

株 主 各 位

証券コード 1433

2020年4月7日

東京都江東区平野三丁目2番6号

**ベステラ株式会社**

代表取締役社長 吉野 佳秀

## 第47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47期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使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いただきまして、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、2020年4月22日（水曜日）午後6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

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                          |             |                                                                        |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>1 日 時</b>  | 2020年4月23日（木曜日） <b>午前10時（受付開始：午前9時30分）</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                          |             |                                                                        |
| <b>2 場 所</b>  | 東京都江東区亀戸二丁目19番1号<br><b>亀戸文化センター カメラホール</b><br>(末尾の定時株主総会会場ご案内図をご参照くださいますようお願い申し上げます。)                                                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                          |             |                                                                        |
| <b>3 目的事項</b> | <table><tr><td><b>報告事項</b></td><td>1. 第47期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br/>2. 第47期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）計算書類報告の件</td></tr><tr><td><b>決議事項</b></td><td>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</td></tr></table> | <b>報告事項</b> | 1. 第47期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第47期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）計算書類報告の件 | <b>決議事項</b> | 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 |
| <b>報告事項</b>   | 1. 第47期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）事業報告および連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件<br>2. 第47期（2019年2月1日から2020年1月31日まで）計算書類報告の件                                                                                                                                                                      |             |                                                                                                                          |             |                                                                        |
| <b>決議事項</b>   | 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                                                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                                                          |             |                                                                        |

以 上

- 次の事項につきましては、法令および当社定款第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に掲載しておりますので、本「第47期定時株主総会招集ご通知」には記載しておりません。  
「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制および運用状況の概要」「連結計算書類の連結注記表」「計算書類の個別注記表」  
なお、監査役が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類および計算書類には、本招集ご通知に記載されたもののほか、当社ウェブサイトに掲載された上記の書類も含まれております。
- 株主総会参考書類ならびに、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

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

#### **<当日ご出席される株主様へ>**

- 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。また、議事資料として本株主総会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。
- **株主総会ご出席株主様へのお土産のご提供を取り止めさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。**

#### **<新型コロナウイルスに関するお知らせ>**

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大が懸念されております。株主総会に出席される株主様は、株主総会開催日時点での感染状況やご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。株主総会会場において、スタッフのマスク着用など、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。

**また、例年開催しておりました株主総会終了後の意見交換会につきましては、今回は取り止めとさせていただきます。あらかじめご了承ください。**

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 剰余金の処分の件

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。

### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しており、経営基盤の強化ならびに今後の成長戦略のための内部留保等を総合的に勘案のうえ、安定的に配当することを基本方針としております。

第47期の期末配当につきましては、当期の業績を踏まえ1株につき10円とさせていただきたいと存じます。

|                           |                                                                               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 配当財産の種類                   | 金銭                                                                            |
| 配当財産の割当てに関する事項<br>およびその総額 | 当社普通株式1株につき金 10円<br>配当総額 82,267,700円<br>(注) 中間配当を含めた当事業年度の年間配当は1株につき16円となります。 |
| 剰余金の配当が効力を生じる日            | 2020年4月24日                                                                    |

## 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

トップマネジメントを強化することにより、コーポレートガバナンスおよび経営体制の一層の強化を図るものです。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部は変更箇所)

#### 現行定款

(役付取締役)

第23条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

#### 変更案

(役付取締役)

第23条 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、また必要に応じ、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干名を選定することができる。

## 第3号議案

## 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願い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 | 氏名                     | 当社における地位および担当 | 候補者属性 |
|-------|------------------------|---------------|-------|
| 1     | よし の よし ひで<br>吉 野 佳 秀  | 代表取締役社長       | 再任    |
| 2     | よし の あき たつ<br>吉 野 炳 樹  | 専務取締役事業本部長    | 再任    |
| 3     | こ いた みき ひろ<br>小 板 幹 博  | 取締役原発廃止措置技術室長 | 再任    |
| 4     | ご だい とし あき<br>五 代 俊 昭  | 取締役事業本部副本部長   | 再任    |
| 5     | ほん だ ゆたか<br>本 田 豊      | 取締役企画部長       | 再任    |
| 6     | ちょう やす はる<br>長 泰 治     | 取締役事業本部工事部長   | 再任    |
| 7     | せき や りゅう いち<br>関 谷 竜 一 | 取締役事業本部開発営業部長 | 再任    |
| 8     | さ さ き まもる<br>佐々木 護     | 社外取締役         | 再任    |
| 9     | さ とう くにお<br>佐 藤 邦 夫    | 社外取締役         | 再任    |

| 候補者番号                      | 氏名（生年月日）                                                                                                                            | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>1</div> <div>再任</div> |  <p>よしの よしひで<br/><b>吉野 佳秀</b><br/>(1941年5月17日)</p> | <p>1960年 8 月 吉野商店（現 ベステラ株式会社の前身）入店<br/> 1974年 2 月 当社設立 取締役<br/> 1976年 6 月 当社 代表取締役社長<br/> 1992年 6 月 当社 代表取締役会長<br/> 1996年 6 月 当社 代表取締役社長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 吉野佳秀氏は1976年より当社の代表取締役を務めており、経営者としての豊富な経験、実績、見識があり、全社に対するリーダーシップと決断力を有していることから、引き続き取締役候補者といたしました。</p> | 105,900株   |

| 候補者番号                      | 氏名（生年月日）                                                                                                                             | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>2</div> <div>再任</div> |  <p>よしの あきたつ<br/><b>吉野 炳樹</b><br/>(1967年9月28日)</p> | <p>1986年 4 月 株式会社サンオート（現 株式会社メッセ）入社<br/> 1988年 6 月 株式会社富士自動車 入社<br/> 1990年 5 月 当社 取締役<br/> 1991年 4 月 日商ハーモニー株式会社（現 株式会社シノケンハーモニー）入社<br/> 1997年 5 月 当社 取締役営業部長<br/> 2006年10月 当社 常務取締役事業本部長<br/> 2014年 5 月 当社 専務取締役事業本部長<br/> 2016年12月 当社 専務取締役事業本部長 兼 3D計測サービス管掌<br/> 2018年 5 月 当社 専務取締役事業本部長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 吉野炳樹氏は常務取締役事業本部長を経て、専務取締役事業本部長を務めており、当社の経営全般に関し豊富な経験と見識を有していることから、引き続き取締役候補者となりました。</p> | 1,436,000株 |

| 候補者番号   | 氏名（生年月日）                                                                                                                   | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3<br>再任 |  <p>こいた けんぼ<br/>小坂 幹博<br/>(1967年7月5日)</p> | <p>1986年 4 月 日本機設株式会社 入社<br/> 1997年 9 月 株式会社三河輸送 入社 工事部工事課長<br/> 2002年10月 当社 入社 工事部ゼネラルマネジャー<br/> 2006年 7 月 当社 取締役工事部ゼネラルマネジャー<br/> 2006年10月 当社 取締役事業本部技術部長<br/> 2008年 5 月 当社 取締役事業本部技術営業部長<br/> 2019年 5 月 当社 取締役原発廃止措置技術室長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 小坂幹博氏は取締役事業本部技術営業部長を経て、取締役原発廃止措置技術室長を務めており、技術部門および営業部門において当社の事業活動に関し豊富な経験と見識を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> | 141,600株   |

| 候補者番号   | 氏名（生年月日）                                                                                                                      | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4<br>再任 |  <p>ごだい としあき<br/>五代 俊昭<br/>(1969年3月24日)</p> | <p>1987年 4 月 日本金型材株式会社 入社<br/> 1988年10月 日本アプリケーションサービス株式会社（現 株式会社ソフトテックス） 入社<br/> 1993年11月 当社 入社 エンジニア責任者<br/> 2006年 7 月 当社 取締役工事部チーフマネジャー<br/> 2006年10月 当社 取締役事業本部工事部長<br/> 2016年10月 当社 取締役事業本部工事営業部長<br/> 2019年 5 月 当社 取締役事業本部副本部長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 五代俊昭氏は取締役事業本部工事部長および取締役事業本部工事営業部長を経て、取締役事業本部副本部長を務めており、工事部門および営業部門において当社の事業活動に関し豊富な経験と見識を有していることから、引き続き取締役候補者いたしました。</p> | 160,000株   |

| 候補者番号                      | 氏名（生年月日）                                                                                                                         | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>5</div> <div>再任</div> |  <p>ほんだ ゆたか<br/><b>本田 豊</b><br/>(1972年5月9日)</p> | <p>1996年 4 月 東京急行電鉄株式会社 入社<br/> 2007年11月 ビズネット株式会社 入社 企画部グループ長補佐<br/> 2008年12月 エン・ジャパン株式会社 入社 管理本部経理グループマネージャー<br/> 2009年 9 月 当社 入社<br/> 2014年 4 月 当社 企画部長<br/> 2014年 7 月 当社 取締役企画部長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 本田豊氏は企画部長を経て、取締役企画部長を務めており、経営管理部門および財務経理部門において、当社の事業活動に関し豊富な経験と見識を有していることから、引き続き取締役候補者といいたしました。</p> | 27,000株    |

| 候補者番号                      | 氏名（生年月日）                                                                                                                             | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社の株式数 |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <div>6</div> <div>再任</div> |  <p>ちよう やすはる<br/><b>長 泰治</b><br/>(1977年12月21日)</p> | <p>1997年12月 当社 入社<br/> 2008年 5 月 当社 事業本部技術営業部課長 兼 西日本事務所所長<br/> 2014年10月 当社 事業本部技術営業部次長<br/> 2016年10月 当社 事業本部工事部長<br/> 2019年 4 月 当社 取締役事業本部工事部長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 長泰治氏は取締役事業本部工事部長を務めており、工事部門において当社の事業活動に対し豊富な経験と見識を有していることから、引き続き取締役候補者といいたしました。</p> | 167,400株   |

| 候補者番号   | 氏名（生年月日）                                                                                                                             | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 7<br>再任 |  <p>せきや りゅういち<br/><b>関谷 竜一</b><br/>(1976年4月16日)</p> | <p>1995年 4 月 近鉄物流株式会社 入社<br/> 1999年 4 月 大阪動力工業株式会社（現 K E E 環境工事株式会社） 入社<br/> 2004年 5 月 株式会社メガクリエイト 入社<br/> 2005年 5 月 川重環境エンジニアリング株式会社 入社<br/> 2007年 8 月 当社 入社<br/> 2008年 5 月 当社 事業本部技術営業部リーダー<br/> 2016年10月 当社 事業本部技術営業部課長<br/> 2018年 5 月 当社 事業本部開発営業部長<br/> 2019年 4 月 当社 取締役事業本部開発営業部長（現任）<br/> 2019年12月 3 D ビジュアル株式会社 代表取締役社長（現任）</p> <p>&lt;取締役候補者とした理由&gt;<br/> 関谷竜一氏は取締役事業本部開発営業部長を務めており、技術部門および営業部門において当社の事業活動に対し豊富な経験と見識を有していることから、引き続き取締役候補者としていたしました。</p> | 6,900株     |

| 候補者番号   | 氏名（生年月日）                                                                                                                             | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社の株式数 |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 8<br>再任 |  <p>さ さ き まもる<br/><b>佐々木 護</b><br/>(1943年6月5日)</p> | <p>1967年 4 月 株式会社東京電気工務所（現 株式会社東京エネシス）入社<br/> 2003年 7 月 同社 常務取締役営業本部長<br/> 2007年 6 月 同社 顧問<br/> 2013年 7 月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt;<br/> 佐々木護氏は㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、また、当社の事業活動に関しこれまでの業務で培った豊かな経験と幅広い見識を有していることから、引き続き社外取締役候補者としていたしました。</p> | 14,400株    |

| 候補者番号   | 氏名（生年月日）                                                                                                                           | 略歴、当社における地位および担当ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9<br>再任 |  <p>さとう くにお<br/><b>佐藤 邦夫</b><br/>(1955年1月20日)</p> | <p>1978年 4 月 株式会社三井銀行（現 株式会社三井住友銀行） 入行<br/> 2006年 4 月 同社 執行役員<br/> 2008年 4 月 大和証券 S M B C 株式会社 執行役員<br/> 2010年 4 月 日興ｺｰﾃﾞｨｱﾙ証券株式会社（現 S M B C 日興証券株式会社）<br/> 常務執行役員<br/> 2011年 4 月 S M B C 日興証券株式会社 常務執行役員<br/> 2014年 3 月 同社 専務取締役<br/> 2016年 7 月 同社 顧問<br/> 2017年 4 月 当社 社外取締役（現任）<br/> 2017年 4 月 グッドインシュアランスサービス株式会社 取締役（現任）<br/> 2017年 6 月 大豊工業株式会社 社外取締役（現任）</p> <p>&lt;社外取締役候補者とした理由&gt;<br/> 佐藤邦夫氏は㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、また、銀行および証券会社における豊富な経験と見識を有していることから、引き続き社外取締役候補者いたしました。</p> | —          |

- (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. 佐々木護氏および佐藤邦夫氏は、社外取締役候補者であります。
3. 佐々木護氏は、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、本定時株主総会終結の時をもって6年9ヶ月となります。
4. 佐藤邦夫氏は、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、本定時株主総会終結の時をもって3年となります。
5. 当社は、佐々木護氏および佐藤邦夫氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、佐々木護氏および佐藤邦夫氏が再任された場合、当社は当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、佐々木護氏および佐藤邦夫氏を㈱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。両氏が再任された場合は引き続き独立役員とする予定であります。
7. 上記各取締役候補者の所有する当社の株式数は、2020年1月31日現在のものであります。

## 第4号議案

## 監査役1名選任の件

本定時株主総会終結の時をもって、監査役 天沼周次郎氏が辞任により退任されます。

つきましては、その補欠として監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、補欠として選任されます監査役の任期は、当社定款の定めにより、退任される監査役の任期の満了する時までとなります。

また、本議案につきましては、予め監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名（生年月日）                                                                                                                                            | 略歴、当社における地位ならびに重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|  <p>ふくしま たもつ<br/><b>福島 保</b><br/>(1954年8月25日)</p> <p><b>新任</b></p> | <p>1977年 4 月 東京電力株式会社入社<br/>2004年 1 月 同社 埼玉支店副支店長<br/>2007年 7 月 同社 燃料部部長代理<br/>2008年 6 月 常磐共同火力株式会社 取締役<br/>2018年 6 月 同社 顧問</p> <p>&lt;社外監査役候補者とした理由&gt;<br/>福島保氏は㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、また、当社の事業活動に関しこれまでの業務で培った豊かな経験と幅広い見識を当社の監査に反映していただきたいため、新たに社外監査役候補者いたしました。</p> | —          |

- (注) 1. 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. 福島保氏は、社外監査役候補者であります。
3. 本議案において福島保氏の選任が承認された場合、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、社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
4. 福島保氏の選任が承認された場合、当社は同氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 福島保氏の所有する当社の株式数は、2020年1月31日現在のものであります。

以上

## 1 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、大型の台風などの相次ぐ自然災害が経済に与える影響により先行き不透明な状況が継続したものの、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に、全体としては緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、世界経済は、米中貿易摩擦の動向、英国のEU離脱の進展、中東地域の地政学リスクや中国を発生源とする新型コロナウイルスの感染拡大など、依然として先行き不透明な状況が続いております。

当社グループの属する建設業界におきましては、設備投資は、好調な企業業績を背景に緩やかに増加しているものの、人手不足による供給制約や原材料価格の高止まり等、依然として厳しい経営環境が続いております。

プラント解体分野におきましては、高度経済成長期に建設された設備の解体、生産性向上のための装置入替、生産拠点や生産体制の見直しなどにより高い投資意欲が続いております。

このような状況のもと、当連結会計年度の業績につきましては、当連結会計年度に受注、着工予定であった大型の解体工事が、計画の延長等により次年度の受注予定となったことなどにより、連結売上高は3,436,154千円（前連結会計年度比30.3%減）となりました。

利益面におきましては、引き続き高利益率を維持しているものの、計画の延長による売上高の減少、研究開発や人材採用などの積極的な投資を行った結果、営業利益は93,191千円（同81.3%減）、経常利益は97,222千円（同80.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は59,966千円（同90.4%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は次のとおりであります。

#### プラント解体事業

プラント解体事業は、大型の解体工事の受注および施工が延期となったことにより、完成工事高は3,224,539千円（同32.3%減）となりました。

#### その他

その他は、人材サービス事業で構成されております。

人材サービス事業においては、前連結会計年度に引き続き安定的な顧客の確保、人材の採用および派遣に努めた結果、兼業事業売上高は211,614千円（同27.6%増）となりました。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は45,544千円であります。

その主なものは、当社の事務所開設準備に伴う設備取得26,568千円、ソフトウェアの購入8,193千円、社用車の購入4,478千円等であります。

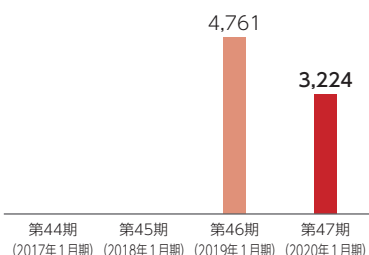
## ③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金として1,800,000千円の調達を行いました。

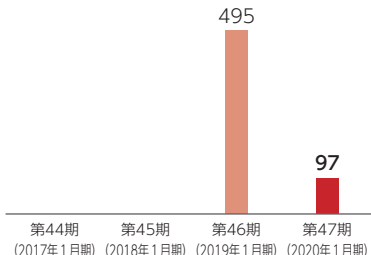
## (2) 財産および損益の状況

### ① 企業集団の財産および損益の状況

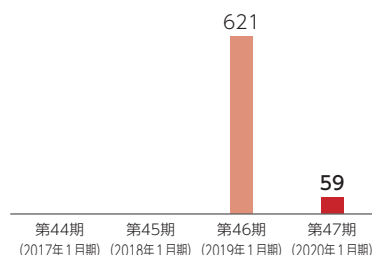
#### 完成工事高 (単位：百万円)



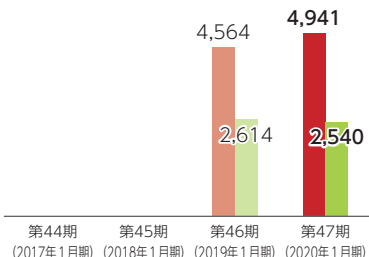
#### 経常利益 (単位：百万円)



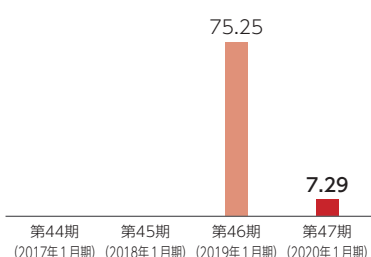
#### 親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



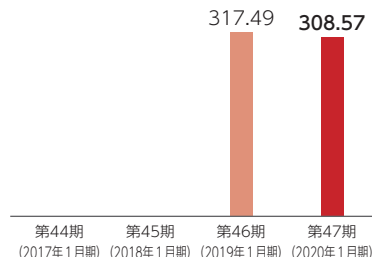
#### 総資産/純資産 (単位：百万円)



#### 1株当たり当期純利益 (単位：円)



#### 1株当たり純資産額 (単位：円)

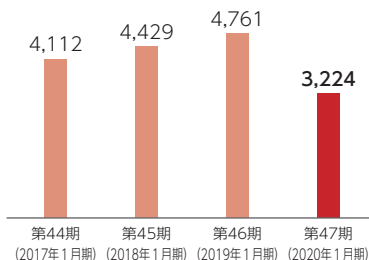


|                     |      | 第44期<br>(2017年1月期) | 第45期<br>(2018年1月期) | 第46期<br>(2019年1月期) | 第47期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年1月期) |
|---------------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 完成工事高               | (千円) | —                  | —                  | 4,761,641          | 3,224,539                       |
| 兼業事業売上高             | (千円) | —                  | —                  | 165,795            | 211,614                         |
| 経常利益                | (千円) | —                  | —                  | 495,407            | 97,222                          |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | (千円) | —                  | —                  | 621,914            | 59,966                          |
| 1株当たり当期純利益          | (円)  | —                  | —                  | 75.25              | 7.29                            |
| 総資産                 | (千円) | —                  | —                  | 4,564,424          | 4,941,139                       |
| 純資産                 | (千円) | —                  | —                  | 2,614,708          | 2,540,956                       |
| 1株当たり純資産額           | (円)  | —                  | —                  | 317.49             | 308.57                          |

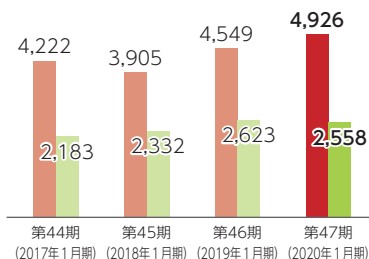
(注) 1. 第46期より連結計算書類を作成しておりますので、第45期以前の状況は記載しておりません。  
2. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

## ② 当社の財産および損益の状況

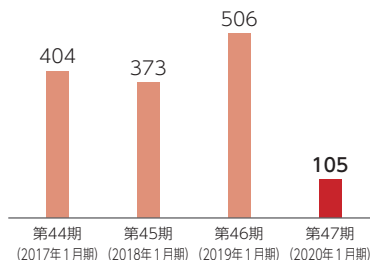
完成工事高 (単位：百万円)



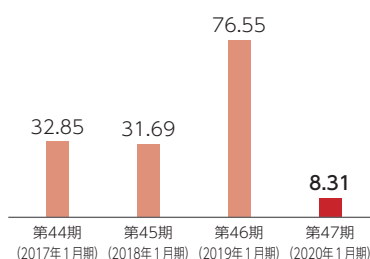
総資産/純資産 (単位：百万円)



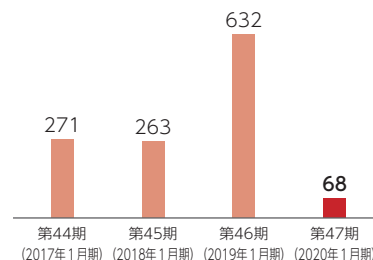
経常利益 (単位：百万円)



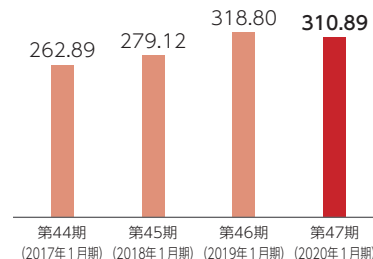
1株当たり当期純利益 (単位：円)



当期純利益 (単位：百万円)



1株当たり純資産額 (単位：円)



|            |      | 第44期<br>(2017年1月期) | 第45期<br>(2018年1月期) | 第46期<br>(2019年1月期) | 第47期<br>(当事業年度)<br>(2020年1月期) |
|------------|------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 受注工事高      | (千円) | 3,053,427          | 4,344,503          | 3,565,009          | 3,249,878                     |
| 次期繰越工事高    | (千円) | 2,303,624          | 2,218,289          | 1,021,656          | 1,046,995                     |
| 完成工事高      | (千円) | 4,112,167          | 4,429,838          | 4,761,641          | 3,224,539                     |
| 兼業事業売上高    | (千円) | 70,214             | 66,900             | 65,123             | 61,543                        |
| 経常利益       | (千円) | 404,357            | 373,707            | 506,765            | 105,744                       |
| 当期純利益      | (千円) | 271,117            | 263,859            | 632,671            | 68,338                        |
| 1株当たり当期純利益 | (円)  | 32.85              | 31.69              | 76.55              | 8.31                          |
| 総資産        | (千円) | 4,222,622          | 3,905,306          | 4,549,533          | 4,926,468                     |
| 純資産        | (千円) | 2,183,324          | 2,332,785          | 2,623,882          | 2,558,849                     |
| 1株当たり純資産額  | (円)  | 262.89             | 279.12             | 318.80             | 310.89                        |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。  
2. 当社は、2016年2月1日付で普通株式1株につき2株の割合で、2017年2月1日付で普通株式1株につき3株の割合でそれぞれ株式分割を行っております。第44期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産額を算定しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### 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

| 会社名             | 資本金         | 当社の議決権比率 | 主な事業内容  |
|-----------------|-------------|----------|---------|
| 株式会社ヒロ・エンジニアリング | 27,500,000円 | 90.00%   | 労働者派遣事業 |
| 3Dビジュアル株式会社     | 10,000,000円 | 100.00%  | 設計業務等   |

(注) 2019年12月24日付で、3Dビジュアル株式会社を当社100%子会社として設立しております。

### (4) 対処すべき課題

#### ① 会社の経営の基本方針

当社は「柔軟な発想と創造性、それを活かした技術力により地球環境に貢献します」との企業理念を掲げております。プラント解体業界におけるリーディングカンパニーとして、顧客のニーズを的確かつ先見的に把握し、革新的な提案を行っていくことで環境関連企業として社会に貢献していくことを経営の基本方針としております。

#### ② 目標とする経営指標

当社は企業価値の向上を目指すにあたり、売上高、営業利益、ROE（株主資本当期純利益率）を重要な経営指標としております。

2023年1月期を最終年度とする「中期経営計画2022」を策定し、売上高81億円以上、営業利益7.4億円以上、ROE12%以上の早期達成に向け全力を傾注してまいります。

#### ③ 中長期的な会社の経営戦略

建設業界におきましては、東京オリンピック・パラリンピックに関連する事業の効果などにより建設投資額は2014年から増加が続いており工事数も増加傾向ですが、慢性的な人材不足による労務費の上昇や採用難、資材価格の上昇等の問題が顕在化しており、今後も不安定な経営環境が続くものと思われます。

2021年1月期から2023年1月期を期間とする3ヶ年の「中期経営計画2022」のもと、次の諸施策を積極的に行うとともに、経営全般にわたる一層の効率化を推進し、事業競争力を高め、経営基盤の強化に努めてまいります。

#### ④ 中期経営計画2022

持続可能な開発目標（SDGs）の実現に向けて、企業理念「柔軟な発想と創造性、それを活かした技術力により地球環境に貢献します」に基づき、2021年1月期から2023年1月期を期間とする3ヶ年の「中期経営計画2022」を策定いたしました。プラント解体のパイオニアとして、次の諸施策を推進することで、社会的サステナビリティへの貢献と利益ある成長の両立に努めてまいります。

##### ストラテジー 1. 技術特許戦略

###### ■革新的な解体技術の提供により地球環境に貢献します

- ・3D解体 最新の計測技術と、解体工事のノウハウを組み合わせ、ベステラならではの「3D解体」を提供してまいります。
- ・特許工法 競争力のある特許工法による解体方法を提案し、実用化に繋げていきます。
- ・リンゴ皮むき工法 工期・コスト・安全性に優れ、競争優位性の高い工法となっております。
- ・ロボット工法 溶断ロボット「りんご☆スター」を進化させるとともに、新たなロボットを開発します。
- ・環境関連工法 火気を使用しない「無火気工法」により、数々の工事実績を重ねております。
- ・風車解体工法 発電用風車の市場は世界的に年間20%程度で成長しております。一方で使用期限や経済的陳腐化により解体需要が予想されます。
- ・3D事業 建設時（30年以上前）の紙データを最新鋭の3Dデータに変換することにより、工程が「見える化」された解体工事を提供してまいります。
- ・クレーンレール検査ロボット プラント・工場等に設置され重量物や部品の運搬に用いられる天井クレーンの定期的な検査を効率的に行うため、クレーンレール上を自走し点検を行うロボットを株式会社イクシスと共同開発しました。

##### ストラテジー 2. 人事戦略

###### ■働きがいのある職場環境を整備します

- ・採用戦略 当社は解体工事の施工管理に特化しており、持続的成長のためには工事監督増員が不可欠となっております。採用ターゲットを三分割し、効果的な採用手法を進めます。
- ・高度解体技術者育成プログラム 技術継承を図るための制度として「育成プログラム」を推進してまいります。「工事専門職コース、マネジメント職コース」や「資格取得推進制度」等の人事制度の拡充を図ってまいります。
- ・安心して働ける仕組みづくり 日本最高水準の「所得補償保険」、「退職金制度」、「持株会への手厚い助成」、「保存年次休暇」等の社員が安心して長く働ける環境のための様々な制度を導入しております。

### ストラテジー 3. M&A戦略

■高度循環型社会を実現し、持続可能な社会の構築に貢献します。また、持続可能（高度循環型）社会構築に向けたパートナーシップを構築します

- ・原子力発電所設備の廃止措置 国内ですでに24基の廃炉が決定しております。当社がプラットフォームになり、各社が互いの強みを活かした提携を進めることで、廃止措置関連ビジネスのための仕組みを作ります。
- ・環境サプライチェーンの構築 動脈産業（電力・製鉄・石油化学等）と静脈産業（スクラップ・産業廃棄物等）の中間に位置する解体工事業として、両者の接点としての役割を果たします。
- ・3Dビジュアル株式会社 100%子会社として3Dスキャン・モデリング・設計業務を提供する3Dビジュアル株式会社を設立し、解体工事の高度化を図ってまいります。
- ・優秀な人材の確保、革新的な新サービスの開発 既存顧客との連携を強化し、当社のサービスを提供することで事業シナジーを追求してまいります。

[当連結会計年度に行った業務提携等]

リバーホールディングス株式会社 （資本業務提携、スクラップ・産業廃棄物の中間処理）  
株式会社インターアクション （3D事業の譲受）

### その他の戦略

- ・元請け工事の増加 直接受注を増やし、元請工事比率を高めることで、収益率向上を目指します。
- ・営業拠点の拡充 2019年には京浜事務所を開設したほか、仙台地区、九州地区などの工業地帯にも営業拠点を開設し、事務所近隣地域からの継続的受注を図ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援と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1月31日現在)

| 事業区分     | 事業内容                         |
|----------|------------------------------|
| プラント解体事業 | 鉄鋼・電力・ガス・石油等のあらゆるプラントの解体工事   |
| 3D計測サービス | 3Dスキャナによる立体計測、点群データモデリングサービス |
| 人材サービス   | 人材派遣、人材紹介、人事事務代行、教育・研修サービス   |

## (6) 主要な事業所および工場 (2020年1月31日現在)

| 名称     | 所在地     |
|--------|---------|
| 本社     | 東京都江東区  |
| 千葉事務所  | 千葉県市原市  |
| 京浜事務所  | 神奈川県川崎市 |
| 西日本事務所 | 広島県福山市  |

(注) 京浜事務所を2019年5月に新たに開設しました。

## (7) 使用人の状況 (2020年1月31日現在)

| 事業区分     | 使用人数     | 前連結会計年度末比増減 |
|----------|----------|-------------|
| プラント解体事業 | 53 (5) 名 | 4名増 (増減なし)  |
| その他      | 26 (13)  | 2名増 (5名増)   |
| 本社 (共通)  | 11 (1)   | 1名増 (増減なし)  |
| 計        | 90 (19)  | 7名増 (5名増)   |

(注) 使用人数は就業員数であり、パートおよび嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2020年1月31日現在)

| 借入先       | 借入額         |
|-----------|-------------|
| 株式会社みずほ銀行 | 1,740,000千円 |

## (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 株式の状況 (2020年1月31日現在)

|              |             |
|--------------|-------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 21,600,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 8,355,600株  |
| (3) 株主数      | 8,180名      |
| (4) 大株主      |             |

| 株主名                  | 持株数 (株)   | 持株比率 (%) |
|----------------------|-----------|----------|
| 吉野炳樹                 | 1,436,000 | 17.46    |
| TERRA・ESHINO株式会社     | 1,380,900 | 16.79    |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 | 198,700   | 2.42     |
| 松山晃基                 | 186,000   | 2.26     |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社   | 172,300   | 2.09     |
| 長泰治                  | 167,400   | 2.03     |
| 木村勇                  | 163,000   | 1.98     |
| 五代俊昭                 | 160,000   | 1.94     |
| 小坂幹博                 | 141,600   | 1.72     |
| 塚本かや                 | 108,000   | 1.31     |

- (注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
2. 当社は自己株式128,830株を保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

### 3 会社役員の状況

#### (1) 取締役および監査役の状況 (2020年1月31日現在)

| 会社における地位 | 氏名     | 担当および重要な兼職の状況                                                                        |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長  | 吉野 佳秀  |                                                                                      |
| 専務取締役    | 吉野 炳樹  | 事業本部長                                                                                |
| 取締役      | 小板 幹博  | 原発廃止措置技術室長                                                                           |
| 取締役      | 五代 俊昭  | 事業本部副本部長                                                                             |
| 取締役      | 本田 豊   | 企画部長                                                                                 |
| 取締役      | 長 泰治   | 事業本部工事部長                                                                             |
| 取締役      | 関谷 竜一  | 事業本部開発営業部長<br>3Dビジュアル株式会社代表取締役社長                                                     |
| 取締役      | 佐々木 護  |                                                                                      |
| 取締役      | 佐藤 邦夫  | グッドインシュアランスサービス株式会社取締役<br>大豊工業株式会社社外取締役                                              |
| 常勤監査役    | 渡邊 喜久男 |                                                                                      |
| 監査役      | 天沼 周次郎 |                                                                                      |
| 監査役      | 村松 高男  | 村松高男税理士事務所所長、イオンモール株式会社社外監査役<br>セレンディップ・コンサルティング株式会社社外監査役<br>グローブライド株式会社社外取締役（監査等委員） |

- (注) 1. 取締役佐々木護氏および佐藤邦夫氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役渡邊喜久男氏、監査役天沼周次郎氏および村松高男氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役渡邊喜久男氏、監査役村松高男氏は、以下のとおり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
- ・常勤監査役渡邊喜久男氏は、長年にわたり財務および会計業務に携わってきた経験があります。
  - ・監査役村松高男氏は、税理士の資格を有しており、長年の経験があります。
4. 当社は、取締役佐々木護氏および佐藤邦夫氏、常勤監査役渡邊喜久男氏、監査役天沼周次郎氏および村松高男氏を(株)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) 当事業年度中の取締役および監査役の異動

### ① 就任

2019年4月25日開催の第46期定時株主総会において、長泰治、関谷竜一の両氏は新たに取締役に選任され、就任しております。

### ② 退任

該当事項はありません。

### ③ 当事業年度中の取締役および監査役の地位・担当等の異動

| 日付         | 会社における地位 | 氏名    | 新担当        | 旧担当        |
|------------|----------|-------|------------|------------|
| 2019年5月15日 | 取締役      | 小坂 幹博 | 原発廃止措置技術室長 | 事業本部技術営業部長 |
| 2019年5月15日 | 取締役      | 五代 俊昭 | 事業本部副本部長   | 事業本部工事営業部長 |

## (3) 取締役および監査役の報酬等

### 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分            | 員数 (名) | 報酬等の額 (千円)       |
|---------------|--------|------------------|
| 取締役 (うち社外取締役) | 9 (2)  | 88,710 (10,500)  |
| 監査役 (うち社外監査役) | 3 (3)  | 12,810 (12,810)  |
| 合 計 (うち社外役員)  | 12 (5) | 101,520 (23,310) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、当事業年度の役員賞与が含まれております。  
2. 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（賞与を含む）は含まれておりません。  
3. 2009年7月17日開催の第36期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額200百万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない）と決議いただいております。  
4. 2006年7月31日開催の第33期定時株主総会において、監査役の報酬額を年額50百万円以内と決議いただいております。

## (4) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、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、社外取締役および社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (5) 社外役員に関する事項

### ① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役佐藤邦夫氏はグッドインシュアランスサービス株式会社取締役、大豊工業株式会社社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

監査役村松高男氏は、村松高男税理士事務所所長であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。また、同氏はイオンモール株式会社社外監査役、セレンディップ・コンサルティング株式会社社外監査役、グローブライド株式会社社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

### ② 当事業年度における主な活動状況

|           | 出席状況および発言状況                                                                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 佐々木護  | 当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、当社の属する業界での豊富な見識に基づき、独立した観点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                                                               |
| 取締役 佐藤邦夫  | 当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、銀行および証券会社における豊富な見識に基づき、独立した観点から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。                                                            |
| 監査役 渡邊喜久男 | 当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、監査役会13回の全てに出席いたしました。業務上の豊富な経験に基づき、特に財務・会計に関し、適宜必要な発言を行っております。                                                                  |
| 監査役 天沼周次郎 | 当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、監査役会13回の全てに出席いたしました。当社の属する業界での幅広い経験と広範囲な知識に基づき、適宜必要な発言を行っております。                                                                |
| 監査役 村松高男  | 当事業年度に開催された取締役会18回の全てに出席し、監査役会13回の全てに出席いたしました。税理士としての専門的見地から、取締役会において、取締役会の意思決定の適法性を確保するための発言を行っております。また、監査役会において、当社の経理システムならびに内部監査について、適宜必要な発言を行っております。 |

## 4 会計監査人の状況

(1) 名称            有限責任 あずさ監査法人

### (2) 報酬等の額

|                                      | 報酬等の額（千円） |
|--------------------------------------|-----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 21,000    |
| 当社およ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 | 21,000    |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査項目別、階層別監査時間の実績および報酬額の推移ならびに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画および報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (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、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。

この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

また、監査役会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、必要と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

### (4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

## 5 会社の支配に関する基本方針

特記すべき事項はございません。

## 6 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置づけております。

当社は、将来に向けての事業展開に伴う設備等の成長投資を推進し、事業基盤を強化するとともに、企業価値向上のための必要な内部留保を確保しつつ、財政状態、経営成績、その他の経営全般を総合的に判断したうえ、毎事業年度において継続的に配当をしていくことを基本方針としております。

この方針と業績とを総合的に勘案し、当期の期末普通配当は1株当たり10円とさせていただきます。その結果、当期の年間配当金につきましては、中間配当1株当たり6円と合わせて1株当たり16円となります。

# 連結計算書類

## 連結貸借対照表

(2020年1月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b>     |                  | <b>( 負 債 の 部 )</b>   |                  |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>1,965,690</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>770,422</b>   |
| 現金及び預金                 | 938,677          | 工事未払金等               | 347,187          |
| 受取手形・完成工事未収入金等         | 708,522          | 1年内返済予定の長期借入金        | 183,144          |
| 未成工事支出金                | 100,968          | 株主優待引当金              | 12,000           |
| 未収還付法人税等               | 119,787          | リース債務                | 1,803            |
| その他                    | 98,556           | 未払法人税等               | 185              |
| 貸倒引当金                  | △823             | その他                  | 226,102          |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>2,975,449</b> | <b>固 定 負 債</b>       | <b>1,629,760</b> |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>267,841</b>   | 長期借入金                | 1,564,682        |
| 建物及び構築物                | 143,723          | リース債務                | 6,829            |
| 機械、運搬具及び工具器具備品         | 150,356          | 退職給付に係る負債            | 50,985           |
| リース資産                  | 2,979            | その他                  | 7,263            |
| 土地                     | 116,490          | <b>負 債 合 計</b>       | <b>2,400,182</b> |
| 減価償却累計額                | △145,707         | <b>( 純 資 産 の 部 )</b> |                  |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>26,857</b>    | <b>株 主 資 本</b>       | <b>2,557,305</b> |
| のれん                    | 15,198           | <b>資 本 金</b>         | <b>417,178</b>   |
| リース資産                  | 5,722            | <b>資本剰余金</b>         | <b>378,148</b>   |
| その他                    | 5,935            | <b>利益剰余金</b>         | <b>1,962,103</b> |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>2,680,751</b> | <b>自己株式</b>          | <b>△200,124</b>  |
| 投資有価証券                 | 2,586,440        | <b>その他の包括利益累計額</b>   | <b>△18,803</b>   |
| 繰延税金資産                 | 55,752           | <b>その他有価証券評価差額金</b>  | <b>△18,803</b>   |
| その他                    | 39,778           | <b>新 株 予 約 権</b>     | <b>1,218</b>     |
| 貸倒引当金                  | △1,220           | <b>非 支 配 株 主 持 分</b> | <b>1,237</b>     |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>4,941,139</b> | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>2,540,956</b> |
|                        |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>4,941,139</b> |

## 連結損益計算書

(2019年2月1日から2020年1月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 |     |     |     |     |     |     | 金 額       |           |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------|-----------|
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 3,224,539 | 3,436,154 |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 211,614   |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 2,558,974 | 2,727,283 |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 168,308   |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 665,565   | 708,871   |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 43,305    |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | 615,679   |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | 93,191    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 1,201     | 44,735    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 35,291    |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 4,619     |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 3,623     |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 2,305     | 40,704    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 30,671    |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 3,313     |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 4,414     |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | 97,222    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | 97,222    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 25,538    | 37,601    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 12,063    |           |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | 59,620    |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | △345      |
| 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 | 売上高 |           | 59,966    |

## 連結株主資本等変動計算書

(2019年2月1日から2020年1月31日まで)

(単位：千円)

|                              | 株主資本    |         |           |          |           |
|------------------------------|---------|---------|-----------|----------|-----------|
|                              | 資本金     | 資本剰余金   | 利益剰余金     | 自己株式     | 株主資本合計    |
| 当連結会計年度期首残高                  | 417,178 | 378,148 | 2,033,765 | △200,124 | 2,628,967 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |         |           |          |           |
| 剰余金の配当                       |         |         | △131,628  |          | △131,628  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |         |         | 59,966    |          | 59,966    |
| 株主資本以外の項目の当連<br>結会計年度変動額（純額） |         |         |           |          |           |
| 当連結会計年度変動額合計                 | —       | —       | △71,661   | —        | △71,661   |
| 当連結会計年度末残高                   | 417,178 | 378,148 | 1,962,103 | △200,124 | 2,557,305 |

|                              | その他の包括利益累計額      |                       | 新株予約権 | 非支配株主<br>持分 | 純資産合計     |
|------------------------------|------------------|-----------------------|-------|-------------|-----------|
|                              | その他有価証<br>券評価差額金 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |       |             |           |
| 当連結会計年度期首残高                  | △17,063          | △17,063               | 1,222 | 1,582       | 2,614,708 |
| 当連結会計年度変動額                   |                  |                       |       |             |           |
| 剰余金の配当                       |                  |                       |       |             | △131,628  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |                  |                       |       |             | 59,966    |
| 株主資本以外の項目の当連<br>結会計年度変動額（純額） | △1,740           | △1,740                | △4    | △345        | △2,089    |
| 当連結会計年度変動額合計                 | △1,740           | △1,740                | △4    | △345        | △73,751   |
| 当連結会計年度末残高                   | △18,803          | △18,803               | 1,218 | 1,237       | 2,540,956 |

貸借対照表

(2020年1月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                    | 金 額              | 科 目                      | 金 額              |
|------------------------|------------------|--------------------------|------------------|
| <b>( 資 産 の 部 )</b>     |                  | <b>( 負 債 の 部 )</b>       |                  |
| <b>流 動 資 産</b>         | <b>1,920,633</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>749,370</b>   |
| 現金預金                   | 894,633          | 工事未払金                    | 346,908          |
| 受取手形                   | 61,043           | 1年内返済予定の長期借入金            | 180,000          |
| 完成工事未収入金               | 620,681          | 未払金                      | 145,952          |
| 売掛金                    | 8,784            | 未払費用                     | 33,068           |
| 未成工事支出金                | 100,968          | 未成工事受入金                  | 25,957           |
| 貯蔵品                    | 3,826            | 預り金                      | 1,887            |
| 前渡金                    | 10,000           | 前受収益                     | 3,595            |
| 前払費用                   | 10,954           | 株主優待引当金                  | 12,000           |
| 未収還付法人税等               | 119,787          | <b>固 定 負 債</b>           | <b>1,618,249</b> |
| その他                    | 90,703           | 長期借入金                    | 1,560,000        |
| 貸倒引当金                  | △750             | 退職給付引当金                  | 50,985           |
| <b>固 定 資 産</b>         | <b>3,005,835</b> | その他                      | 7,263            |
| <b>有 形 固 定 資 産</b>     | <b>265,209</b>   | <b>負 債 合 計</b>           | <b>2,367,619</b> |
| 建物                     | 135,573          | <b>( 純 資 産 の 部 )</b>     |                  |
| 構築物                    | 8,150            | <b>株 主 資 本</b>           | <b>2,576,434</b> |
| 機械及び装置                 | 34,479           | <b>資 本 金</b>             | <b>417,178</b>   |
| 車両運搬具                  | 41,601           | <b>資本剰余金</b>             | <b>378,148</b>   |
| 工具、器具及び備品              | 74,274           | 資本準備金                    | 378,148          |
| 土地                     | 116,490          | <b>利益剰余金</b>             | <b>1,981,233</b> |
| 減価償却累計額                | △145,360         | 利益準備金                    | 200              |
| <b>無 形 固 定 資 産</b>     | <b>5,935</b>     | その他利益剰余金                 | 1,981,033        |
| ソフトウェア                 | 4,427            | 繰越利益剰余金                  | 1,981,033        |
| その他                    | 1,508            | <b>自己株式</b>              | <b>△200,124</b>  |
| <b>投 資 そ の 他 の 資 産</b> | <b>2,734,689</b> | <b>評 価 ・ 換 算 差 額 等</b>   | <b>△18,803</b>   |
| 投資有価証券                 | 2,586,440        | <b>その他有価証券評価差額金</b>      | <b>△18,803</b>   |
| 関係会社株式                 | 55,000           | <b>新 株 予 約 権</b>         | <b>1,218</b>     |
| 出資金                    | 30               | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>2,558,849</b> |
| 長期前払費用                 | 90               | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>4,926,468</b> |
| 繰延税金資産                 | 55,763           |                          |                  |
| その他                    | 38,586           |                          |                  |
| 貸倒引当金                  | △1,220           |                          |                  |
| <b>資 産 合 計</b>         | <b>4,926,468</b> |                          |                  |

## 損益計算書

(2019年2月1日から2020年1月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                 |                                 |                             |                     |   |  |  | 金 額       |           |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------|---|--|--|-----------|-----------|
| 売 上 高               | 完 成 工 業 高                       | 兼 業 事 業 売 上 高               | 売 上 高               | 高 |  |  | 3,224,539 |           |
| 売 上 価               | 完 成 工 業 事 業 売 上 価               | 兼 業 事 業 売 上 価               | 売 上 価               | 高 |  |  | 61,543    | 3,286,083 |
| 売 上 総 利 益           | 完 成 工 業 事 業 売 上 総 利 益           | 兼 業 事 業 売 上 総 利 益           | 売 上 総 利 益           | 高 |  |  | 2,558,974 |           |
| 売 上 総 利 益           | 完 成 工 業 事 業 売 上 総 利 益           | 兼 業 事 業 売 上 総 利 益           | 売 上 総 利 益           | 高 |  |  | 41,756    | 2,600,730 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 完 成 工 業 事 業 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 兼 業 事 業 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | 高 |  |  | 665,565   |           |
| 営 業 外 収 益           | 完 成 工 業 事 業 営 業 外 収 益           | 兼 業 事 業 営 業 外 収 益           | 営 業 外 収 益           | 高 |  |  | 19,787    | 685,353   |
| 受 取 配 当 金           | 完 成 工 業 事 業 受 取 配 当 金           | 兼 業 事 業 受 取 配 当 金           | 受 取 配 当 金           | 高 |  |  |           | 584,595   |
| 受 取 配 当 金           | 完 成 工 業 事 業 受 取 配 当 金           | 兼 業 事 業 受 取 配 当 金           | 受 取 配 当 金           | 高 |  |  |           | 100,757   |
| 受 取 配 当 金           | 完 成 工 業 事 業 受 取 配 当 金           | 兼 業 事 業 受 取 配 当 金           | 受 取 配 当 金           | 高 |  |  | 1,200     |           |
| 受 取 配 当 金           | 完 成 工 業 事 業 受 取 配 当 金           | 兼 業 事 業 受 取 配 当 金           | 受 取 配 当 金           | 高 |  |  | 35,291    |           |
| 受 取 配 当 金           | 完 成 工 業 事 業 受 取 配 当 金           | 兼 業 事 業 受 取 配 当 金           | 受 取 配 当 金           | 高 |  |  | 4,619     |           |
| 受 取 配 当 金           | 完 成 工 業 事 業 受 取 配 当 金           | 兼 業 事 業 受 取 配 当 金           | 受 取 配 当 金           | 高 |  |  | 3,578     | 44,688    |
| 営 業 外 費 用           | 完 成 工 業 事 業 営 業 外 費 用           | 兼 業 事 業 営 業 外 費 用           | 営 業 外 費 用           | 高 |  |  | 2,153     |           |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  | 30,671    |           |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  | 6,877     | 39,702    |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  |           | 105,744   |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  |           | 105,744   |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  | 25,353    |           |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  | 12,052    | 37,405    |
| 支 払 利 息 費           | 完 成 工 業 事 業 支 払 利 息 費           | 兼 業 事 業 支 払 利 息 費           | 支 払 利 息 費           | 高 |  |  |           | 68,338    |

## 株主資本等変動計算書

(2019年2月1日から2020年1月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 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    |
|                             |         | 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<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |          |           |
| 当期首残高                       | 417,178 | 378,148 | 378,148 | 200   | 2,044,322           | 2,044,522 | △200,124 | 2,639,724 |
| 当期変動額                       |         |         |         |       |                     |           |          |           |
| 剰余金の配当                      |         |         |         |       | △131,628            | △131,628  |          | △131,628  |
| 当期純利益                       |         |         |         |       | 68,338              | 68,338    |          | 68,338    |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動<br>額（純額） |         |         |         |       |                     |           |          |           |
| 当期変動額合計                     | —       | —       | —       | —     | △63,289             | △63,289   | —        | △63,289   |
| 当期末残高                       | 417,178 | 378,148 | 378,148 | 200   | 1,981,033           | 1,981,233 | △200,124 | 2,576,434 |

|                             | 評価・<br>換算差額等     | 新株予約権 | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|-------|-----------|
|                             | その他有価証<br>券評価差額金 |       |           |
| 当期首残高                       | △17,063          | 1,222 | 2,623,882 |
| 当期変動額                       |                  |       |           |
| 剰余金の配当                      |                  |       | △131,628  |
| 当期純利益                       |                  |       | 68,338    |
| 株主資本以外の<br>項目の当期変動<br>額（純額） | △1,740           | △4    | △1,744    |
| 当期変動額合計                     | △1,740           | △4    | △65,033   |
| 当期末残高                       | △18,803          | 1,218 | 2,558,849 |

# 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

2020年3月13日

ベステラ株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 浅野 俊治 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 小泉 淳 ㊞  |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ベステラ株式会社の2019年2月1日から2020年1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。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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、ベステラ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すべ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。

#### 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

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2020年3月13日

ベステラ株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 浅野 俊治 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 小泉 淳 ㊞  |

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、ベステラ株式会社の2019年2月1日から2020年1月31日までの第47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について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべ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。

#### 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、2019年2月1日から2020年1月31日までの第47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、本社及び主要な事務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な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」（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若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年3月13日

ベステラ株式会社 監査役会

常勤監査役（社外監査役） **渡邊 喜久男** ㊞

社外監査役 **天沼 周次郎** ㊞

社外監査役 **村松 高男** ㊞

以 上

# 定時株主総会会場ご案内図

**会場** 亀戸文化センター カメラホール  
東京都江東区亀戸二丁目19番1号 TEL (03) 5626-2121

**交通** J R | 総武線  
東武鉄道 | 東武亀戸線

亀戸駅より徒歩約2分



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

## <新型コロナウイルスに関するお知らせ>

新型コロナウイルス感染症の感染の拡大が懸念されております。株主総会に出席される株主様は、株主総会開催日時点での感染状況やご自身の体調をお確かめの上、マスク着用などの感染予防対策にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。また、株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。