

平成 25 年 8 月 28 日



株主各位

住 所 福岡県糸島市多久 819 番地 2
会 社 名 五洋食品産業株式会社
(コード番号 2230 TOKYO PRO Market)
代表者名 代表取締役社長 舛田 圭良
問合せ先 取締役管理部長 山北俊明
TEL 092-332-9610(代表)

「第 38 期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ

「第 38 期定時株主総会招集ご通知」の記載内容について、一部訂正すべき事項がございましたので、ここにお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます。

記

訂正箇所は下線を付して表示しております。

1. 招集ご通知 4 ページ「(提供書面) 事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項(3) 対処すべき課題」

【訂正前】

食品業界において、消費者の食品の安全性に対する意識は依然として高く、また、低価格志向、節約志向が継続している一方で、その嗜好の多様化への対応が求められております。

このような状況下、当社は、お客様の目線で製品開発に取り組み、安心・安全で高品質な製品を提供するとともに、継続的な成長と安定した収益の確保のため、次のとおり取り組んでまいります。

製品の競争優位の確立

嗜好性の多様化に対応するために市場ニーズの収集及び分析に努め、質、量及び価格帯等において、お客様に価値ある製品を継続的に開発することで、製品の競争優位を確立してまいります。くわえて、お客様に身近で親しみを持っていただくことのできるロングラン製品の開発に努めてまいります。

販売体制の強化

営業部員の育成及び戦略的営業活動により、業務用市場における OEM 生産及び ODM 生産の受注拡大を図るとともに、引き続き「Sweets Stock!」ブランドの小売市場における認知度の向上に努め、量販店における販売量の増大を図ります。

また、海外市場での販売に向けた商品開発の強化を図るとともに、輸出拡大及び販路の開拓に努めます。

生産体制の強化

生産設備の導入、作業工程の改善及び歩留り管理の徹底等により、生産の効率化を図ることで、原価率の改善に努めます。

また、継続的な安全衛生教育の実施と品質管理の徹底により、安心・安全で高品質な製品を提供してまいります。

財務体質の改善

販売体制及び生産体制を強化し、収益基盤を改善するとともに、資金調達手段を多様化することで、財務体質の改善に努めます。

【訂正後】

平成25年度の世界経済は欧州の低迷や一部新興国の伸び悩み等が見込まれる一方、日本ではいわゆる「アベノミクス効果」や消費税増税前の駆け込み需要が予測されること、米国経済が概ね堅調に推移すると想定されることなどから、全体としては緩やかな成長が見込まれます。

こうした中、当社はメーカーとしての本業である「スイーツの生産と販売」について、当事業年度は若干売上を伸ばすことができましたが、当初計画には大幅未達で着地することとなりました。加えて前事業年度（2011年5月期）に取り組んだ、北米における現地生産に対応すべく販売した「生産ライセンス」の代金回収遅延に伴う貸倒引当金の計上、及び大きく膨らんだ販売管理費を要因とし当事業年度は大幅赤字を計上いたしました。

これら状況を打開し、同じ轍を踏まないためにも、平成25年度から平成27年度まで3カ年の中期経営計画を「GO!YO!-Innovation Action Plan 2015」と銘打ち、組織大幅改編をはじめとする大胆な改善に不退転の決意で取り組み、一刻も早い復活を目指してまいります。また、この取り組みにより早期の繰越欠損の解消を目指します。

食品業界において、消費者の食品の安全性に対する意識は依然として高く、また、低価格志向、節約志向が継続している一方で、その嗜好の多様化への対応が求められております。当社は、お客様の目線で製品開発に取り組み、安心・安全で高品質な製品を提供するとともに、継続的な成長と安定した収益の確保のため、次のとおり取り組んでまいります。

組織体制の大幅改編

これまでの機能別部署制である「複数縦割り部」組織を改め、二部体制（事業部、管理部）といたします。

ベンチャー企業が持つ本来の「風通しの良い、スピード感ある企業活動」を取り戻し、従業員同士の結束を強め課題を共有しモチベーションを高め更なる発展に努めてまいります。

特に、当社が持つメーカーとしての強みである「企画開発型営業スタイル（営業チームと生産開発チームの同期行動により商品開発と提案を早期実現する行動規範）」を強化し、よりお客様に満足いただける商品の供給を行ってまいります。

経費の大幅削減

機能別部署制を推し進めた結果生じた、過剰な人員構成や部間に生じる重複した業務を排し、加えて外部委託業務の内製化を図り、費用の大幅削減を実施いたします。これらを数値化及び見える化し、全従業員で共有し管理してまいります。

具体的に以下の施策を実施してまいります。

- ・役員報酬の削減
- ・役員数の削減
- ・営業所の閉鎖（本社への統合）
- ・外部委託業務の内製化
- ・在庫圧縮による保管料削減

社外取締役の受け入れ

上記施策により、組織は大幅にスリム化されますが、それによる不備が生じることの無いよう第三の見地を持ち、かつ当社事業内容に通じた人材を外部より受け入れ、透明性の高い正しい経営体制を維持いたします。

具体的には「国内外のマーケットに精通した企業経営者」及び「公認会計士」の2名です。

商品ブランド戦略の見直し及び販売チャネルの明確化

当社における、戦略的商品ブランドとして「Sweets Stock!」を小売り市場向けに展開してまいりました。しかしながら、主力チャネルである「飲食店等（プロ）向け業務用スイーツ（以下 業務用スイーツ）」分野における商品については、そのコンセプトが明確となるブランドを持っておらず、大手他社商品の後塵を拝する状況に甘んじておりました。この現状を打破すべく、チャネル別の顧客ニーズに応える商品開発と連動した販売戦略を打ち立てるため、業務用スイーツブランドとして「SWEETS PRO」（商標登録出願中）を創設致しました。

この施策をきっかけとし、これまでの顧客を4つの販売チャンネルに分類し明確化致しました。また、これまでインターネットによる通信販売を実現するため、「sweets-stock.com」を立ち上げ運営してまいりましたが、誘導する顧客と、並べるチャンネル別商品それぞれの分野が交錯しており、一般消費者も業務用顧客も同じサイトで購入する混沌とした状況に陥り、「SweetsStock!」ブランドの方向性がぶれる結果となっております。

今回、販売チャンネルに応じたブランドを立ち上げ、それぞれに連動したインターネットサイト（業務用スーツは「sweets-pro.com」）を持たせ、情報を戦略的に発信し、訪問する顧客を的確にサイトへ誘導することで、より多くの皆様に利用と満足いただける仕組みを構築してまいります。

また、昨今急激に増加している海外顧客からのオファーに応えるべくチーム体制を整え、海外市場での販売に向けた商品開発の強化を図るとともに、輸出拡大及び販路の開拓に努めてまいります。

製品の競争優位の確立

嗜好性の多様化に対応するために市場ニーズの収集及び分析に努め、質、量及び価格帯等において、お客様に価値ある製品を継続的に開発することで、製品の競争優位を確立してまいります。くわえて、お客様に身近で親しみを持っていただくことのできるロングラン製品の開発に努めてまいります。

生産体制の強化

生産設備の導入、作業工程の改善及び歩留り管理の徹底等により、生産の効率化を図ることで、原価率の改善に努めます。特に「改善しよう会」と銘打ったQC活動を通し、「数値の見える化」活動を展開し生産に従事する全ての従業員が課題の共有及び問題の早期発見と解決に取り組む体制を構築してまいります。

これらの活動を通し、継続的な安全衛生教育の実施と品質管理の徹底により、安心・安全で高品質な製品を提供してまいります。

財務体質の改善

上述の通り販売体制及び生産体制を強化し、収益基盤を改善するとともに、資金調達手段を多様化することで、財務体質の改善に努めてまいります。

また、全社プロジェクトで生産調整と販売促進の強化による在庫削減をはじめ、経費の削減を通じフリーキャッシュフローを創出してまいります。

これらの諸施策により、余分な贅肉体質から筋肉体質に生まれ変わり、機動的かつ強靱な組織体を持つ企業として取り組んでまいります。

2. 召集ご通知 5 ページ「(提供書面)事業報告 1. 株式会社の現況に関する事項(6) 主要な事業内容(平成 25 年 5 月 31 日現在)」

【訂正前】

当社は、冷凍洋菓子の製造販売を主体とする冷凍洋菓子事業の単一セグメントであります。販売チャネルに応じ「飲食店等(プロ)向け業務用スイーツ」、「宅配向けスイーツ」、「小売市場向けスイーツ」、「海外向けスイーツ」の主に 4 つを柱とするスイーツ企画開発と生産販売事業及び海外現地生産対応「生産ライセンス販売事業」を展開しています。

区分	事業内容
飲食店等(プロ)向け業務用スイーツ事業	飲食店などをはじめとする、外食産業(レストラン、カフェ、ホテル、居酒屋等)向けの冷凍スイーツ企画開発および生産販売を行っております。(「Sweets PRO(プロ向けスイーツ)」ブランド)
宅配向けスイーツ事業	生活協同組合(コープ)をはじめ、夕食材料の宅配、介護・高齢者向け宅配、通販、ピザ等宅配など、個人消費者向け宅配業者用冷凍スイーツ企画開発および生産販売を行っております。
小売市場向けスイーツ事業	「Sweet Stock!(スイーツはストックできる!)」をコンセプトとしてブランド展開する当社の事業の柱。売場を創設し展開する事業パートナーと共に市場の活性化を推進しております。
海外向けスイーツ事業	欧米、アジア諸国など「メイド・イン・ジャパン」スイーツとして輸出を開始し、本格的な海外展開を推進しております。
生産ライセンス販売事業	国内事業展開ノウハウを活用し、現地企業やパートナーと提携(ライセンス契約)した、輸出では対応できない諸問題の解決に向けた海外現地生産を推進しております。

【訂正後】

当社は、冷凍洋菓子の製造販売を主体とする冷凍洋菓子事業の単一セグメントであります。販売チャネルに応じ、「飲食店等(プロ)向け業務用スイーツ」、「宅配向けスイーツ」、「小売市場向けスイーツ」、「海外向けスイーツ」の 4 つを柱とするスイーツの企画開発と生産販売事業を展開しています。これらの販売チャネルに対して直接又は商社、卸売事業者等を通じてアクセスし、国内及び海外の消費者へ当社の商品を供給しております。

区分	事業内容
飲食店等(プロ)向け業務用スイーツ事業	飲食店などをはじめとする、外食産業(レストラン、カフェ、ホテル、居酒屋等)向けの冷凍スイーツ企画開発および生産販売を行っております。(「Sweets PRO(プロ向けスイーツ)」ブランド)
宅配向けスイーツ事業	生活協同組合(コープ)をはじめ、夕食材料の宅配、介護・高齢者向け宅配、通販、ピザ等宅配など、個人消費者向け宅配業者用冷凍スイーツ企画開発および生産販売を行っております。
小売市場向けスイーツ事業	「Sweet Stock!(スイーツはストックできる!)」をコンセプトとしてブランド展開する当社の事業の柱。売場を創設し展開する事業パートナーと共に市場の活性化を推進しております。
海外向けスイーツ事業	欧米、アジア諸国など「メイド・イン・ジャパン」スイーツとして輸出を開始し、本格的な海外展開を推進しております。

以上