

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

事務局報告

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

監査報告

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

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。

理念・経営方針

招集通知

P21

P22



社会に必要とされる企業

事業報告

START

END



ステークホルダーとの対話を
重視した経営

価値創造の考え方

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

P23

「見えない資産」を増強

事業報告

START

END

価値創造の考え方

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

取締役会

社内

6名

助言



社外

2名

監査役会

社内

1名

監査



社外

2名

事業報告

START

END

主な事業内容と製品区分別等

招集通知

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分別等

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

事業報告

START

END

主な事業内容と製品区分別等

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

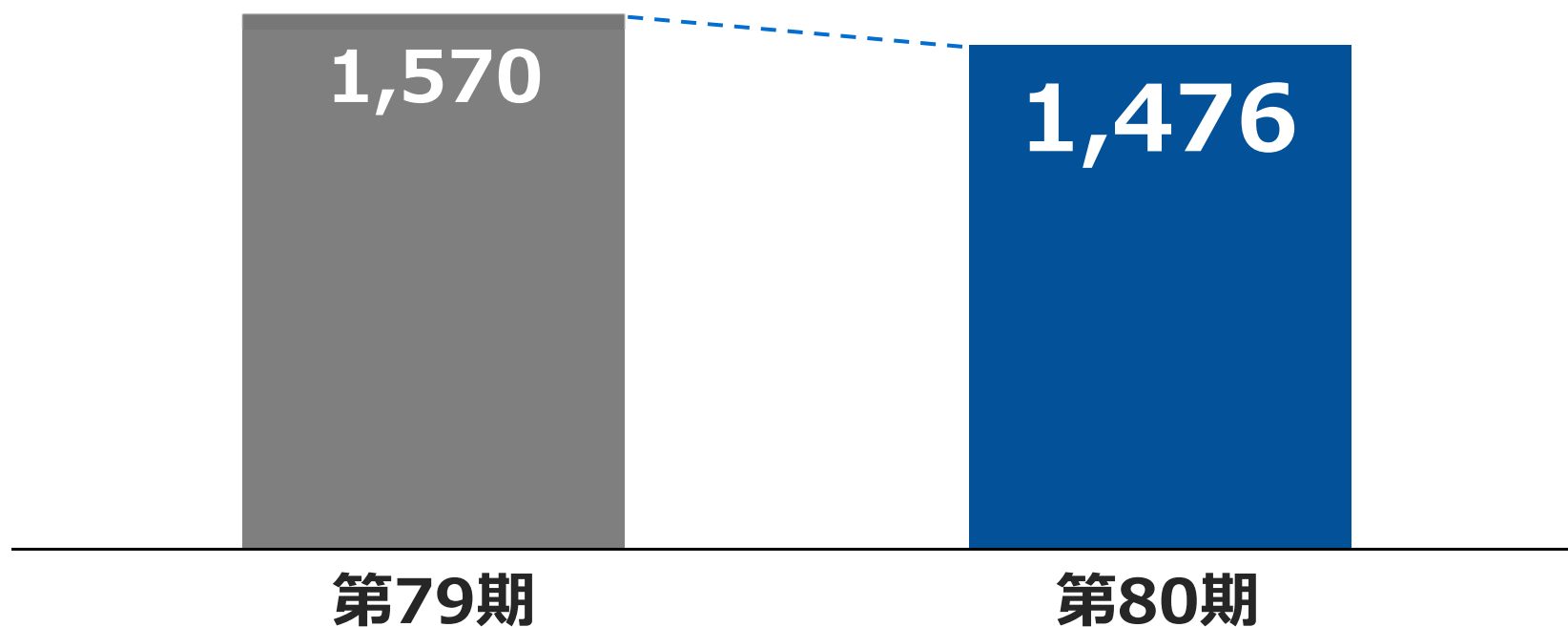
招集通知

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

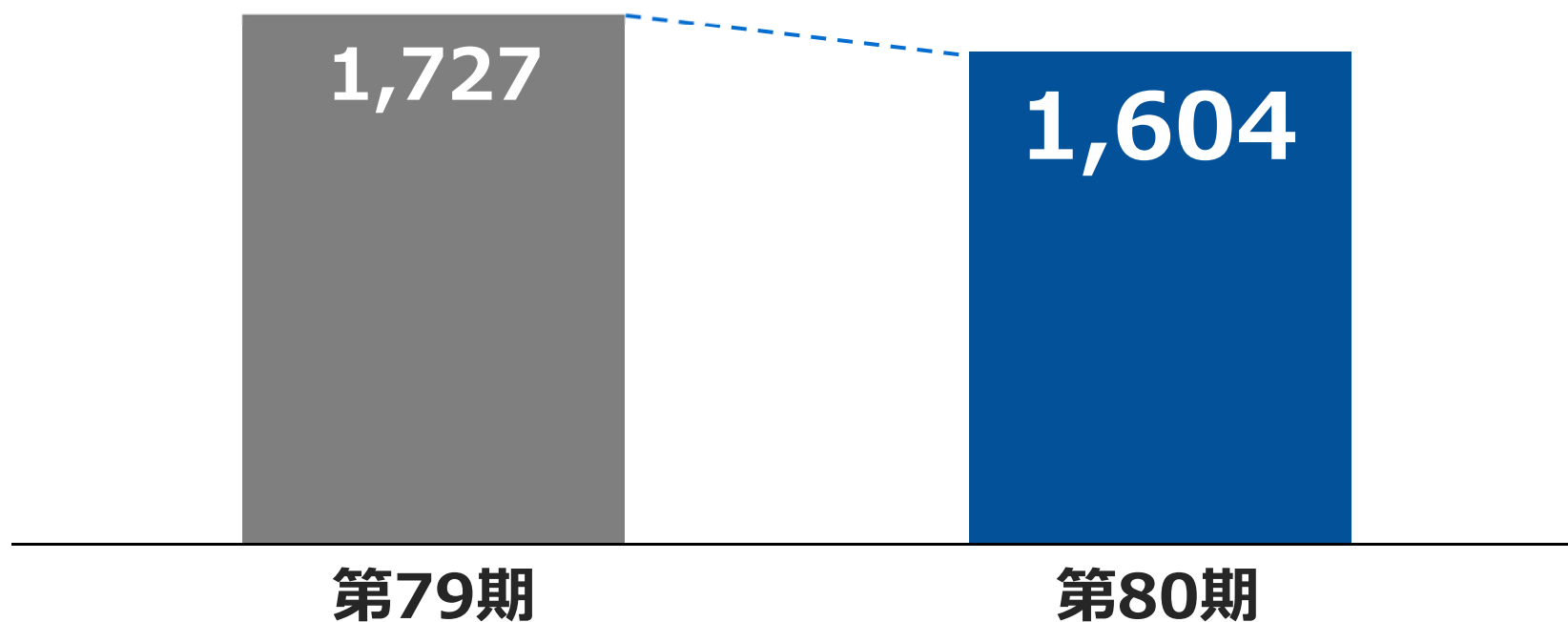
招集通知

P27

経常利益

(単位：百万円)

▲ 1億22百万円
(▲ 7.1%)



事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

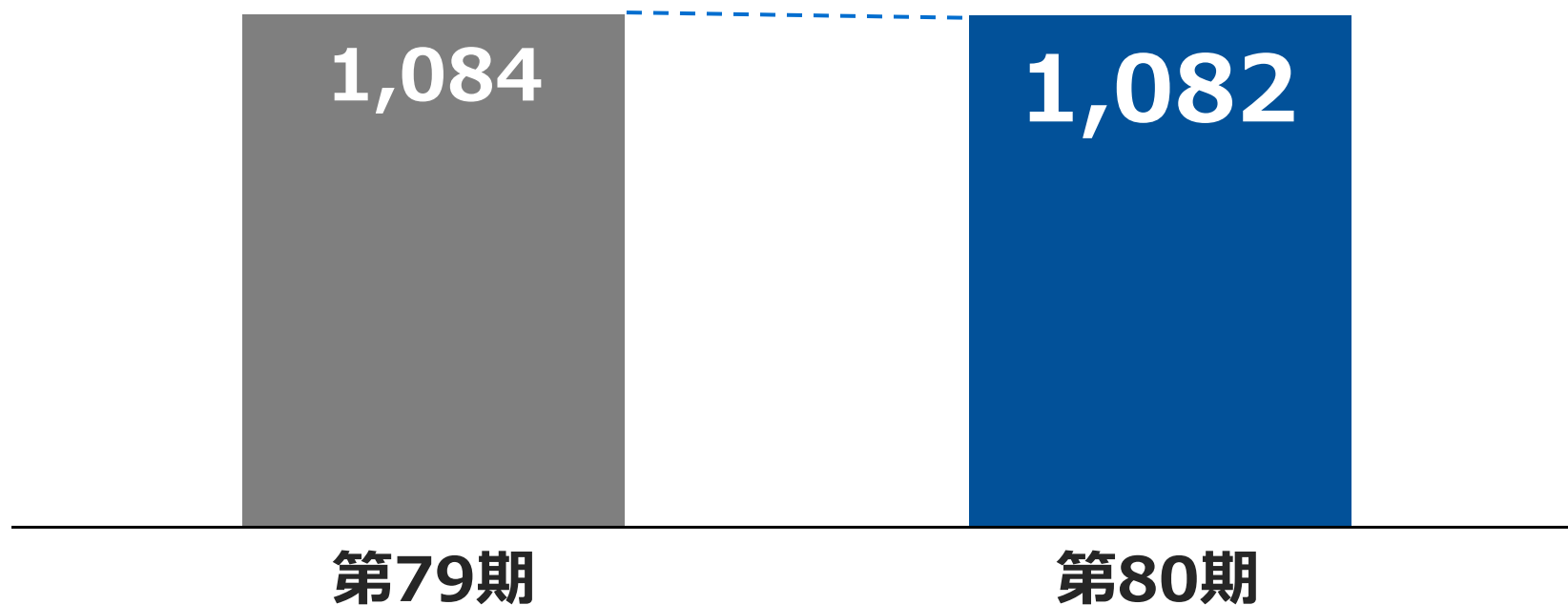
招集通知

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%)



事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

招集通知

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

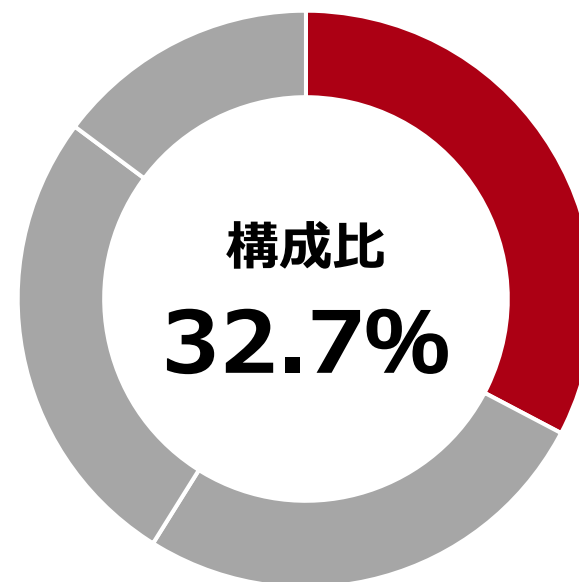
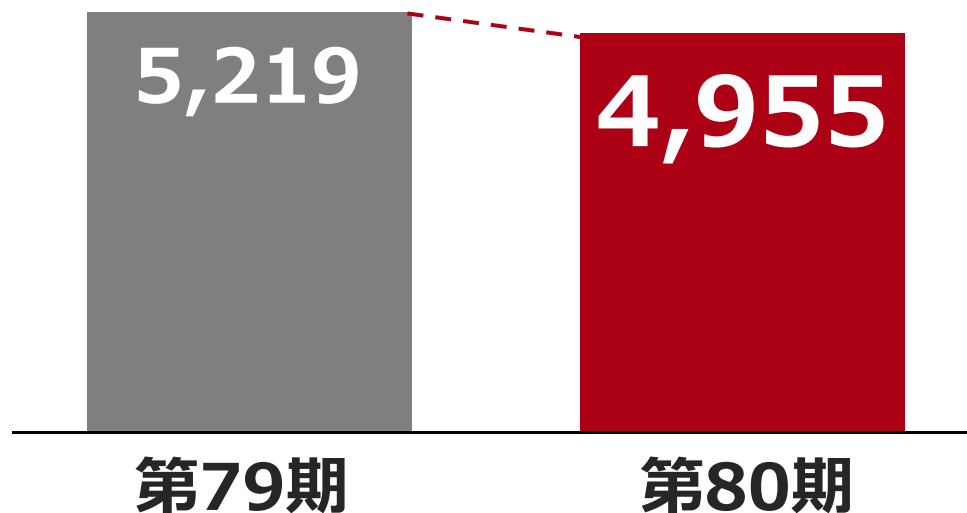
P28

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%)



事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

招集通知

P27

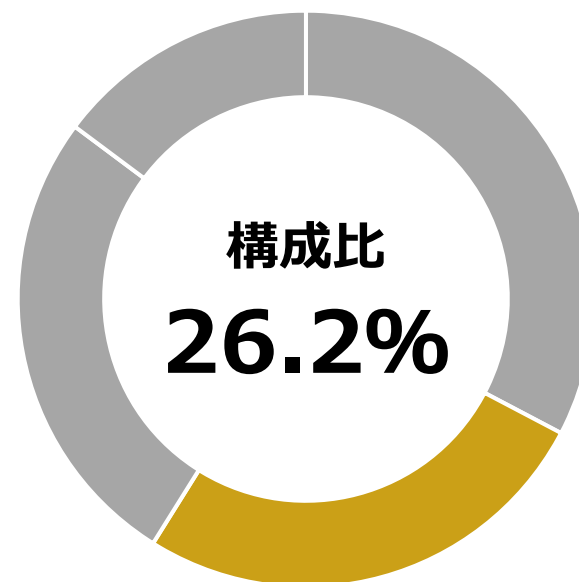
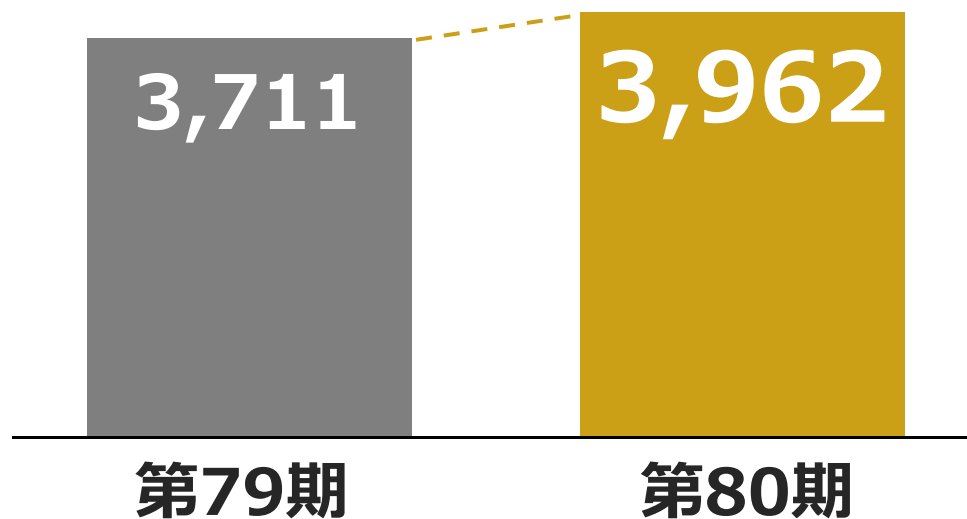
P28

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

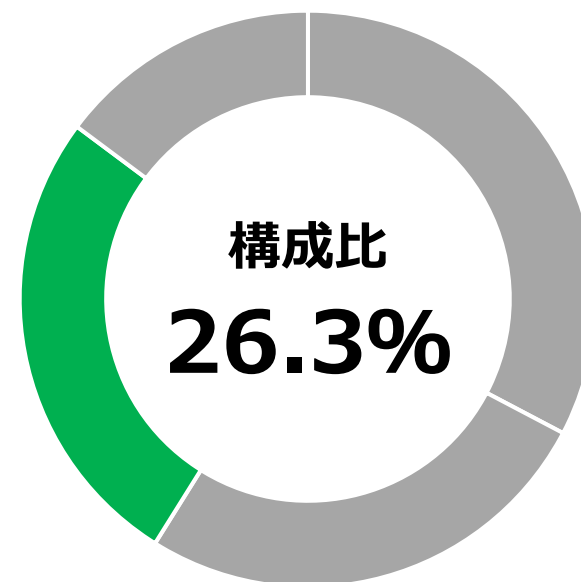
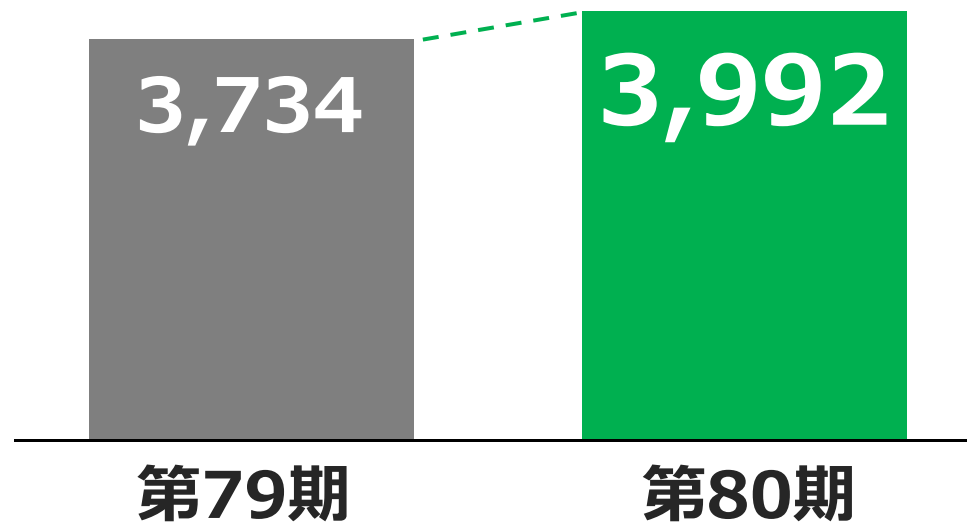
P28

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

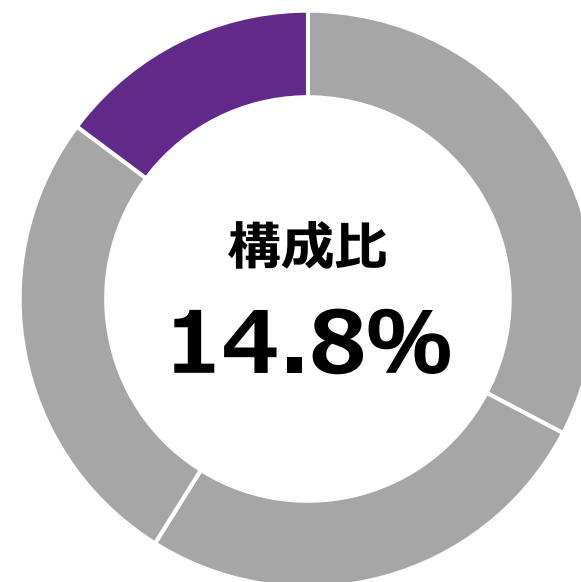
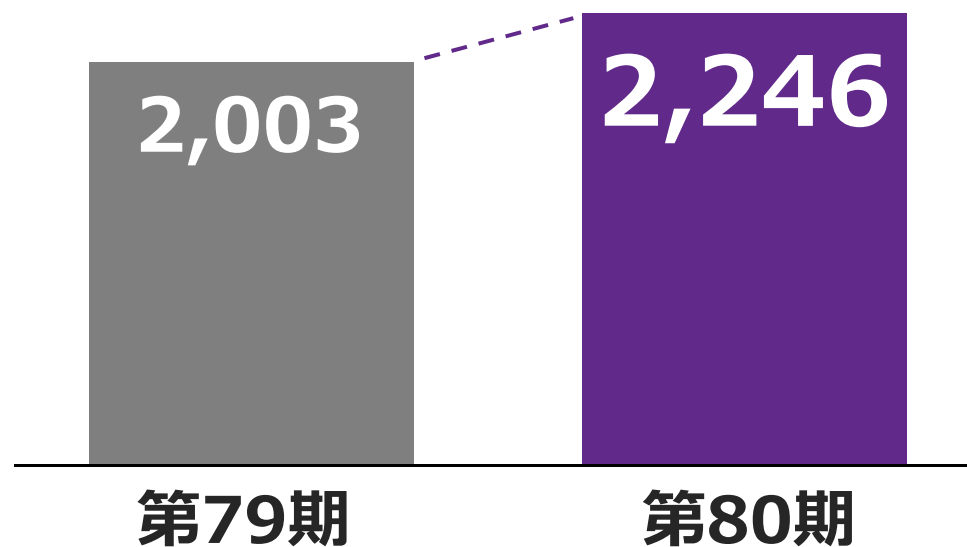
P28

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

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

招集通知

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

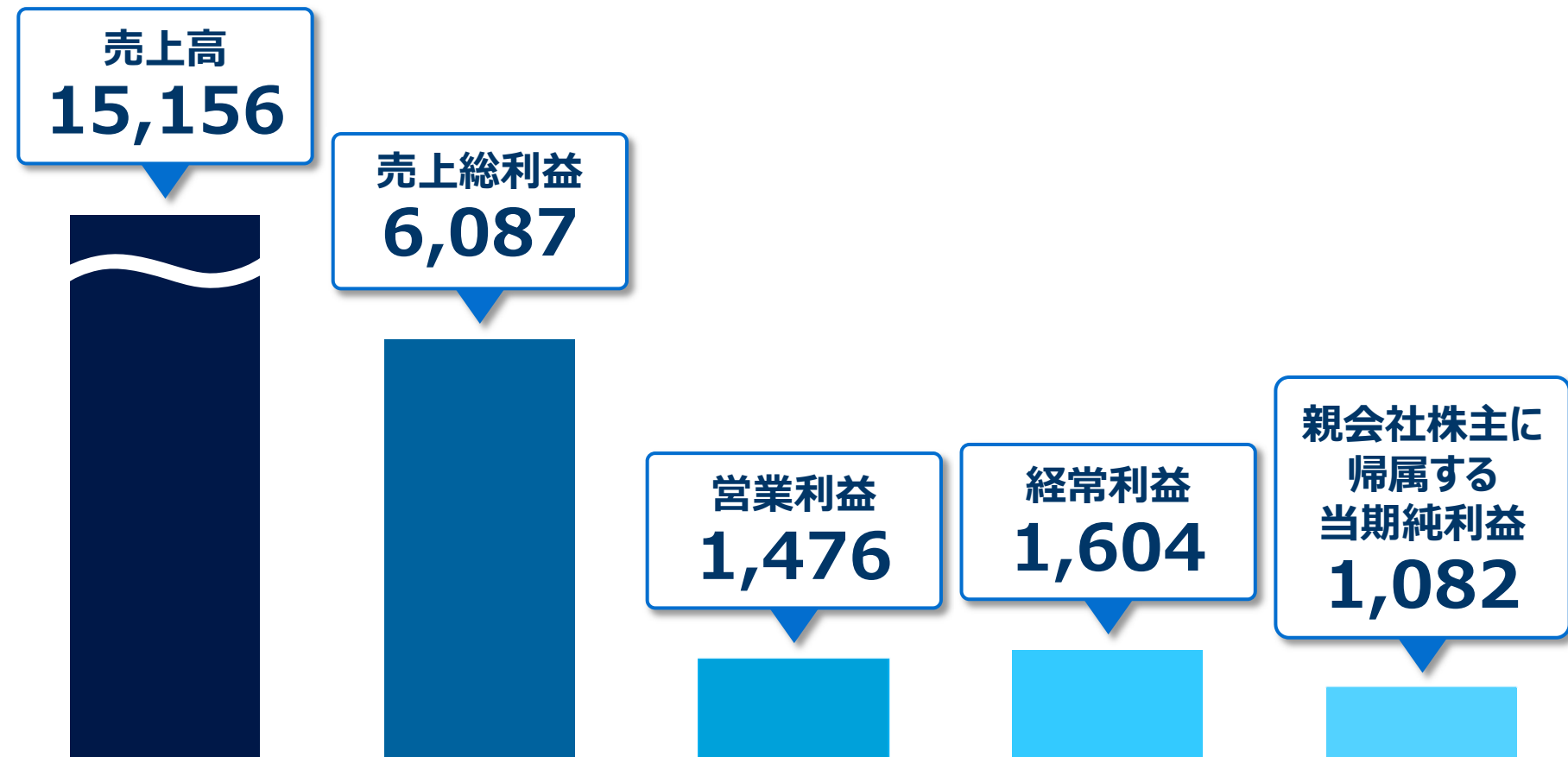
連結損益計算書

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)



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

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

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

株主総会プロセスの電子化への対応

招集通知の電子化

対応する新サービスの開発等に取り組む

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

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

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

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

新・中期経営計画2020

招集通知

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

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

議案採決

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。**

**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。**