

第75回 定時株主総会 招集ご通知

🕒 開催日時

2021年6月25日（金曜日）
午前10時（午前9時に開場いたします。）

🏢 開催場所

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
当社9階会議室
(末尾の「株主総会会場ご案内略図」をご参照ください。)

📋 決議事項

議案 取締役（監査等委員である
取締役を除く。）8名選任の件

目次

第75回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	4
事業報告	12
連結計算書類	33
計算書類	35
監査報告書	37

COVID-19(新型コロナウイルス)感染防止に関するお願い

- ・COVID-19(新型コロナウイルス)が蔓延しております。株主様におかれましては流行状況やご自身の体調にご留意のうえ感染予防および拡散防止にご配慮いただき、書面またはインターネットによる議決権の事前行使のご協力をお願い申し上げます。
- ・ご出席される株主様には株主総会会場内にて手指の消毒及びマスク着用をお願い申し上げます。
- ・運営スタッフはマスクを着用してご対応させていただきますので予めご了承ください。
- ・当趣旨に鑑み、手土産の配布を取り止めさせていただきます。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ・本総会運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト (<https://www.daisue.co.jp/>) に掲載いたしますのでご出席の際はご確認ください。



DAISUÉ

株主各位

大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

大末建設株式会社

代表取締役社長 村尾和則

第75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お礼申し上げます。

さて、当社第75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。

なお、当日ご出席されない場合には、書面またはインターネット等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くださいますようお願い申し上げます。2021年6月24日（木曜日）午後5時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日	時	2021年6月25日（金曜日）午前10時 [午前9時に開場いたします。]
2	場	所	大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号 当社9階会議室
3	目	的	
	報	告	
	事	項	1. 第75期（2020年4月1日から2021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 及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
	決	議	
	議	案	2. 第75期（2020年4月1日から2021年3月31日まで） 計算書類の内容報告の件
			取締役（監査等委員である取締役を除く。）8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。

■ 当社は、法令及び当社定款の規定に基づき、添付書類のうち、次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.daisue.co.jp/>）に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の添付書類には記載していません。

- ① 連結株主資本等変動計算書
- ② 株主資本等変動計算書
- ③ 連結計算書類の連結注記表
- ④ 計算書類の個別注記表

なお、監査等委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本添付書類記載のもののほか、この「連結株主資本等変動計算書」「株主資本等変動計算書」「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。

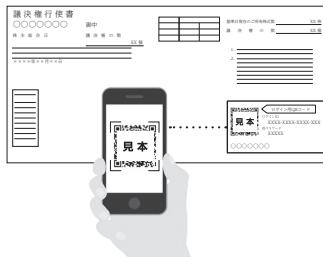
■ 事業報告、連結計算書類、計算書類及び株主総会参考書類の記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.daisue.co.jp/>）に掲載させていただきます。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

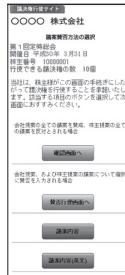
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

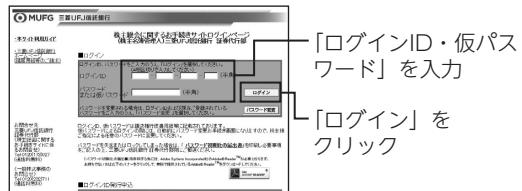
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

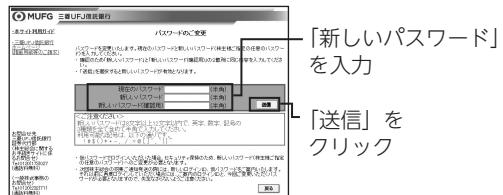
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

【議案】取締役（監査等委員である取締役を除く。）8名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いするものであります。

なお、監査等委員会における検討の結果、本議案に関する特段の指摘事項はございませんでした。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	地位	取締役会出席回数
1	むら お かず のり 村 尾 和 則 再任	代表取締役社長 執行役員社長	15回／15回
2	まえ だ のぶ ひろ 前 田 延 宏 再任	取締役 執行役員副社長	15回／15回
3	ごうこん ひで ひろ 郷右近 英 弘 再任	取締役 執行役員副社長	15回／15回
4	かた おか もと ひろ 片 岡 基 宏 再任	取締役 執行役員	14回／15回
5	つる こういちろう 鶴 浩一郎 新任	執行役員	—
6	かみ や くに ひろ 神 谷 國 廣 再任 社外 独立	社外取締役	15回／15回
7	さく お てつ や 作 尾 徹 也 再任 社外	社外取締役	13回／15回
8	さ とう てつ 佐 藤 徹 再任 社外	社外取締役	14回／15回

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
1	むら お かず のり 村尾 和則 (1965年1月24日生) 再任	1988年 4月 当社入社 2010年 4月 当社西日本技術グループリーダー 2012年 4月 当社大阪本店工事部長 2013年 4月 当社執行役員 2015年 4月 当社大阪本店長兼名古屋支店担当 2015年 6月 当社取締役 2018年 4月 当社常務執行役員 2019年 4月 当社東京本店長 2020年 4月 当社代表取締役社長（現任） 当社執行役員社長（現任）	6,551株
【選任理由】 村尾和則氏は、代表取締役社長としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2015年から当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
2	まえだ のぶ ひろ 前田 延宏 (1953年8月14日生) 再任	1972年 4月 当社入社 2008年 4月 当社建設事業本部大阪建設事業部副事業部長 2009年 4月 当社執行役員 当社生産管理部担当 2011年 4月 当社大阪マンション事業部長 2012年 1月 当社西日本技術グループリーダー 2012年 4月 当社大阪本店技術部長 2013年 4月 当社安全環境品質部担当 2015年 4月 当社総務部担当（現任） 2015年 6月 当社取締役（現任） 大末サービス株式会社（現大末テクノサービス 株式会社）取締役 2015年10月 当社人事部担当（現任）兼監査部担当 2016年 4月 当社常務執行役員 当社安全環境部担当兼生産管理部担当 2017年 4月 当社CS部担当 2017年 5月 当社システム部担当 2018年 4月 当社専務執行役員 2020年 4月 当社執行役員副社長（現任） 当社システム部担当（現任）	5,500株
【選任理由】 前田延宏氏は、管理・営業・技術部門の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2015年から当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	ごうこん ひで ひろ 郷右近 英弘 (1960年6月15日生) 再任	1987年 7月 当社入社 2009年 3月 当社建設事業本部東京建設事業部長 2009年 4月 当社執行役員 当社建設事業本部副本部長 2010年 4月 当社東京建設事業部長 2012年 4月 当社東京本店建設営業部長 2013年 4月 当社大阪本店長兼名古屋支店担当兼大阪本店開 発事業部長 2013年 6月 当社取締役 (現任) 2015年 4月 当社東京本店長 2019年 1月 当社常務執行役員 2019年 4月 当社大阪本店長 (現任) 兼名古屋支店担当 (現任) 2020年 4月 当社執行役員副社長 (現任) 当社営業本部担当 (現任) 兼営業本部長 (現任)	3,600株
【選任理由】 郷右近英弘氏は、営業部門等の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2013年から当社取締役として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
4	かた おか もと ひろ 片岡 基宏 (1965年8月11日生) 再任	1989年 4月 株式会社三和銀行 (現株式会社三菱UFJ銀行) 入行 2015年 1月 同行玉造支店兼支社 支店長兼支社長 2018年 5月 当社入社 執行役員 (現任) 当社経営企画部担当 (現任) 兼CSR推進室担当 2019年 6月 当社取締役 (現任) 2020年 4月 当社監査部担当 (現任) 兼新規事業企画部担当 (現任)	1,300株
【選任理由】 片岡基宏氏は、金融機関での任務を通じて、幅広い金融知識と豊富な経験を有し、2019年から当社取締役として経営企画部を担当し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	つる 鶴 浩一郎 (1963年10月6日生) 新任	1988年 4月 当社入社 2010年 3月 当社東京リニューアル事業部長 2013年 4月 当社執行役員東京本店建設営業部長 2017年10月 当社執行役員東京本店工事部長 2020年 4月 当社執行役員東京本店長（現任）兼営業本部副本部長	2,500株
	<p>【選任理由】 鶴浩一郎氏は、営業部門等の責任者としての任務を通じて、当社の事業活動に関し、豊富な経験と高度な知識を有しています。また、2020年から執行役員東京本店長として企業経営に従事し、職務を適切に遂行していることから、当社取締役として適任であると判断し、新任の取締役候補者としております。</p>		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
6	かみやくにひろ 神谷 國廣 (1944年 8月16日生) 再任 社外 独立	1968年 4月 株式会社日立製作所入社 1999年 4月 同社経理センタ長 2000年 4月 同社財務一部長 2002年 6月 同社情報・通信グループCOO兼Eソリューション推進本部長 2004年10月 日立オムロンターミナルソリューションズ株式会社代表取締役会長就任 2007年 3月 同社代表取締役会長退任 2007年 6月 日立マクセル株式会社（現マクセルホールディングス株式会社）取締役就任 監査委員長 2008年10月 社団法人日本監査役協会会計委員会委員 2009年 6月 同協会基本問題検討委員会専門委員 2010年 6月 日立マクセル株式会社（現マクセルホールディングス株式会社）取締役退任 2010年10月 社団法人日本監査役協会基本問題検討委員会専門委員及び会計委員会委員退任 2011年 6月 アンリツ株式会社社外監査役就任 2014年 6月 当社社外取締役（現任） 2015年 6月 アンリツ株式会社社外監査役退任	4,200株
	<p>【選任理由及び期待される役割の概要】 神谷國廣氏は、他社での取締役、監査役の任務を通じて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2014年から当社社外取締役として職務を適切に遂行していることから、引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、報酬諮問委員会委員長、指名諮問委員会委員として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に際し、独立した立場から関与いただく予定であります。</p>		

候補者 番 号	氏 名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の 株式の数
7	さく お てつ や 作尾 徹也 (1955年8月13日生) 再任 社外	1981年 9月 旧ミサワホーム株式会社入社 2006年 6月 ミサワホーム株式会社執行役員 同社商品企画部長 2012年 6月 同社常務執行役員 同社ストック事業全般兼営業推進本部副本部長 兼ストック事業本部長 2014年 4月 同社商品開発本部長 2014年 6月 同社取締役 (現任) 兼ミサワホーム中国株式会 社取締役 (現任) 2016年 4月 同社商品開発・技術担当 2016年 6月 同社商品開発・技術・設計建設全般 (現任) 2017年 4月 同社海外事業全般 2018年 4月 同社専務執行役員 (現任) 2018年 6月 当社社外取締役 (現任) 2019年 4月 ミサワホーム株式会社CS品質・生産・調達全 般 (現任) 兼海外事業副担当 (現任) 兼MAリ ファイニングシステムズ株式会社代表取締役社 長 (現任) 2019年 6月 テクノエフアンドシー株式会社代表取締役社長 執行役員 (現任)	800株
【選任理由及び期待される役割の概要】 作尾徹也氏は、他社での取締役の任務を通じて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2018年 から当社社外取締役として職務を適切に遂行していることから、引き続き社外取締役候補者としております。ま た、同氏には、業務提携の効果を十分に出すため、営業・技術部門において、有用な提言等をいただくことを期待 したためであります。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
8	さとう 徹 佐藤 徹 (1967年8月20日生) 再任 社外	1992年 4月 旧ミサワホーム株式会社入社 2006年 4月 ミサワホーム東関東株式会社資産活用事業部長 2017年 4月 ミサワホーム株式会社開発事業部長 2017年12月 ふじがおか活々交流株式会社取締役 2018年 6月 当社社外取締役 (現任) 2018年10月 ミサワホーム株式会社執行役員 (現任) ストック推進担当 (現任) 兼開発事業部長 (現任) 兼ミサワホーム不動産株式会社取締役 (現任) 2019年 4月 開発業務担当 (現任) 兼MAリファイニングシステムズ株式会社取締役 (現任) 2021年 4月 静岡県東部プロジェクト部長 (現任)	一株
<p>【選任理由及び期待される役割の概要】</p> <p>佐藤 徹氏は、他社での取締役、執行役員の任務を通じて、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、2018年から当社社外取締役として職務を適切に遂行していることから、引き続き社外取締役候補者としております。また、同氏には、業務提携の効果を十分に出すため、営業部門において、有用な提言等をいただくことを期待したためであります。</p>			

- (注) 1. 上記各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2. 神谷國廣氏、作尾徹也氏、佐藤 徹氏の3名は社外取締役候補者であります。
3. 神谷國廣氏、作尾徹也氏及び佐藤 徹氏と当社の間で会社法第427条第1項の規定による責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。本総会において各氏が再任された場合には、本契約を継続する予定であります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の損害賠償金及び争訟費用による損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。
5. 神谷國廣氏は、株式会社東京証券取引所が定める社外取締役の独立性基準に加え、当社独自の独立性基準を満たしており、独立役員として同取引所に届け出ております。なお、同氏が再任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
6. 作尾徹也氏及び佐藤 徹氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。当社独自の独立性基準は以下のとおりであります。

※独立社外取締役の独立性基準

当社は、当社の適正なガバナンスにとって必要な客観性と透明性を確保するために、当社における社外取締役の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないものとみなします。

- (1) 当社及びその連結子会社（以下当社グループという）の出身者（その就任の前10年間において）
- (2) 当社の大株主で総議決権数の10%を超える株主及びその業務執行者
- (3) 当社グループの主要な取引先で当社の連結売上高の3%を超える者の業務執行者
- (4) 当社グループから多額（1千万円超）の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計士、弁護士等の専門家
- (5) 当社グループから多額（1千万円超）の寄付を受けている者
- (6) 当社グループの主要な借入先（連結総資産の5%超）又はその業務執行者（その就任の前10年間において）
- (7) 近親者（2親等以内）が上記（1）から（6）までのいずれかに該当する者
- (8) 過去5年間において、上記（2）から（5）までのいずれかに該当していた者
- (9) 上記に掲げる事項のほか、当社から独立した立場をもって社外役員としての職務を果たせないと合理的に判断される者

以上

ご参考

取締役会の多様性（議案が承認された場合）

取締役 （監査等委員 である取締役 を除く。） 候補者番号	氏名	社外	独立性 （社外のみ）	当社が期待する知見・経験※					
				企業経営	財務 会計	法務 コンプライアンス	IT	営業	技術
1	村尾 和則			●				●	●
2	前田 延宏			●	●	●	●	●	●
3	郷右近 英弘			●				●	●
4	片岡 基宏			●	●	●		●	
5	鶴 浩一郎			●				●	●
6	神谷 國廣	●	●	●	●	●	●	●	
7	作尾 徹也	●		●				●	●
8	佐藤 徹	●		●				●	

※ 上記一覧表は、候補者の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

(添付書類)

事業報告 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

I. 企業集団の現況に関する事項

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、新型コロナウイルス感染症の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみられます。

当建設業界においては、公共投資が堅調に進んでいるものの、住宅建設は、弱含みのまま推移しており、建設費や雇用情勢への感染症の影響が危惧される状況が続いております。

このような情勢のなか、当社グループは、中期経営計画「Challenges for the future」(2020年度～2022年度)の目標達成を目指して営業活動を展開した結果、当連結会計年度の経営成績は、受注高は62,906百万円(前連結会計年度比3.1%増)、売上高は56,490百万円(前連結会計年度比13.3%減)、繰越工事高は67,216百万円(前連結会計年度比12.0%増)となりました。利益面につきましては、営業利益が2,214百万円(前連結会計年度比19.9%減)、経常利益が2,219百万円(前連結会計年度比19.9%減)、親会社株主に帰属する当期純利益が1,603百万円(前連結会計年度比15.5%減)となりました。

受注高

第75期 **62,906**百万円

第74期 61,017百万円 前連結会計年度比 **3.1%増** ▲

売上高

第75期 **56,490**百万円

第74期 65,167百万円 前連結会計年度比 **13.3%減** ▼

経常利益

第75期 **2,219**百万円

第74期 2,770百万円 前連結会計年度比 **19.9%減** ▼

親会社株主に帰属する当期純利益

第75期 **1,603**百万円

第74期 1,897百万円 前連結会計年度比 **15.5%減** ▼

主な受注工事は、三菱地所株式会社：ロジクロス船橋計画新築工事、社会医療法人社団一成会：社会医療法人社団一成会木村病院移転新築工事、株式会社タカラレーベン：名古屋市中区千代田計画新築工事、太子町：太子町生涯学習施設等建築工事、穴吹興産株式会社：アルファステイツ熊本駅東新築工事等であります。

主な完成工事は、大和ハウス工業株式会社：あすと長町Ⅱプロジェクト新築工事、野村不動産株式会社：朝霞台計画新築工事、東武鉄道株式会社：厚木配送センターA棟建替計画のうち建築・設備工事、関電不動産開発株式会社：芦屋市浜町P J 新築工事、株式会社エフピコ：エフピコホーム建設工事等であります。

なお、当社グループは、建設事業並びにこれらの付帯業務を単一の報告セグメントとしており、その他の事業については重要性が乏しいため、記載を省略しております。

当連結会計年度の受注高、売上高及び繰越高

(単位 百万円)

区 分		前連結会計年度繰越高	当連結会計年度受注高	当連結会計年度売上高	次連結会計年度繰越高
建 設 業	建 築	59,924	62,770	55,478	67,216
	土 木	74	136	210	—
	計	59,998	62,906	55,688	67,216
不 動 産 事 業 等		—	—	801	—

(注) 当連結会計年度売上高は、建設事業については完成工事高、不動産事業等については不動産並びに労働者派遣業等の売上高によっております。

2. 資金調達の状況

当社は、金融機関からの借入、社債（CSR私募債）の発行により運転資金の調達を行っており、当連結会計年度末における借入金、社債の残高は491百万円となりました。

なお当社は、資金調達の機動性を確保するため、株式会社三菱UFJ銀行との間で7,000百万円のコミットメントライン契約を締結しており、その借入実行残高は100百万円であります。

3. 対処すべき課題

今後の見通し

新型コロナウイルスワクチン接種による感染症収束への期待が高まりつつありますが、変異種の出現やワクチン接種の遅れ等による更なる感染症拡大のリスク要因もあり、予断を許さない状況が続くことが見込まれます。

建設業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の拡大による不確定要素もありますが、国土強靱化政策や大都市での大型再開発を控え、緩やかに回復することが予想されます。

このような情勢のなか、当社グループは、2030年ビジョン「安心と喜びあふれる空間を創造する会社」を策定し、2030年に連結売上高1,000億円を目指してまいります。その第一ステップとして、中期経営計画「Challenges for the future」（2020年度～2022年度）では、当社の柱であるマンション事業を堅持しつつ、一般建設事業とリニューアル事業を成長の原動力として、最終年度となる2023年3月期には連結売上高700億円を目指してまいります。

CSRおよびSDGsの取り組み方針

当社は、社会情勢や長期ビジョンに込めた想いを踏まえ、社会課題の解決への責任（CSR）と企業の持続可能な開発目標（SDGs）の双方の視点から、中期経営計画では下記を重要課題・基本的姿勢として定めております。

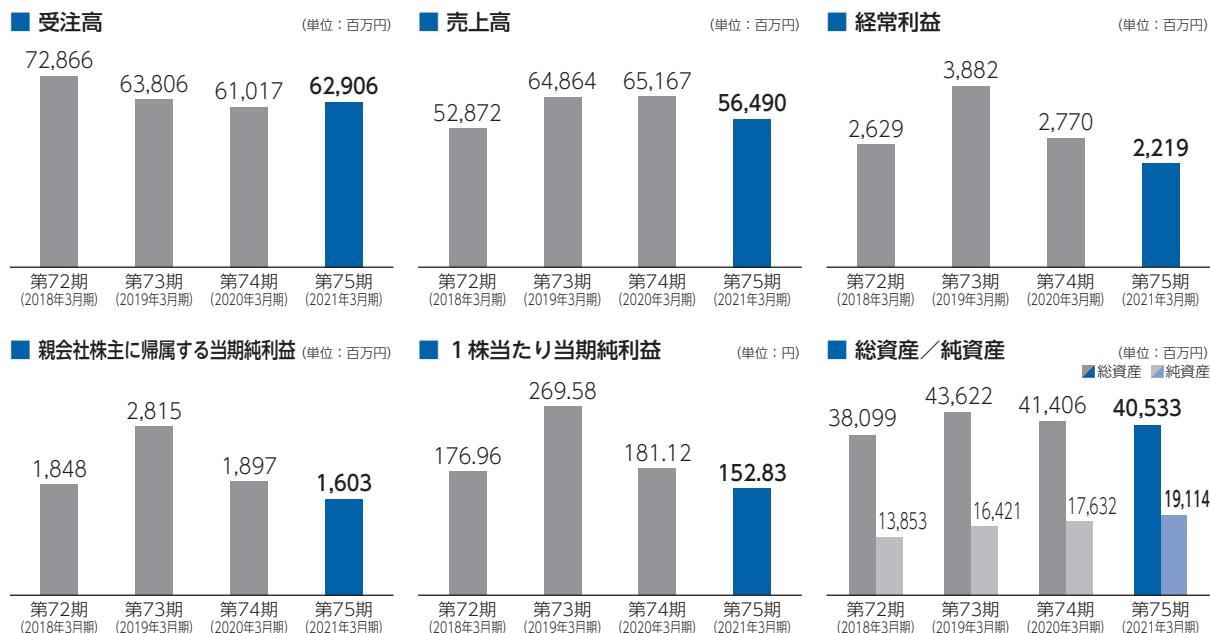
特に低炭素社会・循環型社会の実現に向けた「人と地球にやさしい社会の実現」はステークホルダーからの期待が大きく、一般建設事業・リニューアル事業の拡大を目指す当社の中期経営計画方針への影響度が高いため、最重要テーマと位置付けております。

分野	認識する重要課題	課題に対する基本的姿勢	取り組みの例
環境問題解決 (Environment)	人と地球にやさしい社会の実現	低炭素社会・循環型社会の実現に、一般建設事業を通じて貢献します	既設建物の長寿命化
社会課題解決 (Social)	皆さまから信頼される会社への成長	誇りある活動を推進し、事業に深く関係するステークホルダーからの信頼を高めます	現有建造物の強靱化 建設技術の研究開発
	働きがいの追求	働きがい、やりがいのある職場づくりのための環境・仕組み整備を進めます	生産性向上
企業統治 (Governance)	健全な企業活動の遂行	経営基盤の一層の強化を進め、持続可能な経営を推進します	コンプライアンス意識向上

4. 財産及び損益の状況の推移

区 分	第72期 (2017年4月1日から 2018年3月31日まで)	第73期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)	第74期 (2019年4月1日から 2020年3月31日まで)	第75期 (当連結会計年度) (2020年4月1日から 2021年3月31日まで)
受 注 高 (百万円)	72,866	63,806	61,017	62,906
売 上 高 (百万円)	52,872	64,864	65,167	56,490
経 常 利 益 (百万円)	2,629	3,882	2,770	2,219
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益 (百万円)	1,848	2,815	1,897	1,603
1 株 当 たり 当 期 純 利 益 (円)	176.96	269.58	181.12	152.83
総 資 産 (百万円)	38,099	43,622	41,406	40,533
純 資 産 (百万円)	13,853	16,421	17,632	19,114

(注) 「1株当たり当期純利益」は、自己株式数を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。



5. 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
大末テクノサービス株式会社	50百万円	100%	建設事業、不動産管理業、労働者派遣業、警備業、保険代理業
やすらぎ株式会社	50	100	訪問看護事業

(注) 当社の連結子会社は、上記の2社であります。

6. 主要な事業内容

当社は、建設業法により特定建設業者「(特-1)第2700号」として国土交通大臣の許可を受け、土木建築並びにこれらに関連する事業を行っております。また、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者「(15)第139号」として国土交通大臣の免許を受け、不動産に関する事業を行っております。

また、連結子会社である大末テクノサービス株式会社は、建設業法により特定建設業者「(特-29)第22512号」として国土交通大臣の許可を受け、土木建築並びにこれらに関連する事業を行っております。また、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者「(1)第9250号」として国土交通大臣の免許及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律によりマンション管理業者「(3)第63646号」として国土交通大臣の免許を受け、不動産に関する事業を行うほか、保険の代理業等の事業を行っております。また、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律により一般労働者派遣業を行う者「般27-030225」として厚生労働大臣の免許を受け、労働者派遣に関する事業を行うほか、警備業法により大阪府公安委員会認定「第62002382号」を受け、警備業を行っております。やすらぎ株式会社は、介護保険法により東京都「29福保高介第2127号」の指定を受け、訪問看護事業を行っております。

7. 主要な営業所

(1) 当社の主要な営業所

本社・大阪本店 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号
東京本店 (東京都江東区) 中四国支店 (高松市)
東北支店 (仙台市青葉区) 九州支店 (福岡市博多区)
名古屋支店 (名古屋市北区)

(2) 子会社の主要な営業所

大末テクノサービス株式会社 (大阪市中央区)
やすらぎ株式会社 (東京都江東区)

8. 使用人の状況

区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
建設事業	492名 (43名)	14名増 (3名減)
その他	42 (207)	2名増 (5名減)
全社	68 (4)	6名増 (1名減)
合計	602 (254)	22名増 (9名減)

(注) 使用人数は就業人数であり、臨時雇用者数は年間の平均人員を()外数で記載しております。

9. 主要な借入先

借入先	借入金残高
株式会社三菱UFJ銀行	203百万円
株式会社静岡中央銀行	178
株式会社山陰合同銀行	54
株式会社池田泉州銀行	33
株式会社徳島大正銀行	10

II. 会社の株式に関する事項

1. 発行可能株式総数 42,456,900株
2. 発行済株式の総数 10,614,225株
3. 株主数 9,916名
4. 大株主（上位10名）

株 主 名	持 株 数	持株比率
ミ サ ワ ホ ー ム 株 式 会 社	2,042千株	19.47%
双 日 株 式 会 社	618	5.90
G O L D M A N S A C H S & C O . R E G	581	5.55
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES LUXEMBOURG/ JASDEC/ACCT BP2S DUBLIN CLIENTS – AIFM	551	5.26
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	512	4.89
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	387	3.70
大 末 建 設 株 式 会 社 大 親 会 持 株 会	267	2.55
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ）	253	2.42
株 式 会 社 大 京	239	2.29
大 末 建 設 従 業 員 持 株 会	207	1.98

(注) 持株比率は、自己株式（126,153株）を控除して算出しております。

Ⅲ. 会社役員に関する事項

1. 取締役の状況 (2021年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役 会 長	日 高 光 彰	
代 表 取 締 役 社 長 執 行 役 員 社 長	村 尾 和 則	
取 締 役 執 行 役 員 副 社 長	前 田 延 宏	総務部担当兼人事部担当兼システム部担当 兼安全環境部担当兼生産管理部担当兼CS部担当
取 締 役 執 行 役 員 副 社 長	郷 右 近 英 弘	営業本部担当兼営業本部長兼大阪本店長兼名古屋支店担当
取 締 役 執 行 役 員	片 岡 基 宏	経営企画部担当兼監査部担当兼新規事業企画部担当
取 締 役	神 谷 國 廣	
取 締 役	作 尾 徹 也	ミサワホーム株式会社 取締役専務執行役員 ミサワホーム中国株式会社 取締役 MAリファイニングシステムズ株式会社 代表取締役社長 テクノエフアンドシー株式会社 代表取締役社長執行役員
取 締 役	佐 藤 徹	ミサワホーム株式会社 執行役員 ミサワホーム不動産株式会社 取締役 MAリファイニングシステムズ株式会社 取締役
取 締 役 (常勤監査等委員)	林 憲 二	
取 締 役 (監査等委員)	中 島 馨	弁護士
取 締 役 (監査等委員)	安 岡 正 晃	日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役神谷國廣、作尾徹也、佐藤 徹、取締役(監査等委員)中島 馨及び安岡正晃の各氏は社外取締役であります。
2. 取締役神谷國廣、取締役(監査等委員)中島 馨及び安岡正晃の各氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、林 憲二氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 取締役(監査等委員)中島 馨氏は2020年5月19日付で株式会社高島屋の社外取締役を、安岡正晃氏は2020年6月26日付でユニチカ株式会社の代表取締役専務執行役員をそれぞれ退任しております。

5. 当事業年度中に退任した取締役は、次のとおりであります。

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
小澤和夫	2020年6月23日	任期満了	取締役執行役員東北支店長
藤野英男	2020年6月23日	任期満了	取締役監査等委員

6. 2021年4月1日以降に地位及び担当等の異動があった取締役は、次のとおりであります。

氏名	異動前	異動後	異動年月日
前田延宏	取締役 執行役員副社長 総務部担当 兼人事部担当 兼システム部担当 兼安全環境部担当 兼生産管理部担当 兼CS部担当	取締役 執行役員副社長 総務部担当 兼人事部担当 兼システム部担当	2021年4月1日

7. 当社は、執行役員制度を導入しております。2021年4月1日現在の執行役員は以下のとおりであります。

執行役員社長	村尾和則	執行役員	片岡基宏
執行役員副社長	前田延宏	執行役員	鶴浩一郎
執行役員副社長	郷右近英弘	執行役員	木原辰巳
		執行役員	石丸将仁
		執行役員	三宅嘉徳
		執行役員	下戸康正
		執行役員	松田健城
		執行役員	段原俊也

2. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び監査等委員である各取締役は、期待される役割を十分に発揮することができるよう、定款に基づき、各社外取締役及び監査等委員である各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において善意でかつ重大な過失がないときは、当社への損害賠償責任を法令に定める一定の範囲に限定する契約を締結しております。

3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間において、当社および子会社の取締役、監査役、執行役員を被保険者として、被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより被保険者が被る法律上の損害賠償金および争訟費用等による損害を填補することを目的とする保険契約を締結しております。保険料については、当社が全額負担しております。

4. 当事業年度に係る取締役および監査等委員の報酬等の額

(1) 取締役および監査等委員の報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)		員 数
		基本報酬	業績連動報酬等	
取 締 役 (監査等委員を除く)	140	107	32	7名
取 締 役 (監 査 等 委 員)	28	28	—	4
合 計 (うち社外役員)	168 (19)	135 (19)	32 (—)	11 (4)

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の員数には、2020年6月23日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員を除く）1名を含み、無報酬の取締役（監査等委員を除く）2名（うち社外取締役2名）を除いております。
2. 取締役（監査等委員）の員数には、2020年6月23日開催の第74回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員）1名が含まれております。

(2) 業績連動報酬等に関する事項

中長期的な業績の向上と企業価値の増大に対する業務執行取締役の貢献意欲を高めることを目的に、単年度の業績指標の目標として連結営業利益を掲げ、基本報酬の7割を固定報酬とし、3割を利益連動報酬とする業績連動型の報酬制度を導入しております。

2019年度の連結営業利益は27億63百万円、2020年度の連結営業利益は22億14百万円であります。

利益連動報酬については、下記の計算方法にて算出することとしております。

①変動報酬の支給対象

変動報酬の支給対象となる取締役は、法人税法第34条第1項第3号に規定される業務執行取締役であり、社外取締役は含みません。

②変動報酬の支給条件

業務執行取締役に支給する変動報酬は、(ア)連結営業利益が5億円以上かつ、(イ)配当を行った場合のみ、これを支給いたします。

③変動報酬の計算方法

業務執行取締役に支給する変動報酬は、以下のとおり、取締役の役位に応じて定められた係数をもとに計算しております。法人税法第34条第1項第3号イに規定する「当該事業年度の利益に関する指標」については、当該事業年度の連結営業利益としております。

変動報酬の算定式

連結営業利益×0.36%×各業務執行取締役の役位別係数

(ただし、千円未満を切捨てとする。)

業務執行取締役の役位別係数

役位	役位別係数
取締役会長	0.85
取締役社長	1.00
取締役執行役員副社長	0.80
取締役専務執行役員	0.75
取締役常務執行役員	0.70
取締役執行役員	0.65

④変動報酬の上限額

業務執行取締役に支給する変動報酬の額は、それぞれ取締役会長18,360千円、取締役社長21,600千円、取締役執行役員副社長17,280千円、取締役専務執行役員16,200千円、取締役常務執行役員15,120千円、取締役執行役員14,040千円を超えない金額とします。

なお、連結営業利益が60億円以上の場合は、連結営業利益を60億円として変動報酬を計算します。

⑤留意事項

取締役の在籍期間が12ヶ月に満たない場合は、職務執行期間を満了した場合の変動報酬額を、在籍月数で按分計算した金額を支給するものとし、1ヶ月に満たない日数については、在籍日数で日割計算した金額を支給するものとします(ただし、千円未満を切捨てとする。)。なお、期末後から定時株主総会(定時株主総会の日を含む。)までの退任については、当該期間における変動報酬は支給いたしません。

(3) 取締役および監査等委員の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役(監査等委員を除く。)の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第70回定時株主総会において、年額240百万円以内(うち社外取締役分は年額20百万円以内)と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は9名(うち、社外取締役は1名)です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2016年6月24日開催の第70回定時株主総会において、年額48百万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員(決議時点では監査役)の員数は3名です。

(4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針

取締役（監査等委員を除く）の報酬は、役位別に基本報酬額を定め、業務執行取締役の報酬については、7割を固定報酬、3割を利益連動の変動報酬、非業務執行取締役、非常勤の取締役の報酬は、全額固定報酬と定めております。直近2年間の連結営業利益の平均が20億円以上の場合は、業務執行取締役に対して役位ごとに固定報酬を増額することとしております。

固定報酬については、独立社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会にて、各取締役の業績評価を行い、その答申をもとに取締役会で報酬額を決定することとしておりますが、変動報酬については査定等を考慮しないこととしております。

監査等委員である取締役の報酬は、取締役の報酬を勘案し、監査等委員会で決定いたします。

5. 社外役員に関する事項

(1) 他の会社の重要な兼職の状況

地 位	氏 名	兼 職 先 会 社 名 及 び 兼 職 の 内 容
取 締 役	作 尾 徹 也	ミサワホーム株式会社 取締役専務執行役員 ミサワホーム中国株式会社 取締役 MAリファイニングシステムズ株式会社 代表取締役社長 テクノエフアンドシー株式会社 代表取締役社長執行役員
取 締 役	佐 藤 徹	ミサワホーム株式会社 執行役員 ミサワホーム不動産株式会社 取締役 MAリファイニングシステムズ株式会社 取締役
取 締 役 (監 査 等 委 員)	安 岡 正 晃	日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社 社外取締役

- (注) 1. 作尾徹也、佐藤 徹の両氏は、資本業務提携先であり、その他の関係会社であるミサワホーム株式会社及びその連結子会社の取締役又は執行役員であります。その他両氏の兼務先と当社の間には特別な関係はありません。
2. 日本コンピュータ・ダイナミクス株式会社と当社との間に特別な関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

地 位	氏 名	主 な 活 動 状 況
取 締 役	神 谷 國 廣	当事業年度開催の取締役会15回のうち15回全てに出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言等を行っております。
取 締 役	作 尾 徹 也	当事業年度開催の取締役会15回のうち13回に出席し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識等から、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言等を行っております。
取 締 役	佐 藤 徹	当事業年度開催の取締役会15回のうち14回に出席し、他社での豊富な経験と知見に基づき、取締役会において意思決定の妥当性・適正性を確保するため、必要に応じて適切な助言・提言等を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	中 島 馨	当事業年度開催の取締役会15回のうち15回全てに出席し、弁護士として、永年、法曹界で培ってきた広範な知識・経験等から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っております。また、当事業年度開催の監査等委員会13回の全てに出席し、監査結果についての意見交換並びに監査に関する重要事項の審議等を行っております。
取 締 役 (監 査 等 委 員)	安 岡 正 晃	当事業年度開催のうち就任後に開催された取締役会11回のうち11回全てに出席し、金融機関及び他社での取締役や監査役を歴任して培った、豊富な経験から意見を述べ、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っております。また、当事業年度開催のうち就任後に開催された監査等委員会10回の全てに出席し、監査結果についての意見交換並びに監査に関する重要事項の審議等を行っております。

IV. 会計監査人の状況

1. 名称 太陽有限責任監査法人

2. 報酬等の額

区 分	報 酬 額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	30百万円
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	30

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記金額は合計額で記載いたしております。

3. 監査等委員会が会計監査人の報酬等について同意をした理由

監査等委員会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

4. 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人が職務上の義務に違反し、または職務を怠り、もしくは会計監査人としてふさわしくない非行があるなど、当社の会計監査人であることに重大な支障があると判断した場合には、監査等委員会が、会社法第340条第1項及び第5項の規定により会計監査人を解任いたします。その場合監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。また、そのほか会計監査人が職務を適切に遂行することが困難であると認められる場合、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当であると判断される場合には、監査等委員会は、会計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しないことに関する議案の内容を決定し、当社取締役会は監査等委員会の決定に基づき、株主総会に議案を提出いたします。

V. 業務の適正を確保するための体制

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は、次のとおりであります。

(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

当社は、取締役及び執行役員が企業活動の基本的な考え方を表した「大末建設グループ行動規範」を率先して垂範すると共に、当社グループの取締役及び使用人に繰り返し伝えることにより企業倫理の浸透に努め、コンプライアンスが企業活動の前提である事を徹底しております。

また、企業倫理・コンプライアンスの一層の強化を図るため、コンプライアンス委員会を開催し、違反行為の原因分析及び再発防止策について取締役会及び監査等委員会に報告を行っております。通常の報告ルートとは異なる内部通報制度（コンプライアンス・ホットライン）を社内と社外に設け、通報者に不利益な扱いはしない事を定めるとともに、不正行為の早期発見と是正に努めております。

定期的に内部監査部門による監査を実施し、関連法規及び社内規則の遵守の徹底とリスク思考に基づく内部統制の検証を図ることとしております。

(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

取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程に定めるところにより、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理することとしております。取締役はそれらの情報を閲覧できるものとしております。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理基本規程」を制定しております。本規程は、当社及び関係会社のリスクを予防し、またリスクが発生した場合には、迅速かつ的確に対応することにより被害を最小限に食い止め、再発を防止し、当社グループの企業価値を保全することを目的としております。本規程に基づき、経営企画部担当役員を委員長とするリスク管理委員会を開催するほか、重大なリスクが発生する場合には適宜開催し、その対策等については取締役会に報告をすることとしております。各部門別にリスク管理責任者を置いて、リスク管理を適切に行い、リスク発生の回避に努め、損失を最小限に食い止めるための対策を講じております。

当社は、「危機管理マニュアル」を制定し、リスク管理委員会が、安全確保及び事業継続面において、非常事態が避けられないと判断した場合は、代表取締役社長を対策本部長とする危機

管理対策本部を設置し、損失拡大の防止と企業価値の保全に努めるものとしております。また、BCP（事業継続計画）を策定しております。

(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

当社は、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離する執行役員制度を導入し、権限と責任を明確にしております。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、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜開催し、また、執行役員会を開催しております。

さらに、経営に関する重要事項については、必要に応じて社長の諮問機関である経営会議での検討を経て、取締役会で執行決定を行うものとし、決定された業務の執行状況は、担当する取締役又は執行役員が取締役会などにおいて、適宜報告しております。

(5) 当社並びにその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

(a) 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社は、「関係会社管理規程」に従い、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について定期的な報告を義務付けております。

(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、「リスク管理基本規程」及び「関係会社管理規程」を制定し、経営企画部を子会社の管理部門として定期的に指導、管理を行うとともに、リスク管理委員会を設置し、当社グループ全体のリスクマネジメント推進に係わる課題・対応策を審議しております。

(c) 子会社の取締役等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

当社は、当社グループ各社が社内規則において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、業務の専門化・高度化を図っております。また、この体制の中で、重要度に応じて職務権限を委任できることとし意思決定の迅速化を図っております。

(d) 子会社の取締役等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

当社は、「大末建設グループ行動規範」を作成し、当社グループの全ての取締役及び使用人に周知徹底しております。定期的にコンプライアンス通信を発行し、取締役及び使用人のコンプライアンス意識の啓蒙を図っており、社内と社外にコンプライアンス・ホットラインを設け、不正行為の早期発見と是正に努めております。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

(a) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項

監査等委員会の職務を補助する使用人は内部監査部門に所属する使用人とし、監査等委員会 は、必要に応じて同部門に所属する使用人に対して監査業務に必要な事項を命令することができるものとします。

また、監査等委員会から監査業務に必要な命令を受けて監査業務を行う使用人は、その命令の範囲に属する業務に関して取締役（監査等委員である取締役を除く。）の指揮命令を受けないものとし、当該使用人の人事異動、人事考課については監査等委員会の意見を聴取し、尊重するものとします。

(b) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

当社は、監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関し、監査等委員会の職務を補助する事項に対して監査等委員会の指示命令に従うこととしております。

(7) 監査等委員会への報告に関する体制

(a) 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制

取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等委員会に対して、法定の事項に加え全社的に重大な影響を及ぼす事項、内部監査の結果と改善状況、内部通報制度を利用した通報の状況及びその内容、その他監査等委員会がその職務遂行上報告を受ける必要があると判断した事項について、速やかに報告、情報提供を行うものとします。

(b) 子会社の取締役・監査役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

子会社の取締役及び使用人は、当社監査等委員会から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行います。

(c) 監査等委員会へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制

当社は、当社の監査等委員会への報告を行った取締役及び使用人に対し、当該報告を行ったことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの取締役及び使用人に周知徹底します。

- (d) 監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続き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

当社は、監査等委員がその職務の執行について、当社に対し、会社法第399条の2第4項に基づく費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査等委員の職務の執行に必要なでないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を負担するものとしします。

- (8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、必要に応じて、重要な会議に出席することができ、また意見を述べるができるものとしております。さらに、監査等委員会は職務の遂行に必要と判断したときは、前項に定めのない事項においても取締役及び使用人並びに会計監査人に対して報告を求めることができる体制にしております。

- (9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社及び当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、経理規程類を整備するとともに、財務報告において不正や誤謬が発生するリスクを管理し、予防及び必要な内部統制システムを整備・運用・評価する体制を構築するとともに、不備があれば必要な是正を行います。

- (10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社グループは、「大末建設グループ行動規範」において反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対し一切関与しないことを基本方針としております。反社会的勢力及び団体との関係を根絶するため、不当要求対応のための社内研修を実施するとともに、総務部を対応統括部署として不当要求防止責任者を選任し、不当要求を受けた場合の通報連絡体制を整備するとともに、平素から外部の専門家や専門機関との緊密な連携関係を構築します。

VI. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(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

企業活動の理念・基本的な考え方を表した「経営理念」を朝礼等で繰り返し読み上げ、社内へ浸透させる活動を行っています。また、コンプライアンスの強化を目的に、コンプライアンス委員会・コンプライアンスリーダー会を中心に、コンプライアンス便りの配信、各部によるコンプライアンスディスカッションの開催、人事研修での指導を実施しています。

(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

取締役の職務の執行に係る情報は、社内規程に定め、文書又は電磁的媒体にて閲覧できる体制としています。取締役会の資料と議事録は閲覧できるよう、イントラネットを活用しています。

(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理基本規程」に準じ、定期又は臨時でリスク管理委員会を開催し、リスクの低減、損失の最小化を図っています。BCP（事業継続計画）を更新し、監督官庁からの認定を受けています。また、年1回のBCP机上訓練に加え、年3回の社員の安否確認訓練、年1回の避難訓練も定期的に行っています。

(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

取締役の職務の執行を効率的に行うため、取締役会、執行役員会、経営会議、人事・組織委員会を開催し、協議、報告を行っています。

また、代表取締役社長、社外取締役で構成する任意の「報酬諮問委員会」「指名諮問委員会」を設置し、役員報酬、指名については、各委員会の答申に基づき、取締役会で決議する体制としています。

(5) 当社並びにその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

「関係会社管理規程」に従い、経営企画部から四半期ごとに関係会社の状況を取締役会へ報告する他、関係会社と定期的なヒアリングを通じて指導管理し、当社グループのリスクマネジメントを推進しています。

(6) 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）からの独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査部から、監査等委員会を補助すべき使用人を2名配属し、監査等委員会の監査業務の実効性を高めるための体制を敷いており、補助すべき使用人の人事考課、異動は常勤監査等委員の意見を確認するよう、就業規則に定めています。

(7) 監査等委員会への報告に関する体制

監査部による内部監査結果は、その都度、実施結果を監査等委員会に報告しています。また、従業員等から監査等委員会へ報告することによって、不利な扱いを受けないよう就業規則に定めています。

(8) その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

経営会議等社内の重要な会議については、開催の都度、案内通知と会議資料の提供をしています。また、その他の重要書類についても監査等委員会へ回付するなど、監査等委員会の監査が実効的に行われる体制を整えています。

(9) 財務報告の信頼性を確保するための体制

監査法人の四半期ごとのレビュー結果を各本支店にフィードバックし、財務報告において不正や誤謬が発生しないための体制を構築しています。財務報告の重要な事項に虚偽記載が発生するリスクに直接繋がるものはなく、評価基準日時点において、財務報告に係る内部統制は「有効」と評価しています。

(10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

反社会的行為への関与を禁止し、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対して一切関与しないことを基本方針とした内容を「大末建設グループ行動規範」に定めています。また、新規取引先には反社会的勢力の確認を義務付ける等、反社会的勢力を排除する取組みを行っています。

Ⅶ. 配当政策

株主に対する配当の基本的な方針は、株主の裾野拡大を視野に入れた持続的・安定的な株主還元を念頭に、当期の業績、将来の見通し等を総合的に勘案して決定すべきものとしております。2022年度には総還元性向を30%程度、配当金は40円以上を目標としております。

配当の決定機関は、株主総会または取締役会であります。当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に定めております。

当事業年度の配当につきましては、1株当たり年40円（中間配当20円、期末配当20円）とさせていただきます。また、次期の配当につきましても、1株当たり年40円（中間配当20円、期末配当20円）とする予定であります。

内部留保資金につきましては、経営基盤の長期安定に向けた財務体質の強化及び事業の継続的な拡大発展を実現させるための資金として活用していく所存であります。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	35,248	流 動 負 債	19,051
現 金 預 金	6,217	支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金 等	6,512
受 取 手 形 ・ 完 成 工 事 未 収 入 金 等	25,081	電 子 記 録 債 務	7,650
電 子 記 録 債 権	2,688	短 期 借 入 金	100
販 売 用 不 動 産	506	1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金	218
未 成 工 事 支 出 金	416	1 年 内 償 還 予 定 の 社 債	10
そ の 他	355	未 払 法 人 税 等	856
貸 倒 引 当 金	△16	未 成 工 事 受 入 金	1,367
固 定 資 産	5,285	完 成 工 事 補 償 引 当 金	462
有 形 固 定 資 産	1,683	賞 与 引 当 金	295
建 物 ・ 構 築 物	1,092	工 事 損 失 引 当 金	126
機 械 ・ 運 搬 具 及 び 工 具 器 具 備 品	576	そ の 他	1,450
土 地	952	固 定 負 債	2,367
減 価 償 却 累 計 額	△937	長 期 借 入 金	162
無 形 固 定 資 産	158	退 職 給 付 に 係 る 負 債	2,190
投 資 そ の 他 の 資 産	3,442	そ の 他	14
投 資 有 価 証 券	1,668	負 債 合 計	21,419
長 期 貸 付 金	29	(純 資 産 の 部)	
繰 延 税 金 資 産	722	株 主 資 本	18,823
そ の 他	1,022	資 本 金	4,324
貸 倒 引 当 金	△0	資 本 剰 余 金	4
資 産 合 計	40,533	利 益 剰 余 金	14,598
		自 己 株 式	△103
		そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	290
		そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	332
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△42
		純 資 産 合 計	19,114
		負 債 純 資 産 合 計	40,533

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		
完成工事高	55,688	
不動産事業等売上高	801	56,490
売上原価		
完成工事原価	50,436	
不動産事業等売上原価	597	51,034
売上総利益		
完成工事総利益	5,251	
不動産事業等総利益	204	5,455
販売費及び一般管理費		3,240
営業利益		2,214
営業外収益		
受取利息	9	
受取配当金	45	
その他	11	66
営業外費用		
支払利息	5	
支払手数料	47	
その他	8	62
経常利益		2,219
特別利益		
投資有価証券売却益	168	168
税金等調整前当期純利益		2,387
法人税、住民税及び事業税	747	
法人税等調整額	36	784
当期純利益		1,603
非支配株主に帰属する当期純利益		—
親会社株主に帰属する当期純利益		1,603

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

計算書類

貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
(資産の部)	
流動資産	33,760
現金預金	4,995
受取手形	891
電子記録債権	2,688
完成工事未収入金	23,926
販売用不動産	504
未成工事支出金	415
前払費用	103
その他	247
貸倒引当金	△12
固定資産	5,369
有形固定資産	1,486
建物	803
減価償却累計額	△274
構築物	17
減価償却累計額	△15
工具器具・備品	285
減価償却累計額	△155
土地	813
リース資産	32
減価償却累計額	△20
無形固定資産	147
ソフトウェア	126
その他	21
投資その他の資産	3,735
投資有価証券	1,605
関係会社株式	506
従業員に対する長期貸付金	29
前払年金費用	640
繰延税金資産	662
その他	291
資産合計	39,130

科目	金額
(負債の部)	
流動負債	18,744
支払手形	4
電子記録債務	7,650
工事未払金	6,306
短期借入金	100
1年内返済予定の長期借入金	218
1年内償還予定の社債	10
リース債務	3
未払法人税等	848
未払消費税等	217
未成工事受入金	1,364
預り金	635
完成工事補償引当金	430
賞与引当金	281
工事損失引当金	126
その他	546
固定負債	2,171
長期借入金	162
リース債務	10
退職給付引当金	1,994
その他	4
負債合計	20,916
(純資産の部)	
株主資本	17,887
資本金	4,324
資本剰余金	4
その他資本剰余金	4
利益剰余金	13,662
利益準備金	141
その他利益剰余金	13,521
繰越利益剰余金	13,521
自己株式	△103
評価・換算差額等	326
その他有価証券評価差額金	326
純資産合計	18,213
負債純資産合計	39,130

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科目	金額	
売上高		
完成工事高	54,669	
不動産事業等売上高	—	54,669
売上原価		
完成工事原価	49,560	
不動産事業等売上原価	0	49,560
売上総利益		
完成工事総利益	5,109	
不動産事業等総損失(△)	△0	5,109
販売費及び一般管理費		2,956
営業利益		2,152
営業外収益		
受取利息	9	
受取配当金	43	
受取地代家賃	32	
その他の	8	94
営業外費用		
支払利息	5	
支払手数料	47	
その他の	26	80
経常利益		2,167
特別利益		
投資有価証券売却益	168	168
特別損失		
固定資産除却損	4	
投資有価証券評価損	39	43
税引前当期純利益		2,292
法人税、住民税及び事業税	729	
法人税等調整額	31	761
当期純利益		1,530

(注) 金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書

大末建設株式会社
取締役会 御中

2021年5月14日

太陽有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 荒井 巖 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山内 紀 彰 ㊞
業務執行社員

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、大末建設株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、大末建設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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

大末建設株式会社
取締役会 御中

2021年5月14日

太陽有限責任監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員 公認会計士 荒井 巖 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山内 紀 彰 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、大末建設株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第75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及び監査等委員会の責任

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

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

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

監査等委員会の監査報告書 謄本

監査報告書

当監査等委員会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第75期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、内部監査部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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 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または法令もしくは定款に違反する重大な事実認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認められます。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

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年5月18日

大末建設株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 林 憲 二 ㊟

監査等委員 中島 馨 ㊟

監査等委員 安岡 正 晃 ㊟

(注) 監査等委員 中島 馨及び安岡正晃の両名は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

以 上

株主総会会場ご案内略図

会場 | 〒541-0056 大阪府中央区久太郎町二丁目5番28号
久太郎町恒和ビル9階 当社会議室
TEL 06 (6121) 7121



交通 | ■ 地下鉄堺筋本町駅 (11番出口) … 徒歩 4 分
■ 地下鉄本町駅 (12番出口) …… 徒歩 7 分



UD FONT 見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。