

第55回 定時株主総会

2020年6月24日



日比谷総合設備株式会社

監査結果の報告

事業報告

14-34頁

- | | |
|------------------------------|--------|
| 1. 企業集団の事業の現況 | 14-22頁 |
| 2. 株式の状況 | 23-24頁 |
| 3. 会社役員 of 状況 | 25-28頁 |
| 4. 会計監査人の状況 | 29頁 |
| 5. 業務の適正を確保するための体制 | 30-32頁 |
| 6. 業務の適正を確保するための体制の
運用の概要 | 33頁 |
| 7. 会社の支配に関する基本方針 | 34頁 |

報告事項

連結計算書類

35-37頁

- ・ 連結貸借対照表
- ・ 連結損益計算書
- ・ 連結株主資本変動計算書

35頁

36頁

37頁

(単体)計算書類

38-40頁

- ・ 貸借対照表
- ・ 損益計算書
- ・ 株主資本変動計算書

38頁

39頁

40頁

インターネット開示事項

- ・ 新株予約権等に関する事項
- ・ 連結計算書類の連結注記表
- ・ 計算書類の個別注記表

第6次中期経営計画の進捗状況（1）

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

LCTータルソリューションの高度化

- 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

- ストックビジネスの拡大・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

第6次中期経営計画の進捗状況(2)

ICT活用による業務効率化

全社にてクラウド型仮想デスクトップサービスを活用



- ▶ 全ての社員が社内と同じように、どこでも業務が可能な環境
(外出先・現場・自宅等)
- ▶ スマートフォン・タブレットからでもアクセス可能

第6次中期経営計画の進捗状況(3)

女性キャリアデザインプロジェクト

女性活躍推進法に基づく「えるぼし(2段階目)」に続き、「あいち女性輝きカンパニー」を東海支店が取得

【えるぼし】



基準 5 項目中 4 項目(1~3,5)を達成

- 1.採用
- 2.継続就業
- 3.労働時間などの働き方
- 4.管理職比率
- 5.多様なキャリアコース

▶2019年5月取得

【あいち女性輝きカンパニー】



▶愛知県の認定により、
2020年1月取得

産休・育休者フォローアップ研修の実施



【効果】

- 同じ環境にある社員同士で意見交換し、不安解消
- 復帰に向けてのモチベーションの向上
- 部署ごとフォローのばらつきがないような体制の構築

リーダー育成オリエンテーション始動

【女性社員による現場見学会】



【女性社員同士の対話会】



女性活躍推進行動計画における実績 (グループ採用者に占める女性割合を20%以上に)

	2018年	2019年	2020年	直近3ヶ年(計)
新卒採用数	23	30	27	80
うち女性	6	7	6	19

➡女性採用割合 23.7%

第6次中期経営計画の進捗状況（4）

■ LCトータルソリューションの高度化

上郡町庁舎ZEB化保全事業（兵庫県赤穂郡上郡町庁舎）

二
ー
ズ

老朽化した
庁舎の全面改修

温室効果ガス
排出量大幅削減

ランニングコスト
大幅削減

設計コンサルタント

（設計監理・コミッションング）



日比谷総合設備

（代表、設計・施工）

上郡町庁舎



* ZEB Ready・・・エネルギー消費量を50%以上削減した建築物

財務目標の達成状況

■ 第55期(2019年度)の実績(前期比での達成状況)

- ・ 受注高は、主にNTTグループからの受注増により、3.4% (26億円) 増加
- ・ 売上高は、大型工事の進捗等により、8.4% (58億円)の増収
- ・ 営業利益、経常利益、当期利益は、利益率の改善等もあり、大幅な増益

※ 第6次中期経営計画の財務目標を概ね達成

(単位:億円)

	2018/3 実績	2019/3 実績	2020/3 実績	前期比 (%)	第6次中計3ヶ年 各年度目標
受注高	725	758	784	3.4%	750 ~
売上高	668	700	758	8.4%	750 ~
営業利益	31	20	36	80.1%	40 ~
経常利益	40	32	42	32.0%	50 ~
親会社株主に帰属する 当期純利益	72	27	35	30.5%	30 ~

還元施策の状況

基本方針

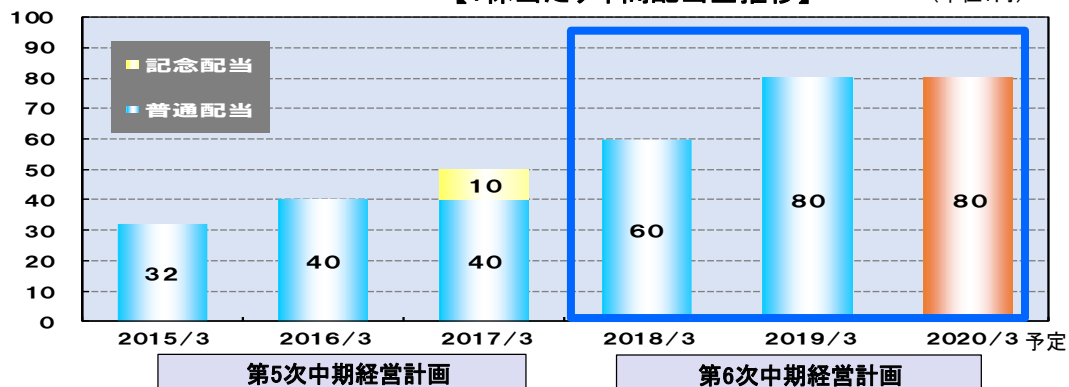
- 第6次中期経営計画の利益目標をベースとし、株式配当に重きを置きつつ、株主還元の一環として機動的に自己株式を取得する

株主配当金

- 配当による株主還元は大幅に拡大

【1株当たり年間配当金推移】

(単位:円)



自己株式の取得

- 自己株式の取得も着実に実施

【自己株式取得の推移】

	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3	2020/3
取得株数	45万株	44万株	46万株	449万株	37万株	30万株
取得総額	7.2億円	7.0億円	7.5億円	110.2億円	7.0億円	5.6億円

2019年度竣工案件(1)

渋谷の中心からムーブメントを発信し
新たな文化を生み出すステージ



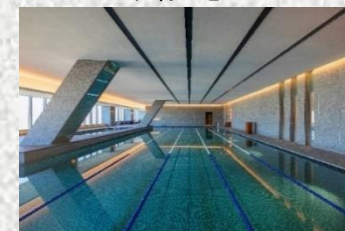
渋谷スクランブルスクエア(東棟)

所在地	東京都渋谷区
延床面積	181,000㎡
規模	地上47階/地下7階
当社施工	給排水

《オークラ・ランタン》の名で親しまれた
切子玉をモチーフにした照明等、
本館ロビーを精緻に復元



<メインロビー>



<Okura Fitness & Spa>

The Okura Tokyo

所在地	東京都港区
延床面積	180,905㎡
規模	地上41階/塔屋2階/地下1階
当社施工	給排水

2019年度竣工案件 (2)

歴史ある京町屋の建物を継承しつつ、
都市型ラグジュアリーホテルにリノベーション



©Forward Stroke inc.

THE HIRAMATSU 京都	
所在地	京都市中京区
延床面積	3,982㎡
規模	地上5階/地下1階
当社施工	空調・給排水

24時間365日の救急医療体制を整えた病院



藤田医科大学 岡崎医療センター	
所在地	愛知県岡崎市
延床面積	37,674㎡
規模	地上7階
当社施工	給排水

第56期(2020年度)の取り組み方針(1)

業績予想(連結)

(単位:億円)

	2019年度 実績	2020年度 業績予想
受注高	784	620
売上高	758	680
営業利益	36	20
親会社株主に 帰属する 当期純利益	35	15

- 新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う不透明な事業環境のなか、以下につき厳しい前提条件を想定し、業績予想を策定
 - ▶ 建築需要の低迷に伴う受注環境の悪化
 - ▶ 完成工期の延伸による工事進捗の遅れ
 - ▶ 一部資材価格の上昇等による利益率低下
- 事業環境の変化に対し、機動的な対応を図る

株主還元

長期的かつ安定的な配当の継続

株主配当金 1株につき年間80円を維持

自己株式取得 未定

■ 第56期（2020年度）の取り組み方針（2）

第7次中期経営計画について

本年4月よりスタートする予定であった第7次中期経営計画については、新型コロナウイルス感染症拡大等に伴い、事業動向の先行きが不透明なため、現時点では、第56期（2020年度）第2四半期決算に合わせて発表する予定としております。

決議事項の上程

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2名選任の件

決議事項に関する ご質問・ご意見

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2名選任の件

第55回 定時株主総会

2020年6月24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55回 定時株主総会

2020年6月24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。



日比谷総合設備株式会社