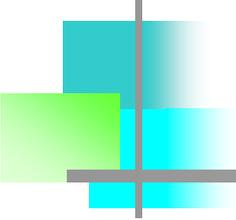


日比谷総合設備株式会社

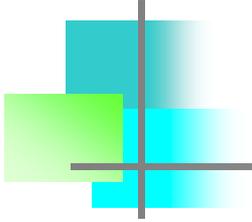
第52回

定時株主総会

平成29年6月29日(木)



監査結果の報告

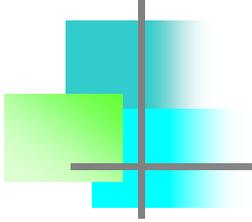


報告事項

事業報告

連結計算書類

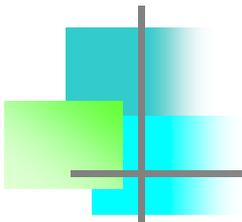
計算書類



報告事項 ～事業報告～

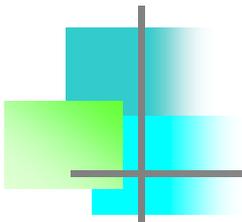
1. 企業集団の事業の現況

(1) 事業の経過及び成果



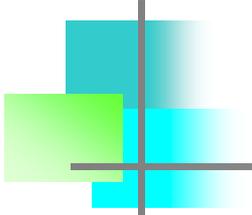
受注・売上・繰越高(連結)

	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%



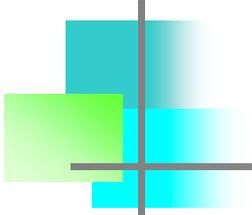
報告事項 ～事業報告～

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

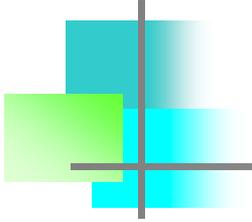
(3) 直前3事業年度の
財産及び損益の状況

(4) 設備投資の状況

(5) 資金調達状況

(6) 主要な借入先

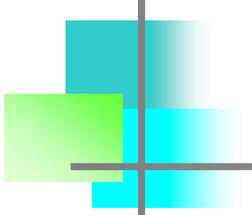
招集通知4頁をご参照下さい



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

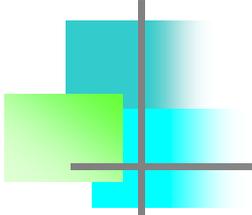
(8) 主要な事業内容

(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

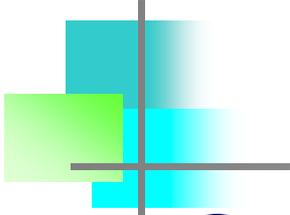


報告事項 ～事業報告～

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)

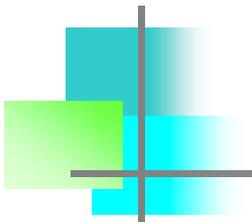
(単位:百万円)

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

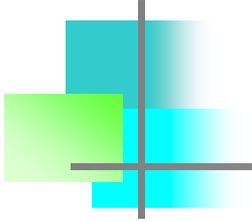
貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

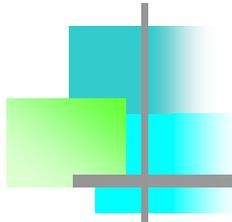
個別注記表

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

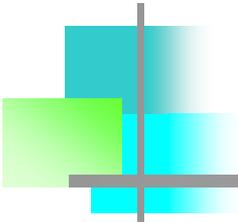


日比谷総合設備株式会社

第52回

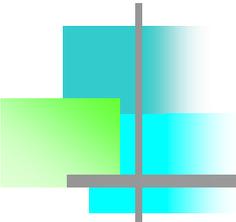
定時株主総会

平成29年6月29日(木)



第1号議案

剰余金の処分の件

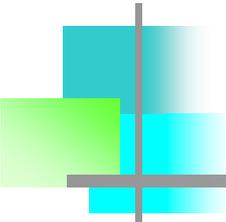


第2号議案

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

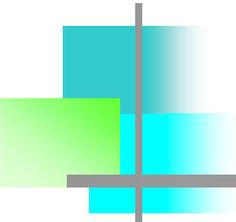


日比谷総合設備株式会社

第52回

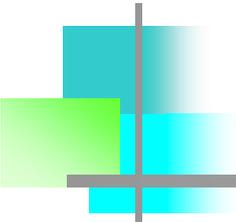
定時株主総会

平成29年6月29日(木)



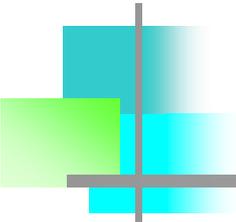
第1号議案

剰余金の処分の件



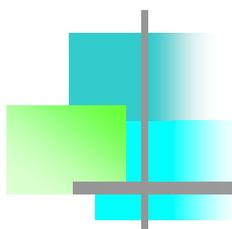
第2号議案

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



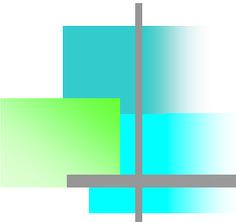
日比谷総合設備株式会社

第52回

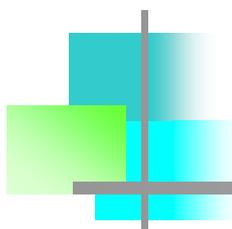
定時株主総会

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)