

株式会社カワタ

第75期定時株主総会サマリー

2024年6月26日（水）午前10時～
ホテルグランヴィア大阪20階「鳳凰」

第75期定時株主総会サマリー

日時：2024年6月26日（水）10時～10時54分

場所：ホテルグランヴィア大阪20階「鳳凰」

出席者数：39名

**次第：定刻の10時となり、取締役社長である白石 亙が議長に就き、開会宣言を
しました。**

**議決権行使書と総会出席の株主のみなさまの合計の人数とその議決権数
について、株主総会のすべての議案が審議できる要件を満たしている旨を報
告しました。**

**次に、常勤監査等委員である田端久和は、議案・書類については監査等委
員会の監査報告のとおり、法令・定款に適合しており、指摘すべき事項はな
い旨を報告しました。**

第75期定時株主総会サマリー

続いて、議長は、事業報告・連結計算書類・計算書類の報告として、受付でご来場された株主のみなさまにお配りした「2024年3月期 決算説明会資料」を用いて説明しました。

「招集ご通知」

<https://www.kawata.cc/wp/wp-content/uploads/2024/06/6e5c8e0a78016c917a7bcab7e5df4954.pdf>

「招集ご通知」のその他電子提供措置事項

<https://www.kawata.cc/wp/wp-content/uploads/2024/06/af8f74c588541b1967a249d164c0832a.pdf>

「決算説明会資料」

<https://www.kawata.cc/wp/wp-content/uploads/2024/06/62cbb89626ccd7939564085f68104ea3.pdf>

第75期定時株主総会サマリー

続いて、議長は議案の説明をし、ご意見・ご質問をお伺いしたところ、ご出席の株主の方からご質問があり、議長の白石社長をはじめ取締役が回答しました。以下にその概要を記載いたします。

ご質問・ご意見	回答
半導体分野での事業展開はどういったものがあるか？	半導体の製造ラインでの当社機器が用いられることは限定的である。 半導体を製造する工場設備や半導体の素材を製造する工場で需要がある と考えており、営業活動を進めている。
リチウムイオン電池関連の売上規模や、全固体電池の今後の予定はどうか？	決算説明会資料36～37ページに一部触れているが、リチウムイオン電池関連は 売上高の2割程度 。 全固体電池は 電池の正極材に微粒子をコーティングする装置 を開発中。市場規模は全固体電池のメーカーをはじめ市場動向で変わるので時期も含め不明で、申し上げることが難しい。
為替の影響は？ 1円でどれだけ利益が変わるか？	カワタの生産工場は日本・中国・インドネシアの3つあり、それぞれに 地産地消をメインとしていることから、本業部分での為替の影響は限定的 。 営業外損益に計上するのは、主に子会社への貸付金について外貨建てであるため、評価上の損益を計上したものの。 1円の変動の影響については、この2年間は毎年10円程度の円安が進んで為替差益を1.4億円、1.3億円計上しているので、これらからご判断願いたい。

第75期定時株主総会サマリー

ご質問・ご意見	回答
米ドル以外に人民元の通貨の影響はどうか？	親会社の子会社に貸し付けている外貨建て資産について、1年前の為替相場と今期末との差を計上している。貸し付けは中国やインドネシアなどがあるため、 人民元やルピアなど複数の通貨が関係しているが、基本的には米ドルと同じことが言える。
自己株式の取得についてどう考えているか？	過去に自己株式の買付をしており、第75期末では12.8万株の残高がある。 今後の自己株式の取得は現在想定していないが、今後の状況によって検討したいと思う。
PBRの低さについてどう思うか？	(PBRに関する) 施策は、成長戦略の中に盛り込み、決算説明会資料の中にも記載しているが、今後はよりしっかりと示していきたい。
株主総会に合わせて懇親会を開催してはどうか？	懇親会の開催のご要望として、 ご意見として伺わせていただきます。
招集通知P10のスキルマトリックスのグローバルの項目に、白石・白井両取締役「○」がないが正しいのか？	スキルは代表的な項目に「○」をしている。 白石と白井は子会社の役員を兼任しているが、 現地に居住し、常勤で現地勤務をした経験の有無で判断 しているため、当てはまらないと考えている。

第75期定時株主総会サマリー

議長は議案の採決を諮り、すべての議案が原案どおり承認可決された旨を報告しました。そして報告事項の報告と、すべての議案の審議を終えたため、株主総会の閉会を10時54分に宣言しました。

以上

＜株主総会の様子＞



本日はありがとうございました

粉体・粒体加工技術をベースに 新素材開発の未来を切り開く

IRに関するお問い合わせ先

株式会社カワタ 総務人事部

電話：06-6531-8211

e-mail：ir6292@kawata.cc

将来見通し等に関する注意事項

本資料につきましては投資家の皆様への情報提供のみを目的としたものであり、売買の勧誘を目的としたものではありません。

本資料における、将来予想に関する記述につきましては、目標や予測に基づいており、確約や保証を与えるものではありません。また、将来における当社の業績が、現在の当社の将来予想と異なる結果になることがある点を認識された上で、ご利用ください。また、業界等に関する記述につきましても、信頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正確性、完全性を保証するものではありません。

本資料は、投資家の皆様がいかなる目的にご利用される場合においても、お客様ご自身のご判断と責任においてご利用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合においてもその責任を負いません。