

第16回 定時株主総会

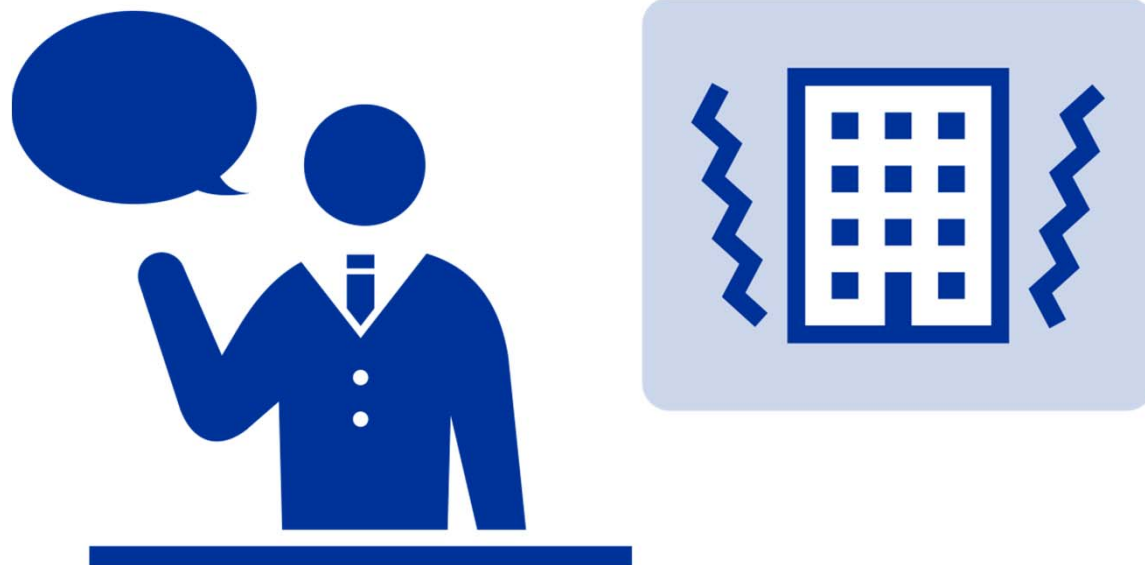
2019年3月26日



議長

代表取締役社長

寺本 克弘



**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。**

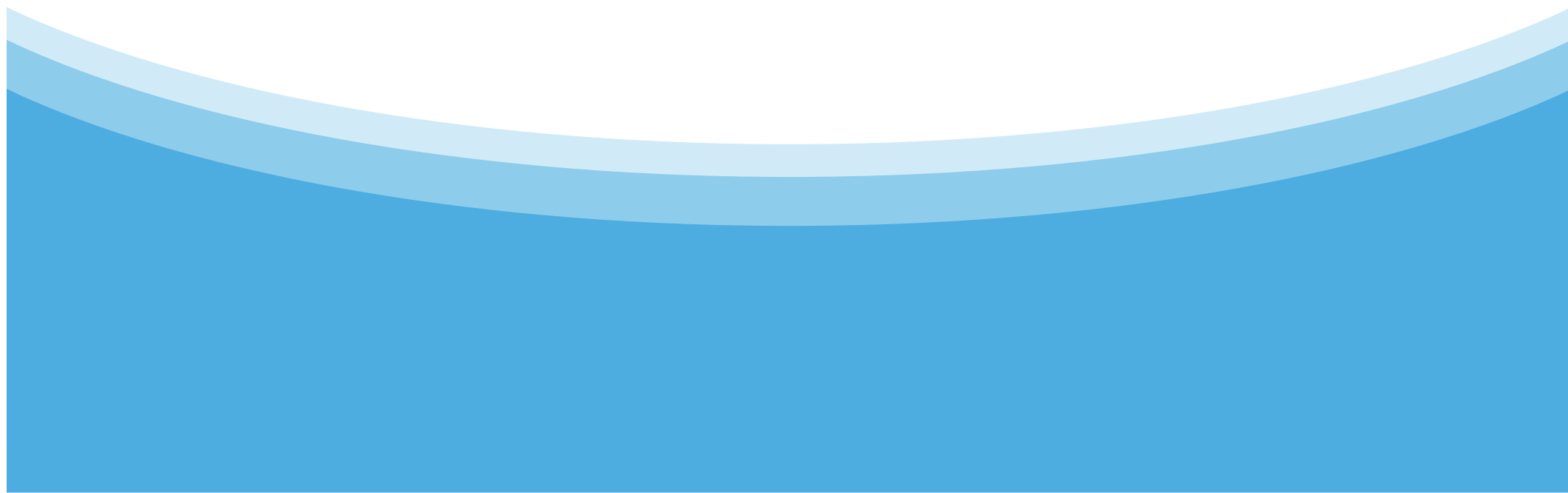
**「都市センターホテル」は、新耐震設計であります。
震度6を上回る地震に対しても、十分な強度を保持する構造となっております。**

第16回 定時株主総会

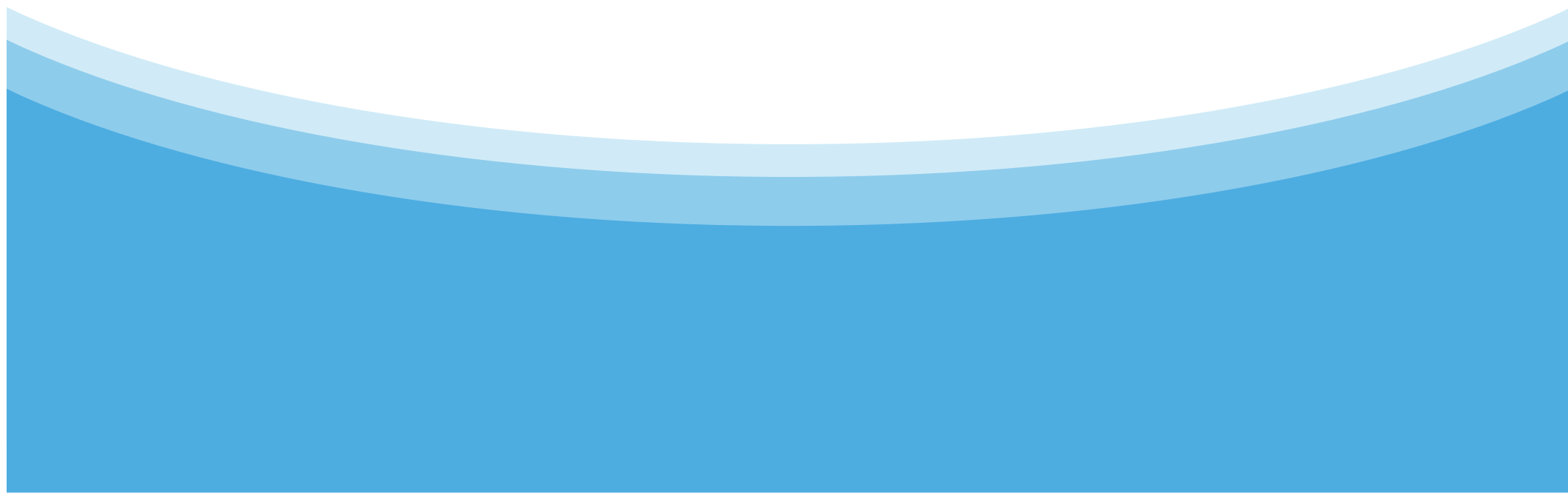
2019年3月26日



議決権数報告

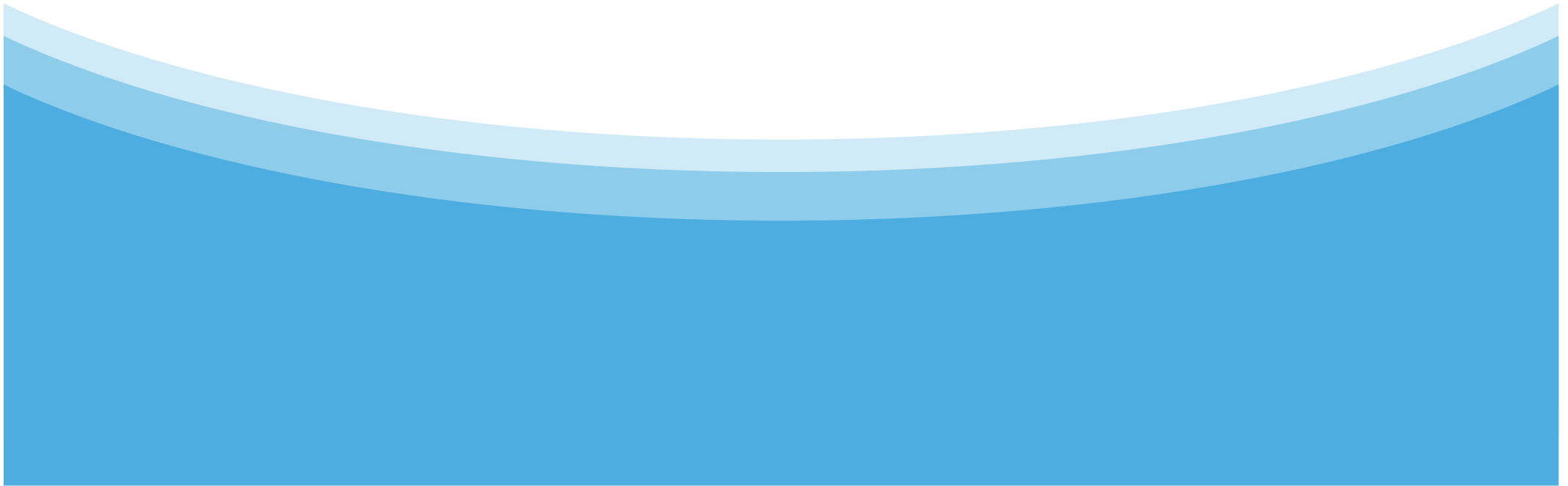


**ご質問・ご発言は、
報告事項の報告および
第1号から第3号までの各議案の内容説明が
全て終了した後でお受けいたします。**

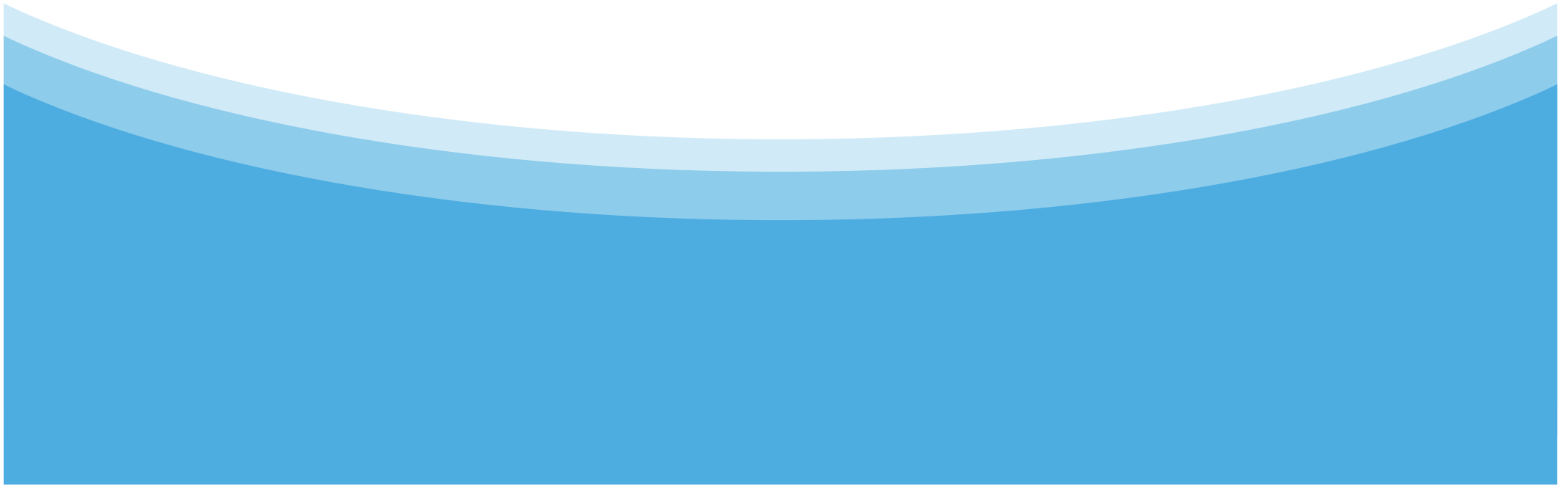


会計監査人および 監査役会の 監査結果について

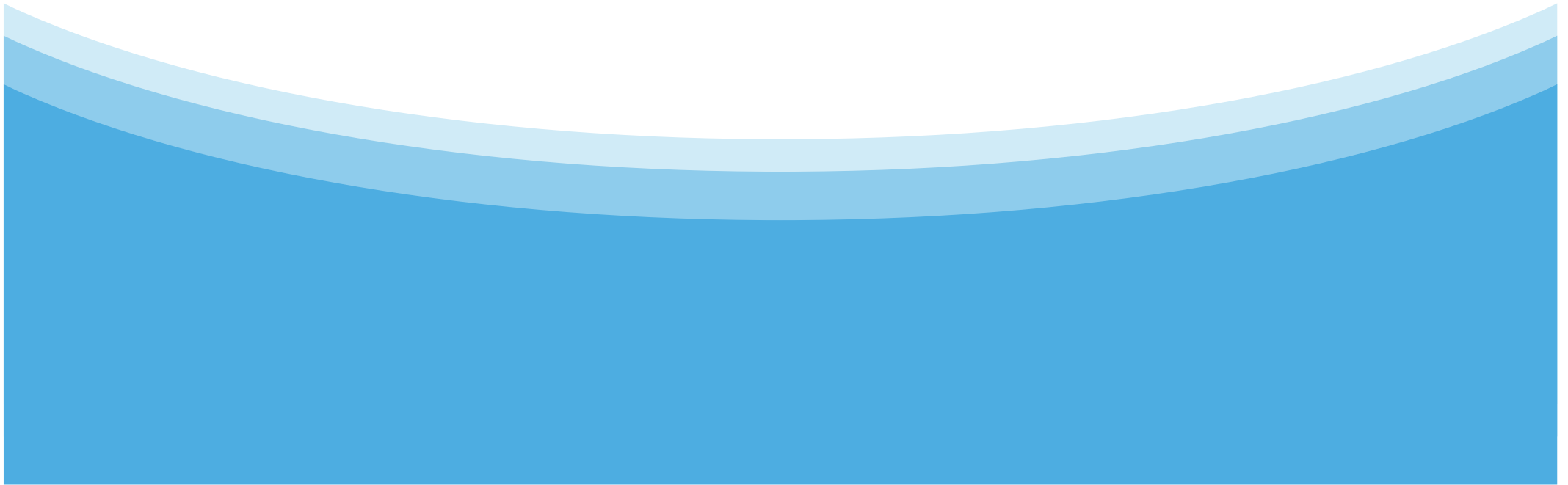
監査報告



報告事項



事業報告



当社グループの当事業年度の業績

中国および新興国
建設機械需要

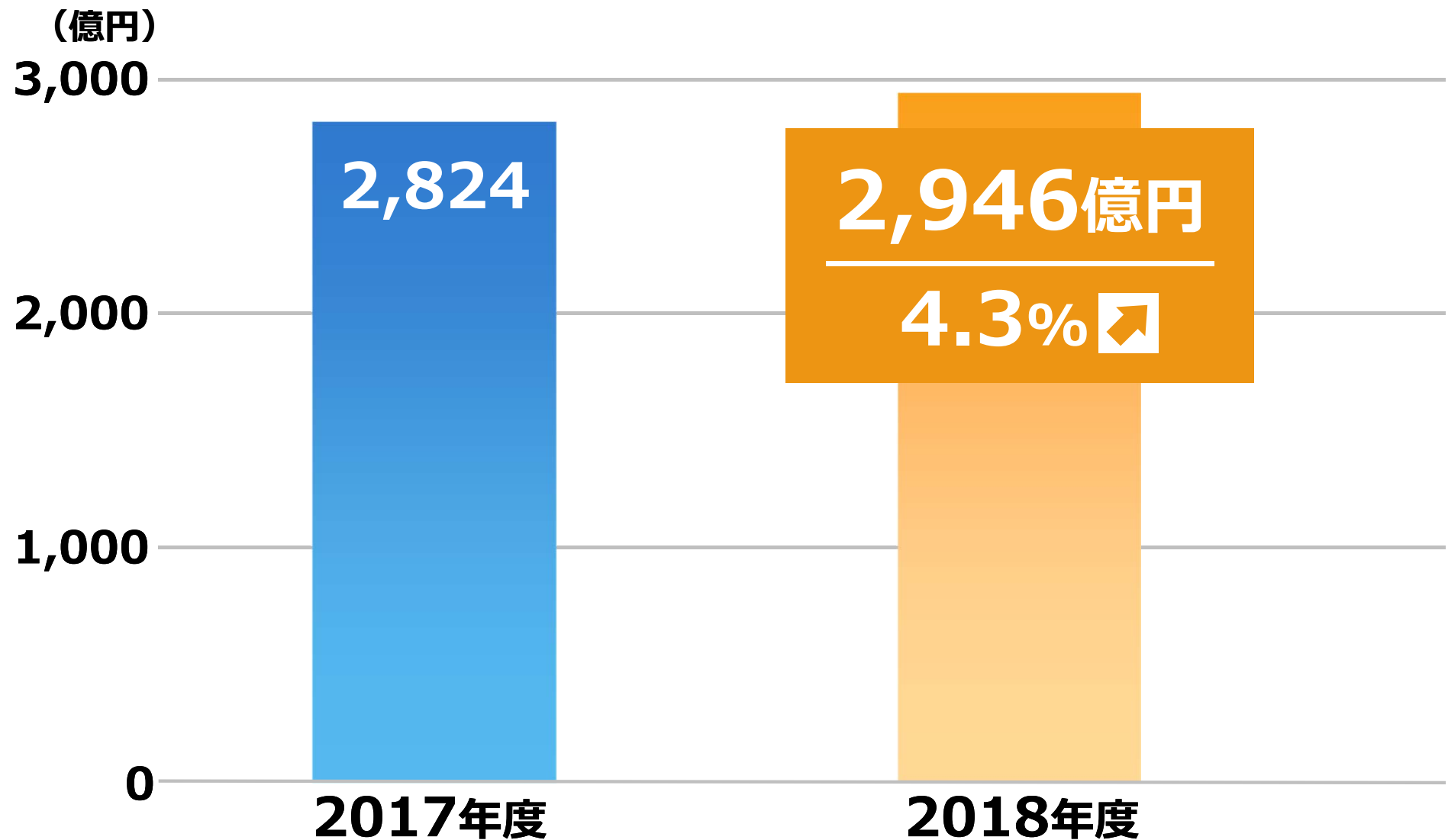
中国地下鉄向け
需要

国内を中心とした
自動ドア事業

好調に推移

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

295

200

219億円

25.7% ▼

100

0

2017年度

2018年度

税引前当期利益

(億円)

360

349

240

300億円

14.2% 

120

0

2017年度

2018年度

親会社の所有者に帰属する当期利益

(億円)

270

180

90

0

251

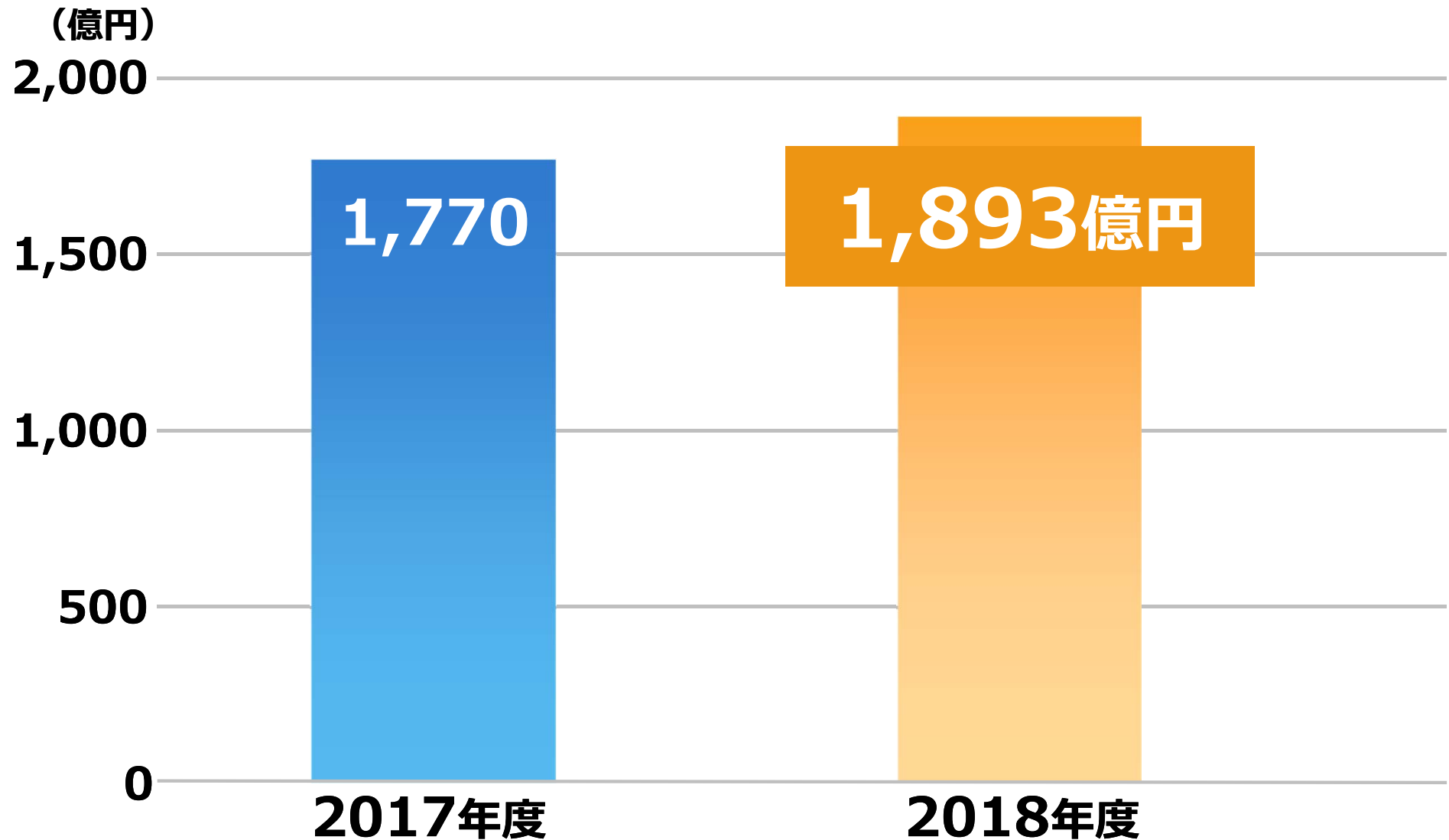
2017年度

210億円

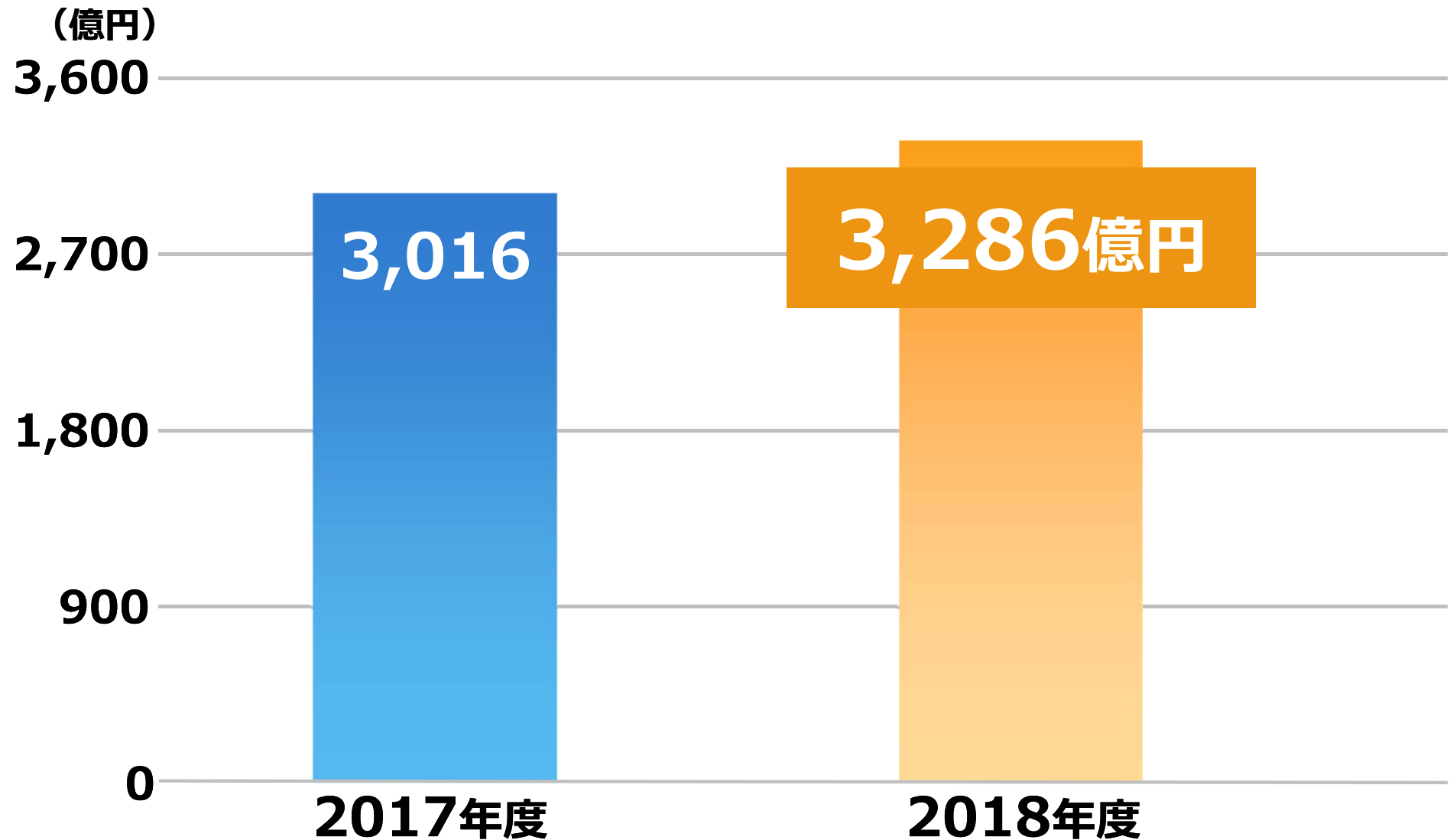
16.4% ▼

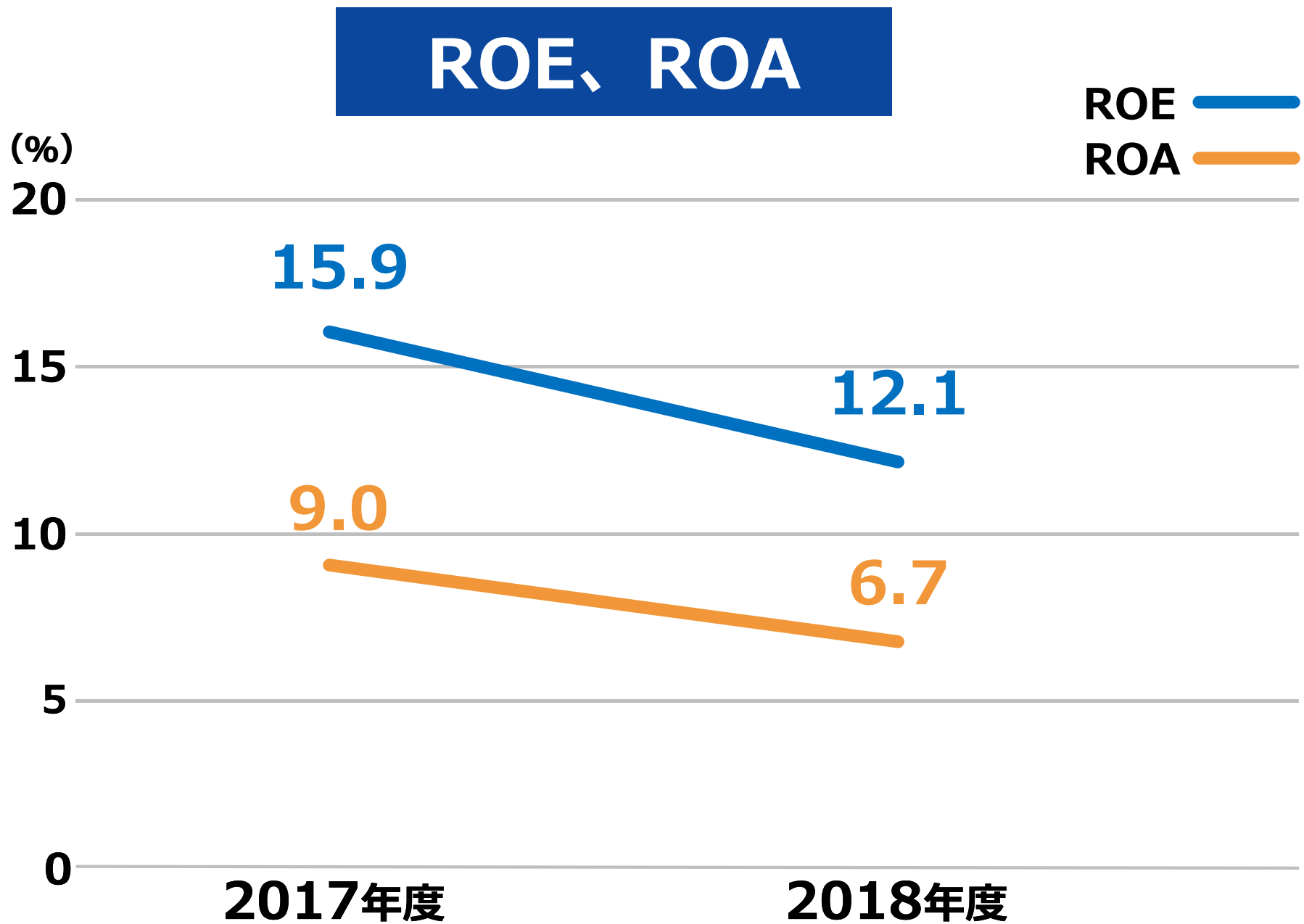
2018年度

資本合計

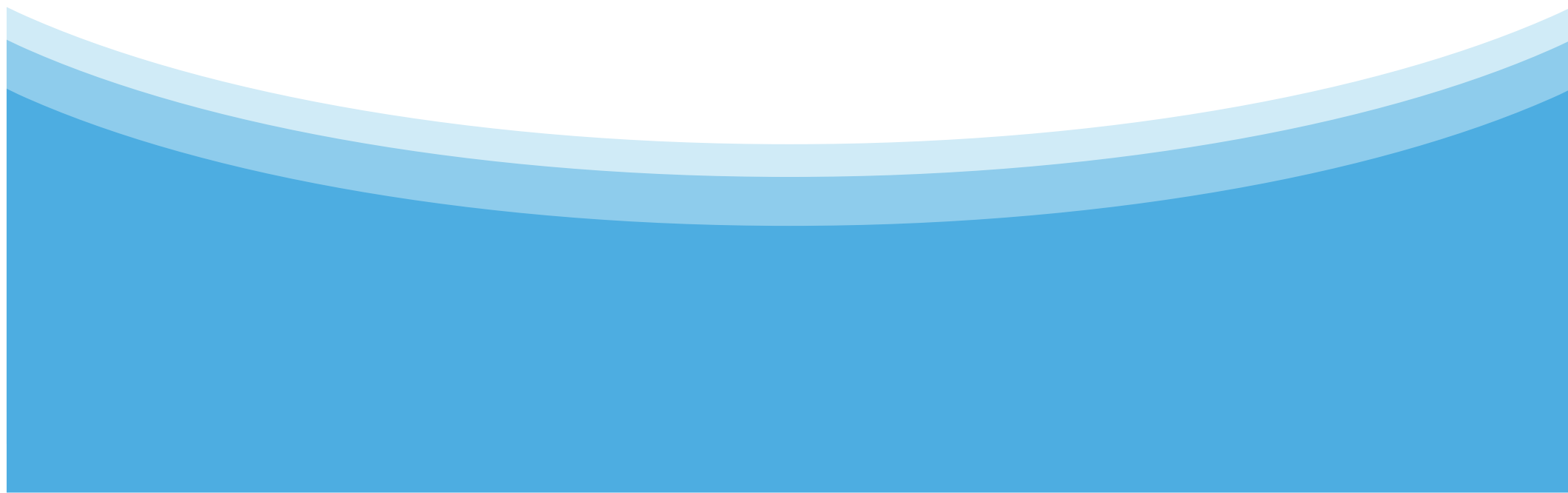


資産合計





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

1,193億円

4.7% 

売上高

(億円)

1,139

1,193

2017年度

2018年度

営業利益

202億円

1.1% 

営業利益

(億円)

204

202

2017年度

2018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

増収

トランスポートソリューション事業



売上高

819億円

3.4% 

売上高

(億円)

791

819

2017年度

2018年度

営業利益

20億円

76.1% 

営業利益

(億円)

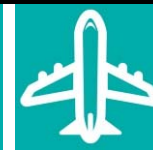
84

20

2017年度

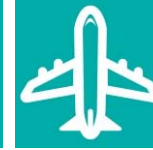
2018年度

トランスポートソリューション事業



鉄道車両用機器

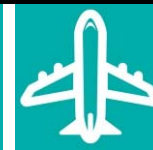
増収



航空機器

減収

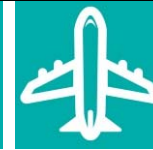
トランスポートソリューション事業



商用車用機器

増収

トランスポートソリューション事業



舶用機器

増収

アクセシビリティソリューション事業



売上高

760億円

4.9% 

売上高

(億円)

724

760

2017年度

2018年度

営業利益

46億円

10.5% 

営業利益

(億円)

52

46

2017年度

2018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

175億円

2.9% 

売上高

(億円)

170

175

2017年度

2018年度

営業利益

25億円

23.9% 

営業利益

(億円)

20

25

2017年度

2018年度

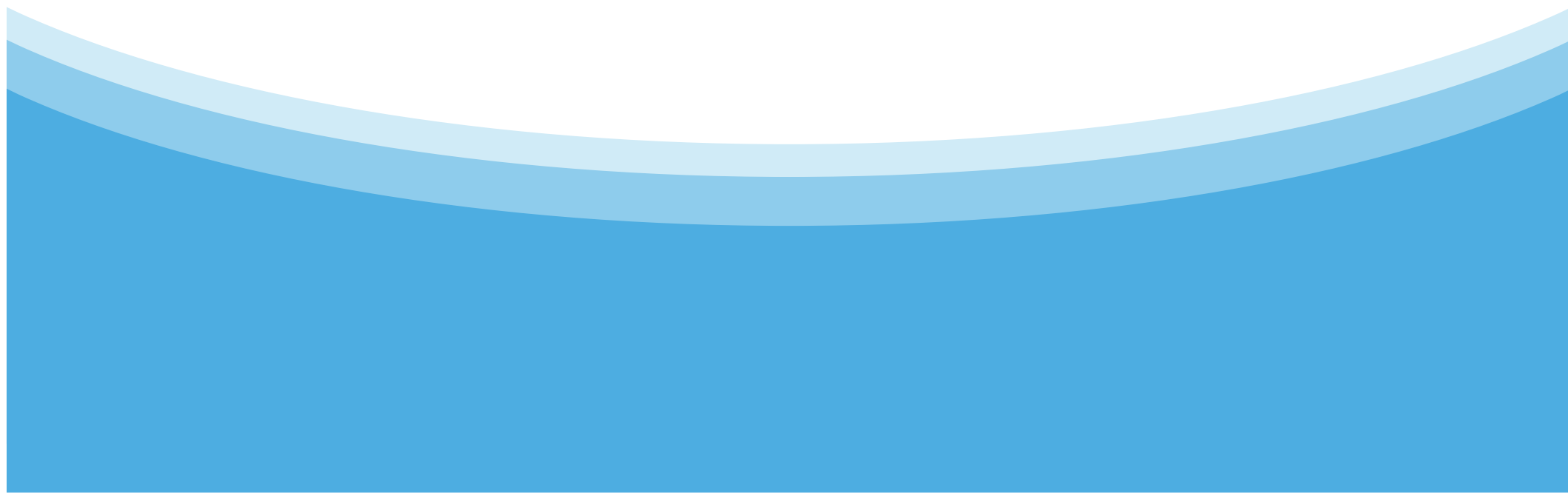
その他



包装機

増収

ESG課題解決に むけた取り組み



ESG ガバナンスの面

「コーポレートガバナンス 基本方針」

改定

ESG ガバナンスの面

リスクマネジメントと
コンプライアンス体制
強化

ESG 社会の面

「働き方改革」

推 進

ESG 社会の面

人権リスク調査 実施

ESG 社会の面

企業市民活動方針

制 定

ESG 環境の面

**環境設備投資等
積極的に行う**

「DJSI World Index」

3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

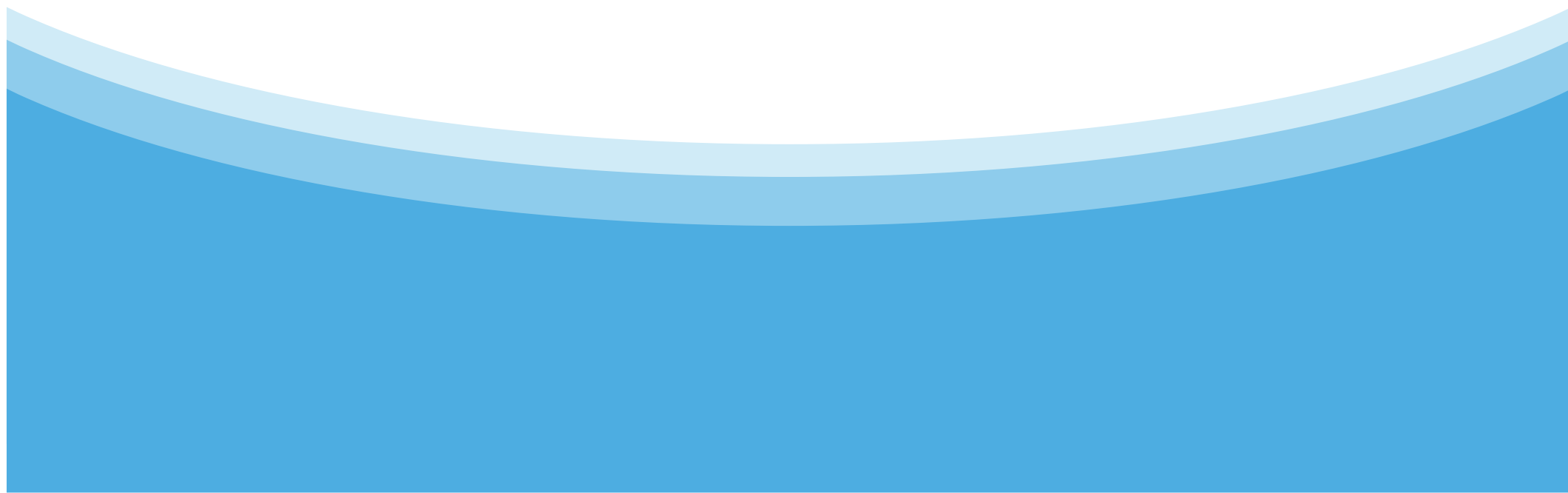
**CDPから3分野
最高評価を獲得**

- 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



招集ご通知に掲載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・効率性の向上による企業価値向上**

Market Creation

- ・ M & Aの活用も含め、海外展開を推進
- ・ 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

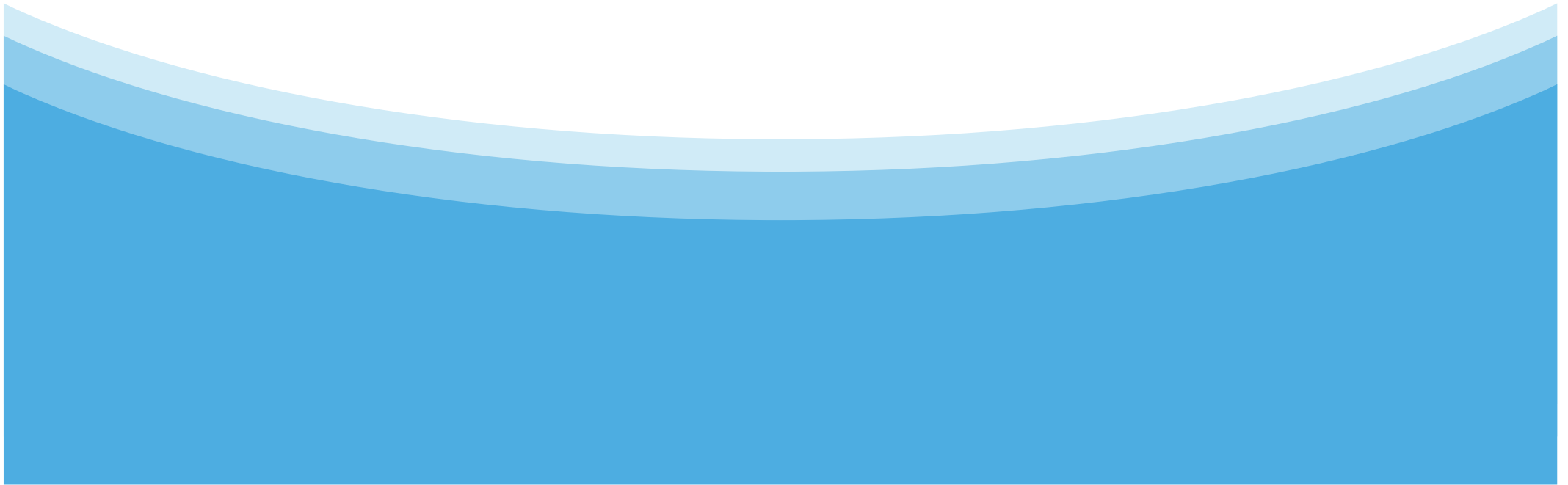
Operational Excellence

- ・ 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
- ・ E S Gの幅広いテーマに取り組む

対処すべき課題

- ・ 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

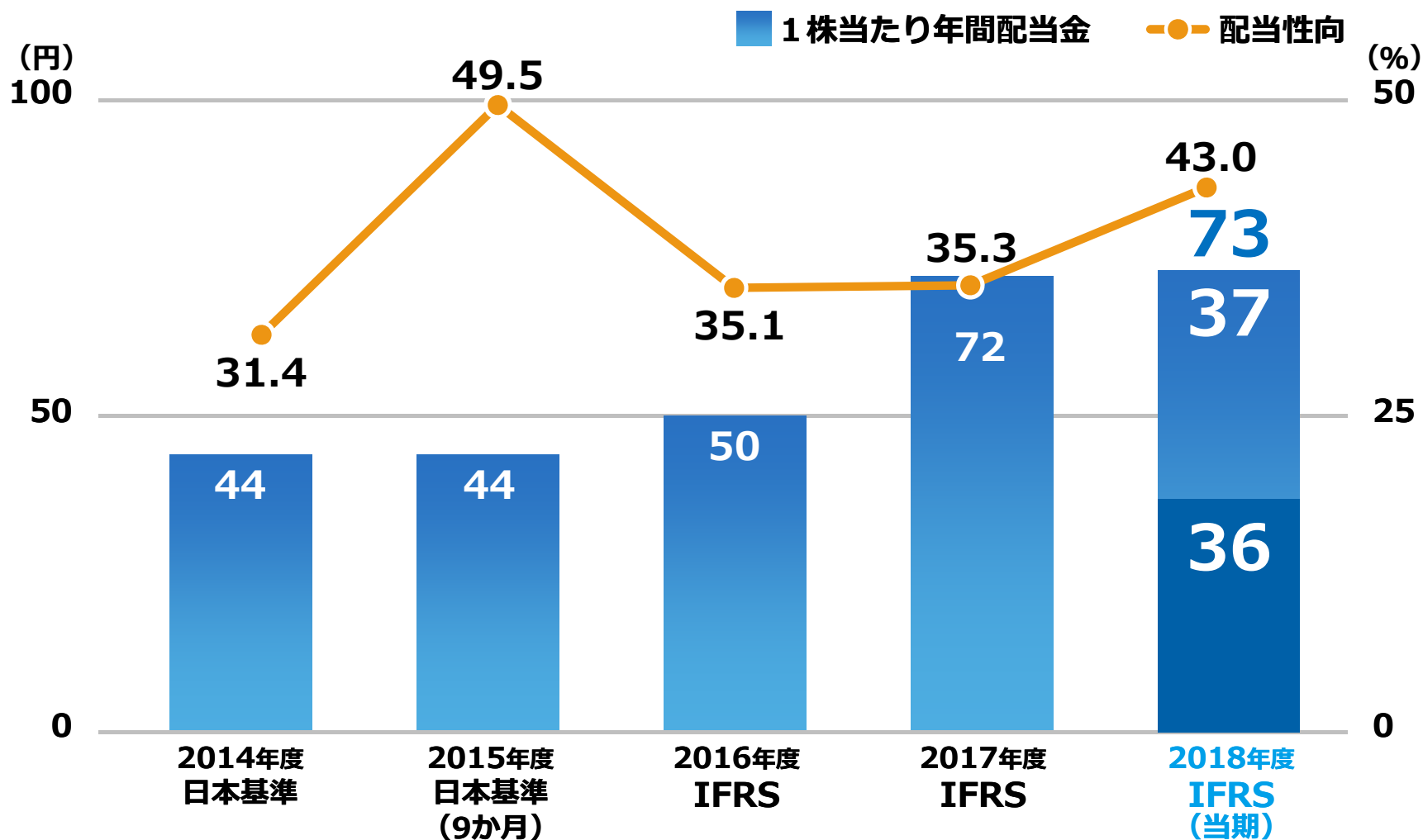
連結配当性向を35%以上、配当額の継続的な拡大を目指す

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	■ 直樹 茂	新任
■ 十万 真司	再任	■ 木村 和正	新任
■ 箱田 大典	再任	■ 藤原 裕	再任 社外 独立
■ 橋本 悟郎	再任	■ 内田 憲男	再任 社外 独立
■ 秋田 敏明	再任	■ 山崎 直子	再任 社外 独立

第3号議案

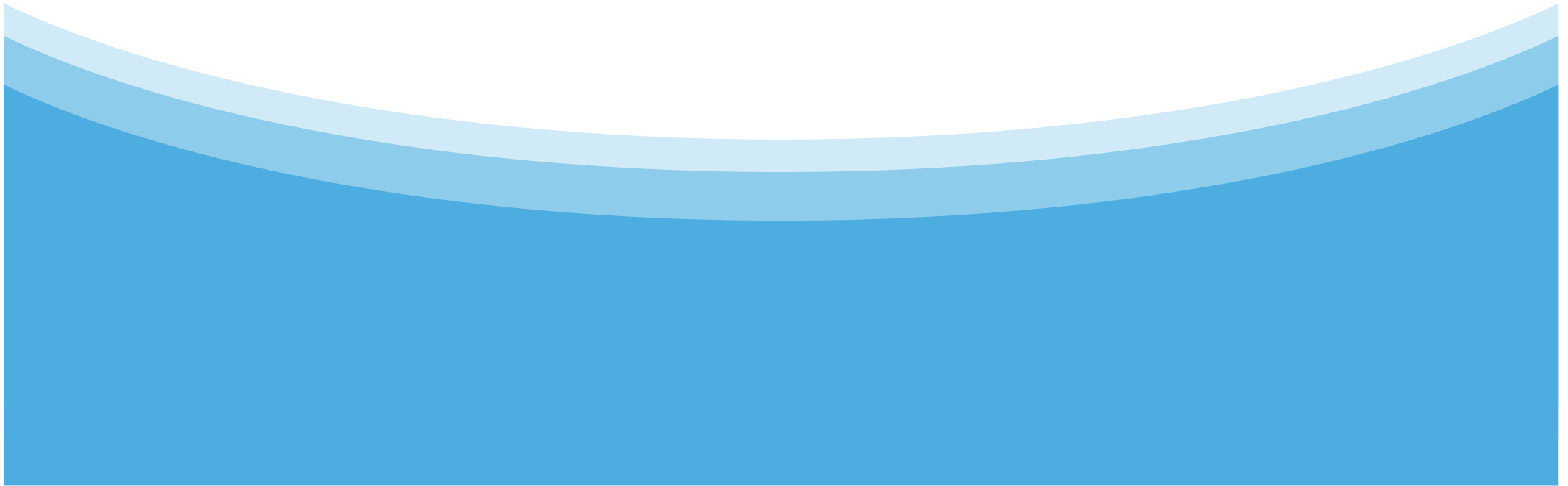
監査役2名選任の件

第3号議案：監査役2名選任の件

■ 菊池 賢一 新任

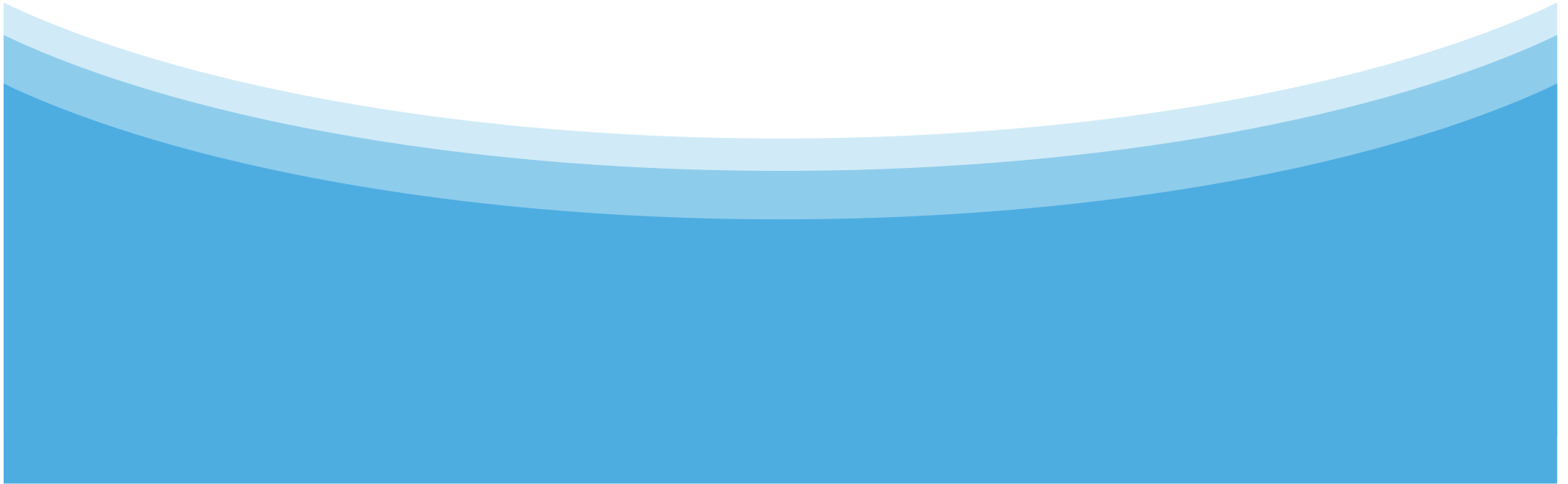
■ 平井 鉄郎 新任 社外 独立

質疑応答

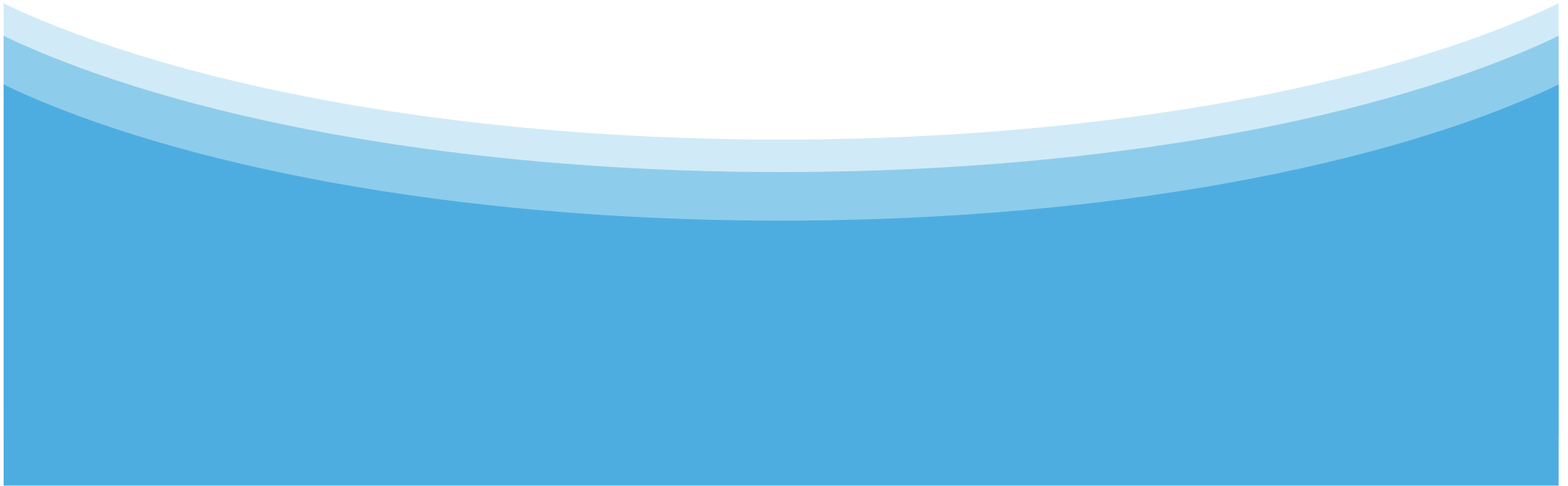


- ・ **議長が指名いたします。**
- ・ **入場票番号とお名前を
お願い申し上げます。**
- ・ **ご質問は、1回につき
2問までとさせていただきます。**

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

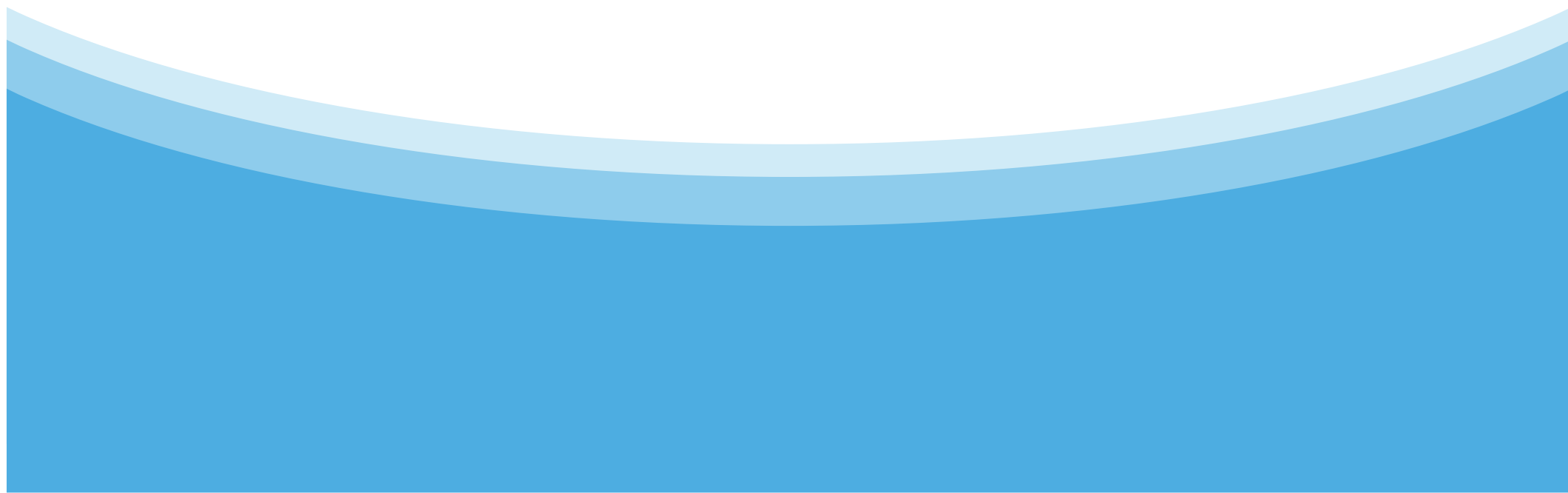
取締役10名選任の件

第3号議案

監査役2名選任の件

第16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



はし もと ご ろう
橋 本 悟 郎

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 **新任**



き むら かず まさ
木村 和 正

新任

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

新体制紹介【取締役】



やまざき なおこ
山崎直子

再任

社外

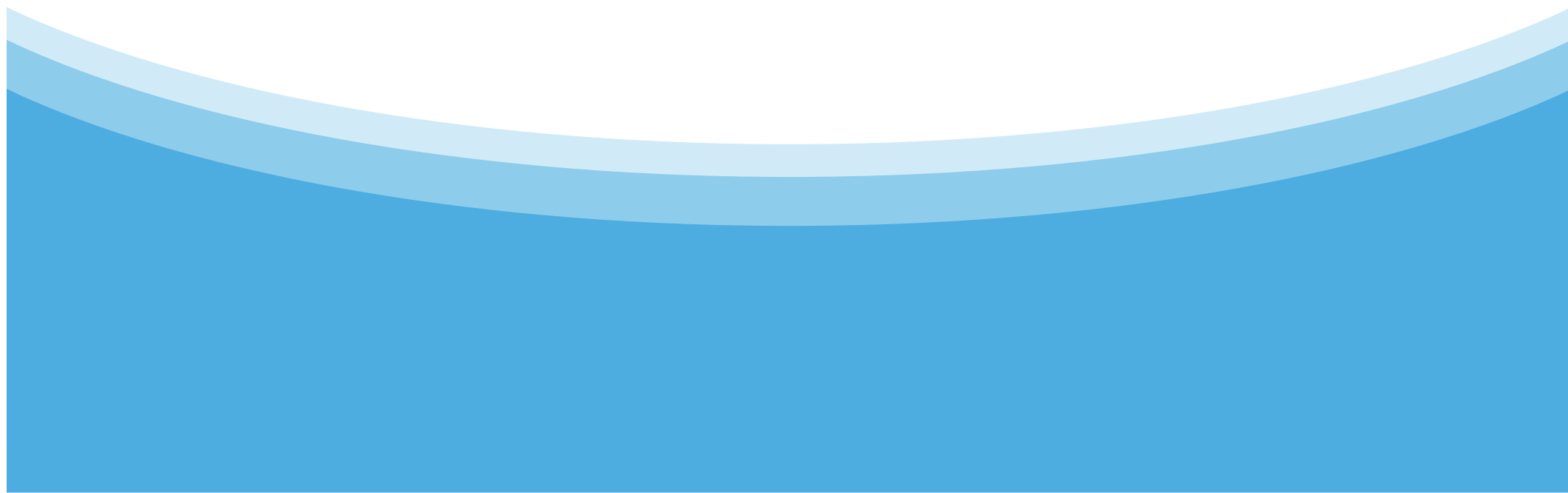
独立



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】



い おく けん すけ
井 奥 賢 介

新体制紹介【監査役】



きく ち けん いち
菊池 賢 一

新任

新体制紹介【監査役】



さ さ き ぜんぞう
佐々木 善三

社外
独立



なが さか たけ み
長 坂 武 見

社外
独立



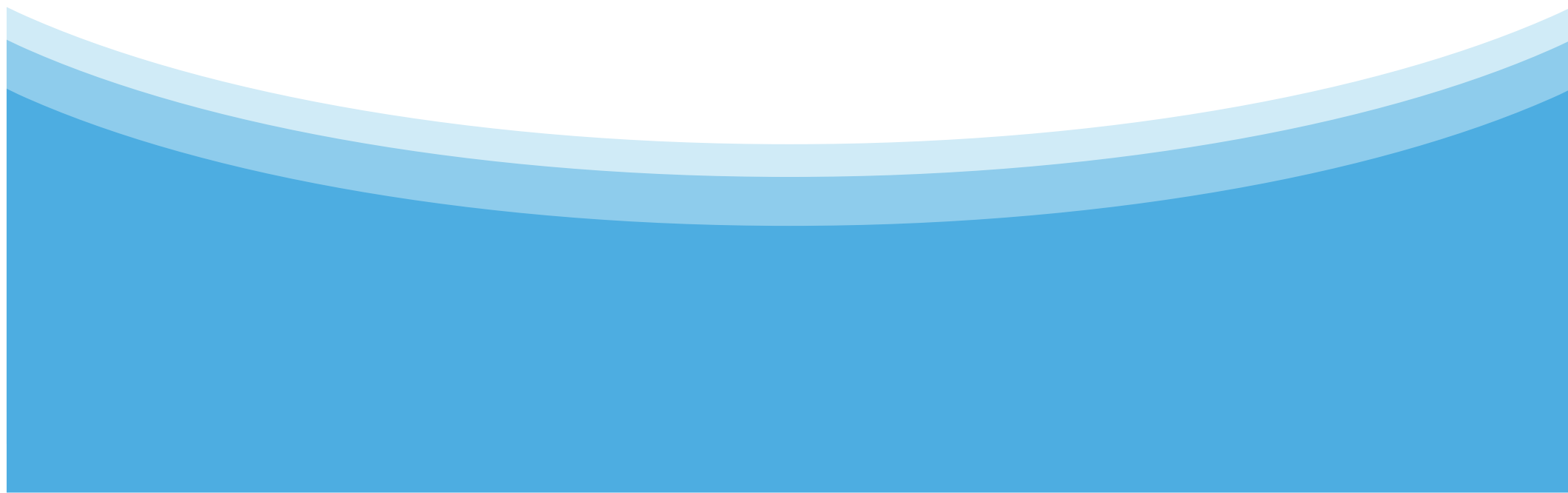
ひら い てつ ろう
平 井 鉄 郎

新任

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。

