

# 第116回 定時株主総会

株式会社北川鉄工所

2026年6月26日  
府中商工会議所会館

# Index

---

目次

01

事業報告

02

連結計算書類報告

03

決議事項

# Index

---

目次

01

事業報告

02

連結計算書類報告

03

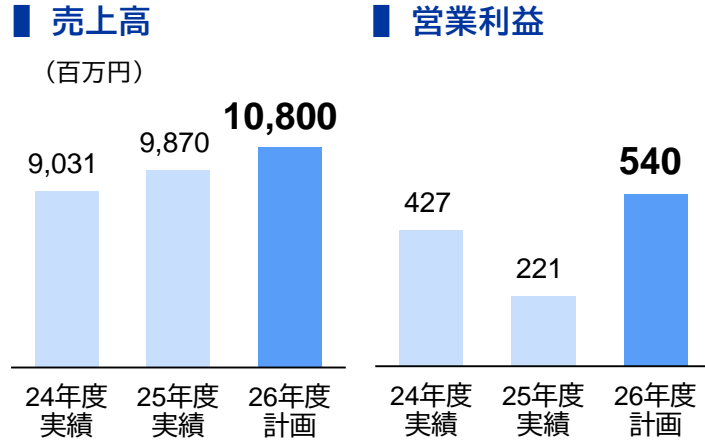
決議事項

(百万円)

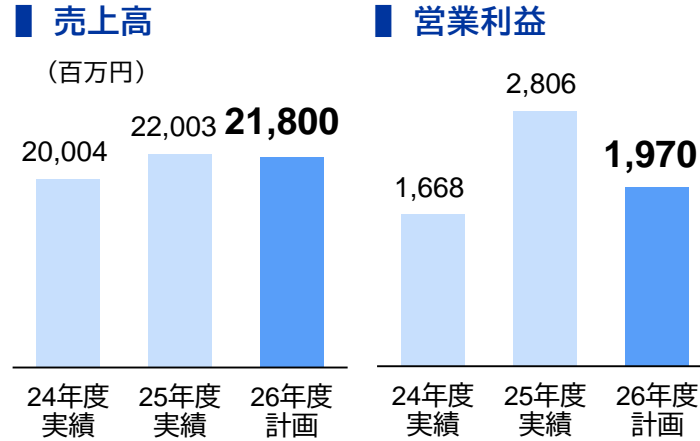
	第115期(2024年度) 実績		第116期(2025年度) 実績		第117期(2026年度) 計画	
	金額	前期比	金額	前期比	金額	前期比
売上高	57,280	△7.0%	58,415	+2.0%	62,500	+7.0%
営業利益	1,872	+11.4%	2,688	+43.6%	3,000	+11.6%
経常利益	2,315	△3.9%	2,545	+9.9%	3,000	+17.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,246	△1.6%	3,128 <sup>※</sup>	+150.9%	2,000	△36.1%
一株当たり年間配当額 (連結配当性向)	50円 (37.0%)		102円 (30.2%)		64円 (30.0%)	

※タイ子会社および東京工場社宅の固定資産売却益を計上したことにより、当期純利益が大幅に増加

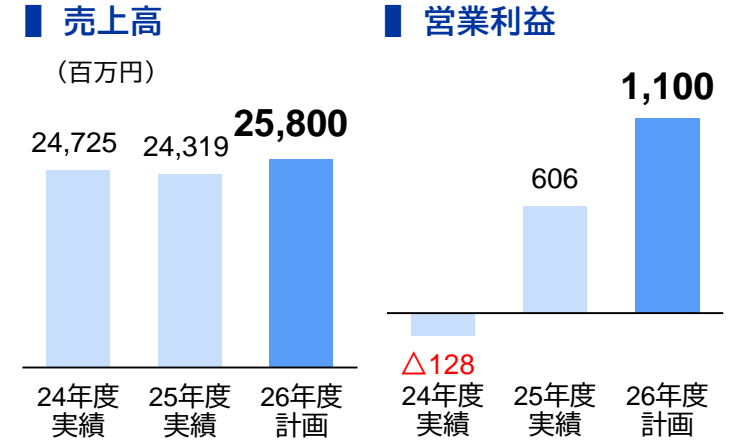
## 工作機器事業(KGh)



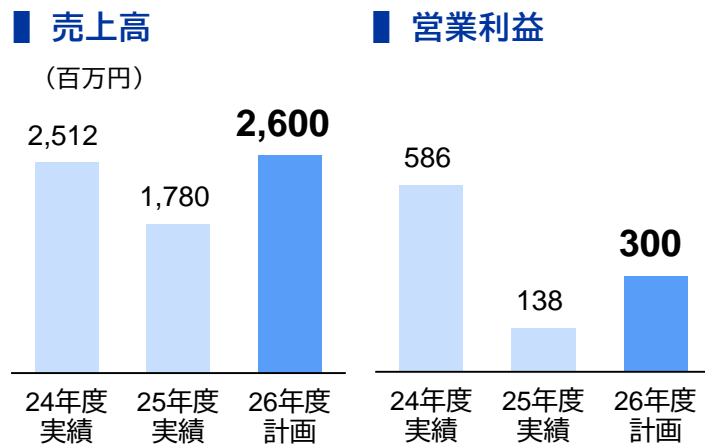
## 産業機械事業(KST)



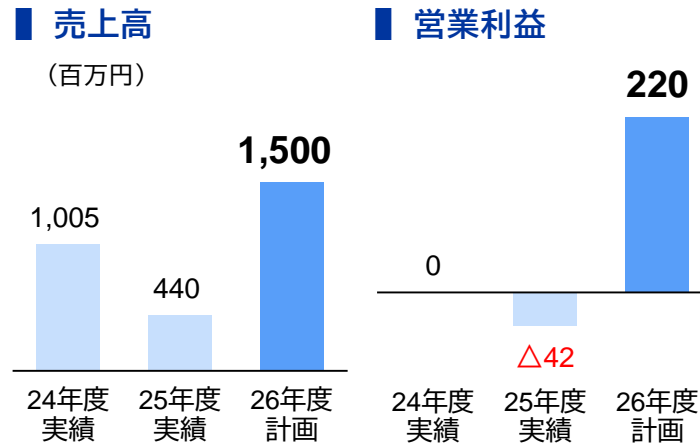
## 金属素形材事業(KMT)



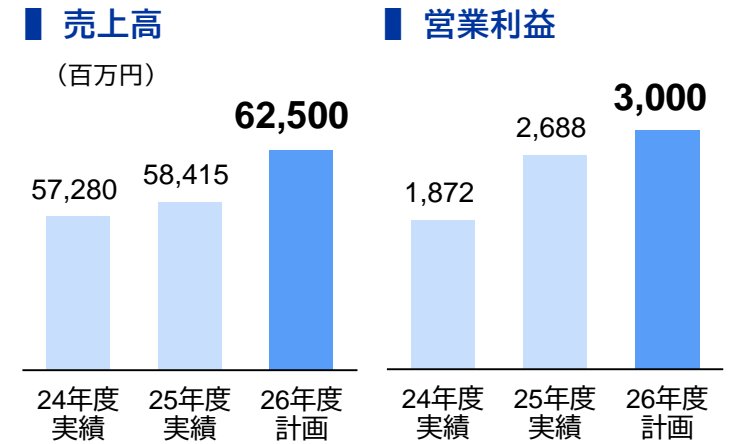
## 半導体関連事業(KGT)



## その他事業



## 合計



## これまで

■ チャック、円テーブルなど  
工作機器の製造、販売がメイン

## モノ売り

高精度・高耐久な工作機器



## これから

■ ビジネスコンセプトを「ワークホールディングソリューション」とし、  
お客様の課題を解決する **ソリューション営業** を強化

## モノ売り+コト売り

工作機器



自動化ソリューション製品群

汎用移動式ロボット台車



複数工程  
を自動化

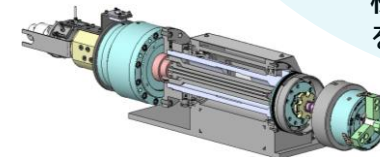
測長判定ユニット



掴む+測る  
を自動化

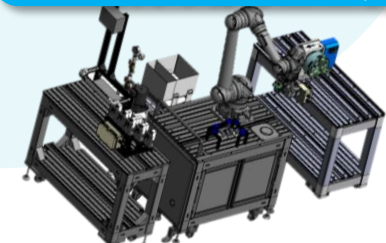
**WHS** WORKHOLDING SOLUTIONS

ACCシステム



機器交換  
を自動化

BR-AJCユニット

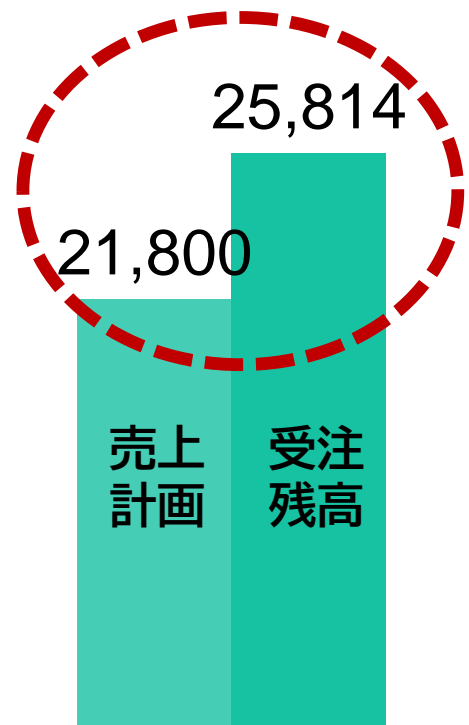


機器交換  
を自動化

2026年度は売上計画を上回る受注残高を保有した状態でスタート  
受注残の着実な消化と納期管理、原価管理により収益向上を目指す

■ 売上高推移  
(百万円)

受注は順調に推移！

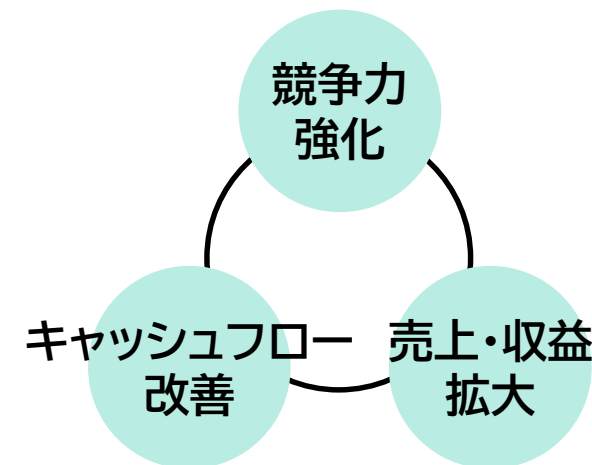


✓成長戦略

業務オペレーション再構築により  
製造リードタイムの短縮を推進

→更なるシェア拡大、売上拡大を狙う

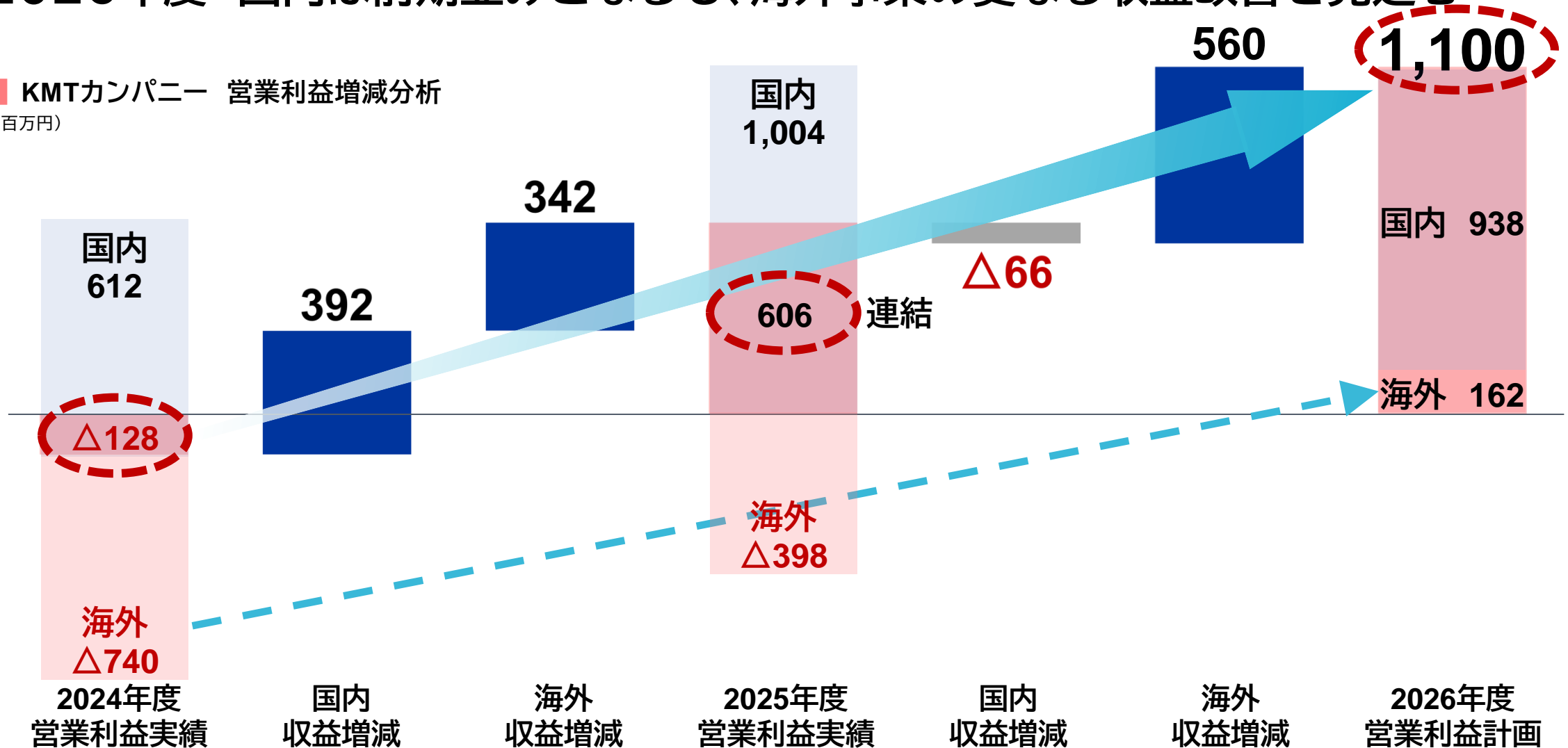
リードタイム短縮メリット



2025年度 国内、海外ともに生産性改善などの施策効果が業績に寄与

2026年度 国内は前期並みとなるも、海外事業の更なる収益改善を見込む

■ KMTカンパニー 営業利益増減分析  
(百万円)



## ■ 半導体関連事業

- ・生成AIの急速な普及に伴うHDD・半導体・電子部品等の需要増加を取り込み、装置・消耗品・受託加工の複数事業で収益に繋げる

(百万円)

	2024年度実績 金額	2025年度実績		2026年度計画	
		金額	前期比	金額	前期比
売上高	2,512	1,780	△732	2,600	820
営業利益	586	138	△448	300	162
利益率(%)	23.3	7.8	△15.5pt	11.5	3.7pt

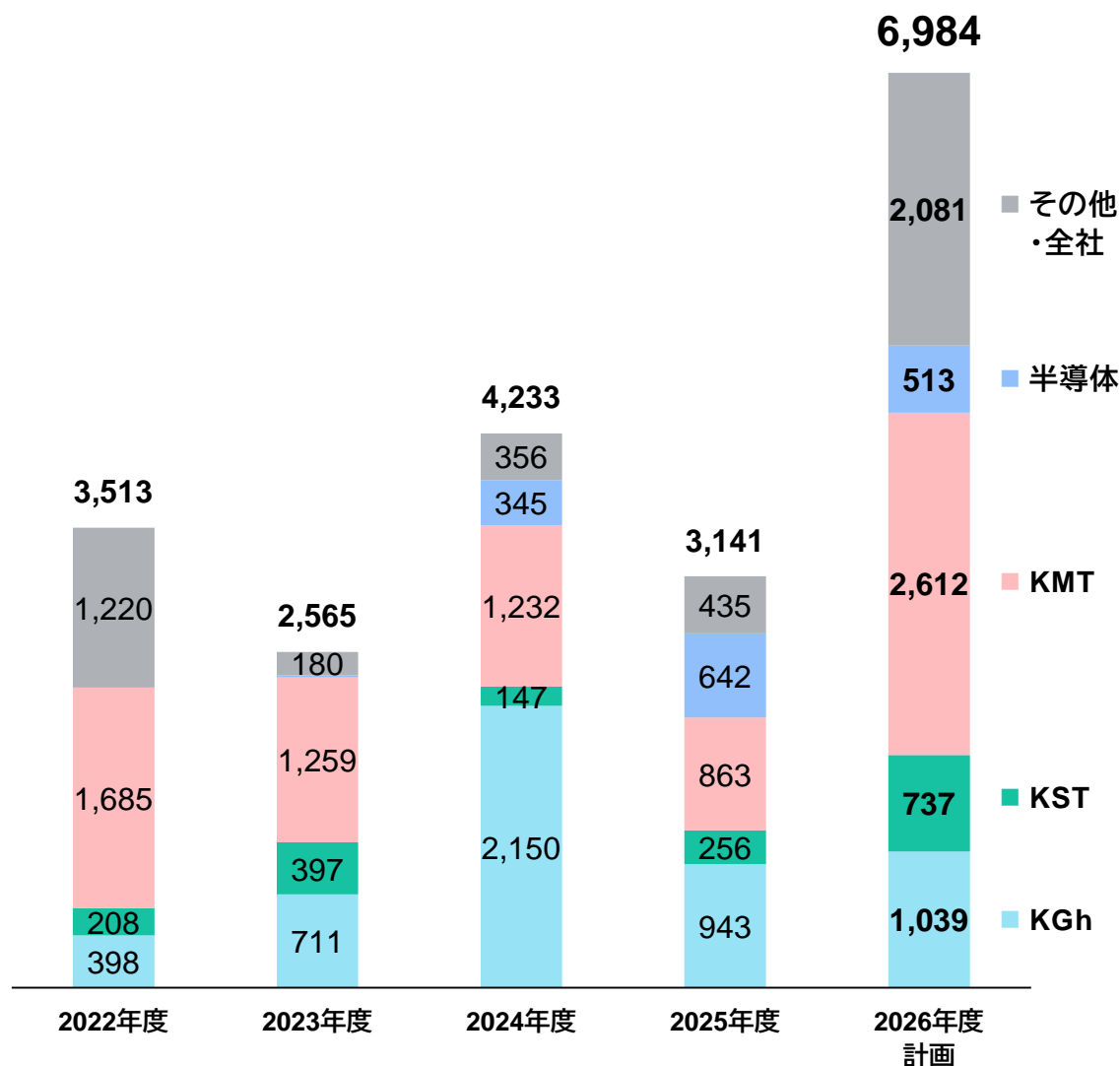
## ■ その他事業(特殊工作機械など)

- ・成長市場、新領域へ向けた新製品の開発
- ・メンテナンスサービス事業の強化

(百万円)

	2024年度実績 金額	2025年度実績		2026年度計画	
		金額	前期比	金額	前期比
売上高	1,005	440	△565	1,500	1,060
営業利益	0	△42	△42	220	262
利益率(%)	0.0	△9.5	△9.5pt	14.7	24.2pt

(百万円)



成長・改善投資**53億円**など  
年間**69億円**を見込む

### 主要成長投資

- 本社再構築関連 **15億円**
- 半導体関連事業の研究開発・試作 **4.2億円**
- メキシコ工場新規受注にかかる設備投資 **3.3億円**
- KGhの工程自動化・生産性向上 **3.4億円**
- 全社DX関連 **1.3億円**

	2025年度実績	2026年度計画	前期比
KGhカンパニー	943	<b>1,039</b>	96
KSTカンパニー	256	<b>737</b>	481
KMTカンパニー	863	<b>2,612</b>	1,749
半導体関連事業	642	<b>513</b>	△129
その他・全社	435	<b>2,081</b>	1,646
設備投資合計	3,141	<b>6,984</b>	3,843

## 工作機器事業

- ・インド子会社でチャックの生産を開始し、海外市場への供給体制を強化
- ・成長産業、自動化領域に向けた製品の開発、専門部署の新設



## 産業機械事業

- ・リードタイム削減に向けたビジネスプロセス再構築に着手
- ・環境負荷低減に貢献するコンクリートプラントの開発



## 金属素形材事業

- ・顧客との交渉による適正水準への販売価格改定
- ・事業領域の拡張に向けた新商品開発に着手および展示会への新規出展



## 半導体関連事業

- ・北川グレステック(株)の長岡研究所に研究開発棟を新設し、半導体製造装置の開発力を強化



## 全社

### ■ チャレンジする人財の育成

- ・評価、報酬制度の見直しを含む人事制度の改正に着手
- ・年代別オフサイト、全社での改善活動などコミュニケーション施策を強化

### ■ 本社再構築の一環として、研究開発棟を含む新本社建設に着手

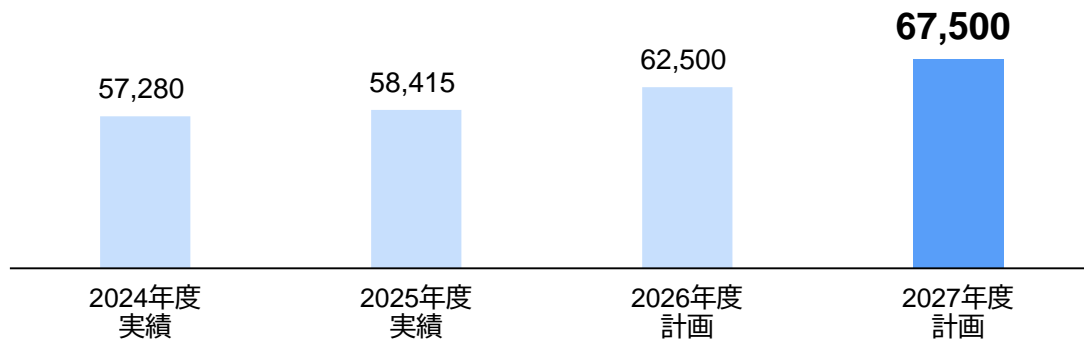
### ■ DX戦略

- ・生産性向上や付加価値創出に向けた3DモデルやAIの活用強化
- ・全社基幹システム再構築の検討

- 2025年度の実績は、中期計画に対してKPIはやや下振れで進捗(参考:固定資産売却益除くROE:3.0%)
- 2027年度目標達成に向けて、収益性と資本効率の改善に注力する

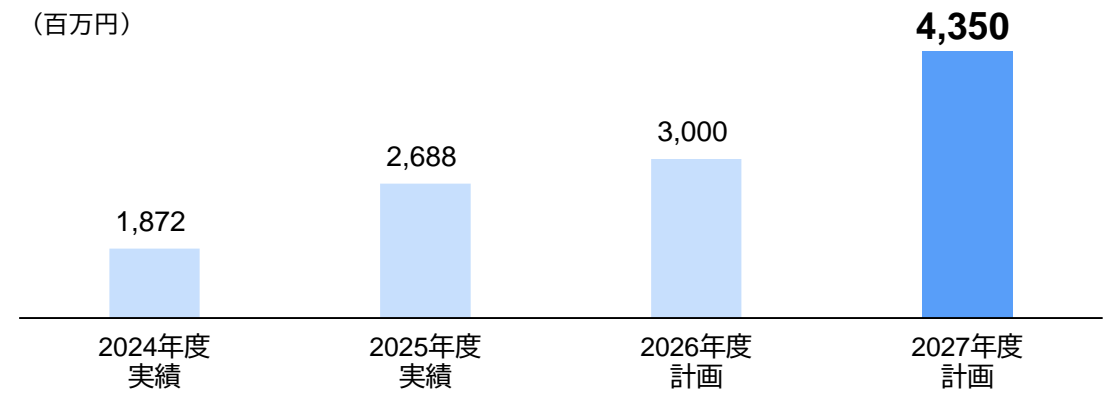
## 売上高

(百万円)



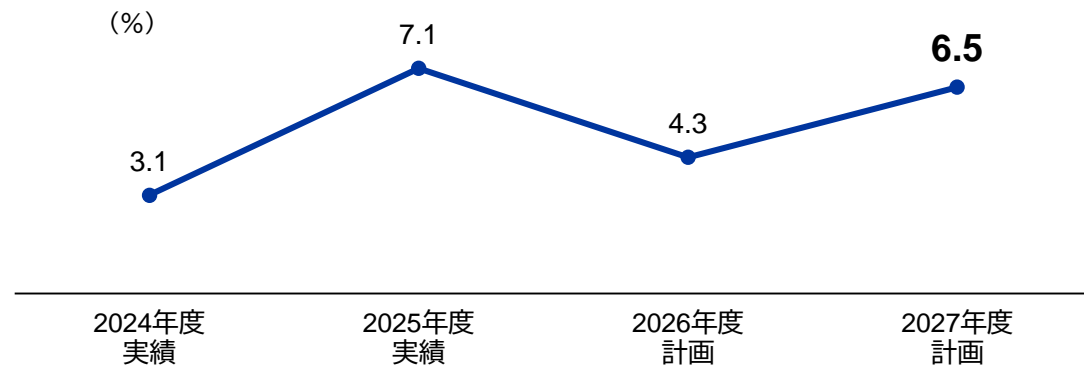
## 営業利益

(百万円)



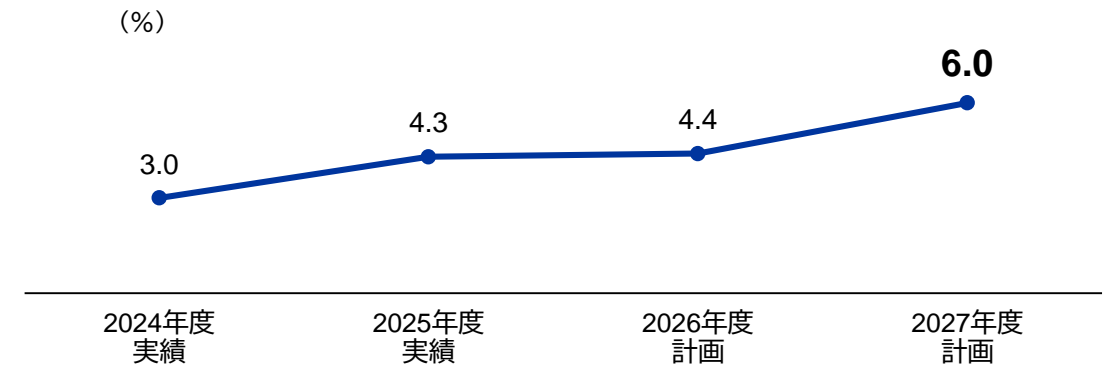
## ROE

(%)



## ROIC

(%)



# Index

---

目次

01

事業報告

02

連結計算書類報告

03

決議事項

(百万円)

INDEX	2024年度 前期実績	2025年度 当期実績	前期比	増減率
売上高	57,280	58,415	1,135	+2.0%
売上原価	48,170	48,519	349	+0.7%
売上総利益	9,109	9,895	786	+8.6%
販売費・一般管理費	7,236	7,207	△29	△0.4%
営業利益	1,872	2,688	816	+43.6%
営業外収益	1,004	526	△478	△47.6%
営業外費用	561	669	108	+19.2%
経常利益	2,315	2,545	230	+9.9%
特別利益	286	2,450	2,164	+756.2%
特別損失	271	790	519	+191.6%
税金等調整前当期純利益	2,330	4,204	1,874	+80.4%
法人税等合計	1,085	1,076	△9	△0.8%
当期純利益	1,245	3,128	1,883	+151.1%
非支配株主に帰属する当期純損失(△)	△1	0	1	—
親会社株主に帰属する当期純利益	1,246	3,128	1,882	+150.9%

# 連結貸借対照表

(百万円)

INDEX	2024年度 前期実績	2025年度 当期実績	前期比	増減率
資産の部	82,000	84,912	2,912	+3.6%
流動資産	41,500	42,114	614	+1.5%
固定資産	40,500	42,797	2,297	+5.7%
有形固定資産	27,151	25,349	△1,802	△6.6%
無形固定資産	1,082	969	△113	△10.4%
投資その他の資産	12,265	16,478	4,213	+34.3%
負債の部	40,260	38,950	△1,310	△3.3%
流動負債	25,407	22,731	△2,676	△10.5%
固定負債	14,853	16,218	1,365	+9.2%
純資産の部	41,739	45,962	4,222	+10.1%
株主資本	34,773	37,363	2,590	+7.4%
資本金	8,640	8,640	—	—
資本剰余金	4,893	4,886	△6	△0.1%
利益剰余金	22,017	24,590	2,573	+11.7%
自己株式	△777	△754	23	—
その他包括利益累計額	6,960	8,593	1,632	+23.5%
非支配株主持分	4	4	0	+3.2%
負債・純資産合計	82,000	84,912	2,912	+3.6%

# 第116回 定時株主総会

株式会社北川鉄工所

# Index

---

目次

01

事業報告

02

連結計算書類報告

03

決議事項

## 第1号議案 剰余金の処分の件

- 配当財産の種類 : 金銭
- 当期の期末配当金 : 普通株式1株につき 67円
- 期末配当金総額 : 619,851,907円
- 配当の効力発生日 : 2026年6月29日
- 当期の配当性向 : 30.2%

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図る観点から、取締役会の規模を現状に見合った適正な水準に見直すとともに、経営環境の変化に機動的に対応し、迅速かつ実効性の高い意思決定及び議論を行うため、現行定款第20条に定める取締役の員数の上限を20名以内から10名以内に減員するものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します)

現行定款	変更案
<p>第1条～第19条&lt;条文省略&gt;</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会 (員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、<b>20名以内</b>とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。</p> <p>第21条～附則第1条&lt;条文省略&gt;</p>	<p>第1条～第19条&lt;現行どおり&gt;</p> <p style="text-align: center;">第4章 取締役及び取締役会 (員数)</p> <p>第20条 当社の取締役は、<b>10名以内</b>とする。 ② 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、5名以内とする。</p> <p>第21条～附則第1条&lt;現行どおり&gt;</p>

# 第3号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。) 5名選任の件

## 候補者一覧

候補者番号	氏名	当社における現在の地位及び担当	取締役会出席状況
1	きたがわ ゆうじ 北川 祐治 <span>再任</span> <span>男性</span>	代表取締役 会長	14/14回
2	きたがわ ひろし 北川 宏 <span>再任</span> <span>男性</span>	代表取締役 副会長	13/14回
3	おかの きみお 岡野 帝男 <span>再任</span> <span>男性</span>	代表取締役 社長執行役員 兼 開発本部長	13/14回
4	にしかわ みさこ 西川 三佐子 <span>再任</span> <span>女性</span>	取締役 <span>社外</span> <span>独立</span>	14/14回
5	すぎぐち やすひろ 杉口 安弘 <span>再任</span> <span>男性</span>	取締役 <span>社外</span> <span>独立</span>	14/14回

## 第4号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

### 候補者一覧

候補者番号	氏名	当社における現在の地位及び担当	取締役会出席状況
1	<small>のがみ たけし</small> 野上 武志 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">男性</span>	取締役(常勤監査等委員) <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #f96; padding: 2px;">独立</span>	14/14回
2	<small>かいはら じゅんじ</small> 貝原 潤司 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">男性</span>	取締役(監査等委員) <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #f96; padding: 2px;">独立</span>	14/14回
3	<small>たいら こうすけ</small> 平 浩介 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</span> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">男性</span>	取締役(監査等委員) <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #f96; padding: 2px;">独立</span>	14/14回

## 第5号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

### 候補者

氏名	当社における 現在の地位及び担当	取締役会 出席状況	社外取締役 在任年数※
<small>すぎぐち やすひろ</small> 杉口 安弘 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">男性</span>	取締役 <span style="background-color: #333; color: white; padding: 2px;">社外</span> <span style="background-color: #f96; padding: 2px;">独立</span>	14/14回	3年

※社外取締役在任年数は、本定時株主総会の終結時点

# 第116回 定時株主総会

株式会社北川鉄工所