

証券コード 9906

2023年6月9日

(電子提供措置の開始日 2023年6月6日)

株 主 各 位

栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3



藤井産業株式会社

代表取締役社長 藤 井 昌 一

第69期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第69期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて「第69期定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト

<https://www.fujii.co.jp>



また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>



上記の東京証券取引所ウェブサイトにてアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は郵送により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月27日（火曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

[インターネットによる議決権行使の場合]

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただき、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否をご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、4頁の「インターネットによる議決権行使について」をご確認くださいようお願い申し上げます。

[郵送による議決権行使の場合]

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うえ、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日時 2023年6月28日（水曜日）午前10時
2. 場所 栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3
本社東館3階会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第69期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告の内容報告の件
 2. 第69期（2022年4月1日から2023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 | 定款一部変更の件 |
| 第3号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件 |
| 第4号議案 | 監査等委員である取締役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件 |
| 第6号議案 | 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

（1）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いたします。また、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いたします。

（2）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、賛成の意思表示があったものとして取り扱います。

以上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。よろしくお願いいたします。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトとその旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権行使方法についてのご案内

▶下記4つの方法がございます。

●株主総会へのご出席

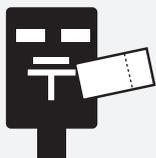


株主総会開催日時

2023年6月28日（水曜日）
午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。
※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主様1名に委任する場合には限られます。
なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。

●郵送によるご行使



行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時30分到着分まで

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

●パソコン等によるご行使



行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時30分行使分まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>) にアクセスしていただき、画面の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。
詳細につきましては次頁をご覧ください。

●スマートフォンによるご行使（スマート行使）



行使期限

2023年6月27日（火曜日）
午後5時30分行使分まで

- 同封の議決権行使書用紙右下に記載のQRコードをスマートフォンにてお読み取りいただき、「スマート行使」へアクセスしたうえで、画面の案内に従って行使内容をご入力ください（ID・パスワードのご入力は不要です）。
- 「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

① 同封の議決権行使書用紙の右下にログインQRコード*が記載されています。

② スマホのQRコード*読み取りアプリを起動します。

※読み取りアプリは事前にインストールをお願いいたします。

③ ログインQRコード*にスマホをかざして読み取ります。

※アプリの指示に従ってください。

④ 「スマート行使」の画面が表示されますので、こちらから議決権行使をお願いいたします。

● インターネットによる議決権行使について ●

パソコン等による方法



行使期限

2023年6月27日(火曜日)
午後5時30分行使分まで

パソコン等から、議決権行使ウェブサイト

<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載の議決権行使コード及びパスワードをご利用のうえ、画面の案内に従って議案に対する賛否をご入力ください。

- ※ 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際の接続料金及び通信料金等は株主様のご負担となります。
- ※ インターネットのご利用環境、ご加入のサービスやご使用の機種によっては、議決権行使ウェブサイトをご利用いただけない場合があります。

重複して行使された議決権の取り扱いについて

- (1) 書面とインターネット（「スマート行使」を含む。）により二重に議決権を行使された場合は、インターネット（「スマート行使」を含む。）によるものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- (2) インターネット（「スマート行使」を含む。）により議決権を複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使で、パソコンやスマートフォンの操作方法などご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

☎ 0120-768-524（受付時間 年末年始を除く午前9時～午後9時）

※議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。
※当社では、定款第17条の定めにより代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名に委任することができます。この場合は、代理権を証明する書面をご提出ください。

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「初期パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください。

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

事業報告

(2022年4月1日から)
(2023年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、コロナ禍からの社会経済活動の正常化がさらに進み景気の持ち直しが期待されておりますが、ウクライナ紛争などの影響による原材料価格の高騰や物価上昇、また人手不足による労務費や物流コストの上昇等、今後も厳しい状況が続くと思われまます。

このような状況の下、当社グループは2022年4月より「社内カンパニー制度」を導入し、事業間シナジーの最大化及びコスト構造の最適化を図るとともに、物価上昇や納期遅延等の外部環境に対応するため、仕入調達力の強化や物流体制の効率化に努めてまいりました。

この結果、当連結会計年度における連結経営成績は、売上高827億14百万円（前期比10.4%増）、経常利益42億8百万円（前期比15.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は、27億42百万円（前期比14.4%増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりであります。なお、前連結会計年度までのセグメント別の業績は「電設資材」「産業システム」「施工」「土木建設機械」「再生可能エネルギー発電」に区分して説明していましたが、2022年4月より社内カンパニー制度を導入したことに伴い、当連結会計年度から「マテリアルイノベーションズカンパニー」「インフラソリューションズカンパニー」「コマツ栃木」「その他」に区分して説明しております。また、前連結会計年度との比較については、前連結会計年度のセグメント別を当連結会計年度のセグメント別に組み替えて比較しております。

(マテリアルイノベーションズカンパニー)

電設資材事業は、商品供給遅延が徐々に解消され、施設照明、電線、受配電盤等の主力商材が堅調に推移しました。また、来期価格改定による値上げを考慮した駆込み需要があり前期を上回る売上高となりました。

建設資材事業は、製造業や物流業などの設備投資物件の外装工事、屋根工事、柱脚工事が順調に推移し前期を上回る売上高となりました。

情報ソリューション事業は、情報インフラ関連の文教市場を中心に好調に推移し、また情報通信工事は本社、首都圏エリアが堅調に推移したことで前期を上回る売上高となりました。

コンクリート圧送工事は、受注が順調に推移し、前期を上回る売上高となりました。

この結果、売上高は450億61百万円（前期比10.0%増）となりました。

(インフラソリューションズカンパニー)

産業システム事業は、生産現場のカーボンニュートラルに向けた提案を推進し、医療機器・半導体関連メーカーを中心に主力製品の販売や生産設備の自動化・合理化案件が堅調に推移し、前期を上回る売上高となりました。

建設システム事業においては、建設工事は、本社は堅調に推移しましたが、首都圏、東北及び中部エリアは低調な推移となり、前期を下回る売上高となりました。設備工事は、茨城エリアは低調な推移となりましたが、本社において水力発電施設の大型案件が寄与し、前期を大きく上回る売上高となりました。また、太陽光発電設備工事も好調に推移し、前期を上回る売上高となりました。

この結果、売上高は291億13百万円（前期比12.9%増）となりました。

(コマツ栃木)

土木建設機械事業における新車販売・中古車販売・サービスメンテナンスは前期に比べ小幅ながら売上増となりました。一方、レンタルは災害復旧や各種プロジェクト工事の収束に伴うレンタル需要の減少により前期を下回る売上高となりました。

この結果、売上高は68億34百万円（前期比2.1%増）となりました。

(その他)

再生可能エネルギー発電は、天候の影響等により前期を下回る売上高となりました。路面切削工事は、受注が順調に推移し、前期を上回る売上高となりました。また、前第2四半期に新規連結した株式会社コアミ計測機は、半導体不足による納期遅延等により計画を下回る売上高となりました。

この結果、売上高は17億5百万円（前期比13.8%増）となりました。

企業集団の事業セグメント別売上高

セグメントの名称	前連結会計年度 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日		当連結会計年度 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日		前期比増減(△)	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減(△)率
	百万円	%	百万円	%	百万円	%
マテリアルソリューションズカンパニー	40,955	54.7	45,061	54.5	4,105	10.0
インフラソリューションズカンパニー	25,781	34.4	29,113	35.2	3,332	12.9
コマツ栃木	6,693	8.9	6,834	8.3	141	2.1
その他	1,499	2.0	1,705	2.1	206	13.8
合計	74,928	100.0	82,714	100.0	7,785	10.4

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました企業集団の設備投資の総額は6億61百万円であります。その主なものは、子会社(株)日本切削工業の事務所移転に伴う建物等の取得2億55百万円、子会社コマツ栃木(株)機械装置等の取得1億4百万円等であります。

③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況

区分	第 66 期 (2020年 3 月期)	第 67 期 (2021年 3 月期)	第 68 期 (2022年 3 月期)	第 69 期 (当連結会計年度 (2023年 3 月期))
売 上 高 (百万円)	79,019	77,428	74,928	82,714
経 常 利 益 (百万円)	3,574	3,933	3,649	4,208
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	1,959	2,380	2,397	2,742
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	231.37	281.07	283.13	324.06
総 資 産 (百万円)	50,616	52,494	54,001	58,735
純 資 産 (百万円)	26,156	28,666	30,556	33,065
1 株 当 たり 純 資 産 額 (円)	2,897.54	3,166.18	3,383.00	3,665.24

(注) 1. 1株当たり当期純利益は自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

2. 1株当たり純資産額は、期末純資産から「普通株主に帰属しない金額(非支配株主持分)」を控除した金額を自己株式を控除した期末発行済株式総数で除して算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社の状況
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	出資比率	主要な事業内容
(子会社)	百万円	%	
コ マ ツ 栃 木 (株)	100	60.00	土木建設機械の販売、整備、賃貸及び太陽光発電事業
藤和コンクリート圧送(株)	20	100.00	コンクリート圧送業
タ ロ ト デ ン キ (株)	10	70.00	インターネットを利用した電気工事材料等の通信販売及び情報提供サービス
(株) サ ン ユ ウ	10	100.00	産業機械の電気設備工事、制御盤・分電盤の設計及び製作
(株) 日 本 切 削 工 業	10	100.00	路面切削工事業
合同会社帯広ソーラーパーク	0	100.00	太陽光発電事業
(株) コ ア ミ 計 測 機	30	100.00	計量器、測量機等の販売及び修理
シ ョ ー エ イ (株)	4	100.00	電気通信工事業
(関連会社)			
栃木小松フォークリフト(株)	30	32.00	産業車両の販売、整備、賃貸

(注) 1. 2023年3月31日付でショーエイ(株)の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。
2. 栃木小松フォークリフト(株)は持分法適用会社であります。

(4) 対処すべき課題

我が国経済は、3年にわたる多方面の制約が解除され社会は本格的な「アフターコロナ」を迎えます。これまで抑制されてきた飲食、旅行業をはじめとしたインバウンドによる消費の拡大やサプライチェーンの回復、各種メーカー等の国内回帰への流れ、また制約下において促進された効率的な働き方などにより、経済回復が期待されています。但し、長期化が懸念されるウクライナ情勢あるいは台湾情勢によっては、今後も原材料価格の高騰や物流網の混乱・納期遅延等が発生する可能性があり予断を許さない状況です。

このような状況の下、当社グループは、権限の委譲と責任の明確化により、事業特性に応じたフレキシブルな制度等の構築を可能とすることで自律的成長を促し、事業間シナジーの最大化を目指すため2022年4月より「社内カンパニー制度」を導入いたしました。従来の6事業をよりシナジーが発揮できる2つのカンパニーに集約し、成長事業への投資や不採算事業の撤退、新規事業の創出、M&Aの積極的活用などにより事業ポートフォリオの最適化を進め、資本コストを意識した経営の強化に努めてまいります。さらに、コスト構造改革を推し進めるため、本部機能業務の集中と分散により各カンパニーのコスト最適化を目指してまいります。また、カーボンニュートラル社会の実現や人的資本への投資促進等を経営の重要課題と認識し、2023年4月開催の取締役会においてサステナビリティ委員会を設置し、これら課題に対するリスクの最小化、機会の最大化に取り組んでまいります。

何卒、株主のみなさまには今後とも変わらぬご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2023年3月31日現在)

当社グループは、多業種にわたり事業展開を行っており、セグメントは以下のとおりです。

セグメント区分	主要な事業内容	会 社
マテリアル/バージョンカンパニー	<ul style="list-style-type: none"> ■電設資材 照明器具、電線、受配電盤、エアコン、換気扇、配線機器、電路機器、通信機器、映像機器、音響機器の販売、インターネットを利用した各種通信販売及び太陽光発電システムの設計・施工・メンテナンス ■情報ソリューション コンピュータ機器・オフィス用品等の販売、セキュリティシステム、通信放送、情報関連のシステム・ソフトウェア開発・販売、LANシステムの設計・施工・メンテナンス ■建設資材 ALC（軽量気泡コンクリート）、窯業サイディング、押出成形セメント板、金属パネル、鋼製建具、屋根、杭の施工・販売及び土木建築資材、外構資材の販売、地盤改良工事、耐震補強工事 ■コンクリート圧送 コンクリート圧送工事 	<ul style="list-style-type: none"> ■電設資材 当社 タロトデンキ(株) ■情報ソリューション 当社 ショーエイ(株) ■建設資材 当社 ■コンクリート圧送 藤和コンクリート圧送(株)
インフラソリューションズカンパニー	<ul style="list-style-type: none"> ■機器制御 制御機器、受配電機器、電子機器、半導体、環境設備機器、各種生産部材、産業用ロボット、NC工作機械、マシニングセンタ、プレス機械の販売及び自動制御盤の設計・製作・メンテナンス ■総合建築 総合建築、スタンパッケージ、NSスタンロジ、リニューアル（増改修）の設計・施工・コンサルタント業務、産業用太陽光発電システムの設計・施工、保守並びに保安管理業務 ■設備システム 【建設設備】空調換気・給排水衛生・クリーンルーム・防災・消火・ガス設備工事、コンサルタント業務（ESCO）、クレーンの設計・製作・メンテナンス 【プラント設備】上下水処理・電気・計装・非常用電源・発電・変電・送電・配電設備工事、機械器具設置工事、水道施設工事 	<ul style="list-style-type: none"> ■機器制御 当社 (株)サンユウ ■総合建築 当社 ■設備システム 当社
コマツ 栃木	<ul style="list-style-type: none"> ■土木建設機械 土木建設機械の販売、整備、賃貸 	<ul style="list-style-type: none"> ■土木建設機械 コマツ栃木(株)
そ の 他	<ul style="list-style-type: none"> ■路面切削工事 路面切削工事 ■測量 計量器、測量機等の販売及び修理 ■再生可能エネルギー発電 自然エネルギー等による発電事業及びその管理・運営並びに電気の供給、保守管理業務等 	<ul style="list-style-type: none"> ■路面切削工事 (株)日本切削工業 ■測量 (株)コアミ計測機 ■再生可能エネルギー発電 当社 コマツ栃木(株) 合同会社帯広ソーラーパーク

(6) 主要な事業所（2023年3月31日現在）

① 当社

本社：栃木県宇都宮市

支店：（栃木県）小山支店

（茨城県）水戸支店、つくば支店、日立支店

（群馬県）前橋支店、太田支店、高崎支店

（埼玉県）さいたま支店

（東京都）東京支店

（宮城県）東北支店

（愛知県）名古屋支店

（千葉県）千葉支店

営業所：（栃木県）電材西営業所、栃木営業所、黒磯営業所、
大田原営業所、佐野営業所、西那須野営業所、
足利営業所、宇都宮中営業所、野木営業所

（茨城県）古河営業所、下館営業所、下妻営業所、
水海道営業所、竜ヶ崎営業所

（群馬県）沼田営業所、伊勢崎営業所

（埼玉県）久喜営業所、越谷営業所、熊谷営業所

埼玉西営業所、本庄営業所、入間営業所

浦和営業所、深谷営業所

（千葉県）柏営業所、千葉稲毛営業所

（福島県）いわき営業所

② 子会社

コマツ栃木(株) 本社：栃木県宇都宮市 事業所：栃木県 5

藤和コンクリート圧送(株) 本社：栃木県宇都宮市

タロトデンキ(株) 本社：栃木県宇都宮市

(株)サンユウ 本社：埼玉県ふじみ野市

(株)日本切削工業 本社：栃木県小山市

合同会社帯広ソーラーパーク 本社：栃木県宇都宮市

(株)コアミ計測機 本社：栃木県宇都宮市

ショーエイ(株) 本社：栃木県那須塩原市

③ 関連会社

栃木小松フォークリフト(株) 本社：栃木県宇都宮市 事業所：栃木県 6

(7) 使用人の状況（2023年3月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
マテリアルイノベーションズカンパニー	470(95)名	—
インフラソリューションズカンパニー	207(81)名	—
コマツ栃木	91(10)名	—
その他	30(2)名	—
全社（共通）	41(23)名	—
合計	839(211)名	3名増（16名増）

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、契約社員及びパートタイマーは（ ）内に記載しております。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定事業に区分できないコーポレート本部等に所属しているものであります。
3. 当連結会計年度より新しい事業区分に変更したため、事業区分別の前連結会計年度末比増減は記載しておりません。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
668(198)名	8名減（15名増）	41.1歳	15.5年

- (注) 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、契約社員及びパートタイマーは（ ）内に記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2023年3月31日現在）

借入先	借入額
(株) 足利銀行	300百万円
(株) 群馬銀行	250百万円
(株) 常陽銀行	150百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2023年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 40,000,000株
- ② 発行済株式の総数 10,010,000株 (自己株式1,542,365株を含む)
- ③ 株主数 1,123名
- ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
藤井昌一	971千株	11.48%
藤和コンサル(株)	915千株	10.81%
藤井産業取引先持株会	800千株	9.46%
藤井幸子	610千株	7.21%
(株)足利銀行	394千株	4.66%
小林保子	370千株	4.37%
藤井産業社員持株会	308千株	3.64%
(株)群馬銀行	308千株	3.64%
杉本電機産業(株)	300千株	3.54%
花咲恵子	292千株	3.45%

- (注) 1. 当社は自己株式を1,542,365株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2023年3月31日現在）

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	藤 井 昌 一	
取締役専務執行役員	滝 田 敦	インフラソリューションズカンパニー長
取締役専務執行役員	関 勝 利	マテリアルイノベーションズカンパニー長
取締役専務執行役員	渡 邊 純 一	コーポレート本部長
取締役常務執行役員	小 林 建 一	インフラソリューションズカンパニー 副カンパニー長兼産業システム営業本部長
取締役常務執行役員	大久保 知 宏	コーポレート本部 副本部長兼総務部長兼労務人事部長兼リスク マネジメント部長兼太陽光発電事業部長
取 締 役 (監 査 等 委 員)	北 村 康 行	
取 締 役 (監 査 等 委 員)	竹 澤 一 郎	弁護士
取 締 役 (監 査 等 委 員)	入 江 淳 子	公認会計士・税理士

- (注) 1. 取締役（監査等委員）竹澤 一郎氏及び取締役（監査等委員）入江 淳子氏は、社外取締役であります。
2. 当社は入江 淳子氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために北村 康行氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 取締役（監査等委員）入江 淳子氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 当事業年度中の取締役の異動は次のとおりであります。
2022年6月27日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役川上 裕氏、取締役篠崎 清氏、取締役鬼橋 俊行氏、取締役小泉 正弘氏及び取締役齊藤 茂氏は退任いたしました。
6. 責任限定契約の内容の概要
当社と北村 康行氏、竹澤 一郎氏及び入江 淳子氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としております。

② 取締役の報酬等

1. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

- ・取締役の個人別の報酬等の額またはその算出方法の決定方針

当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針(以下、決定方針という。)を定めており、監査等委員でない取締役の報酬等は「基本報酬」と「役員退職慰労金」で構成する固定報酬と業績連動報酬である「役員賞与」を基本的枠組みとしております。「基本報酬」は、各役位の職務に対して毎月固定額を支給する報酬であり、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課をもとに、昇降給基準表に基づき算定しております。個別の支給額の決定については、指名報酬委員会にて前記の算定額を参考に決定しております。「役員退職慰労金」は、長期的なインセンティブ付与を目的に役員退職慰労金規程に基づき一定額を引き当て、退任時に一括して支給する報酬であります。業績連動報酬等は「役員賞与」とし、株主総会后に速やかに支給される報酬であります。事業活動の成果を示す指標である経常利益を基準として社会情勢等を勘案し総額を算出し、株主総会にて総額の決議を受けた上で、売上高や経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課に基づき算定しております。個別の支給額の決定については、指名報酬委員会にて前記の算定額を参考に決定しております。なお、当事業年度の経常利益は、34億98百万円であり、前期対比22.6%増、予算対比17.2%増であります。監査等委員である取締役の報酬等は、経営全般の監督機能等を果たすという役割に鑑み、業績へのインセンティブに左右されない基本報酬のみとしております。個人別の報酬等は、常勤・非常勤の別、監査業務の分担状況等を考慮して監査等委員の協議をもって個別の報酬等の額を決定しております。

- ・取締役の個人別の報酬等における固定報酬と連動報酬等の割合の決定方針

監査等委員でない取締役の報酬等は、「基本報酬」「役員退職慰労金」及び「役員賞与」により構成され、支給割合は役位・職責、業績及び目標達成度等や社会情勢などを総合的に勘案し設定しております。但し、監査等委員である取締役の報酬等は「基本報酬」のみとしております。

- ・取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針

「基本報酬」については、定時株主総会の翌月より一定の月額を支給しております。「役員退職慰労金」は退任時に一括して支給しております。「役員賞与」については、定時株主総会決議後速やかに一括して支給しております。

上記記載の取締役の個人別の報酬等の決定方針に関する事項は、2022年3月31日開催の当社取締役会にて承認されております。

- ・取締役の個人別の報酬等の額の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、指名報酬委員会へ権限を委任しておりますが、売上高・経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課をもとに昇降給基準表の算定額等との整合性の確認を行っているため、取締役会も基本的にその決定を尊重し決定方針に沿うものであると判断しております。

2. 取締役及び監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2016年6月28日開催の第62期定時株主総会において、取締役（監査等委員を除く）について年額400百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）、取締役（監査等委員）について年額30百万円以内と決議いただいております。

当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員を除く）の員数は11名（うち、社外取締役は0名）であります。

当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名（うち、社外取締役は2名）であります。

3. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

(イ) 委任を受ける者の氏名並びに会社における地位及び担当

指名報酬委員会（代表取締役社長藤井昌一及び取締役専務執行役員コーポレート本部長渡邊純一）

(ロ) 委任する権限の内容

「基本報酬」及び「役員賞与」の個別支給額の決定であります。

(ハ) 委任された権限が適切に行使されるための措置の内容

コーポレート本部において昇降給基準に基づく算定額や売上高、経常利益等の前期対比、予算対比等により算出される考課に基づく算定額等との整合性の確認を行っております。

(ニ) 権限を委任した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ、各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役社長及びコーポレート本部長により構成される指名報酬委員会が最も適しているためと判断しているためであります。

4. 取締役及び監査等委員の報酬等の額

役員区分	報酬等の 総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		基本報酬	業績連動 報酬等	退職慰労 金	
取締役(監査等委員を除く) (うち社外取締役)	269 (一)	168 (一)	83 (一)	18 (一)	11 (一)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	12 (6)	12 (6)	— (一)	— (一)	3 (2)

(注) 上記には、当事業年度中に退任した取締役を含めております。

③ 当事業年度に支払った役員退職慰労金

2022年6月27日に開催の第68期定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した取締役に対し支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

- ・取締役2名に対し29百万円

(各金額には、上記②及び過年度の事業報告において役員の報酬等の総額に含めた役員退職慰労金の繰入額として、開示した分を含んでおります。)

④ 社外役員に関する事項

1. 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

前記(2)会社役員の状況の取締役の担当及び重要な兼職の状況の欄をご参照ください。なお、社外取締役の重要な兼職先と当社との関係で、開示すべき重要なものはございません。

2. 主要取引先等特定関係事業者との関係

当社の知りうる限り、社外取締役は、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者等の配偶者及びその三親等以内の親族であったことはございません。

3. 当事業年度における主な活動状況

(イ) 取締役会及び監査等委員会への出席状況及び発言状況

・当事業年度に開催された取締役会13回のうち、竹澤一郎氏は13回、入江淳子氏は13回出席しております。

・当事業年度に開催された監査等委員会13回のうち、竹澤一郎氏は13回、入江淳子氏は13回出席しております。

各役員は、出席した取締役会、監査等委員会の審議に関して必要な発言を適宜行っております。

(ロ) 社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

・社外取締役 竹澤 一郎氏

弁護士の資格を有しており、その経歴から企業法務に関する相当程度の経験と専門的な知識に基づき必要な発言を適宜行っております。

・社外取締役 入江 淳子氏

公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見に基づき必要な発言を適宜行っております。

また、上記2名は監査等委員とし、監査等委員会への出席、監査方針に則った監査の実施を行っております。加えて、代表取締役社長との情報交換会を行い、各社外取締役の専門分野による視点に基づいた意見交換を行っております。

4. 当事業年度にかかる報酬等の総額

当事業年度にかかる社外取締役への報酬等の総額は、(2)会社役員の状況②取締役の報酬等 4. 取締役及び監査等委員の報酬等の額に記載した支給額と同額であります。

(3) 会計監査人の状況

- ① 名称 有限責任監査法人トーマツ
② 報酬等の額

	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	37,000千円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	37,000千円

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意しております。

③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）を委託しておりません。

④ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員会は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

なお、取締役会が、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査等委員会に請求し、監査等委員会は、その適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人有限責任監査法人トーマツは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。

(4) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

①取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- イ. 法令、社会規範、企業倫理等の遵守・尊重に関する基本方針・行動規範である『藤井産業グループ行動指針』を策定し、当社及び子会社の取締役及び執行役員並びに使用人に周知徹底します。さらに、より高いレベルで理解を深めるため、『藤井産業グループ行動指針』ハンドブックを作成し、当社及び子会社の取締役を含めた全使用人に配布し継続的な啓蒙を図ります。
- ロ. コンプライアンス委員会を設置し、当社及び子会社における法令、定款及び社内規程の遵守状況等の確認とコンプライアンス上の重要な事項の審議及び改善策を検討し、その結果を取締役に報告します。
- ハ. 通報者に不利益が及ばない内部通報窓口を業務部門から独立した監査部に設置し、法令違反、コンプライアンス上問題のある事象等について直接情報を通知する手段を設けます。内部通報制度に関する規程を定め、透明性を確保し的確な対処ができる体制とします。
- ニ. 業務執行部門から独立した監査部が、内部監査規程に従い当社及び子会社の内部監査を実施します。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- イ. 文書(電磁的記録を含む。)の保存・管理についての文書規程に基づき、文書管理の責任及び権限並びに文書の保存期間・管理方法を定め、必要に応じて閲覧可能な状態を維持します。
- ロ. 情報セキュリティポリシー、電子情報セキュリティ管理規程に従い、電子情報の保護、管理、活用を図ると共に、情報セキュリティ委員会を設置し、適切なセキュリティを確立・維持します。
- ハ. 情報システム管理についてのマニュアルを策定し、情報システムを安全に管理・維持します。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- イ. 代表取締役社長は、リスク管理統括責任者を任命し、各取締役と共にリスクを体系的に管理すると共に、当社及び子会社の横断的なリスク管理体制を整えます。
- ロ. 既存の業務に関する規程・与信限度管理規程・内部者取引管理規程などに加え必要なリスク管理規程を制定します。

ハ. 不測な事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする緊急対策本部を設置し、迅速かつ適切に対応することにより損失及び被害を最小限にとどめる体制を整えます。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

イ. 取締役の職務執行については、組織規程、業務分掌・職務権限規程において定められた、それぞれの責任者及びその責任、執行手続きを遵守し、効率的に職務執行を行います。

ロ. 取締役会規則等により、権限及び決定ルールを明確にし、毎月一回以上開催される取締役会において法令で定められた事項や経営上の重要事項について意思決定すると共に、各々の取締役の職務執行状況を報告し、意見交換を実施します。

ハ. 経営会議規程に基づき経営会議において取締役会付議事項を立案審議し、取締役会においての意思決定に十分な情報を提供します。

⑤当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

イ. 『藤井産業グループ行動指針』を当社及び子会社の行動規範とし、これに基づき子会社において必要な諸規定を整備することにより、当社及び子会社の内部統制システムを構築します。

ロ. 関係会社管理規程に基づき、子会社は、業績、財務状況、その他重要な事項について、当社への月次報告を行います。また、当社代表取締役社長と子会社ごとにその取締役が出席する情報交換会を定期的に開催し、職務の執行状況等の報告を受ける体制を確保し、情報の共有化を図ります。

ハ. 当社監査部による子会社に対する監査を定期的実施します。

⑥当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項

監査等委員より、その職務を補助すべき使用人の配置の求めがあった場合には、監査等委員と協議のうえ当社の使用人から補助者を人選し任命します。

⑦前号の使用人の他の取締役(監査等委員である取締役を除く。)からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する監査等委員会の指示の実効性確保に関する事項

イ. 当該使用人の人事異動及び人事考課については、常勤監査等委員と事前に協議を行い、監査等委員会の同意を得たうえで決定します。

ロ. 当該使用人が、他部署の使用人を兼務する場合は、監査等委員に係る業務を優先して従事するものとし、監査等委員の指揮命令に従う旨を当社の取締役及び使用人に周知徹底します。

⑧監査等委員会への報告に関する体制

- イ. 監査等委員は取締役会等の重要な会議に出席することができ、職務の執行状況などについて必要に応じて報告を受けます。
- ロ. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、当社及び子会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実その他事業運営上の重要事項等を速やかに適切な方法により監査等委員会に報告します。
- ハ. 監査部は、内部監査の結果を適時、適切な方法により監査等委員会に報告します。
- ニ. 内部通報窓口への通報内容が監査等委員会の職務の執行に必要な範囲に係る場合及び通報者が監査等委員会への通報を希望する場合は速やかに監査等委員会に通知します。

⑨前号を報告したものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査等委員会に報告をした者に対して、当該報告をしたことを理由として不利な扱いを行うことを禁止し、その旨を取締役及び使用人に周知徹底します。

⑩当社の監査等委員の職務の執行(監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。)について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査等委員がその職務の執行について、独自の外部専門家(弁護士、会計士等)を活用するための費用の支出を求めた場合、当社は当該監査等委員の職務の執行に必要であると認めたときは、その費用を負担します。

⑪その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- イ. 代表取締役社長は、監査等委員会と定期的な会合を開催します。
- ロ. 監査部と常勤監査等委員は、連携して監査を行います。
- ハ. 監査等委員会は、会計監査人、監査部と適宜情報・意見交換等を行うと共に、定期的な会合を開催し、緊密な連携を図ります。
- ニ. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査等委員会又は補助使用人から業務執行に関する事項についての報告及び関係書類の提出を求められた場合には速やかに適切に対応します。

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、前記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当事業年度における当該体制の運用状況の概要は、次のとおりです。

①コンプライアンスに関する取組みの状況

当社は、社員に対して入社時にコンプライアンス研修を実施しております。入社後はハラスメント防止、個人情報、機密情報管理等に関する研修を実施するなど、各種コンプライアンス研修を適宜実施しております。また、各事業所において『藤井産業グループ行動指針』ハンドブックを朝礼等にて読み合わせを行い、社員への浸透を図っております。

②職務執行に係る効率性の確保及び情報の保存に関する取組みの状況

当事業年度において、取締役会は、取締役9名で構成され、社外監査等委員2名を含む監査等委員3名も出席しております。取締役会は13回開催しており、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう監督を行いました。また、電子情報セキュリティ管理規程に基づき適切な情報セキュリティを維持しております。

③損失の危険の管理に関する取組みの状況

当社は、リスク回避及びリスク軽減に努めるため、リスク管理統括責任者が、当社及び子会社のリスク管理を行い与信限度管理規程ほかの管理規程を遵守し実行しております。

④当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組みの状況

当社子会社の経営管理につきましては、当社の経営企画部にて子会社の経営管理体制を整備、統括するとともに、関係会社管理規程に基づき業績、財務状況等の重要事項の月次報告を受けております。また、監査部による定期的な子会社監査を実施しております。

⑤監査等委員会の監査が実効的に行われることの確保に関する取組みの状況

当事業年度において、監査等委員会は、社外監査等委員2名を含む監査等委員3名で構成され、監査等委員会は13回開催しており、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っております。

連結貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流動資産	44,824,421	流動負債	23,296,540
現金及び預金	16,955,498	支払手形及び買掛金	17,995,342
受取手形、売掛金及び契約資産	22,503,297	短期借入金	1,000,000
商 品	3,137,000	未払法人税等	842,802
未成工事支出金	1,135,503	契約負債	1,384,497
原材料及び貯蔵品	6,786	賞与引当金	1,059,651
そ の 他	1,189,002	役員賞与引当金	108,000
貸倒引当金	△102,669	工事損失引当金	2,200
固定資産	13,910,708	1年内償還予定の社債	12,000
有形固定資産	9,092,850	そ の 他	892,047
建物及び構築物	2,834,937	固定負債	2,372,727
機械装置及び運搬具	2,625,235	社 債	66,000
工具、器具及び備品	77,157	繰延税金負債	193,457
土 地	3,183,449	役員退職慰労引当金	216,769
そ の 他	372,071	退職給付に係る負債	994,190
無形固定資産	232,012	資産除去債務	156,599
の れ ん	132,580	そ の 他	745,711
そ の 他	99,432	負債合計	25,669,267
投資その他の資産	4,585,845	純 資 産 の 部	
投資有価証券	3,073,910	株 主 資 本	30,392,657
繰延税金資産	638,017	資 本 金	1,883,650
そ の 他	989,180	資 本 剰 余 金	2,075,687
貸倒引当金	△115,264	利 益 剰 余 金	27,386,729
資産合計	58,735,130	自 己 株 式	△953,409
		その他の包括利益累計額	631,542
		その他有価証券評価差額金	608,679
		退職給付に係る調整累計額	22,862
		非支配株主持分	2,041,662
		純資産合計	33,065,862
		負債純資産合計	58,735,130

連結損益計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売上高		82,714,719
売上原価		69,773,377
売上総利益		12,941,341
販売費及び一般管理費		9,266,741
営業利益		3,674,600
営業外収益		
受取利息	4,769	
受取配当金	80,664	
仕入割引	259,133	
受取賃貸料	53,868	
持分法による投資利益	44,609	
業務受託料	79,233	
受取保険金	27,958	
その他	43,370	593,608
営業外費用		
支払利息	11,889	
賃貸費用	15,250	
保守補償費用	15,200	
その他	16,885	59,226
経常利益		4,208,982
特別利益		
国庫補助金等受贈益	17,710	
負ののれん発生益	7,080	24,790
特別損失		
固定資産圧縮損	17,710	17,710
税金等調整前当期純利益		4,216,062
法人税、住民税及び事業税	1,322,001	
法人税等調整額	13,431	1,335,433
当期純利益		2,880,629
非支配株主に帰属する当期純利益		137,658
親会社株主に帰属する当期純利益		2,742,971

連結株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
2022年4月1日残高	1,883,650	2,075,687	25,109,477	△953,409	28,115,405
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△465,719		△465,719
親会社株主に帰属する 当期純利益			2,742,971		2,742,971
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	－	－	2,277,251	－	2,277,251
2023年3月31日残高	1,883,650	2,075,687	27,386,729	△953,409	30,392,657

	その他の包括利益累計額			非 支 配 株 主 分 持	純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利 益累計額合計		
2022年4月1日残高	535,471	△15,677	519,793	1,921,627	30,556,827
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△465,719
親会社株主に帰属する 当期純利益					2,742,971
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	73,208	38,540	111,748	120,035	231,783
連結会計年度中の変動額合計	73,208	38,540	111,748	120,035	2,509,035
2023年3月31日残高	608,679	22,862	631,542	2,041,662	33,065,862

連結注記表

1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数

8社

(連結子会社名)

コマツ栃木㈱、藤和コンクリート圧送㈱、タロトデンキ㈱、
㈱サンユウ、㈱日本切削工業、合同会社帯広ソーラーパーク、
㈱コアミ計測機、ショーエイ㈱

連結範囲の変更

ショーエイ㈱については2023年3月31日の株式取得に伴い子会社としたため、当連結会計年度より連結子会社となりました。

(2) 持分法の適用に関する事項

持分法を適用した関連会社数

1社

(関連会社名)

栃木小松フォークリフト㈱

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日が連結決算日と異なる子会社はありません。

当連結会計年度において株式を取得し連結の範囲に含めたショーエイ㈱については、決算日を9月30日から3月31日に変更しております。なお、2023年3月31日を取得日としたため、当連結会計年度においては貸借対照表のみを連結しており、連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券

その他有価証券

・市場価格のない株式等以外のもの

連結会計年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

・市場価格のない株式等

移動平均法による原価法によっております。

ロ. 通常の販売目的で保有する棚卸資産

・商品、原材料及び貯蔵品

主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

・未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産

主に定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに、再生可能エネルギー発電事業資産（機械装置）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物及び構築物	3～50年
機械装置及び運搬具	2～17年
工具、器具及び備品	2～20年

- ロ. 無形固定資産 定額法によっております。
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。
- ③ 重要な引当金の計上基準
- イ. 貸倒引当金 債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して計上しております。
- ロ. 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ハ. 役員賞与引当金 役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ニ. 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末仕掛工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることのできる工事について、損失見込額を計上しております。
- ホ. 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- ④ その他連結計算書類作成のための重要な事項
- イ. 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しております。なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
- 過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により費用処理しております。
- 数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の日次連結会計年度より費用処理しております。
- 未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。
- 連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。
- ロ. 収益及び費用の計上基準 商品の販売に係る収益については、商品の出荷時点で収益を認識しております。商品の出荷時点と引渡時点で重要な相違がないため、出荷した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
- 請負工事に係る収益は、一定の期間にわたり顧客との請負契約に基づき資産を建設・製造し引き渡す履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。

2. 会計方針の変更に関する注記

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27－2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、連結計算書類に与える影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

連結損益計算書

前連結会計年度において営業外収益「その他」に含めておりました「受取保険金」（前連結会計年度22,871千円）及び営業外費用「その他」に含めておりました「保守補償費用」（前連結会計年度4,793千円）は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

4. 会計上の見積りに関する注記

収益認識会計基準による収益の見積り

一定の要件を満たす特定の工事契約のうち、進捗度を合理的に測定できる場合には、当該進捗度に応じて収益を計上しております。進捗度は、当連結会計年度末までの発生原価を工事完了までの見積工事原価総額と比較することにより測定しております。工事完了までの見積工事原価総額については、工期が長期かつ受注金額が多額になり、工数及び下請業者が増加し工事の進捗管理が難しい場合もあります。このような場合、想定外の工事内容の変更が発生する可能性もあるため、工事原価総額の見積りが複雑になり、下請け業者の進捗管理及び想定外の工事内容変更等によって、進捗度の測定の前提となる工事原価の見積りは不確実性を伴います。このため、工事原価総額の見積りに変更が生じた場合は、翌連結会計年度の完成工事高に影響を与える可能性があります。

当連結会計年度計上額 13,620,966千円

5. 連結貸借対照表に関する注記

- (1) 顧客との契約から生じた債権の残高及び契約資産の残高は、それぞれ以下のとおりです。

受取手形	5,534,251千円
売掛金	14,261,106千円
契約資産	2,707,938千円

- (2) 国庫補助金等により有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額

建物及び構築物	31,431千円
機械装置及び運搬具	134,248千円
土地	17,710千円
計	183,390千円

- (3) 有形固定資産の減価償却累計額 7,105,314千円

6. 連結損益計算書に関する注記

売上高のうち、顧客との契約から生じる収益の額 82,714,719千円

7. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

- (1) 発行済株式の総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	10,010千株	一千株	一千株	10,010千株

- (2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	1,545千株	一千株	一千株	1,545千株

- (3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

- イ. 2022年6月27日開催の第68期定時株主総会決議による配当に関する事項

・配当金の総額	338,705千円
・1株当たり配当額	40円
・基準日	2022年3月31日
・効力発生日	2022年6月28日

- ロ. 2022年11月14日開催の取締役会決議による配当に関する事項

・配当金の総額	127,014千円
・1株当たり配当額	15円
・基準日	2022年9月30日
・効力発生日	2022年11月30日

- ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になるもの2023年6月28日開催の第69期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

・配当金の総額	423,381千円
・配当の原資	利益剰余金
・1株当たり配当額	50円
・基準日	2023年3月31日
・効力発生日	2023年6月29日

8. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは設備投資計画及び毎月の資金繰りに照らして、必要な資金（主に銀行借入）を調達しております。余資については流動性の高い金融資産で適宜運用し、短期的な運転資金は銀行借入によって調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクと直結しております。当社グループは、顧客毎に与信枠を設け、毎月及び随時に信用状態について検討をしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する取引先の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。借入金は設備投資及び運転資金として調達しており、金利の変動リスクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク体制

イ.信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信限度管理規程に従い営業債権及び貸付金について管理部門と各営業部門の管理担当部署が主要取引先の状況を定期的にモニタリングするとともに、債権保証会社の積極的な利用により、回収懸念の軽減を行っております。連結子会社についても、当社の与信限度管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

ロ.市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外国取引がほとんど無いために為替の変動リスクは僅少であります。また、投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

ハ.資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社財務部は、各部署及び各連結子会社との定期的な資金会議を開催し、毎月の資金繰りを検討管理しております。なお、各金融機関と良好な取引関係を維持し十分な資金調達枠を確保しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が無い場合に合理的に算定された価額が含まれることがあります。当該価額の算定においては変動要因を織り込むため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、市場価額のない株式等は、次表には含めておりません（(注1)参照）。また、現金は注記を省略しており、預金は短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(千円)

	連結貸借対照表計上額	時 価	差 額
①受取手形、売掛金及び契約資産	22,503,297		
貸倒引当金※1	△102,669		
受取手形、売掛金及び契約資産（純額）	22,400,628	22,400,628	—
②投資有価証券	1,985,861	1,985,861	—
資産計	24,386,490	24,386,490	—
①支払手形及び買掛金※2	(17,995,342)	(17,995,342)	—
②短期借入金※2	(1,000,000)	(1,000,000)	—
③社債※2	(78,000)	(76,487)	△1,512
負債計	(19,073,342)	(19,071,829)	△1,512

※1 受取手形、売掛金及び契約資産に計上している貸倒引当金を控除しております。

※2 負債に計上されているものについては、()で示しております。

(注1) 非上場株式（連結貸借対照表計上額1,088,049千円）は、市場価格がないため、「②投資有価証券」には含めておりません。

(注2) 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
受取手形、売掛金 及び契約資産	22,503,297	—	—	—
合 計	22,503,297	—	—	—

(注3) 短期借入金及び社債の連結決算日後の返済予定額

(千円)

区分	1年以内	1年超 2年以内	2年超 3年以内	3年超 4年以内	4年超 5年以内
短期借入金	1,000,000	—	—	—	—
社債	12,000	6,000	60,000	—	—
合 計	1,012,000	6,000	60,000	—	—

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

(千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券	1,985,861	—	—	1,985,861

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(千円)

区分	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
受取手形、売掛金及び契約資産	—	22,503,297	—	22,503,297
支払手形及び買掛金	—	17,995,342	—	17,995,342
短期借入金	—	1,000,000	—	1,000,000
社債	—	76,487	—	76,487

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

受取手形、売掛金及び契約資産

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権毎に、債権額と満期までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

支払手形及び買掛金、並びに短期借入金

これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債務ごとに、その将来キャッシュ・フローと、返済期日までの期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

社債

社債の時価は、元金利の合計額と、当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

9. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：千円)

	報告セグメント				その他	合計
	マテリアル イノベーションズ カンパニー	インフラ ソリューションズ カンパニー	コマツ栃木	計		
売上高						
北関東エリア	32,118,936	21,201,110	6,834,247	60,154,295	1,504,703	61,658,998
首都圏エリア	11,900,299	4,761,647	—	16,661,947	—	16,661,947
東北エリア	1,041,795	1,904,664	—	2,946,459	—	2,946,459
その他	—	1,246,451	—	1,246,451	200,862	1,447,314
顧客との契約 から生じる収 益	45,061,031	29,113,874	6,834,247	81,009,153	1,705,565	82,714,719
外部顧客へ の売上高	45,061,031	29,113,874	6,834,247	81,009,153	1,705,565	82,714,719

- (注) 1 北関東エリアは、茨城県、栃木県、群馬県における売上高であります。
 2 首都圏エリアは、埼玉県、東京都、千葉県における売上高であります。
 3 東北エリアは、宮城県、福島県における売上高であります。
 4 その他は、上記エリア以外における売上高であります。
 5 当連結会計年度より社内カンパニー制度を導入したことに伴い、「電設資材」「産業システム」「施工」「土木建設機械」及び「再生可能エネルギー発電」としていた報告セグメントを「マテリアルイノベーションズカンパニー」「インフラソリューションズカンパニー」及び「土木建設機械」に変更することといたしました。また、「土木建設機械」を「コマツ栃木」へ名称変更しております。

(2) 収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎となる情報は「1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項 ④その他連結計算書類作成のための重要な事項 ロ. 収益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

①契約資産及び契約負債の残高等

契約資産 2,707,938千円

契約負債 1,384,497千円

②残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度末時点における未充足の履行義務は7,670,918千円であります。当該履行義務は請負工事及び太陽光保守等に関するものであり、期末日後1年以内に約93%、残り約7%が1年超にて収益として認識されると見込んでおります。

10. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 3,665円24銭
 (2) 1株当たり当期純利益 324円06銭

11. その他の注記

(1) 記載金額は千円単位を切り捨てて表示しております。

(2) 企業結合に関する注記

取得による企業結合

(1) 企業結合の概要

①被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称	ショーエイ㈱
事業の内容	警備機器取付工事及び電気通信工事

②企業結合を行った主な理由

ショーエイ㈱は当社情報ソリューション事業の協力施工業者の中核を担っております。M & Aにより、当社が施工のイニシアチブをとれる体制づくりを構築することで情報ソリューション事業の拡大につなげることを目的として、株式を取得することといたしました。

③企業結合日

2023年3月31日

④企業結合の法的形式

現金による株式取得

⑤結合後企業の名称

変更ありません。

⑥取得した議決権比率

100%

⑦取得企業を決定するに至った主な根拠

当社が現金を対価として株式を取得したことによります。

(2) 連結計算書類に含まれる被取得企業の業績の期間

被取得企業は、当連結会計年度において決算日を9月30日から3月31日に変更しております。なお、2023年3月31日を取得日としたため、当連結会計年度においては貸借対照表のみを連結しており、連結損益計算書に被取得企業の業績は含まれておりません。

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

当事者間の合意により非開示とさせていただきます。

(4) 主要な取得関連費用の内訳及び金額

アドバイザー費用等 1,000千円

(5) 発生したのれんの金額、発生原因

①発生した負ののれん 7,080千円

②発生原因

被取得企業の企業結合時の時価資産が取得原価を上回ったため、その差額を負ののれん発生益として認識しております。

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	22,322千円
固定資産	75,327千円
資産合計	97,650千円
流動負債	24,184千円
固定負債	63,385千円
負債合計	87,569千円

(7) のれん以外の無形固定資産に配分された金額及びその主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の加重平均償却期間

該当事項はありません。

(8) 企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額及び算定方法

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	39,879,869	流動負債	20,733,488
現金及び預金	13,119,751	支払手形	1,194,263
受取手形	5,165,863	買掛金	14,351,420
売掛金	12,647,009	短期借入金	900,000
契約資産	2,707,938	未払金	449,845
商品	2,974,204	未払費用	222,228
未成工事支出金	1,069,416	未払法人税等	727,480
前払費用	62,534	契約負債	1,327,565
短期貸付金	1,185,000	前受金	2,142
その他の貸倒引当金	1,032,650	預り金	537,441
	△84,500	賞与引当金	935,900
固定資産	8,958,523	役員賞与引当金	83,000
有形固定資産	4,998,514	工事損失引当金	2,200
建物	1,499,489	固定負債	1,368,196
構築物	166,979	退職給付引当金	923,001
機械及び装置	695,677	役員退職慰労引当金	184,636
車両運搬具	14,475	資産除去債務	127,388
工具、器具及び備品	48,789	その他	133,170
土地	2,501,592		
その他の他	71,510	負債合計	22,101,684
無形固定資産	83,489	純資産の部	
ソフトウェア	61,983	株主資本	26,471,935
その他の他	21,505	資本金	1,883,650
投資その他の資産	3,876,519	資本剰余金	2,065,090
投資有価証券	1,111,548	資本準備金	2,065,090
関係会社株式	1,060,948	利益剰余金	23,471,805
出資金	27,082	利益準備金	174,663
従業員長期貸付金	9,482	その他利益剰余金	23,297,142
破産更生債権等	76,521	別途積立金	6,100,000
長期前払費用	18,063	繰越利益剰余金	17,197,142
繰延税金資産	634,897	自己株式	△948,609
差入保証金	444,158	評価・換算差額等	264,771
その他の他	605,836	その他有価証券評価差額金	264,771
貸倒引当金	△112,019	純資産合計	26,736,707
資産合計	48,838,392	負債純資産合計	48,838,392

損 益 計 算 書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	額
売 上 高		73,805,633
売 上 原 価		62,878,867
売 上 総 利 益		10,926,765
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		8,028,327
営 業 利 益		2,898,438
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	7,701	
受 取 配 当 金	165,045	
仕 入 割 引	259,133	
受 取 賃 貸 料	61,668	
業 務 受 託 料	79,233	
受 取 保 険 金	27,958	
そ の 他	60,227	660,968
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	6,365	
賃 貸 費 用	31,035	
保 守 補 償 費 用	15,200	
そ の 他	7,875	60,477
経 常 利 益		3,498,928
特 別 利 益		
国 庫 補 助 金 等 受 贈 益	17,710	17,710
特 別 損 失		
固 定 資 産 圧 縮 損	17,710	17,710
税 引 前 当 期 純 利 益		3,498,928
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	1,054,573	
法 人 税 等 調 整 額	△9,853	1,044,719
当 期 純 利 益		2,454,209

株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本						
	資 本 金	資本剰余金 資本準備金	利 益 剰 余 金			自己株式	株 主 資 本 合 計
			利益準備金	その他利益剰余金			
				別 積 立 金	繰 越 利 益 剰 余 金		
2022年4月1日残高	1,883,650	2,065,090	174,663	6,100,000	15,208,652	△948,609	24,483,446
事業年度中の変動額							
剰余金の配当					△465,719		△465,719
当期純利益					2,454,209		2,454,209
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計	—	—	—	—	1,988,489	—	1,988,489
2023年3月31日残高	1,883,650	2,065,090	174,663	6,100,000	17,197,142	△948,609	26,471,935

	評価・換算 差 額 等	純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	
2022年4月1日残高	234,069	24,717,516
事業年度中の変動額		
剰余金の配当		△465,719
当期純利益		2,454,209
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)	30,702	30,702
事業年度中の変動額合計	30,702	2,019,191
2023年3月31日残高	264,771	26,736,707

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 子会社株式及び関係会社株式 移動平均法による原価法によっております。
- ② その他有価証券
 - ・市場価格のない株式等以外のもの 当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。
 - ・市場価格のない株式等 移動平均法による原価法によっております。

(2) 通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・商品、原材料 移動平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
- ・未成工事支出金 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

(3) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産 主に定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）、2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物、並びに、再生可能エネルギー発電事業資産（機械装置）については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は、次のとおりであります。

建物	3～47年
構築物	7～50年
機械装置	7～17年
工具、器具及び備品	2～20年

- ② 無形固定資産 定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

- ③ 長期前払費用 定額法によっております。

(4) 引当金の計上基準

- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討して計上しております。
- ② 賞与引当金 従業員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ③ 役員賞与引当金 役員賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しております。
- ④ 工事損失引当金 受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度未仕掛工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、その金額を合理的に見積もることのできる工事について、損失見込額を計上しております。

- ⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当期末の退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各期の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による按分額をそれぞれ発生翌期より費用処理しております。
- ⑥ 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
- (5) 収益及び費用の計上基準
商品の販売に係る収益については、商品の出荷時点で収益を認識しております。商品の出荷時点と引渡時点で重要な相違がないため、出荷した時点で顧客が当該商品に対する支配を獲得し、履行義務が充足されると判断しております。
請負工事に係る収益は、一定の期間にわたり顧客との請負契約に基づき資産を建設・製造し引き渡す履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っています。
- (6) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異、未認識過去勤務費用の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会計処理の方法と異なっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年6月17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第27-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用することとしております。なお、計算書類に与える影響はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

損益計算書

前連結会計年度において営業外収益「その他」に含めておりました「受取保険金」（前連結会計年度22,871千円）及び営業外費用「その他」に含めておりました「保守補償費用」（前連結会計年度4,793千円）は、重要性が増したため、当連結会計年度においては区分掲記しております。

4. 会計上の見積りに関する注記

収益認識会計基準による収益の見積り

一定の要件を満たす特定の工事契約のうち、進捗度を合理的に測定できる場合には、当該進捗度に応じて収益を計上しております。進捗度は、当事業年度末までの発生原価を工事完了までの見積工事原価総額と比較することにより測定しております。工事完了までの見積工事原価総額については、工期が長期かつ受注金額が多額になり、工数及び下請業者が増加し工事の進捗管理が難しい場合もあります。このような場合、想定外の工事内容の変更が発生する可能性もあるため、工事原価総額の見積りが複雑になり、下請け業者の進捗管理及び想定外の工事内容変更等によって、進捗度の測定の前提となる工事原価の見積りは不確実性を伴います。このため、工事原価総額の見積りに変更が生じた場合は、翌事業年度の完成工事高に影響を与える可能性があります。

当事業年度計上額 13,539,983千円

5. 貸借対照表に関する注記

(1) 国庫補助金等により有形固定資産の取得原価から控除している圧縮記帳額

建物	31,431千円
機械及び装置	88,570千円
土地	17,710千円
計	137,712千円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 4,326,871千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権	1,230,688千円
② 短期金銭債務	504,504千円

6. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

① 売上高	318,633千円
② 仕入高等	20,602千円
③ 営業取引以外の取引高	178,249千円

7. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	1,542千株	一千株	一千株	1,542千株

8. 税効果会計に関する注記

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(繰延税金資産)		
退職給付引当金		281,146千円
賞与引当金		285,075千円
役員退職慰労引当金		56,240千円
貸倒引当金		59,859千円
減損損失		64,406千円
投資有価証券評価損		20,706千円
未払事業税		44,583千円
匿名組合解約損		37,747千円
その他		99,481千円
繰延税金資産小計		949,247千円
評価性引当額		△180,379千円
繰延税金資産合計		768,868千円
(繰延税金負債)		
其他有価証券評価差額金		△105,528千円
その他		△28,442千円
繰延税金負債合計		△133,970千円
繰延税金資産の純額		634,897千円

- (2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下のため、記載を省略しております。

9. 関連当事者との取引に関する注記

(1) 子会社及び関連会社等

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (千円)	事業 内 容	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	合同会社帯広ソーラーパーク	栃木県宇都宮市	100	太陽光発電	100.0	役員の兼任 資金の貸付	資金の貸付 利息の受取 (注)	1,000,000	貸付金	1,000,000

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等
資金の貸付は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

- (2) 役員及び個人主要株主等
該当事項はありません。

10. 収益認識に関する注記

- ・収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表と同一であります。

11. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 3,157円52銭
(2) 1株当たり当期純利益 289円83銭

12. その他の注記

記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年5月26日

藤井産業株式会社
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
さいたま事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 小松 聡
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 酒井博康

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、藤井産業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、藤井産業株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年 5月26日

藤井産業株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ
さいたま事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小松 聡

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 酒井 博 康

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、藤井産業株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第69期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第69期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（令和3年11月16日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。
また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月31日

藤井産業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 北 村 康 行 ㊟

監査等委員 竹 澤 一 郎 ㊟

監査等委員 入 江 淳 子 ㊟

(注) 監査等委員竹澤一郎及び入江淳子は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の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。

期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の重要政策のひとつとして考えております。将来の事業展開を見据え、永続的な経営基盤の確保に努めるとともに、業績等を総合的に勘案し、安定した配当の継続を基本方針としております。

当期の期末配当につきましては、当事業年度の業績並びに今後の事業展開等を勘案して、1株につき50円といたしたいと存じます。これにより中間配当を含めました当期の配当金は、1株につき65円となります。

- ① 配当財産の種類
金銭といたします。
- ② 配当財産の割り当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき50円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は423,381,750円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月29日といたしたいと存じます。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

今後の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第2条（目的）について事業の目的を追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示します。）

現 行 定 款	変 更 案
第2条（目的） 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の物品の販売、輸出入業、および賃貸業 (1)～(6)（条文省略） (7)工作機械、建設機械、搬送機械、昇降機	第2条（目的） 当社は次の事業を営むことを目的とする。 1. 次の物品の販売、輸出入業、および賃貸、 <u>レンタル、リース業</u> (1)～(6)（現行どおり） (7)工作機械、建設機械、搬送機械、昇降機、 <u>自動車</u>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本定時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、本議案において同じ。）6名全員は任期満了となります。つきましては、取締役6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、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 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	ふじ い しょう いち 藤井 昌一 (1954年5月16日生)	1978年3月 当社入社 1985年6月 当社取締役 1988年6月 当社常務取締役 1990年6月 当社代表取締役社長（現任）	971,823株
2	たき た あつし 滝田 敦 (1957年10月11日生)	1981年4月 当社入社 2007年6月 当社執行役員建設部長 2010年6月 当社取締役建設部長 2014年6月 当社常務取締役建設部長 2021年6月 当社専務取締役 建設システム部門統括 2022年4月 当社専務取締役インフラソリューションズカンパニー長 2022年6月 当社取締役専務執行役員インフラソリューションズカンパニー長（現任）	4,900株
3	せき かつ とし 関 勝利 (1963年2月8日生)	1981年4月 当社入社 2008年6月 当社執行役員電設第二統括部 第二営業部長 当社取締役電設首都圏統括部長 2016年6月 当社常務取締役電設営業推進担当 2021年6月 当社専務取締役電設部門統括 2022年4月 当社専務取締役マテリアルインノベーションズカンパニー長 2022年6月 当社取締役専務執行役員マテリアルインノベーションズカンパニー長（現任）	7,500株
4	わた なべ じゅん いち 渡邊 純一 (1954年11月25日生)	2010年10月 当社入社 2010年10月 当社執行役員経営企画部長 2014年6月 当社取締役経営企画部長 2016年6月 当社常務取締役社長室長 兼環境システム部担当 2021年6月 当社専務取締役社長室長 2022年4月 当社専務取締役コーポレート本部長 2022年6月 当社取締役専務執行役員コーポレート本部長（現任）	6,200株

5	<p style="text-align: center;">こ ばやし けん いち 小林 建 一 (1955年11月22日生)</p>	<p>1974年4月 当社入社 2007年6月 当社執行役員機器制御統括部 機器制御第二営業部長 2012年6月 当社取締役産業システム部門 機器制御担当 2017年6月 当社常務取締役 産業システム部長 2022年4月 当社常務取締役インフラソリューション ズカンパニー副カンパニー長兼産業シ ステム営業本部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員インフラソリ ューションズカンパニー副カンパニー長兼 産業システム営業本部長 (現任)</p>	7,200株
6	<p style="text-align: center;">おおくぼ とも ひろ 大久保 知 宏 (1961年3月27日生)</p>	<p>1989年12月 当社入社 2007年6月 当社執行役員情報システム部長 2016年6月 当社取締役総務部長 2021年6月 当社常務取締役総務部長 兼労務人事部長 兼リスクマネジメント部長 2022年6月 当社取締役常務執行役員コーポレート本 部副本部長兼総務部長兼労務人事部長兼 リスクマネジメント部長兼太陽光発電事 業部長 2023年4月 当社取締役常務執行役員コーポレート本 部副本部長兼総務部長兼労務人事部長兼 太陽光発電事業部長 (現任)</p>	2,800株

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 取締役は、原則として業務執行取締役として選任し、各取締役がそれぞれ異なる分野の業務を主管する立場から相互に監督するとともに重要事項の意思決定に関与することを基本として、能力・資質・経験・実績等を考慮して候補者を選任する方針です。

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

当社は、経営の透明性や社会的責任を果たすために、社外の専門家による監査を実施することが重要であると考えております。以前にも監査等委員である社外取締役を選任いただき、業務の透明性や品質向上につながる貢献をいただいておりますが、今後より効果的な監査を実施するために、監査等委員である社外取締役の追加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、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。

氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する 当社の株式 数
おのくにひろ 小野訓啓 (1957年1月11日生)	2012年6月 株式会社足利銀行取締役 2013年6月 株式会社足利ホールディングス取締役 2016年10月 株式会社めぶきフィナンシャルグループ取 締役（監査等委員） 2022年6月 同 取締役（監査等委員）退任	0株

- (注) 1. 監査等委員である取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 小野訓啓氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 監査等委員である取締役は、原則として、会社経営において重要な専門分野の方などから、人格・識見に優れ、経営の重要事項の意思決定への参画及び取締役の業務執行の監督・監査をするに相応しい方を候補者に選任する方針です。
4. 小野訓啓氏は監査等委員である社外取締役候補者とした理由は以下のとおりであります。小野訓啓氏は、金融業界で会社経営に関与した経験があり、金融に関する相当程度の経験と専門的な知識を有し、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
5. 当社は、同氏の選任が承認された場合には、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出予定であります。
6. 当社は、同氏の選任が承認された場合には、同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定している最低責任限度額としております。

第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名に対し、従来の支給額及び当事業年度の業績等を勘案して、賞与総額83,000,000円を支給することといたしたく存じます。

この報酬額は、経常利益を基準として社会情勢等を勘案し総額を算出し、株主総会にて総額の決議を受けた上で、売上高や経常利益等の前期比、予算対比等に基づき算定しており、当社の定める取締役の個人別報酬等の決定方針に沿うものであることから、相当であると判断しております。

また、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

第6号議案 役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件

当社は、2023年5月12日開催の取締役会において、本株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止することを決議いたしました。これに伴い、任期中の取締役藤井昌一、滝田敦、関勝利、渡邊純一、小林建一、大久保知宏、また、昨年度取締役を退任し委任型執行役員に就任した篠崎清、鬼橋俊行、小泉正弘の各氏に対し、本株主総会終結の時までの取締役としての在任期間をもとに、それぞれ当社所定の役員退職慰労金の算定基準により、相当の範囲内で退職慰労金を打切り支給することとし、その具体的な金額、支払いの方法等は、取締役会にご一任願いたいと存じます。なお、その額は長期的なインセンティブ付与を目的に規程に定めた一定額を引き当てており相当であると判断しております。また支給時期は、各取締役が取締役または委任型執行役員のいずれも退任した時といたしたいと存じます。

打切り支給の対象となる取締役並びに委任型執行役員につきましては、次のとおりであります。

なお本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

氏名	略歴
藤井 昌一	1985年6月 当社取締役 1988年6月 当社常務取締役 1990年6月 当社代表取締役社長（現任）
滝田 敦	2010年6月 当社取締役 2014年6月 当社常務取締役 2021年6月 当社専務取締役 2022年6月 当社取締役専務執行役員（現任）
関 勝利	2010年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2021年6月 当社専務取締役 2022年6月 当社取締役専務執行役員（現任）

渡邊 純一	2014年6月 当社取締役 2016年6月 当社常務取締役 2021年6月 当社専務取締役 2022年6月 当社取締役専務執行役員（現任）
小林 建一	2012年6月 当社取締役 2017年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社取締役常務執行役員（現任）
大久保知宏	2016年6月 当社取締役 2021年6月 当社常務取締役 2022年6月 当社取締役常務執行役員（現任）
篠崎 清	2012年6月 当社取締役 2022年6月 当社取締役退任 2022年6月 当社委任型常務執行役員（現任）
鬼橋 俊行	2019年6月 当社取締役 2022年6月 当社取締役退任 2022年6月 当社委任型常務執行役員（現任）
小泉 正弘	2019年6月 当社取締役 2022年6月 当社取締役退任 2022年6月 当社委任型常務執行役員（現任）

以上

株主総会会場ご案内図

場所

栃木県宇都宮市平出工業団地41番地3 本社東館3階会議室
電話 028 (662) 6060

交通機関

JR宇都宮駅西口発
関東自動車9番バスのりば（越戸経由柳田車庫行） 越戸新田下車

