



日時

2024年9月26日（木曜日）

午前10時



場所

広島県府中市鷺飼町800番地の8

**当社本社4階ホール**

（末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。）

# 第68期 定時株主総会 招集ご通知

書面による議決権行使期限

2024年9月25日（水曜日）

午後4時45分到着分まで

## 目的事項

### 報告事項

- 第68期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第68期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類の内容報告の件

### 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（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件



～暮らしの中に北川精機～ こんな製品も北川精機の装置で作られています

1 プリント基板・基板材料  
（銅張積層板）

2 自動車部品

3 航空機構造材

4 建築・住宅資材

5 その他日用品・  
産業資材等

## 株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

ここに、第68期定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

第68期（2023年度）は、中期経営計画の最終年度として、各種施策を推進してまいりました。

この結果、当期は中期経営計画で掲げた目標を上回るとともに、

産業機械事業において過去最高の営業利益を更新することができました。

当社グループは1957年の創業以来、「熱・圧力・真空制御技術」をベースに先端技術との融合を図りながら、独創的で高性能な製品の開発を通じて幅広い業界のものづくりを支えてまいりました。

これからも、私達は「英知と創造」の経営理念の下、

独創的製品でお客様の信頼に応え、社会に貢献してまいります。

株主の皆様には、引き続きご支援を賜りますようお願い申しあげます。



代表取締役社長 内田 雅敏

## 中期経営計画（2022年6月期～2024年6月期）

### 持続的進化への挑戦

～ 社会と共に成長する強いKITAGAWA～

#### 重点項目①

既存事業での技術的深化と新規事業への経営資源集中による持続的成長の岩盤造り

#### 重点項目②

市場拡大に合わせた生産能力増強と収益性・競争力・製品/サービス品質向上の両立

#### 重点項目③

活力溢れる強い組織作りとそれを支えるデジタル化の推進

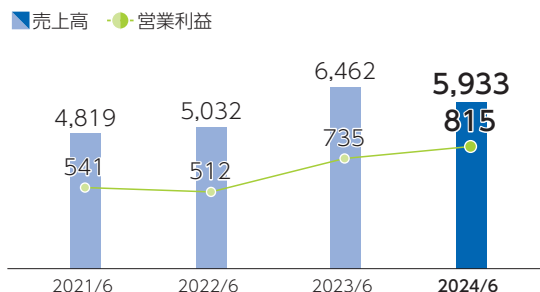
環境変化に合わせて収益機会を確実に獲得  
将来に向け持続可能な成長基盤を堅固に

（単位：百万円）

	2021/6 実績	2024/6 計画	2024/6 実績	増減率
売上高	4,819	5,300	5,933	+12%
営業利益	541	600	815	+36%

### 売上高／営業利益の推移

（単位：百万円）



証券コード 6327

2024年9月11日

株 主 各 位

広島県府中市鵜飼町800番地の8

**北川精機株式会社**

代表取締役社長 内 田 雅 敏

## 第68期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第68期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の当社ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

**当社ウェブサイト**

<https://kitagawaseiki.co.jp/ir-meeting/>



また、上記のほか、東京証券取引所ウェブサイトにも掲載しております。

以下の東京証券取引所ウェブサイトにてアクセスいただき、銘柄名（会社名）「北川精機」又は証券コード「6327」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

**東京証券取引所ウェブサイト**

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2024年9月25日（水曜日）午後4時45分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年9月26日（木曜日）午前10時
2. 場 所 広島県府中市鵜飼町800番地の8 当社本社4階ホール  
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第68期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第68期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）計算書類の内容報告の件

## 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（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- (3)議決権の不統一行使をされる場合は、株主総会日の3日前までに議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知ください。

以上

### <お願い>

株主総会にご出席の場合は、同封の議決権行使書用紙を当日受付にご提出ください。また、資源節約のため、議事資料として本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

### <招集ご通知に関するその他ご案内事項>

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、従前どおり株主総会資料を書面でお届けしています。ただし、法令及び当社定款の規定に基づき、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況」、「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」、「その他企業集団の現況に関する重要な事項」、「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」、「責任限定契約の概要」、「社外役員に関する事項」、「会計監査人の状況」、「会社の体制及び方針」、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「貸借対照表」、「損益計算書」、「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」、「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」、「会計監査人の監査報告」、「監査等委員会の監査報告」につきましては、本招集ご通知には記載しておりません。

なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、2頁の電子提供措置事項掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

# 事業報告 (2023年7月1日から2024年6月30日まで)

## I. 企業集団の現況に関する事項

### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、円安の進行や物価が上昇する中で、景気は回復基調で推移しました。一方、世界経済は、中国経済の減速や不安定な国際情勢、インフレの長期化に伴う景気後退の懸念により、依然として先行き不透明な状況で推移しました。

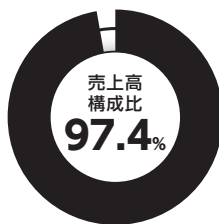
このような状況の下、当社グループは、最終年度を迎えた中期経営計画「持続的進化への挑戦～社会と共に成長する強いK I T A G A W A～」に基づき、環境の変化に合わせ、より機動的・能動的に市場の動きを捉えて収益機会を確実に獲得するとともに、将来に向けて持続可能な成長基盤を堅固なものとすることを目標として、引き続き3つの重点項目「既存事業での技術的深化と新規事業への経営資源集中による持続的成長の岩盤造り」「市場拡大に合わせた生産能力増強と収益性・競争力・製品／サービス品質向上の両立」「活力溢れる強い組織作りとそれを支えるデジタル化の推進」に取り組んでまいりました。

この結果、当連結会計年度の経営成績は、売上高5,933百万円（前期比8.2%減）、営業利益815百万円（前期比10.9%増）、経常利益851百万円（前期比5.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益632百万円（前期比10.0%減）となりました。

なお、当社グループの主要製品は、案件毎に個別の仕様に基づいて設計・製造を行うため、納期・受注金額にバラツキがあり、大型案件になるほど売上までに長期間を要し、四半期単位での売上高が大きく変動するという特徴があります。

## 事業別概況

### 産業機械事業



銅張積層板・多層基板成形用のプレス装置、自動車部品成形用プレス装置、搬送機械の売上が順調に推移したことに加え、製造原価低減の取り組みの効果や販管費が減少した結果、売上高5,780百万円（前期比8.3%減）、営業利益809百万円（前期比11.4%増）となりました。

### その他の事業



油圧機器は、売上高152百万円（前期比4.8%減）、営業利益5百万円（前期比18.9%減）となりました。

売上高

5,780百万円

前期比 8.3% 減

営業利益

809百万円

前期比 11.4% 増

売上高

152百万円

前期比 4.8% 減

営業利益

5百万円

前期比 18.9% 減

## 第68期 (2024/6) 財務ハイライト(連結)

売上高

前期比 **8.2% 減**

**5,933**百万円

営業利益

前期比 **10.9% 増**

**815**百万円

経常利益

前期比 **5.9% 増**

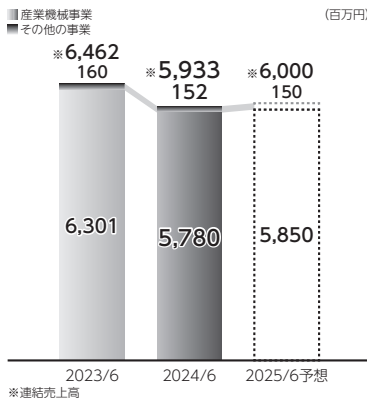
**851**百万円

親会社株主に帰属する当期純利益

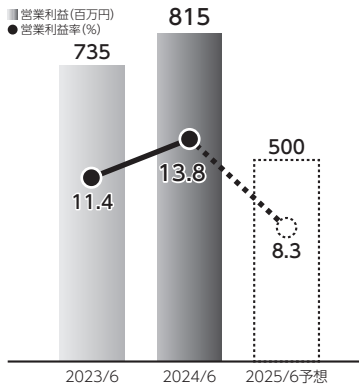
前期比 **10.0% 減**

**632**百万円

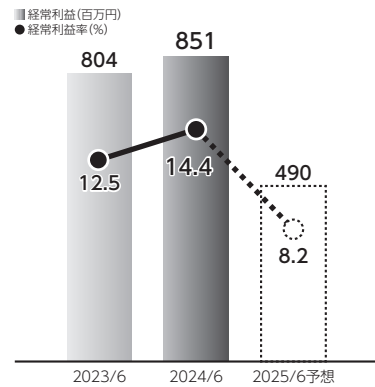
売上高(事業別)



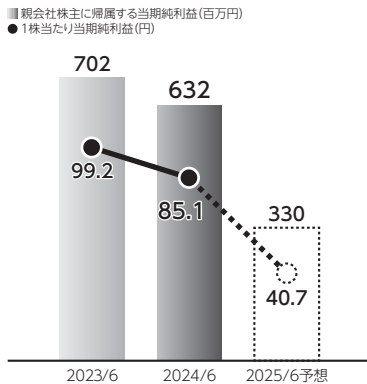
営業利益 / 営業利益率



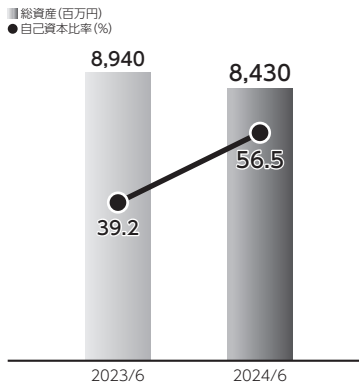
経常利益 / 経常利益率



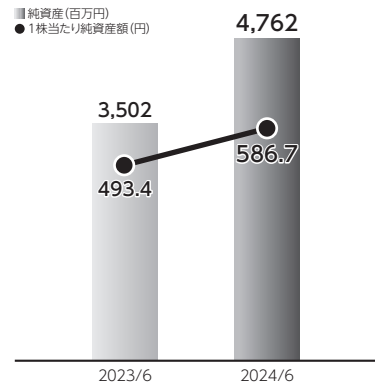
親会社株主に帰属する当期純利益 / 1株当たり当期純利益



総資産 / 自己資本比率



純資産 / 1株当たり純資産額



## 2. 設備投資の状況

特記すべき設備投資はありません。

## 3. 資金調達の状況

当社が2024年2月6日に発行した第2回新株予約権（行使価額修正条項付）につきまして、発行された新株予約権10,000個のうち、当連結会計年度末時点において、10,000個の権利行使と払込が完了し、671百万円の資金調達を実施いたしました。

## 4. 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
ホクセイ工業株式会社	20百万円	100%	油圧機器製造
北川精機貿易（上海）有限公司	20百万円	100%	プレス機械・ラミネータ装置等の販売等

## II. 会社役員に関する事項

### 1. 取締役の氏名等（2024年6月30日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	内田 雅 敏	ホクセイ工業株式会社代表取締役社長
代表取締役専務	内田 浩 靖	経営企画室長兼内部監査室長・ホクセイ工業株式会社取締役 北川精機貿易(上海)有限公司董事長
取締役常勤監査等委員	信岡 成 尚	
社外取締役監査等委員	渡辺 純 夫	
社外取締役監査等委員	宮本 久美子	社会保険労務士みやもと事務所代表者

(注) 1. 渡辺純夫氏及び宮本久美子氏は社外取締役であります。

2. 当社は、社外取締役である渡辺純夫氏及び宮本久美子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

3. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役（監査等委員を除く。）からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査室と監査等委員会との十分な連携を可能とするべく、信岡成尚氏を常勤の監査等委員として選定しております。

4. 信岡成尚氏は、株式会社広島銀行において長年の勤務経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

5. 当事業年度中の監査等委員である取締役の異動は、次のとおりであります。

(1) 宮本久美子氏は、2023年9月27日開催の第67期定時株主総会において新たに監査等委員である取締役に就任いたしました。

(2) 田邊知士氏は、2023年9月27日開催の第67期定時株主総会終結の時をもって監査等委員である取締役を任期満了により退任いたしました。

## 2. 役員の報酬等

### (1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等に関する事項

当社は、2022年8月19日開催の取締役会において、取締役（監査等委員を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を改定しております。

当該取締役会の決議に際しては、監査等委員会の意見を反映させて取締役会にて審議し、決定しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等について、監査等委員会より報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合している旨の報告を受けていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

個々の取締役の報酬は、株主総会において決議された上限額の範囲内において、報酬に関する社会的動向、会社の業績、経営内容、経済情勢、並びに役職・職責などを考慮することとしております。

当社の取締役報酬は、基本報酬（金銭報酬）、非金銭報酬等（譲渡制限付株式報酬）で構成し、基本報酬（金銭報酬）は毎月固定報酬として支払うほか、賞与として年1回（6月）支給します。ただし、社外取締役（監査等委員を除く。）及び監査等委員は、その職務に鑑み非金銭報酬等は支給しません。

非金銭報酬等については、独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会において検討し意見を決定した後、取締役会にて審議し決定します。

### (2) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

基本報酬の各取締役への配分につきましては、取締役会決議に基づき代表取締役社長の内田雅敏氏が委任を受け決定しております。代表取締役社長に一任した理由は、当社グループ全体の業績を俯瞰的に見たうえで、各取締役の責任や役割等の評価を行うのは代表取締役社長が最も適していると判断したためであります。

なお、現在の取締役会は、議決権を有する監査等委員が過半数を占めており、監査等委員の過半数を独立社外取締役が占めております。

監査等委員の報酬につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で、監査等委員の協議により決定しております。



(3) 報酬等の総額

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役	91百万円	73百万円	－	17百万円	2名
監査等委員 (うち社外取締役)	13百万円 (4百万円)	13百万円 (4百万円)	－ (－)	－ (－)	4名 (3名)
合 計	104百万円	87百万円	－	17百万円	6名

- (注) 1. 報酬限度額は、取締役が年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。）、監査等委員が年額20百万円以内と、2015年9月29日開催の第59期定時株主総会において決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は4名、監査等委員の員数は3名（うち社外取締役2名）であります。また、当該報酬額とは別枠で、譲渡制限付株式報酬に関する報酬等の額は、当社の取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。）を対象に年額50百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。）と、2022年9月28日開催の第66期定時株主総会において決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の対象取締役の員数は2名であります。
2. 上記のほか、社外役員が当社子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等はありません。
3. 上記の報酬等の総額には、当事業年度における賞与が、取締役12百万円、監査等委員2百万円、監査等委員(うち社外取締役)0.7百万円が含まれております。
4. 上記の員数及び報酬等の総額には、2023年9月27日付で退任した監査等委員（社外取締役）1名を含めております。

~~~~~  
(注) 本事業報告に記載の金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 連結貸借対照表

(2024年6月30日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額              | 科 目                          | 金 額              |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>       |                  | <b>(負 債 の 部)</b>             |                  |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>6,449,231</b> | <b>流 動 負 債</b>               | <b>2,911,482</b> |
| 現金及び預金                 | 3,435,554        | 支払手形及び買掛金                    | 254,912          |
| 受取手形、売掛金及び契約資産         | 1,782,403        | 電子記録債務                       | 826,382          |
| 電子記録債権                 | 52,139           | 短期借入金                        | 1,000,000        |
| 商品及び製品                 | 2,763            | 1年内返済予定の長期借入金                | 121,416          |
| 仕掛品                    | 936,966          | 契約負債                         | 354,360          |
| 原材料及び貯蔵品               | 196,638          | 未払法人税等                       | 86,092           |
| その他                    | 47,858           | 賞与引当金                        | 24,199           |
| 貸倒引当金                  | △5,095           | 製品保証引当金                      | 33,050           |
|                        |                  | その他                          | 211,069          |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>1,981,427</b> | <b>固 定 負 債</b>               | <b>756,254</b>   |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>1,781,263</b> | 長期借入金                        | 320,297          |
| 建物及び構築物                | 591,676          | 役員退職慰労引当金                    | 3,768            |
| 機械装置及び運搬具              | 133,455          | 退職給付に係る負債                    | 426,580          |
| 土地                     | 962,660          | 繰延税金負債                       | 2,267            |
| その他                    | 93,470           | その他                          | 3,341            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>17,762</b>    | <b>負 債 合 計</b>               | <b>3,667,736</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>182,401</b>   | <b>(純 資 産 の 部)</b>           |                  |
| 投資有価証券                 | 122,862          | <b>株 主 資 本</b>               | <b>4,667,380</b> |
| 繰延税金資産                 | 5,502            | 資本金                          | 574,804          |
| その他                    | 63,826           | 資本剰余金                        | 949,341          |
| 貸倒引当金                  | △9,790           | 利益剰余金                        | 3,328,881        |
|                        |                  | 自己株式                         | △185,647         |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>8,430,658</b> | <b>そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額</b> | <b>95,541</b>    |
|                        |                  | その他有価証券評価差額金                 | 57,118           |
|                        |                  | 為替換算調整勘定                     | 38,423           |
|                        |                  | <b>純 資 産 合 計</b>             | <b>4,762,921</b> |
|                        |                  | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>     | <b>8,430,658</b> |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2023年7月1日から  
2024年6月30日まで)

(単位：千円)

| 科 目                                  | 金 額              |
|--------------------------------------|------------------|
| 売 上 高                                | 5,933,805        |
| 売 上 原 価                              | 4,499,241        |
| <b>売 上 総 利 益</b>                     | <b>1,434,564</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費                  | 618,620          |
| <b>営 業 利 益</b>                       | <b>815,944</b>   |
| 営 業 外 収 益                            |                  |
| 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金                | 1,526            |
| 為 替 差 益                              | 48,958           |
| そ の 他                                | 12,469           |
| <b>営 業 外 費 用</b>                     |                  |
| 支 払 利 息                              | 14,805           |
| 支 払 手 数 料                            | 11,196           |
| そ の 他                                | 1,021            |
| <b>経 常 利 益</b>                       | <b>851,875</b>   |
| <b>税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益</b>         | <b>851,875</b>   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税              | 123,451          |
| 法 人 税 等 調 整 額                        | 95,437           |
| <b>当 期 純 利 益</b>                     | <b>632,985</b>   |
| <b>親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益</b> | <b>632,985</b>   |

(注) 記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、成長投資と安定した株主還元を両立し、継続的な株主価値向上を図るため、資本政策及び株主還元の基本方針を定めており、これらの方針の下、第68期の期末配当につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金10円 総額は81,176,880円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年9月27日

### <ご参考>

#### 【資本政策】

当社は、財務の健全性・資本効率・株主還元の観点から、バランスのとれた最適な資本構成の下、継続的に企業価値を向上させることを基本とします。

#### 【株主還元】

当社は、財務体質の強化と今後の事業展開への対応（技術革新と競争力保持、新市場開拓のための設備投資・人材育成・研究開発など）を図るために必要な内部留保を確保しつつ、安定的な配当の維持を基本方針に、株主の皆様への利益還元を充実していくことが、重要な経営課題の一つと認識しております。

また、資本効率と株主還元水準のさらなる向上を図るため、自己株式取得を必要に応じて機動的に実施します。

**第2号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）2名選任の件

取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（2名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会は、取締役候補者である両氏が適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | うちだ まさとし<br>内田 雅敏<br>(1963年10月27日)<br><input type="checkbox"/> 再任 | 1989年4月 マツダ(株)入社<br>1997年4月 当社入社<br>1997年9月 当社CCS室長<br>1998年1月 当社取締役経営企画室長<br>1999年7月 当社代表取締役専務経営企画室長<br>2008年5月 当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長<br>2012年7月 当社代表取締役専務<br>2016年7月 当社代表取締役社長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>ホクセイ工業(株)代表取締役社長                                      | 612,100株       |
|       |                                                                   | <b>【取締役会への出席状況】</b> 100% (8回/8回)<br><b>【取締役候補者とした理由】</b><br>候補者は、1999年より代表取締役専務としての経営経験を踏まえ、2016年7月から代表取締役社長として当社グループの経営全般を統括しております。当社は、候補者の経営者としての幅広い知見に基づく強いリーダーシップが、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。                                                |                |
| 2     | うちだ ひろやす<br>内田 浩靖<br>(1965年7月4日)<br><input type="checkbox"/> 再任   | 1990年4月 (株)三和銀行（現(株)三菱UFJ銀行）入行<br>2000年11月 同行香港支店<br>2009年11月 同行融資部<br>2011年4月 当社入社 執行役員経営企画室長<br>2011年9月 当社取締役経営企画室長<br>2011年10月 当社取締役経営企画室長兼内部監査室長<br>2019年7月 当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>ホクセイ工業(株)取締役、北川精機貿易（上海）有限公司董事長                   | 71,300株        |
|       |                                                                   | <b>【取締役会への出席状況】</b> 100% (8回/8回)<br><b>【取締役候補者とした理由】</b><br>候補者は、大手金融機関において海外の勤務経験も有しており、2019年7月より当社代表取締役専務経営企画室長兼内部監査室長として、さらなるコーポレート・ガバナンスの強化、グローバル展開の推進、人材の育成及び経営全体の管理等に取り組んでおります。当社は、候補者の国際ビジネスと経営全般に関する豊富な知識と経験が、当社グループの企業価値向上に寄与できると判断し、取締役候補者といたしました。 |                |

- (注) 1. 内田雅敏氏が代表取締役社長を務めるホクセイ工業(株)と当社とは、相互に売上、仕入取引があります。  
 2. 内田浩靖氏が取締役を務めるホクセイ工業(株)と当社とは、相互に売上、仕入取引があります。また、同氏が董事長を務める北川精機貿易（上海）有限公司は、当社製品を販売しております。

## <ご参考>

### 【独立社外役員の独立性判断基準】

選任する際の独立性判断基準は、東京証券取引所の定める独立性判断を参考として、当社との間に利害関係がなく、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者としてします。

### 【取締役会構成基準】

取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすため、専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性を考慮した構成とし、当社グループの事業に精通した社内取締役と、複数名選任する独立社外取締役との、適切なバランスで構成するとともに、透明性の高いガバナンス体制を構築し、客観的な経営の監督の実効性を確保するため、独立社外取締役を取締役の3分の1以上選任します。

### 【選任後の取締役会の構成(予定)】

取締役（監査等委員であるものを除く。）選任後の取締役会構成（予定）は次のとおりであります。

|       |                  | 経営 | 製造 | 技術 | 国際 | リスク | 財務 |
|-------|------------------|----|----|----|----|-----|----|
| 取締役   | 代表取締役社長 内田 雅敏    | ○  | ○  | ○  | ○  | ○   |    |
|       | 代表取締役専務 内田 浩靖    | ○  |    |    | ○  | ○   | ○  |
| 監査等委員 | 常勤監査等委員 信岡 成尚    |    |    |    |    | ○   | ○  |
|       | 監査等委員(独立社外)渡辺 純夫 | ○  | ○  | ○  |    | ○   |    |
|       | 監査等委員(独立社外)宮本久美子 | ○  |    |    |    | ○   |    |

### 【ガバナンス体制】

当社の取締役のうち過半数を監査等委員である取締役が占めております。

また、監査等委員である取締役の過半数が独立社外取締役であるため、様々な視点から指名・報酬をはじめとする重要事項への検討を行い、社内取締役の知見だけで判断することがないよう、実効性の高いガバナンス体制を構築しております。

今後も持続的な成長を実現するために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組み続けます。

以上

## 株式情報／会社概要

### ●株式の状況

(2024年6月30日現在)

|          |             |
|----------|-------------|
| 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 8,449,600株  |
| 株主数      | 4,561名      |

### ●大株主の状況

(2024年6月30日現在)

| 株主名                     | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|-------------------------|---------|---------|
| 北川精機取引先持株会              | 741     | 9.13    |
| 内田 雅敏                   | 612     | 7.54    |
| 株式会社北川興産                | 486     | 6.00    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 475     | 5.86    |
| 株式会社広島銀行                | 347     | 4.27    |
| MSIP CLIENT SECURITIES  | 318     | 3.92    |
| 内田 由美                   | 230     | 2.84    |
| 大栄鋼業株式会社                | 111     | 1.37    |
| 東京短資株式会社                | 103     | 1.28    |
| 株式会社北川鉄工所               | 98      | 1.21    |

(注) 持株比率は自己株式(331,912株)を控除して計算しております。

### ●サステナビリティへの取組み

詳細はこちらから

<https://kitagawaseiki.co.jp/about-sustainability/>



### ●株主メモ

|          |                                                                                   |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 銘柄コード    | 6327                                                                              |
| 事業年度     | 毎年7月1日から翌年6月30日まで                                                                 |
| 定時株主総会   | 毎年9月下旬                                                                            |
| 基準日      | 6月30日                                                                             |
| 単元株式数    | 100株                                                                              |
| 株主名簿管理人  | 三菱UFJ信託銀行株式会社                                                                     |
| 特別口座管理機関 |                                                                                   |
| お問合せ先    | 〒541-8502<br>大阪市中央区伏見町三丁目6番3号<br>三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部<br>電話 0120-094-777 (通話料無料) |

### ●会社概要

(2024年6月30日現在)

|              |                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------|
| 商号           | 北川精機株式会社                                         |
| 本社所在地        | 広島県府中市鞆飼町800番地の8                                 |
| 設立           | 1957年1月14日                                       |
| 資本金          | 574,804,500円                                     |
| 従業員数         | 146名(連結154名)                                     |
| 事業内容         | プリント基板プレス装置、新素材プレス装置、<br>ラミネータ装置、FA・搬送機械の製造及び販売  |
| 営業及び<br>生産拠点 | 本社工場(4棟): 広島県府中市<br>東京支店: 東京都豊島区<br>大阪出張所: 大阪市西区 |

### ●新中期経営計画・決算説明会資料について

詳細はこちらから

<https://kitagawaseiki.co.jp/ir-library/>



**公告方法** 電子公告は、当社のホームページ  
<https://kitagawaseiki.co.jp/>  
に掲載いたします。  
なお、やむを得ない事由により、  
電子公告をすることができない場合は、  
日本経済新聞に掲載いたします。

### 株式に関するお届出・ご照会

住所変更等のお届出及びご照会は、口座を開設されている証券会社宛にお願いいたします。証券会社に口座を開設されていない株主様は、左記のお問合せ先までご連絡ください。

# 株主総会会場のご案内

## 会場



広島県府中市鶉飼町800番地の8

**当社本社 4階ホール**

TEL. 0847 (40) 1200

## 交通のご案内



[電車]

J R 福塩線府中駅下車 タクシーで約10分  
( J R 山陽本線福山駅乗換 )



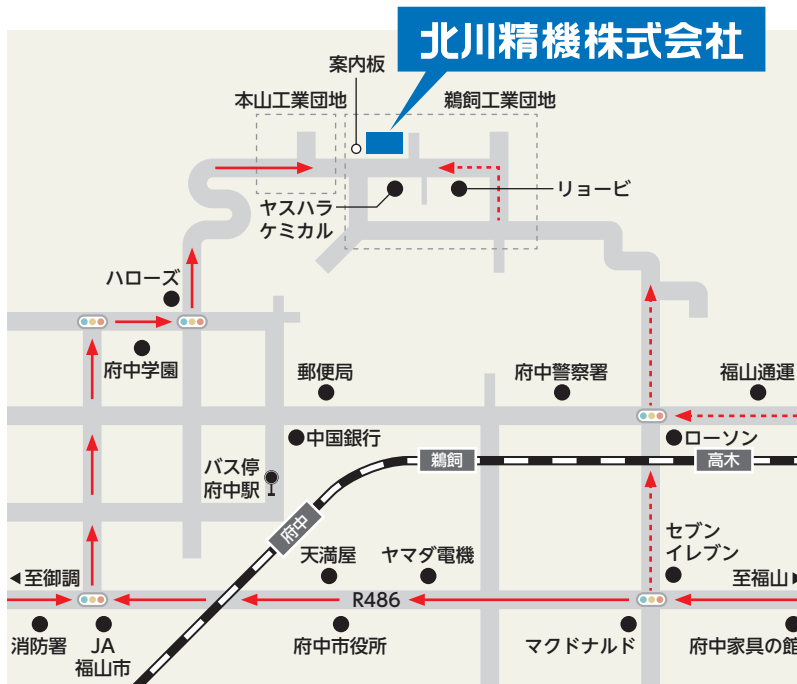
[バス]

J R 山陽本線福山駅前、  
中国バス府中方面行乗車  
府中駅停留所下車 タクシーで約10分



[乗用車]

国道486号線 J A 福山市 (府中央)  
北上約10分



## お知らせ

地球環境に配慮し、決議結果につきましては、書面による決議通知の送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載する方法によりお知らせいたします。

決議通知と共に株主様へ送付しておりました「事業報告書」につきましては、その内容の一部を本書に包括し今後の発行は取りやめることといたしました。

詳細はこちらから

<https://kitagawaseiki.co.jp/ir-meeting/>



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。