

株主の皆さまへ

第108回 定時株主総会決議ご通知

ごあいさつ

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

第108期はJR向け新幹線電車や東京地下鉄向け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、東京地下鉄向け電車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107期 (前連結会計年度)	第108期 (当連結会計年度)
売上高	65,338	41,053
営業利益	2,381	△295
経常利益	2,193	△997
親会社株主に帰属する当期純利益	1,803	704
受注高	71,070	38,956
受注残高	118,945	116,771

今後の事業展開について

受注済案件の完遂に努めるとともに、限られた受注機会を確実に獲得できるよう、積極的に営業活動を行うとともに、製造体質の強化を図って、顧客の信頼と収益の確保に取り組んでまいります。

海外事業

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、海外で活躍できる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

国内事業に関しては、既存顧客であるJR西日本、近鉄をはじめ、JR各社、公民鉄の鉄道事業者殿に対して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。

期末配当金について

第108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108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108期(2019年4月1日から2020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108期(2019年4月1日から2020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、取締役役に岡根修司、山田守宏、青木裕孝、藤根敬司、徳千代康、南井健治、田畑果津志、幡井秀規、齊藤紀彦、小森悟が再選され、新たに宇津井隆男、安東隆昭、久保田修司が選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案 監査役4名選任の件

原案どおり承認可決され、監査役に余部信也、美根晴幸が再選され、新たに石本修、原史郎が選任され、それぞ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役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。

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	青 木 裕 孝
取締役常務執行役員	藤 根 敬 司
取締役常務執行役員	宇津井 隆 男

また、同日開催の監査役会において常勤の監査役に石本修が選定され、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。

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		4,123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)	https://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。

近鉄 80000系 新型名阪特急ひのとり



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
にてもお取り次ぎいたします。

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
お支払いいたします。