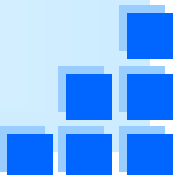


# 第59回 定時株主総会



2019年4月25日

菱洋エレクトロ株式会社

# 目的事項

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

1ページ

## 報告事項

- ◆第59期 事業報告
- ◆連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告
- ◆第59期 計算書類報告(単体)

## 決議事項

- 第1号議案： 剰余金処分の件
- 第2号議案： 定款一部変更の件
- 第3号議案： 取締役9名選任の件
- 第4号議案： 取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

# 報告事項

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

## <連結>

◆第59期 事業報告

◆連結計算書類並びに会計監査人及び  
監査役会の連結計算書類監査結果報告

## <単体>

◆第59期 計算書類報告

# 事業報告

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

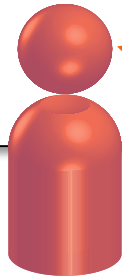
事業報告

連結計算書類

計算書類



**会計監査人 監査報告書**  
2019年3月7日



**監査役会 監査報告書**  
2019年3月11日



**取締役会 承認**  
2019年3月11日

# (1) 当事業年度の事業の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

招集ご通知  
3ページ

## 事業の経過及び成果

### ◆ 国内経済

○企業収益の改善 → 緩やかな回復基調が続く

○海外の政治・経済情勢  
○金融市場の変動 → 先行きに対して  
慎重な見方が強まる

# (1) 当事業年度の事業の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知  
3ページ

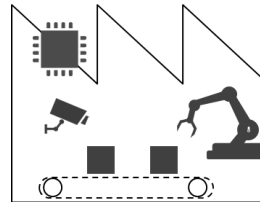
## 事業の経過及び成果

### ◆ エレクトロニクス業界

自動車分野



産業分野



AIやIoTを活用した  
技術の実用化が進む

しかし

米中貿易摩擦の長期化による影響を  
懸念する動きが広がる

# (1) 当事業年度の事業の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

3ページ

## 事業の経過及び成果

<連結>	金額	前期比
売上高	937億99百万円	+1.7%
営業利益	12億57百万円	+400.1%
経常利益	14億74百万円	+241.0%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	10億20百万円	+379.5%

# (1) 当事業年度の事業の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

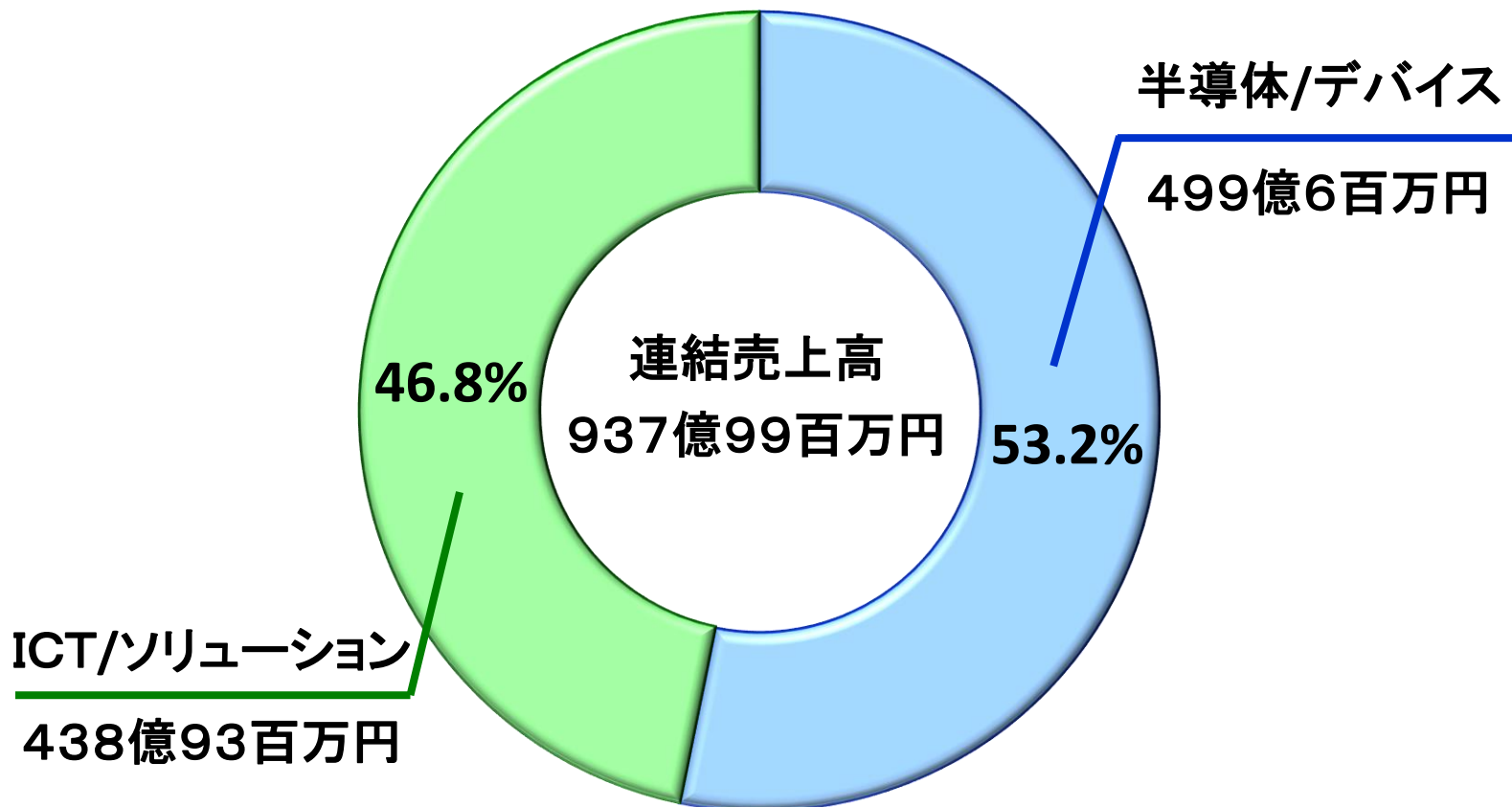
議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

招集ご通知  
3～4ページ

## 事業の経過及び成果





# (2) 財産及び損益の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

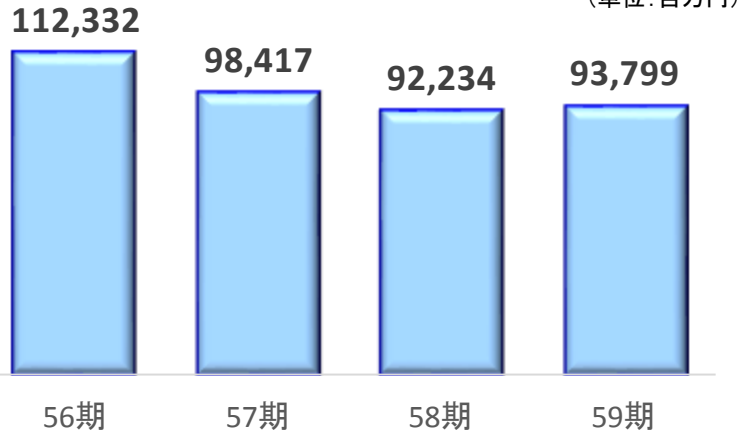
議場質問

議案審議

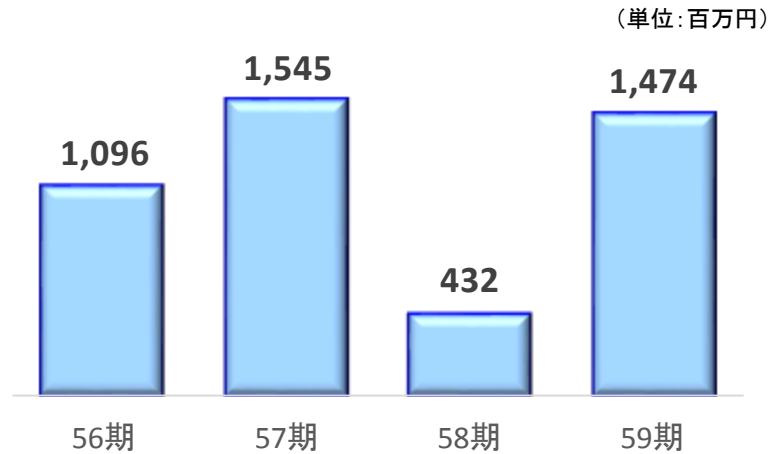
第59回  
定時株主総会

招集ご通知  
5ページ

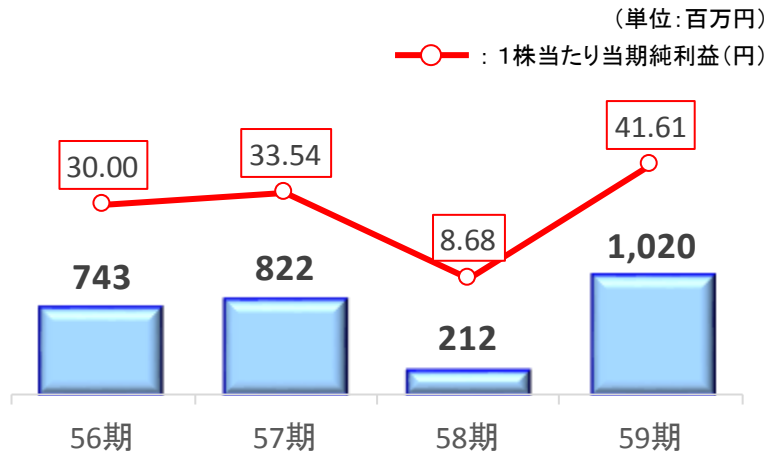
## 売上高



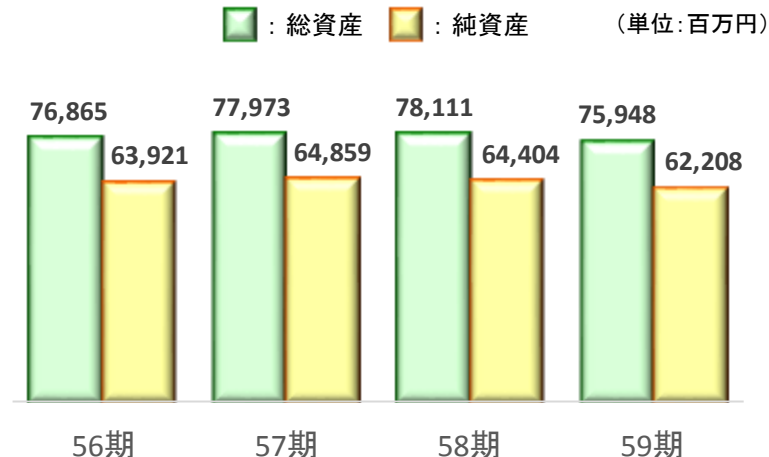
## 経常利益



## 親会社株主に帰属する当期純利益



## 総資産 / 純資産



# (3) 重要な親会社及び子会社の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

5ページ

重要な子会社の状況

連結子会社

リョーヨーセミコン株式会社

RYOYO ELECTRO SINGAPORE PTE., LTD.

RYOYO ELECTRO HONG KONG LIMITED

菱洋電子(上海)有限公司

RYOYO ELECTRO INDIA PVT. LTD.

## (4) 対応すべき課題

本年2月より、3ヶ年ビジネスプランがスタート

### 戦略の骨子

1. 商社本業の再構築
2. “Only RYOYO”への挑戦
3. 経営インフラの充実

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

6ページ

# (7) 使用人の状況 (2019年1月31日現在)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

8ページ

	連結	単体
従業員数	526名	478名
前期末比	+16名	+26名
平均年齢	—	44.2歳
平均勤続年数	—	16.3年

# (1) 株式の状況 (2019年1月31日現在)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知  
9ページ

発行可能株式総数 119,628,800株  
発行済株式総数 26,800,000株  
株主数 7,010名

株主名	持株数	持株比率
CGML PB CLIENT ACCOUNT/COLLATERAL	3,863千株	15.76%
三菱電機株式会社	2,246千株	9.16%
エス・エッチ・シー有限公司	2,118千株	8.64%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,858千株	7.58%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,165千株	4.75%
株式会社シープ商会	523千株	2.13%
日本生命保険相互会社	409千株	1.67%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口5)	391千株	1.60%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9)	335千株	1.37%
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	288千株	1.18%

## (2) 新株予約権等の状況

監査報告
事業報告
(企業集団の概況)
(会社の現況)
連結計算書類
計算書類
議案説明
議場質問
議案審議
<b>第59回 定時株主総会</b>
招集ご通知 10ページ

	第1回 新株予約権	第2回 新株予約権	第3回 新株予約権
総数	530個	340個	760個
対象者 及びその人数	当社取締役 2名	当社取締役 2名	当社取締役 6名
株式の種類 及び数	当社普通株式 53,000株	当社普通株式 34,000株	当社普通株式 76,000株
払込金額 (発行価額)	58,300円/個 (583円/株)	57,800円/個 (578円/株)	95,400円/個 (954円/株)
行使価額	株式1株当たり 1円		
行使期間	2012年5月31日	2013年9月28日	2019年2月1日
	∩	∩	∩
	2052年5月30日	2053年9月27日	2059年1月31日

# (3) 会社役員 の 状況 (2019年1月31日現在)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

11ページ

## 取締役及び監査役の状況

代表取締役会長	小川 賢八郎		
代表取締役社長	中村 守孝		
取締役相談役	大内 孝好		
取締役 上席執行役員	田辺 正昭	脇 清	
	玉越 義紹		
取締役	早川 吉春	中原 都実子	
常勤監査役	堀切 豊		
監査役	木村 良二	野辺地 勉	
	秋山 和美		

# (3) 会社役員 の 状況 (2019年1月31日現在)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

12～13ページ

## 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	人 数	報酬等の額
取 締 役	9名	2億08百万円
監 査 役	4名	33百万円
合 計	13名	2億41百万円

## 社外役員に関する事項

<活動状況>		取締役会 (出席 / 開催)	監査役会 (出席 / 開催)
取締役	早川 吉春	12 / 12	—
取締役	中原 都実子	12 / 12	—
監査役	木村 良二	12 / 12	12 / 12
監査役	野辺地 勉	12 / 12	12 / 12
監査役	秋山 和美	12 / 12	12 / 12



## (4) 会計監査人の状況

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

招集ご通知  
14ページ

会計監査人：有限責任 あずさ監査法人

会計監査人に支払った報酬額

当事業年度に係る報酬等の額

41百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき  
金銭その他の財産上の利益の合計額

48百万円

# (5・6) 業務の適性を確保するための体制

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

取締役の職務の執行が法令及び定款に  
適合することを確保するための体制

招集ご通知 15～16ページ

①～⑨に記載

業務の適正を確保するための体制の  
運用状況の概要

招集ご通知 17ページ

①～③に記載

# 連結計算書類

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

**連結計算書類**

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

貸借対照表

18ページ

損益計算書

19ページ

株主資本等変動計算書

20ページ

注記表

21～28ページ

# 連結計算書類

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

**連結計算書類**

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

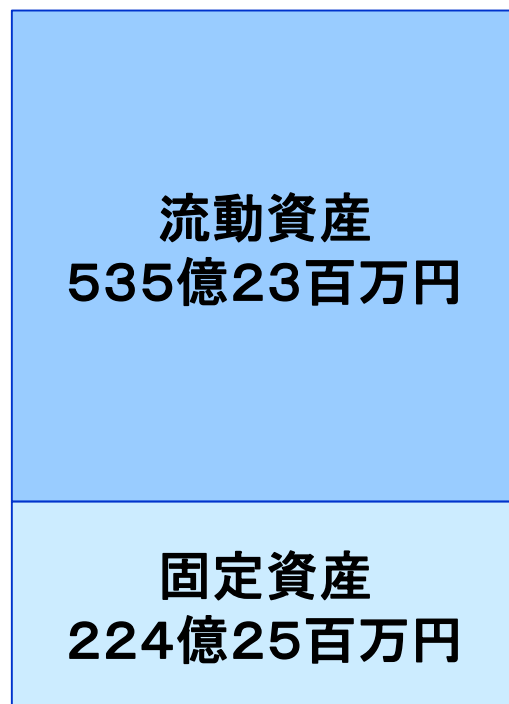
定時株主総会

 招集ご通知  
18ページ

## 貸借対照表

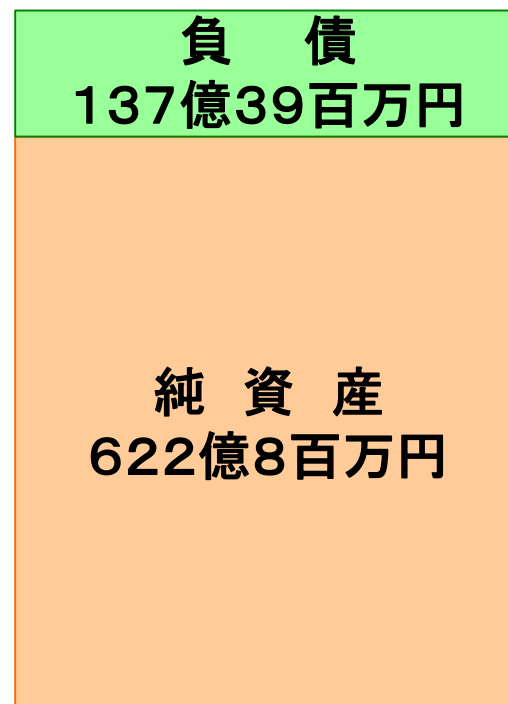
(2019年1月31日現在)

759億48百万円



資 産

759億48百万円



負 債 / 純資産

# 連結計算書類

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

**連結計算書類**

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

19ページ

## 損益計算書

(2018年2月1日 ~ 2019年1月31日)

<連結>	金額	前期比
売上高	937億99百万円	+1.7%
営業利益	12億57百万円	+400.1%
経常利益	14億74百万円	+241.0%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	10億20百万円	+379.5%

## 計 算 書 類

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

貸借対照表

29ページ

損益計算書

30ページ

株主資本等変動計算書

31ページ

注記表

32～36ページ

# 報告事項

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

## <連結>

◆第59期 事業報告

◆連結計算書類並びに会計監査人及び  
監査役会の連結計算書類監査結果報告

## <単体>

◆第59期 計算書類報告



# 3ヶ年ビジネスプランについて



# 3ヶ年ビジネスプラン（19年2月～22年1月）

監査報告

事業報告

（企業集団の概況）

（会社の現況）

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

“お客様の感動の実現によって競争に打ち勝つ”

ビジョン

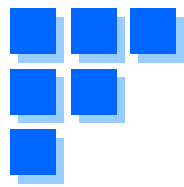
全てがつながる“スマート社会”に感動を与える  
ソリューションパートナーになる

行動指針

VALUE and PRIDE

スローガン

すべてを、つなげよう。技術で、発想で。



# 3ヶ年ビジネスプラン (19年2月 ~ 22年1月)

- 監査報告
- 事業報告
  - (企業集団の概況)
  - (会社の現況)
- 連結計算書類
  - 計算書類
- 議案説明
- 議場質問
- 議案審議

## 戦略の骨子

商社本業の  
再構築

- ・「商いの基本」の追求
- ・既存顧客基盤の最大限の活用
- ・新規顧客、商材、エリアの開拓・拡充

Only RYOYO  
への挑戦

- ・技術リソース、研究開発投資の強化
- ・当社にしか提供できない価値の創出
- ・M&Aやパートナーシップの検討

経営インフラの  
充実

- ・営業生産性の最大化の追求
- ・ガバナンス体制の強化
- ・人事制度の刷新

# 3ヶ年ビジネスプラン (19年2月 ~ 22年1月)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

## 商社本業の再構築

### ① 既存客先 × 既存機種

- ・既存顧客のニーズを深堀

### ② 既存客先 × 新規機種

- ・既存顧客へ新しい商材を拡販

### ③ 新規客先 × 既存機種

- ・既存機種における商権拡大
- ・海外拠点開設などエリア拡大

～戦略の基本フレームワーク～

		機種	
		既 存	新 規
客先	既 存	①	②
	新 規	③	

# 3ヶ年ビジネスプラン（19年2月～22年1月）

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

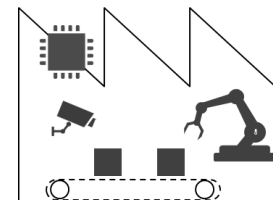
## 商社本業の再構築

当社グループ初の欧州拠点をドイツ・ミュンヘンに設立  
(海外13拠点目)

### アジア偏重から脱却し欧州市場に進出



- 自動車や製造業分野等ビジネス機会創出
- 欧州地域での情報収集活動
- 新規商材の開拓活動を展開



北米への営業拠点の開設についても検討中

# 3ヶ年ビジネスプラン (19年2月 ~ 22年1月)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

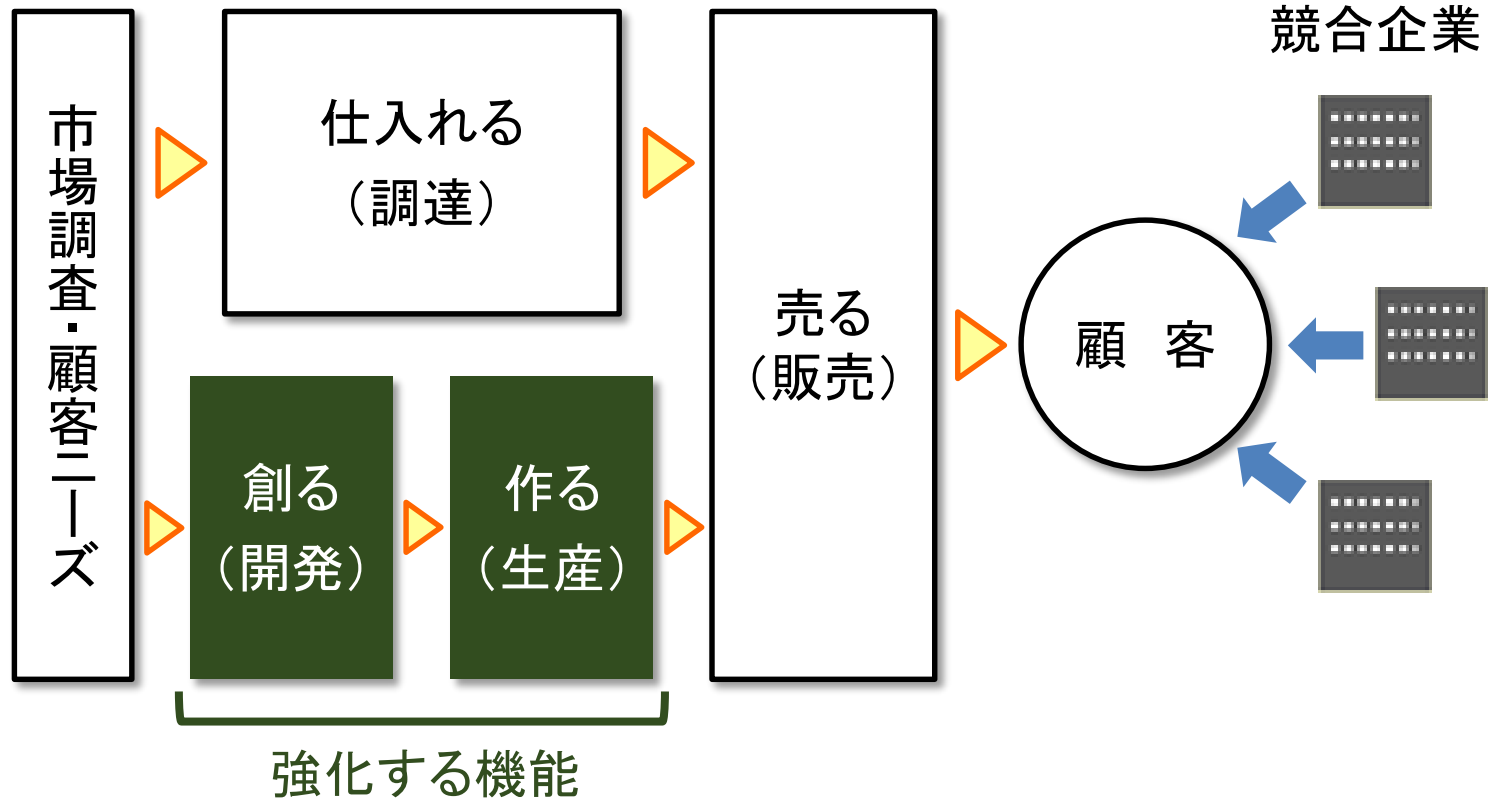
議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

## Only RYOYOへの挑戦



# 3ヶ年ビジネスプラン（19年2月～22年1月）

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

## Only RYOYOへの挑戦

### 高付加価値を実現する自社開発事例

### ～ 音声認識 技術開発と製品化 ～

リアルタイムに、高い音声認識率を得る技術



当社初の特許を取得（特許第6462936号）

さらに関連特許8件を出願済み



# 3ヶ年ビジネスプラン (19年2月 ~ 22年1月)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

## 経営インフラの充実

<18年3月>  
ビジネスユニット制に移行

3つのプロセスの見直し・最適化

〔  
ビジネスプロセス  
オペレーションプロセス  
決裁プロセス  
〕

商売サイクルの早回し、  
ビジネス獲得機会の拡大

<19年2月>  
ICT事業とIoT事業を融合

営業統括本部

半導体・デバイス  
事業本部

ソリューション  
事業本部

ICT IoT

事業機会の拡大、  
ソリューションビジネス創出の加速

# 3ヶ年ビジネスプラン (19年2月 ~ 22年1月)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

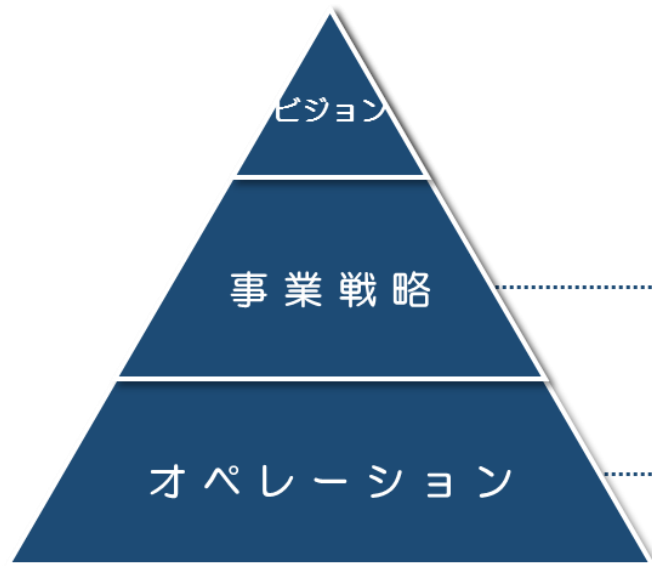
議案審議

第59回

定時株主総会

## 経営インフラの充実

< 経営要素体系 >



事業戦略を支えるオペレーション、  
経営インフラの整備に向けて、  
今後3年間で10億円の投資を予定

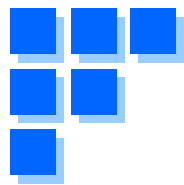
- 商社本業の再構築
- “Only RYOYO” への挑戦

- 営業オペレーション
- ビジネスプロセス
- リスク管理 (内部統制)

- ガバナンス強化
- 組織体制
- 人事・評価制度
- 経営情報システム
- ITインフラ

経営インフラ





# 3ヶ年ビジネスプラン (19年2月 ~ 22年1月)

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

## 3年後に実現する姿

### 戦略の骨子

1. 商社本業の再構築
2. “Only RYOYO”への挑戦
3. 経営インフラの充実

＜最終年度 (22年1月期) 目標＞

売上高：1,100億円

営業利益：30億円

＜19年1月期 実績＞

売上高：938億円

営業利益：12.6億円



# 議案説明

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

**議案説明**

議場質問

議案審議

**第59回  
定時株主総会**

**第1号議案：剰余金処分の件**

**第2号議案：定款一部変更の件**

**第3号議案：取締役9名選任の件**

**第4号議案：取締役に対する譲渡制限付株式の  
付与のための報酬決定の件**

# 第1号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

40ページ

## 剰余金処分の件

<1株当たり配当>		配当額
年間配当額		60円
中間配当額		30円
期末配当額		30円

○ 配当財産の種類  
金 銭

○ 配当総額  
735,642,270円

○ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2019年4月26日

# 第2号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知  
41ページ

## 定款一部変更の件

### ○ 変更の理由

- 一 経営環境の変化に伴う事業の多様化に対応するため、事業の目的に関する規定(定款第2条)を変更
- 一 目的事項の変更に伴い同条文の号番号を繰下げ

### ○ 変更の内容

⇒ 招集ご通知 41ページをご参照願います。

# 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

41ページ

取締役9名選任の件

本総会の終結の時をもって取締役8名の任期が満了



経営体制強化のため、**取締役1名を増員**



**取締役9名を選任**

## 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

43ページ

取締役9名選任の件

&lt;再任&gt;

候補者番号:1

おがわ けんはちろう

小川 賢八郎

◆現役職 代表取締役会長

◆1945年1月8日生 74歳

◆入社 1963年9月



## 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

44ページ

## 取締役9名選任の件

&lt;再任&gt;

候補者番号:2

なかむら もりたか  
中村 守孝

◆現役職 代表取締役社長

◆1959年9月7日生 59歳

◆入社 2017年5月



# 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知  
45ページ

## 取締役9名選任の件

&lt;再任&gt;

候補者番号:3

わ き

き よ し

脇

清

◆現役職 取締役常務執行役員

◆1959年10月22日生 59歳

◆入社 2012年4月





# 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

46ページ

## 取締役9名選任の件

<再任>

候補者番号:4

たなべ まさあき  
田辺 正昭

◆現役職 取締役上席執行役員

◆1959年10月18日生 59歳

◆入社 1980年4月



## 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知  
47ページ

## 取締役9名選任の件

&lt;再任&gt;

候補者番号:5

たまこし よしつぐ  
玉越 義紹

◆現役職 取締役上席執行役員

◆1959年6月27日生 59歳

◆入社 2016年4月



## 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会招集ご通知  
48ページ

## 取締役9名選任の件

&lt;新任&gt;

候補者番号:6

おかざき やすし  
岡崎 靖

◆現役職 上席執行役員

◆1958年9月14日生 60歳

◆入社 2018年6月



## 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会招集ご通知  
48ページ

## 取締役9名選任の件

&lt;新任&gt;

候補者番号:7

やすだ せいじゅ  
安田 誠樹

◆現役職 上席執行役員

◆1961年12月3日生 57歳

◆入社 1985年4月



# 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

49ページ

## 取締役9名選任の件

<再任> <社外> <独立>

候補者番号:8

はやかわ よしはる

早川 吉春

◆現役職 社外取締役

◆1948年2月23日生 71歳

(重要な兼職の状況)

- ・霞エンパワーメント研究所 代表
- ・(株)カカクコム 社外取締役



# 第3号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回  
定時株主総会

招集ご通知  
50ページ

取締役9名選任の件

<新任> <社外> <独立>

候補者番号:9

しらいし　　ますみ

白石真澄

- ◆現役職　　—
- ◆1958年11月6日生　　60歳

(重要な兼職の状況)

- ・関西大学政策創造学部 教授
- ・旭化成(株) 社外取締役
- ・中日本高速道路(株) 社外監査役
- ・新関西国際空港(株) 社外監査役



# 第4号議案

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

議案審議

第59回

定時株主総会

招集ご通知

52～53ページ

VALUE and PRIDE

取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

## ○ ご審議いただく内容

新たに譲渡制限付株式を付与するための報酬の支給

- ※ 対象取締役は、本議案による生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社普通株式について発行又は処分を受けます
- ※ 本議案が原案通り承認可決されることを条件に、すでに付与済みのものを除き、取締役に対するストック・オプション制度は廃止します

## ○ 金銭報酬の総額(上限)

年額 100百万円

# 議案審議

監査報告

事業報告

(企業集団の概況)

(会社の現況)

連結計算書類

計算書類

議案説明

議場質問

**議案審議**

**第1号議案： 剰余金処分の件**

**第2号議案： 定款一部変更の件**

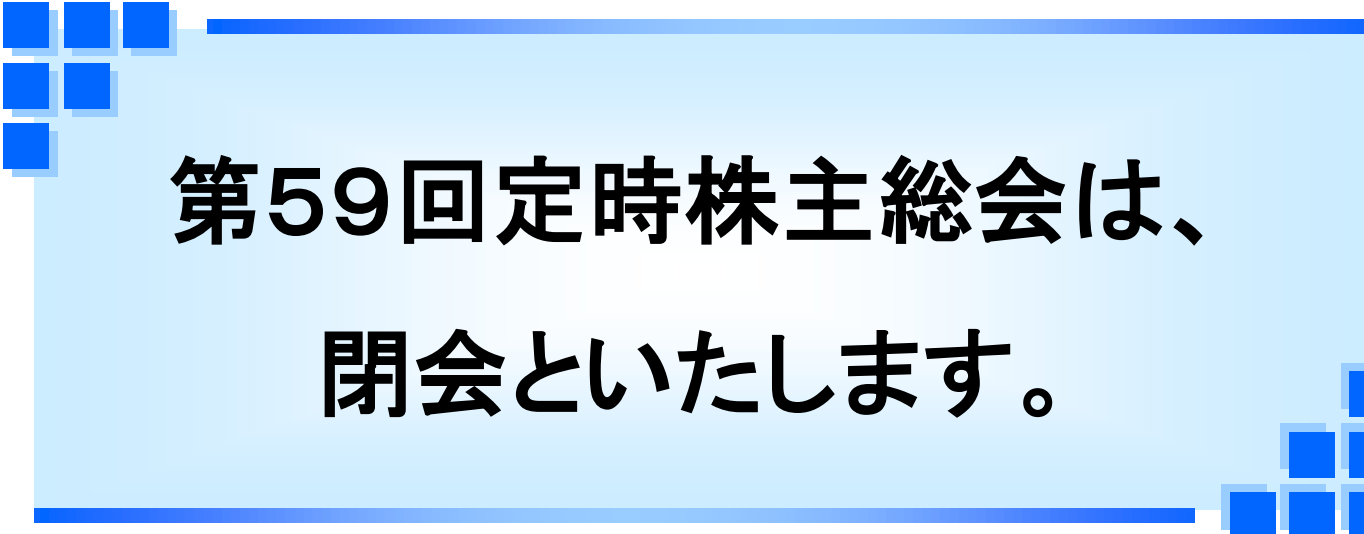
**第3号議案： 取締役9名選任の件**

**第4号議案： 取締役に対する譲渡制限付株式の  
付与のための報酬決定の件**

第59回

定時株主総会





**第59回定時株主総会は、  
閉会といたします。**