

株 主 各 位

長野県長野市南千歳町878番地
株式会社守谷商会
代表取締役社長 吉澤 浩一郎

第65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お礼申しあげます。

さて、当社第65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、2019年6月20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 2019年6月21日（金曜日）午前10時
 2. 場 所 長野県長野市南千歳町878番地 当社本店7階会議室
（末尾の会場ご案内図をご参照ください）
 3. 会議の目的事項
報告事項
 1. 第65期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第65期(2018年4月1日から2019年3月31日まで)計算書類報告の件
- 決議事項
- | | |
|-------|-------------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |
| 第4号議案 | 補欠監査役1名選任の件 |

以 上

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

当日は軽装(クールビズ)にて対応させていただきますので、株主の皆様におかれましても軽装でご出席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記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ウェブサイト(<http://www.moriya-s.co.jp>)に掲載いたしますのでご了承ください。

(提供書面)

## 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、世界経済が英国のEU離脱交渉の混迷、米中間の通商貿易摩擦の激化、中国経済の成長鈍化などから先行きに懸念感が強まりつつあるなかで、アベノミクス政策による景気拡大が奏功し、国内景気は企業業績の向上による設備投資の増加、雇用・所得環境の改善による個人消費の持ち直し等に牽引され、引き続き緩やかな拡大基調を維持しました。

当社グループが中核事業としている建設業界におきましては、政府建設投資は前年度より増加し、民間設備投資は貿易の拡大、事業収益の改善等を受けて大きな落ち込みは見られず、低金利を反映した旺盛な住宅需要や大都市圏の大型再開発投資なども加わり、受注・収益環境は概ね堅調に推移しました。

今後の建設投資動向の見通しにつきましては、訪日客の増加や人手不足の改善対策に伴う設備投資の増加、東京オリンピック・パラリンピックに続く大阪万博・総合型リゾート(IR)事業等の関連投資などが期待できるものの、米中貿易摩擦などを始めとする世界経済の下押しリスクが既に国内景気の悪化要因になりつつあるうえ、消費税増税による消費の落ち込みや財政収支の悪化による政府投資の大幅な抑制、金融政策の転換等の景気下押しリスクが加われば、これまで通りの拡大基調が続くか否かは予断を許しません。

更に建設技能労働者の高齢化と人手不足による生産性の低下が今後ますます深刻化することが想定され、労務費・建設資材価格の上昇、働き方改革に伴う人件費コストの増大等も見込まれるため、建設業界を取り巻く経営環境は楽観できない状況になりつつあります。

地方圏を事業基盤としている当社グループは、少子高齢化による新規建設投資の落ち込みや景気後退の影響をいち早く受けることから、大都市圏

における事業基盤の構築・強化に一段と注力しつつ、与信等を含めた事業リスクの管理を徹底することがこれまで以上に求められています。

このような環境下、当社グループは、引き続きコンプライアンス遵守体制の強化を図ると共に、「市況に左右されない事業収益力の確保」を目標に「与信時・契約時・施工時リスクの徹底した管理」、「厳格な工事収支管理の実行」、「首都圏・中京圏における受注・施工体制の強化」、「不動産開発事業等の拡充」などの諸施策を実行し収益力の強化を図ってまいりました。

この結果、当連結会計年度の事業業績は、建築事業、土木事業は前期からの繰越工事が豊富であり、工事の進捗度が堅調に推移しましたが、兼業事業が予想を下回りました結果、連結売上高は383億7千9百万円(前連結会計年度比5.3%減)となりました。損益面につきましては、建設技術者・技能者の逼迫に加え、再び採算を無視した価格競争へ転じる兆しが見え始めているなか、受注前における施工体制の確認、原価管理の徹底及び経費の削減に努めた結果、経常利益は14億1千9百万円(前連結会計年度比5.2%減)、親会社株主に帰属する当期純利益は9億5千6百万円(前連結会計年度比3.5%増)を確保することができました。

また、グループの中核をなす当社単独の事業業績につきましては、工事受注高は建築事業424億5千2百万円(前期比42.8%増)、土木事業65億8百万円(前期比9.8%減)となり、これに兼業事業8億9千万円(前期比69.8%減)を加えた総受注額は、498億5千1百万円(前期比25.0%増)となりました。

完成工事高につきましては、建築事業が301億1千9百万円(前期比1.7%増)、土木事業が52億7千万円(前期比7.0%減)となり、これに兼業事業3億9千2百万円(前期比86.7%減)を加えた総売上高は、357億8千2百万円(前期比6.4%減)となりました。

次年度への繰越工事高につきましては、建築事業が300億7千4百万円(前期比69.5%増)、土木事業が60億8千8百万円(前期比25.5%増)となり、これに兼業事業を加えた総繰越工事高は、366億6千万円(前期比62.3%増)となりました。

損益面につきましては、経常利益は12億9千万円(前期比9.4%減)、当期純利益は8億2千1百万円(前期比5.3%減)となりました。

## セグメント別売上高

当期の業績をセグメント別に区分しますと次のとおりとなります。

(単位：百万円)

| セグメントの名称    | 前連結会計年度<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) |        | 当連結会計年度<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |        | 前連結会計年度比<br>増 減 |
|-------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|-----------------|
|             | 金 額                                      | 構 成 比  | 金 額                                      | 構 成 比  |                 |
| 建 築 事 業     | 30,379                                   | 74.9%  | 30,790                                   | 80.2%  | 1.4%            |
| 土 木 事 業     | 7,006                                    | 17.3%  | 7,039                                    | 18.3%  | 0.5%            |
| 不 動 産 事 業   | 2,955                                    | 7.3%   | 400                                      | 1.1%   | △86.5%          |
| そ の 他 の 事 業 | 201                                      | 0.5%   | 149                                      | 0.4%   | △26.2%          |
| 合 計         | 40,543                                   | 100.0% | 38,379                                   | 100.0% | △5.3%           |

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度中には特記すべき設備投資は行っていません。

### ③ 資金調達の状況

当連結会計年度中には増資等特記すべき資金調達は行っていません。

## (2) 財産及び損益の状況

| 区 分                       | 第62期<br>(自 2015年4月1日<br>至 2016年3月31日) | 第63期<br>(自 2016年4月1日<br>至 2017年3月31日) | 第64期<br>(自 2017年4月1日<br>至 2018年3月31日) | 第65期<br>(当連結会計年度)<br>(自 2018年4月1日<br>至 2019年3月31日) |
|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 売 上 高 (百万円)               | 32,596                                | 36,881                                | 40,543                                | 38,379                                             |
| 経 常 利 益 (百万円)             | 1,205                                 | 1,712                                 | 1,497                                 | 1,419                                              |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (百万円) | 1,298                                 | 1,172                                 | 923                                   | 956                                                |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 118.58                                | 107.06                                | 421.71                                | 438.48                                             |
| 総 資 産 (百万円)               | 21,086                                | 25,487                                | 26,487                                | 26,999                                             |
| 純 資 産 (百万円)               | 6,735                                 | 7,847                                 | 8,698                                 | 9,371                                              |

- (注) 1. 2017年10月1日付で普通株式5株を1株とする株式併合を行ったため、第64期の期首に当該株式併合が行われたものと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しています。
2. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数(自己株式を控除した株式数)に基づき算定しています。
3. 第65期(当連結会計年度)の状況につきましては、「(1) 当事業年度の事業の状況 ① 事業の経過及び成果」に記載のとおりです。

### (3) 重要な子会社の状況

| 会社名             | 資本金      | 当社の出資比率 | 主要な事業内容     |
|-----------------|----------|---------|-------------|
| 株式会社アスペック       | 50,000千円 | 100.0%  | 舗装工事・造園工事   |
| 丸善土木株式会社        | 60,000   | 96.8    | 一般土木工事・舗装工事 |
| 菅平峰の原グリーン開発株式会社 | 80,000   | 100.0   | ゴルフ場経営      |
| 守谷不動産株式会社       | 10,000   | 100.0   | 不動産業        |
| トヨタホームしなの株式会社   | 80,000   | 100.0   | 建築事業        |
| 機材サービス株式会社      | 70,000   | 100.0   | 建設資材リース事業   |

### (4) 対処すべき課題

今後の経済見通しにつきましては、海外経済は中国経済の減速やIT関連需要の調整局面等が当面続くなどの見通しから下振れ懸念が強まりつつあり、国内経済も輸出の伸び悩み、液晶パネル・メモリー等のIT基礎産業の不振等に因り当面力強さを欠くことが予想されます。また、消費税率引き上げ後の消費の落ち込みや米中貿易摩擦等の海外リスクの一層の高まりなども懸念されるため、今後の景気動向は楽観できません。

建設業界におきましては、今後もリニア新幹線の開通や大都市圏への人口集中に伴う再開発が加速し、公共インフラの長寿命化工事等も増加基調にあることなどから、市場規模は当面底堅く推移することが期待できるものの、人手不足に因る建設資材・労務費・人件費等の上昇も避けがたく、内外経済の加速に翳りが見える現状では、金融情勢や為替相場の動向如何で国内景気が急変することも充分想定されるとともに、殊に地方におきましては、建設業界を取り巻く事業環境の先行きは予断を許しません。

このような環境下、当社グループは、コンプライアンス遵守体制の一層の強化を図ると共に、「市況に影響されない事業収益力の確立・強化」を目標として引き続き以下の施策を実行し、高収益体質への転換を一層推進しつつ、安定した事業収益を確保できる体制を構築する所存です。

- ①与信時・契約時・施工時リスクの徹底した管理
- ②受注時目標粗利益の確保と厳格な工事収支管理の実行
- ③首都圏・中京圏における受注・施工体制の強化
- ④不動産開発事業への積極的な取り組み
- ⑤働き方改革の推進と将来の担い手確保のための採用強化
- ⑥職員教育の充実による職務執行能力・企業力の強化

⑦キャリアアップシステムの本格的運用の開始

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容（2019年3月31日現在）

当社グループは、建築事業、土木事業、不動産事業及びその他の事業を行っていますが、各事業の内容は以下のとおりです。

① 建築事業

建築並びにこれらに関する事業を行っています。

② 土木事業

土木並びにこれらに関する事業を行っています。

③ 不動産事業

不動産の取引に関する事業を行っています。

④ その他の事業

ゴルフ場経営を行っています。

(6) 主要な事業所（2019年3月31日現在）

|                 |     |                     |
|-----------------|-----|---------------------|
| 株式会社守谷商会        | 本社  | 長野県長野市南千歳町878番地     |
|                 | 支店  | 東京・松本・名古屋           |
|                 | 営業所 | 上越・飯田・佐久・上田・あづみ野・渋谷 |
| 株式会社アスペック       | 本社  | 長野県長野市              |
| 丸善土木株式会社        | 本社  | 長野県松本市              |
| 菅平峰の原グリーン開発株式会社 | 本社  | 長野県須坂市              |
| 守谷不動産株式会社       | 本社  | 長野県長野市              |
| トヨタホームしなの株式会社   | 本社  | 長野県長野市              |
| 機材サービス株式会社      | 本社  | 長野県長野市              |

## (7) 従業員の状況(2019年3月31日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

| セグメントの名称   | 従業員数(名) | 前連結会計年度末比増減数 |
|------------|---------|--------------|
| 建築事業及び土木事業 | 365     | 9名増          |
| 不動産事業      | 4       | 1名増          |
| その他の事業     | 13      | 2名増          |
| 全社(共通)     | 33      | 1名減          |
| 合計         | 415     | 11名増         |

(注) 1. 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定の事業部門に区分できない管理部門に所属している従業員です。

2. 建築事業と土木事業の両事業に携わる従業員がおり、明確に分けることができないため両事業の従業員数を合わせて表示しています。

### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数     | 前事業年度末比増減数 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|----------|------------|-------|--------|
| 320(37)名 | 9名増(4名増)   | 41.7歳 | 17.2年  |

(注) 嘱託社員は、( )内に年間の平均人員を外数で記載しています。

## (8) 主要な借入先(2019年3月31日現在)

| 借入先            | 借入額    |
|----------------|--------|
| 株式会社八十二銀行      | 800百万円 |
| 長野県信用組合        | 200    |
| 株式会社みずほ銀行      | 200    |
| 長野県信用農業協同組合連合会 | 200    |
| 株式会社三井住友銀行     | 200    |

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2019年3月31日現在)

- |            |            |
|------------|------------|
| ① 発行可能株式総数 | 7,800,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 2,260,000株 |
| ③ 株主数      | 846名       |
| ④ 大株主の状況   |            |

| 株主名          | 持株数      | 持株比率   |
|--------------|----------|--------|
| 守谷商会従業員持株会   | 237,760株 | 10.93% |
| 一般財団法人守谷奨学財団 | 192,200  | 8.83   |
| 守谷商会取引先持株会   | 150,000  | 6.89   |
| 株式会社八十二銀行    | 108,700  | 5.00   |
| 山根敏郎         | 80,000   | 3.68   |
| 守谷晶子         | 77,120   | 3.54   |
| 株式会社タナベスポーツ  | 70,300   | 3.23   |
| 守谷堯夫         | 62,000   | 2.85   |
| 守谷ソノ         | 50,400   | 2.32   |
| 八十二キャピタル株式会社 | 47,114   | 2.17   |

- (注) 1. 当社は、自己株式を84,116株保有していますが、上記大株主からは除外しています。  
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しています。



## (2) 会社役員 の 状 況

### ① 取締役及び監査役の状況（2019年3月31日現在）

| 会社における地位  | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況                                        |
|-----------|-----------|-----------------------------------------------------|
| 代表取締役会長   | 伊 藤 隆 三   |                                                     |
| 代表取締役社長   | 吉 澤 浩一郎   | 執行役員社長                                              |
| 取 締 役     | 町 田 範 男   | 専務執行役員 開発事業本部長<br>守谷不動産株式会社 代表取締役社長                 |
| 取 締 役     | 吉 澤 正 博   | 専務執行役員 東京支店長                                        |
| 取 締 役     | 渡 辺 正 樹   | 常務執行役員 管理部担当兼法務コンプライア<br>ンス室担当<br>トヨタホームしなの株式会社 取締役 |
| 取 締 役     | 山 崎 潤 一   | 常務執行役員 品質技術本部長<br>株式会社アスベック 代表取締役会長                 |
| 取 締 役     | 町 田 充 徳   | 常務執行役員 経理部担当                                        |
| 取 締 役     | 新 井 健 一   | 常務執行役員 長野建築本店長                                      |
| 取 締 役     | * 小 出 貞 之 | 株式会社電算 社外監査役                                        |
| 常 勤 監 査 役 | 小 林 岩 雄   |                                                     |
| 監 査 役     | * 塚 田 佐   |                                                     |
| 監 査 役     | * 鴫 澤 裕   | 株式会社高見澤 社外監査役<br>税理士法人 TOKIZAWA&PARTNERS代表社員        |

(注) 1. \*の取締役小出貞之氏は、社外取締役です。

2. \*の監査役塚田佐氏及び鴫澤裕氏は、社外監査役です。

3. 監査役鴫澤裕氏は、税理士の資格を有し、財務及び会計に関する専門的知見を有しています。

4. 当社は取締役小出貞之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います。

5. 当社と取締役小出貞之氏及び各監査役は、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法令が規定する額に限定する契約を締結しています。

② 取締役及び監査役に支払った報酬等の総額

| 区 分   | 支 給 人 員 | 支 給 額     |
|-------|---------|-----------|
| 取 締 役 | 9名      | 177,543千円 |
| 監 査 役 | 3       | 13,200    |
| 合 計   | 12      | 190,743   |

- (注) 1. 上記のうち、社外取締役1名に対する報酬等の総額は4,400千円です。  
 2. 上記のうち、社外監査役2名に対する報酬等の総額は6,200千円です。  
 3. 取締役の報酬等の総額には、譲渡制限付株式の付与による報酬額として、9,593千円が含まれています。

③ 社外役員に関する事項

他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役の小出貞之氏は、株式会社電算の社外監査役です。株式会社電算と当社との間には特別な関係はありません。
- ・監査役の嶋澤 裕氏は、株式会社高見澤の社外監査役及び税理士法人 TOKIZAWA & PARTNERSの代表社員です。株式会社高見澤と当社との間には工事の発注や建設資材の仕入れ等の取引関係があります。税理士法人 TOKIZAWA & PARTNERSとの間には特別な関係はありません。

当事業年度における主な活動状況

- ・取締役会及び監査役会への出席状況

|         | 取締役会（14回開催） |       | 監査役会（9回開催） |        |
|---------|-------------|-------|------------|--------|
|         | 出席回数        | 出席率   | 出席回数       | 出席率    |
| 取締役小出貞之 | 13回         | 92.9% | —          | —      |
| 監査役塚田 佐 | 14          | 100.0 | 9回         | 100.0% |
| 監査役嶋澤 裕 | 14          | 100.0 | 9          | 100.0  |

- ・取締役会及び監査役会における発言状況

取締役の小出貞之氏は、当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席いたしました。長年に亘り銀行経営に当たられた豊富な経験と幅広い見識等を活かして経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等について適宜必要な発言を行っています。

監査役の塚田 佐氏は、当事業年度開催の取締役会14回、監査役会9回の全てに出席いたしました。主に地方自治の要職を歴任した経験から取締役会及び監査役会の場において取締役の職務遂行の妥当性や健全経営の遂行等についての発言を行っています。

監査役の鍋澤 裕氏は、当事業年度に開催された取締役会14回、監査役会9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及び監査役会の場において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性や財務の健全性等を確保するための発言を行っています。

### (3) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称 有限責任監査法人トーマツ

② 会計監査人の報酬等の額

|                                           | 支 払 額    |
|-------------------------------------------|----------|
| イ、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                     | 28,000千円 |
| ロ、当社及び子会社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 | 28,000千円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、上記イの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います。

2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務執行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後の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及びその理由を報告いたします。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制

取締役及び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、その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりです。

##### ① 取締役及び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

- ・社長が社主である「すべてのことに誠実に よりよい仕事をしよう」の理念をあらゆる機会を捉えて繰り返し全役職員に伝えることにより、法令、社内規則、社会規範を全役職員の職務活動の前提とするコンプライアンスの精神を周知徹底する。
- ・全役職員の職務の遂行が法令、社内規則等に適合し、かつ社会規範を優先した企業活動を行うことにより企業の社会的責任（企業倫理）を果たすための基本事項をコンプライアンス規程に定め、これをより具体化したコンプライアンス・ポリシー（企業行動憲章）を制定して周知徹底する。
- ・全役職員にコンプライアンス・ポリシーを周知させるため、これをより具体化したコンプライアンス・マニュアルを作成、配布し、遵法意識を醸成するとともに全役職員の業務遂行の指針にすることを周知徹底する。コンプライアンス・マニュアルにおいては、全役職員に対し特に市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力・団体等との関与、取引や利益供与等の行為をなさないことを徹底し、併せて取引先との工事下請負基本契約書、注文書、注文請書にもこの旨を明記する。
- ・社長を委員長とするコンプライアンス委員会を設け、その事務局を管理部内に置き全役職員に対する指導監督権限を与える。
- ・全役職員が法令、社内規則に反する行為等に気付いた場合、何ら不利益を被ることなく直接担当部署へ通報等を行えるよう内部通報処理規程に基づく内部通報制度を設け、これを全役職員に周知徹底することにより不正行為、損害発生行為等を未然に防止する。
- ・内部監査規程を設けて監理室を置き、必要に応じて監査役会、会計監査人と連携し、部外者の客観的な評価、判断を加えた実効性のある監査を徹底しつつ業務処理の適正化を図る。
- ・法令、社内規則に違反した行為等を行った全役職員に対し、賞罰規程等を厳格に運用して厳正に処分し、再発を防止するとともに遵法精神の育成を図る。

##### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ・取締役会議事録、経営会議議事録、稟議書、各種契約書、その他業務執行状況を示す主要な書面等は、法令及び文書管理規程等の社内規則に基づき適正に保存し、管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・発注案件(施主)、請負契約の特殊条件及び工事の施工から発生する損失リスクを未然に防止するための基本事項を「発注案件(施主)・請負契約・施工リスク対策規程」に定め、これらのリスク防止対策を周知徹底する。
- ・売掛債権、投資等のリスクは、リスク管理の観点から随時、受注審査規程、売掛債権管理基準等の業務管理規程を見直し、必要に応じて随時、社内規則を整備する。
- ・「災害時の事業継続計画」を策定し、国土交通省の「災害時の基礎的事業継続力」の認定を受けており、事故、災害等が発生した場合は、緊急連絡体制図に基づき初動対応を機敏、的確に行うとともに、必要に応じて危機対策本部等を設置して危機管理を行う。
- ・不正行為等による損害発生危惧リスクは、内部通報処理規程に基づく内部通報制度を周知して未然に防止する。
- ・リスク管理部門として社長室・法務コンプライアンス室・管理部と経理部とが連携して全社の活動を統括し、関係部署と協力して損失の発生、拡大を防止する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・会社として達成すべき経営目標を明示し、各取締役の業務執行目標を明確にするとともに、各取締役に課された業績目標への責任基準とするため、期ごとの経営計画を策定する。
- ・職務権限規程、稟議規程に基づく稟議制度等により意思決定の迅速化を図るとともに、重要事項については、経営会議、取締役会において論議を尽くし、慎重な意思決定を行う。

⑤ 会社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ・グループ・コンプライアンス・ポリシー(企業集団行動憲章)を定め、守谷商会グループ全体のコンプライアンス遵守体制の指針とする。
- ・社長室は、子会社管理の担当部署として定期的に全子会社との経営協議会を開催し、管理部、経理部と連携して子会社の経営管理を的確に行い、グループ全体の業務の適正化を確保し、推進する。
- ・守谷商会グループ全体のリスク管理の観点から随時、関係会社運営規程を見直し、必要に応じて規程、内規等を整備する。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
- ・ 監査役の求めに応じ監査役会事務局を置き、必要な人員を配置して監査役を補助すべき使用人(職員)とする。
- ⑦ 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・ 監査役会事務局の使用人(職員)の人事異動、人事評価、懲戒処分については、監査役会から事前に意見を徴するものとする。
  - ・ 監査役会事務局の使用人(職員)が事務局に在籍している期間中の当該使用人(職員)に対する指揮命令権は、監査役会に移譲されるものとし、取締役の指揮命令は受けないものとする。
- ⑧ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制
- ・ 経営会議規程の定めにより常勤監査役が経営会議に出席し、質問し意見を述べることを保証する。
  - ・ 監査役から会社の業務及び財産の状況を調査するため、関係資料の提出、報告等を求められた場合は、速やかに必要な資料を提供し、報告する体制を整える。
  - ・ 内部通報処理規程に基づく内部通報制度の周知を図り、当該制度を通して会社に重大な損失を与える事案が発生し又はその虞があるとき、役職員による違法又は不正な行為を発見したとき、その他監査役会規程により監査役に報告すべきものと定められた事項が生じたときは、速やかに報告する体制を整える。
- ⑨ 前号の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
- ・ 前号の報告をした者に対して解雇その他いかなる不利益も生じないことを確保するため、内部通報処理規程を整備し、役職員に周知徹底している。
- ⑩ 監査役の仕事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
- ・ 監査役がその職務について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、担当部署において審議のうえ、当該監査役の仕事の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。

- ⑪ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・ 役職員の監査役の監査に対する理解を深め、監査の環境を整備するよう努める。
  - ・ 社長との定期的な意見交換会を開催し、また社内監査部門である監理室との連携を図り、的確な意思疎通と効果的な監査業務を遂行できるよう努める。
- ⑫ 金融商品取引法(以下、「同法」という)に基づく財務報告の信頼性を確保するための体制
- ・ 同法に基づき財務報告の信頼性を確保するために行われる財務報告に係る内部統制に関しては、内部統制の整備、運用を的確に行い、一般に公正妥当と認められる評価の基準に準拠してその有効性を自ら評価し、評価の結果を外部に報告することが求められる。当社は次に記載する基本原則に従って有効性の評価及び外部への報告、開示を実施する。
  - ・ 財務報告の内部統制の信頼性を確保するため内部監査規程により内部監査業務の担当部署を明確にするとともに、財務報告内部統制規程を整備して内部統制委員会を設け、内部統制実務の整備、運用状況等を定期的に調査、評価、検討し、不備の発生の予防及び不備があった場合は、これを是正する体制を維持する。
  - ・ 財務報告の内部統制の有効性の評価及び外部報告は、同法を始め関係法令の定めに従って実施する。
  - ・ 財務報告の内部統制の有効性の評価は、一般に公正妥当と認められる評価基準に準拠した手続で実施する。
- ⑬ 社外取締役及び社外監査役の選任
- 当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、現在、1名の社外取締役を選任しているほか監査役3名のうち1名が常勤監査役に、利害関係のない2名が非常勤の社外監査役にそれぞれ就任して常時、取締役の業務執行を監査するとともに、常勤監査役が経営会議に、上記の4名が取締役会に出席して意見を述べ、論議に加わることにより外部から経営を牽制、監視する体制を整備している。

## (5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

取締役及び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、その他会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

### ①コンプライアンス遵守体制

役職員の職務の執行が法令及び定款に適合し、かつ社会的責任及び企業倫理を果たすためコンプライアンス・ポリシーを定め、それをグループ全職員に周知徹底するとともに、コンプライアンス・マニュアルの作成、弁護士・会計士等の専門家による年1回以上の研修、内部通報制度の充実等の諸施策を実施し、業務に関連する法令等について遵守の徹底を図っています。

### ②リスク管理体制

当社は、発注案件（施主）、請負契約の特殊条件及び工事の施工から発生する損失リスク、売掛債権、投資等のリスクに対応するため「発注案件（施主）・請負契約・施工リスク対策規程」、「受注審査規程」等を整備し、リスク防止対策の基本事項を定めるとともに、関係部署が適時・適確に顧問弁護士等から助言・指導を受けられる体制にしています。また、規程に基づき営業案件の与信審査、中間施工会議を確実に実施し、リスク管理部門の法務コンプライアンス室が社長室、管理部、経理部と連携して関係部署をサポートすることによりリスクを未然に防止する体制を整備するとともに、事故発生時においても影響を最低限に止める体制としています。安全活動、品質活動、環境活動は品質技術本部内の安全環境管理室、品質管理部が中心となり未然防止の見地から日々活動を強化しています。

### ③内部監査及び監査役監査

当社は、社長直轄の組織として監理室を設置し内部監査を実施しています。室員のうち1名は、工事現場の業務全般に精通している技術職員を配置し、計画的で実効性のある内部監査を実施しています。また、監査役の監査及び会計監査人による会計監査と連携することにより内部監査体制の強化を図っています。

監査役の監査は、常勤監査役が中心となり取締役会、経営会議に出席するほか、各種委員会、会議にも積極的に参加し、その内容を監査役会に反映させることにより取締役の職務の執行を監視しています。

監査役と監理室は、情報の共有に努めるとともに、内部統制統括部門である管理部、経理部及び会計監査人とも連携を深め、双方の監査が効率的かつ実効性が上がるよう努めています。



# 連結貸借対照表

(2019年3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)         |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>20,734,142</b> | <b>流動負債</b>    | <b>15,979,592</b> |
| 現金預金            | 8,592,667         | 支払手形・工事未払金     | 10,571,781        |
| 受取手形・完成工事未収入金等  | 8,464,670         | 短期借入金          | 1,120,000         |
| 販売用不動産          | 47,396            | 1年内返済予定の長期借入金  | 240,000           |
| 未成工事支出金         | 412,988           | 未払法人税等         | 335,355           |
| 不動産事業支出金        | 2,370,231         | 未成工事受入金        | 2,208,518         |
| その他             | 848,164           | 不動産事業受入金       | 12,400            |
| 貸倒引当金           | △1,976            | 賞与引当金          | 145,470           |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,265,826</b>  | 完成工事補償引当金      | 85,987            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,378,207</b>  | その他            | 1,260,077         |
| 建物・構築物          | 1,167,993         | <b>固定負債</b>    | <b>1,648,511</b>  |
| 機械・運搬具及び工具器具備品  | 147,667           | 長期借入金          | 240,000           |
| 土地              | 2,062,546         | 退職給付に係る負債      | 801,005           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>64,088</b>     | 入会保証預り金        | 442,150           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,823,530</b>  | 繰延税金負債         | 811               |
| 投資有価証券          | 732,583           | その他            | 164,543           |
| 繰延税金資産          | 399,716           | <b>負債合計</b>    | <b>17,628,104</b> |
| 投資不動産           | 1,471,446         | (純資産の部)        |                   |
| その他             | 253,383           | <b>株主資本</b>    | <b>9,301,799</b>  |
| 貸倒引当金           | △33,600           | 資本金            | 1,712,500         |
| <b>資産合計</b>     | <b>26,999,968</b> | 資本剰余金          | 1,350,011         |
|                 |                   | 利益剰余金          | 6,323,659         |
|                 |                   | 自己株式           | △84,372           |
|                 |                   | その他の包括利益累計額    | 70,065            |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | 80,827            |
|                 |                   | 退職給付に係る調整累計額   | △10,762           |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>9,371,864</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>26,999,968</b> |

# 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金          | 額          |
|-----------------|------------|------------|
| 売 上 高           |            |            |
| 完成工事高           | 37,830,226 |            |
| 兼業事業売上高         | 549,284    | 38,379,511 |
| 売 上 原 価         |            |            |
| 完成工事原価          | 34,269,901 |            |
| 兼業事業売上原価        | 404,419    | 34,674,321 |
| 完成工事総利益         | 3,560,324  |            |
| 兼業事業売上総利益       | 144,865    |            |
| 売 上 総 利 益       |            | 3,705,190  |
| 販売費及び一般管理費      |            | 2,350,197  |
| 営 業 利 益         |            | 1,354,993  |
| 営業外収益           |            |            |
| 受取利息及び配当金       | 11,823     |            |
| 入会保証預り金償還益      | 47,410     |            |
| その他の            | 38,502     | 97,736     |
| 営業外費用           |            |            |
| 支払利息            | 23,333     |            |
| 固定資産売却損         | 4,836      |            |
| その他の            | 4,706      | 32,876     |
| 経 常 利 益         |            | 1,419,852  |
| 特別利益            |            |            |
| 投資有価証券売却益       |            | 140,429    |
| 特別損失            |            |            |
| 水道事業移管負担金       |            | 177,100    |
| 税金等調整前当期純利益     |            | 1,383,181  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 459,364    |            |
| 法人税等調整額         | △32,438    | 426,925    |
| 当 期 純 利 益       |            | 956,255    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |            | 956,255    |

## 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3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    |
| 2018年4月1日期首残高                 | 1,712,500 | 1,341,130 | 5,509,883 | △45,008 | 8,518,505 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |         |           |
| 剰余金の配当                        |           |           | △142,479  |         | △142,479  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |           |           | 956,255   |         | 956,255   |
| 自己株式の取得                       |           |           |           | △43,274 | △43,274   |
| 自己株式の処分                       |           | 8,881     |           | 3,909   | 12,791    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) |           |           |           |         | -         |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -         | 8,881     | 813,776   | △39,364 | 783,294   |
| 2019年3月31日期末残高                | 1,712,500 | 1,350,011 | 6,323,659 | △84,372 | 9,301,799 |

|                               | その他の包括利益累計額      |                  |                   | 純資産合計     |
|-------------------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                               | その他有価証券<br>評価差額金 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利<br>益累計額合計 |           |
| 2018年4月1日期首残高                 | 187,980          | △7,657           | 180,323           | 8,698,828 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                  |                  |                   |           |
| 剰余金の配当                        |                  |                  |                   | △142,479  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益           |                  |                  |                   | 956,255   |
| 自己株式の取得                       |                  |                  |                   | △43,274   |
| 自己株式の処分                       |                  |                  |                   | 12,791    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | △107,152         | △3,105           | △110,258          | △110,258  |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △107,152         | △3,105           | △110,258          | 673,035   |
| 2019年3月31日期末残高                | 80,827           | △10,762          | 70,065            | 9,371,864 |

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結の範囲に関する事項

##### ① 連結子会社の状況

- ・ 連結子会社の数 6社
- ・ 連結子会社の名称 株式会社アスペック  
丸善土木株式会社  
菅平峰の原グリーン開発株式会社  
守谷不動産株式会社  
トヨタホームしなの株式会社  
機材サービス株式会社

##### ② 非連結子会社の状況

該当ありません。

#### (2) 持分法の適用に関する事項

##### ① 持分法を適用した関連会社の状況

- ・ 持分法適用関連会社 該当ありません。

##### ② 持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社の状況

該当ありません。

#### (3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度はすべて連結決算日と同じです。

#### (4) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

###### イ. その他有価証券

- ・ 時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっています。
- ・ 時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。

###### ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- ・ 販売用不動産 個別法による原価法によっています。  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。)
- ・ 未成工事支出金 個別法による原価法によっています。
- ・ 不動産事業支出金 個別法による原価法によっています。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産及び投資不動産 (リース資産を除く) 定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によ

っています。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に

ロ. 無形固定資産 (リース資産を除く)

規定する方法と同一の基準によっています。  
自社利用のソフトウェアについては、社内における利

ハ. リース資産

用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。  
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

ロ. 賞与引当金

いては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権

ハ. 完成工事補償引当金

については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

④ 重要な収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

イ. 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の  
進捗部分について成果の  
確実性が認められる工事 工事進行基準 (工事の進捗率の見積りは原価比例法)

ロ. その他の工事 工事完成基準

⑤ その他連結計算書類作成のための重要な事項

イ. 退職給付に係る負債 退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額

に基づいて計上しています。  
なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額

を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法につい

ては、期間定額基準によっています。  
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時におけ

ロ. 消費税等に相当する額の 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税  
会計処理 抜方式によっています。

## 2. 表示方法の変更に関する注記

(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準 第28号 平成30年2月16日。)を当連結会計年度の期首から適用し、繰延税金資産を投資その他の資産の区分に表示しています。

## 3. 連結貸借対照表に関する注記

### (1) 担保に供している資産

|        |             |
|--------|-------------|
| 販売用不動産 | 2,987千円     |
| 建物・構築物 | 848,962     |
| 土地     | 1,576,306   |
| 投資不動産  | 340,619     |
| 計      | 2,768,875千円 |

### 上記に対応する債務

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000千円 |
| 長期借入金         | 240,000   |

(注) 上記以外に、現金預金のうち定期預金65,000千円は、当座借越契約の担保に供しています。なお、当連結会計年度末において同契約による当座借越残高はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,889,419千円

(3) 損失が見込まれる工事契約に係る未成工事支出金は、これに対応する工事損失引当金60,000千円を相殺表示しています。

#### 4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

##### (1) 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度期首の株式数 | 当連結会計年度増加株式数 | 当連結会計年度減少株式数 | 当連結会計年度末の株式数 |
|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 普通株式  | 2,260千株       | 一千株          | 一千株          | 2,260千株      |

##### (2) 剰余金の配当に関する事項

###### ① 配当金支払額等

2018年6月22日開催の第64期定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 142,355千円
- ・ 1株当たり配当額 65.00円
- ・ 基準日 2018年3月31日
- ・ 効力発生日 2018年6月25日

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

2019年6月21日開催の第65期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

- ・ 配当金の総額 141,432千円
- ・ 1株当たり配当額 65.00円
- ・ 基準日 2019年3月31日
- ・ 効力発生日 2019年6月24日

## 5. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金(主に銀行借入)を調達しています。一時的な余資は主として流動性の高い金融資産で運用し、また、運転資金を銀行借入により調達しています。

#### ② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されています。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式及び投資信託であり、市場価格の変動リスクに晒されています。

営業債務である支払手形及び工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日です。営業債権及び借入金は流動性リスクに晒されています。

#### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

##### イ. 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

当社は、債権管理規程に従い、営業債権について、各事業部門における営業部・管理部門が法務コンプライアンス室と協働して、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っています。連結子会社についても、当社の債権管理規程に準じて、同様の管理を行っています。

##### ロ. 市場リスク(株価や為替等の変動リスク)の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係も勘案して保有状況を継続的に見直しています。

デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限等を定めた社内ルールに従い、適切に行っています。

##### ハ. 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

当社は、各部署からの報告に基づき担当部署は適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより流動性リスクを管理しています。連結子会社についても当社と同様の管理を行っています。



(2) 金融商品の時価等に関する事項

2019年3月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれていません。

|                    | 連結貸借対照表計上額  | 時 価         | 差 額  |
|--------------------|-------------|-------------|------|
| (1) 現 金 預 金        | 8,592,667千円 | 8,592,667千円 | －千円  |
| (2) 受取手形・完成工事未収入金等 | 8,464,670   | 8,464,670   | －    |
| (3) 投資有価証券         | 632,068     | 632,068     | －    |
| 資 産 計              | 17,689,406  | 17,689,406  | －    |
| (1) 支払手形・工事未払金     | 10,571,781  | 10,571,781  | －    |
| (2) 短期借入金          | 1,120,000   | 1,120,000   | －    |
| (3) 未払法人税等         | 335,355     | 335,355     | －    |
| (4) 長期借入金          | 480,000     | 479,357     | △642 |
| 負 債 計              | 12,507,137  | 12,506,494  | △642 |

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

資産

(1) 現金預金、(2) 受取手形・完成工事未収入金等

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

(3) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式及び投資信託は取引所の価格によっています。

負債

(1) 支払手形・工事未払金、(2) 短期借入金、(3) 未払法人税等

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

(4) 長期借入金

長期借入金の時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入れを行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しています。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

| 区 分         | 連結貸借対照表計上額 |
|-------------|------------|
| (1) 非上場株式   | 100,514千円  |
| (2) 入会保証預り金 | 442,150千円  |

- (1) 非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「資産（3）投資有価証券」には含まれていません。
- (2) 入会保証預り金については、返済時期が確定していないため将来キャッシュ・フローを見積もることができません。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、時価の表示をしていません。

6. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部の連結子会社では、長野県その他の地域において、賃貸用の建物、土地を有しています。2019年3月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は40,577千円（賃貸収益は兼業事業売上高及び営業外収益に、主な賃貸費用は兼業事業売上原価に計上）です。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

| 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 |            |             | 当連結会計年度末の時価 |
|---------------------|------------|-------------|-------------|
| 当連結会計年度期首残高         | 当連結会計年度増減額 | 当連結会計年度末残高  |             |
| 1,365,604千円         | 174,954千円  | 1,540,559千円 | 1,464,993千円 |

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額です。
2. 当連結会計年度増減額のうち、主な増加額は新規取得によるもの(250,796千円)であり、主な減少額は事業用資産への振替によるもの(△82,303千円)と不動産の減価償却によるもの(△20,989千円)です。
3. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額(指標等を用いて調整を行ったものを含む)です。

7. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 4,307円15銭
- (2) 1株当たり当期純利益 438円48銭

記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てています。

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

株式会社守谷商会

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 陸田雅彦 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 下条修司 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社守谷商会の2018年4月1日から2019年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 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、株式会社守谷商会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

# 貸借対照表

(2019年3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>19,357,445</b> | <b>流動負債</b>    | <b>15,428,858</b> |
| 現金預金            | 7,542,178         | 支払手形           | 4,808,883         |
| 受取手形            | 300,018           | 工事未払金          | 5,477,552         |
| 完成工事未収入金        | 7,933,492         | 短期借入金          | 1,120,000         |
| 販売用不動産          | 47,396            | 1年内返済予定の長期借入金  | 240,000           |
| 未成工事支出金         | 343,292           | 未払金            | 222,209           |
| 不動産事業支出金        | 2,370,231         | 未払費用           | 85,542            |
| 前払費用            | 16,882            | 未払法人税等         | 294,058           |
| 未収入金            | 75,297            | 未成工事受入金        | 2,070,329         |
| その他             | 728,657           | 不動産事業受入金       | 12,400            |
| <b>固定資産</b>     | <b>6,096,744</b>  | 預り金            | 122,978           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,182,145</b>  | 賞与引当金          | 136,077           |
| 建築物             | 1,119,879         | 完成工事補償引当金      | 83,530            |
| 構築物             | 12,879            | その他            | 755,295           |
| 機械、運搬具及び工具器具備品  | 89,946            | <b>固定負債</b>    | <b>1,082,143</b>  |
| 土地              | 1,959,440         | 長期借入金          | 240,000           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>57,992</b>     | 退職給付引当金        | 726,648           |
| 借地権             | 2,782             | その他            | 115,495           |
| ソフトウェア          | 38,926            | <b>負債合計</b>    | <b>16,511,002</b> |
| 電話加入権           | 16,283            | <b>(純資産の部)</b> |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,856,607</b>  | <b>株主資本</b>    | <b>8,864,423</b>  |
| 投資有価証券          | 726,411           | 資本金            | 1,712,500         |
| 関係会社株式          | 184,002           | 資本剰余金          | 1,350,011         |
| 長期貸付金           | 349               | 資本準備金          | 1,341,130         |
| 長期前払費用          | 16,493            | その他資本剰余金       | 8,881             |
| 繰延税金資産          | 375,112           | <b>利益剰余金</b>   | <b>5,886,284</b>  |
| 投資不動産           | 1,408,946         | 利益準備金          | 428,125           |
| その他             | 170,091           | その他利益剰余金       | 5,458,159         |
| 貸倒引当金           | △24,800           | 別途積立金          | 1,433,960         |
| <b>資産合計</b>     | <b>25,454,190</b> | 繰越利益剰余金        | 4,024,199         |
|                 |                   | <b>自己株式</b>    | <b>△84,372</b>    |
|                 |                   | 評価・換算差額等       | 78,765            |
|                 |                   | その他有価証券評価差額金   | 78,765            |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>   | <b>8,943,188</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b> | <b>25,454,190</b> |

# 損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金          | 額                |
|-----------------------|------------|------------------|
| 売 上 高                 |            |                  |
| 完 成 工 事 高             | 35,389,239 |                  |
| 兼 業 事 業 売 上 高         | 392,772    | 35,782,011       |
| 売 上 原 価               |            |                  |
| 完 成 工 事 原 価           | 32,205,401 |                  |
| 兼 業 事 業 売 上 原 価       | 304,751    | 32,510,153       |
| 完 成 工 事 総 利 益         | 3,183,838  |                  |
| 兼 業 事 業 売 上 総 利 益     | 88,020     |                  |
| 売 上 総 利 益             |            | 3,271,858        |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |            | 2,007,841        |
| <b>営 業 利 益</b>        |            | <b>1,264,017</b> |
| 営 業 外 収 益             |            |                  |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 27,906     |                  |
| そ の 他                 | 29,434     | 57,341           |
| 営 業 外 費 用             |            |                  |
| 支 払 利 息               | 23,107     |                  |
| 固 定 資 産 売 却 損         | 4,836      |                  |
| そ の 他                 | 2,724      | 30,668           |
| <b>経 常 利 益</b>        |            | <b>1,290,690</b> |
| 特 別 利 益               |            |                  |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 140,429    | 140,429          |
| 特 別 損 失               |            |                  |
| 子 会 社 支 援 損           | 51,578     |                  |
| 水 道 事 業 移 管 負 担 金     | 177,100    | 228,678          |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |            | 1,202,441        |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 408,801    |                  |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △28,102    | 380,698          |
| 当 期 純 利 益             |            | 821,742          |

# 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

|                                 | 株 主 資 本   |           |          |           |         |           |           |           | 自己株式    | 株主資本計<br>合 |
|---------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|
|                                 | 資本金       | 資本剰余金     |          |           | 利益剰余金   |           |           | 利益剰余金計    |         |            |
|                                 |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金計    | 利益準備金   | その他利益剰余金  | 別途積立金     |           |         |            |
| 2018年4月1日<br>期首残高               | 1,712,500 | 1,341,130 | —        | 1,341,130 | 428,125 | 1,433,960 | 3,344,812 | 5,206,897 | △45,008 | 8,215,519  |
| 事業年度中の変動額                       |           |           |          |           |         |           |           |           |         |            |
| 剰余金の配当                          |           |           |          |           |         |           | △142,355  | △142,355  |         | △142,355   |
| 当期純利益                           |           |           |          |           |         |           | 821,742   | 821,742   |         | 821,742    |
| 自己株式の取得                         |           |           |          |           |         |           |           |           | △43,274 | △43,274    |
| 自己株式の処分                         |           |           | 8,881    | 8,881     |         |           |           |           | 3,909   | 12,791     |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) |           |           |          |           |         |           |           |           |         | —          |
| 事業年度中の変動額合計                     | —         | —         | 8,881    | 8,881     | —       | —         | 679,386   | 679,386   | △39,364 | 648,904    |
| 2019年3月31日<br>期末残高              | 1,712,500 | 1,341,130 | 8,881    | 1,350,011 | 428,125 | 1,433,960 | 4,024,199 | 5,886,284 | △84,372 | 8,864,423  |

|                                 | 評価・換算差額等         |                | 純資産計      |
|---------------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                                 | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 2018年4月1日<br>期首残高               | 185,702          | 185,702        | 8,401,221 |
| 事業年度中の変動額                       |                  |                |           |
| 剰余金の配当                          |                  |                | △142,355  |
| 当期純利益                           |                  |                | 821,742   |
| 自己株式の取得                         |                  |                | △43,274   |
| 自己株式の処分                         |                  |                | 12,791    |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額<br>(純額) | △106,937         | △106,937       | △106,937  |
| 事業年度中の変動額合計                     | △106,937         | △106,937       | 541,966   |
| 2019年3月31日<br>期末残高              | 78,765           | 78,765         | 8,943,188 |

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1) 資産の評価基準及び評価方法
- ① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法によっています。
  - ② その他有価証券
    - ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)によっています。
    - ・時価のないもの 移動平均法による原価法によっています。
  - ③ 棚卸資産の評価基準及び評価方法
    - ・販売用不動産 個別法による原価法によっています。  
(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しています。)
    - ・未成工事支出金 個別法による原価法によっています。
    - ・不動産事業支出金 個別法による原価法によっています。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ① 有形固定資産及び投資不動産(リース資産を除く) 定率法(ただし、1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備は除く)並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)によっています。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっています。自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっています。
  - ② 無形固定資産(リース資産を除く)
- (3) 引当金の計上基準
- ① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しています。
  - ② 賞与引当金 従業員に対する賞与の支給に充てるため、支給見込額に基づき計上しています。
  - ③ 完成工事補償引当金 完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、当事業年度の完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上しています。
  - ④ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しています。数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生年度から費用処理しています。

(4) 収益及び費用の計上基準

完成工事高及び完成工事原価の計上基準

- ① 当事業年度末までの進捗部分 工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）  
について成果の確実性が認められる工事

- ② その他の工事 工事完成基準

(5) その他の計算書類作成のための基本となる事項

- ① 退職給付に係る会計処理 退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっています。

- ② 消費税等に相当する額の会計処理 消費税及び地方消費税に相当する額の会計処理は、税抜方式によっています。

2. 表示方法の変更に関する注記

（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準 第28号 平成30年2月16日。）

を当事業年度の期首から適用し、繰延税金資産を投資その他の資産の区分に表示しています。



### 3. 貸借対照表に関する注記

#### (1) 担保に供している資産

|        |             |
|--------|-------------|
| 販売用不動産 | 2,987千円     |
| 建物     | 848,962     |
| 土地     | 1,576,306   |
| 投資不動産  | 340,619     |
| 計      | 2,768,875千円 |

#### 上記に対応する債務

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1年内返済予定の長期借入金 | 240,000千円 |
| 長期借入金         | 240,000   |

(注) 上記以外に、現金預金のうち定期預金65,000千円は、子会社トヨタホームしなの株の当座借越契約の担保に供しています。なお、当事業年度末において同契約による当座借越残高はありません。

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 2,436,348千円

(3) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりです。

|          |          |
|----------|----------|
| ① 短期金銭債権 | 335千円    |
| ② 短期金銭債務 | 23,140千円 |

### 4. 損益計算書に関する注記

#### 関係会社との取引高

|              |           |
|--------------|-----------|
| ① 仕入高等       | 766,473千円 |
| ② 営業取引以外の取引高 | 27,620千円  |

### 5. 株主資本等変動計算書に関する注記

#### 自己株式の数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度期首の株式数 | 当事業年度増加株式数 | 当事業年度減少株式数 | 当事業年度末の株式数 |
|-------|-------------|------------|------------|------------|
| 普通株式  | 69千株        | 20千株       | 6千株        | 84千株       |

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加20千株は、自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）による自己株式の取得20千株及び単元未満株式の買取り0千株によるものです。

2. 普通株式の自己株式の株式数の減少は、譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分によるものです。

## 6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

| 繰延税金資産           | 千円        |
|------------------|-----------|
| 子会社支援損           | 456,885   |
| 退職給付引当金          | 221,329   |
| 減損損失             | 166,077   |
| 水道事業移管負担金        | 53,942    |
| 賞与引当金            | 41,447    |
| 子会社株式評価損否認       | 30,664    |
| 完成工事補償引当金        | 25,442    |
| 未成工事支出金（工事損失引当金） | 18,275    |
| 未払事業税            | 18,051    |
| 未払金              | 10,965    |
| その他              | 33,389    |
| 小計               | 1,076,471 |
| 評価性引当額           | △668,216  |
| 繰延税金資産合計         | 408,255   |
| <br>             |           |
| 繰延税金負債           |           |
| その他有価証券評価差額金     | △33,142   |
| 繰延税金負債合計         | △33,142   |
| <br>             |           |
| 繰延税金資産の純額        | 375,112   |

## 7. 関連当事者との取引に関する注記

### 子会社等

| 属性  | 会社等の名称       | 議決権等の所有(被所有)割合 | 関連当事者との関係 | 取引の内容         | 取引金額(千円)           | 科目 | 期末残高(千円) |
|-----|--------------|----------------|-----------|---------------|--------------------|----|----------|
| 子会社 | 菅平峰の原グリーン開発㈱ | 100%           | 資金の援助     | 資金の贈与<br>債権放棄 | 433,787<br>916,213 | —  | —        |
| 子会社 | トヨタホームしなの㈱   | 100%           | 資金の援助     | 債権放棄          | 150,000            | —  | —        |

### 取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 菅平峰の原グリーン開発㈱に対する資金の贈与及び債権放棄については、同社に対し過年度に計上した貸倒引当金916百万円及び子会社支援損失引当金292百万円を取崩し、トヨタホームしなの㈱に対する債権放棄については、同社に対し過年度に計上した貸倒引当金240百万円を取崩し、資金の贈与及び債権放棄との差額を子会社支援損として特別損失に計上しています。

## 8. 1株当たり情報に関する注記

- |                |           |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額  | 4,110円14銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 376円80銭   |

記載金額は、表示単位未満の端数を切り捨てています。

## 独立監査人の監査報告書

2019年5月10日

株式会社守谷商会  
取締役会 御中

### 有限責任監査法人 トーマツ

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 陸田雅彦 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 下条修司 ㊞ |

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、株式会社守谷商会の2018年4月1日から2019年3月31日までの第65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、2018年4月1日から2019年3月31日までの第65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」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツ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監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2019年5月10日

株式会社守谷商会 監査役会

常勤監査役 小林 岩 雄 ㊟

監査役 塚田 佐 ㊟

監査役 鵜澤 裕 ㊟

(注) 監査役塚田 佐及び監査役鵜澤 裕は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役です。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

剰余金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

第65期の期末配当につきましては、当社の基本方針であります継続的かつ安定的配当を踏まえつつ、当期の業績、今後の経営環境等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。

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65円 総額141,432,460円

③ 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日

## 第2号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役9名全員が任期満了となります。

つきましては、取締役会において機動的に意思決定が行えるよう1名減員し、取締役8名の選任をお願いするものです。

取締役候補者は次のとおりです。

| 候補者<br>番号 | 氏名             |                           | 当社における地位及び担当                         | 取締役会への<br>出席状況      |
|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 1         | 再任             | い とう りゅう ぞう<br>伊 藤 隆 三    | 代表取締役会長                              | 100%<br>(14回/14回)   |
| 2         | 再任             | よし ざわ こういちろう<br>吉 澤 浩 一 郎 | 代表取締役社長 執行役員社長                       | 100%<br>(14回/14回)   |
| 3         | 再任             | まち だ のり お<br>町 田 範 男      | 取締役専務執行役員<br>開発事業本部長                 | 100%<br>(14回/14回)   |
| 4         | 再任             | よし ざわ まさ ひろ<br>吉 澤 正 博    | 取締役専務執行役員<br>東京支店長                   | 100%<br>(14回/14回)   |
| 5         | 再任             | わた なべ まさ き<br>渡 辺 正 樹     | 取締役常務執行役員<br>管理部担当兼<br>法務コンプライアンス室担当 | 100%<br>(14回/14回)   |
| 6         | 再任             | やま ざき じゅん いち<br>山 崎 潤 一   | 取締役常務執行役員<br>品質技術本部長                 | 100%<br>(14回/14回)   |
| 7         | 再任             | あら い けん いち<br>新 井 健 一     | 取締役常務執行役員<br>長野建築本店担当                | 85.71%<br>(12回/14回) |
| 8         | 再任<br>社外<br>独立 | こ いで さだ ゆき<br>小 出 貞 之     | 取締役                                  | 92.86%<br>(13回/14回) |



| 候補者<br>番号                                                                                                                                                            | 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<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1                                                                                                                                                                    | いとうりゅうぞう<br>伊藤隆三<br>(1948年11月4日生)   | 1972年4月 当社入社<br>1999年10月 東京支店副支店長<br>2000年6月 取締役東京支店長<br>2003年7月 常務取締役東京支店長<br>2006年6月 代表取締役社長<br>2009年6月 代表取締役社長 執行役員社長<br>2018年6月 代表取締役会長 (現任)                                                                                                                                                                                                                                                                            | 31,439株             |
| (取締役候補者とした理由)                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 伊藤隆三氏は、長年にわたり経営企画、建築営業等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しています。2006年6月から代表取締役社長として、2018年6月からは代表取締役会長として強力なリーダーシップを発揮し、経営を担っています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 2                                                                                                                                                                    | よしざわこういちろう<br>吉澤浩一郎<br>(1954年7月4日生) | 1979年4月 当社入社<br>2007年4月 建築事業本部副本部長<br>2007年6月 取締役建築事業本部部長兼建築・土木事業本部購買統括部長<br>2007年11月 取締役建築事業本部副本部長<br>2008年4月 取締役東京支店副支店長兼営業部長<br>2009年6月 執行役員東京支店副支店長兼営業部長<br>2011年4月 執行役員建築事業本部部長<br>2012年4月 執行役員建築事業本部部長兼建築・土木事業本部購買統括部長<br>2013年3月 執行役員名古屋支店長<br>2013年6月 取締役常務執行役員 名古屋支店長<br>2015年4月 取締役常務執行役員 建築担当兼建築事業本部部長<br>2015年6月 取締役専務執行役員 建築担当兼建築事業本部部長<br>2017年6月 取締役副社長 執行役員副社長 建築担当兼建築事業本部部長<br>2018年6月 代表取締役社長 執行役員社長 (現任) | 12,549株             |
| (取締役候補者とした理由)                                                                                                                                                        |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
| 吉澤浩一郎氏は、長年にわたり建築工事、建築営業等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しています。2018年6月から代表取締役社長として強力なリーダーシップを発揮し、経営を担っています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |

| 候補者番号                                                                                                                                                   | 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>当社の数<br>株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 3                                                                                                                                                       | まちだのりお<br>町田 範男<br>(1948年8月14日生)   | 2001年2月 株式会社八十二銀行松代支店長<br>2004年4月 当社入社<br>2004年4月 管理本部副本部長<br>2004年6月 取締役管理本部副本部長<br>2007年10月 取締役建築事業本部副本部長<br>2008年5月 取締役管理本部部長<br>2008年10月 常務取締役管理本部部長<br>2009年1月 常務取締役管理本部部長兼社長室担当<br>2009年6月 取締役専務執行役員 社長室担当兼営業本部部長<br>2012年9月 守谷不動産株式会社代表取締役社長(現任)<br>2013年6月 当社取締役専務執行役員 社長室担当兼開発事業本部部長<br>2018年4月 取締役専務執行役員 開発事業本部部長(現任) | 14,011株              |
| (取締役候補者とした理由)<br>町田範男氏は、長年にわたり管理業務、不動産開発業務等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しており、現在は開発事業本部部長として全社の不動産開発事業を統括しています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |
| 4                                                                                                                                                       | よしざわまさひろ<br>吉澤 正博<br>(1962年5月22日生) | 1985年4月 当社入社<br>2011年11月 松本支店副支店長兼営業部長<br>2012年6月 執行役員松本支店副支店長兼営業部長<br>2013年6月 取締役専務執行役員 建築担当兼建築事業本部部長<br>2015年4月 取締役専務執行役員 東京支店長(現任)                                                                                                                                                                                           | 5,788株               |
| (取締役候補者とした理由)<br>吉澤正博氏は、長年にわたり建築工事、建築営業等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しており、現在は東京支店長として関東圏を統括しています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。              |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |

| 候補者番号                                                                                                                                                                       | 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<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 5                                                                                                                                                                           | わた なべ まさ き<br>渡辺正樹<br>(1949年6月5日生)     | 1972年4月 当社入社<br>2004年4月 管理本部副本部長<br>2005年4月 管理本部長<br>2005年6月 トヨタホームしなの株式会社取締役<br>(現任)<br>2005年6月 当社取締役管理本部長<br>2007年6月 常務取締役管理本部長<br>2008年4月 常務取締役管理本部長兼法務コンプライアンス室長<br>2008年5月 常務取締役法務コンプライアンス室長<br>2009年6月 取締役常務執行役員 法務コンプライアンス室長<br>2011年4月 取締役常務執行役員 管理担当兼法務コンプライアンス室長<br>2015年10月 取締役常務執行役員 管理部担当兼法務コンプライアンス室長<br>2017年4月 取締役常務執行役員 管理部担当兼法務コンプライアンス室担当 (現任) | 7,140株              |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>渡辺正樹氏は、長年にわたり総務、法務、与信管理等に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しており、現在は管理部担当兼法務コンプライアンス室担当として全社の管理部門を統括しています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。</p>    |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| 6                                                                                                                                                                           | やま ざき じゅん いち<br>山崎潤一<br>(1950年12月11日生) | 1991年11月 守谷道路株式会社(現 株式会社アスペック)代表取締役社長<br>2007年4月 同社代表取締役会長 (現任)<br>2007年4月 当社入社<br>2007年4月 土木事業本部長<br>2007年6月 常務取締役土木事業本部長<br>2009年6月 取締役常務執行役員 土木事業本部長<br>2011年4月 取締役常務執行役員 土木担当兼土木事業本部長<br>2015年4月 取締役常務執行役員 土木担当兼品質技術本部長<br>2016年4月 取締役常務執行役員 品質技術本部長<br>(現任)                                                                                                  | 18,916株             |
| <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>山崎潤一氏は、長年にわたり土木工事、品質管理、安全・衛生管理に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しており、現在は、品質技術本部長として全社の品質管理、安全・衛生管理を統括しています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |

| 候補者番号                                                                                                                                            | 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<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 7                                                                                                                                                | あら い けん いち<br>新井 健 一<br>(1954年4月1日生)    | 1977年4月 当社入社<br>2009年5月 建築事業本部副本部長兼営業部長<br>2009年6月 執行役員建築事業本部副本部長兼営業部長<br>2013年4月 執行役員建築事業本部長兼建築・土木事業本部購買統括部長<br>2013年6月 機材サービス株式会社取締役<br>2013年6月 執行役員長野建築本店長<br>2014年6月 取締役常務執行役員長野建築本店長<br>2019年4月 取締役常務執行役員長野建築本店担当(現任) | 10,288株             |
| (取締役候補者とした理由)<br>新井健一氏は、長年にわたり建築営業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力・見識を有しており、現在は長野建築本店担当として長野・北陸地域の建築事業を統括しています。これまで取締役としての職責を十分に果たしていることから、引き続き取締役候補者とするものです。 |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| ※8                                                                                                                                               | こ い で さだ ゆき<br>小 出 貞 之<br>(1947年6月18日生) | 1970年4月 株式会社八十二銀行入行<br>2000年6月 同行執行役員企画部長<br>2002年6月 同行常務執行役員諏訪支店長<br>2004年6月 同行常務取締役<br>2007年6月 同行代表取締役副頭取<br>2011年4月 長野経済研究所理事長<br>2013年6月 株式会社電算社外監査役(現任)<br>2015年6月 当社社外取締役(現任)                                        | 0株                  |
| (社外取締役候補者とした理由)<br>小出貞之氏は、長年にわたり株式会社八十二銀行の経営に携わられ、そこから得られた豊富な経営経験と幅広い見識等を活かし、当社の経営の透明性、客観性及びコーポレート・ガバナンスの向上等についてご指導いただくため社外取締役として選任をお願いするものです。   |                                         |                                                                                                                                                                                                                            |                     |

- (注) 1. ※印の小出貞之氏は、社外取締役候補者です。なお、当社は、小出貞之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、同取引所に届け出しています。
2. 小出貞之氏は、現在、当社の社外取締役ですが、社外取締役としての在任期間は本総会の終結の時をもって4年となります。
3. 当社は、小出貞之氏との間で、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法令が規定する額に限定する契約を締結しています。同氏の再任が承認された場合、当社と同氏との間の責任限定契約を継続する予定です。
4. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査役3名選任の件

本総会終結の時をもって監査役3名全員が任期満了となります。つきましては、改めて監査役3名の選任をお願いするものです。なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。監査役候補者は次のとおりです。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                        | 所有する<br>当社の<br>株式の数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ※1    | まちだみつりのり<br>町田充徳<br>(1952年5月30日生) | 1975年4月 当社入社<br>2008年5月 管理本部副本部長兼管理経理部長<br>2009年6月 執行役員管理本部長<br>2012年6月 取締役常務執行役員 管理本部長<br>2015年10月 取締役常務執行役員 経理部担当(現任)                                          | 10,840株             |
| 2     | ときざわゆたか<br>澤裕<br>(1975年1月28日生)    | 2007年12月 税理士登録<br>2008年10月 東京中央税理士法人取締役<br>2011年10月 鵜沢会計事務所東京事務所所長<br>2013年9月 株式会社高見澤社外監査役(現任)<br>2015年6月 当社社外監査役(現任)<br>2015年10月 税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS代表社員(現任) | 0株                  |
| ※3    | こばやしやすし<br>小林泰<br>(1967年3月9日生)    | 2006年10月 弁護士登録<br>宮澤法律事務所入所<br>2014年4月 倉崎・小林法律事務所(現任)<br>2016年6月 やまびこ債権回収株式会社取締役(現任)                                                                             | 0株                  |

- (注) 1. ※印は新任の監査役候補者です。  
2. 鵜澤裕氏及び小林泰氏は社外監査役候補者です。  
3. 鵜澤裕氏及び小林泰氏を社外監査役候補者とした理由は、以下のとおりです。
- ① 鵜澤裕氏は、社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたる税理士業務を通して培われた豊富な知識と経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、選任をお願いするものです。
- なお、同氏の監査役としての在任期間は、本総会の終結の時をもって4年となります。
- ② 小林泰氏は、長年にわたる弁護士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、選任をお願い

いするものです。

4. 当社は、鵜澤裕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法令が規定する額に限定する契約を締結しています。同氏が再選された場合は、当該契約を継続する予定です。

また、町田充徳氏及び小林泰氏が選任された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定です。

5. 各監査役候補者と当社との間に特別な利害関係はありません。

#### 第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものです。

なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。候補者からは監査役が任期中に退任し、法令に定める監査役の員数を欠く場合に監査役に就任する同意を得ています。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者は、次のとおりです。

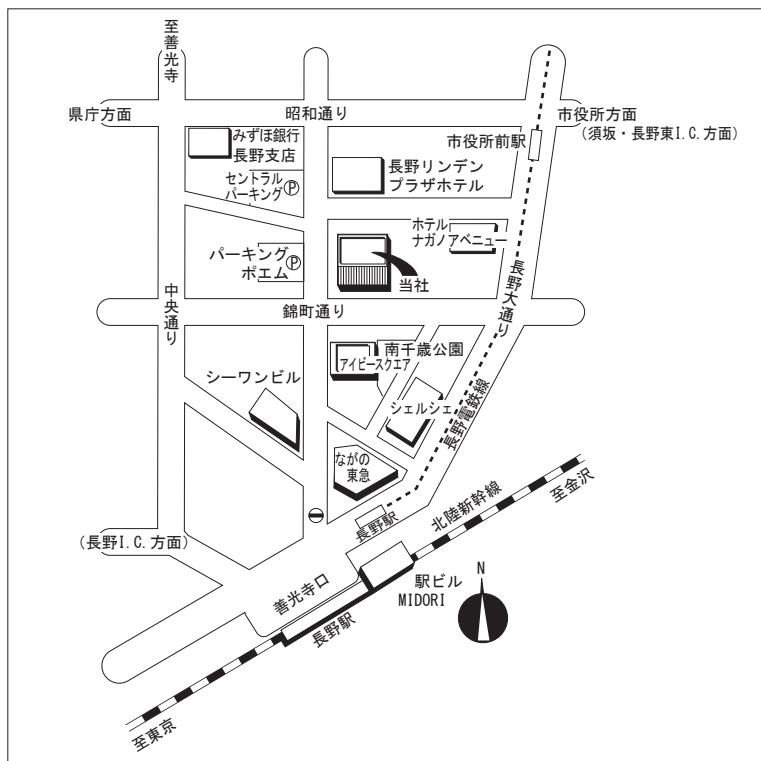
| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                      | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                                              | 所有する当社の株式の数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| こばやしとしふみ<br>小林俊文<br>(1974年3月19日生)                                                                                                                 | 1997年4月 監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所<br>2000年4月 公認会計士登録<br>2012年6月 公認会計士小林俊文事務所所長(現任)<br>2015年1月 さとう税理士事務所入所(現任) | 0株          |
| (補欠の社外監査役候補者とした理由)<br>小林俊文氏は、長年にわたる公認会計士としての活動を通して培われた高度な専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただけるものと判断し、選任をお願いするものです。社外監査役に就任された場合は、その職務を適切に遂行できるものと判断しています。 |                                                                                                               |             |

- (注) 1. 小林俊文氏は、補欠の社外監査役候補者です。
2. 小林俊文氏が社外監査役に就任された場合は、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を法令が規定する額に限定する契約を締結する予定です。
3. 小林俊文氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

## 第65期定時株主総会会場ご案内図

会場 長野県長野市南千歳町878番地  
当社本店7階会議室



交通の便 ● J R 長野駅善光寺口下車 徒歩約8分

● 長野電鉄 市役所前駅下車 徒歩約5分

● お車ご利用の方

上記のセントラルパーキングまたはパーキングポエムをご利用ください。