

サステナビリティ

マテリアリティ

安定した収益と
経営基盤の強化

株主・投資家との対話

基本的な考え方

2015年12月に制定した「三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン」において、株主の権利・平等性の確保、適切な情報開示と透明性の確保、株主との対話等について基本的な考え方を示しています。これらの方針にのっとり、株主・投資家の皆さまに対する責任を遂行していきます。

三機工業コーポレートガバナンス・ガイドライン
<https://www.sanki.co.jp/corporate/governance/guideline.html>

適切な情報開示と建設的な対話

三機工業は、企業情報の適時適切な開示を「ディスクロージャーポリシー」で定めています。開示義務のない情報であっても、株主・投資家の皆さまにとって有用であると判断した情報は積極的に開示し、経営の透明性を確保しています。

また「中期経営計画 2027」において、経営管理の最適化を掲げており、ステークホルダーの皆さまとの対話を行いつつ、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みづくりを進めています。株主・投資家の皆さまとのさらなるコミュニケーションの充実を図り、今後生じうる経営環境の変化にも柔軟に対応していきます。

ディスクロージャーポリシー
<https://www.sanki.co.jp/ir/disclosure/>

経営ビジョン“MIRAI 2030”&中期経営計画 2027
https://www.sanki.co.jp/ir/policy/doc/index_20250513_01.pdf

株主・投資家との対話の実施状況

株主総会は、ライブ配信を併用して開催しているほか、Webサイトを活用した事前質問受付や社長による事業報告動画の掲載など株主の皆さまの利便性向上と情報開示の充実を図っています。株主・投資家の皆さまに対しては、機関投資家・アナリスト向け決算説明会に加え、IRミーティングや株主向けアンケートなどを通じて、2024年度は計101回の対話を実施。株主・投資家の皆さまとの対話を通して把握したニーズ・意見は取締役会・経営会議へ定期的にフィードバックしています。

2024年度の株主・投資家からの主な質問・意見(第4四半期)	● 新中期経営計画における事業の方向性、株主還元について ● 2025年度の業績見通し ● 施工体制(キャパシティ) ● 政策保有株式の売却状況や売却益の活用について
--------------------------------	---

2024年度の対話の実施状況

	実績	活動状況
機関投資家・アナリスト向け決算説明会	2回	代表取締役 社長、取締役 最高財務責任者が出席する決算説明会を2回開催(第2、第4四半期)
機関投資家・アナリスト向け三機テクノセンター見学会	1回	当社総合研修・研究施設の見学会を実施
個人株主向けアンケート	1回	アンケートにより、個人株主の皆さまが当社に期待することなどを直接吸い上げ
IRミーティング(機関投資家・アナリストなど)	計97回	さらなる建設的な対話促進のため、IR担当役員(取締役 専務)、取締役会議長(社外取締役)など経営層参加によるIRミーティングを実施(15件)

株主総会

三機テクノセンター見学会

コーポレートデータ

株式情報 (2025年3月31日現在)

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月下旬
単元株式数	100株
発行可能株式総数	192,945,000株
発行済株式総数	54,661,156株
株主数	15,178名
株主名簿管理人 および特別口座の 口座管理機関	三井住友信託銀行株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
上場証券取引所	東京証券取引所
証券コード	1961

所有者別株式分布状況

所有者	株数(千株)	割合(%)
自己株式	2,890	5.29%
金融機関	19,995	36.58%
証券会社	1,678	3.07%
その他法人	3,759	6.88%
外国法人等	12,158	22.24%
個人その他	14,178	25.94%

大株主

株主名	持株数(千株)	持株比率(%)
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	6,473	12.50
明治安田生命保険相互会社	5,140	9.93
三機共栄会	3,088	5.96
大樹生命保険株式会社	2,951	5.70
日本生命保険相互会社	2,188	4.23
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	2,051	3.96
ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 505001	1,809	3.50
三機工業従業員持株会	1,506	2.91
JPモルガン証券株式会社	699	1.35
株式会社大分銀行	644	1.24

(注) 当社は自己株式2,890千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
また、持株比率は自己株式を除いて計算しております。

78 SANKI REPORT 2025

SANKI REPORT 2025 79