

第82回

# 定時株主総会

2019年8月23日（金）



宝印刷株式会社

# 事務局報告

---

# 報告事項

---

- 1** 第82期（2018年6月1日から2019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82期（2018年6月1日から2019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82期（2018年6月1日から2019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82期（2018年6月1日から2019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。



社会に必要とされる企業



ステークホルダーとの対話を  
重視した経営



## 企業の情報開示における支援事業



社会とともに持続的な成長



「なくてはならない企業」であり続ける



財務資本

人的資本

知的資本

社会に提供する価値の最大化

製造資本

社会・  
関係資本

自然資本

## 法定開示書類作成支援ツール

## 株主総会関連商品等の拡販

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P53

翻訳ニーズ取り込み

# 事業の経過およびその成果

招集通知

P53

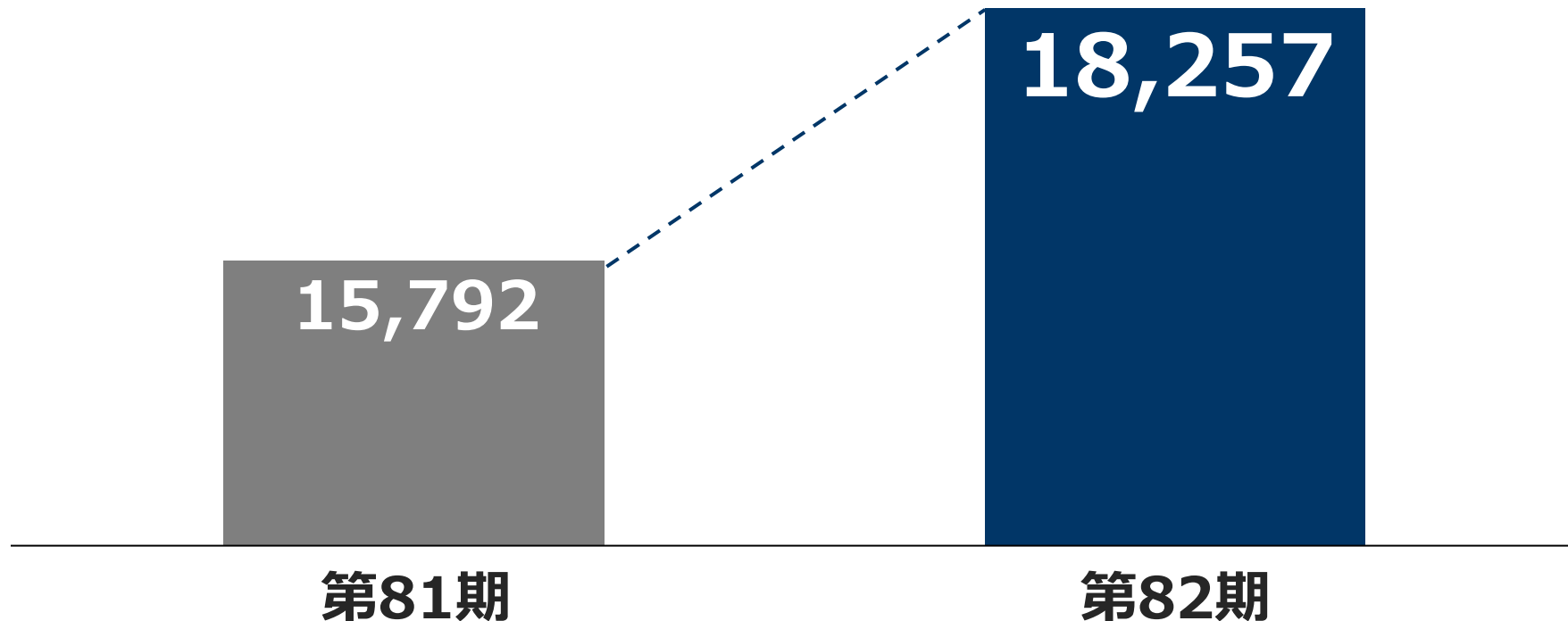
受注増加に注力



# 事業の経過およびその成果

売上高 (単位：百万円)

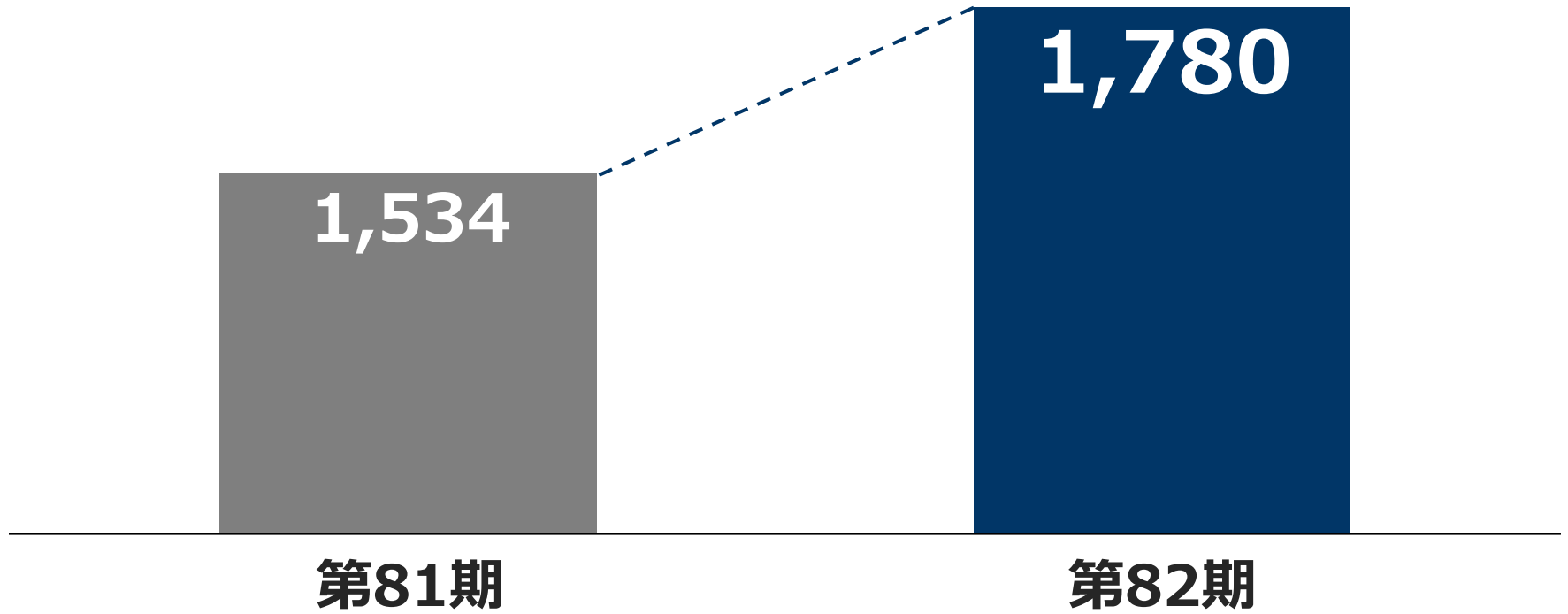
+ 24億65百万円  
(+ 15.6%)



# 事業の経過およびその成果

## 営業利益 (単位：百万円)

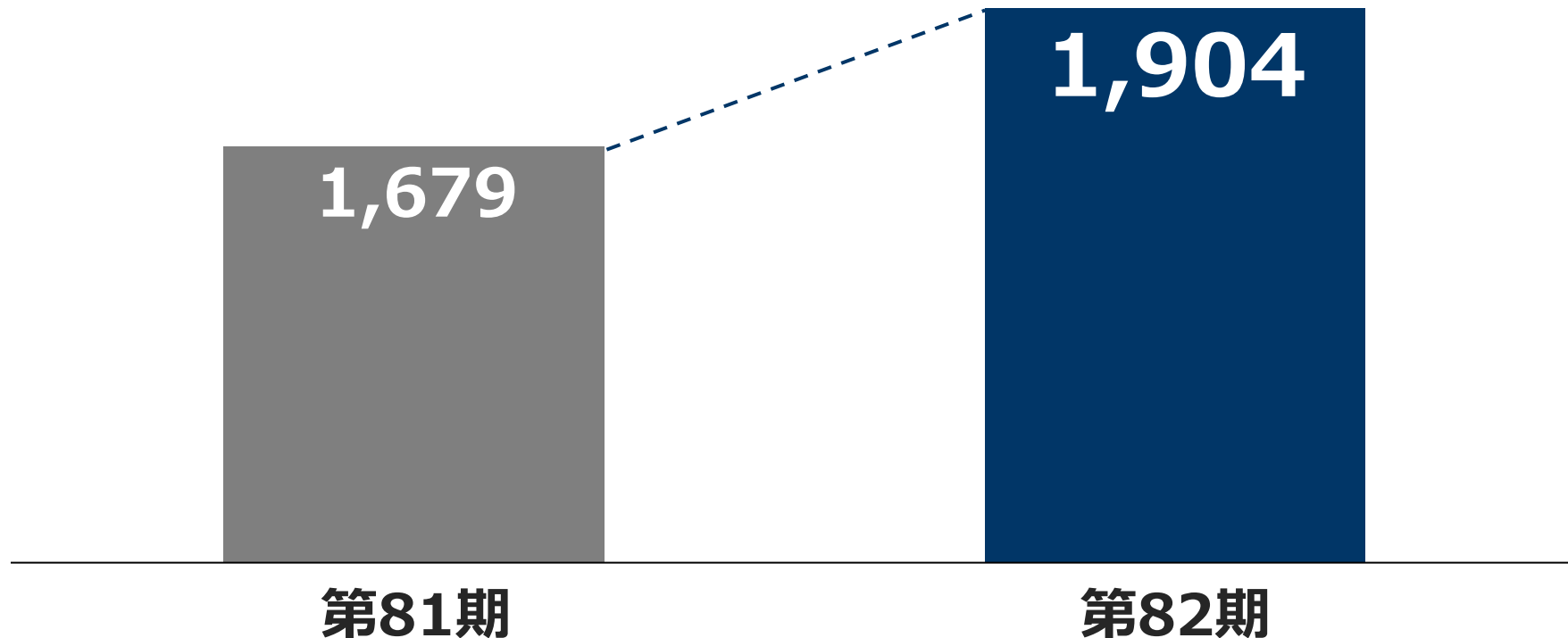
**+ 2億45百万円**  
**(+ 16.0%)**



# 事業の経過およびその成果

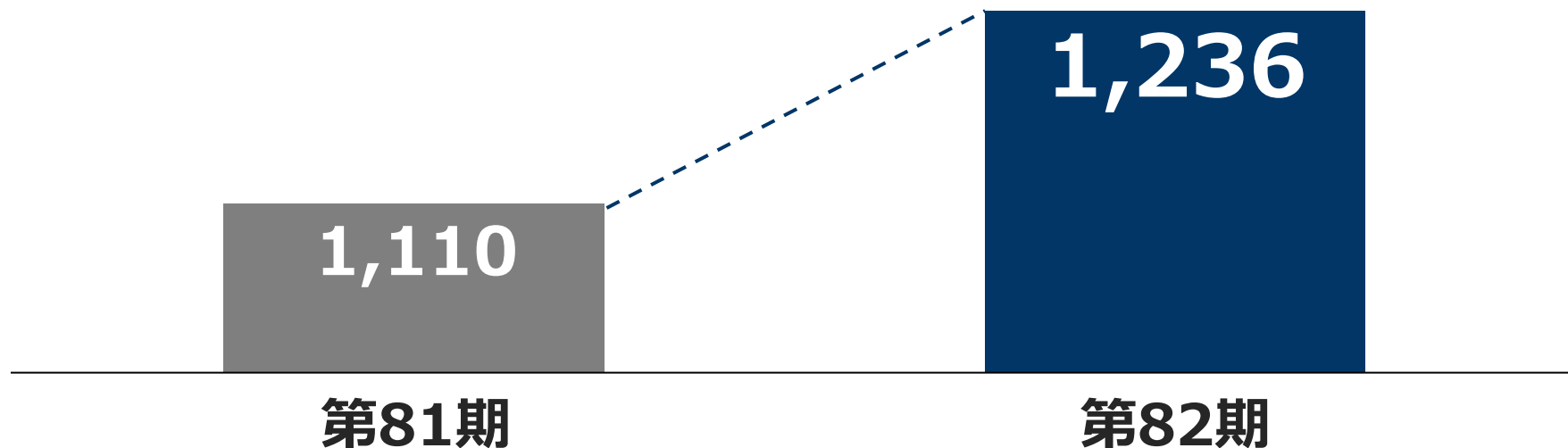
経常利益 (単位：百万円)

+ 2億25百万円  
(+ 13.4%)



## 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)

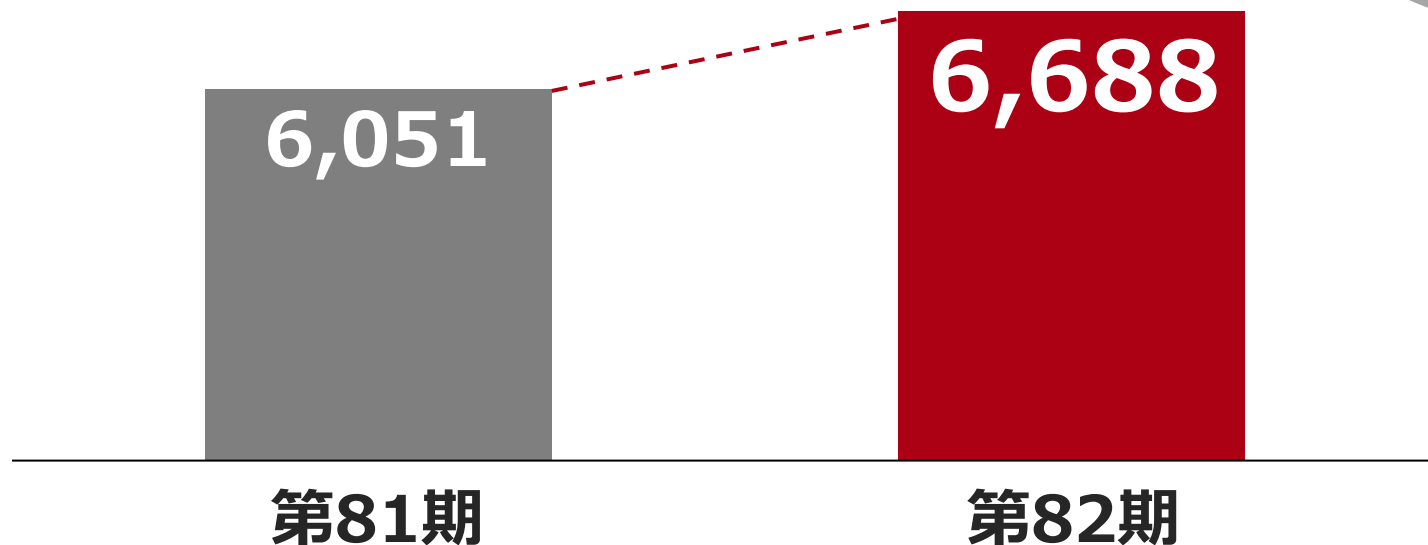
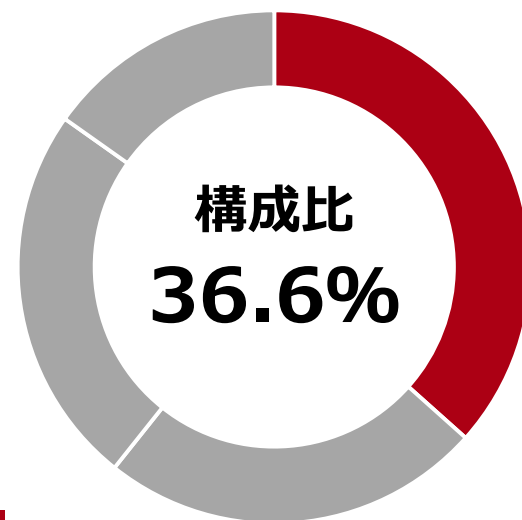
+ 1億25百万円  
(+ 11.3%)



## 製品区分別売上高 (単位：百万円)

### ■ 金融商品取引法関連製品

**+ 6億36百万円**  
(+ 10.5%)

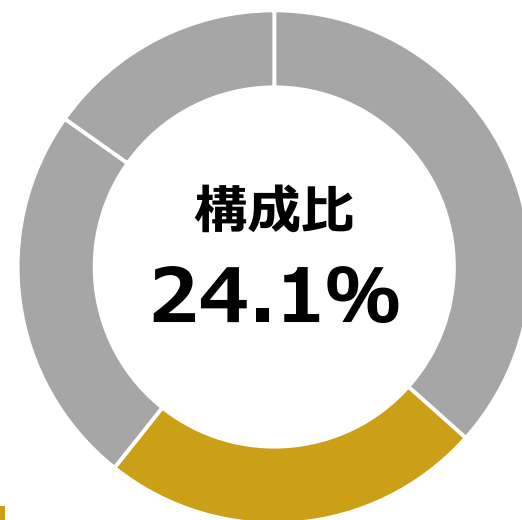
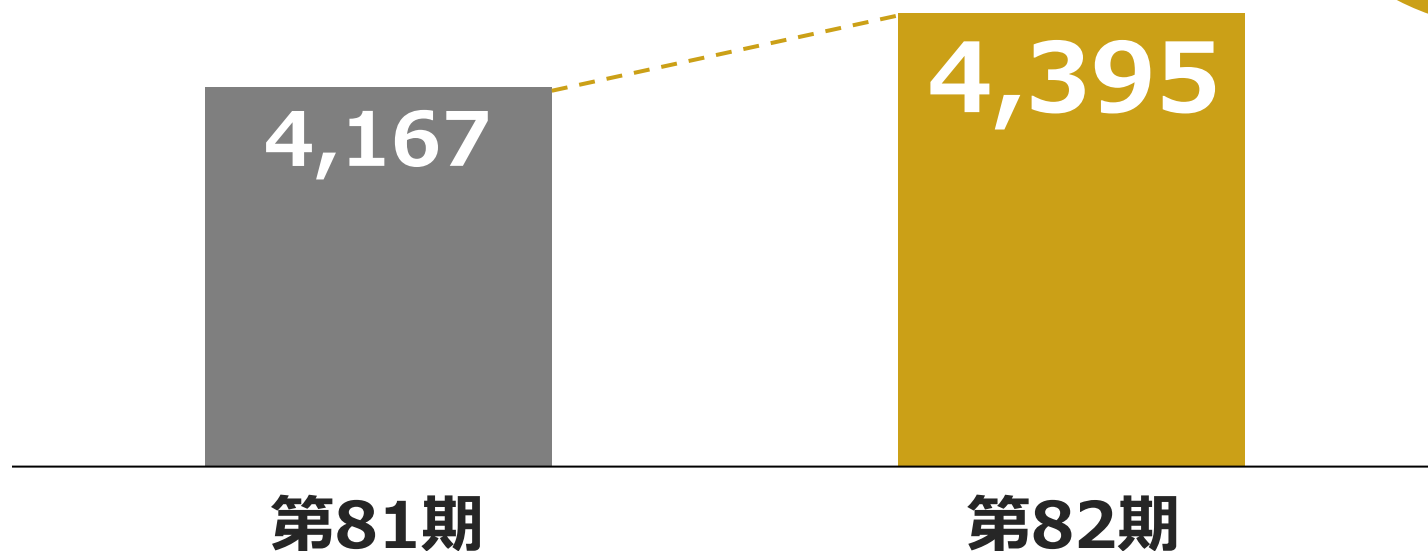


# 事業の経過およびその成果

## 製品区分別売上高 (単位：百万円)

### ■ 会社法関連製品

+ 2億28百万円  
(+ 5.5%)

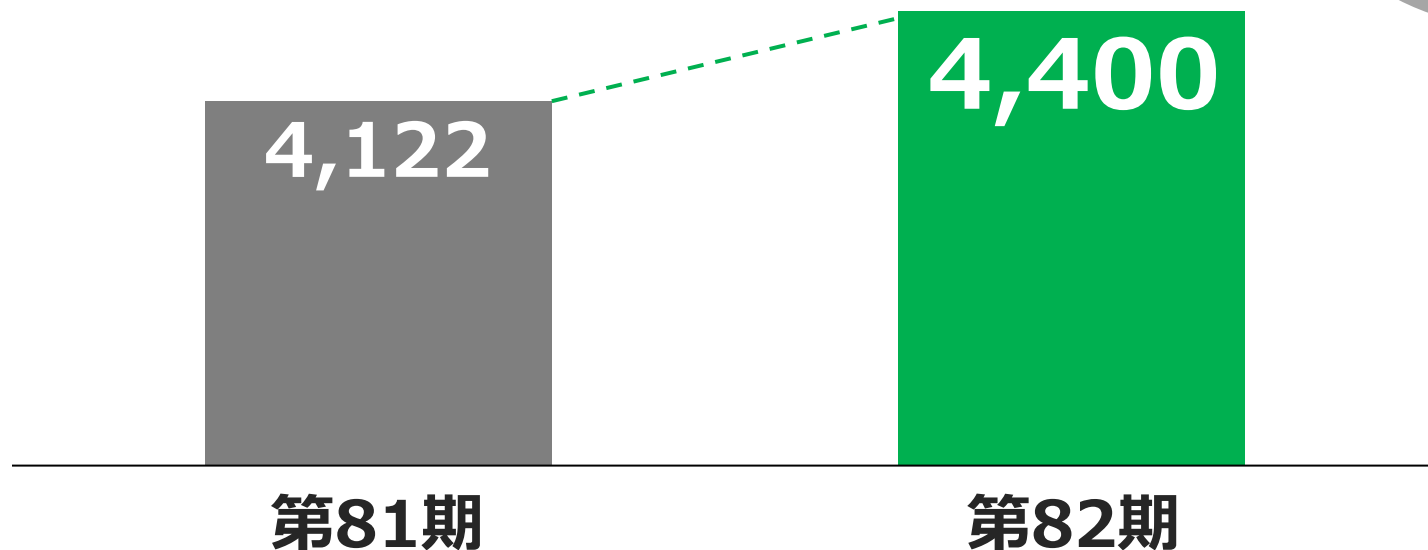
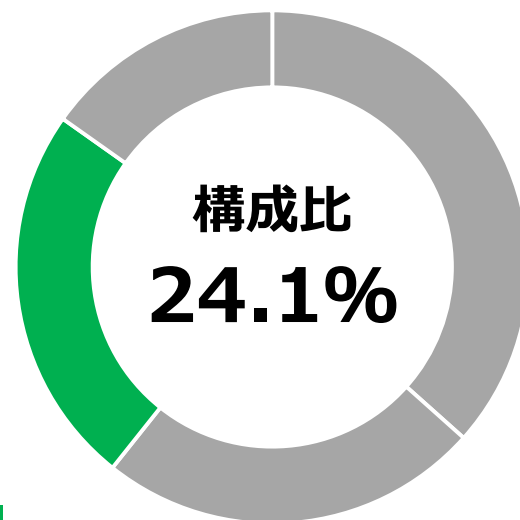


# 事業の経過およびその成果

## 製品区分別売上高 (単位：百万円)

### IR関連製品

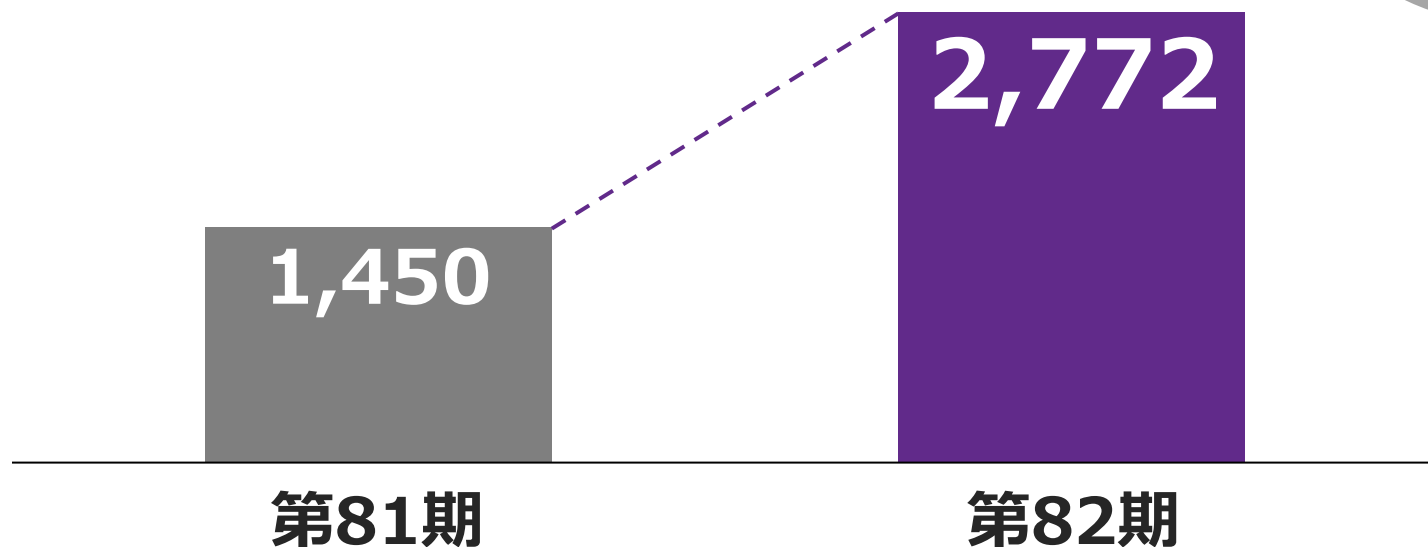
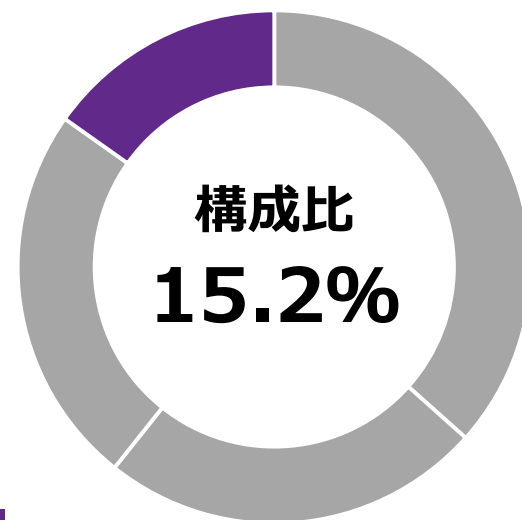
+ 2億77百万円  
(+6.7%)



## 製品区分別売上高 (単位：百万円)

### ■ その他製品

**+ 13億22百万円**  
**(+91.1%)**





## 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

---

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

**株主の皆様におかれましては  
以上のような考え方に  
ご理解をいただき  
今後とも格別のご支援とご指導を  
賜りますようお願い申し上げます。**

# 連結貸借対照表および 連結損益計算書

---

# 連結貸借対照表

2019年5月31日現在

資産合計

222億1百万円

流動資産

129億10百万円

+ 19億54百万円  
(+17.8%)

純資産合計

153億59百万円

(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。

# 連結貸借対照表

招集通知

P63

2019年5月31日現在

資産合計

222億1百万円

固定資産

92億91百万円

+ 5億27百万円  
(+ 6.0%)

純資産合計

153億59百万円

(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。

# 連結貸借対照表

招集通知

P63

2019年5月31日現在

資産合計

222億1百万円

前連結会計年度末比

+24億81百万円  
(+12.6%)

純資産合計

153億59百万円

(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。



# 連結貸借対照表

2019年5月31日現在

## 流動負債

**52億75百万円**

+ 14億37百万円  
(+37.5%)

## 負債合計

**68億42百万円**

## 純資産合計

**153億59百万円**

(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。

# 連結貸借対照表

2019年5月31日現在

## 固定負債

**15億67百万円**

+ 2億28百万円  
(+17.1%)

## 負債合計

**68億42百万円**

## 純資産合計

**153億59百万円**

(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。

# 連結貸借対照表

2019年5月31日現在

前連結会計年度末比

+ 16億66百万円  
(+32.2%)

222億1百万円

負債合計

68億42百万円

純資産合計

153億59百万円

(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。

# 連結貸借対照表

2019年5月31日現在

資産合計

前連結会計年度末比

+ 8億14百万円  
(+5.6%)

負債合計

68億42百万円

純資産合計

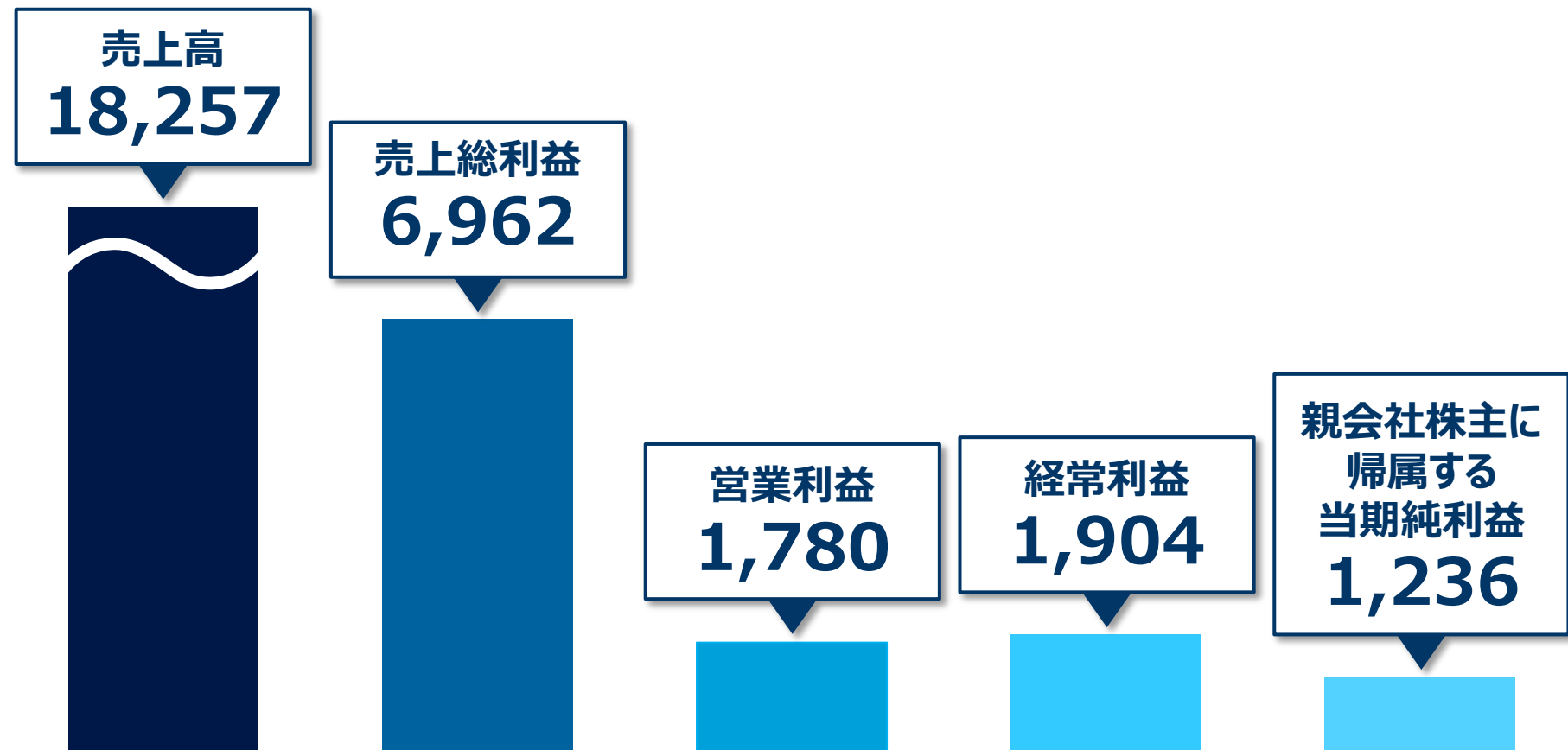
153億59百万円

(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。

# 連結損益計算書

2018年6月1日から2019年5月31日まで

(単位：百万円)



# 貸借対照表 損益計算書

招集通知

P65



P66

# 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



P14

# 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

P15



P18

# 議案上程

---

## 第1号議案

# 新設分割計画承認の件




## 新設分割計画

 宝印刷株式会社  
(東証1部上場)

  
(商号変更)

株式会社  
TAKARA & COMPANY  
(純粹持株会社・  
東証1部上場)

  
(新設分割)

 宝印刷株式会社  
(100%保有新設子会社  
・非上場)

## 第2号議案

# 定款一部変更の件

## 持株会社体制への移行に伴う商号及び目的の変更

現行定款第1条  
(商号)

宝印刷株式会社



株式会社  
TAKARA & COMPANY

現行定款第2条  
(目的)

子会社等の事業活動の支配  
及び管理を可能とする変更

## 第3号議案

# 取締役7名選任の件

## 第3号議案 取締役7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



加島 英一

候補者  
番号

3

再任



今井 哲男

## 第3号議案

## 取締役7名選任の件

候補者  
番号

4

再任



岡田 竜介

候補者  
番号

5

再任



津田 晃

## 第3号議案

## 取締役7名選任の件

候補者  
番号

6

新任  
社外  
独立



井植 敏雅

候補者  
番号

7

新任  
社外  
独立



関根 近子

## 第4号議案

# 監査役 3 名選任の件



## 第4号議案 監査役3名選任の件

候補者  
番号

1

新任



田村 義則

候補者  
番号

2

再任

社外

独立



大西 裕

候補者  
番号

3

新任

社外

独立



松尾 信吉

## 第5号議案

**取締役（非常勤取締役および  
社外取締役を除く）に対する  
譲渡制限付株式の付与の  
ための報酬決定の件**

## 第6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

## 第7号議案

# 退任取締役および 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件

# 中期経営計画の進捗状況 および剰余金の配当ならびに 持株会社体制への移行

---

# 中期経営計画2020

## 目標計数（連結）

	2019年5月期 計画	2019年5月期 実績	2020年5月期 計画
売上高	169億円	182億円	191億円
営業利益	16億円	17億円	19億円
営業利益率	10.0%	9.7%	10.0%
親会社株主に帰属する 当期純利益	12億円	12億円	13億円
ROE	8.3%	8.5%	9.0%

# 剰余金の配当等に関する基本方針

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

配当性向 45.2%

# 剰余金の配当等に関する基本方針

## ■ 次期 一株当たりの配当金

中間配当金  
27円

+

期末配当金  
27円



年間配当金（1株当たり） 54円

配当性向 46.4%



# 持株会社体制への移行

① グループの一体経営と各子会社の戦略明確化

② 新規事業創出のプラットフォーム強化

③ 重要部門への戦略的投資

④ スピーディーな意思決定が可能な  
経営体制の実現

⑤ 経営者人材の育成

⑥ ダイバーシティ環境の実現

# 持株会社体制への移行

(株)TAKARA & COMPANY

(新設)宝印刷(株)

(株)タスク

(株)スリー・シー・コンサルティング

(株)イーツー

(株)十印

TAKARA INTERNATIONAL (HK)LTD.

TRANSLASIA HOLDINGS PTE.LTD.

# 質疑応答

---

# 議案採決

---

## 第1号議案

# 新設分割計画承認の件

## 第2号議案

# 定款一部変更の件

## 第3号議案

# 取締役7名選任の件

## 第4号議案

# 監査役 3 名選任の件



## 第5号議案

**取締役（非常勤取締役および  
社外取締役を除く）に対する  
譲渡制限付株式の付与の  
ための報酬決定の件**

## 第6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

## 第7号議案

# 退任取締役および 退任監査役に対し 退職慰労金贈呈の件

第82回

# 定時株主総会

2019年8月23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。**

**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82回

# 定時株主総会

2019年8月23日（金）



宝印刷株式会社