

株主との対話の推進と開示について

2024年3月

株式会社鳥羽洋行

IR基本方針

当社は、株主・投資家の皆様から信頼を得られる企業を目指し、公正かつ透明な企業経営に努め、必要な企業情報を適時・適切に開示してまいります。

IR情報開示基準

当社は、金融商品取引法及び東京証券取引所が定める適時開示規則に従って、情報開示を行います。また、適時開示規則に該当しない情報であっても、株主や投資家の皆様の投資判断にとって必要であると考えられる情報については、積極的に開示します。

インサイダー情報の管理

インサイダー情報につきましては、株主・投資家の皆様との対話において未公表の重要事実の伝達が無いよう、十分に留意し対応を行っております。また決算発表日前の一定期間を沈黙期間とし、この期間は決算に関するコメントや質問への一切の回答を控えることとしております。ただし、この期間中に公表済みの決算業績予想を大きく外れることが見込まれる場合には、適宜、情報開示を行います。

各種説明会の実施

当社グループについて説明する機会を設けることで、株主・投資家の皆様とのより良い信頼関係の構築に努めております。なお、全ての説明会において代表取締役社長が登壇し、説明及びご質問への対応を実施しております。各種説明会の開催状況は下表の通りです。また、説明会の内容につきましては当社ホームページに随時掲載しております。

2023年度 機関投資家・アナリスト向け決算説明会

実施日	実施内容	会場
2023年11月09日	2024年3月期 中間決算説明会	鳥羽洋行本社ビル5階
2023年05月11日	2023年3月期 決算説明会	鳥羽洋行本社ビル5階

2023年度 個人投資家向け企業説明会

実施日	実施内容	会場
2024年02月24日	個人投資家向け会社説明会 in 東京	大和コンファレンスホール
2023年09月09日	個人投資家向け会社説明会 in 大阪	シティプラザ大阪

決算説明会概要 : https://www.toba.co.jp/ir/event/event_01.html

企業説明会概要 : https://www.toba.co.jp/ir/event/event_02.html

株主からの意見反映

当社は、株主の皆様との対話の機会として以下の取組みを行っております。いただいた貴重なご意見についてはタイムリーに取締役会へ報告を行い、企業価値向上に役立ててまいります。

実施内容	時期	経営陣へのフィードバック
株主アンケート	毎年12月(中間報告書に同封) 2021年度より実施	取締役会(翌年1月開催)にて 集計結果内容を報告
株主総会後の懇談会	毎年6月の定時株主総会時	役員が直接株主の皆様と対話

機関投資家との対話

機関投資家との対話につきましては、基本的にIR担当部門の取締役と担当者にて対応を行い、内容に応じて代表取締役社長、関連部門の取締役も参加しております。2023年度は、対面の他オンラインツールを活用し、下記の通り機関投資家との面談を実施いたしました。対話の内容については、取締役会へ随時フィードバックを行っております。

分類	対応者	面談回数
国内機関投資家	取締役、IR担当者	4回
海外機関投資家	取締役、IR担当者	3回