

第101期 定時株主総会

2024年6月26日

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS


Your One and Only Company



**ご質問等につきましては、
報告事項および
決議事項の議案の内容説明が
終わりましたから、
一括してお受けします。**

監査報告

監査等委員会委員長

横山 雄 治

監査等委員会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第101期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。なお第100期定時株主総会におきまして、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社に移行しましたが、2023年4月1日から2023年6月28日定時株主総会終了時までの状況につきましては、旧監査役会から引き継いだ内容に基づいております。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、常勤監査等委員が主要な子会社の監査役を兼務しており、当該子会社の取締役会等重要な会議に出席するほか、内部監査部門の監査計画に基づき海外を含む主要な子会社の事業所、工場等についてオンライン形式により必要に応じて事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
- ② 事業報告に記載されている会社の支配に関する基本方針については、その内容について確認いたしました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（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及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項はありません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及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については、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年5月27日

株式会社タムラ製作所 監査等委員会

常勤監査等委員	横山 雄治	印
監査等委員（社外取締役）	窪田 明	印
監査等委員（社外取締役）	渋谷 晴子	印
監査等委員（社外取締役）	今村 昌志	印
監査等委員（社外取締役）	豊田 明子	印

以上

第101期 定時株主総会議事

報告事項

1. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに
会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第101期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

議 案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

報告事項

1. 第101期事業報告、連結計算書類 ならびに会計監査人および監査等委員会の 連結計算書類監査結果報告の件

世界経済

- 地政学的リスクの高まりによる不透明感が継続
- 中国や欧州では景気停滞
- 北米市場は底堅く推移

エレクトロニクス市場

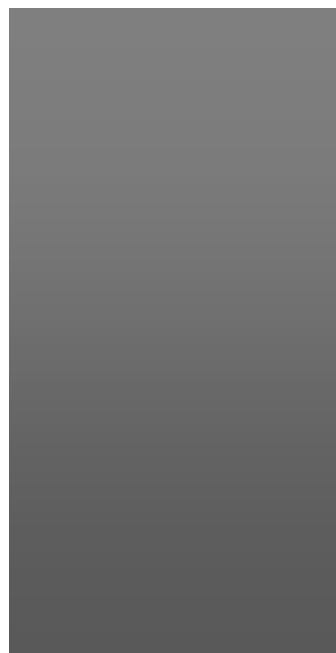
- 半導体不足が緩和され、自動車関連などの生産活動は回復基調で推移
- 中国市場の減速や巣ごもり需要の一巡により、家電や産業機器関連の需要は低調に推移

売上高

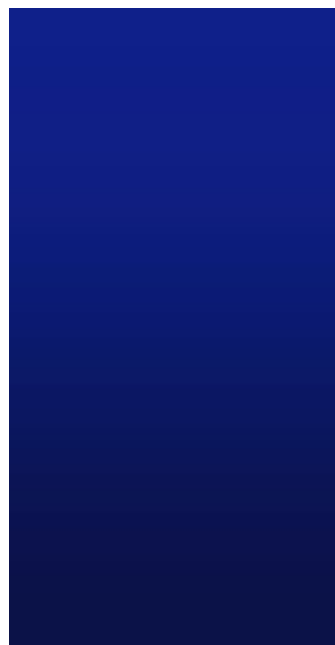
招集ご通知 P. 11

[単位:百万円]

107,993



106,622



2022年度

2023年度

前期比

1.3% 

事業報告

計算書類

対処すべき課題

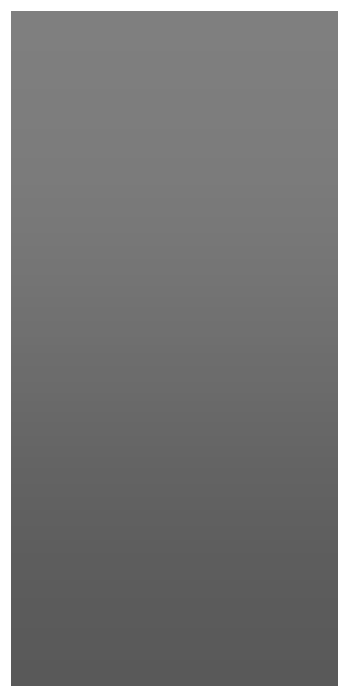
決議事項

営業利益

招集ご通知 P. 11

[単位:百万円]

4,829



4,940



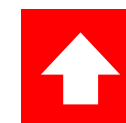
2022年度

2023年度

- 基幹システム更新費用などにより経費が増加
- 電子部品関連事業の売上構成の改善
- 情報機器関連事業の増収
- 円安効果
- 営業利益率、前期並みの4.6%

前期比

2.3%



事業報告

計算書類

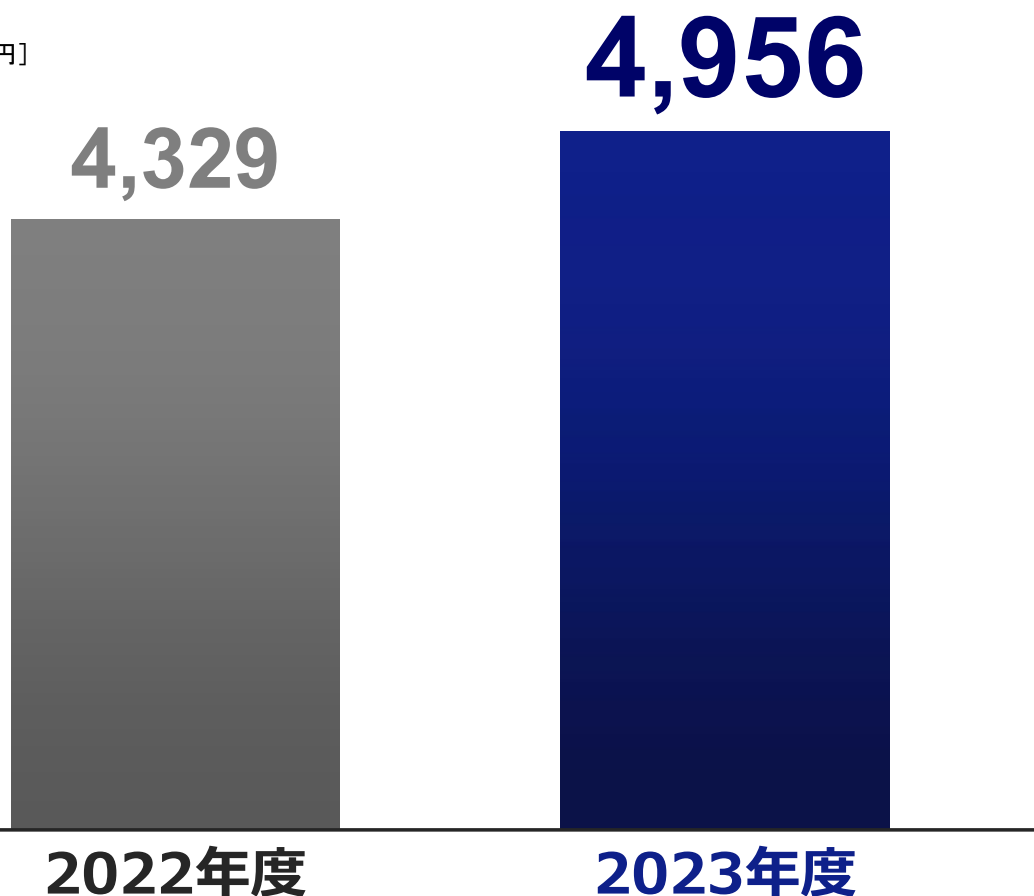
対処すべき課題

決議事項

経常利益

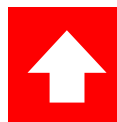
招集ご通知 P. 11

[単位:百万円]



■ 前期の為替差損に対し
今期は為替差益が計上

前期比

14.5% 

事業報告

計算書類

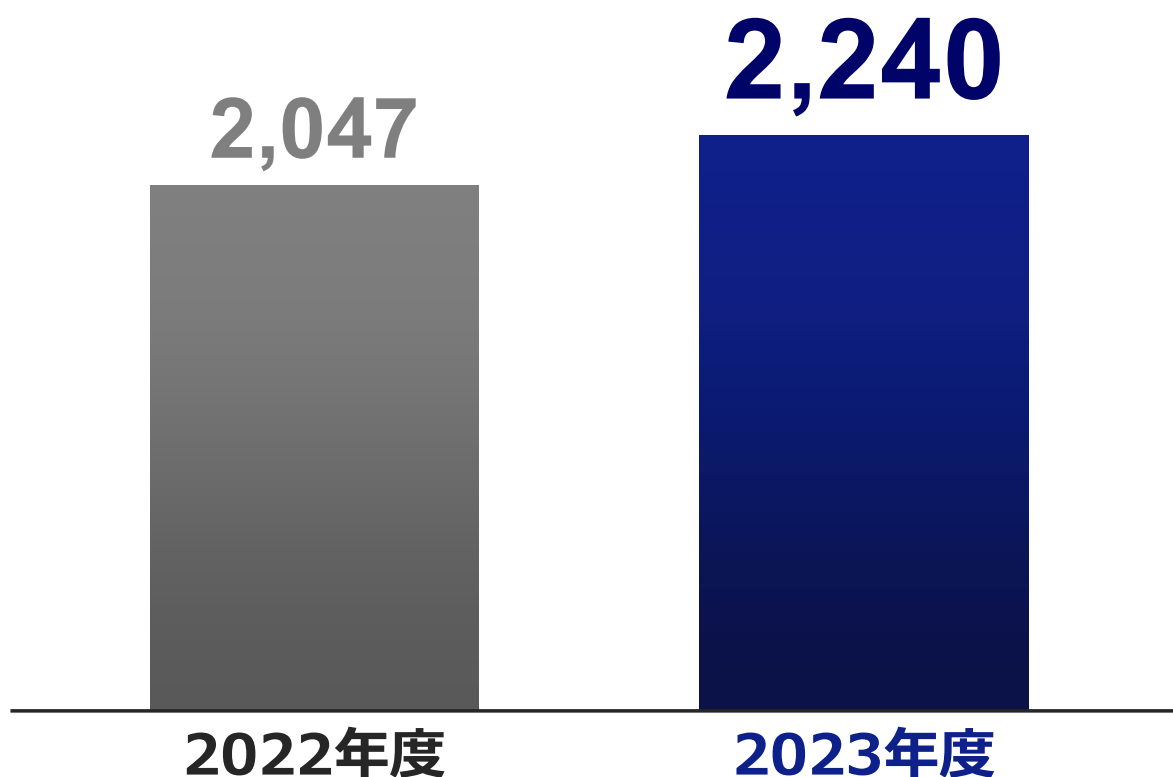
対処すべき課題

決議事項

親会社株主に帰属する当期純利益

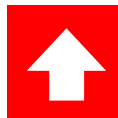
招集ご通知 P. 11

[単位:百万円]



■ 第2四半期に英国子会社の年金バイアウトに伴う特別損失を計上

前期比

9.4% 

事業報告

計算書類

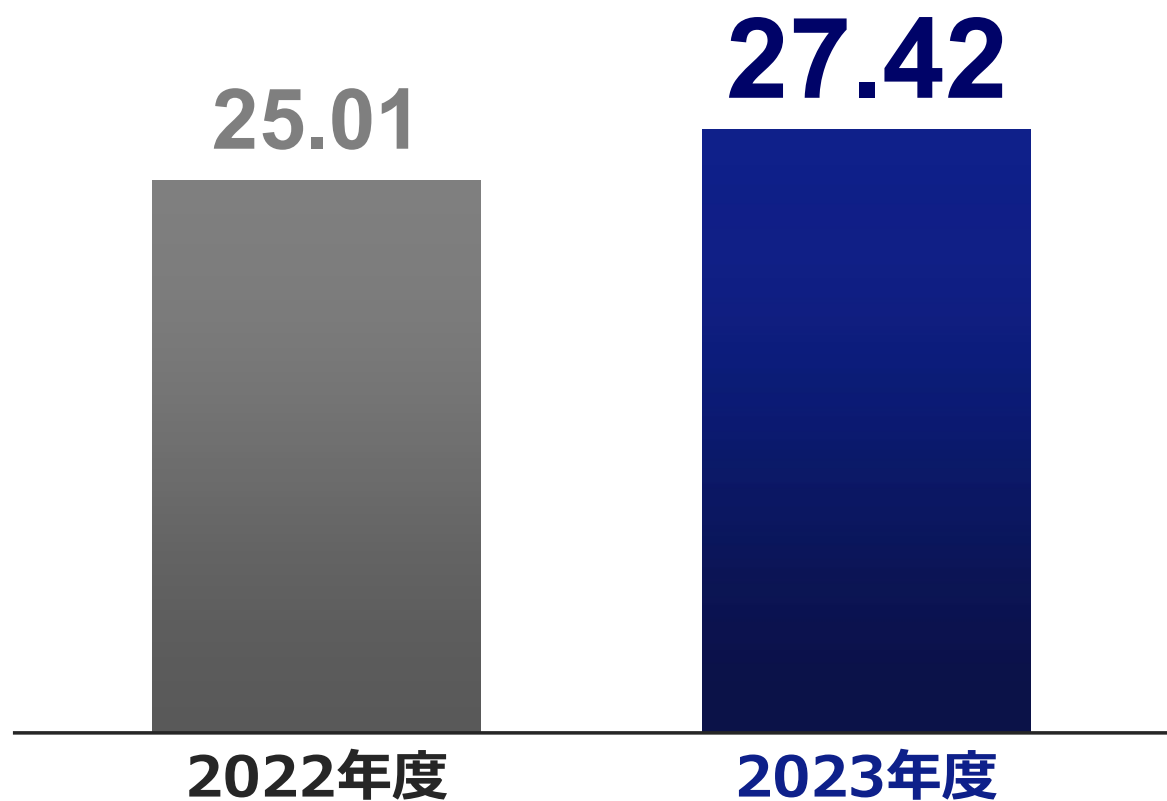
対処すべき課題

決議事項

1株当たり当期純利益

招集ご通知 P. 10

[単位:円]



事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項



事業別概況

電子部品関連事業

電子化学実装関連事業

情報機器関連事業

電子部品関連事業

招集ご通知 P. 12



エアコン用リアクタ



大型トランス・リアクタ

- 電動工具向けチャージャ、エアコン用リアクタ
- 産業機械向けトランス・リアクタ



当連結会計年度を通して低調に推移

- 車載向け昇圧リアクタ
- 自動販売機向けLED製品



売上が伸長

- データセンター向け大型トランス・リアクタ



堅調に推移

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

電子部品関連事業

招集ご通知 P. 12

売上高

前期比

0.6% ↓

[単位:百万円]

72,965

72,535

減収

2022年度

2023年度

セグメント利益

前期比

12.0% ↑

[単位:百万円]

2,642

2,959

増益

2022年度

2023年度

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項



事業別概況

電子部品関連事業

電子化学実装関連事業

情報機器関連事業

電子化学実装関連事業

招集ご通知 P. 13

電子化学事業



ソルダーペースト

- ソルダーペースト
- ソルダーレジスト



売上は前期を下回る

- 半導体用ソルダーペースト



軟調に推移

- 実装装置事業



前期並みの売上を確保

実装装置事業



リフローはんだ付装置

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

電子化学実装関連事業

招集ご通知 P. 13

売上高

前期比

4.6% 

[単位:百万円]

32,752

31,244

減収

2022年度

2023年度

セグメント利益

前期比

6.2% 

[単位:百万円]

2,626

2,463

減益

2022年度

2023年度

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項



事業別概況

電子部品関連事業

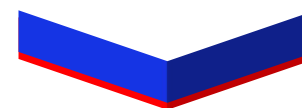
電子化学実装関連事業

情報機器関連事業



NTXシリーズ

- 放送局の更新需要に対して、
IP対応の次世代音声調整卓の
売上が本格化



売上・利益ともに大きく伸長

情報機器関連事業

招集ご通知 P. 14

売上高

前期比

23.4% 

セグメント損益

[単位:百万円]

[単位:百万円]

2,444

3,016

増収

2022年度

2023年度

474

黒字転換

▲6

2022年度

2023年度

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

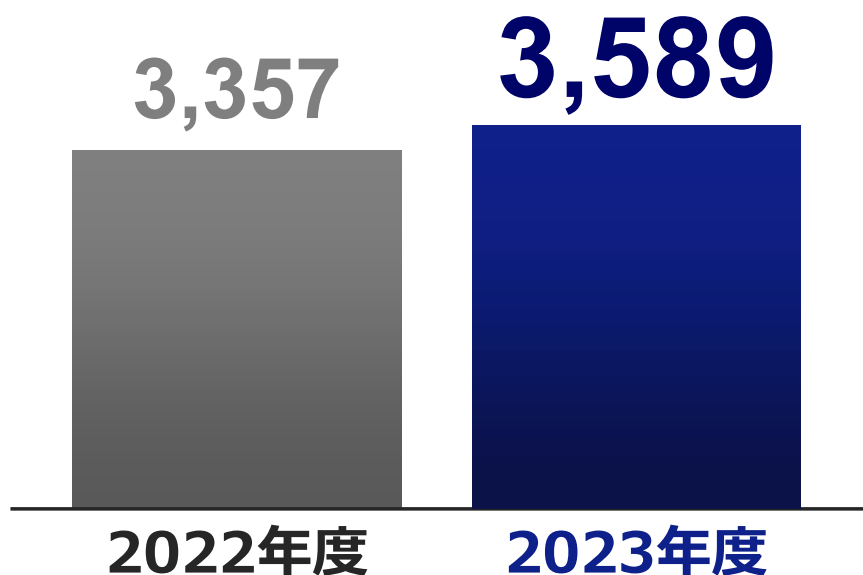
設備投資

招集ご通知 P. 15

設備投資総額

35億 8 千 9 百万円

[単位:百万円]



- 日本および中国を中心とした全般的な生産設備の増強や更新
- メキシコ工場の拡張工事に4億円程度投資

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

対処すべき課題

のちほど社長の浅田より
ご説明いたします。

その他状況

- 1 項:「企業集団の現況に関する事項」のその他の事項
- 2 項:「会社の株式に関する事項」
- 3 項:「会社の新株予約権等に関する事項」
- 4 項:「会社役員に関する事項」
- 5 項:「会計監査人の状況」
- 6 項:「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
その他業務の適正を確保する体制」
- 7 項:「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」
- 8 項:「株式会社の支配に関する基本方針」
- 9 項:「剰余金の配当等の決定に関する方針」

「招集ご通知」 15頁から39頁をご覧ください。

連結貸借対照表

招集ご通知 P. 40

資産の部	負債の部
114,843百万円	57,046百万円
	純資産の部
	57,796百万円

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

事業報告

計算書類

対処すべき課題

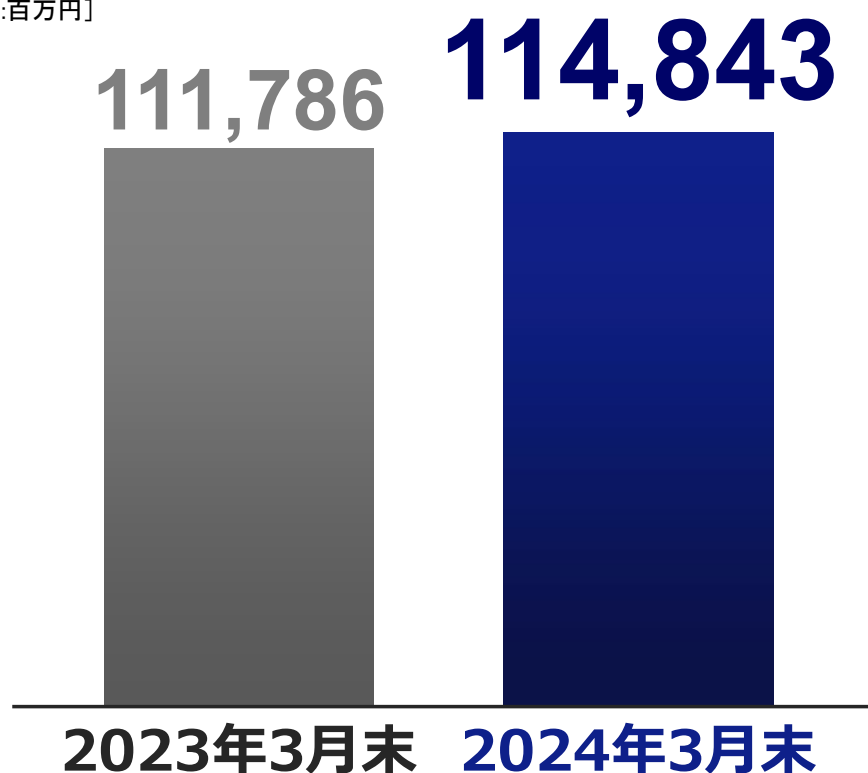
決議事項

連結貸借対照表

招集ご通知 P. 40

資産の部

[単位:百万円]



前期末比

30億5千6百万円



- 現金および預金の増加により
流動資産が12億7千1百万円増加
- 株式市況の影響および
関係会社への出資により
投資有価証券が増加し、
固定資産が17億8千4百万円増加

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

連結貸借対照表

招集ご通知 P. 40

負債の部

[単位:百万円]

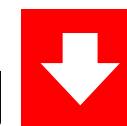
58,868

57,046

2023年3月末 2024年3月末

前期末比

18億2千2百万円



- 海外拠点において利益の増加
および在庫や売掛金の減少などで
キャッシュが増加し、借入金を返済
- 有利子負債合計は
14億1千3百万円減少し、
338億9千9百万円

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

連結貸借対照表

招集ご通知 P. 40

純資産の部

[単位:百万円]

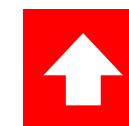
52,918

57,796

2023年3月末 2024年3月末

前期末比

48億7千8百万円



- 利益剰余金が
14億1千8百万円増加
- 円安により為替換算調整勘定が
19億1千4百万円増加

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

連結貸借対照表

招集ご通知 P. 10

1株当たり純資産

[単位:円]

644.49 703.85

2022年度

2023年度

事業報告

計算書類

自己資本当期純利益率（ROE）

4.0% 4.1%

2022年度

2023年度

対処すべき課題

決議事項

報告事項

2. 第101期 計算書類報告の件
「招集ご通知」41頁から43頁を
ご覧ください。



対処すべき課題

「招集ご通知」 15頁から19頁をご覧ください。

2050ありたい姿

世界のエレクトロニクス市場に高く評価される
脱炭素社会実現のリーディングカンパニー



2024年5月11日 創業100周年

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

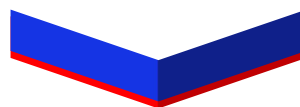
Energize the Future 100

創業100周年とその先の力強い未来を創る変革

事業戦略:
成長と効率の二本柱



サステナビリティ
戦略



グループ一丸となって中期経営計画を推進
企業価値の創出に取り組む

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画(2022年4月1日~2025年3月31日)

招集ご通知 P. 15~19

事業戦略

成長戦略 × 収益および資産効率の向上

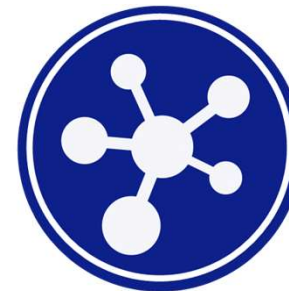
モビリティ



パワー
エレクトロニクス



IoT



成長戦略

地域戦略

カーボンニュートラルに向けた取り組みが先行する、
欧米での事業拡大を推進

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

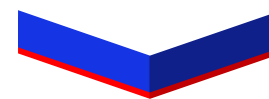
第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19



大型トランス・リアクタ

- 大型トランス・リアクタ、堅調な需要
欧米事業をけん引
- 欧米売上比率20%超え



中期経営計画目標を、
最終年度を待たずに達成



PV Inverter



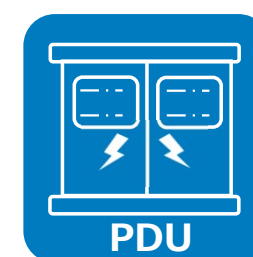
Wind power generation



HVDC



UPS



PDU

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19

大型トランス・リアクタ

北米市場

- 再生可能エネルギー関連需要が拡大
- 生成AIの広がりデータセンター関連需要が活況



Tamura Power Technologies de Mexico SA. DEC. V.

2024年3月 本格稼働開始

メキシコ工場の生産能力を
1.5倍に引き上げる

本年度も生産能力増強

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19

大型トランス・リアクタ

■ データセンター関連需要、世界で拡大見込み



世界8拠点で生産可能
各地域での参入を目指す



マレーシアでも受注獲得

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19

新製品・新規事業創出

電子化学実装事業



電子部品事業



素材からエレクトロニクスにアプローチ
唯一無二の製品を創る

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19

カーボンニュートラル社会の実現

■ スイッチング素子は、ワイドバンドギャップ半導体への移行が予測される

トランス・リアクタなどの磁性受動部品

パワーエレクトロニクス回路の技術進化



新しい磁性受動部品の研究開発
東北大学と共同で推進

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

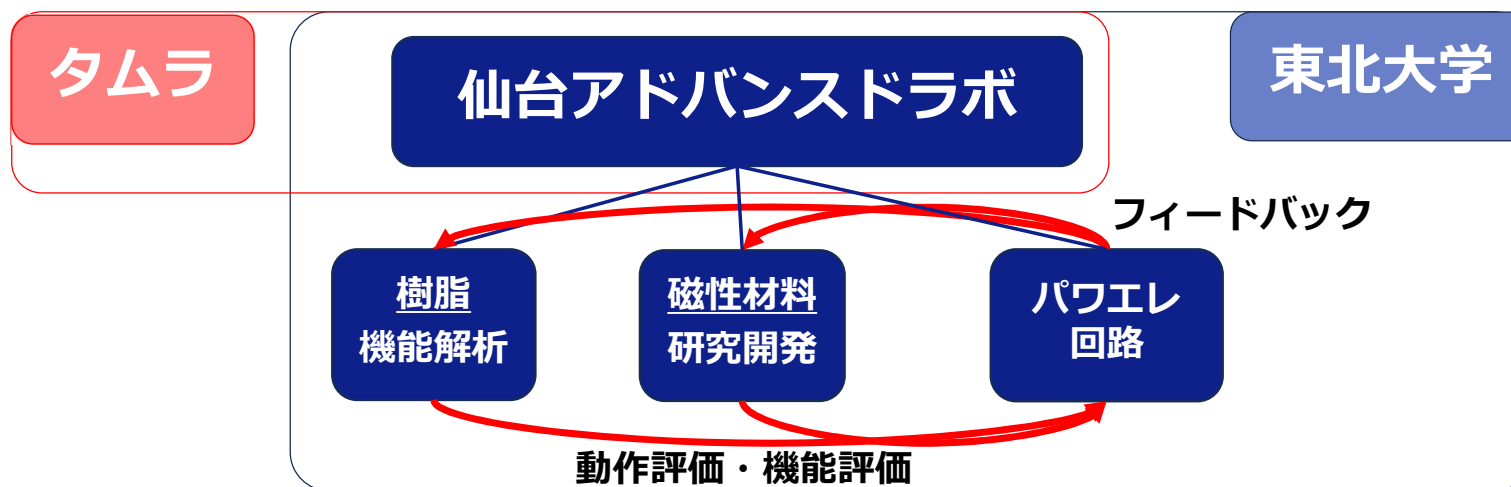
第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19

カーボンニュートラル社会の実現

2024年4月

研究室「仙台アドバンスドラボ」を開設



技術基盤の確立、新たな事業の柱の創出を目指す

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画 2023年度の進捗

招集ご通知 P. 15~19

財務目標

達成

未達

	23/3計画	23/3実績	24/3計画	24/3実績	25/3計画	25/3予測
営業利益	30億円	48億円	50億円以上	49億円	60億円以上	52億円
営業利益率	3.2%	4.5%	5%	4.6%	6%	4.6%
ROE		4.0%		4.1%	8%	5.8%

収益性の改善

資産効率向上

利益率の改善として、徐々に顕在化

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

サステナビリティ戦略

招集ご通知 P. 15~19

サステナビリティ戦略

8項目のマテリアリティを特定、特に環境と人材を重要視



TAMURA ELECTRONICS (M) SDN. Bhd.



TAMURA EUROPE LIMITED. O.S. (CZECH BRANCH)

2023年度
国内主要5拠点

再生可能エネルギー使用率
100%を達成

海外

太陽光発電設備の導入拠点
さらに拡大

目標に向けて確実に進捗

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

サステナビリティ戦略

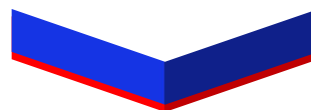
招集ご通知 P. 15~19

人材戦略

「人が憧れる会社」

「人が集まる会社」

働きがいの土壌となる心理的安全性の向上などを、
強力に推進



従業員サーベイのポイント改善などにあらわれる

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項

第13次中期経営計画(2022年4月1日～2025年3月31日)

招集ご通知 P. 15～19

Energize the Future 100

創業100周年とその先の力強い未来を創る変革

2050

事業戦略: 成長と効率の二本柱

- カーボンニュートラルに貢献する
事業成長

グローバル
展開強化

新製品
新事業
創出

- 事業収益・資産効率向上

営業利益
60億円
(6%)

ROE 8%



サステナビリティ戦略

マテリアリティ

- ① 持続的な事業成長
- ② 製品品質の向上
- ③ 適正なサプライチェーン
- ④ コンプライアンス
- ⑤ 働きがいの実現
- ⑥ 地域社会との共生
- ⑦ 地球環境保全・脱炭素社会の実現への貢献
- ⑧ 情報開示の充実

2050ありたい姿

世界のエレクトロニクス
市場に高く評価される
脱炭素社会実現の
リーディングカンパニー

引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます

事業報告

計算書類

対処すべき課題

決議事項



**引き続き、決議事項の
説明をさせていただきます。
株主様のご質問・ご意見は
その後に一括して
お受けいたします。**

議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件



質疑応答

- まず、挙手をお願いします。
- 議長が指名いたしましたら、スタッフがマイクスタンドにご案内いたします。
- 位置につきましたら、お手元の入場票の番号とお名前をおっしゃっていただき、要点を簡潔にご発言ください。
- ご発言が終わりましたら、お席へお戻りください。

なお、円滑な議事の進行のため、
ご質問は本総会の目的事項に関するものにつき、
1回の指名につき1個のご質問とさせていただきます。
ご理解のほどお願い申し上げます。



議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

議案

**取締役（監査等委員である取締役を除く。）
5名選任の件**

第101期 定時株主総会

2024年6月26日

ご来場ありがとうございました

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS

TAMURA
Your One and Only Company

第101期 定時株主総会

2024年6月26日

ご来場ありがとうございました

