

ZACROS株式会社

第96回 定時株主総会 招集ご通知

Solution-Creating Company

Wellness

We contribute to the realization of a healthy society in daily life, medical care, pharmaceuticals and cell cultures.



Environmental Solutions

Through developing environmental-friendly packaging for business use, we create new value with plastics to advance the circular economy.



Electronic Materials

Through continuously cultivating our coating technologies and environment controls over the years, we develop high quality film products which form the base of much technology used in the coming "Ultra-smart society."



Industrial Infrastructure

Supporting civil engineering and construction related projects through our products and project planning services, we will continue to create new business areas that are unique to us.



日時：

2026年6月19日(金曜日)
午前10時(受付開始：午前9時20分)

場所：

東京都文京区後楽一丁目3-61

東京ドームホテル 地下1階 オーロラ

※前回から変更となります

インターネットまたは書面による議決権行使期限：

2026年6月18日(木曜日)
午後5時15分まで

- ▶ インターネットによるライブ配信を実施いたします。
下記URLよりご登録をお願い申し上げます。



https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WrncdTREsnOUUAeJYJUfvQ

- ▶ 当社事業や業績についてのご質問はこちらより
お願い申し上げます。



2026年6月17日(水曜日)午後5時15分まで
<https://www.soukai-portal.net>



株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
第96回定時株主総会の招集ご通知をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

社長就任から2年が経過し、みなさまからの変わらぬご支援に改めて深く感謝申し上げます。
また、昨年10月の株式分割を機に、多くの新しい株主のみなさまをお迎えすることができました。
みなさまのご期待に応えられるように努力してまいります。

当期は、ウクライナ紛争の長期化や中東情勢の不安定化、各国の通商政策の変化など、世界経済の先行きが依然として不透明な1年でありました。こうした環境下においても、中長期経営計画(2024~2030年度)に掲げた「ビジネスモデル進化」「ポートフォリオ変革」「バランスシート改革」の3つの柱を強力に推進いたしました。

「ビジネスモデル進化」では、中国の新工場建設やインドのマーケティング拠点の営業開始など、グローバル展開を加速いたしました。AI分野の成長を追い風に、半導体パッケージ用層間絶縁フィルムの生産能力を着実に強化しております。

未来に向けた研究開発も積極的に進めております。例えば、大量細胞培養技術では、大阪・関西万博への「培養肉」出展や再生医療用細胞の大量製造技術の共同開発を開始するなど、協業を加速いたしました。

「ポートフォリオ変革」では、成長牽引事業への経営資源の集中と基盤事業の効率化を推進した結果、増収増益を達成いたしました。

「バランスシート改革」では、有利子負債の活用や自己株式の取得を実施し、資本効率の高い経営を推進しております。

中長期経営計画のゴールとなる2030年度に向けて、様々な施策を積極的に推し進めるとともに、多様な人財の活躍促進とサステナビリティ経営を推進し、持続的な企業価値の向上と株主還元の充実に努めてまいります。

引き続きご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

代表取締役社長 **下田 拓**

(電子提供措置の開始日:2026年5月28日)
東京都文京区小石川一丁目1番1号
ZACROS株式会社
代表取締役社長 下田拓

第96回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第96回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第96回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願いします。

▶ 当社ウェブサイト

<https://www.zacros.co.jp/gsm/2026-03/>



▶ 株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/7917/teiji/>



敬具

記

日時	2026年6月19日(金曜日) 午前10時 (受付開始：午前9時20分)
場所	東京都文京区後楽一丁目3-61 東京ドームホテル 地下1階 オーロラ ※前回から変更となります
ライブ配信	URL https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_WrndcTRESnOUUAeJYJUfvQ 
目的事項	報告事項 1. 第96期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第96期(2025年4月1日から2026年3月31日まで) 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。(ご捺印は不要です)

01

日時 2026年6月19日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時20分)

場所 東京都文京区後楽一丁目3-61
東京ドームホテル 地下1階 オーロラ
※前回から変更となります



郵送で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

02

行使期限 2026年6月18日(木曜日) 午後5時15分 到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイトにアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただき、画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。

03

議決権行使サイト <https://www.web54.net>

行使期限 2026年6月18日(木曜日) 午後5時15分 送信完了分まで

議決権行使のお取り扱い

- インターネットによる方法と議決権行使書と重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとし、インターネットによる方法で複数回議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効なものとして取り扱わせていただきます。
- ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前ページに記載のインターネット上の当社ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

事業報告(要約)

詳細情報はこちらから
<https://www.zacros.co.jp/gsm/2026-03/>

当社が注力する4事業分野



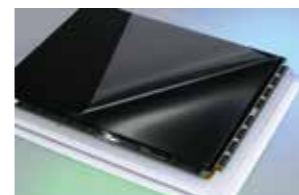
ウェルネス

医薬・医療用包装材、医薬向け剥離フィルム、バイオ医薬品等製造用シングルユースバッグおよび関連製品など



環境ソリューション

つめかえ包装、粧業包装、OA機器関連包装、プラスチック製液体容器など



情報電子

情報記録用材(半導体パッケージ用層間絶縁フィルム)、プロテクトフィルム、剥離フィルムなど



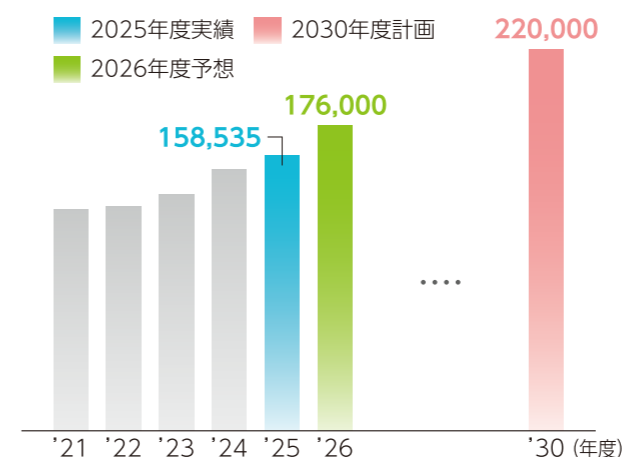
産業インフラ

ビル用煙突、ボイドスラブ、空調用配管、トンネル用資材、プラスチック原料・商品および関連機械など

中長期経営計画(2030年度目標)と業績推移

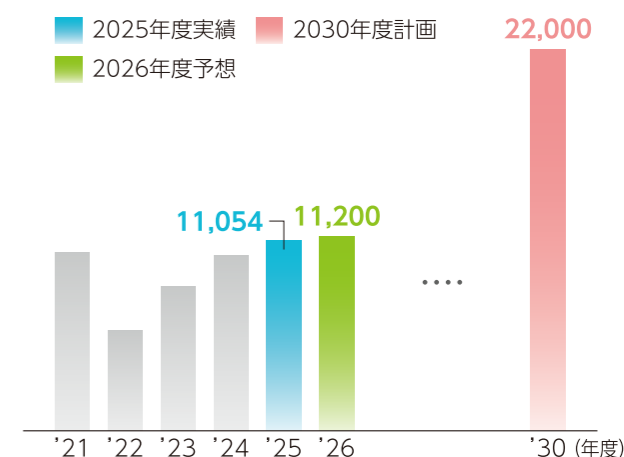
売上高

(単位:百万円)



営業利益

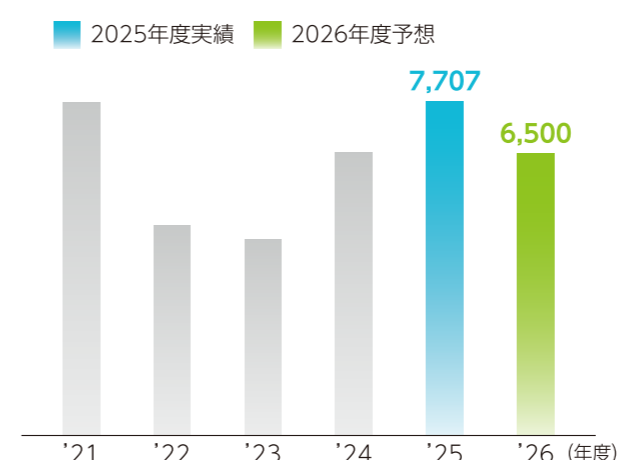
(単位:百万円)



直近5事業年度の当期純利益・株主還元

親会社株主に帰属する当期純利益

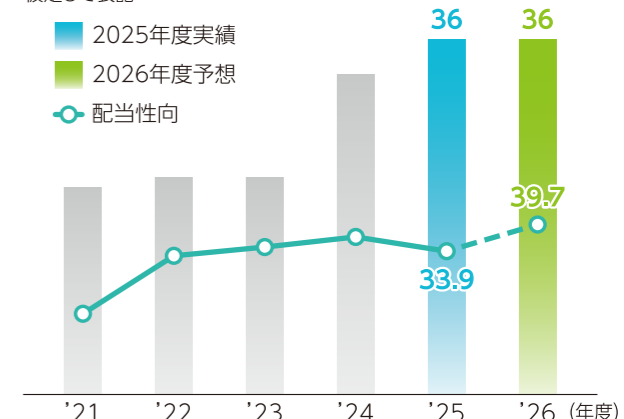
(単位:百万円)



配当金/配当性向

配当金(単位:円)/配当性向(単位:%)

各期の数値は、2025年10月1日の株式分割が各期に実施されたものと仮定して表記



2025年度 中長期経営計画 進捗報告

当社は2024年度から2030年度までの中長期経営計画「ソリューション創造活動の進化」を策定しました。2024-2026年度は、2030年度の目標達成に向けた「積極的な先行投資」期間と位置づけ、「ポートフォリオ変革」「ビジネスモデル進化」「バランスシート改革」を推進しております。その2年目である2025年度の各施策の実施結果を下記のとおりご報告いたします。

ポートフォリオ変革

2025年度は、各事業の見極めを行い「積極的な先行投資」を推進した結果、下記の通りのポートフォリオとなりました。2026年度はさらに選択と集中によるポートフォリオの見直しを進めてまいります。



ビジネスモデル進化

成長牽引事業である半導体・バイオ・ヘルスケア領域への「積極的な先行投資」について、その実施内容の一部をご報告いたします。

AI・半導体業界の成長と共に広がる当社の事業領域

成長牽引事業 情報記録用材の強化

- AI向け半導体に必要な「半導体パッケージ用層間絶縁フィルム」の増産体制を強化し、需要増に対応



沼田事業所



昭和事業所

基盤事業 データセンター用資材の対応力強化

- 大手クラウド事業者が保有するハイパースケールデータセンターの建築に必要な「非常用発電用煙突の設計・解析・製造・施工まで一貫したサポート体制」を強化し、需要増に対応



煙突設置例

ヘルスケア領域でのグローバル展開を加速

成長牽引事業 海外包装・容器事業の強化

- アジア太平洋地域での健康診断市場の伸びに連動する血液検査市場へ、世界シェアNo.1製品であるキュービテナーの生産工場及びマーケティング拠点を新設
- さらに、他の当社主力製品・サービスの展開も視野に



キュービテナー



賽諾世精密材料(無錫)有限公司

2026年度
上期
稼働開始
予定



ZACROS INDIA PRIVATE LIMITED

2026年4月
営業開始

バランスシート改革

「積極的な先行投資」の方針に基づき、2024年度に236億円、2025年度に175億円の投資を実行いたしました。手元資金に加え有利子負債を積極的に活用することで、資本効率を意識したバランスシートの改革を推進しております。

	原資	資金使途	2024-26年度 計画	2024年度 実績	2025年度 実績	2026年度 見込
2025年度末 手元現金 148億円 (約172億円減)	2023年度末 手元現金 321億円	投資	700億円+α	236億円 (進捗率34%)	175億円 (累計進捗率 59%)	159億円 (累計進捗率 82%)
	営業CF 370億円 ※中長期経営計画を 据え置き			24-26年合計 成長投資(三重、沼田など) 262億円 海外関係会社投資 126億円 維持投資など 183億円		
2025年度 有利子負債 約88億円増	負債 +α	配当 自社株買い	—	24億円	25億円	25億円
				29億円		

議案及び参考情報

本定時株主総会に上程させていただく予定の議案の要旨は以下のとおりです。
お手数ですが、ご高覧いただきますようお願い申し上げます。

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

当社は、株主の皆様への利益還元と株主資本利益率の向上を最重要課題の一つと位置付けております。利益の配分については、配当性向40%を目安に安定的かつ継続的な配当を行います。この方針に基づき、第96期の期末配当につきましては以下のとおりといたしたいと存じます。なお、中間配当金として1株につき18円(株式分割前1株につき72円)をお支払いしておりますので、年間配当金は36円になります。

期末配当に関する事項

① 配当財産の種類

金銭

② 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株 18円
配当総額 1,289,317,860円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月22日

第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)5名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、本議案にて同じ。)全員(6名)が任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社グループにおける地位および担当	取締役会出席状況
1	再任 藤森 明彦	取締役会長	100%(15回 / 15回)
2	再任 下田 拓	代表取締役社長	100%(15回 / 15回)
3	再任 佐藤 道彦	取締役 専務執行役員 管理部門統括	100%(15回 / 15回)
4	再任 久下 典宏	取締役 フジモリ産業株式会社 代表取締役社長	100%(15回 / 15回)
5	新任 社外 竹内 さと子	監査等委員である取締役(社外取締役)	100%(15回 / 15回)

取締役候補者一覧

候補者番号 1

再任



ふじもり あきひこ
藤森 明彦

当社取締役会長

取締役会出席状況 100%(15回 / 15回)

候補者番号 2

再任



しもだ たく
下田 拓

当社代表取締役社長

取締役会出席状況 100%(15回 / 15回)

候補者番号 3

再任



さとう みちひこ
佐藤 道彦

当社取締役 専務執行役員
管理部門統括

取締役会出席状況 100%(15回 / 15回)

候補者番号 4

再任



くさか のりひろ
久下 典宏

当社取締役
フジモリ産業株式会社
代表取締役社長

取締役会出席状況 100%(15回 / 15回)

候補者番号 5

新任

社外



たけうち さとこ
竹内 さと子

当社監査等委員である取締役
(社外取締役)

取締役会出席状況 100%(15回 / 15回)

第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役全員(3名)が任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	現在の当社グループにおける地位および担当	取締役会出席状況
1	再任 ふじもり のぶひこ 藤森 伸彦	監査等委員である取締役	100%(15回 / 15回)
2	新任 社外 いざわ くみ 伊澤 久美	取締役(社外取締役)	100%(15回 / 15回)
3	新任 社外 はたの しょうじ 羽田野 彰士	—	—

取締役候補者一覧

候補者番号 1 再任



ふじもり のぶひこ
藤森 伸彦
当社監査等委員である取締役

取締役会出席状況 100%(15回/15回)

候補者番号 2 新任 社外



いざわ くみ
伊澤 久美
当社取締役(社外取締役)

取締役会出席状況 100%(15回/15回)

候補者番号 3 新任 社外



はたの しょうじ
羽田野 彰士
スタンレー電気株式会社
社外取締役

スキル・マトリックス

- 当社は、当社の取締役にとって重要と考えられる専門性・経験分野について、8つのスキルを定義しています。
- 「経営環境を問わず上場企業として取締役に求められるスキル」(5つ)は、上場企業の取締役としての役割を果たすために普遍的に必要なスキルを選定しています。
- 「当社の事業特性・経営方針において求められるスキル」(3つ)は、現在当社が進めている中長期経営方針に基づく経営課題である、グローバル展開、事業ポートフォリオ変革、安全・品質の強化の推進に必要なスキルを選定しています。
- なお、当スキル・マトリックスは、取締役がその役割を特に発揮すべき分野やその前提となる知識・経験・視座を示すものとしており、すべてのスキル・経験・知識等を示すものではありません。

氏名	経営環境を問わず上場企業として 取締役に求められるスキル					当社の事業特性・経営方針において 求められるスキル		
	企業経営	財務・会計	組織・人材	ガバナンス・リスク・ コンプライアンス	環境・社会	グローバル ビジネス	事業変革	生産・技術・ 開発
藤森 明彦	○		○					○
下田 拓	○					○	○	○
佐藤 道彦		○	○	○				
久下 典宏	○				○		○	○
竹内 さと子		○	○	○	○			
藤森 伸彦	○	○		○		○		
伊澤 久美	○	○	○	○	○		○	○
羽田野 彰士	○	○		○		○	○	○

第96回 定時株主総会会場ご案内図

会場

東京都文京区後楽一丁目3-61
東京ドームホテル 地下1階 オーロラ
 ※前回から変更となります

最寄駅

JR 総武線 「水道橋」駅 東口より徒歩約2分
 都営地下鉄 〇三田線 「水道橋」駅 A2出口より徒歩約1分
 東京メトロ 〇丸ノ内線 「後楽園」駅 2番出口より徒歩約5分
 東京メトロ 〇南北線 「後楽園」駅 2番出口より徒歩約5分
 都営地下鉄 〇大江戸線 「春日」駅 6番出口より徒歩約6分



株主優待制度のご案内

当社では、3月31日現在の株主名簿に記載された1単元（100株）以上保有の株主の皆様へ優待品としてQUOカードを贈呈しております。

100株以上	1,000円分
500株以上	2,000円分
1,000株以上	3,000円分
10,000株以上	4,000円分(2,000円分×2枚)

贈呈時期は6月です。



※年によってデザインは異なります。ご了承ください。



見やすく読みまちがえにくい
 ユニバーサルデザインフォント
 を採用しています。