

第156回 定時株主総会

2020年6月24日

化学で答を出す。

株式会社トクヤマ

Chemistry with a heart

TOKUYAMA



目的事項

- 招集ご通知 3頁に記載

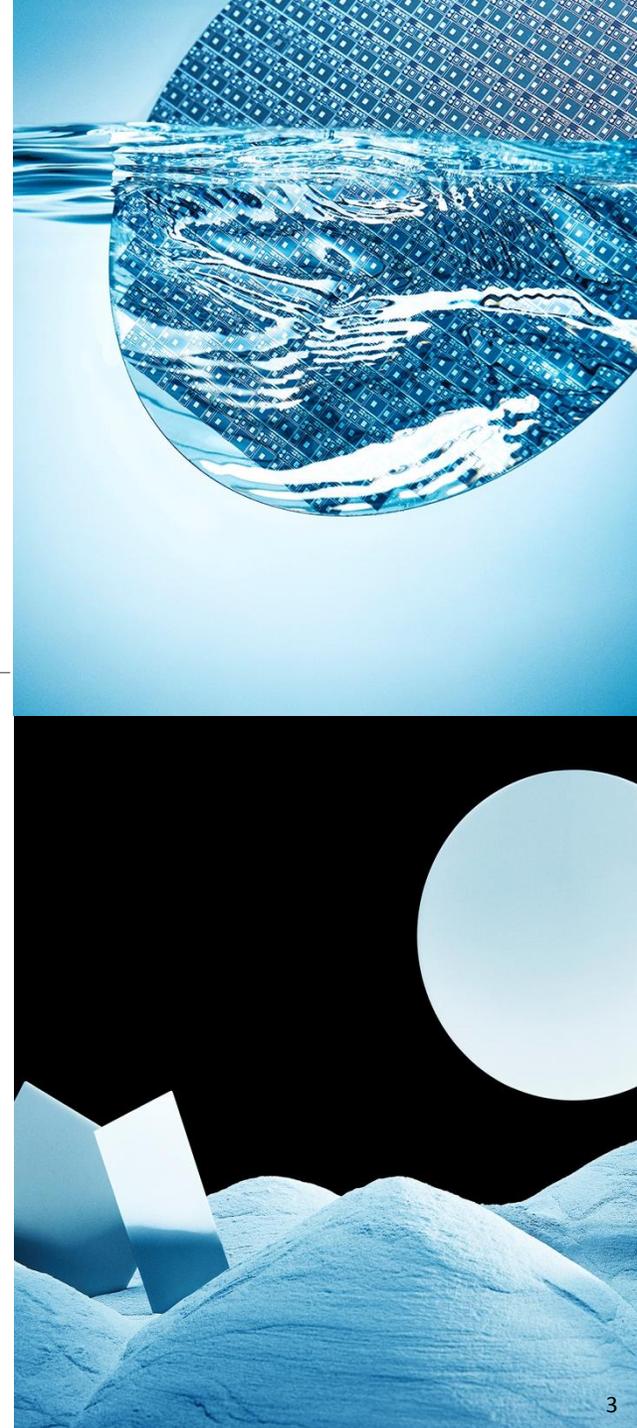


議事進行

1. 監査等委員会の監査報告
2. 報告事項のご説明
3. 決議事項のご説明
4. 質疑応答
5. 決議事項の採決



監查報告



報告事項



▶ お手元の招集ご通知 14頁～28頁

▶ インターネット開示事項

- [事業報告]
- 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他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
 - 会社の支配に関する事項

- [連結計算書類]
- 連結株主資本等変動計算書
 - 連結注記表

- [計算書類]
- 株主資本等変動計算書
 - 個別注記表



事業の経過及びその成果

- ▶ 連結損益計算書
- ▶ 連結貸借対照表

対処すべき課題



事業の経過及びその成果



連結損益計算書

| | 当期 | 前期比 |
|---------------------|---------|--------|
| 売上高 | 3,160億円 | 2.6%減 |
| 営業利益 | 342億円 | 2.8%減 |
| 経常利益 | 328億円 | 1.7%減 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 199億円 | 41.8%減 |

連結貸借対照表

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| 資 産 3,834億円 | 負 債 2,030億円 |
| | 純資産 1,804億円 |

対処すべき課題



トクヤマのビジョン

【存在意義】 化学を通じて暮らしに役立つ価値を創造する

【目指す姿】 量から質へ

2025年度

先端材料世界トップ

伝統事業日本トップ

<重点課題>

- ① 組織風土の変革
- ② 事業戦略の再構築
- ③ グループ経営の強化
- ④ 財務体質改善

SDGs（持続可能な開発目標）への貢献

組織風土の変革

意識と行動の変容

- 一般社員の人事制度を改定
- 積極的なキャリア採用の実施

人材育成の強化・組織の活性化

事業戦略の再構築

高純度窒化アルミニウム粉末、
フォトレジスト用現像液
製造プラントの増設工事竣工



データ利活用関連の技術革新
で需要増加が期待

成長事業への積極的な
資金投入を継続



グループ経営の強化

株式会社エクセルシャノンに
第三者割当増資による
パナソニック株式会社からの
出資受け入れを決定

省エネルギーニーズに対応



財務体質改善

| 中期経営計画 財務指標 | 2020年度 目標値 | 2019年度 実績 |
|----------------|---------------|--------------|
| D/Eレシオ | 1.0倍以下 | 0.69倍 |

発行体格付け **A格**に復帰

健全な財務体質の構築に向けた
取り組みを継続

SDGs（持続可能な開発目標）への取り組み

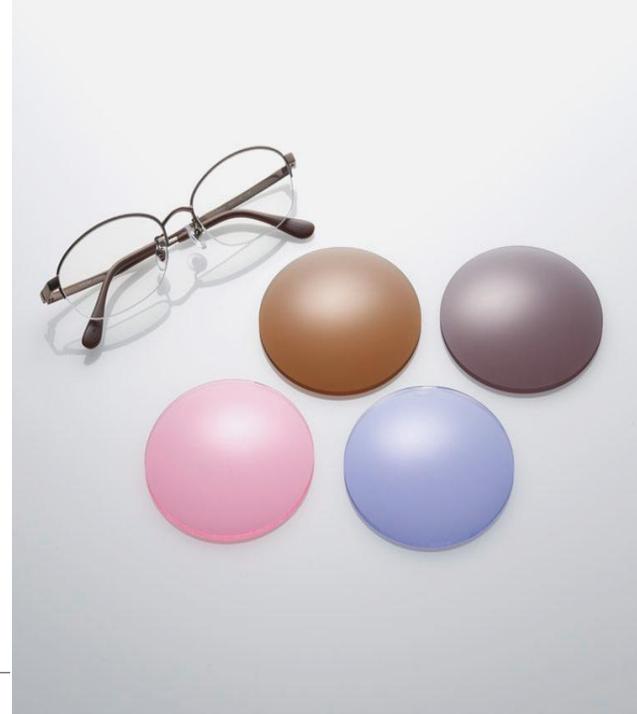
「化学を通じて暮らしに役立つ価値を創造する」

トクヤマグループのマテリアリティ

- ①地球温暖化防止への貢献
- ②環境保全
- ③無事故・無災害
- ④適正な化学品管理
- ⑤社会課題解決型製品・技術の開発
- ⑥地域社会との共存、連携、貢献
- ⑦CSR調達の推進
- ⑧人材育成
- ⑨多様性（ダイバーシティ）の重視



決議事項



第1号議案

剰余金の処分の件

(招集ご通知 7頁)

配当金について

| | 前期 | 当期 |
|--------------------|------------|-----|
| 中間 | 25円 | 35円 |
| 期末 | 25円 | 35円 |
| 年間合計 | 50円 | 70円 |
| 剰余金の配当が 効力を生ずる日 | 2020年6月25日 | |

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**

（招集ご通知 8～13頁）

取締役候補者（監査等委員である取締役を除く。）

候補者番号

氏名

1

再任

横田 浩

2

再任

安達 秀樹

3

再任

杉村 英男

4

再任

野村 博

5

新任

岩崎 史哲

取締役（監査等委員である取締役を除く。）



横田 浩



安達 秀樹



杉村 英男



野村 博



岩崎 史哲

Chemistry with a heart

TOKUYAMA

