



株式会社ダイフク

第104回 定時株主総会

2020年6月26日

第104回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第104回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、極力、ご来場をお控えいただき、書面またはインターネット等により事前の議決権行使をいただきますようお願い申し上げます。事前行使の場合には、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますようお願い申し上げます。後述のご案内に従って2020年6月25日(木曜日)午後5時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

① 日 時 2020年6月26日(金曜日) 午後1時

② 場 所 大阪市西淀川区御幣島3丁目2番11号
当社本社
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

③ 株主総会の
目的事項 報告事項 1. 第104期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第104期(2019年4月1日から2020年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

その他本招集ご通知に関する事項

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結株主資本等変動計算書、連結注記表」および「計算書類の株主資本等変動計算書、個別注記表」につきましては、当社ホームページ(<https://www.daifuku.com/jp/ir/stock/shareholders/>)に掲載しておりますので、法令および定款第16条の定めに基づき、報告事項に関する添付書類には記載しておりません。

以 上

株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類の内容について、株主総会の前日までに修正すべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ホームページ(<https://www.daifuku.com/jp/>)に掲載させていただきます。

監査役会の監査結果ご報告

常勤監査役 黒坂 達二郎

ご報告事項

104期 事業報告
連結計算書類
単体計算書類

新型コロナウイルスの影響

当社グループの海外子会社は
そのほとんどが12月末決算のため



売上・利益：影響は軽微
受注：移動制限等により一部先送り

104期 連結実績

受注高

(億円)

売上高

(億円)

4.0%減

5,033

4,831

103期

104期

3.4%減

4,594

4,436

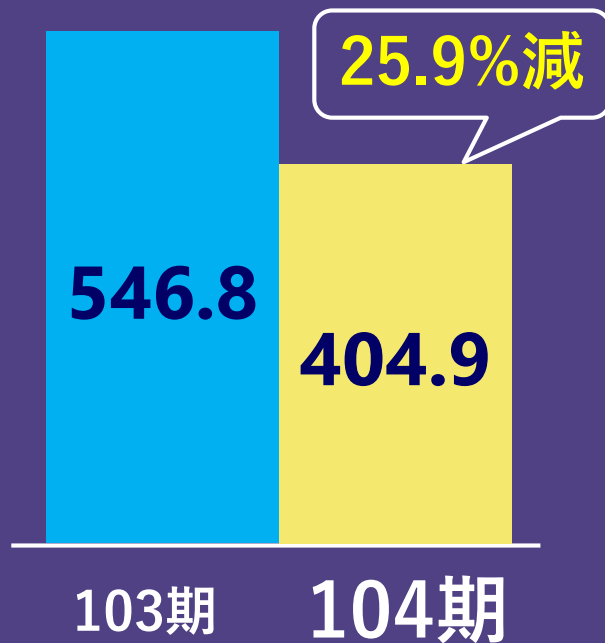
103期

104期

104期 連結実績

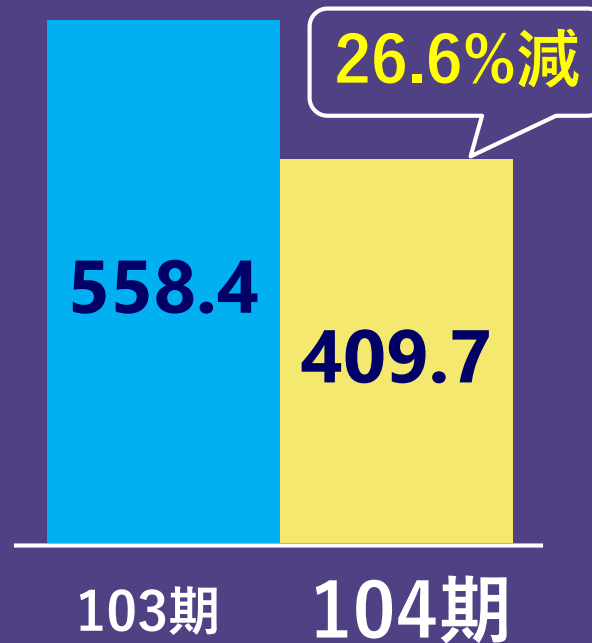
営業利益

(億円)

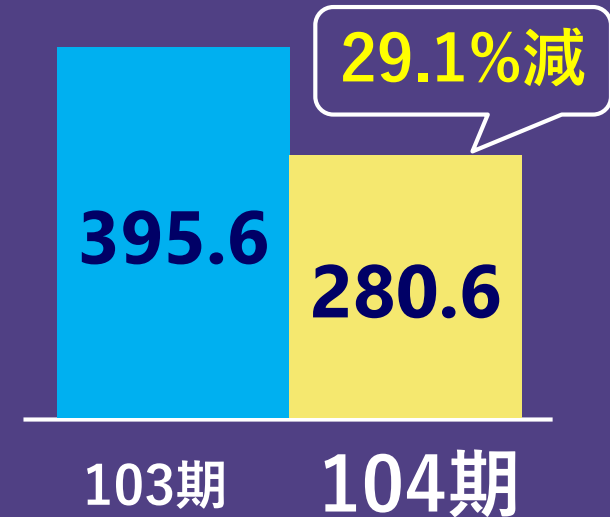


経常利益

(億円)

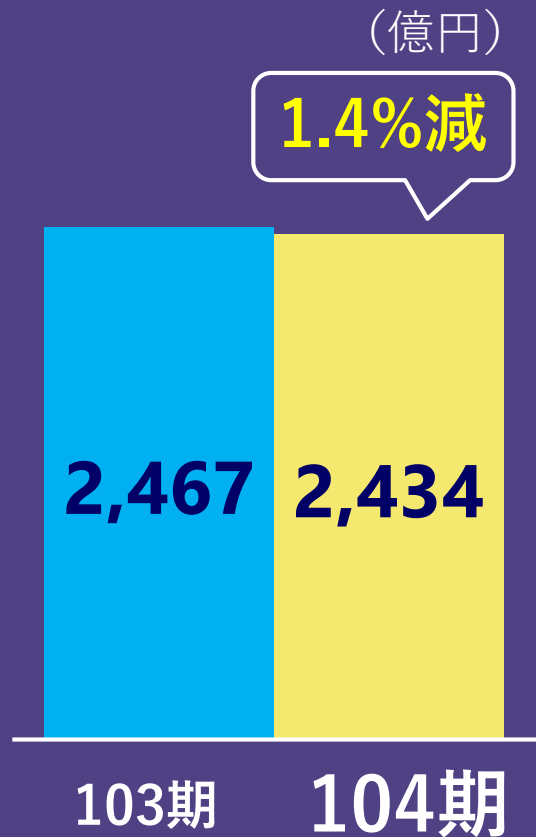


親会社株主に帰属する
当期純利益 (億円)

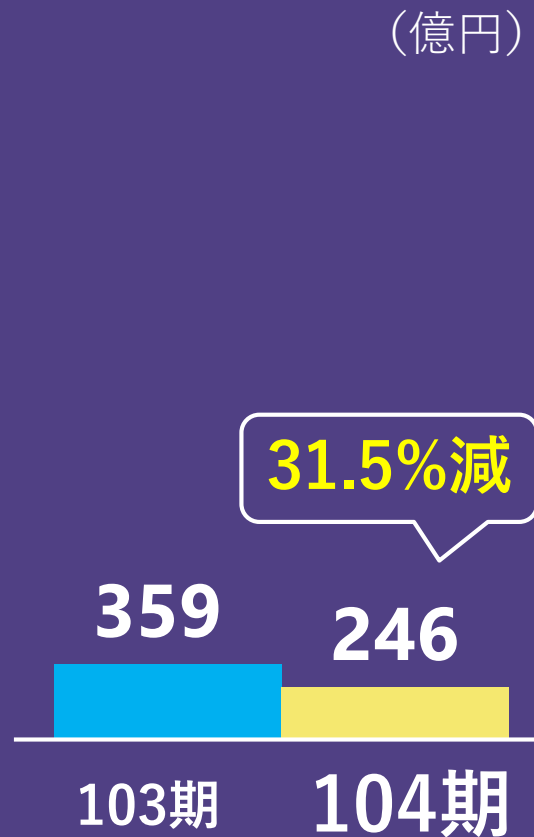


単体 104期実績

売上高



営業利益



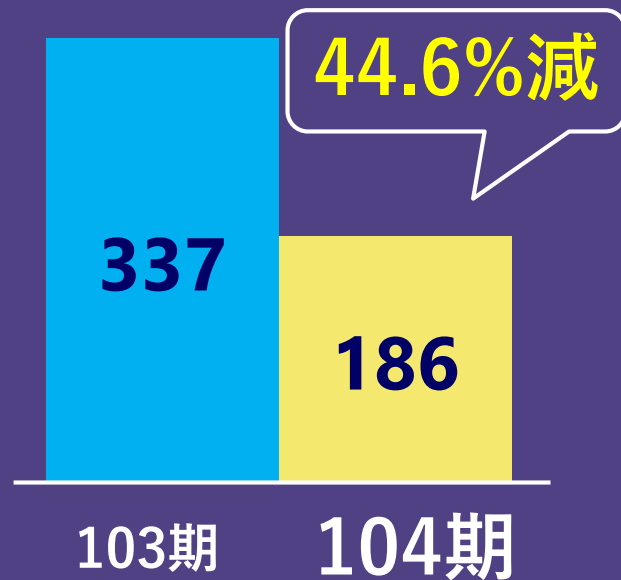
経常利益



当期純利益の連単倍率

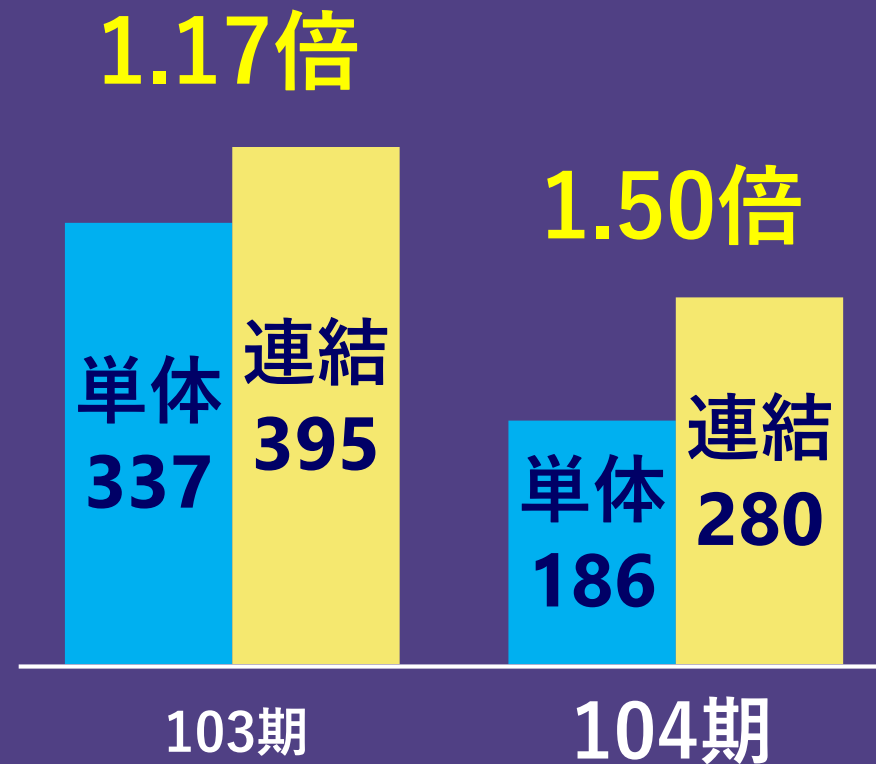
単体 当期純利益

(億円)



当期純利益の連単倍率

(億円)

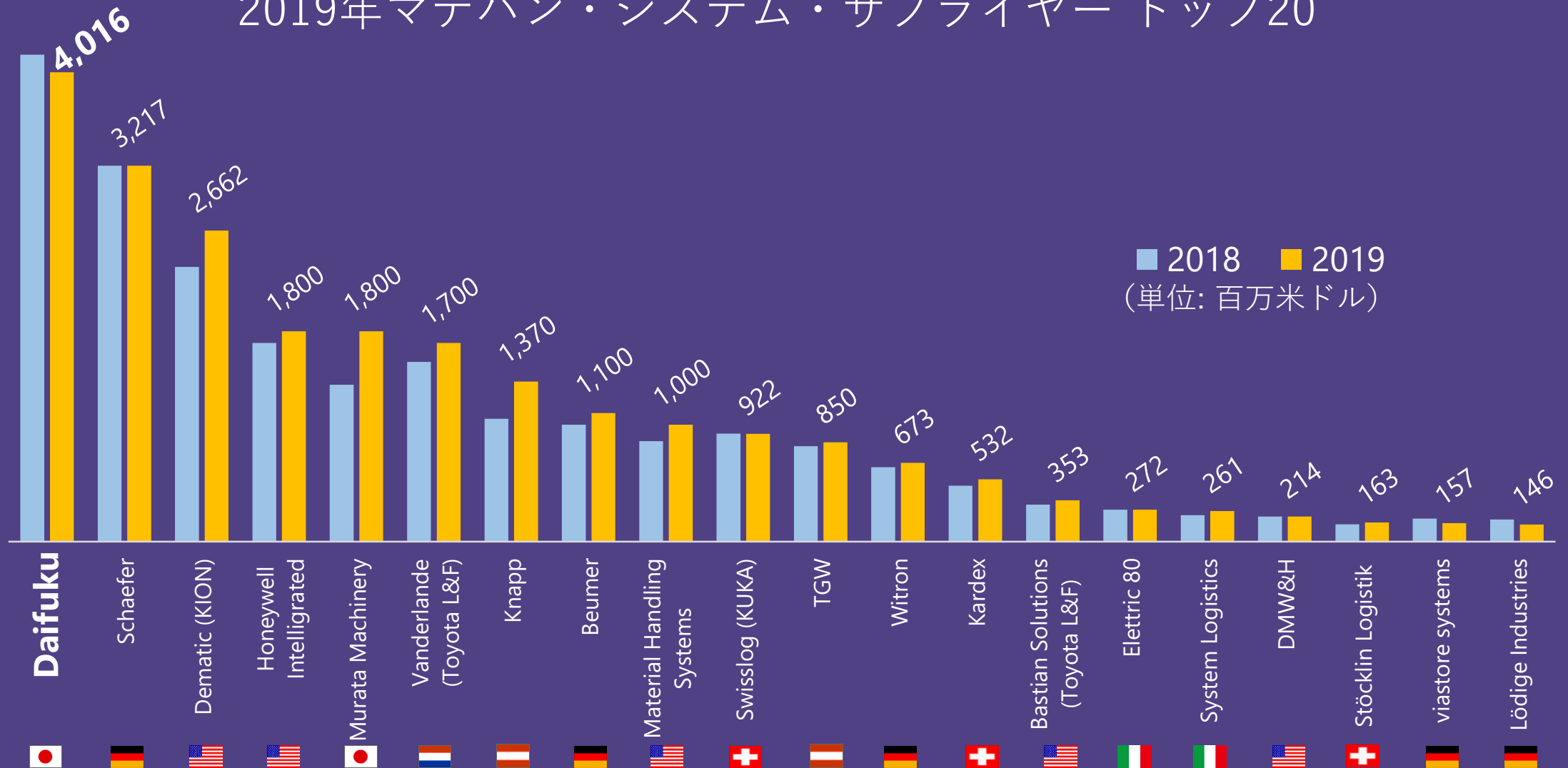


対処すべき課題について
招集ご通知 **25～27ページ**

代表取締役社長 下代 博

世界No.1のマテリアルハンドリングメーカーに成長

2019年マテハン・システム・サプライヤー トップ20



出典: 米国 Modern Materials Handling 2020年5月

第104期は半導体・液晶業界の
設備投資減少の影響を受けました

グローバルな視点でのコスト改善
大型プロジェクトの予算管理 等が課題に

2021年3月期の重点的取り組み

- 抜本的なコスト改革
- プロジェクト管理の強化
- 将来を見据えた開発

- 安全専一の徹底
- コンプライアンスの強化
- コーポレート・ガバナンスの強化
- 環境に配慮した経営

E (環境)

S (社会)

G (企業統治)

それぞれの取り組みを深化させ
一層の企業価値および社会的価値向上に
結び付けてまいります

第104回 定時株主総会次第

会議の目的事項

報告事項

第104期

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

一. 事業報告、連結計算書類

ならびに会計監査人および監査役会
の連結計算書類監査結果報告の件

二. 計算書類報告の件

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

第2号議案

取締役8名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

以上

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案

取締役8名選任の件

再任候補

下代 博	本田 修一
佐藤 誠治	小澤 義昭
酒井 峰夫	加藤 格
金子 圭子	

新任候補

林 智亮

新任取締役候補

取締役
常務執行役員

林 智亮



第3号議案 監査役1名選任の件

再任監査役候補

社外監査役

相原 亮介



ご出席ありがとうございました

これからも宜しくご指導、
ご鞭撻のほどお願い申し上げます

DAIFUKU

Always an Edge Ahead

将来の見通しに関する注意事項

本資料に記載されている将来の業績に関する目標、信念、計画等は、過去の事実ではなく、最新の情報から判断した経営陣の想定や信念に基づく事業見通しであり、潜在的なリスクや不確定要素を含んでいます。実際の業績は、さまざまな重要要素により、記載された見通しと大きく異なる結果となりうることをご承知おきください。実際の業績に影響を与えうる重要要素としては、1) 当社グループの経営環境における消費者動向および経済情勢、2) 米ドルその他の通貨建ての売上・資産・負債に対する円為替レートの影響、3) コスト上昇や販売の抑制につながる安全その他に関する法令等の規制強化、4) 災害・戦争・テロ・ストライキ・疾病等の影響などが含まれます。なお、当社グループの業績に影響を与えうる要素は、これらに限定されるものではありません。