



第59回 定時株主総会 招集ご通知

日時

2024年6月25日（火曜日）

開会 ▶ 午前10時

受付開始 ▶ 午前9時

会場

東京都港区芝浦三丁目4番1号

グランパーク プラザ4Fホール

議案

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

株主の皆様へ

2024年6月4日
東京都港区三田三丁目5番27号
日比谷総合設備株式会社
代表取締役社長 中北 英孝

第59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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第59回定時株主総会を下記により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「第59回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社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.hibiya-eng.co.jp/ja/ir/stock/meeting.html>

電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスいただき、銘柄名（会社名）に「日比谷総合設備」又は証券コード欄に「1982」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」、「株主総会招集通知/株主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、議決権行使は郵送又はインターネットでもできますので、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24日（月曜日）午後5時30分まで**に議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

1. 日 時 2024年6月25日(火曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)

2. 場 所 グランパーク プラザ 4Fホール
東京都港区芝浦三丁目4番1号(末尾案内図ご参照)

3. 目的事項 報告事項

- 第59期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)事業報告、連結計算書類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
- 第59期(2023年4月1日から2024年3月31日まで)計算書類報告の件

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9名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件

以上

- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。
- ◎ 以下の事項につきましては、法令及び定款第16条の定めに基づき、本招集ご通知1頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトのみ掲載しておりますので、本招集ご通知には記載しておりません。
- ① 事業報告の「新株予約権等に関する事項」、「業務の適正を確保するための体制及び運用の概要」
 - ② 連結計算書類の「連結注記表」
 - ③ 計算書類の「個別注記表」
- なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告をそれぞれ作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類に含まれております。
- ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
- ◎ 2022年9月1日施行の「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)により、株主総会資料(※)の電子提供制度が導入されました。本制度は、株主総会資料を自社のホームページ等のウェブサイトにアクセスいただき、インターネットを通じてご覧いただくことを原則としております。引き続き、書面による株主総会資料の提供をご希望される株主様は、株主総会の基準日までに、所定の方法により書面交付請求のお手続きを行っていただく必要があります。
- ※ 株主総会資料とは、株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類並びに計算書類、及び監査報告を指します。
- ◎ 当社の本定時株主総会につきましては、上記の法改正にかかわらず、一律に従前どおり株主総会資料を書面でお送りさせていただきます。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、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。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。

インターネットで議決権を行使される場合



次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限 2024年6月24日(月曜日) 午後5時30分入力完了分まで

書面(郵送)で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2024年6月24日(月曜日) 午後5時30分到着分まで

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時 2024年6月25日(火曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

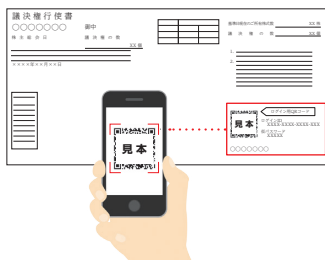
- ◎ インターネットと書面(郵送)により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。
- ◎ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ◎ 議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示がなされたものとして取り扱わせていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

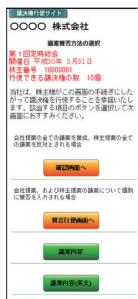
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

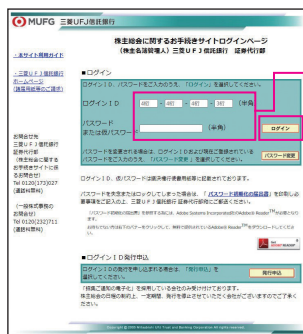
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

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の最重要課題として位置付け、長期的な視点に立ち連結業績及び財務状況等を考慮しながら、安定的かつ継続的な配当の実施を基本方針としております。

この方針のもと、期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

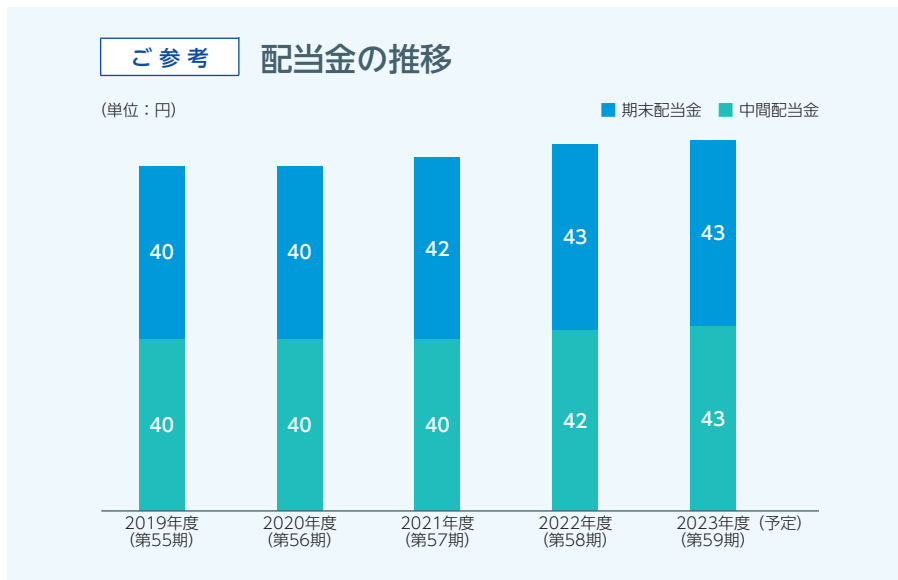
(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式 1 株につき	金 43円
配 当 総 額	973,238,049円

また、当社は中間配当金として 1 株につき 43 円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は 1 株につき 86 円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月26日



第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	候補者氏名			当社における現在の地位及び担当		
1	なかぎた 中北	ひでたか 英孝	再任	代表取締役社長 社長執行役員		
2	かつぎ 香月	しげひと 重人	再任	代表取締役副社長 副社長執行役員		
3	とみえ 冨江	さとし 覚司	再任	取締役 常務執行役員		
4	きょうほ 享保	ひろひこ 裕彦	再任	取締役 常務執行役員		
5	ほり 堀	やすあき 泰彰	再任	取締役 上席執行役員		
6	あらい 荒井	やすのり 泰徳	再任	取締役 上席執行役員		
7	はしもと 橋本	せいいち 誠一	再任	社外	独立	取締役（社外）
8	おおすな 大砂	まさこ 雅子	再任	社外	独立	取締役（社外）
9	おおぐし 大串	じゅんこ 淳子	再任	社外	独立	取締役（社外）

候補者
番号

1

なかぎた ひでたか
中北 英孝

(1963年1月28日生)

●所有する当社の株式数 9,565株
●取締役在任年数 2年
●取締役会への出席状況 13/13回(100%)

再任

略歴、当社における地位及び担当

1987年 4月	日本電信電話(株)入社	2019年 6月	同社取締役ソリューション本部長
2007年 7月	(株)N T T ファシリティーズ建築事業本部 都市建築設計部設備エンジニアリング部門長	2020年 1月	同社取締役カスタマーソリューション本部長
2012年 7月	同社建築事業本部事業企画部長 兼都市建築設計部設備エンジニアリング部門長	2020年 6月	同社常務取締役カスタマーソリューション本部長
2013年 7月	同社中国支店長	2022年 6月	当社取締役副社長 副社長執行役員 兼東京本店長兼東京本店N T T本部長
2015年 6月	同社取締役東海支店長	2023年 6月	当社代表取締役社長 社長執行役員 現在に至る

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

中北英孝氏は、経営者としての豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、優れたリーダーシップにより、当社グループの経営を牽引することで、代表取締役社長としての職責を果たしております。これまでの実績に鑑み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者
番号

2

かつぎ しげひと
香月 重人

(1960年1月11日生)

●所有する当社の株式数 20,485株
●取締役在任年数 5年
●取締役会への出席状況 13/13回(100%)

再任

略歴、当社における地位及び担当

1984年 4月	日本電信電話公社入社	2017年 6月	同社常務取締役経営企画部長
2005年 5月	日本電信電話(株)第四部門 I R 室長	2018年 6月	プレミア・リート・アドバイザーズ(株)代表取締役社長
2007年 8月	N T T ファイナンス(株) 先端技術投資部長、国際営業部長兼務	2019年 4月	プレミア投資法人執行役員
2010年 7月	東日本電信電話(株)財務部長	2019年 6月	当社代表取締役副社長 副社長執行役員
2013年 7月	エヌ・ティ・ティ都市開発(株)財務部長	2021年 6月	当社代表取締役副社長 副社長執行役員 兼管理本部長
2014年 6月	同社取締役財務部長	2022年 6月	当社代表取締役副社長 副社長執行役員 現在に至る
2016年 6月	同社取締役経営企画部長		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

香月重人氏は、豊富な経験と幅広い見識を有しており、優れた経営管理能力により当社グループの経営を統率することで、代表取締役副社長としての職責を果たしております。これまでの実績に鑑み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者番号 **3** とみえ さとし **富江 覚司** (1959年8月27日生)

●所有する当社の株式数 **20,790株**
 ●取締役在任年数 **4年**
 ●取締役会への出席状況 **13/13回(100%)**

再任

略歴、当社における地位及び担当

1982年4月	当社入社	2018年1月	当社執行役員北海道支店長
2010年6月	当社東京本店NTT本部工事事務第1工事部長	2019年6月	当社上席執行役員北海道支店長
2013年6月	当社東京本店NTT本部工事事務兼第1工事部長	2020年6月	当社取締役上席執行役員調達戦略本部長
2014年6月	当社執行役員東京本店都市設備副本部長	2021年6月	当社取締役常務執行役員調達戦略本部長兼エンジニアリングサービス統括本部長
2017年6月	当社執行役員安全品質管理本部長兼東京本店都市設備副本部長	2023年6月	当社取締役常務執行役員東京本店長 現在に至る

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

富江覚司氏は、設計・施工等の分野における豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、東京本店長として重要な役割を果たしております。これまでの実績に鑑み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者番号 **4** きょうほ ひろひこ **享保 裕彦** (1962年3月7日生)

●所有する当社の株式数 **23,226株**
 ●取締役在任年数 **3年**
 ●取締役会への出席状況 **13/13回(100%)**

再任

略歴、当社における地位及び担当

1984年4月	当社入社	2020年6月	当社上席執行役員LC営業統括本部長兼東京本店都市設備副本部長
2013年7月	当社東京本店NTT本部工事事務第1工事部長	2021年6月	当社取締役上席執行役員LC営業統括本部長兼東京本店都市設備副本部長
2014年6月	当社東京本店NTT本部工事事務部長	2022年6月	当社取締役常務執行役員LC営業統括本部長兼東京本店都市設備副本部長
2016年6月	当社執行役員広島(現中国)支店長		現在に至る
2017年6月	当社執行役員中国支店長兼西日本事業推進副本部長		
2019年6月	当社上席執行役員LC営業統括本部長		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

享保裕彦氏は、設計・施工及び営業企画等の分野における豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、LC営業統括本部長として重要な役割を果たしております。これまでの実績に鑑み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

ほり
堀

やすあき
泰彰

(1967年10月17日生)

●所有する当社の株式数 11,367株
●取締役在任年数 2年
●取締役会への出席状況 13/13 回(100%)

再任

略歴、当社における地位及び担当

1990年4月	日本電信電話㈱入社	2020年7月	当社上席執行役員管理副本部長
2005年10月	同社第五部門担当部長(法務)	2021年6月	当社上席執行役員管理副本部長 兼ESG推進室長
2009年7月	エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ(株) 総務部担当部長(総務秘書部門)	2022年6月	当社取締役上席執行役員管理本部長 兼ESG推進室長
2010年7月	同社経営企画部カイゼン推進室担当部長	2023年6月	当社取締役上席執行役員管理本部長 兼企画部長兼ESG推進室長 現在に至る
2013年10月	同社プロセス&ナレッジマネジメント部 カイゼン推進室長兼経営企画部担当部長		
2016年7月	同社ソリューションサービス部企画部門長		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

堀泰彰氏は、法務及び経営企画等の分野における豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、管理本部長として重要な役割を果たしており、これまでの実績に鑑み、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

あらい
荒井

やすのり
泰徳

(1964年9月26日生)

●所有する当社の株式数 13,791株
●取締役在任年数 1年
●取締役会への出席状況 10/10 回(100%)

再任

略歴、当社における地位及び担当

1989年4月	当社入社	2019年6月	当社上席執行役員エンジニアリングサービス統括副本部長 兼東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長
2011年7月	当社東京本店都市設備本部工事事務第1工事事務長		
2014年6月	当社東京本店都市設備本部工事事務部長		
2017年6月	当社執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長	2020年6月	当社上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長
2017年7月	当社執行役員東京本店都市設備本部エンジニアリングサービス部門長 兼東京本店都市設備本部サポートセンター長	2021年6月	当社上席執行役員西日本事業推進本部長 兼関西支店長
		2023年6月	当社取締役上席執行役員エンジニアリングサービス統括本部長 現在に至る

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

荒井泰徳氏は、設計・施工等の分野における豊富な業務経験と幅広い見識を有しており、エンジニアリングサービス統括本部長として重要な役割を果たしております。当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のために適任であると判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

候補者番号

7

はしもと せい い ち
橋本 誠一

(1954年5月6日生)

●所有する当社の株式数 0株
●社外取締役在任年数 7年
●取締役会への出席状況 13/13回(100%)

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当

1978年 4月	麒麟麦酒(株)入社	2012年 3月	キリンホールディングス(株)常務取締役
1999年 1月	同社マーケティング部商品開発研究所長	2013年 3月	キリン(株)常務取締役CSV本部長
2006年 3月	同社西日本流通本部長	2014年 3月	同社常務取締役CSV本部長、CMO
2008年 3月	キリンヤクルトネクストステージ(株)代表取締役社長	2015年 3月	キリンホールディングス(株)常務執行役員 兼キリン(株)取締役常務執行役員CSV本部長、CMO
2009年 3月	麒麟麦酒(株)執行役員企画部長	2017年 6月	当社社外取締役 現在に至る
2010年 3月	同社取締役企画部長		
2011年 3月	同社常務取締役企画部長		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

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

橋本誠一氏は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言をいただいております。これまでの実績に鑑み、当社の事業戦略等への有益な助言及び提言が期待されることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

8

おおすな ま さ こ
大砂 雅子

(1956年3月1日生)

●所有する当社の株式数 0株
●社外取締役在任年数 5年
●取締役会への出席状況 13/13回(100%)

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当

1979年 4月	特殊法人日本貿易振興会入会 (現：ジェトロ(独立行政法人日本貿易振興機構))	2017年 4月	金沢工業大学産学連携室教授 現在に至る
2000年 6月	同シンガポールセンター次長	2019年 6月	当社社外取締役 現在に至る
2009年 4月	ジェトロ・アジア経済研究所国際交流・研修室長	2020年 6月	タキロンシーアイ(株)社外監査役 現在に至る (2024年6月退任予定)
2011年 3月	ジェトロソウル事務所長	2022年 6月	E I Z O(株)社外取締役[監査等委員] 現在に至る
2014年 2月	金沢工業大学情報フロンティア学部経営情報学科教授		
2015年 6月	(株)北國銀行社外取締役[監査等委員]		

重要な兼職の状況

金沢工業大学教授
タキロンシーアイ(株)社外監査役
E I Z O(株)社外取締役[監査等委員]

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

大砂雅子氏は、日本貿易振興機構(ジェトロ)に永年勤務し、現在では金沢工業大学の産学連携室教授や上場会社の社外役員を務めるなど幅広く活躍されております。その豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言をいただいております。これまでの実績に鑑み、当社の人材戦略やESGへの対応等への有益な助言及び提言が期待されることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことがありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

候補者
番号

9

おおぐし じゅんこ
大串 淳子

(1960年8月23日生)

●所有する当社の株式数 0株
●社外取締役在任年数 3年
●取締役会への出席状況 13/13回(100%)

再任

社外

独立

略歴、当社における地位及び担当

1998年 4月	弁護士登録	2020年10月	地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター監事 現在に至る
1998年 4月	日比谷共同法律事務所入所	2021年 6月	当社社外取締役 現在に至る
2000年 1月	渥美・臼井法律事務所 (現渥美坂井法律事務所・外国法共同事業) 入所	2022年10月	SUDACH I 少額短期保険株社外監査役 (現アフラック少額短期保険株) 現在に至る
2003年 1月	同パートナー	2023年 6月	三菱自動車工業株社外取締役[監査委員] 現在に至る
2006年 1月	同シニアパートナー 現在に至る		
2006年10月	法制審議会幹事		
2017年12月	カリフォルニア州弁護士登録		

重要な兼職の状況

渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士
地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター監事
アフラック少額短期保険株社外監査役
三菱自動車工業株社外取締役[監査委員]

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

大串淳子氏は、法律に精通した弁護士としての専門的な知識・経験を活かし、当社の重要な経営判断の場において適切な助言及び提言をいただいております。これまでの実績に鑑み、当社のガバナンス等への適切な助言及び提言が期待されることから、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は社外役員となること以外の方法で直接会社の経営に関与したことがありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。

- (注) 1. 各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. 橋本誠一、大砂雅子、大串淳子の各氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数
社外取締役候補者橋本誠一氏の当社社外取締役に在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって7年であります。
社外取締役候補者大砂雅子氏の当社社外取締役に在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年であります。
社外取締役候補者大串淳子氏の当社社外取締役に在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって3年であります。
4. 当社は、社外取締役候補者橋本誠一、大砂雅子、大串淳子の各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しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としており、各氏が再任された場合は、当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者が負担することになる株主代表訴訟、第三者からの損害賠償請求、及び会社からの訴訟等において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することにしております。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。
6. 社外取締役候補者橋本誠一、大砂雅子、大串淳子の各氏につきましては、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。各氏が再任された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員として届け出る予定であります。
7. 所有する当社株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。
8. 大砂雅子氏が株北國銀行の社外取締役[監査等委員]として在任中である2020年1月、同行において発覚した元行員による金銭着服事件について、同氏は事前には当該事実を認識しておりませんでした。日ごろから取締役会等において、法令遵守の観点から提言等を行ってまいりました。なお、当該事実が判明した後においては、再発防止に向けた内部統制体制の強化やコンプライアンスの徹底についての提言等を行っております。

【ご参考】当社が各取締役に期待するスキルは以下のとおりです。

氏名	企業経営 ・ 経営戦略	技術 ・ IT	営業 ・ マーケティング	H R	財 務	リスク管理	グローバル 経験	サステナ ビリティ ・ ESG
中北 英孝	●	●	●	●	●			●
香月 重人	●	●		●	●	●	●	●
富江 覚司		●		●		●		●
享保 裕彦		●	●					●
堀 泰 彰	●	●				●	●	●
荒井 泰徳		●				●		●
橋本 誠一	●		●			●		●
大砂 雅子	●			●		●	●	●
大串 淳子					●	●	●	●

(注)上記一覧表は、各取締役の有する全ての経験・知見を表すものではありません。

【ご参考】独立社外役員の独立性判断基準

1. 当社の主要な取引先※1 又はその業務執行者（業務執行取締役又は執行役員）
2. 当社を主要な取引先とするもの※2 又はその業務執行者（業務執行取締役又は執行役員）
3. 当社の主要な借入先※3 又はその業務執行者（業務執行取締役又は執行役員）
4. 当社の主幹事証券会社又はその業務執行者※4（業務執行取締役又は執行役員）
5. 当社の監査法人に所属する公認会計士※5
6. 当社と契約する法律事務所に所属する弁護士※6
7. 当社から、過去3事業年度のいずれかに、年間1,000万円を超える金銭その他の財産を得ているコンサルタント又はその業務執行者（パートナー又は社員）
8. 当社の大株主※7 又はその業務執行者（業務執行取締役又は執行役員）
9. 当社より、過去の3事業年度のいずれかの年度において、年間1,000万円以上又は当該寄付先の総収入額の1%以上の寄付を受けているもの（当該寄付を受けているものが法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者をいう。）
10. 以下のいずれかに該当するものの2親等内の親族
 - ・上記1～9に掲げるもの
 - ・当社の子会社の取締役又は執行役員

※1 当社の主要な取引先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社に対する発注金額が、当社の連結売上高の2%以上のものをいう。

※2 当社を主要な取引先とするものとは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社からの発注金額が、当該会社の連結売上高の2%以上のものをいう。

※3 当社の主要な借入先とは、過去3事業年度のいずれかの年度において、当社の借入金残高が、当社の事業年度末における連結純資産額の2%以上の借入先をいう。

※4 過去3年間において、当社の主幹事証券会社に所属していたもの。

※5 過去5年間において、当社の監査法人に所属していたもの。

※6 過去5年間において、当社と契約する法律事務所に所属していたもの。

※7 当社の大株主とは、直近の事業年度末において直接・間接に5%以上の議決権を保有するものをいう。

第3号議案 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって監査役阿部宏、只腰博隆の両氏は任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしますと存じます。

また、本議案につきましては、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。

	候補者氏名	当社における現在の地位
1	あべ ひろし 阿部 宏	再任 常勤監査役
2	さとう ひろたか 佐藤 啓孝	新任 社外 独立 —

候補者番号	1	あべ ひろし 阿部 宏	(1961年10月16日生)	<ul style="list-style-type: none"> ●所有する当社の株式数 ●監査役在任年数 ●監査役会への出席状況 	5,877株 1年 10/10回(100%)
-------	---	----------------	----------------	--	------------------------------

再任

略歴、当社における地位

1990年7月	当社入社	2018年7月	当社管理本部担当部長
2009年6月	当社財務部長	2020年7月	当社関西支店総務部長
2013年7月	当社名古屋（現東海）支店総務部長	2023年6月	当社常勤監査役
2016年7月	当社管理本部総務部人事担当部長		現在に至る
2017年6月	当社管理本部総務部人事担当部長 兼東京本店総務部担当部長		

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

監査役候補者とした理由

阿部宏氏は、当社において長年培ってきた総務・人事・財務等の分野における業務経験があり、その経験と見識を当社の監査体制に活かしていただくため、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。

候補者
番号

2

さとう ひろたか
佐藤 啓孝

(1958年11月18日生)

●所有する当社の株式数

0株

新任

社外

独立

略歴、当社における地位

1982年 4月	日本電信電話公社入社	2014年 6月	同社取締役常務執行役員財務部長
2005年 6月	(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ財務部担当部長		財務、グループ事業推進担当
2008年 7月	日本電信電話(株)財務部門担当部長	2018年 6月	共立建設(株)代表取締役社長営業推進本部長
2011年 6月	(株)エヌ・ティ・ティ・ドコモ執行役員第一法人営業部長	2019年 6月	同社代表取締役社長
2012年 6月	同社取締役執行役員財務部長		現在に至る

重要な兼職の状況

共立建設(株)代表取締役社長

社外監査役候補者とした理由

佐藤啓孝氏は、経営者としての豊富な経験と経営に関する高い見識があり、その経験と見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、共立建設(株)の代表取締役社長であり、当社は同社と設備工事の取引を行っておりますが、当社の連結売上高に占める割合は、過去3事業年度のいずれの年度においても僅少であり、直近年度でも0.1% (小数点第2位を四捨五入) と小さいこと等に照らして、社外監査役としての独立性を有していると判断しております。

- (注) 1. 阿部宏氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 佐藤啓孝氏は、新任候補者であります。
 3. 佐藤啓孝氏は、社外監査役候補者であります。
 4. 社外監査役候補者佐藤啓孝氏の選任が承認された場合には、当社は同氏の間で会社法第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。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定め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項の規定に基づく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が負担することになる株主代表訴訟、第三者からの損害賠償請求、及び会社からの訴訟等において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することにしております。阿部宏、佐藤啓孝の両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. 社外監査役候補者佐藤啓孝氏は、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、独立役員として届け出る予定であります。
 7. 所有する当社株式の数には、役員持株会名義で所有する持分株式数を含んでおります。

以上

1 企業集団の事業の現況

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国の経済は、新型コロナウイルス感染症が5類感染症に移行し、社会経済活動の正常化が進む中、各種政策の効果もあり、総じて緩やかに回復しております。

建設業界におきましては、政府建設投資、民間建設投資ともに堅調に推移しておりますが、建築工事費の高騰に伴う新規着工の制約には留意が必要です。

このような状況のもと、当社グループでは、「第8次中期経営計画」に基づき、データセンターソリューションの推進、エリア特性に応じた受注活動、脱炭素化・省エネに着目した事業展開等に取り組んできました。

従業員エンゲージメント向上を実現するための社内環境の整備、重要なパートナーである協力会社とのコミュニケーションの改善、事業リスクの洗い出し・評価及びリスク対策の強化等にも努めてまいりました。

以上のような取り組みの結果、受注高につきましては、大型データセンターや大規模再開発案件の受注が好調に進み、1,055億60百万円（前期比20.8%増）となりました。

売上高につきましては、前期からの繰越工事及び当期受注工事の進捗が順調に推移しましたが、資機材の納入遅延や建築工程の遅れで一部案件が翌期へ繰り越したことから、837億62百万円(前期比0.3%減)となりました。

利益につきましては、前期に比べて大型の好採算案件が少ない中、資機材価格の高騰等によるコストの増加を施工の効率化等で補った結果、営業利益は57億37百万円（前期比3.6%減）、経常利益は64億46百万円（前期比2.6%減）となりました。対前期ではわずかな減益となりましたが、業績予想（営業利益50億円、経常利益55億円）を上回ることができました。親会社株主に帰属する当期純利益は、政策保有株式の売却による特別利益の計上等により改善し、48億0百万円（前期比3.4%増）となりました。

受注高	1,055 億	60 百万円	(前連結会計年度比 20.8%増)	
売上高	837 億	62 百万円	(前連結会計年度比 0.3%減)	
親会社株主に帰属する 当期純利益	48 億	0 百万円	(前連結会計年度比 3.4%増)	

なお、セグメント別の業績は次のとおりであります。

① 設備工事事業

売上高は721億10百万円（前連結会計年度比2.0%減）、営業利益は44億18百万円（前連結会計年度比13.3%減）となりました。

② 設備機器販売事業

売上高は76億40百万円（前連結会計年度比4.5%増）、営業利益は6億57百万円（前連結会計年度比11.7%増）となりました。

③ 設備機器製造事業

売上高は40億11百万円（前連結会計年度比29.3%増）、営業利益は6億47百万円（前連結会計年度比152.7%増）となりました。

(2) セグメント別の受注高、売上高、繰越高

(単位：百万円)

区 分	前期繰越高	当期受注高	当期売上高	次期繰越高
設備工事事業	59,551	94,032	72,110	81,473
設備機器販売事業	-	7,640	7,640	-
設備機器製造事業	398	3,887	4,011	275
合 計	59,950	105,560	83,762	81,748

(3) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

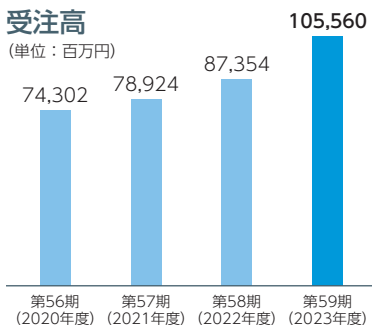
① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 56 期 (2020年度)	第 57 期 (2021年度)	第 58 期 (2022年度)	第59期(当期) (2023年度)
受注高 (百万円)	74,302	78,924	87,354	105,560
売上高 (百万円)	73,119	75,497	83,978	83,762
経常利益 (百万円)	4,595	6,163	6,617	6,446
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	3,075	4,372	4,644	4,800
1株当たり当期純利益 (円)	128.90	184.02	200.48	211.06
総資産 (百万円)	86,138	87,466	94,687	98,226
純資産 (百万円)	62,593	63,409	64,714	69,914
1株当たり純資産額 (円)	2,556.56	2,635.31	2,771.49	3,056.74

ご参考

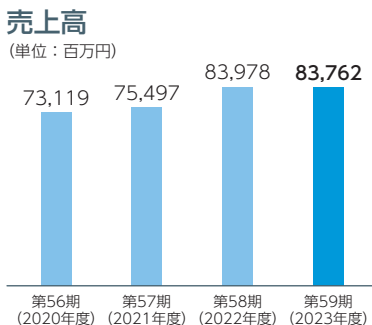
受注高

(単位：百万円)



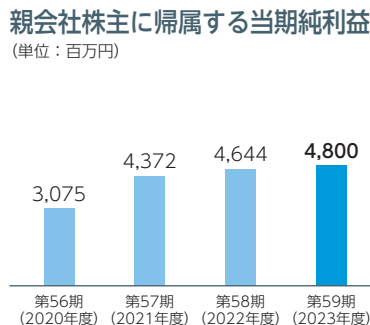
売上高

(単位：百万円)



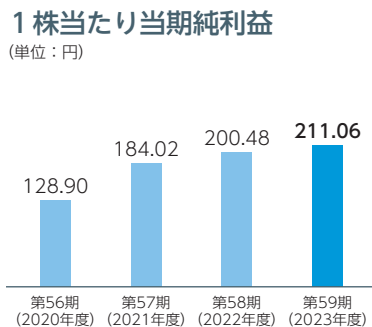
親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



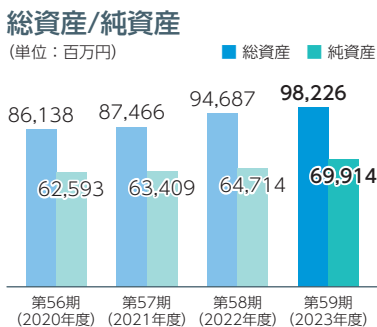
1株当たり当期純利益

(単位：円)



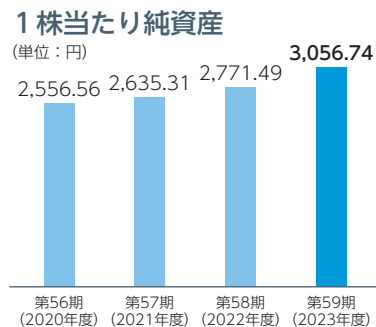
総資産/純資産

(単位：百万円)



1株当たり純資産

(単位：円)



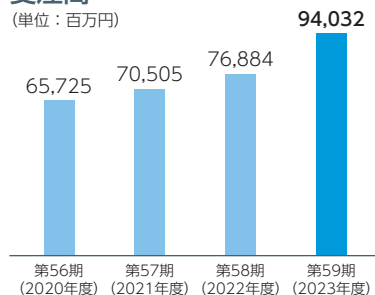
② 当社の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 56 期 (2020年度)	第 57 期 (2021年度)	第 58 期 (2022年度)	第59期(当期) (2023年度)
受注高	(百万円) 65,725	70,505	76,884	94,032
売上高	(百万円) 64,181	67,099	73,567	72,110
経常利益	(百万円) 4,133	5,638	5,735	5,094
当期純利益	(百万円) 2,957	4,103	4,160	3,952
1株当たり当期純利益	(円) 123.93	172.69	179.58	173.76
総資産	(百万円) 76,458	78,137	83,965	87,244
純資産	(百万円) 55,796	56,186	57,238	61,726
1株当たり純資産額	(円) 2,329.15	2,388.11	2,487.64	2,737.11

ご参考

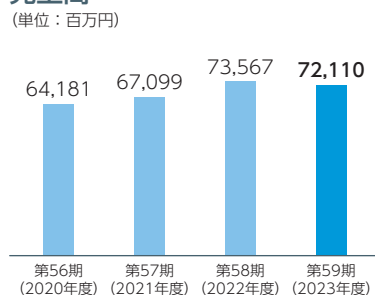
受注高

(単位：百万円)



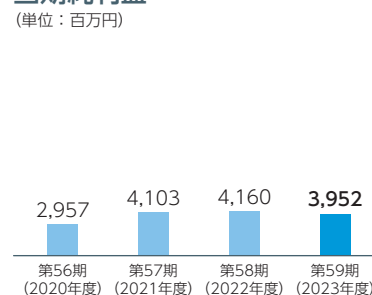
売上高

(単位：百万円)



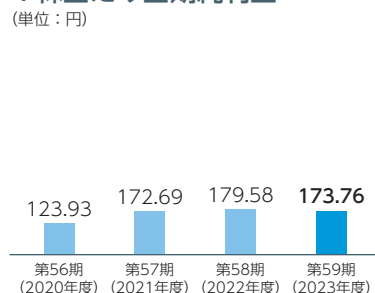
当期純利益

(単位：百万円)



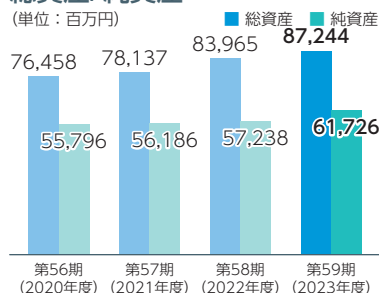
1株当たり当期純利益

(単位：円)



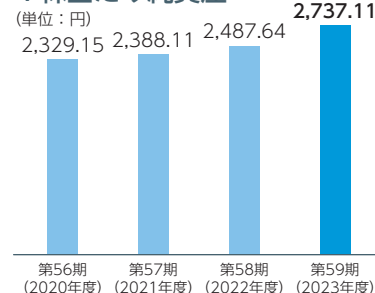
総資産/純資産

(単位：百万円)



1株当たり純資産

(単位：円)



(4) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

(5) 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

(6) 主要な借入先 (2024年3月31日現在)

特記すべき事項はありません。

(7) 企業集団が対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、当面の景気動向は、雇用・所得環境が改善する中、各種政策等による緩やかな回復が続くことが期待されていますが、地政学的リスクの拡大や金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

建設業界におきましては、当面は堅調な建設投資が期待できますが、2024年4月から適用となる時間外労働の上限規制や人材不足への対応が必要です。

当社グループにおきましては、引き続き、「第8次中期経営計画」に基づき、データセンター需要への対応等による「コア事業の深化」、カーボンニュートラル事業の推進等による「事業領域の拡大」、生産性向上による労働時間の低減や人材不足への対応等による「経営基盤の強化」に取り組んでまいります。

気候変動への対応、多様な人材が活躍できる環境づくりやコーポレートガバナンスの改善等も図ってまいります。

第60期（2025年3月期）の業績予想は、受注高885億円、売上高910億円、営業利益59億円、親会社株主に帰属する当期純利益46億円としております。

今後も着実な株主還元を実施するとともに資本効率及び企業価値の向上を図ってまいります。株主の皆様におかれましては、引き続き当社グループへのご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(8) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループは、当社、連結子会社の日比谷通商株式会社、ニッケイ株式会社で構成され、空調設備、衛生設備、電気設備等の計画、設計、監督並びに施工を行う設備工事業と、これら設備工事に係る機器の販売等を行う設備機器販売事業、並びに設備工事に係る機器の製造等を行う設備機器製造事業を主な内容として事業活動を展開しております。

当社グループの事業に係る位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

① 設備工事業

当社は、総合設備工事業を営んでおります。

② 設備機器販売事業

連結子会社である日比谷通商株式会社が発備機器の販売及びメンテナンスを行っております。

③ 設備機器製造事業

連結子会社であるニッケイ株式会社が設備機器の製造及び販売を行っております。

(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

事業の種類別セグメントの名称	従業員数(名)
設備工事業	810
設備機器販売事業	60
設備機器製造事業	96
合計	966

② 当社の従業員の状況

従業員数(名)	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
810	5名増	45.3歳	18.0年

- (注) 1. 従業員数は就業人員であります。
2. 従業員数は社員及び常勤顧問、常勤嘱託の員数であります。

(10) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主な事業内容
日比谷通商株式会社	75百万円	85.05%	建築設備機器類の販売及びメンテナンス
ニッケイ株式会社	78百万円	100.00%	建築設備機器類の製造及び販売

(11) 主要な事業所 (2024年3月31日現在)

① 当社の主要な事業所

本	社	東京都港区三田三丁目5番27号
東	京	東京都港区芝浦三丁目4番1号
支	店	北海道支店（札幌市）
		東北支店（仙台市）
		横浜支店（横浜市）
		東海支店（名古屋市）
		北陸支店（金沢市）
		関西支店（大阪市）
		四国支店（松山市）
		中国支店（広島市）
		九州支店（福岡市）
		沖縄支店（那覇市）

② 子会社の主要な事業所

日比谷通商株式会社	本社：東京都港区
ニッケイ株式会社	本社：東京都品川区

2 株式の状況 (2024年3月31日現在)

(1) 株式数及び株主数

発行可能株式総数	発行済株式の総数	株主数
96,500,000株	23,756,321株	3,581名

(注) 2023年6月30日付で実施した自己株式の消却により、発行済株式の総数は前期末と比べて1,250,000株減少しております。

(2) 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,940,500株	8.57%
日比谷総合設備取引先持株会	1,494,760	6.60
光通信株式会社	1,378,300	6.09
エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社	920,000	4.06
住友不動産株式会社	920,000	4.06
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (退職給付信託口・株式会社百十四銀行口)	900,000	3.98
日比谷総合設備従業員持株会	811,227	3.58
一般社団法人電気通信共済会	698,873	3.09
共立建設株式会社	594,237	2.63
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	555,700	2.46

(注) 持株比率は、自己株式1,122,878株を控除して計算しております。なお、自己株式には業績連動型株式報酬制度(役員報酬BIP信託)により当該信託が保有する株式135,232株は含まれておりません。

(3) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役(社外取締役を除く)	44,766株	6名

- (注) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、「3.会社役員の状態」に記載しております。
2. 上記の株式数のうち22,666株は換価処分し換価処分金の相当額を給付しております。
3. 上記には当事業年度中に退任した取締役1名が含まれております。

(4) その他株式に関する重要な事項

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 582,700株

取得価額の総額 1,398百万円

取得を必要とした理由

経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するため。

3 会社役員 の 状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	中北英孝	社長執行役員
代表取締役副社長	香月重人	副社長執行役員 管理本部 考査室 E S G推進室 北海道支店 担当
取締役	冨江覚司	常務執行役員 東京本店長 技術統括部・技術研究所 担当
取締役	享保裕彦	常務執行役員 L C営業統括本部長 東京本店都市設備本部長
取締役	堀泰彰	上席執行役員 管理本部長 同 企画部長 E S G推進室長
取締役	荒井泰徳	上席執行役員 エンジニアリングサービス統括本部長
取締役	橋本誠一	
取締役	大砂雅子	金沢工業大学産学連携室教授 タキロンシーアイ株式会社社外監査役 E I Z O株式会社社外取締役[監査等委員]
取締役	大申淳子	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター監事 S U D A C H I 少額短期保険株式会社社外監査役 三菱自動車工業株式会社社外取締役[監査委員]
常勤監査役	川島高博	オークラ輸送機株式会社社外監査役
常勤監査役	阿部宏	
監査役	只腰博隆	
監査役	原田昌平	仙石山監査共同事務所代表パートナー (公認会計士) 三菱HCキャピタルプライベートリート投資法人監督役員 一般社団法人100年企業戦略研究所監事

- (注) 1. 取締役橋本誠一氏、大砂雅子氏、大申淳子氏は社外取締役であります。
 2. 監査役川島高博氏、只腰博隆氏、原田昌平氏は社外監査役であります。
 3. 監査役川島高博氏は金融機関における長年の経験があり、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. 監査役原田昌平氏は公認会計士の資格を有しており、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。
 5. 取締役橋本誠一氏、大砂雅子氏、大申淳子氏及び監査役川島高博氏、原田昌平氏につきましては、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。
 6. 取締役大申淳子氏の兼職先である「S U D A C H I 少額短期保険株式会社」は、2024年4月15日に「アフラック少額短期保険株式会社」へ社名変更しております。

(2) 事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位及び重要な兼職の状況
黒田長裕	2023年6月23日	任期満了	代表取締役社長 社長執行役員
植草秀一	2023年6月23日	辞任	社内監査役（常勤）

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社及び子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員を含む被保険者が、その職務の執行に関し負担することになる株主代表訴訟、第三者からの損害賠償請求、及び会社からの訴訟等において発生する争訟費用及び損害賠償金を填補することにしております。また、当該保険契約の被保険者の保険料負担はありません。

なお、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の措置として、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たこと及び被保険者の犯罪行為又は法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為に起因する損害は、填補の対象外としております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2023年6月23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当該決定方針と整合し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。

① 基本方針

当社の取締役の報酬は、当社グループの中長期の業績と連動し、企業価値向上への貢献意欲を高める報酬体系とします。取締役の報酬構成は、基本報酬、賞与、業績連動型株式報酬(役員報酬BIP信託)、株式報酬型ストックオプションとします。社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、業績との連動は行わず基本報酬のみとします。

② 基本報酬に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月額固定報酬とし、従業員の給与等を勘案し、役位ごとの役割や責任範囲に基づき決定します。

③ 業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とし、その達成度合いを勘案した額を賞与として、毎年一定の時期に現金支給します。また、当該指標を選定した理由は、当社の中期経営計画における重要なKPIの一つであるためです。

④ 非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬等は、業績連動型株式報酬、株式報酬型ストックオプション報酬で構成します。

a.業績連動型株式報酬は、中期経営計画における業績目標達成及び中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高めることを目的に、当社株式及び当社株式の換価処分金相当額の金銭(以下「当社株式等」という。)の交付及び給付(以下「交付等」という。)を行います。当社の取締役等に付与される1年あたりのポイントの総数は130,000ポイント(1ポイントは当社株式1株に相当)を上限(執行役員を含む中期経営計画の3事業年度を対象として合計600百万円を上限)とし、中期経営計画に掲げる業績目標に対する達成度及び役位に応じて、以下の算定方法にしたがってポイントを付与します^{*1}。当社株式等の交付等の時期は、毎年6月下旬とし、退任後1年を経過するまでは継続保有します。なお、非違行為等があった場合は、交付相当額を返還請求することがあります。

^{*1} 付与ポイント=役位別基本ポイント×業績連動係数^{*2}

^{*2} 業績連動係数は、中期経営計画に掲げる各事業年度の連結営業利益、親会社株主に帰属する当期純利益及びR〇E(自己資本利益率)の目標を達成した場合を100%として目標達成度に応じて0%から200%の範囲で変動します。

b.株式報酬型ストックオプションは、2009年6月26日開催の第44回定時株主総会において、それまでの役員退職慰労金制度を廃止するとともに、企業価値向上と株主重視の経営意識を高めることを目的に、毎年7月に取締役及び執行役員に新株予約権を付与する制度として導入しました。新株予約権の総数は、年額40百万円の範囲内で新株予約権の発行価額の総額を定め、これを新株予約権の割当日における東京証券取引所における当社株式普通取引の終値をもとにブラック・ショールズ・モデル等に基づいて算出される新株予約権1個当たりの公正価額をもって除して得られた数を限度とします。新株予約権は、役位に応じて割り当て、新株予約権を行使することが出来る期間は、新株予約権の割当日の翌日から30年以内で、取締役を退任した日の翌日から10日を経過する日までの間に限ります。また、新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権を行使することにより交付を受けることができる株式1株当たりの払込金額を1円とし、これに付与株式数を乗じた金額とします。なお、非違行為等があった場合は、権利を喪失することがあります。

⑤ 報酬等の割合に関する方針

取締役(社外取締役を除く)の報酬のうち、業績連動報酬等及び業績連動型株式報酬については、上記③、④記載のとおり、中期経営計画における業績目標の達成度合いで決定されるため、割合については変動します。社外取締役の報酬は、業務執行から独立した立場であることから、業績との連動は行わず基本報酬のみとします。

⑥ 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、客観性・透明性を確保するために、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬委員会の答申を受けて取締役会で決議し、当該取締役会決議に基づき代表取締役社長社長執行役員中北英孝がその具体的内容について委任を受けるものとします。その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の会社経営への貢献度を踏まえた賞与の評価配分とします。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の会社経営への貢献度について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためです。なお、業績連動型株式報酬の役位別基本ポイント数及び株式報酬型ストックオプションの個人別割当株式数は、取締役会で決議します。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	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		
				業績連動型 株式報酬	株式報酬型 ストックオプション	
取締役 (うち社外取締役)	227 (18)	129 (18)	37 (-)	38 (-)	22 (-)	10 (3)
監査役 (うち社外監査役)	40 (28)	40 (28)	-	-	-	5 (3)
合計 (うち社外役員)	267 (46)	169 (46)	37 (-)	38 (-)	22 (-)	15 (6)

- (注) 1. 当社の業績連動型株式報酬は、業績連動報酬等と非金銭報酬等の双方の性格を有しておりますので、上記表の非金銭報酬等を含めて記載しております。株式報酬のうち19百万円は換価処分し換価処分金の相当額を給付しております。
2. 業績連動報酬等にかかる業績指標は、連結営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益であり、その実績は、連結営業利益5,737百万円、親会社株主に帰属する当期純利益4,800百万円であります。
3. 業績連動型株式報酬の内容は当社株式であり、割り当ての際の条件等は「④非金銭報酬等に関する方針」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2.株式の状況」に記載のとおりであります。
4. 取締役の金銭報酬の額は、2006年6月29日開催の第41回定時株主総会において、年額220百万円以内(執行役員兼務取締役の執行役員分の給与を含む)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は3名)であります。
5. 2009年6月26日開催の第44回定時株主総会において、(注)4.とは別枠で株式報酬型ストックオプションのための報酬等の限度額として、年額40百万円以内と決議いただいております。内容につきましては「(5)取締役及び監査役の報酬等」のとおりであります。当該株主総会終結時点の本制度の対象者である取締役の員数は6名(社外取締役を除く)であります。
6. 2017年6月29日開催の第52回定時株主総会において、(注)4.及び5.とは別枠で業績連動型株式報酬制度(役員報酬BIP信託)の導入を決議いただいております。2023年6月23日開催の第58回定時株主総会において、本制度の継続と内容の一部改定を決議いただいております。内容につきましては「(5)取締役及び監査役の報酬等」のとおりであります。当該株主総会終結時点の本制度の対象者である取締役の員数は6名(社外取締役を除く)であります。
7. 監査役報酬限度額は、2019年6月27日開催の第54回定時株主総会において、年額50百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は4名(うち社外監査役3名)であります。
8. 上記には当事業年度中に退任した取締役1名、常勤監査役1名が含まれております。

(6) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況、社外役員等としての重要な兼任の状況及び当社と当該法人等との関係

区分	氏名	重要な兼職の状況	当社との関係
社外取締役	大砂 雅子	金沢工業大学産学連携室教授 タキロンシーアイ株式会社社外監査役 E I Z O株式会社社外取締役[監査等委員]	特別の関係はありません。
社外取締役	大串 淳子	渥美坂井法律事務所・外国法共同事業弁護士 地方独立行政法人東京都立産業技術研究センター監事 SUDACHI少額短期保険株式会社社外監査役 三菱自動車工業株式会社社外取締役[監査委員]	特別の関係はありません。
社外監査役	川島 高博	オークラ輸送機株式会社社外監査役	特別の関係はありません。
社外監査役	原田 昌平	仙石山監査共同事務所代表パートナー（公認会計士） 三菱HCキャピタルプライベートリート投資法人監督役員 一般社団法人100年企業戦略研究所監事	特別の関係はありません。

(注) 取締役大串淳子氏の兼職先である「SUDACHI少額短期保険株式会社」は、2024年4月15日に「アフラック少額短期保険株式会社」へ社名変更しております。

- ② 当事業年度における主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況及び 社外取締役が期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役	橋本 誠一	当事業年度中に開催の取締役会13回のうち、13回に出席いたしました。主に経営者としての豊富な経験と幅広い見識の見地から、適宜有益な意見を述べており、特に当社の事業戦略等への有益な助言及び提言を行うなど、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、指名・報酬委員会において、独立した客観的な立場で適宜意見を述べております。
社外取締役	大砂 雅子	当事業年度中に開催の取締役会13回のうち、13回に出席いたしました。豊富な経験と幅広い見識の見地から、適宜有益な意見を述べており、特に当社の人財戦略やESGへの対応等への有益な助言及び提言を行うなど、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、指名・報酬委員会において、独立した客観的な立場で適宜意見を述べております。
社外取締役	大串 淳子	当事業年度中に開催の取締役会13回のうち、13回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、適宜有益な意見を述べており、特に当社のガバナンス等への適切な助言及び提言を行うなど、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、指名・報酬委員会において、独立した客観的な立場で適宜意見を述べております。
社外監査役	川島 高博	当事業年度中に開催の取締役会13回のうち13回、監査役会15回のうち15回に出席しており、常勤監査役として適宜質問を行い、意見を述べております。
社外監査役	只腰 博隆	当事業年度中に開催の取締役会13回のうち13回、監査役会15回のうち15回に出席しており、他企業の経営経験者としての知見から適宜質問を行い、意見を述べております。
社外監査役	原田 昌平	当事業年度中に開催の取締役会13回のうち13回、監査役会15回のうち15回に出席しており、公認会計士としての見地から適宜質問を行い、意見を述べております。

4 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	62百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	62百万円

- (注) 1. 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の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 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いたしました。
3. 上記以外に、前事業年度の監査に係る追加報酬1.5百万円を支払っております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

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、監査役会は、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、解任後最初に招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 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

(注) 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	71,105
現金及び預金	23,956
受取手形・完成工事未収入金等	37,267
有価証券	7,999
未成工事支出金等	1,525
その他	357
貸倒引当金	△1
固定資産	27,120
有形固定資産	814
建物及び構築物	436
土地	93
リース資産	6
その他	278
無形固定資産	259
投資その他の資産	26,045
投資有価証券	20,917
匿名組合出資金	1,643
退職給付に係る資産	456
繰延税金資産	96
保険積立金	1,933
その他	1,056
貸倒引当金	△58
資産合計	98,226

科目	金額
負債の部	
流動負債	25,634
支払手形・工事未払金等	16,269
リース債務	4
未払法人税等	1,466
未成工事受入金	1,401
賞与引当金	2,878
完成工事補償引当金	147
工事損失引当金	280
その他	3,186
固定負債	2,677
リース債務	3
繰延税金負債	1,699
退職給付に係る負債	960
資産除去債務	12
その他	0
負債合計	28,311
純資産の部	
株主資本	60,795
資本金	5,753
資本剰余金	6,140
利益剰余金	51,516
自己株式	△2,614
その他の包括利益累計額	7,975
その他有価証券評価差額金	8,350
退職給付に係る調整累計額	△374
新株予約権	146
非支配株主持分	996
純資産合計	69,914
負債純資産合計	98,226

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)

科目	金額	
売上高		83,762
売上原価		68,858
売上総利益		14,903
販売費及び一般管理費		9,165
営業利益		5,737
営業外収益		
受取利息	37	
受取配当金	400	
匿名組合投資利益	209	
その他	67	714
営業外費用		
その他	6	6
経常利益		6,446
特別利益		
投資有価証券売却益	354	
貸倒引当金戻入額	36	390
税金等調整前当期純利益		6,836
法人税、住民税及び事業税	1,567	
法人税等調整額	395	1,963
当期純利益		4,872
非支配株主に帰属する当期純利益		71
親会社株主に帰属する当期純利益		4,800

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				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当連結会計年度期首残高	5,753	6,140	51,277	△4,079	59,091
当連結会計年度変動額					
剰余金の配当			△1,978		△1,978
親会社株主に帰属する当期純利益			4,800		4,800
自己株式の取得				△1,683	△1,683
自己株式の処分			△3	568	565
自己株式の消却			△2,580	2,580	－
株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額（純額）					
当連結会計年度変動額合計	－	－	239	1,464	1,703
当連結会計年度末残高	5,753	6,140	51,516	△2,614	60,795

	その他の包括利益累計額			新株予約権	非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括 利益累計額合計			
当連結会計年度期首残高	4,858	△351	4,506	153	962	64,714
当連結会計年度変動額						
剰余金の配当						△1,978
親会社株主に帰属する当期純利益						4,800
自己株式の取得						△1,683
自己株式の処分						565
自己株式の消却						－
株主資本以外の項目の当連結会計年度変動額（純額）	3,491	△22	3,469	△6	33	3,496
当連結会計年度変動額合計	3,491	△22	3,469	△6	33	5,200
当連結会計年度末残高	8,350	△374	7,975	146	996	69,914

計算書類

貸借対照表 (2024年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	63,044
現金及び預金	20,887
受取手形	14
電子記録債権	502
完成工事未収入金	32,969
有価証券	7,999
未成工事支出金	336
未収入金	34
その他	298
貸倒引当金	△0
固定資産	24,199
有形固定資産	599
建物	368
構築物	5
工具、器具及び備品	126
土地	93
リース資産	6
無形固定資産	241
ソフトウェア	223
電話加入権	17
その他	1
投資その他の資産	23,358
投資有価証券	18,019
関係会社株式	290
出資金	1
匿名組合出資金	1,643
前払年金費用	639
保険積立金	1,926
差入保証金	797
その他	95
貸倒引当金	△55
資産合計	87,244

科目	金額
負債の部	
流動負債	23,847
電子記録債務	1,188
工事未払金	12,918
リース債務	4
未払金	21
未払費用	524
未払法人税等	1,084
未成工事受入金	1,401
預り金	1,677
賞与引当金	2,410
完成工事補償引当金	147
工事損失引当金	280
その他	2,188
固定負債	1,670
リース債務	3
繰延税金負債	1,158
退職給付引当金	496
資産除去債務	12
負債合計	25,517
純資産の部	
株主資本	54,473
資本金	5,753
資本剰余金	5,931
資本準備金	5,931
利益剰余金	45,402
利益準備金	1,270
その他利益剰余金	
土地圧縮積立金	1
配当準備積立金	320
別途積立金	18,370
繰越利益剰余金	25,440
自己株式	△2,614
評価・換算差額等	7,107
その他有価証券評価差額金	7,107
新株予約権	146
純資産合計	61,726
負債純資産合計	87,244

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)

科 目	金 額	
売上高		72,110
売上原価		60,408
売上総利益		11,702
販売費及び一般管理費		7,283
営業利益		4,418
営業外収益		
受取利息	37	
受取配当金	366	
匿名組合投資利益	209	
その他	76	688
営業外費用		
支払利息	0	
その他	11	12
経常利益		5,094
特別利益		
投資有価証券売却益	354	
貸倒引当金戻入額	36	390
税引前当期純利益		5,485
法人税、住民税及び事業税	1,050	
法人税等調整額	482	1,532
当期純利益		3,952

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				利益剰余金計
		資本準備金	資本剰余金計		その他利益剰余金				
					土地圧縮積立金	配当準備積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	5,753	5,931	5,931	1,270	1	320	18,370	26,049	46,011
当期変動額									
剰余金の配当								△1,978	△1,978
当期純利益								3,952	3,952
自己株式の取得									
自己株式の処分								△3	△3
自己株式の消却								△2,580	△2,580
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)									
当期変動額合計	－	－	－	－	－	－	－	△609	△609
当期末残高	5,753	5,931	5,931	1,270	1	320	18,370	25,440	45,402

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	△4,079	53,617	3,467	3,467	153	57,238
当期変動額						
剰余金の配当		△1,978				△1,978
当期純利益		3,952				3,952
自己株式の取得	△1,683	△1,683				△1,683
自己株式の処分	568	565				565
自己株式の消却	2,580	－				－
株主資本以外の項目の 当期変動額(純額)			3,639	3,639	△6	3,633
当期変動額合計	1,464	855	3,639	3,639	△6	4,488
当期末残高	△2,614	54,473	7,107	7,107	146	61,726

監査報告

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

日比谷総合設備株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 梅谷 哲史
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 濱田 睦將
業務執行社員

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、日比谷総合設備株式会社の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、日比谷総合設備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。

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

会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

2024年5月13日

日比谷総合設備株式会社
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 梅谷 哲史
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 濱田 睦将
業務執行社員

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、日比谷総合設備株式会社の2023年4月1日から2024年3月31日までの第59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

監査役会の監査報告書 謄本

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59期事業年度における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、考査室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いたしました。
 - 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」（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。

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認められません。
- 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、指摘すべき事項は認められません。

(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あずさ監査法人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あずさ監査法人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14日

日比谷総合設備株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） 川島高博 ㊟

常勤監査役 阿部宏 ㊟

監査役（社外監査役） 只腰博隆 ㊟

監査役（社外監査役） 原田昌平 ㊟

以上

第59回定時株主総会会場ご案内図



会場 グランパーク プラザ
4 F ホール
東京都港区芝浦三丁目4番1号
TEL : 03 (5441) 2100

交通

J R 田町駅 ▶ 芝浦口 (東口) より 徒歩 約 5 分

都営浅草線 都営三田線 三田駅 ▶ A 4 番出口 より 徒歩 約 7 分



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。