

株 主 各 位

証券コード 8046
(発送日) 2024年6月7日
(電子提供措置開始日) 2024年6月6日
東京都中央区日本橋本町一丁目6番5号
(本店事務所 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号)
丸藤シートパイル株式会社
代表取締役社長 羽 生成 夫

第76回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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第76回定時株主総会を下記のとおりに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、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に掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.mrfj.co.jp>
(上記ウェブサイトアクセスいただき、「IR情報」「IRライブラリー」「株主総会資料」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「丸藤シートパイル」又は当社証券コード「8046」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって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、2024年6月26日（水曜日）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、本招集ご通知とあわせてお送りする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、画面の案内に従って、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「インターネットでの議決権行使について」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、1頁に記載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 2024年6月27日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区新橋一丁目18番1号
航空会館 5階会議室
(ご来場の際には末尾の定時株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第76期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役2名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |
| 第5号議案 | 会計監査人選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項

- (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (4)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の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、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。

以 上

-
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.mrfj.co.jp/>) 及び東証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。

【インターネットでの議決権行使について】

1. インターネットによる議決権行使について

- (1) 書面による議決権行使に代えて、当社指定の「議決権行使ウェブサイト」（下記URL）にて議決権を行使可能です。ご希望の方は、議決権行使書用紙右片に記載の議決権行使コード及びパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従ってご入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードを変更いただく必要があります。

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

- (2) 行使期限は2024年6月26日（水曜日）午後5時30分です。お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 書面とインターネットによる議決権行使を重複して行使された場合は、インターネットによるものを有効とします。インターネットにて複数回行使された場合は、最後に行われたものを有効とします。
- (4) パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は今回の総会のみ有効です。次回の株主総会時は新たに発行いたします。
- (5) インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。

（ご注意）

- ・パスワードは、ご投票される方がご本人であることを確認する手段です。なお、パスワードを当社よりお尋ねすることはございません。
- ・パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。
- ・議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

2. お問い合わせ先について

ご不明点は、株主名簿管理人である「みずほ信託銀行 証券代行部（以下）」までお問い合わせください。

- (1) 議決権行使ウェブサイトの操作方法等に関する専用お問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-768-524（9:00～21:00）

- (2) 上記以外の株式事務に関するお問い合わせ先
フリーダイヤル 0120-288-324（平日 9:00～17:00）

以 上

事業報告

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症に係る各種制限の解除に伴い、社会・経済活動の正常化が進み、確かな回復傾向が見られました。景気の先行きについても更なる上昇が期待される一方で、物価高騰や円安の進行に加え、中東問題などの世界情勢が国内景気を下押しするリスクとなっており、見通しがつかない状況が続いております。

当社グループが属する建設業界におきましては、公共投資や民間の設備投資に底堅さが見られるものの、鋼材価格の高止まりや労務費の高騰など建設コストの上昇に加え、建設業従事者の高齢化と人材確保の問題が深刻化しており、受注環境は依然として厳しい状況が続いております。

このような環境の下、当社グループは採算性を重視した営業活動及び拡販活動に取り組み、建設コスト高を反映した価格改善に加え、顧客ニーズへの迅速かつ丁寧な対応により、受注の確保と収益性の拡大に注力してまいりました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は345億43百万円（前期比1.6%減）となりました。売上原価は対前期比で原価率が2.1ポイント低下した284億11百万円（前期比4.0%減）、販売費及び一般管理費は47億21百万円（前期比6.2%増）となりました。この結果、営業利益は14億10百万円（前期比32.7%増）となりました。

営業外収益5億92百万円（前期比4.8%増）、営業外費用77百万円（前期比3.4%減）を加減し、経常利益は19億26百万円（前期比24.4%増）となりました。特別利益1億円と「令和6年1月能登半島地震」による特別損失19百万円を加減し、税金等調整前当期純利益は20億6百万円（前期比25.5%増）となりました。さらに法人税等合計6億34百万円を計上しました結果、親会社株主に帰属する当期純利益は13億72百万円（前期比32.1%増）となりました。

なお、当連結会計年度は2021年度（2022年3月期）から2023年度（2024年3月期）にわたる中期経営計画の最終年度であり、採算性を重視した受注活動に取り組んだ結果、定量的目標のうち、連結売上高350億円は未達となりましたが、連結経常利益18億円は達成いたしました。

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

当社の営業の部門は分かれておらず、事業の部門別売上状況は作成しておりません。なお連結子会社は当社資材輸送及び専門基礎工事の一翼を担っております。

当社グループの売上の形態別内訳は次のとおりであります。

区 分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
販 売	14,830	42.2	13,192	38.2
賃 貸	4,423	12.6	4,400	12.7
工 事	10,167	29.0	11,334	32.8
運 送 受 託	2,974	8.5	2,888	8.4
加 工 受 託	2,708	7.7	2,728	7.9
合 計	35,104	100.0	34,543	100.0

(2) 設備投資等の状況

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5億27百万円であり、主なものは、次のとおりであります。

① 当連結会計年度中に完成した主要設備

茨城工場	建物及び構築物	受変電設備
仙台工場	機械装置及び運搬具	天井クレーン
名古屋工場	機械装置及び運搬具	天井クレーン
本店	ソフトウェア	仮設材設計システム
ディ・ケイ・コム (株)	機械装置及び運搬具	全周回転機械

② 重要な固定資産の売却、撤去、滅失

当連結会計年度において特記すべき事項はありません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度において特記すべき事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループは2021年度（2022年3月期）からスタートした中期経営計画の実行期間が2023年度（2024年3月期）で終了しました。振り返りますと、前半はコロナ禍や東京オリンピック関連事業の反動による落ち込みも懸念されたものの建設需要は堅調に推移し、後半ではアフターコロナを見越した民間の建設投資が活発化し建設需要も伸びましたが、資材価格や労務費が高騰するなど収益性の確保が厳しい状況となりました。このような環境の下、中期経営計画の定量的目標である連結売上高は未達となりましたが、連結経常利益は達成することができました。一方、今後も想定される鋼材価格の高止まり傾向の中で、収益性の確保が一段と厳しくなると見込まれていることから、収益構造の強化には工事・加工等の受注拡大が必要と認識しております。

前中期経営計画で確認された経営課題を踏まえ、当社グループは新たに2024年度（2025年3月期）からスタートする新中期経営計画を策定いたしました。計画策定にあたり、新たな中長期ビジョン（2030Vision）として「コア事業の基盤強化と次の100年の創造」を掲げ、

- 1) 「重仮設のパイオニアとしての揺るぎない存在感」
- 2) 「新たな事業領域へのチャレンジ」
- 3) 「当社の成長を通じて、社会の発展に貢献、ステークホルダーとの共生」
- 4) 「多様な強い人材『個』が活躍できる企業」

を目指してまいります。通過点となる当中期経営計画においては「事業構造改革」「成長」「経営力」の三本柱を戦略的に展開し、経営基盤を強化してまいります。

主要な経営数値目標としまして、新中期経営計画の最終年度となる2027年3月期に、連結売上高400億円、連結経常利益20億円を設定しております。

なお、これら新中期経営計画と合わせ、当社グループが対処すべき課題と具体的取り組みは以下のとおりとなります。

① 企業リスクの管理とコンプライアンスの徹底

当社グループは、顧客からの信頼に応えることを基本方針とし企業理念に掲げる「安全・安心を守る」ことを最重要課題と位置付けております。安全・品質・人材の確保は企業存続の根幹であります。すべての基本に立ち返り、社員・協力会社が一体となった安全管理、リスク低減を実施し、労働災害撲滅、無事故・無災害を達成してまいります。

また、様々な企業リスクに対応するための徹底した危機管理とコンプライアンス意識の深化に取り組んでまいります。売上や利益計画達成、工期厳守のために法律や規則、安全を無視するような行為は企業の信頼と存続を危うくするということを再度認識し、グループ並びに協力会社の全役員でコンプライアンス意識の向上に取り組み、内部統制システムの実効性を更に高めてまいります。

② 事業構造の変革・成長・経営力

当社グループは、2024年度（2025年3月期）からスタートする新中期経営計画において、重仮設資材の販売・賃貸及び技術・工事・加工を提供するコア事業の収益構造の強靱化に取り組んでまいります。

建設業界のニーズに応える重仮設資材の提供に重心を置きつつ、現場の潜在需要を見定めた新工種の提案、加工案件の受注拡大を図ってまいります。

また、整備能力・生産性の向上を図るため工場設備への積極的な投資を進め、建設資材の保有量を適切に維持・管理し資産の効率性を高めてまいります。また、技術力強化・業務プロセス改革のためのIT関連の投資を進め成長へ繋げてまいります。

一方、社内研修制度を中心とした人的資本への投資をさらに充実させ、経営力強化を図ってまいります。「人を大切にしてお人を育て」の企業理念の下、社員一人ひとりが能力を向上させ成長に向かうことができる「魅力ある企業」を目指してまいります。

③ SDGs への取り組み

当社グループは「建設業界のニーズに応えた資機材及び技術・工事・加工の提供を通じて社会資本の整備に貢献する」ことを企業理念として掲げております。鋼材の反復利用を行う重仮設リースは環境に優しい事業モデルであり、常に「リサイクル」・「リユース」を意識した事業展開に努めております。新型仮設橋として開発した「ハイパー栈橋」、本年2月に運用開始した「桁千丸（けたちまる）」も高強度材を用いることにより再利用が可能となり、現場の多様なニーズに対応可能なリース商品としてPRしております。また、現在積極展開している基礎工事の「RG工法」は工期短縮、削孔時のセメント材不要、建設残土が発生しないなど、環境への負荷を大幅に軽減しております。今後も、持続可能な社会の実現に向けた環境意識の向上を図るとともに、IT技術・DX導入により技術力・開発力を強化し、更なる社会資本の整備と充実に貢献してまいります。

④ 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた取り組み

当社グループでは、対処すべき課題も含めた新中期経営計画の達成に邁進する一方で、持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指してまいります。業績面での売上や利益水準の向上と同時に、バランスシートをベースに資本コストや資本収益性を意識した最適な資本構成の実現もまた、重要な経営課題であると認識しております。業績に裏付けられた安定且つ適正な利益配分を継続しつつ、中期経営計画の達成に着実に取り組むことで、ROE、PBR等の経営指標の改善を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 財産及び損益の状況の推移

(単位：百万円)

区 分	第73期	第74期	第75期	第76期
	2021年3月期	2022年3月期	2023年3月期	(当連結会計年度) 2024年3月期
売 上 高	32,695	31,876	35,104	34,543
経 常 利 益	1,171	965	1,548	1,926
親会社株主に帰属する当期純利益	698	749	1,038	1,372
1株当たり当期純利益	195円15銭	209円36銭	290円18銭	383円35銭
総 資 産	44,060	43,304	43,732	43,345
純 資 産	28,119	27,454	28,219	29,813

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第74期の期首から適用しており、第74期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

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	当社の出資比率	主要な事業内容
フジ運輸株式会社	47百万円	100.0%	一般貨物自動車運送事業
ディ・ケイ・コム株式会社	20百万円	100.0%	一般建設機械工事業

(注) 当社の子会社は2社であり、上記子会社は連結子会社であります。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

特定完全子会社に該当する子会社はありません。

(7) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループの事業内容は、鋼矢板(シートパイル)、H形鋼、鋼製山留材、覆工板などの建設基礎工事前用鋼製重仮設資材、仮設システム橋梁、各種補強土壁製品、建築用鉄骨加工品などの販売、賃貸及び資材提供に附帯する設計、工事、加工、運送などであります。

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

(8) 主要な営業所及び工場（2024年3月31日現在）

① 当社

名 称	(所在地)		
本 店	(東京都中央区日本橋本町一丁目6番5号) (本店事務所 東京都中央区日本橋本町三丁目7番2号)		
東 京 支 店	(東京都中央区)	札 幌 支 店	(北海道札幌市)
東 北 支 店	(宮城県仙台市)	関 東 支 店	(埼玉県さいたま市)
名 古 屋 支 店	(愛知県名古屋市)	関 西 支 店	(大阪府大阪市)
道 東 営 業 所	(北海道中川郡)	青 森 営 業 所	(青森県上北郡)
岩 手 営 業 所	(岩手県北上市)	秋 田 営 業 所	(山形県酒田市)
山 形 営 業 所	(山形県酒田市)	茨 城 営 業 所	(茨城県稲敷郡)
千 葉 営 業 所	(千葉県千葉市)	横 浜 営 業 所	(神奈川県横浜市)
新 潟 営 業 所	(新潟県新潟市)	静 岡 営 業 所	(静岡県静岡市)
北 陸 営 業 所	(富山県高岡市)		
道 東 工 場	(北海道中川郡)	札 幌 工 場	(北海道江別市)
青 森 工 場	(青森県上北郡)	仙 台 工 場	(宮城県岩沼市)
山 形 工 場	(山形県酒田市)	茨 城 工 場	(茨城県稲敷郡)
千 葉 工 場	(千葉県市原市)	新 潟 工 場	(新潟県新発田市)
名 古 屋 工 場	(愛知県知多郡)	北 陸 工 場	(富山県高岡市)
関 西 工 場	(京都府綴喜郡)		

② 子会社

名 称	(所在地)
フジ運輸株式会社	(千葉県市原市)
ディ・ケイ・コム株式会社	(東京都江東区)

(9) 従業員の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
494名	-

(注) 従業員数は就業人員であります。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
388名	1名減	45.2歳	18.0年

(注) 従業員数は就業人員であります。

(10) 主要な借入先 (2024年3月31日現在)

借入先	借入金残高
株式会社みずほ銀行	200百万円
株式会社三井住友銀行	125百万円
三井住友信託銀行株式会社	75百万円
株式会社三菱UFJ銀行	50百万円
みずほ信託銀行株式会社	50百万円

(11) 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. 会社の株式に関する事項 (2024年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 14,766,700株

(2) 発行済株式の総数 4,000,000株

(注) 自己株式420,787株を除いた発行済株式の総数は3,579,213株であります。

(3) 株主数 2,813名

(4) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数 株	持株比率 %
三井物産スチール株式会社	492,700	13.76
住友生命保険相互会社	214,400	5.99
明治安田生命保険相互会社	183,108	5.11
日本製鉄株式会社	165,770	4.63
大樹生命保険株式会社	165,100	4.61
株式会社みずほ銀行	113,704	3.17
日本生命保険相互会社	105,839	2.95
丸藤ビル株式会社	104,203	2.91
小林 茂	75,612	2.11
INTERACTIVE BROKERS LLC	66,599	1.86

(注) 1. 当社は自己株式420,787株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

3. 会社役員に関する事項（2024年3月31日現在）

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	加藤七郎	社長執行役員
取締役	羽生成夫	専務執行役員、営業本部長、東京支店、関東支店、名古屋支店、工場統括部、工事統括部、技術統括部管掌、札幌支店、東北支店、関西支店担当
取締役	泉 恵一	常務執行役員、管理本部長、環境安全部、総務人事部、経理部、経営企画部、業務改革推進部、営業管理部、業務統括部管掌、内部統制監査室担当
取締役	松田達也	執行役員、営業副本部長
取締役	高橋圭介	執行役員、総務人事部、環境安全部担当
取締役	津川哲郎	弁護士、津川哲郎法律事務所所長
取締役	見坐地一人	日本大学 生産工学部 特任教授 工学博士
常勤監査役	櫻井利一郎	
常勤監査役	矢部隆光	
監査役	内山裕	税理士、内山裕税理士事務所所長

- (注) 1. 取締役 津川哲郎氏及び見坐地一人氏は社外取締役であります。
2. 監査役 矢部隆光氏及び内山裕氏は社外監査役であります。
3. 監査役 内山裕氏は税理士の資格を有しております。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。
4. 取締役 津川哲郎氏及び見坐地一人氏、監査役 矢部隆光氏及び内山裕氏につきましては、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
5. 矢部隆光氏は2024年3月31日付で監査役を辞任し、2024年4月1日付で常務執行役員に就任いたしました。

(2) 責任限定契約の内容の概要

取締役津川哲郎氏、見坐地一人氏、監査役櫻井利一郎氏、矢部隆光氏及び内山裕氏は当社と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、その職務を行うにあたり善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として損害賠償責任を負うものとしております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び子会社のすべての役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害が填補されることとなります。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、故意または重過失に起因する場合には填補の対象としないこととしております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

ア. 役員報酬等の内容に決定に関する方針等

当社は、2021年3月11日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、固定報酬としての基本報酬、当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬により構成し、個人別の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

b. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

当社の取締役の基本報酬は、毎月支給する固定報酬とし、役位、職責に応じて他社水準、経済動向、当社の業績、従業員給与等とのバランスを考慮しながら、総合的に勘案して決定する。

c. 業績連動報酬の内容及び額の算定方法の決定に関する方針

（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む）

業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、各事業年度の連結経常利益を主な指標として設定される係数を基本報酬に乗じた額を賞与として、毎年一定の時期に支給する。

d. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び業績を踏まえた賞与の評価配分とする。取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外取締役を主要な構成員とする任意の報酬委員会に諮問し、その答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役社長は、当該答申を踏まえて決定しなければならないこととする。

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

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 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	140 (10)	107 (8)	32 (2)	－ (－)	7 (2)
監査役 (うち社外監査役)	39 (22)	30 (17)	9 (5)	－ (－)	3 (2)
合 計 (うち社外役員)	179 (32)	137 (25)	42 (7)	－ (－)	10 (4)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含んでおりません。
 2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は連結経常利益であります。当該指標を選択した理由は業務執行の成果を総合的かつ客観的に示していると判断したためであります。なお、当事業年度を含む経常利益（選定した業績指標）の推移は1.
 (5) 財産及び損益の状況の推移に記載のとおりです。
 3. 取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額220百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は2名）です。
 4. 監査役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第58回定時株主総会において年額48百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は3名（うち、社外監査役は2名）です。
 5. 取締役会は、各取締役の基本報酬の額は代表取締役加藤七郎に、業績を踏まえた賞与の評価配分の決定は代表取締役羽生成夫に委任しております。委任した理由は、各取締役の評価を行うには代表取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

(5) 社外役員に関する事項

ア. 重要な兼職先と当社との関係

取締役 津川哲郎氏は、津川哲郎法律事務所の所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間には特別な関係はございません。

取締役 見坐地一人氏は、日本大学の特任教授を兼務しておりますが、学校法人日本大学と当社との間には特別な関係はございません。

監査役 内山裕氏は、内山裕税理士事務所の所長を兼務しておりますが、同事務所と当社との間には特別な関係はございません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

取締役会は当事業年度において14回開催しております。

監査役会は当事業年度において13回開催しております。

① 取締役 津川 哲郎氏

当事業年度開催の取締役会には全て出席しております。主に弁護士の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に企業法務等について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で会社の役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

② 取締役 見坐地 一人氏

当事業年度開催の取締役会には12回出席しております。主に工学博士の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に建設業について専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、報酬委員会の委員として客観的・中立的な立場で会社の役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

③ 監査役 矢部 隆光氏

当事業年度開催の取締役会には13回出席、監査役会には12回出席しております。出席した会議におきましては、必要に応じて企業経営等の豊富な経験に基づく高い見識から発言を行っております。

④ 監査役 内山 裕氏

当事業年度開催の取締役会には全て出席、監査役会には12回出席しております。出席した会議におきましては、必要に応じて税理士としての専門の見地から発言を行っております。

4. 会計監査人の状況 (2024年3月31日現在)

(1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

①当社の会計監査人としての報酬等の額	42百万円
②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	42百万円

(注) 1. 監査役会は、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など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の判断をいたしました。
2. 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報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額には金融商品取引法に基づく監査報酬を含めております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、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、監査役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、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に召集される株主総会におきまして、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。

5. 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業務の適正を確保するための体制

当社及び当社子会社は、会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について、取締役会において決議しております。その基本となる「内部統制システムの基本方針」の内容は以下のとおりであります。

(1) 取締役及び使用人の職務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

- ① 当社及び子会社の取締役及び使用人（以下「役職員」という）は法令遵守が企業活動の前提であることを認識しており、当社は、コンプライアンス体制強化のため「コンプライアンス行動規範」の周知徹底を図り、必要な組織の設置、教育等を行う。
- ② 役職員が、「コンプライアンス行動規範」に抵触する事態を発見した場合、コンプライアンス委員会に通報する体制を維持及び向上することに努める。
- ③ コンプライアンス委員会が、重要な問題を取締役会へすみやかに報告できる体制を維持及び向上することに努める。
- ④ 取締役会は、法令、社内規程等の遵守状況について、内部統制監査室が監査を行う体制を維持及び向上することに努める。また、内部統制監査室は、他の牽制・監視機能を持つ部門と連携を強化し、監査を行う。

(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

取締役の職務の執行に係る情報及び文書の取扱いは、法令、社内規程等に基づき、適切な保存及び管理を行う。

(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① 当社及び子会社は、法令及び定款違反その他の事由で損失の危険のある業務執行行為が発見または通報された場合には、原則としてコンプライアンス委員会が発見または通報された内容とそれがもたらす影響等について検討を加え、その結果を取締役に報告する。
- ② 取締役は、担当部署においてリスクに対応するため、規則・マニュアル等の制定・配布・研修等を実施する。

(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

- ① 経営計画のマネジメントについては、各業務執行部門において、毎年策定される年度計画に基づき、目標達成のために活動し、取締役会においては、経営計画が当初の予定通り進捗しているか、毎月その結果をレビューし、目標未達の要因分析、改善策を報告させ、必要に応じて目標を修正する。
- ② 日常の職務遂行に際しては、職責権限規程及び組織・職務分掌規程に基づき権限の委譲、分掌を行い、各責任者は社内諸規程に定める意思決定ルールに則り業務を遂行する。

- (5) 当社及び子会社における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社及び子会社の企業集団のコンプライアンス統括組織は、当社コンプライアンス委員会とする。
 - ② 子会社の取締役、監査役を担当する当社の役職員は、子会社の役職員に必要なレビューを行うなど、それぞれの担当分野において子会社の情報把握に努めると共に、相互に十分な情報の交換を行う。
 - ③ 当社子会社の社長は、当社社長に子会社の経営状況について毎月報告を行う。また担当取締役は重要課題について取締役会にも報告する。
- (6) 監査役会がその補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- 専任の監査役補助者は配置していないが、監査役は必要と判断した場合、内部統制監査室所属の職員に特命の監査を命ずることができるほか、内部統制監査室は監査役の要望した事項についての監査も実施する。
- (7) 監査役職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ① 監査役より特命の監査を命じられた職員は、その命令に関しては取締役、内部統制監査室長等の指揮命令を受けない。
 - ② 内部統制監査室の人事については、取締役と監査役で意見交換を行う。
- (8) 取締役及び使用人の監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 役職員は監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
 - ② 監査役は取締役会その他重要な会議に出席するとともに、稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて役職員にその説明を求めることができる。
 - ③ 監査役は、取締役、会計監査人とそれぞれ情報の交換を行い、相互の連携を図る。
 - ④ 監査役に報告を行った者に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを受けることを禁止する。
 - ⑤ 監査役職務を執行するうえで必要な費用の前払い等の請求をしたときは、すみやかに当該費用または債務を支払うものとする。
- (9) 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 取締役会は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に規定する内部統制報告書を有効かつ適切に提出するため、内部統制システムの維持・向上に努める。その仕組みが有効かつ適正に機能することを継続的に評価、必要に応じて是正し、金融商品取引法及び関連法令等との整合性を確保する。

(10) 反社会的勢力排除に向けた体制

- ① 役職員は、「コンプライアンス行動規範」に基づき、反社会的な勢力や活動に対して毅然とした態度で臨み、不当、不法な要求には一切応じてはならない。
- ② 総務担当者は、管轄警察署と連携を保ち、関係行政機関主催の研修活動への参加を通じて、反社会的勢力に関する情報収集を行う。
- ③ 反社会的勢力から接触があった場合、総務人事部が中心となり、その対応に当たる。また、警察のほか顧問弁護士等に相談し、適切な措置を講ずる。

6. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の取締役会は、取締役7名(内社外取締役2名)で構成されており、各業務執行取締役から業務執行状況の報告が行われるとともに、重要事項の審議・決議を行っております。

取締役会において社外取締役は、独立した立場から決議に加わるとともに、経営の監視・監督を行っております。

一方、各監査役は取締役会に出席し必要に応じ意見を述べると共に、監査役会において各取締役より業務執行状況の聴取を定期的に行っております。

更に常勤監査役は、執行役員会等の各種重要会議に出席すると共に、監査計画に基づき、各営業拠点、工場並びに子会社の往査、重要な資産の確認、会計監査人・内部統制監査室並びに子会社監査役との定期及び必要に応じての随時の情報交換、業務執行状況やコンプライアンスに関する問題点の日常業務レベルでの把握、モニタリングを行い、より実効的な監査を通じて取締役の業務執行の適正性、妥当性確保に向けて経営監視機能の強化を図っております。

~~~~~  
(注) 事業報告中の記載金額は表示単位未満を切り捨てております。

## 連結貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 項 目             | 金 額           | 項 目                | 金 額           |
|-----------------|---------------|--------------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               | <b>(負債の部)</b>      |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>32,909</b> | <b>流動負債</b>        | <b>12,869</b> |
| 現金及び預金          | 4,855         | 支払手形及び買掛金          | 5,073         |
| 受取手形、売掛金及び契約資産  | 10,506        | 電子記録債務             | 3,887         |
| 電子記録債権          | 2,317         | 短期借入金              | 500           |
| 商 品             | 359           | 未払法人税等             | 529           |
| 建設資材            | 14,468        | 契約負債               | 1,233         |
| 仕 掛 品           | 72            | 賞与引当金              | 613           |
| 貯 蔵 品           | 52            | 役員賞与引当金            | 52            |
| そ の 他           | 301           | 工事損失引当金            | 6             |
| 貸倒引当金           | △25           | そ の 他              | 972           |
| <b>固定資産</b>     | <b>10,436</b> | <b>固定負債</b>        | <b>662</b>    |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>6,034</b>  | 繰延税金負債             | 378           |
| 建物及び構築物         | 793           | 退職給付に係る負債          | 34            |
| 機械装置及び運搬具       | 828           | 資産除去債務             | 9             |
| 土 地             | 4,258         | そ の 他              | 239           |
| そ の 他           | 154           | <b>負債合計</b>        | <b>13,532</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>128</b>    | <b>(純資産の部)</b>     |               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,273</b>  | <b>株 主 資 本</b>     | <b>28,778</b> |
| 投資有価証券          | 1,329         | 資 本 金              | 3,626         |
| 退職給付に係る資産       | 986           | 資 本 剰 余 金          | 5,206         |
| 繰延税金資産          | 33            | 利 益 剰 余 金          | 20,956        |
| そ の 他           | 1,957         | 自 己 株 式            | △1,009        |
| 貸倒引当金           | △32           | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>1,034</b>  |
|                 |               | その他有価証券評価差額金       | 694           |
|                 |               | 退職給付に係る調整累計額       | 340           |
|                 |               | <b>純 資 産 合 計</b>   | <b>29,813</b> |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>43,345</b> | <b>負債純資産合計</b>     | <b>43,345</b> |

## 連結損益計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 項 目             | 金   | 額      |
|-----------------|-----|--------|
| 売上              |     | 34,543 |
| 売上原価            |     | 28,411 |
| 売上総利益           |     | 6,132  |
| 販売費及び一般管理費      |     | 4,721  |
| 営業利益            |     | 1,410  |
| 営業外収益           |     |        |
| 受取利息            | 3   |        |
| 受取配当金           | 42  |        |
| 受取地代家賃          | 377 |        |
| 売却電気の収入         | 63  |        |
| その他             | 105 | 592    |
| 営業外費用           |     |        |
| 支払利息            | 8   |        |
| 不動産賃貸費用         | 30  |        |
| 売却電気の費用         | 25  |        |
| その他             | 12  | 77     |
| 経常利益            |     | 1,926  |
| 特別利益            |     |        |
| 固定資産売却益         | 2   |        |
| 投資有価証券売却益       | 97  | 100    |
| 特別損失            |     |        |
| 災害による損失         | 19  | 19     |
| 税金等調整前当期純利益     |     | 2,006  |
| 法人税、住民税及び事業税    |     | 657    |
| 法人税等調整額         |     | △22    |
| 当期純利益           |     | 1,372  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |     | 1,372  |

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

## 連結株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |            |            |        |             | その他の包括利益累計額                   |                               |                                 | 純資産<br>合 計 |
|-------------------------|---------|------------|------------|--------|-------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------|
|                         | 資本金     | 資 本<br>剰余金 | 利 益<br>剰余金 | 自己株式   | 株主資本<br>合 計 | そ の 他<br>有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 退 職 給 付 に<br>係 る 調 整<br>累 計 額 | そ の 他 の<br>包 括 利 益<br>累 計 額 合 計 |            |
| 当 期 首 残 高               | 3,626   | 5,206      | 19,906     | △1,009 | 27,729      | 411                           | 78                            | 489                             | 28,219     |
| 当 期 変 動 額               |         |            |            |        |             |                               |                               |                                 |            |
| 剰余金の配当                  |         |            | △322       |        | △322        |                               |                               |                                 | △322       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |         |            | 1,372      |        | 1,372       |                               |                               |                                 | 1,372      |
| 自己株式の取得                 |         |            |            | △0     | △0          |                               |                               |                                 | △0         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |            |            |        |             | 283                           | 261                           | 544                             | 544        |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | －          | 1,049      | △0     | 1,049       | 283                           | 261                           | 544                             | 1,594      |
| 当 期 末 残 高               | 3,626   | 5,206      | 20,956     | △1,009 | 28,778      | 694                           | 340                           | 1,034                           | 29,813     |

## 連結注記表

### 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 2社  
連結子会社の名称は、フジ運輸株式会社、ディ・ケイ・コム株式会社であります。
2. 持分法の適用に関する事項  
該当する会社はありません。
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は、連結決算日と一致しております。
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
    - ① 有価証券  
 その他有価証券  
 市場価格のない…………… 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）  
 株式等以外のもの  
 市場価格のない…………… 移動平均法による原価法  
 株式等
    - ② 棚卸資産  
 建設資材…………… 先入先出法による原価から減耗費を控除する方法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）  
 商品・貯蔵品…………… 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）  
 仕掛品…………… 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）
  - (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法
    - ① 有形固定資産…………… 定額法  
 （リース資産を除く）
    - ② リース資産…………… ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。  
 ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零（残価保証の取決めがある場合は残価保証額）とする定額法を採用しております。
    - ③ 無形固定資産…………… 定額法  
 （リース資産を除く）  
 但し、ソフトウェア（自社利用）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。
    - ④ 投資その他の資産…………… 投資不動産については定額法によっております。
  - (3) 重要な引当金の計上基準
    - ① 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、回収不能見込額を計上しております。
    - ② 賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。
    - ③ 役員賞与引当金…………… 役員賞与の支給に備えるため、当連結会計年度末における支給見込額を計上しております。
    - ④ 工事損失引当金…………… 請負工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末において損失の発生が見込まれる金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基本となる重要な事項

①退職給付に係る会計処理の方法

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退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

イ. 退職給付見込額の期間帰属方法

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末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。

ロ. 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、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翌連結会計年度より費用処理しております。

②のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、7年間で均等償却しております。

5. 重要な収益及び費用の計上基準

工事売上高の計上基準

一定の期間にわたり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総額に占める割合に基づいて行っております。

## 連結貸借対照表に関する注記

1. 当連結会計年度の受取手形、売掛金及び契約資産のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は、それぞれ次のとおりであります。

|      |           |
|------|-----------|
| 受取手形 | 722百万円    |
| 売掛金  | 8,570百万円  |
| 契約資産 | 1,213百万円  |
| 計    | 10,506百万円 |

2. 減価償却累計額

|        |           |
|--------|-----------|
| 有形固定資産 | 10,744百万円 |
|--------|-----------|

## 連結損益計算書に関する注記

顧客との契約から生じる収益

売上高については、顧客との契約から生じる収益及びそれ以外の収益を区分して記載しておりません。顧客との契約から生じる収益の金額は、「収益認識に関する注記」の「1. 顧客との契約から生じる収益を分解した情報」に記載しております。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

- 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数 普通株式 4,000,000株
- 剰余金の配当に関する事項  
当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 2023年6月29日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 322             | 90.0            | 2023年3月31日 | 2023年6月30日 |

当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

| 株式の種類 | 配当の原資 | 配当金の総額<br>(百万円) | 1株当たり配当額<br>(円) | 基準日        | 効力発生日      |
|-------|-------|-----------------|-----------------|------------|------------|
| 普通株式  | 利益剰余金 | 393             | 110.0           | 2024年3月31日 | 2024年6月28日 |

(注) 2024年6月27日開催の定時株主総会の議案として提案する予定であります。

## 金融商品に関する注記

- 金融商品の状況に関する事項
  - 金融商品に対する取組方針  
当社及び連結子会社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については主に銀行借入によっております。
  - 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制  
営業債権である受取手形及び売掛金並びに電子記録債権は、顧客の信用リスクに晒されています。当該リスクに関しては、当社の信用限度管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を日々把握する体制としております。連結子会社についても、当社の信用限度管理規程に準じて、同様の管理を行っております。  
投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されていますが、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、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。  
営業債務である支払手形及び買掛金並びに電子記録債務は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。  
借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。  
営業債務や短期借入金は、流動性リスクに晒されていますが、当社及び連結子会社では、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。
  - 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  
金融商品の時価の算定においては変動要因を織り込んでいるため、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もあります。
- 金融商品の時価等に関する事項  
2024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、次のとおりです。

(単位：百万円)

|        | 連結貸借対照表計上額 | 時価    | 差額 |
|--------|------------|-------|----|
| 投資有価証券 | 1,329      | 1,329 | —  |

(注) 「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」、「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」、「電子記録債務」、「短期借入金」、「未払法人税等」については、短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

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：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係る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

(単位：百万円)

| 区分          | 時価    |      |      |       |
|-------------|-------|------|------|-------|
|             | レベル1  | レベル2 | レベル3 | 合計    |
| 投資有価証券      | 1,329 | －    | －    | 1,329 |
| 資産計         | 1,329 | －    | －    | 1,329 |
| 該当事項はありません。 | －     | －    | －    | －     |
| 負債計         | －     | －    | －    | －     |

(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

該当事項はありません。

(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。

## 賃貸等不動産に関する注記

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、埼玉県その他の地域において、賃貸土地を有しております。当連結会計年度における当該賃貸等不動産に関する賃貸収益374百万円は営業外収益に、賃貸費用30百万円は営業外費用に計上しております。

2. 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：百万円)

| 連結貸借対照表計上額 | 時価    |
|------------|-------|
| 1,447      | 7,979 |

(注) 当連結会計年度末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額（指標等を用いて調整をおこなったものを含む。）、その他の物件については、一定の評価額を用いて調整した金額によっております。

## 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：百万円)

|               | 売 上 形 態 |       |        |       |       | 合計     |
|---------------|---------|-------|--------|-------|-------|--------|
|               | 販売収入    | 賃貸収入  | 工事収入   | 運送収入  | 加工料収入 |        |
| 顧客との契約から生じる収益 | 13,192  | 4,400 | 11,334 | 2,888 | 2,728 | 34,543 |
| その他の収益        | —       | —     | —      | —     | —     | —      |
| 外部顧客への売上高     | 13,192  | 4,400 | 11,334 | 2,888 | 2,728 | 34,543 |

### 2. 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

#### (1)販売収入

顧客と販売契約を締結し、資材の出庫または引き渡した時点において顧客に当該資材に対する支配が移転したと判断したことで履行義務が充足され、収益を計上しております。

#### (2)賃貸収入

顧客と賃貸契約を締結し、資材を出庫または引き渡した時点から入庫までの賃貸期間にわたり充足される履行義務に対して収益を期間計上しております。

#### (3)工事収入

一定の期間にわたり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、各報告期間の末日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。

#### (4)運送収入

資材を顧客の指定した場所に運搬する（あるいは、当該場所から引き取る）契約で、運搬車上への積卸時に納品書または受取書が取り交わされた時点で履行義務が充足され収益を計上しております。

#### (5)加工料収入

##### ①整備加工

顧客と整備料を合意締結し、顧客が便益を享受した後の資材を当社が引き取り、検収・合意の時点で履行義務が充足され収益を計上しております。

##### ②受注加工

顧客と受注加工契約を締結し、資材の出庫または引き渡した時点において顧客に当該資材に対する支配が移転したと判断したことで履行義務が充足され、収益を計上しております。

### 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)顧客との契約から生じた契約資産ならびに契約負債の期首残高及び期末残高

(単位：百万円)

|               | 期首残高   | 期末残高   |
|---------------|--------|--------|
| 顧客との契約から生じた債権 | 13,106 | 11,611 |
| 契約資産          | 874    | 1,213  |
| 契約負債          | 1,417  | 1,233  |

#### (2)残存履行義務に配分した取引価格

当初の予想契約期間が1年を超える重要な取引がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

## 1 株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 8,329円64銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 383円35銭   |

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 項 目             | 金 額           | 項 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               | <b>(負債の部)</b>   |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>31,609</b> | <b>流動負債</b>     | <b>12,284</b> |
| 現金及び預金          | 4,001         | 支払手形            | 480           |
| 受取手形            | 719           | 電子記録債権          | 3,968         |
| 電子記録債権          | 2,198         | 買掛金             | 4,243         |
| 売掛金             | 8,186         | 短期借入金           | 500           |
| 契約資産            | 1,213         | 未払金             | 492           |
| 商設資産            | 359           | 未払費用            | 230           |
| 仕掛品             | 14,468        | 未払法人税等          | 399           |
| 貯蔵品             | 71            | 前受り             | 30            |
| 前払費用            | 50            | 契約負債            | 46            |
| その他の金           | 105           | 賞与引当金           | 1,233         |
| 貸倒引当金           | 259           | 役員賞与引当金         | 544           |
|                 | △25           | 工事損失引当金         | 42            |
|                 |               | その他             | 6             |
| <b>固定資産</b>     | <b>9,702</b>  |                 | 64            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>5,478</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>408</b>    |
| 建物              | 699           | 繰延税金負債          | 198           |
| 構築物             | 79            | 資産除去債務          | 9             |
| 機械装置            | 455           | その他             | 201           |
| 車両運搬具           | 7             |                 |               |
| 工具器具備品          | 44            | <b>負債合計</b>     | <b>12,693</b> |
| 土地              | 4,106         | <b>(純資産の部)</b>  |               |
| リース資産           | 85            | <b>株主資本</b>     | <b>27,924</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>106</b>    | 資本剰余金           | 3,626         |
| ソフトウェア          | 72            | 資本剰余金           | 5,206         |
| その他             | 33            | 資本準備金           | 5,205         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,117</b>  | その他資本剰余金        | 0             |
| 投資有価証券          | 1,329         | 利益剰余金           | 20,101        |
| 関係会社株           | 449           | 利益準備金           | 906           |
| 前払年金費用          | 496           | その他利益剰余金        | 19,195        |
| 投資不動産           | 1,316         | 買換資産特定積立        | 348           |
| 長期貸付金           | 65            | 別途積立            | 16,950        |
| 関係会社長期貸付金       | 76            | 繰越利益剰余金         | 1,897         |
| その他の金           | 415           | 自己株式            | △1,009        |
| 貸倒引当金           | △32           | <b>評価・換算差額等</b> | <b>694</b>    |
|                 |               | その他有価証券評価差額金    | 694           |
| <b>資産合計</b>     | <b>41,312</b> | <b>純資産合計</b>    | <b>28,619</b> |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b>  | <b>41,312</b> |

## 損益計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 項 目          | 金   | 額      |
|--------------|-----|--------|
| 売上高          |     | 32,369 |
| 売上原価         |     | 26,904 |
| 売上総利益        |     | 5,464  |
| 販売費及び一般管理費   |     | 4,428  |
| 営業利益         |     | 1,036  |
| 営業外収入        |     |        |
| 受取利息         | 5   |        |
| 受取配当金        | 42  |        |
| 受取地代家賃       | 384 |        |
| 売却電気の収入      | 63  |        |
| その他          | 98  | 594    |
| 営業外費用        |     |        |
| 支払利息         | 7   |        |
| 不動産賃貸費用      | 30  |        |
| 売却電気の費用      | 25  |        |
| その他          | 12  | 75     |
| 経常利益         |     | 1,554  |
| 特別利益         |     |        |
| 固定資産売却益      | 78  |        |
| 投資有価証券売却益    | 97  | 176    |
| 特別損失         |     |        |
| 災害による損失      | 19  | 19     |
| 税引前当期純利益     |     | 1,710  |
| 法人税、住民税及び事業税 |     | 484    |
| 法人税等調整額      |     | 11     |
| 当期純利益        |     | 1,214  |

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

## 株主資本等変動計算書

(2023年4月1日から  
2024年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |                 |               |                   |                 |               |       |               |
|-------------------------|---------|-----------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|
|                         | 資本金     | 資 本 剰 余 金 |                 |               | 利 益 準 備 金         | 利 益 剰 余 金       |               |       | 利 益 剰 余 金 合 計 |
|                         |         | 資 本 準 備 金 | そ の 他 資 本 剰 余 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 |                   | そ の 他 利 益 剰 余 金 |               |       |               |
|                         |         |           |                 |               | 買 換 資 産 特 定 積 立 金 | 別 途 積 立 金       | 繰 越 利 益 剰 余 金 |       |               |
| 当 期 首 残 高               | 3,626   | 5,205     | 0               | 5,206         | 906               | 348             | 16,950        | 1,004 | 19,209        |
| 当期変動額                   |         |           |                 |               |                   |                 |               |       |               |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |                 |               |                   |                 |               | △322  | △322          |
| 当 期 純 利 益               |         |           |                 |               |                   |                 |               | 1,214 | 1,214         |
| 自己株式の取得                 |         |           |                 |               |                   |                 |               |       |               |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |                 |               |                   |                 |               |       |               |
| 当 期 変 動 額 合 計           | -       | -         | -               | -             | -                 | -               | -             | 892   | 892           |
| 当 期 末 残 高               | 3,626   | 5,205     | 0               | 5,206         | 906               | 348             | 16,950        | 1,897 | 20,101        |

|                         | 株主資本   |        | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計  |
|-------------------------|--------|--------|------------------|----------------|--------|
|                         | 自己株式   | 株主資本合計 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |        |
| 当 期 首 残 高               | △1,009 | 27,032 | 411              | 411            | 27,443 |
| 当期変動額                   |        |        |                  |                |        |
| 剰 余 金 の 配 当             |        | △322   |                  |                | △322   |
| 当 期 純 利 益               |        | 1,214  |                  |                | 1,214  |
| 自己株式の取得                 | △0     | △0     |                  |                | △0     |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |        |        | 283              | 283            | 283    |
| 当 期 変 動 額 合 計           | △0     | 891    | 283              | 283            | 1,175  |
| 当 期 末 残 高               | △1,009 | 27,924 | 694              | 694            | 28,619 |

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### 1. 資産の評価基準及び評価方法

##### (1) 有価証券

子会社株式…………… 移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない…………… 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）

株式等以外のもの

市場価格のない…………… 移動平均法による原価法

株式等

##### (2) 棚卸資産

建設資材…………… 先入先出法による原価から減耗費を控除する方法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

商品・貯蔵品…………… 総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

仕掛品…………… 個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産…………… 定額法

（リース資産を除く）

(2) リース資産…………… 所有権移転ファイナンスリース・リース取引に係るリース資産であり、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっております。

(3) 無形固定資産…………… 定額法

（リース資産を除く）

但し、ソフトウェア（自社利用）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。

(4) 投資その他の資産…………… 投資不動産については定額法によっております。

#### 3. 引当金の計上基準

(1) 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、回収不能見込額を計上しております。

(2) 賞与引当金…………… 従業員の賞与支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。

(3) 役員賞与引当金…………… 役員賞与の支給に備えるため、当事業年度末における支給見込額を計上しております。

(4) 工事損失引当金…………… 請負工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において損失の発生が見込まれる金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、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。  
なお、当事業年度末日では、退職給付債務から未認識数理計算上の差異を控除した金額を年金資産が超過する状態のため当該超過額を前払年金費用（投資その他の資産）に計上しております。

①退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末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。

②数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、各事業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翌事業年度より費用処理しております。

#### 4. 収益及び費用の計上基準

##### 工事売上高の計上基準

一定の期間にわたり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、各報告期間の末日日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の総額に占める割合に基づいて行っております。

#### 5. 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の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。

### 貸借対照表に関する注記

#### 1. 減価償却累計額

有形固定資産 9,041百万円

#### 2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

短期金銭債権 67百万円

短期金銭債務 264百万円

### 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引

##### 営業取引による取引高

売上 0百万円

仕入 1,547百万円

営業取引以外の取引による取引高 96百万円

### 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 1. 当事業年度末日における自己株式の数

420,787株

#### 2. 自己株式に関する事項

(単位：株)

| 株式の種類 | 当事業年度期首 | 増加  | 減少 | 当事業年度末  |
|-------|---------|-----|----|---------|
| 普通株式  | 420,607 | 180 | —  | 420,787 |

(注) 自己株式の株式数の増加180株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。

**税効果会計に関する注記**

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

(繰延税金資産)

|                |         |
|----------------|---------|
| 貸倒引当金          | 17百万円   |
| 賞与引当金          | 166百万円  |
| 未払事業税          | 29百万円   |
| 退職給付引当金        | 132百万円  |
| 減損損失           | 354百万円  |
| 収益認識会計基準による影響額 | 118百万円  |
| その他            | 118百万円  |
| 繰延税金資産小計       | 937百万円  |
| 評価性引当額         | △379百万円 |
| 繰延税金資産合計       | 557百万円  |

(繰延税金負債)

|                |         |
|----------------|---------|
| 固定資産圧縮積立金      | △153百万円 |
| 退職給付信託設定益      | △86百万円  |
| 退職給付信託財産評価損    | △113百万円 |
| その他有価証券評価差額金   | △300百万円 |
| 収益認識会計基準による影響額 | △92百万円  |
| その他            | △9百万円   |
| 繰延税金負債合計       | △755百万円 |
| 繰延税金負債の純額      | △198百万円 |

**関連当事者との取引に関する注記**

重要な取引がないため、記載を省略しております。

**収益認識に関する注記**

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「連結注記表 収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

**1 株当たり情報に関する注記**

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 7,995円94銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 339円31銭   |

**重要な後発事象に関する注記**

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2024年5月9日

丸藤シートパイル株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 三澤 幸之助

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川口 泰広

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、丸藤シートパイル株式会社の2023年4月1日から2024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、丸藤シートパイル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、監査役及び監査役会の責任は、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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

独立監査人の監査報告書

2024年5月9日

丸藤シートパイル株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 三澤 幸之助

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川口 泰広

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、丸藤シートパイル株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第76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、監査役及び監査役会の責任は、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を検討すること、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並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第76期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他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状況について報告を受け、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いたしました。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事業報告に記載されている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株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び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、意見を表明いたしました。
  - ③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」（2021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。更には、会計監査人の評価選定に係る相当性に関して検証いたしました。

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ありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会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、指摘すべき事項はありません。

##### (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。

2024年5月10日

丸藤シートパイル株式会社 監査役会

常勤監査役 櫻井利一郎 ㊟

社外監査役 平田 厚 ㊟

社外監査役 内山 裕 ㊟

以 上

## 株主総会参考書類

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営上の最重要課題の一つと位置付けており、業績に裏付けされた安定的かつ適正な利益配分を継続することを基本方針としております。

当期の剰余金の処分につきましては、業績等を勘案し下記のとおりといたしたいと存じます。

#### 1. 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭

##### (2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき110円

総額 393,713,430円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28日

#### 第2号議案 取締役7名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって取締役7名全員は任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | かとう しちろう<br>(1959年3月5日生)                                                                                                                        | 1981年4月 当社入社<br>2006年4月 当社東京支店技術部長<br>2008年4月 当社技術工事部長<br>2010年5月 当社札幌支店長<br>2012年4月 当社東北支店長<br>2014年6月 当社執行役員東北支店長<br>2016年6月 当社取締役執行役員営業総括部長、情報システム部、工場管理部担当<br>2017年4月 当社取締役執行役員営業管理部長、工事統括部管掌、業務部、工場管理部担当<br>2017年6月 当社取締役専務執行役員<br>2018年6月 当社代表取締役社長執行役員<br>2024年4月 当社代表取締役会長<br>現在に至る | 4,100株      |
|       | [取締役候補者とした理由]<br>主に技術部門の業務に携わり主要支店の責任者として、豊富な経験と会社業務について深い見識を有しており、代表取締役として経営の重要事項の決定及び経営全般についての的確かつ公正な監督に十分な役割を果たしており適任であることから、改めて選任するものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                  | 氏名<br>(生年月日)                  | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2                                                                                                                                                      | 羽 生 成 夫<br>(1959年3月5日生)       | <p>1991年1月 当社入社<br/> 2009年4月 当社東京支店工事第一部長<br/> 2015年6月 当社執行役員東京支店工事第一部長<br/> 2016年11月 当社執行役員工事統括部長兼工事第三部長<br/> 2017年6月 当社取締役執行役員、営業管理部長、工事統括部管掌、業務部、工場管理部担当<br/> 2019年4月 当社取締役執行役員、営業管理部長、工場統括部長、工事統括部、技術統括部管掌、業務部担当<br/> 2019年6月 当社取締役常務執行役員、営業管理部長、工場統括部長、工事統括部、業務部管掌、技術統括部担当<br/> 2019年10月 当社取締役常務執行役員、営業管理部長、工場統括部、工事統括部、業務部管掌、技術統括部担当<br/> 2020年6月 当社取締役常務執行役員、営業管理部長、工場統括部、工事統括部、業務部、技術統括部管掌<br/> 2021年4月 当社取締役常務執行役員、営業管理部、工場統括部、工事統括部、業務部、技術統括部管掌<br/> 2021年12月 当社取締役常務執行役員、営業管理部、工場統括部、工事統括部、業務統括部、技術統括部管掌<br/> 2022年6月 当社取締役専務執行役員、営業管理部、工場統括部、工事統括部、業務統括部、技術統括部管掌<br/> 2023年5月 当社取締役専務執行役員、営業本部長、東京支店、関東支店、名古屋支店、工場統括部、工事統括部、技術統括部管掌、札幌支店、東北支店、関西支店担当<br/> 2024年4月 当社代表取締役社長執行役員、営業本部長、東北支店、関東支店、名古屋支店、工場統括部、工事統括部、技術統括部、業務統括部管掌、札幌支店、東京支店、関西支店担当</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p> | 2,600株      |
| <p>[取締役候補者とした理由]<br/> 主に工事部門の業務に携わり、全店の現業部門の統括責任者として、豊富な経験と深い見識を有しており、代表取締役として経営の重要事項の決定及び経営全般についての的確かつ公正な監督に十分な役割を果たしており適任であることから、改めて選任するものであります。</p> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3                                                                                                                                                      | ※<br>矢 部 隆 光<br>(1961年7月20日生) | <p>1985年4月 三井物産株式会社入社<br/> 2013年1月 Mi-King s.r.o Joint Managing Director (出向)<br/> 2016年3月 三井物産スチールトレード株式会社代表取締役社長 (出向)<br/> 2018年11月 三井物産株式会社鉄鋼製品本部エネルギー・輸送インフラ鋼材事業部<br/> 2019年5月 PT MICS Steel Indonesia President Director (出向)<br/> 2021年6月 当社監査役<br/> 2024年3月 当社監査役辞任<br/> 2024年4月 当社常務執行役員、管理本部長、環境安全部、経経部、内部統制監査室、経営企画部、業務改革システム部管掌、総務人事部担当</p> <p style="text-align: right;">現在に至る</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0株          |
| <p>[取締役候補者とした理由]<br/> 商社鉄鋼部門での豊富な経営経験と幅広い見識を有しており、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に関する監督などに適任であることから、選任するものであります。</p>                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                          | 所有する当社の株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4                                                                                                                                                                                                               | ※<br>みや した のり ひさ<br>宮 下 典 久<br>(1964年8月13日生) | 1988年4月 当社入社<br>2016年6月 当社財経部長<br>2020年6月 当社執行役員財経部長<br>2022年4月 当社執行役員、財経部、内部統制監査室担当<br>2023年5月 当社執行役員、財経部担当<br>2024年4月 当社執行役員、環境安全部、内部統制監査室、財経部担当<br>現在に至る | 600株        |
| [取締役候補者とした理由]<br>主に財経部門の業務に携わり、当社業務に関する豊富な経験と深い見識を有しており、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に関する監督に適任であることから、選任するものであります。                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                             |             |
| 5                                                                                                                                                                                                               | ※<br>さか ちと しん いち<br>坂 本 慎 一<br>(1965年12月1日生) | 1991年7月 当社入社<br>2014年4月 当社東京支店営業第二部長<br>2016年6月 当社関西支店長<br>2021年4月 当社関東支店長<br>2023年5月 当社執行役員関東支店長<br>現在に至る                                                  | 0株          |
| [取締役候補者とした理由]<br>主に営業部門の業務に携わり主要支店の責任者として、豊富な経験と深い見識を有しており、取締役として経営の重要事項の決定及び業務執行に関する監督に適任であることから、選任するものであります。                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                             |             |
| 6                                                                                                                                                                                                               | ※<br>よし なが やす き<br>吉 永 康 樹<br>(1960年8月1日生)   | 1991年10月 青山監査法人（現 PwC Japan有限責任監査法人）入所<br>1999年11月 公認会計士吉永康樹事務所所長<br>2006年7月 株式会社財務戦略ナカチ 代表取締役社長<br>現在に至る                                                   | 0株          |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]<br>吉永康樹氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は公認会計士としての専門的見地並びに企業経営等に関する豊富な経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、報酬委員としての当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。 |                                              |                                                                                                                                                             |             |

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7     | ※<br>関根修一<br>(1953年12月25日生)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1984年4月 弁護士登録 第一東京弁護士会入会<br>1984年4月 酒巻・植松・青木法律事務所<br>1985年4月 青木総合法律事務所<br>1987年4月 青木・関根・田中法律事務所 パートナー弁護士<br>現在に至る | 0株          |
|       | <p>〔社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕</p> <p>関根修一氏は社外取締役候補者とした理由は、同氏は弁護士としての専門的見地並びに企業法務等に関する豊富な経験を有しており、当該知見を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待したためであります。また、同氏が選任された場合は、報酬委員としての当社の役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。</p> <p>なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。</p> |                                                                                                                   |             |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 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。
3. 吉永康樹氏及び関根修一氏は社外取締役候補者であります。
4. 当社は吉永康樹氏及び関根修一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 吉永康樹氏及び関根修一氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、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。なお、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する額としております。
6. 吉永康樹氏及び関根修一氏は当社の親会社等ではなく、また過去10年間に当社の親会社等であったこともありません。
7. 吉永康樹氏及び関根修一氏は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員ではなく、また過去10年間に当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員であったこともありません。
8. 吉永康樹氏及び関根修一氏は当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定もなく、また過去2年間に受けていたこともありません。
9. 吉永康樹氏及び関根修一氏は当社の親会社等、当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者又は役員の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。
10. 当社は会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、当社取締役を含む被保険者の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を当該保険契約によって填補することとしております(ただし、故意または重過失の場合は除く)。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考)

【取締役候補者のスキルマトリックス】

|   | 氏名    | 当社における地位  | 企業経営 | 営業<br>業界知識 | 事業戦略<br>マーケティング | 人事労務<br>ダイバーシティ<br>社会性向上 | 財務・会計 | DX<br>IT | 学術<br>技術<br>環境 | リスク<br>マネジメント<br>法務 | 国際経験 | 内部統制<br>ガバナンス |
|---|-------|-----------|------|------------|-----------------|--------------------------|-------|----------|----------------|---------------------|------|---------------|
| 1 | 加藤 七郎 | 取締役会長     | ○    | ○          | ○               |                          |       | ○        | ○              | ○                   |      | ○             |
| 2 | 羽生 成夫 | 取締役社長執行役員 | ○    | ○          | ○               |                          |       | ○        | ○              | ○                   |      | ○             |
| 3 | 矢部 隆光 | 取締役常務執行役員 | ○    |            | ○               | ○                        |       | ○        |                |                     | ○    | ○             |
| 4 | 宮下 典久 | 取締役執行役員   |      |            |                 |                          | ○     |          |                |                     |      | ○             |
| 5 | 坂本 慎一 | 取締役執行役員   |      | ○          | ○               |                          |       | ○        |                |                     |      |               |
| 6 | 吉永 康樹 | 社外取締役     | ○    |            | ○               |                          | ○     |          |                |                     |      |               |
| 7 | 関根 修一 | 社外取締役     |      |            |                 |                          |       |          |                | ○                   |      | ○             |

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

### 第3号議案 監査役2名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役櫻井利一郎氏が任期満了となり、平田 厚氏が辞任されますので、新たに監査役2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、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                 | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | ※<br>米山和希<br>(1964年10月24日生)                                                                                                                                                                  | 1987年4月 当社入社<br>2007年10月 当社東関東支店営業グループ長<br>2012年4月 当社名古屋支店営業部営業第一グループ長<br>2013年4月 当社内部統制監査室<br>2019年1月 当社内部統制監査室長<br><br>現在に至る                                                                                                        | 0株          |
|       | 〔監査役候補者とした理由〕<br>主に営業部門、内部統制監査部門の業務に携わり、当社業務に関する深い見識を有しており、当社の経営に資するところが大きいと判断し、監査役候補者としております。                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 2     | ※<br>深堀眞二<br>(1964年11月2日生)                                                                                                                                                                   | 1988年4月 三井物産株式会社入社<br>2008年12月 三井物産（広東）貿易有限公司鉄鋼製品部長<br>2015年4月 三井物産スチール株式会社プロジェクト鋼材部門副部長兼プロジェクト開発部長（出向）<br>2016年4月 三井物産（中国）有限公司長春分総経理兼瀋陽出張所長<br>2019年5月 三井物産スチール株式会社中部統括本部副本部長（出向）<br>2021年7月 三井物産株式会社鉄鋼製品本部自動車部品事業部部長補佐<br><br>現在に至る | 0株          |
|       | 〔社外監査役候補者とした理由〕<br>商社鉄鋼製品部門及び関係会社での豊富な経験に基づく高い見識を有しており、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外監査役候補者としております。<br>なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |                                                                                                                                                                                                                                       |             |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。  
2. 監査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。  
3. 深堀眞二氏は、社外監査役候補者であります。  
4. 米山和希氏及び深堀眞二氏と当社は会社法第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する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する額を予定しております。  
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、故意または重過失の場合は除く）。米山和希氏及び深堀眞二氏が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。  
6. 深堀眞二氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同氏の選任が承認された場合には、独立役員として指定する予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役の候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                          | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                               | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| あべまさのぶ<br>阿部正暢<br>(1966年4月4日生)                                                                                                                                                                                                        | 1990年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)入社<br>2004年8月 中小企業診断士登録<br>2023年1月 あべ中小企業診断士事務所所長<br><br>現在に至る | 0株          |
| 〔補欠社外監査役候補者とした理由〕<br>阿部正暢氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、中小企業診断士としての豊富な経験に基づく高い見識を有し、更に業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場にあり当社の経営に資するところが大きいと判断し、補欠監査役候補者としております。<br>なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により、社外監査役として、その職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |                                                                                               |             |

- (注)
1. 補欠監査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. 阿部正暢氏は補欠の社外監査役候補者であります。
  3. 阿部正暢氏が社外監査役に就任した場合、当社は同氏と会社法第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。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に規定する額を予定しております。
  4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の会社に対する損害賠償責任と第三者に対する損害賠償責任の損害を当該保険契約によって填補することとしております。(ただし、故意または重過失の場合は除く)。阿部正暢氏が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

招集ご通知

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告書

株主総会参考書類

## 第5号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である有限責任監査法人トーマツは、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人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、監査役会の決定に基づいております。

また、監査役会が八重洲監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、同監査法人の専門性、独立性、品質管理体制、監査体制および監査報酬等を総合的に勘案した結果、新たな視点での監査や当社の事業規模に適した効率的かつ効果的な監査が期待できると判断したためであります。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

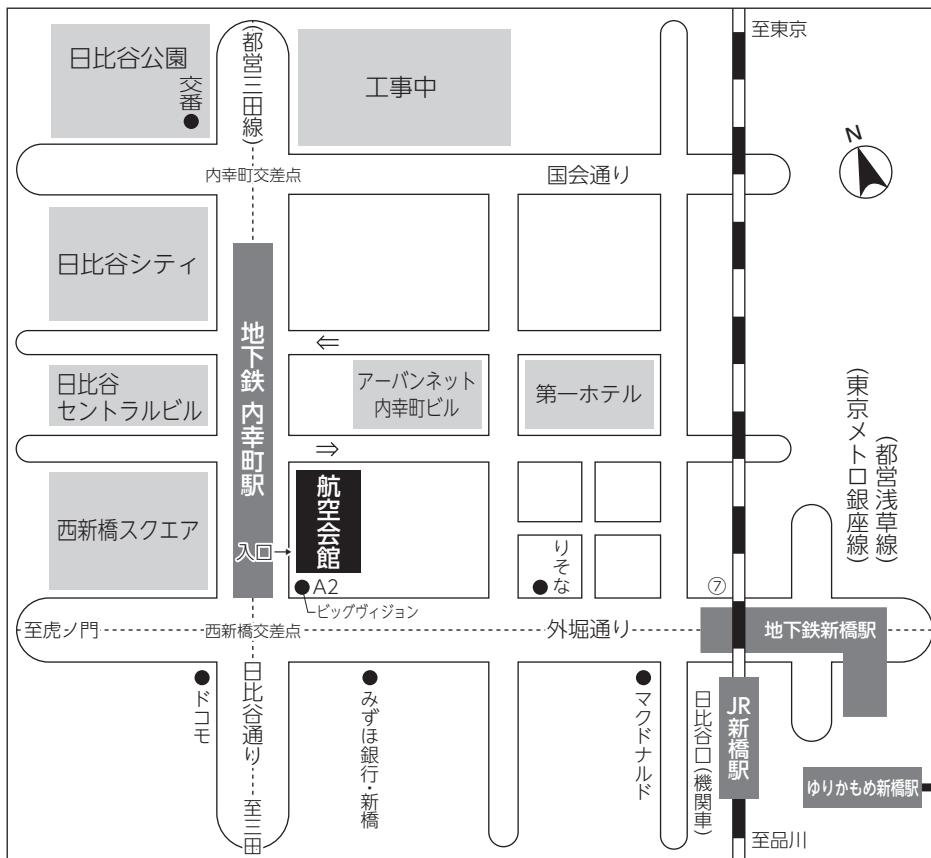
(2024年3月31日現在)

|   |   |                 |                                                          |
|---|---|-----------------|----------------------------------------------------------|
| 名 | 称 | 八重洲監査法人         |                                                          |
| 事 | 務 | 所               | 主たる事務所 東京都千代田区紀尾井町3番12号                                  |
| 沿 | 革 | 1969年12月        | 監査法人八重洲事務所を設立                                            |
|   |   | 1997年11月        | 名称を八重洲監査法人へ改称                                            |
|   |   | 2012年6月         | Kreston International (現: Kreston Global) にメンバーファームとして加盟 |
|   |   | 2016年6月         | 主たる事務所を現在地に移転                                            |
|   |   | 2019年12月        | 法人創立50周年                                                 |
| 概 | 要 | 資本金             | 23百万円                                                    |
|   |   | 構成人員 社員 (公認会計士) | 18名                                                      |
|   |   | 職員 (公認会計士)      | 45名                                                      |
|   |   | (米国公認会計士)       | 1名                                                       |
|   |   | (監査補助職員)        | 10名                                                      |
|   |   | (その他の職員)        | 2名                                                       |
|   |   | 合計              | 76名                                                      |
|   |   | 関与先             | 69法人                                                     |

以上

# 定時株主総会会場ご案内図

会場 航空会館 5階会議室  
住所 東京都港区新橋一丁目18番1号



## 会場最寄駅

- ・ J R 新橋駅 日比谷口 徒歩6分
- ・ 地下鉄 新橋駅 ⑦出口 徒歩5分 (東京メトロ銀座線／都営浅草線)
- ・ 地下鉄 内幸町駅 A2出口 徒歩1分 (都営三田線)