



第24期

定時株主総会

株式会社オプトラン



地震その他の状況が発生した場合

事務局のガイダンスに従ってください

新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 対 応

- 会場入口付近の複数個所にアルコール消毒液を設置し、受付にはマスクを用意しております
- マスクを着用頂けない場合、ご入場できません
- 弊社役員および株主総会スタッフはマスクを着用いたします

株主専用ウェブサイト

株主総会の模様をライブ中継いたします

会場内では

- スマートフォン/携帯電話は、電源を切るか、マナーモードに切り替えてください
- 撮影、録音、喫煙はご遠慮ください
- 会場の様子をビデオカメラにて記録いたします



第24期

定時株主総会

株式会社オプトラン



開会



出席株主数及び議決権数



監查報告



事業報告及び計算書類



事業の経過及び成果



景気はゆるやかに回復する一方、
今後の不透明感が増す状況



光学薄膜装置分野の世界市場においては・・・

スマートフォンの機能高度化、
IoT分野における応用範囲拡大、
センシング技術を中心に半導体光学融合の動きが進み、
事業機会は拡大

受注高・・・

スマートフォンカメラモジュール、自動車、AR/VR向けが好調に推移し、前年同期比で増加

分野別売上高・・・

中国での都市封鎖影響があったものの、スマートフォンカメラモジュール、自動車、AR/VR、光通信向け装置販売が好調であったことにより、前年同期比で増収

利益面・・・

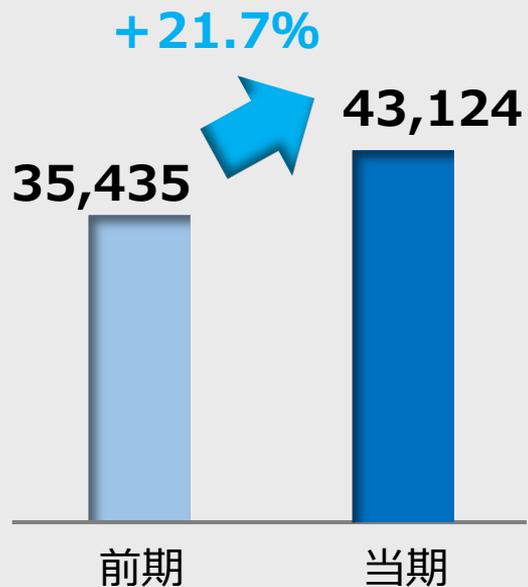
利益率の高い新型ALD成膜装置の売上高が著増し、
収益の柱の一つに成長するとともに、利益面で大きく貢献

調達コスト削減や作業効率改善等の原価改善活動の
取り組みにより、営業利益は前年同期比で増益

円安による為替差益計上や持分法適用会社の
出資金売却益計上等により、
親会社株主に帰属する当期純利益は前年同期比で増益

受注高

(百万円)



売上高

(百万円)



営業利益

(百万円)



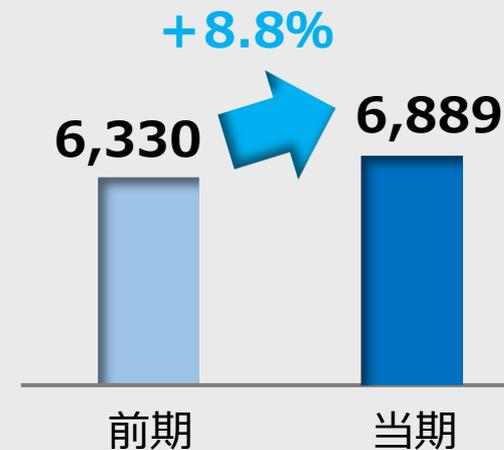
経常利益

(百万円)



親会社株主に帰属する 当期純利益

(百万円)



対処すべき課題



スマートフォン 分野

カメラの多眼化・高機能化ニーズは継続すると考えられる

半導体光学 融合分野

イメージセンサや自動車は成長が著しく、
市場規模・成膜需要ともに拡大中

電子デバイス 分野

新エネルギーの太陽電池・リチウム電池・パワーデバイスへの
新たな成膜需要が期待される



新たな事業機会の拡大が見込まれる一方、
競争環境も一層厳さを増していくことが予想される

1 市場・お客様ニーズに対応した研究開発強化

光学薄膜技術のみならず、他の成膜技術・半導体加工技術等との連携強化が重要



- 本社新社屋取得による研究開発インフラ・要員の強化拡充
- 光馳上海半導体技術の開発・生産体制本格稼働
- 半導体光学融合技術や光電子デバイス関連での外部ノウハウ取得のための連携強化を積極的に推進
- 社内プロジェクトマネジメント制度の導入・本格化により研究開発効率を高める

2 リスク分散体制構築・強化

ロシア・ウクライナ情勢、米中貿易摩擦等、地政学リスクが高まる

⇒当社グループ事業は生産機能としての中国子会社への依存度が高く、
生産リスク分散が急務



- ベトナムに現地法人を立ち上げ、顧客の東南アジアへの生産移管の動きに対応
- 工場設備能力増強を目指し、中国で完結する事業体制を目指す

3 事業規模拡大と、その実現に向けた対応・投資

継続的成長を実現するため、成膜需要拡大に伴う新たな事業機会を適時捉える



- 光学薄膜分野から半導体光学融合分野、さらには電子デバイス分野まで、事業領域拡大を目指す
- 外部と技術・事業提携等の連携やM&Aを通じ、事業規模拡大を目指す

4 SDGs・ESGの取り組み

SDGs・ESGへの取り組みを重視した経営を強化



～環境・社会～ *ES*

- 環境負荷を低減した製品開発等に積極的に取り組み、環境社会に配慮した企業活動を目指す

～ガバナンス～ *G*

- 経営体制を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図る

第1号議案

剰余金処分の件

期末
配当金

当社普通株式1株につき金50円、
総額 **21億7,424万1,300円**

* 配当効力発生日：2023年3月29日

第2号議案

定款一部変更の件

【定款一部変更の理由】

事業基盤強化を図るため、2023年4月1日付けで、
現行定款第3条の本店の所在地を埼玉県川越市から
埼玉県鶴ヶ島市に変更

第3号議案

取締役7名選任の件

林 為平

範 賓

山田 満男

林 敏

山崎 直子

瀧口 匡

島岡 未来子

第4号議案

取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件

金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬制度の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、これに基づく業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いするもの

質疑応答



議案の採決



第1号議案

剰余金処分の件

期末
配当金

当社普通株式1株につき金50円、
総額 **21億7,424万1,300円**

* 配当効力発生日：2023年3月29日

第2号議案

定款一部変更の件

【定款一部変更の理由】

事業基盤強化を図るため、2023年4月1日付けで、
現行定款第3条の本店の所在地を埼玉県川越市から
埼玉県鶴ヶ島市に変更

第3号議案

取締役7名選任の件

林 為平

範 賓

山田 満男

林 敏

山崎 直子

瀧口 匡

島岡 未来子

第4号議案

取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の 付与のための報酬決定の件

金銭報酬及び譲渡制限付株式報酬制度の報酬枠とは別枠で、対象取締役に対し、新たに業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入し、これに基づく業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いするもの

林 為平

範 賓

山田 満男

林 敏

山崎 直子

瀧口 匡

島岡 未来子

閉会





第24期

定時株主総会

ご出席いただき、まことにありがとうございました

株式会社オプトラン

