

# 第55期 定時株主総会



2017年4月27日

<http://www.artner.co.jp/>

株式会社 **アルトナー**

# 事業報告

(招集ご通知 2頁から3頁 をご覧ください。)

## 当事業年度におけるわが国経済

- 輸出の持ち直しの動き
- 設備投資の増加基調、雇用・所得環境の改善等

 緩やかに回復を続けております。

## 当事業年度における市場環境

- 輸送用機器分野
  - ・自動車完成品メーカーのみならず、部品メーカーからの技術者要請も旺盛
  - ・水素エネルギー技術を活用した燃料電池自動車、自動運転技術を備えた先進安全自動車等の開発、IoT等を含めたインフラ整備
- 情報通信分野
  - ・ソフトウェア領域の技術者の積極的な採用、顧客企業への提案強化

 当社への技術者要請が増加いたしました。

### 稼働人員



前年同期を上回る。

- 前年を上回る新卒・キャリア技術者の入社、定着率の前年同水準での推移により、技術者数が前年同期を上回る。
- 稼働率が高水準で推移。
- 新卒技術者を当初の予定より前倒しで配属。

### 技術者単価



前年同期を上回る。

- 高スキル技術者の高付加価値業務への配属進捗。
- 新卒技術者の初配属単価が上昇。

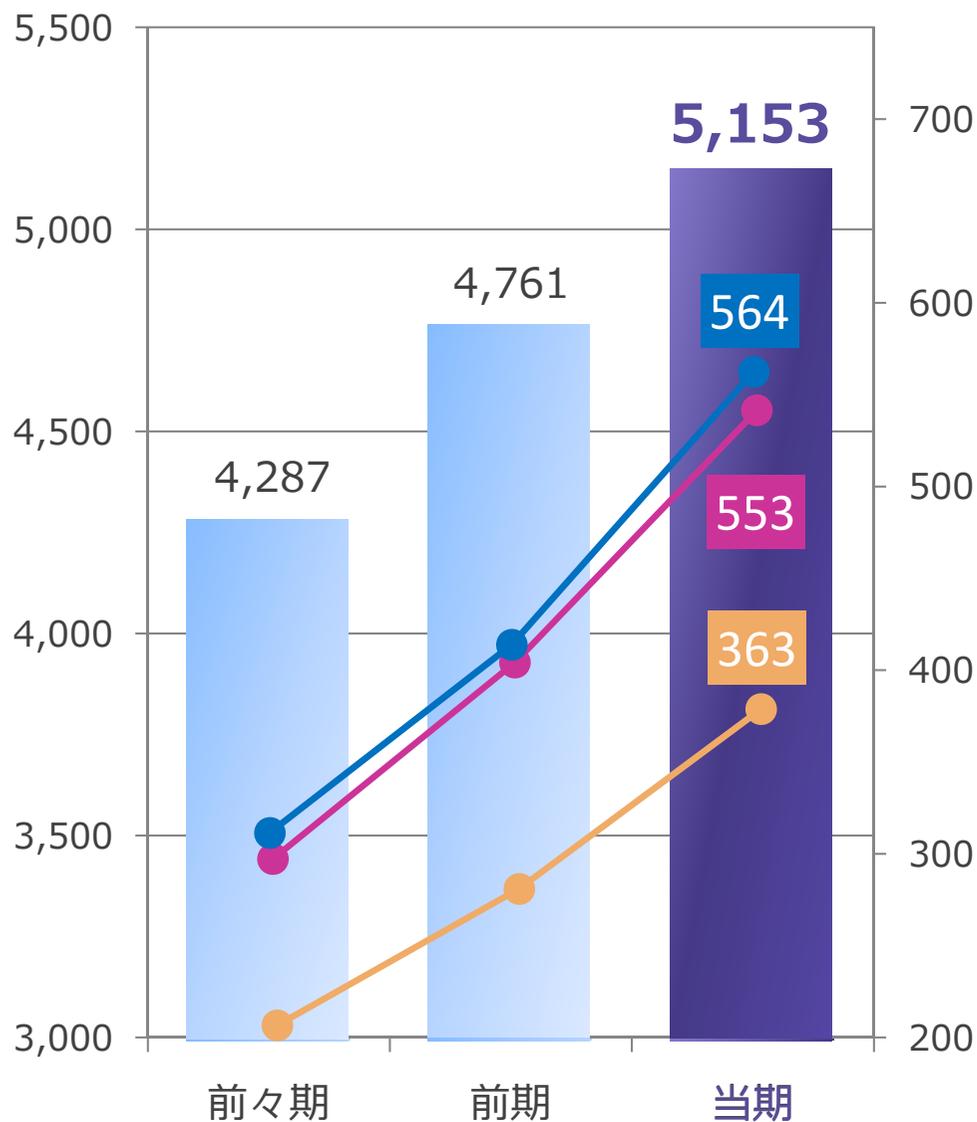
### 労働工数



前年同水準で推移。

## ■ 当事業年度の業績

(百万円)



売上高

5,153百万円

前期比 8.2%



営業利益

553百万円

前期比 28.1%



経常利益

564百万円

前期比 30.4%



当期純利益

363百万円

前期比 31.5%



- 直前 3 事業年度の財産及び損益の状況
- 重要な親会社及び子会社の状況

(お手許の招集ご通知 4 頁 に記載のとおりでございます。)

# 対処すべき課題

(招集ご通知 4頁から5頁 をご覧ください。)

# ■ 技術者派遣事業のサイクル

## 採用

優秀な学生、  
中途入社者を採用



## 教育

研修施設で「教育」し、  
スキルを向上させ、  
付加価値を高める



## 営業

顧客企業に「配属」



## サポート

配属後のケア全般



## 採用

- 優秀な技術者の確保・増員が必須条件
  - ・ 採用基準の改善、採用機会の確保
  - ・ 技術者の分野別構成の最適化
  - ・ 新卒採用、キャリア採用の構成の最適化



市場ニーズに合致した質の高い人材の確保に努めてまいります。

新卒採用については、定期的に大学等及び内定者に細かいフォローを行うとともに、内定者懇親会等の開催により、内定者の入社率向上に努めてまいります。

## 教育

- 長年積み重ねた経験により構築した  
一般・社外実務・基礎・応用・キャリア研修の実施

➡ 技術者のスキルアップに努めてまいります。

- 全社員向けに能力開発セミナー
- 管理職者向けに人間づくり研修の開催

➡ 技術力・人間力の向上に努めてまいります。

## 営業

- 新規開拓営業力の強化
- 顧客ニーズに応じた技術者の人選
- チーム派遣・請負の編成等の提案



派遣先の確保・拡大に努めてまいります。

顧客企業との交渉に努め、適切な技術者の配置の実施により、技術者単価の増額等の派遣条件の向上に努めてまいります。

## サポート

- 技術者との定期的な面談を通じた  
希望・実情に応じた指導・アドバイス

- 専属カウンセラーのメンタルヘルスケア

 モチベーション向上をサポートし、  
定着率向上に努めてまいります。

- 主要な事業内容
- 主要な事業所
- 使用人の状況
- 主要な借入先の状況
- 株式の状況
- 会社役員の状況
- 会計監査人の状況
- 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

(お手許の招集ご通知 **5頁から14頁** に記載のとおりでございます。)

# 計算書類

(招集ご通知 15頁から22頁 をご覧ください。)

## ■ 貸借対照表

資産合計

2,289百万円

前期比  
187百万円



流動資産

2,061百万円

前期比  
165百万円



固定資産

228百万円

前期比  
21百万円



負債合計

673百万円

前期比  
71百万円



流動負債

477百万円

前期比  
145百万円



固定負債

196百万円

前期比  
74百万円



純資産合計

1,616百万円

前期比  
258百万円



売上高	5,153百万円	前期比 392百万円	
売上原価	3,350百万円	前期比 169百万円	
売上総利益	1,802百万円	前期比 222百万円	
営業利益	553百万円	前期比 121百万円	
経常利益	564百万円	前期比 131百万円	
当期純利益	363百万円	前期比 87百万円	

# 議案

## 第1号議案： 剰余金の配当の件

第55期の期末配当につきましては、株主の皆様への安定的な利益還元を考慮し、1株につき25円とさせていただきます。

これにより、第55期の年間配当金は、前期に比べ10円増額し、先に実施いたしました中間配当金20円を含め、1株につき45円となります。

期末配当に関する事項は、お手許の招集ご通知の参考書類 25頁 に記載のとおりでございます。

# 監査等委員会設置会社の概要

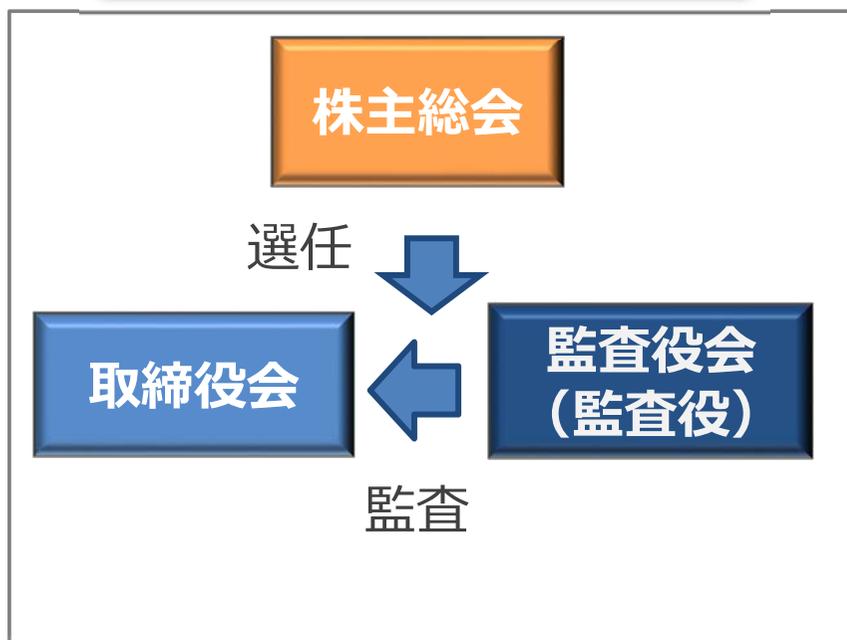
移行の理由につきましては、お手許の招集ご通知の

参考書類 **26頁** に記載のとおりでございます。

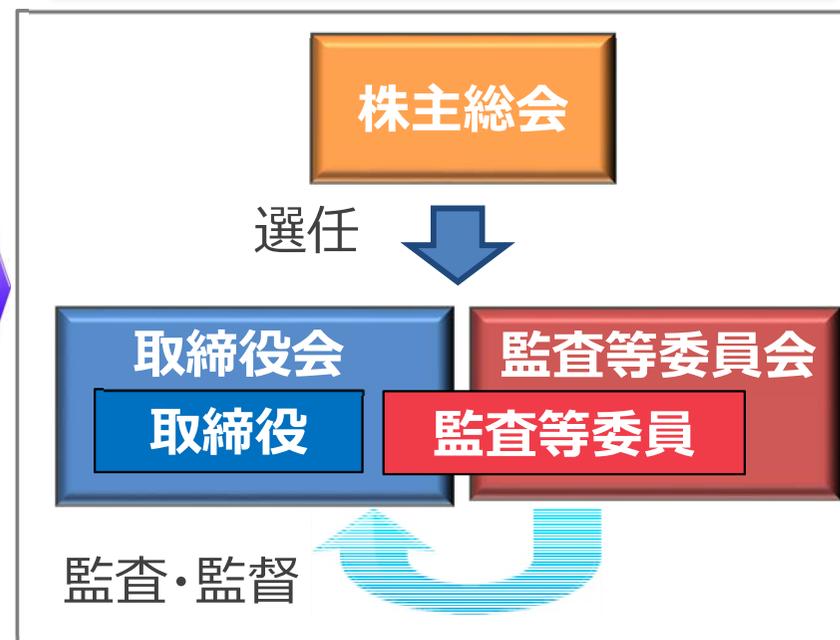
## ① 監督機能の強化

- ・監査等委員会の過半数は社外取締役が占める
- ・各監査等委員は取締役会の議決権を保有
- ・監査等委員会は取締役の選解任等や報酬について意見を述べる権限を保有

### 監査役会設置会社



### 監査等委員会設置会社



## ② 重要な業務執行の決定の委任

取締役会は、定款の定めにより、重要な業務執行の決定を取締役に委任

意思決定の迅速化

① 取締役会の監督機能の強化

② 意思決定の迅速化

経営の透明性の向上、  
迅速・果断な意思決定を  
行う体制の整備を図る

## 第2号議案：定款一部変更の件

変更の理由及びその内容は、

お手許の招集ご通知の参考書類 26頁から33頁 に

記載のとおりでございます。

## 第3号議案： 監査等委員を除く 取締役5名選任の件

監査等委員を除く取締役の略歴等につきましては、  
お手許の招集ご通知の参考書類 34頁から35頁 に  
記載のとおりでございます。

## 第4号議案： 監査等委員である 取締役3名選任の件

監査等委員である取締役の略歴等につきましては、  
お手許の招集ご通知の参考書類 **36頁から37頁** に  
記載のとおりでございます。

## 第5号議案：監査等委員を除く 取締役の報酬額設定の件

監査等委員を除く取締役の報酬額設定につきましては、  
お手許の招集ご通知の参考書類 **38頁** に  
記載のとおりでございます。

## 第6号議案： 監査等委員である 取締役の報酬額設定の件

監査等委員である取締役の報酬額設定につきましては、  
お手許の招集ご通知の参考書類 **39頁** に  
記載のとおりでございます。