

【表紙】

【提出書類】	有価証券報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2019年6月27日
【事業年度】	第93期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
【会社名】	アツギ株式会社
【英訳名】	ATSUGI CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 工藤 洋志
【本店の所在の場所】	神奈川県海老名市大谷北1丁目9番1号
【電話番号】	046(235)8104
【事務連絡者氏名】	経理部長 古川 雅啓
【最寄りの連絡場所】	神奈川県海老名市大谷北1丁目9番1号
【電話番号】	046(235)8104
【事務連絡者氏名】	経理部長 古川 雅啓
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

(注) 第93期有価証券報告書より、日付の表示を和暦から西暦に変更しております。

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

(1) 最近5連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移

回次	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
決算年月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
売上高 (百万円)	23,446	23,964	23,281	23,963	21,870
経常利益又は経常損失 () (百万円)	962	1,142	1,105	832	726
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 () (百万円)	678	1,193	674	579	3,078
包括利益 (百万円)	4,026	564	615	1,503	4,413
純資産 (百万円)	49,879	48,324	48,192	48,926	44,015
総資産 (百万円)	59,089	56,944	57,163	57,842	50,778
1株当たり純資産 (円)	295.21	293.05	2,959.34	3,043.02	2,737.41
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失 () (円)	4.03	7.15	41.17	35.82	192.00
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	84.2	84.6	84.1	84.4	86.4
自己資本利益率 (%)	1.4	2.4	1.4	1.2	6.6
株価収益率 (倍)	29.6	15.9	31.8	33.2	-
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	1,710	1,150	1,894	1,110	324
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	734	1,547	181	403	979
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	536	986	741	752	494
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	8,954	7,543	8,421	8,442	7,238
従業員数 (名)	1,782 (2,186)	1,717 (2,156)	1,724 (2,114)	1,694 (2,000)	1,585 (1,861)

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を () 外数で記載しております。

4. 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第91期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産、1株当たり当期純利益を算定しております。

5. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

6. 第93期の株価収益率については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

(2) 提出会社の最近5事業年度に係る主要な経営指標等の推移

回次	第89期	第90期	第91期	第92期	第93期
決算年月	2015年3月	2016年3月	2017年3月	2018年3月	2019年3月
売上高 (百万円)	22,397	23,106	22,416	23,019	20,977
経常利益又は経常損失() (百万円)	761	720	1,128	612	743
当期純利益又は当期純損失 () (百万円)	521	848	915	411	3,440
資本金 (百万円)	31,706	31,706	31,706	31,706	31,706
発行済株式総数 (株)	188,195,689	173,195,689	173,195,689	17,319,568	17,319,568
純資産 (百万円)	48,555	47,286	47,754	48,140	42,992
総資産 (百万円)	57,735	56,027	56,588	57,232	49,584
1株当たり純資産 (円)	288.16	287.53	2,940.07	3,001.95	2,681.44
1株当たり配当額 (内1株当たり中間配当額) (円)	3.00 (-)	3.00 (-)	3.00 (-)	30.00 (-)	30.00 (-)
1株当たり当期純利益又は1 株当たり当期純損失() (円)	3.09	5.08	55.91	25.42	214.56
潜在株式調整後1株当たり当 期純利益 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	84.1	84.4	84.4	84.1	86.7
自己資本利益率 (%)	1.1	1.8	1.9	0.9	7.6
株価収益率 (倍)	38.5	22.4	23.4	46.8	-
配当性向 (%)	97.0	59.0	53.7	84.7	-
従業員数 (名)	209 (541)	214 (530)	210 (518)	209 (511)	203 (516)
株主総利回り (比較指標：配当込み TOPIX) (%)	104.3 (130.7)	102.6 (116.5)	119.7 (133.7)	112.0 (154.9)	95.2 (147.1)
最高株価 (円)	125	125	150	1,344 (137)	1,239
最低株価 (円)	103	106	103	1,164 (121)	858

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

4. 第90期の発行済株式総数は、2015年10月23日開催の取締役会決議により実施した自己株式1,500万株の消却により減少しております。

5. 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第91期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して、1株当たり純資産、1株当たり当期純利益を算定しております。また、第92期の株価については株式併合後の最高株価及び最低株価を記載しており、()内に株式併合前の最高株価及び最低株価を記載しております。

6. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

7. 第93期の株価収益率と配当性向については、1株当たり当期純損失であるため記載しておりません。

8. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所（市場第一部）におけるものであります。

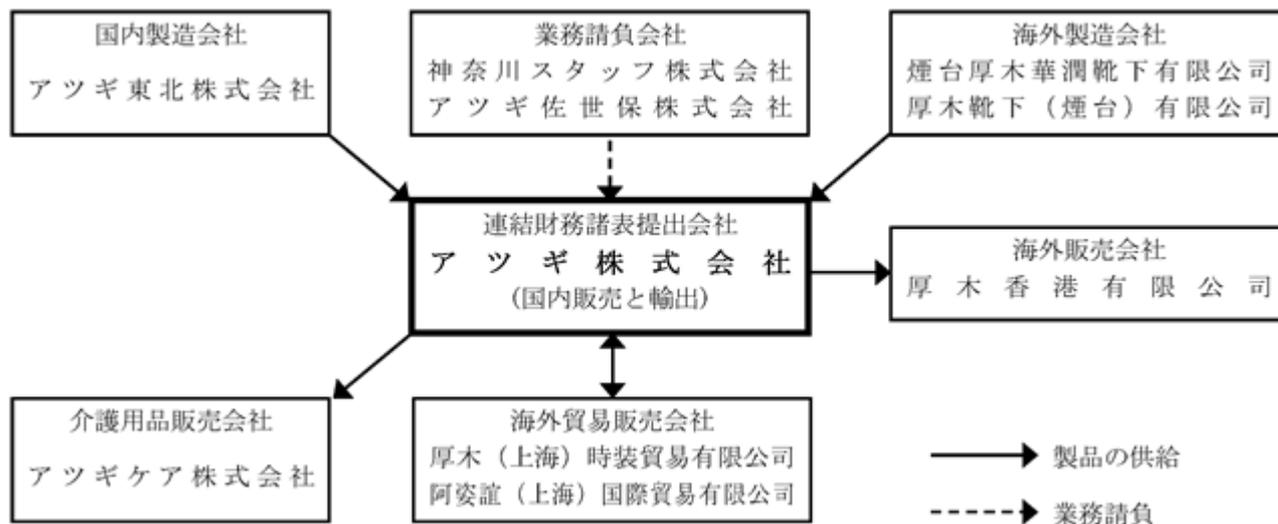
2 【沿革】

1947年12月	創業者である堀祿助が厚木編織株式会社を設立、現在の本社所在地（神奈川県海老名市）で捕鯨用ロープ、撚糸、靴下、メリヤス肌着等の製造販売開始。（当社の設立年月日：1947年12月24日資本金195千円）。
1952年 1月	シームレスストッキング及びタイツの製造販売に着手。
1960年 1月	厚木ナイロン工業株式会社に商号変更。
1960年 9月	東京店頭売買承認銘柄として株式公開。
1961年 5月	全国に直販網の確立を目的として、厚木ナイロン商事株式会社を設立、シームレスストッキング、シームレスタイツ等の本格的国内販売開始。
1961年10月	東京証券取引所市場第二部発足と同時に同市場承認銘柄となる。
1962年10月	東京、大阪、名古屋、各証券取引所市場第一部及び福岡証券取引所に上場（2013年 7月 現物市場統合に伴い大阪証券取引所市場第一部は東京証券取引所市場第一部に統合）。
1963年 8月	海外販売を目的として厚木ナイロン香港有限公司（現連結子会社 厚木香港有限公司）を設立。
1963年10月	東京証券取引所市場第一部信用銘柄となる。
1964年 4月	ファンデーション、ランジェリーの製造販売開始。
1966年 5月	ストッキングの増産のため、アツギむつナイロン株式会社を設立（青森県むつ市）。
1968年 6月	パンティストッキングの製造販売開始。
1968年12月	パンティストッキングの増産のため、アツギ白石ナイロン株式会社を設立（宮城県白石市）。
1970年 6月	パンティストッキングの増産のため、アツギ佐世保ナイロン株式会社を設立（長崎県佐世保市）。ソックス類の本格製造販売開始。
1971年 9月	札幌証券取引所に上場。
1972年10月	ミサワホーム株式会社と業務提携し、厚木ナイロンミサワホーム株式会社を設立（神奈川県海老名市）。
1974年 3月	メリヤス肌着の本格製造販売開始。
1977年 6月	物流部門を独立させ、アツギ物流株式会社を設立（神奈川県海老名市）。
1977年10月	アツギむつナイロン株式会社がアツギ白石ナイロン株式会社を吸収合併し、東北アツギ株式会社に商号変更。
1979年 3月	フルサポータィパンティストッキングの製造販売開始。
1984年11月	繊維機械研究開発部門を独立させ、アツギメカトロ株式会社を設立（神奈川県海老名市）。
1986年 2月	本社を東京都中央区から、神奈川県海老名市へ移転。
1986年 6月	厚木ナイロン商事株式会社がアツギ物流株式会社を吸収合併。
1988年12月	アツギメカトロ株式会社及び厚木ナイロンミサワホーム株式会社を吸収合併。
1989年10月	パンティストッキング等繊維製品の自動販売機による販売を行うため、厚木ナイロンサービス株式会社を設立（神奈川県海老名市）。
1992年10月	住宅の建設販売部門をアツギミサワ住宅㈱へ営業譲渡。
1998年11月	アツギむつ株式会社及びアツギ白石株式会社を設立。 業務請負会社として青森スタッフ株式会社、宮城スタッフ株式会社、神奈川スタッフ株式会社（現連結子会社）、長崎スタッフ株式会社を設立。
1999年 3月	東北アツギ株式会社はアツギむつ株式会社及びアツギ白石株式会社に営業を譲渡し、東北アツギ株式会社は解散。
1999年10月	厚木ナイロン商事株式会社を吸収合併し、アツギ株式会社に商号変更。
2000年 9月	介護用品の製造販売を目的として、アツギケア株式会社（現連結子会社）を設立。 印刷、製袋部門を独立させ、アツギ印刷株式会社を設立。
2000年10月	青森スタッフ株式会社はアツギむつ株式会社と、宮城スタッフ株式会社はアツギ白石株式会社と、長崎スタッフ株式会社はアツギ佐世保株式会社（現連結子会社）とそれぞれ合併。
2001年12月	中国での靴下製造を目的として煙台厚木華潤靴下有限公司（現連結子会社）を設立。
2002年10月	中国でのインナーウエア製造を目的として、阿姿誼（上海）針織有限公司（2018年 2月清算）を設立。
2003年 3月	名古屋、福岡、札幌、各証券取引所の上場廃止。
2003年12月	アツギ佐世保株式会社は、繊維製品製造を中止し、物流業務請負会社に業態変更。
2004年 6月	中国の輸出入業務の委託を目的として、阿姿誼（上海）国際貿易有限公司（現連結子会社）を設立。
2007年10月	アツギむつ株式会社がアツギ白石株式会社及びアツギ印刷株式会社を吸収合併し、アツギ東北株式会社（現連結子会社）に商号変更。
2008年 7月	中国での販売を目的として、厚木（上海）時裝貿易有限公司（現連結子会社）を設立。
2009年12月	中国での靴下製造を目的として、厚木靴下（煙台）有限公司（現連結子会社）を設立。
2015年11月	宮城県白石市で、太陽光発電による売電を開始。

3【事業の内容】

当社グループは、当社及び連結子会社9社、持分法適用関連会社1社で構成され、レグウェア及びインナーウェア等の製造、仕入、販売を主とし、他に不動産販売、賃貸及び介護用品の仕入、販売、太陽光発電による売電等を行っております。

当社グループの事業系統図は次のとおりであります。



(注) 1. 上記9社はすべて連結子会社であります。

2. 上記以外に、持分法適用の関連会社「山東華潤厚木尼龍有限公司」があります。

連結財務諸表提出会社と当該関連会社との間に継続的な営業取引はありません。

提出会社及び関係会社のセグメントに係る位置付けは次のとおりであります。

セグメントの名称	主な事業内容	主な会社名
繊維事業	繊維製品の販売	アツギ(株)、厚木香港有限公司、厚木(上海)時装貿易有限公司
	繊維製品の製造、仕入	アツギ(株)、アツギ東北(株)、煙台厚木華潤靴下有限公司、厚木靴下(煙台)有限公司、厚木(上海)時装貿易有限公司、阿姿誼(上海)国際貿易有限公司
	物流業務の請負	神奈川スタッフ(株)、アツギ佐世保(株)
不動産事業	不動産の販売、賃貸	アツギ(株)
その他	介護用品の仕入、販売 太陽光発電による売電	アツギケア(株)、アツギ(株)

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金 または 出資金	主要な事業の内容	議決権の 所有割合	関係内容			
					役員の 兼任等	資金援助	設備の 賃貸借	営業上の取引等
(連結子会社) アツギ東北㈱	神奈川県 海老名市	490 (百万円)	レグウエア及びイ ンナーウェアの製造 販売	100%	1人	有	有	繊維製品の仕入
アツギ佐世保㈱	"	94 (百万円)	物流業務の請負	100%	0人	無	無	当社の物流業務の 委託
神奈川スタッフ㈱	"	40 (百万円)	物流業務の請負	100%	0人	有	有	当社の物流業務の 委託
アツギケア㈱	"	80 (百万円)	介護用品の仕入販売	100%	0人	有	有	当社製品の販売
厚木香港有限公司	中国 香港	11,100 (千HK\$)	レグウエアの仕入 販売	100%	0人	無	無	当社製品の販売
煙台厚木華潤靴下有限公司	中国 山東省	18,000 (千US\$)	レグウエアの製造 販売	95%	1人	有	無	繊維製品の仕入
阿姿誼(上海)国際貿易有限 公司	中国 上海	800 (千US\$)	原材料及びレグウ エアの仕入販売	100%	1人	無	無	繊維製品の仕入
厚木(上海)時装貿易有限公 司	"	3,000 (千US\$)	レグウエアの仕入 販売	100%	1人	有	無	当社製品の販売、 仕入
厚木靴下(煙台)有限公司	中国 山東省	18,000 (千US\$)	レグウエアの製造 販売	100%	1人	無	無	繊維製品の仕入
(持分法適用関連会社) 山東華潤厚木尼龍有限公司	中国 山東省	6,122 (千US\$)	レグウエアの製造 販売	28.75%	0人	無	無	-

(注) 連結子会社のうち、アツギ東北㈱、煙台厚木華潤靴下有限公司は特定子会社であります。

5【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

2019年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(名)
繊維事業	1,581 (1,858)
不動産事業	1 (1)
その他	3 (2)
合計	1,585 (1,861)

(注) 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

2019年3月31日現在

従業員数(名)	平均年齢(歳)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
203 (516)	43.3	16.8	5,750,783

セグメントの名称	従業員数(名)
繊維事業	202 (515)
不動産事業	1 (1)
合計	203 (516)

(注) 1. 従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は、年間の平均人員を()外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、賞与及び基準外賃金を含んでおります。

(3) 労働組合の状況

当社及び一部の子会社には労働組合が組織されております。

なお、労使関係については、特記すべき事項はありません。

第2【事業の状況】

1【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

わが国経済の今後の見通しにつきましては、堅調な雇用・所得環境を背景として、当面底堅く推移していくことが見込まれますが、海外の政治・経済情勢の不確実性は高まっており、引き続き不透明な状況で推移するものと思われ

ます。
一方、当社グループを取り巻く流通・アパレル業界においては、異常気象や今後予定される消費増税による消費マインドの低下、衣料品のインバウンド消費の下押しリスク、情報化の進展に伴う消費者の志向性や購買方法・購入場所の多様化などにより、更なる企業の淘汰・再編、価格競争の激化などが予想され、今後も不透明かつ不安定な状況が続くものと思われ

ます。
このような経営環境のもと、当社グループの2018年度の業績は売上、利益ともに非常に厳しい結果となりました。この結果は現在の当社グループの事業構造が外部環境の変化に十分対応できていないことを示しており、今後、当社グループが業績を回復し、成長を遂げるためには、早急に現在の事業構造を改革し、環境の変化に耐え得る強固な事業基盤と持続的に利益を創出できる体制を構築していくことが求められます。

これらの状況に鑑み、当社グループは現在取り組んでいる中期経営計画『ATSUGI VISION 2020』を発展的に見直すこととし、2019年度から概ね5年の期間で「コスト構造改革」、「業務構造改革」、「事業構造改革」の3つの構造改革に取り組んでまいります。

はじめに、製造原価の低減をより確実なものとするため、生産子会社の一部拠点の統合・閉鎖を実施して更なる固定費の削減を図るとともに、工場内のFA化を促進して新しい製造工程を構築いたします。また、神奈川県海老名市の本社および物流センターの機能を移管・集約して最適な配置を行い、そのうえで現在の土地・建物を再開発し、不動産収益を底上げしていきます。これらの施策を通じて、製造原価の低減と資産効率の向上および収益力の強化を図ることにより、コスト構造改革を推し進めます。

次に、価格競争とは一線を画し、収益性を高めるためには当社独自の高付加価値商品を自社工場で継続して生産することが必要となり、この体制を構築するため、企画・開発部門を再設計し、新商品の開発を促進するとともに、工場においても人材の多能工化を進めてまいります。また、本社の間接部門を中心に定型業務の見直しや基幹システムの更新を進めて、労働生産性を高めます。これらの施策を通じて、組織力の強化と業務の質の向上を図ることにより、業務構造改革を推し進めます。

最後に、『ATSUGI VISION 2020』において現在取り組んでいる繊維事業におけるバランスの改革を更に加速させるため、「ソックス、インナーウェアの強化」、「直営店舗や自社ECサイト強化による直営小売比率の向上」、「海外販売比率の拡大」という課題に対しては、M&Aを含む他社とのパートナーシップも視野に入れて早期実現を図ることにより、繊維事業における事業構造改革を推し進めます。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

2【事業等のリスク】

当社および当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主な事項は下記のとおりであります。

なお、当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避および発生した場合の対応に最大限の努力をする所存であります。

本項については、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末現在において判断したものであります。

(1) 為替レートの変動リスク

当社グループは、生産拠点を海外シフトしており、外国通貨建ての取引があります。従って、当社グループの取引および投資活動等に係る損益は、外国為替の変動により影響を受ける可能性があります。

また、当社グループは、ヘッジ取引により、為替変動によるリスクを低減しておりますが、予測を超えた為替変動が業績および財務状況に影響を与える可能性があります。

(2) 海外事業

当社グループは、主に生産拠点を中国へ移管しておりますが、中国政府による規制、人材確保の困難さ、通貨切上げ等のリスクが存在します。

このようなリスクが顕在化することにより、中国での事業活動に支障を生じ、業績および将来の計画に影響を与える可能性があります。

(3) 原油価格の変動リスク

原油価格の乱高下に伴い、当社グループの主力商品である靴下の主要な原材料であるナイロン糸および電力・重油等の購入価格の上昇により、業績および将来の計画に影響を与える可能性があります。

(4) 市況による影響

当社グループの中核である繊維事業は、市況により業績に大きな影響を受ける業種であります。市況リスクとしては、ファッション・トレンドの変化による需要の減少、天候不順による季節商品の売上減少、デフレによる低価格商品の増加、海外からの低価格商品の輸入増等により、業績および将来の計画に影響を与える可能性があります。

(5) 貸倒リスク

当社グループは、販売先の状況および過去の貸倒実績発生率による見積りに基づいて貸倒引当金を計上しておりますが、販売先の財政状況の悪化、その他予期せざる理由により、貸倒引当金の積み増しを行う可能性があります。

(6) 製造物責任・知的財産

当社グループの製品の欠陥に起因して、大規模な製品回収や損害賠償が発生し、保険による補填ができない事態が生じた場合や、知的財産に係わる紛争が生じ、当社グループに不利な判断がなされた場合、業績および財政状態に悪影響を与える可能性があります。

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下、「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

経営成績の状況

当連結会計年度におけるわが国経済は、一部企業における収益や雇用環境の改善を背景に、引き続き緩やかな回復基調が継続しました。その一方で、米中間の貿易摩擦の激化や中国経済の減速への懸念、英国のEU離脱問題を含み欧州の政情不安など、世界経済の不確実性は高まっており、先行き不透明な状況で推移しました。

繊維業界においては、消費者の節約志向・生活防衛意識は依然として根強く、これらに加え酷暑や暖冬などの天候不順の影響もあり、個人消費は引き続き力強さに欠ける状況が続いております。また、インバウンド需要にも減少が見られるなど、企業間競争は一段と激化しており、厳しい環境にあります。

このような状況において当社グループは、2018年度から2020年度までの3年間を実行期間とする中期経営計画『ATSUGI VISION 2020』をスタートさせました。

『ATSUGI VISION 2020』では、「更なる利益率の向上」に重点を置き、「企画・開発と営業戦略の融合」、「繊維事業におけるバランスの改革」、「製造原価の低減」、「女性の美と快適に「健康」をプラス」、「生産性の向上」の5つの課題を掲げ、これまで当社グループが培ってきた強みを活かしながら、新たな施策により次の時代を見据えた事業構造への転換を図り、強固な事業基盤の構築を目指しております。

当期においては、販売では主力ブランドの拡販や新規ルートの開拓、生産工場では更なる原価低減に注力してまいりましたが、インバウンド需要の減少や天候不順などの影響を受け売上が計画を大きく下回ったことにより、生産計画の大幅な下方修正を余儀なくされ、グループ全体の収支に悪影響を与えた他、たな卸資産の評価損や除却損などにも繋がり、営業利益、経常利益は前期と比べて大幅に悪化いたしました。また、構造改革に伴う特別損失の計上等の影響により、親会社株主に帰属する当期純利益も大幅な損失となりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は21,870百万円（前年同期比8.7%減）、営業損失は903百万円（前年同期は849百万円の利益）、経常損失は726百万円（前年同期は832百万円の利益）、また、構造改革に伴い固定資産の減損損失等を特別損失に計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失は3,078百万円（前年同期は579百万円の利益）となりました。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

[繊維事業]

レッグウエア分野は厚手を中心としたブレンタイトなどの季節商品が伸び悩み、ブレンストッキングなどのベーシック商品も苦戦するなど、全般的に厳しく、同分野の売上高は17,540百万円（前年同期比10.7%減）となりました。

インナーウエア分野はスポーツインナー関連が順調に推移したほか、主力のショーツも好調に推移し、同分野の売上高は3,125百万円（前年同期比1.3%増）となりました。

これらの結果、繊維事業の売上高は20,666百万円（前年同期比9.1%減）、営業損失は1,370百万円（前年同期は355百万円の利益）となりました。

[不動産事業]

保有資産の有効活用を進めておりますが、当事業の売上高は583百万円（前年同期比10.8%減）、営業利益は410百万円（前年同期比9.7%減）となりました。

[その他]

その他の事業につきましては、介護用品の販売が堅調に推移した他、太陽光発電による売電も年間を通じて順調に推移しました。これらの結果、当事業の売上高は620百万円（前年同期比8.3%増）、営業利益は56百万円（前年同期比45.9%増）となりました。

財政状態の状況

当連結会計年度末における総資産は50,778百万円となり、前連結会計年度末に比べ7,063百万円減少いたしました。主な増減内容は、当社の今後の構造改革の取り組みに伴い、本社および物流センターを移管・集約し最適な配置をすることを計画していることから、当該土地・建物等について減損処理を行ったこと、一部生産拠点の統合・閉鎖の決定に伴う土地・建物等の減損処理および国内生産工場全体において今後使用見込みがなくなった余剰生産設備等の減損処理を行ったこと等による有形固定資産の減少2,846百万円、投資有価証券の減少2,077百万円および現金及び預金の減少1,138百万円等によるものであります。

負債の部は6,763百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,151百万円減少いたしました。これは主に、繰延税金負債の減少678百万円、仕入債務の減少560百万円および通貨オプションの減少467百万円等によるものであります。

純資産の部は44,015百万円となり、前連結会計年度末に比べ4,911百万円減少いたしました。これは主に、親会社株主に帰属する当期純損失3,078百万円の計上による減少や、前期決算に係る配当金481百万円による減少、土地再評価差額金の取崩による増加375百万円、その他の包括利益累計額の減少1,719百万円等によるものであります。

生産、受注及び販売の実績

a. 生産実績

当連結会計年度における生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	金額（百万円）	対前年同期比（％）
繊維事業	11,691	91.1
合計	11,691	91.1

- (注) 1. セグメント間取引については、内部振替前の数値によっております。
2. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
3. 金額は、製造原価によっております。

b. 受注状況

当社グループ（当社及び連結子会社）は見込生産を行っているため、該当事項はありません。

c. 販売実績

当連結会計年度における販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	金額（百万円）	対前年同期比（％）
繊維事業	20,666	90.9
不動産事業	583	89.2
その他	620	108.3
合計	21,870	91.3

- (注) 1. セグメント間の取引については相殺消去しております。
2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。

相手先	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額（百万円）	割合（％）	金額（百万円）	割合（％）
(株)しまむら	2,713	11.3	2,650	12.1

3. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

キャッシュ・フローの状況

科目	前連結会計年度 （百万円）	当連結会計年度 （百万円）	増減（百万円）
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,110	324	786
投資活動によるキャッシュ・フロー	403	979	575
財務活動によるキャッシュ・フロー	752	494	258
現金及び現金同等物に係る換算差額	66	54	121
現金及び現金同等物の増減額	20	1,203	1,224
現金及び現金同等物の期末残高	8,442	7,238	1,203

[営業活動によるキャッシュ・フロー]

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失3,214百万円の計上はありましたが、減損損失2,475百万円、減価償却費979百万円等により、差引324百万円の収入（前年同期は1,110百万円の収入）となりました。

[投資活動によるキャッシュ・フロー]

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得914百万円等により、979百万円の支出（前年同期は403百万円の支出）となりました。

[財務活動によるキャッシュ・フロー]

財務活動によるキャッシュ・フローは、主に配当金の支払い1479百万円等により、494百万円の支出（前年同期は752百万円の支出）となりました。

以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ1,203百万円減少し、7,238百万円となりました。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

重要な会計方針及び見積り

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。

当連結会計年度の経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容

当社グループの経営成績等の詳細については、「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析 (1) 経営成績等の状況の概要」をご参照下さい。

当社グループの経営に影響を与える大きな要因の詳細については、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等、2 事業等のリスク」をご参照下さい。

当社グループにおける資金需要は、製品製造のための原材料費、製造費、販売費及び一般管理費等の営業費用並びに設備新設、維持改修等に係る投資であります。

これらの資金需要につきましては、自己資金を基本としております。また、当社は現時点で借入金はありませんが、取引金融機関との間で上限を30億円とする貸出コミットメント契約を締結し、緊急時の資金調達に備えております。

経営方針、経営戦略、経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

『ATSUGI VISION 2020』の初年度である2019年3月期通期の当社グループの業績は年間を通して主力であるレッグウエア商品の販売が苦戦し、特に最盛期である秋冬期におきましても、インバウンド需要の減少をはじめ主力ブランドの販売低迷や、ソックス・インナーウエアも販売拡大が不十分となり、売上・利益ともに計画を下回りました。

さらに、たな卸資産の評価損や廃棄処分による売上原価の増加、本社の土地・建物の有効活用のための再開発や販売規模に見合った生産規模とするための特別損失の計上により、大幅な赤字となりました。

これらの状況を踏まえて、当社グループは、2018年度から2020年度までの3年間を実行期間とする中期経営計画『ATSUGI VISION 2020』の数値目標および課題への取り組みを見直し、連結売上高230億円、連結営業利益12億円、連結営業利益率5.2%を数値目標としております。

4【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

5【研究開発活動】

当社グループは、女性の「美しさ」と「快適さ」を追求し、当社最大の強みである技術力及び商品開発力に磨きをかけ、素材の応用研究から付加価値向上と、差別化商品の企画のための研究開発を積極的に行っております。

研究開発体制を強化する為に本社内に研究開発専用の設備を導入、技術力の向上、技術者の育成を行っております。そして本社を拠点として、新しい価値の創造と消費者の信頼を得られる高い品質を持った商品の研究開発に取り組んでおります。「価格を上回る価値ある商品づくり」を念頭に、多様化するニーズに対応した商品を提供し、顧客満足の向上に努めます。

当社グループの研究開発は、当社の研究開発部門を中核として、連結会社の技術開発部門により行っております。当連結会計年度における当社グループが支出した研究開発費の総額は482百万円であり、繊維事業に係るものであります。

セグメントの研究開発活動は次のとおりであります。

[繊維事業]

(1) レッグウエア分野

プレーンストッキングの開発

プレーンストッキングの主力ブランドASTIGUでは、「ストッキングで脚をきれいに見せたいけれど、夏場の着用は暑い」という女性の悩み解消に向け、原料であるナイロン系・ポリウレタン系の両方に吸放湿性に優れた高機能糸を採用し、レッグ部の編み目の密度を適切に設定することにより、糸自体と糸の間から熱を放散させて、着用中の放熱を持続させ「ムレにくく、素脚にいるより涼しい」を追求した「冷」を開発いたしました。

ATSUGI THE LEG BAR CARE +シリーズでは、女性の約4割の方が気にしている匂いに対する悩み解消へ向け、当社独自の光触媒加工を施し、24時間匂いにくいデオドラントストッキングを開発いたしました。

ソックスの開発

日本を代表する三大和紙のひとつである美濃和紙を使用し、優れた吸湿性をもち、べとつかずさらっとしたはき心地の和紙ソックスを開発いたしました。

シューアッパーの開発

イタリア製ダブルシリンダージャカード編み機をシューアッパー開発用に導入し、丸編み機による靴のアッパー部分の開発に着手いたしました。2019年6月に開催される国際繊維機械展示会に参考企画を展示いたしました。

(2) インナーウエア分野

インナーブランド「Working inner」の開発

身体を動かして働く女性を応援するインナーブランド「Working inner」を立ち上げ、建築・物流・医療など、さまざまな現場で働く女性をターゲットとし、「働きやすい=動きやすい」をコンセプトにブラジャー、ショーツ、インナーなどを開発いたしました。汗対策を考えた制菌加工素材や吸汗速乾素材、ストレッチ性に優れた素材を使用し、新たに考案したパターンで動きやすく「働く」をもっと愉しく快適にする商品を開発いたしました。

「クリアビューティアクティブ」スポーツサニタリーショーツの開発

スポーツインストラクターやヨガインストラクターからサニタリーショーツに対する要望や改善点をヒアリングし、吸汗速乾加工のフリーカット生地を使用し、ずれにくく漏れにくい仕様で着心地と機能を兼ね備え、スポーツする際に身体にフィットし快適性を追求した商品を開発いたしました。

第3【設備の状況】

1【設備投資等の概要】

当社グループは、生産設備の増強、コスト低減に対応するため繊維事業を中心に671百万円の設備投資を実施しております。

所要資金につきましてはすべて自己資金を充当しております。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

2【主要な設備の状況】

(1) 提出会社

2019年3月31日現在

事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
			建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	建設 仮勘定	合計	
本社他 (神奈川県海老名市他)	繊維事業・ 全社	事務所・倉庫 センター	918	46	2,407 (35)	59	27	3,458	202 <515>
(青森県むつ市他) 1	繊維事業	関係会社 賃貸設備他	1,585	-	786 [69]	0	-	2,371	-
本社他 (神奈川県海老名市他)	不動産事業	賃貸設備他	1,033	0	7,853 [100]	1	-	8,888	1 <1>
(宮城県白石市)	その他	太陽光 発電設備	5	636	358 (63)	0	-	1,000	-
(神奈川県海老名市他)	その他・ 全社	土地・建物他	5	-	3,614 (60)	-	-	3,620	-

(注) 1. 面積の内〔 〕は賃貸中の土地で外数であります。

2. 1の賃貸設備はすべて連結子会社への賃貸であります。

3. 従業員数の< >は臨時従業員数で外数であります。

(2) 国内子会社

2019年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	建設 仮勘定	合計	
アツギ東北㈱	(青森県 むつ市他)	繊維事業	繊維製品 製造設備	296	526	-	20	-	844	49 <1,341>

(注) 従業員数の< >は臨時従業員数で外数であります。

(3) 在外子会社

2019年3月31日現在

会社名	事業所名 (所在地)	セグメント の名称	設備の内容	帳簿価額(百万円)						従業員数 (名)
				建物及び 構築物	機械装置 及び 運搬具	土地 (面積千㎡)	その他	建設 仮勘定	合計	
煙台厚木華潤靴下 有限公司	(中国山東省 煙台市)	繊維事業	繊維製品 製造設備	275	885	-	43	-	1,203	987 <2>
厚木靴下(煙台) 有限公司	(中国山東省 煙台市)	繊維事業	繊維製品 製造設備	560	760	-	10	-	1,331	300 <->

(注) 従業員数の< >は臨時従業員数で外数であります。

3【設備の新設、除却等の計画】

当社グループの設備投資は、市場動向、生産計画、設備投資効率等を総合的に勘案して策定しております。設備計画は各統括・各部門が中心となり策定し、グループ全体の設備計画は提出会社を中心に調整を図り決定しております。

当連結会計年度後1年間の設備投資計画は繊維事業で500百万円であります。

なお、所要資金については、すべて自己資金の充当を予定しております。

第4【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	39,103,900
計	39,103,900

【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2019年6月27日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	17,319,568	17,319,568	東京証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	17,319,568	17,319,568	-	-

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高 (株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2015年10月30日 (注)1	15,000,000	173,195,689	-	31,706	-	7,927
2017年10月1日 (注)2	155,876,121	17,319,568	-	31,706	-	7,927

(注)1. 2015年10月23日開催の取締役会決議により実施した自己株式1,500万株の消却による減少であります。

2. 2017年6月29日開催の第91回定時株主総会により、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行ったことによる減少であります。

3. 2019年6月27日開催の第93期定時株主総会決議に基づき、資本準備金の一部を減少し、同額をその他資本剰余金に振り替えました。これにより、2019年6月27日付で資本準備金は3,000百万円減少し、4,927百万円となっております。

(5)【所有者別状況】

2019年3月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況(株)
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)	-	27	33	114	95	9	18,387	18,665	-
所有株式数(単元)	-	42,384	2,465	27,296	22,948	4	76,073	171,170	202,568
所有株式数の割合(%)	-	24.8	1.4	16.0	13.4	0.0	44.4	100.0	-

(注)1. 自己株式1,286,017株は、「個人その他」に12,860単元及び「単元未満株式の状況」に17株を含めて記載しております。

2. 「単元未満株式の状況」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が90株含まれております。

(6)【大株主の状況】

2019年3月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数(千株)	発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	東京都中央区晴海1丁目8-11	1,287	8.03
東レ株式会社	東京都中央区日本橋室町2丁目1-1	1,025	6.39
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	681	4.24
株式会社オンワードホールディングス	東京都中央区日本橋3丁目10番5号	612	3.81
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	東京都中央区晴海1丁目8-11	416	2.59
江綿株式会社	大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目3番14号	401	2.50
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103(常任代理人 株式会社みずほ銀行)	P.O. BOX 351 BOSTON MASSACHUSETTS 02101 U.S.A. (東京都港区港南2丁目15-1 品川インターシティA棟)	378	2.36
旭化成株式会社	東京都千代田区有楽町1丁目1-2号	345	2.15
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	東京都中央区晴海1丁目8-11	312	1.94
株式会社三井住友銀行	東京都千代田区丸の内1丁目1番2号	244	1.52
計	-	5,704	35.57

(注)1. 上記の信託銀行の所有株式数には、下記の投資信託設定株式及び年金信託設定株式が含まれております。

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 1,046千株

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 592千株

2. 上記のほか当社所有の自己株式1,286千株があります。

(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年3月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	-	-	-
議決権制限株式(自己株式等)	-	-	-
議決権制限株式(その他)	-	-	-
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 1,286,000	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 15,831,000	158,310	-
単元未満株式	普通株式 202,568	-	1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	17,319,568	-	-
総株主の議決権	-	158,310	-

(注) 1. 「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式17株が含まれております。

2. 「単元未満株式」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が90株含まれております。

【自己株式等】

2019年3月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
アツギ株式会社	神奈川県海老名市 大谷北1丁目9番1号	1,286,000	-	1,286,000	7.42
計	-	1,286,000	-	1,286,000	7.42

2【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第7号による普通株式の取得

(1)【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(2)【取締役会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

(3)【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

会社法第155条第7号による取得

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	2,765	3,051,986
当期間における取得自己株式	351	331,383

(注) 当期間における取得自己株式には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

(4)【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式	-	-	-	-
消却の処分を行った取得自己株式	-	-	-	-
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他(単元未満株式の買増請求による売渡)	-	-	-	-
保有自己株式数	1,286,017	-	1,286,368	-

(注) 当期間におけるその他(単元未満株式の買増請求による売渡)および保有自己株式数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取り及び買増による株式数は含まれておりません。

3【配当政策】

当社の剰余金の配当についての基本政策は、収益の状況や内部留保の水準等を総合的に勘案して決定する考えであります。同時に安定配当に留意することも大切であると考えております。

この考えに基づき、当期の業績等を総合的に判断し、2019年3月期の期末配当金につきましては、1株当たり30円といたします。

当社は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当社は定款に、毎年9月30日の最終の株主名簿に記載された株主に対し、取締役会の決議によって、中間配当を行うことができる旨を定めております。

内部留保資金の用途につきましては、中長期的な経営計画に基づく投資資金に充当する考えであります。

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（百万円）	1株当たり配当額（円）
2019年6月27日 定時株主総会決議	481	30

4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

(1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを経営の重要課題の一つとしてとらえ、その強化に積極的に取り組んでおります。

意思決定の迅速化および役割と責任の明確化を目的とした経営体制を構築するために、社長直下に営業、管理、生産、研究開発、構造改革推進の5名の担当統括を配置し、体制整備を図っております。また、「企業理念」と、これを実践するための「企業行動基準」を策定し、従業員の法令順守と倫理行動を徹底しております。

企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由

a. 企業統治の体制の概要

当社は、経営意思決定機関である取締役会において、法令で定められた事項のほか、当社グループの重要事項について審議、意思決定を行い、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は、原則として月1回開催し、議長である代表取締役社長の工藤洋志を含む取締役6名（うち社外取締役2名）で構成されており、加えて監査役3名（うち社外監査役2名）も出席し取締役の職務執行を監査しております。

また、当社は業務執行機能と経営監督機能を分離するため、執行役員制度を採用し、重要な意思決定の迅速化、業務執行の責任の明確化を図っております。

当社は監査役会を設置しており、監査役会は、原則として月1回開催し、議長である常勤監査役の佐藤智明を含む監査役3名（うち社外監査役2名）で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や代表取締役との意見交換、取締役、執行役員その他使用人からの業務執行状況の聴取、会計監査人や内部監査担当者との情報交換等により取締役の職務執行を監査しております。

取締役会の下には、代表取締役社長である工藤洋志を議長とし、取締役、本社配属の執行役員および常勤監査役で構成する経営会議を設置し、原則として隔週開催し、経営に関する全般的な重要事項を協議決定しております。また、関係会社役員も参加するグループ幹部会議を年2回開催し、グループ経営上の方針に基づく達成度の確認を行っております。

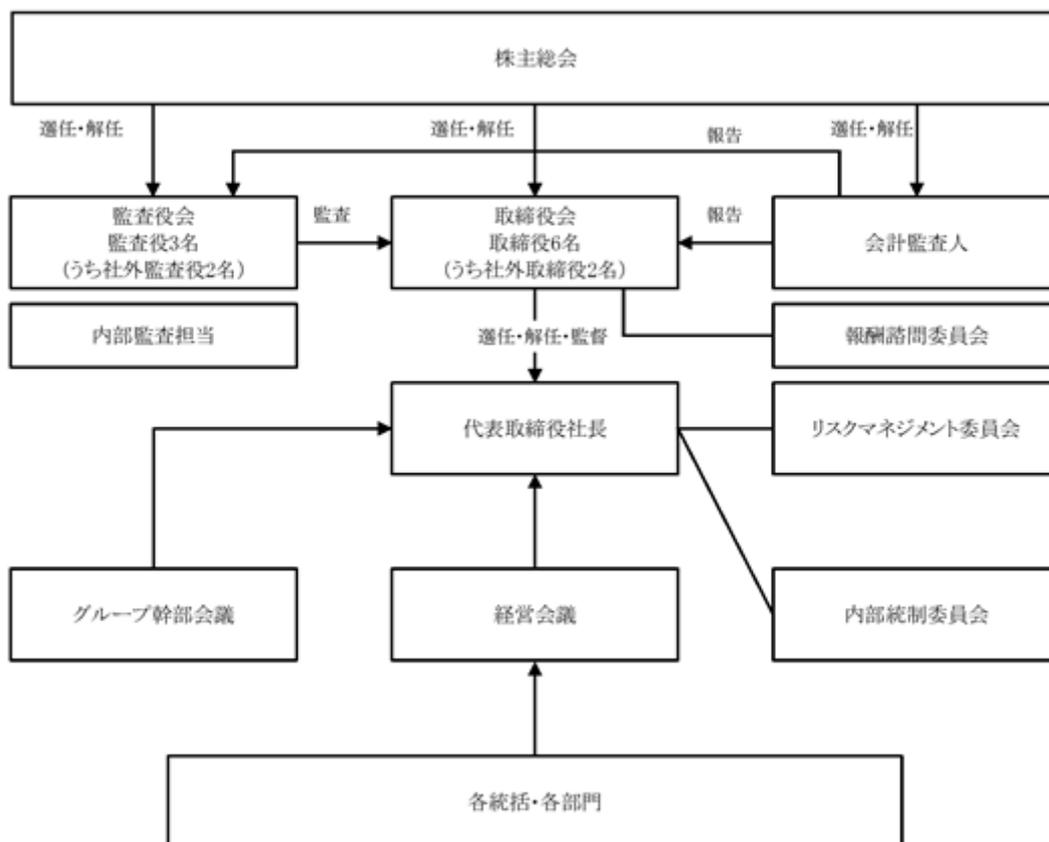
この他、取締役会の下に代表取締役社長の工藤洋志を委員長とし、構成員の過半数を独立役員とする任意の報酬諮問委員会を設置しており、役員報酬制度に関する事項について検討し、取締役会に対して助言・提言を行っております。

主な機関ごとの構成員は以下の通りです。（ は議長、委員長を示します。）

2019年6月27日現在

役職名	氏名	取締役会	監査役会	経営会議	グループ 幹部会議	報酬諮問 委員会
代表取締役社長	工藤 洋志					
取締役	中村 智	○		○	○	
取締役	岡田 武浩	○		○	○	
取締役	鶴 博次	○		○	○	
社外取締役	高橋 久男	○				○
社外取締役	播磨奈央子	○				○
常勤監査役	佐藤 智明	○		○	○	○
社外監査役	後上 憲一	○	○			○
社外監査役	高野 健吾	○	○			○

当社の経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりであります。



b. 当該体制を採用する理由

上記のとおり、迅速な意思決定、経営監視を図り、企業価値の向上と効率的な経営を推進するに十分なガバナンス機能を有していると当社は判断するためであります。

企業統治に関するその他の事項

a. 内部統制システムの整備の状況

当社は、2006年5月19日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針について決議しております。

また、2019年4月19日開催の取締役会において一部改定を行い、コーポレート・ガバナンスの一層の強化と、コンプライアンスの実現に努めております。

b. リスク管理体制の整備の状況

当社のリスク管理体制は、「リスクマネジメント委員会」を設置し、主管部署である法務担当がリスク管理規程に基づき、グループ全体のリスクを総括的に管理しております。また、内部監査担当者が各部署のリスク管理状況を監査し、結果を定期的に担当取締役に報告する体制としております。

c. 子会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況

当社の子会社の業務の適正を確保するため、当社の制定した「企業行動基準」および「倫理規程」を定期的に啓蒙し、子会社の役職員に対して法令順守の徹底を図るとともに、当社内部監査担当者が年度監査計画に沿って内部監査を実施し、法令・定款への適合性および業務運営の妥当性・合理性のチェックを行っております。

d. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役または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でかつ重大な過失がないときに限られます。

e . 取締役の定数

当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

f . 取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨および累積投票によらない旨を定款に定めております。

g . 中間配当

当社は、中間配当について、株主への機動的な利益還元を可能とするため、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として、中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

h . 自己の株式の取得の決定機関

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨を定款で定めております。これは、自己の株式の取得を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を可能とすることを目的とするものであります。

i . 株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨を定款で定めております。

これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

j . 取締役及び監査役の責任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議をもって同法第423条第1項の行為に関する取締役（取締役であった者を含む。）及び監査役（監査役であった者を含む。）の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率11%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	工藤 洋志	1964年12月13日生	1987年4月 厚木ナイロン商事(株)入社 2007年4月 当社秘書室長 2011年4月 当社経営企画室長兼秘書室長 2012年4月 当社人事総務部長兼秘書室長 2013年4月 当社執行役員 2014年6月 当社取締役 2014年6月 当社代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社社長執行役員(現任) 2015年4月 当社繊維事業本部長	(注)3	23
取締役 執行役員 営業統括	中村 智	1964年9月26日生	1987年4月 厚木ナイロン商事(株)入社 2003年4月 当社チェーンストア第二支店長 2006年4月 当社執行役員(現任) 2008年4月 当社チェーンストア統括 2008年6月 当社取締役(現任) 2010年4月 当社本部営業部長 2011年4月 当社営業本部副本部長兼本部営業部長 2012年4月 当社営業本部長 2013年4月 当社生産本部副本部長 2014年4月 当社生産本部副本部長兼生産管理部長 2015年4月 当社繊維事業本部事業統括兼技術開発部長 2016年4月 当社繊維事業本部事業統括 2017年4月 当社繊維事業本部営業統括 2019年4月 当社営業統括(現任)	(注)3	13
取締役 執行役員 管理統括	岡田 武浩	1963年7月20日生	1987年4月 厚木ナイロン商事(株)入社 2007年4月 当社営業管理部長 2010年4月 当社経理部長 2012年6月 当社執行役員(現任) 2012年6月 当社取締役(現任) 2014年4月 当社管理本部管理統括兼経理部長 2016年4月 当社管理本部管理統括 2019年4月 当社管理統括(現任)	(注)3	8
取締役 執行役員 研究開発統括	鶴 博次	1958年10月17日生	1981年4月 厚木ナイロン商事(株)入社 2010年10月 当社品質管理部長 2016年4月 当社執行役員(現任) 2016年4月 当社研究開発統括兼技術開発部長兼品質管理部長 2016年6月 当社取締役(現任) 2017年4月 当社繊維事業本部研究開発統括兼技術開発部長、品質管理部長 2018年3月 アツギ東北(株)代表取締役社長(現任) 2018年4月 当社繊維事業本部研究開発統括兼技術開発部長 2019年4月 当社研究開発統括(現任)	(注)3	5
取締役	高橋 久男	1948年10月5日生	1972年4月 センコー(株)入社 2004年4月 同社東日本営業本部長 2004年6月 同社執行役員 2006年4月 同社常務執行役員 2006年10月 ロジファクタリング(株)代表取締役社長(現任) 2007年6月 センコー(株)取締役 2008年4月 同社専務執行役員 2011年4月 ロジ・ソリューション(株)取締役会長 2011年4月 センコーエーラインアマノ(株)取締役会長 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	播磨 奈央子	1980年10月27日生	2003年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2007年7月 公認会計士登録 2008年4月 播磨奈央子公認会計士事務所開設 代表(現任) 2008年4月 ジャパン・ホテル・アンド・リゾート㈱(現ジャパン・ホテル・リート・アドバイザーズ㈱)入社 2017年7月 日本環境設計㈱常勤監査役 2018年1月 ㈱キノファーマ社外監査役(現任) 2018年6月 当社取締役(現任) 2019年1月 ㈱ビズリーチ社外監査役 2019年4月 ㈱ビズリーチ常勤監査役(現任)	(注)3	0
常勤監査役	佐藤 智明	1960年1月15日生	1983年4月 厚木ナイロン商事㈱入社 2004年4月 当社経営企画室長 2007年4月 当社執行役員 2007年4月 当社生産本部長付 2007年10月 当社レッジ生産計画部長 2008年4月 当社生産本部副本部長 2008年6月 当社取締役 2009年4月 当社生産本部長 2009年6月 煙台厚木華潤靴下有限公司董事長 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	12
監査役	後上 憲一	1955年12月28日生	1978年4月 ㈱三井銀行(現㈱三井住友銀行)入行 2006年4月 ㈱三井住友銀行執行役員池袋ブロック部長 2007年4月 同行執行役員品質管理部長 2009年5月 大和S M B Cキャピタル㈱常務執行役員 2010年6月 ㈱オートシステム代表取締役社長 2014年6月 ㈱室町クリエイト代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
監査役	高野 健吾	1957年8月10日生	1980年4月 ㈱横浜銀行入行 2009年4月 同行執行役員市場営業部長 2011年5月 同行執行役員市場営業部長市場営業部担当 2011年6月 同行取締役執行役員市場営業部長市場営業部担当 2012年5月 同行取締役常務執行役員国際業務部、市場営業部担当 2013年4月 同行代表取締役常務執行役員国際業務部担当 2015年4月 浜銀T T証券㈱代表取締役社長 2019年4月 横浜キャピタル㈱代表取締役会長(現任) 2019年6月 横浜魚類㈱監査役(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					65

- (注) 1. 取締役高橋久男、播磨奈央子の両氏は、社外取締役であります。
2. 監査役後上憲一、高野健吾の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役の任期は、2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4. 監査役の任期は、2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5. 取締役播磨奈央子氏の戸籍上の氏名は、高木奈央子であります。

社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はないものの、金融商品取引所が有価証券上場規程に定める独立役員に関する基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、社外取締役及び社外監査役を選任しております。

高橋 久男氏

高橋氏はロジファクタリング株式会社の代表取締役社長としてロジスティクス分野における業務改善に関する高い見識を有しているうえ、長年にわたる一般事業会社の経営者として豊富な知識と経験を有しております。これらの知識と経験を活かして独立的な立場から当社の経営を監督し当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はロジファクタリング株式会社の代表取締役社長であります。当社はロジファクタリング株式会社との間に取引等の特別な関係はなく、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

播磨 奈央子氏

播磨氏は公認会計士として財務・会計に関する専門的な知識を有しているうえ、一般事業会社の監査役として経営監督の経験を有しております。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關与したことはありませんが、これらの知識と経験に基づき当社経営を独立的な立場から適切に監督することに加えて、女性ならではの視点を当社の経営に反映し、今後当社が進める女性の活躍をはじめとする多様な人材の登用や労働生産性の向上への取り組み等に貢献できるものと判断し、選任いたしました。なお、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

後上 憲一氏

後上氏は、銀行の支店業務における要職や執行役員、一般事業会社の代表取締役社長を歴任し、金融分野に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されており、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

高野 健吾氏

高野氏は、銀行の市場営業部門における要職や、銀行および証券会社等の代表取締役を歴任し、国内外の金融に関する豊富な経験と知識、また経営者としての豊富な見識を有しております。これらの経験と知見を活かし、当社における適切で実効性のある監査の遂行に貢献できるものと判断し、選任いたしました。同氏はすでに銀行を退任されており、独立性は確保されており、同氏と当社との間に人的関係、資本関係又は取引関係、その他特別の利害関係はありません。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役と社外監査役は定期的に会合をもち、取締役の職務執行の適法性・妥当性について意見交換を行っております。また、社外取締役および社外監査役は取締役会において財務報告に係る内部統制評価の報告を受け、意見交換を行うと共に、会計監査人との定期および不定期の会合により、監査計画及び監査状況について情報交換および意見交換を行い、相互連携して監査業務を推進しております。また、内部監査の状況については常勤監査役を通じて相互連携を図っております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

当社は監査役会を設置しており、監査役会は、原則として月1回開催し、議長である常勤監査役の佐藤智明を含む監査役3名（うち社外監査役2名）で構成され、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や代表取締役との意見交換、取締役・執行役員その他使用人からの業務執行状況の聴取、会計監査人や内部監査担当者との情報交換等により取締役の職務執行を監査しております。

内部監査の状況

当社における内部監査は、内部監査規程に基づき、法務担当が主管となって、当社および子会社の業務運営の状況を把握して、法令・定款への適合性および業務運営の妥当性・合理性を確認し、その改善を図るため、定型業務および特命事項の監査を行っております。当社および子会社に対する内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の結果は、遅滞なく担当取締役および監査役に報告を行っております。

監査役と内部監査担当者および会計監査人は、定期的な会合を含め、必要に応じて随時情報交換および意見交換を行う等により緊密に相互連携しながら、実効性のある監査を実施しております。また、内部統制部門より情報を取得し、改善事項の把握、対応を監査しております。

会計監査の状況

a. 監査法人の名称

EY新日本有限責任監査法人

（注）新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日付をもって、名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

b. 業務を執行した公認会計士

指定有限責任社員 業務執行社員 神山 宗武

指定有限責任社員 業務執行社員 佐藤 武男

c. 監査業務に係る補助者の構成

公認会計士 7名

その他 10名

d. 監査法人の選定方針と理由

会計監査人の選定に際しては、監査役会にて決議した「会計監査人の解任または不信任の決定の方針」に従い、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれにも該当しないことを確認した上で、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況や監査活動の適切性、妥当性等を勘案し、取締役と綿密な連携をとりつつ、再任・不再任の決定を行う方針であり、当社を担当している監査チームの監査活動において、品質管理体制や独立性、監査チーム体制や監査実施状況に問題は認められず、コミュニケーションも多くとられていることから、再任が適当であると判断致しました。

e. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

当社監査役会は、監査法人の再任手続きの過程で、監査法人から品質管理体制、独立性や専門性、監査計画、監査結果の概要等の報告を受けるとともに、担当部署からもその評価について聴取を行い、それらを踏まえていずれの事項についても問題ないとの評価を行っております。

監査報酬の内容等

「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」（平成31年1月31日内閣府令第3号）による改正後の「企業内容等の開示に関する内閣府令」第二号様式記載上の注意（56）d（f）からの規定に経過措置を適用しております。

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）	監査証明業務に基づく報酬（百万円）	非監査業務に基づく報酬（百万円）
提出会社	39	-	39	-
連結子会社	-	-	-	-
計	39	-	39	-

b. その他重要な報酬の内容

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

該当事項はありません。

c. 監査報酬の決定方針

当社の監査公認会計士等に対する監査報酬の決定方針といたしましては、監査法人より、監査対象事業年度の監査予定時間を基礎として計算した見積報酬額の提示および説明を受けた後、報酬の妥当性を検討、協議した結果、最終的に経営者が決定しております。

d. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容は妥当であり、前期の会計監査人の職務の遂行状況および報酬等に鑑みて、提示された報酬等の額は相当であると判断し、会社法第399条に基づき同意しております。

(4) 【役員の報酬等】

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

役員の報酬は、株主総会が決定する報酬総額の範囲内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮し、取締役は、役員評価制度に基づき、過半数を独立役員で構成する報酬諮問委員会の諮問を受けて、取締役会決議により、監査役は監査役協議により決定しております。

役員評価制度は、取締役（社外取締役を除く）を対象として、短期の業績に対する動機付けの強化を図る目的で導入しております。また、同じく取締役（社外取締役を除く）を対象として、報酬の一定割合を役員持株会に毎月拠出して自社株式の取得に充当する中長期インセンティブ報酬（自社株取得目的報酬）制度を導入しており、同制度に基づき取得した自社株式については、在任期間中および退任後1年間保有を義務付けることにより、株主の皆さまとの中長期的な利害の共有を図っております。

取締役（社外取締役を除く）の月例報酬は、固定報酬と業績報酬から構成されます。固定報酬と業績報酬は、職務の役割と責任に応じて役位別に報酬テーブルに設定されており、報酬テーブルに設定されている固定報酬と業績報酬の比率は代表取締役社長が1：1、それ以外の取締役（社外取締役を除く）が3：1であります。また、監査役及び社外取締役の月例報酬は、固定報酬のみであります。

業績報酬は、前事業年度に係る連結売上高、連結営業利益、連結経常利益の額に応じた係数を定め、基準金額に当該係数を乗じて決定し、次期の月例報酬としております。当該指標を選択した理由は、経営上の目標達成状況を判断する客観的な指標として適切と考えられるためです。

2018年度の取締役報酬の業績報酬に係る指標の目標および実績は、下記の通りであります。

指標	目標（百万円）	実績（百万円）
連結売上高	25,000	23,963
連結営業利益	1,050	849
連結経常利益	1,150	832

なお、取締役の報酬限度額は、2000年6月29日開催の第74回定時株主総会において月額20百万円以内、監査役の報酬限度額は月額5百万円以内と決議しております。報酬諮問委員会は、代表取締役社長である工藤洋志を委員長とし、過半数が独立役員で構成されており、取締役会の諮問に応じて、役員報酬制度に関する基本方針に関する事項、役員報酬の構成要素および割合に関する事項、社外取締役を除く当社取締役の業績報酬の支給額の基準となる評価の決定に関する事項、その他、役員の報酬制度に関して報酬諮問委員会が必要と認めた事項等について検討し、取締役会に対して助言・提言を行っております。

当事業年度において報酬諮問委員会は、取締役会の諮問を受け、上記の役員評価制度に則り業績報酬の支給額の基準となる評価の決定について審議し、当該結果を答申しております。

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	報酬額の総額 （百万円）	報酬等の種類別の総額（百万円）		対象となる 役員の員数 （名）
		固定報酬	業績連動報酬	
取締役 （社外取締役を除く）	47	27	19	4
監査役 （社外監査役を除く）	12	12	-	1
社外役員	13	13	-	4

(注) 1. 役員毎の報酬等の総額につきましては、1億円以上を支給している役員はありませんので、記載を省略しております。

2. 上記には、2018年6月28日開催の第92回定時株主総会終結の時をもって退任した無報酬の社外取締役1名は含まれておりません。

使用人兼務役員の使用人分給与のうち重要なもの

総額（百万円）	対象となる役員の員数（名）	内容
42	3	使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額

(5) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする投資を純投資目的である投資株式とし、それ以外を純投資目的以外の目的である投資株式（政策保有株式）としております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

当社は、安定的・長期的な取引関係の構築や取引強化等の観点から、政策保有株式として、取引先の株式を保有しておりますが、保有の意義が必ずしも十分でない判断される銘柄については縮減を進めていくことを基本方針としております。保有の合理性につきましては、取引状況、配当利回り等を適宜、取締役会等に報告し検証しております。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	6	106
非上場株式以外の株式	32	8,257

(当事業年度において株式数が増加した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	-	-	-
非上場株式以外の株式	18	37	取引先持株会を通じた株式の取得

(当事業年度において株式数が減少した銘柄)

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	-	-
非上場株式以外の株式	2	327

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額等に関する情報

特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
旭化成(株)	1,706,000	1,706,000	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	有
	1,948	2,386		
東レ(株)	2,687,000	2,687,000	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	有
	1,899	2,704		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
イオン(株)	343,485	338,848	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	795	643		
(株)イズミ	112,960	112,661	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	582	817		
(株)しまむら	52,416	52,059	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	有
	491	692		
(株)オンワードホール ディングス	780,000	780,000	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	有
	457	719		
(株)セブン&アイ・ ホールディングス	78,155	78,155	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	326	356		
MS & ADインシュ アランスグループ ホールディングス(株)	83,700	83,700	(保有目的)財務の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無 (注)4
	282	280		
(株)ライフコーポレー ション	93,478	92,575	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	222	271		
ユニー・ファミリー マートホールディ ングス(株)	70,052	34,451	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)株式分割およ び取引先持株会を通じた株式の取得	無
	197	308		
(株)三井住友フィナン シャルグループ	50,400	50,400	(保有目的)財務の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無 (注)5
	195	224		
(株)コンコルディア・ フィナンシャルグ ループ	331,000	331,000	(保有目的)財務の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無 (注)6
	141	194		
(株)丸井グループ	50,000	50,000	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	111	108		
(株)いなげや	85,207	83,727	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	108	152		
(株)三越伊勢丹ホール ディングス	72,657	69,779	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	81	81		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
アクシアル リテイ リング(株)	17,125	16,817	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	58	68		
(株)サンドラッグ	17,282	17,121	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	52	84		
J.フロント リテ イリング(株)	39,504	38,718	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	52	70		
(株)平和堂	18,629	18,188	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	43	46		
(株)高島屋(注)3	29,639	57,869	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)株式取引先持 株会を通じた株式の取得	無
	43	59		
(株)三菱UFJフィナ ンシャル・グループ	78,000	78,000	(保有目的)財務の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無 (注)7
	42	54		
(株)オーワク	30,629	29,552	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	34	32		
エイチ・ツー・ オー リテイリング (株)	16,009	15,328	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	24	29		
東京急行電鉄(株)	11,419	11,419	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	22	18		
(株)フジ	6,900	6,900	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	13	15		
ユナイテッド・スー パーマーケット・ ホールディングス(株)	10,831	9,905	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	11	11		
イオン北海道(株)	8,200	8,200	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	6	6		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
(株)天満屋ストア	3,500	3,500	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	4	4		
(株)ヨンドシーホールディングス	1,901	1,649	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	3	4		
(株)松屋	1,214	726	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	1	1		
野村ホールディングス(株)	2,432	2,432	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	0	1		
第一生命ホールディングス(株)	100	100	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2	無
	0	0		
(株)東武ストア	-	34,773	(保有目的)取引の安定、強化のため (定量的な保有効果)(注)2 (株式数が増加した理由)取引先持株会 を通じた株式の取得	無
	-	103		

(注)1.「-」は、当該銘柄を保有していないことを示しております。

2. 当社は、特定投資株式における定量的な保有効果の記載が困難であるため記載しておりません。また、保有の合理性について取引状況、配当利回り等を適宜、取締役会等に報告し検証しております。
3. (株)高島屋は、2018年9月1日付で普通株式2株を1株へ併合しております。
4. MS & ADインシュアランスグループホールディングス(株)は当社株式を保有しておりませんが、同子会社である三井住友海上火災保険(株)は当社株式を保有しております。
5. (株)三井住友フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同子会社である(株)三井住友銀行は当社株式を保有しております。
6. (株)コンコルディア・フィナンシャルグループは当社株式を保有しておりませんが、同子会社である(株)横浜銀行は当社株式を保有しております。
7. (株)三菱UFJフィナンシャル・グループは当社株式を保有しておりませんが、同子会社である(株)三菱UFJ信託銀行は当社株式を保有しております。

保有目的が純投資目的である投資株式

区分	当事業年度		前事業年度	
	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式以外の株式	1	32	1	32

区分	当事業年度		
	受取配当金の 合計額(百万円)	売却損益の 合計額(百万円)	評価損益の 合計額(百万円)
非上場株式以外の株式	0	-	-

第5【経理の状況】

1 連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

(1) 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、当連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表に含まれる比較情報のうち、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成30年3月23日内閣府令第7号。以下「改正府令」という。)による改正後の連結財務諸表規則第15条の5第2項第2号及び同条第3項に係るものについては、改正府令附則第3条第2項により、改正前の連結財務諸表規則に基づいて作成しております。

(2) 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成しております。

2 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、連結会計年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)及び事業年度(2018年4月1日から2019年3月31日まで)の連結財務諸表及び財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。

なお、新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

3 連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組について

当社は、連結財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組を行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、変更等についての的確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

1【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	9,119	7,980
受取手形及び売掛金	4,516	3,952
商品及び製品	4,730	4,745
仕掛品	1,795	1,501
原材料及び貯蔵品	530	447
その他	327	493
貸倒引当金	11	122
流動資産合計	21,008	18,998
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	18,254	17,619
減価償却累計額	12,660	12,939
建物及び構築物（純額）	5,594	4,680
機械装置及び運搬具	15,176	14,817
減価償却累計額	11,794	11,957
機械装置及び運搬具（純額）	3,381	2,860
土地	² 16,307	² 14,926
建設仮勘定	44	27
その他	871	861
減価償却累計額	718	722
その他（純額）	152	139
有形固定資産合計	25,480	22,633
無形固定資産		
のれん	24	-
土地使用権	202	187
ソフトウェア	62	54
その他	0	0
無形固定資産合計	289	241
投資その他の資産		
投資有価証券	10,695	8,617
繰延税金資産	51	31
その他	¹ 316	¹ 258
貸倒引当金	0	2
投資その他の資産合計	11,063	8,905
固定資産合計	36,833	31,780
資産合計	57,842	50,778

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2,622	2,062
未払法人税等	154	132
賞与引当金	123	114
その他	1,495	697
流動負債合計	4,394	3,006
固定負債		
繰延税金負債	1,006	522
再評価に係る繰延税金負債	² 1,850	² 1,656
退職給付に係る負債	1,343	1,290
その他	320	287
固定負債合計	4,520	3,756
負債合計	8,915	6,763
純資産の部		
株主資本		
資本金	31,706	31,706
資本剰余金	9,345	9,345
利益剰余金	5,250	2,064
自己株式	1,457	1,460
株主資本合計	44,844	41,655
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,898	2,293
繰延ヘッジ損益	324	58
土地再評価差額金	² 406	² 781
為替換算調整勘定	786	665
その他の包括利益累計額合計	3,954	2,234
非支配株主持分	128	124
純資産合計	48,926	44,015
負債純資産合計	57,842	50,778

【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】
【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高	23,963	21,870
売上原価	1 16,360	1 15,898
売上総利益	7,603	5,971
販売費及び一般管理費	2 6,753	2 6,875
営業利益又は営業損失()	849	903
営業外収益		
受取利息	21	23
受取配当金	191	212
持分法による投資利益	-	5
その他	94	52
営業外収益合計	306	293
営業外費用		
持分法による投資損失	224	-
支払手数料	11	9
為替差損	17	45
租税公課	31	29
貸倒損失	-	16
その他	38	14
営業外費用合計	323	115
経常利益又は経常損失()	832	726
特別利益		
固定資産売却益	3 0	3 0
投資有価証券売却益	69	144
特別利益合計	70	145
特別損失		
固定資産除却損	4 26	4 103
投資有価証券評価損	7	-
減損損失	-	5 2,475
貸倒引当金繰入額	-	54
特別損失合計	33	2,633
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	869	3,214
法人税、住民税及び事業税	241	126
法人税等調整額	39	275
法人税等合計	280	148
当期純利益又は当期純損失()	588	3,066
非支配株主に帰属する当期純利益	9	12
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失()	579	3,078

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当期純利益又は当期純損失()	588	3,066
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	845	1,605
繰延ヘッジ損益	115	382
為替換算調整勘定	172	122
持分法適用会社に対する持分相当額	11	2
その他の包括利益合計	1, 2 914	1, 2 1,347
包括利益	1,503	4,413
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	1,488	4,422
非支配株主に係る包括利益	14	8

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

(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
当期首残高	31,706	9,345	5,160	1,188	45,023
当期変動額					
剰余金の配当			487		487
親会社株主に帰属する当期純利益			579		579
自己株式の取得				268	268
土地再評価差額金の取崩					-
その他			1		1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	89	268	178
当期末残高	31,706	9,345	5,250	1,457	44,844

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,053	209	406	606	3,044	124	48,192
当期変動額							
剰余金の配当							487
親会社株主に帰属する当期純利益							579
自己株式の取得							268
土地再評価差額金の取崩							-
その他							1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	845	115	-	179	909	3	913
当期変動額合計	845	115	-	179	909	3	734
当期末残高	3,898	324	406	786	3,954	128	48,926

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

(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
当期首残高	31,706	9,345	5,250	1,457	44,844
当期変動額					
剰余金の配当			481		481
親会社株主に帰属する当期純損失（ ）			3,078		3,078
自己株式の取得				3	3
土地再評価差額金の取崩			375		375
その他			1		1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	3,185	3	3,188
当期末残高	31,706	9,345	2,064	1,460	41,655

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,898	324	406	786	3,954	128	48,926
当期変動額							
剰余金の配当							481
親会社株主に帰属する当期純損失（ ）							3,078
自己株式の取得							3
土地再評価差額金の取崩							375
その他							1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	1,605	382	375	120	1,719	3	1,722
当期変動額合計	1,605	382	375	120	1,719	3	4,911
当期末残高	2,293	58	781	665	2,234	124	44,015

【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失()	869	3,214
減価償却費	1,036	979
減損損失	-	2,475
のれん償却額	32	24
貸倒引当金の増減額(は減少)	2	113
賞与引当金の増減額(は減少)	1	8
退職給付に係る負債の増減額(は減少)	39	53
受取利息及び受取配当金	212	235
持分法による投資損益(は益)	224	5
投資有価証券売却損益(は益)	69	144
投資有価証券評価損益(は益)	7	-
有形固定資産除却損	26	103
有形固定資産売却損益(は益)	0	0
売上債権の増減額(は増加)	372	553
たな卸資産の増減額(は増加)	6	335
仕入債務の増減額(は減少)	327	537
未払消費税等の増減額(は減少)	83	86
その他	310	32
小計	1,432	266
利息及び配当金の受取額	213	235
関係会社整理損の支払額	44	-
法人税等の支払額	490	270
法人税等の還付額	-	92
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,110	324
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	676	742
定期預金の払戻による収入	797	659
有形固定資産の取得による支出	815	914
有形固定資産の売却による収入	0	18
無形固定資産の取得による支出	24	13
投資有価証券の取得による支出	39	262
投資有価証券の売却による収入	298	327
貸付けによる支出	-	52
貸付金の回収による収入	56	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	403	979
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	483	479
非支配株主への配当金の支払額	-	11
自己株式の取得による支出	268	3
財務活動によるキャッシュ・フロー	752	494
現金及び現金同等物に係る換算差額	66	54
現金及び現金同等物の増減額(は減少)	20	1,203
現金及び現金同等物の期首残高	8,421	8,442
現金及び現金同等物の期末残高	8,442	7,238

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

子会社はすべて連結しております。

連結子会社数	9社
主要な連結子会社	アツギ東北株式会社 煙台厚木華潤靴下有限公司 厚木靴下(煙台)有限公司

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用の関連会社数	1社
会社名	山東華潤厚木尼龍有限公司

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。

会社名	煙台厚木華潤靴下有限公司	決算日	12月末日
	厚木靴下(煙台)有限公司	決算日	12月末日
	阿姿誼(上海)国際貿易有限公司	決算日	12月末日
	厚木(上海)時裝貿易有限公司	決算日	12月末日

連結財務諸表の作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等による時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

デリバティブ

時価法

たな卸資産

移動平均法による原価法

ただし、土地は個別法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

提出会社及び国内子会社

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

海外子会社

定額法

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物	10年～65年
機械装置及び運搬具	7年～17年

無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）による定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度対応分を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務として自己都合要支給額を計上しております。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段） 通貨オプション

（ヘッジ対象） 外貨建予定取引

ヘッジ方針

当社グループは、為替変動リスクを回避する目的で、通貨オプション取引を行っております。ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。

ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

(6) のれんの償却方法および償却期間

のれんは、10年の期間で均等償却を行っております。

(7) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

(8) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用予定であります。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり、

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」が361百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が51百万円増加、「固定負債」の「繰延税金負債」1,316百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」は1,006百万円として表示しており、変更前と比べて総資産が310百万円減少しております。

また、税効果会計関係注記において、税効果会計基準一部改正第3項から第5項に定める「税効果会計に係る会計基準」注解(注8)(評価性引当額の合計額を除く。)及び同注解(注9)に記載された内容を追加しております。ただし、当該内容のうち前連結会計年度に係る内容については、税効果会計基準一部改正第7項に定める経過的な取扱いに従って記載しておりません。

(連結貸借対照表関係)

1 関連会社に対するものは次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
出資金	83百万円	86百万円

- 2 提出会社は、「土地の再評価に関する法律」(平成10年3月31日 公布法律第34号 最終改正 平成15年5月30日)に基づき、事業用土地の再評価を行っております。なお、再評価差額については、「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年3月31日 公布法律第24号)に基づき、当該再評価差額に係る税金相当額を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に計上し、これを控除した金額を「土地再評価差額金」として純資産の部に計上しております。

再評価を行った年月日 2002年3月31日

再評価の方法

対象となる事業用土地の地域性、重要性及び用途を考慮して、土地の再評価に関する法律施行令(平成10年3月31日公布政令第119号)第2条第3項に定める地方税法「昭和25年法律第226号」第341条第10号の土地課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法及び第4項に定める地価税法(平成3年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算出するために国税庁長官が定めて公表した方法により算出した価格に合理的な調整を行って算定する方法、また、第5項に定める不動産鑑定士による鑑定評価による方法で算定しております。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
再評価を行った土地の期末における 時価と再評価後の帳簿価額との差額	1,782百万円	1,825百万円

3 貸出コミットメント契約

提出会社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関5行と貸出コミットメント契約を締結しております。当連結会計年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
貸出コミットメントの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	3,000	3,000

(連結損益計算書関係)

- 1 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含まれております。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
	383百万円	1,104百万円

- 2 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
給与手当等	2,112百万円	2,170百万円
賞与引当金繰入額	83	81
退職給付費用	75	74
貸倒引当金繰入額	3	58
広告宣伝費	747	654
支払運賃	900	888
研究開発費	443	482

研究開発費は、一般管理費のみで当期製造費用にはありません。

- 3 固定資産売却益の内訳

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
機械装置及び運搬具	0百万円	0百万円
合計	0	0

- 4 固定資産除却損の内訳

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
建物及び構築物	6百万円	99百万円
機械装置及び運搬具	18	4
その他	0	0
合計	26	103

5 減損損失

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

当連結会計年度において、以下の資産について減損損失を計上いたしました。

用途	場所	種類	減損損失（百万円）
事業用資産	神奈川県海老名市	土地・建物等	2,144
事業用資産	青森県むつ市	機械装置等	138
事業用資産	青森県十和田市	土地・建物等	36
事業用資産	岩手県盛岡市	土地・建物等	106
事業用資産	岩手県一関市	土地・建物等	48
合計			2,475

（減損損失を認識するに至った経緯）

当社は、今後、グループ全体の構造改革に取り組み、繊維事業に帰属していた本社および物流センターを移管・集約し、最適な配置をすることを計画していることから、転用を検討中の当該土地・建物等について減損処理を行っております。また、繊維事業における一部生産拠点の統合・閉鎖の決定に伴う土地・建物等の減損処理に加え、国内生産工場全体において今後使用見込みがなくなった余剰生産設備等の減損処理を行っております。これらの結果、繊維事業において2,475百万円の減損損失が発生しております。

この内訳は、神奈川県海老名市における本社・物流センターの事業用資産2,144百万円（内、土地1,252百万円、建物及び構築物889百万円、その他2百万円）、青森県むつ市における事業用資産138百万円（内、機械装置及び運搬具136百万円、その他1百万円）、青森県十和田市における事業用資産36百万円（内、土地13百万円、建物及び構築物23百万円、その他0百万円）、岩手県盛岡市における事業用資産106百万円（内、土地49百万円、建物及び構築物57百万円）、岩手県一関市における事業用資産48百万円（内、土地47百万円、建物及び構築物0百万円）であります。

（資産のグルーピングの方法）

当社グループは、事業セグメントを基礎として資産のグルーピングを行っております。なお、賃貸資産、遊休資産については、個々の物件単位でグルーピングを行っております。

（回収可能価額の算定方法）

回収可能価額は、土地・建物の事業用資産については正味売却価額により測定しており、第三者による鑑定評価額に基づいて算定しております。また、機械装置等の事業用資産については使用価値により測定しておりますが、使用からの将来キャッシュ・フローが見込まれず、処分費用を上回る価額での売却も見込まれないことから、備忘価額により評価しております。

(連結包括利益計算書関係)

1 その他の包括利益に係る組替調整額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
当期発生額	1,200百万円	2,012百万円
組替調整額	62	144
計	1,137	2,157
繰延ヘッジ損益		
当期発生額	253	456
組替調整額	88	94
計	165	551
為替換算調整勘定		
当期発生額	175	122
組替調整額	2	-
計	172	122
持分法適用会社に対する持分相当額		
当期発生額	11	2
税効果調整前合計	1,157	1,730
税効果額	242	383
その他の包括利益合計	914	1,347

2 その他の包括利益に係る税効果額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
その他有価証券評価差額金		
税効果調整前	1,137百万円	2,157百万円
税効果額	292	551
税効果調整後	845	1,605
繰延ヘッジ損益		
税効果調整前	165	551
税効果額	50	168
税効果調整後	115	382
為替換算調整勘定		
税効果調整前	172	122
税効果額	-	-
税効果調整後	172	122
持分法適用会社に対する持分相当額		
税効果調整前	11	2
税効果額	-	-
税効果調整後	11	2
その他の包括利益合計		
税効果調整前	1,157	1,730
税効果額	242	383
税効果調整後	914	1,347

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	173,195,689	-	155,876,121	17,319,568

(変動事由の概要)

減少数の内訳は、次の通りであります。

株式併合による減少 155,876,121株

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式(株)	10,768,354	226,044	9,711,146	1,283,252

(変動事由の概要)

増加数の内訳は、次の通りであります。

市場買付による増加 200,000株

単元未満株式の買取りによる増加(株式併合前) 21,808株

単元未満株式の買取りによる増加(株式併合後) 2,856株

株式併合に伴う端数株式の買取りによる増加 1,380株

減少数の内訳は、次の通りであります。

株式併合による減少 9,711,146株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2017年6月29日 定時株主総会	普通株式	487	3	2017年3月31日	2017年6月30日

(注) 2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。「1株当たり配当額」につきましては、当該株式併合前の金額を記載しております。

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額 (円)	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	481	30	2018年3月31日	2018年6月29日

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1. 発行済株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式（株）	17,319,568	-	-	17,319,568

2. 自己株式に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首	増加	減少	当連結会計年度末
普通株式（株）	1,283,252	2,765	-	1,286,017

（変動事由の概要）

増加数の内訳は、次の通りであります。

単元未満株式の買取りによる増加 2,765株

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
2018年6月28日 定時株主総会	普通株式	481	30	2018年3月31日	2018年6月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 （百万円）	1株当たり 配当額 （円）	基準日	効力発生日
2019年6月27日 定時株主総会	普通株式	利益剰余金	481	30	2019年3月31日	2019年6月28日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 （自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）	当連結会計年度 （自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
現金及び預金勘定	9,119百万円	7,980百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	676	742
現金及び現金同等物	8,442	7,238

(リース取引関係)

ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引

(貸主側)

1. リース物件の取得価額、減価償却累計額及び期末残高

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
建物		
取得価額	776百万円	- 百万円
減価償却累計額	776	-
期末残高	-	-

2. 未経過リース料期末残高相当額

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
1年内	- 百万円	- 百万円
1年超	-	-
合計	-	-

3. 受取リース料、減価償却費及び受取利息相当額

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
受取リース料	97百万円	- 百万円
減価償却費	87	-
受取利息相当額	9	-

4. 受取利息相当額の算定方法

受取利息相当額の各期への配分方法については、利息法により算定しております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。

(金融商品関係)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社グループの資金運用は安全性の高い短期的な金融資産に限定しております。資金調達は、現時点で借入金はありませんが、取引金融機関との間で上限を30億円とする貸出コミットメント契約を締結し、緊急時の資金調達に備えております。

デリバティブ取引は、為替変動リスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。保有する投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。

営業債務である支払手形及び買掛金ならびに未払法人税等については、すべて1年以内の支払期日であります。一部に外貨建ての買掛金があり、為替変動リスクに晒されておりますが、通貨オプションを利用して、ヘッジしております。

なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 会計方針に関する事項」に記載されている「重要なヘッジ会計の方法」をご覧ください。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、営業取引先について与信管理規程等に従い、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。デリバティブ取引の取引先はいずれも信用度の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行による信用リスクはないものと判断しております。

市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社は、外貨建ての金銭債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ目的で、通貨オプション取引を行っております。

当該デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況を把握しております。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価等に関する重要な前提条件

金融商品の時価には、市場価格に基づく価格のほか市場価格のない場合には合理的に算定された価格が含まれております。また、注記事項（デリバティブ取引関係）におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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

前連結会計年度（2018年3月31日）

（単位：百万円）

	連結貸借対照表 計上額（*）	時価（*）	差額
(1) 現金及び預金	9,119	9,119	-
(2) 受取手形及び売掛金	4,516	4,516	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	10,591	10,591	-
(4) 支払手形及び買掛金	(2,622)	(2,622)	-
(5) 未払法人税等	(154)	(154)	-
(6) デリバティブ取引	(467)	(467)	-

（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

当連結会計年度（2019年3月31日）

（単位：百万円）

	連結貸借対照表 計上額（*）	時価（*）	差額
(1) 現金及び預金	7,980	7,980	-
(2) 受取手形及び売掛金	3,952	3,952	-
(3) 投資有価証券 其他有価証券	8,510	8,510	-
(4) 支払手形及び買掛金	(2,062)	(2,062)	-
(5) 未払法人税等	(132)	(132)	-
(6) デリバティブ取引	83	83	-

（*）負債に計上されているものについては、（ ）で示しております。

（注）1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1) 現金及び預金、並びに(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

株式は取引所の価格によっております。保有目的ごとの有価証券に関する事項につきましては、（有価証券関係）に記載しております。

(4) 支払手形及び買掛金、並びに(5) 未払法人税等

これらは短期間で決済または納付されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(6) デリバティブ取引

（デリバティブ取引関係）に記載しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
非上場株式	103	106

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 投資有価証券 其他有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内
現金及び預金	9,113	-	-
受取手形及び売掛金	4,516	-	-
投資有価証券	-	-	-
合計	13,630	-	-

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位：百万円)

	1年以内	1年超5年以内	5年超10年以内
現金及び預金	7,975	-	-
受取手形及び売掛金	3,952	-	-
投資有価証券	221	-	-
合計	12,149	-	-

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(2018年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	10,556	5,246	5,309
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	10,556	5,246	5,309
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	35	35	0
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	35	35	0
合計		10,591	5,282	5,309

当連結会計年度(2019年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	株式	7,645	4,366	3,279
	債券	-	-	-
	その他	-	-	-
	小計	7,645	4,366	3,279
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	株式	644	768	124
	債券	221	224	2
	その他	-	-	-
	小計	865	992	126
合計		8,510	5,358	3,152

(注) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表には含めておりません。

前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
103百万円	106百万円

2. 連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	104	64	-
債券	-	-	-
その他	14	4	-
合計	119	69	-

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額(百万円)	売却損の合計額(百万円)
株式	327	144	-
債券	-	-	-
その他	-	-	-
合計	327	144	-

3. 減損処理を行った有価証券

その他有価証券について減損処理を行っております。

前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
7百万円	- 百万円

なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回収可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行うこととしております。また、市場価格のない株式については、発行会社の財政状態の悪化により実質価格が著しく低下していると判断したものについて減損処理を行うこととしております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2018年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	通貨オプション取引 買建 米ドル	買掛金	7,050	4,569	467	取引先金融機関から提示された価格によっている。

当連結会計年度(2019年3月31日)

(単位:百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等	うち1年超	時価	当該時価の算定方法
原則的処理方法	通貨オプション取引 買建 米ドル	買掛金	6,804	4,473	83	取引先金融機関から提示された価格によっている。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

提出会社、国内連結子会社および一部の海外子会社は確定給付型の退職一時金制度を採用しております。なお、従業員の退職等に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない割増退職金を支払う場合があります。

なお、提出会社、国内連結子会社および一部の海外子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	1,384百万円	1,343百万円
退職給付費用	85	84
退職給付の支払額	125	138
その他	0	0
退職給付に係る負債の期末残高	1,343	1,290

(2) 退職給付債務の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債の調整表

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
非積立型制度の退職給付債務	1,343百万円	1,290百万円
連結貸借対照表に計上された負債	1,343	1,290
退職給付に係る負債	1,343	1,290
連結貸借対照表に計上された負債	1,343	1,290

(3) 退職給付費用

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
簡便法で計算した退職給付費用	85百万円	84百万円

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	37百万円	35百万円
貸倒引当金	3	38
退職給付に係る負債	406	391
連結会社間内部利益消去	50	38
減価償却超過額	120	447
固定資産減損損失	304	714
投資有価証券評価損	270	256
たな卸資産評価損	98	342
未払金	40	53
未払事業税	32	31
税務上の繰越欠損金(注)2	293	502
繰延ヘッジ損益	142	-
その他	182	2
繰延税金資産小計	1,983	2,853
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額(注)2	-	467
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	-	1,907
評価性引当額小計(注)1	1,475	2,375
繰延税金資産合計	508	478
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	20	18
繰延ヘッジ損益	-	25
その他有価証券評価差額金	1,410	858
その他	32	66
繰延税金負債合計	1,463	969
繰延税金資産(負債)の純額	955	491
再評価に係る繰延税金負債		
土地再評価差額金(損)	1,408	1,388
評価性引当額	1,408	1,388
土地再評価差額金(益)	1,850	1,656
再評価に係る繰延税金負債の純額	1,850	1,656

(注)1. 評価性引当額の主な変動内容は、減損損失およびたな卸資産評価損等に係る評価性引当額の増加であります。

2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

当連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金(1)	48	82	54	52	-	264	502
評価性引当額	48	82	54	52	-	229	467
繰延税金資産	-	-	-	-	-	34	(2)34

(1) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

(2) 税務上の繰越欠損金502百万円(法定実効税率を乗じた額)について、繰延税金資産34百万円を計上しております。当該税務上の繰越欠損金については、将来の課税所得の見込み等により、回収可能と判断した部分については評価性引当額を認識しておりません。

(表示方法の変更)

前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「たな卸資産評価損」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記しております。

この結果、前連結会計年度において、繰延税金資産の「その他」として表示しておりました280百万円は、「たな卸資産評価損」98百万円及び「その他」182百万円に組替えております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	- %	30.57 %
(調整)		
住民税均等割額	-	0.60
交際費等永久に損金に算入されない項目	-	0.20
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	-	0.39
評価性引当額の増減	-	26.48
子会社税率差	-	0.41
その他	-	0.52
税効果会計適用後の法人税等の負担率	-	4.61

(注) 前連結会計年度は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。

(賃貸等不動産関係)

当社では、賃貸等不動産として、神奈川県の本社所在地および長崎県その他の地域において、土地および建物を所有しております。

2018年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は473百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価および営業外費用に計上)であります。

2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は380百万円(賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価および営業外費用に計上)であります。

当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、期中増減額および時価は、次の通りであります。

(単位:百万円)

		前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)	
賃貸等不動産	連結貸借対照表計上額	期首残高	6,653	7,044
		期中増減額	391	5,262
		期末残高	7,044	12,307
	期末時価	6,445	11,291	
賃貸等不動産として 使用される部分 を含む不動産	連結貸借対照表計上額	期首残高	3,164	3,142
		期中増減額	22	3,142
		期末残高	3,142	-
	期末時価	1,839	-	

(注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 前連結会計年度の主な変動は、自社利用からの転用による増加(420百万円)、減価償却費による減少(44百万円)であります。

当連結会計年度の主な変動は、自社利用からの転用による増加(2,209百万円)であります。なお、賃貸等不動産として使用される部分を含む不動産について、賃貸等不動産に区分を変更(3,142百万円)しております。

3. 期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による「不動産鑑定評価基準」等に基づいて算定した金額であります。その他の物件については、一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に基づいて自社で算定した金額であります。

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、レグウエアの製造販売を主要な事業として展開しており、「繊維事業」「不動産事業」を報告セグメントとしております。

「繊維事業」は、主にレグウエア、インナーウエアの製造及び販売を行っております。「不動産事業」は、分譲土地の購入及び販売、土地及び建物の賃貸事業を行っております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。報告セグメントの利益又は損失は、営業利益又は損失ベースの数値であります。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額に関する情報

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他 (注)1	計	調整額 (注)2	連結財務諸 表計上額 (注)3
	繊維事業	不動産事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	22,736	654	23,391	572	23,963	-	23,963
セグメント間の内部売上高又は振替高	3	-	3	-	3	3	-
計	22,740	654	23,394	572	23,966	3	23,963
セグメント利益	355	455	810	38	849	-	849
セグメント資産	45,161	10,174	55,336	1,370	56,706	1,135	57,842
その他の項目							
減価償却費(注)4	882	56	938	98	1,036	-	1,036
のれんの償却費	32	-	32	-	32	-	32
持分法適用会社への投資額	83	-	83	-	83	-	83
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	719	196	916	1	917	-	917

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他 (注) 1	計	調整額 (注) 2	連結財務諸 表計上額 (注) 3
	繊維事業	不動産事業	計				
売上高							
外部顧客への売上高	20,666	583	21,250	620	21,870	-	21,870
セグメント間の内部売上高又は振替高	3	-	3	0	3	3	-
計	20,669	583	21,253	620	21,874	3	21,870
セグメント利益又は損失()	1,370	410	960	56	903	-	903
セグメント資産	33,382	8,997	42,380	1,566	43,947	6,831	50,778
その他の項目							
減価償却費(注) 4	820	72	892	87	979	-	979
のれんの償却費	24	-	24	-	24	-	24
持分法適用会社への投資額	86	-	86	-	86	-	86
有形固定資産及び無形固定資産の増加額	637	47	684	0	685	-	685

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり介護用品の仕入、販売および太陽光発電による売電であります。

2. 調整額の内容は、以下のとおりです。

セグメント資産

（単位：百万円）

	前連結会計年度	当連結会計年度
全社資産	1,135	6,831
合計	1,135	6,831

全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない、本社等の土地・建物（転用を検討中の土地・建物を含む）および長期投資資金(投資有価証券)であります。なお、本社等の土地・建物については繊維事業セグメントにおいて減損処理を行ったうえで、残額を全社資産に含めております。

3. セグメント利益又は損失は、連結財務諸表の営業利益又は損失と調整を行っております。

4. 減価償却費には、長期前払費用に係る償却額が含まれております。

【関連情報】

1. 製品及びサービスごとの情報

セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略していません。

(2) 有形固定資産

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

日本	中国	合計
22,588	2,891	25,480

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

日本	中国	合計
20,089	2,543	22,633

3. 主要な顧客ごとの情報

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
株式会社しまむら	2,713	繊維事業

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
株式会社しまむら	2,650	繊維事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

（単位：百万円）

	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	繊維事業	不動産事業	計			
減損損失	2,475	-	2,475	-	-	2,475

（注） 当社は、今後、グループ全体の構造改革に取り組み、繊維事業に帰属していた本社および物流センターを移管・集約し、最適な配置をすることを計画していることから、当該土地・建物等について減損処理を行っております。また、繊維事業における一部生産拠点の統合・閉鎖の決定に伴う土地・建物等の減損処理に加え、国内生産工場全体において今後使用見込みがなくなった余剰生産設備等の減損処理を行っております。これらの結果、繊維事業において2,475百万円の減損損失が発生しております。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

前連結会計年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント			その他	全社・消去	合計
	繊維事業	不動産事業	計			
当期末残高	24	-	24	-	-	24

(注) のれんの償却額に関しましては、セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。

当連結会計年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

該当事項はありません。

(1株当たり情報)

	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産	3,043.02円	2,737.41円
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失()	35.82円	192.00円

- (注) 1. 当社は、2017年10月1日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり純資産、1株当たり当期純利益を算定しております。
2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
3. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (百万円) ()	579	3,078
普通株主に帰属しない金額 (百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失() (百万円)	579	3,078
普通株式の期中平均株式数 (千株)	16,170	16,034

4. 1株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目	前連結会計年度 (2018年3月31日)	当連結会計年度 (2019年3月31日)
純資産の部の合計額 (百万円)	48,926	44,015
純資産の部の合計額から控除する金額		
(うち非支配株主持分) (百万円)	(128)	(124)
普通株式に係る期末の純資産 (百万円)	48,798	43,890
1株当たり純資産の算定に用いられた期末の普通株式の数 (千株)	16,036	16,033

(重要な後発事象)

(資本準備金の額の減少)

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少の件」を2019年6月27日開催の第93回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

1. 資本準備金の額の減少の目的

経営環境の変化に対応した機動的かつ柔軟な資本政策の遂行を可能とするため、会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金の額の減少を行い、その他資本剰余金に振り替えるものであります。

2. 資本準備金の額の減少の要領

(1) 減少する準備金の額

資本準備金の額7,927,000,000円のうち3,000,000,000円を減少して、減少後の資本準備金の額を4,927,000,000円といたします。

(2) 資本準備金の額の減少の方法

資本準備金の額を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えるものです。

3. 資本準備金の額の減少の日程

(1) 取締役会決議日	2019年5月10日
(2) 債権者異議申述公告日	2019年5月24日
(3) 債権者異議申述最終期日	2019年6月24日
(4) 株主総会決議日	2019年6月27日
(5) 効力発生日	2019年6月27日

【連結附属明細表】

【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当連結会計年度
売上高 (百万円)	4,933	10,924	17,180	21,870
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期(当期)純損失() (百万円)	206	158	308	3,214
親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失() (百万円)	207	43	109	3,078
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期(当期)純損失() (円)	12.96	2.72	6.85	192.00

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失() (円)	12.96	15.68	4.13	198.86

2【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	5,744	4,477
受取手形	78	71
売掛金	14,171	13,787
商品及び製品	4,759	4,493
原材料及び貯蔵品	46	24
前払費用	78	78
その他	1,309	1,991
貸倒引当金	10	12
流動資産合計	16,177	13,911
固定資産		
有形固定資産		
建物	4,444	3,376
構築物	187	171
機械及び装置	777	682
車両運搬具	0	0
土地	16,401	15,020
建設仮勘定	28	27
その他	58	60
有形固定資産合計	21,898	19,338
無形固定資産		
ソフトウェア	53	46
その他	0	0
無形固定資産合計	53	46
投資その他の資産		
投資有価証券	10,695	8,617
関係会社株式	466	425
関係会社出資金	4,481	4,481
関係会社長期貸付金	3,281	2,624
破産更生債権等	0	2
長期前払費用	54	26
その他	123	110
貸倒引当金	0	2
投資その他の資産合計	19,103	16,286
固定資産合計	41,055	35,672
資産合計	57,232	49,584

(単位：百万円)

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
負債の部		
流動負債		
支払手形	286	318
買掛金	1,319	1,190
未払金	1,360	1,217
未払費用	97	96
未払法人税等	87	108
前受金	55	52
預り金	16	15
賞与引当金	77	78
債務保証損失引当金	-	54
その他	472	-
流動負債合計	4,647	2,933
固定負債		
繰延税金負債	967	457
再評価に係る繰延税金負債	1,863	1,669
退職給付引当金	1,293	1,244
その他	319	286
固定負債合計	4,445	3,657
負債合計	9,092	6,591
純資産の部		
株主資本		
資本金	31,706	31,706
資本剰余金		
資本準備金	7,927	7,927
資本剰余金合計	7,927	7,927
利益剰余金		
その他利益剰余金		
固定資産圧縮積立金	47	41
繰越利益剰余金	6,788	3,248
利益剰余金合計	6,835	3,289
自己株式	1,512	1,515
株主資本合計	44,956	41,407
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,884	2,278
繰延ヘッジ損益	324	58
土地再評価差額金	376	751
評価・換算差額等合計	3,183	1,585
純資産合計	48,140	42,992
負債純資産合計	57,232	49,584

【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
売上高	1 23,019	1 20,977
売上原価	1 16,772	1 16,114
売上総利益	6,247	4,862
販売費及び一般管理費	1, 2 5,887	1, 2 5,876
営業利益又は営業損失()	359	1,013
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	1 265	1 287
受取賃貸料	1 222	1 216
その他	28	27
営業外収益合計	516	531
営業外費用		
固定資産賃貸費用	158	156
支払手数料	11	9
為替差損	23	37
租税公課	31	29
その他	39	27
営業外費用合計	263	260
経常利益又は経常損失()	612	743
特別利益		
固定資産売却益	0	-
投資有価証券売却益	69	144
特別利益合計	70	144
特別損失		
固定資産除却損	6	99
関係会社出資金評価損	116	-
投資有価証券評価損	7	-
減損損失	-	2,337
関係会社株式評価損	-	653
債務保証損失引当金繰入額	-	54
特別損失合計	130	3,144
税引前当期純利益又は税引前当期純損失()	552	3,743
法人税、住民税及び事業税	138	18
法人税等調整額	2	321
法人税等合計	141	302
当期純利益又は当期純損失()	411	3,440

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本							自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金		利益剰余金合計			
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金					
				固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	31,706	7,927	7,927	53	6,857	6,911	1,243	45,301	
当期変動額									
剰余金の配当					487	487		487	
固定資産圧縮積立金の取崩				6	6	-		-	
当期純利益					411	411		411	
自己株式の取得							268	268	
土地再評価差額金の取崩								-	
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）									
当期変動額合計	-	-	-	6	69	76	268	344	
当期末残高	31,706	7,927	7,927	47	6,788	6,835	1,512	44,956	

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	3,039	209	376	2,453	47,754
当期変動額					
剰余金の配当					487
固定資産圧縮積立金の取崩					-
当期純利益					411
自己株式の取得					268
土地再評価差額金の取崩					-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	845	115	-	730	730
当期変動額合計	845	115	-	730	385
当期末残高	3,884	324	376	3,183	48,140

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

(単位:百万円)

	株主資本							自己株式	株主資本合計
	資本金	資本剰余金		利益剰余金					
		資本準備金	資本剰余金合計	その他利益剰余金		利益剰余金合計			
				固定資産圧縮積立金	繰越利益剰余金				
当期首残高	31,706	7,927	7,927	47	6,788	6,835	1,512	44,956	
当期変動額									
剰余金の配当					481	481		481	
固定資産圧縮積立金の取崩				5	5	-		-	
当期純損失()					3,440	3,440		3,440	
自己株式の取得							3	3	
土地再評価差額金の取崩					375	375		375	
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)									
当期変動額合計	-	-	-	5	3,540	3,545	3	3,548	
当期末残高	31,706	7,927	7,927	41	3,248	3,289	1,515	41,407	

	評価・換算差額等				純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	土地再評価差額金	評価・換算差額等合計	
当期首残高	3,884	324	376	3,183	48,140
当期変動額					
剰余金の配当					481
固定資産圧縮積立金の取崩					-
当期純損失()					3,440
自己株式の取得					3
土地再評価差額金の取崩					375
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,605	382	375	1,598	1,598
当期変動額合計	1,605	382	375	1,598	5,147
当期末残高	2,278	58	751	1,585	42,992

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

該当事項はありません。

(重要な会計方針)

1. 資産の評価基準および評価方法

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等による時価法

(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している。)

時価のないもの

移動平均法による原価法

(2) デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

(3) たな卸資産の評価基準及び評価方法

移動平均法による原価法

ただし、土地は個別法による原価法

(貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法)

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 10年～65年

(2) 無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)による定額法によっております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度対応分を計上しております。

(3) 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務として自己都合要支給額を計上しております。

(4) 債務保証損失引当金

関係会社の債務保証に係る損失に備えるため、被保証先の財政状態等を勘案し、損失負担見込額を計上しております。

4. ヘッジ会計の方法

(1) ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段) 通貨オプション

(ヘッジ対象) 外貨建予定取引

(3) ヘッジ方針

為替変動リスクを回避する目的で通貨オプション取引を行っております。ヘッジ対象の識別は個別契約ごとに行っております。

(4) ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によって有効性を評価しております。

5. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(表示方法の変更)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首より適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において「流動資産」の「繰延税金資産」310百万円は、「固定負債」の「繰延税金負債」1,278百万円と相殺して、「固定負債」の「繰延税金負債」は457百万円と表示しており、変更前と比べて総資産が310百万円減少しております。

(貸借対照表関係)

1 関係会社に対する主な資産・負債

区分掲記したものの以外で当該関係会社に対する金銭債権又は金銭債務は次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
短期金銭債権	1,235百万円	905百万円
短期金銭債務	1,797	961

2 貸出コミットメント契約

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、金融機関5行と貸出コミットメント契約を締結しております。当事業年度末における貸出コミットメントに係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
貸出コミットメントの総額	3,000百万円	3,000百万円
借入実行残高	-	-
差引額	3,000	3,000

(損益計算書関係)

1 関係会社との営業取引及び営業取引以外の取引の取引高の総額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
営業取引による取引高		
売上高	243百万円	256百万円
仕入高	13,900	12,311
販売費及び一般管理費	749	724
営業取引以外の取引による取引高	288	265

2 販売費及び一般管理費の主なもののうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)	当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
給与手当等	1,331百万円	1,337百万円
賞与引当金繰入額	71	71
退職給付費用	71	69
貸倒引当金繰入額	3	4
広告宣伝費	741	648
支払運賃	815	798
倉敷料	652	633
減価償却費	150	170
おおよその割合		
販売費	48 %	46 %
一般管理費	52	54

(有価証券関係)

子会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、時価については記載しておりません。

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式の貸借対照表計上額

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
子会社株式	466百万円	425百万円

(税効果会計関係)

1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
繰延税金資産		
賞与引当金	23百万円	23百万円
貸倒引当金	3	4
退職給付引当金	395	380
減価償却超過額	120	405
固定資産減損損失	303	713
投資有価証券評価損	270	256
関係会社株式評価損	-	199
たな卸資産評価損	95	319
未払金	30	44
未払事業税	26	30
繰延ヘッジ損益	142	-
その他	181	52
繰延税金資産小計	1,593	2,432
評価性引当額	1,136	1,993
繰延税金資産合計	457	438
繰延税金負債		
固定資産圧縮積立金	20	18
繰延ヘッジ損益	-	25
その他有価証券評価差額金	1,404	852
繰延税金負債合計	1,425	896
繰延税金資産(負債)の純額	967	457
再評価に係る繰延税金負債		
土地再評価差額金(損)	1,408	1,388
評価性引当額	1,408	1,388
土地再評価差額金(益)	1,863	1,669
再評価に係る繰延税金負債の純額	1,863	1,669

(表示方法の変更)

前事業年度において、繰延税金資産の「その他」に含めて表示しておりました「たな卸資産評価損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より区分掲記しております。

この結果、前事業年度において、繰延税金資産の「その他」として表示しておりました276百万円は、「たな卸資産評価損」95百万円及び「その他」181百万円に組替えております。

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

	前事業年度 (2018年3月31日)	当事業年度 (2019年3月31日)
法定実効税率	30.81 %	30.57 %
(調整)		
住民税均等割額	2.96	0.44
交際費等永久に損金に 算入されない項目	0.37	0.06
受取配当金等永久に益金に 算入されない項目	2.74	0.53
評価性引当額の増減	6.40	22.89
その他	0.56	0.38
税効果会計適用後の法人税等の 負担率	25.56	8.09

(重要な後発事象)

(資本準備金の額の減少)

当社は、2019年5月10日開催の取締役会において、「資本準備金の額の減少の件」を2019年6月27日開催の第93回定時株主総会に付議することを決議し、同株主総会において承認可決されました。

詳細につきましては、「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等(1) 連結財務諸表 注記事項(重要な後発事象)」に記載しております。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物	4,444	153	972 (970)	248	3,376	11,395
	構築物	187	-	0 (0)	16	171	976
	機械及び装置	777	6	0	100	682	995
	車両運搬具	0	-	-	0	0	21
	土地	16,401 [1,487]	-	1,380 (1,362) [570]	-	15,020 [917]	-
	建設仮勘定	28	243	244	-	27	-
	その他	58	33	3 (3)	28	60	445
	計	21,898 [1,487]	436	2,601 (2,337) [570]	394	19,338 [917]	13,834
無形固定資産	ソフトウェア	53	13	-	20	46	-
	その他	0	-	-	0	0	-
	計	53	13	-	20	46	-

(注) 1. 当期減少額欄における()内は内書きで、減損損失の計上であります。

2. 当期首残高欄、当期減少額欄及び当期末残高欄における[]内は、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

(単位：百万円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	10	10	6	14
賞与引当金	77	78	77	78
債務保証損失引当金	-	54	-	54

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。

第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	毎年6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日、3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	-
買取・買増手数料	無料
公告掲載方法	電子公告とする。但し、事故その他やむを得ない事由により電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法により行う。 なお、電子公告は当社ホームページに掲載いたします。 (ホームページアドレス https://www.atsugi.co.jp/)
株主に対する特典	なし

(注) 当社定款の定めにより、当会社の株主は、その有する単元未満株式について、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利ならびに単元未満株式の買増しを請求する権利以外の権利を行使することができません。

第7【提出会社の参考情報】

1【提出会社の親会社等の情報】

当社には親会社等はありません。

2【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

(1) 有価証券報告書及びその添付書類、確認書

事業年度	第92期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）	2018年6月28日 関東財務局長に提出
------	---------------------------------	-------------------------

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

事業年度	第92期（自2017年4月1日 至2018年3月31日）	2018年6月28日 関東財務局長に提出
------	---------------------------------	-------------------------

(3) 四半期報告書及び確認書

第93期 第1四半期	（自2018年4月1日 至2018年6月30日）	2018年8月6日 関東財務局長に提出
” 第2四半期	（自2018年7月1日 至2018年9月30日）	2018年11月12日 関東財務局長に提出
” 第3四半期	（自2018年10月1日 至2018年12月31日）	2019年2月12日 関東財務局長に提出

(4) 臨時報告書

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2（株主総会における議決権行使の結果）に基づく臨時報告書である。

2018年6月29日 関東財務局長に提出

企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及第19号（財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象）に基づく臨時報告書である。

2019年5月7日 関東財務局長に提出

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

2019年6月27日

アツギ株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 神山 宗武

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 佐藤 武男

< 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアツギ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

連結財務諸表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財務諸表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財務諸表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財務諸表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、当監査法人に連結財務諸表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、連結財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、連結財務諸表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財務諸表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、上記の連結財務諸表が、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、アツギ株式会社及び連結子会社の2019年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フロー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。

< 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、アツギ株式会社の2019年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

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内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告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、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告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、アツギ株式会社が2019年3月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、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

(注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。

独立監査人の監査報告書

2019年6月27日

アツギ株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 神山 宗武
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 佐藤 武男
業務執行社員

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているアツギ株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第93期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

財務諸表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財務諸表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財務諸表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、独立の立場から財務諸表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、当監査法人に財務諸表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、財務諸表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財務諸表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。財務諸表監査の目的は、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、財務諸表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財務諸表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、上記の財務諸表が、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、アツギ株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績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

- (注) 1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
2. XBRLデータは監査の対象には含まれていません。