

**Ku it,**



証券コード 6370

平成29年6月9日

株 主 各 位

東京都中野区中野四丁目10番1号

栗田工業株式会社

代表取締役社長 問 肇 狄







(2) 当社グループの事業別の状況

水処理薬品事業 芥之蒙 哉之亀 贊 稻銚冬、呈蓮鋤 司叩 匣 一 群 岡 曼鞍狨氣 片歳 罍 慶費 匣芸 馮イ 賒 環



【当社グループの事業別受注高・売上高】

事業	受注高	売上高
----	-----	-----







招集し通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

(6) 対処すべき課題

招集し通知

事業報告

(7) 主要な事業内容（平成29年3月31日現在）

当社グループは創業以来、「水と環境」に関するさまざまな事業活動を通して、産業、社会の発展と環境保全に貢献してまいりました。

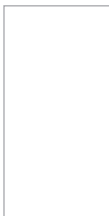


(9) 重要な子会社の状況（平成29年3月31日現在）

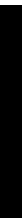












(課題)

長期的な企業価値向上に向けた事業戦略や、長期的な成長に繋がる環境・社会との関わりに関し、全社的により踏み込んだ議論を行う必要があります。



## 2 . 当社の株式に関する事項









(3) 当期に係る取締役および監査役の報酬等の額

区 分	支 給 人 数	報 酬 等 の 額
取 締 役	13名(社外取締役2名を含む)	439百万円
監 査 役	4名(社外監査役3名を含む)	81百万円
社 外 役 員	5名	74百万円
監 査 役	4名9	



#### 4 . 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

(2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

区	分	支	払	額
当社の当期に係る報酬等の額				49百万円
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭 その他の財産上の利益の合計額				



5) 当社は、当社およびグループ各社が農産物、加工食品、医薬品、化学品、エネルギー、金融商品取引法に則った「内部統制」を構築し、









(運用状況の概要)

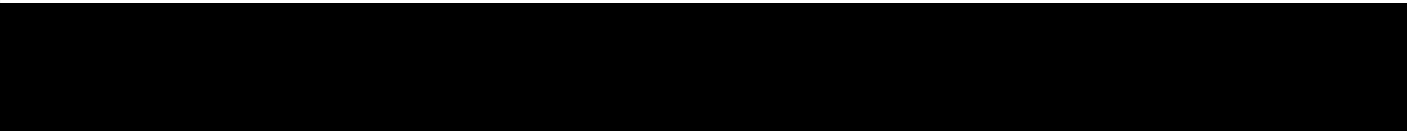
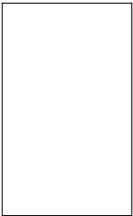
当社およびグループ会社は、統一の策定大綱に基づく中期経営計画および単年度の事業計画を定め、当社代表取締役社長は毎年グループ各社と経営計画検討会を開き、事業年度の総括と次年度の計画を決定しています。グループ会社における経営全般の管理は経営企画室（現経営企画本部）が行っています。



(8) その他監査役会の監査が実効的に行われることを確保する体制

1) 監査役または監査役会と代表取締役社長との間で、定期的な意見交換会を開催する。

2) 監査役会は、会計監査人の選任および解任ならびに不再任に関する基準を定め会計監査人候補者を指名する。当社に不再再烘ク管会犁塗†船皮ヶ邊



連





# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)



# 株主資本等変動計算書

(平成28年4月 1日から  
平成29年3月31日まで)

資本		株主資本			利益剰余金	
資本金	資本剰余金	資本準備金	利益準備金	固定資産 圧縮積立金	利益剰余金 その他利益剰余金	利益剰余金 合計



会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

平成29年5月22日

栗田工業株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 桐川 聡

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 桐旋 指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 桐昇 敬 公

招集し通知

事業報告

連結計算書類

計算書類







# 株主総会参考書類

## 議案および参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への安定配当の継続を基本方針としております。連結配当性向は30%から50%を目安とし、毎年の業績推移に柔軟に対応するため、直近5年間通算での連結配当性向により判断し、増配を継続して株主還元に努めたいと考えております。

当期の期末配当につきましては、株主の皆様のご支援・ご期待にお応えするため、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 配当財産の種類

##### 金銭

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式1株当たり金25円                      総額2,865,347,025円

期末配当金につきましては、1株につき1円増配の25円としております。

なお、中間配当金として1株につき1円増配の

招集し  
通知

事業  
報告

連結  
計算  
書類

計算  
書類

監査  
報告  
書

株主  
総会  
参考  
書類

## 第2号議案 取締役10名選任の件

本総会終結の時をもって取締役11名全員が任期満了となることから、取締役10名（うち社外取締役2名）の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。当社の「コーポレートガバナンスに関する方針」におい







候補者 番号	氏 (生 年 月 日) 名	略歴、当社における地位および担当 ならびに重要な兼職の状況	
-----------	------------------	----------------------------------	--









#### 第4号議案 補欠の監査役1名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くこととなる場合に備え、補欠の監査役として辻 佳宏氏の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

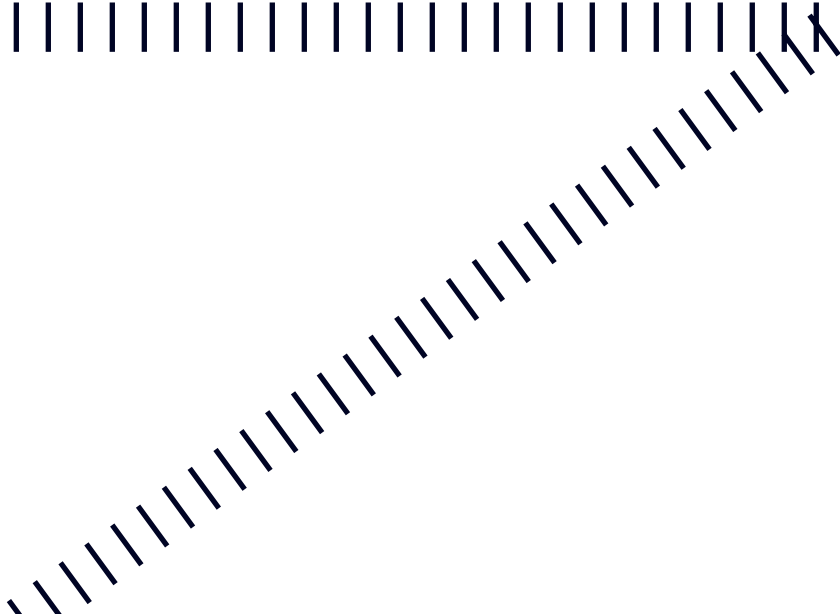
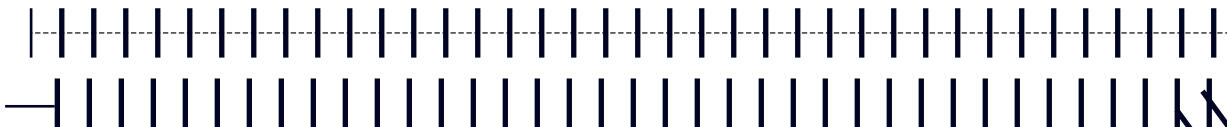
補欠の監査役候補者は次のとおりであります。

## 議決権行使についてのご案内



メ モ

Handwriting practice lines consisting of ten horizontal dashed lines.



メ モ

Handwriting practice lines consisting of ten horizontal dashed lines.

