

# 株式会社ソディック 第49回定時株主総会

当社では本株主総会の株主総会参考書類等について電子提供措置をとっております。

資料は当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認ください。



[HOME](#) / [IR情報](#) / 株式・株主情報：株主総会

## 株主総会

### 第49回 定時株主総会 (2025.3.28)

第49回定時株主総会 動画配信 (外部リンク)	—
第49回定時株主総会 質疑応答	—
議決権行使状況	—
第49回定時株主総会決議ご通知	—
「第49回定時株主総会招集ご通知」の訂正について	 PDF(83KB)
第49回定時株主総会招集ご通知	 PDF(4,1MB)
第49回定時株主総会の招集に際しての電子提供措置事項	 PDF(1,2MB)

印刷した資料のご用意もございます。受付にてお声がけください。

# 皆さまへのお願い



会場内でのご飲食・ご喫煙は  
ご遠慮ください。



会場内ではスマートフォン等の電源をOFF、  
または、マナーモードに設定してください。



会場内外にかかわらず、  
一切の撮影・録音はご遠慮ください。



# 第49回 定時株主総会

## 株式会社ソディック

2025年3月28日

# 報告事項

第49期（2024年1月1日～12月31日）

事業報告及び計算書類報告の件

# 事業報告

招集ご通知 42～67ページ

## 当期業績

売上高

736億円

営業利益

22億円

経常利益

36億円

親会社株主に帰属する

当期純利益

41億円

# 事業セグメント別売上高構成比

工作機械事業

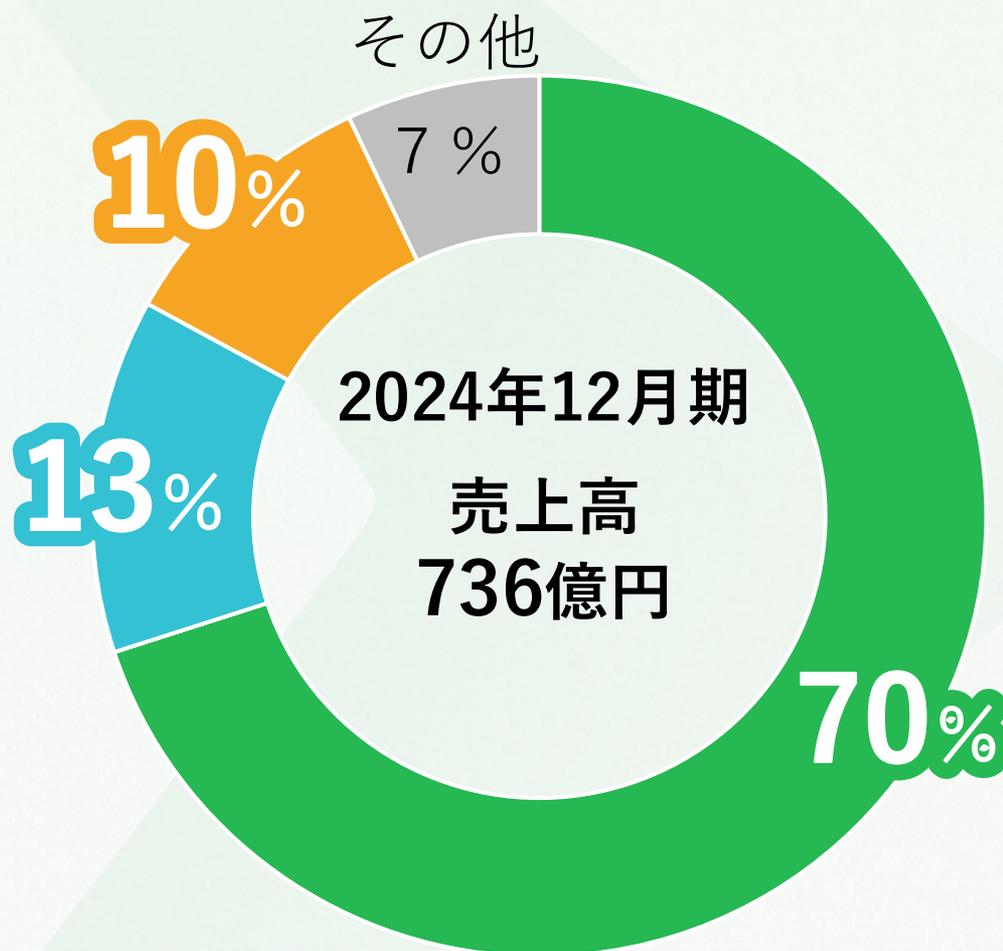
513億円

産業機械事業

95億円

食品機械事業

76億円

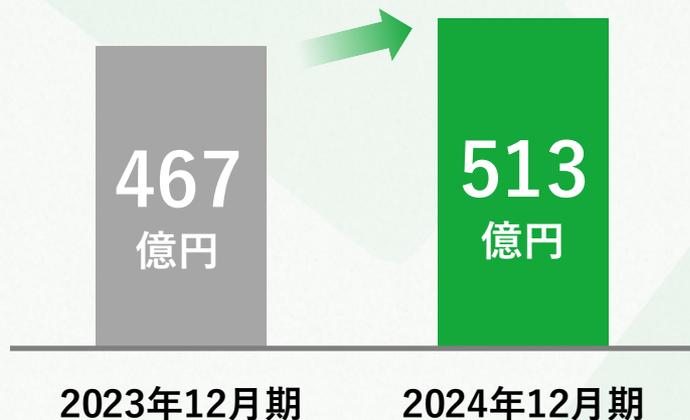


# 当期業績

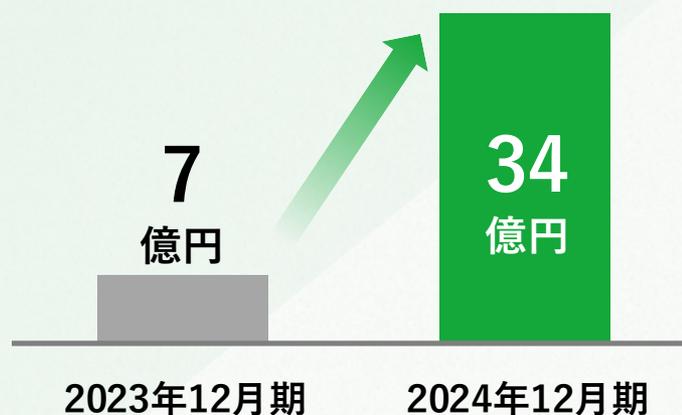
## 工作機械事業

- 前年同期比から増収および増益
- 中華圏の市況改善傾向、円安効果による海外売上増
- 工場稼働率改善により売上原価低減

### 売上高



### セグメント利益

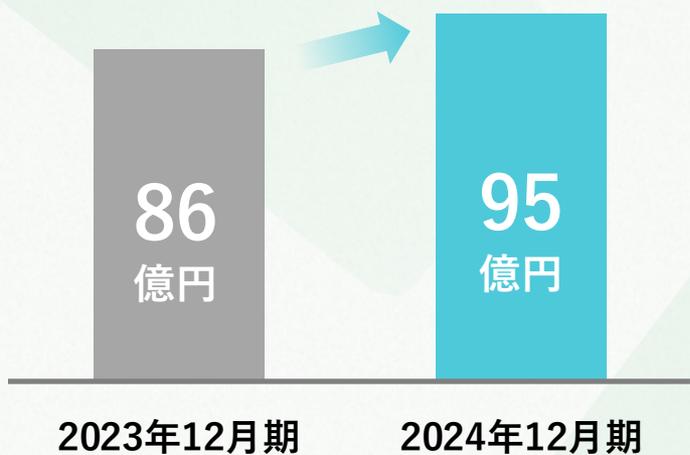


# 当期業績

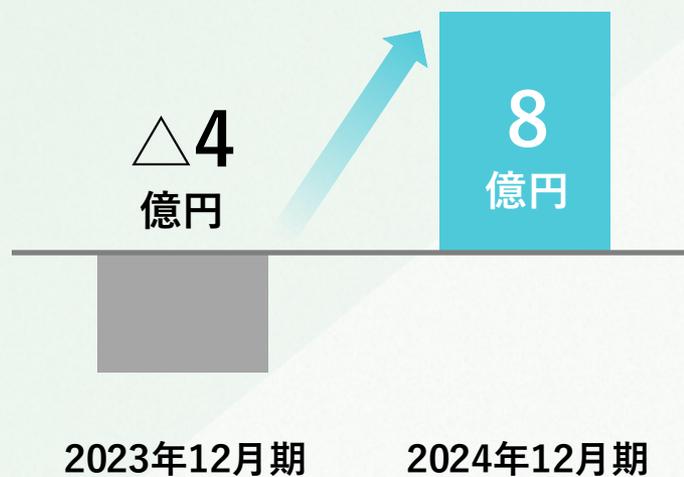
## 産業機械事業

- 前年同期比から増収および増益
- 販売台数拡大
- 高収益モデルの販売へシフト
- 売上原価の低減

### 売上高



### セグメント利益

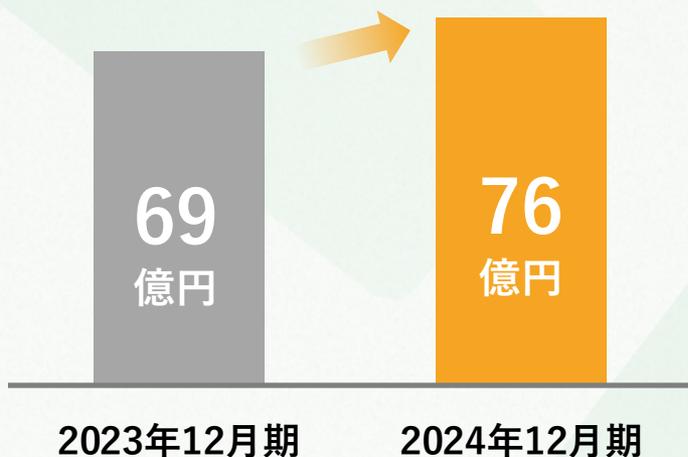


# 当期業績

## 食品機械事業

- 前年同期比から増収および増益
- 国内外：製麺機、海外：米飯装置の需要が堅調推移
- 主力製品に加え、惣菜、製菓関連へも展開
- 販管費の抑制

### 売上高



### セグメント利益



# 対応すべき課題

招集ご通知 50～52ページ

# 構造改革の実施と4つの基本方針

2023年11月より

## 全社グループの構造改革に着手

1

中国依存脱却

2

選択と集中

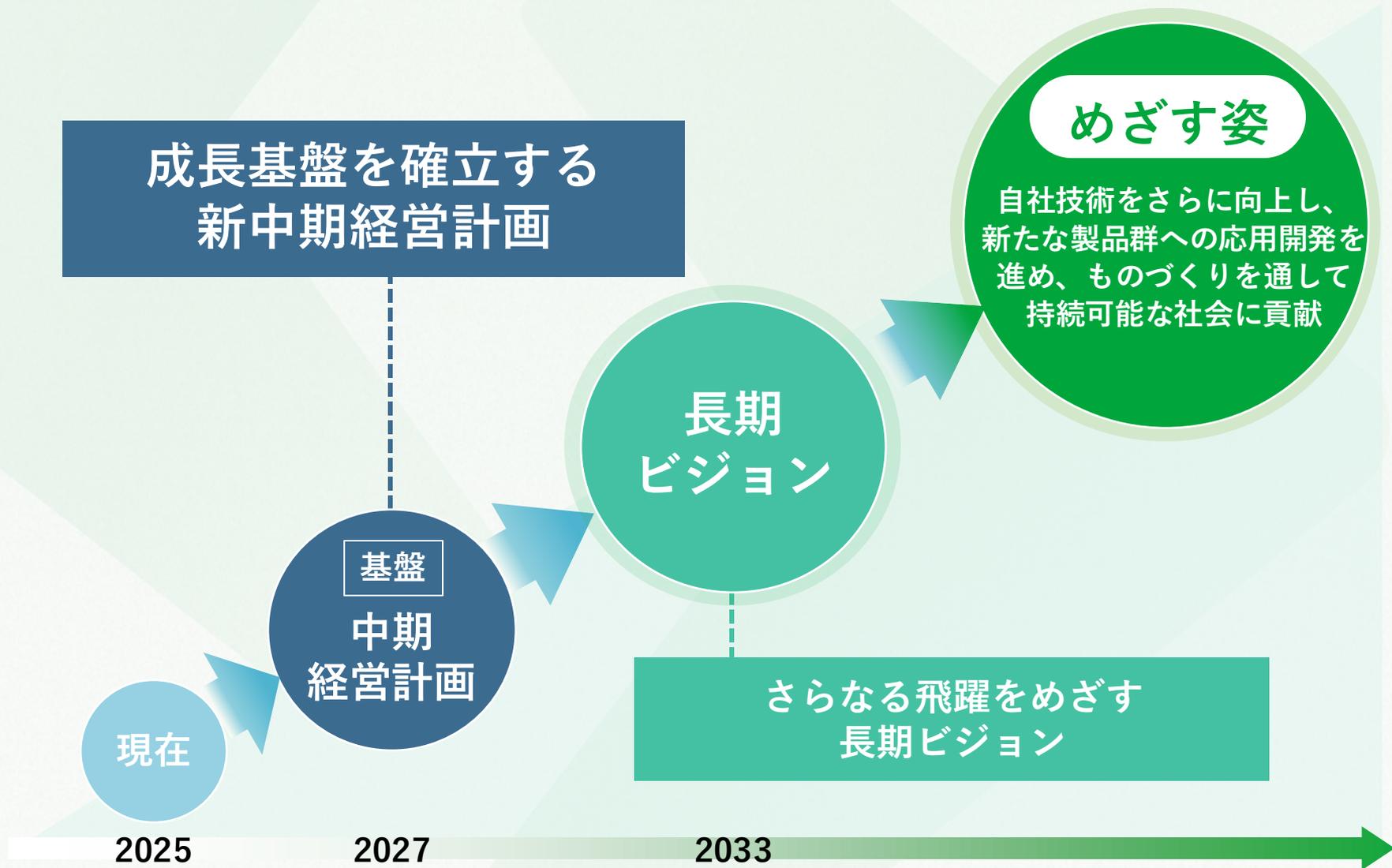
3

生産・販売体制の再構築

4

バランスシートの改善

# 長期ビジョンおよびめざす姿



# 今後の成長ストーリー

## 既存事業全体の収益性改善

中長期的な  
成長への  
3つのカギ



金属3Dプリンタ



レーザー加工機



食品機械

# 中期経営計画

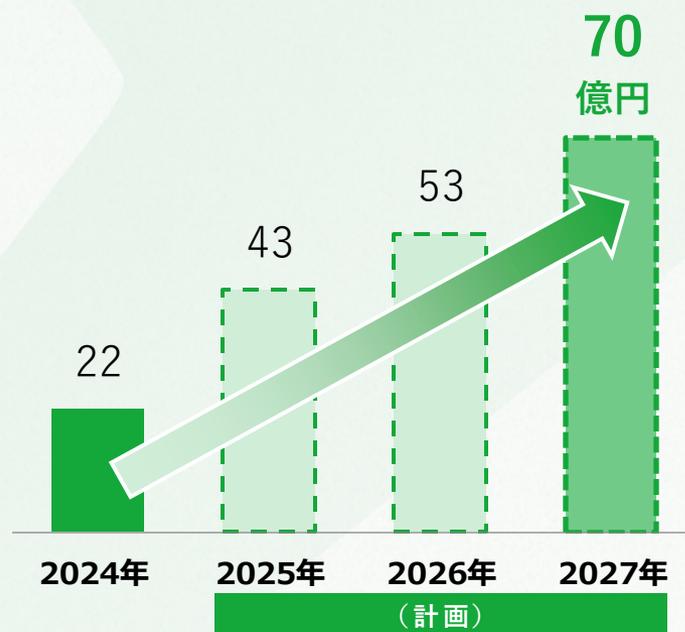
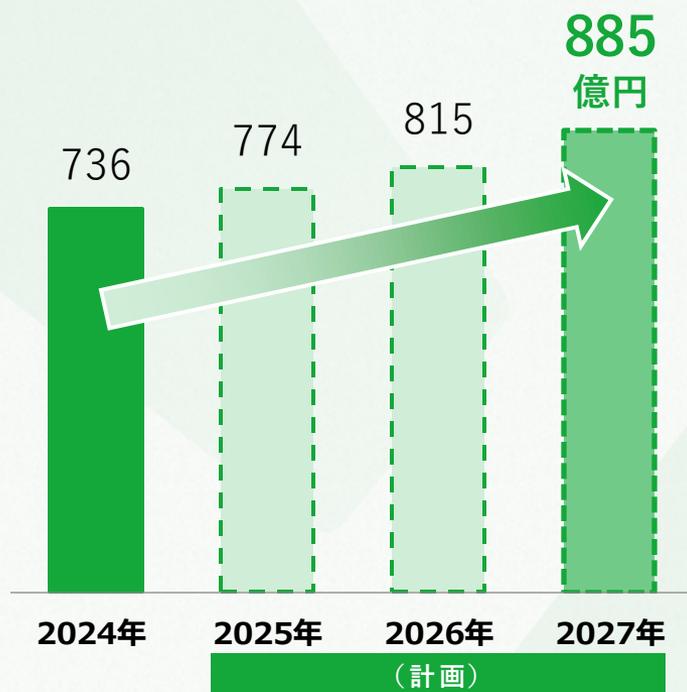
## 業績目標（2027年12月期）

売上高

885億円

営業利益

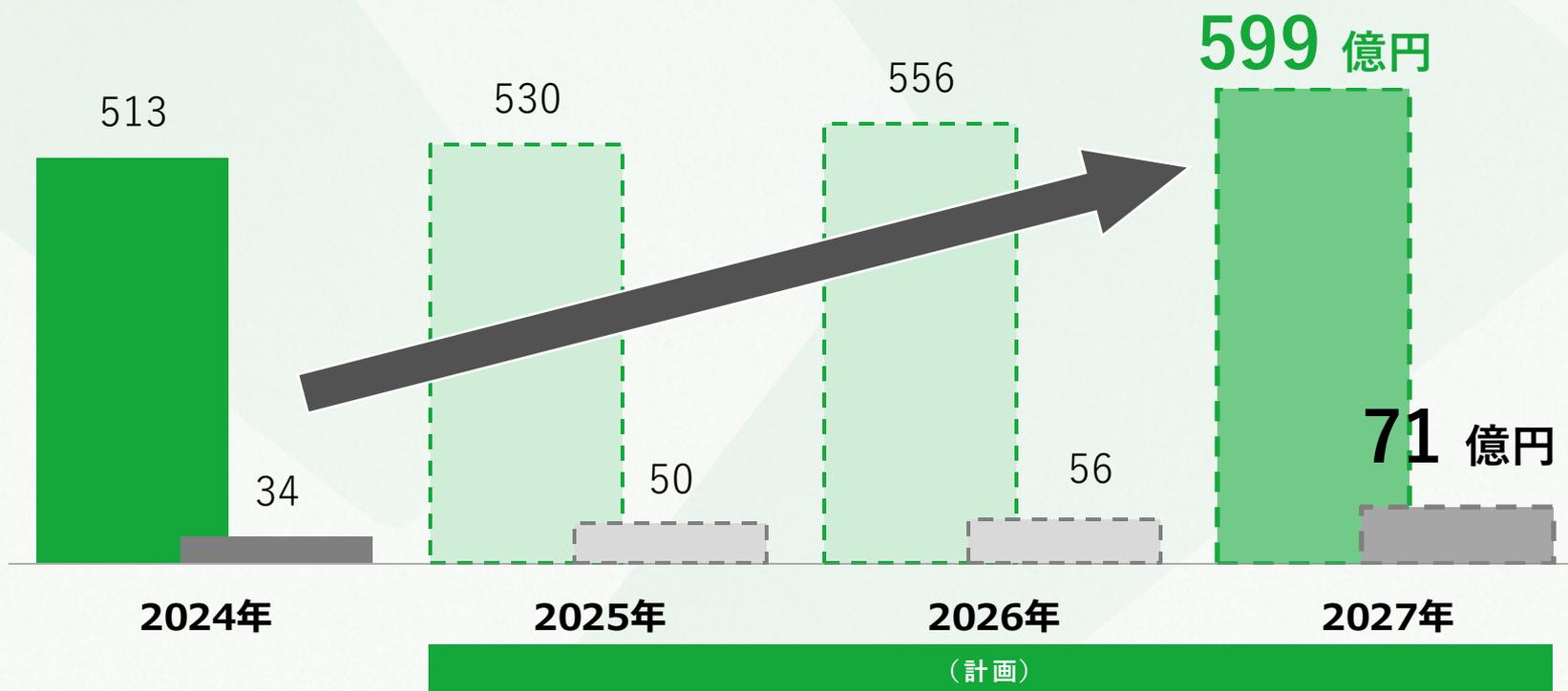
70億円



### 事業計画

- ↗ 生産体制の最適化
- ➡ 保守サービス、消耗品販売の強化
- ➡ 脱中国依存

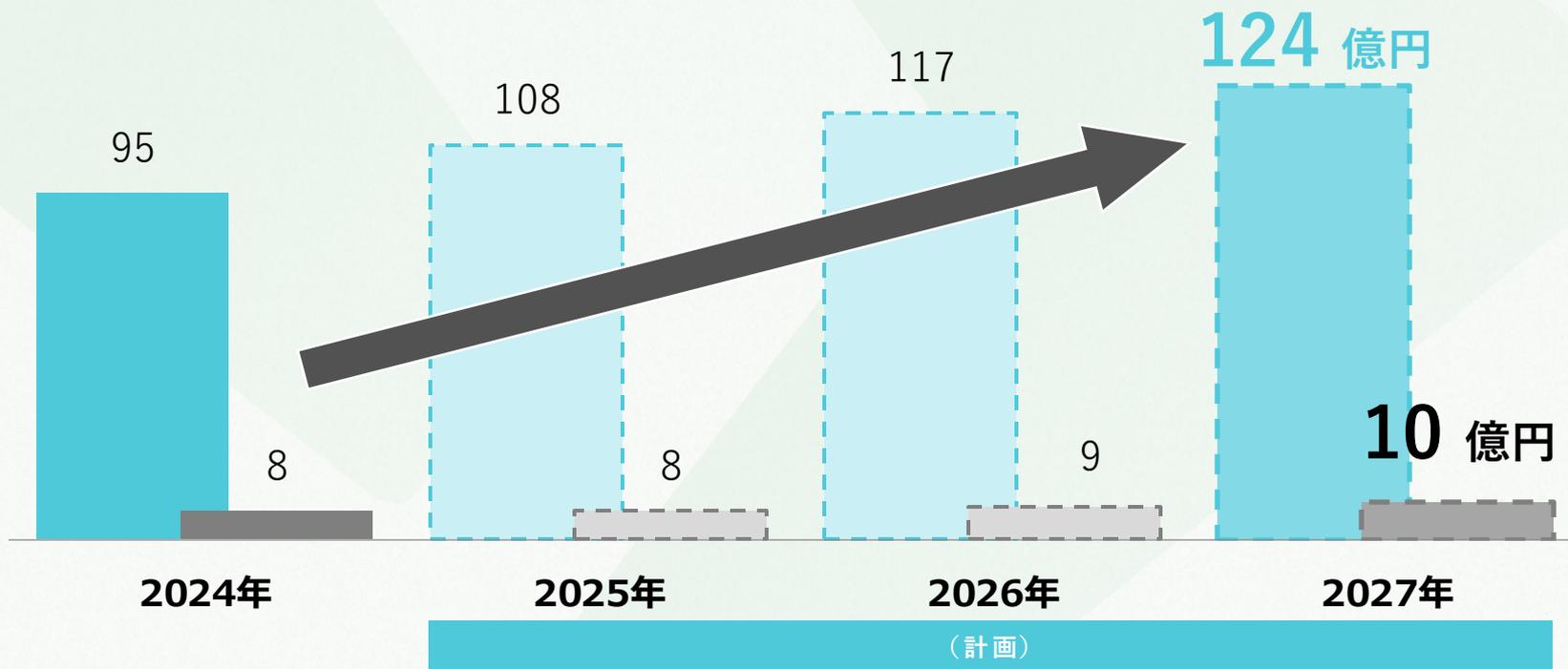
■ 売上高 ■ セグメント利益



### 事業計画

- 脱中国依存と生産体制の集約
- ↗ 収益性の高いモデルの販売へシフト
- ↗ 自動化ソリューションの提供
- 欧州市場への参入

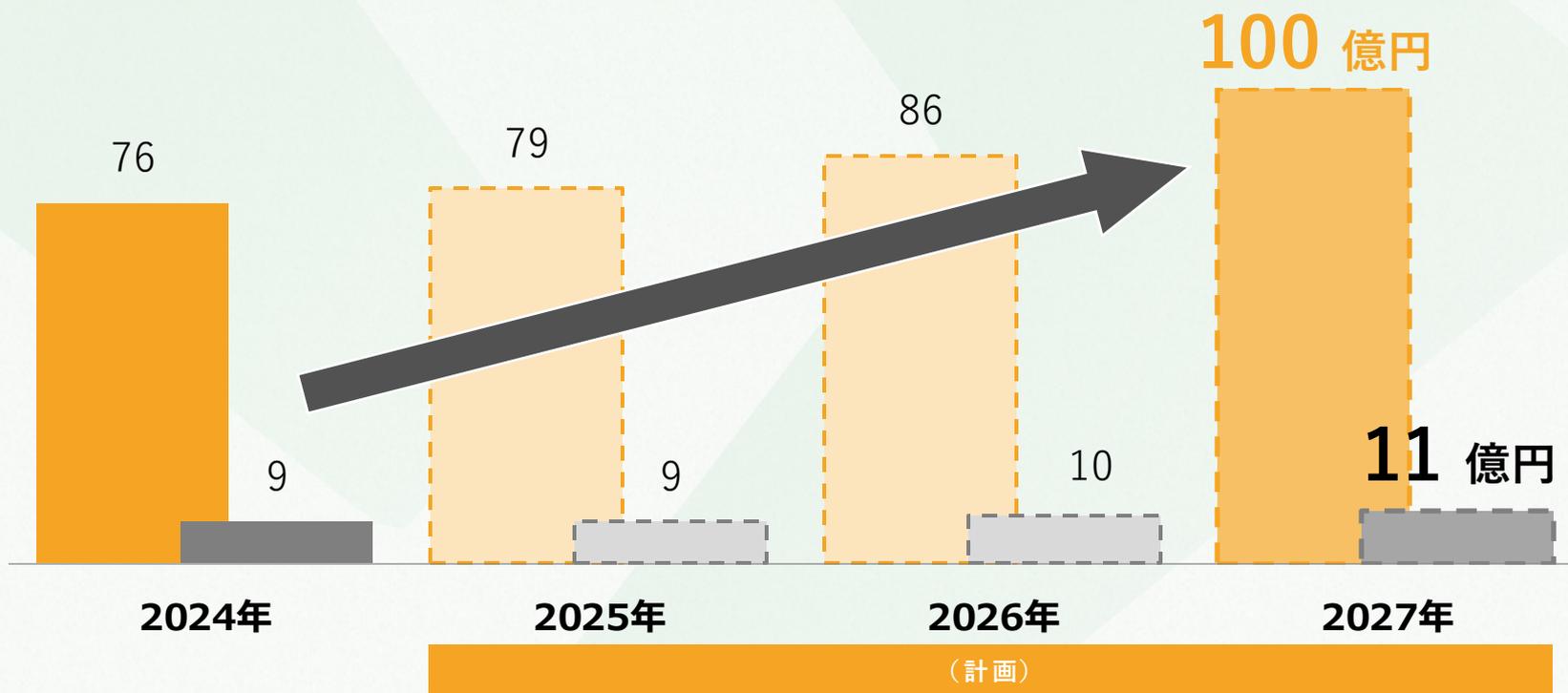
■ 売上高 ■ セグメント利益



### 事業計画

- 海外販売拡大
- 既存製品の改良
- 新規製品の開発

■ 売上高 ■ セグメント利益



# その他事業報告

招集ご通知 46～67ページ

# 計算書類

「連結貸借対照表」 「連結損益計算書」 個別の「計算書類」  
招集ご通知 68～71ページ

# 資本コストや株価を意識した 経営の実現に向けた取り組み

# 資本コストや株価を意識した経営の実現

## 現状分析と課題

PBR  
0.44倍

2024年12月末時点

ROE  
5.1%

2024年12月期実績

PBR  
改善

ROE改善



PER向上

# ROE

(5年平均)

2024年12月期  
実績 **3.9%**

目標  
**8.0% 以上**

## 自己資本比率

2024年12月期  
実績 **58.2%**

目標  
**50.0%以上**

安定的・継続的な配当

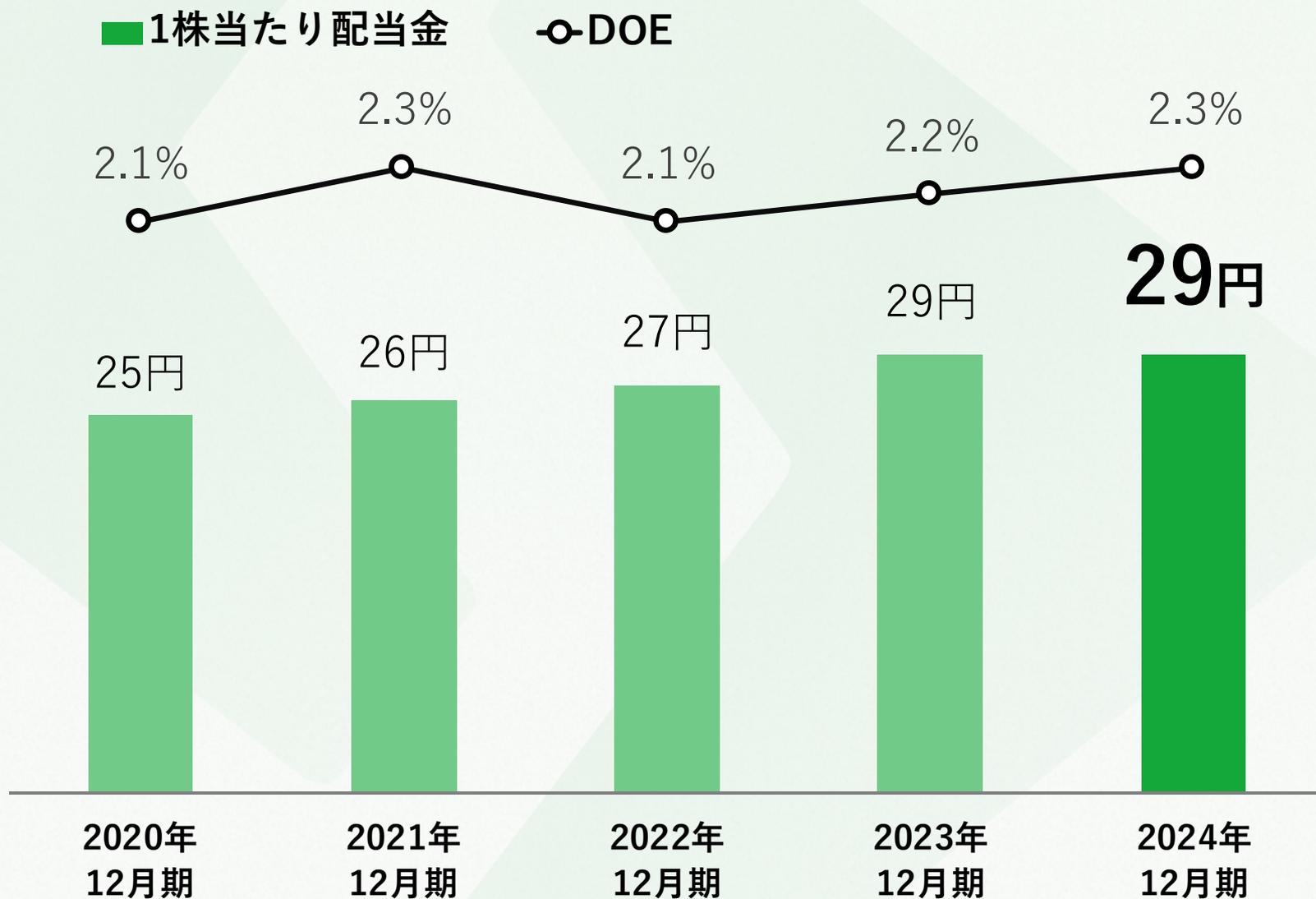
# 株主資本配当率\* (DOE)

2024年12月期  
実績 **2.3%**

目標  
**2.0%以上**

\* DOE = 年間配当金総額 ÷ 株主資本

# 配当金実績推移



## 総還元性向\*

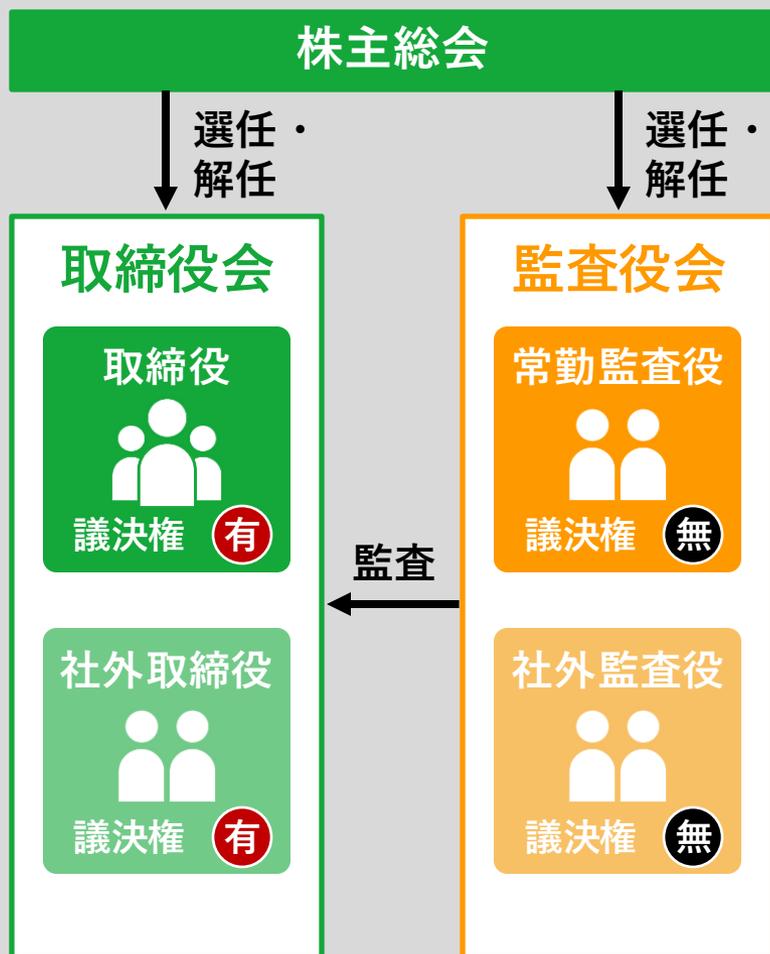
2024年12月期  
実績 **40.1%**

目標  
**40%以上**

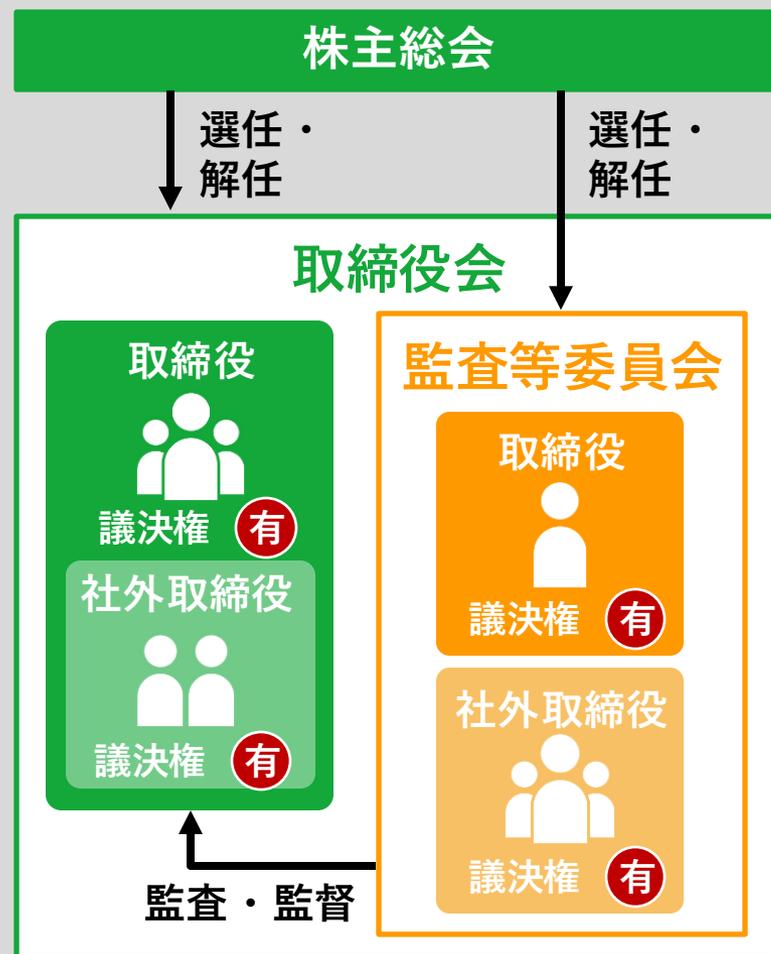
\* 総還元性向 = (配当支払総額 + 自社株買い総額) ÷ 純利益

# ガバナンス体制の強化

## 監査役会設置会社



## 監査等委員会設置会社



# 議案の説明

招集ご通知 6～41ページ

## 剰余金の処分の件

---

### 第49期 期末配当金

---

1株当たり中間配当金 14円

1株当たり期末配当金 15円

※1株当たり年間配当金 29円

---

## 定款一部変更の件

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8名選任の件

再任

ふるかわ  
古川

けんいち  
健一

再任

くどう  
工藤

かずなお  
和直

社外

再任

あくつ  
坏

ゆうじ  
祐次

再任

のなみ  
野波

けんぞう  
健蔵

社外

再任

つかもと  
塚本

ひでき  
英樹

再任

ごとう  
後藤

よしかず  
芳一

社外

新任

たかぎ  
高木

まさと  
正人

再任

さの  
佐野

あやこ  
綾子

社外

# 監査等委員である取締役4名選任の件

新任

かわはら  
河原

てつろう  
哲郎

新任  
社外

ごうはら  
郷原

はるちか  
玄哉

新任  
社外

おおたき  
大滝

まり  
真理

新任  
社外

おおむら  
大村

ゆきこ  
由紀子

**取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
の報酬等の額決定の件**

**取締役（監査等委員である取締役及び  
社外取締役を除く。）に対する  
譲渡制限付株式の割当てのための  
報酬決定の件**

監査等委員である取締役の  
報酬等の額決定の件

# 質疑応答

# 議案の採決

## 剰余金の処分の件

---

### 第49期 期末配当金

---

1株当たり中間配当金 14円

1株当たり期末配当金 15円

※1株当たり年間配当金 29円

---

## 定款一部変更の件

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。） 8名選任の件

再任

ふるかわ  
古川

けんいち  
健一

再任

くどう  
工藤

かずなお  
和直

再任

あくつ  
坏

ゆうじ  
祐次

再任

のなみ  
野波

けんぞう  
健蔵

再任

つかもと  
塚本

ひでき  
英樹

再任

ごとう  
後藤

よしかず  
芳一

新任

たかぎ  
高木

まさと  
正人

再任

さの  
佐野

あやこ  
綾子

# 監査等委員である取締役4名選任の件

新任

かわはら  
河原 哲郎

新任  
社外

ごうはら  
郷原 玄哉

新任  
社外

おおたき  
大滝 真理

新任  
社外

おおむら  
大村 由紀子

**取締役（監査等委員である取締役を除く。）  
の報酬等の額決定の件**

**取締役（監査等委員である取締役及び  
社外取締役を除く。）に対する  
譲渡制限付株式の割当てのための  
報酬決定の件**

監査等委員である取締役の  
報酬等の額決定の件

新任取締役（監査等委員である取締役を除く。）

新任

たかぎ

高木

まさと

正人

本日は誠に  
ありがとうございました。

お帰りの際は1階ショールームにお立ち寄り  
いただき当社製品を是非ご覧ください。

# ショールームへのご案内



会場を出られて  
右方向のエレベーターを  
ご利用ください。



エレベーターを出て左方向に  
ショールームがございます。  
係員がご案内いたします。



# 第49回 定時株主総会 株式会社ソディック

2025年3月28日