第83期（自2018年4月1日至2019年3月31日）

有価証券報告書

ロート製薬株式会社
大阪市生野区巽西1丁目8番1号
(E00942)
第83期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

有価証券報告書

1 本書は金融商品取引法第24条第1項に基づく有価証券報告書を、同法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し、提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。

2 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認書を末尾に絞じ込んでおります。
目 次

第83期 有価証券報告書

【表紙】 .......................................................................................................................... 1

第一部 【企業情報】 ........................................................................................................ 2

第1 【企業の概況】 .......................................................................................................... 2

1 【主要な経営指標等の推移】 .................................................................................. 2

2 【沿革】 .................................................................................................................... 4

3 【事業の内容】 .......................................................................................................... 5

4 【関係会社の状況】 .................................................................................................. 7

5 【従業員の状況】 ..................................................................................................... 9

第2 【事業の状況】 ...................................................................................................... 10

1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】 ...................................................... 10

2 【事業等のリスク】 ................................................................................................. 12

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】 ...... 13

4 【経営上の重要な契約等】 ..................................................................................... 18

5 【研究開発活動】 .................................................................................................... 18

第3 【設備の状況】 ...................................................................................................... 20

1 【設備投資等の概要】 ............................................................................................. 20

2 【主要な設備の状況】 ............................................................................................. 20

3 【設備の新設、除却等の計画】 ............................................................................. 21

第4 【提出会社の状況】 .............................................................................................. 22

1 【株式等の状況】 .................................................................................................. 22

2 【自己株式の取得等の状況】 ................................................................................ 28

3 【配当政策】 ......................................................................................................... 29

4 【コーポレート・ガバナンスの状況等】 .............................................................. 30

第5 【経理の状況】 ..................................................................................................... 47

1 【連結財務諸表等】 ............................................................................................... 48

2 【財務諸表等】 ..................................................................................................... 89

第6 【提出会社の株式事務の概要】 ........................................................................... 101

第7 【提出会社の参考情報】 ....................................................................................... 102

1 【提出会社の親会社等の情報】 .......................................................................... 102

2 【その他の参考情報】 ........................................................................................... 102

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】 ................................................................. 103

監査報告書

内部統制報告書

確認書
【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28日
【事業年度】 第83期(自2018年4月1日至2019年3月31日)
【会社名】 ロート製薬株式会社
【英訳名】 ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 杉本雅史
【本店の所在の場所】 大阪市生野区巽西1丁目8番1号
【電話番号】 大阪 (06)6758－1231(代表)
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 井上益光
【最寄りの連絡場所】 ロート製薬株式会社 グランフロント大阪オフィス
(大阪市北区大深町3番1号 グランフロント大阪タワーB29階)
【電話番号】 大阪 (06)6758－1235(代表)
【事務連絡者氏名】 経理財務部長 井上益光
【縦覧に供する場所】 ロート製薬株式会社 東京支社
(東京都港区海岸1丁目2番20号 汐留ビルディング20階)
ロート製薬株式会社 名古屋営業所
(名古屋市西区牛島町2番5号 TOMITA・BLD.10階)
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)
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) 連結経営指標等

<table>
<thead>
<tr>
<th>回次</th>
<th>第79期</th>
<th>第80期</th>
<th>第81期</th>
<th>第82期</th>
<th>第83期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>決算年月</td>
<td>2015年３月</td>
<td>2016年３月</td>
<td>2017年３月</td>
<td>2018年３月</td>
</tr>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>(百万円)</td>
<td>151,774</td>
<td>167,016</td>
<td>154,599</td>
<td>171,742</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td>(百万円)</td>
<td>14,098</td>
<td>15,339</td>
<td>15,964</td>
<td>18,849</td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益</td>
<td>(百万円)</td>
<td>8,631</td>
<td>9,098</td>
<td>10,011</td>
<td>9,289</td>
</tr>
<tr>
<td>包括利益</td>
<td>(百万円)</td>
<td>14,370</td>
<td>3,171</td>
<td>9,305</td>
<td>12,167</td>
</tr>
<tr>
<td>純資産額</td>
<td>(百万円)</td>
<td>110,516</td>
<td>111,271</td>
<td>118,436</td>
<td>128,440</td>
</tr>
<tr>
<td>総資産額</td>
<td>(百万円)</td>
<td>177,509</td>
<td>179,573</td>
<td>181,543</td>
<td>198,166</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり純資産額</td>
<td>(円)</td>
<td>964.18</td>
<td>969.22</td>
<td>1,030.96</td>
<td>1,115.94</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり当期純利益</td>
<td>(円)</td>
<td>76.05</td>
<td>80.04</td>
<td>87.95</td>
<td>81.55</td>
</tr>
<tr>
<td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益</td>
<td>(円)</td>
<td>75.73</td>
<td>79.70</td>
<td>87.57</td>
<td>81.20</td>
</tr>
<tr>
<td>自己資本比率</td>
<td>(%)</td>
<td>61.7</td>
<td>61.4</td>
<td>64.7</td>
<td>64.2</td>
</tr>
<tr>
<td>自己資本利益率</td>
<td>(%)</td>
<td>8.4</td>
<td>8.3</td>
<td>8.8</td>
<td>7.6</td>
</tr>
<tr>
<td>株価収益率</td>
<td>(倍)</td>
<td>22.5</td>
<td>25.6</td>
<td>23.7</td>
<td>36.5</td>
</tr>
<tr>
<td>営業活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td>(百万円)</td>
<td>11,292</td>
<td>11,324</td>
<td>13,428</td>
<td>19,154</td>
</tr>
<tr>
<td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td>(百万円)</td>
<td>△9,024</td>
<td>△6,066</td>
<td>△9,511</td>
<td>△11,014</td>
</tr>
<tr>
<td>財務活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td>(百万円)</td>
<td>△3,375</td>
<td>△5,898</td>
<td>△2,335</td>
<td>△1,823</td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び現金同等物の期末残高</td>
<td>(百万円)</td>
<td>25,093</td>
<td>22,495</td>
<td>23,466</td>
<td>30,063</td>
</tr>
<tr>
<td>従業員数 (ほか、平均臨時雇用者数)</td>
<td>(名)</td>
<td>6,426</td>
<td>6,642</td>
<td>6,635</td>
<td>6,448</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>[1,253]</td>
<td>[1,576]</td>
<td>[1,479]</td>
<td>[1,698]</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2. 2015年３月期から2018年3月期の1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定において、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。
3. また、2015年３月期から2017年３月期の1株当たり純資産額の算定においても、期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。
4. 2018年３月期より従業員数の算定方法を変更し、従来、従業員数に含めていた有期契約社員を臨時雇用者数に含めて記載しております。

「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　2018年２月16日）等を2019年３月期の期首から適用しており、2018年３月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を踏まえて適用した後の指標等となっております。
（2）提出会社の経営指標等

<table>
<thead>
<tr>
<th>回次</th>
<th>第79期</th>
<th>第80期</th>
<th>第81期</th>
<th>第82期</th>
<th>第83期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決算年月</td>
<td>2015年3月</td>
<td>2016年3月</td>
<td>2017年3月</td>
<td>2018年3月</td>
<td>2019年3月</td>
</tr>
<tr>
<td>売上高（百万円）</td>
<td>82,218</td>
<td>89,264</td>
<td>89,561</td>
<td>96,880</td>
<td>104,381</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益（百万円）</td>
<td>9,132</td>
<td>12,705</td>
<td>12,817</td>
<td>14,843</td>
<td>15,188</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益（百万円）</td>
<td>5,007</td>
<td>7,118</td>
<td>7,442</td>
<td>7,634</td>
<td>4,815</td>
</tr>
<tr>
<td>資本金（百万円）</td>
<td>6,411</td>
<td>6,411</td>
<td>6,415</td>
<td>6,415</td>
<td>6,446</td>
</tr>
<tr>
<td>発行済株式総数（株）</td>
<td>117,929,250</td>
<td>117,929,250</td>
<td>117,936,284</td>
<td>117,936,284</td>
<td>117,989,908</td>
</tr>
<tr>
<td>純資産額（百万円）</td>
<td>86,941</td>
<td>90,840</td>
<td>96,702</td>
<td>104,143</td>
<td>104,525</td>
</tr>
<tr>
<td>総資産額（百万円）</td>
<td>117,420</td>
<td>122,547</td>
<td>127,815</td>
<td>138,352</td>
<td>137,979</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり純資産額（円）</td>
<td>760.39</td>
<td>793.66</td>
<td>843.98</td>
<td>909.28</td>
<td>912.76</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり配当額（円）</td>
<td>19.00</td>
<td>20.00</td>
<td>21.00</td>
<td>22.00</td>
<td>25.00</td>
</tr>
<tr>
<td>(内1株当たり中間配当額)（円）</td>
<td>9.00</td>
<td>10.00</td>
<td>10.00</td>
<td>11.00</td>
<td>11.00</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり当期純利益（円）</td>
<td>44.13</td>
<td>62.63</td>
<td>65.38</td>
<td>67.01</td>
<td>42.26</td>
</tr>
<tr>
<td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益（円）</td>
<td>43.94</td>
<td>62.36</td>
<td>65.10</td>
<td>66.73</td>
<td>42.10</td>
</tr>
<tr>
<td>自己資本比率（％）</td>
<td>73.6</td>
<td>73.7</td>
<td>75.2</td>
<td>74.9</td>
<td>75.4</td>
</tr>
<tr>
<td>自己資本利益率（％）</td>
<td>6.0</td>
<td>8.1</td>
<td>8.0</td>
<td>7.6</td>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<td>株価収益率（倍）</td>
<td>38.7</td>
<td>32.7</td>
<td>31.9</td>
<td>44.4</td>
<td>67.3</td>
</tr>
<tr>
<td>配当性向（％）</td>
<td>43.1</td>
<td>31.9</td>
<td>32.1</td>
<td>32.8</td>
<td>59.2</td>
</tr>
<tr>
<td>従業員数（名）</td>
<td>1,516</td>
<td>1,524</td>
<td>1,562</td>
<td>1,400</td>
<td>1,474</td>
</tr>
<tr>
<td>（内、平均臨時雇用者数）</td>
<td>1524</td>
<td>1562</td>
<td>1400</td>
<td>1474</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主総配当（比較指標：配当込みTOPIX）（％）</td>
<td>94.8</td>
<td>114.7</td>
<td>117.8</td>
<td>167.8</td>
<td>161.9</td>
</tr>
<tr>
<td>（％）</td>
<td>(130.7)</td>
<td>(116.5)</td>
<td>(133.7)</td>
<td>(154.9)</td>
<td>(147.1)</td>
</tr>
<tr>
<td>最高株価（円）</td>
<td>1,838</td>
<td>2,474</td>
<td>2,236</td>
<td>3,190</td>
<td>4,155</td>
</tr>
<tr>
<td>最低株価（円）</td>
<td>1,341</td>
<td>1,617</td>
<td>1,452</td>
<td>1,889</td>
<td>2,713</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1 売上高には、消費税等は含まれておりません。
2 2015年3月期から2018年3月期の1株当たり当期純利益および潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定において、従業員持株ＥＳＯＰ信託が保有する当社株式を自己株式として処理していることから、期中平均株式数から当該株式数を控除しております。
また、2015年3月期から2017年3月期の1株当たり純資産額の算定においても、期末発行済株式総数から当該株式数を控除しております。
3 2018年3月期より従業員数の算定方法を変更し、従来、従業員数に含まれていた有期契約社員を臨時雇用者数に含めて記載しております。
4 「『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 2018年2月16日）等を2019年3月期の期首から適用しており、2018年3月期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。
5 最高株価・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。
6 2019年3月期の1株当たり配当額25円には、創業120周年記念配当2円を含んでおります。
2 【沿革】
1899年2月 大阪市南区(現中央区)で信天堂山田安民薬房を創業、医薬品の製造販売を開始。
1949年9月 ロート製薬株式会社を設立、信天堂山田安民薬房の営業権その他一切を継承。
1956年10月 布施市(現東大阪市)に布施工場を開設し、旧事業場を廃止統合。
1959年11月 大阪市生野区(現在地)に本社・研究所・工場の総合事業場を開設し、旧事業場を廃止統合。
1961年10月 大阪証券取引所市場第二部に上市。
1962年10月 東京証券取引所市場第二部に上市。
1964年8月 東京証券取引所・大阪証券取引所の市場第一部に指定。（2013年7月大阪証券取引所市場第一部は、東京証券取引所第一部に統合）
1974年11月 株式会社日本ジョセフィン社(現・株式会社アンズコーポレーション、持分法適用会社)に資本参加。
1975年8月 メンソレータム社より日本国内の商標専用使用権を取得。
1985年2月 東京都千代田区に東京営業所を開設。（1995年4月 東京支店に改称）
1988年7月 メンソレータム社(現・連結子会社)の営業権を取得。
1996年9月 ロート・インドネシア社(現・連結子会社)をインドネシアに設立。
1996年12月 東京都港区に東京支社を移転し、東京支社に改称。
1997年8月 ロート・メンソレータム・ベトナム社(現・連結子会社)をベトナムに設立。
1998年3月 ロートUSA(メンソレータム社等の持株会社、現・連結子会社)を米国に設立。
1998年5月 三重県上野市(現伊賀市)に上野テクノセンターを開設し、中央物流センターの営業を開始。
1998年7月 ロート・メンソレータム・ベトナム社のベトナム工場が完成、点眼剤等の生産開始。
1998年7月 メンソレータム社がオーチャードパーク市(米国ニューヨーク州)に本社・工場を建設、移転。
1998年12月 上野テクノセンター内に上野工場を新設。
1999年9月 上野工場で点眼剤の生産開始。
2003年1月 エムジーファーマ株式会社(現・連結子会社)を買収し、経営権を取得。
2003年4月 上野テクノセンター内に第2工場棟を新設、スキンケア関連の生産開始。
2004年12月 メンソレータム社がグローサスキルライングループから、ニキビ治療薬『OXY』(オキシ)事業の営業権を取得。
2006年5月 京都府相楽郡木津町(現木津川市、関西文化学術研究都市)に新研究所ロートリサーチビレッジ京都を開設。
2007年2月 目黒化工株式会社(現・クオリテックファーマ株式会社、連結子会社)を買収し、経営権を取得。
2010年5月 天津ロート社(現・連結子会社)を中国に設立。
2013年7月 大阪駅前の「グランフロント大阪」内に、グランフロント大阪オフィスを開設し、本社機能の一部を移転。
2016年11月 ロートリサーチビレッジ京都内のロート幹細胞加工センターにて「特定細胞加工物製造許可」を取得。
3 事业の内容
当社グループは、当社、子会社55社及び関连会社13社で构成され、主にヘルス＆ビューティケアの领域で、アイケア関连（目薬、洗眼薬等）、スキンケア関连（外皮用薬、リップクリーム、日よけ止め、機能性化粧品等）、内服関连（胃腸薬、漢方薬、サプリメント等）及びその他（体外検査薬等）の製品（サービス）を製造・販売しております。
当社及び当社の関係会社の事业における当社及び当社の関係会社の位置付け及びセグメントとの関連は、次のとおりであります。
（日本）
当社を中心に、アイケア関连、スキンケア関连、内服関连及びその他の製品（サービス）を製造・販売しております。
また、クオリテックファーマ㈱においては、主に内服関连の製品（サービス）の受託製造・販売を行っております。
（アメリカ）
メンソレータム社を中心に、主にスキンケア関连の製品（サービス）を製造・販売しております。
（ヨーロッパ）
メンソレータム社・イギリスを中心に、主にスキンケア関连の製品（サービス）を製造・販売しております。
（アジア）
メンソレータム社・アジアバンフィック及びメンソレータム社・中国並びにその他の現地法人が、主にアイケア関连、スキンケア関连の製品（サービス）を製造・販売しております。

<table>
<thead>
<tr>
<th>関係会社数</th>
<th>主な関係会社</th>
</tr>
</thead>
</table>
| 日本 | 当社
連結子会社 10社
持分法適用関連会社 2社
他 9社 | （製造・販売）
クオリテックファーマ㈱
㈱アンズコーポレーション
（投資管理）
㈱BMSホールディングス |
| アメリカ | 連結子会社 10社
持分法適用関連会社 1社
他 6社 | （製造・販売）
メンソレータム社
オフサルモス社
ZOスキンヘルス社
（投資管理）
ロートU S A
ロート・ド・ブラジル社
ロート・ブラジレイラ社 |
| ヨーロッパ | 連結子会社 6社
他 3社 | （製造・販売）
メンソレータム社・イギリス |
| アジア | 連結子会社 12社
持分法適用非連結子会社 1社
持分法適用関連会社 1社
他 6社 | （製造・販売）
メンソレータム社・中国
ロート・メンソレータム・ベトナム社
ロート・インドネシア社
天津ロート社
ロート・メンソレータム・バンラドシュ社
（販売）
メンソレータム社・アジアバンフィック
メンソレータム社・台湾
ロート・ファーマ・インド社
ロート・アジアハーブ・タイ社 |
| その他 | 連結子会社 1社 | （製造・販売）
メンソレータム社・オーストラリア社 |
事業の系統図は次のとおりであります。

日本

アメリカ

ヨーロッパ

アジア

その他

クオリテックファーマ㈱
※㈱アンズコーポレーション
※㈱BMSホールディングス
他18社

ロートUSA
メンソレータム社
ロート・ド・ブラジル社
ロート・ブラジイラ社
オフサルモス社
※ZOスキンヘルス社
他11社

メンソレータム社・イギリス
他8社

メンソレータム社・アジアパシフィック
メンソレータム社・中国
メンソレータム社・台湾
ロート・インドネシア社
ロート・メンソレータム・ベトナム社
天津ロート社
ロート・ファーマ・インド社
ロート・メンソレータム・パングラデシュ社
※ロート・アジアハーブ・タイ社
他11社

メンソレータム社・オーストラリア

無印 連結子会社
※ 持分法適用関連会社

製品・原材料等の供給
その他の供給（商標等）
製品（サービス）の販売
### 4 【関係会社の状況】

<table>
<thead>
<tr>
<th>名称</th>
<th>住所</th>
<th>資本金又は出資金</th>
<th>主要な事業内容</th>
<th>議決権の所有割合（%）</th>
<th>関係内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(連結子会社)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>ロートUSA (注)2</td>
<td>美国ニューヨーク州</td>
<td>千米ドル114,100</td>
<td>アメリカ (投資管理)</td>
<td>100.0</td>
<td>役員の兼任2名</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム社 (注)2</td>
<td>美国ニューヨーク州</td>
<td>千米ドル82,000</td>
<td>アメリカ (医薬品等製造販売)</td>
<td>100.0 (100.0)</td>
<td>当社が製品を販売 当社が原材料を販売 当社へ原材料の販売 当社が商標権使用料を支払 当社に商標権使用料を支払 役員の兼任2名</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム・イギリス</td>
<td>英国スコットランド</td>
<td>千英ポンド1,900</td>
<td>ヨーロッパ (医薬品等製造販売)</td>
<td>100.0 (100.0)</td>
<td>役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム社・アジアパシフィック</td>
<td>中国香港</td>
<td>千香港ドル23,320</td>
<td>アジア (医薬品等販売)</td>
<td>100.0 (100.0)</td>
<td>当社が製品を販売 当社が原材料を販売 当社へ原材料の販売 当社が商標権使用料を支払 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム社・中国 (注)2, 5</td>
<td>中国広東省</td>
<td>千人民元153,800</td>
<td>アジア (医薬品等製造販売)</td>
<td>100.0 (100.0)</td>
<td>当社が製品を販売 当社が原材料を販売 当社が商標権使用料を支払 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム社・台湾</td>
<td>台湾台北市</td>
<td>千台湾元12,000</td>
<td>アジア (医薬品等製造販売)</td>
<td>100.0 (100.0)</td>
<td>当社が製品を販売 当社が原材料を販売 当社へ商標権使用料を支払</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・インドネシア社 (注)2</td>
<td>インドネシアジャカルタ</td>
<td>百万インドネシアルピア300,471</td>
<td>アジア (医薬品等製造販売)</td>
<td>95.0</td>
<td>当社が製品を販売 当社が原材料を販売 当社が商標権使用料を支払 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・メンソレータム・ベトナム社 (注)2</td>
<td>ベトナムビンズオン省</td>
<td>百万ベトナムドン245,104</td>
<td>アジア (医薬品等製造販売)</td>
<td>100.0</td>
<td>当社が製品を販売 当社が原材料を販売 当社が商標権使用料を支払 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>クオリテックファーマ㈱</td>
<td>東京都港区</td>
<td>百万円290</td>
<td>日本 (医薬品等製造販売)</td>
<td>100.0</td>
<td>当社製品の受託製造 当社が資金を貸付 当社が借入金に対して債務保証 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>天津ロート社 (注)2</td>
<td>中国天津市</td>
<td>千人民元118,504</td>
<td>アジア (医薬品等製造販売)</td>
<td>83.4</td>
<td>当社へ原材料の販売 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・ファーマ・インド社 (注)2</td>
<td>インドハリヤナ州</td>
<td>千インドルピー908,800</td>
<td>アジア (化粧品等販売)</td>
<td>100.0 (1.0)</td>
<td>当社が原材料を販売 役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・メンソレータム・バンガラディシュ社 (注)2</td>
<td>バンガラディシュダッカ</td>
<td>千バングラデシュタクーラ839,249</td>
<td>アジア (化粧品等製造販売)</td>
<td>100.0 (1.0)</td>
<td>役員の兼任1名</td>
</tr>
<tr>
<td>名称</td>
<td>住所</td>
<td>資本金又は出資金</td>
<td>主要な事業の内容</td>
<td>議決権の所有割合（%）</td>
<td>関係内容</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| ロート・ド・ブラジル社<br>
注2 | ブラジル<br>サンパウロ州 | テレアル<br>82,113 | アメリカ<br>(投資管理) | 100.0 (0.01) | — |
| ロート・ブラジレイラ社<br>
注2 | ブラジル<br>サンパウロ州 | テレアル<br>66,197 | アメリカ<br>(投資管理) | 100.0 (100.0) | — |
| オフサルモス社<br>
注2 | ブラジル<br>サンパウロ州 | テレアル<br>18,899 | アメリカ<br>(医薬品等製造販売) | 70.0 (70.0) | 当社が借入金に対して債務保証 |
| その他24社 |  |  |  |  |  |
| (持分法適用関連会社) |  |  |  |  |  |
| ㈱アンズコーポレーション | 大阪市中央区 | 百万円<br>90 | 日本<br>(化粧品等製造販売) | 39.0 | 当社製品の受託製造役員の兼任2名 |
| ロート・アジアハーブ・タイ社 | タイ<br>バンコク | テイタイバーブ<br>144,000 | アジア<br>(スパ・リゾート事業の運営) | 40.0 | 当社が借入金に対して債務保証 |
| ZOスキンヘルス社 | 米国<br>カリフォルニア州 | ドル<br>6,000 | アメリカ<br>(化粧品等製造販売) | 15.0 | 役員の兼任1名 |
| ㈱BMSホールディングス | 東京都江東区 | 百万円<br>50 | 日本<br>(投資管理) | 33.5 | — |

（注）1 主要な事業の内容欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
2 特定子会社であります。
3 有価証券届出又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
4 議決権の所有割合の（内訳）は、間接所有割合であります。
5 メンソレータム社・中国については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等
① 売上高<br>27,518百万円
② 経常利益<br>3,044百万円
③ 当期純利益<br>2,220百万円
④ 純資産額<br>17,336百万円
⑤ 総資産額<br>32,331百万円
5 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>セグメントの名称</th>
<th>従業員数（名）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本</td>
<td>2,073 (438)</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td>450 (64)</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>339 (3)</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>3,448 (1,148)</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>6,310 (1,653)</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>45 (4)</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>6,355 (1,657)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均雇用人員を外数で記載しております。

(2) 提出会社の状況

<table>
<thead>
<tr>
<th>セグメントの名称</th>
<th>従業員数（名）</th>
<th>平均年齢（歳）</th>
<th>平均勤続年数（年）</th>
<th>平均年間給与（千円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本</td>
<td>1,474 (254)</td>
<td>40.6</td>
<td>12.7</td>
<td>7,377</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数は（ ）内に年間の平均雇用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

提出会社の労働組合には、1949年に企業内単一組合として結成されたロート製薬労働組合（2019年3月末現在 組合員数1,333名）があります。

会社と組合との間には、特記すべき事項もなく円滑な労使関係を維持しております。
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】

本項においては、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) 会社の経営の基本方針

当社グループは、人生100年時代の到来を見据え、いつまでも豊かで幸せな生活を送るための「心身の健康」に貢献し続けることを責務と捉え、長期視点での経営と価値創造に努めています。コーポレートアイデンティティの「NEVER SAY NEVER」には、「世の中を健康にするために自分の進むべき道を見据え、どんな困難にもめぐる常識の枠を超えてチャレンジすること」という意志が込められており、日常生活のライフスタイルから先端的なライフサイエンスまで活動の枠を広げております。

(2) 目標とする経営指標

当社グループでは、株主価値の最大化及びすべてのステークホルダーの満足度向上を図るという目標に向けて、ヘルスケア市場において、その分野でトップあるいは主要なブランドを築くことを目指すとともに、営業利益率や自己資本当期純利益率、総資産経常利益率に代表される収益指標を重視し、経営管理を行っております。

(3) 中長期的な経営戦略と対処すべき課題

① 既存事業について

ヘルス&ビューティー市場は競争がますます熾烈になってきておりますが、新たなニーズに対応した高付加価値商品の開発や新ブランドの育成をさらに推進し、市場において確固たる地位を築くべく努めてまいります。その基盤となる開発と技術力の優位性を維持していくため技術革新に注力するとともに、ベンチャー企業や国内外研究者の共同研究を図るなど、有機的な研究体制の構築を積極的に推進しております。

② 将来の事業戦略

ヘルス&ビューティー市場にどまらず、長期視点の健康に対する貢献のために、「食」や「再生医療」事業への取り組みも引き続き進めてまいります。これらの新規事業を既存のヘルス&ビューティー事業とつなぎ合わせることで、当社にしかできない新しい統合事業の創造にも同時に努めてまいります。また、当社グループは早いうちからアジア地域及び新興国の開拓を推進しており、今後も引き続き強化していくとともに、研究員を始めとした海外の人材の採用を積極的に行い、グローバル化へのスピードを加速させてまいります。また海外での地域雇用にも貢献してまいります。

③ E S Gへの対応

当社グループは、2018年3月に国連グローバル・コンパクト（UNG C）に署名・加入し、国連が提唱する「人権・労働・環境・腐敗防止」の4分野にわたるUNG Cの10原則を支持しております。事業拡大とサステナビリティへの貢献を同義に捉え、環境対策・社会支援及びそれを支えるガバナンス経営を実践してまいります。
（4）株式会社の支配に関する基本方針

① 基本方針

当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、当社の経営理念やコーポレートアイデンティティ、企業価値のさまざまな源泉、当社を支えるステークホルダーとの信頼関係を十分に理解し、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を中長期的に確保・向上させるものでなければならないと認識しております。そのためには、幅広い視野と専門性の高い業務知識やノウハウを兼ね備えた者が取締役に就任し、当社の財務及び事業の方針の決定につき重要な職務を担当することがその目的に資するものと考えております。

そして、第三者による当社株式の大規模な買付行為がなされた場合、それに応じるか否かは、最終的には株主様の判断に委ねられるべきものと考えますが、その目的などから見て当社の企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものでないと認めることもありますが、適時適切な情報開示に努めるとともに、会社法その他関連法令の許容する範囲内において適切な対応をしてまいります。

② 基本方針実現のための取り組み

当社グループが目指す普遍的な経営理念である「7つの宣誓」に加えて、コーポレートアイデンティティとしては「NEVER SAY NEVER」を制定しております。これはお客様一人ひとりを、社会を、もっと健康にしていくために決して立ち止まらず挑み続けることとを宣言しております。

「健康」は誰もが願うことであり幸せの源ですが、単に病気にならないだけではなく、それによって社会に貢献できることがその「健康」であると言え、我々は健康に関するあらゆるソリューションを提供する会社を目指し、日々活動しております。国内外におけるアイケア事業、スキンケア事業、内服事業、その他周辺事業並びに再生医療をはじめとする新規事業など、当社及び当社グループの事業構成は多岐に渡りますが、それぞれの方向性を明確にし、経営資源の配分の最適化を継続的に進めてまいります。これら各事業を将来に渡って拡大・発展させるための布石を着実に打つことにより、今後の収益基盤の一層の安定と確立に努め、企業価値の向上、ひいては株主共同の利益の最大化に取り組んでまいります。さらに当社は、東日本大震災の復興支援など、より高いレベルでの社会的責任への取り組み強化も積極的に推進しており、加えて環境マネジメントの推進、コンプライアンス体制の確立、リスクマネジメント等のＥＳＧの充実にも銳意取り組んでいます。
2 【事業等のリスク】

当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性のある主なリスクには以下のようなものがあります。

なお、当社グループはこれらのリスクの発生可能性を認識したうえで、発生の回避及び発生した場合の対応に努める方針であります。

本項においては、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) 法的規制並びに制度・行政

当社グループの事業は、医薬品医療機器等関係法令の規制（規制緩和も含む）の影響を受けます。将来、これらの規制が変更された場合、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(2) 海外展開

当社グループはグローバルに事業展開をしており、近年海外売上のシェアが一定割合に達しております。（当連結会計年度の海外売上高は、連結売上高的39.1％）このため、現地での予期せぬ政治的及び経済の状況の悪化並びに法規制の変更等により、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(3) 特定の取引先での依存

当社グループの取引先は、得意先の上位3社に売上高の39.0％が集中しており、上位取引先の営業活動の状況や倒産等による倒れが発生した場合は、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(4) 他社との提携解消

当社グループは、共同開発、共同販売、製品導入（ライセンス契約に基づく製造販売も含む）等、様々な形で他社との提携を行なっておりますが、今後、何らかの事情によりこれらの提携関係を解消することになった場合、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(5) 事業投資

当社グループは、既存事業の拡大や新たな事業展開を図るため、当社グループ及びグループ外の他社との提携関係を強化又は新規提携を行うことがあります。そのため、他社と提携して新会社の設立、又は既存の企業へ投資する等の投資活動を行っているも、今後も投資活動を行う可能性があります。投資先の企業価値や株式等の市場価格が下落した場合、業績や財政状態に影響を与える可能性があります。

(6) 販売中止、製品回収等

当社グループの製品の一部が製品の欠陥、予期せぬ副作用、異物混入等により、販売中止又は製品回収などの事態となった場合、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(7) 知的財産権、訴訟

当社グループは知的財産を適切に保護できる場合、第三者が当社グループの技術等を使用し当社グループの市場における競争力に悪影響を与える可能性があります。また、当社グループは第三者の知的財産権を侵害しないよう留意し、調査を行なっておりますが、万一当社グループが第三者の知的財産権を侵害した場合には、損害賠償請求等の訴えを起こされる可能性や対価の支払等が発生し、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。知的財産権以外にも製造物責任関連、環境関連、その他に関して訴訟を提起される可能性があり、訴訟等の内容及び結果によっては、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(8) 情報システム・管理

当社グループでは、各種の情報システムを利用して業務を遂行しているため、システムの停止や機能障害により効率的な業務遂行を妨げることがあります。また、情報は企業を含め多くの情報を持たせているため、社内管理体制の強化及び情報管理の充実を図っておりますが、万一情報漏洩が発生するような場合には、信用破壊により、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(9) 自然災害等

当社グループは、国内で販売する主要な製品を当社の本社工場、上野工場等で生産し、中央物流センターから出荷しております。安全確保に関して、十分に注意を払っておりますが、当該工場や物流センター等が火災、地震その他の災害等により操業停止となった場合には、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(10) 為替、株価、金利の変動

当社グループはグローバルな事業展開をしていることから、為替レートの変動が、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。また、株価のうち有価証券、有利子負債等を保有しており、株価や金利の動向等、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(11) その他の外部要因

冷夏・暖冬・花粉飛散量等の季節要因による出荷・返品の増減、及び厳しい競合環境下での予想を上回る市場価格の低下等が、業績や財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

上記以外にも様々なリスクがあり、ここに記載されたものが当社グループのすべてのリスクではありません。
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】

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。）の状況の概要並びに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、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号 2018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、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度末との比較を行っておりま

また、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。

(1)経営成績

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善により緩やかな回復基調が続きました。一方で米中間の貿易摩擦問題や新興国の景気減速など、海外経済の不確定性の高まりにより先行き不透明な状況で推移いたしました。

このような状況のもと、当社グループは顧客志向の新製品開発やマーケティング活動により新規分野への展開を図るとともに、既存分野におきましても消費者ニーズの変化に対応した高付加価値の商品を開発し、市場の活性化に努めてまいりました。

その結果、売上高は1,835億8千2百万円（前期比 6.9％増）となりました。

日本においては、高付加価値商品が好調に加えて花粉関連製品や日やけ止めなども順調に推移いたしました。また、インパウンド需要も成長率は鈍化しているものの底堅く推移しております。さらに、当社が肝硬変を対象に開発を進めております再生医療等製品候補の開発及び販売に関するライセンス契約を9月に塩野義製薬㈱と締結したことにも増収に寄与しております。一方、海外におきましては、アジアで米中貿易摩擦の影響が懸念されましたが堅調に推移しております。また、アメリカやヨーロッパも増収に寄与いたしました。

利益面につきましては、新規分野への先行投資が継続しているものの、売上高好調に推移したことに加え販売費及び一般管理費の効率的活用に努めました結果、営業利益は208億1千万円（前期比 9.0％増）となりました。これにより、営業利益率は前連結会計年度の11.1％から11.3％へと0.2ポイントの上昇となりました。

一方、経常利益は持分法による投資損失の増加により189億7千万円（前期3％増）にとどまり、親会社株主に帰属する当期純利益は97億9千万円（同 5.5％増）となりました。これにより、総資産経常利益率は、前連結会計年度の10.0％から9.5％へと0.5ポイント低下、自己資本当期純利益率は、7.6％と前連結会計年度と同水準となりました。

報告セグメントの概況は次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>報告セグメント</th>
<th>前連結会計年度 (百万円)</th>
<th>当連結会計年度 (百万円)</th>
<th>増減額 (百万円)</th>
<th>増減率 (%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本</td>
<td>105,242</td>
<td>112,166</td>
<td>6,924</td>
<td>6.6</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td>8,750</td>
<td>9,293</td>
<td>542</td>
<td>6.2</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>8,277</td>
<td>8,555</td>
<td>277</td>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>47,396</td>
<td>51,664</td>
<td>4,268</td>
<td>9.0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>169,666</td>
<td>181,679</td>
<td>12,013</td>
<td>7.1</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>2,076</td>
<td>1,903</td>
<td>△173</td>
<td>△8.3</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>171,742</td>
<td>183,582</td>
<td>11,839</td>
<td>6.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>
＜日本＞
外部顧客への売上高は、1,121億6千6百万円（前期比 6.6％増）となりました。
主力のアイケア関連品は、高機能眼科用薬「Ｖロートアクティブプレミアム」や「Ｖロートドライアイプレミアム」などの高付加価値商品が堅調なことに加え、新製品の「１ＤＡＹフレッシュビュー」が好調なコンタクトレンズや花粉関連品も順調に推移いたしました。スキンケア関連品につきましては、高機能美容液「オバジC２５」を発売するなど高付加価値商品が好調であったことや好天に恵まれたこともあり日やけ止めが順調でありました。また、インバウンド需要も鈍化しているものの底堅く推移しております。一方、暖冬傾向が続いたことによる、リップクリームや保湿関連商品は伸び悩みました。
セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、売上が堅調に推移したことに加え販売費及び一般管理費の効率的活用に努めました結果、131億8千1百万円（同 7.8％増）となりました。

＜アメリカ＞
外部顧客への売上高は、92億9千3百万円（前期比 6.2％増）となりました。
米国経済が個人消費の堅調な推移により緩やかな回復基調にあることもあり、「ロートクールマックス」など目薬が好調に推移したことに加え、リップクリームも好調に推移いたしました。
セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、売上が好調に推移したものの販売費及び一般管理費が増加したことにより、2億8千6百万円（同 31.9％減）と減益となりました。

＜ヨーロッパ＞
外部顧客への売上高は、85億5千5百万円（前期比 3.4％増）となりました。
売上につきましては、主力の消炎鎮痛剤「ディープヒート」シリーズが順調なことに加え、ダックス・コスメティクス社においては日やけ止めが好調に推移しておりの増収に寄与しました。
セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、売上が好調に推移したことにより、3億5千2百万円（同 15.5％増）となりました。

＜アジア＞
外部顧客への売上高は、516億6千4百万円（前期比 9.0％増）となりました。
売上につきましては、中国において市況が回復してきたことにより、日やけ止めなどのスキンケア関連品が好調に推移いたしました。さらに、ベトナムなどＡＳＥＡＮ諸国も堅調で増収に寄与いたしました。
セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、売上が回復してきたことに加え広告費及び販売促進費の効率的活用に努めたことにより、64億9千7百万円（同 14.6％増）となりました。

＜その他＞
報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、外部顧客への売上高は、19億3百万円（前期比 8.3％減）となりました。
セグメント利益（営業利益ベース）につきましては、1億6千3百万円（同 4.3％増）となりました。

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
生産、受注及び販売の実績は、次のとおりであります。

①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ごとに示すと、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>セグメントの名称</th>
<th>生産高(百万円)</th>
<th>前期比(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本</td>
<td>101,535</td>
<td>107.3</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td>4,194</td>
<td>78.0</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>4,453</td>
<td>65.5</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>51,240</td>
<td>99.5</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>161,425</td>
<td>102.0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>1,020</td>
<td>64.3</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>162,445</td>
<td>101.6</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 金額は、販売価格によっております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

②仕入実績
当連結会計年度における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>セグメントの名称</th>
<th>仕入高(百万円)</th>
<th>前期比(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本</td>
<td>15,878</td>
<td>115.7</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td>651</td>
<td>95.3</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>1,179</td>
<td>113.9</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>1,666</td>
<td>118.0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>19,376</td>
<td>115.0</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>380</td>
<td>115.7</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>19,756</td>
<td>115.0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1 セグメント間取引については、相殺消去しております。
2 金額は、仕入価格によっております。
3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

③受注状況
一部の子会社では受注生産を行っておりますが、大部分は見込生産でありますので記載しておりません。
④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ごとに示すと、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>セグメントの名称</th>
<th>販売高（百万円）</th>
<th>前期比（％）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本</td>
<td>112,166</td>
<td>106.6</td>
</tr>
<tr>
<td>アメリカ</td>
<td>9,293</td>
<td>106.2</td>
</tr>
<tr>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>8,555</td>
<td>103.4</td>
</tr>
<tr>
<td>アジア</td>
<td>51,664</td>
<td>109.0</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>181,679</td>
<td>107.1</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>1,903</td>
<td>91.7</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>183,582</td>
<td>106.9</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1 セグメント間取引については、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

<table>
<thead>
<tr>
<th>相手先</th>
<th>前連結会計年度</th>
<th>当連結会計年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>販売高（百万円）</td>
<td>割合（％）</td>
</tr>
<tr>
<td>東大木</td>
<td>33,875</td>
<td>19.7</td>
</tr>
<tr>
<td>アルフレッサヘルスケア㈱</td>
<td>18,342</td>
<td>10.7</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2)財政状態
当連結会計年度末における資産総額は2,069億5千3百万円となり、前連結会計年度末より27億8千7百万円増加いたしました。これは、現金及び預金が73億2千3百万円、商品及び製品が25億7千7百万円、原材料及び貯蔵品が14億3千7百万円それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛金が48億2千5百万円、投資有価証券が37億9千7百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

負債総額は687億6千4百万円となり、前連結会計年度末より9億6千1百万円増加しました。これは、未払費用が13億5千5百万円、債務保証損失引当金が2億5千1百万円増加した一方、支払手形及び買掛金が10億9千3百万円、繰延税金負債が7億3千2百万円、短期借入金が4億6百百万円、退職給付に係る負債が3億8千3百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。

また、純資産につきましては1,321億8千9百万円となり、前連結会計年度末より37億4千8百万円増加いたしました。これは、利益剰余金が72億9千2百万円増加した一方、その他有価証券評価差額金が19億4千万円、為替換算調整勘定が16億2千5百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。
当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末に比べ72億8千1百万円増加し、373億4千5百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、217億4千5百万円と前連結会計年度に比べ25億9千百万円増加しました。これに、税金等調整前当期純利益が163億円あり、キャッシュ・フローの増加要因である減価償却費が61億5千9百万円、売上債権の減少額が53億4千2百万円、持分法による投資損失が24億4百万円あった一方、キャッシュ・フローの減少要因である、法人税等の支払額が59億8千4百万円、たな卸資産の増加額が43億5千9百万円あったこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、102億4千5百万円と前連結会計年度に比べ7億6千9百万円減少しました。これは、有形固定資産の取得による支出が64億1千6百万円、投資有価証券の取得による支出が30億4千5百万円、定期預金の預入による支出が9億2千4百万円、無形固定資産の取得による支出が5億1百万円あった一方、定期預金の払戻による収入が8億4千6百万円あったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、33億8千6百万円と前連結会計年度に比べ15億6千2百万円増加しました。これは、長期借入れによる収入が1億1百万円あった一方、配当金の支払額が25億6百万円、長期借入金の返済による支出が6億4千6百万円、短期借入金の純減少額が9千1百万円あったこと等によるものであります。

当社グループは、運転資金及び設備投資資金等につきましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び手元資金で賄うことを基本とし、それを超える投資規模の場合には、金融機関からの借入により調達しております。当社グループの当連結会計年度末における手元流動性残高は、373億4千5百万円であり、加えて緊急時の流動性確保のため金融機関との間で貸出コミットメント契約を100億円締結しております。
【研究開発活動】
当社グループは、少子高齢化の時代を迎える国内において、より多くの人々が、快適に暮らすことのできる社会の実現を目指し、健康と美に関するあらゆるソリューションを提供することで、健康寿命の延伸に挑戦しております。研究開発活動を通じましては、先端技術の研究に努め、既存領域であるアイケア、スキンケア、並びに内服医薬品のさらなる創薬力の高機能製品の開発を進めるとともに、健康的維持増進に欠かせない食品・サプリメントの研究開発を精力的に行なっております。また、幹細胞を用いた再生医療による新規治療薬の研究開発につきましても、難治性疾患治療への適応を進めております。当連結会計年度において、内外の大学をはじめとした外部機関との連携による技術導入をさらに推進し、医薬品をはじめ機能化粧品や高機能性食品の領域に、高い技術力に裏打ちされた実効性のある独自性の高い新製品を投入することによって、引き続き事業基盤の強化を図っております。

当連結会計年度の研究開発費総額は、6,908百万円（セグメント間の取引消去後）であり、セグメントごとの研究開発活動は、次のとおりでございます。

＜日本＞
アイケア関連におきましては、自社技術開発のさらなる強化とともに、外部研究機関との共同開発を積極的に行なって、競争優位性の維持強化を進めております。また、先端技術や製剤化技術の活用により、治療効果のさらなる増強とともに、持続性や快適性の向上等、幅広い消費者ニーズに対応した製品の研究開発を積極的に進めております。

当連結会計年度における主な成果として、コンタクトによるつらい痛みに応えるための自社開発技術を応用し、プレミアム処方が「ロートCキューブプレミアム」をシリーズで開発いたしました。つらい疲れに対応する「ロートCキューブプレミアムアクア」、つらい乾燥に応える「ロートCキューブプレミアムモイスチャー」、レンズのはりつき感を軽減する「ロートCキューブプレミアムフィット」の計3品を新発売いたしました。また、痛みを感じるようなドライアイ（目の乾燥）症状を治す目薬として、「ロート・ドライアイブレンド」を開発致しました。眼の研究に着目した処方設計により、目を閉じたくなるほどつらいドライアイ（目の乾燥）症状に対応いたしました。さらに、「新発売」の生薬由来の抗炎症成分「ベルベマール」を増量し、目に痛みをより深く考えた処方を開発致しました。

スキンケア関連におきましては、医薬品、医薬部外品及び化粧品の分野を中心として、様々な皮膚疾患や肌の健康・美に関する研究開発を積極的に行なって、製薬企業としての技術基盤を築き、高機能性を有した製品の開発により競争優位性を確保することを重点課題として、研究開発活動を行っております。また、継続して外部研究機関との連携を強化し、新薬技術の確保と新規領域への拡大に注力しております。

当連結会計年度における主な成果として、壮年性脱毛症における発毛、育毛及び脱毛（抜け毛）の進行予防の効果・効果をもつ、発毛成分「ミノサイジル」を配合した第1類医薬品「リグロEX5」を開発致しました。また、4つの有効成分を配合し、ポンプに入った乳液が、かゆみの起きにくい正常な肌に修復しながら、広範囲のかゆみをすばやく抑える治療薬「メンソレータムADボタニカル乳液」を開発致しました。

肌ラボシリーズでは、「化粧水」、「美容液」、「乳液」、「クリーム」、「パック」の5つの機能があり、これ1つでスキンケアが完了する「オールインワン」タイプの「肌ラポ 極潤リフトゲル」を開発致しました。さらに、殺菌成分がニオイの原因菌を殺菌し、汗成分が汗を押えるとともに、年齢と共に減少する甘い香り（フクトン）を含むスウィートフレーバーの香りが続く制汗剤「デオコ®薬用デオドラントスティック」「デオコ®薬用デオドラントロールオン」を開発致しました。さらに、３つの異なる大きさの穴を持つ「トリボーラス」という吸着剤（吸着剤：薬用炭）を、世界で初めてボディウォッシュに配合し、効果的にニオイの元となる汗や皮脂、汚れをかみしめる男性用ボディウォッシュ、「デオコ®薬用クレンジングウォッシュシリーズ」を開発致しました。また、基幹技術開発として、高濃度L-アスコルビン酸溶解に関する研究を進め、高濃度（25%）L-アスコルビン酸の溶解及び安定化技術の開発に成功し、日本において特許を取得いたしました（特許第6352560号）。さらに本技術を応用した新製品、オバジ25セラムネオを開発致しました。
内服関連におきましては、漢方・生薬の可能性を追求する和漢箋シリーズとして、身体を内側から温めるゴシュユやショウジョウ、治った血の巡りを改善するボタンビやセンキュウ、血を補うトウキやシャクヤクなど、12種類の生薬からなり、体を温めてホルモンバランスを整え、月経サイクルを整える漢方薬「ルナフェミン（温経湯）」を開発致しました。また、10種の生薬からなる漢方薬が消化吸収機能に働き、弱った身体の回復を助ける漢方薬、「リハピット（補中益気湯）」、さらに、足のつり・こむらがえりの症状に困っている方に、水なしで飲めるゼリータイプの漢方薬、「ツラレスSPゼリー（芍薬甘草湯）」を開発致しました。

アレルギー関連におきましては、日中・睡眠時などの鼻づまりを改善し、鼻呼吸を楽にする点鼻薬として、日本で初めて、ステロイド成分「フルニソリド」配合したOTC医薬品の点鼻薬「ロート アルガード クリアノーズ 季節性アレルギー専用」を開発致しました。

当連結会計年度における研究開発費の金額は、5,922百万円であります。

＜アメリカ＞
消費者のヘルス＆ビューティーのニーズに応えるべく、製薬会社としての技術基盤を応用し、一層の安全性、有効性、機能性を向上させた、競争優位性のある製品の開発を進めております。アイケア関連では、ライフスタイル系点眼剤として、「ROHTO JOLT」「ROHTO BEAUTY SECRET」に続く「ROHTO DIGI-EYE」を開発・発売。スキンケア関連ではリップクリーム、ニキビ薬分野等での製品開発を進め、「SOFT LIPS」を発売いたしました。

当連結会計年度における研究開発費の金額は、355百万円であります。

＜ヨーロッパ＞
消費者のヘルス＆ビューティーのニーズに応えるべく、製薬会社としての技術基盤を応用し、一層の安全性、有効性、機能性を向上させた、競争優位性のある製品の開発を進めおります。消炎鎮痛剤分野での研究開発を進めると共に、東欧において数多くの化粧品を開発・発売いたしました。

当連結会計年度における研究開発費の金額は、137百万円であります。

＜アジア＞
消費者のヘルス＆ビューティーのニーズに応えるべく、製薬会社としての技術基盤を応用し、一層の安全性、有効性、機能性を向上させた、競争優位性のある製品の開発を進めております。スキンケア関連では、中国・ベトナム等でリップクリーム、日焼け止め、男性用化粧品などを開発し、新製品として中国で男性用シャンプー「50の恵MEN」・肌ラボラインとして「桜潤」、ベトナムで「サンブレイ」や「SCAR Z」のリニューアル品など、数多くの新製品を発売いたしました。アイケア関連では、ベトナム・インドネシア等で開発を進め、新製品としてインドネシアで医療用抗菌点眼剤「NEO LEVO」などを発売いたしました。

当連結会計年度における研究開発費の金額は、457百万円であります。
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、研究開発機能の強化等を中心とした設備投資を継続的に実施しており、当連結会計年度においては、主に、当社、クオリテックファーマ㈱及びメンソレータム社・中国への設備投資を行いました。
当連結会計年度の設備投資額は、6,058百万円であります。（有形固定資産受入ベースの数値であり、金額には消費税等を含んでおりません。）
日本においては、当社及びクオリテックファーマ㈱の生産設備の増強に関する設備投資が中心であり、設備投資額は5,021百万円であります。
アジアにおいては、メンソレータム社・中国の生産設備の増強に関する設備投資が中心であり、設備投資額は513百万円であります。
所要資金については、自己資金及び借入金によっております。

2 【主な設備の状況】
(1) 提出会社

<table>
<thead>
<tr>
<th>事業所名 (所在地)</th>
<th>セグメントの名称</th>
<th>設備の内容</th>
<th>帳簿価額(百万円)</th>
<th>従業員数 (名)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>本社 (大阪市生野区)</td>
<td>日本</td>
<td>その他設備</td>
<td>建物及び構築物 1,100</td>
<td>2</td>
</tr>
<tr>
<td>本社工場 (大阪市生野区)</td>
<td>日本</td>
<td>生産設備</td>
<td>機械装置 1,103</td>
<td>239</td>
</tr>
<tr>
<td>本社研究所 (大阪市生野区)</td>
<td>日本</td>
<td>研究設備</td>
<td>建物及び構築物 309</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>上野テクノセンター事務棟 (三重県伊賀市)</td>
<td>日本</td>
<td>その他設備</td>
<td>建物及び構築物 491</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>上野工場 (三重県伊賀市)</td>
<td>日本</td>
<td>生産設備</td>
<td>建物及び構築物 3,069</td>
<td>1,026</td>
</tr>
<tr>
<td>中央物流センター (三重県伊賀市)</td>
<td>日本</td>
<td>倉庫設備</td>
<td>建物及び構築物 1,196</td>
<td>112</td>
</tr>
<tr>
<td>ロートリサーチビルピレージ京都 (京都府木津川市)</td>
<td>日本</td>
<td>研究設備</td>
<td>建物及び構築物 1,116</td>
<td>264</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1. 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおります。
2. 帳簿価額には、消費税等は含まれておりません。
3. ※1は、本社工場土地に含まれております。※2は、中央物流センター土地に含まれております。
4. 上記の他、主要な建物設備として東京支社(日本、その他設備)及びグランフロント大阪オフィス(日本、その他の設備)を貨借しており、年間賃借料はそれぞれ372百万円、233百万円であります。
5. 現在休止中の主要な設備はありません。
6. 従業員数の[]書は、臨時雇用者数を外数で記載しております。
(2) 国内子会社

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>事業所名（所在地）</th>
<th>セグメントの名称</th>
<th>設備の内容</th>
<th>帳簿価額（百万円）</th>
<th>従業員数（名）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>エムジーファーマ薬</td>
<td>本社・研究所(大阪府茨木市)</td>
<td>日本</td>
<td>研究設備他</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>クオリテックファーマ薬</td>
<td>静岡工場(静岡県掛川市)</td>
<td>日本</td>
<td>生産設備</td>
<td>2,773</td>
<td>127</td>
</tr>
<tr>
<td>クオリテックファーマ薬</td>
<td>滋賀工場(滋賀県野洲市)</td>
<td>日本</td>
<td>生産設備</td>
<td>785</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>鏡北辰ファーズ</td>
<td>本社・工場(北海道江別市)</td>
<td>日本</td>
<td>生産設備</td>
<td>797</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>農業生産法人関西やえやまファーム</td>
<td>本社等(沖縄県石垣市)</td>
<td>日本</td>
<td>生育育成設備他</td>
<td>269</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 主要な設備の賃借はありません。
3 現在休止中の主要な設備はありません。
4 従業員数の[]書は、臨時雇用者数を外数で記載しております。

(3)在外子会社

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>事業所名（所在地）</th>
<th>セグメントの名称</th>
<th>設備の内容</th>
<th>帳簿価額（百万円）</th>
<th>従業員数（名）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>メンソレータム社</td>
<td>本社・工場 (米国ニューヨーク州)</td>
<td>アメリカ</td>
<td>生産設備他</td>
<td>1,023</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム社・イギリス</td>
<td>本社・工場 (英国スコットランド)</td>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>生産設備他</td>
<td>458</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ダックス・コスメティクス社</td>
<td>本社・工場 (ポーランドウィアゾーナ)</td>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>生産設備他</td>
<td>434</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>メンソレータム社・中国</td>
<td>本社・工場 (中国広東省)</td>
<td>アジア</td>
<td>生産設備他</td>
<td>977</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>天津ロート社</td>
<td>本社・工場 (中国天津市)</td>
<td>アジア</td>
<td>生産設備他</td>
<td>554</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・インドネシア社</td>
<td>本社・工場 (インドネシアジャカルタ)</td>
<td>アジア</td>
<td>生産設備他</td>
<td>617</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・メンソレータム・ベトナム社</td>
<td>本社 (ベトナムビンズオン省)</td>
<td>アジア</td>
<td>生産設備</td>
<td>841</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 帳簿価額には、建設仮勘定の金額を含んでおりません。
2 面積のうち[ ]書は、連結会社以外から賃借している土地の面積であります。
3 現在休止中の主要な設備はありません。
4 従業員数の[]書は、臨時雇用者数を外数で記載しております。

3 【設備の新設、除却等の計画】

(1) 重要な設備の新設等
特記すべき事項はありません。

(2) 重要な設備の除却等
特記すべき事項はありません。
第4 【提出会社の状況】

1 【株式等の状況】
(1) 【株式の総数等】
① 【株式の総数】

<table>
<thead>
<tr>
<th>種類</th>
<th>発行可能株式総数(株)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通株式</td>
<td>399,396,000</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>399,396,000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

② 【発行済株式】

<table>
<thead>
<tr>
<th>種類</th>
<th>事業年度末現在発行数(株) (2019年3月31日)</th>
<th>提出日現在発行数(株) (2019年6月28日)</th>
<th>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</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通株式</td>
<td>117,989,908</td>
<td>117,989,908</td>
<td>東京証券取引所(市場第一部)</td>
<td>単元株式数は100株であります。</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>117,989,908</td>
<td>117,989,908</td>
<td>―</td>
<td>―</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 提出日現在の発行数には、2019年6月1日から有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発行された株式数は含まれておりません。
(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

<table>
<thead>
<tr>
<th>决議年月日</th>
<th>2008年8月25日及び2008年9月12日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>付与対象者の区分及び人数(名)</td>
<td>当社取締役7及び当社監査役1（注）1</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の数（個） ※</td>
<td>429,372 （注）2</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の目的となる株式の種類、</td>
<td>普通株 429,372 （注）3</td>
</tr>
<tr>
<td>内容及び数（株） ※</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の行使時の払込金額（円） ※</td>
<td>2008年9月14日～2048年9月13日</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の行使条件 ※</td>
<td>発行価格 1,161 資本組入額 581</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の譲渡に関する事項 ※</td>
<td>1）新株予約権の割り当てを受けたもの（以下、「新株予約権者」という）</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>は、当社の役員を退任（死亡退任を除く。）した日の翌日から10日を経過</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>する日までの間、新株予約権を行使することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>② 新株予約権者が死亡した場合、その相続人のうち、配偶者、子、一親等</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相続人は、</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>当該新株予約権者が死亡により退任した日の翌日から4か月を経過する日</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>までの間限り、新株予約権を行使することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>③ その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>株予約権行使契約書」に定めるところによる。</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の譲渡に関する事項 ※</td>
<td>新株予約権を譲渡するときは当社取締役会の決議による承認を要するもの</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>とする。また、新株予約権を担保に供することはできない。</td>
</tr>
<tr>
<td>代用払込みに関する事項 ※</td>
<td>新株予約権者は、行使時の払込みに代えて、退職慰労金相当額切り支</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>給請求権をもって相殺する。</td>
</tr>
<tr>
<td>組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ※</td>
<td>(注)4</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権の取得条件に関する事項 ※</td>
<td>(注)5</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※ 当事業年度の末日（2019年3月31日）における内容を記載しております。なお、提出日の前月末（2019年5月31日）現在において、これらの事項に変更はありません。

(注)1 2008年8月25日及び2008年9月12日開催の取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。

② 新株予約権1個につき目的となる株式数は、1株であります。

ただし、下記3に定める株式数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

③ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されている新株予約権の目的となる株式の数について行われ、調整の結果生じる1株未満の端数については、これを切り捨てる。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

④ 当社が合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換又は株式移転（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生時点において残存する新株予約権（以下「残存新株予約権」という。）の新株予約権者に対して、それぞれの場合につき、会社法第236条第1項第8号イからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに交付するものとする。ただし、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分割契約、新設分割契約、株式交換契約及び株式移転計画において定めた場合に限るものとする。なお、定めがない場合は、(注)5に従って当社が残存新株予約権を取得するものとする。

① 交付する再編対象会社の新株予約権の数
新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

② 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の種類
再編対象会社の普通株式とする。
③ 新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数
組織再編行為の条件等を勘案の上、前記新株予約権の目的となる株式の数及び(注)③に準じて決定する。
④ 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、当該各新株予約権の行使により交付される再編対象会社の株式1株当りの再編後払込金額を1円とし、これに上記③に従って決定される当該新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。
⑤ 新株予約権を行使することができる期間
前記に定める新株予約権を行使することができる期間の開始日と組織再編行為の効力発生日のいずれか遅い日から、前記に定める新株予約権を行使することができる期間の満了日までとする。
⑥ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
⑦ 譲渡による新株予約権の取得の制限
譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧ 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
前記に準じて決定する。
⑨ その他の新株予約権の行使の条件
前記に準じて決定する。
5 新株予約権の取得条項
当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる吸収分割若しくは新設分割計画又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画の承認が、当社の株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合には、これらを承認する当社の取締役会決議がされた場合）は、当社の取締役会が別途定める日をもって、当社は同日時点で残存する新株予約権のすべてを、同日時点の公正価額に相当する金銭を対価として取得することができる。

② 【ライツプランの内容】
該当事項はありません。

③ 【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】

<table>
<thead>
<tr>
<th>年月日</th>
<th>発行済株式総数増減数（株）</th>
<th>発行済株式総数残高（株）</th>
<th>資本金増減額（百万円）</th>
<th>資本金残高（百万円）</th>
<th>資本準備金増減額（百万円）</th>
<th>資本準備金残高（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2016年4月1日 ～ 2017年3月31日 (注)</td>
<td>7,034</td>
<td>117,936,284</td>
<td>4</td>
<td>6,415</td>
<td>4</td>
<td>5,519</td>
</tr>
<tr>
<td>2018年4月1日 ～ 2019年3月31日 (注)</td>
<td>53,624</td>
<td>117,989,908</td>
<td>31</td>
<td>6,446</td>
<td>31</td>
<td>5,550</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) ストックオプションの権利行使による増加であります。
### (5) 【所有者別状況】

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>政府及び地方公共団体</th>
<th>金融機関</th>
<th>金融商品取引業者</th>
<th>その他の法人</th>
<th>外国法人等</th>
<th>個人</th>
<th>その他</th>
<th>単元未満株式の状況（株）</th>
<th>計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>株主数（人）</td>
<td>―</td>
<td>50</td>
<td>42</td>
<td>141</td>
<td>275</td>
<td>12</td>
<td>13,942</td>
<td>14,462</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td>所有株式数（単元）</td>
<td>―</td>
<td>383,827</td>
<td>4,244</td>
<td>125,888</td>
<td>351,160</td>
<td>28</td>
<td>314,319</td>
<td>1,179,466</td>
<td>43,308</td>
</tr>
<tr>
<td>所有株式数の割合（%）</td>
<td>―</td>
<td>32.54</td>
<td>0.36</td>
<td>10.68</td>
<td>29.77</td>
<td>0.00</td>
<td>26.65</td>
<td>100.00</td>
<td>―</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 自己株式4,018,825株は「個人その他」の欄に40,188単元、及び「単元未満株式の状況」の欄に25株含めて記載しております。

2 上記「その他の法人」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が20単元含まれております。

### (6) 【大株主の状況】

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名又は名称</th>
<th>住所</th>
<th>所有株式数（千株）</th>
<th>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（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）</td>
<td>東京都港区浜松町2丁目11−3</td>
<td>8,943</td>
<td>7.84</td>
</tr>
<tr>
<td>日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）</td>
<td>東京都中央区晴海1丁目8−11</td>
<td>8,445</td>
<td>7.41</td>
</tr>
<tr>
<td>STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223（常任代理人 阪みずほ銀行決済営業部)</td>
<td>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)</td>
<td>6,248</td>
<td>5.48</td>
</tr>
<tr>
<td>竜三亜U F J銀行</td>
<td>東京都千代田区丸の内2丁目7−1</td>
<td>3,800</td>
<td>3.33</td>
</tr>
<tr>
<td>SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT（常任代理人 香港上海銀行東京支店）</td>
<td>ONE LINCOLN STREET, BOSTON MA USA 02111（東京都中央区日本橋3丁目11−1）</td>
<td>3,135</td>
<td>2.75</td>
</tr>
<tr>
<td>山田清子</td>
<td>奈良県奈良市</td>
<td>2,968</td>
<td>2.60</td>
</tr>
<tr>
<td>山川健美</td>
<td>兵庫県西宮市南部町9−45</td>
<td>2,608</td>
<td>2.28</td>
</tr>
<tr>
<td>日本生命保険（相）</td>
<td>東京都千代田区丸の内1丁目6−6</td>
<td>2,119</td>
<td>1.85</td>
</tr>
<tr>
<td>旭山田雄彦</td>
<td>兵庫県芦屋市東芦屋町19−15</td>
<td>2,074</td>
<td>1.81</td>
</tr>
<tr>
<td>日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口5）</td>
<td>東京都中央区晴海1丁目8−11</td>
<td>2,014</td>
<td>1.76</td>
</tr>
</tbody>
</table>

計 | ― | 42,357 | 37.16 |

(注) 1 上記の所有株式数のうち、信託業務に係る株式数は、次のとおりであります。

- 日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口）: 8,943千株
- 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口）: 8,445千株
- STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223: 6,248千株
- SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT: 3,135千株
- 日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口5）: 2,014千株
2 2017年1月19日付で公衆の観覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、マサチューセッツ・ファイナンシャル・サービス・カンパニーが2017年1月13日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。なお、当該大量保有報告書（変更報告書）の内容は以下のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名又は名称</th>
<th>住所</th>
<th>保有株券等の数（千株）</th>
<th>株券等保有割合（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>マサチューセッツ・ファイナシアル・サービス・カンパニー</td>
<td>アメリカ合衆国02199、マサチューセッツ州、ボストン、ハンティントンアベニュー111</td>
<td>7,694</td>
<td>6.52</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>—</td>
<td>7,694</td>
<td>6.52</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 2018年4月16日付で公衆の観覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、㈱三菱ＵＦＪファイナンシャル・グループが2018年4月9日現在で以下の株式を共同所有している旨が記載されているものので、当社として2019年3月31日現在で㈱三菱ＵＦＪ銀行以外の実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名又は名称</th>
<th>住所</th>
<th>保有株券等の数（千株）</th>
<th>株券等保有割合（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>㈱三菱ＵＦＪ銀行</td>
<td>東京都千代田区丸の内2丁目7－1</td>
<td>3,800</td>
<td>3.22</td>
</tr>
<tr>
<td>三菱ＵＦＪ信託銀行㈱</td>
<td>東京都千代田区丸の内1丁目4－5</td>
<td>5,046</td>
<td>4.28</td>
</tr>
<tr>
<td>三菱ＵＦＪ国際投信㈱</td>
<td>東京都千代田区有楽町1丁目12－1</td>
<td>405</td>
<td>0.34</td>
</tr>
<tr>
<td>三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券㈱</td>
<td>東京都千代田区丸の内2丁目5－2</td>
<td>540</td>
<td>0.46</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>—</td>
<td>9,792</td>
<td>8.30</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 2019年2月5日付で公衆の観覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、スパークス・アセット・マネジメント㈱が2019年1月31日現在で以下の株式を所有している旨が記載されているものので、当社として2019年3月31日現在における実質所有株式数の確認ができておりませんので、上記大株主の状況には含めておりません。

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名又は名称</th>
<th>住所</th>
<th>保有株券等の数（千株）</th>
<th>株券等保有割合（%）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>スパークス・アセット・マネジメント㈱</td>
<td>東京都港区港南1丁目2番70号品川シーズンテラス</td>
<td>8,057</td>
<td>6.83</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>—</td>
<td>8,057</td>
<td>6.83</td>
</tr>
</tbody>
</table>

5 上記のほか当社所有の自己株式4,018千株があります。
（7）【議決権の状況】
① 【発行済株式】

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>株式数(株)</th>
<th>議決権の数(個)</th>
<th>内容</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>無議決権株式</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>議決権制限株式(自己株式等)</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>議決権制限株式(その他)</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>完全議決権株式(自己株式等)</td>
<td>(自己保有株式)普通株式 4,018,800</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>完全議決権株式(その他)</td>
<td>普通株式 113,927,800</td>
<td>1,139,278</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>単元未満株式</td>
<td>普通株式 43,308</td>
<td>ー</td>
<td>1単元(100株)未満の株式</td>
</tr>
<tr>
<td>発行済株式総数</td>
<td>117,989,908</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>総株主の議決権</td>
<td>ー</td>
<td>1,139,278</td>
<td>ー</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含まれております。
2 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式25株が含まれております。

② 【自己株式等】

<table>
<thead>
<tr>
<th>所有者の氏名又は名称</th>
<th>所有者の住所</th>
<th>自己名義所有株式数(株)</th>
<th>他人名義所有株式数(株)</th>
<th>所有株式数の合計(株)</th>
<th>発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(自己保有株式)ロート製薬株式会社</td>
<td>大阪市生野区曳舟1丁目8－1</td>
<td>4,018,800</td>
<td>ー</td>
<td>4,018,800</td>
<td>3.40</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>ー</td>
<td>4,018,800</td>
<td>ー</td>
<td>4,018,800</td>
<td>3.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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】

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>株式数(株)</th>
<th>価額の総額(円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当事業年度における取得自己株式</td>
<td>37</td>
<td>138,807</td>
</tr>
<tr>
<td>当期間における取得自己株式</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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による株式数は含めておりません。

(4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>当事業年度</th>
<th>当期間</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>株式数(株)</td>
<td>処分価額の総額(円)</td>
</tr>
<tr>
<td>引き受ける者の募集を行った取得自己株式</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>消却の処分を行った取得自己株式</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>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</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>その他（単元未満株式の買増請求による売渡）</td>
<td>63</td>
<td>189,879</td>
</tr>
<tr>
<td>保有自己株式数</td>
<td>4,018,825</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 当期間における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及び買増による株式数は含めておりません。
3 【配当政策】
当社は、事業活動から得られる成果を株主に安定的かつ継続的に還元することを重要課題のひとつと考えており、業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。
当社の剰余金の配当は、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ます。配当の決定機関は、董事会、期末配当ともに取締役会であります。
当事業年度の剰余金の配当につきましては、財務状況や当事業年度の業績等を総合的に勘案したうえで、期末配当金を普通配当として１株当たり12円、創業120周年記念配当として１株当たり２円の合計14円とし、中間配当金（１株当たり11円）とあわせ、年間で25円の配当を実施いたしました。
なお、内部留保金につきましては、環境変化に的確に対応するための製品開発・製造設備・新規事業への展開等に有効投資していく所存であり、これは将来の利益に貢献し、株主各位への安定的かつ高水準な配当に寄与するものと考えております。
また、当社は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。

(注) 基準日が当事業年度に属する剰余金の配当は、以下のとおりであります。  

<table>
<thead>
<tr>
<th>決議年月日</th>
<th>配当金の総額（百万円）</th>
<th>1株当たり配当額（円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018年11月13日 取締役会決議</td>
<td>1,253</td>
<td>11.00</td>
</tr>
<tr>
<td>2019年5月10日 取締役会決議</td>
<td>1,595</td>
<td>14.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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】

①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、企業の社会的責任を果たす同時に、株主、消費者、取引先、従業員などのすべてのステークホルダーの信頼と期待に応え、共生共栄を図ることを目指しております。そのためには、コーポレート・ガバナンスの充実・強化が重要な経営課題であると認識しております。経営の透明性・公正性の確保とともに、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、経営上の組織体制を整備し、必要な施策を実施してまいります。また、当社のコーポレートイディオティ、経営理念に基づいて、コンプライアンス体制の基礎として、ロートＣＳＲ憲章及びロートＣＳＲ行動指針を制定し、法令遵守を推進しております。

②企業統治の体制及び当該体制を採用する理由

当社は、監査役会設置会社及び、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任することにより、外部の視点を取り入れると同時に経営監視機能の強化を図っております。監査役会と内部監査室との連携により、監査の実効性・効率性を高めております。また、任意の指名委員会及び報酬委員会を設置することにより経営の透明性を高めております。また、経営環境の変化に迅速かつ的確に対応するため、定例の取締役会のほか機動的に臨時取締役会を開催又は書面決議を行い、意思決定の迅速化を図っております。

当社は、社外取締役3名及び社外監査役2名を選任するとともに、監査役会が内部監査室や会計監査人と連携して取締役の業務執行状況を適正にチェックしており、経営の監視において十分に機能する体制が整っていると考えております。また、社外監査役は、定期的に常勤監査役とともに代表取締役及び各取締役とそれぞれ意見交換を行うなど当社の業務内容に精通しております。さらに、取締役会において、社外監査役は独立かつ客観的見地に立って忌憚のない質問や意見を述べており、経営監視機能の客観性及び中立性も確保されていると考えております。

（取締役、取締役会）

・当社の取締役は12名で、うち社外取締役3名で、取締役会の議長は代表取締役会長が務めております。

取締役会は、すべての取締役（12名、うち社外取締役3名）で組織され、出席義務のある監査役（4名、うち社外監査役2名）の出席のもと運営されています。なお、各取締役の氏名及び各監査役の氏名につきましては、（2）役員の状況①役員一覧をご参照ください。

・取締役会は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、当社グループや株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの共同の利益のため、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指しております。

・当社の取締役会は、法令及び定款に則って経営に関する重要事項について意思決定するとともに各取締役の業務執行の監督を行っております。

・取締役は、代表取締役の指揮・監督のもと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を遂行しております。業務の執行状況については四半期ごとに取締役会に報告しております。

・社外取締役は、独立した立場から、幅広い知識や豊富な経験をもとに、中長期的な企業価値の向上に資するように、取締役会において適切な助言や意見を適宜述べております。

・取締役会の開催に当たっては、取締役会における審議がより実質的なものになるよう、社外取締役については、事前に取締役会事務局が個別に議案の説明を行っております。また、社外監査役については、取締役会の開催前に監査役会を開催し取締役会の議案につき議論し、その内容を事前に検討することにより、取締役会を建設的な議論の場とし、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に努めております。

（監査役、監査役会）

・当社の監査役は4名で、うち社外監査役は2名、社内出身の常勤監査役は2名であります。監査役会の議長は、監査役の互選にて選定された常勤監査役が務めております。

なお、各監査役の氏名につきましては、（2）役員の状況①役員一覧をご参照ください。

・監査役は、株主に対する受託者責任と説明責任を踏まえ、当社グループの持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向けて経営の健全性を確保し、当社グループや株主をはじめとするあらゆるステークホルダーの共同の利益のために行動しております。

・各監査役は、監査役会が定めた監査方針及び監査計画に従い、取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監督するとともに適宜助言又は意見を表明しております。

・監査役は、内部監査業務及び内部統制監査業務を担当する内部監査室や会計監査人と定期的及び適宜連携をとり
なら監査の実効性を高めております。

（指名委員会、報酬委員会）
・指名委員会は、取締役３名で構成し、半数以上を社外取締役としております。
・指名委員会の委員は、社外取締役松永真理、社外取締役鳥井信吾、代表取締役会長山田邦雄の３名で、委員長は社外取締役鳥井信吾が務めております。
・指名委員会は、取締役会より権限を付与された次の議案の原案の策定と取締役会への提案を行います。取締役報酬・解任議案、代表取締役の選定・解職議案、取締役の役位に関する議案等。
・報酬委員会は、取締役３名で構成し、半数以上を社外取締役としております。
・報酬委員会の委員は、社外取締役松永真理、社外取締役鳥井信吾、代表取締役会長山田邦雄の３名で、委員長は代表取締役会長山田邦雄が務めております。
・報酬委員会は、取締役会の委任を受けて、個別報酬額の策定等を行います。また、取締役報酬方針・制度・体系に関する原案の策定及び取締役報酬に関して株主総会の承認を必要とする議案の原案の策定と取締役会への提案を行います。

（會計監査人）
・当第83期におきましては、有限責任あずさ監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を実施しております。また、第84期におきましては、当社はEY新日本有限責任監査法人と監査契約を締結し、同監査法人が会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査並びに内部統制監査を実施いたします。

（内部監査室）
・当社は、社長直轄の組織として内部監査室（３名）を設けております。
・当社及びグループ各社を対象とし、社長により承認された内部監査計画に基づき、内部監査並びに内部統制監査を実施し、適法性・妥当性・効率性の観点から経営諸活動の遂行状況を検討・評価することで、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。
・内部監査の結果については、会長・社長及び監査役その他適切な関係者に報告しております。
・内部監査室は、定期的かつ適時に監査役・監査役会、会計監査人と連携して、監査の実効性を高める努力をしております。

③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
内部統制については、その目的を「業務の有効性・効率性の確保」「財務報告の信頼性の確保」「法令遵守（コンプライアンス）」「資産の保全」と認識し、業務執行部門から独立した組織として内部監査室（３名）を設置し、「公正」かつ「客観的」な立場による内部監査を監査役との相互協力関係のもとで実施しております。
b リスク管理体制の整備の状況
リスク管理については、不測の事態が発生した場合に危機管理委員会を設置し、顧問弁護士等を含む外部のアドバイザーの意見等を聴きながら、迅速に対応し、損害及びその拡大を防止する体制を整えております。
c 会社の業務の適正を確保するための体制整備の状況
企業グループにおける業務の適正さを確保するために、「ロートグループ管理規則」を制定し、当社への報告制度による子会社経営の管理を行います。また、会社の業務執行にあたっての重要案件については「ロートグループ管理規則」に基づき、親会社への報告又は承認を得る管理体制を構築しております。また、当社の経営理念及びロートCSR行動指針を企業グループ全体に適用し、周知徹底を図ることといたします。
d 責任限定契約の内容の概要
当社は各社外役員との間で、会社法第427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の責任について、社外役員がその職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として責任を負うものとする契約を締結しております。

④取締役の定数
当社の取締役の定数は15名以内とする旨を定款に定めております。
⑤取締役の選任及び解任の決議要件
当社の取締役の選任及び解任決議については、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た株主総会において、その議決権の過半数をもって行う旨を定款に定めております。また、取締役の選任決議は累積投票によらないものとする旨を定款に定めております。

⑥株主総会決議事項のうち取締役会で決議することができる事項
a 剰余金の配当等の決定機関
当社は、機動的な資本政策及び配当政策を図るため、取締役会の決議によって剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項を定めることができる旨、また、当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨を定款に定めております。
b 取締役、監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役がその期待される役割を十分に発揮できるようにするため、会社法第426条第1項の規定により、任期を念ったことによる取締役及び監査役（取締役であった者、監査役であった者を含む）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款に定めております。

⑦株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議は、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に定めております。
＜当社のコーポレート・ガバナンス体制図＞

株主総会

監査役会
（業務執行の監査）
監査役 4名
（うち社外監査役2名）

取締役会
（意思決定・業務執行監督）
取締役 12名
（うち社外取締役3名）

指名委員会
提案委任
報酬委員会

権限付与

選任・解任

会計監査人

監査
報告

連携

監査

連携

内部監査室
（内部監査・内部統制監査）

監査

報告

代表取締役会長
代表取締役社長

報告

監督・選定・解職

付議・報告

各業務遂行部門・グループ各社

（有価証券報告書提出日現在）
(2) 【役員の状況】
①役員一覧

<table>
<thead>
<tr>
<th>役職名</th>
<th>氏名</th>
<th>生年月日</th>
<th>略歴</th>
<th>任期</th>
<th>所有株式数（千株）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>代表取締役社長</td>
<td>杉本 雅史</td>
<td>1961年8月24日生</td>
<td>1984年4月 武田薬品工業㈱入社，2009年10月 同 ヘルスケアカンパニープレジデント，2017年4月 武田コンシューマーヘルスケア㈱代表取締役社長就任，2018年6月 同 退社，2019年1月 当社入社，戦略アドバイザー，2019年6月 取締役社長就任（現）</td>
<td>(注)3</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>取締役 副社長</td>
<td>ジュネジャ ラジシュ</td>
<td>1952年3月3日生</td>
<td>1989年9月 太陽化学㈱入社，2003年6月 同 代表取締役副社長就任，2014年4月 当社入社，顧問，2014年6月 太陽化学㈱退社，2014年6月 取締役副社長就任（現）、海外事業・技術担当（現）、チーフヘルスオフィサー（現）</td>
<td>(注)3</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>取締役 副社長</td>
<td>齊藤 眞也</td>
<td>1963年11月1日生</td>
<td>1986年4月 当社入社，1998年5月 ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役社長就任，2008年4月 経営情報本部副本部長，2011年6月 取締役就任，経営企画本部長，2017年6月 経営戦略推進本部ディレクター，2018年6月 取締役副社長就任（現）、メンソレータム社取締役社長就任（現）、ロート・メンソレータム・ベトナム社取締役会長就任（現）</td>
<td>(注)3</td>
<td>19</td>
</tr>
<tr>
<td>役職名</td>
<td>氏名</td>
<td>生年月日</td>
<td>略歴</td>
<td>任期</td>
<td>所有株式数（千株）</td>
</tr>
<tr>
<td>---------------------</td>
<td>-------------</td>
<td>--------------</td>
<td>----------------------------------------------------------------------</td>
<td>---------------</td>
<td>--------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>取締役</td>
<td>力石正子</td>
<td>1959年4月8日生</td>
<td>1982年4月 当社入社 2010年3月 研究開発本部製品開発部長 2015年5月 マーケティング本部商品企画部長 2017年6月 プロダクトマーケティング部長（現） 2018年6月 取締役就任（現）</td>
<td>（注）3</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>役職名</td>
<td>氏名</td>
<td>生年月日</td>
<td>略歴</td>
<td>任期</td>
<td>所有株式数（千株）</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>取締役</td>
<td>松永真理</td>
<td>1954年11月13日生</td>
<td></td>
<td></td>
<td>(注)3 1</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1977年4月</td>
<td>株式会社日本リクルートセンター(現 ㈱リクルートホールディングス)入社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1997年7月</td>
<td>同 退社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1997年7月</td>
<td>ＮＴＴ移動通信網㈱(現 ㈱ＮＴＴドコモ)入社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2000年3月</td>
<td>同 退社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2000年4月</td>
<td>株式会社松永事務所（現 ㈱松永事務所）代表取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2002年6月</td>
<td>㈱バンダイ社外取締役就任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2006年6月</td>
<td>株式会社プレインズネットワーク社外取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2012年6月</td>
<td>ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2012年6月</td>
<td>㈱テルモ㈱社外取締役就任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2014年6月</td>
<td>当社取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2016年6月</td>
<td>セイコーミュージック㈱社外取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>取締役</td>
<td>田井信吾</td>
<td>1953年1月18日生</td>
<td></td>
<td></td>
<td>(注)3 ー</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1980年4月</td>
<td>伊藤忠商事㈱入社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1983年6月</td>
<td>同 退社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1983年6月</td>
<td>株式会社サントリー㈱（現 ㈱サントリーホールディングス）入社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2003年3月</td>
<td>同 代表取締役社長就任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2009年2月</td>
<td>株式会社サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2014年5月</td>
<td>ビームサントリー㈱取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2014年10月</td>
<td>株式会社サントリーホールディングス㈱代表取締役副社長就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2015年6月</td>
<td>当社取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>取締役</td>
<td>入山章栄</td>
<td>1972年12月8日生</td>
<td></td>
<td></td>
<td>(注)3 ー</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>1998年4月</td>
<td>株式会社三菱総合研究所入社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2003年8月</td>
<td>同 退社</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2008年8月</td>
<td>米ニューヨーク州立大学パッファロー校スクール・オブ・マネジメント助教授就任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2013年8月</td>
<td>早稲田大学ビジネススクール教授就任</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2016年5月</td>
<td>㈱マクロミル社外取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019年4月</td>
<td>早稲田大学ビジネススクール教授就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>2019年6月</td>
<td>当社取締役就任(現)</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 常勤監査役

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>生年月日</th>
<th>略歴</th>
<th>任期</th>
<th>所有株式数（千株）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>木村雅則</td>
<td>1957年11月29日生</td>
<td>1982年4月 当社入社&lt;br&gt;2000年5月 コーポレートサービス部チーフマネージャー&lt;br&gt;2004年7月 生産事業本部長&lt;br&gt;2005年6月 取締役就任&lt;br&gt;2008年5月 経営情報本部長&lt;br&gt;2009年4月 ヘルスケア事業本部長&lt;br&gt;2009年5月 東京支社長&lt;br&gt;2013年5月 アグリ・ファーム事業部長&lt;br&gt;2016年6月 監査役就任(現)</td>
<td>(注)4</td>
<td>29</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 常勤監査役

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>生年月日</th>
<th>略歴</th>
<th>任期</th>
<th>所有株式数（千株）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>村本健</td>
<td>1954年6月23日生</td>
<td>1979年4月 当社入社&lt;br&gt;2004年7月 上野工場長&lt;br&gt;2007年2月 生産事業本部副本部長&lt;br&gt;2008年5月 生産事業本部長&lt;br&gt;2008年7月 執行役員就任&lt;br&gt;2009年4月 上野テクノセンター長&lt;br&gt;2011年6月 取締役就任&lt;br&gt;2013年1月 天津ロート社 営業本部長&lt;br&gt;2013年5月 製品企画開発部長、日黑化工㈱(現 クオリテックファーマ㈱)代表取締役社長就任&lt;br&gt;2017年6月 製品企画開発部長&lt;br&gt;2018年6月 取締役就任(現)</td>
<td>(注)5</td>
<td>33</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 監査役

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>生年月日</th>
<th>略歴</th>
<th>任期</th>
<th>所有株式数（千株）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>藤巻光雄</td>
<td>1947年5月5日生</td>
<td>1974年3月 公認会計士登録&lt;br&gt;1975年3月 田村徳夫法律事務所開設(現)&lt;br&gt;1978年10月 税理士登録&lt;br&gt;2008年6月 当社監査役就任(現)</td>
<td>(注)4</td>
<td>なし</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 監査役

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名</th>
<th>生年月日</th>
<th>略歴</th>
<th>任期</th>
<th>所有株式数（千株）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>天野勝介</td>
<td>1952年2月27日生</td>
<td>1978年4月 奈良法律士登録、田村徳夫法律事務所入所&lt;br&gt;1983年4月 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)へ移籍&lt;br&gt;1985年1月 北浜法律事務所(現 同上)パートナー(現)&lt;br&gt;2003年2月 徳山キャピタル社外監査役就任(現)&lt;br&gt;2010年6月 グンゼ㈱社外取締役就任&lt;br&gt;2012年6月 当社監査役就任(現)</td>
<td>(注)4</td>
<td>2</td>
</tr>
</tbody>
</table>

計 | | | | | 2,115 |
②社外役員の状況

a 社外取締役及び社外監査役の員数並びに当社との人材交換、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。社外取締役松永真理と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役松永真理は松永真理事務所所長であり、㈱プレインズネットワーク社外取締役、MS＆ADインシュアランスグループホールディングス㈱社外取締役、セイコーテック㈱社外取締役に就任しておりますが、当社と松永真理事務所所長㈱プレインズネットワーク、MS＆ADインシュアランスグループホールディングス㈱、セイコーテック㈱との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。

社外取締役鳥井信吾と当社との間には、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。また、社外取締役鳥井信吾はサントリーホールディングス㈱代表取締役会長、㈱サントリーホールディングス㈱社外取締役、大阪商工会議所副会頭に就任しておりますが、当社とサントリーホールディングス㈱、ビームサントリー社、大阪商工会議所との間にも、資本的関係、取引関係等において特別な利害関係はありません。

b 社外取締役及び社外監査役が果たす機能・役割、選任状況の考え方、独立性の基準・方針の内容

当社は、経営に外部視点を取り入れ、業務執行に対する一層の監督機能の強化を図ることを目的に、独立性の高い社外取締役３名を起用しております。社外取締役の客観的な視点を経営に活用することにより、取締役会における重要な意思決定に関する議論をより活性化していくものと考えております。また、社外取締役は現年３名を選任しており、取締役会のほか、当社の企業統治において重要な機関である指名委員会及び報酬委員会を有効に機能させるのに十分な員数であると考えています。社外監査役は、専門的な知識・経験に基づき、客観的・中立的な視点からの監督を提言を行っており、当社が採用している監査役の機能の充実を貢献しております。社外監査役は現在２名を選任しておりますが、常勤監査役と合わせて４名の体制となっており、取締役の職務執行状況を監査するのに十分な員数であると考えています。

当社は、社外取締役及び社外監査役（以下、併せて「社外役員」という）の独立性を客観的・判断的基準に基づき、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準及び会社法に定める社外役員の要件を踏まえて判断しております。

c 社外役員による監督・監査と内部監査・監査役監査・会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会を通じて内部監査及び内部統制監査の状況を把握し、社外監査役は、取締役会及び監査役会を通じて監査役監査・会計監査・内部監査及び内部統制監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、監査の実効性を高めています。
(3) 【監査の状況】

①監査役監査の状況

監査役監査は、監査役会で策定した監査方針及び監査計画に従い、２名の社外監査役、２名の社内出身の常勤監査役が実施しております。取締役会をはじめ重要な会議に出席し、取締役の業務執行を監査するとともに適宜助言又は意見を表明しております。また、常勤監査役は、事業部門に対するヒアリング、当社グループ会社往査を実施し、加えて、当社グループ会社の業務活動及び業績等に応じ、当社常勤監査役が監査役に就任し、当該会社の取締役会に出席するとともに監査を行い、当社グループ会社の取締役の業務執行を監視・監督しております。なお、社外監査役藤巻光雄は、公認会計士及び税理士としての専門的見地から発言し、経営全般における監視と提言を行っております。社外監査役天野勝介は、弁護士としての高度かつ専門的な知識を有しており、客観的・中立的視点から監視と提言を行っております。

②内部監査の状況

当社は、社長直轄の組織として内部監査室（3名）を設置し、当社及びグループ各社を対象として、社長に承認された内部監査計画に基づき、内部監査並びに内部統制監査等を実施しております。当社の内部監査は、適法性・妥当性・効率性の観点から経営活動の遂行状況を検討・評価しております。内部監査の結果、必要な改善事項を指摘するとともに助言及び改進を行い、基礎状況のフォローアップを行うなど、業務の適正な執行を確保し、経営目標の効果的な達成に役立つよう努めております。内部監査の結果については、会長・社長、取締役及び監査役その他適切な関係者に報告しております。また、内部統制監査については、当社及び評価範囲の対象となるグループ各社の各事業部門が実施している統制内容について評価し、財務報告に係る内部統制が有効に機能しており、適正であることを確認しております。

③内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携、これらの監査と内部統制部門との関係

監査役は、会計監査人の監査の独立性と適正性を監視しながら、会計監査人から監査及び四半期レビューの計画とその結果報告を受け、また重要な会計的課題について随時情報交換・意見交換を行うなど連携を密にしております。また、内部監査室とも定期的に会合を持ち、適宜情報交換及び意見交換を行うなど連携を密にして、当社及びグループ各社のリスク管理を徹底するとともに監査の実効性と効率性の向上を図っております。また内部監査室は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況について、会計監査人の内部統制監査を受けるとともに適宜情報を共有を行い、相互連携に努めております。

④会計監査の状況

a. 会計監査人の名称

有限責任 あずさ監査法人
b. 業務を執行した会計監査士

指定有限責任社員業務執行社員 馬川智哉、今井康好、小池亮介の3氏であり、有限責任 あずさ監査法人に所属されております。
c. 監査業務の実施を担当する補助者の名称

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士12名、会計士試験合格者3名、その他7名であります。
d. 監査法人の選定方針と理由

会計監査人を選定する際は、会計監査人の概要・状況、欠格事由の有無、監査体制等を精査し、当社の規模、業種、子会社及び海外展開、新規事業展開等当社の置かれている環境において、会計監査人の監査品質、独立性、総合的能カ等の観点から監査をするに十分であることを監査報酬の水準と照らし、必要に応じ、内部監査部門との相互連携的取りやすさ等から判断しており、有限責任 あずさ監査法人を選定しております。

また、監査役会は、会計監査人が職務上の業務に違反し、又は職務を怠るもしくは会計監査人としてふさわしくない行為があると判断した場合には、会社法第340条の規定に基づき、監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。なお、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任又は不任じに関する議案の内容を決定いたします。
e. 監査役及び監査役会による会計監査人の評価

会計監査人より、適時「会計計算規則第1条に基づく通知事項」及び「AZSA Quality」の説明を受け、品質管理面、監査チームの独立性の確認を行いました。職務の執行状況について、四半期毎及び適時報告を受け、必要に応じて説明を求め、監査チームが適切なメンバー構成で、職業的専門家として正当な注意を払って監査を行っているかを評価しました。監査報酬、経営者及びグループ監査人とのコミュニケーション、不正リスクへの配慮等の項目を、当社基準を満たしていると判定いたしました。なお、有限責任あずさ監査法人、前身の監査法人朝日会計社の時代から50年にわたり監査を受けておりますが、当社の事業領域も大きく変わわり海外売上比率が高まる中、より全世界共通の監査プラットホームを使用してタイムリーに連携のとれたグループ監査が可能な体制を有するEY新日本有限責任監査法人を会計監査人として選任する議案を第83回定時株主総会に提出し、承認頂きました。

⑤監査報酬の内容

「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」（2019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) i から iii 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の内容

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>前連結会計年度</th>
<th>当連結会計年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>監査証明業務に基づく報酬(百万円)</td>
<td>非監査業務に基づく報酬(百万円)</td>
</tr>
<tr>
<td>提出会社</td>
<td>55</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>連結子会社</td>
<td>ー</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>55</td>
<td>ー</td>
</tr>
</tbody>
</table>

b. その他重要な報酬の内容

前連結会計年度

当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は、112百万円であります。

当連結会計年度

当社の連結子会社が、当社の監査公認会計士等と同一のネットワークに属しているKPMGに対して支払った監査報酬等の金額は、101百万円であります。

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につきましては、監査公認会計士等から監査計画に基づき提示された金額を、監査日程・当社の規模等を勘案し、監査役会の同意を得た上で、決定しております。

d. 監査役会による監査報酬の同意理由

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

① 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

当社は、当社の企業価値向上と持続的成長に向けた動機づけとなること、担う役割や責任に相応しいものである事、報酬決定の手続きに客観性と透明性が担保されていることを、役員報酬等を決定する際の基本方針としております。この方針に基づき、取締役についてはあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、半数以上が社外取締役で構成される報酬・指名等諮問委員会にて審議したうえで取締役会の決議により決定しております。監査役についてはあらかじめ株主総会で決議された報酬等の総額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。

2014年6月24日開催の第78回定時株主総会決議において、取締役の報酬限度額は年額700百万円以内（ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない）と決議しております。また、当総会時の当社定款には「当社の取締役は15名以内とする。」と記載しております。1995年6月29日開催の第59回定時株主総会決議において、監査役の報酬限度額は年額45百万円以内と決議しております。また、当総会時の当社定款には「当社の監査役は4名以内とする。」と記載しております。

当社の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の決定権限を有する者は、取締役会及び代表取締役会長山田邦雄であり、その権限の内容及び裁量の範囲は、取締役会は独立かつ客観的な見地から取締役に対する監督を行う機関として、役員の報酬等の方針・制度・体系及び個人報酬等に係る審議・決定する権限を有し、個別報酬の額の決定については取締役に一任することができ、委任を受けた取締役は個別報酬等の額について最終決定いたします。

報酬・指名等諮問委員会は、取締役会の諮問機関として役員の報酬等の方針・制度・体系に係る審議や個別報酬についてその固定報酬、業績連動報酬の妥当性に関する審議を行い、取締役会に答申いたします。

なお、当事業年度における当社の役員の報酬等の額の決定過程における取締役会及び報酬・指名等諮問委員会の活動は、取締役会は報酬・指名等諮問委員会に諮問し、報酬・指名等諮問委員会は、客観的かつ公正な視点から経営環境や会社業績に応じた適正な報酬水準及び個人業績に応じた個別報酬等の妥当性について審議し取締役会に答申しました。取締役会は報酬・指名等委員会の答申を受け審議した結果、当事業年度におきましては個別報酬等の具体的な額の決定については代表取締役会長に一任としました。

当社の取締役（社外役員を除く）の役員報酬等は、固定報酬と業績連動報酬により構成されております。業績連動報酬は当事業年度の会社業績及び支給対象となる役員数から支給総額を定め、対象役員の個別業績（定性評価）に基づき配分して支給しております。

当社は、本業を通じて当社を取り巻く全ての人たちと協働して社会課題を解決し、持続的成長をめざしていくものであり、連結営業利益を業績連動報酬に係る指標としております。なお、当事業年度における業績連動報酬に係る指標の目標は19,500百万円で、実績は20,812百万円であります。

なお、当社のコーポレート・ガバナンスをより一層強化するためには、2019年6月27日開催の取締役会において報酬・指名等諮問委員会を廃止し、新たに指名委員会及び報酬委員会を設置いたしました。詳細は（1）コーポレート・ガバナンスの概要①企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由をご参照ください。
② 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

<table>
<thead>
<tr>
<th>役員区分</th>
<th>報酬等の総額 (百万円)</th>
<th>報酬等の種類別の総額 (百万円)</th>
<th>対象となる役員の員数 (名)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>取締役</td>
<td>400</td>
<td>固定報酬 360 業績連動報酬 40</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>(社外取締役を除く)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>監査役</td>
<td>30</td>
<td>固定報酬 30 事業連動報酬</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>(社外監査役を除く)</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>社外役員</td>
<td>27</td>
<td>固定報酬 27 事業連動報酬</td>
<td>4</td>
</tr>
</tbody>
</table>

③ 役員ごとの連結報酬等の総額等

<table>
<thead>
<tr>
<th>氏名  (役員区分)</th>
<th>連結報酬等の総額 (百万円)</th>
<th>会社区分</th>
<th>連結報酬等の種類別の額 (百万円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>山田邦雄 (取締役)</td>
<td>182</td>
<td>提出会社</td>
<td>固定報酬 173 事業連動報酬 8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 連結報酬等の総額が1億円以上である者に限定して記載しております。
①投資株式の区分の基準及び考え方
当社は、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的として取得・保有してい る株式を純投資目的の投資株式とし、純投資以外の目的で取得・保有する株式を政策保有株式とし、区分してお ります。

②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、事業提携関係や取引関係の維持・発展又は事業領域における製品開発等の技術関係の提携など、当 社の事業機会の拡大・発展に資すると考えることに政策保有株式を取得・保有いたします。また、保有先企業 との事業提携関係や取引関係の重要性が低下した場合等継続保有する意義が乏しいと判断される場合は、当該 企業の十分な理解を得た上で、市場への影響等を勘案し売却することで政策保有株式の縮減に努めています。
当社は、取締役会において年1回、政策保有株式として保有する全ての上場株式について、事業提携・取引 関係その他当社の事業戦略等における重要性を具体的に精査した上で、保有に伴う利益やリスク等経済合理性 を個別の政策保有株式ごとについて、総合的に考慮し、保有の適否に関する検証及び評価を実施しております。
政策保有株式として保有する個別銘柄毎に、保有目的及び取引額（取引関係がある場合）、年間受取配当金 額、株式評価損益等の定量面と保有する戦略的意義、将来的な事業展開の可能性、保有しない場合のリスク、 保有継続した場合のメリットとリスク等の定性面の両面から総合的に判断しました。

b.銘柄数及び貸借対照表計上額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>銘柄数 (銘柄)</th>
<th>貸借対照表計上額の合計額 (百万円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非上場株式</td>
<td>25</td>
<td>3,385</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場株式以外の株式</td>
<td>22</td>
<td>10,004</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（当事業年度において株式数が増加した銘柄）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>銘柄数 (銘柄)</th>
<th>株式数の増加に係る取得価額の合計額 (百万円)</th>
<th>株式数の増加の理由</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非上場株式</td>
<td>7</td>
<td>1,743</td>
<td>技術協力や共同開発に関する取組のため。</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場株式以外の株式</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（当事業年度において株式数が減少した銘柄）
該当事項はありません。
### 特定投資株式

<table>
<thead>
<tr>
<th>銘柄</th>
<th>当事業年度</th>
<th>前事業年度</th>
<th>保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由</th>
<th>当社の株式の保有の有無</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>株式数(株)</td>
<td>株式数(株)</td>
<td>貸借対照表計上額(百万円)</td>
<td>貸借対照表計上額(百万円)</td>
</tr>
<tr>
<td>大木ヘルスケアホールディングス(株)</td>
<td>1,759,515</td>
<td>1,759,515</td>
<td>取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため。売上金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>ヤクルト本社(株)</td>
<td>1,341</td>
<td>1,341</td>
<td>技術協力等を通した将来の事業拡大及び効率化を見据えた連携強化のため。評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)マンダム</td>
<td>353,800</td>
<td>353,800</td>
<td>技術協力等を通した将来の事業拡大及び効率化を見据えた連携強化のため。評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>明治ホールディングス(株)</td>
<td>90,200</td>
<td>90,200</td>
<td>技術協力等を通した将来の事業拡大及び効率化を見据えた連携強化のため。評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>森下仁丹(株)</td>
<td>355,000</td>
<td>355,000</td>
<td>原材料等の安定調達を通じて、当社の事業活動の円滑化を図るため。仕入金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)マツモトキヨシホールディングス</td>
<td>213,400</td>
<td>213,400</td>
<td>取引関係の強化を通じ、当社の商品の売上拡大を図るため。売上金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ</td>
<td>1,380,000</td>
<td>1,380,000</td>
<td>当社の財務取引に係る協力関係の維持・発展を図るため。取引状況、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)アクシス</td>
<td>408,000</td>
<td>408,000</td>
<td>技術協力等を通した将来の事業拡大及び効率化を見据えた連携強化のため。評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>堺化学工業(株)</td>
<td>140,200</td>
<td>140,200</td>
<td>原材料等の安定調達を通じて、当社の事業活動の円滑化を図るため。仕入金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>わかもと製果(株)</td>
<td>1,105,000</td>
<td>1,105,000</td>
<td>原材料等の安定調達を通じて、当社の事業活動の円滑化を図るため。仕入金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)三井住友フィナンシャルグループ</td>
<td>71,100</td>
<td>71,100</td>
<td>当社の財務取引に係る協力関係の維持・発展を図るため。取引状況、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>養命酒製造(株)</td>
<td>126,500</td>
<td>126,500</td>
<td>技術協力等を通した将来の事業拡大及び効率化を見据えた連携強化のため。評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)池田泉州ホールディングス</td>
<td>810,670</td>
<td>810,670</td>
<td>当社の財務取引に係る協力関係の維持・発展を図るため。取引状況、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)ファーマズ</td>
<td>400,000</td>
<td>400,000</td>
<td>原材料等の安定調達を通じて、当社の事業活動の円滑化を図るため。仕入金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)南関銀行</td>
<td>75,200</td>
<td>75,200</td>
<td>当社の財務取引に係る協力関係の維持・発展を図るため。取引状況、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)日阪製作所</td>
<td>162,600</td>
<td>162,600</td>
<td>技術協力等を通した将来の事業拡大及び効率化を見据えた連携強化のため。評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>銘柄</td>
<td>当事業年度株式数(株)</td>
<td>前事業年度株式数(株)</td>
<td>保有目的、定量的な保有効果及び株式数が増加した理由</td>
<td>当社の株式の保有の有無</td>
</tr>
<tr>
<td>----------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>---------------------</td>
<td>------------------------------------------------</td>
<td>----------------------</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)メディパルホールディングス</td>
<td>33,000</td>
<td>33,000</td>
<td>取引関係の強化を通じ、商品流通の安定と拡大を図るため。売上金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>有</td>
</tr>
<tr>
<td>スキホールディングス(株)</td>
<td>8,000</td>
<td>8,000</td>
<td>取引関係の強化を通じ、当社の商品の売上拡大を図るため。売上金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)りそなホールディングス</td>
<td>48,000</td>
<td>48,000</td>
<td>当社の財務取引に係る協力関係の維持・発展を図るため。取引状況、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)ココカラファイン</td>
<td>5,000</td>
<td>5,000</td>
<td>取引関係の強化を通じ、当社の商品の売上拡大を図るため。売上金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>(株)キリン堂ホールディングス</td>
<td>10,000</td>
<td>10,000</td>
<td>取引関係の強化を通じ、当社の商品の売上拡大を図るため。売上金額の推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
<tr>
<td>ウエルシアホールディングス(株)</td>
<td>2,000</td>
<td>2,000</td>
<td>取引関係の強化を通じ、当社の商品の売上拡大を図るため。売上金額とその推移、評価損益、受取配当金額等から検証。</td>
<td>無</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）取引金額等は秘密情報であり、定量的な保有効果の記載が困難なため、保有の合理性を検証した方法を記載しております。
③ 保有目的が純投資目的である投資株式

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>当事業年度</th>
<th>前事業年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>銘柄数（銘柄）</td>
<td>貸借対照表計上額の合計額（百万円）</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場株式</td>
<td>3</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場株式以外の株式</td>
<td>26</td>
<td>6,042</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>当事業年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>受取配当金の合計額（百万円）</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場株式</td>
<td>30</td>
</tr>
<tr>
<td>非上場株式以外の株式</td>
<td>148</td>
</tr>
</tbody>
</table>
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」（1976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）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」（2018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条第5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」（1963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）の連結財務諸表及び事業年度（2018年４月１日から2019年３月31日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

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みについて
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みを行っております。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、公認会計士協会や監査法人等が行う研修等への参加をしております。
1 【連結財務諸表等】
(1) 【連結財務諸表】
① 【連結貸借対照表】

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度（2018年３月31日）</th>
<th>当連結会計年度（2019年３月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>資産の部</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流動資産</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び預金</td>
<td>30,532</td>
<td>37,856</td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形及び売掛金</td>
<td>※5 37,042</td>
<td>※5 32,217</td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債権</td>
<td>※5 13,305</td>
<td>※5 12,540</td>
</tr>
<tr>
<td>商品及び製品</td>
<td>14,918</td>
<td>17,495</td>
</tr>
<tr>
<td>仕掛品</td>
<td>2,620</td>
<td>2,638</td>
</tr>
<tr>
<td>原材料及び貯蔵品</td>
<td>8,690</td>
<td>10,127</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>3,322</td>
<td>3,918</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>△383</td>
<td>△393</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流動資産合計</strong></td>
<td>110,050</td>
<td>116,402</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>固定資産</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建物及び構築物</td>
<td>※2 △2,450</td>
<td>※2 △25,400</td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建物及び構築物（純額）</td>
<td>45,997</td>
<td>46,504</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却累計額</td>
<td>△25,450</td>
<td>△26,597</td>
</tr>
<tr>
<td>機械装置及び運搬具</td>
<td>※4 △37,681</td>
<td>※4 △39,142</td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>機械装置及び運搬具（純額）</td>
<td>9,382</td>
<td>9,038</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却累計額</td>
<td>△11,281</td>
<td>△11,822</td>
</tr>
<tr>
<td>工具、器具及び備品</td>
<td>※4 13,232</td>
<td>※4 13,858</td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>工具、器具及び備品（純額）</td>
<td>1,951</td>
<td>2,035</td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td>※2 12,981</td>
<td>※2 14,858</td>
</tr>
<tr>
<td>建設仮勘定</td>
<td>2,170</td>
<td>1,423</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>245</td>
<td>240</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却累計額</td>
<td>△84</td>
<td>△82</td>
</tr>
<tr>
<td>その他（純額）</td>
<td>160</td>
<td>158</td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産合計</td>
<td>47,193</td>
<td>47,421</td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>のれん</td>
<td>1,503</td>
<td>1,083</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>2,604</td>
<td>2,481</td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産合計</td>
<td>4,108</td>
<td>3,565</td>
</tr>
<tr>
<td>投資その他の資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券</td>
<td>※1 32,328</td>
<td>※1 28,530</td>
</tr>
<tr>
<td>資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

—— 48 ——
<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>流動負債</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払手形及び買掛金</td>
<td>12,098</td>
<td>11,005</td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債務</td>
<td>2,974</td>
<td>3,063</td>
</tr>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td>4,151</td>
<td>3,745</td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td>24,599</td>
<td>25,954</td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td>3,827</td>
<td>3,548</td>
</tr>
<tr>
<td>未払消費税等</td>
<td>630</td>
<td>603</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>2,285</td>
<td>2,274</td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与引当金</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>返品調整引当金</td>
<td>696</td>
<td>606</td>
</tr>
<tr>
<td>売上戻引当金</td>
<td>2,742</td>
<td>2,594</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>7,295</td>
<td>7,324</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流動負債合計</strong></td>
<td>61,332</td>
<td>60,760</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>固定負債</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td>1,702</td>
<td>1,424</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金負債</td>
<td>987</td>
<td>255</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る負債</td>
<td>3,968</td>
<td>3,584</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金</td>
<td>1,491</td>
<td>1,742</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>243</td>
<td>997</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>固定負債合計</strong></td>
<td>8,393</td>
<td>8,004</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>負債合計</strong></td>
<td>69,725</td>
<td>68,764</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>純資産の部</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本金</td>
<td>6,415</td>
<td>6,446</td>
</tr>
<tr>
<td>資本剰余金</td>
<td>5,737</td>
<td>5,603</td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金</td>
<td>112,696</td>
<td>119,989</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式</td>
<td>△4,935</td>
<td>△4,935</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>株主資本合計</strong></td>
<td>119,915</td>
<td>127,105</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の包括利益累計額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>8,220</td>
<td>6,279</td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算調整勘定</td>
<td>463</td>
<td>△1,161</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る調整累計額</td>
<td>△1,474</td>
<td>△1,449</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の包括利益累計額合計</td>
<td>7,209</td>
<td>3,667</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権</td>
<td>560</td>
<td>498</td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主持分</td>
<td>755</td>
<td>917</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>純資産合計</strong></td>
<td>128,440</td>
<td>132,189</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>負債純資産合計</strong></td>
<td>198,166</td>
<td>200,953</td>
</tr>
</tbody>
</table>
② 連結損益計算書及び連結包括利益計算書

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度（自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>171,742</td>
<td>183,582</td>
</tr>
<tr>
<td>売上原価</td>
<td>※1.2 70,746</td>
<td>※1.2 74,048</td>
</tr>
<tr>
<td>売上総利益</td>
<td>100,996</td>
<td>109,533</td>
</tr>
<tr>
<td>仮商品調整引当金戻入額</td>
<td>53</td>
<td>90</td>
</tr>
<tr>
<td>差引売上総利益</td>
<td>101,049</td>
<td>109,624</td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>販売促進費</td>
<td>21,863</td>
<td>23,086</td>
</tr>
<tr>
<td>広告宣伝費</td>
<td>22,982</td>
<td>24,593</td>
</tr>
<tr>
<td>給料及び賞与</td>
<td>12,395</td>
<td>13,136</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金繰入額</td>
<td>1,096</td>
<td>1,048</td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与引当金繰入額</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付費用</td>
<td>512</td>
<td>478</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>982</td>
<td>1,134</td>
</tr>
<tr>
<td>のれん償却額</td>
<td>321</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>研究開発費</td>
<td>※2 6,553</td>
<td>※2 6,831</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金繰入額</td>
<td>△101</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>15,326</td>
<td>18,135</td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費合計</td>
<td>81,962</td>
<td>88,812</td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td>19,087</td>
<td>20,812</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息</td>
<td>354</td>
<td>377</td>
</tr>
<tr>
<td>受取配当金</td>
<td>323</td>
<td>374</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>319</td>
<td>448</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益合計</td>
<td>998</td>
<td>1,200</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払利息</td>
<td>143</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法による投資損失</td>
<td>782</td>
<td>2,404</td>
</tr>
<tr>
<td>為替差損</td>
<td>90</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>219</td>
<td>488</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用合計</td>
<td>1,236</td>
<td>3,042</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td>18,849</td>
<td>18,970</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（単位：百万円）
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産除却損</td>
<td>－</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損</td>
<td>471</td>
<td>1,179</td>
</tr>
<tr>
<td>關係会社株式評価損</td>
<td>522</td>
<td>456</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金繰入額</td>
<td>310</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>關係会社貸倒引当金繰入額</td>
<td>22</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金繰入額</td>
<td>702</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>特別退職金</td>
<td>－</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失合計</td>
<td>2,028</td>
<td>2,669</td>
</tr>
<tr>
<td>税金等調整前当期純利益</td>
<td>16,820</td>
<td>16,300</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税、住民税及び事業税</td>
<td>6,523</td>
<td>6,506</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等調整額</td>
<td>960</td>
<td>△24</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等合計</td>
<td>7,483</td>
<td>6,481</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td>9,336</td>
<td>9,818</td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主に帰属する当期純利益</td>
<td>47</td>
<td>18</td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益</td>
<td>9,289</td>
<td>9,799</td>
</tr>
</tbody>
</table>
【連結包括利益計算書】

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td>9,336</td>
<td>9,818</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の包括利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>2,309</td>
<td>△1,926</td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算調整勘定</td>
<td>397</td>
<td>△1,749</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る調整額</td>
<td>24</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法適用会社に対する持分相当額</td>
<td>99</td>
<td>△28</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の包括利益合計</td>
<td>勝1 2,830</td>
<td>△1 3,680</td>
</tr>
<tr>
<td>包括利益</td>
<td>12,167</td>
<td>6,138</td>
</tr>
<tr>
<td>(内訳)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に係る包括利益</td>
<td>12,133</td>
<td>6,257</td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主に係る包括利益</td>
<td>34</td>
<td>△119</td>
</tr>
</tbody>
</table>
③ 【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）

<table>
<thead>
<tr>
<th>株主資本</th>
<th>資本金</th>
<th>資本剰余金</th>
<th>利益剰余金</th>
<th>自己株式</th>
<th>株主資本合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>6,415</td>
<td>5,737</td>
<td>106,302</td>
<td>△4,938</td>
<td>113,517</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td>△2,506</td>
<td></td>
<td>△2,506</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する</td>
<td></td>
<td>9,289</td>
<td></td>
<td>9,289</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td>△0</td>
<td></td>
<td>△0</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td>0</td>
<td></td>
<td>3</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変動</td>
<td></td>
<td>△433</td>
<td></td>
<td>△433</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td>△45</td>
<td></td>
<td>△45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主との取引に係る親会社の持分変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td></td>
<td>-</td>
<td>6,394</td>
<td>3</td>
<td>6,397</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>6,415</td>
<td>5,737</td>
<td>112,696</td>
<td>△4,935</td>
<td>119,915</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>その他包括利益累計額</th>
<th>その他有価証券評価差額金</th>
<th>為替換算調整勘定</th>
<th>退職給付に係る調整累計額</th>
<th>その他の包括利益累計額合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>5,862</td>
<td>△439</td>
<td>△1,498</td>
<td>3,924</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する 当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変動</td>
<td></td>
<td>△433</td>
<td>△45</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td>△45</td>
<td>-</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主との取引に係る親会社の持分変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td>2,358</td>
<td>902</td>
<td>24</td>
<td>3,285</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>2,358</td>
<td>902</td>
<td>24</td>
<td>3,285</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>8,229</td>
<td>463</td>
<td>△1,474</td>
<td>7,209</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>新株予約権</th>
<th>非支配株主持分</th>
<th>純資産合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>560</td>
<td>434</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td>△2,506</td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する 当期純利益</td>
<td></td>
<td>9,289</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td>△0</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変動</td>
<td></td>
<td>△433</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範圍の変動</td>
<td></td>
<td>△45</td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主との取引に係る親会社の持分変動</td>
<td></td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td>-</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>-</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>560</td>
<td>755</td>
</tr>
</tbody>
</table>
当連結会計年度（2018年4月1日 至 2019年3月31日）

単位：百万円

<table>
<thead>
<tr>
<th>株主資本</th>
<th>資本金</th>
<th>資本剰余金</th>
<th>利益剰余金</th>
<th>自己株式</th>
<th>株主資本合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>6,415</td>
<td>5,737</td>
<td>112,696</td>
<td>△4,935</td>
<td>119,915</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td>△2,506</td>
<td></td>
<td>△2,506</td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益</td>
<td>9,799</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td>9,799</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td>△0</td>
<td></td>
<td>△0</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主との取引に係る親会社の持分変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td>△165</td>
<td></td>
<td>△165</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>31</td>
<td>△134</td>
<td>7,292</td>
<td>△0</td>
<td>7,190</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>6,446</td>
<td>5,603</td>
<td>119,989</td>
<td>△4,935</td>
<td>127,105</td>
</tr>
</tbody>
</table>

その他の包括利益累計額

<table>
<thead>
<tr>
<th>その他有価証券評価差額金</th>
<th>為替換算調整勘定</th>
<th>退職給付に係る調整累計額</th>
<th>その他の包括利益累計額合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>8,220</td>
<td>463</td>
<td>△1,474</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主との取引に係る親会社の持分変動</td>
<td></td>
<td></td>
<td>△165</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td>△1,940</td>
<td>△1,625</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>△1,940</td>
<td>△1,625</td>
<td>24</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>6,279</td>
<td>△1,161</td>
<td>△1,449</td>
</tr>
</tbody>
</table>

新株予約権 非支配株主持分 純資産合計

<table>
<thead>
<tr>
<th>新株予約権</th>
<th>非支配株主持分</th>
<th>純資産合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>560</td>
<td>755</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>連結範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法の適用範囲の変動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主との取引に係る親会社の持分変動</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td>△62</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>△62</td>
<td>162</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>498</td>
<td>917</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### 営業活動によるキャッシュ・フロー

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>稅金等調整前当期純利益</td>
<td>16,820</td>
<td>16,300</td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>5,593</td>
<td>6,159</td>
</tr>
<tr>
<td>のれん償却額</td>
<td>321</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金の増減額（△は減少）</td>
<td>△151</td>
<td>64</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金の増減額（△は減少）</td>
<td>194</td>
<td>△8</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る負債の増減額（△は減少）</td>
<td>△456</td>
<td>△382</td>
</tr>
<tr>
<td>返品調整引当金の増減額（△は減少）</td>
<td>△53</td>
<td>△90</td>
</tr>
<tr>
<td>売上債権回収引当金の増減額（△は減少）</td>
<td>362</td>
<td>△148</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金の増減額（△は減少）</td>
<td>702</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金繰入額</td>
<td>310</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社貸倒引当金繰入額</td>
<td>22</td>
<td>11</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産除却損</td>
<td>—</td>
<td>151</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損益（△は益）</td>
<td>471</td>
<td>1,179</td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式評価損</td>
<td>522</td>
<td>456</td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息及び受取配当金</td>
<td>△678</td>
<td>△752</td>
</tr>
<tr>
<td>支払利息</td>
<td>143</td>
<td>148</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法による投資損益（△は益）</td>
<td>782</td>
<td>2,404</td>
</tr>
<tr>
<td>特別退職金</td>
<td>—</td>
<td>370</td>
</tr>
<tr>
<td>売上債権の増減額（△は増加）</td>
<td>△2,818</td>
<td>5,342</td>
</tr>
<tr>
<td>たな卸資産の増減額（△は増加）</td>
<td>△2,186</td>
<td>△4,359</td>
</tr>
<tr>
<td>仕入債務の増減額（△は減少）</td>
<td>3,094</td>
<td>△984</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>771</td>
<td>853</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>23,769</td>
<td>27,464</td>
</tr>
<tr>
<td>利息及び配当金の受取額</td>
<td>682</td>
<td>754</td>
</tr>
<tr>
<td>利息の支払額</td>
<td>△147</td>
<td>△150</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等の支払額</td>
<td>△5,169</td>
<td>△5,984</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等の還付額</td>
<td>19</td>
<td>33</td>
</tr>
<tr>
<td>特別退職金の支払額</td>
<td>—</td>
<td>△370</td>
</tr>
<tr>
<td>営業活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td>19,154</td>
<td>21,745</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 投資活動によるキャッシュ・フロー

<table>
<thead>
<tr>
<th>项目</th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>定期預金の預入による支出</td>
<td>△552</td>
<td>△924</td>
</tr>
<tr>
<td>定期預金の払戻による収入</td>
<td>555</td>
<td>846</td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産の取得による支出</td>
<td>△5,000</td>
<td>△6,416</td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産の取得による支出</td>
<td>△452</td>
<td>△501</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券の取得による支出</td>
<td>△5,246</td>
<td>△3,045</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券の売却及び償還による収入</td>
<td>7</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>短期貸付金の純増減額（△は増加）</td>
<td>35</td>
<td>△13</td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付けによる支出</td>
<td>△373</td>
<td>△341</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>12</td>
<td>150</td>
</tr>
<tr>
<td>投資活動によるキャッシュ・フロー</td>
<td>△11,014</td>
<td>△10,245</td>
</tr>
</tbody>
</table>
財務活動によるキャッシュ・フロー

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期借入金の純増減額（△は減少）</td>
<td>479 △91</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入れによる収入</td>
<td>591</td>
<td>101</td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金の返済による支出</td>
<td>△333 △646</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の売却による収入</td>
<td>3</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>配当金の支払額</td>
<td>△2,506 △2,506</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>非支配株主への配当金の支払額</td>
<td>△18 △1</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出</td>
<td>－ △200</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>△39 △41</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,823 △3,386

現金及び現金同等物に係る換算差額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</td>
<td>△191 △832</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び現金同等物の増減額（△は減少）</td>
<td>6,125 △7,281</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び現金同等物の期首残高</td>
<td>23,466 △30,063</td>
<td>30,063 △37,345</td>
</tr>
<tr>
<td>新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額</td>
<td>471 －</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び現金同等物の期末残高</td>
<td>*1 30,063</td>
<td>*1 37,345</td>
</tr>
</tbody>
</table>
【注記事項】　（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

(1) 連結子会社の数　39社

　主要な連結子会社の名称は、「第1企業の概況 4 関係会社の状況」に記載しているため省略しております。
　当連結会計年度から、新たに設立したロット・ブラジル・ホールディングス社を連結の範囲に含めております。
　また、(株)日清精糖は、当連結会計年度において清算終了のため、連結の範囲から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

　㈱ロートビア、ロート・メンソレータム・カンボジア社　
　（連結の範囲から除いた理由）
　非連結子会社はいずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

2 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の非連結子会社数　1社
　会社名　ロート・ファルマ・インドネシア社

(2) 持分法適用の関連会社数　4社
　会社名　㈱アンズコーポレーション、ロート・アジアハープ・タイ社　
　　ZOスキンホールディングス 社、ロットBMSホールディングス社
　当連結会計年度から、㈱バイオミテックスシンパシーズに代わり、新たに設立された同社の持株親会社である㈱BMSホールディングスを持分法適用の範囲に含めております。

(3) 持分法を適用していない非連結子会社（㈱ロートビア 他）及び関連会社（サンウェイズ・ロート・ファーマ社他）は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(4) 他の会社等の議決権の100分の20以上、100分の50以下を自己の計算において所有しているにもかかわらず、関連会社としなかった当該他の会社等の名称

ALINA VISION PTE. LTD.
（関連会社としなかった理由）
　出資目的及び取引等の状況の実態から、財務及び営業又は事業の方針の決定に対し、重要な影響を与えていないため関連会社に含めておりません。

(5) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社39社のうち、クオリテックファーマ㈱他7社の決算日は連結決算日と一致しており、メンソレータム社・中国他17社は12月末日であり、ロットU S A、メンソレータム社、メンソレータム社・アジアパシフィック他10社は2月末日であります。連結財務諸表の作成にあたり、決算日の異なる連結子会社については、連結決算日との間に生じた重要な取引について、連結上必要な調整を行っております。
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
①有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
連結決算日の市場価格等に基づく時価法（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）
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、当社は、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
②たな卸資産
当社及び国内連結子会社
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）
在外連結子会社
主として先入先出法による低価法
(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（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、定額法を採用しております。
在外連結子会社
主として定額法
②無形固定資産（リース資産を除く）
当社及び国内連結子会社
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）に基づく定額法を採用しております。
在外連結子会社
主として定額法
③リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
(3) 重要な引当金の計上基準
①貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、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
従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
③役員賞与引当金
役員に対して支給する賞与の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。
④返品調整引当金
返品による損失に備えて、当連結会計年度末売掛金を基準とした返品見込額に対する売買利益の見積額を計上しております。
⑤売上割戻引当金
当連結会計年度の売上高に対する将来の売上割戻に備えて、当連結会計年度末売掛金に割戻見込額を乗じた金額を計上しております。
⑥債務保証損失引当金
債務保証等に係る損失に備えるため、売掛見込額に対する売買利益の見積額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定基準基準を用いております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異については、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主として15年）による定額法により費用処理しております。
③小規模企業等における簡便法の採用
一部の連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建財務諸表の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
なお、在外連結子会社の資産及び負債は、在外連結子会社の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は在外連結子会社の会計期間に基づく期中平均為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。

(6) のれんの償却方法及び償却期間
主として、10年間で均等償却をしております。

(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（現在及び現金同様物）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、価値の変動に著しくリスクを伴わない取得日から3か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) その他の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
消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1：顧客との契約を識別する。
ステップ2：契約における履行義務を識別する。
ステップ3：取引価格を算定する。
ステップ4：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。

適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。

当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当連結財務諸表の作成時において評価中であります。

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 2018年2月16日。以下「税効果会計基準一部改正」という。）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するとともに、税効果会計関係注記を変更しております。
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4,378百万円減少し、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」が1,708百万円増加しております。また、「流動負債」の「繰延税金負債」が131百万円減少し、「固定負債」の「繰延税金負債」が2,537百万円減少しております。なお、同一納税主体の繰延税金資産と繰延税金負債は双方を相殺して表示することから、変更を行う前と比べて資産合計と負債合計はそれぞれ2,669百万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 非連結子会社及び関連会社に対するものは、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>投資有価証券 (株式)</td>
<td>8,745百万円</td>
<td>6,313百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券 (社債)</td>
<td>168百万円</td>
<td>218百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※2 担保資産及び担保付債務

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>建物及び構築物</td>
<td>527百万円</td>
<td>1,097百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>機械装置及び運搬具</td>
<td>―</td>
<td>167百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td>749百万円</td>
<td>749百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

担保付債務

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td>572百万円</td>
<td>607百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td>263百万円</td>
<td>1,084百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 偶発債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入金に対して、次のとおり債務保証を行っております。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>ロート・アジアハーブ・タイ社</td>
<td>1,341百万円</td>
<td>1,659百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>㈱ロートピア</td>
<td>100百万円</td>
<td>100百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>㈱はじめまり屋</td>
<td>39百万円</td>
<td>14百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>㈱アプレ</td>
<td>147百万円</td>
<td>―</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>1,627百万円</td>
<td>1,774百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※4 圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得金額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、下記のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>圧縮記帳額</td>
<td>1,017百万円</td>
<td>1,017百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>建物及び構築物</td>
<td>921百万円</td>
<td>921百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>機械装置及び運搬具</td>
<td>65百万円</td>
<td>65百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>工具、器具及び備品</td>
<td>30百万円</td>
<td>30百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※5 連結会計年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または現金決済日をもって決済処理しております。

なお、当連結会計年度末日が金融機関の休業日であったため、次の連結会計年度末日満期手形等が連結会計年度末残高に含まれております。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>受取手形</td>
<td>210百万円</td>
<td>222百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債権</td>
<td>292百万円</td>
<td>350百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>支払手形</td>
<td>1百万円</td>
<td>4百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
6 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、取引金融機関4社と貸出コミットメント契約を締結しております。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>貸出コミットメント契約の総額</td>
<td>10,000百万円</td>
<td>10,000百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>借入実行残高</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（連結損益計算書関係）
※1 通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益性の低下による簿価切下額は、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自2017年4月1日至2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自2018年4月1日至2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上原価</td>
<td>338百万円</td>
<td>149百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※2 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費は、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自2017年4月1日至2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自2018年4月1日至2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>研究開発費</td>
<td>6,578百万円</td>
<td>6,908百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
### その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度（自2017年4月1日 至 2018年3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（自2018年4月1日 至 2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期発生額</td>
<td>3,327百万円</td>
<td>△2,776百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>組替調整額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税効果調整前</td>
<td>3,327百万円</td>
<td>△2,776百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果額</td>
<td>△1,018百万円</td>
<td>849百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>2,308百万円</td>
<td>△1,926百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算調整勘定</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期発生額</td>
<td>397百万円</td>
<td>△1,749百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>組替調整額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>税効果調整前</td>
<td>397百万円</td>
<td>△1,749百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算調整勘定</td>
<td>397百万円</td>
<td>△1,749百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る調整額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期発生額</td>
<td>△111百万円</td>
<td>△132百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>組替調整額</td>
<td>141百万円</td>
<td>122百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果調整前</td>
<td>29百万円</td>
<td>△9百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果額</td>
<td>△5百万円</td>
<td>33百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る調整額</td>
<td>24百万円</td>
<td>24百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法適用会社に対する</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分相当額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期発生額</td>
<td>99百万円</td>
<td>△28百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>組替調整額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分法適用会社に対する</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>持分相当額</td>
<td>99百万円</td>
<td>△28百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の包括利益合計</td>
<td>2,830百万円</td>
<td>△3,680百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
発行済株式に関する事項

<table>
<thead>
<tr>
<th>株式の種類</th>
<th>当連結会計年度期首</th>
<th>増加</th>
<th>減少</th>
<th>当連結会計年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通株式 (株)</td>
<td>117,936,284</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>117,936,284</td>
</tr>
</tbody>
</table>

自己株式に関する事項

<table>
<thead>
<tr>
<th>株式の種類</th>
<th>当連結会計年度期首</th>
<th>増加</th>
<th>減少</th>
<th>当連結会計年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通株式 (株)</td>
<td>4,021,078</td>
<td>113</td>
<td>2,340</td>
<td>4,018,851</td>
</tr>
</tbody>
</table>

新株予約権等に関する事項

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>内訳</th>
<th>目的となる株式の種類</th>
<th>当連結会計年度期首</th>
<th>増加</th>
<th>減少</th>
<th>当連結会計年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>提出会社</td>
<td>ストック・オプションとしての新株予約権</td>
<td>株</td>
<td>株</td>
<td>株</td>
<td>株</td>
<td>百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

配当に関する事項

(1) 配当金支払額

<table>
<thead>
<tr>
<th>決議</th>
<th>株式の種類</th>
<th>配当金の総額 (百万円)</th>
<th>1株当たり配当額 (円)</th>
<th>基準日</th>
<th>効力発生日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2017年5月11日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>1,253</td>
<td>11.00</td>
<td>2017年3月31日</td>
<td>2017年6月9日</td>
</tr>
<tr>
<td>2017年11月10日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>1,253</td>
<td>11.00</td>
<td>2017年9月30日</td>
<td>2017年12月7日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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

<table>
<thead>
<tr>
<th>決議</th>
<th>株式の種類</th>
<th>配当の原資</th>
<th>当連結会計年度期首</th>
<th>1株当たり配当額 (百万円)</th>
<th>1株当たり配当額 (円)</th>
<th>基準日</th>
<th>効力発生日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018年5月11日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>利益剰余金</td>
<td>1,253</td>
<td>11.00</td>
<td>2018年3月31日</td>
<td>2018年6月8日</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

<table>
<thead>
<tr>
<th>株式の種類</th>
<th>当連結会計年度初</th>
<th>増加</th>
<th>減少</th>
<th>当連結会計年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通株式（株）</td>
<td>117,936,284</td>
<td>53,624</td>
<td>—</td>
<td>117,989,908</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
ストック・オプションの権利行使による増加 53,624株

2 自己株式に関する事項

<table>
<thead>
<tr>
<th>株式の種類</th>
<th>当連結会計年度初</th>
<th>増加</th>
<th>減少</th>
<th>当連結会計年度末</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>普通株式（株）</td>
<td>4,018,851</td>
<td>37</td>
<td>63</td>
<td>4,018,825</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）（変動事由の概要）
増加数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買取請求 37株
減少数の内訳は、次のとおりであります。
単元未満株式の買増請求 63株

3 新株予約権等に関する事項

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>内訳</th>
<th>目的となる株式の種類</th>
<th>目的となる株式の数当連結会計年度末残高</th>
<th>当連結会計年度末残高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>提出会社</td>
<td>ストック・オプションとしての新株予約権</td>
<td>—</td>
<td>株</td>
<td>株</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

4 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

<table>
<thead>
<tr>
<th>決議</th>
<th>株式の種類</th>
<th>配当金の総額 (百万円)</th>
<th>1株当たり配当額 (円)</th>
<th>基準日</th>
<th>効力発生日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2018年5月11日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>1,253</td>
<td>11.00</td>
<td>2018年3月31日</td>
<td>2018年6月8日</td>
</tr>
<tr>
<td>2018年11月13日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>1,253</td>
<td>11.00</td>
<td>2018年9月30日</td>
<td>2018年12月6日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(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

<table>
<thead>
<tr>
<th>決議</th>
<th>株式の種類</th>
<th>配当の原資</th>
<th>配当金の総額 (百万円)</th>
<th>1株当たり配当額 (円)</th>
<th>基準日</th>
<th>効力発生日</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>2019年5月10日取締役会</td>
<td>普通株式</td>
<td>利益剰余金</td>
<td>1,595</td>
<td>14.00</td>
<td>2019年3月31日</td>
<td>2019年6月13日</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※1 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自2017年4月1日 至2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自2018年4月1日 至2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>現金及び預金勘定</td>
<td>30,532百万円</td>
<td>37,856百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>預入期間が3か月を超える定期預金</td>
<td>△469百万円</td>
<td>△511百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び現金同等物</td>
<td>30,063百万円</td>
<td>37,345百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(リース取引関係)

1 ファイナンス・リース取引
(借主側)
所有権移転外ファイナンス・リース取引
①リース資産の内容
・有形固定資産 主として、生産設備（機械装置及び運搬具）であります。
②リース資産の減価償却の方法
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

2 オペレーティング・リース取引
(借主側)
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1年以内</td>
<td>960百万円</td>
<td>957百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>1年超</td>
<td>2,768百万円</td>
<td>2,095百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>3,728百万円</td>
<td>3,052百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
（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

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、設備投資等に必要な資金は、銀行借入及び社債発行により調達することとしており、短期的な運転資金は、銀行借入及び売掛債権の流動化により調達しております。なお、デリバティブは後述するリスクを回避するために実需の範囲で行うこととしております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して、当社は、内部管理ルールにより、譲渡条件に応じ担保及び取引保証金の提供を受けております。なお、当社グループは、グローバルに事業展開しておりますが、現地生産を中心に展開していることにより、外貨建ての営業債権による為替の変動リスクは相対的に抑えられているでしょう。

投資有価証券は、主として株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し管理しております。

長期貸付金は、主として業務上の関係を有する関係会社や取引先に対するものであり、貸付先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関して、当社は、取引相手ごとに期日及び残高を管理することとし、財務状況等を把握し、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。

営業債権である支払手形及び買掛金、電子記録債務は、ほとんどが1年以内の支払期日であります。また、その一部には外貨建てのものがあり、為替の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じてデリバティブ取引（先物為替予約）をヘッジ手段として利用しております。

借入金は、設備投資等に必要な資金及び運転資金の調達を目的としたものであります。変動金利の借入金については、金利の変動リスクに晒されておりますが、必要に応じて、支払金利の変動リスクを回避するためデリバティブ取引（金利スワップ）をヘッジ手段として利用しております。

また、営業債権や借入金は、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）に晒されておりますが、当社は、経理財務部が適時に資金繰計画を作成・更新するなどの方法により管理しており、連結子会社についても、同様の管理を行っております。また、当社は、取引金融機関と当座貸越契約及び貸出コミットメント契約を締結しております。

デリバティブ取引は、外貨建て営業債権債務及び外貨建て投資に係る為替の変動リスクをヘッジすることを目的とした先物為替予約、借入金に係る支払金利の変動リスクを回避することを目的とした金利スワップ取引であります。デリバティブ取引の利用にあたって、信用リスクを軽減するために、信用度の高い金融機関と取引を行っております。なお、デリバティブ取引の管理については、当社は、経理財務部で行っている、取引内容については、経理財務部長が定例取締役会に報告しております。また、連結子会社についても、当社に準じて管理しております。

(3) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価は、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(4) 信用リスクの集中

当連結会計年度末における営業債権のうち41%（前連結会計年度末は42%）が上位3社の得意先に対するものであります。
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、次表には含めておりません（注2）を参照ください。

前連結会計年度（2018年3月31日）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>連結貸借対照表計上額（百万円）</th>
<th>時価（百万円）</th>
<th>差額（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) 現金及び預金</td>
<td>30,532</td>
<td>30,532</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 受取手形及び売掛金</td>
<td>37,042</td>
<td>37,042</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 電子記録債権</td>
<td>13,305</td>
<td>13,305</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) 投資有価証券</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券</td>
<td>18,795</td>
<td>18,795</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) 長期貸付金（※1）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（1年内回収予定のものを含む）</td>
<td>2,841</td>
<td>△2,376</td>
<td>465</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td></td>
<td></td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>465</td>
<td>465</td>
<td>0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

資産計                   | 100,142                       | 100,142       | 0             |

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>連結貸借対照表計上額（百万円）</th>
<th>時価（百万円）</th>
<th>差額（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) 支払手形及び買掛金</td>
<td>12,098</td>
<td>12,098</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 電子記録債務</td>
<td>2,974</td>
<td>2,974</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 短期借入金</td>
<td>3,516</td>
<td>3,516</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) 長期借入金</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>（1年内返済予定のものを含む）</td>
<td>2,337</td>
<td>2,441</td>
<td>103</td>
</tr>
<tr>
<td>負債計</td>
<td>20,927</td>
<td>21,031</td>
<td>103</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（※1）長期貸付金に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
(5) 長期貸付金
長期貸付金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
また一部の貸付金について、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日ににおける連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。
負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

【注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

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>連結貸借対照表計上額（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非上場株式及び債券</td>
<td>12,819</td>
</tr>
<tr>
<td>投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資</td>
<td>713</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>13,532</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)投資有価証券」には含めておりません。

【注３】金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>１年以内（百万円）</th>
<th>１年超５年以内（百万円）</th>
<th>５年超10年以内（百万円）</th>
<th>10年超（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>現金及び預金</td>
<td>30,532</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形及び売掛金</td>
<td>37,042</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債権</td>
<td>13,305</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金（※１）</td>
<td>43</td>
<td>170</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>80,924</td>
<td>170</td>
<td>12</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（※１）長期貸付金2,614百万円については、償還予定時期が確定していないため、上表に含めておりません。

【注４】長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>１年以内（百万円）</th>
<th>１年超２年以内（百万円）</th>
<th>２年超３年以内（百万円）</th>
<th>３年超4年以内（百万円）</th>
<th>4年超5年以内（百万円）</th>
<th>5年超（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td>3,516</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td>634</td>
<td>344</td>
<td>285</td>
<td>210</td>
<td>114</td>
<td>746</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>4,151</td>
<td>344</td>
<td>285</td>
<td>210</td>
<td>114</td>
<td>746</td>
</tr>
</tbody>
</table>

— 69 —
当連結会計年度（2019年３月31日）

<table>
<thead>
<tr>
<th>資産計</th>
<th>連結貸借対照表計上額（百万円）</th>
<th>時価（百万円）</th>
<th>差額（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) 現金及び預金</td>
<td>37,856</td>
<td>37,856</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 受取手形及び売掛金</td>
<td>32,217</td>
<td>32,217</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 電子記録債権</td>
<td>12,540</td>
<td>12,540</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) 投資有価証券</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券</td>
<td>16,047</td>
<td>16,047</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>(5) 長期貸付金（※1）（1年内回収予定のもの含む）</td>
<td>2,879</td>
<td>△2,315</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>△2,315</td>
<td>△2,315</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資産計</td>
<td>99,227</td>
<td>99,226</td>
<td>△0</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>負債計</th>
<th>支払手形及び買掛金</th>
<th>11,005</th>
<th>11,005</th>
<th>—</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(2) 電子記録債務</td>
<td>3,063</td>
<td>3,063</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(3) 短期借入金</td>
<td>3,378</td>
<td>3,378</td>
<td>—</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(4) 長期借入金（1年内返済予定のものを含む）</td>
<td>1,791</td>
<td>1,880</td>
<td>89</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>△2,315</td>
<td>△2,315</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>負債計</td>
<td>19,238</td>
<td>19,328</td>
<td>89</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（※1）長期貸付金に対して個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

（注1）金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

(5) 長期貸付金
長期貸付金の時価は、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標に基づく利率で割り引いた現在価値により算定しております。
また一部の貸付金について、回収見込額等に基づいて貸倒見積高を算定しているため、時価は連結決算日に於ける連結貸借対照表価額から現在の貸倒見積高を控除した金額に近似しており、当該価額をもって時価としております。

負債
(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 短期借入金
これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(4) 長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。
（注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

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>連結貸借対照表計上額（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>非上場株式及び債券</td>
<td>11,101</td>
</tr>
<tr>
<td>投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資</td>
<td>1,380</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>12,482</td>
</tr>
</tbody>
</table>

上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため「(4)投資有価証券」には含めておりません。

（注3） 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1年以内（百万円）</th>
<th>1年超5年以内（百万円）</th>
<th>5年超10年以内（百万円）</th>
<th>10年超（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>現金及び預金</td>
<td>37,856</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形及び売掛金</td>
<td>32,217</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債権</td>
<td>12,540</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金（※1）</td>
<td>120</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>82,735</td>
<td>166</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（※1） 長期貸付金2,592百万円については、償還予定時期が確定していないため、上表に含めておりません。

（注4） 長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1年以内（百万円）</th>
<th>1年超2年以内（百万円）</th>
<th>2年超3年以内（百万円）</th>
<th>3年超4年以内（百万円）</th>
<th>4年超5年以内（百万円）</th>
<th>5年超（百万円）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td>3,378</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td>366</td>
<td>302</td>
<td>230</td>
<td>134</td>
<td>102</td>
<td>654</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>3,745</td>
<td>302</td>
<td>230</td>
<td>134</td>
<td>102</td>
<td>654</td>
</tr>
</tbody>
</table>
（有価証券関係）

前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1 その他有価証券

<table>
<thead>
<tr>
<th>種類</th>
<th>連結貸借対照表計上額 (百万円)</th>
<th>取得原価 (百万円)</th>
<th>差額 (百万円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>16,973</td>
<td>4,883</td>
<td>12,090</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>16,973</td>
<td>4,883</td>
<td>12,090</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>1,822</td>
<td>2,195</td>
<td>△372</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>1,822</td>
<td>2,195</td>
<td>△372</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>18,795</td>
<td>7,078</td>
<td>11,717</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

該当事項はありません。

3 減損処理を行った有価証券

当連結会計年度において、非上場株式について471百万円の減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、連結会計年度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、個別銘柄毎に回復可能性等の判定を行い、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。
当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1 その他有価証券

<table>
<thead>
<tr>
<th>種類</th>
<th>連結貸借対照表計上額 (百万円)</th>
<th>取得原価 (百万円)</th>
<th>差額 (百万円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>(1) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>14,595</td>
<td>4,882</td>
<td>9,712</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>14,595</td>
<td>4,882</td>
<td>9,712</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) 連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>1,451</td>
<td>2,195</td>
<td>△743</td>
</tr>
<tr>
<td>小計</td>
<td>1,451</td>
<td>2,195</td>
<td>△743</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>16,047</td>
<td>7,078</td>
<td>8,968</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 当連結会計年度中に売却したその他有価証券
該当事項はありません。

3 減損処理を行った有価証券
当連結会計年度において、非上場株式について1,179百万円の減損処理を行っております。
なお、減損処理にあたっては、連結会計年度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、個別銘柄毎に回復可能性等の判定を行い、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。
当社及び一部の連結子会社は、従業員の退職給付に充て、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用しております。また、一部の連結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) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>退職給付債務の期首残高</td>
<td>14,138百万円</td>
<td>14,623百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>勤務費用</td>
<td>674百万円</td>
<td>667百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>利息費用</td>
<td>178百万円</td>
<td>169百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>数理計算上の差異の発生額</td>
<td>△170百万円</td>
<td>△10百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付の支払額</td>
<td>△416百万円</td>
<td>△668百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算等による影響額</td>
<td>△120百万円</td>
<td>86百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付債務の期末残高</td>
<td>14,623百万円</td>
<td>14,868百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表（簡便法を適用した制度を除く。）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>年金資産の期首残高</td>
<td>9,790百万円</td>
<td>10,818百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>期待運用収益</td>
<td>193百万円</td>
<td>215百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>数理計算上の差異の発生額</td>
<td>45百万円</td>
<td>△129百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>事業主からの拠出額</td>
<td>1,212百万円</td>
<td>842百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付の支払額</td>
<td>△319百万円</td>
<td>△399百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算等による影響額</td>
<td>△105百万円</td>
<td>90百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>年金資産の期末残高</td>
<td>10,818百万円</td>
<td>11,438百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(3) 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

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>退職給付に係る負債の期首残高</td>
<td>61百万円</td>
<td>162百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付費用</td>
<td>12百万円</td>
<td>15百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付の支払額</td>
<td>△3百万円</td>
<td>△21百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>新規連結に伴う増加額</td>
<td>△2百万円</td>
<td>ー</td>
</tr>
<tr>
<td>為替換算等による影響額</td>
<td>△0百万円</td>
<td>△2百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る負債の期末残高</td>
<td>162百万円</td>
<td>154百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高を連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>積立型制度の退職給付債務</td>
<td>13,160百万円</td>
<td>13,640百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>年金資産</td>
<td>△10,818百万円</td>
<td>△11,438百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>非積立型制度の退職給付債務</td>
<td>2,342百万円</td>
<td>2,202百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額</td>
<td>1,626百万円</td>
<td>1,381百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額</td>
<td>3,968百万円</td>
<td>3,584百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）簡便法を適用した制度を含みます。

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2017年4月1日 至2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2018年4月1日 至2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>勤務費用</td>
<td>674百万円</td>
<td>667百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>利息費用</td>
<td>178百万円</td>
<td>169百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>期待運用収益</td>
<td>△193百万円</td>
<td>△215百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>数理計算上の差異の費用処理額</td>
<td>182百万円</td>
<td>163百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>過去勤務費用の費用処理額</td>
<td>△42百万円</td>
<td>△40百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>簡便法で計算した退職給付費用</td>
<td>12百万円</td>
<td>15百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>確定給付制度に係る退職給付費用</td>
<td>811百万円</td>
<td>759百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）上記の退職給付費用以外に特別退職金を特別損失「特別退職金」に、当連結会計年度370百万円計上しております。

(6) 退職給付に係る調整額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2017年4月1日 至2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2018年4月1日 至2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>過去勤務費用</td>
<td>△51百万円</td>
<td>△34百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>数理計算上の差異</td>
<td>81百万円</td>
<td>24百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>29百万円</td>
<td>△9百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(7) 退職給付に係る調整累計額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>未認識過去勤務費用</td>
<td>△205百万円</td>
<td>△171百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>未認識数理計算上の差異</td>
<td>2,258百万円</td>
<td>2,233百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>2,052百万円</td>
<td>2,061百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(8) 年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度（2018年3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>債券</td>
<td>40.7%</td>
<td>41.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>株式</td>
<td>28.5%</td>
<td>25.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>オルタナティブ投資(注)</td>
<td>5.0%</td>
<td>4.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>一般勘定</td>
<td>22.9%</td>
<td>22.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>2.9%</td>
<td>7.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>100.0%</td>
<td>100.0%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) オルタナティブ投資は、ヘッジファンドや保険リンク商品への投資であります。

②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
また、当社では、リスクを抑える、許容されるリスクの範囲内で制度資産価値の増大を図ることを基本方針としており、従業員の平均残存勤務年数に見合った国債の利回り及び過去の運用実績を勘案して長期の収益率を設定しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>割引率</td>
<td>主として 0.2%</td>
<td>主として 0.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>長期期待運用収益率</td>
<td>主として 0.3%</td>
<td>主として 0.2%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 確定拠出制度
当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度197百万円、当連結会計年度199百万円であります。
（ストック・オプション等関係）
前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>提出会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決議年月日</td>
<td>2008年8月25日及び2008年9月12日</td>
</tr>
<tr>
<td>付与対象者の区分及び人数</td>
<td>当社取締役（7名）及び監査役（1名） (注)</td>
</tr>
<tr>
<td>株式の種類及び付与数</td>
<td>普通株式 511,752 株</td>
</tr>
<tr>
<td>付与日</td>
<td>2008年9月13日</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定条件</td>
<td>権利確定条件の定めはありません。</td>
</tr>
<tr>
<td>対象勤務期間</td>
<td>対象勤務期間の定めはありません。</td>
</tr>
<tr>
<td>権利行使期間</td>
<td>2008年9月14日～2018年9月13日 ただし、権利行使は、役員を退任（死亡退任を除く。）した日の翌日から10日を経過する日までの間に限る。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 2008年8月25日及び2008年9月12日開催の取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況
当局連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>提出会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決議年月日</td>
<td>2008年8月25日及び2008年9月12日</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定前</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期首 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>付与 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>失効 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>未確定残 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定後</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期首 (株)</td>
<td>482,996</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利行使 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>失効 (株)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>未行使残 (株)</td>
<td>482,996</td>
</tr>
</tbody>
</table>

② 単価情報

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>提出会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決議年月日</td>
<td>2008年8月25日及び2008年9月12日</td>
</tr>
<tr>
<td>権利行使価格 (円)</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>行使時平均株価 (円)</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>付与日における公正な評価単価 (円)</td>
<td>1,160</td>
</tr>
</tbody>
</table>

２ ストック・オプションの権利確定数の見積方法
役員退職慰労金相当額打ち切り支給の方法としての付与であるため、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）

1 ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>提出会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決議年月日</td>
<td>2008年8月25日及び2008年9月12日</td>
</tr>
<tr>
<td>付与対象者の区分及び人数</td>
<td>当社取締役（7名）及び監査役（1名） (注)</td>
</tr>
<tr>
<td>株式の種類及び付与数</td>
<td>普通株式 511,752株</td>
</tr>
<tr>
<td>付与日</td>
<td>2008年9月13日</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定条件</td>
<td>権利確定条件の定めはありません。</td>
</tr>
<tr>
<td>対象勤務期間</td>
<td>対象勤務期間の定めはありません。</td>
</tr>
<tr>
<td>権利行使期間</td>
<td>2008年9月14日〜2048年9月13日 ただし、権利行使者は、役職を退任（死亡を除く。）した日の翌日から10日を経過する日までの間に限る。</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 2008年8月25日及び2008年9月12日開催の取締役会決議における付与対象者の区分及び人数を記載しております。

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

① ストック・オプションの数

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>提出会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決議年月日</td>
<td>2008年8月25日及び2008年9月12日</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定前</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>期首（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>付与（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>失効（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>未確定残（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定後</td>
<td>482,996</td>
</tr>
<tr>
<td>期首（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利確定（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>権利行使（株）</td>
<td>53,624</td>
</tr>
<tr>
<td>失効（株）</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>未行使残（株）</td>
<td>429,372</td>
</tr>
</tbody>
</table>

② 単価情報

<table>
<thead>
<tr>
<th>会社名</th>
<th>提出会社</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>決議年月日</td>
<td>2008年8月25日及び2008年9月12日</td>
</tr>
<tr>
<td>権利行使価格（円）</td>
<td>1</td>
</tr>
<tr>
<td>行使時平均株価（円）</td>
<td>3,462</td>
</tr>
<tr>
<td>付与日における公正な評価単価（円）</td>
<td>1,160</td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 ストック・オプションの権利確定数の見積方法

役員退職慰労金相当額打ち切り支給の方法としての付与であるため、該当事項はありません。
（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

（繰延税金資産）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度</th>
<th>当連結会計年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2018年3月31日)</td>
<td>(2019年3月31日)</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>787百万円</td>
<td>886百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>売上増減引当金</td>
<td>839百万円</td>
<td>793百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td>2,306百万円</td>
<td>2,788百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>未払事業税</td>
<td>144百万円</td>
<td>149百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>716百万円</td>
<td>711百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付に係る負債</td>
<td>1,119百万円</td>
<td>1,062百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金</td>
<td>456百万円</td>
<td>533百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権</td>
<td>171百万円</td>
<td>152百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損</td>
<td>1,005百万円</td>
<td>2,512百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>ディット・エクイティ・スワップ損失</td>
<td>306百万円</td>
<td>306百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産減損損失</td>
<td>186百万円</td>
<td>170百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産償却費</td>
<td>536百万円</td>
<td>399百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>税務上の繰越欠損金（注2）</td>
<td>2,429百万円</td>
<td>2,577百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産合計</td>
<td>12,127百万円</td>
<td>14,044百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（繰延税金負債）

<p>| | | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>海外子会社利益</td>
<td>△578百万円</td>
<td>△979百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産圧縮積立金</td>
<td>△393百万円</td>
<td>△378百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>△3,703百万円</td>
<td>△2,978百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>△168百万円</td>
<td>△173百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金負債合計</td>
<td>△4,843百万円</td>
<td>△4,509百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産の純額</td>
<td>1,297百万円</td>
<td>1,964百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1. 評価性引当額が1,583百万円増加しております。これは主に、投資有価証券評価損に係る評価性引当額が1,507百万円増加したことに伴うものです。

2. 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期間別の金額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1年以内</th>
<th>1年超2年以内</th>
<th>2年超3年以内</th>
<th>3年超4年以内</th>
<th>4年超5年以内</th>
<th>5年超</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>税務上の繰越欠損金 (a)</td>
<td>31</td>
<td>64</td>
<td>84</td>
<td>209</td>
<td>293</td>
<td>1,894</td>
<td>2,577百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>評価性引当額</td>
<td>△31</td>
<td>△64</td>
<td>△84</td>
<td>△209</td>
<td>△293</td>
<td>△1,894</td>
<td>△2,577百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(a) 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。
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に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前連結会計年度(2018年3月31日)</th>
<th>当連結会計年度(2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>法定実効税率(調整)</td>
<td>30.8%</td>
<td>30.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>交際費等永久に損金に算入されない項目</td>
<td>1.3%</td>
<td>1.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>住民税均等割等</td>
<td>0.3%</td>
<td>0.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>税額控除</td>
<td>△6.7%</td>
<td>△4.0%</td>
</tr>
<tr>
<td>親会社と連結子会社との実効税率差異による影響</td>
<td>△3.1%</td>
<td>△4.1%</td>
</tr>
<tr>
<td>持分法による投資損益</td>
<td>1.1%</td>
<td>4.8%</td>
</tr>
<tr>
<td>評価性引当額の増減</td>
<td>8.3%</td>
<td>6.3%</td>
</tr>
<tr>
<td>米国税制改正関連</td>
<td>10.9%</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>留保金課税</td>
<td>0.3%</td>
<td>2.9%</td>
</tr>
<tr>
<td>外国源泉税</td>
<td>1.1%</td>
<td>1.2%</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>0.0%</td>
<td>0.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td>
<td>44.4%</td>
<td>39.8%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
【セグメント情報】

1 報告セグメントの概要
当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、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る。

報告セグメントの概要
当社は、主にヘルス＆ビューティケアの領域で製造・販売活動をしており、国内においては主に当社が担当し、海外においては、「アメリカ」を主にメンソレータム社、「ヨーロッパ」を主にメンソレータム社・イギリスが、「アジア」をメンソレータム社・アジアパシフィック及びメンソレータム社・中国並びにその他の現地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱う製品（サービス）について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。

したがって、当社は、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、「日本」「アメリカ」「ヨーロッパ」及び「アジア」の4つを報告セグメントとしております。各報告セグメントでは、アイケア関連（目薬、洗眼薬等）、スキンケア関連（外皮用薬、リップクリーム、日焼け止め、機能性化粧品等）、内服関連（胃腸薬、漢方薬、サプリメント等）及びその他（体外検査薬等）の製品（サービス）を製造・販売しております。

報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高又は振替高は、市場の実勢価格等を参考にして決定しております。
なお、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準28号 2018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、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で前連結会計年度の報告セグメント毎の資産・負債を計算しております。
3 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債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)

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>報告セグメント (注) 1</th>
<th>その他 (注) 2</th>
<th>合計</th>
<th>調整額 (注) 3</th>
<th>連結財務諸表計上額 (注) 4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 外部顧客への売上高</td>
<td>105,242</td>
<td>8,750</td>
<td>8,277</td>
<td>47,396</td>
<td>169,666</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) セグメント間の内部売上高又は振替高</td>
<td>2,624</td>
<td>1,375</td>
<td>21</td>
<td>2,778</td>
<td>6,799</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>107,867</td>
<td>10,125</td>
<td>8,298</td>
<td>50,174</td>
<td>176,465</td>
</tr>
<tr>
<td>セグメント利益</td>
<td>12,223</td>
<td>420</td>
<td>305</td>
<td>5,670</td>
<td>18,619</td>
</tr>
<tr>
<td>セグメント資産</td>
<td>143,448</td>
<td>28,467</td>
<td>8,587</td>
<td>62,132</td>
<td>242,635</td>
</tr>
<tr>
<td>セグメント負債</td>
<td>44,907</td>
<td>3,856</td>
<td>1,672</td>
<td>22,311</td>
<td>72,748</td>
</tr>
<tr>
<td>その他の項目</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>減価償却費</td>
<td>3,555</td>
<td>284</td>
<td>340</td>
<td>998</td>
<td>5,178</td>
</tr>
<tr>
<td>のれん償却費</td>
<td>58</td>
<td>195</td>
<td>68</td>
<td>—</td>
<td>321</td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産及び無形固定資産の増加額</td>
<td>4,836</td>
<td>270</td>
<td>101</td>
<td>677</td>
<td>5,885</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 「アメリカ」の区分は米国、ブラジル等の現地法人の事業活動、「ヨーロッパ」の区分は英国、ポーランド、南アフリカの現地法人の事業活動、「アジア」の区分は中国、台湾、ベトナム等の現地法人の事業活動を含んでいます。
2 「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、オーストラリアの現地法人の事業活動を含んでいます。
3 (1) セグメント利益の調整額310百万円は、全額がセグメント間取引消去であります。
   (2) セグメント資産の調整額46,054百万円及びセグメント負債の調整額△3,511百万円は、全額がセグメント間取引消去であります。
4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
### 報告セグメント（注）1

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日本</th>
<th>アメリカ</th>
<th>ヨーロッパ</th>
<th>アジア</th>
<th>合計</th>
<th>調整額（注）3</th>
<th>連結財務諸表計上額（注）4</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>売上高</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>(1) 外部顧客への売上高</td>
<td>112,166</td>
<td>9,293</td>
<td>8,555</td>
<td>51,664</td>
<td>181,679</td>
<td>1,903</td>
<td>183,582</td>
</tr>
<tr>
<td>(2) セグメント間の内部売上高又は振替高</td>
<td>3,579</td>
<td>1,228</td>
<td>46</td>
<td>3,137</td>
<td>7,992</td>
<td>108</td>
<td>8,100</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>計</strong></td>
<td>115,746</td>
<td>10,521</td>
<td>8,601</td>
<td>54,802</td>
<td>189,672</td>
<td>2,011</td>
<td>191,683</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>セグメント利益</strong></td>
<td>13,181</td>
<td>286</td>
<td>352</td>
<td>6,497</td>
<td>20,317</td>
<td>163</td>
<td>20,481</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>セグメント資産</strong></td>
<td>143,462</td>
<td>28,191</td>
<td>8,876</td>
<td>64,731</td>
<td>245,261</td>
<td>1,506</td>
<td>246,767</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>セグメント負債</strong></td>
<td>43,399</td>
<td>4,374</td>
<td>1,949</td>
<td>23,020</td>
<td>72,744</td>
<td>392</td>
<td>73,137</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>その他の項目</strong></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>軽減償却費</td>
<td>3,958</td>
<td>330</td>
<td>331</td>
<td>1,010</td>
<td>5,631</td>
<td>20</td>
<td>5,652</td>
</tr>
<tr>
<td>のれん償却費</td>
<td>6</td>
<td>168</td>
<td>69</td>
<td>—</td>
<td>245</td>
<td>—</td>
<td>245</td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産及び無形固定資産の増加額</td>
<td>5,522</td>
<td>357</td>
<td>187</td>
<td>517</td>
<td>6,585</td>
<td>31</td>
<td>6,617</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 「アメリカ」の区分は米国、ブラジル等の現地法人の事業活動、「ヨーロッパ」の区分は英国、ポーランド、南アフリカの現地法人の事業活動、「アジア」の区分は中国、台湾、ベトナム等の現地法人の事業活動を含んでいます。

2 「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、オーストラリアの現地法人の事業活動を含んでいます。

3 (1) セグメント利益の調整額330百万円は、全額がセグメント間取引消去であります。

   (2) セグメント資産の調整額△45,814百万円及びセグメント負債の調整額△4,372百万円は、全額がセグメント間取引消去であります。

4 セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
【関連情 報】
前連結会計年度（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>外部顧客への売上高</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>アイケア関連</td>
<td>36,322</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>スキンケア関連</td>
<td>111,725</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>内服関連</td>
<td>18,590</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>5,103</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>合計</strong></td>
<td><strong>171,742</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

2 地域ごとの情報

（1）売上高

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日本</th>
<th>中国</th>
<th>その他</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>104,942</td>
<td>27,858</td>
<td>38,942</td>
<td>171,742</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日本</th>
<th>中国</th>
<th>その他</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>35,056</td>
<td>4,159</td>
<td>7,976</td>
<td>47,193</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>顧客の名称又は氏名</th>
<th>売上高</th>
<th>関連するセグメント名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>㈱大木</td>
<td>33,875</td>
<td>日本</td>
</tr>
<tr>
<td>アルフレッサヘルスケア㈱</td>
<td>18,342</td>
<td>日本</td>
</tr>
</tbody>
</table>

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

1 製品及びサービスごとの情報

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>外部顧客への売上高</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>アイケア関連</td>
<td>39,428</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>スキンケア関連</td>
<td>117,488</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>内服関連</td>
<td>20,244</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>6,422</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>合計</strong></td>
<td><strong>183,582</strong></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注） 当連結会計年度より、従来の「内服・食品関連」から「内服関連」へ製品及びサービスの名称を変更しております。なお、この名称変更による製品及びサービスごとの情報への影響はありません。

2 地域ごとの情報

（1）売上高

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日本</th>
<th>中国</th>
<th>その他</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>111,724</td>
<td>30,816</td>
<td>41,041</td>
<td>183,582</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注） 売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類しております。

（2）有形固定資産

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>日本</th>
<th>中国</th>
<th>その他</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>36,313</td>
<td>3,660</td>
<td>7,447</td>
<td>47,421</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 主要な顧客ごとの情報

（単位：百万 円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>顧客の名称又は氏名</th>
<th>売上高</th>
<th>関連するセグメント名</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>㈱大木</td>
<td>35,100</td>
<td>日本</td>
</tr>
<tr>
<td>アルフレッサヘルスケア㈱</td>
<td>19,049</td>
<td>日本</td>
</tr>
</tbody>
</table>
【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）
該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれん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）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>報告セグメント</th>
<th>その他</th>
<th>全社・消去</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>日本</td>
<td>アメリカ</td>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>アジア</td>
</tr>
<tr>
<td>当期償却額</td>
<td>58</td>
<td>195</td>
<td>68</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>15</td>
<td>1,030</td>
<td>458</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

当連結会計年度（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>報告セグメント</th>
<th>その他</th>
<th>全社・消去</th>
<th>合計</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>日本</td>
<td>アメリカ</td>
<td>ヨーロッパ</td>
<td>アジア</td>
</tr>
<tr>
<td>当期償却額</td>
<td>6</td>
<td>168</td>
<td>69</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>8</td>
<td>704</td>
<td>370</td>
<td>-</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】
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）
該当事項はありません。

【関連当事者情報】
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）
該当事項はありません。
（1株当たり情報）

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前連結会計年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1株当たり純資産額</td>
<td>1,115円94銭</td>
<td>1,147円42銭</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり当期純利益</td>
<td>81円55銭</td>
<td>86円00銭</td>
</tr>
<tr>
<td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益</td>
<td>81円20銭</td>
<td>85円66銭</td>
</tr>
</tbody>
</table>

(注) 1 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前連結会計年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1株当たり当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)</td>
<td>9,289</td>
<td>9,799</td>
</tr>
<tr>
<td>普通株主に帰属しない金額 (百万円)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通株主に係る親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)</td>
<td>9,289</td>
<td>9,799</td>
</tr>
<tr>
<td>普通株式の期中平均株式数 (千株)</td>
<td>113,917</td>
<td>113,955</td>
</tr>
<tr>
<td>潜在株式調整後1株当たり当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する当期純利益調整額 (百万円)</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>普通株式増加数 (千株)</td>
<td>482</td>
<td>441</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち新株予約権 (千株))</td>
<td>(482)</td>
<td>(441)</td>
</tr>
</tbody>
</table>

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要

2 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>項目</th>
<th>前連結会計年度（2018年3月31日）</th>
<th>当連結会計年度（2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>純資産の部の合計額 (百万円)</td>
<td>128,440</td>
<td>132,189</td>
</tr>
<tr>
<td>純資産の部の合計額から控除する金額 (百万円)</td>
<td>1,315</td>
<td>1,416</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち新株予約権 (百万円))</td>
<td>(560)</td>
<td>(498)</td>
</tr>
<tr>
<td>(うち非支配株主持分 (百万円))</td>
<td>(755)</td>
<td>(917)</td>
</tr>
<tr>
<td>普通株式に係る期末の純資産額 (百万円)</td>
<td>127,124</td>
<td>130,773</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式数 (千株)</td>
<td>113,917</td>
<td>113,971</td>
</tr>
</tbody>
</table>

3 前連結会計年度の株主資本において自己株式として計上されているＥＳＯＰ信託に残存する自社の株式は、1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前連結会計年度177株であります。
⑤【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】

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>当期首残高 (百万円)</th>
<th>当期末残高 (百万円)</th>
<th>平均利率 (%)</th>
<th>返済期限</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期借入金</td>
<td>3,516</td>
<td>3,378</td>
<td>1.18</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内に返済予定の長期借入金</td>
<td>634</td>
<td>366</td>
<td>0.73</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>1年以内に返済予定のリース債務</td>
<td>37</td>
<td>36</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>長期借入金（1年以内に返済予定のものを除く）</td>
<td>1,702</td>
<td>1,424</td>
<td>0.77</td>
<td>2020年1月 2035年5月</td>
</tr>
<tr>
<td>リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）</td>
<td>66</td>
<td>59</td>
<td>—</td>
<td>2020年1月 2026年6月</td>
</tr>
<tr>
<td>その他有利子負債</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>従業員預り金（1年以内）</td>
<td>2,483</td>
<td>2,589</td>
<td>2.40</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>取引保証預り金（1年以内）</td>
<td>315</td>
<td>309</td>
<td>0.02</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>8,757</td>
<td>8,164</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（注）1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。なお、リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を行っておりません。
2 長期借入金及びリース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の連結決算日後5年以内における1年ごとの返済予定額の総額

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>1年超2年以内 (百万円)</th>
<th>2年超3年以内 (百万円)</th>
<th>3年超4年以内 (百万円)</th>
<th>4年超5年以内 (百万円)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>長期借入金</td>
<td>302</td>
<td>230</td>
<td>134</td>
<td>102</td>
</tr>
<tr>
<td>リース債務</td>
<td>22</td>
<td>13</td>
<td>10</td>
<td>8</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【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

<table>
<thead>
<tr>
<th>(累計期間)</th>
<th>第1四半期</th>
<th>第2四半期</th>
<th>第3四半期</th>
<th>当連結会計年度</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>(百万円)</td>
<td>40,638</td>
<td>87,259</td>
<td>134,695</td>
</tr>
<tr>
<td>税金等調整前四半期(当期)純利益 (百万円)</td>
<td>5,090</td>
<td>10,569</td>
<td>16,563</td>
<td>16,300</td>
</tr>
<tr>
<td>親会社株主に帰属する四半期(当期)純利益 (百万円)</td>
<td>3,440</td>
<td>7,317</td>
<td>10,871</td>
<td>9,799</td>
</tr>
<tr>
<td>1株当たり四半期(当期)純利益 (円)</td>
<td>30.20</td>
<td>64.22</td>
<td>95.40</td>
<td>86.00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th>(会計期間)</th>
<th>第1四半期</th>
<th>第2四半期</th>
<th>第3四半期</th>
<th>第4四半期</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>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)</td>
<td>30.20</td>
<td>34.02</td>
<td>31.18</td>
<td>△9.40</td>
</tr>
</tbody>
</table>
2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><strong>資産の部</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流動資産</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>現金及び預金</td>
<td>3,367</td>
<td>2,910</td>
</tr>
<tr>
<td>受取手形</td>
<td>※1 461</td>
<td>※1 461</td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債権</td>
<td>※1 12,927</td>
<td>※1 12,133</td>
</tr>
<tr>
<td>売掛金</td>
<td>※1 14,253</td>
<td>※1 12,749</td>
</tr>
<tr>
<td>商品及び製品</td>
<td>7,787</td>
<td>9,706</td>
</tr>
<tr>
<td>仕掛品</td>
<td>1,219</td>
<td>1,241</td>
</tr>
<tr>
<td>原材料及び貯蔵品</td>
<td>4,360</td>
<td>5,309</td>
</tr>
<tr>
<td>前払費用</td>
<td>849</td>
<td>987</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>※1 1,982</td>
<td>※1 696</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>△80</td>
<td>△85</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>流動資産合計</strong></td>
<td>47,127</td>
<td>46,110</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>固定資産</strong></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>建物及び構築物</td>
<td>※3 9,805</td>
<td>※3 9,565</td>
</tr>
<tr>
<td>機械及び装置</td>
<td>※3 1,985</td>
<td>※3 1,625</td>
</tr>
<tr>
<td>車両及び備品</td>
<td>971</td>
<td>1,152</td>
</tr>
<tr>
<td>土地</td>
<td>8,561</td>
<td>10,508</td>
</tr>
<tr>
<td>リース資産</td>
<td>11</td>
<td>14</td>
</tr>
<tr>
<td>建設仮勘定</td>
<td>531</td>
<td>826</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>有形固定資産合計</strong></td>
<td>21,868</td>
<td>23,693</td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>技術使用権</td>
<td>174</td>
<td>-</td>
</tr>
<tr>
<td>ソフトウェア等</td>
<td>742</td>
<td>954</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>無形固定資産合計</strong></td>
<td>916</td>
<td>954</td>
</tr>
<tr>
<td>投資その他の資産</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券</td>
<td>23,571</td>
<td>22,205</td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式</td>
<td>38,508</td>
<td>36,356</td>
</tr>
<tr>
<td>長期貸付金</td>
<td>※1 11,040</td>
<td>※1 13,868</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産</td>
<td>-</td>
<td>267</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>1,221</td>
<td>1,636</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>貸倒引当金</strong></td>
<td>△5,901</td>
<td>△7,113</td>
</tr>
<tr>
<td>投資その他の資産合計</td>
<td>68,440</td>
<td>67,221</td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産合計</td>
<td>91,225</td>
<td>91,869</td>
</tr>
<tr>
<td><strong>資産合計</strong></td>
<td>138,352</td>
<td>137,979</td>
</tr>
<tr>
<td>負債の部</td>
<td>流動負債</td>
<td>固定負債</td>
</tr>
<tr>
<td>---</td>
<td>---</td>
<td>---</td>
</tr>
<tr>
<td>支払手形</td>
<td>52</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債務</td>
<td>2,949</td>
<td>3,051</td>
</tr>
<tr>
<td>買掛金</td>
<td>6,303</td>
<td>5,679</td>
</tr>
<tr>
<td>リース債務</td>
<td>2</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>未払金</td>
<td>2,216</td>
<td>2,347</td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td>8,571</td>
<td>8,818</td>
</tr>
<tr>
<td>未払法人税等</td>
<td>2,034</td>
<td>2,077</td>
</tr>
<tr>
<td>未払消費税等</td>
<td>589</td>
<td>415</td>
</tr>
<tr>
<td>預り金</td>
<td>565</td>
<td>583</td>
</tr>
<tr>
<td>従業員預り金</td>
<td>2,483</td>
<td>2,589</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>1,905</td>
<td>1,874</td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与引当金</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>還品調整引当金</td>
<td>690</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>売上戻引当金</td>
<td>2,720</td>
<td>2,570</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>8</td>
<td>8</td>
</tr>
<tr>
<td>流動負債合計</td>
<td>31,122</td>
<td>30,717</td>
</tr>
<tr>
<td>リース債務</td>
<td>10</td>
<td>13</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金負債</td>
<td>641</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>939</td>
<td>971</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証証失引当金</td>
<td>1,491</td>
<td>1,742</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>4</td>
<td>9</td>
</tr>
<tr>
<td>固定負債合計</td>
<td>3,086</td>
<td>2,735</td>
</tr>
<tr>
<td>負債合計</td>
<td>34,209</td>
<td>33,453</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本金</td>
<td>6,415</td>
<td>6,446</td>
</tr>
<tr>
<td>資本剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>資本準備金</td>
<td>5,519</td>
<td>5,550</td>
</tr>
<tr>
<td>その他資本剰余金</td>
<td>223</td>
<td>223</td>
</tr>
<tr>
<td>資本剰余金合計</td>
<td>5,742</td>
<td>5,774</td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>利益準備金</td>
<td>812</td>
<td>812</td>
</tr>
<tr>
<td>その他利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>事業拡張積立金</td>
<td>1,000</td>
<td>1,000</td>
</tr>
<tr>
<td>別途積立金</td>
<td>36,130</td>
<td>36,130</td>
</tr>
<tr>
<td>繰越利益剰余金</td>
<td>50,259</td>
<td>52,568</td>
</tr>
<tr>
<td>利益剰余金合計</td>
<td>88,201</td>
<td>90,510</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式</td>
<td>△4,935</td>
<td>△4,935</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本合計</td>
<td>95,424</td>
<td>97,795</td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金</td>
<td>8,158</td>
<td>6,232</td>
</tr>
<tr>
<td>評価・換算差額等合計</td>
<td>8,158</td>
<td>6,232</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>純資産合計</td>
<td>104,143</td>
<td>104,525</td>
</tr>
<tr>
<td>負債純資産合計</td>
<td>138,352</td>
<td>137,979</td>
</tr>
</tbody>
</table>
② 【損益計算書】

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度（自 2017年4月1日至2018年3月31日）</th>
<th>当事業年度（自 2018年4月1日至2019年3月31日）</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>※1 96,880</td>
<td>※1 104,381</td>
</tr>
<tr>
<td>売上原価</td>
<td>※1 37,607</td>
<td>※1 40,395</td>
</tr>
<tr>
<td>売上総利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>還品調整引当金戻入額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>差引売上総利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費</td>
<td>※1, 2 46,469</td>
<td>※1, 2 51,061</td>
</tr>
<tr>
<td>営業利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>受取利息</td>
<td>※1 104</td>
<td>※1 118</td>
</tr>
<tr>
<td>受取配当金</td>
<td>※1 1,563</td>
<td>※1 1,614</td>
</tr>
<tr>
<td>雜収益</td>
<td>※1 474</td>
<td>※1 625</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外収益合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>支払利息</td>
<td>59</td>
<td>60</td>
</tr>
<tr>
<td>雜損失</td>
<td>※1 104</td>
<td>※1 123</td>
</tr>
<tr>
<td>営業外費用合計</td>
<td>163</td>
<td>184</td>
</tr>
<tr>
<td>経常利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>固定資産除却損</td>
<td>－</td>
<td>81</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損</td>
<td>471</td>
<td>1,179</td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式評価損</td>
<td>1,778</td>
<td>4,092</td>
</tr>
<tr>
<td>貸倒引当金繰入額</td>
<td>310</td>
<td>250</td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社貸倒引当金繰入額</td>
<td>679</td>
<td>899</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金繰入額</td>
<td>702</td>
<td>251</td>
</tr>
<tr>
<td>特別損失合計</td>
<td>3,942</td>
<td>6,753</td>
</tr>
<tr>
<td>税引前当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>法人税、住民税及び事業税</td>
<td>10,901</td>
<td>8,435</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等調整額</td>
<td>△246</td>
<td>△59</td>
</tr>
<tr>
<td>法人税等合計</td>
<td>3,267</td>
<td>3,619</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td>7,634</td>
<td>4,815</td>
</tr>
</tbody>
</table>
③ 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）

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>株主資本</th>
<th>利益剰余金</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>資本金</td>
<td>資本剰余金</td>
<td>利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>資本金準備金</td>
<td>その他資本剰余金</td>
<td>資本剰余金合計</td>
<td>利益剰余金</td>
</tr>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>6,415</td>
<td>5,519</td>
<td>223</td>
<td>5,742</td>
<td>812</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>6,415</td>
<td>5,519</td>
<td>223</td>
<td>5,742</td>
<td>812</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>株主資本</th>
<th>利益剰余金</th>
<th></th>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>利益剰余金</td>
<td>利益剰余金合計</td>
<td>自己株式</td>
<td>株主資本合計</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>83,073</td>
<td>△4,938</td>
<td>90,292</td>
<td>5,849</td>
<td>5,849</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td>7,634</td>
<td>7,634</td>
<td>7,634</td>
<td>7,634</td>
<td>7,634</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td>△0</td>
<td>△0</td>
<td>△0</td>
<td>△0</td>
<td>△0</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の当期変動額（純額）</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>5,127</td>
<td>3</td>
<td>5,131</td>
<td>2,309</td>
<td>2,309</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>88,201</td>
<td>△4,935</td>
<td>95,424</td>
<td>8,158</td>
<td>8,158</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>株主資本</td>
<td>その他利益剰余金</td>
<td>純資産合計</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>------------------------</td>
<td>----------</td>
<td>------------------</td>
<td>------------</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>資本金</td>
<td>資本剰余金</td>
<td>利益剰余金</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>資本準備金</td>
<td>その他</td>
<td>合計</td>
<td>利益準備金</td>
</tr>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>6,415</td>
<td>5,519</td>
<td>223</td>
<td>5,742</td>
<td>812</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の</td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td>31</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>6,446</td>
<td>5,550</td>
<td>223</td>
<td>5,774</td>
<td>812</td>
</tr>
</tbody>
</table>

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>株主資本</th>
<th>評価・換算差額等</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>利益剰余金</td>
<td>自己株式</td>
</tr>
<tr>
<td>当期首残高</td>
<td>88,281</td>
<td>△4,935</td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>新株の発行</td>
<td></td>
<td>62</td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当</td>
<td>△2,506</td>
<td>△2,506</td>
</tr>
<tr>
<td>当期純利益</td>
<td>4,815</td>
<td>4,815</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の取得</td>
<td>△0</td>
<td>△0</td>
</tr>
<tr>
<td>自己株式の処分</td>
<td>0</td>
<td>0</td>
</tr>
<tr>
<td>株主資本以外の項目の</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>当期変動額合計</td>
<td>2,309</td>
<td>△0</td>
</tr>
<tr>
<td>当期末残高</td>
<td>90,510</td>
<td>△4,935</td>
</tr>
</tbody>
</table>
【注記事項】
（重要な会計方針）
1 資産の評価基準及び評価方法
(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
① 子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直接法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）
時価のないもの
移動平均法による原価法
なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。
(2) たな卸資産の評価基準及び評価方法
総平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方策）
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産（リース資産を除く）
定率法
ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（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、定額法を採用しております。
(2) 無形固定資産（リース資産を除く）
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）に基づく定額法を採用しております。
(3) リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
3 引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金
債権の貸倒れによる損失に備えるため、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
収入及び支出に対する賞与の支給の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
(3) 役員賞与引当金
収入及び支出に対する賞与の支給の支出に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
(4) 及び品調整引当金
返品による損失に備えて、当事業年度末売掛金を基準とした返品見込額に対する売掛利益の見込額を計上しております。
(5) 売上割戻引当金
当事業年度の売上高に対する将来の売上割戻に備えて、当事業年度末売掛金に割戻見積率を乗じた金額を計上しております。

(6) 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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
年金資産見込額が退職給付債務見込額に未認識数理計算上の差異を加減した額を下回る場合には、当該不足額を退職給付引当金として計上し、上回る場合には当該超過額を前払年金費用として、投資その他の資産に含めて計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（15年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。

(7) 債務保証損失引当金
債務保証等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 その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1) 退職給付に係る会計処理
退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結財務諸表における会計処理の方法と異なっております。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は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 2018年2月16日）を当事業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」及び「固定負債」の「繰延税金負債」がそれぞれ2,423百万円減少しております。
（貸借対照表関係）

※1 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>短期金銭債権</td>
<td>2,510百万円</td>
<td>1,526百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>長期金銭債権</td>
<td>8,819百万円</td>
<td>11,349百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>短期金銭債務</td>
<td>1,307百万円</td>
<td>1,659百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※2 保証債務

下記の会社の金融機関からの借入金に対して、債務保証を行っております。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>クオリテックファーマ㈱</td>
<td>2,175百万円</td>
<td>2,175百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>ロート・アジアハーブ・タイ社</td>
<td>1,341百万円</td>
<td>1,659百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>㈱アプレ</td>
<td>147百万円</td>
<td>－</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>139百万円</td>
<td>271百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>合計</td>
<td>3,802百万円</td>
<td>4,105百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※3 圧縮記帳額

国庫補助金等により有形固定資産の取得金額から控除している圧縮記帳額及びその内訳は、下記のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>圧縮記帳額</td>
<td>670百万円</td>
<td>670百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>建物及び構築物</td>
<td>666百万円</td>
<td>666百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>機械及び装置</td>
<td>3百万円</td>
<td>3百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※4 事業年度末日満期手形等の会計処理については、手形交換日または現金決済日をもって決済処理しております。なお、当事業年度末日が金融機関の休業日であったため、次の事業年度末日満期手形等が事業年度末残高に含まれております。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>受取手形</td>
<td>196百万円</td>
<td>212百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>電子記録債権</td>
<td>218百万円</td>
<td>292百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※5 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、取引金融機関4社と貸出コミットメント契約を締結しております。

<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>貸出コミットメント契約の総額</td>
<td>10,000百万円</td>
<td>10,000百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>借入実行残高</td>
<td>－</td>
<td>－</td>
</tr>
</tbody>
</table>
（損益計算書関係）

※1 関係会社との取引高

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>前事業年度 (2017年4月1日～2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2018年4月1日～2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>売上高</td>
<td>2,626百万円</td>
<td>3,582百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>仕入高</td>
<td>7,846百万円</td>
<td>8,899百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>販売費及び一般管理費</td>
<td>465百万円</td>
<td>554百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>営業取引以外の取引高</td>
<td>2,176百万円</td>
<td>2,512百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

※2 販売費及び一般管理費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。

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>前事業年度 (2017年4月1日～2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2018年4月1日～2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>おおよそその割合</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>販売費</td>
<td>65.6%</td>
<td>63.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>一般管理費</td>
<td>34.4%</td>
<td>36.5%</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（有価証券関係）

子会社株式及び関連会社株式は、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、子会社株式及び関連会社株式の時価を記載しておりません。
なお、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及び関連会社株式の貸借対照表計上額は次のとおりであります。

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>子会社株式</td>
<td>32,383百万円</td>
<td>33,649百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>関連会社株式</td>
<td>6,125百万円</td>
<td>2,706百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>計</td>
<td>38,508百万円</td>
<td>36,356百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>
（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

<table>
<thead>
<tr>
<th>(繰延税金資産)</th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>1,830百万円</td>
<td>2,202百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>売上割引引当金</td>
<td>832百万円</td>
<td>786百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>未払費用</td>
<td>750百万円</td>
<td>909百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>未払事業税</td>
<td>139百万円</td>
<td>140百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>582百万円</td>
<td>573百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>退職給付引当金</td>
<td>287百万円</td>
<td>278百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金</td>
<td>456百万円</td>
<td>533百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>新株予約権</td>
<td>171百万円</td>
<td>152百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>投資有価証券評価損</td>
<td>473百万円</td>
<td>834百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>関係会社株式評価損</td>
<td>1,836百万円</td>
<td>3,088百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>デット・エクイティ・スワップ損失</td>
<td>306百万円</td>
<td>306百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>236百万円</td>
<td>216百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産小計</td>
<td>7,903百万円</td>
<td>10,021百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>評価性引当額△</td>
<td>△4,955百万円</td>
<td>△7,013百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産合計</td>
<td>2,947百万円</td>
<td>3,007百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

（繰延税金負債）

<table>
<thead>
<tr>
<th>(繰延税金負債)</th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>その他有価証券評価差額金△</td>
<td>△3,589百万円</td>
<td>△2,739百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金負債合計</td>
<td>△3,589百万円</td>
<td>△2,739百万円</td>
</tr>
<tr>
<td>繰延税金資産の純額△</td>
<td>△641百万円</td>
<td>267百万円</td>
</tr>
</tbody>
</table>

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間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

| (注) 前事業年度は、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。 |

<table>
<thead>
<tr>
<th>法定実効税率 (調整)</th>
<th>前事業年度 (2018年3月31日)</th>
<th>当事業年度 (2019年3月31日)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>交際費等永久に損入金に算入されない項目</td>
<td>—</td>
<td>0.5%</td>
</tr>
<tr>
<td>受取配当金等永久に益金に算入されない項目</td>
<td>—</td>
<td>△4.6%</td>
</tr>
<tr>
<td>住民税均等割</td>
<td>—</td>
<td>0.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>税額控除</td>
<td>—</td>
<td>△7.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>評価性引当額の増減</td>
<td>—</td>
<td>24.4%</td>
</tr>
<tr>
<td>その他</td>
<td>—</td>
<td>△0.7%</td>
</tr>
<tr>
<td>税効果会計適用後の法人税等の負担率</td>
<td>—</td>
<td>42.9%</td>
</tr>
</tbody>
</table>
④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>区分</th>
<th>資産の種類</th>
<th>当期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>当期償却額</th>
<th>当期末残高</th>
<th>減価償却累計額</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>有形固定資産</td>
<td>建物及び構築物</td>
<td>9,805</td>
<td>421</td>
<td>10</td>
<td>649</td>
<td>9,565</td>
<td>19,059</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>機械及び装置</td>
<td>1,985</td>
<td>319</td>
<td>77</td>
<td>602</td>
<td>1,625</td>
<td>16,568</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>車両及び備品</td>
<td>971</td>
<td>827</td>
<td>5</td>
<td>640</td>
<td>1,152</td>
<td>8,379</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>土地</td>
<td>8,561</td>
<td>1,946</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>10,508</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>リース資産</td>
<td>11</td>
<td>6</td>
<td>0</td>
<td>2</td>
<td>14</td>
<td>3</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>建設仮勘定</td>
<td>531</td>
<td>2,503</td>
<td>2,208</td>
<td>—</td>
<td>826</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>21,868</td>
<td>6,024</td>
<td>2,303</td>
<td>1,895</td>
<td>23,693</td>
<td>44,011</td>
</tr>
<tr>
<td>無形固定資産</td>
<td>技術使用権</td>
<td>174</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>—</td>
<td>174</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>ソフトウェア等</td>
<td>742</td>
<td>620</td>
<td>156</td>
<td>251</td>
<td>954</td>
<td>—</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>計</td>
<td>916</td>
<td>620</td>
<td>156</td>
<td>426</td>
<td>954</td>
<td>—</td>
</tr>
</tbody>
</table>

【引当金明細表】
（単位：百万円）

<table>
<thead>
<tr>
<th>科目</th>
<th>期首残高</th>
<th>当期増加額</th>
<th>当期減少額</th>
<th>期末残高</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>貸倒引当金</td>
<td>5,982</td>
<td>1,262</td>
<td>46</td>
<td>7,198</td>
</tr>
<tr>
<td>賞与引当金</td>
<td>1,905</td>
<td>1,874</td>
<td>1,905</td>
<td>1,874</td>
</tr>
<tr>
<td>役員賞与引当金</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
<td>30</td>
<td>40</td>
</tr>
<tr>
<td>還品調整引当金</td>
<td>690</td>
<td>600</td>
<td>690</td>
<td>600</td>
</tr>
<tr>
<td>売上割戻引当金</td>
<td>2,720</td>
<td>2,570</td>
<td>2,720</td>
<td>2,570</td>
</tr>
<tr>
<td>債務保証損失引当金</td>
<td>1,491</td>
<td>251</td>
<td>—</td>
<td>1,742</td>
</tr>
</tbody>
</table>
(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】

<table>
<thead>
<tr>
<th>事業年度</th>
<th>4月1日から3月31日まで</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>定時株主総会</td>
<td>6月中</td>
</tr>
<tr>
<td>基準日</td>
<td>3月31日</td>
</tr>
<tr>
<td>剰余金の配当の基準日</td>
<td>9月30日、3月31日</td>
</tr>
</tbody>
</table>

### 1単元の株式数

100株

#### 取扱場所

（特別口座）
大阪市中央区伏見町3丁目6番3号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 大阪証券代行部

#### 株主名簿管理人

（特別口座）
東京都千代田区丸の内1丁目4番5号
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社

#### 取次所

株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額

### 公告掲載方法

当社の公告方法は電子公告とします。但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
なお、電子公告は当社のホームページに掲載しており、そのアドレスは次の通りであります。

https://www.rohto.co.jp/ir/notice

#### 株主に対する特典

【対象】毎年3月31日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された1単元（100株）以上保有の株主
【実施】年1回
【内容】
100株以上500株未満保有の株主
(1)当社通販製品の割引
(2)ココロートパーク500ポイント付与
さらに3年以上続続保有の株主には3,000円以上の当社製品を追加贈呈
500株以上1,000株未満保有の株主
(1)3,000円相当の当社製品詰合せ
(2)当社通販製品の割引
(3)ココロートパーク500ポイント付与
さらに3年以上続続保有の株主には5,000円以上の当社製品を追加贈呈
1,000株以上保有の株主
(1)10,000円相当の当社製品詰合せ、又は10,000円の寄付のいずれかを選択
(2)当社通販製品の割引
(3)ココロートパーク500ポイント付与
さらに3年以上続続保有の株主には5,000円以上の当社製品を追加贈呈
【注1】3年以上続続保有の株主とは、毎年3月31日現在の株主名簿に同一株主番号で、連続して4回以上記載又は記録された株主
【注2】ココロートパークポイント付与には会員登録が必要

(注) 当社の株主は、その有する単元未満株式について、次に掲げる権利以外の権利を行使することができません。

(1) 会社法第189条第2項各号に掲げる権利
(2) 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利
(3) 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
(4) 単元未満株式の売買請求をする権利

---

101
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、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する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。

<table>
<thead>
<tr>
<th>事業年度</th>
<th>(1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書</th>
<th>(第82期)</th>
<th>自 2017年４月１日 至 2018年３月31日</th>
<th>2018年6月25日</th>
<th>関東財務局長に提出。</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td></td>
<td>(2) 内部統制報告書及びその添付書類</td>
<td>(第82期)</td>
<td>自 2017年４月１日 至 2018年３月31日</td>
<td>2018年6月25日</td>
<td>関東財務局長に提出。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>(3) 四半期報告書及び確認書</td>
<td>(第83期第１四半期)</td>
<td>自 2018年４月１日 至 2018年６月30日</td>
<td>2018年8月10日</td>
<td>関東財務局長に提出。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(第83期第２四半期)</td>
<td>自 2018年７月１日 至 2018年９月30日</td>
<td>2018年11月14日</td>
<td>関東財務局長に提出。</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>(第83期第３四半期)</td>
<td>自 2018年10月１日 至 2018年12月31日</td>
<td>2019年２月14日</td>
<td>関東財務局長に提出。</td>
</tr>
<tr>
<td>(4) 臨時報告書</td>
<td>企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号（代表取締役の異動）の規定に基づく臨時報告書</td>
<td>2018年8月1日</td>
<td>関東財務局長に提出。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項9号の4（監査公認会計士等の異動）の規定に基づく臨時報告書</td>
<td>2019年5月10日</td>
<td>関東財務局長に提出。</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
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

ロート製薬株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 黒川智哉

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 今井康好

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 小池亮介

＜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」に掲げられているロート製薬株式会社の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、連結株式資本等変動計算書、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られる。

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、ロート製薬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、ロート製薬株式会社の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、ロート製薬株式会社が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

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

以上

※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（有価証券報告書提出会社）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

ロート製薬株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 黒川智哉㊞

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 今井康好㊞

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 小池亮介㊞

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」に掲げられているロート製薬株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第83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らず、これにより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、ロート製薬株式会社の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るべき利害関係はない。

以上

※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(有価証券報告書提出会社)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おりません。
内部統制報告書

金融商品取引法第24条の4の4第1項

関東財務局長

2019年6月28日

ロート製薬株式会社

ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

代表取締役社長 杉本雅史

大阪市生野区巽西1丁目8番1号

ロート製薬株式会社 東京支社
（東京都港区海岸1丁目2番20号汐留ビルディング20階）

ロート製薬株式会社 名古屋営業所
（名古屋市西区牛島町2番5号TOMITA・BLD.10階）

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）
1 【財務報告に係る内部統制の基本的枠組みに関する事項】

代表取締役社長杉本雅史は、当社の財務報告に係る内部統制の整備及び運用に責任を有しており、企業会計審議会の公表した「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について（意見書）」に示されている内部統制の基本的枠組みに準拠して財務報告に係る内部統制を整備及び運用しております。

なお、内部統制は、内部統制の各基本的要素が有機的に結びつき、一体となって機能することで、その目的を合理的な範囲で達成しようとするとあります。このため、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または発見することができない可能性があります。

2 【評価の範囲、基準日及び評価手続に関する事項】

財務報告に係る内部統制の評価は、当連結会計年度の末日である2019年3月31日を基準日として行われており、評価に当たっては、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おります。

本評価においては、連結ベースでの財務報告全体に重要な影響を及ぼす内部統制（全社的な内部統制）の評価を行った上で、その結果を踏まえて、評価対象とする業務プロセスを選定しております。当該業務プロセスの評価においては、選定された業務プロセスを分析した上で、財務報告の信頼性に重要な影響を及ぼす統制上の要点を識別し、当該統制上の要点について整備及び運用状況を評価することによって、内部統制の有効性に関する評価を行っております。

財務報告に係る内部統制の評価範囲は、会社並びに連結子会社及び持分法適用会社について、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性の観点から必要な範囲を決定いたしました。財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性は、金額的及び質的影響の重要性を考慮して決定しており、全社的な内部統制の評価結果を踏まえ、業務プロセスに係る内部統制の評価範囲を合理的に決定しております。なお、全社的な内部統制については、金額的及び質的重要性の観点から僅少な事業拠点と判断した事業拠点を除くすべての事業拠点を評価の対象としております。

業務プロセスに係る内部統制の評価範囲については、売上高を指標とし、連結売上高の概ね2/3程度の割合に達している事業拠点を評価の対象とし、選定した重要な事業拠点に対しては、企業の事業目的に大きく関係する勘定科目として売上高、売掛金及び棚卸資産に至る業務プロセスを評価の対象としております。さらに、選定した重要な事業拠点にかかわらず、それ以外の事業拠点をも含めた範囲について、重要な虚偽記載の発生可能性が高く、見積りや予測を伴う重要な勘定科目に係る業務プロセスを財務報告への影響を勘案して重要性の大きい業務プロセスとして評価対象に追加しております。

3 【評価結果に関する事項】

上記の評価の結果、当連結会計年度末日時点において、当社の財務報告に係る内部統制は有効であると判断しました。

4 【付記事項】

該当事項はありません。

5 【特記事項】

該当事項はありません。
【提出書類】
確認書

【根拠条文】
金融商品取引法第24条の4の2第1項

【提出先】
関東財務局長

【提出日】
2019年6月28日

【会社名】
ロート製薬株式会社

【英訳名】
ROHTO PHARMACEUTICAL CO., LTD.

【代表者の役職氏名】
代表取締役社長 杉本雅史

【最高財務責任者の役職氏名】
該当なし

【本店の所在の場所】
大阪市生野区巽西1丁目8番1号

【縦覧に供する場所】
ロート製薬株式会社 東京支社
（東京都港区海岸1丁目2番20号汐留ビルディング20階）

ロート製薬株式会社 名古屋営業所
（名古屋市西区牛島町2番5号TOMITA・BLD.10階）

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）
1 【有価証券報告書の記載内容の適正性に関する事項】
　当社代表取締役社長杉本雅史は、当社の第83期（自2018年4月1日 至2019年3月31日）の有価証券報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしました。

2 【特記事項】
　確認に当たり、特記すべき事項はありません。