



# 第93期 報告書および総会決議のご通知

平成24年4月1日～平成25年3月31日

**SECカーボン株式会社**

証券コード 5304

## ごあいさつ

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

当社は平成25年3月31日をもちまして、第93期（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の会計年度を終了いたしましたので、ここに事業の概況ならびに主要事項につきまして、ご報告申し上げます。

なお、期末配当金につきましては、既にご案内申しあげましたとおり、1株につき5円とさせていただきます。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



取締役社長 **大谷民明**

平成25年6月

## 経営理念

わが社は流動する変化に挑み無限の可能性を探求し業界の最高峰をめざす

1. わが社は需要家の要望に応える製品を創造する
1. わが社は社員および株主の幸福を増進する
1. わが社は社会の福祉発展に寄与する

## 事業の概況 (平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)

### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度における世界経済は、米国で住宅や雇用の底入れから緩やかな景気回復の兆しが見られましたが、欧州は債務問題から南欧を中心に景気が低迷し、アジアも中国など新興国の成長のペースが鈍化したので、総じて低調に推移しました。

わが国経済も、新政権への期待感から年末以降円安・株高が進むなど景気回復の兆しは見られましたが、世界経済の低迷や日中情勢の悪化の影響を受け、当連結会計年度を通じては不透明な状況下で推移しました。

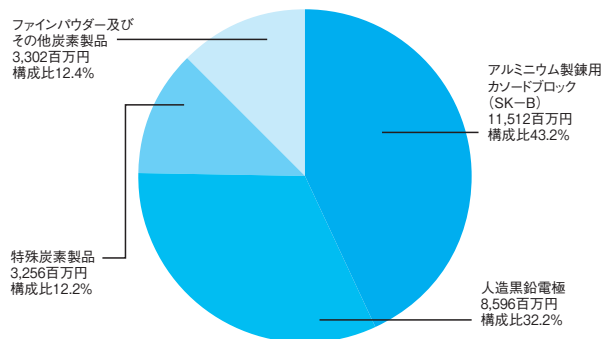
このような状況のもと、当社グループ(当社および連結子会社)では、第5次中期経営計画「New Stage 2015『現状からの脱皮』」のスタート年度にあたり、コスト削減と製品の拡販に努めてまいりました。

しかしながら、主要製品の販売数量減少により、当連結会計年度の売上高は、266億6千7百万円となり、前連結会計年度比5.9%の減収となりました。

損益面に関しましても、全社一丸となってコスト削減に取り組んでまいりましたが、原材料価格・電気料金上昇および新規大型設備投資に伴う減価償却費増などのコスト上昇もあり、営業利益は9億2千3百万円(前連結会計年度比14.9%減)、経常利益は12億2千4百万円(前連結会計年度比29.0%減)、当期純利益は7億1千3百万円(前連結会計年度比21.8%減)となりました。

なお、当社グループは炭素製品の製造・販売を主な事業とする単一セグメントであります。当連結会計年度における製品別の販売実績は次のとおりとなっております。

売上高構成比



**アルミニウム製錬用カソードブロック(SK-B)** アルミ市況の回復の遅れとそれに伴う工場新增設の先送りもあり、売上高は115億1千2百万円となり、前連結会計年度に比べて4.0%の減収となりました。

**人造黒鉛電極** 海外市場における競争激化や国内の電炉鋼生産減により販売数量が大幅に減少し、売上高は85億9千6百万円となり、前連結会計年度に比べ17.6%の減収となりました。

**特殊炭素製品** デジタル家電関連の不振によるマイナスはありましたが、非鉄金属関連部材向けの販売が増加したことにより、売上高は32億5千6百万円となり、前連結会計年度に比べ7.1%の増収となりました。

**ファインパウダー及びその他炭素製品** リチウムイオン二次電池関係が堅調に推移したことにより、売上高は33億2百万円となり、前連結会計年度に比べ14.6%の増収となりました。

## (2) 設備投資等の状況および資金調達の状況

当連結会計年度において、当社グループは、総額11億6千2百万円の設備投資を実施しましたが、その主なものは、当社京都工場の第2粉成工場特殊炭素製品対応設備増設に伴うものであります。

なお、その所要資金は、主に自己資金により賄われています。

## (3) 対処すべき課題

当社グループを取巻く経営環境は、年初来の円高是正とデフレ脱却期待という好材料はありますが、依然工業生産の盛り上がりには欠けるため主要製品の需要の伸び悩みとそれに伴う競争激化が予想されます。さらに4月より大幅にアップした電力料金などの製造コストの上昇もあり、厳しい状況が続いています。

このような経営環境下、製造コスト上昇への対応が当社の大きな経営課題となっており、その課題を克服し、品質、価格、技術面の総合力で競合他社より優位に立つことを経営の重要目標に掲げております。この重要目標に基づき、全社のコスト削減、業務効率化の推進および生産・販売の拡大に努めてまいります。

また、当社グループは、企業の社会的責任を認識した上で、環境負荷の低減、コーポレートガバナンス、法令遵守にも努めるとともに、今夏も電力需給がひっ迫することが予想されますので、電力を多く使用する当社グループとしましては、節電対策にも全社を挙げて積極的に取り組んでまいります。

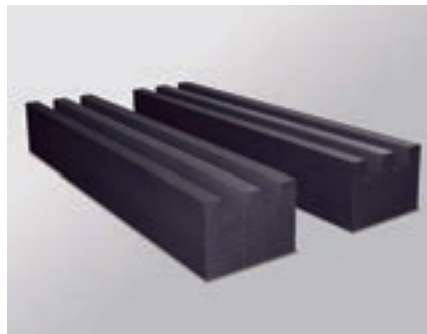
そして、当社は、株主の皆様への永続的かつ安定的な利益還元を経営の最重要課題と考えておりますので、配当につきましては、各事業年度の業績を勘案しつつ、企業体質の強化のための投資等に必要な内部留保を確保しながら、できる限り安定的に実施してまいります。

## トピックス

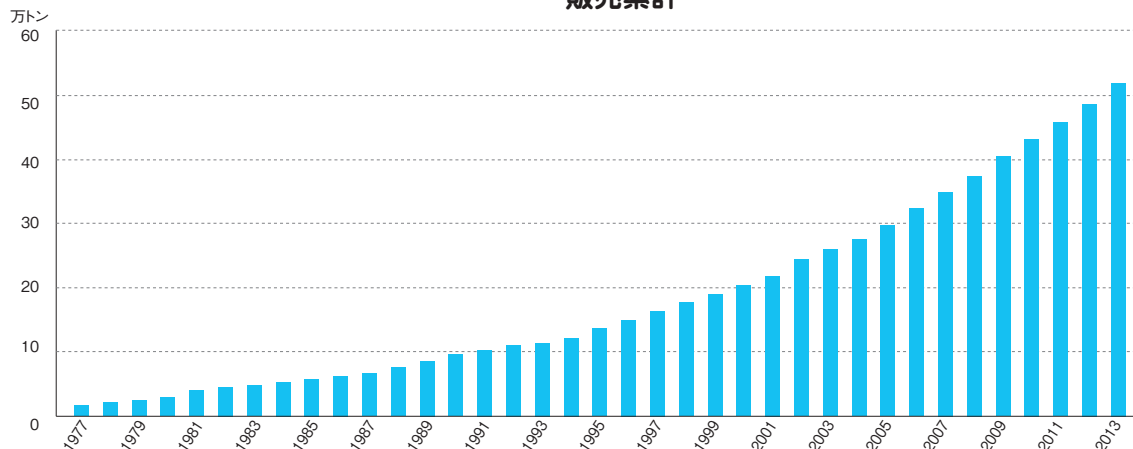
### ●アルミニウム製錬用カソードブロック (SK-B) 販売累計50万トン達成

1973年に世界で初めてのアルミニウム製錬用黒鉛化カソードブロック (SK-B) を開発・発売して以来、今年で40周年となり販売累計も50万トンを達成いたしました。

販売当時、黒鉛化されたカソードブロックはアルミ製錬業界において非主流であり、広汎に使用されるとは考えられておりませんでした。今日、最新のアルミ製錬技術においては事実上の標準品と認められるようになり、また、製錬技術の進歩、高電流化、高生産性、環境適応等に貢献できたことを誇りに感じております。



#### 販売累計



#### 上場金融商品取引所変更のお知らせ

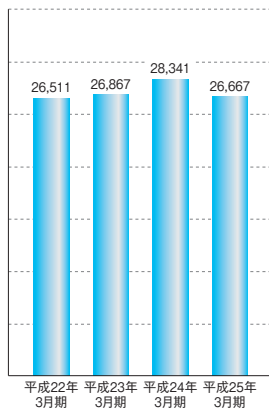


今年の1月1日に発足した日本取引所グループの傘下にある株式会社東京証券取引所と株式会社大阪証券取引所は、市場機能集約の一環として現物市場を7月16日付で統合されます。それに伴い、同日以降当社の上場取引所は、**東京証券取引所**になります。

# 当社グループの業績および財産等の状況の推移

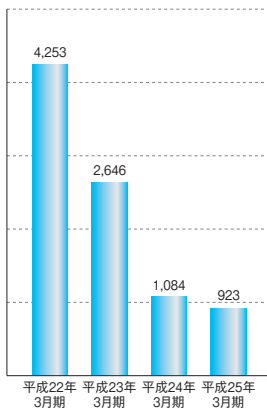
## ●売上高

(単位:百万円)



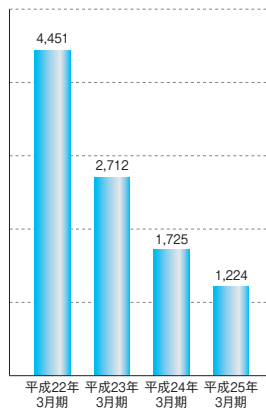
## ●営業利益

(単位:百万円)



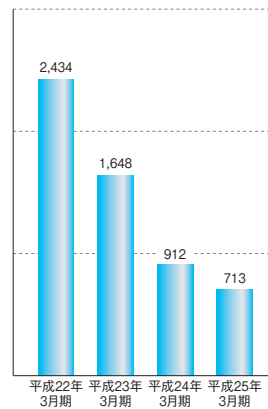
## ●経常利益

(単位:百万円)



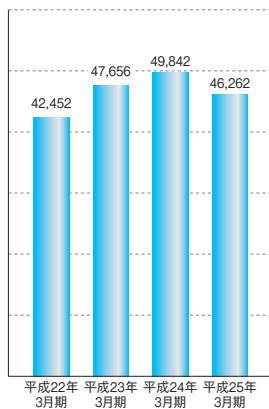
## ●当期純利益

(単位:百万円)



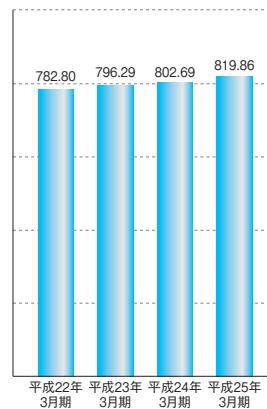
## ●総資産

(単位:百万円)



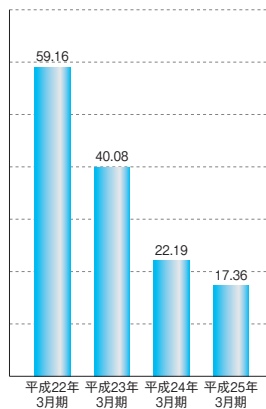
## ●1株当たり純資産

(単位:円)



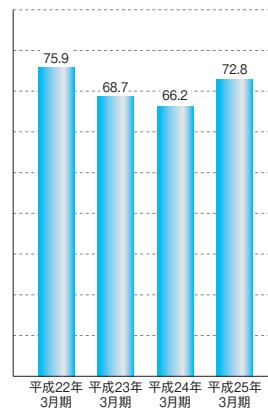
## ●1株当たり当期純利益

(単位:円)



## ●自己資本比率

(単位:%)



# 株式の状況 (平成25年3月31日現在)

## ● 株式

株式の種類 普通株式

株式数 発行可能株式総数 155,708,000株

発行済株式の総数 41,388,682株

当期末株主数 2,526名

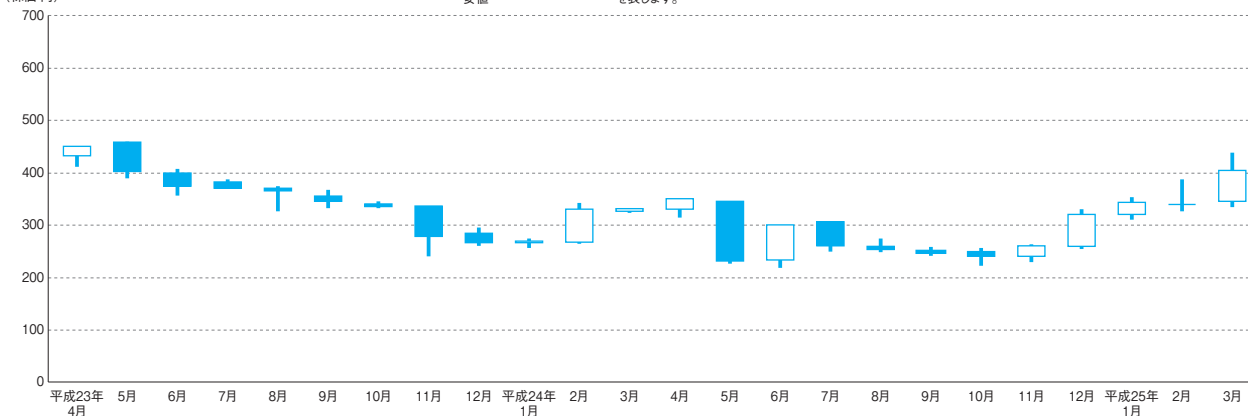
## ● 大株主 (上位10名)

株主名	持株数
大谷製鉄株式会社	8,937 千株
三菱商事株式会社	3,922
住友商事株式会社	2,237
新日鉄住金エンジニアリング株式会社	1,672
財団法人大谷教育文化振興財団	1,659
大同生命保険株式会社	1,293
大谷民明	1,200
大谷勇	1,200
大谷智代	1,185
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,066

(注) 株主大谷勇氏 (平成24年8月6日逝去) の所有株式数に關しましては、基準日 (平成25年3月31日) 現在、名義書換未了のため、故人名義のまま記載しております。

## ● 株価の推移

(株価:円)



## 連結貸借対照表

(単位：百万円)

<資産の部>	当連結会計年度	前連結会計年度(ご参考)
	平成25年3月31日現在	平成24年3月31日現在
流動資産	21,368	21,836
固定資産	24,893	28,006
有形固定資産	18,388	22,113
無形固定資産	123	113
投資その他の資産	6,381	5,779
資産合計	46,262	49,842
<負債の部>		
流動負債	7,194	10,070
固定負債	5,385	6,792
負債合計	12,580	16,863
<純資産の部>		
株主資本	31,250	30,948
資本金	5,913	5,913
資本剰余金	5,247	5,247
利益剰余金	20,251	19,949
自己株式	△ 162	△ 161
その他の包括利益累計額	2,426	2,025
その他有価証券評価差額金	2,426	2,025
少数株主持分	4	4
純資産合計	33,681	32,979
負債純資産合計	46,262	49,842

(注) 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(単位：百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度(ご参考)
	平成24年4月1日から平成25年3月31日まで	平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
売上高	26,667	28,341
売上原価	22,694	23,794
売上総利益	3,973	4,546
販売費及び一般管理費	3,050	3,462
営業利益	923	1,084
営業外収益	367	732
営業外費用	65	92
経常利益	1,224	1,725
特別利益	0	—
特別損失	90	83
税金等調整前当期純利益	1,134	1,641
法人税、住民税及び事業税	317	569
法人税等調整額	103	159
少数株主損益調整前当期純利益	713	912
少数株主利益	0	0
当期純利益	713	912

(注) 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	当連結会計年度	前連結会計年度(ご参考)
	平成24年4月1日から平成25年3月31日まで	平成23年4月1日から平成24年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,059	3,185
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,403	△ 5,806
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,750	2,432
現金及び現金同等物に係る換算差額	112	197
現金及び現金同等物の増減額	△ 982	10
現金及び現金同等物の期首残高	2,116	2,105
現金及び現金同等物の期末残高	1,133	2,116

(注) 金額表示については、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。



## 会社概要

商号	SECカーボン株式会社
設立	昭和9年10月23日
資本金	5,913,872,864円（平成25年3月31日現在）
発行済株式総数	41,388,682株（平成25年3月31日現在）
主要製品	アルミニウム製錬用カソードブロック（SK-B） 人造黒鉛電極 特殊炭素製品 ファインパウダー及びその他炭素製品
ホームページ	<a href="http://sec-carbon.com/">http://sec-carbon.com/</a>

## 役員（平成25年6月27日現在）

取締役社長（代表取締役）	大谷民明
常務取締役	佐近啓一
常務取締役	二宮博文
常務取締役	吉澤潔
取締役	衣笠博和
取締役	水谷知朗
取締役	大谷壽一
監査役（常勤）	江川和則
監査役	岡和彦
監査役	早崎寛

(注) 1. 取締役 大谷 壽一氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役 岡 和彦氏及び早崎 寛氏は、社外監査役であります。

## 事業所

本社	〒661-0976	兵庫県尼崎市潮江一丁目2番6号 尼崎フロントビル6階 TEL(06)6491-8600
東京事務所	〒103-0027	東京都中央区日本橋二丁目15番3号 ヒューリック江戸橋ビル7階 TEL(03)3279-0700
名古屋営業所	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内一丁目17番19号 キリックス丸の内ビル8階 TEL(052)231-5765
京都工場	〒620-0853	京都府福知山市長田野町三丁目26番地 TEL(0773)27-2411
岡山工場	〒704-8147	岡山県岡山市東区正儀4700番地の2 TEL(086)946-1500

# 株式に関するお手続きについて

## 1. 特別口座に記録された株式

特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、下記連絡先までお問合わせください。

お手続き、ご照会の内容	お問合わせ先	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 特別口座から一般口座への振替請求</li> <li>○ 単元未満株式の買取・買増請求</li> <li>○ 住所・氏名等のご変更</li> <li>○ 特別口座の残高照会</li> <li>○ 配当金の受領方法の指定（※）</li> </ul>	<b>特 別 口 座 の 口 座 管 理 機 関</b>	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 Tel 0120-094-777(通話料無料) 受付時間 平日9:00~17:00
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会</li> <li>○ 支払期間経過後の配当金に関するご照会</li> <li>○ 株式事務に関する一般的なお問合わせ</li> </ul>		<b>株 主 名 簿 管 理 人</b>

(※) 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は、配当金の受領方法として株式数比例配分方式はお選びいただけません。

### 特別口座に株式をお持ちの株主の皆様へ

株券電子化により、証券会社の口座にお預けにならなかった株式につきましては、当社の証券代行機関である三菱UFJ信託銀行の特別口座にて管理しておりますが、特別口座では株式の売買ができませんので、証券会社の口座に移管されることをお勧めいたします。また、単元未満株式につきましても振替が可能です。

なお、お手続き方法につきましては、上記のお問合わせ先にお申し出ください。

## 2. 証券会社等の口座に記録された株式

証券会社等の口座に記録された株式の各種お手続きにつきましては、一部を除き原則、口座を開設されている口座管理機関(証券会社等)で承ることとなっておりますので、口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

お手続き、ご照会の内容	お問合わせ先	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会</li> <li>○ 支払期間経過後の配当金に関するご照会</li> <li>○ 株式事務に関する一般的なお問合わせ</li> </ul>	<b>株 主 名 簿 管 理 人</b>	三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部 〒541-8502 大阪市中央区伏見町三丁目6番3号 Tel 0120-094-777(通話料無料) 受付時間 平日9:00~17:00
○ 上記以外のお手続き、ご照会等		口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。

### ●単元未満株式の買取・買増請求について

1単元(1,000株)に満たない株式は市場での売買ができません。

当社では、単元未満株式の買取・買増制度を設けております。

なお、お手続き方法につきましては、上記のお問合わせ先にお申し出ください。

### ●配当金のお受け取り方法について

配当金のお受け取りにつきましては、配当金領収証によるゆうちょ銀行または郵便局でのお受け取りと口座振込がございます。

お受け取りは、安全で確実な口座振込をお勧めしております。

なお、お手続き方法につきましては、上記のお問合わせ先にお申し出ください。

## 第93回 定時株主総会決議ご通知

平成25年6月27日開催の当社第93回定時株主総会において下記のとおり報告ならびに決議されましたので、ご通知申し上げます。

### 記

- 報告事項
1. 第93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、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第93期(平成24年4月1日から平成25年3月31日まで)計算書類報告の件

本件は、上記の内容をそれぞれ報告いたしました。

決議事項  
議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり取締役に大谷民明氏、佐近啓一氏、二宮博文氏、吉澤潔氏、衣笠博和氏、水谷知朗氏、大谷壽一氏が再選され、それぞれ就任いたしました。

以上

---

本総会終了後に開催された取締役会において、代表取締役および役付取締役が次のとおり選定され、それぞれ就任いたしました。

代表取締役	大	谷	民	明(重任)
取締役社長				
常務取締役	佐	近	啓	一(重任)
常務取締役	二	宮	博	文(重任)
常務取締役	吉	澤		潔(重任)

以上

## 株主メモ

**事業年度** 毎年4月1日から翌年3月31日まで  
**定時株主総会** 毎年6月開催  
**基準日** 定時株主総会 3月31日  
剰余金の配当 期末 3月31日  
中間 9月30日

**株主名簿管理人** 三菱UFJ信託銀行株式会社  
**特別口座の口座管理機関**

**同連絡先** 三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部  
〒541-8502  
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号  
TEL 0120-094-777 (通話料無料)

**公告方法** 電子公告によります。ただし、やむを得ない場合は日本経済新聞に掲載します。  
公告掲載の当社ホームページアドレス  
<http://sec-carbon.com/>

**証券コード** 5304

### (ご注意)

1. 株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設されている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。
2. 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ信託銀行）にお問合わせください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店にてもお取次ぎいたします。
3. 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行全国本支店でお支払いいたします。