

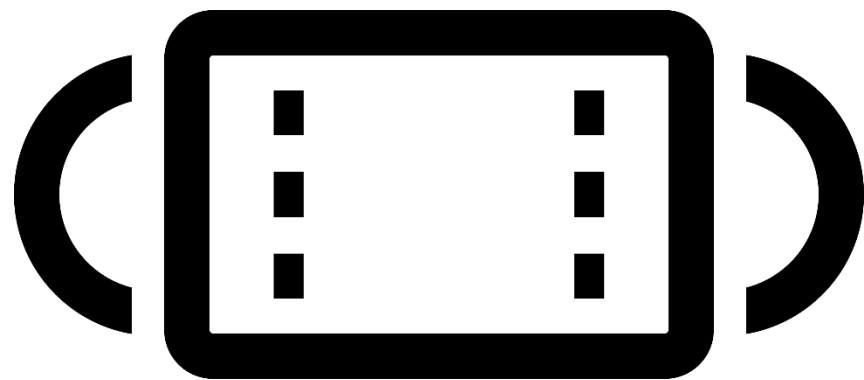
# 第8回 定時株主総会

2022年6月24日

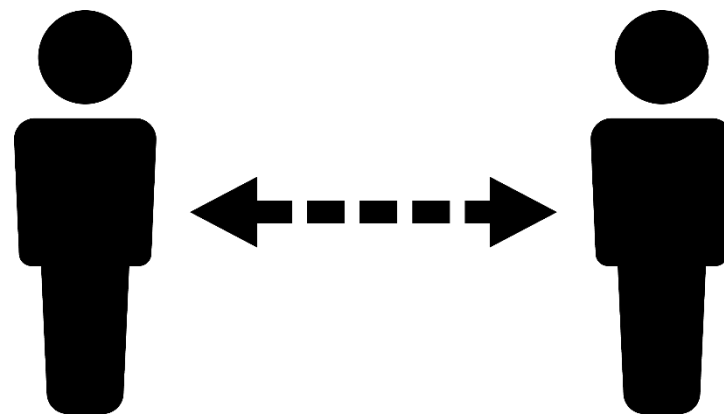
# 開会宣言

---

*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8期（2021年4月1日から2022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： 定款一部変更の件
- 第2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3号議案： 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する  
譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件

# 株主数 議決件数のご報告

**報告事項 及び**  
**2023年3月期業績見通しについて**

# 監査報告

---

招集ご通知 41ページ～45ページを  
ご確認ください



**報告事項 及び**  
**2023年3月期業績見通しについて**

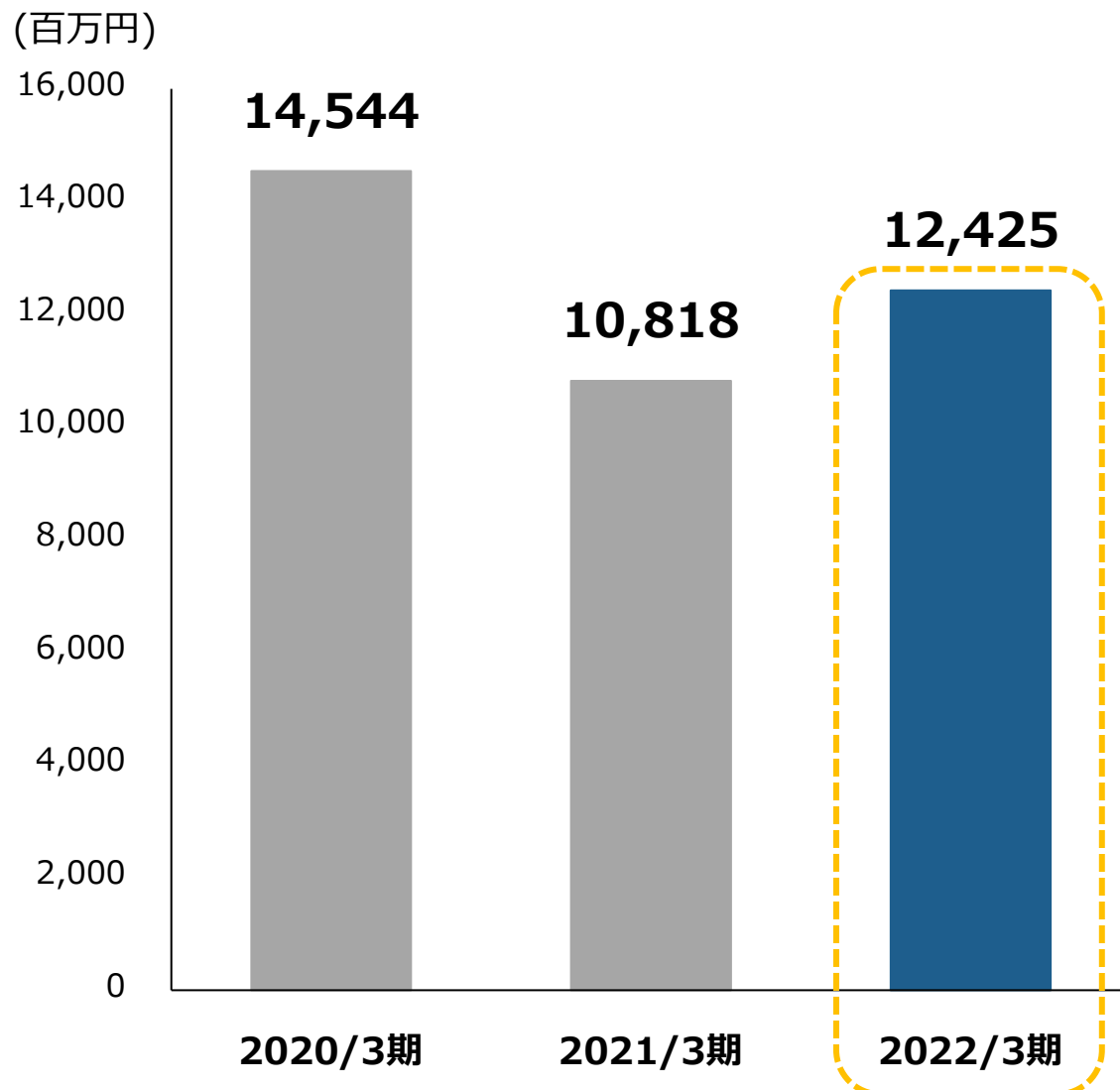


# 連結損益計算書の概要

(IFRS・百万円)

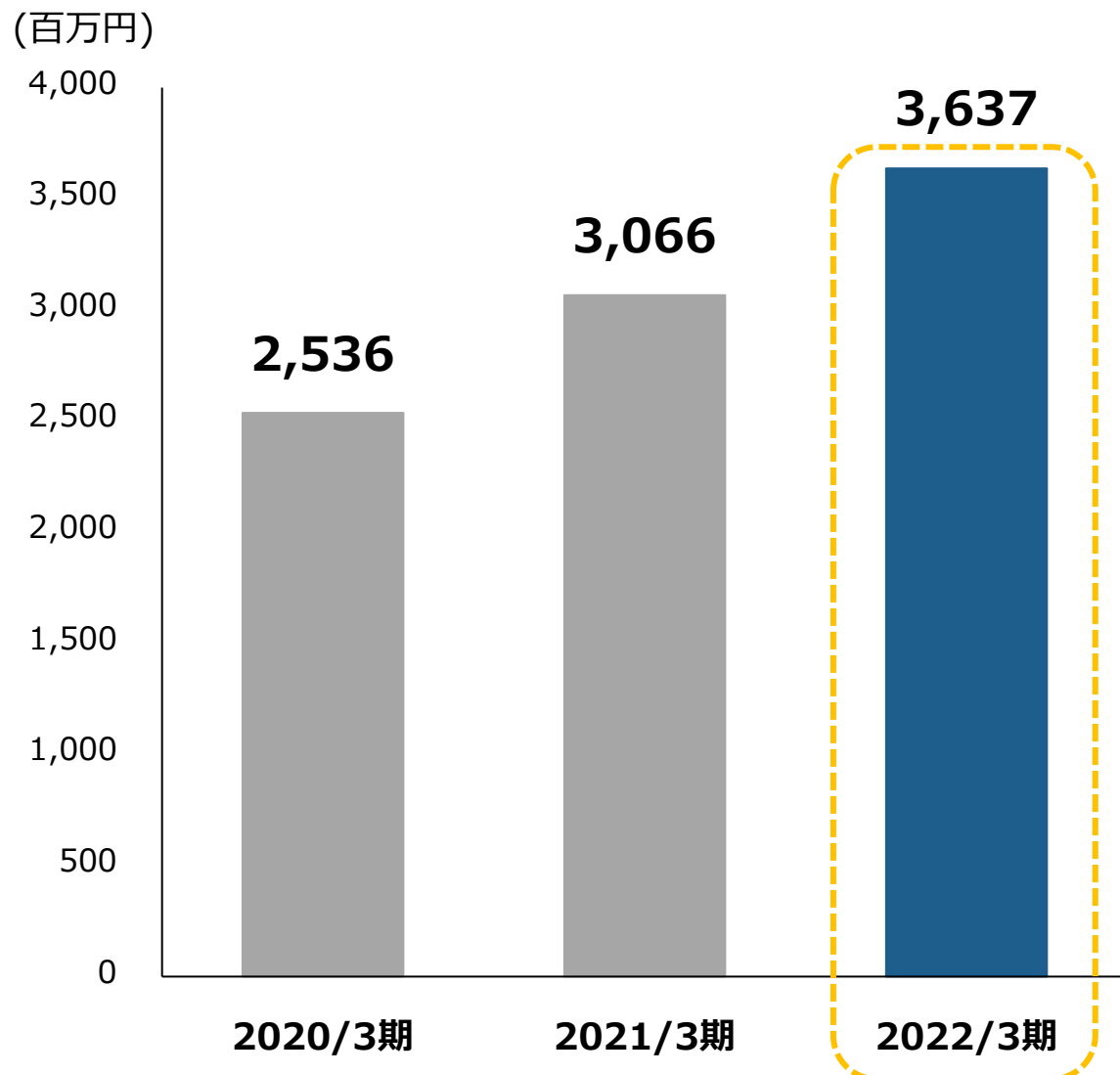
	2021/3期 実績	2022/3期 実績	対前期 増減
売上収益	13,885	16,063	+2,177
売上総利益	3,621	4,122	+501
売上総利益率	26.1%	25.7%	—
販売費及び 一般管理費など	1,768	1,986	+218
営業利益	1,853	2,135	+282
営業利益率	13.3%	13.3%	—
税引前利益	1,784	2,063	+279
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,231	1,452	+221

# 各部門概要・仮設資材部門



- 建設業界における底堅さを背景に、システム足場の需要が堅調に推移した。
- 工事現場における安全性向上を目的とした安全措置資材の需要が引き続き推移し、売上収益が堅調に推移した。

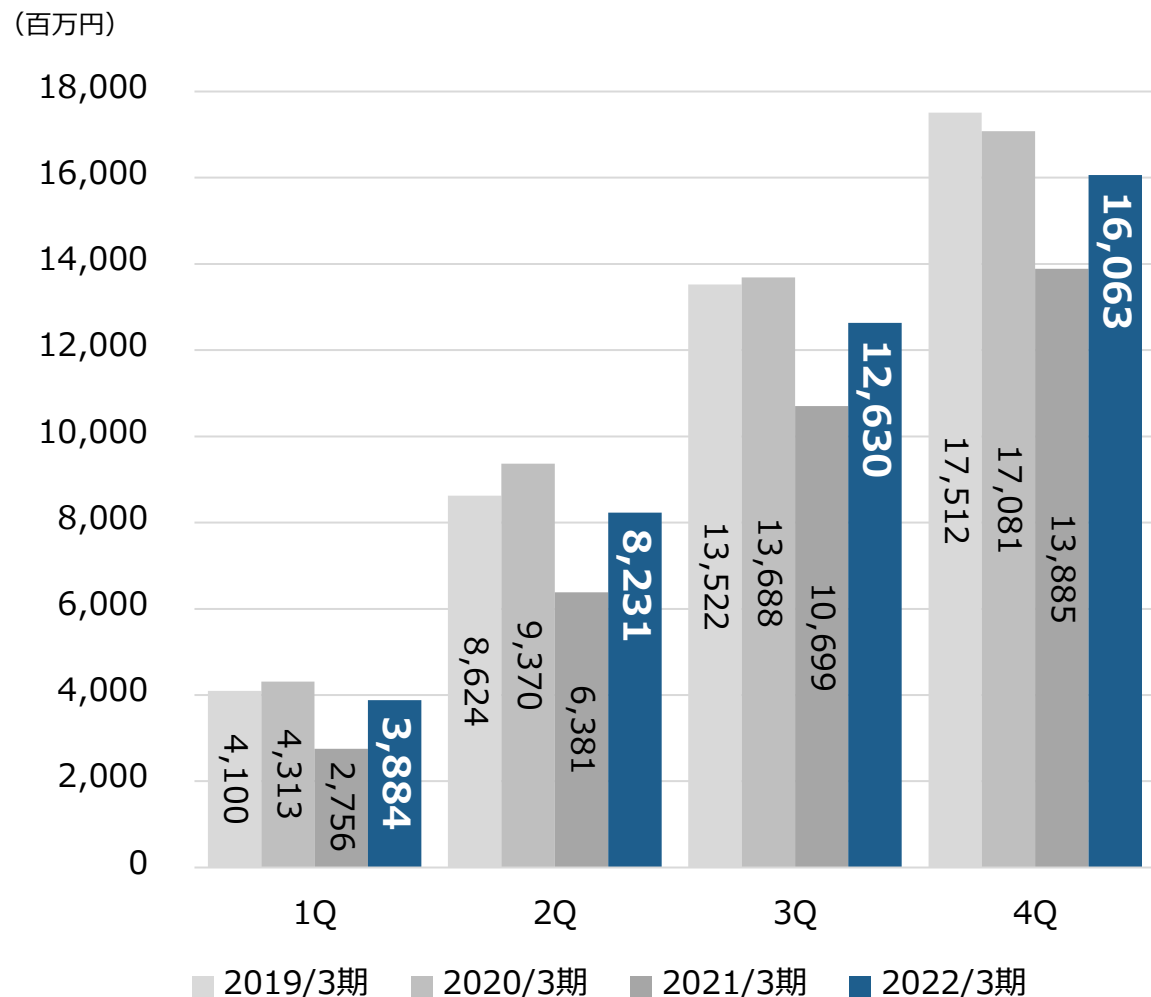
# 各部門概要・物流機器部門



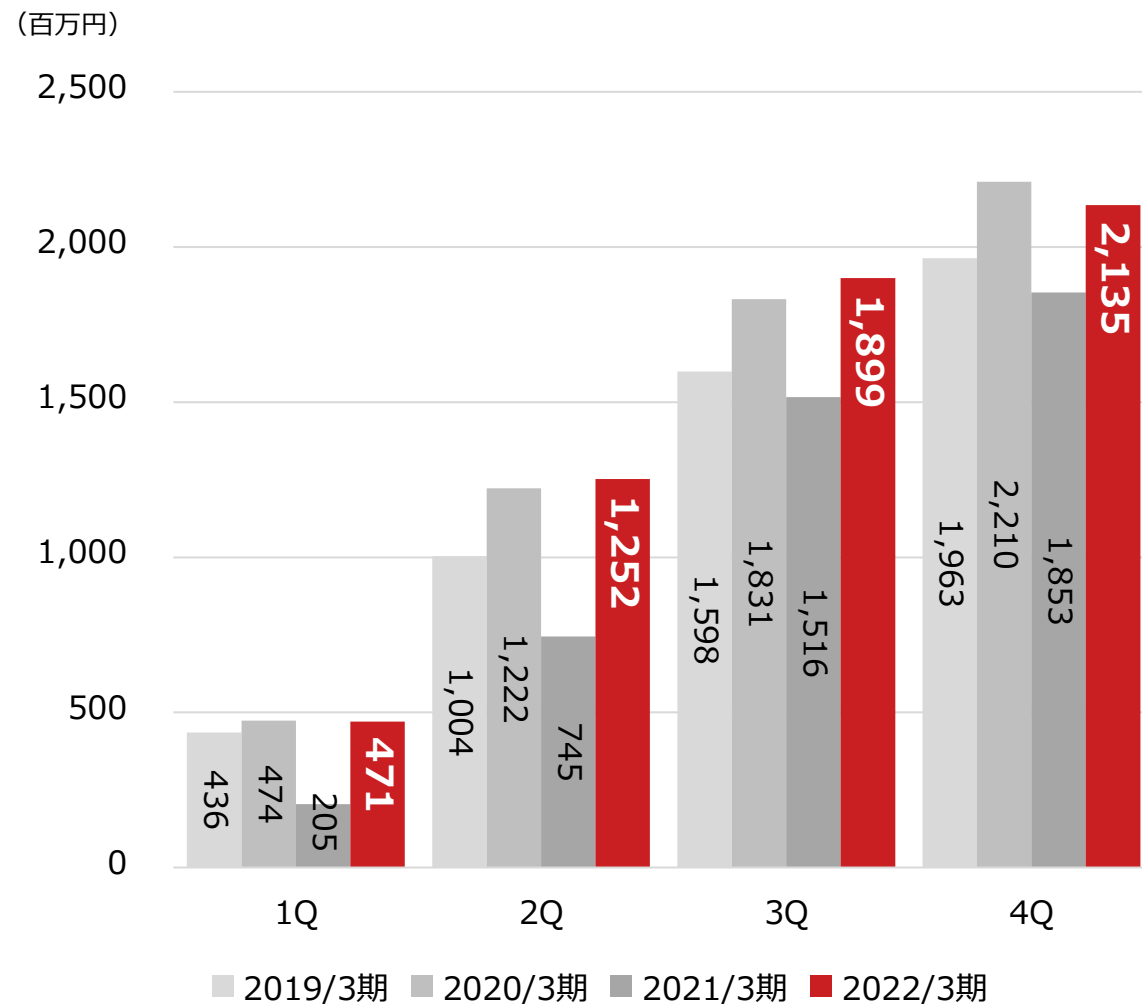
- 経済及び企業活動の活発化が一段と強まり、物流機器の需要増加につながった。
- 一部サプライチェーンの停滞により、追加の輸送機器の需要が生じた。
- 大型倉庫案件も堅調に推移した。

# 2022年3月期 四半期累計推移

## 四半期累計売上収益



## 四半期累計営業利益



## 配当方針

配当性向  
40%以上  
目標

2022年3月末の  
株主様に対する期末配当金

1株につき **43円**  
(配当性向 40.8%)

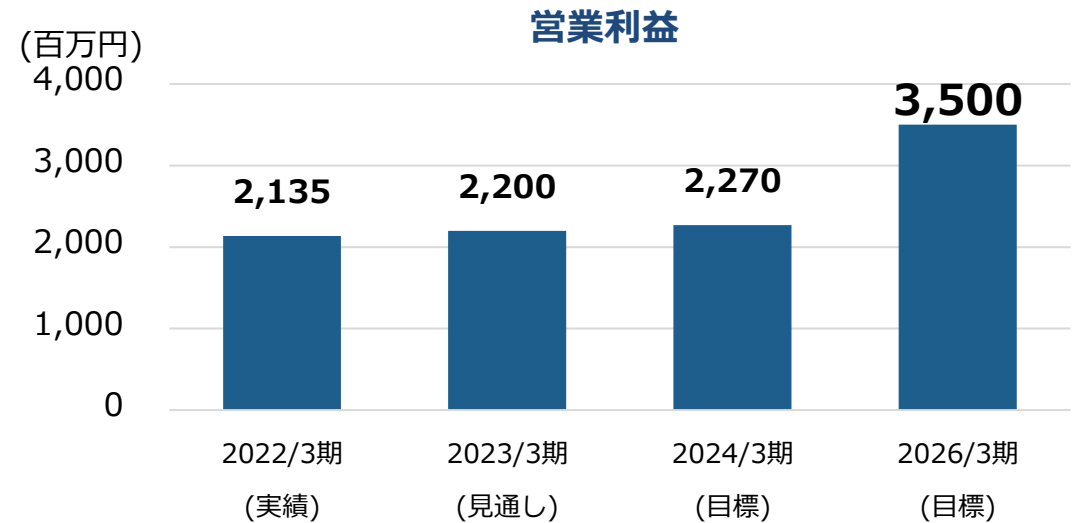
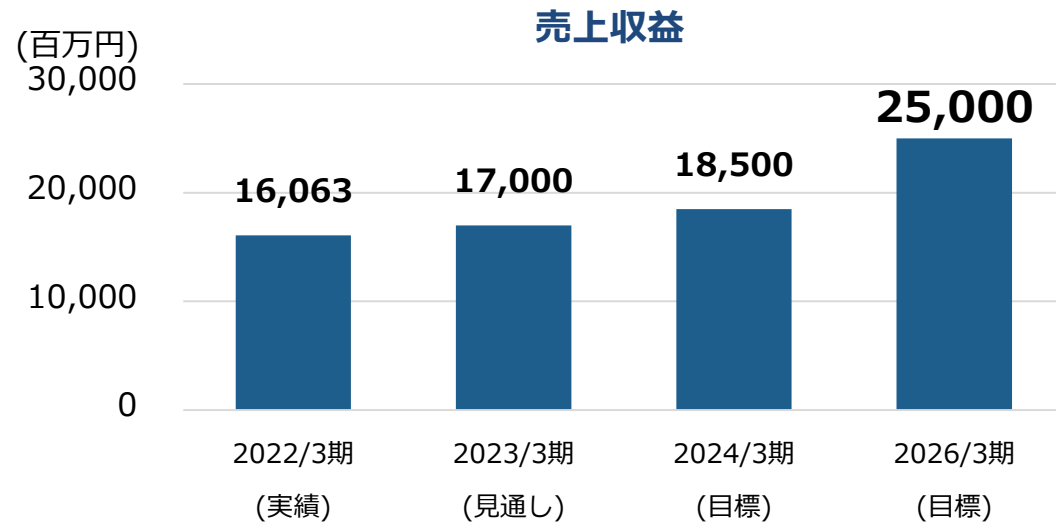
2023年3月期（第9期）

# 業績見通し

---

# 中期経営計画（2022年3月期～2026年3月期・5カ年）

## 中期経営計画 期間中の売上収益・営業利益計画



## 中期経営計画期間中の各部門計画

### 仮設資材部門

- 枠組足場から次世代足場への切り替えの促進
- レンタル事業の強化

### 物流機器部門

- レンタル事業の拡大による売上収益増加を図る
- アライアンス先との共創関係の強化を図る

### 躍進分野

- 国内の新たなマーケットへの進出及び海外市場での事業強化を図る
- 既存事業とのシナジーが期待できる企業のM&Aを検討



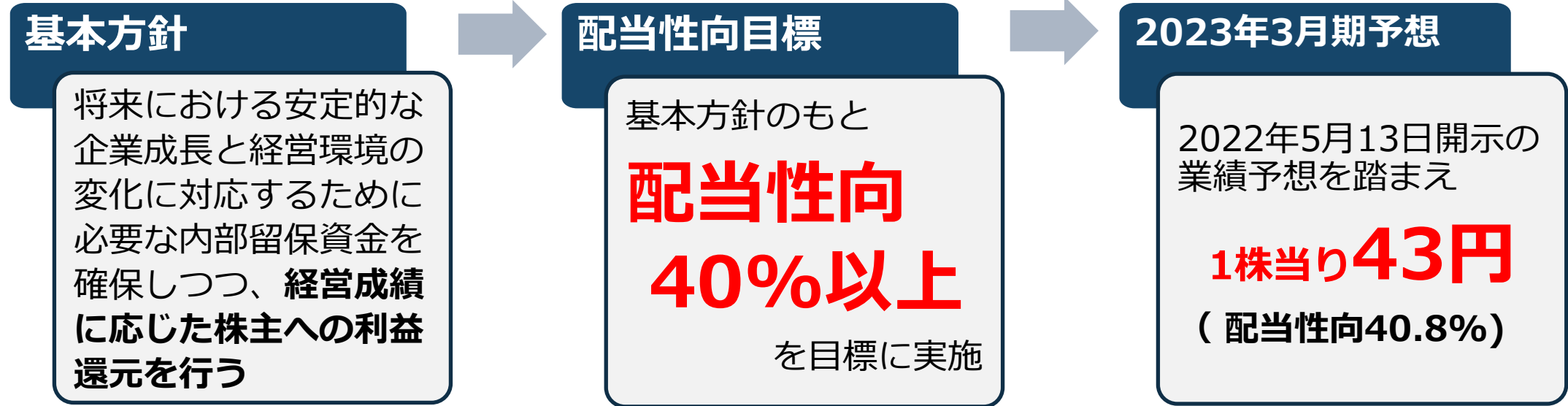
# 2023年3月度 業績見通し

(IFRS基準)

	2022/3期 実績	2023/3期 見通し	増減
売上収益	16,063百万円	17,000百万円	+936百万円
営業利益	2,135百万円	2,200百万円	+64百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,452百万円	1,465百万円	+12百万円
基本的1株当たり 当期利益	105.36円	105.43円	—
年間配当金 《配当性向》	43.00円 《40.8%》	43.00円 《40.8%》	±0円00銭

# 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。



## 内部留保資金の使途

財務体質の強化を図るとともに、一層の事業拡大を目指すための**設備投資**や**人材育成**など、有効な投資資金とし活用し、**企業価値の向上に努める**

**報告事項 及び**  
**2023年3月期業績見通しについて**

# 決議事項の議案内容

---

招集ご通知 5ページ～15ページも  
ご参照ください

# 第1号議案 定款一部変更の件

## 会社法改正(2022年9月1日施行)により株主総会資料が 原則ウェブ化される事に伴う定款一部変更

	従 来	→	今 後 (次回の株主総会より)
議決権行使書	郵 送	→	郵 送
招集ご通知	郵 送	→	<b>ウェブでご確認</b> (アクセスURLを記載した通知書面を郵送)
配当金計算書	郵 送	→	郵 送
インターネット 開示事項	インターネット開示	→	インターネット開示

- インターネットの利用が困難な株主様は、「書面交付請求」を行っていただくことで紙面の招集後通知等入手いただけます。
- インターネット開示事項は、「書面交付請求」の対象外となります。

# 第2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 会長
則武栗夫	再任	代表取締役 社長 執行役員 営業本部長
平野真一	再任	専務取締役 執行役員 製造本部長
芹澤浩	再任 社外 独立	社外取締役

# 第3号議案

## 取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する 譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件

	制度の概要
①付与対象者の範囲	取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）
②金額及び株式数枠 （1年間当たり）	金銭債権として60百万円以内 これにより発行または処分される普通株式総数は60,000株以内
③譲渡制限期間	譲渡制限付き株式割当契約により割当を受けた日より、当社又は当社子会社の 役職員の地位のうち、当社の取締役会が予め定める地位を <u>退任又は退職した直後の 時点までの間</u>
④当社による無償取得 （株式の没収）	譲渡制限解除時点において、譲渡制限が解除されていない株式は、 当社が無償取得（没収）する
⑤組織再編時の取扱い	当社が消滅会社となるような組織再編等が株主総会で承認された場合、 譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて 合理的に定める数の株式の譲渡制限を解除する



# 決議事項の議案内容

# 会議の進行について

- 質問等を希望される方は、ご挙手のうえ、議長からの指名によりご発言ください。
  - **ご発言の前に、「出席票の番号」と「お名前」をお知らせください。**
- ・議長からの指名後、係がマイクを持参しますので、そのままお待ちください。

# 議案採決

---

**第1号議案：定款一部変更の件**

**第2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3号議案：取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する  
譲渡制限付き株式の付与のための報酬決定の件**

# 閉会宣言

---

*SHINWA CO.,LTD.*

# 第8回 定時株主総会

本日は誠にありがとうございました