

第21期 定時株主総会

議長挨拶

取締役社長

阿部 貴志

本日の議事の進行要領

報告事項等のご報告・ご説明



決議事項の上程・ご説明



報告事項・決議事項につき
一括して質疑応答



採 決

議決権の数

総議決権 1,002,618個
(34,544名)

出席議決権 825,831個
(13,302名)
(事前行使分含む)

監査報告

1. 会計監査人の監査結果

連結計算書類、計算書類等は財産および
損益の状況を適正に表示している
(無限定適正意見)

監査報告

2. 監査役会の監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示している
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められない

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果は相当である

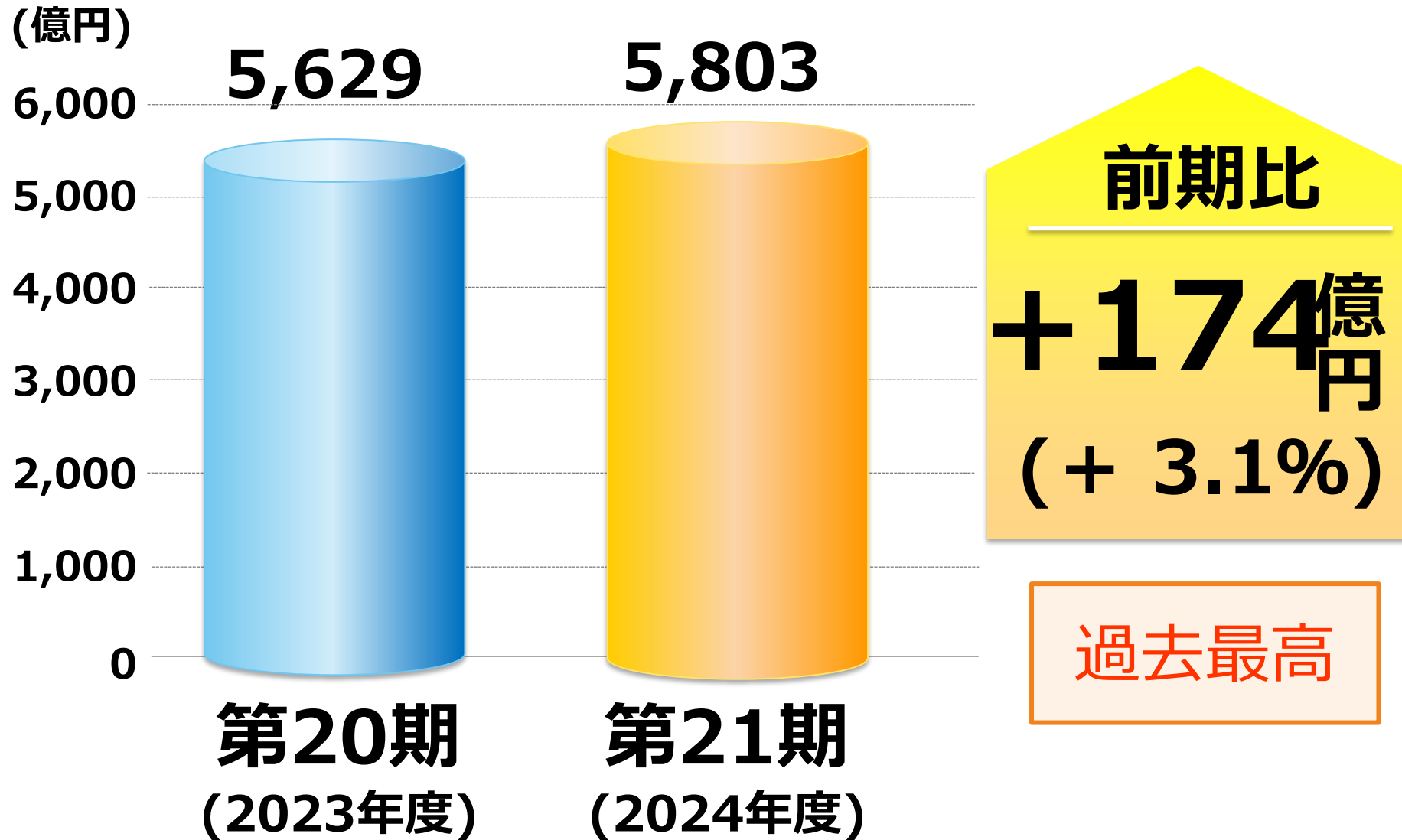
(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人の監査の方法および結果は相当である

第21期（2024年度）報告

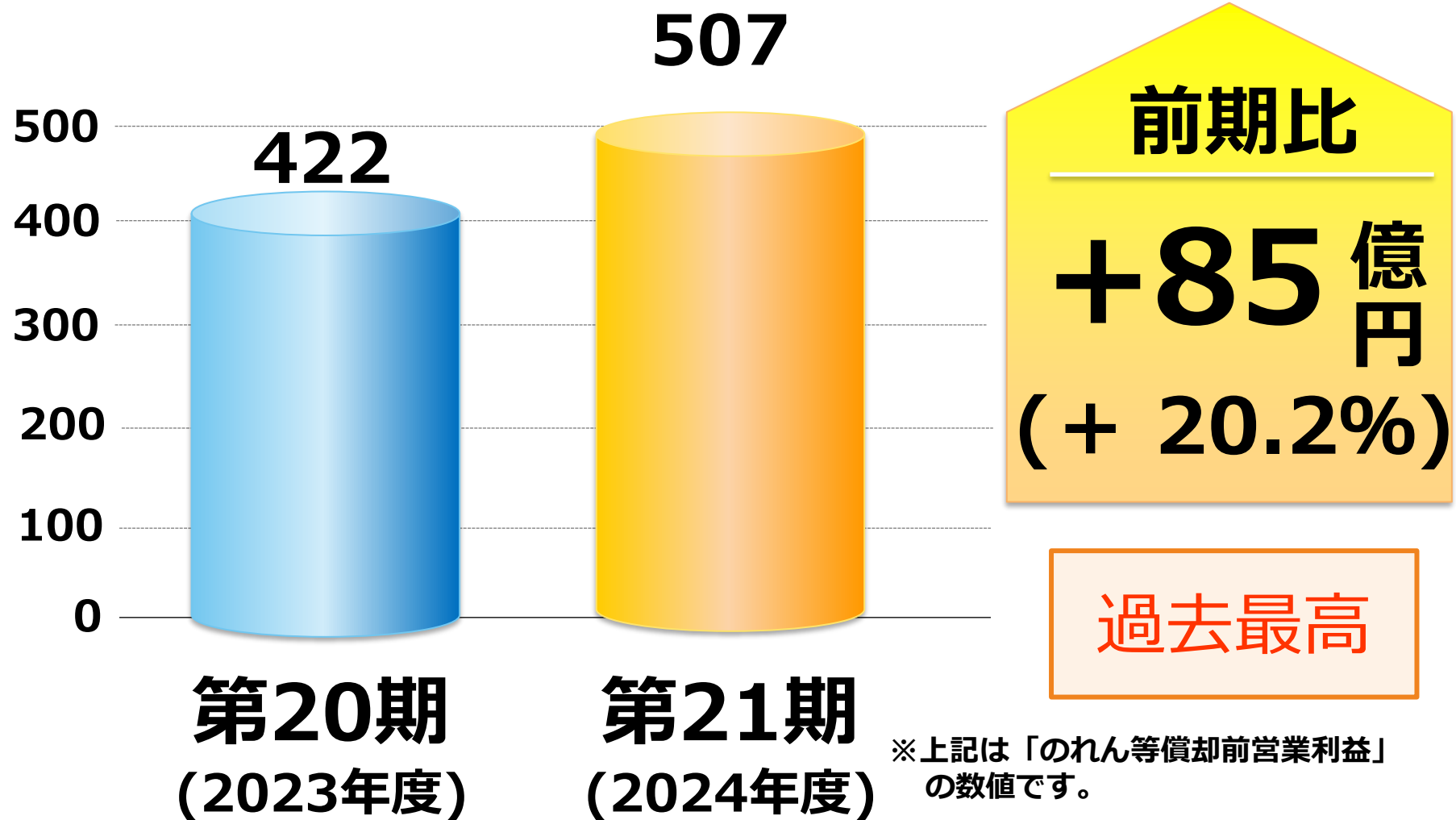
業績の概要

決算の概要(P/L) 売上高(連結)



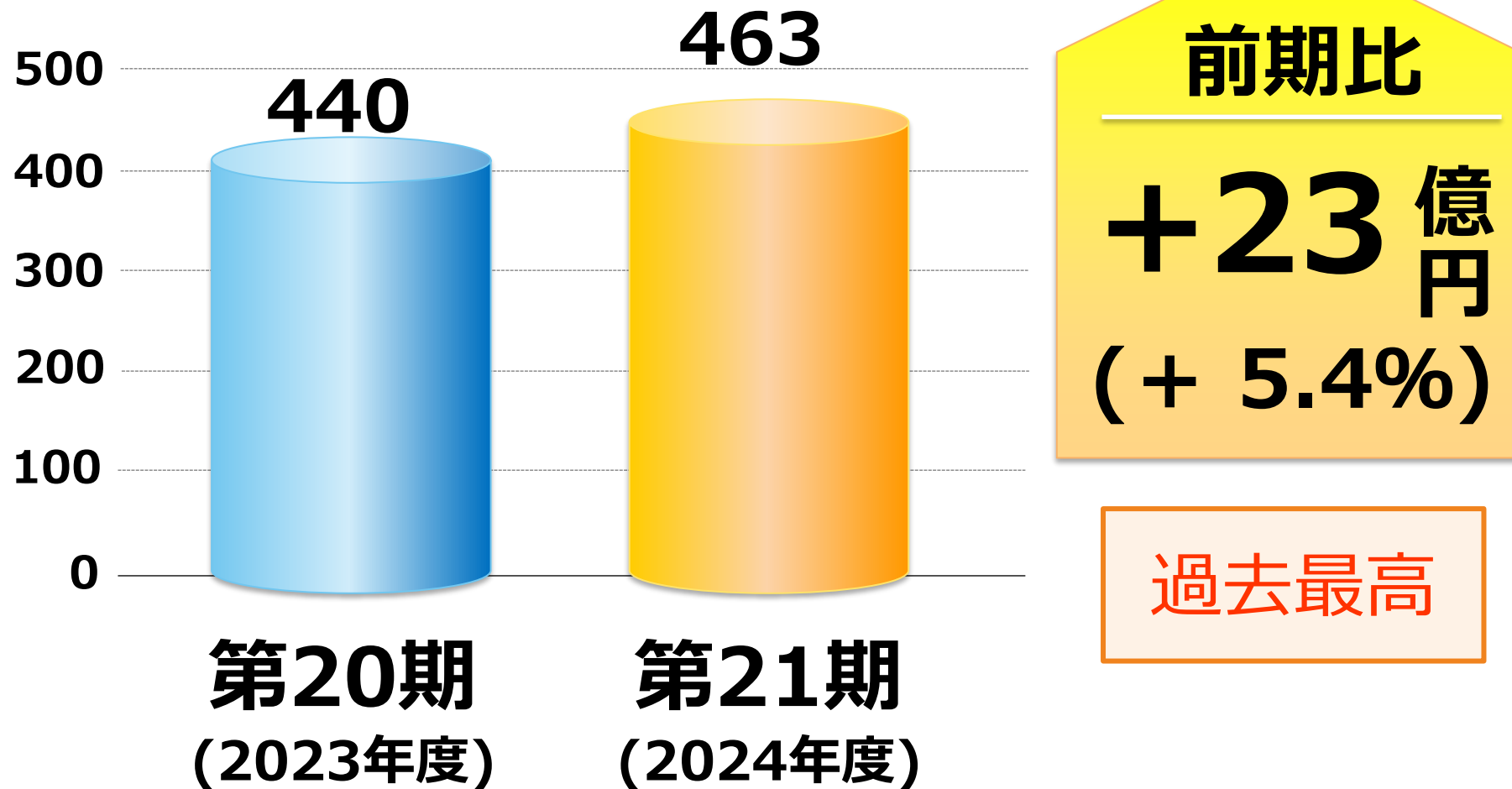
決算の概要(P/L) 営業利益(連結)

(億円)



決算の概要(P/L) 経常利益(連結)

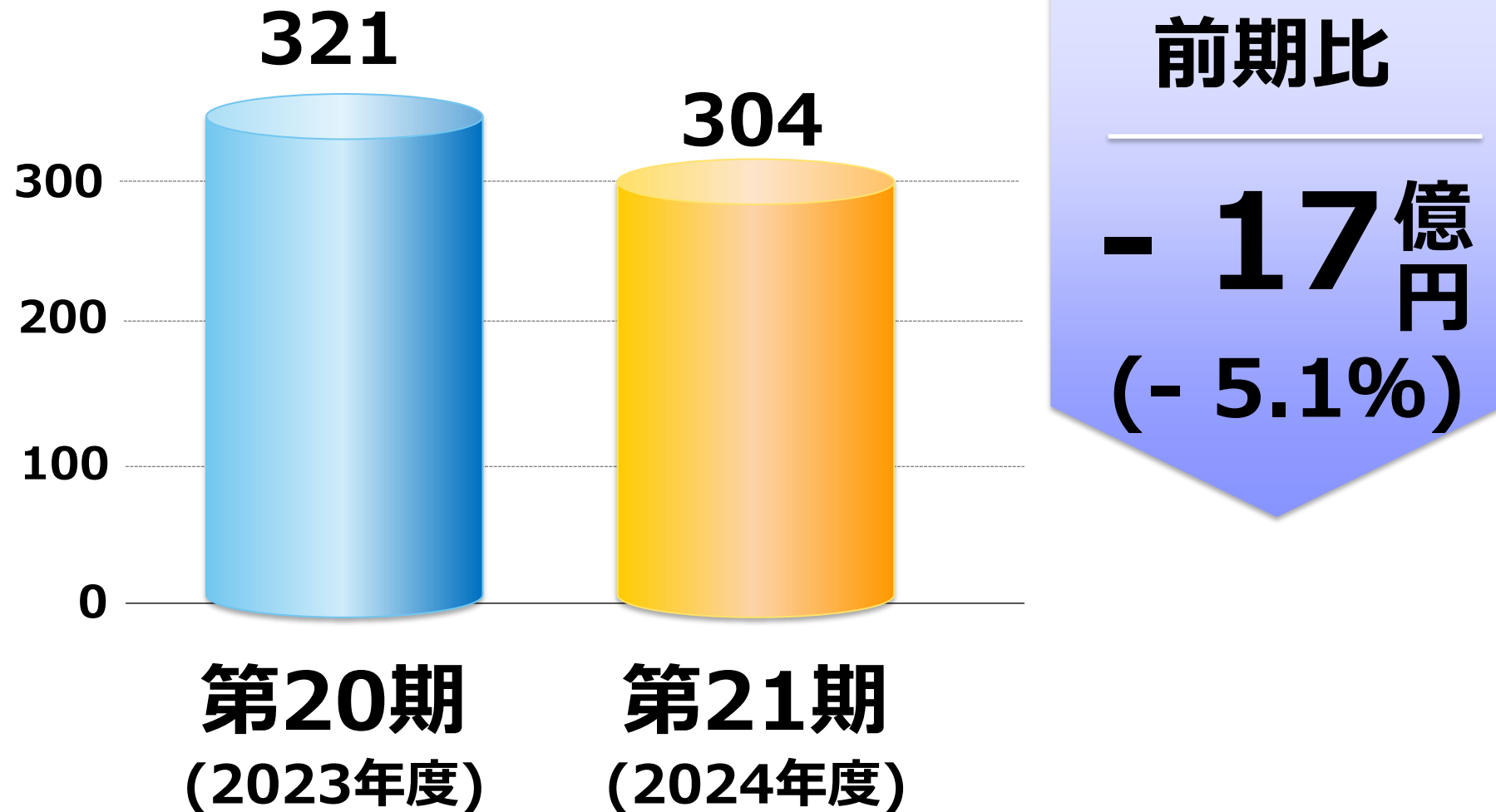
(億円)



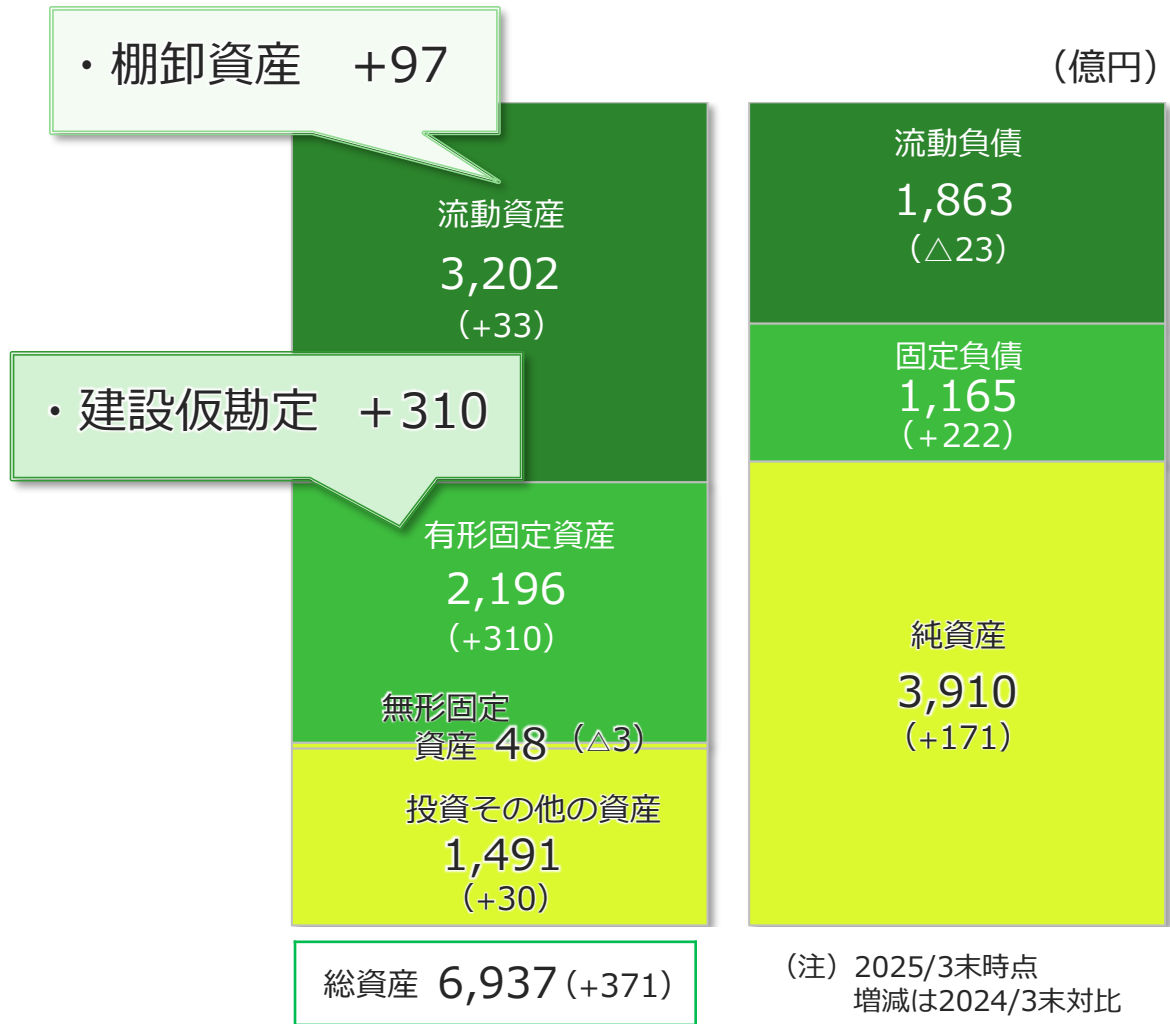
決算の概要(P/L)

親会社株主に帰属する
当期純利益(連結)

(億円)



連結貸借対照表(B/S)



● 増加資産

➤ 産業電池電源の常用分野向けで在庫が増加

➤ BEV用リチウムイオン電池工場の建設



建設仮勘定が大きく増加

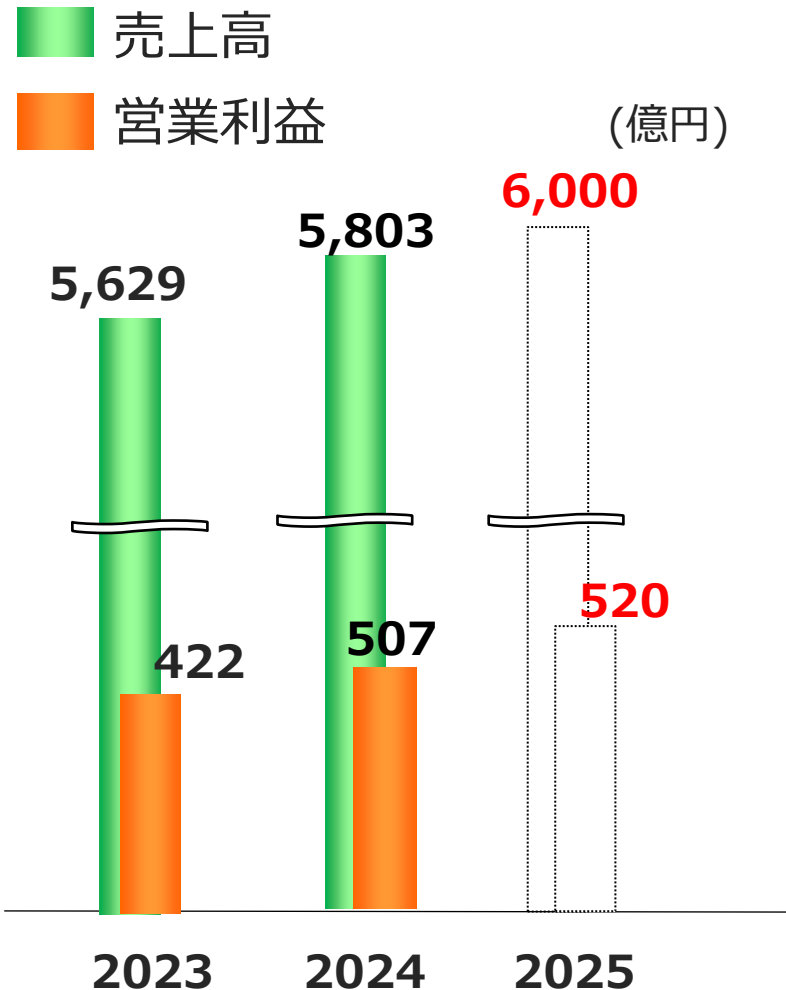
第21期 定時株主総会

事業計画

1. 2025年度 業績予想

2. 2025年度 事業計画

1. 2025年度 業績予想



	2023年度実績	2024年度実績	2025年度予想 (第六次中計最終目標)
売上高	5,629億円	5,803億円	6,000億円
営業利益	422億円	507億円	520億円
ROE	11.6%	9.2%	9.5%
配当金	70円	75円	80円

(注1) 上記営業利益はのれん等償却前営業利益です。

(注2) 上記ROEはのれん等償却前利益（当期純利益）に対するものです。

事業計画

1. 2025年度 業績予想

2. 2025年度 事業計画

2. 2025年度 事業計画

自動車電池（国内）



収益性向上

- ・新車メーカーの操業停止の問題からの生産回復
- ・経費等のコスト削減による収益性の確保



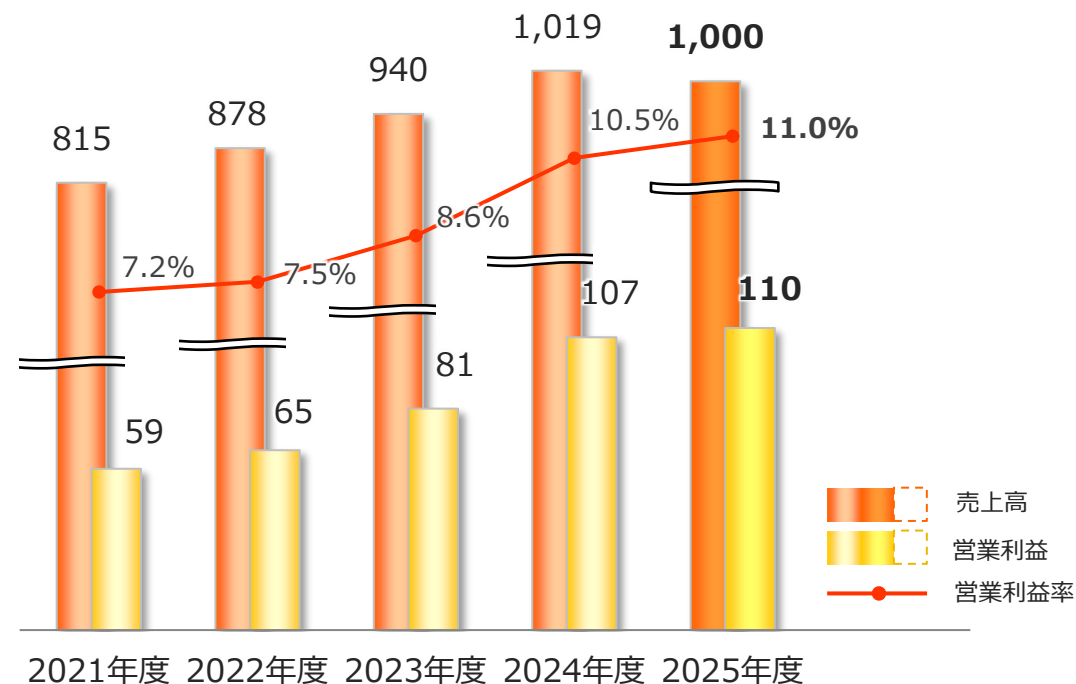
効率的な経営体制の確立

- ・製品構成の良化
- ・事業運営の効率的運用
- ・高付加価値電池の拡販



最適生産体制・BCP対応

- ・将来を見据えた最適生産体制の構築
 - ✓ 安定生産・供給体制の構築
 - ✓ 需要変動への迅速な対応
 - ✓ 合理化、効率化の推進





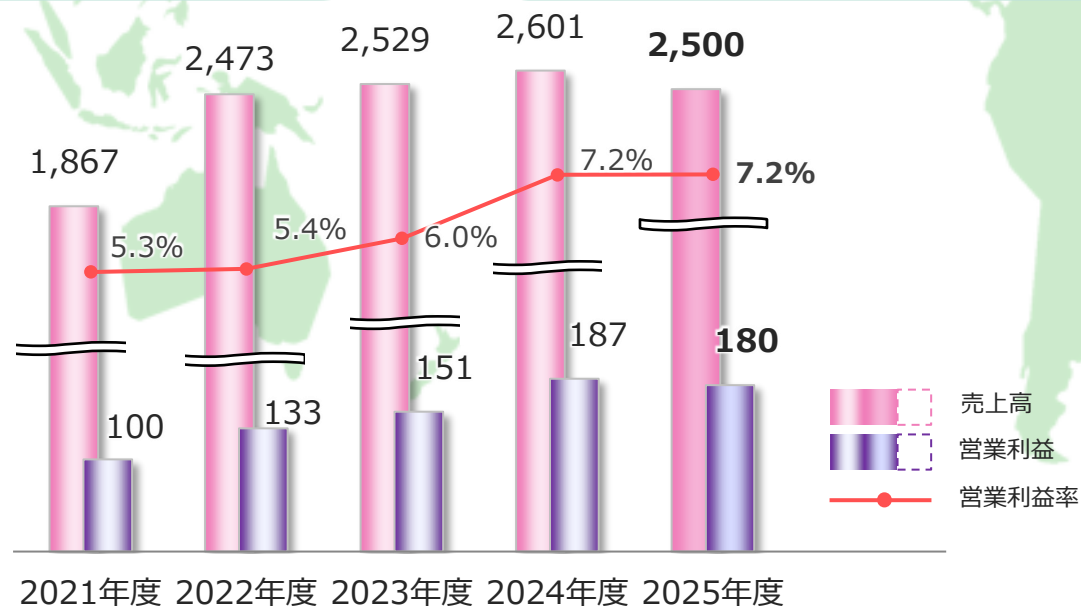
東南アジア

- ・アセアン拠点の強化による利益最大化
- ・四輪車電池の補修向けはタイを中心に安定した成長を目指す
- ・自動車用、オートバイ用はインドネシア、ベトナムでの販売数量拡大



欧州/トルコ

- ・トルコ拠点を活用した欧州への安定供給
- ・欧州を中心に競争力のある補修向け製品の販売数量拡大
- ・トルコ拠点はインフレ、為替影響によるリスク残存



常用電源分野（系統用電源）

令和6年再エネ補助金 ※採択率（金額ベース）

約50%（容量：620MWh）

- 前期からの案件期ズレによる販売件数の増加
- 電力貯蔵システムの販売容量拡大に向け、既存の製品やサービスに加え、競争力のある次期電力貯蔵システムのラインアップ化推進

非常用電源分野

- 原子力、官公庁案件の継続に加えて、データセンター向けUPSなどの産業用鉛蓄電池の拡大する需要の取り込み

ENEOS 千葉製油所

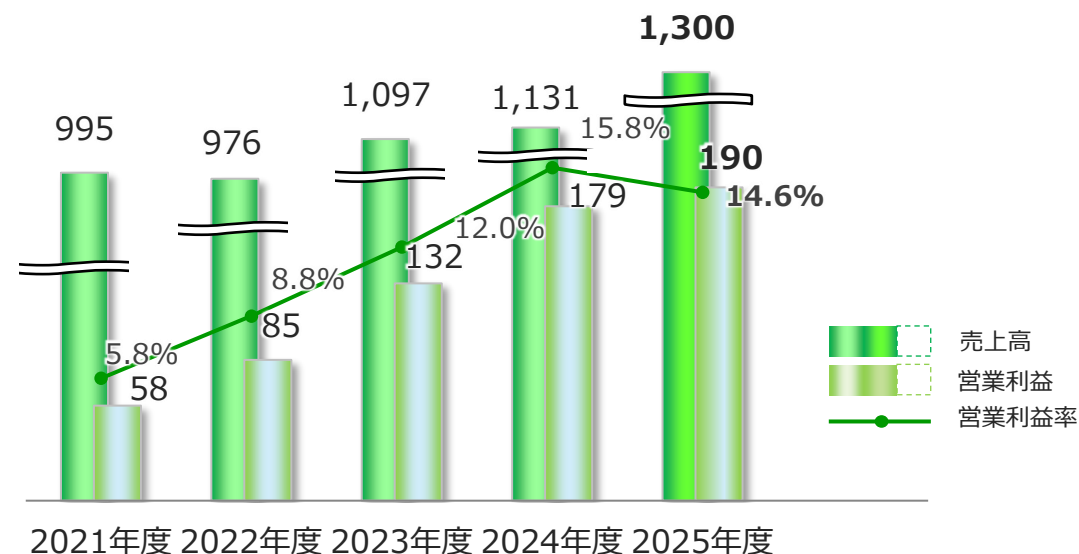


出力：100MW 容量：202MWh

ENEOS 室蘭蓄電所



出力：1.4MW 容量：4.2MWh



2. 2025年度 事業計画

車載用リチウムイオン電池

ハイブリッド車（HEV）用 リチウムイオン電池

- ・ 既存車種のモデルチェンジや新車種の投入開始に向け、販売機種と数量拡大

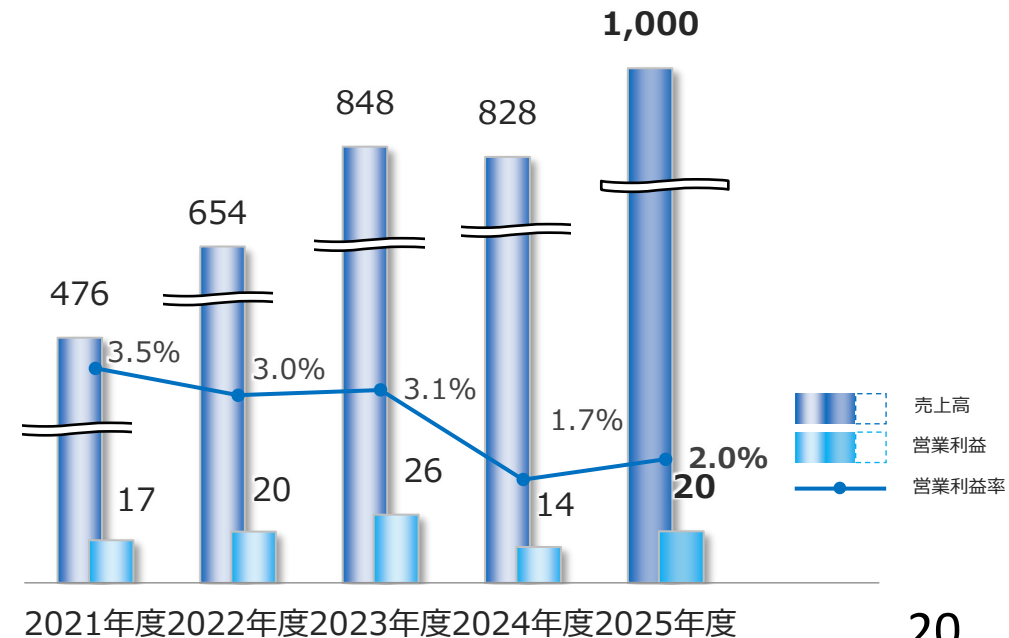


プラグインハイブリッド車（PHEV）用 リチウムイオン電池

- ・ 納入車種の販売数量の増加や稼働率の向上により、昨年度上期の落ち込みから大幅に回復

アイドリングストップ車用 12Vリチウムイオン電池（12VLiB）

- ・ リチウム市況下落による売価見直しを想定



航空機用リチウムイオン電池

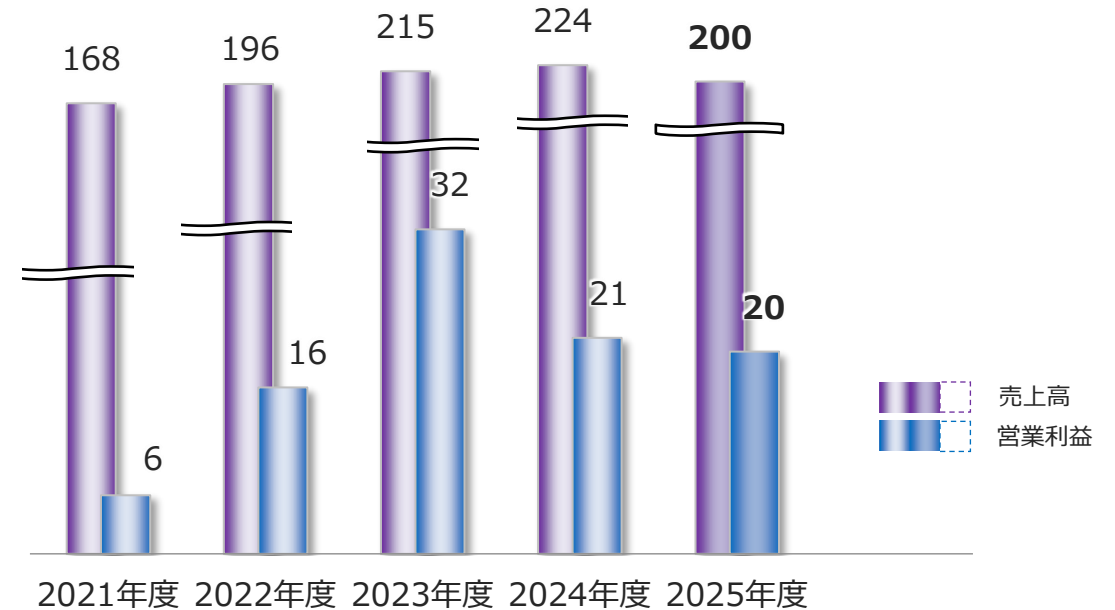
- ・ 新設向け・補修向けともに2024年度並み以上の収益確保



出典：海上自衛隊 潜水艦隊ホームページ
<https://www.mod.go.jp/msdf/sbf/subordinate/s512.html>

潜水艦用リチウムイオン電池

- ・ 堅調な事業環境のもと、適切に収益確保
- ・ 防衛関連ビジネスの需要拡大に対応



第21期 定時株主総会

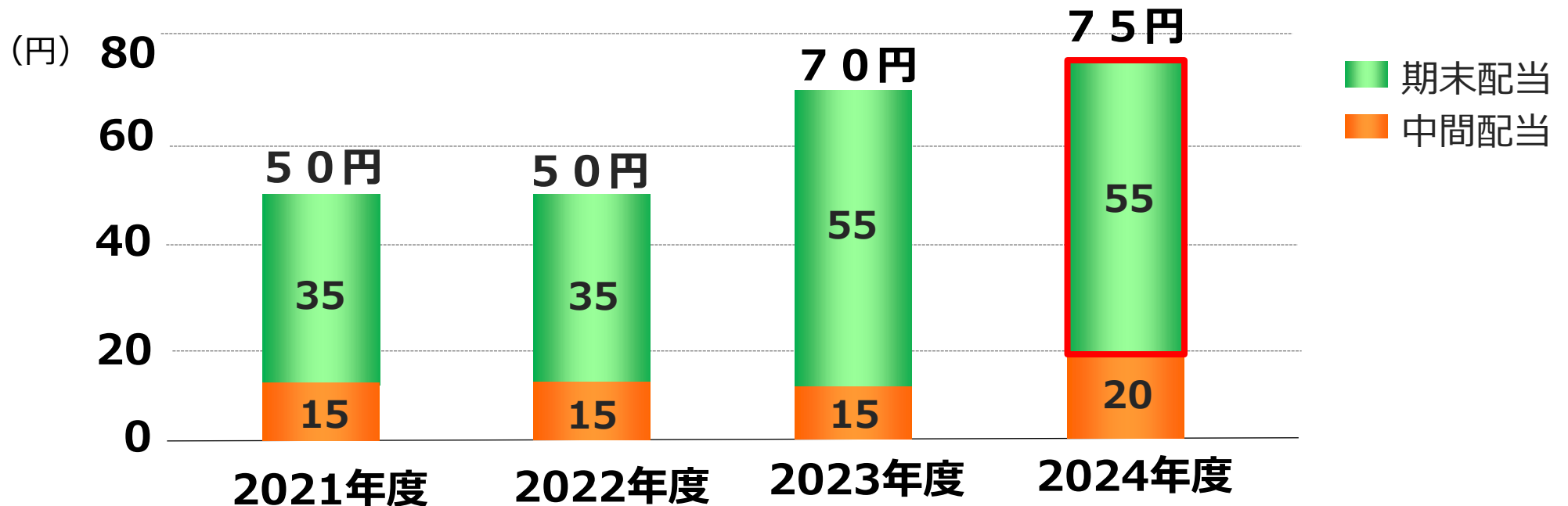
議案

第1号議案

剰余金の処分の件

第1号議案

配当財産の種類	配当財産の割当てに関する事項	剰余金の配当が効力を生じる日
金銭	当社普通株式1株につき 金55円 総額 55億2,447万2,470円	2025年6月30日



第2号議案

取締役7名選任の件

第2号議案



村尾 修

再任

- 現在の当社における地位
取締役会長
- 在任期間
13年

第2号議案



阿部 貴志

再任

- 現在の当社における地位
取締役社長
最高経営責任者(CEO)
- 在任期間
1年

第2号議案



澁谷 昌弘

再任

- 現在の当社における地位
取締役副社長
- 在任期間
4年

第2号議案



松島 弘明

再任

- 現在の当社における地位
取締役
最高財務責任者(CFO)
- 在任期間
3年

第2号議案



野々垣 好子

再任

社外

独立

- 現在の当社における地位
取締役
- 在任期間
5年

第2号議案



日戸 興史

再任

社外

独立

- 現在の当社における地位
取締役
- 在任期間
1年

第2号議案



山口 貢

新任

社外

独立

略 歴	
2010年4月	(株)神戸製鋼所理事 機械事業部門企画管理部長
2016年6月	(株)神戸製鋼所取締役専務執行役員 機械事業部門長
2017年4月	(株)神戸製鋼所取締役副社長執行役員
2018年4月	(株)神戸製鋼所取締役社長
2024年6月	(株)神戸製鋼所特任顧問

第3号議案

監査役4名選任の件

第3号議案



中川 正也

再任

■ **在任期間**
2年

第3号議案



真田 芳行

再任

■ **在任期間**
1年

第3号議案



辻内 章

再任

社外

独立

■ 在任期間
4年

第3号議案



深山 美弥

新任

社外

独立

略 歴	
2002年10月	検事任官(東京地方検察庁検事)
2013年7月	(株)産業革新機構コンプライアンス室長
2019年1月	シティユーワ法律事務所パートナー弁護士
2021年6月	東鉄工業(株)社外取締役
2022年3月	ルネサスエレクトロニクス(株)社外監査役

第4号議案

補欠監査役 1 名選任の件

第4号議案



中久保 満昭

社外

独立

第5号議案

取締役賞与支給の件

支給対象	支給総額の上限
取締役4名 (社外取締役除く)	4,000万円

報告事項、決議事項について 一括して質問をお受けいたします。

- 挙手をしてください。
- 議長の指名がありましたら、スタンド
マイクまで移動してください。
- 「**ご出席票の番号**」「**お名前**」
を最初にお知らせのうえ、ご発言ください。
- お一人様 2 問以内で簡潔にお願いいたします。

より多くの株主様からのご質問をお受けできますよう、
ご協力をお願いいたします。

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役7名選任の件

第3号議案

監査役4名選任の件

第4号議案

補欠監査役 1 名選任の件

第5号議案

取締役賞与支給の件

**本日の総会は
以上を持ちまして
閉会いたします。
ありがとうございました。**