

株主の皆さまへ

第7期 年次報告書

2015年4月1日 ▶ 2016年3月31日

株主のみなさまへ

株主の皆さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

第7期(2015年4月から2016年3月まで)におけるわが国経済は、国内経済は緩やかな回復基調となったものの、秋以降は貴金属相場の低迷と世界的な資源関連産業の減速の影響を受けて、当社にとっては厳しい経営環境となりました。このような経済情勢の下、当社グループの各事業セグメントの状況は以下のとおりでした。

貴金属事業セグメント

貴金属リサイクル事業においては、エレクトロニクス分野は、国内市場の縮小は続いています。その中でEスクラップ事業および精密洗浄事業でシェアを拡大し、金の回収量は前年同期比で増加しました。デンタル分野は、歯科材料として使用される貴金属量が減少する中、金およびパラジウムの回収量は前年同期比で減少しました。宝飾分野は、宝飾買取業者との取引の拡大によって、金およびプラチナの回収量は前年同期比で増加しました。自動車触媒分野は、国内の廃車台数の減少傾向が続いており、パラジウムおよびプラチナの回収量は前年同期比で減少しました。

また、2015年3月にグループ入りした北米の金・銀精錬事業を行うアサヒリファイニングは、貴金属相場の低迷や世界的な資源関連産業の減速の影響を受け、精錬受託における入荷量および手数料単価の低減が続きました。このような中、アサヒプリテックが長年培ってきた技術とアサヒリファイニングの精錬技術の融合による「生産コストの削減」に取り組むとともに、Asahiブランドの認知度向上に向けた積極的なマーケティング活動を行っています。

環境保全事業セグメント

国内企業の生産活動を反映して、廃棄物排出量の減少傾向が続く中、グループ各社の特長を活かした営業活動による新規開拓やグループ会社間連携による販路拡大に努めるとともに、工場の安定稼働に取り組んだ結果、セグメント全体として堅調に推移しました。

ライフ&ヘルス事業セグメント

マッサージチェアを主力製品とするフジ医療器は、個人消費の回復が見られない中、コスト削減に取り組むとともに、女性向け新商品の導入や主力マッサージチェアのフルモデルチェンジなど拡販に向けた施策に注力し、利益面では堅調に推移しました。ヒーターを主力製品とするインターセントラルは、引き続き厳しい事業環境が続いていますが、固定費削減に加え、既存顧客への買い替え促進活動や個人向け遠赤外線ヒーターの新製品発売などに取り組んでいます。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高118,473百万円、営業利益8,705百万円、経常利益8,510百万円、親会社株主に帰属する当期純利益5,031百万円となりました。

次年度の配当金につきましては、1株当たり中間30円、期末30円、合わせて年間60円を予定しております。

株主の皆さまにおかれましては、引き続き、当社グループの事業活動に対する一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役会長兼社長 山 謙 吾

コーポレートガバナンスの進化

□ 「コーポレート・ガバナンス基本方針」制定

当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図る観点から、当社グループのコーポレート・ガバナンスの取り組みを改めて体系化し、「アサヒホールディングス コーポレート・ガバナンス基本方針」(以下、「基本方針」として11月17日開催の取締役会にて制定いたしました。当社は、今後もこの基本方針に基づき、コーポレート・ガバナンスの更なる充実に取り組んでまいります。

【基本方針の構成】

- 第Ⅰ章 総則
- 第Ⅱ章 株主等との関係
- 第Ⅲ章 適切な情報開示
- 第Ⅳ章 ステークホルダーとの関係
- 第Ⅴ章 コーポレート・ガバナンス体制

本基本方針は、日本語版、英語版ともにホームページに掲載しています。

- 日本語 <http://www.asahiholdings.com/ir/library/governance/>
- 英語 <http://www.asahiholdings.com/english/ir/library/governance/>

□ 取締役会全体の実効性に関する評価結果の開示

当社のコーポレート・ガバナンスの取組の一環として、第7期より右の6項目について評価を行い、その結果をホームページに本年度より公開いたしました。

*結果の詳細については、ホームページを参照ください。

【アンケートにおける評価カテゴリー】

- ① 企業戦略等の大きな方向性の議論
- ② 適切なリスクテイクを支える環境整備
- ③ 実効性の高い監督の遂行
- ④ 株主等との適正なコミュニケーション
- ⑤ 取締役会の構成
- ⑥ 取締役会の運営

第Ⅰ章 総則

- 1. Asahi Way
- 2. コーポレート・ガバナンスについての基本的な考え方
- 3. 制定・改定・廃止

第Ⅱ章 株主等との関係

- 1. 株主の権利確保
- 2. 株主総会
- 3. 株主との対話
- 4. 資本政策
- 5. 関連当事者間取引防止
- 6. 政策保有株式
- 7. 買収防衛策

第Ⅲ章 適切な情報開示

- 1. 情報開示について
- 2. 英文情報開示の充実
- 3. 適切な情報開示に関する取締役会の監督

第Ⅳ章 ステークホルダーとの関係

- 1. 企業倫理
- 2. 社会との関係や環境への取り組み
- 3. お客様や取引先との関係
- 4. 従業員との関係
- 5. 内部通報制度

第Ⅴ章 コーポレート・ガバナンス体制

- 1. 機関設計と基本的な枠組み
- 2. 取締役会の役割
- 3. 取締役会の構成
- 4. 取締役会の運営と実効性の評価
- 5. 監査等委員会
- 6. 取締役および社外取締役
- 7. 会計監査人による適正な監査の確保
- 8. 取締役候補指名および解任決定のプロセス
- 9. 取締役報酬決定のプロセス
- 10. 取締役のサポート体制
- 11. 取締役トレーニング方針

トピックス (2/2)

年間活動報告 (2015年04月-2016年03月)

2015年

2016年

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

➢ 3月期決算発表 (5/11)

➢ 第1四半期決算 (7/28)

➢ 第2四半期決算 (10/28)

➢ 第3四半期決算 (2/1)

➢ 第7次中期経営計画発表 (3/25)

➢ 第6期 株主総会 (6/16)

監査等委員会設置会社へ移行

➢ 指名委員会・報酬委員会設置 (10/1)

➢ コーポレートガバナンス基本方針を策定 (11/17)

➢ Asahi Refiningグループ会社化 (3月)



ASAHI
REFINING

➢ ウェブサイトリニューアル (11月)



グループ製品関連

➢ mashua発売 (4月)

フットエアーマッサージャー/フジ医療器



➢ AS-1000発売 (11月)

マッサージチェア/フジ医療器



➢ マイリラ発売 (12月)

シートマッサージャー/フジ医療器



➢ セラファイ発売 (11月)

遠赤外線ヒーター/インターセントラル



連結財務データ (1/2)

連結貸借対照表 (要旨)

(単位:百万円)

	前期末 2015.03.31 現在	当期末 2016.03.31 現在
【資産の部】		
流動資産	48,556	51,570
固定資産	56,321	52,019
有形固定資産	32,334	30,791
無形固定資産	22,643	20,105
投資その他資産	1,343	1,121
資産合計	104,877	103,589
【負債の部】		
流動負債	45,603	28,442
固定負債	8,316	23,846
負債合計	53,919	52,288
【純資産の部】		
株主資本	49,819	52,747
資本金	4,480	4,480
資本剰余金	6,038	6,112
利益剰余金	44,459	47,524
自己株式	△5,159	△5,371
その他包括利益累計額	685	△1,884
新株予約権	77	-
非支配株主持分	375	438
純資産合計	50,958	51,300
負債純資産合計	104,877	103,589

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (要旨)

(単位:百万円)

	前期 2014/4~2015/3	当期 2015/4~2016/3
売上高	111,417	118,473
売上原価	88,340	92,719
売上総利益	23,076	25,753
販売費及び一般管理費	12,595	17,048
営業利益	10,480	8,705
営業外収益	183	89
営業外費用	102	284
経常利益	10,561	8,510
特別利益	19	109
特別損失	863	512
税金等調整前当期純利益	9,717	8,106
法人税、住民税及び事業税	3,916	3,153
法人税等調整額	△40	△179
非支配株主に帰属する 当期純利益	67	100
親会社株主に帰属する 当期純利益	5,774	5,031

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結財務データ (2/2)

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

	前期 2014/4~2015/3	当期 2015/4~2016/3
当期純利益	5,842	5,132
その他の包括利益合計	131	△2,577
包括利益	5,973	2,554

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

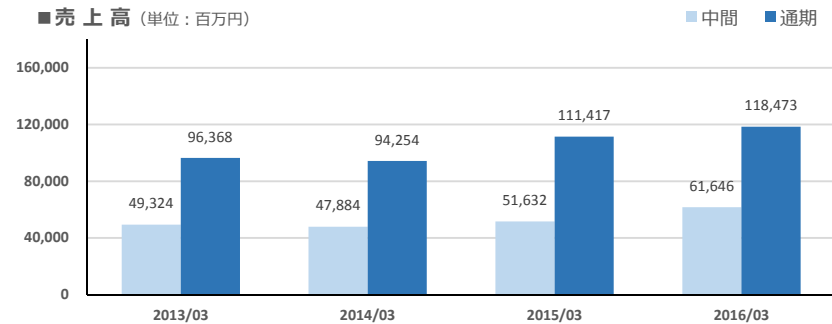
連結キャッシュ・フロー計算書 (要旨)

(単位:百万円)

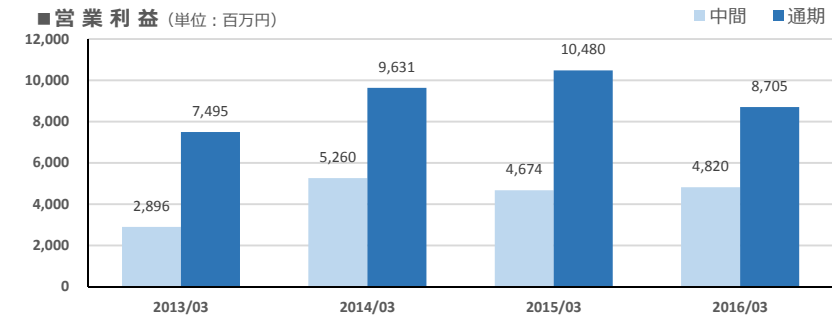
	前期 2014/4~2015/3	当期 2015/4~2016/3
営業活動によるキャッシュ・フロー	9,419	14,289
投資活動によるキャッシュ・フロー	△29,633	△1,900
財務活動によるキャッシュ・フロー	21,442	△6,473
現金及び現金同等物に係る 換算差額	143	△191
現金及び現金同等物の 増減額	1,371	5,723
現金及び現金同等物の 期首残高	9,470	10,841
現金及び現金同等物の 期末残高	10,841	16,564

*記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

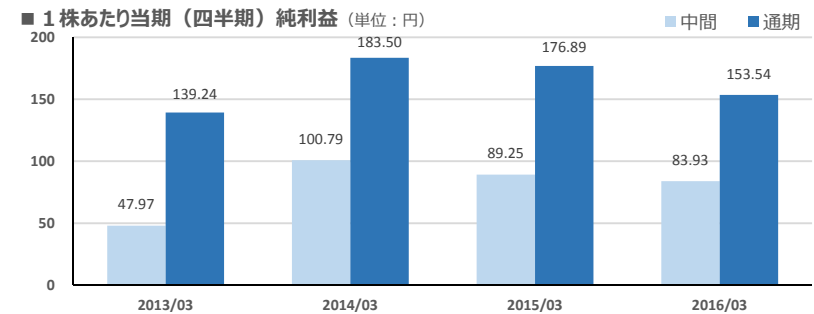
■売上高 (単位:百万円)



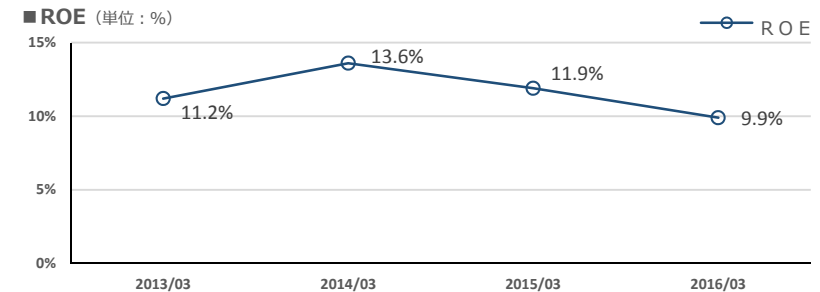
■営業利益 (単位:百万円)



■1株あたり当期(四半期)純利益 (単位:円)



■ROE (単位:%)



株式の状況・会社概要

■ 株式の状況 (2016年3月31日現在)

発行可能株式総数	129,000,000株
発行済株式の総数	36,254,344株
単元株式数	100株
株主数	11,129名

■ 大株主の状況は以下のとおり

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)	2,007	5.54
株式会社テラエンタープライズ	1,350	3.72
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	923	2.55
寺山 満春	882	2.43
寺山 正道	802	2.21
株式会社K&M	700	1.93
アサヒ従業員持株会	698	1.93
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口9)	531	1.47
CBNY-GOVERNMENT OF NORWAY	529	1.46
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505025	519	1.43

※当社は自己株式として3,432,607株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

■ 会社概要 (2016年3月31日現在)

商 号	アサヒホールディングス 株式会社
設 立	2009年4月
創 業	1952年7月
資 本 金	44億8千万円
従 業 員 数	2,005名(連結)
事 業 内 容	貴金属・レアメタルのリサイクルおよび精錬・加工・販売 環境保全(産業廃棄物処理・その他環境保全事業) 生活および健康関連機器・設備の製造・販売・施工

国内子会社

アサヒプリテック(株)	(株)太陽化学
ジャパンウェイト(株)	(株)共同化学
アサヒアメリカホールディングス(株)	(株)イヨテック
JWロジスティクス(株)	(株)フジ医療器
日本ケミテック(株)	(株)インターセントラル
富士炉材(株)	紘永工業(株)
エコマックス(株)	
JWガラスリサイクル(株)	

海外子会社

ASAHI G&S SDN.BHD.	(マレーシア)
上海朝日浦力環境科技有限公司	(中国)
韓国アサヒプリテック株式会社	(韓国)
朝日浦力科技股份有限公司	(台湾)
朝世科技股份有限公司	(台湾)
Asahi Refining USA Inc.	(アメリカ)
Asahi Refining Canada Ltd.	(カナダ)

■ 取締役

代表取締役会長兼社長	寺山 満春	取締役 ^{※1,※2}	森井 章二
取締役	武内 義勝	取締役 ^{※1}	田辺 幸夫
取締役	東浦 知哉	取締役 ^{※1,※2}	徳嶺 和彦
取締役	重政 啓太郎	取締役 ^{※1,※2}	大久保 裕晴
取締役	川畑 一夫		

※1: 監査等委員

※2: 会社法施行規則第2条第3項第5号に規定する社外役員です。

本社事務所

アサヒホールディングスグループは、純粋持株会社である「アサヒホールディングス株式会社」のもと、貴金属事業、環境保全事業及びライフ&ヘルス事業を展開する企業グループです。

- **本社**
 - 神戸本社** 兵庫県神戸市中央区加納町四丁目4番17号 ニッセイ三宮ビル(〒650-0001)
TEL (078) 333-5633 FAX (078) 333-5681
 - 東京本社** 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー (〒100-0005)
TEL (03) 6270-1833 FAX (03) 6270-1859

株主メモ

- 事業年度 4月1日～3月31日
- 株主総会の基準日 3月31日
- 期末配当金受領株主確定日 3月31日
- 中間配当金受領株主確定日 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 三菱UFJ信託銀行株式会社
- 同連絡先 大阪府大阪市中央区伏見町三丁目6番3号(〒541-8502)
三菱UFJ信託銀行株式会社 大阪証券代行部
TEL (0120) 094-777
- 公告方法 電子公告により行います。 <http://www.asahiholdings.com/>