

# 第57回定時株主総会



**高千穂交易株式会社**  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

平成20年 6月 26日

# 式次第

## □ 報告事項

---

- 第57期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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57期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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57回定時株主総会



**高千穂交易株式会社**  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

平成20年 6月 26日

# I 企業集団の現況に関する事項

# 事業の経過及びその成果

# 経営環境

## -不透明感が高まる環境-

- 国内経済は輸出増により緩やかに拡大
- 原油・原材料の高騰や米国サブプライムローン問題が台頭

「安全・安心・快適」な社会の実現

## ビジネスセキュリティ

先進的で独自性の高いソリューションで  
成長性と収益性のある事業を展開

## CSR経営

ISO14001(環境マネジメント・システム)のグループ認証

ISO9001(品質マネジメント・システム)の全社認証

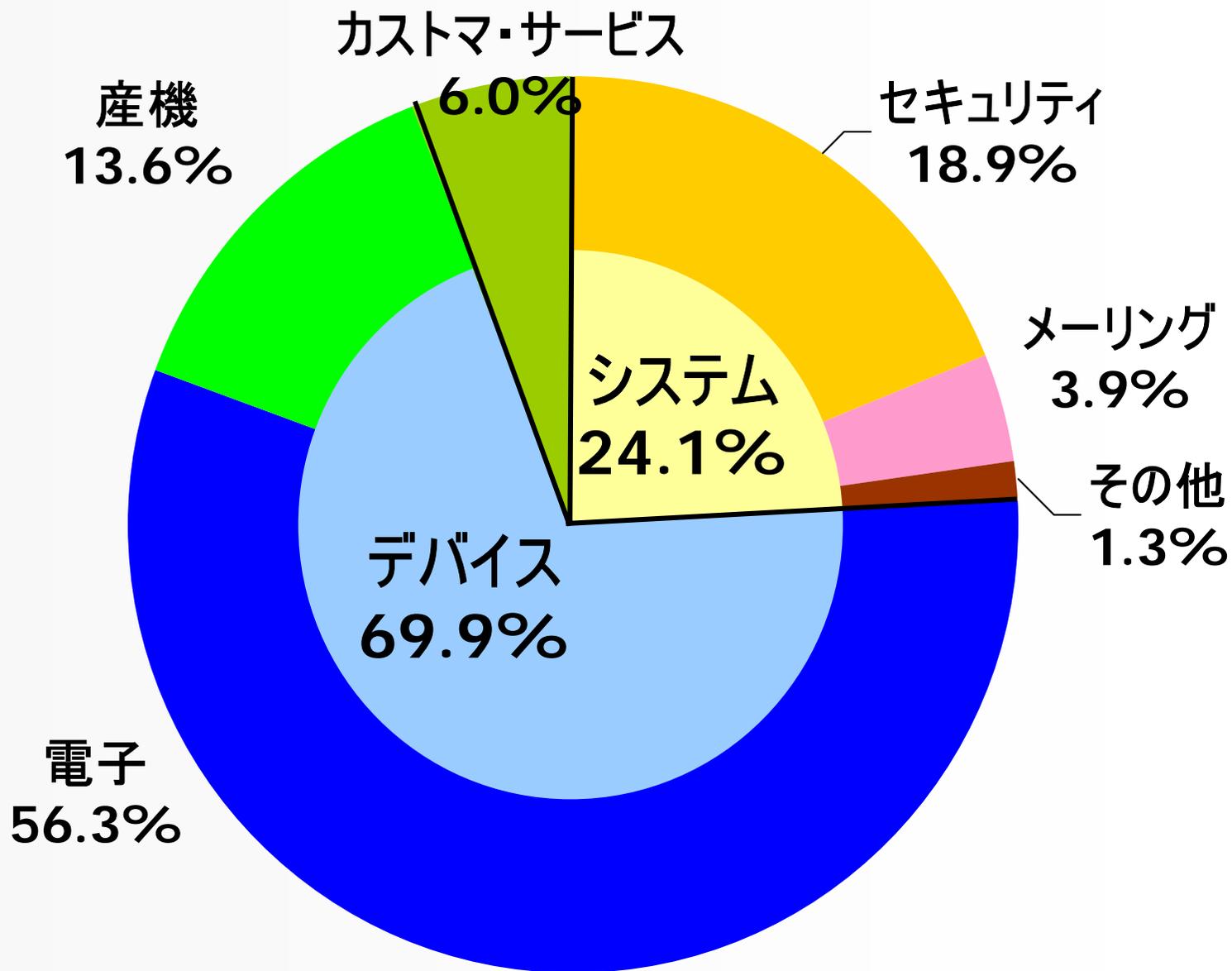
ISO27001(情報セキュリティ・マネジメント・システム)の整備開始

# 当期の連結業績

(百万円)

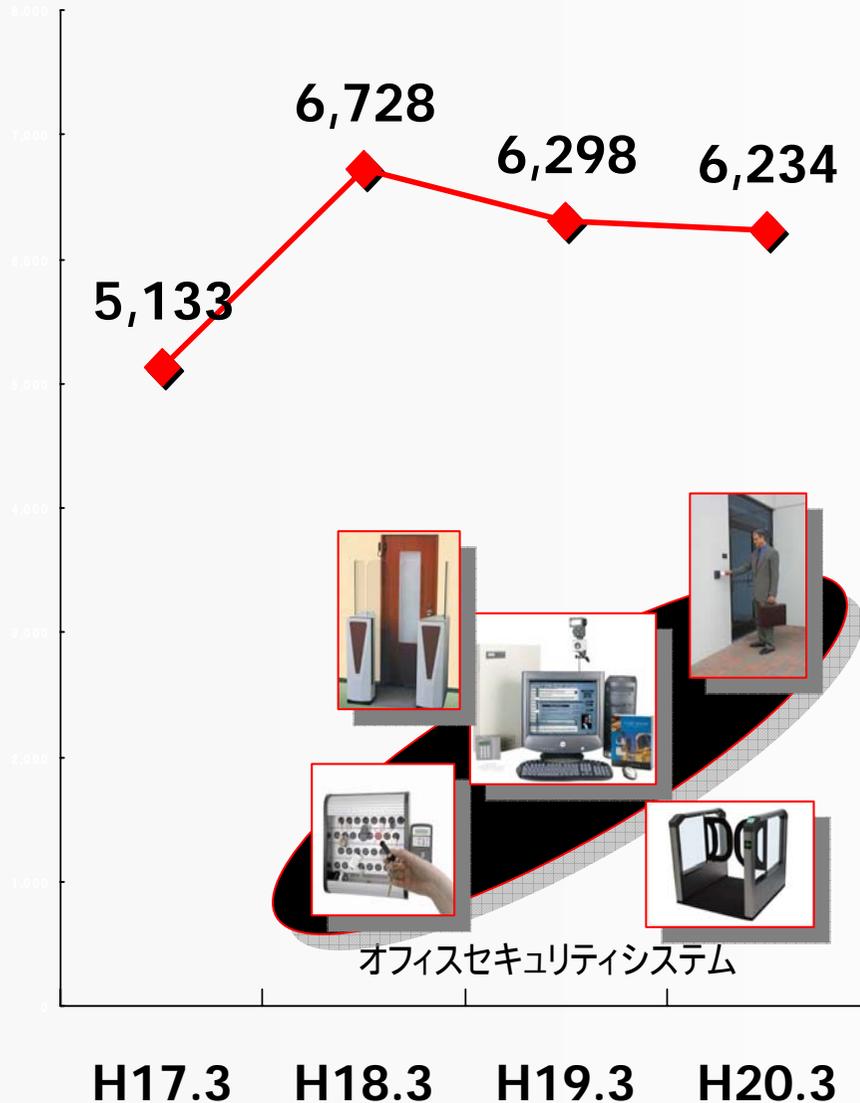
	実績	構成比 (%)	対前期 増減額	対前期 増減率(%)
売上高	32,938	100.0	2,641	8.7
売上総利益	6,003	18.2	△61	△1.0
販売管理費	4,846	14.7	122	2.6
営業利益	1,157	3.5	△184	△13.7
経常利益	1,210	3.7	△238	△16.5
当期純利益	240	0.7	△635	△72.6

# 事業区分別売上構成



# セキュリティ売上高推移

単位：百万円



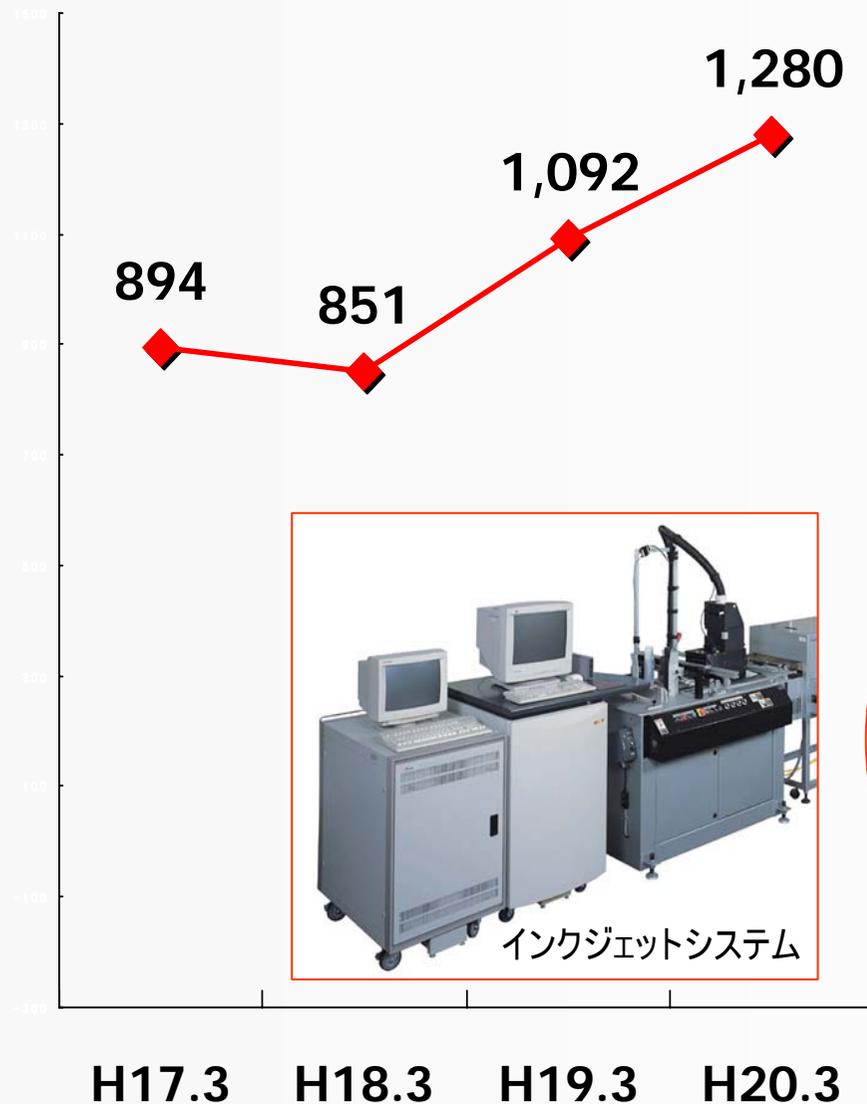
- 総合スーパーマーケット(GMS)市場へ複合販売を展開
- 小売業の設備投資姿勢が慎重傾向になり影響を受ける

## GMS導入例



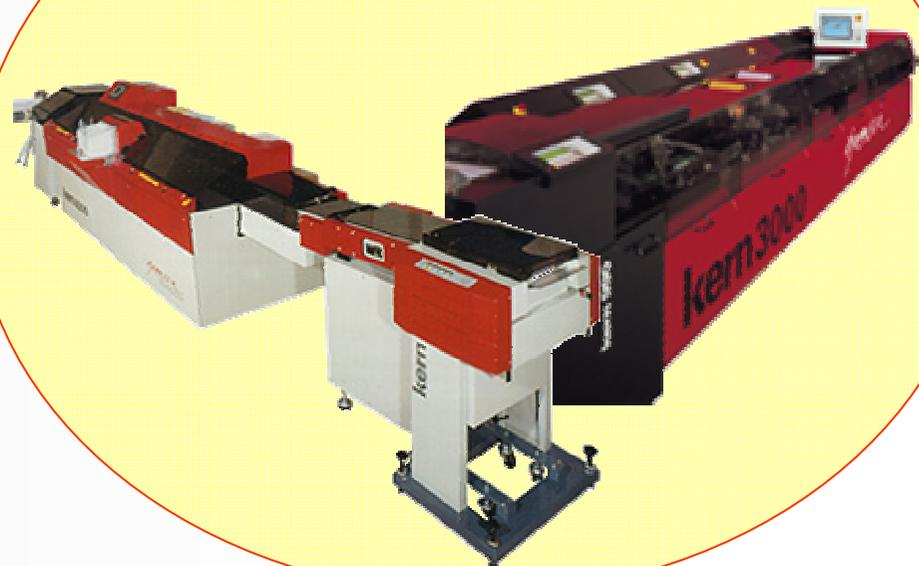
# メーリング売上高推移

単位：百万円



□ 大手印刷発送代行業者への納入が好調

メールインサートティングシステム



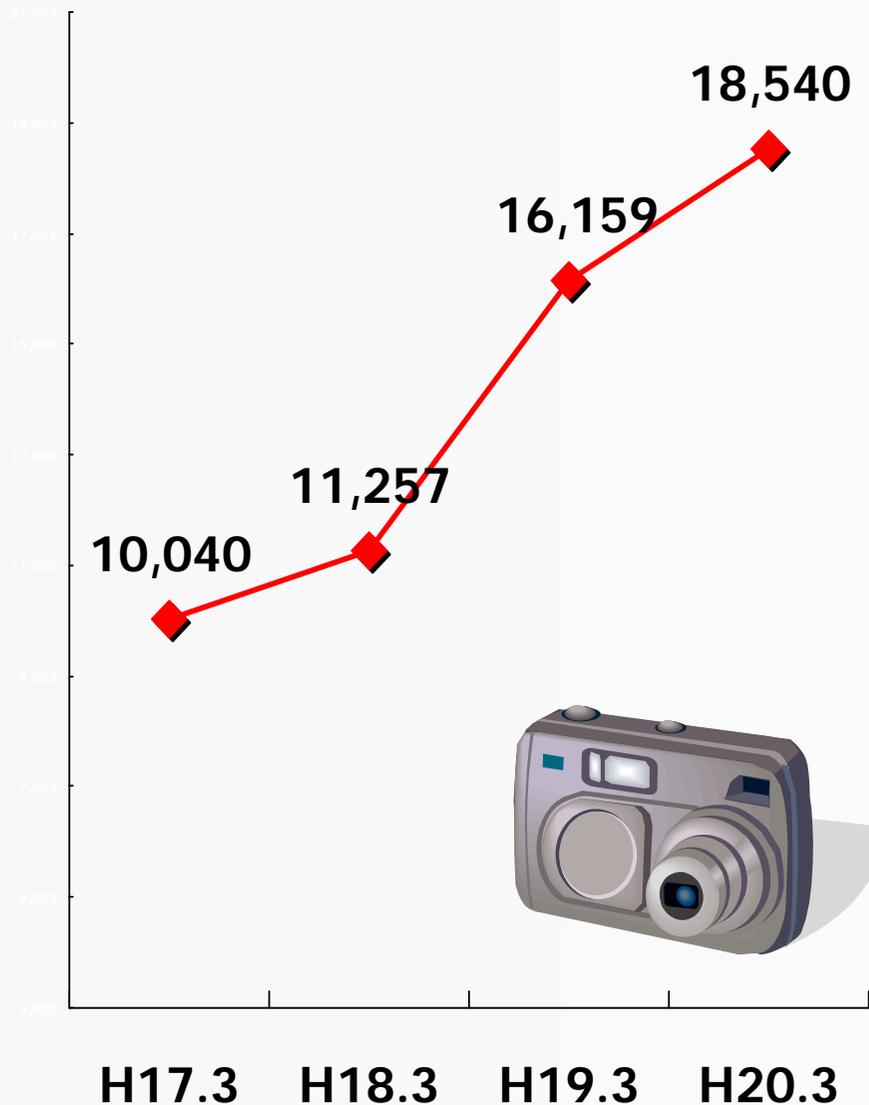
# セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売 上		営 業 利 益	
		実 績 (百万円)	前期比 増減率 (%)	実 績 (百万円)	前期比 増減率 (%)
システム機器	セキュリティ	6,234	△1.0		
	メーリング	1,280	17.2		
	その他	443	△23.5		
	計	7,958	△0.2	513	△10.7
デバイス	電 子	18,540	14.7		
	産 機	4,474	2.4		
	計	23,014	12.1	1,004	△16.6
カスタマ・サービス		1,965	9.5	308	48.2
消去又は全社		—	—	△668	3.7
合 計		32,938	8.7	1,157	△13.7

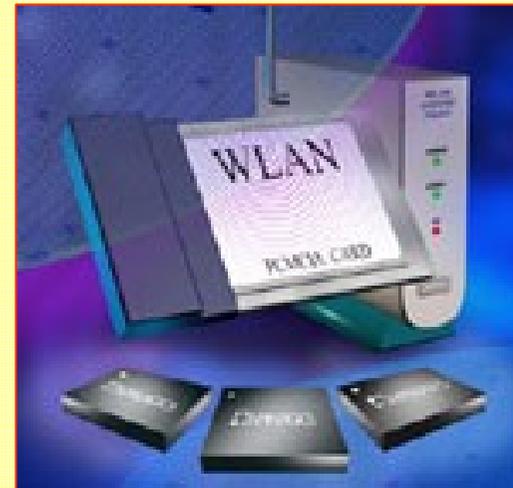
# 電子売上高推移

単位：百万円



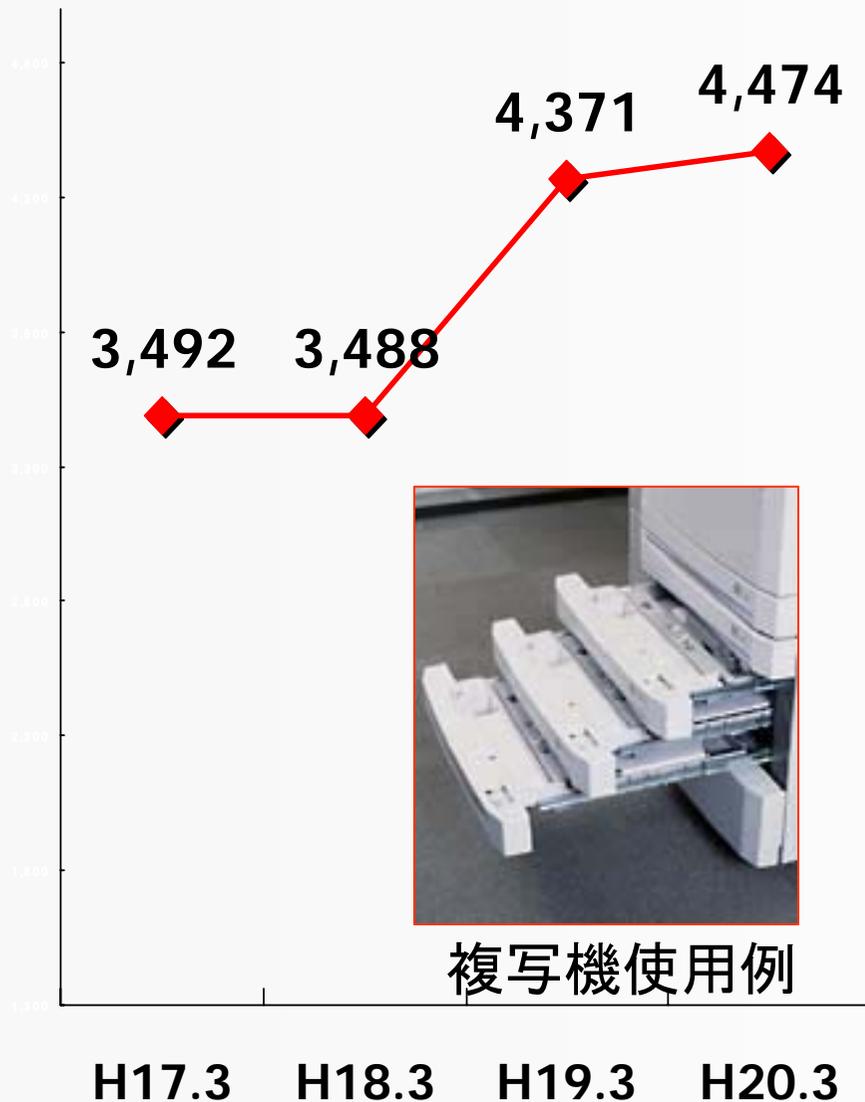
- モバイル液晶・無線LAN向け半導体が増収継続
- 大手デジタルカメラメーカーにて新規採用

無線LAN向け半導体



# 産機売上高推移

単位：百万円



- ATMの生産増による機構部品販売の増加
- 大手複写機メーカーへの納入拡大

ATM使用例



# セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売 上		営 業 利 益	
		実 績 (百万円)	前期比 増減率 (%)	実 績 (百万円)	前期比 増減率 (%)
システム機器	セキュリティ	6,234	△1.0		
	メーリング	1,280	17.2		
	その他	443	△23.5		
	計	7,958	△0.2	513	△10.7
デバイス	電子	<b>18,540</b>	<b>14.7</b>		
	産機	<b>4,474</b>	<b>2.4</b>		
	計	<b>23,014</b>	<b>12.1</b>	<b>1,004</b>	<b>△16.6</b>
カスタマ・サービス		1,965	9.5	308	48.2
消去又は全社		—	—	△668	3.7
合 計		32,938	8.7	1,157	△13.7

# カスタマ・サービス売上高推移

単位：百万円



コンサルティング風景

- メーリング事業やセキュリティ事業の入退室管理システムの納入が増加
- 外注コストの低減に努め営業利益大幅増

## 設置・監視サービス



# セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売 上		営 業 利 益	
		実 績 (百万円)	前期比 増減率 (%)	実 績 (百万円)	前期比 増減率 (%)
システム機器	セキュリティ	6,234	△1.0		
	メーリング	1,280	17.2		
	その他	443	△23.5		
	計	7,958	△0.2	513	△10.7
デバイス	電 子	18,540	14.7		
	産 機	4,474	2.4		
	計	23,014	12.1	1,004	△16.6
カスタマ・サービス		<b>1,965</b>	<b>9.5</b>	<b>308</b>	<b>48.2</b>
消去又は全社		—	—	△668	3.7
合 計		32,938	8.7	1,157	△13.7

# 設備投資等の状況

# 資金調達の状況

# 対処すべき課題

「ハイ・パフォーマンス経営」と  
「CSR経営」の推進

付加価値を高め事業競争力を強化  
経営の健全性・透明性と社会的信頼の向上

- 
1. 新規商品・サービスの開拓、開発によるソリューションの強化・拡大
  2. グループ連結経営の強化
  3. バランスシートのスリム化による資産効率の向上
  4. CSR活動の積極的推進
  5. 内部統制システムの整備・強化

# 財産及び損益の状況の推移

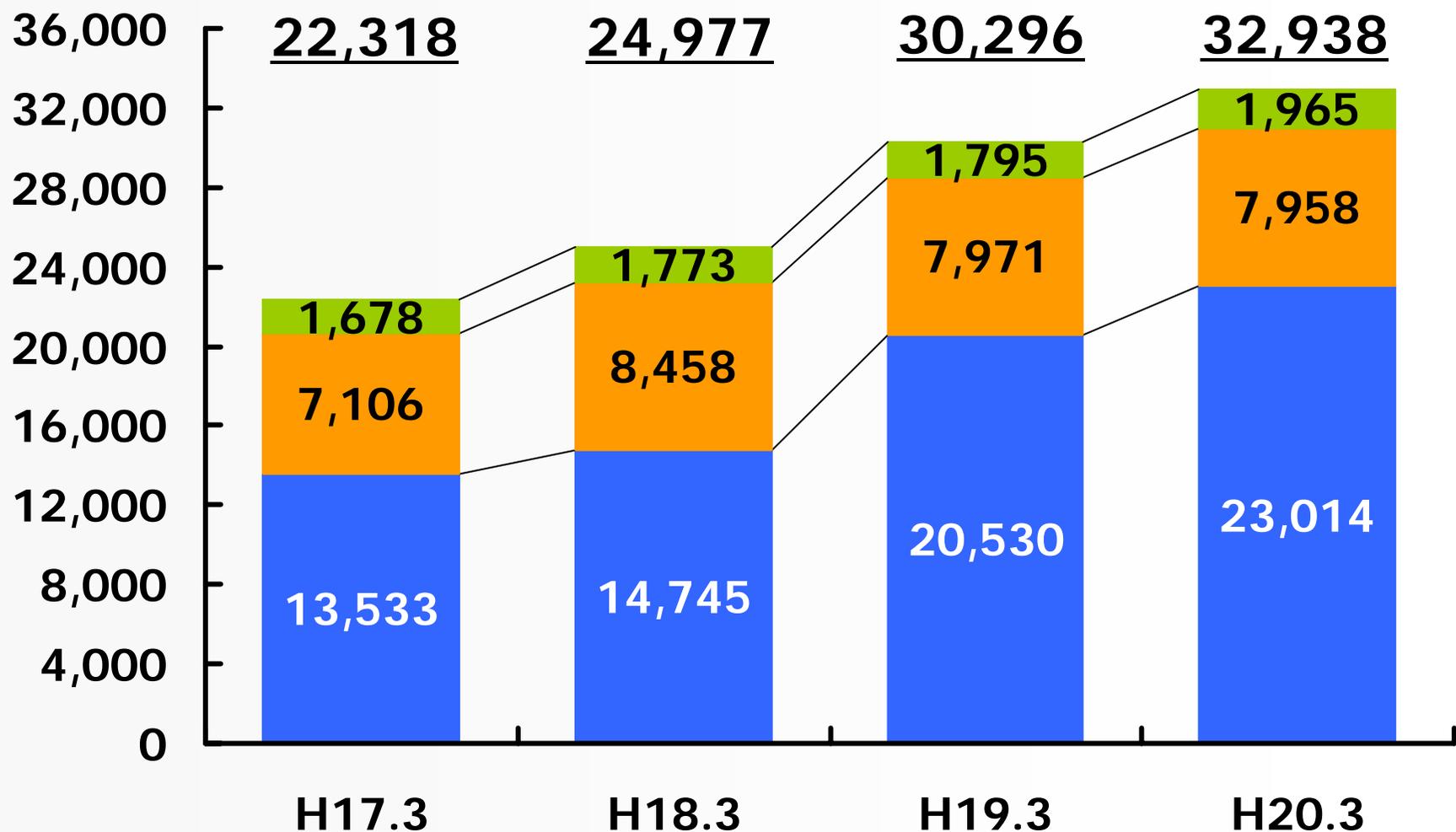
※ 招集ご通知6ページ

# 連結売上高推移

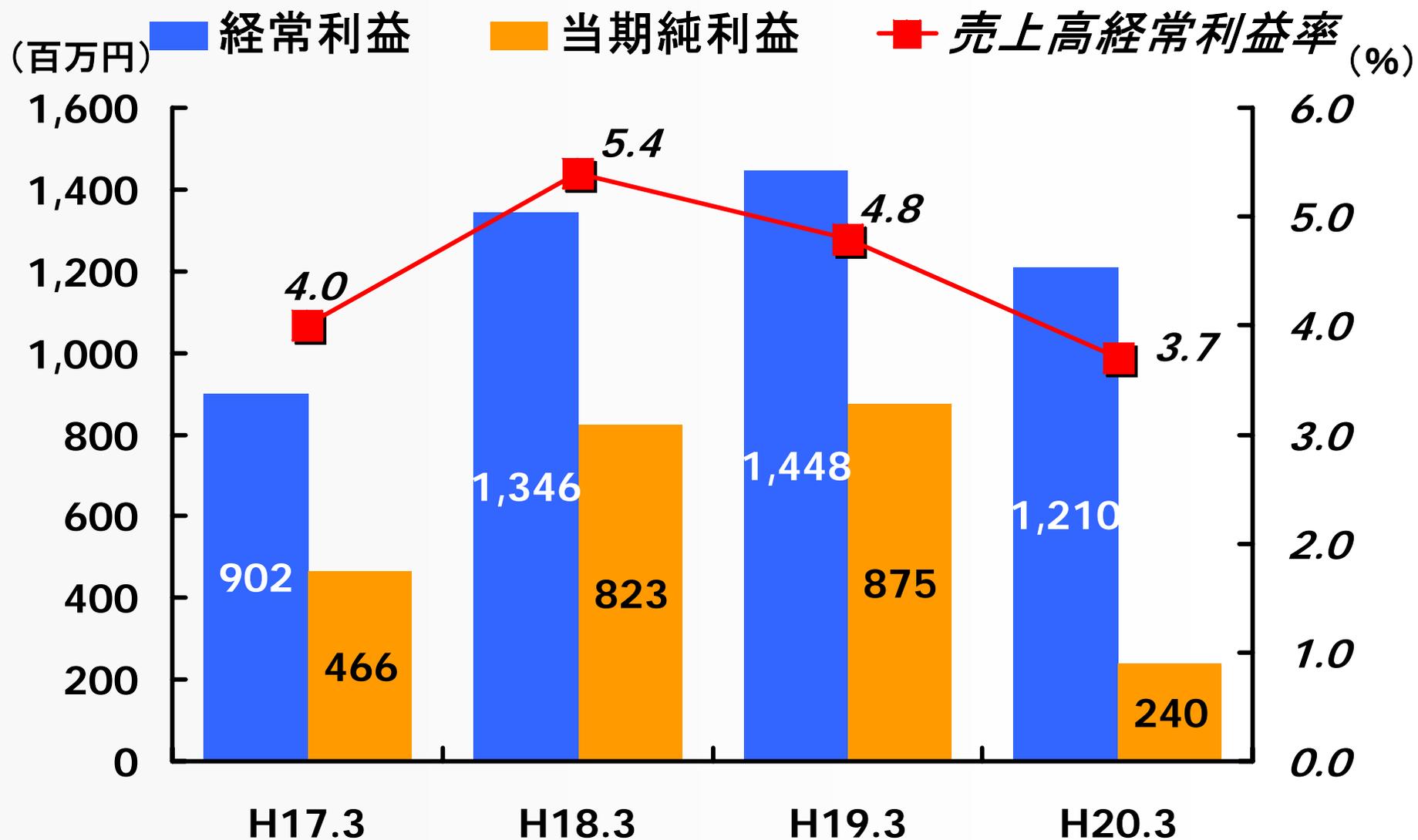


■ デバイス事業 ■ システム機器事業 ■ カストマ・サービス事業

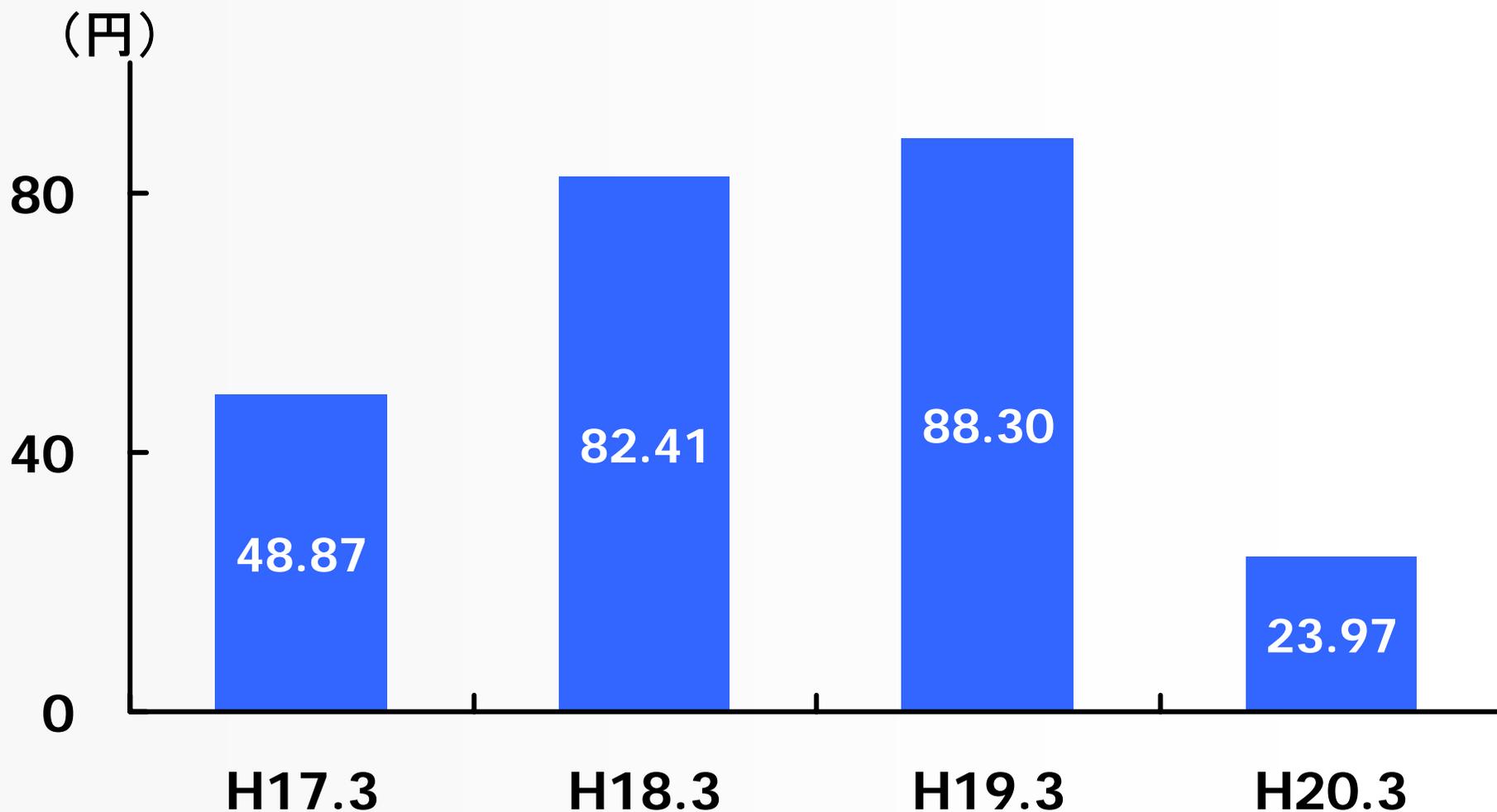
(百万円)



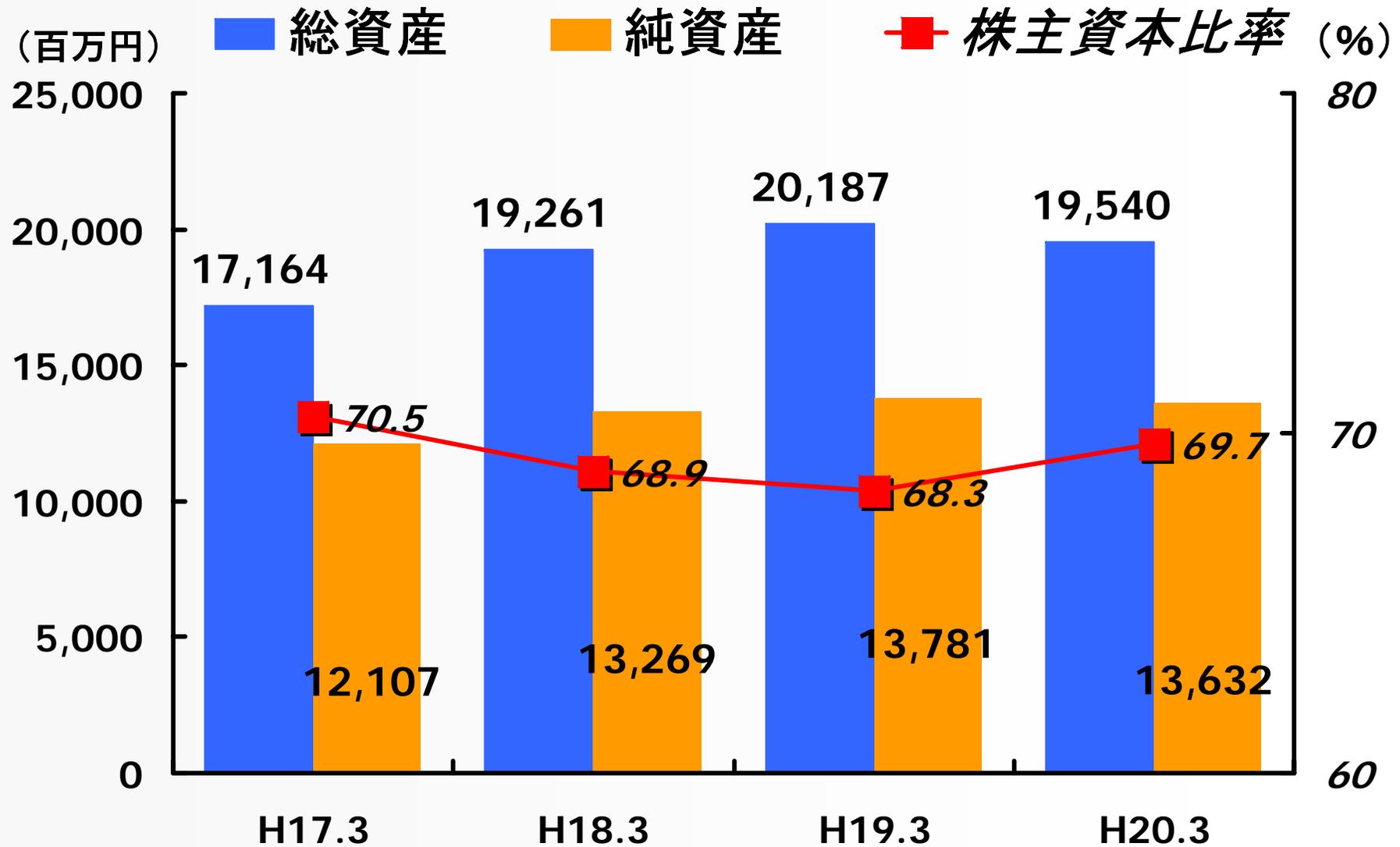
# 連結経常利益・当期純利益の推移



# 連結1株当たり当期純利益の推移



# 連結の総資産・純資産の推移



# I 企業集団の現況に関する事項

※ 招集ご通知6~9ページ

- Ⅱ 会社の株式に関する事項
- Ⅲ 会社の新株予約権等に関する事項
- Ⅳ 会社役員に関する事項
- Ⅴ 会計監査人の状況
- Ⅵ 会社の体制及び方針

※ 招集ご通知10~17ページ

# 連結計算書類

※ 招集ご通知18～25ページ

# 財務内容の特徴

(百万円)

流動資産	【現金及び預金】	前年比	+737
	【売掛金及び受取手形】	前年比	△1,345
	【棚卸資産】	前年比	+490
固定資産	【投資有価証券】	前年比	△430
	【繰延税金資産】	前年比	△120
負債	【支払手形及び買掛金】	前年比	△397
	【短期借入金】	H20.3末	0
	【長期未払金】	前年比	+186
純資産	【有価証券評価差額金】	前年比	△220

# 連結貸借対照表

(百万円)

科目	金額	構成比	前期増減
流動資産	16,894	86.5%	△19
固定資産	2,646	13.5%	△626
<b>資産計</b>	<b>19,540</b>	<b>100.0%</b>	<b>△646</b>
負債	5,907	30.2%	△498
純資産	13,632	69.8%	△148
<b>負債及び純資産計</b>	<b>19,540</b>	<b>100.0%</b>	<b>△646</b>

# 連結株主資本等変動計算書

※ 招集ご通知20ページ

# 単体計算書類

※ 招集ご通知26～33ページ

# 式次第

## □ 報告事項

---

- 第57期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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57期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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 14円

配当総額 141,583,176円

配当日 平成20年6月27日

※年間配当：1株につき28円

# 第2号議案

## 取締役7名選任の件

任期満了となるため

山村秀彦氏

戸田秀雄氏

篠藤恵登氏

赤堀寛人氏

小原敬一氏

田代守彦氏

石坂文人氏

# 第3号議案

監査役1名選任の件

任期満了となるため

柴崎伸雄氏

# 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

### 下記の買付行為に対する対応策の継続

- 特定株主グループの議決権割合を20%以上とすることを目的とする当社株券等の買付行為
- 結果として特定株主グループの議決権割合が20%以上となる当社株券等の買付行為

\* 平成19年11月6日 取締役会において導入決議した  
「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)の導入について」に基づく

# 式次第

## □ 報告事項

---

- 第57期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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57期(平成19年4月1日から平成20年3月31日まで)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57回定時株主総会



**高千穂交易株式会社**  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

平成20年 6月 26日