

# 第90回 定時株主総会

## 株式会社ユニバンス

2023年 6月27日

# 監査報告

## 「連結計算書類に係る 独立監査人の監査報告書」

報告書 29～30ページ

## 「計算書類に係る 独立監査人の監査報告書」

報告書 31～32ページ

## 「監査等委員会の監査報告書」

報告書 33～34ページ

# 事業報告

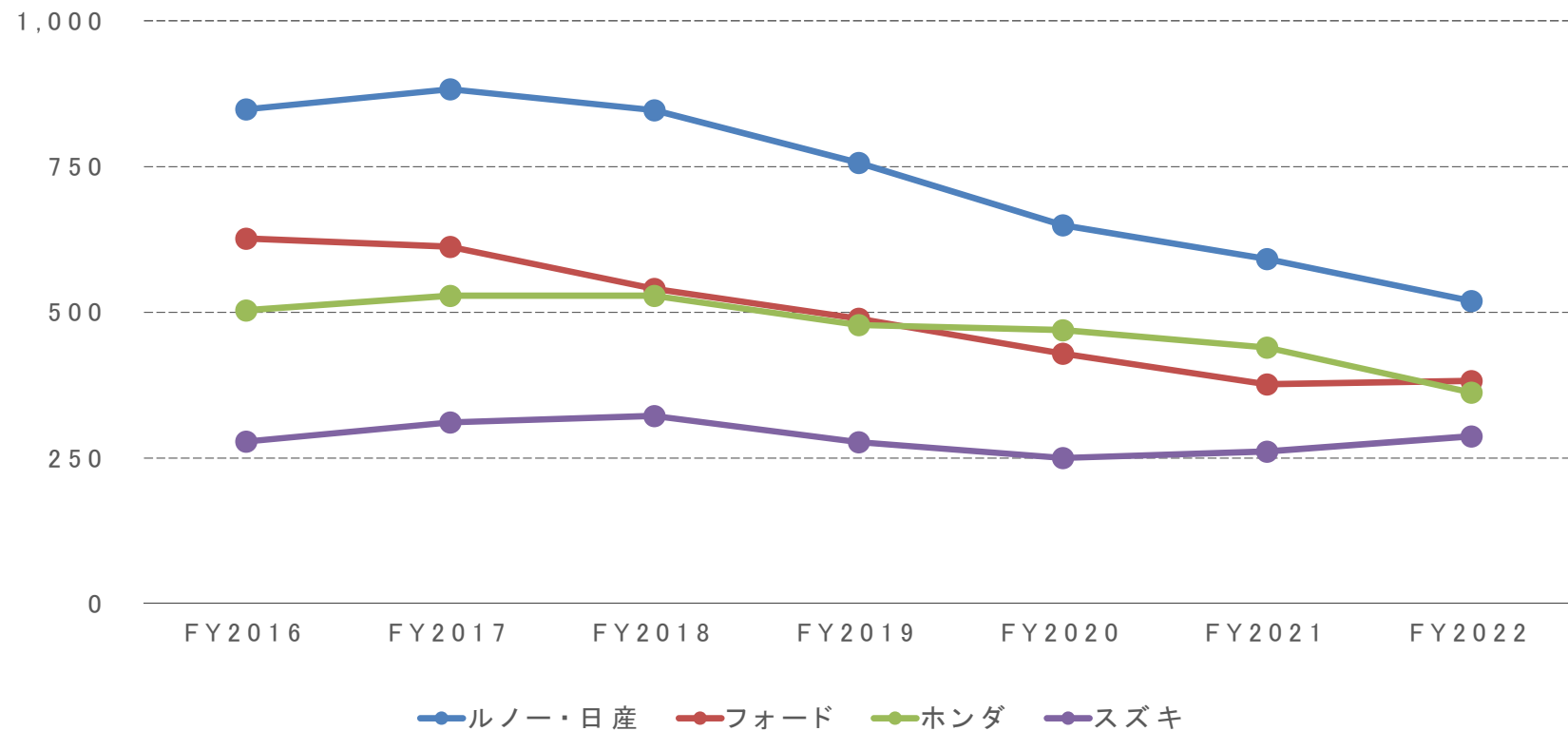
## 「事業報告」

報告書 4～22ページ

# 当社グループを取り巻く環境

2016～2022年度 メーカー別世界販売台数

単位：万台



# 連結経営成績（通期）

〈単位：億円〉

	第89期 通期	第90期 通期	前期比較	
			増減額	増減比率
売上高	490.6	486.0	△4.6	△0.9%
営業利益	30.4	11.5	△18.9	△62.2%
経常利益	32.9	11.0	△21.9	△66.7%
親会社株主に 帰属する 当期純利益	28.4	7.9	△20.5	△72.2%

対前年度比較

## 減収減益

売上高  
（減収）

円安に伴う為替換算による増加影響があったものの、日本およびアジア拠点において、半導体供給不足やサプライチェーンの混乱による顧客の生産調整の影響を受け減収

営業利益  
（減益）

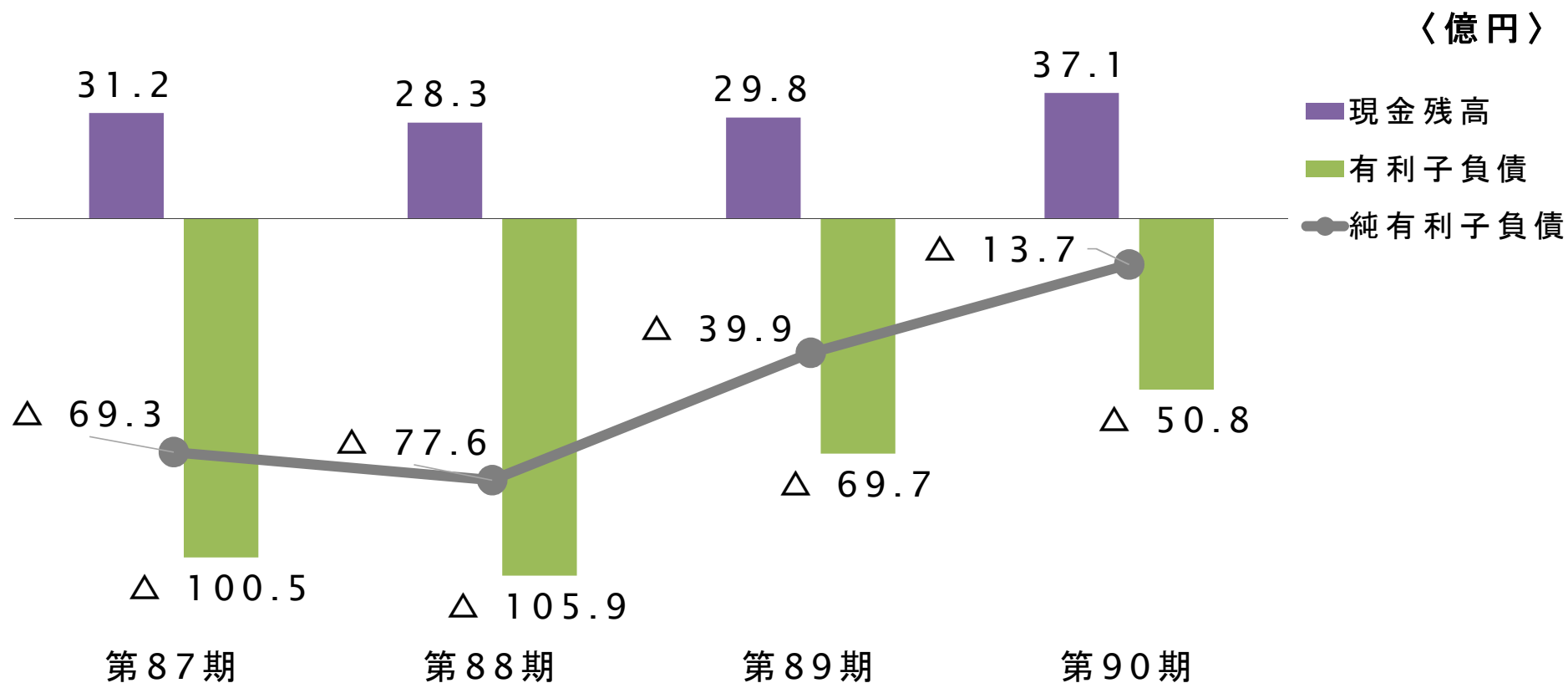
円安による増益影響はあったものの、為替換算を除く実態の減収による影響が大きく、さらに原材料価格およびエネルギー価格の高騰に対する販売価格への転嫁が一部翌期へずれ込んだ事等により減益

# 事業セグメント概要

〈単位：億円〉

業務区分	第89期		第90期		増減	
	売上高	営業利益	売上高	営業利益	売上高	営業利益
ユニット事業	317.2	21.0	314.8	12.6	△2.4 (△0.8%)	△8.4 (△39.9%)
部品事業	173.0	8.9	170.9	△1.2	△2.1 (△1.2%)	△10.1 (—%)
その他事業	0.4	0.5	0.3	0.2	△0.1 (△22.2%)	△0.3 (△66.8%)
連結消去	—	△0.0	—	△0.1	— (—)	△0.1 (—)
合計	490.6	30.4	486.0	11.5	△4.6 (△0.9%)	△18.9 (△62.2%)

# 有利子負債と現預金残高の推移（連結）



# 設備投資等の状況

---

設備投資総額 **31.1** 億円

## 事業セグメント別主要投資

◆ ユニット事業	<b>13.8</b> 億円
◆ 部品事業	<b>17.2</b> 億円
◆ その他事業	<b>0.1</b> 億円



# 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
株式会社遠州クロム	10 百万円	100.00%	特殊メッキ加工業
株式会社ウエストレイク	15 百万円	100.00%	物流容器の洗浄および構内作業
富士協同運輸株式会社	10 百万円	100.00%	貨物梱包業務
株式会社富士部品製作所	15 百万円	100.00%	自動車部品の製造販売
ユニバンス INC.	19 百万US\$	100.00%	自動車部品の製造販売
PT. ユニバンス インドネシア	48 百万US\$	98.13%	自動車部品の製造販売
ユニバンス タイランド Co., Ltd.	202 百万THB	100.00%	自動車部品の製造販売
ユニバンスアメリカ INC.	123 千US\$	100.00%	北米地域における営業及び市場調査

# 重要な子会社の状況（海外生産拠点）

UIVANCE(Thailand) Co.,Ltd. タイ

4WDトランスファー生産拠点



特徴：材料投入から加工、組立の同期生産



FR-トランスファー



FF-トランスファー

PT. UIVANCE INDONESIA インドネシア

駆動系部品の生産拠点



特徴：歯車（ギヤ）の材料からの一貫生産



FF-トランスファー



ギヤ / スリーブ

UIVANCE INC. 米国

自動車及びATV用部品



特徴：市場の多様性に対応した製品



FF-トランスファー



フランジ



プーリー

# 主要な事業内容

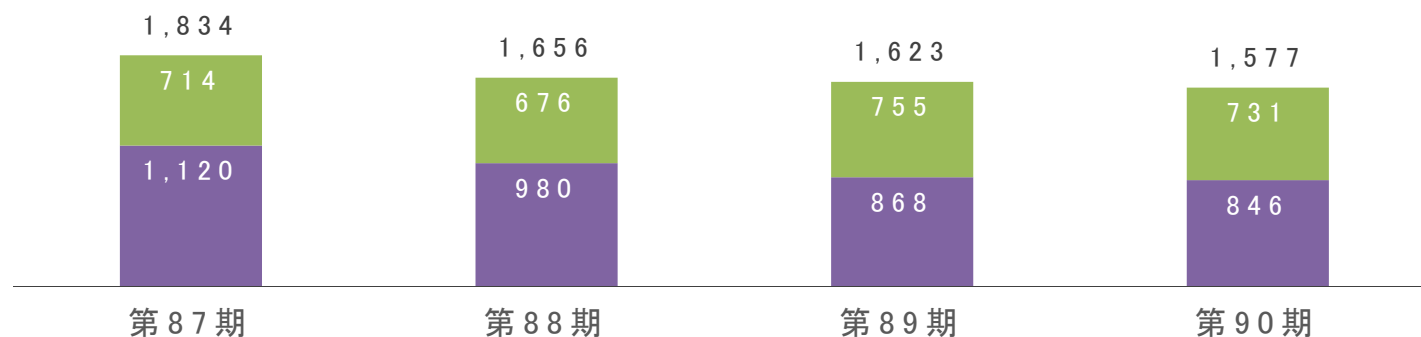
事業区分	事業内容	主要製品
ユニット事業	四輪駆動装置	FR 4WD車用トランスファー、FF 4WD車用トランスファー、4WD用コンポーネント、ATV用コンポーネント
	ギヤボックス	SUV・商用車用マニュアルトランスミッション、EV・HEV用ギヤボックスおよびギヤ
	産業機械	農業機械用トランスミッション、建設機械用減速機、フォークリフトトランスミッション用ギヤ
部品事業	部 品	AT・CVT用部品、デフ用部品、ワンウェイクラッチ、トランスミッション用部品、エンジン用ギヤ
その他事業	物流・工場附帯サービス	物流容器の洗浄、構内作業、貨物梱包業務

# 企業集団の現況に関する事項

## 従業員の状況

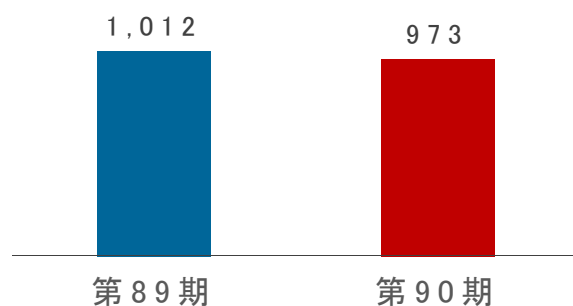
従業員数推移

■ 当社 ■ 連結子会社 〈単位：人〉



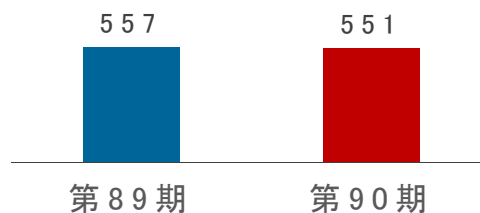
ユニット事業（連結）

〈単位：人〉



部品事業（連結）

〈単位：人〉



その他事業（連結）

〈単位：人〉



# 企業集団の現況に関する事項

## 主要な借入先および借入額

借入先	借入額
株式会社 静岡銀行	35.0億円
株式会社 みずほ銀行	13.0億円
株式会社 商工組合中央金庫	2.7億円

# 企業集団の現況に関する事項

## コミットメントライン契約の状況

借入先	契約額	借入実行残高	借入未実行残高
株式会社 静岡銀行	20.0億円	—	20.0億円
株式会社 みずほ銀行	10.0億円	—	10.0億円
合計	30.0億円	—	30.0億円

# 会社の株式に関する事項

## (1) 発行可能株式総数

80,000,000 株

## (2) 発行済株式の総数

23,396,787 株

(自己株式 2,566,712株を含む)

## (3) 株主数

5,065 名

## (4) 大株主

株主名	当社への出資状況	
	持株数(千株)	持株比率
鈴木 一和雄	2,321	11.15%
スズキ株式会社	1,937	9.30%
大同特殊鋼株式会社	1,900	9.12%
株式会社静岡銀行	956	4.59%
谷 史子	477	2.29%
鈴木 真保	435	2.09%
宮本 愛子	393	1.89%
谷 典幸	365	1.76%
株式会社みずほ銀行	330	1.58%
株式会社ミツバ	312	1.50%
計	9,428	45.26%

# 会社役員に関する事項

## 取締役の状況

会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況等	会社における地位	氏名	担当および重要な兼職の状況等
代表取締役 会長 兼社長	鈴木 一和雄	内部監査室 担当	取締役 (監査等委員・常勤)	三好 通生	
取締役 副会長	谷 典幸		取締役 (監査等委員)	森嶋 正	森嶋公認会計士 事務所 代表
取締役 技術統括	村松 通泰	技術統括、 情報管理部門 管掌	取締役 (監査等委員)	谷田部 栄夫	八重洲菖蒲法律 事務所 代表
取締役	志藤 昭彦	株式会社ヨロズ代表取締役会長、 株式会社アーレスティ 社外取締役 (監査等委員)、マークライنز 株式会社 社外取締役			



# 会社役員に関する事項

(ご参考)  
執行役員

会社における地位	氏名	担当
副社長執行役員	高尾 紀彦	経営全般(社長補佐) 総務部門 管掌 (正)環境管理責任者、(正)安全衛生責任者 PT.ユニバンスインドネシア 取締役会長
常務執行役員	曾布川 守男	財務担当責任者 ユニバンスグループ全般財務関係
執行役員	藤崎 一	財務担当副責任者 経営管理部門、関係会社 管掌 NEWing 活動推進 担当、UVC(JAPAN) 取締役
執行役員	谷 健輔	新事業推進部門 管掌 PT.ユニバンスインドネシア 取締役
執行役員	大石 哲司	商品開発、品質保証部部門 管掌 新規顧客開拓 担当、品質保証最高責任者 マネジメントシステム管理責任者
執行役員	白井 由仁	営業部門、購買部門 管掌、UVC(JAPAN) 取締役 営業部 部長(兼務)
執行役員	鈴木 一郎	財務(財務会計・資金管理) 担当
執行役員	磯貝 隆行	技術部門 管掌、新規顧客開拓 担当 ユニバンスINC. 取締役

# 会社役員に関する事項

## 取締役の報酬等

区 分	支給人員 (名)	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)	
			固定報酬	業績連動報酬 ※
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	4 (1)	66,000 (5,300)	59,700 (4,800)	6,300 (500)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	3 (2)	28,695 (10,210)	25,995 (9,210)	2,700 (1,000)
合 計 (うち社外役員)	7 (3)	94,695 (15,510)	85,695 (14,010)	9,000 (1,500)

※ 業績連動報酬については本総会第5号議案にて上程

# 会社役員に関する事項

## 社外役員に関する事項

### ① 他の法人等の業務執行者、社外役員の兼職状況

地 位	氏 名	兼 職 す る 法 人 等	兼 職 の 内 容
社外取締役	志藤 昭彦	株式会社ヨロズ 株式会社アーレスティ マークラインズ株式会社	代表取締役会長 社外取締役(監査等委員) 社外取締役
社外取締役 (監査等委員)	森嶋 正	森嶋公認会計士事務所	代 表
社外取締役 (監査等委員)	谷田部 栄夫	八重洲菖蒲法律事務所	代 表

# 会社役員に関する事項

## 社外役員に関する事項

### ② 当事業年度における主な活動状況 取締役会および監査等委員会への出席状況

地 位	氏 名	取締役会（17回開催）		監査等委員会（14回開催）	
		出席回数	出席率	出席回数	出席率
社外取締役	志藤 昭彦	17 回	100.0%	—	—
社外取締役 （監査等委員）	森嶋 正	17 回	100.0%	14 回	100.0%
社外取締役 （監査等委員）	谷田部 栄夫	17 回	100.0%	14 回	100.0%

# 会計監査人の状況

---

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

	支払額(千円)
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	32,000
当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	32,000

# 会社の支配 に関する 基本方針

「当社の財務および事業の方針の決定を  
支配する者の在り方に関する基本方針  
(会社の支配に関する基本方針)」

※ 買収防衛策の継続については本総会  
第6号議案にて上程

報告書 19～22ページ

# 財務諸表

「連結貸借対照表」「連結損益計算書」

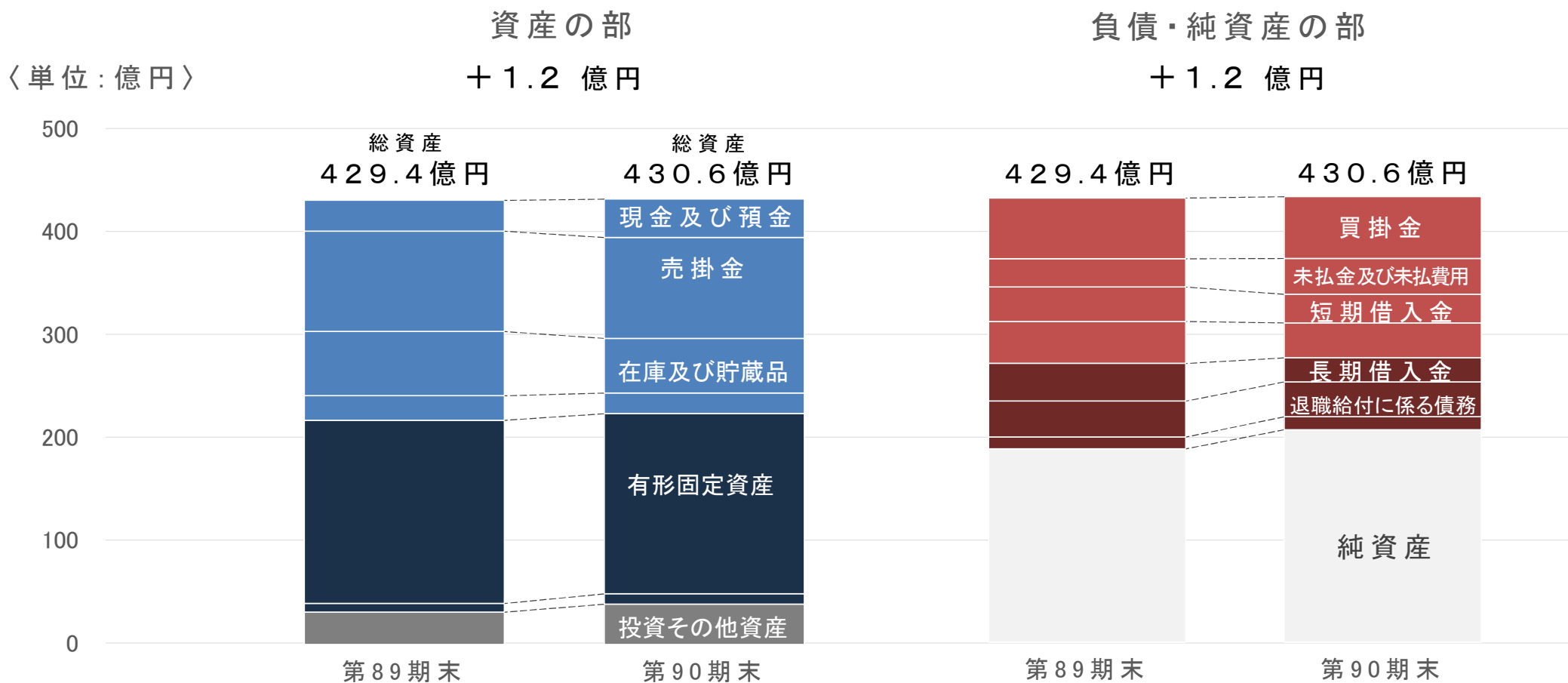
「連結株主資本等変動計算書」

「貸借対照表」「損益計算書」

「株主資本等変動計算書」

報告書 23～28ページ

# 連結貸借対照表の報告





# 連結損益計算書の報告

科目	金額（億円）	売上高比率
売上高	486.0	100.0%
営業費用	474.6	97.6%
営業利益	11.5	2.4%
営業外収益	2.0	0.4%
営業外費用	2.5	0.5%
経常利益	11.0	2.3%
特別利益	0.2	0.0%
特別損失	1.0	0.2%
税金等調整前当期純利益	10.1	2.1%
親会社株主に帰属する当期純利益	7.9	1.6%

# 連結株主資本等変動計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで（単位：億円）

	株主資本					その他の包括利益累計額				純資産 合計
	資本金	資本 剰余金	利益 剰余金	自己 株式	株主資本 合計	その他有価 証券評価 差額金	為替換算 調整勘 定	退職給付に 係る調整 累計額	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	35.0	21.7	117.7	△6.9	167.5	9.7	9.3	0.4	19.4	187.0
連結会計年度変動額										
剰余金の配当			△1.5		△1.5					△1.5
親会社株主に帰属する 当期純利益			7.9		7.9					7.9
自己株式の取得				△0.0	△0.0					△0.0
株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額 (純額)						4.8	6.5	0.7	12.1	12.1
連結会計年度中の変動額合計	—	—	6.4	△0.0	6.4	4.8	6.5	0.7	12.1	18.5
当期末残高	35.0	21.7	124.2	△6.9	174.0	14.6	15.8	1.1	31.5	205.5

# 対処すべき課題

---

## 環境認識

カーボンニュートラルに対応した新たな事業づくりが課題

自動車業界の取り巻く環境

- ◆ CASEの進展により大変革時代
- ◆ カーボンニュートラル達成に向けた多様な技術開発の推進
- ◆ 製品ライフサイクルにおけるCO2排出量削減
- ◆ ライフスタイルや価値観の多様化によりモビリティニーズの変化

# 対処すべき課題

---

## Vision2030

ものづくりを通じた **ことづくり**で **社会へ貢献**します

環境変化を当社のチャンスとして捉え、持続的な成長と企業価値向上を図る

**新規拡販 300**億円、**売上高営業利益率 6%**

# 対応すべき課題

---

## 中期計画2025

ESG(環境、社会、企業統治)を重視し、4つの課題に取り組む

- ◆ **新規事業**の創造
- ◆ 既存**事業領域**の拡大
- ◆ 既存事業の**収益力向上**
- ◆ **社会的課題**への対応

# 質疑応答

---

- ◆ ご発言される株主様は、  
挙手をお願いいたします
  
- ◆ 議長がご指名いたしましたら、  
会場前方の質問席にご移動のうえ、  
株主出席票の番号とお名前をお願いいたします

# 決議事項

## 「株主総会参考書類」

報告書 35～62ページ

## 剰余金処分の件

### (1) 期末配当金

**1株につき、金4円**

(中間配当金を含めた年間配当金は、1株につき金7円)

### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

**2023年6月28日**



## 第2号議案

報告書 36～38ページ

### 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

候補者 番号	候補者の氏名	当社における現在の地位
1	鈴木 一和雄	代表取締役会長兼社長（会長兼社長執行役員）
2	谷 典幸	取締役副会長
3	高尾 紀彦	副社長執行役員
4 ※	志藤 昭彦	取締役

※印は、社外取締役候補者であります

## 第3号議案

### 監査等委員である取締役2名選任の件

候補者 番号	候補者の氏名	当社における現在の地位
1	三好 通生	常勤監査等委員
2※	山本 あつ美	---

※印は、社外取締役候補者であります

## 第4号議案

### 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

候補者の氏名	当社における現在の地位
岡野 隆男	—————

※岡野隆男氏は、補欠の社外取締役候補者であります

## 第5号議案

### 役員賞与支給の件

**役員賞与総額 9,000千円**

(うち監査等委員分 2,700千円)

### 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針 (買収防衛策)継続の件

○今回の継続に際しての変更点

⇒大規模買付行為に対する対抗措置発動の手続きにおいて、「株主意思確認総会」の開催を可能とする旨を追加

# 第90回 定時株主総会 閉会

株式会社ユニバンス

2023年 6月27日