

第9回 定時株主総会

2023年6月23日

開会宣言

SHINWA CO.,LTD.

目的事項

報告事項

1. 第9期（2022年4月1日から2023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）5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 議決件数のご報告

第9期報告事項 及び 第10期業績見通しについて

監査報告

電子提供措置事項に掲載の
株主総会参考書類をご参照ください

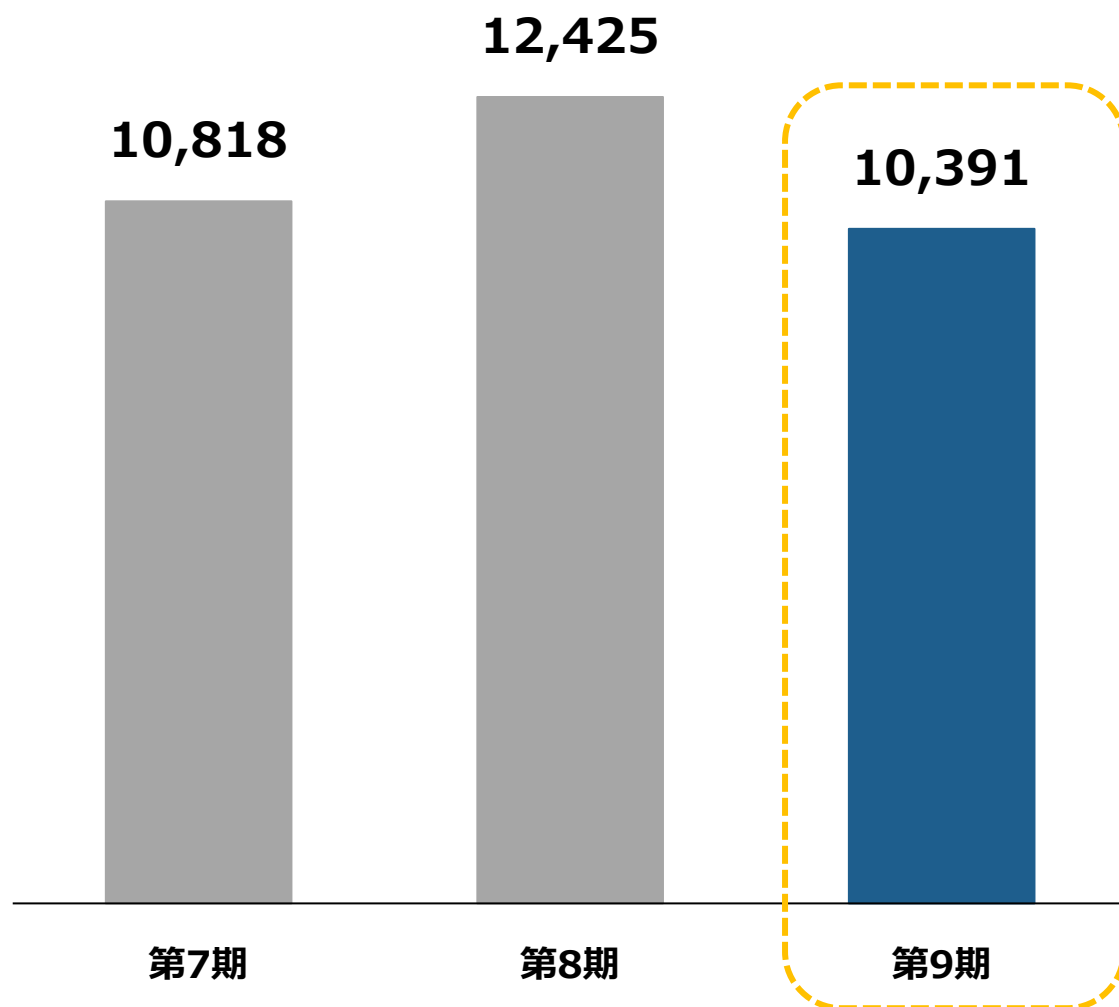
第9期報告事項 及び 第10期業績見通しについて

連結損益計算書の概要

(IFRS・百万円)

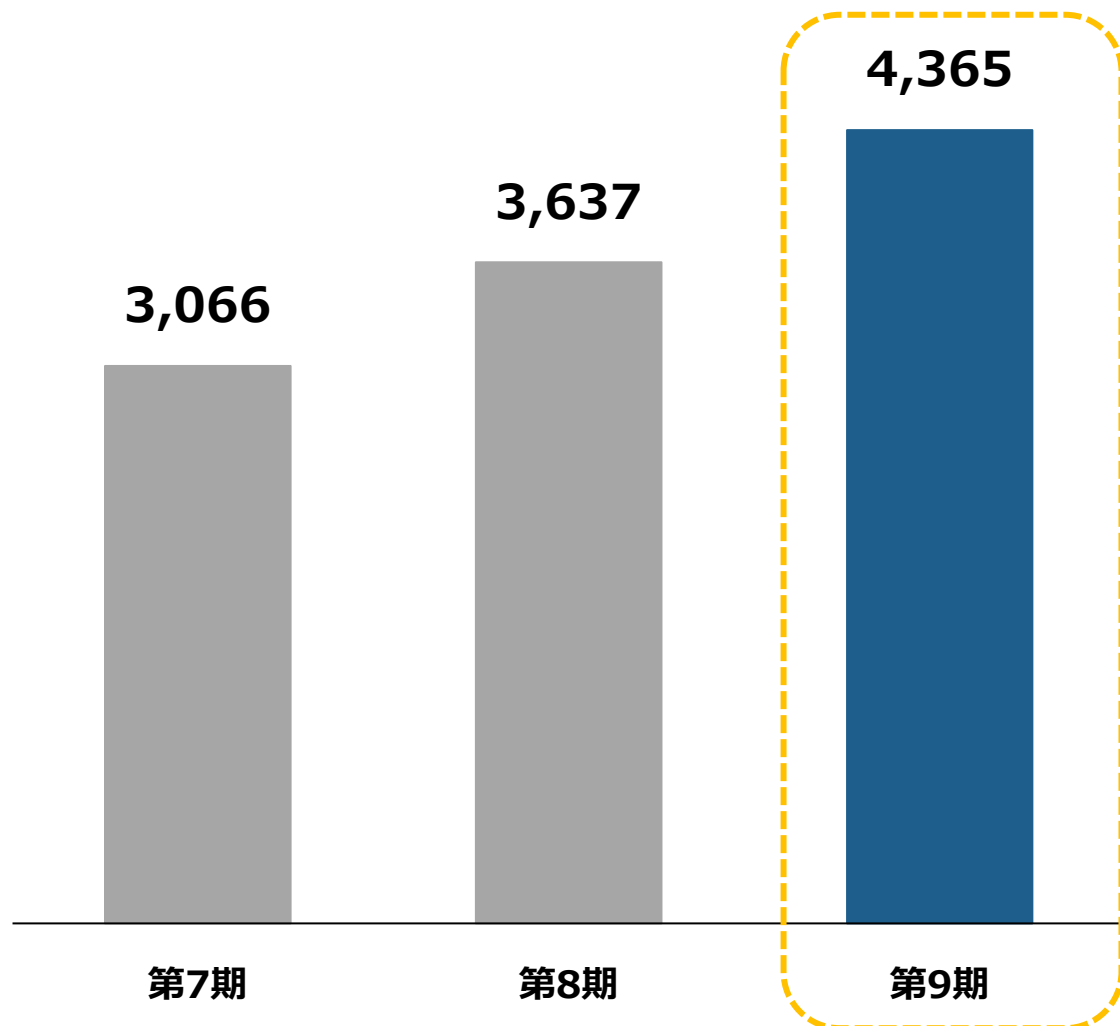
	第8期実績	第9期実績	対前期増減
売上収益	16,063	14,757	▲1,306
売上総利益	4,166	3,499	-667
売上総利益率	25.9%	23.7%	—
販売費及び 一般管理費など	2,031	1,997	▲23
営業利益	2,135	1,501	▲633
営業利益率	13.3%	10.2%	—
税引前利益	2,063	1,434	▲629
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,452	1,007	▲445

各部門概要・仮設資材部門



- 建築資材の高騰状況が継続していることなどから、仮設資材をレンタルで調達する志向が強まった。
- 販売価格の改定は実現した一方、販売物量に減少が見られた。
- 元従業員による不適切行為のあった拠点の業務運営体制の是正活動を重視。

各部門概要・物流機器部門



- 各種産業の生産活動の活発化や物流量の増大が見られたことを背景に、安定的な受注獲得に繋がった。
- 電気機器向け案件や、新たな産業領域案件が売上収益の増加に貢献。
- 売上収益は上場以来最高に。

配当方針

配当性向
40%以上
目標

2023年3月末の
株主様に対する期末配当金

1株につき **32円**
(配当性向 44.1%)

第10期
業績見通し

SHINWA CO.,LTD.

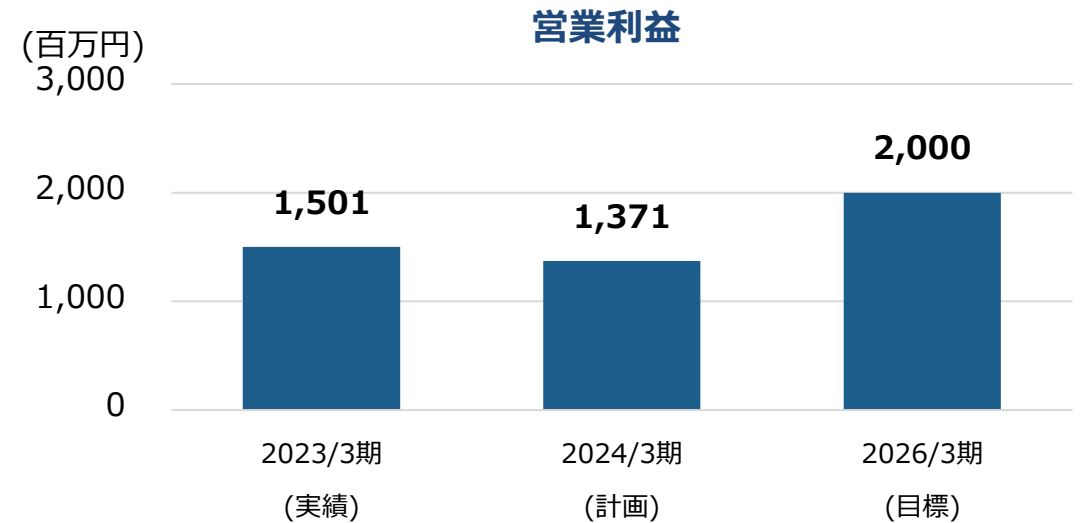
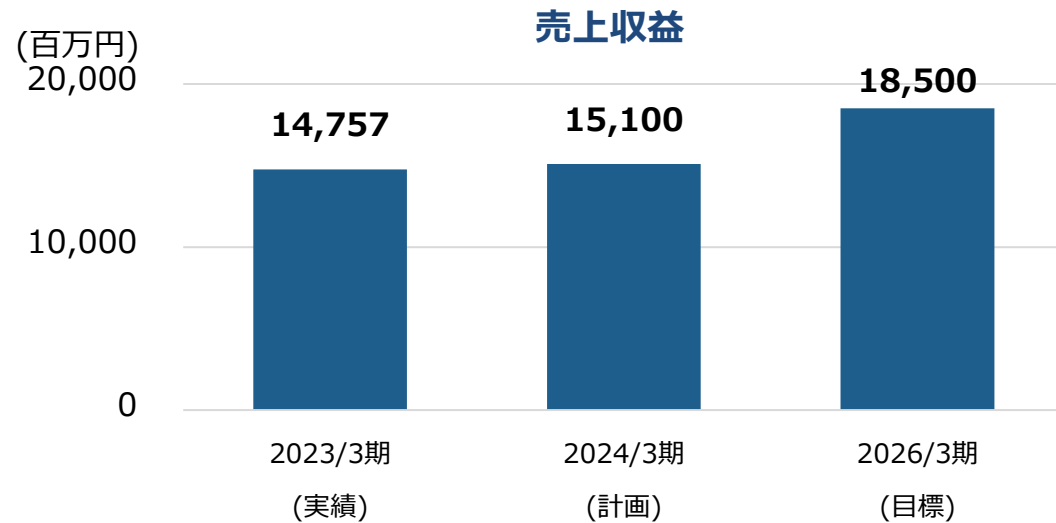
第10期 業績見通し

(IFRS基準)

	第9期実績	第10期見通し	増減
売上収益	14,757百万円	15,100百万円	+ 342百万円
営業利益	1,501百万円	1,371百万円	▲130百万円
親会社の所有者に 帰属する当期利益	1,007百万円	907百万円	▲100百万円
基本的1株当り 当期利益	72.23円	65.24円	—
年間配当金 《配当性向》	32.00円 《44.1%》	32.00円 《49.1%》	±00円00銭

中期経営計画の見直しについて

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

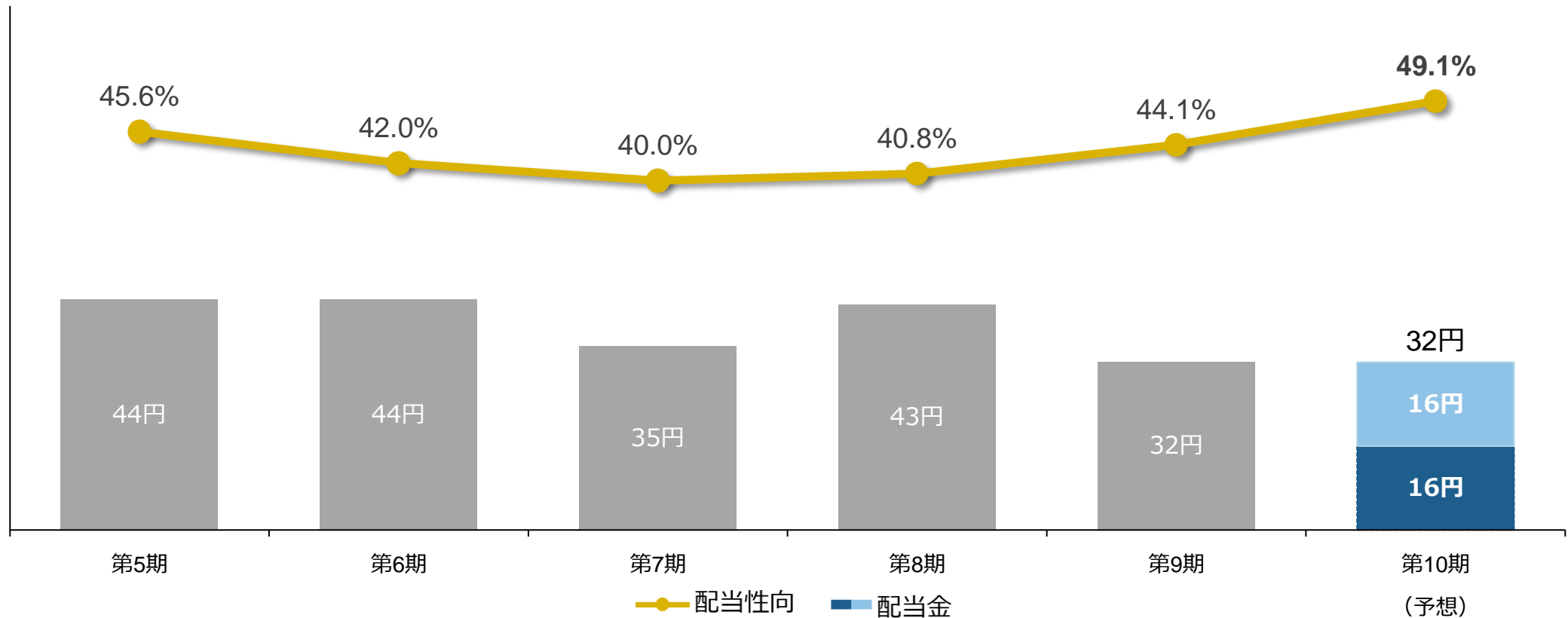
株主還元

SHINWA CO.,LTD.

中間配当の実施

第10期より中間配当を新設。

利益還元を増やすことで、株式を継続して保有していただくことが目的。



株主優待制度「信和プレミアム優待倶楽部」の新設

株主の皆様の日頃からのご支援に感謝するとともに、当社株式の魅力を一層高め、中長期的に保有いただける株主様の増加を目的として新設

優待ポイント表（1ポイント≒1円）

保有株式数	初年度の優待ポイント	長期保有特典
1,000株～1,499株	5,000ポイント	5,500ポイント
1,500株～1,999株	20,000ポイント	22,000ポイント
2,000株以上	25,000ポイント	27,500ポイント

- 2023年以降、毎年9月末現在の株主名簿に1,000株以上保有する株主が対象
- 長期保有特典として、2年目以降(※)は初年度のポイントを1.1倍したポイントを進呈

※2023年9月以降、9月末日の株主名簿に、同一株主番号で連続2回以上かつ1,000株以上お持ちの株主

優待商品例（5,000種類以上）



詳細につきましては、株主優待サイト（<https://shinwa-jp.premium-yutaiclub.jp>）をご参照ください。

第9期報告事項 及び 第10期業績見通しについて

決議事項の議案内容

第1号議案 取締役 (監査等委員である取締役を除く) 5名選任の件

取締役候補者名		現職
則 武 栗 夫	再任	代表取締役 社長 執行役員 営業本部長
山 田 博	再任	代表取締役 会長
平 野 真 一	再任	専務取締役 執行役員 製造本部長
平 澤 光 良	新任	執行役員 管理本部長
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	再任 社外 独立	社外取締役（監査等委員）
谷口 哲一	再任 社外 独立	社外取締役（監査等委員）
阿知波 知子	再任 社外 独立 女性	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

- 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：取締役（監査等委員である取締役を除く）5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

閉会宣言

SHINWA CO.,LTD.

第9回 定時株主総会

本日は誠にありがとうございました