

第17回 定時株主総会

2020年3月24日



議長

代表取締役社長

寺本 克弘

- お席につきましては、前後左右に1メートルの距離をとるよう配置しております。
- 取締役・監査役・執行役員につきましては、マスクの着用についてあらかじめご了承ください。
- ご案内する係員はマスクを着用しております。
- ハンドマイクもご用意をしておりますが、感染リスク軽減のため、スタンドマイクを準備いたしました。ご質問の際は、指名いたしましたら、可能であればできる限りお近くのスタンドマイクまでご移動のうえ、ご発言ください。



**大きな地震が発生した場合は、
係員が対応をお知らせいたします。
慌てず、ご着席のまま、
係員からの誘導指示をお待ち下さいますよう、
お願い申し上げます。**

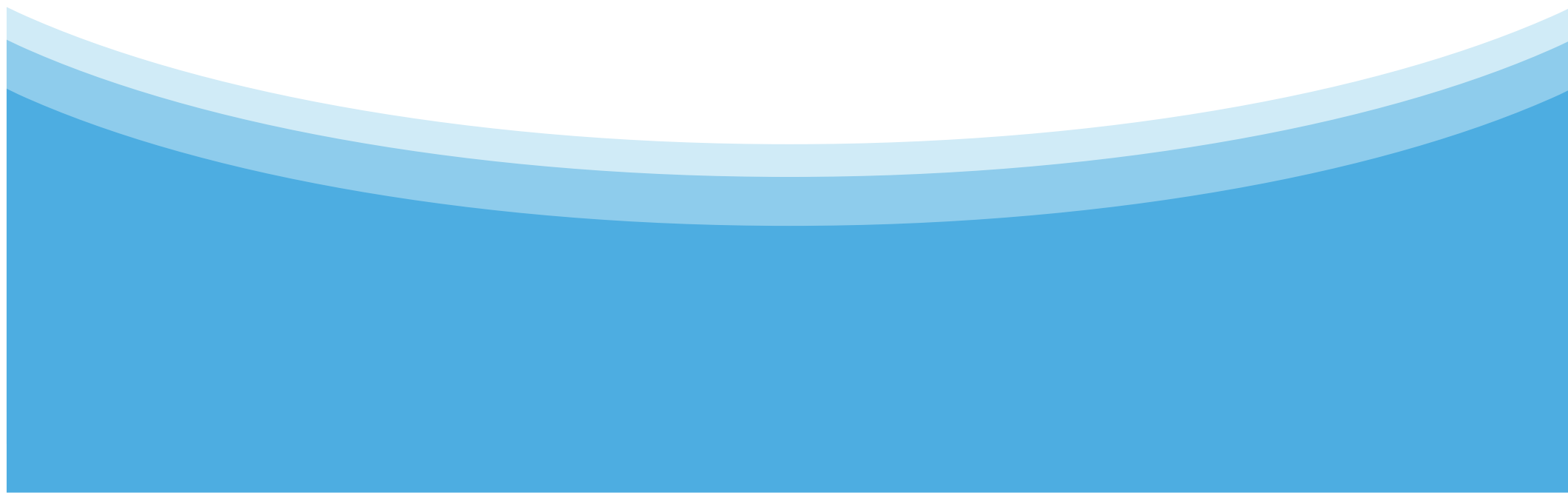
**「都市センターホテル」は、新耐震設計であります。
震度6を上回る地震に対しても、十分な強度を保持する構造となっております。**

第17回 定時株主総会

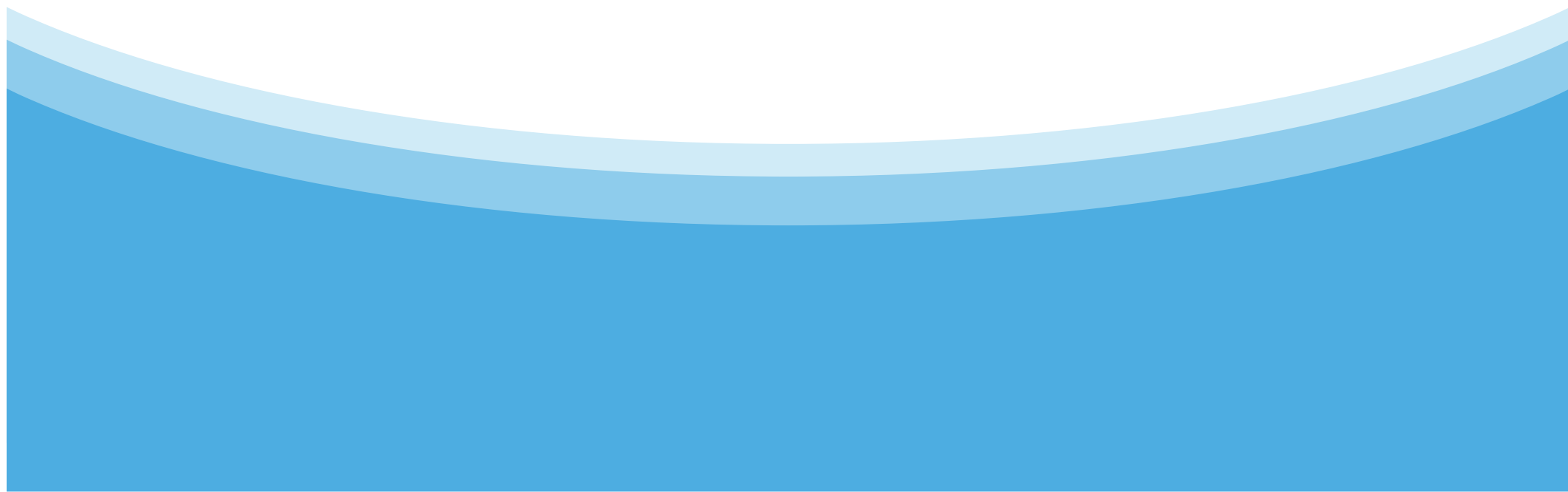
2020年3月24日



議決権数報告

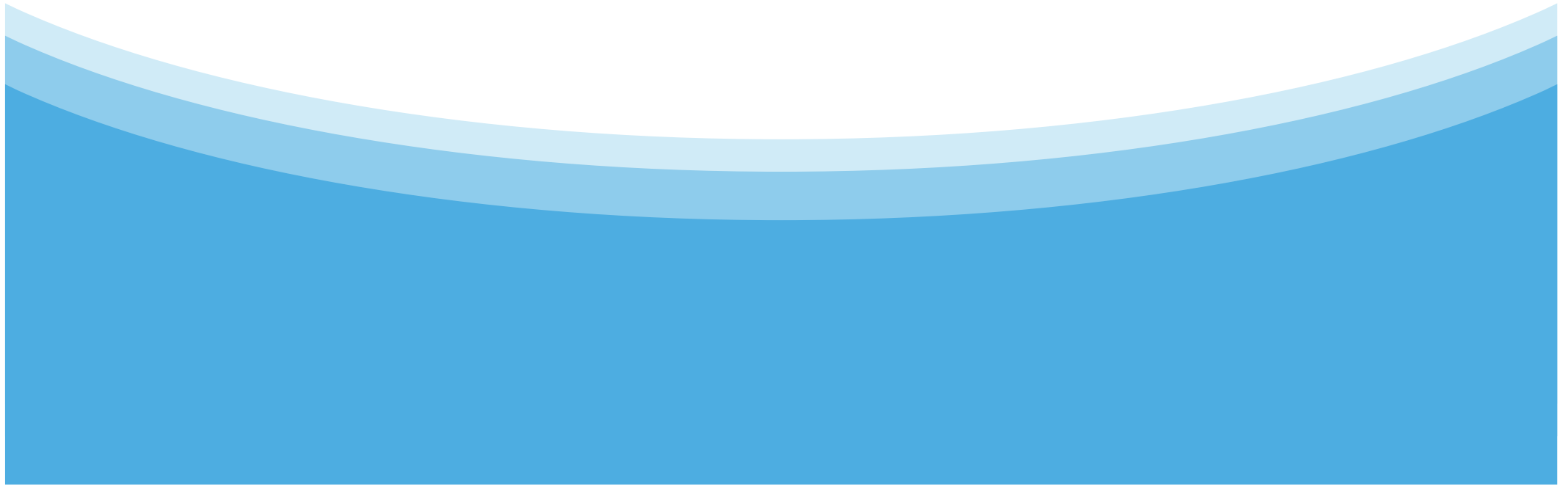


**ご質問・ご発言につきましては、
監査報告、報告事項のご説明、および、
第1号から第3号までの各議案の内容説明が、
全て終了した後に お受けいたします。**

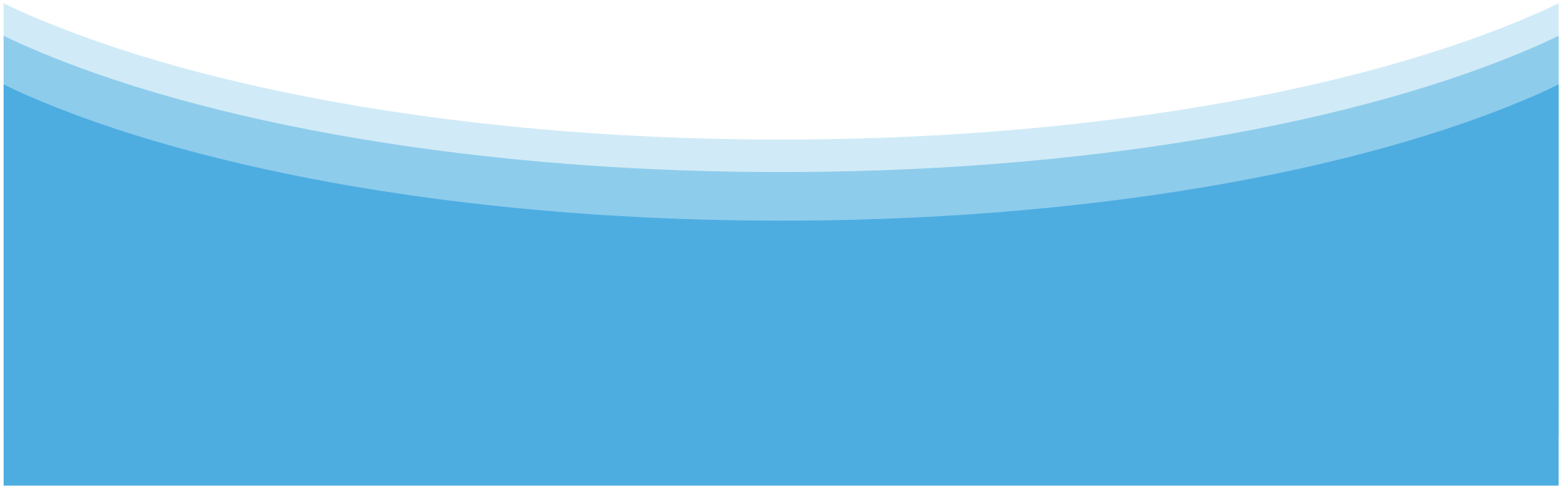


会計監査人および 監査役会の 監査結果について

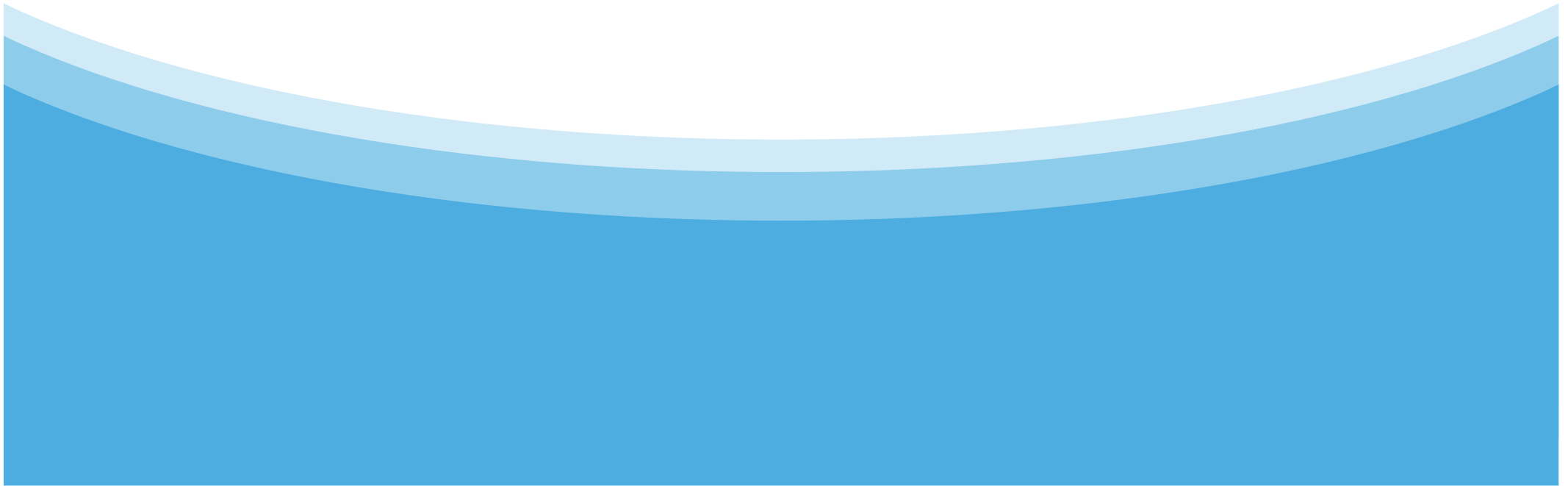
監査報告



報告事項



事業報告

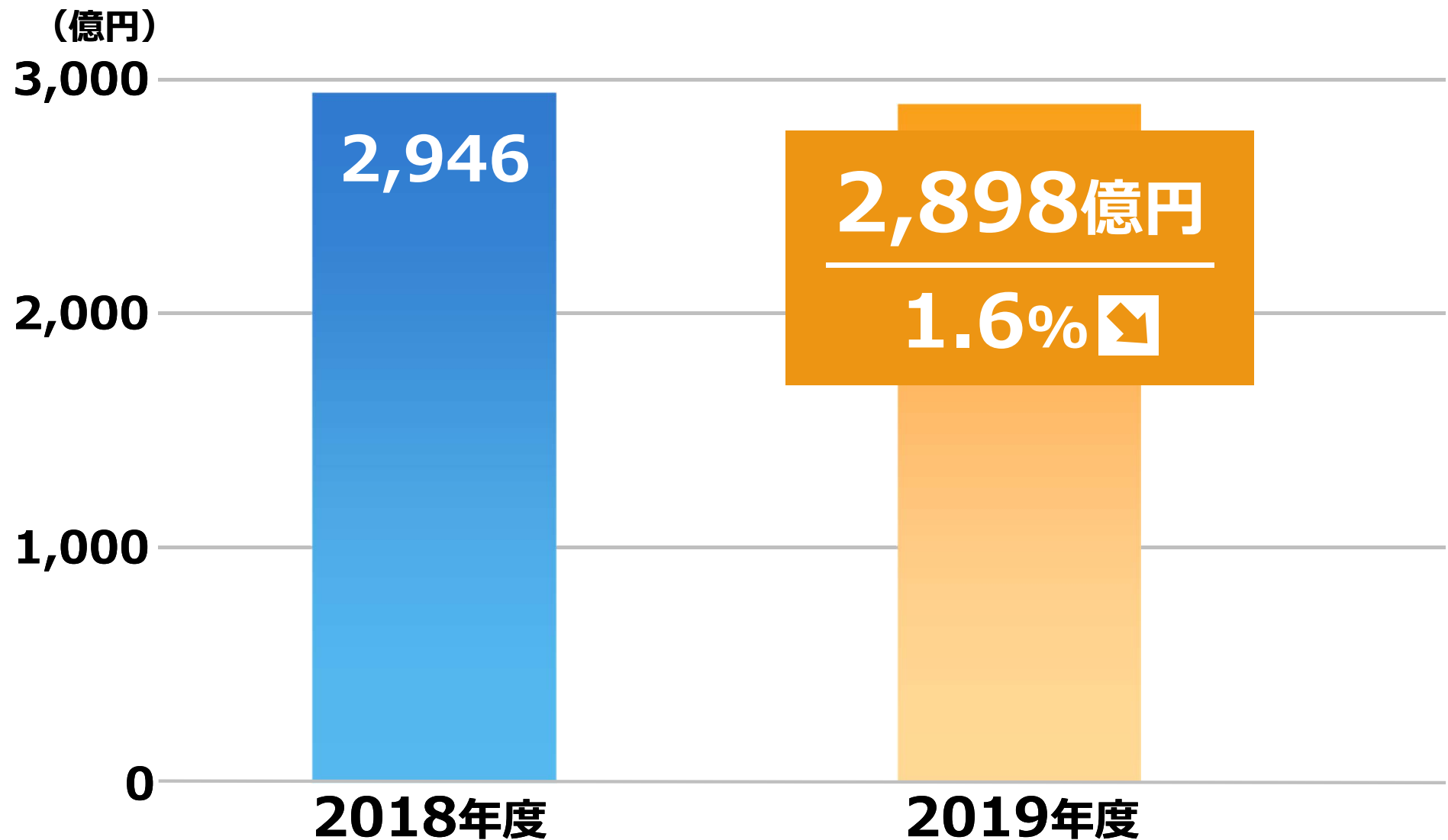


自動ドア事業
好調に推移

精密減速機
需要が減少

事業の経過およびその成果

売上高



事業の経過およびその成果

営業利益

(億円)

300

200

100

0

219

2018年度

253億円

15.7% 

2019年度

税引前当期利益

(億円)

360

240

120

0

300

2018年度

280億円

6.6% 

2019年度

親会社の所有者に帰属する当期利益

(億円)

270

180

90

0

2018年度

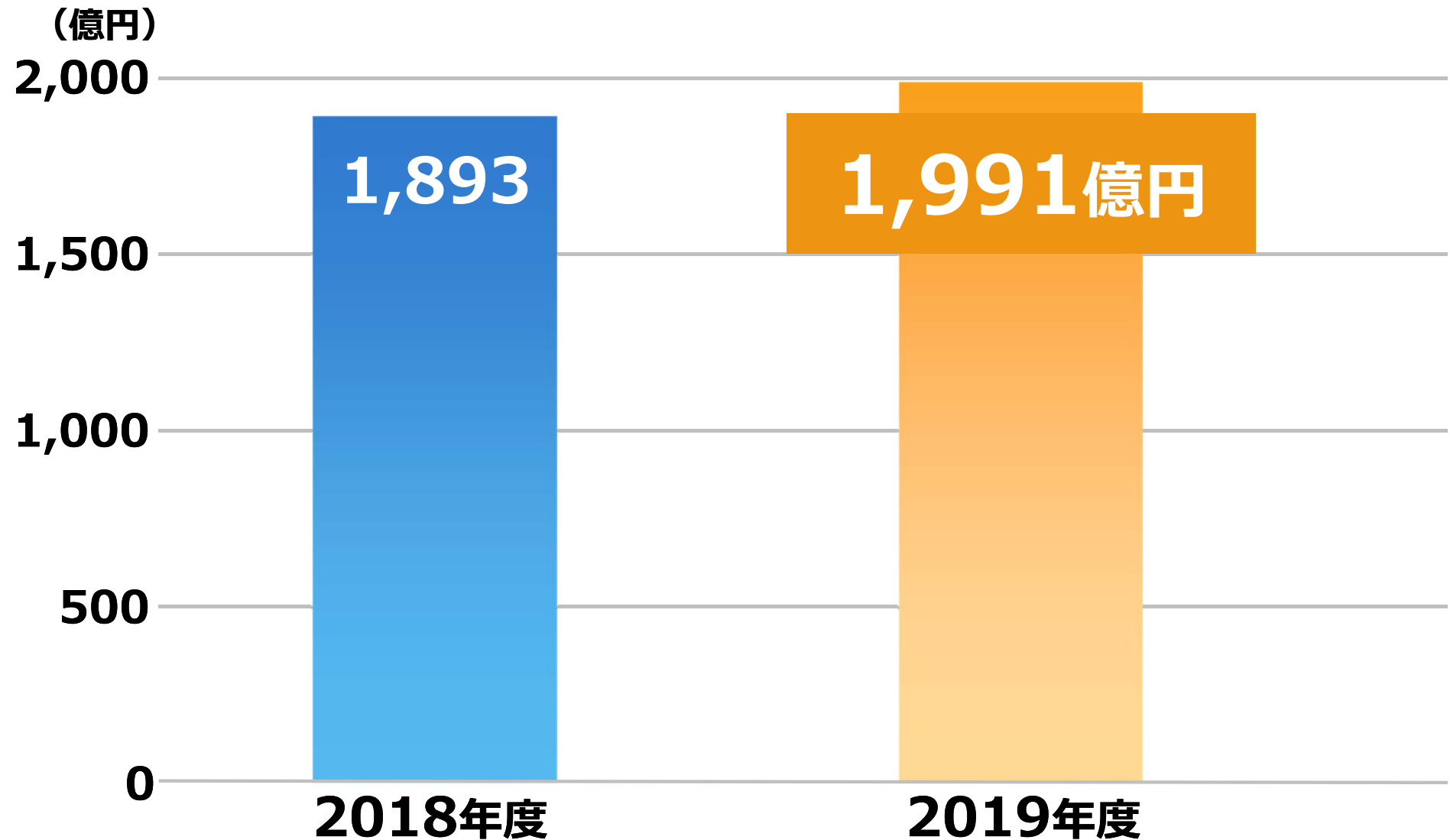
2019年度

210

179億円

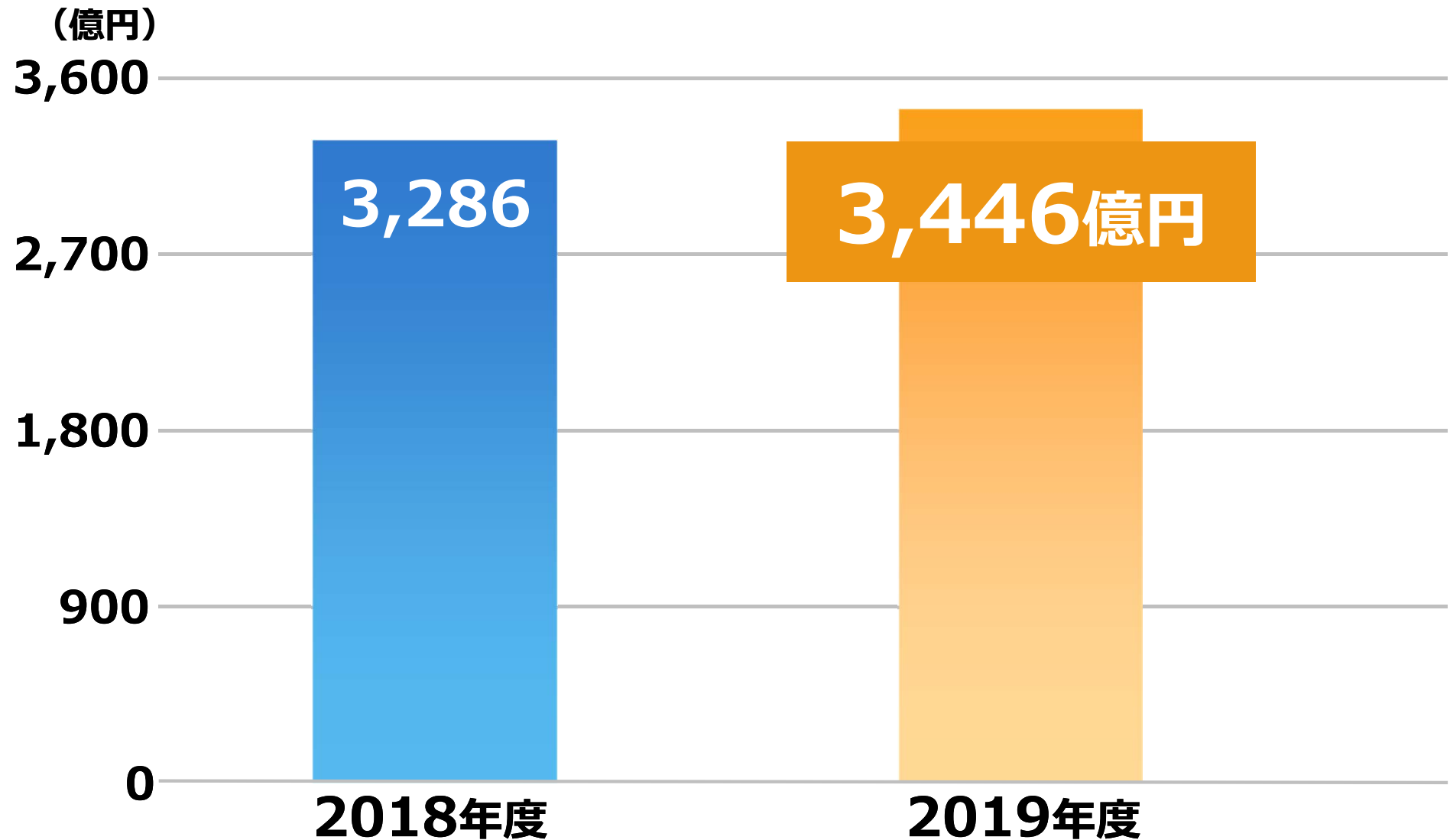
14.7% ▼

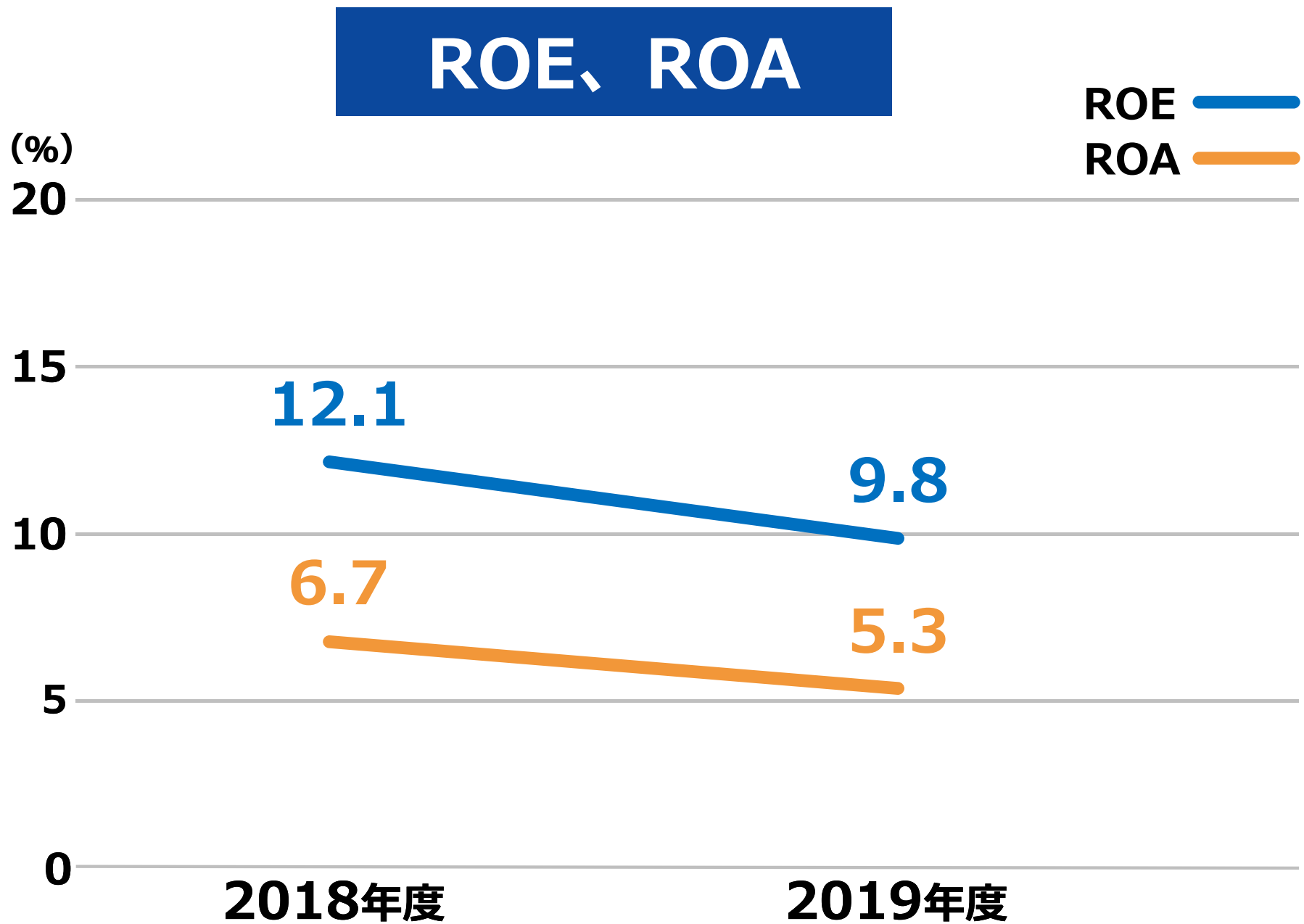
資本合計



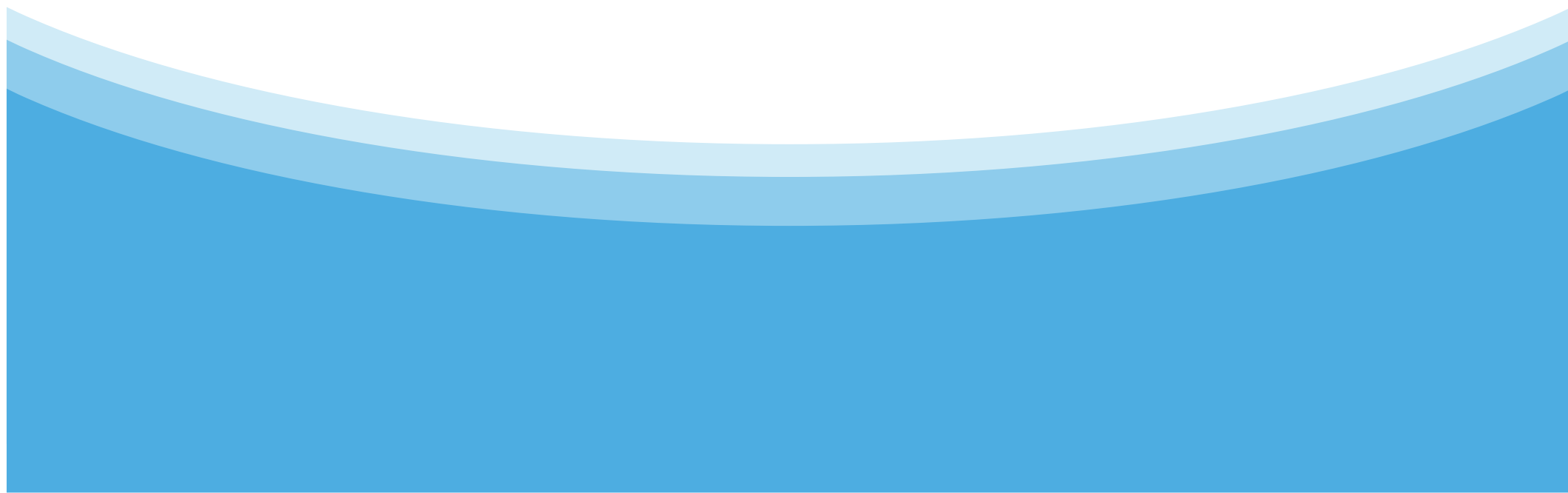
財産および損益の状況

資産合計





セグメント別業績



コンポーネントソリューション事業



売上高

1,072億円

10.1% 

売上高

(億円)

1,193

1,072

2018年度

2019年度

営業利益

159億円

21.3% 

営業利益

(億円)

202

159

2018年度

2019年度

コンポーネントソリューション事業



精密減速機

減収

コンポーネントソリューション事業



油圧機器

前期並み

セグメント別業績

トランスポートソリューション事業



売上高

840億円

2.6% 

売上高

(億円)

819

840

2018年度

2019年度

営業利益

58億円

187.8% 

営業利益

(億円)

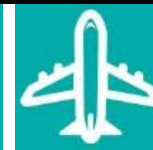
20

58

2018年度

2019年度

トランスポートソリューション事業



鉄道車両用機器

前期並み

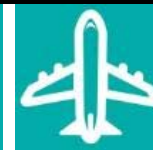
トランスポートソリューション事業



航空機器

増収

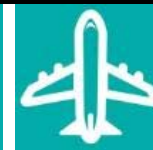
トランスポートソリューション事業



商用車用機器

前期並み

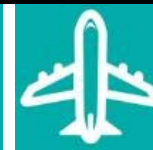
トランスポートソリューション事業



舶用機器

増収

トランスポートソリューション事業



OVALO社

製品納入開始

アクセシビリティソリューション事業



売上高

800億円

5.3%

売上高

(億円)

760

800

2018年度

2019年度

営業利益

86億円

85.2%

営業利益

(億円)

46

86

2018年度

2019年度

アクセシビリティソリューション事業



自動ドア事業

増収



その他

売上高

187億円

6.4% 

売上高

(億円)

175

187

2018年度

2019年度

営業利益

26億円

3.8% 

営業利益

(億円)

25

26

2018年度

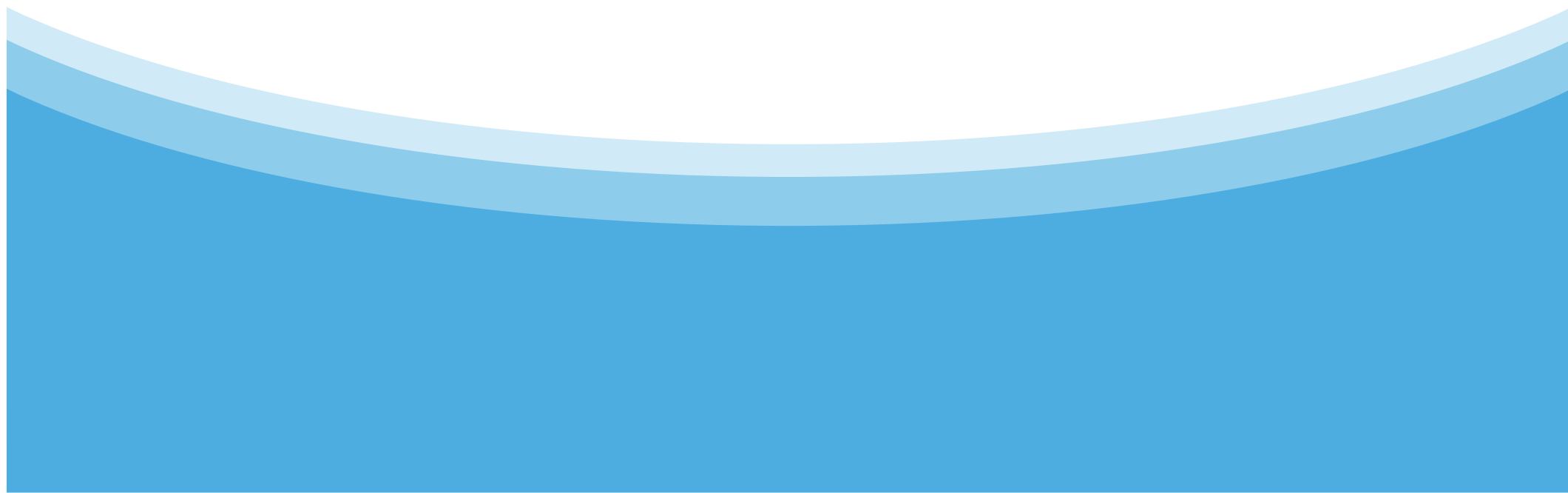
2019年度

その他



包装機
増収

ESG課題解決に むけた取り組み



グローバル内部通報制度

Nabtesco Global Hotline

整備完了

リスク管理

グローバルに推進

相談役・顧問制度

廃止

ESG説明会

開催

健康経営優良法人
ホワイト500

初の認定

**国土強靱化貢献団体認証
(レジリエンス認証)**

取 得

オープンイノベーション

推 進

品質・安全文化

醸 成

人権マネジメント

強化

企業市民活動方針

推進

T C F D (気候変動関連財務情報開示 タスクフォース)

賛同表明

社内横断プロジェクト

推 進

P D C A サイクル

加 速

環境設備投資

積極的に実施

ESG投資の株式指数

「DJSI World Index」

4年連続で選定

企業の環境への取り組みを評価するNGOである

CDPから気候変動分野

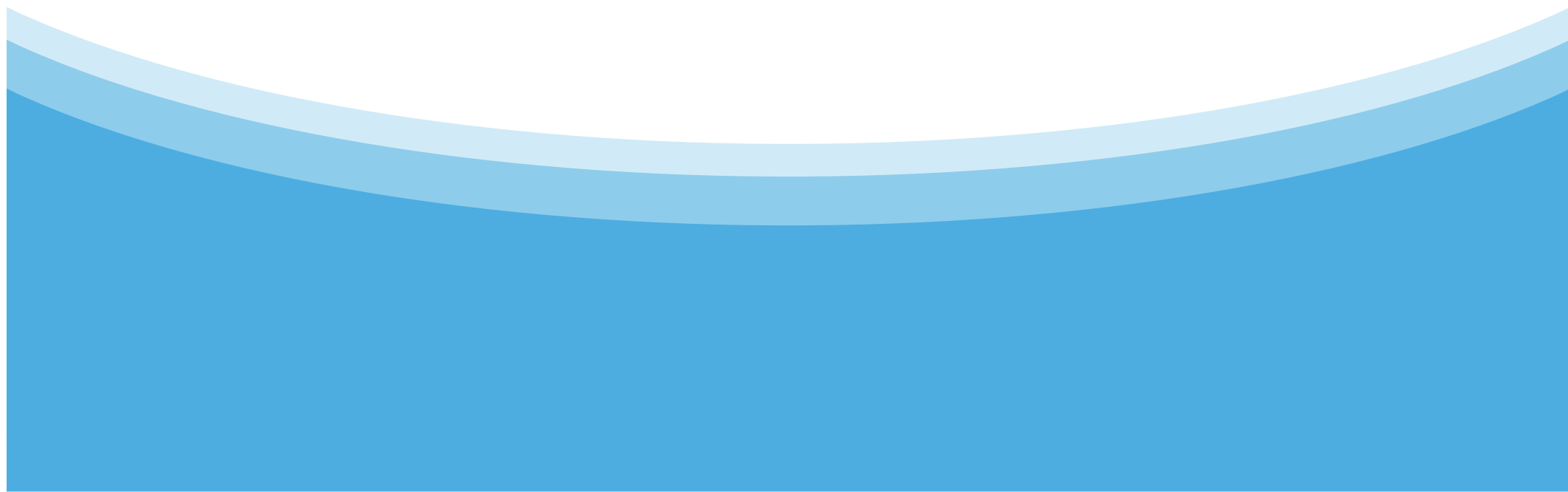
最高評価を獲得

- 当社グループの現況に関する事項
- 会社の株式に関する事項
- 会社役員の状況
- 会計監査人に関する状況
- 会社の新株予約権等に関する事項
- 業務の適正を確保するための体制およびその運用状況の概要
- 連結計算書類
- 計算書類



招集ご通知に記載の各書類および
インターネット上の当社ウェブサイト
に掲載の内容のとおりでございます。

対処すべき課題



企業理念

ナブテスコは、
独創的なモーションコントロール技術で、
移動・生活空間に安全・安心・快適を提供します。



コミットメント

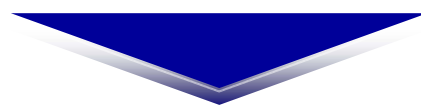
ROE15%達成・維持
連結配当性向35%以上
ESG課題の解決に注力

中期経営計画

「Market Creation」による新事業の創出

「Technology Innovation」による
新たなソリューションの創造

「Operational Excellence」による持続的な
収益性・効率性の向上を通じた企業価値向上



グローバルに成長し続ける
ベストソリューションパートナーの実現

Market Creation

- ・ M&Aの活用も含め、海外展開を一層推進
- ・ I C T / I o T など先端技術を活用し、アフターサービスビジネスをさらに強化・拡大

Technology Innovation

- ・ コンポーネントから
システム・ソリューション提供へ事業領域を拡大
- ・ 新工法開発など「ものづくり革新」や
工場の近代化／スマート化を推進
- ・ Corporate Venture Capitalを通じた
新技術の獲得を目指す

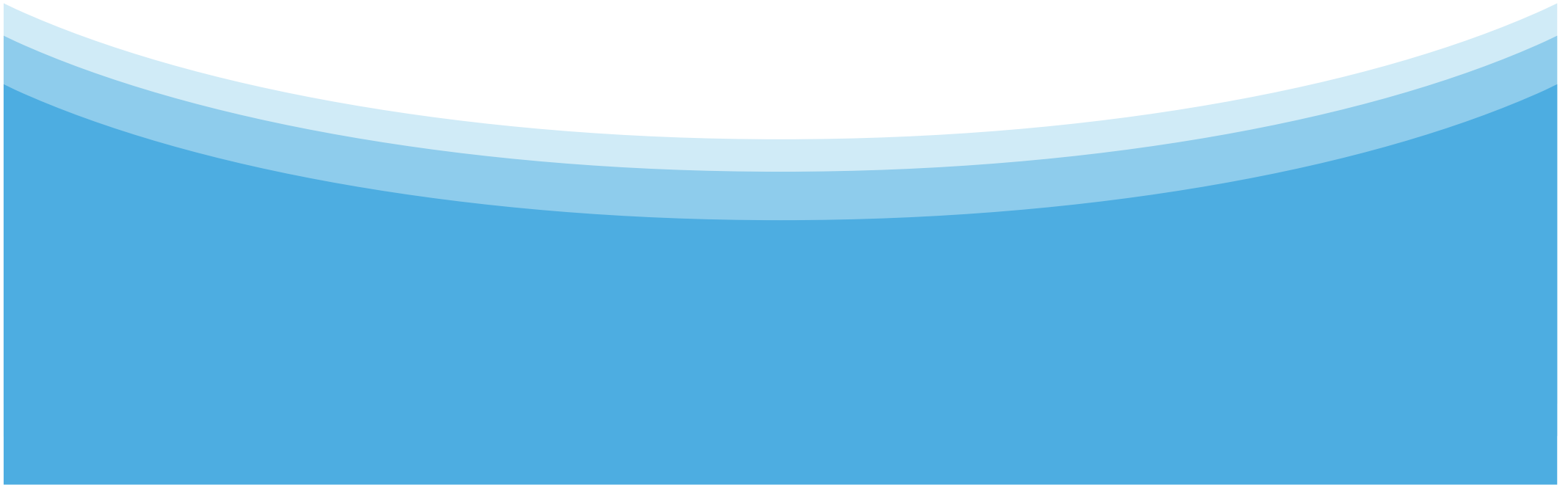
Operational Excellence

- ・ 生産改革と業務改革により収益力を強化
- ・ 事業運営の効率化と事業間シナジー創出を追求
- ・ 資本効率を高め、着実にキャッシュを創出
- ・ 成長投資に備えた資金準備
- ・ E S Gの幅広いテーマに取り組む

課題への取り組み

- ・ 市場にマッチしたビジネスモデルの構築、
海外事業の拡大と収益力の強化
- ・ 顧客ニーズを捉えた製品開発
および幅広い技術力を活用した差別化製品の開発
- ・ 柔軟かつ迅速に対応できる意思決定・
経営体制の構築
- ・ グローバル展開に対応する人財の確保・育成
- ・ ガバナンス強化とリスクマネジメント力の向上

決議事項



第1号議案

剰余金の処分の件

第1号議案：剰余金の処分の件

配当方針

当社グループ全体の業績をベースに戦略的な成長投資、財務健全性の確保、株主還元のバランスおよび安定配当を考慮した企業収益の適正な配分を図る

現中期経営計画期間中の配当方針

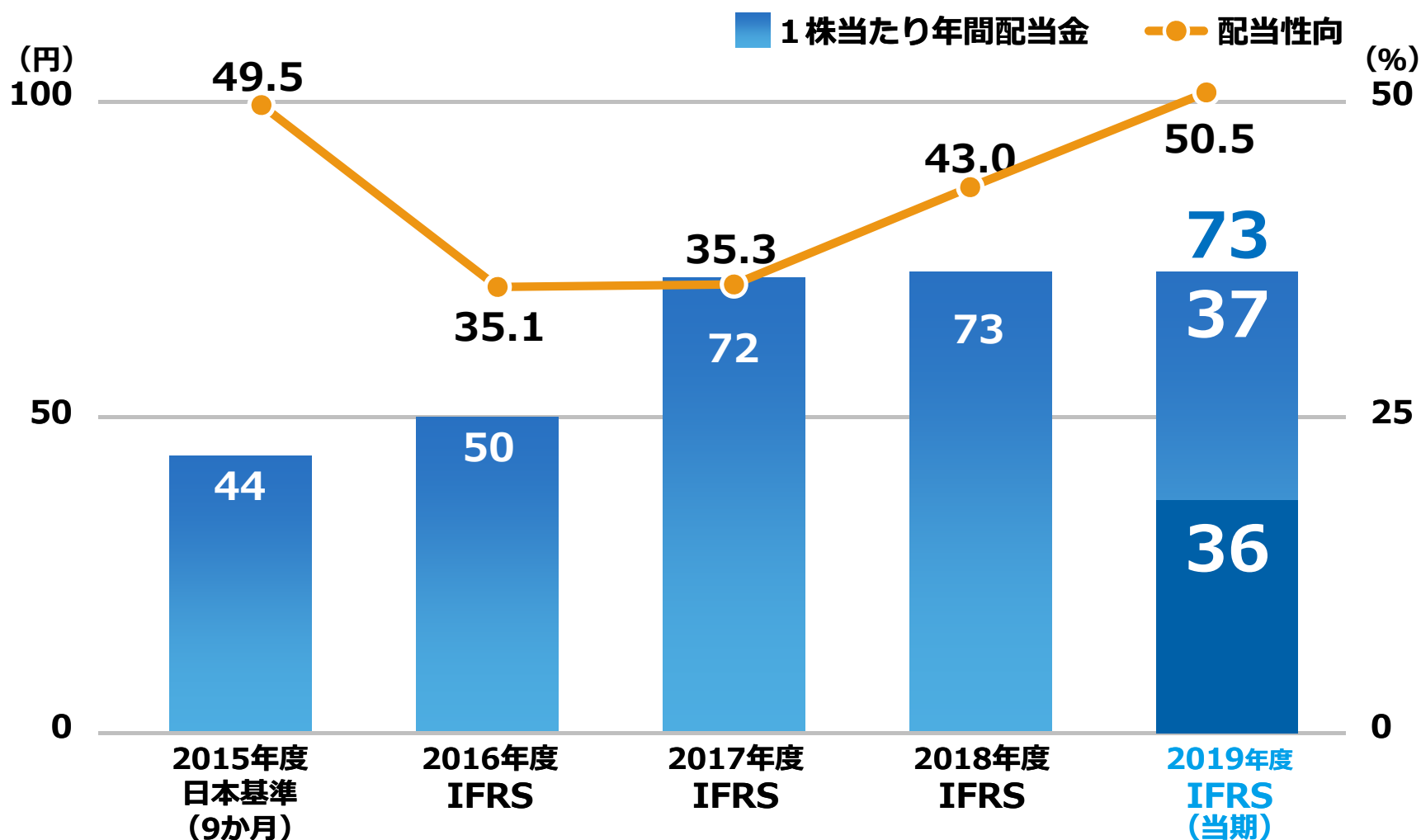
連結配当性向を35%以上、配当額の継続的な拡大を目指す

当期の期末配当

当社普通株式 1 株につき37円

第1号議案：剰余金の処分の件

(ご参考) 1株当たり年間配当金／配当性向



第2号議案

取締役10名選任の件

第2号議案：取締役10名選任の件

■ 寺本 克弘	再任	■ 木村 和正	再任		
■ 十万 真司	再任	■ 藤原 裕	再任	社外	独立
■ 箱田 大典	再任	■ 内田 憲男	再任	社外	独立
■ 秋田 敏明	再任	■ 飯塚 まり	新任	社外	独立
■ 直樹 茂	再任	■ 水越 尚子	新任	社外	独立

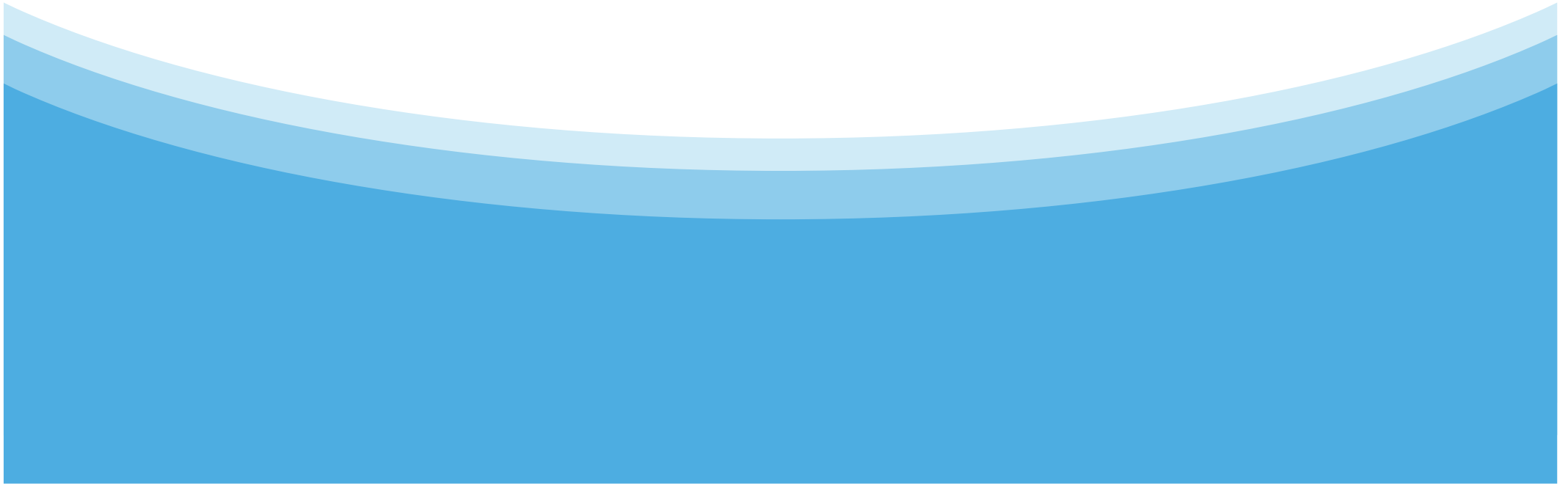
第3号議案

監査役3名選任の件

第3号議案：監査役3名選任の件

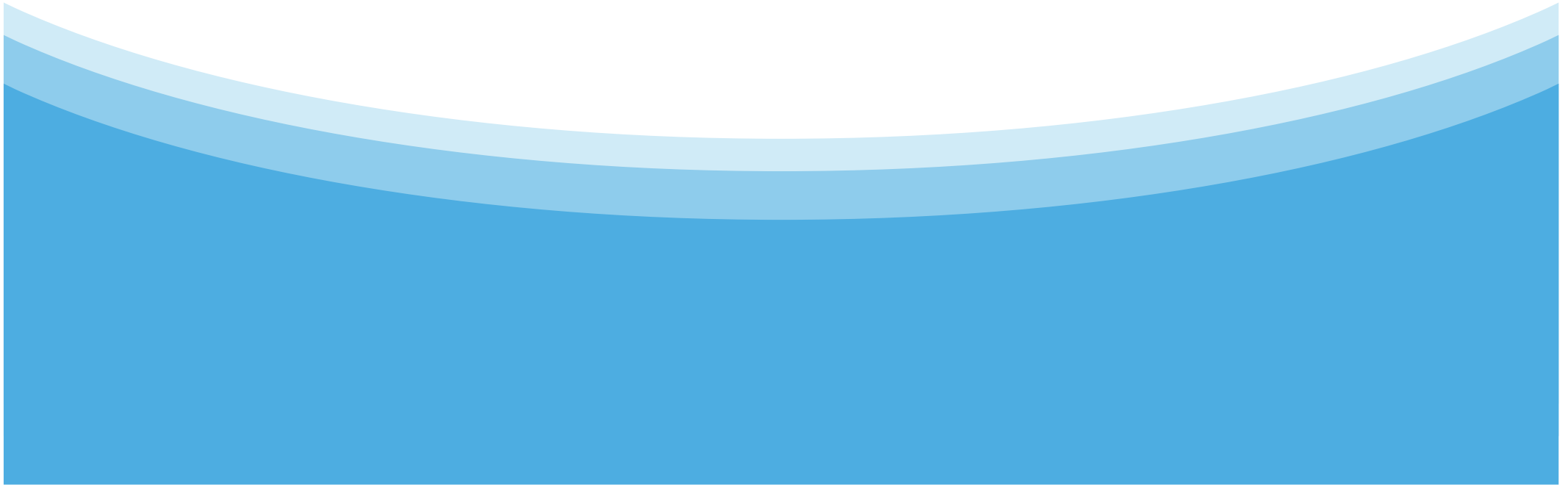
- 清水 功 新任
- 佐々木 善三 再任 社外 独立
- 長坂 武見 再任 社外 独立

質疑応答

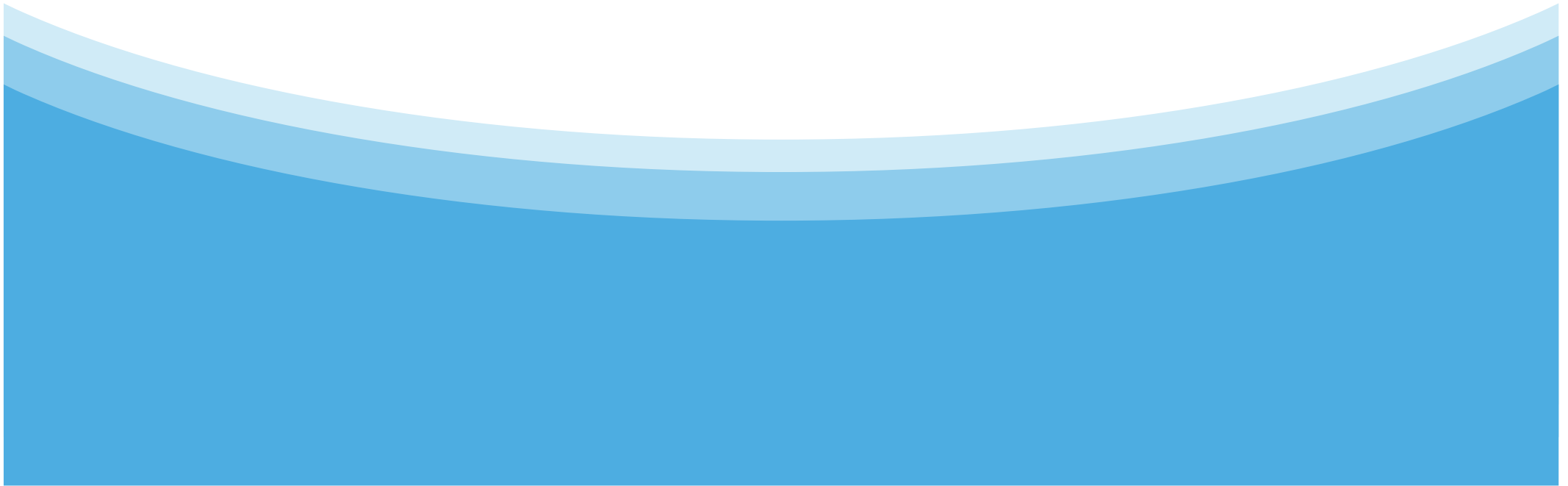


- **議長が指名いたします。**
- **お近くのスタンドマイクにご移動のうえ
入場票番号とお名前を
お願い申し上げます。**
- **ご質問は、1回につき
2問までとさせていただきます。**

質疑応答



議案採決



第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

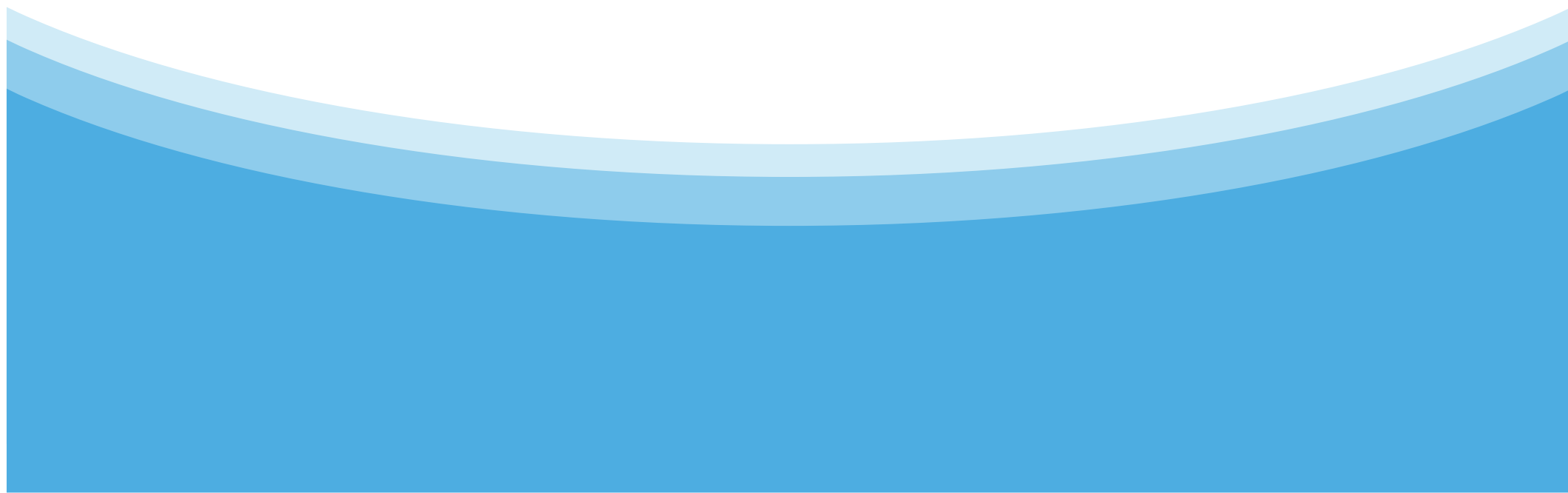
取締役10名選任の件

第3号議案

監査役3名選任の件

第17回 定時株主総会 閉会

新体制紹介【取締役】





じゅう まん しん じ
十 万 真 司

再任



はこ だ だい すけ
箱 田 大 典

再任



あき た とし あき
秋 田 敏 明

再任

新体制紹介【取締役】



なお き
直 樹

しげる
茂

再任



き むら かず まさ
木村 和 正

再任

新体制紹介【取締役】



ふじ わら
藤 原

ゆたか
裕

再任

社外

独立

新体制紹介【取締役】



うち だ のり お
内 田 憲 男

再任

社外

独立



いい づか
飯塚 まり

新任

社外

独立

新体制紹介【取締役】



みず こし なお こ
水 越 尚 子

新任

社外

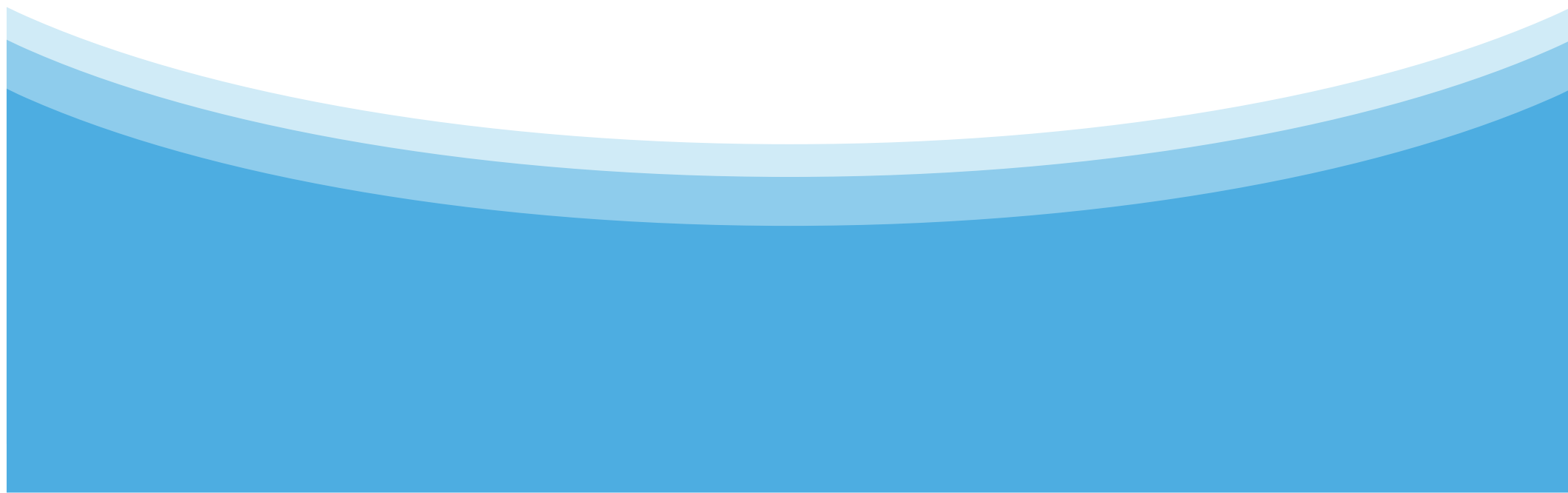
独立



てら もと かつ ひろ
寺 本 克 弘

再任

新体制紹介【監査役】



新体制紹介【監査役】



きく ち けん いち
菊池 賢 一

新体制紹介【監査役】



しみず
清水

いさお
功

新任

新体制紹介【監査役】



さ さ き ぜんぞう
佐々木 善三

再任

社外

独立



ながさか たけみ
長坂 武見

再任

社外

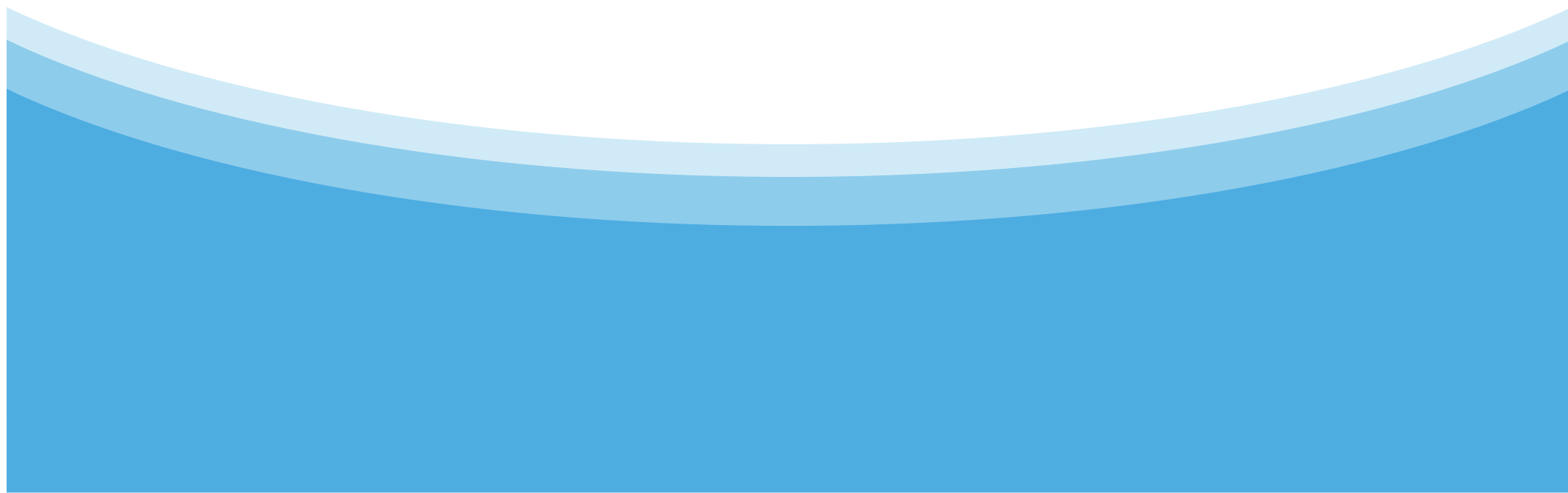
独立



ひら い てつ ろう
平 井 鉄 郎

社外
独立

**これから、この新体制にて、
株主の皆さまからのご期待に添うべく、
取り組んでまいります。**



本日はご出席を賜り
誠にありがとうございました。

