

SanRex

第90期 定時株主総会

株式会社 三社電機製作所



議長

代表取締役社長

吉村 元

开会宣言

Opening Declaration

議事進行上のお願い

**株主の皆様からのご質問等は、
報告事項の報告および決議事項の上程後に
一括してお受けいたします**

会議の目的事項 Objectives of Meeting

報告事項

- 1.第90期事業報告、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 2.第90期計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

議決権数 報告

Number of
Voting Rights Report

議決権を有する株主数

8,306名

議決権の数

133,984個

監査報告

Audit Report

監査報告

招集ご通知

P.40-41

報告事項

**Matters
to Be Reported**

事業の経過および
その成果

招集ご通知

P.18-35

事業の経過およびその成果

経済状況

- 欧米各国の金融引き締め
- 中国の景気低迷
- エネルギー・原材料価格の高騰
- 円安による物価高騰
- マイナス金利政策解除

事業の経過およびその成果

当期のトピックス

表面処理用電源「MINIREX」

業界最高の電力変換効率
95%以上を実現



事業の経過およびその成果

当期のトピックス



サイリスタ式電力調整器 「CALPOTE（カルポット） UG1」

表示パネルの標準搭載や
通信機能拡充など機能面強化

事業の経過およびその成果

当期のトピックス

2023年度「省エネ大賞」を受賞

岡山工場の「先進的な省エネルギー取組み」
を対象に、2023 年度省エネ大賞
（省エネルギーセンター会長賞）を受賞



2023年度
省エネ大賞
(省エネ事例部門)

主催：一般財団法人省エネルギーセンター

事業の経過およびその成果

当社グループの業績

(単位:百万円)

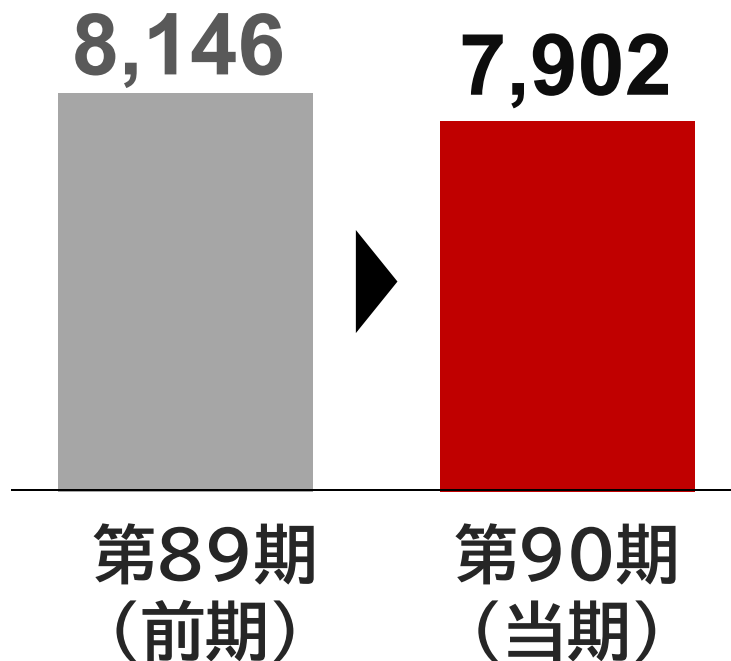
	第89期	第90期	前期比 増減率
売上高	28,088	31,005	+ 10.4%
営業利益	1,629	3,407	+ 109.1%
経常利益	1,651	3,473	+ 110.3%
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,241	2,955	+ 138.0%

事業の種類別セグメントの状況

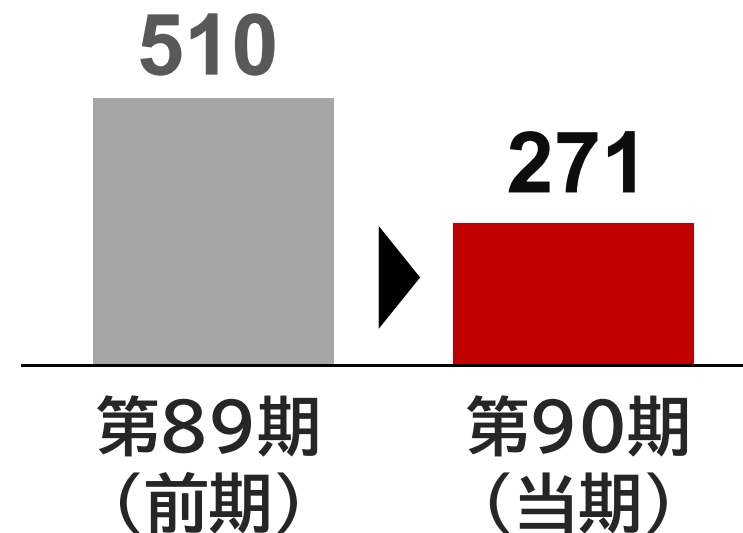
半導体事業

(単位:百万円)

売上高



セグメント利益

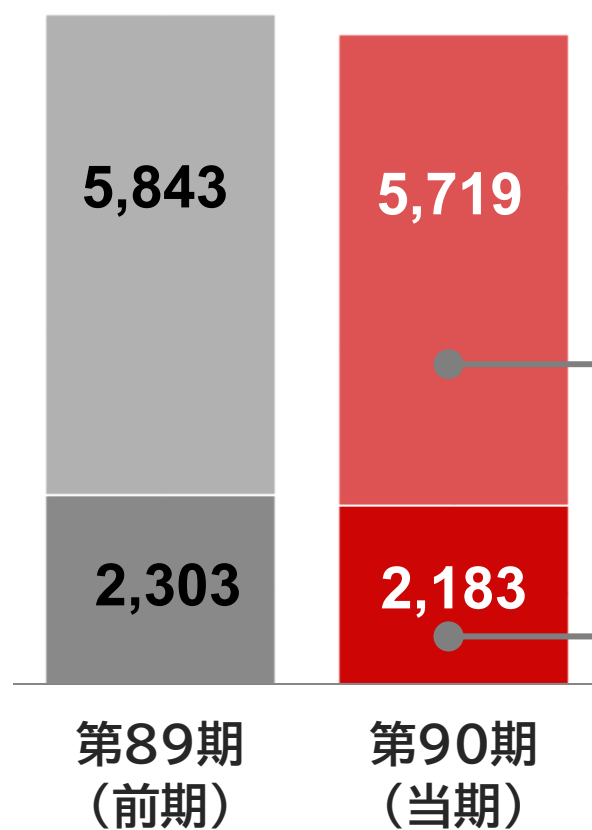


事業の種類別セグメントの状況

半導体事業

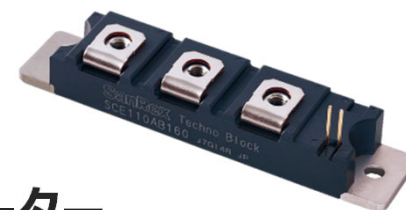
売上高

(単位:百万円)



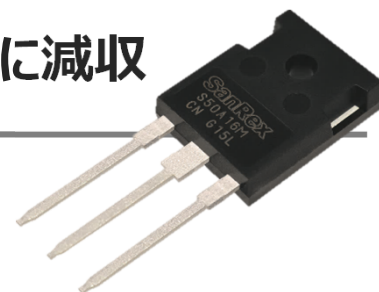
パワーモジュール

汎用インバーター、
各種の電源装置向けが増収
エアコン、FAサーボ向けは減収



ディスクリート 他

民生用中心に減収



事業の種類別セグメントの状況

電源機器事業

大容量パワーコンディショナー系統連系シミュレーターを開発

再生可能エネルギーの電力が送配電インフラに影響を与えないように、パワーコンディショナーの試験を実施

納入先：国立研究開発法人
産業技術総合研究所 福島
再生可能エネルギー研究所様

7.5MVAの大容量システム

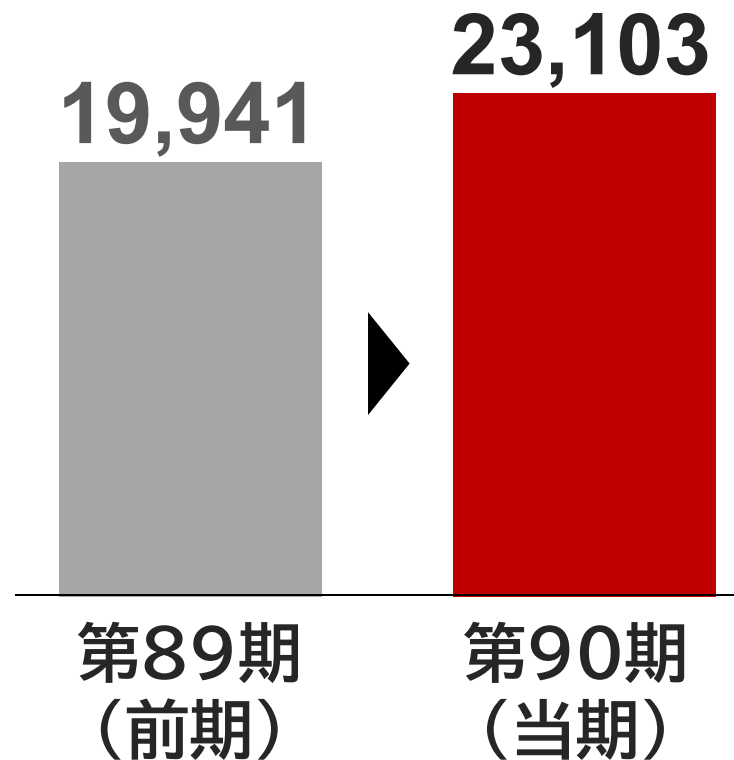


事業の種類別セグメントの状況

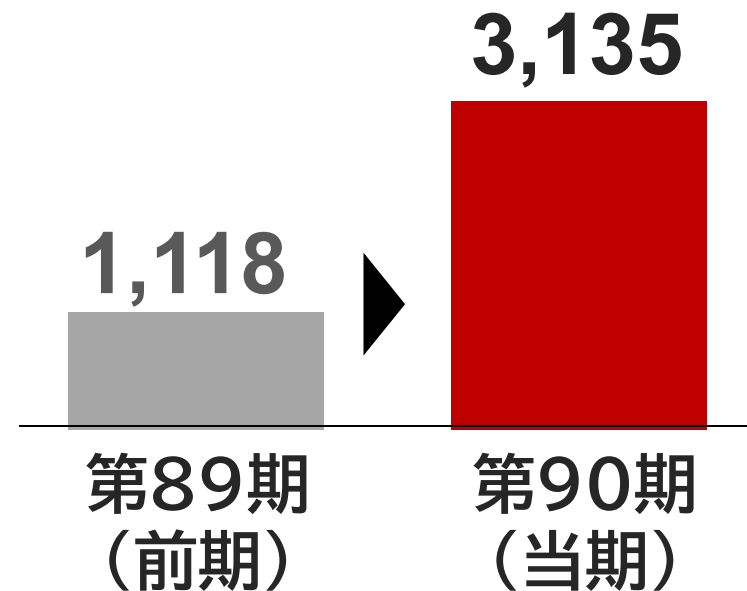
電源機器事業

(単位:百万円)

売上高



セグメント利益



報告事項

**Matters
to Be Reported**

**連結計算書類および
計算書類**

招集ご通知

P.32-35

報告事項

**Matters
to Be Reported**

会社の体制および方針
連結株主資本等変動計算書
連結注記表
株主資本等変動計算書
個別注記表

会社法および当社定款第14条の
規定に基づき
当社ホームページ上に掲載

報告事項

**Matters
to Be Reported**

対処すべき課題

招集ご通知

P.21-23

中期経営計画(2024年度～2026年度)

パーパス

パワーエレクトロニクスと創造力で、
社会を前進させる。

ビジョン

Global Power Solution Partner

スローガン

Create the Future

CF26
Create the Future 2026

対処すべき課題

①

中期経営計画(2024年度～2026年度)

「ビジョンの実現に向けた経営改革の3年」と位置づけ、
事業成長と収益性向上を目指します。

事業戦略

サステナビリティ
戦略

財務戦略

コーポレート・ガバナンス

対処すべき課題

②

事業戦略：半導体事業

重点
施策

01

新たにインフラ市場に注力し
バランスの取れた業界戦略を目指す



モビリティ



再エネ・蓄エネ



データセンター

対処すべき課題

③

事業戦略：半導体事業

重点 施策

02

SiC製品の拡充と 製品特性に基づくグローバル展開

	SiC	既存モジュール
	製品特性に基づく地域展開	シェアアップ
日本 中国 アジア	無線給電 誘導加熱装置 半導体製造装置	汎用インバーター 高圧インバーター サーボ関連
北米 欧州	無線給電 誘導加熱装置 半導体製造装置 水素発生装置	汎用インバーター 大容量モジュール

対処すべき課題

4

事業戦略：電源機器事業

重点
施策

01

新エネルギー分野の製品開発と
表面処理用電源のグローバルシェア拡大

蓄電池パワー
コンディショナー開発



表面処理用電源の
海外向けモデル展開を加速



対処すべき課題

⑤

事業戦略：電源機器事業

重点
施策

02

設計の標準化への取り組み

重点
施策

03

資本・業務提携先との協業

- 持続可能なエネルギーへの移行と社会インフラのスマート化
- エネルギーマネジメントソリューションの提供

対処すべき課題

⑥

事業戦略：電源機器事業

重点
施策

04

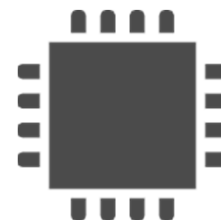
小型電源で新たな市場を開拓



情報インフラ



急速充電器



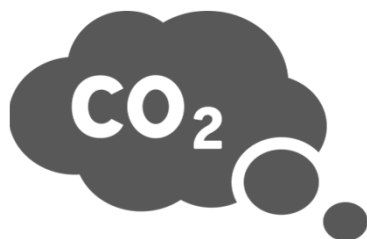
半導体製造装置

対処すべき課題

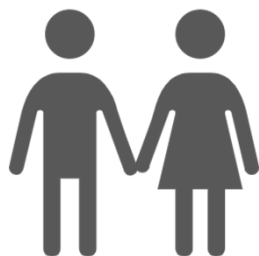
7

サステナビリティ戦略

生産活動における
環境負荷の軽減



ダイバーシティと
インクルージョン
推進や人材育成



事業継続マネジメント(BCM)体制
の構築

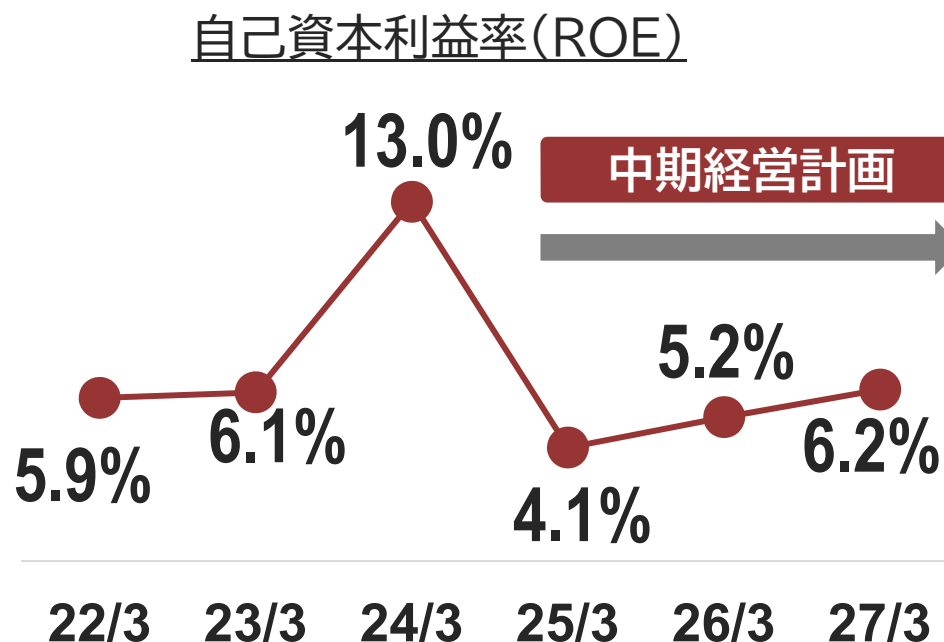


対処すべき課題

⑧

財務戦略

中期経営計画期間の投資により、中長期的に安定して株主資本コストを超える自己資本利益率(ROE)の達成を目指す

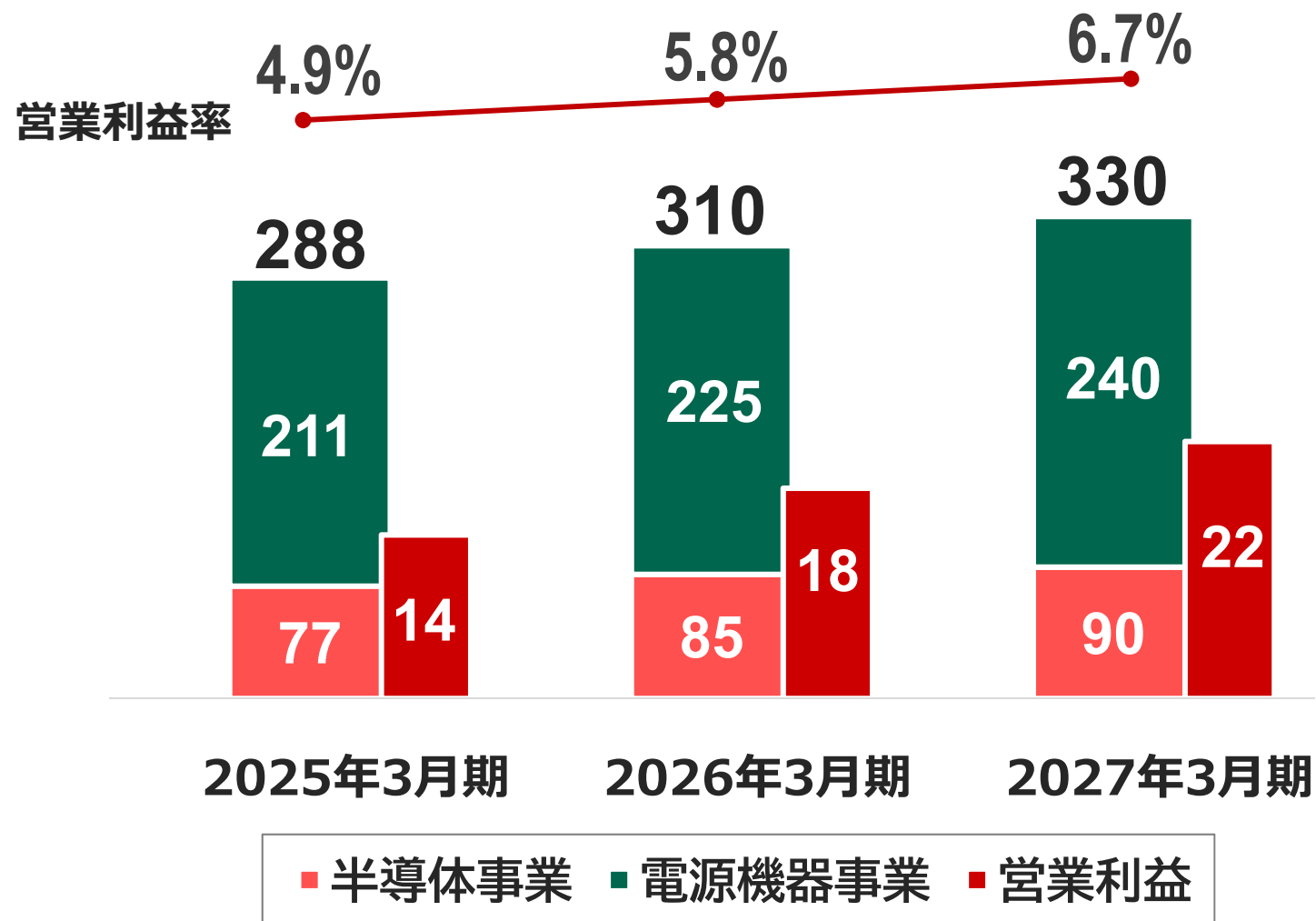


対処すべき課題

9

業績計画

(単位:億円)



対処すべき課題

⑩

配当について

第90期 配当

中間配当金

1株当たり **10**円

期末配当金

1株当たり **40**円

年間配当金

1株当たり **50**円

記念配当
5円含む

第91期 配当予想

中間配当金

1株当たり **10**円

期末配当金

1株当たり **30**円

年間配当金

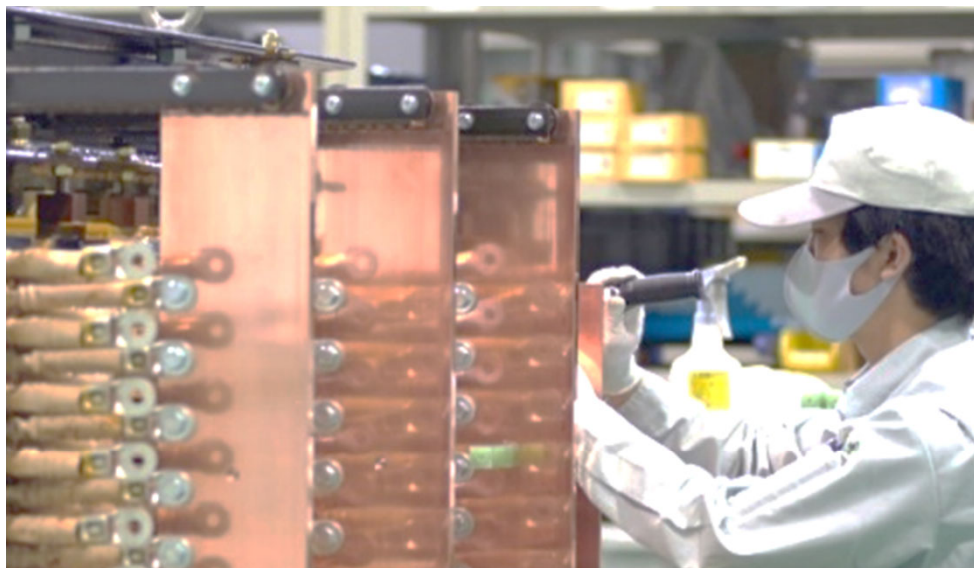
1株当たり **40**円

配当 方針

安定的かつ継続的な配当を実施し、
配当性向30%もしくは40円の
いずれか高い方とする

対処すべき課題

11



変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます



決議事項

Matters
to Be Resolved

招集ご通知

P.5-17

決議事項

Matters
to Be Resolved

第1号議案

定款一部
変更の件

招集ご通知

P.5

決議事項

Matters
to Be Resolved

第2号議案 取締役 7名選任の件

招集ご通知

P.6-11

決議事項

Matters
to Be Resolved

第3号議案 監査役 3名選任の件

招集ご通知

P.12-14

決議事項

Matters
to Be Resolved

第4号議案 補欠監査役 1名選任の件

招集ご通知

P.15

質疑応答

Questions
and Answers

出席票の番号を、
おっしゃっていただき、
ご質問をお願いします。

採決

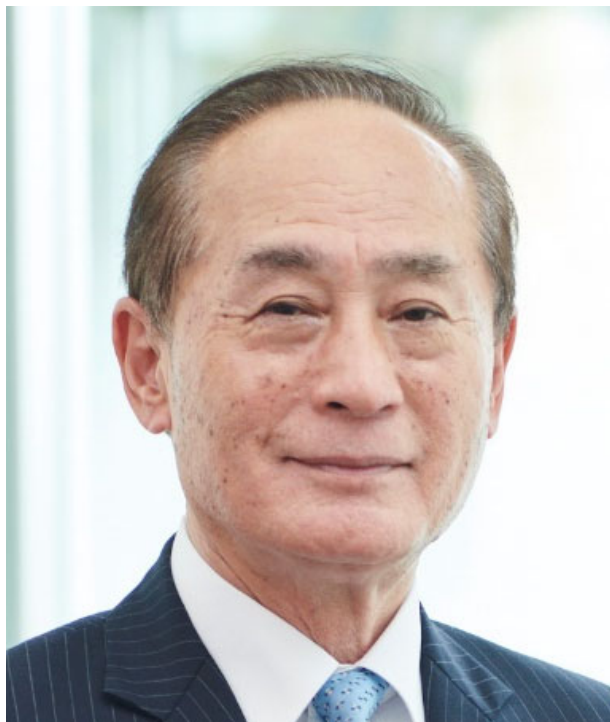
Vote

ご賛同いただけます
株主様は拍手を
お願いいたします。

閉会宣言

Closing Declaration

取締役・監査役のご紹介



取締役

**ふじわら
藤原**

**まさき
正樹**



取締役

ずもと
頭本

ひろし
博司



取締役

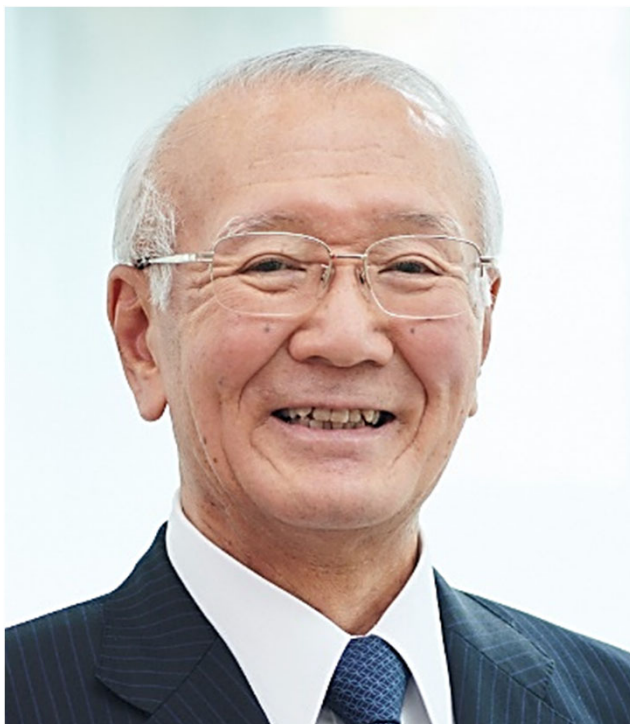
**かつしま
勝嶋**

**はじめ
肇**



社外取締役
独立役員

う の あきら
宇野 輝



社外取締役
独立役員

い な こういち
伊奈 功一



社外取締役
独立役員

なしおか
梨岡

えりこ
英理子



取締役

よしむら はじむ
吉村 元



監査役（常勤）

きたの いちろう
北野 市郎



社外監査役
独立役員

えがわ かずひろ
榮川 和広



社外監査役
独立役員

うえだ まいこ
植田 麻衣子



代表取締役社長
吉村 元



取締役
藤原 正樹



取締役
頭本 博司



取締役
勝嶋 肇



社外取締役
宇野 輝



社外取締役
伊奈 功一



社外取締役
梨岡 英理子



監査役
北野 市郎



社外監査役
榮川 和広



社外監査役
植田 麻衣子

SanRex

株式会社 三社電機製作所

ご来場ありがとうございました