

# 第67回定時株主総会

平成 30年 6月 27日



高千穂交易株式会社  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

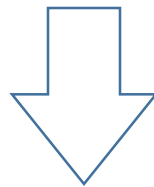
# 事業の経過及びその成果

※ 招集ご通知3ページ

# 事業の経過及びその成果

## 経済環境

- 輸出の持ち直しや設備投資の増加傾向
- 雇用・所得環境の改善による個人消費の伸び



各種経済対策の効果などにより緩やかな回復が期待されるも、地政学的リスクや英国のEU離脱問題、米国の経済政策運営など、海外情勢について留意が必要

## 当社グループの方針

- 独自の付加価値強化による収益性向上
- アジアを中心とした成長市場への進出によるグローバルビジネス拡大

# 当期の連結業績

(百万円)

	実績	構成比	前期比 増減額	前期比 増減率
売上高	19,570	100.0%	532	2.8%
売上総利益	4,793	24.5%	△20	△0.4%
売上総利益率(%)	24.5%	-----	△0.8%	-----
販売費及び一般管理費	4,130	21.1%	△183	△4.2%
営業利益	663	3.4%	163	32.6%
経常利益	706	3.6%	6	0.9%
親会社株主に帰属する 当期純利益	130	0.7%	△148	△53.2%

# セグメント別活動

---

## システムセグメント

- 商品監視システムや入退室管理システムの付加価値強化
- RFIDシステム、リテールソリューション、クラウド型無線LAN等の新たな市場開拓
- タイ及びASEAN諸国において展開する高度防火システム事業の拡大

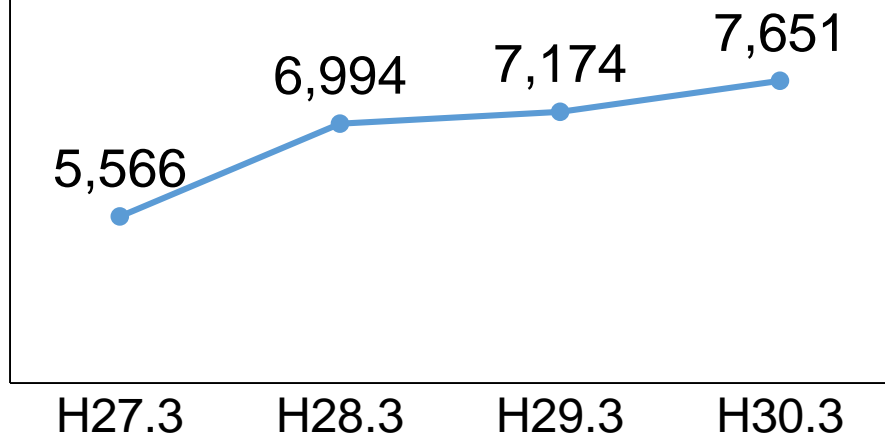
# セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売 上		営 業 利 益	
		実績	前期比 増減率	実績	前期比 増減率
システム	セキュリティ	7,651	6.7%	543	84.2%
	その他ソリューション	1,668	3.5%		
	カスタマ	2,661	3.9%		
	計	11,980	5.6%		
デバイス	電子	3,529	15.3%	91	△ 56.6%
	産機	4,060	△ 12.3%		
	計	7,589	△ 1.3%		
合	計	19,570	2.8%	663	32.6%

# セキュリティ商品類

(売上・百万円)



- 商品監視システムの更新需要を捉え販売増加
- 外資系企業向け入退室管理システムが好調
- タイにおける防火システムが伸張



商品監視システム

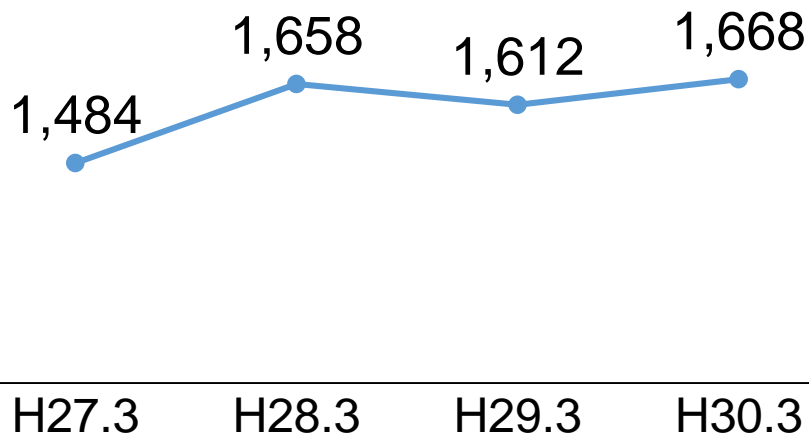


防火システム(消火設備)

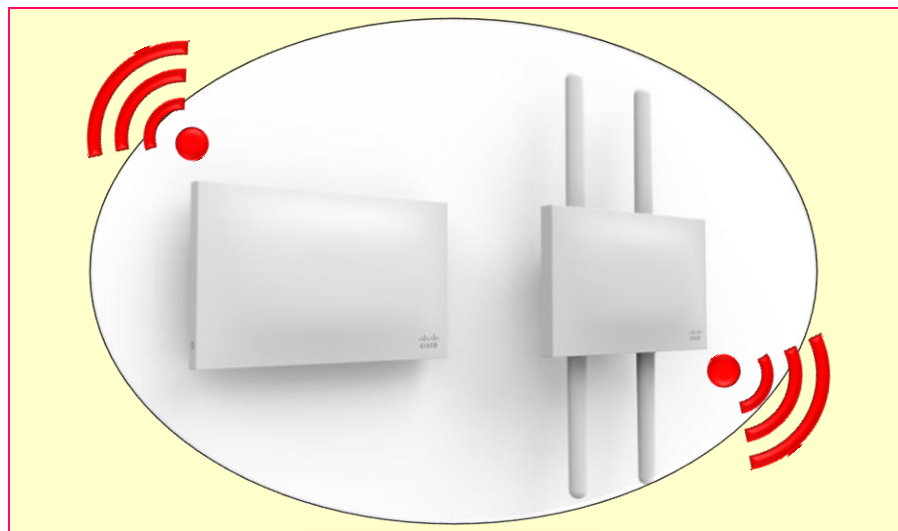


# その他ソリューション商品類

(売上・百万円)



- クラウド型無線LANは引き続き伸張
- RFIDタグの販売が堅調に推移



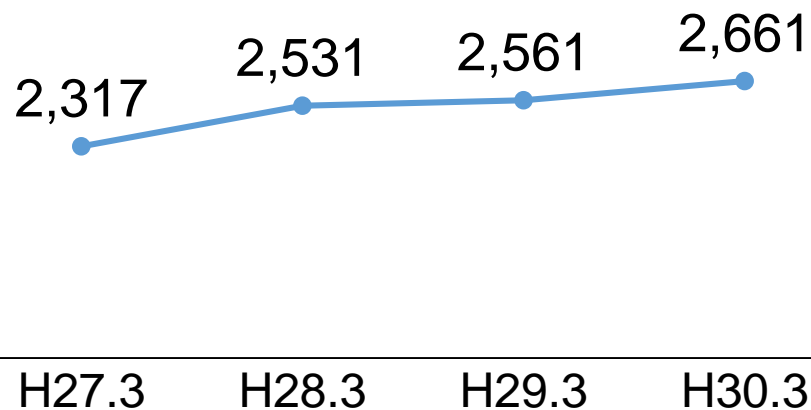
クラウド型無線LANシステムのアクセスポイント



あらゆる場所で無線LANは利用可能

# カスタマ・サービス商品類

(売上・百万円)



- セキュリティ商品類、その他ソリューション商品類の販売増による設置料収入や保守収入増加



# セグメント別活動

---

## デバイスセグメント

- 電子事業では、通信インフラ分野での拡販や各種半導体を使用した独自の基板設計等の付加価値強化
- 産機事業では、ATM向けに加え、北米・ASEAN・中国の住宅設備向け機構部品の販売、国内外における自動車内装部品市場の開拓に注力

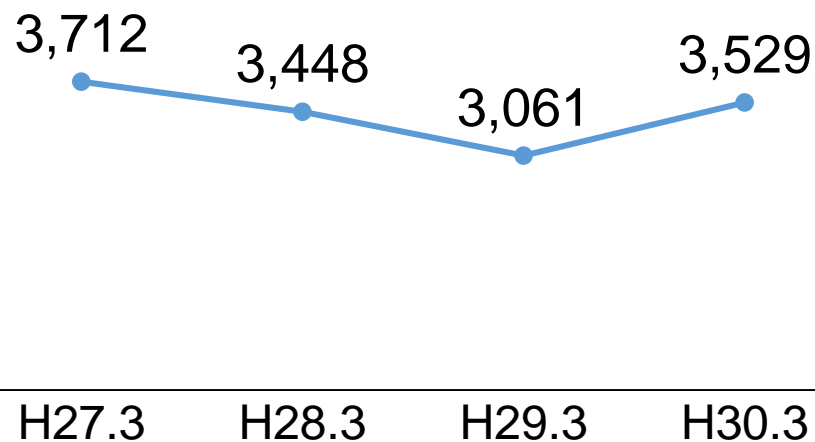
## セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売 上		営 業 利 益	
		実績	前期比 増減率	実績	前期比 増減率
シ ス テ ム	セキュリティ	7,651	6.7%	543	84.2%
	その他ソリューション	1,668	3.5%		
	カスタマ	2,661	3.9%		
	計	11,980	5.6%		
デ バ イ ス	電子	<b>3,529</b>	<b>15.3%</b>	<b>91</b>	<b>Δ 56.6%</b>
	電産	<b>4,060</b>	<b>Δ 12.3%</b>		
	計	<b>7,589</b>	<b>Δ 1.3%</b>		
合	計	19,570	2.8%	663	32.6%

# 電子商品類

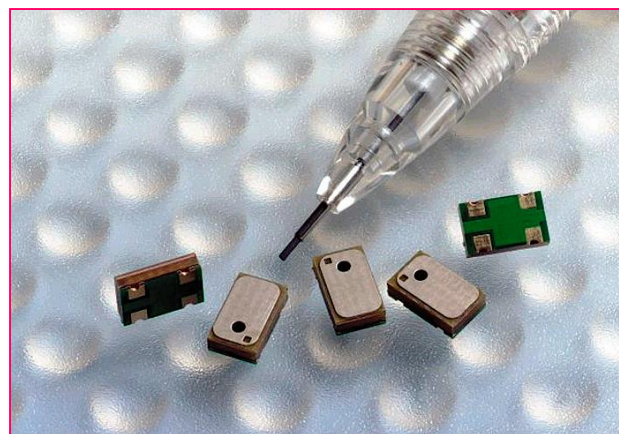
(売上・百万円)



- 遊技市場向け苦戦
- オートモーティブ市場や半導体製造装置向けが堅調



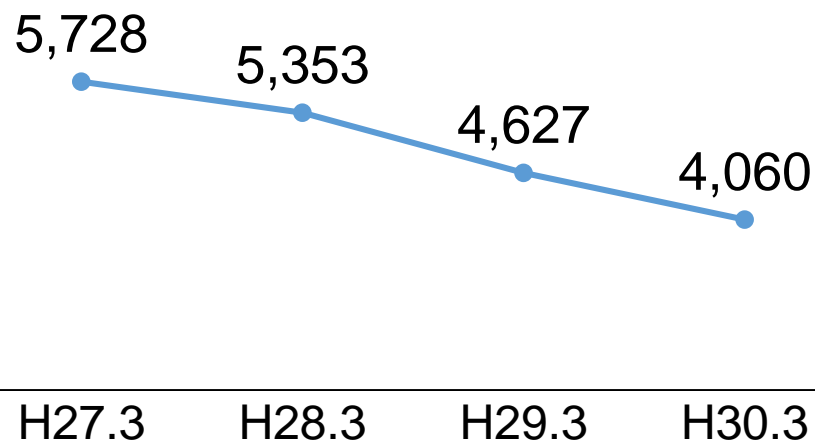
産業機器用電子部品例



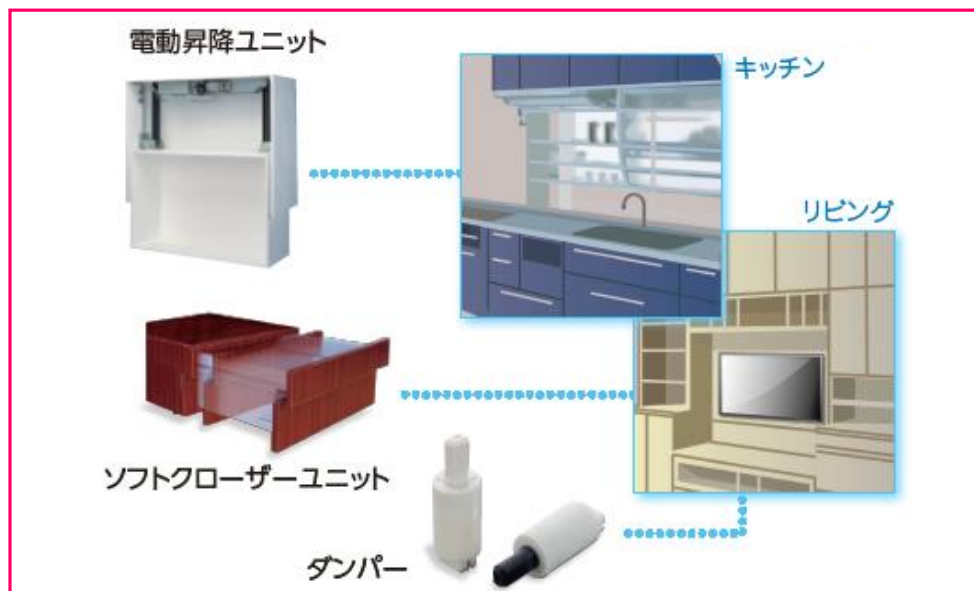
オートモーティブ市場用電子部品例

# 産機商品類

(売上・百万円)



- オフィス家具や住宅設備向けが堅調
- ATMや遊技市場向け苦戦



# 対処すべき課題

※ 招集ご通知5ページ

# 対処すべき課題

---

## 新たな成長を見据えて

- 売上総利益の増加
- 販売費及び一般管理費の削減による  
損益分岐点の引き下げ



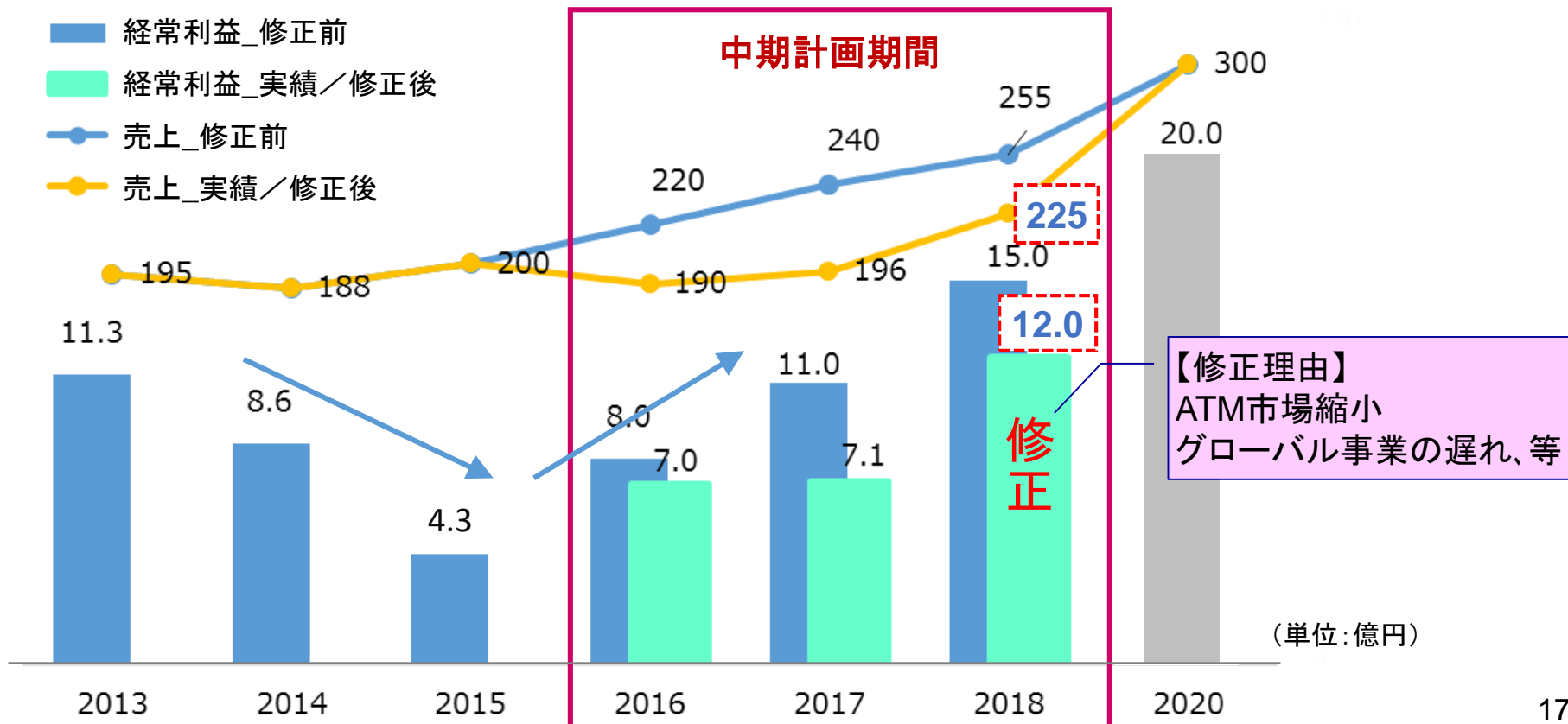
# 中期経営計画

独自ソリューションの展開とグローバル事業の拡大による利益成長の実現

(修正前) 2018年度 売上目標 255億円、経常利益目標 15億円

(修正後) 2018年度 売上目標 225億円、経常利益目標 12億円

経常利益20億円を目指し、当中期計画でV字回復を達成する



# 対処すべき課題

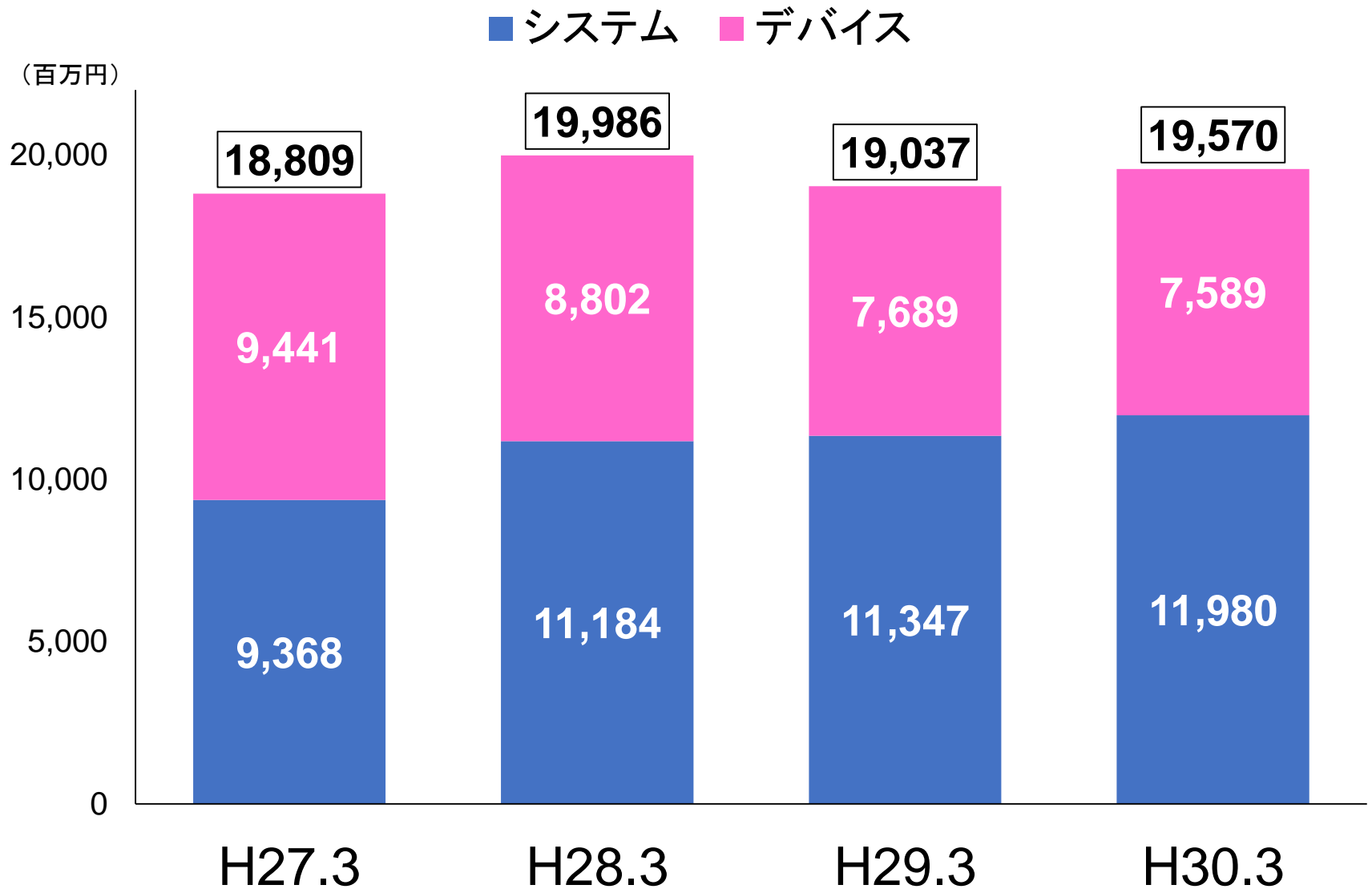
---

1. 既存事業の収益拡大
2. グローバルビジネスの拡大
3. 新規ビジネスの創出
4. 組織・人材強化
5. グループ経営・事業強化

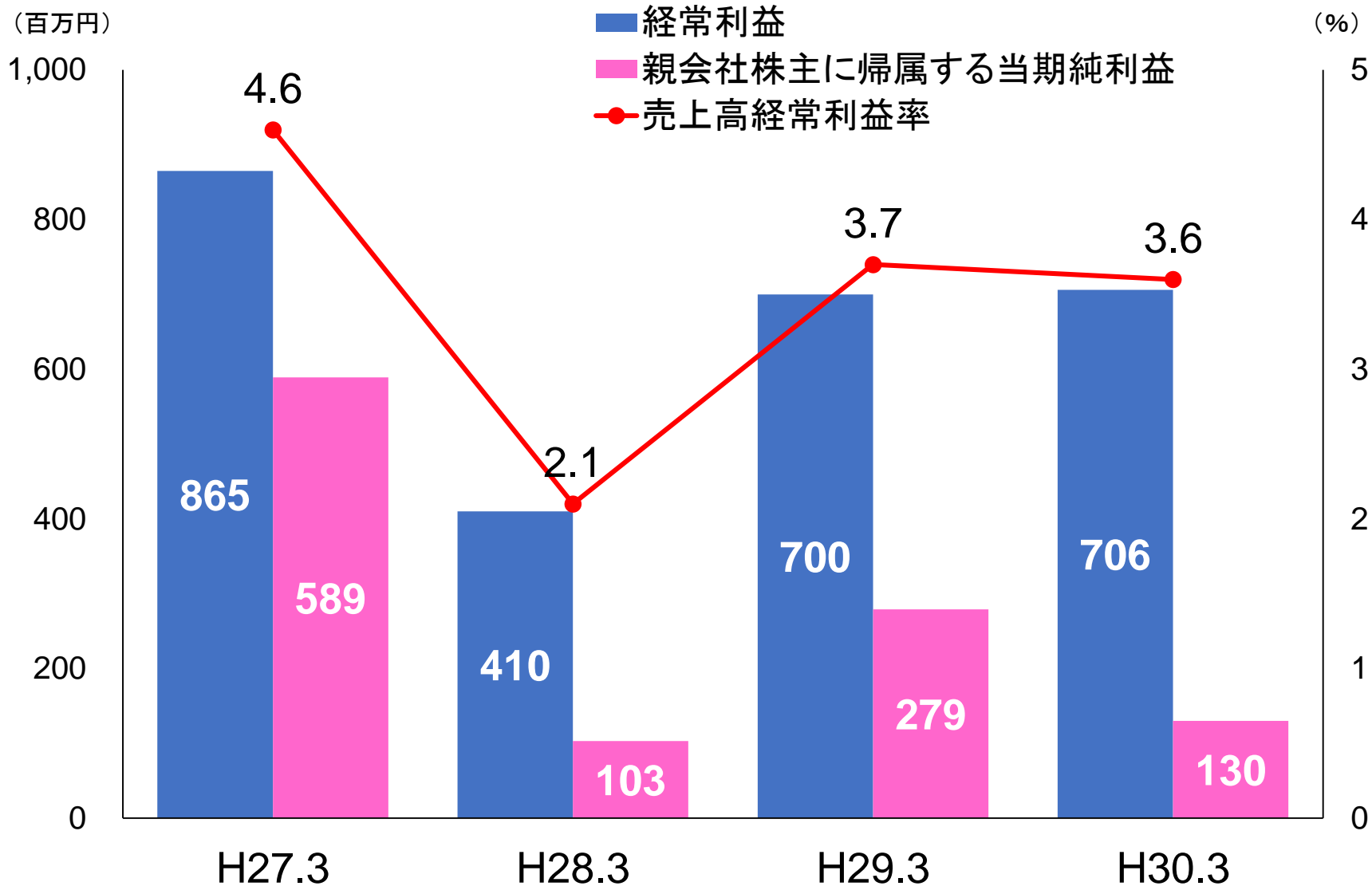
# 財産及び損益の状況の推移

※ 招集ご通知6ページ

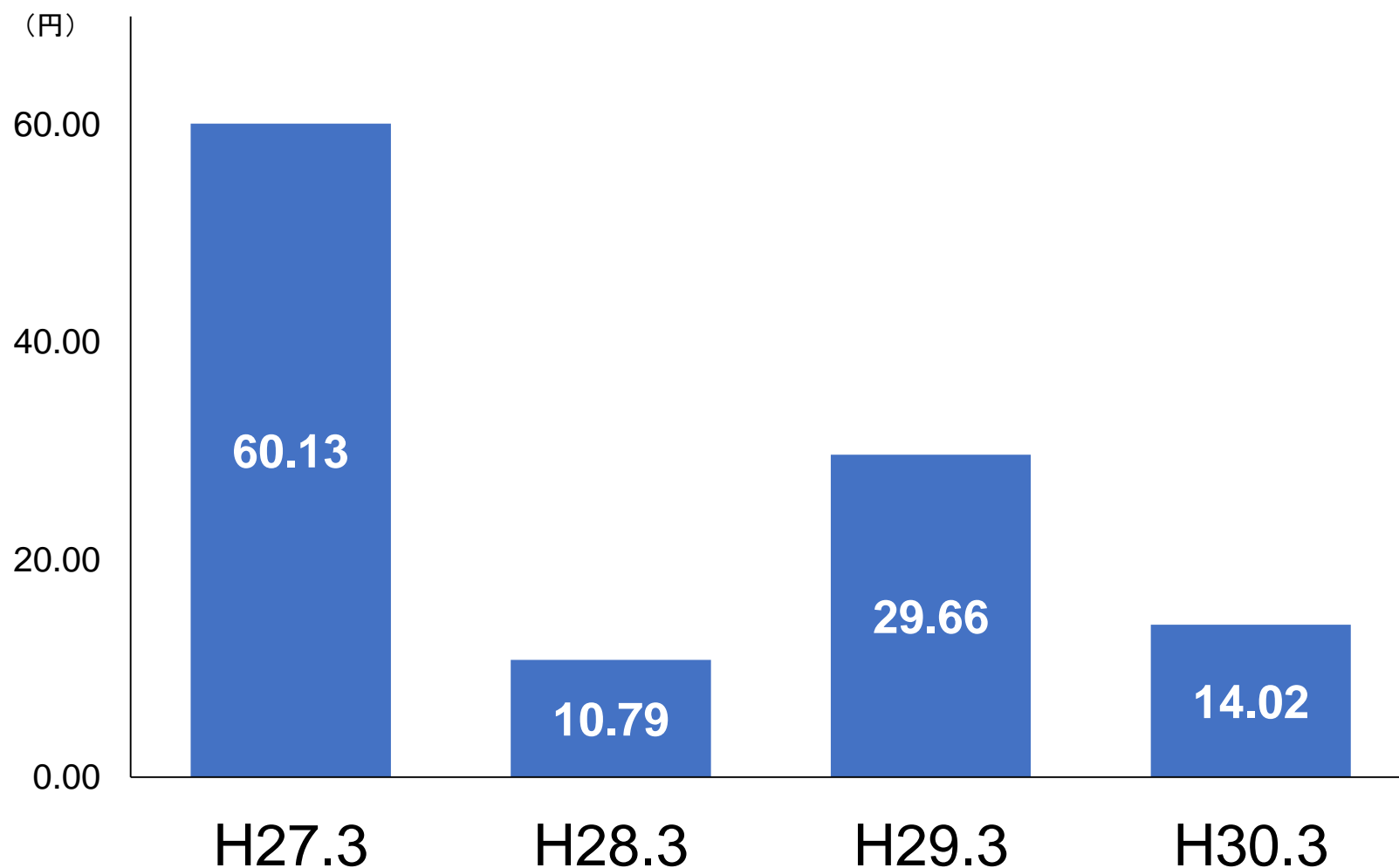
# 連結：売上高推移



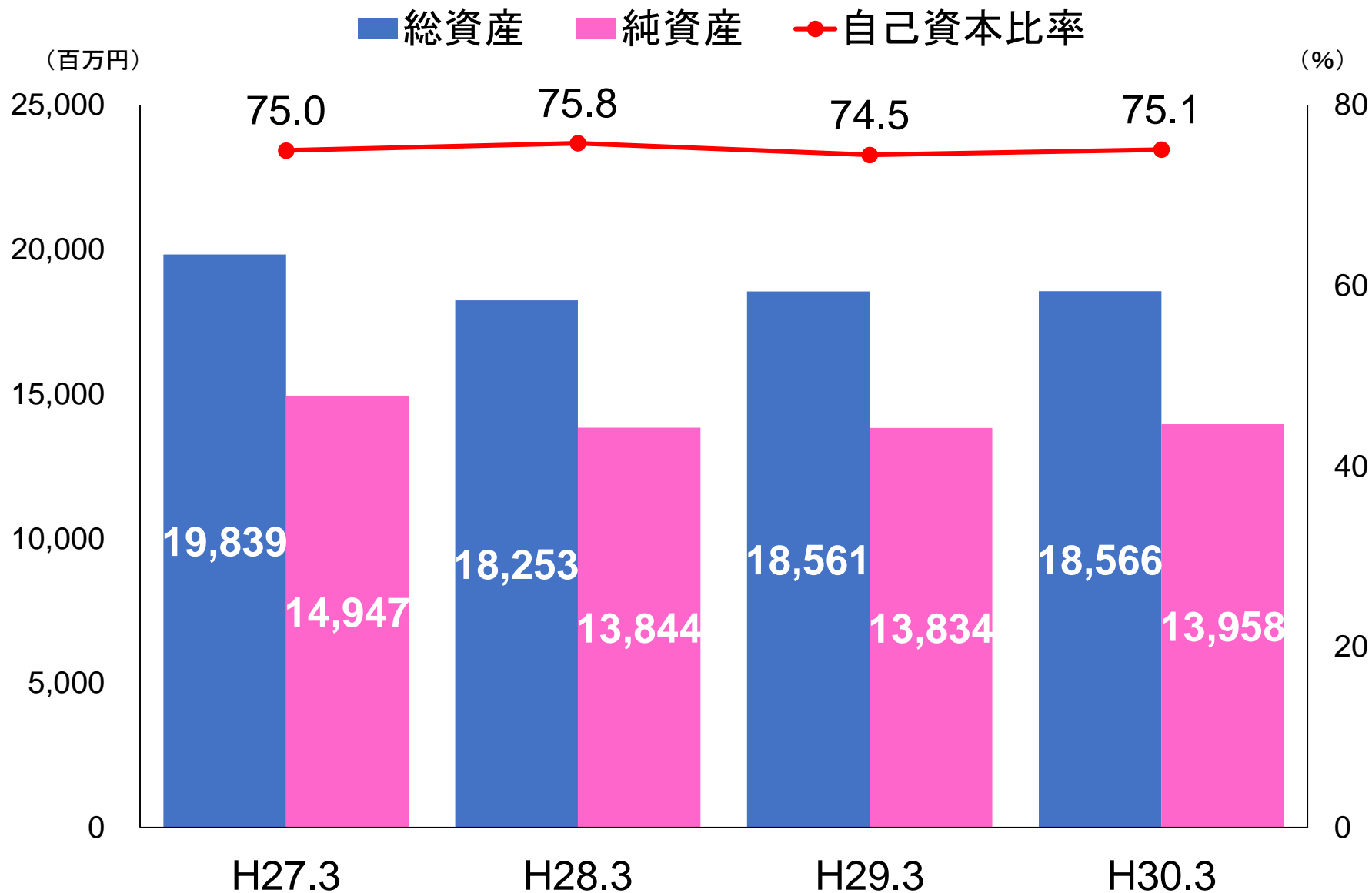
# 連結：経常利益・親会社株主に帰属する当期純利益・ 売上高経常利益率の推移



# 連結：1株当たり当期純利益の推移



# 連結：総資産・純資産・自己資本比率の推移



# 重要な子会社（8社）

**Mighty**  **ube** （マイティキューブ株式会社）

**TK** **com** **tech** **高千穂コムテック株式会社**  
TK Communication Technology

 **高千穂交易(香港)有限公司**  
TAKACHIHO KOHEKI (H.K.) LIMITED

 **提凯贸易(上海)有限公司**  
TAKACHIHO TRADING (SHANGHAI) CO.,LTD.

 **TAKACHIHO**  
**FIRE, SECURITY & SERVICES (THAILAND) LTD.**

**Guardfire** (Guardfire Limited)  
(Guardfire Singapore Pte. Ltd.)

 **Takachiho America, Inc.**



# 企業集団の現況に関する事項

※ 招集ご通知8~10ページ

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  
会社役員に関する事項  
会計監査人の状況  
会社の体制及び方針

※ 招集ご通知11~20ページ

# 連結計算書類

※ 招集ご通知21~22ページ  
並びに当社ウェブサイト掲載

# 連結貸借対照表

(百万円)

科 目	金額	構成比	前期比 増減額
流動資産	15,679	84.5%	△ 20
現金及び預金	6,169	33.2%	5
受取手形・売掛金	6,277	33.8%	287
固定資産	2,886	15.5%	25
のれん	659	3.6%	△ 399
投資有価証券	1,238	6.7%	403
<b>資産計</b>	<b>18,566</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>
負債	4,607	24.8%	△ 118
純資産	13,958	75.2%	124
<b>負債及び純資産計</b>	<b>18,566</b>	<b>100.0%</b>	<b>5</b>

# 連結損益計算書

※ 招集ご通知22ページ

# 単体計算書類

※ 招集ご通知23~24ページ  
並びに当社ウェブサイト掲載

# 報告事項

---

- 第67期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67期計算書類報告の件

# 議案

---

- 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	12円
配当総額	112,125,720円
効力発生日	平成30年6月28日

※年間配当：1株につき24円

## 第2号議案

### 取締役7名選任の件

井出 尊信 氏

小原 敬一 氏

平田 嘉昭 氏

植松 昌澄 氏

辰己 一道 氏

〈社外取締役〉

和佐野 哲男 氏

鶴岡 通敏 氏

# 第3号議案

## 監査役1名選任の件

横戸 憲一 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

2年後の定時株主総会  
終結時点まで継続

# 創業以来66年間 独立系技術商社

創造

海外の先端技術・商品を広く探求・開拓



日本の市場に紹介



国内外の有力企業と信頼関係構築

企業価値、株主共同の利益向上に尽力

# 概要

---

大規模買付・提案がなされた場合に、  
株主の皆様が十分な情報と時間をもつ  
て、企業価値ひいては株主共同の利益へ  
の影響を判断できるための枠組み

※平成19年(2007年)導入  
※本定時株主総会まで有効

# 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

2年後の定時株主総会  
終結時点まで継続

# 目的事項

---

## □ 報告事項

- 第67期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67期計算書類報告の件

## □ 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67回定時株主総会

平成 30年 6月 27日



高千穂交易株式会社  
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.