

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

第75回定時株主総会の決議結果について、ご報告申し上げます。

2024年3月期は、引き続き重点戦略方針である顧客基盤の強化・拡大と利益率の向上、成長領域の拡大・営業強化、海外事業の拡大に取り組んで参りました。

国内では、三重県伊賀市に新拠点となる伊賀倉庫を設置し、加工サービスの強化を図るとともに、航空・宇宙業界および自動車業界を中心に、新規顧客の開拓に積極的に取り組んだほか、休眠顧客の再稼働、図面加工品や環境に配慮したエコシリーズの新規商品導入・拡販等に注力いたしました。

海外では、2023年3月に子会社したWest Coast Aluminum & Stainless, LLCにおけるアメリカ合衆国での新規顧客開拓や新規事業の準備など、新たな海外事業の拡大にも積極的に取り組んで参りました。

しかしながら、当社グループへの影響が大きい半導体製造装置業界の回復の遅れと、その他の施策でこの遅れを補うこ

とができなかったこと等により、計画値を下回ることになりました。

2025年3月期予想は、白銅ネットサービスでの取り扱いアイテム数の更なる拡充や、韓国・台湾での業務提携・出資検討を行うとともに、提携先に対するEコマースシステム導入などにより、事業拡大を進めることで、対前期比で増収増益の見通しであります。

以上の重点施策に加え、サステナビリティ経営に取り組み、株主の皆様のご期待に応えられるよう、全社一丸となり業績向上に努める所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

白銅株式会社

代表取締役社長

角田浩司

第75回定時株主総会決議ご通知

2024年6月26日開催の当社第75回定時株主総会におきまして、以下のとおり報告および決議されましたので、ご通知申し上げます。

報告事項

- 第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第75期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告しました。

決議事項

- 第1号議案** 定款一部変更の件
本件は原案とおり承認可決され、定款第2条（目的）に所要の変更を行いました。
- 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
本件は原案とおり承認可決され、取締役（監査等委員である取締役を除く）に、角田 浩司、山田 哲也、山田 光重、古河 潤一および石本 雅敏の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）賞与支給の件
本件は原案とおり承認可決され、当該事業年度末の取締役（監査等委員である取締役を除く）3名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額70百万円を支給することといたしました。
- 第4号議案** 監査等委員である取締役賞与支給の件
本件は原案とおり承認可決され、当該事業年度末の監査等委員である取締役1名（社外取締役を除く）に対し、役員賞与総額4百万円を支給することといたしました。

サステナビリティ経営の取り組み

当社グループは、業績向上はもとより、サステナビリティ経営を重要課題と認識し、今後も事業活動の展開とともに取り組みを強化して参ります。

サステナビリティ経営の取組状況

ESG/SDGs経営委員会の下に設置した分科会の活動項目や目標に対して、現状までの取り組み状況を下表に記載しております。取り組み状況などを取締役会に報告し、提言や助言を踏まえて活動しております。

マテリアリティ	取組テーマ	2025年3月期までの活動目標	2024年3月期までの取組状況
1. 環境負荷軽減・気候変動対応	CO ₂ 排出量の削減	2020年度比で①2030年度までに42%削減、②2050年度までにカーボンニュートラル達成に向け、具体的な削減策に着手する	✓ 滋賀工場への太陽光パネル設置 ✓ 電気自動車2台導入 ✓ FIT非化石証書の購入
	製造効率の改善	配送効率改善・産業廃棄物削減・スクラップ率低下などにより、天然資源の節約・枯渇抑制、環境汚染抑制による社会貢献を実現する	✓ 配送網の再構築による効率化 ✓ 切削油リサイクルの施策を継続実施 ✓ 環境に配慮した梱包資材の導入
2. 責任あるサプライチェーンの構築	環境配慮製品の強化	環境負荷の少ない商品（ECO商品等）を安定供給することで、環境負荷に配慮した経営を行うことで社会貢献を行う	✓ ECO商品拡販とECO商品ラインナップ拡充
	グリーン調達の促進	白銅独自のグリーン調達ガイドラインを、サプライヤーに遵守協力頂くことで、環境負荷に配慮した経営を行うことで社会貢献を行う	✓ 各取引先との覚書の取り交わし実施
	サプライヤーとの関係強化	サプライヤーと協力し、CO ₂ 削減に配慮した施策を行うことで、サプライチェーン全体におけるCO ₂ 削減を促進することで社会貢献を行う	✓ CO ₂ 排出を抑えた“ECO635四角棒”の販売開始
	人権の尊重	サプライチェーン上のパートナーと協力し人権に配慮した経営を促進する活動を行うことで社会貢献する	✓ 人権デューデリジェンスへの取り組み開始 ✓ 白銅グループ人権方針の制定 ✓ 人権に関する実態調査の実施

マテリアリティ	取組テーマ	2025年3月期までの活動目標	2024年3月期までの取組状況
3. 社会への取り組み	次世代への貢献	日本のものづくりの発展や人材育成を支援することで、次世代の技術の発展や人材育成に貢献する	✓ 大学の研究室と協働可能な新規案件を模索 ✓ 学生向けの工場見学会の開催 ✓ EVレーシングカー部品用の金属材料提供
	社会への貢献	持続可能な社会への貢献を行うことで、従業員が誇りを持ち、社会から信頼される企業になる	✓ 寄付型自動販売機5台の設置 ✓ 日本赤十字社（能登半島地震義援金）への寄付 ✓ 日本ユニセフ協会への寄付
4. 人材への投資	従業員満足度向上	従業員満足度の向上により、従業員各自の生産性や顧客対応へのモチベーションを高め、社会に与える影響力（社会貢献）、会社の業績に与える影響力を高める	✓ 子育て、介護が原因の退職防止策の検討 ✓ 福利厚生充実と従業員への浸透活動 ✓ ストレスチェックによる課題の把握および対策の検討
	ダイバーシティの促進	多様な人材を登用、活用することで組織の生産性や競争力を高める	✓ 女性の管理職研修、管理職育成研修の検討 ✓ 成果を出した従業員が、さらに挑戦できるように適切かつ公平な仕組みの検討
	社員教育の拡充	業務上で必要な知識・スキルの提供。また知識やスキルを身に着ける為の機会を提供する	✓ 人事評価ルールの改訂
5. コーポレートガバナンス	違反者ゼロ	ゼロ・トーランスを目指し、教育を実施する	✓ コンプライアンス研修の実施 ✓ コンプライアンス理解度チェックの実施
	ポリシー遵守状況確認	社内の各ポリシーの遵守	✓ 教育の実施・方針ガイドブックの配付
6. ESG/SDGs経営委員会の社内浸透活動	事業リスク・災害への対応強化	事業リスク評価とBCP見直しを徹底。また、災害が発生しても訓練・対策実施により、従業員の安全確保と円滑に業務を再開する仕組みを作る	✓ リスク評価ポイントの見直し ✓ 全社一斉の安否確認訓練実施 ✓ 防災訓練実施
	社内浸透活動の推進	ESG/SDGsに関する啓蒙活動、イベントを行うことで、会社としてESG/SDGsに対する意識向上を目指す	✓ ポスター・書籍・動画の配布・配信 ✓ SDGsを絡めたビジネスプランの検討
7. ESG/SDGsに関連した新商品・新サービスの創出	商品・サービスの具現化	新商品・新サービスの創出	✓ CO ₂ オフセット関連の商品・サービスを検討中

当社の取り組みの詳細は、当社ウェブサイトで公開中（右記の二次元コードよりアクセスいただけます）



会社概要

社名	白銅株式会社
創業	1932年2月
資本金	1,000,000千円
事業内容	アルミニウム、伸銅、ステンレス、特殊鋼、プラスチック等の板、棒、管等の加工・販売
本社	東京都千代田区丸の内二丁目5番2号 三菱ビル11階
従業員数	635名（2024年3月31日現在）

役員（2024年6月26日現在）

代表取締役社長	角田浩司
専務取締役	山田哲也
常務取締役	山田光重
社外取締役*	古河潤一
社外取締役*	石本雅敏
取締役（監査等委員）	岩田龍一
社外取締役（監査等委員）*	額田一
社外取締役（監査等委員）*	北村喜美男
社外取締役（監査等委員）	末岡晶子

*独立取締役

株式の状況（2024年3月31日現在）

発行可能株式総数	16,720,000株
発行済株式の総数	11,343,300株
株主数	5,965名
大株主（上位10位）	

株主名	持株数	持株比率
K&Pアセット・マネジメント合同会社	1,371千株	12.0%
キッズラーニングネットワーク株式会社	1,140千株	10.0%
有限会社双光	1,132千株	9.9%
N&Nアセット・マネジメント合同会社	925千株	8.1%
山田智則	676千株	5.9%
合同会社SYマネジメント	676千株	5.9%
株式会社イーストゲート	652千株	5.7%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	569千株	5.0%
山田光重	290千株	2.5%
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	135千株	1.1%

（注）持株比率は自己株式（1,515株）を控除して計算しております。

株主メモ

事業年度	4月1日から翌年の3月末日まで
配当金受領株主確定日	3月31日および中間配当金の支払いを行うときは9月30日
定時株主総会	毎年6月
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	東京都府中市日鋼町1-1 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-232-711（通話料無料） 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
郵送先	
上場証券取引所	東京証券取引所
公告の方法	電子公告の方法により行います。 ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL https://www.hakudo.co.jp

