

SOKEN.SHA 通信

2024.4.1-2025.3.31

55年の歴史を持つ食品会社、
『美味しいと健康をずっと追求』

株式会社創健社
証券コード：7413



社長メッセージ

Top Message

弊社発の新たなコンセプトを掲げ、食を通じて心身ともに
健康的で持続可能なライフスタイルの創造を提案してまいります。

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。当社は経営理念「地球環境を大切にし、食生活の提案を通して人々の健康的な生活向上に貢献する」を掲げ、「自然のちからを食べる」という考え方のもと、創業以来55年以上にわたり、現代のオーガニック的概念を取り入れた食品と植物性食品の健康優位性を説き続け、直近の数年は、「Plant-Based」マークを付けた植物性の商品やオーガニック商品の開発と販売を強化しております。

今後は、ライフスタイルの中にそれらの理念を取り入れた健康的で、持続可能な食生活を送る人々が、急速に増えることが予想され、当社理念のもとで開発された商品と情報の発信が、社会のお役に立てるものと確信をしております。そのためにも「オーガニック×プラントベースで食品カテゴリーNo.1企業になる」ことを中・長期的な目標に掲げ、より一層、邁進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長 中村 靖

財務ハイライト(連結)

Financial Highlight

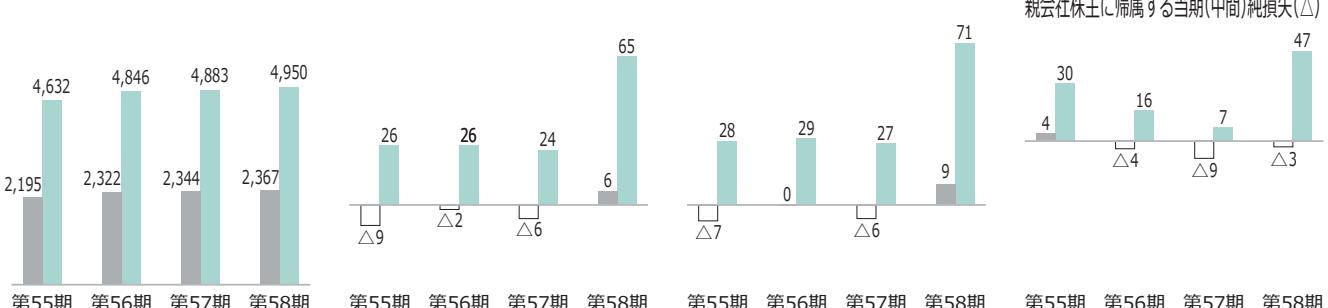
Point

売上高は、原材料の度重なる値上げの影響で当社商品も値上げせざるを得ない状況が続き販売数量の落ち込みが見られましたが、微増となりました。営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益は、社内の経費縮小の徹底をいたしました。その結果、売上高49億50百万円、営業利益65百万円、経常利益71百万円、親会社株主に帰属する当期純利益47百万円を確保することができました。

(百万円)

売上高

営業利益又は営業損失 (△) 経常利益又は経常損失 (△) 親会社株主に帰属する当期(中間)純利益又は親会社株主に帰属する当期(中間)純損失(△)



第58回定時株主総会決議ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、本日開催の当社第58回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項1. 第58期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第58期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決されました。なお、期末配当金につきましては1株につき20円と決定いたしました。
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
本件は、原案どおり取締役（監査等委員である取締役を除く。）に中村靖、岸本英喜、山田一斗資、飯田雅之の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
本件は、原案どおり監査等委員である取締役に藤川清士、鈴木久衛、合田真琴の3氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
なお、鈴木久衛、合田真琴の2氏は社外取締役であり、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。

お知らせ

本株主総会終了後開催の取締役会及び監査等委員会の決議により、当社の役員構成は次のとおりとなります。

【取締役（監査等委員である取締役を除く。）】

代表取締役社長 中村 靖 専務取締役 岸本 英喜 取締役 山田 一斗資 取締役 飯田 雅之

【監査等委員である取締役】

取締役 藤川 清士（常勤） 取締役 鈴木 久衛（社外取締役） 取締役 合田 真琴（社外取締役）

以 上

株主優待

Shareholder Benefits

実施：年1回

毎年3月31日の最終株主名簿に記録された100株以上ご所有の株主の皆様に対して、株主総会（6月下旬予定）後に下記表のとおり自社取り扱い商品を贈呈いたします。

詳しい内容は当社ウェブサイトをご覧ください
(<https://sokensha.co.jp/ir/yuutai/>)



株式保有数	優待内容
100株～199株	3,000円相当の当社取扱商品詰合せセット
200株～299株	6,000円相当の当社取扱商品詰合せセット
300株～399株	10,000円相当の当社取扱商品詰合せセット
400株～499株	10,000円相当の当社取扱商品詰合せセット 当社ECサイト*内使用可能5,000円ギフトカード
500株以上	10,000円相当の当社取扱商品詰合せセット 当社ECサイト*内使用可能10,000円ギフトカード

上記基準株式数は2017年10月1日の株式併合（10→1）実施後の株数

*当社ECサイト <https://ec.sokensha.co.jp/>



写真は優待品の一例です。

会社情報

Company Information

商 号 株式会社 創健社

英訳名 Sokensha Co.,Ltd.

所在地 〒221-8741

横浜市神奈川区片倉二丁目37番11号

TEL (045) 491-1441

設 立 1968年2月5日（証券コード：7413）

資本金 9億2,046万5千円

決算期 3月31日（年1回）

株主メモ

Stock Information

事業年度	4月1日から翌年3月31日まで
定期株主総会	毎年6月に開催
基準日	定期株主総会の議決権 3月31日 期末配当 3月31日 ※その他必要がある場合は、あらかじめ公告する一定の日
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
同連絡先	三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日鋼町1-1 電話 0120-232-711 (通話料無料) 〔受付時間 9:00～17:00 (土、日、祝日、年末年始を除く)〕 郵送先 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ホームページ https://www.tr.mufg.jp/daikou/
上場証券取引所	東京証券取引所スタンダード
公告方法	電子公告により行います。 https://sokensha.co.jp/company/ ただし、電子公告によることができないやむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 なお、当社の貸借対照表並びに損益計算書は、EDINET（金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム）にて開示しております。