

ktk

株主通信

2021年 8月期

2020年8月21日▶2021年8月20日

CONTENTS

株主の皆様へ

TOPICS

■ケイティケイグループ中期経営計画

“Growth Plan”

財務データ 要約

会社データ・株式の状況

株主メモ

50
TH
since1971
ANNIVERSARY

ケイティケイ株式会社

証券コード：3035

ご挨拶

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

2021年8月期（2020年8月21日～2021年8月20日）のケイティケイグループの決算が終了いたしましたので、ここにご報告申し上げます。

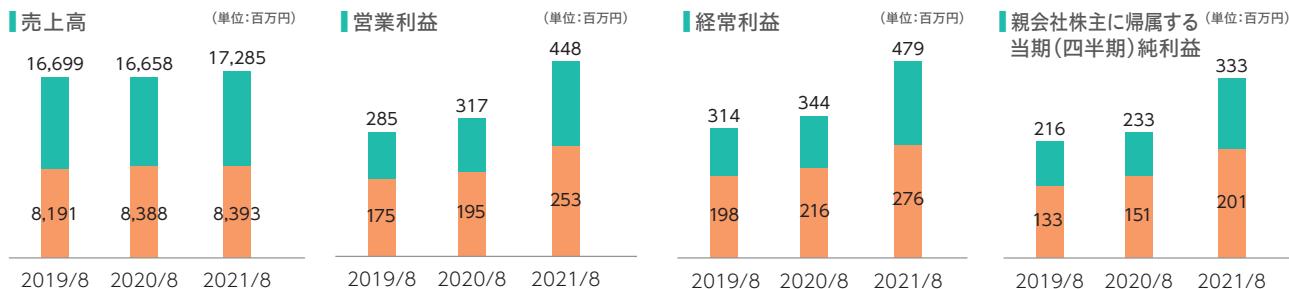
おかげさまで創業50周年を迎えた当期は、事業計画「ktkフロンティアプラン」を策定し、これまでの基盤事業をより強固にすると共に今後の更なる成長を目指し、全力で取り組んでまいりました。その結果、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益において上場来最高益を更新し、営業利益、経常利益ともに6期連続の増益を達成いたしました。

引き続き、株主の皆様のご期待に沿えるよう邁進してまいりますので、変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



ケイティケイ株式会社
代表取締役社長

青山 英生



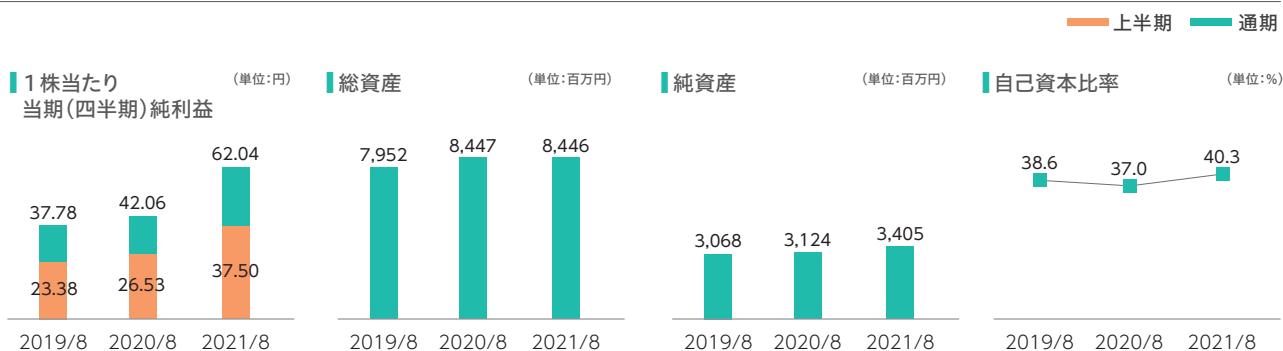
増収に転じ、営業利益、経常利益並びに親会社株主に帰属する当期純利益は上場来最高益を更新

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、依然として厳しい状況で推移いたしました。各種政策の効果や海外経済の改善により持ち直しの動きは続いているものの、先行き不透明な事業環境が続いております。

このような中、在宅勤務やペーパーレス化の影響で、基盤事業であるリサイクルトナー等の出荷は微減となりました。一方、多様な働き方の広がりや、DXの推進で関心が高まるWEB会議に対応するネットワーク機器、テレワークで必要となるセキュリティ機器等のITソリューション商品・サービスへの需要は一層増加しております。また、新型コロナウイルス感染症対策で需要が多い除菌消臭液や飛沫防止パネル、空気清浄機等の環境・衛生商品の拡販（連結子会社の増加も含む）も順調に推移いたしました。

これらの結果、当連結会計年度の営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益において上場来最高益を達成し、売上高は17,285百万円（前連結会計年度比3.8%増）、営業利益は448百万円（前連結会計年度比41.3%増）、経常利益は479百万円（前連結会計年度比39.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は333百万円（前連結会計年度比42.6%増）となりました。

将来に向けましては、グループビジョンである「Change the office mirai」の実現を目指し、2022年8月期を初年度とする3か年の中期経営計画として「Growth Plan」を策定いたしました。本計画で掲げる基本方針と重点戦略を着実に実行し、グループ一丸となって、更なる売上、利益の向上に努めてまいります。



ケイティケイグループ中期経営計画“Growth Plan”

2022年8月期～2024年8月期

当社の目指す姿

長期ビジョン

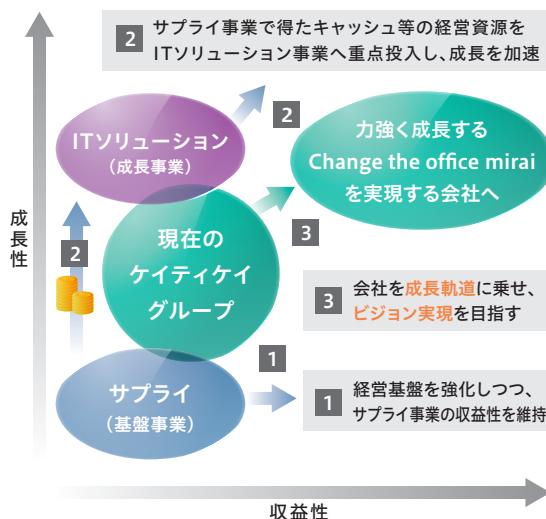
Change the office mirai



- ▶ 社会を変える
- ▶ お客様のオフィスを変える
- ▶ 自分たちが変わる

中期経営計画“Growth”

1 成長軌道への転換



2 ビジネスの立体化

当社の財産・強み ▶ 顧客基盤 全国約



重点

☑ サプライ事業 (基盤事業) の堅守

「サステナブル商品」として価値を再定義して拡販

感染予防・環境貢献の観点から顧客のSDGsを支援、川上(導入診断)から川下(定期交換・配送)までのサポート

リサイクル商品

環境・衛生商品

- ▶ リサイクルトナー ▶ インク ▶ 感染予防 ▶ 非接触 ▶ CO2削減・脱炭素
- ▶ ジェル ▶ リボン ▶ 省エネルギー ▶ 脱プラスチック



☑ ITソリューション

顧客の未来のオフィスに

ドキュメント

- ▶ 複合機 ▶ 電子文書管理
- ▶ OCR 等

セキュリティ

- ▶ UTM ▶ ネットワークカメラ

この度、ケイティケイグループは持続的な成長を目指し、中期経営計画“Growth Plan”を新たに策定いたしました。その3つの基本方針と重点戦略について、概要をご紹介します。

中期経営計画 “Growth Plan”

Plan” 基本方針

15,000社 (販売店を含む)

文具・事務用品

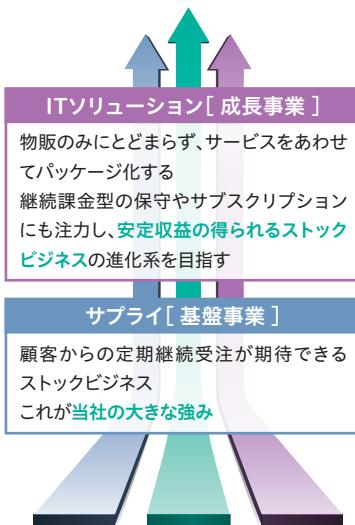
リサイクルトナー

ITソリューション

性を強化し、

ばしサプライ事業を守る

3 ストックビジネスの進化



数値目標

売上高 (単位:億円)



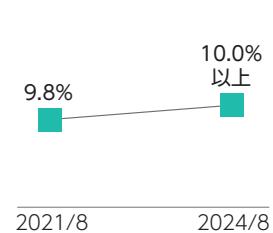
営業利益 (単位:億円)



経常利益 (単位:億円)



ROE



戦略

事業(成長事業)の拡大

必要なソリューションをパッケージ化して拡販

コミュニケーション

- ▶ WEB会議 ▶ デジタルホワイトボード
- ▶ サイネージ

PC環境

- ▶ PC ▶ モバイルPC ▶ テレワーク



経営基盤の強化



人材育成



社内DXの
推進



コーポレート
ガバナンスの高度化

連結貸借対照表

(単位：百万円)

| 科 目 | 前期末 2020年8月20日 | 当期末 2021年8月20日 |
|--------------|-------------------|-------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | 5,650 | 5,664 |
| 現金及び預金 | 2,715 | 2,648 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,352 | 2,444 |
| 商品及び製品 | 460 | 444 |
| 仕掛品 | 0 | — |
| 原材料及び貯蔵品 | 77 | 78 |
| その他 | 51 | 50 |
| 貸倒引当金 | △7 | △1 |
| 固定資産 | 2,797 | 2,782 |
| 有形固定資産 | 1,682 | 1,671 |
| 無形固定資産 | 99 | 96 |
| 投資その他の資産 | 1,016 | 1,013 |
| 資産合計 | 8,447 | 8,446 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | 4,705 | 4,566 |
| 支払手形及び買掛金 | 1,450 | 1,500 |
| 電子記録債務 | 1,580 | 1,580 |
| 短期借入金 | 1,073 | 876 |
| 未払法人税等 | 85 | 118 |
| 賞与引当金 | 98 | 105 |
| 役員賞与引当金 | 15 | 22 |
| その他 | 401 | 362 |
| 固定負債 | 617 | 474 |
| 長期借入金 | 248 | 92 |
| 繰延税金負債 | 48 | 45 |
| 役員退職慰労引当金 | 57 | 74 |
| 退職給付に係る負債 | 123 | 125 |
| 資産除去債務 | 1 | 1 |
| その他 | 137 | 134 |
| 負債合計 | 5,323 | 5,041 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | 3,003 | 3,277 |
| 資本金 | 294 | 294 |
| 資本剰余金 | 663 | 663 |
| 利益剰余金 | 2,177 | 2,451 |
| 自己株式 | △131 | △131 |
| その他の包括利益累計額 | 121 | 127 |
| 純資産合計 | 3,124 | 3,405 |
| 負債純資産合計 | 8,447 | 8,446 |

連結損益計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前期 2019年8月21日～ 2020年8月20日 | 当期 2020年8月21日～ 2021年8月20日 |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 売上高 | 16,658 | 17,285 |
| 売上原価 | 13,184 | 13,611 |
| 売上総利益 | 3,473 | 3,674 |
| 販売費及び一般管理費 | 3,156 | 3,225 |
| 営業利益 | 317 | 448 |
| 営業外収益 | 113 | 113 |
| 営業外費用 | 86 | 82 |
| 経常利益 | 344 | 479 |
| 特別利益 | 38 | 30 |
| 特別損失 | 14 | 4 |
| 税金等調整前当期純利益 | 368 | 505 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 128 | 175 |
| 法人税等調整額 | 6 | △2 |
| 法人税等合計 | 135 | 172 |
| 当期純利益 | 233 | 333 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 233 | 333 |

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

| 科 目 | 前期 2019年8月21日～ 2020年8月20日 | 当期 2020年8月21日～ 2021年8月20日 |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 546 | 400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107 | △52 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △70 | △412 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 583 | △65 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,767 | 2,350 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,350 | 2,285 |

(2021年8月20日現在)

会社概要

| | |
|----------|--|
| 社名 | ケイティケイ株式会社 ktk INC. |
| 設立 | 1971(昭和46)年6月29日 |
| 資本金 | 2億9,467万円 |
| 本社所在地 | 名古屋市東区泉二丁目3番3号 |
| 従業員数(連結) | 299名 <small>(注)従業員数は、就業人数であり、嘱託社員・派遣社員・パートタイマーの期中平均雇用人数150名は含んでおりません。</small> |
| 事業内容 | リサイクル商品、OAサプライ商品、ITソリューション商品・サービス、オフィス関連商品の販売 |
| グループ会社 | 株式会社青雲クラウン SBMソリューション株式会社 株式会社キタブツ中部 株式会社エス・アンド・エス |

取締役 (2021年11月12日現在)

| | | |
|---------|----|----|
| 代表取締役社長 | 青山 | 英生 |
| 専務取締役 | 葛西 | 裕之 |
| 常務取締役 | 山吹 | 依生 |
| 取締役 | 武田 | 和重 |
| 取締役 | 武井 | 修 |
| 〈監査等委員〉 | | |
| 取締役 | 赤羽 | 聡 |
| 社外取締役 | 脇之 | 蘭修 |
| 社外取締役 | 鈴木 | 智洋 |

(注) 赤羽聡は、常勤の監査等委員であります。

株式の状況

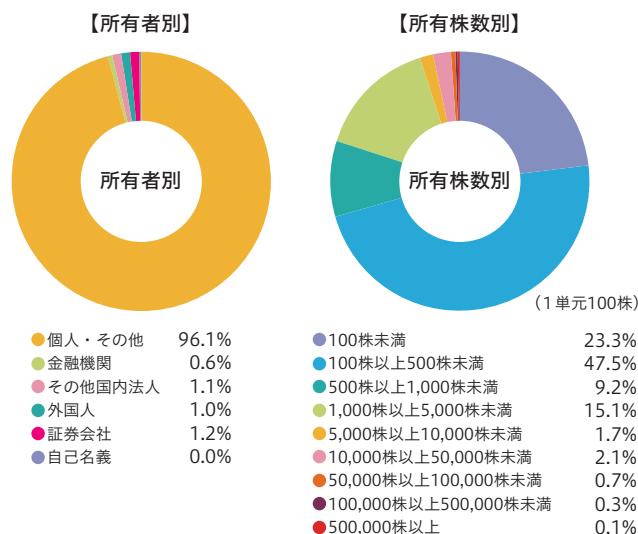
| | |
|----------|-------------|
| 発行可能株式総数 | 12,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 5,725,000株 |
| 株主数 | 2,041名 |

大株主 (上位10位)

| 株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|-----------------|---------|---------|
| 青雲堂株式会社 | 870,000 | 16.21 |
| 青山 英生 | 539,200 | 10.05 |
| 名古屋中小企業投資育成株式会社 | 400,000 | 7.45 |
| 川島 和之 | 230,000 | 4.29 |
| 青山 知広 | 170,000 | 3.17 |
| 青山 深雪 | 130,000 | 2.42 |
| 村木 文恵 | 108,000 | 2.01 |
| 厚東 和寿 | 100,000 | 1.86 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 80,000 | 1.49 |
| 青山 智子 | 80,000 | 1.49 |
| 橋本 佳世 | 80,000 | 1.49 |

(注) 持株比率は、自己株式357,886株を控除して計算しております。

所有者別・所有株数別分布状況



| | |
|------------|---|
| 事業年度 | 毎年8月21日から翌年8月20日まで |
| 定時株主総会 | 毎年11月 |
| 剰余金の配当の基準日 | 期末配当 毎年8月20日 中間配当 毎年2月20日 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 証券コード | 3035 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所JASDAQ (スタンダード) |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.ktk.gr.jp/ ただし電子公告による公告ができない場合は、 日本経済新聞に掲載して行います。 |

ホームページのご案内

当社では、IR活動の一環として、ホームページを充実させております。

株主の皆様へは、よりスピーディーな情報提供を心掛け、決算情報や取引所への開示資料等を発表後速やかにホームページへ掲載しています。

他にも企業情報等を掲載しておりますので、皆様のアクセスをお待ちしています。

<https://www.ktk.gr.jp/>



▲トップページ

▲IR情報

▲メール配信

ご登録方法

- 1: [[IRメール配信登録に伴う個人情報取り扱いについて]をご確認の上、[同意する]をクリック。
- 2: ポップアップ画面にメールアドレスを入力。



住所変更、単元未満株式の買取等のお申し出先について

株主様の口座のある証券会社にお申出ください。

なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、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出ください。

未払配当金の支払いについて

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出ください。

株式事務の取扱

- 株主名簿管理人
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
- 特別口座の口座管理機関
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社
- 同事務取扱場所
〒460-8685 名古屋市中区栄三丁目15番33号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
- 郵便物送付先(電話照会先)
〒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
TEL.0120-782-031 (フリーダイヤル)

※取次事務は、三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各支店で行っております。

ケイティケイ 株式会社

〒461-0001 名古屋市東区泉二丁目3番3号

TEL. 052-931-1881 (代表)

FAX. 052-932-5459

<https://www.ktk.gr.jp/>



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

環境保全のため、
植物油インキを使用して
印刷しています。