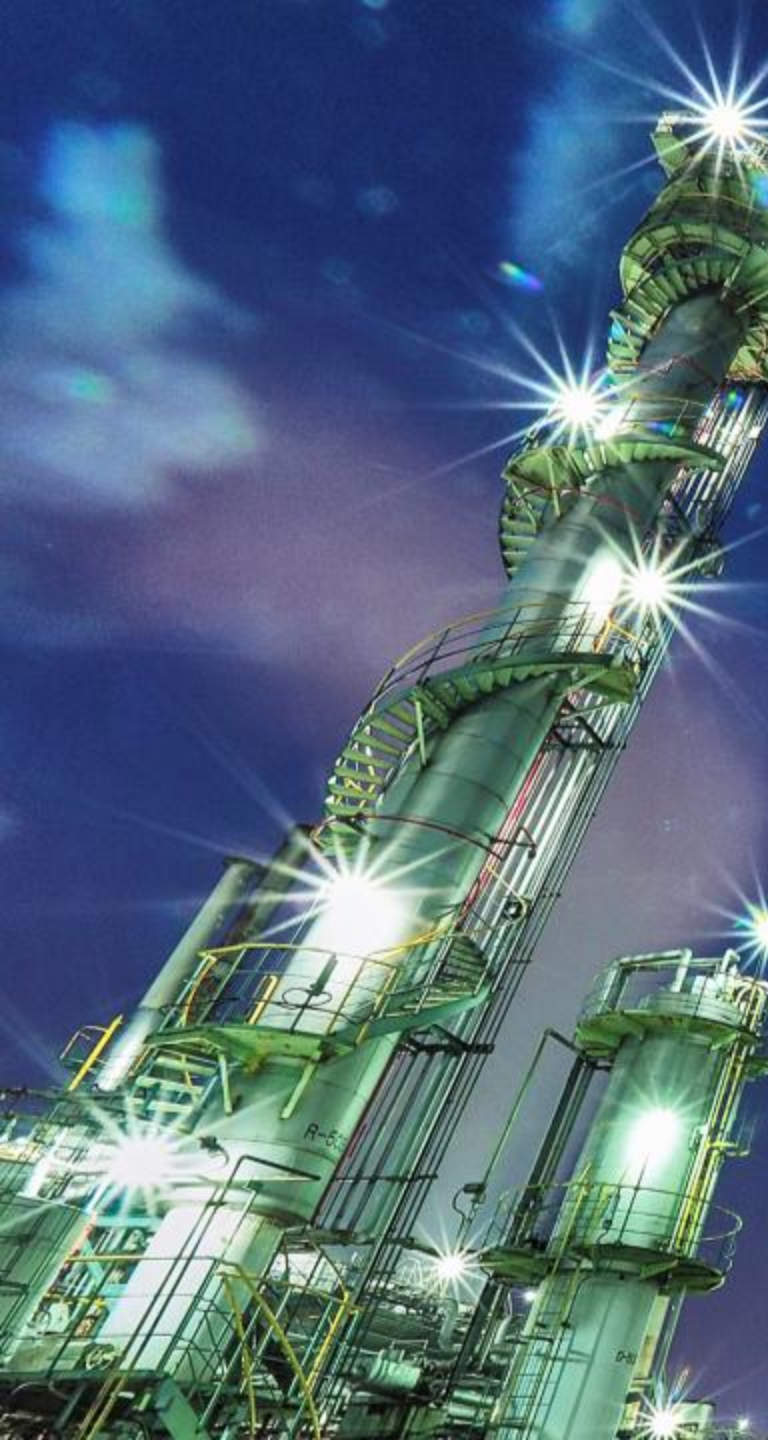


A tall industrial distillation column with multiple trays and ladders, illuminated by bright lights at night. The column is surrounded by scaffolding and other industrial structures.

# 第154回 定時株主総会

株式会社 トクヤマ

A complex industrial facility with multiple levels of scaffolding, pipes, and storage tanks, illuminated by bright lights at night. The facility is surrounded by other industrial structures.



# 本総会の目的事項

■ 招集ご通知の2ページに記載



# 議事進行

1. 監査等委員会の監査報告
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



# 監查報告



# 報告事項

- 事業の経過及びその成果
- 株式に関する重要な事項
- 対処すべき課題



# 事業の経過 及びその成果

# 連結損益計算書

売上高

3,080億円

前期比

3.0%増



営業利益

412億円

前期比

7.1%増



経常利益

361億円

前期比

6.5%増



親会社株主に帰属する  
当期純利益

196億円

前期比

62.2%減





# セグメント別の概況

# 化成品

## 売上高

935億円



第153期

第154期

## 営業利益

161億円



第153期

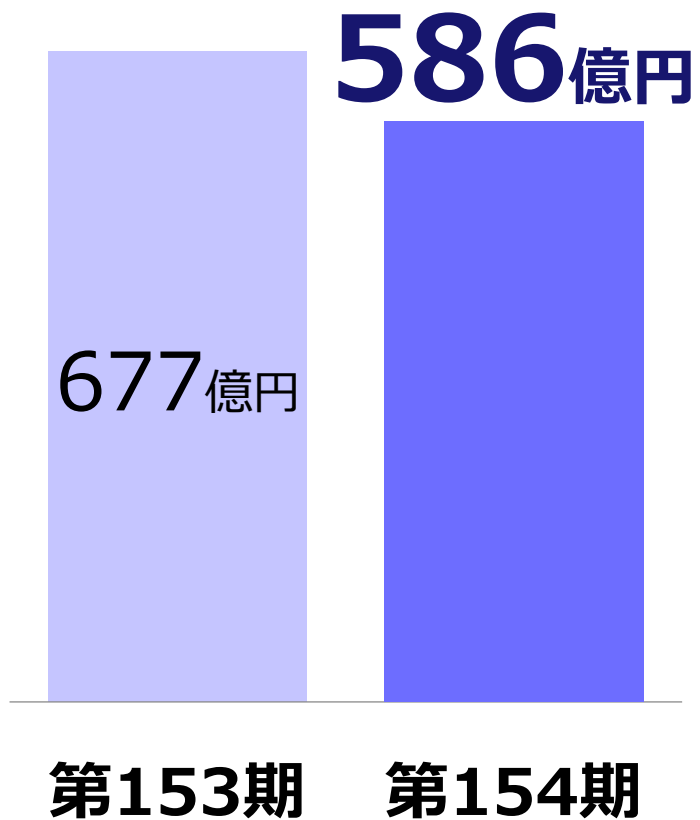
第154期

增收增益

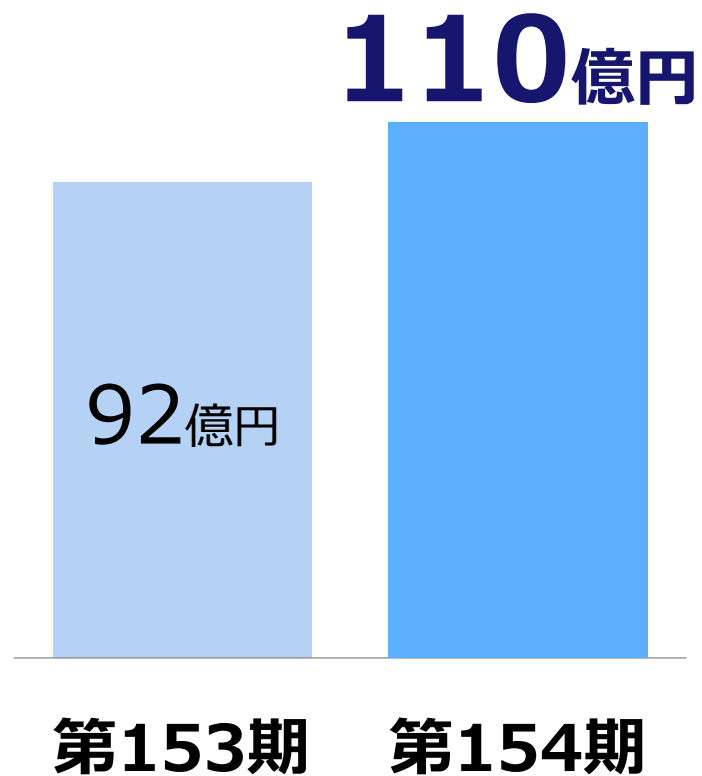


# 特殊品

## 売上高



## 営業利益



減収増益

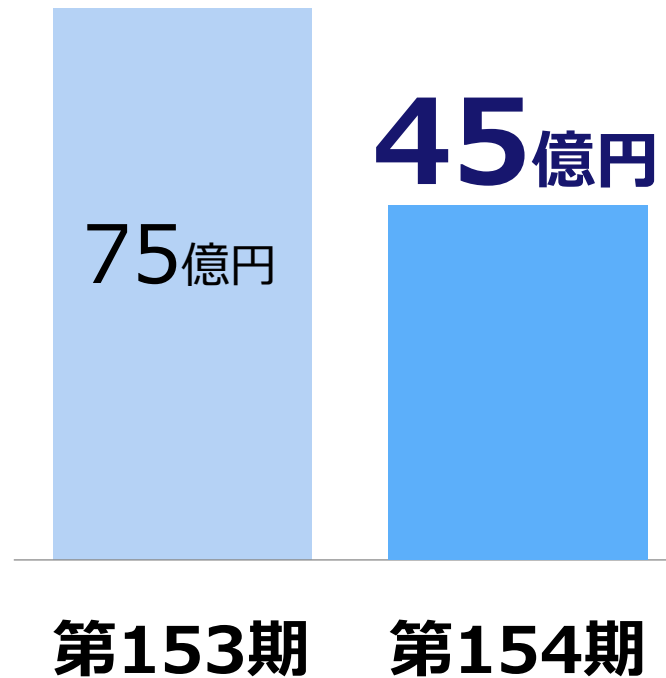
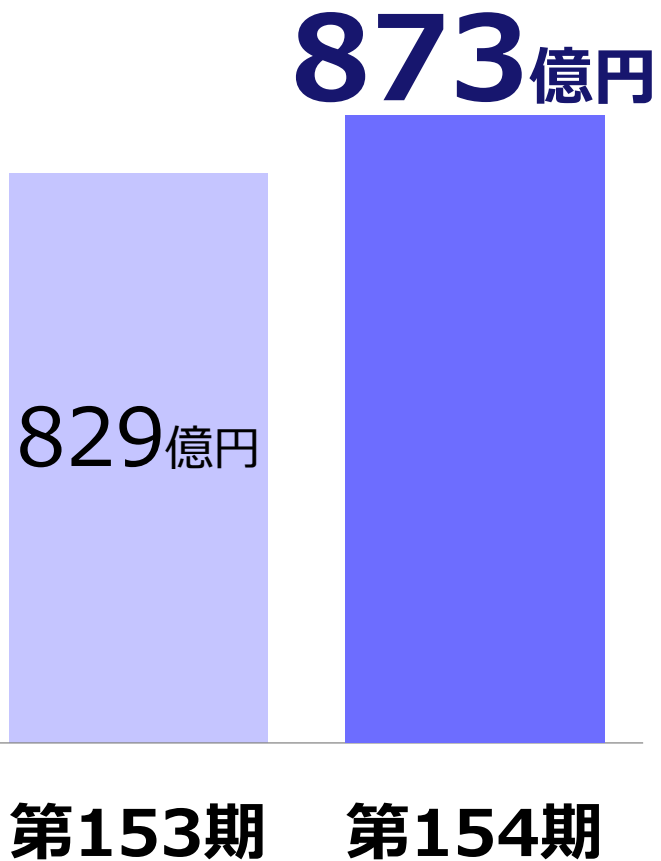


# セメント

## 売上高

## 営業利益

増収減益

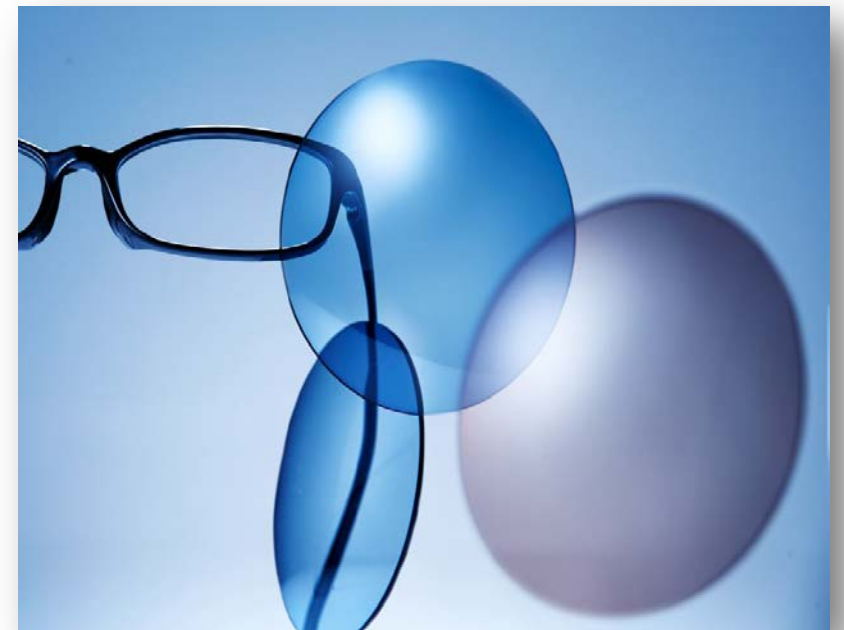
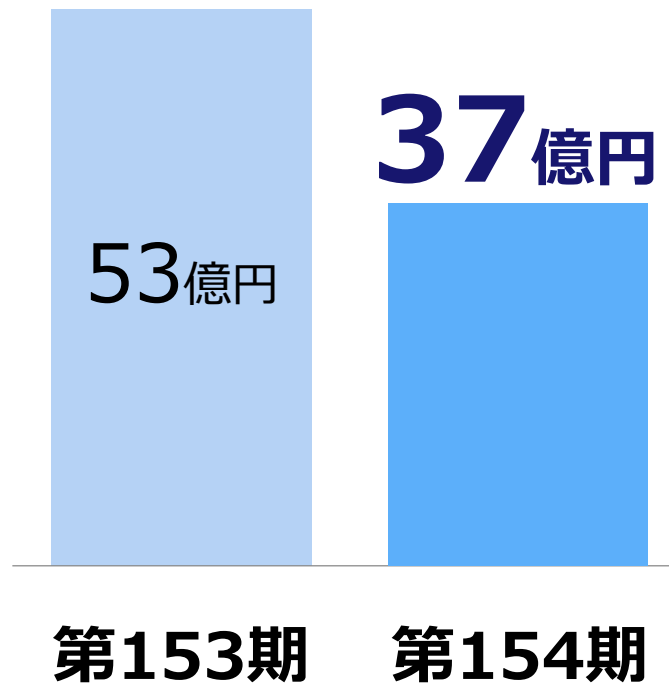
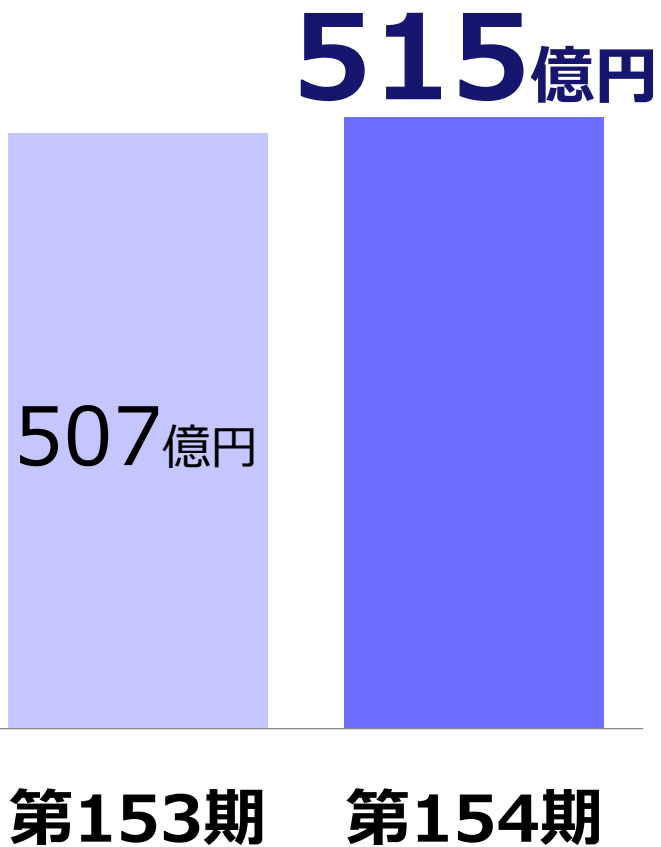


# ライフアメニティー

## 売上高

## 営業利益

増収減益



# 連結貸借対照表

資産合計  
3,619億円

負債合計  
2,253億円

純資産合計  
1,365億円



# 株式に関する 重要な事項

# 株式に関する重要な事項

**1 A 種種類株式を全株取得し消却**

**2 単元株式数を 1,000 株から 100 株に変更**

**3 当社株式について 5 株を 1 株に併合**



# 対処すべき課題

# 対処すべき課題

財務基盤の強化

コーポレートガバナンス体制の改善

事業戦略の明確化

新たな利益成長の原動力へ  
⇒ 中期経営計画の着実な実行

# 1

## 組織風土の変革

- 基幹職人事制度の改定
- シニア人事制度の改定
- 次世代リーダーの早期育成
- 社外人材の積極採用

**活気ある組織風土の醸成**

# 2

## 事業戦略の再構築

➤ ICT活用による競争力強化

➤ 海外展開の加速

➤ 事業ポートフォリオの最適化

➤ 研究開発 ⇒ 新規領域へ展開

伝統事業  
日本トップ

先端材料  
世界トップ

➤ 販売戦略の再構築

➤ 経営のスピードアップ

➤ 新事業評価制度の適用

**経営管理等統制の強化**

# 4

## 財務体質改善

➤ 社債の信託型デット・アサンプション契約

➤ 借入契約の期限前弁済

➤ 期間利益の積み上げ

有利子負債の削減

自己資本の充実



# 決議事項の内容

# 第1号議案

---

## 剰余金の処分の件

招集ご通知  
(4ページ)

**年間配当金**

**30円相当**

**当期の期末配当：20円**

**⇒当初の配当予想(10円)＋  
創立100周年記念配当(10円)**

**剰余金の配当が効力を生ずる日**

**平成30年6月25日**

# 第2号議案

**取締役(監査等委員である取締役を除く。)  
6名選任の件**

**招集ご通知  
(5～11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**

# 第3号議案

## 取締役等に対する 業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件

招集ご通知  
(12～16ページ)

# 業績連動型の株式報酬制度の導入

## 取締役等の報酬

**基本報酬**（固定報酬＋前年度の業績連動報酬）  
＋  
**業績連動型株式報酬**

# 制度の概要

**対象期間**

**平成30年度～平成32年度**

**金員の上限**

**1億2,000万円 / 1事業年度**

**上限交付株式**

**40,000株 / 1事業年度**

**業績連動方法**

**役位に応じた基準ポイント付与  
目標達成度に応じて変動  
⇒0～200%の範囲で変動**

# 第4号議案

## 当社株式等の大規模買付行為に関する 対応方針(買収防衛策)承認の件

招集ご通知  
(17～32ページ)

## 【現行方針】

**特別委員会（社外取締役、社外有識者で構成）の  
勧告に基づき対抗措置を発動**

## 【更新事項】

**発動条件を株主総会において  
承認を得た場合のみに限定**

**取締役会の恣意的な判断を防止**

# 議決権個数の報告

|            |              |
|------------|--------------|
| 発行済株式総数    | 69,934,375 株 |
| 株主数        | 19,762 名     |
| 総株主の議決権の数  | 693,816 個    |
| 議決権を有する株主数 | 15,555 名     |

(平成30年3月31日現在)

# 第1号議案

---

## 剰余金の処分の件

招集ご通知  
(4ページ)

# 第2号議案

**取締役(監査等委員である取締役を除く。)  
6名選任の件**

**招集ご通知  
(5～11ページ)**

# 取締役（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

# 第3号議案

## 取締役等に対する 業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件

招集ご通知  
(12～16ページ)

# 第4号議案

## 当社株式等の大規模買付行為に関する 対応方針(買収防衛策)承認の件

招集ご通知  
(17～32ページ)

株式会社トクヤマ  
第154回定時株主総会を  
閉会いたします。

株主の皆様 ありがとうございました。

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支援を  
賜りますよう心よりお願い申し上げます。

Chemistry with a heart

**TOKUYAMA**

