

平成20年3月期 決算短信

平成20年5月13日

上場会社名 明治製菓株式会社 上場取引所 東証一部
 コード番号 2202 URL <http://www.meiji.co.jp>
 代表者 代表取締役社長 佐藤尚忠
 問合せ先責任者 お客様コミュニケーション部長 梅本隆司 TEL (03) 3273-3355
 定時株主総会開催予定日 平成20年6月27日 配当支払開始予定日 平成20年6月10日
 有価証券報告書提出予定日 平成20年6月27日

(百万円未満切捨て)

1. 平成20年3月期の連結業績 (平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(1) 連結経営成績 (%表示は対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
20年3月期	404,711	2.8	12,725	1.1	11,701	7.3	6,240	13.9
19年3月期	393,853	3.0	12,584	23.6	12,627	21.9		

	円 銭	1株当たり当期純利益	自己資本 当期純利益率	総資産 経常利益率	売上高 営業利益率
		円 銭	%	%	%
20年3月期	16.46	-	4.0	3.3	3.1
19年3月期	14.39	-	3.5	3.6	3.2

(参考) 持分法投資損益 20年3月期 73百万円 19年3月期 投資活動による 財務活動
 キャッシュフロー キャッシュ・フロー キャッシュ

	百万円	百万円	百万円	百万円
20年3月期	13,525	28,939	12,105	11,792
19年3月期	17,318	18,387	3,138	14,513

2. 配当の状況

(基準日)	1株当たり配当金			配当金総額 (年間) 百万円	配当性向 (連結)	純資産 配当率 (連結)
	中間	期末	年間			
	円 銭	円 銭	円 銭			
19年3月期	3.50	3.50	7.00			
20年3月期	3.50	3.50	7.00			

4. その他

- (1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 有
新規 1社（社名 明治制菓食品工業（上海）有限公司）
〔注〕詳細は、10ページ「企業集団の状況」をご覧ください。
- (2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）
会計基準等の改正に伴う変更 無
以外の変更 有
〔注〕詳細は、21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。〕
- (3) 発行済株式数（普通株式）
期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年3月期 385,535,116株 19年3月期 385,535,116株

~ ~

~

~

(

%/#%

%#



BeZ&**#

\$\$

@88%88

f

%\$ 'Z/##
&+ SS# S&) S/# %))(
'!% &Z# #
(!')(+!#~ SZS&#
#!% &+ ' +!\$ &# % \$
* ,!')

	& S'Z(S'	& +Z) #,	%Z, #(
	S++Z*(#	S, &Z, +	' Z*' +
	S) %Z*) &	S((ZSSSS	*Z) (%
	' (! &~	' &' ~	S!, ~
\$	' S, !)%	&, ! #S	%#!) \$

%

%

' * ' +

)% ' #

*) (%

	\$*~&S+	S&Z(%~	&Z*, &
	\$+~&+*	%+~Z, &~	\$#Z((%~
	&ZS&+	S%ZS#(~	S(Z% &
	&*	S' &~	S+#
	' Z% '	&ZS) ' ~	SZ#+##
	S+Z* ((S' Z(S&~	' Z% %
	%	' ' &~	' ' S
	S' Z(S&	SSZ*, %~	%Z*%\$

&* , & S&(%

&+ +% fi fi *) %

	S* &	S+ &	S, &	%# &
''' ''' ''' '' ''	'%)	'(!&	'(!&	'&'
'')#!%)(!*	(,!#	((!\$
	'!,	'!%	'!+	*!%
	\$& (\$(!&	\$%,	,!#

&#

& (

& (

'% (

& (

'#!+

%#%

%#

!

~

%

%

~

~

~

~

~

~ .

~ .

~ .

~

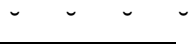
~ .

~

		fi	fl							
fi	fl				fi fl	fi fl	fi fl			
		&##			, ! + *					
		' #			S##! ##					
		S#			S##! ##					
		(#			S##! ##					
		(#			+(! ##	S(! ##				

* (~

		fi	fi						
				fi fi	fi fi	fi fi			
C G @X \ <aV aX\ \a C Te` TVXhg\ VT_ <aV f ge\ X				+&l +)					
Q T \ @X \ C Te` TVXhg\ VT_ 6b! Ž?gW		% *		, & (& S! #+					
GXXz@X \ 9Te` T F! 4!		%Ž#%`		%! ##)#! ##					



f\$fl

@X]\

~

f\$fl

%%#+

%%#,

~~~~

#+

#+

%%#+

@X]\

@X]\

%%#\*

'Z# \*

\$## ~ 6[ bVb\_TgX6TYX

#+

%#

@X] \

## 4. 連結財務諸表等

### (1) 連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目     | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在) |         | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |         | 対前期増減<br>金 額 |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------|
|                | 金 額                       | 構成比率(%) | 金 額                       | 構成比率(%) |              |
| <b>資 産 の 部</b> |                           |         |                           |         |              |
| 流動資産           |                           |         |                           |         |              |
| 現金及び預金         | 14,773                    |         | 11,802                    |         | 2,971        |
| 受取手形及び売掛金      | 84,365                    |         | 78,834                    |         | 5,531        |
| たな卸資産          | 43,180                    |         | 47,667                    |         | 4,487        |
| 繰延税金資産         | 4,862                     |         | 7,136                     |         | 2,274        |
| その他            | 5,298                     |         | 4,142                     |         | 1,156        |
| 貸倒引当金          | 22                        |         | 31                        |         | 9            |
| 流動資産合計         | 152,457                   | 43.4    | 149,550                   | 42.9    | 2,907        |
| 固定資産           |                           |         |                           |         |              |
| 1有形固定資産        |                           |         |                           |         |              |
| 建物及び構築物        | 70,789                    |         | 75,995                    |         | 5,206        |
| 機械装置及び運搬具      | 35,712                    |         | 40,000                    |         | 4,288        |
| 工具器具備品         | 2,033                     |         | 2,156                     |         | 123          |
| 土地             | 24,089                    |         | 24,486                    |         | 397          |
| 建設仮勘定          | 4,415                     |         | 2,915                     |         | 1,500        |
| 有形固定資産合計       | 137,041                   |         | 145,554                   |         | 8,513        |
| 2無形固定資産        |                           |         |                           |         |              |
| のれん            | 3,484                     |         | 2,855                     |         | 629          |
| その他            | 3,776                     |         | 3,223                     |         | 553          |
| 無形固定資産合計       | 7,260                     |         | 6,078                     |         | 1,182        |
| 3投資その他の資産      |                           |         |                           |         |              |
| 投資有価証券         | 46,937                    |         | 42,827                    |         | 4,110        |
| 長期繰延税金資産       | 291                       |         | 361                       |         | 70           |
| その他            | 8,712                     |         | 5,155                     |         | 3,557        |
| 貸倒引当金          | 1,186                     |         | 917                       |         | 269          |
| 投資その他の資産合計     | 54,754                    |         | 47,426                    |         | 7,328        |
| 固定資産合計         | 199,057                   | 56.6    | 199,059                   | 57.1    | 2            |
| 資産合計           | 351,514                   | 100.0   | 348,609                   | 100.0   | 2,905        |

(単位:百万円)

| 期 別<br>科 目     | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在) |         | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |         | 対前期増減<br>金 額 |
|----------------|---------------------------|---------|---------------------------|---------|--------------|
|                | 金 額                       | 構成比率(%) | 金 額                       | 構成比率(%) |              |
| <b>負債の部</b>    |                           |         |                           |         |              |
| 流動負債           |                           |         |                           |         |              |
| 支払手形及び買掛金      | 34,902                    |         | 31,185                    |         | 3,717        |
| 短期借入金          | 21,297                    |         | 15,569                    |         | 5,728        |
| 社債(1年以内償還)     | 20,000                    |         | -                         |         | 20,000       |
| コマーシャルペーパー     | 4,500                     |         | 6,000                     |         | 1,500        |
| 未払費用           | 13,414                    |         | 12,506                    |         | 908          |
| 未払法人税等         | 1,834                     |         | 2,982                     |         | 1,148        |
| 賞与引当金          | 4,278                     |         | 3,931                     |         | 347          |
| 返品調整引当金        | 340                       |         | 369                       |         | 29           |
| 売上割戻引当金        | 5,591                     |         | 5,213                     |         | 378          |
| 設備支払手形         | 119                       |         | -                         |         | 119          |
| その他            | 9,221                     |         | 12,934                    |         | 3,713        |
| 流動負債合計         | 115,498                   | 32.9    | 90,692                    | 26.0    | 24,806       |
| 固定負債           |                           |         |                           |         |              |
| 社債             | 20,000                    |         | 55,000                    |         | 35,000       |
| 長期借入金          | 17,130                    |         | 21,377                    |         | 4,247        |
| 長期繰延税金負債       | 15,810                    |         | 11,422                    |         | 4,388        |
| 退職給付引当金        | 16,504                    |         | 11,205                    |         | 5,299        |
| 役員退職慰労引当金      | 295                       |         | 236                       |         | 59           |
| その他            | 3,510                     |         | 3,562                     |         | 52           |
| 固定負債合計         | 73,251                    | 20.8    | 102,805                   | 29.5    | 29,554       |
| 負債合計           | 188,750                   | 53.7    | 193,498                   | 55.5    | 4,748        |
| <b>純資産の部</b>   |                           |         |                           |         |              |
| 株主資本           |                           |         |                           |         |              |
| 1 資本金          | 28,363                    | 8.1     | 28,363                    | 8.1     | -            |
| 2 資本剰余金        | 34,949                    | 9.9     | 34,947                    | 10.0    | 2            |
| 3 利益剰余金        | 81,173                    | 23.1    | 84,306                    | 24.2    | 3,133        |
| 4 自己株式         | 3,485                     | 1.0     | 3,530                     | 1.0     | 45           |
| 株主資本合計         | 140,999                   | 40.1    | 144,087                   | 41.3    | 3,088        |
| 評価・換算差額等       |                           |         |                           |         |              |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 17,245                    | 4.9     | 8,631                     | 2.5     | 8,614        |
| 2 繰延ヘッジ損益      | 816                       | 0.3     | 1,886                     | 0.5     | 2,702        |
| 3 為替換算調整勘定     | 44                        | 0.0     | 425                       | 0.1     | 381          |
| 評価・換算差額等合計     | 18,107                    | 5.2     | 7,171                     | 2.1     | 10,936       |
| 少数株主持分         | 3,656                     | 1.0     | 3,852                     | 1.1     | 196          |
| 純資産合計          | 162,763                   | 46.3    | 155,111                   | 44.5    | 7,652        |
| 負債純資産合計        | 351,514                   | 100.0   | 348,609                   | 100.0   | 2,905        |



(2) 連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 期 別 |         |       |         |          |        |       |
|-----|-----|---------|-------|---------|----------|--------|-------|
|     |     | 393,853 | 100.0 | 404,711 | 100.0    | 10,858 | 102.8 |
|     |     | 220,942 | 56.1  | 234,228 | 57.9     | 13,286 | 106.0 |
|     |     | 172,910 | 43.9  | 170,483 | 42.1     | 2,427  | 98.6  |
|     |     | 50      | 0.0   | -       | -        | 50     | -     |
|     |     | -       | -     | 70      | 0.0      | 70     | -     |
|     |     | 172,860 | 43.9  | 170,553 | 42.1     | 2,307  | 98.7  |
|     |     | 117,300 |       | 116,862 |          | 438    |       |
|     |     | 42,976  |       | 40,965  |          | 2,011  |       |
|     |     | 160,276 | 40.7  | 157,827 | 39.0     | 2,449  | 98.5  |
|     |     | 12,584  | 3.2   | 12,725  | 3.1      | 141    | 101.1 |
|     |     | 75      |       | 110     |          | 35     |       |
|     |     | 868     |       | 933     |          | 65     |       |
|     |     | 1,766   |       | 1,845   |          | 79     |       |
|     |     | 112     |       | 73      |          | 39     |       |
|     |     | 2,822   | 0.7   | 2,962   | 0.8      | 140    | 105.0 |
|     |     | 1,313   |       | 1,555   |          | 242    |       |
|     |     | 1,465   |       | 2,432   |          | 967    |       |
|     |     | 2,778   | 0.7   | 3,987   | 1.0      | 1,209  | 143.5 |
|     |     | 12,627  | 3.2   | 11,701  | 2.9      | 926    | 92.7  |
|     |     | 249     |       | 1,739   |          | 1,490  |       |
|     |     | 720     |       | 462     |          | 258    |       |
|     |     | 320     |       | 59      |          | 261    |       |
|     |     | 1,290   | 0.3   | 11,845  | 64.39575 | 0      | T     |

(3) 連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度 (自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

(単位:百万円)

|                               | 株主資本   |           |           |       |            |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|
|                               | 資本金    | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式  | 株主資本<br>合計 |
| 平成18年3月31日残高                  | 28,363 | 34,948    | 79,595    | 2,233 | 140,673    |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |           |           |       |            |
| 剰余金の配当(注)                     |        |           | 2,478     |       | 2,478      |
| 剰余金の配当                        |        |           | 1,334     |       | 1,334      |
| 役員賞与金(注)                      |        |           | 91        |       | 91         |
| 当期純利益                         |        |           | 5,480     |       | 5,480      |
| 自己株式の取得                       |        |           |           | 1,265 | 1,265      |
| 自己株式の処分                       |        | 0         |           | 13    | 13         |
| 連結子会社の増加による剰余金<br>増加高         |        |           | 1         |       | 1          |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額(純額) |        |           |           |       |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -      | 0         | 1,577     | 1,252 | 325        |
| 平成19年3月31日残高                  | 28,363 | 34,949    | 81,173    | 3,485 | 140,999    |

|                               | 評価・換算差額等             |             |              |                | 少数株主<br>持分 | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|-----------|
|                               | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算差<br>額等合計 |            |           |
| 平成18年3月31日残高                  | 17,730               | -           | 642          | 17,088         | 2,897      | 160,659   |
| 連結会計年度中の変動額                   |                      |             |              |                |            |           |
| 剰余金の配当(注)                     |                      |             |              |                |            | 2,478     |
| 剰余金の配当                        |                      |             |              |                |            | 1,334     |
| 役員賞与金(注)                      |                      |             |              |                |            | 91        |
| 当期純利益                         |                      |             |              |                |            | 5,480     |
| 自己株式の取得                       |                      |             |              |                |            | 1,265     |
| 自己株式の処分                       |                      |             |              |                |            | 13        |
| 連結子会社の増加による剰余金<br>増加高         |                      |             |              |                |            | 1         |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額(純額) | 484                  | 816         | 687          | 1,019          | 759        | 1,778     |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 484                  | 816         | 687          | 1,019          | 759        | 2,104     |
| 平成19年3月31日残高                  | 17,245               | 816         | 44           | 18,107         | 3,656      | 162,763   |

(注) 平成18年6月の定時株主総会における利益処分項目であります。

当連結会計年度 (自平成19年4月1日 至平成20年3月31日)  
(単位:百万円)

|                               | 株主資本   |           |           |       |            |
|-------------------------------|--------|-----------|-----------|-------|------------|
|                               | 資本金    | 資本<br>剰余金 | 利益<br>剰余金 | 自己株式  | 株主資本<br>合計 |
| 平成19年3月31日残高                  | 28,363 | 34,949    | 81,173    | 3,485 | 140,999    |
| 連結会計年度中の変動額                   |        |           |           |       |            |
| 剰余金の配当                        |        |           | 2,653     |       | 2,653      |
| 当期純利益                         |        |           | 6,240     |       | 6,240      |
| 自己株式の取得                       |        |           |           | 58    | 58         |
| 自己株式の処分                       |        | 1         |           | 13    | 12         |
| 連結子会社の増加による剰余金<br>減少高         |        |           | 453       |       | 453        |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額(純額) |        |           |           |       |            |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -      | 1         | 3,133     | 44    | 3,087      |
| 平成20年3月31日残高                  | 28,363 | 34,947    | 84,306    | 3,530 | 144,087    |

|                               | 評価・換算差額等             |             |              |                | 少数株主<br>持分 | 純資産<br>合計 |
|-------------------------------|----------------------|-------------|--------------|----------------|------------|-----------|
|                               | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 繰延ヘッジ<br>損益 | 為替換算<br>調整勘定 | 評価・換算差<br>額等合計 |            |           |
| 平成19年3月31日残高                  | 17,245               | 816         | 44           | 18,107         | 3,656      | 162,763   |
| 連結会計年度中の変動額                   |                      |             |              |                |            |           |
| 剰余金の配当                        |                      |             |              |                |            | 2,653     |
| 当期純利益                         |                      |             |              |                |            | 6,240     |
| 自己株式の取得                       |                      |             |              |                |            | 58        |
| 自己株式の処分                       |                      |             |              |                |            | 12        |
| 連結子会社の増加による剰余金<br>減少高         |                      |             |              |                |            | 453       |
| 株主資本以外の項目の連結会計<br>年度中の変動額(純額) | 8,613                | 2,702       | 380          | 10,936         | 196        | 10,739    |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | 8,613                | 2,702       | 380          | 10,936         | 196        | 7,652     |
| 平成20年3月31日残高                  | 8,631                | 1,886       | 425          | 7,171          | 3,852      | 155,111   |



## (5) 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

連結子会社 24 社

(株)明治フードマテリア、道南食品(株)、蔵王食品(株)、(株)ロンド、明治産業(株)、  
明治チューインガム(株)、(株)アステカ、岡山県食品(株)、四国明治(株)、太洋食箔ガム

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、D.F.Stauffer Biscuit Co.,Inc.、Laguna Cookie Co.,Inc.、Meiji Seika(Singapore) Pte.Ltd.、Cecilia Confectionery Pte.Ltd.、Five Stars Dairy Ingredients Pte.Ltd.、明治制菓(上海)有限公司、明治制菓食品工業(上海)有限公司、Tedec-Meiji Farma S.A.、Mabo Farma S.A.、P.T.Meiji Indonesian Pharmaceutical Industries、Thai Meiji Pharmaceutical Co.,Ltd.、Meiji Seika Europe B.V.の決算日は12月31日であります。連結財務諸表の作成にあたっては、2007年12月31日現在の財務諸表を使用しており、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

4. 会計処理基準に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券 時価のあるもの・・・決算期末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。

デリバティブ

時価法。

たな卸資産

商品・製品・半製品・仕掛品は、主として総平均法による原価法。

原材料・貯蔵品は主として総平均法による低価法。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

当社及び国内連結子会社は、主として定率法によっております。但し、当社において平成7年4月1日以降取得した不動産賃貸事業用の建物・構築物等については定額法を採用しております。また、平成10年4月1日以降取得した建物(建物附属設備を除く)については定額法によっております。また、在外連結子会社は主として定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具 4年～9年

無形固定資産

主として定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、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) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

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

賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、期末在籍従業員に対して、支給対象期間に基づく賞与支給見込額を計上しております。

返品調整引当金

当社において、販売した商品・製品の返品による損失に備えるため、期末売掛債権額に対し、実績の返品率及び売買利益率を乗じた金額を計上しております。

売上割戻引当金

当社において、販売した商品・製品の売上割戻に備えるため割戻率を勘案して見込計上しております。

退職給付引当金

当社及び一部の連結子会社においては、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、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。

過去勤務債務については、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(4年)による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異については、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(7年)による按分額を翌連結会計年度より費用処理することとしております。

役員退職慰労引当金

当社において、従来、役員および執行役員の退職慰労金支給に備えるため内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、平成 17 年 6 月 28 日の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止し、同日までの就任期間に対応する退職慰労金を退任の際に支給することが決議されたことに伴い、新規の引当計上を行っておりません。

したがって、当連結会計年度末の残高のうち当社における残高は、現在役員および執行役員が当該総会日以前に就任していた期間に応じて引当計上した額であります。

なお、一部の連結子会社においては、役員の退職慰労金支給に備えるため内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

(4) 連結財務諸表の作成の基礎となった連結会社の財務諸表の作成に当たって採用した重要な外貨建の資産または負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末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、在外子会社等の資産及び負債は、在外子会社等の決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均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少数株主持分に含めております。

(5) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替予約等については、要件を満たしている場合には振当処理に、金利スワップについては、要件を満たしている場合には特例処理によっております。

#### ヘッジ手段とヘッジ対象

##### ヘッジ手段

為替予約取引等

金利スワップ取引

##### ヘッジ方針

当社及び一部の連結子会社では、通常の営業過程における輸出入取引に係る為替変動リスクを軽減するため、為替予約取引等を行っており、調達資金の金利変動リスクを軽減するため、金利スワップ取引を行っております。なお、投機目的のためのデリバティブ取引は行っておりません。

##### ヘッジの有効性評価の方法

為替予約等を外貨建債権債務取引に付すことで、将来の円貨でのキャッシュ・フローを固定していることから、振当処理を実施しており、事後テストの要件は満たしております。また、事前テストとして、為替予約等の契約締結時に当社及び連結子会社のリスク管理方針に従っていることを確認しております。なお、特例処理によっている金利スワップについては、ヘッジの有効性評価を省略しております。

#### (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

##### 消費税等の処理方法

消費税等の計上方法は税抜方式を採用しております。

#### 5. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価は全面時価評価法によっております。

#### 6. のれんの償却に関する事項

のれんの償却については、5年間および15年間で均等償却しております。

#### 7. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から3ヶ月以内に満期の到来する流動性の高い、容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない短期的な投資からなっております。

#### 会計方針の変更

##### (売上原価の計上基準)

一部の連結子会社は、スポーツクラブ店舗運営に要する人件費等の経費について従来販売費及び一般管理費に含めて計上しておりましたが、当該事業の売上規模の拡大に伴い経費の金額的重要性が高まってきたことから、売上高と売上原価との対応関係をより適切に表示するため、当連結会計年度より売上原価として計上する方法に変更いたしました。

この変更により、従来と同一の方法によった場合に比べ、売上原価は4,473百万円増加し、売上総利益、販売費及び一般管理費は同額減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響はありません。







**[ 連結株主資本等変動計算書関係 ]**

前連結会計年度（自 平成 18 年 4 月 1 日 至 平成 19 年 3 月 31 日） 目 8

]

明治製菓(株)

**[ 連結キャッシュ・フロー計算書関係 ]**

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

|                  | 前連結会計年度    | 当連結会計年度    |
|------------------|------------|------------|
| 現金及び預金勘定         | 14,773 百万円 | 11,802 百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 259 百万円    | 10 百万円     |
| 現金及び現金同等物        | 14,513 百万円 | 11,792 百万円 |



## 2. 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

全セグメントの売上高の合計額に占める本邦の割合が90%を超えているため所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

当連結会計年度 (自 平成19年4月1日 至 平成20年 3月31日)

(単位:百万円)

セグメント

消去又は

科 目

## リ ー ス 取 引

リース取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きいと考えられるため開示を省略しております。

## 関 連 当 事 者 と の 取 引

該当事項はありません。



## 税効果会計

### 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

|              | (単位：百万円)                  |                           |
|--------------|---------------------------|---------------------------|
|              | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |
| (繰延税金資産)     |                           |                           |
| 退職給付引当金      | 8,347                     | 6,240                     |
| 販売費税務上期間不対応額 | 769                       | 858                       |
| 投資有価証券等評価損   | 1,064                     | 1,563                     |
| 賞与引当金        | 1,762                     | 1,619                     |
| 減価償却費        | 1,274                     | 1,035                     |
| 税務上の繰延資産     | 31                        | -                         |
| たな卸資産        | -                         | 1,147                     |
| 未払事業税額       | 213                       | 297                       |
| 繰延ヘッジ損益      | -                         | 1,310                     |
| その他          | 5,317                     | 4,915                     |
| 繰延税金資産小計     | 18,782                    | 18,987                    |
| 評価性引当額       | 1,773                     | 2,078                     |
| 繰延税金資産合計     | 17,008                    | 16,909                    |
| (繰延税金負債)     |                           |                           |
| 固定資産圧縮積立金    | 14,689                    | 14,405                    |
| その他有価証券評価差額金 | 12,002                    | 6,010                     |
| 繰延ヘッジ損益      | 567                       | -                         |
| その他          | 406                       | 417                       |
| 繰延税金負債合計     | 27,666                    | 20,833                    |
| 繰延税金負債の純額    | 10,657                    | 3,924                     |

(注) 前連結会計年度及び当連結会計年度における繰延税金負債の純額は、連結貸借対照表の以下の項目に含まれている。

|               | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |
|---------------|---------------------------|---------------------------|
| 流動資産 - 繰延税金資産 | 4,862                     | 7,136                     |
| 固定資産 - 繰延税金資産 | 291                       | 361                       |
| 固定負債 - 繰延税金負債 | 15,810                    | 11,422                    |

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

|                      | (単位：%)                    |                           |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|
|                      | 前連結会計年度<br>(平成19年3月31日現在) | 当連結会計年度<br>(平成20年3月31日現在) |
| 法定実効税率               | 41.0 %                    | 41.0 %                    |
| (調整)                 |                           |                           |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目   | 7.0                       | 6.1                       |
| 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 | 4.6                       | 4.0                       |
| 税効果対象外投資有価証券等評価減     | 2.6                       | 2.7                       |
| 住民税均等割               | 1.2                       | 1.1                       |
| 投資と資本の消去等に伴う税効果未認識額  | 3.9                       | 3.9                       |
| 海外連結子会社の税率差異         | 2.3                       | 1.2                       |
| 試験研究費等の税額控除          | 2.4                       | 4.4                       |
| その他                  | 0.0                       | 1.8                       |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率    | 46.4                      | 45.8                      |

## 有価証券

前連結会計年度

1. その他有価証券で時価のあるもの(平成19年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 種 類                        |        | 取得原価   | 連結貸借対照表<br>計上額 | 差額     |
|----------------------------|--------|--------|----------------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えるもの  | (1)株 式 | 13,509 | 42,842         | 29,333 |
|                            | (2)その他 | 41     | 64             | 23     |
|                            | 小 計    | 13,550 | 42,906         | 29,356 |
| 連結貸借対照表計上額が<br>取得原価を超えないもの | (1)株 式 | 293    | 215            | 77     |
|                            | (2)その他 | 136    | 131            | 4      |
|                            | 小 計    | 429    | 347            | 81     |
| 合 計                        |        | 13,979 | 43,254         | 29,274 |

2. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券(自平成18年4月1日 至平成19年3月31日)

|         |         |
|---------|---------|
| 売却額     | 757 百万円 |
| 売却益の合計額 | 720 百万円 |
| 売却損の合計額 | - 百万円   |

3. 時価評価されていない主な有価証券(平成19年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 種 類     |           | 連結貸借対照表<br>計上額 |
|---------|-----------|----------------|
| その他有価証券 | (1)非上場株式  | 1,137          |
|         | (2)優先出資証券 | 1,000          |

4. その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額(平成19年3月31日現在)

(単位:百万円)

| 種 類     |          | 1年以内 | 1年超5年以内 | 5年超 |
|---------|----------|------|---------|-----|
| その他有価証券 | (1)債券 社債 | -    | -       | -   |
|         | (2)その他   | -    | 120     | -   |
| 合 計     |          | -    | 120     | -   |

(注) 減損処理にあたっては、当連結会計年度末における時価が取得価額に比べて50%以上下落した場合には減損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には回復可能性等を考慮し、必要と認められた額について減損処理を行っております。

1. その他有価証券で時価のあるもの(平成20年3月31日現在)

(単位:百万円)

|             |        | 取得原価   | 連結貸借対照表<br>計上額 | 差額     |
|-------------|--------|--------|----------------|--------|
| 連結貸借対照表計上額が | (1)株 式 | 12,889 | 28,411         | 15,522 |
| 取得原価を超えるもの  | (2)その他 | 41     | 46             | 5      |
|             | 小 計    | 12,930 | 28,458         | 15,528 |
| 連結貸借対照表計上額が | (1)株 式 | 3,714  | 2,868          | 846    |
| 取得原価を超えないもの | (2)その他 |        |                |        |

## 退職給付

前連結会計年度

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、市場金利連動型（キャッシュバランス型）の年金制度、適格年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない早期退職者への特別付加金を支払う場合があります。

なお、一部の海外連結子会社では確定拠出型の制度を設けており、また、一部の国内連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。

当社においては、退職給付信託を設定しております。

### 2. 退職給付債務に関する事項（平成19年3月31日現在）

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| イ 退職給付債務              | 42,635 百万円 |
| ロ 年金資産（退職給付信託を含む）     | 31,949 百万円 |
| ハ 未積立退職給付債務（イ+ロ）      | 10,685 百万円 |
| ニ 未認識数理計算上の差異         | 3,860 百万円  |
| ホ 未認識過去勤務債務           | 1,958 百万円  |
| ヘ 連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ） | 16,504 百万円 |
| ト 退職給付引当金             | 16,504 百万円 |

（注）連結子会社では、退職給付債務の算出にあたり、主として簡便法を採用しております。

### 3. 退職給付費用に関する事項（自平成18年4月1日 至平成19年3月31日）

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| イ 勤務費用（注）2            | 2,109 百万円 |
| ロ 利息費用                | 1,054 百万円 |
| ハ 期待運用収益              | 216 百万円   |
| ニ 会計基準変更時差異の費用処理額     | 30 百万円    |
| ホ 数理計算上の差異の費用処理額      | 1,401 百万円 |
| ヘ 過去勤務債務の費用処理額        | 979 百万円   |
| ト 退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ+ヘ） | 597 百万円   |

（注）1. 一部の在外連結子会社において、上記退職給付費用以外に確定拠出型の退職給付費用として115百万円を計上しており、一部の国内連結子会社において、上記退職給付費用以外に中小企業退職金共済制度の拠出額として31百万円を計上しております。

2. 適格退職年金に対する従業員拠出額を控除しております。

3. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、イ 勤務費用に計上しております。

### 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|            |      |
|------------|------|
| イ 割引率      | 2.5% |
| ロ 期待運用収益率  | 3.0% |
| ハ 退職給付見込額の |      |

## 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、市場金利連動型（キャッシュバランス型）の年金制度、適格年金制度及び退職一時金制度を設けております。

また、従業員の退職に際して、退職給付会計に準拠した数理計算による退職給付債務の対象とされない早期退職者への特別付加金を支払う場合があります。

なお、一部の連結子会社では確定拠出型の制度を設けており、また、一部の国内連結子会社は、中小企業退職金共済制度に加入しております。

当社においては、退職給付信託を設定しております。

## 2. 退職給付債務に関する事項（平成20年3月31日現在）

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| イ 退職給付債務              | 42,301 百万円 |
| ロ 年金資産（退職給付信託を含む）     | 25,354 百万円 |
| ハ 未積立退職給付債務（イ+ロ）      | 16,947 百万円 |
| ニ 未認識数理計算上の差異         | 6,720 百万円  |
| ホ 未認識過去勤務債務           | 979 百万円    |
| ヘ 連結貸借対照表計上額純額（ハ+ニ+ホ） | 11,205 百万円 |
| ト 退職給付引当金             | 11,205 百万円 |

（注）連結子会社では、退職給付債務の算出にあたり、主として簡便法を採用しております。

## 3. 退職給付費用に関する事項（自平成19年4月1日 至平成20年3月31日）

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| イ 勤務費用（注）2          | 2,156 百万円 |
| ロ 利息費用              | 1,043 百万円 |
| ハ 期待運用収益            | 399 百万円   |
| ニ 数理計算上の差異の費用処理額    | 707 百万円   |
| ホ 過去勤務債務の費用処理額      | 979 百万円   |
| ヘ 退職給付費用（イ+ロ+ハ+ニ+ホ） | 1,113 百万円 |

（注）1. 上記退職給付費用以外に、特別付加金218百万円を支払っており、当連結会計年度の費用として処理しております。また、一部の連結子会社において、上記退職給付費用以外に、確定拠出型の退職給付費用として86百万円を計上しており、一部の国内連結子会社において、上記退職給付費用以外に、中小企業退職金共済制度の拠出額として28百万円を計上しております。

2. 適格退職年金に対する従業員拠出額を控除しております。

3. 簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は、イ 勤務費用に計上しております。

## 4. 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

|                  |                                                                                |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| イ 割引率            | 2.5%                                                                           |
| ロ 期待運用収益率        | 3.0%                                                                           |
| ハ 退職給付見込額の期間配分方法 | 退職一時金制度<br>・退職金加算額<br>累計部分・・・ポイント基準<br>・付加金部分・・・期間定額基準<br>市場金利連動型年金制度・・・期間定額基準 |
| ニ 過去勤務債務の処理年数    | 4年<br>（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、費用処理しております。）                          |
| ホ 数理計算上の差異の処理年数  | 7年<br>（発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数による定額法により、発生の翌連結会計年度から費用処理しております。）              |

## 1 株当たり情報

|              |         |              |         |
|--------------|---------|--------------|---------|
| 1株当たり純資産額    | 419.62円 | 1株当たり純資産額    | 399.01円 |
| 1株当たり当期純利益金額 | 14.39円  | 1株当たり当期純利益金額 | 16.46円  |

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については  
潜在株式がないため記載していません。

なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については  
潜在株式がないため記載していません。

(注) 1 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。

|                   |                          |
|-------------------|--------------------------|
|                   | 当連結会計年度末<br>(平成20年3月31日) |
| 純資産の部の合計額         | 155,111百万円               |
| 純資産の部の合計額から控除する金額 |                          |

## 生産実績

当連結会計年度における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりです。

(単位：百万円)

|              | 前連結会計年度<br>(18/4～19/3) |      | 当連結会計年度<br>(19/4～20/3) |      |       |      |
|--------------|------------------------|------|------------------------|------|-------|------|
|              | 金額                     | 構成比% | 金額                     | 構成比% | 金額    | 前期比% |
| フード&ヘルスカケア事業 | 189,770                | 72.7 | 198,574                | 73.6 | 8,803 | 4.6  |
| 薬品事業         | 71,403                 | 27.3 | 71,179                 | 26.4 | 227   | 0.3  |

## 5 . 個別財務諸表等

### ( 1 ) 貸借対照表

( 単位：百万円 )

| 期 別<br>科 目 | 前事業年度<br>(平成19年3月31日現在) |         | 当事業年度<br>(平成20年3月31日現在) |         | 対前期増減<br>金 額 |
|------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|
|            | 金 額                     | 構成比率(%) | 金 額                     | 構成比率(%) |              |
| 資産の部       |                         |         |                         |         |              |
| 流動資産       |                         |         |                         |         |              |
| 現金及び預金     | 7,004                   |         | 4,979                   |         | 2,025        |
| 受取手形       | 2,858                   |         | 2,270                   |         | 588          |
| 売掛金        | 68,322                  |         | 64,166                  |         | 4,156        |
| 商製品        | 10,518                  |         | 11,101                  |         | 583          |
| 半製品        | 9,057                   |         | 8,552                   |         | 505          |
| 原材料        | 5,773                   |         | 5,405                   |         | 368          |
| 仕掛品        | 9,507                   |         | 12,205                  |         | 2,698        |
| 貯蔵品        | 1,441                   |         | 1,985                   |         | 544          |
| 前渡金        | 145                     |         | 108                     |         | 37           |
| 前払費用       | 58                      |         | 163                     |         | 105          |
| 繰延税金資産     | 858                     |         | 1,085                   |         | 227          |
| 立替金        | 4,000                   |         | 6,108                   |         | 2,108        |
| その他の現金     | 3,317                   |         | 4,263                   |         | 946          |
| 貸倒引当金      | 2,939                   |         | 1,372                   |         | 1,567        |
| 流動資産合計     | 8                       |         | 15                      |         | 7            |
|            | 125,796                 | 39.7    | 123,754                 | 39.2    | 2,042        |
| 固定資産       |                         |         |                         |         |              |
| 1有形固定資産    |                         |         |                         |         |              |
| 建物         | 61,287                  |         | 62,352                  |         | 1,065        |
| 構築物        | 2,566                   |         | 2,568                   |         | 2            |
| 機械装置       | 28,464                  |         | 31,194                  |         | 2,730        |
| 車両運搬具      | 99                      |         | 91                      |         | 8            |
| 工具器具備品     | 1,657                   |         | 1,471                   |         | 186          |
| 土地         | 21,340                  |         | 21,584                  |         | 244          |
| 建設仮勘定      | 2,715                   |         | 2,698                   |         | 17           |
| 有形固定資産合計   | 118,131                 | 37.2    | 121,961                 | 38.6    | 3,830        |
| 2無形固定資産    |                         |         |                         |         |              |
| のれん        | 280                     |         | 140                     |         | 140          |
| ソフトウェア     | 2,865                   |         | 2,318                   |         | 547          |
| その他の無形固定資産 | 244                     |         | 197                     |         | 47           |
| 無形固定資産合計   | 3,390                   | 1.1     | 2,656                   | 0.8     | 734          |
| 3投資その他の資産  |                         |         |                         |         |              |
| 投資有価証券     | 44,104                  |         | 31,922                  |         | 12,182       |
| 関係会社株式     | 15,856                  |         | 24,157                  |         | 8,301        |
| 出資金        | 511                     |         | 500                     |         | 11           |
| 関係会社出資金    | 5,443                   |         | 6,102                   |         | 659          |
| 従業員長期貸付金   | 2                       |         | 0                       |         | 2            |
| 関係会社長期貸付金  | 3,137                   |         | 3,937                   |         | 800          |
| その他の貸倒引当金  | 1,785                   |         | 1,705                   |         | 80           |
| 貸倒引当金      | 1,178                   |         | 917                     |         | 261          |
| 投資その他の資産合計 | 69,662                  | 22.0    | 67,408                  | 21.4    | 2,254        |
| 固定資産合計     | 191,184                 | 60.3    | 192,025                 | 60.8    | 841          |
| 資産合計       | 316,981                 | 100.0   | 315,779                 | 100.0   | 1,202        |



(単位：百万円)

| 期 別<br>科 目     | 前事業年度<br>(平成19年3月31日現在) |         | 当事業年度<br>(平成20年3月31日現在) |         | 対前期増減<br>金 額 |
|----------------|-------------------------|---------|-------------------------|---------|--------------|
|                | 金 額                     | 構成比率(%) | 金 額                     | 構成比率(%) |              |
| 負 債 の 部        |                         |         |                         |         |              |
| 流 動 負 債        |                         |         |                         |         |              |
| 買 掛 金          | 29,044                  |         | 24,438                  |         | 4,606        |
| 短期借入金          | 11,635                  |         | 9,635                   |         | 2,000        |
| 一年以内返済予定長期借入金  | 5,713                   |         | 628                     |         | 5,085        |
| 社債(1年以内償還)     | 20,000                  |         | -                       |         | 20,000       |
| コーポレートペーパー     | 4,500                   |         | 6,000                   |         | 1,500        |
| 未払金            | 7,195                   |         | 7,505                   |         | 310          |
| 未払費用           | 10,846                  |         | 10,360                  |         | 486          |
| 未払法人税等         | 939                     |         | 2,208                   |         | 1,269        |
| 前受入金           | 56                      |         | 18                      |         | 38           |
| 預り金            | 660                     |         | 4,476                   |         | 3,816        |
| 賞与引当金          | 3,788                   |         | 3,411                   |         | 377          |
| 返品調整引当金        | 340                     |         | 270                     |         | 70           |
| 売上割戻引当金        | 5,591                   |         | 5,213                   |         | 378          |
| 売為替予           | -                       |         | 3,471                   |         | 3,471        |
| その他            | 20                      |         | 22                      |         | 2            |
| 流動負債合計         | 100,332                 | 31.6    | 77,659                  | 24.6    | 22,673       |
| 固 定 負 債        |                         |         |                         |         |              |
| 社 債            | 20,000                  |         | 55,000                  |         | 35,000       |
| 長期借入金          | 14,209                  |         | 18,663                  |         | 4,454        |
| 取引保証金          | 2,996                   |         | 2,959                   |         | 37           |
| 長期繰延税金負債       | 15,024                  |         | 10,752                  |         | 4,272        |
| 退職給付引当金        | 15,603                  |         | 10,307                  |         | 5,296        |
| 役員退職慰労引当金      | 270                     |         | 206                     |         | 64           |
| 債務保証損失引当金      | -                       |         | 271                     |         | 271          |
| 固定負債合計         | 68,104                  | 21.5    | 98,160                  | 31.1    | 30,056       |
| 負債合計           | 168,436                 | 53.1    | 175,820                 | 55.7    | 7,384        |
| 純 資 産 の 部      |                         |         |                         |         |              |
| 株 主 資 本        |                         |         |                         |         |              |
| 1 資 本 金        | 28,363                  | 8.9     | 28,363                  | 9.0     | -            |
| 2 資 本 剰 余 金    |                         |         |                         |         |              |
| (1) 資本準備金      | 34,935                  |         | 34,935                  |         | -            |
| (2) その他資本剰余金   | 13                      |         | 12                      |         | 1            |
| 資本剰余金合計        | 34,949                  | 11.0    | 34,947                  | 11.1    | 2            |
| 3 利 益 剰 余 金    |                         |         |                         |         |              |
| (1) 利益準備金      | 7,090                   |         | 7,090                   |         | -            |
| (2) その他利益剰余金   |                         |         |                         |         |              |
| 固定資産圧縮積立金      | 20,920                  |         | 20,521                  |         | 399          |
| 別途積立金          | 36,500                  |         | 39,000                  |         | 2,500        |
| 繰越利益剰余金        | 6,560                   |         | 7,039                   |         | 479          |
| 利益剰余金合計        | 71,071                  | 22.5    | 73,651                  | 23.3    | 2,580        |
| 4 自 己 株 式      | 3,485                   | 1.1     | 3,530                   | 1.1     | 45           |
| 株主資本合計         | 130,898                 | 41.3    | 133,433                 | 42.3    | 2,535        |
| 評価・換算差額等       |                         |         |                         |         |              |
| 1 その他有価証券評価差額金 | 16,829                  | 5.3     | 8,411                   | 2.6     | 8,418        |
| 2 繰延ヘッジ損益      | 816                     | 0.3     | 1,885                   | 0.6     | 2,701        |
| 評価・換算差額等合計     | 17,646                  | 5.6     | 6,526                   | 2.0     | 11,120       |
| 純 資 産 合 計      | 148,545                 | 46.9    | 139,959                 | 44.3    | 8,586        |
| 負 債 純 資 産 合 計  | 316,981                 | 100.0   | 315,779                 | 100.0   | 1,202        |

( 2 ) 損益計算書

(3) 株主資本等変動計算書

前事業年度(自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日)

(単位: 百万円)

固定資産  
圧縮  
積立金

別途  
積立金

繰越利益  
剰余金

平成18年3

当事業年度(自平成19年4月1日 至 平成20年3月31日)

(単位:百万円)

|                                 |        |        |    |        |       | 固定資産<br>圧縮<br>積立金 | 別途<br>積立金 | 繰越利益<br>剰余金 |        |       |         |
|---------------------------------|--------|--------|----|--------|-------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------|---------|
| 平成19年3月31日残高                    | 28,363 | 34,935 | 13 | 34,949 | 7,090 | 20,920            | 36,500    | 6,560       | 71,071 | 3,485 | 130,898 |
| 事業年度中の変動額                       |        |        |    |        |       |                   |           |             |        |       |         |
| 剰余金の配当                          |        |        |    |        |       |                   |           | 2,653       | 2,653  |       | 2,653   |
| 固定資産圧縮積立金<br>積立額                |        |        |    |        |       | 751               |           | 751         | -      |       | -       |
| 固定資産圧縮積立金<br>取崩額                |        |        |    |        |       | 1,150             |           | 1,150       | -      |       | -       |
| 別途積立金積立額                        |        |        |    |        |       |                   | 2,500     | 2,500       | -      |       | -       |
| 当期純利益                           |        |        |    |        |       |                   |           | 5,234       | 5,234  |       | 5,234   |
| 自己株式の取得                         |        |        |    |        |       |                   |           |             |        | 58    | 58      |
| 自己株式の処分                         |        |        | 1  | 1      |       |                   |           |             |        | 13    | 12      |
| 株主資本以外の項目の事業<br>年度中の変動額<br>(純額) |        |        |    |        |       |                   |           |             |        |       |         |
| 事業年度中の変動額合計                     | -      | -      | 1  | 1      | -     | 398               | 2,500     | 479         | 2,580  | 44    |         |

## 6. その他

### ( 役員の異動 )

5 月 1 3 日開催の取締役会において、次のとおり役員の異動につき内定いたしました。なお、取締役の異動につきましては 6 月 2 7 日開催の定時株主総会において、また役員の異動ならびに委嘱業務につきましては、同株主総会後の取締役会においてそれぞれ正式に決定される予定であります。

#### 1. 監査役の異動

- |                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| ( 1 ) 新任監査役候補<br>監査役 ( 非常勤 )           | 星野 修邦 ( 現 明治乳業株式会社・監査役 )                       |
| ( 2 ) 退任予定監査役<br>監査役 ( 非常勤 )<br>監査役補欠者 | 狩野 維秀 ( 顧問に就任予定 )<br>菊地 伸 ( 森・濱田松本法律事務所パートナー ) |
| ( 3 ) 監査役補欠者候補<br>監査役補欠者               | 渡邊 肇 ( 末吉綜合法律事務所 )                             |

#### 2. 取締役の異動

- |                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| ( 1 ) 退任予定取締役<br>取締役 専務執行役員 | 長崎 正喜 ( 顧問に就任予定 ) |
|-----------------------------|-------------------|

#### 3. その他の役員の異動

- |                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ( 1 ) 昇任執行役員<br>常務執行役員<br>常務執行役員               | 小村 定昭 ( 現 執行役員 )<br>内田 仁 ( 現 執行役員 )                                                                   |
| ( 2 ) 新任執行役員候補<br>執行役員<br>執行役員<br>執行役員<br>執行役員 | 大谷 純一 ( 現 ポッカプロジェクト担当 )<br>神戸 昭二 ( 現 菓子広域営業部長 )<br>村井 安 ( 現 薬品研開副本部長、研究開発企画部長 )<br>左座 理郎 ( 現 経営戦略部長 ) |
| ( 3 ) 退任予定執行役員<br>執行役員                         | 入江 榮一 ( 顧問、明治乳業株式会社監査役 ( 非常勤 ) に就任予定 )                                                                |

#### 4. 取締役及び役員の委嘱業務変更

フード&へに就任委任ik 嘱 Jm 業 590 務R #?嘱Rハ匡マ 浩 J f\ 1 ミ

### 役員分掌業務

平成20年6月27日

| 氏名    | 役位       |        | 分掌業務                          |
|-------|----------|--------|-------------------------------|
| 佐藤 尚忠 | 代表取締役    | 社長     |                               |
| 高橋 昭男 | 代表取締役    | 副社長    | 社長補佐、コーポレート統轄、CSR担当           |
| 松尾 正彦 | 取締役      | 専務執行役員 | 薬品カンパニープレジデント                 |
| 塚西 治信 | 取締役      | 専務執行役員 | フード&ヘルスケアカンパニープレジデント          |
| 松長 政幸 | 取締役      | 常務執行役員 | 生物産業事業本部長                     |
| 森 宏史  | 取締役      | 常務執行役員 | F & H生産本部長、F & H中国事業推進管掌      |
| 溝口 祥彦 | 取締役      | 常務執行役員 | F & H開発本部長                    |
| 矢嶋 英敏 | 取締役(非常勤) |        | (株式会社島津製作所代表取締役会長)            |
| 工藤 正  | 取締役(非常勤) |        | (株式会社みずほ銀行理事)                 |
| 福井 利一 | 常任監査役    |        |                               |
| 森島知夏男 | 監査役      |        |                               |
| 山口 健一 | 監査役(非常勤) |        | (山口法律事務所)                     |
| 星野 修邦 | 監査役(非常勤) |        |                               |
| 渡邊 肇  | 監査役補欠者   |        | (末吉綜合法律事務所)                   |
| 真壁 理  |          | 常務執行役員 | 薬品研開本部長                       |
| 高橋 秀樹 |          | 常務執行役員 | 人事総務部長、お客様コミュニケーション・不動産事業管掌   |
| 佐藤 豊美 |          | 常務執行役員 | 薬品生産本部長、ジェネリック開発管掌            |
| 小村 定昭 |          | 常務執行役員 | 菓子事業本部長                       |
| 内田 仁  |          | 常務執行役員 | 薬品営業本部長                       |
| 横路 文雄 |          | 執行役員   | F & H新事業担当、(株)アステカ代表取締役社長     |
| 中村諭紀雄 |          | 執行役員   | 薬品営業副本部長、薬品東京支店長              |
| 河野 良治 |          | 執行役員   | 健康事業本部長                       |
| 中通 愼二 |          | 執行役員   | 健康・機能情報部長                     |
| 荒森 幾雄 |          | 執行役員   | 食料健康総合研究所長                    |
| 小松 春雄 |          | 執行役員   | F & H海外事業本部長                  |
| 浅田 隆造 |          | 執行役員   | 薬品国際事業本部長                     |
| 下田 容央 |          | 執行役員   | フードクリエイティブ事業本部長               |
| 木下 統晴 |          | 執行役員   | 信頼性保証センター長、薬品知的財産管掌           |
| 上坂 明男 |          | 執行役員   | 首都圏統括支店長                      |
| 古川 文保 |          | 執行役員   | F & H中国事業推進担当、明治制菓(上海)有限公司董事長 |
| 大谷 純一 |          | 執行役員   | ポッカプロジェクト担当                   |
| 神戸 昭二 |          | 執行役員   | 菓子広域営業部長                      |
| 村井 安  |          | 執行役員   | 薬品研開副本部長、研究開発企画部長             |
| 左座 理郎 |          | 執行役員   | 経営戦略部長                        |