

第57期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2021年6月29日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

開催場所

東京都新宿区新宿一丁目35番10号
カテリーナ新宿御苑（第三清水ビル）3階
当社会議室

議案

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から当日のご来場はお控えいただき、書面またはインターネットによる事前の議決権行使を強くお願い申し上げます。また、株主総会当日にお配りしておりましたお土産は、取りやめさせていただいております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



 日本ハウズイング株式会社

証券コード：4781

経営理念

日本ハウズイングは、
「安全で快適な住環境づくりを通じて、
広く社会の発展に貢献する」ことを
経営理念とし、
お客様の声を最優先に
考え、動き、応えていく、
住・オフィス環境創造企業です。

目次

第57期定時株主総会招集ご通知	2
議決権行使についてのご案内	5
株主総会参考書類	
第1号議案 剰余金処分の件	7
第2号議案 取締役8名選任の件	8
提供書面	
事業報告	
1. 企業集団の現況	14
2. 会社の現況	22
連結計算書類	29
計算書類	31
監査報告	33

株主各位

証券コード 4781
2021年6月9日

東京都新宿区新宿一丁目31番12号

日本ハウズイング株式会社
代表取締役社長 小佐野 台

第57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57期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。

なお、当社第57期定時株主総会につきましては、新型コロナウイルスの感染拡大・拡散防止及び皆様の安全・安心の観点から、当日のご来場はお控えいただき、書面（郵送）またはインターネットにて事前に議決権を行使いただきますよう強くお願い申し上げます。

なお、議決権行使につきましては、お手数ながら後記の「議決権行使についてのご案内」をご確認いただき、2021年6月28日（月曜日）午後5時30分までに議決権を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	2021年6月29日（火曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2 場 所	東京都新宿区新宿一丁目35番10号 カテリーナ新宿御苑（第三清水ビル）3階 当社会議室 <small>（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）</small>
3 目的事項	報告事項 1. 第57期（2020年4月1日から2021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 2. 第57期（2020年4月1日から2021年3月31日まで） 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役8名選任の件
4 議決権行使についてのご案内	5頁に記載の【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。

以 上

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

- 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。
- 代理人による議決権の行使を行う場合は、当社定款の定めに基づき、議決権を行使することができる他の株主1名が、代理権を証明する書面を当社にご提出いただくことが必要です。
また、代理権を証明する方法として、委任者の記名押印のある委任状に加え、以下のいずれかの書類をご提出いただくことが必要です。
 1. 当社から委任者に送付された議決権行使書用紙
 2. 委任者の印鑑登録証明書（この場合、委任状には印鑑登録証明書の登録印の押印が必要です。）
 3. 委任者の運転免許証、各種健康保険証等委任者の住所、氏名の確認ができる公的証明書の写し
- 本招集ご通知において提供すべき書類のうち、次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.housing.co.jp/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。
 1. 事業報告
「業務の適正を確保するための体制」 「業務の適正を確保するための体制の運用状況」
 2. 連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」 「連結注記表」
 3. 計算書類
「株主資本等変動計算書」 「個別注記表」なお、監査報告を作成するに際して監査役が監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の提供書面に記載のものその他、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載する上記書類も含まれております。
- 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（アドレス <https://www.housing.co.jp/>）に掲載させていただきます。
- 当日は、節電対応による運営をさせていただきます。株主の皆様におかれましては、軽装にてご出席くださいますようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト (<https://www.housing.co.jp/>)

<株主様へのお願い>

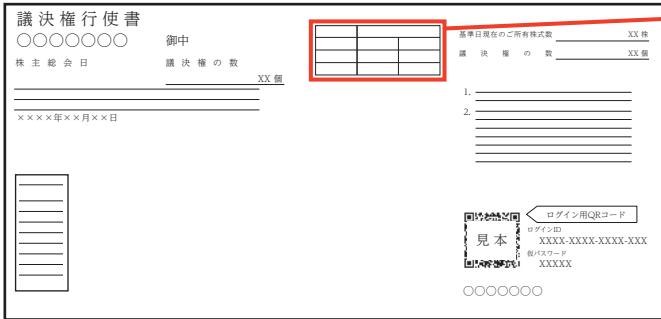
- 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により対応を変更する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイトより、発信情報をご確認くださいようお願い申し上げます。
- 会場受付で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。（ご来場の株主様は、マスク持参・着用をお願い申し上げます。）ご協力いただけない場合は、ご入場をお控えいただく場合がございます。
- 会場入り口付近で検温をさせていただき、37.5度以上の発熱があると認められる方、体調不良と思われる方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- 株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- 会場の座席は、間隔をあけた配置とさせていただくことから、ご用意できる座席が限られております。このため、満席となりました場合は、入場を制限させていただく場合もございます。
- 本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知の提供書面にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

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、株主の皆様の大切な権利です。後記の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。

 <p>株主総会にご出席される場合</p> <p>同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <hr/> <p>2021年6月29日（火曜日） 午前10時（受付開始：午前9時）</p>	 <p>書面（郵送）で議決権を行使される場合</p> <p>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。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2021年6月28日（月曜日） 午後5時30分到着分まで</p>	 <p>インターネットで議決権を行使される場合</p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <hr/> <p>2021年6月28日（月曜日） 午後5時30分入力完了分まで</p>
---	---	---

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



議決権行使書
〇〇〇〇〇〇 御中
株主総会日 議決権の数 XX 股
××××年××月××日

基本日現在の所有株式数 XX 株
議決権の数 XX 股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
見本
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX
パスワード XXXXX

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使として取り扱いたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱いたします。

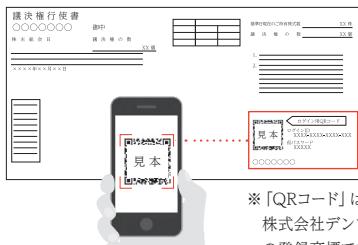
インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

ログインID及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1

お手持ちのスマートフォン等にて、議決権行使書用紙右下に記載の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。



QRコードでの議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「ログインID」・「仮パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

ログインID・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

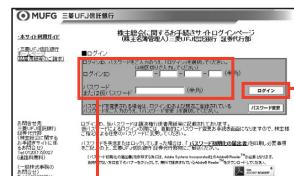
議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次の画面へ」をクリック

2

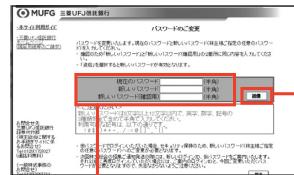
議決権行使書用紙に記載された「ログインID」・「仮パスワード」をご入力ください。



ログインID、仮パスワードを入力し、「ログイン」をクリック

3

仮パスワードによるログインの際には、自動的にパスワード変更お手続き画面になりますので、株主さま任意のパスワードに変更してください。



新しいパスワードを入力し、「送信」をクリック

4

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は、株主さまのご負担となります。

インターネットによる議決権行使について、
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)

電話: 0120-173-027

(受付時間 9:00~21:00、通話料無料)

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

第57期の期末配当につきましては、当期の業績並びに今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

配当財産の種類	金銭
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38円の普通配当に、4円の上場20周年記念配当を加え、合計1株につき金 42円 といたしたいと存じます。 配当総額 675,282,804円
剰余金の配当が効力を生じる日	2021年6月30日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

該当事項はありません。

第2号議案

取締役8名選任の件

取締役全員8名は、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、社外取締役を含め8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	氏名	当社における現在の地位	候補者属性
1	小佐野 台	代表取締役社長	再任
2	吉田 裕幸	取締役副社長執行役員	再任
3	小佐野 弾	取締役専務執行役員	再任
4	奥田 実	取締役常務執行役員	再任
5	田邊 彰彦	取締役常務執行役員	再任
6	門田 康	取締役	再任 社外 独立
7	福原 祥二	取締役	再任 社外 独立
8	北村 真二	取締役	再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 独立役員

候補者番号

1

おさの
小佐野うてな
台 (1965年6月15日生)

再任

所有する当社の
株式数
………… 484,900株
取締役会出席状況
………… 13回/13回

【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1990年 4月 当社入社	2000年 6月 当社常務取締役
1997年10月 当社営業3部長	2003年11月 当社取締役副社長
1997年10月 小佐野投資株式会社取締役（現任）	2005年 6月 当社代表取締役社長（現任）
1999年 1月 当社建設工事事業本部長	2017年 2月 PROPELL INTEGRATED PTE LTD Director（現任）
1999年 6月 当社取締役	

取締役候補者とした理由

小佐野台氏は、長きにわたり当社代表取締役社長として、当社グループを統括し、その豊富な経験と実績に基づき、これまで安定的な成長を実現してまいりました。これらのことから、今後の当社グループの企業価値向上に必要な人材と判断し、引き続き当社取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号

2

よし だ ひろ ゆき
吉 田 裕 幸 (1959年3月31日生)

再任

所有する当社の
株式数
………… 20,400株
取締役会出席状況
………… 13回/13回

【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1977年 4月 共栄工務所株式会社入社	2013年 6月 当社常務執行役員経営企画部長
1994年 4月 当社入社	2014年 6月 当社取締役常務執行役員経営企画部長
1998年 6月 当社札幌支店長	2016年10月 当社取締役常務執行役員経営企画部長 兼システム企画部長
2005年 6月 当社取締役札幌支店長	2017年 2月 PROPELL INTEGRATED PTE LTD Director（現任）
2006年 6月 当社取締役マンション管理企画部長	2018年 4月 当社取締役常務執行役員事業統轄本部 長兼建物管理部長
2007年 6月 当社取締役マンション管理事業部長	2018年 6月 当社取締役専務執行役員事業統轄本部 長兼建物管理部長
2008年 3月 当社取締役マンション管理本社事業部長	2019年 4月 東京都保全股份有限公司董事（現任）
2009年 6月 当社執行役員マンション管理事業本部副本部長	2020年 4月 当社取締役副社長執行役員事業統轄本 部長兼建物管理部長（現任）
2011年 4月 当社執行役員企画部長	
2011年 4月 東京都保全股份有限公司董事長	
2011年 6月 カテリーナビルディング株式会社取締役（現任）	
2012年 7月 株式会社合人社計画研究所取締役	
2013年 4月 当社執行役員経営企画部長	

取締役候補者とした理由

吉田裕幸氏は、これまで経営企画部門と建物管理部門を統括し、マンション管理業界並びに当社事業に関し豊富な経験と知識を有しております。その経験と知識を今後も当社グループの企業価値向上に活かしてもらうため、引き続き当社取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 **3****お** **さ** **の**
小佐野 **はずむ**
弾 (1966年11月2日生)**再任**所有する当社の
株式数
…………… 216,200株
取締役会出席状況
…………… 13回/13回**【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】**

1989年 4月	株式会社大京入社	2011年 4月	当社執行役員第二事業部長兼千葉支店長
1994年 4月	当社入社	2013年 4月	当社執行役員本社事業部長
1997年10月	小佐野投資株式会社取締役（現任）	2013年 6月	当社常務執行役員本社事業部長
1999年 6月	当社開発営業部第一部長	2014年 6月	当社取締役常務執行役員本社事業部長
2003年 6月	当社取締役開発営業部第一部長	2018年 4月	日本コミュニティー株式会社取締役
2003年11月	当社取締役開発営業部長	2018年 4月	カテリーナサービス株式会社取締役
2007年 6月	当社取締役開発建設事業部長	2018年 7月	株式会社伊勝取締役
2009年 6月	当社執行役員開発建設事業部長	2019年 6月	株式会社サーフ取締役
2009年 7月	当社執行役員千葉支店長	2020年 4月	当社取締役専務執行役員（現任）

取締役候補者とした理由

小佐野弾氏は、長きにわたり営業部門に携わり、マンション管理業界並びに当社事業に関し豊富な経験と知識を有しております。
その経験と知識を今後も当社グループの企業価値向上に活かしてもらうため、引き続き当社取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 **4****お** **く**
奥 **だ**
田 **みる**
実 (1960年8月11日生)**再任**所有する当社の
株式数
…………… 300株
取締役会出席状況
…………… 13回/13回**【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】**

1984年 4月	東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入行	2018年 5月	東京都保全股份有限公司董事
2005年 9月	日本シェアホルダーサービス株式会社取締役社長	2018年 6月	当社取締役執行役員経営企画部長兼システム企画部長
2008年 6月	三菱UFJ信託銀行株式会社営業開発部長	2018年 7月	株式会社伊勝取締役
2011年 6月	同行執行役員不動産信託部長	2019年 4月	東京都保全股份有限公司董事長（現任）
2014年 6月	日本マスタートラスト信託銀行株式会社常務執行役員	2019年 4月	PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO（現任）
2017年 6月	当社理事	2020年 4月	当社取締役常務執行役員経営企画部長兼システム企画部長（現任）
2018年 4月	当社経営企画部長兼システム企画部長		

取締役候補者とした理由

奥田実氏は、金融業界での豊富な経験と知識を有しており、当社入社以来、経営企画部門とシステム企画部門に携わってまいりました。
その経験と知識を今後も当社グループの企業価値向上に活かしてもらうため、引き続き当社取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 **5**

た なべ あき ひこ
田 邊 彰 彦 (1960年6月1日生)

再任

所有する当社の株式数
 …………… 500株
 取締役会出席状況
 …………… 13回/13回

【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1983年 4月	東洋信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）入行	2017年 6月	当社理事
2005年 5月	UFJ信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会社）渋谷支店長	2018年 6月	当社執行役員
2006年 4月	三菱UFJ信託銀行株式会社五反田支店長	2019年 4月	当社執行役員人事総務部長
2008年 2月	同行名古屋証券代行部長	2019年 4月	カテリーナビルディング株式会社代表取締役（現任）
2009年10月	同行大阪証券代行部長	2019年 6月	当社取締役執行役員人事総務部長
2014年 6月	同行執行役員証券代行営業第2部長	2020年 4月	当社取締役常務執行役員人事総務部長（現任）
2016年 6月	三菱UFJ代行ビジネス株式会社代表取締役副社長		

取締役候補者とした理由

田邊彰彦氏は、金融業界での豊富な経験と知識を有しており、当社入社以来、人事総務部門に携わってまいりました。
 その経験と知識を今後も当社グループの企業価値向上に活かしてもらうため、引き続き当社取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 **6**

かど た やすし
門 田 康 (1966年11月26日生)

再任

所有する当社の株式数
 …………… 0株
 取締役会出席状況
 …………… 13回/13回

【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1990年 4月	株式会社太陽神戸三井銀行（現株式会社三井住友銀行）入行	2009年 6月	同社専務取締役（現任）
2000年10月	株式会社日本リロケーション（現株式会社リログループ）入社	2010年 6月	当社取締役（現任）
2005年 4月	株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員最高財務責任者	2015年 4月	株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長（現任）
2006年 6月	同社取締役	2015年 8月	RELO GLOBAL REINSURANCE, INC. 代表取締役社長（現任）
		2019年 4月	株式会社リロ少額短期保険取締役（現任）

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

門田康氏は、事業経営に関する経験と専門的な知識を有しており、その豊富な実務経験を当社グループにおける既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただける人材と判断し、引き続き当社社外取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 **7**

福原祥二 (1960年6月18日生)

再任

所有する当社の
株式数
…………… 0株
取締役会出席状況
…………… 13回/13回

【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1983年 4月	株式会社サカエヤ入社	2009年10月	合人社シティサービス株式会社代表取締役（現任）
1990年 9月	株式会社合人社計画研究所入社	2011年 9月	株式会社合人社グループ代表取締役専務兼COO
2000年11月	同社取締役	2012年 7月	株式会社合人社計画研究所代表取締役専務
2004年 6月	合人社シティサービス株式会社取締役	2016年 6月	当社取締役（現任）
2004年 6月	合人社エンジニアリング株式会社取締役（現任）	2017年 6月	株式会社合人社グループ取締役（現任）
2005年 6月	合人社FGL株式会社代表取締役（現任）	2017年 6月	株式会社合人社計画研究所取締役（現任）
2007年 6月	株式会社合人社ホールディングス（現株式会社合人社グループ）取締役		

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

福原祥二氏は、建物管理業に関する経験と専門的な知識を有しており、その豊富な実務経験を当社グループにおける既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただける人材と判断し、引き続き当社社外取締役としての選任をお願いするものです。

候補者番号 **8**

北村真二 (1974年1月29日生)

再任

所有する当社の
株式数
…………… 0株
取締役会出席状況
…………… 10回/10回

【略歴、当社における現在の地位及び担当（重要な兼職の状況）】

1996年 4月	株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行	2016年 4月	株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）執行役員（現任）
2004年 2月	株式会社リロ・ホールディング（現株式会社リログループ）入社	2019年10月	株式会社駅前不動産ホールディングス取締役（現任）
2009年 4月	同社経営企画室長	2020年 5月	日本ワイド少額短期保険株式会社取締役（現任）
2014年12月	リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社（現株式会社リロエクセル）取締役（現任）		

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

北村真二氏は、事業経営に関する経験と専門的な知識を有しており、その豊富な実務経験を当社グループにおける既存事業の事業性の評価や事業の改善に活かしていただける人材と判断し、引き続き当社社外取締役としての選任をお願いするものです。

- (注) 1. 取締役候補者門田康氏は、株式会社リロググループの専務取締役で、同社は当社の筆頭株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。
2. 取締役候補者福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は当社の主要株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。
3. 取締役候補者北村真二氏は、株式会社リロググループの執行役員で、同社は当社の筆頭株主であります。また、当社と同社は業務提携契約を締結しております。
4. その他の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。
5. 門田康、福原祥二、北村真二の3氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は門田康、福原祥二、北村真二の3氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。3氏が再任された場合は、当社は引き続き3氏を独立役員とする予定であります。
6. 社外取締役候補者に関する特記事項
- 門田康氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって11年となります。また、福原祥二氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。また、北村真二氏の当社での社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。
7. 当社は、保険会社との間で取締役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、次回更新時においても同内容で当該保険契約を更新する予定であります。

以 上

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我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で、2度にわたり政府による緊急事態宣言が発出される等、経済・社会活動が大幅に制限された状況が続き、景気については厳しい状況で推移いたしました。現在も変異ウイルスによる感染者が増加していることから、3度目の緊急事態宣言が発出されており、収束時期が見通せない状況です。海外経済についても、米国や中国で持ち直しの動きがみられるものの、インドで爆発的に感染が拡大している等、極めて不透明な状況となっております。

当社グループにおきましても様々の影響を受けましたが、社会機能維持に関わる事業者として、管理業務・清掃業務など日常的な維持管理業務を中心に、お客様や従業員の感染防止に最大限の注意を払いながら業務を継続してまいりました。

このような状況のもと、一般営繕工事が好調に推移し、長期保険契約の更新に伴う代理店手数料が大幅に増加いたしました。一方で、営繕工事業における新築及び大規模修繕工事において、現場の稼働停止や着工の遅れが発生したこと等の影響で、売上高・利益は前年度とほぼ同水準となりました。また、シンガポールにおける子会社の PROPELL INTEGRATED PTE LTDにおいて、新型コロナウイルス感染症による影響で将来収益計画を見直した結果、のれんの減損処理を実施しました。

その結果、売上高は114,967百万円（前連結会計年度比1.4%減）、営業利益は6,485百万円（前連結会計年度比2.3%減）、経常利益は6,589百万円（前連結会計年度比0.7%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は過去最高益の4,182百万円（前連結会計年度比2.6%増）となりました。

企業集団の事業区分別売上状況は次のとおりであります。

マンション管理事業

マンション管理事業につきましては、前連結会計年度に受託した物件が計画通りに稼働したことや、長期保険契約の更新に伴う代理店手数料の増加が、売上高及び利益に寄与いたしました。

国内における当連結会計年度末の管理戸数は期中に10,347戸増加して469,898戸、海外を含めたグループ全体の管理戸数合計は574,204戸となっております。

その結果、売上高は52,682百万円（前連結会計年度比2.4%増）、営業利益は4,824百万円（前連結会計年度比12.2%増）となりました。

ビル管理事業

ビル管理事業につきましては、当社においては新規受注が好調に推移した他、国内子会社である山京ビルマネジメント株式会社において大型物件の仲介手数料が寄与しました。一方で、前年度9月に中国における当社連結子会社であった大連豪之英物業管理有限公司の出資持分全てを譲渡したことが、売上高及び利益に影響いたしました。

その結果、売上高は8,720百万円（前連結会計年度比14.9%減）、営業利益は595百万円（前連結会計年度比3.9%減）となりました。

不動産管理事業

不動産管理事業につきましては、国内子会社である山京ビルマネジメント株式会社との連携による大型リフォーム工事及び建物周辺業務の増加が売上高及び利益に寄与いたしました。

その結果、売上高は5,978百万円（前連結会計年度比6.5%増）、営業利益は568百万円（前連結会計年度比6.0%増）となりました。

営繕工事業

営繕工事業につきましては、当社においては一般営繕工事が好調に推移いたしました。一方で、国内外のグループ会社を含め、新型コロナウイルス感染症の影響で、工事現場の稼働停止や着工の遅れが発生いたしました。主に国内の大規模修繕工事及びシンガポールにおける子会社のPROPELL INTEGRATED PTE LTDの新築工事が、その影響を大きく受けました。

その結果、売上高は47,585百万円（前連結会計年度比3.4%減）、営業利益は3,362百万円（前連結会計年度比15.9%減）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は912百万円であります。

その主なものは、基幹システムの更新投資及び事業所開設に伴う固定資産の取得等であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度の所要資金は、自己資金及び借入金により賄いました。

④ 重要な企業再編等の状況

2020年8月に株式会社メイセイの株式を新たに取得し、連結の範囲に含めております。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

	第54期 (2017年度)	第55期 (2018年度)	第56期 (2019年度)	第57期 (当連結会計年度)
売上高 (百万円)	105,552	113,113	116,565	114,967
経常利益 (百万円)	5,395	6,141	6,639	6,589
親会社株主に帰属する 当期純利益 (百万円)	3,293	3,475	4,075	4,182
1株当たり当期純利益 (円)	204.81	216.19	253.45	260.11
総資産 (百万円)	52,492	56,639	55,614	59,120
純資産 (百万円)	28,918	30,935	32,844	36,081
1株当たり純資産額 (円)	1,733.59	1,857.46	2,006.49	2,202.19

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数（自己株式を除く）に基づき算出、1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数（自己株式を除く）に基づき算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

当社グループは、当社及び連結子会社21社、持分法適用関連会社3社であり、重要な子会社は以下のとおりです。

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
日本コミュニティ株式会社	50百万円	100.0%	マンション管理
カテリーナビルディング株式会社	20百万円	100.0	不動産管理
カテリーナサービス株式会社	30百万円	100.0	マンション管理
三光エンジニアリング株式会社	25百万円	70.0	営繕工事
山京ビルマネジメント株式会社	10百万円	100.0	ビル管理
株式会社サーフ	50百万円	52.4	営繕工事
株式会社亜細亜総合防災	20百万円	100.0	営繕工事
株式会社伊勝	100百万円	90.0	営繕工事
株式会社メイセイ	30百万円	100.0	営繕工事
ハウズイング合人社北海道株式会社	10百万円	51.0	マンション管理
東京都保全股份有限公司	120百万台湾ドル	90.2	マンション管理
Pan Pacific Services Company Limited	250億ベトナムドン	100.0	ビル管理
Pan Pacific Company Limited	100億ベトナムドン	100.0	ビル管理
PROPELL INTEGRATED PTE LTD	3百万シンガポールドル	100.0	営繕工事

(注) 株式会社メイセイは、2020年8月に当社が発行済株式の100%を取得し、子会社といたしました。

③ その他

重要な業務提携の状況

相手先	契約内容
株式会社リログループ	両社の企業価値の最大化を図ることを目的とする業務提携
株式会社合人社グループ	両社の企業価値の最大化を図ることを目的とする業務提携

(4) 対処すべき課題

当社グループは、「安全で快適な住環境づくりを通じて、広く社会の発展に貢献する」ことを経営理念とし、国内外において、マンション管理事業を主力とする建物管理事業及び営繕工事業を展開しております。依然として新型コロナウイルス感染症については収束時期が見通せない状況下ではありますが、当社グループは、社会機能維持に関わる事業者として、管理業務・清掃業務など日常的な維持管理業務を中心に、お客様や従業員の感染防止に最大限の注意を払いながら業務を継続してまいる所存です。また、2019年度からスタートとした中期経営計画「PLAN23」に基づき、現場オペレーションのデジタル化、人間味があるサービスを提供できる人材の確保・育成及び企業ブランドの向上及び働き方改革等の取り組みを進め、事業の拡大と収益基盤の強化を目指してまいります。

マンション管理事業につきましては、建物の高経年化や居住者の高齢化が進むなか、居住者の管理に対する関心が高まるとともに管理に対するニーズも多様化かつ高度化しています。また、良好なストック形成の重要性が一段と注目されるなか「マンションの資産価値の維持、より良い住環境の提供」が求められています。今後も、計画的な設備改修など建物長命化のための提案や、防災・防疫対策及び高齢居住者対策の提案など、より充実したサービスの提供により事業強化を図ってまいります。また、株式会社リログループとの業務提携を活用し、共用部・専有部の区分にとらわれない総合的な建物管理サービスを展開してまいります。

さらに、マンション管理の運営におけるデジタル化を進め、理事会をはじめとする管理組合の負担軽減を目指すとともに、住生活関連企業のM&Aについても重要な経営戦略の一つとして位置付け、積極的に取り組んでまいります。

ビル管理事業、不動産管理事業は、建物のライフサイクルコストの見直し提案等プロパティマネジメントの強化や入居率アップのための設備更新提案、リーシング機能の拡充など、マーケット競争力及び営業力の一層の強化に努めるとともに、コスト見直しをはじめ業務の効率化を図りながら収益力の向上に努めてまいります。

営繕工事業は、建物管理で培ってきた豊富な経験とノウハウを活かし、「管理のプロ」としての視点から、建物の資産価値の維持向上のため、日常的な小修繕から建物のライフサイクルを考慮した長期的な大規模修繕まで、総合的な提案力を発揮し、受注増につなげてまいります。また、大規模修繕工事を含めた各種工事や役務作業、本社員や現業員に対する安全管理等の一層の強化、安全パトロールや安全に対する啓蒙活動の実施等で、労働災害の防止に努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、当社の経営に深いご理解をいただき、今後とも、なお一層のご支援、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 (2021年3月31日現在)

- ① 建物の総合管理及び保安警備業務
- ② 不動産の賃貸及び仲介
- ③ 建築請負工事

(マンション管理事業・ビル管理事業・不動産管理事業)
(不動産管理事業)
(営繕工事業)

(6) 主要な営業所 (2021年3月31日現在)

① 当社

本社	東京都新宿区新宿一丁目31番12号
札幌支店	北海道札幌市北区北七条西一丁目1番地5
札幌南支店	北海道札幌市厚別区厚別中央一条六丁目2番15号
東北支店	宮城県仙台市若林区新寺一丁目4番5号
北関東支店	埼玉県さいたま市大宮区吉敷町四丁目262番地16
所沢支店	埼玉県所沢市日吉町14番3号
川越支店	埼玉県川越市新富町一丁目3番5号
千葉支店	千葉県船橋市湊町一丁目3番1号
千葉中央支店	千葉県千葉市中央区富士見一丁目15番8号
柏支店	千葉県柏市柏一丁目5番11号
東京東支店	東京都江東区木場五丁目6番35号
東京北支店	東京都荒川区西日暮里五丁目14番1号
池袋支店	東京都豊島区池袋二丁目14番4号
渋谷支店	東京都渋谷区渋谷三丁目13番11号
東京南支店	東京都港区芝三丁目24番21号
城南支店	東京都大田区蒲田五丁目24番2号
東京西支店	東京都武蔵野市吉祥寺本町一丁目33番3号
立川支店	東京都立川市錦町三丁目1番16号
町田支店	東京都町田市森野一丁目35番1号
横浜支店	神奈川県横浜市西区北幸二丁目15番10号
横浜第二支店	神奈川県横浜市西区北幸二丁目15番10号
横浜北支店	神奈川県川崎市高津区久本三丁目3番2号
湘南支店	神奈川県藤沢市藤沢496番地
静岡支店	静岡県静岡市葵区伝馬町9番地の10
名古屋支店	愛知県名古屋市東区泉一丁目2番3号
京都支店	京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町62番地
大阪支店	大阪府大阪市中央区本町二丁目6番8号
大阪北支店	大阪府大阪市淀川区宮原五丁目1番24号
神戸支店	兵庫県神戸市中央区八幡通三丁目2番5号
岡山支店	岡山県岡山市北区蕃山町3番7号
広島支店	広島県広島市南区出汐二丁目3番18号
北九州支店	福岡県北九州市小倉北区鍛冶町一丁目1番1号
福岡支店	福岡県福岡市博多区冷泉町10番21号

② 子会社及び関連会社

日本コミュニティ株式会社	東京都新宿区新宿一丁目36番12号
カテリーナビルディング株式会社	東京都新宿区新宿一丁目18番8号
カテリーナサービス株式会社	東京都新宿区新宿一丁目36番12号
三光エンジニアリング株式会社	東京都江戸川区松江三丁目9番19号
山京ビルマネジメント株式会社	北海道札幌市中央区北三条西三丁目1番地
株式会社サーフ	東京都練馬区豊玉上二丁目2番5号
株式会社亜細亜総合防災	東京都江戸川区江戸川三丁目41番地
株式会社伊勝	神奈川県横浜市鶴見区生麦一丁目5番3号
株式会社メイセイ	埼玉県草加市長栄二丁目2番地4
ハウズイング合人社北海道株式会社	北海道札幌市北区北七条西一丁目1番5号
ハウズイング合人社沖縄株式会社	沖縄県那覇市松山二丁目1番12号
株式会社レインボウ	神奈川県横浜市中区日本大通60番地
東京都保全股份有限公司	台湾
Pan Pacific Services Company Limited	ベトナム
Pan Pacific Company Limited	ベトナム
PROPELL INTEGRATED PTE LTD	シンガポール

(7) 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
本 社 員	2,898名	108名
準 社 員	3,906	49
合 計	6,804	157

(注) 使用人数は就業員数であり、パート等の臨時使用人17,268名(年間の平均人員)は除いております。

② 当社の使用人の状況

区分	使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
本 社 員	2,101名	102名	36.3歳	8.0年
準 社 員	3,710	5	65.0	6.2
合 計	5,811	107	54.7	6.9

(注) 使用人数は就業員数であり、パート等の臨時使用人6,911名(年間の平均人員)は除いております。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

借入先	借入残高
株式会社三菱UFJ銀行	1,181 百万円
MALAYAN BANKING BERHAD	865
株式会社三井住友銀行	759
株式会社みずほ銀行	728

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 会社の現況**(1) 株式の状況** (2021年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 50,000,000株
- ② 発行済株式の総数 16,080,000株
- ③ 株主数 773名
- ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
株式会社リログループ	5,377,000 株	33.44 %
株式会社合人社グループ	3,216,000	20.00
株式会社カテリーナ・ファイナンス	2,824,800	17.56
三菱UFJ信託銀行株式会社	800,000	4.97
小佐野台	484,900	3.01
永井枝美	342,400	2.12
日本ハウズイング従業員持株会	301,300	1.87
小佐野弾	216,200	1.34
吉野具美	204,300	1.27
菱進ホールディングス株式会社	151,000	0.93

(注) 持株比率は自己株式 (1,838株) 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 (2021年3月31日現在)

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	小佐野 台	小佐野投資株式会社取締役 PROPELL INTEGRATED PTE LTD Director
取締役	吉 田 裕 幸	副社長執行役員 (事業統轄本部長兼建物管理部長) カテリーナビルディング株式会社取締役 東京都保全股份有限公司董事 PROPELL INTEGRATED PTE LTD Director
取締役	小佐野 弾	専務執行役員 小佐野投資株式会社取締役 日本コミュニティー株式会社取締役 カテリーナサービス株式会社取締役
取締役	奥 田 実	常務執行役員 (経営企画部長兼システム企画部長) 東京都保全股份有限公司董事長 PROPELL INTEGRATED PTE LTD 共同.CEO
取締役	田 邊 彰 彦	常務執行役員 (人事総務部長) カテリーナビルディング株式会社代表取締役
取締役	門 田 康	株式会社リログループ専務取締役 株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長 RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長 株式会社リロ少額短期保険取締役
取締役	福 原 祥 二	株式会社合人社グループ取締役 株式会社合人社計画研究所取締役 合人社エンジニアリング株式会社取締役 合人社シティサービス株式会社代表取締役 合人社FGL株式会社代表取締役
取締役	北 村 真 二	株式会社リログループ執行役員 リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役 株式会社駅前不動産ホールディングス取締役 日本ワイド少額短期保険株式会社取締役
常勤監査役	山 内 敦 雄	
監査役	古 田 十	公認会計士 AGS税理士法人代表社員
監査役	五十嵐 正悟	アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長
監査役	竹岡 伸一郎	

(注) 1. 取締役門田康氏、福原祥二氏、北村真二氏は、社外取締役であります。

2. 監査役古田十氏、五十嵐正悟氏、竹岡伸一郎氏は、社外監査役であります。

3. 監査役古田十氏は、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。

4. 取締役門田康氏、福原祥二氏、北村真二氏、監査役古田十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。

② 責任限定契約の内容の概要

当社定款において会社法第427条第1項の規定により、社外取締役及び社外監査役との間に、同法第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めておりますが、責任限定契約は締結していません。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で取締役及び監査役全員を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者である取締役及び監査役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約によって填補することとしております。

④ 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、2021年2月10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。

- a. 個人別の報酬等（業績連動報酬等・非金銭報酬等以外）の額または算定方法の決定方針
各役員等の役位や各役員等が担う役割・責務等に応じて確定した報酬額を決定しております。
- b. 業績連動報酬等に関する方針
該当事項はありません。
- c. 非金銭報酬等に関する方針
該当事項はありません。
- d. 報酬等の割合に関する方針
a で決定した報酬等の額が100%を占める。

- e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針
毎月固定額を支払う。
- f. 報酬等の決定の委任に関する事項
- ①当該委任を受ける者の氏名または当該株式会社における地位もしくは担当
代表取締役社長 小佐野 台
 - ②委任する権限の内容
個人別の報酬等の額の決定
 - ③委任された権限が適切に行使されるようにするための措置を講ずる場合、その内容
受任者は、各取締役の役位に応じた報酬等の算定について取締役会に報告する。
- g. 上記のほか報酬等の決定に関する事項
該当事項はありません。

ロ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長小佐野台に委任しております。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担う役割・責務等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あります。

ハ. 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)	報酬等の種類別の額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (人)
		固定報酬	業績連動報酬	退職慰労金	
取締役	123	123	—	—	6
(うち社外取締役)	(3)	(3)	—	—	(1)
監査役	28	28	—	—	4
(うち社外監査役)	(10)	(10)	—	—	(3)
合計	152	152	—	—	10
(うち社外役員)	(14)	(14)	—	—	(4)

(注) 1. 社外取締役2名については、報酬は支払っておりません。

2. 取締役の報酬等の総額には、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。

二. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2010年6月29日開催の第46期定時株主総会において、年額300百万円以内と定めております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は2名）です。

監査役の報酬限度額は、1999年6月23日開催の第35期定時株主総会において、年額100百万円以内と定めております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、3名です。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の業務執行者として重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役門田康氏は、株式会社リログループの専務取締役で、同社は当社の筆頭株主であり、当社と同社は業務提携契約を締結しております。また、株式会社リロ・フィナンシャル・ソリューションズ代表取締役社長、RELO GLOBAL REINSURANCE,INC.代表取締役社長、株式会社リロ少額短期保険取締役であります。なお、当社と当該他の法人との間には特別な関係はありません。
- ・取締役福原祥二氏は、株式会社合人社グループの取締役で、同社は当社の主要株主であり、当社と同社は業務提携契約を締結しております。また、株式会社合人社計画研究所取締役、合人社エンジニアリング株式会社取締役、合人社シティサービス株式会社代表取締役、合人社FGL株式会社代表取締役であります。なお、当社と当該他の法人との間には特別な関係はありません。
- ・取締役北村真二氏は、株式会社リログループの執行役員で、同社は当社の筆頭株主であり、当社と同社は業務提携契約を締結しております。また、リロ・パナソニックエクセルインターナショナル株式会社取締役、株式会社駅前不動産ホールディングス取締役、日本ワイド少額短期保険株式会社取締役であります。なお、当社と当該他の法人との間には特別な関係はありません。
- ・監査役古田十氏は、AGS税理士法人代表社員であります。なお、当社と当該他の法人との間には特別な関係はありません。
- ・監査役五十嵐正悟氏は、アールワイ保険サービス株式会社代表取締役副社長であります。なお、当社と当該他の法人との間には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

区分・氏名	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 門田 康	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。</p> <p>主に事業経営の実務経験に基づく見地から、議案の審議について意見を述べており、期待される役割について、その責務を十分に発揮しております。</p>
取締役 福原 祥二	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席いたしました。</p> <p>主に建物管理業における経験と専門的な知識に基づく見地から、議案の審議について意見を述べており、期待される役割について、その責務を十分に発揮しております。</p>
取締役 北村 真二	<p>2020年6月26日の就任以降に開催された取締役会10回のすべてに出席いたしました。</p> <p>主に事業経営の実務経験に基づく見地から、議案の審議について意見を述べており、期待される役割について、その責務を十分に発揮しております。</p>
監査役 古田 十	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会14回のうち14回に出席し、会計基準及び会計処理について発言を行っております。</p>
監査役 五十嵐 正悟	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会14回のうち14回に出席し、会計基準及び会計処理について発言を行っております。</p>
監査役 竹岡 伸一郎	<p>当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査役会14回のうち14回に出席し、経営戦略及びガバナンス等について発言を行っております。</p>

(4) 会計監査人の状況

- ① 名称 EY新日本有限責任監査法人
 ② 報酬等の額

	報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	54百万円
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	54

- (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の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額は合計額で記載しております。
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. 当社の重要な子会社のうち、東京都保全股份有限公司、Pan Pacific Services Company Limited、Pan Pacific Company Limited、PROPELL INTEGRATED PTE LTDは、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人の監査を受けております。

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。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社定款において会社法第427条第1項の規定により、会計監査人との間に、同法第423条第1項の行為による損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、当社と会計監査人は、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

(5) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	42,272
現金及び預金	21,687
受取手形及び売掛金	18,979
未成工事支出金	581
原材料及び貯蔵品	153
その他	933
貸倒引当金	△62
固定資産	16,847
有形固定資産	11,457
建物及び構築物	3,945
機械装置及び運搬具	68
工具、器具及び備品	547
土地	6,896
無形固定資産	1,963
のれん	781
その他	1,182
投資その他の資産	3,426
投資有価証券	179
関係会社株式	146
差入保証金	1,054
前払年金費用	202
繰延税金資産	943
その他	1,022
貸倒引当金	△122
資産合計	59,120

科目	金額
負債の部	
流動負債	20,793
支払手形及び買掛金	8,161
短期借入金	2,667
1年内返済予定の長期借入金	55
未払法人税等	1,302
未払費用	2,455
賞与引当金	1,859
工事損失引当金	0
その他	4,290
固定負債	2,245
長期借入金	849
退職給付に係る負債	504
繰延税金負債	145
その他	746
負債合計	23,039
純資産の部	
株主資本	35,559
資本金	2,492
資本剰余金	1,871
利益剰余金	31,196
自己株式	△2
その他の包括利益累計額	△151
その他有価証券評価差額金	22
為替換算調整勘定	△209
退職給付に係る調整累計額	35
非支配株主持分	674
純資産合計	36,081
負債・純資産合計	59,120

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

連結損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		114,967
売上原価		87,032
売上総利益		27,934
販売費及び一般管理費		21,448
営業利益		6,485
営業外収益		
受取利息	15	
受取配当金	6	
持分法による投資利益	15	
助成金収入	123	
その他	56	217
営業外費用		
支払利息	76	
固定資産除却損	14	
その他	22	113
経常利益		6,589
特別損失		
減損損失	255	255
税金等調整前当期純利益		6,334
法人税・住民税及び事業税		2,097
法人税等調整額		△57
当期純利益		4,294
非支配株主に帰属する当期純利益		112
親会社株主に帰属する当期純利益		4,182

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

計算書類

貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	28,490
現金及び預金	14,343
受取手形及び売掛金	12,021
未成工事支出金	600
貯蔵品	57
前払費用	416
短期貸付金	943
未収入金	18
その他	112
貸倒引当金	△24
固定資産	16,783
有形固定資産	5,195
建物	1,500
工具、器具及び備品	502
土地	3,189
その他	2
無形固定資産	976
ソフトウェア	686
ソフトウェア仮勘定	151
顧客基盤	35
その他	102
投資その他の資産	10,611
投資有価証券	173
関係会社株式	5,602
出資金	194
関係会社長期貸付金	1,926
破産更生債権等	21
長期前払費用	44
前払年金費用	143
繰延税金資産	745
差入保証金	1,157
会員権	142
その他	582
貸倒引当金	△122
資産合計	45,273

科目	金額
負債の部	
流動負債	12,984
買掛金	6,122
未払金	436
未払費用	1,360
未払法人税等	1,110
前受金	144
未成工事受入金	309
預り金	1,005
前受収益	1
賞与引当金	1,520
その他	973
固定負債	725
長期未払金	57
退職給付引当金	226
長期預り保証金	434
その他	6
負債合計	13,709
純資産の部	
株主資本	31,542
資本金	2,492
資本剰余金	2,293
資本準備金	2,293
利益剰余金	26,757
利益準備金	79
その他利益剰余金	26,678
別途積立金	5,800
繰越利益剰余金	20,878
自己株式	△2
評価・換算差額等	21
その他有価証券評価差額金	21
純資産合計	31,563
負債・純資産合計	45,273

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		89,569
売上原価		66,052
売上総利益		23,516
販売費及び一般管理費		17,934
営業利益		5,582
営業外収益		
受取利息	24	
受取配当金	208	
その他	27	259
営業外費用		
支払利息	0	
固定資産除却損	9	
訴訟和解金	6	
その他	11	28
経常利益		5,813
特別損失		
関係会社株式評価損	1,363	1,363
税引前当期純利益		4,450
法人税・住民税及び事業税		1,678
法人税等調整額		△3
当期純利益		2,775

(記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。)

監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

日本ハウズイング株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 金子 秀嗣 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 大久保 照代 ㊞

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、日本ハウズイング株式会社の2020年4月1日から2021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、日本ハウズイング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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年5月21日

日本ハウズイング株式会社

取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指 定 有 限 責 任 社 員

公認会計士

金子 秀嗣 ㊞

業 務 執 行 社 員

指 定 有 限 責 任 社 員

公認会計士

大久保 照代 ㊞

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、日本ハウズイング株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第57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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第57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、監査計画、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、監査計画、職務の分担等に従い、取締役、業務監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しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議並びに代表取締役との定期会合に出席し、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、または往査により実地調査を行いました。
 - 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。

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重要な不備はない旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。
 - 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、会計監査人から監査計画、四半期レビュー結果、期末監査結果ほか、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」（2005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も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 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。

2021年5月25日

日本ハウズイング株式会社 監査役会

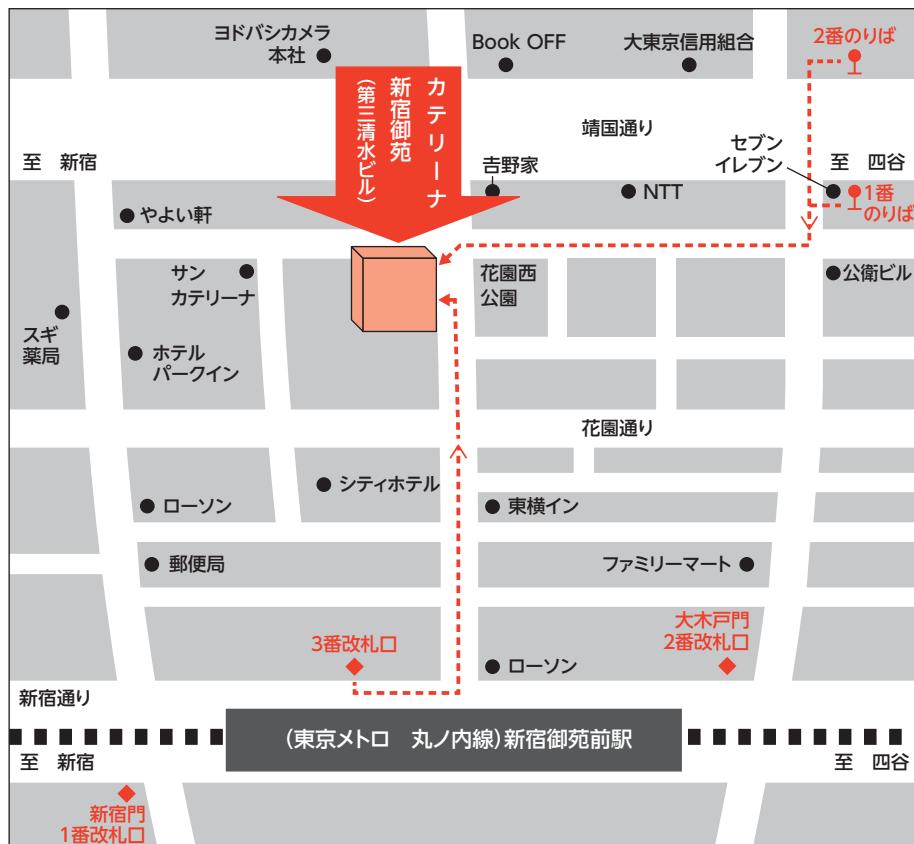
常勤監査役	山内	敦雄	印
社外監査役	古田	十	印
社外監査役	五十嵐	正悟	印
社外監査役	竹岡	伸一郎	印

以上

定時株主総会会場ご案内図

会場 カテリーナ新宿御苑（第三清水ビル）3階 当社会議室
東京都新宿区新宿一丁目35番10号

交通 東京メトロ 丸ノ内線 「新宿御苑前」 駅から徒歩6分
都営バス 「花園町」 停留所から徒歩4分



※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

株主総会当日にお配りしておりましたお土産は、取りやめさせていただいております。
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



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。