

# 第116回定時株主総会

2022年6月17日

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 本日の議事の進め方

株主様からのご発言につきましては、  
報告事項および決議事項の  
ご説明がすべて終わりました後に一括して  
お受けいたしたいと存じます。

## 本日のご出席株主数と議決権の数

議決権を有する総株主数 6,615名  
議決権の総計 ————— 289,915個

議決権を行使されます  
株主数の合計 ————— 1,914名  
議決権の数 ————— 242,915個



# 常勤監査役報告



# 本日の報告事項

『事業報告の内容』

『連結計算書類の内容』

前方のスクリーン及び

お手許の招集通知22ページをご覧ください。

# 事業報告

当連結会計年度における世界経済は、経済活動の正常化が進み、総じて緩やかな回復基調で推移したものの、新型コロナウイルス感染再拡大や世界的な半導体の不足、資源・エネルギー価格の上昇、ウクライナ危機などを原因とする経済活動の減速懸念等、引続き予断を許さない状況が継続しております。

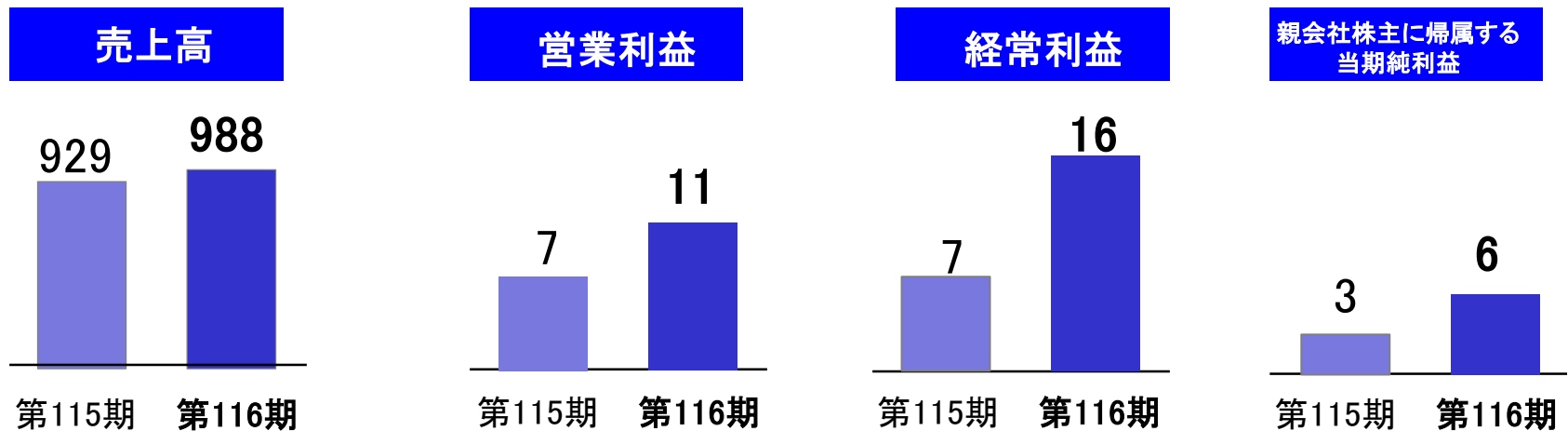
自動車業界におきましては、  
「100年に一度の大変革期」のなか、世界の自動車生産台数は前年度と比較し増加するなど生産の回復が見られましたが、部品供給問題など、サプライチェーン全体では不透明な一面を残しております。



# 事業報告

当事業年度の業績は、自動車販売の回復に伴う、  
客先からの数量増に柔軟に対応できたことで  
順調なスタートを切ることができた一方、

(億円)

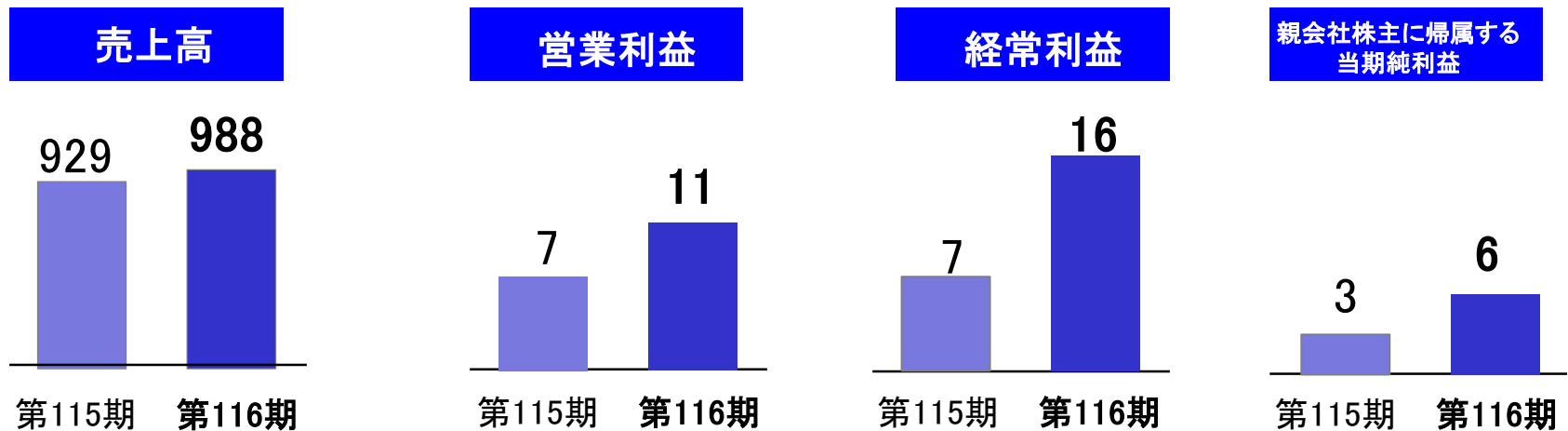


# 事業報告

年度後半になりまして新型コロナウイルスの感染再拡大、半導体不足、原材料費高騰等の厳しい経済環境の影響を受けた結果、連結売上高は前年度より58億円の増収となる988億円となりました。

連結営業利益は4億円増益の11億円となりました。

(億円)



# 事業報告

## 対処すべき課題

招集通知23～32ページをご覧ください。

当社グループを取り巻く環境は、地球規模の環境問題に端を発した脱炭素・カーボンニュートラルの進展、デジタル革新(DX)等による産業構造変化、また自動車業界ではCASEの進展含め、これまでに経験したことのないスピードで、大きく多様に変化してきております。

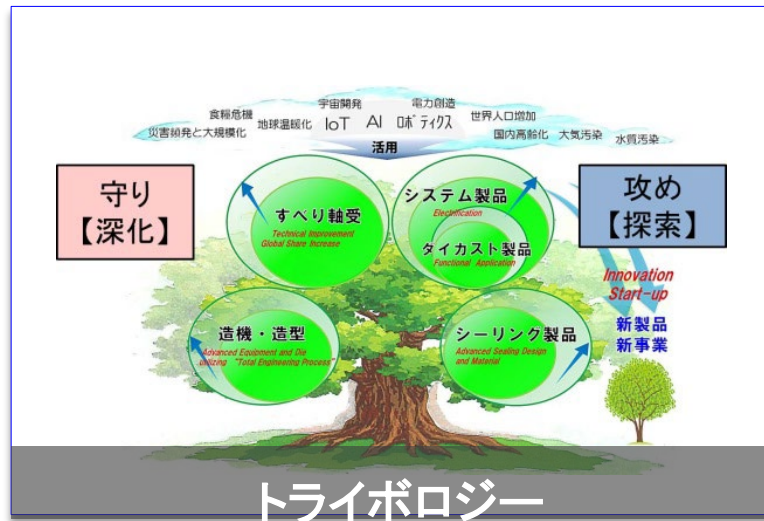
# 事業報告

## 対処すべき課題

このような経営環境の中、当社グループでは、社是である「信頼の大豊」をゆるぎない価値観としてトライボロジーを基盤とした保有技術と、絶え間ないイノベーションによる持続可能な社会の実現とグループの持続的成長に向け、VISIONと中期経営計画を掲げ、事業活動を推進してまいります。

# VISION2025および中期経営計画

## ■ VISION2025



## ■ 2021-2023年度中期経営計画

中期経営方針 2021-2023年度

### 変わろう大豊 未来のために

～信頼され続ける企業として～

- 「既存技術の深化」と「新たな価値の探索」によりお客様の期待を超える
- たくましい人財とグループの力で強靱な経営基盤を確立する

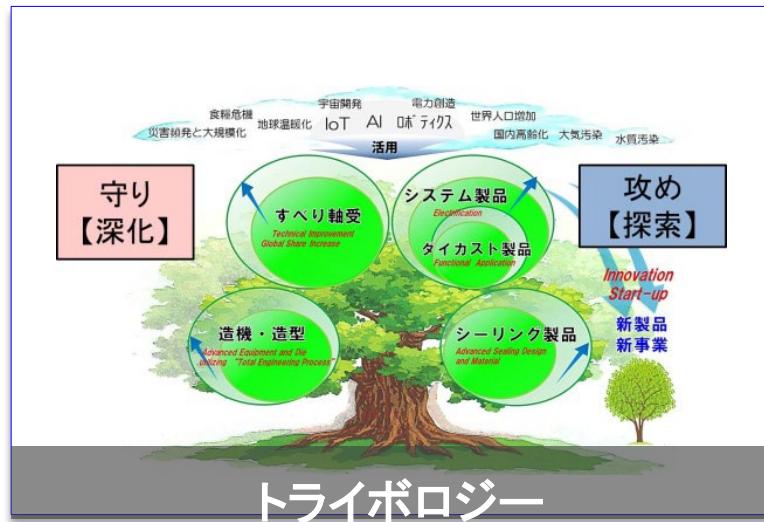
TAIHO

「VISION2025」では、「地球環境とミライの社会に貢献」をスローガンに掲げました。

「守り」と「攻め」で既存製品拡大と新領域へのチャレンジをすることでグループの継続的成長を図って参ります。

# VISION2025および中期経営計画

## ■ VISION2025



## ■ 2021-2023年度中期経営計画

中期経営方針 2021-2023年度

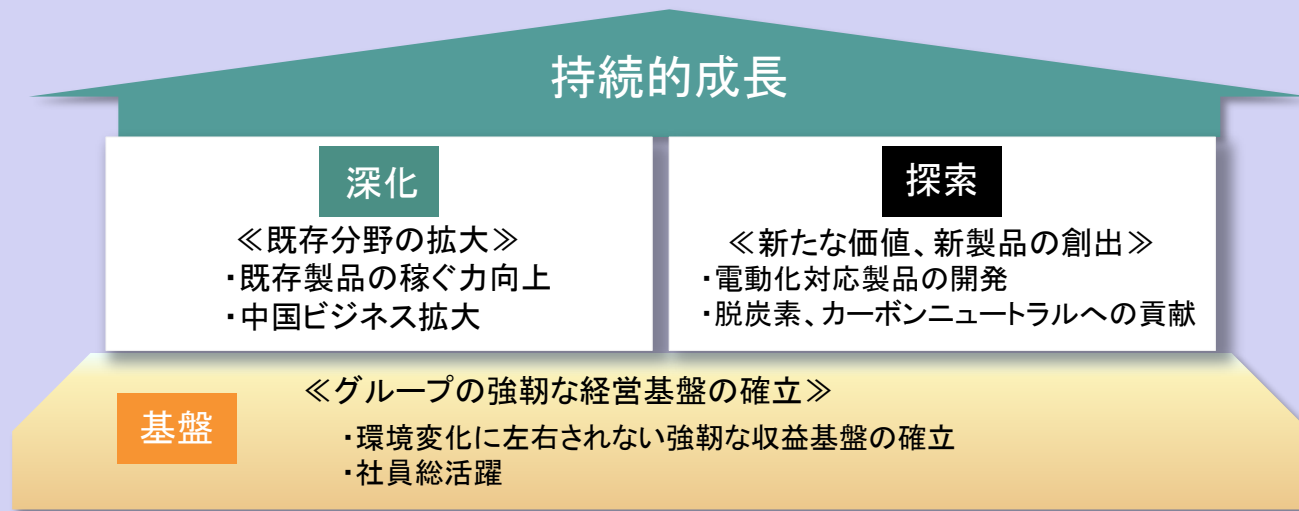
変わろう大豊  
未来のために  
~信頼され続ける企業として~

- 「既存技術の深化」と「新たな価値の探索」によりお客様の期待を超える
- たくましい人財とグループの力で強靱な経営基盤を確立する

TAIHO

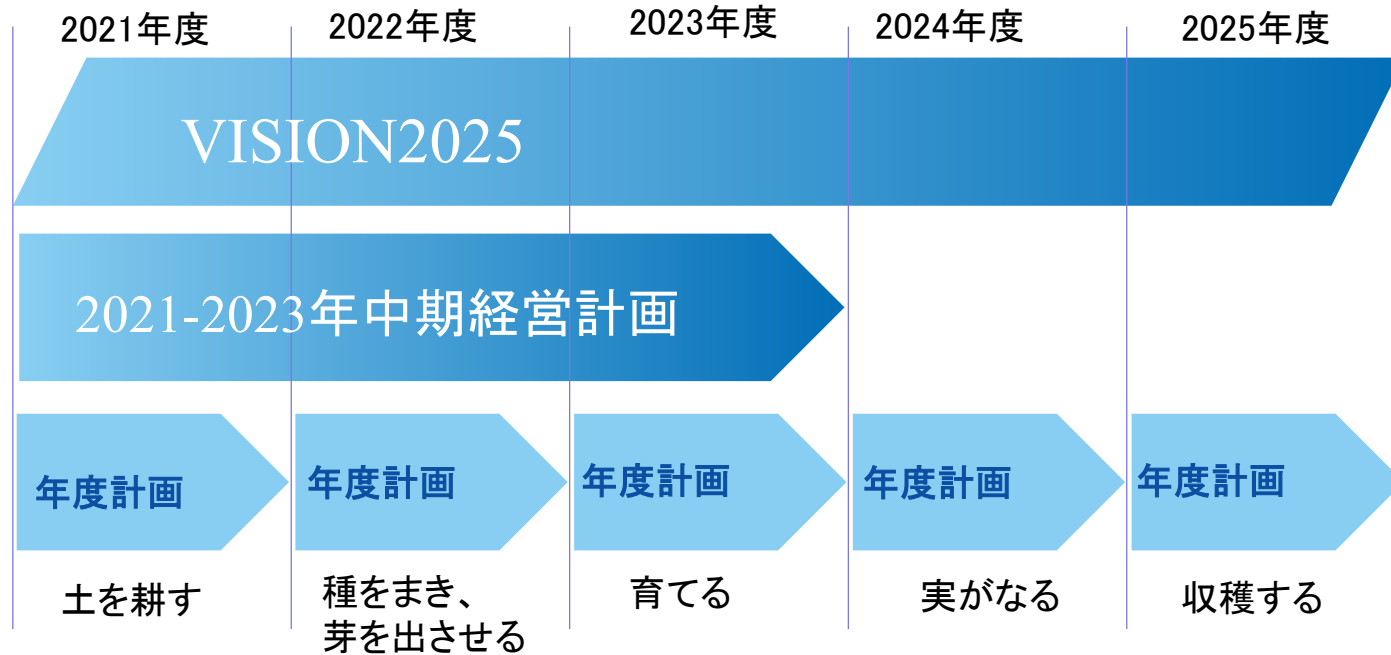
またその実現に向けた「2021-2023年度中期経営計画」では、変革の時代において社員が自ら変わることによりチャレンジしていくため、中期経営方針を「変わろう大豊未来のために」と決めました。

# VISION2025および中期経営計画



当社グループは、既存分野の拡大である「深化」、新たな価値、新製品の創出である「探索」、それらを支える「基盤」づくりの活動を通じて、持続可能な社会に貢献し、さらなる成長を実現してまいります。

# VISION達成に向けた取り組み

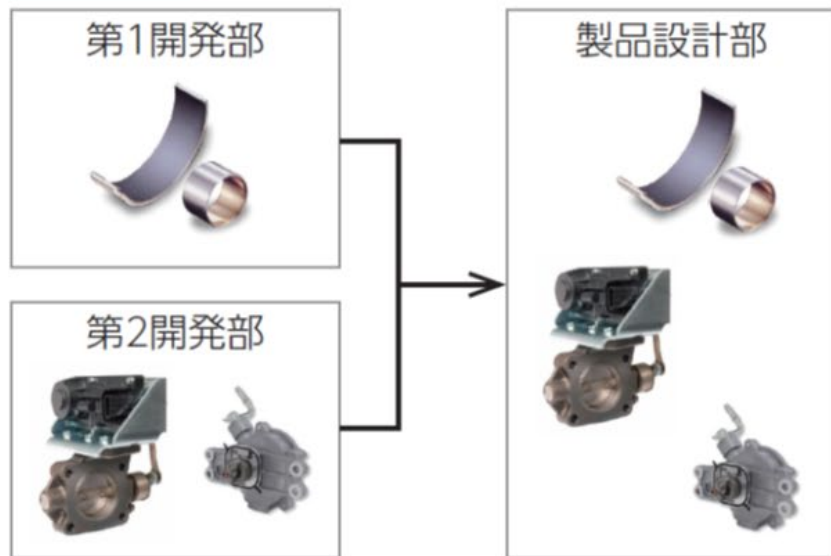


2021年度は「VISION2025」および「2021年度-2023年度中期経営計画」のスタート年度として「深化」「探索」を推進するための基盤・土壌づくりを推進しました。



# VISION達成に向けた取り組み

## 深化 製品設計力の強化、競争力の向上



既存製品の開発部署を統合し、商品力を磨く力（深化）を強化してシェアアップを図ります。

- 新開発の樹脂バイメタル軸受「CF100」が新型ディーゼルエンジン燃料噴射ポンプに採用



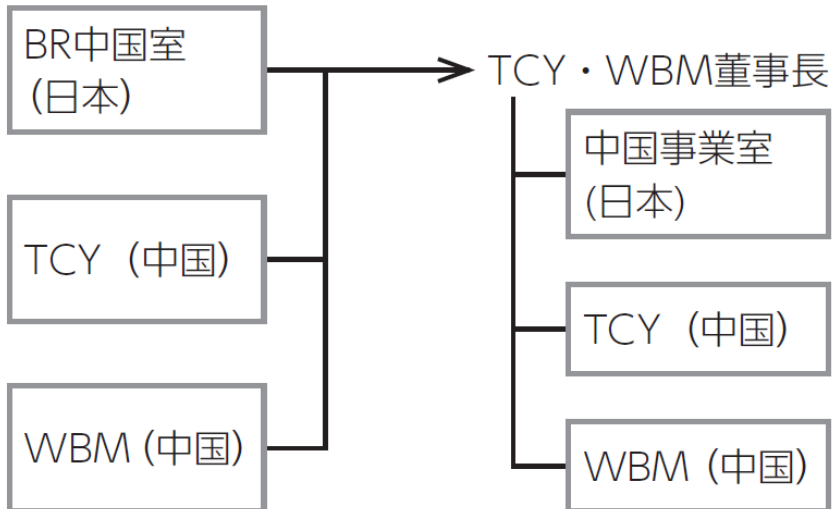
- 高筒内エンジン用ビスマス合金オーバレイ軸受 自動車技術会より技術開発賞を受賞



# VISION達成に向けた取り組み

## 深化

## 中国事業体制の強化



日本の中国事業室および現地拠点を中国駐在の董事長が統括する体制を構築しました。迅速な意思決定で中国ビジネスの拡大を図ります。

## ● 中国ビジネスの拡販

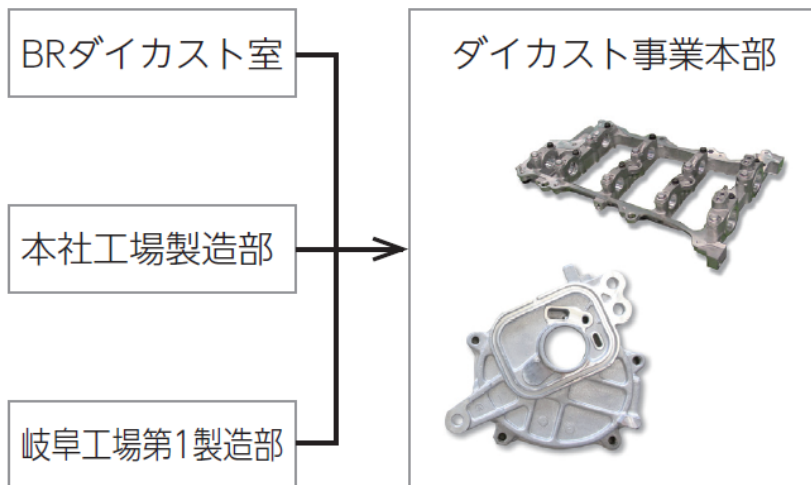


TCY

2020年度以降、日系・欧米系メーカーをはじめ、中国系メーカー向けのエンジン用軸受注増。ガソリン車、ディーゼル車ともにシェアアップを目指します。

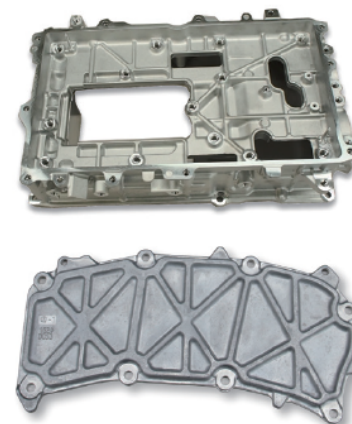
# VISION達成に向けた取り組み

## 深化 ダイカスト事業本部の設立



ダイカスト事業を軸受事業に続く「真の第2の柱」と位置づけ、営業から製造まで一気通貫してリソースの効率向上を図ります。

### ● 電動化ダイカスト製品の受注増



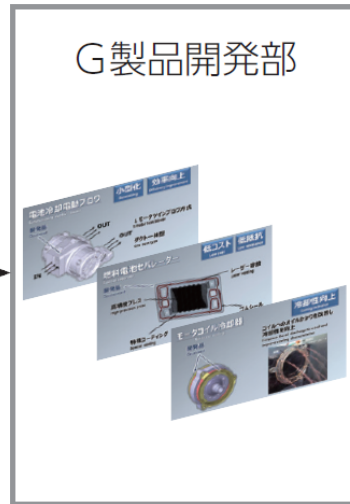
2020年度から量産を開始したハイブリッド車のPCU用インバーターケースに続き、電動化ダイカスト製品の量産を予定しています。

# VISION達成に向けた取り組み

## 探索 新製品領域の開発力強化

大豊工業 (株)  
第1開発部  
第2開発部  
素材革新部

日本ガスケット (株)  
先行開発室  
樹脂製品技術部



- トヨタ自動車より新型NXプロジェクト表彰受賞 (日本ガスケット)



- 再生炭素繊維を使用したCFRP



大豊工業と日本ガスケットの技術探索機能をG製品開発部に集約し、新製品の自主開発体制とグループ連携強化を図ります。

# VISION達成に向けた取り組み

従来の領域

材料  
技術

冷却  
技術

NV低減  
技術

軽量化  
技術

シール  
技術

大豊グループの保有技術により  
社会の要請に合致したイノベーションで貢献する

■ モーター



■ PCU



■ 燃料電池



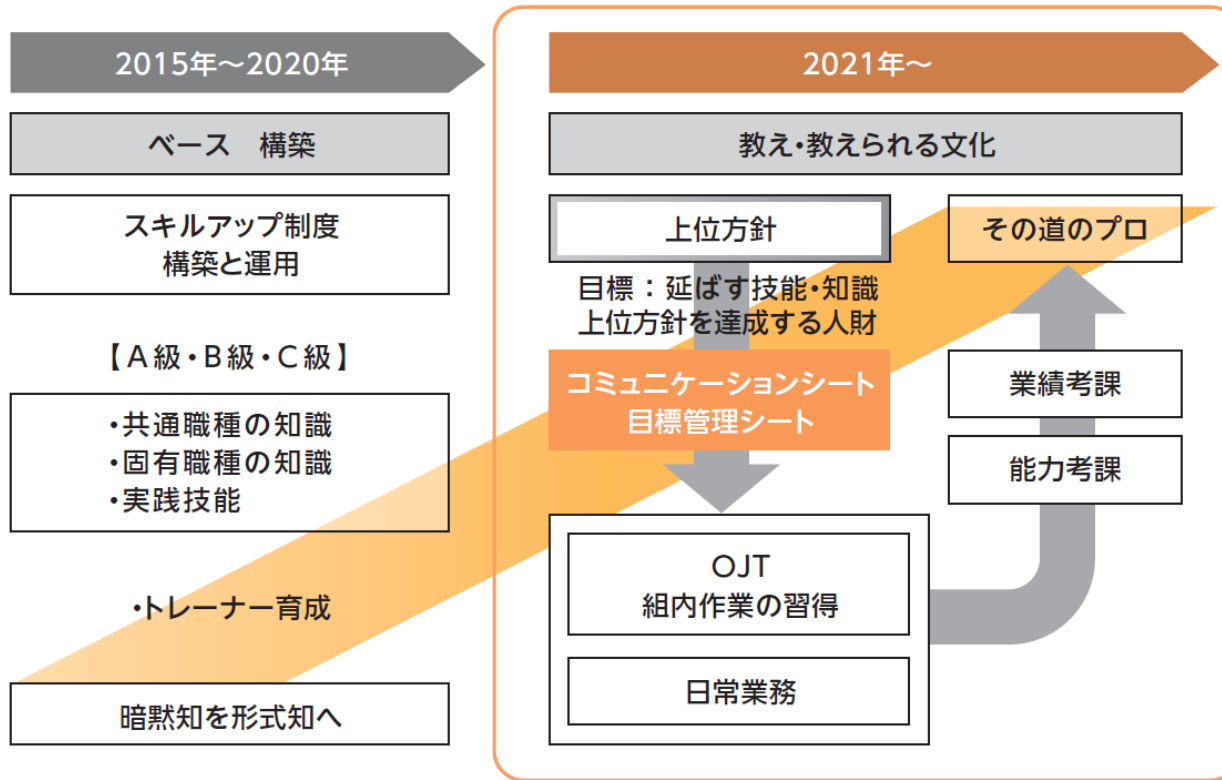
■ 電池パック



# VISION達成に向けた取り組み

## 基盤

## 人財力強化の取り組み



# VISION達成に向けた取り組み

## ●現場を支える人財力育成「スキルアップ制度」

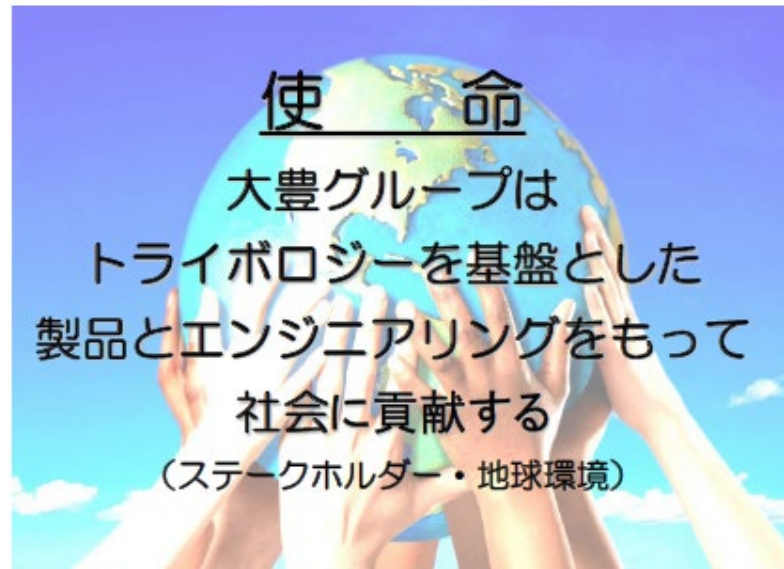
スキルアップ制度は、経験による暗黙知(カン・コツ)に頼らず、具体的な技術、技能、原理原則を形式知化して伝承する制度です。

「教え・教えられる風土」を醸成し、先輩が後輩に、また次の世代へと技能が引き継がれている「人づくり」の大きな役割を担っています。



# 持続可能な社会の実現のために

## サステナビリティへの取組み

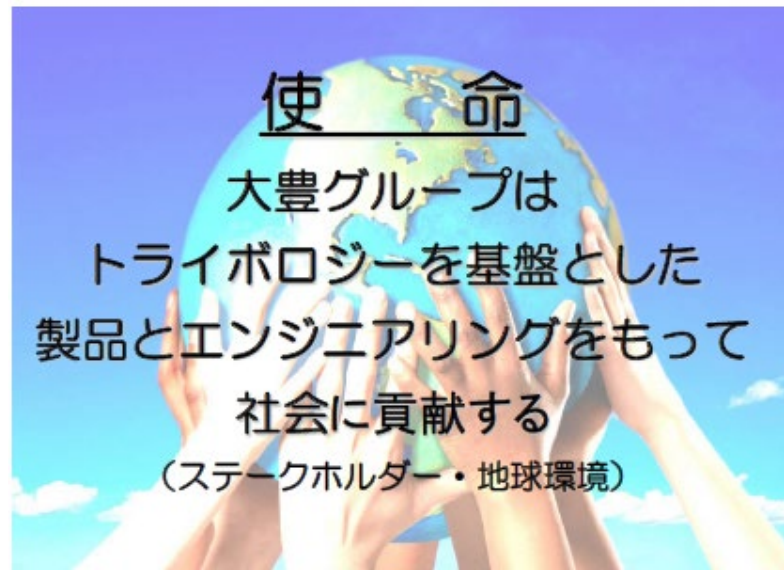


当社におけるサステナビリティの基本的な考えは、「トライボロジーを基盤とした製品とエンジニアリングをもって社会に貢献する」ことでございます。



# 持続可能な社会の実現のために

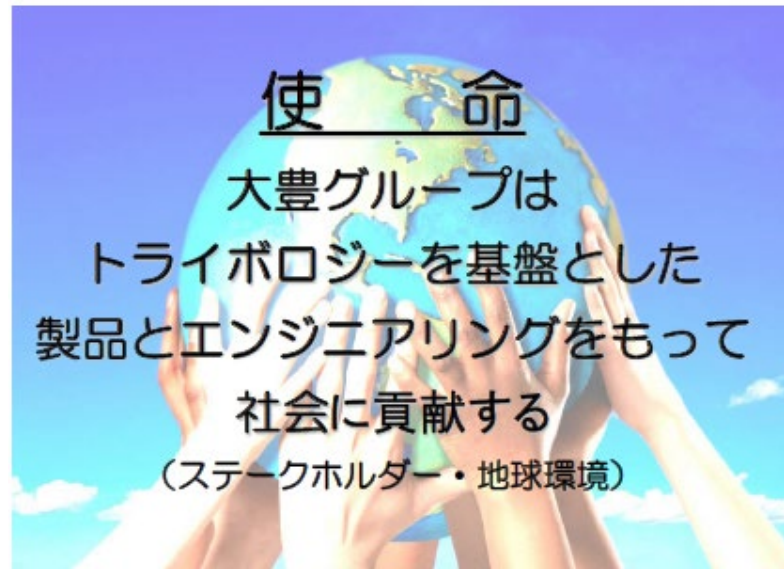
## サステナビリティへの取組み



その進め方として、本年サステナビリティ委員会を設置し社会・環境問題をはじめとする持続的な社会の実現のために、取締役会に提言する組織を設立しました。

# 持続可能な社会の実現のために

## サステナビリティへの取り組み



より持続的な社会の実現のために解決すべき重要な課題を特定し、事業を通じた当該課題への取り組みをより一層推進しております。

# 持続可能な社会の実現のために

## サステナビリティへの取組み

区分	主な取組み	SDGsへの対応
お客様	品質向上の取組み ・品質向上活動 ・顧客満足度調査	12 <small>つぎの消費</small> 循環型社会
	製品安全 製品する規制対応状況	
取引先	適正取引の推進 ・サプライチェーンマネジメントの取組み ・豊成会への支援	13 <small>気候変動</small> 気候変動 14 <small>海洋資源</small> 海洋資源
	グリーン調達 ・グリーン調達ガイドラインの発刊	
従業員	人権、雇用、労使に関する取組み ・ワークライフバランス ・ダイバーシティ活動 ・従業員との対話	4 <small>質の高い教育</small> 質の高い教育 5 <small>ジェンダー平等</small> ジェンダー平等 8 <small>働きがい</small> 働きがい 10 <small>人や国の不平等</small> 人や国の不平等
	人財育成、教育 ・現場を支える人財育成 スキルアップ制度	
	労働安全衛生の取組み ・グループ安全衛生管理体制 ・リスク軽減活動の推進（3現主義） ・安全衛生教育 ・従業員の健康	3 <small>気候変動</small> 気候変動
社会・地域	地域とのコミュニケーション、社会貢献活動 ・地域への貢献活動 主な活動紹介	15 <small>陸域生態系</small> 陸域生態系 17 <small>パートナーシップ</small> パートナーシップ
株主・投資家	適切な情報開示 ・基本的な考え方 ・情報提供の取組み ・IR活動実績（2020年度）	
コーポレートガバナンス	取締役ほか透明性のある企業運営	
コンプライアンス	コンプライアンス推進、内部通報制度	17 <small>パートナーシップ</small> パートナーシップ
リスクマネジメント	リスク管理	11 <small>持続可能な都市とコミュニティ</small> 持続可能な都市とコミュニティ
	情報漏えいの防止	
生産環境	気候変動対応、省資源、生物多様性の保全、環境法令順守 ・気候変動問題を解決する取組み ・改善事例	12 <small>つぎの消費</small> 循環型社会 13 <small>気候変動</small> 気候変動
製品環境	環境・社会に貢献する製品開発 ・製品による環境貢献 ・自然共生活動 ・環境マネジメント	14 <small>海洋資源</small> 海洋資源

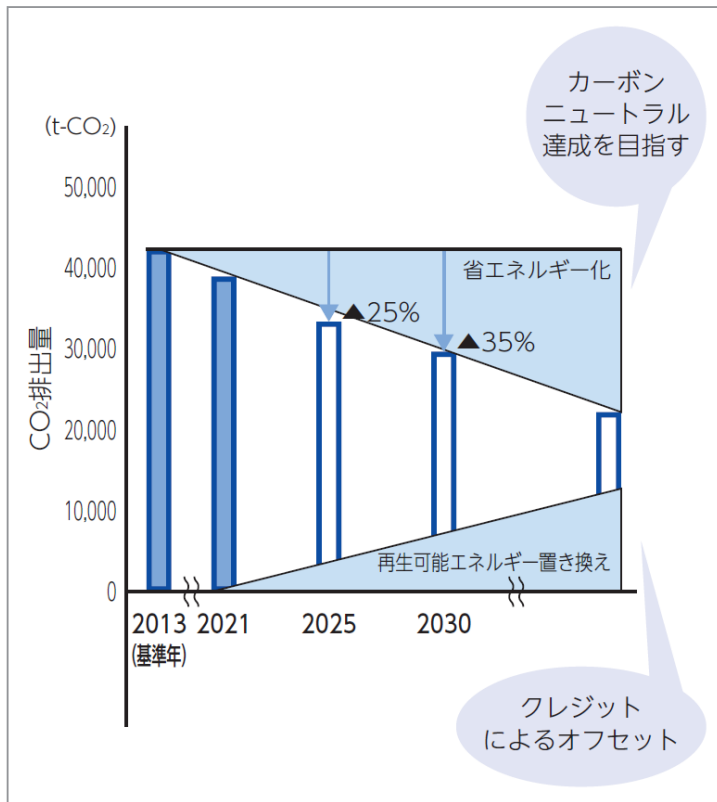
詳細は当社ホームページに掲載しております。

【大豊工業レポート2021】 <https://www.taihonet.co.jp/company/report2021.html>

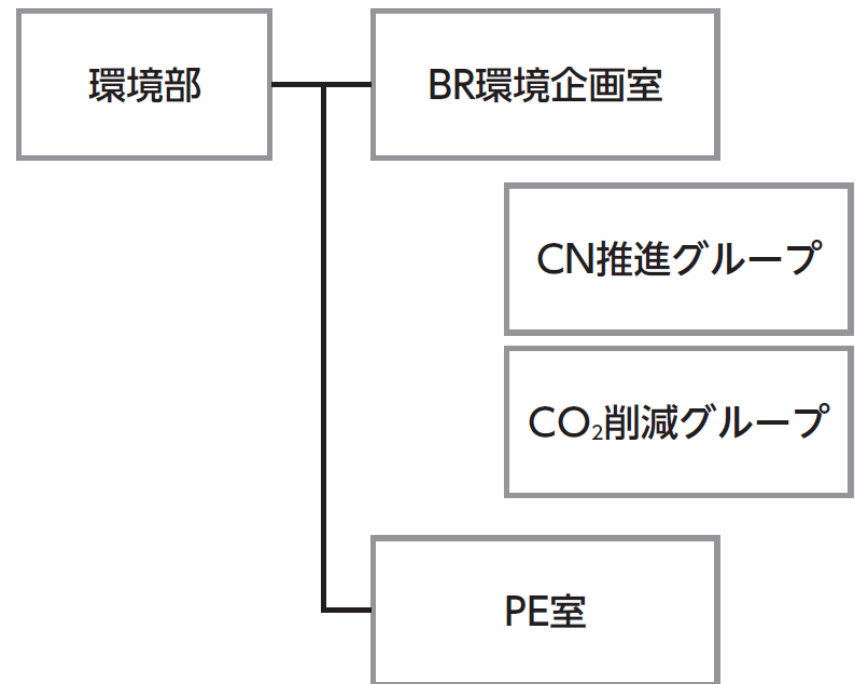
# 持続可能な社会の実現のために

## カーボンニュートラルに向けた取組み

### ●CO2削減のシナリオ



### ●推進体制



# 議案

第1号議案 定款一部変更の件 (5ページをご覧ください)

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件

第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件 (7~10ページをご覧ください)

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件

第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 取締役 5名選任

## 候補者

杉	原	功	一	
鈴	木	徹	志	
河	合	信	夫	
佐	藤	邦	夫	(社外取締役)
岩	井	善	郎	(社外取締役)

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件 (11~13ページをご覧ください)
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件



# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件 (15ページをご覧ください)
- 第5号議案 スtockオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するStockオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 **ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件** (16~19ページをご覧ください)
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件 (20ページをご覧ください)
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

(21ページをご覧ください)

報告事項並びに決議事項について、株主様からのご意見、動議を含めた審議に関するご質問、ご発言をお受けいたします。

その後に、決議事項につき採決のみをさせて頂きたいと存じます。この方法についてご賛同いただける株主様は拍手をお願いいたします。

これより株主様からのご発言をお受けいたします。  
ご発言につきましては、お一人様1問まで、お手を  
お挙げいただき、私が、ご指名させていただいたのち  
に、前方中央の質問席へお越しの上、  
「出席番号」と「お名前」をおっしゃってから、  
ご発言いただきますよう、よろしくお願いいたします。

# 議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件

第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件



# 議案

第1号議案 定款一部変更の件

第2号議案 取締役5名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件

第6号議案 役員賞与支給の件

第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件

第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 **ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件**
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件


# 議案

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役5名選任の件
- 第3号議案 監査役3名選任の件
- 第4号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第5号議案 ストックオプションとして新株予約権を  
発行する件
- 第6号議案 役員賞与支給の件
- 第7号議案 取締役および監査役の報酬限度額改定の件
- 第8号議案 取締役に対するストックオプションとして  
割当てる新株予約権の報酬限度額  
改定の件

## 取締役 5名

代表取締役社長	杉原	功一
代表取締役副社長	鈴木	徹志
代表取締役副社長	河合	信夫
取締役（社外）	佐藤	邦夫
取締役（社外）	岩井	善郎





本日は、ご多用のところご出席賜り、

誠にありがとうございました。

