

# 第117期(平成25年3月期) 定時株主総会

平成25年6月25日  
グンゼ株式会社

# 第117期定時株主総会

## 議事次第（開始時刻：午後1時）

### <報告事項>

1. 第117期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の  
第117期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)  
連結計算書類監査結果報告の件

### <決議事項>

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役10名選任の件
- 第4号議案 監査役2名選任の件



# 第117期定時株主総会

## 「報告事項」

---

### 事業報告

(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

## ・ 事業の経過及びその成果

# -1. 第117期(平成24年度) 連結業績

## 連結業績

(単位:億円 単位未満切捨て)

	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	対前期		利益率(%)	
			増減額	増減率 (%)	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)
売上高	1,323	1,366	42	3.1	-	-
営業利益	17	10	6	67.2	1.3	0.7
経常利益	23	9	13	138.8	1.8	0.7
当期純損益	11	5	17	-	-	0.4



## ・ 事業セグメント別の概況

---

お手許の招集ご通知 **2頁から3頁**をご参照

# -1. <機能ソリューション事業1>

売上高 : 495億円 (前期比 3.8%減)  
 営業利益 : 28億円 (前期比 21.6%減)

## プラスチック

平板収縮フィルムは市場全体の縮小で苦戦も、防曇フィルムや半導体向けフィルムは堅調に推移

- 平板収縮フィルム
  - 加温飲料の伸長とトイレタリー等新規開拓によりシェア微増も市場縮小で苦戦
- OPPフィルム
  - 野菜包装向け防曇フィルムが堅調に推移
- 複合ナイロンフィルム
  - 震災の影響による流通在庫過多のため市況低迷



OPPフィルム「シルファン」

## エンジニアリング プラスチック

OA機器用部材は印刷抑制による需要停滞で苦戦するも、一般産業用途は半導体向け新開発商品が伸長

- カラー機用中間転写ベルト、定着ローラー用フッ素樹脂チューブ
  - 複写機台数は微増も、印刷抑制により消耗部材は低調
- フッ素樹脂一般産業用資材
  - スマート端末向け半導体用途の急激な需要増の対応により伸長



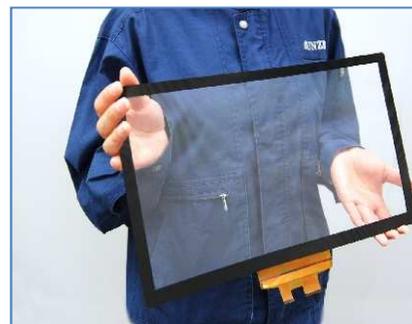
フッ素樹脂(PFA)薄膜チューブ 6

## -2. <機能ソリューション事業2>

### 電子部品

Windows8関連パソコン向けタッチパネルの受注活動に注力するも、次年度にずれ込み、当期経営貢献に至らず

- 上期
  - タブレット市場での特定機種集中による日系メーカーの苦戦で受注減
- 下期
  - ウルトラブック、オールインワンPC向けにフィルムPCAP( )受注拡大、稼働率向上  
PCAP:透過型静電容量タッチパネル



タッチパネル

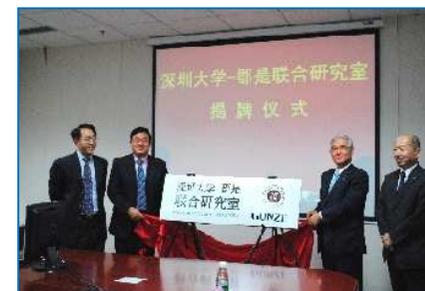


ウルトラブック

### メディカル

日本及び韓国・中南米への販売が伸長し堅調に推移、中国での製販基盤確立

- 縫合糸、縫合補強材、血糖値センサーが伸長
- 中国での治験と薬事認証の推進
  - 深圳大学との共同研究室設置(2012年10月)



共同研究室の開所式の様子

## -3. <アパレル事業>

売上高 : 699億円 (前期比 4.1%減)  
 営業利益: 13億円 (前期比 625.5%増)

原価改善活動により収益改善効果が見られたものの、流通構造の変化や消費者の低価格志向への対応遅れ等により全般的に苦戦

### インナーウェア

- カジュアル商品はミドル層向け新商品展開により伸長
  - ミドル、シニア市場に向けた商品の充実 (BODY WILD-EX、GRANDFIT、KIREILABO)
- ベーシック商品は引き続き苦戦
- 原価改善や固定費削減などの効果で収益性向上



KIREILABO(キレイラボ)



グランフィット

### レッグウェア

- パンティストッキングのプレーン商品や機能性を高めたベーシック商品が牽引
- ソックス: 節電関連でルームソックスなど「うちエコ」商品が好調
- 新トレンドとしてレギンスパンツがヒット商品として好調



パンティストッキング「Mirica」

## -4. <ライフクリエイイト事業>

売上高 : 138億円 (前期比 3.3%増)  
 営業利益 : 10億円 (前期比 13.5%増)

### 不動産関連分野

つかしん(にしまち)のリニューアルによる回遊性向上により、  
 売上高・来街者数ともに好調に推移

- テナントビジネス
  - グンゼ タウンセンター つかしん(兵庫県尼崎市)
    - 「にしまち」リニューアルオープン(2012年10月)
- 環境ビジネス
  - 中国に省エネビジネスの新会社設立
    - 郡是(上海)節能設備貿易有限公司(2012年11月)



■グンゼタウンセンター つかしん「にしまち」

### スポーツクラブ分野

- 新サービス・新スクールの拡充により会員数が増加し、  
 堅調に推移
- グンゼスポーツクラブ
  - Kyoto烏丸六角店のオープン(2012年4月)
  - 神戸ハーバーランド店のオープン(2012年8月)



グンゼスポーツクラブ「神戸ハーバーランド店」<sup>9</sup>

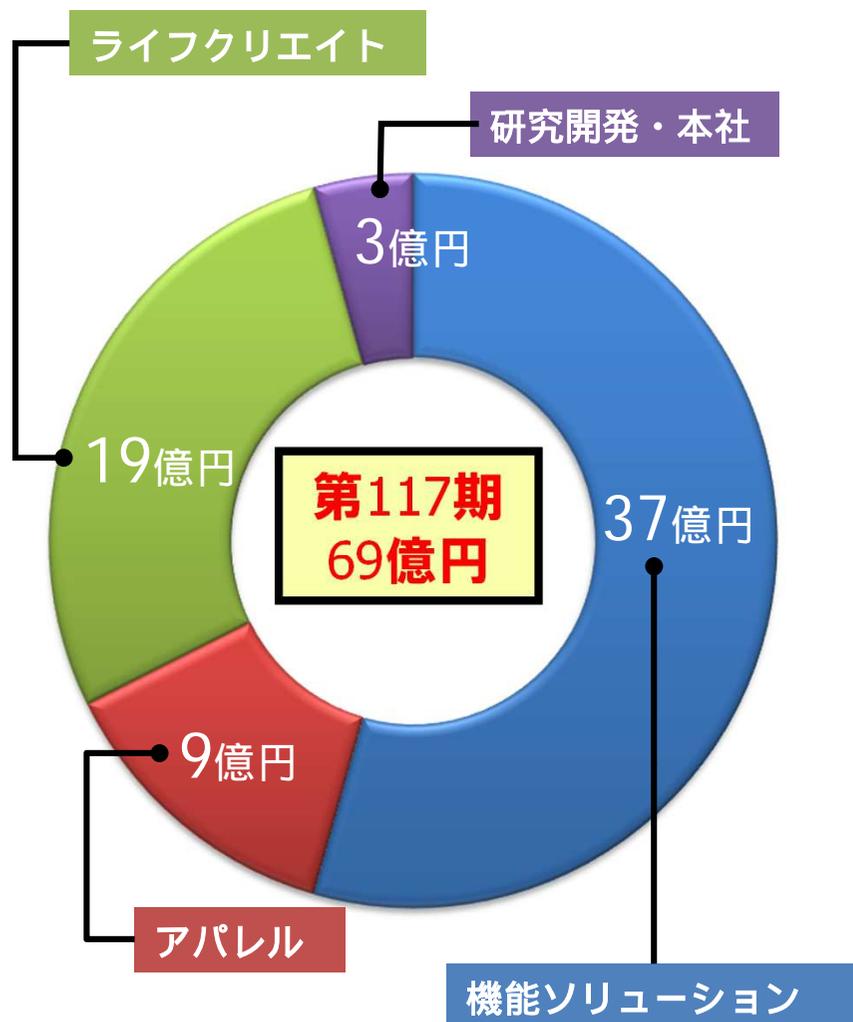
## -5. 第117期(平成24年度)セグメント別の業績

### セグメント別の対前期比較

(単位:億円 単位未満切捨て)

	売上高			営業利益		
	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減
機能ソリューション	495	515	19	28	35	7
アパレル	699	729	29	13	1	12
ライフクリエイト	138	134	4	10	9	1
全社・消去	10	12	2	35	36	1
合計	1,323	1,366	42	17	10	6

## -6. 設備投資の状況



### 機能ソリューション事業 (37億円)

- プラスチックフィルム生産設備
- 電子部品生産設備

### アパレル事業 (9億円)

- 国内合理化設備
- 海外生産設備

### ライフクリエイト事業 (19億円)

- 「つかしん(にしまち)」リニューアル
- グンゼスポーツ新店設備

### 研究開発・本社部門 (3億円)

- 情報システム投資ほか



・ 業務の適正を確保するための

体制の整備に関する事項

お手許の招集ご通知13頁から16頁をご参照

・ 会社の支配に関する基本方針

お手許の招集ご通知16頁から17頁をご参照



## ・ 計算書類 (連結)

---

〔 貸借対照表・損益計算書  
キャッシュ・フロー計算書及び  
株主資本等変動計算書 〕

お手許の招集ご通知18頁から27頁をご参照

# -1. 貸借対照表(資産の部)

(単位:億円 単位未満切捨て)

科目	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減
流動資産	734	753	19
固定資産	898	931	32
有形固定資産	653	687	34
無形固定資産	16	19	2
投資その他の資産	228	224	4
資産合計	1,633	1,685	51

## 流動資産

**734億円** (前期比19億円減少)

受取手形及び売掛金	前期比	8億円
たな卸資産	前期比	15億円

## 有形固定資産

**653億円** (前期比34億円減少)

電子部品減損26億円含む

建物及び構築物	前期比	7億円
機械装置及び運搬具	前期比	15億円
建設仮勘定	前期比	10億円

## -2. 貸借対照表(負債の部、純資産の部)

(単位:億円 単位未満切捨て)

科目		第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減
負債の部	流動負債	360	433	72
	固定負債	184	149	35
	負債合計	545	583	37
総資産の部	資本金	260	260	-
	資本剰余金	140	140	0
	利益剰余金	767	792	25
	自己株式	76	76	0
	その他の包括利益累計額等	4	15	10
	純資産合計	1,087	1,101	14
負債及び純資産合計		1,633	1,685	51

### 負債合計

545億円 (前期比37億円減少)

借入金(含コマーシャル・ペーパー) 31億円

### 純資産合計

1,087億円 (前期比14億円減少)

配当金の支払(第116期) 14億円

当期純損失(第117期) 11億円

為替換算調整勘定 13億円

## -3. 損益計算書

(単位:億円 単位未満切捨て)

	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減
売上高	1,323	1,366	42
売上総利益	333	339	5
販管費	316	328	12
営業利益	17	10	6
営業外損益	6	0	6
経常利益	23	9	13
特別損益	36	13	50
税引前当期純損益	13	23	36
法人税等及び 少数株主損益	1	17	19
当期純損益	11	5	17

### 特別損益の内訳

(単位:億円 単位未満切捨て)

	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減	
特別 利益	退職給付信託設定益	19	40	21
	その他	1	1	0
	合計	21	41	20
特別 損失	退職給付費用 数理差異償却額	26	24	1
	減損損失	26	-	26
	その他	5	3	1
	合計	57	28	29
特別損益		36	13	50

## -4. キャッシュ・フロー計算書

(単位:億円 単位未満切捨て)

科目	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減
営業活動によるキャッシュ・フロー	123	14	137
投資活動によるキャッシュ・フロー	75	77	2
財務活動によるキャッシュ・フロー	51	83	134

営業活動による CF	投資活動による CF	財務活動による CF
123億円	75億円	51億円
< 主な内訳 >	< 主な内訳 >	< 主な内訳 >
減価償却費 75億円	固定資産の取得 60億円	CP含む借入金減少 36億円
たな卸資産の減少 26億円		配当金の支払 14億円

## -5. 株主資本等変動計算書

項 目	株 主 資 本 (単位:億円 単位未満切捨て)			
	資本金および 資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本計
当 期 首 残 高	401	792	△ 76	1,117
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当		△ 14		△ 14
当期純損失		△ 11		△ 11
自己株式の取得・処分	0		0	0
株主資本以外の項目の変動額(純額)				
連結会計年度中の変動額合計	0	△ 25	0	△ 25
当 期 末 残 高	401	767	△ 76	1,092

項 目	その他の包括 利益累計額	新株 予約権	少数株主 持分	純資産 合計
	当 期 首 残 高	△ 27	2	9
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当				△ 14
当期純損失				△ 11
自己株式の取得・処分				0
株主資本以外の項目の変動額(純額)	11	0	0	10
連結会計年度中の変動額合計	11	0	0	△ 14
当 期 末 残 高	△ 16	2	8	1,087

## -6. 主要財務・経営指標(連結)

	単位	第117期 (H24年度)	第116期 (H23年度)	増減
売上高営業利益率	%	1.3	0.7	0.6
自己資本比率	%	65.9	64.7	1.2
1株当たり純資産	円	561	568	7
ROA:総資産営業利益率	%	1.0	0.6	0.4
ROE:自己資本当期純利益率	%	1.1	0.5	1.6

ROA : 営業利益 ÷ 総資産

ROE : 当期純利益 ÷ 株主資本



## ・ 計算書類 ( 単体 )

---

〔 貸借対照表・損益計算書及び  
株主資本等変動計算書 〕

お手許の招集ご通知28頁から34頁をご参照



## ・ 企業集団が対処すべき課題

---

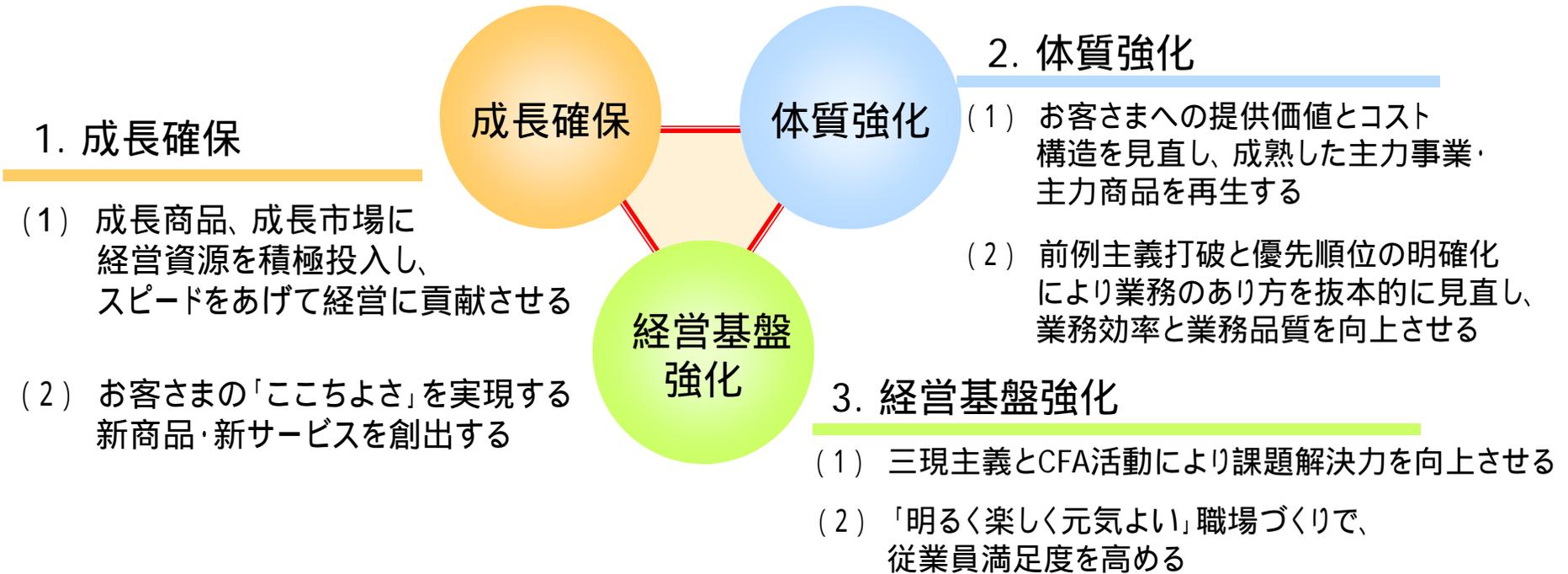
お手許の招集ご通知4頁をご参照

# -1. 第118期(平成25年度) 経営方針



『疾風勁草』を行動の原点とし  
 全員の心と力を結集してグンゼの底力を発揮しよう

**GUNZE**  
 ブランド憲章



## -2. 第118期(平成25年度) 重点実施事項

### 機能ソリューション事業

#### ■ プラスチック

- 差異化商品のハイブリッドフィルム  
(複合ナイロンフィルム、平板収縮フィルム)の拡販
- 米国事業の経営基盤強化

#### ■ エンジニアリングプラスチック

- 新機種採用商品の拡大とコストダウン

#### ■ 電子部品

- 透過型静電容量タッチパネルの需要増に対応した  
生産能力の大幅な拡大

#### ■ メディカル

- 中国新工場(郡是医療器材)の立ち上げ、米国市場への参入

## -2. 第118期(平成25年度) 重点実施事項

### ア パ レ ル 事 業

#### ■ インナーウェア分野

- 工場機能の集約や海外シフト、不採算部門の効率化推進による収益体質への変革
- 基幹ブランドへの集中によるブランド力の強化
- NB（ナショナルブランド）商品力の強化による新規チャネルの開拓や海外での販売

#### ■ レッグウェア分野

- 成長チャネルへの販売取り組みの強化
- インドネシアでのソックス生産増強(合併会社：2013年7月操業予定)

#### ■ 繊維資材分野

- アジア全域への販売拡大
- バングラデシュでの新工場立ち上げ(2013年8月稼働予定)

## -2. 第118期(平成25年度) 重点実施事項

### ライフクリエイト事業

#### ■ 不動産関連分野

- 「つかしん」での地域密着型販促の強化による競合他店との差異化促進
- 太陽光発電事業への参入（2013年度下期より順次稼働予定）

#### ■ スポーツクラブ分野

- お客様に「こちよさ」をご提供できるサービスの拡充、収益力の向上
- 新メニュー・プログラム導入による新会員の獲得

## -3. 第118期(平成25年度)業績予想(通期)

### 連結業績予想

(単位:億円 単位未満切捨て)

	第118期 (H25年度)	第117期 (H24年度)	対前期		利益率(%)	
			増加額	増加率 (%)	第118期 (H25年度)	第117期 (H24年度)
売上高	1,390	1,323	66	5.0	-	-
営業利益	30	17	12	75.4	2.2	1.3
経常利益	29	23	5	24.6	2.1	1.8
当期純損益	15	11	26	-	1.1	-

業績予想は、現時点における事業環境等に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後さまざまな要因により予想数値とは異なる結果となる可能性があります。

第118期(平成26年3月期)配当は、1株当たり**7円50銭**を  
予定しております。



## 第117期定時株主総会

# 「決議事項」

お手許の招集ご通知39頁から44頁をご参照

## 第1号議案（招集ご通知39頁）

### 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 剰余金の処分に関する事項

第117期は誠に遺憾ながら、当期純損失を計上することになり、繰越利益剰余金がマイナスとなりましたので、その欠損填補および株主の皆様への配当を実施するため別途積立金取崩しのご承認をお願いするものであります。

(1) 減少する剰余金の項目とその額	
別途積立金	6,000,000,000円
(2) 増加する剰余金の項目とその額	
繰越利益剰余金	6,000,000,000円

## 第1号議案（招集ご通知39頁）

### 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 2. 期末配当に関する事項

株主の皆様に対する安定的・継続的な利益還元を勘案し、下記の通りとさせていただきます。

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき **金7円50銭** 総額1,437,627,015円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成25年6月26日

## 第2号議案（招集ご通知40頁）

### 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

保有不動産や人材の有効活用策を含む新たなビジネスへの進出等を目的として、現行定款第2条に定める事業目的を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

#### 事業目的追加に伴う現行定款第2条の変更

- 発電事業およびその管理・運営並びに電気の供給・販売に関する事業
- 労働者派遣事業および職業紹介事業

## 第3号議案（招集ご通知41～43頁）

### 取締役10名選任の件

【取締役候補者】

候補者 番号	氏名	候補者 番号	氏名
1	平田 弘	6	服部 和徳
2	児玉 和	7	浜村 眞
3	天野 勝介	8	廣地 厚
4	白井 文	9	古川 知己
5	鈴木 昌和	10	赤瀬 康宏

(注1) 印の古川知己、赤瀬康宏の両氏は、新任取締役の候補者です。

(注2) 天野勝介、白井文の両氏は、社外取締役の候補者です。

## 第4号議案（招集ご通知44頁）

### 監査役2名選任の件

#### 【監査役候補者】

候補者 番号	候補者氏名
1	下井幸夫
2	丹原英夫

(注1) 印の丹原 英夫氏は、新任監査役の候補者です。