

(証券コード5953)

2020年6月9日

株 主 各 位

福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地8

昭和鉄工株式会社

代表取締役社長 福 田 俊 仁

第98回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第98回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

近時、日本政府による緊急事態宣言や各都道府県による緊急事態措置など、新型コロナウイルス感染拡大防止のため外出自粛等の取組みが要請される事態に至っております。この事態を受け、慎重に検討いたしました結果、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。

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

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいますて、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年6月23日（火曜日）午後5時55分までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月24日（水曜日）午前10時
2. 場 所 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地8
当社 宇美工場会議室（末尾のご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第98期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容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98期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 監査役2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。

<株主様へのお願い>

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、当社対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.showa.co.jp/>) より、発信情報をご確認くださいようお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。
- ・ご来場の株主様は、マスクの着用をお願い申し上げます。
- ・当社入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから14日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
- ・株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。

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

(添付書類)

## 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況に関する事項

#### (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、雇用情勢や所得環境の改善、民間設備投資の持ち直し等により緩やかな回復基調をたどっていたものの、米中貿易摩擦や英国のEU離脱問題、さらには新型コロナウイルスの感染拡大による世界的な経済活動の停滞が懸念されるなど、先行き不透明感が強まる状況で推移しました。

このような情勢の中で当社グループは、中期経営計画「本業回帰で筋肉質な企業体質を実現する！」の最終年度として、連結売上高120億円以上、安定的に連結売上高営業利益率4%以上を目指し、重点課題である「事業の選択と集中」、「差別化新製品の開発」及び「固定費の最小化」に取り組んでまいりました。

また、中期経営計画達成のため、営業・サービスの顧客接点力強化、ヒートポンプ製品の開発と事業化、昭和生産システムの再構築、エアハンドリングユニットとファンコイルユニットの生産省力化の4つの改革を軌道に乗せるべく注力しました。

その結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は120億4千2百万円（前連結会計年度比2.4%減）、受注高につきましては118億9千3百万円（同比3.0%増）となりました。

損益面では、持分法による投資損失の減少等により、経常利益は3億8千9百万円（前連結会計年度比9.7%増）となりました。

また、特別利益に投資有価証券売却益8千万円、特別損失に中国向け受注案件のたな卸資産評価損2億3千2百万円、投資有価証券評価損1億1千2百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は2千1百万円（前連結会計年度比91.9%減）となりました。

事業セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### [機器装置事業]

機器装置事業につきましては、空調機器はエアハンドリングユニット、ファンコイルユニット等が好調に推移し、売上が増加しました。熱源機器は業務用エコキュートが低調に推移し、売上が減少しました。環境機器は空気清浄機及

び電気ヒーターが低調に推移し、売上が減少しました。また、サーモデバイス機器は熱処理炉の一部案件の失注や次年度への出荷延期が影響し、売上が減少しました。

その結果、当事業の売上高は69億8千8百万円（前連結会計年度比8.3%減）、受注高は66億8千万円（同比1.4%減）となりました。

[素形材加工事業]

素形材加工事業につきましては、景観製品は標準高欄及び特殊高欄が好調に推移し、売上が増加しました。鋳造品は精密鋳造品及び特殊鋳造品が堅調に推移し、売上が増加しました。

その結果、当事業の売上高は21億5百万円（前連結会計年度比11.1%増）、受注高は23億1千4百万円（同比18.8%増）となりました。

[サービスエンジニアリング事業]

サービスエンジニアリング事業につきましては、有料サービス及び保守契約が順調に推移しました。

その結果、当事業の売上高は29億4千8百万円（前連結会計年度比4.6%増）、受注高は28億9千9百万円（同比2.7%増）となりました。

セグメント別の売上高、受注高の状況は次のとおりであります。

|                | 売上高     |        | 受注高     |        |
|----------------|---------|--------|---------|--------|
|                | 金額(百万円) | 構成比(%) | 金額(百万円) | 構成比(%) |
| 機 器 装 置 事 業    | 6,988   | 58.0   | 6,680   | 56.2   |
| 素 形 材 加 工 事 業  | 2,105   | 17.5   | 2,314   | 19.4   |
| サービスエンジニアリング事業 | 2,948   | 24.5   | 2,899   | 24.4   |
| 合 計            | 12,042  | 100.0  | 11,893  | 100.0  |

## (2) 設備投資の状況

当連結会計年度は、東京支社ビルの取得や機器装置事業における札幌工場カ  
パールの設置及び素材材加工事業における大型立形複合加工機の導入を中  
心に総額6億8千4百万円の設備投資を実施いたしました。

これらの設備資金は、自己資金によってまかなっております。

## (3) 資金調達の状況

当連結会計年度の資金調達に関し、特記すべき事項はありません。

## (4) 財産及び損益の状況

| 区 分                           | 第 95 期<br>(2017年 3 月期) | 第 96 期<br>(2018年 3 月期) | 第 97 期<br>(2019年 3 月期) | 第 98 期<br>(2020年 3 月期)<br>(当連結会計年度) |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 受 注 高(百万円)                    | 12,785                 | 12,661                 | 11,545                 | 11,893                              |
| 売 上 高(百万円)                    | 12,872                 | 12,464                 | 12,338                 | 12,042                              |
| 経 常 利 益(百万円)                  | 644                    | 492                    | 354                    | 389                                 |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (百万円) | 512                    | 444                    | 259                    | 21                                  |
| 1株当たり当期純利益 (円)                | 629.53                 | 545.39                 | 318.86                 | 25.73                               |
| 総 資 産(百万円)                    | 14,867                 | 15,275                 | 15,157                 | 14,574                              |
| 純 資 産(百万円)                    | 3,840                  | 4,792                  | 4,762                  | 4,422                               |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益の算出は、期中平均株式数により算出しております。
2. 2017年10月1日を効力発生日として普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行っております。第95期の期首に当該株式併合が行われたと仮定して1株当たり当期純利益を算定しております。
3. 『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)等を第97期から適用しており、第96期に係る財産及び損益の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。
4. 各連結会計年度の主な変動要因は次のとおりであります。
- 第95期・売上高が大きく伸長し、また原価改善に努めたことにより、大幅増の親会社株主に帰属する当期純利益を計上いたしました。
- 第96期・前年度の特需により大幅に増収となった売上高の反動減に加え、特別損失として減損損失の計上等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前年度比減となりました。
- 第97期・売上高の減少や原材料費の高騰等により、親会社株主に帰属する当期純利益は前年度比減となりました。
- 第98期・当連結会計年度につきましては「(1)事業の経過及びその成果」に記載のとおりであります。

## (5) 対処すべき課題

今後の見通しにつきましては、わが国経済は米中摩擦をはじめ新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界情勢の急激な変化により景気が下振れし、先行き不透明な状況が強まるものと予想されます。

このような情勢の中で当社グループは、直面する問題である新型コロナウイルス感染症対策として、引き続き、安全衛生管理の徹底や健康への配慮を最優先に、営業・製造・サービス活動への影響に対するモニタリングを強化し、刻々と変化する状況に迅速かつ適切に対応してまいります。

また、中期的には、創業140周年を迎える2023年に向けて、2022年度を最終年度とする新中期経営計画「全社横断の改革を実行し“140”へ向かおう！」を策定いたしました。これまでの本業回帰の成果をもとに、さらなる収益基盤の確立と構造改革を進め、2022年度に連結売上高140億円以上、連結売上高営業利益率5%以上の達成を目指し、次の重点課題に取り組んでまいります。

1. 全体最適化と人材育成を加速させる体制づくり
  - ・代表取締役社長直轄の構造改革推進部主導による全社横断的な適材適所・最適化の推進と専門委員会活用による意見集約のスピード化に取り組みます。
  - ・新たな価値創造やリーダー育成のための階層別教育システムや社内アカデミーの構築に注力します。
2. 実践的な生産性改革の推進
  - ・製造設備、生産管理、スタッフ事務等のデジタル化・自動化を推進します。
  - ・技術・製造・営業・サービス各部隊の情報共有及び一元管理によるさらなる連携強化と収益サイクルの確立に取り組みます。
3. 全社一丸での事業収益の拡大
  - ・持続的成長に不可欠な顧客視点に基づいたライフサイクル型事業を確立推進します。
  - ・ヒートポンプ技術を深化させた熱源・空調製品のブラッシュアップと新機種開発に注力します。
  - ・電気ヒーター、都市景観製品、鋳造製品の新規市場開拓と新商品開発を推進します。
  - ・次期ビジネス創出のためのアフター・ニッチ市場や水・農業・防災関連ビジネス市場の研究に取り組みます。

これからも『誠実を造り、誠実を売り、誠実をサービスする』の社是のもと、全力をつくして業績の向上と安定した収益基盤の確立に邁進していく所存であります。

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

## (6) 主要な事業内容

| 事業部門           | 事業内容                                                                                                             |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 機器装置事業         | ファンコイルユニット・エアハンドリングユニット等の空調機器、業務用エコキュート・ボイラー・ヒーター・バーナー・オユシス等の熱源機器、循環温浴器・空気清浄機等の環境機器、液晶パネル製造用熱処理炉等のサーモデバイス機器の製造販売 |
| 素形材加工事業        | 橋梁用防護柵等の景観製品、鋳造品等の製造販売                                                                                           |
| サービスエンジニアリング事業 | 空調機器、熱源機器等の一部販売・メンテナンス・取替工事及び給排水衛生設備等の設計・監理・施工の請負                                                                |

## (7) 主要な営業所及び工場

### ① 当社

| 名称  |        | 所在地      | 名称  |        | 所在地      |
|-----|--------|----------|-----|--------|----------|
| 本社  |        | 福岡県糟屋郡   | 営業所 | 大阪営業所  | 大阪府大阪市   |
| 支社  | 東京支社   | 神奈川県川崎市  |     | 広島営業所  | 広島県広島市   |
| 支店  | 東京支店   | 神奈川県川崎市  |     | 下関営業所  | 山口県下関市   |
|     | 九州支店   | 福岡県糟屋郡   |     | 南九州営業所 | 熊本県熊本市   |
| 営業所 | 札幌営業所  | 北海道石狩市   |     | 鹿児島営業所 | 鹿児島県鹿児島市 |
|     | 仙台営業所  | 宮城県仙台市   | 工場  | 札幌工場   | 北海道石狩市   |
|     | 北関東営業所 | 埼玉県さいたま市 |     | 宇美工場   | 福岡県糟屋郡   |
|     | 名古屋営業所 | 愛知県名古屋市  |     | 古賀工場   | 福岡県古賀市   |

(注) 東京支社及び東京支店は、2020年2月25日付で東京都大田区から神奈川県川崎市へ移転いたしました。

### ② 子会社及び関連会社

| 社名             | 所在地    | 社名           | 所在地      |
|----------------|--------|--------------|----------|
| 昭和トータルサービス株式会社 | 福岡県糟屋郡 | 大連冰山空調設備有限公司 | 大連市 (中国) |

## (8) 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 子会社の状況

| 会社名            | 資本金   | 出資率    | 主要な事業内容              |
|----------------|-------|--------|----------------------|
| 昭和トータルサービス株式会社 | 70百万円 | 100.0% | 業務請負、人材派遣及び不動産の管理・賃貸 |

(注) 特定完全子会社に該当する子会社はありません。



## (9) 従業員の状況

### ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-------------|
| 387名 | 4名増         |

(注) 従業員数には、臨時パート社員及び嘱託は含んでおりません。

### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|--------|-------|--------|
| 384名 | 58名増   | 42.6歳 | 19.4年  |

(注) 1. 従業員数には、臨時パート社員及び嘱託は含んでおりません。

2. 従業員数が当期に58名増加しておりますが、これは2019年4月1日付で子会社であった昭和ネオス株式会社を吸収合併したこと等によるものであります。

## (10) 主要な借入先の状況

| 借入先          | 借入額(百万円) |
|--------------|----------|
| 株式会社福岡銀行     | 1,150    |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 650      |
| 株式会社北九州銀行    | 550      |
| 株式会社三井住友銀行   | 450      |
| 株式会社十八銀行     | 400      |

## (11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項

### (1) 株式に関する事項

- |            |                            |
|------------|----------------------------|
| ① 発行可能株式総数 | 2,400,000 株                |
| ② 発行済株式の総数 | 824,234 株 (自己株式72,766株を除く) |
| ③ 株 主 数    | 817 名                      |

### (2) 大株主の状況 (上位10名)

| 株 主 名                   | 持 株 数 (株) | 持 株 比 率 (%) |
|-------------------------|-----------|-------------|
| 株 式 会 社 福 岡 銀 行         | 38,650    | 4.68        |
| 株 式 会 社 西 日 本 シ テ ィ 銀 行 | 38,500    | 4.67        |
| 株 式 会 社 北 九 州 銀 行       | 35,750    | 4.33        |
| 西 部 瓦 斯 株 式 会 社         | 34,500    | 4.18        |
| 西 日 本 鉄 道 株 式 会 社       | 29,100    | 3.53        |
| 飯 田 卓 子                 | 27,111    | 3.28        |
| 飯 田 久 泰                 | 26,700    | 3.23        |
| 林 久 江                   | 21,505    | 2.60        |
| 飯 田 吉 宣                 | 19,850    | 2.40        |
| 稲 田 好 美                 | 19,813    | 2.40        |

- (注) 1. 当社は自己株式(72,766株)を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。  
2. 持株比率は、自己株式(72,766株)を控除して計算しております。

### (3) その他株式に関する重要な事項

特記すべき事項はありません。

## 3. 新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 会社における地位         | 氏 名     | 担当及び重要な兼職の状況                                             |
|------------------|---------|----------------------------------------------------------|
| 取締役社長<br>(代表取締役) | 福 田 俊 仁 | CEO                                                      |
| 取締役              | 鍋 山 敏 郎 | 常務執行役員管理統括部長                                             |
| 取締役              | 倉 岡 淳   | 常務執行役員事業統括部長兼営業・サービス本部長                                  |
| 取締役              | 日 野 宏 昭 | 上級執行役員事業統括部技術・製造本部長兼構造改革推進部長                             |
| 取締役              | 村 瀬 廣 記 | 西部瓦斯株式会社 代表取締役副社長執行役員                                    |
| 取締役              | 松 尾 利 浩 | 西日本鉄道株式会社 上席グループ理事<br>株式会社スピナ 代表取締役社長                    |
| 監査役(常勤)          | 山 根 讓 治 |                                                          |
| 監査役              | 吉 田 泰 彦 | 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ<br>代表取締役副社長<br>株式会社福岡銀行 代表取締役副頭取     |
| 監査役              | 村 上 英 之 | 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス 取締役執行役員<br>株式会社西日本シティ銀行 取締役専務執行役員 |

- (注) 1. 取締役村瀬廣記氏及び松尾利浩氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
 2. 監査役吉田泰彦氏及び村上英之氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。  
 3. 取締役村瀬廣記氏及び松尾利浩氏は、当社が両氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。  
 4. 取締役村瀬廣記氏は、2020年4月1日付で西部瓦斯株式会社の取締役及びびびきエル・エヌ・ジー株式会社の代表取締役社長に就任いたしました。  
 取締役松尾利浩氏は、2020年4月1日付で西日本鉄道株式会社の常務執行役員に就任いたしました。

### (2) 取締役及び監査役の報酬等の額

| 区 分 | 支給人員 | 報酬等の額 |
|-----|------|-------|
| 取締役 | 6名   | 72百万円 |
| 監査役 | 3名   | 14百万円 |
| 合 計 | 9名   | 86百万円 |

- (注) 1. 支給人員及び報酬等の額には、社外役員(社外取締役及び社外監査役)4名10百万円を含んでおります。  
 2. 第69回定時株主総会(1991年6月27日)決議による取締役報酬限度額(使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まない)は月額15百万円以内、監査役報酬限度額は月額4百万円以内であります。

### (3) 社外役員に関する事項

#### ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

- ・ 社外取締役村瀬廣記氏は、西部瓦斯株式会社の代表取締役副社長執行役員であります。なお、西部瓦斯株式会社は当社の大株主であり、当社は西部瓦斯株式会社及びその関係会社との間に一般消費者としての通常の取引関係があります。
- ・ 社外取締役松尾利浩氏は、西日本鉄道株式会社の上席グループ理事及び株式会社スピナの代表取締役社長であります。なお、株式会社スピナの親会社である西日本鉄道株式会社は当社の大株主であり、当社は西日本鉄道株式会社及びその関係会社との間に一般消費者としての通常の取引関係があります。
- ・ 社外監査役吉田泰彦氏は、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの代表取締役副社長及び株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取であります。なお、株式会社ふくおかフィナンシャルグループの子会社である株式会社福岡銀行は当社の大株主であり、当社は株式会社福岡銀行との間に借入等の取引関係があります。
- ・ 社外監査役村上英之氏は、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの取締役執行役員及び株式会社西日本シティ銀行の取締役専務執行役員であります。なお、株式会社西日本フィナンシャルホールディングスの子会社である株式会社西日本シティ銀行は当社の大株主であり、当社は株式会社西日本シティ銀行との間に借入等の取引関係があります。

#### ② 当事業年度における主な活動状況

| 氏名   | 区分    | 出席状況及び発言状況                                                                                  |
|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 村瀬廣記 | 社外取締役 | 当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席し、主に経営の豊富な経験を通じて培った高い見識から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。                      |
| 松尾利浩 | 社外取締役 | 当事業年度開催の取締役会13回中12回に出席し、主に経営の豊富な経験を通じて培った高い見識から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。                      |
| 吉田泰彦 | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会13回全てに出席し、また当事業年度開催の監査役会9回全てに出席し、主に銀行業務を通じて培った豊富な経験から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。    |
| 村上英之 | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会13回中11回に出席し、また当事業年度開催の監査役会9回中7回に出席し、主に銀行業務を通じて培った豊富な経験から、当社の経営上有用な発言を適宜行っております。 |

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員と会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償の限度額は法律が規定する最低責任限度額であります。

④ 当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等の額  
該当事項はありません。

## 5. 会計監査人に関する事項

### (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 |
|----------------------------------|-------|
| ①会計監査人の報酬等の額                     | 30百万円 |
| ②当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 32百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないため、①の支払額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し、かつ報告を受け、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかについて確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である「企業会計基準第29号『収益認識に関する会計基準』の適用に関する助言・指導業務」についての対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合など、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、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いて、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

### (1) 当社及び子会社の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

- ① コンプライアンス体制に係る「企業倫理規範」及び「企業行動指針」を制定し、当社及び子会社の役員及び使用人が法令及び定款を遵守するとともに、企業倫理を自ら実践します。
- ② 取締役会の経営監督機能を強化し、かつ独立した公正な立場から経営判断に対するアドバイスを受けるため、社外取締役の招聘に努めます。
- ③ 法令遵守の徹底を図るため、当社及び子会社の役員及び使用人より構成されるコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の適正運用を進めています。

また、法令違反等の未然防止と早期発見のため、内部通報・相談制度（コンプライアンスホットライン）を設置しています。

- ④ 財務報告に係る内部統制システムの信頼性を確保するため、代表取締役社長直轄の内部監査室において業務の文書化及び的確な報告プロセスの整備を統括するとともに、内部統制の基本的要素の有効性を評価したうえで必要な改善を推進しています。
- ⑤ 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、「恐れない、金を出さない、利用しない」の原則を守ります。

また、警察及び関係省庁並びに顧問弁護士等との密接な連携を図り、反社会的勢力に関する情報と適切な助言や協力を確保できる体制をとっています。

### (2) 当社の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

- ① 取締役の職務の執行に係る文書その他の情報（以下、「文書等」という）については、「文書管理規程」に基づき適切に保存し、かつ管理を行っています。
- ② 取締役及び監査役は、文書等を常時閲覧できるものとしています。

### (3) 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

- ① 組織横断的リスク状況の監視及び全社的対応は総務部が行い、各部門（子会社及び関連会社を含む）の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行っています。
- ② 各部門（子会社及び関連会社を含む）において、リスク管理に係る各種社内規程を見直し、必要に応じてリスク管理の観点から規程の制定を行います。

### (4) 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

- ① 執行役員制度の運用により、意思決定と業務執行の機能分離を図り、取締役会を活性化するとともに、経営意思決定を迅速に行う体制をとっています。

- ② 定例の取締役会や常勤役員会の他、執行役員を含めた経営会議を開催し、経営計画及び各部門（子会社及び関連会社を含む）の業務計画について、進捗状況及び施策の実施状況等を定期的に確認し、必要な検討を行っています。
  - ③ 通常の職務の執行は、職務権限に係る社内規程に基づき、適切かつ効率的に行っています。
- (5) **当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制並びに子会社の取締役の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制**
- ① 当社と子会社及び関連会社との間における不正な取引や会計処理を防止するため、当社において指導及び内部統制に関する対応支援を行っています。
  - ② 子会社及び関連会社の管理に関する「関係会社管理規程」により、子会社及び関連会社に係る一定の事項については、事前に当社と協議し、承認を得ることとしています。  
また、子会社及び関連会社の取締役の職務の執行に係る事項については、当社はいつでも子会社及び関連会社に必要な報告を求めることができますものとしています。
- (6) **当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに当該使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項及び当社の監査役の当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項**
- ① 監査役は、必要に応じて総務部その他の使用人に対し、監査に必要な業務を命令することができます。
  - ② 監査役の職務を補助する使用人は、その業務に関して取締役の指揮命令を受けずに、監査役の指示に誠実に従わなければならないこととしています。  
また、当該使用人の人事異動等については、監査役の意見を尊重することとしています。
- (7) **当社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制及び子会社の取締役、監査役、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並びに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**
- ① 当社及び子会社の役員及び使用人は、当社の監査役に対し、法令及び定款に違反する事項、会社に著しい影響を及ぼす事項及び経営状況に関する事項について、速やかに報告する体制をとるとともに、当社の監査役はいつでも当社及び子会社の役員及び使用人に必要な報告を求めることができますものとしています。



- ② 当社の監査役に報告をした者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び子会社の役員及び使用人に周知徹底します。
- (8) 当社の監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続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  
監査役の職務の執行について生ずる費用については、監査に必要な予算を計上し、当該予算内で適正に管理しています。  
また、緊急又は臨時に支出した費用については、監査役の請求に応じて償還することとしています。
- (9) その他当社の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
- ① 代表取締役社長は、監査役と定期的に会合を行い、意思の疎通を図っています。
- ② 監査役の監査が実効的に行われることを確保するため、内部監査室と経理部、総務部及び経営企画室の担当役員は連携し、監査役の要求に応じた支援体制をとることとしています。

## 当該体制の運用状況の概要

### (1) コンプライアンス体制

- ① 企業理念の実践の一つとして、SDGs（持続可能な開発目標）の趣旨に賛同し、省エネ製品の開発・製造や地域貢献等に積極的に取り組むとともに、当社及び子会社の役員及び使用人を対象にSDGs推進勉強会を開催しました。  
また、全社的な女性活躍推進の観点から、女性活躍推進委員会による役員及び管理監督者へのアンケート調査とそのフィードバックを実施しました。
- ② コンプライアンス委員会では、年2回のコンプライアンスに関するモニタリングを実施する他、コンプライアンスホットラインへの通報及び相談に対して都度迅速に対応しております。  
また、当社及び子会社の役員及び管理監督者を対象に「労働問題（信頼と成果を高めるコミュニケーション手法）」をテーマとした社内講習会を開催しました。

### (2) リスク管理体制

- ① 業務遂行におけるリスク低減対策等の取組み状況を発表するリスクアセスメント運動発表大会を年1回開催しております。

- ② 当社及び子会社の役員及び使用人に対し、働き方改革や企業秩序維持の観点から人事部主催の時間外労働等研修会を開催しました。

また、内部監査室は、会計監査人と連携して業務プロセスに係る内部統制の見直しや抜打ち監査等を行い、是正対策のフォローに注力しました。

### (3) 取締役及び監査役の職務の執行

- ① 独立性の高い社外取締役を2名選任し、経営に関する豊富な経験と専門的見地から、取締役会等において議案審議に有用な意見や助言を受けるなど、経営に対する監督機能の強化を図っております。

また、社外役員にタブレット端末を配布し、取締役会等への出席率の維持向上とテレビ会議システムを利用した効率的な議案審議を行える環境を整備しております。

- ② 当社は、取締役会を原則として毎月1回開催する他、当事業年度において、常勤監査役及び執行役員を含めた常勤役員会を21回、経営会議を12回開催し、経営計画の進捗状況及び施策の実施状況等を確認するとともに、必要な検討を行いました。

- ③ 監査役は、当事業年度において、監査役会を9回開催する他、代表取締役社長との意見交換会を4回開催（そのうち3回は社外取締役も参加）しました。

また、適宜、会計監査人との意見交換も実施しております。

- ④ 当社及び子会社の使用人の人材育成や業績向上等に寄与する創意工夫を奨励するため、「提案制度規程」を改正しました。

また、機能性の改善を含め連帯感や生産性を高めるため、制服のリニューアルを実施し、「制服支給規程」を改正しました。

---

(注) 本事業報告中の記載金額及び持株比率は、表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目       | 金 額    | 科 目          | 金 額    |
|-----------|--------|--------------|--------|
| (資産の部)    |        | (負債の部)       |        |
| 流動資産      | 8,708  | 流動負債         | 7,300  |
| 現金及び預金    | 2,907  | 支払手形及び買掛金    | 2,680  |
| 受取手形及び売掛金 | 3,626  | 短期借入金        | 3,237  |
| 電子記録債権    | 743    | 未払費用         | 501    |
| 商品及び製品    | 184    | 未払法人税等       | 84     |
| 仕掛品       | 894    | 設備関係支払手形     | 102    |
| 原材料及び貯蔵品  | 306    | その他          | 695    |
| その他       | 49     | 固定負債         | 2,850  |
| 貸倒引当金     | △3     | 長期借入金        | 500    |
| 固定資産      | 5,865  | 退職給付に係る負債    | 2,009  |
| 有形固定資産    | 3,102  | その他          | 341    |
| 建物及び構築物   | 1,062  | 負債合計         | 10,151 |
| 機械装置及び運搬具 | 324    | (純資産の部)      |        |
| 土地        | 1,584  | 株主資本         | 4,319  |
| その他       | 130    | 資本金          | 1,641  |
| 無形固定資産    | 97     | 資本剰余金        | 1,226  |
| 投資その他の資産  | 2,665  | 利益剰余金        | 1,582  |
| 投資有価証券    | 2,262  | 自己株式         | △130   |
| 繰延税金資産    | 8      | その他の包括利益累計額  | 102    |
| その他       | 552    | その他有価証券評価差額金 | 417    |
| 貸倒引当金     | △156   | 為替換算調整勘定     | 47     |
|           |        | 退職給付に係る調整累計額 | △362   |
|           |        | 純資産合計        | 4,422  |
| 資産合計      | 14,574 | 負債及び純資産合計    | 14,574 |

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金   | 額      |
|-----------------|-----|--------|
| 売 上 高           |     | 12,042 |
| 売 上 原 価         |     | 9,189  |
| 売 上 総 利 益       |     | 2,853  |
| 販売費及び一般管理費      |     | 2,532  |
| 営 業 利 益         |     | 320    |
| 営 業 外 収 益       |     |        |
| 受取利息及び配当金       | 100 |        |
| 雑 収 入           | 75  | 176    |
| 営 業 外 費 用       |     |        |
| 支 払 利 息         | 42  |        |
| 持分法による投資損失      | 21  |        |
| 雑 支 出           | 44  | 108    |
| 経 常 利 益         |     | 389    |
| 特 別 利 益         |     |        |
| 投資有価証券売却益       | 80  | 80     |
| 特 別 損 失         |     |        |
| たな卸資産評価損        | 232 |        |
| 投資有価証券評価損       | 112 | 344    |
| 税金等調整前当期純利益     |     | 125    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 118 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額   | △14 | 104    |
| 当 期 純 利 益       |     | 21     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |     | 21     |

(注) 記載金額は、百万円未満の端数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4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |           |         |             |
|-------------------------|---------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 1,641   | 1,225     | 1,602     | △148    | 4,320       |
| 当 期 変 動 額               |         |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           | △40       |         | △40         |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 |         |           | 21        |         | 21          |
| 自己株式の取得                 |         |           |           | △0      | △0          |
| 自己株式の処分                 |         | 0         |           | 17      | 18          |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |           |         |             |
| 当期変動額合計                 | -       | 0         | △19       | 17      | △0          |
| 当 期 末 残 高               | 1,641   | 1,226     | 1,582     | △130    | 4,319       |

(単位：百万円)

|                         | 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 | 為替換算調整勘定 | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 当 期 首 残 高               | 769              | 57       | △385             | 441               | 4,762     |
| 当 期 変 動 額               |                  |          |                  |                   |           |
| 剰 余 金 の 配 当             |                  |          |                  |                   | △40       |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 |                  |          |                  |                   | 21        |
| 自己株式の取得                 |                  |          |                  |                   | △0        |
| 自己株式の処分                 |                  |          |                  |                   | 18        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) | △352             | △9       | 22               | △338              | △338      |
| 当期変動額合計                 | △352             | △9       | 22               | △338              | △339      |
| 当 期 末 残 高               | 417              | 47       | △362             | 102               | 4,422     |

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連 結 注 記 表

### 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等

1. 連結の範囲に関する事項

|          |                |
|----------|----------------|
| 連結子会社の数  | 1社             |
| 連結子会社の名称 | 昭和トータルサービス株式会社 |

2. 持分法の適用に関する事項

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| 持分法を適用した関連会社の数  | 1社           |
| 持分法を適用した関連会社の名称 | 大連氷山空調設備有限公司 |

(連結の範囲または持分法適用の範囲の変更)

2019年4月1日付で、完全子会社であった昭和ネオス株式会社は、当社を存続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券

時価のあるもの……………期末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しております。）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・商品及び仕掛品……………主として総平均法

原材料……………移動平均法

なお、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

(リース資産を除く)

主として定率法によっております。主な耐用年数は、建物及び構築物（3年～50年）、機械装置及び運搬具（4年～12年）であります。

② 無形固定資産

(リース資産を除く)

定額法によっております。

なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）で償却しております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3) 重要な引当金の計上基準  
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検討し、回収不能見込額を計上しております。

(4) その他連結計算書類の作成のための重要な事項

① 退職給付に係る会計処理の方法

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及び年金資産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。

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、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

② 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 連結貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

|           |               |
|-----------|---------------|
| 現金及び預金    | 73百万円         |
| 建物及び構築物   | 61百万円         |
| 機械装置及び運搬具 | 0百万円          |
| 土地        | 364百万円        |
| 投資有価証券    | 277百万円        |
| 合 計       | <u>777百万円</u> |

#### (2) 担保に係る債務

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 短期借入金              | 1,027百万円        |
| 長期借入金(1年内返済予定額を含む) | 200百万円          |
| 合 計                | <u>1,227百万円</u> |

2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,620百万円

## 連結損益計算書に関する注記

### (たな卸資産評価損)

受注案件について、得意先のプロジェクトの一時停止が発生したことによるたな卸資産評価損であります。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 発行済株式の種類及び総数

| 発行済株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|----------|--------------|-------------|
| 普通株式(株)  | 897,000      | 897,000     |

### 2. 自己株式の種類及び株式数

| 自己株式の種類 | 当連結会計年度期首株式数 | 当連結会計年度末株式数 |
|---------|--------------|-------------|
| 普通株式(株) | 82,751       | 72,766      |



### 3. 配当に関する事項

#### (1) 配当金支払額

| 決議                   | 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|----------------------|-------|--------|----------|------------|------------|
| 2019年6月26日<br>定時株主総会 | 普通株式  | 40百万円  | 50円00銭   | 2019年3月31日 | 2019年6月27日 |

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

2020年6月24日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。

| 株式の種類 | 配当金の総額 | 1株当たり配当額 | 基準日        | 効力発生日      |
|-------|--------|----------|------------|------------|
| 普通株式  | 41百万円  | 50円00銭   | 2020年3月31日 | 2020年6月25日 |

なお、配当原資については、利益剰余金とすることとしております。

### 金融商品に関する注記

#### 1. 金融商品の状況に関する事項

当社グループは、主に空調機器、熱源機器、熱処理炉、各種鋳物製品製造販売事業を行うための設備投資計画等に照らして、必要な資金を金融機関からの借入により調達しております。なお、一時的な余資は銀行預金または安全性の高い債券等に限定して運用しております。

受取手形及び売掛金並びに電子記録債権に係る顧客の信用リスクは、与信限度管理基準に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として業務上の関係を有する会社の株式であり、定期的に時価や財政状態を把握し、発行会社との関係を勘案したうえで、継続保有の検討を行っております。

借入金の使途は運転資金及び設備投資資金であります。

#### 2. 金融商品の時価等に関する事項

2020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、次のとおりであります。

| 区分           | 連結貸借対照表<br>計上額(百万円) | 時価<br>(百万円) | 差額<br>(百万円) |
|--------------|---------------------|-------------|-------------|
| 現金及び預金       | 2,907               | 2,907       | —           |
| 受取手形及び売掛金    | 3,626               | 3,626       | —           |
| 電子記録債権       | 743                 | 743         | —           |
| 有価証券及び投資有価証券 |                     |             |             |
| その他有価証券      | 2,055               | 2,055       | —           |
| 資産計          | 9,333               | 9,333       | —           |
| 支払手形及び買掛金    | 2,680               | 2,680       | —           |
| 短期借入金        | 3,237               | 3,237       | —           |
| 未払法人税等       | 84                  | 84          | —           |
| 長期借入金        | 500                 | 501         | 1           |
| 負債計          | 6,502               | 6,503       | 1           |

(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

① 現金及び預金、受取手形及び売掛金並びに電子記録債権

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

② 有価証券及び投資有価証券

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

③ 支払手形及び買掛金、短期借入金並びに未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

④ 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

(注2) 非上場株式(連結貸借対照表計上額206百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、投資有価証券には含めておりません。

## 退職給付に関する注記

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社及び連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を設けております。

### 2. 退職給付制度

#### (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

|              |          |
|--------------|----------|
| 退職給付債務の期首残高  | 3,312百万円 |
| 勤務費用         | 154百万円   |
| 利息費用         | 8百万円     |
| 数理計算上の差異の発生額 | △31百万円   |
| 退職給付の支払額     | △107百万円  |
| 退職給付債務の期末残高  | 3,336百万円 |

#### (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

|              |          |
|--------------|----------|
| 年金資産の期首残高    | 1,289百万円 |
| 期待運用収益       | 38百万円    |
| 数理計算上の差異の発生額 | △82百万円   |
| 事業主からの拠出額    | 136百万円   |
| 退職給付の支払額     | △55百万円   |
| 年金資産の期末残高    | 1,326百万円 |

#### (3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

|           |           |
|-----------|-----------|
| 退職給付債務    | 3,336百万円  |
| 年金資産      | △1,326百万円 |
| 退職給付に係る負債 | 2,009百万円  |

#### (4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

|                 |        |
|-----------------|--------|
| 勤務費用            | 154百万円 |
| 利息費用            | 8百万円   |
| 期待運用収益          | △38百万円 |
| 数理計算上の差異の費用処理額  | 73百万円  |
| 確定給付制度に係る退職給付費用 | 197百万円 |

#### (5) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は、次のとおりであります。

|             |        |
|-------------|--------|
| 未認識数理計算上の差異 | 384百万円 |
| 合計          | 384百万円 |

(6) 年金資産に関する事項

① 年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

|      |         |
|------|---------|
| 債券   | 43.54%  |
| 株式   | 23.83%  |
| 一般勘定 | 28.57%  |
| その他  | 4.06%   |
| 合計   | 100.00% |

② 長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(7) 数理計算上の計算基礎に関する事項

|           |      |
|-----------|------|
| 割引率       | 0.3% |
| 長期期待運用収益率 | 3.0% |

## 1 株当たり情報に関する注記

|               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 5,366円00銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 25円73銭    |

# 貸借対照表

(2020年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目              | 金 額           |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| (資産の部)          |               | (負債の部)           |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>8,632</b>  | <b>流動負債</b>      | <b>7,293</b>  |
| 現金及び預金          | 2,835         | 支払手形             | 1,726         |
| 受取手形            | 943           | 買掛金              | 951           |
| 売掛金             | 2,667         | 短期借入金            | 3,237         |
| 電子記録債権          | 743           | 未払金              | 47            |
| 商品及び製品          | 184           | 未払費用             | 490           |
| 仕掛品             | 893           | 未払法人税等           | 84            |
| 原材料             | 306           | 預り金              | 320           |
| 前払費用            | 17            | 設備関係支払手形         | 102           |
| その他             | 44            | 設備関係未払金          | 109           |
| 貸倒引当金           | △3            | その他              | 224           |
| <b>固定資産</b>     | <b>5,590</b>  | <b>固定負債</b>      | <b>2,476</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>2,725</b>  | 長期借入金            | 500           |
| 建物              | 816           | 預り保証金            | 311           |
| 構築物             | 60            | 退職給付引当金          | 1,624         |
| 機械及び装置          | 319           | 繰延税金負債           | 15            |
| 車輛運搬具           | 4             | その他              | 24            |
| 工具、器具及び備品       | 40            | <b>負債合計</b>      | <b>9,769</b>  |
| 土地              | 1,403         | (純資産の部)          |               |
| リース資産           | 39            | <b>株主資本</b>      | <b>4,036</b>  |
| 建設仮勘定           | 41            | 資本金              | 1,641         |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>97</b>     | 資本剰余金            | 1,226         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,767</b>  | 資本準備金            | 532           |
| 投資有価証券          | 2,262         | その他資本剰余金         | 693           |
| 関係会社株式          | 70            | <b>利益剰余金</b>     | <b>1,299</b>  |
| 関係会社出資金         | 210           | その他利益剰余金         | 1,299         |
| その他             | 382           | 繰越利益剰余金          | 1,299         |
| 貸倒引当金           | △156          | <b>自己株式</b>      | <b>△130</b>   |
|                 |               | 評価・換算差額等         | 417           |
|                 |               | その他有価証券評価差額金     | 417           |
|                 |               | <b>純資産合計</b>     | <b>4,453</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>14,223</b> | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>14,223</b> |

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金   | 額      |
|-----------------------|-----|--------|
| 売 上 高                 |     | 11,818 |
| 売 上 原 価               |     | 9,030  |
| 売 上 総 利 益             |     | 2,788  |
| 販売費及び一般管理費            |     | 2,497  |
| 営 業 利 益               |     | 291    |
| 営 業 外 収 益             |     |        |
| 受 取 利 息 及 び 配 当 金     | 101 |        |
| 雑 収 入                 | 82  | 183    |
| 営 業 外 費 用             |     |        |
| 支 払 利 息               | 42  |        |
| 雑 支 出                 | 48  | 90     |
| 経 常 利 益               |     | 384    |
| 特 別 利 益               |     |        |
| 抱 合 せ 株 式 消 滅 差 益     | 378 |        |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 80  | 459    |
| 特 別 損 失               |     |        |
| た な 卸 資 産 評 価 損       | 232 |        |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 112 | 344    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |     | 500    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 112 |        |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △16 | 96     |
| 当 期 純 利 益             |     | 403    |

(注) 記載金額は、百万円未満の端数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4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |                |              |                                 |              |
|-------------------------|---------|-----------|----------------|--------------|---------------------------------|--------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |                |              | 利 益 剰 余 金                       |              |
|                         |         | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合 計 | そ の 他<br>利益剰余金<br>繰越利益<br>剰 余 金 | 利益剰余金<br>合 計 |
| 当 期 首 残 高               | 1,641   | 532       | 693            | 1,225        | 936                             | 936          |
| 当 期 変 動 額               |         |           |                |              |                                 |              |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |                |              | △40                             | △40          |
| 当 期 純 利 益               |         |           |                |              | 403                             | 403          |
| 自己株式の取得                 |         |           |                |              |                                 |              |
| 自己株式の処分                 |         |           | 0              | 0            |                                 |              |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |           |                |              |                                 |              |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | －         | 0              | 0            | 362                             | 362          |
| 当 期 末 残 高               | 1,641   | 532       | 693            | 1,226        | 1,299                           | 1,299        |

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |                | 評 価 ・ 換 算 差 額 等            |                        | 純資産合計 |
|-------------------------|---------|----------------|----------------------------|------------------------|-------|
|                         | 自己株式    | 株 主 資 本<br>合 計 | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |       |
| 当 期 首 残 高               | △148    | 3,654          | 769                        | 769                    | 4,424 |
| 当 期 変 動 額               |         |                |                            |                        |       |
| 剰 余 金 の 配 当             |         | △40            |                            |                        | △40   |
| 当 期 純 利 益               |         | 403            |                            |                        | 403   |
| 自己株式の取得                 | △0      | △0             |                            |                        | △0    |
| 自己株式の処分                 | 17      | 18             |                            |                        | 18    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額(純額) |         |                | △352                       | △352                   | △352  |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 17      | 381            | △352                       | △352                   | 29    |
| 当 期 末 残 高               | △130    | 4,036          | 417                        | 417                    | 4,453 |

(注) 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 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) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの……………期末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しております。）

時価のないもの……………移動平均法による原価法

##### (2) たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品・商品及び仕掛品……………主として総平均法

原材料……………移動平均法

なお、評価基準については、原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

#### 2. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産

（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備は除く）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、定額法を採用しております。主な耐用年数は、建物（3年～50年）、機械及び装置（12年）であります。

##### (2) 無形固定資産

（リース資産を除く）

定額法によっております。  
なお、ソフトウェア（自社利用分）については、社内における利用可能期間（5年）で償却しております。

##### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。



### 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検討し、回収不能見込額を計上しております。

#### (2) 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及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

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以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理することとしております。

### 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

#### (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おります。

#### (2) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産及び担保に係る債務

#### (1) 担保に供している資産

|        |        |
|--------|--------|
| 現金及び預金 | 73百万円  |
| 建物     | 61百万円  |
| 機械及び装置 | 0百万円   |
| 土地     | 364百万円 |
| 投資有価証券 | 277百万円 |
| 合 計    | 777百万円 |

#### (2) 担保に係る債務

|                    |          |
|--------------------|----------|
| 短期借入金              | 1,027百万円 |
| 長期借入金(1年内返済予定額を含む) | 200百万円   |
| 合 計                | 1,227百万円 |

### 2. 有形固定資産の減価償却累計額 7,605百万円

### 3. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

|        |        |
|--------|--------|
| 短期金銭債権 | 36百万円  |
| 長期金銭債権 | 131百万円 |
| 短期金銭債務 | 2百万円   |

## 損益計算書に関する注記

### (関係会社との取引高)

#### 営業取引による取引高

|       |       |
|-------|-------|
| 売 上 高 | 1百万円  |
| 仕 入 高 | 12百万円 |

#### 営業取引以外の取引高 5百万円

### (たな卸資産評価損)

受注案件について、得意先のプロジェクトの一時停止が発生したことによるたな卸資産評価損であります。

## 株主資本等変動計算書に関する注記

### 自己株式の種類及び株式数

| 自己株式の種類 | 当事業年度期首株式数 | 当事業年度末株式数 |
|---------|------------|-----------|
| 普通株式(株) | 82,751     | 72,766    |

## 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       |        |
| 退職給付引当金      | 494百万円 |
| 投資有価証券       | 134百万円 |
| 減損損失         | 83百万円  |
| たな卸資産        | 76百万円  |
| 未払賞与         | 63百万円  |
| 貸倒引当金        | 42百万円  |
| その他          | 35百万円  |
| 繰延税金資産小計     | 931百万円 |
| 評価性引当額       | 810百万円 |
| 繰延税金資産合計     | 120百万円 |
| 繰延税金負債       |        |
| その他有価証券評価差額金 | 135百万円 |
| 繰延税金負債合計     | 135百万円 |
| 繰延税金負債の純額    | 15百万円  |

## 1株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 5,403円63銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 492円17銭   |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄 本

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月20日

昭和鉄工株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 宮本 芳 樹 ⑩

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中野 宏 治 ⑩

### 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、昭和鉄工株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、昭和鉄工株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

# 会計監査人の監査報告書 謄 本

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月20日

昭和鉄工株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

福岡事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 宮本 芳樹 ⑩

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中野 宏治 ⑩

### 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、昭和鉄工株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第98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、継続企業的前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。



- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

# 監査役会の監査報告書 謄 本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第98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、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

### (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。

2020年5月21日

昭和鉄工株式会社 監査役会

|       |        |   |
|-------|--------|---|
| 常勤監査役 | 山根 譲 治 | ㊟ |
| 社外監査役 | 吉田 泰 彦 | ㊟ |
| 社外監査役 | 村上 英 之 | ㊟ |

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

当社は、株主の皆様への安定的な配当の継続を最重要課題と位置づけており、加えて企業業績の他、今後予想される競争激化に耐えうるための経営効率化、新製品開発に備えるための内部留保の充実を勘案し、配当を行うことを基本方針としております。

第98期の期末配当につきましては、当期の業績、今後の経営環境の見通し等を勘案したうえで、1株につき50円とさせていただきたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭
- (2) 株主に対する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50円  
総額41,211,700円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2020年6月25日

## 第2号議案 取締役6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ので、取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | ふくだとしひと<br>福田 俊仁<br>(1954年9月28日生) | 1979年4月 空研機工株式会社入社<br>1985年4月 西邦電機株式会社入社<br>1986年7月 当社入社<br>2006年4月 機器・装置事業本部環境空調事業部長兼技術部長<br>2010年4月 執行役員総合開発部長兼商品開発部長<br>2013年6月 取締役執行役員総合開発部長兼商品開発部長<br>2015年4月 取締役副社長執行役員総合開発部長兼構造改革推進部長<br>2015年6月 代表取締役社長CEO総合開発部長兼構造改革推進部長<br>2017年4月 代表取締役社長CEO<br>現在に至る                                                         | 4,100株     |
| 2     | くろおかあつし<br>倉岡 淳<br>(1956年7月6日生)   | 1982年4月 当社入社<br>2001年4月 環境空調事業部営業部長<br>2002年4月 大連氷山空調設備有限公司副総経理<br>2007年4月 当社機器・装置事業本部環境空調事業部ソリューション部長<br>2010年4月 機器装置事業部長兼営業部長<br>2012年4月 執行役員機器装置事業部長<br>2013年4月 執行役員事業統括部長<br>2015年6月 取締役執行役員事業統括部長<br>2017年4月 取締役常務執行役員事業統括部長<br>2020年4月 取締役専務執行役員事業統括部長兼営業・サービス本部長<br>現在に至る                                         | 3,100株     |
| 3     | ひのひろあき<br>日野 宏昭<br>(1961年1月23日生)  | 1983年4月 当社入社<br>2006年4月 機器・装置事業本部環境空調事業部特販部長<br>2010年4月 機器装置事業部技術部長<br>2013年4月 事業統括部素形材BU長兼技術部長<br>2015年4月 執行役員事業統括部副統括部長兼素形材事業部長<br>2016年4月 執行役員事業統括部技術・製造本部長兼素形材事業部長<br>2017年4月 上級執行役員事業統括部技術・製造本部長<br>2017年6月 取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本部長<br>2018年4月 取締役上級執行役員事業統括部技術・製造本部長兼構造改革推進部長<br>2020年4月 取締役上級執行役員構造改革推進部長<br>現在に至る | 1,900株     |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社株式の数 |
|-------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | ※ おじま たかのり<br>尾島 孝則<br>(1965年5月27日生) | 1990年4月 株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行<br>2018年11月 当社入社<br>2019年4月 管理統括部副統括部長兼経営企画室長<br>2020年4月 執行役員管理統括部副統括部長兼経営企画室長兼総務部長<br>上級執行役員管理統括部長兼経営企画室長兼総務部長<br>現在に至る                                                                                                                                                                 | 100株       |
| 5     | むらせ ひろき<br>村瀬 廣記<br>(1956年2月17日生)    | 1979年4月 西部瓦斯株式会社入社<br>2007年7月 同 リビング営業本部営業設備部長<br>2009年7月 同 エネルギー統轄本部リビングエネルギー本部営業設備部長<br>2011年4月 大牟田瓦斯株式会社常務取締役<br>2013年4月 西部瓦斯株式会社執行役員長崎支社長<br>2015年4月 同 常務執行役員長崎支社長<br>2016年6月 同 取締役常務執行役員<br>2017年4月 同 代表取締役副社長執行役員<br>2018年6月 当社社外取締役<br>現在に至る<br>2020年4月 西部瓦斯株式会社取締役<br>現在に至る<br>ひびきエル・エヌ・ジー株式会社代表取締役社長<br>現在に至る    | 0株         |
| 6     | まつお としひろ<br>松尾 利浩<br>(1960年12月2日生)   | 1984年4月 西日本鉄道株式会社入社<br>2008年6月 同 住宅事業本部戸建住宅事業部長<br>2011年7月 同 住宅事業本部副本部長兼マンション事業部長<br>2014年6月 同 執行役員住宅事業本部副本部長兼マンション事業部長<br>2015年6月 同 取締役執行役員住宅事業本部長<br>2016年6月 同 上席執行役員住宅事業本部長<br>2017年6月 同 上席執行役員都市開発事業本部長<br>当社社外取締役<br>現在に至る<br>2019年4月 西日本鉄道株式会社上席グループ理事<br>株式会社スピナ代表取締役社長<br>2020年4月 西日本鉄道株式会社常務執行役員住宅事業本部長<br>現在に至る | 0株         |

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 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。

3. 村瀬廣記氏及び松尾利浩氏は、社外取締役候補者であります。

なお、当社は村瀬廣記氏及び松尾利浩氏につき一般株主と利益相反が生じるおそれのない高い独立性を有していると判断し、福岡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、両氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員としての届出を継続する予定であります。

4. 社外取締役候補者の選任理由等

村瀬廣記氏につきましては、経営に関する専門的な知識・経験等を当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

また、松尾利浩氏につきましては、経営に関する専門的な知識・経験等を当社の経営全般に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって3年となります。

5. 社外取締役との責任限定契約について

当社は社外取締役として有能な人材を迎えることができるよう、社外取締役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外取締役候補者である村瀬廣記氏及び松尾利浩氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

6. 会社法施行規則第74条に定める、取締役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

### 第3号議案 監査役2名選任の件

監査役3名のうち、吉田泰彦氏は本総会終結の時をもって任期満了となります。また山根譲治氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、監査役2名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者 伊達正治氏は、山根譲治氏の補欠として選任されますことから、その任期は当社定款第31条第2項に従い、退任する監査役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社株式の数 |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | ※<br>伊達正治<br>(1963年9月18日生)        | 1987年4月 株式会社福岡相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行) 入行<br>1992年1月 当社入社<br>2017年4月 管理統括部経理部長兼経営企画室次長<br>2018年4月 管理統括部経理部長兼海外事業室長兼経営企画室次長<br>2020年4月 社長付<br>現在に至る                                                                                                                                                                   | 1,000株     |
| 2     | よしだ やすひこ<br>吉田泰彦<br>(1957年2月26日生) | 1979年4月 株式会社福岡銀行入行<br>2007年7月 同 執行役員総合企画部長<br>2007年10月 同 執行役員経営管理部長<br>2009年4月 同 執行役員本店営業部長<br>2011年4月 同 取締役常務執行役員<br>株式会社ふくおかフィナンシャルグループ執行役員<br>2012年6月 同 取締役執行役員<br>2014年4月 株式会社福岡銀行取締役専務執行役員<br>2014年6月 当社社外監査役<br>現在に至る<br>2017年4月 株式会社福岡銀行代表取締役副頭取<br>現在に至る<br>2019年4月 株式会社ふくおかフィナンシャルグループ代表取締役副社長<br>現在に至る | 0株         |

- (注) 1. ※印は、新任の監査役候補者であります。  
2. 監査役候補者のうち、吉田泰彦氏は当社の特定関係事業者である株式会社福岡銀行の代表取締役副頭取であり、当社は同社との間に借入等の取引関係があります。その他の監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。  
3. 吉田泰彦氏は、社外監査役候補者であります。  
4. 社外監査役候補者の選任理由等

吉田泰彦氏につきましては、金融の専門家として培われた知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役として選任をお願いするものであります。

なお、同氏の当社社外監査役就任期間は本総会終結の時をもって6年となります。



5. 社外監査役との責任限定契約について

当社は社外監査役として有能な人材を迎えることができるよう、社外監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、社外監査役候補者である吉田泰彦氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しており、同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の当該責任限定契約を継続する予定であります。

その契約内容の概要は次のとおりであります。

- ・社外監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の賠償責任を限定する。
- ・上記の責任限定が認められるのは、社外監査役がその責任の原因となった職務の執行について善意でかつ重大な過失がないときに限るものとする。

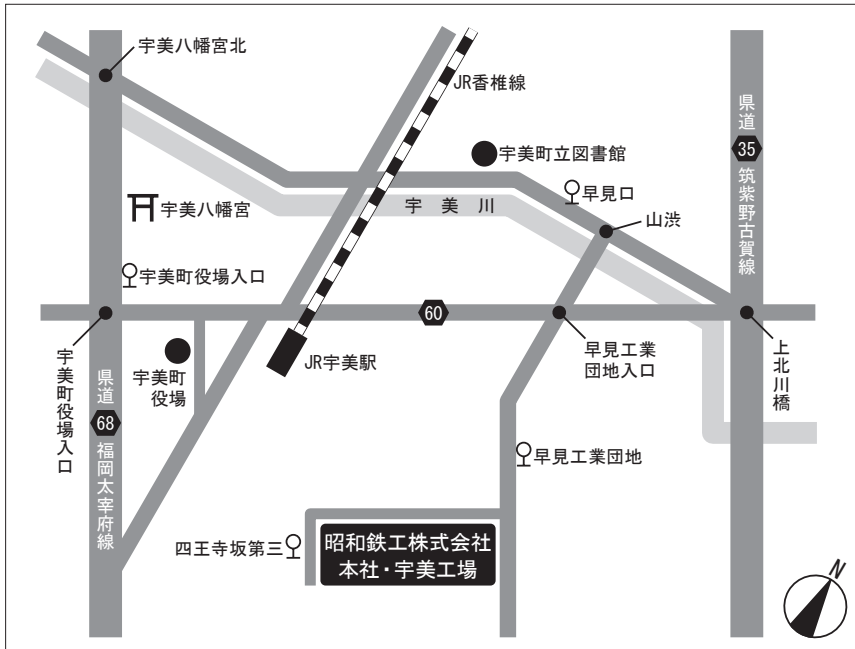
6. 会社法施行規則第76条に定める、監査役の選任に関する議案に記載すべき事項につきましては、上記の他に特記すべき事項はありません。

以 上



# 株主総会会場のご案内図

- 場 所 福岡県糟屋郡宇美町大字宇美3351番地 8  
当 社 宇美工場会議室  
電 話 (092) 933-6391



## ■ 交通機関

- 西鉄バスご利用の場合  
「博多バスターミナル」から系統番号37番で約50分  
「早見工業団地」下車 徒歩約3分
- JRご利用の場合  
「宇美駅」から徒歩約20分 または  
西鉄バス「JR宇美駅」から系統番号37番で約4分  
「早見工業団地」下車 徒歩約3分
- お車でお越しの場合  
福岡空港より約25分  
博多駅より約40分