

(証券コード：1782)

2019年5月31日

株 主 各 位

福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地

常磐開発株式会社

代表取締役社長 高 木 純 一

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ありがたく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せんので、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 福島県いわき市常磐藤原町蕨平50番地
ホテルハワイアンズ コンベンションホール 「ラピータ」
3. 目 的 事 項
報 告 事 項
 1. 第75期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類なら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
 2. 第75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 剰余金の処分の件
 - 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件
 - 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
 - 第4号議案 補欠監査等委員である取締役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。

◎株主総会招集ご通知提供書面のうち、事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」ならびに連結計算書類の連結注記表及び計算書類の個別注記表につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト(アドレス <http://www.jobankaihatsu.co.jp>)に掲載しておりますので、本提供書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知の提供書面は、会計監査人が会計監査報告書を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、監査等委員会が監査報告書を作成するに際して監査をした事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算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(アドレス <http://www.jobankaihatsu.co.jp>)に掲載させていただきます。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 1. 期末配当に関する事項

当社は株主の皆様への利益還元を経営の最重要政策のひとつと考え、経営資源の効率的運用と、経営基盤強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定した利益配当を維持し、業績に応じた利益還元を行うことを基本方針としております。

第75期につきましては、このような方針の下、当事業年度の業績を勘案し、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270円（うち、普通配当250円・特別配当20円）といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は211,689,180円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月24日といたしたいと存じます。

### 2. その他の剰余金の処分に関する事項

その他の剰余金の処分につきましては、今後の事業展開等を勘案して財務体質の強化を図るため、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### (1) 減少する剰余金の項目とその金額

繰越利益剰余金 600,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 600,000,000円

**第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

取締役9名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の再任と新たに1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見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<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)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                    | <p>さ がわ とう すけ<br/>佐 川 藤 介<br/>(1947年10月26日生)</p> <p>【再任】</p> | <p>1970年4月<br/>当社入社</p> <p>1992年4月<br/>当社建設本部建築部長</p> <p>1996年6月<br/>当社取締役営業本部副本部長</p> <p>1997年6月<br/>当社取締役営業本部長</p> <p>2000年4月<br/>当社取締役営業本部長(兼)営業企画部長</p> <p>2002年6月<br/>当社取締役建設本部長(兼)安全室長</p> <p>2003年4月<br/>当社常務取締役建設本部長(兼)安全室長</p> <p>2004年4月<br/>当社常務取締役建設本部長</p> <p>2006年4月<br/>当社専務取締役</p> <p>2007年6月<br/>当社代表取締役社長</p> <p>2016年6月<br/>当社代表取締役会長(現任)</p> | 4,400株     |
| <p>【取締役候補者とした理由】</p> <p>これまでの豊富な経験と幅広い知見を基に代表取締役会長として当社グループの経営全般に携わり、各種外部団体活動等においても重要な役割を果たすなど、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。</p> |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |

| 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)                                                                                                                                                                              | 所有する当社<br>の株 式 数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 2                                                                                                                                                            | たかぎ じゅんいち<br>高 木 純 一<br>(1957年1月25日生)<br><br>【再任】 | 1981年4月<br>当社入社<br>1997年6月<br>当社営業本部営業部相双営業所長<br>2005年4月<br>当社営業本部営業企画部長<br>2008年4月<br>当社営業本部長<br>2008年6月<br>当社取締役営業本部長<br>2014年6月<br>当社常務取締役営業本部長<br>2015年6月<br>当社常務取締役 営業本部・管理本部管掌<br>2016年6月<br>当社代表取締役社長 (現任) | 2,000株           |
| 【取締役候補者とした理由】<br>営業部門の要職を歴任し、その豊富な経験と幅広い知見を基に代表取締役社長として強いリーダーシップを発揮して当社を牽引し、経営の重要事項の決定や業務執行の監督に十分な役割を果たすなど、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。 |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| 3                                                                                                                                                            | うすい いわお<br>薄 井 岩 夫<br>(1955年2月4日生)<br><br>【再任】    | 1973年4月<br>当社入社<br>1999年4月<br>当社建設本部建築部工事長<br>2002年4月<br>当社建設本部建築部長<br>2008年4月<br>当社建築本部長<br>2008年6月<br>当社取締役建築本部長<br>2014年6月<br>当社常務取締役建築本部長<br>2015年6月<br>当社常務取締役 建築・土木緑地・環境本部管掌<br>2016年6月<br>当社常務取締役 (現任)     | 1,600株           |
| 【取締役候補者とした理由】<br>長年にわたり建設事業部門の要職を歴任し、現場管理に精通した豊富な経験、幅広い知見と高い専門性を基に常務取締役として経営に携わるなどその資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。            |                                                   |                                                                                                                                                                                                                   |                  |

| 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)                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4                                                                                                                                                                      | きだ まさとも<br>木田政伴<br>(1954年3月14日生)<br><br><b>【再任】</b>   | 1986年6月<br>当社入社<br>2003年4月<br>当社営業本部営業二部長<br>2008年4月<br>当社営業本部営業部長<br>2010年4月<br>当社土木緑地本部営業部長<br>2013年4月<br>当社土木緑地本部長(兼)営業部長<br>2013年6月<br>当社取締役土木緑地本部長(兼)営業部長<br>2015年6月<br>当社取締役営業本部長(現任) | 400株       |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり営業部門の要職を歴任し、これまでの営業活動全般における豊富な経験と幅広い知見に加え、取締役として経営に携わるなどその資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。                  |                                                       |                                                                                                                                                                                             |            |
| 5                                                                                                                                                                      | すず き ゆうじ<br>鈴木雄二<br>(1957年11月17日生)<br><br><b>【再任】</b> | 1981年4月<br>当社入社<br>2004年4月<br>当社建設本部土木部工事長<br>2008年4月<br>当社土木緑地本部土木部長<br>2014年4月<br>当社土木緑地本部副本部長(兼)土木部長<br>2015年6月<br>当社取締役土木緑地本部長(兼)営業部長<br>2017年4月<br>当社取締役土木緑地本部長(現任)                    | 500株       |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり土木緑地事業部門の要職を歴任し、これまでの土木緑地事業の現場管理全般における豊富な経験、幅広い知見と高い専門性に加え、取締役として経営に携わるなどその資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。 |                                                       |                                                                                                                                                                                             |            |

| 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)                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6                                                                                                                                                                      | ふく だ まさ ひこ<br>福田 政彦<br>(1962年8月15日生)<br><br><b>【再任】</b>    | 1986年4月<br>(株)福島環境整備センター(現常磐開発(株))入社<br>2010年4月<br>当社環境本部対策部長(兼)ISO推進室長<br>2016年4月<br>当社環境本部対策部長<br>2017年6月<br>当社取締役環境本部長(兼)対策部長<br>2018年4月<br>当社取締役環境本部長(現任) | 300株       |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり環境部門の要職を歴任し、これまでの環境事業の業務管理全般における豊富な経験、幅広い知見と高い専門性に加え、取締役として経営に携わるなどその資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。       |                                                            |                                                                                                                                                               |            |
| 7                                                                                                                                                                      | あん ざい じん いち<br>安 斎 仁 一<br>(1961年2月15日生)<br><br><b>【再任】</b> | 1984年4月<br>当社入社<br>2009年4月<br>当社営業本部営業企画部長<br>2017年4月<br>当社営業本部副本部長(兼)営業二部長<br>2018年4月<br>当社営業本部副本部長<br>2018年6月<br>当社取締役営業本部副本部長(現任)                          | 400株       |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり営業部門の要職を歴任し、これまでの営業活動全般における豊富な経験と幅広い知見に加え、昨年から取締役として経営に携わるなどその資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。              |                                                            |                                                                                                                                                               |            |
| 8                                                                                                                                                                      | ゆ ざわ ひろ ゆき<br>湯 澤 広 幸<br>(1963年12月2日生)<br><br><b>【再任】</b>  | 1987年4月<br>(株)福島環境整備センター(現常磐開発(株))入社<br>2012年4月<br>当社建築本部建築部工事長<br>2015年4月<br>当社建築本部建築部長<br>2018年4月<br>当社建築本部副本部長<br>2018年6月<br>当社取締役建築本部長(現任)                | 400株       |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり建築事業部門の要職を歴任し、これまでの建築事業の現場管理全般における豊富な経験、幅広い知見と高い専門性に加え、昨年から取締役として経営に携わるなどその資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、引き続き、取締役候補者としております。 |                                                            |                                                                                                                                                               |            |

| 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)                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 9                                                                                                                                                                   | しの はら ひろし<br>篠原 浩<br>(1965年7月29日生)<br><br><b>【新任】</b> | 1989年4月<br>当社入社<br>2005年4月<br>当社営業本部事務管理課長<br>2011年4月<br>当社管理本部総務部人事課長<br>2012年4月<br>当社管理本部総務部次長<br>2013年4月<br>当社管理本部総務部長(現任) | 100株       |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>長年にわたり管理部門の要職を歴任し、これまで当社の総務・営業全般にわたり、コンプライアンス等を統括・推進するなど豊富な経験と幅広い知見に加え、管理部門の責任者としての資質・能力を有しており、更なる企業価値向上に貢献し得る人材として期待されることから、取締役候補者としております。 |                                                       |                                                                                                                               |            |

- (注) 1. 本議案の取締役は、監査等委員である取締役を除いております。  
 2. 各取締役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役3名全員は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査等委員である取締役2名の再任と新たに1名の選任をお願いするものであります。

また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である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、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する当社の株式数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                             | 鈴木 和 好<br>(1956年9月12日生)<br><br>【再任】 | 1981年4月<br>常磐興産㈱入社<br>1996年3月<br>同社ハワイアンズ支配人<br>1998年10月<br>同社ハワイアンズ管理部長<br>2002年7月<br>同社内部監査室長<br>2003年6月<br>常磐プラスチック工業㈱他、常磐興産グループ数社監査役<br>2006年9月<br>㈱常磐製作所取締役業務部長<br>2008年6月<br>常磐興産㈱監査役室付<br>当社社外監査役<br>2009年6月<br>常磐興産㈱常勤監査役<br>2015年6月<br>常磐興産㈱取締役(常勤監査等委員) (現任)<br>当社社外取締役(監査等委員) (現任) | 0株         |
| <p>【社外取締役候補者とした理由】</p> <p>内部監査部門、監査役、監査等委員としての豊富な経験を、引き続き、当社取締役会における監督業務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、その在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |

| 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)                                                                                                                                                                                                                            | 所有する当社<br>の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                | かね こ しげ と<br>金 子 重 人<br>(1952年 1 月 10 日生)<br><br><b>【再任】</b> | 1975年 9 月<br>監査法人太田哲三事務所 (現EY新日本有限責任監査法人) 入所<br>1980年 4 月<br>公認会計士登録<br>1988年10月<br>金子会計事務所開設 (現任)<br>1988年12月<br>税理士登録<br>2005年11月<br>養和監査法人 代表社員 (現任)<br>2013年 6 月<br>常磐興産㈱社外監査役<br>2015年 6 月<br>常磐興産㈱社外取締役 (監査等委員) (現任)<br>2017年 6 月<br>当社社外取締役 (監査等委員) (現任) | 0株             |
| <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>公認会計士及び税理士としての高い専門知識や豊富な経験・見識を有し、引き続き、当社の業務執行の意思決定における適法性及び妥当性の観点から適切な提言を期待できると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、その在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。 |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |

| 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)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 3     | わた なべ えいき<br>渡 邊 英 樹<br>(1959年2月22日生)                                                                                     | 1983年4月<br>常磐興産㈱入社<br>1994年5月<br>同社燃料商事本部シニア事務所長代理<br>1998年4月<br>同社燃料商事本部石油部課長<br>2004年8月<br>同社燃料商事本部いわき支店長<br>2007年6月<br>同社燃料商事本部石炭グループマネージャー<br>2010年7月<br>同社燃料商事本部石油グループマネージャー<br>2011年4月<br>同社執行役員燃料商事本部副本部長<br>2014年1月<br>同社執行役員燃料商事本部副本部長(兼)石炭部マネージャー<br>2015年6月<br>常磐港運㈱常務取締役<br>2016年6月<br>常磐港運㈱代表取締役社長 (現任) | 0株         |
|       | <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>会社経営における豊富な経験・実績と幅広い見識を有しており、当社取締役会を客観的な立場で適切な監督業務を遂行することが期待できると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |

- (注) 1. 鈴木和好氏と金子重人氏は、常磐興産㈱の取締役(監査等委員)を兼任しておりますが、当社と同社との間には、建設工事に係る受発注等の取引関係があります。なお、鈴木和好氏は、2019年6月26日付で常磐興産㈱の監査等委員を退任する予定であり、退任後は当社の常勤の監査等委員となる予定であります。
2. 渡邊英樹氏は、常磐興産㈱の子会社である常磐港運㈱の代表取締役を兼任しておりますが、当社と同社との間には、車両の購入・整備等に係る取引関係があります。
3. 監査等委員である取締役候補者3名は、社外取締役候補者であります。
4. 当社は、鈴木和好氏と金子重人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 鈴木和好氏と金子重人氏の再任が承認された場合、両氏との間で会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を継続する予定であります。また、渡邊英樹氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

#### 第4号議案 補欠監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

補欠監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 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数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| みなと<br>湊 一将<br>(1979年4月5日生)                                                                                                                                                                           | 2004年10月<br>司法試験合格<br>2006年10月<br>弁護士登録<br>市井法律事務所入所<br>2008年2月<br>湊法律事務所開設(現任) | 0株         |
| <b>【補欠の社外取締役候補者とした理由】</b><br>弁護士の資格を有しており、弁護士として培われた法律知識を取締役に就任した場合に当社の取締役会における監督業務に活かしていただくため、補欠の社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は直接会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由から、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。 |                                                                                 |            |

- (注) 1. 当社と弁護士法人湊法律事務所は、顧問弁護士契約を締結しております。  
2. 湊一将氏は、補欠の社外取締役候補者であります。  
3. 当社は、湊一将氏が監査等委員である取締役に就任した場合、同氏との間で会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額とする責任限定契約を締結する予定であります。

以上

## (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の経済は、堅調な企業収益や雇用環境の改善に支えられ、緩やかな回復基調が見られたものの、米国の通商政策の影響や地政学的リスクへの懸念等により、先行きが不透明な状況で推移いたしました。

当社グループと関係が深い建設業界、特に東北地方の被災地におきましては、引き続き、資機材価格や建設労働者不足による労務費の高止まり等の影響が顕在化した状況の中、震災復興需要の終息に伴い、公共建設投資は減少傾向を辿り、民間建設投資意欲の低迷とともに厳しい受注環境で推移いたしました。

このような環境下で当社グループは、第10次中期経営計画の初年度目標を達成するため、それに基づいた経営方針のもと、経営・収益基盤の更なる強化を図り、地域再生に向けて震災からの復興に貢献すべく、総力を挙げて業務に取り組んで参りました。

この結果、当連結会計年度の受注高につきましては、前連結会計年度比1.2%減の170億95百万円（うち単体受注高は前期比5.9%減の93億32百万円）となりました。その内訳は、建築事業63.6%、土木緑地事業24.6%、環境関連事業6.3%、不動産事業0.5%、その他事業5.0%であります。

受注の主なものは、福島さくら農業協同組合：ふたば地区本部・富岡支店事務所新築工事、いわき市水道局：鹿島・常磐水系幹線第2工区新設工事、北茨城市：華川浄水場管理棟及び排水処理施設築造工事、東京都：辰巳の森緑道公園施設改良整備工事等であります。

また、売上高につきましては、前連結会計年度比11.7%減の190億30百万円（うち単体売上高は前期比19.6%減の102億69百万円）となりました。その内訳は、建築事業63.5%、土木緑地事業25.8%、環境関連事業5.7%、不動産事業0.5%、その他事業4.5%であります。

売上上の主なものは、関彰商事(株)：(株)モトーレン・アイ&エフ福島BMWいわき店新築工事、いわき市：岩間地区震災復興公園整備工事、福島県：檜葉地区海岸防災林植栽工事、いわき市及び広野町：除染土壌等仮置場管理業務等であります。

翌連結会計年度への繰越高は、前連結会計年度比17.9%減の88億62百万円（うち単体繰越高は前期比14.1%減の57億12百万円）となりました。

利益につきましては、経常利益は、前連結会計年度比22.2%減の17億51百万円（うち単体経常利益は前期比30.0%減の10億92百万円）、親会社株

主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比21.6%減の11億43百万円（うち単体当期純利益は前期比22.5%減の8億33百万円）となりました。

企業集団の受注高・売上高・繰越高

(単位：百万円)

| 区 分     | 前期繰越高  | 当期受注高  | 当期売上高  | 次期繰越高 |
|---------|--------|--------|--------|-------|
| 建 築 事 業 | 6,571  | 10,864 | 12,090 | 5,345 |
| 土木緑地事業  | 4,208  | 4,210  | 4,901  | 3,517 |
| 環境関連事業  | 17     | 1,068  | 1,085  | —     |
| 不動産事業   | —      | 91     | 91     | —     |
| その他事業   | —      | 861    | 861    | —     |
| 合 計     | 10,797 | 17,095 | 19,030 | 8,862 |

② 設備投資の状況

当連結会計年度に実施いたしました設備投資総額は2億24百万円であり、その主なものは、経理・財務系の基幹システムの導入費用等であります。

③ 資金調達の状況

資金の調達につきましては、特記すべき事項はありません。

(2) 企業集団の直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分                       | 第72期<br>(2016年3月期) | 第73期<br>(2017年3月期) | 第74期<br>(2018年3月期) | 第75期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年3月期) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 受 注 高 (百万円)               | 18,652             | 23,425             | 17,305             | 17,095                          |
| 売 上 高 (百万円)               | 19,758             | 19,175             | 21,555             | 19,030                          |
| 経 常 利 益 (百万円)             | 1,872              | 1,924              | 2,251              | 1,751                           |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (百万円) | 1,228              | 1,312              | 1,459              | 1,143                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 156.52             | 167.29             | 1,861.08           | 1,458.97                        |
| 総 資 産 (百万円)               | 14,506             | 17,323             | 17,058             | 17,934                          |
| 純 資 産 (百万円)               | 5,640              | 6,881              | 8,270              | 8,969                           |

(注) 2017年10月1日付で、普通株式10株につき1株の割合で株式併合を行いました。第74期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益を算定しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会社名                | 資本金    | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                        |
|--------------------|--------|----------|--------------------------------|
| 株式会社ジ・エイ・ケイ・リアルタイム | 30百万円  | 98.00%   | 電気設備工事関連事業<br>警備保障事業<br>住宅関連事業 |
| 株式会社地質基礎           | 33百万円  | 98.48%   | 地質調査関連事業                       |
| 株式会社茨城サードエンジニアリング  | 20百万円  | 98.00%   | 電気通信工事関連事業                     |
| 株式会社常磐エンジニアリング     | 100百万円 | 98.00%   | 機械器具設置工事関連事業                   |

(注) 株式会社常磐エンジニアリングは、2018年12月1日付で利益剰余金から資本金への組み入れを行い、資本金が200百万円から100百万円に増加しております。

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、当面、輸出や生産の一部に弱さが見られるものの、雇用・所得環境の改善が続く中で個人消費も持ち直し、緩やかな回復が期待されますが、海外経済の動向による影響が懸念されるなど先行きは不透明な状況が続くものと予測されます。

当社グループを取り巻く経営環境につきましては、資機材価格や建設労働者不足による労務費の高止まり等の影響が顕在化した状況の中、震災復興需要の終息に伴い、引き続き公共建設投資は減少傾向を辿り、民間建設投資意欲の低迷とともに厳しい受注環境が予測されます。

このような状況の中で当社グループは、これらの経営環境を踏まえ、先に策定した第10次中期経営計画に基づく施策を着実に実行し、引き続き地域の復興再生の担い手として携わりながらも、中長期的な将来像を見据えた経営戦略を構築し、事業構造の充実と転換に取り組んで参ります。そして、いかなる環境の変化にも柔軟に対応しうる企業集団をつくりあげ、全社員が危機感を共有し、グループの総合力をもって勝ち残るために努力して参ります。

そのために今年度の経営方針として

1. 地域創生のために、引き続き総力を挙げて取り組み、将来を見据え技術者集団としての建設事業の強化と環境事業の維持・拡大を図る。
2. 営業体制を整備・補強し、既存顧客を受注の基軸として、エリア戦略を構築し、総合力を生かした営業機能の強化を図る。
3. 人材育成を重視し、無事故・無災害の達成、BPAサービスのレベル向上、内部統制システムの充実と強化、トータルコストの縮減、社員の働き方改革を図る。

を掲げました。

建設事業と環境事業を主体とする当社グループは、地球環境への配慮をしながら、業をもって社会（顧客）に貢献すべく、おのおのが使命感と責任感

をもって業務に邁進して参ります。

それがひいては、常に顧客から選択される企業グループとして、投資いただいている株主の皆様の付託に応える道だと考えております。

株主の皆様におかれましては、当社グループの取り組みの趣旨をご理解のうえ、今後ともなお一層のご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

| 事業セグメント | 事業の内容                                                                                                                                   | 内容                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 建築事業    | 娯楽・宿泊施設、教育・文化施設、医療・福祉施設、工場、店舗、事務所、住宅等<br>上記建築工事の設計、施工及び請負<br>電気通信設備等工事の設計、施工及び請負<br>機械器具設置・運搬設備工事等の設計、施工及び請負<br>ビル管理、電気・空調・給排水・衛生設備維持管理 | (融合事業)<br>土壌の汚染調査及び改良工事等の設計、施工及び請負<br><br>アスベストの調査及び除去工事の設計、施工及び請負 |
| 土木緑地事業  | 土地造成、道路、道路施設、上・下水道、トンネル、橋梁、河川整備、農地整備、法面保護、造園、植栽等<br>上記土木緑地工事の設計、施工及び請負<br>地質調査・測量・設計業務の請負                                               | 浄排水処理施設の設計、施工、請負及び維持管理                                             |
| 環境関連事業  | 環境関連測定分析、環境影響調査、作業環境測定、燃料分析、水質分析・検査、食品衛生検査、放射線・放射能に係る測定分析業務<br>産業廃棄物中間処理                                                                | 焼却炉解体工事の設計、施工及び請負並びにそれに伴うダイオキシン類の測定分析                              |
| 不動産事業   | 不動産の販売、仲介及び賃貸                                                                                                                           |                                                                    |
| その他事業   | 警備保障全般                                                                                                                                  |                                                                    |

(6) 主要な営業所及び事業所 (2019年3月31日現在)

|                          |     |                                               |
|--------------------------|-----|-----------------------------------------------|
| 当 社                      | 本 社 | 福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1番地                            |
|                          | 支 店 | 東京 (東京都中央区)                                   |
|                          | 営業所 | 茨城 (茨城県北茨城市)                                  |
|                          |     | 双葉 (福島県双葉郡広野町)                                |
|                          | 事業所 | 超微量化学物質分析センター (福島県いわき市)<br>資源科学センター (福島県いわき市) |
| 株式会社ジ・エイ・ケイ・リアルタイム (子会社) | 本 社 | 福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171番地                         |
| 株式会社地質基礎 (子会社)           | 本 社 | 福島県いわき市常磐水野谷町亀ノ尾171番地                         |
|                          | 支 店 | 郡山 (福島県郡山市)<br>水戸 (茨城県水戸市)                    |
| 株式会社茨城ナースエンジニアリング (子会社)  | 本 社 | 茨城県北茨城市中郷町日棚783番地の16                          |
| 株式会社常磐エンジニアリング (子会社)     | 本 社 | 福島県いわき市内郷白水町浜井場1番地                            |

(7) 使用人の状況 (2019年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数        | 前連結会計年度末比増減 |
|-------------|-------------|
| 388 (214) 名 | 4名減 (11名減)  |

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|------------|-------|--------|
| 191 (56) 名 | 1名減 (12名減) | 45.9歳 | 16.5年  |

(注) 上記①、②の使用人数は就業員数であり、臨時員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2019年3月31日現在)

| 借入先       | 借入額    |
|-----------|--------|
| 株式会社常陽銀行  | 347百万円 |
| 株式会社東邦銀行  | 337百万円 |
| 株式会社秋田銀行  | 180百万円 |
| 株式会社七十七銀行 | 100百万円 |
| 株式会社大東銀行  | 80百万円  |
| 株式会社みずほ銀行 | 40百万円  |
| 株式会社福島銀行  | 40百万円  |
| 株式会社筑波銀行  | 34百万円  |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 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 2,900,000株
- ② 発行済株式の総数 785,000株 (自己株式966株含む)
- ③ 株主数 665名

#### ④ 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                                     | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|---------|
| 常 磐 興 産 株 式 会 社                                                           | 100,000株 | 12.75%  |
| ステートストリートハブ・ソクアント・トラストクライアント<br>オムニハブ・スアカウントオーエムセ・ロツ-505002               | 72,099株  | 9.20%   |
| 株 式 会 社 常 陽 銀 行                                                           | 39,000株  | 4.97%   |
| 株 式 会 社 東 邦 銀 行                                                           | 39,000株  | 4.97%   |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行                                                         | 39,000株  | 4.97%   |
| 常 磐 共 同 ガ ス 株 式 会 社                                                       | 30,000株  | 3.83%   |
| 株 式 会 社 秋 田 銀 行                                                           | 25,000株  | 3.19%   |
| 佐 藤 一 孝                                                                   | 22,500株  | 2.87%   |
| ハブソクオブ・ニューヨーク・ジー・エムクライアントアカウント・ジ・エイ<br>ビ・アー・アル・ティ・アイ・エス・シー・エフ・イー・エー・エイ・シー | 22,240株  | 2.84%   |
| INTERACTIVE BROKERS LLC                                                   | 21,272株  | 2.71%   |

(注) 持株比率は自己株式（966株）を控除して計算しております。

#### (2) 新株予約権等の状況（2019年3月31日現在）

該当事項はありません。

#### (3) 会社役員の状況

##### ① 取締役の状況（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    | 佐 川 藤 介 |                                      |
| 代表取締役社長    | 高 木 純 一 |                                      |
| 常 務 取 締 役  | 薄 井 岩 夫 |                                      |
| 取 締 役      | 木 田 政 伴 | 営業本部長                                |
| 取 締 役      | 小 磯 徹   | 管理本部長(兼)事務管理部長                       |
| 取 締 役      | 鈴 木 雄 二 | 土木緑地本部長                              |
| 取 締 役      | 福 田 政 彦 | 環境本部長                                |
| 取 締 役      | 安 斎 仁 一 | 営業本部副本部長                             |
| 取 締 役      | 湯 澤 広 幸 | 建築本部長                                |
| 取締役(監査等委員) | 榊 原 清 隆 | 常勤                                   |
| 取締役(監査等委員) | 鈴 木 和 好 | 常磐興産株式会社 取締役(常勤監査等委員)                |
| 取締役(監査等委員) | 金 子 重 人 | 養和監査法人 代表社員<br>常磐興産株式会社 社外取締役(監査等委員) |

(注) 1. 取締役(監査等委員)鈴木和好氏と金子重人氏は社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員)榊原清隆、鈴木和好氏、金子重人氏は、以下のとおり財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

榊原清隆は、長年にわたって当社の管理本部長及び総務部長、経理部長として従事した経験があり、財務及び会計ならびに法務に関する相当程度の知見を有しております。鈴木和好氏は、常磐興産株式会社の内部監査部門長及び同グループ数社の会計監査に従事した経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

金子重人氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。

3. 当社は、取締役(監査等委員)鈴木和好氏と金子重人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 当社と各社外取締役は、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
5. 当社は、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を置き、情報収集、社内会議の出席及び内部監査部門との連携強化等により、監査の実効性を確保しております。

## ② 取締役の報酬等の総額

| 区 分                         | 支給人員       | 支給額                 |
|-----------------------------|------------|---------------------|
| 取締役(監査等委員を除く。)<br>(うち社外取締役) | 10名<br>(0) | 87,195千円<br>(-)     |
| 取締役(監査等委員)<br>(うち社外取締役)     | 3名<br>(2)  | 13,050千円<br>(2,640) |
| 合 計                         | 13名        | 100,245千円           |

- (注) 1. 上記には、2018年6月22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(監査等委員である取締役を除く。)1名を含んでおります。
2. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬限度額は、2018年6月22日開催の第74回定時株主総会で年額1億4千万円以内とご承認いただいております。
4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月24日開催の第71回定時株主総会で年額3千万円以内とご承認いただいております。
5. 上記の他、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名に対し支払われる2018年度の業績連動報酬額は、4ヵ月分の50,080千円(1ヵ月分12,520千円)であり、従来どおり算定基準に、使用人兼務取締役の使用人分給与4ヵ月分20,280千円(1ヵ月分5,070千円)を含めて算定しております。
- なお、2018年6月22日開催の第74回定時株主総会で業績連動報酬率は、年額7千万円を限度としてご承認いただいております。

③ 社外役員に関する事項

(i) 他の法人等の業務執行者として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(監査等委員)金子重人氏は、養和監査法人の代表社員であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

(ii) 他の法人等の社外役員の兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役(監査等委員)金子重人氏は、常磐興産株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社と兼職先との間には建設工事に係る受発注等の取引関係があります。

(iii) 当事業年度における主な活動状況

- ・取締役会及び監査等委員会への出席状況

| 区 分                   | 取 締 役 会<br>( 1 2 回 開 催 ) |        | 監 査 等 委 員 会<br>( 1 2 回 開 催 ) |        |
|-----------------------|--------------------------|--------|------------------------------|--------|
|                       | 出席回数                     | 出席率    | 出席回数                         | 出席率    |
| 取 締 役<br>(監査等委員) 鈴木和好 | 12回                      | 100.0% | 11回                          | 91.7%  |
| 取 締 役<br>(監査等委員) 金子重人 | 11回                      | 91.7%  | 12回                          | 100.0% |

- ・取締役会及び監査等委員会等における発言状況

監査等委員鈴木和好氏、金子重人氏は、主に社外取締役としての公正の見地から、取締役会及び監査等委員会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するため、議案等の審議に必要な発言を行っております。

#### (4) 会計監査人の状況

① 名 称 EY新日本有限責任監査法人

(注) 新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付をもって名称をEY新日本有限責任監査法人に変更しております。

② 報酬等の額

|                                     | 支 払 額 |
|-------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 32百万円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 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監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、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の適正性について必要な検証を行い、審議した結果、適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額について同意をいたしました。

③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会社法第340条第1項各号に定める監査等委員会による会計監査人の解任のほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査等委員会の決定により、会計監査人の解任または不再任に関する議題を株主総会に提案いたします。

#### (5) 会社の支配に関する基本方針

現時点においては、当社の企業価値を毀損するような買収者が出現した場合の対抗策について、開示を必要とするような方針決定をしておりませんが、今後、防衛策等を定める場合には改めてご案内いたします。

~~~~~  
(注) 本事業報告の数値は単位未満を切り捨て、比率は四捨五入で表示しております。

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)	
流動資産	13,615,497	流動負債	8,519,775
現金預金	5,637,208	支払手形・工事未払金等	5,605,759
受取手形・完成工事未収入金等	6,643,000	短期借入金	854,000
販売用不動産	292,100	一年以内返済予定の長期借入金	132,396
未成工事支出金	190,857	未払法人税等	391,925
その他	856,662	未成工事受入金	525,908
貸倒引当金	△4,331	賞与引当金	422,773
固定資産	4,318,647	完成工事補償引当金	16,220
有形固定資産	2,312,378	工事損失引当金	2,537
建物・構築物	1,647,541	その他	568,255
機械・運搬具・工具器具・備品	812,425	固定負債	444,644
土地	1,124,409	長期借入金	171,809
リース資産	120,344	長期未払金	22,435
減価償却累計額	△1,392,742	土地再評価に係る繰延税金負債	75,347
建設仮勘定	400	退職給付に係る負債	45,525
無形固定資産	92,625	その他	129,526
投資その他の資産	1,913,644	負債合計	8,964,419
投資有価証券	1,364,039	(純資産の部)	
退職給付に係る資産	156,915	株主資本	8,578,260
リース債権	111,267	資本金	583,300
繰延税金資産	140,075	資本剰余金	731,204
その他	162,720	利益剰余金	7,268,476
貸倒引当金	△21,375	自己株式	△4,720
資産合計	17,934,145	その他の包括利益累計額	343,013
		その他有価証券評価差額金	496,867
		土地再評価差額金	△186,124
		退職給付に係る調整累計額	32,269
		非支配株主持分	48,452
		純資産合計	8,969,726
		負債及び純資産合計	17,934,145

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(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	15,818,741
環境事業売上高	1,854,135
その他の売上高	1,357,394
	19,030,271
売 上 原 価	
完成工事原価	13,261,023
環境事業売上原価	1,351,961
その他の売上原価	1,174,474
	15,787,459
売 上 総 利 益	
完成工事総利益	2,557,717
環境事業売上総利益	502,173
その他の売上総利益	182,920
	3,242,811
販売費及び一般管理費	1,536,594
営 業 利 益	1,706,217
営 業 外 収 益	
受取利息	1,314
受取配当金	31,870
受取賃貸料	24,826
その他	13,033
	71,045
営 業 外 費 用	
支払利息	18,029
支払保証料	5,719
その他	1,862
	25,611
経 常 利 益	1,751,651
特 別 損 失	
固定資産売却損	6,474
固定資産除却損	8,462
減損損失	14,495
	29,432
税金等調整前当期純利益	1,722,219
法人税、住民税及び事業税	552,399
法人税等調整額	14,295
当期純利益	1,155,524
非支配株主に帰属する当期純利益	11,625
親会社株主に帰属する当期純利益	1,143,898

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本					株 主 資 本 計
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 合	
当 期 首 残 高	583,300	731,204	6,331,903	△3,980		7,642,427
当 期 変 動 額						
剰余金の配当			△219,556			△219,556
親会社株主に帰属する当期純利益			1,143,898			1,143,898
自己株式の取得				△740		△740
土地再評価差額金取崩額			12,231			12,231
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)						
当期変動額合計	－	－	936,573	△740		935,833
当 期 末 残 高	583,300	731,204	7,268,476	△4,720		8,578,260

	その他の包括利益累計額				非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当 期 首 残 高	703,549	△173,893	55,961	585,617	42,624	8,270,668
当 期 変 動 額						
剰余金の配当						△219,556
親会社株主に帰属する当期純利益						1,143,898
自己株式の取得						△740
土地再評価差額金取崩額		△12,231		△12,231		－
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)	△206,681	－	△23,691	△230,372	5,827	△224,544
当期変動額合計	△206,681	△12,231	△23,691	△242,604	5,827	699,057
当 期 末 残 高	496,867	△186,124	32,269	343,013	48,452	8,969,726

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(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)	
流動資産	7,929,935	流動負債	4,324,311
現金預金	3,730,119	支払手形	1,267,475
受取手形	217,908	工事未払金	1,324,820
完成工事未収入金	2,278,487	短期借入金	620,000
売掛金	681,894	一年以内返済予定の長期借入金	94,960
リース債権	8,993	リース債務	1,751
販売用不動産	91,202	未払金	116,652
未成工事支出金	92,888	未払法人税等	189,455
前払費用	6,053	未払費用	47,664
未収入金	366,481	未成工事受入金	307,001
仮払金	416,498	預り金	30,259
その他の他	39,856	賞与引当金	228,524
貸倒引当金	△448	完成工事補償引当金	6,400
固定資産	3,207,622	工事損失引当金	1,040
有形固定資産	1,157,685	仮受金	86,665
建物	278,616	その他の他	1,638
構築物	32,478	固定負債	224,774
機械装置	19,835	長期借入金	79,600
車両運搬具	10,605	長期未払金	22,435
工具器具・備品	78,235	土地再評価に係る繰延税金負債	75,347
土地	736,162	その他の他	47,391
リース資産	1,751	負債合計	4,549,085
無形固定資産	84,127	(純資産の部)	
電話加入権	4,110	株主資本	6,283,143
その他の他	80,017	資本金	583,300
投資その他の資産	1,965,809	資本剰余金	713,355
投資有価証券	1,301,625	資本準備金	213,355
関係会社株式	336,082	その他資本剰余金	500,000
出資	18,580	利益剰余金	4,991,208
前払年金費用	110,485	その他利益剰余金	4,991,208
リース債権	111,267	別途積立金	4,000,000
繰延税金資産	27,128	特別償却準備金	6,507
その他の他	82,015	繰越利益剰余金	984,701
貸倒引当金	△21,375	自己株式	△4,720
資産合計	11,137,557	評価・換算差額等	305,328
		その他有価証券評価差額金	491,452
		土地再評価差額金	△186,124
		純資産合計	6,588,471
		負債及び純資産合計	11,137,557

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	金 額
売 上 高		
完成工事高	7,997,821	
環境事業売上高	1,862,475	
その他の売上高	409,415	10,269,712
売 上 原 価		
完成工事原価	7,098,885	
環境事業売上原価	1,354,956	
その他の売上原価	313,897	8,767,740
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	898,935	
環境事業売上総利益	507,518	
その他の売上総利益	95,517	1,501,972
販売費及び一般管理費		710,662
営 業 利 益		791,309
営 業 外 収 益		
受取利息	1,300	
受取配当金	302,420	
受取賃貸料	8,781	
貸倒引当金戻入額	875	
その他	6,198	319,575
営 業 外 費 用		
支払利息	9,760	
その他	8,579	18,339
経 常 利 益		1,092,544
特 別 損 失		
固定資産売却損	2,703	
固定資産除却損	57	
減損損失	14,495	17,256
税引前当期純利益		1,075,288
法人税、住民税及び事業税		234,852
法人税等調整額		6,720
当 期 純 利 益		833,715

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から
2019年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本 等										自 株	己 式	株 資 合	主 本 計
	資本金	資 本 剰 余 金				利 益 剰 余 金	そ の 他 利 益 剰 余 金			利 益 剰 余 金 合 計				
		資本準備金	その他 資本 剰余金	資本剰余金 合 計	繰上 積立金		特別償却 準備金	繰越 利益 剰余金						
									別 途 積 立 金					
当期首残高	583,300	213,355	500,000	713,355	—	3,300,000	8,676	1,056,141	4,364,817	△3,980	5,657,492			
当期変動額														
別途積立金の積立						700,000		△700,000	—		—			
特別償却準備金の取崩							△2,169	2,169	—		—			
剰余金の配当								△219,556	△219,556		△219,556			
当期純利益								833,715	833,715		833,715			
自己株式の取得										△740	△740			
土地再評価差額金取崩額								12,231	12,231		12,231			
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)														
当期変動額合計	—	—	—	—	—	700,000	△2,169	△71,440	626,390	△740	625,650			
当期末残高	583,300	213,355	500,000	713,355	—	4,000,000	6,507	984,701	4,991,208	△4,720	6,283,143			

	評 価 ・ 換 算 差 額 等					純 資 産 合 計
	その他有価証券 差 額	評 価 額	土 地 再 評 価 額	評 価 差 額	換 算 差 額 等	
当期首残高		690,382		△173,893	516,489	6,173,982
当期変動額						
別途積立金の積立					—	—
特別償却準備金の取崩					—	—
剰余金の配当					—	△219,556
当期純利益					—	833,715
自己株式の取得					—	△740
土地再評価差額金取崩額				△12,231	△12,231	—
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)		△198,930		—	△198,930	△198,930
当期変動額合計		△198,930		△12,231	△211,161	414,489
当期末残高		491,452		△186,124	305,328	6,588,471

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月17日

常 磐 開 発 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 佐藤 森 夫 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 吉田 靖 史 ㊞

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、常磐開発株式会社の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、常磐開発株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

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

以 上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2019年5月17日

常 磐 開 発 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 佐 藤 森 夫 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 吉 田 靖 史 ㊞
業務執行社員

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、常磐開発株式会社の2018年4月1日から2019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

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第75期事業年度の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等委員会監査基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、会社の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又は法令も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EY新日本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EY新日本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。

2019年5月20日

常磐開発株式会社 監査等委員会

監査等委員(常勤) 榎 原 清 隆 ㊟

監 査 等 委 員 鈴 木 和 好 ㊟

監 査 等 委 員 金 子 重 人 ㊟

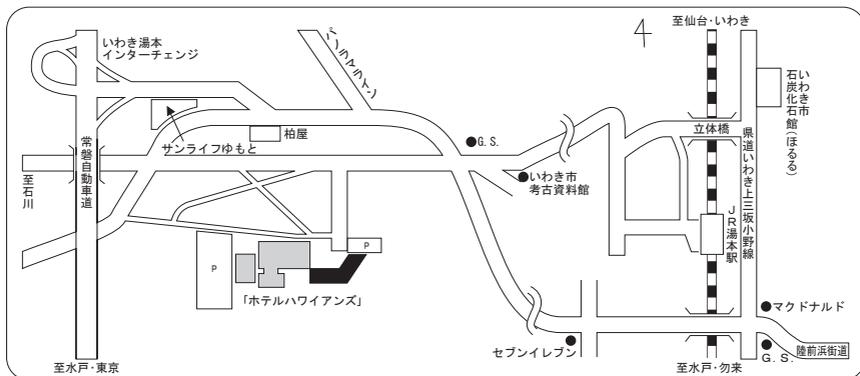
(注) 監査等委員鈴木和好、金子重人は、会社法第2条第15号及び第33条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

<開催日時> 2019年6月21日（金）午前10時

<会場> 福島県いわき市常磐藤原町蔵平50番地
ホテルハイアonz
コンベンションホール「ラピータ」
電話 0246 (43) 4213 (代表)



- 高速道路をご利用の場合 常磐自動車道：いわき湯本インターチェンジより約3分
- 電車をご利用の場合 JR常磐線：湯本駅下車、バス15分

駐車場について

お車でご来場の株主様は、ハイアonz駐車場をご利用ください。
その際は会場受付まで駐車券をご持参ください。