

# 第59回定時株主総会



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

平成 22年 6月 25日

# I 企業集団の現況に関する事項

※ 招集ご通知2ページ

# 事業の経過及びその成果

※ 招集ご通知2ページ

# 経営環境

- 輸出・生産増加傾向なるも設備投資は依然低調 -

- 中国経済成長や経済対策の効果により輸出・生産増
- 反面、設備投資は依然低調で、雇用環境も厳しい状況



## 新規開拓強化による収益性の向上

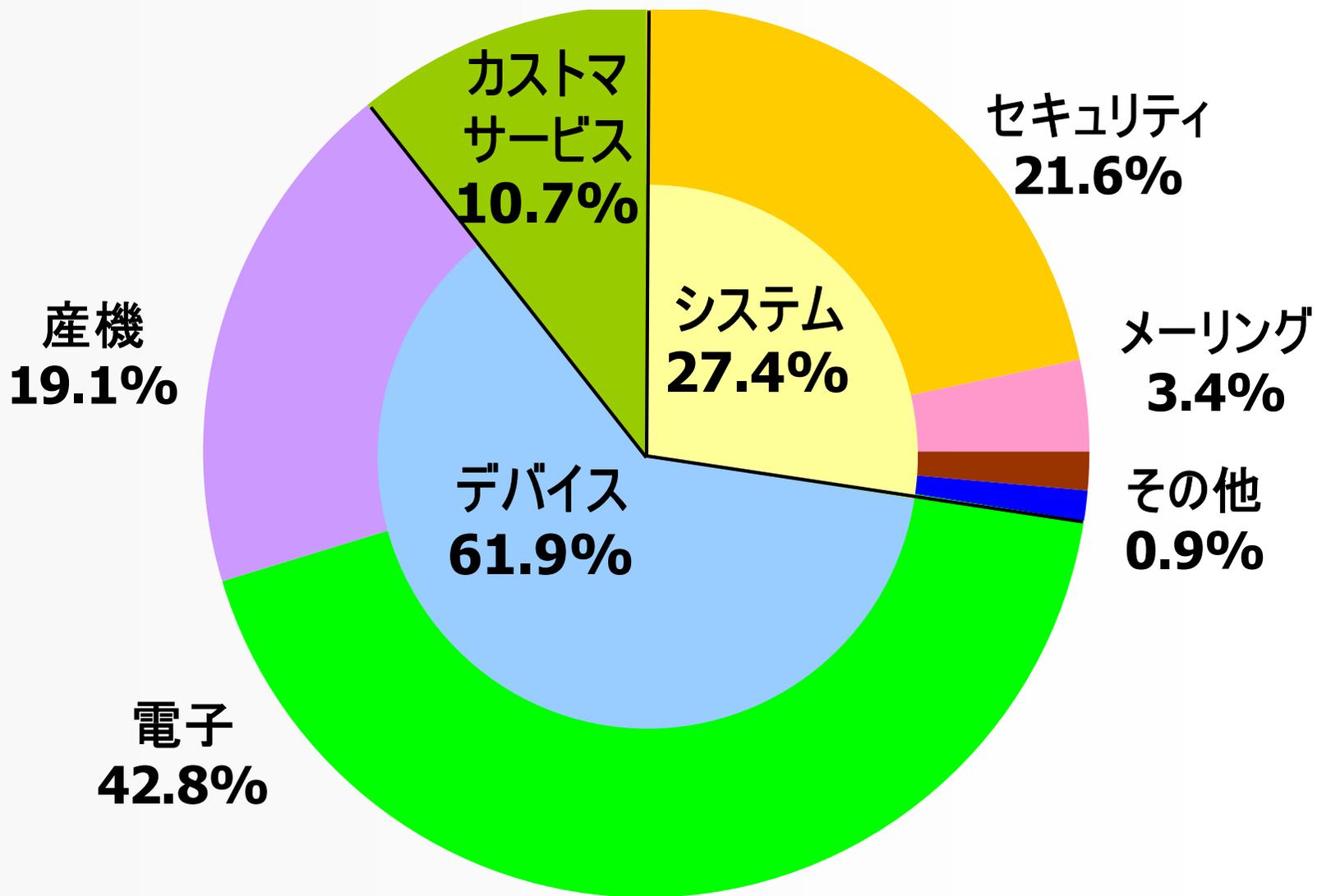
- 新規市場開拓・新規商材の早期投入
- 付加価値提案セールスの強化

# 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	17,308	100.0	△8,859	△33.9
売上総利益	4,245	24.5	△977	△18.7
売上総利益率(%)	24.5	-----	4.6ポイント	-----
販売管理費	3,982	23.0	△785	△16.5
営業利益	263	1.5	△192	△42.2
経常利益	321	1.9	△366	△53.3
当期純利益	148	0.9	△27	△15.6

# 事業区分別売上構成



# セグメント別売上・営業利益

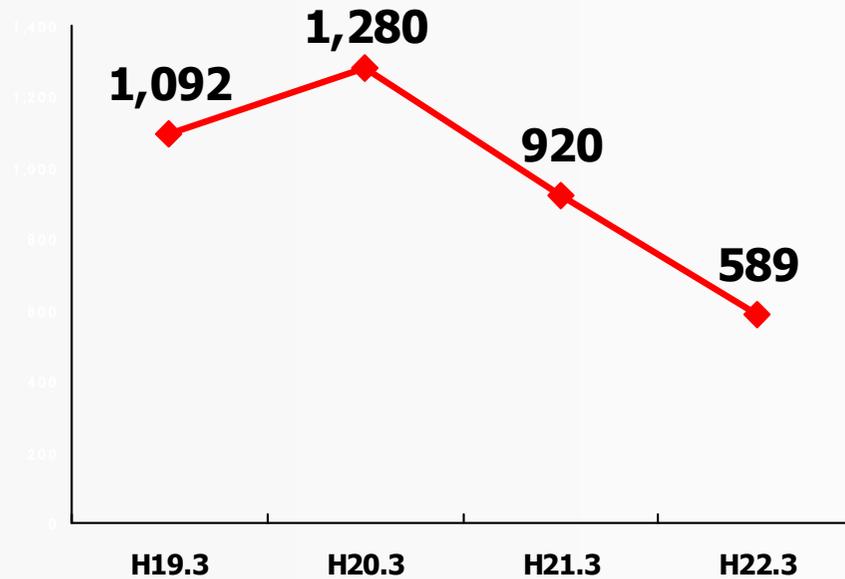
(百万円)

		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	<b>3,743</b>	<b>△32.9</b>	<b>21</b>	<b>△93.0</b>
	情報ネットワーク	<b>253</b>	<b>△44.5</b>		
	メーリング	<b>589</b>	<b>△36.0</b>		
	その他	<b>154</b>	<b>24.5</b>		
	計	<b>4,741</b>	<b>△33.1</b>		
デバイ ス	電子	7,404	△43.1	527	△7.6
	産機	3,305	△14.2		
	計	10,709	△36.5		
カスタマ・サービス		1,857	△16.6	325	18.2
消去又は全社		—	—	△610	—
合 計		17,308	△33.9	263	△42.2



# メールインサート売上高推移

単位:百万円



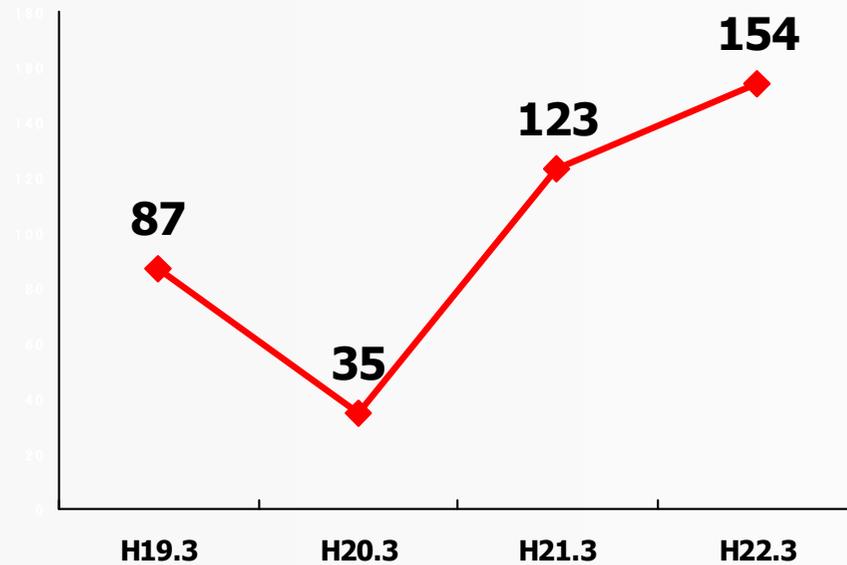
- メールインサートシステムは大型案件一巡



メールインサートシステム

# その他商品売上高推移

単位:百万円



□ 「RFID図書館システム」が  
公立図書館などで採用進む



RFID図書館システム

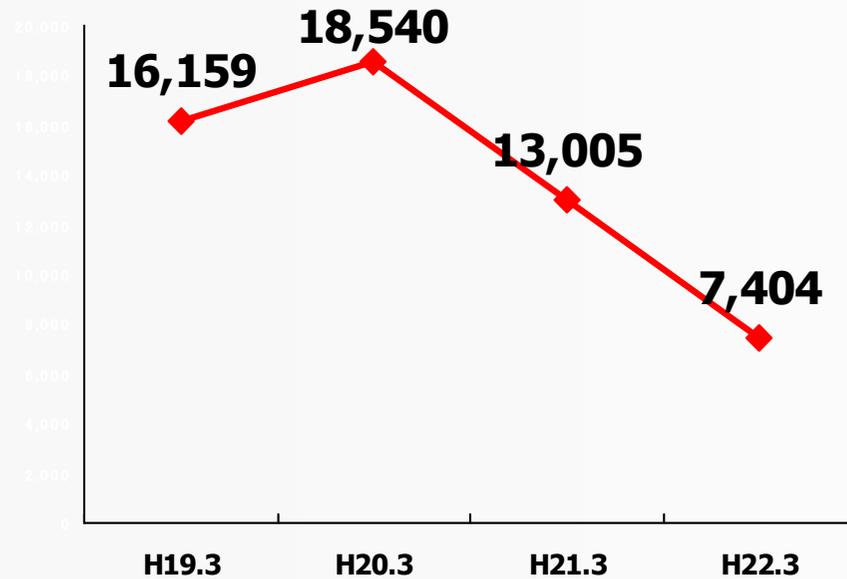
# セグメント別売上・営業利益

(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	3,743	△32.9	21	△93.0
	情報ネットワーク	253	△44.5		
	メモリーング	589	△36.0		
	その他	154	24.5		
	計	4,741	△33.1		
デバイス	電子	<b>7,404</b>	<b>△43.1</b>	<b>527</b>	<b>△7.6</b>
	産機	<b>3,305</b>	<b>△14.2</b>		
	計	<b>10,709</b>	<b>△36.5</b>		
カスタマ・サービス		1,857	△16.6	325	18.2
消去又は全社		—	—	△610	—
合 計		17,308	△33.9	263	△42.2

# 電子売上高推移

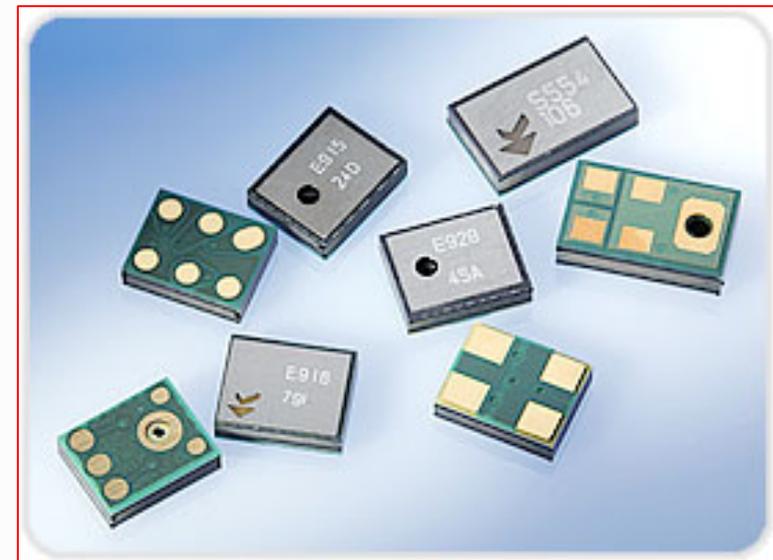
単位:百万円



- 携帯電話向け小型マイク好調
- 無線LANやデジタルカメラ向けが大きく減少



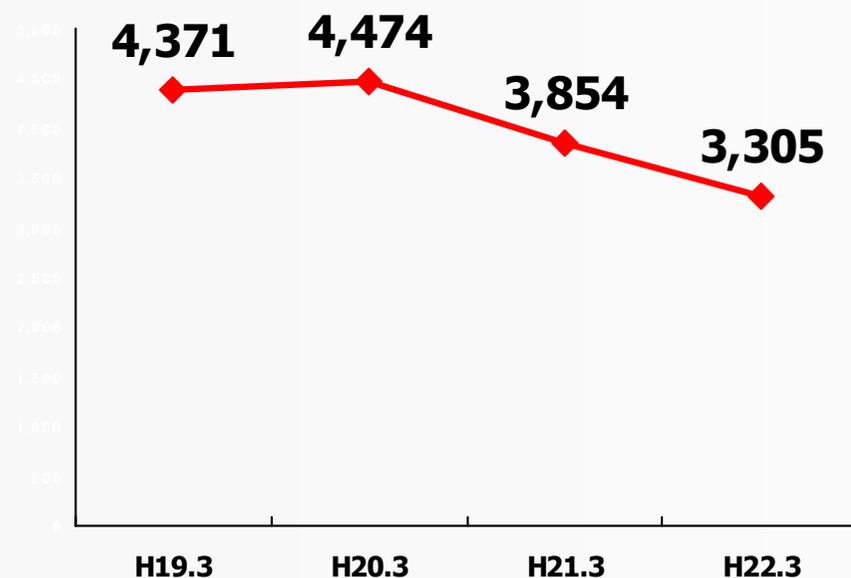
新規取扱商品



携帯電話向け小型マイク

# 産機売上高推移

単位:百万円



- IHグリル向け製品の住宅設備機器メーカーへの横展開が進展
- OA機器やオフィス家具向けが大きく減少

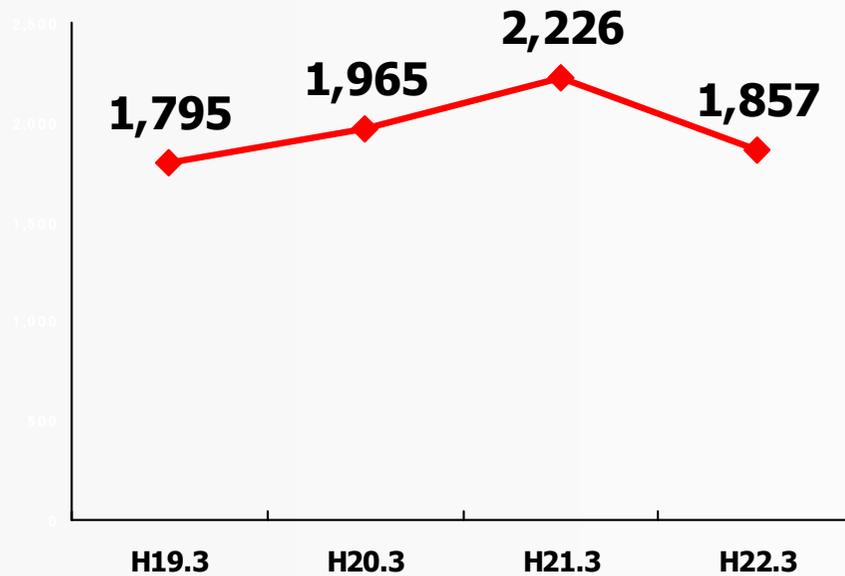


新規取扱商品



# カスタマ・サービス売上高推移

単位:百万円



- システム機器の納入・設置案件が減少
- 一方で、原価低減に努め増益(前期比**18.2%**増)



# 設備投資等の状況 資金調達の状況

※ 招集ご通知4ページ

# 対処すべき課題

## 世界的かつ急激な経済環境の変化

- 新たな「中期経営計画」の策定
- 企業の持続的成長と将来展望が可能な利益を確保
- 将来大きく飛躍するための基盤整備
- 新規事業・新規市場・新規商品の創出

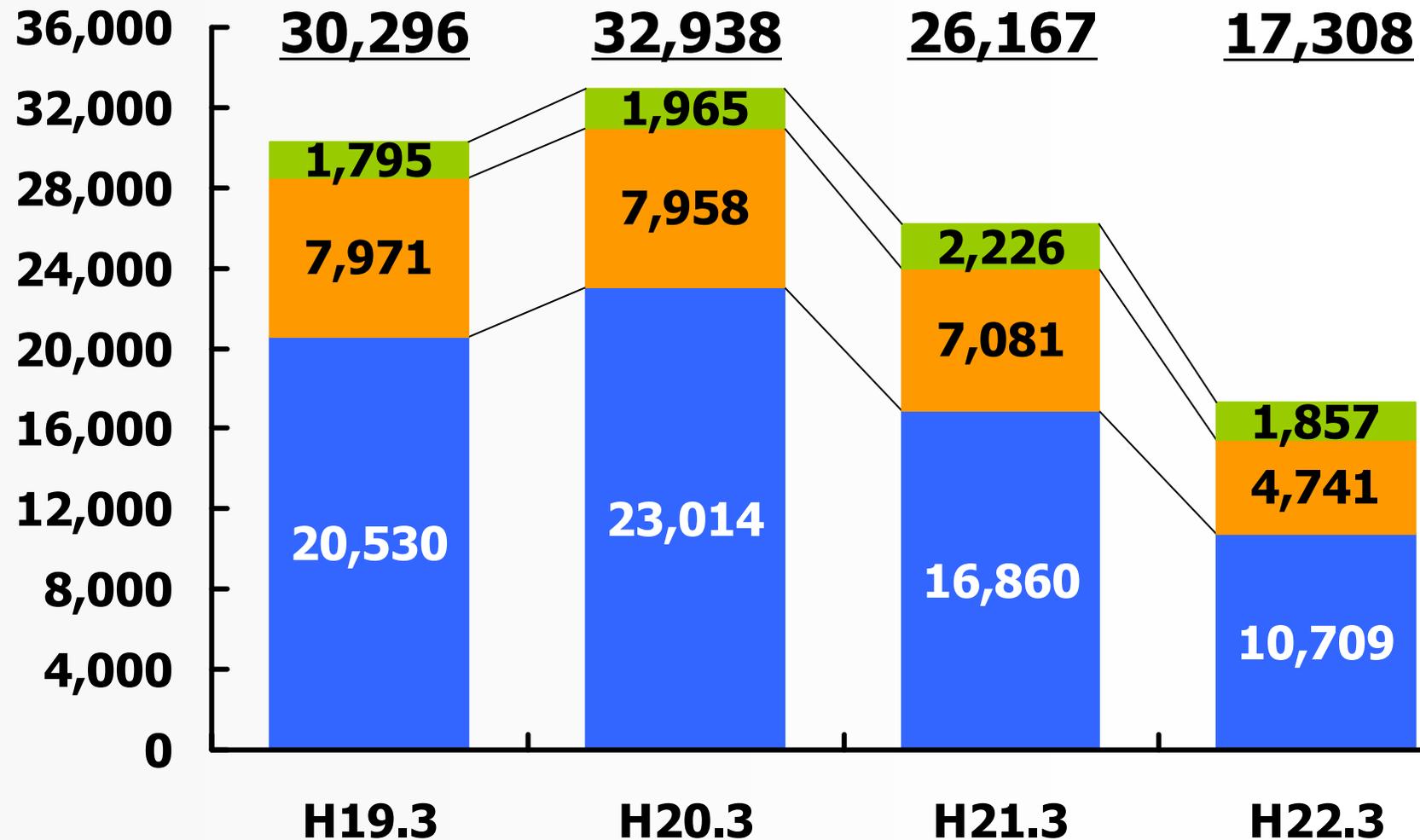
1. 付加価値創造力の強化
2. 中国を中心とした海外市場を見据えた事業展開
3. 新規事業・新規市場・新規商品の発掘・立ち上げ
4. 徹底的なコスト削減・業務効率改善
5. CSR経営の推進・コーポレートガバナンスの強化

# 財産及び損益の状況の推移

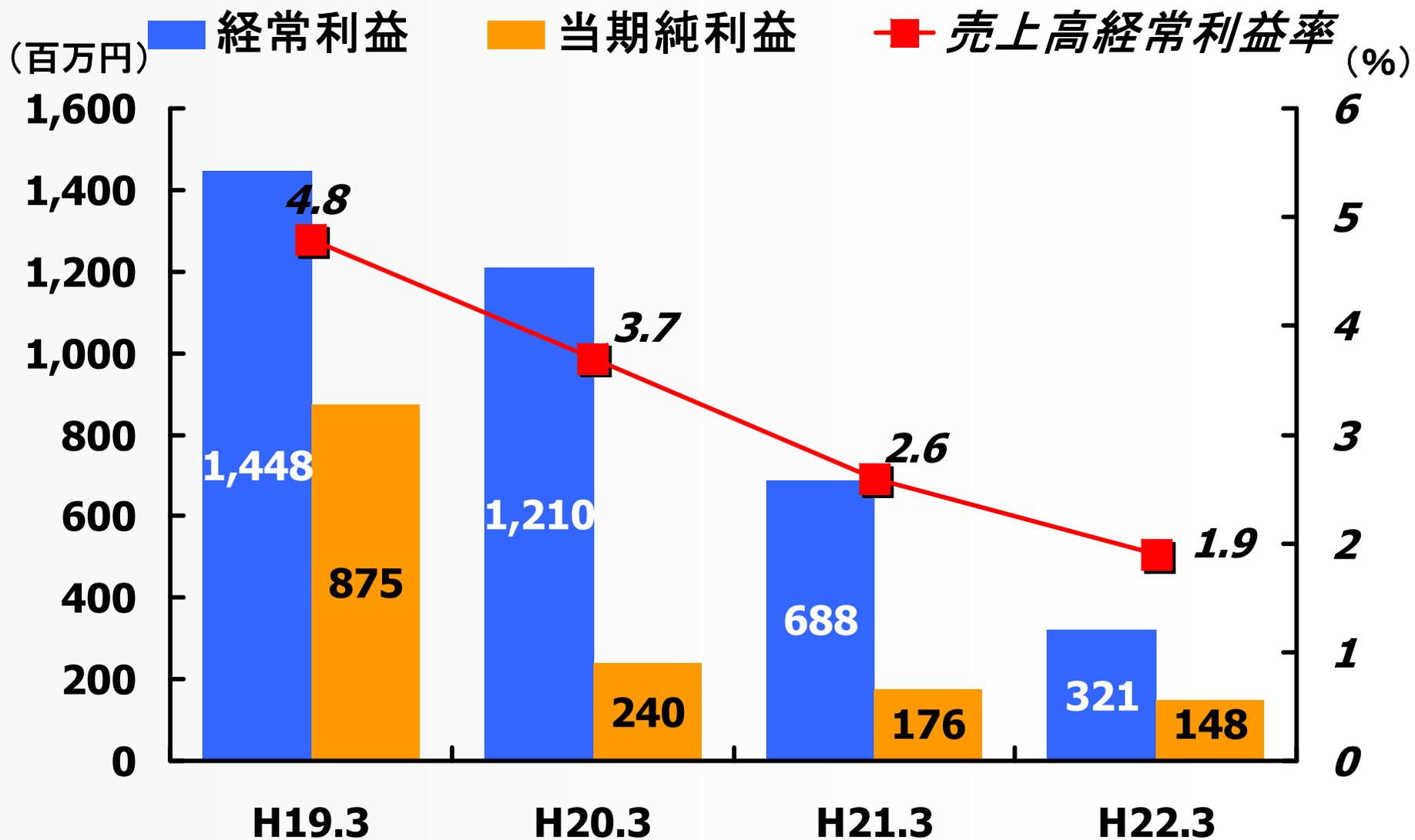
※ 招集ご通知6ページ

# 連結売上高推移

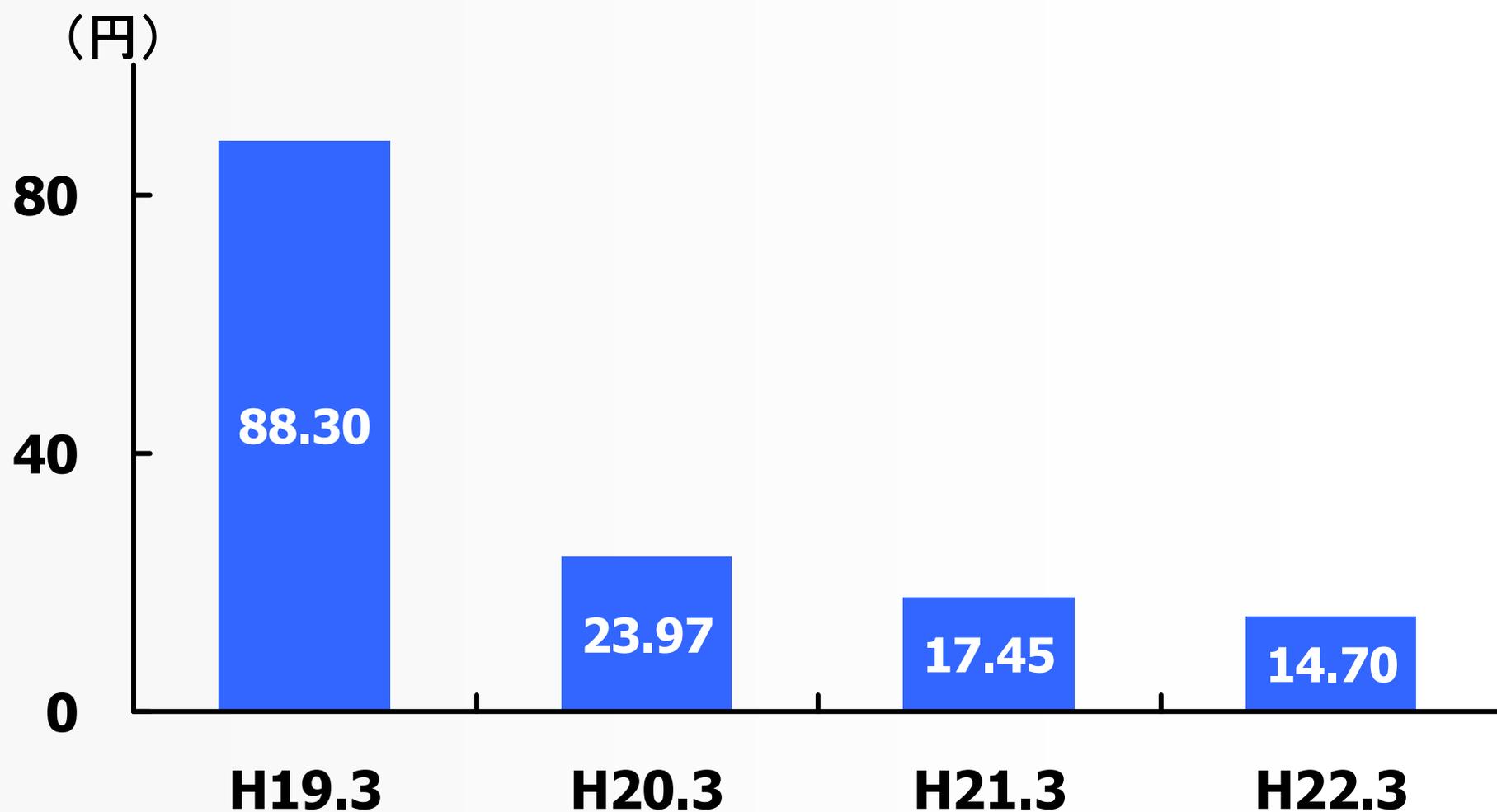
■ デバイス事業 ■ システム機器事業 ■ カストマ・サービス事業  
(百万円)



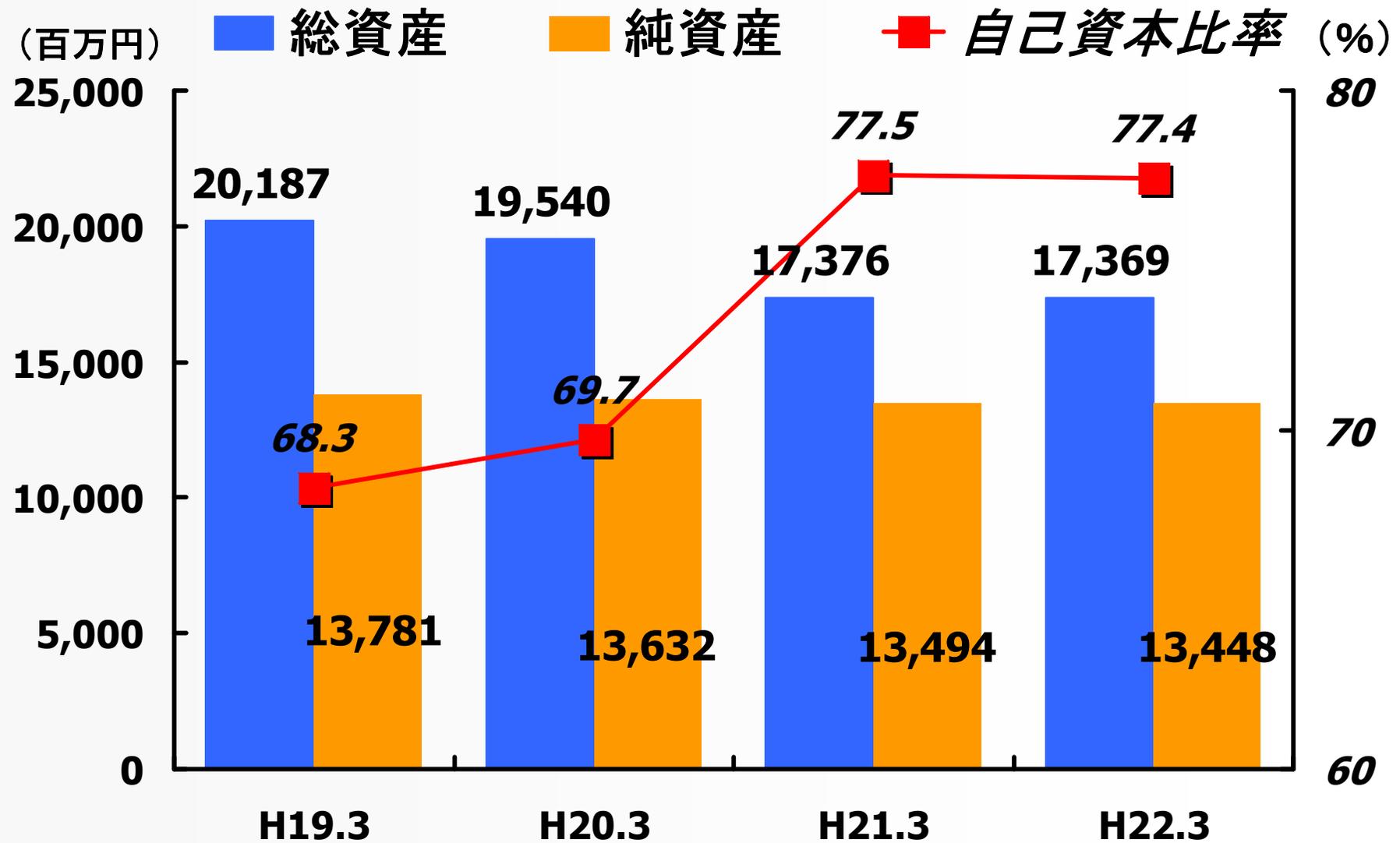
# 連結経常利益・当期純利益の推移



# 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18~26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	+1,324
	【受取手形及び売掛金】	前年比	△865
	【商品及び製品】	前年比	△779
固定資産	【投資有価証券】	前年比	△46
	【繰延税金資産】	前年比	△168
負債	【支払手形及び買掛金】	前年比	56
	【短期借入金】	H22.3末	0
	【長期未払金】	前年比	0

# 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	15,322	88.2%	270
固定資産	2,046	11.8%	△277
<b>資産計</b>	<b>17,369</b>	<b>100.0%</b>	<b>△7</b>
負債	3,920	22.6%	38
純資産	13,448	77.4%	△45
<b>負債及び純資産計</b>	<b>17,369</b>	<b>100.0%</b>	<b>△7</b>

# 連結損益計算書

※ 招集ご通知19ページ

# 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27~34ページ

# 式次第

## □ 報告事項

---

- 第59期（平成21年4月1日から平成22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59期（平成21年4月1日から平成22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6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 121,369,032円

配当日 平成22年6月28日

※年間配当：1株につき24円

# 第2号議案

## 取締役6名選任の件

山村 秀彦 氏    戸田 秀雄 氏

小原 敬一 氏    広木 邦昭 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

武智 良泰 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

企業価値ひいては株主共同の利益を  
確保・向上させるための取り組みとして、  
本プラン継続

平成22年定時株主総会終結時～  
平成24年定時株主総会終結時まで

# 式次第

## □ 報告事項

---

- 第59期（平成21年4月1日から平成22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59期（平成21年4月1日から平成22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6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 121,369,032円

配当日 平成22年6月28日

※年間配当：1株につき24円

# 第2号議案

## 取締役6名選任の件

山村 秀彦 氏    戸田 秀雄 氏

小原 敬一 氏    広木 邦昭 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

武智 良泰 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

企業価値ひいては株主共同の利益を  
確保・向上させるための取り組みとして、  
本プラン継続

平成22年定時株主総会終結時～  
平成24年定時株主総会終結時まで

# 式次第

## □ 報告事項

---

- 第59期（平成21年4月1日から平成22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59期（平成21年4月1日から平成22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6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59回定時株主総会



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

平成 22年 6月 25日