

第81回

定時株主総会

2018年8月24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 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件



宝印刷株式会社

事務局報告

報告事項

- 1** 第81期（2017年6月1日から2018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81期（2017年6月1日から2018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81期（2017年6月1日から2018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81期（2017年6月1日から2018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

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

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

社会に提供する価値の最大化

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

P16



P20

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等

招集通知 P24

IPO関連サービス

金融商品取引法関連サービス

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等

招集通知 P24

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等

招集通知 P24

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 P28

法定開示書類作成支援ツール

事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

招集通知 P28

株主総会関連商品等の拡販

事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

招集通知 P28

翻訳ニーズ取り込み

事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

招集通知 P28

受注増加に注力

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)

+ 6億35百万円
(+4.2%)

15,156

15,792

第80期

第81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)

+58百万円
(+3.9%)

1,476

1,534

第80期

第81期

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)

+74百万円
(+4.7%)

1,604

1,679

第80期

第81期

事業報告

START

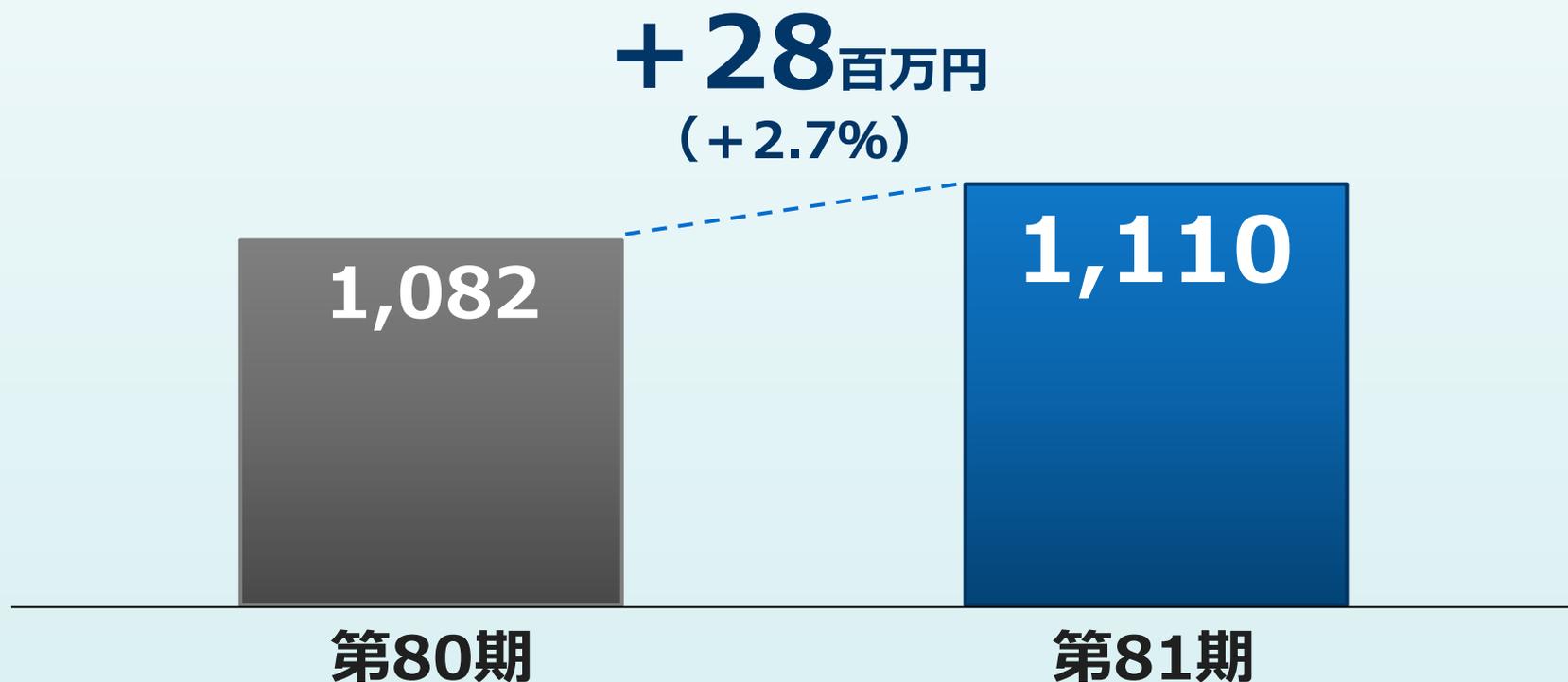
END

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)



事業報告

START

END

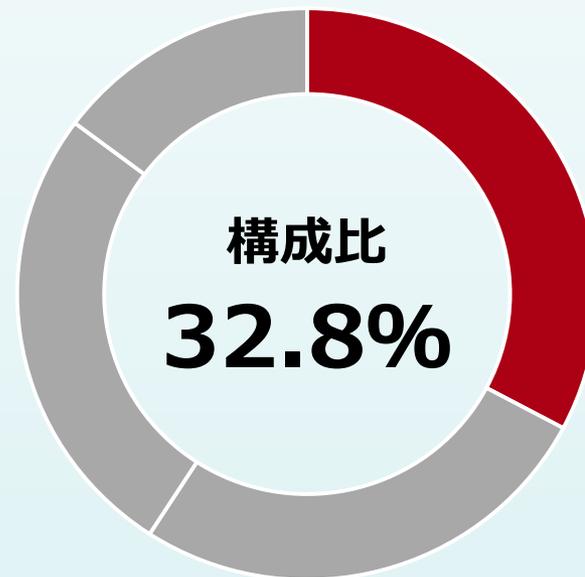
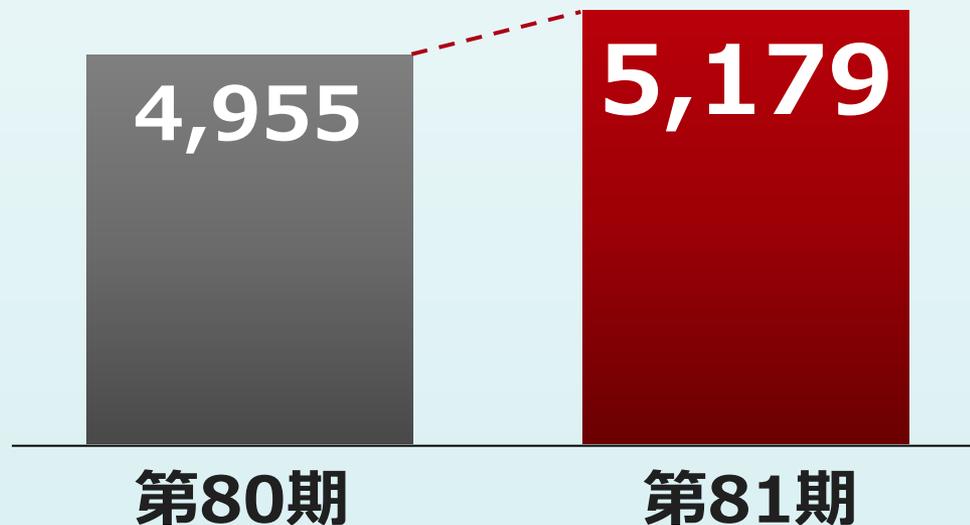
事業の経過およびその成果

製品区分別売上高

(単位：百万円)

■ 金融商品取引法関連製品

+ 2億24百万円
(+4.5%)



事業の経過およびその成果

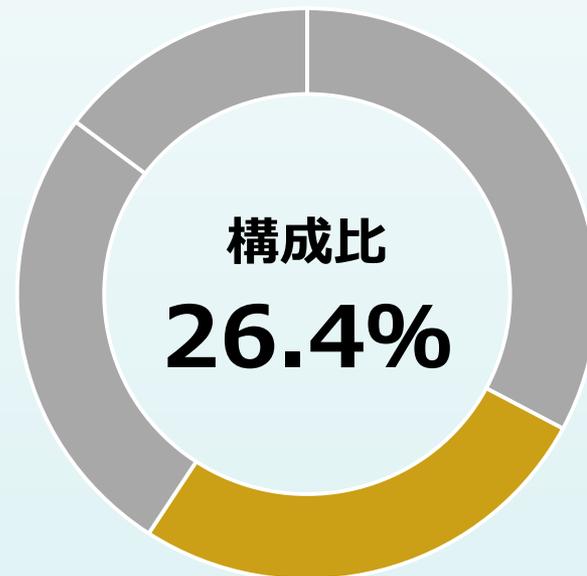
招集通知 P29

製品区分別売上高

(単位：百万円)

■ 会社法関連製品

+ 2億04百万円
(+5.2%)



事業報告

START

END

事業の経過およびその成果

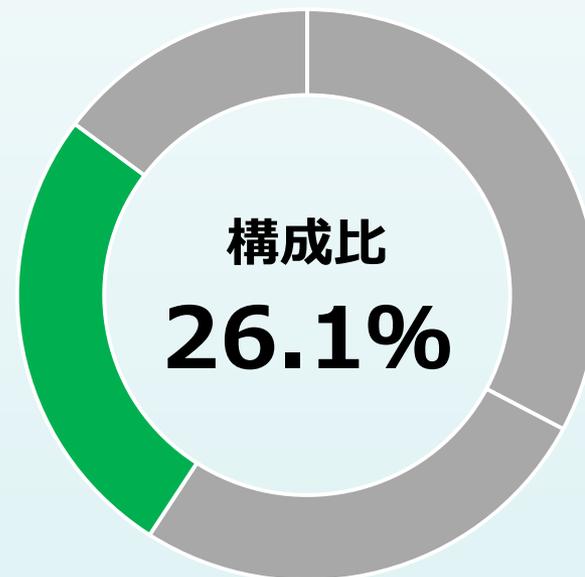
招集通知 P29

製品区分別売上高

(単位：百万円)

IR関連製品

+ 1億30百万円
(+ 3.3%)

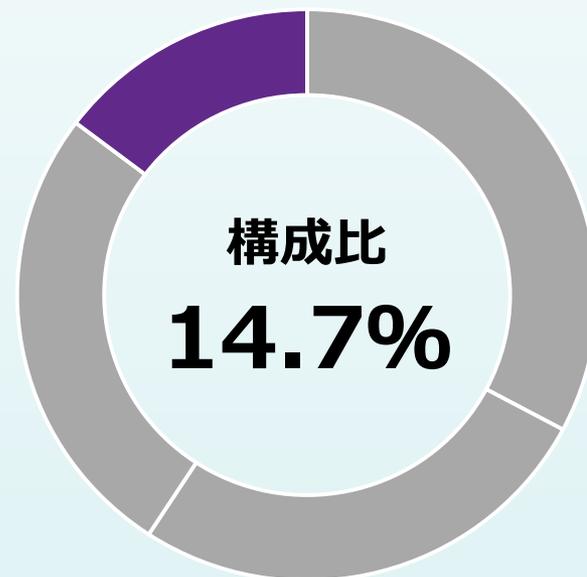
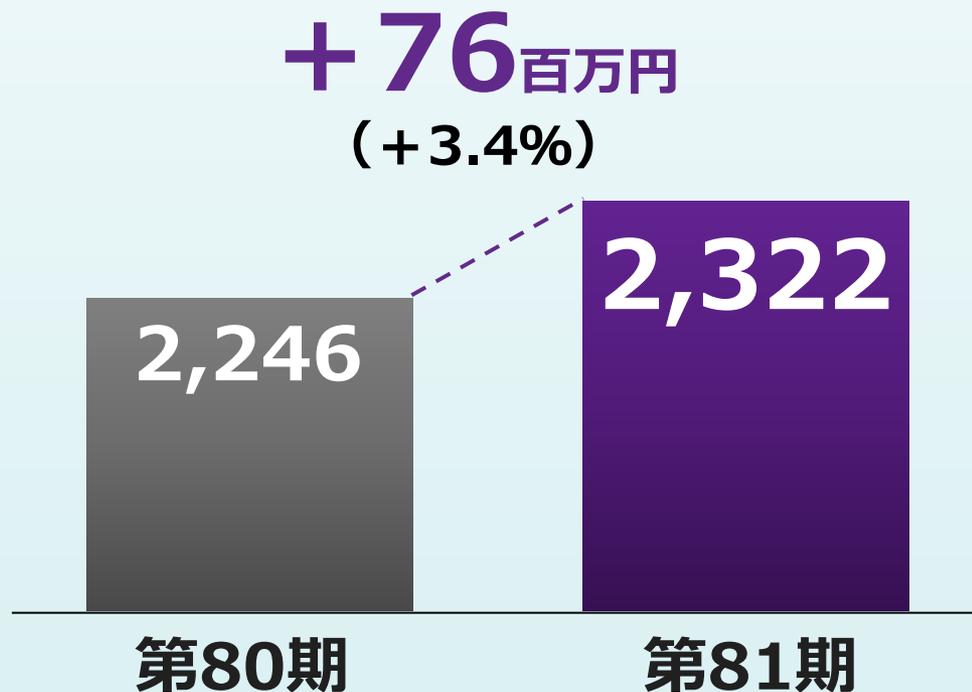


事業の経過およびその成果

製品区分別売上高

(単位：百万円)

■ その他製品





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 P39

2018年5月31日現在

資産合計

198億45百万円

負債合計

53億00百万円

純資産合計

145億44百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

資産合計

198億45百万円

流動資産

+5億66百万円(+5.4%)

110億37百万円

現金及び預金

+1億56百万円

受取手形及び売掛金

+3億94百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

資産合計

198億45百万円

固定資産

+6億42百万円(+7.9%)

88億7百万円

投資有価証券

+6億32百万円

145億44百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

資産合計

198億45百万円

前連結会計年度末比

+ 12億09百万円
(+ 6.5%)

純資産合計

145億44百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

流動負債

+ 1億70百万円(+4.7%)

38億37百万円

買掛金

+ 1億10百万円

未払費用

+ 80百万円

未払法人税等

▲ 30百万円

負債合計

53億00百万円

純資産合計

145億44百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

固定負債

+ 2億79百万円(+ 23.7%)

14億62百万円

長期借入金

+ 71百万円

繰延税金負債

+ 83百万円

退職給付に係る負債

+ 1億06百万円

負債合計

53億00百万円

純資産合計

145億44百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

前連結会計年度末比

+4億50百万円
(+9.3%)

198億45百万円

負債合計

53億00百万円

純資産合計

145億44百万円

(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 P39

2018年5月31日現在

前連結会計年度末比

+ 7億59百万円
(+5.5%)

親会社株主に帰属する当期純利益

11億10百万円

剰余金の配当

5億58百万円

負債合計

53億00百万円

純資産合計

145億44百万円

(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 P40

2017年6月1日から2018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 P41 → P42

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 P7 → P13

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 P14 → P17



対処すべき課題

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

開示書類の信頼性向上

- ディスクロージャー関連法令等改正に関するアドバイス
- 原稿作成に関するコンサルティング
- 使いやすい法定開示書類作成支援ツールの提供



業務クオリティを改善、お客様の信頼に応える

開示書類の信頼性向上

お客様に満足していただけるサービスの提供

▶ 信頼性の向上



法定開示書類、任意開示書類の受注拡大

IPOにおける受注強化

IPOの受注シェアは法定開示書類のシェアに直結

▶ 売上獲得の安定性を左右



IPOにおける受注強化を目指す

株主総会プロセスの電子化への対応

企業の事業内容等をわかりやすく株主に伝える
という本質的な部分での当社の優位性

▶ 一般印刷業者と一線を画す

株主総会プロセスの電子化への対応

- 招集通知の電子化等に対応する新サービスの開発
- 会社法関連製品の販売増
- 他品目での売上獲得



対応に取り組む

新規事業の開拓と育成

当社のさらなる飛躍 ▶ 新規事業の開拓と育成

グローバルなファイナンシャルサポート企業

- 国内企業の海外展開に必要な法定開示書類の作成、開示、翻訳の支援を強化

新規事業の開拓と育成

IFRSの任意適用企業向け

- IFRSに関する情報の提供やコンサルティングに注力
- IFRSに対応した決算・開示の自動化を進める
当社グループのシステムの拡販

グループ経営の強化

中期経営計画の達成

▶ グループ一丸となって各社の強みを発揮



経営資源を集約して収益拡大を図り、
企業価値の最大化を目指す

剰余金の配当に関する基本方針

招集通知 P25

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

企業体質の強化

今後の事業展開



業績に応じた配当を行う

中間配当および期末配当の年2回

対処すべき課題

START

END

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還元

剰余金の配当に関する基本方針

招集通知 P25

中間配当金
25円

+

期末配当金
25円



年間配当金（1株当たり）50円

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 P22

目標計数（連結）

| | 2018年5月期 計画 | 2018年5月期 実績 | 2020年5月期 計画 |
|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 売上高 | 155億円 | 157億円 | 191億円 |
| 営業利益 | 15億円 | 15億円 | 19億円 |
| 営業利益率 | 9.9% | 9.7% | 10.0% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 11億円 | 11億円 | 13億円 |
| ROE | 8.1% | 8.0% | 9.0% |

対処すべき課題

START

END



**以上で第81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
お願い申し上げます。

議案上程

第1号議案

取締役 8 名選任の件

議案上程

招集通知

P6



P14

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



田村 義則

候補者
番号

3

再任



加島 英一

決議事項

START

END

議案上程

招集通知

P6



P14

第1号議案

取締役8名選任の件

候補者
番号

4

再任



今井 哲男

候補者
番号

5

再任



津田 晃

決議事項

START

END

議案上程

招集通知

P6



P14

第1号議案

取締役 8 名選任の件

候補者
番号

6

再任

社外

独立



清水 寿二

候補者
番号

7

再任

社外

独立



白田 佳子

決議事項

START

END

議案上程

招集通知

P6



P14

第1号議案

取締役 8 名選任の件

候補者
番号

8

新任



岡田 竜介

決議事項

START

END

第2号議案

退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件

質疑応答

議案採決

第1号議案

取締役 8 名選任の件

第2号議案

退任取締役に対し 退職慰労金贈呈の件

第81回

定時株主総会

2018年8月24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。



第81回

定時株主総会

2018年8月24日(金)

 宝印刷株式会社