

【表紙】

| | |
|------------|---|
| 【提出書類】 | 四半期報告書 |
| 【根拠条文】 | 金融商品取引法第24条の4の7第1項 |
| 【提出先】 | 関東財務局長 |
| 【提出日】 | 2019年7月12日 |
| 【四半期会計期間】 | 第189期第2四半期（自 2019年3月1日 至 2019年5月31日） |
| 【会社名】 | 日本毛織株式会社 |
| 【英訳名】 | THE JAPAN WOOL TEXTILE CO., LTD. |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 富田 一弥 |
| 【本店の所在の場所】 | 神戸市中央区明石町47番地 |
| 【電話番号】 | 神戸(078)333局5050番 （上記は登記上の本店所在地であり、実際の本店業務の大部分は下記で行って おります。） 本店事務取扱場所 大阪市中央区瓦町3丁目3番10号 電話番号 大阪(06)6205局6635番 |
| 【事務連絡者氏名】 | 財經室長 藤原 浩司 |
| 【最寄りの連絡場所】 | 東京都中央区八丁堀1丁目2番8号 ニッケ東京ビル内 日本毛織株式会社 東京支社 |
| 【電話番号】 | 東京(03)3551局1252番（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 | 東京支社長 兼 東京支社総務課長 買手 宏 |
| 【縦覧に供する場所】 | 日本毛織株式会社 本社 （大阪市中央区瓦町3丁目3番10号） 日本毛織株式会社 東京支社 （東京都中央区八丁堀1丁目2番8号 ニッケ東京ビル内） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号） |

第一部【企業情報】

第1【企業の概況】

1【主要な経営指標等の推移】

| 回次 | 第188期 第2四半期 連結累計期間 | 第189期 第2四半期 連結累計期間 | 第188期 |
|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 会計期間 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
| 売上高 (百万円) | 53,230 | 58,876 | 110,538 |
| 経常利益 (百万円) | 3,828 | 4,403 | 9,128 |
| 親会社株主に帰属する四半期 (当期)純利益 (百万円) | 2,304 | 2,932 | 5,274 |
| 四半期包括利益又は包括利益 (百万円) | 1,971 | 693 | 2,653 |
| 純資産額 (百万円) | 89,205 | 88,921 | 89,195 |
| 総資産額 (百万円) | 142,563 | 141,612 | 141,644 |
| 1株当たり四半期(当期)純利益 (円) | 31.44 | 40.34 | 72.26 |
| 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益 (円) | - | - | - |
| 自己資本比率 (%) | 61.9 | 62.1 | 62.2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 2,077 | 4,586 | 5,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 2,969 | 2,324 | 2,933 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) | 1,066 | 109 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (百万円) | 16,264 | 19,778 | 17,425 |

| 回次 | 第188期 第2四半期 連結会計期間 | 第189期 第2四半期 連結会計期間 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 会計期間 | 自 2018年3月1日 至 2018年5月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年5月31日 |
| 1株当たり四半期純利益 (円) | 19.12 | 26.60 |

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していません。
2. 売上高は、消費税等抜きで表示しております。
3. 潜在株式調整後1株当たり四半期(当期)純利益については、潜在株式が存在しないため記載していません。
4. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、前第2四半期連結累計期間及び前連結会計年度に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

2【事業の内容】

当第2四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

第2【事業の状況】

1【事業等のリスク】

当第2四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

2【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

(1) 経営成績の状況

「ニッケグループRN（リニューアル・ニッケ）130第1次中期経営計画」の最終年度となる今期は、これまでに取り組んできた各施策を成果に結びつけると同時に、次のフェーズに向けた基本戦略と重点施策の構築を進めております。

この結果、当第2四半期連結累計期間の経営成績は、売上高58,876百万円（前年同期比10.6%増）、営業利益4,267百万円（前年同期比19.3%増）、経常利益4,403百万円（前年同期比15.0%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,932百万円（前年同期比27.2%増）となりました。株式会社エミー、株式会社AQUAを通年で連結することに加え、産業機材事業で下期に予定していた販売の一部が上期に計上となった事等が寄与し、増収増益となりました。

セグメントの概況は以下のとおりです。

衣料繊維事業

衣料繊維事業の当第2四半期連結累計期間の経営成績は売上高15,568百万円（前年同期比4.3%減）、営業利益は605百万円（前年同期比44.7%増）となりました。

（ユニフォーム分野）

学校制服用素材は、今年度の新入学生向け追加需要はほぼ前年同期並みに推移しましたが、流通在庫の調整により全体としては低調に推移しました。官公庁制服用素材は、価格改定前の前倒し需要が旺盛であったことに加え、消防向けの需要も堅調に推移しました。一般企業制服用素材は、交通関係の新規・更改需要は増加しつつあるものの、その他は需要が減少し低調でした。また、羊毛原料価格が依然高い水準にあり、コストアップが収益を圧迫しました。

（テキスタイル分野）

一般衣料用素材は、国内販売、海外販売ともに前年同期並みに推移しました。

（ヤーン分野）

売糸は、高付加価値品に販売を絞り込んだため、売上高は低調でしたが収益は改善しました。また、事業戦略の見直しにより中国の紡績加工会社を売却したことも収益の改善につながりました。

産業機材事業

産業機材事業の当第2四半期連結累計期間の経営成績は売上高12,830百万円（前年同期比20.5%増）、営業利益915百万円（前年同期比39.7%増）となりました。なお、前年第2四半期より連結対象とした株式会社エミーの通年寄与が増収の主因となっています。

（自動車関連分野）

自動車生産が堅調に推移する中で、車両向けの不織布や縫製糸、結束紐などの受注は前年同期並みで推移しました。車載電装品他製造ラインのファクトリーオートメーション設備の受注は順調に推移し、前年同期を上回りました。

（環境関連分野）

中国の環境規制強化の流れから、集塵用フィルターなどの環境関連資材は堅調に推移しました。

エネルギー関連はソーラー発電設備の受注により前年同期を上回りました。

（その他産業関連分野）

工業用資材と画像検査装置は堅調でしたが、半導体関連装置とOA向けおよび家電向け資材は低調に推移しました。

（生活関連分野）

ラケットスポーツ関連は、ソフトテニスガットが低調でした。フィッシング関連は、釣具の販売は前年同期並みで推移し、2018年12月より開業した「服部緑地ウォーターランド フィッシングパーク」（大阪府豊中市）は順調に集客を伸ばしました。生活関連資材は、中国向けを中心に楽器用が堅調に推移しました。

人とみらい開発事業

人とみらい開発事業の当第2四半期連結累計期間の経営成績は売上高21,570百万円（前年同期比11.2%増）、営業利益2,924百万円（前年同期比4.5%増）となりました。

(開発関連分野)

商業施設運営関連は、「ニッケコルトンプラザ」(千葉県市川市)で2019年4月に「ツムゲテラス」をリニューアルオープンし、「ニッケパークタウン」(兵庫県加古川市)の2016年本館リニューアルと2017年開業の「ミーツテラス」の相乗効果が継続していることにより、好調に推移しました。また建設関連においても前年同期を大きく上回る受注状況となりました。

(ライフサポート分野)

保育・学童保育関連は、新規施設を順調にオープンしたことが売上に貢献しました。介護関連は、施設への入居者数が増加したことや人員増強の効果が現れ好調に推移しました。一方、スポーツ関連は、一部施設の閉鎖、悪天候の影響に加え、利用者数も減少傾向にあることから、低調でした。

(通信及び新規サービス分野)

通信関連は、引き続き携帯事業を取り巻く環境変化への対応を鋭意進めています。2019年3月の最大商戦期において取り組みへの効果が発揮できたことで、前年同期を上回りました。

新規サービス関連については、菓子類販売、児童向けアミューズメント施設の新規出店の効果等により好調に推移しました。

生活流通事業

生活流通事業の当第2四半期連結累計期間の経営成績は売上高8,907百万円(前年同期比28.6%増)、営業利益622百万円(前年同期比24.0%増)となりました。

(寝装品及び業務用品分野)

EC向けの高額寝装品が好調だったことに加え、エアライン向けひざ掛けと災害用毛布の大口納品があったことが寄与し、売上高は前年同期を上回りましたが、EC向けOEM寝装品の価格競争が収益を圧迫しました。

(生活雑貨分野)

家具や100円ショップ向け商材等の販売が好調に推移しました。また、ECで生活家電や雑貨を販売する株式会社AQUAがグループに加わり業績に大きく貢献しました。

(ホビー・クラフト分野)

スタンプ用インクは輸出用の販売時期がずれ込み、スタンプの販売も低調でした。乗馬用品の販売は堅調に推移しました。

(その他)

保険代理店の業績は前年同期並みに推移しました。また、コンテナ販売は新規得意先拡大とメンテナンス業務の受注増により好調でした。

(2) 財政状態の状況

当第2四半期連結会計期間末における総資産は141,612百万円(前連結会計年度比0.0%減)となりました。

当第2四半期連結会計期間末における自己資本比率は62.1%となりました。

(流動資産)

当第2四半期連結会計期間末における流動資産は74,783百万円(前連結会計年度比6.0%増)となりました。その主な内容は、商品及び製品の増加4,035百万円や売上債権の減少1,605百万円等であります。

(固定資産)

当第2四半期連結会計期間末における固定資産は66,829百万円(前連結会計年度比6.0%減)となりました。その主な内容は、土地の減少887百万円や投資有価証券の減少1,958百万円等であります。

(流動負債)

当第2四半期連結会計期間末における流動負債は38,683百万円(前連結会計年度比0.9%増)となりました。その主な内容は、仕入債務の増加1,004百万円、未払法人税等の減少605百万円等であります。

(固定負債)

当第2四半期連結会計期間末における固定負債は14,007百万円(前連結会計年度比0.6%減)となりました。その主な内容は、長期借入金の増加864百万円や繰延税金負債の減少911百万円等であります。

(純資産)

当第2四半期連結会計期間末における純資産は88,921百万円(前連結会計年度比0.3%減)となりました。その主な内容は、利益剰余金の増加2,059百万円、その他有価証券評価差額金の減少2,212百万円等であります。

(3) キャッシュ・フローの状況

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ2,353百万円増加し、19,778百万円となりました。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結累計期間の営業活動による資金収入は、前第 2 四半期連結累計期間に比べ、売上債権の減少等により、2,509百万円増加し、4,586百万円となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結累計期間の投資活動による資金支出は、前第 2 四半期連結累計期間に比べ、投資有価証券の売却及び償還による収入の増加等により、644百万円減少し、2,324百万円となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第 2 四半期連結累計期間の財務活動による資金収入は、前第 2 四半期連結累計期間に比べ、長期借入金の返済による支出の増加等により、957百万円減少し、109百万円となりました。

(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第 2 四半期連結累計期間において、当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

なお、当社は「株式会社の支配に関する基本方針」を定めており、その内容は以下のとおりであります。

(株式会社の支配に関する基本方針)

1. 基本方針の内容の概要

当社は、最終的に会社の財務および事業の方針の決定を支配するのは株主の皆様であり、株主構成は、資本市場での株式の自由な取引を通じて決まるものと考えています。したがって、会社の経営支配権の移転を伴う株式の買付提案に応じるか否かの最終的な判断は、株主の皆様委ねられるべきものと認識しています。

しかし、株式の大量取得行為や買付提案の中には、その目的等から当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなど、当社に回復しがたい損害をもたらすと判断される場合があることが想定され、当社は、このような行為を行う者は当社の財務および事業の方針の決定を支配する者として不適切であると考えています。

したがって、そのような行為に対しては、当社取締役会が原則として何らかの対抗措置を講じることを基本方針としています。

2. 基本方針の実現に資する取組みの概要

当社は1896年の創業以来、永年にわたって培った独自の技術力・企画開発力を基盤に、ウールの総合メーカーとして品質の向上や技術開発に努め、我が国の繊維産業の発展に寄与するとともに、“ウールのニッケ”としてこれまで高い評価を得てまいりました。そして今日は、「繊維」「非繊維」の意識を超えて、“人と地球に「やさしく、あったかい」企業グループとして、わたしたちは情熱と誇りをもってチャレンジして行きます。”という経営理念の下、「衣料繊維事業」、「産業機材事業」、「人とみらい開発事業」、「生活流通事業」の4つの事業領域すべてを「本業」と位置づけ、50社余からなる企業グループとして多種多様な事業を展開しています。

ニッケグループは、中長期ビジョン「ニッケグループRN(リニューアル・ニッケ)130ビジョン」において、今後10年間の目指す方向性、企業像、経営戦略を再構築し、更なる中長期的な企業価値の向上を目指すことを掲げております。当連結会計年度は、そのビジョンを具現化するためのフェーズ1と位置付ける「ニッケグループRN130第1次中期経営計画」の中間年度として、引き続き既存事業の収益性強化に取り組むと同時に、今後の成長への布石を打ち、結果として9期連続の増収増益を達成しました。なお、当中期経営計画の最終年度である2019年11月期では、連結売上高1,200億円以上、連結営業利益90億円以上、ROE7%以上を目指すこととしています。

また、コーポレート・ガバナンス体制においては、当社はかねてより「監査役会設置会社」として監査役機能を有効に活用していますが、「経営監視の仕組み」と「最適な経営者を選定する仕組み」を強化する観点から、2004年に指名・報酬委員会業務を担う「アドバイザーボード」(年2回開催)を設置し、2006年から社外取締役を選任するなど、日本企業のなかでもとりわけ早期から、先進的に実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制の構築に向け積極的に取り組んでいます。

なお、現在は、取締役会の監督機能をより強化すべく、取締役会の1/3以上を独立性の高い社外取締役としています。監査役は、毎月監査役会を開催する他、グループ経営会議、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した客観的な立場で意見を述べています。また、グループ各社を含めた網羅的な監査役監査を実施しており、代表取締役、社外取締役、内部監査部門、会計監査人とも定期的な情報交換を実施しています。

2016年12月に創立120周年を迎えた当社は、伝統を大切にしながらも、立ち止まらずに革新と挑戦を重ねてきました。創業からの継続的な取組みの積重ねを企業価値の源泉としつつ、更に情熱と誇りを持って未開の分野にチャレンジし続け、「みらい生活創造企業」を目指していくことが、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の向上に繋がるものと確信しています。そのためには、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様との良好な関係を維持し、中長期的な視点に立って当社グループの各事業を持続的に発展させていくことが必要であると考えています。

3. 基本方針に照らして不適切な者によって会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組みの概要

当社は、2018年2月27日開催の第187回定時株主総会にて株主の皆様から承認を受け「当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を継続導入いたしました。本プランは大規模買付行為に対して一律に対抗措置を発動する趣旨のものではなく、株主の皆様が適切な判断を行うことができるようにするため、株主の皆様に対して、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点から大規模買付行為を受け入れるかどうかの検討に必要な大規模買付者からの情報および当社取締役会の評価・意見を提供し、さらには株主の皆様が熟慮に必要な時間を確保するものです。

(1) 本プランが対象とする大規模買付行為

当社が発行する株券等について保有者の株券等保有割合が20%以上となる買付行為

(2) 本プランの概要

大規模買付ルールの概要

()大規模買付者に対する情報提供の要請

買付行為に先立って、当社取締役会は大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および当社取締役会の評価検討のために必要かつ十分な情報（以下「大規模買付情報」といいます。）の提供を要請します。

()取締役会による評価検討

当社取締役会は、大規模買付者による大規模買付情報の提供が完了した後、90日間（対価が現金（円貨）の場合は60日間）を上限とする取締役会評価期間において、提供された大規模買付情報を十分に評価検討し、意見等を取りまとめたくうえで株主の皆様公表します。なお、大規模買付行為は、当該評価期間の経過後にのみ開始されるべきものとします。

大規模買付行為がなされた場合の対応

()大規模買付ルールが遵守されない場合

大規模買付者が大規模買付ルールを遵守しない場合には、当社取締役会は、その責任において当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上を目的として、新株予約権の無償割当て、その他法令および当社定款が取締役会の権限として認める措置（以下「対抗措置」といいます。）の発動を決議します。

()大規模買付ルールが遵守された場合

当社取締役会は、大規模買付者が大規模買付ルールを遵守した場合には、原則として対抗措置の発動を行いません。ただし、当該大規模買付が本プランに定める類型に該当し、当社の企業価値および株主共同の利益を著しく損なうなど、当社に回復しがたい損害をもたらすものと認められる場合には、当社取締役会は対抗措置を発動する決議をすることがあります。この場合、当社取締役会は、決議に先立ってその判断の合理性および公正性を担保するために、特別委員会に対して対抗措置を講じることの是非を諮問します。特別委員会は当該大規模買付行為が当社の企業価値および株主共同の利益を著しく毀損するものであるか否かについて十分に評価検討し、当社取締役会に対して対抗措置の発動・不発動の勧告を行います。また、特別委員会が、株主の皆様のご意思を確認すべき旨を勧告した場合、当社取締役会は、原則として株主意思確認総会での株主投票または書面投票のいずれかを選択して、株主の皆様のご意思を確認します。この結果を受け、当社取締役会は、善管注意義務にしたがいその責任により特別委員会からの勧告、株主意思確認総会または書面投票の結果を最大限尊重し、当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の観点からすみやかに対抗措置を発動するか否かを決議します。

4. 前記取組みが基本方針にしたがい、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地位の維持を目的とするものではないことおよびその理由

(1) 当社の企業価値および株主共同の利益の確保・向上の目的をもって導入されていること

本プランは、当社株式等に対する大規模買付行為等がなされた際に、株主の皆様にとって検討に必要な情報や期間を確保し、あるいは当社取締役会が代替案を提示したり買付者と交渉することなどを可能にすることを目的として導入しております。したがって、本プランの目的に反して、株主共同の利益を向上させる買収を阻害するなど、経営陣の保身を図ることを目的として本プランが利用されることはありません。

(2) 恣意的な対抗措置発動の防止

当社は、対抗措置の発動などを含む本プランの運用に関する決議および勧告を客観的に行うため、独立性の高い社外取締役、社外監査役を中心に構成された「特別委員会」を設置しております。また、本プランは客観的かつ合理的な発動要件が充足されなければ発動されないように設定されているため、当社取締役会による恣意的な発動を防止し、透明な運営が行われる仕組みを確保しております。

(3) 株主意思の反映

本プランは、株主総会において株主の皆様による決議に基づき導入したものです。なお、本プランには有効期間を3年間とするサンセット条項を付しておりますが、その期間内に本プランを廃止する旨の株主総会決議、取締役会決議がなされた場合には、本プランはその時点で廃止されることとなります。また、当社取

締役の任期は1年ですので、取締役の選任を通じて株主の皆様のご意思を反映することが可能となっております。このように、本プランはデッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではなく、本プランの導入および廃止には株主の皆様のご意思が十分反映される仕組みとなっております。

(5) 研究開発活動

当第2四半期連結累計期間における当社グループの研究開発費は468百万円であります。

なお、当第2四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

3【経営上の重要な契約等】

当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

第3【提出会社の状況】

1【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

【株式の総数】

| 種類 | 発行可能株式総数(株) |
|------|-------------|
| 普通株式 | 192,796,000 |
| 計 | 192,796,000 |

【発行済株式】

| 種類 | 第2四半期会計期間末 現在発行数(株) (2019年5月31日) | 提出日現在発行数 (株) (2019年7月12日) | 上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名 | 内容 |
|------|--|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 普通株式 | 86,478,858 | 86,478,858 | 東京 (市場第一部) | 完全議決権株式であり、権利 内容に何ら限定のない当社に おける標準となる株式 単元株式数 100株 |
| 計 | 86,478,858 | 86,478,858 | - | - |

(2)【新株予約権等の状況】

【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

| 年月日 | 発行済株式 総数増減数 (株) | 発行済株式 総数残高 (株) | 資本金増減額 (百万円) | 資本金残高 (百万円) | 資本準備金 増減額 (百万円) | 資本準備金 残高 (百万円) |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2019年3月1日～ 2019年5月31日 | - | 86,478,858 | - | 6,465 | - | 5,064 |

(5) 【大株主の状況】

2019年5月31日現在

| 氏名又は名称 | 住所 | 所有株式数 (千株) | 発行済株式(自己株式を除く。)の総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| 株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス信託銀行株式会社) | 東京都千代田区大手町1丁目5-5 (東京都中央区晴海1丁目8-12) | 3,198 | 4.40 |
| 株式会社三井住友銀行 | 東京都千代田区丸の内1丁目1-2 | 3,198 | 4.40 |
| 日清紡ホールディングス株式会社 | 東京都中央区日本橋人形町2丁目31-11 | 2,763 | 3.80 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 東京都千代田区丸の内2丁目7-1 | 2,540 | 3.49 |
| 株式会社竹中工務店 | 大阪市中央区本町4丁目1-13 | 2,000 | 2.75 |
| 日本マスタートラスト 信託銀行株式会社(信託口) | 東京都港区浜松町2丁目11-3 | 1,819 | 2.50 |
| 日本生命保険相互会社 (常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行株式会社) | 東京都千代田区丸の内1丁目6-6 | 1,747 | 2.40 |
| ニッケ従業員持株会 | 大阪市中央区瓦町3丁目3-10 | 1,492 | 2.05 |
| 帝人フロンティア株式会社 | 大阪市北区中之島3-2-4 | 1,396 | 1.92 |
| 株式会社ソトー | 愛知県一宮市籠屋5-1-1 | 1,288 | 1.77 |
| 計 | | 21,442 | 29.48 |

(6) 【議決権の状況】

【発行済株式】

2019年5月31日現在

| 区分 | 株式数(株) | 議決権の数(個) | 内容 |
|----------------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| 無議決権株式 | - | - | - |
| 議決権制限株式(自己株式等) | - | - | - |
| 議決権制限株式(その他) | - | - | - |
| 完全議決権株式(自己株式等) | (自己保有株式) 普通株式 13,751,100 | - | 権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式 |
| | (相互保有株式) 普通株式 117,000 | - | 同上 |
| 完全議決権株式(その他) | 普通株式 72,456,200 | 724,562 | 同上 |
| 単元未満株式 | 普通株式 154,558 | - | - |
| 発行済株式総数 | 86,478,858 | - | - |
| 総株主の議決権 | - | 724,562 | - |

【自己株式等】

2019年5月31日現在

| 所有者の氏名 又は名称 | 所有者の住所 | 自己名義 所有株式数 (株) | 他人名義 所有株式数 (株) | 所有株式数 の合計 (株) | 発行済株式総数 に対する所有 株式数の割合(%) |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|
| (自己保有株式) 日本毛織(株) | 神戸市中央区 明石町47番地 | 13,751,100 | - | 13,751,100 | 15.90 |
| (相互保有株式) 芦森工業(株) | 大阪府摂津市 千里丘7丁目 11番61号 | 117,000 | - | 117,000 | 0.14 |
| 計 | - | 13,868,100 | - | 13,868,100 | 16.04 |

2【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
 なお、役職の異動は次のとおりであります。

(執行役員の状況)

役職の異動

| 新役名及び職名 | 旧役名及び職名 | 氏名 | 異動年月日 |
|---|--|-------|------------|
| 執行役員 人とみらい開発事業本部 開発事業部長 兼 施設統括室長 兼 神戸本店長 兼 加古川事務所長 | 執行役員 人とみらい開発事業本部 開発事業部長 兼 不動産部長 兼 施設統括室長 兼 神戸本店長 兼 加古川事務所長 | 木村 雅一 | 2019年4月1日 |
| 執行役員 経営戦略センター (株)ニッケ・メディカル 代表取締役社長 | 執行役員 研究開発センター長 兼 素材・技術開発室長 兼 経営戦略センター (株)ニッケ・メディカル 代表取締役社長 | 大橋 一宏 | 2019年4月16日 |

第4【経理の状況】

1．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（2007年内閣府令第64号）に基づいて作成しております。

2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2019年3月1日から2019年5月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（2018年12月1日から2019年5月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、ひびき監査法人による四半期レビューを受けております。

1【四半期連結財務諸表】

(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位:百万円)

| | 前連結会計年度 (2018年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年5月31日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 17,969 | 19,852 |
| 受取手形及び売掛金 | 26,897 | 25,292 |
| 商品及び製品 | 15,301 | 19,337 |
| 仕掛品 | 6,746 | 6,695 |
| 原材料及び貯蔵品 | 2,233 | 2,113 |
| その他 | 1,505 | 1,558 |
| 貸倒引当金 | 77 | 66 |
| 流動資産合計 | 70,575 | 74,783 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 26,032 | 25,772 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,450 | 5,148 |
| 土地 | 8,216 | 7,329 |
| 建設仮勘定 | 842 | 177 |
| その他(純額) | 935 | 973 |
| 有形固定資産合計 | 41,477 | 39,401 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 1,708 | 1,635 |
| その他 | 1,030 | 996 |
| 無形固定資産合計 | 2,739 | 2,632 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 22,471 | 20,512 |
| 長期貸付金 | 2 | 2 |
| 破産更生債権等 | 113 | 117 |
| 長期前払費用 | 335 | 305 |
| 退職給付に係る資産 | 802 | 805 |
| 繰延税金資産 | 891 | 886 |
| その他 | 2,375 | 2,311 |
| 貸倒引当金 | 140 | 144 |
| 投資その他の資産合計 | 26,851 | 24,795 |
| 固定資産合計 | 71,069 | 66,829 |
| 資産合計 | 141,644 | 141,612 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (2018年11月30日) | 当第2四半期連結会計期間 (2019年5月31日) |
|---------------|--------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 11,663 | 12,668 |
| 短期借入金 | 16,734 | 16,827 |
| 1年内償還予定の社債 | 10 | 110 |
| 未払法人税等 | 1,585 | 980 |
| 引当金 | 530 | 793 |
| その他 | 7,830 | 7,303 |
| 流動負債合計 | 38,355 | 38,683 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 120 | 15 |
| 長期借入金 | 1,274 | 2,138 |
| 繰延税金負債 | 2,165 | 1,253 |
| 退職給付に係る負債 | 2,694 | 2,644 |
| 長期預り敷金保証金 | 6,752 | 6,894 |
| 資産除去債務 | 369 | 371 |
| その他 | 717 | 689 |
| 固定負債合計 | 14,093 | 14,007 |
| 負債合計 | 52,449 | 52,690 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 6,465 | 6,465 |
| 資本剰余金 | 4,503 | 4,454 |
| 利益剰余金 | 81,622 | 83,682 |
| 自己株式 | 9,433 | 9,433 |
| 株主資本合計 | 83,158 | 85,168 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 5,586 | 3,373 |
| 繰延ヘッジ損益 | 97 | 36 |
| 為替換算調整勘定 | 273 | 182 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 959 | 885 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,997 | 2,706 |
| 非支配株主持分 | 1,039 | 1,046 |
| 純資産合計 | 89,195 | 88,921 |
| 負債純資産合計 | 141,644 | 141,612 |

(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

【四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

(単位 : 百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|---------------------------------------|--|--|
| 売上高 | 53,230 | 58,876 |
| 売上原価 | 40,135 | 44,283 |
| 売上総利益 | 13,095 | 14,593 |
| 販売費及び一般管理費 | 1 9,518 | 1 10,325 |
| 営業利益 | 3,576 | 4,267 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 13 | 12 |
| 受取配当金 | 280 | 346 |
| 持分法による投資利益 | 80 | - |
| その他 | 130 | 126 |
| 営業外収益合計 | 505 | 485 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 為替差損 | 46 | 54 |
| 持分法による投資損失 | - | 95 |
| その他 | 163 | 155 |
| 営業外費用合計 | 253 | 349 |
| 経常利益 | 3,828 | 4,403 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | - | 180 |
| 投資有価証券売却益 | 137 | 605 |
| 関係会社株式売却益 | - | 19 |
| 関係会社清算益 | 88 | - |
| 特別利益合計 | 225 | 805 |
| 特別損失 | | |
| 投資有価証券評価損 | - | 38 |
| 事業構造改善費用 | 318 | 473 |
| 特別損失合計 | 318 | 511 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,735 | 4,697 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 1,711 | 1,681 |
| 法人税等調整額 | 277 | 30 |
| 法人税等合計 | 1,433 | 1,711 |
| 四半期純利益 | 2,301 | 2,986 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失() | 2 | 53 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,304 | 2,932 |

【四半期連結包括利益計算書】
 【第2四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|------------------|--|--|
| 四半期純利益 | 2,301 | 2,986 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 335 | 2,227 |
| 繰延ヘッジ損益 | 76 | 58 |
| 為替換算調整勘定 | 61 | 44 |
| 退職給付に係る調整額 | 67 | 73 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 75 | 35 |
| その他の包括利益合計 | 330 | 2,292 |
| 四半期包括利益 | 1,971 | 693 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 1,968 | 641 |
| 非支配株主に係る四半期包括利益 | 3 | 52 |

(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|--------------------------|--|--|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,735 | 4,697 |
| 減価償却費 | 1,846 | 1,743 |
| のれん償却額 | 131 | 245 |
| 減損損失 | 88 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額(は減少) | 2 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額(は減少) | 34 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額(は増加) | 84 | 87 |
| 受取利息及び受取配当金 | 294 | 359 |
| 支払利息 | 44 | 44 |
| 持分法による投資損益(は益) | 80 | 95 |
| 投資有価証券売却損益(は益) | 137 | 605 |
| 投資有価証券評価損益(は益) | - | 38 |
| 関係会社株式売却損益(は益) | - | 19 |
| 固定資産売却損益(は益) | 0 | 179 |
| 固定資産除却損 | 25 | 18 |
| 売上債権の増減額(は増加) | 717 | 1,758 |
| たな卸資産の増減額(は増加) | 1,804 | 1,884 |
| 仕入債務の増減額(は減少) | 631 | 932 |
| その他 | 1,298 | 66 |
| 小計 | 3,724 | 6,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 364 |
| 利息の支払額 | 43 | 43 |
| 法人税等の支払額 | 1,914 | 2,280 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 30 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077 | 4,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | 10 | 10 |
| 定期預金の払戻による収入 | 34 | 480 |
| 固定資産の取得による支出 | 1,889 | 1,647 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | 10 | 917 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 377 | 1,145 |
| 関係会社株式の取得による支出 | 1,277 | 1,176 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 167 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | 237 |
| 貸付けによる支出 | 43 | 429 |
| 貸付金の回収による収入 | 47 | 42 |
| その他 | 198 | 31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,969 | 2,324 |

(単位：百万円)

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|----------------------------|--|--|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（は減少） | 3,116 | 1,897 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | 194 | 1,840 |
| 社債の償還による支出 | 5 | 5 |
| リース債務の返済による支出 | 23 | 16 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | 59 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 1,094 | 0 |
| 配当金の支払額 | 884 | 872 |
| 長期預り敷金及び保証金の受入による収入 | 158 | 591 |
| 長期預り敷金及び保証金の返還による支出 | 277 | 449 |
| その他 | 28 | 34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,066 | 109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 95 | 17 |
| 現金及び現金同等物の増減額（は減少） | 79 | 2,353 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,951 | 17,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 249 | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 16 | - |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1 16,264 | 1 19,778 |

【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

(1) 連結の範囲の重要な変更

当第2四半期連結会計期間より、当社の連結子会社であるニッケ不動産㈱が新たに取得した子会社1社を連結の範囲に含めております。

(2) 持分法の範囲の重要な変更

該当事項はありません。

(会計方針の変更)

該当事項はありません。

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

(追加情報)

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」等の適用)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第1四半期連結会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

(四半期連結損益計算書関係)

1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|--------|--|--|
| 給料 | 3,130百万円 | 3,208百万円 |
| 従業員賞与 | 688 | 731 |
| 法定福利費 | 582 | 605 |
| 退職給付費用 | 223 | 215 |
| 運賃・保管料 | 648 | 785 |
| 賃借料 | 870 | 941 |
| 減価償却費 | 327 | 371 |
| 広告宣伝費 | 338 | 357 |

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|------------------|--|--|
| 現金及び預金勘定 | 16,817百万円 | 19,852百万円 |
| 預入期間が3ヶ月を超える定期預金 | 553 | 74 |
| 現金及び現金同等物 | 16,264 | 19,778 |

(株主資本等関係)

前第2四半期連結累計期間(自 2017年12月1日 至 2018年5月31日)

(1)配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| 2018年2月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 884 | 12 | 2017年 11月30日 | 2018年 2月28日 | 利益剰余金 |

(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 2018年7月12日 取締役会 | 普通株式 | 727 | 10 | 2018年 5月31日 | 2018年 8月17日 | 利益剰余金 |

(3)株主資本の著しい変動

当社は、2018年2月27日開催の取締役会決議に基づき、自己株式1,000,000株の取得を行いました。この結果、当第2四半期連結累計期間において自己株式が1,094百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末において自己株式が9,432百万円となっております。

当第2四半期連結累計期間(自 2018年12月1日 至 2019年5月31日)

(1)配当金支払額

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------|
| 2019年2月27日 定時株主総会 | 普通株式 | 872 | 12 | 2018年 11月30日 | 2019年 2月28日 | 利益剰余金 |

(2)基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間末後となるもの

| (決議) | 株式の種類 | 配当金の総額 (百万円) | 1株当たり 配当額(円) | 基準日 | 効力発生日 | 配当の原資 |
|--------------------|-------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|
| 2019年7月12日 取締役会 | 普通株式 | 872 | 12 | 2019年 5月31日 | 2019年 8月20日 | 利益剰余金 |

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

前第2四半期連結累計期間(自2017年12月1日至2018年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|----------------------|------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|
| | 衣料繊維 事業 | 産業機材 事業 | 人とみらい 開発事業 | 生活流通 事業 | 合計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客への売上高 | 16,261 | 10,648 | 19,395 | 6,925 | 53,230 | - | 53,230 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 158 | 120 | 393 | 258 | 931 | 931 | - |
| 計 | 16,419 | 10,768 | 19,789 | 7,184 | 54,162 | 931 | 53,230 |
| セグメント利益 | 418 | 655 | 2,798 | 502 | 4,374 | 798 | 3,576 |

(注)1. セグメント利益の調整額 798百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 799百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第2四半期連結累計期間(自2018年12月1日至2019年5月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位:百万円)

| | 報告セグメント | | | | | 調整額 (注1) | 四半期連結 損益計算書 計上額 (注2) |
|----------------------|------------|------------|---------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|
| | 衣料繊維 事業 | 産業機材 事業 | 人とみらい 開発事業 | 生活流通 事業 | 合計 | | |
| 売上高 | | | | | | | |
| (1)外部顧客への売上高 | 15,568 | 12,830 | 21,570 | 8,907 | 58,876 | - | 58,876 |
| (2)セグメント間の内部売上高又は振替高 | 133 | 78 | 318 | 316 | 846 | 846 | - |
| 計 | 15,702 | 12,908 | 21,888 | 9,223 | 59,723 | 846 | 58,876 |
| セグメント利益 | 605 | 915 | 2,924 | 622 | 5,068 | 801 | 4,267 |

(注)1. セグメント利益の調整額 801百万円には、各報告セグメントに配分していない全社費用 806百万円が含まれております。全社費用は、主にセグメントに帰属しない一般管理費等であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(金融商品関係)

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

(有価証券関係)

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

(デリバティブ取引関係)

前連結会計年度の末日に比べて著しい変動がないため、記載しておりません。

(1株当たり情報)

1株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。なお、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

| | 前第2四半期連結累計期間 (自 2017年12月1日 至 2018年5月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2018年12月1日 至 2019年5月31日) |
|------------------------------|--|--|
| 1株当たり四半期純利益 | 31円44銭 | 40円34銭 |
| (算定上の基礎) | | |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円) | 2,304 | 2,932 |
| 普通株主に帰属しない金額(百万円) | - | - |
| 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益(百万円) | 2,304 | 2,932 |
| 普通株式の期中平均株式数(千株) | 73,300 | 72,694 |

(重要な後発事象)

該当事項はありません。

2【その他】

中間配当金の支払

2019年7月12日開催の取締役会において、2019年5月31日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、次の通り中間配当金の支払を決議しました。

| | |
|--------------------|------------|
| 中間配当金総額 | 872百万円 |
| 1株当たり中間配当金 | 12円00銭 |
| 支払請求権の効力発生日及び支払開始日 | 2019年8月20日 |

第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

独立監査人の四半期レビュー報告書

2019年7月11日

日本毛織株式会社

取締役会 御中

ひびき監査法人

代表社員
業務執行社員 公認会計士 安岐 浩一 印

業務執行社員 公認会計士 中須賀 高典 印

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本毛織株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの連結会計年度の第2四半期連結会計期間（2019年3月1日から2019年5月31日まで）及び第2四半期連結累計期間（2018年12月1日から2019年5月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表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。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、日本毛織株式会社及び連結子会社の2019年5月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第2四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

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

(注) 1 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。

2 X B R Lデータは四半期レビューの対象には含まれていません。