

第83回 定時株主総会

2023年2月22日（水） 10:00

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 yellow hand icon, 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.

ご質問について

報告事項及び決議事項の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（300文字以内で入力）とさせていただきます。

※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 tabs: "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 with the text "カテゴリを選択してください" and 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、その採決は質疑応答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. At the top, there is a button labeled '拍手' (Clap) with a yellow hand icon, 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. 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.

■ 議事の進行

報告事項

- 1.第83期（2021年12月1日から2022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6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

■ 議事の進行

招集ご通知

P.25~54

報告事項

- 1.第83期（2021年12月1日から2022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6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

連結業績

招集ご通知

P.25

	第82期 (2021年11月期)	第83期 (2022年11月期)
	金額（百万円）	金額（百万円）
売上高	72,322	49,636
営業利益	2,233	819
経常利益	2,420	887
親会社株主に帰属 する当期純利益	1,736	579

■ セグメント別概況

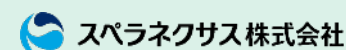
招集ご通知

P.26

ファインケミカル事業



スペラファーマ

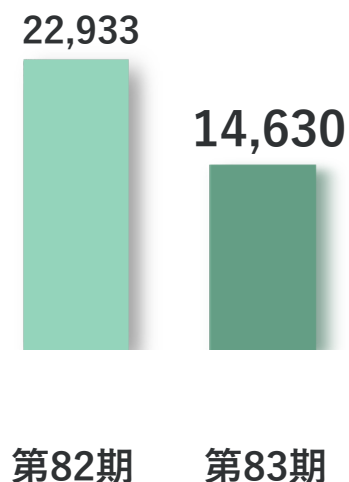


スペラネクサス株式会社



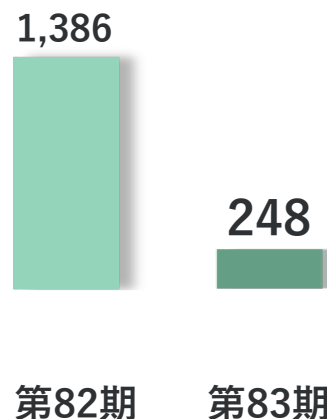
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



■ セグメント別概況

招集ご通知

P.27

HBC・食品事業



イワキ株式会社

APROS



maruman



ボーエン化成株式会社

● 売上高

単位：百万円

28,238

13,970

第82期

第83期

● 営業利益

単位：百万円

△343

141

第82期

第83期



■ セグメント別概況

招集ご通知

P.28

医薬事業



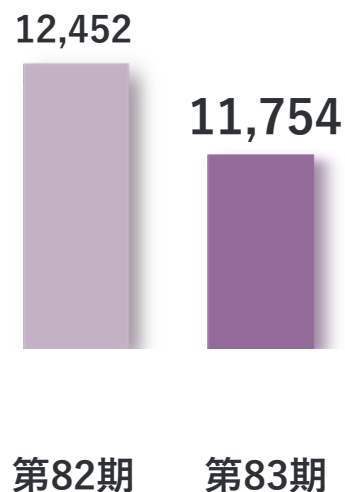
岩城製薬株式会社



岩城製薬佐倉工場株式会社

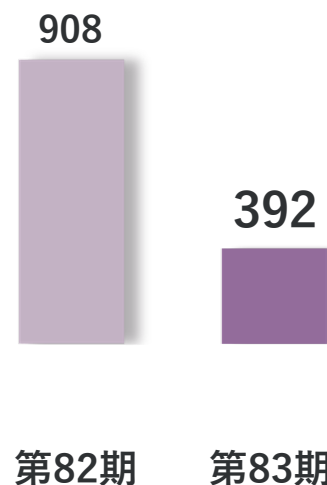
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



■ セグメント別概況

招集ご通知

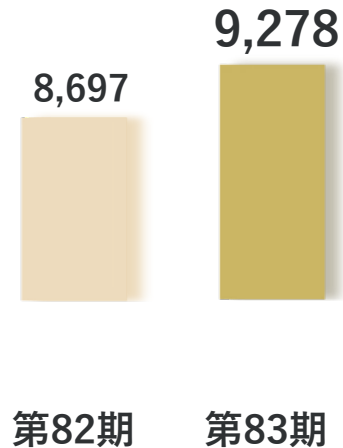
P.29

化学品事業



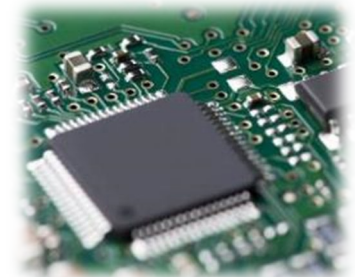
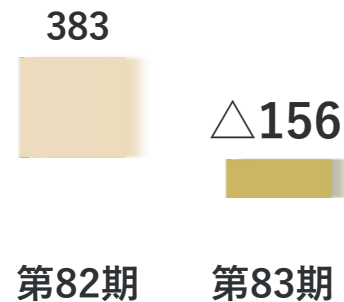
● 売上高

単位：百万円



● 営業利益

単位：百万円



■ 議事の進行

招集ご通知

P.55~60

報告事項

- 1.第83期（2021年12月1日から2022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6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

■ 議事の進行

招集ご通知

P.10~24

報告事項

- 1.第83期（2021年12月1日から2022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6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役4名選任の件 |
| 第4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

招集ご通知

P.10

「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 360,471,510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

2023年2月24日

決議事項

招集ご通知

P.11~18

第2号議案 「取締役6名選任の件」

第2号議案

「取締役6名選任の件」

招集ご通知

P.11~18

候補者番号 1



再任

岩城 慶太郎

代表取締役社長

候補者番号 2



再任

瀬戸口 智

常務執行役員

候補者番号 3



再任

社外

独立

川野 毅

社外取締役

候補者番号 4



再任

社外

独立

二之宮 義泰

社外取締役

第2号議案

「取締役6名選任の件」

招集ご通知

P.11~18

候補者番号 5



新任

社外

独立

永井 恒男

候補者番号 6



新任

社外

独立

永井 三岐子

決議事項

第3号議案 「監査役4名選任の件」

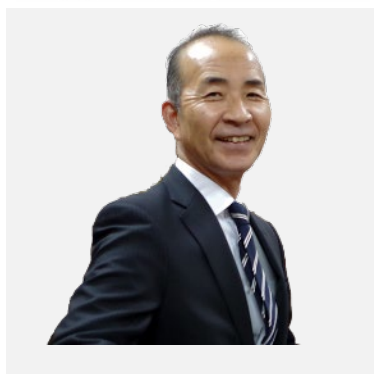
第3号議案

「監査役4名選任の件」

招集ご通知

P.19~23

候補者番号 1

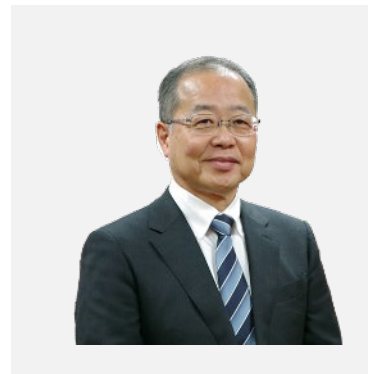


再任

磯部 俊光

常勤監査役

候補者番号 2

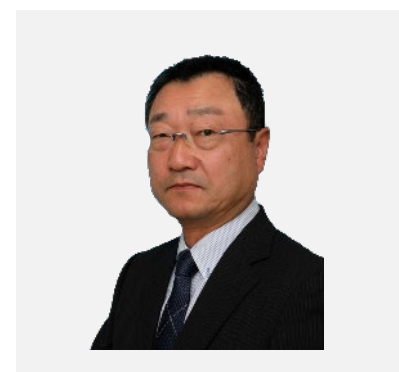


再任

渡邊 弘行

常務執行役員

候補者番号 3



再任

社外

独立

秋山 卓司

社外監査役

候補者番号 4



新任

社外

独立

古川 和典

決議事項

第4号議案 「補欠監査役1名選任の件」

第4号議案

招集ご通知 P.24

「補欠監査役1名選任の件」

候補者



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

【第2号議案、第3号議案】

取締役会、監査役会の出席状況が「－」と表示されている候補者は、新任の方とはともかくとして、一度も取締役会にも監査役会にも出席されなかったということでしょうか。なぜこのような表示になっているのでしょうか。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答②

【ファインケミカル事業】

ファインケミカル事業では、低分子医薬品を強化する方向かと存じますが、具体的な医薬品成分例をご教授願います。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答③

【ファインケミカル事業】

ファインケミカル事業の今後の見通しについて。



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答④

【HBC・食品事業】

食品事業の今後の見通しについて



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答⑤

【医薬事業】

薬価について質問します。

2023年度薬価改定の骨子案によると『1万3400品目（69％）が価格引き下げの対象となる。一方で物価高騰等で不採算となっている品目（1100品目）については薬価引き上げとなる』そうですが、今回の改定案は御社にとってどの程度のインパクトがありそうなのでしょうか？採算改善につながりそうですか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答⑥

【医薬事業】

医薬事業について、注射設備の竣工が2か月遅れたものの、完了したかと存じます。現在の稼働状況をご教授お願いいたします。



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】

事業報告の中で、「収益認識に関する会計基準」の適用により、前期に比べて売上高が減少したとの記載がありますが、具体的には今までのどのような売上が、どう変更された結果なののでしょうか？
イメージが湧かないので主となる対象事例について教えて下さい。



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】

- ・プライム市場上場基準が未達でありPBRも慢性的に1.0倍割れとなっています。会社として改善していく意向があるのであれば、どのような取り組みをお考えか表明して頂きたい。
- ・東証のフォローアップ会議にて、継続的にPBR 1倍を割れている企業に対し株価対応策等の開示を強く要請する方針と報道されています。アステナホールディングスでは、継続的にPBR 1倍を割れている状況ではありませんが、足元、PBR 0.6倍程度となっており、心配な状況です。PBR 1倍という株価基準について、クリアしたい意識があるのか？それとも、あまり意識していないのか？岩城社長がPBR 1倍に対してどのように考えているのか教えて欲しいです。



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】

業績不振ですが、株主優待の継続はどう考えられていますか？



議長よりご回答いたします。

■ 事前質問へのご回答⑩

【その他】

質問ではなく意見です。

フェア・ディスクロージャー・ルールの観点から、
決算説明会動画の公開は、とても良いIR対応だと思
いました。

今後も、積極的なIR活動を期待しています。



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



■ 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 voting interface. At the top, there is a button labeled '拍手' (Clap) with a yellow hand icon, 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 voting. At the top, there is a '拍手' (Clap) button. Below it are three tabs: '質疑' (Question), '動議' (Motion), and '議決権行使' (Voting Rights Exercise), with the latter being highlighted by 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 topic is '第1号議案 剰余金処分の件' (Agenda Item 1: Disposal of Surplus Funds). Three buttons are provided for selection: '賛成' (Yes), '反対' (No), and '棄権' (Abstain), all of which are enclosed in a red box. At the bottom, a large blue button labeled '行使する' (Exercise) is also highlighted with a red box. A note at the bottom states: '行使は1回まで、議決権行使結果の修正はできません' (Exercise is limited to once, and the result of the exercise 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 6 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 「監査役 4 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 「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83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

ながい つねお
永井 恒男



取締役 挨拶

社外取締役

ながい みきこ
永井 三岐子



監査役 挨拶

社外監査役

ふるかわ かずのり
古川 和典



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。