

森六ホールディングス株式会社



第106期
定時株主総会

森六
MORIROKU

- 1. 事業報告**
- 2. 決議事項（議案）**
- 3. 事前質問への回答**
- 4. 質疑応答**
- 5. 閉会**
- 6. 新任役員のご紹介**

事業報告

招集ご通知 17～46ページ

■ 世界経済（マーケット）

	当事業年度	先行き
世界経済	 <ul style="list-style-type: none"> ・感染症影響で大きく低迷 ・中国では早期に経済回復 ・北米では後半から持ち直し 	 <ul style="list-style-type: none"> ・感染再拡大の懸念 ・世界的な半導体不足
日本経済	 <ul style="list-style-type: none"> ・後半から持ち直し 	

■ 事業環境

当事業年度の振り返り

自動車業界の動向

- ・感染症影響による事業環境の悪化から持ち直し
- ・4 Q、世界的な半導体不足による部品供給の乱れが生産に影響

ナフサ価格

- ・2 Qで急落、低水準で推移
- ・足元で需要の戻り、徐々に上昇

■ 2020年度の振り返り

- **徹底した感染防止対策**を講じ、事業活動を継続
- 需要変動に応じた**最適生産体制の維持** 樹脂加工製品事業
- 工程改善による**原価低減** 樹脂加工製品事業
- 経費抑制等の**収益改善施策**を推進 ケミカル事業

■ 第12次中期経営計画 (2020年3月期~2022年3月期)

スローガン

MOVING FORWARD WITH MI 400
(**M**oriroku **I**nnovation **400**)

基本方針

環境変化を先取りし、新事業創造と変革に挑み続けることで
グローバル市場で勝ち抜ける経営基盤を構築する

基本戦略

- I. **経営基盤強化** 上場企業としての企業価値の向上
- II. **付加価値創造** モビリティ革新への新技術の事業化
- III. **事業構造変革** 新スマート社会での新たな事業基盤の実現

■ 2020年度の取り組み

I. 経営基盤強化

II. 付加価値創造

III. 事業構造変革

人材への取り組み

多様な人材が活躍し、成長できる環境づくりを進め、「働きがいのある会社」を目指す

- 能力や適性に応じたキャリア形成支援
→新たな人事制度をスタート
- ダイバーシティ推進委員会活動の継続
- 育児・介護と仕事の両立を支援

サステナビリティ重要課題への取り組み

事業活動における**環境負荷の低減**と**地域への貢献**によって、持続可能な社会を実現

- 自動車部品の軽量化設計、開発
- 環境配慮化学商品の開発、販売
- 省エネ型生産設備、自然エネルギーの活用
- グローバルで3Rを徹底

■ 2020年度の取り組み

I. 経営基盤強化

II. 付加価値創造

III. 事業構造変革

新技術の事業化



樹脂加工製品事業

- 当社グループ初、ドアライニングの量産開始
- 樹脂加飾と電装技術を融合した照明付き内装部品を受注（中国）



ケミカル事業

- 四国化工の新工場が稼働開始、新技術を用いた医療用樹脂フィルムを生産



ホンダN-ONE ドアライニング
（ドアの内張り）



四国化工 新工場

■ 2020年度の取り組み

I. 経営基盤強化

II. 付加価値創造

III. 事業構造変革

将来の成長に向けた戦略の推進



樹脂加工製品事業

- Audi社(独)から、初の受注を獲得



Audi Q5現行モデル
(受注機種とは異なります)



ケミカル事業

- インド現地法人を設立、2021年2月から営業開始
- 五興化成工業に化学分析ラボを増設

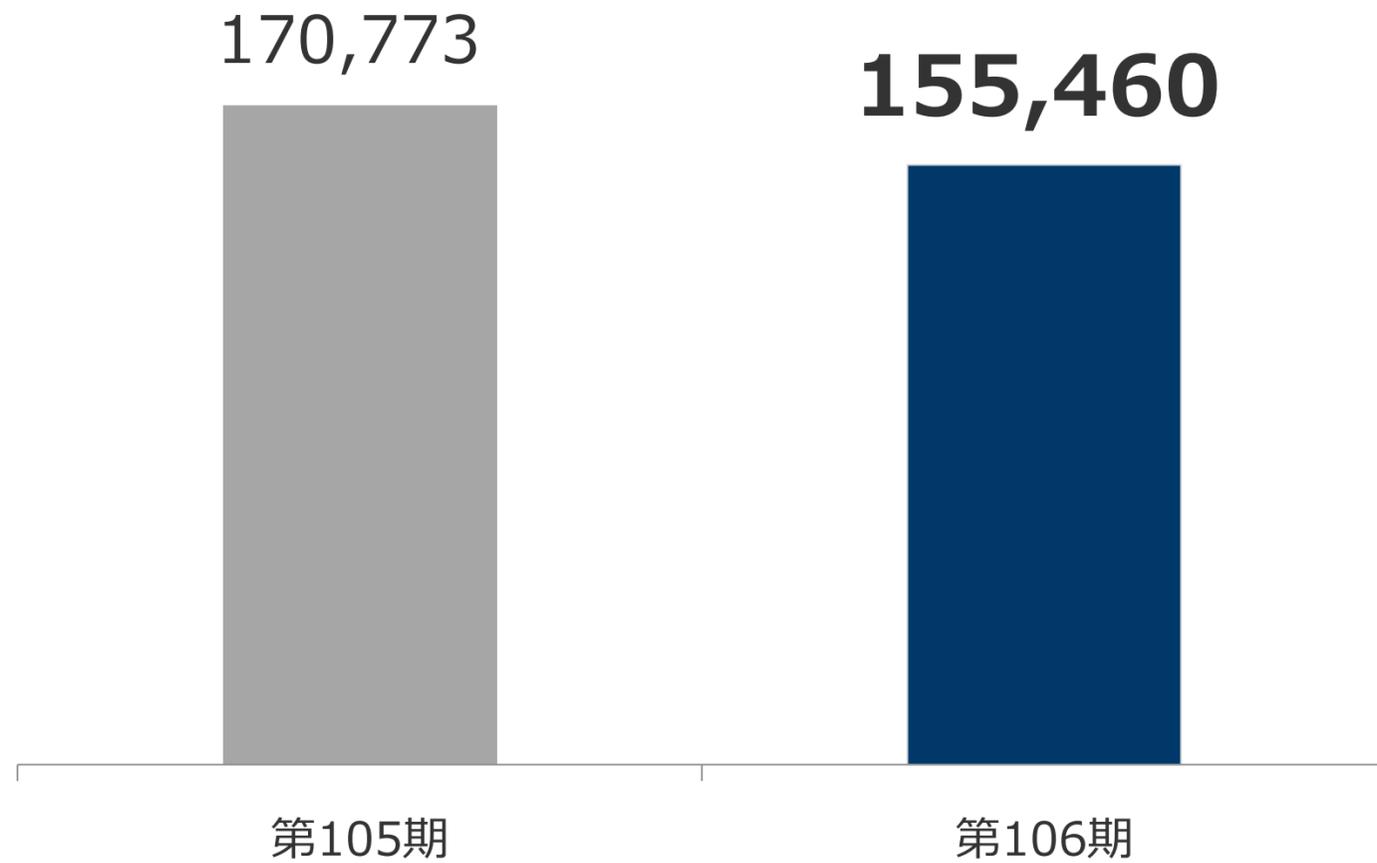
インド法人の
オフィスが入るビル



■ 連結業績

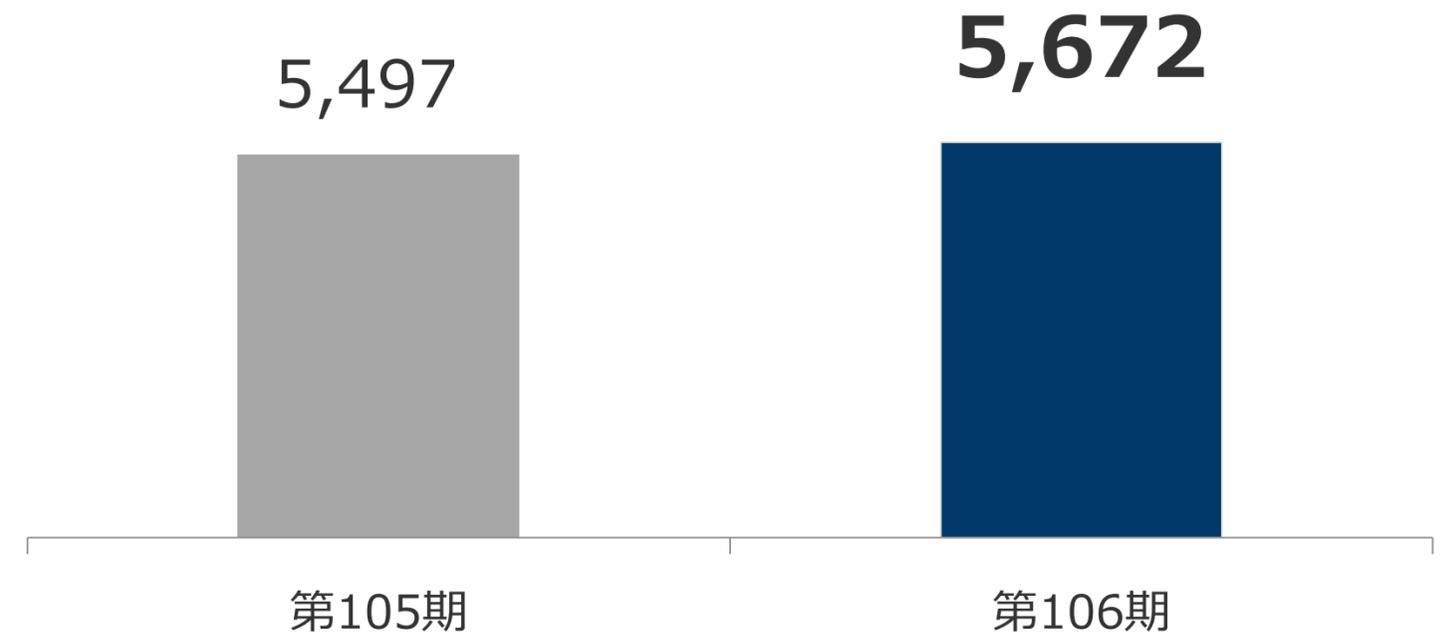
売上高

(百万円)



営業利益

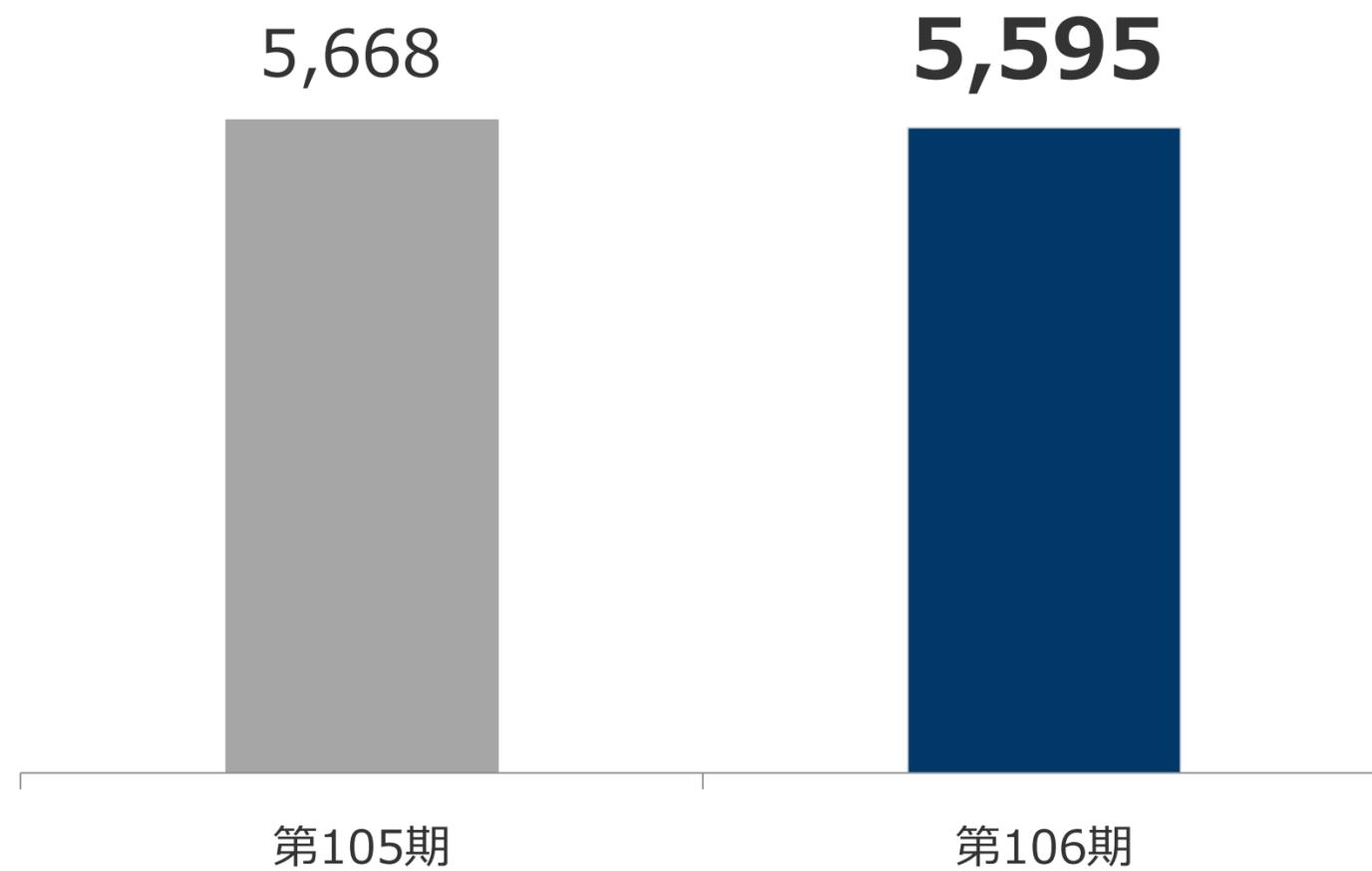
(百万円)



■ 連結業績

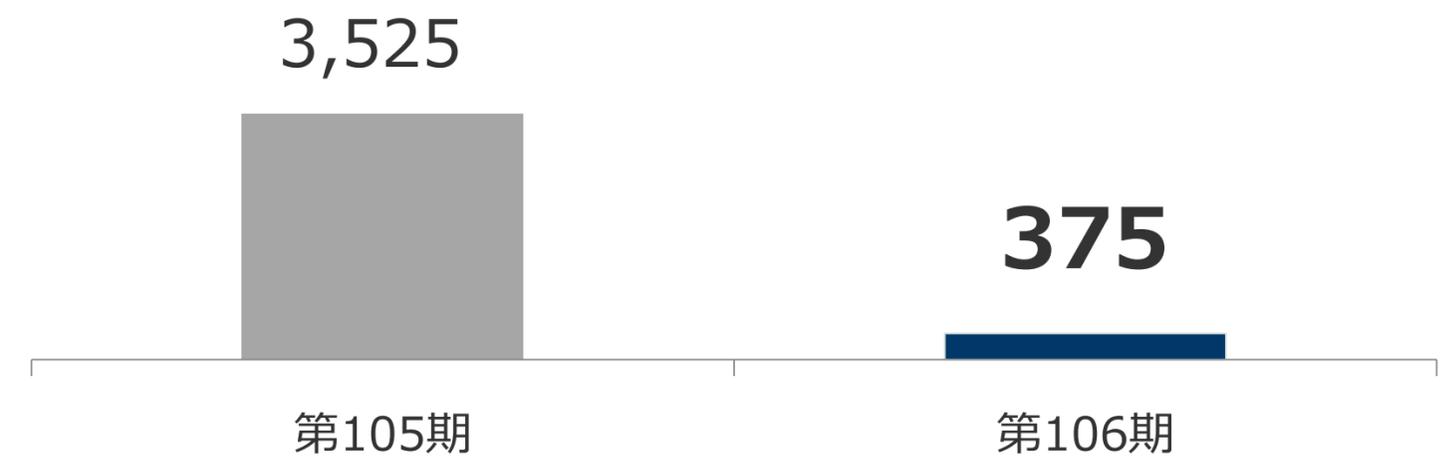
経常利益

(百万円)



親会社株主に帰属する当期純利益

(百万円)



■ 対処すべき課題

脱炭素モビリティへの転換

環境影響に配慮した
**電気自動車、燃料電池車の
技術革新が進む**

次世代自動車への
新規参入企業の出現

完成車メーカーの製造領域が縮小、
**自動車部品製造の
水平分業化が進む**

森六グループ 経営理念

未来を先取りする創造力と優れた技術で高い価値を共創し、
時を越えて、グローバル社会に貢献します

「社会への貢献」を軸に据えた経営

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT  GOALS

コーポレートガバナンスの強化

- ・リスク管理レベルの向上
- ・コンプライアンスの徹底
- ・内部統制の充実

詳しくは、招集ご通知・以下の資料をご参照ください

第106期 定時株主総会招集ご通知に際しての
インターネット開示事項



決議事項（議案）

招集ご通知 9～16ページ

■ 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役候補者

候補者番号	氏名		現在の地位及び担当等	属性		
1	栗田 尚	(くりた たかし)	代表取締役 社長執行役員	再任		
2	下迫 俊司	(したさこ しゅんじ)	取締役執行役員 社長補佐、 経理 兼 広報・IR担当	再任		
3	柴田 幸一郎	(しばた こういちろう)	社外取締役	再任	社外	独立
4	平井 謙一	(ひらい けんいち)	社外取締役	再任	社外	独立
5	大塚 亮	(おおつか りょう)	社外取締役	再任	社外	独立

再任 再任取締役候補者

新任 新任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

■ 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役候補者

候補者番号	氏名		現在の地位及び担当等	属性		
1	多田 光一 (ただ こういち)		常勤監査役	再任		
2	山崎 晃 (やまざき あきら)		—	新任		
3	川島 正 (かわしま ただし)		社外監査役	再任	社外	独立
4	古川 富二男 (ふるかわ ふじお)		社外監査役	再任	社外	独立

再任 再任監査役候補者

新任 新任監査役候補者

社外 社外監査役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

事前質問への回答

質疑応答

◆ご発言にあたってのお願い

- ご発言にあたっては、最初に**入場票の番号**をお伝えください
- ご意見ご質問は、**お一人様1問まで**とさせていただきます
- ご発言の都度、**マイクを消毒**させていただきます

議案の採決

■ 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役候補者

候補者番号	氏名		現在の地位及び担当等	属性		
1	栗田 尚	(くりた たかし)	代表取締役 社長執行役員	再任		
2	下迫 俊司	(したさこ しゅんじ)	取締役執行役員 社長補佐、 経理 兼 広報・IR担当	再任		
3	柴田 幸一郎	(しばた こういちろう)	社外取締役	再任	社外	独立
4	平井 謙一	(ひらい けんいち)	社外取締役	再任	社外	独立
5	大塚 亮	(おおつか りょう)	社外取締役	再任	社外	独立

再任 再任取締役候補者

新任 新任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

■ 第2号議案 監査役4名選任の件

監査役候補者

候補者番号	氏名		現在の地位及び担当等	属性		
1	多田 光一 (ただ こういち)		常勤監査役	再任		
2	山崎 晃 (やまざき あきら)		—	新任		
3	川島 正 (かわしま ただし)		社外監査役	再任	社外	独立
4	古川 富二男 (ふるかわ ふじお)		社外監査役	再任	社外	独立

再任 再任監査役候補者

新任 新任監査役候補者

社外 社外監査役候補者

独立 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

森六ホールディングス株式会社 第106期定時株主総会

閉会

新任役員のご紹介

監査役

やまざき
山崎 晃
あきら

◆略歴

1983年4月	当社入社
1997年7月	生産事業本部 技術研究所 開発課長
2000年10月	生産事業本部 管理部 購買課長
2002年6月	Listowel Technology, Inc.出向 (Vice President)
2008年9月	Listowel Technology, Inc.出向 (President & CEO)
2010年4月	森六テクノロジー株式会社 品質保証部長
2016年6月	同社執行役員 広州森六塑件有限公司 総経理
2017年4月	同社執行役員 中国統括 兼 広州森六塑件有限公司 董事長 兼 総経理 (現任)



森六ホールディングス株式会社 第106期定時株主総会

ご出席ありがとうございました

森六
MORIROKU