

第65回定時株主総会

平成 28年 6月 28日



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

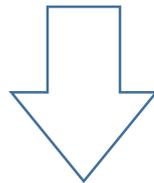
事業の経過及びその成果

※ 招集ご通知3ページ

事業の経過及びその成果

経済環境

- 新興国の景気減速により輸出・生産など一部に弱さ
- 個人消費は消費者マインド足踏み
- 企業収益改善の中で設備投資は底堅い動き



各種経済対策の効果などにより緩やかな回復が期待されるも、海外経済の下振れや原油価格低下などにより景気下降リスクも懸念される

当社グループの方針

- 独自の付加価値強化により収益性向上
- アジアを中心とした成長市場へ進出し、グローバルビジネス拡大

当期の連結業績

(百万円)

	実績	構成比	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	19,986	100.0%	1,177	6.3%
売上総利益	4,973	24.9%	37	0.8%
売上総利益率(%)	24.9%	-----	△1.4%	-----
販売管理費	4,536	22.7%	289	6.8%
営業利益	436	2.2%	△251	△36.5%
経常利益	410	2.1%	△454	△52.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	103	0.5%	△486	△82.5%

セグメント別活動

システムセグメント

- 商品監視システムや入退室管理システムの付加価値強化
- RFIDシステム、リテールソリューション、クラウド型無線LAN等の新たな市場開拓
- Guardfire社の買収により高度防火システム事業を柱の一つとして確立させ、グローバル事業を拡大

セグメント別売上・営業利益

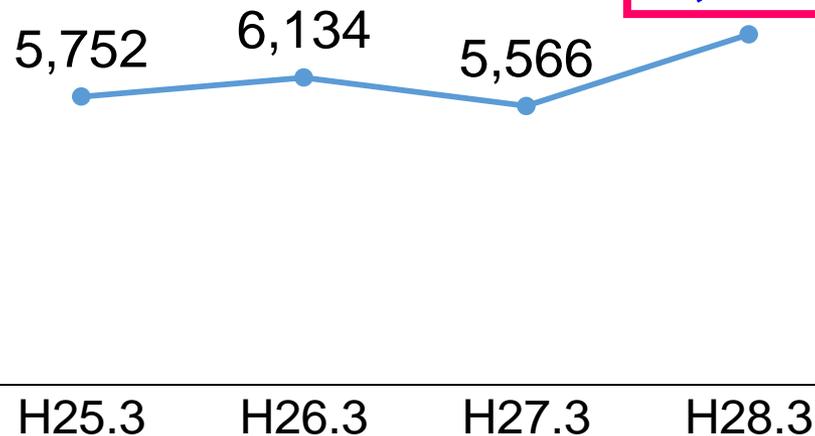
(百万円)

		売上		営業利益	
		実績	前期比 増減率	実績	前期比 増減率
システム	セキュリティ	6,994	25.6%	83	278.3%
	その他ソリューション	1,658	11.7%		
	カスタマ	2,531	9.2%		
	計	11,184	19.4%		
デバイス	電子	3,448	△7.1%	348	△47.0%
	産機	5,353	△6.5%		
	計	8,802	△6.8%		
消去又は全社		---	---	4	△45.3%
合計		19,986	6.3%	436	△36.5%

セキュリティ商品類

(売上・百万円)

6,994



- Guardfire社を連結開始
- アパレル小売店やGMS※向けIPカメラ堅調
(※GMS:総合スーパーマーケット)
- ホームセンター向け商品監視システム堅調



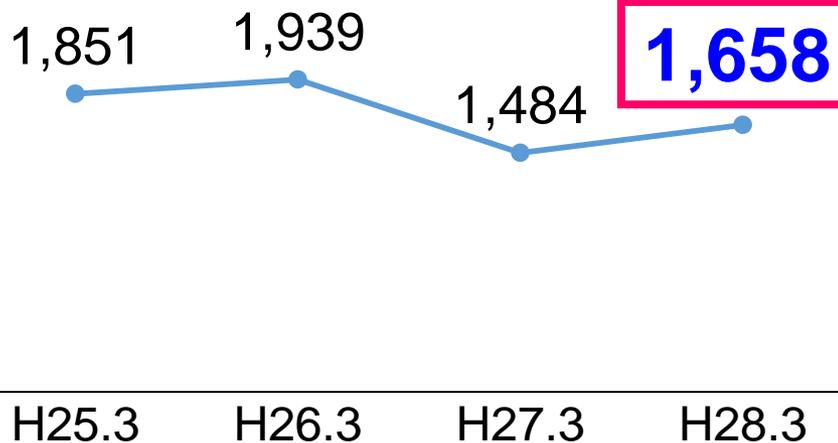
Guardfire社販売先(イメージ)



商品監視システム・IPカメラ

その他ソリューション商品類

(売上・百万円)



- RFIDは大型案件後ろ倒し
- メーリング機器はマイナンバー関連で大口径案件計上



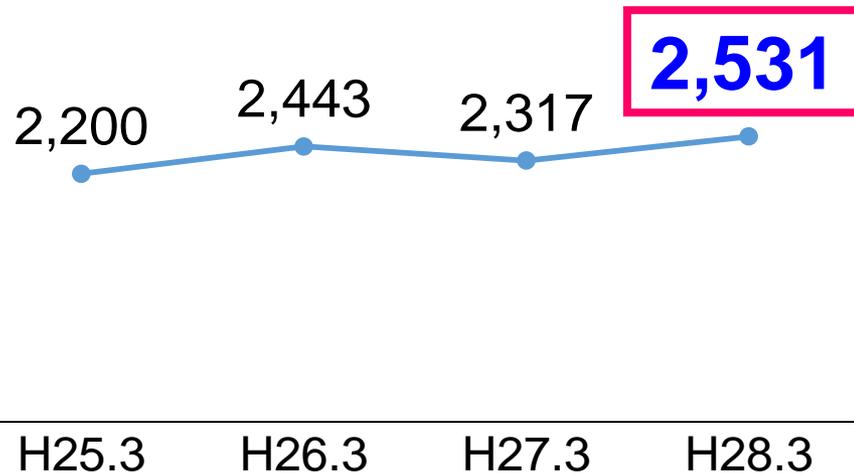
RFIDを利用した棚卸例



メーリング(封入封函)機器

カスタマ・サービス商品類

(売上・百万円)



- セキュリティ商品類、その他ソリューション商品類の販売増による設置料収入増加

※当連結会計年度より報告セグメント区分を変更し、従来の「カスタマ・サービスセグメント」を「システムセグメント」の商品類の一つとして表示



セグメント別活動

デバイスセグメント

- 通信関係の新商材の拡販や各種半導体を使用した基板設計の提案強化
- 海外ATM市場向け電子錠の拡販や米国で機構部品の販路拡大

セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売上		営業利益	
		実績	前期比 増減率	実績	前期比 増減率
システム	セキュリティ	6,994	25.6%	83	278.3%
	その他ソリューション	1,658	11.7%		
	カスタマ	2,531	9.2%		
	計	11,184	19.4%		
デバイス	電子機器	3,448	△7.1%	348	△47.0%
	電産	5,353	△6.5%		
	計	8,802	△6.8%		
消去又は全社		---	---	4	△45.3%
合計		19,986	6.3%	436	△36.5%

電子商品類

(売上・百万円)

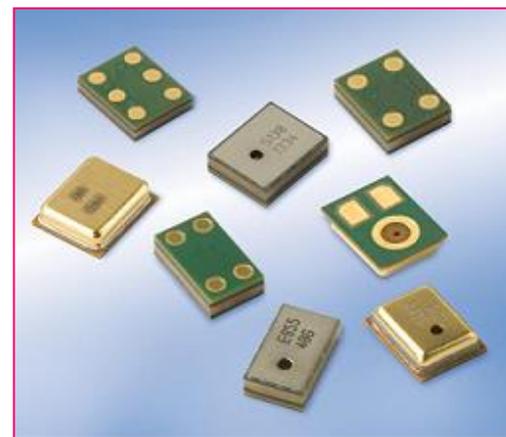
3,969 3,926 3,712 **3,448**

H25.3 H26.3 H27.3 H28.3

- IP-PBX(構内交換機)向け販売が拡大
- ゲーム機、遊技市場向け苦戦
- パソコン需要減少



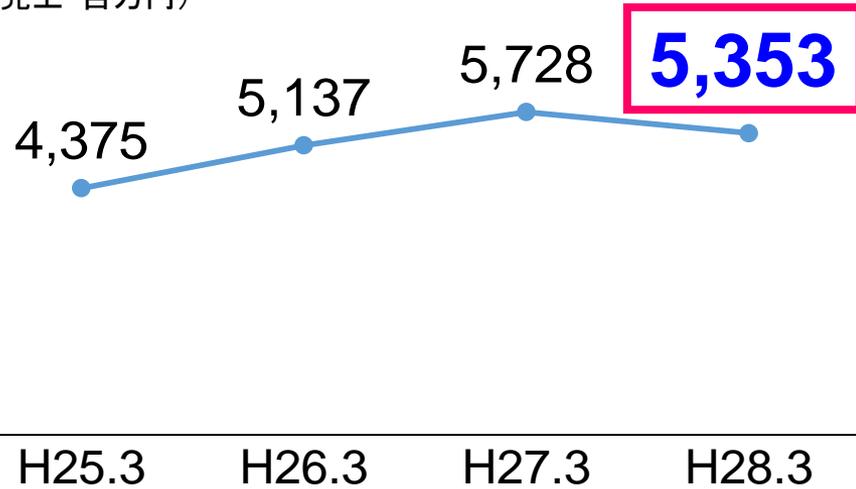
IP-PBX(構内交換機)向け半導体



ゲーム機向けシリコンマイク

産機商品類

(売上・百万円)



- 日本メーカーの海外向けATMへの販売が堅調
- 車載向け販売が堅調
- 遊技市場縮小の影響大



車載向けダンパー

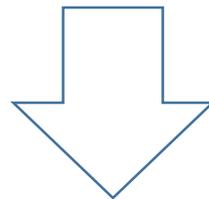
対処すべき課題 ~これまでの取り組み~

新たな成長を見据えて

- 売上総利益の増加
- 販売費及び一般管理費の削減による損益分岐点の引き下げ
- 付加価値強化による既存・新規事業の拡大
- グローバル事業推進

対処すべき課題

- 円安による調達コスト増や価格競争激化により売上総利益率低下
- 原油価格下落により東南アジアでの石油・ガスプラント建設延期
- 国内製造業の世界的シェア低下



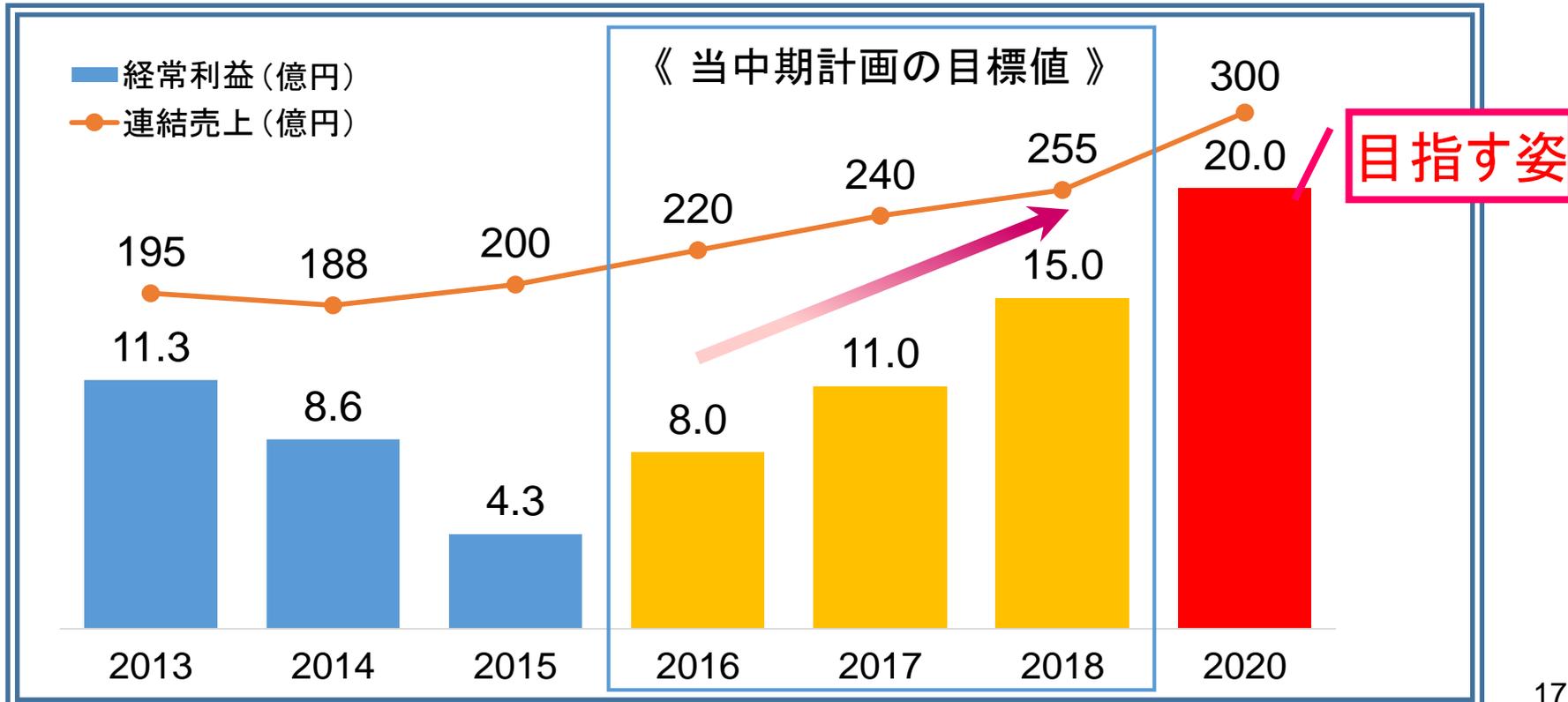
経常利益が大きく減少

中期経営計画

独自ソリューションの展開とグローバル事業の拡大による
利益成長の実現

2018年度 売上目標 255億円、経常利益目標 15億円

経常利益20億円を目指し、当中期計画でV字回復を達成する



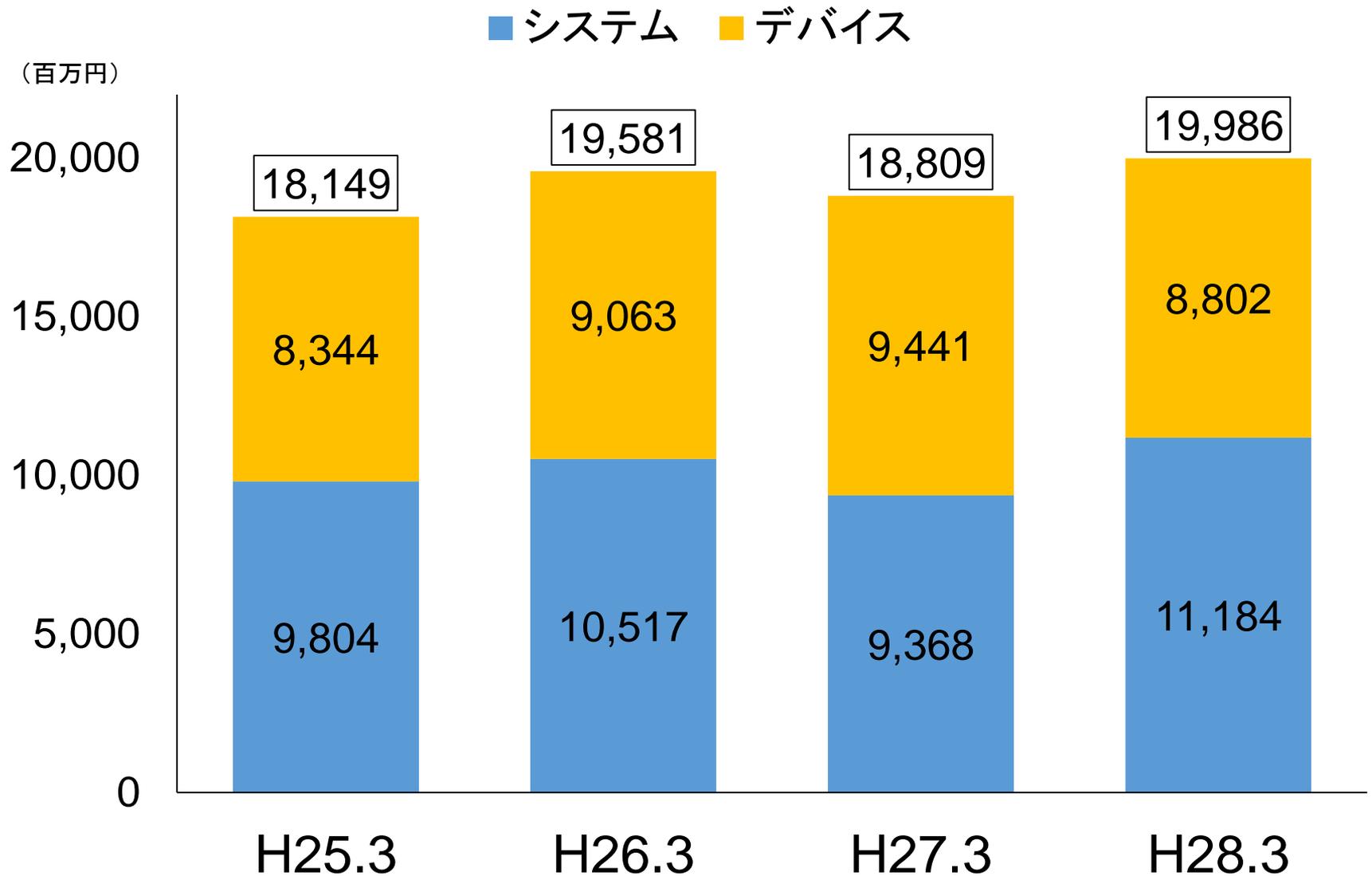
対処すべき課題

1. 既存事業の収益拡大
2. グローバルビジネスの拡大
3. 新規ビジネスの創出
4. 組織・人材強化
5. グループ経営・事業強化

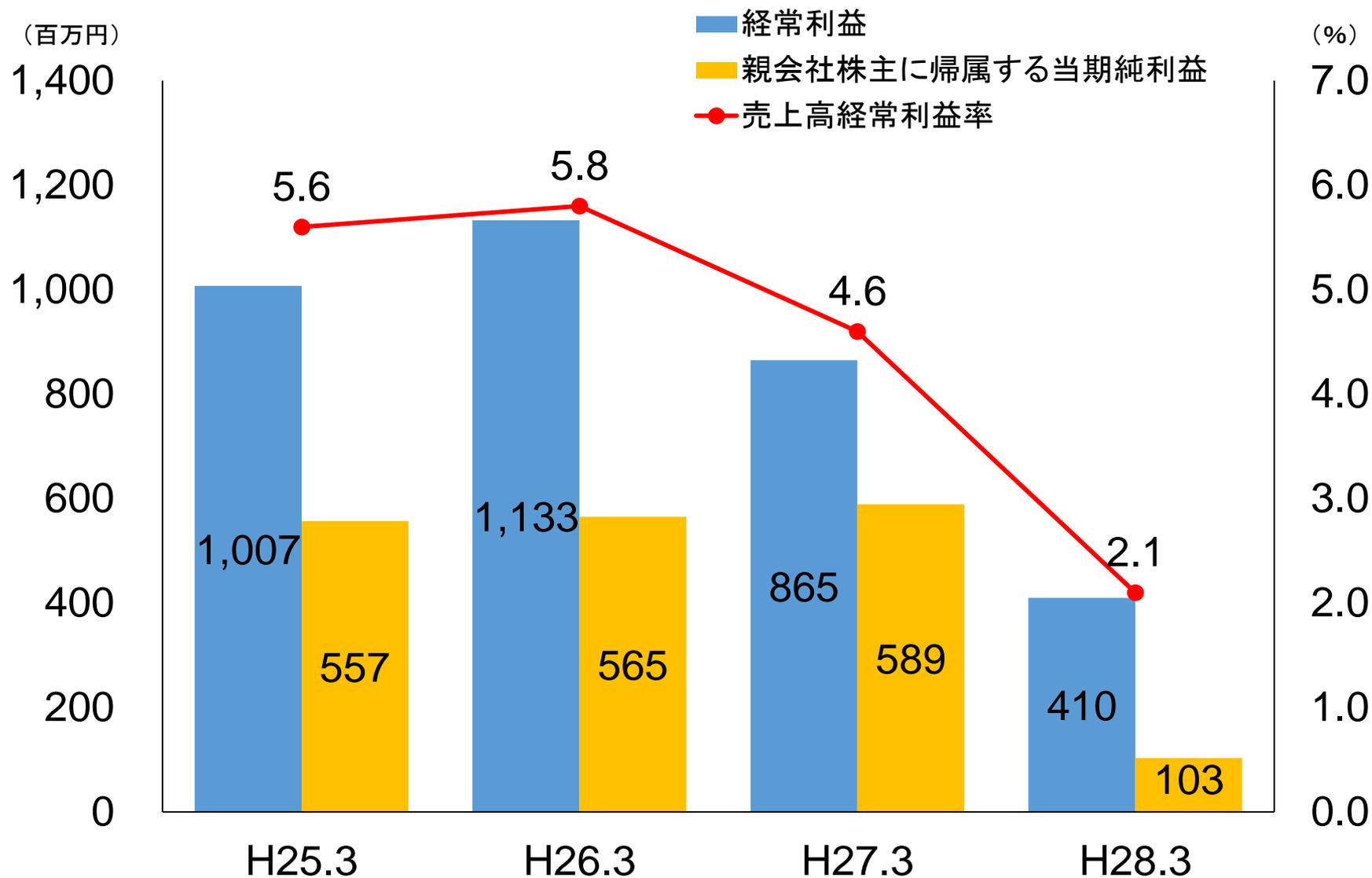
財産及び損益の状況の推移

※ 招集ご通知6ページ

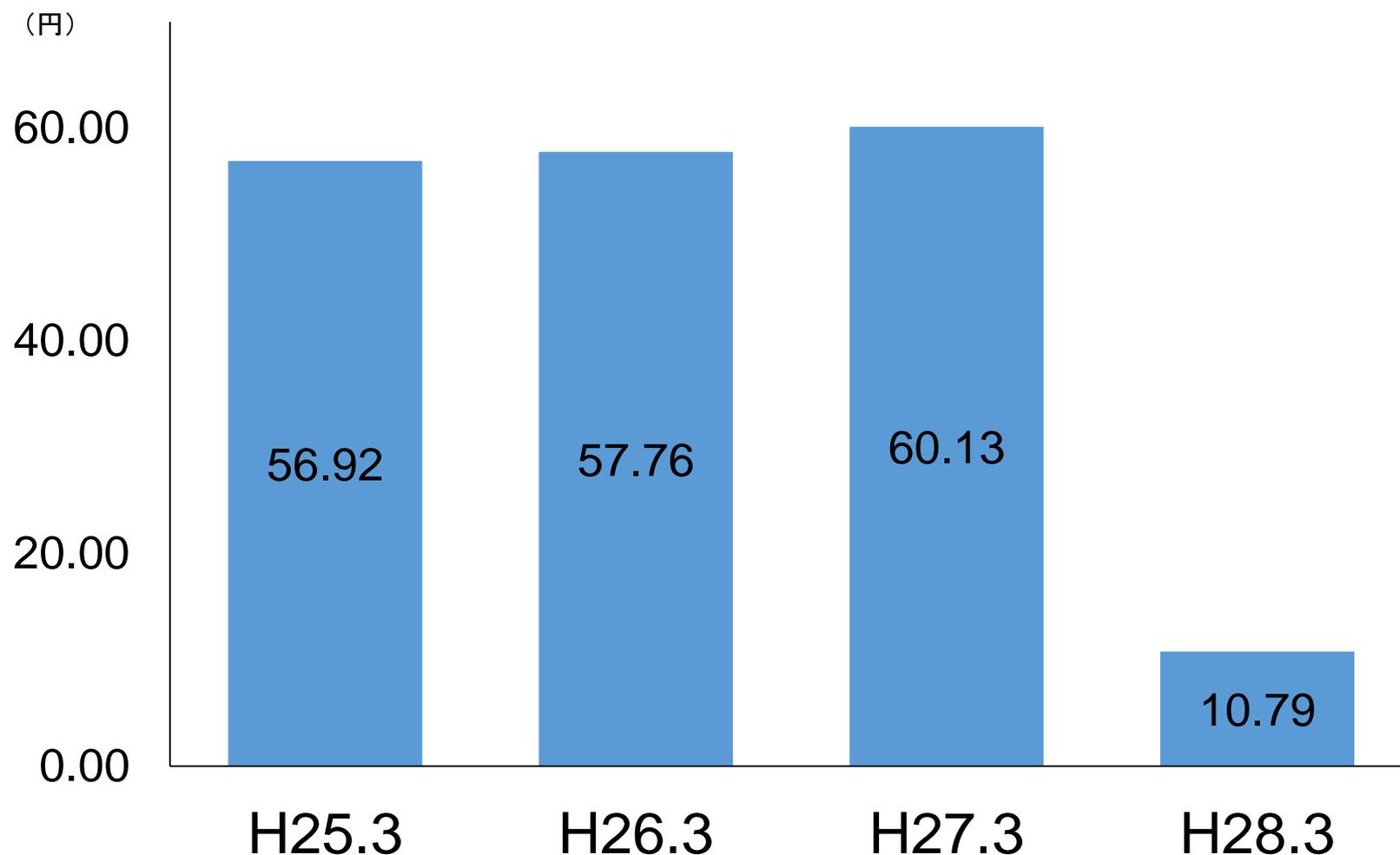
連結：売上高推移



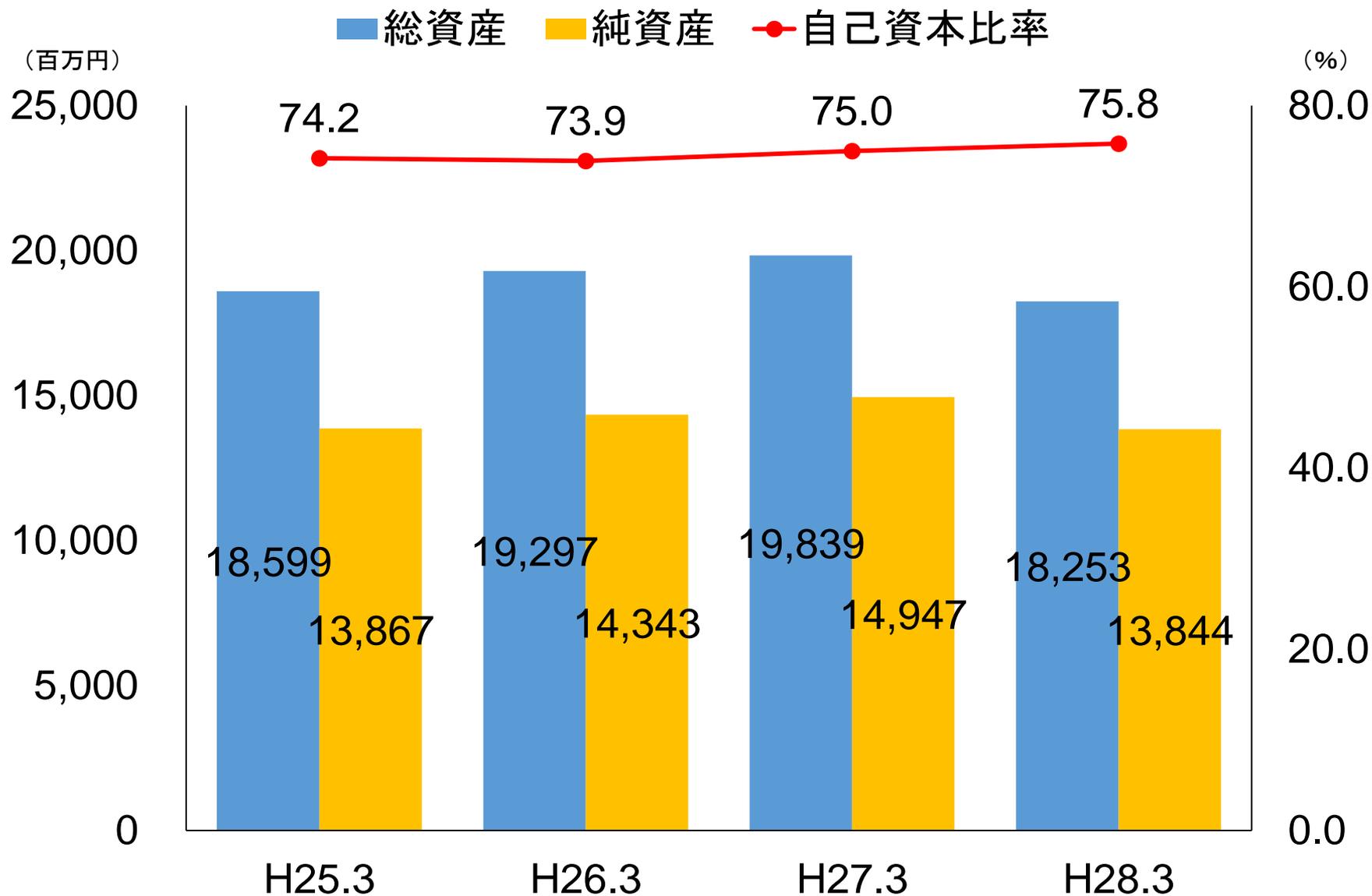
連結：経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益・ 売上高経常利益率の推移



連結：1株当たり当期純利益の推移



連結：総資産・純資産・自己資本比率の推移



重要な子会社の状況

※ 招集ご通知7ページ

企業集団の現況に関する事項

※ 招集ご通知8~10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
会社の体制及び方針

※ 招集ご通知11~18ページ

連結計算書類

※ 招集ご通知19~20ページ
並びに当社ウェブサイト掲載

連結貸借対照表

(百万円)

科目	金額	構成比	前期比 増減額
流動資産	14,992	82.1%	△617
現金及び預金	5,758	31.5%	121
受取手形・売掛金	5,863	32.1%	△745
固定資産	3,261	17.9%	△968
のれん	1,465	8.0%	△748
投資有価証券	772	4.2%	△239
資産計	18,253	100.0%	△1,585
負債	4,409	24.2%	△482
純資産	13,844	75.8%	△1,102
負債及び純資産計	18,253	100.0%	△1,585

連結損益計算書

※ 招集ご通知20ページ

単体計算書類

※ 招集ご通知21~22ページ
並びに当社ウェブサイト掲載

目的事項

□ 報告事項

- 第65期事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第65期計算書類報告の件

□ 決議事項

- 第1号議案： 剰余金の処分の件
- 第2号議案： 取締役7名選任の件
- 第3号議案： 監査役1名選任の件
- 第4号議案： 当社株式の大規模な買付行為に関する対応策(買収防衛策)の継続の件

議案

- 第1号議案：剰余金の処分の件
- 第2号議案：取締役7名選任の件
- 第3号議案：監査役1名選任の件
- 第4号議案：当社株式の大規模な買付行為に関する
対応策（買収防衛策）の継続の件

第1号議案

剰余金の処分の件

期末配当

1株につき	12円
配当総額	114,437,316円
効力発生日	平成28年6月29日

※年間配当：1株につき24円

第2号議案

取締役7名選任の件

戸田 秀雄 氏

小原 敬一 氏

平山 英樹 氏

平田 嘉昭 氏

植松 昌澄 氏

〈社外取締役〉

和佐野 哲男 氏

野中 隆史 氏

第3号議案

監査役1名選任の件

〈新任・社外監査役〉

大塚 康德 氏

第4号議案

当社株式の大規模な買付行為に関する
対応策（買収防衛策）の継続の件

2年後の定時株主総会
終結時点まで継続

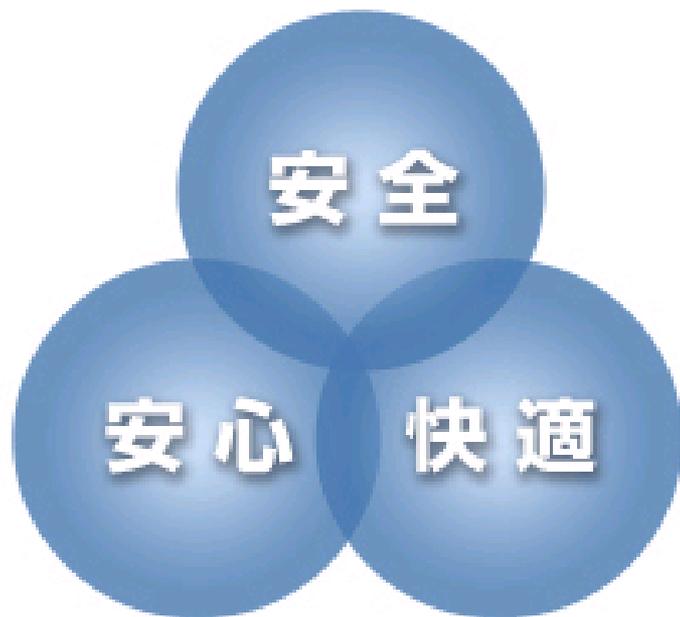
沿革

創造

企業理念

“技術商社として創造を事業活動の原点に据え”

1. テクノロジーをとおして、お客様のご満足を高めます。
2. 技能と人間性を磨き、世界に通用する信用を築きます。
3. 力を合わせて、豊かな未来を拓き、社会に貢献します。



- 「安全・安心・快適」で豊かな社会づくりに貢献
- 企業価値、株主共同の利益向上に尽力

概要

大規模買付・提案がなされた場合に、
株主の皆様が十分な情報と時間をもつ
て、企業価値ひいては株主共同の利益へ
の影響を判断できるための取組み

※平成19年(2007年)導入
※本定時株主総会まで有効

第4号議案

当社株式の大規模な買付行為に関する
対応策（買収防衛策）の継続の件

2年後の定時株主総会
終結時点まで継続

目的事項

□ 報告事項

- 第65期事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第65期計算書類報告の件

□ 決議事項

- 第1号議案：剰余金の処分の件
- 第2号議案：取締役7名選任の件
- 第3号議案：監査役1名選任の件
- 第4号議案：当社株式の大規模な買付行為に関する対応策（買収防衛策）の継続の件

第1号議案

剰余金の処分の件

期末配当

1株につき	12円
配当総額	114,437,316円
効力発生日	平成28年6月29日

※年間配当：1株につき24円

第2号議案

取締役7名選任の件

戸田 秀雄 氏

小原 敬一 氏

平山 英樹 氏

平田 嘉昭 氏

植松 昌澄 氏

〈社外取締役〉

和佐野 哲男 氏

野中 隆史 氏

第3号議案

監査役1名選任の件

〈新任・社外監査役〉

大塚 康德 氏

第4号議案

当社株式の大規模な買付行為に関する
対応策（買収防衛策）の継続の件

2年後の定時株主総会
終結時点まで継続

第65回定時株主総会

平成 28年 6月 28日



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.