

**第102期
定時株主総会**

CKD

2022年6月24日

目次

1 報 告 事 項

2 決 議 事 項

3 ご 質 問

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に関するお願い

- 会場内はマスクの着用のご協力をお願いいたします。
- 総会中に体調が優れなくなった場合は、近くの係員までお声がけください。
- 感染予防を考慮し、当社役員および係員はマスクを着用させていただきます。あらかじめご了承ください。

事業報告

日本経済

- ・ 部材や原材料の供給制約の影響
- ・ コロナ禍からの正常化

▶ 景気は緩やかに回復

設備投資

- ・ 企業収益の持ち直しや環境等の成長分野への取組み
- ・ 情報通信技術の発展に対応した投資が継続

▶ 回 復

▶ 堅 調

海外経済

米 国



- ・ 景気は、拡大基調
- ・ 半導体や自動車市場などの需要は高水準に続く

中 国



- ・ 多くの市場で需要が好調に推移
- ・ 製造業全般で設備投資が積極的に行われた

東南アジア



- ・ 活動制限の段階的な緩和により生産が回復、輸出が増加し、景気を下支え

経営成績

(単位：億円)

		21/3月期 実績	22/3月期 実績	前期比	
				増減額	増減率
売上高	全 体	1,067	1,422	+ 355	+ 33%
	自動機械	142	168	+ 26	+ 19%
	機 器	926	1,254	+ 328	+ 35%
営業利益 (営業利益率)		77 (7.2%)	179 (12.6%)	+ 102	+ 132%
経常利益		78	180	+ 102	+ 131%
当期純利益		53	126	+ 73	+ 138%

業績報告

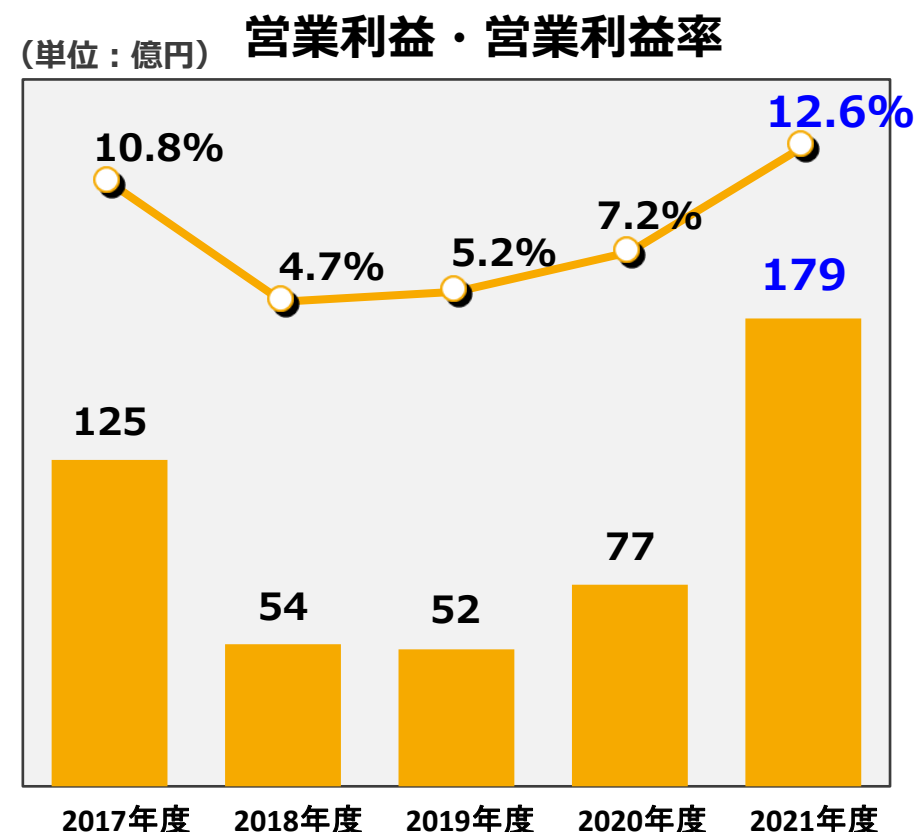
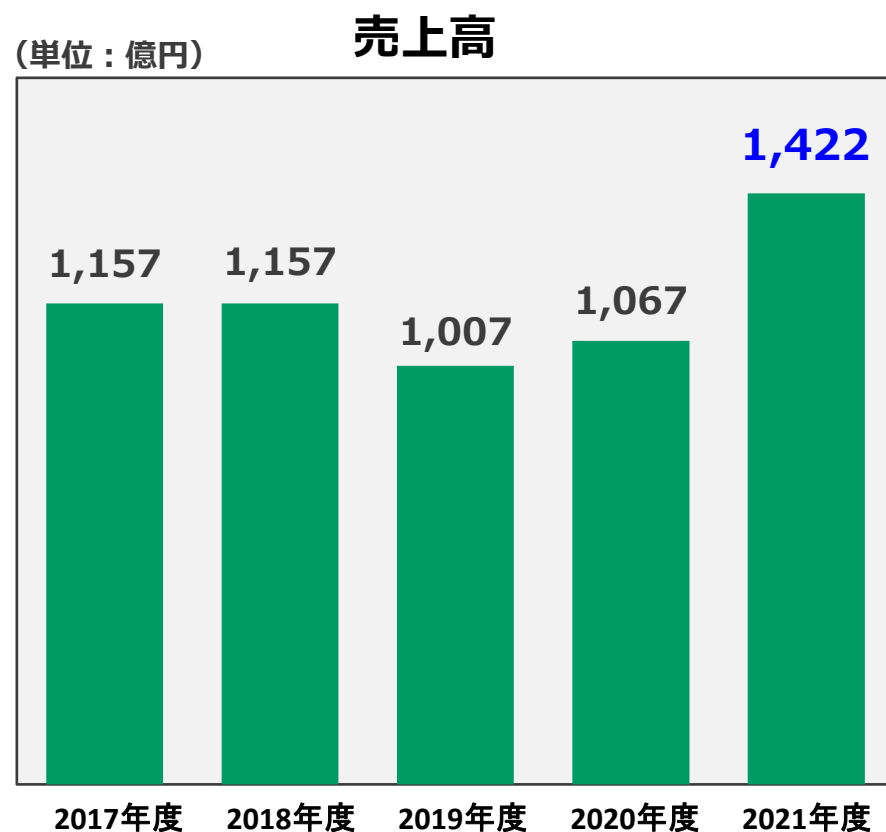
(単位：億円)

	2021年3月末	2022年3月末	前期末比	
			増減額	増減率
流動資産	1,018	1,162	+ 144	+ 14%
固定資産	509	563	+ 54	+ 11%
資産合計	1,527	1,725	+ 198	+ 13%
流動負債	416	535	+ 119	+ 28%
固定負債	135	94	▲ 40	▲ 30%
負債合計	551	629	+ 78	+ 14%
純資産	976	1,096	+ 120	+ 12%
自己資本比率	63.8%	63.5%	-	▲ 0.3%

業績推移

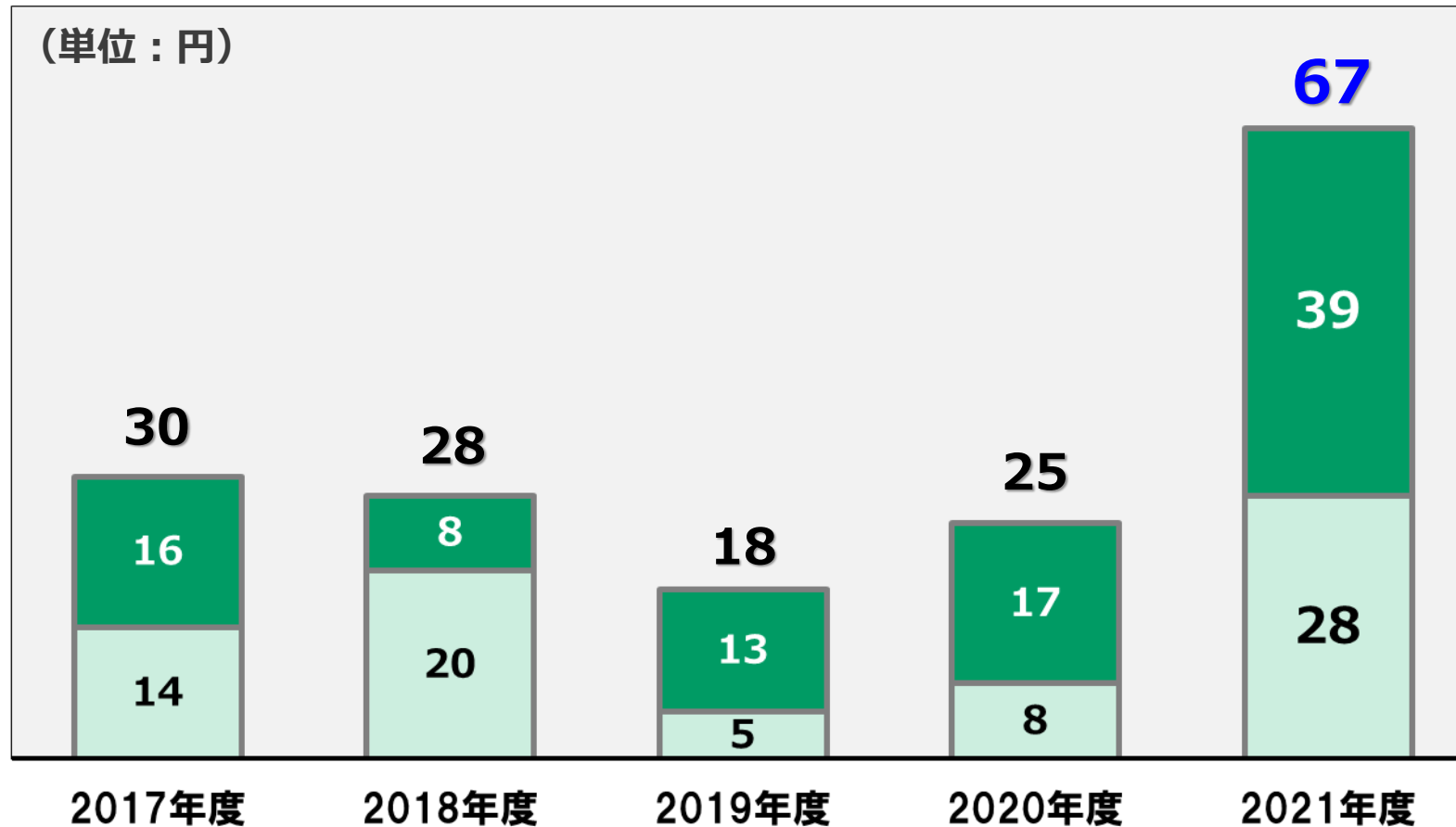
2021年度	売上高	営業利益	営業利益率
通期実績	1,422億円 (+355)	179億円 (+102)	12.6% (+5.4)

()は前期比



配 当

2021年度	中 間	期 末	年 間
	28	39	67

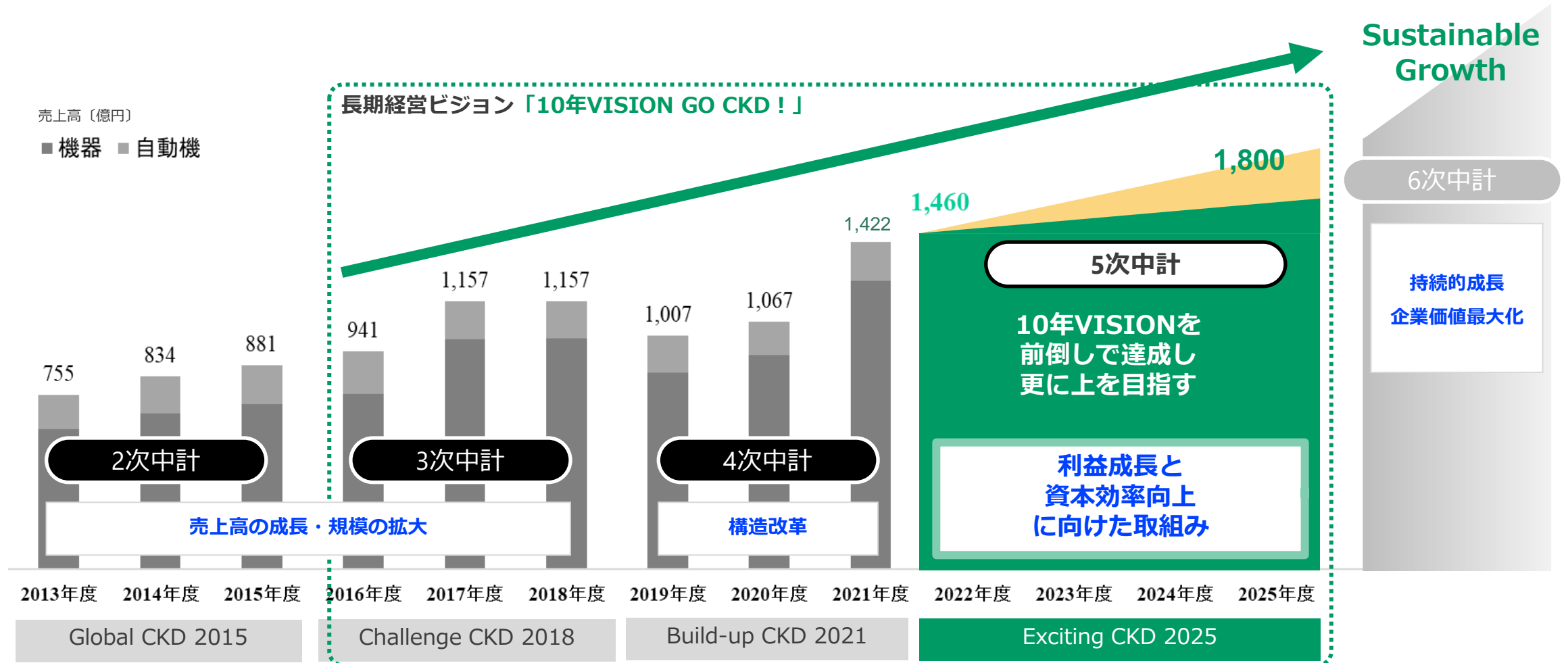


第5次中期経営計画「Exciting CKD 2025」

今年度の業績予想及び配当予想

新中期経営計画「Exciting CKD 2025」

「10年VISION GO CKD!」の達成と次の長期経営ビジョンへつなげる基盤構築



新中期経営計画「Exciting CKD 2025」

中期経営目標

売上高
1,800億円

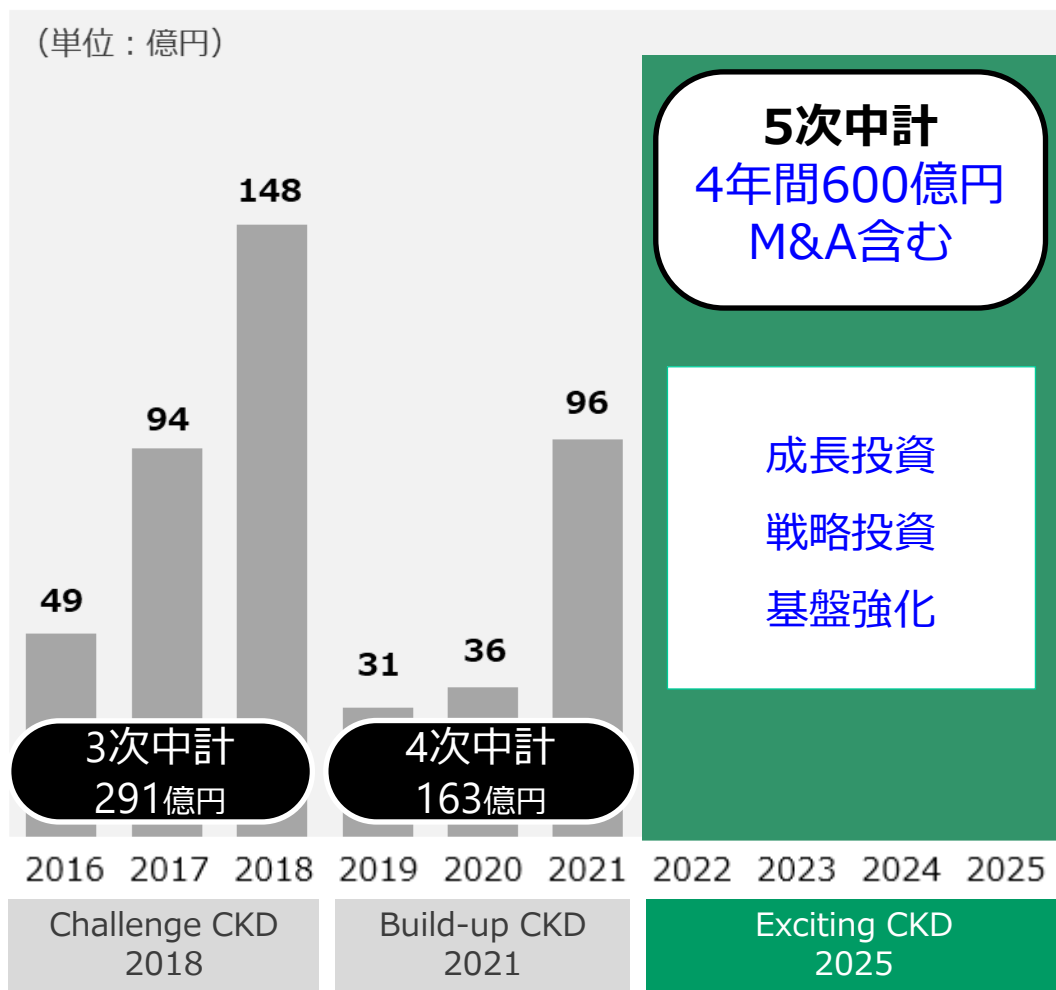
ROE
10%～13%

配当性向
40%を目安

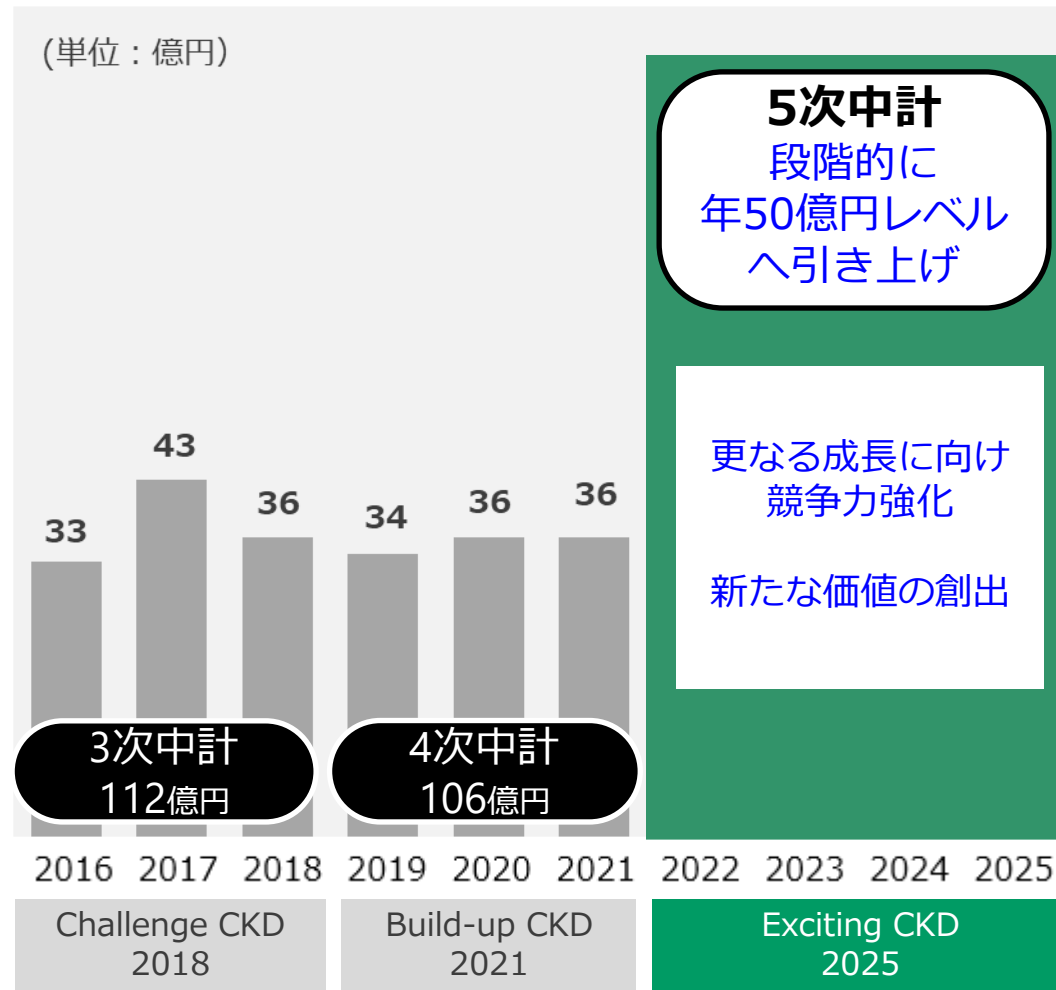
KPI	2021年度実績	2022年度目標	2025年度目標
売上高	1,422 億円	1,460 億円	1,800 億円
営業利益	179 億円	185 億円	250 億円
ROE	12.1 %	10.0 % ～ 13.0 %	
配当政策	配当性向 30% を目安	配当性向 40% を目安	
自己株買い	—	機動的な自己株買いを検討	

新中期経営計画「Exciting CKD 2025」

■ 設備投資計画



■ 研究開発投資計画



持続的成長を支えるESG

サステナビリティ基本方針

CKDは、企業理念のもと、持続可能な社会の実現に貢献することにより、企業価値向上を目指します。

■ 非財務定性指標

創出価値	重点テーマ	目 標
環 境	気候変動への対応	CO2排出量削減：2030年度50%削減、2050年度実質ゼロ TCFD提言への賛同、Scope3の導入検討 環境投資の推進（太陽光発電システム、グリーン電力）
	資源循環・廃棄物	水使用量の削減、廃棄物排出量の削減
社 会	多様な人材の活躍	女性管理職比率：2030年度10%以上 シニア社員の活躍推進 障がい者雇用 就労形態の多様化
	従業員エンゲージメント	健康経営の推進、有給取得率平均65%以上 労働安全衛生活動の推進 研修制度・技能習得支援制度の拡充
	人権尊重の取組み	人権デューデリジェンスの実施
ガバナンス	グループ管理体制 リスクマネジメント強化	リスク管理・コンプライアンス・サステナビリティ各委員会によるモニタリング強化
	コーポレート・ガバナンス	経営計画達成に向けた最適な取締役会構成

気候変動への対応

CO₂排出量削減

- 目標** ■ 2050年度CO₂排出量 実質ゼロ
- 削減方策** ■ 徹底した省エネルギー改善の推進
■ 太陽光発電設備の拡充
■ グリーン電力導入等の再生可能エネルギーの活用

情報開示の充実

カーボンニュートラル実現への取組み

- 太陽光発電システムの導入
- グリーン電力



本社・小牧



春日井



タイ



中国

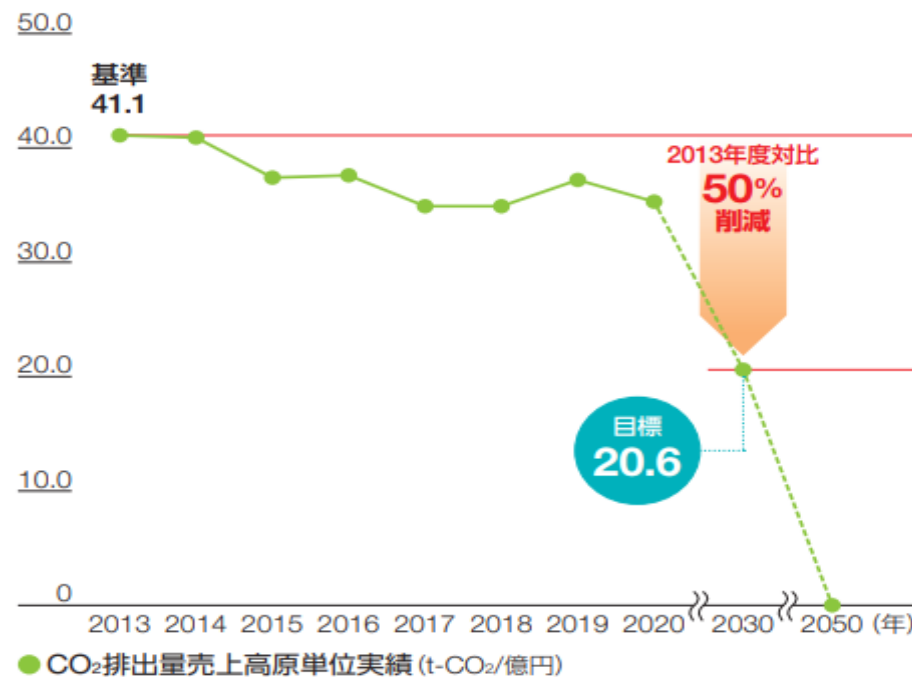


犬山



環境負荷低減型
商品の開発

CO₂排出量削減実績及び中長期削減目標



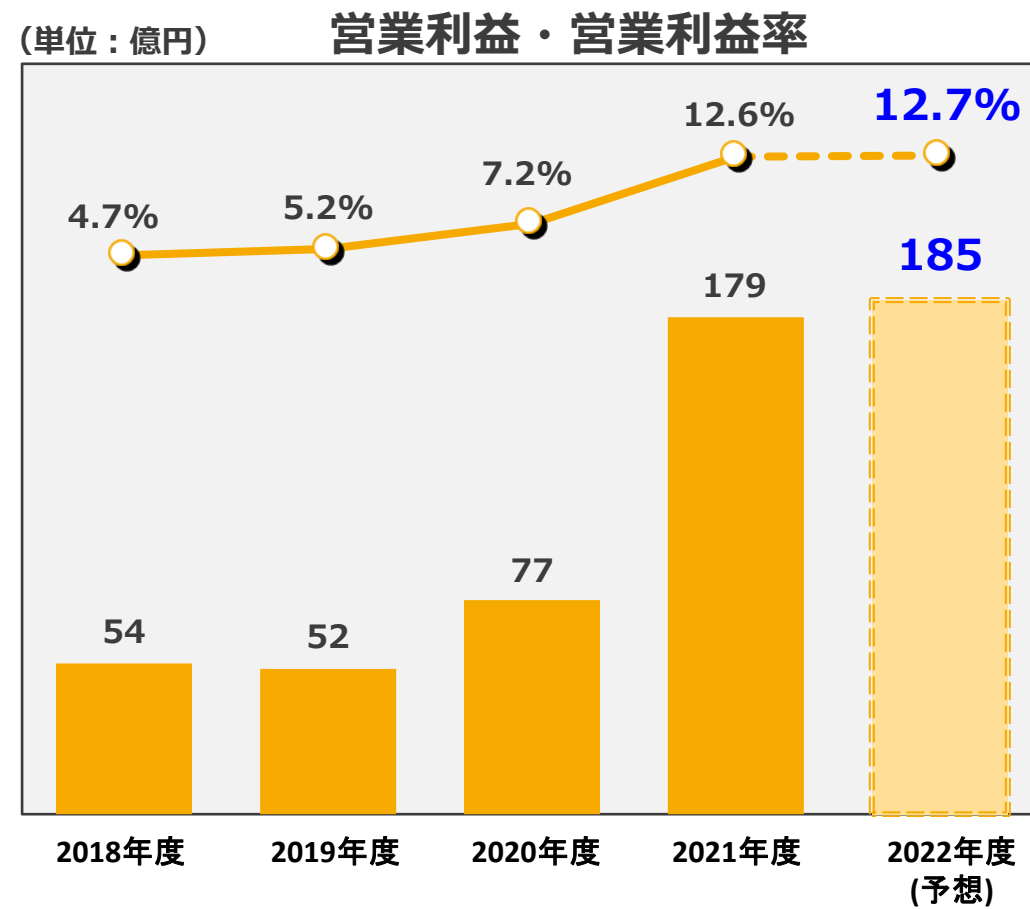
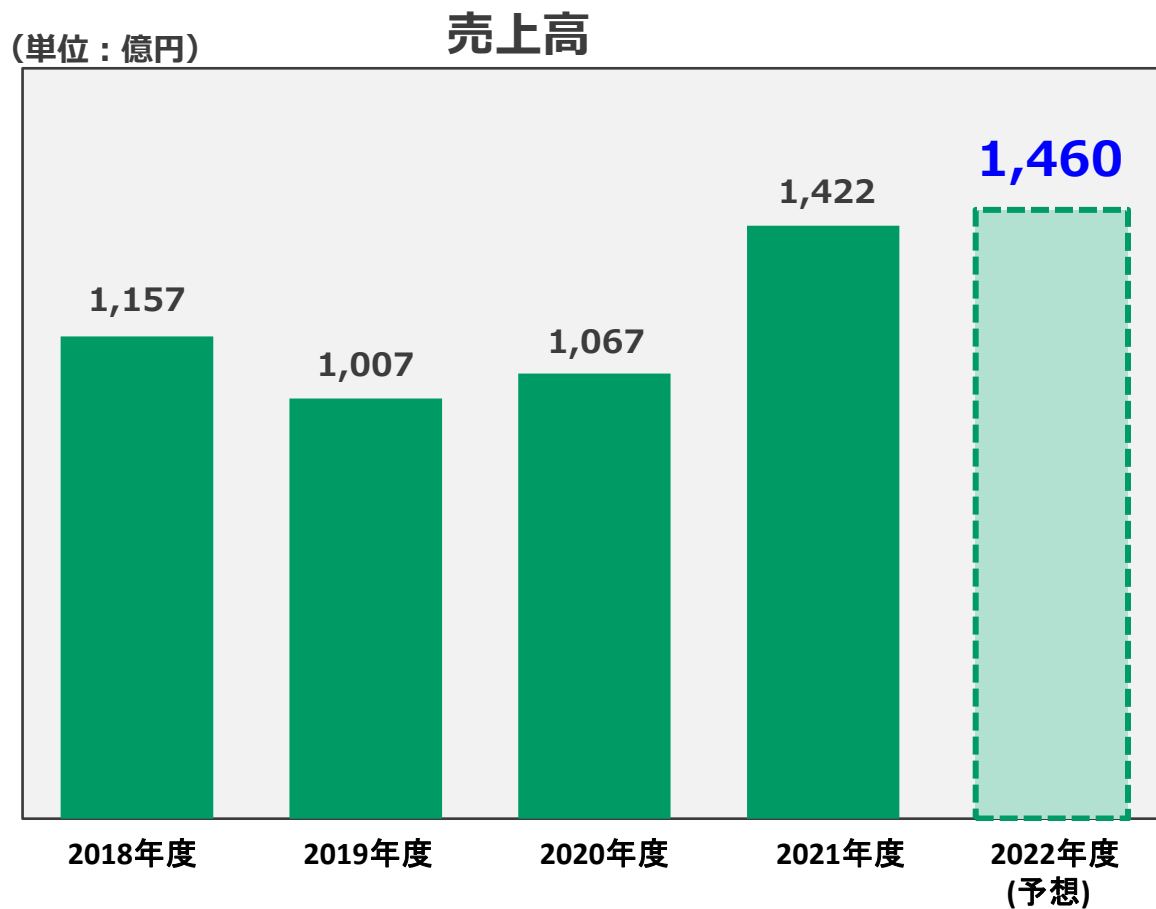
第5次中期経営計画「Exciting CKD 2025」

今年度の業績予想及び配当予想

今年度の業績予想

() は前期比

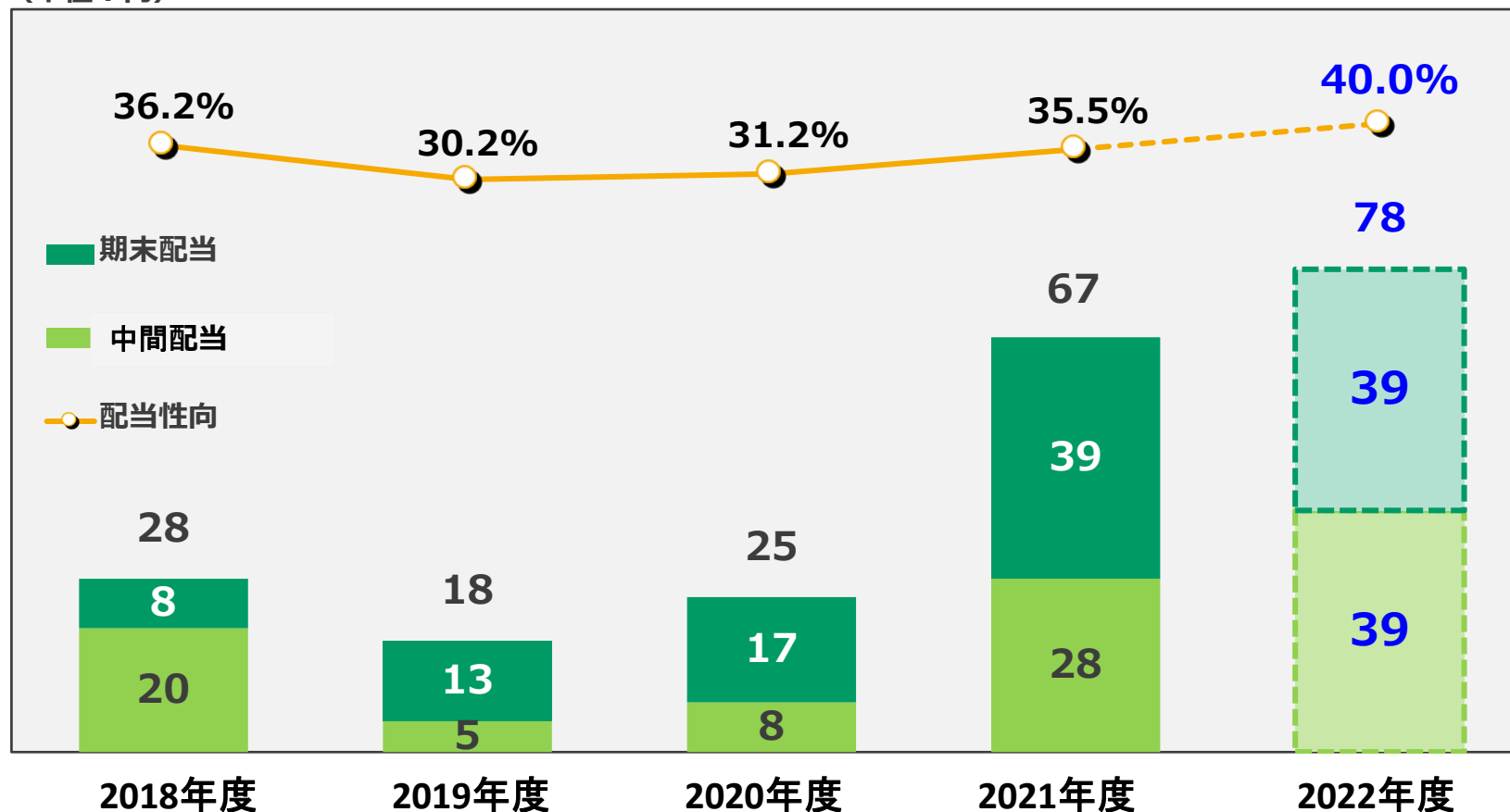
2022年度	売上高	営業利益	営業利益率
通期予想	1,460億円 (+38)	185億円 (+6)	12.7% (+0.1)



今年度の配当予想

2022年度 配当予想
中間配当 1株につき39円
期末配当 1株につき39円

(単位：円)



第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役6名選任の件

第3号議案 監査役2名選任の件

第1号議案 定款一部変更の件

目的

- 株主総会及び取締役会の柔軟かつ機動的な運営を可能とするため
- 株主総会資料の電子提供制度導入に伴う対応のため
- 常勤監査役において、期待される役割を十分に発揮できるよう、社外監査役と同様に責任限定契約を締結可能にするため

変更内容

- 招集ご通知の5～7ページをご参照ください。

第2号議案 取締役6名選任の件

かじもと かずのり
1 梶本 一典 再任

おくおか かつひと
2 奥岡 克仁 再任

ひらこ ゆうすけ
3 平子 祐介 新任

あさいのりこ
4 浅井 紀子 再任
社外
独立

シュテファン サクレ
5 Stefan Sacré 再任
社外
独立

はやし こういち
6 林 公一 新任
社外
独立

第3号議案 監査役2名選任の件

1 みうら きよし 新任
三浦 清 社外
独立

2 たけうち つよし 新任
竹内 毅 社外
独立

**第102期
定時株主総会**

CKD

2022年6月24日