

第128回定時株主総会決議ご通知

株主総会

2020年6月25日東京都渋谷区道玄坂二丁目10番7号新大宗ビル フォーラムエイト504会議室において第128回定時株主総会を開催し、次のとおり報告ならびに決議されました。

- 報告事項 1. 第128期
(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告の内容報告の件
- 2. 第128期
(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類の内容報告の件

本件は、上記の内容を報告いたしました。

■ 決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、期末配当は1株につき金20円と決定いたしました。

第2号議案 取締役6名選任の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として宇野澤虎雄、樋口勉、小楠雄士、石黒稔、高木貴温、大森郁夫の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、大森郁夫氏は社外取締役であります。

第3号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

本議案は、原案のとおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任される、田村博氏および上木原正記氏に対し、在任中の労に報いるため、当社の定める一定の基準に従い、相当額の範囲内において退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は取締役会にご一任いただくことと決定いたしました。

会社情報

■ 会社概要

創業 1899年8月
設立 1933年12月15日
資本金 7億8千5百万円

■ 事業所所在地

本社・工場 〒146-0092 東京都大田区下丸子二丁目36番40号
電話 (03) 3759-4191 (代表)

大阪営業所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田二丁目5番6号
(桜橋八千代ビル)
電話 (06) 6344-0747 (代表)

■ 営業品目

ロータリプロワ、ドライ真空ポンプ、水封式真空ポンプの製造販売

■ 役員 (2020年3月31日現在)

取締役会長	宇野澤 虎雄	取締役	上木原 正記
取締役社長	樋口 勉	常勤監査役	最所 敏明
常務取締役	田村 博	監査役	西村 賢
取締役	小楠 雄士	監査役	関本 明
取締役	石黒 稔		

(注) 取締役上木原正記氏は、社外取締役であります。

監査役西村賢、関本明の両氏は、社外監査役であります。

株主メモ

事業年度 4月1日～3月31日

期末配当金受領株主確定日 3月31日

中間配当金受領株主確定日 9月30日

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人および
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL: 0120-232-711 (通話料無料)
郵送先: 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部

上場証券取引所 東京証券取引所2部市場

公 告 方 法 電子公告により行う
公告掲載URL <https://www.unozawa.co.jp/>
(ただし、電子公告によることが出来ない事故、その他のやむを得ない事由が生じたときは、東京都内において発行する日本経済新聞に公告いたします。)

(ご注意)

1. 各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人(三菱UFJ信託銀行)ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部が特別口座の口座管理機関となっておりますので、三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部にお問合せください。
3. 過年度の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。



株式会社 宇野澤組鐵工所

第128期

2019年4月1日▶2020年3月31日まで

事業報告書

株主の皆様へ

株主の皆様には、ますますご清祥のことと拝察申し上げます。

平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに2019年4月1日から2020年3月31日までの第128期の事業の概況を次のとおりご報告申し上げます。

2020年6月

代表取締役社長

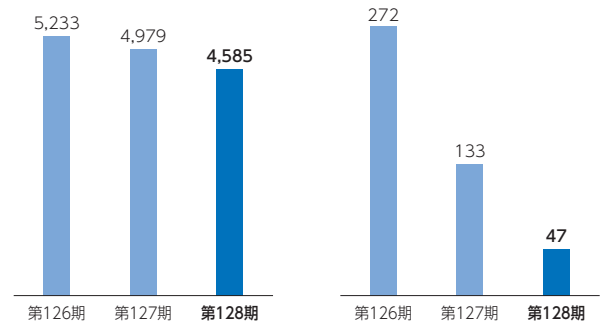
樋口 勉



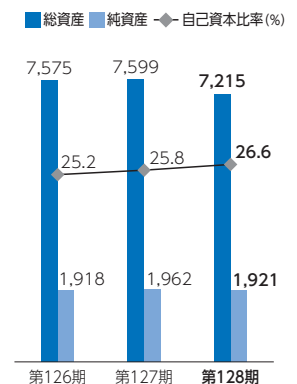
決算ハイライト

	第126期	第127期	第128期
売上高	(百万円) 5,233	4,979	4,585
当期純利益	(百万円) 272	133	47
1株当たり当期純利益	(円) 246.70	121.25	43.12
1株当たり純資産	(円) 1,736.64	1,776.39	1,739.70
総資産	(百万円) 7,575	7,599	7,215
純資産	(百万円) 1,918	1,962	1,921
自己資本比率	(%) 25.2	25.8	26.6

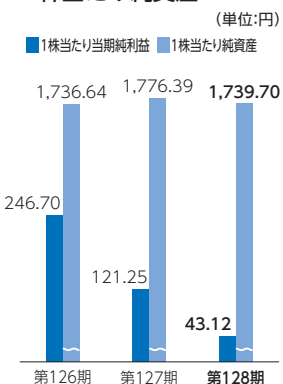
■売上高 (単位:百万円) ■当期純利益 (単位:百万円)



■総資産・純資産・自己資本比率 (単位:百万円)

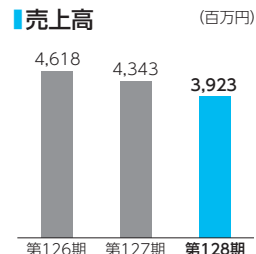


■1株当たり当期純利益 1株当たり純資産 (単位:円)



セグメント別売上高

製造事業



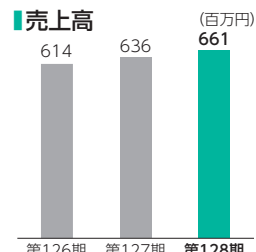
売上高 **39億2千3百万円** 構成比 **85.6%**

中国マーケットにおけるFPD（フラットパネルディスプレイ）製造装置向け真空ポンプ売上の減少を、その他製品売上の増加でカバーできず、売上高は前年同期比419百万円減少の3,923百万円（前年同期比9.7%減）となり、損益面におきましては、セグメント損失444百万円（前年同期はセグメント損失313百万円）となりました。

売上高を製品別に示しますと、真空ポンプは1,983百万円（前年同期比24.9%減）、送風機・圧縮機は804百万円（前年同期比35.7%増）、部品は769百万円（前年同期比11.8%増）、修理は365百万円（前年同期比13.0%減）の結果となりました。

また、輸出関係におきましては、売上高は445百万円（前年同期比12.2%減）となりました。

不動産事業



売上高 **6億6千1百万円** 構成比 **14.4%**

オフィス市況が引き続き堅調に推移したことから、売上高は661百万円（前年同期比4.0%増）、セグメント利益は513百万円（前年同期比7.8%増）と増収増益となりました。

単元未満株式の買取及び買増のご案内

買取請求制度

100株未満の株式を、当社に対して市場価格で売却できる制度です。

株主様の100株未満株式 → 当社に市場価格で売却

(例) 50株を保有の場合、株式市場では売却することはできませんが、市場価格で当社が買取いたします。

買増請求制度

株式市場で売却できない100株未満の株式をご所有の場合、合わせて100株にするのに必要な株式を当社から市場価格で買取できる制度です。

株主様の100株未満株式 → + → 当社から市場価格で購入

(例) 50株を保有の場合、50株を買い増して、100株とすることができます。

ご希望の株主様は、特別口座の口座管理機関または証券会社等にお願いします。