

第80回

# 定時株主総会

2017年8月25日(金)



## 決議事項

第1号議案 取締役8名選任の件

第2号議案 補欠監査役1名選任の件

 宝印刷株式会社

# 事務局報告

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 報告事項

- 1 第80期（2016年6月1日から2017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80期（2016年6月1日から2017年5月31日まで）  
計算書類報告の件**

# 監查報告

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 報告事項

- 1 第80期（2016年6月1日から2017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80期（2016年6月1日から2017年5月31日まで）  
計算書類報告の件**

# 理念・経営方針

募集通知

P21

P22

## 経営理念（社訓）

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。

事業報告

START

END

# 理念・経営方針

募集通知

P21

P22



社会に必要とされる企業

事業報告

START

END

# 理念・経営方針

招集通知

P21

P22



ステークホルダーとの対話を  
重視した経営

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23

## 企業の情報開示における支援事業

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23

社会とともに持続的な成長

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23

「なくてはならない企業」であり続ける



事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

招集通知

P23

財務資本

人的資本

知的資本

製造資本

社会・  
関係資本

自然資本

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23

「見えない資産」を増強

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23



適切かつ戦略的に投資

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23

## コーポレート・ガバナンスの強化

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23



社外の意見を取り入れつつ、  
自社の企業価値を向上

事業報告

START

END

# 価値創造の考え方

募集通知

P23

社会に提供する価値の最大化

事業報告

START

END

# コーポレート・ガバナンスに対する考え方および体制

招集通知

P32



事業報告

START

END

# 主な事業内容と製品区分別等

募集通知

P25

IPO関連サービス

金融商品取引法・投資信託法関連サービス

会社法関連サービス

任意開示関連サービス

事業報告

START

END

# 主な事業内容と製品区別等

募集通知

P25

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

事業報告

START

END

# 主な事業内容と製品区別等

招集通知

P25

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

自社工場を保有  
ディスクロージャーとIRのノウハウ

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

## 企業収益の回復



事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

P28



## 雇用・所得環境の改善

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

## 中国・新興国経済の鈍化懸念



事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28



## 欧米の政治リスクに対する警戒感

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28



先行き不透明な状況が続く

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28



2016年6月  
日経平均株価が15,000円を割り込む

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

アメリカ大統領選挙後の  
円安進行等により上昇

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

2016年12月  
19,000円台まで回復



事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

P28



2017年5月まで  
18,000~19,000円台を推移

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

## 当連結会計年度の業績

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

## コーポレートガバナンス・コード適用

- ・招集通知の拡販
- ・翻訳ニーズの取り込み

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

P28

受注が引き続き増加

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

## 売上高

(単位：百万円)

+ 4億87 百万円  
(+3.3%)

14,669

15,156

第79期

第80期

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

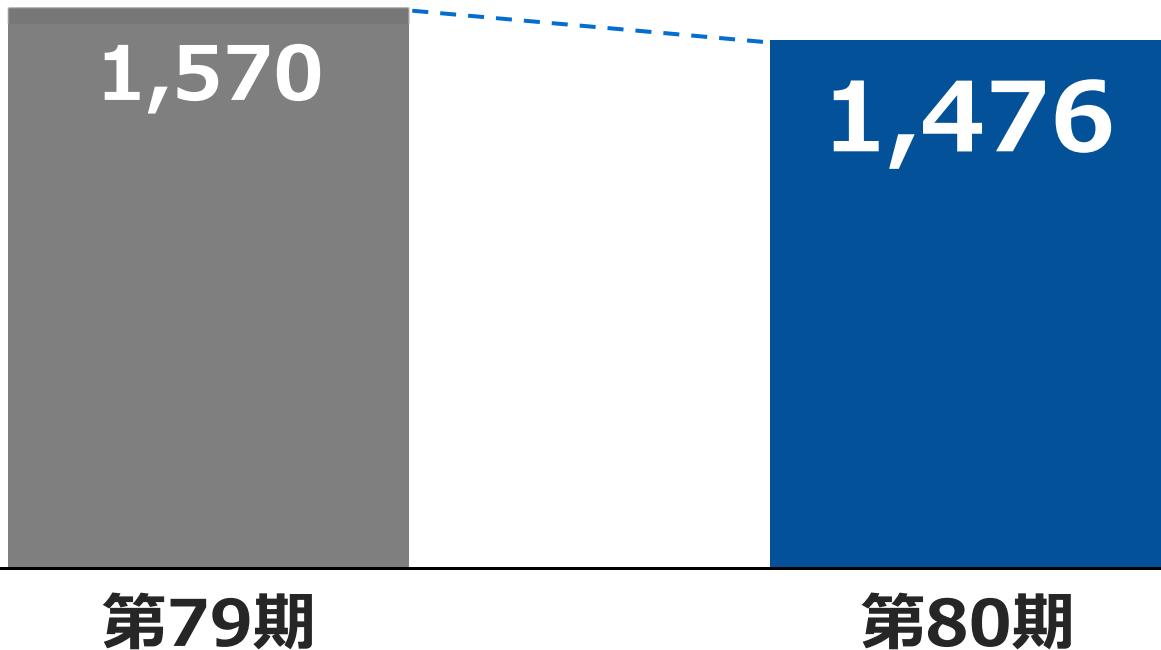
募集通知

P27

## 営業利益

(単位：百万円)

▲94百万円  
(▲6.0%)



事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

## 経常利益

(単位：百万円)

▲1億22百万円  
( ▲ 7.1%)

1,727

1,604

第79期

第80期

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

## 親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)

▲2百万円  
( ▲ 0.2%)

1,084

1,082

第79期

第80期

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

募集通知

P27

「中期経営計画2017」の  
最終年度目標計数を達成

2016年7月1日公表の  
連結業績予想を上回る

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

P28

## 製品区分別売上高

(単位：百万円)

## 金融商品取引法関連製品

▲2億64百万円

(▲ 5.1%)

5,219

4,955

第79期

第80期

構成比  
32.7%

事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

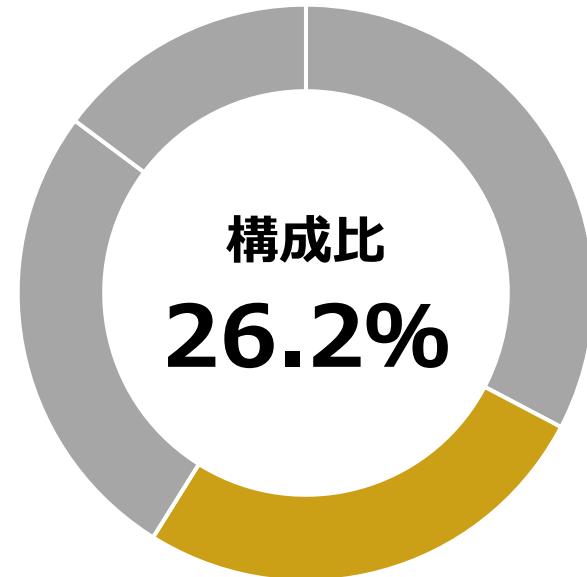
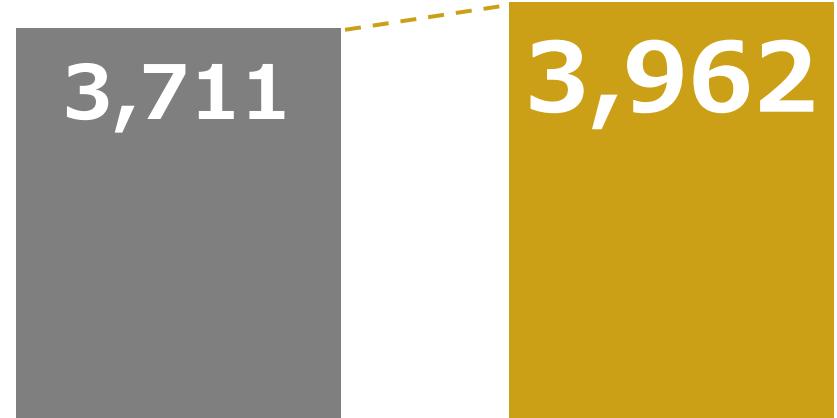
P28

## 製品区分別売上高

(単位：百万円)

### 会社法関連製品

+ 2億51百万円  
(+ 6.8%)



事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

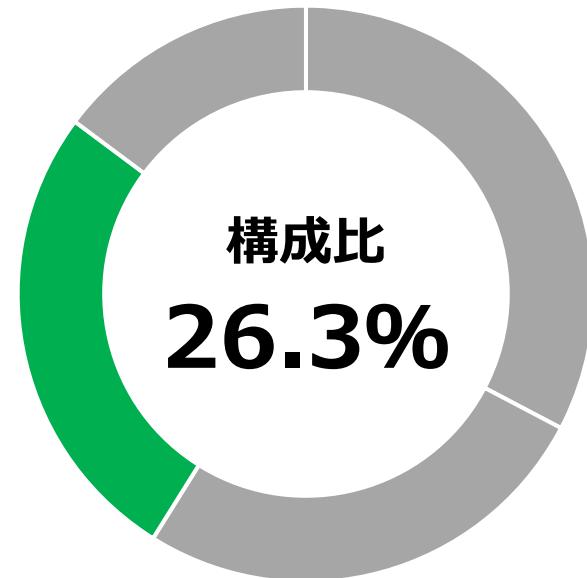
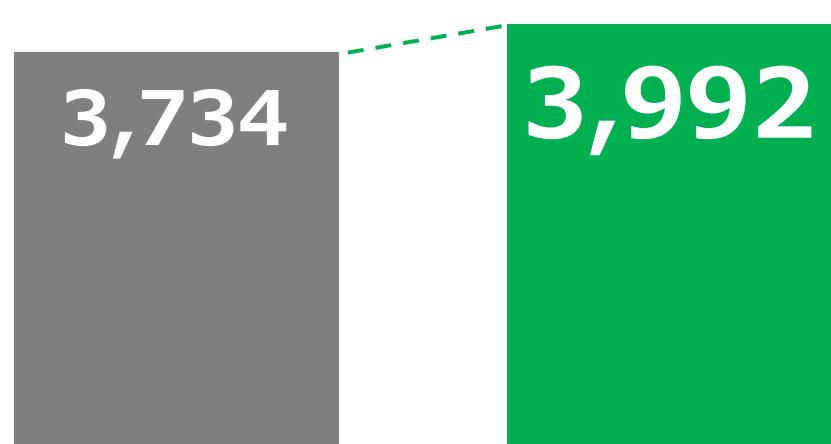
P28

## 製品区分別売上高

(単位：百万円)

### IR関連製品

+2億57百万円  
(+6.9%)



事業報告

START

END

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P27

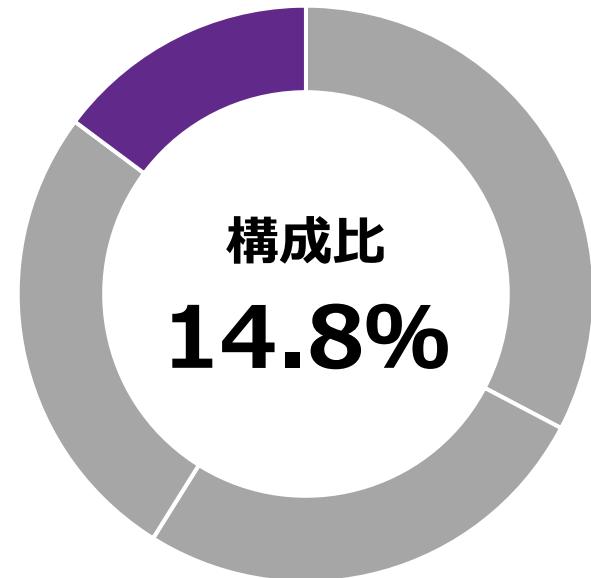
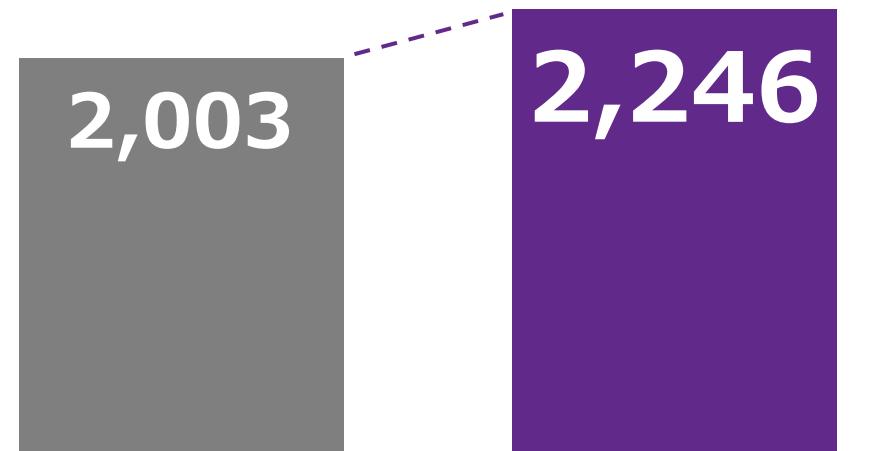
P28

## 製品区分別売上高

(単位：百万円)

### その他製品

+ 2億42百万円  
(+ 12.1%)



事業報告

START

END

**連結貸借対照表**  
**および**  
**連結損益計算書**

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 連結貸借対照表

招集通知

P47

2017年5月31日現在

資産合計

186億35百万円

負債合計  
48億49百万円

純資産合計

137億85百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

招集通知

P47

2017年5月31日現在

## 資産合計

186億35百万円

## 流動資産

+4億48百万円(+4.5%)

104億70百万円

現金及び預金

+7億48百万円

有価証券

▲3億35百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

招集通知

P47

2017年5月31日現在

## 資産合計

186億35百万円

## 固定資産

+89百万円(+1.1%)

81億64百万円

### 投資有価証券

+1億85百万円

### 繰延税金資産

▲1億48百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

募集通知

P47

2017年5月31日現在

資産合計

186億35百万円

前連結会計年度末比

+ 5億38百万円  
(+3.0%)

純資産合計

137億85百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

募集通知

P47

2017年5月31日現在

## 流動負債

▲92百万円(▲2.5%)

**36億66百万円**

未払法人税等

▲1億41百万円

## 負債合計

**48億49百万円**

## 純資産合計

**137億85百万円**

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

募集通知

P47

2017年5月31日現在

## 固定負債

▲4億62百万円(▲28.1%)

**11億83百万円**

## 退職給付に係る負債

▲5億09百万円

## 負債合計

**48億49百万円**

## 純資産合計

**137億85百万円**

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

募集通知

P47

2017年5月31日現在

前連結会計年度末比

▲5億55百万円  
(▲10.3%)

186億35百万円

負債合計

48億49百万円

純資産合計

137億85百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結貸借対照表

募集通知

P47

2017年5月31日現在

前連結会計年度末比

+ 10億93百万円  
(+8.6%)

親会社株主に帰属する当期純利益  
10億82百万円の計上

退職給付に係る調整累計額  
5億01百万円の増加

剰余金の配当  
5億58百万円による減少

負債合計

48億49百万円

純資産合計

137億85百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

START

END

# 連結損益計算書

招集通知

P48

2016年6月1日から2017年5月31日まで

(単位：百万円)

売上高  
**15,156**

売上総利益  
**6,087**

営業利益  
**1,476**

経常利益  
**1,604**

親会社株主に  
帰属する  
当期純利益  
**1,082**



計算書類

START

END

# 貸借対照表 損益計算書

招集通知

P49

P50

# 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

P1

P7

# 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

P8

P11

**対処すべき課題**

**剰余金の配当に関する基本方針**

**新・中期経営計画2020**

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 対処すべき課題

招集通知

P30

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

グループ経営の強化

対処すべき課題

START

END

# 対処すべき課題

招集通知

P30

## 開示書類の信頼性向上

事業の礎

「開示書類は宝印刷に任せて安心」というお言葉



最善のサービスを提供し、信頼を高める

対処すべき課題

START

END

# 対処すべき課題

招集通知

P30

## IPOにおける受注強化

IPOの  
受注シェア

直結

法定開示書類の  
受注シェア

IPOの受注を強化していく

対処すべき課題

START

END

# 対処すべき課題

募集通知

P30

## 株主総会プロセスの電子化への対応

### 募集通知の電子化

対応する新サービスの開発等に取り組む

対処すべき課題

START

END

# 対処すべき課題

募集通知

P30

## 新規事業の開拓と育成

- 有料職業紹介事業の飛躍
- 国内企業の海外展開に必要な開示支援
- IFRSの任意適用企業に向けた支援

当社の発展のため取り組む

対処すべき課題

START

END

# 対処すべき課題

募集通知

P30

## グループ経営の強化

中期経営計画達成のために  
必要不可欠



経営資源を集約して収益拡大を図る

対処すべき課題

START

END

# 剰余金の配当に関する基本方針

招集通知

P24

## 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

対処すべき課題

START

END

# 剰余金の配当に関する基本方針

招集通知

P24

株主の皆様への  
利益還元を検討



可能な限り配当金として還元

対処すべき課題

START

END

# 剰余金の配当に関する基本方針

招集通知

P24

## 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

対処すべき課題

START

END

# 剰余金の配当に関する基本方針

招集通知

P24

## 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



必要に応じて実施

対処すべき課題

START

END

# 新・中期経営計画2020

募集通知

P31

## 目標計数（連結）

2017年5月期 実績

2020年5月期 計画

売上高 **151億円** **191億円**

営業利益 **14億円** **19億円**

営業利益率 **9.7%** **10.0%**

親会社株主に帰属する当期純利益 **10億円** **13億円**

ROE **8.3%** **9.0%**

対処すべき課題

START

END

**以上で第80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。**

**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  
お願い申しあげます。**



# 議案上程

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 議案上程

第1号議案

## 取締役8名選任の件

お手元の書類10頁から19頁に記載のとおりです。

決議事項

START

END

# 議案上程

## 第1号議案 取締役8名選任の件

候補者  
番号

1

再任



堆 誠一郎

候補者  
番号

2

再任



青木 孝次

候補者  
番号

3

再任



田村 義則

決議事項

START

END

# 議案上程

## 第1号議案 取締役8名選任の件

候補者  
番号

4

再任



加島 英一

候補者  
番号

5

再任



今井 哲男

候補者  
番号

6

再任



津田 晃

決議事項

START

END

# 議案上程

## 第1号議案 取締役8名選任の件

候補者  
番号 7  
**再任  
社外  
独立**



清水 寿二

候補者  
番号 8  
**新任  
社外  
独立**



白田 佳子

決議事項

START

END

# 議案上程

第2号議案

## 補欠監査役1名選任の件

お手元の書類20頁に記載のとおりです。

補欠監査役候補者 平松 朗

決議事項

START

END

# 質疑応答

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 議案採決

 宝印刷株式会社  
TAKARA

# 議案採決

第1号議案

## 取締役8名選任の件

決議事項

START

END

# 議案採決

第2号議案

## 補欠監査役1名選任の件

決議事項

START

END

第80回

# 定時株主総会

2017年8月25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。**

 宝印刷株式会社

**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  
お願ひ申しあげます。**

