

財務戦略

モノづくり・すまいづくり・環境づくり・まちづくりで社会に貢献する「つなぐ」複合専門商社グループとして、財務の流動性、収益性、健全性を高めることで財務基盤を強化します。

また中期経営計画「Growing Together 2023」に基づき、コア事業の深耕を核に成長事業への投資を促進することで、新市場、新商品、新事業を戦略的に育成します。

財務戦略に関する基本的な考え方

財務面では流動性、収益性、健全性を高めることで財務基盤を強化し、M&Aや事業投資など成長のための資金を確保します。

資金の流動性については、運転資金、設備投資資金等の資金需要に対して短期借入金及び自己資金を充当することを基本方針としており、グループ内でキャッシュ・マネジメント・システムを活用したグループファイナンスを行うことで連結ベースでの資金の効率化に努め、資金管理体制の充実を図っています。

また成長に向けた投資に際しては、財務の健全性を維持しつつ、事業活動を通じて創出した利益を成長分野に投資することで、1株当たり当期純利益の増大と企業価値の向上を図ります。

ユアサビジョン360・Growing Together 2023で描く成長マトリックス

成長マトリックスのイメージ

投資枠として、2023年3月期までに海外事業とロボ(AI)&IoT事業にそれぞれ40億円、その他の成長事業及びコア事業に50億円を投資してまいります。



成長に向けた投資枠

成長に向けた投資枠としてGrowing Together 2023ではトータル170億円を設定しており、1年目の2021年3月期は57億円の投資を実行いたしました。今後は海外事業やデジタルトランスフォーメーションに向けた投資を加速し、さらなる成長につなげてまいります。

成長事業名	投資枠(3年間)	実績(1年間)	投資内容	残投資枠(2年間)
海外事業	40億円	—	—	40億円
ロボ(AI)&IoT事業	40億円	17億円	AIベンチャーとの業務資本提携等	23億円
環境・エネルギーソリューション事業	—	—	—	—
新流通事業	—	1億円	ECサイトGrowing Navi 機能開発等	—
レジリエンス&セキュリティ事業	—	—	—	—
農業事業	トータル50億円 ※コア事業投資枠含む	1億円	農業ロボット会社への出資等	トータル15億円 ※コア事業投資枠含む
介護・医療事業		—	—	
食品事業		—	—	
シェアリング事業	—	—	—	—
コア事業	—	33億円	機能強化のためのM&A等	—
ITデジタル投資	40億円	5億円	情報関連会社の子会社化、DXプロジェクト推進等	35億円
合計	170億円	57億円		113億円

投資・資本政策

前中期経営計画Growing Together 2020では当初の計画通り、投資、株主還元、将来への投資原資の割合がそれぞれ約3分の1ずつとなりました。

Growing Together 2023では投資の割合を57%、170億円まで増やすとともに、株主還元率についてはこれまでのとおり33%以上を維持してまいります。

2026年までの計画としては、下記のとおり投資を50%、株主還元率については33%以上を維持してまいります。

