

# 個人投資家向け説明会

## 住友商事株式会社

2022年3月

住友商事株式会社（証券コード：8053）

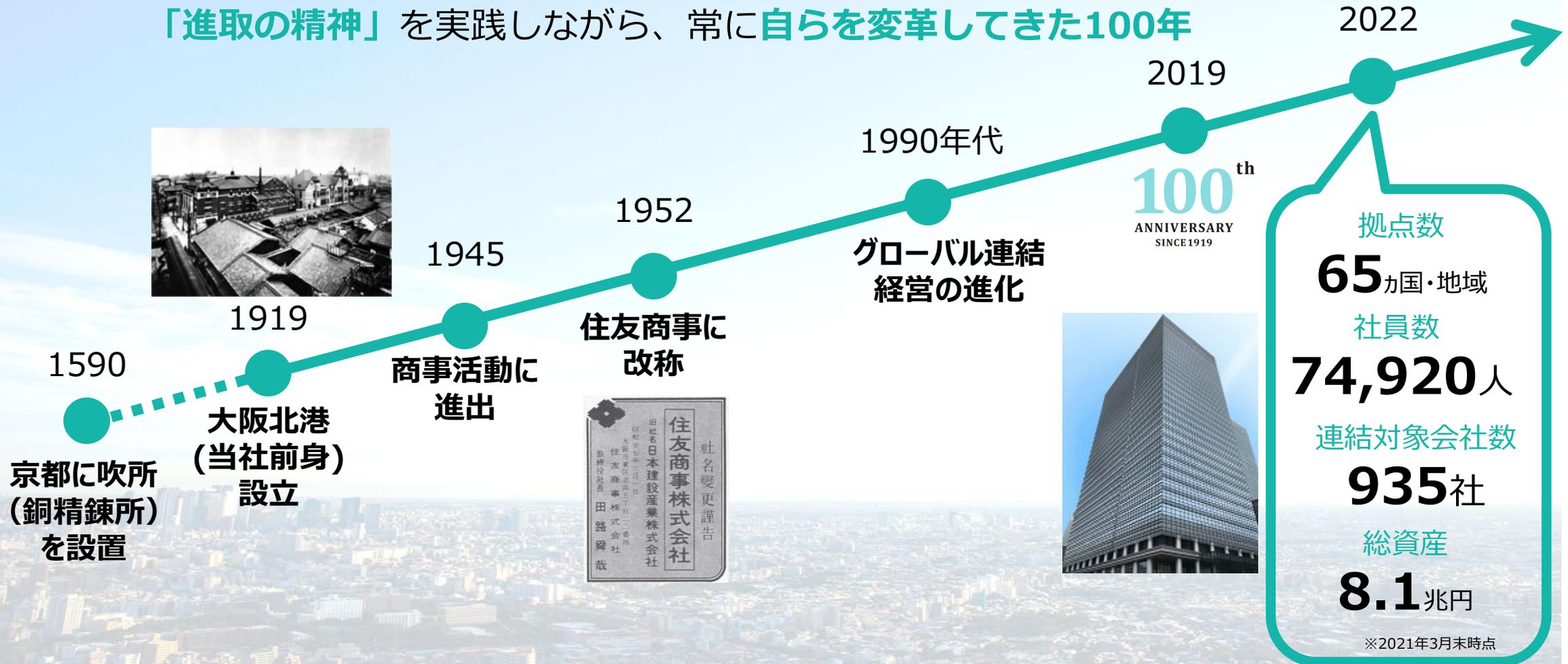
# Contents

01	住友商事について	P.3
02	中期経営計画「SHIFT 2023」について	P.7
03	取り組み事例① (消費者関連ビジネスにおける連携)	P.15
04	取り組み事例② (カーボンニュートラルに向けた水素事業)	P.23
05	業績・配当予想について	P.29
06	最後に	P.33

# 1. 住友商事について

# 住友商事の沿革

時代の変遷を見定め、**浮利を追わず**、**「進取の精神」**を実践しながら、常に**自らを変革してきた100年**



# 事業概要

- 事業部門・イニシアチブ、国内・海外の地域組織が連携し、グローバルに幅広い産業分野で事業活動を展開。
- 「強固なビジネス基盤」と「多様で高度な機能」とを戦略的・有機的に統合することで、変化を先取りし、既存の枠組みを超えて社会課題を解決、新たな価値を創造。



金属事業部門



輸送機・建機事業部門



インフラ事業部門



メディア・デジタル事業部門



生活・不動産事業部門

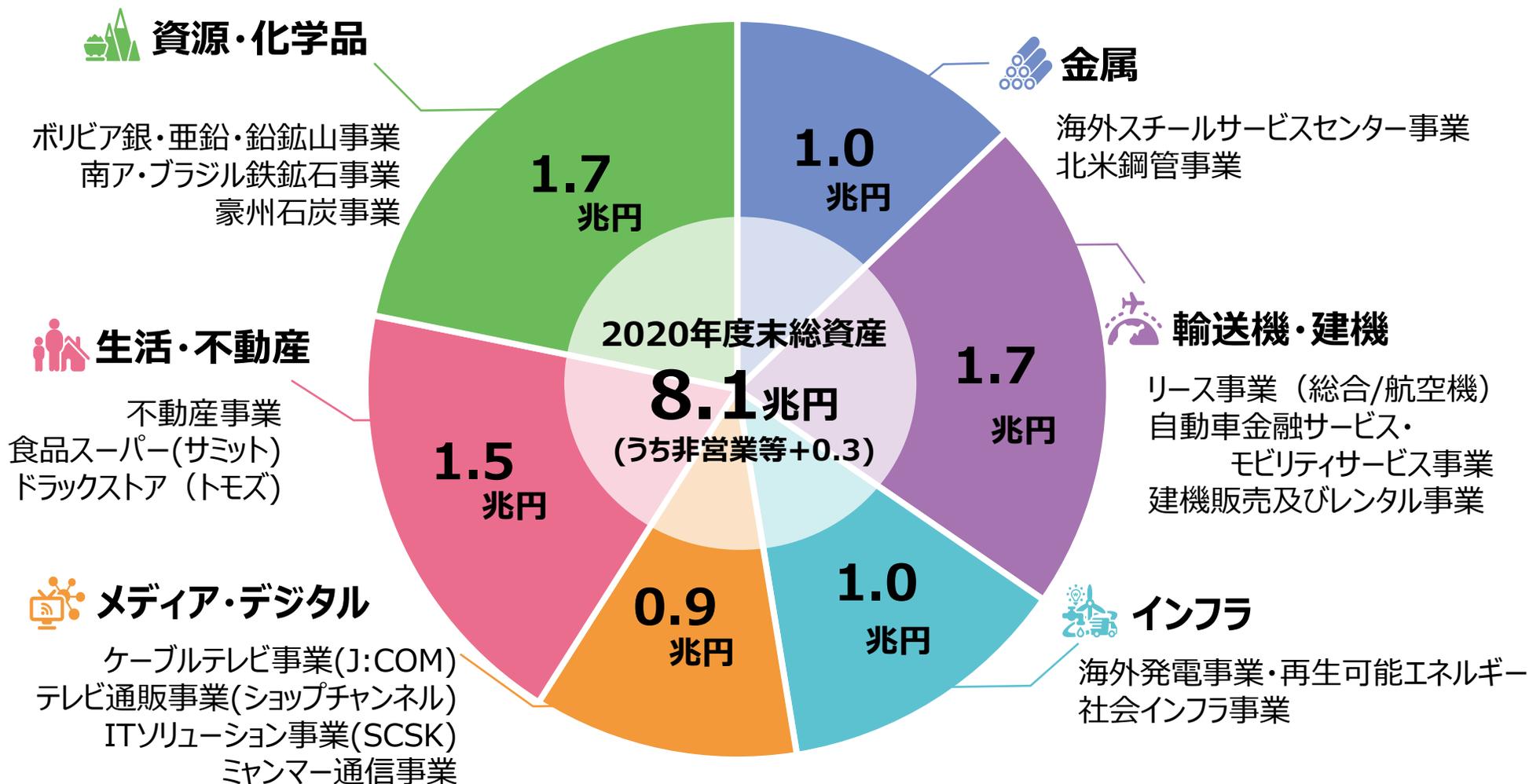


資源・化学品事業部門



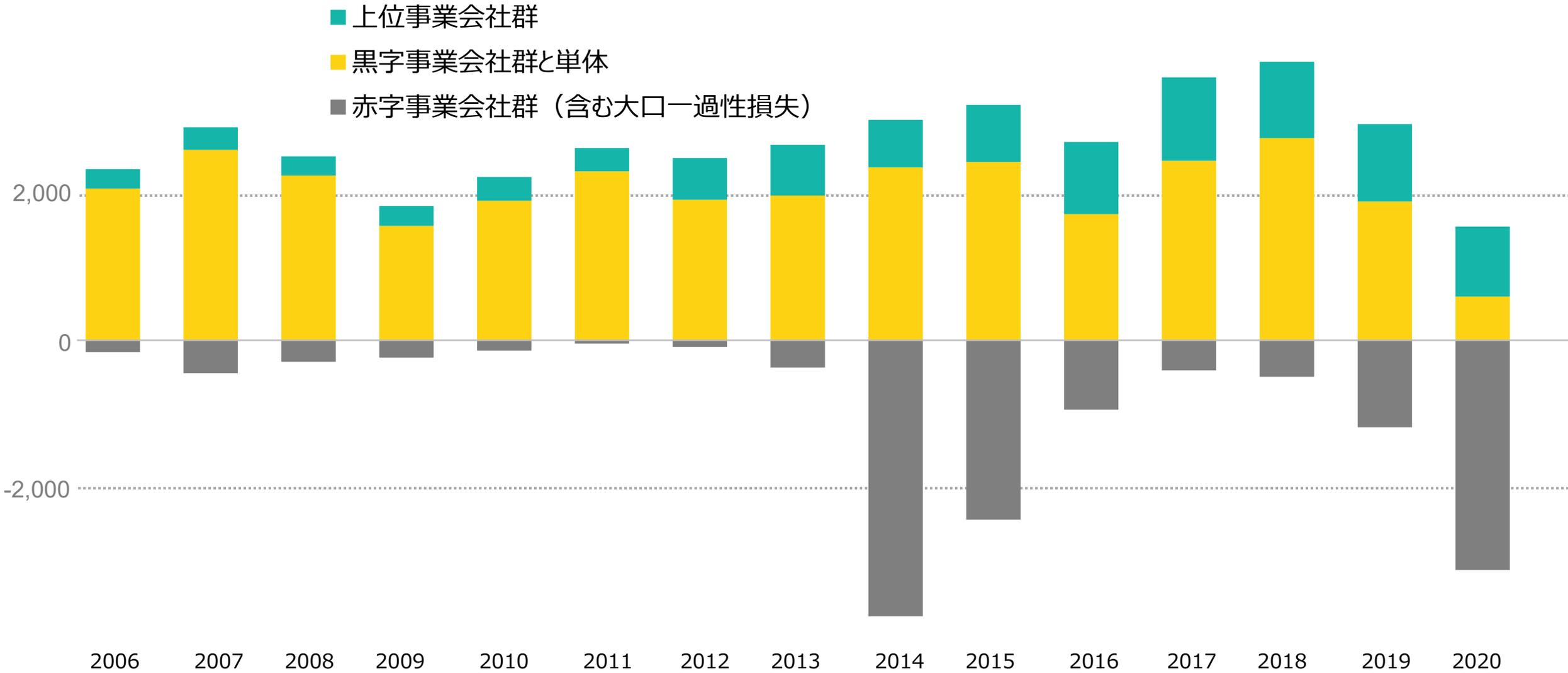
エネルギーイノベーション・イニシアチブ 2021年4月新設

# 住友商事グループの特徴 - バランスの取れたポートフォリオ



## 2. 中期経営計画「SHIFT 2023」 について

# 業績推移



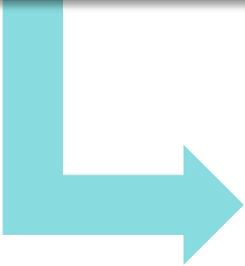
## 過去の振り返りと課題認識

強み

長年にわたり、バリューアップを実現してきた事業群

課題

事業ポートフォリオの収益力と下方耐性の強化

- 
- 「資産入替」の加速
  - 「新規投資案件」の着実な収益化
  - 「新たなコア事業」の育成

とるべき方向性



個別事業の徹底強化／事業の実力に応じた経営資源の配分

# 中期経営計画「SHIFT 2023」の全体像

**事業ポートフォリオのシフト**  
(高い収益性と下方耐性の強いポートフォリオへ)

DXによるビジネス変革

サステナビリティ経営高度化

**仕組みのシフト**  
(実効性の担保)

**経営基盤のシフト**

# 事業ポートフォリオの方向性・戦略

仕組みのシフト

経営基盤のシフト

## 事業ポートフォリオのシフト

(高い収益性と下方耐性の強いポートフォリオへ)

### 【短期】

成長投資に向けた  
資産入替の徹底  
(バリュー実現)

### 【短中期】

強みを活かした  
収益の柱の強化育成  
(バリューアップ・  
注力事業)

### 【中長期】

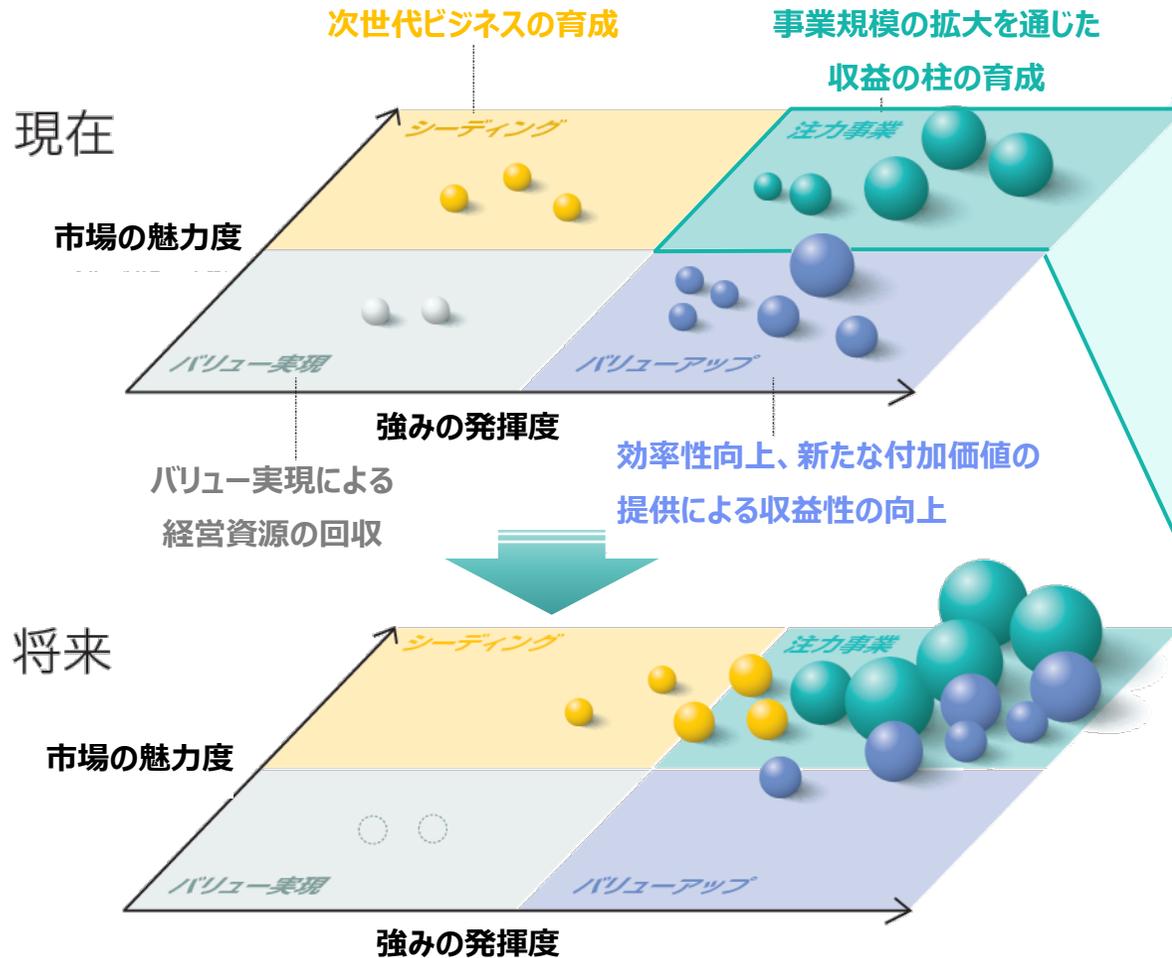
社会構造変化への  
挑戦  
(シーディング)

DXによるビジネス変革

サステナビリティ経営高度化

# 事業ポートフォリオのシフトのイメージ

市場の魅力度が高く、当社の強みが十分に発揮できる事業分野にポートフォリオをシフトし、収益性を高め、下方耐性を強化する



## 注力事業例

油井管・ラインパイプ



建機 レンタル



再生可能エネルギー-IPP



DX (デジタルトランスフォーメーション)



国内不動産



農業資材



# 事業ポートフォリオのシフト進捗状況（2021年度上期実績）

	バリュー実現	バリューアップ <sup>o</sup>	注力事業	シーディング
主な案件の進捗 ・検討状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 豪州一般炭炭 鉱権益売却契約 締結</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 鋼管事業 構造 改革実行</li> <li>● TBC・Fyffes改善</li> <li>● マダガスカルニッケル 事業操業再開</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● エチオピア通信事業 投資実行</li> <li>● マネージドケア事業 拡大（ベトナム進出）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 5G基地局シェアリングサービス事業 参入</li> <li>● 次世代エネルギー 事業創出に向けた 取り組み</li> </ul>
資産入替による 資金回収	0億円 (1,000億円)	500億円 (1,800億円)	400億円 (1,700億円)	—
投融資 (更新投資含む)	—	300億円 (3,300億円)	1,300億円 (7,600億円)	0億円 (500億円)

\*（）内はSHIFT 2023計画

# 次世代成長戦略テーマについて

仕組みのシフト

経営基盤のシフト

## デジタル・トランスフォーメーション (DX)

次世代  
エネルギー

社会  
インフラ

リテイル・  
コンシューマー

ヘルスケア

農業

カーボンニュートラルに向けた  
水素事業



## サステナビリティ経営の高度化

消費者関連ビジネスにおける連携



# 3. 取り組み事例①

## (消費者関連ビジネスにおける連携)

# 住友商事グループの消費者関連ビジネス



映画事業



商業施設事業  
(グランエミオ所沢)



住宅事業  
(CLASSY HOUSE)



ドラッグストア事業  
(Tomod's)



食品スーパー事業  
(サミット)



ケーブルテレビ事業  
(J:COM)



テレビ通販事業  
(SHOP CHANNEL)



携帯電話販売事業  
(T-GAIA)

# 「機能と美の融合」を追求したマンション“クラッシィハウス”



## （ご参考）住友商事の不動産事業



エリア開発から運用まで自ら手掛ける、  
Hands Onの文化

事業内容	分譲マンション事業
供給実績	累計 <b>約74,500</b> 戸（2021年3月時点）
取り組み	<ul style="list-style-type: none"> <li>「機能と美の融合」をコンセプトに、高級感やデザイン性と共に暮らしやすさも重視</li> <li>土地取得から、企画開発、販売、アフターフォローまで一貫体制でお客様をサポート</li> </ul>

# クラッシィハウスの紹介動画

クラッシィハウス 紹介動画（30秒）

# 首都圏トップレベルの食品スーパー“サミット”



事業内容

スーパーマーケット事業

店舗数

関東1都3県に**118**店舗（2022年2月時点）

取り組み

- ・積極的な出店によるプレゼンス拡大
- ・リテイルDX推進による収益力強化
- ・SDGsへの取組（「GO GREEN」チャレンジ宣言(\*)等）
- ・買い方の多様化への対応（ネットスーパー等）



\* SDGsを踏まえて、サミットとして取り組むべき社会課題の重点テーマをまとめた「GO GREEN」チャレンジ宣言を2021年7月に制定。

# かかりつけ薬局の先駆け“Tomod’s”（トモズ）



事業内容	ドラッグストア事業
店舗数	首都圏中心に <b>232</b> 店舗（2022年2月時点）
取り組み	<ul style="list-style-type: none"><li>・新規出店の継続による店舗数拡大</li><li>・全自動調剤・アプリ高度化等のDX推進</li><li>・在宅調剤、オンライン服薬指導の強化</li></ul>

## 消費者関連ビジネスの連携事例(クラッシィハウス亀有)

- 住友商事グループならではの組織連携により、より便利な暮らしを実現
- 駅近徒歩4分の敷地に、分譲マンション＋スーパー＋ドラッグストアを一体開発



### クラッシィハウス亀有 物件概要

所在地	東京都葛飾区亀有五丁目239番1（地番）
交通	JR常磐線(東京メトロ千代田線乗り入れ) 「亀有」駅より徒歩4分
構造・規模	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造 地上13階建
総戸数	121戸＋店舗（サミット/トモズ）
特徴	・スーパー、ドラッグストア併設 （マンション内へのショッピングカート持ち込み可） ・敷地内空地による憩いと賑わいの場の提供

## 消費者関連ビジネスの連携事例(けんコミ)

- サミット、トモズ、住友商事が連携し、「食と健康」をテーマとしたサンフラワープロジェクト(\*)「健康コミュニティコーナー（けんコミ）」を実験導入。
- スーパーマーケットとドラッグストアの垣根を超えた新しいコミュニティを提供し、地域社会へ貢献。

### 【けんコミで出来ること】

- 健康測定機器8機種を設置  
（血管年齢計、骨健康度測定等）  
⇒健康管理のサポート
- トモズ管理栄養士によるアドバイス  
⇒栄養相談、食材・レシピ提案



### 【DXによる進化】

- お客様の健康測定データや購買データを  
活用した新たなサービス展開を検討



\*国分グループ本社株式会社、大木ヘルスケアホールディングス株式会社、東邦ホールディングス株式会社による、医療、食品、健康、介護、美容、快適な生活などの観点から新たなビジネスモデルを創ることを目指した取り組み。



サミットストア亀有駅北店の様子

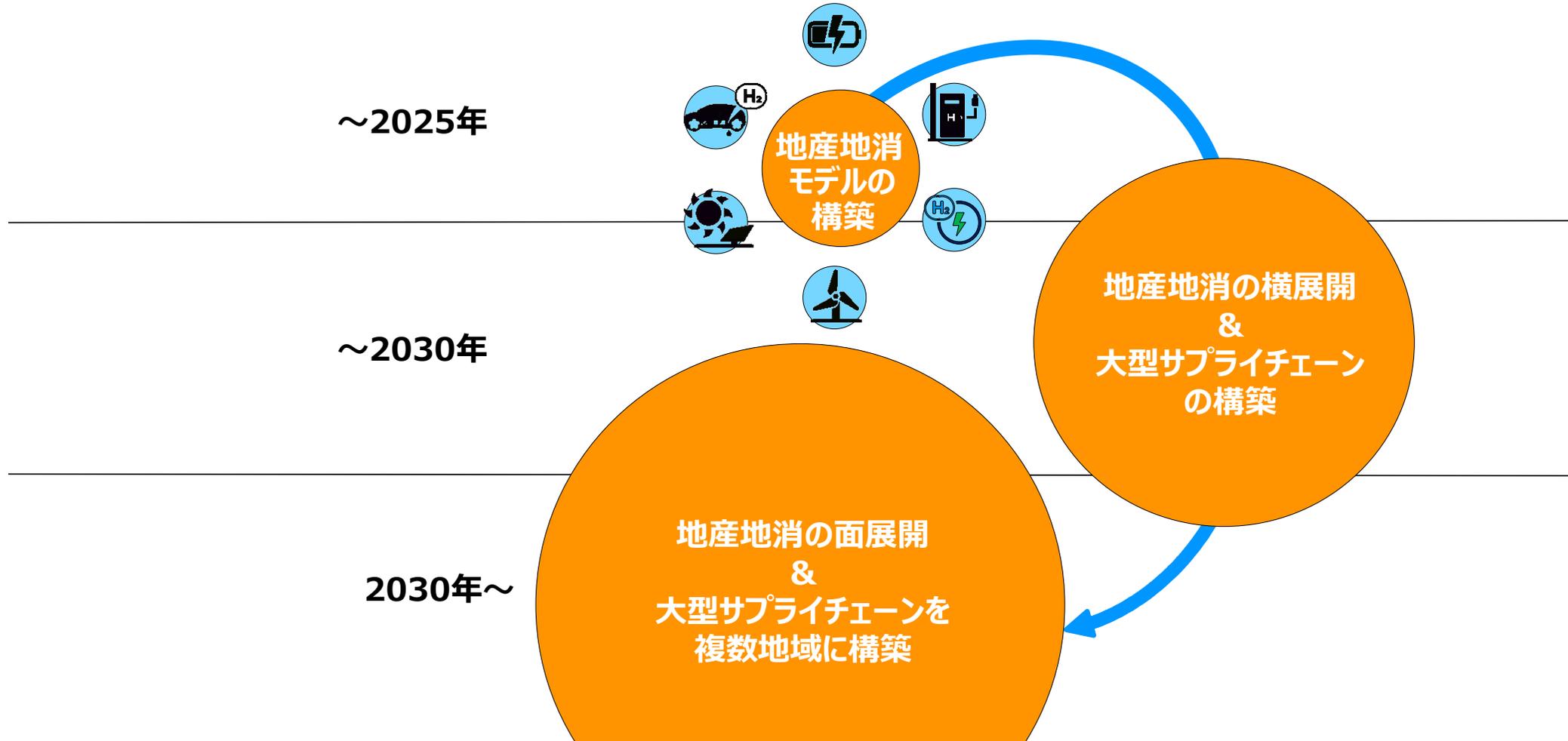


サミットストア鳩ヶ谷駅前店のデジタルサイネージ

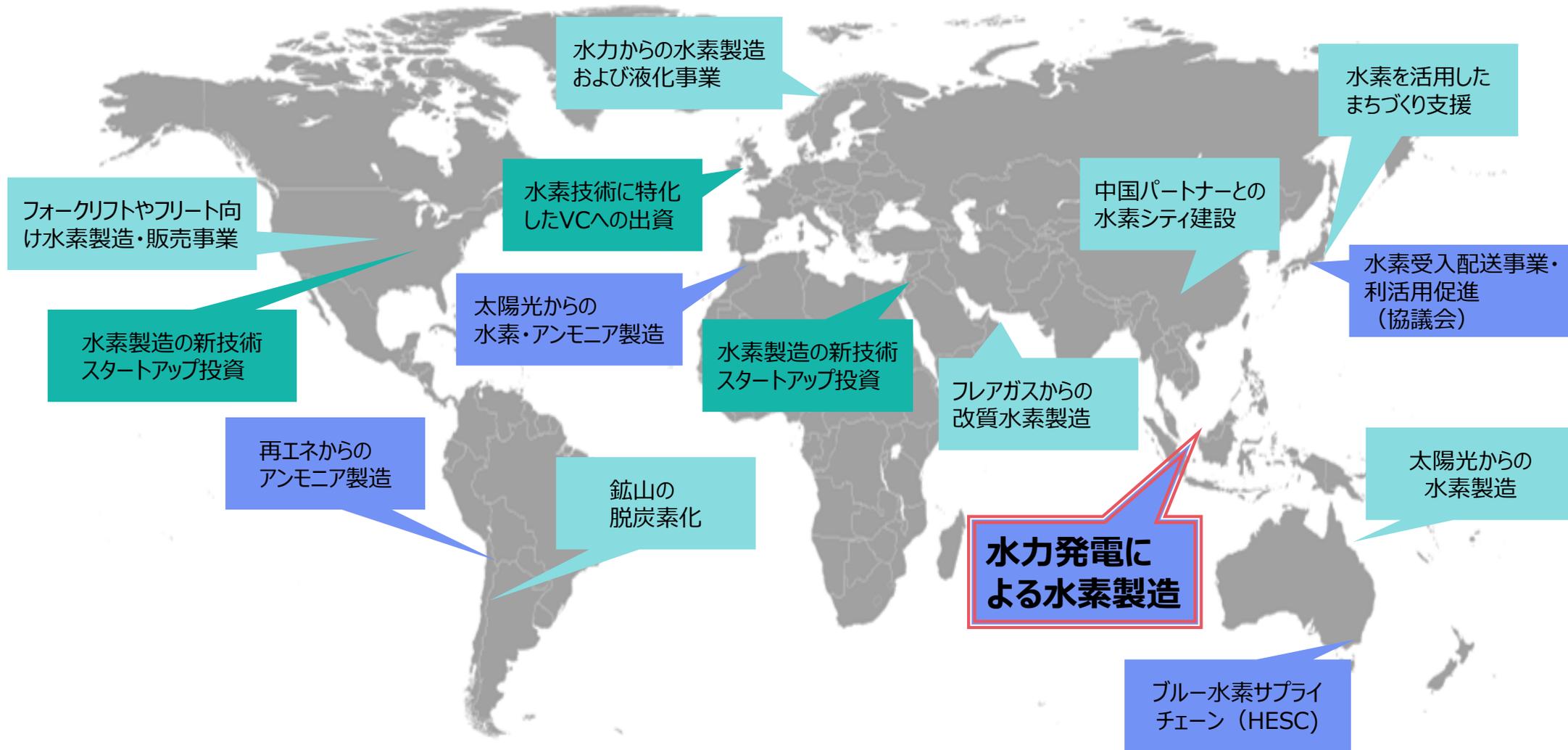
## 4.取り組み事例②

### (カーボンニュートラルに向けた水素事業)

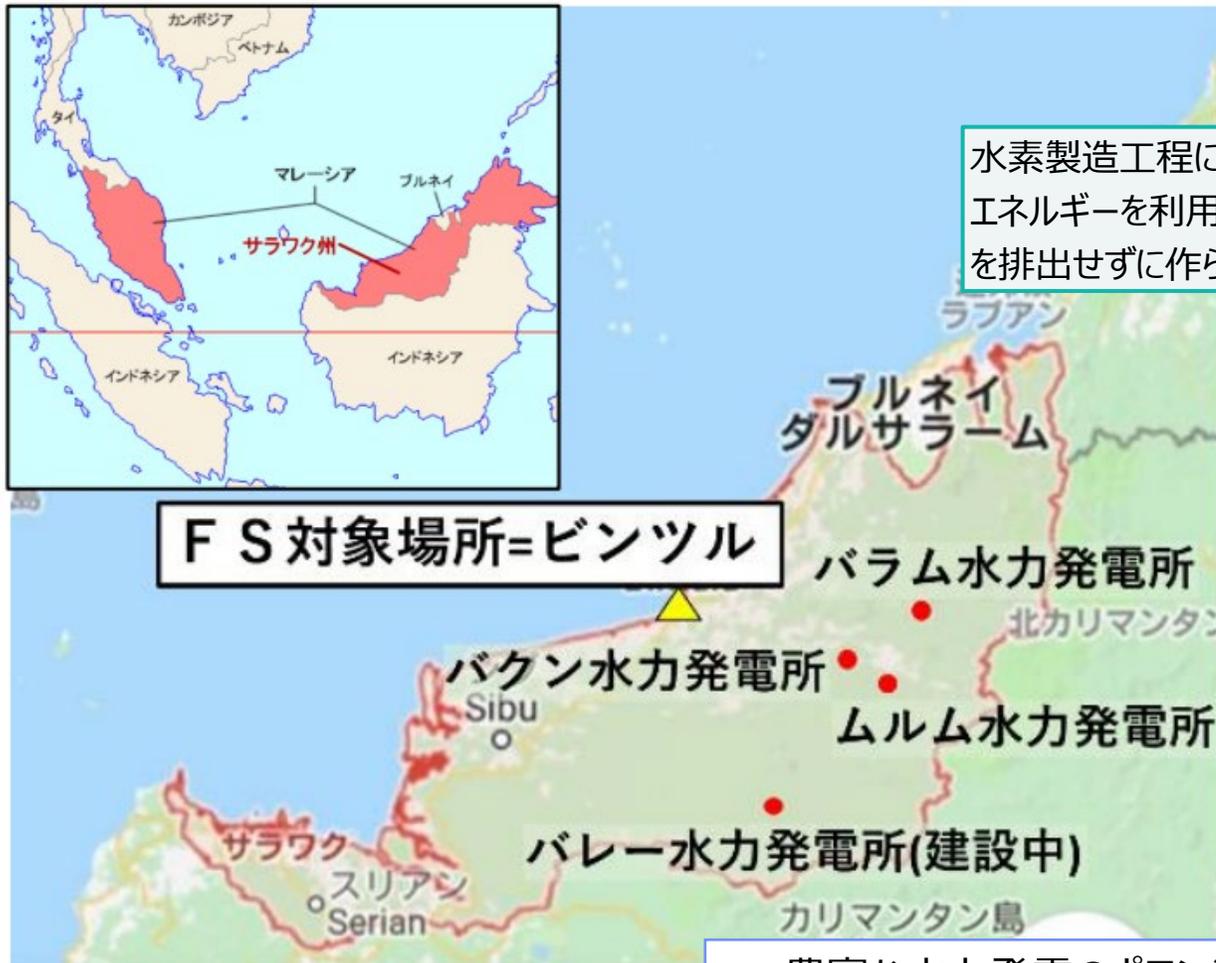
# 住友商事における水素取り組み方針



# 住友商事が取り組む主な水素関連プロジェクト



# 水素事業の取り組み事例 – マレーシア・サラワク州プロジェクト



水素製造工程に再生可能エネルギーを利用し、CO<sub>2</sub>を排出せずに作られた水素

F S 対象場所=ビンツル

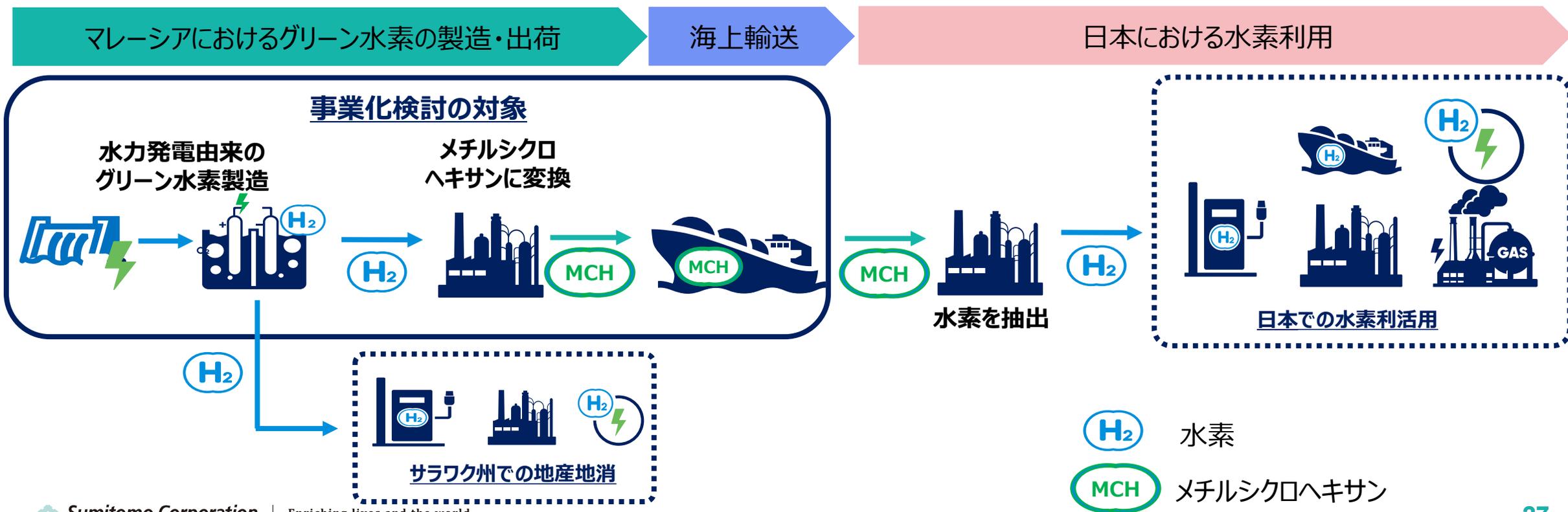
- 2019年11月、サラワク州政府の投資機関であるSEDCと覚書を締結、**グリーン水素製造**の予備F/S(調査)を開始。
- 2020年10月、ENEOSも参画し、既存設備を最大限活用可能な**安定的な化学物質**に水素を変換し輸送する検討を開始。
- 2027年を目標に地産地消用及び輸出用の水素製造開始を目指し、詳細な事業化を検討中。

メチルシクロヘキサン(\*)  
\* 従来から修正液や薬品の溶媒として使用されており、以前より水素の貯蔵・輸送手段として研究も進められてきた。

- 豊富な水力発電のポテンシャルを保有
- 現在、合計350万kWの水力発電所が稼働中。2025年までに120万kW級の増設が計画。

# 水素事業の取り組み事例 – マレーシア・サラワク州プロジェクト

- CO2フリー水素製造・大型サプライチェーンの構築
- 水素エネルギーを活用した低炭素社会の形成に貢献



# (ご参考) カーボンニュートラル社会の実現に資する取り組み

新たな営業組織「エネルギーイノベーション・イニシアチブ」(EII) を設立し、  
カーボンニュートラル社会の実現に資する次世代事業創出を目指す

## グリーン水素製造・販売事業



### 水素事業部

太陽光由来の電力を主電源とした水素の製造・販売。地産地消型の水素コミュニティの構築を目指す。(豪州)

## 木質ペレット事業



### バイオマス原燃料部

国内最大の木質ペレットインポーター。長年にわたり日本のバイオマス業界をリード、バイオマス発電を普及させていく。(日本)

## 次世代バイオ事業



### 次世代バイオプロジェクト

戦略パートナーと連携した、農業残渣を活用した次世代バイオエネルギーの開発を目指す。(ブラジル)

## 福島浪江町プロジェクト



### 水素事業部

福島県浪江町と連携協定を締結。水素など分散型クリーンエネルギーを活用したまちづくりを浪江町からスタート「Fukushimaモデル」として日本・世界に発信。(日本)

## 分散型電源プラットフォーム事業



### Team Power Frontier

分散型太陽光電源を軸としたクリーン電力プラットフォームビジネスに取り組む。(日本・アジア・アフリカ)

## 大型蓄電事業



### ゼロエミッション・

### ソリューション事業部

再エネ大量導入で生じる電力ネットワークの課題を見据え、蓄電池を社会実装させるための「大型蓄電事業」基盤の構築を目指す。(日本)

## 小樽市熱利用事業



### 地下エネルギーチーム

小樽市において、世界最先端、日本初の第5世代地域熱供給(5G)網を構築し、熱供給・販売事業の広域な実現を目指す。(日本)

## 森林事業



### 木材資源事業部

商社No.1の森林資源を保有(NZ、ロシア)  
更なる規模拡大、資産価値向上を目指す。

## 排出権関連事業



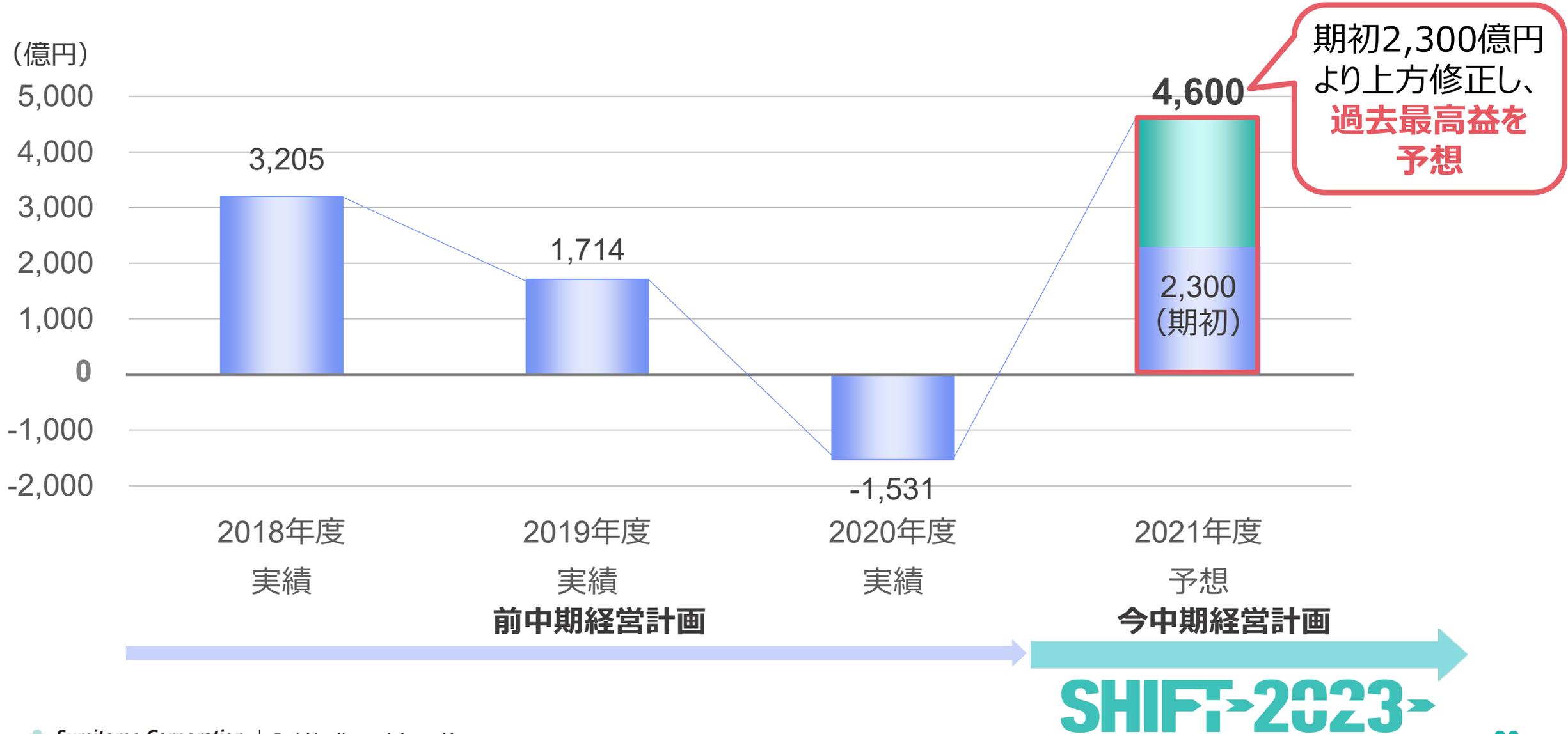
### 木材資源事業部 他

自社保有林やREDD+事業からの排出権創出等の新たな環境価値創造事業に取り組む。

# 5. 業績・配当予想について

---

# 業績予想

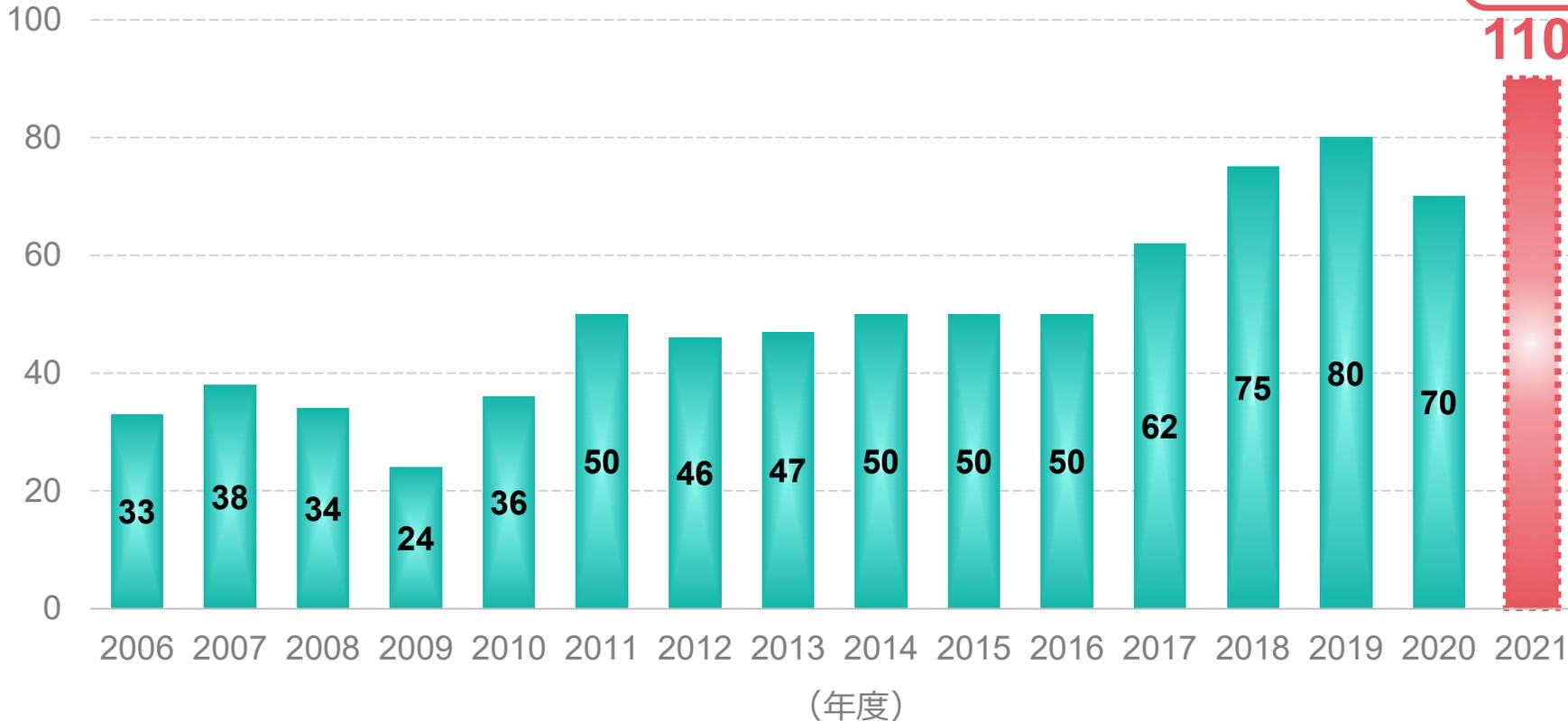


# 配当予想

## SHIFT 2023 配当方針

長期安定配当という基本方針を踏まえ、2020年度の年間配当金と同額の1株当たり70円以上を維持した上で、連結配当性向30%程度を目安に、基礎的な収益力やキャッシュ・フローの状況等を勘案の上、決定する。

(1株あたり円)



4,600億円の業績予想、  
連結配当性向30%

↓

一株当たりの年間配当額を  
期初70円から  
**110円に上方修正**  
(過去最高)

# 質疑応答

# 6. 最後に



# 当社IR情報

当社HPにおいて、IR情報を掲載しております

The screenshot shows the Sumitomo Corporation website's IR page for individual shareholders and investors. The page features a navigation menu with categories like '企業情報', '事業紹介', 'ニュース', 'サステナビリティ', '投資家情報', '採用情報', and '次の100年へ'. The main heading is '個人株主・投資家の皆様へ'. Below this, a paragraph states: '個人株主・投資家の皆様に住友商事をより深くご理解いただくために、住友商事のビジネスや業績、今後の戦略などのお役に立つコンテンツをご紹介します。' (To help you understand Sumitomo Corporation more deeply, we introduce content that will be helpful to you, such as our business, performance, and future strategy.)

The page displays four featured content items:

- 個人投資家説明会** (Individual Investor Meeting): Accompanied by an image of a large audience in a conference hall.
- 株主通信 (SC NEWS)** (Shareholder Communication (SC NEWS)): Accompanied by an image of a newsletter cover with the title 'SC NEWS' and '第123期 株主通信'.
- 決算情報 (決算短信、説明会動画など)** (Financial Information (Financial Statements, Meeting Videos, etc.)): Accompanied by an image of a tablet displaying financial charts and a pair of glasses.
- 株主総会** (Shareholders' Meeting): Accompanied by an image of a large, empty conference room with a long table.

- 個人株主・投資家の皆様へ

[個人株主・投資家の皆様へ | 住友商事 \(sumitomocorp.com\)](https://www.sumitomocorp.com)

- 2021年度3Q決算情報

[決算情報 | 住友商事 \(sumitomocorp.com\)](https://www.sumitomocorp.com)

- 統合報告書

[2021年度：統合報告書／アニュアルレポート | 住友商事 \(sumitomocorp.com\)](https://www.sumitomocorp.com)

- ESGコミュニケーションブック

[レポート | 住友商事 \(sumitomocorp.com\)](https://www.sumitomocorp.com)

- Investor Day

[Investor Day | 住友商事 \(sumitomocorp.com\)](https://www.sumitomocorp.com)

- 事業部門説明会

[事業説明会 | 住友商事 \(sumitomocorp.com\)](https://www.sumitomocorp.com)

**Enriching** lives and the world