

第114回 定時株主総会

2024年6月21日

株式会社北川鉄工所
府中商工会議所会館

- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ トピックス
- ④ 第115期 事業計画
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ 決議事項

- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ トピックス
- ④ 第115期 事業計画
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ 決議事項

「攻め」

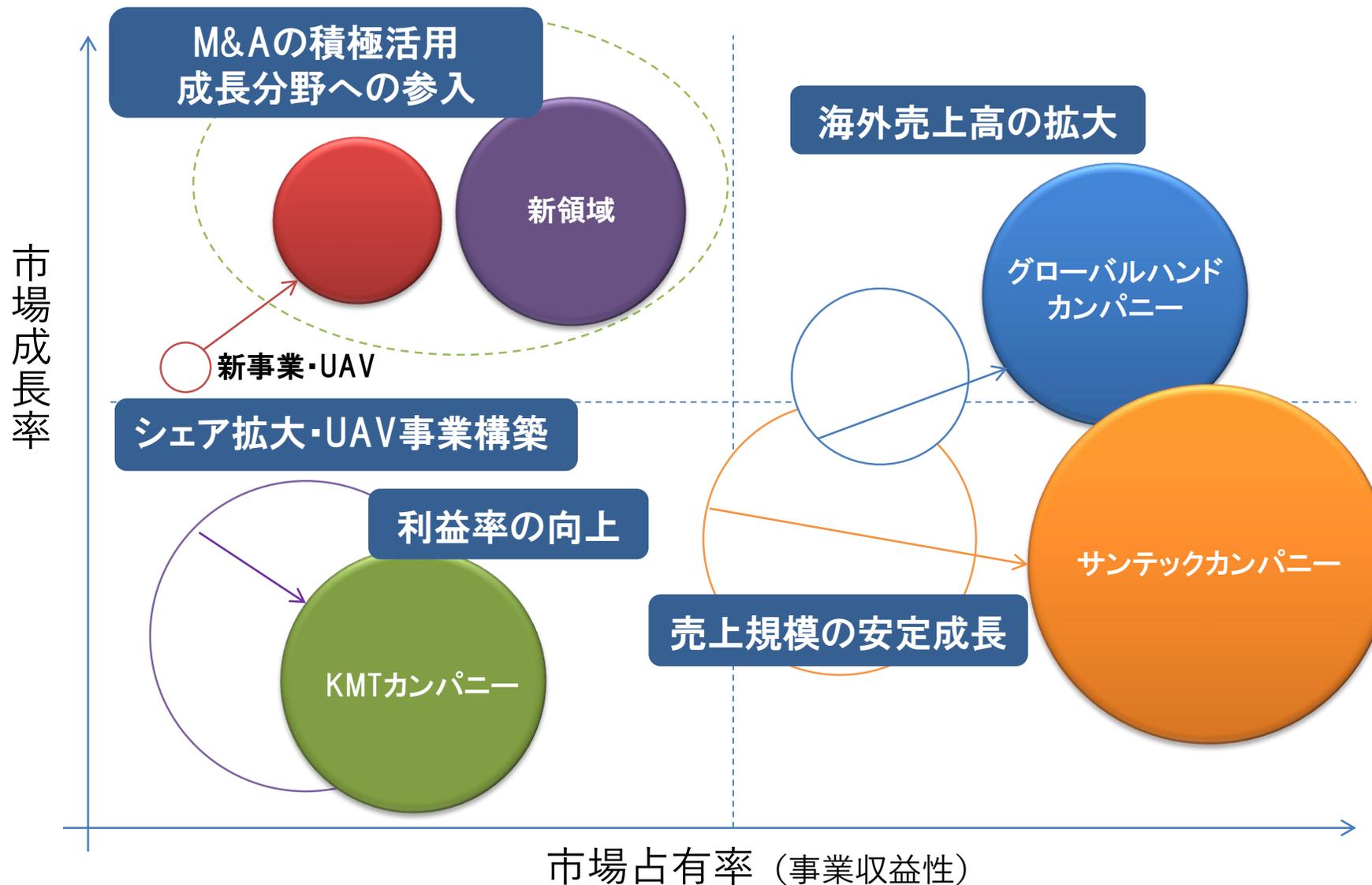
- 新分野への進出（ポートフォリオの改善）
- 積極的な海外展開

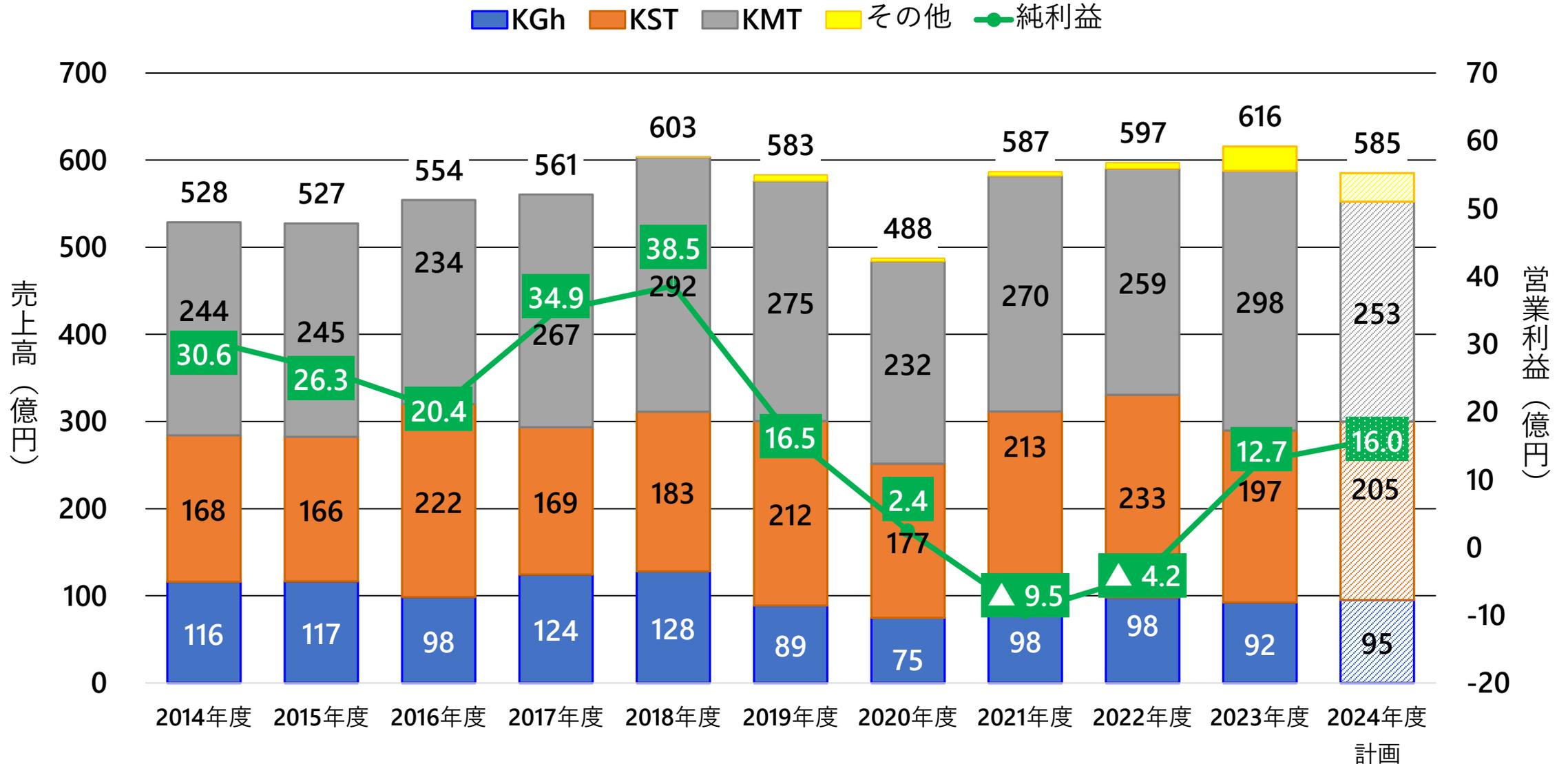
「守り」

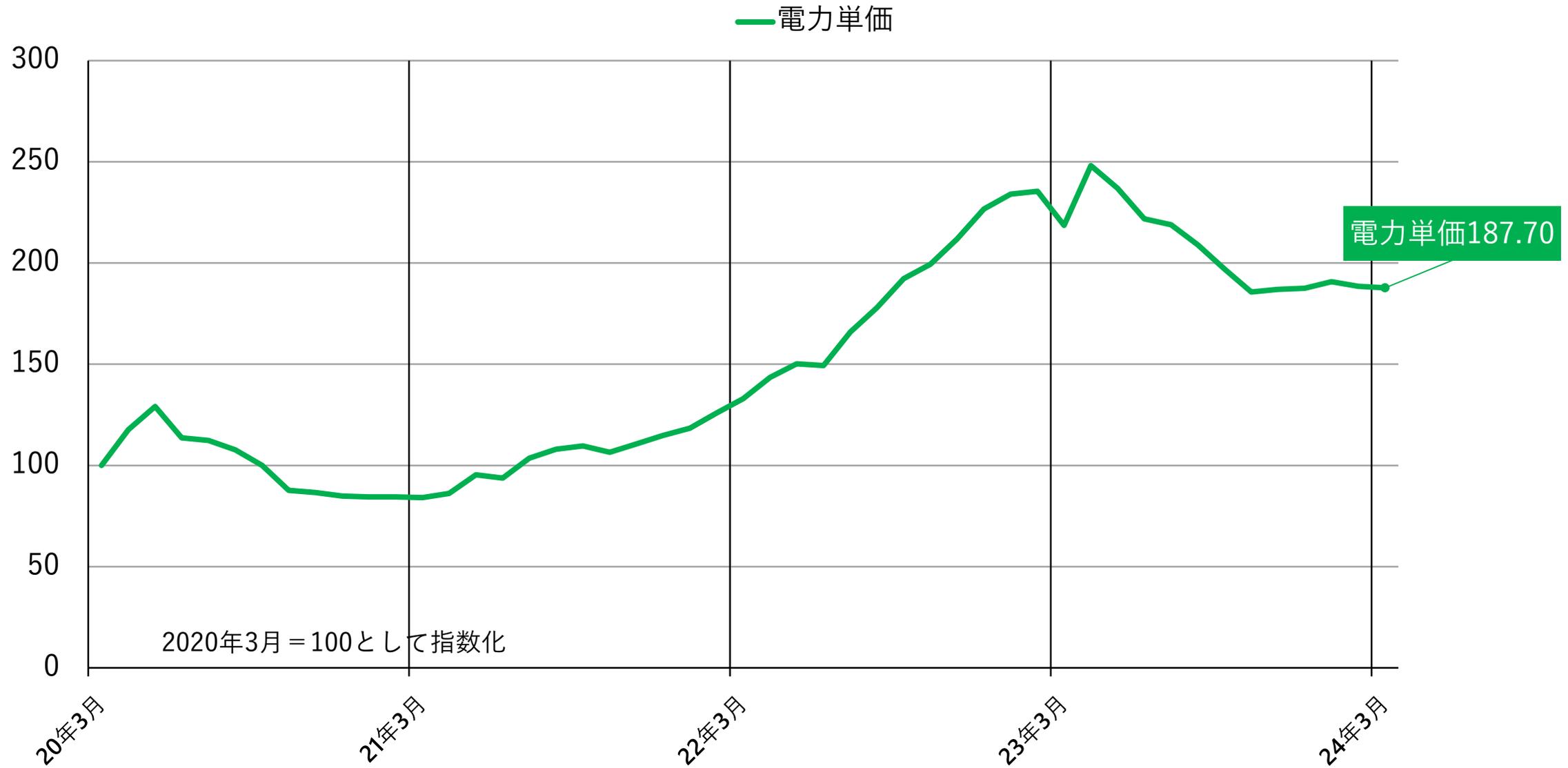
- 3期連続最終赤字の回避
- エネルギーコストUPの価格転嫁

事業構造の転換（事業ポートフォリオ）

成熟市場のビジネスを効率化しながら、成長事業へ事業と市場を広げる







参考：電力単価-当社独自試算

経営環境：為替影響（2023年度 前年対比）

通貨別為替変動

為替変動による収益影響額（為替差損益）

単位：百万円

| 通貨 | 2023/03 末レート | 2024/03 末レート | 1%円安進行時 の為替差益 |
|-----------|-----------------|-----------------|------------------|
| USドル | 133.53 円 | 151.41 円 | +9百万円 |
| ポンド | 165.56 円 | 191.22 円 | 0百万円 |
| タイ バーツ | 3.91 円 | 4.16 円 | +22百万円 |

| 項目 | 収益 プラス | 収益 マイナス | 影響額 |
|--------------------|-----------|------------|-------|
| 北川鉄工所 外貨建て債権の評価 | 1,134 | 0 | 1,134 |
| 北川鉄工所 外貨建て債務の評価 | 0 | △ 920 | △ 920 |
| 外貨預金の評価、その他 | 78 | 0 | 78 |
| 連結子会社 | 36 | △ 10 | 26 |
| 合計 | 1,248 | △ 930 | 318 |

※USドル、ポンド建て債権に関しては、為替リスクヘッジとしてUSドル建て、ポンド建ての資金借入を実施

第114期（2023年度）連結実績

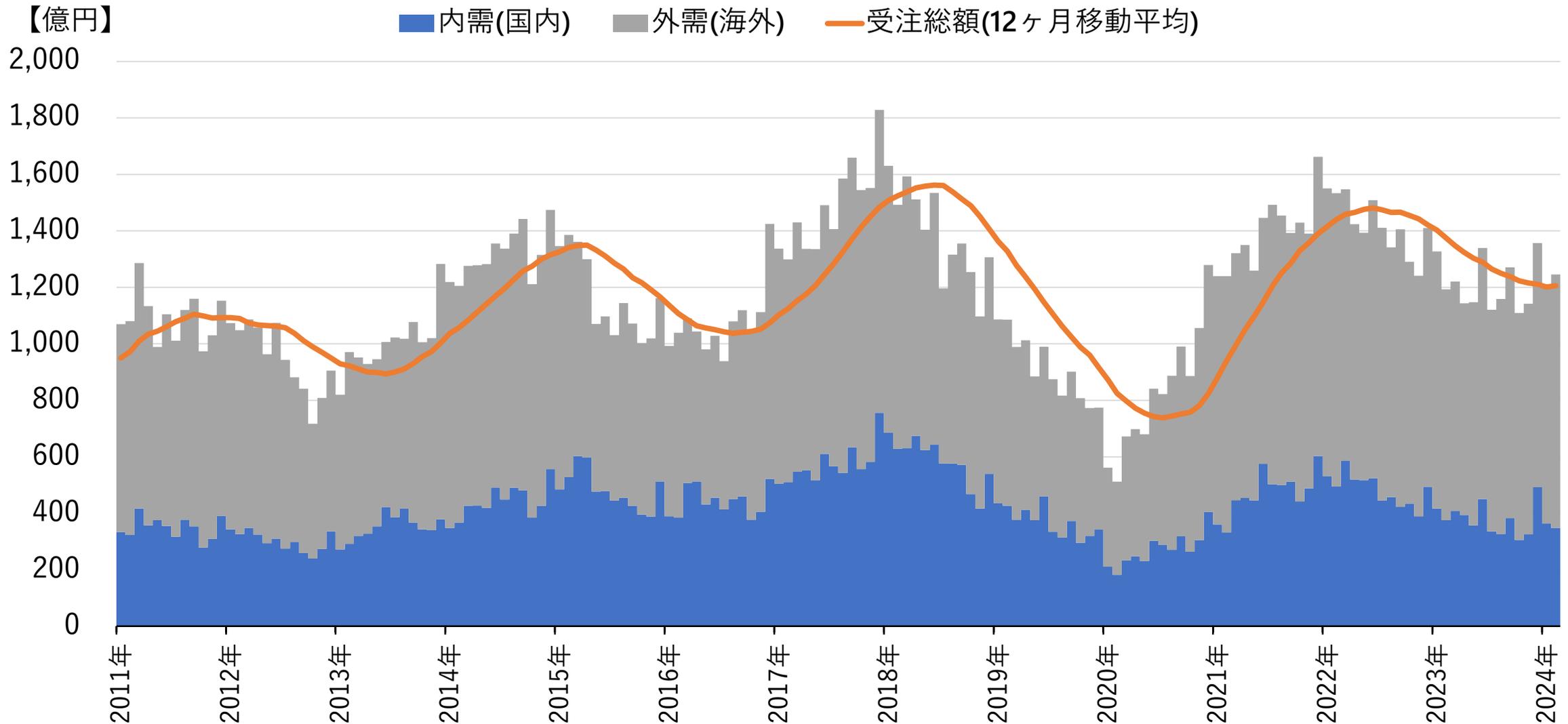


単位：百万円

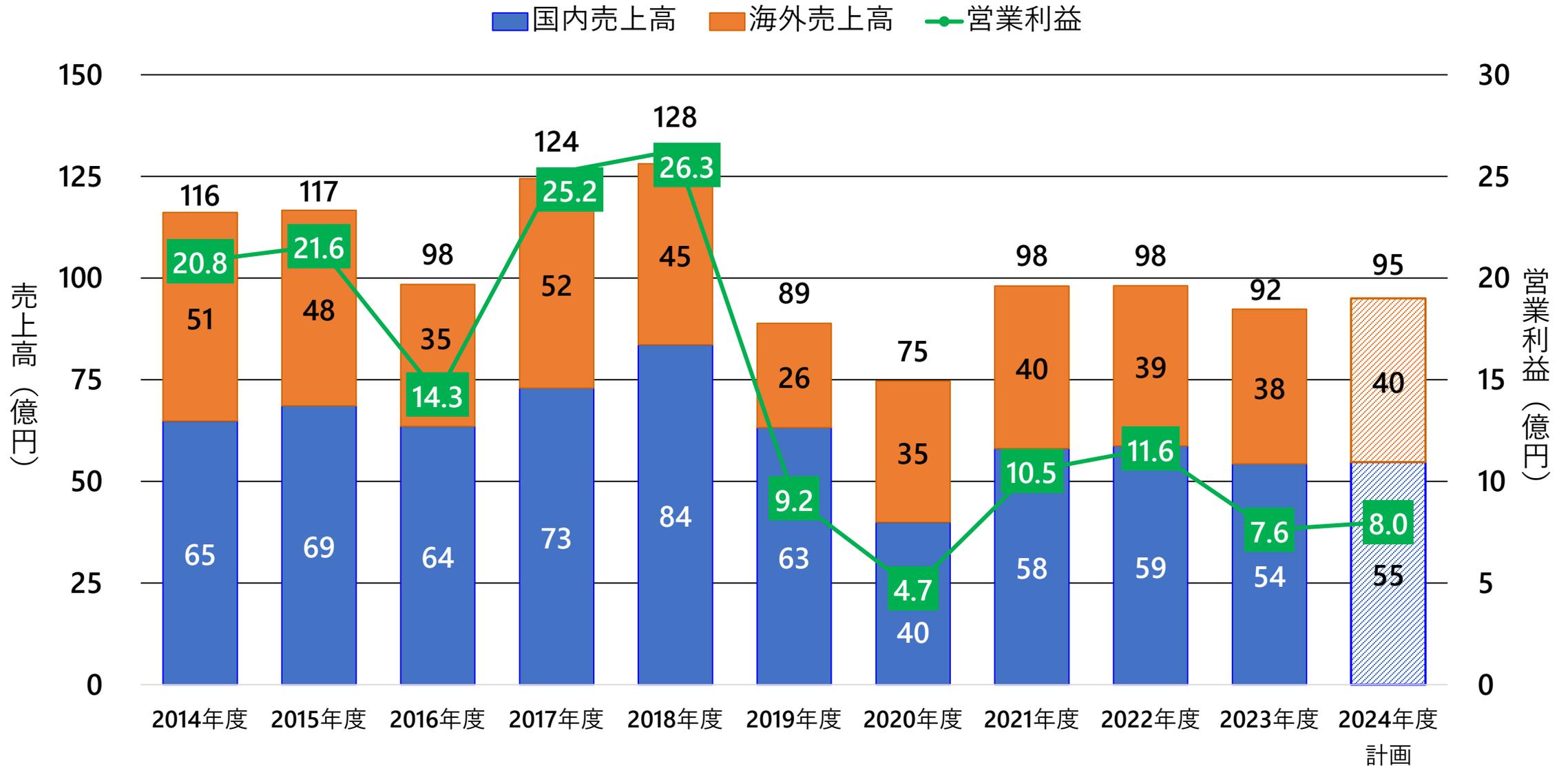
| | 第114期(2023年度) 実績 | | 第113期(2022年度) 実績 | | 前期比増減 | |
|---------------------|------------------|------|------------------|--------|-------|--------|
| | 金額 | 利益率 | 金額 | 利益率 | 金額 | 比率 |
| 売上高 | 61,567 | — | 59,700 | — | 1,867 | 3.1% |
| 営業利益 | 1,680 | 2.7% | 194 | 0.3% | 1,486 | 762.0% |
| 経常利益 | 2,409 | 3.9% | 1,034 | 1.7% | 1,375 | 133.0% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,267 | 2.1% | △ 418 | △ 0.7% | 1,685 | — |

- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ トピックス
- ④ 第115期 事業計画
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ 決議事項

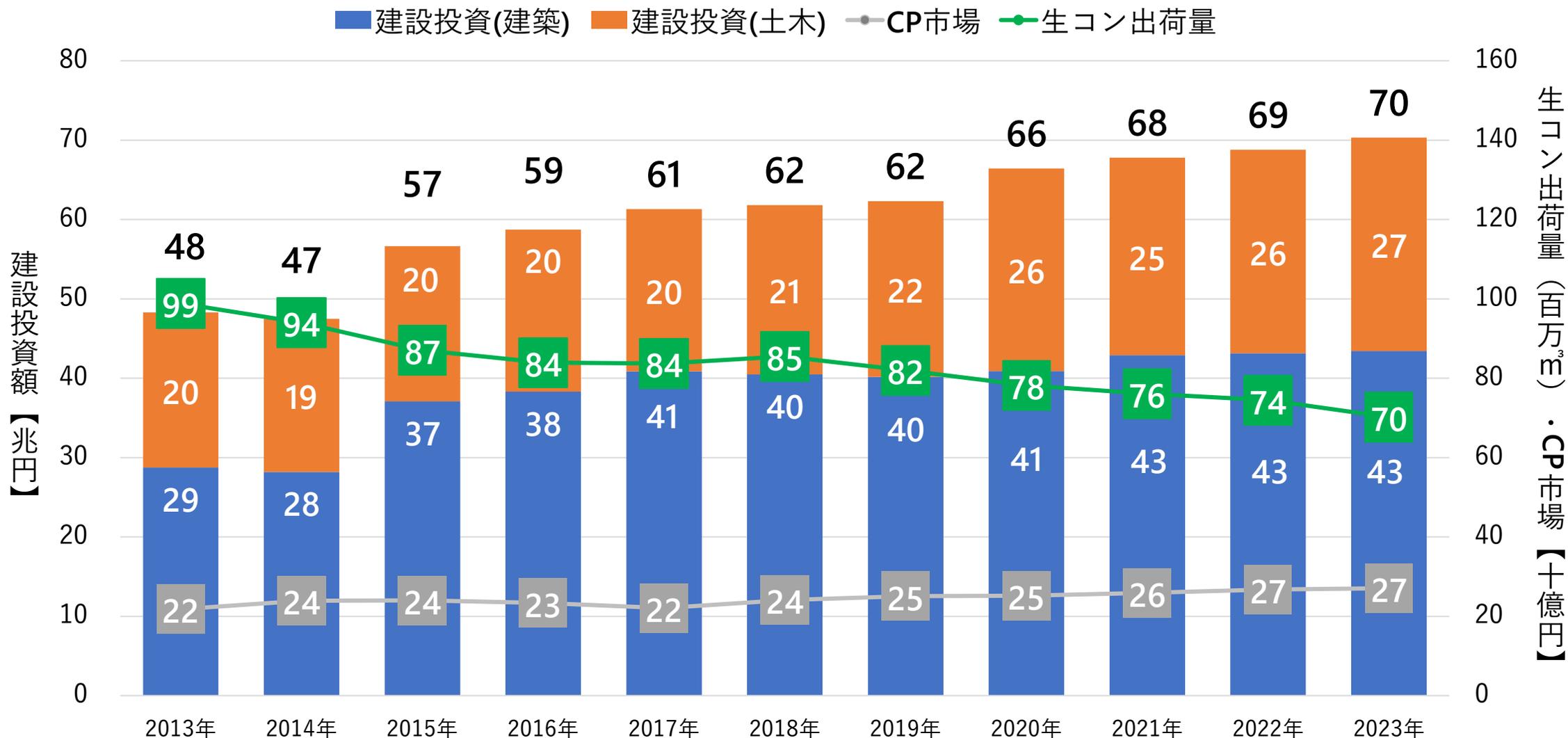
工作機械受注推移



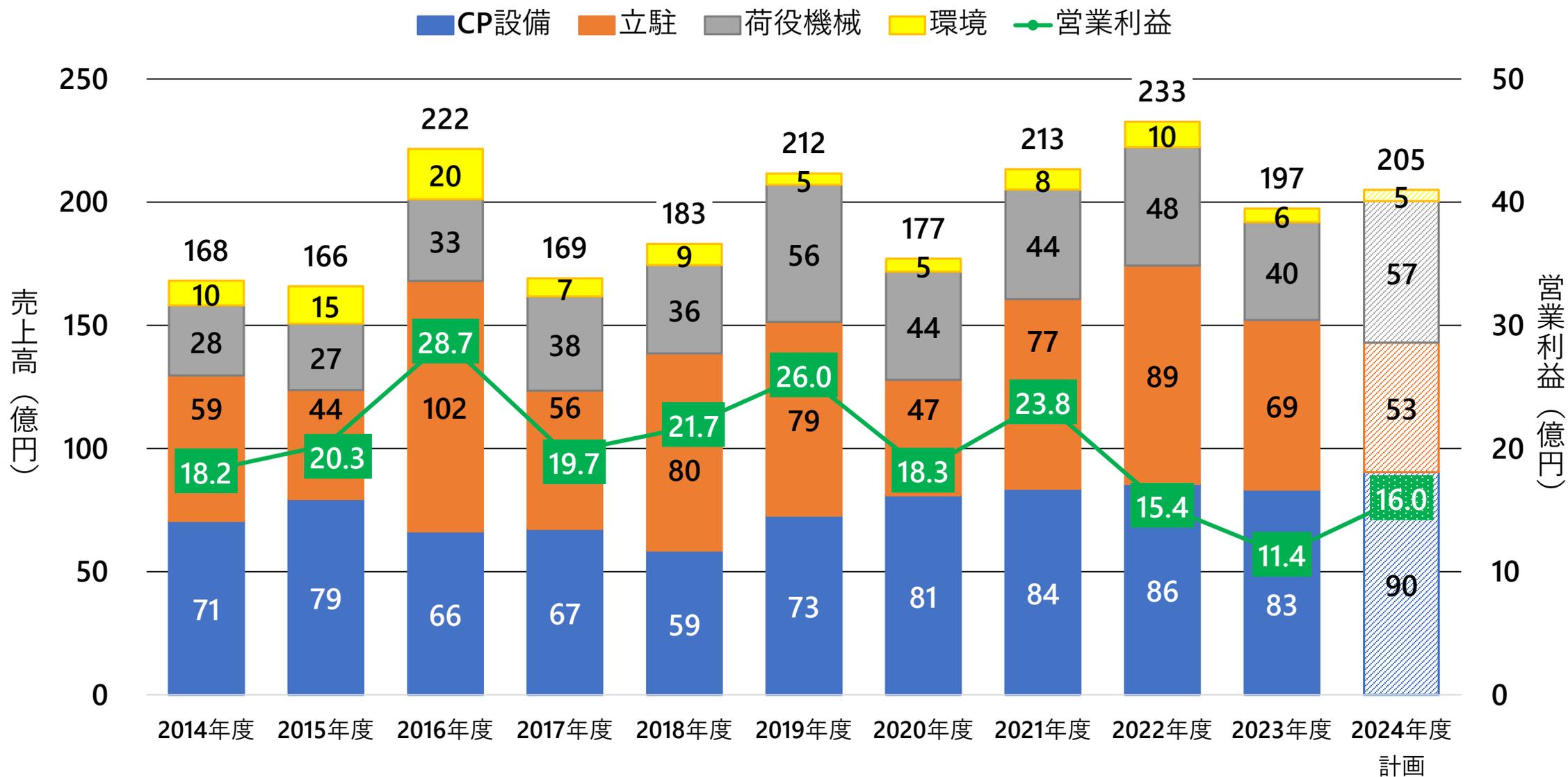
資料:日本工作機械工業会 工作機械受注統計より引用

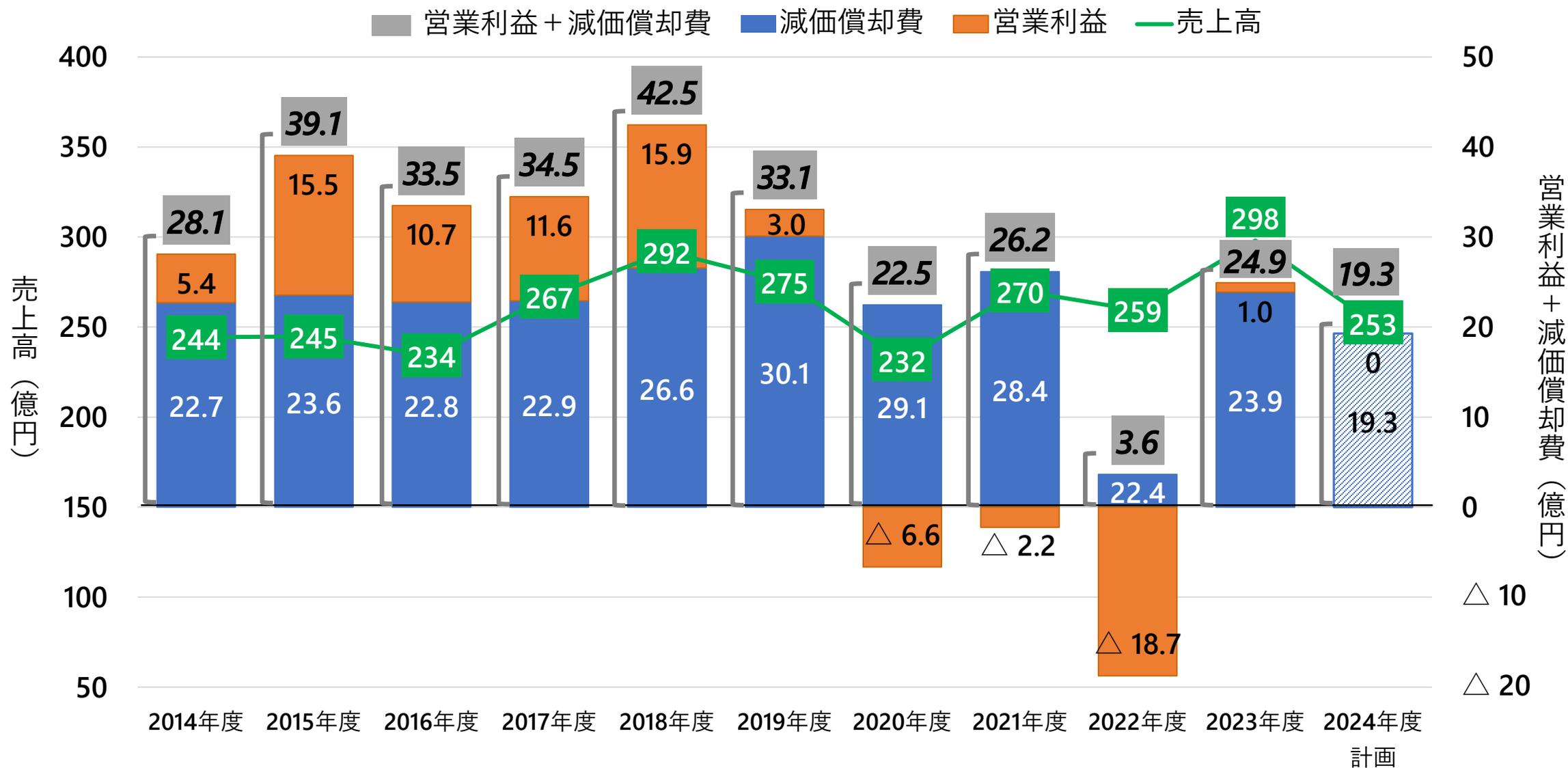


全国建設投資見通し・生コン出荷量・CP販売高推移

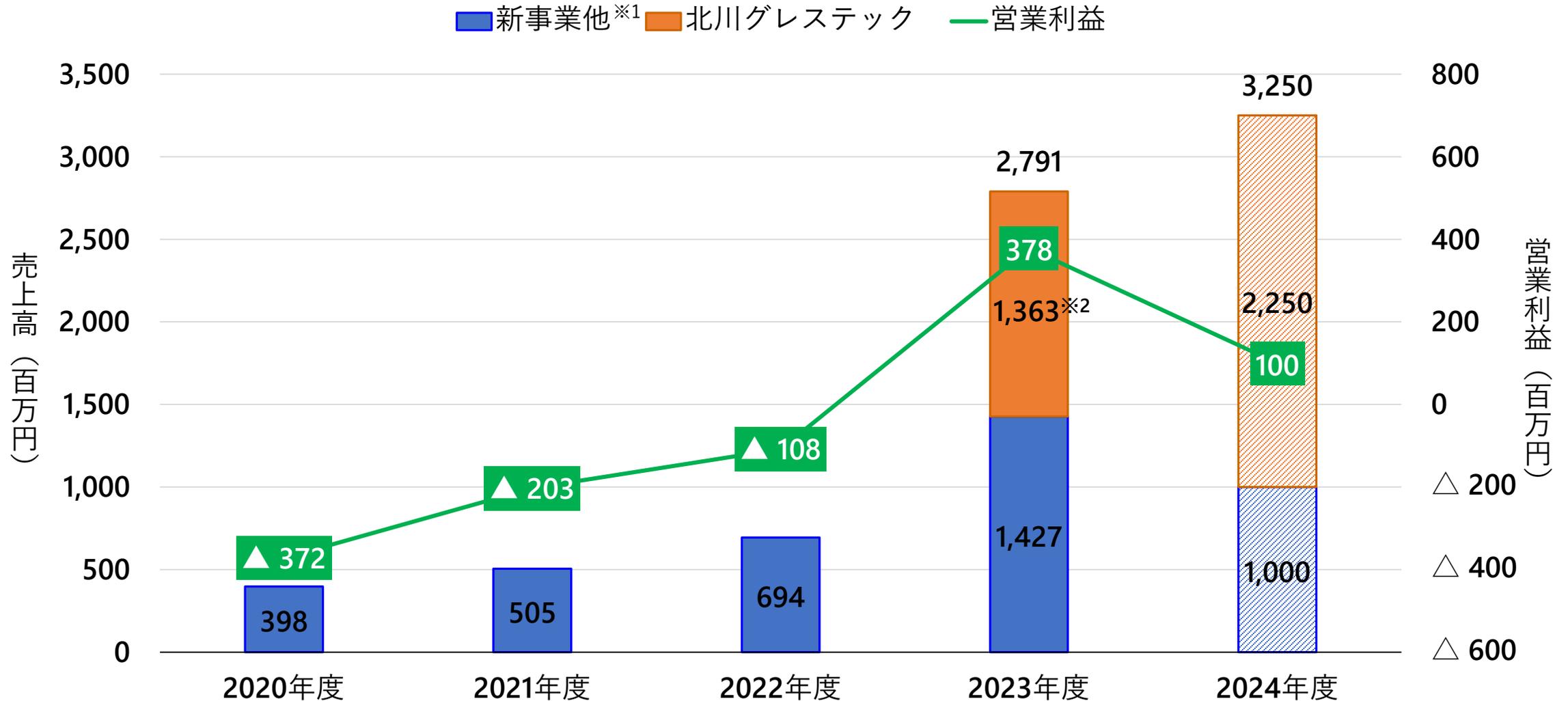


資料： 国交省 建設投資見通し、全国生コン工業組合連合会、建設機械工業会



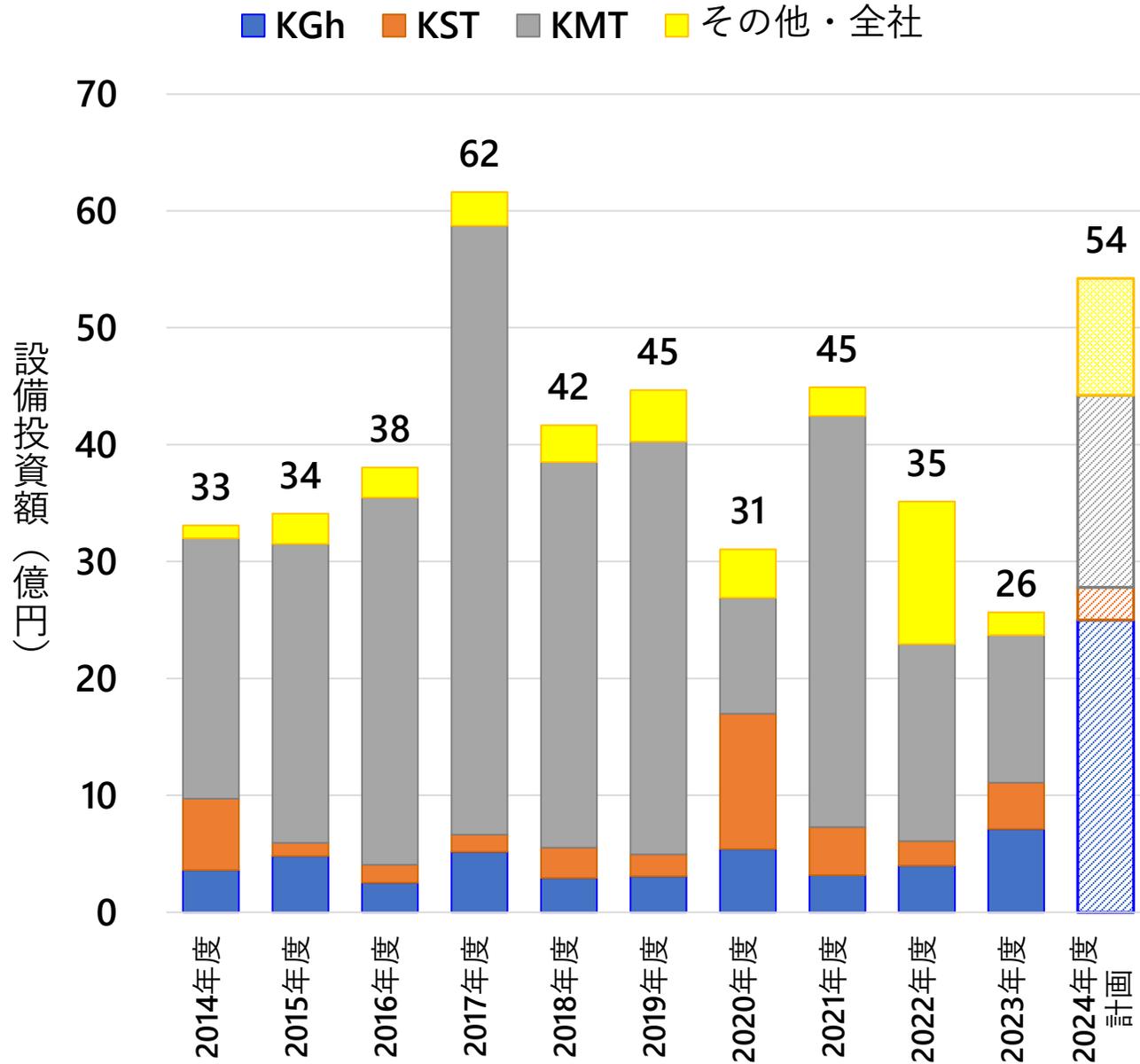


その他事業 業績推移（半導体関連、特殊工作機械など）



※1 特殊工作機械、UAV事業他

※2 北川グレステック業績は2023年度下期より連結寄与

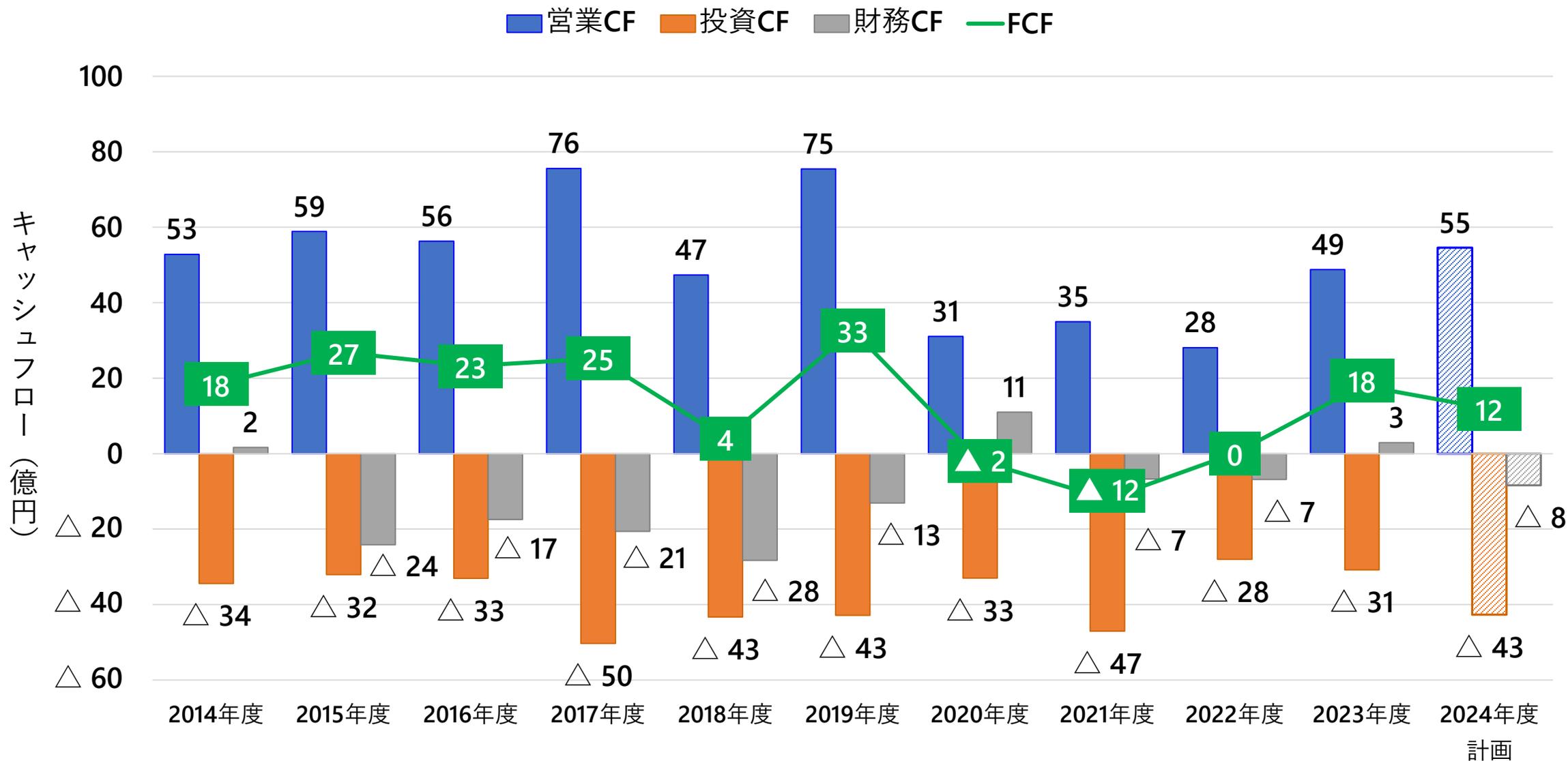


2023年度の主要設備投資

- 本社再構築事業
KGh物流センター棟「DC- I」
2023年8月竣工



連結キャッシュフロー推移



- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ **トピックス**
- ④ 第115期 事業計画
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ 決議事項

トピックス ①

- M&Aによる成長分野への参入

概要

2023年7月31日付で

- ケメットジャパン(株)
…半導体研磨材の輸入販売・研磨加工に関する
総合技術サポート事業
- システム精工(株)
…HDD関連部品の製造装置の製造・販売事業
の株式を100%取得、2024年4月1日付で2社を合併し
北川グレステック(株)へ商号変更



進歩するという意味の語根

機械設計技術・半導体加工技術

北川グレステック(株)の事業領域



- 半導体
(製造装置・受託加工)



- 自動化・省人化
(ファクトリーオートメーション)

- HDD用研磨装置



- 精密研磨
(消耗品販売・受託加工)

トピックス ②

- 円テーブルがモノづくり部品大賞受賞

概要

- 高速傾斜円テーブル（RKT-500）が「2023年”超”モノづくり部品大賞」の「機械・ロボット部品賞」を受賞
- 特徴
 - 電気自動車部品などのワークに対応
 - 加工機械のダウンサイジングが可能



RKT-500

トピックス ③

- 鉄塔建設用新型タワークレーン開発

概要

- 特徴
 - シンプルな構造
 - 運送や組立が容易
 - 剛性を向上
- 送電網の整備における今後の需要に期待



トピックス ④

- 生コンプラント産業廃棄物削減への取り組み

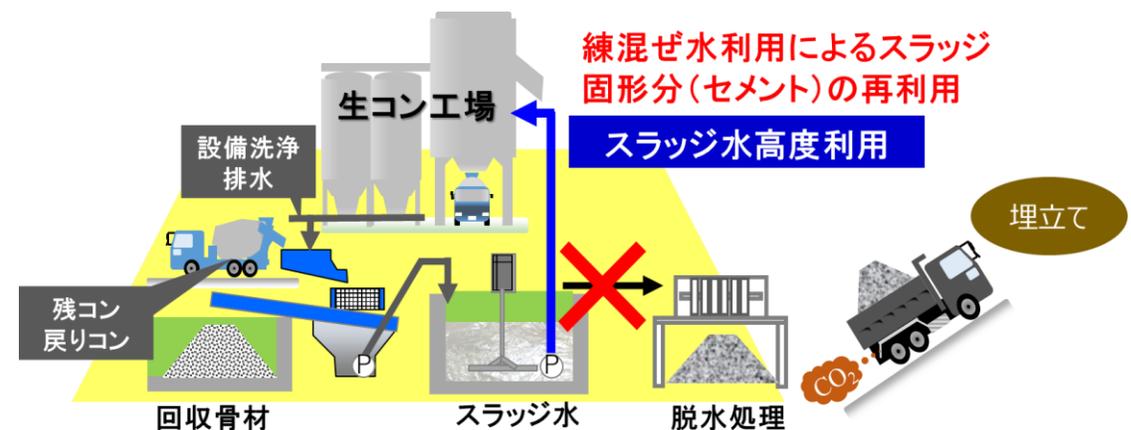
概要

- 生コンクリート工場で発生する排水「スラッジ水」に含まれるセメントの再利用技術を島根大学などと共同開発
→2023年度リサイクル技術開発本多賞を受賞
- 「省エネルギー投資促進・需要構造転換支援事業費補助金」における先進設備・システムに採択

■スラッジ水安定化管理 向け専用分析装置

コンクリート製造での
環境負荷軽減

新技術

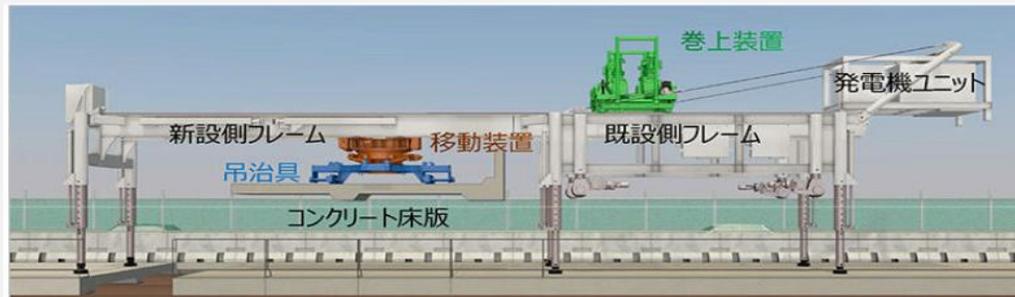


トピックス ⑤

- 高速道路リニューアル工事向け半断面床版取替機の開発

概要

- 大成建設(株)と共同で同工事専用の床版取替機を開発
 - 特徴
 - 組立用重機不要
 - 落成検査不要
- 組立・検査期間、施工期間の大幅短縮



大成建設ニュースリリースより抜粋

トピックス ⑥

- 立体駐車場 スーパーロングスパン特許を取得

概要

- 駐車場内に無柱空間（17m）を確保
- 他社同等品との価格競争力アップ
- 特徴
 - スペースの有効利用
 - 駐車しやすさ



トピックス ⑦

- カーボンニュートラルへの取り組み

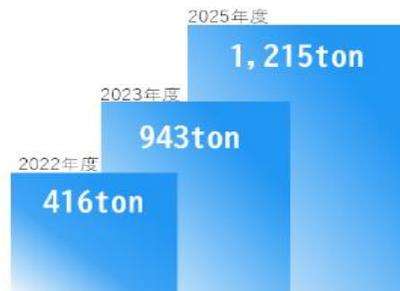
概要

- 省エネ（太陽光パネル設置）への取り組み実績
22年3月福山工場：431kW
23年3月東京工場：325kW
23年7月甲山工場：452kW
- 今後の予定
25年：本社工場：525kW



甲山工場

太陽光発電による
CO₂年間削減量の見通し (t-CO₂)



トピックス ⑧

- 福山テクニカルセンター開所

概要

- サンテックカンパニー
技術部を広島県福山市の複合施設「iti SETOUCHI（イチセトウチ）」内の「福山テクニカルセンター」へ移転



- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ トピックス
- ④ 第115期 事業計画**
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ 決議事項

①新経営ガバナンスの構築

②全社戦略的配置（投資、人的パワー）
ーカンパニー制運営見直し

第115期（2024年度）連結事業計画

単位：百万円

| | 第115期(2024年度) 計画 | | 第114期(2023年度) 実績 | | 前期比増減 | |
|---------------------|------------------|------|------------------|------|---------|--------|
| | 金額 | 利益率 | 金額 | 利益率 | 金額 | 比率 |
| 売上高 | 58,500 | — | 61,567 | — | △ 3,067 | △ 5.0% |
| 営業利益 | 1,700 | 2.9% | 1,680 | 2.7% | 19 | 1.2% |
| 経常利益 | 2,200 | 3.8% | 2,409 | 3.9% | △ 209 | △ 8.7% |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 1,600 | 2.7% | 1,267 | 2.1% | 332 | 26.3% |

- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ トピックス
- ④ 第115期 事業計画
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ 決議事項

連結貸借対照表

(単位:百万円)

| INDEX | 2021年度 | 2022年度 前期実績 | | 2023年度 当期実績 | |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|
| | 金額 | 金額 | 前期比 | 金額 | 前期比 |
| 資産の部 | 73,311 | 74,480 | 1,169 | 80,142 | 5,661 |
| 流動資産 | 40,573 | 40,018 | △555 | 42,070 | 2,051 |
| 固定資産 | 32,738 | 34,461 | 1,723 | 38,072 | 3,610 |
| 有形固定資産 | 24,608 | 25,631 | 1,023 | 25,242 | △388 |
| 無形固定資産 | 606 | 604 | △2 | 1,186 | 582 |
| 投資その他の資産 | 7,523 | 8,226 | 703 | 11,642 | 3,416 |
| 負債の部 | 36,576 | 37,413 | 837 | 40,111 | 2,697 |
| 流動負債 | 22,048 | 23,927 | 1,879 | 25,013 | 1,086 |
| 固定負債 | 14,528 | 13,486 | △1,042 | 15,097 | 1,610 |
| 純資産の部 | 36,735 | 37,066 | 331 | 40,031 | 2,964 |
| 株主資本 | 34,146 | 33,034 | △1,112 | 34,112 | 1,077 |
| 資本金 | 8,640 | 8,640 | — | 8,640 | — |
| 資本剰余金 | 5,091 | 5,084 | △7 | 5,080 | △3 |
| 利益剰余金 | 21,032 | 20,103 | △929 | 21,186 | 1,083 |
| 自己株式 | △617 | △793 | △176 | △795 | △1 |
| その他包括利益累計額 | 2,179 | 3,829 | 1,650 | 5,914 | 2,085 |
| 非支配株主持分 | 408 | 202 | △206 | 4 | △198 |
| 負債・純資産合計 | 73,311 | 74,480 | 1,169 | 80,142 | 5,661 |

連結株主資本等 変動計算書

(単位:百万円)

| INDEX | | 株主資本 | | | | |
|---------|----------------------|-------|-------|--------|------|--------|
| | | 資本金 | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自己株式 | 株主資本合計 |
| 当期首残高 | | 8,640 | 5,084 | 20,103 | △793 | 33,034 |
| 当期変動額 | 剰余金の配当 | | | — | | — |
| | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | | | 1,267 | | 1,267 |
| | 自己株式の取得 | | | | △1 | △1 |
| | 自己株式の処分 | | | | | — |
| | 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | | △3 | △183 | | △187 |
| | 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | | | | | — |
| 当期変動額合計 | | — | △3 | 1,083 | △1 | 1,077 |
| 当期末残高 | | 8,640 | 5,080 | 21,186 | △795 | 34,112 |

連結株主資本等 変動計算書

(単位:百万円)

| INDEX | | その他の包括利益 累計額 | 非支配 株主持分 | 純資産 合計 |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------|-----------|
| 当期首残高 | | 3,829 | 202 | 37,066 |
| 当期 変動 額 | 剰余金の配当 | — | | — |
| | 親会社株主に帰属する 当期純利益 | — | | 1,267 |
| | 自己株式の取得 | — | | △1 |
| | 自己株式の処分 | — | | — |
| | 非支配株主との取引に係る親会社の持分変動 | — | | △187 |
| | 株主資本以外の項目の当期変動額 (純額) | 2,085 | △198 | 1,887 |
| 当期変動額合計 | | 2,085 | △198 | 2,964 |
| 当期末残高 | | 5,914 | 4 | 40,031 |

連結貸借対照表

(単位:百万円)

| INDEX | 2021年度 | 2022年度 前期実績 | | 2023年度 当期実績 | |
|------------|--------|-------------|--------|-------------|-------|
| | 金額 | 金額 | 前期比 | 金額 | 前期比 |
| 資産の部 | 73,311 | 74,480 | 1,169 | 80,142 | 5,661 |
| 流動資産 | 40,573 | 40,018 | △555 | 42,070 | 2,051 |
| 固定資産 | 32,738 | 34,461 | 1,723 | 38,072 | 3,610 |
| 有形固定資産 | 24,608 | 25,631 | 1,023 | 25,242 | △388 |
| 無形固定資産 | 606 | 604 | △2 | 1,186 | 582 |
| 投資その他の資産 | 7,523 | 8,226 | 703 | 11,642 | 3,416 |
| 負債の部 | 36,576 | 37,413 | 837 | 40,111 | 2,697 |
| 流動負債 | 22,048 | 23,927 | 1,879 | 25,013 | 1,086 |
| 固定負債 | 14,528 | 13,486 | △1,042 | 15,097 | 1,610 |
| 純資産の部 | 36,735 | 37,066 | 331 | 40,031 | 2,964 |
| 株主資本 | 34,146 | 33,034 | △1,112 | 34,112 | 1,077 |
| 資本金 | 8,640 | 8,640 | — | 8,640 | — |
| 資本剰余金 | 5,091 | 5,084 | △7 | 5,080 | △3 |
| 利益剰余金 | 21,032 | 20,103 | △929 | 21,186 | 1,083 |
| 自己株式 | △617 | △793 | △176 | △795 | △1 |
| その他包括利益累計額 | 2,179 | 3,829 | 1,650 | 5,914 | 2,085 |
| 非支配株主持分 | 408 | 202 | △206 | 4 | △198 |
| 負債・純資産合計 | 73,311 | 74,480 | 1,169 | 80,142 | 5,661 |

連結損益計算書

(単位:百万円)

| INDEX | 2021年度 | 2022年度 | 前期実績 | 2023年度 当期実績 | |
|------------------------|--------|--------|--------|-------------|-------|
| | 金額 | 金額 | 前期比 | 金額 | 前期比 |
| 売上高 | 58,676 | 59,700 | 1,024 | 61,567 | 1,866 |
| 売上原価 | 50,323 | 53,191 | 2,868 | 53,059 | △131 |
| 売上総利益 | 8,352 | 6,509 | △1,843 | 8,508 | 1,998 |
| 販売費・一般管理費 | 6,251 | 6,315 | 64 | 6,827 | 512 |
| 営業利益 | 2,101 | 194 | △1,907 | 1,680 | 1,485 |
| 営業外収益 | 1,085 | 1,007 | △78 | 1,131 | 123 |
| 営業外費用 | 124 | 168 | 44 | 402 | 234 |
| 経常利益 | 3,062 | 1,034 | △2,028 | 2,409 | 1,375 |
| 特別利益 | 153 | 98 | △55 | 783 | 685 |
| 特別損失 | 3,863 | 880 | △2,983 | 748 | △132 |
| 税金等調整前当期純利益、損失 (△) | △647 | 252 | 899 | 2,444 | 2,192 |
| 法人税等合計 | 1,269 | 922 | △347 | 1,206 | 284 |
| 当期純利益、損失 (△) | △1,916 | △669 | 1,247 | 1,238 | 1,908 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益、損失 (△) | △965 | △251 | 714 | △28 | 223 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益、損失 (△) | △951 | △418 | 533 | 1,267 | 1,685 |

- ① 第114期 事業報告
- ② セグメント別 事業報告
- ③ トピックス
- ④ 第115期 事業計画
- ⑤ 第114期 計算書類報告
- ⑥ **決議事項**

第1号議案 剰余金の処分の件

- 配当財産の種類 : 金銭
- 当期の期末配当金 : 普通株式 1 株につき 40円
- 期末配当金総額 : 369,218,440円
- 配当の効力発生日 : 2024年6月24日
- 配当性向 : 29.1%

第2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

候補者一覧

| 候補者番号 | 氏名 | 当社における現在の地位及び担当 | 取締役会出席状況 |
|-------|--|-------------------------------------|----------|
| 1 | きたがわ ゆうじ 北川 祐治 再任 男性 | 代表取締役 会長 兼 社長執行役員 兼 開発本部長 | 14/14回 |
| 2 | きたがわ ひろし 北川 宏 再任 男性 | 代表取締役 副会長執行役員 兼 経営管理本部長 | 14/14回 |
| 3 | おかの きみお 岡野 帝男 新任 男性 | 常勤顧問 | — |
| 4 | にしかわ みさこ 西川 三佐子 再任 女性 | 取締役 社外 独立 | 14/14回 |
| 5 | すぎぐち やすひろ 杉口 安弘 再任 男性 | 取締役 社外 独立 | 11/11回 |

(注) 杉口安弘氏については、2023年6月23日の取締役就任後の出席状況を記載

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

候補者一覧

| 候補者番号 | 氏名 | 当社における現在の地位 | 取締役会出席状況 |
|-------|---------------------------------------|--|----------|
| 1 | 野上 武志 再任 男性 | 取締役（常勤監査等委員） 社外 独立 | 14/14回 |
| 2 | 貝原 潤司 再任 男性 | 取締役（監査等委員） 社外 独立 | 13/14回 |
| 3 | 平 浩介 再任 男性 | 取締役（監査等委員） 社外 独立 | 13/14回 |

第114回 定時株主総会

株式会社北川鉄工所