

株 主 各 位

兵庫県姫路市阿保甲576番地1
株式会社三機サービス
代表取締役社長 北 越 達 男

第43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43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お願い申し上げます。

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のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年8月27日（木曜日）午後5時15分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年8月28日（金曜日）午前10時
2. 場 所 兵庫県姫路市南駅前町100番 ホテル日航姫路3階 光琳の間
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項 1. 第43期（2019年6月1日から2020年5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43期（2019年6月1日から2020年5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5名選任の件

以 上

~~~~~  
◎新型コロナウイルスへの感染予防のため、本定時株主総会におきまして、特に高齢の株主様、基礎疾患をお持ちの株主様、妊娠中の株主様、体調のすぐれない株主様は、当日のご出席について慎重にご判断いただきますようお願い申し上げます。

上記に該当する可能性のある株主様は、極力当日のご出席を見合わせられ、書面にて議決権をご行使されますことをご推奨申し上げます。

会場の座席間隔を大きくあけており、座席数が限られております。満席となった場合、ご入場をお断りいたしますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

ご入場の際等に検温、消毒及びマスク着用にご協力をいただくことがありますので、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

ご来場の株主様で体調がすぐれないようにお見受けした方には、お声かけの上、議場へのご入場をお控えいただくことがございますので、予めご了承くださいませようお願い申し上げます。

その他議事の時間を短くする等、株主の皆様が会場に滞在する時間を短縮するための運営を取らせていただきます。

なお、今後の状況により、やむを得ず開催場所や開催時間等を変更させていただく場合は、速やかにインターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <http://www.sanki-s.co.jp>）に掲載させていただきます。変更前（本招集ご通知記載）の日時に変更前（同記載）の場所へお越しになった株主様も、当日、変更後の開催時間に本定時株主総会にご出席いただくことができますよう、変更後の開催場所へご案内いたしますが、ご出席の際は予め上記ホームページをご確認くださいませようお願い申し上げます。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及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（アドレス <http://www.sanki-s.co.jp>）に掲載させていただきます。

当社は、本招集ご通知に添付すべき書類のうち、連結注記表及び個別注記表として表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款第15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 <http://www.sanki-s.co.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりません。なお、会計監査人及び監査役が監査した連結計算書類及び計算書類には、当社ウェブサイトに掲載している連結注記表及び個別注記表も含まれております。

**株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。**

(添付書類)

## 事業報告

( 2019年6月1日から  
2020年5月31日まで )

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、2019年末までは企業収益の改善とそれに伴う雇用情勢の改善により景気は緩やかな回復基調となりましたが、2020年1月以降は新型コロナウイルス感染症の拡大による国内外経済の減速等、景気の先行きは不透明な状況となっております。

当社グループを取り巻くメンテナンス業界におきましては、設備の維持管理コストを減少させるための省エネ提案や、突発的な故障の発生を減少させるための保全メンテナンスの要望が多くなってきており、また、当社グループがメインターゲットとしている小売業や飲食業を中心とした多店舗展開企業では、メンテナンス管理の一括アウトソーシング化のニーズも高まってきておりました。

このような環境下において、当社グループは、24時間365日稼働のコールセンターを核としたすべての設備機器を対象とするサービスを強みとして、社内に蓄積されたノウハウやデータに基づき突発的な修理不具合を未然に防止するための保全メンテナンスや機器入替、また、環境改善を考えた省エネ等の提案営業を行うことで、お客様の潜在的ニーズを掘り起こすことに注力してまいりました。

また、自社メンテナンスエンジニアの多能工化（大型吸収式冷温水機をはじめとして小型パッケージエアコン等の各種空調機器を扱うことができる事）を推進することや新入社員の早期育成を行うために、引き続き当社研修センターでの実機研修による人材育成を行ってまいりました。

こうしたなか、新型コロナウイルス感染症の拡大により、2020年4月以降、省エネ工事事件の施工延期や緊急事態宣言による行動自粛により保全メンテナンス等の作業が実施できないなど一部業績に影響がでてまいりました。

この結果、当連結会計年度の売上高は11,679,180千円（前年同期比5.7%増）、売上原価は9,016,115千円（前年同期比4.4%増）となりました。これは主に、前連結会計年度と比べて省エネ工事事件が増加したことや、新規のトータルメンテナンス契約を受注したためであります。また、販売費及び一般管理費は、当連結会計年度に稼働したITシステムの償却費増加や、3ヵ年の新中期経営計画に基づいて行った体制強化及び新規大口取引先への対応力強化のための人材補強による人件費及び採用費の増加等により2,256,405千円（前年同期比28.3%増）となり

ました。

これらの結果、当連結会計年度の営業利益は406,660千円（前年同期比37.7%減）となりました。

当連結会計年度の経常利益は408,526千円（前年同期比38.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は272,534千円（前年同期比36.8%減）となりました。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資の総額は101,685千円であります。その主な内容は次のとおりであります。

|                     |          |
|---------------------|----------|
| 基幹システム開発に係る費用       | 85,451千円 |
| パソコン等の情報機器の取得       | 8,559千円  |
| 開発ツール等のソフトウェアの取得    | 5,620千円  |
| 営業拠点の移転及び開設に係る資産の取得 | 1,514千円  |

## ③ 資金調達の状況

当社は、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と総額1,000,000千円のコミットメントライン契約を締結しております。

## ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

## ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

## ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                     | 第 40 期<br>(2017年 5 月期) | 第 41 期<br>(2018年 5 月期) | 第 42 期<br>(2019年 5 月期) | 第 43 期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年 5 月期) |
|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高(千円)               | 8,777,946              | 11,148,841             | 11,050,444             | 11,679,180                          |
| 経 常 利 益(千円)             | 533,255                | 776,094                | 659,050                | 408,526                             |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益(千円) | 360,687                | 527,149                | 431,271                | 272,534                             |
| 1株当たり当期純利益 (円)          | 64.53                  | 93.76                  | 74.25                  | 46.33                               |
| 総 資 産(千円)               | 3,472,582              | 4,735,467              | 4,522,017              | 4,847,313                           |
| 純 資 産(千円)               | 1,697,784              | 2,445,509              | 2,744,824              | 2,877,156                           |
| 1株当たり純資産 (円)            | 303.58                 | 422.25                 | 470.38                 | 486.39                              |

(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基づき算定しております。

2. 1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算定しております。

3. 各期の純資産増減額のうち、増資等による主なものは以下のとおりであります。

第41期 2018年 4 月 公募増資 333,402千円

第42期 2018年 9 月～2019年 5 月 新株予約権の行使 27,613千円

2018年10月 譲渡制限付株式の発行 8,636千円

第43期 2019年 6 月～2019年 8 月 新株予約権の行使 35,417千円

2019年10月 譲渡制限付株式の発行 8,195千円

4. 第43期の状況につきましては、前記「(1) ① 事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 40 期<br>(2017年 5 月期) | 第 41 期<br>(2018年 5 月期) | 第 42 期<br>(2019年 5 月期) | 第 43 期<br>(当事業年度)<br>(2020年 5 月期) |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 売上高(千円)        | 8,559,424              | 10,868,450             | 10,668,081             | 11,301,675                        |
| 経常利益(千円)       | 526,525                | 773,006                | 665,601                | 443,849                           |
| 当期純利益(千円)      | 354,835                | 524,723                | 436,890                | 277,333                           |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 63.49                  | 93.33                  | 75.22                  | 47.14                             |
| 総資産(千円)        | 3,420,254              | 4,660,706              | 4,417,571              | 4,764,102                         |
| 純資産(千円)        | 1,687,662              | 2,431,682              | 2,737,360              | 2,868,410                         |
| 1株当たり純資産 (円)   | 301.77                 | 419.87                 | 469.10                 | 486.51                            |

- (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基づき算定しております。  
2. 1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算定しております。

(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

| 会社名            | 所在地           | 資本金     | 出資比率   | 主要な事業内容  |
|----------------|---------------|---------|--------|----------|
| 上海三機大樓設備維修有限公司 | 中国上海市浦東<br>新区 | 600千米ドル | 100.0% | メンテナンス事業 |

- (注) 1. 当社代表取締役社長 中島義兼氏が董事長 (代表取締役) を兼務しております。  
2. 2020年6月1日付で、当社代表取締役社長 北越達男氏が董事長 (代表取締役) に就任しております。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループには、設立当初よりメーカー指定店としての「空調メンテナンスサービス」と、そこで培われた技術力をもとに、直接お客様を開拓して空調機器も含めた施設の付帯設備のメンテナンスを一括で受託し、ファシリティーマネジメントを行い施設の資産価値を高める「トータルメンテナンスサービス」、そしてインバータ化等、環境改善にも貢献する「省エネサービス」があります。今後、当社グループがさらなる成長を遂げるためには、24時間・365日稼働しているコールセンターに蓄積された技術力やメンテナンスノウハウを活かすことにより事業拡大を図るとともに、新基幹システムによる業務プロセスの改善等により、業務効率化を進め、利益率を向上させることが必要となります。そのため、次の項目を当社の対処すべき課題として認識しております。

##### ① トータルメンテナンスサービスの品質向上

トータルメンテナンスサービス事業の成長を図るためには、コールセンター及び業務部門の効率化と品質向上が不可欠です。そのために、コールセンターのオペレーターの知識・対応力を向上させることが必須であり、徹底した教育・指導を継続的に行ってまいります。また、多様なメンテナンスサービスを迅速に提供するために管理業務等の標準化を行っております。また、当社は全国のパートナーとの連携によりサービスを提供しておりますが、サービスの品質・顧客の満足度向上のためには、パートナーの新規開拓及びサービスレベルの維持・向上が、重要な経営課題であると認識しております。この経営課題の解決策として、第43期に新設したパートナーの新規開拓を行う専属部署を中心に、継続してパートナーの技術力やサービス品質の確認や教育等を実施することにより、今後もサービスレベルを向上できるように努めてまいります。

##### ② 新たな環境ビジネスの創出

当社グループは、空調に関する省エネ化の専門的なノウハウを有していますが、今後は省エネ商材の範囲を拡大し、環境・省エネビジネスの事業拡大を図ることが課題であると認識しております。そのために、環境・省エネビジネスを他企業とのアライアンスなどを通じて空調以外の設備機器やメンテナンスから派生する設備全体の省エネ化に関する領域にも広げ、当社グループの新たな成長ドライバーにしていきたいと考えております。

##### ③ サービス内製化の強化

当社グループは、利益率向上や事業拡大のために、多種多様な設備機器に関するメンテナンスノウハウの向上を図る必要があります。そのために、当社研修センターは、メンテナンスの技術研修を行うための実機を設置し、社内のメンテナンスエンジニアのレベルに応じた研修・指導を行い、人材の短期育成や特定の設備機器のみならず多種の設備機器を扱うことができる多能工化を進め、さらなる事業拡大を図ってまいります。

#### ④ 営業体制の強化

当社グループのお客様は、多店舗・多棟展開企業である小売業、飲食業、イベント施設、医療・介護・福祉施設と多岐にわたっており、それぞれのお客様のニーズを的確に把握できる専門知識の高い営業力が必要となります。そのために、部門ごとに分かれていた営業組織を集約し、空調メンテナンスサービスや、トータルメンテナンスサービス、省エネビジネスといった、複数のサービス提案ができる営業体制を強化してまいります。また、法人への大口取引の提案や既存顧客への折衝を主な業務とする部門を新設し、提案先の業界構造や課題を分析しターゲットを明確化することで、お客様のニーズや課題を的確に捉えソリューション活動を推進し、お客様満足度を向上させてまいります。

#### ⑤ ITシステムの競争力の強化

当社グループは、店舗構造や業態により課題が異なるトータルメンテナンスサービスの情報を一元管理し、メンテナンスサービスの品質の向上や省エネ提案の強化を行い、管理業務の効率化を図ることが重要課題であると認識しており、第43期に新基幹システムを導入しております。今後も競合他社との競争力を強化するために必要な投資を行うことで機能を強化し、事業を拡大させることで、競合他社との差別化を図ってまいります。

#### ⑥ 海外事業収益力の強化

当社は、国内で蓄積されたメンテナンスノウハウや省エネ提案を海外へ展開することで、新たな市場でシェアを広げていく必要があると考えております。そのために、経営資源を管理することで最適な資源配分を行うとともに、顧客基盤の開拓やアライアンスを通じた新商材開発などの事業支援を行ってまいります。

#### ⑦ 人事制度改革

当社は、メンテナンスエンジニアを中心とした労働集約型のビジネスであり、当社の企業理念を具現化でき、付加価値が高いサービスを提供できる優秀なエンジニアを多く確保することは、重要な経営戦略であると認識しております。そのために、社員のエンゲージメントが高く優秀な人材が集まる企業を目指し、働き方改革を進め、戦略的な人事制度を構築してまいります。

#### ⑧ 内部管理体制の強化

当社グループでは、企業規模に応じた内部管理体制を整備し、機能させることが重要であると認識しております。金融商品取引法の観点から内部管理体制の強化に努め、コンプライアンス機能の強化や業務マニュアルの整備等を行ってまいりました。今後、業容拡大に応じて業務の効率性・有効性の改善をより進めるためにも、内部管理体制のさらなる強化を推進してまいります。

## (5) 主要な事業内容 (2020年5月31日現在)

| 事業区分     | 主要な内容         |
|----------|---------------|
| メンテナンス事業 | 各種設備機器のメンテナンス |

## (6) 主要な事業所 (2020年5月31日現在)

| 名称                                           | 所在地                    |
|----------------------------------------------|------------------------|
| 本社                                           | 兵庫県姫路市                 |
| 東京センター                                       | 東京都江東区                 |
| 横浜センター                                       | 川崎市多摩区                 |
| 静岡センター                                       | 静岡市駿河区                 |
| 浜松センター                                       | 浜松市南区                  |
| 東海センター                                       | 名古屋市中川区                |
| 大阪センター                                       | 大阪府吹田市                 |
| 神戸センター                                       | 神戸市長田区                 |
| 姫路センター                                       | 兵庫県姫路市                 |
| 札幌センター                                       | 札幌市東区                  |
| 埼玉営業所                                        | 埼玉県鴻巣市                 |
| 福岡営業所                                        | 福岡市博多区                 |
| 江坂営業所                                        | 大阪府吹田市                 |
| 和歌山営業所                                       | 和歌山県和歌山市               |
| 子会社<br>上海三機大樓設備維修有限公司                        | 中国上海市                  |
| 子会社<br>SANKI-SONADEZI JOINT<br>STOCK COMPANY | ベトナム社会主義共和国ドンナイ省ビエンホア市 |

(注) 当社における「センター」は各地域の営業拠点であります。

(7) 使用人の状況 (2020年5月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況 374 (57) 名 (前期比17名増 (4名減))

- (注) 1. 使用人数は就業人員であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
2. 当社グループは単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|------------|-------|--------|
| 333 (57) 名 | 14名増 (4名減) | 40.7歳 | 10.5年  |

- (注) 使用人数は就業人員 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。) であり、パート及び嘱託社員は ( ) 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5月31日現在)

| 借入先         | 借入金残高    |
|-------------|----------|
| 株式会社三井住友銀行  | 15,034千円 |
| 株式会社みなと銀行   | 8,300千円  |
| 株式会社但馬銀行    | 7,517千円  |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 5,000千円  |
| 株式会社中国銀行    | 4,185千円  |

- (注) 当社は運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、借入限度額1,000,000千円のコミットメントライン契約を株式会社三菱UFJ銀行と締結しております。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

(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 (2020年5月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 15,000,000株
- ② 発行済株式の総数 5,896,085株
- ③ 株主数 7,685名
- ④ 大株主(上位10名)

| 株 主 名                                                                       | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 株 式 会 社 中 島 産 業                                                             | 975,000株 | 16.5%   |
| 中 島 諒 子                                                                     | 329,500株 | 5.6%    |
| 日 本 ト ラ ス テ ィ ・ サ ー ビ ス<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )                        | 306,600株 | 5.2%    |
| 日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト<br>信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )                            | 272,900株 | 4.6%    |
| 三 機 サ ー ビ ス 従 業 員 持 株 会                                                     | 239,210株 | 4.1%    |
| 中 島 薫 子                                                                     | 225,000株 | 3.8%    |
| 光 通 信 株 式 会 社                                                               | 221,200株 | 3.8%    |
| B N Y G C M C L I E N T<br>A C C O U N T J P R D A C I S G<br>( F E — A C ) | 216,500株 | 3.7%    |
| シ ン メ ン テ ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社                                           | 180,000株 | 3.1%    |
| 中 島 義 兼                                                                     | 166,950株 | 2.8%    |

(注) 持株比率は自己株式(189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 (2020年5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   | 中 島 義 兼   | 上海三機大樓設備維修有限公司董事長                                                 |
| 取 締 役     | 北 越 達 男   | 經營管理本部本部長兼上海三機大樓設備維修有限公司監事                                        |
| 取 締 役     | 越 智 玲 緒 奈 | 事業本部本部長兼上海三機大樓設備維修有限公司董事                                          |
| 取 締 役     | 鈴 木 尚 人   | 新規事業開発部担当役員                                                       |
| 取 締 役     | 桑 田 始     | 株式会社JECC代表取締役社長<br>日本教育情報機器株式会社<br>代表取締役社長<br>株式会社コア社外取締役 (監査等委員) |
| 取 締 役     | 笹 尾 佳 子   | 日本国土開発株式会社常務執行役員<br>構造改革推進室人財戦略担当兼働き方改革推進室長                       |
| 常 勤 監 査 役 | 菅 沼 博 之   |                                                                   |
| 監 査 役     | 北 岡 昭     | 北岡税理士事務所所長                                                        |
| 監 査 役     | 荻 野 正 和   | たつの法律事務所所長                                                        |

- (注) 1. 取締役桑田始氏及び取締役笹尾佳子氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役菅沼博之氏、監査役北岡昭氏及び監査役荻野正和氏は、社外監査役であります。
3. 監査役北岡昭氏は、税理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しております。
4. 2020年6月1日付で、中島義兼氏は代表取締役社長から取締役会長に、北越達男氏は取締役から代表取締役社長に就任いたしました。
5. 当社は、取締役桑田始氏、取締役笹尾佳子氏、常勤監査役菅沼博之氏、監査役北岡昭氏及び監査役荻野正和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 取締役及び監査役の報酬等  
当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                | 員 数       | 報 酬 等 の 額             |
|--------------------|-----------|-----------------------|
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 7名<br>(3) | 100,402千円<br>(12,900) |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 3<br>(3)  | 15,799<br>(15,799)    |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 10<br>(6) | 116,202<br>(28,699)   |

- (注) 1. 上記には、2019年8月28日開催の第42期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬限度額は、2017年8月29日開催の第40期定時株主総会において、年額150,000千円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。
3. 監査役の報酬限度額は、2006年8月28日開催の第29期定時株主総会において、年額20,000千円以内と決議いただいております。
4. 上記の報酬等の額には、以下のものが含まれております。
- ・当事業年度における譲渡制限付株式報酬に係る計上額8,305千円(取締役4名に対し8,305千円)

③ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

| 区 分   | 氏 名     | 主な兼職先会社名                           | 兼職の内容                                 |
|-------|---------|------------------------------------|---------------------------------------|
| 取 締 役 | 桑 田 始   | 株式会社JECC<br>日本教育情報機器株式会社<br>株式会社コア | 代表取締役社長<br>代表取締役社長<br>社外取締役(監査等委員)    |
| 取 締 役 | 笹 尾 佳 子 | 日本国土開発株式会社                         | 常務執行役員<br>構造改革推進室人財戦略担当<br>兼働き方改革推進室長 |
| 監 査 役 | 北 岡 昭   | 北岡税理士事務所                           | 所長                                    |
| 監 査 役 | 荻 野 正 和 | たつの法律事務所                           | 所長                                    |

(注) 当社と社外取締役及び社外監査役の兼職先との間には、特別の関係はありません。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

| 区分  | 氏名    | 出席状況及び発言状況                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 桑田 始  | 当事業年度に開催された取締役会13回（定時12回、臨時1回）全てに出席いたしました。経済産業省に入省の後、多様な部門を経て要職を務められた後、一般産業界においてグローバルビジネス部門のマネジメントを通じて企業経営全般の経験を持ち、その幅広い見地から、経営活動に必要な発言及び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 | 笹尾 佳子 | 2019年8月28日就任後、当事業年度に開催された取締役会10回（定時9回、臨時1回）全てに出席いたしました。様々な分野の企業経営を通じて培われた高い見識と豊富な知見により、経営活動に必要な発言及び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 | 菅沼 博之 | 当事業年度に開催された取締役会13回（定時12回、臨時1回）全てに出席いたしました。人事・経営管理並びに内部監査に精通し主に管理部門の役員を経験した専門的見地から適宜質問し、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。<br>また、当事業年度に開催された監査役会23回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。 |
| 監査役 | 北岡 昭  | 当事業年度に開催された取締役会13回（定時12回、臨時1回）全てに出席いたしました。税理士として税務、財務及び会計に精通した専門的見地から適宜質問し、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。<br>また、当事業年度に開催された監査役会23回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。             |

| 区 分 | 氏 名     | 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況                                                                                                                                                                            |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監査役 | 荻 野 正 和 | <p>当事業年度に開催された取締役会13回（定時12回、臨時1回）全てに出席いたしました。弁護士として法律に関する専門的な知識と経験から、取締役会において、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。</p> <p>また、当事業年度に開催された監査役会23回全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議を行っております。</p> |

#### ハ、責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役、及び社外監査役のうち北岡昭氏、荻野正和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、法令が定める最低責任限度額としております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任 あずさ監査法人

#### 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                 | 31,180千円  |
| 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 | 31,180千円  |

- (注) 1. 当社監査役会は、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、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬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。

#### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、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。

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。

## (5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### ① 業務の適正を確保するための体制

当社は、内部統制システム（業務の適正を確保するための体制）を整備し運用することが経営上の重要な課題であると考え、以下の基本方針を決定し、業務の適正、有効性及び効率性を確保する体制を整備しております。

イ. 当社及び子会社の取締役・使用人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

- ・企業理念を「理念」・「ミッション」・「ビジョン」・「行動指針」の4つの要素で構成し、制定しています。

#### ■理念

私たちは、技術・サービスの向上と創造を通して社会に貢献します。

私たちは、お客様第一主義を通してチャレンジ精神を発揮します。

私たちは、仕事を通して成長し、心豊かな人生を築きます。

#### ■ミッション

「もっと快適、ずっと安心」

#### ■ビジョン

環境世紀のリーディングカンパニーとして、顧客満足のさらなる高みと、働く一人ひとりの人生の充実をめざしながら、当社が提供する価値を世界へと広げていきます。

#### ■行動指針 ー信頼ー

「約束」 約束を守ることが自分の財産になる。

「挨拶」 さわやかな挨拶がさわやかな関係を作る。

「対話」 対話によって相手のニーズと心がわかる。

「若さ」 挑戦を失わない若さこそ飛躍の源泉である。

「技能」 技術・能力でプロとしての評価を得る。

- ・コンプライアンス規程を定め、研修等により意識向上の徹底に努めています。
- ・内部通報規程を定め、不正行為等の早期発見と是正に努めています。
- ・反社会的勢力対応要領を定め、反社会的勢力の排除に努めています。

これらの取り組みにより、職務の執行が法令及び定款に適合することが確保できると考えています。

ロ. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務執行に関する情報は文書管理規程により適切に保存及び管理を行うこととしています。

- ハ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制  
子会社の取締役等の職務執行に関する事項は毎月行われる取締役会にて報告を受けております。
- ニ. 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
損失の危険性に関する分析や検討・対策を行うためのリスクマネジメント委員会を毎年実施することとしています。また、これらの実施内容や方法をまとめたリスク管理規程を定めています。
- ホ. 当社及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制  
中期経営計画・単年度の経営計画を作成します。これをベースに毎月、計画と実績の検証を行います。また、組織規程や決裁権限基準を定めることにより、迅速かつ適切な意思決定が行える体制を構築しています。
- ヘ. 当社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制  
当社だけでなく子会社でも法令遵守及び効率的な職務の執行が行えるよう子会社管理に関する諸規程を定めています。また、当社内部監査室は子会社を含めた内部監査を実行し、問題点は改善指示を出し、改善を完了することとしています。
- ト. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項  
常勤監査役は、内部監査室の使用人に監査業務に必要な事項を命令することができるものとします。また、使用人を置くことの求めがあった場合は、取締役は監査役と協議し配置することとしています。
- チ. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役を補助すべき使用人の任命・評価・異動及び懲戒は監査役会の意見を徴してこれを尊重します。
- リ. 監査役を補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
監査役監査規程において、補助使用人に対する指揮命令権、補助使用人の人事異動等に関する監査役の同意権及び監査役を補助業務への従事体制の確保等について定めております。
- ヌ. 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制  
法令に定められるものの他に重要会議への監査役の出席、内部監査室との連携により情報を共有し、また監査役に報告を求められた場合は、適切に報告をすることとしています。

ル. 子会社の取締役、監査役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告をするための体制

現在、子会社の取締役及び監査役は当社の取締役がそれぞれ兼務し、毎月取締役会に報告されており、適正に監査できる状態にあります。

ロ. 前記ヌ. ル. における報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

監査役監査規程において、重要な情報が監査役にも提供されているか及び前号の報告をした者がそのことを理由として不利な取扱いを受けないことが確保されているかを確認すると定めております。

リ. 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手續その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役職務執行上に生じる費用の扱い等は、すべて、要請どおり対応しております。また債務の処理に係る方針については、現状は該当すべき事項はありません。

リ. その他監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役職務の権限、重要な会議への出席、取締役への改善指示の報告など、監査が実効的に行えるよう監査役監査規程を定めています。

ロ. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及び整備の状況

i. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方

当社は、反社会的勢力対応要領において反社会的勢力とは一切の関係を遮断し、断固とした姿勢で対応することを規定しています。

ii. 反社会的勢力排除に向けた整備の状況

(a) 当社は、反社会的勢力対応要領、その他の規程を整備し、反社会的勢力排除に向けた行動指針を示すことで、その徹底を図っており、具体的には次のとおりの体制を整備しています。

- ・反社会的勢力に対する対応としては、新規取引の開始時において、企業情報をもとに記事検索調査媒体を活用し、調査しています。また、継続的取引先においても、年1回定期調査をしています。
- ・反社会的勢力と関係のある企業との取引を排除するため、当社の取引先に対し、反社会的勢力の基準を明確にし、契約書又は覚書を締結しています。

(b) (公財)暴力団追放兵庫県民センターの賛助会員になり、また暴力追放協力事業所登録をしています。

## ② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

財務報告の有効性に関する評価並びに各部署における業務処理統制の状況については、内部監査室が計画的に実施する業務処理統制監査において検証を行い、法令遵守の状況については、常勤監査役と内部監査室が連携して計画的あるいは抜き打ち的に実施する内部監査活動により検証しており、各々の検証結果については内部監査報告書として代表取締役及び常勤監査役に対し、報告を行っております。

コンプライアンス体制は、企業倫理要綱を制定し、取締役及び使用人の倫理観の向上を図っております。また、重要な課題を設定し従業員にコンプライアンス研修を行っております。

リスク管理体制は、リスク管理規程に基づきリスクマネジメント委員会において、事業継続におけるリスクを洗い出し、発生可能性やリスクレベル等を審議しております。

主要な役員会議体には監査役の出席を得るとともに、監査役から要求された重要案件の資料は共有するとともに、随時ミーティングにおいて情報交換を行っております。

## 連結貸借対照表

(2020年5月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額       | 科 目           | 金 額       |
|-----------|-----------|---------------|-----------|
| (資産の部)    |           | (負債の部)        |           |
| 流動資産      | 3,662,330 | 流動負債          | 1,623,277 |
| 現金及び預金    | 1,136,551 | 工事未払金         | 858,883   |
| 受取手形及び売掛金 | 2,218,783 | 1年内返済予定の長期借入金 | 40,036    |
| 未成工事支出金   | 44,242    | リース債務         | 15,906    |
| 原材料及び貯蔵品  | 49,904    | 未払法人税等        | 79,845    |
| その他       | 217,945   | 賞与引当金         | 110,000   |
| 貸倒引当金     | △5,097    | その他           | 518,606   |
| 固定資産      | 1,184,983 | 固定負債          | 346,880   |
| 有形固定資産    | 355,160   | リース債務         | 27,292    |
| 建物及び構築物   | 229,661   | 退職給付に係る負債     | 145,851   |
| 機械装置及び運搬具 | 170       | 資産除去債務        | 16,967    |
| 工具、器具及び備品 | 6,370     | 長期未払金         | 156,545   |
| 土地        | 93,797    | その他           | 223       |
| リース資産     | 25,160    | 負債合計          | 1,970,157 |
| 無形固定資産    | 362,634   | (純資産の部)       |           |
| ソフトウェア    | 216,154   | 株主資本          | 2,887,595 |
| リース資産     | 12,362    | 資本金           | 590,985   |
| その他       | 134,117   | 資本剰余金         | 476,485   |
| 投資その他の資産  | 467,188   | 利益剰余金         | 1,820,399 |
| 投資有価証券    | 146,807   | 自己株式          | △274      |
| 長期前払費用    | 107,652   | その他の包括利益累計額   | △19,910   |
| 退職給付に係る資産 | 22,785    | その他有価証券評価差額金  | △15,167   |
| 繰延税金資産    | 118,848   | 為替換算調整勘定      | △4,743    |
| その他       | 76,016    | 非支配株主持分       | 9,471     |
| 貸倒引当金     | △4,921    | 純資産合計         | 2,877,156 |
| 資産合計      | 4,847,313 | 負債・純資産合計      | 4,847,313 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

( 2019年6月1日から  
2020年5月31日まで )

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 11,679,180 |
| 売上原価            | 9,016,115  |
| 売上総利益           | 2,663,065  |
| 販売費及び一般管理費      | 2,256,405  |
| 営業利益            | 406,660    |
| 営業外収益           |            |
| 受取利息            | 1,362      |
| 受取配当金           | 1,209      |
| 受取手数料           | 1,233      |
| 受取家賃            | 2,416      |
| その他             | 1,194      |
| 営業外費用           |            |
| 支払利息            | 1,967      |
| 租税公課            | 1,625      |
| 為替差損            | 423        |
| その他             | 1,534      |
| 経常利益            | 408,526    |
| 税金等調整前当期純利益     | 408,526    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 170,846    |
| 法人税等調整額         | △17,089    |
| 当期純利益           | 254,770    |
| 非支配株主に帰属する当期純損失 | 17,764     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 272,534    |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

( 2019年6月1日から  
2020年5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                  | 568,940 | 454,440 | 1,722,888 | △230    | 2,746,038 |
| 当連結会計年度変動額                   |         |         |           |         |           |
| 新株の発行                        | 22,045  | 22,045  |           |         | 44,091    |
| 剰余金の配当                       |         |         | △175,024  |         | △175,024  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |         |         | 272,534   |         | 272,534   |
| 自己株式の取得                      |         |         |           | △44     | △44       |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) |         |         |           |         |           |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 22,045  | 22,045  | 97,510    | △44     | 141,556   |
| 当連結会計年度末残高                   | 590,985 | 476,485 | 1,820,399 | △274    | 2,887,595 |

|                              | その他の包括利益累計額      |              |                 | 新株予約権 | 非支配分<br>株主持分 | 純資産合計     |
|------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------|--------------|-----------|
|                              | その他有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の利益<br>累計額合計 |       |              |           |
| 当連結会計年度期首残高                  | △446             | △1,352       | △1,799          | 585   | -            | 2,744,824 |
| 当連結会計年度変動額                   |                  |              |                 |       |              |           |
| 新株の発行                        |                  |              |                 |       |              | 44,091    |
| 剰余金の配当                       |                  |              |                 |       |              | △175,024  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |                  |              |                 |       |              | 272,534   |
| 自己株式の取得                      |                  |              |                 |       |              | △44       |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) | △14,720          | △3,390       | △18,111         | △585  | 9,471        | △9,225    |
| 当連結会計年度変動額合計                 | △14,720          | △3,390       | △18,111         | △585  | 9,471        | 132,331   |
| 当連結会計年度末残高                   | △15,167          | △4,743       | △19,910         | -     | 9,471        | 2,877,156 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2020年5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>   |                  |
| 流動資産          | 3,553,950        | 流動負債            | 1,556,770        |
| 現金及び預金        | 1,097,807        | 工事未払金           | 806,721          |
| 受取手形          | 321,827          | 1年内返済予定の長期借入金   | 40,036           |
| 未成工事支出金       | 1,830,008        | リース債務           | 12,218           |
| 原材料及び貯蔵品      | 44,242           | 未払金             | 96,151           |
| 前払費用          | 49,265           | 未払費用            | 122,143          |
| 前払の引当金        | 101,573          | 未払法人税等          | 79,829           |
| 貸倒引当金         | 39,832           | 未払消費税等          | 97,097           |
| 固定資産          | 1,210,151        | 前受り金            | 149,355          |
| 有形固定資産        | 351,803          | 預り金             | 36,115           |
| 建物            | 224,183          | 賞与引当金           | 110,000          |
| 構築物           | 5,478            | その他の負債          | 7,101            |
| 機械及び装置        | 138              | 固定負債            | 338,921          |
| 工具、器具及び備品     | 5,159            | リース債務           | 19,457           |
| 土地            | 93,797           | 退職給付引当金         | 145,851          |
| リース資産         | 23,045           | 資産除去債務          | 16,967           |
| 無形固定資産        | 351,010          | 長期未払金           | 156,545          |
| 特許権           | 341              | その他             | 100              |
| 商標権           | 208              | <b>負債合計</b>     | <b>1,895,691</b> |
| ソフトウェア        | 215,876          | <b>(純資産の部)</b>  |                  |
| リース資産         | 128,900          | 株主資本            | 2,883,577        |
| 電話加入権         | 5,612            | 資本金             | 590,985          |
| その他の資産        | 72               | 資本剰余金           | 476,485          |
| 投資有価証券        | 507,337          | 資本準備金           | 476,485          |
| 出資証券          | 146,807          | 利益剰余金           | 1,816,381        |
| 関係会社出資        | 10               | 利益準備金           | 20,000           |
| 関係会社株式        | 28,448           | その他利益剰余金        | 1,796,381        |
| 破産更生債権等       | 9,100            | 別途積立金           | 20,000           |
| 長期前払費用        | 4,921            | 繰越利益剰余金         | 1,776,381        |
| 前払年金費用        | 105,285          | <b>自己株式</b>     | <b>△274</b>      |
| 前払及び保証金       | 22,785           | 評価・換算差額等        | △15,167          |
| 繰延税金資産        | 49,847           | その他有価証券評価差額金    | △15,167          |
| 繰延税金          | 121,554          | <b>純資産合計</b>    | <b>2,868,410</b> |
| 貸倒引当金         | 23,496           | <b>負債・純資産合計</b> | <b>4,764,102</b> |
| 貸倒引当金         | △4,921           |                 |                  |
| <b>資産合計</b>   | <b>4,764,102</b> |                 |                  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 損 益 計 算 書

( 2019年 6 月 1 日から )  
( 2020年 5 月 31 日まで )

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 11,301,675 |
| 売上原価         | 8,716,096  |
| 売上総利益        | 2,585,578  |
| 販売費及び一般管理費   | 2,145,778  |
| 営業利益         | 439,800    |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息         | 1,176      |
| 受取配当金        | 1,209      |
| 受取手数料        | 1,233      |
| 受取家の賃他       | 2,416      |
| 営業外費用        | 1,194      |
| 支払利息         | 1,100      |
| 租税公課         | 1,625      |
| 為替差損         | 97         |
| 経常利益         | 358        |
| 特別損失         | 3,181      |
| 関係会社株式評価損    | 19,281     |
| 税引前当期純利益     | 443,849    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 170,163    |
| 法人税等調整額      | △22,929    |
| 当期純利益        | 147,234    |
|              | 277,333    |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

( 2019年6月1日から  
2020年5月31日まで )

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本 |           |               |           |                 |               |           |               | 自 己 株 式   | 株 主 資 本 合 計 |
|-------------------------|---------|-----------|---------------|-----------|-----------------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |               | 利 益 剰 余 金 |                 |               |           | 利 益 剰 余 金 合 計 |           |             |
|                         |         | 資 本 準 備 金 | 資 本 剰 余 金 合 計 | 利 益 準 備 金 | そ の 他 利 益 剰 余 金 |               |           |               |           |             |
|                         |         |           |               |           | 別 途 積 立 金       | 繰 越 利 益 剰 余 金 |           |               |           |             |
| 当 期 首 残 高               | 568,940 | 454,440   | 454,440       | 20,000    | 20,000          | 1,674,072     | 1,714,072 | △230          | 2,737,221 |             |
| 事業年度中の変動額               |         |           |               |           |                 |               |           |               |           |             |
| 新 株 の 発 行               | 22,045  | 22,045    | 22,045        |           |                 |               |           |               | 44,091    |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |               |           |                 | △175,024      | △175,024  |               | △175,024  |             |
| 当 期 純 利 益               |         |           |               |           | 277,333         | 277,333       | 277,333   |               | 277,333   |             |
| 自 己 株 式 の 取 得           |         |           |               |           |                 |               |           | △44           | △44       |             |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) |         |           |               |           |                 |               |           |               |           |             |
| 事業年度中の変動額合計             | 22,045  | 22,045    | 22,045        | -         | -               | 102,309       | 102,309   | △44           | 146,356   |             |
| 当 期 末 残 高               | 590,985 | 476,485   | 476,485       | 20,000    | 20,000          | 1,776,381     | 1,816,381 | △274          | 2,883,577 |             |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等       |                     | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計 |           |           |
| 当 期 首 残 高               | △446                  | △446                | 585       | 2,737,360 |
| 事業年度中の変動額               |                       |                     |           |           |
| 新 株 の 発 行               |                       |                     |           | 44,091    |
| 剰 余 金 の 配 当             |                       |                     |           | △175,024  |
| 当 期 純 利 益               |                       |                     |           | 277,333   |
| 自 己 株 式 の 取 得           |                       |                     |           | △44       |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | △14,720               | △14,720             | △585      | △15,306   |
| 事業年度中の変動額合計             | △14,720               | △14,720             | △585      | 131,049   |
| 当 期 末 残 高               | △15,167               | △15,167             | -         | 2,868,410 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 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7月27日

株式会社三機サービス  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
神戸事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松 井 理 晃 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 山 田 岳 ㊞

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社三機サービスの2019年6月1日から2020年5月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社三機サービス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、継続企業的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。継続企業的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

2020年7月27日

株式会社三機サービス  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
神戸事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松 井 理 晃 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 山 田 岳 ㊞

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社三機サービスの2019年6月1日から2020年5月31日までの第43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、継続企業的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。継続企業的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、2019年6月1日から2020年5月31日までの第43期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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7月29日

株式会社三機サービス 監査役会

社外監査役（常勤） 菅 沼 博 之 ⑩

社外監査役 北 岡 昭 ⑩

社外監査役 荻 野 正 和 ⑩

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題のひとつと考え、安定配当の維持を基本としております。

当期の期末配当につきましては、当期の業績及び厳しい経営環境等を総合的に勘案し、以下のとおり減配とさせていただきたいと存じます。

今後とも、事業の継続的な成長に向けて経営資源を集中し、引き続き株主の皆様へ安定した配当を実施できるよう全力で取り組んでまいります。

#### 期末配当に関する事項

- ① 配当財産の種類  
金銭といたします。
- ② 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25円（前期に比べ5円減配）といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は147,397,400円となります。
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年8月31日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（6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、経営体制をより効率化するために1名減員し、取締役5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<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                     | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)            | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                          | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | きた こし たつ お<br>北 越 達 男<br>(1974年1月29日生) | 1996年4月 当社入社<br>2004年6月 神戸センター所長<br>2007年6月 大阪センター所長<br>2008年6月 執行役員大阪センター所長<br>2012年3月 執行役員コールセンター長<br>2013年6月 執行役員経営企画部部長<br>2015年6月 執行役員管理本部長兼経営企画部部長<br>2015年8月 取締役管理本部本部長兼経営企画部部長<br>上海三機大樓設備維修有限公司監事<br>2019年6月 取締役経営管理本部本部長<br>2020年6月 上海三機大樓設備維修有限公司董事長（現任）<br>2020年6月 代表取締役社長（現任） | 38,113株                |
| <p><b>【取締役候補者とした理由】</b></p> <p>北越達男氏は、長年当社の基幹部門である大型空調機器部門等の事業部門の経験と人材の育成において先頭に立ちリードしてきました。その後、コールセンター部門の経験を経て、本社の管理部門の統括者として経営に携わっております。財務・経理・人事全般の経験を重ね、当社のコーポレートガバナンスやコンプライアンス面の充実に向け、事業部門の経験を活かした幅広い専門知識が当社の経営に活かせるものと判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |

| 候補者<br>番号 | ふ<br>氏<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                             | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | なか<br>しま<br>よし<br>かね<br>(1954年11月14日生)                                                                                                                                                                                                                                       | 1977年7月 当社設立<br>代表取締役社長<br>1998年8月 上海三機大樓設備維修有限公司設立董事長<br>2020年6月 取締役会長(現任)                                                                                                                                                                                                                                                                             | 166,950株       |
|           | <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>中島義兼氏は、当社設立時より代表取締役社長を務め、最高経営責任者として当社グループの様々な経営課題に取り組むとともに、高いビジョンを持ち当社グループの成長を支え、強いリーダーシップを発揮して当社全般業務を担ってきました。2020年6月には取締役会長として、より対外的な活動へも重点を置きつつ従来同様に当社経営にあたっております。これまでの実績から、同氏が取締役会長として経営全般における監督機能を果たすことが最適であると判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 3         | ※<br>た<br>だ<br>ま<br>き<br>ひろ<br>(1970年1月10日生)                                                                                                                                                                                                                                 | 1994年4月 東京ガス(株)入社<br>2000年7月 プライスウォーターハウスクーパースコンサル<br>タント(株)(現 日本アイ・ビー・エム(株)入社<br>2001年6月 欧州留学のため休職、MBA取得<br>2003年9月 日本ヒルティ(株)入社<br>2008年7月 フィリップモリスジャパン(株)(現 フィリップ<br>モリスジャパン合同会社)入社<br>2014年4月 グルーポン・ジャパン(株)入社<br>2016年2月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコー<br>ポレイテッド・ジャパン入社<br>2017年4月 日立ジョンソンコントロールズ空調(株)入社<br>2020年4月 当社入社 常務執行役員<br>2020年6月 常務執行役員事業本部本部長(現任) | 一株             |
|           | <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>多田維弘氏は、様々な分野の企業戦略実行を通じて培われた高い見識と豊富な経験より、今後、当社の企業価値向上と経営戦略の実行推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。経営戦略、人事戦略、コールセンター運営、営業企画、BPRなどあらゆる分野での施策・実行の実績を有し、また主に技術力を強みとする企業での経験から、当社との親和性も高く、取締役として選任をお願いするものであります。</p>                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                               | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                       | くわ た はじめ<br>桑 田 始<br>(1952年11月10日生) | 1976年4月 通商産業省（現 経済産業省）入省<br>1998年6月 （独）日本貿易振興機構<br>バンコクセンター所長<br>2001年7月 経済産業省大臣官房審議官<br>2004年6月 （独）情報処理推進機構理事<br>2006年1月 人事院人材局審議官<br>2010年1月 同院職員福祉局長<br>2012年10月 ㈱I H I入社<br>2013年4月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部<br>副本部長<br>2014年4月 同社常務執行役員グローバルビジネス統括本部<br>長<br>2017年4月 同社エグゼクティブ・フェロー<br>2017年8月 当社取締役（現任）<br>2018年3月 ㈱J E C C代表取締役社長（現任）<br>2018年3月 日本教育情報機器㈱<br>代表取締役社長（現任）<br>2018年6月 ㈱コア社外取締役（監査等委員）（現任） | 1,100株         |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>桑田始氏は、経済産業省に入省の後、多様な部門を経て大臣官房審議官、（独）情報処理推進機構理事、人事院職員福祉局長等の要職を務められた後、一般産業界に身を投じられ、グローバルビジネス部門のマネジメントを通じて企業経営全般の知見を有しており、取締役会等で幅広い視点から積極的に発言いただいておりますので、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                         | ふ り が な<br>氏 (生 年 月 日)                 | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 所 有 す る<br>当 社 の 株 式 数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                 | さ さ き お し こ<br>笹 尾 佳 子<br>(1960年4月2日生) | 1984年4月 ㈱リクルート入社<br>2000年4月 ㈱リクルートスタッフィング出向<br>2004年4月 同社入社 マーケティングサポート1 部部长<br>2006年4月 東京電力㈱入社<br>2007年11月 東電パートナーズ㈱出向 常務取締役<br>2012年6月 同社代表取締役社長<br>2015年6月 ㈱レオパレス21社外取締役<br>2015年6月 シダックスビューティーケアマネジメント㈱<br>代表取締役社長<br>2017年4月 長谷川ホールディングス㈱ (現 HITOWA<br>ホールディングス㈱) 執行役員<br>2017年4月 長谷川ソーシャルワークス㈱ (現 HITOWA<br>A ソーシャルワークス㈱) 代表取締役社長<br>2018年5月 日本国土開発㈱執行役員 働き方改革推進室長<br>2019年6月 同社常務執行役員 働き方改革推進室長<br>2019年8月 当社取締役 (現任)<br>2020年4月 日本国土開発㈱常務執行役員 構造改革推進室<br>人財戦略担当兼働き方改革推進室長 (現任) | 一 株                    |
| <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b></p> <p>笹尾佳子氏は、様々な分野の企業経営を通じて培われた高い見識と豊富な知見より、当社の企業価値向上と経営戦略の推進・ビジョン実現を一層加速させられるものと考えております。また、働き方改革や女性の活躍推進等の経験が当社に有用な意見、助言をいただけるものと判断し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |

- (注) 1. ※印は、新任の候補者であります。  
2. 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。  
3. 桑田始氏及び笹尾佳子氏は、社外取締役候補者であります。  
4. 桑田始氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。  
5. 笹尾佳子氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって1年となります。  
6. 当社は、桑田始氏及び笹尾佳子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、法令が定める最低責任限度額としております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き当該契約を継続する予定であります。  
7. 当社は、桑田始氏及び笹尾佳子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。両氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員とする予定であります。

8. 社外取締役候補者が過去5年間に他の株式会社の取締役、執行役又は監査役に就任していた場合において、その在任中に当該会社で発生した法令又は定款に違反する事実その他不当な業務の執行が行われた事実等

笹尾佳子氏は、2015年6月より株式会社レオパレス21の社外取締役に就任しておりますが、2018年に、同社が施工した共同住宅の界壁の不備の事案、並びに、界壁、外壁及び天井が法定仕様に適合しない仕様となっていることが判明しました。同氏は、当該事案が判明するまで、当該事案を認識しておりませんでした。日頃からコンプライアンス遵守の視点に立った提言を同社取締役会等で行い、同社の法令遵守について注意喚起をしておりました。当該事案の判明後は、事実関係の調査、原因の究明及び再発防止策について提言を行うなど、コンプライアンス体制のさらなる強化に努め、その職責を適切に遂行し、同社の信頼回復に努めました。

以 上



# 株主総会会場ご案内図

会場：兵庫県姫路市南駅前町100番  
ホテル日航姫路3階 光琳の間  
TEL (079) - 222 - 2231



交通 JR (山陽新幹線・在来線) 姫路駅南口すぐ

