

2021年3月5日

株 主 各 位

京都府宮津市字須津471番地の1
金 下 建 設 株 式 会 社
取締役社長 金 下 昌 司

第70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お礼申し上げます。

さて、当社第70回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。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。

なお、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年3月23日（火曜日）午後5時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年3月24日（水曜日）午後1時
2. 場 所 京都府宮津市字鶴賀2164番地 みやづ歴史の館3階 大会議室
（開催会場が例年と異なっております。詳しくは末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第70期（2020年1月1日から2020年12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
 2. 第70期（2020年1月1日から2020年12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7名選任の件
 - 第3号議案 補欠監査役1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。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.kaneshita.co.jp/>）に掲載させていただきます。

＜新型コロナウイルス感染症拡大防止の対応について＞

当社は2021年3月24日（水曜日）午後1時より、第70回定時株主総会の開催を予定しておりますが、本株主総会における新型コロナウイルス感染症の拡大防止を目的とした対応について、下記のとおりご案内いたしますとともに、株主の皆様のご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

記

1. 当社の対応について

- 株主総会に出席する当社取締役、監査役及び運営スタッフは、マスク着用で応対をさせていただきます。
- 会場受付にはアルコール消毒液、マスクを設置いたします。

2. 株主様へのお願い

- 株主総会へのご出席をご検討されている株主様におかれましては、健康状態や体調等をご留意のうえ、くれぐれもご無理のないようお願いいたします。
- ご出席の株主様におかれましては、マスク着用などの感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。
- 会場受付で検温をさせていただき、37.5℃以上の発熱があると認められる株主様、体調不良とお見受けされる株主様は、ご入場をお断りする場合がございます。
- ご入場後、体調不良とお見受けされる株主様につきましても、運営スタッフがご声掛けをさせていただき、ご退出をお願いする場合がございます。
- 株主様同士のお席の間隔を広く取るため、十分な席数が確保できない場合がございます。そのため、当日ご来場いただいてもご入場をお断りする場合がございます。

今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.kaneshita.co.jp/>) に掲載させていただきます。

以 上

事 業 報 告

(2020年1月1日から
2020年12月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

①事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、経済活動が抑制され、企業収益は減少し、雇用・所得環境が悪化する等、非常に厳しい状況となり、景気の先行きについても依然として不透明な状況が続きました。

建設業界におきましては、公共投資は比較的堅調に推移しているものの、民間設備投資は新型コロナウイルス感染症の影響等により低調に推移しており、また、建設技術者・労働者不足の問題が継続する等、引き続き厳しい状況となりました。

このような状況の中、当連結会計年度の当社グループの売上高は、前期からの繰越工事が減少したことにより109億6千万円（前期比6.3%減）となりましたが、利益面につきましては、大型工事の利益率が改善したことや原材料価格が低下したこと等により売上総利益が増加したことから、営業利益は6億4千9百万円（前期比351.0%増）、経常利益は7億8千1百万円（前期比193.4%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は5億3百万円（前期比167.4%増）となりました。

事業別の状況は次のとおりであります。

(建設事業)

受注工事高は85億4千1百万円（前期比10.5%増）となりました。完成工事高は、前期からの繰越工事が減少したことにより、107億2千7百万円（前期比6.5%減）となりましたが、売上総利益は、大型工事の利益率が改善したことや原材料価格が低下したこと等により、16億4千6百万円（前期比62.4%増）となりました。

当期の主な受注工事及び完成工事は次のとおりであります。

主な受注工事

| 発注者 | 工事名称 |
|-----------|-----------------------------------|
| 社会福祉法人成光苑 | ライフ・ステージ 夢咲新築工事 |
| ニチレキ(株) | (仮称) NSBプロジェクト |
| 社会福祉法人松光会 | 社会福祉法人松光会(仮称) 地域密着型総合福祉施設ふなおか新築工事 |
| 国土交通省 | 高槻維持管内舗装修繕工事 |
| 国土交通省 | 西舞鶴道路京田ランプ橋下部他工事 |

主な完成工事

| 発注者 | 工事名称 |
|----------|----------------------------------|
| 宮津与謝環境組合 | (仮称) 宮津与謝広域ごみ処理施設整備及び運営事業 施設建設工事 |
| 京都府 | 桂川右岸流域下水道洛西浄化センター建設工事(呑龍ポンプ場土木) |
| 積水ハウス(株) | 同) ニューツーリズム・トリップベース1号本体工事 |
| 宮津市 | 市営住宅タヶ丘団地建替工事(建築主体) |
| 京都府 | 宇治系送水管路更新・耐震化工事(宇治市街地第3工区) |

(製造・販売事業等)

主にアスファルト合材の販売で、売上高は2億3千2百万円(前期比2.6%増)、売上総利益は原材料価格が低下したこと等により、4千2百万円(前期比31.4%増)となりました。

事業別の受注工事高、売上高の状況は次のとおりであります。

受注工事高・売上高

(単位:百万円)

| 区分 | 受注工事高 | | | 売上高 | | | |
|----------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|-------|
| | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増減(△)率 | 前連結会計年度 | 当連結会計年度 | 増減(△)率 | |
| 建設事業 | 土木工事 | 4,377 | 4,393 | 0.4% | 5,083 | 5,986 | 17.7% |
| | 建築工事 | 3,352 | 4,148 | 23.7 | 6,391 | 4,742 | △25.8 |
| | 計 | 7,729 | 8,541 | 10.5 | 11,475 | 10,727 | △6.5 |
| 製造・販売事業等 | — | — | — | 226 | 232 | 2.6 | |
| 合計 | 7,729 | 8,541 | 10.5 | 11,701 | 10,960 | △6.3 | |

②設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は6千9百万円であります。そのうち主なものは製造・販売事業等におけるアスファルト合材製造設備の更新費用であります。

なお、所要資金は全額を自己資金でまかなっております。

③資金調達状況

該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(単位：百万円)

| 区 分 | 第67期 (2017年度) | 第68期 (2018年度) | 第69期 (2019年度) | 第70期 (2020年度) |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 受 注 工 事 高 | 11,030 | 12,087 | 7,729 | 8,541 |
| 売 上 高 | 10,257 | 10,213 | 11,701 | 10,960 |
| 親会社株主に帰属する 当期純利益 | 366 | 160 | 188 | 503 |
| 1株当たり当期純利益 | 26円66銭 | 58円35銭 | 68円75銭 | 225円14銭 |
| 総 資 産 | 23,246 | 21,757 | 22,977 | 19,991 |
| 純 資 産 | 19,640 | 19,319 | 19,573 | 17,199 |
| 1株当たり純資産額 | 1,407円77銭 | 6,924円63銭 | 7,031円46銭 | 7,821円33銭 |

(注) 2018年7月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を行っております。第68期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

(3) 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 |
|---------|-------|---------|---------|
| 司建設株式会社 | 40百万円 | 29.0% | 建設事業 |
| 株式会社和田組 | 90百万円 | 0.0% | 建設事業 |

(注) 司建設株式会社、株式会社和田組につきましては出資比率は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

(4) 対処すべき課題

建設業界は、国土強靱化や防災・減災関連のインフラ整備が見込まれるものの、新型コロナウイルス感染症拡大による受注環境への長期的影響が懸念されており、また、慢性的な労働者不足の中、「働き方改革」や生産性の向上がより一層求められる状況になると思われま

す。このような状況の中、当社グループでは、社会・顧客からの信用を第一とし、外部環境の変化や不測の事態にも迅速に対応できる健全な経営基盤をより強固にし、親切・丁寧なモノづくりを通じて、豊かな社会環境と安心で安全な生活空間を提供し続けるとともに、企業価値最大化を目指しコーポレートガバナンスの充実に全社一丸となって取り組んでまいります。

コロナ禍においても、事業活動を継続していくため、新型コロナウイルス感染症関連の最新情報の収集やWEBシステムの活用、衛生管理等による感染防止策を徹底してまいります。

建設事業につきましては、受注拡大に向け、今までに培ってきたノウハウを活用しながら新規顧客開拓や有望市場への営業活動を積極的に展開するとともに、生産性向上、品質向上に向け国土交通省の推進する「i-Construction」への対応を引き続き進めてまいります。

また、将来を担っていく人材の確保と人材の育成に向け、インターシップの受け入れや大学での企業特別講座の実施、ノウハウの継承に取り組むとともに、魅力ある労働環境の整備と「働き方改革」を推進してまいります。

さらに事業領域の拡大と持続的な成長を目指し、再生可能エネルギーへの取り組みも引き続き推進し、地域社会の活性化に寄与してまいります。

今後、安全管理と環境への配慮を徹底し、地域社会をはじめとする全てのステークホルダーから信頼され、必要とされ続ける企業を目指し、変革を恐れず、新たな価値創造に挑戦するとともに、コンプライアンスと企業の社会的責任を果たすための活動を推進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2020年12月31日現在)

| 事業区分 | 事業内容 |
|----------|---|
| 建設事業 | 土木、建築工事の施工に関する事業 |
| 製造・販売事業等 | アスファルト製品等の製造販売、産業廃棄物の中間処理（リサイクル）及びその他建設資材の販売等 |

(6) 主要な営業所 (2020年12月31日現在)

| | | |
|----------|----|-------------------------|
| 金下建設株式会社 | 本社 | 京都府宮津市 |
| | 支店 | 京都（京都市）、大阪（大阪市）、兵庫（豊岡市） |
| 司建設株式会社 | 本社 | 京都市 |
| 株式会社和田組 | 本社 | 京都府宮津市 |

(7) 使用人の状況 (2020年12月31日現在)

| 使用人数（前連結会計年度末比増減） | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|-------------------|-------|--------|
| 179名（9名増） | 47.3歳 | 19.2年 |

（注） 使用人数は就業員数であります。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2020年12月31日現在)

- | | |
|-------------|------------|
| ①発行可能株式総数 | 8,000,000株 |
| ②発行済株式の総数 | 3,806,660株 |
| ③株主数 | 1,295名 |
| ④大株主(上位10名) | |

| 株主名 | 持株数 | 持株比率 |
|--|-----|------|
| | 千株 | % |
| 上原成商事株式会社 | 198 | 9.21 |
| 金下昌司 | 148 | 6.87 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (三井住友信託銀行再信託分・ ライト工業株式会社退職給付信託口) | 116 | 5.39 |
| 金下欣司 | 113 | 5.25 |
| 株式会社みずほ銀行 | 99 | 4.63 |
| 株式会社京都銀行 | 99 | 4.63 |
| 金下建設従業員持株会 | 95 | 4.42 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 74 | 3.43 |
| 京都北都信用金庫 | 57 | 2.67 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 55 | 2.58 |

- (注) 1. 当社は、自己株式を1,650,334株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

(3) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況 (2020年12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 | 金 下 昌 司 | |
| 取 締 役 | 荻 野 正 彦 | 専務執行役員管理部門統括 経営企画部長 |
| 取 締 役 | 井 上 芳 一 | 上席執行役員営業部門統括 営業本部長 兼 大阪支店長 |
| 取 締 役 | 芦 原 寿 彦 | 執行役員土木部門統括土木部長 |
| 取 締 役 | 中 西 康 博 | 執行役員建築部門統括建築部長 |
| 取 締 役 | 田 中 彰 寿 | 弁護士法人田中彰寿法律事務所 代表社員 |
| 取 締 役 | 岡 野 勲 | 岡野税理士事務所所長 ステラケミファ株式会社 社外取締役 (監査等委員) |
| 常 勤 監 査 役 | 三 田 昭 彦 | |
| 監 査 役 | 上 原 正 夫 | 上原正夫税理士事務所所長 |
| 監 査 役 | 西 田 文 明 | 松宮税務会計事務所所属税理士 |

- (注) 1. 取締役の田中彰寿氏及び岡野 勲氏は、社外取締役であります。
2. 監査役の上原正夫氏及び西田文明氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役全員を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。
4. 常勤監査役三田昭彦氏、監査役上原正夫氏及び西田文明氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・常勤監査役三田昭彦氏は、長年当社の経理業務に従事しておりました。
 - ・監査役上原正夫氏及び西田文明氏は、税理士の資格を有しております。
5. 2020年3月24日開催の第69回定時株主総会において、新たに西田文明氏が監査役に選任され就任いたしました。
6. 2020年3月24日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、監査役松宮繁雄氏は、辞任により退任いたしました。

②取締役及び監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の額

| 区 分 | 支 給 人 員 | 報 酬 等 の 額 |
|--------------------|-------------|------------------------|
| 取 締 役 (うち社外取締役) | 7名 (2名) | 140,700千円 (5,630千円) |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 4名 (3名) | 13,280千円 (1,880千円) |
| 合 計 (うち社外役員) | 11名 (5名) | 153,980千円 (7,510千円) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の第56回定時株主総会において年額200,000千円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2007年3月29日開催の第56回定時株主総会において年額20,000千円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額27,500千円（取締役7名に対し26,460千円（うち社外取締役2名に対し230千円）、監査役3名に対し1,040千円（うち社外監査役2名に対し80千円））が含まれております。

ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金

2020年3月24日開催の第69回定時株主総会決議に基づき、同総会終結の時をもって退任した監査役に対して支払った役員退職慰労金は以下のとおりであります。

- ・ 監査役1名に対し560千円（うち社外監査役1名に対し560千円）

（上記の金額には、過年度の事業報告において役員報酬等の額に含めた役員退職慰労引当金の繰入額、監査役分560千円（うち社外監査役分560千円）が含まれております。）

③社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役田中彰寿氏は、弁護士法人田中彰寿法律事務所の代表社員であります。当社は弁護士法人田中彰寿法律事務所と顧問弁護士契約を締結しております。
- ・取締役岡野 勲氏は、岡野税理士事務所の所長であります。なお、当社と岡野税理士事務所との間に特別な関係はありません。また、同氏は、ステラケミファ株式会社の社外取締役（監査等委員）を兼務しておりますが、当社とステラケミファ株式会社との間につきましても特別な関係はありません。
- ・監査役上原正夫氏は、上原正夫税理士事務所の所長であります。なお、当社と上原正夫税理士事務所との間に特別な関係はありません。
- ・監査役西田文明氏は、松宮税務会計事務所所属の税理士であります。なお、当社と松宮税務会計事務所との間に特別な関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| | 活動状況 |
|----------|--|
| 取締役 田中彰寿 | 当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、必要に応じ、主に弁護士としての専門的見地と豊富な経験に基づき発言を行っております。 |
| 取締役 岡野 勲 | 当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、必要に応じ、主に税理士としての専門的見地と豊富な経験に基づき発言を行っております。 |
| 監査役 上原正夫 | 当事業年度開催の取締役会14回の全てに出席し、また、監査役会5回の全てに出席し、必要に応じ、主に税理士としての専門的見地と豊富な経験に基づき発言を行っております。 |
| 監査役 西田文明 | 2020年3月24日就任以降、当事業年度開催の取締役会10回の全てに出席し、また、監査役会3回の全てに出席し、必要に応じ、主に税理士としての専門的見地と豊富な経験に基づき発言を行っております。 |

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役並びに各社外監査役は、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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

(4) 会計監査人の状況

①会計監査人の名称

監査法人グラヴィタス

②当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

イ. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等

19百万円

ロ. 当社及び当社の連結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

19百万円

(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等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の判断をいたしました。

③非監査業務の内容

該当事項はありません。

④会計監査人の解任また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は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

3. 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

(1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

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の体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

1. 取締役・使用人の職務執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

当社及び当社グループは、企業が存立していくためにはコンプライアンスの徹底は必然のことと認識し、全ての取締役・使用人は、社会の構成員として求められる高い倫理観に基づき誠実に行動し、社会や地域から信頼される企業市民として経営体制の確立に努めております。

- ・当社は、社訓（健康・親切・恩義）をモットーに、品質・環境、安全衛生及び個人情報保護方針を制定し、社長がその精神を、当社及びグループ会社の全ての取締役・使用人に対して、継続的に伝達することにより、法令及び企業倫理の遵守を徹底します。
- ・定期的実施する内部監査を通じて、業務における遵法状況を監査し、社長へ報告します。
- ・コンプライアンス規程を制定し、当社及びグループ会社の全ての役職員が法令、定款、社内規則及び企業倫理を遵守した行動を取るための行動規範としています。
- ・反社会的勢力・団体による不当な要求に対しては毅然とした対応をとることを基本理念としており、基本理念の明文化、外部専門機関との連携及び研修の実施により、反社会的勢力・団体との関係を遮断する体制を整備しています。

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ・当社は、取締役の職務執行に係る電磁的記録を含む文書等の情報を、法令、社内諸規程に基づき、適切に保存及び管理します。
- ・当社は情報セキュリティシステムを導入し、社会の要求事項に準拠した情報の管理を行っており、取締役及び監査役が必要な情報を常時、取得できる体制を構築しています。

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - ・当社及び当社グループは、コンプライアンス、安全、環境、品質、財務及び情報セキュリティ等に係るリスクについて、社内諸規程の制定及び、それぞれの担当部門による教育を実施するとともに、事前に適切な対応策を準備する予防処置により、リスクを最小限にすべく組織的な対応を行います。
 - ・定期的に内部監査を実施し、監査結果等から、リスクの洗出しとリスクの対応策の見直しを行い、継続的改善に取り組みます。

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
 - ・当社は、取締役及び使用人が共有する全社的な目標を設定し、効率的にその目標を達成するため、各部門の具体的な目標を定めています。
 - ・定例の取締役会を原則月1回開催し、取締役会による業績（目標達成度）のレビューを行い、継続的改善に取り組みます。
 - ・ITを活用して全社的な業務の効率化を実現するシステムを構築します。

5. 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
 - ・グループ会社の所轄業務について、その自主性を尊重しつつ、人材面、資金面、情報面（IT）における統制環境を整備して統括管理しており、当社及びグループ会社全体として、基本方針の理念に準拠した業務の適正を確保するための体制及び職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制を整備します。
 - ・当社の社訓及びコンプライアンス等の規程を、グループ会社にも適用し、グループ全体でコンプライアンスを徹底します。
 - ・定例のグループ会社代表者参加型の会議を原則月1回開催するとともに、イントラネットの整備により、当社及びグループ会社間での、相互連絡・報告、情報の共有化を図っています。

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
 - ・当社は、現在監査役の職務を補助すべき使用人は置いておりませんが、監査役が求めた場合は、取締役会が速やかに協議し、必要と判断した場合に、使用人を配置します。
 - ・監査役の職務を補助すべき使用人を配置したならば、その補助使用人の人事異動等の人事権に関する事項につき監査役に事前の同意を得るものとし、また、監査役からの補助人に対する指示については、取締役の指揮命令を受けないこととし、取締役からの独立性を確保するとともに、指示の実効性についても確保します。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
 - ・取締役及び使用人は、監査役の求めに応じて当社及びグループ会社の業務執行状況を報告するとともに、監査役に対する法定事項の他、当社及び当社グループ会社に著しい損害を及ぼす事実、内部監査の実施状況、内部通報窓口への通報状況を報告する体制とします。
 - ・監査役への報告を行った取締役及び使用人に対して、報告したことを理由に不利益な取扱いを受けないことを確保します。
 - ・当社は、監査役が、それぞれの関連部門と緊密な連携を保ち、監査が実効的に行われることを確保するための体制の整備を図ります。
 - ・監査役の職務の執行に必要な費用については、当社及び当社グループが負担します。

8. 財務報告の信頼性を確保するための体制
 - ・当社は、財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法及び関連法令に基づき、財務報告に係る内部統制システムを整備するとともに、そのシステムが適切に機能することを継続的に評価し、不備等があれば必要な是正処置を行います。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

上記業務の適正を確保するための体制に関する基本方針に基づいて、体制の整備とその適切な運用に努めております。当該体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

・コンプライアンス及びリスク管理

法令、定款、社内規則及び企業倫理を遵守した行動を取るための行動規範としてコンプライアンス規程を制定しており、また、内部監査を実施し、業務における遵法状況・リスクの洗出しとリスクの対応策の見直しを行い、継続的改善に取り組み、それらの結果を代表取締役社長、担当取締役及び監査役会に報告し、連携を図っております。

・取締役の職務執行

定例の取締役会を原則月1回開催するほか、必要に応じて開催し、重要事項に関する審議及び決定を行っております。

業務執行状況の監督機能を強化するため、社外取締役2名を選任しております。

・監査役の監査

各監査役は監査の方針に従い、取締役及びその他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集に努めるとともに、重要な決裁書類等の閲覧及び取締役会その他重要な会議に出席し取締役の職務執行の監査を行っております。さらに、監査役会を通じて各監査役間の情報共有を図るとともに、会計監査人及び内部監査組織と情報交換を行い、監査機能の強化・相互の連携を図っております。

・財務報告に係る内部統制

内部統制内部監査計画に基づき内部監査を実施し、内部統制の評価を実施しております。

(注) 本事業報告は、次により記載しております。

1. 記載金額は、表示単位未満を四捨五入しております。
2. 株式数は、表示単位未満を切捨てております。
3. 比率は、表示単位未満を四捨五入しております。

連結貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|--------------------|---------------|------------------------|---------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流 動 資 産 | 11,794 | 流 動 負 債 | 1,848 |
| 現金預金 | 8,479 | 支払手形・工事未払金等 | 752 |
| 受取手形・完成工事未収入金等 | 2,241 | 未払法人税等 | 250 |
| 有価証券 | 700 | 未成工事受入金 | 132 |
| 未成工事支出金等 | 360 | 完成工事補償引当金 | 57 |
| その他 | 14 | 工事損失引当金 | 72 |
| 貸倒引当金 | △ 2 | その他 | 587 |
| 固 定 資 産 | 8,197 | 固 定 負 債 | 943 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,541 | 繰延税金負債 | 544 |
| 建物・構築物 | 221 | 役員退職慰労引当金 | 383 |
| 機械装置・運搬具 | 100 | その他 | 16 |
| 土地 | 1,211 | 負 債 合 計 | 2,792 |
| 建設仮勘定 | 3 | 純 資 産 の 部 | |
| その他 | 5 | 株 主 資 本 | 15,382 |
| 無 形 固 定 資 産 | 12 | 資 本 金 | 1,000 |
| ソフトウェア | 7 | 資 本 剰 余 金 | 2,147 |
| その他 | 5 | 利 益 剰 余 金 | 17,131 |
| 投資その他の資産 | 6,644 | 自 己 株 式 | △ 4,897 |
| 投資有価証券 | 6,270 | その他の包括利益累計額 | 1,484 |
| 長期貸付金 | 51 | その他有価証券評価差額金 | 1,484 |
| その他 | 547 | 非支配株主持分 | 334 |
| 貸倒引当金 | △ 225 | 純 資 産 合 計 | 17,199 |
| 資 産 合 計 | 19,991 | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 19,991 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結損益計算書

(2020年1月1日から
2020年12月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 | 額 |
|-----------------|------|--------|
| 売 上 高 | | 10,960 |
| 売 上 原 価 | | 9,272 |
| 売 上 総 利 益 | | 1,688 |
| 販売費及び一般管理費 | | 1,039 |
| 営 業 利 益 | | 649 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 配 当 金 | 88 | |
| 不 動 産 賃 貸 料 | 38 | |
| 雑 収 入 | 41 | 167 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 1 | |
| 持分法による投資損失 | 6 | |
| 不 動 産 賃 貸 原 価 | 19 | |
| 雑 支 出 | 9 | 35 |
| 経 常 利 益 | | 781 |
| 特 別 利 益 | | |
| 固 定 資 産 売 却 益 | 5 | 5 |
| 特 別 損 失 | | |
| 固 定 資 産 除 却 損 | 2 | |
| 減 損 損 失 | 17 | 19 |
| 税金等調整前当期純利益 | | 766 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 288 | |
| 法人税等調整額 | △ 31 | 258 |
| 当 期 純 利 益 | | 509 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | | 6 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | | 503 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(2020年1月1日から)
(2020年12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 期 首 残 高 | 1,000 | 2,143 | 16,765 | △ 2,027 | 17,882 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | △ 137 | | △ 137 |
| 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 | | | 503 | | 503 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | △ 2,870 | △ 2,870 |
| 非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動 | | 3 | | | 3 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | | | | | |
| 当 期 変 動 額 合 計 | - | 3 | 366 | △ 2,870 | △ 2,500 |
| 当 期 末 残 高 | 1,000 | 2,147 | 17,131 | △ 4,897 | 15,382 |

| | その他の包括利益累計額 | | 非支配株主持分 | 純資産合計 |
|-------------------------------|------------------|-------------------|---------|---------|
| | その他有価証券 評価差額金 | その他の包括利益 累計額合計 | | |
| 当 期 首 残 高 | 1,355 | 1,355 | 336 | 19,573 |
| 当 期 変 動 額 | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | △ 137 |
| 親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 | | | | 503 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | △ 2,870 |
| 非支配株主との取引に 係る親会社の持分変動 | | | | 3 |
| 株主資本以外の項目の 連結会計年度中の変動額(純額) | 129 | 129 | △ 2 | 127 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 129 | 129 | △ 2 | △ 2,374 |
| 当 期 末 残 高 | 1,484 | 1,484 | 334 | 17,199 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項

①連結子会社の状況

| | |
|----------|---------------|
| 連結子会社の数 | 2社 |
| 連結子会社の名称 | 司建設(株)、(株)和田組 |

②非連結子会社の状況

| | |
|-----------|---|
| 非連結子会社の名称 | 橋立生コンクリート工業(株)、(株)ソーゴージケン、 PFI舞鶴常団地(株) |
|-----------|---|

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社3社はいずれも小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

①持分法を適用した関連会社の状況

| | |
|---------------|--------------------------|
| 持分法適用の関連会社の数 | 2社 |
| 持分法適用の関連会社の名称 | 宮津太陽光発電(同) 丹後太陽光発電(同) |

②持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

| | |
|----------------------|---|
| 持分法を適用していない非連結子会社の名称 | 橋立生コンクリート工業(株)、(株)ソーゴージケン、 PFI舞鶴常団地(株) |
|----------------------|---|

持分法を適用していない関連会社の名称

(株)金下工務店、サンキ工業(株)

持分法を適用しない理由

持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①重要な資産の評価基準及び評価方法

(イ) 有価証券

満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

(甲) たな卸資産

未成工事支出金 個別法による原価法によっております。

材 料 貯 蔵 品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

販 売 用 不 動 産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

②重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

(ロ) 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）によっております。

③重要な引当金の計上基準

(イ) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

(ロ) 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、過去の一定期間における補償実績率に基づく将来の見積補償額及び特定工事における将来の見積補償額を計上しております。

(ハ) 工事損失引当金

当連結会計年度末手持工事のうち、重要な損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

(ニ) 役員退職慰労引当金

役員退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。

④重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

⑤その他連結計算書類の作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

①現金預金 200百万円

上記の資産は、従業員預り金187百万円の担保に供しております。

②投資有価証券 6百万円

上記の資産は、非連結子会社の長期借入金の担保に供しております。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,926百万円

(3) たな卸資産及び工事損失引当金の表示

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は1百万円であります。

3. 連結損益計算書に関する注記

(1) 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 72百万円

(2) 減損損失

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場 所 | 用 途 | 種 類 | 金額 (百万円) |
|---------------|---------|-----------|----------|
| 京 都 府 宮 津 市 | 遊 休 資 産 | 土 地 | 16 |
| 京 都 府 宮 津 市 他 | 遊 休 資 産 | 電 話 加 入 権 | 1 |

当社グループは、事業用資産においては建設事業及び製造・販売事業等により、賃貸資産及び遊休資産においては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、上記土地については、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は固定資産税評価額による正味売却価額により測定しております。

また、当連結会計年度において、電話加入権のうち、使用見込みのないものについて、遊休資産と捉え、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末の株式数(株) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 普通株式 | 3,806,660 | — | — | 3,806,660 |

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数(株) | 当連結会計年度増加株式数(株) | 当連結会計年度減少株式数(株) | 当連結会計年度末の株式数(株) |
|-------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 普通株式 | 1,070,811 | 579,523 | — | 1,650,334 |

(注) 増減の主な内訳は、次のとおりであります。

- ・取締役会決議による自己株式の取得による増加 579,300株
- ・単元未満株式の買取りによる増加 223株

(3) 剰余金の配当に関する事項

①配当金支払額等

2020年3月24日開催の第69回定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・配当金の総額 137百万円
- ・1株当たり配当額 50円
- ・基準日 2019年12月31日
- ・効力発生日 2020年3月25日

②基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

2021年3月24日開催予定の第70回定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・配当金の総額 108百万円
- ・配当の原資 利益剰余金
- ・1株当たり配当額 50円
- ・基準日 2020年12月31日
- ・効力発生日 2021年3月25日

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

①金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資に必要な資金及び運転資金をすべて自己資金でまかなっております。余資は、主に流動性の高い預金等で運用し、長期運用は主に安全性の高い債券等で運用する方針であります。

②金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完工工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

有価証券及び投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式のほか、満期保有目的の債券を所有しており、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2020年12月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（注）2．参照）。

| | 連結貸借対照表 計上額 (百万円) | 時価 (百万円) | 差額 (百万円) |
|--------------------|-------------------------|-------------|-------------|
| (1) 現金預金 | 8,479 | 8,479 | — |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 2,241 | 2,241 | — |
| (3) 有価証券及び投資有価証券 | | | |
| ① 満期保有目的の債券 | 4,004 | 3,985 | △19 |
| ② その他有価証券 | 2,944 | 2,944 | — |
| (4) 長期貸付金 | 51 | | |
| 貸倒引当金（※） | △ 5 | | |
| | 46 | 48 | 2 |
| 資 産 計 | 17,715 | 17,698 | △17 |
| 支払手形・工事未払金等 | 752 | 752 | — |
| 負 債 計 | 752 | 752 | — |

(※) 長期貸付金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資 産

(1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(3) 有価証券及び投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格または取引金融機関等から提示された価格によっております。

(4) 長期貸付金

長期貸付金の時価の算定は、一定の期間ごとに分類し、信用リスクを考慮して、その将来キャッシュ・フローを適切な利率で割引いた現在価値により算定しております。

負債

支払手形・工事未払金等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分 | 連結貸借対照表計上額（百万円） |
|-----------|-----------------|
| 非 上 場 株 式 | 22 |

非上場株式は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3) 有価証券及び投資有価証券」には含めておりません。

6. 賃貸等不動産に関する注記

重要性が乏しいため、記載を省略しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

| | |
|--------------|-----------|
| ① 1株当たり純資産額 | 7,821円33銭 |
| ② 1株当たり当期純利益 | 225円14銭 |

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 11,222 | 流動負債 | 1,810 |
| 現金預金 | 8,097 | 支払手形 | 163 |
| 受取手形 | 44 | 工事未払金 | 572 |
| 完成工事未収入金 | 1,983 | 未払金 | 203 |
| 兼業事業未収入金 | 34 | 未払費用 | 134 |
| 有価証券 | 700 | 未払法人税等 | 249 |
| 未成工事支出金 | 321 | 未成工事受入金 | 132 |
| 材料貯蔵品 | 33 | 預り金 | 42 |
| その他 | 10 | 完成工事補償引当金 | 56 |
| 貸倒引当金 | △ 1 | 工事損失引当金 | 72 |
| 固定資産 | 8,187 | その他 | 187 |
| 有形固定資産 | 1,498 | 固定負債 | 946 |
| 建物 | 189 | 繰延税金負債 | 548 |
| 構築物 | 29 | 役員退職慰労引当金 | 382 |
| 機械装置 | 90 | その他 | 16 |
| 車輛運搬具 | 10 | 負債合計 | 2,756 |
| 工具器具・備品 | 5 | 純資産の部 | |
| 土地 | 1,171 | 株主資本 | 15,169 |
| 建設仮勘定 | 3 | 資本金 | 1,000 |
| 無形固定資産 | 10 | 資本剰余金 | 2,121 |
| ソフトウェア | 6 | 資本準備金 | 2,121 |
| その他 | 5 | 利益剰余金 | 16,945 |
| 投資その他の資産 | 6,678 | 利益準備金 | 250 |
| 投資有価証券 | 6,249 | その他利益剰余金 | 16,695 |
| 関係会社株式 | 32 | 別途積立金 | 14,700 |
| 出資金 | 33 | 繰越利益剰余金 | 1,995 |
| 関係会社出資金 | 245 | 自己株式 | △ 4,897 |
| 長期貸付金 | 51 | 評価・換算差額等 | 1,484 |
| 保険積立金 | 69 | その他有価証券評価差額金 | 1,484 |
| その他 | 222 | 純資産合計 | 16,652 |
| 貸倒引当金 | △ 223 | 負債・純資産合計 | 19,408 |
| 資産合計 | 19,408 | | |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

損 益 計 算 書

(2020年1月1日から
2020年12月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|--------|--------|
| 売 上 高 | | |
| 完成工事高 | 10,303 | |
| 兼業事業売上高 | 233 | 10,536 |
| 売 上 原 価 | | |
| 完成工事原価 | 8,718 | |
| 兼業事業売上原価 | 191 | 8,909 |
| 売 上 総 利 益 | | |
| 完成工事総利益 | 1,585 | |
| 兼業事業総利益 | 42 | 1,627 |
| 販売費及び一般管理費 | | 993 |
| 営業利益 | | 634 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息配当金 | 88 | |
| 不動産賃貸料 | 38 | |
| 雑収入 | 44 | 170 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 1 | |
| 不動産賃貸原価 | 19 | |
| 雑支出 | 9 | 29 |
| 経常利益 | | 775 |
| 特別利益 | | |
| 固定資産売却益 | 5 | 5 |
| 特別損失 | | |
| 固定資産除却損失 | 2 | |
| 減損損失 | 17 | 19 |
| 税引前当期純利益 | | 760 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 288 | |
| 法人税等調整額 | △ 31 | 257 |
| 当期純利益 | | 503 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

株主資本等変動計算書

(2020年1月1日から
2020年12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 | | | 利 益 剰 余 金 合 計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合 計 | 利益準備金 | その他利益剰余金 | | |
| | | | | 別途積立金 | 繰越利益 剰 余 金 | | |
| 当 期 首 残 高 | 1,000 | 2,121 | 2,121 | 250 | 14,700 | 1,628 | 16,578 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | | | | | △ 137 | △ 137 |
| 当 期 純 利 益 | | | | | | 503 | 503 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | | | | |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | | | | | |
| 当 期 変 動 額 合 計 | — | — | — | — | — | 367 | 367 |
| 当 期 末 残 高 | 1,000 | 2,121 | 2,121 | 250 | 14,700 | 1,995 | 16,945 |

| | 株 主 資 本 | | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | | 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 | △ 2,027 | 17,672 | 1,355 | 1,355 | 19,027 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 剰 余 金 の 配 当 | | △ 137 | | | △ 137 |
| 当 期 純 利 益 | | 503 | | | 503 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | △ 2,870 | △ 2,870 | | | △ 2,870 |
| 株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額) | | | 129 | 129 | 129 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | △ 2,870 | △ 2,503 | 129 | 129 | △ 2,375 |
| 当 期 末 残 高 | △ 4,897 | 15,169 | 1,484 | 1,484 | 16,652 |

(注) 記載金額は、百万円未満を四捨五入して表示しております。

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

満期保有目的の債券 償却原価法（定額法）によっております。

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

事業年度末の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産

未成工事支出金 個別法による原価法によっております。

材料貯蔵品 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

販売用不動産 個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定率法によっております。

ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。

② 無形固定資産

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金

完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、過去の一定期間における補償実績率に基づく将来の見積補償額及び特定工事における将来の見積補償額を計上しております。

③ 工事損失引当金

当事業年度末手持工事のうち、重要な損失の発生が見込まれるものについて、将来の損失に備えるため、その損失見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく事業年度末要支給額を計上しております。

(4) 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

完成工事高の計上は、当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の工事については工事完成基準を適用しております。

(5) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。

2. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産

- ① 現金預金 200百万円

上記の資産は、従業員預り金187百万円の担保に供しております。

- ② 関係会社株式 6百万円

上記の資産は、子会社の長期借入金の担保に供しております。

- (2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,860百万円

- (3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

短期金銭債権 12百万円

長期金銭債権 18百万円

短期金銭債務 23百万円

- (4) たな卸資産及び工事損失引当金の表示

損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金と工事損失引当金は、相殺せずに両建てで表示しております。損失の発生が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金のうち、工事損失引当金に対応する額は1百万円であります。

3. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

- ① 売上高 80百万円

- ② 仕入高 372百万円

- ③ 営業取引以外の取引高 21百万円

- (2) 売上原価に含まれている工事損失引当金繰入額 72百万円

(3) 減損損失

当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上しております。

| 場 所 | 用 途 | 種 類 | 金額（百万円） |
|---------------|---------|-----------|---------|
| 京 都 府 宮 津 市 | 遊 休 資 産 | 土 地 | 16 |
| 京 都 府 宮 津 市 他 | 遊 休 資 産 | 電 話 加 入 権 | 1 |

当社は、事業用資産においては建設事業及び製造・販売事業等により、賃貸資産及び遊休資産においては個別資産ごとにグルーピングを行っております。

当事業年度において、上記土地については、資産の帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

なお、当該資産の回収可能価額は固定資産税評価額による正味売却価額により測定しております。

また、当事業年度において、電話加入権のうち、使用見込みのないものについて、遊休資産と捉え、回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

4. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数(株) | 当事業年度増加株式数(株) | 当事業年度減少株式数(株) | 当事業年度末の株式数(株) |
|-------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 普通株式 | 1,070,811 | 579,523 | — | 1,650,334 |

(注) 増減の主な内訳は、次のとおりであります。

- ・取締役会決議による自己株式の取得による増加 579,300株
- ・単元未満株式の買取りによる増加 223株

5. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

| | |
|-----------------|---------------|
| 投資有価証券評価損 | 49百万円 |
| 貸倒引当金 | 68百万円 |
| 減損損失 | 191百万円 |
| 完成工事補償引当金 | 17百万円 |
| 工事損失引当金 | 22百万円 |
| 役員退職慰労引当金 | 117百万円 |
| その他 | 18百万円 |
| <u>繰延税金資産小計</u> | <u>482百万円</u> |
| 評価性引当額 | △414百万円 |
| <u>繰延税金資産合計</u> | <u>68百万円</u> |

繰延税金負債

| | |
|-----------------|----------------|
| その他有価証券評価差額金 | △616百万円 |
| <u>繰延税金負債合計</u> | <u>△616百万円</u> |
| 繰延税金資産(負債)の純額 | △548百万円 |

6. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|--------------|-----------|
| ① 1株当たり純資産額 | 7,722円62銭 |
| ② 1株当たり当期純利益 | 225円38銭 |

7. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

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

2021年2月24日

金下建設株式会社

取締役会 御中

監査法人 グラヴィタス

京都府京都市

指定社員 公認会計士 藤本良治 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 尾崎史佳 ㊞
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、金下建設株式会社の2020年1月1日から2020年12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、金下建設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。

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

2021年2月24日

金下建設株式会社
取締役会 御中

監査法人 グラヴィタス

京都府京都市

指定社員 公認会計士 藤本良治 ㊞
業務執行社員

指定社員 公認会計士 尾崎史佳 ㊞
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、金下建設株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第70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。

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

監査報告書

当監査役会は、2020年1月1日から2020年12月31日までの第70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、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」（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。

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

会計監査人監査法人グラヴィタス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

会計監査人監査法人グラヴィタスの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年2月26日

金下建設株式会社 監査役会

常勤監査役 三 田 昭 彦 ㊟

社外監査役 上 原 正 夫 ㊟

社外監査役 西 田 文 明 ㊟

以 上

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、今後の事業展開に必要な内部留保を確保しつつ、株主の皆様への安定した配当の継続を基本といたしております。

当期の期末配当につきましては、次のとおりとさせていただきたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金50円 総額107,816,300円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2021年3月25日

第2号議案 取締役7名選任の件

取締役全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者 番号 | ふりがな 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社 の株式の数 |
|-----------|---|--|-----------------|
| 1 | かね した しょう じ 金 下 昌 司 (1964年3月31日生) | 1989年4月 当社入社 1990年3月 当社取締役 1991年3月 当社専務取締役 2003年3月 当社取締役副社長品質・環境・安全マネジメント担当 2004年3月 当社取締役副社長経営・企画担当 2006年3月 当社代表取締役社長（現任） | 148,111株 |
| | <p>選任の理由</p> <p>金下昌司氏を取締役候補者とする理由は、2006年3月から代表取締役社長を務め、強いリーダーシップをもって当社グループの企業価値向上に資する経営課題に着実に取り組んでおり、上記の経歴に基づく豊富な業務経験と見識を生かして今後も取締役として当社の経営を担うことができると判断したためであります。</p> | | |
| 2 | おぎ の まさ ひこ 荻 野 正 彦 (1956年3月24日生) | 1976年4月 当社入社 2009年9月 当社経営企画部長 2010年4月 当社経営企画部長兼品質管理部長 2011年4月 当社執行役員経営企画部長兼安全環境部長兼品質管理部長 2013年3月 当社取締役経営企画部長 2017年3月 当社取締役常務執行役員管理部門統括経営企画部長 2019年3月 当社取締役専務執行役員管理部門統括経営企画部長（現任） | 1,000株 |
| | <p>選任の理由</p> <p>荻野正彦氏を取締役候補者とする理由は、上記の経歴に基づく豊富な業務経験と見識を生かして今後も取締役として当社の経営を担うことができると判断したためであります。</p> | | |

| 候補者 番号 | ふ り が な 氏 名 (生 年 月 日) | 略歴、当社における地位、担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所有する当社 の株式の数 |
|-----------|--|---|-----------------|
| 3 | い の う え よ し かず 井 上 芳 一 (1970年4月3日生) | 1993年4月 当社入社 2011年4月 当社京都支店営業部長 2013年1月 当社京都支店副支店長 2014年3月 当社大阪支店長 2015年4月 当社執行役員大阪支店長 2017年3月 当社取締役上席執行役員営業 部門統括営業本部長兼大阪支 店長 (現任) | 600株 |
| | 選任の理由 井上芳一氏を取締役候補者とする理由は、上記の経歴に基づく豊富な業務経験と見識を生かして今後も取締役として当社の経営を担うことができると判断したためであります。 | | |
| 4 | あ し は ら と し ひ こ 芦 原 寿 彦 (1965年8月29日生) | 1988年4月 当社入社 2015年4月 当社土木部工務部長 2017年3月 当社取締役執行役員土木部門 統括土木部長 (現任) | 1,600株 |
| | 選任の理由 芦原寿彦氏を取締役候補者とする理由は、上記の経歴に基づく豊富な業務経験と見識を生かして今後も取締役として当社の経営を担うことができると判断したためであります。 | | |
| 5 | な か に し や す ひ ろ 中 西 康 博 (1957年12月3日生) | 1976年3月 株式会社ミラノ工務店入社 2008年8月 当社入社 2013年10月 当社建築部積算部長 2019年3月 当社取締役執行役員建築部門 統括建築部長 (現任) | — |
| | 選任の理由 中西康博氏を取締役候補者とする理由は、上記の経歴に基づく豊富な業務経験と見識を生かして今後も取締役として当社の経営を担うことができると判断したためであります。 | | |

| 候補者 番号 | ふりがな 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式の数 |
|---|-----------------------------------|--|-------------|
| 6 | たなか あきとし 田中彰寿 (1950年3月26日生) | 1975年4月 弁護士登録 1979年9月 田中法律事務所(現弁護士法人田中彰寿法律事務所)設立代表社員(現任) 2005年4月 2005年度京都弁護士会会長 日本弁護士連合会常務理事 2006年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 弁護士法人田中彰寿法律事務所代表社員 | — |
| 選任の理由 田中彰寿氏を社外取締役候補者とする理由は、弁護士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。 | | | |
| 7 | おか の いさお 岡野勲 (1942年4月4日生) | 2000年8月 税理士登録 岡野税理士事務所設立所長 (現任) 2016年3月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 岡野税理士事務所所長 ステラケミファ株式会社社外取締役(監査等委員) | — |
| 選任の理由 岡野 勲氏を社外取締役候補者とする理由は、税理士としての専門知識及び経験を当社の経営に反映していただくことや、社外の客観的視点からの経営監督により、今後も社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。 | | | |

- (注) 1. 各取締役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. 田中彰寿氏及び岡野 勲氏は社外取締役候補者であります。
3. (1) 田中彰寿氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって15年となります。
- (2) 岡野 勲氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって5年となります。
4. 当社と田中彰寿氏及び岡野 勲氏は、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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
- なお、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該契約を継続する予定であります。

5. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる被保険者の業務行為に起因する被保険者へ損害賠償請求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。
各取締役候補者は、当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
6. 当社は、田中彰寿氏及び岡野 勲氏を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。

第3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、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであります。

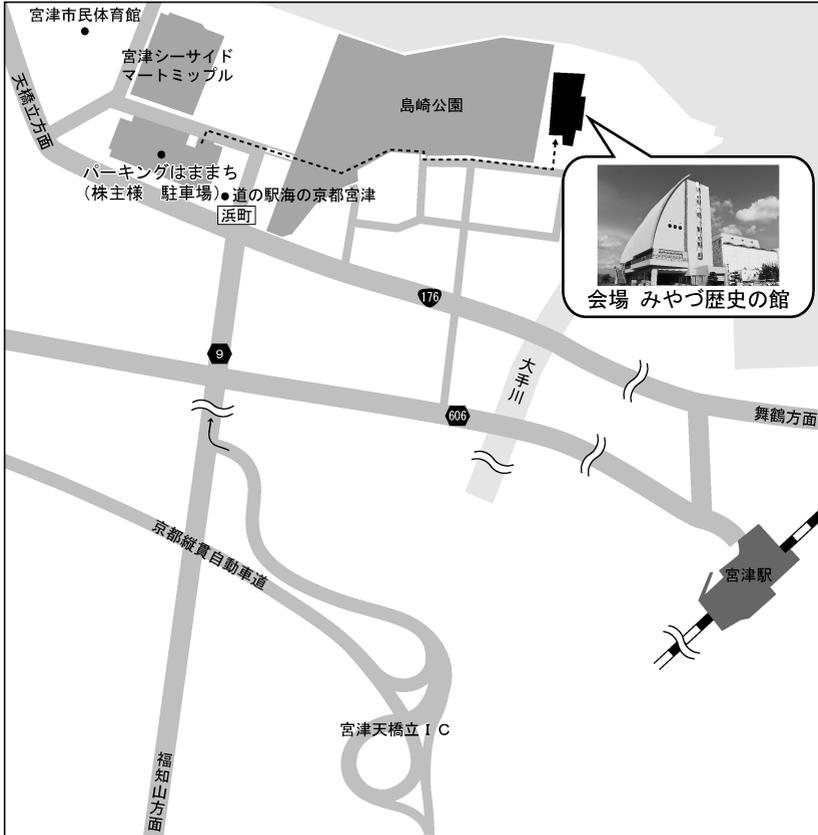
| ふりがな 氏名 (生年月日) | 略 歴 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式の数 |
|--|---|-------------|
| すずき しんじ 鈴木真二 (1956年4月2日生) | 2017年8月 税理士登録 鈴木真二税理士事務所設立 所長(現任) (重要な兼職の状況) 鈴木真二税理士事務所所長 | — |
| <p>選任の理由</p> <p>鈴木真二氏を補欠の社外監査役候補者とする理由は、税理士としての専門知識及び経験等を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断したためであります。</p> | | |

- (注) 1. 補欠監査役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. 鈴木真二氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
3. 鈴木真二氏が、監査役に就任する場合には、当社は同氏との間で、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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額といたします。
4. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、当該保険により被保険者が負担することになる被保険者の業務行為に起因する被保険者へ損害賠償請求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。
鈴木真二氏が、監査役に就任する場合、同氏は当該役員等賠償責任保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：京都府宮津市字鶴賀2164番地
みやづ歴史の館3階 大会議室



交通 車でお越しの場合

パーキングはままち〔宮津市宮立立体駐車場〕（京都府宮津市字浜町3006番地）をご利用ください。

（京都縦貫自動車道 宮津天橋立 I C から車で約7分）

- ・当駐車場より徒歩約5分
- ・駐車料金：5時間無料
- ・舞鶴方面からお越しの株主様は浜町交差点での右折が禁止となっておりますのでご注意ください

電車でお越しの場合

京都丹後鉄道「宮津駅」下車 徒歩約10分