



第70回 定時株主総会

議長： 取締役社長 関山 定男

**日時： 平成21年6月25日(木)
10:00 ~**

場所： 鬼怒川ゴム本社会議室

ご出席株主さま数及び議決権の件

| | |
|-------------|-------------|
| 基準日現在株主総数 | 7,688名 |
| 発行株式総数 | 67,299,522株 |
| 本総会議決権行使株主数 | 6,347名 |
| 総株主の議決権個数 | 66,727個 |
| 本日ご出席の株主数 | 48名 |
| 議決権を有する数 | 4,563個 |
| 総株主数 | 2,133名 |
| 議決権を有する数 | 49,448個 |
| 議決権行使 | 74.1% |

監査報告

常勤監査役 渡邊 正憲

報告事項

事業報告 連結計算書類 会計監査人及び監査役会の 連結計算書類監査結果報告

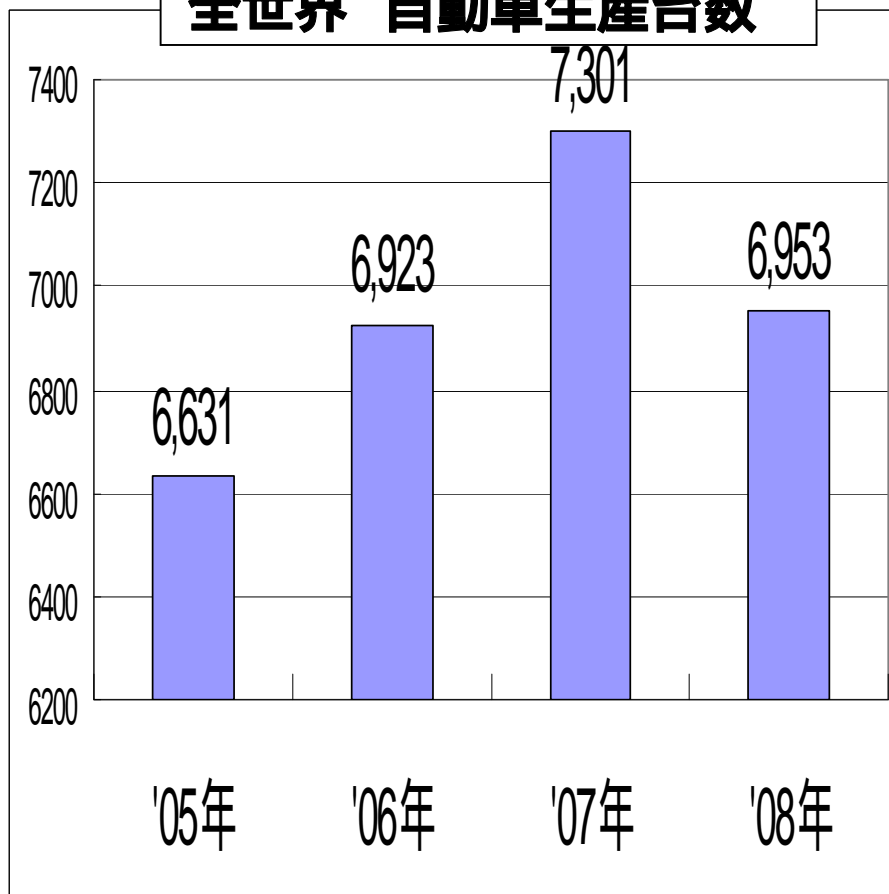
**第70期 自 平成20年4月1日
至 平成21年3月31日**

1. 企業集団の現況に関する事項

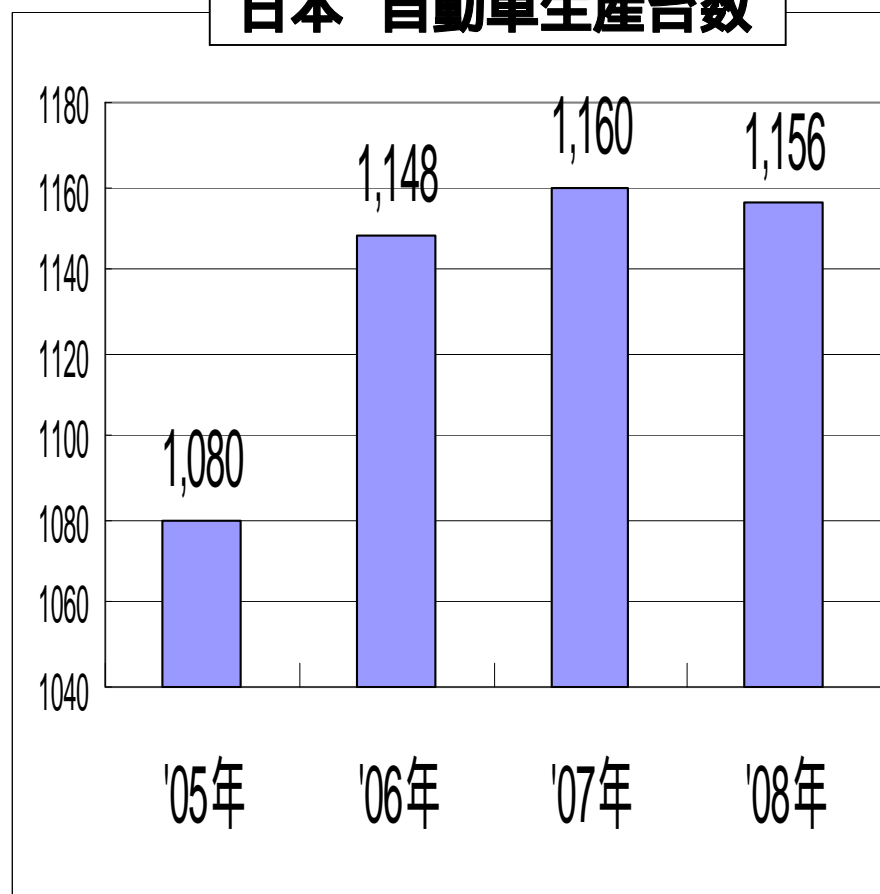
(1) 事業の経過及び成果

単位: 万台

全世界 自動車生産台数



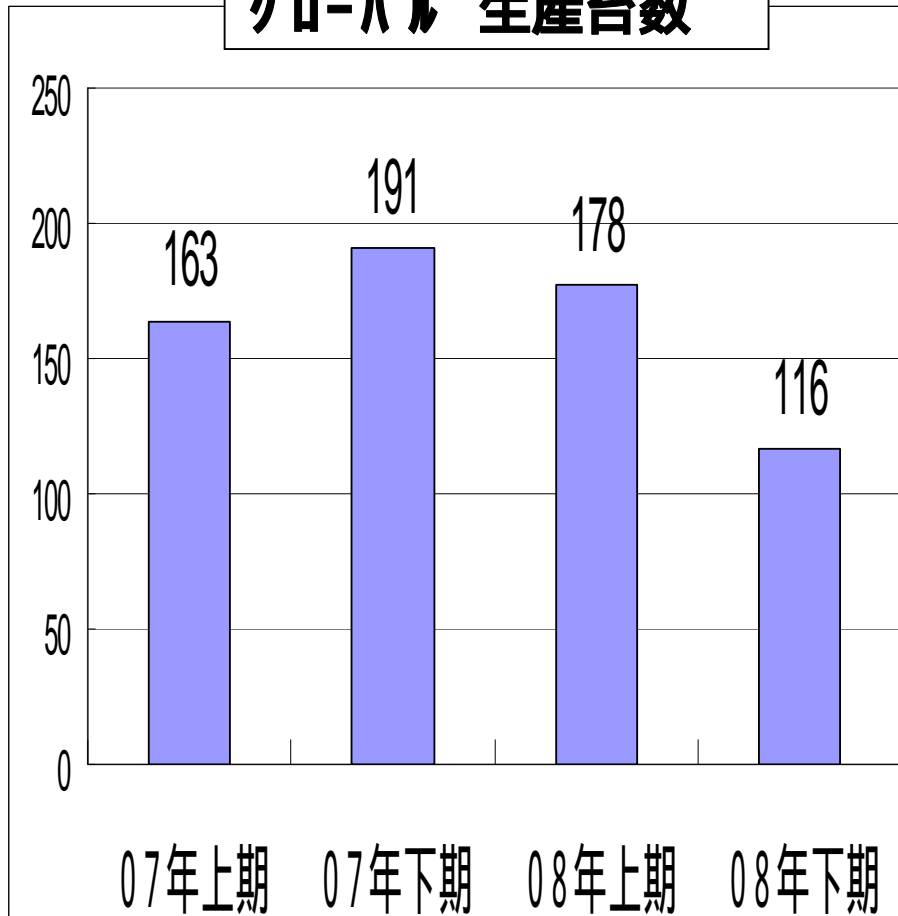
日本 自動車生産台数



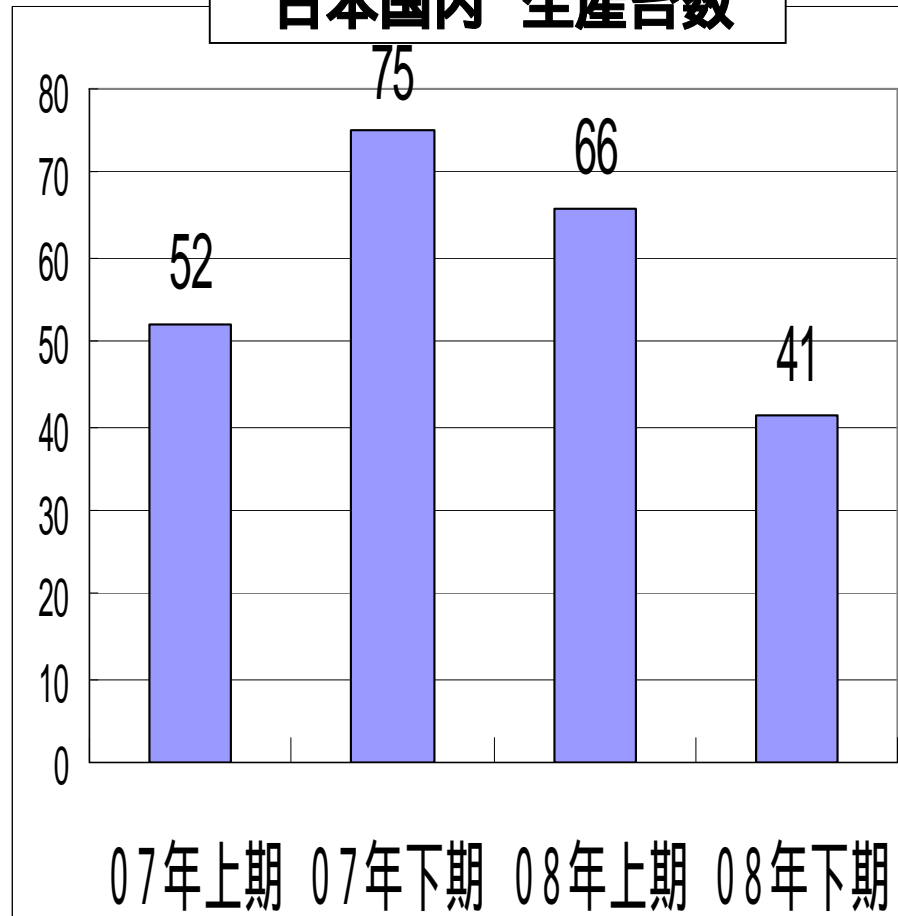
主要得意先の自動車生産台数

単位:万台

グローバル 生産台数



日本国内 生産台数



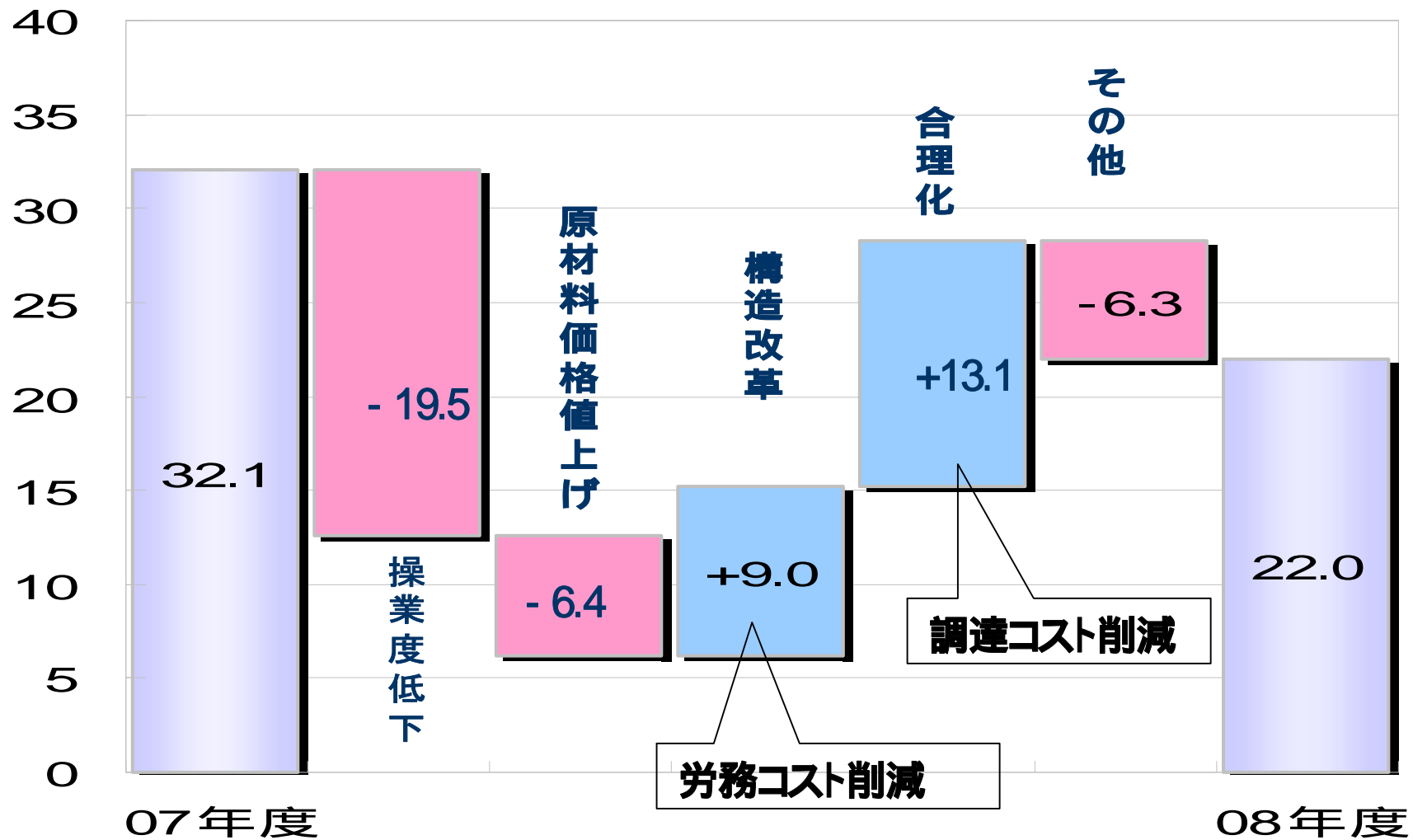
当期の状況

下半期から事業環境急悪化も、通期黒字化達成 (百万円)

| | 07年度 (前期) | 08年度 (当期) | 前年比 | |
|-------|--------------|--------------|-------|--------|
| | | | 増減額 | 増減率(%) |
| 売上高 | 65,382 | 58,923 | 6,459 | 9.9 |
| 営業利益 | 3,205 | 2,207 | 998 | 31.1 |
| 経常利益 | 3,112 | 2,065 | 1,047 | 33.6 |
| 当期純利益 | 490 | 729 | 239 | 48.7 |

08年度 営業利益増減要因

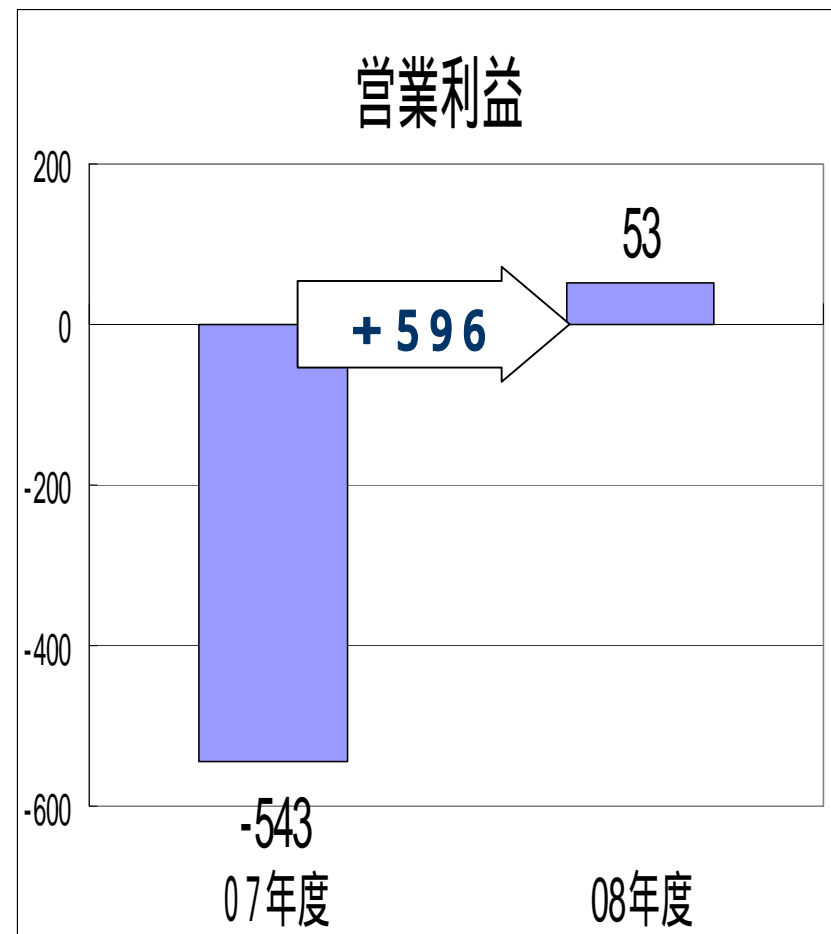
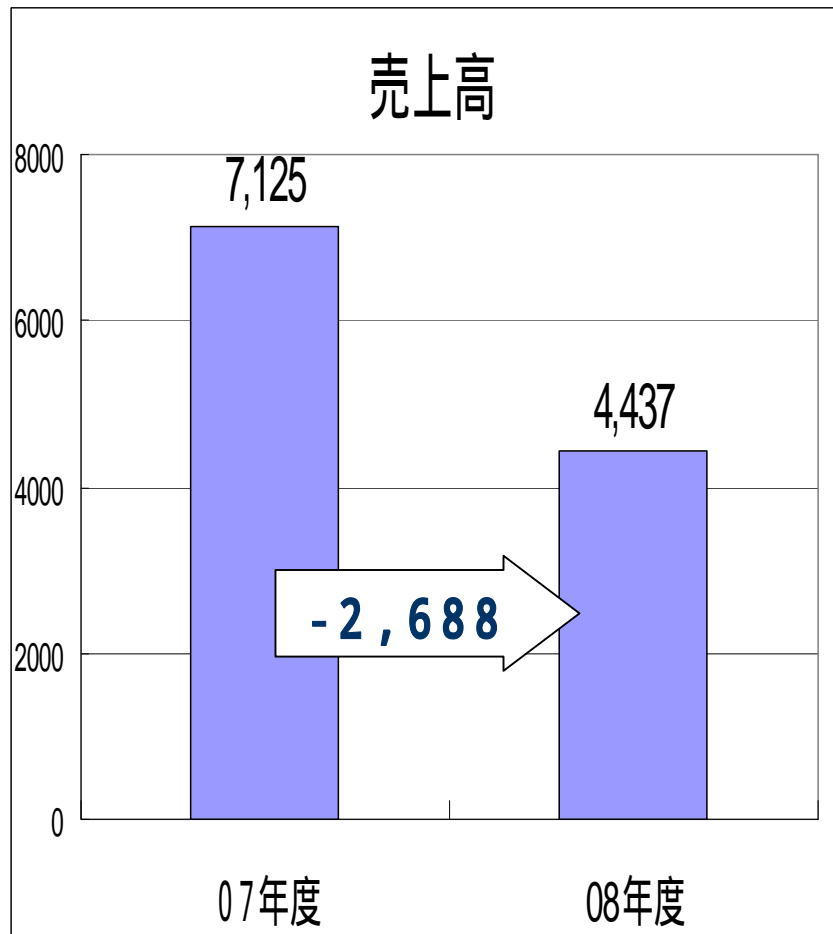
(億円)



所在地別営業利益の推移

北 米

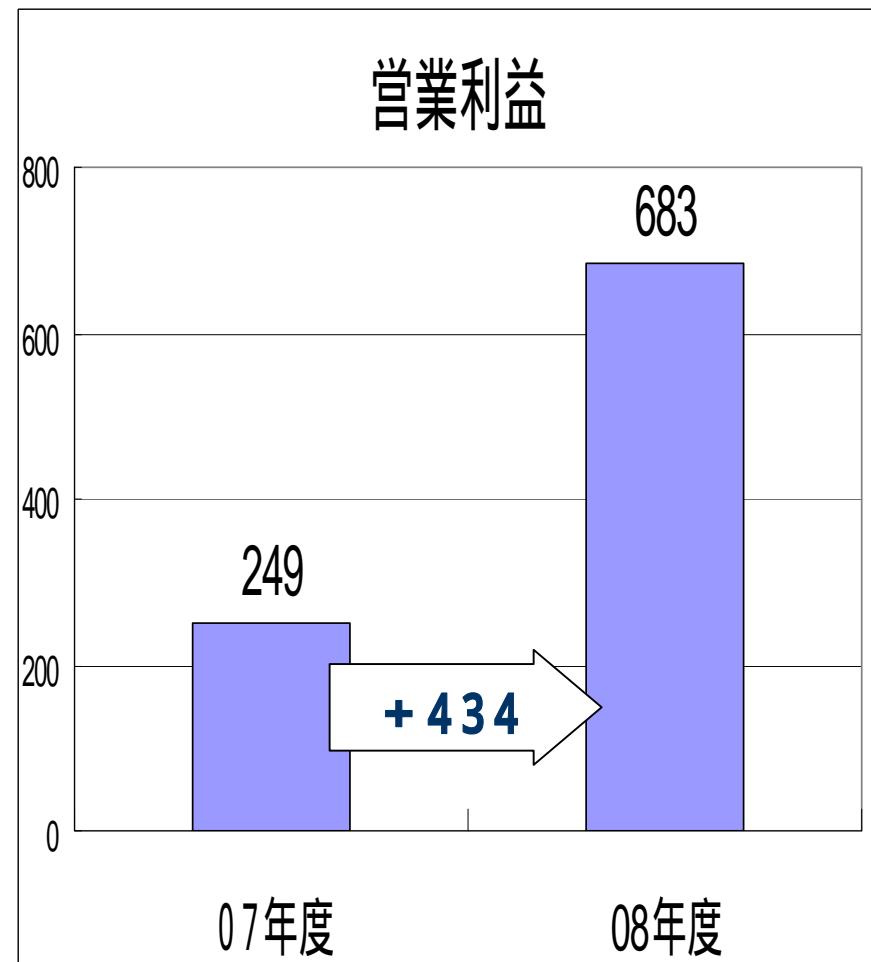
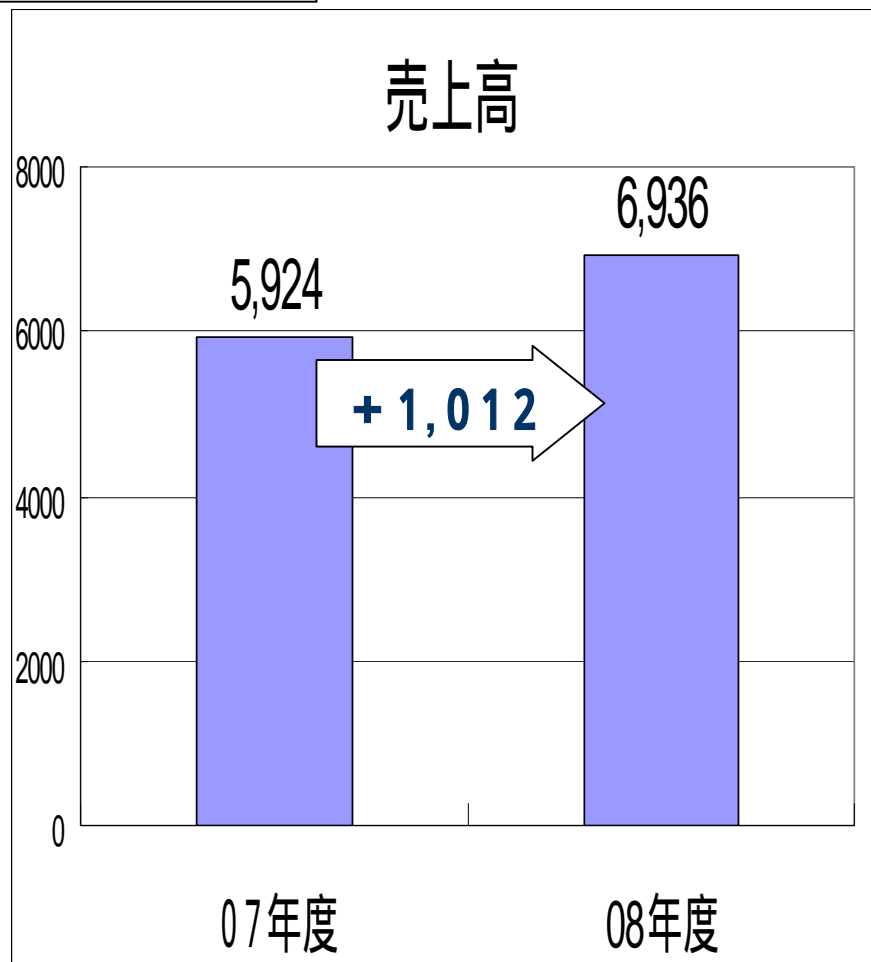
(百万円)



所在地別営業利益の推移

東アジア

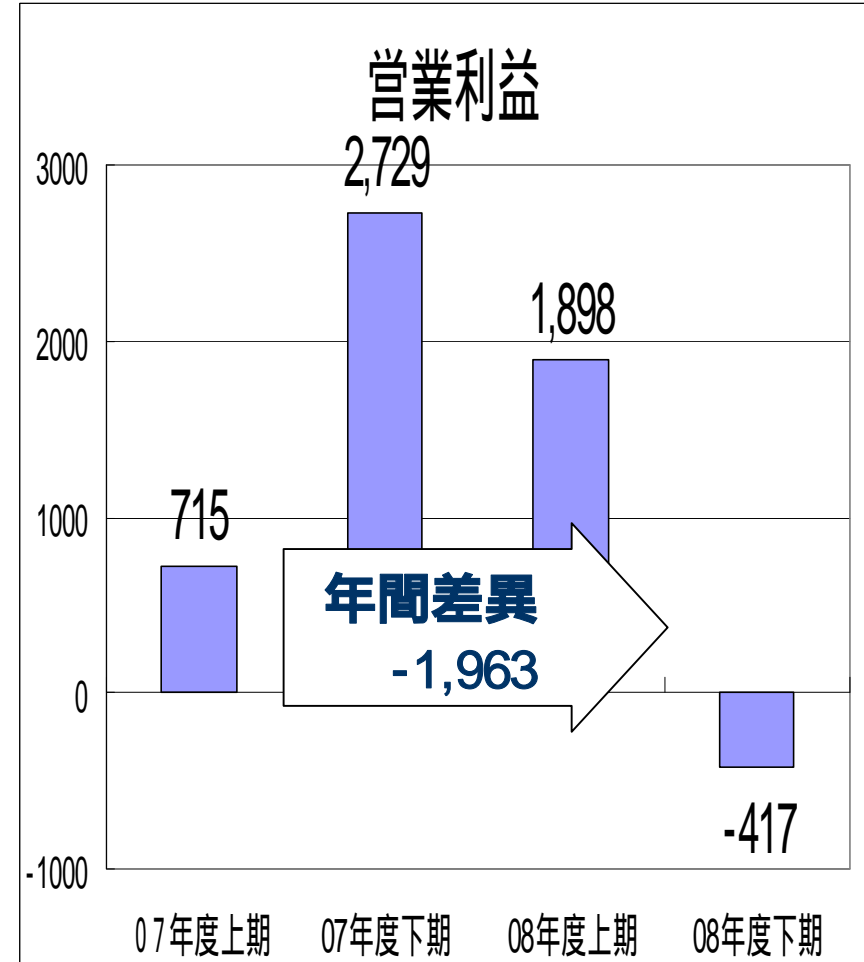
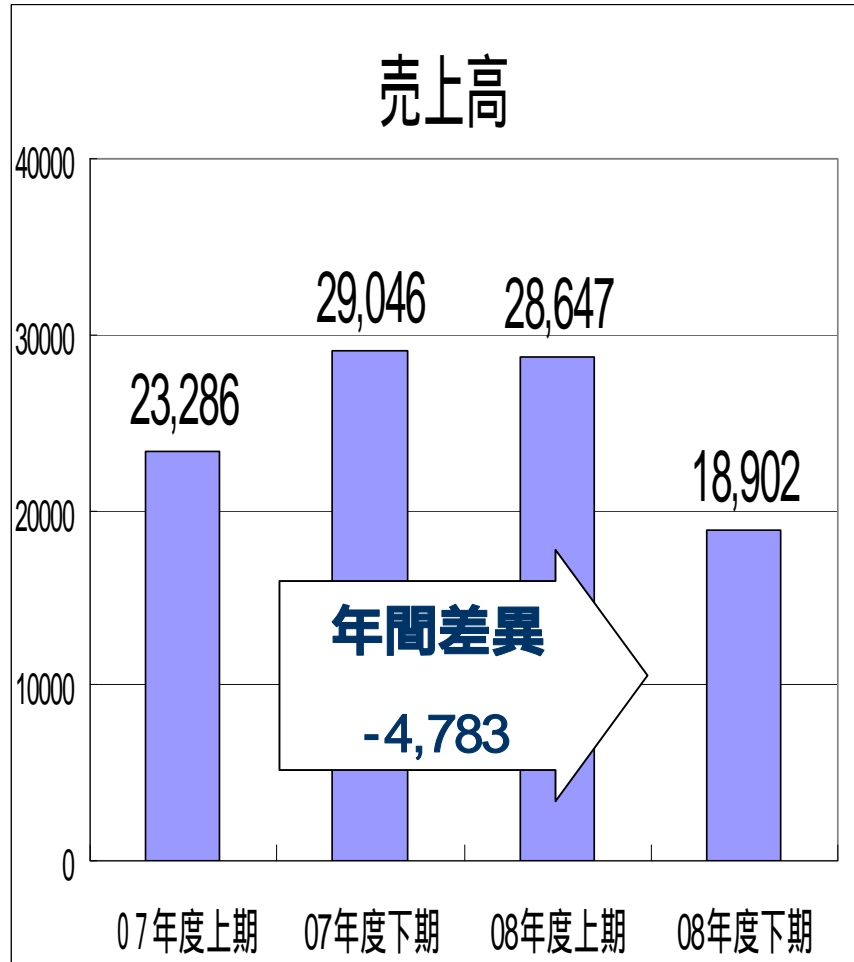
(百万円)



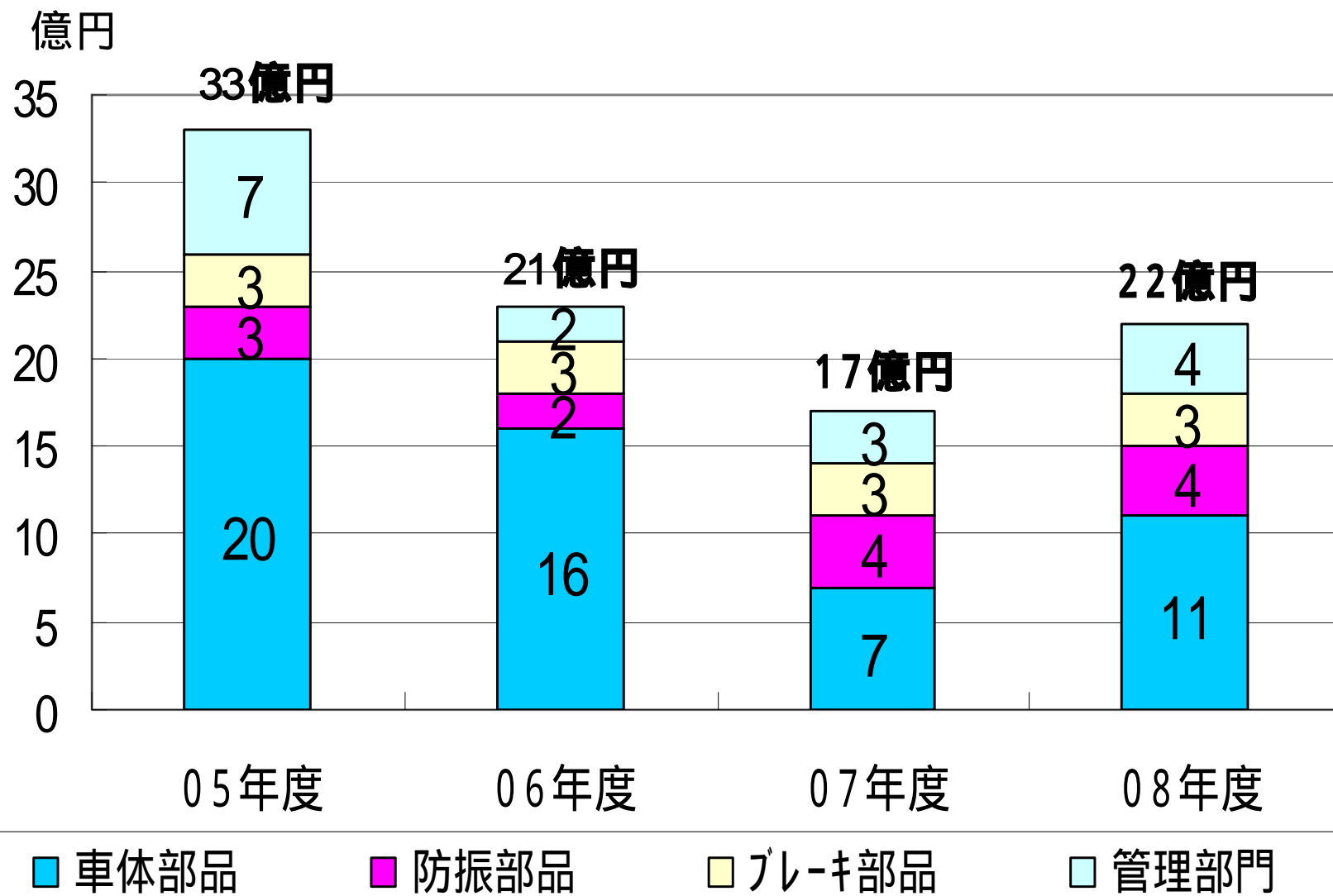
所在地別営業利益の推移

日本

(百万円)



(2) 設備投資の状況



(4) 対処すべき課題

2009年にチャレンジすべき

< 最重要課題 >

『利益と資金の確保』

**2008年下期の大減産から、将来の
飛躍につなげるための取組み**

2009年度の取組み

1) モノ造り力の飛躍的な向上 (グループ・グローバルでの取組み)

高効率な少量多品種生産ラインの構築

グローバルでの拠点間ベンチマーク活動

2) 購買コストの削減

材料、部品、設備、金型のグローバル調達

購入品の集中・一括購買

グループ内調達率の拡大

2009年度の取組み

3) 労務費、経費の削減

労務費諸施策等08年度実施項目の継続

間接業務のグループ内での機能統合による省人
全社改善活動等による経費削減

4) 設備投資の圧縮

設備金型のグローバル調達

2009年度の取組み

5) 在庫削減

モノ造りの整流化活動による仕掛品の削減

直納化(生産拠点 得意先)による製品在庫削減

6) 技術力を背景とした競争力強化

材料の汎用化

部品種類削減

新材料・廉価材の開発

製品仕様の見直し

2009年度 目標

(百万円、%)

| | 08年度 実績 | 09年度 目標 | 増減額 | 増減率 |
|-------|------------|------------|--------|------|
| 売上高 | 58,923 | 45,000 | 13,923 | 23.6 |
| 営業利益 | 2,207 | 1,600 | 607 | 27.5 |
| 経常利益 | 2,065 | 1,500 | 565 | 27.4 |
| 当期純利益 | 729 | 500 | 229 | 31.4 |

将来に向けた受注拡販活動

自動車部品

< 環境対応製品 >

< 高品質・高機能製品 >

非自動車部品

< 建機 2輪車用製品 >

将来に向けた受注拡販活動

< 環境対応製品 >

- ・ **樹脂製のシール部品、型物部品**
(軽量及び製造段階でのCO₂排出量削減)
- ・ **低比重材料使用のシール部品**
- ・ **新動力源に対応した製品**
(電磁波シールド部品、モーター対応冷却ホースや振動吸収部品)

将来に向けた受注拡販活動

< 高品質・高機能製品 >

- ・ 遮音性を格段に向上させた
シール部品
- ・ シルク調高級外観部品
- ・ 高機能ブレーキカップ

将来に向けた受注拡販活動

< 非自動車分野製品 >

- ・ **建設機械の排ガス規制に対応した
吸排気系ホース**
- ・ **2輪車用ブレーキ部品**
- ・ **自動車技術を応用したシール部品**

総括

- 1) 北米事業の黒字化達成
- 2) 環境変化への迅速な対応
- 3) 顧客ニーズの把握と対応力改善
- 4) 商品開発とモノ造り力の向上

着実に収益を上げられる体質の構築

(5) 財産および損益の状況の推移

(百万円)

| 区分 | 2005年度 (第67期) | 2006年度 (第68期) | 2007年度 (第69期) | 2008年度 当期(第70期) |
|----------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 売上高 | 64,822 | 60,881 | 65,382 | 58,923 |
| 当期純利益 | 316 | 1,397 | 490 | 729 |
| 1株当たり 当期純利益 | 4.71円 | 20.80 | 7.30円 | 10.86円 |
| 総資産 | 49,858 | 48,813 | 51,334 | 41,687 |
| 純資産 | 10,437 | 9,655 | 10,668 | 10,023 |
| 自己資本比率(%) | 20.9 | 18.3 | 18.4 | 22.0 |
| 期末借入金額 | 20,792 | 20,968 | 19,710 | 18,231 |

- (6) 重要な親会社
及び子会社の状況**
- (7) 重要な事業内容**
- (8) 主要な事業所**
- (9) 従業員の状況**
- (10) 主要な借入先**

**報告書3ページから
4ページをご覧ください**

- 2. 会社の株式に関する事項**
- 3. 会社役員に関する事項**
- 4. 会計監査人の状況**
- 5. 会社の体制および方針**

**報告書5ページから
9ページをご覧ください**

連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目 | 第69期 | 第70期 | 増減 |
|----------|--------|--------|-------|
| (資産の部) | | | |
| 流動資産 | 22,420 | 15,644 | 6,776 |
| 固定資産 | 28,914 | 26,043 | 2,871 |
| 有形固定資産 | 25,631 | 23,452 | 2,179 |
| 無形固定資産 | 928 | 788 | 140 |
| 投資その他の資産 | 2,354 | 1,801 | 553 |
| 資産合計 | 51,334 | 41,687 | 9,647 |

連結貸借対照表

(単位:百万円)

| 科 目 | 第69期 | 第70期 | 増減 |
|----------------|---------------|---------------|--------------|
| (負債の部) | | | |
| 流動負債 | 27,590 | 21,551 | 6,039 |
| 固定負債 | 13,075 | 10,112 | 2,963 |
| 負債合計 | 40,666 | 31,663 | 9,003 |
| (純資産の部) | | | |
| 株主資本 | 7,240 | 7,814 | 574 |
| 評価換算差額等 | 2,199 | 1,358 | 841 |
| 少数株主持分 | 1,228 | 850 | 378 |
| 純資産合計 | 10,668 | 10,023 | 645 |
| 負債純資産合計 | 51,334 | 41,687 | 9,647 |

連結損益計算書

(単位:百万円)

| 科 目 | 第69期 | 第70期 | 増減 | 増減率(%) |
|------------|--------|--------|-------|--------|
| 売上高 | 65,382 | 58,923 | 6,459 | 10 |
| 売上原価 | 54,225 | 50,320 | 3,905 | 7 |
| 販売費及び一般管理費 | 7,951 | 6,395 | 1,556 | 20 |
| 営業利益 | 3,205 | 2,207 | 998 | 31 |
| 経常利益 | 3,112 | 2,065 | 1,047 | 34 |
| 当期純利益 | 490 | 729 | 239 | 49 |

連結株主資本等変動計算書 連結注記表

報告書12ページから
17ページをご覧ください

第70期

事業報告

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

連結注記表

の内容について

概略ご説明いたしました

ご質問・ご意見を
お願い致します。

第1号議案

剰余金の処分の件

主な内容: 期末配当に関する事項

1株につき3円

効力を生ずる日 6月26日

第2号議案

定款一部変更の件

主な内容: 株券の電子化に伴う株券及び株主名簿等の文言の追加削除ならびに修正

第3号議案

監査役3名選任の件

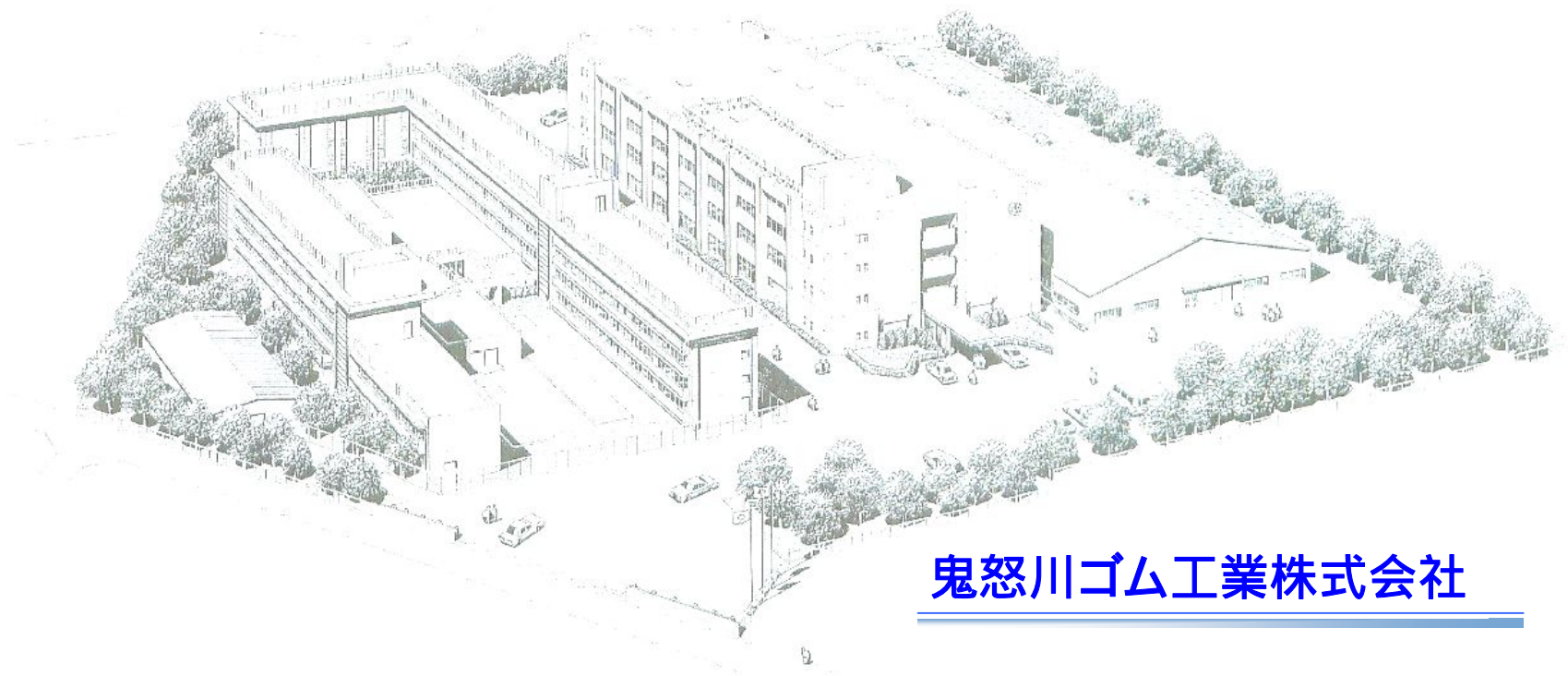
監査役候補者

| | | |
|------------------|-------------------|---|
| しまだ 島田 おおき | よしたか 吉隆 あきら | 氏 |
| 大木 いまい | 宣 のぶゆき | 氏 |
| 今井 | 信行 | 氏 |

第4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

ありがとうございました。



鬼怒川ゴム工業株式会社

新任監査役の紹介

| | | |
|-----|------|---|
| しまだ | よしたか | |
| 島田 | 吉隆 | 氏 |
| おおき | あきら | |
| 大木 | 宣 | 氏 |
| いまい | のぶゆき | |
| 今井 | 信行 | 氏 |

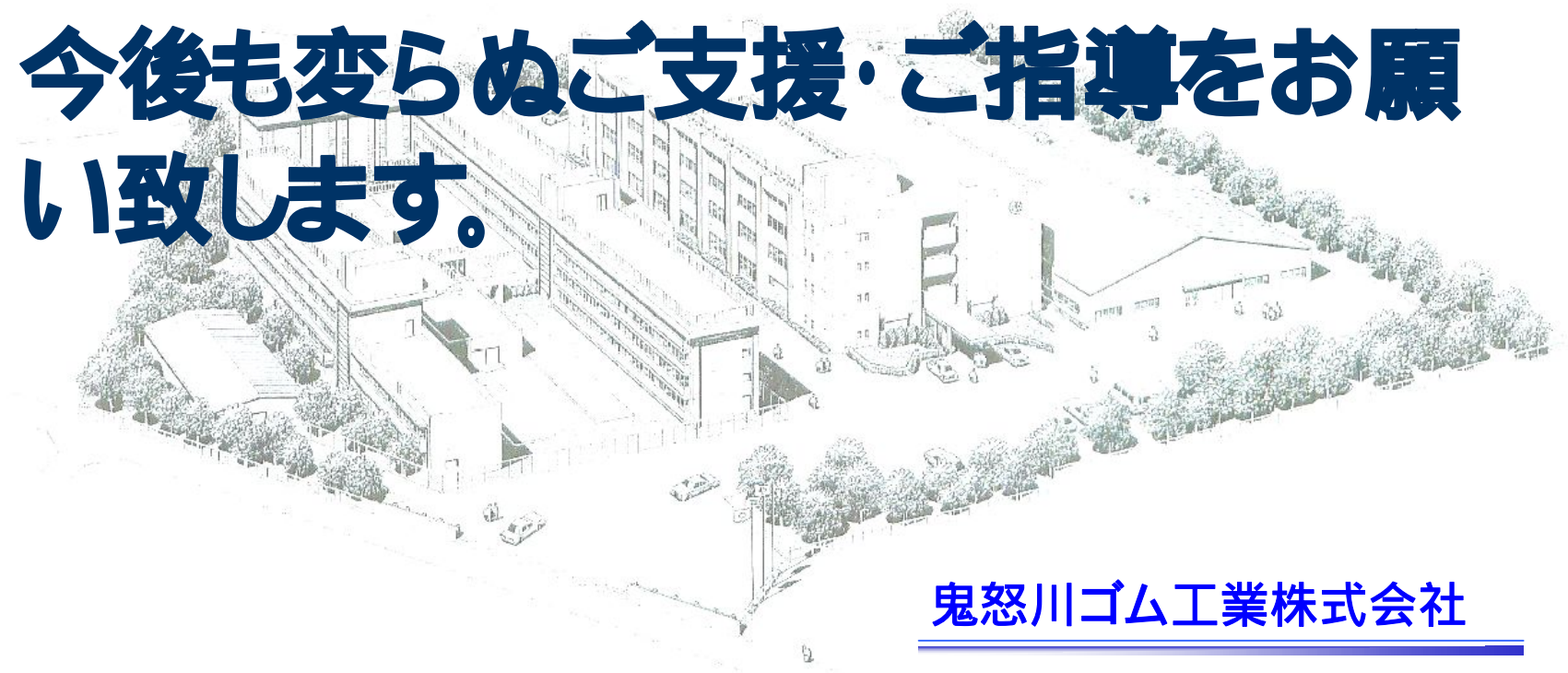
新執行役員の紹介

おがわ せいいち
小川 誠一 氏

みちうら よしはる
道浦 吉晴 氏

**皆様に支えられて70年を迎えることが
できました。**

**今後も変わらぬご支援・ご指導をお願い
致します。**



鬼怒川ゴム工業株式会社