

第69回定時株主総会

2020年 6月 25日



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.

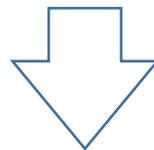
第69期連結経営成績について

※ 招集ご通知6～29ページ

連結経営成績

経済環境

設備投資の緩やかな増加傾向や雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直しを背景に緩やかな回復基調



2020年1月以降、急拡大の新型コロナウイルス感染症の影響により、景気は急激に悪化。先行きについても感染症の影響で国内外の経済活動が停滞し、景気が下振れするリスク等を注視

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	20,616	100.0%	722	3.6%
売上総利益	5,121	24.8%	14	0.2%
売上総利益率(%)	24.8%	-----	△0.9%	-----
販売費及び一般管理費	4,333	21.0%	216	5.2%
営業利益	788	3.8%	△201	△20.4%
経常利益	885	4.3%	△201	△18.5%
親会社株主に帰属する 当期純利益	190	0.9%	△301	△61.2%

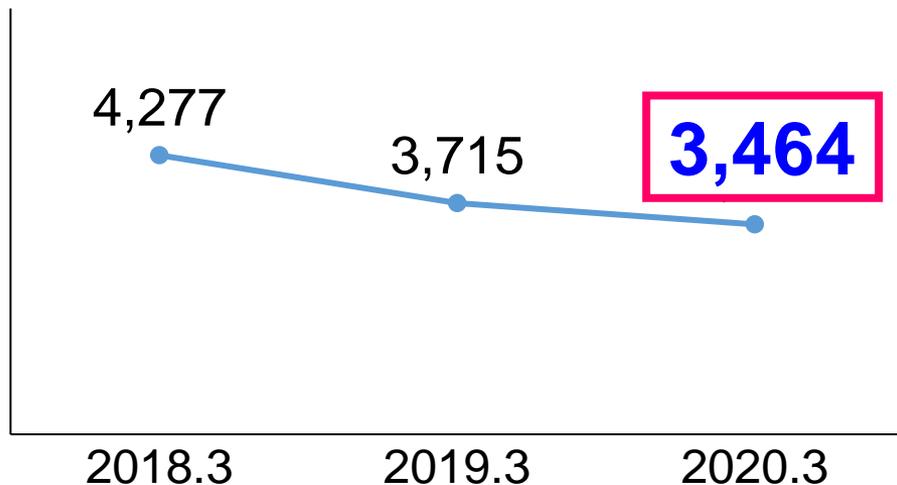
セグメント別売上・営業利益

(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	リテール	3,464	△ 6.8%	451	△38.4%
	オフィス	3,824	6.2%		
	グローバル	3,153	△ 2.1%		
	サービス	2,122	10.8%		
	計	12,564	0.9%		
デバイス	子機	3,673	10.7%	336	31.5%
	電産	4,377	6.2%		
	計	8,051	8.2%		
合	計	20,616	3.6%	788	△20.4%

リテールソリューション商品類

(売上・百万円)



- 商品監視システムやCCTVの販売が伸び悩む



商品監視システム



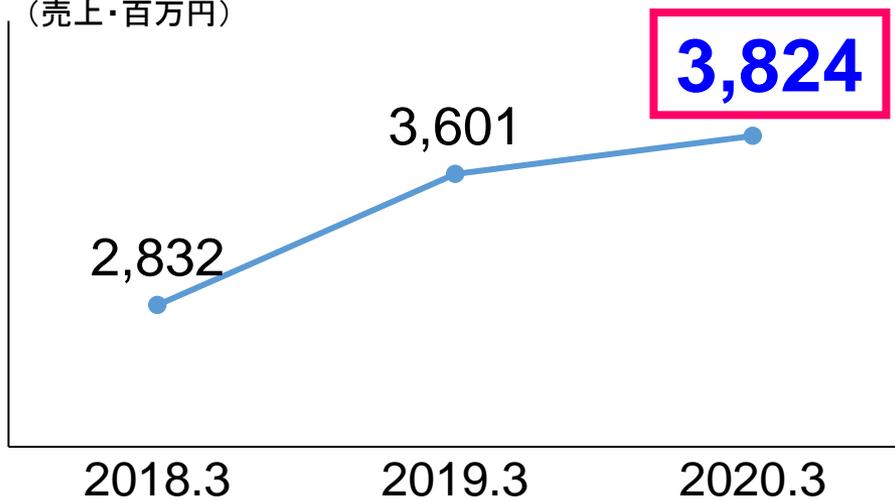
CCTV



入店カウンター

オフィスソリューション商品類

(売上・百万円)



- データセンター向け入退室管理システムの販売及びRFIDシステムが好調に推移

リテール向けRFIDシステム例

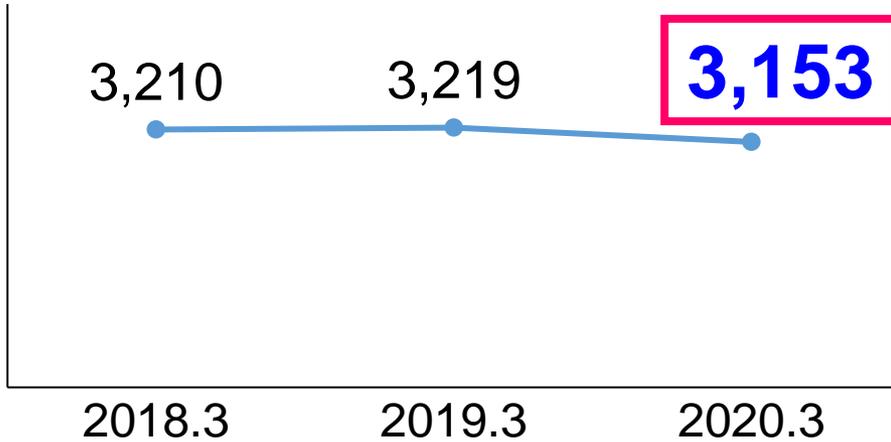


入退室管理システム



グローバル商品類

(売上・百万円)



- タイの高度防火システムの販売が昨年度に受注した案件は順調に推移も、継続的な原油価格の低迷等により新規プラントが停滞



防火システム

セグメント別売上・営業利益

(百万円)

		売上		営業利益	
		実績	前期比 増減率	実績	前期比 増減率
システム	リテール	3,464	△ 6.8%	451	△38.4%
	オフィス	3,824	6.2%		
	グローバル	3,153	△ 2.1%		
	サービス	2,122	10.8%		
	計	12,564	0.9%		
デバイス	電子	3,673	10.7%	336	31.5%
	産機	4,377	6.2%		
	計	8,051	8.2%		
合	計	20,616	3.6%	788	△20.4%

電子商品類

(売上・百万円)

3,529

3,319

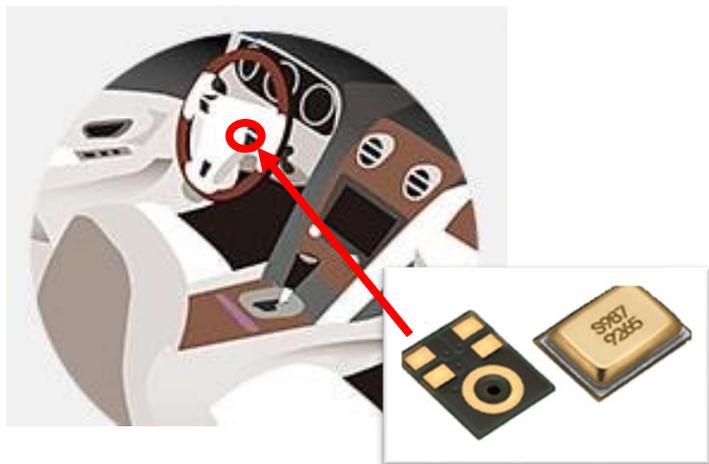
3,673

2018.3

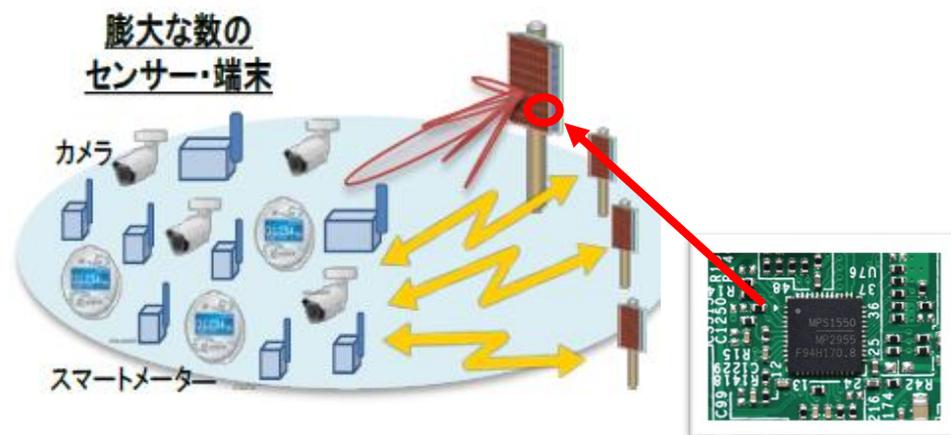
2019.3

2020.3

- オートモティブ市場や通信機器向け電子部品が好調



シリコンマイク

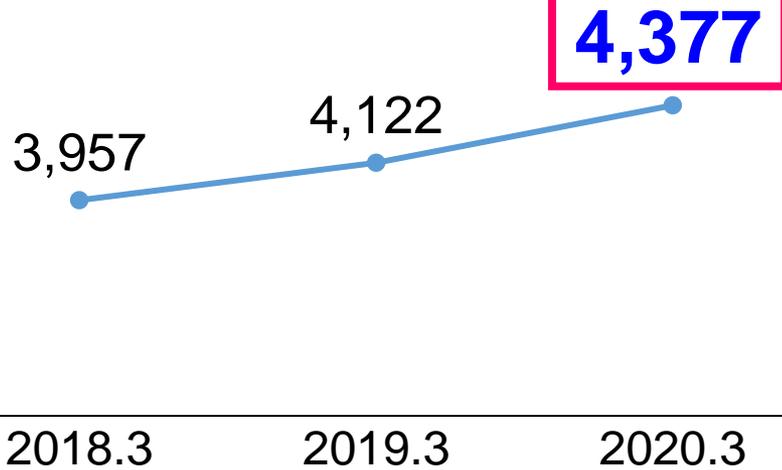


出展； 総務省 5Gの今と将来展望

5G基地局向けIC

産機商品類

(売上・百万円)



- 自動車内装向け製品や海外での住宅設備向け製品の販売が好調



引き出した場所で止める「コンストンバネ」



ソフトに動かすダンパー類

対処すべき課題

※ 招集ご通知8ページ

対応すべき課題

1. 付加価値による競争力強化と収益力向上
2. 新規ビジネスによる収益基盤の創出
3. 事業構造改革と生産性向上

報告事項

- 第69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69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

	2018.3	2019.3	2020.3
期末配当(1株)	12円	12円	12円
配当総額	112,125,720円	106,869,168円	106,868,904円
純利益(百万円)	130	491	190
年間配当	24円	24円	24円
連結配当性向	171.2%	44.8%	112.1%

※効力発生日 2020年6月26日

※ 招集ご通知36ページ

第2号議案

取締役6名選任の件

井出 尊信 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

＜社外監査役＞
大塚 康德 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68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って、
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

目的事項

□ 報告事項

- 第69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69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69回定時株主総会

2020年 6月 25日



高千穂交易株式会社
TAKACHIHO KOHEKI CO.,LTD.