

第157回 定時株主総会 招集ご通知

神栄株式会社
証券コード 3004

●開催日時

2025年6月26日（木曜日）午前10時

●開催場所

神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号

神戸商工貿易センタービル 14階 会議室

株主総会開催にあたってのご案内

○本株主総会は電子提供制度を適用しております。

- ・ 書面交付請求をされていない株主様には、簡易的な招集ご通知をお送りしておりますので、事業報告、連結計算書類、計算書類および監査報告書につきましては、1頁に記載の各ウェブサイトよりご覧いただきますようお願いいたします。
- ・ 次回の株主総会以降、事業報告等を含む書面のお受け取りをご希望の株主様は、書面交付請求のお手続きをお願いいたします。

○当日ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面（郵送）による議決権の事前行使をぜひご利用ください。

○当日、発熱等の症状がある株主様は、ご来場をお控えいただきますようお願いいたします。

○株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。

何卒ご理解、ご協力のほど、お願い申し上げます。

目次

■第157回定時株主総会招集ご通知…………… 1

■株主総会参考書類 …………… 5

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

■財務ハイライト ……………10

(証券コード 3004)
2025年5月30日
(電子提供措置の開始日 2025年5月28日)

株 主 各 位

神戸市中央区京町77番地の1
神栄株式会社
代表取締役社長 赤澤 秀朗

第157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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第157回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトにて「第157回定時株主総会招集ご通知」および「第157回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項」として掲載しておりますので、アクセスのうえご確認くださいようお願い申し上げます。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】
<https://d.sokai.jp/3004/teiji/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「神栄」または「コード」に当社証券コード「3004」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

【東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席いただけない場合は、インターネットまたは書面（郵送）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（５～９頁）をご検討のうえ、「議決権行使の方法についてのご案内」（３～４頁）に従いまして、2025年６月25日（水曜日）午後５時45分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2025年６月26日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 神戸市中央区浜辺通５丁目１番14号
神戸商工貿易センタービル 14階 会議室 |
| 3. 目 的 事 項 | | |
| 報 告 事 項 | | 1. 第157期（2024年４月１日から2025年３月31日まで）事業報告、
連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査等委員会の第157期（2024年４月１日から
2025年３月31日まで）連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決 議 事 項 | | |
| 第1号議案 | | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 |

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の場合は、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。なお、会場において電子提供措置事項を記載した招集通知をご用意する予定です。
- ◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をされた株主様にお送りしている書面には記載しておりません。なお、監査等委員会および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
- ①事業報告の以下の事項
 - ・業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況
 - ・会社の支配に関する基本方針
 - ②連結計算書類の連結株主資本等変動計算書および連結注記表
 - ③計算書類の株主資本等変動計算書および個別注記表
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、1頁に記載の各ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ◎その他、株主様にご案内すべき事項が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.shinyei.co.jp/>）に掲載させていただきますので、適宜ご確認くださいようお願い申し上げます。

議決権行使の方法についてのご案内

議決権行使の方法は、以下の方法がございます。5頁以降の株主総会参考書類をご検討のうえ、ご行使いただきますようお願い申し上げます。

1. 議決権の行使方法について

インターネットによる行使の場合



4頁のインターネットによる議決権行使のご案内をご参照のうえお手続きください。

行使期限 2025 年 6 月 25 日（水曜日）午後 5 時 45 分まで

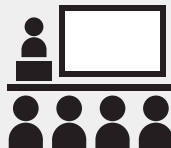
書面（郵送）による行使の場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、以下の行使期限までに到着するようご返送ください。
なお、各議案につき賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

行使期限 2025 年 6 月 25 日（水曜日）午後 5 時 45 分到着分まで

株主総会にご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2025 年 6 月 26 日（木曜日）午前 10 時

2. 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い

- (1) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
- (2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

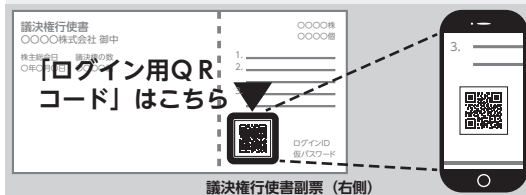
インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権をご行使される場合は、**2025年6月25日（水曜日）午後5時45分までに**、パソコン、スマートフォンから当社の指定する議決権行使サイトにアクセスいただき、画面の案内に従ってご行使いただきますようお願いいたします。なお、当日ご出席の場合は、インターネットによる議決権行使または議決権行使書の郵送による議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

QRコードを読み取る方法

スマートフォンでQRコードを読み取っていただくことで、ログインID・パスワードの入力が不要になります。

1. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログイン用QRコード」を読み取ってください。



2. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト

(<https://evote.tr.mufg.jp/>)

1. パソコン、スマートフォンから、上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。
2. 同封の議決権行使書副票（右側）に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力ください。

3. 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

■インターネットによる議決権行使の場合の注意点

- (1) インターネットによる議決権行使は、毎日午前2時30分から午前4時30分までは取扱いを休止します。
- (2) パソコン、スマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
- (3) パソコン、スマートフォンによる、議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は、株主様のご負担となります。

システム等に関する
お問い合わせ

三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部（ヘルプデスク）

 0120-173-027（通話料無料） 受付時間 午前9時～午後9時

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまへの利益還元を経営の最重要課題と位置付けた中、利益配分は、業績や配当性向に加え、企業価値の向上・拡大に向けた戦略的投資や健全な財務体質構築に向けた内部留保などとのバランスを総合的に勘案し進めていくことを基本方針としております。

この基本方針の下、現行の中期経営計画において、連結配当性向30%程度を目標として掲げていることから、当期の剰余金の処分につきましては、当期の業績を踏まえ、第157期末配当金として、次のとおりとさせていただきますと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき 金90円 配当総額 351,702,720円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2025年6月27日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（4名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案は、取締役会の任意の諮問機関であり、委員の過半数を独立役員たる社外取締役とする指名・報酬委員会の答申を踏まえ、取締役会において決定したものであります。

また、本議案に関しまして、監査等委員会は妥当と判断し、株主総会で陳述すべき特段の事項はないとの報告を受けております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社株式の数
1	あか ざわ ひで お 赤 澤 秀 朗 (1954年 9 月16日生)	1977年 3 月 当社入社 2001年 4 月 Shinyei Corp. of America取締役社長 2006年 1 月 神栄マテリアル(株)代表取締役社長 2008年 4 月 当社経営企画部長 2009年 6 月 当社取締役経営企画部長 2009年10月 当社取締役経理・財務部長 2011年 4 月 当社取締役繊維本部長 2012年 6 月 当社常務取締役繊維本部長兼食品本部長 2013年 4 月 当社常務取締役食品本部長 2013年 6 月 当社取締役兼常務執行役員企画管理本部長 2014年 6 月 当社代表取締役兼常務執行役員企画管理本部長 2015年 6 月 当社代表取締役兼専務執行役員企画管理本部長 2015年 7 月 当社代表取締役兼専務執行役員事業部門統括 2018年 6 月 当社代表取締役兼専務執行役員事業部門統括兼物資本部長 2020年 1 月 当社代表取締役兼社長執行役員物資本部長 2020年 4 月 当社代表取締役兼社長執行役員商事本部統括兼物資事業本部長 2022年 6 月 当社代表取締役兼社長執行役員事業部門統括兼物資事業本部長（現） 2024年 6 月 公益社団法人神戸納税協会会長（理事）（現）	44,290株
【取締役候補者とした理由】 赤澤秀朗氏は、事業部門における営業・海外貿易や海外駐在を含めた豊富な経験に加え、企画管理部門においても経営企画および経理・財務に関わる要職に就いてきたことや経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。			

候補者 番 号	氏 (生 年 月 日) 名	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当 社 株 式 の 数
2	なか がわ た ろう 中 川 太 郎 (1964年1月16日生)	1986年4月 当社入社 2008年4月 当社開発部長 2009年10月 当社香港支店長 2012年4月 当社香港支店長 兼神栄テクノロジー(株)代表取締役社長 2012年10月 神栄テクノロジー(株)代表取締役社長 2013年6月 当社執行役員 兼神栄テクノロジー(株)代表取締役社長 2014年6月 当社執行役員物資本部長 2017年6月 当社取締役兼執行役員物資本部長 2017年7月 当社取締役兼執行役員食品第2本部長 兼物資本部長 2018年6月 当社取締役兼執行役員企画管理本部長 2021年6月 当社取締役兼常務執行役員食品事業本部長 2022年6月 当社取締役兼常務執行役員食品事業本部長 兼電子製造本部長 2023年6月 当社代表取締役兼専務執行役員食品事業本部長兼電子製造本部長（現）	19,670株
	【取締役候補者とした理由】 中川太郎氏は、事業部門における海外営業・海外貿易や技術開発などの豊富な経験に加え、経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。		
3	なが お けん いち 長 尾 謙 一 (1967年5月15日生)	1990年4月 当社入社 2011年4月 当社経理・財務部長 2015年6月 当社執行役員経理・財務部長 2015年7月 当社執行役員経営戦略部長 2018年1月 当社執行役員経理・財務部長 2020年4月 当社執行役員企画管理本部副本部長 兼経理・財務部長 2022年6月 当社取締役兼執行役員企画管理本部副本部長兼経理・財務部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員企画管理本部長兼経理・財務部長 2023年7月 当社取締役兼執行役員企画管理本部長（現）	16,916株
	【取締役候補者とした理由】 長尾謙一氏は、長年にわたる経理・財務業務の経験に加え、経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。		

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位、担当および重要な兼職の状況	所 有 す る 当社株式の数
4	こ にし のり かず 小 西 則 一 (1967年1月24日生)	1990年4月 当社入社 2018年1月 当社食品部長 2020年4月 当社食品事業本部副本部長兼食品部長兼福岡支店長 2021年6月 当社執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長 2023年6月 当社取締役兼執行役員食品事業本部副本部長兼食品部長（現）	8,701株
【取締役候補者とした理由】 小西則一氏は、事業部門における豊富な営業経験に加え、経営に携わってきた経験に基づく当社グループの事業に対する深い理解と幅広い見識を有しており、取締役として役割を十分に果たしていただけるものと判断しております。			

- (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. 当社は、取締役全員を被保険者に含む会社法第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、各候補者の選任が承認された場合、各候補者は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- その契約の内容の概要は、次のとおりであります。
- 被保険者が職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって負担する争訟費用や損害賠償金等の経済的な損失を填補する。なお、保険料は会社が全額負担する。

(ご参考)

当社の取締役会は、それぞれの精通分野や知見の多様性を踏まえバランスのとれた構成とすることを方針としております。

当社が取締役会に必要と考える精通分野や知見は、監督と業務執行の決定という取締役会の主要な機能に鑑み、経営者としての経験等に基づく「企業経営」、ガバナンスの維持・向上と不祥事防止等の観点から「財務・会計・金融」および「法務・リスク管理」、当社グループの幅広い事業分野に対応するための、主に商事部門において必要な「営業・海外貿易」、主に電子部門において必要な「技術・研究開発」およびグローバルな事業展開に必要な「国際性・海外経験」としております。

本定時株主総会において第2号議案が承認された場合、取締役会の構成ならびにそれぞれの精通分野および知見は、次のとおりとなる予定であります。

区分	氏名および地位・担当	性別	在任期間	指名・報酬委員	精通分野・知見					
			取締役会の出席状況		企業経営	財務・会計・金融	法務・リスク管理	営業・海外貿易	技術・研究開発	国際性・海外経験
取締役	<div>再任</div> 赤澤 秀朗 代表/社長執行役員 事業部門統括	男性	16年 17/17回 (100%)	○	●	●		●		●
	<div>再任</div> 中川 太郎 代表/専務執行役員 食品事業・電子製造本部長	男性	8年 17/17回 (100%)		●			●	●	●
	<div>再任</div> 長尾 謙一 執行役員 企画管理本部長	男性	3年 17/17回 (100%)		●	●	●			
	<div>再任</div> 小西 則一 執行役員 食品事業本部副本部長・食品部長	男性	2年 17/17回 (100%)		●			●		
監査等委員	<div>非改選</div> 山水 教賢 常勤監査等委員	男性	3年 17/17回 (100%)		●			●		●
	<div>非改選</div> <div>社外独立</div> 渋谷 一秀	男性	3年 17/17回 (100%)	○	●		●	●		
	<div>非改選</div> <div>社外独立</div> 西原 健二	男性	3年 17/17回 (100%)	○		●	●			
	<div>非改選</div> <div>社外独立</div> 中尾 一彦	男性	1年 13/13回 (100%)	○	●	●				
	<div>非改選</div> <div>社外独立</div> 小島 幸保	女性	1年 13/13回 (100%)	○			●			

(注) 1. 山水教賢は、取締役（常勤監査等委員）に就任する前において、常勤監査役としての在任期間が1年、その就任前において、取締役としての在任期間が3年あります。

2. 渋谷一秀は、社外取締役（監査等委員）に就任する前において、社外監査役としての在任期間が1年あります。

以上

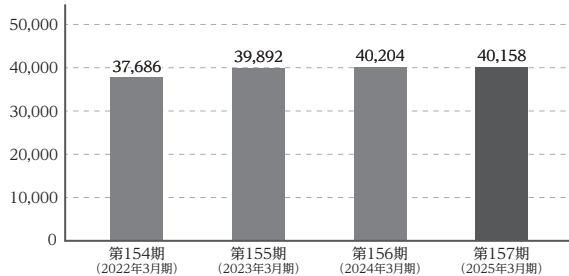
財務ハイライト

当連結会計年度における当社グループの売上高は、前連結会計年度に行った繊維事業からの一部撤退などによる減少はありましたが、食品関連や電子関連が伸長したことで、全体では40,158百万円とほぼ横ばいとなりました。

利益面では、主に食品関連の冷凍食品分野において、想定を超えた円安基調の長期化による仕入コスト上昇の影響が大きく、また物流コスト高騰の影響もあり、販売価格調整を進めたものの、営業利益は1,385百万円、経常利益は1,431百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は1,321百万円となりました。

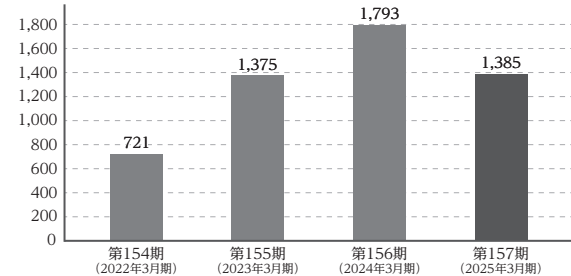
売上高(連結)

(単位:百万円)



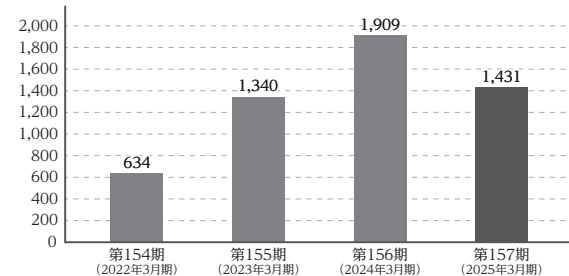
営業利益(連結)

(単位:百万円)



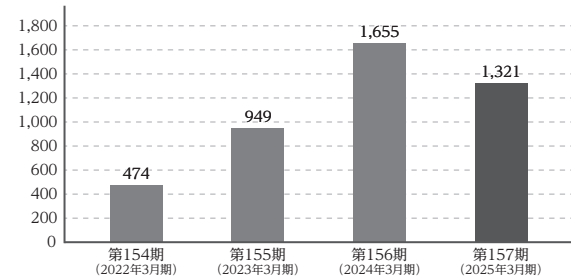
経常利益(連結)

(単位:百万円)



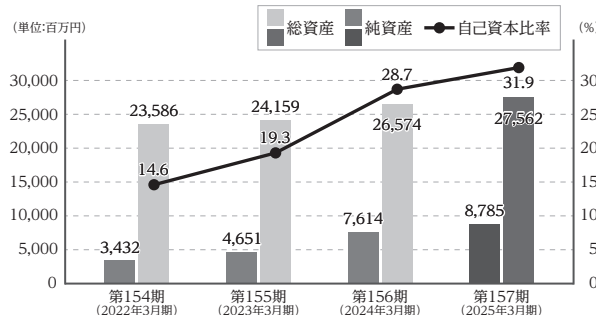
親会社株主に帰属する当期純利益

(単位:百万円)



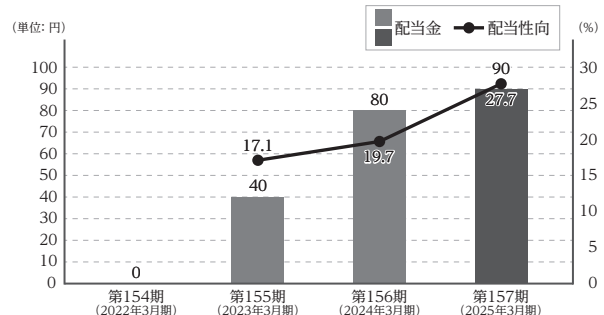
純資産・総資産(連結)、自己資本比率(連結)

(単位:百万円)



1株当たり配当金、配当性向(連結)

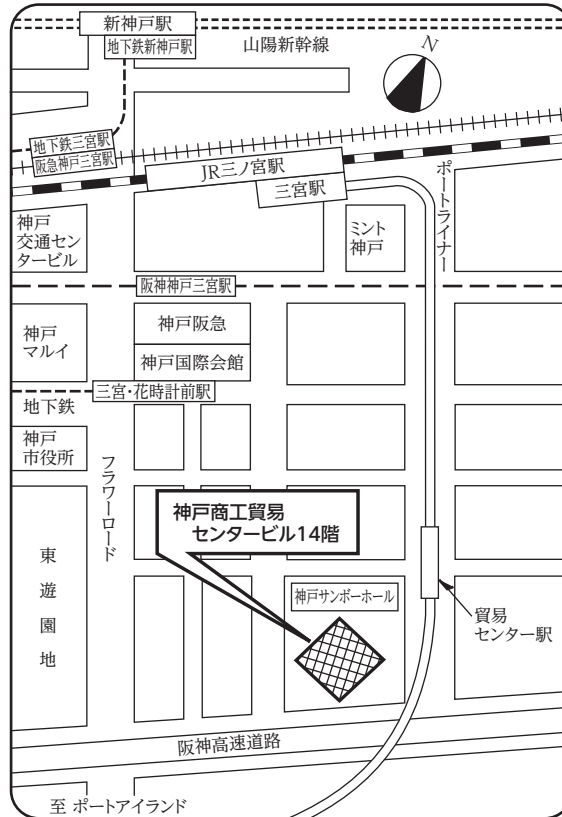
(単位:円)



株主総会会場ご案内

会場 神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル 14階 会議室

株主総会会場ご案内略図



14階の株主総会会場へは高層階用エレベーター（7～12号機）をご利用ください。

交通のご案内

- ポートライナー三宮駅から貿易センター駅下車すぐ
- JR三ノ宮駅からお車で約5分
- 新神戸駅からお車で約10分