

(株)苫東 第10回経営諮問委員会の概要

- 1 日 時 平成19年3月20日（火）14:00～14:55
- 2 場 所 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル
東海大学校友会館「東海の間」
- 3 出席者 10名中9名出席
- 4 議 題
 - (1) 平成18年度の取り組みについて
 - (2) 平成18年度決算見込みについて
 - (3) 内部留保と株主還元の資金試算について
 - (4) 平成19年度事業計画等について
 - (5) 今後の資本構成について
 - (6) その他

5 議事要旨

議題(1)

平成17年度にスタートしたアクションプログラムに基づき自動車産業等の本州大手製造企業を中心に230社を超える企業誘致活動等を展開した。また、プロジェクトの推進では、航空機産業誘致の調査研究会を立ち上げて着実な活動をしてきた。

議題(2)

用地分譲は7件2.5haの見込みとなり、営業収益約11.4億円、営業利益約3.6億円、経常利益約3.8億円の見込みであること。

議題(3)

18年度決算見込みから試算した結果、株主還元額は事業運営に必要な資金を留保した上で、124百万円(1株あたり100円)を予定しており、19年度資金計画においても可能であること。

議題(4)

19年度は、分譲目標は4億円、売上高約12.4億円、経常利益約3.1億円を目指すとともに、有償減資についても継続していく旨を説明した。

議題(5)

会社法の施行に伴い、今後の株主還元(有償減資)を安定的かつ継続的に実施するために資本金をその他資本剰余金に振り替え、当社の資本金57,504,600千円を、57,442,500千円減少して、資本金を62,100千円とする旨の説明があった。

これらに対し各委員より、次のような発言があった。

- 今後の資本構成に関すること。
- 社長のトップセールスに関すること。
- 自動車関連企業の集積に関すること。
- 苫東開発計画の進め方に関すること。
- 苫小牧港東港区の整備に関すること。
- 高規格幹線道路の整備に関すること。
- 苫東地域における北海道局関連施設の整備に関すること。
- バイオマスエタノールに関すること。
- 航空機産業誘致に関すること。

以 上