

第44期

定時株主総会 招集ご通知

目次

第44期定時株主総会

招集ご通知	1
株主総会参考書類	4
事業報告	
1.企業集団の現況	17
2.会社の現況	30
連結計算書類	37
計算書類	39
監査報告書	41



NIHON TRIM CO.,LTD.

開催日：2026年6月23日（火曜日）

開催場所：大阪市北区梅田一丁目8番8号
ヒルトン大阪 4階「金の間」

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

第2号議案

取締役6名選任の件

第3号議案

補欠監査役1名選任の件

第4号議案

取締役（社外取締役を除く。）に対する
譲渡制限付株式の割当てのための報酬
決定の件



株式会社 **日本トリム**

東証プライム（証券コード：6788）

証券コード 6788

2026年6月5日

株 主 各 位

大阪市北区大淀中一丁目8番34号

株 式 会 社 日 本 ト リ ム

代表取締役会長兼CEO 森 澤 紳 勝

第44期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第44期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第44期定時株主総会招集ご通知」及び「その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

https://www.nihon-trim.co.jp/ir/general_meeting/gmos.html



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択のうえ、ご覧下さい。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って、2026年6月22日（月曜日）営業時間終了の時（午後6時00分）までに議決権を行使して下さいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | | |
|------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2026年6月23日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 大阪市北区梅田一丁目8番8号
ヒルトン大阪 4階「金の間」
（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照下さい。） |

3. 目的事項

- 報告事項**
1. 第44期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第44期（自 2025年4月1日 至 2026年3月31日）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案** 剰余金処分の件
- 第2号議案** 取締役6名選任の件
- 第3号議案** 補欠監査役1名選任の件
- 第4号議案** 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

以 上

~~~~~

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。

議決権行使書において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

書面交付請求された株主様へご送付している書面には、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。従いまして、当該書面は監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査した書類の一部であります。

- ・事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
- ・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- ・計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

株主総会ご出席の株主様へのお土産のご用意、並びに株主総会終了後の経営方針説明会の開催はございません。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

なお、当社及び当社グループの今後の事業展望につきましては、株主総会の中でご説明のお時間を設けさせていただきます。

## 議決権行使についてのご案内

議決権行使は、以下の方法がございます。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権をご行使下さいますようお願い申し上げます。

### ■ 株主総会にご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さい（ご捺印は不要です）。

開催  
日時

2026年6月23日（火曜日）午前10時

### ■ 郵送による行使の場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函下さい。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

行使  
期限

2026年6月22日（月曜日）  
営業時間終了の午後6時到着分まで

### ■ インターネット等による行使の場合



当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに議案に対する賛否をご入力下さい。

・QRコードを読み取る方法

スマートフォンにより議決権行使書用紙の専用QRコードを読み取ることで、1回に限り、「議決権行使コード」「パスワード」を入力することなく議決権行使サイトにログインすることが出来ます。ログイン後、画面の案内にしたがって、各議案に対する賛否をご登録下さい。

・「議決権行使コード」「パスワード」を入力する方法

議決権行使ウェブサイトへアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」を入力のうえ、画面の案内にしたがって、各議案に対する賛否をご登録下さい。

【議決権行使ウェブサイトアドレス】 <https://www.web54.net>

行使  
期限

2026年6月22日（月曜日）営業時間終了の午後6時まで

インターネット等による議決権行使に関するご不明な点につきましては、右記にお問い合わせ下さい。

三井住友信託銀行 証券代行 ウェブサポート専用ダイヤル

 **0120-652-031** 受付時間：午前9時～午後9時

- 議決権電子行使プラットフォームのご利用について（機関投資家の皆様へ）  
機関投資家の皆様に関しましては、本総会につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。
- 議決権行使書面と電磁的方法（インターネット等）により議決権を重複して行使された場合は、電磁的方法（インターネット等）による議決権行使を有効なものとして取り扱います。
- 議決権を電磁的方法（インターネット等）により複数回行使された場合は、最後に行使されたものを有効なものとして取り扱います。
- 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主様のご負担となります。
- パソコン又はスマートフォンによる議決権行使は、インターネット利用環境によっては行えない場合もございますので、ご了承下さい。また、携帯電話による議決権行使は、携帯電話の機種等によっては行えない場合もございますので、ご了承下さい。
- 「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主価値の持続的向上を目指すため、資本政策の基本方針においてDOE（株主資本配当率）4％を基準に、業績に多大な影響を及ぼすことがない限り、財務健全性を確保しながら累進的な配当を実施することといたしております。

第44期の期末配当につきましては、1株当たり130円（DOE4.1％）といたしたいと存じます。

#### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

#### (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金130円といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は1,044,875,000円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日といたしたいと存じます。

## 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現在の取締役全員（5名）は任期満了となります。つきましては、経営体制の強化及び企業価値向上をめざし、新たに取締役を1名増員し、取締役6名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<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1         | <div>もりさわ しんかつ</div> <div>森澤 紳勝</div> <div>(1944年10月8日生)</div> <div>再任</div> <div>男性</div> | 1982年6月 当社設立 代表取締役社長<br>2022年6月 当社代表取締役会長兼CEO（現任）<br><br><b>【選任理由】</b><br>同氏は、創業以来当社の代表取締役として豊富な経営経験を有し、現在も当社及び当社グループの統括責任者としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社及び当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。                                                                                                                                    | 1,230,280株     |
| 2         | <div>たはらのりお</div> <div>田原 周夫</div> <div>(1972年5月20日生)</div> <div>再任</div> <div>男性</div>    | 2003年3月 当社入社<br>2013年4月 当社経営企画部長<br>2014年1月 当社執行役員経営企画部長<br>2017年6月 当社取締役経営企画部長<br>2018年4月 当社取締役管理本部長兼経営企画部長<br>2019年4月 当社専務取締役管理本部長兼経営企画部長<br>2022年6月 当社代表取締役社長（現任）<br><br><b>【選任理由】</b><br>同氏は、経営企画部門において、グループ全体の経営戦略や予算策定、IR活動等の業務実績を有し、2022年6月より当社の代表取締役社長としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社及び当社グループの経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。 | 12,800株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | <p>にし したに よ し み<br/>西 谷 由 実<br/>(1958年12月24日生)</p> <div>再任</div> <div>男性</div> | <p>1987年11月 当社入社<br/>2003年6月 当社取締役名古屋支社長<br/>2006年4月 当社取締役DS・HS事業部統括兼本社営業部長<br/>2007年4月 当社常務取締役DS・HS事業部統括<br/>2008年4月 当社常務取締役DS・HS事業部統括兼本社営業部長<br/>2009年1月 当社常務取締役名古屋支社長<br/>2009年10月 当社常務取締役東京支社長<br/>2011年4月 当社常務取締役名古屋支社長<br/>2012年4月 当社常務取締役東京支社長<br/>2014年7月 当社常務取締役営業本部長兼東京支社長<br/>2016年4月 当社常務取締役営業本部長兼本社営業部長<br/>2017年4月 当社常務取締役営業本部長<br/>2018年4月 当社常務取締役営業副本部長兼DS事業部長<br/>2019年4月 当社常務取締役営業副本部長兼DS事業部長兼東京支社長<br/>2022年4月 当社常務取締役営業副本部長兼DS事業部長兼本社営業部長<br/>2022年6月 当社常務取締役営業本部長兼DS事業部長兼本社営業部長<br/>2023年3月 当社専務取締役営業本部長兼DS事業部長兼本社営業部長<br/>2023年4月 当社専務取締役営業本部長<br/>2024年4月 当社専務取締役営業本部長兼SS事業部長<br/>2024年9月 当社専務取締役営業本部長（現任）</p> <p>【選任理由】</p> <p>同氏は、営業部門における豊富な業務実績と取締役としての豊富な経営経験を有し、現在も当社の経営陣としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。</p> | 7,900株         |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4         | <div>しみず たかふみ</div> <div>清水 崇 文</div> <div>(1973年3月17日生)</div> <div>新任</div> <div>男性</div> | <div> 1998 年 9 月 当社入社<br/> 2006 年 8 月 PT. SUPER WAHANA TEHNO<br/> (インドネシア) 副社長<br/> 2010 年 4 月 当社経営企画部長<br/> 2013 年 4 月 当社執行役員海外及び経営企画担当<br/> 2013 年 9 月 当社退職<br/> 2013 年 9 月 株式会社ステムセル研究所取締役<br/> 2016 年 6 月 株式会社ステムセル研究所代表取締<br/> 役社長 (現任) </div> <div> <b>【選任理由】</b><br/> 同氏は、当社経営企画部における実務経験を有し、特に医療分野及び海外事業に関する高い専門性を備えております。また、株式会社ステムセル研究所での経営経験も有しております。<br/> さらに、当社グループの事業運営及び経営戦略に対する理解も深く、当社グループの事業全体を俯瞰した経営判断が可能であり、透明性の高い意思決定及びガバナンス体制の強化に資することが期待されることから、取締役として選任をお願いするものであります。 </div> | 1,900株         |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5         | <div>か め い み ど り<br/>亀 井 美 登 里<br/>(1959年12月23日生)</div> <div> <div>再任</div> <div>社外</div> <div>女性</div> </div> | <p>1990年4月 厚生省（現 厚生労働省）入省<br/> 2001年1月 医薬品機構（現 PMDA）参事<br/> 2002年8月 人事院勤務条件局職員課健康安全対策室室長<br/> 2009年7月 厚生労働省医薬食品局血液対策課課長<br/> 2010年7月 同省健康局結核感染症課課長<br/> 2011年7月 同省成田空港検疫所所長<br/> 2014年4月 地域医療機能推進機構理事<br/> 2016年4月 厚生労働省大臣官房付（地域医療担当）審議官級<br/> 併任内閣事務官（内閣官房副長官補付）<br/> 2016年6月 厚生労働省退職<br/> 2016年8月 埼玉医科大学医学部社会医学教授<br/> 2019年6月 当社社外取締役（現任）<br/> 2025年4月 埼玉医科大学医学部社会医学客員教授（現任）<br/> 藤田医科大学特命教授（現任）</p> <p>【選任理由】</p> <p>同氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる厚生労働行政に携わった豊富な経験と医療について幅広い見識を有しております。家庭用医療機器の製造販売を主事業とし、グローバルなメディカルカンパニーを目指す当社の経営全般について医療専門家の立場から助言を頂戴し、独立した立場からコーポレートガバナンス強化に努めていただくことにより、当社グループの企業価値向上に寄与していただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> | 一株             |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6         | <div>だ い に く に や</div> <div>大 仁 邦 彌</div> <div>(1944年10月12日生)</div> <div> <div>再任</div> <div>社外</div> <div>男性</div> </div> | <p>1970 年 4 月 三菱重工業株式会社入社<br/> 1972 年～1977 年 サッカー日本代表選手<br/> (インターナショナルAマッチ44試合出場)<br/> 1992 年10 月 (財)日本サッカー協会特任理事<br/> 1996 年 6 月 (財)日本サッカー協会理事<br/> 2000 年 5 月 (財)日本サッカー協会常務理事<br/> 2000 年 9 月 三菱重工業株式会社退職<br/> 2003 年 3 月 株式会社日本フットボールヴィレッ<br/> ジ (現 株式会社Jヴィレッジ) 代<br/> 表取締役副社長<br/> 2006 年 4 月 日本フットサル連盟(現 (一財)日本<br/> フットサル連盟) 会長<br/> 2006 年 7 月 (財)日本サッカー協会副会長<br/> 2007 年 8 月 日本フットサルリーグ最高執行責任<br/> 者(COO)<br/> 2012 年 6 月 (公財)日本サッカー協会会長<br/> 2012 年 8 月 FIFA(国際サッカー連盟)加盟協会委<br/> 員会委員<br/> 2016 年 3 月 (公財)日本サッカー協会名誉会長<br/> 2016 年 3 月 日本サッカーミュージアム館長<br/> 2020 年 3 月 (公財)日本サッカー協会最高顧問<br/> 2021 年 6 月 当社社外取締役 (現任)<br/> 2026 年 3 月 (公財)日本サッカー協会相談役 (現<br/> 任)</p> <p><b>【選任理由】</b></p> <p>同氏は、長年にわたり日本サッカー界を牽引し、公<br/> 益財団法人のトップとして、また企業経営者として<br/> も豊富な経験と幅広い見識を有しております。<br/> SDGsが重視される中、グローバルなメディカルカ<br/> ンパニーを目指す当社の経営全般について助言を頂<br/> 戴し、独立した立場からコーポレートガバナンス強<br/> 化に努めていただくことにより当社グループの企業<br/> 価値向上に寄与していただくことを期待し、社外取<br/> 締役として選任をお願いするものであります。</p> | 一株             |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 亀井美登里氏及び大仁邦彌氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 亀井美登里氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって7年となります。大仁邦彌氏の当社社外取締役就任期間は本定時株主総会終結の時をもって5年となります。
4. 当社は、亀井美登里氏及び大仁邦彌氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める最低責任限度額を限度として責任を負担するものとする契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、両氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、本議案が承認可決され、取締役に就任された場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当社は、本議案に係る取締役の任期中に、当該保険契約を更新する予定です。

(ご参考) スキルマトリックス

| 氏 名    | 企業経営 | 営業・マーケティング | 製造・品質管理 | 研究開発 | 人事・人材開発 | 財務・会計 | 法務・リスクマネジメント | ESG・サステナビリティ |
|--------|------|------------|---------|------|---------|-------|--------------|--------------|
| 森澤 紳勝  | ○    |            | ○       | ○    | ○       |       |              | ○            |
| 田原 周夫  | ○    | ○          |         | ○    | ○       | ○     | ○            | ○            |
| 西谷 由実  | ○    | ○          |         |      | ○       |       |              | ○            |
| 清水 崇文  | ○    | ○          |         |      | ○       | ○     |              | ○            |
| 亀井 美登里 |      |            |         | ○    |         |       | ○            | ○            |
| 大仁 邦彌  | ○    |            |         |      |         |       |              | ○            |
| 神崎 昭彦  |      |            |         |      |         | ○     | ○            | ○            |
| 内山 由紀  |      |            |         |      | ○       |       | ○            | ○            |
| 山岸 健一郎 |      |            |         |      | ○       | ○     | ○            | ○            |

### 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、予め社外監査役の補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、その選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏 名<br>(生年月日)                                | 略歴及び当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                   | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| いまはし まさたか<br><b>今 橋 正 隆</b><br>(1953年9月22日生) | 1976年 4 月 株式会社太陽神戸銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行                                                                                                         | 一株             |
|                                              | 1995年10月 株式会社さくら銀行（現 株式会社三井住友銀行）住吉支店長                                                                                                        |                |
|                                              | 1999年 4 月 同行チャネル改革部長                                                                                                                         |                |
|                                              | 2001年 4 月 株式会社三井住友銀行御堂筋法人営業第一部長                                                                                                              |                |
|                                              | 2004年 4 月 株式会社みなと銀行営業推進部長                                                                                                                    |                |
|                                              | 2005年 6 月 同行執行役員営業推進部長                                                                                                                       |                |
|                                              | 2008年 4 月 同行執行役員営業統括部長兼資産運用サポート部長                                                                                                            |                |
|                                              | 2008年 6 月 同行常勤監査役                                                                                                                            |                |
|                                              | 2011年 6 月 株式会社みなとカード代表取締役社長                                                                                                                  |                |
|                                              | 2016年 6 月 当社社外監査役                                                                                                                            |                |
|                                              | 2020年 6 月 当社社外監査役（退任）                                                                                                                        |                |
|                                              | <b>【選任理由】</b><br>同氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあり、社外監査役としての十分な活動実績があることに加え、金融機関等において役員として培われた専門的な知識等を、当社の監査体制に活かしていただくため、補欠の社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                |

(注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

2. 今橋正隆氏は、補欠の社外監査役候補者であります。なお、今橋正隆氏が社外監査役に就任した場合、同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員となる予定であります。

3. 今橋正隆氏が社外監査役に就任した場合は、当社が、同氏との間で、会社法第423条第1項の責任につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める最低責任限度額を限度として責任を負担するものとする契約を締結する予定であります。

4. 当社は、監査役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。今橋正隆氏が監査役に就任した場合、同氏は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

#### 第4号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

当社の取締役の報酬の額は、1997年6月27日開催の当社第15期定時株主総会において年額200百万円以内として、ご承認をいただいております。

今般、当社は、当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）が、株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるため、対象取締役に對し、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従う当社普通株式（以下、「譲渡制限付株式」という。）を下記のとおり割り当てることといたしたいと存じます。

つきましては、上記の取締役の報酬の額とは別枠として、対象取締役に對する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額20百万円以内として設定したいと存じます。なお、譲渡制限付株式の割当ては、対象取締役の貢献度等諸般の事項を総合的に勘案して決定することとしており、下記2.に定める各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限が発行済株式総数に占める割合は0.06%程度（10年間に亘り、当該上限となる数の譲渡制限付株式を発行した場合における発行済株式総数に占める割合は0.58%程度）と希釈化率は軽微であることから、その内容は相当なものであると考えております。

本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本株主総会終結後の当社取締役会において、事業報告32頁に記載の「取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」につき、本議案（ご参考）に記載のとおり変更することを予定しております。本議案は、当該変更後の方針に沿うものであり、相当な内容であると判断しております。

また、現在の当社の取締役は5名（うち社外取締役2名）であり、第2号議案のご承認が得られた場合、取締役は6名（うち社外取締役2名）となり、対象取締役は4名となります。

#### 記

対象取締役に對する譲渡制限付株式の具体的な内容及び数の上限

##### 1. 譲渡制限付株式の割当て及び払込み

当社は、対象取締役に對し、当社取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として上記の年額の範囲内で金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の

割当てを受ける。

なお、譲渡制限付株式の払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額としない範囲で当社取締役会において決定する。

また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記3.に定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。

## 2. 譲渡制限付株式の総数

対象取締役に對して割り当てる譲渡制限付株式の総数5,000株を、各事業年度において割り当てる譲渡制限付株式の数の上限とする。

ただし、本議案の決議の日以降、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当てを含む。）又は株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該譲渡制限付株式の総数を合理的に調整することができる。

## 3. 譲渡制限付株式割当契約の内容

譲渡制限付株式の割当てに際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当てを受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。

### （1）譲渡制限の内容

譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役を退任する日までの間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない（以下、「譲渡制限」という。）。

### （2）譲渡制限付株式の無償取得

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、本割当株式を当然に無償で取得する。

また、本割当株式のうち、上記（１）の譲渡制限期間が満了した時点において下記（３）の譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合には、当社はこれを当然に無償で取得する。

### （３）譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当てを受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役の地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役を退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

### （４）組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

### （ご参考）

当社は、本議案をご承認いただいた場合、本株主総会終結後の当社取締役会において、「取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針」を以下のとおり変更する予定としております。

取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

#### ・決定方針の内容の概要

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その



概要は以下のとおりです。

取締役の報酬は当社グループの持続的成長及び企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とし、取締役の報酬水準は、経済・社会情勢等を踏まえたものとするを基本方針とする。具体的には、a.基本報酬、b.短期インセンティブ報酬としての賞与、c.中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプション、d.長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬で構成する。

社外取締役については、経営への監督機能を有効に機能させるため、基本報酬のみとする。

a.基本報酬

月例の固定報酬とし、役位及び担当する職務等に応じて決定する（退職慰労金を含む。）。

b.短期インセンティブ報酬としての賞与

賞与の額及び支給の時期については、株主総会決議に従うことを前提に、代表取締役会長兼CEOが会社の業績、役位及び担当する職務等に応じて案を策定し、取締役会において決定する。

c.中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプション

取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションを付与する場合は、都度、その内容について取締役会で決議の上、株主総会に付議することとする。

d.長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬

取締役に対し、役位及び担当する職務等に応じて決定する。

以 上

# 事業報告 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当連結会計年度の事業の状況

#### ①事業の経過及び成果

当社グループは、“快適で健康なヒューマンライフの創造に貢献する”という企業理念のもと、健康・医療をメインテーマに事業を展開しております。電解水素水、電解水透析、再生医療関連等の事業を通じて、ひとびとのWell-beingに貢献することが我々の使命です。

当社の電解水素水整水器は、「胃腸症状の改善」に効果が認められた管理医療機器であり、使用する浄水カートリッジは、近年、世界的な環境問題として注目を集めるPFAS（ピーファス：有機フッ素化合物の総称）を除去する性能(\*1)も備えており、健康と共に安心して暮らせる環境づくりにも貢献しております。また、電解水素水の応用は、医療分野においては血液透析患者のQOL向上への寄与、農業分野においては作物の収量増加や高付加価値化など、幅広い領域での活用が期待されており、その可能性はますます広がっております。

「社会は何時の時代も我々の製品を必要としている。」というスローガンのもと、サステナブルな社会の実現に貢献し、当社グループの持続的な企業価値向上、株主価値向上を果たしてまいります。

(\*1)JWPAS B（浄水器協会自主規格）に規定されている試験方法により浄水能力試験を実施。PFASのうち、特に有害性が高いとされるPFOS、PFOAについて、当社浄水カートリッジ全種で除去率80%以上を確認しております（JWPAS B.210試験結果）。

当連結会計年度における当社グループの売上高は24,159百万円（前期比7.5%増）となり、過去最高を更新いたしました。一方、営業利益は2,940百万円（同10.5%減）、経常利益は3,147百万円（同11.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は2,030百万円（同9.4%減）となりました。利益面では、期初より取り組んでおります人的投資の強化や、インドネシアのボトルドウォーター事業における広告投資の拡大に加え、整水器の電極板に触媒として使用しているプラチナの価格が高騰するなど、外部環境の大きな変化による原材料コストの負担増加の影響もあり、前期を下回る結果となりました。

セグメント別の業績は以下のとおりであります。

[ウォーターヘルスケア事業]

国内の整水器販売事業では、当連結会計年度の整水器売上高が9,242百万円（前期比1.8%増）となりました。

直接販売部門では、主軸である職域販売部門（DS事業部）において、売上高が前期比4.0%増となりました。直販部門の中でも最も効率性の高い販売チャネルとして、本事業部の拡大に注力しており、適切な人員配置、新商品の投入、販売価格の見直しなどの施策が奏功し、収益拡大につながりました。また、スポーツ分野、美容分野、金融機関等における販路開拓も順調に進捗しております。

間接販売部門の卸・OEM部門（MS事業部）では、売上高が前期比4.6%減となりました。当期は第1四半期における一部既存代理店向け売上の鈍化の影響により減収でのスタートとなりましたが、その後は代理店への販売支援強化により回復基調で推移いたしております。

ストックビジネスである国内カートリッジ販売につきましては、売上高が5,836百万円（同4.2%増）と堅調に推移いたしました。引き続き、定期的な情報配信やフォロー架電などの顧客サービスを強化し、安定した収益基盤の維持・拡大に努めてまいります。

インドネシアでボトルドウォーター事業を展開するPT.SUPER WAHANA TEHNOの売上高が4,785百万円（前期比29.2%増）となりました。マーケットシェア拡大に向けたTVCMやSNS広告、各種プロモーション施策の強化により、月間売上高の過去最高を7度更新するなど、順調に成長しております。インドネシアにおいては安定的な経済成長に伴う所得水準の向上を背景に、健康志向が着実に高まりを見せております。このような市場環境は、同社が強みとする「健康に良い水」のブランディングと高い親和性があり、当社ブランドの優位性が発揮されやすい環境にあります。当社は本事業を中長期的な成長ドライバーとして位置付けており、今後の需要拡大を的確に取り込み、更なる飛躍を目指してまいります。また、拡大する需要に対応すべく新たな自社工場建設を進めており、2027年度中の稼働を目標に、生産能力増強、経営効率向上を図ってまいります。

以上の結果、ウォーターヘルスケア事業の売上高は21,135百万円（前期比8.0%増）、セグメント利益は2,711百万円（同6.4%減）となりました。セグメント利益の減益は、上述した人的投資拡大やインドネシアのボトルドウォーター事業における広告費用増加並びに原材料コストの上昇によるものであります。

## [医療関連事業]

電解水透析(\*2)事業では、売上高が102百万円（前期比5.6%減）となりました。電解水透析導入施設は、当期に新規導入した3施設を含めて現在37施設、1,127床となり、約3,400名の方が電解水透析治療を受けられております。毎年開催される「日本透析医学会学術集会・総会」においての注目度は高まっており、本総会を契機に電解水透析に関心を持たれた施設との商談が進展しております。

電解水透析は、透析患者のWell-beingに大きく寄与できる革新的な技術であり、エビデンスの強化及び透析装置の改良に取り組み、次世代のグローバルスタンダード療法としての普及拡大を目指しております。引き続き、腎臓関連学会や各地の臨床工学技士会でのセミナー展開などを通じた認知向上、代理店との連携強化による新規案件の開拓、透析患者の方々への情報発信の強化など、普及拡大に向けた基盤構築に注力してまいります。

(\*2)電解水透析とは、透析治療で使用する透析液の希釈水を、当社技術による電解RO水とすることで、透析液に水素を溶存させる次世代新規治療法です。溶媒である水の機能に着目した世界初の技術であり、通常透析と比較して投薬量の減少や、合併症併発率、粗死亡率の低減が示唆されるデータを取得しており、注目を集めております。

再生医療関連事業では、株式会社ステムセル研究所（東証グロース、証券コード：7096、当社持分71.2%）が過去最高売上を更新いたしました。一方で、将来の事業拡大を見据えた人員増強や現在最も注力しているシンガポール子会社における事業立ち上げなど、先行的な投資を実施しております。

2024年11月に開始した新保管プラン「HOPECELL」は、市場への浸透が順調に進んだことにより、さい帯とさい帯血を合わせた総保管数が大きく伸び、2026年3月末時点の累計保管検体数（創業以来）は11万件を超えました。保管契約の年数にわたって毎年保管料売上を計上するため、保管検体数の増加は、ストック収益として同社の安定した収益の基盤になります。

東南アジア事業においては、STEMCELL INNOVATIONS PTE. LTD.を中心に、シンガポール及びインドネシア・ジャカルタ近郊を対象とした、さい帯・さい帯血保管事業の立ち上げを推進しております。現在、最新設備を備えたCPC（細胞処理センター）及びCCC（細胞保管センター）の建設は順調に進捗しており、シンガポール保健省（MOH：Ministry of Health）への事業ライセンス申請も完了し、順調に進捗しております。

再生医療分野における臨床研究では、大阪公立大学大学院医学研究科との自閉症ス

ペクトラム障害（ASD）に関する臨床研究や高知大学における脳性麻痺の臨床研究が引き続き進められております。また、株式会社iPSポータルとの自家さい帯血由来iPS細胞の製造・保管サービスに向けた共同研究や学校法人国際医療福祉大学医学部眼科学教室及び医療法人社団栄和会との、さい帯間葉系細胞由来培養上清を用いた新たな眼疾患治療の開発に関する共同研究などに取り組んでおります。

他方、同社では事業領域の拡大、収益機会の多様化を目的に、再生医療・細胞治療分野における新たな治療法の開発や関連する事業領域においての投資活動も積極的に推進しております。

以上の結果、医療関連事業の売上高は3,024百万円（前期比4.4%増）、セグメント利益は228百万円（同41.3%減）となりました。セグメント利益の減益は、株式会社ステムセル研究所における人的投資拡大、営業体制の再構築、また、東南アジア全域への展開を見据えたシンガポールでの事業立ち上げ等に関する費用の発生によるものです。

## ②設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は597百万円であり、その主なものは、株式会社ステムセル研究所における細胞保管センターの設備の増設や、基幹システムの開発であります。

## ③資金調達の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

| 区 分                   | 2023年3月期<br>(第41期) | 2024年3月期<br>(第42期) | 2025年3月期<br>(第43期) | 2026年3月期<br>(当連結会計年度)<br>(第44期) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売上高 (百万円)             | 17,951             | 20,414             | 22,463             | 24,159                          |
| 経常利益 (百万円)            | 2,515              | 3,227              | 3,535              | 3,147                           |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円) | 1,646              | 2,150              | 2,241              | 2,030                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)        | 214.78             | 280.51             | 292.41             | 269.58                          |
| 総資産 (百万円)             | 29,046             | 31,544             | 35,353             | 36,067                          |
| 純資産 (百万円)             | 22,128             | 23,627             | 25,546             | 25,481                          |
| 自己資本比率 (%)            | 72.4               | 70.7               | 67.8               | 65.8                            |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社との関係

該当事項はありません。

#### ②重要な子会社の状況

| 会社名                   | 資本金              | 議決権の<br>所有割合 | 主要な事業内容                   |
|-----------------------|------------------|--------------|---------------------------|
| 株式会社トリムエレクトリックマシナリー   | 50,000 千円        | 100.0 %      | 電解水素水整水器等の製造              |
| 株式会社トリムライフサポート        | 30,000 千円        | 100.0 %      | 電解水素水整水器の取付及び<br>アフターサービス |
| 広州多寧健康科技有限公司          | 900 千米<br>ドル     | 100.0 %      | 電解水素水整水器等の輸入販売            |
| PT.SUPER WAHANA TEHNO | 35,640 百万<br>ルピア | 50.0 %       | ボトルドウォーターの製造販売            |
| 株式会社ステムセル研究所          | 704,805 千円       | 71.2 %       | 細胞バンク事業                   |
| ストレックス株式会社            | 34,641 千円        | 54.0 %       | 医薬研究用機器・医療関連機<br>器の製造販売   |
| 株式会社トリムメディカルインスティテュート | 50,000 千円        | 98.0 %       | 電解水透析用逆浸透精製水製<br>造システムの販売 |

## (4) 対処すべき課題

### ①経営方針

当社グループは、“快適で健康なヒューマンライフの創造に貢献する”という企業理念のもと、健康・医療をメインテーマに、事業を展開しております。電解水素水、電解水透析、再生医療関連等の事業を通じて、ひとびとのWell-beingに貢献することが我々の使命です。「社会は何時の時代も我々の製品を必要としている。」をスローガンに、サステナブルな社会の実現に貢献し、当社グループの持続的な企業価値向上、株主価値向上を果たしてまいります。

その実現のため、短期的業績伸長はもとより、中長期的な視野に立った先行投資やイノベティブな取組みも進めます。

また、「資本効率性」、「株主還元」、「財務健全性」をバランス良く実現すると資本政策の基本方針のもと、ROE（自己資本利益率）10%以上を目標指標とするとともに、DOE（株主資本配当率）4%を基準と定め、業績に多大な影響を及ぼすことがない限り、財務健全性を確保しながら累進的な配当を実施することとしております。

### ②対処すべき課題

当社グループは、以下のテーマを課題とし、その対策に取り組んでおります。また、SDGsの取組みとも連携し、持続的成長、企業価値向上を実現してまいります。

#### 【i】ウォーターヘルスケア事業

A. 整水器関連事業につきましては、以下のとおりです。

当社は、現在の約85万件の整水器アクティブユーザー数を200万件とすることを目指しております。その早期実現のため、以下の課題に取り組んでおります。

##### (a) 販売

職域販売におきましては、「セミナー数×1セミナーあたりの販売台数」が実績の基本的な要素となり、セミナー数の増加及び1セミナーあたりの販売台数の向上が業績拡大のための課題となります。セミナーにつきましては、これまで代理店である企業からの紹介をもとに展開してまいりましたが、現在、スポーツ分野、美容分野、金融機関等を通じた販路開拓に注力しており、成果が上がってきております。1セミナーあたりの販売台数につきましては、営業トークを随時ブラッシュアップするとともに、営業ツールの見直し等、営業力の底上げに取り組んでおります。また、今後の業容拡大に備え、営業人員の増員にも取り組んでおります。

卸・OEM部門では、成長余地が特に大きな海外取引の新規開拓に注力しておりますが、展開を更に大きく進めるためには、製品の海外での安全認証取得が不可欠



なことから、その対応を進めております。

WEBマーケティングにも引き続き注力してまいります。適正な顧客獲得単価（CPA）を維持しながら業績を伸長させるため、自社メディアの強化及び資料請求からの購買率の向上を課題として取り組んでおります。また、電解水素水、整水器の認知や理解向上にも寄与するものであり、既存の販売チャネルとのシナジーを念頭に、全体最適の展開を追求しております。

#### （b）研究

電解水素水の普及促進には、科学的エビデンスが不可欠との理念のもと、30年以上に亘り、電解水素水の効果とその機序解明とともに新たな事業シーズ探索を目的として産学共同研究に継続して取り組んでおります。また、研究成果を業績向上の追い風とすべく、PR展開への連携も図っております。一方で、当社独自の電解技術の他分野への応用に向けた研究開発も進めており、その事業化にも取り組んでまいります。

#### （c）製品開発

製品の普及拡大には、より幅広い消費者のニーズにあった高性能で汎用性の高い製品の開発が必須です。機能向上、使い易さ、デザイン、サイズ、コスト等、これまでの概念に囚われることなく、製品の開発、改良に取り組んでおります。また、飲用分野のみならず、電解水透析の医療分野や農業分野、工業分野などでの新たな事業開拓を目指した製品開発にも、産学共同研究とも連携して取り組んでおります。

#### （d）ブランディング

当社グループの成長を加速し、持続的成長を実現するためには、トリムブランドを構築することが必要です。当社グループは、グローバルなメディカルカンパニーへの飛躍を目指しており、メディカルカンパニーとしてブランディングされることで、主事業である整水器販売事業への大きな波及効果が望めると考えております。また、認知度向上を目的とした広報活動は勿論のこと、SDGsの重要性が増す中、従来から取り組んでいる浄水カートリッジのリサイクルをはじめ、当社グループだからこそできるSDGsにも取り組んでおります。

#### （e）サプライチェーン

ここ数年来、半導体をはじめとした部材の安定的な調達を維持することが厳しい環境にあります。その対策として、複数の仕入先を確保するとともに、製造部門、販売部門が密に連携をとって先の見通しの確度を上げ、先行した対応を実施しております。また、部材調達コスト上昇等の市況によって、製品の値上げなど柔軟な対応をしてまいります。環境や人権などSDGsの観点からの対応につきましても、取引先と協力して進めてまいります。

## 【ii】医療関連事業

A. 電解水透析事業につきましては、以下のとおりです。

### (a) 販売

多人数用電解水透析システム導入は、施設にとって設備投資となります。通常、透析用水作製装置は10年以上使用されることが多く、電解水透析システムの導入タイミングは、施設の新設時経年劣化による装置の入替え時となり、時機を逸すると次の営業機会までのスパンが長くなります。より多くの商機を確保するため、透析学会以外にも腎臓関連の学会、各地の臨床工学技士会でのセミナー展開など活動域を拡大するとともに、代理店との連携強化により新規案件の開拓に注力しております。

### (b) 研究

電解水透析の臨床研究につきましては、一般社団法人電解水透析研究会を中心に展開されています。その研究成果の国際学術誌での論文掲載や、透析・腎臓関連学会での発表を活かし、電解水透析に関する認知、理解、そして普及の促進への大きな後押しとしてまいります。また、医療機器化も視野に、引き続き研究開発を推進してまいります。

### (c) 製品開発

電解水透析システムをより多くの施設に導入いただくには、水の質、安定性はもちろん、システムの小型化やメンテナンス性の向上、コストも重要な要素です。今後、より普及を促進することを目指し、医療機器化も視野にさらなる改良、開発に取り組んでおります。

### (d) サプライチェーン

サプライチェーンにつきましては、整水器事業と同様に、複数の仕入先を確保するとともに、製造部門、販売部門が密に連携をとって先の見通しの確度を上げ、先行した対応を実施するとともに、環境や人権などSDGsの観点からの対応につきましても、取引先と協力して進めてまいります。

B. 再生医療関連事業につきましては、以下のとおりです。

連結子会社である株式会社ステムセル研究所では、周産期の組織に由来する幹細胞を中心とした「細胞バンク事業」を主事業としております。同社では、中長期の持続的な業績拡大に向けた中期経営計画を策定し、2030年3月期に連結売上高5,500百万円、連結営業利益1,000百万円達成を目指し、国内事業の売上を着実に拡大するとともに、海外事業における収益基盤の確立に取り組んでまいります。

### (a) 国内事業基盤の強化

将来的には現在の約2.5倍にあたる年間保管検体数20,000検体（出生率の3%）を目指しております。この目標に向け、医療機関との連携の一層の強化、Web・SNSを活用したオンラインマーケティング、リアルイベントの全国展開等を推進してまいります。さらに「保管料5年分無料キャンペーン」を2026年6月まで実施し、資料請求数及び成約率の向上を図ってまいります。

また、基幹システムの老朽化対応及び業務効率化のため、かねてより準備を進めてきたシステムのリプレースを2027年3月期に実施する予定です。

#### （b）海外展開の推進

同社の連結子会社であるSTEMCELL INNOVATIONS PTE. LTD.のCPC（細胞処理センター）及びCCC（細胞保管センター）について、2026年5月中に完成・引渡しの後、MOH（保健省）の事業許可を得て2027年3月期半ばの稼働開始を予定しております。

今後は、まずシンガポール及びインドネシア・ジャカルタ近郊を中心にマーケティング活動を本格化させるとともに、中期的には東南アジア全域への展開を進めてまいります。

東南アジア地域では、所得水準の上昇や健康意識の高まりを背景に、さい帯・さい帯血保管市場の拡大が見込まれており、同市場は2032年まで年平均成長率約16.8%で成長するとの推計\*もあります。同社グループは、最先端設備と日本品質による安全性・信頼性を強みに、シンガポールを起点として、東南アジア地域において存在感のあるプレイヤーとなることを目指してまいります。

シンガポール（想定市場規模6,000件／年）及びインドネシア（想定市場規模3,000件／年）においては、将来的に50%のシェアを獲得することを目指しています。

※Credence Research社による推計

#### （c）さい帯・さい帯血の臨床応用・利用拡大

再生医療分野においては、大阪公立大学及び高知大学におけるさい帯血を用いた臨床研究、米国デューク大学による脳性麻痺児等へのさい帯血投与プログラムへの支援を継続してまいります。さらに、大学等との共同・協力による先進的な研究開発・臨床研究にも継続的に取り組んでおります。具体的には、国際医療福祉大学医学部眼科学教室及び医療法人社団栄和会と共同で、さい帯間葉系細胞由来培養上清を用いた新たな眼疾患治療の開発を進めております。

また、医療機関と連携し、さい帯・さい帯血を利用した第二種再生医療等提供計画の具体化に向けた取り組みも推進しております。加えて、株式会社iPSポータルと共同で、自家さい帯血由来iPS細胞の製造・保管サービスの実用化に向けた検討を進めるほか、さい帯由来培養上清液の美容・自由診療領域での利用拡大にも取り

組み、保管細胞の活用機会拡大を図ってまいります。

これらの研究開発の進展により、保管した細胞の活用領域は今後さらに拡大していくものと考えております。従来、さい帯・さい帯血保管は「万一の場合に備えた将来への備え」として認識される側面がありましたが、今後は再生医療や自由診療等における具体的な活用を前提とした保管ニーズへと変化していくことが期待され、これに伴い保管需要のさらなる拡大を見込んでおります。

### 【iii】新規事業

当社グループが持続的に成長していくためには、現在の主軸事業である整水器関連事業の他に、新たな事業軸を構築することが必要であると考えております。その一つとして最も注力しております医療関連事業の他、農業分野や工業分野でも電解水素水による新規事業の創出を目的とした研究開発に取り組んでおります。いずれも非常に大きな将来性がある分野です。今後も、グループ全体のシナジーを念頭に、将来性の見込める新規事業に対して先行投資を実施してまいります。

### 【iv】サステナビリティ

当社では、5つの重要領域（「健康・医療」「環境」「ひと」「社会」「サプライチェーン」）における9つのマテリアリティ（重要課題）を特定しております。企業活動を通じて、社会課題を解決していくべく鋭意取り組んでまいります。

### 【v】人財

当社グループが持続的な成長を実現するためには、多様な人財の登用、育成が必要です。中でも、女性の活躍は不可欠であると考えており、マテリアリティでもありますダイバーシティ&インクルージョンに取り組んでまいります。また、社員の生産性の向上や健全な労働環境づくりを目的に、代表取締役を責任者とした体制で「健康経営」を推進するなど、働き方改革にも取り組んでまいります。

### 【vi】ガバナンス

当社グループが持続的な企業価値向上を実現するためには、経営の健全性、公正性及び透明性を高くすることが重要であると考えており、コーポレート・ガバナンスが適切に機能するための体制強化を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、引き続きご支援、ご鞭撻賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容（2026年3月31日現在）

| 事業部門         | 事業内容                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------|
| ウォーターヘルスケア事業 | 電解水素水整水器等を中心とした健康機器販売及びそれに関連する付属品等の販売。ボトルドウォーターの製造販売。         |
| 医療関連事業       | 細胞バンク事業。国産細胞医薬品の開発。医薬研究用機器・医療関連機器の製造販売。電解水透析用逆浸透精製水製造システムの販売。 |

## (6) 企業集団の主要な拠点（2026年3月31日現在）

### ①当社

| 名 称    | 所在地      | 名 称    | 所在地      |
|--------|----------|--------|----------|
| 本 社    | 大阪市北区    | 横浜営業所  | 横浜市港北区   |
| 東京オフィス | 東京都千代田区  | 新潟営業所  | 新潟市中央区   |
| 大阪オフィス | 大阪市北区    | 長野営業所  | 長野県長野市   |
| 札幌支社   | 札幌市中央区   | 静岡営業所  | 静岡市葵区    |
| 仙台支社   | 仙台市青葉区   | 浜松営業所  | 浜松市中央区   |
| 東京支社   | 東京都中央区   | 金沢営業所  | 石川県金沢市   |
| 名古屋支社  | 名古屋市中区   | 京都営業所  | 京都市下京区   |
| 広島支社   | 広島市中区    | 姫路営業所  | 兵庫県姫路市   |
| 高知支社   | 高知県高知市   | 山陰営業所  | 鳥取県米子市   |
| 福岡支社   | 福岡市博多区   | 岡山営業所  | 岡山市北区    |
| 青森営業所  | 青森県青森市   | 松山営業所  | 愛媛県松山市   |
| 宇都宮営業所 | 栃木県宇都宮市  | 長崎営業所  | 長崎県長崎市   |
| 高崎営業所  | 群馬県高崎市   | 熊本営業所  | 熊本市中央区   |
| 大宮営業所  | さいたま市大宮区 | 鹿児島営業所 | 鹿児島県鹿児島市 |
| 千葉営業所  | 千葉市中央区   | 沖縄営業所  | 沖縄県那覇市   |

(注) 2026年4月13日付をもって、姫路営業所は神戸営業所（神戸市中央区）へ移転いたしました。

## ②子会社等の本社

| 名 称                                  | 所在地          |
|--------------------------------------|--------------|
| 株式会社トリムエレクトリックマシナリー                  | 高知県南国市       |
| 株式会社トリムライフサポート                       | 大阪市北区        |
| 広州多寧健康科技有限公司                         | 中国・広東省       |
| P T. S U P E R W A H A N A T E H N O | インドネシア・タンゲラン |
| 株式会社ステムセル研究所                         | 東京都港区        |
| ストレッチス株式会社                           | 大阪市北区        |
| 株式会社トリムメディカルインスティテュート                | 仙台市青葉区       |

## (7) 従業員の状況 (2026年3月31日現在)

### ①企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 777名 | 42名増        |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。  
2. 外務員は上記に含んでおりません。

### ②当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|------|-----------|--------|--------|
| 349名 | 7名増       | 44.16歳 | 13.98年 |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。  
2. 外務員は上記に含んでおりません。

## (8) 主要な借入先の状況 (2026年3月31日現在)

特記すべき事項はありません。

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 会社の株式に関する事項（2026年3月31日現在）

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| ①発行可能株式総数 | 16,000,000株       |
| ②発行済株式の総数 | 8,037,500株        |
|           | (自己株式619,280株を除く) |
| ③株主数      | 7,415名            |
| ④大株主      |                   |

| 株主名                          | 持株数         | 持株比率   |
|------------------------------|-------------|--------|
| 森澤 紳勝                        | 3,350,580 株 | 41.6 % |
| 株式会社プレミアムウォーターホールディングス       | 717,200 株   | 8.9 %  |
| プレミアムウォーター株式会社               | 622,900 株   | 7.7 %  |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託E口）          | 432,510 株   | 5.3 %  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）      | 399,000 株   | 4.9 %  |
| 野村信託銀行株式会社（日本トリム従業員持株会専用信託口） | 170,800 株   | 2.1 %  |
| 日本トリム従業員持株会                  | 134,472 株   | 1.6 %  |
| 三谷 禎秀                        | 70,390 株    | 0.8 %  |
| 光通信株式会社                      | 69,800 株    | 0.8 %  |
| JP MORGAN CHASE BANK 385781  | 52,883 株    | 0.6 %  |

(注) 1. 当社は、自己株式を619,280株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、当該自己株式数には、「株式給付信託（J-ESOP）」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託E口）が保有する当社株式432,510株及び「信託型従業員持株インセンティブ・プラン（E-Ship®）」の信託財産として、野村信託銀行株式会社（日本トリム従業員持株会専用信託口）が保有する当社株式170,800株を含んでおりません。

2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

3. 上記の大株主に記載の森澤紳勝氏の持株数は、本人及び親族が株式を保有する資産管理会社の株式会社ラボレムスが保有する株式数2,120,300株（26.3%）を含めた実質持株数を記載しております。

⑤当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況  
該当事項はありません。

## (2) 会社の新株予約権等に関する事項

- ①当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項はありません。
- ②当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権の状況  
該当事項はありません。

## (3) 会社役員に関する事項

- ①取締役及び監査役の氏名等（2026年3月31日現在）

| 地 位         | 氏 名    | 担当及び重要な兼職の状況                                             |
|-------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長兼CEO | 森澤 紳勝  |                                                          |
| 代表取締役社長     | 田原 周夫  |                                                          |
| 専務取締役       | 西谷 由実  | 営業本部長                                                    |
| 取締役         | 亀井 美登里 | 埼玉医科大学医学部社会医学客員教授<br>藤田医科大学特命教授                          |
| 取締役         | 大仁 邦彌  | 公益財団法人日本サッカー協会相談役                                        |
| 常勤監査役       | 神崎 昭彦  |                                                          |
| 監査役         | 内山 由紀  | TMI総合法律事務所大阪オフィスカウンセラー<br>丸一鋼管株式会社社外監査役<br>日本精線株式会社社外取締役 |
| 監査役         | 山岸 健一郎 |                                                          |

- (注) 1. 取締役亀井美登里氏及び大仁邦彌氏は、社外取締役であり、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
2. 監査役内山由紀氏及び山岸健一郎氏は、社外監査役であり、当社は両氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 監査役神崎昭彦氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。監査役内山由紀氏は、弁護士の資格を有しており、法務に精通し、豊富な知識と経験を有するものであります。監査役山岸健一郎氏は、金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。



## ②責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び社外監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

## ③役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、被保険者の範囲を全ての役員・執行役員とした会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。

当該保険の保険料は、すべて当社で負担しており、被保険者である各役員・執行役員による負担はありません。填補の対象は法律上の損害賠償金、争訟費用としております。

## ④取締役及び監査役の報酬等の額

### イ.取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

#### ・決定方針の決定方法

当社は、当社グループの持続的成長と企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とすることを目的に、2021年2月26日開催の取締役会において、会社法第361条第7項の規定に基づき、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針（以下、「決定方針」という。）を決議しております。なお、監査役の報酬額については監査役の協議のもと、限度額の範囲内で個別の報酬額を決定します。

#### ・決定方針の内容の概要

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。その概要は以下のとおりです。

当社の取締役の報酬は当社グループの持続的成長及び企業価値向上を実現するために機能する報酬体系とし、取締役の報酬水準は、経済・社会情勢等を踏まえたものとするを基本方針とする。具体的には、a.基本報酬、b. 短期インセンティブ報酬としての賞与、c.中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションで構成する。

社外取締役については、経営への監督機能を有効に機能させるため、基本報酬のみとする。

今後、さらなる中長期の企業価値創造を引き出すため、固定報酬の割合

を下げ、業績連動による報酬の新たな導入の検討を進める。

a.基本報酬

月例の固定報酬とし、役位及び担当する職務等に応じて決定する。  
(退職慰労金を含む。)

b.短期インセンティブ報酬としての賞与

賞与の額及び支給の時期については、株主総会決議に従うことを前提に、代表取締役会長兼CEOが会社の業績、役位及び担当する職務等に応じて案を策定し、取締役会において決定する。

c.中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプション

取締役に対し、中長期インセンティブ報酬としてのストック・オプションを付与する場合は、都度、その内容について取締役会で決議の上、株主総会に付議することとする。

・当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度の取締役の個人別報酬等の内容については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることを確認しており、決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社取締役の報酬の額は、1997年6月27日開催の第15期定時株主総会において年額200百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名です。監査役の報酬額は、1998年6月26日開催の第16期定時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は3名です。

ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役の基本報酬としての金銭報酬については、代表取締役会長兼CEO森澤紳勝氏に取締役個人別の報酬額の具体的内容を委任し、代表取締役会長兼CEOにおいて決定しております。

理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当領域や職責の評価を行うには代表取締役会長兼CEOが最も適していることによります。取締役会から委任を受けた代表取締役会長兼CEOが個人別の報酬等の額を決定するに際しては、株主総会決議に従うことを前提に、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を十分配慮した上で決定することとしております。

なお、当社は取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置しており、委任された内容の決定にあたり、事前に当該委員会に諮問し、その審議・答申を得ることとしております。

## 二. 取締役及び監査役の報酬等の総額等

| 役員区分      | 報酬等の<br>総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額(百万円) |             |            |           | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|-----------|---------------------|-----------------|-------------|------------|-----------|-----------------------|
|           |                     | 基本報酬            | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 | 退職<br>慰労金 |                       |
| 取締役       | 127                 | 119             | －           | －          | 7         | 5                     |
| (うち社外取締役) | (12)                | (12)            | (－)         | (－)        | (－)       | (2)                   |
| 監査役       | 24                  | 23              | －           | －          | 1         | 3                     |
| (うち社外監査役) | (7)                 | (7)             | (－)         | (－)        | (－)       | (2)                   |
| 合計        | 152                 | 143             | －           | －          | 9         | 8                     |

(注) 退職慰労金は、当事業年度に計上した役員退職慰労引当金繰入額であります。

⑤社外役員に関する事項

- ・重要な兼職先と当社との関係

特記すべき事項はありません。

- ・当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名    | 取締役会<br>出席状況 | 監査役会<br>出席状況 | 主な活動状況                                                                                                            |
|-------|--------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役 | 亀井 美登里 | 17回中<br>14回  | —            | 期待される役割に基づき、長年にわたる厚生労働行政に携わった豊富な経験と幅広い見識をもとに、コーポレートガバナンスについて独立した立場から監督に努めております。また、ダイバーシティや、公衆衛生対応等について助言を行っております。 |
| 社外取締役 | 大仁 邦彌  | 17回中<br>16回  | —            | 期待される役割に基づき、長年にわたる公益法人運営に携わった豊富な経験と幅広い見識をもとに、コーポレートガバナンスについて独立した立場から監督に努めております。また、SDGsに関する施策等について助言を行っております。      |
| 社外監査役 | 内山 由紀  | 17回中<br>14回  | 13回中<br>12回  | 議案審議等について、主に弁護士として培った知識・見識から、適宜発言を行っております。                                                                        |
| 社外監査役 | 山岸 健一郎 | 17回中<br>17回  | 13回中<br>13回  | 議案審議等について、主に出身分野である金融機関を通じて培った知識・見識から、適宜発言を行っております。                                                               |

#### (4) 会計監査人の状況

①名称 有限責任 あずさ監査法人

##### ②報酬等の額

|                               | 支払額   |
|-------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る報酬等の額                 | 32百万円 |
| 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 52百万円 |

- (注) 1. 当監査役会は、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、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

##### ③会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることといたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

~~~~~  
本事業報告中における金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	23,355,332	流 動 負 債	7,727,095
現金及び預金	14,209,247	買 掛 金	619,947
受取手形及び売掛金	7,119,741	1年内返済予定の長期借入金	62,328
製 品	601,950	未 払 法 人 税 等	487,886
原材料及び貯蔵品	1,135,760	前 受 金	4,443,644
そ の 他	317,492	賞 与 引 当 金	202,987
貸 倒 引 当 金	△28,859	製 品 保 証 引 当 金	92,000
固 定 資 産	12,712,060	そ の 他	1,818,302
有 形 固 定 資 産	5,031,457	固 定 負 債	2,858,663
建 物 及 び 構 築 物	1,060,750	長 期 借 入 金	1,011,161
土 地	2,998,407	株 式 報 酬 引 当 金	276,357
そ の 他	972,300	役員退職慰労引当金	293,901
無 形 固 定 資 産	601,983	退職給付に係る負債	422,802
の れ ん	274,671	そ の 他	854,441
そ の 他	327,311	負 債 合 計	10,585,759
投資その他の資産	7,078,619	(純資産の部)	
投資有価証券	2,859,707	株 主 資 本	23,660,945
繰延税金資産	560,328	資 本 金	992,597
長期預金	1,500,000	資 本 剰 余 金	1,807,969
そ の 他	2,172,756	利 益 剰 余 金	25,345,197
貸 倒 引 当 金	△14,173	自 己 株 式	△4,484,818
		その他の包括利益累計額	80,559
		その他有価証券評価差額金	△23,243
		為替換算調整勘定	92,394
		退職給付に係る調整累計額	11,409
		非支配株主持分	1,740,128
		純 資 産 合 計	25,481,633
資 産 合 計	36,067,392	負 債 純 資 産 合 計	36,067,392

(注) 本連結計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。

連 結 損 益 計 算 書
(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		24,159,363
売 上 原 価		7,766,476
売 上 総 利 益		16,392,887
販売費及び一般管理費		13,452,350
営 業 利 益		2,940,537
営 業 外 収 益		259,366
受 取 利 息	106,916	
不 動 産 賃 貸 料	84,016	
為 替 差 益	654	
保 険 解 約 返 戻 金	3,615	
固 定 資 産 売 却 益	36,407	
そ の 他	27,756	
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	5,510	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	344	
貸 与 資 産 減 価 償 却 費	13,941	52,298
自 己 株 式 取 得 費 用	23,955	
そ の 他	8,545	
経 常 利 益		3,147,604
特 別 利 益		961
固 定 資 産 売 却 益	961	
特 別 損 失		1,751
固 定 資 産 除 却 損	1,751	
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		3,146,814
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	929,829	873,677
法 人 税 等 調 整 額	△56,152	
当 期 純 利 益		2,273,137
非支配株主に帰属する当期純利益		242,496
親会社株主に帰属する当期純利益		2,030,640

計算書類

貸借対照表 (2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流 動 資 産	13,626,258	流 動 負 債	2,185,306
現 金 及 び 預 金	8,834,443	買 掛 金	520,997
売 掛 金	4,222,701	未 払 金	579,658
製 品	297,213	未 払 費 用	95,269
前 払 費 用	178,672	未 払 法 人 税 等	322,322
そ の 他	113,082	未 払 消 費 税 等	95,645
貸 倒 引 当 金	△19,855	賞 与 引 当 金	110,600
固 定 資 産	9,535,243	そ の 他	460,813
有 形 固 定 資 産	2,614,700	固 定 負 債	1,705,273
建 物	254,813	長 期 借 入 金	635,900
工 具 器 具 備 品	100,830	株 式 報 酬 引 当 金	219,500
土 地	2,222,880	役員退職慰労引当金	233,793
そ の 他	36,176	退 職 給 付 引 当 金	344,819
無 形 固 定 資 産	92,495	そ の 他	271,260
そ の 他	92,495	負 債 合 計	3,890,580
投資その他の資産	6,828,046	(純資産の部)	
投 資 有 価 証 券	1,601,718	株 主 資 本	19,270,920
関 係 会 社 株 式	1,448,209	資 本 金	992,597
長 期 貸 付 金	18,336	資 本 剰 余 金	569,945
繰 延 税 金 資 産	403,726	そ の 他 資 本 剰 余 金	569,945
差 入 保 証 金	275,912	利 益 剰 余 金	22,193,196
長 期 預 金	1,500,000	利 益 準 備 金	248,149
保 険 積 立 金	1,282,986	そ の 他 利 益 剰 余 金	21,945,046
そ の 他	311,330	任 意 積 立 金	8,970,000
貸 倒 引 当 金	△14,173	繰 越 利 益 剰 余 金	12,975,046
		自 己 株 式	△4,484,818
		純 資 産 合 計	19,270,920
資 産 合 計	23,161,501	負 債 純 資 産 合 計	23,161,501

(注) 本計算書類中の記載金額は、表示単位未満を切捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		16,257,094
売 上 原 価		4,329,822
売 上 総 利 益		11,927,272
販売費及び一般管理費		10,055,670
営 業 利 益		1,871,601
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	17,253	
受 取 配 当 金	1,100,638	
不 動 産 賃 貸 料	84,016	
保 険 解 約 返 戻 金	3,615	
そ の 他	49,366	1,254,889
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	101	
貸 与 資 産 減 価 償 却 費	13,941	
自 己 株 式 取 得 費 用	23,159	
そ の 他	3,760	40,963
経 常 利 益		3,085,527
税 引 前 当 期 純 利 益		3,085,527
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	588,889	
法 人 税 等 調 整 額	△57,621	531,268
当 期 純 利 益		2,554,258

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年5月22日

株式会社 日 本 ト リ ム
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 西野 裕久
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 杉田 直樹
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社日本トリムの2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社日本トリム及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手するために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

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

利害関係

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

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年5月22日

株式会社 日本トリム
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 西野 裕久
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 杉田 直樹
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社日本トリムの2025年4月1日から2026年3月31日までの第44期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以 上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第44期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月22日

株式会社日本トリム 監査役会

常勤監査役 神崎 昭彦 ㊟

社外監査役 内山 由紀 ㊟

社外監査役 山岸 健一郎 ㊟

以 上

株主総会会場ご案内図

会 場 大阪市北区梅田一丁目8番8号
ヒルトン大阪 4階「金の間」



交 通 J R 大 阪 駅より徒歩約2分
阪 神 大 阪 梅 田 駅より徒歩約1分
阪 急 大 阪 梅 田 駅より徒歩約7分
大阪メトロ四つ橋線西梅田駅より徒歩約1分
大阪メトロ御堂筋線梅田駅より徒歩約5分