



# 第108回 定時株主総会招集ご通知

日時 2023年6月29日（木曜日）午前10時

場所 神戸市長田区苅藻通5丁目1番35号  
当社 神戸本社総合管理センター 1階ホール  
(末尾の会場ご案内略図をご参照ください。)

## 議案

- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件   |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |

招集ご通知	1
株主総会参考書類	5

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は取りやめとさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

## 招集ご通知がスマホでも！



パソコン・スマートフォンからでも招集ご通知がご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/5192/>



三ツ星ベルト株式会社

証券コード 5192

証券コード：5192

2023年6月8日

(電子提供措置の開始日 2023年6月6日)

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

**三ツ星ベルト株式会社**

代表取締役社長 池田 浩

株主各位

## 第108回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有難く厚くお礼申し上げます。

さて、当社第108回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。

本定時株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等（議決権行使書用紙を除く）の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上に「第108回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://www.mitsuboshi.com/stockholder/information/meeting.html>



株主総会資料掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/5192/teiji/>



電子提供措置事項は、東京証券取引所（東証）のウェブサイトでも電子提供措置をとっております。以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスのうえ、「銘柄名（会社名）」に「三ツ星ベルト」又は「コード」に当社証券コード「5192」（半角）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」の順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

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



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（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいますと、3頁及び4頁に記載の方法により、2023年6月28日（水曜日）午後5時15分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

- 1 日 時** 2023年6月29日（木曜日）午前10時
- 2 場 所** 神戸市長田区苅藻通5丁目1番35号  
**当社 神戸本社総合管理センター 1階ホール**  
(末尾の会場ご案内略図をご参照ください。)
- 3 目的事項**
- 報告事項** 1. 第108期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件  
2. 会計監査人及び監査役会の第108期（自 2022年4月1日 至 2023年3月31日）連結計算書類監査結果報告の件
- 決議事項** **第1号議案** 剰余金処分の件  
**第2号議案** 取締役8名選任の件  
**第3号議案** 監査役2名選任の件

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにてその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- その他、株主の皆さまへのご案内事項につきましては、上記インターネット上の当社ウェブサイトにて掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

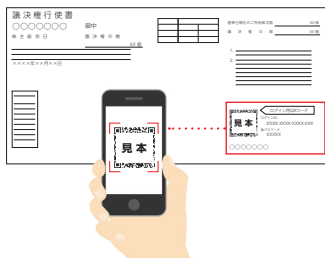


# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

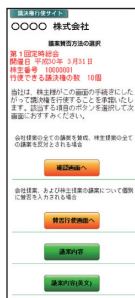
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

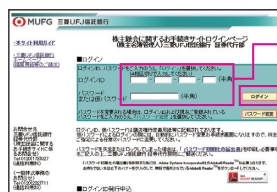
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

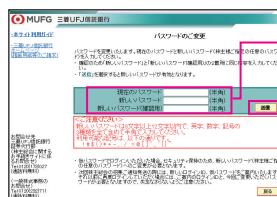
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力  
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力  
「送信」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## ■ 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

当社は、成長投資への原資を確保したうえでの株主還元の充実を実現し、中長期的な企業価値・株主価値の向上を図ることを資本政策の基本方針といたします。

また、2022年5月13日に公表した'21中期経営計画（2021年度～2023年度）の見直しにおいては、2023年3月期及び2024年3月期の連結配当性向は100%を目標とすることとしております。

当期の期末配当につきましては、上記の基本方針及び当期の業績並びに財務状況等を総合的に勘案いたしまして、下記のとおり1株につき130円（年間配当は前期に比べ107円増配の250円）といたしたいと存じます。

#### 1 株主に対する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
総額	3,686,119,580円

#### 2 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日

## 第2号議案 ▶ 取締役8名選任の件

取締役池田 浩、山口良雄、中嶋正仁、熊崎敏美、又場敬司、倉本信二、宮尾龍蔵、奥田真弥、三宅由佳の9氏は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名（うち社外取締役3名）の選任をお願いするものであります。

なお、取締役候補者につきましては、取締役会の諮問機関である「人事・報酬諮問委員会」の答申に基づき、取締役会にて決議しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位	
1	いけだ ひろし <b>池田 浩</b>	代表取締役社長 社長執行役員	再任
2	なかじま まさよし <b>中嶋 正仁</b>	取締役 専務執行役員	再任
3	くまざき としみ <b>熊崎 敏美</b>	取締役 常務執行役員	再任
4	またば けいじ <b>又場 敬司</b>	取締役 常務執行役員	再任
5	くらもと しんじ <b>倉本 信二</b>	取締役 常務執行役員	再任
6	みやお りゅうぞう <b>宮尾 龍蔵</b>	取締役（社外）	再任 社外 独立
7	おくだ しんや <b>奥田 真弥</b>	取締役（社外）	再任 社外 独立
8	みやけ ゆか <b>三宅 由佳</b>	取締役（社外）	再任 社外 独立 女性

再任 再任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 証券取引所の定めに基づく独立役員

女性 女性取締役候補者

候補者番号

1

いけだ  
池田ひろし  
浩 (1957年7月8日生)

再任



所有する当社株式の数

25,402株

当社との特別の利害関係

なし

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月	当社入社	2016年2月	当社経営企画室長兼東京総務統括部長
1999年12月	当社産業資材事業本部営業第2統括部長	2016年4月	当社常務執行役員
2007年7月	ミツボシ オーバーシーズ ヘッド フーターズ プライベート リミテッド ヘッド出向	2019年6月	当社取締役
		2019年6月	当社総務部担当
2012年4月	当社執行役員	2021年6月	当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
2015年2月	当社社長室長		

## 取締役候補者とした理由

池田浩氏は、当社グループ内で営業部門及び経営企画部門の責任者を務めるなど、営業分野及び管理業務について豊富な経験と幅広い見識を有しております。その広範囲な視点と行動力・リーダーシップ力により、当社グループにおける企業価値の更なる向上を強力に推進し、中期経営計画を達成するためにも適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号

2

なかじま  
中嶋まさよし  
正仁 (1950年6月25日生)

再任



所有する当社株式の数

49,802株

当社との特別の利害関係

なし

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1973年4月	当社入社	2017年6月	当社上席常務執行役員
1999年6月	当社取締役(現任)	2019年4月	当社産業資材事業部門技術部門担当
2002年4月	当社産業資材事業本部副事業本部長	2019年6月	当社専務執行役員(現任)
2003年10月	当社執行役員	2022年4月	当社技術本部長兼情報システム部担当(現任)
2007年6月	当社常務執行役員		
2013年4月	当社産業資材事業部門技術統括担当		

## 取締役候補者とした理由

中嶋正仁氏は、当社グループ内で主力製品である伝動ベルトの技術部門の責任者を務めるなど、技術関連業務について豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社グループにおける技術開発及び当社製品・サービスの品質向上の推進のため、また、業務執行を監督するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。



候補者番号  
3

くまざき としみ  
**熊崎 敏美** (1957年11月10日生)

再任



所有する当社株式の数

17,202株

当社との特別の利害関係

なし

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1981年 4月	当社入社	2017年 4月	当社執行役員
2010年 4月	当社産業資材事業本部生産統括部 四国地区生産担当部長	2019年10月	当社産業資材生産管理センター長
2012年 1月	当社産業資材事業本部生産統括部 長兼管理本部総務部四国工場長	2020年 4月	当社常務執行役員(現任)
2013年 3月	ピー・ティ・セイワ インドネシア社長	2020年 6月	当社財務部担当(現任)
2015年 9月	スターズ テクノロジーズ インダス トリアル リミテッド社長	2021年 6月	当社取締役(現任)
		2022年 4月	当社生産本部長兼同本部生産技術 部長(現任)

**取締役候補者とした理由**

熊崎敏美氏は、当社グループ内で生産部門・財務部門及び海外子会社の責任者を務めるなど、生産分野及び管理業務について豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社グループにおける更なる生産体制の合理化・効率化のため、また、業務執行を監督するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としました。

候補者番号  
4

またば けいじ  
**又場 敬司** (1962年11月20日生)

再任



所有する当社株式の数

12,902株

当社との特別の利害関係

なし

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1987年 4月	当社入社	2015年12月	当社産業資材管理統括部長
2005年 7月	上海共星機帯国際貿易有限公司 総経理	2016年 4月	当社常務執行役員(現任)
2013年 9月	当社産業資材海外事業強化室長 (営業統括)	2021年 6月	当社取締役(現任)
2014年 4月	当社執行役員	2022年 4月	当社産業資材営業本部長兼法務部 担当(現任)

**取締役候補者とした理由**

又場敬司氏は、当社グループ内で営業部門及び海外子会社の責任者を務めるなど、営業分野において豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社グループの収益拡大及び当社製品の新たな需要の創造のため、また、業務執行を監督するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号  
5

くらもと しんじ  
倉本 信二 (1957年6月29日生)

再任



所有する当社株式の数

18,577株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月	当社入社	2019年4月	当社常務執行役員
2003年9月	当社管理本部購買部長	2021年4月	当社上席常務執行役員
2008年7月	当社管理本部人事部長	2022年4月	当社人事総務本部長兼同本部人事部長(現任)
2011年2月	当社産業資材事業本部営業第3統括部長	2022年6月	当社取締役(現任)
2013年5月	当社人事部長	2022年6月	当社常務執行役員(現任)
2016年4月	当社執行役員	2022年11月	当社DX推進室担当(現任)

#### 取締役候補者とした理由

倉本信二氏は、当社グループ内で購買部門や営業部門、人事・教育部門、総務部門の責任者を務めるなど、管理分野について豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社グループにおける経営・管理体制を更に強化し、人的資本・知的財産への投資や多様な人材の育成・確保に取り組んでいくため、また、業務執行を監督するために適切な人材であると判断し、同氏を引き続き取締役候補者としてしました。

候補者番号  
6

みや お りゅうぞう  
宮尾 龍蔵 (1964年7月3日生)

再任 社外  
独立



所有する当社株式の数

2,200株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年11月	神戸大学経済経営研究所助手	2020年4月	神戸大学大学院経済学研究科教授(現任)
2003年4月	神戸大学経済経営研究所教授		
2010年3月	日本銀行政策委員会審議委員		
2015年3月	東京大学大学院経済学研究科教授		[重要な兼職の状況]
2015年6月	当社取締役(現任)		神戸大学大学院経済学研究科教授

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

宮尾龍蔵氏は、経済学者として金融・マクロ経済分析に精通しており、また、日本銀行政策委員会審議委員を5年間務められるなど金融政策に関する見識やグローバルな観点からの経営的見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、同氏を引き続き社外取締役候補者としてしました。

また、同氏には引き続き独立した客観的な立場からの取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じた当社経営への助言・監督・監視や、経営陣による業務執行に対する適切な評価等を行っていただくことを期待しております。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

候補者番号  
7

おくだ しんや  
**奥田 真弥** (1952年7月26日生)

再任 社外

独立



所有する当社株式の数

1,000株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年4月	通商産業省(現 経済産業省)入省	2020年6月	当社取締役(現任)
2007年5月	(社)関西経済連合会専務理事	2020年6月	(一財)日本エネルギー経済研究所 理事(現任)
2008年7月	住友金属工業(株)入社	2021年6月	(一社)日本動力協会理事(現任)
2011年6月	当社取締役専務執行役員		
2012年10月	新日鐵住金(株)(現 日本製鉄(株))常務 執行役員		
2015年6月	石油連盟専務理事(現任)		
2019年6月	当社監査役		

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

奥田真弥氏は、経済産業省や関西経済連合会で要職を務められ、また、住友金属工業(株)等で経営に携われ、経営者としての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外監査役及び社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏には引き続き独立した客観的な立場からの取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じた当社経営への助言・監督・監視や、経営陣による業務執行に対する適切な評価等を行っていただくことを期待しております。

候補者番号  
8

みやけ ゆか  
**三宅 由佳** (1975年10月19日生)

再任 社外

独立 女性



所有する当社株式の数

200株

当社との特別の利害関係

なし

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1999年4月	当社入社	2017年12月	アンビシャス(株)監査役
2002年1月	朝日アーサーアンダーセン(株)入社	2021年6月	(福)兵庫県社会福祉協議会理事(現任)
2003年12月	税理士法人トーマツ入社	2022年6月	当社取締役(現任)
2004年2月	税理士登録(近畿税理士会)		
2006年4月	三宅由佳税理士事務所所長(現任)		
2012年10月	(株)オーバルコンサルティング取締役 (現任)		

#### 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

三宅由佳氏は、税理士として培われた専門知識・経験等を有しており、また、(株)オーバルコンサルティングで経営に携われ、経営コンサルタントとしての豊富な経験や実績、高い見識を有しており、当社社外取締役在任期間中において独立した客観的な立場から、取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じて活発に意見を述べ助言を行うなど、その責務を十分に果たしていただいております。今後もこれらの豊富な知識・経験等を当社の経営に活かしていただくため、同氏を引き続き社外取締役候補者としました。また、同氏には引き続き独立した客観的な立場からの取締役会や人事・報酬諮問委員会等を通じた当社経営への助言・監督・監視や、経営陣による業務執行に対する適切な評価等を行っていただくことを期待しております。

- (注) 1. 宮尾龍蔵、奥田真弥及び三宅由佳の3氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
- なお、三宅由佳氏は、1999年4月に当社に定期採用にて入社し、2001年12月まで在籍しておりましたが、その退職後において、当社の関係会社・主要株主・主要な取引先等の関係者である事実はなく、当社から多額の金銭その他の財産を受けている事実もないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがない者として、十分な独立性が確保されているものと判断しております。
2. 宮尾龍蔵、奥田真弥及び三宅由佳の3氏は現在当社の社外取締役であります。3氏の社外取締役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって宮尾龍蔵氏が8年、奥田真弥氏が3年（社外監査役も含めた通算の在任期間は4年）、三宅由佳氏が1年となります。
3. 当社は宮尾龍蔵、奥田真弥及び三宅由佳の3氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額としており、3氏の再任が承認された場合は、3氏との当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第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、これにより、当社取締役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。）等を填補することとしております。各取締役候補者が取締役を選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

[ご参考]

第2号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

	経営管理	人事・ 総務・ 法務	財務・ 会計	ESG・ サステナ ビリティ	技術・ イノベー ション	調達・ 生産	営業・ マーケ ティング	グローバル 経 験
代表取締役 取締役社長 池田 浩	○	○		○			○	○
取締役 中嶋 正仁	○				○			○
取締役 熊崎 敏美	○		○			○	○	○
取締役 又場 敬司	○	○					○	○
取締役 倉本 信二	○	○				○	○	
取締役 (独立社外取締役) 宮尾 龍蔵	○		○					○
取締役 (独立社外取締役) 奥田 真弥	○			○			○	○
取締役 (独立社外取締役) 三宅 由佳	○		○	○				

## 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役田中純及び監査役滝口広子の両氏は、本定時株主総会の終結の時をもって、任期満了となります。つきましては、社外監査役2名の選任をお願いするものであります。

また、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位
1	田中 純 <small>たなか じゅん</small>	監査役（社外） 再任 社外 独立
2	滝口 広子 <small>たきぐち ひろこ</small>	監査役（社外） 再任 社外 独立 女性

再任 再任監査役候補者    社外 社外監査役候補者    独立 証券取引所の定めに基づく独立役員    女性 女性監査役候補者

候補者番号 1	田中 純 <small>たなか じゅん</small>	(1955年7月31日生)	再任 社外 独立
------------	--------------------------------	---------------	-------------

### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1979年4月	(株)神戸製鋼所入社	2020年6月	当社監査役(現任)
2011年7月	同社監査部長	2022年6月	神鋼リードミック(株)監査役(現任)
2014年6月	(株)神鋼環境ソリューション社外監査役		[重要な兼職の状況]
2019年6月	(株)神戸製鋼所嘱託(現任)	(株)神戸製鋼所嘱託	
	神鋼アルミ線材(株)監査役(現任)	神鋼アルミ線材(株)監査役	
	ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株)監査役(現任)	ジャパン スーパーコンダクタ テクノロジー(株)監査役	
		神鋼リードミック(株)監査役	



### 所有する当社株式の数

700株

### 当社との特別の利害関係

なし

### 社外監査役候補者とした理由

田中純氏は、長年(株)神戸製鋼所や同社グループ会社の監査業務に携わり、監査部長や監査役として培われた豊富な経験と専門知識を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、同氏を引き続き社外監査役候補者としてしました。

候補者番号

2

たきぐち

滝口

ひろこ

広子

(1963年12月24日生)

再任

社外

独立

女性



所有する当社株式の数

0株

当社との特別の利害関係

なし

### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

1992年 4月	弁護士登録(大阪弁護士会)	2021年 4月	大阪弁護士会副会長
1992年 4月	北浜法律事務所(現 弁護士法人北浜法律事務所)入所	2022年 3月	(株)千趣会社外監査役(現任)
2003年 1月	同事務所パートナー(現任)	2022年 6月	当社監査役(現任)
2005年 5月	(株)メディカルー光社外取締役		[重要な兼職の状況]
2018年 4月	大阪大学高等司法研究科特任教授		弁護士法人北浜法律事務所パートナー
2020年 9月	京都工芸繊維大学監事(現任)		京都工芸繊維大学監事
			(株)千趣会社外監査役

### 社外監査役候補者とした理由

滝口広子氏は、弁護士として培われた専門知識・経験等を有しており、これらを当社の監査体制に活かしていただくため、同氏を引き続き社外監査役候補者としました。

なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- (注) 1. 滝口広子氏の戸籍上の氏名は玉泉広子です。
2. 田中純及び滝口広子の両氏は社外監査役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。
3. 田中純及び滝口広子の両氏は現在当社の社外監査役であります。両氏の社外監査役としての在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって田中純氏が3年、滝口広子氏が1年となります。
4. 当社は田中純及び滝口広子の両氏との間で当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は法令が定める額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第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、これにより、当社監査役を含む被保険者が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を填補することとしております。両監査役候補者が監査役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以上



(ご参考)

# 事業報告サマリー

## 連結業績ハイライト

売上高

82,911 百万円

前連結会計年度比  
10.7%増

営業利益

9,030 百万円

前連結会計年度比  
18.2%増

経常利益

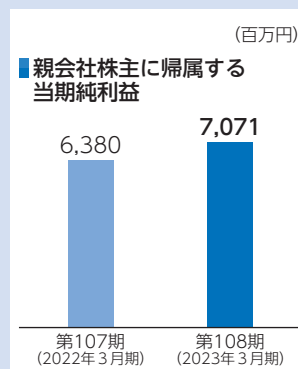
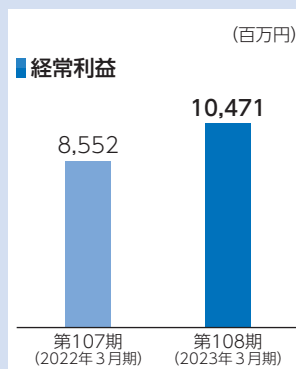
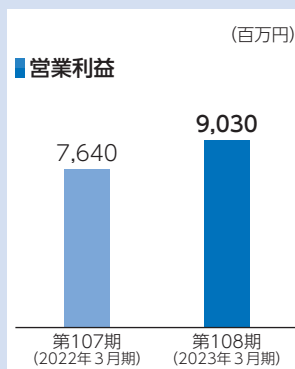
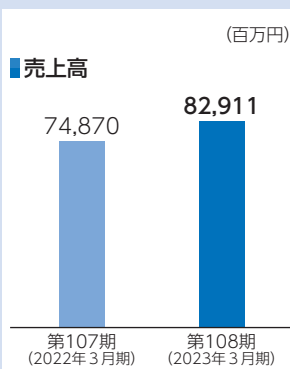
10,471 百万円

前連結会計年度比  
22.4%増

親会社株主に  
帰属する当期純利益

7,071 百万円

前連結会計年度比  
10.8%増

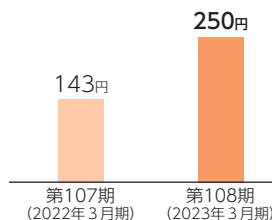


### ■配当金の推移

配当について

配当金

250円



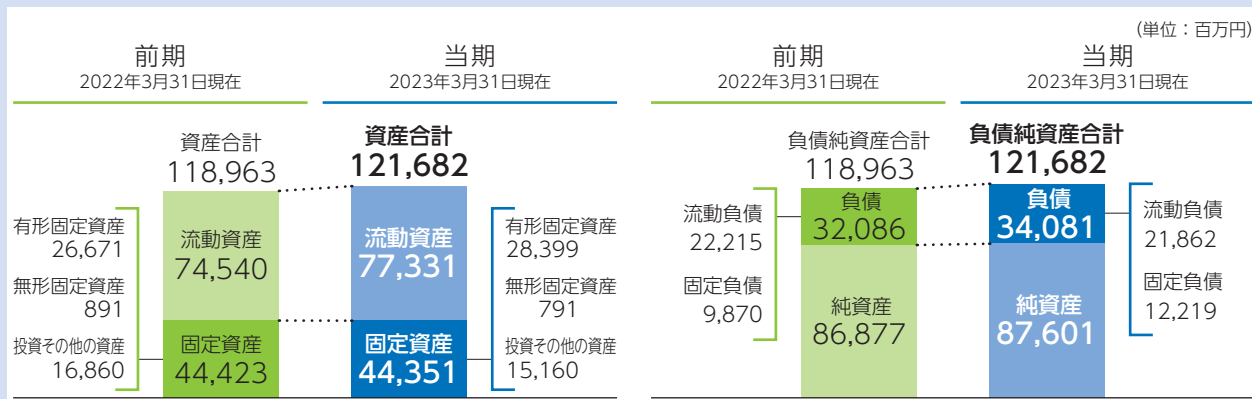




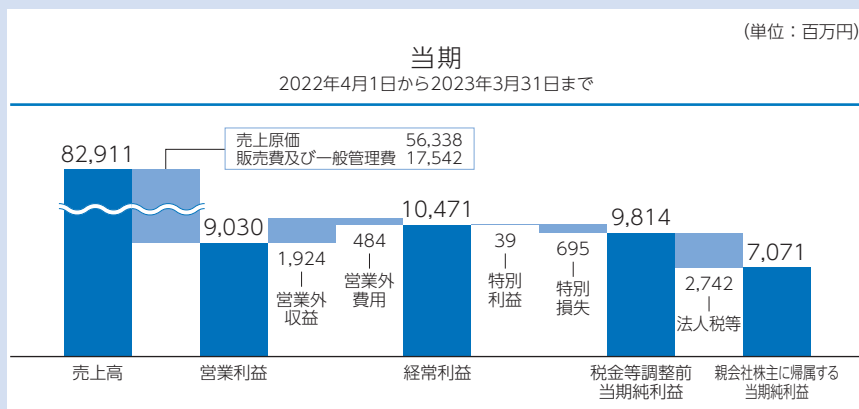
(ご参考)

## 連結計算書類等サマリー

### 連結貸借対照表の概要



### 連結損益計算書の概要





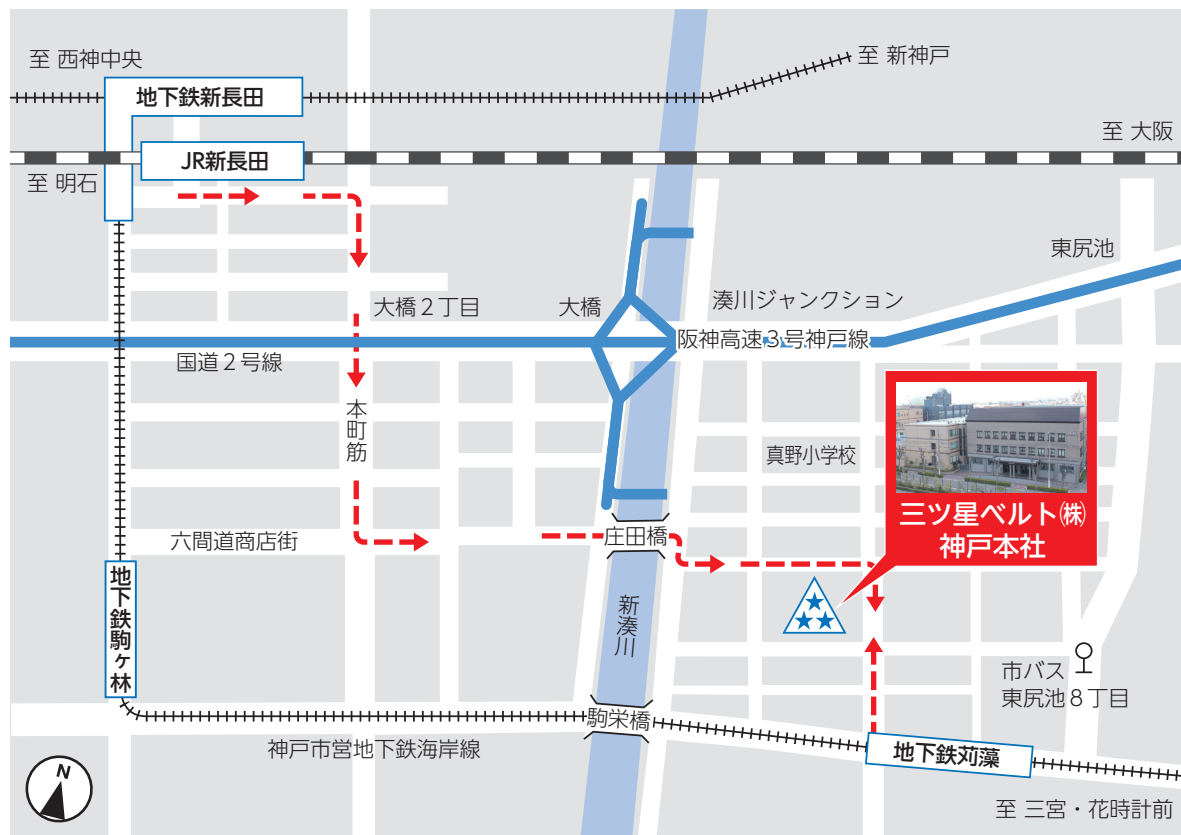
メ 毛

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

# 第108回 定時株主総会

《株主総会 会場》  
神戸市長田区荻藻通5丁目1番35号  
当社 神戸本社総合管理センター 1階ホール  
電話：078-671-5071（代表）

## 会場ご案内略図



交通の  
ご案内

- 「地下鉄海岸線荻藻」駅から徒歩約3分
- 「JR新長田」・「地下鉄新長田」各駅から徒歩約15分

