

株主の皆さまへ

第107回 定時株主総会決議ご通知

近畿車輛株式会社

(証券コード：7122)

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

第107期はカタル国ドーハ向け車両や東京都交通局向け地下鉄電車などを受注する一方、ロサンゼルス郡都市交通局向けLRV、カタル国ドーハ向け車両などを売上計上しました。



代表取締役社長
岡根 修司

業績の概要につきましては次のとおりです。

(百万円)

連 結	第106期 (前連結会計年度)	第107期 (当連結会計年度)
売上高	61,677	65,338
営業利益	4,920	2,381
経常利益	4,453	2,193
親会社株主に帰属する当期純利益	5,165	1,803
受注高	27,080	71,070
受注残高	112,486	118,945

今後の事業展開について

海外事業

大きな成長が見込まれる一方リスクも存在する海外事業に関しては、案件個々の評価を適正に実施したうえで、人材を育成して積極的にリソースを投入し、これまでの実績から当社に優位性のある北米、中東、アジアを中心に事業を展開します。

国内事業

大型イベントやインバウンドに関連する需要が見込まれる国内事業に関しては、既存顧客であるJR、近鉄をはじめ、公民鉄の鉄道事業者殿に対しても高品質でリーズナブルな最適仕様の製品をご提案します。

長年培ってきた当社の伝統である高品質、納期厳守及び技術提案力を更に磨き、顧客に信頼される車両を提供します。

人材の確保に取組み、設計力を充実増強するとともに生産効率を高めて、強い「モノづくり」体制を目指します。

期末配当金について

第107期期末配当金につきましては、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

決議ご通知

本日開催の当社第107回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

記

報告事項1 第107期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

上記事業報告及び連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。

報告事項2 第107期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件

上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役13名選任の件

原案どおり承認可決され、取締役に岡根修司、山田守宏、吉川富雄、青木裕孝、徳千代 康、南井健治、幡井秀規、齊藤紀彦、小森 悟、松岡俊宏が再選され、新たに藤根敬司、田畑果津志、森島和洋が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に三浦均が再選され、就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

原案どおり承認可決され、補欠監査役に吉田二三男が選任されました。

以上

役員

本定時株主総会終了後の取締役会において代表取締役及び付業務執行取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。なお、当社は2019年7月1日付で執行役員制度を導入予定です。

代表取締役社長	岡根 修司
取締役専務執行役員	山田 守宏
取締役常務執行役員	吉川 富雄
取締役常務執行役員	青木 裕孝
取締役常務執行役員	藤根 敬司

また、同日開催の監査役会において常勤の監査役に三浦均が選定され、就任いたしました。

企業理念

我々は、常に誠意と熱意を持って、優れた技術と創造力を発揮し、豊かで快適な人間環境の実現に貢献します。

経営方針

- 規範を遵守し、顧客第一主義に徹する。
- 創造的な開発をたゆまず推進し、独自の技術を確立する。
- 最高の品質を目指し、技術の蓄積・継承を行う。
- 安全で明るい、活気ある職場にする。
- 人材育成に努め、適正な能力評価を行う。
- 国際的な視野を持ち、世界に貢献する。
- 利潤を確保し、企業発展を続ける。

行動基準

何ごとも、できない理由を考えるより、どうしたらできるかと積極的に考える。
何が何でもやり抜くという哲学を持ち、共に仕事をし、共に喜びを分かち合う。

東武鉄道70000系(2020年度までに154両を納入予定)



株式の手続きに関するご案内

特別口座について

2009年1月に行われた株券電子化の前に、証券会社に預託されなかった株主様の株式は、当社が三菱UFJ信託銀行に開設した「特別口座」にて管理されております。特別口座の株式は単元未満株式の買取請求を除き、売買できないなどの制約があります。

売買するためには、特別口座でご所有の株式を口座管理機関(証券会社等)の取引口座(一般口座)に移管する必要があります。証券会社等に口座をお持ちでない場合には、あらかじめ証券会社等に口座をご開設ください。

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、株主メモに記載の特別口座の口座管理機関(三菱UFJ信託銀行)にお問い合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取り扱いいたします。

単元未満株式の買取請求等について

単元未満株式(100株未満)につきましては、法律の規定及び当社株式取扱規則に定める手続きにもとづき、当社に対し市場価格で売却すること(買取請求)が可能となっております。

単元未満株式の買取請求に関する手数料は無料です。

単元未満株式の買取請求、株主様の住所変更その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。

マイナンバー届出のご案内

株式の税務関係の手続きにおいて、株主様のマイナンバーの届出が必要です。お済みでない株主様におかれましては、お取引のある証券会社等へマイナンバーのお届出をお願いします。

2015年12月以前より証券会社等とお取引をされている株主様は、2022年1月以降の最初に売却代金や配当金の支払いを受けるときまでにマイナンバーのお届出が必要となります。

未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でのお支払いいたします。

株式の状況

発行可能株式総数	普通株式	12,000,000株
発行済株式の総数	普通株式	6,908,359株
株主数		4,116名
単元株式数		100株

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会 (基準日)	6月 3月31日 このほか必要がある場合は、あらかじめ公告して基準日を定めます。
公告方法	電子公告により行います。 やむを得ない事由により、電子公告による ことができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。
(アドレス)	http://www.kinkisharyo.co.jp (当社ウェブサイト)
株主名簿管理人 特別口座管理機関 (連絡先)	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 三菱UFJ信託銀行 大阪証券代行部 電話 0120-094-777 (通話料無料)

投資家情報は、当社ウェブサイトの「投資家のみなさまへ」でご覧いただけます。