



第104回 定時株主総会 招集ご通知

日時

2026年6月23日(火曜日)
午前10時

場所

東京都品川区大崎1-11-1
ゲートシティ大崎
ゲートシティホール

議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役6名選任の件

SMK株式会社
証券コード6798



株主の皆様へ

次の100年の成長を見据えた 「新しいSMKをつくる」ために挑戦を続けます

ごあいさつ

平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

SMKは、昨年4月に創立100周年という大きな節目を迎えることができました。これもひとえに、株主の皆様を始めとするステークホルダーの皆様のご支援の賜物と、心より感謝申し上げます。

SMKの歩みは、1925年、ラジオ受信機とその部品の製造から始まり、その後、お客様の最終製品の変遷にあわせて製品構成を変化させてまいりました。100年にわたり、「良い部品は良いセットを作る」という創業精神のもと、常に品質を第一に世界中のお客様に価値ある製品やサービスを提供し続けております。

SMKはこれまで培ってきた『ものづくり力』を基盤として確立した「接続技術」「無線技術」「インプット技術」というコア技術に加え、「センシング技術」「高周波技術」「アルゴリズム」を融合させることで、新たな市場への参入や新規事業の創出を目指しております。

同時に、持続的成長に向けた構造改革を加速させるために「構造改革プログラム」を策定し、取り組みを推進してまいりました。不採算事業の撤退・縮小、収益性の高い分野への経営資源の集中や人材ポートフォリオの最適化などによるコスト構造の見直しも進めております。

これらの施策により成長軌道への回帰を加速させ、長期ビジョンである「あらゆるニーズを実現する“ものづくり力”で、次の100年に貢献する」の実現を目指してまいります。

皆様のご期待に応える「新しいSMKをつくる」ための挑戦を続けてまいりますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長 池田 靖光





連結業績ハイライト (2026年3月期)

売上高は482億4百万円と前期比0.3%の増収、営業利益は構造改革プログラムによる固定費削減の効果もあり、前期の営業損失2億20百万円から、営業利益4億30百万円に黒字転換しました。経常利益は不動産収支、為替差益等により前期比126.3%増の12億43百万円、特別損失として減損損失や繰延税金資産の取崩等を計上したものの、当期純利益は56百万円と黒字を確保することができました。

連結	<p>構造改革の効果もあり、営業利益、当期純利益は黒字に転換</p> <p>売上高：482億4百万円 (前期比+0.3%)</p> <p>営業利益：4億30百万円 (前期は営業損失2億20百万円)</p> <p>経常利益：12億43百万円 (前期比+126.3%)</p> <p>当期純利益：56百万円 (前期は当期純損失18億84百万円)</p>
CS事業部	<p>車載・家電・産機市場が好調も、情報通信市場が低調で増収減益</p> <p>売上高：225億20百万円 (前期比+1.6%)</p> <p>営業利益：11億87百万円 (前期比△22.6%)</p>
SCI事業部	<p>車載・家電市場が堅調に推移、固定費削減により赤字幅を縮小</p> <p>売上高：256億21百万円 (前期比△0.1%)</p> <p>営業損失：3億78百万円 (前期は営業損失13億8百万円)</p>
イノベーションセンター	<p>音声分析・筋電センサーの事業化の遅れにより減収、赤字幅は縮小</p> <p>売上高：62百万円 (前期比△75.2%)</p> <p>営業損失：3億79百万円 (前期は営業損失4億46百万円)</p>

連結業績予想 (2027年3月期)

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
490億円 (当期比 +1.7%)	8億円 (当期比 +86.0%)	12億円 (当期比 △3.5%)	8億円 (当期比 - %)

(証券コード6798)

2026年6月8日

株 主 各 位

東京都品川区戸越6丁目5番5号
SMK 株式会社
代表取締役社長 池田 靖光

第104回定時株主総会招集ご通知

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の以下のウェブサイトに電子提供措置事項を掲載しております。

- 当社ウェブサイト https://www.smk.co.jp/ja/ir/stock/shareholders_meeting



また、上記のほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名「SMK」または証券コード「6798」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

- 東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



1. 日 時 2026年6月23日（火曜日）午前10時

2. 場 所 東京都品川区大崎 1-11-1
ゲートシティ大崎 ゲートシティホール

3. 株主総会の目的事項

- 報告事項** (1) 第104期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並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104期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

- 決議事項** 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 定款一部変更の件
第3号議案 取締役6名選任の件

4. その他本招集ご通知に関する事項

- (1) 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
- (2) ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねており、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、以下の事項を除いております。なお、監査役及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。
 - ①事業報告の「事業の経過及びその成果」、「対処すべき課題」、「財産及び損益の状況」、「主要な事業内容」、「主要な営業所及び工場」、「従業員の状況」、「主要な借入先及び借入額」、「株式に関する事項」、「社外役員の主な活動状況」、「社外役員の報酬等の総額等」、「責任限定契約の内容の概要」、「役員等賠償責任保険契約の内容の概要」、「会計監査人に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」、②連結計算書類、③計算書類及び④監査報告書

以上

議決権行使についてのご案内

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。いずれかの方法にてご行使くださいますようお願い申し上げます。

A 株主総会への出席による議決権行使



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、第104回定時株主総会招集ご通知(本書)をご持参ください。

B インターネット等による議決権行使



パソコン・スマートフォン等から当社の指定する議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、**2026年6月22日(月曜日)午後5時5分**までにご行使ください。
詳しくは、次頁をご覧ください。

C 郵送による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否を表示のうえ、**2026年6月22日(月曜日)午後5時5分**までに到着するようご返送ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

郵送とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として取り扱わせていただきますのでご了承ください。

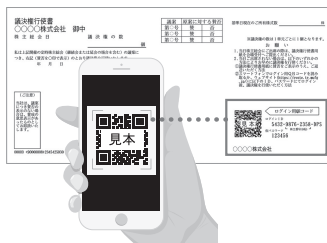
また、インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙の右下に記載のログイン ID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙の右下に記載の 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アの登録商標です。

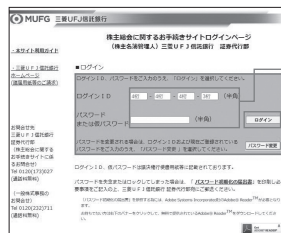
- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



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.mufg.jp/>

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



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 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、右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)

【機関投資家の皆様へ】

議決権行使の方法として、(株)ICJが運営する機関投資家向け議決権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。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 剰余金の処分に関する事項

株主の皆様への安定的な配当を可能とするため、別途積立金の取り崩しについてご承認をお願いするものであります。

- ① 減少する剰余金の項目およびその額
別途積立金 2,000,000,000円
- ② 増加する剰余金の項目およびその額
繰越利益剰余金 2,000,000,000円

2. 期末配当に関する事項

配当金につきましては、連結業績を基本として中長期の収益力及び内部留保の状況などを勘案し決定しておりますが、当期の期末配当金につきましては、以下のとおりとさせていただきたく存じます。

株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金 50円

1 総 額 319,130,850円

なお、中間配当金として50円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株当たり100円となります。

2 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月24日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

株主の皆様からの信任を得る機会を増やすことによって取締役の経営責任をより明確にし、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を2年から1年に短縮することとし、現行定款第20条を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部が変更部分)

現行定款	変更案
(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>2年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。	(取締役の任期) 第20条 取締役の任期は、選任後 <u>1年</u> 以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとする。
② <条文省略>	② <現行どおり>

第3号議案 取締役6名選任の件

取締役池田靖光、池尾政信、ポールエヴァンス、中村利雄の4氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。また、第2号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、現任の取締役石川薫、高橋琴美の両氏は、本定時株主総会の終結時をもって任期満了となりますので、第2号議案が原案どおり承認可決されますことを条件として、取締役6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 **1** いけだ やすみつ
池田 靖光
(1963年2月16日生)

再任

所有する当社株式の数 **58,200株**

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1993年10月	当社入社	2008年4月	当社営業本部長
2002年6月	当社執行役員	2008年6月	当社取締役副社長
2004年6月	当社常務執行役員	2009年6月	当社代表取締役副社長
2005年5月	当社経営企画室担当	2012年4月	当社代表取締役社長（現在）
2006年6月	当社取締役		

取締役候補者とした理由

池田靖光氏は、代表取締役社長として強力なリーダーシップを発揮し、当社グループ全体を統括しております。当社グループの中長期的な企業価値向上に向けてその職務を適切に遂行し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資する人材であると判断しましたので、引き続き取締役候補者いたしました。



候補者
番号 **2** いけお まさのぶ
池尾 政信
(1956年1月4日生)

再任

所有する当社株式の数 **5,200株**

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年4月	当社入社	2022年4月	当社技術本部担当（現在）
2012年4月	当社CS事業部長	2022年6月	当社代表取締役副社長（現在）
2012年5月	SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. 董事長		当社CTO（現在）
2013年6月	当社執行役員、CS事業部担当	2023年4月	当社SCI事業部担当
2018年6月	当社常務執行役員	2026年4月	当社CFO（現在）
			当社財務企画部担当（現在）

取締役候補者とした理由

池尾政信氏は、海外製造拠点や事業部のトップとしての豊富な経験と実績を有し、現在は代表取締役副社長として、技術・環境・財務に関わる事項等を統括しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資する人材であると判断しましたので、取締役候補者いたしました。



候補者
番号

3

ポール エヴァンス
(Paul Evans)

(1961年11月22日生)

再任

所有する当社株式の数

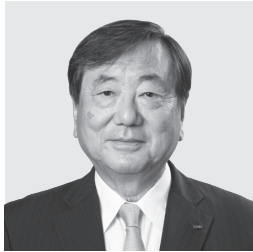
4,900株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年10月	SMK Europe N.V.入社	2012年 4月	SMK Europe N.V.社長、当社 欧米圏営業担当 (現在)
2000年 4月	SMK Electronics Corporation U.S.A.社長 (現在)	2015年 3月	SMK Electronics (Europe) Ltd.社長
2006年 6月	当社執行役員、米圏営業担当	2016年 6月	当社取締役 (現在)
2010年 6月	当社常務執行役員 (現在)		

取締役候補者とした理由

ポールエヴァンス氏は、欧米圏の営業に関わる事項等を統括し、グローバルビジネスにおける豊富な経験と実績を有しております。引き続き、取締役としての職務を適切に遂行し、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化に資する人材であると判断しましたので、取締役候補者としたしました。



候補者
番号

4

なかむら としお
中村 利雄

(1946年7月22日生)

再任

社外

独立

所有する当社株式の数

4,400株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1970年 4月	通商産業省入省	2011年 6月	日本ガイシ(株) (現 NGK(株)) 社 外取締役
1999年 9月	貿易局長	2016年 3月	(公財) 全国中小企業取引振興 協会 (現 (公財) 全国中小企 業振興機関協会) 会長 (現在)
2000年 6月	中小企業庁長官	2016年 5月	(株)アオキスーパー 社外取締役
2003年10月	財2005年日本国際博覧会協会事務総長	2016年 6月	当社取締役 (現在)
2007年11月	日本商工会議所、東京商工会議所 専務理事		

(重要な兼職の状況)

(公財)全国中小企業振興機関協会会長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

中村利雄氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、通商産業省貿易局長や中小企業庁長官を歴任する等、長年にわたり商工業の振興に寄与する要職を務めております。これらに基づく専門性と知見を活かした助言及び監督を行っていただくことにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、引き続き社外取締役候補者としたしました。

候補者
番号

5

いしかわ かおる
石川 薫
(1950年11月7日生)

再任

社外

独立

所有する当社株式の数

1,400株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1972年 4月	外務省入省	2014年 4月	川村学園女子大学特任教授
2002年 9月	国際社会協力部長	2014年 5月	(学)川村学園理事 (現在)
2005年 1月	経済局長	2015年 6月	(一社)日本外交協会理事 (現在)
2007年 1月	在エジプト特命全権大使	2016年 6月	清水建設(株)社外監査役 (現在)
2010年 6月	在カナダ特命全権大使	2017年 6月	当社取締役 (現在)
2013年 4月	同省退官	2020年 6月	(公財)三菱UFJ国際財団理事 (現在)
2013年 6月	(公財)日本国際フォーラム専務理事		

(重要な兼職の状況) 清水建設(株)社外監査役、(学)川村学園理事、
(一社)日本外交協会理事、(公財)三菱UFJ国際財団理事

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

石川薫氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、国際情勢に関する深い見識と外交官としてこれまで培ってきた豊富な経験を有しております。これらに基づく専門性及知見を活かした助言及び監督を行っていただくことにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

候補者
番号

6

たかはし このみ
高橋 琴美
(1977年1月30日生)

再任

社外

独立

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1999年 4月	富士ゼロックス(株)入社	2008年 9月	Worldwide City Holdings 副総裁
2005年 8月	Unisys Corporation 入社	2023年 4月	同社CEO (現在)
2006年 1月	同社グローバル戦略アライア ンス ディレクター	2025年 6月	当社取締役 (現在)

(重要な兼職の状況) Worldwide City Holdings CEO

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

高橋琴美氏は、グローバル企業において豊富な経営経験を有しており、また、経営アドバイザーとしてコーポレートガバナンスと企業価値向上の視点から問題解決や助言を行ってまいりました。これらの専門性及知見を活かした助言及び監督を行っていただくことにより、取締役会の意思決定機能及び監督機能の強化が期待されるため、引き続き社外取締役候補者としていたしました。

(注) 1. 各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 所有する当社株式の数には、2026年3月31日現在の役員持株会名義分の単元株式数を含んでおります。

3. 中村利雄、石川薫および高橋琴美の各氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

4. 当社は中村利雄、石川薫および高橋琴美の各氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、賠償責任を法令が定める額に限定する契約を締結しております。各氏の再任が承認された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しております。当該保険契約では、当社取締役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。各候補者が取締役に選任された場合は、当該保険契約の被保険者となり、被保険者は保険料を負担しないこととなります。なお、当社は当該保険契約を同様の内容で更新することを予定しております。

6. 中村利雄氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって10年であります。

7. 石川薫氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって9年であります。

8. 高橋琴美氏の社外取締役の在任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。

【ご参考】本定時株主総会後の取締役及び監査役（予定）のスキルマトリックス

本定時株主総会において、第3号議案が原案通り承認可決された場合、各取締役及び監査役が有する主な専門性は以下のとおりです。

No.	氏名	地位	性別	取締役・監査役が有する主な専門性						
				経営	技術開発	営業・マーケティング	グローバル	法務 (コンプライアンス)	財務会計	環境・社会
1	池田 靖光	代表取締役社長	男性	○		○	○			
2	池尾 政信	代表取締役副社長	男性	○	○				○	○
3	ポール エヴァンス	取締役	男性	○		○	○			
4	中村 利雄	取締役 社外	男性	○			○			○
5	石川 薫	取締役 社外	男性	○			○			○
6	高橋 琴美	取締役 社外	女性	○		○	○			○
7	大垣 幸平	常勤監査役	男性	○			○	○	○	
8	中島 成	監査役 社外	男性	○				○		○
9	西村 文男	監査役 社外	男性	○				○	○	

以上

1 企業集団の現況に関する事項

1. 資金調達及び設備投資についての状況

当期は、社債又は新株式の発行等による資金調達は行っておりません。

当期における設備投資は、新製品開発や生産の自動化、省力化を図るための金型や機械を中心に、21億8千4百万円となりました。

2. 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
SMK Electronics Corporation, U.S.A.	37,100千米ドル	100.0%	当社及び当社子会社の製品の販売
SMK Trading (H.K.) Ltd.	200千香港ドル	* 100.0%	当社及び当社子会社の製品の販売
SMK Electronics (Dongguan) Co., Ltd.	123,762千中国元	* 100.0%	電子部品の生産並びに当社及び当社子会社への販売
SMK Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.	22,480千中国元	100.0%	電子部品の生産並びに当社及び当社子会社への販売

- (注) 1. *印はすべて間接所有です。
2. 当事業年度末日において特定完全子会社はありません。

2 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	池田 靖光	
代表取締役副社長	池尾 政信	CTO、技術本部担当
取締役	ポール エヴァンス (Paul Evans)	欧米州圏営業担当
取締役	社外 中村 利雄	公益財団法人全国中小企業振興機関協会 会長
取締役	社外 石川 薫	清水建設株式会社 社外監査役 学校法人川村学園 理事 一般社団法人日本外交協会 理事 公益財団法人三菱UFJ国際財団 理事
取締役	社外 高橋 琴美	Worldwide City Holdings CEO
常勤監査役	大垣 幸平	
監査役	社外 中島 成	中島成総合法律事務所 弁護士
監査役	社外 西村 文男	株式会社京三製作所 社外監査役

- (注) 1. 取締役中村利雄、石川薫及び高橋琴美の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 取締役中村利雄氏の重要な兼職先である公益財団法人全国中小企業振興機関協会は、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
3. 取締役石川薫氏の重要な兼職先である清水建設株式会社、学校法人川村学園、一般社団法人日本外交協会、公益財団法人三菱UFJ国際財団は、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
4. 取締役高橋琴美氏の重要な兼職先であるWorldwide City Holdingsは、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
5. 監査役中島成及び西村文男の両氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
6. 監査役中島成氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に精通し、企業経営に関する相当程度の知見を有するものであります。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。
7. 監査役西村文男氏は、金融機関勤務を通して培った豊富な知識・経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。また、重要な兼職先である株式会社京三製作所は、当社と特別な関係はありません。また、当社は、同氏を当社の独立役員として、東京証券取引所に届け出ております。

2. 取締役及び監査役の報酬等

1 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会決議により、以下のとおり取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を定めております。

(1) 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。

なお、社外取締役については、経営に対する独立性の観点から、月額固定報酬のみとしております。

<報酬体系>

項目	内容	目的
固定報酬	月額固定報酬	職責に応じた基本報酬
修正営業利益連動型業績賞与	賞与	各事業年度における業績の向上を図るインセンティブ
中期経営計画における非財務情報(ESG外部評価を含む)達成度連動型非金銭報酬	株式給付信託(BBT)	中長期的な企業価値の向上と社会への貢献を促す
中期経営計画達成度連動型金銭積立報酬	退職慰労金	中長期的な業績向上への貢献を促す

(2) 固定報酬（金銭報酬）の個人別報酬等の額の決定に関する方針

月額固定報酬を取締役の基本報酬とし、職責や社員の給与水準等を総合的に勘案して決定いたします。

(3) 修正営業利益連動型業績賞与の決定に関する方針

賞与は、連結業績を反映した金銭報酬とし、企業活動の本業の儲けを示す連結営業利益に事業活動から生じる為替差損益などを加味し取締役賞与支給基準に基づき算出された額を毎年、一定の時期に支給いたします。

- (4) 中期経営計画における非財務情報(ESG外部評価を含む)達成度連動型非金銭報酬の決定に関する方針

株式給付信託（非金銭報酬）は、中期経営計画で定めた外部評価機関からのESG評価基準に対する達成度に応じ、役員株式給付規程に基づき定まる数のポイントを毎年付与し、退職時において、役員株式給付規程に定める受益者要件を満たした場合、付与された累計ポイント数に応じた数の当社株式を本信託から給付いたします。

- (5) 中期経営計画達成度連動型金銭積立報酬の決定に関する方針

退職慰労金は、中期経営計画に定めた売上高営業利益率に対する達成度に基づき毎年度算出された額を積み立て、退職時に支給いたします。

- (6) 固定報酬（金銭報酬）、修正営業利益連動型業績賞与、中期経営計画における非財務情報達成度連動型非金銭報酬、中期経営計画達成度連動型金銭積立報酬の取締役の個人別報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

社外取締役を除く取締役の報酬は、会社の企業業績、企業価値向上の意識を取締役が高く持つよう、固定報酬よりも業績連動報酬の割合が大きくできる設計としております。

その方針に従い、取締役賞与支給基準では、固定報酬に対する業績連動報酬（賞与）の比率が0～200%の範囲内で変動するよう規定しております。

- (7) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針

当社は取締役の報酬等に係る手続きの公平性・透明性・客観性を担保するために、過半数を独立社外取締役で構成する報酬委員会を設置しております。個人別の基本報酬額の決定については、報酬委員会が取締役会への答申をまとめ、その答申内容を踏まえて取締役会において決定しております。当事業年度の取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会にて決定方針との整合性を含めた多角的な審議検討を行っております。取締役会は基本的にその答申を尊重しており、当該個人別の報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断しております。

当事業年度の連結営業利益（選定した業績指標）は4億3千万円であります。当事業年度を含む連結営業利益の推移は、「第104回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の「企業集団の現況に関する事項」に記載のとおりです。

2 監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

監査役の報酬は、経営に対する独立性の観点から月額報酬のみで構成され、各監査役の報酬額は監査役会での協議によって決定しております。

3 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の個人別の報酬額については、その総額は2016年6月22日開催の第94回定時株主総会において年額5億円以内（うち、社外取締役50百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人部分の給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち、社外取締役1名）です。また、上記報酬限度額とは別枠で、2018年6月22日開催の第96回定時株主総会において、株式報酬制度導入につき決議しております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は4名です。

監査役の報酬額については、その総額は2006年6月20日開催の第84回定時株主総会において年額60百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は4名です。

4 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	退職慰労金	
取締役	113	74	18	13	7	6
(うち社外取締役)	(18)	(18)	(-)	(-)	(-)	(3)
監査役	22	22	-	-	-	3
(うち社外監査役)	(10)	(10)	-	-	-	(2)

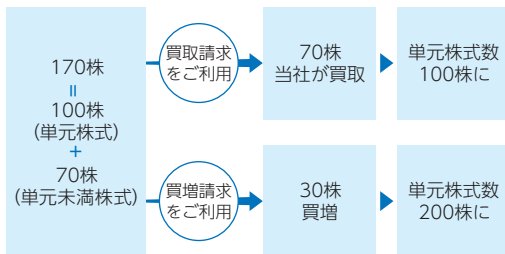
- (注) 1. 上記の取締役には、無報酬の取締役1名を除いております。
 2. 業績連動報酬等には、当事業年度に係る役員賞与引当金繰入額を記載しております。
 3. 非金銭報酬等は、当事業年度に係る役員株式給付引当金繰入額を記載しております。
 4. 退職慰労金は、当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を記載しております。
 5. 上記のほか、役員退職慰労引当金として費用処理した金額から、役員退職慰労金を以下のとおり支給しております。
 退任取締役 1名 11百万円

株式に関する お問合せ先・お手続き先

1. 配当金のお振込、単元未満株式の買取・買増請求、特別口座から証券会社の口座へのお振替、住所変更等のお手続き窓口は次のとおりです。

証券会社に口座を開設されている株主様	→	口座を開設された証券会社にご照会ください。
証券会社に口座を開設されていない (特別口座に記録されている) 株主様	→	当社の特別口座の口座管理機関(兼株主名簿管理人)である三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部(0120-232-711通話料無料)にご照会ください。

● 買取・買増請求制度の例(170株ご所有の場合)

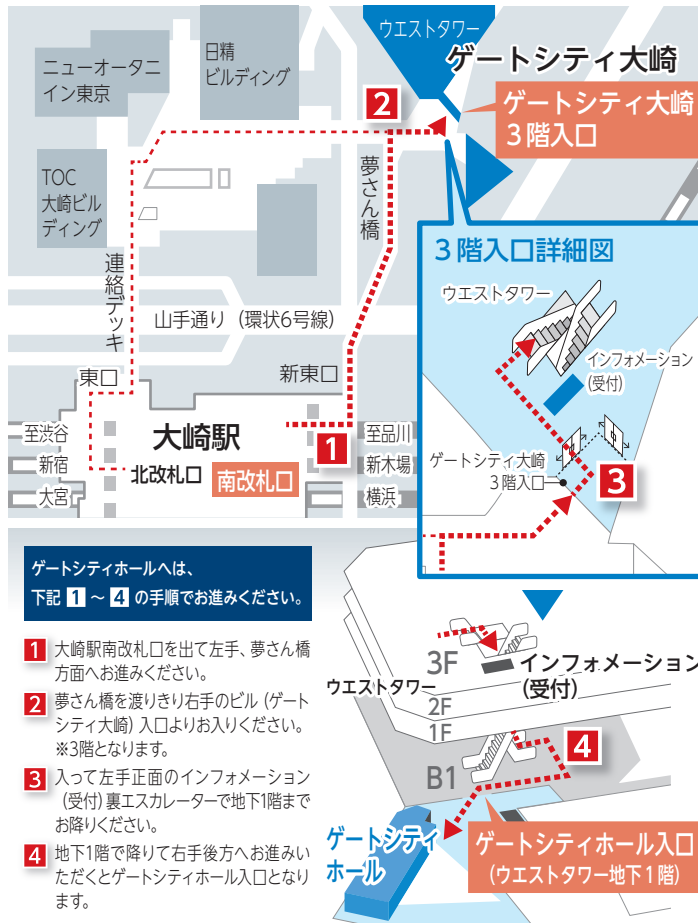


2. 配当金をお受け取りになっていない株主様は、上記の三菱UFJ信託銀行株式会社証券代行部の電話照会先にご連絡ください。

株主総会会場 ご案内図

会場 ゲートシティホール
(ウエストタワー地下1階)
東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎
TEL 03-5496-5311

交通 ●山手線 ●湘南新宿ライン
●埼京線 ●りんかい線
「大崎駅」下車
南改札口より 徒歩3分



ホームページのご案内

当社ホームページでは、事業内容をはじめ、最新のニュースリリースやIR情報を掲載しております。ぜひご覧ください。



<https://www.smk.co.jp/ja>

SMK 株式会社

〒142-8511 東京都品川区戸越6丁目5番5号
TEL 03-3785-1111 (代表)



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

