



# 第87期 定時株主総会 招集ご通知

**開催日時** 2022年6月22日(水曜日) 午前10時

**開催場所** 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号  
ホテルモントレ グラスミア大阪 21階 スノーベリーの間

**議決権行使期限** 2022年6月21日(火曜日) 午後5時15分

- 第87期定時株主総会招集ご通知 … 1
- 株主総会参考書類
  - 第1号議案 剰余金の処分の件 …… 6
  - 第2号議案 定款一部変更の件 …… 7
  - 第3号議案 取締役9名選任の件 …… 9
  - 第4号議案 監査役1名選任の件 …… 17
  - 第5号議案 補欠監査役  
1名選任の件 …… 19
- 添付書類
  - 事業報告 …… 21
  - 連結計算書類 …… 38
  - 計算書類 …… 40
  - 監査報告書 …… 42

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご用意できる座席数に限りがありますので、ご来場の見合せをご検討いただき、書面又はインターネット等による事前の議決権行使を是非ご活用ください。

当日ご出席の株主さまへのお土産をご用意しておりませんので、あらかじめご了承ください。

株 主 各 位

証券コード 1852

2022年6月1日

大阪市浪速区湊町一丁目2番3号マールイト難波ビル

株式会社 **浅沼組**

代表取締役社長 浅沼 誠

## 第87期 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87期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会では、ソーシャルディスタンス確保のため、ご用意できる座席数に限りがありますので、ご来場の見合せをご検討くださいますようお願い申し上げます。当日のご出席に代えて、書面又はインターネット等により事前に議決権行使をすることができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、2022年6月21日(火曜日)午後5時15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

### 記

- |        |   |
|--------|---|
| 1.日 時  | 2022年6月22日(水曜日) 午前10時   |
| 2.場 所  | 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号 ホテルモントレ グラスミア大阪 21階 スノーベリーの間  |
| 3.目的事項 |   |
| 報告事項   | 1. 第87期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)<br>事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び<br>監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第87期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)<br>計算書類の内容報告の件 |
| 決議事項   | 第1号議案 剰余金の処分の件<br>第2号議案 定款一部変更の件<br>第3号議案 取締役9名選任の件<br>第4号議案 監査役1名選任の件<br>第5号議案 補欠監査役1名選任の件   |

以 上

◎ 当社は、法令及び定款第16条の規定に基づき、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.asanuma.co.jp/>) に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

- (1) 事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
- (2) 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
- (3) 計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」

なお、本招集ご通知添付書類及び上記当社ウェブサイト掲載書類は、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、監査対象とした書類であります。

◎ 株主総会参考書類及び添付書類(事業報告、計算書類、連結計算書類)の記載事項について、修正すべき事項が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト(<https://www.asanuma.co.jp/>)に掲載させていただきます。

## 株主さまへのお願いとお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、次のとおり、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

- ご用意できる座席数に限りがありますので、ご来場の見合せをご検討いただき、**書面又はインターネット等による事前の議決権行使を是非ご活用ください。**
- ご来場される株主さまは、株主総会当日近くの感染状況やご自身の体調をご確認の上、マスク着用などの感染予防にご配慮ください。
- 今後の状況により、株主総会の運営に大きな変更が生じ、感染予防及び拡散防止のための新たな措置を講じる場合は、下記の当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。ご出席の際はご確認ください。

<https://www.asanuma.co.jp/>

- .....
- **株主総会当日の事業報告、質疑応答など議事進行の全てをインターネットにてライブ配信いたします。**

## インターネットを活用した株主総会のライブ配信のご案内

本株主総会におきましては、インターネットを用いて遠隔地等から当日の議事進行の様子をご視聴いただくことが可能なハイブリッド参加型バーチャル株主総会(以下「バーチャル株主総会」といいます。)を実施いたします。



### 配信日時

2022年6月22日(水) 午前10時～株主総会終了時まで

### バーチャル株主総会全般(ID及びパスワード含む)に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行株式会社

バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル ☎ **0120-782-041** (受付時間:午前9時～午後5時 土日休日除く)

### ライブ配信視聴(システム操作含む)に関するお問い合わせ先

株主総会当日に限り、次の専用コールセンターを用意いたしております。

株式会社ブイキューブ **03-4500-7406** 2022年6月22日水曜日(受付時間:午前9時～株主総会終了時まで)

### ご留意事項

- (1) バーチャル株主総会に参加いただけるのは、当社株主名簿(2022年3月31日現在)に記録された株主さまのみとなります。
- (2) バーチャル株主総会の参加に要する機器類、インターネットの接続料、通信費等の一切の費用は、株主さまのご負担となります。また、通信環境やシステム障害等により株主さまが受けた不利益については、当社は一切責任を負いかねますので、ご了承ください。
- (3) 万全を期しておりますが、システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れや一時中断などが発生する場合があります。また、通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合があるほか、状況によっては中止することがありますので、あらかじめご了承ください。
- (4) バーチャル株主総会参加用のURL、ID及びパスワードを第三者と共有すること、株主総会の模様を録音、録画、公開等することは、お断りさせていただきます。
- (5) 万一何らかの事情により中継を行わない場合は、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。  
<https://www.asanuma.co.jp>

詳細は同封の別紙「第87期 定時株主総会におけるライブ配信について」をご覧ください。

## 議決権行使のご案内



### 書面による議決権行使

**行使期限** 2022年6月21日(火曜日) 午後5時15分必着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご記入の上、**行使期限までに到着するようご返送**ください。



### インターネット等による議決権行使

**行使期限** 2022年6月21日(火曜日) 午後5時15分まで

議決権行使サイト(<https://www.web54.net>)にアクセスしていただき、画面の案内に従い**行使期限までに賛否をご入力**ください。  
スマートフォンでの議決権行使は「**スマート行使**」をご利用ください。  
詳細は5ページをご参照ください。

※書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

## 当日ご出席の場合



**開催日時** 2022年6月22日(水曜日) 午前10時

同封の議決権行使書用紙を**会場受付にご提出**ください。  
資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

## インターネット等による議決権行使のご案内

インターネット等により議決権を行使される場合は、下記事項をご確認の上、行使していただきますようお願い申し上げます。



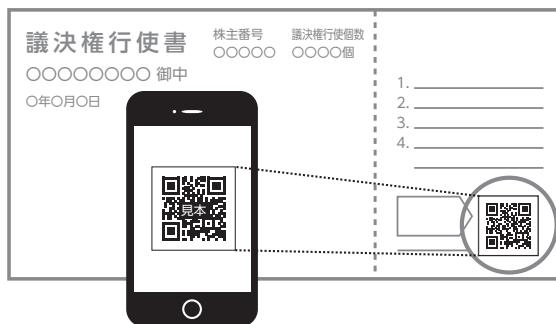
行使期限

2022年6月21日(火曜日)  
午後5時15分まで

議決権行使ウェブサイトアドレス

<https://www.web54.net>

### 「スマート行使」による方法



同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取っていただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

「スマート行使」による議決権行使は1回限りです。

再度行使される場合は、議決権行使コード・パスワードの入力が必要です。

※議決権行使サイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金(接続料金等)は、株主さまのご負担となります。

### 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

#### アクセス手順について

議決権行使ウェブサイトへアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力いただき、「ログイン」をクリックし、以降は画面の案内に従って議案の賛否をご入力ください。

\*\*\* ログイン \*\*\*

- 議決権行使コードを入力し、【ログイン】ボタンをクリックしてください。
- 議決権行使コードは議決権行使書用紙に記載してあります。  
(電子メールにより招集ご通知を受領されている株主様の場合は、招集ご通知電子メール本文に記載しております)

議決権行使コード

### インターネットによる 議決権行使に関する お問い合わせ

インターネットによる議決権行使に関して、ご不明な点につきましては、以下にお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

株主名簿管理人 三井住友信託銀行証券代行ウェブサポート

**0120-652-031** (受付時間:午前9時～午後9時)

#### 機関投資家の皆さまへ

株式会社ICJが運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。



## 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は、株主の皆さまに対する利益還元を経営の最重要施策として考え、それを実現するため、将来の事業展開に必要な新技術を開発しつつ、会社の競争力の維持強化に努め、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針としております。

当期の期末配当金につきましては、財務状況及び業績などを総合的に勘案し、1株につき363円とさせていただきますと存じます。

- 1 配当財産の種類  
金銭
- 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株について363円  
総額2,929,546,488円
- 3 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年6月23日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1 提案の理由

会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書の改正規定が、令和3年政令第334号により、2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供措置の実施に備えるため、株主総会資料である株主総会参考書類等の情報について電子提供措置をとる旨及び電子提供措置に際して書面交付請求を行った株主に交付する書面の記載事項の一部を省略することができる旨の規定（変更案第16条）を新設するものであります。

また、株主総会参考書類等のインターネット開示に係る現行定款第16条は、株主総会資料の電子提供措置の実施により不要となるため、削除するものであります。

なお、上記の変更に係る経過措置として附則を設けるとともに、現行定款の一部について表記を見直すことといたします。

### 2 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
第1条 (省 略)	第1条 (現行どおり)
第2条 (目 的) 当社は下記の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 5. (省 略) 6. 発電並びに電気の販売 7. ～ 17 (省 略)	第2条 (目 的) 当社は下記の事業を営むことを目的とする。 1. ～ 5. (現行どおり) 6. 発電ならびに電気の販売 7. ～ 17 (現行どおり)
第3条～第15条 (省 略)	第3条～第15条 (現行どおり)
第16条 (株主総会参考書類等のインターネット開示) 当社は、株主総会参考書類、計算書類、連結計算書類、および事業報告に記載または表示すべき事項に係る情報を、法務省令の定めるところにより、インターネットで開示することができる。	(削 除)

現 行 定 款	変 更 案
(新 設)	<p>第16条 (株主総会資料の電子提供措置)</p> <p>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる。</p> <p>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求をした株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>
第17条～第33条 (省 略)	第17条～第33条 (現行どおり)
(新 設)	<p>附 則 (株主総会資料の電子提供措置に関する経過措置)</p> <p>第16条の変更は、2022年9月1日から効力を生じる。</p> <p>② 前項の規定にかかわらず、2023年2月28日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前第16条は、なお効力を有する。</p> <p>③ 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日にこれを削除するものとする。</p>

(ご参考)

当社は、2022年3月31日開催の取締役会において、同年8月1日を効力発生日として、同年7月31日の株主名簿に記録された株主の所有する当社普通株式1株につき2株の割合をもって分割することを決議いたしました。それにより、当社定款第6条に定める発行可能株式総数は、会社法第184条第2項の規定に基づき、同年8月1日を効力発生日として、2,935万6,500株から5,871万3,000株に変更されます。

## 第3号議案 取締役9名選任の件

取締役9名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役9名の選任をお願いいたしますと存じます。

当社は、社内取締役（社外取締役以外の取締役をいいます。）を6名体制とするとともに、独立社外取締役を3名体制としております。なお、本議案が原案どおり承認可決された場合、当社の取締役の3分の1以上が独立社外取締役となります。

本議案の内容につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、構成員の過半数を独立社外取締役とし、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定しております。

### 当社の取締役会の構成について

当社の取締役会は、その役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を全体としてバランス良く備えるとともに、多様性と適正規模を両立させる構成となるよう努めております。

社内取締役及び独立社外取締役の構成は、次のとおりであります。

#### 〔社内取締役の構成〕

当社は、社内取締役については、指名・報酬委員会内規において、代表取締役社長のほか、建築部門の統括責任者である建築事業本部長、大阪本店管轄建築部門の責任者である大阪本店長、東京本店管轄建築部門の責任者である東京本店長、土木部門の統括責任者である土木事業本部長、管理部門の統括責任者である社長室長の6名体制としております。

#### 〔独立社外取締役の構成〕

当社は、独立社外取締役については、指名・報酬委員会内規において、経営の透明性の確保及びコーポレート・ガバナンスの強化を図るため3名体制とし、取締役会における独立社外取締役の員数割合を3分の1以上としております。また、他社での経営経験を有する者1名を選任しております。

なお、女性の取締役は1名であります。

### 当社のその他の取り組みについて

当社は、政策保有株式について継続して縮減する方針であり、毎期首の定例取締役会において、個別銘柄毎の保有の適否を検証しております。その残高は、2020年3月末時点で連結純資産比17.6%、2021年3月末時点で同13.3%、2022年3月末時点で同8.8%であります。

当社は、取締役会の下に社長執行役員を委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置し、サステナビリティ関連の課題に積極的に取り組んでおります。特に、気候変動に係るリスク及び収益機会が当社の事業活動や収益等に与える影響について必要なデータの収集と分析を行い、開示の質と量の充実を図るため、気候関連財務情報開示タスクフォース（TCFD）の提言への賛同を表明するとともに、TCFDに基づく開示の充実に取り組んでおります。

また、女性・外国人・中途採用者の中核人材への登用等の状況とその自主的かつ測定可能な目標を開示しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位及び担当	取締役会出席回数	属性	取締役在任年数	指名・報酬委員会
1	浅沼 誠	代表取締役社長 社長執行役員	17回/17回	再任 男性	4年	○
2	山腰 守夫	代表取締役 専務執行役員 社長室長 兼 海外事業担当	17回/17回	再任 男性	10年	○
3	植芝 幸擴	取締役 専務執行役員 建築事業本部長	17回/17回	再任 男性	4年	
4	森山 起宏	取締役 専務執行役員 土木事業本部長	17回/17回	再任 男性	3年	
5	豊田 彰啓	取締役 常務執行役員 大阪本店長 兼 建築事業本部 副本部長	17回/17回	再任 男性	2年	
6	藤沢 正宏	取締役 常務執行役員 東京本店長 兼 建築事業本部 副本部長	17回/17回	再任 男性	2年	
7	福田 昌史	取締役	17回/17回	再任 社外 独立 男性	5年	◎
8	船本 美和子	取締役	17回/17回	再任 社外 独立 女性	3年	○
9	森川 卓也	取締役	17回/17回	再任 社外 独立 男性	2年	○

(注) ◎印は、指名・報酬委員会の委員長であります。

● 株主総会参考書類

取締役 に期待する分野 (スキル・マトリックス)

氏名	企業経営 経営戦略	財務・会計 資本政策	法務・ コンプライ アンス・リ スク管理	人事・人材	建築事業	土木事業	海外事業	技術・IT
浅沼 誠	●		●	●	●	●		●
山腰 守夫	●	●	●	●			●	●
植芝 幸擴					●			●
森山 起宏						●		●
豊田 彰啓					●			
藤沢 正宏					●			
福田 昌史					●	●		●
船本 美和子			●					
森川 卓也	●						●	

(注) 当社は、取締役会の構成を定めるに当たり、経営環境や事業特性等に応じて取締役の有するスキル等を適切な形で組み合わせることとしております。上記は、当社の経営戦略に照らし、各取締役が自ら備えるべきスキル等を特定した上で、その知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスであります。

候補者番号

1

再任

男性

あさ ぬま まこと  
**浅沼 誠** (1972年4月18日生)

所有する当社の株式の数 139,851株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1996年4月	当社入社	2018年4月	当社副社長執行役員建築事業本部長
2009年6月	当社本社社長室次長兼総務部長	2018年6月	当社代表取締役社長 社長執行役員
2015年4月	当社執行役員リニューアル統括部長 兼東京本店リニューアル営業部長	2018年10月	ASANUMA CONSTRUCTION LTD.,INTERNATIONAL 取締役会長
2016年4月	当社執行役員建築事業本部営業推進室長 兼リニューアル・不動産担当	2022年4月	浅沼建物株式会社 代表取締役会長 現在に至る

**重要な兼職の状況**

浅沼建物株式会社 代表取締役会長  
ASANUMA CONSTRUCTION LTD.,INTERNATIONAL 取締役会長

**取締役候補者の選任理由**

上記の経歴を有し、当社の代表取締役として企業経営に精通していることから取締役候補者に選任いたしました。

候補者番号

2

再任

男性

やま こし もり お  
**山腰 守夫** (1955年9月3日生)

所有する当社の株式の数 3,957株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

2002年6月	株式会社三井住友銀行 新宿法人営業第二部長	2015年4月	当社取締役常務執行役員 社長室長兼海外事業担当
2003年6月	同行本店(東京) 上席調査役	2017年4月	当社取締役専務執行役員 社長室長兼海外事業担当
2004年4月	同行名古屋法人営業第二部長	2018年6月	当社代表取締役専務執行役員 社長室長兼海外事業担当
2006年4月	同行業務監査部 上席査査役	2018年10月	SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD. 取締役
2007年6月	当社入社 執行役員 東京本店建築営業担当	2022年1月	EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 取締役 現在に至る
2012年4月	当社常務執行役員統括副事業本部長		
2012年6月	当社取締役常務執行役員 統括副事業本部長		
2013年1月	当社取締役常務執行役員社長室長		

**重要な兼職の状況**

SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD. 取締役  
EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD. 取締役

**取締役候補者の選任理由**

上記の経歴や、金融機関において培ったマネジメントと知見を有し、当社の本社及び海外事業を中心に業務全般に精通していることから取締役候補者に選任いたしました。

候補者番号

3

再任

男性

うえ しば ゆき ひろ  
**植芝 幸擴** (1955年4月8日生)

所有する当社の株式の数 2,516株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1974年4月	当社入社	2018年6月	当社取締役常務執行役員大阪本店長 兼建築事業本部副本部長
2013年4月	当社大阪本店建築部長	2019年4月	当社取締役専務執行役員 建築事業本部長
2015年4月	当社執行役員 大阪本店副本店長（建築担当）		現在に至る
2017年4月	当社常務執行役員大阪本店長		
2018年4月	当社常務執行役員大阪本店長 兼建築事業本部副本部長		

**取締役候補者の選任理由**

上記の経歴を有し、当社の建築事業を中心に業務全般とマネジメントに精通していることから取締役候補者に選任いたしました。

候補者番号

4

再任

男性

もり やま かず ひろ  
**森山 起宏** (1955年6月2日生)

所有する当社の株式の数 3,216株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1974年4月	当社入社	2018年4月	当社常務執行役員土木事業本部長
2012年4月	当社大阪本店土木部長	2019年6月	当社取締役常務執行役員 土木事業本部長
2014年4月	当社大阪本店副本店長（土木担当） 兼大阪本店土木部長	2020年4月	当社取締役専務執行役員 土木事業本部長
2015年4月	当社土木事業本部副本部長		現在に至る
2016年4月	当社執行役員土木事業本部副本部長		

**取締役候補者の選任理由**

上記の経歴を有し、当社の土木事業を中心に業務全般とマネジメントに精通していることから取締役候補者に選任いたしました。



候補者番号

5

再任

男性

とよ た あき ひろ  
**豊田 彰啓** (1959年2月15日生)

所有する当社の株式の数 1,839株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月	当社入社	2019年4月	当社常務執行役員 大阪本店長兼建築事業本部副本部長
2010年10月	当社広島支店営業部長	2020年6月	当社取締役常務執行役員 大阪本店長兼建築事業本部副本部長 現在に至る
2013年4月	当社大阪本店副本店長 (営業担当)		
2014年11月	当社大阪本店副本店長 (営業担当) 兼建築事業本部		
2015年4月	当社執行役員 大阪本店副本店長 (営業担当) 兼建築事業本部		

取締役候補者の選任理由

上記の経歴を有し、当社の大阪本店建築事業を中心に業務全般とマネジメントに精通していることから取締役候補者に選任いたしました。

候補者番号

6

再任

男性

ふじ さわ まさ ひろ  
**藤沢 正宏** (1959年5月15日生)

所有する当社の株式の数 1,439株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月	当社入社	2019年4月	当社常務執行役員 東京本店長兼建築事業本部副本部長 兼建築事業本部営業推進室長
2011年10月	当社東京本店営業第3部長	2020年6月	当社取締役常務執行役員 東京本店長兼建築事業本部副本部長 兼建築事業本部営業推進室長
2012年4月	当社東京本店営業第2部、第3部 統括部長	2021年4月	当社取締役常務執行役員 東京本店長兼建築事業本部副本部長 現在に至る
2013年4月	当社東京本店副本店長 (建築営業担当) 兼建築事業本部		
2016年4月	当社執行役員 東京本店副本店長 (建築営業担当) 兼建築事業本部		
2018年4月	当社執行役員 建築事業本部副本部長 兼建築事業本部営業推進室長		

取締役候補者の選任理由

上記の経歴を有し、当社の東京本店建築事業を中心に業務全般とマネジメントに精通していることから取締役候補者に選任いたしました。

候補者番号

7

再任

社外

独立

男性

ふく だ まさ ふみ  
**福田 昌史** (1944年8月25日生)

所有する当社の株式の数

—

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1971年4月	建設省（現国土交通省）入省	2017年6月	四国建設弘済会 （四国クリエイト協会）顧問
1999年10月	同省四国地方建設局 （現四国地方整備局）局長	2017年6月	当社社外取締役 現在に至る
2001年11月	水資源開発公団（現水資源機構）理事		
2008年5月	四国建設弘済会 （四国クリエイト協会）理事長		

**重要な兼職の状況**

四国建設弘済会（四国クリエイト協会）顧問

**社外取締役候補者の選任理由  
及び社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由**

福田昌史氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の経歴を有し、独立した立場で取締役会に意見を反映させることができるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。

**期待される役割**

福田昌史氏は、長年建設分野に携わってきたことによる豊富な知識・経験等を有していることから、企業価値向上のため期待される役割を適切に果たすものと判断しております。

候補者番号

8

再任

社外

独立

女性

ふな もと み わ こ  
**船本 美和子** (1979年7月30日生)

所有する当社の株式の数

—

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

2014年2月	弁護士登録 リソルテ総合法律事務所入所	2019年6月	当社社外取締役
2015年4月	東京弁護士会税務特別委員会委員	2020年1月	虎ノ門第一法律事務所入所 現在に至る

**重要な兼職の状況**

弁護士（虎ノ門第一法律事務所）

**社外取締役候補者の選任理由  
及び社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由**

船本美和子氏は、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、上記の経歴を有し、独立した立場で取締役会に意見を反映させることができるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。

**期待される役割**

船本美和子氏は、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験を有していることから、企業価値向上のため期待される役割を適切に果たすものと判断しております。



候補者番号

9

再任

社外

独立

男性

もり かわ

森川

たく や

卓也

(1959年10月7日生)

所有する当社の株式の数

—

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月	コクヨ株式会社入社	2020年6月	当社社外取締役
2005年6月	同社取締役	2021年4月	株式会社ワキプリントピア 代表取締役社長
2015年4月	コクヨS&T株式会社 代表取締役社長	2021年4月	代表取締役社長
2019年1月	コクヨ株式会社 グループ上席執行役員 同社 副社長特命担当		ネットスクウェア株式会社 顧問 現在に至る

### 重要な兼職の状況

株式会社ワキプリントピア 代表取締役社長  
ネットスクウェア株式会社 顧問  
伊藤忠エネクス株式会社 社外取締役就任予定（2022年6月）

### 社外取締役候補者の選任理由

森川卓也氏は、上記の経歴を有し、取引先（コクヨ株式会社）の出身者ですが、直近事業年度における連結売上高に対する取引金額の割合は、双方から見て1%未満と軽微であり、独立した立場で取締役会に意見を反映させることができるものと判断し、社外取締役候補者に選任いたしました。

### 期待される役割

森川卓也氏は、長年国内大手文具・家具メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を有していることから、企業価値向上のため期待される役割を適切に果たすものと判断しております。

### 〔取締役候補者に関する特記事項〕

#### 1. 当社との特別の利害関係

各取締役候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。

#### 2. 社外取締役候補者に関する事項

取締役候補者のうち、福田昌史、船本美和子及び森川卓也の3氏は、社外取締役候補者であります。当社は、3氏を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。各候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって、福田昌史氏が5年、船本美和子氏が3年、森川卓也氏が2年であります。

#### 3. 社外取締役候補者との責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役候補者の3氏との間で、社外取締役としての役割を十分に発揮できるよう、法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しております。3氏が社外取締役に選任され就任した場合、当社は、当該契約を継続する予定です。

#### 4. 取締役候補者との補償契約の内容の概要

当社は、各取締役候補者との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。第3号議案が原案どおり承認可決された場合、各取締役候補者との間で当該契約は継続されます。

#### 5. 取締役候補者を被保険者とする役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、それにより、被保険者が当社の業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしております。

各取締役候補者が取締役に選任され就任した場合、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、同内容の当該保険契約を更新する予定です。

## 第4号議案 監査役1名選任の件

監査役石島隆氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。また、本議案が原案どおり承認された場合、当社の監査役は、4名のうち3名（過半数）が独立社外監査役となります。

なお、本議案の内容につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、構成員の過半数を独立社外取締役とし、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定しております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

だい く や ひろし <b>大工舎 宏</b> (1968年7月15日生)	所有する当社の株式の数	—
--	-------------	---

### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

新任

社外

独立

男性

1991年4月	アーサーアンダーセン入社	2016年6月	大研医器株式会社 社外取締役
1994年3月	公認会計士登録	2018年7月	アットストリームパートナーズ合同会社 共同設立 代表パートナー 現在に至る
2001年7月	アットストリームコンサルティング株式会社 (現 株式会社アットストリーム) 共同設立 取締役・共同経営者		
2013年7月	株式会社アットストリーム 代表取締役		

### 重要な兼職の状況

株式会社アットストリーム 代表取締役  
大研医器株式会社 社外取締役

### 社外監査役候補者の選任理由

大工舎宏氏は、上記の経歴を有し、公認会計士としての専門的知見及び企業経営に関する豊富な知識・経験を有していることから、取締役の職務執行を適切に監査することができるものと判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。

- (注) 1. 大工舎宏氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 大工舎宏氏は、社外監査役候補者であります。当社は、同氏を東京証券取引所に対し、新たに独立役員として届け出ております。
3. 大工舎宏氏が社外監査役に選任され就任した場合、当社は、同氏との間で、社外監査役としての役割を十分に発揮できるよう法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。
4. 大工舎宏氏が社外監査役に選任され就任した場合、当社は、同氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結する予定です。
5. 当社は、監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、それにより、被保険者が当社の業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしております。
- 大工舎宏氏が監査役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、同内容の当該保険契約を更新する予定です。

(ご参考)

本議案が原案どおり承認可決されますと、監査役会の構成は次のとおりとなります。

氏名	当社における地位	取締役会 出席回数	監査役会 出席回数	属性	監査役 在任年数
佐々木 勇一	常勤監査役	17回/17回	14回/14回	現任 男性	3年
中川 能亨	監査役	17回/17回	14回/14回	現任 社外 独立 男性	2年
木村 知子	監査役	13回/13回	10回/10回	現任 社外 独立 女性	1年
大工舎 宏	-	-	-	新任 社外 独立 男性	-

監査役に期待する分野 (スキル・マトリックス)

氏名	企業経営 経営戦略	財務・会計 資本政策	法務・ コンプライ アンス・リ スク管理	人事・人材	建築事業	土木事業	海外事業	技術・IT
佐々木 勇一			●					●
中川 能亨	●	●		●			●	
木村 知子			●					
大工舎 宏	●	●						

(注) 当社は、監査役会の構成を定めるに当たり、経営環境や事業特性等に応じて監査役の有するスキル等を適切な形で組み合わせることとしております。上記は、当社の経営戦略に照らし、各監査役が自ら備えるべきスキル等を特定した上で、その知識・経験・能力等を一覧化したスキル・マトリックスであります。

## 第5号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の社外監査役1名の選任をお願いするものであります。本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

なお、本議案の内容につきましては、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、構成員の過半数を独立社外取締役とし、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定しております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

たけ はやし      りゅう た ろう  
**竹林 竜太郎** (1964年12月10日生)      所有する当社の株式の数      ー

### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

社 外	1997年4月	弁護士登録 竹林・畑・中川・福島法律事務所入所	2018年4月	京都大学法科大学院 客員教授
	2004年10月	京都産業大学法科大学院 講師	2021年6月	シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役
独 立	2008年4月	京都大学法科大学院 講師		現在に至る
男 性	2014年6月	当社補欠監査役		

### 重要な兼職の状況

弁護士（竹林・畑・中川・福島法律事務所）  
 シキボウ株式会社 補欠の監査等委員である社外取締役

### 社外監査役候補者の選任理由 及び社外監査役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由

竹林竜太郎氏は、過去に会社の経営に直接関与された経験はありませんが、上記の経歴を有し、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な知識・経験を有していることから、監査役に就任した場合、取締役の職務執行を適切に監査することができるものと判断し、社外監査役候補者に選任いたしました。

- (注) 1. 竹林竜太郎氏と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 竹林竜太郎氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏が社外監査役に就任された場合、当社は、同氏を東京証券取引所に対し、新たに独立役員として届け出る予定です。
3. 竹林竜太郎氏が社外監査役に就任された場合、当社は、同氏との間で、社外監査役としての役割を十分に発揮できるよう法令に定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結する予定です。
4. 竹林竜太郎氏が社外監査役に就任された場合、当社は、同氏との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結する予定です。
5. 当社は、監査役を被保険者とする役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、それにより、被保険者が当社の業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することとしております。
- 竹林竜太郎氏が社外監査役に就任された場合、当該保険契約の被保険者となる予定です。また、当該保険契約の契約期間は1年間であり、当該期間の満了前に取締役会において決議の上、同内容の当該保険契約を更新する予定です。

以 上

(ご参考)

### 株主総会資料の電子提供措置開始について

株主総会資料を含む招集通知につきましては、2023年3月1日以降の株主総会（当社では同年6月開催の第88期定時株主総会を予定）から、原則として、当社からご案内するインターネット上のウェブサイトへアクセスすることで、その全文を株主さまにご覧いただく方法によることとなります。その場合、当社からは、印刷した全文の招集通知は発送せず、簡易な招集通知（株主総会の日時・場所・目的事項のほか、ウェブサイトのアドレス等のご案内）を発送いたします。

インターネットの利用が困難な方等で、全文の招集通知（インターネット開示事項を除く。）の印刷物が必要な場合は、2022年9月1日以降、お取引の証券会社又は当社の株主名簿管理人である三井住友信託銀行において、書面交付請求の手続きをおとりください。

#### 株主総会資料の電子提供措置に関する主なスケジュール

2022年8月31日まで	電子提供措置の周知期間
2022年9月1日	書面交付請求の受付開始
2023年6月定時株主総会から	電子提供措置開始

(注) 書面交付請求は、株主総会の議決権の基準日までにを行う必要がありますので、当社第88期定時株主総会に係る書面交付請求については、2023年3月31日までにを行う必要があります。

#### 書面交付請求に関するお問い合わせ先

三井住友信託銀行証券代行部

0120-533-600

受付時間:午前9時～午後5時 土日休日除く

以上

## 1 企業集団の現況に関する事項

### 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、昨年度に引き続き新型コロナウイルスの感染拡大による経済活動の制約が続きましたが、海外ではウィズコロナを目指して制約を解除し、経済活動の回復が見られる地域もあり、国内製造業をはじめとする輸出関連企業の業績は順調に回復し、また国内における制約の解除に伴い、個人消費も徐々に回復を見せ始めました。ただコロナ禍で縮小した経済活動からの急激な回復に伴い、サプライチェーンの混乱や原油価格・資源価格等の高騰は、回復基調の経済に影を落とす一因になりつつあります。そんな中、延期されていた東京オリンピック・パラリンピックや様々なイベントの開催、冬のオリンピック・パラリンピックが開催され、平常に近づいてくるものと期待していた矢先のロシアによるウクライナ侵攻は、世界的にエネルギー、食糧、資源等のサプライチェーンの混乱を生じさせ、回復局面の世界経済に大きな打撃を与える結果となっており、全く先行きが見通せない状況となっています。

当社グループの主たる事業である建設業界におきましては、公共建設投資は、国土強靱化政策推進の下、自然災害への防災・減災対策や復旧・復興対策、老朽化したインフラ対策等により堅調に推移しました。一方、民間建設投資につきましては、コロナ禍の中、過去最多規模の新型コロナウイルスの感染拡大の第6波もあり、経済活動の制約や雇用・所得環境の悪化、インバウンドの消失の継続等に伴う設備投資計画の中止や延期が見られたものの、生活様式の変化に伴い、物流施設等の需要は堅調に推移しました。

このような状況の中、当社グループは「中期3ヵ年計画(2021年度～2023年度)」の基本方針として「浅沼組らしさ(独自性)を深耕させ「変化に挑戦」を掲げ、様々な施策に取り組んでおります。「人間にも地球にも良い循環をつくる」ことを目指したりニューラル事業ブランド『ReQuality』もその1つで、このコンセプトに沿った浅沼組独自の環境配慮型リニューラル技術を活かした「GOOD CYCLE BUILDING」の第1弾と位置付けた名古屋支店の改修を9月に終え、『ReQuality』を見える化したショールームとしても活用を始めています。さらに、「新領域(海外・新分野)への取り組み強化」として7月にタイでインフラ改修事業の展開を目指し現地法人を設立、11月にはシンガポールにてリニューラル事業等を営む会社を子会社化することを決定し、本年1月に実現しました。

このM&Aにおける投資額の確定に伴い、中期3ヵ年計画における「新領域関連投資」や「技術開発・ICT関連投資」も含めた全体の資金投入計画を改めて検討・見直しを行い、当初の資金投入計画を減額し、株主還元を増額することを決定し、中期3ヵ年計画期間の配当性向を50%以上から70%以上としました。株主還元につきましては、株主への利益還元を最重要施策としております基本方針に則り、引き続き取り組んでまいります。サステナビリティ活動としては、エコフレンドリーASANUMA21を改定し、長期CO2削減目標を設定し、「施工高1億円当たりのCO2排出量を1990年度比で2030年度までに50%、2050年度までに70%削減」を掲げ様々な取り組みを進めています。11月にはサステナビリティ推進委員会を設置するとともにTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)提言に賛同し、提言に沿って気候変動関連情報の開示の拡充に取り組んでまいります。

その他の施策においても着実に取り組んでいくことで様々な社会変化に対応し、新技術開発による人材不足対策をはじめとした生産性の向上、既存技術の洗練や新領域へも挑戦し、多様に変化する経営環境の中、経営課題をしっかりと捉え、全役職員一丸となってさらなる企業価値向上を目指してまいります。

当社グループにおきましては、新型コロナウイルス感染拡大に伴う影響により一部工事案件の発注先送りなどが見られ、受注競争は厳しさを増してきている中、当連結会計年度の受注高は1,365億6千8百万円となり、前連結会計年度比13.2%の増加となりました。

売上高につきましては、1,354億7千8百万円となり、前連結会計年度比2.5%の減少となりました。

部門別売上高は、建築事業が1,098億4千9百万円（前年同期比0.3%減）、土木事業が245億5千7百万円（前年同期比11.3%減）、その他の事業が10億7千万円（前年同期比1.6%減）であります。

この結果、当社グループにおける受注高・売上高・繰越高は次のとおりであります。

（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
建設事業	建 築	111,969 (111,933)	112,762	109,849	114,881 (119,396)
	土 木	33,681 (33,651)	23,806	24,557	32,930
	計	145,651 (145,585)	136,568	134,407	147,812 (152,327)
その他の事業		—		1,070	
合 計		145,651 (145,585)	136,568	135,478	147,812 (152,327)

- (注) 1. 前期繰越高の下段（ ）内表示額は前期における次期繰越高を表し、上段表示額は当期において外国為替相場が変動したため、前期繰越高を修正しております。
2. 次期繰越工事高の下段（ ）内表示額は当期において新たに連結したEVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.を含めております。

損益に関しまして、売上総利益につきましては、134億4千4百万円（前年同期比3.6%減）となりました。

また、営業利益及び経常利益につきましては、それぞれ、営業利益48億3千5百万円（前年同期比8.6%減）、経常利益49億4百万円（前年同期比8.6%減）となり、親会社株主に帰属する当期純利益は、37億4千8百万円（前年同期比9.4%減）となりました。

## 2. 設備投資等の状況

当連結会計年度は、社内システムの機能拡張等の情報関連設備（ソフトウェア含む。）及び名古屋支店の改修等に投資を行い、その総額は10億9千5百万円でありました。

なお、施工能力に重大な影響を及ぼすような固定資産の売却、撤去等はありません。

## 3. 資金調達の状況

当社は経営環境の変化に柔軟に対応するため、安定的かつ機動的な資金調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結しております。

## 4. 対処すべき課題

次期の見通しにつきましては、今後の新型コロナウイルスの感染動向が景気を左右する最大の要因と考えられ、新たな変異株による感染拡大が懸念されておりますが、ワクチンの接種拡大や経口薬の一般化などからウィズコロナへの政策転換が進み、収束に向かっていくものと想定しております。しかしながらロシアのウクライナ侵攻に対する西側諸国の経済制裁は段階的に強化されている一方、対抗措置も見られ、世界的なサプライチェーンの停滞が世界経済へ大きな悪影響を及ぼすことが懸念されます。

建設業界におきましては、民間建設投資につきましては、徐々にウィズコロナの体制へと向かうにつれ、物流施設や工場だけでなく個人消費の回復からホテルや店舗といった先送りされた設備投資も回復してくるものと思われ、公共建設投資は国土強靱化政策の継続による防災・減災対策や自然災害の復旧・復興事業等により堅調な推移が予想されます。しかしながら、世界的な原油や資材等の高騰につきましては回復基調の景気や設備投資マインドへの悪影響が懸念され、今後の動向には注視が必要です。

このような状況下、当社は中期3ヵ年計画の各施策を確実に実行に移しているところであり、ASEAN地域におけるリニューアル事業の利益を3年目の連結営業利益の10%以上にすべく、ASEANにおける子会社との連携強化に努め、また、国内においては、リニューアルブランド『ReQuality』を推進力とし、国内のリニューアル事業の利益を同じく3年目には連結営業利益の25%以上とすることを目指して取り組みを強化していきます。

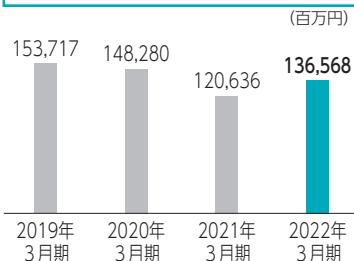
リニューアルブランドのコンセプト「人にも地球にも良い循環」にも繋がるところですが、CO2排出量削減に向けた“作業所の地球温暖化防止対策ガイドライン”を昨年4月に改定し、11月に設置したサステナビリティ推進委員会を通じ、スコープ1、2関連の取り組みを強化していくとともに、スコープ3に対する取り組みの検討を進めています。また、DX推進委員会を設置し、ICTを活用した生産性向上を目指し、様々な課題の検討、取り組みを推進しています。そして、採用から人材育成、研修方針の検討や人権・ステークホルダーにも配慮した施策の検討、サプライチェーン維持への取り組み検討など持続可能な社会の実現と企業の持続的な成長を目指しサステナブルな課題の解決に向け取り組んでまいります。

株主の皆さまにおかれましては、今後とも格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

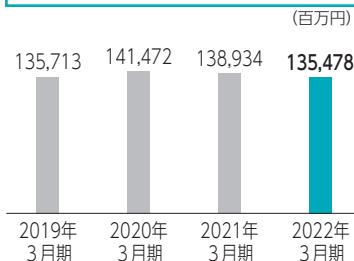
## 5. 財産及び損益の状況の推移

区 分	2019年 3月期	2020年 3月期	2021年 3月期	2022年 3月期
受 注 高 (百万円)	153,717	148,280	120,636	136,568
売 上 高 (百万円)	135,713	141,472	138,934	135,478
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	4,178	4,300	4,138	3,748
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	504.87	533.47	513.55	464.72
総 資 産 (百万円)	102,000	103,044	92,176	90,132
純 資 産 (百万円)	37,466	39,313	41,710	42,673

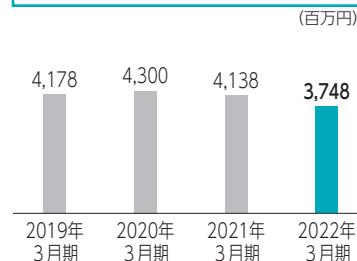
### 受注高



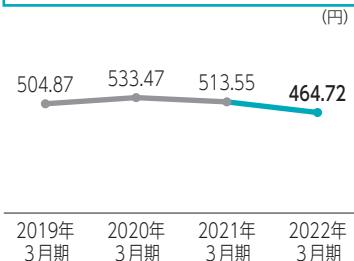
### 売上高



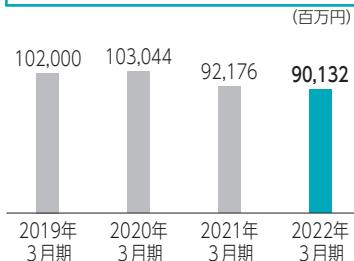
### 親会社株主に帰属する当期純利益



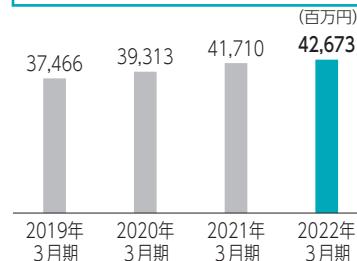
### 1株当たり当期純利益



### 総資産



### 純資産



## 6. 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係  
該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
浅沼建物株式会社	20百万円	100.0%	損害保険代理業
SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.	50万SGD	80.0%	建物塗装・修繕工事請負業
EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.	450万SGD	80.0%	(増改築)建設工事請負業、 電気・設備工事業、建物メン テナンス業

(注) 当社の連結子会社は上記の重要な子会社3社を含め6社であり、このほか持分法適用会社2社があります。

③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況  
該当事項はありません。

## 7. 主要な事業内容

当社グループは、建設業法により特定建設業者として国土交通大臣許可を受け、土木、建築並びにこれらに関する事業、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者として国土交通大臣免許を受けて不動産に関する事業、建築物・関連設備の管理メンテナンス事業、損害保険代理業、建物塗装・修繕工事請負業を行っております。

## 8. 主要な営業所

① 当社

名称	所在地	名称	所在地
本社	大阪市浪速区		
大阪本店	大阪市浪速区	さいたま支店	さいたま市南区
東京本店	東京都港区	横浜支店	横浜市中区
名古屋支店	名古屋市中村区	神戸支店	神戸市中央区
北海道支店	札幌市豊平区	広島支店	広島市南区
東北支店	仙台市青葉区	九州支店	福岡市博多区

## ② 子会社

名称	所在地
浅沼建物株式会社	大阪市浪速区
SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.	シンガポール
EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.	シンガポール

## 9. 従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減数
1,700名	256名増

## 10. 主要な借入先

借入先	借入額
株式会社三井住友銀行	1,850 百万円
株式会社りそな銀行	1,510
株式会社三菱UFJ銀行	1,160

- (注) 1. 上記の借入先には、PFI事業を営む連結子会社に対する株式会社足利銀行を幹事とするプロジェクトファイナンスローン1件（借入先7社）総額2,103百万円、株式会社南都銀行を幹事とするプロジェクトファイナンスローン1件（借入先2社）445百万円は含めておりません。
2. 株式会社三井住友銀行の借入額には私募債650百万円、株式会社りそな銀行の借入額には私募債600百万円を含めておりません。
3. 当社においては、経営環境の変化に柔軟に対応するため、安定的かつ機動的な資金調達枠を確保するとともに、より一層の財務基盤の強化を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結しております。なお、当連結会計年度末における当該実行残高はございません。

## 2 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 29,356,500株
2. 発行済株式の総数 8,078,629株 (自己株式8,253株を含む)
3. 株主数 9,982名 (前期比2,865名増)
4. 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)	896 <sup>千株</sup>	11.11 %
INTERTRUST TRUSTEES(CAYMAN)LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN-UP	528	6.54
浅沼組弥生会持株会	385	4.78
株式会社三井住友銀行	377	4.68
平和株式会社	303	3.75
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社	254	3.15
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	228	2.83
住友不動産株式会社	183	2.27
浅沼誠	139	1.73
三井住友海上火災保険株式会社	124	1.54

(注) 持株比率は、自己株式を控除して算出しております。

## 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

対象者	株式の種類及び数	交付対象者数
取締役 (社外取締役を除く)	当社普通株式 7,130株	6名

(注) 当社の株式報酬制度に基づき非金銭報酬等として交付されたものであり、その内容につきましては、後記3.5②(1)(b)及び③のとおりであります。

## 6. その他株式に関する重要な事項

当社は、2022年3月31日開催の取締役会において、同年8月1日を効力発生日として、同年7月31日の株主名簿に記録された株主の所有する当社普通株式1株につき2株の割合をもって分割することを決議いたしました。それにより、株式分割後の発行済株式総数は、16,157,258株となります。また、株式分割後の発行可能株式総数は、会社法第184条第2項の規定に基づき、同年8月1日を効力発生日として58,713,000株となります。

### 3 会社役員に関する事項

#### 1. 取締役及び監査役の氏名等

(2022年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	浅沼 誠	社長執行役員	浅沼建物株式会社代表取締役社長 ASANUMA CONSTRUCTION LTD., INTERNATIONAL取締役会長
代表取締役	山腰 守夫	専務執行役員 社長室長 兼 海外事業担当	SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.取締役 EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.取締役
取締役	植芝 幸擴	専務執行役員 建築事業本部長	
取締役	森山 起宏	専務執行役員 土木事業本部長	
取締役	豊田 彰啓	常務執行役員 大阪本店長 兼 建築事業本部副本部長	
取締役	藤沢 正宏	常務執行役員 東京本店長 兼 建築事業本部副本部長	
取締役	福田 昌史		四国建設弘済会 (四国クリエイト協会) 顧問
取締役	船本 美和子		弁護士 (虎ノ門第一法律事務所)
取締役	森川 卓也		株式会社ワキプリントピア 代表取締役社長 ネットスクウェア株式会社 顧問
常勤監査役	佐々木 勇一		
監査役	石島 隆		法政大学大学院イノベーション・マネジメント研究科教授 三栄源エフ・エフ・アイ株式会社 社外監査役 巢鴨信用金庫職員外理事 (非常勤) 株式会社未来樹脂取締役 (非常勤)
監査役	中川 能亨		総合警備保障株式会社 社外 監査役
監査役	木村 知子		弁護士 (木村知子法律事務所)

- (注) 1. 取締役福田昌史氏、船本美和子氏及び森川卓也氏は、社外取締役であります。
2. 監査役石島隆氏、中川能亨氏及び木村知子氏は、社外監査役であります。
3. 監査役石島隆氏は、公認会計士の資格を有し、また大学院教授として専門分野における豊富な知識・経験等を有しており、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。
4. 取締役福田昌史氏、船本美和子氏及び森川卓也氏、監査役石島隆氏、中川能亨氏及び木村知子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
5. 当期中の監査役の異動
- (1) 就任 2021年6月25日開催の第86期定時株主総会において、木村知子氏が監査役に選任され、就任いたしました。
- (2) 退任 2021年6月25日開催の第86期定時株主総会終結の時をもって、監査役山脇衛氏が退任いたしました。

## 2. 責任限定契約の内容の概要

当社は、各社外役員との間で、会社法第427条第1項及び定款の規定に基づき、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、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額であります。

## 3. 補償契約に関する事項

当社は、前記「1. 取締役及び監査役の氏名等」に記載の各取締役及び各監査役との間で、会社法第430条の2第1項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において補償する旨の契約を締結しております。

当該契約においては、当社が被補償者に対して責任を追及する場合及び被補償者がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があった場合の費用並びに和解の内容を当社が事前に承認しない損失について、当社は、補償義務を負わないこと等を定めております。

## 4. 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、被保険者（当社並びに子会社の取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員）がその業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中（2021年12月26日から1年間）に被保険者に対する損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。

保険金により填補される損害の範囲は、法律上の損害賠償金及び争訟費用であり、保険会社の主な免責事由は、法令に違反することを被保険者が認識しながら行ったことに起因する損害賠償請求であります。また、主な特約は、会社補償支払特約、株主代表訴訟補助参加費用補償特約及び会社訴訟補償特約であります。

なお、保険契約の保険料は、当社が全額負担しておりますが、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に起因する損害等については、保険金は支払われないものとしております。

## 5. 取締役及び監査役の報酬等の額

### ① 取締役及び監査役の報酬等の総額等

区 分	報酬等の種類別の総額（百万円）			報酬等の総額 （百万円）	支給員数 （名）
	固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等		
取 締 役 （うち社外取締役）	133 (22)	36 (－)	24 (－)	193 (22)	9 (3)
監 査 役 （うち社外監査役）	26 (14)	－ (－)	－ (－)	26 (14)	5 (4)

- (注) 1. 上記には、2021年6月25日開催の第86期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名が含まれております。  
2. 業績連動報酬等の額の基礎として選定した業績指標の内容等は、次のとおりであります。

業績指標の内容	連結計算書類の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益の計画達成状況を主な指標としております。
業績指標を選定した理由	各業績指標は、事業に直結した利益の指標であるためであります。
業績連動報酬等の額の算定方法	業績連動報酬等の総額は、当社「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方針等」（後記③（2））に基づき、固定報酬の総額に対して27%といたしました。当該総額は、業績指標の計画達成状況を勘案の上、役位に応じて配分するよう算定いたしました。
業績指標に関する実績	業績指標とした第86期における連結計算書類の営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益は、それぞれ5,291百万円（前年同期比19.8%減）及び4,138百万円（前年同期比3.8%減）であります。

3. 非金銭報酬等につきましては、譲渡制限付株式として、役位に応じて決定された数の当社普通株式を、毎年一定の時期に付与いたします。当該譲渡制限付株式の譲渡制限期間は、株主との価値の共有を中長期にわたって実現するため、株式の交付日から取締役又は執行役員いずれも退任する日までの期間としております。

## ② 株主総会の決議による取締役及び監査役の報酬等の定め

## (1) 取締役

## (a) 確定金額の報酬等

株主総会の決議の日	2021年6月25日
当該定めの内容の概要	確定金額の報酬等の総枠として月額20百万円以内（うち社外取締役分は月額4百万円以内）を支給する。ただし、使用人兼務取締役の使用人としての職務に対する給与は含まない。
当該定めに係る員数	9名（うち社外取締役は3名）

(注) 確定金額の報酬等の総枠には、固定報酬及び業績連動報酬等の総額が含まれております。

## (b) 非金銭報酬等

株主総会の決議の日	2021年6月25日
当該定めの内容の概要	固定報酬及び業績連動報酬等の総額に係る確定金額の報酬等の総枠とは別枠で、非金銭報酬等として、事前・無償交付型の譲渡制限付株式を各事業年度当たり40,000株（譲渡制限付株式の発行又は処分の決議日の前営業日の終値を基礎として各事業年度当たり70百万円）を上限として、社外取締役を除く取締役に付与する。
当該定めに係る員数	9名（うち社外取締役は3名）

(注) 当社は、2022年3月31日開催の取締役会において、同年8月1日を効力発生日として、同年7月31日の株主名簿に記録された株主の所有する当社普通株式1株につき2株の割合をもって分割することを決議いたしました。そのため、上記の株主総会（第86期定時株主総会）の決議に基づき、上記の取締役に付与する40,000株は、同年8月1日をもって80,000株となります。

## (2) 監査役

株主総会の決議の日	1994年6月29日
当該定めの内容の概要	確定金額の報酬等の総枠として月額6百万円以内を支給する。
当該定めに係る員数	4名

③ 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方針等

(1) 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方針の決定の方法

取締役会は、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会の諮問及び答申を経た上で、会社法及び会社法施行規則に定める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方針（以下「当該方針」といいます。）を決議しております。

(2) 当該方針の内容の概要

当社は、取締役会において決議した当該方針について、今後も、環境の変化に応じた見直しを行ってまいります。その内容の概要は、以下のとおりであります。

当社の取締役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、取締役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系とし、個々の取締役の報酬等の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針といたします。具体的には、社内取締役（社外取締役以外の取締役をいいます。）の報酬等は、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等により構成し、業務執行から独立した立場で経営に関与・助言を求めている社外取締役に対しては、その職務に鑑み、固定報酬のみを付与することといたします。

業績連動報酬等の額は、固定報酬の額に対して30%程度を上限とし、非金銭報酬等の数は、原則として非金銭報酬として付与する譲渡制限付株式の発行決議の日の前営業日の終値に、当該譲渡制限付株式の数を乗じた金額が、確定金額の報酬等の総額の20%程度となるように設定いたします。当該設定により、社内取締役に対して報酬等を付与した場合（業績連動報酬等を上限まで付与した場合）、付与する報酬全体に占める額の割合は、概ね、固定報酬が64%、業績連動報酬等が19%、非金銭報酬等が17%となります。

固定報酬及び業績連動報酬等は、毎月25日に付与いたします。また、非金銭報酬等は、毎年定時株主総会後に譲渡制限付株式を付与し、譲渡制限期間の満了その他の事由に該当した場合、譲渡制限を解除いたします。

なお、当社の監査役の報酬等は、企業業績と企業価値の持続的な向上に資するため、監査役に求められる役割と責任に見合った報酬水準及び報酬体系となるよう、固定報酬のみといたします。各監査役の固定報酬の額につきましては、監査役の協議により決定いたします。

(3) 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容を決定するに当たり、固定報酬の額及び業績連動報酬等の額について、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会が原案について当該方針との整合性を含めた多角的な検討を行った上で、その諮問及び答申を経ることにより、その決定プロセスの透明性、公正性が確保され、当該方針に沿うものであると判断いたしました。

#### ④ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定の委任

##### (1) 委任を受けた者の氏名並びに当社における地位及び担当

当社は、取締役会の決議により、取締役の個人別の報酬等の内容の決定について、代表取締役社長 社長執行役員 浅沼 誠 氏に対して委任することを決定いたしました。

##### (2) 委任した権限の内容

委任した権限の内容は、固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の数の各社内取締役に対する配分を決定すること、並びに固定報酬の額の各社外取締役に対する配分を決定することです。

##### (3) 委任した理由

後記(4)の委任した権限が適切に行使されるようにするために講じた措置に基づき、その権限行使による配分の決定(前記(2))が、適正かつ円滑に行われるようにするため、当該委任をいたしました。

##### (4) 委任した権限が適切に行使されるようにするために講じた措置の内容

具体的な固定報酬の額、業績連動報酬等の額及び非金銭報酬等の数の決定については、決定プロセスの透明性、公正性を確保するために、筆頭独立社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会における審議の上、取締役会の決議により決定いたしました。

前記(2)の権限行使による配分の決定については、指名・報酬委員会における審議に基づく答申の内容に従って、委任を受けた代表取締役社長 社長執行役員が決定いたしました。

## 6. 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係  
当社とは記載すべき関係はありません。

② 社外役員の主な活動状況

区 分	氏 名	主 な 活 動 状 況
社外取締役	福 田 昌 史	当期開催の取締役会17回中17回に出席し、長年建設分野に携わってきたことによる豊富な知識・経験を活かし、議案等について発言を行っております。
	船 本 美和子	当期開催の取締役会17回中17回に出席し、弁護士としての専門的知見並びに企業法務に関する豊富な経験を活かし、議案等について発言を行っております。
	森 川 卓 也	当期開催の取締役会17回中17回に出席し、長年国内大手文具・家具メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を活かし、議案等について発言を行っております。
社外監査役	石 島 隆	当期開催の取締役会17回中15回、監査役会14回中14回に出席し、主に公認会計士としての専門的見地からリスク管理及び決算の在り方等財務全般について発言を行っております。
	中 川 能 亨	当期開催の取締役会17回中17回、監査役会14回中14回に出席し、長年国内大手電気機器メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を活かし、内部統制システムやコンプライアンスについて発言を行っております。
	木 村 知 子	社外監査役就任以降開催された取締役会13回中13回、監査役会10回中10回に出席し、主に弁護士としての専門的見地から内部統制システムやコンプライアンスについて発言を行っております。

③ 期待される役割に関して社外取締役が行った職務の概要

氏 名	職 務 の 概 要
福 田 昌 史	<p>期待される役割を果たすため、長年建設分野に携わってきたことによる豊富な知識・経験等を活かし、企業価値向上のため適切に職務を行っております。                      なお、福田昌史氏は、指名・報酬委員会の委員長であります。</p>
船 本 美和子	<p>期待される役割を果たすため、弁護士としての専門的知見及び企業法務に関する豊富な経験を活かし、企業価値向上のため適切に職務を行っております。                      なお、船本美和子氏は、指名・報酬委員会の委員であります。</p>
森 川 卓 也	<p>期待される役割を果たすため、長年国内大手文具・家具メーカーの経営に携わってきたことによる豊富な知識・経験を活かし、企業価値向上のため適切に職務を行っております。                      なお、森川卓也氏は、指名・報酬委員会の委員であります。</p>

## 4 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

### 2. 会計監査人の報酬等の額

区 分	支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	51百万円
当社及び当社の子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額	56百万円

- (注) 1. 監査役会は、会計監査人の監査内容、職務遂行状況及び報酬見積の算出根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断を行っております。
2. 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の額を区別しておらず、実質的にも区別できないため、上記の金額にはこれらの合計額を記載しております。
3. 当社の重要な子会社のうち、SINGAPORE PAINTS & CONTRACTOR PTE. LTD.、EVERGREEN ENGINEERING & CONSTRUCTION PTE. LTD.は、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けています。

### 3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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には、監査役会の決議により会計監査人の解任又は不再任に関する株主総会の議案の内容を決定することといたします。

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には、監査役会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。

- (注) 事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満の端数を切り捨て、比率については表示単位未満の端数を四捨五入しております。



## 連結貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>73,500</b>
現金預金	13,193
受取手形・完成工事未収入金等	54,833
未成工事支出金	2,202
その他の棚卸資産	77
未収入金	2,660
その他	560
貸倒引当金	△27
<b>固定資産</b>	<b>16,631</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,653</b>
建物・構築物	3,387
土地	1,608
その他	657
<b>無形固定資産</b>	<b>3,009</b>
ソフトウェア	699
ソフトウェア仮勘定	338
のれん	1,869
その他	101
<b>投資その他の資産</b>	<b>7,968</b>
投資有価証券	4,610
退職給付に係る資産	1,277
繰延税金資産	1,001
その他	1,633
貸倒引当金	△553
<b>資産合計</b>	<b>90,132</b>

科 目	金 額
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>34,647</b>
工事未払金	17,174
短期借入金	2,506
未払金	786
未払法人税等	1,401
未成工事受入金	4,404
仮受消費税等	5,613
完成工事補償引当金	535
工事損失引当金	98
その他	2,126
<b>固定負債</b>	<b>12,811</b>
社債	1,640
長期借入金	6,532
繰延税金負債	5
退職給付に係る負債	4,442
その他	191
<b>負債合計</b>	<b>47,458</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>41,415</b>
資本金	9,614
資本剰余金	2,178
利益剰余金	29,648
自己株式	△27
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>784</b>
その他有価証券評価差額金	996
為替換算調整勘定	△24
退職給付に係る調整累計額	△187
<b>非支配株主持分</b>	<b>473</b>
<b>純資産合計</b>	<b>42,673</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>90,132</b>

連結損益計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
<b>売上高</b>		
完成工事高	134,407	
その他の事業売上高	1,070	135,478
<b>売上原価</b>		
完成工事原価	121,271	
その他の事業売上原価	762	122,033
<b>売上総利益</b>		
完成工事総利益	13,136	
その他の事業総利益	308	<b>13,444</b>
<b>販売費及び一般管理費</b>		8,609
<b>営業利益</b>		<b>4,835</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	115	
為替差益	130	
持分法による投資利益	1	
補助金収入	44	
その他	42	335
<b>営業外費用</b>		
支払利息	104	
支払保証料	46	
支払手数料	106	
その他	8	265
<b>経常利益</b>		<b>4,904</b>
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	0	
投資有価証券売却益	540	
会員権退会益	0	
その他	0	541
<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	2	
固定資産除却損	13	15
<b>税金等調整前当期純利益</b>		<b>5,431</b>
法人税、住民税及び事業税	1,239	
法人税等調整額	421	1,660
<b>当期純利益</b>		<b>3,770</b>
非支配株主に帰属する当期純利益		21
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>		<b>3,748</b>



## 貸借対照表 (2022年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額
<b>資産の部</b>	
<b>流動資産</b>	<b>66,610</b>
現金預金	11,513
受取手形	1,676
電子記録債権	920
完成工事未収入金	47,054
販売用不動産	36
未成工事支出金	2,202
材料貯蔵品	40
未収入金	2,646
その他	541
貸倒引当金	△21
<b>固定資産</b>	<b>18,348</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>5,479</b>
建物・構築物	3,387
機械装置・運搬具	29
工具器具・備品	442
土地	1,608
リース資産	11
<b>無形固定資産</b>	<b>1,139</b>
ソフトウェア	699
ソフトウェア仮勘定	338
その他	101
<b>投資その他の資産</b>	<b>11,729</b>
投資有価証券	4,464
関係会社株式	3,643
長期貸付金	135
長期営業外未収入金	993
長期前払費用	8
前払年金費用	1,498
会員権及び入会金	130
繰延税金資産	917
その他	492
貸倒引当金	△553
<b>資産合計</b>	<b>84,959</b>

科 目	金 額
<b>負債の部</b>	
<b>流動負債</b>	<b>32,167</b>
工事未払金	15,933
短期借入金	2,160
未払金	686
未払費用	366
未払法人税等	1,289
未成工事受入金	4,008
預り金	1,619
仮受消費税等	5,467
完成工事補償引当金	535
工事損失引当金	98
その他	1
<b>固定負債</b>	<b>10,490</b>
社債	1,640
長期借入金	4,300
退職給付引当金	4,394
その他	156
<b>負債合計</b>	<b>42,658</b>
<b>純資産の部</b>	
<b>株主資本</b>	<b>41,304</b>
<b>資本金</b>	<b>9,614</b>
<b>資本剰余金</b>	<b>2,178</b>
資本準備金	2,165
その他資本剰余金	13
<b>利益剰余金</b>	<b>29,537</b>
利益準備金	568
その他利益剰余金	28,969
固定資産圧縮積立金	284
繰越利益剰余金	28,684
<b>自己株式</b>	<b>△27</b>
<b>評価・換算差額等</b>	<b>996</b>
<b>その他有価証券評価差額金</b>	<b>996</b>
<b>純資産合計</b>	<b>42,300</b>
<b>負債純資産合計</b>	<b>84,959</b>

損益計算書 (2021年4月1日から2022年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	金 額
<b>売上高</b>		
完成工事高	132,071	
その他の事業売上高	405	132,476
<b>売上原価</b>		
完成工事原価	119,173	
その他の事業売上原価	267	119,441
<b>売上総利益</b>		
完成工事総利益	12,898	
その他の事業総利益	137	<b>13,035</b>
<b>販売費及び一般管理費</b>		8,080
<b>営業利益</b>		<b>4,954</b>
<b>営業外収益</b>		
受取利息及び配当金	136	
為替差益	130	
業務受託料	14	
その他	41	322
<b>営業外費用</b>		
支払利息	86	
支払保証料	46	
支払手数料	106	
その他	5	245
<b>経常利益</b>		<b>5,031</b>
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	0	
投資有価証券売却益	540	
会員権退会益	0	
その他	0	541
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	13	13
<b>税引前当期純利益</b>		<b>5,560</b>
法人税、住民税及び事業税	1,210	
法人税等調整額	421	1,631
<b>当期純利益</b>		<b>3,928</b>



## 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

2022年5月17日

株式会社 浅沼組

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 林 由 佳  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 小林 雅 史  
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、株式会社浅沼組の2021年4月1日から2022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、株式会社浅沼組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又は軽減するためにセーフガードを講じ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

2022年5月17日

株式会社 浅沼組  
取締役会 御中

## EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 林 由 佳  
業務執行社員指定有限責任社員 公認会計士 小林 雅 史  
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、株式会社浅沼組の2021年4月1日から2022年3月31日までの第87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又は軽減するためにセーフガードを講じ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、2021年4月1日から2022年3月31日までの第87期事業年度の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の方針、職務の分担等に従い、電話回線又はインターネット等を経由した手段も活用しながら取締役、内部監査部門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しました。
  - ①取締役会その他の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関し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。また、財務報告に係る内部統制については取締役等、会計監査人及び内部監査部門から、当該内部統制の整備運用状況と評価及び監査の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。
  - 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」（平成17年10月28日企業会計審議会）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。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備は無い旨の報告を取締役等、会計監査人及び内部監査部門から受けております。
  - (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
 会計監査人 EY新日本有限責任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 EY新日本有限責任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。
- 2022年5月17日

#### 株式会社 浅沼組 監 査 役 会

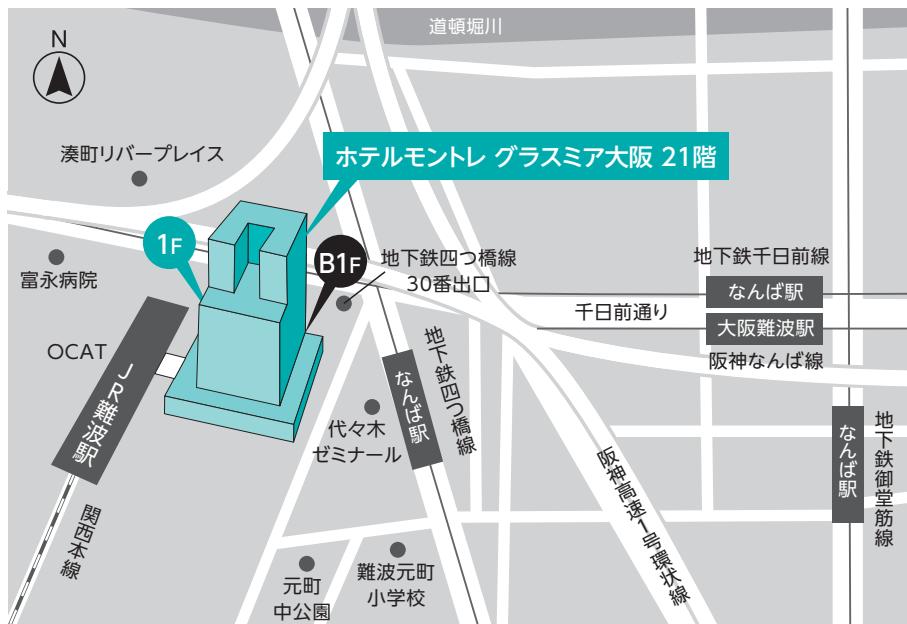
常勤監査役	佐々木 勇 一	㊟
監 査 役(社外監査役)	石 島 隆	㊟
監 査 役(社外監査役)	中 川 能 亨	㊟
監 査 役(社外監査役)	木 村 知 子	㊟

以 上

株主総会  
会場ご案内図

会場 大阪市浪速区湊町一丁目2番3号  
ホテルモンレ グラスミア大阪 21階 スノーベリーの間  
電話 06-6645-7111 (代表)

※マールイト難波ビル1F及びB1Fにホテル用入口がございます。



電車

▶ 南海なんば駅

3F北改札or2F中央改札より  
徒歩約10分

地下鉄及び近鉄・阪神をご利用の際は、  
地下道30番出口にて直結

▶ 地下鉄四つ橋線なんば駅

B1F北改札より徒歩約1分

▶ 地下鉄千日前線なんば駅

B2F西改札より徒歩約2分

▶ 地下鉄御堂筋線なんば駅

B1F北西or北東改札より徒歩約5分

▶ 近鉄・阪神大阪難波駅

B2F西改札より徒歩約2分

JRをご利用の際は、B1F連絡口にて直結

▶ JR難波駅

B1F改札より徒歩約1分

※駐車場の準備はいたしておりませんので、  
ご了承のほどお願い申し上げます。

