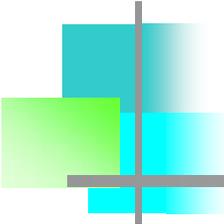


総合エンジニアリングサービス

日比谷

 **日比谷総合設備**

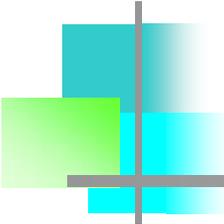


日比谷総合設備株式会社

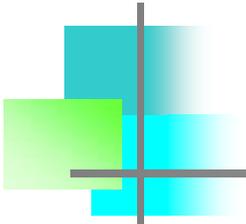
第51回

定時株主総会

平成28年6月29日(水)



監査結果の報告

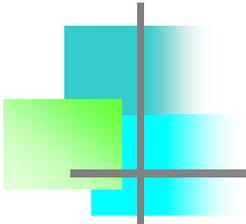


報告事項

事業報告

連結計算書類

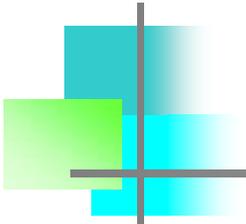
計算書類



報告事項 ～事業報告～

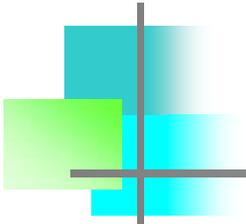
1. 企業集団の事業の現況

(1) 事業の経過及び成果



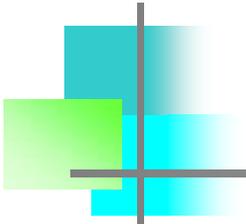
受注・売上・繰越高(連結)

	第51期実績	第50期実績	対前期比
受注高	76,903百万円	73,105百万円	5.2%
売上高	79,401百万円	71,329百万円	11.3%



利益の状況(連結)

	第51期実績	第50期実績	対前期比
営業利益	4,676百万円	1,983百万円	135.7%
経常利益	6,344百万円	3,059百万円	107.4%
親会社株主に 帰属する当期純利益	4,641百万円	2,630百万円	76.5%



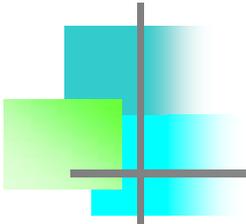
報告事項 ～事業報告～

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

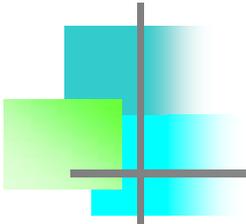
(3) 直前3事業年度の
財産及び損益の状況

(4) 設備投資の状況

(5) 資金調達の状況

(6) 主要な借入先

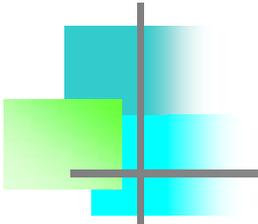
招集通知4頁をご参照下さい



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

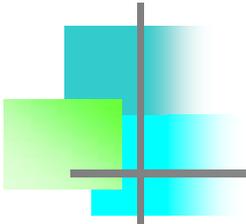
(8) 主要な事業内容

(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

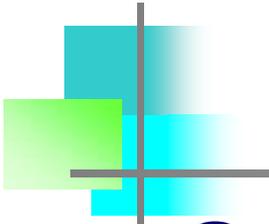


報告事項 ～事業報告～

2. 株式の状況

定款授権に基づく取締役会決議
による自己株式の取得

普通株式	440,200株
取得価額の総額	704百万円



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10～21頁をご参照下さい

連結貸借対照表(平成28年3月31日現在)

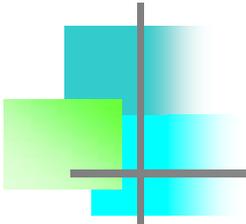
(単位:百万円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
流動資産	55,338	流動負債	31,030
固定資産	36,561	固定負債	922
		負債合計	31,953
有形固定資産	494		
無形固定資産	104	純資産合計	59,947
投資その他の資産	35,962		
資産合計	91,900	負債純資産合計	91,900

連結損益計算書(平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(単位:百万円)

売上高	79,401
売上原価	67,107
売上総利益	12,294
販売費及び一般管理費	7,618
営業利益	4,676
経常利益	6,344
親会社株主に帰属する当期純利益	4,641



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

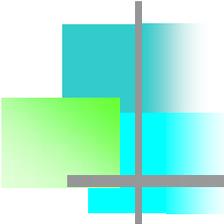
貸借対照表

損益計算書

株主資本等変動計算書

個別注記表

招集通知24～39頁をご参照下さい

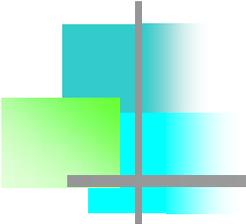


日比谷総合設備株式会社

第51回

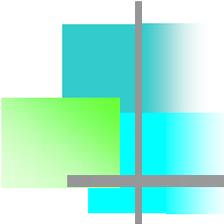
定時株主総会

平成28年6月29日(水)



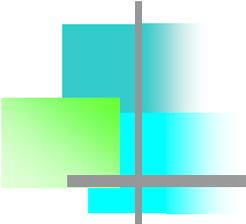
第1号議案

剰余金の処分の件



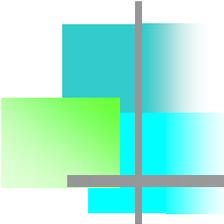
第2号議案

取締役10名選任の件



第3号議案

監査役2名選任の件

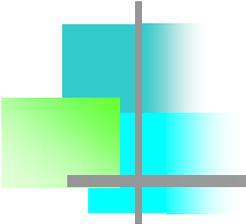


日比谷総合設備株式会社

第51回

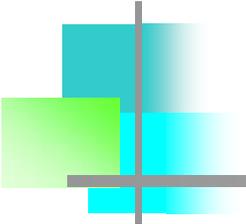
定時株主総会

平成28年6月29日(水)



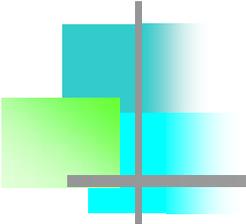
第1号議案

剰余金の処分の件



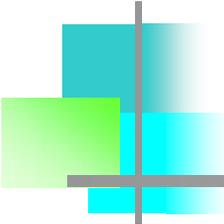
第2号議案

取締役10名選任の件



第3号議案

監査役2名選任の件



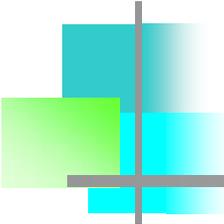
日比谷総合設備株式会社

第51回

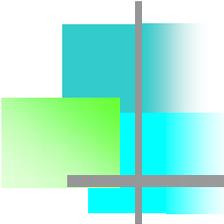
定時株主総会

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28年6月29日(水)



新任役員を紹介



日比谷総合設備株式会社

第51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28年6月29日(水)