

第195回

日本ペイントホールディングス株式会社

定時株主総会

2020年3月26日



報告事項

1. **第194期**（2019年1月1日から2019年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類
および計算書類の内容報告の件
2. **会計監査人および監査役会の**
第194期連結計算書類
監査結果報告の件

今後の戦略及び経営の方向性

塗料業界は世界的な成長産業である認識のもと、以下の各施策を推進

- ① SDGs・ESG視点を経営の中核とした価値創造**
- ② 国内生産拠点への投資による生産性向上**
- ③ M&Aの活用による成長**
- ④ 社会課題の解決を見据えたR&Dの強化**
- ⑤ ガバナンス体制の強化**

① SDGs・ESG視点を経営の中核とした価値創造

4つの強みと「蜘蛛の巣型経営」により 社会課題を解決し、株主価値の最大化を達成

塗料に関連する
社会課題

日本ペイントホールディングス
株主価値最大化モデル

Output

Outcome

気候変動

大気・水質汚染

高齢化・
人口減少社会

格差社会

生活水準の向上

強み③積極的なM&Aを支える
蜘蛛の巣型経営

強み①成長する塗料業界の
リーディングカンパニー

強み②アジア・中国での
圧倒的なポジション

強み④先進的なガバナンス

環境貢献型
新技術の創出

都市整備に伴う
市場シェア増加

EPSの増大

ブランド力の向上

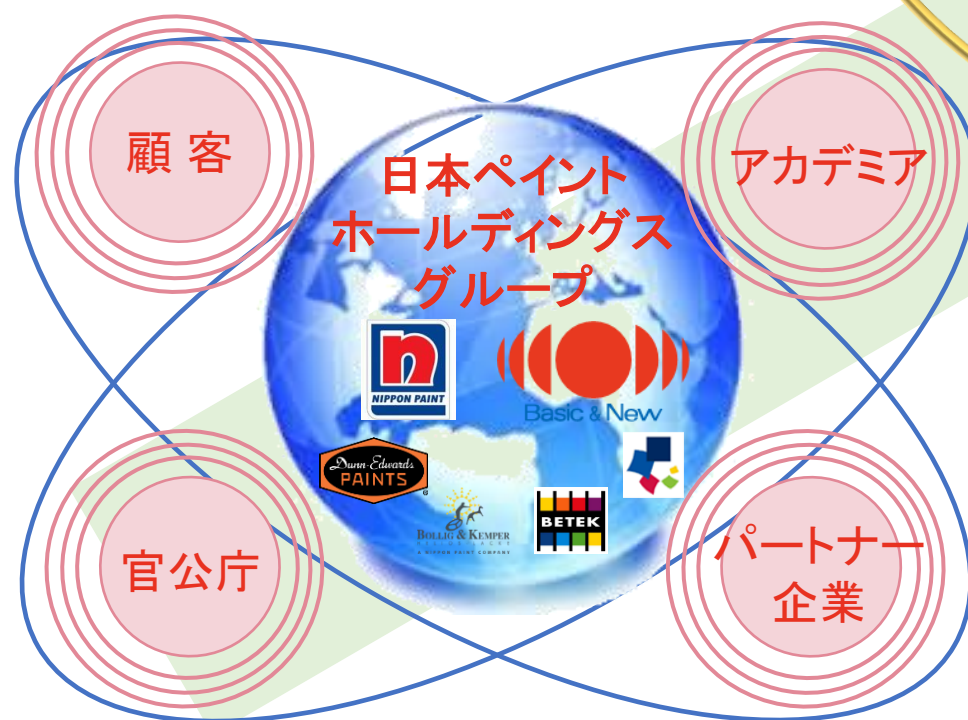
ステークホルダーへの
責務の充足

株主価値の最大化

④ 社会課題の解決を見据えたR&Dの強化

生活に彩と快適さ、安心を提供するオープンイノベーション活動を強化

国内外グループ技術者の総合力と
社外ネットワークとの
コラボレーションを通じて
塗料が持つ魅力を最大化



環境負荷低減

社会コスト抑制

産業スマート化

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



様々な社会課題を塗料の力で解決し、
美しく魅力あふれる環境を次の世代へ



⑤ ガバナンス体制の強化

～ガバナンス体制 強化の歩み～

■2018年度：独立社外取締役5名体制（同比率50％）

■2019年度：ガバナンス諮問委員会設置

■2020年度：第2号議案可決・成立を前提に

「指名委員会等設置会社」へ移行



《移行の目的》

- ① 経営の透明性・客観性・公正性の向上
- ② 監督と執行の分離および強化
- ③ グローバル監査体制の強化

報告事項

1. **第194期**（2019年1月1日から2019年12月31日まで）
事業報告、連結計算書類
および計算書類の内容報告の件
2. **会計監査人および監査役会の**
第194期連結計算書類
監査結果報告の件

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件

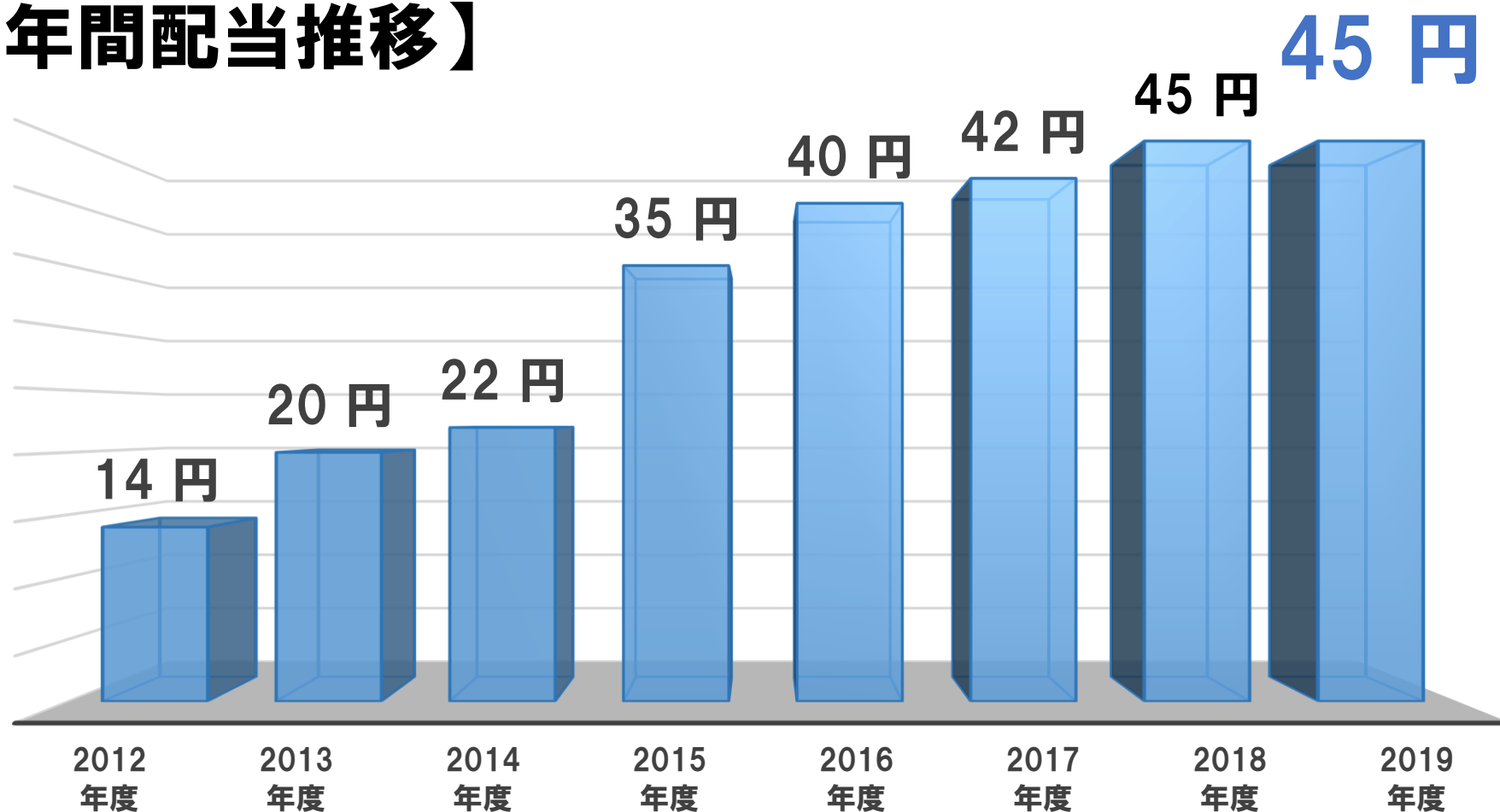
第2号議案 定款一部変更の件

第3号議案 取締役9名選任の件

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当 1株23円(総額73.7億円)

【年間配当推移】



第2号議案 定款一部変更の件

提案の理由

- ① 経営の透明性・客観性・公正性の向上、監督と執行の分離および強化をはかるため指名委員会等設置会社に移行
- ② 指名委員会等設置会社移行後に取締役・執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議により法令範囲で責任を一部免除できる規定を新設

変更の内容

招集ご通知 P7～P15をご参照ください

第3号議案 取締役9名選任の件

田中 正明	再任	原 壽	再任	社外	独立役員
ゴー・ハップジン	再任	筒井 高志	再任	社外	独立役員
南 学	再任	諸星 俊男	再任	社外	独立役員
		中村 昌義	再任	社外	独立役員
		三橋 優隆	新任	社外	独立役員
		肥塚 見春	新任	社外	独立役員

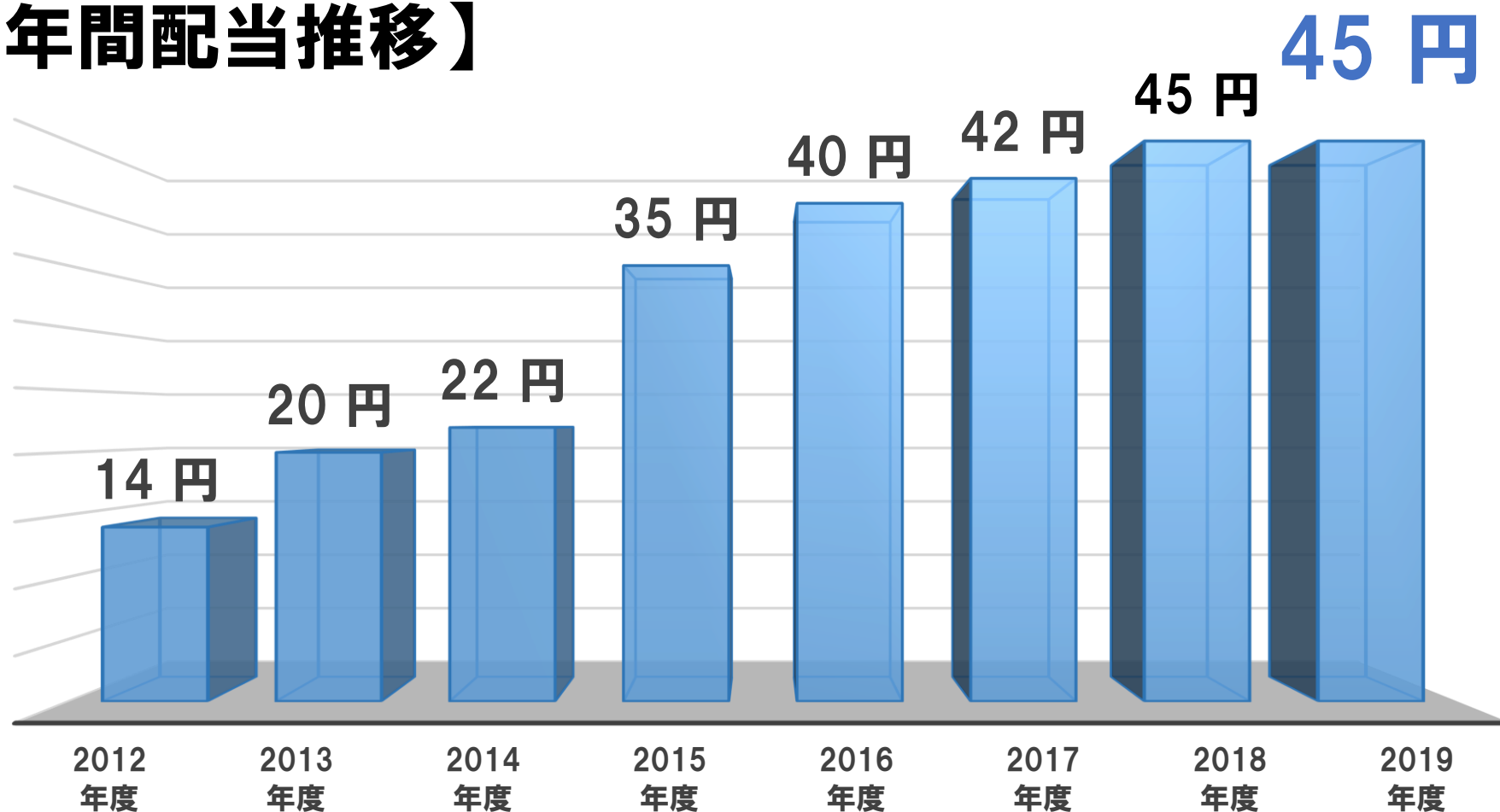
審議方法について

**ご質問を
お受けします**

第1号議案 剰余金処分の件

期末配当 1株23円(総額73.7億円)

【年間配当推移】



第2号議案 定款一部変更の件

提案の理由

- ① 経営の透明性・客観性・公正性の向上、監督と執行の分離および強化をはかるため指名委員会等設置会社に移行
- ② 指名委員会等設置会社移行後に取締役・執行役が期待される役割を十分に発揮できるよう、取締役会決議により法令範囲で責任を一部免除できる規定を新設

変更の内容

招集ご通知 P7～P15をご参照ください

第3号議案 取締役9名選任の件

田中 正明	再任	原 壽	再任	社外	独立役員
ゴー・ハツプジン	再任	筒井 高志	再任	社外	独立役員
南 学	再任	諸星 俊男	再任	社外	独立役員
		中村 昌義	再任	社外	独立役員
		三橋 優隆	新任	社外	独立役員
		肥塚 見春	新任	社外	独立役員



日本ペイントホールディングス株式会社

本日はご出席賜り、誠にありがとうございました。

例年、株主総会終了後に開催している株主懇談会につきましては、

新型コロナウイルス感染症の発生状況に鑑み、

本年は中止させていただきます。

また、ロビーにおけるお茶・お菓子のご提供も中止させていただきます。