

輝けロータリアン、ささやけ歴史の真実

～あなたの笑顔が見たいから～



行田ロータリークラブ

国際ロータリー第2570地区 第5グループ

2023-24RI 会長:ゴードン R.マッキナリー ガバナー:高丹秀篤 会長:坂本研一/幹事:小池俊輔
例会日:木曜日午後 12:30 会場:ガーデンパレス 編集・発行:IT、公共イメージ向上委員会 委員長:小松和弘

第10回(第2709回) 2023年 9月第3例会 9月21日(木)

[卓話例会]

あいおいニッセイ同和損害保険(株) 岡村康城 様

- 点鐘 / 坂本研一 会長
- ロータリーソング/四つのテスト 唱和
- 来訪者紹介
- 会長の時間 / 坂本研一 会長
- 幹事報告 / 小池俊輔 幹事
- 米山功労者

- 委員会報告
- 卓話講師紹介
- 本日の卓話
- 謝辞
- 出席状況・ニコニコ・ドネーション報告
- 点鐘 / 坂本研一 会長

司会進行:永島 会員

○点鐘 坂本研一 会長

○来訪者紹介 / 坂本研一 会長

あいおいニッセイ同和損害保険(株) 岡村康城 様

会長の時間 / 坂本研一 会長



巻き返しなるか日本の半導体産業。トヨタ自動車やソニーグループなど日本の主要企業 8 社が出資し、先端半導体の国産化に向けた新会社が設立されました。会社の名前はラテン語で「速い」という意味の「Rapidus(ラピダス)」。そもそも先端半導体ってなに? 「ロジック半導体」と呼ばれる高度な計算を可能にする半導体のことです。実はこの分野で日本は、海外に 10 年遅れているとも言われています。日本でも半導体を作っていますが、データを記録する「NAND 型フラッシュメモリ」や電気を効率よく動力に変換する「パワー半導体」などで、「ロジック半導体」は海外からの輸入に依存している。その「ロジック半導体」の分野では、海外のどういう企業が強いのか? 台湾の TSMC や韓国のサムスン、アメリカのインテルなどが先行しています。現在の最先端は 3 ナノメートルの製品で、韓国のサムスンが 2022 年 6 月に量産を開始しました。2025 年までにはサムスンに加えて TSMC も、2 ナノメートルの半導体の実用化を目指す方針を打ち出しています。これに対して新会社は、2027 年をめどに 2 ナノメートル以下の半導体の量産化を目指しています。先行する海外メーカーとの差を少しでも縮めようと新会社を設立



新会社には▽トヨタ自動車、▽デンソー、▽ソニーグループ、▽NTT、▽NEC、▽ソフトバンク、▽半導体大手のキオクシア、それに▽三菱UFJ銀行の8社が出資しています。半導体の研究開発や生産の拠点を整備するための費用などとして、およそ1兆3000億円を盛り込みました。官民一体で先端半導体の国産化を実現しようと支援を強化しています。周回遅れだというのに、日本の企業だけで先端半導体を国産化できるのか？これまで日本の半導体産業では、国内の企業や研究機関が中心となって開発を進め、優れた技術を持つ海外メーカーと十分に連携できなかったという反省があります。このため今回は海外のメーカーとの連携を強化することにしています。

その一環として、政府は2022年6月、茨城県つくば市にTSMCの研究拠点を誘致しました。さらに次世代の半導体を日米で共同研究するための新たな拠点を国内に整備する方針を表明しています。

先端技術は私たちの生活にどのように役に立つのか

- ① 自動運転技術
- ② 投資の対象として

テスラも自動運転技術の確立にたどり着かなければ、ただの電気自動車。



2年間のチャートではほぼ横ばい

ラピダスも失敗と思う投資家は多い。

投資の対象としては疑問符が付く。

例えばパワー半導体のロームは買われているので妙味は無い。



【ローム・6963】2年間ほとんど変化なし

(c)Quants Research Inc.

その一方で点火プラグの【日本特殊陶業・5334】1,700円→3,500円に



(c)Quants Research Inc.

【特色】自動車用プラグ、排気系センサー世界一。電子部品や医療機器、燃料電池なども。森村グループ

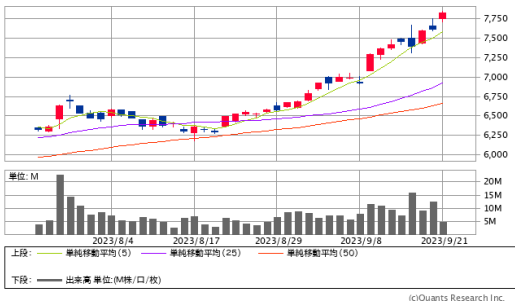
【連結事業】自動車関連 79(21)、セラミック 19(10)、新規事業関連 1(-381)、他 1(39)【海外】82<23・3>

【増勢】半導体装置関連が一転落ち込むが自動車生産復調でセンサー・プラグ増加。プラグは補修用も堅調で高付加価値化や値上げも寄与。新規事業投資や労務費増などこなし連続増益。配当性向 40%基本で減配。

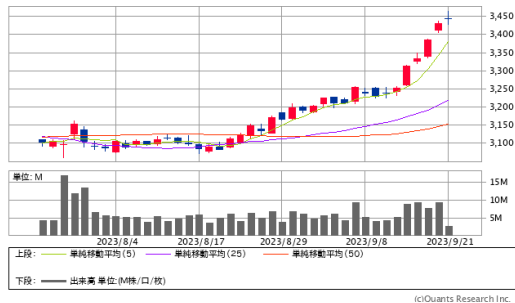
【見通し】半導体装置関連は第1四半期末に向上向く想定で中長期の成長には自信。補修用プラグは保有に紐付き40年頃まで伸び見込み、好採算の貴金属化や値上げを推進。

※ オールドエコノミーの株はそれなりに財務は安定し、まだまだ多くのリターンを期待できる

ガバナー補佐訪問時推奨銘柄三井住友 FG とガバナー訪問時推奨銘柄 JT の2か月後の動向を調べてみましょう。



(c)Quants Research Inc.



(c)Quants Research Inc.

三井住友フィナンシャルグループ

日本たばこ産業

7月20日ガバナー補佐訪問 6351円

7月27日、ガバナー訪問日、3060円

9月21日現在、高値 7840円 23%高

9月21日現在、高値 3464円 13%高

インフレ時、逆金融相場、では金利敏感銘柄、高配当銘柄が上がる。
現金のままにしておくのは資産の目減りを招く。

幹事報告 / 小池幹事



2570 地区の第 1 回社会奉仕セミナーに坂田副会長、倉持会員が参加されました。

7 月の秋田豪雨災害への支援金ですか、2570 地区で ¥ 9 9 4, 3 8 4 募金が集まり、

2540 地区の指定口座に振り込みをさせていただきました。ご支援いただきました皆様に

感謝申し上げますと 2570 地区よりお礼状が届いております。

7 月にご案内いたしましたロータリークラブの名刺作成希望ですが、今月末で一度締め切らせて頂きます。

10 月 26 日の例会ですが熊谷スポーツホテルで開催です。

参加を予定していて急遽欠席になる方で 10 月 14 日までに欠席が分かった場合、事務局か幹事迄ご連絡をお願いいたします。欠席の場合ホテルに対してキャンセル料が発生しますので宜しくお願い致します。

次回例会

9 月 27 日は白河 RC との交流夜間例会です。当日ゴルフコンペに参加される方は行田バスターミナルへ午前 5 : 30 に集合してください。個別で行かれるか方は白河高原 CC に午前 8 : 1 5 までにお越しください。

また、夜間例会のみに参加の方は午後 6 : 0 0 から開会ですので、時間に間に合うように白河の会場である五峰荘へお越しください。

10 月 5 日の例会はガーデンパレス熊谷にて 12 : 30 開会となりますので宜しくお願い致します。

米山功労者



福島会員が表彰されました

委員会報告



壮年健康・ゴルフ委員会 松岡 委員長

9月27日に白河RCとの親睦ゴルフ大会があります。

卓話講師紹介



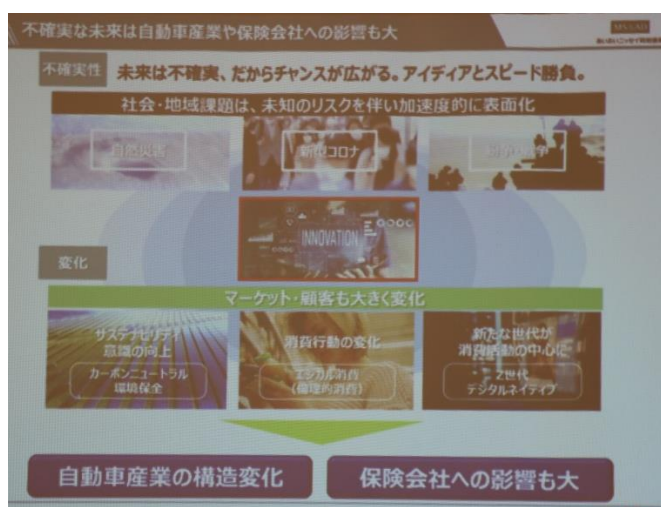
ビジネスの潮流委員会 斎藤浩二 委員長

本日の卓話



あいおいニッセイ同和損害保険(株) 岡村康城 様

EVは100年に一度の大変革、CASEについて、自動運転社会を見据えた取り締まり、未来のモビリティの姿などについて、お話いただきました。



謝 辞



坂本研一 会長

出席状況・ドネーション報告



ドネーション・出席委員会 大石 委員長

出席状況報告
正会員数 57 名
参加者 26 名
出席率 46%
ニコニコ報告
2,000 円
ドネーションボックス
16,000 円

《ニコニコ報告》

○坂本研一会長 / 岡村様 本日は卓話よろしくお願ひします。

○小池幹事 / 岡村様はじめ あいおいニッセイ同和損保の皆様 卓話ありがとうございます。

《ドネーションボックス》

坂本研一会長、清水会員、小林一好会員

《本日の司会進行》

宮内 会員



閉会の点鐘