

第153回 定時株主総会 及び 普通株式にかかる種類株主総会

株式会社 トクヤマ

本総会の目的事項

- 招集ご通知の2ページに記載

本総会でのご報告ならびに上程内容

- 「第153回定時株主総会及び
普通株式にかかる種類株主総会招集ご通知」
- 「第153期報告書 株主の皆様へ」
- 「連結計算書類の連結注記表」 (Webサイトに掲載)
- 「計算書類の個別注記表」 (Webサイトに掲載)

普通株式にかかる種類株主総会の開催について

昨年の種類株式発行 ⇒ 当社は種類株式発行会社

～ 会社法322条の定めにより ～

「株式併合」議案を上程する場合には
「普通株式にかかる種類株主総会」での決議も必要

「第153回定時株主総会」と
「普通株式にかかる種類株主総会」を併せて開催

議事進行

1. 監査役の監査報告
2. 報告事項のご説明
3. 決議事項のご説明
4. 質疑応答
5. 決議事項の採決



監査報告



事業報告 連結計算書類 計算書類 等

第153期報告書
(3～32ページ)

事業の経過及びその成果

「連結損益計算書」

売上高

2,991億円



前年度比 80億円減少

営業利益

397億円



前年度比 166億円増加

経常利益

339億円



前年度比 162億円増加

親会社株主に帰属する
当期純損益

521億円



前年度比 1,527億円改善

セグメント別の概況

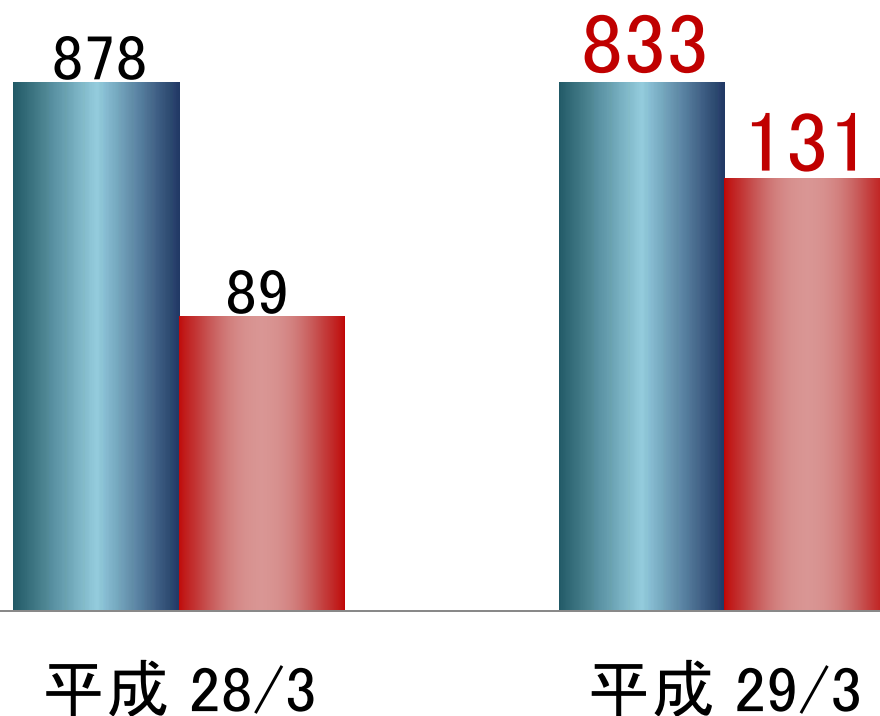
化 成 品



化成品

売上高・営業利益

■ 売上高 ■ 営業利益



減収増益



減収要因

- 国産ナフサ価格下落により、石化製品の販売価格が軟調に推移
- 苛性ソーダの価格下落

増益要因

- 石化製品のスプレッドを確保
- ソーダ灰、塩化カルシウムの価格是正
- 新第一塩ビ(株)千葉工場停止による合理化

セグメント別の概況

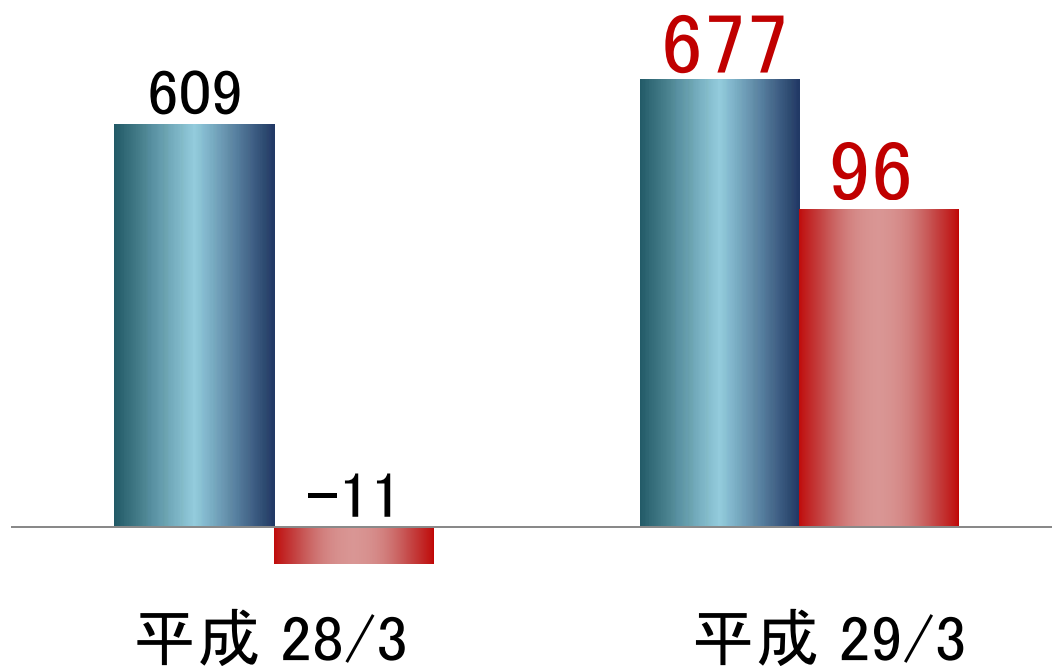
特 殊 品



特殊品

売上高・営業利益

■ 売上高 ■ 営業利益



增收增益



増収要因

- トクヤママレーシアの稼働率の改善
- 乾式シリカやシェイパルなど、他の事業も好調に推移

増益要因

- トクヤママレーシアでの製造コストの低減および減価償却費の減少
- エレクトロニクス関連製品の拡販

セグメント別の概況

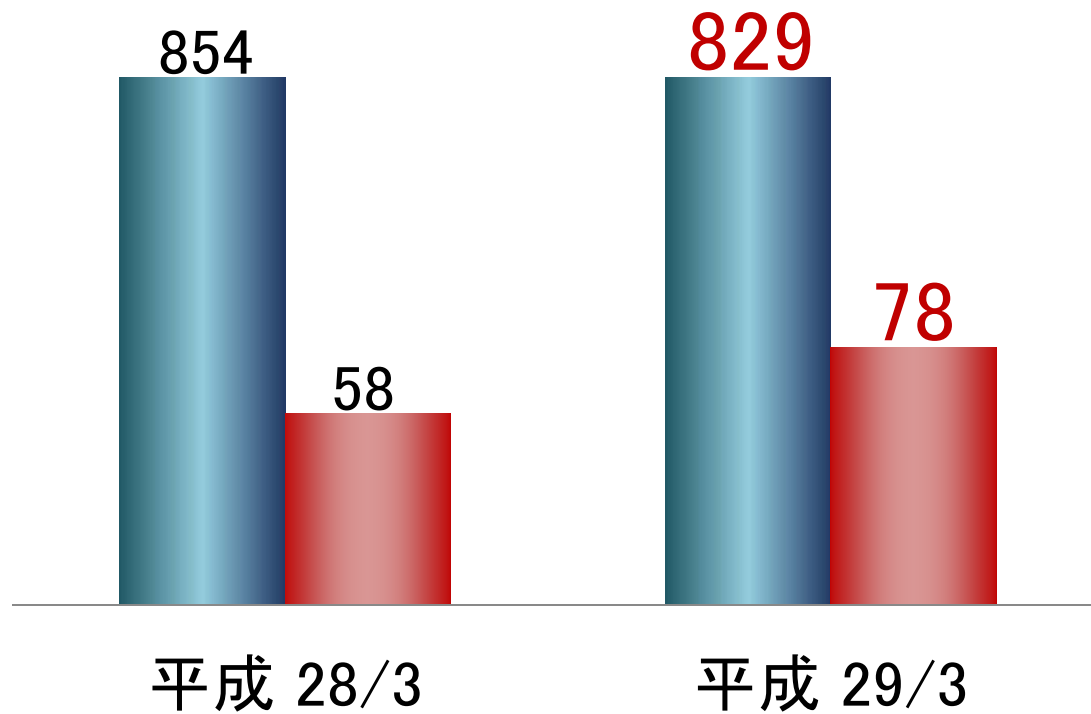
セメント



セメント

売上高・営業利益

■ 売上高 ■ 営業利益



減収増益



減収要因

- 官公需・民需の低迷により、国内数量が減少
- 輸出数量増も、円高の影響により輸出価格が下落

増益要因

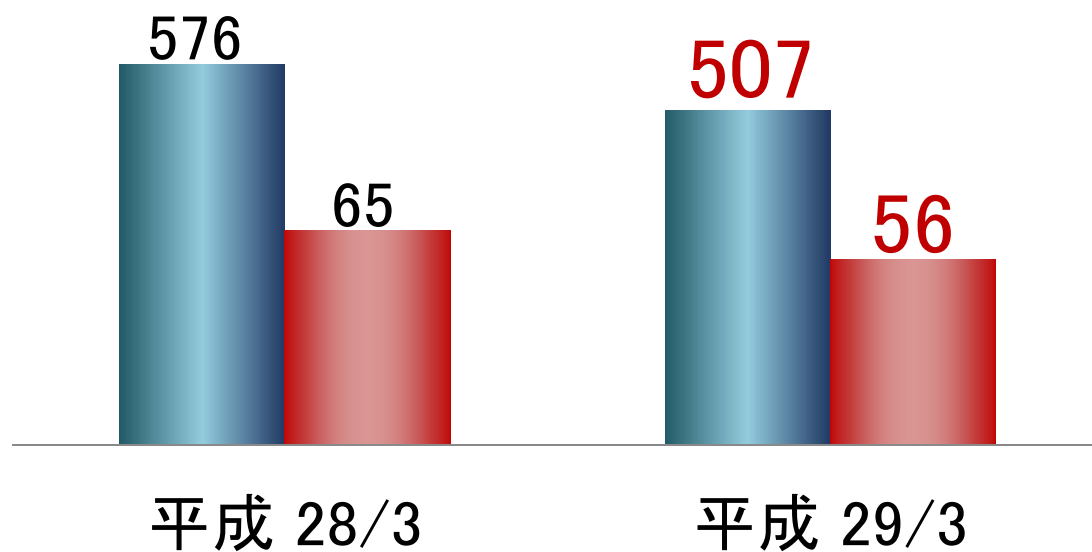
- セメントの原燃料価格の低下
- 廃棄物の受け入れ数量の増加

セグメント別の概況

ライフアメニティー



■ 売上高 ■ 営業利益



減収減益



減収要因

- フィガロ技研(株)の株式の一部譲渡に伴い、第2四半期より連結除外
- 薬価改定に伴う医薬品原薬の価格下落
- ポリオレフィンフィルムの販売価格が軟調に推移

減益要因

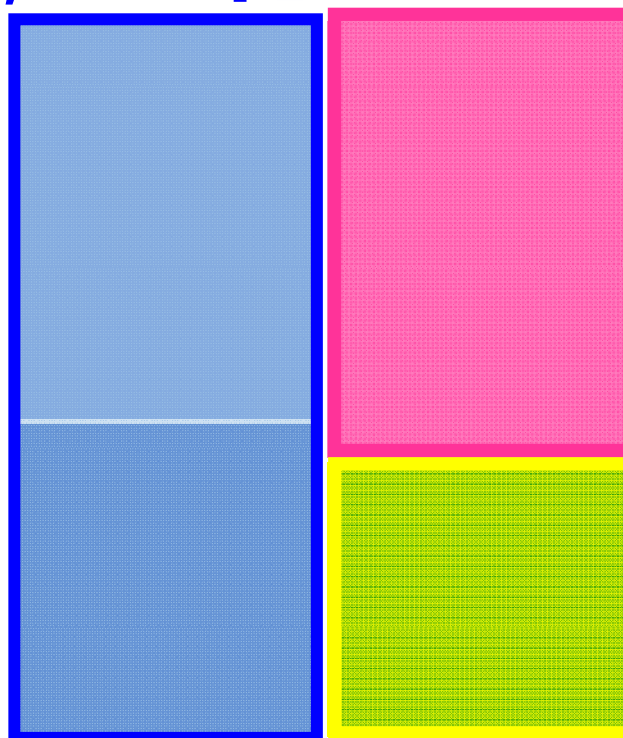
- フィガロ技研(株)の連結除外
- 薬価改定に伴う医薬品原薬の価格下落
- 微多孔質フィルムの中国子会社の販売が苦戦

連結貸借対照表

総資産 4,244億円

流動資産
2,466億円

固定資産
1,777億円



負債
2,884億円

純資産
1,359億円



➤ **設備投資の状況**

➤ **資金調達の状況**

**第153期報告書
(7ページ)**



- **財産及び損益の状況の推移**
- **重要な子会社の状況**
- **主要な事業内容**
- **主要な営業所及び工場**
- **従業員の状況**
- **主要な借入先**

**第153期報告書
(9～11ページ)**



- **会社の株式に関する事項**
- **会社の新株予約権等に関する事項**
- **会社役員に関する事項**
- **会計監査人の状況**
- **取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保するための体制
及び当該体制の運用状況**
- **会社の支配に関する基本方針**

**第153期報告書
(12～24ページ)**



対処すべき課題

第153期報告書
(7ページ)



巨額な損失の計上により、財務基盤強化が必要



**コーポレートガバナンス体制の改善に引き続き
取り組み、新たな利益成長の原動力を作り出す
ことが不可欠**



**中期経営計画の重点施策を
着実に実行**

中期経営計画の重点課題

1

組織風土の変革

2

事業戦略の再構築

3

グループ経営の強化

4

財務体質の改善

中期経営計画 重点課題

1

組織風土の変革

社員一人ひとりが主体性とスピード感を持ち
業務に取り組む活気ある組織風土を醸成

- ・ 基幹職人事制度の改定
- ・ グループ会社との人材交流
- ・ 社外人材の積極登用

中期経営計画 重点課題

2

事業戦略の再構築

顧客ニーズに立脚した研究開発の強化

- ・ 研究開発部門の組織体制を刷新
- ・ 徹底した顧客起点の事業活動

他社とのオープンイノベーション

- ・ 特有技術を活用した新規領域への展開

中期経営計画 重点課題

3

グループ経営の強化

グループ各社の位置付け・役割を明確化

- ・成長戦略、コスト削減への貢献

グループ全体の成長を加速化

- ・他社と共同での事業展開
- ・M & A を選択肢に含めた成長戦略の検証と検討

中期経営計画 重点課題

4

財務体質の改善

利益の積み上げ、資産効率の改善

- ・財務体質の一層の強化
- ・将来の成長加速に向けたM & A等の機動的対応に備える



その他企業集団の 現況に関する 重要な事項

第153期報告書
(7～8ページ)

トクヤママレーシアを OCI Company Ltd.に譲渡





その他株式に 関する 重要な事項

第153期報告書
(13～14ページ)

平成29年6月14日

**A種種類株式の全部（発行総額200億円）の
取得および消却を実施**

- ・ 当期は過去最高の利益
- ・ トクヤママレーシアの譲渡も決定
⇒ 減少した連結純資産の回復が見込まれる

**A種種類株式に係る今後の配当負担と
償還係数上昇による償還金額増加を回避**

「あらたなる創業」に向けて

マレーシア計画の教訓を今後の経営に活かす

- 次世代を担う人材による本計画の総括
（失敗の要因分析・再発防止策策定）
- 総括を糧に企業風土として根付かせる

企業価値の向上へ

議決権個数の報告

《普通株式》

発行済株式総数	349,671,876 株
株主数	21,703 名
総株主の議決権の数	346,437 個
議決権を有する株主数	16,472 名

（平成29年3月31日現在）

決議事項の内容

＜定時株主総会＞

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件（1）
- 第3号議案 定款一部変更の件（2）
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件
- 第5号議案 監査等委員である取締役5名選任の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の補欠者1名選任の件
- 第7号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額の決定の件
- 第8号議案 監査等委員である取締役の報酬額の決定の件
- 第9号議案 株式併合の件

＜普通株式にかかる種類株主総会＞

- 議 案 株式併合の件

定時株主総会

第1号議案

剰余金の処分の件

**招集ご通知
(4ページ)**

当期の配当

■ 普通株式

健全な財務体質への回復を優先し無配とさせていただきます

■ A種種類株式

発行時に定款に定めた所定の計算による配当を実施いたします

平成29年6月14日に取得・消却

今後の配当負担はございません

定時株主総会

第2号議案

定款一部変更の件(1)

**招集ご通知
(5～34ページ)**

提案理由

平成29年6月14日

A種種類株式の全部（発行総額200億円）の取得
および消却



種類株式に関して規定した
定款の一部を変更・削除

定時株主総会

第3号議案

定款一部変更の件(2)

**招集ご通知
(35～42ページ)**

提案理由

1. 監査等委員会設置会社への移行

取締役会の業務執行に対する監督機能の強化
業務執行の迅速化

2. 責任限定契約を締結できる取締役の範囲の変更

業務執行を行わない取締役が責任限定契約締結により
期待される役割を十分に発揮

上記 1、2 の変更に伴う、規定の新設等のため
定款の一部を変更・削除

定時株主総会

第4号議案～第8号議案

**第3号議案の承認可決により
監査等委員会設置会社に移行するため
議案上程**

定時株主総会

第4号議案

**取締役(監査等委員である取締役を除く。)
7名選任の件**

招集ご通知
(43～50ページ)

取締役候補者(監査等委員である取締役を除く。)

楠 正夫
横田 浩
中原 毅
安達 秀樹
浜田 昭博

杉村 英男(新任)
清水 久史(新任)

定時株主総会

第5号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

**招集ご通知
(51～ 56ページ)**

監査等委員である取締役候補者

芥川 正樹(新任)

宮本 陽司(新任)

加藤 慎(新任)

水野 俊秀(新任)

津田 与員(新任)

※ 青字：監査等委員である社外取締役候補者

定時株主総会

第 6 号議案

監査等委員である取締役の補欠者 1 名選任の件

**招集ご通知
(57ページ)**

監査等委員である取締役の補欠候補者

岩崎 通也

※ 監査等委員である社外取締役の補欠候補者

定時株主総会

第7号議案

**取締役(監査等委員である取締役を除く。)
の報酬額の決定の件**

**招集ご通知
(58ページ)**

提案理由

平成19年6月 第143回 定時株主総会で承認
年額6億3,500万円以内



監査等委員会設置会社への移行に伴い

年額 5 億 6,000 万円以内
(うち社外取締役分は年額 6,000 万円以内)

定時株主総会

第8号議案

監査等委員である取締役の 報酬額の決定の件

**招集ご通知
(58ページ)**

提案理由

**監査等委員会設置会社への移行に伴い
年額 1 億 5,000 万円以内**

定時株主総会

第9号議案

株式併合の件

**招集ご通知
(59ページ)**

提案理由

普通株式

株式併合：5株 ⇒ 1株に併合

- ・証券取引所は、単元株式数100株への統一を目指している
⇒ 1,000株から100株に単元株式数を変更
- ・証券取引所が望ましいとする投資単位(5万円以上50万円未満)の水準に調整するため

効力発生日：平成29年10月1日
効力発生日における発行可能株式総数：2億株

普通株式にかかる種類株主総会

議 案

株式併合の件

招集ご通知
(60ページ)

株式併合の件

**本議案の内容は
定時株主総会 第9号議案と同一**

**株式会社トクヤマ
第153回定時株主総会及び
普通株式にかかる種類株主総会を
閉会いたします。**

株主の皆様 ありがとうございました。



取締役

(監査等委員である取締役を除く。)



取締役

楠 正夫



取締役

横田 浩



取締役

中原 毅



取締役

安達 秀樹



取締役

浜田 昭博



取締役

杉村 英男



取締役

清水 久史



監査等委員である 取締役



監査等委員である取締役

芥川 正樹



監査等委員である取締役

宮本 陽司



監査等委員である取締役

加藤 慎



監査等委員である取締役

水野 俊秀



監査等委員である取締役

津田 与員



監査等委員である 取締役の補欠者



監査等委員である
取締役の補欠者

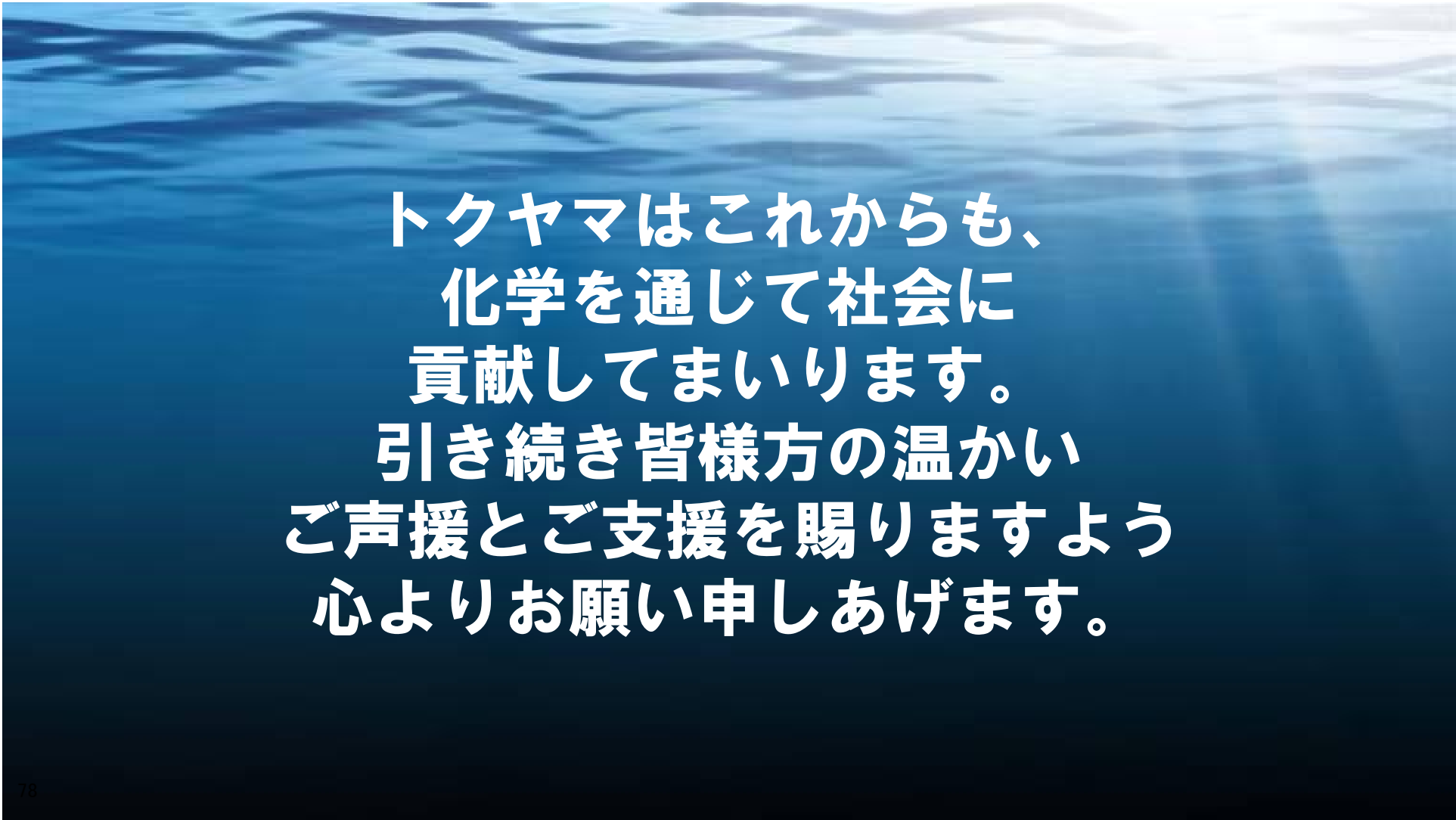
岩崎 通也



退任役員

退任役員

藤原 曉 男
石橋 武
赤尾 博
堀 龍 兒



トクヤマはこれからも、
化学を通じて社会に
貢献してまいります。
引き続き皆様方の温かい
ご声援とご支援を賜りますよう
心よりお願い申し上げます。

