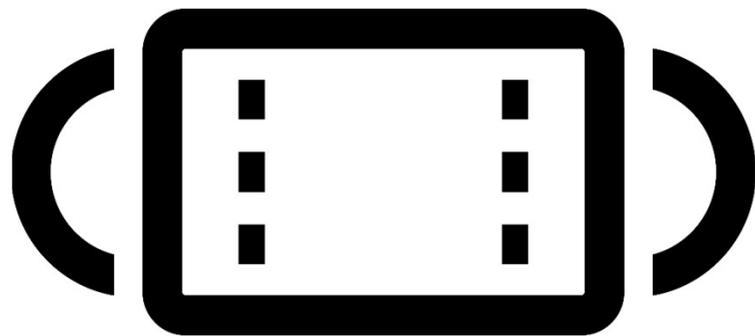


第7回 定時株主総会

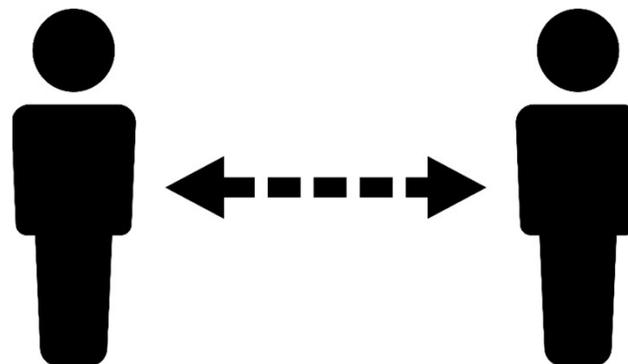
2021年6月25日

開会宣言

SHINWA CO.,LTD.



スタッフのマスク着用



余裕を持った座席配置

新型コロナウイルス感染症予防のため

- ・登壇者含む当社スタッフのマスク着用
- ・余裕を持った座席配置 等の措置を行っています

目的事項

報告事項

1. 第7期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類ならびに
計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

- 第1号議案：取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件
- 第2号議案：監査等委員である取締役 3名選任の件

株主数 議決権数のご報告

SHINWA CO.,LTD.

報告事項 及び 2022年3月期業績見通しについて

SHINWA CO.,LTD.

監査報告

招集ご通知 41ページ~45ページを
ご覧ください

SHINWA CO.,LTD.

事業概況

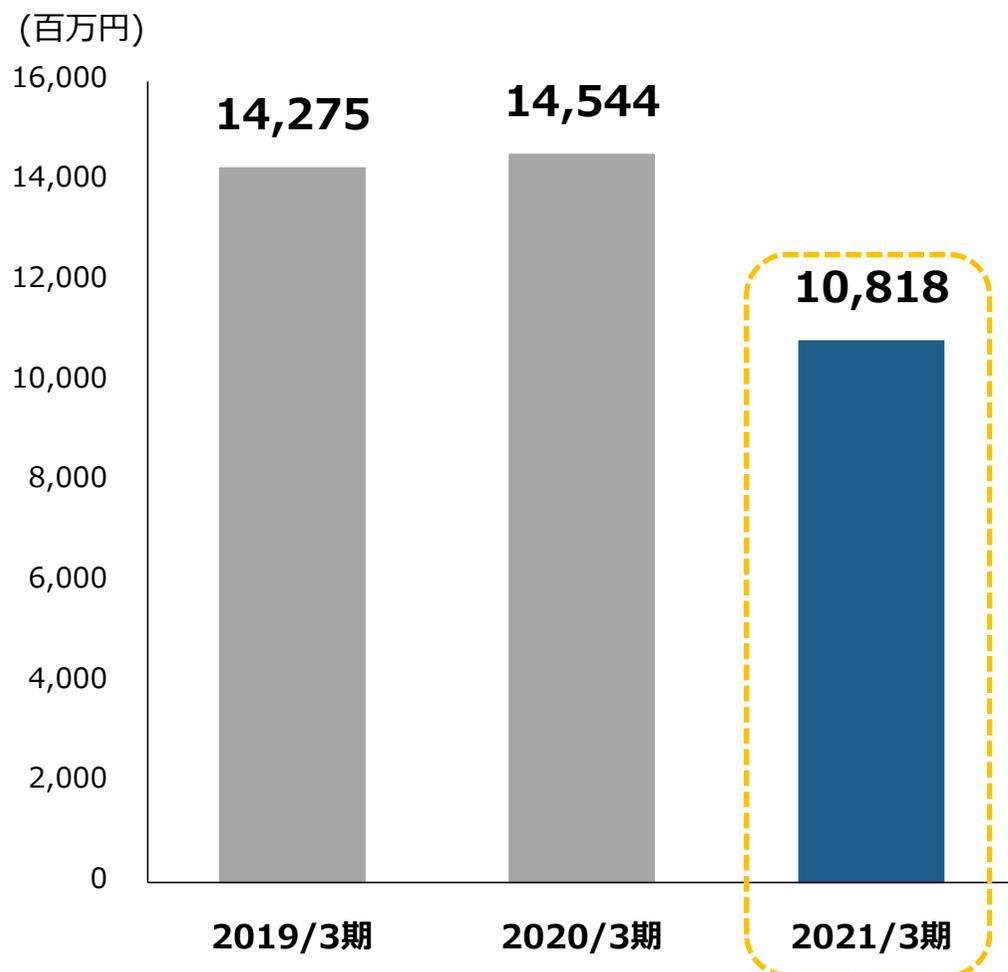
SHINWA CO.,LTD.

連結損益計算書の概要

(IFRS・百万円)

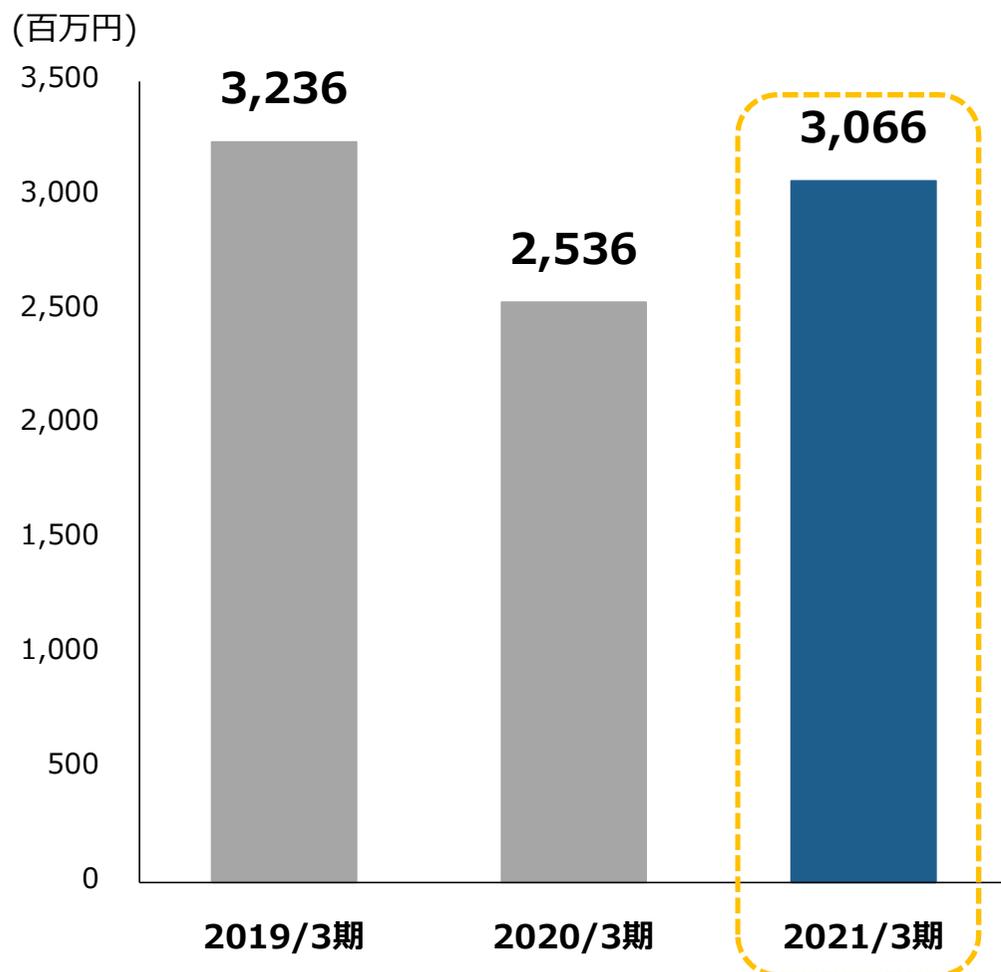
	2020/3期 実績	2021/3期 実績	対 前期 増減
売上収益	17,081	13,885	△3,195
売上原価	12,751	10,263	△2,488
売上総利益	4,329	3,621	△707
販管費及び 一般管理費など	2,119	1,768	△350
営業利益	2,210	1,853	△357
税引前利益	2,139	1,784	△355
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,467	1,231	△235

仮設資材部門



- 建築工事・新規建設投資案件の中断・延期等の影響により全体の需要は落ち込んだ
- 現場の安全性向上に資する「安全措置資材」の需要は引き続き高まる
- 仮設資材部門の売上収益は10,818百万円、前期比▲25.6%

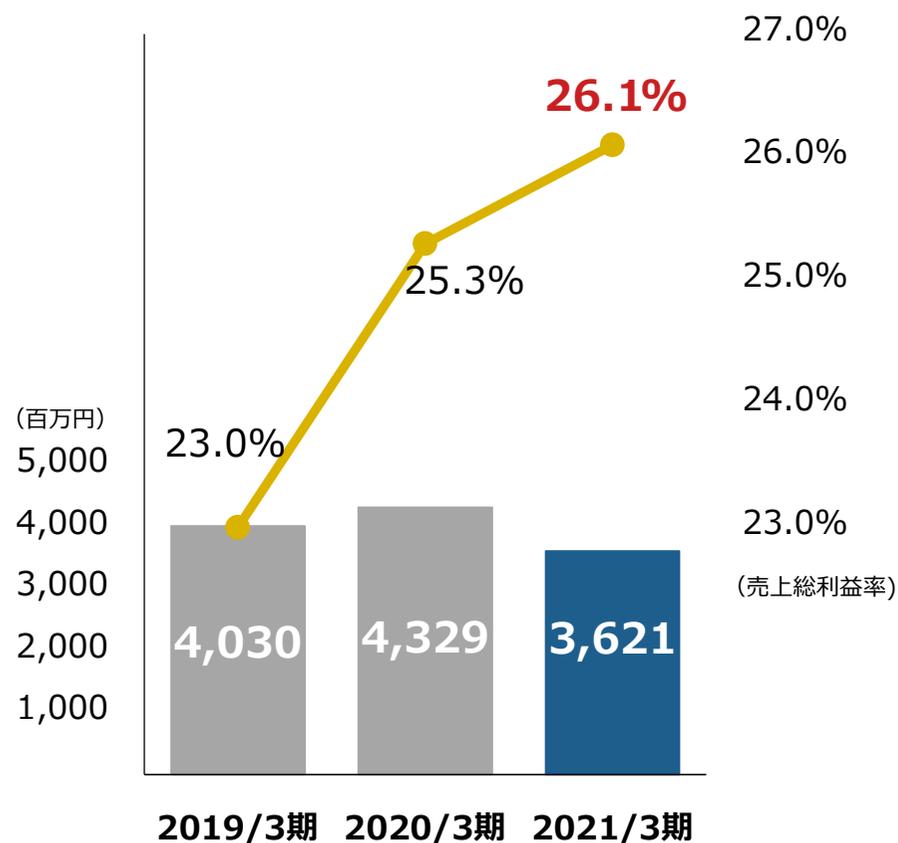
物流機器部門



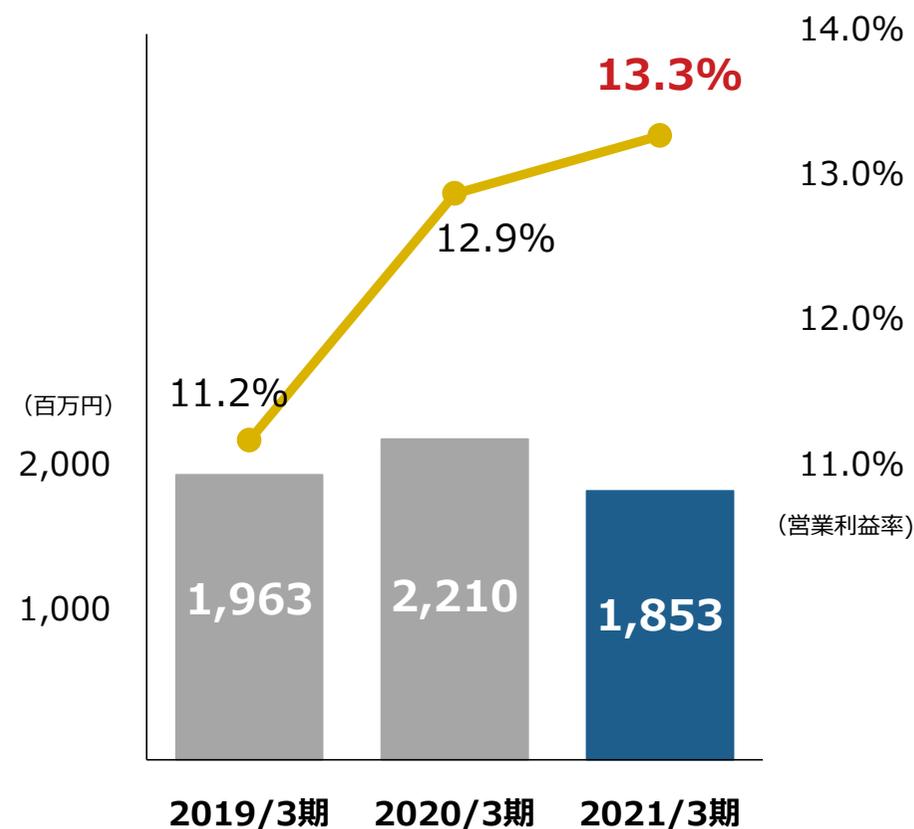
- 海外との物流減少の影響を受け一部の分野では需要の落ち込みが見られた
- 自動車、半導体産業の持ち直しや物流倉庫部門での案件獲得により堅調に推移した
- 物流機器部門の売上収益は3,066百万円、前期比+20.9%

売上総利益・営業利益の状況

売上総利益・売上総利益率



営業利益・営業利益率



剰余金の配当について

配当方針

配当性向
40%以上
目標

2021年3月末の
株主様に対する期末配当金

1株につき **35円**
(配当性向 40.0%)

2022年3月期（第8期）
業績見通し

SHINWA CO.,LTD.

2022年3月期 業績見通し

(IFRS基準)

	2021/3期 実績	2022/3期 見通し	増減
売上収益	13,885百万円	15,000百万円	+1,114百万円
営業利益	1,853百万円	1,700百万円	▲153百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,231百万円	1,128百万円	▲103百万円
基本的1株当り 当期利益	87.42円	80.00円	—
年間配当金 《配当性向》	35.00円 《40.0%》	32.00円 《40.0%》	—

株主還元について

当社グループでは、株主の皆様に対する利益還元を経営上重要な課題の1つとして位置付ける。

2022年3月期
配当予想

1株につき **32円**
(配当性向 40.0%)



配当以外での
利益還元

自己株式取得
(3億円上限・取得完了)

報告事項 及び 2022年3月期業績見通しについて

SHINWA CO.,LTD.

決議事項の議案内容

SHINWA CO.,LTD.

第1号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 4名選任の件

取締役候補者名		現職
山田博	再任	代表取締役 社長
則武栗夫	再任	取締役 副社長 執行役員 営業本部長
平野真一	再任	常務取締役 執行役員 製造本部長
芹澤浩	再任 社外 独立	社外取締役

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

取締役候補者名		現職
伊藤佐英	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px 5px;">再任</div> <div style="background-color: #f1c232; color: white; padding: 2px 5px;">社外</div> </div> <div style="background-color: #7ed321; color: white; padding: 2px 5px; margin-top: 5px;">独立</div> </div>	社外取締役 (監査等委員)
谷口哲一	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px 5px;">再任</div> <div style="background-color: #f1c232; color: white; padding: 2px 5px;">社外</div> </div> <div style="background-color: #7ed321; color: white; padding: 2px 5px; margin-top: 5px;">独立</div> </div>	社外取締役 (監査等委員)
阿知波知子	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="background-color: #4a86e8; color: white; padding: 2px 5px;">再任</div> <div style="background-color: #f1c232; color: white; padding: 2px 5px;">社外</div> </div> <div style="display: flex; gap: 10px; margin-top: 5px;"> <div style="background-color: #7ed321; color: white; padding: 2px 5px;">独立</div> <div style="background-color: #e91e63; color: white; padding: 2px 5px;">女性</div> </div> </div>	社外取締役 (監査等委員)



決議事項の議案内容

会議の進行について

SHINWA CO.,LTD.

質疑応答

質問を希望される方は
ご挙手のうえ、議長からの指名により
「出席票の番号」と「お名前」を
お知らせください。

- ・指名後、ご発言席までスタッフがご案内いたします
- ・ご発言席で、回答をお聞きください

議案採決

SHINWA CO.,LTD.

閉会宣言

SHINWA CO.,LTD.

役員よりご挨拶

SHINWA CO.,LTD.

第7回 定時株主総会

本日は誠にありがとうございました