

# 第53回 定時株主総会

平成30年6月28日



**日比谷総合設備株式会社**

# 監査結果の報告

---

# 事業報告

# 1. 企業集団の事業の現況

## (1) 事業の経過及び成果

# 第6次中期経営計画(2017.4~2020.3) 基本方針・基本戦略

## 第6次中期経営計画 基本方針

長期的かつ安定的な事業の継続と発展を目指した  
“企業体質変革の定着と強化”

## 第6次中期経営計画 基本戦略

### 人財とICTへの投資による働き方改革

- 人財の確保・育成・高度化
- ダイバーシティへの取り組み
- ワークライフバランスの実現
- 競争優位性確保・業務効率化

### LCTータルソリューションの高度化

- スtockビジネスの拡大・拡充
- 日比谷グループ連携
- NTTグループとのコラボ営業
- アライアンス活用

# 具体的な取り組みのご紹介

# クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理(取り組み事例①)

## ■ 現場書類のペーパレス化

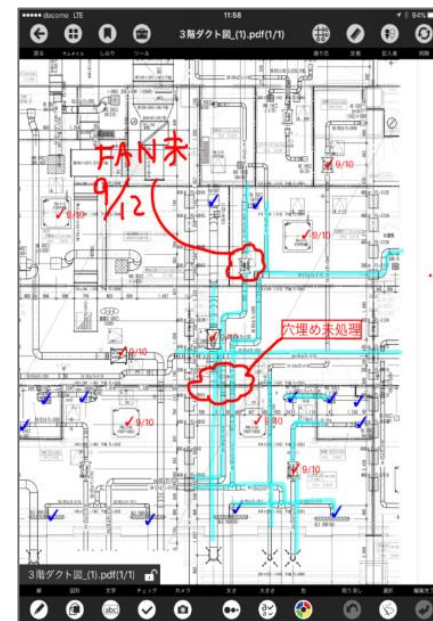
- ・ 必要な書類・図面はいつでも閲覧が可能



<紙図面での現場確認>



<タブレット端末での現場確認>



<クラウドサービス利用による図面チェック>

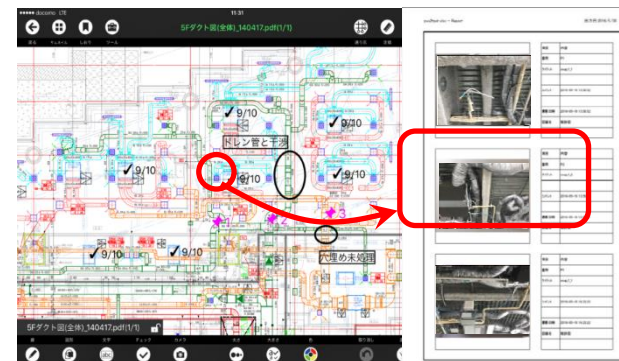
## ■ 工事進捗管理高度化

- ・ 画面上から容易に最新の図面データによる現場チェックが可能
- ・ 変更図面は、チェック記録を保持したまま差替え作業が可能
- ・ 図面データを複数人で利用でき情報共有が可能

# クラウドサービスを利用したタブレット端末による現場管理(取り組み事例①)

## ■ 現場書類の効率化(写真帳・作業指示書等)

- ・ 図面に写真やコメントをセットで記録可能
  - ⇒ 写真整理の効率化実現
  - ⇒ 作業員に伝わり易い作業指示書の作成
  - ⇒ 書類作成の省力化実現

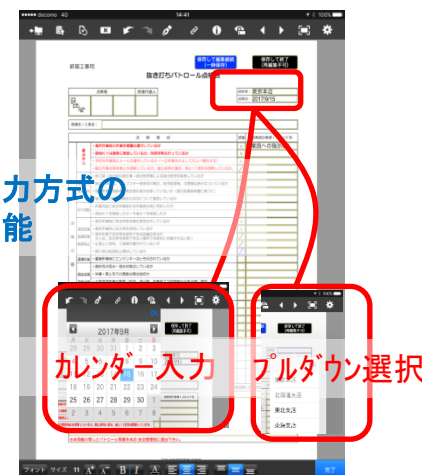


ピンに登録した写真やコメント・撮影日が  
自動でExcel写真帳に入力

## ■ パトロール点検票の作成

- ・ 帳票作成アプリによる書類作成
  - ⇒ 使い慣れたExcel書式の雛形を利用して入力可能
  - ⇒ 多彩な入力パターンによる入力作業の効率化
  - ⇒ タブレット端末と活用することで現地での入力作業だけで

★様々な入力方式の  
設定が可能



カレンダー入力

プルダウン選択

書類作成が完結



# 現場サポートセンターの構築による現場支援(取り組み事例②)

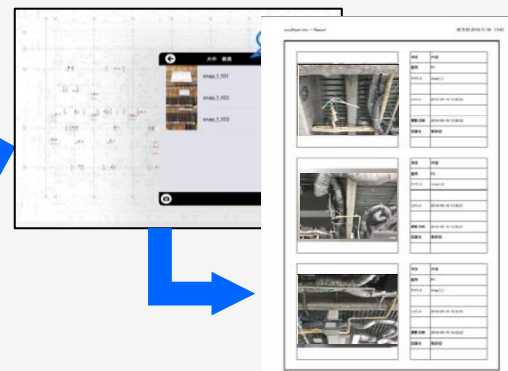
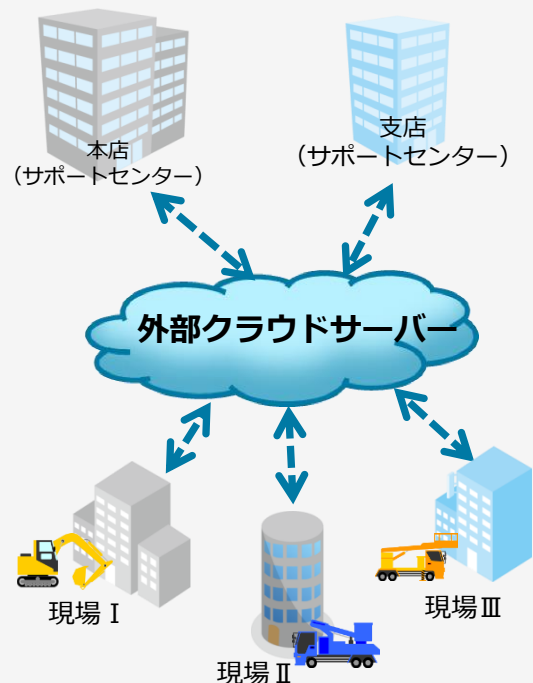
サポート  
センター

現場業務支援

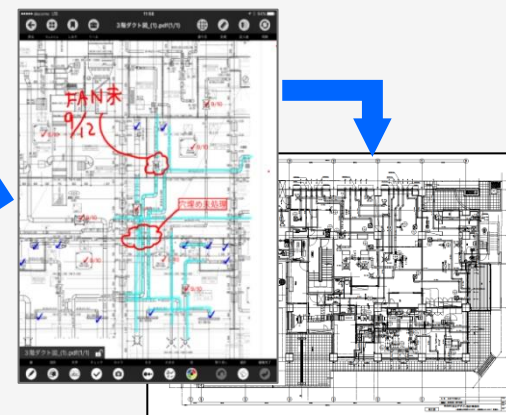
ICT活用による  
業務効率化

長時間労働  
の抑制

クラウドサーバーを利用することにより、どこに居ても情報の共有が可能



写真データの整理



図面データを竣工図へ変換

サポートセンターの支援により  
現場作業の負担軽減

# 主要顧客への「ビルまるごと提案」の推進(取り組み事例 ①)

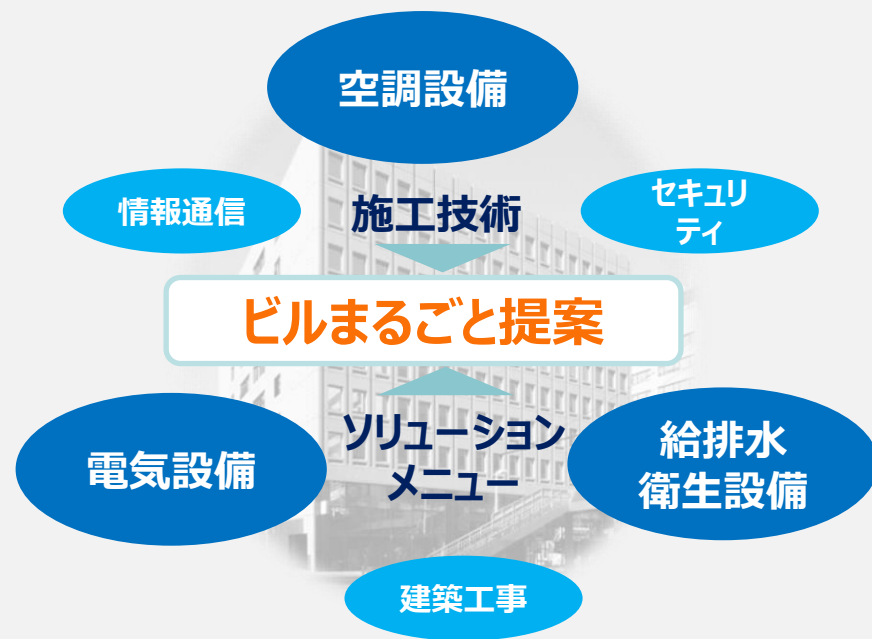
営業・エンジニアリングサービス部一体となり、

定期点検・劣化診断・省エネ診断に基づく中長期修繕計画による「ビルまるごと」提案を実施

- 建物規模、竣工後年数等により対象ビルを選定
- 大型ビル毎に総合的ストック提案を実施

定期点検・劣化診断・省エネ診断

ライフサイクル最適化



施設名	建物概要	実施した診断	まるごと提案概要
A社研修センター	本館、1～8号棟 築6～43年	<ul style="list-style-type: none"> <li>総合劣化診断</li> <li>エネルギー診断</li> </ul>	棟ごとの段階的な更新提案 空調更新・熱源更新・トイレ更新
B社事務所ビル	16,000㎡ 築35年 B1/17F	<ul style="list-style-type: none"> <li>総合劣化診断</li> <li>配管X線診断</li> </ul>	テナント内空調設備全面更新 トイレ更新・配管更新

## エネマネ事業者としての初受注案件(取り組み事例 ②)

- N T Tグループとのコラボ営業及びアライアンスの活用  
エネマネ事業者としての初受注 (C社 (倉庫) 空調・照明・EMS導入工事)

エネマネ事業の活用



### エネマネ事業者コンソーシアム



補助率：1/3⇒1/2にUP (エネマネ事業活用)

- ① エネマネ事業者を活用しEMSを導入することで補助率がアップ!
- ② 手間のかかる申請・報告業務をエネマネ事業者が代行することで負荷軽減!

ネットワーク型クラウドBEMS (Web型)

**FIT BEMS**



統合エネルギー  
管理システム (EMS)

エネルギー計測・省エネ制御



照明



空調

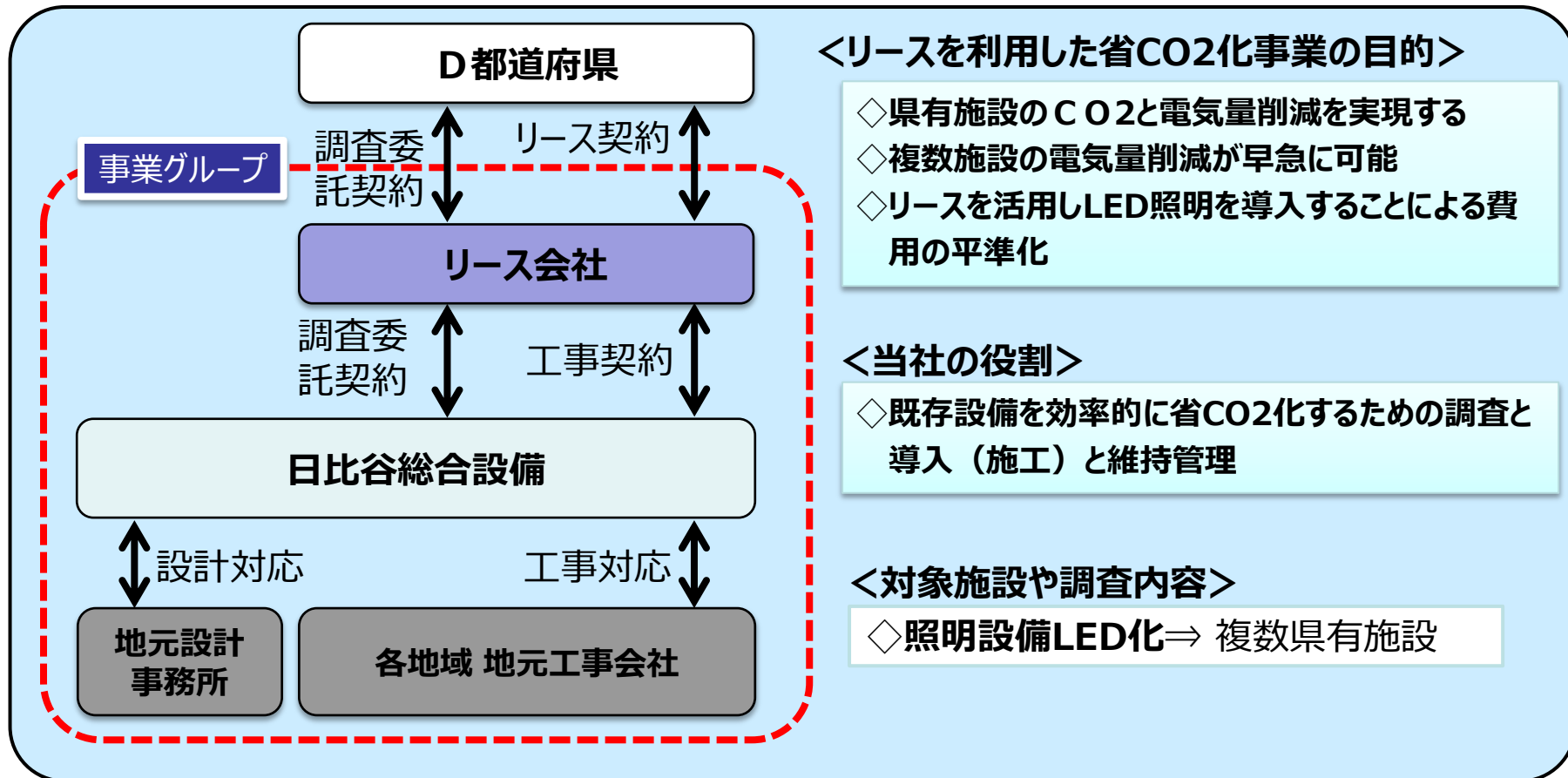
お客様と**3年間以上**  
のエネルギー管理支  
援サービス契約を結  
ぶことで、**省エネを実  
現**します。

- エネルギーの計測
- 自動省エネ制御
- 省エネ効果検証
- 設備運用改善
- 設備のチューニング

# アライアンスを積極活用した大規模LED導入事業(取り組み事例③)

## アライアンスの積極活用 (省CO2化事業の展開)

### ■ D都道府県におけるリーススキームの活用



#### <リースを利用した省CO2化事業の目的>

- ◇ 県有施設のCO2と電気量削減を実現する
- ◇ 複数施設の電気量削減が早急に可能
- ◇ リースを活用しLED照明を導入することによる費用の平準化

#### <当社の役割>

- ◇ 既存設備を効率的に省CO2化するための調査と導入(施工)と維持管理

#### <対象施設や調査内容>

- ◇ 照明設備LED化⇒ 複数県有施設

都道府県としては、大規模な複数施設へリースを活用した省CO2 (LED導入) 事業は、全国初の取り組み

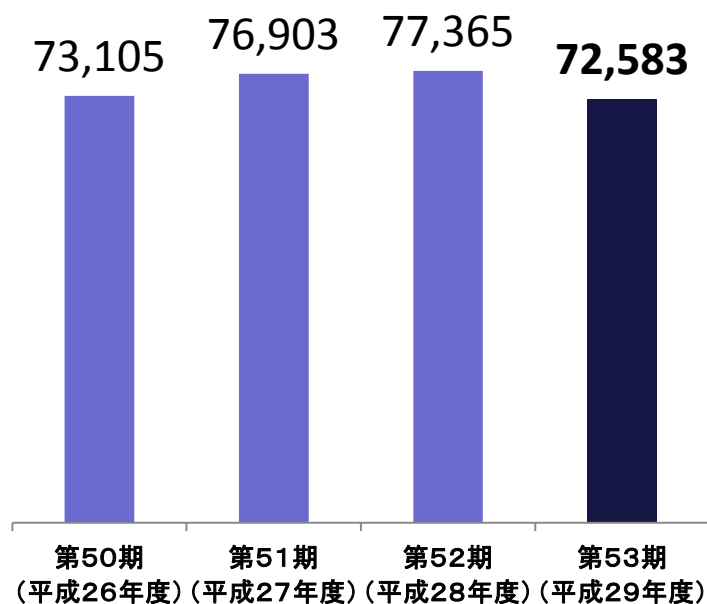
# 1. 企業集団の事業の現況

## (1) 事業の経過及び成果

## 受注高・売上高(連結)

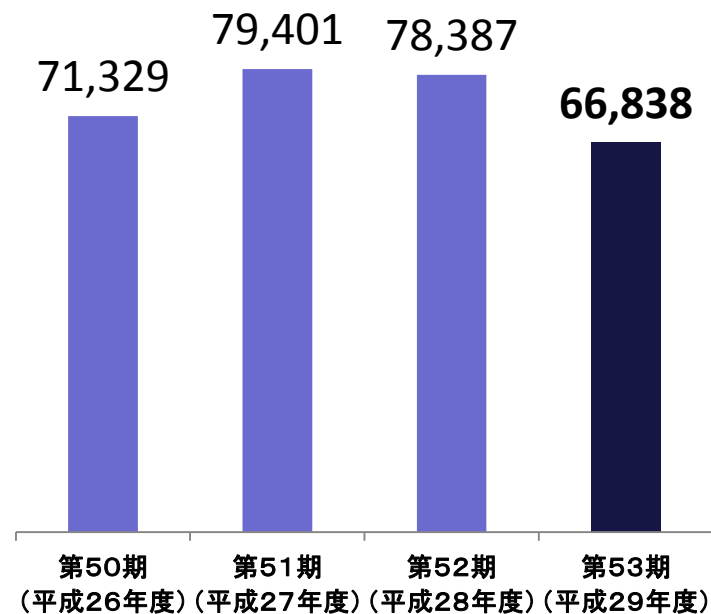
### 受注高

(単位:百万円)



### 売上高

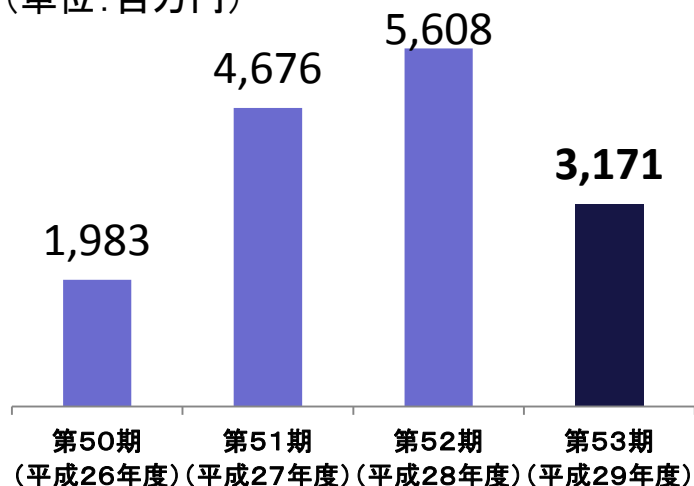
(単位:百万円)



## 利益の状況(連結)

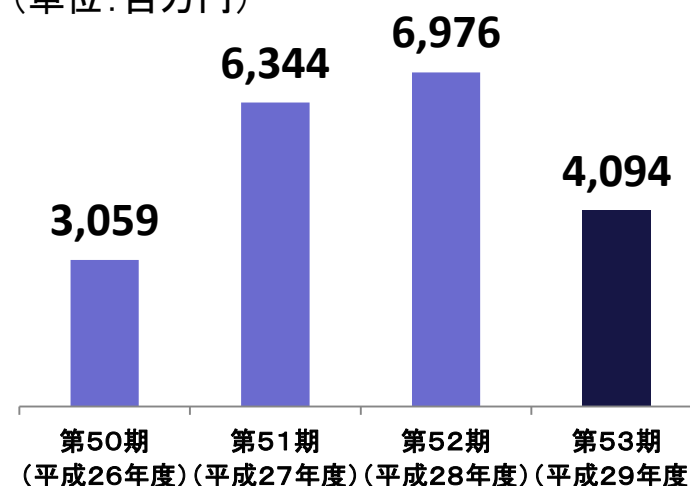
### 営業利益

(単位:百万円)



### 経常利益

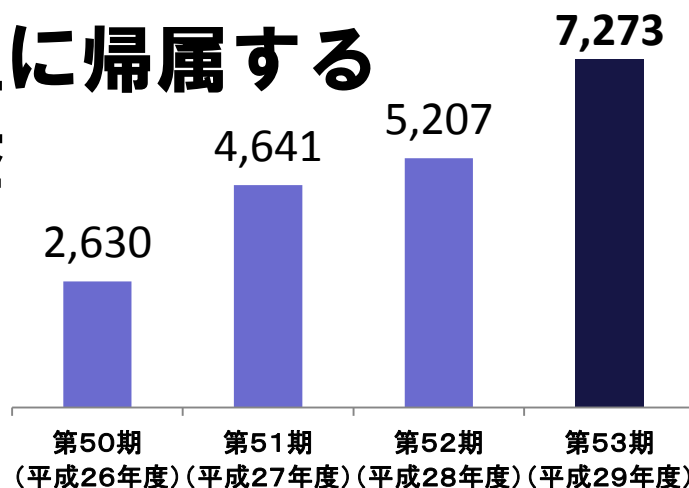
(単位:百万円)



### 親会社株主に帰属する

### 当期純利益

(単位:百万円)



# 1. 企業集団の事業の現況

(1) 事業の経過及びその成果  
セグメント別の業績

招集通知12頁をご参照下さい

(2) セグメント別の受注高、売上高、繰越高  
招集通知13頁をご参照下さい



# 1. 企業集団の事業の現況

(3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

招集通知14・15頁をご参照下さい

(4) 設備投資の状況

(5) 資金調達の状況

(6) 主要な借入先

招集通知16頁をご参照下さい

# 1. 企業集団の事業の現況

## (7) 企業集団が対処すべき課題

# 株主還元施策の状況

## 平成29年度 実施状況

- 【株式配当金】 ■ 第6次中期経営計画の利益目標をベースとし、1株につき年間60円とする予定
- 【自己株式】 ■ 取得株数50万株／取得総額8.5億円を計画  
年度途中に利益還元の強化と資本効率の更なる向上を目指し、大株主が保有する一定量の自己株式の公開買付けを実施  
(449万株／110億円取得、全株消却済)

## 平成30年度 計画

- 【基本方針】 ■ 引き続き第6次中期経営計画の利益目標をベースとした株主還元とするが、より株式配当に重きを置いた計画とする
- 【株式配当金】 ■ 平成29年度の年間配当金60円から20円増配し、1株につき年間80円配当とする
- 【自己株式】 ■ 平成29年度の大規模な自己株式取得を踏まえ、取得株数30万株／取得総額6.6億円とする

# 1. 企業集団の事業の現況

## (8) 主要な事業内容

招集通知17頁をご参照下さい

## (9) 従業員の状況

## (10) 重要な子会社の状況

招集通知18頁をご参照下さい

## (11) 主要な事業所

招集通知19頁をご参照下さい

## 2. 株式の状況

招集通知20頁～21頁をご参照下さい

## 3. 会社役員 の状況

招集通知22頁～24頁をご参照下さい

## 4. 会計監査人の状況

招集通知25頁をご参照下さい

5. 業務の適正を確保するための体制
6. 業務の適正を確保するための体制の運用の概要
7. 会社の支配に関する基本方針

招集通知26頁～30頁をご参照下さい

連結貸借対照表

連結損益計算書

## 連結貸借対照表(平成30年3月31日現在)

(単位:百万円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
流動資産	51,683	流動負債	22,848
固定資産	31,867	固定負債	2,121
		負債合計	24,970
有形固定資産	740		
無形固定資産	158	純資産合計	58,580
投資その他の資産	30,967		
資産合計	83,550	負債純資産合計	83,550



## 連結損益計算書(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:百万円)

高 上 売	66,838
価 原 上 売	55,911
益 利 総 上 売	10,927
費 理 管 一 及 費 販 売	7,755
益 業 營	3,171
益 常 經	4,094
る 属 歸 主 株 社 会 親	
益 純 利 当 期	7,273

連結株主資本等変動計算書

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

招集通知33～36頁をご参照下さい

# 第53回 定時株主総会

平成30年6月28日



日比谷総合設備株式会社

# 第1号議案

## 剰余金の処分の件

# 第2号議案

## 取締役9名選任の件

# 第3号議案

## 監査役1名選任の件

# 第53回 定時株主総会

平成30年6月28日



**日比谷総合設備株式会社**

# 第1号議案

## 剰余金の処分の件



## 第2号議案

### 取締役9名選任の件

# 第3号議案

## 監査役1名選任の件

# 第53回 定時株主総会

平成30年6月28日

これをもちまして本日の会議の目的事項は  
終了いたします。



日比谷総合設備株式会社

# 新任役員を紹介

---

# 第53回 定時株主総会

平成30年6月28日

これをもちまして終了いたします。  
ご出席誠にありがとうございました。