

# 第82回 定時株主総会

---

2022年2月25日

Diversify for Tomorrow.



## ■ 全体の進行について

### 【ご質問等】

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。

### 【ご賛同の方法】

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「拍手」ボタンを押してください



拍手

## ■ ご質問等について

### 【インターネット出席の株主様】

- ・画面右上の「質疑」タブを押して、質問をご送信ください。
- ・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。
- ・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。

※お時間の関係につき、インターネット出席の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 an online shareholder meeting. At the top, there are two tabs: '質疑' (Question) and '議決権行使' (Exercise of Voting Rights). The '質疑' tab is highlighted with a red border. Below the tabs is a text input area with the following text: '300文字以内で入力してください。質問は3回まで受け付けております。' (Please enter within 300 characters. We accept up to 3 questions). At the bottom of the input area is a blue button labeled '次へ' (Next).

## ■ 議決権行使について

### 【インターネット出席の株主様】

- ・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。
- ・議決権行使は、株主様お一人につき1回限りです。お早めに行使いただくことも可能です。

The screenshot shows a web interface for exercising voting rights. At the top right, there are two tabs: '質問' (Question) and '議決権行使' (Exercise of Voting Rights), with the latter highlighted by a red box. Below the tabs, there are two sections for proposals. The first section is for '第6号議案 信託型株式報酬改定の件' (Proposal No. 6: Amendment of Trust-type Share Compensation). It has two buttons: '賛成' (Approve) and '反対' (Oppose). The second section is for '第7号議案 監査役報酬額改定の件' (Proposal No. 7: Amendment of Audit Committee Compensation). It also has '賛成' and '反対' buttons. At the bottom, there is a note: '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 of voting rights cannot be corrected). Below this note is a large blue button labeled '行使する' (Exercise), which is also highlighted by a red box.

※株主総会開催前に書面又はインターネット経由で議決権行使された場合でも株主総会に参加された時点で事前行使の効力は失われるものとなりますのでインターネット出席の株主様は、必ずシステム上での行使をお願いいたします。

ご賛同いただける株主様は  
拍手をお願いいたします。

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「拍手」ボタンを押してください



拍手

# ■ 議事の進行

## 報告事項

- 1.第82期（2020年12月1日から2021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 | 定款一部変更の件                                    |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件                                   |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件                                 |
| 第5号議案 | 取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）<br>に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 |

# ■ 議事の進行

## 報告事項

- 1.第82期（2020年12月1日から2021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

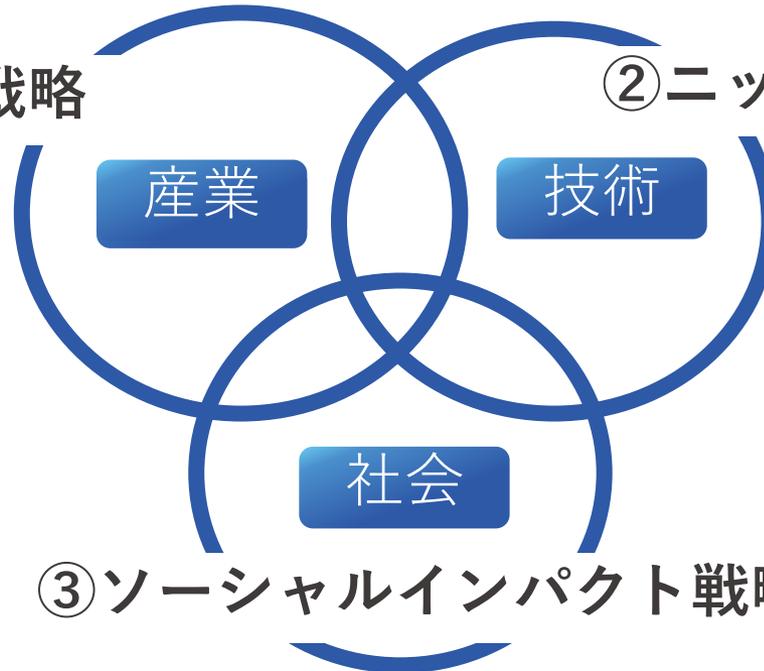
## 決議事項

- |       |   |
|-------|---|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件                                    |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件                                    |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件                                   |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件                                 |
| 第5号議案 | 取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）<br>に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 |

# ■ 3つのサステナビリティ戦略

## ①プラットフォーム戦略

「策揃え」で持続可能な産業システムをつくる



## ②ニッチトップ戦略

研究開発により持続可能な技術／製造ベースをつくる

## ③ソーシャルインパクト戦略

新事業で持続可能な社会をつくる

## ■ アステナホールディングスへ商号変更



**アステナ**は「**明日**（未来）」と「**サステナブル**（持続可能）」の造語であり、新たな経営・ガバナンス形態の下で、アステナ・グループのステークホルダーである皆様と当社自身が持続的に健やかな未来を迎えられるようなビジネスを行なっていく願いを込めております。

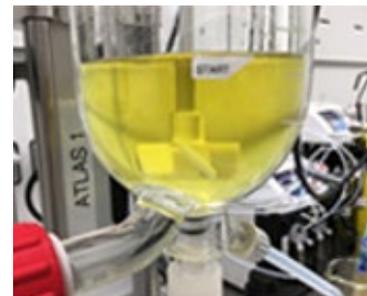
# ■ 事業ポートフォリオの見直し

ファインケミカル

Jitsubo

Molecular Hiving™ One-Pot法

取得日 2021年5月  
名称 JITSUBO株式会社  
事業内容 ペプチド合成法Molecular Hiving™の開発  
原薬の受託製造及び技術のライセンス



HBC・食品

maruman

取得日 2020年12月  
名称 マルマンH&B株式会社  
事業内容 健康食品・パイポ・生活雑貨・化粧品の  
製造販売





# 設備投資の状況

## ①岩城製薬佐倉工場(株)における注射剤製造ライン等

⇒2022年11月竣工予定～2023年春に本格稼働

## ②スペラネクサス(株)静岡工場における高薬理活性原薬製造機能拡張

⇒2022年9月完了予定～2023年春に本格稼働

## ③メルテックス(株)における半導体向け表面処理薬品の製造設備への投資



<岩城製薬佐倉工場(株)>



<バイアル注射剤>



<高薬理活性対応の注射設備>



<新工場クリーンルーム>

# ■ 新たな事業ドメインの獲得に向けて



## ①新事業の研究開発

社会課題解決型ビジネスの創出を目指し研究



珠州市より持続可能な社会の実現を！

## ②新事業への投資

世界の社会課題解決型ビジネスに投資



## ④地域連携と拡大化

能登地域のSDGs達成を支援



- ・地方と都市のつながりによる付加価値創出
- ・世界からみて魅力的な地域デザイン

## ③事業運営

## ■ 連結業績

招集ご通知 P.26

	第81期 (2020年11月期)	第82期 (2021年11月期)
	金額 (百万円)	金額 (百万円)
売上高	65,341	72,322
営業利益	2,035	2,233
経常利益	1,968	2,420
親会社株主に帰属する 当期純利益	1,983	1,736
ROE	9.4%	7.1%
EBITDA	3,405	4,063

## ■ ESGの取組－環境－

TCFDの提言に賛同する事を表明。TCFDコンソーシアムの会員となる。  
スペラファーマでは電力100%を再生可能エネルギー由来に切り替え済。

# TCFD

TASK FORCE ON  
CLIMATE-RELATED  
FINANCIAL  
DISCLOSURES



TCFD  
Consortium

7 エネルギーをみんなに  
そしてクリーンに



スペラファーマ株式会社

## ■ ESGの取組－社会－

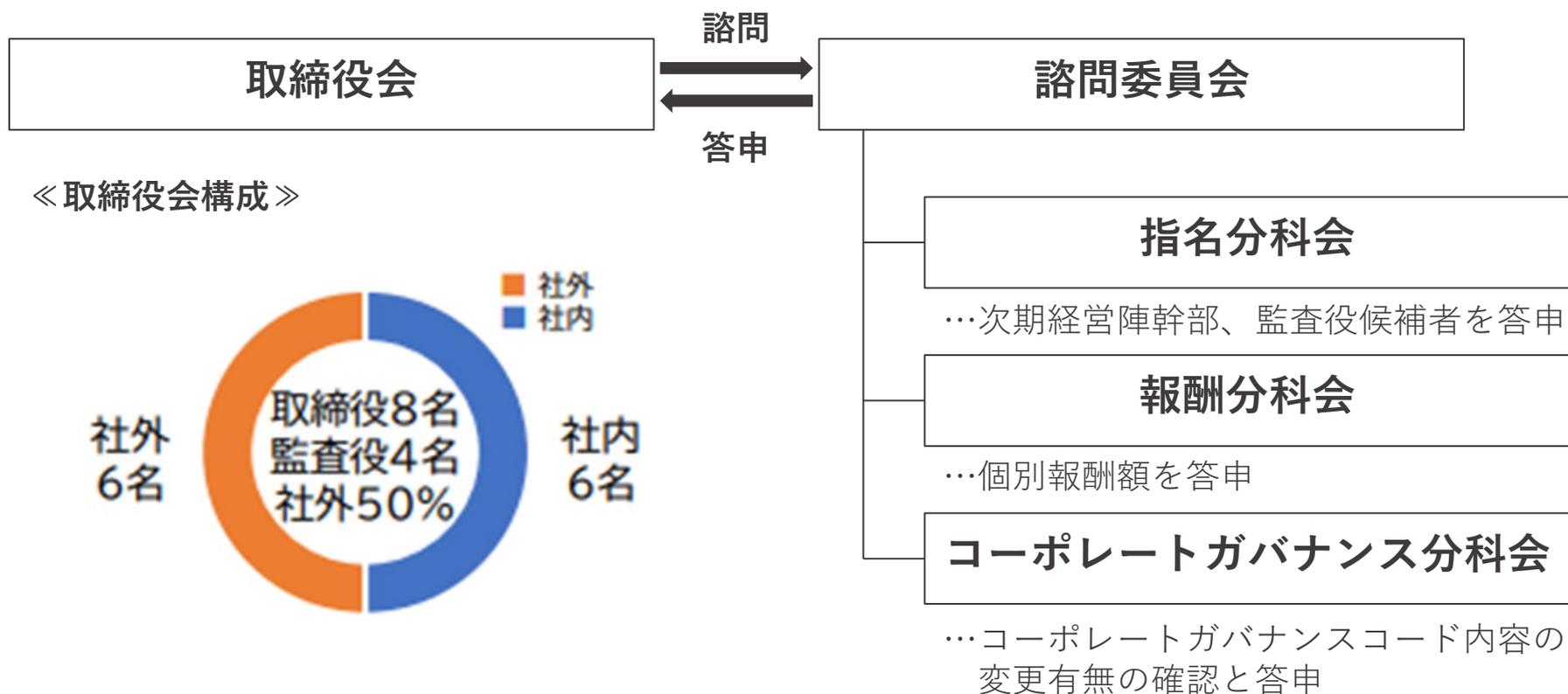
- ・ 「健康経営宣言」を実施（2021年10月）

### 健康経営宣言

1. 健康経営優良法人認定制度のフレームワークを活用した施策を実践することで、従業員の健康維持・増進を図り、明るく元気に長く働き続けられる会社であり続けます。
2. 従業員の健康維持・増進の取り組みを組織の活性化、生産性の向上に繋げ、事業の継続と持続的な成長を目指します。

- ・ 健康経営と社会課題解決を同時に実現する新規事業のプロトタイプをグループ全社へ実装（2021年11月）
- ・ 障害者雇用のための特例子会社「アステナハートフル株式会社」を設立（2021年3月）

# ESGの取組－ガバナンス－



## ■ 議事の進行

### 報告事項

- 1.第82期（2020年12月1日から2021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 | 定款一部変更の件                                    |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件                                   |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件                                 |
| 第5号議案 | 取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）<br>に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 |

## ■ 議事の進行

### 報告事項

- 1.第82期（2020年12月1日から2021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 | 定款一部変更の件                                    |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件                                   |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件                                 |
| 第5号議案 | 取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）<br>に対する譲渡制限付株式報酬改定の件 |

## 決議事項

# 第1号議案 「剰余金の処分の件」

# ■ 配当方針

招集ご通知

P.8

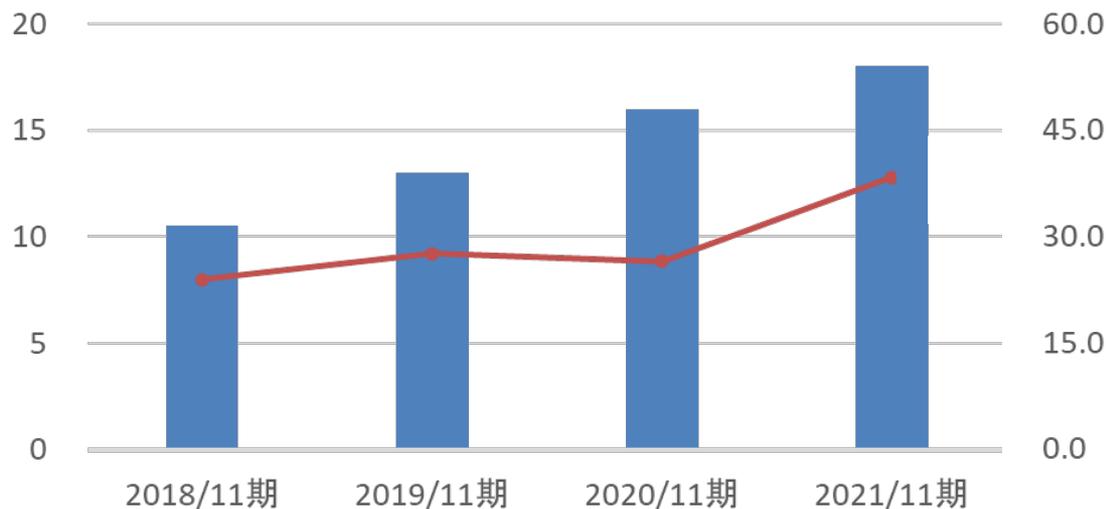
純資産配当率  
(DOE) 1.5% 以上

連結配当性向 30% 目途

年間配当  
18.0円

一株当たり  
配当額(円)

連結配当性向(%)



期末配当

9.0円

中間配当

9.0円

棒グラフ : 配当額  
折れ線グラフ : 配当性向

# 第1号議案

招集ご通知

P.8

## 「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 365,574,294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

2022年2月28日

## 決議事項

# 第2号議案 「定款一部変更の件」

## 決議事項

# 第3号議案 「取締役8名選任の件」

# 第3号議案

## 「取締役8名選任の件」

招集ご通知 P.12~

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

大森 伸二

常務取締役

候補者番号 3



再任

熱海 正昭

取締役

候補者番号 4



再任

畑澤 克彦

取締役

# 第3号議案

## 「取締役8名選任の件」

招集ご通知 P.12~

候補者番号5



再任 社外 独立

**越智 大藏**

社外取締役

候補者番号6



再任 社外 独立

**川野 毅**

社外取締役

候補者番号7



再任 社外 独立

**二之宮 義泰**

社外取締役

候補者番号8



再任 社外 独立

**中川 有紀子**

社外取締役

## 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.22

## 「補欠監査役1名選任の件」

候補者



**古川 和典**

補欠監査役

## 決議事項

### 第5号議案

「取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）  
に対する譲渡制限付株式報酬改定の件」

## ■ ご質問等について

### 【回答順・回答数】

- ・ 本総会では、事前質問を受け付けております。
- ・ 審議に際しましては、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
- \* 会場出席の株主様からのご質問
- \* インターネット出席の株主様からのご質問

※お時間の関係につき、インターネット出席の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。

# ■ 事前質問へのご回答 ■



# 会場出席株主様へのご回答



- ・ ご質問のある株主様は挙手をお願いいたします。
- ・ 会場スタッフに指名されましたら、会場前方のマイクスピーカーまでお越しくください。
- ・ 株主出席票の番号を仰った後、ご発言をお願いいたします。



# インターネット出席 株主様へのご回答



■ ご賛同いただける株主様は  
拍手をお願いいたします。 ■

---

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「拍手」ボタンを押してください



拍手

## ■ 議決権行使について

### 【インターネット出席の株主様】

- ・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。
- ・議決権行使は、株主様お一人につき1回限りです。お早めに行使いただくことも可能です。

※株主総会開催前に書面又はインターネット経由で議決権行使された場合でも株主総会に参加された時点で事前行使の効力は失われるものとなりますのでインターネット出席の株主様は、必ずシステム上での行使をお願いいたします。

## 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 \*

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「賛成」または「反対」ボタンを  
押してください

賛成

反対

## 議案についての採決

# 第2号議案 「定款一部変更の件」

\* ご賛成いただける株主様 \*

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「賛成」または「反対」ボタンを  
押してください

賛成

反対

## 議案についての採決

# 第3号議案 「取締役8名選任の件」

\* ご賛成いただける株主様 \*

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「賛成」または「反対」ボタンを  
押してください

賛成

反対

## 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 \*

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「賛成」または「反対」ボタンを  
押してください

賛成

反対

# 議案についての採決

## 第5号議案

「取締役（社外取締役及び国内非居住者を除く。）  
に対する譲渡制限付株式報酬改定の件」

\* ご賛成いただける株主様 \*

会場出席の株主様

お席で拍手をお願いします



インターネット出席の株主様

「賛成」または「反対」ボタンを押し、  
最後に「行使する」ボタンを  
押してください。

行使する

本日の株主総会の目的事項は  
すべて終了いたしました。

これを持ちまして、

第82回定時株主総会を閉会いたします。

## 補欠監査役 挨拶

### 補欠監査役

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。