

東京証券取引所 スタンダード市場
(証券コード 6926)

岡谷電機産業株式会社 第101回 定時株主総会

2024年6月25日（火）

第101回 定時株主総会

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

監査役会の監査報告

常勤監査役 吉村 太一

第101回 定時株主総会

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

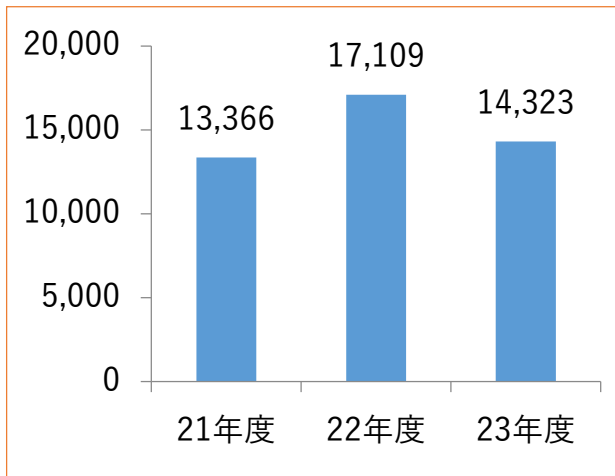
第101期（2023年度）決算概要

1. 決算ハイライト

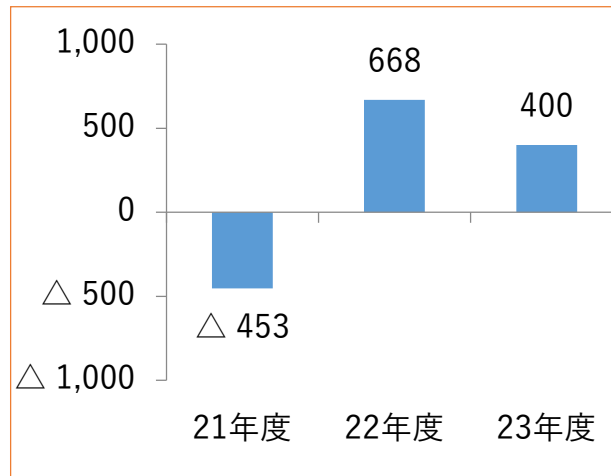
- ・主力事業を中心に減収。特に海外の減少が顕著
- ・価格改定や改善等を進めるも、減収分を補いきれず減益

売上高	143.2億円	(前年度比84%)
営業利益	4.0億円	(前年度比60%)
純利益	1.2億円	(前年度比20%)

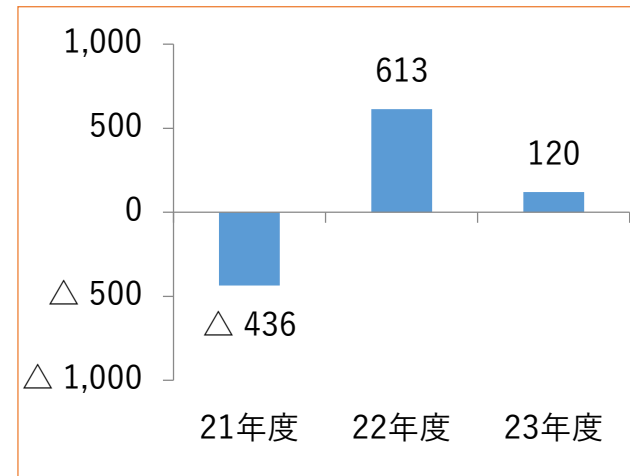
売上高
(百万円)



営業利益
(百万円)



純利益 (親会社株主に帰属する純利益)
(百万円)



為替レート(1USD:円換算)

21年度：112.1 22年度：135.1 23年度：143.8

※減損損失を2億円計上

2. 損益計算書

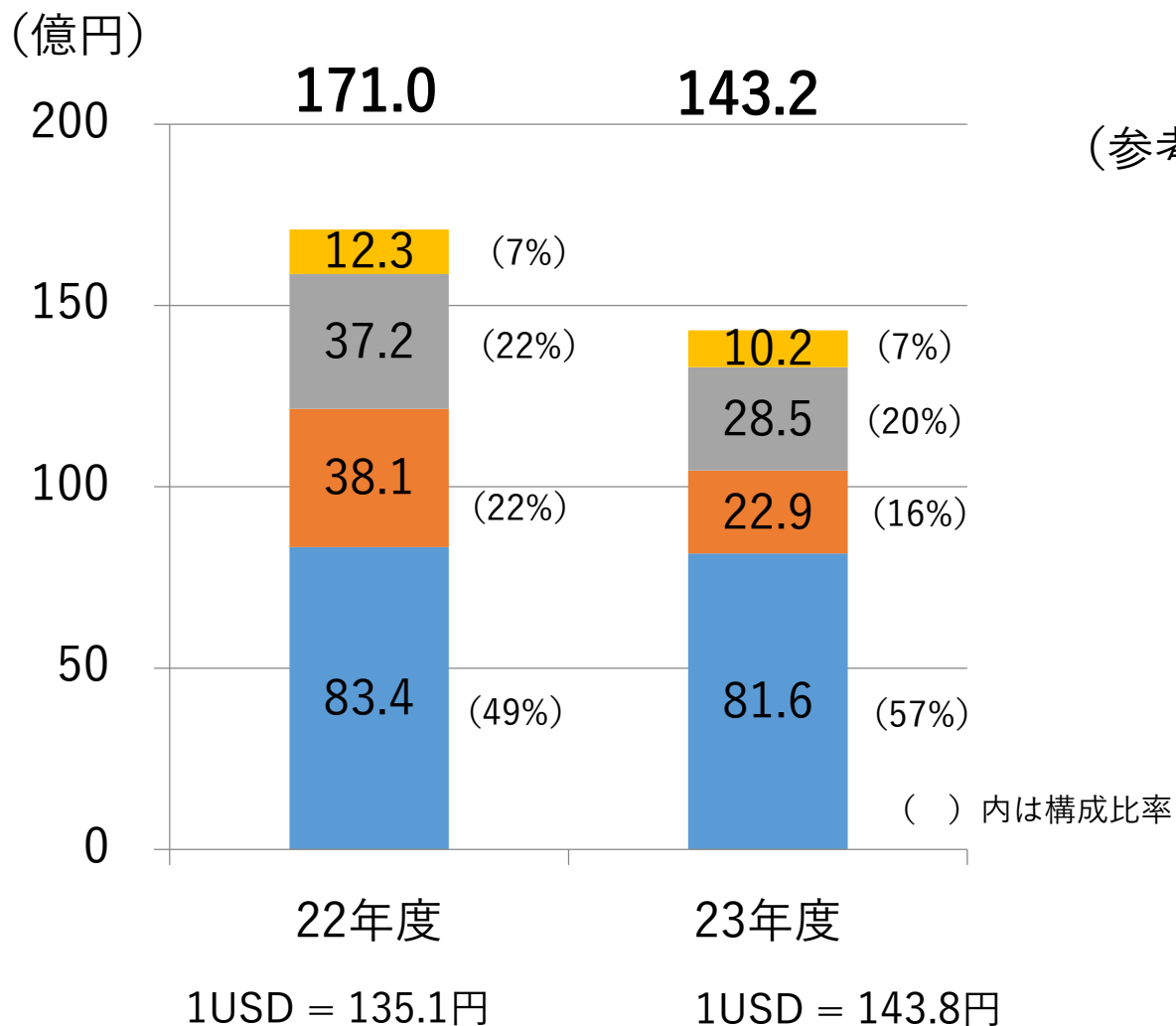
(百万円)

	22年度	23年度	前年比
売上高	17,109	14,323	84%
国内	8,336	8,161	98%
海外	8,772	6,162	70%
海外 (万USD)	6,493	4,284	66%
アジア (万USD)	5,578	3,575	64%
欧米 (万USD)	915	709	77%

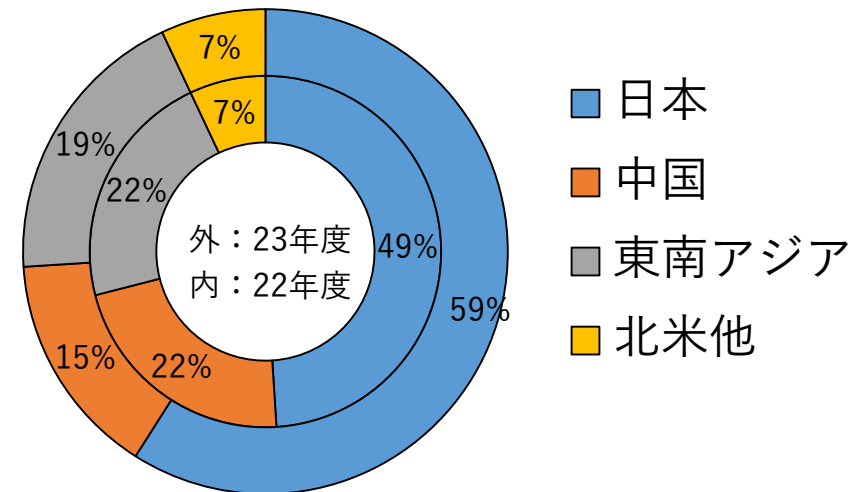
営業利益 (利益率)	668 (3.9%)	400 (2.8%)	60%
経常利益	830	429	52%
純利益	613	120	20%
為替レート	135.1 円/USD	143.8 円/USD	8.7 円/USD

3. 売上高（地域別）

- ・ 海外の売上高、主に中国が減少
- ・ 為替は円安基調で推移するも、売上高に占める海外比率は低下



(参考) 23年度実績を22年度レート(135.1円)で換算した時の構成比率比較



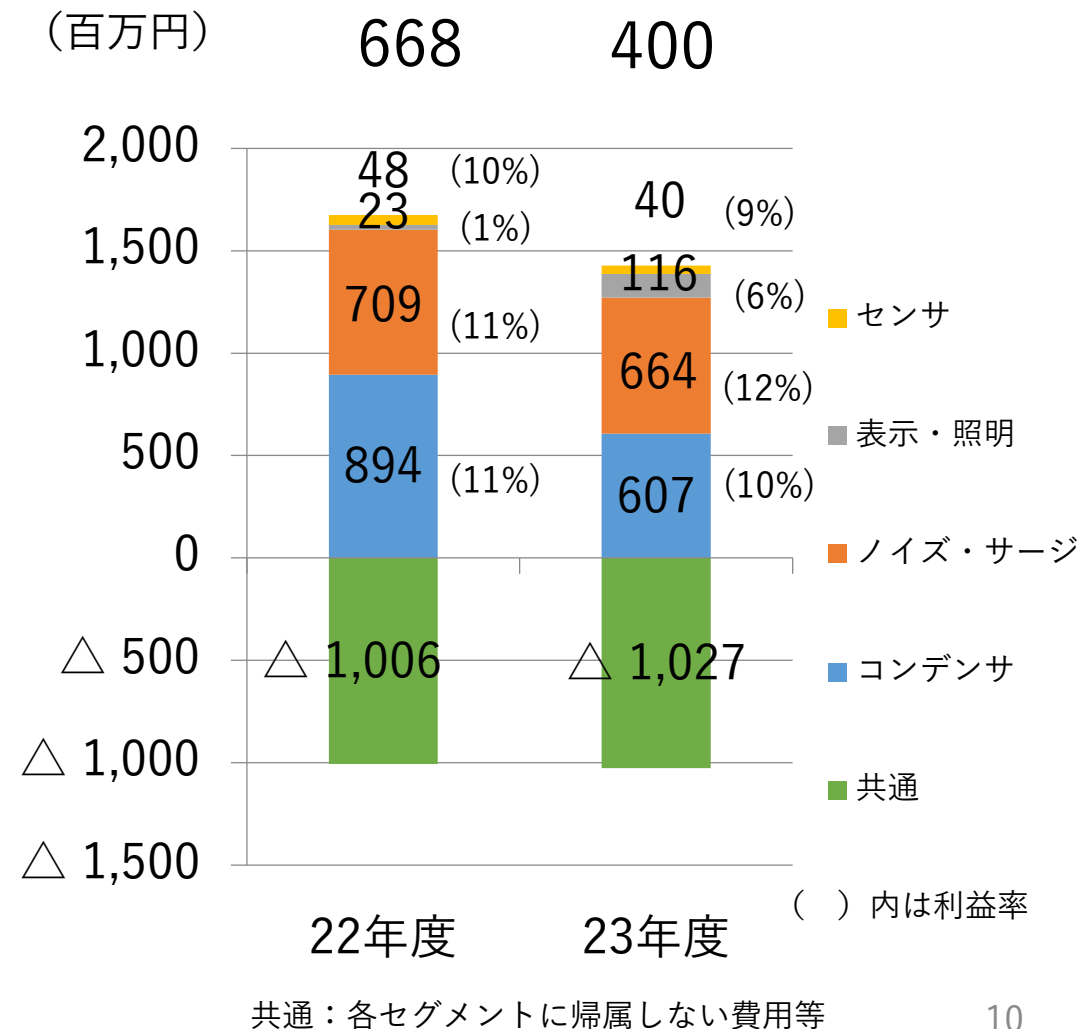
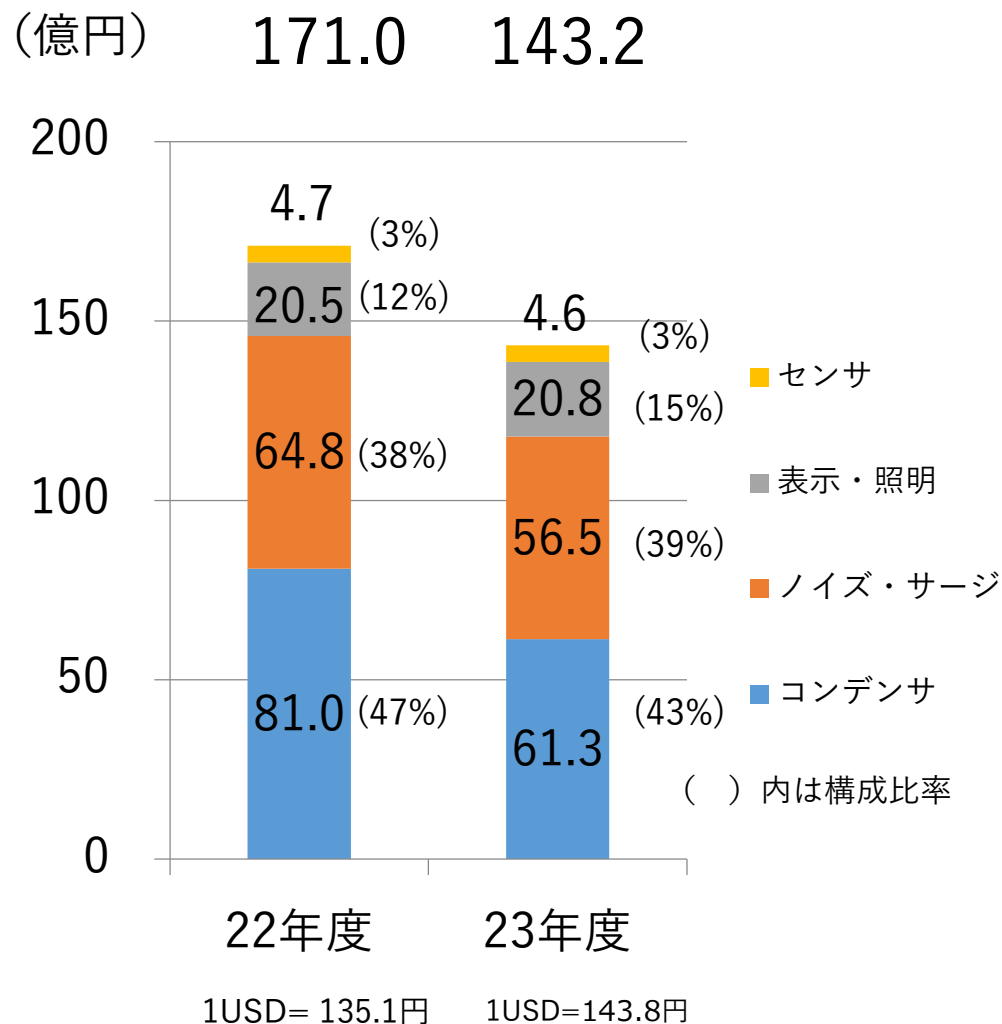
4. 事業セグメント

売上高

・主力事業のコンデンサ、ノイズ・サージが減収

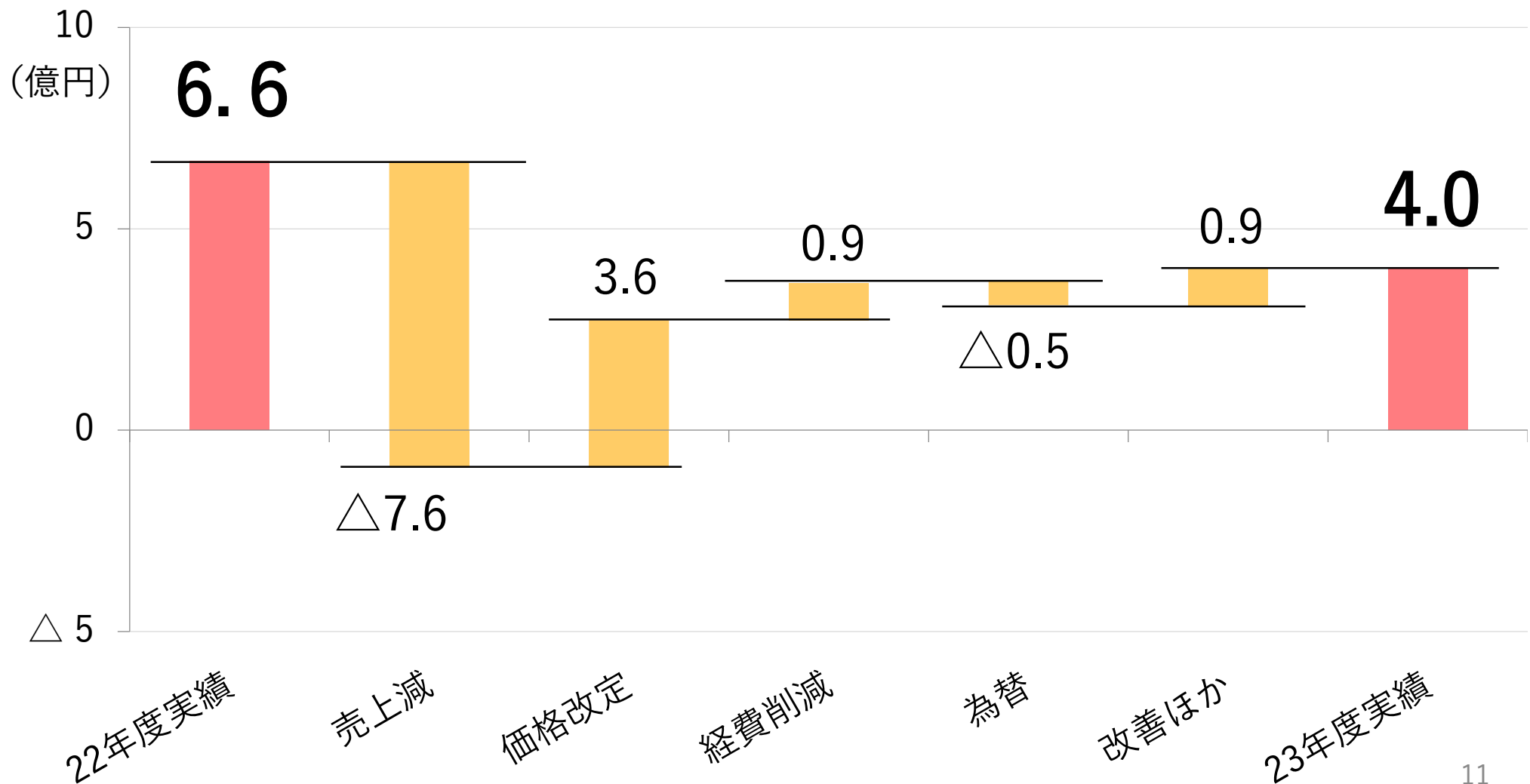
営業利益

・減収にともない、主力事業において減益



5. 営業利益の増減要因

- ・ 価格改定や改善等を進めるも、減収分を補いきれず減益
- ・ 原材料やエネルギー価格等も高い水準で推移



6. 貸借対照表

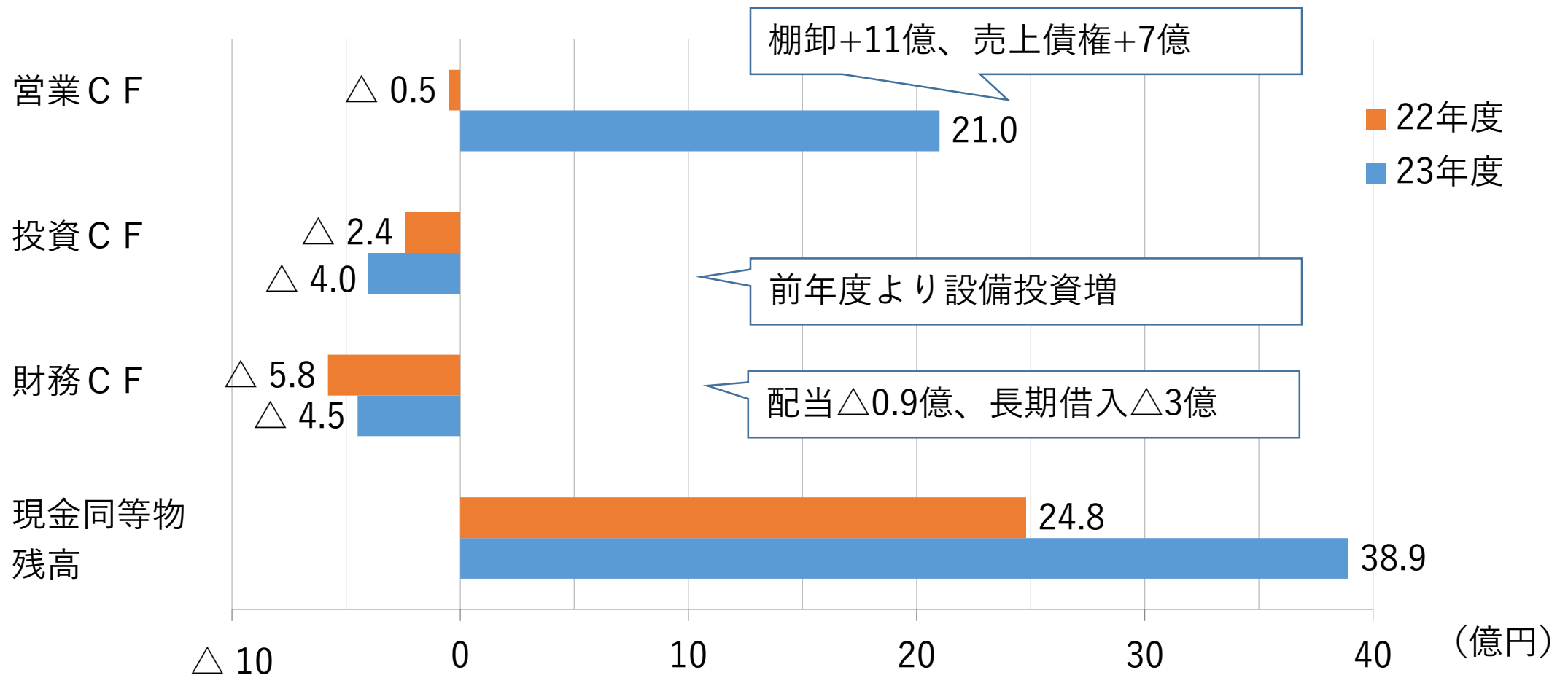
- ・総資産168億円→171億円（3億円増）
- ・株価上昇に伴う投資有価証券の増加5億円

				23年 3 月末	24年 3 月末	増減	(百万円)
資 の 部	流 資 産	現 預 金		3,489	4,888	1,399	
		売 上 債 権		5,106	4,559	△547	
		棚 卸 資 産		2,925	1,958	△967	
		そ の 他		412	185	△227	
	流 動 資 産 合 計			11,932	11,590	△342	
	固 定 資 産	有 形 / 無 形		2,835	2,970	135	
		投 資		2,022	2,499	477	
	固 定 資 産 合 計			4,857	5,469	612	
負 の 部	有 利 子 負 債		4,782	4,588	△194		
	そ の 他 負 債		3,779	3,434	△345		
純 資 産 の 部			8,228	9,037	809		
総 資 産			16,789	17,059	270		
自 己 資 本 比 率			49.0%	53.0%	4.0%		

12

7. キャッシュ・フロー

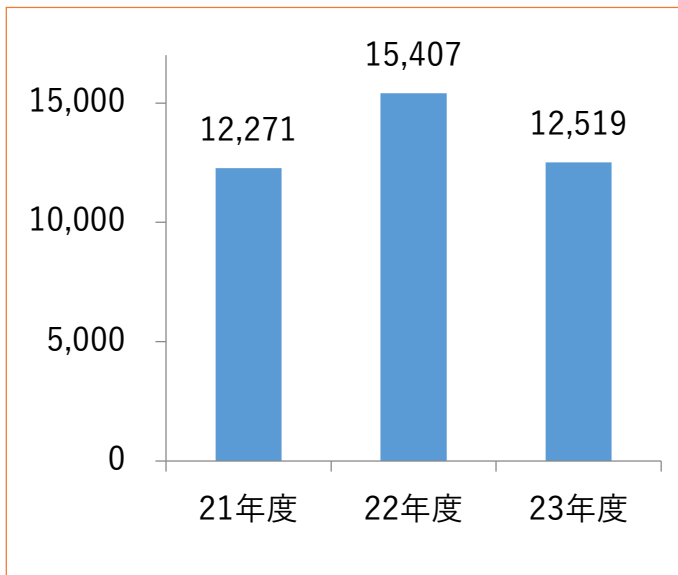
- ・ 現預金は、23年3月末より14億円増加
- ・ 売上債権及び棚卸資産減少等により、営業CFは21億円増加



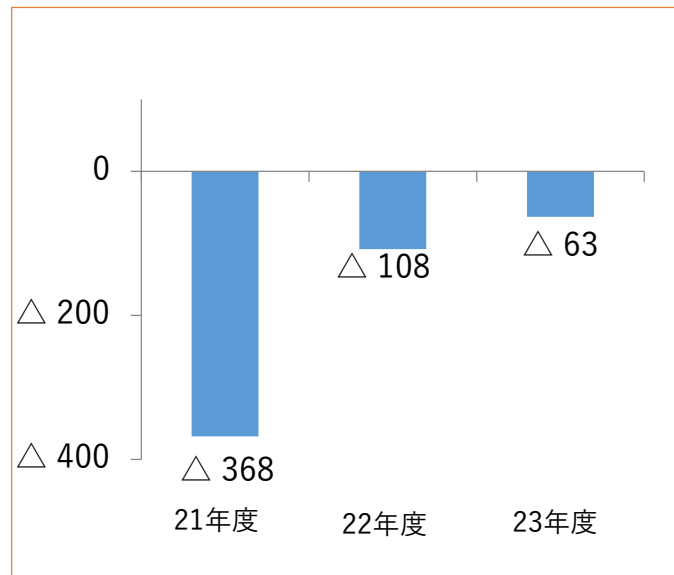
8. 決算ハイライト（単体）

売上高	125.1億円	（前年度比81%）
営業利益	△0.6億円	（　　－　　）
純利益	△0.5億円	（　　－　　）

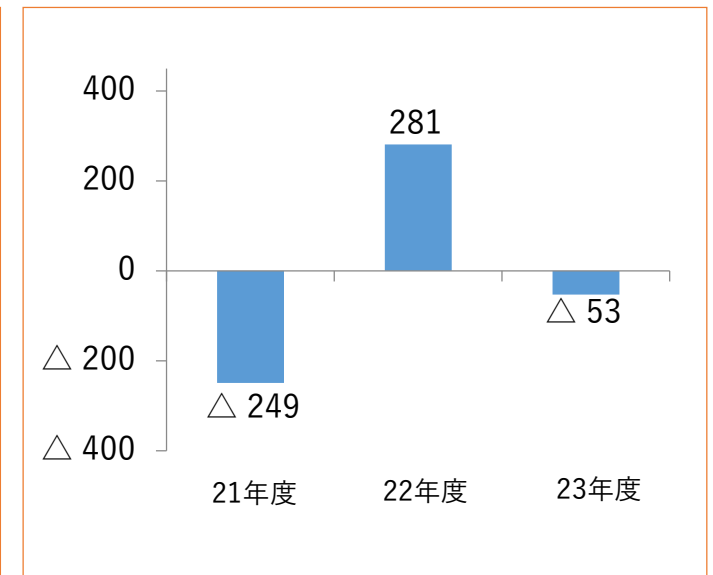
売上高
（百万円）



営業利益
（百万円）



純利益
（百万円）



第102期（2024年度）計画

経営目標

(億円)

	第11次中期経営計画			公表値	
	22年度	23年度	24年度	23年度 実績	24年度
売上	140	144	148	143	140
営業利益	1.0	5.0	7.0	4.0	3.0
営業利益率	0.7%	3.5%	4.7%	2.8%	2.1%
為替レートUSD/円	115.0	115.0	115.0	143.8	145.0

本年度配当計画

- ・ 1株あたり年間 4円
- ・ 配当性向 42.6%

報告事項 以上

第101回 定時株主総会

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役5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 剰余金処分の件

繰越利益剰余金 649,756,844円

配当金1株につき4円 90,859,112円

配当後繰越利益剰余金 558,897,732円

第101回 定時株主総会

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 取締役任期の変更

取締役の任期を2年から1年に短縮

第101回 定時株主総会

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

第3号議案 取締役5名選任の件

やま だ
山 田

なお と
尚 人

たか や しき
高屋 舗

あきら
明

ほん ま
本 間

つとむ
勤

ふさ さき
房 前

よし かず
芳 一

てら もと
寺 本

すすむ
進

「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」「所有する当社の株式の数」及び「生年月日」等は招集ご通知をご覧ください。

第101回 定時株主総会

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役5名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

はね	いし	かず	ひろ
羽	石	和	弘

「略歴、地位及び重要な兼職の状況」「所有する当社の株式の数」及び「生年月日」等は招集ご通知をご覧ください。

審議方式のご説明

質疑応答

議長の指名を受けた方は、
議場スタッフが案内します。
マイクスタンドまでお進み頂き、
株主出席票の「番号」を
仰ってから、1問ずつの
ご発言を
お願い申し上げます。

岡谷電機産業株式会社

第101回定時株主総会

No. 001

←番号

株主出席票

お 願 い

◎この票は、株主総会終了
までお持ちください。

◎ご発言の際は、上記番号
とご氏名をお申し出くだ
さい。

◎開会中、入・退場される
場合は、本票を受付にご
呈示ください。

第1号議案 剰余金処分の件

繰越利益剰余金 649,756,844円

配当金1株につき4円 90,859,112円

配当後繰越利益剰余金 558,897,732円

第2号議案 定款一部変更の件

(1) 取締役任期の変更

取締役の任期を2年から1年に短縮

第 3 号議案 取締役 5 名選任の件

やま だ
山 田

なお と
尚 人

たか や しき
高屋 舗

あきら
明

ほん ま
本 間

つとむ
勤

ふさ さき
房 前

よし かず
芳 一

てら もと
寺 本

すすむ
進

「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」「所有する当社の株式の数」及び「生年月日」等は招集ご通知をご覧ください。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

はね	いし	かず	ひろ
羽	石	和	弘

「略歴、地位及び重要な兼職の状況」「所有する当社の株式の数」及び「生年月日」等は招集ご通知をご覧ください。

本日の総会は、すべて終了しました。
誠にありがとうございました。

岡谷電機産業株式会社

誠にありがとうございました。
気をつけてお帰りください。

岡谷電機産業株式会社