



第94期 報告書および総会決議のご通知

平成25年4月1日～平成26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あげます。

当社は平成26年3月31日をもちまして、第94期（平成25年4月1日から平成26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、ご報告申しあげます。

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。



代表取締役社長 **大谷民明**

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あげます。

平成26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

(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、中国等の新興国経済の成長鈍化の影響は受けましたが、欧州経済にも持ち直しの兆しが見られ、シェールガスや住宅市場などで堅調な米国経済に支えられ、緩やかに回復傾向が続いております。

わが国経済も、現政権による経済政策や金融緩和の効果で、円安や株価上昇による個人消費の増加、企業収益の改善による設備投資の増加へとつながり、景気は緩やかに回復しつつあります。

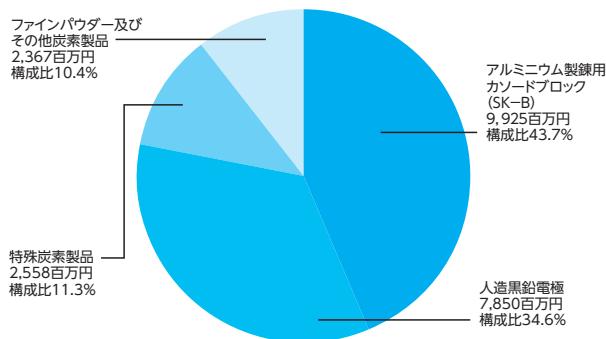
このような状況下、当社グループ（当社及び連結子会社）では、第5次中期経営計画「New Stage 2015『現状からの脱皮』」のもと、コスト削減と製品の拡販に努めてまいりました。

しかしながら、当社グループの属するカーボン業界においては、需要の回復が遅れ、主要製品の販売数量及び単価が低下したことにより、当連結会計年度の売上高は、227億1百万円となり、前連結会計年度比14.9%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、販売数量及び単価の落ち込みが円安効果を打ち消し、さらに電気料金などのコスト上昇もあり、営業利益は2億6千6百万円（前連結会計年度比71.1%減）となり、主に為替差益発生による営業外収益の嵩上げで、経常利益は6億5千7百万円（前連結会計年度比46.3%減）、当期純利益は3億7千3百万円（前連結会計年度比47.6%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います。

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) アルミ製錬業の業況悪化の影響を受け、更新需要の低迷や工場新增設の先送りなどにより、売上高は99億2千5百万円となり、前連結会計年度に比べて13.8%の減収となりました。

人造黒鉛電極 電炉メーカーの需要回復の遅れなどの影響を受けたことにより販売数量が減少し、売上高は78億5千万円となり、前連結会計年度に比べ8.7%の減収となりました。

特殊炭素製品 デジタル家電および非鉄金属関連等の低迷により、売上高は25億5千8百万円となり、前連結会計年度に比べ21.4%の減収となりました。

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の需要家における在庫調整の影響により、売上高は23億6千7百万円となり、前連結会計年度に比べ28.3%の減収となりました。

(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8億6千2百万円の設備投資を実施しましたが、その主なものは、当社京都工場の焼成設備の修理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、国内のデフレ脱却、米国経済の回復基調といった好材料はありますが、内外での主要製品における需要回復の遅れとそれに伴う競争激化からの販売価格の低迷が当面続くと予想されます。さらに、電力料金などのエネルギー価格の上昇懸念もあることから、引き続き厳しい状況が見込まれます。

このような厳しい経営環境の中、中長期的な成長の為に、コストの削減が当社の大きな経営課題となっており、その克服をめざし、全社的なコスト削減、業務効率化の推進及び生産・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、法令遵守に従来にもまして努めてまいります。

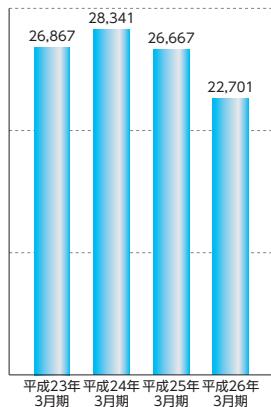
そして、当社は、株主の皆様への永続的かつ安定的な利益還元を経営の最重要課題と考えておりますので、配当につきましては、各事業年度の業績を勘案しつつ、企業体質の強化のための投資等に必要な内部留保を確保しながら、できる限り安定的に実施してまいります。

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。

当社グループの業績および財産等の状況の推移

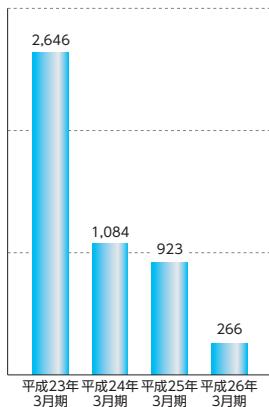
●売上高

(単位:百万円)



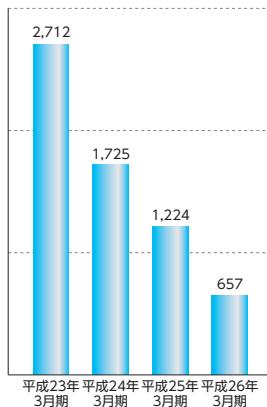
●営業利益

(単位:百万円)



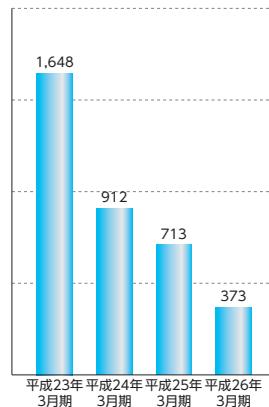
●経常利益

(単位:百万円)



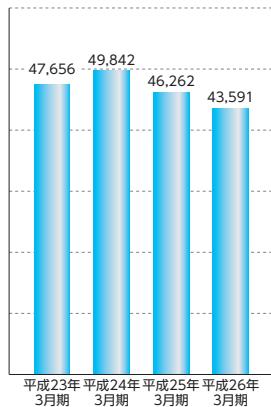
●当期純利益

(単位:百万円)



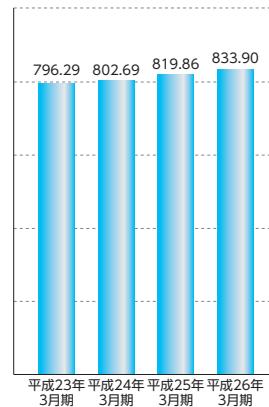
●総資産

(単位:百万円)



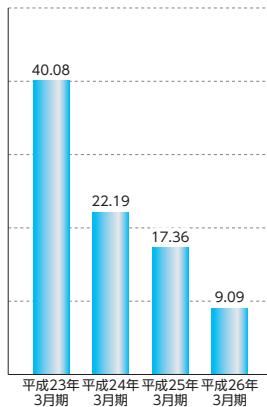
●1株当たり純資産

(単位:円)



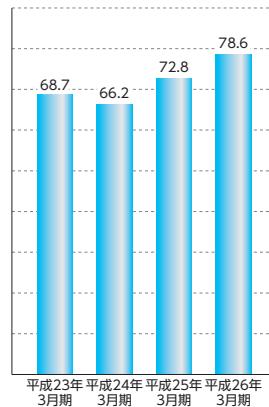
●1株当たり当期純利益

(単位:円)



●自己資本比率

(単位:%)



株式の状況 (平成26年3月31日現在)

● 株式

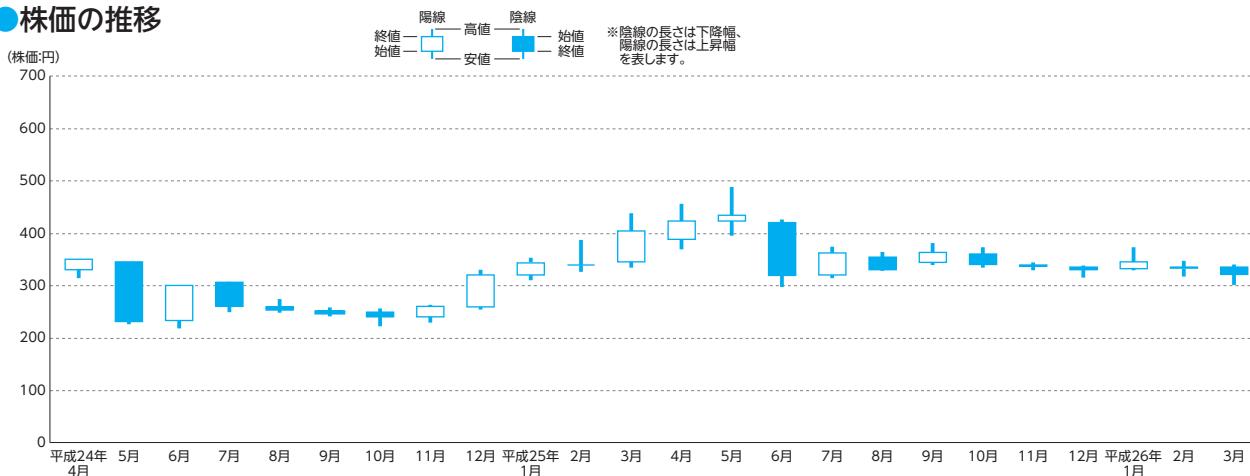
株式の種類	普通株式
株式数	発行可能株式総数 155,708,000株 発行済株式の総数 41,388,682株
当期末株主数	2,394名

● 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 壽一	1,193
大谷 智代	1,185
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,066

(注) 財団法人大谷教育文化振興財団は平成26年4月1日付で公益財団法人大谷教育文化振興財団に名称変更しております。

● 株価の推移



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26年3月31日現在	平成25年3月31日現在
流動資産	20,584	21,368
固定資産	23,007	24,893
有形固定資産	15,574	18,388
無形固定資産	102	123
投資その他の資産	7,329	6,381
資産合計	43,591	46,262
<負債の部>		
流動負債	5,267	7,194
固定負債	4,075	5,385
負債合計	9,342	12,580
<純資産の部>		
株主資本	31,208	31,250
資本金	5,913	5,913
資本剰余金	5,247	5,247
利益剰余金	20,214	20,251
自己株式	△ 167	△ 162
その他の包括利益累計額	3,034	2,426
其他有価証券評価差額金	3,092	2,426
退職給付に係る調整累計額	△ 57	—
少数株主持分	5	4
純資産合計	34,248	33,681
負債純資産合計	43,591	46,262

(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25年4月1日から平成26年3月31日まで	平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
売上高	22,701	26,667
売上原価	19,754	22,694
売上総利益	2,947	3,973
販売費及び一般管理費	2,680	3,050
営業利益	266	923
営業外収益	446	367
営業外費用	54	65
経常利益	657	1,224
特別利益	0	0
特別損失	51	90
税金等調整前当期純利益	607	1,134
法人税、住民税及び事業税	206	317
法人税等調整額	26	103
少数株主損益調整前当期純利益	374	713
少数株主利益	0	0
当期純利益	373	713

(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25年4月1日から平成26年3月31日まで	平成24年4月1日から平成25年3月31日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,707	4,059
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 664	△ 1,403
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,971	△ 3,750
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	112
現金及び現金同等物の増減額	91	△ 982
現金及び現金同等物の期首残高	1,133	2,116
現金及び現金同等物の期末残高	1,224	1,133

(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26年3月31日現在）
発行済株式総数	41,388,682株（平成26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	http://sec-carbon.com/

役員（平成26年6月27日現在）

代表取締役社長	大谷民明
常務取締役	佐近啓一
常務取締役	二宮博文
取締役	衣笠博和
取締役	水谷知朗
取締役	橘博
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

トピックス

公益財団法人 西宮市大谷記念美術館 について (当社ゆかりの美術館を紹介します)

公益財団法人西宮市大谷記念美術館は、当社(当時 昭和電極株式会社)元社長の故大谷竹次郎氏が、多くの方々に美術品への関心を高めてもらおうという思いで、生前収集した絵画などのコレクションと所有する土地・建物を西宮市に寄贈し、1972(昭和47)年11月に西宮市が開館した美術館です。日本近代洋画、近代日本画、フランス近代絵画を中心とした当初のコレクションに加えて、阪神間を中心とする地元作家や版画の蒐集にもつとめ、現在では1000点以上の館蔵品を収蔵しています。

1991(平成3)年1月に全面的な増改築工事を行い、現在の建物となりましたが、和風邸宅の良さはそのままに、エントランスロビーから流れる滝を楽しむことができ、水と緑の美しい庭園を持つ美術館として、多くの来館者に親しまれています。お近くにお越しの際には、ぜひお立ち寄り下さい。



2014年度の予定

<展覧会>

●杉浦康益展 陶の博物誌－自然をつくる

2014年6月7日(土)～8月3日(日)

●2014 イタリア・ポーロニャ国際絵本原画展

2014年8月23日(土)～9月28日(日)

●生誕70年記念 四谷シモン展

2014年10月11日(土)～11月30日(日)

●雪景色の系譜 その表現の歩み 近世から近代まで

2015年1月2日(金)～2月8日(日)

●新収蔵品展

2015年2月21日(土)～3月22日(日)

※[杉浦康益展 陶の博物誌－自然をつくる]に先着5組10名様をご招待いたします。ご希望の方は、郵便番号・住所・氏名ご記入の上メールまたはハガキにてご応募ください。

メール: soumu@sec-carbon.jp

ハガキの送付先: 〒661-0976

尼崎市潮江一丁目2番6号

尼崎フロントビル6階

SECカーボン株式会社

総務部 総務グループ宛

交通案内

所在地: 〒662-0952 兵庫県西宮市中浜町4番38号 TEL: 0798-33-0164

公共交通機関で

●阪神沿線…「香櫨園」下車。

「香櫨園」からは南西へ徒歩6分。

●JR沿線…「さくら夙川」下車。

国道2号線を西へ向かい、夙川沿いを南に下り、南西へ徒歩15分。

●阪急沿線…「夙川」下車。

夙川沿いを南に下り、南西へ徒歩18分。



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い合わせください。

お手続き、ご照会の内容	お問い合わせ先	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 特別口座から一般口座への振替請求 ○ 単元未満株式の買取・買増請求 ○ 住所・氏名等のご変更 ○ 特別口座の残高照会 ○ 配当金の受領方法の指定（※） 	特 別 口 座 の 口 座 管 理 機 関	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"> ○ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ○ 支払期間経過後の配当金に関するご照会 ○ 株式事務に関する一般的なお問い合わせ 		株 主 名 簿 管 理 人

(※) 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、上記のお問い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い合わせください。

お手続き、ご照会の内容	お問い合わせ先	
<ul style="list-style-type: none"> ○ 郵送物等の発送と返戻に関するご照会 ○ 支払期間経過後の配当金に関するご照会 ○ 株式事務に関する一般的なお問い合わせ 	株 主 名 簿 管 理 人	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い合わせください。

● 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、上記のお問い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、上記のお問い合わせ先にお申し出ください。

第94回 定時株主総会決議ご通知

平成26年6月27日開催の当社第94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94期(平成25年4月1日から平成26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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第94期(平成25年4月1日から平成26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

第1号議案

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、衣笠博和氏、水谷知朗氏、大谷壽一氏が再選され、橘博氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。

第2号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり監査役に岡和彦氏が再選され、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。

代表取締役社長 大 谷 民 明 (重任)

常 務 取 締 役 佐 近 啓 一 (重任)

常 務 取 締 役 二 宮 博 文 (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 特別口座の口座管理機関	三菱UFJ信託銀行株式会社
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

上場株式等の配当等に関する『源泉徴収税率』変更のご案内

- ◆平成26年1月1日以降に支払いを受ける、上場株式等の配当等には、原則として**20%**(所得税15%、住民税5%)の源泉徴収税率が適用されております。
- ◆また、平成49年12月31日まで、復興特別所得税として**所得税額×2.1%**が追加課税されております。

平成26年以降、上場株式等の配当等には、復興特別所得税を含め、**20.315% (※)**の源泉徴収税率が適用されております。
(※)所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%

	平成25年12月31日まで	平成26年1月1日から 平成49年12月31日まで	平成50年1月1日から
所得税(含む復興特別所得税)	7.147%	15.315%	15%
住 民 税	3%	5%	5%
合 計	10.147%	20.315%	20%

- 源泉徴収が行われる場合の税率です。ただし、内国法人の場合は住民税が徴収されません。
- 本ご案内は、上場株式等の配当等に係る税率について、一般的な情報をご提供するために作成されたものであり、本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。詳細につきましては、最寄の税務署、税理士等にお問合わせください。本ご案内は平成25年12月時点の情報をもとに作成しております。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。