

株式会社北川鉄工所
第110回
定時株主総会

The 110th Annual General Meeting of Shareholders

2020年6月19日

府中商工会議所会館

広島県府中市元町445-1

<https://www.kiw.co.jp/>

第110回 定時株主総会

The 110th Annual General Meeting of Shareholders

事業報告

■国内経済

消費税増税前の駆け込み需要・雇用環境の改善
第3四半期まで回復基調

■海外経済

中国経済の減速・米中貿易摩擦の激化
主要国・地域の景気減速へ波及 世界的な後退局面へ

■新型コロナウイルス感染症拡大

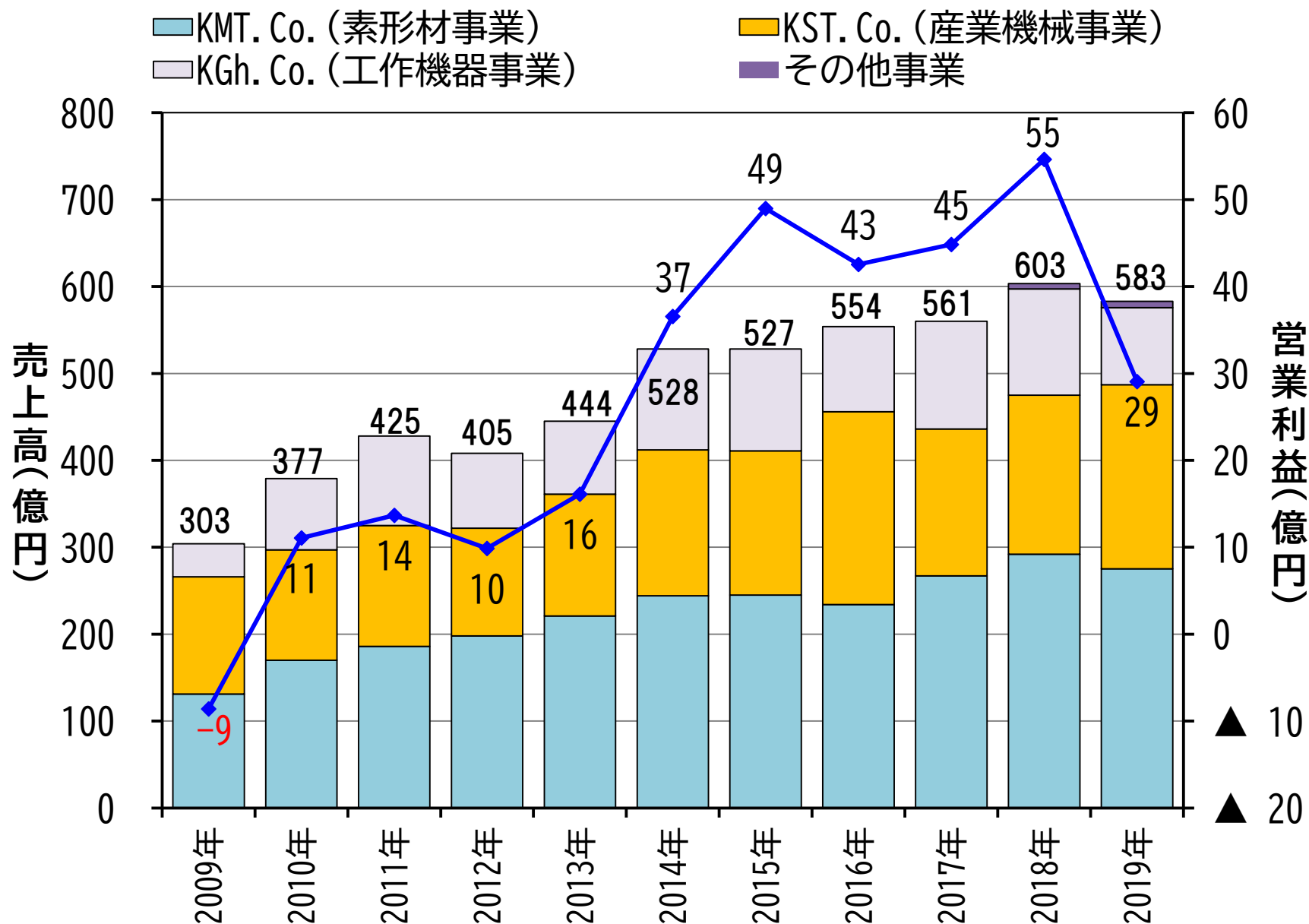
2019年末以降 世界的な感染症拡大
国内外の経済活動の停滞 影響が見通せない

第110期(2019年度) 連結業績

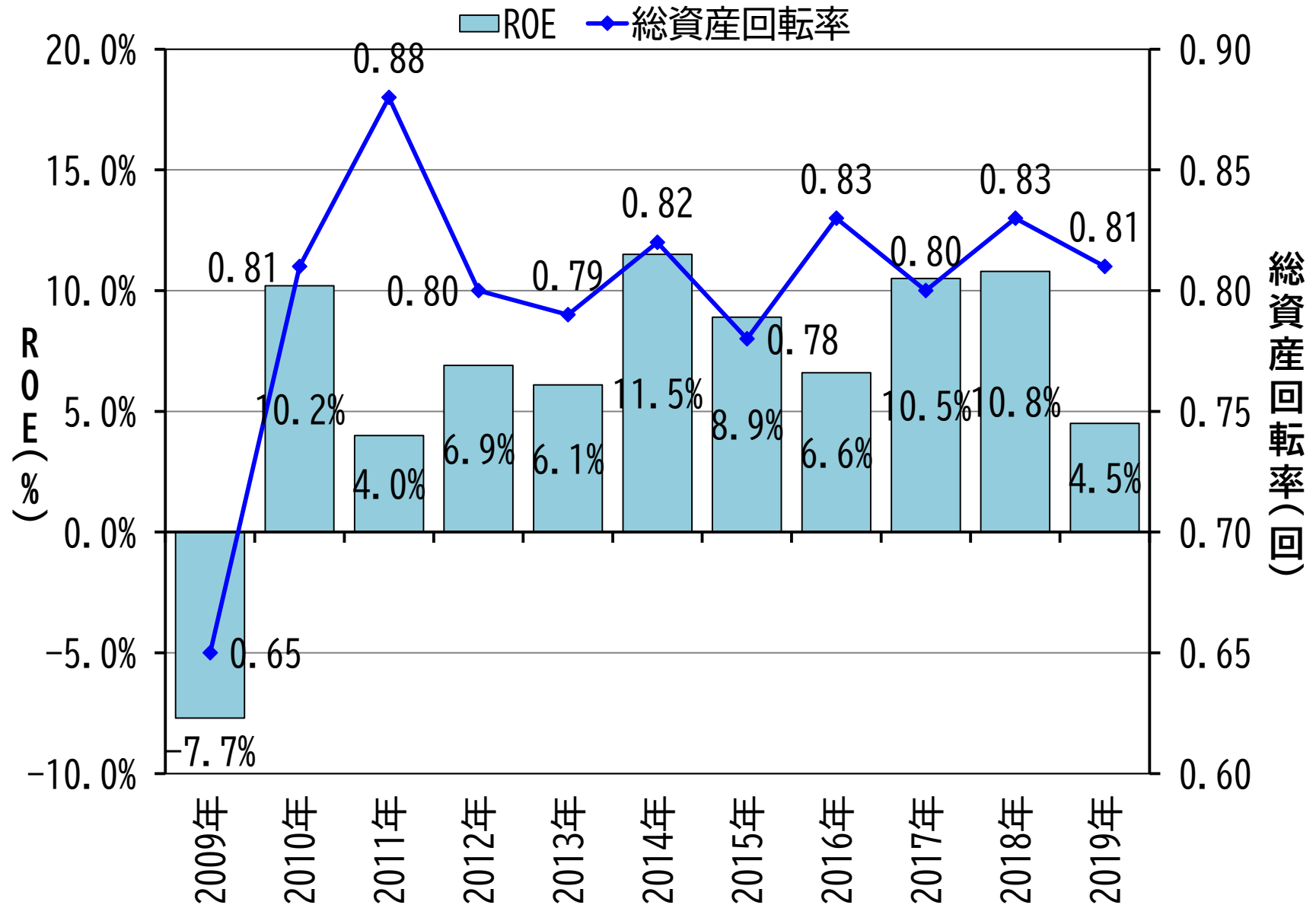
金額単位:百万円

INDEX	第109期 (2018年度) 前期実績		第110期 (2019年度) 当期実績		前期比 増減額 増減率
	金額	利益率	金額	利益率	
売上高	60,339	—	58,288	—	-2,051 -3.4%
営業利益	5,463	9.1%	2,907	5.0%	-2,556 -46.8%
経常利益	5,932	9.8%	3,319	5.7%	-2,613 -44.0%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	3,854	6.4%	1,645	2.8%	-2,209 -57.3%

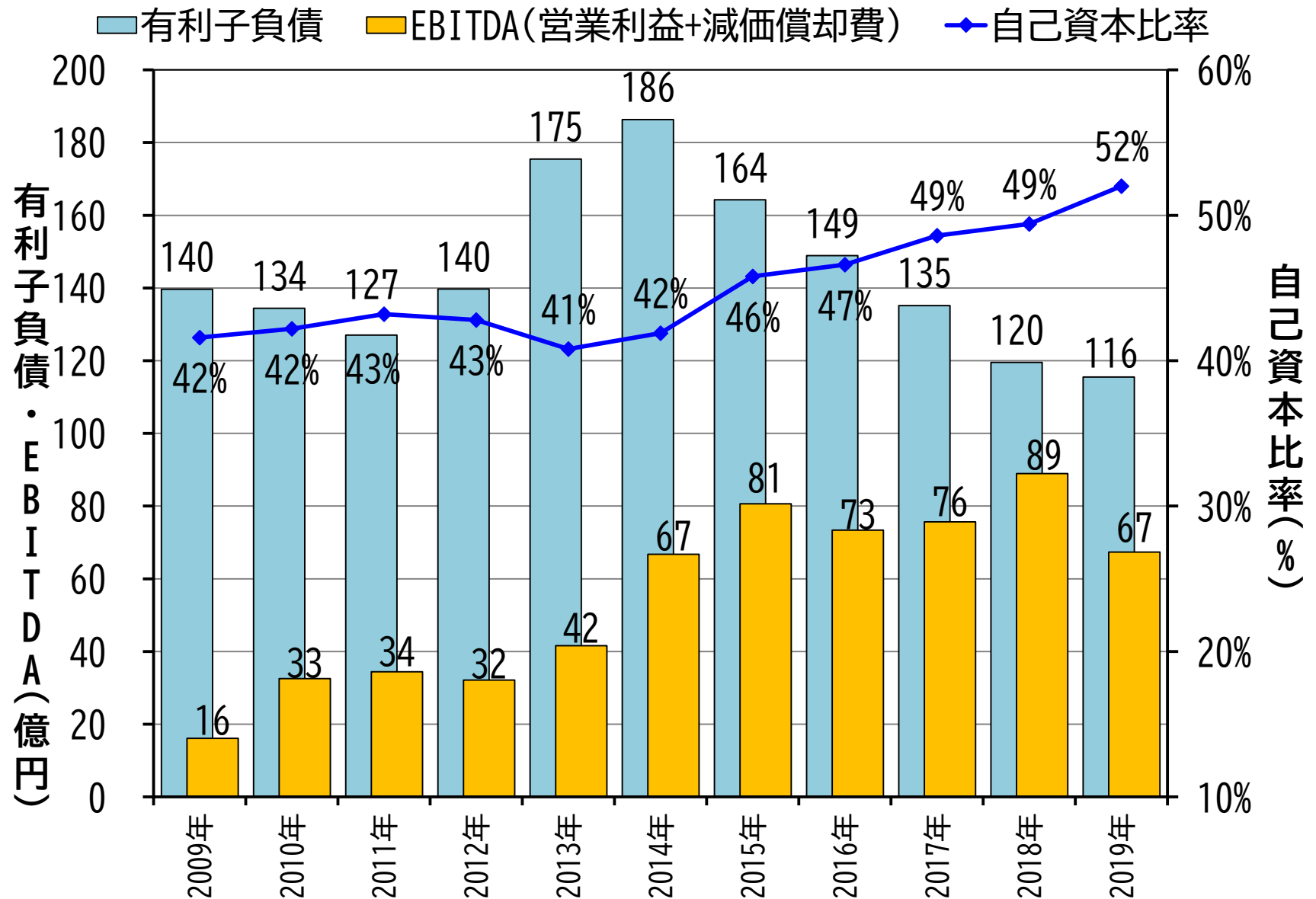
連結業績推移



効率性指標推移(連結)



安全性指標推移(連結)



第110回 定時株主総会

The 110th Annual General Meeting of Shareholders

事業分野別報告

事業環境

金属素形材事業

- 自動車…中国市場の失速、市場全体として減速
- 農業/建設機械…国内豪雨災害による生産停滞

主要な取り組み

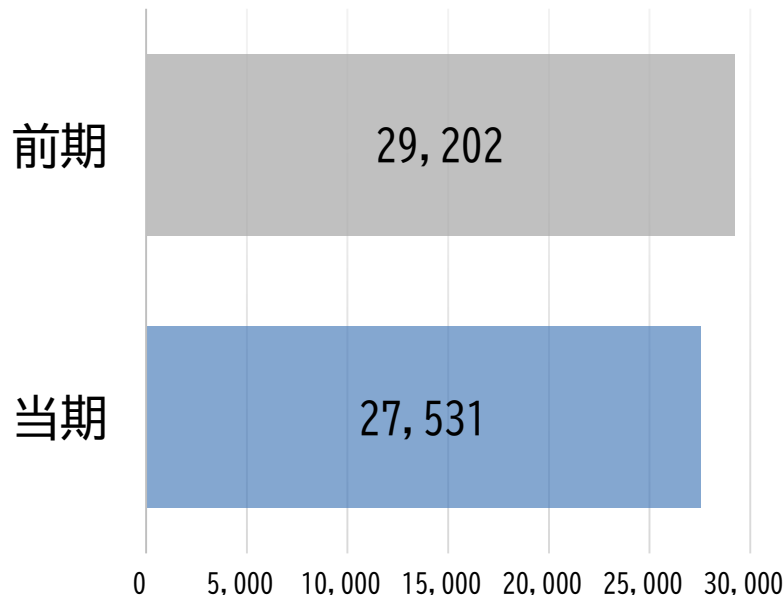
- 国内外の生産拠点間での連携強化
- 自動車部品を中心とした高付加価値部品の受注
- 海外：次期モデルチェンジに向けての活動
- 国内：福山工場加工ラインの増設

減益要因

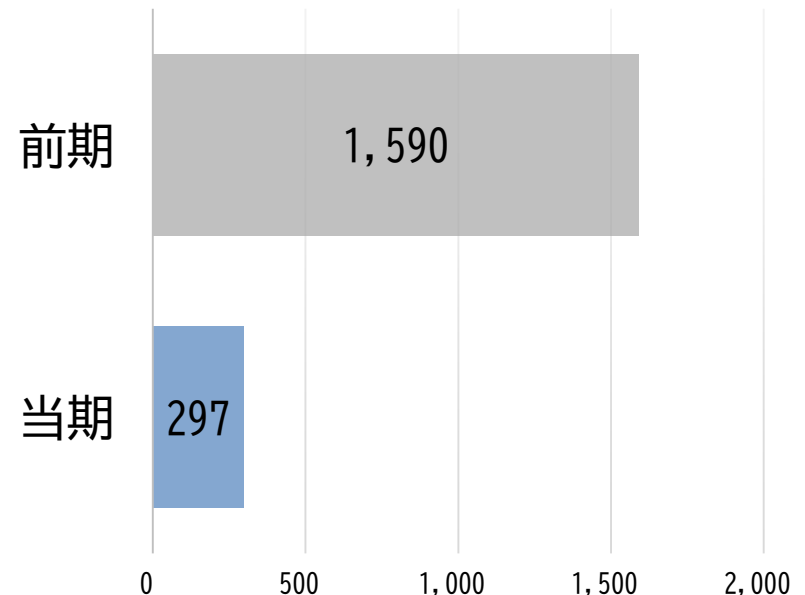
金属素形材事業

- 国内において新規自動車部品のための設備投資・雇用増に対して当初計画より大幅減の受注
- タイ子会社でも前期設備投資したが、中国向け自動車部品の受注大幅減

売上高(百万円)



営業利益(百万円)



事業環境

- 都市再開発事業が進んでいるものの慢性的な人手不足と各種コストアップによって工事の進捗へ影響

産業機械事業



ダム建設用クレーン

主要な取り組み

- プラント事業
 - …商品の標準化への取り組み
- 荷役機械関連事業
 - …特殊大型クレーンの受注
- 自走式立体駐車場事業
 - …ロングスパンタイプの商品開発



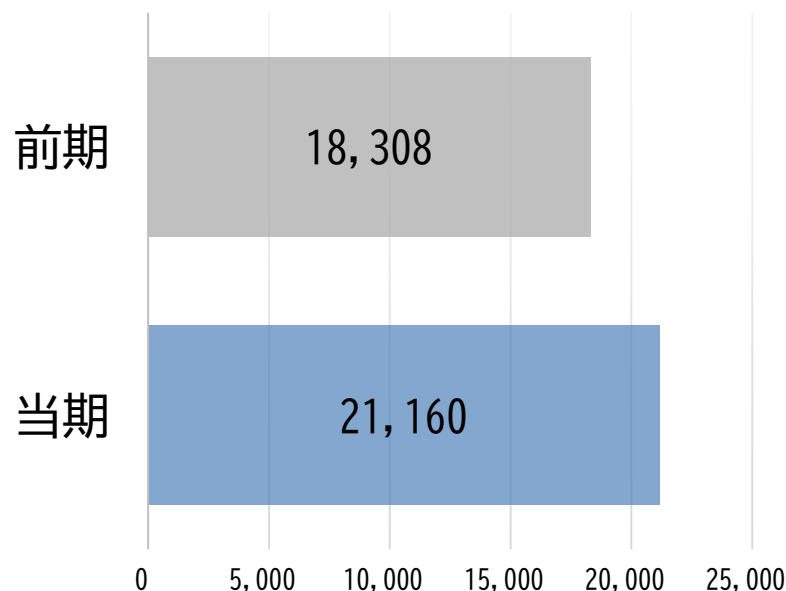
ロングスパン立体駐車場

増収・増益要因

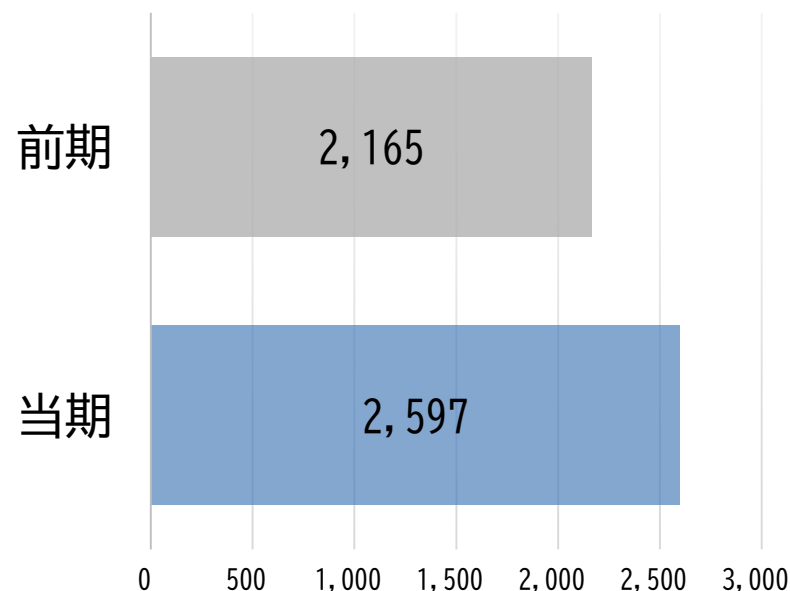
産業機械事業

- プラント事業…既存設備の更新需要、メンテナンス工事
- 荷役機械関連事業…ダム建設用クレーンの納入
- 自走式立体駐車場事業…消費税増税前の駆け込み需要

売上高(百万円)



営業利益(百万円)



事業環境

工作機器事業

- 工作機械業界の景気循環により2018年10月以降需要減退局面が継続
- 国内外ともに設備投資は減少傾向

主要な取り組み

- 次世代標準チャックBRシリーズの市場投入
- 新商品発表(NC円テーブルMK350や薄型2爪平行グリッパ)
- システムインテグレータやロボットメーカーへアプローチ



次世代標準チャックBR型



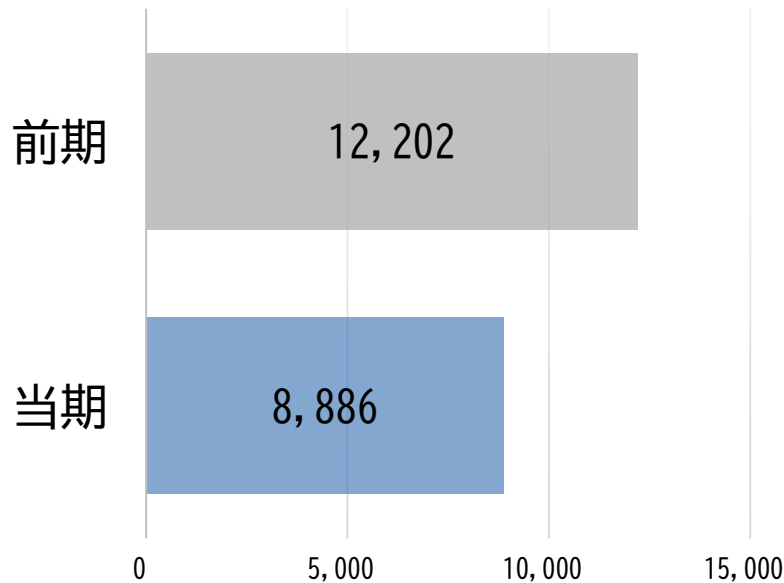
薄型2爪平行グリッパ

減収・減益要因

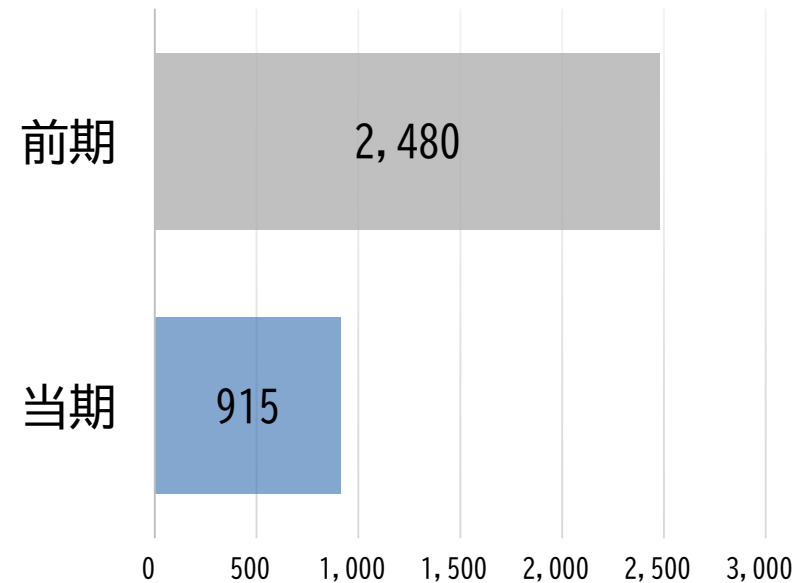
工作機器事業

- 国内外ともに企業の設備投資意欲が低下
- 収益性の高い商品の需要減少

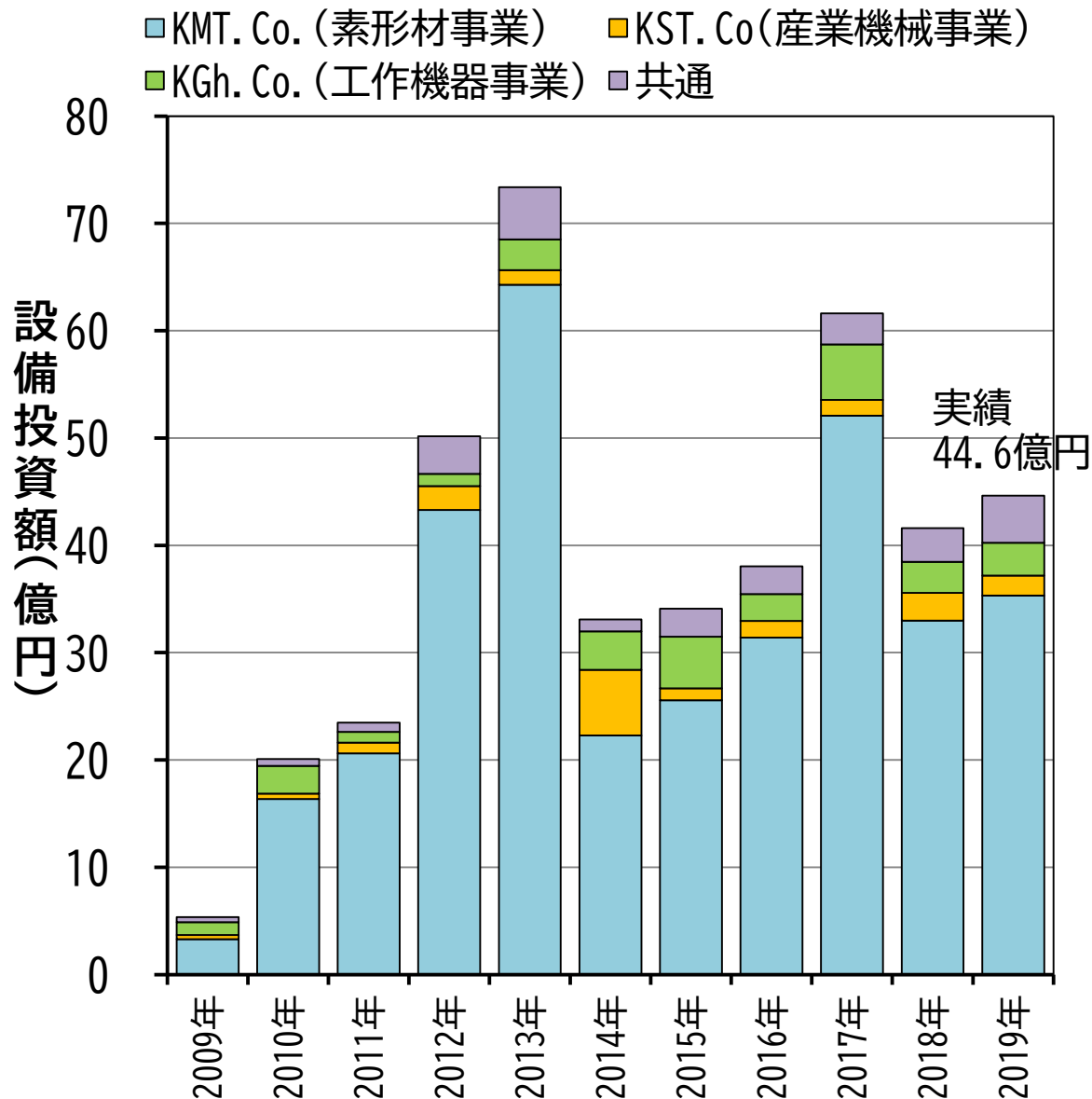
売上高(百万円)



営業利益(百万円)



設備投資推移(連結)



■ 第110期(当期)の
主要設備投資

◆ KMTカンパニー
本部事務所棟新設



◆ KMTカンパニー 福山工場
中子棟新設・中子内製化設備



- 新型コロナウイルス感染症の世界的拡大の影響
- 米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題の長期化など地政学的リスク



持続的成長に向けた事業基盤の強化に取り組み

- 新規事業への人的資源の集中
- 商品開発体制の見直し
- 既存事業の品質レベルの向上
- 海外市場の事業規模拡大など

キタガワ マテリアル テクノロジー カンパニー (金属素形材事業)

- ◆ 生産性の向上による競争力の強化
- ◆ 自動車部品などの高付加価値部品の新規受注
- ◆ K M E X (メキシコ)の受注品目の拡大
- ◆ K T C (タイ) の経営改善

キタガワ サンテック カンパニー (産業機械事業)

- ◆ サービス体制や商品ラインナップの充実（C P事業）
- ◆ 橋形クレーン等の常設機械へ付属機器を展開（E G事業）
- ◆ バイオマスエネルギー関連分野へ展開（環境事業）
- ◆ マーケットシェアの拡大（立駐事業）

キタガワ グローバル ハンド カンパニー (工作機器事業)

- ◆ 工作機械関連市場のニーズに速やかに対応
- ◆ 産業用ロボット周辺機器市場での事業化
- ◆ システムインテグレータとのネットワーク
- ◆ 新型標準チャックBRシリーズの認知度向上

第110回 定時株主総会

The 110th Annual General Meeting of Shareholders

連結計算書類
計算書類

第110回 定時株主総会

The 110th Annual General Meeting of Shareholders

決議事項

- | | | |
|-------|------------|----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 | …P3 |
| 第2号議案 | 取締役10名選任の件 | …P4～P11 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 | …P12～P14 |

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと考えています。

【利益配分の基本方針】

将来の事業展開及び経営体質の強化のため内部留保の充実を図りつつ、連結配当性向30%を目標として安定した配当を継続することとしています。

第 1 号議案 剰余金の処分の件

【当期の期末配当金】

普通株式 1 株につき 5 0 円

【当期の年間配当額】

中間配当金 5 0 円を含め、1 0 0 円/株

【期末配当金総額】

4 6 8, 1 5 0, 4 5 0 円

【配当の効力発生日】

2 0 2 0 年 6 月 2 2 日

第1号議案 剰余金の処分の件

【ご参考】 配当金の推移

	一株当たり 年間配当額	配当性向 (連結)
第107期 (2016年4月～2017年3月)	60円	28.1%
第108期 (2017年4月～2018年3月)	77円	20.7%
第109期 (2018年4月～2019年3月)	90円	21.9%
第110期 (2019年4月～2020年3月)	100円	56.9%

第2号議案 取締役10名選任の件

【取締役候補者 1/2】

候補者 番号	氏 名	当社における現在の地位及び担当
1	北川 祐治 再任	代表取締役 会長兼社長
2	北川 宏 再任	代表取締役 副会長 キタガワ マテリアル テクノロジー カンパ ニー社長
3	北川 日出夫 再任	取締役 常務執行役員
4	畑島 敏勝 再任	取締役 常務執行役員 開発本部長 兼 新事業推進本部長
5	栗本 和昌 再任	取締役 常務執行役員 キタガワ サン テック カンパニー社長

第2号議案 取締役10名選任の件

【取締役候補者 2/2】

候補者 番号	氏 名	当社における現在の地位及び担当
6	佐藤 靖 再任	取締役 執行役員 東京支店長
7	宇田 育造 再任	取締役 執行役員 経営管理本部長
8	近藤 正樹 新任	執行役員 名古屋支店長
9	沼田 治 再任	取締役 社外 独立
10	内田 雅敏 再任	取締役 社外 独立

第3号議案 監査役3名選任の件

【監査役候補者】

候補者 番号	氏 名	社外監査役候補者とした理由
1	野上 武志 新任 社外 独立	金融機関における長年の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、業務執行や意思決定の適法性を確保する立場から、適正かつ有益な監査を行っていただけるものと判断しました。
2	貝原 潤司 再任 社外 独立	企業経営で培われた豊富な業務経験と知見を有しており、当社経営の適切な監査を行っていただけるものと判断しました。
3	平 浩介 再任 社外 独立	企業経営や各種団体の要職で培われた豊富な業務経験と知見を有しており、当社経営の適切な監査を行っていただけるものと判断しました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役10名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件