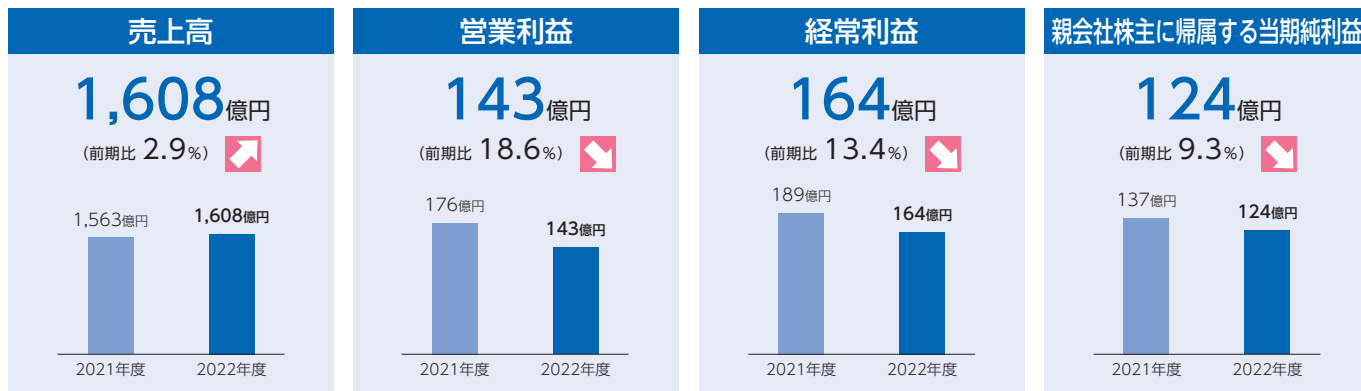


第110期 株主通信

2022年1月1日から2022年12月31日まで

証券コード 4045

■ 連結決算ハイライト



セグメント別の概況

基幹化学品事業	売上高 742.25億円 営業利益 66.91億円	ポリマー・オリゴマー事業	売上高 358.07億円 営業利益 42.58億円
接着材料事業	売上高 111.34億円 営業損失 ▲2.55億円	高機能材料事業	売上高 104.66億円 営業利益 23.61億円
樹脂加工製品事業	売上高 277.54億円 営業利益 17.59億円	その他の事業	売上高 14.36億円 営業損失 ▲4.34億円

TOPICS

中期経営計画(2023~2025年)を発表

2023年1月31日に、2023年から2025年の3年間を対象とする中期経営計画「Leap Forward to the Next 2025」を発表しました。本計画では、研究開発と設備投資に一層の経営資源を投入し、特異な研究開発力のさらなる強化と生産基盤の強化を実現します。これにより、ユニークで付加価値の高い事業の一層の拡大を図り、激しい事業環境の変化にも揺るがない事業基盤を築いてまいります。

株主還元については「連結配当性向30%、総還元性向50%」を目標としつつ、その上を目指します。また、2025年中期経営計画では、200億円程度の自己株式の取得を計画しています。

これらの取組みを通じ、企業価値のさらなる向上を図ってまいりますので、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

* 中期経営計画の詳細は、当社ホームページで公開しています。ぜひご覧ください。
<https://www.toagosei.co.jp/>

数値目標

	2025年計画
事業に関わるマテリアリティ	
より存在感のある企業の実現	
連結売上高	1,830億円
連結営業利益(売上高営業利益率)	200億円(11.0%)
EBITDA(金利、税金、減価償却前利益)	320億円
設備投資(2023年~2025年累計額)	680億円
高付加価値製品の拡大	
高付加価値製品売上高比率	48%
研究開発費増額(2022年比)	20%増
海外シェアの拡大	
海外売上高拡大(2022年比)	30%増
事業基盤に関わるマテリアリティ	
持続可能な社会の実現に貢献	
GHG排出削減(2013年比)	35%減
多様な人材の活躍推進と育成	
女性管理職比率	5%
経営指標	
1株当たり純利益(EPS)	153円
総資産経常利益率(ROA)	8.2%
自己資本当期純利益率(ROE)	7.3%

■ 第110回定時株主総会のご報告

以下の3つの議案につきまして、すべて原案どおり承認可決されました。

- | | |
|-------|--|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件
期末配当金は、1株につき18円と決定いたしました。 |
| 第2号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件
高村 美己志、美保 享、木村 正弘、芹田 泰三、森 雄一郎および古川 英俊の6名が再選され、小淵 秀範および加藤 隆史の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 |
| 第3号議案 | 監査等委員である取締役2名選任の件
石黒 清子および安田 昌彦の2名が再選され、それぞれ就任いたしました。 |

以下の2つの議案につきましては、否決されました。

- | | |
|-------|----------------|
| 第4号議案 | 剰余金の処分の件（株主提案） |
| 第5号議案 | 自己株式取得の件（株主提案） |

■ 役員体制

本総会終了後開催された取締役会の決議により、当社の役員体制は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	高村 美己志	取締役（監査等委員）	鈴木 義隆
代表取締役副社長	美保 享	社外取締役（監査等委員）	高野 信彦
取締役	木村 正弘	社外取締役（監査等委員）	石黒 清子
取締役	芹田 泰三	社外取締役（監査等委員）	安田 昌彦
取締役	小淵 秀範	社外取締役（監査等委員）	團野 耕一
社外取締役	森 雄一郎		
社外取締役	古川 英俊		
社外取締役	加藤 隆史		

■ 配当金領収証が同封されている株主さまへ

配当金のお受取りには、以下**1**～**3**の3つの方法があります。

現在、**1**の方法をご利用の株主さまには、お受取り忘れがなく簡単な**2**または**3**の方法への変更をおすすめします。

変更のお手続きに関しましては、お取引のある証券会社等に直接お問い合わせください。

1 郵便局等でのお受取り

配当金領収証方式

当社が郵送する「配当金領収証」を持参し、ゆうちょ銀行または郵便局で受け取る方法。^{*}



2 証券口座でのお受取り

株式数比例配分方式

各証券会社の保有株式数に応じて、証券口座で受け取る方法。



3 銀行口座等でのお受取り

登録配当金受領口座方式

個別銘柄指定方式

ご指定の金融機関口座で受け取る方法。



^{*}払渡期間中（2023年3月31日～2023年5月8日）に同封の「第110期期末配当金領収証」を、ゆうちょ銀行または郵便局にお持ちの上、お受け取りください。

ご案内

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申し出先について

株主さまの口座のある証券会社にお申し出ください。
なお、証券会社等に口座がないため特別口座を開設されました株主さまは、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

各種手続用紙のご請求について（特別口座の株主さま）

以下の手続用紙のご請求については、特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社のインターネットで24時間お受けしております。

■ ホームページアドレス

<https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/>

- 口座振替申請書
- 単元未満株式買取請求書（特別口座用）
- 配当金振込指定書（特別口座用）
- 変更届（住所・氏名・届出印等）

未払配当金のお支払いについて

株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申し出ください。

「配当金計算書」について

配当金のお支払いの際に送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。

■ 各種お問い合わせおよび郵便物送付先

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(フリーダイヤル) **0120-782-031**