

第85回 定時株主総会

2025年2月27日(木曜日) 午前10時

Diversify for Tomorrow.

ご案内

本総会は完全オンライン株主総会です。

- ◆本総会の模様につきまして、撮影・録画・録音はお控えいただきますようお願い申し上げます。
- ◆本総会終了後インターネットによるオンデマンド配信を予定しており、本総会の模様を録画しております。



■ 議事の進行等について

【ご賛同の方法】

「拍手」ボタンを押してください



ご質問等について

報告事項及び決議事項のご説明がすべて終了したのち、一括してお受けいたします。

- ・画面右上の「質疑」タブを押して、質問をご送信ください。
- ・ご質問の送信は、現時点から可能となっておりますので、ご質問をご希望の場合は、お早めのご送信をお願いいたします。
- ・お一人様3問までとさせていただきます。
(1問あたり300文字以内で入力)

※お時間の関係につき、株主様からのご質問は
質疑応答開始から5分後に締め切らせていただきます。



The screenshot shows a mobile application interface for submitting questions. At the top, there is a button with a clapping hands icon and the text "拍手". Below this is a horizontal menu with three tabs: "質疑" (Questions), "議決権行使" (Exercise of Voting Rights), and "動議" (Motion). The "質疑" tab is selected and highlighted with a red border. Below the tabs is a large text input area with the placeholder text "300文字以内で入力してください". At the bottom right of the input area, it says "入力可能な文字数 300". At the very bottom is a blue button with the text "次へ" (Next).

■ 議決権行使について

- ・ お早めに行使いただくことも可能です。
- ・ 画面右上の「議決権行使」タブより、各議案について「賛成」または「反対」を選択し、画面最下部の「行使する」ボタンを押してください。
- ・ 一度行使した後の変更はできませんので、ご確認のうえ、行使くださいますようお願いいたします。

拍手

質疑 議決権行使 動議

内容をご確認のうえ、行使ボタンを押してください

すべての議案に賛成

第1号議案 剰余金の処分の件

賛成 反対 棄権

行使は1回まで、議決権行使結果の修正はできません

行使する

■ 動議について

- ・ 動議が手続きに関するものである場合、その採決は動議が出された時に行わせていただきます。
- ・ 動議が修正動議である場合、会社提案の原案と一括で審議し、原案から先に採決させていただきます。



拍手

質疑 議決権行使 **動議**

議案を選択してください

300文字以内で入力してください

入力可能な文字数 300

次へ

■ 議事進行方法及び本総会の通信障害等に伴う延期・続行を決定する権限の委任について

通信障害等、本総会の議事に著しい支障が生じた場合に備え、「本総会の延期・続行を決定する権限」を議長に委任いただきたく存じます。

＊ ご賛同いただける株主様 ＊

「拍手」ボタンを押してください



■ 議事の進行

報告事項

- 1.第85期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
- 2.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

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

議事の進行

報告事項

- 1.第85期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
- 2.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

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

連結業績

	第84期 (2023年11月期)	第85期 (2024年11月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
売上高	51,984	57,993
営業利益	1,127	2,815
経常利益	1,363	2,804
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失	1,162	△ 2,525

■ セグメント別概況

ファインケミカル事業



スペラファーマ



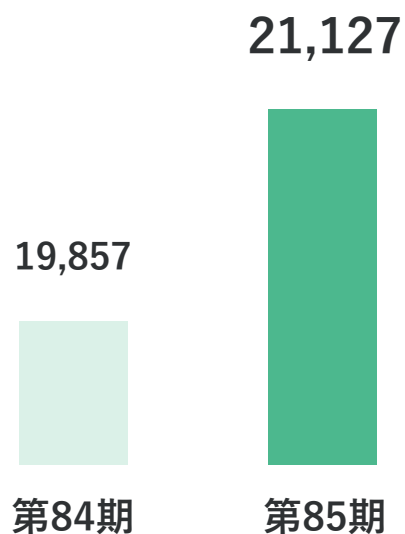
スペラネクサス株式会社



岩城製薬佐倉工場株式会社

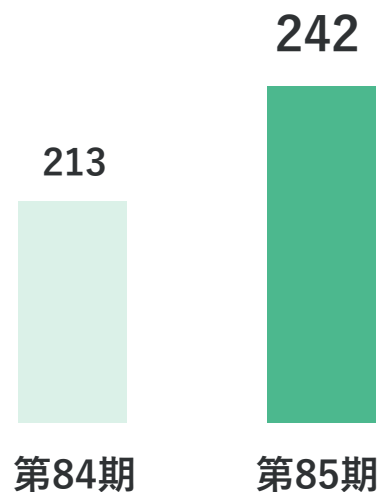
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



■ セグメント別概況

HBC・食品事業



イワキ株式会社



APROS



maruman



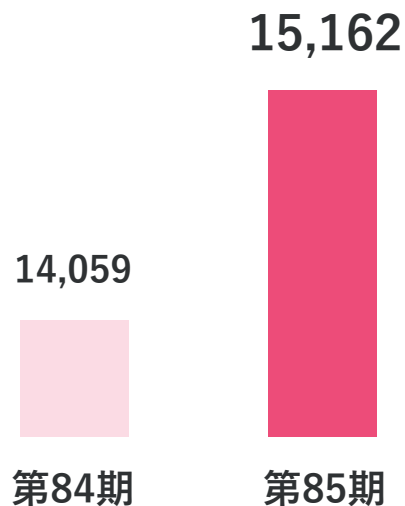
ains-lab



ボーエン化成株式会社

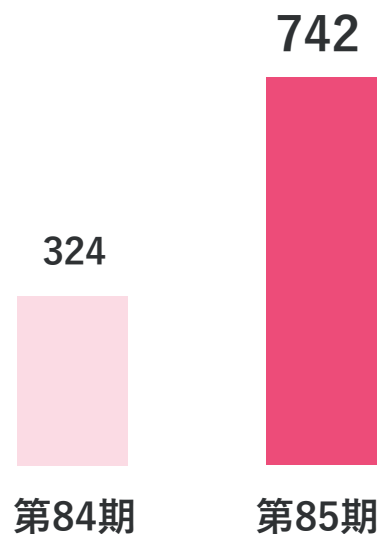
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



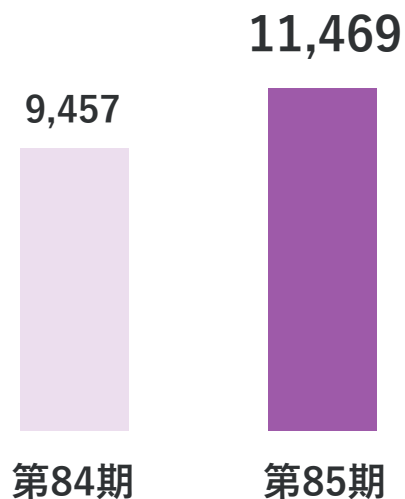
■ セグメント別概況

医薬事業

 岩城製薬株式会社

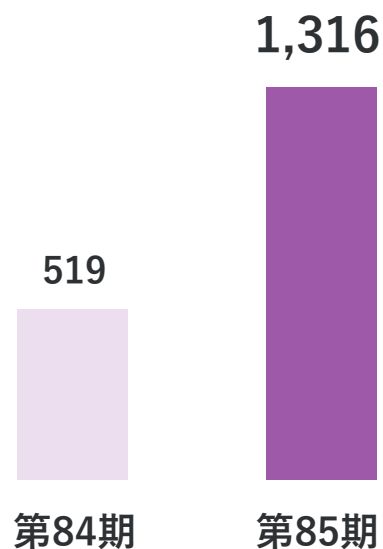
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



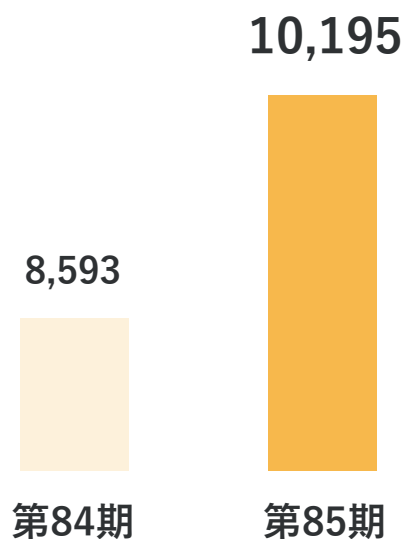
■ セグメント別概況

化学品事業



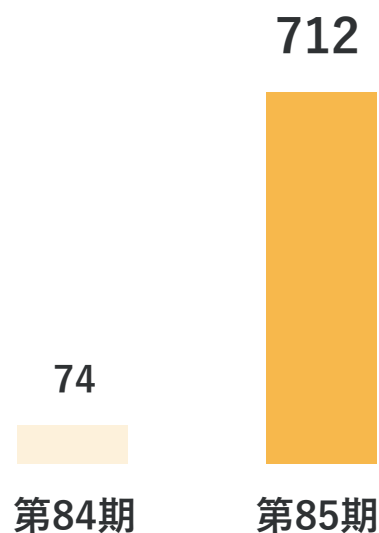
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



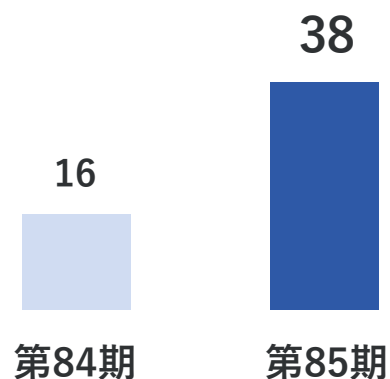
■ セグメント別概況

その他事業

ASTENA Minerva

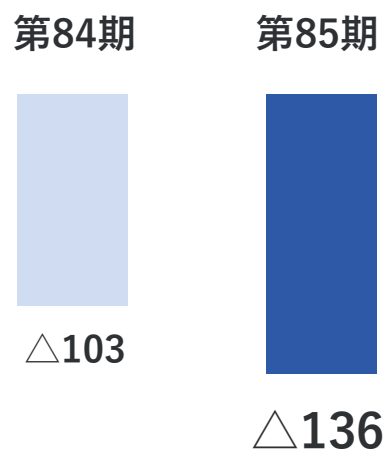
● 売上高

単位：百万円



● 営業損失(△)

単位：百万円



議事の進行

報告事項

- 1.第85期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
- 2.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

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

議事の進行

報告事項

- 1.第85期（2023年12月1日から2024年11月30日まで）
事業報告、連結計算書類及び計算書類報告の件
- 2.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

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

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」

配当財産の種類

金銭

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

普通株式 1 株につき 9 円00銭

配当総額 368,309,178円

中間配当を含めた当期の年間配当金は 1 株につき 18円00銭

剰余金の配当が効力を生じる日

2025年 2 月28日

決議事項

第2号議案 「取締役7名選任の件」

第2号議案

「取締役7名選任の件」

候補者番号 1



再任

瀬戸口 智

候補者番号 2



再任

岩城 慶太郎

候補者番号 3



再任

川野 毅

候補者番号 4



再任

社外

独立

二之宮 義泰

第2号議案

「取締役7名選任の件」

候補者番号 5



再任

社外

独立

永井 恒男

候補者番号 6



再任

社外

独立

永井 三岐子

候補者番号 7



再任

社外

独立

佐藤 桂

決議事項

第3号議案 「補欠監査役1名選任の件」

第 3 号議案

「補欠監査役 1 名選任の件」

候補者



社外

独立

安永 雅俊

■ ご質問等について

【回答順】

- ・ 本総会では、事前質問を受け付けております。
- ・ 以下の順でそれぞれに回答させていただきます。

＊ 事前にいただいたご質問

＊ 本日ご出席の株主様からのご質問



事前質問へのご回答



■ 事前質問へのご回答 《 1 》

- ・ 決算短信で特別損失に減損損失を計上とありますが、具体的な内容をお聞かせ下さい。また他にも特別損失が出そうな事案はありそうでしょうか？
- ・ 岩城製薬佐倉工場の減損損失の件について想定した主要案件の受注時期の大幅な遅延が原因と仰っているが、減損を踏み切った理由が不十分なため、もう少し詳しい説明が欲しい。
 - ① 想定していた案件・時期がどんなものだったのか。
 - ② 現在、佐倉工場における稼働率は全体の何%であるか。
- ・ 株価の低迷が非常に残念だ、特別損失の計上で大幅な赤字、誰が責任を取ったのか？
- ・ 決算短信で特別損失に減損損失を計上したと記載されていましたが、事態はかなり深刻ですか？それが原因で御社の株価が低迷しているのですか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 2 》

注射剤製造設備の稼働率は、計画ではどの水準で採算が合う想定だったのでしょうか。実際には何%くらいまで稼働が落ち、どの程度の損失が生じたのか、詳しく教えてください。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 3 》

2025年1月14日付のプレスリリースにおいて、「減損損失の計上に関するお知らせ」では、岩城製薬佐倉工場の減損損失として約41億円が計上されています。

また、「連結子会社間の合併に関するお知らせ」では、岩城製薬佐倉工場をスペラファーマに吸収合併させるとあります。

両プレスリリースは関連があると推察していますが、減損損失の理由である「受注時期の大幅な遅延」を合併によってどのように解決するのかを教えてください。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 4 》

企業価値向上策及び株主還元方針について詳しく知りたい。

第2号議案の取締役7名が全員再任なのが気になっている。企業経営が馴れ合いになってしまうのは良くないので、一定数は交替すべきではないか。企業統治の面でも問題だと思う。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 5 》

第2号議案について、社外取締役候補者に7年目を迎える方がおられます。

また、執行取締役3名のうち2名が6年以上再任されております。長年同じメンバーが中心となった取締役会が実施されており、その中に社外取締役も含まれていることより、社外取締役の客観的・中立的立場での役割が果たせるか危惧しています。

世間を騒がせているフジメディアHDのガバナンス欠如についても、社外取締役が機能していなかったとの意見もありますので、社外取締役の客観的・中立的立場を確保するために実施している施策などがあれば教えて頂きたい。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 6 》

25年度は24年度より営業利益が低い目標になっているが、何故か？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 7 》

事業構造改善費用で大幅赤字になっていますが、内容と今後の見込みを解説してもらえると助かります。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 8 》

新株予約権を通じて調達した資金の一部を、この注射剤製造設備へ投じたと聞いています。調達段階では、どのような事業計画を株主に提示し、どのようにリスクを説明していたのでしょうか。その計画と今回の結果の乖離についての責任と再発防止策をお聞かせください。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 9 》

ワラントを実施後株価が元に戻らない、株主を軽視していないか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《10》

株主総会招集通知の削減について、株主の利便性を害していることと、コスト削減と比較衡量した結果をお教えいただけますと幸いです。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《11》

PBR1倍まで株価が上がる期間を教えてください。
今年の自社株買いの予定を教えてください。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《12》

障がい者雇用率を教えてください。罰金を払っていますか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《13》

- ・ コロナ禍があけ、対面や出社回帰の動きもあるなか、いつまで完全オンラインを続けられるのでしょうか？
貴重な株主と経営者がお会いする機会が失われている認識です。
遠方の株主のためにオンラインは良いと思いますがハイブリッド開催にすべきと存じます。
- ・ 株主総会は今後も完全オンラインにするのであれば、施設見学会など、別の場での株主との交流会をご検討いただきたく存じます。
- ・ 会社についてより良く知るため、株主向け説明会・見学会を開催して欲しい。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《14》

- ・株主優待の件について
現在、株主優待において、能登半島地震の義援金寄付を募っているが、引き続き多くの株主に義援金を募りたいなら、昔の様に100株以上の株主を優待対象にするべきではないのか？戻さない理由があれば教えていただきたい。
- ・株価上昇への施策は何か考えているのか？例えば増配や自社株買い100株保有優待等は検討しないのか？
- ・株主優待について、業績が低迷しているため改悪や廃止がないか心配となります。御社の株価は株主優待で支えていることを鑑みて、今後の株主優待継続についての可否を教えてください。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《15》

プリント基板市場のドライフィルムを剥離する剥離液及び、電子部品市場のすずめっき薬品の下地になるニッケルめっき薬品の開発の進捗状況はどうなっていますか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《16》

昨年、HPより質疑を3度ほど致しましたが全て無回答でした。株主とのコミュニケーションについて基本的な御社の姿勢および現状の体制についてご説明をお願いします。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《17》

ソーシャルインパクト事業について、3期連続で赤字が続く中、いつまでに黒字化するのか具体的な目標時期をお伺いします。万一、黒字化が遠のく場合には撤退や事業縮小を検討する可能性はあるのでしょうか。社会的に意義ある事業ですか、本当に御社がすべきことなのでしょうか。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《18》

- ・ 昨年の能登半島地震の被害、能登支援の状況を教えてください。
- ・ 能登半島の復興支援はどのようなものを考えていらっしゃいますか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《19》

岩城さん：能登では継続して生活されているのでしょうか？復興のニュースもあまり聞かなくなったので大丈夫かと気になっていました。



議長よりご回答いたします。



本日ご出席の 株主様からのご質問



■ しばらくお待ちください ■



本日ご出席の 株主様からのご質問



■ ご賛同いただける株主様は
拍手をお願いいたします。 ■

「拍手」ボタンを押してください



■ 議決権行使について

- 画面右上の「議決権行使」タブより、各議案について「賛成」または「反対」を選択し、画面最下部の「行使する」ボタンを押してください。
- 一度行使した後の変更はできませんので、ご確認のうえ行使くださいますようお願いいたします。

The screenshot shows a mobile application interface for voting. At the top, there is a '拍手' (Clap) button. Below it, a navigation bar contains three tabs: '質疑' (Question), '議決権行使' (Voting Rights Exercise), and '動議' (Motion). The '議決権行使' tab is highlighted with a red box. The main content area has a header '内容をご確認のうえ、行使ボタンを押してください' (Please confirm the content and press the exercise button). Below this, a button labeled 'すべての議案に賛成' (I agree with all proposals) is highlighted with a red box. Underneath, the text '第1号議案 剰余金の処分の件' (Proposal 1: Disposal of Surplus Funds) is shown. A row of three buttons, '賛成' (Agree), '反対' (Oppose), and '棄権' (Abstain), is highlighted with a red box. A wavy line separates this section from the bottom. The bottom section contains the text '行使は1回まで、議決権行使結果の修正はできません' (You can exercise your right only once, and the results cannot be corrected). At the very bottom, a large blue button labeled '行使する' (Exercise) is highlighted with a red box.

議案についての採決

第1号議案 「剰余金の処分の件」

＊ご賛成いただける株主様＊

「賛成」ボタンを押してください

議案についての採決

第 2 号議案 「取締役 7 名選任の件」

＊ ご賛成いただける株主様 ＊

「賛成」 ボタンを押してください

議案についての採決

第3号議案 「補欠監査役1名選任の件」

＊ご賛成いただける株主様＊

「賛成」ボタンを押した後、
「行使する」ボタンを
押してください

本総会の目的事項は

すべて終了いたしました。

これを持ちまして、

第85回定時株主総会を閉会いたします。

本日はご多用のところ
ご出席いただきまして
誠にありがとうございました。