

株式会社ダイフク

第102回 定時株主総会

平成30年6月22日

第102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102回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、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。後述のご案内に従って平成30年6月21日(木曜日)午後5時までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

① 日 時 平成30年6月22日(金曜日) 午前10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 2号館3階会議室
(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102期(平成29年4月1日から平成30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102期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで) 計算書
類報告の件

決議事項 第1号議案 取締役10名選任の件
第2号議案 監査役2名選任の件

監査役会の監査結果ご報告

常勤監査役 黒坂 達二郎

ご報告事項

102期 事業報告
連結計算書類
単体計算書類

連結会社 計 54社 (平成30年3月31日時点)

国内 6社 (単体含む)

海外 48社 北中米17社 欧州5社 アジア26社

経済動向

- 欧米・中国などの主要国で景気回復基調が鮮明に
- 新興国でも景気改善の兆し
- 日本国内も底堅い設備投資などにより、緩やかに経済拡大

当社業績

- 受注高
- 売上高
- 利益

いずれも
過去最高を更新

当社業績（受注）



半導体・液晶工場
向け



一般製造業
流通業向け



自動車工場
向け



空港向け

非常に
高い水準

102期 連結実績

受注高

36.9%増



101期 102期

売上高

26.2%増



101期 102期

当社業績（利益）

- ダイフク単体の増収・原価改善による大幅な収益力向上
- 半導体・液晶パネル関連の東アジア現地法人も好調

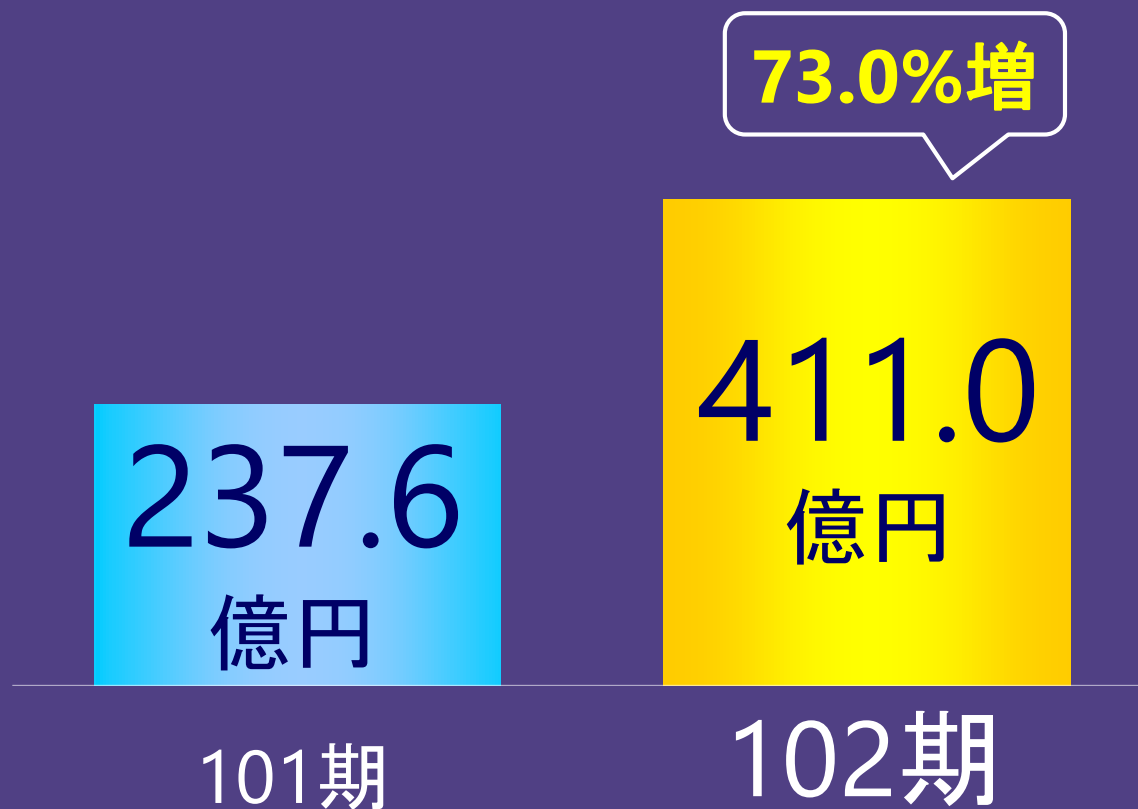
102期 連結実績

営業利益



102期 連結実績

経常利益



102期 連結実績

親会社株主に帰属する当期純利益



セグメント別の状況

招集ご通知 **22～24**ページ

をご参照ください

設備投資等の状況

主に、滋賀事業所の
生産設備の維持更新



59.0
億円

101期

63.4
億円

102期

連結計算書類

招集ご通知

連結貸借対照表……………49ページ

連結損益計算書……………50ページ

別冊インターネット開示書類

連結株主資本等変動計算書……6ページ

連結注記表……………7～17ページ

をご参照ください

連結貸借対照表(資産の部)

計：3,737億円

計：3,035億円



101期



102期

連結貸借対照表(負債・純資産の部)

計: 3,737億円

計: 3,035億円



101期



102期

計
1,822
億円

連結純資産

計：1,914億円

計：1,423億円

その他の
包括利益
累計額等
56億円

株主資本
1,366億円

101期

株主資本
1,814億円

102期

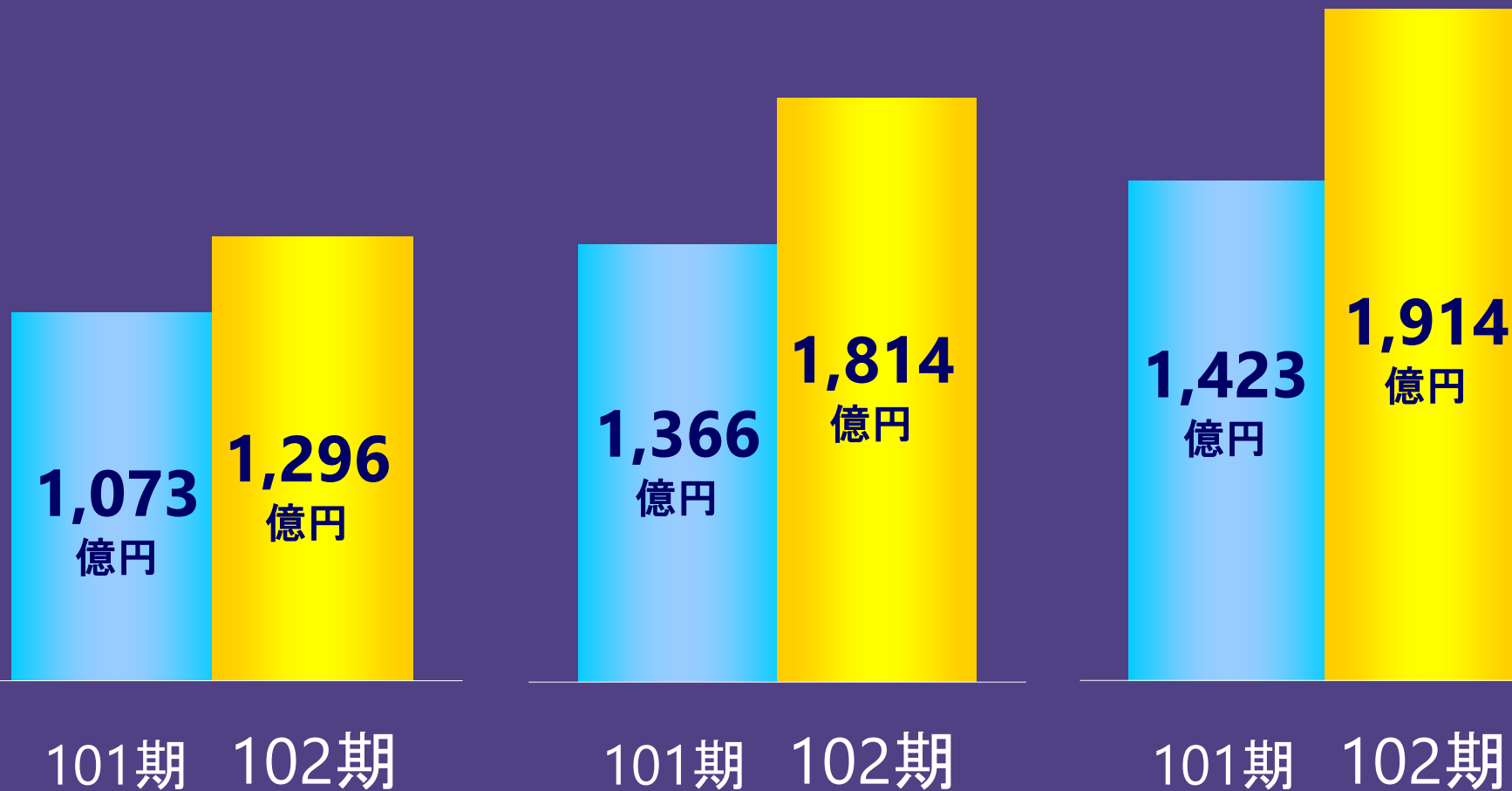
その他の
包括利益
累計額等
100億円

連結株主資本等変動計算書

利益剰余金

株主資本

純資産



計算書類

招集ご通知

貸借対照表.....**51ページ**

損益計算書.....**52ページ**

別冊インターネット開示書類

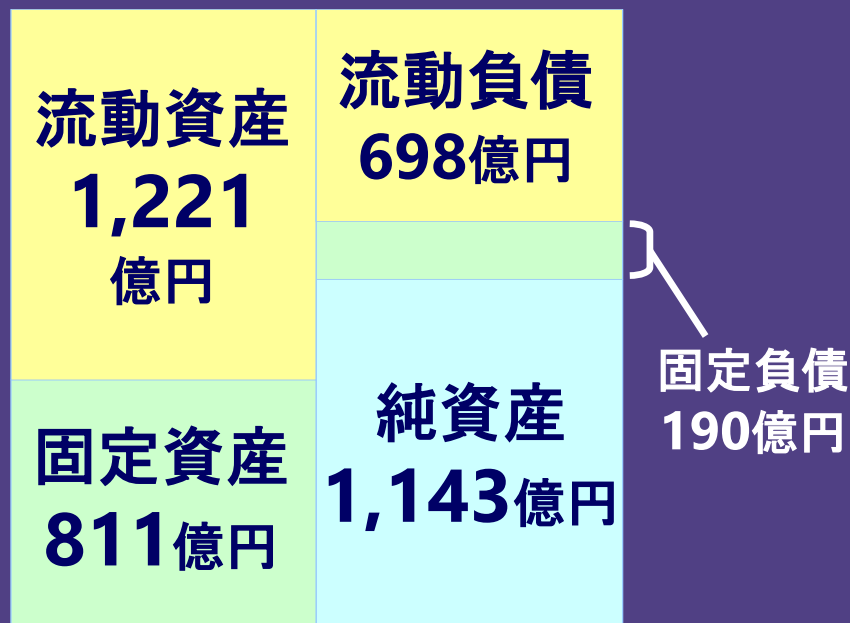
株主資本等変動計算書.....**18ページ**

注記表.....**19~26ページ**

をご参照ください

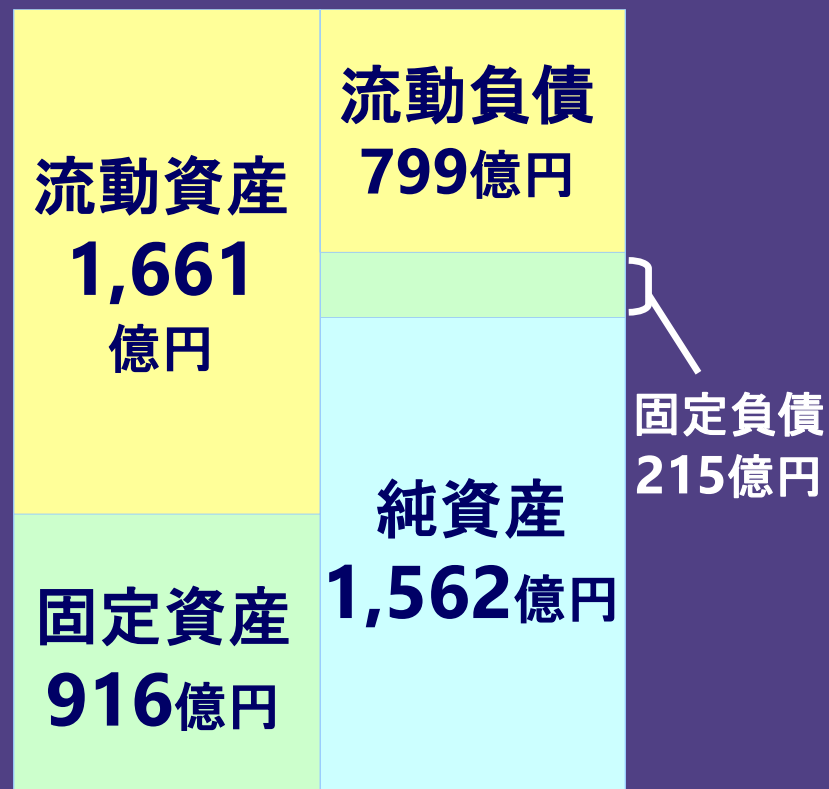
単体 貸借対照表

計：2,032億円



101期

計：2,577億円

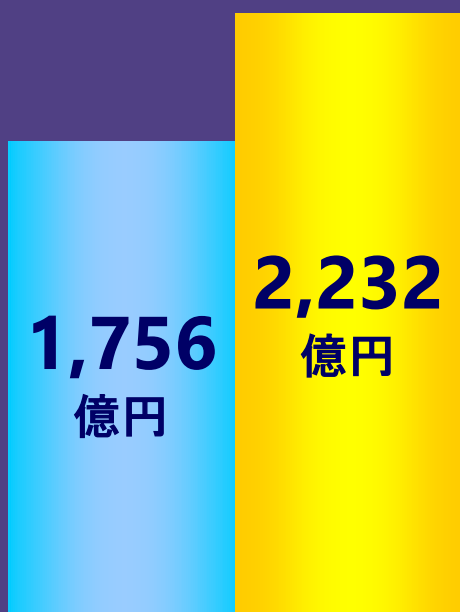


102期

単体 102期実績

売上高

27.1%増



101期 102期

営業利益

113.8%増



101期 102期

経常利益

95.9%増



101期 102期

当期純利益の連単倍率

単体 当期純利益

当期純利益の連単倍率

1.26倍

1.15倍

89.3%増



101期 102期



101期

102期

株主資本等変動計算書

利益剰余金

純資産



会計監査人の監査報告

招集ご通知

連結計算書類に係る監査報告書

.....53ページ

計算書類に係る監査報告書

.....54ページ

をご参照ください

ご報告

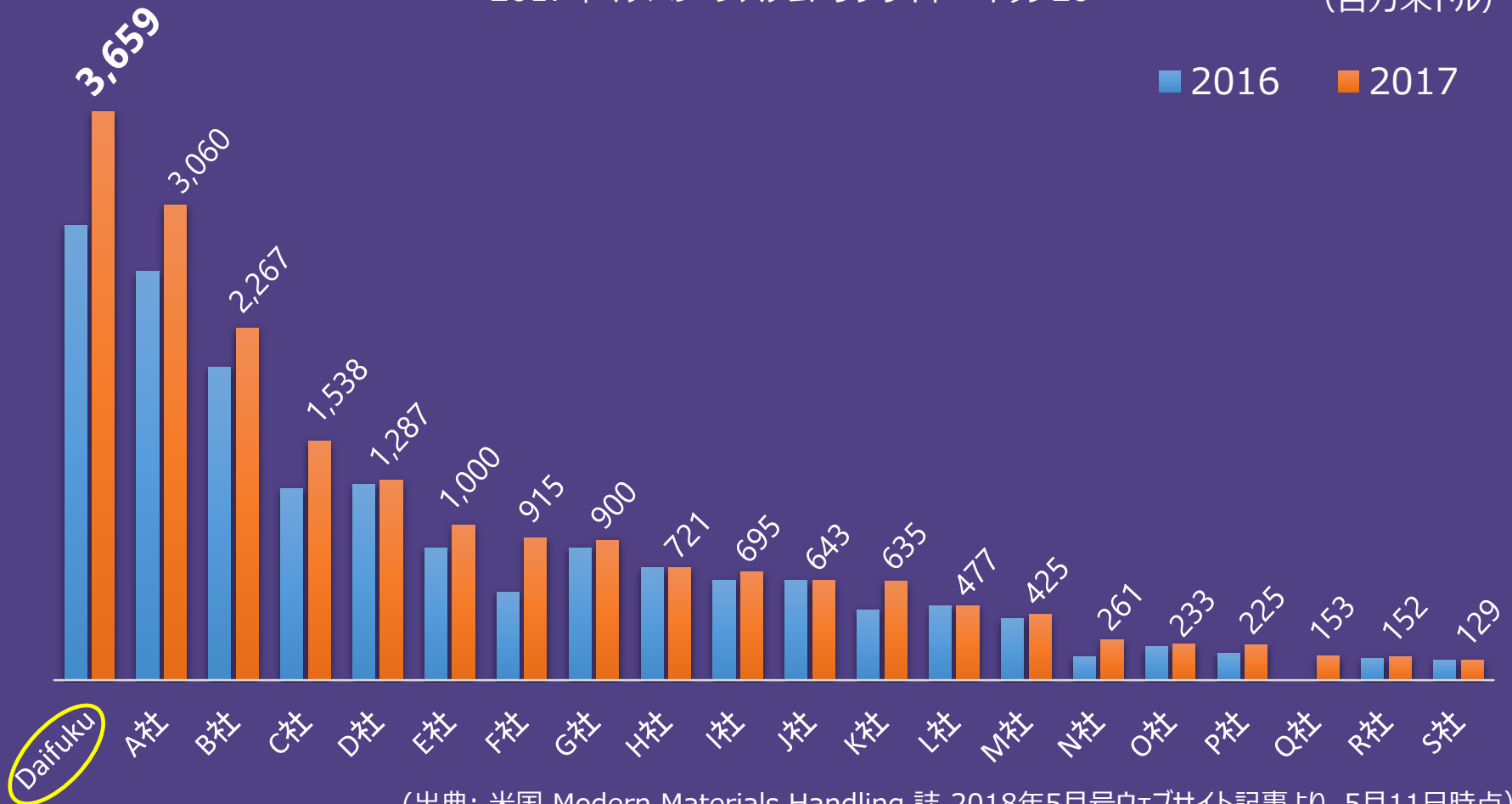
対処すべき課題について
招集ご通知 25～27ページ

代表取締役社長 下代 博

世界No.1の マテリアルハンドリングメーカーに成長

2017年マテハン・システム・サプライヤー トップ20

(百万米ドル)



(出典: 米国 Modern Materials Handling 誌 2018年5月号ウェブサイト記事より 5月11日時点)

4力年中期経営計画

「Value Innovation 2020」

(2017年4月～2021年3月)

2021年3月期目標

連結売上高 4,200億円

営業利益率 8%

ROE(自己資本当期純利益率) 10%以上

海外売上高比率 70%

事業環境

産業構造がダイナミックに変革

eコマース
デジタル革命
自動運転
電気自動車
航空旅客の急増

顧客も事業環境の
大きな変化に直面

幅広い業界・業態のお客さまに
最適・最良のソリューションを
提供することで、
お客さまの企業価値向上・成長に
貢献してまいります

グループ海外売上高比率は67% 海外子会社の重要性が高まる

- 現海外子会社の自立を推進 ローカル化
- グループ全体としての一体感
感を高める グローバル化

遠心力と求心力のバランスが取れた
グループ・ガバナンスを構築します

- ローカル化

海外子会社に権限を委譲し、それぞれの地域に根付いた営業・生産・工事・サービス活動を進めます

- グローバル化

特にM&Aによりグループ入りした海外子会社を含めたダイフクブランド構築、一体感醸成に努めます

平成30年3月期の重点的取り組み

1. スマート・ロジスティクスの提供
2. 空港向けシステムを第4のコア事業に
3. 新規事業、新ビジネスモデルの立ち上げ
4. 社会とお客さまの要請にスピーディに
 応える

大規模化・高速化・複雑化する 物流センターを、国内外で 受注・納入しました



北米を中心に空港向けシステムの受注が大幅に増加しました



クリーンルーム内搬送システムの ノウハウを基にした**非接触充電** システム「**D-PAD**」を販売しています



気候変動問題への取り組みについて国際的な非営利団体CDPから高い評価(A-)を獲得



社員の健康管理を経営的にとらえ戦略的に取り組んでいる企業として「健康経営銘柄2018」に選定

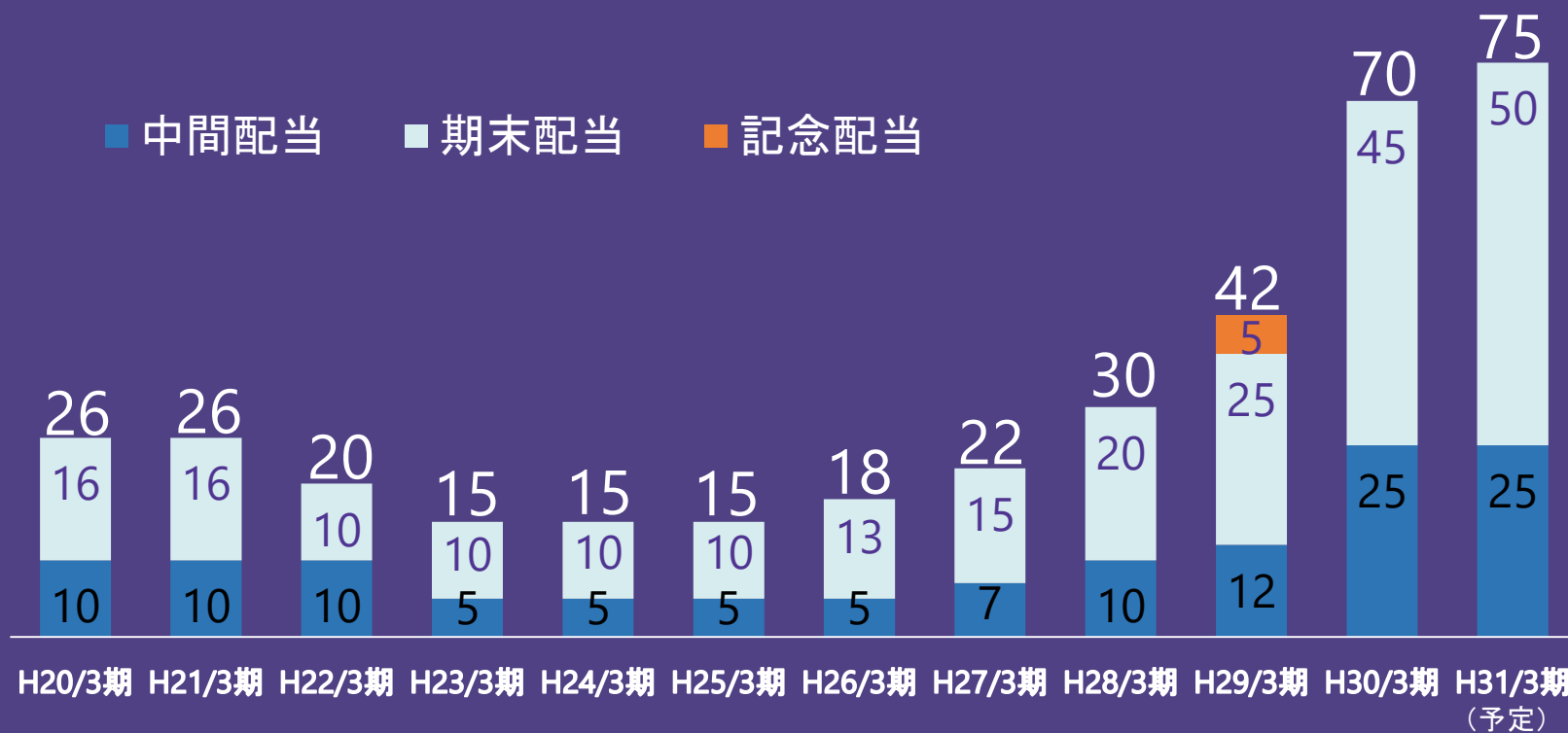


平成31年3月期 取り組み

- **安全専一**
全社一丸で災害の撲滅にまい進します
- **コンプライアンスの強化**
内部通報制度を見直し、匿名を前提とする8言語対応の社外独立ホットラインを設けます
- **企業年金**
「年金資産運用委員会」を設置し、ダイフク確定給付年金資産の安全・効率的運用に取り組みます

剰余金の配当方針

- 102期 期末配当 45円^(15円増配)
中間25円と合わせ、年間70円
- 103期 年間配当 75円^(内、中間25円) 予定 (単位: 円)



第102回 定時株主総会次第

会議の目的事項

報告事項

第102期

〔平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで〕

- 一. 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
- 二. 計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|------------|
| 第1号議案 | 取締役10名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査役2名選任の件 |

以上

第1号議案

取締役10名選任の件

再任候補

田中	章夫	下代	博
猪原	幹夫	本田	修一
岩本	英規	中島	祥行
佐藤	誠治	柏木	昇
小澤	義昭		

新任候補

酒井 峰夫

再任取締役候補

代表取締役社長
社長執行役員

下代 博



再任取締役候補

代表取締役会長

田中 章夫



再任取締役候補

代表取締役副社長
副社長執行役員

猪原 幹夫



再任取締役候補

取締役
専務執行役員

本田 修一



再任取締役候補

取締役
常務執行役員

岩本 英規



再任取締役候補

取締役
常務執行役員

中島 祥行



再任取締役候補

取締役
常務執行役員

佐藤 誠治



再任取締役候補

社外取締役

柏木 昇



再任取締役候補

社外取締役

小澤 義昭



新任取締役候補

社外取締役

酒井 峰夫



第2号議案

監査役2名選任の件

再任候補
木村 義久

新任候補
宮島 司

再任監査役候補

常勤監査役

木村 義久



新任監査役候補

社外監査役

宮島 司



ご出席ありがとうございます
ございました

これからも
宜しくご指導、ご鞭撻のほど
お願い申し上げます