

# ワクワクする会社になろう!

## 第90期 株主通信

2020年4月1日～2021年3月31日



株式会社 **メタルアート**

証券コード | 5644

### 株主の皆様へ



代表取締役社長 **友岡 正明**

株主の皆様には、日頃より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。  
当社は第90期事業年度(2020年4月1日～2021年3月31日)の決算を行いましたので、ここに事業の概況をご報告申し上げます。

当期の販売については、新型コロナウイルス感染症による受注減少の影響で第1四半期に甚大な影響を受けましたが、第2四半期から徐々に回復に向かいました。インドネシア市場は現在も未だ回復の途上で前年比29.3%減となり、さらに半導体不足による一部減産等の新たな影響も受けましたが、国内事業が急回復したことにより連結では前年比13.4%減まで回復いたしました。コロナ禍で加速させた収益構造改革の取り組みの結果、体質強化も進みました。

一方、カーボンニュートラル=脱炭素に向けた世界的な動きが加速する中で、当社主力部門である自動車部門では電動化が急加速して参りました。

こうした中、当社グループは「新規事業創出」に向けた開発を「2030年ビジョン」の2年目の最重点活動として強力に推進し、「ワクワクする会社になろう!」のスローガンのもと全社一丸となって挑戦して参ります。この変革の中で経営を任されているということに、私自身が一番ワクワクしています。また、持続的成長に向けた環境負荷低減活動、地域社会への貢献活動にもこれまで以上に積極的により具体的な活動に取り組んで参ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援とご鞭撻を賜りますよう改めてお願い申し上げます。

### 第90期定時株主総会決議ご通知

当社第90期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されましたのでご通知申し上げます。

日時 2021年6月25日(金)  
場所 株式会社メタルアート本社

報告事項 1. 第90期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類の監査結果報告の件  
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容及びその監査結果を報告いたしました。  
2. 第90期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類の内容報告の件  
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件  
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は1株につき45円と決定いたしました。  
第2号議案 定款一部変更の件  
本件は、原案どおり承認可決されました。  
第3号議案 取締役5名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、友岡正明、福本照久、竹林満

浩、藤井正大の4氏が再任され、新たに武田正臣氏が選任され、それぞれ就任いたしました。  
なお、竹林満浩、藤井正大の2氏は会社法に定める社外取締役であります。  
第4号議案 監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、溝井辰雄氏が選任され、就任いたしました。  
第5号議案 補欠監査役1名選任の件  
本件は、原案どおり承認可決され、菅原康浩氏が選任されました。  
第6号議案 取締役賞与支給の件  
本件は、原案どおり承認可決され、当期末における取締役4名(社外取締役を除く)に対して、取締役賞与総額21.8百万円を支給することに決定いたしました。  
第7号議案 退任取締役及び退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件  
本件は、原案どおり承認可決され、本総会終結の時をもって取締役を退任されました三宅恒路氏、新川健二氏及び監査役を辞任により退任されました藤原隆三氏に対し、在任中の功績に報いるため、当社所定の基準に従い相当額の範囲で、退職慰労金を贈呈することとし、その具体的な金額、贈呈の時期、方法等は、退任取締役については取締役会に、退任監査役については監査役会における監査役の協議に一任することに決定いたしました。

## 2030年ビジョン～2年目の取組みについて～

### 2030年ビジョン

#### ●グループビジョンスローガン

# ワクワクする会社になろう！

#### ●めざす姿

ダントツものづくりのグローバル企業  
新規事業を創出し大変革に対応できる企業  
地域貢献活動を通じ地域に愛される企業

### メタルアートグループ経営理念

- ・常に新たな価値を生み出しお客様の感動を創造します
- ・革新的なものづくりを通じて社会の発展に貢献します
- ・リスクを恐れず挑戦し成長する喜びを共感します

2030年ビジョンを達成するために、「原点回帰と変革」の両輪で取組んで参ります。

「原点回帰」とは、原点に帰ったヒトづくり・文化づくりと既存事業の収益構造改革による競争力強化です。一人ひとりが、メタルアートグループの原点であり、働く価値そのものである「経営理念」「メタルアートウェイ」を改めて学び直し、チームワーク・一体感を持って果敢に挑戦を続ける文化に立ち帰るために繰り返し教育を進めて参ります。既存事業の収益構造改革は2019年度後半から取り組みを開始しており、各種原単位の抜本的な低減に引き続き取り組んで参ります。新事業創出に向けた資金を生み出すとともに、既存事業での新規開拓に繋げて参ります。

「変革」とは、「新たな事業への挑戦」です。将来の成長を支えるイノベーション強化のために開発・新規事業への積極的な投資を実施して参ります。

新たな事業への挑戦として、従来の「未来創造センター」に加え、自動車の電動化に向けた研究開発組織として、新たに「新事業推進室」を創設しました。

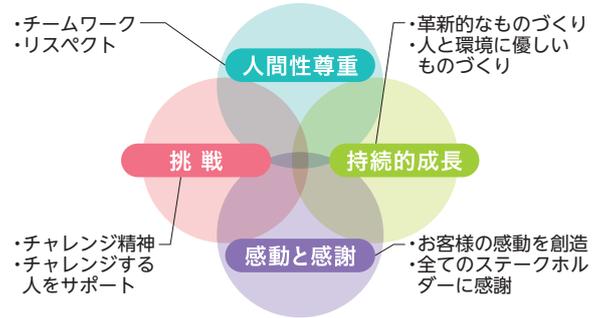
#### 「未来創造センター」の機能

- ①マーケティング  
既存事業の枠を超えた新事業の検討を推進
- ②既存事業の工法・技術開発  
革新的なものづくりの実現にむけて、鍛造・加工の最適工法の研究開発を推進
- ③ものづくりの進化  
FA・AI・IoT専任チームによる、工場のデジタル化の推進

#### 「新事業推進室」の機能

自動車の電動化対応に特化した研究開発を推進

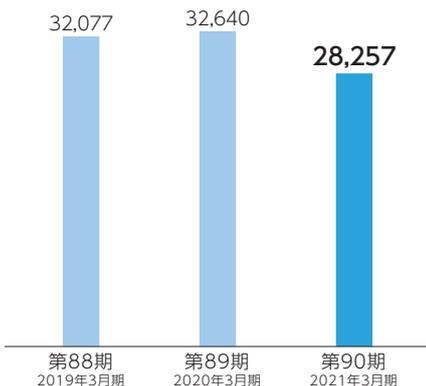
### メタルアートウェイ～私たちの大切な想い～



## 連結財務ハイライト

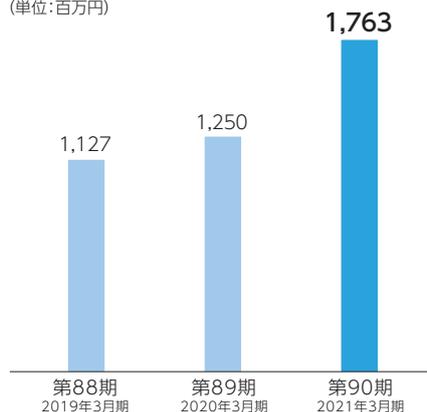
### 売上高

(単位:百万円)



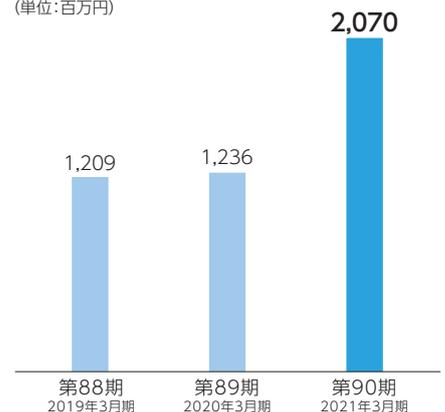
### 営業利益

(単位:百万円)



### 経常利益

(単位:百万円)



## 🌀 本社事務所リニューアル



本社事務所のリニューアルが今年3月に完成しました。

耐震工事・セキュリティ強化・デザイン変更を行い、特に新しいデザインは、2017年に完成した厚生棟M's terrace (エムズテラス)と同じ「ぬくもり・やさしさ」というコンセプトのもと、若手を中心としたプロジェクトチームが考えました。

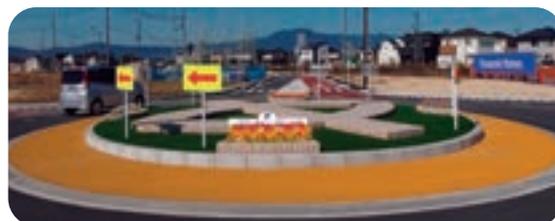
「ワクワクする会社になろう!」のグループスローガンにふさわしく、エントランス内部もプロジェクションマッピングを使用したこれまでのイメージを覆すデザインとなっています。

## 🌀 地域社会との共生

現在開発が進められているJR南草津駅南側に位置する「南草津プリムタウン」の住宅地内には環状交差点「ラウンドアバウト」があります。

当社は、草津市・南草津プリムタウン土地区画整理組合と、このラウンドアバウトの花壇の管理協定書を締結しました。

今後、花壇の維持管理を通じて、美しい街づくりに貢献して参ります。



(花壇イメージ)



環境対策のため、本社工場内の敷地境界付近に騒音・振動の常時監視システムを設置しました。

騒音・振動レベルを「見える化」することにより、コンプライアンスの信頼性を確保し、また異常事態を早期に発見することで、近隣の方々へご迷惑をかけない体制を作っています。

今後も、地域に愛される企業を目指して、環境対策をすすめて参ります。

### 親会社株主に帰属する 当期純利益

(単位:百万円)



### 純資産／総資産

(単位:百万円)



### 1株当たり当期純利益

(単位:円)



当社は、2018年10月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。過去の1株当たりの当期純利益につきましては、株式併合の影響を考慮した金額を記載しております。

## 会社概要

(2021年3月31日現在)

商号 株式会社メタルアート  
所在地 滋賀県草津市野路3丁目2番18号  
資本金 21億4,348万円  
設立 1943年8月6日  
従業員数 連結1,041名(単体717名)

## 株式の状況

(2021年3月31日現在)

発行可能株式総数 8,000,000株  
発行済株式総数 3,157,382株  
1単元の株式の数 100株  
株主数 1,636名

## 大株主

株主名	持株数	持株比率
ダイハツ工業株式会社	1,037千株	34.30%
株式会社ゴーシュー	128	4.24
犬塚好次	114	3.78
株式会社清里中央オートキャンプ場	112	3.70
株式会社滋賀銀行	100	3.31
株式会社メタルワン	100	3.31
株式会社りそな銀行	60	1.98
京都中央信用金庫	56	1.86
株式会社SBI証券	47	1.58
メタルアート社員持株会	44	1.47

(注) 持株比率は自己株式を除き、小数点以下第3位を四捨五入して表示しています。

## 役員

(2021年6月25日現在)

代表取締役社長 友岡 正明  
常務取締役 武田 正臣  
取締役 福本 照久  
取締役(社外) 竹林 満浩  
取締役(社外) 藤井 正大  
常勤監査役 溝井 辰雄  
監査役(社外) 竹田 眞也  
監査役(社外) 笛田 薫

## 株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで  
定時株主総会 毎年6月  
株主確定の基準日 定時株主総会 3月31日  
期末配当 3月31日  
中間配当 9月30日  
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社  
〒541-8502  
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号  
三菱UFJ信託銀行株式会社  
大阪証券代行部  
0120-094-777 (通話料無料)  
※受付時間 9:00~17:00  
(土日祝祭日、12月31日~1月3日を除く)

## 配当金のお支払いについて

同封の「期末配当金領収証」により、お近くのゆうちょ銀行全国本支店及び出張所並びに郵便局(銀行代理業者)にて取扱期間中(2021年6月28日から2021年7月30日まで)にお受け取りください。  
また、銀行口座振込をご指定の方につきましては、「配当金計算書」及び「配当金振込先ご確認」を同封いたしましたのでご確認ください。

## WEBサイトのご案内

詳しいIR情報は当社ホームページにて掲載しています。

メタルアート

検索

ホームページ

<https://www.metalart.co.jp/>



トップページ



IR情報