



日比谷総合設備株式会社

第52回

定時株主総会

平成29年6月29日(木)



# 監査結果の報告

---



# 報告事項

---

事業報告

連結計算書類

計算書類



# 報告事項 ～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



# 受注・売上・繰越高(連結)

	第52期実績	第51期実績	対前期比
受注高	77,365百万円	76,903百万円	0.6%
売上高	78,387百万円	79,401百万円	△1.3%



# 利益の状況(連結)

	第52期実績	第51期実績	対前期比
営業利益	5,608百万円	4,676百万円	20.0%
経常利益	6,976百万円	6,344百万円	10.0%
親会社株主に 帰属する当期純利益	5,207百万円	4,641百万円	12.2%



# 報告事項 ～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  
セグメント別の業績

(2) セグメント別の受注高、  
売上高、繰越高

招集通知3頁をご参照下さい



# 報告事項 ～事業報告～

---

## 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

(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4頁をご参照下さい





# 報告事項 ～事業報告～

---

## 1. 企業集団の事業の現況

### (7) 企業集団が対処すべき課題



# 報告事項 ～事業報告～

---

## 1. 企業集団の事業の現況

(8) 主要な事業内容

(9) 従業員の状況

(10) 重要な子会社の状況

(11) 主要な事業所

招集通知6～7頁をご参照下さい



# 報告事項 ～事業報告～

---

## 2. 株式の状況

定款授權に基づく取締役会決議  
による自己株式の取得

普通株式	462,200株
取得価額の総額	759百万円



## 報告事項 ～事業報告～

3. 新株予約権等に関する事項
4. 会社役員の様況
5. 会計監査人の様況
6. 業務の適正を確保する  
ための体制
7. 業務の適正を確保する  
ための体制の運用の概要
8. 会社の支配に関する基本方針

招集通知9～19頁をご参照下さい

# 連結貸借対照表(平成29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	56,229	流動負債	28,974
固定資産	37,432	固定負債	967
		負債合計	29,942
有形固定資産	646		
無形固定資産	181	純資産合計	63,719
投資その他の資産	36,604		
資産合計	93,661	負債純資産合計	93,661

# 連結損益計算書(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

(単位:百万円)

売上高	78,387
売上原価	64,342
売上総利益	14,045
販売費及び一般管理費	8,436
営業利益	5,608
経常利益	6,976
親会社株主に帰属する当期純利益	5,207



# 報告事項～連結計算書類・計算書類～

連結株主資本等変動計算書

連結注記表

貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

個別注記表

招集通知22～38頁をご参照下さい



# 報告事項 ～後発事象～

---

特別利益(関連会社株式の一部  
売却)の発生について





日比谷総合設備株式会社

第52回

定時株主総会

平成29年6月29日(木)



# 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

取締役等に対する業績連動型  
株式報酬等の額および  
内容決定の件



日比谷総合設備株式会社

第52回

定時株主総会

平成29年6月29日(木)



# 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

---

取締役等に対する業績連動型  
株式報酬等の額および  
内容決定の件





# 日比谷総合設備株式会社

## 第52回

# 定時株主総会

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。

平成29年6月29日(木)



# 新任役員を紹介

---



# 日比谷総合設備株式会社

## 第52回

# 定時株主総会

これをもちまして終了いたします。  
ご出席のほど誠にありがとうございました。

平成29年6月29日(木)