



第109回 定時株主総会招集ご通知

日時 2024年6月27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1名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1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
おります。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

株 主 各 位

証券コード：5192
2024年6月6日
(電子提供措置の開始日 2024年6月4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

第109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109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109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、ご確認くださいませようお願いします。

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/teiiji/>



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ませ。

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、3頁及び4頁に記載の方法により、**2024年6月26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 2024年6月27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109期（自 2023年4月1日 至 2024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109期（自 2023年4月1日 至 2024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1名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以 上

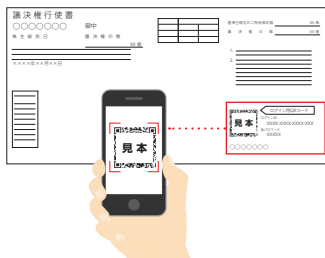
- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにてその旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。
- その他、株主の皆さまへのご案内事項につきましては、上記インターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

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.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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 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125円（年間配当は前期と同額の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125円
総 額	3,546,020,750円

2 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役池田 浩、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8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 池田 浩	代表取締役社長 社長執行役員 再任 男性
2	くまざき とし み 熊崎 敏美	取締役 常務執行役員 再任 男性
3	また ば けい じ 又場 敬司	取締役 常務執行役員 再任 男性
4	くらもと しん じ 倉本 信二	取締役 常務執行役員 再任 男性
5	たけ だ かずひろ 竹田 和浩	常務執行役員 新任 男性
6	おく だ しん や 奥田 真弥	取締役（社外） 再任 社外 独立 男性
7	み やけ ゆ か 三宅 由佳	取締役（社外） 再任 社外 独立 女性
8	つじ やすひろ 辻 泰弘	監査役（社外） 新任 社外 独立 男性

再任	再任取締役候補者	新任	新任取締役候補者	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
男性	男性取締役候補者	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
男性



所有する当社株式の数

29,095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、新たな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

くまざき
熊崎

としみ
敏美

(1957年11月10日生)

再任
男性



所有する当社株式の数

19,243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(現任)兼同本部生産 技術部長

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てしました。

候補者番号
3

またば けいじ
又場 敬司

(1962年11月20日生)

再任
男性



所有する当社株式の数

14,943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)

取締役候補者としての理由

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ました。

候補者番号
4

くらもと しんじ
倉本 信二

(1957年6月29日生)

再任
男性



所有する当社株式の数

20,218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(現任)兼同本部 人事部長
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		

取締役候補者としての理由

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、総務部門及びDX推進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
5

たけだ かずひろ
竹田 和浩

(1960年6月24日生)

新任
男性



所有する当社株式の数

11,295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

1983年 4 月	当社入社	2019年 4 月	当社執行役員
2009年 4 月	当社産業資材事業本部技術統括部 技術第2部長	2019年 4 月	当社産業資材生産統括部長兼四国 地区担当
2012年 3 月	当社産業資材事業本部技術統括部 長兼製品開発部長	2021年 1 月	三ツ星ベルト技研(株)社長
2015年 7 月	ミツボシ ポーランド スーパーカ ー オー社長	2021年 4 月	当社常務執行役員 (現任)
2018年 4 月	当社産業資材技術統括部製品技術 第1部長	2024年 4 月	当社技術本部長兼技術本部シス テム製品開発部長兼デジタル戦略本 部担当 (現任)

取締役候補者とした理由

竹田和浩氏は、当社グループ内で技術部門、生産部門、D X 推進部門及び海外子会社の責任者を務めるなど、技術関連業務及び生産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、同氏を取締役候補者としてしました。

候補者番号
6

おくだ しんや
奥田 真弥

(1952年7月26日生)

再任 社外
独立 男性



所有する当社株式の数

1,200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

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	同社取締役専務執行役員	〔重要な兼職の状況〕	
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)	石油連盟専務理事	
2019年 6 月	当社監査役	(一財)日本エネルギー経済研究所理事 (一社)日本動力協会理事	

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、住友金属工業株式会社等で経営に携われ、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。

候補者番号
7

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

500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㈱監査役
2002年 1 月	朝日アーサーアンダーセン㈱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)		〔重要な兼職の状況〕
2006年 4 月	三宅由佳税理士事務所所長(現任)		三宅由佳税理士事務所所長
2012年10月	㈱オーバルコンサルティング取締役(現任)		㈱オーバルコンサルティング取締役(福)兵庫県社会福祉協議会理事

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、㈱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ます。官民連携事業にも積極的に携われ、人的資本分野においても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。

候補者番号
8

辻
辻

やすひろ
泰弘

(1955年12月27日生)

新任 社外
独立 男性



所有する当社株式の数

500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

1978年 4月	民社党本部政策審議会入局	2016年 5月	東京医療保健大学医療保健学部客員教授
1995年 7月	日本労働組合連合会経済産業局部長、秘書室部長	2020年 6月	当社監査役（現任）
2001年 7月	参議院議員	2023年 4月	東京医療保健大学看護学部客員教授（現任）
2009年 1月	参議院厚生労働委員会委員長		
2011年 9月	厚生労働副大臣		

〔重要な兼職の状況〕
東京医療保健大学看護学部客員教授

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

辻泰弘氏は、国会議員や厚生労働副大臣として国政に携わり、人材育成・職場環境整備などの人的資本分野において豊富な経験や実績、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、取締役会や監査役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。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、同氏を社外取締役候補者としてしました。

また、同氏には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。

- (注) 1. 当社は、奥田真弥、三宅由佳及び辻泰弘の3氏を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. 奥田真弥及び三宅由佳の両氏は現在当社の社外取締役であります。両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奥田真弥氏が4年（社外監査役も含めた通算の在任期間は5年）、三宅由佳氏が2年となります。
3. 辻泰弘氏は、現在、当社の社外監査役であります。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4年となります。なお、同氏は本定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任いたします。
4. 当社は奥田真弥及び三宅由佳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。
- また、辻泰弘氏が選任された場合は、当社は同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する予定であります。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いたします。
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。

〔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 ・ 業 画 事 企	人 事 ・ 総 務 ・ 法 務	デ ジ タ ル （ D X 推 進 ）	財 務 ・ 計 画	ESG ・ サ ス テ ニ ブ ル イニシアチブ	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 ル バ ル 経 験
代表取締役 取締役社長	池田 浩	○	○		○			○	○
取 締 役	熊崎 敏美	○		○			○	○	○
取 締 役	又場 敬司	○	○					○	○
取 締 役	倉本 信二		○		○		○	○	
取 締 役	竹田 和浩		○			○	○		○
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			○	○				
取 締 役 （ 独 立 社 外 取 締 役 ）	辻 泰弘		○		○				

第3号議案 監査役1名選任の件

監査役増田健吉及び監査役辻泰弘の両氏は、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、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、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。

いしだ かずとし
石田 和利 (1957年10月10日生)

新任

男性



所有する当社株式の数

15,269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

1981年 4 月	当社入社	2011年 2 月	当社産業資材事業本部 生産管理センター 生産技術担当 部長
2008年 4 月	当社産業資材事業本部 生産管理センター 開発技術担当 部長	2015年 7 月	ピー・ティセイワインドネシア社長
2008年 5 月	エム・ビー・エル(ユー・エス・エー)コーポレーション生産担当副社長	2017年 4 月	当社執行役員
		2020年 4 月	当社常務執行役員 (現任)
		2021年 4 月	当社購買部長 (現任)

監査役候補者とした理由

石田和利氏は、当社グループ内で生産部門、購買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、当社の実状に精通しております。当社の経営全般の監視とコンプライアンスの向上に最適な人材と判断し、同氏を監査役候補者としてしました。

新任 新任監査役候補者 男性 男性監査役候補者

(注) 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。石田和利氏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。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める員数を欠くこととなる場合に備えるため、補欠の社外監査役として、1名の選任をお願いするものであります。

なお、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。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

かとう いちろう
加藤 一郎 (1955年4月1日生)

新任 社外
独立 男性



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

1983年4月 弁護士登録(東京弁護士会)

1983年4月 小堀合同法律事務所(現村田・加藤・小森法律事務所)入所、現在に至る

補欠の社外監査役候補者とした理由

加藤一郎氏は、弁護士として培われた専門的知識・経験等を有しており、会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、同氏を補欠の社外監査役候補者としました。

新任 新任監査役候補者 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 男性 男性監査役候補者

- (注) 1. 加藤一郎氏は補欠の社外監査役候補者であります。同氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、監査役に就任した場合には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
2. 加藤一郎氏が監査役に就任した場合には、当社は同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する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
3. 当社は、保険会社との間で役員等賠償責任保険契約を締結しており、これにより、取締役・監査役等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。加藤一郎氏が監査役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 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

84,014百万円

前連結会計年度比

1.3%増 

営業利益

7,759百万円

前連結会計年度比

14.1%減 

経常利益

9,605百万円

前連結会計年度比

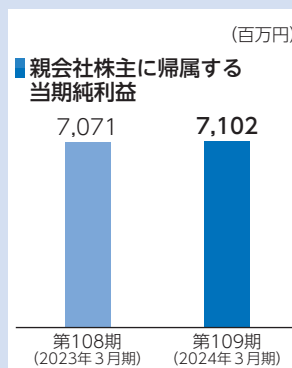
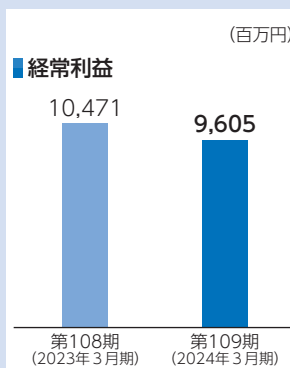
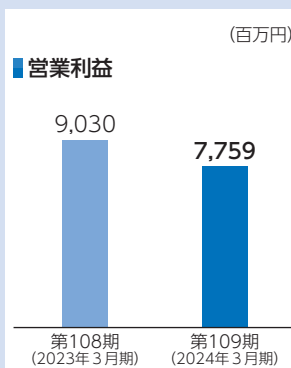
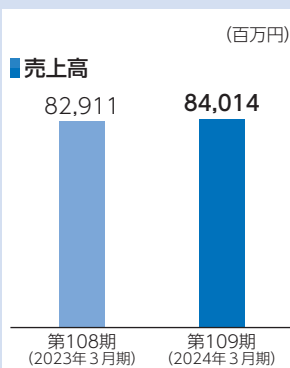
8.3%減 

親会社株主に 帰属する当期純利益

7,102百万円

前連結会計年度比

0.4%増 

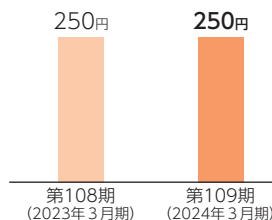


配当金の推移

配当について

配当金

250円

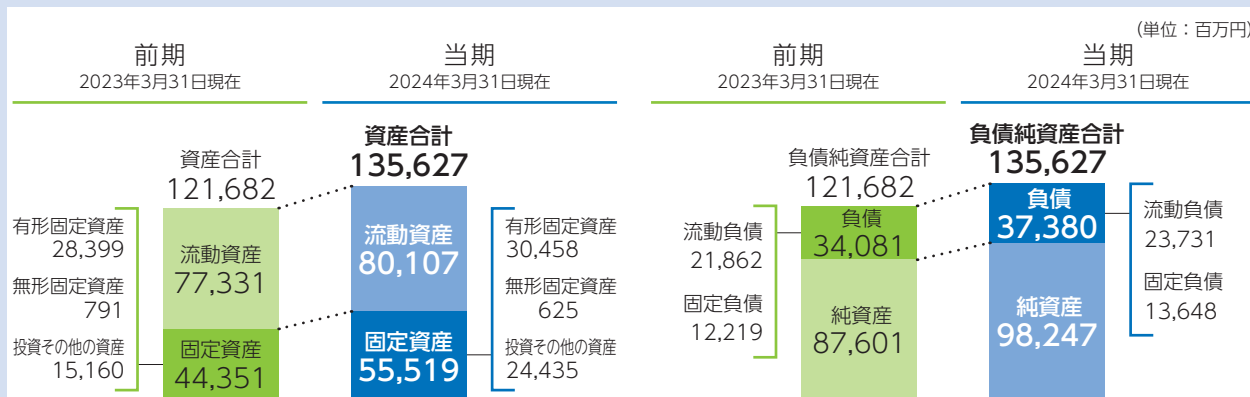




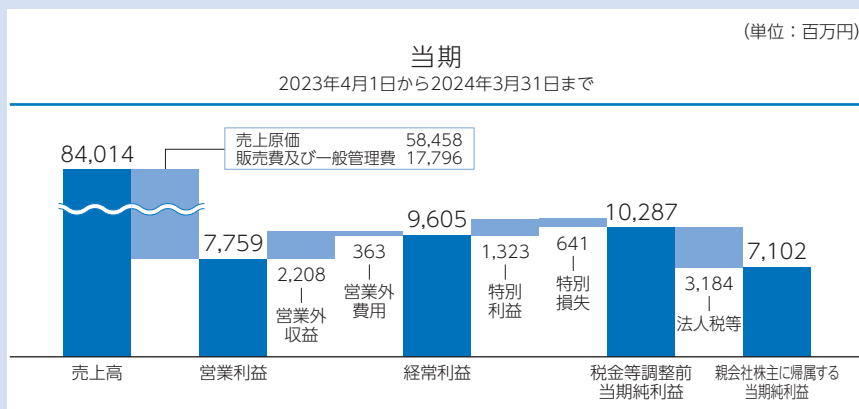
(ご参考)

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



[ご参考]

昨年、理念体系を再整理し「目指す姿」を策定しました。

基本理念「人を想い、地球を想う」のもと、高機能、高精密、高品質な製品の提供を通して社会に貢献すべく、グループ社員の力を掛け合わせ、100年の歴史で培った“カガク”のチカラで人々の快適な暮らしを支える会社となるよう、今日に誇りを持ち、明日に希望を託し行動してまいります。



[ご参考]

2030年度の「ありたい姿」

変化にぶれない強い企業体質の確立

収益性	売上高 1,000 億円 営業利益額 130 億円	・ コア事業の体質を強化し、更なる収益性の向上 ・ 持続的成長が可能となる新たな成長分野への投資 → 環境配慮型製品の開発および販売体制の強化 M&A、オープンイノベーション
資本効率性	ROE 10 %	・ 財務体質の強化から、資本効率の向上への進化
株主還元 設備投資	中長期的な企業価値向上を図る 資本政策の推進	・ 持続可能な社会の実現につながる研究、次世代を担う 高機能、高精密、高品質な製品開発・生産システムへの 積極的な投資 ・ 成長投資への原資を確保したうえでの株主還元の充実
人財戦略	変革を推進する人材の育成	・ 「人」の力を最大限に発揮できる人事制度、教育制度、 職場環境の充実 ・ 多様性を尊重した新しい発想、変革を恐れない チャレンジ精神を大切にする「企業風土」の醸成
ESG	持続可能な社会の実現への貢献 (社会・環境・経済価値の向上)	・ 環境に関する社会的課題への積極的な取り組み → 「2050年カーボンニュートラルへ向け」 2030年度CO₂排出量削減目標値:2013年度比で46% (国内8拠点 Scope 1&2) ・ ESG評価 グローバル基準最高ランクの取得

'24中期経営計画 2026年度（最終年度）のKPI

- 2030年度の「ありたい姿」の実現に向けた成長加速期間とし、下記KPIを設定

2026年度 KPI目標

収益性	売上高 915 億円 営業利益額 105 億円（11.5%）
資本効率性	ROE 9 % 政策保有株式売却額 50 億円（当中計期間）
設備投資額	当中計期間の設備投資枠 200 億円（M&A含まず）
株主還元	配当の安定性の維持 DOE（株主資本配当率）の目安 5.4 %程度 （1株当たり配当金 180 円以上） 当中計期間の自己株式取得 30 億円
ESG	Scope 1 & 2 国内8拠点 CO₂排出量削減目標値 2013年度比 40 %
想定為替 レート	1 USD = 130円

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

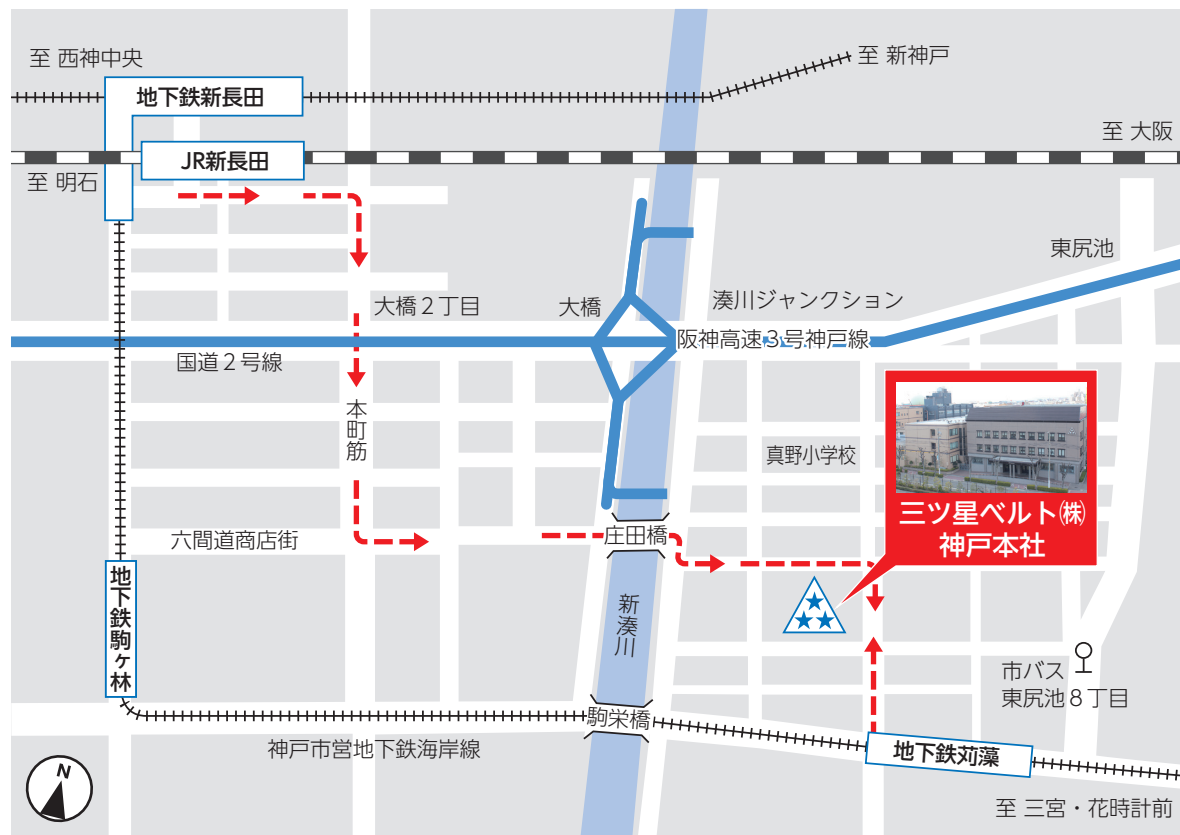
メ モ

Handwriting practice lines consisting of 15 sets of three horizontal dashed lines.

第109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

車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。
ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。

