

第68期 定時株主総会

2024年9月26日



非常口
EXIT



- ▶ エレベーター横
- ▶ 前方スクリーン後ろ

株主総会の電子提供制度について

1. 「事業報告」や「計算書類」の詳細は、
当社ウェブサイトでご提供しております。
2. 報告事項・決議事項などは、
前方スクリーンに内容を投影いたします。

第 6 8 期
定時株主総会

2024年9月26日



北川精機株式会社

議決権数報告

本総会における議決権数

**議決権を
有する株主数**

4,170名

議決権の数

81,134個

▶ **第68期 監查報告**

▶ 第68期 事業報告

▶ 第69期 業績予想

監查報告

- ▶ 第68期 監查報告
- ▶ **第68期 事業報告**
- ▶ 第69期 業績予想

第68期 連結決算概要

売上高

△ 528百万円
(△ 8.2%)

6,462

5,933

第67期

第68期

営業利益

【単位：百万円】

+ 80百万円
(+ 10.9%)

735

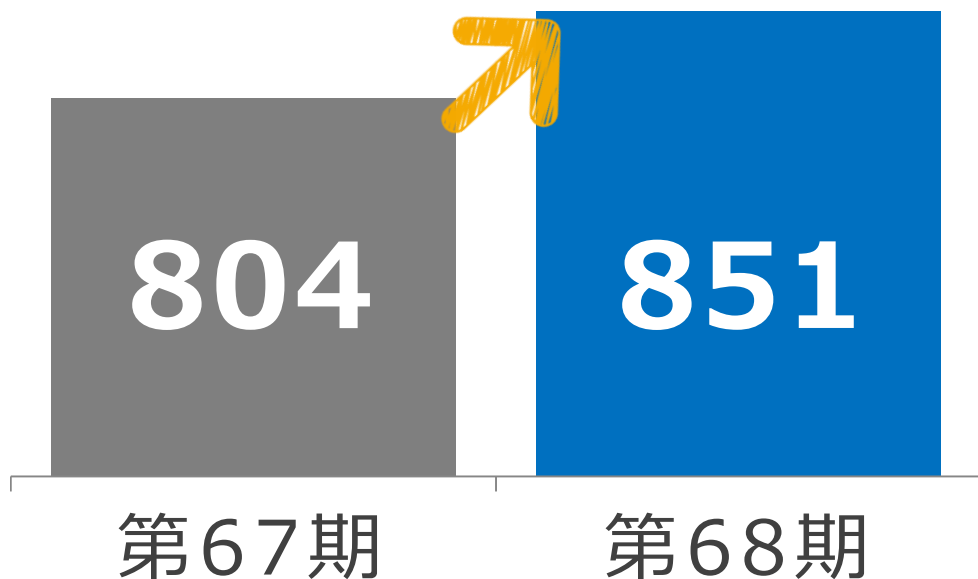
815

第67期

第68期

經常利益

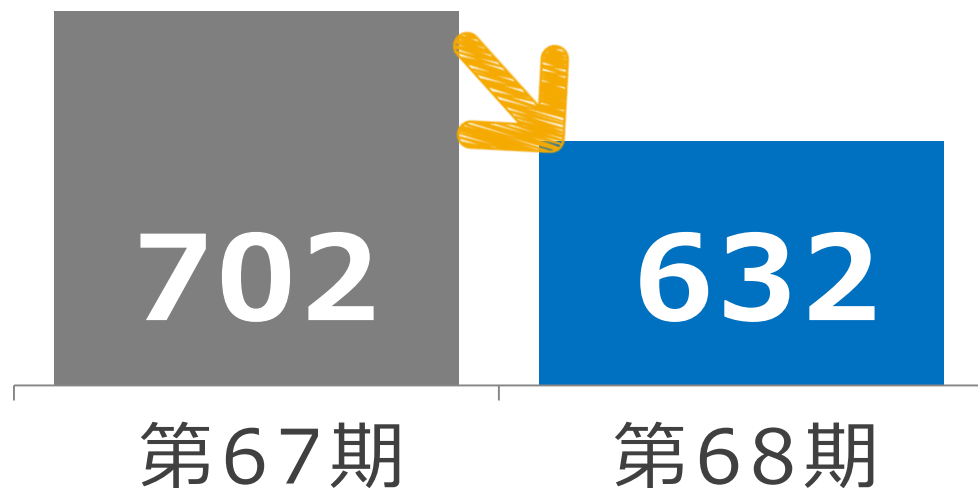
+47百万円
(+5.9%)



当期純利益

【単位：百万円】

△69百万円
(△10.0%)



資金
調達

671百万円

第2回新株予約権 10,000個
全て権利行使完了

資金
使途

- ① 新製品研究開発、市場開拓
- ② 効率化・生産体制強化
- ③ 人材確保・育成

第68期 財務状況・株主還元等

	第67期	第68期
総資産（百万円）	8,940	8,430
純資産（百万円）	3,502	4,762
自己資本比率（%）	39.2	56.5
R O E（%）	22.4	15.3
配当（円 / 株）	8	（予想） 10
配当性向（%）	8.1	（予想） 11.8

- ▶ 第68期 監查報告
- ▶ 第68期 事業報告
- ▶ 第69期 業績予想

**外部
環境**

**世界経済の減速懸念
金融市場の不安定化**

**事業
環境**

**基板メーカーのASEAN進出
人手不足による省力化投資増加**

第69期 連結業績予想

単位：百万円

	第68期	第69期		増減
		中間	通期	
売上高	5,933	2,200	6,000	+66
営業利益	815	110	500	△315
経常利益	851	100	490	△361
当期純利益	632	60	330	△302
配当(円/株)	10	—	10	±0

サステナビリティへの取り組み

環境負荷低減・産業発展への貢献

技術力を支える人的資本経営の推進

ガバナンス強化・コンプライアンス徹底



継続的な成長・企業価値の向上

《株主の皆様へのお願い》

1. **挙手**をお願いします
2. ご発言いただく株主様を議長が
指名させていただきます
3. **出席票番号**と**氏名**をお願いします

決議事項《第1号議案》

剰余金の処分の件

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

1株（普通株式）	10円
総額	81,176,880円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年9月27日

決議事項《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

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位
1	内田 雅敏	代表取締役社長 再任
2	内田 浩靖	代表取締役専務 経営企画室長兼内部監査室長 再任