



第49期定時株主総会

大研医器株式会社
2017年6月27日

議事進行について

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、ご発言を一括してお受けいたします。

議決権を行使することができる総株主数

11,814名

行使できる議決権の総数

299,863個

監査役会の監査報告

事業報告

我が国経済

積極的な金融政策、雇用環境改善→**緩やかな回復基調**

世界経済

地政学リスク、経済不安→**先行き不透明な状況**

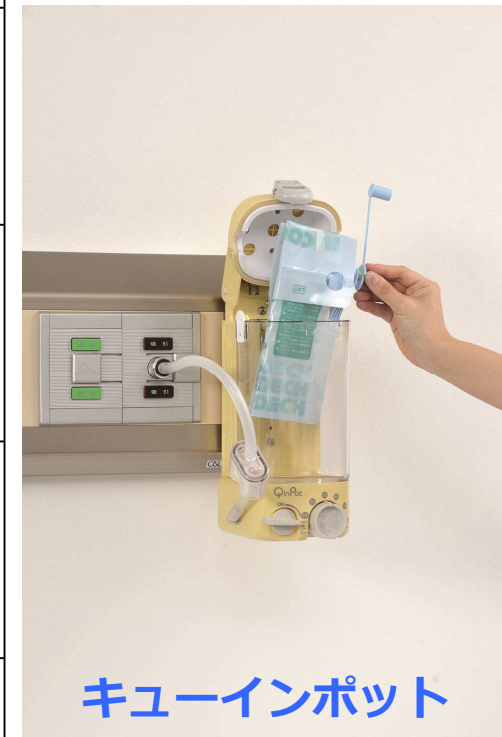
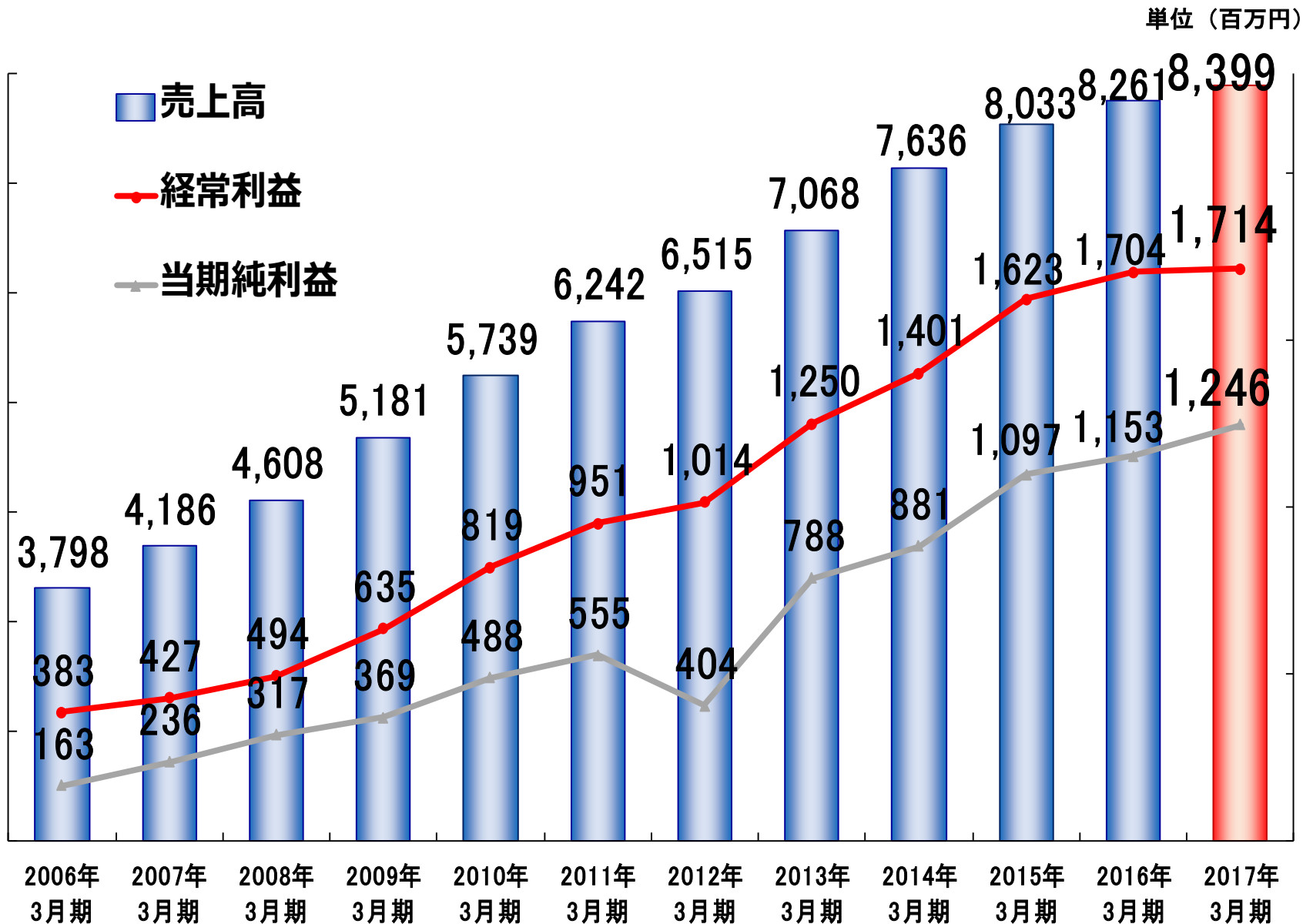
事業環境

- ・ 高齢化による手術数増加等→医療用消耗品のニーズ拡大
- ・ 官民を上げて業界発展のためのサポート体制整備
- ・ 規制緩和による競争激化、安全性確保に関するコスト増

当社方針

- ・ ユーザーと密着した営業活動の推進
- ・ 品質を確保しながらもコスト競争力をもった生産体制の構築
- ・ 独創的な製品の研究開発活動の強化

11期連続増収・経常増益達成



売上高・経常利益ともに前年同期を上回る

(単位:百万円)

	前期実績	当期実績	前期比
売上高	8,261	8,399	1.7%
売上総利益 (粗利率)	4,316 (52.2%)	4,408 (52.5%)	2.1%
販売管理費 (販管比率)	2,620 (31.7%)	2,696 (32.1%)	2.9%
営業利益	1,695	1,711	0.9%
経常利益 (経常利益率)	1,704 (20.6%)	1,714 (20.4%)	0.6%
当期純利益	1,153	1,246	8.0%
一株当たりの配当金	16.0円	25.0円	—

設備投資の状況

- 生産設備の増強、研究開発機能の充実・強化を目的
- 103百万円の設備投資
 - 生産設備関連 67百万円
 - 研究開発関連 15百万円

対処すべき課題（事業環境）

- ・ 医療費抑制策、国内外のメーカーとの価格競争
→引き続き厳しい状況で推移する



- ・ 営業・技術・製造が一体となって市場競争力を高める
- ・ 顧客にとって不可欠なパートナーであり続ける

対処すべき課題（当社方針）

- ① 既存製品の拡充・新製品の開発
- ② 海外販売の拡充
- ③ 優秀な人材の確保、教育の強化
- ④ 品質保証体制の充実
- ⑤ 強固な企業体質の確立

□貸借対照表

(単位：百万円)

	2016年3月期	2017年3月期	差額
流動資産	6,206	6,290	84
固定資産	3,931	4,717	786
資産合計	10,137	11,007	870
流動負債	2,663	3,202	539
固定負債	961	525	▲435
負債合計	3,624	3,728	104
純資産合計	6,513	7,279	766
負債純資産合計	10,137	11,007	870

その他の事項

その他の会社の現況に関する事項につきましては、お手元の招集ご通知5ページから15ページに、また、株主資本等変動計算書・個別注記表等のその他の計算書類につきましては、お手元の招集ご通知16ページから23ページにそれぞれ記載のとおりでございます。

決議事項の概要

第1号議案


取締役6名選任の件

第2号議案

公益財団法人山田満育英会への活動支援
を目的とした第三者割当による自己株式
の処分等の件

公益財団法人山田満育英会

科学技術の振興を目的とした公益目的事業



配当金を社会貢献活動原資とするため、
第三者割当による自己株式の処分に関し、
募集要項の決定を当社取締役会に委任することの
ご承認をお願いするものであります。

第3号議案

一般財団法人山田満音楽芸術振興会への
活動支援を目的とした第三者割当による
自己株式の処分等の件

一般財団法人山田満音楽芸術振興会

音楽・芸術振興等→健康的な社会の実現を目指す



配当金を社会貢献活動原資とするため、
第三者割当による自己株式の処分に関し、
募集要項の決定を当社取締役会に委任することの
ご承認をお願いするものであります。

この後の進行方法について

ご発言をお受けいたします

議案採決

第1号議案

取締役6名選任の件

第2号議案

公益財団法人山田満育英会への活動支援
を目的とした第三者割当による自己株式
の処分等の件

第3号議案

一般財団法人山田満音楽芸術振興会への
活動支援を目的とした第三者割当による
自己株式の処分等の件

本日の目的事項は、
全て終了いたしました。

ご出席いただき、
ありがとうございました。



第49期定時株主総会

大研医器株式会社
2017年6月27日