

第73期定時株主総会

招集ご通知

開催日時 2025年3月26日（水曜日）午前11時
（受付開始 午前10時）

開催場所 大阪府大東市新町13番30号
大東市立総合文化センター
サーティホール内 多目的小ホール

目 次

第73期定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
第1号議案 剰余金の処分の件	
第2号議案 取締役8名選任の件	
第3号議案 監査役1名選任の件	
事業報告	15
連結計算書類	34
計算書類	37
監査報告書	41

証券コード 3950

ザ・パッコ株式会社

(証券コード 3950)
(発信日) 2025年3月6日

株 主 各 位

大阪市東成区東小橋二丁目9番3号

ザ・パック株式会社

代表取締役社長 山下 英 昭

第73期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第73期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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当社ウェブサイト「第73期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.thepack.co.jp/ir/information.html>



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）へアクセスして銘柄名（ザ・パック）または証券コード（3950）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ「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ようお願い申し上げます。

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、当日ご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を行使することができませんので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年3月25日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025年3月26日（水曜日）午前11時（受付開始 午前10時）

2. 場 所 大阪府大東市新町13番30号 大東市立総合文化センター
サーティホール内 多目的小ホール
(末尾の株主総会会場ご案内をご参照ください。)

3. 目的事項

報告事項

1. 第73期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第73期（自 2024年1月1日 至 2024年12月31日）計算書類報告の件

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8名選任の件

第3号議案 監査役1名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

- (1) 電子提供措置のうち、連結計算書類の「連結注記表」および計算書類の「個別注記表」につきましては、法令および当社定款第16条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主に対して交付する書面には記載しておりません。したがって、書面交付請求をいただいた株主に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

- (2) インターネット等による方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使を有効なものといたします。また、インターネット等による方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものといたします。
- (3) ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

以 上

- ~~~~~
- ・当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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。
 - ・電子提供措置事項に修正の必要が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトにもその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
 - ・本株主総会におきましては、下記ウェブサイトにて、事前質問の受付をさせていただきます。
(https://www.thepack.co.jp/contact/shareholders_contact.html)
株主の皆様の関心が高いと判断したご質問につきましては、総会終了後すみやかに当社ウェブサイトで回答させていただく予定です。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い
申し上げます。

議決権を行使する方法は、以下の3つの方法があります。



株主総会に ご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送り
する議決権行使書用紙を会場受付
にご提出ください。

日 時

2025年3月26日（水曜日）
午前11時（受付開始:午前10時）



書面（郵送）で議決権を 行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送り
する議決権行使書用紙に議案に対
する賛否をご表示のうえ、切手を
貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年3月25日（火曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネット等で議決権 を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の
賛否をご入力ください。

行使期限

2025年3月25日（火曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇

株主総会日 議決権の数 XXX

XXXX年XX月XX日

議決権行使書用紙の記入欄

議決権の数 XXX

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

1035. _____

1036. _____

1037. _____

1038. _____

1039. _____

1040. _____

1041. _____

1042. _____

1043. _____

1044. _____

1045. _____

1046. _____

1047. _____

1048. _____

1049. _____

1050. _____

1051. _____

1052. _____

1053. _____

1054. _____

1055. _____

1056. _____

1057. _____

1058. _____

1059. _____

1060. _____

1061. _____

1062. _____

1063. _____

1064. _____

1065. _____

1066. _____

1067. _____

1068. _____

1069. _____

1070. _____

1071. _____

1072. _____

1073. _____

1074. _____

1075. _____

1076. _____

1077. _____

1078. _____

1079. _____

1080. _____

1081. _____

1082. _____

1083. _____

1084. _____

1085. _____

1086. _____

1087. _____

1088. _____

1089. _____

1090. _____

1091. _____

1092. _____

1093. _____

1094. _____

1095. _____

1096. _____

1097. _____

1098. _____

1099. _____

1100. _____

1101. _____

1102. _____

1103. _____

1104. _____

1105. _____

1106. _____

1107. _____

1108. _____

1109. _____

1110. _____

1111. _____

1112. _____

1113. _____

1114. _____

1115. _____

1116. _____

1117. _____

1118. _____

1119. _____

1120. _____

1121. _____

1122. _____

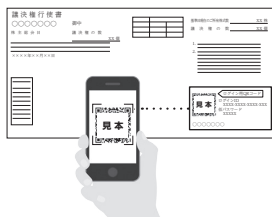
112

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力
「ログイン」を
クリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

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 9:00～21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

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

第73期の剰余金の処分につきましては、当期の業績、内部留保の充実および今後の事業展開等を勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

- (1) 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66円 総額1,239,587,976円
なお、2024年9月に中間配当金として1株につき52円をお支払いしておりますので、通期では1株につき118円となります。
- (2) 剰余金の配当が効力を生じる日
2025年3月27日

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役9名全員が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。

【参考】候補者一覧

社外 社外取締役候補者 独立 証券取引所届出独立役員

候補者 番 号	氏 名	性別	現在の地位	取締役会 出席回数
1	再任 瀧之上輝生 (たきのうえ てるお)	男	代表取締役副社長	18回／18回
2	再任 仲村直樹 (なかむら なおき)	男	常 務 取 締 役	13回／13回
3	再任 芦田則男 (あしだ のりお)	男	常 務 取 締 役	18回／18回
4	再任 下村郁夫 (しもむら いくお)	男	取 締 役	13回／13回
5	再任 社外 独立 西尾宇一郎 (にしお ういちろう)	男	取 締 役	18回／18回
6	再任 社外 独立 笠原かほる (かさはら かほる)	女	取 締 役	18回／18回
7	新任 渡辺龍一 (わたなべ りゅういち)	男	常務執行役員	一回／一回
8	新任 社外 独立 堂本玲二 (どうもと れいじ)	男	—	一回／一回

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	<div>再任</div> たきのうえ て る お 瀧之上 輝 生 (1961年4月30日)	1984年4月 当社入社 2008年1月 大阪製造事業部長 2011年3月 取締役 2012年1月 製造本部副本部長 2014年4月 生産事業本部長 2015年3月 常務取締役 2017年1月 製造本部長（現任） 2018年3月 専務取締役 2022年3月 代表取締役副社長（現任）	21,400株
		【取締役候補者とした理由】 当社入社以来、主に製造関連部門の業務に従事し、現在は代表取締役副社長として製造本部長を担当しております。製造部門に関する豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	
2	<div>再任</div> なかむら な お き 仲 村 直 樹 (1965年6月5日)	1989年4月 当社入社 2008年1月 東京第一事業部三部部長 2013年1月 中四国事業部長 2017年1月 執行役員 2019年1月 常務執行役員 西日本事業本部長（現任） 2024年3月 常務取締役（現任）	1,800株
		【取締役候補者とした理由】 当社入社以来、主に営業業務に従事し、現在は常務取締役として西日本事業本部長を担当しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	

招集・通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

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
3	<div>再任</div> <div>あしだ のりお</div> <div>芦田 則男</div> <div>(1963年11月20日)</div>	1986年 4 月 当社入社 2011年 1 月 東京第四事業部長 2015年 1 月 執行役員 2019年 1 月 常務執行役員 東日本事業本部長 2020年 3 月 常務取締役（現任） 2024年 3 月 営業本部長（現任）	8,500株
		【取締役候補者とした理由】 当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は常務取締役として営業本部長を担当しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	
4	<div>再任</div> <div>しもむら いくお</div> <div>下村 郁夫</div> <div>(1965年11月11日)</div>	1989年 4 月 当社入社 2009年 1 月 東京第三事業部三部部長 2016年 1 月 東京第二事業部長 2021年 1 月 執行役員 2023年 1 月 コーポレート本部副本部長 2024年 3 月 取締役（現任） コーポレート本部長（現任）	2,800株
		【取締役候補者とした理由】 当社入社以来、営業および総務業務に従事し、現在は取締役としてコーポレート本部長を担当しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。	

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
5	<div> <div>再任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> </div> <div>にしお ういちろう</div> <div>西 尾 宇一郎</div> <div>(1955年3月7日)</div>	1982年 3 月 公認会計士登録 1983年12月 税理士登録 1999年 7 月 監査法人誠和会計事務所代表社員 2002年 7 月 監査法人トーマツ代表社員 2005年 4 月 関西学院大学専門職大学院 経営戦略研究科教授 2015年 3 月 当社社外監査役 2018年 3 月 当社社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) 関西学院大学名誉教授 新家工業株式会社社外取締役（監査等委員） ケイミュー株式会社社外監査役 【社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要】 公認会計士および税理士の資格を有しており、財務ならびに会計に関する高度な知識と豊富な経験を通じて培われた幅広い見識を活かし、客観的な立場から当社の社外取締役を務めていただいております。これらの経験および知見を今後も当社の経営に活かしていただくために、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。	4,400株
6	<div> <div>再任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> </div> <div>かさ はら</div> <div>笠 原 かほる</div> <div>(1961年12月14日)</div>	1989年 3 月 ピジョン株式会社入社 2010年 2 月 ピジョンウィル株式会社代表取締役社長 2014年 2 月 ピジョン株式会社 執行役員 国内ベビー・ママ事業副本部長 2015年 2 月 ピジョン株式会社 執行役員開発本部長 2019年 2 月 ピジョンマニュファクチャリング茨城 株式会社 取締役 2022年 3 月 当社社外取締役（現任） (重要な兼職の状況) モロゾフ株式会社社外取締役 【社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要】 他社において役員を歴任される中で培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。	500株

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

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
7	<div>新任</div> <div>わたなべ りゅういち</div> <div>渡 辺 龍 一</div> <div>(1964年1月9日)</div>	1987年 4 月 当社入社 2015年 1 月 執行役員 2016年 1 月 東京第一事業部長 2019年 1 月 営業統括室長（現任） 2021年 1 月 東京第二事業部長 2022年 3 月 常務執行役員（現任） 東日本事業本部長（現任）	1,300株
		【取締役候補者とした理由】 当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は常務執行役員として営業統括室長および東日本事業本部長を担当しております。豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。	
8	<div>新任</div> <div>社外</div> <div>独立</div> <div>どうもと れいじ</div> <div>堂 本 玲 二</div> <div>(1963年5月29日)</div>	1986年 4 月 株式会社住友銀行入行 2011年 4 月 SMBC日興証券株式会社 近畿法人本部 部長 2013年 4 月 株式会社三井住友銀行 船場法人営業部 長 2015年 4 月 株式会社三井住友銀行 執行役員 2019年 8 月 SMBC日興証券株式会社 執行役員 2021年 3 月 SMBC日興証券株式会社 常務執行役員 2024年 8 月 Two Wheelsコンサルティング株式会社 設立 代表取締役（現任）	一株
		【社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要】 金融業界で長年にわたり培われた豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から、社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、社外取締役候補者いたしました。	

- (注) 1. 各取締役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. 西尾宇一郎氏、笠原かほる氏および堂本玲二氏は、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。当社は、上記の三氏を東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に基づく独立役員として届け出ております。
3. 西尾宇一郎氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって7年となります。また、同氏は、過去に当社の監査役でありました。
4. 笠原かほる氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって3年となります。
5. 西尾宇一郎氏、笠原かほる氏および堂本玲二氏は、会社法施行規則第2条第3項第19号に定める当社の特定関係事業者の業務執行者または役員ではなく過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者または役員であったことはありません。なお、三氏は過去2年間に於いて、当社または当社の特定関係事業者から多額の金銭その他財産を受けていたことはなく受ける予定もありません。また、三氏は当社

あるいは当社の特定関係事業者の業務執行者または役員の配偶者、三親等内の親族その他これに準ずるものではありません。

6. 当社は、西尾宇一郎氏および笠原かほる氏との間で会社法第427条第1項の定めに基づく責任限定契約を締結しております。

本議案が承認可決された場合、西尾宇一郎氏および笠原かほる氏と当社との間で責任限定契約を継続し、または堂本玲二氏と当社との間で新たに責任限定契約を締結する予定です。

責任限定契約の内容は次のとおりであります。

- ・ 社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償義務を負う場合は、会社法第425条第1項の最低責任限度額を限度としてその責任を負う。
- ・ 上記の責任限定が認められるのは、当該社外取締役がその責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限る。

7. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し、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生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各取締役候補者の就任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

＜ご参考＞取締役候補者が有する主な専門性・経験等

候補者 番 号	氏名	現在の地位	独立性	性別	企業 経営	経営企画・ M&A	営業・ マーケティング	製造・ 技術開発	財務・ 会計	人事・人材 開発	法務・ リスク管理	海外事業・ 国際経験	サステイナ ビリティ
1	瀧之上 輝生	代表取締役 副社長		男	○			○			○		○
2	仲村 直樹	常務取締役		男	○		○				○		○
3	芦田 則男	常務取締役		男	○		○					○	○
4	下村 郁夫	取 締 役		男	○	○	○		○	○	○		○
5	西尾 宇一郎	社外取締役	○	男		○			○		○		○
6	笠原 かほる	社外取締役	○	女	○		○	○		○			○
7	渡辺 龍一	常 務 執 行 役 員		男	○		○					○	○
8	堂本 玲二	－	○	男	○	○	○		○				○

(スキルマトリックス各項目の説明)

企業経営	多様に変化する経営環境を見極め、企業価値を高めるための適切な戦略・経営方針の策定および経営を行う。
経営企画・M&A	市場・競合他社に関する知識またはM&Aに関する知見を有し、中長期の経営計画の策定・管理を行う。
営業・マーケティング	製品および市場に関する豊富な知識を有し、顧客のニーズを的確に見定め、売上拡大・利益確保のための販売戦略を策定し実行する。
製造・技術開発	製品知識および生産ノウハウを有し、生産性の向上、品質維持の監督および研究・技術開発の促進を行う。
財務・会計	財務・会計・税務等に関する幅広い知識を有し、会社の経営状況を把握して課題の解決および財務戦略の策定を行う。
人事・人材開発	組織開発や人材教育・人材育成に関する経験が豊富であり、人的資本の増強を促進する。
法務・リスク管理	法務・ガバナンス・コンプライアンスの知識を有し、取締役会における経営監督の実効性向上のために適切なガバナンス体制の確立を推進する。
海外事業・国際経験	海外勤務経験や海外知識を有し、国際事業戦略の策定や監督を行う。
サステイナビリティ	企業を持続的に発展・成長させるために不可欠なサステイナビリティ経営の視点を備えている。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役野田伸二氏が辞任いたしますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。なお、伊藤晴康氏は、野田伸二氏の補欠として選任されることとなりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。

また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生 年 月 日)	略歴、地位および重要な兼職の状況	所有する当社 株 式 の 数
<div>新任</div> <div>いとう はるやす</div> <div>伊 藤 晴 康</div> <div>(1961年11月30日)</div>	1984年 4 月 当社入社 2016年 1 月 東京第二事業部二部部長 2019年 1 月 カンナル印刷株式会社常務取締役 2020年 3 月 カンナル印刷株式会社代表取締役社長 2022年 2 月 カンナル印刷株式会社退職 2022年 3 月 取締役（現任） 製造本部副本部長（現任） 2023年 1 月 品質管理統括部担当（現任） 2024年 3 月 奈良製造事業部長（現任）	2,700株
	【監査役候補者とした理由】 当社入社以来、営業部門および当社子会社経営の業務に従事し、現在は取締役として製造本部副本部長、奈良製造事業部長および品質管理統括部を担当しております。その知識および経験を当社監査に活かしていただくために、監査役候補者いたしました。	

- (注) 1. 監査役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、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し、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生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。監査役候補者の新任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者となります。

以 上

事業報告

(自 2024年1月1日)
(至 2024年12月31日)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、企業の価格転嫁が進むことで所得環境の改善により一人当たりの名目賃金の伸びが維持され、インバウンドや財政政策による消費の回復、底堅い設備投資等によって内需主導で緩やかに回復しました。その一方で、ウクライナ紛争の長期化や中東情勢の緊迫化、円安による物価上昇の逆風が強く、さらには賃金の伸びが物価上昇に追いつかない状況が長引くなか、消費者マインドの低迷が続き節約志向は根強く景気への影響について不透明な状況が続いています。

米国の経済は、良好な雇用・所得環境や株高による資産効果など個人消費を下支えする環境が続いている他、穏やかながらもインフレが鈍化基調をたどり、景気は個人消費を中心に底堅く推移しております。

中国の経済は、悪循環に歯止めをかける景気刺激政策として内需拡大に力点を置く方針を示したものの、不動産市場は依然として低迷し、民間企業の投資意欲や個人消費の低迷が続いています。

このような状況の中、当社グループは、「進化 ― パーパス経営・サステナブル経営のスタート ―」を中期経営計画のスローガンに掲げ、連結売上高1,070億円、営業利益83億円（2025年12月期）の達成を目標としており、グループ全社が結束して新たな市場開拓、積極的な設備投資、品質管理の改善などにより業績の向上に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高は前期比3.8%増加の1,014億61百万円、営業利益は前期比3.4%増加の80億9百万円、経常利益は前期比2.8%増加の82億85百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比11.7%増加の63億16百万円となりました。事業の種類別セグメントの状況は次のとおりでございます。

〈事業のセグメント別売上高〉

セグメント区分	金 額	前 期 比	構 成 比
紙 加 工 品 事 業	73,114百万円	105.4%	72.1%
化 成 品 事 業	13,499	97.8	13.3
そ の 他 事 業	14,846	102.3	14.6
合 計	101,461	103.8	100.0

(紙加工品事業)

当社グループ売上高の72.1%を占めるこの部門では、紙袋（対連結売上高構成比31.8%）は、インバウンドの影響等を受けて国内観光需要が盛況なうえに個人消費も穏やかに回復したことで、飲食や観光関連および小売業向けの販売が伸び、連結売上高は322億14百万円（前期比8.6%増加）となりました。

紙器（同上構成比25.5%）は、食品を中心とした土産物市場やテイクアウト向け製品ならびにEC市場向けパッケージの販売が好調に推移した結果、連結売上高は258億82百万円（前期比3.5%増加）となりました。

段ボール（同上構成比12.8%）は、メーカーの輸送用段ボールが大きく伸長し、EC市場向けパッケージについても多方面にわたり拡充できたことで、連結売上高は130億27百万円（前期比4.9%増加）となりました。

印刷（同上構成比2.0%）は、設備の入替に伴う稼働時間の減少により、連結売上高は19億90百万円（前期比14.4%減少）となりました。

以上により、この部門の売上高は731億14百万円（前期比5.4%増加）となり、営業利益は71億68百万円（前期比4.5%増加）となりました。

(化成品事業)

当社グループ売上高の13.3%を占めるこの部門では、紙化の影響により通販や専門店向けの販売が減少しましたが、生産効率の向上に努めた結果、同部門の売上高は134億99百万円（前期比2.2%減少）となり、営業利益は9億33百万円（前期比9.0%増加）となりました。

(その他事業)

当社グループ売上高の14.6%を占めるこの部門では、専門店向けの縫製品や不織布バッグの販売が堅調に推移したことにより、同部門の売上高は148億46百万円（前期比2.3%増加）となり、営業利益は12億61百万円（前期比0.5%減少）となりました。

② 設備投資の状況および資金調達の状況

当連結会計年度における設備投資額は、61億23百万円であります。その主なものは、東京工場の土地と製造設備ならびにシステム投資の増強です。

当連結会計年度中における必要資金は、自己資金により賄っております。

(2) 財産および損益の状況

区 分	第 70 期 2021 年度	第 71 期 2022 年度	第 72 期 2023 年度	第 73 期 2024 年度 (当連結会計年度)
売 上 高 (百万円)	79,690	89,060	97,714	101,461
経 常 利 益 (百万円)	4,422	6,353	8,063	8,285
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	2,824	4,058	5,652	6,316
1 株当たり当期純利益 (円)	148.71	213.55	297.07	333.52
総 資 産 (百万円)	87,422	94,365	98,847	103,292
純 資 産 (百万円)	62,032	65,371	71,156	74,485
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	3,261.64	3,436.46	3,736.44	3,964.51

(注) 1. 百万円単位の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第71期の期首より適用しており、第70期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。

3. 1株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

(3) 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
(株) 京 浜 特 殊 印 刷	10百万円	100.00%	紙加工品の印刷・販売
日 幸 印 刷 (株)	20百万円	100.00%	紙加工品の印刷・販売
(株) パ ッ ク タ ケ ヤ マ	90百万円	100.00%	紙加工品・化成品・その他 ギフト品等の製造・仕入・ 販売
西 日 本 印 刷 工 業 (株)	45百万円	100.00%	紙加工品・その他ギフト 品等の製造・仕入・販売
カ ン ナ ル 印 刷 (株)	12百万円	100.00%	紙加工品・その他ギフト 品等の製造・仕入・販売
ザ・パックアメリカコーポレーション	100万米ドル	100.00%	紙加工品・化成品・その他 ギフト品等の仕入・販売
特百嘉包装品貿易(上海)有限公司	50万米ドル	100.00%	紙加工品・化成品・その 他ギフト品等の販売
特百嘉包装制品(常熟)有限公司	390万米ドル	93.59%	紙加工品の製造

(4) 対処すべき課題

日本経済は、好調な企業収益を起点に企業の設備投資は増加基調が続き、雇用・所得環境の改善などを背景に物価高を上回る賃上げなどの前向きな動きが広がると期待されます。しかし、米国による経済・外交政策を受けた海外経済の行方や深刻化する人手不足が景気の回復力を弱める可能性もあることから先行き不透明な状況が続くものと予想しております。

このような経営環境の中、当社グループはサステナブル経営方針を策定し「パッケージを通して社会を豊かに、人を笑顔に」という存在意義（パーパス）のもと、パッケージのトータルソリューション企業として顧客満足度と業績の更なる向上を目指す所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2024年12月31日現在）

セグメント区分	事業の内容	会社名
紙加工品事業	紙袋、印刷紙器、段ボールの製造、仕入及び販売	当社 (株)京浜特殊印刷 日幸印刷(株) (株)パッタケヤマ 西日本印刷工業(株) カンナル印刷(株) ザ・パッタケアメリカコーポレーション 特百嘉包装品貿易（上海）有限公司 特百嘉包装制品（常熟）有限公司
化成品事業	ポリ袋、テラーバッグなどの製造、仕入及び販売	当社 (株)パッタケヤマ ザ・パッタケアメリカコーポレーション 特百嘉包装品貿易（上海）有限公司
その他事業	ギフト品、用度品、値札、デザイン制作、宣伝広告用品などの製造、仕入及び販売	当社 (株)パッタケヤマ 西日本印刷工業(株) カンナル印刷(株) ザ・パッタケアメリカコーポレーション 特百嘉包装品貿易（上海）有限公司

(6) 主要な営業所および工場（2024年12月31日現在）

- ① 当 社
本 社
本部・支社
大阪工場
奈良工場
東京工場
茨城工場
② 子 会 社
国 内
海 外
- (大阪市東成区)
東日本事業本部（東京都渋谷区）、北海道支社（札幌市）、
東北支社（宮城県仙台市）、関東支社（千葉県松戸市）、横浜支社、
名古屋支社、京都支社、神戸支社、岡山支社、広島支社、
四国支社（愛媛県松山市）、福岡支社
(大阪府東大阪市)
(奈良県大和郡山市)
(埼玉県日高市)
(茨城県日立市)
(株)京浜特殊印刷（横浜市瀬谷区）日幸印刷(株)（大阪府東大阪市）
(株)パッタケヤマ（愛知県津島市）西日本印刷工業(株)（福岡市博多区）
カンナル印刷(株)（大阪市淀川区）
ザ・パッカアメリカコーポレーション（米国）
特百嘉包装品貿易（上海）有限公司（中国）
特百嘉包装制品（常熟）有限公司（中国）

(7) 使用人の状況（2024年12月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

紙加工品事業	化成品事業	その他事業	全社（共通）	全社使用人数 （合計）	全社前連結会計 年度末比増減
905名	120名	46名	125名	1,196名	13名増

（注）上記のほか、執行役員13名および臨時使用人510名が在籍しております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前期末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
862名	22名増	40.9歳	16.9年

（注）上記のほか、執行役員9名、子会社等への出向者8名および臨時使用人431名が在籍しております。

(8) 主要な借入先の状況

該当事項はありません。

(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. 会社の現況に関する事項

(1) 株式に関する事項（2024年12月31日現在）

① 発行可能株式総数	77,000,000株
② 発行済株式の総数	19,900,000株 (自己株式1,118,364株を含む)
③ 株主数	15,235名
④ 大株主	

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
公 益 財 団 法 人 森 田 記 念 福 祉 財 団	2,081千株	11.08%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	1,361	7.25
ザ ・ パ ッ ク 取 引 先 持 株 会	1,261	6.71
BBH FOR FIDELITY LOW-PRICED STOCK FUND (PRINCIPAL ALL SECTOR SUBPORTFOLIO)	1,232	6.56
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ）	1,039	5.53
株式会社日本カストディ銀行（りそな銀行再信託分・ 北越コーポレーション株式会社退職給付信託口）	729	3.88
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 4 ）	710	3.78
大 王 製 紙 株 式 会 社	573	3.05
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	494	2.63
七 條 紙 商 事 株 式 会 社	474	2.52

(注) 1. 株式数は、千株未満を切り捨てて表示しております。

2. 当社は、自己株式1,118,364株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

⑤ 当事業年度中に会社役員に対し職務執行の対価として交付された株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	4,400株	6名

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「非金銭報酬」および「取締役および監査役の報酬等の額」に記載しております。

⑥ その他株式に関する重要な事項 特記すべき事項はありません。

(2) 新株予約権等に関する事項

- ① 当事業年度の末日において当社役員が保有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

	発行決議日	1株当たり 発行価額	1株当たり 行使価額	権利行使期間	取締役の 保有状況	目的となる 株式の種類 および数	主 な 行使条件
第1回株式報酬型 新株予約権	2015年 3月27日	2,250円	1円	2015年5月11日から 2040年5月10日まで	3名12個	普通株式 1,200株	注3
第2回株式報酬型 新株予約権	2016年 3月30日	2,337円	1円	2016年5月10日から 2041年5月9日まで	3名13個	普通株式 1,300株	注3
第3回株式報酬型 新株予約権	2017年 3月30日	2,969円	1円	2017年5月10日から 2042年5月9日まで	4名16個	普通株式 1,600株	注3
第4回株式報酬型 新株予約権	2018年 3月29日	3,496円	1円	2018年5月10日から 2043年5月9日まで	4名17個	普通株式 1,700株	注3
第5回株式報酬型 新株予約権	2019年 3月28日	2,910円	1円	2019年5月9日から 2044年5月8日まで	4名18個	普通株式 1,800株	注3

(注) 1. 社外取締役、非常勤取締役および監査役には新株予約権を付与しておりません。

2. 新株予約権の発行に際して上記金額に基づく債務は、当社に対する報酬債権と相殺され、金額の払込みはありません。

3. 新株予約権の主な行使条件は以下のとおりです。

- (1) 行使期間内において当社取締役の地位（当社監査役または執行役員への地位の変更があったときはその地位）を喪失した日の翌日から10日を経過する日までに限り行使可能な新株予約権を行使できる。
- (2) 新株予約権を割り当てられた年度の連結業績伸長率（売上高・営業利益額）が前年度に対し100%以上の場合のみ、当該年度に割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、100%未満の場合には、その度合いに応じ当該年度に割り当てられた新株予約権の一部しか行使することができない。

- ② 当事業年度中に当社使用人等に対し職務執行の対価として交付した新株予約権等の状況
該当事項はありません。

- ③ その他新株予約権等に関する重要な事項
特記すべき事項はありません。

(3) 会社役員に関する事項

① 取締役および監査役の状況（2024年12月31日現在）

地 位	氏 名	担当および重要な兼職の状況
代表取締役社長	山下 英 昭	
代表取締役副社長	瀧之上 輝 生	製造本部長
常務取締役	芦田 則 男	営業本部長
同	仲村 直 樹	西日本事業本部長
取締役	伊藤 晴 康	製造本部副本部長 品質管理統括部担当 奈良製造事業部長
同	下村 郁 夫	コーポレート本部長
同	林 拓 史	公認会計士、税理士
同	西尾 宇 一郎	公認会計士、税理士 関西学院大学名誉教授 新家工業株式会社社外取締役（監査等委員） ケイミュー株式会社社外監査役
同	笠原 か ほ る	モロゾフ株式会社社外取締役
常勤監査役	野田 伸 二	
同	高木 康 宏	
監査役	玉越 久 義	弁護士 トモシアホールディングス株式会社社外監査役
同	岩瀬 哲 正	公認会計士、税理士

- (注) 1. 取締役林拓史、西尾宇一郎および笠原かほるの三氏は、社外取締役であります。
2. 監査役玉越久義および岩瀬哲正の両氏は、社外監査役であります。
3. 取締役林拓史氏、取締役西尾宇一郎氏、取締役笠原かほる氏、監査役玉越久義氏および監査役岩瀬哲正氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
4. 監査役玉越久義氏は、弁護士の資格を有しており、法令に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役岩瀬哲正氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 2024年3月28日開催の第72期定時株主総会終結の時をもって、中村秀一氏は監査役を辞任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、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。その契約内容の概要は次のとおりであります。

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

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社および当社グループの取締役および監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険により、被保険者が負担することになるその職務の執行に関し、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り生ずることのある損害が填補されることとなります。ただし、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については填補の対象外とすること等の定めにより、被保険者の職務執行の適正性が損なわれないよう措置を講じております。

④ 取締役および監査役の報酬等の決定方針

当社は、2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容等に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役および監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりであります。

1. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的向上を図るインセンティブとして機能するよう株主価値と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各取締役の職責を踏まえて適正な水準とすることを基本方針とします。そのうえで、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての金銭報酬、業績連動報酬および非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役には、その職務の性質上、固定報酬のみを支払います。また、その各報酬額は、株主総会で決議された報酬の限度額の範囲において、社外取締役が委員長を務め、かつ社外取締役が員数の過半数を占める任意の報酬委員会での審議を経て、取締役会にて決議しています。監査役の報酬は、その職務に鑑み、基本報酬のみであり、その決定は監査役の協議によります。

2. 固定報酬

固定報酬は、職務執行の対価として役位、職責に応じてあらかじめ決められた基準報酬を月例の金銭報酬として支払います。

3. 業績連動報酬

業績連動報酬としては賞与があります。

賞与は、短期的な業績向上と企業価値向上へのインセンティブであることから、単年度の連結営業利益を指標とし、その一定比率を支給原資としています。各取締役の担当事業への貢献度を勘案のうえ、報酬委員会において決定し、毎年一定の時期に支払います。当該指標を選択した理由は、経営陣としての成果および責任を客観的に確認できるためです。

2024年度の業績連動報酬の指標である連結営業利益は、8,009百万円であります。

4. 非金銭報酬

非金銭報酬としては、株式報酬型ストックオプションおよび譲渡制限付株式報酬があります。

(株式報酬型ストックオプション)

株式報酬型ストックオプションは、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、中長期的な業績向上や企業価値向上に向けた取締役の動機を高めることを目的とし、当社株式の新株予約権を取締役に付与するものです。

新株予約権を割り当てられた年度の連結業績伸長率（売上高・営業利益）が前年度に対し100%以上の場合のみ、当該年度に割り当てられた新株予約権を全て行使することができ、100%未満の場合には、その度合いに応じ当該年度に割り当てられた新株予約権の一部しか行使できないこととしています。

なお、ストックオプションは、譲渡制限付株式報酬制度の導入に伴い、すでに付与済みのものを除き廃止し、以後、新たに発行しないこととしております。

(譲渡制限付株式報酬)

譲渡制限付株式報酬は、株主との更なる価値共有や中長期的な企業価値向上を目的として上記の株式報酬型ストックオプションに代えて導入された報酬制度です。当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬として毎事業年度において金銭報酬債権を支給し、各取締役は当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で払い込むことにより、当社普通株式の割当を受けます。その後、取締役が退任した場合に、本割当株式の譲渡制限が解除されます。

5. 固定報酬、業績連動報酬、非金銭報酬の割合の決定に関する方針

種類別の報酬割合については、現在のところ方針を定めておりません。

⑤ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

1. 委任を受ける者の地位・担当

任意の報酬委員会を構成する代表取締役社長 山下英昭、取締役（コーポレート本部長）下村郁夫、社外取締役 林拓史、社外取締役 西尾宇一郎および社外取締役 笠原かほる

委任した理由は、当社全体の業績を勘案しつつ各取締役の担当部門の評価を行うには報酬委員会が適していると判断したためです。

2. 委任する権限の内容

取締役の報酬額配分

3. 委任者により権限が適切に行使されるようにするための措置

任意の報酬委員会の委員は、取締役会の決議により選任された5名の取締役で構成され、そのうち3名は独立社外取締役とします。なお、委員長は、独立社外取締役である委員の中から選定します。

⑥ 取締役および監査役の報酬等の額

役員区分	報酬等の総額 (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 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (社外除く)	258	213	28	16	8
監査役 (社外除く)	40	40	—	—	3
社外取締役	30	30	—	—	3
社外監査役	12	12	—	—	2

- (注) 1. 上記には、当事業年度に係る役員賞与引当金の繰入額28百万円及び社内取締役に付与した譲渡制限付株式報酬16百万円を含んでおります。
2. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役および監査役の報酬限度額は、2010年3月30日開催の第58期定時株主総会において、取締役は年額470百万円以内、監査役は年額70百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は11名、監査役の員数は4名です。
4. 非金銭報酬等の内容は、当社の株式であり、2020年3月26日開催の第68期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役の員数は7名です。

⑦ その他会社役員に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

⑧ 社外役員に関する事項

イ. 取締役

- ・重要な兼職先と当社との関係

取締役西尾宇一郎氏および笠原かほる氏の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

- ・当事業年度における主な活動状況

氏 名	主な活動状況および期待される役割の概要
林 拓 史	当事業年度に開催された取締役会18回の全ておよびその他重要な会議に出席いたしました。公認会計士および税理士としての専門的知識および豊富な経験に基づき発言を行っております。また、指名委員会および報酬委員会の委員として当事業年度に開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当該委員会の決定過程における監督機能を担っております。
西 尾 宇一郎	当事業年度に開催された取締役会18回の全ておよびその他重要な会議に出席いたしました。公認会計士および税理士としての専門的知識および豊富な経験に基づき発言を行っております。また、指名委員会および報酬委員会の委員として当事業年度に開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当該委員会の決定過程における監督機能を担っております。
笠 原 かほる	当事業年度に開催された取締役会18回の全ておよびその他重要な会議に出席いたしました。他社役員を歴任する中で培われた豊富な経験と幅広い見識に基づき発言を行っております。また、指名委員会および報酬委員会の委員として当事業年度に開催された各委員会の全てに出席し、客観的・中立的立場で当該委員会の決定過程における監督機能を担っております。

ロ. 監査役

・重要な兼職先と当社との関係

監査役玉越久義氏の兼職先と当社との間に重要な取引その他の関係はありません。

・当事業年度における主な活動状況

氏 名	主 な 活 動 状 況
玉 越 久 義	当事業年度に開催された取締役会18回のうち16回、監査役会13回の全ておよびその他重要な会議に出席して、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
岩 瀬 哲 正	当事業年度に開催された取締役会18回の全て、監査役会13回の全ておよびその他重要な会議に出席して、主に公認会計士および税理士としての専門的見地からの発言を行っております。

(4) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

② 報酬等の額

イ. 当社の当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 40百万円

ロ. 当社および子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 40百万円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記イ. の金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、前事業年度の監査実績の分析・評価を行い、当事業年度の監査計画における監査時間・配員計画および報酬額の見積りの相当性などを確認し検討した結果、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 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める解任事由に該当すると認められる場合には、監査役全員の合意に基づき解任し、監査役会が選定した監査役が、解任後最初に招集される株主総会におきまして解任した旨とその理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の監査体制、独立性、監査品質、監査業務の遂行状況等を総合的に判断し、適正な監査の遂行が困難であると認めたときは、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

3. 会社の体制および方針

- (1) 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

内部統制体制の整備に関する基本方針

当社は、会社法および会社法施行規則に基づき、当社および当社グループ会社（以下、あわせて「当社グループ」という）が業務の適正を確保し、効率的経営を行うために必要な内部統制体制を整備する。

1. 当社グループの取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制
 - ① 当社の監査役は監査役会規程および監査役監査基準に基づき当社グループの監査役監査を行い、監査室は内部監査規程に基づき当社グループの内部監査を行う。
 - ② 当社のコーポレート本部長は、当社グループのコンプライアンス管理を統括し、その体制を整備する。
 - ③ 当社は、当社グループの取締役、執行役員（以下、当社グループの取締役、執行役員をあわせて「取締役等」という）および監査役ならびに使用人に対する、「ザ・パックスグループ行動規範」の遵守およびコンプライアンスに関する啓蒙・教育を行う。
 - ④ 当社グループの使用人からのコンプライアンスに関する相談および法令・定款に違反する事実等の通報を受けるために、社内通報制度「Cライン」を整備して、不正事実およびその可能性を発見し、防止と是正に努める。
 - ⑤ 当社は、業務執行に関する監督機能の維持・強化のため、社外取締役を選任する。
2. 当社グループの取締役等の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
 - ① 当社グループの取締役会その他の重要な会議の議事録、稟議書、その他取締役の職務の執行に関する重要な文書を保存するものとし、その作成、保存、管理等は文書規程、稟議手続規程および秘密情報管理規程その他の社内規程等に基づき行う。
 - ② 当社の取締役および監査役は、必要に応じ、前号に定める重要な会議の議事録、稟議書等を閲覧できる。

3. 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 与信管理、品質管理、安全衛生その他の日常業務に係るリスク管理は、当社およびグループ各社が定める社内規程、マニュアル、手続書等に基づき行うものとし、当社はグループ各社に対し、それらの整備、運用を指導する。
- ② 情報セキュリティに係るリスク管理は、業務のIT化等により重要度が増す情報管理に対応するために、管理体制を見直す。
- ③ 災害・大事故その他の経営に係る緊急事態に対しては、緊急事態対策規程その他の社内規程に基づき当社またはグループ各社社長の指揮の下で迅速な対応を行い、損害の拡大を防止する。
- ④ 監査室は、内部監査において当社グループの損失の危険を発見した場合は、内部監査規程に基づき、当該部門の長に通告するとともに、直ちに当社の社長に報告する。

4. 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 当社は、効率的な経営を行うために、取締役会の他に、当社の取締役、監査役および一部の執行役員による経営会議を開催し、会社経営上の重要な事案および執行方針を審議し取締役会に付議する。また、取締役等、事業部長以上およびグループ各社社長による事業部会を毎月開催し、各担当部門およびグループ各社が報告する業務執行状況を検討し、取締役会の決定した執行方針を実現するための施策を審議し、決定する。
- ② 業務執行に係る組織・職制、業務分掌、職務権限はそれぞれ当社グループ各社の社内規程に基づくものとする。
- ③ 当社は、迅速で効率性の高い企業経営実現のために執行役員制度を導入し、意思決定と監督機能を担う取締役と業務執行を担う執行役員の役割を分離する。

5. 当社グループ各社における業務の適正を確保するための体制

- ① 当社は、グループ各社の管理を関係会社管理規程に基づき行うものとし、グループ各社に対し、業務執行状況・財務状況等を定期的に当社に報告する体制を整備するとともに、グループ各社は、業績については定期的に、業務上重要な事項が発生した場合はその都度、当社に報告するものとする。
- ② 当社は、グループ各社に対して、当社グループの企業活動に関連する様々なリスクに対処するため、「ザ・パックスグループ行動規範」の遵守およびコンプライアンスに関する啓蒙・教育ならびに社内規程その他の内部統制体制の整備を指導する。これらに対し、グループ各社から援助・指導等を求められた場合、当社のコーポレート本部長は、必要に応じ、法務部その他の部署に対応を指示し、グループ各社の相互の連携の下当社グループ全体のリスク管理を行う。

- ③ 当社は、グループ各社を管理する担当部署を置き、当社グループ経営の適正かつ効率的な運用を図るとともに、当社とグループ会社間の情報の伝達や業務の有効な範囲において、IT等のインフラ整備と運用を指導する。
6. 監査役がその職務の補助をすべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制
- 当面は、監査役 of 職務を専任で補助する使用人を置かない。ただし、監査室が、その職務と兼任し、監査役が職務遂行に必要とする補助業務を監査役の指揮命令の下で行う。
7. 監査役 of 補助を行う使用人の取締役からの独立性に関する事項および指示の実効性の確保に関する事項
- ① 監査室は、監査役 of 指揮命令の下で行う監査役補助業務について、監査役以外の指揮命令を受けない。
- ② 監査室メンバーの人事異動、人事評価、処遇、懲戒処分に関しては、監査役会 of 同意を必要とする。
8. 当社グループ of 取締役等および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- ① 監査役は、当社 of 取締役会、事業部会への出席の他、グループ各社を含め、監査役が必要と判断する会議に出席できる。
- ② 当社グループは、重要会議の議事録・資料、重要な訴訟・係争に関する資料、当局検査・外部検査の結果資料、内部通報等による不正事実の資料、その他監査役が要求する文書は、監査役へ提供する。
- ③ 当社グループ of 取締役等および使用人は、会社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに監査役に報告するものとし、報告者は、当該報告を行ったことにより、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも受けない。
- ④ 当社グループ of 使用人は、社内通報制度「Cライン」を利用してコンプライアンスに関する相談または法令・定款に違反する事実等の通報を行ったことにより、当社およびグループ各社から、解雇その他のいかなる不利益な取扱いも受けない。
9. 監査役 of 職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用または債務 of 処理に係る方針に関する事項
- ① 当社は、監査役から、その職務 of 執行について必要な費用 of 請求を受けた場合は、速やかに当該費用 of 支払いを行う。
- ② 当社は、監査役が必要と認めるときは、監査役 of 監査を支える弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部アドバイザーを任用するなど必要な監査費用を認める。

10. その他監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 当社グループの取締役等および使用人は、監査役が行う監査に積極的に協力する。
- ② 監査役は、その独自の計画・スケジュールに基づき、監査室と緊密な連携を保ちながら、監査対象とする部門の長および使用人と面談できる。
- ③ 監査役は、社長、監査法人それぞれとの間で、定期的に、および必要に応じて随時に会合をもち意見交換を行う。

11. 社内規程等の整備

本基本方針に係る社内規程、制度、システム、マニュアル、手法等は、当社グループにおいて継続的に見直し、必要に応じて改廃、制定、改善、設置等を行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

① 内部統制システム全般

企業集団における業務の適正性を確保するために、「関係会社管理規程」の改定、監査役および監査室による定期的な業務監査・内部統制監査を実施し、当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況の検証を行った。また、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制の有効性の評価を実施し、当社の財務報告に係る内部統制が有効であることを確認している。

② コンプライアンス

社内研修などを通じてコンプライアンスに係る教育を定期的実施し、社員のコンプライアンスに対する意識向上を図っている。また、当社グループの従業員からの相談・通報を受け付ける内部通報窓口「Cライン」により、内部通報者を保護し、不正や法令違反を防止している。

③ リスク管理

当社が定める社内規程、マニュアル、手続書に基づき、グループ全体のリスク管理体制の維持・向上を図っている。

④ 取締役の職務執行体制

取締役会は18回開催し、社外取締役および社外監査役を加えて議論・審議を行った。

⑤ 監査役の職務執行体制

監査役は、4名中2名が社外監査役である。

監査役会は、13回開催し、監査に関する重要な報告を受けて議論・審議を行った。

各監査役は、取締役会その他の重要な会議への出席、内部監査を行う監査室との連携、取締役との情報交換などを通じて、業務運用状況の把握に努めるとともに、監査の実効性を確保している。

(3) 会社の支配に関する基本方針

① 基本方針の内容

当社は、当社の企業価値は、これまで培ってきた人材、組織、設備、商品力、技術力、経営陣と従業員との信頼関係、当社と顧客・取引先その他のステークホルダーとの信頼関係、立案・実行されてきた経営施策など、当社の経営に重要不可欠な要素である有形無形の財産により形成され支えられているものと考えております。

当社の企業価値を高め、株主共同の利益に資するためには、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者はこれらの経営要素を維持・向上しなければなりません。

もちろん、当社は、当社の株主は市場における自由な取引を通じて決定されることが原則であり、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者は、最終的に当社の株主全体の意思に基づき決定されるべきものと考えております。

そのため、当社株式を大規模に買い付けて当社の財務および事業の方針の決定を支配しようとする、または当社の財務および事業の方針の決定に影響を及ぼそうとする特定の者もしくはグループが、当社経営陣の賛同を得ずに一方的に株式の大規模な買付けを行う場合でも、当社の企業価値および株主共同の利益に資するものであれば、これを一概に否定するものではありません。

しかしながら、上記の経営要素を毀損するなど、当社の企業価値ひいては株主共同の利益が毀損されるおそれが存する場合には、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であるとして、法令および定款により許容される限度において相当の措置を講じることといたします。

これらをもって、当社の会社の支配に関する基本方針としております。

② 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務および事業の方針が支配されることを防止するための取組み

当社は、当社株式を大量に取得しようとする者が出現し、当該大量取得が不適切な者によると判断される場合には、社外の専門家を含む対策本部を結成し、当該取得者の取得目的、提案内容等を前記の基本方針および株主共同の利益に照らして慎重に判断し、具体的な対抗措置の内容等を速やかに決定し実行する所存であります。

③ 上記②の取組みについての取締役会の判断

当社取締役会は、上記②の取組みが、上記①の会社の支配に関する基本方針に則って策定された、当社の企業価値・株主共同の利益を確保することを目的とした取組みであり、株主の皆様との共同の利益を損なうものではなく、また当社役員の地位の維持を目的とするものではないと考えます。

連結貸借対照表

(2024年12月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	60,043	流 動 負 債	27,766
現 金 及 び 預 金	15,167	支 払 手 形 及 び 買 掛 金	13,966
受 取 手 形	4,290	電 子 記 録 債 務	7,149
売 掛 金	21,055	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	33
有 価 証 券	8,499	未 払 法 人 税 等	1,774
商 品 及 び 製 品	7,121	賞 与 引 当 金	358
仕 掛 品	1,260	役 員 賞 与 引 当 金	56
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	986	そ の 他	4,427
そ の 他	1,671	固 定 負 債	1,040
貸 倒 引 当 金	△11	長 期 借 入 金	49
固 定 資 産	43,248	退 職 給 付 に 係 る 負 債	335
有 形 固 定 資 産	30,166	繰 延 税 金 負 債	620
建 物 及 び 構 築 物	8,399	そ の 他	34
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	9,114	負 債 合 計	28,806
工 具 、 器 具 及 び 備 品	339	純 資 産 の 部	
土 地	11,180	科 目	金 額
建 設 仮 勘 定	1,133	株 主 資 本	71,437
無 形 固 定 資 産	3,384	資 本 金	2,553
投 資 そ の 他 の 資 産	9,697	資 本 剰 余 金	3,161
投 資 有 価 証 券	8,058	利 益 剰 余 金	69,259
退 職 給 付 に 係 る 資 産	627	自 己 株 式	△3,536
繰 延 税 金 資 産	110	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	3,022
そ の 他	955	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	2,035
貸 倒 引 当 金	△55	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	3
資 産 合 計	103,292	為 替 換 算 調 整 勘 定	561
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	421
		新 株 予 約 権	25
		純 資 産 合 計	74,485
		負 債 純 資 産 合 計	103,292

招集通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

連結損益計算書

(自 2024年1月1日)
(至 2024年12月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		101,461
売上原価		75,858
売上総利益		25,603
販売費及び一般管理費		17,593
営業利益		8,009
営業外収益		
受取利息	126	
受取配当金	160	
受取賃貸料	39	
その他の	25	353
営業外費用		
支払利息	3	
貸入原価	5	
投資事業組合運用損	0	
為替差損	46	
自己株式取得費用	13	
その他の	7	77
経常利益		8,285
特別利益		
投資有価証券売却益	852	
固定資産売却益	51	903
特別損失		
固定資産売却損	10	
固定資産除却損	18	28
税金等調整前当期純利益		9,160
法人税、住民税及び事業税	2,764	
法人税等調整額	79	2,844
当期純利益		6,316
親会社株主に帰属する当期純利益		6,316

連結株主資本等変動計算書

(自 2024年1月1日
至 2024年12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
当連結会計年度期首残高	2,553	3,156	64,975	△2,593	68,092
当連結会計年度変動額					
剰 余 金 の 配 当			△2,032		△2,032
親会社株主に帰属 する当期純利益			6,316		6,316
自己株式の取得				△999	△999
自己株式の処分		4		56	61
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					—
当連結会計年度変動額合計	—	4	4,283	△943	3,344
当連結会計年度末残高	2,553	3,161	69,259	△3,536	71,437

	その他の包括利益累計額					新株 予約権	純資産 合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損 益	為替換算 調整勘定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計		
当連結会計年度期首残高	2,417	△2	235	369	3,018	45	71,156
当連結会計年度変動額							
剰 余 金 の 配 当					—		△2,032
親会社株主に帰属 する当期純利益					—		6,316
自己株式の取得					—		△999
自己株式の処分					—		61
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	△381	6	326	52	3	△19	△16
当連結会計年度変動額合計	△381	6	326	52	3	△19	3,328
当連結会計年度末残高	2,035	3	561	421	3,022	25	74,485

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

貸借対照表

(2024年12月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	49,470	流動負債	24,628
現金及び預金	8,981	支払手形	1,524
受取手形	3,598	電子記録債権	6,197
売掛金	18,003	買掛金	11,473
有価証券	8,499	未払金	1,297
商品及び製品	6,682	未払法人税等	1,587
仕掛品	1,047	未払消費税等	332
原材料及び貯蔵品	761	賞与引当金	325
立替金	711	役員賞与引当金	49
その他貸倒引当金	1,189	設備関係支払手形	728
	△4	その他	1,112
固定資産	41,221	固定負債	90
有形固定資産	25,888	退職給付引当金	86
建物	7,046	長期未払金	0
構築物	66	その他	4
機械及び装置	7,594	負債合計	24,719
車両運搬具	15	純資産の部	
工具、器具及び備品	281	科 目	金 額
土地	9,750	株主資本	63,898
建設仮勘定	1,133	資本金	2,553
無形固定資産	3,369	資本剰余金	3,148
借地権	30	資本準備金	2,643
ソフトウェア	1,712	その他資本剰余金	505
その他	1,626	利益剰余金	61,732
投資その他の資産	11,963	利益準備金	449
投資有価証券	7,573	その他利益剰余金	61,283
関係会社株式	2,116	買換資産圧縮積立金	73
関係会社出資金	58	別途積立金	47,201
長期貸付金	1,840	繰越利益剰余金	14,008
破産更生債権等	11	自己株式	△3,536
前払年金費用	108	評価・換算差額等	2,047
繰延税金資産	23	その他有価証券評価差額金	2,044
その他	428	繰延ヘッジ損益	3
貸倒引当金	△196	新株予約権	25
資産合計	90,691	純資産合計	65,971
		負債純資産合計	90,691

損 益 計 算 書

(自 2024年 1月 1日)
(至 2024年12月31日)

(単位：百万円)

科 目				金	額
売 上	原 高				88,345
売 上	原 高				65,983
売 上	総 利				22,362
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費					15,416
営 業 外 収 益					6,945
受 取 利 息			121		
受 取 配 当 金			142		
そ の 他 用 意			79		343
営 業 外 費					
支 払 利 息			0		
貸 倒 引 当 金 繰 入			11		
為 替 差 損			61		
そ の 他 損			20		94
経 常 利 益					7,194
特 別 利 益					
投 資 有 価 証 券 売 却 益			834		
固 定 資 産 売 却 益			51		885
特 別 損 失					
固 定 資 産 売 却 損			2		
固 定 資 産 除 却 損			16		18
税 引 前 当 期 純 利 益					8,061
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税			2,455		
法 人 税 等 調 整 額			76		2,531
当 期 純 利 益					5,529

招 集 こ 通 知

株 主 総 会 参 考 書 類

事 業 報 告

連 結 計 算 書 類

計 算 書 類

監 査 報 告 書

株主資本等変動計算書

(自 2024年1月1日
至 2024年12月31日)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	資 本 剰 余 金		
		資 本 準 備 金	その他資本剰余金	資本剰余金合計
当 期 首 残 高	2,553	2,643	500	3,143
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当				－
当 期 純 利 益				－
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩				－
自 己 株 式 の 取 得				－
自 己 株 式 の 処 分			4	4
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)				－
当 期 変 動 額 合 計	－	－	4	4
当 期 末 残 高	2,553	2,643	505	3,148

	株 主 資 本						自己株式	株主資本 合計
	利 益 剰 余 金				利益剰余金 合計			
	利益準備金	その他利益剰余金						
		買換資産 圧縮積立金	別途積立金	繰越利益 剰余金				
当 期 首 残 高	449	78	47,201	10,506	58,235	△2,593	61,340	
当 期 変 動 額								
剰 余 金 の 配 当				△2,032	△2,032		△2,032	
当 期 純 利 益				5,529	5,529		5,529	
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩		△5		5	－		－	
自 己 株 式 の 取 得					－	△999	△999	
自 己 株 式 の 処 分					－	56	61	
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)					－		－	
当 期 変 動 額 合 計	－	△5	－	3,502	3,496	△943	2,558	
当 期 末 残 高	449	73	47,201	14,008	61,732	△3,536	63,898	

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			新株予約権	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計		
当 期 首 残 高	2,407	△2	2,405	45	63,790
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			－		△2,032
当 期 純 利 益			－		5,529
買 換 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩			－		－
自己株式の取得			－		△999
自己株式の処分			－		61
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	△363	6	△357	△19	△377
当 期 変 動 額 合 計	△363	6	△357	△19	2,181
当 期 末 残 高	2,044	3	2,047	25	65,971

独立監査人の監査報告書

2025年2月20日

ザ・パックス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 神前 泰洋
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 葉山 良一
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ザ・パックス株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ザ・パックス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、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

独立監査人の監査報告書

2025年2月20日

ザ・パックス株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 神前 泰洋
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 葉山 良一
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ザ・パックス株式会社の2024年1月1日から2024年12月31日までの第73期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

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

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年1月1日から2024年12月31日までの第73期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

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、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。

各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

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。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。

また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、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。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の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。

事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

さらに、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」（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。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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

- 一 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。
- 二 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認められません。
- 三 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。
- 四 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号口の取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

2025年2月21日

ザ・パックス株式会社 監査役会

常勤監査役 野田伸二 ⑩

常勤監査役 高木康宏 ⑩

監査役 玉越久義 ⑩

監査役 岩瀬哲正 ⑩

(注) 監査役玉越久義及び監査役岩瀬哲正は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

招集
通知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

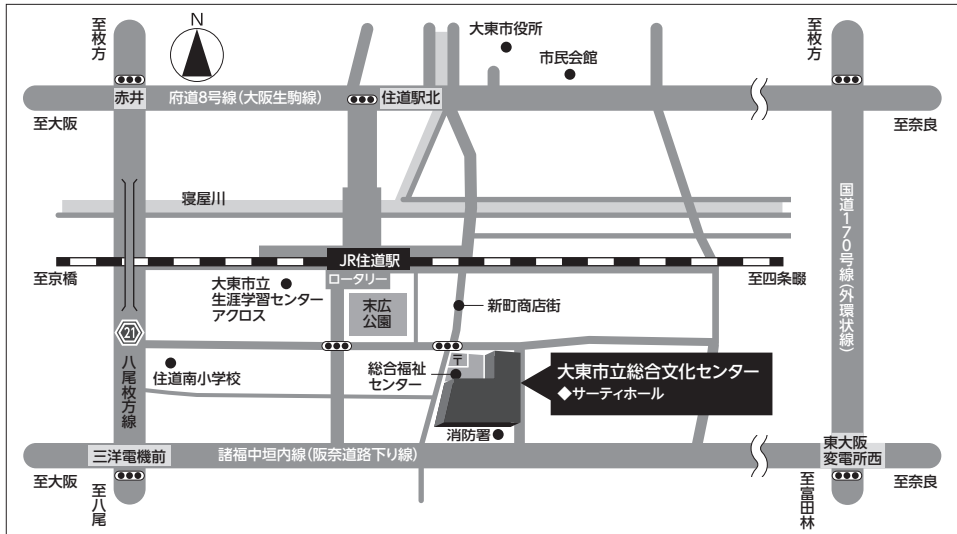
計
算
書
類

監
査
報
告
書

株主総会会場ご案内

会 場 大阪府大東市新町13番30号
大東市立総合文化センター サーティホール内
多目的小ホール

お問い合わせ先 TEL 06-4967-1221(ザ・パック本社)



●交通のご案内

JR学研都市線『住道駅』下車、徒歩約7分(500m)

住道駅大東コミュニティバス(30405系統)乗車→総合文化センターバス停下車より1分

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮ください。

※ご出席の皆様へのお土産の配布は実施しておりません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。