

ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

# 第75回 定時株主総会



**日本ピラー工業株式会社**

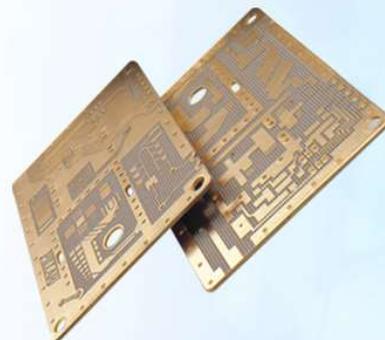


開会

ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

第75回 定時株主総会

 日本ピラー工業株式会社





# 議決権の報告





# 議決権の状況

## 株主数

12,790名

## 議決権の数

232,459個

## 本日の議案の審議に必要な定足数

議決権総数の3分の1以上



# 監査報告





# 事業報告

[連結](#)

## 計算書類

## 計算書類



報告事項

 日本ピラー工業株式会社

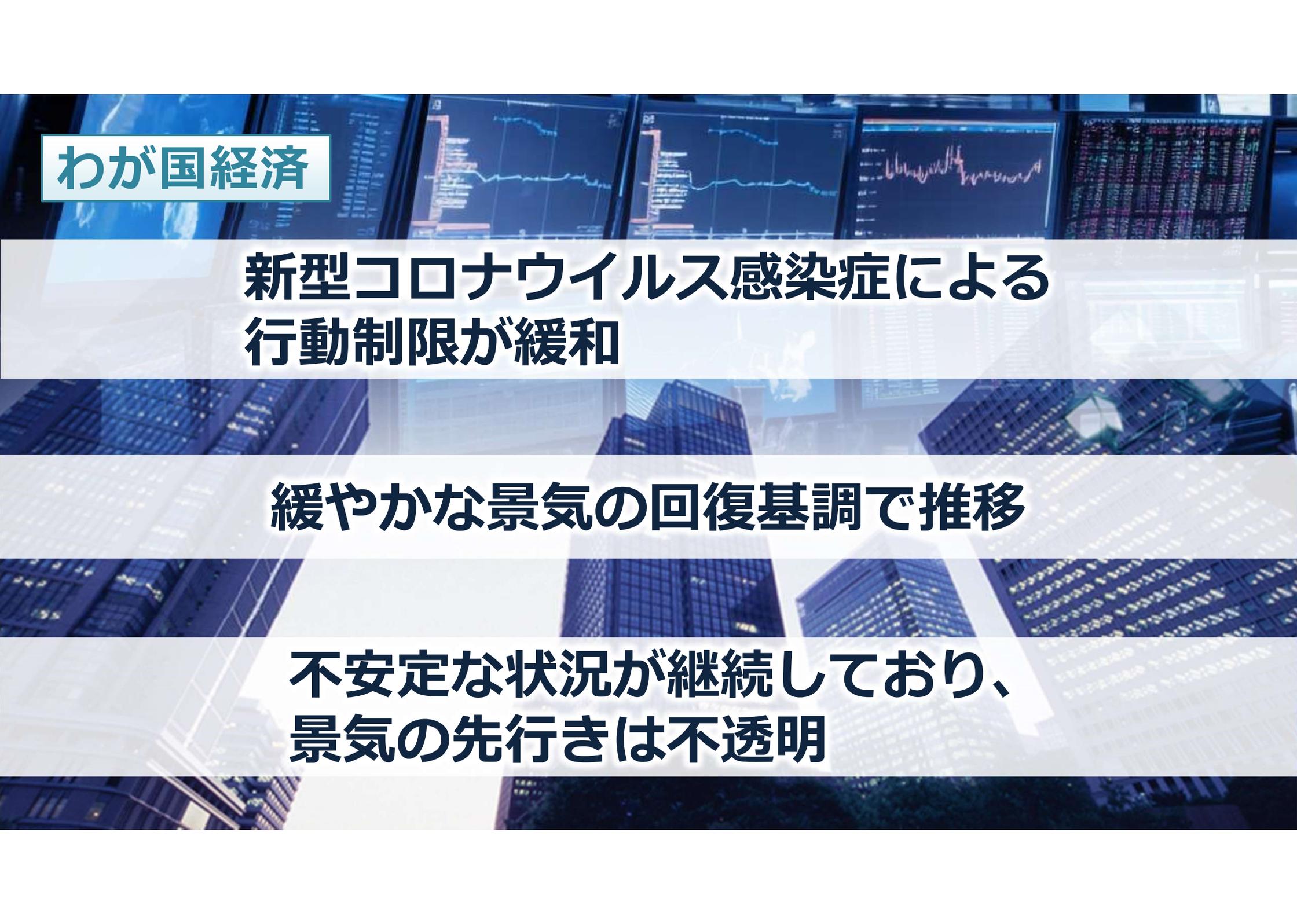
# 事業報告



## 企業集団の現況に関する事項

## 事業の経過およびその成果

招集ご通知 38ページ



**わが国経済**

**新型コロナウイルス感染症による  
行動制限が緩和**

**緩やかな景気の回復基調で推移**

**不安定な状況が継続しており、  
景気の先行きは不透明**

## 世界経済

インフレの進行や各国の金融政策

ロシア・ウクライナ情勢等の地政学リスク

米中関係の動向

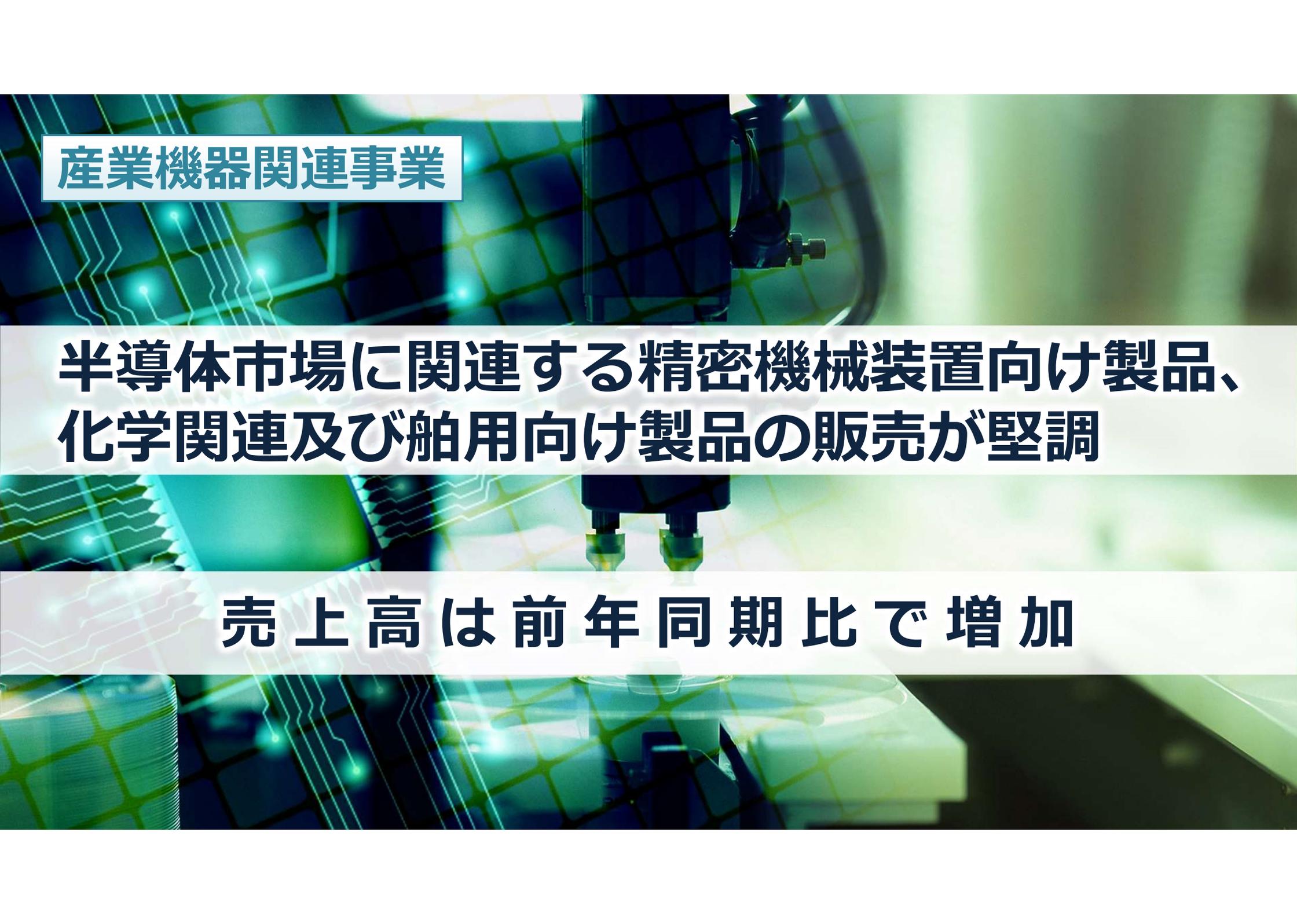
継続的な半導体不足問題

日本経済への影響が懸念される状況

## 電子機器関連事業

半導体・液晶製造装置関連業界向け  
ピラフロン製品の販売が堅調に推移

売上高は前年同期比で増加



## 産業機器関連事業

半導体市場に関連する精密機械装置向け製品、  
化学関連及び船用向け製品の販売が堅調

売上高は前年同期比で増加

# 連結売上高

日本ピラー工業株式会社

(単位：百万円)

|                     | 金額     | 前期比      |
|---------------------|--------|----------|
| 売上高                 | 48,702 | 19.7%増 ↑ |
| 営業利益                | 13,842 | 21.5%増 ↑ |
| 経常利益                | 14,136 | 19.6%増 ↑ |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 10,428 | 25.9%増 ↑ |

# 連結売上高

日本ピラー工業株式会社

(単位：百万円)

|                     | 金額     | 前期比      |
|---------------------|--------|----------|
| 売上高                 | 48,702 | 19.7%増 ↑ |
| 営業利益                | 13,842 | 21.5%増 ↑ |
| 経常利益                | 14,136 | 19.6%増 ↑ |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 10,428 | 25.9%増 ↑ |

# 連結売上高

日本ピラー工業株式会社

(単位：百万円)

|                     | 金額     | 前期比      |
|---------------------|--------|----------|
| 売上高                 | 48,702 | 19.7%増 ↑ |
| 営業利益                | 13,842 | 21.5%増 ↑ |
| 経常利益                | 14,136 | 19.6%増 ↑ |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 10,428 | 25.9%増 ↑ |

# 連結売上高

日本ピラー工業株式会社

(単位：百万円)

|                     | 金額     | 前期比      |
|---------------------|--------|----------|
| 売上高                 | 48,702 | 19.7%増 ↑ |
| 営業利益                | 13,842 | 21.5%増 ↑ |
| 経常利益                | 14,136 | 19.6%増 ↑ |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 10,428 | 25.9%増 ↑ |

# 連結売上高

日本ピラー工業株式会社

(単位：百万円)

|                     | 金額     | 前期比      |
|---------------------|--------|----------|
| 売上高                 | 48,702 | 19.7%増 ↑ |
| 営業利益                | 13,842 | 21.5%増 ↑ |
| 経常利益                | 14,136 | 19.6%増 ↑ |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 10,428 | 25.9%増 ↑ |



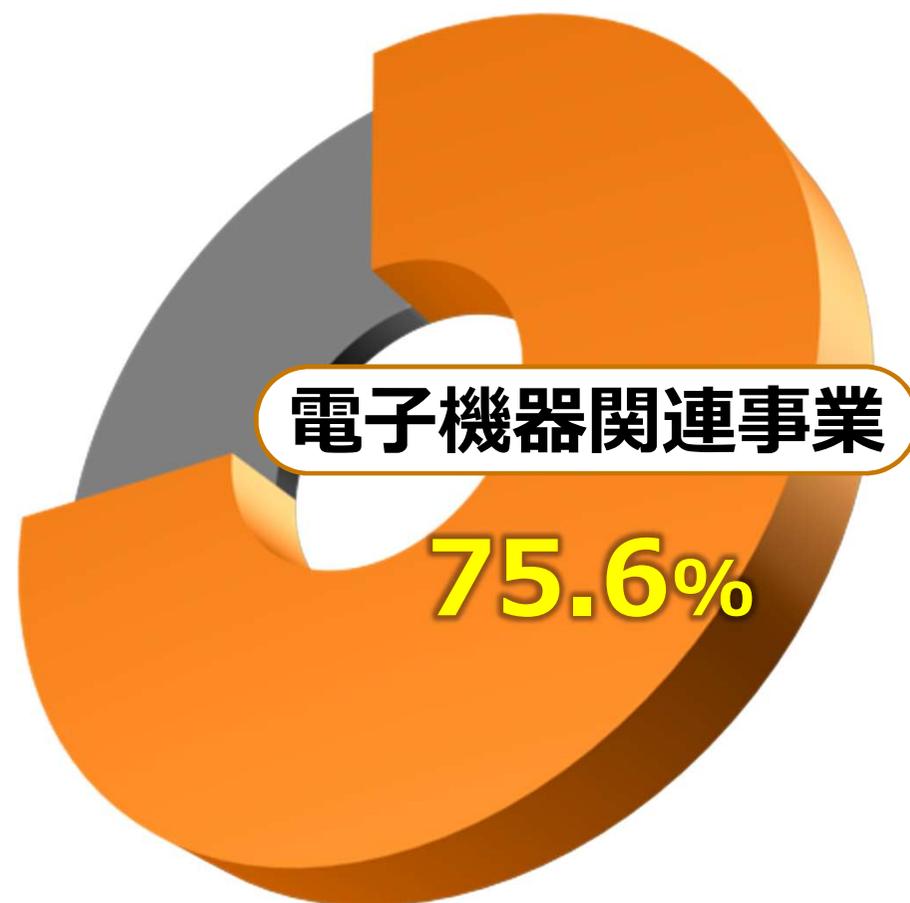
# 事業別の概況

招集ご通知 39ページ

## 電子機器関連事業

368億1千9百万円

前期比 21.1% 増 ↑





## ピラフロン製品

旺盛な半導体需要

国内、海外ともに販売が増加

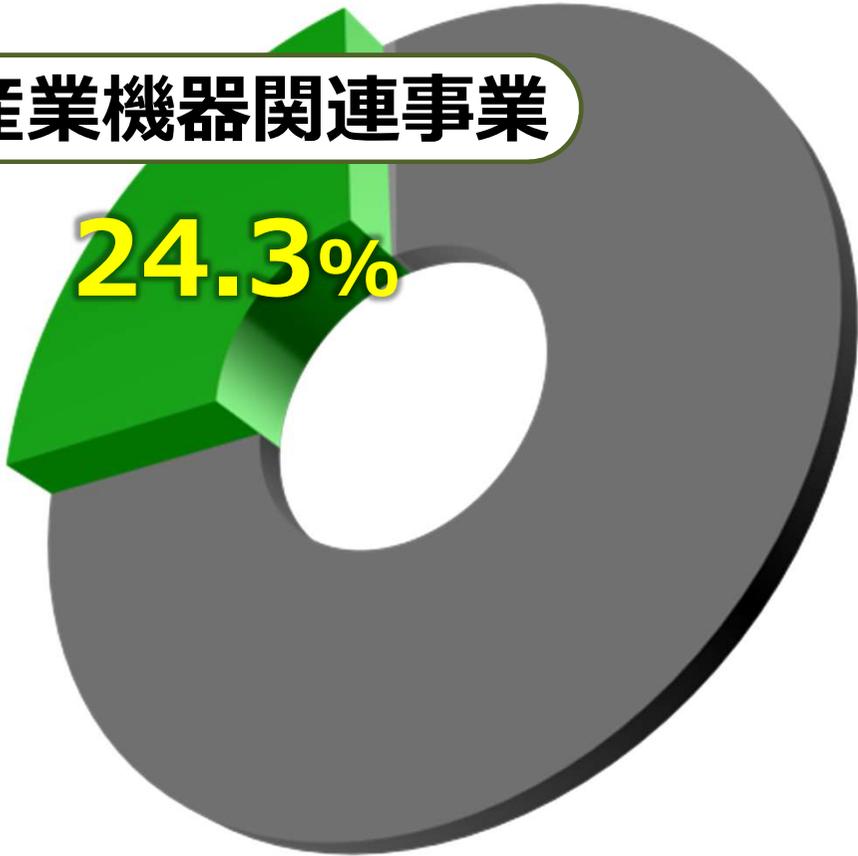
## 産業機器関連事業

118億4千4百万円

前期比 16.7% 増 ↑

産業機器関連事業

24.3%





## メカニカルシール製品

補修品需要及び精密機械装置向け製品が好調に推移



## グラウンドパッキン・ガスケット製品

化学関連及び船用向け製品の販売が増加

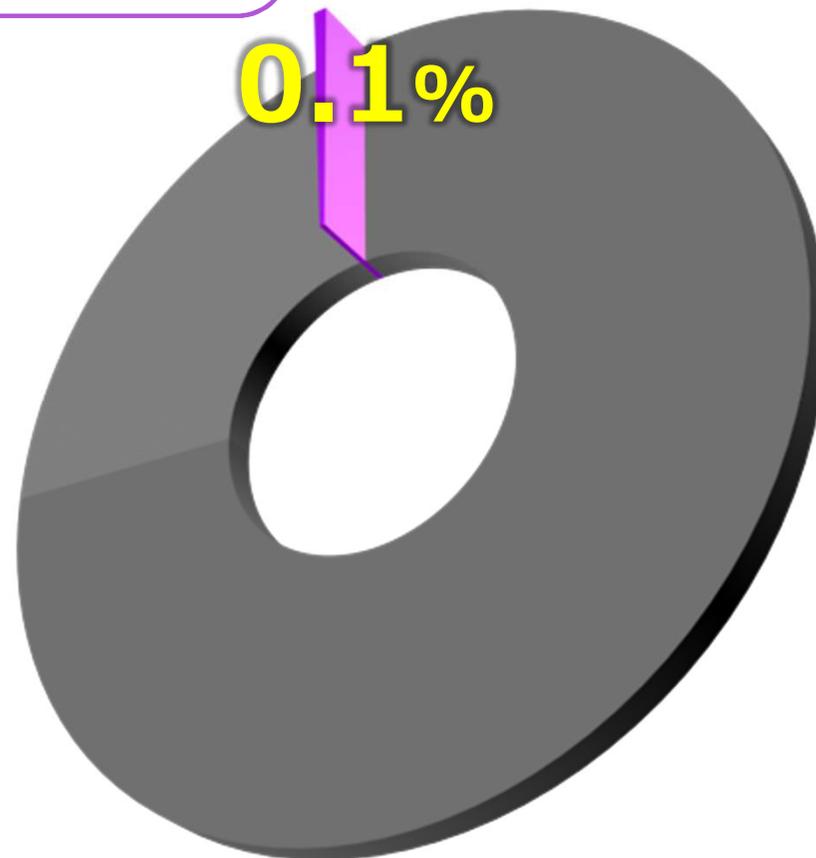
その他部門

その他部門

3千8百万円

前期比 66.5% 減 ↓

0.1%



## 「設備投資の状況および資金調達の状況」

招集ご通知 40ページ

## 「企業集団の現況に関する事項」

招集ご通知 40~47ページ

## 「会社の株式に関する事項」

招集ご通知 48ページ

## 「会社の新株予約権等に関する事項」

招集ご通知 48ページ

## 「会社役員に関する事項」

招集ご通知 49~53ページ

## 「会計監査人の状況」

招集ご通知 54ページ

## 「株式会社の支配に関する基本方針」

招集ご通知 55~57ページ

## 「剰余金の配当等の決定に関する基本方針」

招集ご通知 57ページ



# 当期の期末配当金

## » 第75期期末配当

# 1株につき79円

.....



# 事業報告

[連結](#)

## 計算書類

## 計算書類



## **連結** 貸借対照表

招集ご通知 58ページ



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

| 資産の部                            | 負債及び純資産の部               |
|---------------------------------|-------------------------|
| <p>資産合計<br/>72,492</p>          | <p>負債合計<br/>13,124</p>  |
| <p>前期比<br/>75億1百万円<br/>増加 ↑</p> | <p>純資産合計<br/>59,368</p> |



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

| 資産の部 |        |
|------|--------|
| 科目   | 金額     |
| 流動資産 | 44,605 |
| 固定資産 | 27,886 |
| 資産合計 | 72,492 |

前期比  
65億5千5百万円  
増加 ↑



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

| 資産の部 |        |
|------|--------|
| 科目   | 金額     |
| 流動資産 | 44,605 |
| 固定資産 | 27,886 |
| 資産合計 | 72,492 |

前期比  
9億4千5百万円  
増加 ↑



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

| 資産の部  | 負債及び純資産の部  |
|---|--|
| <p data-bbox="412 794 891 1008"><b>資産合計</b><br/><b>72,492</b></p> | <p data-bbox="772 517 1281 762">前期比<br/>7億9千1百万円<br/>増加 ↑</p> <p data-bbox="1339 641 1818 849"><b>負債合計</b><br/><b>13,124</b></p> <p data-bbox="1339 1072 1818 1279"><b>純資産合計</b><br/><b>59,368</b></p> |



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

前期比  
3億7千9百万円  
増加 ↑

| 負債及び純資産の部 |        |
|-----------|--------|
| 科目        | 金額     |
| 流動負債      | 10,492 |
| 固定負債      | 2,631  |
| 負債合計      | 13,124 |
| 資本金       | 4,966  |
| 純資産合計     | 59,368 |
| 負債純資産合計   | 72,492 |



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

## 負債及び純資産の部

| 科目      | 金額     |
|---------|--------|
| 流動負債    | 10,492 |
| 固定負債    | 2,631  |
| 負債合計    | 13,124 |
| 資本金     | 4,966  |
| 純資産合計   | 59,368 |
| 負債純資産合計 | 72,492 |

前期比  
4億1千2百万円  
増加 ↑



# 連結貸借対照表の要旨

(単位：百万円)

| 資産の部                            | 負債及び純資産の部               |
|---------------------------------|-------------------------|
| <p>資産合計<br/>72,492</p>          | <p>負債合計<br/>13,124</p>  |
| <p>前期比<br/>67億1千万円<br/>増加 ↑</p> | <p>純資産合計<br/>59,368</p> |

## 連結 損益計算書

招集ご通知 59ページ

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の概要

## 連結 株主資本等変動計算書

## 連結 注記表

当社ウェブサイトに掲載のとおりであります。



# 事業報告

[連結](#)

## 計算書類

## 計算書類



## 計算書類

招集ご通知 60~61ページ

当社ウェブサイトに掲載のとおりであります。



# 対処すべき課題

招集ご通知 40ページ



# PURPOSE

"社会を支える"未来を創る。

**CLEAN**

エネルギーを最小限に。  
ベネフィットを最大限に。

**SAFETY**

なによりも安全を。  
いつでも安心を。

**FRONTIER**

常に最先端へ。  
もっと新分野へ。



**対処すべき課題**

 **日本ピラー工業株式会社**

**中期経営計画  
「BTvision22」**

**売上高・営業利益の重要KPIにおいて、  
1年前倒しにて達成**



**対処すべき課題**

 **日本ピラー工業株式会社**

**新たな中期経営計画  
「One2025」**

**次の基本理念・方針のもと、事業ごとに  
確実に計画を実行していきます**



# 対処すべき課題

次の基本理念・方針のもと、事業ごとに  
確実に計画を実行していきます

## Day One





# 対処すべき課題

次の基本理念・方針のもと、事業ごとに  
確実に計画を実行していきます

**Day One**  
**Only One**



# 対処すべき課題

次の基本理念・方針のもと、事業ごとに  
確実に計画を実行していきます

**Day One**

**Only One**

**Number One**



# 対処すべき課題

次の基本理念・方針のもと、事業ごとに  
確実に計画を実行していきます

**Day One**

**Only One**

**Number One**

**One Team , One Pillar**



01

## コア事業の進化



02

## グローバル競争力の強化



03

## 新規事業基盤の創造



04

## サステナブル経営の発展



05

## 成長を支える財務戦略



報告事項  
報告終了



# 議案の内容説明

招集ご通知 8～37ページ

## 第1号議案

# 剰余金の処分の件

## 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

## 第3号議案

# 監査等委員である取締役3名選任の件

## 第4号議案

# 当社株式等の大規模買付行為に 関する対応策 買収防衛策 継続の件

第1号議案

# 剰余金の処分の件

---

招集ご通知 8ページ



## 第1号議案

▶▶ 第75期期末配当

**1株につき79円**

**2023年6月23日お支払い**

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 8～12ページ

# 決議事項

## 第2号議案

### 候補者

|    |    |
|----|----|
| 岩波 | 嘉信 |
| 岩波 | 清久 |
| 星川 | 郁生 |
| 宿南 | 克彦 |
| 鈴木 | 吉宣 |
| 駒村 | 純一 |

第3号議案

監査等委員である  
取締役3名選任の件

---

招集ご通知 12～15ページ

# 決議事項

## 第3号議案

### 候補者

---

丸岡 和広

高谷 和光

小林 京子

第4号議案

当社株式等の大規模買付行為に  
関する対応策 買収防衛策 継続の件

---

招集ご通知 16～37ページ



報告事項  
報告終了

決議事項  
説明終了



# 質疑応答





# まず審議に関する 一切のご発言を受付

---

終了後

# 決議事項につき採決



## 第1号議案

# 剰余金の処分の件

---

招集ご通知 8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 8～12ページ

**第3号議案**

**監査等委員である  
取締役3名選任の件**

招集ご通知 12～15ページ

第4号議案

当社株式等の大規模買付行為に  
関する対応策 買収防衛策 継続の件

---

招集ご通知 16～37ページ

閉会

ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

第75回 定時株主総会



日本ピラー工業株式会社

