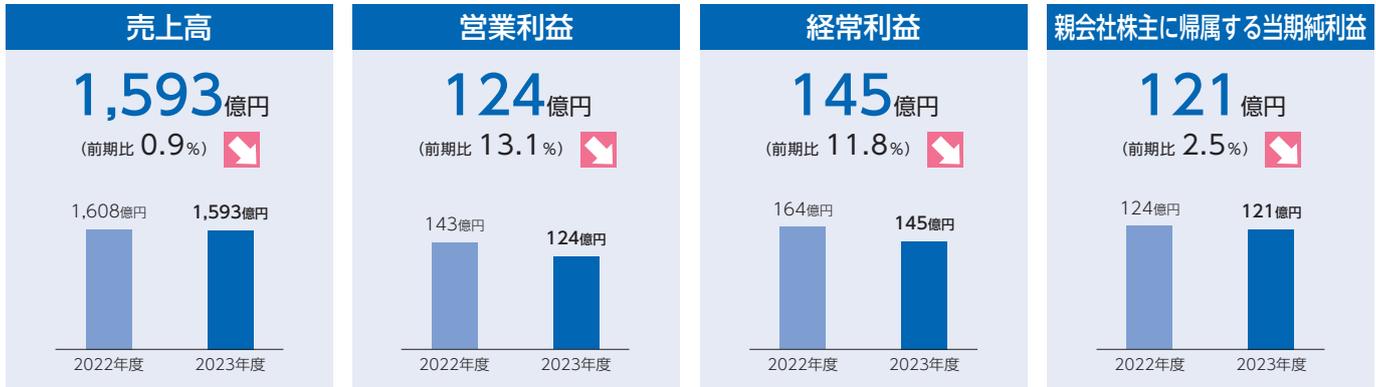


第111期 株主通信

2023年1月1日から2023年12月31日まで

証券コード 4045

■ 連結決算ハイライト



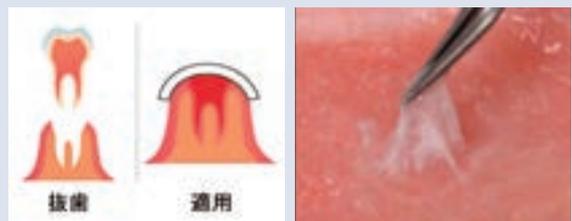
セグメント別の概況

基幹化学品事業	売上高 734.88億円 営業利益 67.69億円	ポリマー・オリゴマー事業	売上高 337.65億円 営業利益 31.82億円
接着材料事業	売上高 124.10億円 営業利益 3.61億円	高機能材料事業	売上高 99.43億円 営業利益 15.47億円
樹脂加工製品事業	売上高 278.67億円 営業利益 14.73億円	その他の事業	売上高 18.96億円 営業損失 ▲8.54億円

TOPICS

・医療用接着性材料「アロンキア®」の製品化に注力

当社は、メディカルケアを注力分野の一つに定め、医療機器および医薬品分野での開発を推進しています。医療機器分野では、2種のポリマーを特殊な製法でブレンドした新たな医療用接着性材料「アロンキア®」の製品化に注力しています。吸水性に優れ、高い安全性と品質安定性を有し、さらにサイズ・形状を自在にカスタマイズすることもできる画期的な素材です。歯科用・透析用等での使用を想定しており、医療現場における課題解決を目指します。



・PBR改善に向けた取組みの実施

当社では、株価等を意識した経営の一環として、以下のとおりPBR(株価純資産倍率)の改善に向けた取組みを進めています。

- (1) 中期経営計画の推進による収益力の強化(成長戦略)
- (2) 株主還元強化などによる資本効率の向上(財務戦略)
- (3) 温室効果ガス排出削減などによる持続可能な社会への貢献(非財務戦略)

取組みの一環として、2025年中期経営計画の期間は、期間総還元性向100%を目標に積極的な株主還元を行っています。

この結果、2023年の総還元性向は100.5%となりました。



■ 第111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33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、小淵 秀範、芹田 泰三、森 雄一郎および加藤 隆史の5名が再選され、丸本 悦造、高山 昭二および伊藤 雅彦の3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3名選任の件
高野 信彦が再選され、高橋 美仁および寺本 敏之の2名が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

■ 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）	高橋 美仁
代表取締役副社長	小淵 秀範	社外取締役（監査等委員）	高野 信彦
取締役	芹田 泰三	社外取締役（監査等委員）	石黒 清子
取締役	丸本 悦造	社外取締役（監査等委員）	安田 昌彦
取締役	高山 昭二	社外取締役（監査等委員）	寺本 敏之
社外取締役	森 雄一郎		
社外取締役	加藤 隆史		
社外取締役	伊藤 雅彦		

■ 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（2024年3月29日～2024年5月7日）に同封の「第111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**