

第11期定時株主総会

2020年3月24日



株式会社ブロードリーフ



注意事項



カメラ・マイク・ICレコーダーなどでの
撮影・録音はご遠慮願います。



携帯電話・スマートフォンなどは
マナーモードにするか電源を
お切りいただきますようお願いいたします。



会場内は禁煙です。
おタバコはご遠慮願います。



第11期定時株主総会

2020年3月24日



株式会社ブロードリーフ

議決権数報告

監查報告

報告事項

報告事項

- 1 事業の経過及びその成果
- 2 連結計算書類
- 3 計算書類
- 4 対処すべき課題

日本経済

- 米中貿易摩擦や中東情勢の不安に起因する地政学的リスクの高まり
 - ▶ 先行き不透明な状況
- 企業収益や雇用・所得環境の改善
 - ▶ 緩やかな回復が継続

情報サービス産業

デジタルトランスフォーメーション(DX)

デジタルマーケティング
ビッグデータ分析などの
戦略分野

生産性向上のための
システム対応



企業の投資需要は上昇

事業の経過及びその成果

売上収益

225億86百万円



(前事業年度比 6.1%増)

営業利益

45億25百万円



(前事業年度比 10.0%増)

税引前利益

44億86百万円



(前事業年度比 9.3%増)

親会社の所有者に
帰属する当期利益

30億93百万円



(前事業年度比 16.5%増)

当社グループの現況に関する その他の事項

招集ご通知 23～34ページ

- Ⅱ. 会社の株式に関する事項
- Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項
- Ⅳ. 会社役員に関する事項
- Ⅴ. 会計監査人の状況
- Ⅵ. 企業集団の業務の適正を確保するための体制
- Ⅶ. 企業集団の業務の適正を確保するための体制の
運用状況の概要
- Ⅷ. 剰余金の配当等の決定に関する方針

招集ご通知 35～46ページ

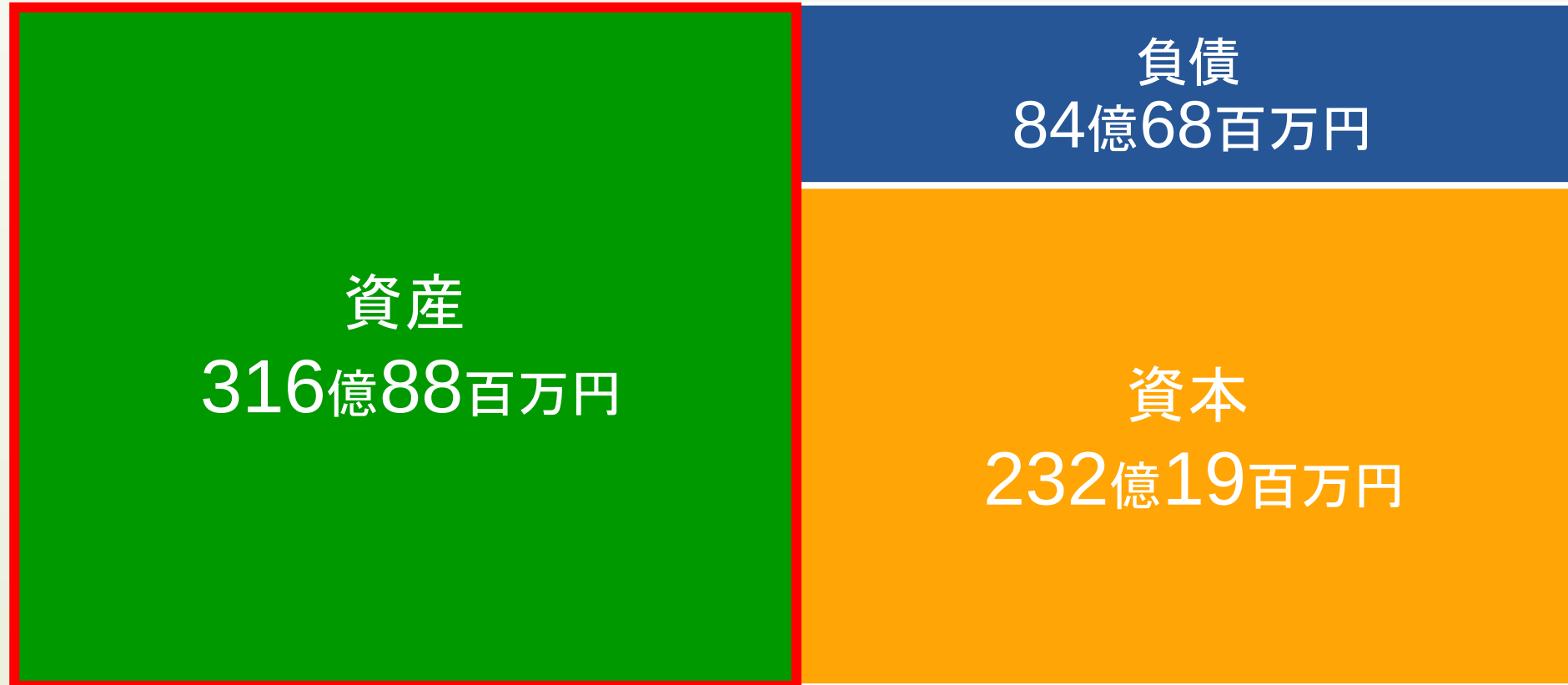
報告事項

- 1 事業の経過及びその成果
- 2 **連結計算書類**
- 3 計算書類
- 4 対処すべき課題

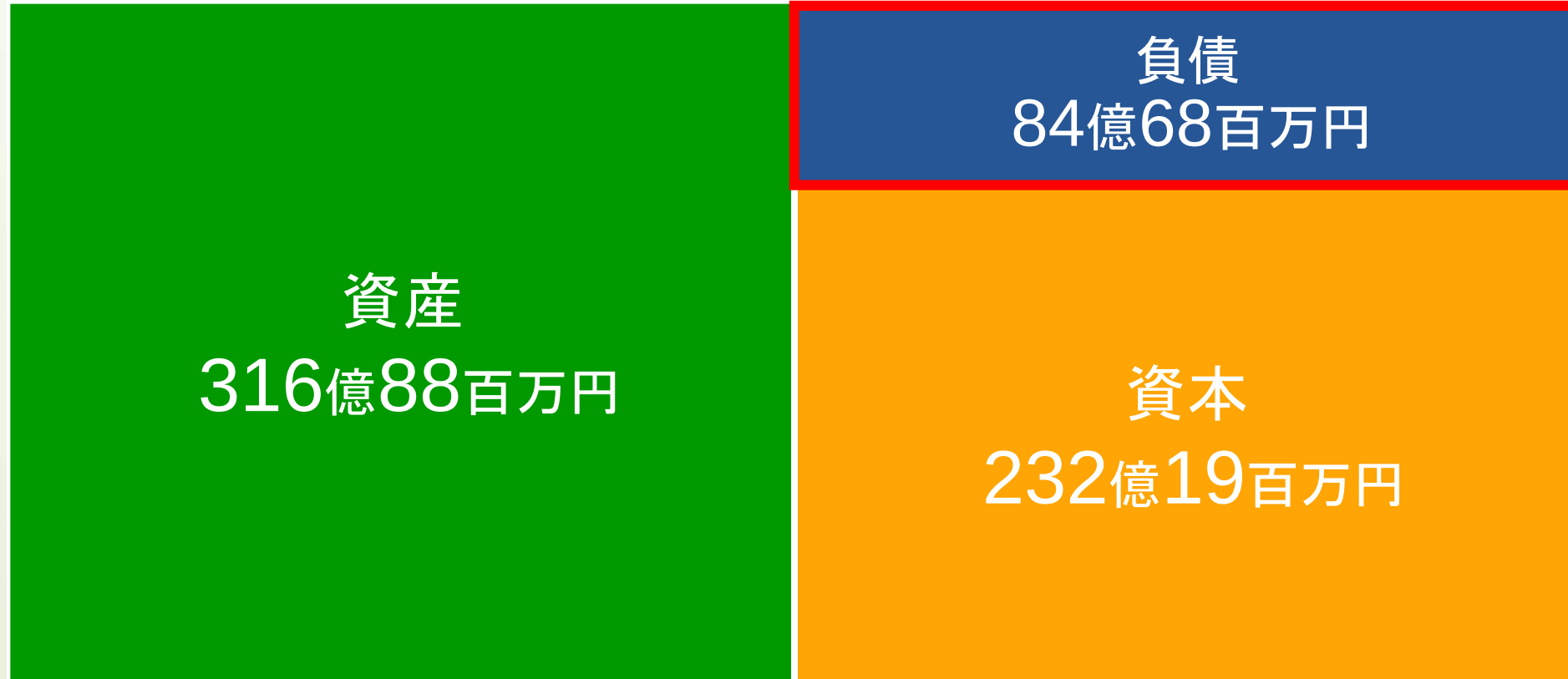
連結財政状態計算書

招集ご通知 47ページ

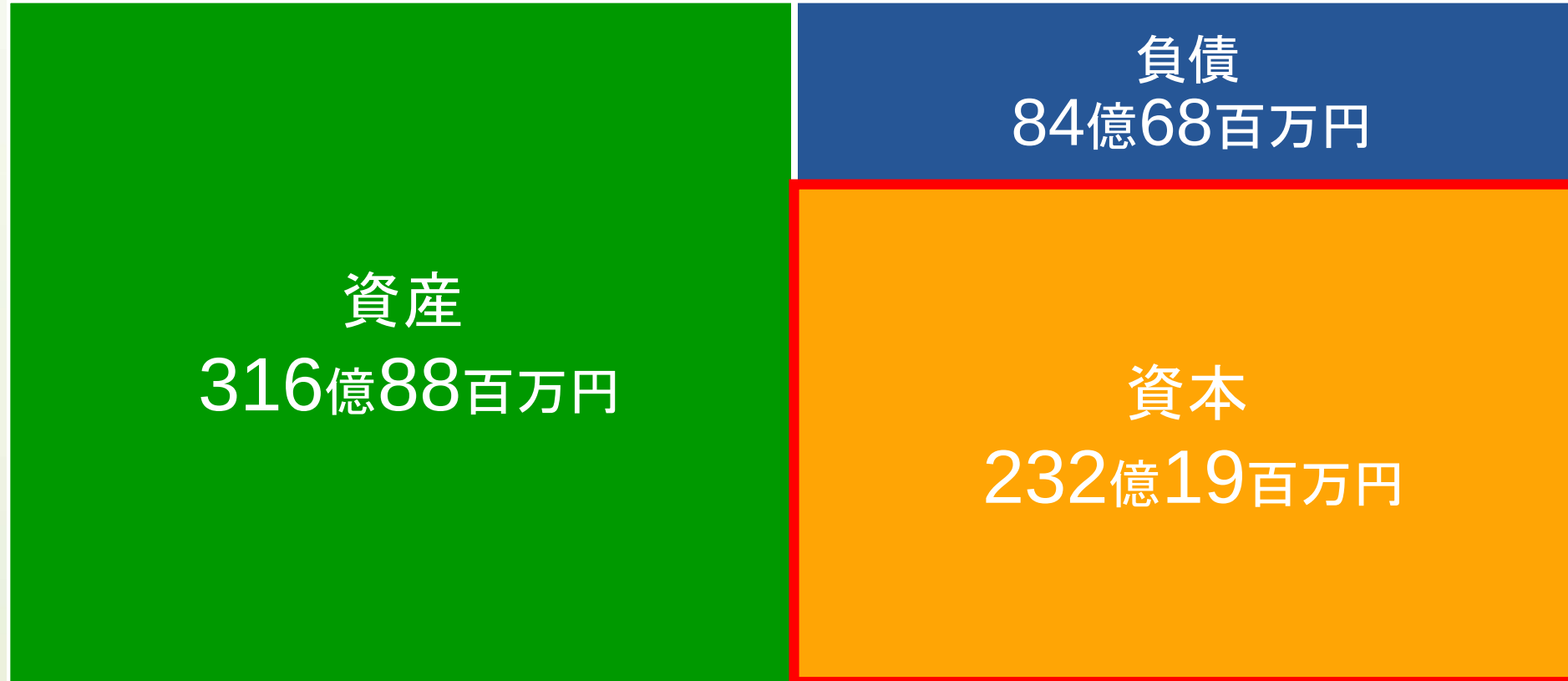
連結財政状態計算書



連結財政状態計算書



連結財政状態計算書



連結損益計算書 連結持分変動計算書

招集ご通知 48～49ページ

連結注記表

当社ウェブサイトに掲載

報告事項

- 1 事業の経過及びその成果
- 2 連結計算書類
- 3 計算書類**
- 4 対処すべき課題

貸借対照表
損益計算書
株主資本等変動計算書

招集ご通知 50～52ページ

個別注記表

当社ウェブサイトに掲載

報告事項

- 1 事業の経過及びその成果
- 2 連結計算書類
- 3 計算書類
- 4 対処すべき課題

外部環境の変化がもたらす影響

CASEがもたらす「車の進化」や「車利用の多様化」により整備需要が増加する見込みでありブロードリーフにとって成長機会になると捉えている。

マクロ環境の変化

車の進化

車利用の多様化

生産年齢人口の減少

カーアフター産業の変化

補修部品の
取引量が増加

- センサー類の増加「点検箇所の増加」と「点検頻度の増加」
- 法人車両の増加「車検の頻度が倍増」
- 稼働率の上昇「消耗部品の交換が激増」
- 個人保有台数の減少

投資の積極化

- 人材確保の負担が増加
「生産性向上のためのIT積極活用」
- 統合による整備工場の減少

カーアフター領域の成長基盤と重点領域

クラウド化をトリガーとして整備事業者のさらなるユーザー増を図り、
補修部品市場における当社電子取引プラットフォームの利用拡大につなげる。

成長基盤
(コアコンピタンス)



顧客基盤



ソフトウェア

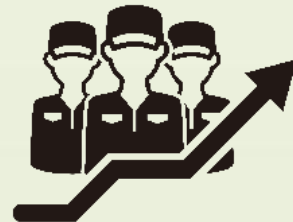


データベース

業務ソフトウェアのクラウド化
2020年～

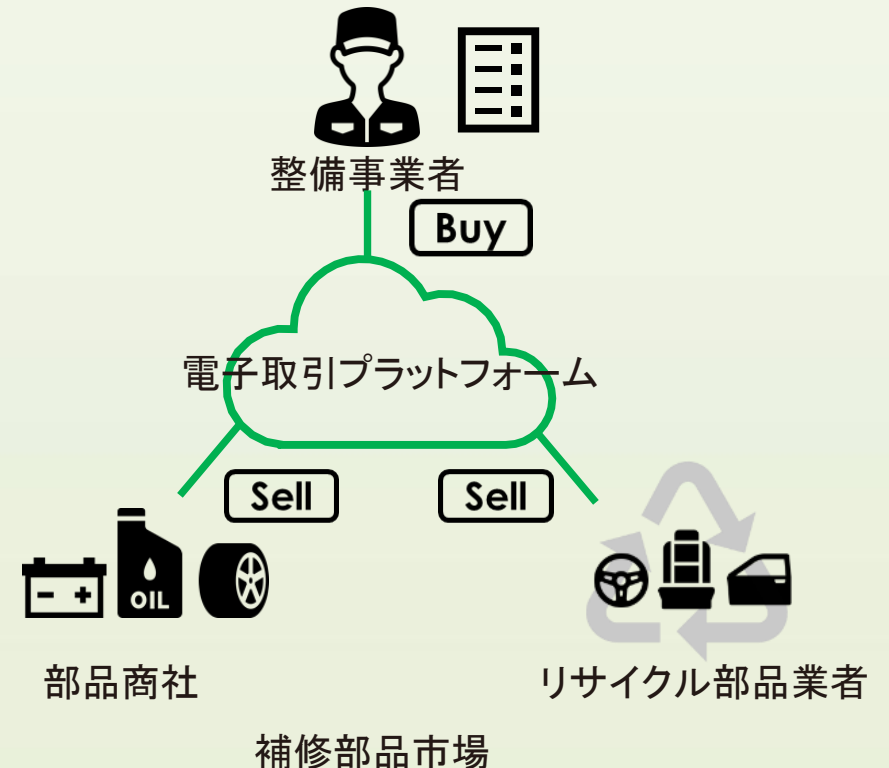


クラウド化



ユーザー増(整備)

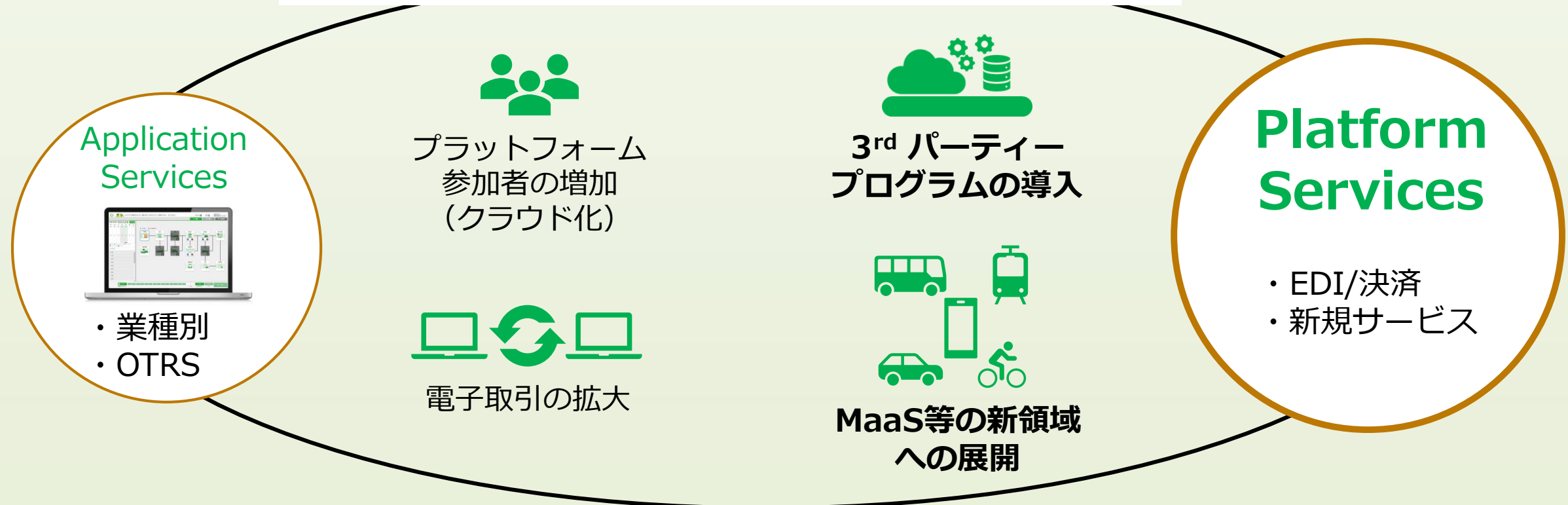
電子取引プラットフォームの利用拡大
2021年～



さらなるプラットフォームの利用拡大

プラットフォーム参加者の増加に伴う電子取引の利用拡大に加え、3rd パーティーとの連携による商品展開の多様化、さらにMaaS等の新領域へも積極展開していく。

Broadleaf Cloud Platform (BCP)



MaaS等の新領域への積極展開

新領域への展開に向けたアライアンスを進めてきた。



ものづくり現場の改善と革新の支援
→OTRSの拡大

2019年4月



MaaS事業の推進

2019年11月

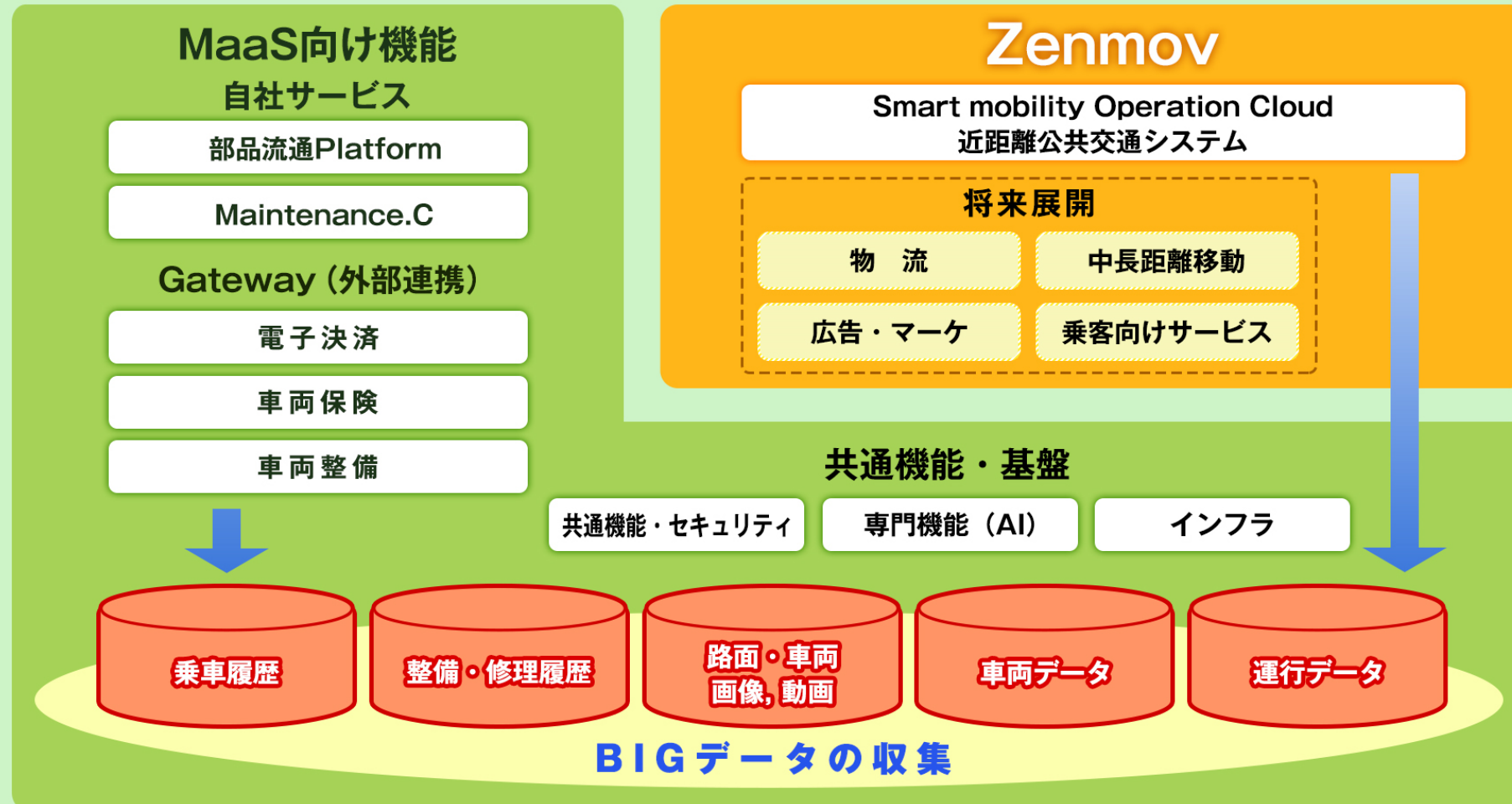


ネクストシステム社のコア技術
(AI、XR、画像認識技術(2D/3D)等)
を用いたサービス共同開発
→Broadleaf Cloud Platform基盤強化
新サービス創出

2019年12月

MaaS事業の展開

Broadleaf Cloud Platform



クルマに限らず、飛行機やフェリー、ドローン等の様々な移動体において Broadleaf Cloud Platformの可能性が広がります。

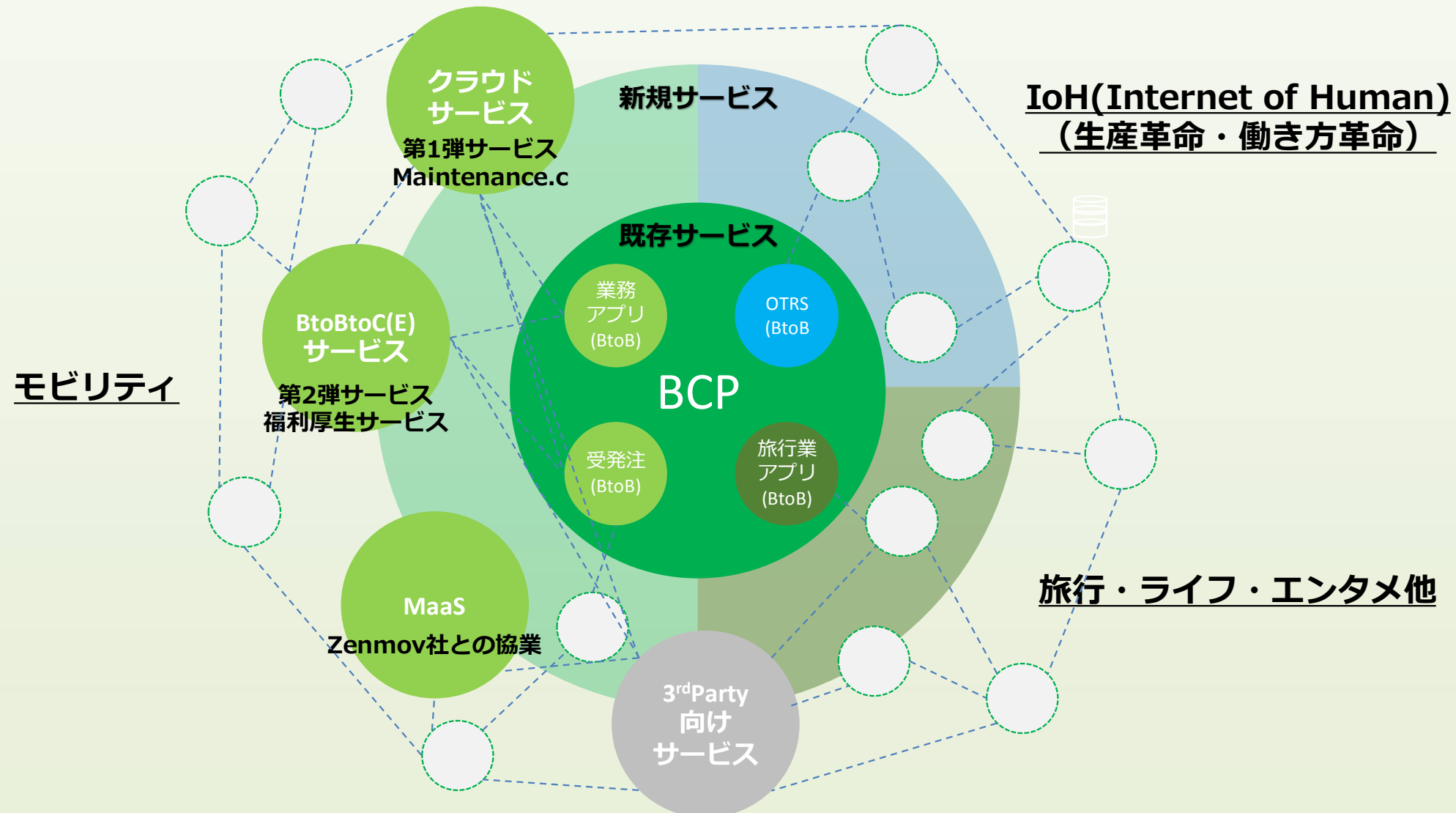


The diagram features a central light green rectangle with the text "Broadleaf Cloud Platform" in bold black font. Surrounding this central text are four circular icons, each enclosed in a light green circle. These icons are connected by a thin, light green line that forms a square shape around the central text. The icons represent different types of mobile bodies: an airplane (top-left), a drone (top-right), a ferry (bottom-left), and a helicopter (bottom-right).

Broadleaf Cloud Platform

「Broadleaf Cloud Platform」経済圏の拡大

既存事業と親和性の高いサービスを中心にビジネス領域を拡大。



第11期定時株主総会

2020年3月24日



株式会社ブロードリーフ

決 議 事 項

第1号議案

剰余金処分の件

- 期末配当 1株につき6.5円（年間配当 13円）
- 総額 592,434,291円
- 効力発生日 2020年3月25日

第2号議案

定款一部変更の件

現 行 定 款	変 更 案
第4章 取締役および取締役会 第17条（取締役の員数） 当会社の取締役は、<u>7</u>名以内とする。	第4章 取締役および取締役会 第17条（取締役の員数） 当会社の取締役は、<u>10</u>名以内とする。

第3号議案

取締役報酬限度額改定の件

第4期定時株主総会より年額3億円以内



年額4億円以内(うち社外取締役分年額1億円以内)へ改定

招集ご通知 7ページ

第4号議案

取締役6名選任の件

番号	氏名	番号	氏名
1	おお やま けん じ 大山 堅司	4	たか だ ひろ し 高田 坦史
2	やま なか けん いち 山中 健一	5	い ぐし く み こ 伊串 久美子
3	き ざわ もり お 鬼澤 盛夫	6	た なか り さ 田中 里沙

招集ご通知 8～14ページ

第5号議案

監査役3名選任の件

番号	氏名	
1	ひら さわ 平澤	けん じ 謙二
2	にし もと 西本	つよし 強
3	お ざき 尾崎	ひで と 英外

招集ご通知 15～19ページ

第6号議案

補欠監査役2名選任の件

番号	氏名	
1	いけ だ 池田	きん や 欽哉
2	あさ くら 朝倉	ゆう すけ 祐介

招集ご通知 20～21ページ

第11期定時株主総会

2020年3月24日



株式会社ブロードリーフ

質疑応答

ご発言の際は
入場票番号とお名前を
お願いいたします

採 決

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

取締役報酬限度額改定の件

第4号議案

取締役6名選任の件

第5号議案

監査役3名選任の件

第6号議案

補欠監査役2名選任の件

第11期定時株主総会

2020年3月24日



株式会社ブロードリーフ

新經營陣紹介

第11期定時株主総会

2020年3月24日



株式会社ブロードリーフ

本日はご多用のところ
ご出席いただきまして、
誠にありがとうございました。



株式会社ブロードリーフ