生信託銀行株式会社社外監査役                                                                                                                     |

| 会社における地位 | 氏名                 | 当社における担当<br>(重要な兼職の状況)                                            |
|----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 監査役      | ゆはら たかお<br>湯原 隆 男  | (重要な兼職の状況)<br>株式会社モフィリア社外監査役<br>亀田製菓株式会社社外監査役<br>株式会社レオパレス21社外監査役 |
| 監査役      | なかの しんいち<br>中野 真 一 | (重要な兼職の状況)<br>公認会計士中野真一事務所代表<br>SEMITEC株式会社社外取締役 (監査等委員)          |

- (注) 1. 取締役小栗昭一郎氏、大門進吾氏は社外取締役であります。
2. 監査役保田真紀子氏、湯原隆男氏及び中野真一氏は社外監査役であります。
3. 常勤監査役片岡康二氏、社外監査役湯原隆男氏及び中野真一氏は以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・常勤監査役片岡康二氏は長年にわたる金融機関での業務経験を有しております。また、当社中国子会社において総経理として経営全般に携わってまいりました。
  - ・社外監査役湯原隆男氏は複数の上場企業においてCFO(最高財務責任者)の経験を有しております。
  - ・社外監査役中野真一氏は公認会計士の資格を有しております。
4. 当社は、小栗昭一郎氏、大門進吾氏、保田真紀子氏、湯原隆男氏及び中野真一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 当事業年度中における取締役及び監査役の重要な兼職の異動は次のとおりであります。
- (1) 代表取締役会長長谷川徳二郎氏は、平成28年6月2日付で、公益財団法人長谷川留学生奨学財団理事長を退任し、同財団理事に就任いたしました。
  - (2) 代表取締役社長近藤隆彦氏は、平成27年10月1日付で長谷川香料(上海)有限公司董事長及び長谷川香料(蘇州)有限公司董事長を退任いたしました。
  - (3) 取締役専務執行役員齊藤司氏は、平成27年10月1日付で長谷川香料(上海)有限公司董事長及び長谷川香料(蘇州)有限公司董事長に就任いたしました。同氏は、平成28年9月1日付で長谷川香料(上海)有限公司董事長及び長谷川香料(蘇州)有限公司董事長を退任いたしました。
  - (4) 監査役湯原隆男氏は、平成28年6月17日付で株式会社リコーの社外監査役を退任いたしました。

6. 当社は、社外取締役小栗昭一郎氏、社外取締役大門進吾氏、社外監査役保田眞紀子氏、社外監査役湯原隆男氏及び社外監査役中野眞一氏と、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。

② 事業年度中に退任した監査役

| 氏名    | 退任日         | 退任理由 | 退任時の地位及び重要な兼職の状況                       |
|-------|-------------|------|----------------------------------------|
| 小川 信明 | 平成27年12月17日 | 任期満了 | 社外監査役<br>小川・友野法律事務所共同代表                |
| 加瀬 兼司 | 平成27年12月17日 | 任期満了 | 社外監査役<br>加瀬公認会計士事務所代表<br>トーソー株式会社社外取締役 |
| 大門 進吾 | 平成27年12月17日 | 任期満了 | 社外監査役                                  |

③ 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区分  | 支給人員 | 支給額    |
|-----|------|--------|
| 取締役 | 8名   | 363百万円 |
| 監査役 | 7    | 40     |
| 合計  | 15   | 404    |

- (注) 1. 取締役の支給額には、社外取締役2名に対する支給額10百万円が含まれております。  
 2. 監査役の支給人員には、平成27年12月17日に退任した3名の社外監査役が含まれております。  
 3. 監査役の支給額には、平成27年12月17日に退任した3名の社外監査役を含む、社外監査役6名に対する支給額12百万円が含まれております。  
 4. 取締役の報酬限度額は、平成23年12月21日開催の第50回定時株主総会決議において年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。また別枠で、平成27年12月17日開催の第54回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額140百万円以内と決議いただいております。  
 5. 監査役の報酬限度額は、平成13年12月21日開催の第40回定時株主総会決議において年額60百万円以内と決議いただいております。

6. 上記の支給額には、以下のものが含まれております。なお、当社は、平成27年12月17日開催の第54回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しておりますが、以下の役員退職慰労引当金繰入額は、制度廃止までの期間において発生した金額であります。

・当事業年度における役員賞与引当金繰入額

取締役 6名 58百万円

・当事業年度における役員退職慰労引当金繰入額

取締役 6名 13百万円

監査役 1名 2百万円

・当事業年度におけるストック・オプション報酬として割り当てた新株予約権に係る費用計上額

取締役 6名 37百万円

#### ④ 社外役員に関する事項

社外取締役 小栗 昭一郎氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

当事業年度において開催された取締役会10回中10回に出席いたしました。

経営分野での幅広い知識と実務経験を活かし、客観的立場から適宜貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外取締役 大門 進吾氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

当事業年度において、平成27年12月17日に監査役を退任するまでに開催された取締役会2回中2回、監査役会2回中2回に出席いたしました。

また、平成27年12月17日に取締役に就任以降、当事業年度に開催された取締役会8回中8回に出席いたしました。

経営分野での幅広い知識と実務経験を活かし、客観的立場から適宜貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外監査役 保田 眞紀子氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

保田法律事務所代表及び新生信託銀行株式会社社外監査役をしておりますが、当社との間には特別な関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

平成27年12月17日就任以降、当事業年度において開催された取締役会8回中8回、監査役会8回中8回に出席いたしました。

弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かし、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外監査役 湯原 隆男氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

株式会社モフィリア社外監査役、亀田製菓株式会社社外監査役及び株式会社レオパレス21社外監査役をしておりますが、当社との間には特別な関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

平成27年12月17日就任以降、当事業年度において開催された取締役会8回中8回、監査役会8回中8回に出席いたしました。

経営分野での幅広い知識と実務経験を活かし、客観的立場から適宜貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

社外監査役 中野 眞一氏

イ.他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

公認会計士中野眞一事務所代表及びSEMITEC株式会社社外取締役(監査等委員)をしておりますが、当社との間には特別な関係はありません。

ロ.当事業年度における主な活動状況

平成27年12月17日就任以降、当事業年度において開催された取締役会8回中8回、監査役会8回中8回に出席いたしました。

公認会計士としての豊富な経験と専門知識を活かし、客観的立場から経営上貴重なご指摘、ご意見をいただいております。

### (3) 会計監査人の状況

① 当社の会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

② 会計監査人の報酬等の額

|                                     | 報酬等の額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 37百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 37百万円 |

(注) 1. 重要な子会社のうち、T.HASEGAWA U.S.A.,INC.、長谷川香料（上海）有限公司、長谷川香料（蘇州）有限公司及びPeresscol Sdn. Bhd.の4社は有限責任監査法人トーマツ以外の監査法人の監査を受けております。また、有限責任監査法人トーマツの監査を受けている重要な子会社はありません。

2. 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としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

③ 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、監査項目別監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

④ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

⑤ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合には、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。また、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合には、監査役会の決議により、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

⑥ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

#### (4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、グループ経営基盤のより一層の強化と今後の事業展開のために必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様にご業績に応じた利益還元を図るため、連結ベースで配当性向35%程度を目途に中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。

なお、当社は、「会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる」旨定款に定めており、剰余金の配当は取締役会を決定機関としております。

当事業年度の年間配当につきましては、1株当たり32円の配当（うち中間配当15円）を実施することを予定いたしております。この結果、当事業年度の連結ベースの配当性向は37.3%となります。

内部留保資金につきましては、設備投資とグローバル化戦略の展開を図るための有効投資に使用してまいります。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

| 決議年月日                   | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) |
|-------------------------|-----------------|-----------------|
| 平成28年5月11日<br>取締役会決議    | 636             | 15              |
| 平成28年11月11日<br>取締役会決議予定 | 721             | 17              |

**連結貸借対照表**  
(平成28年9月30日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部            |                | 負 債 の 部                |                |
|--------------------|----------------|------------------------|----------------|
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>50,333</b>  | <b>流 動 負 債</b>         | <b>10,455</b>  |
| 現金及び預金             | 11,336         | 支払手形及び買掛金              | 5,661          |
| 受取手形及び売掛金          | 15,312         | 1年内返済長期借入金             | 5              |
| 有価証券               | 10,999         | 未払法人税等                 | 737            |
| 棚卸資産               | 11,446         | 賞与引当金                  | 1,116          |
| 繰延税金資産             | 622            | 役員賞与引当金                | 58             |
| その他                | 619            | その他                    | 2,876          |
| 貸倒引当金              | △4             | <b>固 定 負 債</b>         | <b>10,458</b>  |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>50,520</b>  | 長期借入金                  | 116            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>30,311</b>  | 繰延税金負債                 | 2,608          |
| 建物及び構築物            | 17,180         | 退職給付に係る負債              | 6,590          |
| 機械装置及び運搬具          | 4,633          | 長期未払金                  | 1,027          |
| 工具器具備品             | 1,106          | 資産除去債務                 | 70             |
| 土地                 | 6,477          | その他                    | 46             |
| 建設仮勘定              | 913            | <b>負 債 合 計</b>         | <b>20,914</b>  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>2,145</b>   | <b>純 資 産 の 部</b>       |                |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>18,063</b>  | <b>株 主 資 本</b>         | <b>71,873</b>  |
| 投資有価証券             | 17,270         | 資本金                    | 5,364          |
| 繰延税金資産             | 25             | 資本剰余金                  | 7,292          |
| 退職給付に係る資産          | 2              | 利益剰余金                  | 59,538         |
| その他                | 821            | 自己株式                   | △322           |
| 貸倒引当金              | △56            | <b>その他の包括利益累計額</b>     | <b>8,028</b>   |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>100,853</b> | その他有価証券評価差額金           | 9,695          |
|                    |                | 為替換算調整勘定               | △1,367         |
|                    |                | 退職給付に係る調整累計額           | △299           |
|                    |                | <b>新 株 予 約 権</b>       | <b>37</b>      |
|                    |                | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>79,939</b>  |
|                    |                | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>100,853</b> |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 連結損益計算書

(平成27年10月1日から  
平成28年9月30日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金     | 額      |
|-----------------|-------|--------|
| 売上高             |       | 47,591 |
| 売上原価            |       | 29,836 |
| 売上総利益           |       | 17,754 |
| 販売費及び一般管理費      |       | 12,594 |
| 営業利益            |       | 5,160  |
| 営業外収益           |       |        |
| 受取利息            | 31    |        |
| 受取配当金           | 232   |        |
| その他             | 151   | 415    |
| 営業外費用           |       |        |
| 支払利息            | 10    |        |
| 為替差損            | 338   |        |
| その他             | 62    | 411    |
| 経常利益            |       | 5,164  |
| 特別利益            |       |        |
| 投資有価証券売却益       | 142   | 142    |
| 特別損失            |       |        |
| 減損損失            | 39    |        |
| 固定資産廃棄損         | 87    | 127    |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 5,179  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 1,449 |        |
| 法人税等調整額         | 92    | 1,542  |
| 当期純利益           |       | 3,637  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 3,637  |

# 貸借対照表

(平成28年9月30日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部                |               | 負 債 の 部                |               |
|------------------------|---------------|------------------------|---------------|
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>43,617</b> | <b>流 動 負 債</b>         | <b>9,408</b>  |
| 現金及び預金                 | 8,587         | 支払手形                   | 483           |
| 受取手形                   | 770           | 買掛金                    | 4,741         |
| 電子記録債権                 | 1,179         | 未払金                    | 941           |
| 売掛金                    | 10,935        | 未払費用                   | 1,504         |
| 有価証券                   | 10,999        | 未払法人税等                 | 608           |
| 商製品                    | 223           | 未払引当金                  | 907           |
| 製作品                    | 5,443         | 役員賞与引当金                | 58            |
| 仕掛品                    | 101           | その他の                   | 163           |
| 原材料                    | 3,808         | <b>固 定 負 債</b>         | <b>9,443</b>  |
| 貯蔵品                    | 227           | 退職給付引当金                | 6,156         |
| 繰延税金資産                 | 508           | 繰延税金負債                 | 2,189         |
| その他の                   | 834           | 長期未払金                  | 1,027         |
| 貸倒引当金                  | △3            | 資産除去債務                 | 70            |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>50,253</b> | <b>負 債 合 計</b>         | <b>18,851</b> |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>21,918</b> | <b>純 資 産 の 部</b>       |               |
| 建物                     | 10,954        | 株 主 資 本                | 65,285        |
| 構築物                    | 818           | 資 本 金                  | 5,364         |
| 機械装置                   | 2,328         | 資 本 剰 余 金              | 7,292         |
| 車両運搬具                  | 51            | 資 本 準 備 金              | 6,554         |
| 工具器具備品                 | 824           | その他資本剰余金               | 737           |
| 土地                     | 6,346         | <b>利 益 剰 余 金</b>       | <b>52,950</b> |
| 建設仮勘定                  | 593           | 利 益 準 備 金              | 394           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>207</b>    | その他利益剰余金               | 52,556        |
| ソフトウェア                 | 207           | 圧縮記帳積立金                | 385           |
| その他                    | 0             | 別 途 積 立 金              | 28,700        |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>28,127</b> | 繰 越 利 益 剰 余 金          | 23,470        |
| 投資有価証券                 | 17,137        | <b>自 己 株 式</b>         | <b>△322</b>   |
| 関係会社株式                 | 6,019         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等        | <b>9,695</b>  |
| 関係会社出資金                | 3,659         | その他有価証券評価差額金           | <b>9,695</b>  |
| 関係会社長期貸付金              | 655           | 新 株 予 約 権              | 37            |
| 破産・更生債権等               | 5             | <b>純 資 産 合 計</b>       | <b>75,018</b> |
| その他の                   | 706           | <b>負 債 ・ 純 資 産 合 計</b> | <b>93,870</b> |
| 貸倒引当金                  | △56           |                        |               |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>93,870</b> |                        |               |

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 損益計算書

(平成27年10月1日から  
平成28年9月30日まで)

(単位：百万円)

| 科 目          | 金 額   | 額      |
|--------------|-------|--------|
| 売上高          |       | 36,801 |
| 売上原価         |       | 23,677 |
| 売上総利益        |       | 13,123 |
| 販売費及び一般管理費   |       | 9,595  |
| 営業利益         |       | 3,528  |
| 営業外収益        |       |        |
| 受取利息         | 43    |        |
| 受取配当金        | 232   |        |
| その他          | 139   | 415    |
| 営業外費用        |       |        |
| 支払利息         | 0     |        |
| 為替差損         | 206   |        |
| その他          | 60    | 266    |
| 経常利益         |       | 3,677  |
| 特別利益         |       |        |
| 投資有価証券売却益    | 142   | 142    |
| 特別損失         |       |        |
| 減損損失         | 39    |        |
| 固定資産廃棄損      | 79    | 119    |
| 税引前当期純利益     |       | 3,700  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,026 |        |
| 法人税等調整額      | 30    | 1,057  |
| 当期純利益        |       | 2,643  |

# 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

平成28年11月10日

長谷川香料株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 茂木 浩之 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 京嶋 清兵衛 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、長谷川香料株式会社の平成27年10月1日から平成28年9月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、長谷川香料株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

平成28年11月10日

長谷川香料株式会社  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員 公認会計士 茂木 浩之 ㊞  
業務執行社員  
指定有限責任社員 公認会計士 京嶋 清兵衛 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、長谷川香料株式会社の平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、平成27年10月1日から平成28年9月30日までの第55期事業年度の取締役の職務の執行に関し、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、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、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。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なる企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

#### 2. 監査の結果

##### (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

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年11月11日

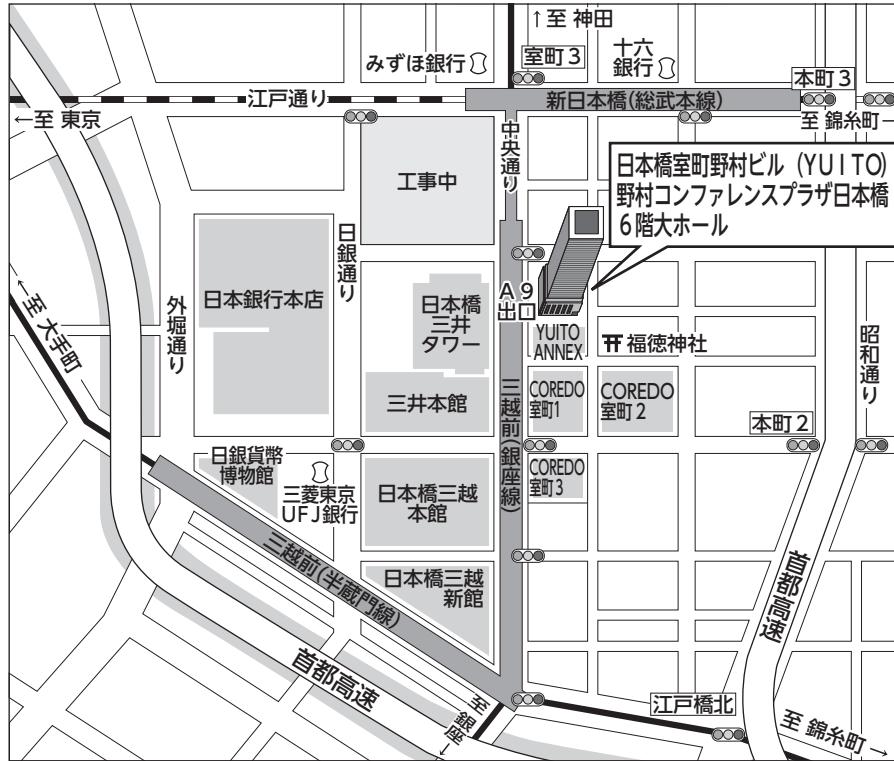
長 谷 川 香 料 株 式 会 社      監 査 役 会

|       |    |     |   |
|-------|----|-----|---|
| 常勤監査役 | 片岡 | 康二  | Ⓔ |
| 社外監査役 | 保田 | 眞紀子 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 湯原 | 隆男  | Ⓔ |
| 社外監査役 | 中野 | 眞一  | Ⓔ |

以上

## 〈株主総会会場ご案内図〉

会 場 東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号  
日本橋室町野村ビル (YUITO)  
野村コンファレンスプラザ日本橋 6階大ホール



### ◎交通のご案内

- 地下鉄 ・東京メトロ銀座線・半蔵門線「三越前」駅 (A9出口直結)
- JR線 ・総武本線「新日本橋」駅より  
地下通路にて東京メトロ「三越前」駅方面へ (A9出口直結)
- ・各線「神田」駅 (南口) 徒歩約10分

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。