

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の原因の主な発生原因  
繰延税金資産 (短期)

未払事業所税	427,595
未払事業税	466,885
繰越欠損金	1,909,843
小計	2,804,323 円

繰延税金資産 (長期)

一括償却資産	41,532
従業員退職給付引当金	2,092,208
役員退職慰労引当金	565,383
小計	2,699,123 円
繰延税金資産計	5,503,446 円

(リースにより使用する固定資産に関する注記)

1. 貸借対照表に計上した固定資産のほか、オフィスコンピュータ等については所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。

(関連当事者との取引に関する注記)

親会社および主要株主等

会社等の名称 (氏名)	議決権の所有 (非所有) 割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (千円)	科目	事業年度末残高 (千円)
		役員の兼任等	事業上の関係				
親会社							
㈱ニトリ永瀬	(被所有) 直接 81.9%	(兼任) 2人	製品の仕入・販売	製品の販売	603,997	売掛金	239,452
				製品の仕入	441,678	買掛金	165,835

注 1. 取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

2. 取引条件及び取引条件の決定方針等

- ・製品の販売仕入については、市場価格、総原価を勘案して每期価格交渉の上、取引条件を決定しております。

(1株当たり情報に関する注記)

1株当たり純資産額	102,169.60 円
1株当たり当期純利益	84.93 円

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項ありません。

(その他の注記)

該当事項ありません。

## 議決権の代理行使の勧誘に関する参考書類

1. 議決権の代理行使の勧誘者                      株式会社サンアンドホープ 代表取締役 武谷 俊一
2. 議案および参考事項

第1号議案 第23期（平成30年1月1日から平成30年12月31日まで）計算書類承認の件  
 本議案の内容は、添付書類6頁から10頁に記載のとおりとすることにつき、ご承認をお願いするものであります。計算書類につきまして、当社取締役は、法令および定款に従い、会社の財産および損益の状況を正しく示しているものと認めております。

### 第2号議案 取締役6名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（6名）は任期満了となります。つきましては再任4名と新任2名の取締役の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略 歴	所有する当社 の株式の数
1	金尾 佳文 [REDACTED]	平成17年6月 株式会社ニチリウ入社鹿児島営業所長 平成18年7月 合併により園芸事業部専門店統括部 鹿児島営業所所長 平成19年10月 エンゼル株式会社出向取締役事業部長 平成23年7月 同社当社への事業譲渡により清算 当社関西工場長兼用土肥料開発担当部長 当社営業部長 平成26年1月 株式会社ニチリウ永瀬肥料用土開発室長 平成27年1月 同社営業企画室室長 平成28年3月 当社取締役 平成29年4月 当社代表取締役専務 平成30年3月 当社取締役（現任） 同社専務取締役営業本部長（現任）	—株
2	徳永 祐治 [REDACTED]	平成15年9月 株式会社ニチリウ管理本部入社 平成22年3月 株式会社レジャーライフ出向管理部長 平成24年1月 株式会社ニチリウ永瀬管理本部課長 平成25年1月 当社出向管理部課長 平成28年5月 株式会社ニチリウ永瀬経営企画室次長 兼 当社管理部部長 平成30年1月 同社経営企画室室長 平成30年3月 当社取締役（現任） 平成31年1月 同社執行役員管理本部長（現任）	—株
3	住吉 隆広 [REDACTED]	平成27年7月 株式会社ニチリウ永瀬管理本部管理部 部長 青島佳特農業開発有限公司 監事（現任） 平成29年4月 株式会社ニチリウ永瀬執行役員管理本部長 平成30年3月 同社 取締役 管理本部長 平成31年1月 同社 取締役 関連事業統括室長（現任） 有限会社藤吉郎企画 取締役（現任）	—株

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴	所有する当社の株式の数
4	大山 康彦	平成 9年 6月 当社入社 平成 13年 3月 当社製造課課長 平成 16年 1月 当社営業課課長 平成 23年 7月 当社営業課次長 平成 29年 7月 当社製造課次長(現任)	一 株
5	大曲 昭恵	昭和 56年 10月 福岡県採用 平成 16年 4月 総務部行政経営企画課企画主幹 平成 18年 4月 人事委員会事務局任用課課長補佐 兼 任用係長 平成 19年 4月 人事委員会事務局任用課企画主幹 平成 21年 4月 新社会推進部青少年課青少年 アンビシャス運動推進室企画監 平成 22年 4月 福祉労働部子育て支援課長 平成 23年 5月 福祉労働部次長 平成 25年 4月 新社会推進部長 平成 27年 7月 福岡県副知事(現任) 平成 27年 9月 当社取締役(現任)	一 株
6	松元 照仁	平成元年 4月 自治省採用 平成 16年 1月 総務省自治行政局自治政策課理事官 平成 16年 4月 宮城県企画部理事兼次長 平成 19年 4月 日本消防協会国際部長兼審議役 平成 21年 10月 総務省消防庁国民保護・防災部防災課 国民保護室長 平成 22年 7月 同 消防庁消防・救急課救急企画室長 平成 23年 9月 同 自治大学校部長教授 平成 24年 8月 沖縄振興開発金融公庫総務部長 平成 26年 1月 特定個人情報保護委員会事務局総務課長 平成 28年 1月 個人情報保護委員会事務局総務課長 平成 28年 6月 北九州市副市長(現任) 平成 28年 8月 当社取締役(現任)	一 株

- (注) 1. 株式会社龍と日東花材株式会社は平成8年7月に合併により株式会社ニチリウとなりました。また、株式会社ニチリウと永瀬株式会社は平成18年7月に合併により株式会社ニチリウ永瀬となりました。
2. 武谷 俊一氏は当社の親会社である株式会社ニチリウ永瀬の代表取締役であり、当社と同社の間には、肥料に係わる取引があります。
3. その他の候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
4. 取締役候補者のうち、大曲 昭恵氏および松元 照仁氏は会社法第2条第15号の社外取締役候補者であります。

### 第3号議案 代表取締役社長選定の件

本定時株主総会終結の時をもって、代表取締役 武谷 俊一は任期満了となります。第2号議案で取締役として選任される事を条件として、住吉 隆広を代表取締役社長として選定する事をお願いしたいと存じます。

第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

本総会終結の時をもって退任される代表取締役坂中 克博氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の内規に従い相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈したいと存じます。

なお、その具体的な金額、贈呈の時期および方法等は取締役にご一任願いたいと存じます。

以 上