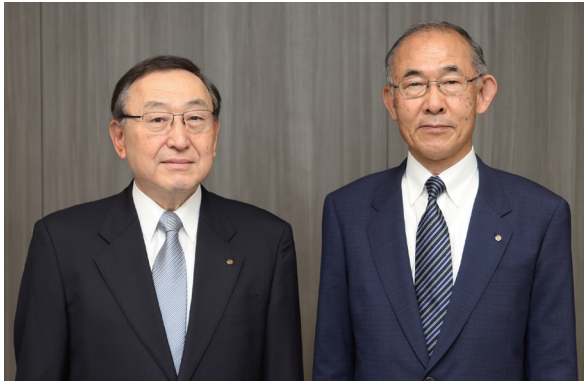


株主の皆さまへ

第109回 定時株主総会決議ご通知

ごあいさつ



代表取締役会長
岡根 修司

代表取締役社長
山田 守宏

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

当社は、企業を巡る環境変化とコーポレートガバナンス強化への社会的な要請に対応し、経営の執行機能と監視監督機能の強化を図るため、取締役会及び経営体制を改定することとし、代表取締役会長に岡根修司、代表取締役社長に山田守宏がそれぞれ就任いたしました。新体制のもと、役員一同、より一層社業の発展に努めてまいります。

決議ご通知

本日開催の当社第109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 第109期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、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、連結計算書類、計算書類の内容並びに連結計算書類の監査結果を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 取締役9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、青木裕孝、藤根敬司、宇津井隆男、徳千代康、齊藤紀彦、小森悟が再選され、新たに野崎篤彦が選任され、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、監査役に新たに木村幸彦が選任され、就任いたしました。

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。

代表取締役会長	岡 根 修 司
代表取締役社長	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

業績の概要

(百万円)

連 結	第108期 (前連結会計年度)	第109期 (当連結会計年度)
売上高	41,053	49,419
営業利益	△295	320
経常利益	△997	321
親会社株主に帰属する当期純利益	704	662
受注高	38,956	18,202
受注残高	116,771	85,132

今後の事業展開について

鉄道車両製造は、長期間にわたる契約を基本とする受注産業であります。コロナ禍により鉄道事業者殿が車両発注を控えている影響により当社の2021年3月末の受注残高は、前年の2020年3月末比で27%減の851億円となっております。当社といたしましては、この受注済案件の完遂に努めるとともに、新規案件について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い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

大きな成長が見込まれる海外事業につきましては、これまで以上に案件個々の評価を適正に実施すると共に海外で活躍できる人材の育成と組織体制を強化いたします。特に、これまでの実績から当社が優位性をもつ北米、中東、アジアを中心に事業を展開してまいります。

国内事業

国内事業につきましては、既存顧客であるJR西日本、近鉄をはじめJR各社、関西圏はもとより首都圏の公民鉄の鉄道事業者殿に対しても積極的に車両の提案を行い多くの納入実績を積み上げてきております。これからも、より高品質でリーズナブルな最適仕様の製品をご提案してまいります。

JR西日本 227系 和歌山地区近郊電車



期末配当金のお支払いについて

第109期期末配当金は、2021年5月13日開催の取締役会において1株につき金30円と決定し、6月10日付で「期末配当金計算書」ほか期末配当金に関する書類をお送りいたしております。

1. 口座振込をご指定の方は、「[配当金振込先ご確認]のご案内」により、ご指定口座をご確認ください。
2. 口座振込をご指定でない方は、「第109期期末配当金領収証」により、払渡期間内(2021年6月11日から2021年7月30日まで)に最寄りのゆうちょ銀行等で配当金をお受け取りください。

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。

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		4,041名
単元株式数		100株

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、届出の猶予期間が2021年で終了します。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。