

第84回 定時株主総会

2024年2月28日(水曜日) 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



The screenshot shows a web interface for a meeting. At the top, there is a button labeled '拍手' (Clap) with a clapping hands emoji, which is highlighted by a red rectangular box. Below this button are three tabs: '質疑' (Question), '動議' (Motion), and '議決権行使' (Exercise of Voting Rights). The '質疑' tab is currently selected, indicated by a blue underline. Below the tabs is a dropdown menu with the text 'カテゴリを選択してください' (Please select a category) and a downward arrow.

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 web 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 tab bar with three options: "質疑" (highlighted with a red border), "動議", and "議決権行使". Under the "質疑" tab, there is a dropdown menu labeled "カテゴリを選択してください" with a downward arrow. Below the dropdown is a large text input area with a 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".

■ 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 動議 **議決権行使**

内容をご確認のうえ、行使ボタンを押してください

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 動議 議決権行使

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



The screenshot shows a voting interface with a red box highlighting the '拍手' (Clap) button. Below the button are three tabs: '質疑' (Question), '動議' (Motion), and '議決権行使' (Exercise of Voting Rights). The '質疑' tab is selected. Below the tabs is a dropdown menu with the text 'カテゴリを選択してください' (Please select a category).

■ 議事の進行

報告事項

- 1.第84期（2022年12月1日から2023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 |
| 第4号議案 | 公益財団法人岩城留学生奨学会への支援を
目的とした第三者割当による自己株式の処分の件 |

議事の進行

報告事項

- 1.第84期（2022年12月1日から2023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

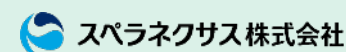
- | | |
|-------|---|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 公益財団法人岩城留学生奨学会への支援を
目的とした第三者割当による自己株式の処分の件 |

連結業績

	第83期 (2022年11月期)	第84期 (2023年11月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
売上高	49,636	51,984
営業利益	819	1,127
経常利益	887	1,363
親会社株主に帰属する 当期純利益	579	1,162

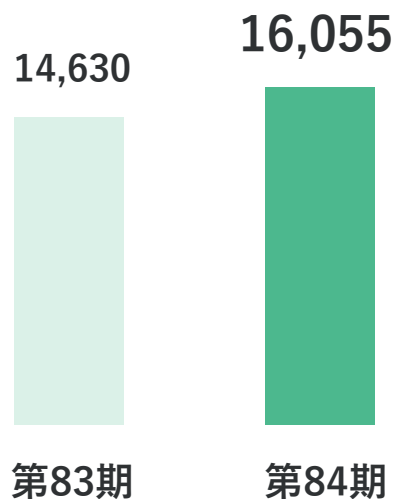
■ セグメント別概況

ファインケミカル事業



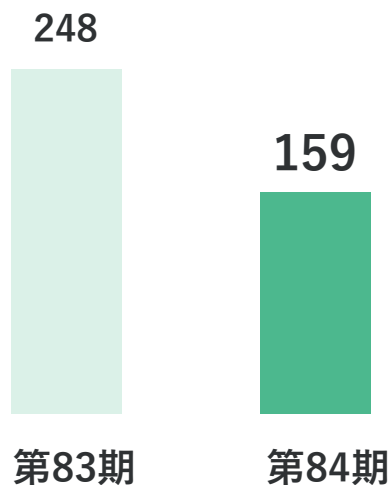
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



■ セグメント別概況

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

13,970



第83期

14,059



第84期

● 営業利益

単位：百万円

141



第83期

324



第84期



■ セグメント別概況

医薬事業



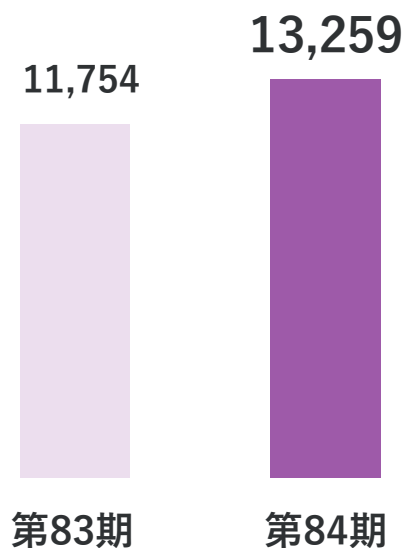
岩城製薬株式会社



岩城製薬佐倉工場株式会社

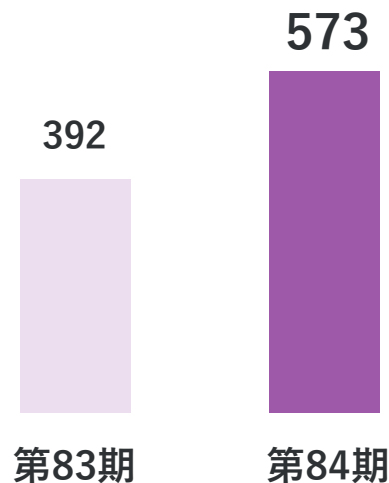
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



■ セグメント別概況

化学品事業



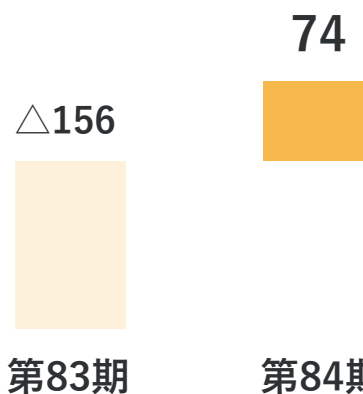
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



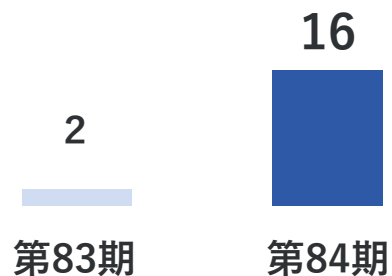
■ セグメント別概況

その他事業

ASTENA Minerva

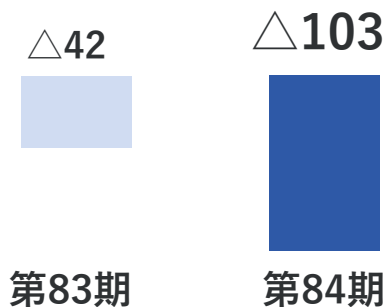
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



議事の進行

報告事項

- 1.第84期（2022年12月1日から2023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 |
| 第4号議案 | 公益財団法人岩城留学生奨学会への支援を
目的とした第三者割当による自己株式の処分の件 |

議事の進行

報告事項

- 1.第84期（2022年12月1日から2023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 |
| 第4号議案 | 公益財団法人岩城留学生奨学会への支援を
目的とした第三者割当による自己株式の処分の件 |

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 361,361,421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

2024年 2 月29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



新任

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



再任

社外

独立

安永 雅俊

決議事項

第4号議案

「公益財団法人岩城留学生奨学会への
支援を目的とした第三者割当による
自己株式の処分の件」

■ 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 》

【その他】

「令和 6 年能登半島地震」 への影響について

- ・ 従業員の状況
- ・ 資産状況
- ・ 損失額
- ・ 地震保険の状況
- ・ 事業継続の状況及び今後の投資の考え



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 2 》

【第 2 号議案】

永井氏について兼職が多すぎます。当社の経営に必要な時間がとれますか？当社は総会招集通知に総会資料を同封していませんが、全く不便不親切です。永井氏に期待される役割からすると、何か意見提言はありませんか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 3 》

【第4号議案】

アジア諸国からの留学生とは、具体的にどの国ですか？
奨学金に比べて運転資金が毎年1,200万円とは大きすぎます。無駄はありませんか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 4 》

【ファインケミカル事業】

昨年6月「Novo Nordisk との糖尿病・肥満及び関連疾患分野における 独占的製造ライセンス契約締結」を
発表されておりますが、糖尿病・肥満薬市場における
御社の立ち位置及びこの分野における御社の可能性に
ついて解説をお願いします。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 5 》

【ファインケミカル事業】

2020年に第1回新株予約権を発行し、資金を調達して佐倉工場の注射棟製造ラインを増設されましたが現在、その業績への貢献を教えてください。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 6 》

【その他】

今後の事業計画について聞きたい。
新たな分野を開拓していくのか、現状の製品に集中していくのか。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 7 》

【その他】

直近のPBRは0.65前後となっていますが、
1倍以上に向けた改善策について教えて欲しい。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 8 》

【その他】

株主還元方針について詳しく知りたい。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《 9 》

【その他】

株主優待が500株以上になってしまったので、
買い増しは諦めました。
200株か300株以上なら買い増しを検討しますが、
引き下げしませんか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《10》

【その他】

今年または来年において、さらなる株主優待の変更を
考えていますでしょうか。
変更する場合どのような内容になるのでしょうか。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答 《11》

【その他】

オンライン総会に変えて、株主の出席者数は増えましたか？



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



The screenshot shows a web interface for shareholder voting. At the top, there is a button labeled '拍手' (Clap) with a clapping hands emoji, which is highlighted by a red rectangular border. Below this button are three tabs: '質疑' (Question), '動議' (Motion), and '議決権行使' (Exercise of Voting Rights). The '質疑' tab is currently selected, indicated by a blue underline. Below the tabs is a dropdown menu with the text 'カテゴリを選択してください' (Please select a category) and a downward arrow.

■ 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 exercising voting rights. At the top, there is a '拍手' (Clap) button. Below it, a navigation bar contains three tabs: '質疑' (Question), '動議' (Motion), and '議決権行使' (Exercise of Voting Rights), which is highlighted with a red box. The main content area displays a message: '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, the title of the proposal is shown: '第1号議案 剰余金の処分の件' (Proposal No. 1: Disposal of Surplus Funds). Underneath the title, three buttons are available: '賛成' (Yes), '反対' (No), and '棄権' (Abstain), all of which are enclosed in a red box. At the bottom of the screen, a large blue button labeled '行使する' (Exercise) is highlighted with a red box. A wavy line separates the voting section from the footer, which contains a warning: '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 only once, and the results cannot be corrected).

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」ボタンを押してください

議案についての採決

第4号議案 「公益財団法人岩城留学生奨学会への 支援を目的とした第三者割当による 自己株式の処分の件」

＊ 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。

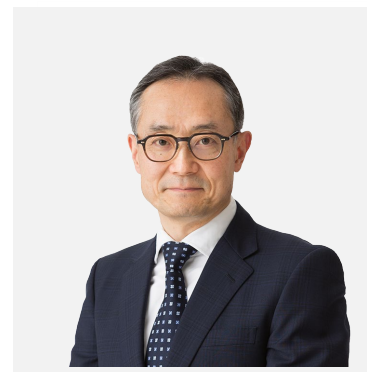
これを持ちまして、

第84回定時株主総会を閉会いたします。

取締役 挨拶

社外取締役

さとう かつら
佐藤 桂



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。