

第33期 定時株主総会

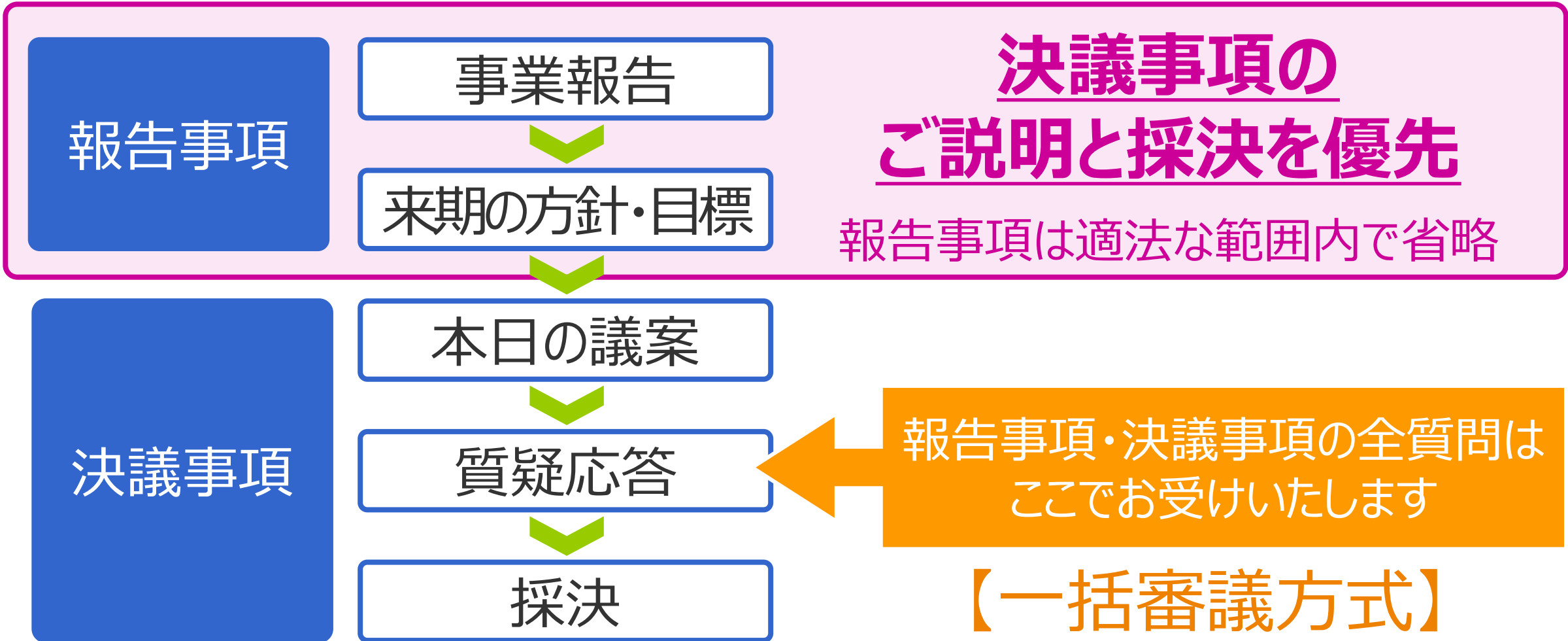
2021年6月18日(金)



議長

代表取締役 社長執行役員

根元 浩幸 ねもと ひろゆき



インターネットを通じた株主様限定のライブ配信を行っております。

- ◆ 質疑応答部分も含めて、本総会の**模様を全て**配信。
- ◆ 株主の皆様のお顔等が極力映らないよう、**役員席のみを撮影**し、プライバシーに配慮いたします。
- ◆ やむを得ず
株主様のお顔等が映りこんでしまう場合があります。
- ◆ ライブ配信のための**カメラは、会場後方に設置**しています。

インターネットによる**ライブ配信の視聴は、**
会社法上、
株主総会への**出席とは認められていません。**

インターネットを通じて、
質問・動議・議決権行使はできません。

本総会のライブ模様は、**株主様への限定配信**です。

ライブ配信を、**ご自身で撮影**

SNS等で公開などの**二次利用**

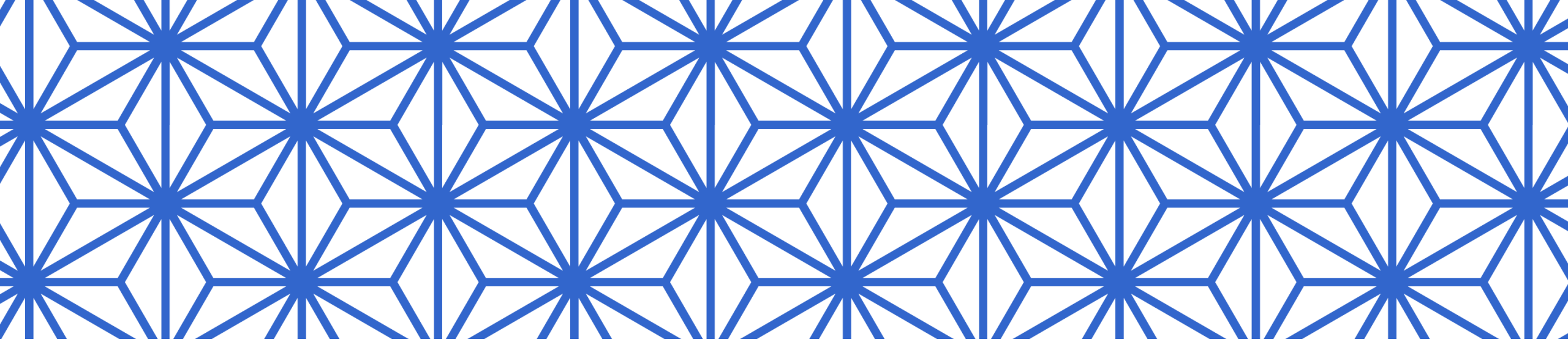
固くお断りいたします。

通信障害が発生した場合

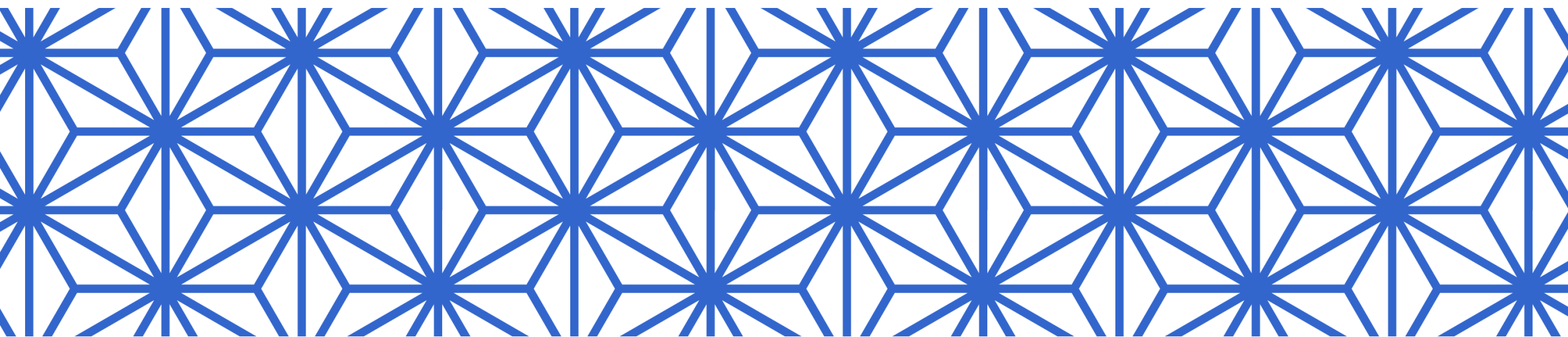
ライブ配信の視聴は、

会社法上では出席とは認められていないため、

障害の復旧を待たずに議事を進行



報告事項

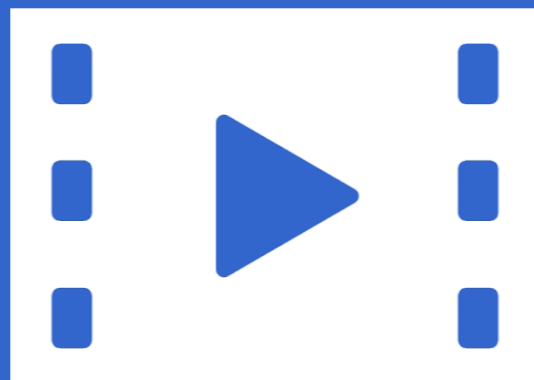


本総会にて議決権を有する
株主様数および議決権個数

株主様数	3,276名
議決権個数	209,967個

第33期の事業報告

報告事項



動画をご覧ください



報告事項

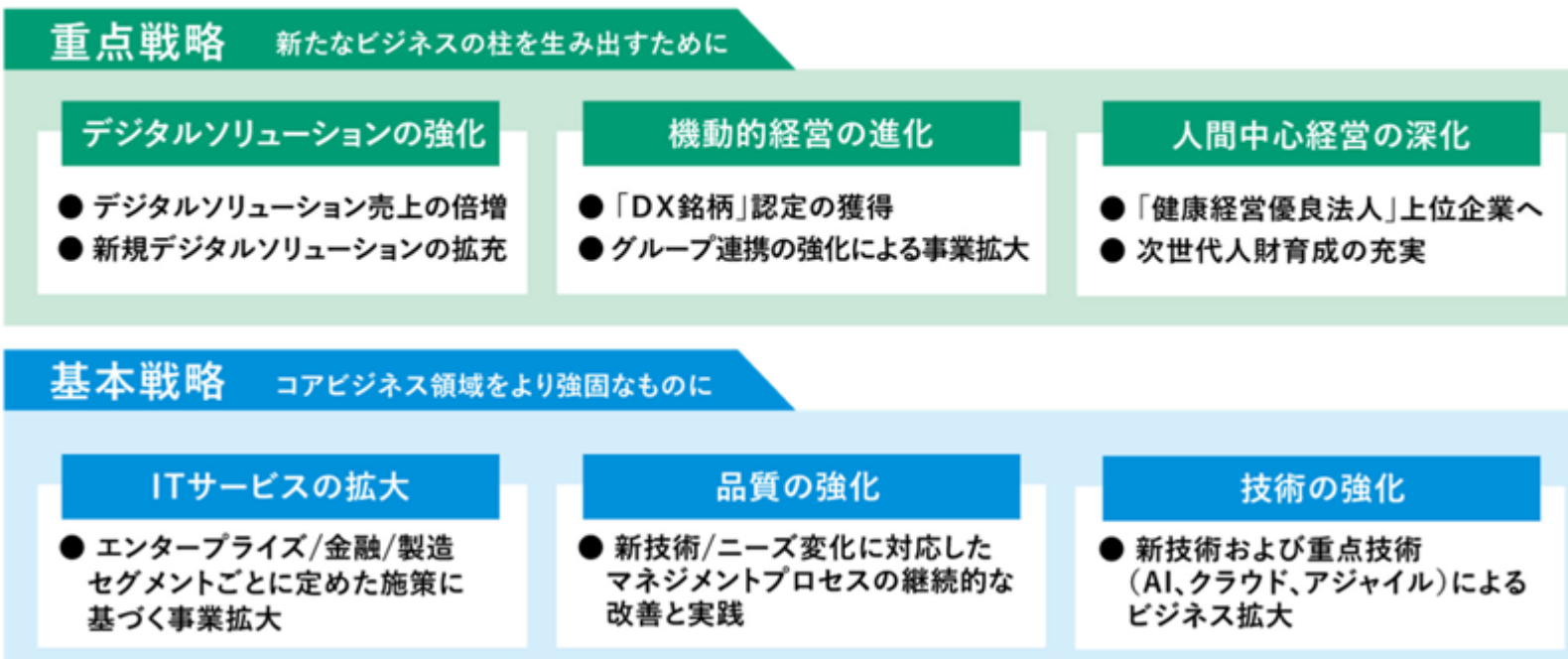
第34期の取組み



中期経営計画2023

(第34期：2021年4月～第36期：2024年3月)

経営ビジョン実現に向けて2021年から2023年までの3か年の中期経営計画「中計2023」を策定いたしました。「中計2023」ではコアビジネス推進のための3つの基本戦略にてビジネスの土台を強化しつつ、新たなビジネスの柱を生み出すための3つの重点戦略に取り組んでまいります。



クレスコはESGを企業が認識すべき「社会から企業への期待」であると捉え、取り組んでまいります
 「ESGに対する当社の考えと取り組み状況」：https://www.cresco.co.jp/ir/group_business/esg.html

公表用資料から
抜粋

中期経営計画2023

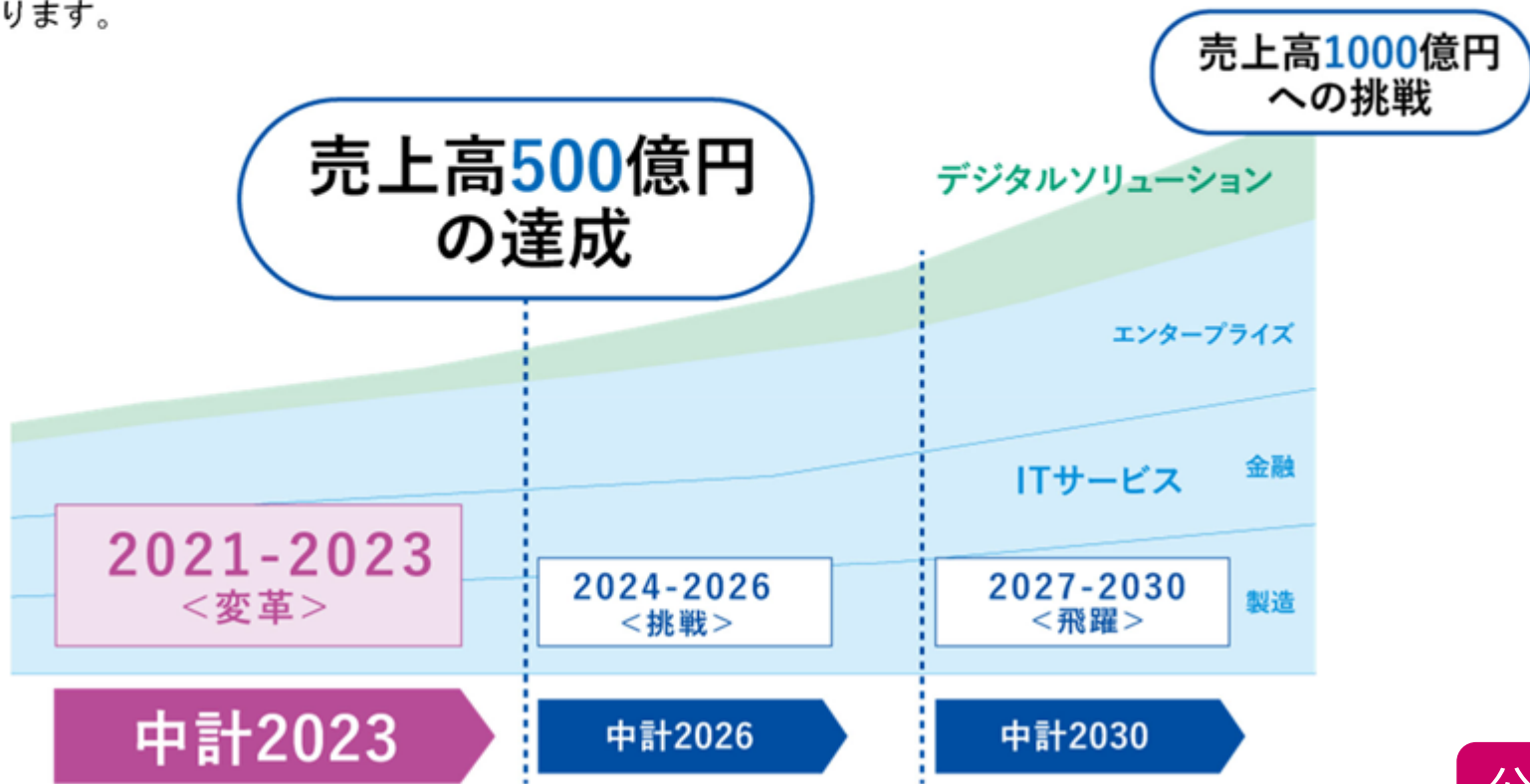
(第34期：2021年4月～第36期：2024年3月)

経営目標	2020年度実績	2023年度目標値
連結売上高	397億円	> 500億円
連結営業利益額	35億円	> 50億円
ROE	14.8%	> 15%以上

中期経営計画2023

(第34期：2021年4月～第36期：2024年3月)

売上高1000億円企業の実現に向けて「中計2023」では売上高500億円達成を目指します。中期経営計画の策定期間について2023年までを<変革>、2026年までを<挑戦>、2030年までを<飛躍>と定め、ITサービス（エンタープライズ、金融、製造）とデジタルソリューションの4本柱によりビジネスの成長戦略を推進してまいります。





Oriental Electronics & Consulting

株式会社OECは
前向きな姿勢で技術と信頼と可能性を
ご提供し続けます。

BE POSITIVE, KEEP MOVING FORWARD

OECは世の中の様々なインフラを支えています。

日本経済の根幹を支える金融インフラにおいては、銀行、信販、証券と様々な業種に業務知識と技術をご提供いたします。
医療、鉄道など人々の日常を支える社会インフラの分野では、電気・電子機器に無くてはならないデバイス制御の技術をご提供いたします。

※当社は一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)より、個人情報を適切に保護している事業者として認定を受け、プライバシーマークを付与されています。

※OECは独立系ソフトウェア開発企業であり、特定のベンダー機種にとられないシステム開発のご支援が可能です。



「経営ビジョン」の詳細

<https://www.cresco.co.jp/corpinfo/vision/>



「中計2023」の詳細

<https://www.cresco.co.jp/ir/plan.html>



新型コロナウイルス禍が続く中、
「新しい生活様式」「ニューノーマル」が定着、ワクチン接種が開始し、
好転の兆し。

「攻めのIT経営」を主眼とした「**デジタル変革**」に対するIT投資は
2020年度の反動も含め、**着実に増加**

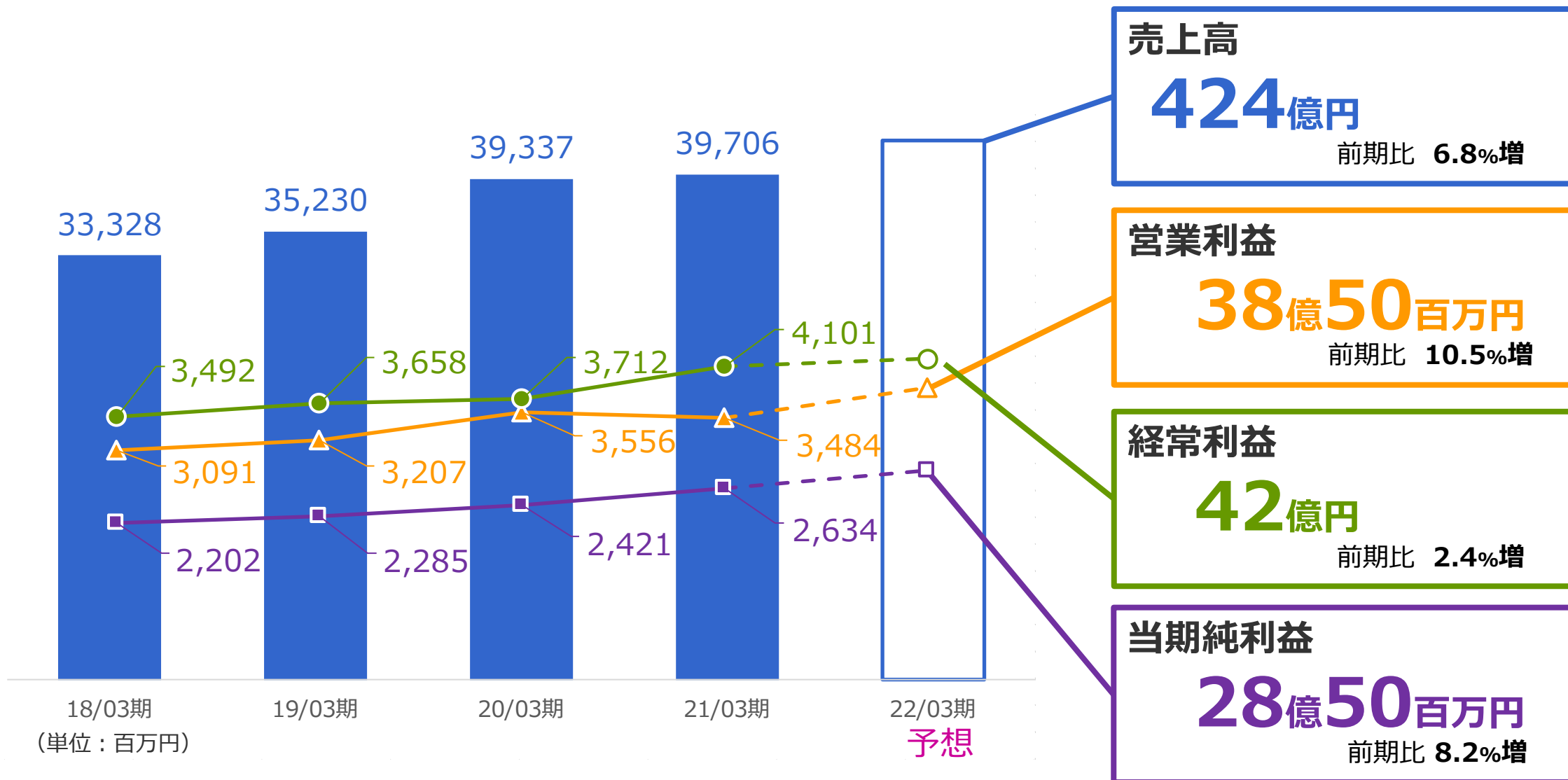
クラウド・AI・RPAなどのシステム開発やデジタルソリューションへのニーズは
業種業態を問わず、**本格化**

1. 新規顧客の獲得および
お客様とのリレーションシップの強化
2. デジタルソリューションビジネスの拡大と
新技術の研究・開発
3. M&A・アライアンスの推進と
グループ企業に対する管理の強化
4. 人材採用と育成環境の拡充
5. DX推進と機動的経営の実現
6. 健康経営の推進

7. 働き方改革の推進と
健全な労働環境づくり
8. 品質の強化
9. 生産性の追求
10. 開発に従事する人材の確保と体制強化
11. ダイバーシティへの取り組み
12. コーポレート・ガバナンスの推進
13. 事業ポートフォリオの最適化と
柔軟な組織経営

経営環境の変化や企業グループの状況に合わせて、
基本方針を見直し、
実効性のある制度の整備と運用に努めております。

2.12. 第34期 業績の目標

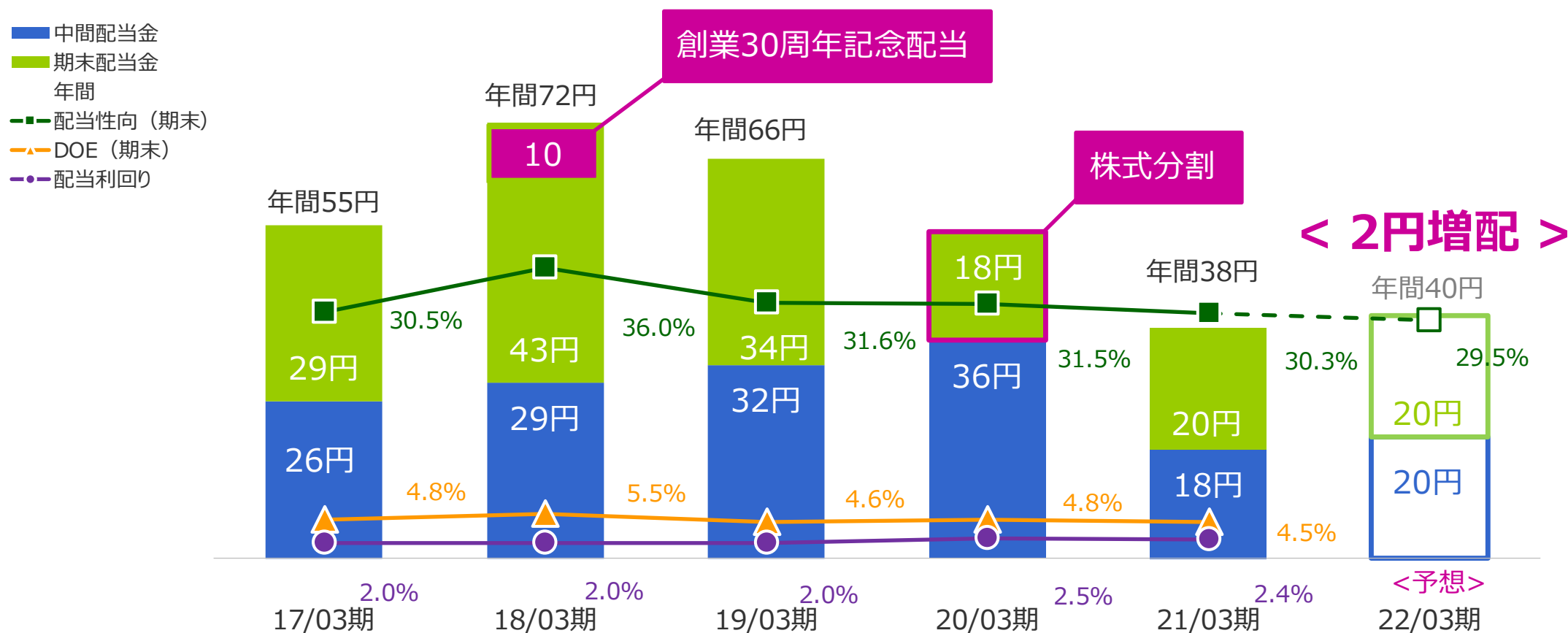


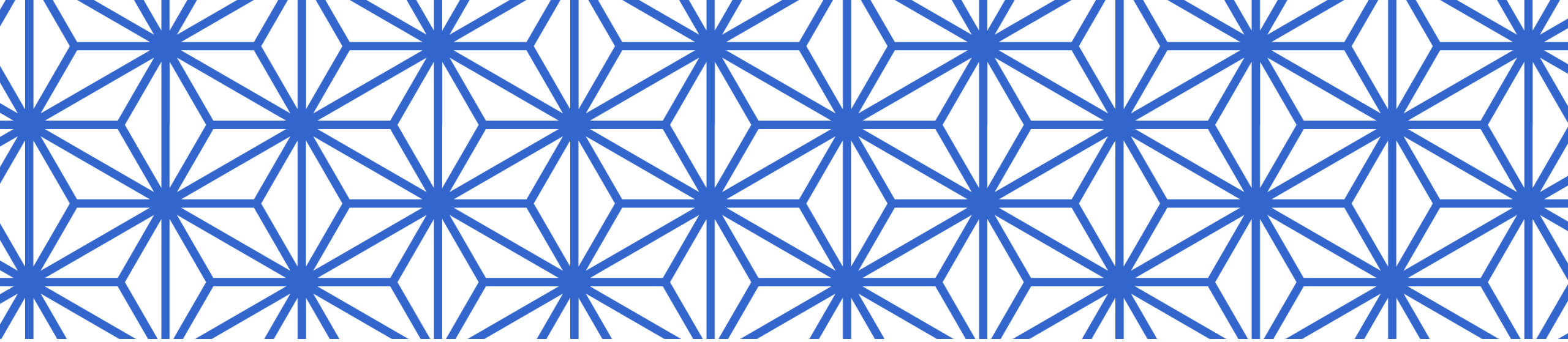
【注】「当期純利益」は「親会社株主に帰属する当期純利益」です。

2.13. 第34期 配当の目標

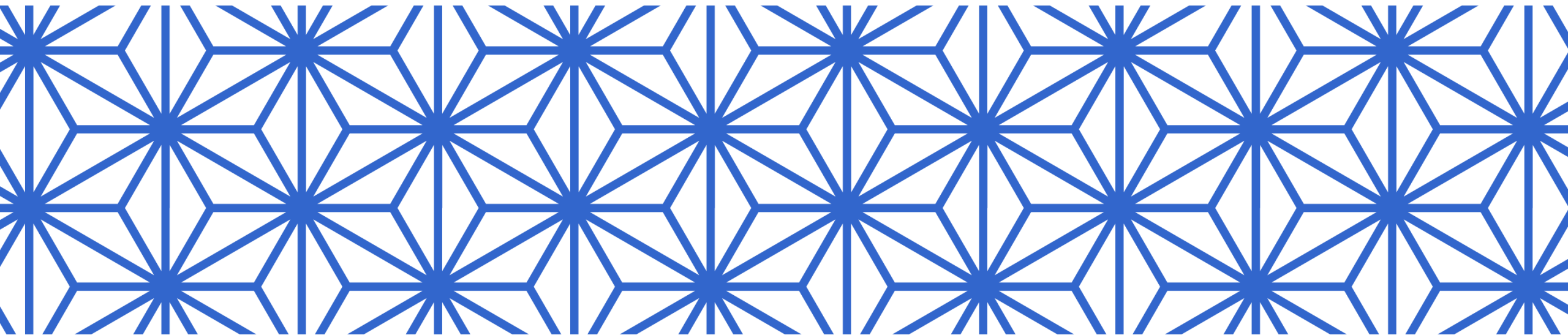
株主還元方針

- ▶ 当社は株主のみなさまに対する**利益還元を経営の重要課題**と位置づけており、株主資本の充実と長期的な安定収益力を維持するとともに、業績に裏付けられた適正な利益配分を維持することを基本方針としております。
- ▶ 配当に関しましては、原則、**連結経常利益**をもとに、特別損益を零とした場合に算出される**親会社に帰属する当期純利益の30%相当を目途**に継続的に実現することを目指しております。





決議事項



取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

8名全員が任期満了
迅速な意思決定を行うため1名減員

[再任] 代表取締役 社長執行役員
根元 浩幸 ねもと ひろゆき

[再任] 取締役 専務執行役員
山元 高司 やまもと たかし

[再任] 常務執行役員
粉川 徳幸 こながわ のりゆき

[再任] 取締役 常務執行役員
杉山 和男 すぎやま かずお

[再任] 社外取締役 **社外 独立**
福井 順一 ふくい じゅんいち

[再任] 取締役 常務執行役員
富永 宏 とみなが ひろし

[再任] 社外取締役 **社外 独立**
佐藤 幸恵 さとう ゆきえ

監査等委員である取締役3名選任の件

3名全員が任期満了

[新任] 執行役員
高石 哲 たかいし さとし

[再任] 社外取締役 監査等委員 **社外** **独立**
佐藤 治夫 さとう はるお

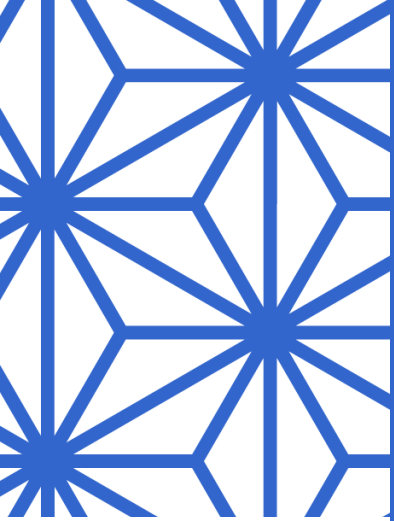
[新任] **社外** **独立**
前川 昌之 まえかわ まさゆき

補欠監査等委員である取締役1名選任の件

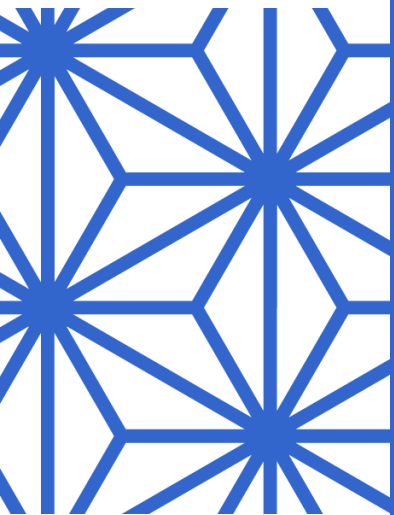
法令に定めた員数を
欠くこととなる場合に備え
予め選任

社外 独立

池原 元宏 いけはら もとひろ



決議事項



質疑応答

1問1答形式

でお受けいたします。

ご質問がございます方は、**挙手**をお願いいたします。

議長より**ご指名**申し上げますので、

出席票番号 を仰ってから

要点を簡潔にご発言ください。

ご協力お願い申し上げます。



採決

決議事項

取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

8名全員が任期満了
迅速な意思決定を行うため1名減員

[再任] 代表取締役 社長執行役員
根元 浩幸 ねもと ひろゆき

[再任] 取締役 専務執行役員
山元 高司 やまもと たかし

[再任] 常務執行役員
粉川 徳幸 こながわ のりゆき

[再任] 取締役 常務執行役員
杉山 和男 すぎやま かずお

[再任] 社外取締役 **社外 独立**
福井 順一 ふくい じゅんいち

[再任] 取締役 常務執行役員
富永 宏 とみなが ひろし

[再任] 社外取締役 **社外 独立**
佐藤 幸恵 さとう ゆきえ

監査等委員である取締役3名選任の件

3名全員が任期満了

[新任] 執行役員

高石 哲 たかいし さとし

[再任] 社外取締役 監査等委員 **社外** **独立**

佐藤 治夫 さとう はるお

[新任] **社外** **独立**

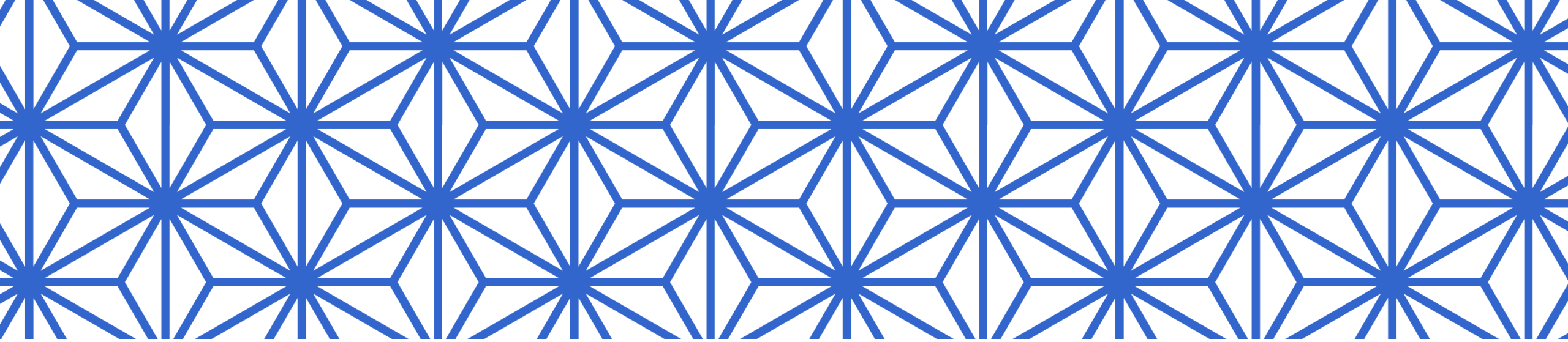
前川 昌之 まえかわ まさゆき

補欠監査等委員である取締役1名選任の件

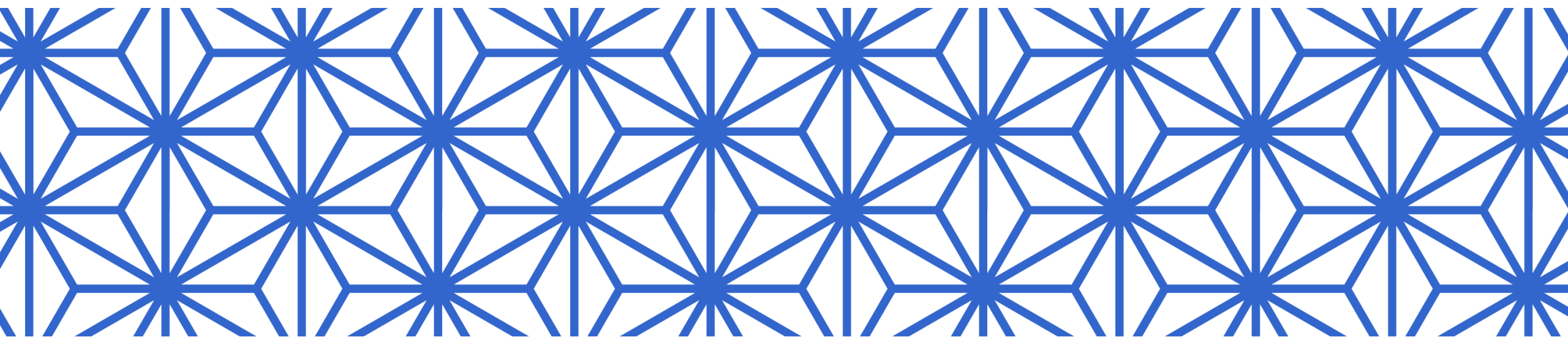
法令に定めた員数を
欠くこととなる場合に備え
予め選任

社外 独立

池原 元宏 いけはら もとひろ



閉会





創業者

[前任] 代表取締役 会長

岩崎 俊雄 いわさき としお



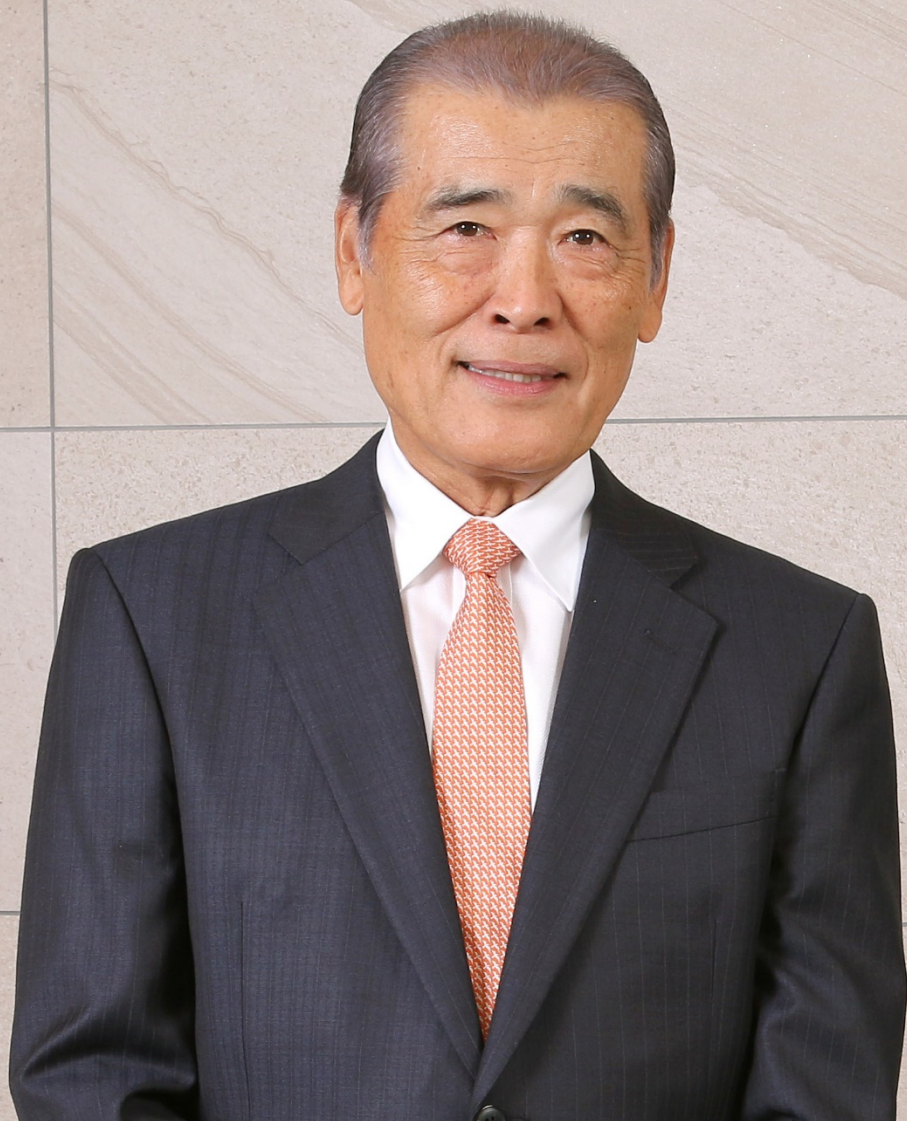
[前任] 取締役 常勤監査等委員

丹羽 蔵王 にわ くらお



[前任] 社外取締役 監査等委員

臼井 義眞 うすい よしまさ



[前任] 代表取締役 会長

創業者

岩崎 俊雄 いわさき としお

今後ともご支援をお願いいたします

**本日はご出席いただきまして
ありがとうございました。**

- ❖ 掲載内容については細心の注意を払っておりますが、掲載された情報の誤り等によって生じた損害等に関し、当社は一切責任を負うものではありません。
- ❖ また、本資料は投資判断のご参考となる情報の提供を目的としたもので、投資勧誘を目的としたものではありません。投資に関する決定は、利用者ご自身のご判断において行われるようお願い申し上げます。
- ❖ なお、本資料における将来予測に関する情報および業績見通し等の予想数値や将来展望は、現時点で入手可能かつ合理的な情報による判断および仮定に基づき記述しております。
- ❖ 今後、リスクや不確定要素の変動および経済情勢等の変化により、予告なしで情報を変更したり、実際の業況や業績結果と大きく乖離するなど、本資料の内容とが異なる可能性もございます。予めご了承ください。

【 IRのお問合せ 】 広報部
Mail : ir@cresco.co.jp
TEL : 03-5769-8058