

株式会社ダイフク

第108回 定時株主総会

2024年6月21日

株主各位

(証券コード 6383)
2024年6月5日
(電子提供措置の開始日 2024年5月30日)

DAIFUKU

株式会社ダイフク

大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号

代表取締役社長 下代 博

第108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108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108回定時株主総会招集ご通知」および「第108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います。

●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いますので、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 2024年6月21日(金曜日) 午前10時(受付開始: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 報告事項 1. 第108期(2023年4月1日から2024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
目的事項 2. 第108期(2023年4月1日から2024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すようお願い申し上げます。後述の案内に従って、2024年6月20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 22～27ページ
39～42ページ

経済・事業環境



自動車産業で電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、燃料電池自動車などの電動車投資が活発化



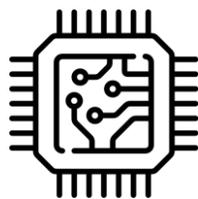
航空旅客数の回復に伴い空港における自動化投資も伸長



北米・日本において高水準で継続したeコマース関連投資は一時的な停滞局面



一般製造業の投資は回復基調



半導体産業では中国におけるレガシー半導体投資が高水準で継続し、低調であったロジック・メモリー投資にも回復の兆し

連結実績

受注高

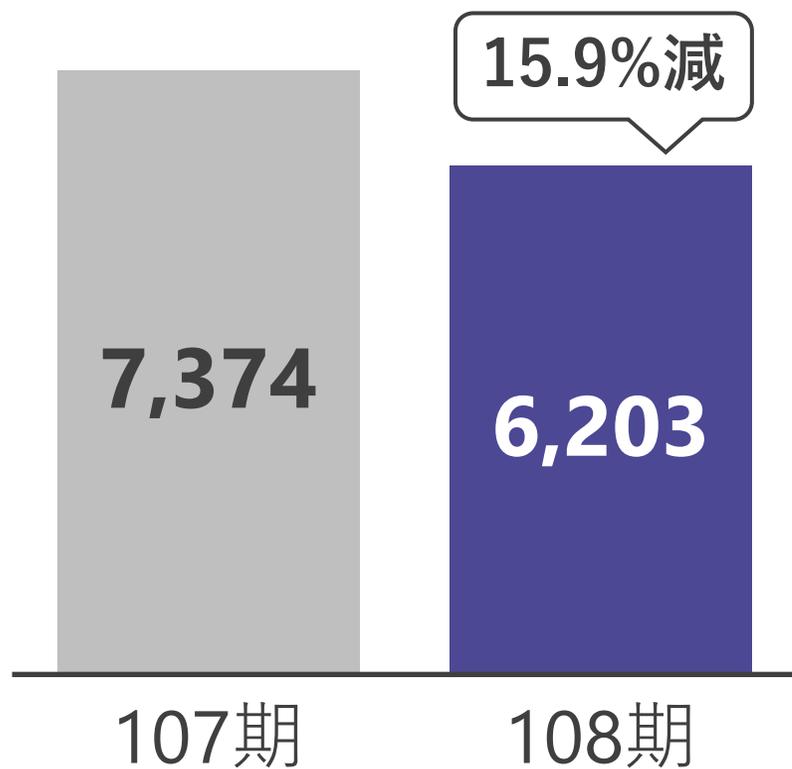
- ⊕ 前期に前倒し受注があった半導体・液晶生産ライン向けシステムは大きく減少したものの、ほぼ期初の計画通りに推移

売上高

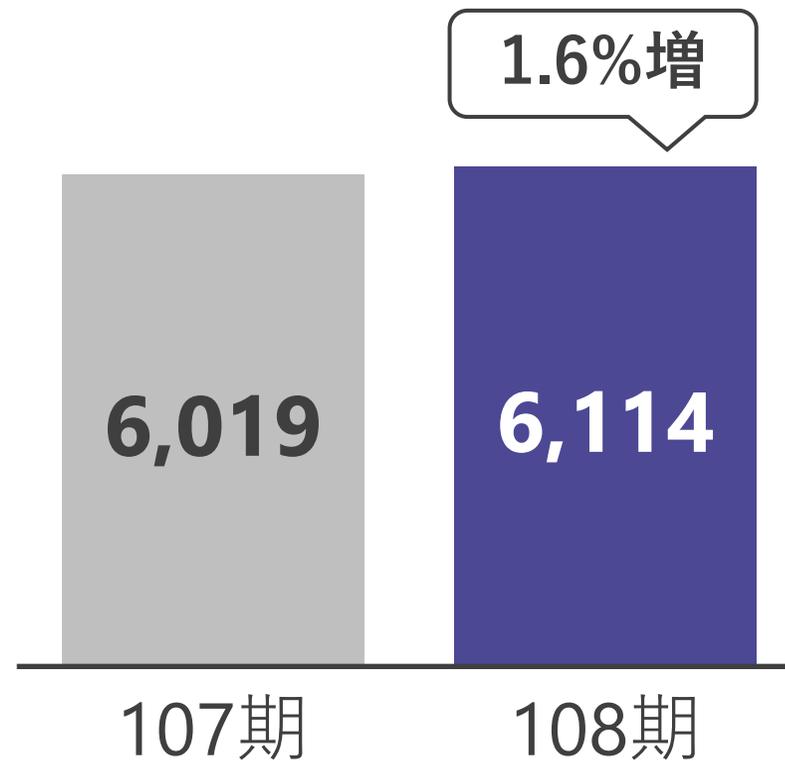
- ⊕ 豊富な前期末受注残高をベースに自動車生産ライン、空港向けシステムが好調に推移
- ⊖ 一般製造業・流通業、半導体・液晶生産ライン向けシステムは前期の実績には及ばず

連結実績（億円）

受注高

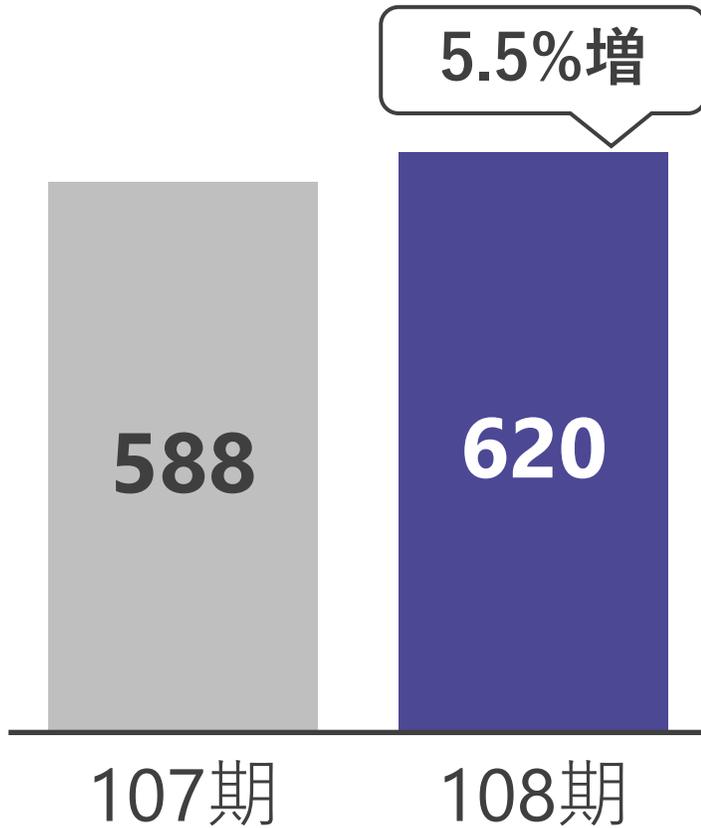


売上高

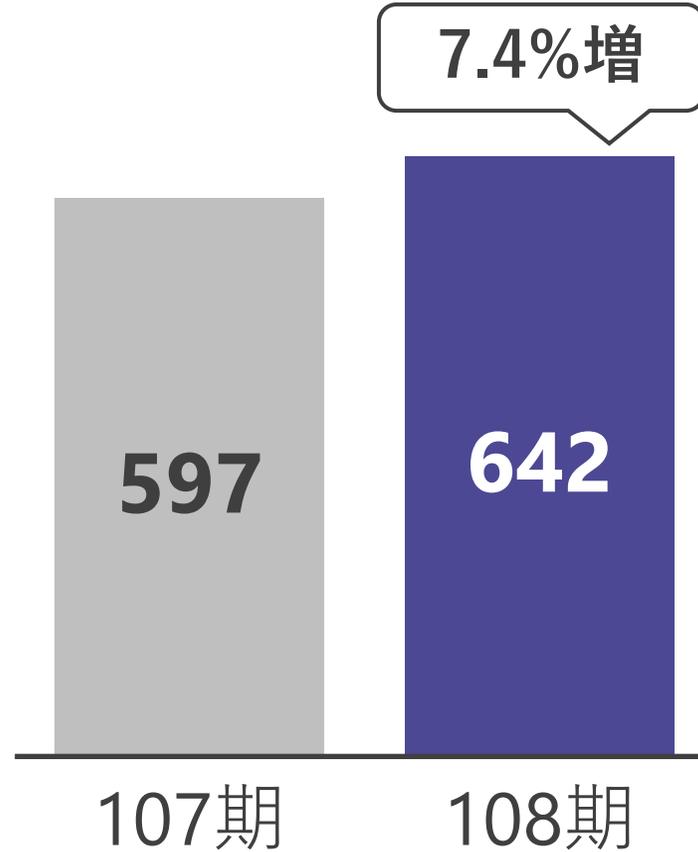


連結実績（億円）

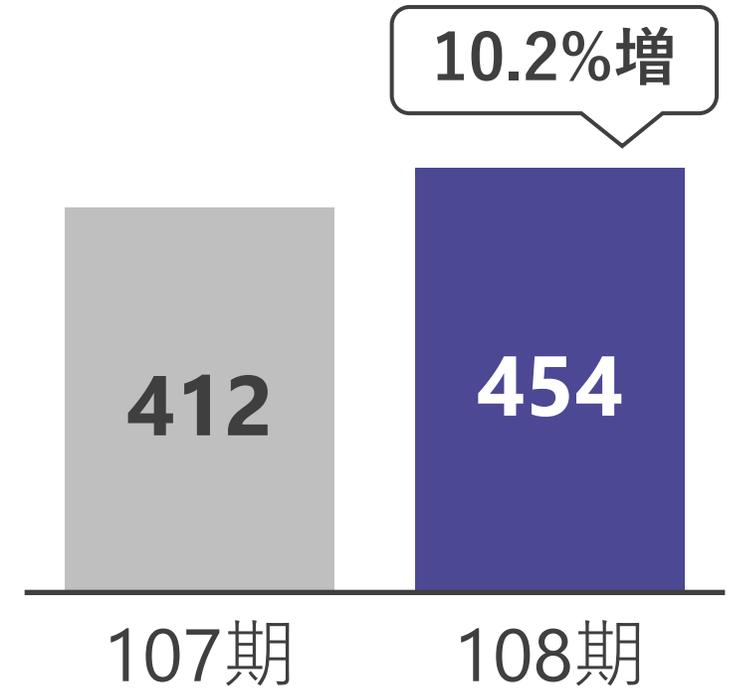
営業利益



経常利益

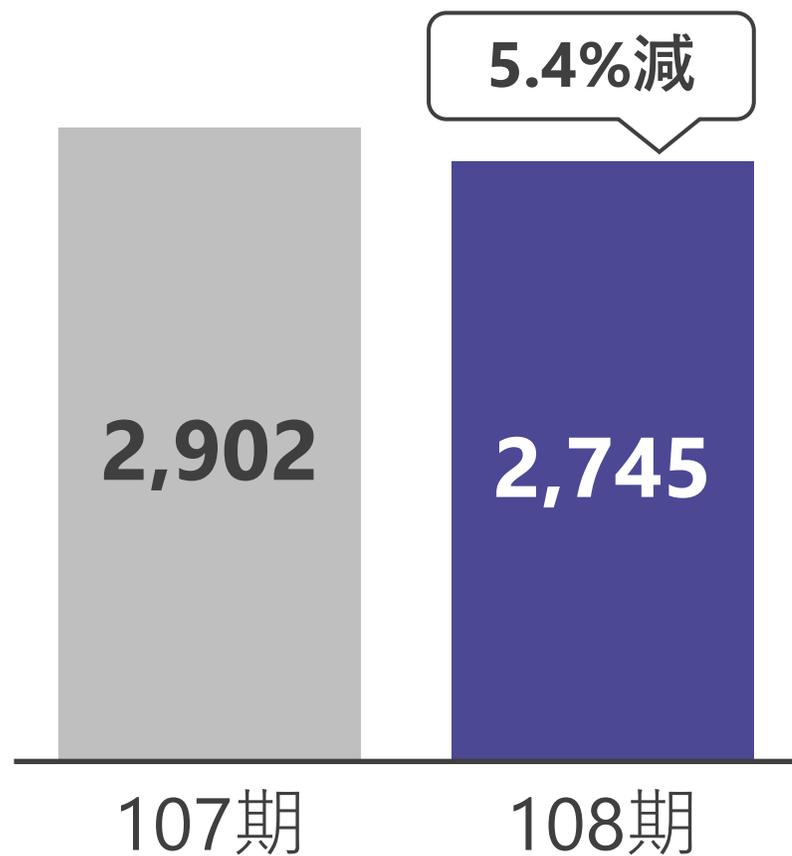


親会社株主に 帰属する当期純利益

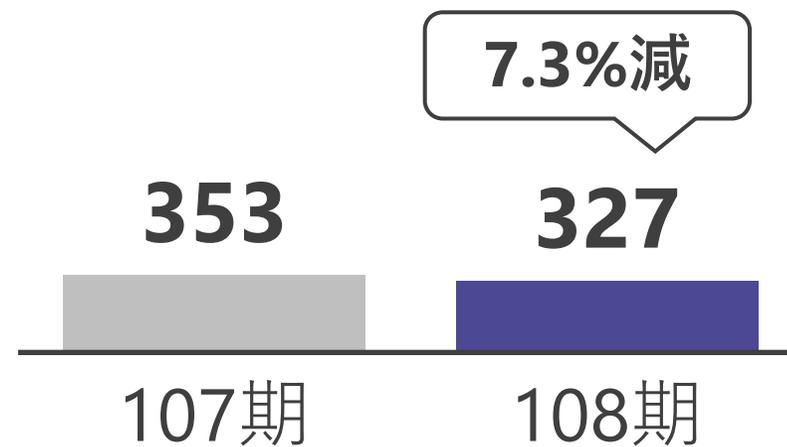


損益計算書（億円）

売上高

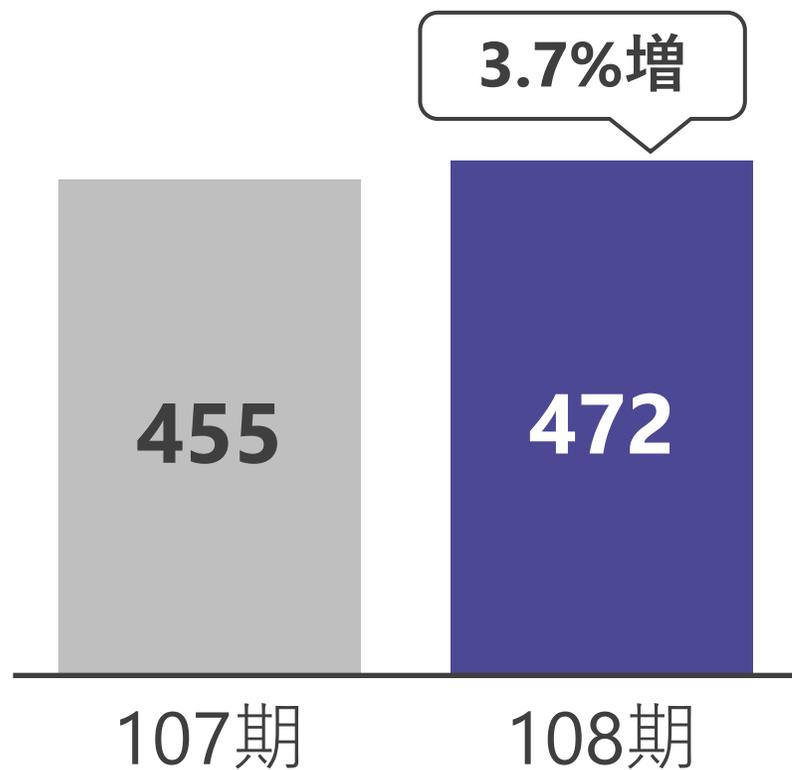


営業利益

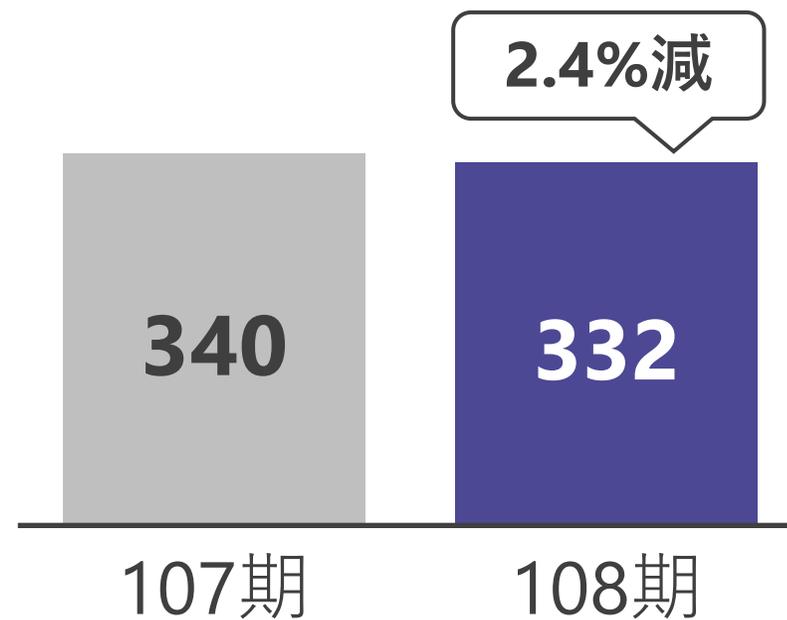


損益計算書（億円）

經常利益



当期純利益



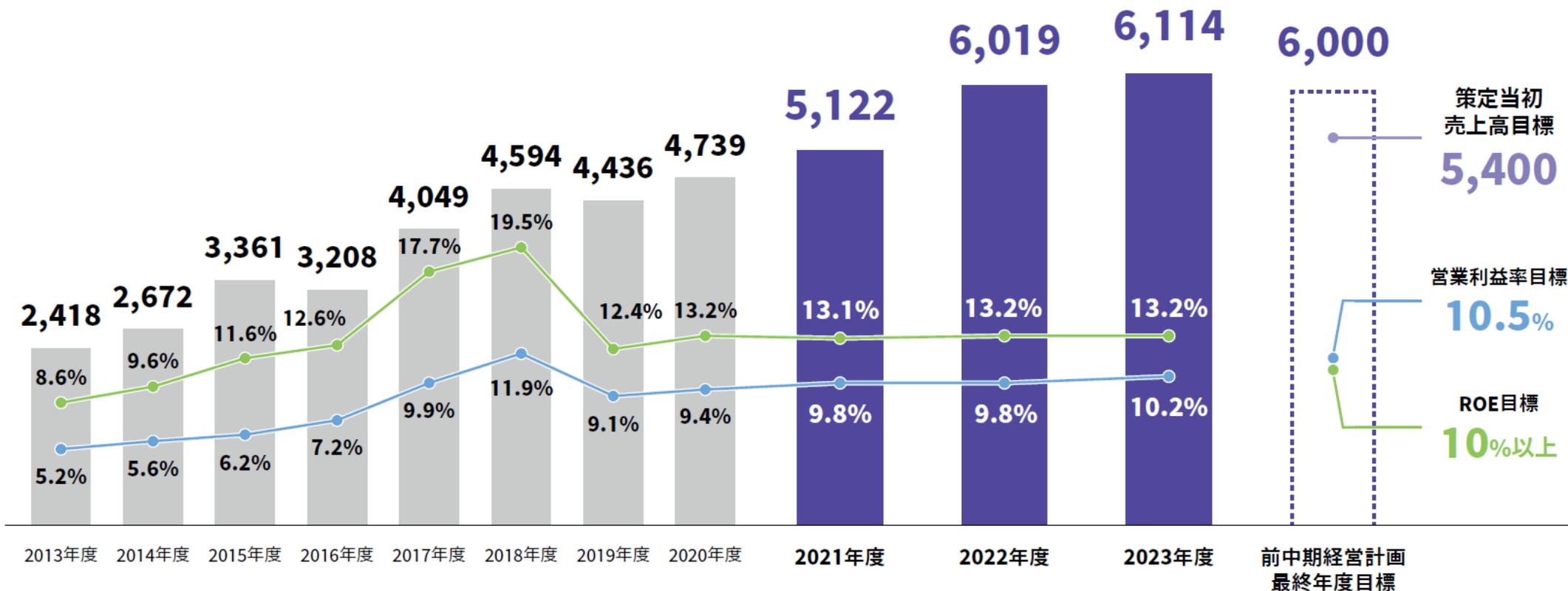
対処すべき課題について

招集ご通知 27～31ページ

中期経営計画「Value Transformation 2023」業績推移

■ 連結売上高 ● 営業利益率 ● ROE

(億円)

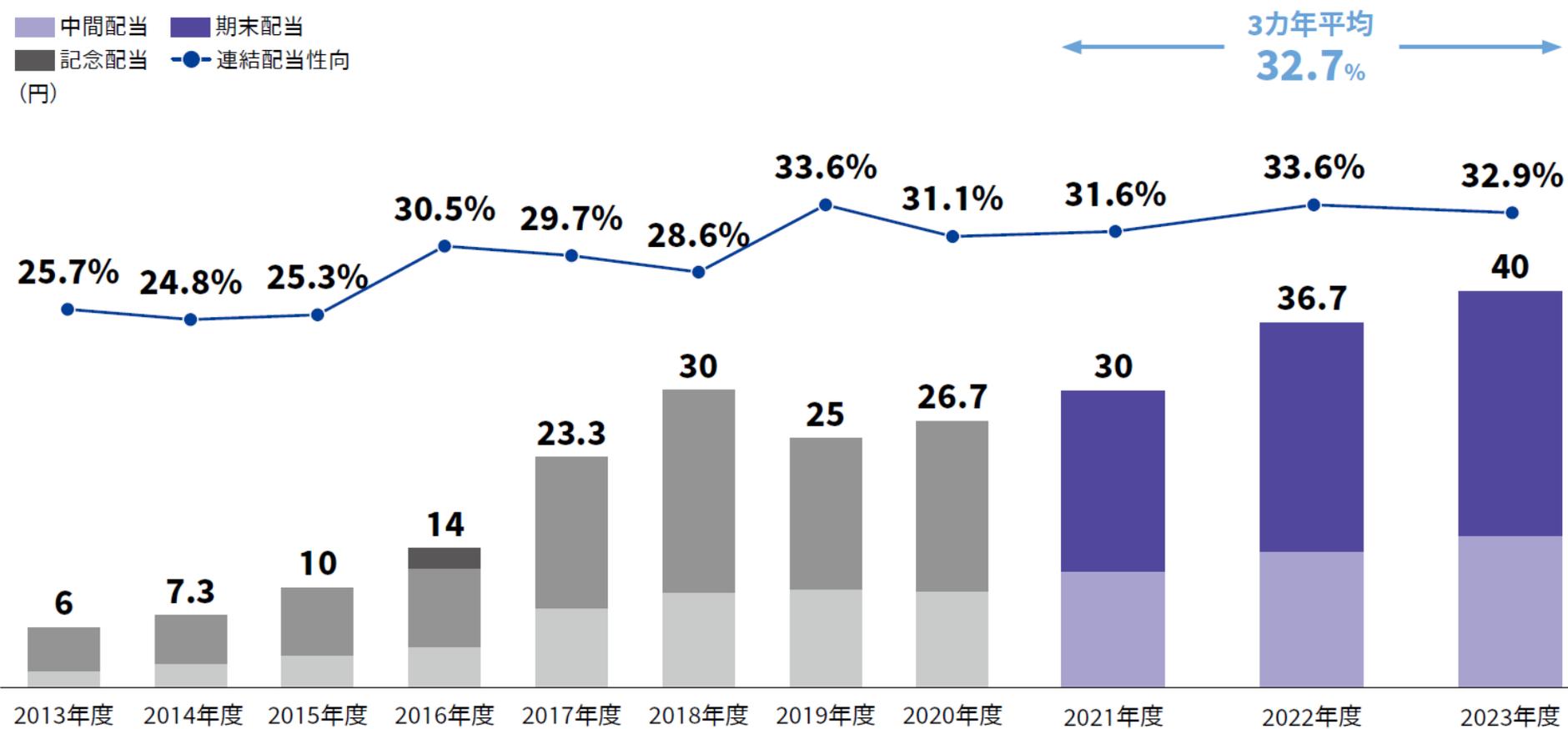


営業利益額	125	148	208	230	399	546	404	445	502	588	620
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



配当の推移

■ 中間配当 ■ 期末配当
■ 記念配当 ● 連結配当性向
(円)



200億円
自己株式取得



[注] 2022年度以前の配当額は、株式分割(2023年4月1日、1株▶3株)からさかのぼって便宜的に計算したもの

長期ビジョン「Driving Innovative Impact 2030」、2027年中期経営計画

Driving Innovative Impact 2030

『未来を見据えた新たな発想での取り組みを強化し、ステークホルダーへ革新的な影響を生み出すことにより、目指すべき経済・社会価値を実現する』

社会価値 「モノを動かす」技術で

物流や生産現場などの社会インフラを支えます

食や環境などの新たな領域で社会課題解決へ貢献します

経済価値

	2027年目標	2030年ありたい姿
連結売上高	8,000億円	1兆円
営業利益率	11.5%	12.5%
ROE	13.0%	13.0%

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



信田 浩志



田久保 秀明



小澤 義昭



酒井 峰夫



加藤 格



金子 圭子



ギディオン・
フランクリン

新任候補



寺井 友章

決議事項

第3号議案 監査役1名選任の件

新任候補



箱田 英子

株主各位

(証券コード 6383)
2024年6月5日
(電子提供措置の開始日 2024年5月30日)

DAIFUKU

株式会社ダイフク

大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号

代表取締役社長 下代 博

第108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108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108回定時株主総会招集ご通知」および「第108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います。

●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いますので、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	2024年6月21日(金曜日) 午前10時(受付開始: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108期(2023年4月1日から2024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108期(2023年4月1日から2024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すようお願い申し上げます。後述の案内に従って、2024年6月20日(木曜日)午後5時まで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)。

質疑応答

事前質問へのご回答

株主各位

(証券コード 6383)
2024年6月5日
(電子提供措置の開始日 2024年5月30日)

DAIFUKU

株式会社ダイフク

大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号

代表取締役社長 下代 博

第108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108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108回定時株主総会招集ご通知」および「第108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います。

●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いますので、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	2024年6月21日(金曜日) 午前10時(受付開始: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108期(2023年4月1日から2024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108期(2023年4月1日から2024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すようお願い申し上げます。後述の案内に従って、2024年6月20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)。

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

寺井 友章



新任監査役

箱田 英子



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う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うる要素は、これらに限定されるものではありません。