

株主の皆さまへ

第111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。

猛威を奮った新型コロナウイルスも5類感染症に移行し、社会も落ち着きを取り戻してまいりました。コロナ禍により、厳しくなった受注環境を克服するため、役員一同新体制のもと社業の回復発展に努力を重ねてまいります。



代表取締役社長
吉川 富雄

株主の皆さまにおかれましては、引き続き当社をご支援いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

決議ご通知

本日開催の当社第111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111期(2022年4月1日から2023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、連結計算書類及び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

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、青木裕孝、南井健治、齊藤紀彦、小森悟、野崎篤彦が再選され、新たに吉川富雄、田畑果津志、杉森尚志が選任され、それぞれ就任いたしました。

以上

業績の概要

(百万円)

連 結	第110期 (前連結会計年度)	第111期 (当連結会計年度)
売上高	39,334	35,873
営業利益	1,795	1,229
経常利益	2,179	1,283
親会社株主に帰属する当期純利益	2,765	1,183
受注高	68,505	20,956
受注残高	116,898	106,621

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	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	南 井 健 治
取締役常務執行役員	田 畑 果 津 志
取締役常務執行役員	杉 森 尚 志
取締役相談役	岡 根 修 司

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。当社の2023年3月末の受注残高は、2022年3月末比で8.8%減の1,066億円(連結)となっております。当社としては、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とも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

既存顧客であるJR各社、近鉄をはじめ関西圏はもとより首都圏の公民鉄の鉄道事業者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
岡山地区近郊電車



東京メトロ
2000系

期末配当金のお支払いについて

第111期期末配当金は、2023年5月22日開催の取締役会において1株につき金50円と決定し、6月12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111期期末配当金領収証」により、払渡期間内(2023年6月13日から2023年7月31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。

なお、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。

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		4,541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)

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。

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。

株主総会資料の電子提供制度について

2023年3月以降の株主総会より、株主総会資料が原則ウェブ化されましたが、本日開催の当社第111回定時株主総会におきましては、制度適用初年度であり、確実に情報を提供させていただく観点から、従来と同様の書面を送付させていただきます。議決権を所有されている株主様で、次回以降も株主総会資料の書面での受領をご希望される場合は、株主総会の基準日までに、口座を開設されている証券会社等または株主名簿管理人を通じて書面交付請求のお手続きをお願いします。

詳細につきましては、同封のチラシをご覧ください。

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。