

株式会社ダイフク

第107回 定時株主総会

2023年6月23日

第107回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第107回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第107回定時株主総会招集ご通知」および「第107回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」として電子提供措置事項を掲載しております。

●当社ウェブサイト <https://www.daifuku.com/jp/ir/stock/shareholders/>

電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所(東証)のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)にアクセスして、銘柄名(ダイフク)または証券コード(6383)を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

●東証ウェブサイト(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



敬具

記

① 日 時 2023年6月23日(金曜日) 午前10時(受付時間:午前9時)

② 場 所 大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号 当社本社内

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

③ 株主総会の
目的事項 報告事項 1. 第107期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第107期(2022年4月1日から2023年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役10名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

なお、当日ご出席されない場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいませ、後述の案内に従って、2023年6月22日(木曜日)午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。なお、当日の様子は、インターネットによるライブ配信でもご覧いただけます(詳細別紙)。

監査役会 監査結果のご報告

常勤監査役 齊藤 司

ご報告事項

招集ご通知 22～41ページ

経済・事業環境



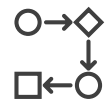
物流・半導体関連で高水準の投資



EVシフトの加速



空港利用の回復に伴う需要



インフレやサプライチェーンの混乱



欧米経済の減速

連結実績

受注高

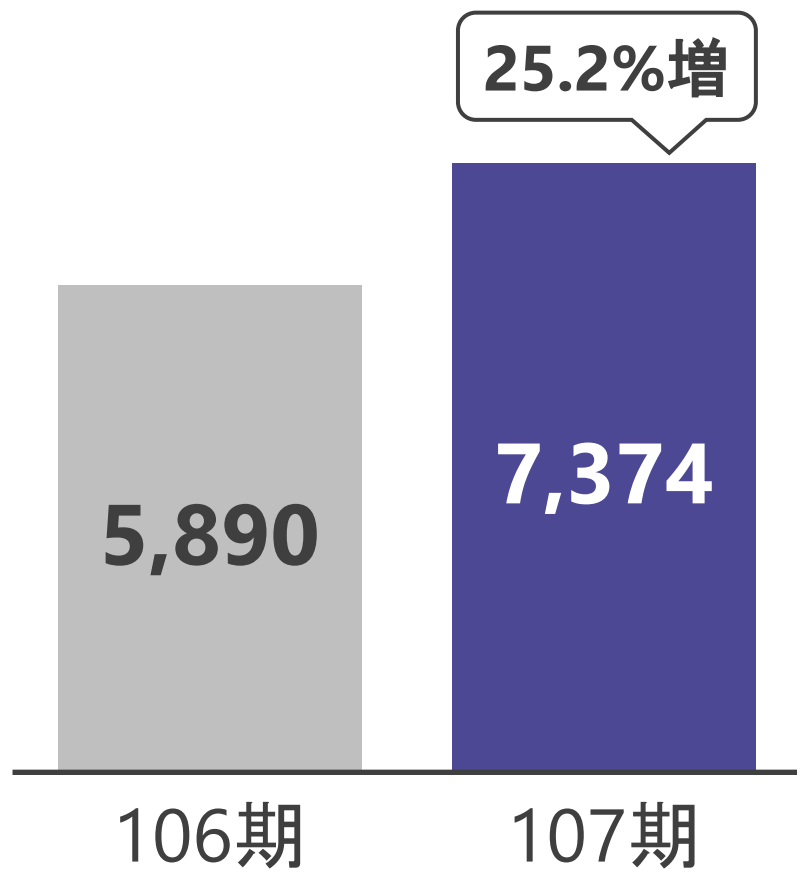
- ⊕ 各システム向けとも伸長
特に半導体・液晶生産ライン、空港向けシステムが好調

売上高

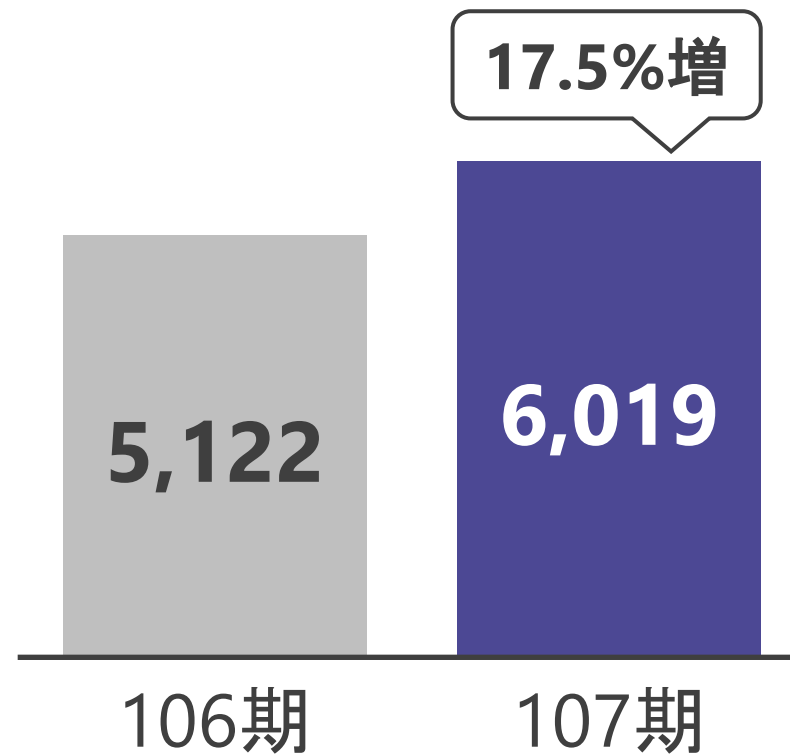
- ⊖ 部材の調達期間が長期化
- ⊕ 豊富な前期末受注残高をベースに好調
半導体・液晶生産ライン、空港向けシステムがけん引

連結実績 (億円)

受注高

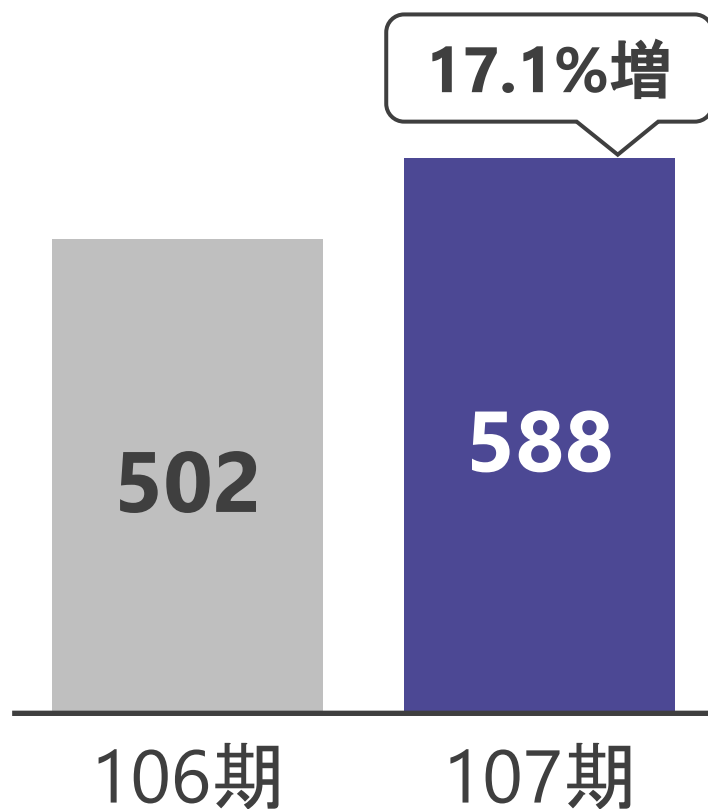


売上高

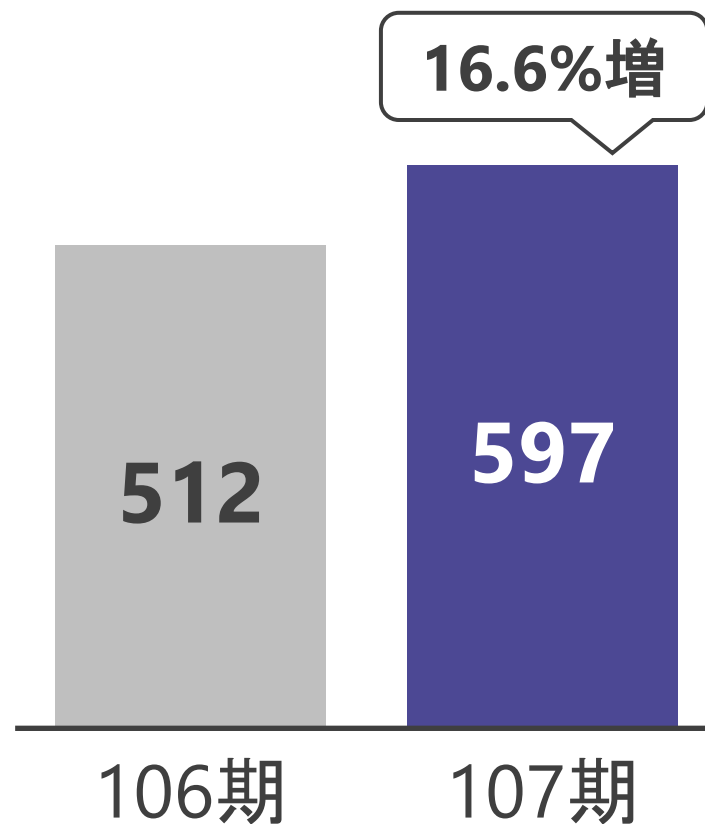


連結実績 (億円)

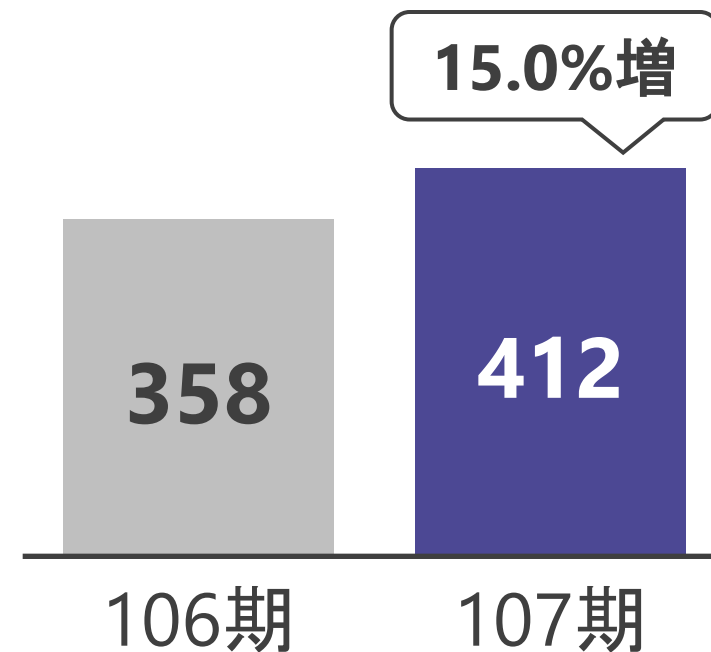
営業利益



経常利益

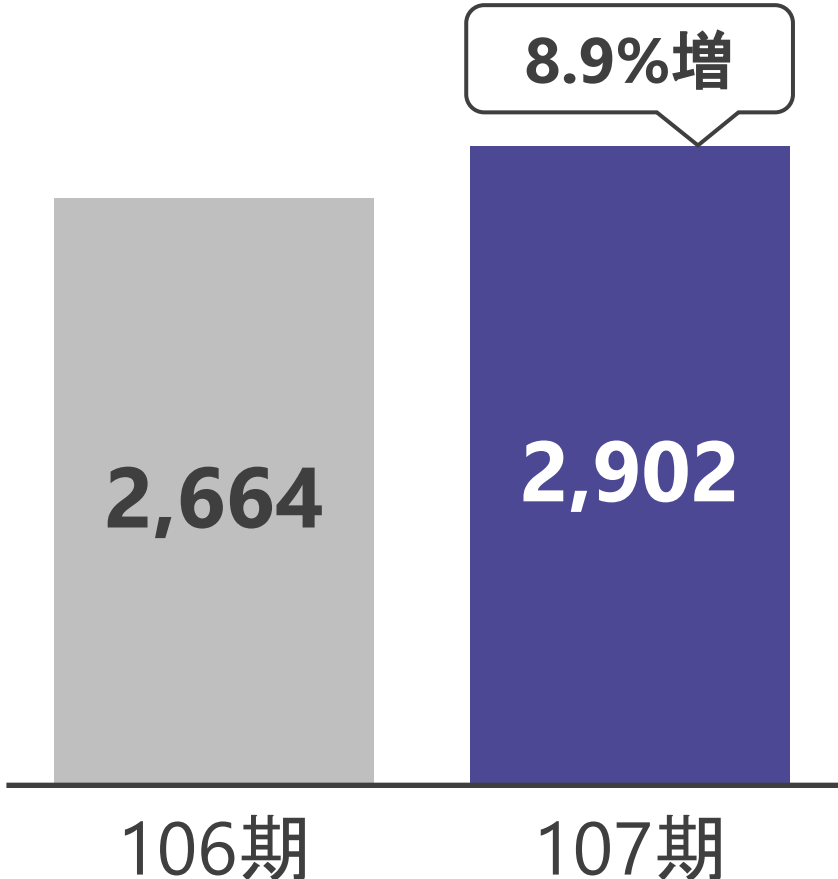


親会社株主に 帰属する当期純利益

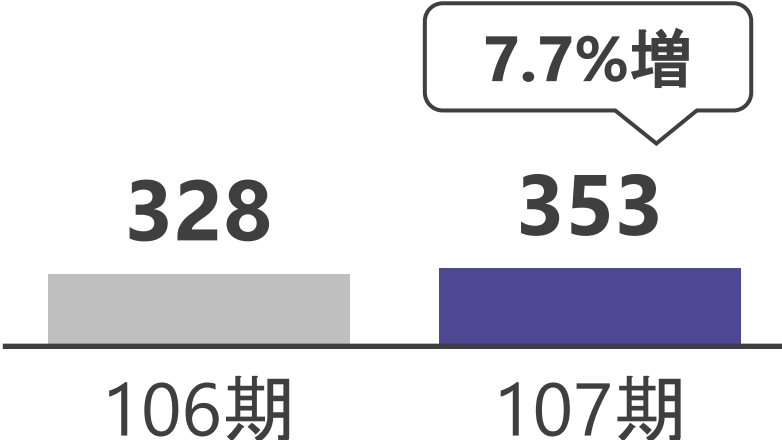


単体実績 (億円)

売上高

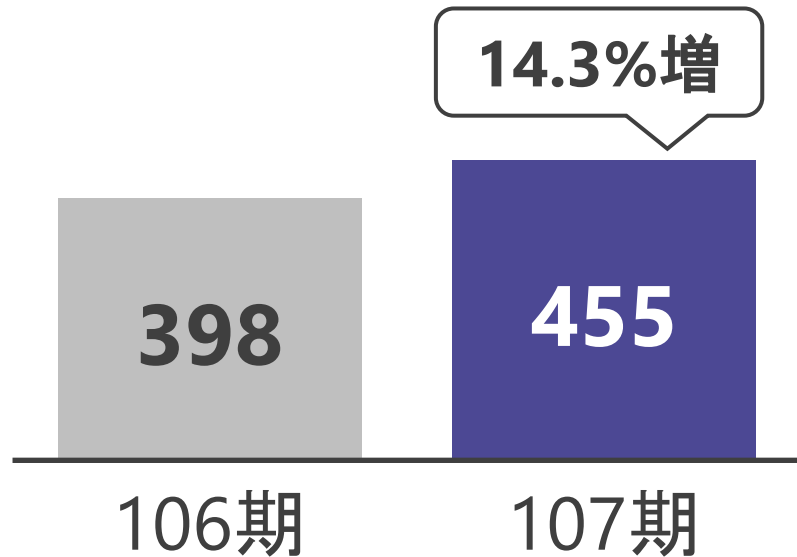


営業利益

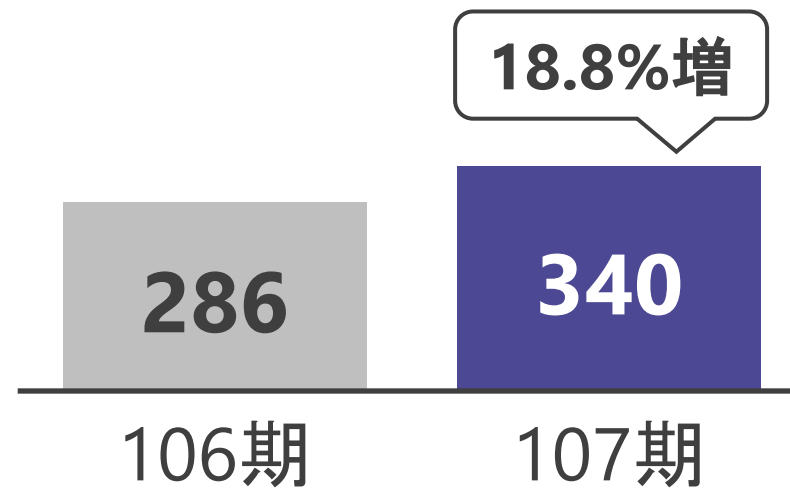


単体実績 (億円)

経常利益



当期純利益



対処すべき課題について

招集ご通知 27～30ページ

経営理念

「モノを動かし、心を動かす。」

ダイフクは、マテリアルハンドリングを

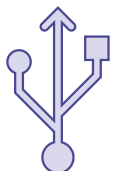
核とする「モノを動かす技術」で、

心豊かに生きられる社会を創造します。

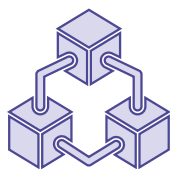
107期の取り組み



事業構造の再点検と改革による収益性向上



先端技術・新規事業開発による成長戦略の構築



DX推進の加速によるさらなる生産性向上

持続可能な社会の実現に向けて



決議事項

決議事項

第1号議案 定款一部変更の件

決議事項

第2号議案 取締役10名選任の件

再任候補



下代 博



佐藤 誠治



林 智亮



信田 浩志



小澤 義昭



酒井 峰夫



加藤 格



金子 圭子

新任候補



田久保 秀明



ギディオン・フランクリン

決議事項

第3号議案 監査役1名選任の件

再任候補



和田 信雄

第106回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第106回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、ご来場をお控え頂き、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。事前行使の場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。後述のご案内に従って2022年6月23日(木曜日)午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。なお当日の様子は、インターネットによるライブ配信でもご覧いただけます(詳細別紙)。

敬 具

記

- | | |
|-------------------------|--|
| ① 日 時 | 2022年6月24日(金曜日) 午前10時(受付時間:午前9時) |
| ② 場 所 | 大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号 当社本社内
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) |
| ③ 株主総会の
目的事項 | 報告事項 1. 第106期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第106期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 計算書類報告の件 |
| | 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件 |

その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表」および「計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表」につきましては、当社ホームページ(<https://www.daifuku.com/jp/ir/stock/shareholders/>)に掲載しておりますので、法令および定款第16条の定めに基づき、報告事項に関する添付書類には記載しておりません。

以 上

株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ホームページ(<https://www.daifuku.com/jp/>)に掲載させていただきます。

質疑応答

第106回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第106回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、ご来場をお控え頂き、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。事前行使の場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。後述のご案内に従って2022年6月23日(木曜日)午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。なお当日の様子は、インターネットによるライブ配信でもご覧いただけます(詳細別紙)。

敬 具

記

- | | |
|-------------------------|--|
| ① 日 時 | 2022年6月24日(金曜日) 午前10時(受付時間:午前9時) |
| ② 場 所 | 大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号 当社本社内
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。) |
| ③ 株主総会の
目的事項 | 報告事項 1. 第106期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第106期(2021年4月1日から2022年3月31日まで) 計算書類報告の件 |
| | 決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件 |

その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表」および「計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表」につきましては、当社ホームページ(<https://www.daifuku.com/jp/ir/stock/shareholders/>)に掲載しておりますので、法令および定款第16条の定めに基づき、報告事項に関する添付書類には記載しておりません。

以 上

株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ホームページ(<https://www.daifuku.com/jp/>)に掲載させていただきます。

第1号議案

定款一部変更の件

第2号議案

取締役10名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

新任取締役

田久保 秀明



新任取締役

ギディオン・フランクリン



DAIFUKU

Automation that Inspires

将来の見通しに関する注意事項

本資料に記載されている将来の業績に関する目標、信念、計画等は、過去の事実ではなく、最新の情報から判断した経営陣の想定や信念に基づく事業見通しであり、潜在的なリスクや不確定要素を含んでいます。実際の業績は、さまざまな重要要素により、記載された見通しと大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与える重要要素としては、1) 当社グループの経営環境における消費者動向および経済情勢、2) 米ドルその他の通貨建ての売上・資産・負債に対する円為替レートの影響、3) コスト上昇や販売の抑制につながる安全その他に関する法令等の規制強化、4) 災害・戦争・テロ・ストライキ・疾病等の影響などが含まれます。なお、当社グループの業績に影響を与える要素は、これらに限定されるものではありません。