

第100回

コニシ株式会社

定時株主総会
招集ご通知2025年6月24日（火曜日）
日 時 午前10時

議決権行使期限

2025年6月23日（月曜日）
午後5時30分まで栃木工場水性接着剤新製造所・物流倉庫
2025年4月稼働

株主各位

2025年6月2日
大阪市中央区道修町1丁目6番10号
(本社事務所 大阪市中央区道修町1丁目7番1号)

第100回定時株主総会招集ご通知

コニシ株式会社
代表取締役社長 松端 博文

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第100回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスいただき、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

https://www.bond.co.jp/ir/stock/meeting_notice/index.html

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010030Action.do>

東証ウェブサイトへアクセスいただく場合は、「銘柄名(会社名)」に「コニシ」または「コード」に当社証券コード「4956」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日のご出席に代えて、インターネット等または書面によって議決権を行使することもできますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討いただき、後述のご案内に従い、2025年6月23日(月曜日)午後5時30分までに議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- ① 日 時 2025年6月24日(火曜日)午前10時
- ② 場 所 大阪市中央区道修町1丁目7番1号(北浜コニシビル4階)当社ホール(末尾に記載の会場ご案内図をご参照ください。)
- ③ 目的事項
- | | |
|------|--|
| 報告事項 | 1. 第100期(2024年4月1日から2025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等委員会の第100期連結計算書類監査結果報告の件 |
| 決議事項 | 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
第4号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件
第5号議案 監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 |

以上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- 電子提供制度に対応した招集ご通知をお送りしております。株主総会資料全体は、前述のインターネット上の各ウェブサイトのいずれかをご覧ください。
- 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令および当社定款第16条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。
 - ① 事業報告の業務の適正を確保するための体制 ② 連結計算書類の連結注記表 ③ 計算書類の個別注記表したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類および計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載いたします。





代表取締役会長 横田 隆



代表取締役社長 松端 博文

株主の皆様には、日頃よりコニシグループにご支援いただき、厚く御礼申し上げます。ここに、当社第100回定時株主総会招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

コニシの歩みは、1870年創業の薬種商から始まり、その後、洋酒や工業用薬品の販売へと事業を拡大し、1952年には合成接着剤「ボンド」を開発しました。現在は、合成接着剤「ボンド」などを製造・販売するメーカーとしての「ボンド事業」、化学品を扱う専門商社としての「化成品事業」、橋梁などの社会インフラおよび建築ストック市場の維持・補修・改修を目的とした「工事業」を主力の3事業として、「つなげる」ことを理念とし、さらなる事業展開を図っております。

コニシにとって、「つなげる」は多様な意味を持ちます。

- 一つは、様々なモノをくっつけること。
- 一つは、人やモノや情報をつなげること。
- 一つは、様々なモノを次代へ、より長きにわたって継いでいくこと。
- 一つは、お客様の思いや夢を形として具体化すること。

これからも「つなげる」ことにどこよりもこだわり、これまでの事業を継続し発展させるだけでなく、事業領域の拡大を目指し、新分野・新領域の開拓にも挑戦し、さらに快適な明日の暮らしに貢献して参ります。

また、当社は2025年9月に株式会社設立100周年を迎えます。これもひとえに皆様のご支援の賜物です。今後も更なる成長と発展を目指し、社員一同努力して参りますので、皆様には今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

第100期（2024年4月～2025年3月）の主な取り組み

- 中期経営計画2027を発表
事業戦略および資金配分計画を開示



- 栃木工場内に水性接着剤製造所
および物流倉庫を新設

TOPICS 1

- 株式会社設立100周年記念配当を発表

TOPICS 2

- ホームページのデザインを刷新
事業内容をわかりやすく紹介

当社ホームページ

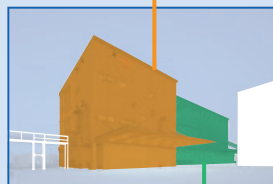


TOPICS 1

▶ 栃木工場に水性接着剤製造所・ 物流倉庫を新設しました



製造所



物流倉庫



当社の主力製品である水性接着剤は、これまで滋賀工場でのみ製造を行っていましたが、さらなる拡販を推進するため、生産量の増強および東日本への配送効率の向上を目的として栃木工場内に製造所を新設し、2拠点体制となりました。さらに、省人化によるコスト競争力を高めるため、充填作業の自動化や製品を自動入庫できる工場一体型の物流倉庫も合わせて新設するなど、各工程の自動化を図っております。

この新製造所は2025年4月から稼働しており、今後水性接着剤製品のシェア拡大を推進してまいります。



遠景



2025年4月から稼働
水性接着剤製品のシェア拡大を推進



第100期 連結財務ハイライト (2024年4月1日～2025年3月31日)

売上高



営業利益



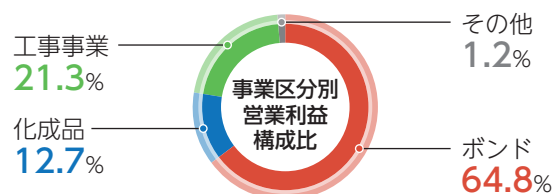
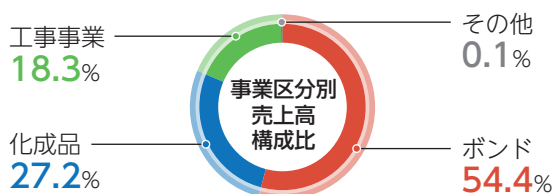
経常利益



親会社株主に帰属する当期純利益



事業 区分別の 状況



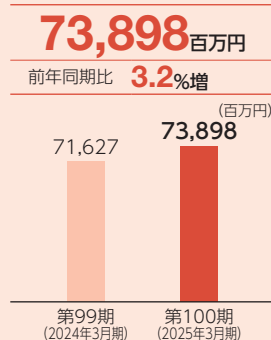
ボンド

「ボンド」ブランドの接着剤、シーリング材、工業用テープ、離型剤、ワックスなどを製造するメーカーとしての活動を行っております。

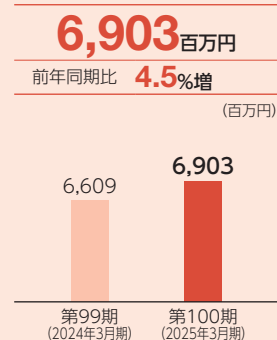


住関連分野は、市場開拓を進めている建築資材製造用などの新製品の採用が進みました。産業資材分野は、新規開拓を進めている自動車・電子部品に使用される弾性接着剤や紙関連用水性接着剤の拡販が進みました。

売上高



営業利益



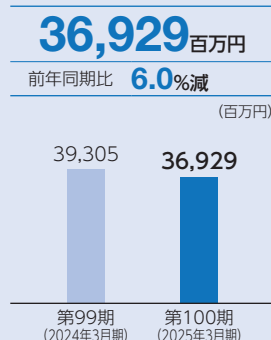
化成品

各業界のニーズに応えるために、「自動車」「電子・電機」「化学品」「塗料」「住設」向けの商品を販売する商社部門として活動を行っております。

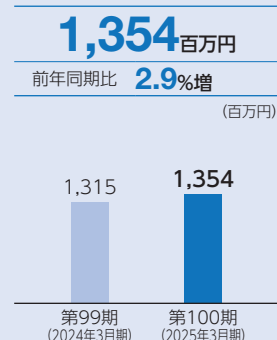


自動車分野は、認証不正による取引先の工場稼働停止や中国景気後退の影響により販売価格に連動する仕入価格が下落し、売上が減少しました。電子電機分野は、スマートフォン向け商材やコンデンサ向け商材が伸長しました。

売上高

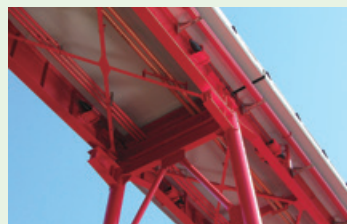


営業利益



工事事業

社会インフラ、建築物ストック市場の維持・補修・改修などを目的として関係会社を中心に工事請負事業を主たる事業として行っております。

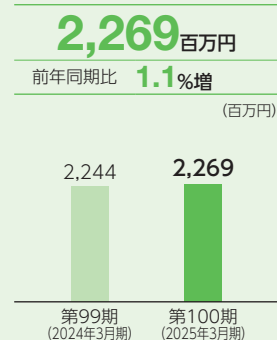


工事事業は、計画どおりに工事が完工したことで、売上および利益が増加しました。また、公共事業を中心とした社会インフラおよびストック市場の補修・改修・補強工事の受注活動においても順調に推移しました。

売上高

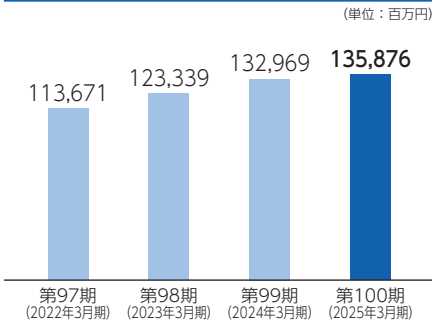


営業利益

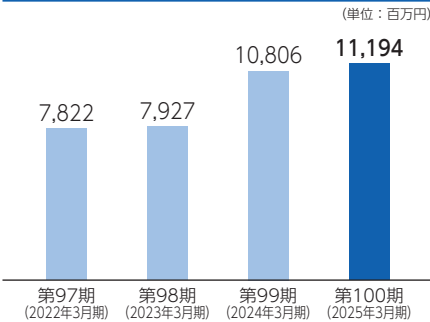


財産および損益の状況

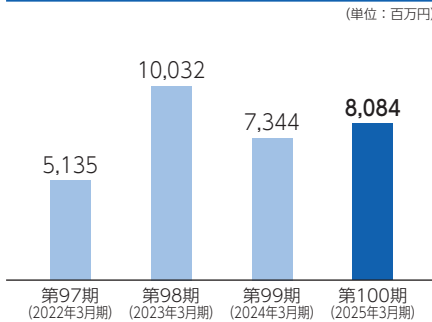
売上高



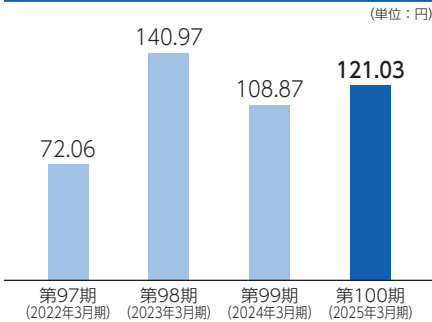
経常利益



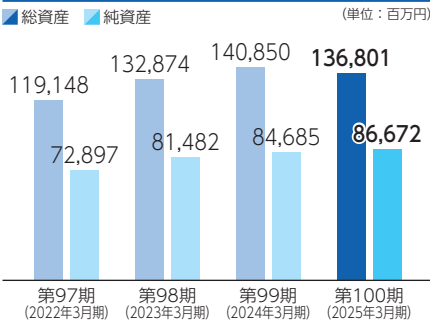
親会社株主に帰属する当期純利益



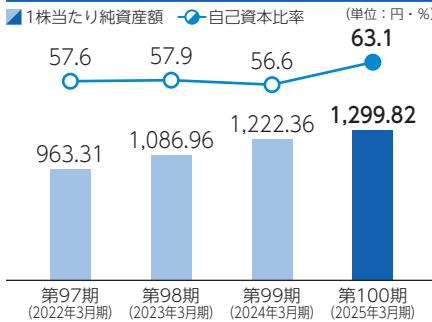
1株当たり当期純利益



総資産・純資産



1株当たり純資産額・自己資本比率



(注1) 1株当たり当期純利益は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式数により、また、1株当たり純資産額は、自己株式数を控除した期末発行済株式数により算出しております。
(注2) 当社は、2024年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第97期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しております。

株主総会参考書類

議案については要約を記載しております。議案の全文、候補者の略歴等については前述のインターネット上の各ウェブサイトのいずれかをご覧ください。

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題と認識しております。収益を重視した企業活動により財務体質の充実を図り、経営基盤の強化に努めることで、継続的かつ安定的な配当を行うことを基本方針としております。

2025年3月期の期末配当につきましては、2025年9月に株式会社設立100周年を迎えることから、1株につき16.5円の普通配当に記念配当5円を加えて21.5円といたしたいと存じます。2024年12月に中間配当として、1株当たり16.5円をお支払いしておりますことから、年間配当金は1株につき38円となります。

1	配当財産の種類 金 銭
2	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21.5円 総額 1,426,706,546円
3	剰余金の配当が効力を生じる日 2025年6月25日

(ご参考) 株主還元の実績

	第 99 期	第 100 期
自己株取得総額	約 67 億円	約 30 億円
2 期で約 97 億円の自己株取得を実施		
配当総額	約 21 億円	約 25 億円
総還元性向	120.9%	68.6%



第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本総会終結の時をもって取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案にて同じ。)全員(8名)が任期満了となります。当社は、当社および当社グループの持続的な成長と長期的な企業価値の最大化を目的として、任意の指名・報酬委員会(委員の過半数は社外取締役)における審議を経て、取締役会の構成を見直すことといたしました。今回の見直しにより監督機能と執行機能の分離を図り、権限移譲を一層進めることで既存事業の強化と業務執行の迅速化を行う一方で、取締役会においては、コーポレートガバナンス体制の強化に向けて社外取締役の割合を高めた体制といたします。

つきましては、社外取締役2名を含む取締役5名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	
1 再任	よこ た たかし 横 田 隆 (1953年7月12日生)	
2 再任	まつ ばた ひろ ふみ 松 端 博文 (1961年4月9日生)	
3 再任	おか もと しん いち 岡 本 伸一 (1965年1月17日生)	

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	
4 再任 社外	たか せ けい こ 高 瀬 桂子 (1952年6月27日生)	
5 再任 社外	ひ ご よう すけ 肥 後 陽介 (1976年1月26日生)	

第3号議案

監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役全員(4名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	
1 再任	えの もと しん や 榎 本 真也 (1958年10月24日生)	
2 再任 社外	なか た もと ゆき 中 田 基之 (1954年2月28日生)	

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日)	
3 再任 社外	やま だ よし き 山 田 美樹 (1954年1月26日生)	
4 新任 社外	もり もと ち あき 森 本 千晶 (1956年12月2日生)	

》取締役候補者のスキル・マトリックス

名前	役職 (予定)	経営	研究開発	生産	市場開拓・営業	財務・会計	法務・リスク マネジメント	人事・労務
横 田 隆	代表取締役会長	●	●	●	●	●	●	●
松 端 博 文	代表取締役社長	●	●	●	●			
岡 本 伸 一	取締役常務執行役員	●				●	●	●
高 瀬 桂 子	社外取締役						●	
肥 後 陽 介	社外取締役	●	●					
榎 本 真 也	取締役(常勤監査等委員)		●	●			●	
中 田 基 之	社外取締役(監査等委員)	●						
山 田 美 樹	社外取締役(監査等委員)					●	●	
森 本 千 晶	社外取締役(監査等委員)					●	●	●



取締役の報酬改定議案(第4号議案および第5号議案)

第4号議案および第5号議案は、譲渡制限付株式報酬制度の対象取締役に社外取締役および監査等委員である取締役を追加する件であります。

会社法第361条第2項の規定により、監査等委員である取締役(第5号議案)とそれ以外の取締役(第4号議案)を区別する形で議案を提出いたしております。

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度改定の件

当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)においても、新たに譲渡制限付株式報酬制度の対象に追加するとともに、総額・株式総数等の本制度の内容を改定させていただきたいと存じます。

第5号議案

監査等委員である取締役に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

現在、監査等委員である取締役の報酬は固定報酬のみとしておりますが、監査等委員である取締役を対象として、新たに第4号議案と同等の譲渡制限付株式報酬制度を導入させていただきたいと存じます。

以上

TOPICS 2

2025年9月25日に株式会社設立100周年を迎えます

当社は、1870年に薬種商として創業し、1925年に「株式会社小西儀助商店」として設立いたしました。
当社の主なあゆみをご紹介します。

1870年 薬種商として「小西屋」を創業

1876年 洋酒の国産化に乗り出す

1900年 化学薬品の輸入販売を開始

1914年 「合資会社小西商店」を設立
「月浪印局方エタノール」などの工業用アルコールの製造販売を開始



月浪印局方エタノール



「ボンド B シリーズ」(製本用)

1925年 「株式会社小西儀助商店」を設立

事業目的：薬種、洋酒、食料品の売買並びに付帯事業

1952年 合成接着剤「ボンド」を開発



「ボンド 木工用」広告

1957年 家庭用合成接着剤「ボンド 木工用」を販売

1994年 大阪証券取引所市場第二部上場

1997年 東京証券取引所市場第一部、大阪証券取引所市場第一部上場



2001年 「ボンドエンジニアリング株式会社」を設立(工事業業)

2020年 創業 150 周年

旧小西家住宅史料館と北浜コンシビル



議決権行使についてのご案内



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時

2025年6月24日（火曜日）
午前10時



インターネットで議決権を行使される場合

下記の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使
期限

2025年6月23日（月曜日）
午後5時30分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使
期限

2025年6月23日（月曜日）
午後5時30分到着分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに議案の賛否をご記入ください

第1、4、5号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対の場合 >> 「否」の欄に○印

第2、3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対の場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

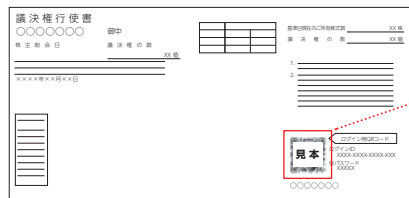
※議決権行使書用紙はイメージです。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



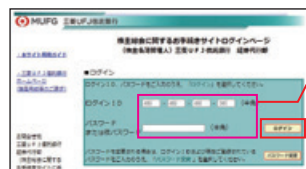
※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・
仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

※操作画面はイメージです。

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027（通話料無料／受付時間 午前9時～午後9時）

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

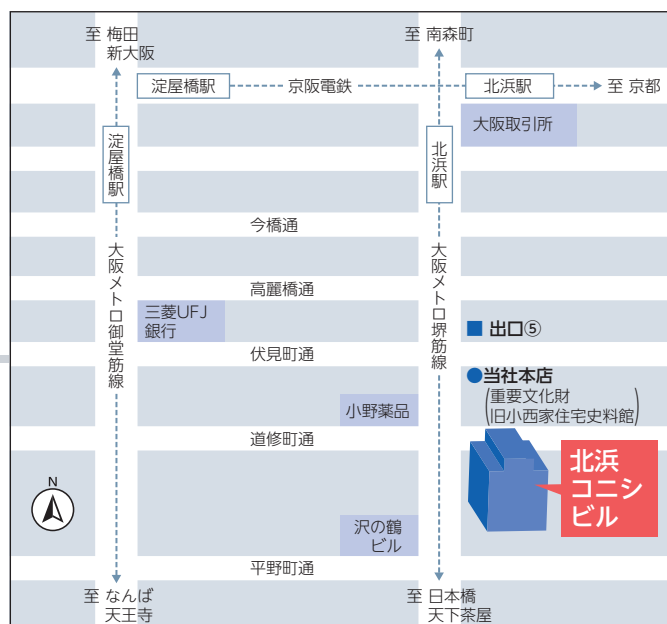
株主総会会場ご案内図

北浜コニシビル 4階 当社ホール

大阪市中央区道修町
1丁目7番1号



大阪メトロ堺筋線北浜駅下車
堺筋東側出口⑤より 徒歩約1分



UD
FONT

VEGETABLE
OIL INK

この招集ご通知は、見やすいユニバーサルデザインフォントを採用し、環境保全のため、植物油インキを使用して印刷しています。

