

第79回

定時株主総会

2016年8月26日(金)



第79回 定時株主総会招集ご通知

日時 2016年8月26日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)
場所 東京都港区新橋一丁目6番1号
ホテルメトロポリタン 3階 富士の楼
(近所について) 新橋駅、有明駅、有明駅西口から徒歩で約5分

決議事項
第1号議案 取締役8名選任の件
第2号議案 当社株式の大量買付行為に
関する対応策(買収防衛策)
継続の件

株主総会にご出席いただけない場合は
郵送またはインターネットによって議決権を行使し
いただけます。
郵送またはインターネットによる議決権行使は
2016年8月25日(木曜日)午後6時まで

宝印刷株主総会ウェブサイト
「SRコミュニティ」をオープンしました。
パソコン・スマートフォン・タブレット
からご覧ください。
▶ <http://www.takara-print.co.jp/>

宝印刷株式会社
創業コード: 17921



第79期 株主通信

2016年7月26日発行(2016年8月10日まで有効) 発行部数: 10,000部

本誌について
「グローバルなフィナンシャル・ポートフォリオ」
「ディストロビューション・イン・アジア」
を掲載し、企業価値向上に貢献します。

知ってください「宝印刷」
テーマ「対話の場」とのいきました

宝印刷株主総会ウェブサイト
「SRコミュニティ」をオープンしました。
パソコン・スマートフォン・タブレット
からご覧ください。
▶ <http://www.takara-print.co.jp/>

宝印刷株式会社
創業コード: 17921

TAKARA 宝印刷株式会社

事務局報告

報告事項

1. 第79期（2015年6月1日から2016年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期（2015年6月1日から2016年5月31日まで）
計算書類報告の件

監査報告

報告事項

1. 第79期（2015年6月1日から2016年5月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および
監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第79期（2015年6月1日から2016年5月31日まで）
計算書類報告の件

経営理念

ディスクロージャーのパイオニアとして、
お得意様に感動していただける
最善のサービスを提供し、
社業の発展に努め、情報化社会に貢献する



社訓と定める

会社の理念・方針と資本政策等の状況

招集通知
P.32

経営理念

ディスクロージャーのパイオニアとして、
お客様に感動していただける
最善のサービスを提供し、
社業の発展に努め、情報化社会に貢献する

株 主

従業員

顧 客

取引先

債権者

地域社会

様々なステークホルダーに対する企業価値の向上

経営の基本方針

会社の理念・方針と資本政策等の状況

招集通知
P.32

主な事業内容と製品区分等

株式上場申請書類などのIPO関連サービス

金融商品取引法や投資信託法関連サービス

株主総会招集通知などの会社法関連サービス

アニュアルレポート、CSR報告書、事業報告書、
株主通信などのIR、SRといった任意開示関連サービス

会社の理念・方針と資本政策等の状況

招集通知

P.32

主な事業内容と製品区分等

**金融商品取引法
関連製品**

**会社法
関連製品**

IR関連製品

その他製品

会社の理念・方針と資本政策等の状況

招集通知
P.32

主な事業内容と製品区分等

金融商品取引法
関連製品

会社法
関連製品

IR関連製品

その他製品

- 当社が自前で印刷工場を保有
 - ▶ 秘匿性・迅速性が求められるディスクロージャーとIR特有のプロフェッショナルとしてのノウハウ

共通の強み

事業の経過およびその成果

招集通知

P. 37

わが国経済

■ 中国や新興国経済の鈍化懸念

停滞した状態が続く

事業の経過およびその成果

招集通知
P. 37

国内株式市場

- 日経平均株価が2万円台を割り込む
 - ▶ 16,000～17,000円台での推移が長引く
 - ▶ 国内IPO社数は底堅く推移

4年連続の増加

事業の経過およびその成果

招集通知
P. 37

国内株式市場

■ 上場企業を取り巻く構造的な要因

2015年5月 改正会社法の施行

2015年6月 コーポレートガバナンス・コードの適用

社外取締役の導入が一気に進む

会計監査の一層の厳格化

事業の経過およびその成果

招集通知
P. 37

当社グループ

- 会社法関連製品の拡販
- 各種ディスクロージャー書類の
翻訳ニーズの取り込み
- 決算・開示に係る支援等のコンサルティング受注



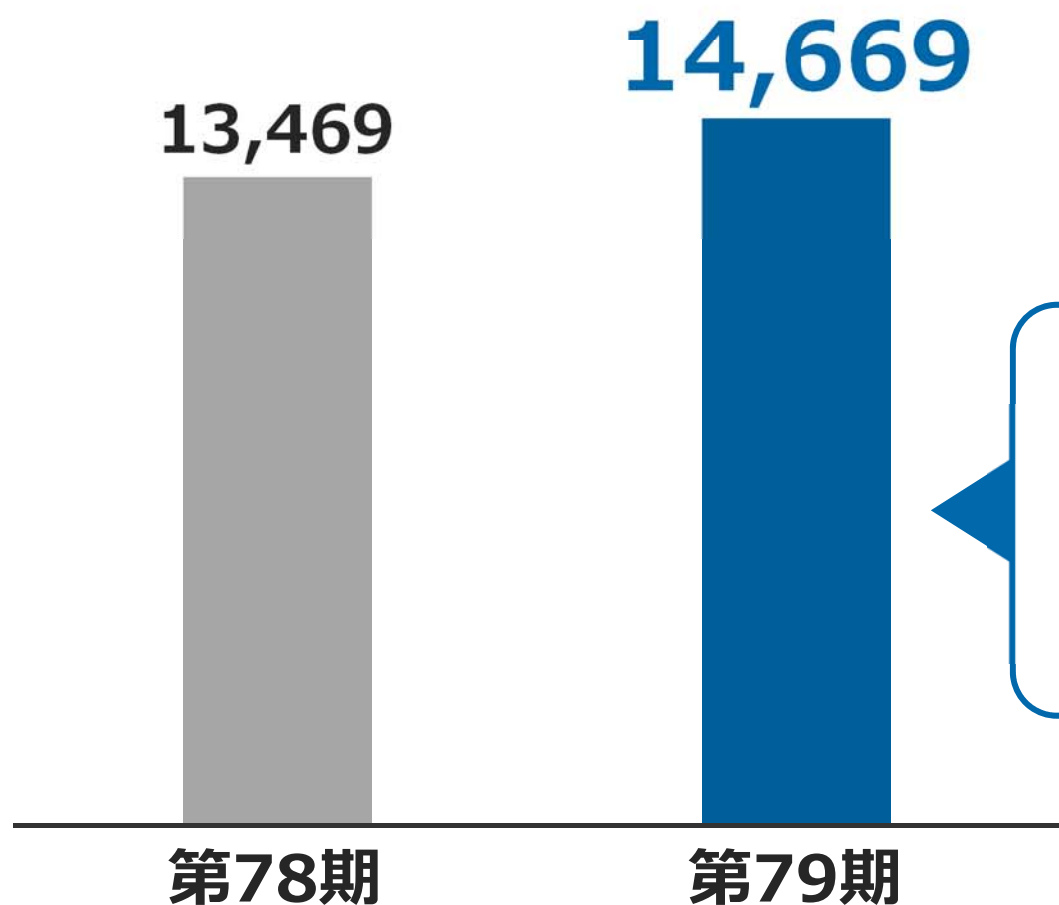
大きく伸張

事業の経過およびその成果

招集通知

P. 37

売上高 (単位：百万円)



前連結会計年度比

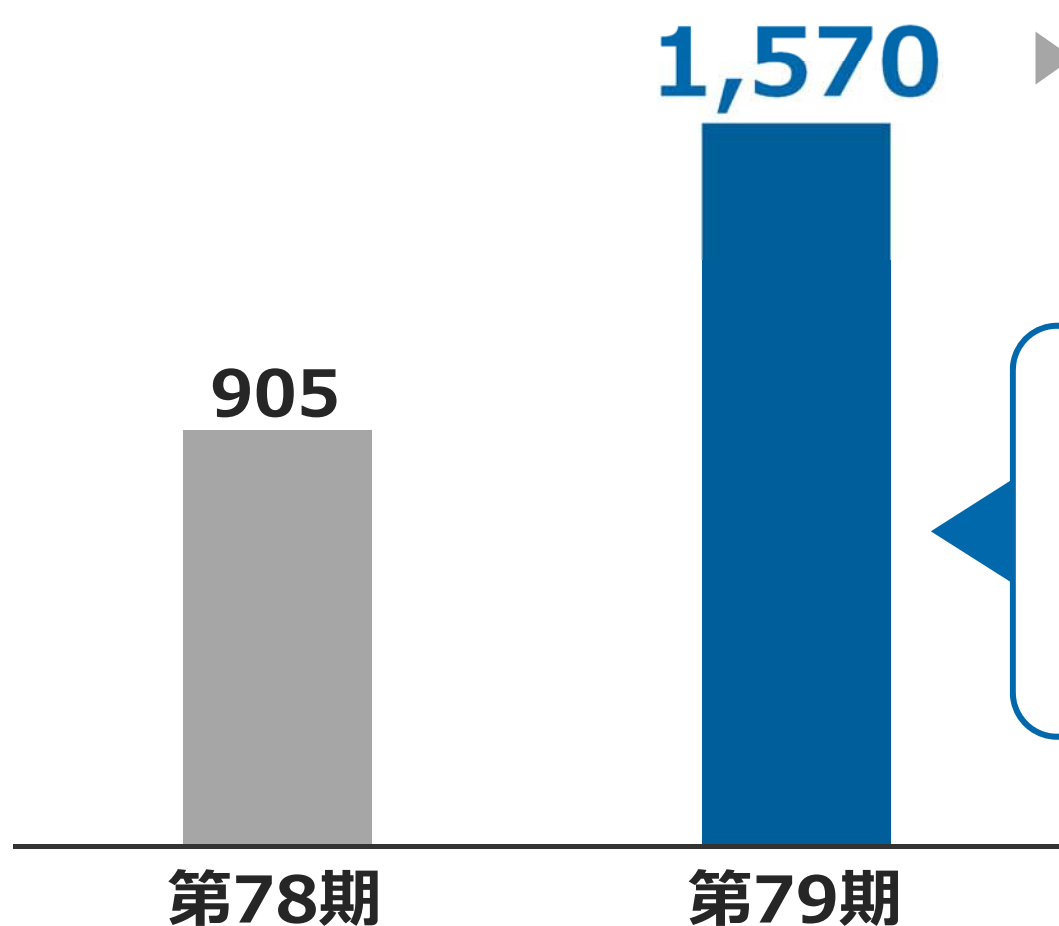
11億99百万円 増
(8.9%)

事業の経過およびその成果

招集通知
P. 37

営業利益

(単位：百万円)



▶ 新EDINETに対応した
費用等の減少による
原価率の改善

前連結会計年度比

6億64百万円 増
(73.4%)

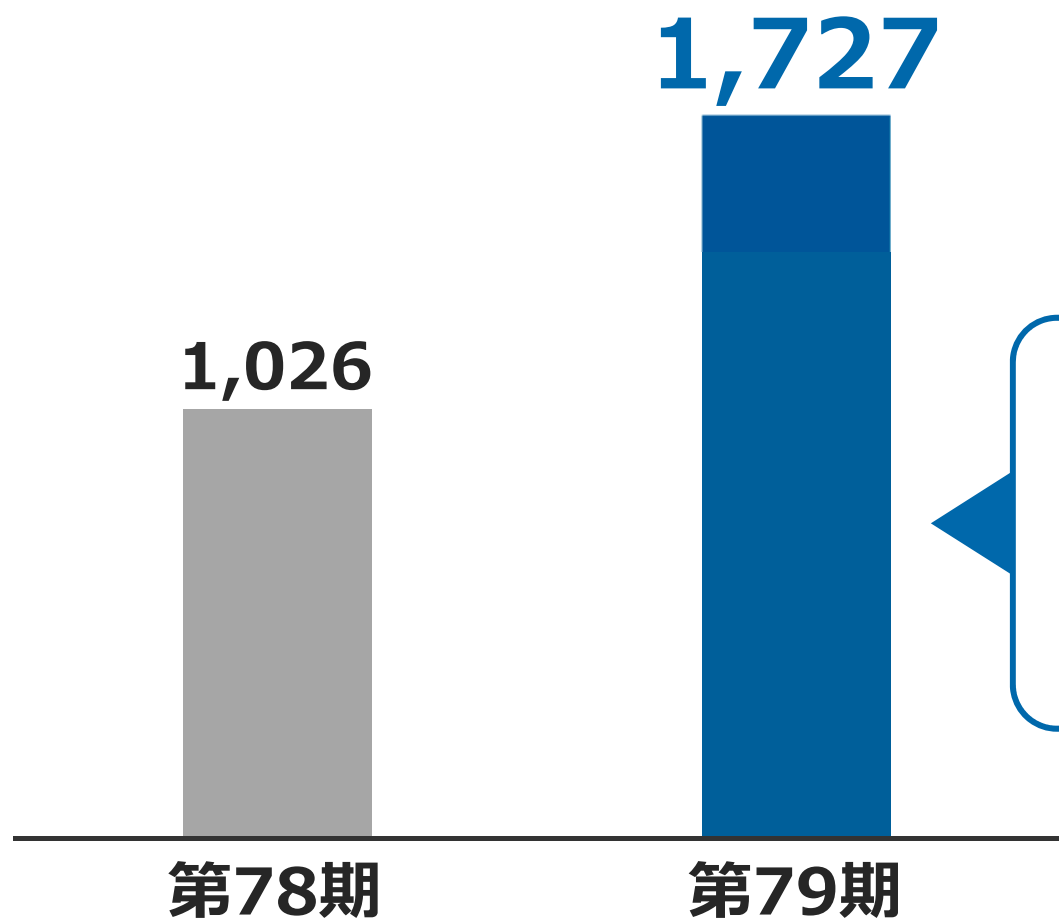
事業の経過およびその成果

招集通知

P.37

経常利益

(単位：百万円)



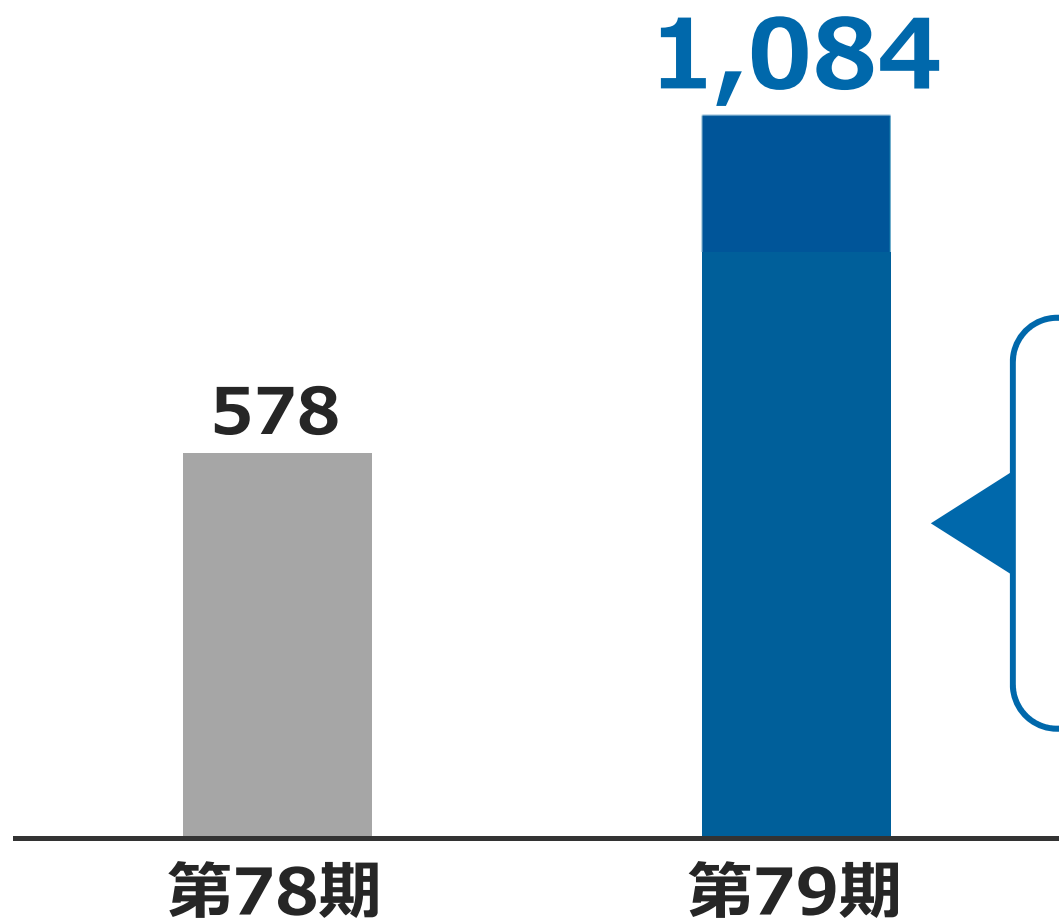
前連結会計年度比

7億01百万円 増
(68.3%)

事業の経過およびその成果

招集通知
P. 37

親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



前連結会計年度比

5億05百万円 増
(87.3%)

事業の経過およびその成果

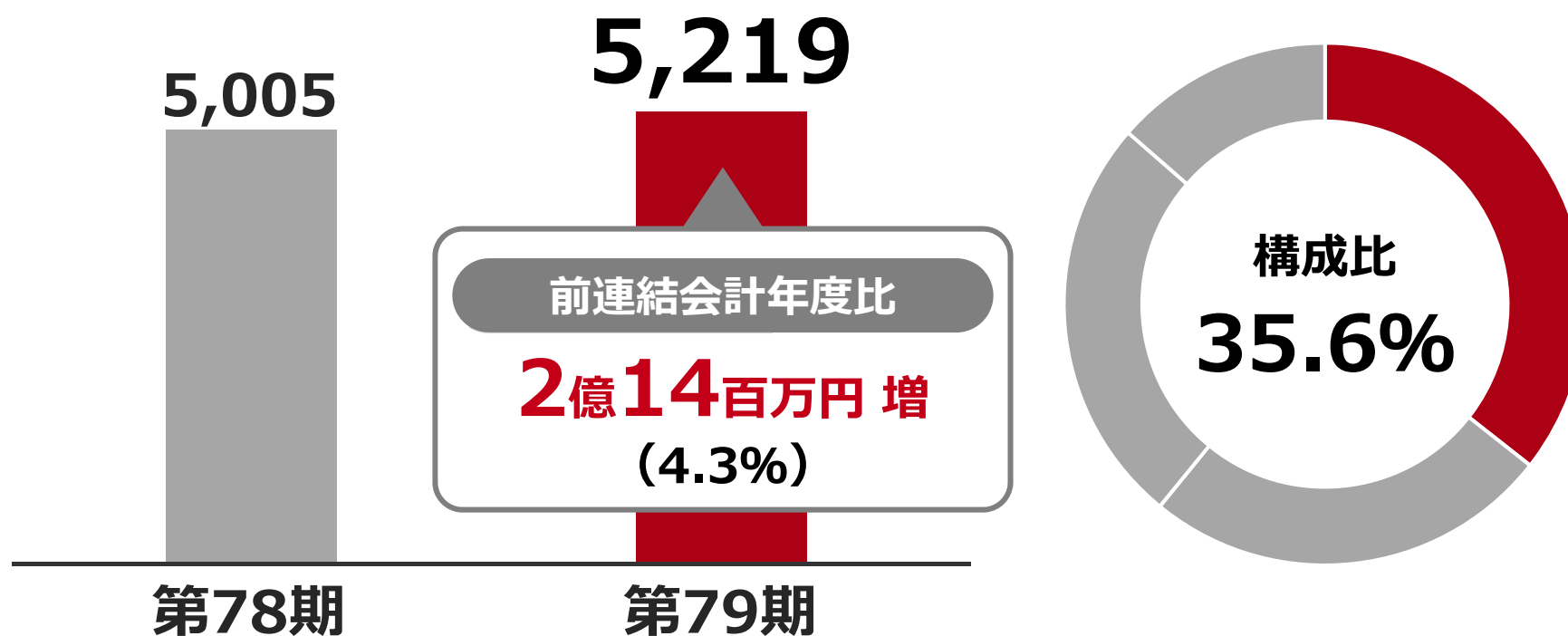
招集通知

P. 37

P. 38

製品区分別売上高 (単位：百万円)

金融商品取引法関連製品 ▶ ファイナンス案件の増加による
目論見書等の売上が増加



事業の経過およびその成果

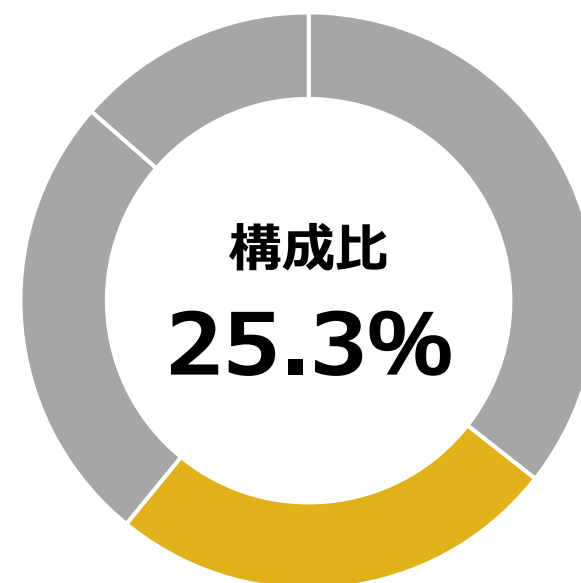
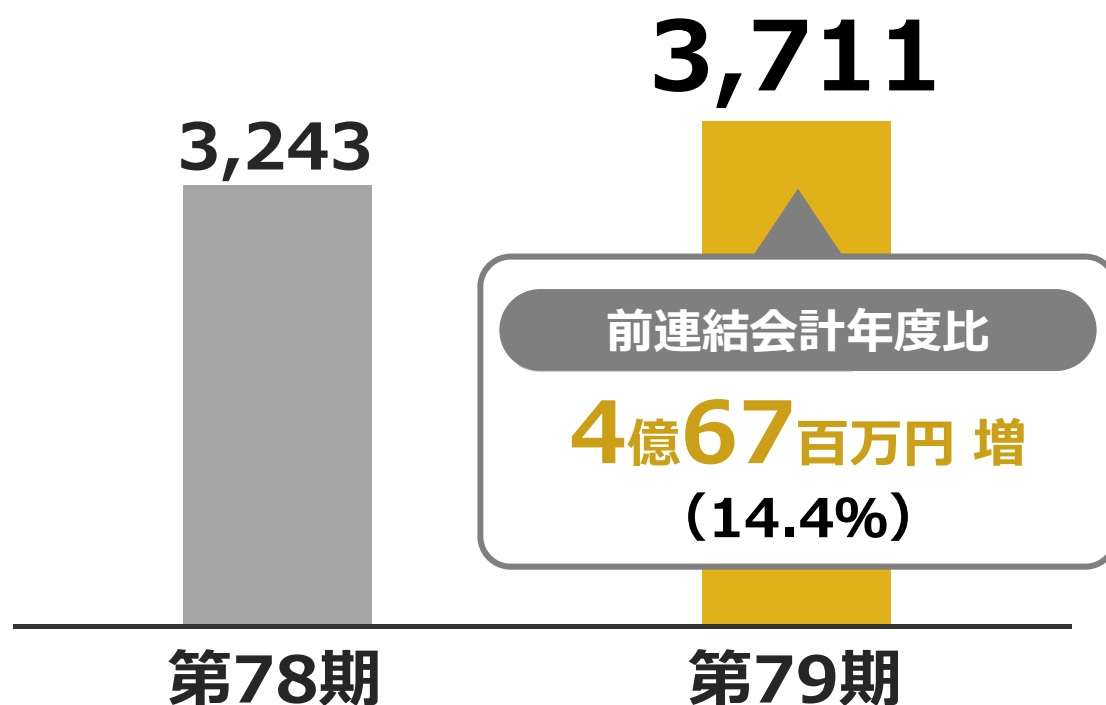
招集通知

P. 37

P. 38

製品区分別売上高（単位：百万円）

会社法関連製品 ▶ 株主総会招集通知の売上および
関連文書の翻訳の受注が増加



事業の経過およびその成果

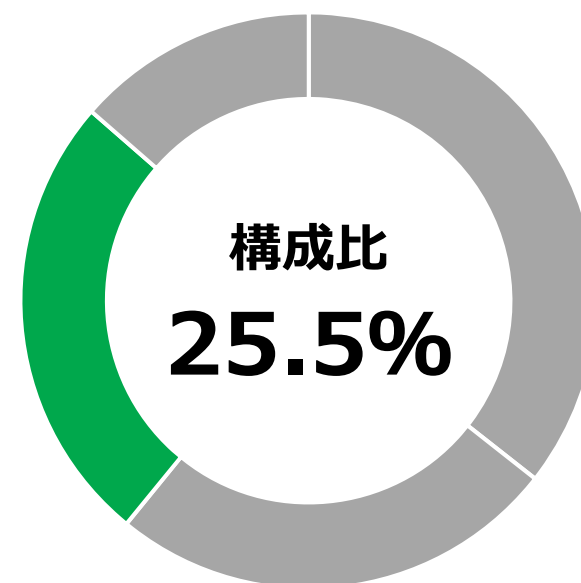
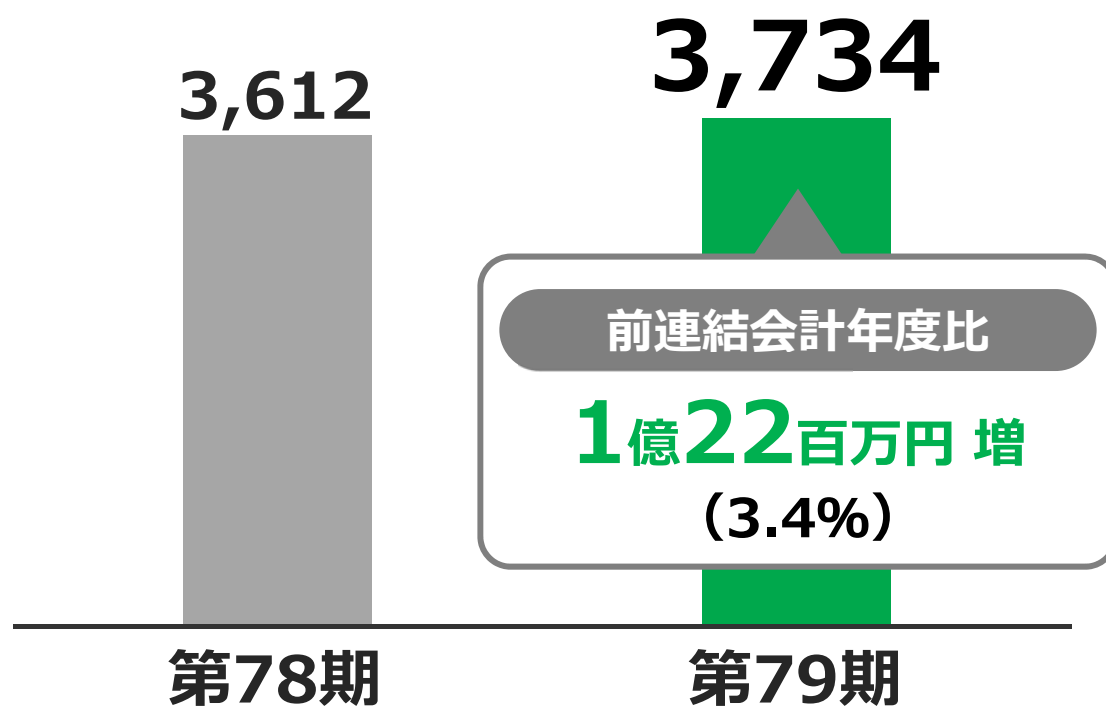
招集通知

P. 37

P. 38

製品区分別売上高 (単位：百万円)

IR関連製品 ▶ ディスクロージャー誌や機関投資家向け
IRツールの売上が増加



事業の経過およびその成果

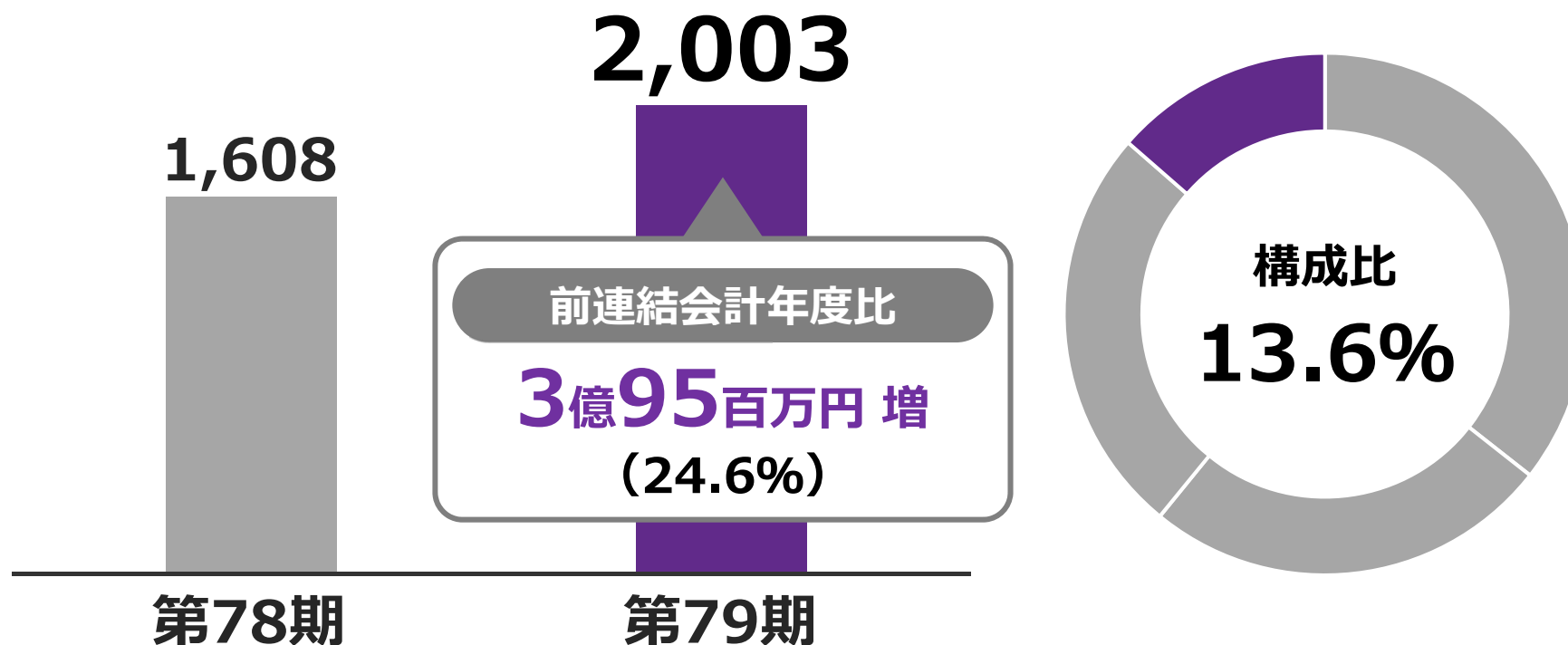
招集通知

P. 37

P. 38

製品区分別売上高 (単位：百万円)

- その他製品**
- ▶ 決算・開示に係る支援等のコンサルティングの受注
 - ▶ 株主優待関連の売上が増加



連結計算書類

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在



連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

流動資産
10,022

固定資産
8,074

前連結会計年度末比

12億91百万円 増
(14.8%)

現金及び預金

11億04百万円 増

受取手形及び売掛金

1億67百万円 増

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

流動資産
10,022

固定資産
8,074

前連結会計年度末比

5億46百万円 減
(6.3%)

繰延税金資産

3億08百万円 増

投資有価証券

2億08百万円 減

退職給付に係る資産

4億39百万円 減

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

流動資産
10,022

固定資産
8,074

前連結会計年度末比

7億45百万円 増
(4.3%)

資産合計

18,096

12,692

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

前連結会計年度末比

7億70百万円 増
(25.8%)

未払法人税等

4億27百万円 増

流動負債
3,758

固定負債
1,646

純資産
12,692

固定資産
8,074

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

前連結会計年度末比

11億41百万円 増
(226.5%)

退職給付に係る負債
15億円 増

繰延税金負債
3億62百万円 減

固定資産
8,074

流動負債
3,758

固定負債
1,646

純資産
12,692

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

前連結会計年度末比

19億12百万円 増
(54.8%)

負債合計

5,404

流動負債
3,758

固定負債
1,646

純資産
12,692

固定資産
8,074

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

前連結会計年度末比

11億67百万円 減
(8.4%)

純資産合計

12,692

流動負債
3,758

固定負債
1,646

純資産
12,692

連結計算書類

招集通知
P. 55

連結貸借対照表 (単位：百万円)

2016年5月31日現在

前連結会計年度末比

11億67百万円 減
(8.4%)

親会社株主に帰属する当期純利益
10億84百万円 計上

退職給付に係る調整累計額
14億95百万円 減

流動負債
3,758

固定負債
1,646

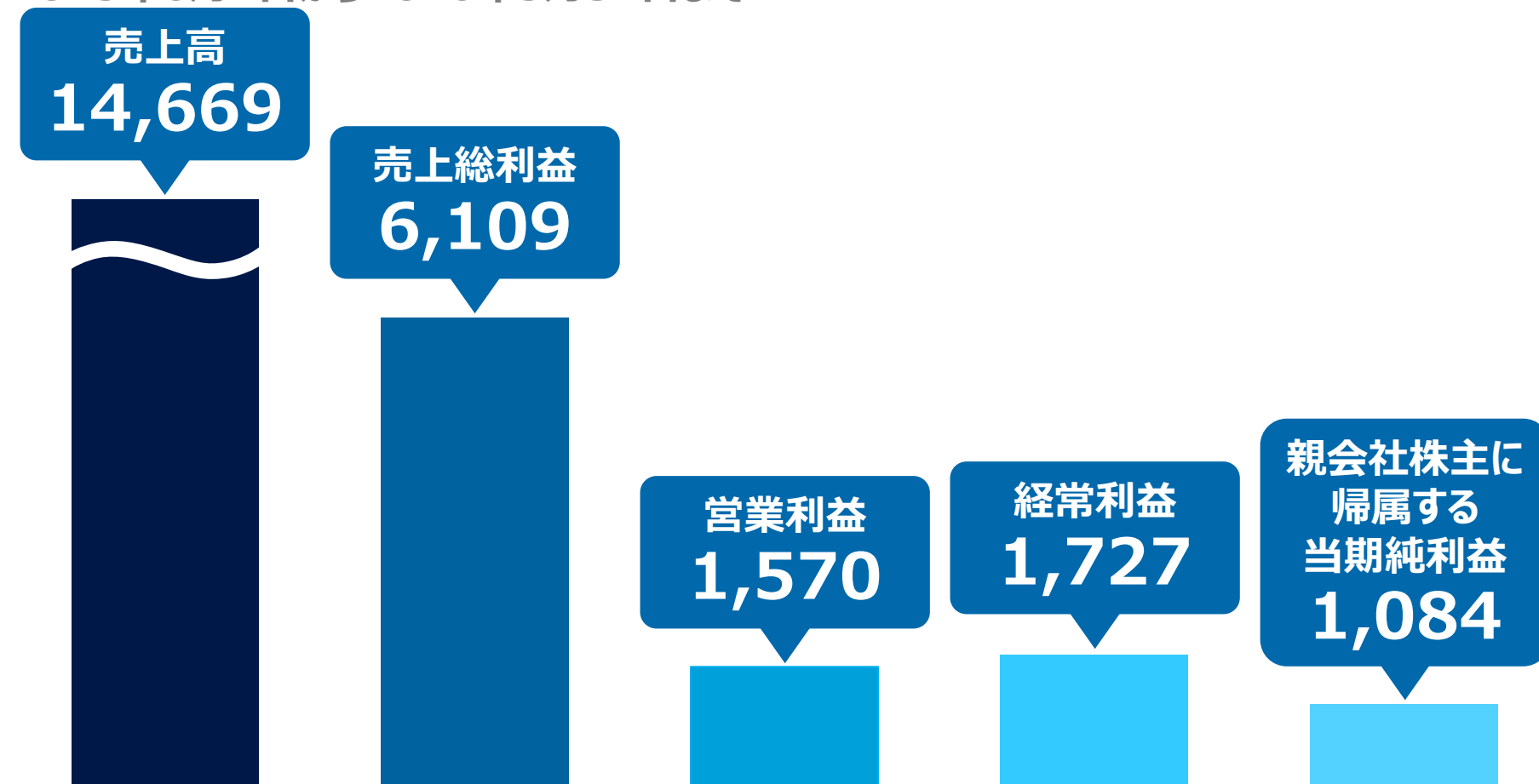
純資産
12,692

連結計算書類

招集通知
P. 56

連結損益計算書 (単位：百万円)

2015年6月1日から2016年5月31日まで



貸借対照表 損益計算書

招集通知

P. 57



P. 58

連結株主資本等変動計算書 連結注記表

インターネット
開示情報

P. 01



P. 07

株主資本等変動計算書 個別注記表

インターネット
開示情報

P. 08



P. 11

コーポレート・ガバナンスの 体制

- 「監査役会設置会社」を選択
取締役会における適切かつ効率的な意思決定

社外取締役

取締役会において、独立した視点によりそれぞれの見識に基づいた助言

社外監査役

専門的見地から取締役の職務の執行の適法性等をチェックし、経営に対する監視機能

中期経営計画の進捗状況

対処すべき課題

剰余金の配当に関する基本方針

中期経営計画の進捗状況

招集通知
P. 36

経営戦略および事業計画

2015年5月期から2017年5月期まで

「新・中期経営計画2017」を策定・公表

全役職員が一丸となって業容の拡大に努める

**各品目のシェアを拡大することおよび
新分野を開拓することを基本方針とする**

中期経営計画の進捗状況

招集通知
P. 36

経営戦略および事業計画

**お客様のIPOやIFRSの採用に対応した
コンサルティングサービスの拡大・充実**

**お客様のコーポレート・ガバナンスへの
対応ニーズを捉えたIR事業や
翻訳ビジネスの品質向上と対象品目の拡大**

中期経営計画の進捗状況

招集通知
P. 36

経営戦略および事業計画

- IPO受注件数は過半数のシェアを3年連続して維持
- コンサルティングサービス、IR事業、翻訳ビジネスも順調に案件を獲得

中期経営計画で掲げた最終年度である
2017年5月期の目標計数

1年前倒しで達成

中期経営計画の進捗状況

招集通知
P. 36

経営戦略および事業計画

■「新・中期経営計画2017」の目標計数

売上高	140億円
-----	-------

営業利益	12億円
------	------

営業利益率	8.5%
-------	------

親会社株主に帰属する当期純利益	7億円
-----------------	-----

ROE	5.6%
-----	------

- 事業環境の変化に対応し、更なる業容の拡大を図る

開示書類の信頼性向上

IPOにおける受注強化

株主総会プロセスの電子化への対応

新規事業の開拓と育成

- お客様のニーズを的確に捉える
- ディスクロージャー関連法令等の改正に関するアドバイスや原稿作成コンサルティング
- 効率的で使いやすい
法定開示書類作成支援ツールを提供

クオリティを大きく改善

お客様の信頼に応える

■ 法律や諸制度等の改正

新たなサービスや
新規事業の開拓・育成

当社の発展に必要不可欠

剰余金の配当に関する基本方針

招集通知
P. 34

■ 株主の皆様への長期的利益還元

▶ 重要な経営課題の一つ

安定配当を
行う

企業体質の
強化

今後の
事業展開を
勘案

業績に応じた配当を加味する

剰余金の配当に関する基本方針

招集通知
P. 34

- 株主の皆様へのさらなる利益還元を検討
 - ▶ 現在、業務遂行を円滑に実施するために必要な内部留保はできている



可能な限り
配当金として株主の皆様へ還元

剰余金の配当に関する基本方針

招集通知
P. 34

■ 年間配当金（1株当たり）

中間配当金
25円

+

期末配当金
25円

合計50円を基本とする配当方針

剰余金の配当に関する基本方針

招集通知
P. 34

■ 自己株式の取得

- ▶ 株主の皆様への利益還元
- ▶ 資本効率の向上

当社株式の流動性等を勘案



必要に応じて実施

**株主の皆様におかれましては、
なにとぞ今後とも相変わらぬ
ご支援とご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。**

**以上で第79期事業報告、
連結計算書類および
計算書類の内容の
ご報告を終了いたします。**

議案上程

議案上程

第1号議案

取締役8名選任の件

堆 誠一郎

青木 孝次

田村 義則

加島 英一

今井 哲男

津田 晃

清水 寿二

高橋 厚男

お手元の書類11頁から16頁に記載の通りです。

議案上程

第2号議案

当社株式の大量買付行為に 関する対応策（買収防衛策） 継続の件

お手元の書類17頁から31頁に記載の通りです。

質疑応答

議案採決

議案採決

第1号議案

取締役8名選任の件

堆 誠一郎

青木 孝次

田村 義則

加島 英一

今井 哲男

津田 晃

清水 寿二

高橋 厚男

お手元の書類11頁から16頁に記載の通りです。

第2号議案

当社株式の大量買付行為に 関する対応策（買収防衛策） 継続の件

お手元の書類17頁から31頁に記載の通りです。

第79回

定時株主総会

2016年8月26日(金)



 宝印刷株式会社

**株主の皆様には
熱心にご審議をいただきまして
誠にありがとうございました。**

**なにとぞ今後とも相変わらぬ
ご支援とご鞭撻を賜りますよう
お願い申し上げます。**