

注意事項

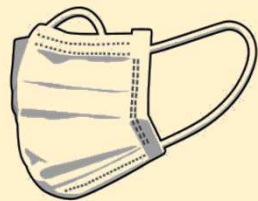
写真撮影、録音、携帯電話等のご使用はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。

なお、携帯電話は電源をお切りいただくか、マナーモードに切替えていただきますよう、お願い申し上げます。



新型コロナウイルス感染症への対応

株主様には、次の点につきまして、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。



会場内ではマスクを着用して下さい。



アルコール消毒液で手指を消毒して下さい。



具合の悪い方はスタッフにお声をおかけください。

第63回 定時株主総会

2021年6月25日



株式会社 **丸順**

本日の議事進行について

4/41

新型コロナウイルス感染拡大防止の対応に、
ご理解とご協力をお願い申し上げます。

報告事項の報告及び決議事項の説明 30分

株主様からの質問 30分

1.報告事項	■ 監査報告
	■ 事業報告及び計算書類の報告
	● 連結及びセグメント業績
	● 設備投資の状況
	● 連結計算書類
	● 対処すべき課題
	● 中長期経営計画概要及び推進状況
	● トピックス
2.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8名選任の件
	第3号議案 監査役2名選任の件
	第4号議案 補欠監査役1名選任の件

ご発言、ご質問は、報告事項、決議事項の説明が終わりました後に一括してお受けいたします。
ご質問については、お一人様につき2問までとさせていただきますようお願い申し上げます。

監査報告

招集ご通知49～50ページをご覧ください

報告事項

- 事業報告
- 連結及びセグメント業績
- 連結計算書類

招集ご通知19～44ページをご覧ください

世界経済

新型コロナウイルス 影響

経済活動の停滞、
個人消費の低迷

持ち直しの傾向にあるが
先行き不透明

自動車業界

タイ

年度後半以降の国内需要は回復傾向にあるものの、新型コロナウイルス影響大

販売減少

中国

上期新型コロナウイルス影響大、
消費促進策やインフラ投資等の政策推進

販売減少
自動車需要は
回復傾向

日本

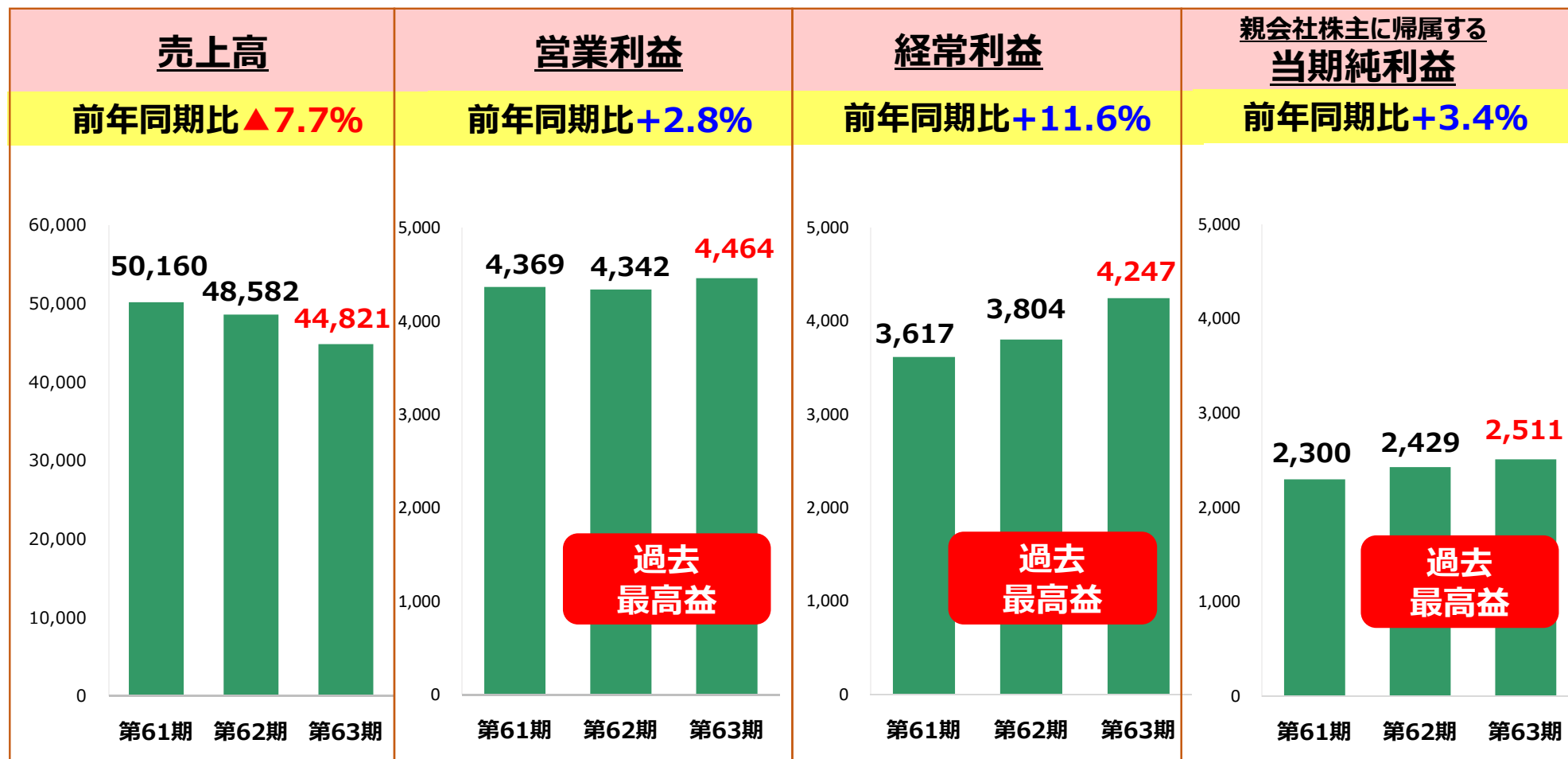
新型コロナウイルス影響による先行き不安
による買い控えの影響等

販売減少

連結業績

9/41

(単位：百万円)



セグメント業績(丸順)

10/41

(単位：百万円)

	第62期	第63期	前期比
売上高	16,939	15,845	▲6.5% ↘
経常利益	1,900	1,997	+5.2% ↗

63期主な立ち上がり車種

丸順 本社・上石津工場（新プレス棟）



VEZEL(HONDA)



HARRIER(TOYOTA)



● 売上高

新型コロナウイルスの影響による主要客先の生産停止及び減少により売上高は減少。

● 経常利益

製品の積載効率見直し等の輸送コスト削減に加え、新型コロナウイルスの影響による輸入停止に伴う代替生産の増加等により、利益は増加。

セグメント業績(タイ)

11/41

(単位：百万円)

	第62期	第63期	前期比
売上高	8,864	5,647	▲36.3% ↘
経常利益	147	▲308	—

63期主な立ち上がり車種



CITY(HONDA)



KICKS(NISSAN)

タイ・マルジュン社 ノンケイ工場



● 売上高	新型コロナウイルスの影響による主要客先の生産停止及び減少により売上高は減少。
● 経常利益	要員削減を中心とした労務費及び経費等の固定費削減に取り組んだものの、生産停止及び減少に伴う減収の影響が大きく、利益は減少。

セグメント業績(広州)

12/41

(単位：百万円)

	第62期	第63期	前期比
売上高	15,974	15,808	▲1.0% ↘
経常利益	1,051	1,347	+28.1% ↗

63期主な立ち上がり車種



CR-V(HONDA)



CRIDER(HONDA)

広州丸順汽車配件有限公司



● 売上高

新型コロナウイルスの影響を受けながらも、その後の自動車市場回復による主要客先の生産増加等の影響により現地通貨ベースでは増加したものの、円高による為替影響により邦貨ベースでは、前年同期とほぼ同水準。

● 経常利益

生産設備の集約及び自動化の推進に伴う労務費等の固定費削減の取り組みに加え、生産停止に伴う費用の特別損失への振り替え等により利益は増加。

セグメント業績(武漢)

13/41

(単位：百万円)

	第62期	第63期	前期比
売上高	10,493	10,865	+3.5% ↗
経常利益	1,195	1,799	+50.5% ↗

63期主な立ち上がり車種

武漢丸順汽車配件有限公司



CIVIC(HONDA)



CR-V(HONDA)



● 売上高	新型コロナウイルスの影響を受けながらも、その後の自動車市場回復による主要客先の生産増加等の影響により増加。
● 経常利益	購入費及び労務費等の継続的な製造原価低減の取組み及び量産車種終了に伴う金型投資費用の未回収分の回収に加え、生産停止に伴う費用の特別損失への振り替え等により、利益は増加。

設備投資の状況

14/41

(単位：百万円)

セグメント	設備投資金額	主な投資内容
丸 順	917	● 新基幹システム ● NC加工機 ● 車体骨格部品金型等専用設備
タ イ	502	● 600 t トランスファーサーボ更新 ● 車体骨格部品金型等専用設備
広 州	1,559	● 燃料給油管溶接設備 ● 車体骨格部品金型等専用設備
武 漢	409	● 車体骨格部品金型等専用設備
合 計	3,389	

連結貸借対照表

15/41

(単位：百万円)

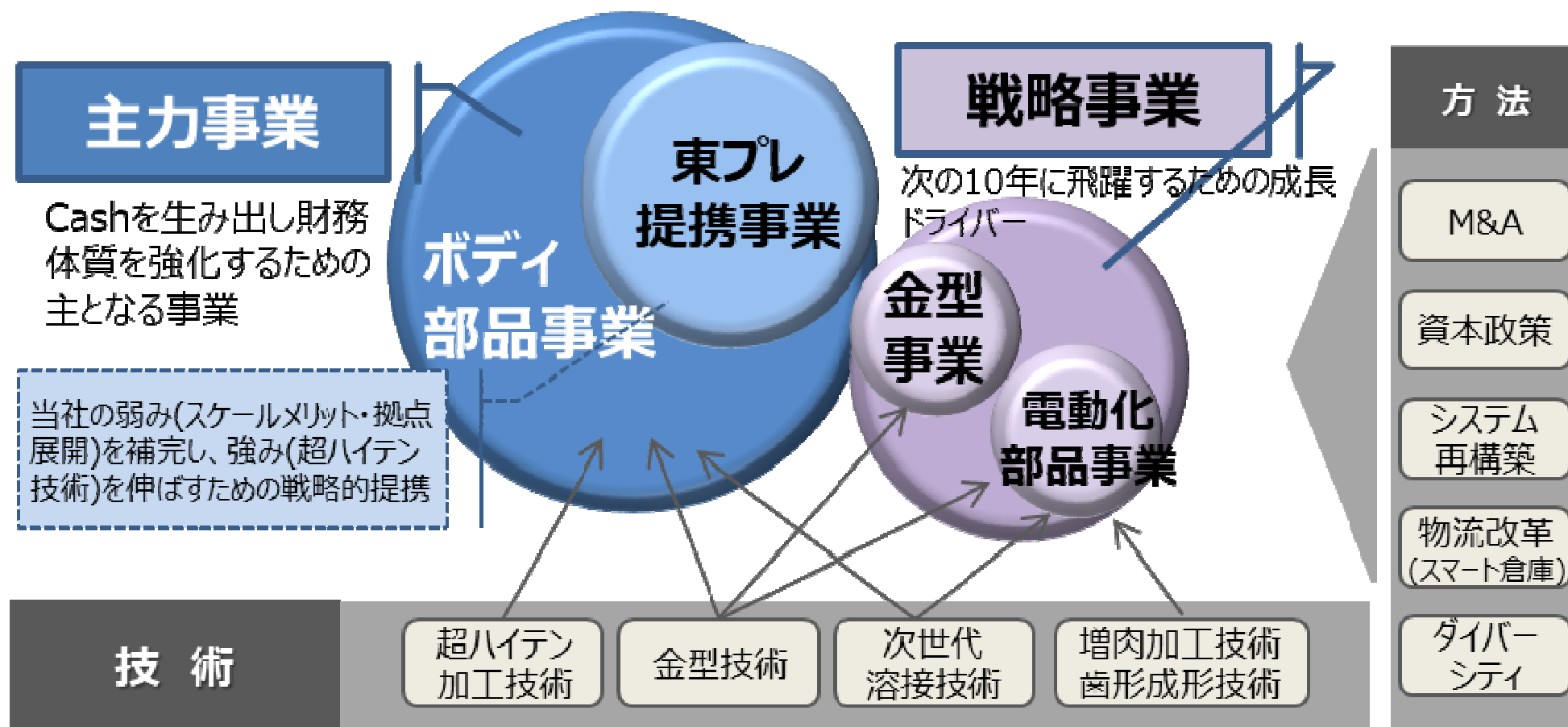
		第62期 (2020年3月31日)	第63期 (2021年3月31日)	前期比
資 産	流 動 資 産	25,701	23,447	▲2,253
	固 定 資 産	21,711	21,282	▲429
	資 産 合 計	47,412	44,729	▲2,682
負 債	流 動 負 債	31,210	18,713	▲12,497
	固 定 負 債	1,457	8,394	6,937
	負 債 合 計	32,667	27,107	▲5,560
純 資 産		14,744	17,621	2,877
負 債 及 び 純 資 産 合 計		47,412	44,729	▲2,682

主な要因	● 資 産	現金、預金、受取手形、売掛金、有形固定資産、有価証券等が減少
	● 負 債	短期借入金、1年内返済予定の長期借入金が減少 社債、長期借入金が増加
	● 純 資 産	利益剰余金、非支配株主持分が増加

対処すべき課題

招集ご通知23～24ページをご覧ください

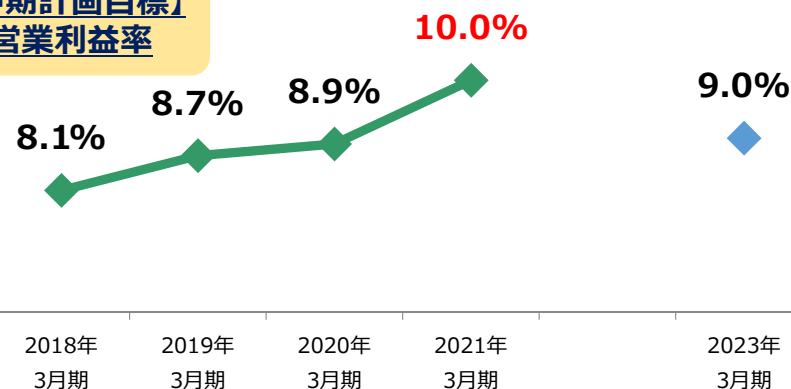
◆ 中長期事業戦略



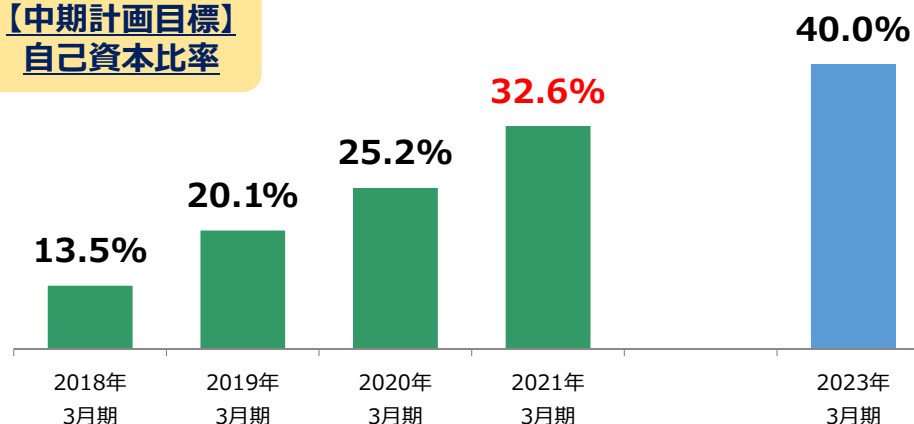
中長期経営計画概要及び推進状況

18/41

【中期計画目標】
営業利益率

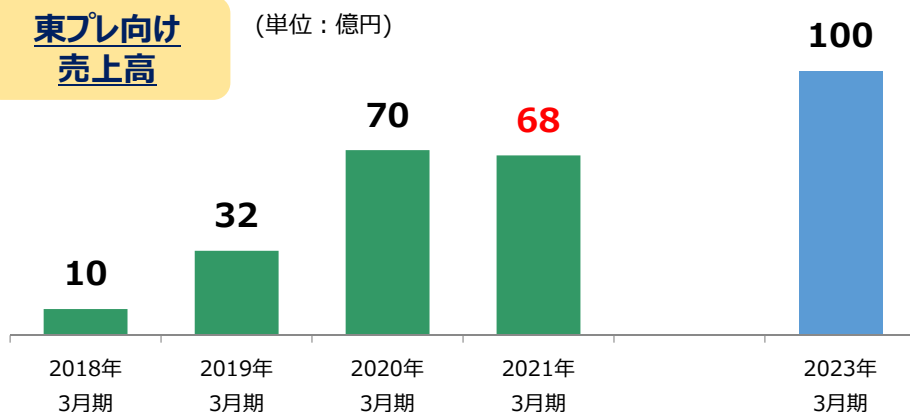


【中期計画目標】
自己資本比率



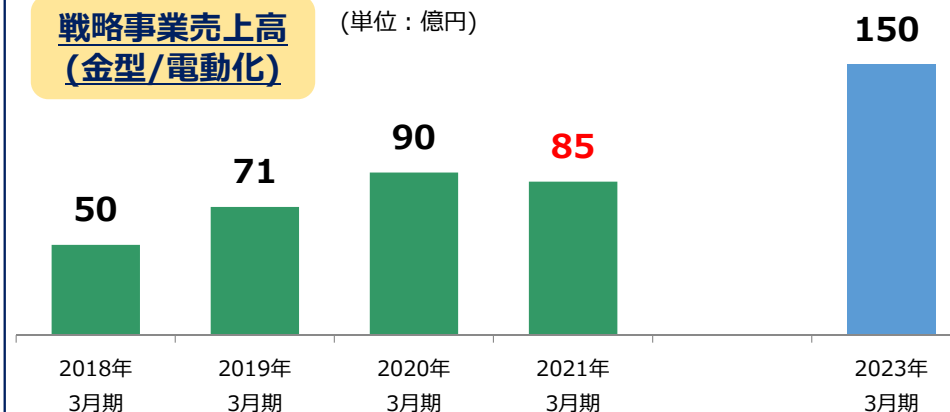
東プレ向け
売上高

(単位：億円)



戦略事業売上高
(金型/電動化)

(単位：億円)



中長期5か年計画において、最重要課題としている財務体質向上は着実に推進。
コロナ・円高の影響もあり、売上高は減少するも、営業利益率は確保。

第64期業績予想

19/41

➤ 2022年3月期業績及び配当予想

(単位：百万円)

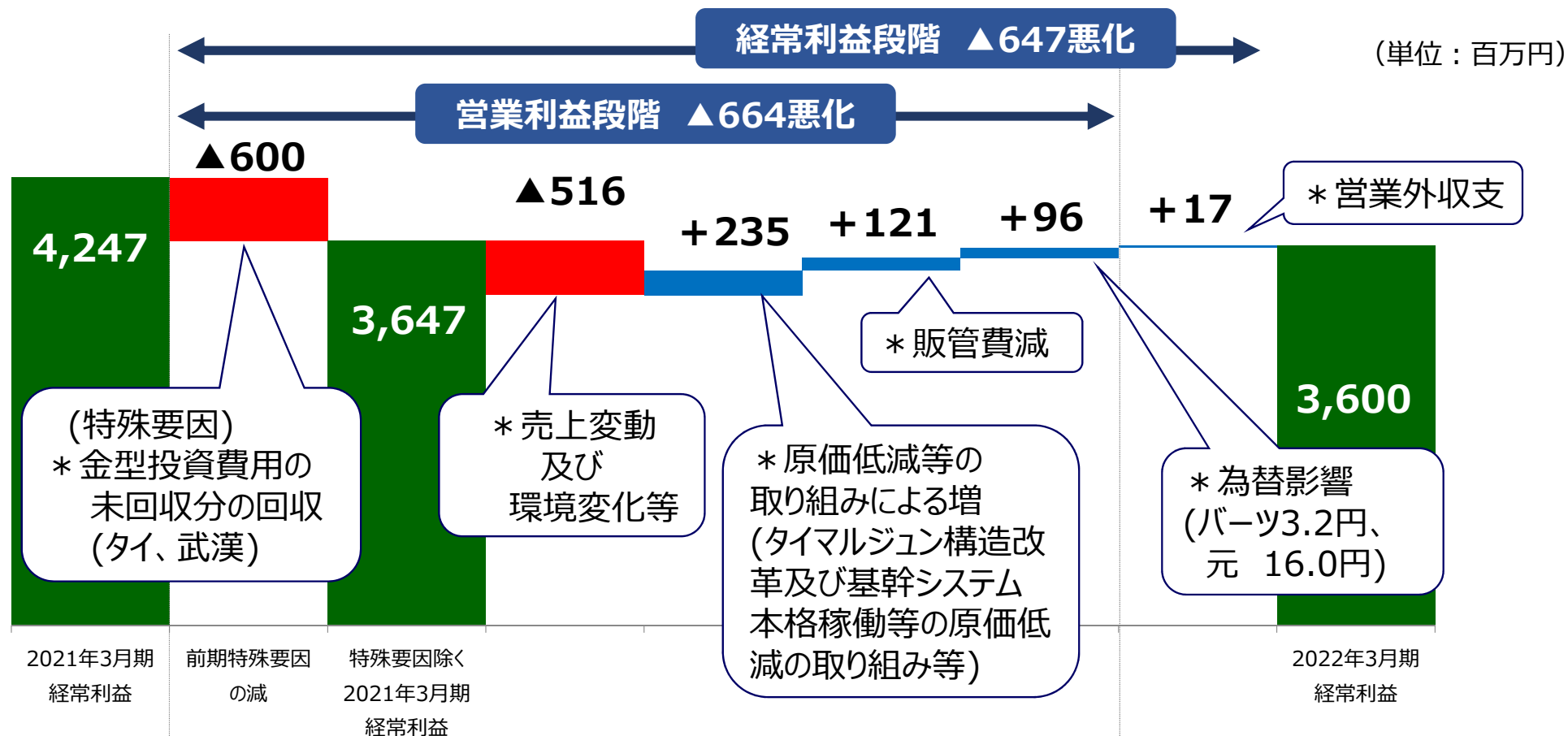
	第63期実績 (2021年3月期)	第64期見通し・予想 (2022年3月期)	
売上高	44,821	44,000	▲1.8%
営業利益	4,464	3,800	▲14.9%
経常利益	4,247	3,600	▲15.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	2,511	2,200	▲12.4%
配当	(予定) 中間 4円 (予定) 期末 6円 (予定) 通期 10円	(予想) 中間 6円 (予想) 期末 6円 (予想) 通期 12円	-

前提条件

- 新型コロナウイルス及び半導体供給不足の影響が不透明であるが、入手可能な情報や予測等に基づき算定。
- 一定期間において主要客先の減産に伴い、生産が減少し、年度末に向けては主要客先の生産回復に伴い、生産は徐々に回復すると想定。
- 為替レート 元：16.00円、パーツ：3.20円、ドル：105.00円

第64期業績予想(増減要因)

20/41



2022年3月期の経常利益は、2021年3月期の特殊要因であった金型投資費用の未回収分の回収を除いた利益同等になる見通し。

トピックス

日本

◆東京証券取引所市場第二部 上場

当社は、2021年3月12日に、東京証券取引所市場第二部へ新規上場をいたしました。株主の皆様、お取引会社の皆様をはじめとする多くのステークホルダーの皆様のご支援の賜物であると心より感謝申し上げます。

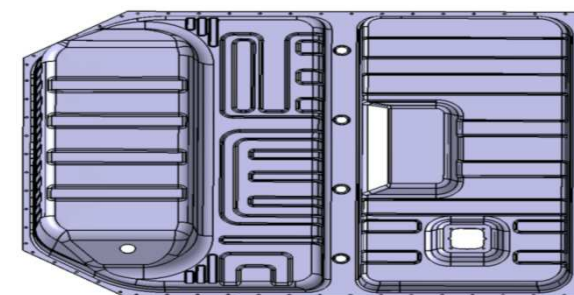
当社は、1952年の創業以来、金型技術や超ハイテンプレス加工の技術を磨くことでお客様に貢献してまいりました。この度の東証上場に伴う企業認知度および信用力向上により、営業活動の強化、資金調達の多様化、ガバナンス体制の強化を推進し、更なる収益力と企業体質の向上に努めてまいります。引き続き、株主の皆様の一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



広州 ◆ 中国CATL社からの受注

当社中国拠点の広州丸順社にて、寧徳時代新能源科技股份有限公司（以下、CATL）より、電気自動車のバッテリーカバーの量産部品を受注。広州丸順社とCATLとは、2020年に試作受注から取引を開始し、今回受注した部品は2021年量産開始の部品。

これまで受注実績のあるパナソニック株式会社の関係会社である
プライムプラネット エナジー&ソリューションズ株式会社に加えCATLから受注を確定。

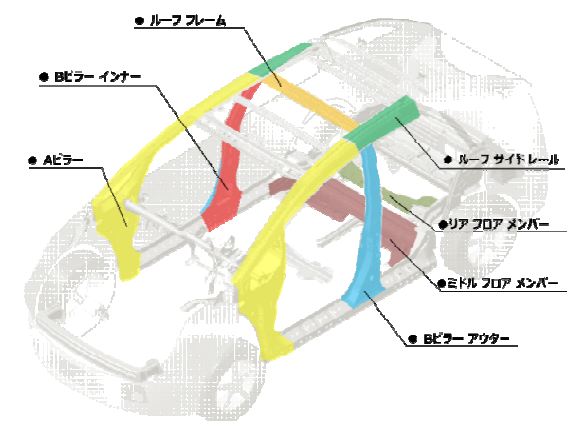


【類似部品イメージ】

【主な受注部品イメージ】

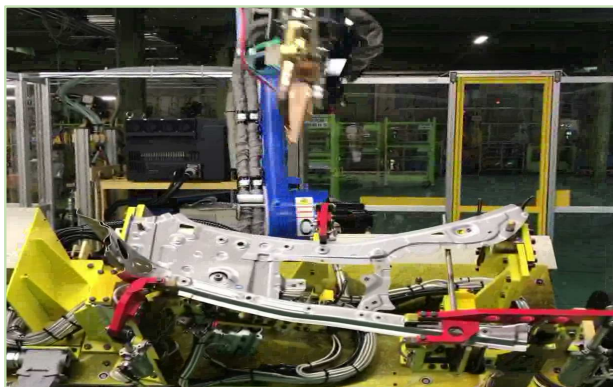
日本 ◆ 超ハイテン部品の受注拡大

メーカー	部品・金型	立ち上がり時期
トヨタ系	部品・金型	2022年
トヨタ系	部品・金型	2023年
日産系	部品・金型	2022年
日産系	金型	2022年



◆ 溶接加工技術の進化

スポット・アーク溶接に変わる高速・高効率溶接技術 “レーザー溶接”



スポット溶接



アーク溶接

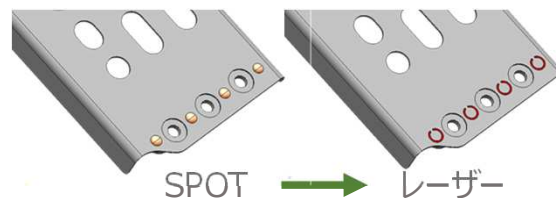


レーザー溶接

・高速接合 ・高いエネルギー変換効率 ・リモートによる高い自由度

【適用効果事例】

駆動用バッテリー締結部品（スポット→レーザー）



製品サイズを変更することなく高強度化が可能

接合強度 **1.5倍**

ステアリング保持部品(アーク→レーザー)



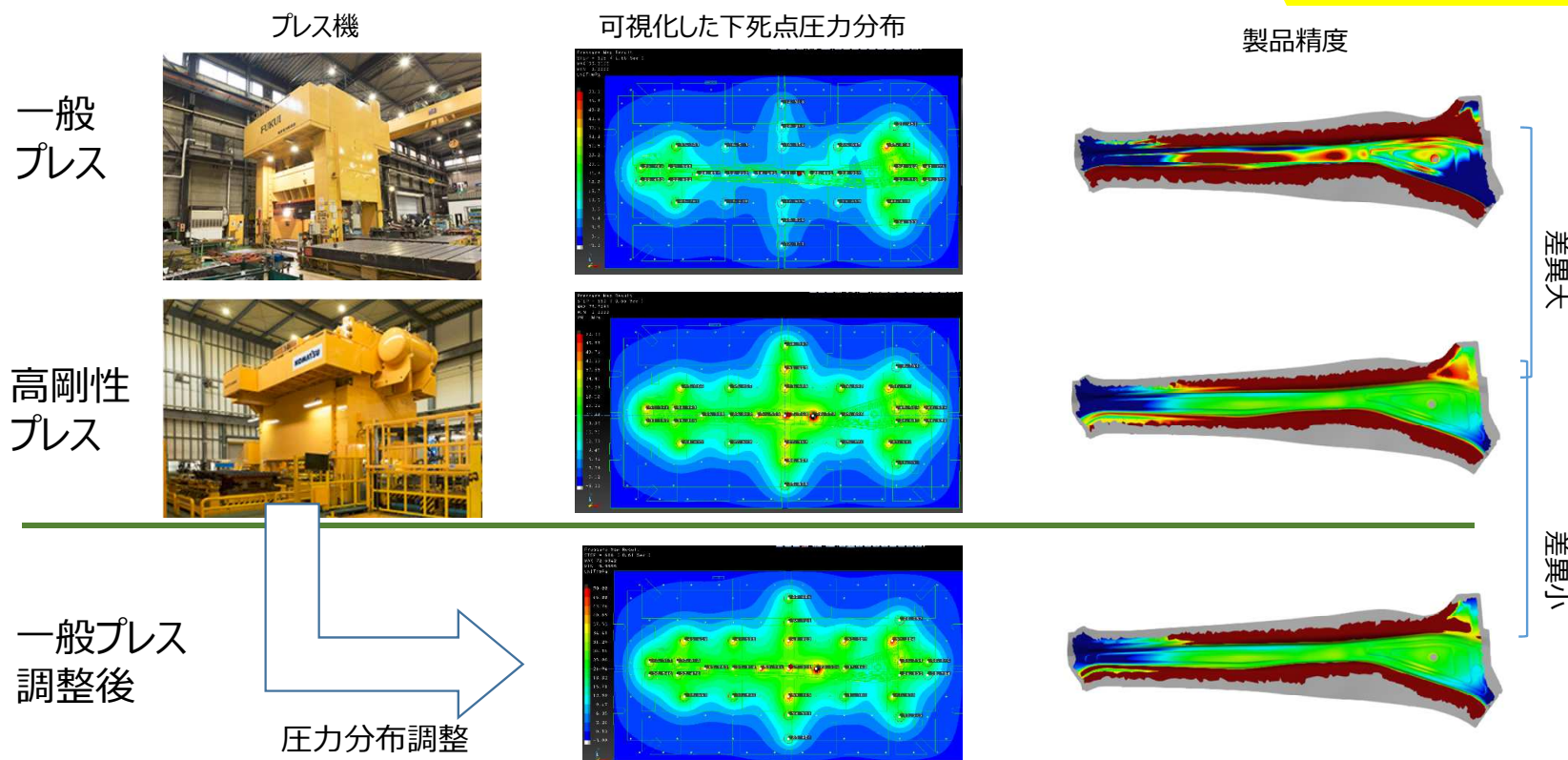
シールドガス（CO2）副資材を使用することなく接合可能

◆ 金型プレス技術の進化 -いままでとは“違う”金型熟成工数低減による原価低減技術開発-

プレス機の剛性差による製品出来栄えの変化を最小限に抑える “機差解消技術”

特許出願中

プレス機剛性差を圧力分布可視化により観察



従来の“生産するプレス機に合わせ金型面を修正する”手法ではなく
“圧力分布を合わせこむ”ことで出来栄えを再現することで原価低減を目論む。

◆ 太陽光パネルの設置

モジュール：ジンコ・ソーラー・ジャパン(株)



1-1. 基準状態(STC)における出力特性

太陽電池型式	JKM450M-7RL3-J	JKM455M-7RL3-J	JKM460M-7RL3-J	JKM465M-7RL3-J	JKM470M-7RL3-J
公称最大出力(Pmax)	450Wp	455Wp	460Wp	465Wp	470Wp
出力許容公差	0~+3%				
公称最大出力動作電圧(Vmp)	42.86V	42.97V	43.08V	43.18V	43.28V
公称最大出力動作電流(Imp)	10.50A	10.59A	10.68A	10.77A	10.86A
公称開放電圧(Voc)	51.50V	51.60V	51.70V	51.92V	52.14V
公称短絡電流(Isc)	11.32A	11.41A	11.50A	11.59A	11.68A
モジュール変換効率	20.04%	20.26%	20.49%	20.71%	20.93%
セル実効変換効率	21.51%	21.75%	21.99%	22.23%	22.47%

※基準状態(STC)：セル温度 25℃、AM1.5、放射照度 1000W/m2

<パネル取付状況> JKM470M-7RL3-J × 940枚



予測発電量：482MWh/年
設置工事開始2021年5月
電力サービス開始2021年7月

電気料金 ▲4.2%
CO2排出量 ▲10.7%
一次エネルギー使用料 ▲10.7%

決議事項

招集ご通知6～18ページをご覧ください

剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類 **金銭**
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその金額
当社普通株式 1 株につき 金6円
総額 71,141,466円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月28日

取締役8名選任の件

取締役7名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位・担当		取締役会 出席状況
1	さいとう ひろし 齊 藤 浩	代表取締役社長執行役員 企画・開発本部長	再任	16/16回(100%)
2	あおやま ひでみ 青 山 秀美	取締役常務執行役員 管理本部長兼経理財務部長	再任	16/16回(100%)
3	いのくま あつとし 猪 熊 篤 俊	取締役常務執行役員 日本事業本部長兼 E G 事業部長	再任	16/16回(100%)
4	やまざき えいじ 山 崎 英 次	執行役員 企画・開発本部副本部長	新任	—
5	つゆき よしのり 露 木 好 則	取締役	再任	13/16回(81.3%)
6	たけうち はるひこ 竹 内 治 彦	取締役	再任 社外 独立	16/16回(100%)
7	やなぎさわ たみのり 柳 澤 民 紀		新任 社外 独立	—
8	おおくら むつみ 大 倉 睦 美		新任 社外 独立	—

監査役2名選任の件

監査役堀田政道氏及び監査役水谷博之氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	現在の地位	
1	ほ っ た ま さ み ち 堀 田 政 道	常勤監査役	☐ 再任
2	み ず た に ひ ろ ゆ き 水 谷 博 之	社外監査役	☐ 再任 ☒ 社外 ☐ 独立

補欠監査役1名選任の件

現在の補欠監査役選任の効力は、本総会の開始の時までとなっておりますので、改めて、監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

氏名	現在の地位	
し ぶ や え い じ 澁 谷 英 司	澁谷英司公認会計士事務所 所長 美濃窯業株式会社社外取締役（監査等委員）	社外

質疑応答

議長の指名後に出席票番号をお伝えいただき
要点を簡潔にまとめて、ご質問ください。

ご質問については、お一人様につき2問までとさせて
いただきたくお願い申し上げます。

決議事項の採決

第1号議案	剰余金の処分の件
第2号議案	取締役8名選任の件
第3号議案	監査役2名選任の件
第4号議案	補欠監査役1名選任の件

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役8名選任の件

第3号議案

監査役2名選任の件

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

本日の総会の目的事項はすべて終了いたしましたので、本総会は閉会といたします。

新任役員のご紹介 及び 退任役員のご挨拶

本日は誠にありがとうございました。

技術で夢を

—Make our dreams by technology—



株式会社 丸順

お帰りにつきましては、ソーシャルディスタンス確保のため、係の者が順番にご案内いたしますので、今しばらく席にてお待ちください。