

# NSG

GROUP



# 第152期定時株主総会

日本板硝子株式会社

# お願い事項



携帯電話は電源を切るか、マナーモードにしてくださいご使用はお控え下さいますようお願い申し上げます。その他、カメラやビデオ、各種機器などによる撮影、録画、録音等につきましても、会場内での使用をお断りしておりますので、何卒ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

# 第152期定時株主総会

日本板硝子株式会社

# 監査報告

# 報告事項

1. 事業報告
2. 連結計算書類
3. 計算書類

# NSGグループの 対処すべき課題

# 中期経営計画(MTP)フェーズ2

(2018年3月期～2020年3月期)

## フェーズ2 施策

### 成長施策

- VA No.1 戦略の推進
- 成長ドライバーの確立
- ビジネスカルチャーイノベーション
- グローバル経営強化

### 財務施策

- 自己資本充実
- ネット借入削減
- 種類株式発行

## MTP目標

- 財務サステナビリティ確立
- VAガラスカンパニーへの変容・変革の開始

## 財務目標

ROS: 8%以上

ネット借入/EBITDA: 3倍

【MTP目標達成後イメージ】  
(種類株式金銭償還後)

- 自己資本比率: 20%
- ROE: 10%
- VA売上比率: > 50%
- 営業利益: 500億～600億

# 4つの重点施策を強力に推進

## 重点施策

### 1. VA No.1戦略の推進

- 自動車ガラス用APBLラインを日本・北米・欧州に増設  
(APBL: フロントガラス用高精度プレス工法)
- PT ENTEK Separindo Asia社へ出資、バッテリーセパレーター生産設備を増設



インドネシアJV新工場予定地

### 2. 成長ドライバー確立

- 有望な開発課題を**Star Projects**として登録し事業化を加速

# 4つの重点施策を強力に推進

## 重点施策

### 3. ビジネス・カルチャー・イノベーション

- ものづくりの強化：自動車用ガラスラインでの生産性改善に注力
- マーケティングの強化：「マーケティング・ワークショップ」の展開

### 4. グローバル経営の強化

- シェアードサービスセンター設置：ポーランド・日本・中国・ブラジルに事務機能を集約
- インクルージョン&ダイバーシティ宣言

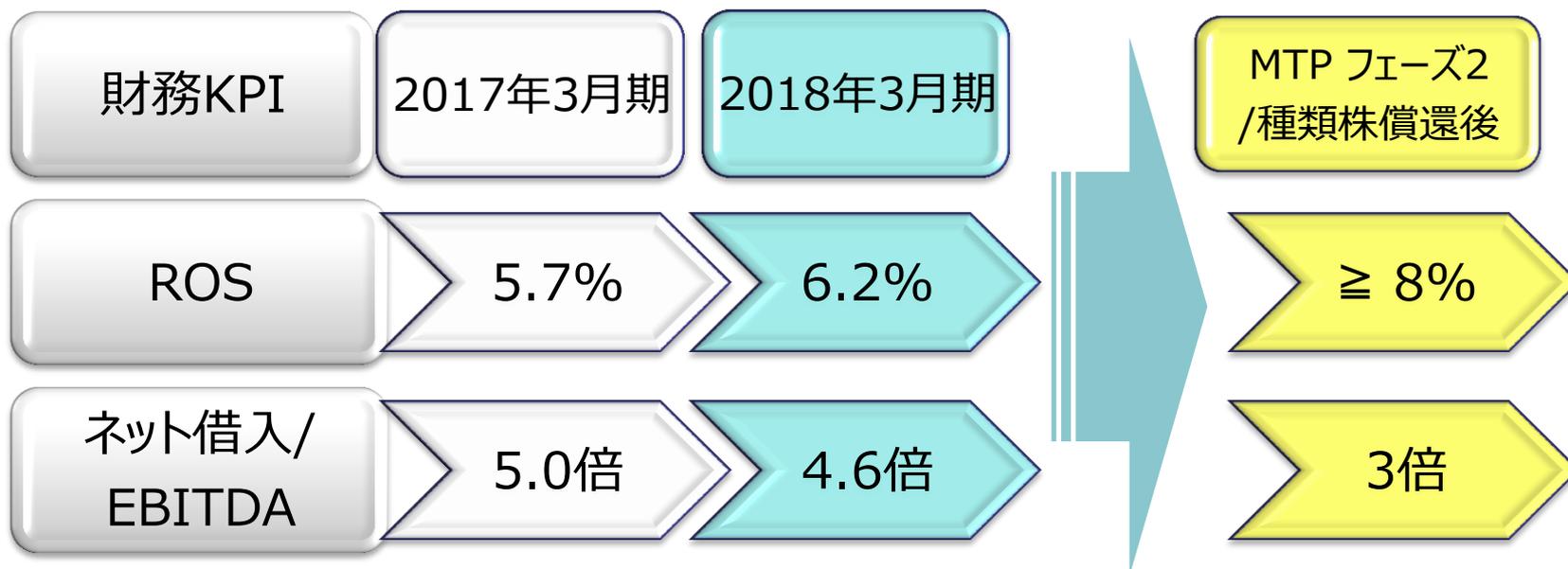
自動車用アSEMBリラインの  
ロボット化



# 2018年3月期 総括

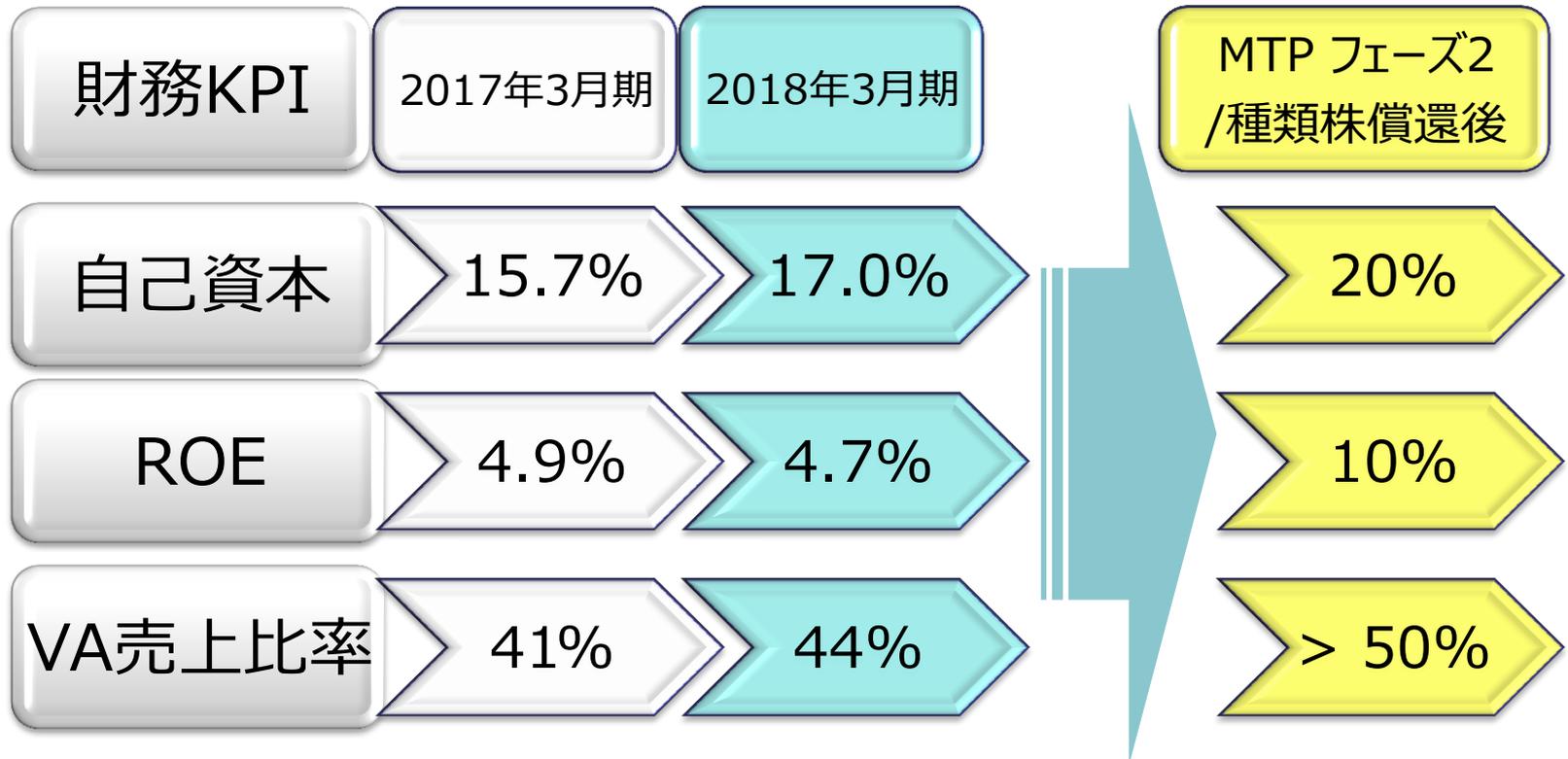
- 営業利益： 期初に発表した計画通りの実績
- 当期利益： 前期実績を上回る
- フリー・キャッシュ・フロー： 期初の計画通り100億円を超える

## 【財務目標】



# MTP フェーズ2の進捗状況

財務サステナビリティ確立に向けて、主要KPIは計画通り改善



# 剰余金の配当等

2018年3月期期末配当 普通株式1株あたり20円

- 持続可能な事業の業績をベースにして、安定的に配当を実施することを利益配分の基本方針としている
- 将来A種種類株式全てを償還した後も、この基本方針を維持しつつ、連結配当性向30%を目安として継続的な配当の実施に努める

## 2019年3月期の見通し

- グローバル市場は概ね安定的に推移
- エネルギーコストの緩やかな増加
- 継続的なコスト削減努力により業績改善へ
- 金融費用の削減、持分法適用関連会社の損益改善



- 事業収益力の更なる強化
- 成長事業における売上（トップライン）の拡大
- 新規事業の育成と新しい顧客価値創造

## 基盤事業

### 事業収益力の強化

- ▶ 不採算・低採算事業の見直しを継続
- ▶ VA化による収益性改善を加速
- ▶ 生産性改善による生産コスト削減継続
- ▶ 働き方改革による業務の効率改善を追求

## 成長事業

### トップラインの拡大

- ▶ ソーラー用ガラスビジネスで増設投資  
ファーストソーラー社と長期供給契約を締結
- ▶ オンラインコーティング製品の自動車用・ディスプレイ用等への展開
- ▶ 高機能ガラス新製品群の市場投入

## 新規事業

### 新規事業の育成・新しい顧客価値創造

- ▶ ビジネス・イノベーション・センターの設置

# NSGグループの対処すべき課題

- 不確実、不安定な経済状況のなかでも市場の変動に柔軟に対応して安定的な利益を出せる事業構造への変革
- 持続的に成長する強い収益基盤の構築



- 4つの重点施策を着実に実行
- コモディティ・マスボリューム型⇒ハイバリュー型のビジネスモデルへの変革
- 早期の財務サステナビリティの確立

# 企業価値向上に向けたESG取り組み

- 環境(E)： 省エネ、創エネに貢献。CO<sub>2</sub>排出量の削減・廃棄物の削減等
- 社会(S)：「事業の要は多様な人材が生み出す力にある」  
インクルージョン&ダイバーシティの推進  
グループ倫理規範の徹底、サプライヤー行動規範の遵守
- ガバナンス(G)： 透明性、客観性の確保された実効性のあるガバナンス



## 招集ご通知14頁から41頁

- **その他の「当社グループの現況に関する事項」**
- **「会社の株式に関する事項」**
- **「剰余金の配当等の決定に関する方針」**
- **「会社の新株予約権等に関する事項」**
- **「会社役員に関する事項」**
- **「会計監査人の状況」**
- **「コーポレートガバナンスの状況」**



これからもご支援ご鞭撻を賜りますよう  
何卒よろしくお願い申し上げます

# 第152期定時株主総会

日本板硝子株式会社

# 決議事項

## 議案 取締役8名選任の件

招集ご通知 4ページから 12ページ

# 議案 取締役8名選任の件

**ギュンター・ツォーン**

**(Günter Zorn)**

(社外取締役候補者)

**森 重樹**

**クレメンス・ミラー**

**(Clemens Miller)**

**諸岡 賢一**

**山崎 敏邦**

(社外取締役候補者)

**木本 泰行**

(社外取締役候補者)

**松崎 正年**

(社外取締役候補者)

**竹井 友二**

(社外取締役候補者)

ご質問の際は、

- ・お手許の受付票の番号
- ・お名前

をおっしゃってから、  
ご質問くださいますようお願いいたします。

# 第152期定時株主総会

日本板硝子株式会社

# NSG

GROUP

