

(証券コード：1782)

平成30年6月1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74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74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、平成30年6月21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 平成30年6月22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74期（平成29年4月1日から平成30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74期（平成29年4月1日から平成30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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件
- 第4号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬額改定の件

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74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280円（うち、普通配当240円・特別配当40円）といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は219,556,120円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成30年6月25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 700,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 700,000,000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8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7名の再任と経営体制強化のため、新たに2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     | さ がわ とう すけ<br>佐 川 藤 介<br>(昭和22年10月26日生)<br><br>【再任】 | 昭和45年4月<br>当社入社<br>平成4年4月<br>当社建設本部建築部長<br>平成8年6月<br>当社取締役営業本部副本部長<br>平成9年6月<br>当社取締役営業本部長<br>平成12年4月<br>当社取締役営業本部長(兼)営業企画部長<br>平成14年6月<br>当社取締役建設本部長(兼)安全室長<br>平成15年4月<br>当社常務取締役建設本部長(兼)安全室長<br>平成16年4月<br>当社常務取締役建設本部長<br>平成18年4月<br>当社専務取締役<br>平成19年6月<br>当社代表取締役社長<br>平成28年6月<br>当社代表取締役会長(現任) | 4,300株     |

| 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>(昭和32年1月25日生)<br><br>【再任】 | 昭和56年4月<br>当社入社<br>平成9年6月<br>当社営業本部営業部相双営業所長<br>平成17年4月<br>当社営業本部営業企画部長<br>平成20年4月<br>当社営業本部長<br>平成20年6月<br>当社取締役営業本部長<br>平成26年6月<br>当社常務取締役営業本部長<br>平成27年6月<br>当社常務取締役 営業本部・管理本部管掌<br>平成28年6月<br>当社代表取締役社長 (現任) | 2,000株           |
| 3         | うす い いわ お<br>薄 井 岩 夫<br>(昭和30年2月4日生)<br><br>【再任】    | 昭和48年4月<br>当社入社<br>平成11年4月<br>当社建設本部建築部工事長<br>平成14年4月<br>当社建設本部建築部長<br>平成20年4月<br>当社建築本部長<br>平成20年6月<br>当社取締役建築本部長<br>平成26年6月<br>当社常務取締役建築本部長<br>平成27年6月<br>当社常務取締役 建築・土木緑地・環境本部管掌<br>平成28年6月<br>当社常務取締役(現任)     | 1,500株           |

| 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 |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 4         | き だ ま さ と も<br>木 田 政 伴<br>(昭和29年3月14日生)<br><br><b>【再任】</b> | 昭和61年6月<br>当社入社<br>平成15年4月<br>当社営業本部営業二部長<br>平成20年4月<br>当社営業本部営業部長<br>平成22年4月<br>当社土木緑地本部営業部長<br>平成25年4月<br>当社土木緑地本部長(兼)営業部長<br>平成25年6月<br>当社取締役土木緑地本部長(兼)営業部長<br>平成27年6月<br>当社取締役営業本部長(現任)                                                                                                                                                                               | 400株              |
| 5         | こ い そ と お ろ<br>小 磯 徹<br>(昭和34年6月10日生)<br><br><b>【再任】</b>   | 昭和62年4月<br>(榑福島環境整備センター(現常磐開発㈱)入社<br>平成12年4月<br>当社経営企画室長<br>平成15年4月<br>当社環境本部事務管理室長<br>平成17年4月<br>当社建設本部事務管理室長<br>平成19年4月<br>当社管理本部総務部長<br>平成24年4月<br>当社管理本部経理部長<br>平成25年4月<br>当社管理本部副本部長(兼)経理部長<br>平成25年6月<br>当社取締役管理本部副本部長(兼)経理部長<br>平成26年4月<br>当社取締役管理本部副本部長(兼)経営管理室長<br>平成26年6月<br>当社取締役管理本部長(兼)経営管理室長<br>平成27年4月<br>当社取締役管理本部長<br>平成29年4月<br>当社取締役管理本部長(兼)事務管理部長(現任) | 800株              |

| 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 |
|-----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6         | すず き ゆう じ<br>鈴 木 雄 二<br>(昭和32年11月17日生)<br><br>【再任】  | 昭和56年4月<br>当社入社<br>平成16年4月<br>当社建設本部土木部工事長<br>平成20年4月<br>当社土木緑地本部土木部長<br>平成26年4月<br>当社土木緑地本部副本部長(兼)土木部長<br>平成27年6月<br>当社取締役土木緑地本部長(兼)営業部長<br>平成29年4月<br>当社取締役土木緑地本部長(現任) | 400株              |
| 7         | ふく だ まさ ひこ<br>福 田 政 彦<br>(昭和37年8月15日生)<br><br>【再任】  | 昭和61年4月<br>㈱福島環境整備センター(現常磐開発㈱)入社<br>平成22年4月<br>当社環境本部対策部長(兼)ISO推進室長<br>平成28年4月<br>当社環境本部対策部長<br>平成29年6月<br>当社取締役環境本部長(兼)対策部長<br>平成30年4月<br>当社取締役環境本部長(現任)                | 300株              |
| 8         | あん ざい じん いち<br>安 斎 仁 一<br>(昭和36年2月15日生)<br><br>【新任】 | 昭和59年4月<br>当社入社<br>平成21年4月<br>当社営業本部営業企画部長<br>平成29年4月<br>当社営業本部副本部長(兼)営業二部長<br>平成30年4月<br>当社営業本部副本部長(現任)                                                                 | 300株              |
| 9         | ゆ ざわ ひろ ゆき<br>湯 澤 広 幸<br>(昭和38年12月2日生)<br><br>【新任】  | 昭和62年4月<br>㈱福島環境整備センター(現常磐開発㈱)入社<br>平成24年4月<br>当社建築本部建築部工事長<br>平成27年4月<br>当社建築本部建築部長<br>平成30年4月<br>当社建築本部副本部長(現任)                                                        | 400株              |

- (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** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬額改定の件  
 取締役の報酬額について、様々な経営環境の変化に迅速に対応するための取締役及び役付取締役の増員に備え、固定報酬枠を年額1億円から1億4千万円に改定させていただきたいと存じます。

なお、固定報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとします。

また、本議案については、監査等委員会より賛成の意見を得ております。

- (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. 取締役の報酬限度額は、平成27年6月24日開催の第71回定時株主総会で年額1億円以内にご承認いただいております。  
 3. 現在の取締役は8名ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと9名となります。

**第4号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬額改定の件

取締役の業績連動報酬額について、様々な経営環境の変化に迅速に対応するための取締役及び役付取締役の増員に備え、業績連動報酬枠を年額5千万円から7千万円に改定させていただきたいと存じます。

なお、下記算定基準の報酬月額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含めるものとします。

また、本議案については、監査等委員会より賛成の意見を得ております。

- (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. 平成27年6月24日開催の第71回定時株主総会で業績連動報酬枠は、下記注4と同じ支給条件で年額5千万円を限度としてご承認いただいております。  
 3. 現在の取締役は8名ですが、第2号議案が原案どおり承認可決されますと9名となります。  
 4. 支給条件は、従来どおり当該会計年度において、①株主への配当実施、②社員への業績連動賞与支給を条件としております。  
 また、下記算定基準の経常利益額は、社員の業績連動賞与支払後の金額とし、従業員員の支給倍率を超えないものとします。

(参考：算定基準)

|       |        |         |         |           |           |
|-------|--------|---------|---------|-----------|-----------|
| 経常利益額 | 6億円以上  | 3～6億円未満 | 2～3億円未満 | 1.5～2億円未満 | 1～1.5億円未満 |
| 計算式   | 報酬月額×4 | 報酬月額×3  | 報酬月額×2  | 報酬月額×1    | 報酬月額×0.5  |

以上



## (提供書面)

# 事業報告

(平成29年4月1日から  
平成30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、底堅い内外需を背景に企業収益の増加や雇用・所得環境の改善等緩やかな回復基調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、震災復興需要の公共投資が緩やかに減少傾向を辿る中、民間建設投資においても力強さに欠けるなど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9次中期経営計画の最終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26.1%減の173億5百万円(うち単体受注高は前期比20.3%減の99億15百万円)となりました。その内訳は、建築事業58.8%、土木緑地事業27.8%、環境関連事業7.1%、不動産事業1.1%、その他事業5.2%であります。

受注の主なものは、福島県教育委員会：ふたば未来学園寄宿舎(建築・外構)工事、関彰商事(株)：㈱モーターレン・アイ&エフ福島BMWいわき店新築工事、福島県：県道いわき石川線才鉢工区道路橋りょう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12.4%増の215億55百万円(うち単体売上高は前期比8.1%増の127億78百万円)となりました。その内訳は、建築事業66.3%、土木緑地事業22.7%、環境関連事業5.9%、不動産事業0.9%、その他事業4.2%であります。

売上の主なものは、常磐興産(株)：スパリゾートハワイアンズ新規レジャー施設ボディスライダー(ビッグアロハ)建設工事、いわき市：市道内郷・平線堀坂トンネル新設工事、いわき市：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28.2%減の107億97百万円(うち単体繰越高は前期比30.1%減の66億49百万円)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17.0%増の22億51百万円(うち単体経常利益は前期比0.6%減の15億61百万円)、親会社株主に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比11.2%増の14億59百万円(うち単体当期純利益は前期比9.8%減の10億76百万円)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  | 10,692 | 10,172 | 14,293 | 6,571  |
| 土木緑地事業   | 4,293  | 4,805  | 4,890  | 4,208  |
| 環境関連事業   | 61     | 1,238  | 1,282  | 17     |
| 不動産事業    | —      | 192    | 192    | —      |
| その 他 事 業 | —      | 895    | 895    | —      |
| 合 計      | 15,046 | 17,305 | 21,555 | 10,797 |

(注) 当連結会計年度より、平成29年4月1日付の経営組織変更に伴い、従来「環境関連事業」に区分されていたビル管理等維持管理業務を「建築事業」に変更しているため、上記前期繰越高については、前期の数値を変更後の区分に組み替えて計算しております。

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2億13百万円であり、その主なものは、環境関連事業の測定分析装置等の購入及び子会社（㈱常磐エンジニアリング）の本社増築費用等であります。

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71期<br>(平成27年3月期) | 第72期<br>(平成28年3月期) | 第73期<br>(平成29年3月期) | 第74期<br>(当連結会計年度)<br>(平成30年3月期) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 受 注 高 (百万円)               | 22,250             | 18,652             | 23,425             | 17,305                          |
| 売 上 高 (百万円)               | 18,507             | 19,758             | 19,175             | 21,555                          |
| 経 常 利 益 (百万円)             | 1,466              | 1,872              | 1,924              | 2,251                           |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (百万円) | 851                | 1,228              | 1,312              | 1,459                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 108.46             | 156.52             | 167.29             | 1,861.08                        |
| 総 資 産 (百万円)               | 12,936             | 14,506             | 17,323             | 17,175                          |
| 純 資 産 (百万円)               | 4,672              | 5,640              | 6,881              | 8,270                           |

(注) 平成29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。  
当連結会計年度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<br>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                       |
| 株式会社茨城カービィエンジニアリング | 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     | 20百万円 | 98.00%             | 機械器具設置工事関連事業                   |

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、引き続き、緩やかな回復基調が続くものと期待される一方、世界的な地政学的リスクや欧米・中国などの政治・経済情勢の不確実性による下振れ懸念等により、先行き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、震災より7年が経過し、復興需要による公共投資は、ほぼ終息を迎えつつあり、資機材価格や建設労務費の高止まり等の影響を背景に、より一層の価格競争による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、これらの経営環境と第9次中期経営計画の達成状況を踏まえ、平成30年度から3ヶ年度の新たな第10次中期経営計画を策定いたしました。

平成30年度からの3年間は、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。

その重点項目は、

1. 建設事業（建築・施設・土木・緑地部門）の体制強化
2. 環境事業（対策部門）の維持・拡大
3. 営業機能の強化
4. 管理機能の強化

であり、これらの重点項目を受けて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. 営業体制を継続して補強し、既存顧客を受注の基軸としてエリア戦略を見直し、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（4週6休の完全実施と有給休暇の消化促進）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へ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（平成30年3月31日現在）

| 事業セグメント | 事業                                                                                                           | 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 | （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    |
|         | ビル管理、電気・空調・給排水・衛生設備維持管理                                                                                      | 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                                                                                                       |                                       |

（注）当連結会計年度より、平成29年4月1日付の経営組織変更に伴い、従来「環境関連事業」に区分されていたビル管理等維持管理業務を「建築事業」に変更しております。

#### (6) 主要な営業所及び事業所（平成30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）<br>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）       |
|                                          |     | 資源科学センター（福島県いわき市）            |
| 株式会社 <sup>エィケイ</sup> リアルタイム<br>（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 | 茨城（茨城県北茨城市）                  |
| 株式会社地質基礎<br>（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 <sup>ホービー</sup> エンジニアリング<br>（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 <sup>エィン</sup> エンジニアリング<br>（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（平成30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 |
|-------------|-------------|
| 392 (225) 名 | 5名減 (7名増)   |

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 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 192 (68) 名 | 5名減 (1名増) | 46.1歳 | 17.2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（平成30年3月31日現在）

| 借入先       | 借入額    |
|-----------|--------|
| 株式会社常陽銀行  | 401百万円 |
| 株式会社東邦銀行  | 364百万円 |
| 株式会社秋田銀行  | 210百万円 |
| 株式会社七十七銀行 | 100百万円 |
| 株式会社福島銀行  | 90百万円  |
| 株式会社大東銀行  | 80百万円  |
| 株式会社筑波銀行  | 58百万円  |
| 株式会社みずほ銀行 | 40百万円  |

(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（平成30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871株含む）
- ③ 株主数 648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                                        | 100千株 | 12.75%  |
| ステートストリートハブソクアントトラスクライアント<br>オムニハブスアカウントオーエムセロツ-505002 | 47千株  | 6.06%   |
| 株 式 会 社 常 陽 銀 行                                        | 39千株  | 4.97%   |
| 株 式 会 社 東 邦 銀 行                                        | 39千株  | 4.97%   |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行                                      | 39千株  | 4.97%   |
| 常 磐 共 同 ガ ス 株 式 会 社                                    | 30千株  | 3.83%   |
| サハソクオブニューヨクメロンエスエーエヌフイ10                               | 26千株  | 3.32%   |
| 株 式 会 社 秋 田 銀 行                                        | 25千株  | 3.19%   |
| 佐 藤 一 孝                                                | 22千株  | 2.87%   |
| 吉 田 知 広                                                | 19千株  | 2.45%   |

(注) 1. 持株比率は自己株式（871株）を控除して計算しております。

2. 平成29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うとともに単元株式を1,000株から100株とする変更を行っております。

(2) 新株予約権等の状況（平成30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（平成30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      | 石 川 利 幸 | 建築本部長                                |
| 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(兼)対策部長                         |
| 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. 平成30年4月1日付で、取締役の担当等に次の変更がありました。

| 新 役 職           | 氏 名     | 旧 役 職           |
|-----------------|---------|-----------------|
| 取 締 役 環 境 本 部 長 | 福 田 政 彦 | 取締役環境本部長(兼)対策部長 |

2. 取締役(監査等委員)鈴木和好氏、金子重人氏は社外取締役であります。

3. 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。
4. 当社は、取締役(監査等委員)鈴木和好氏、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。
5. 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。
6. 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) | 9名<br>(0) | 79,155千円<br>(-)     |
| 取締役(監査等委員)<br>(うち社外取締役)     | 5名<br>(3) | 12,330千円<br>(2,400) |
| 合 計                         | 14名       | 91,485千円            |

- (注) 1. 上記には、平成29年6月23日開催の第73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名及び取締役(監査等委員)2名(うち社外取締役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、平成27年6月24日開催の第71回定時株主総会で年額1億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、平成27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。)8名に対し支払われる平成29年度の業績連動報酬額は、4ヵ月分の43,200千円(1ヵ月分10,800千円)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16,340千円(1ヵ月分4,085千円)を含めて算定しております。  
なお、平成27年6月24日開催の第71回定時株主総会で業績連動報酬枠は年額5千万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 3 回 開 催 ) |       | 監 査 等 委 員 会<br>( 1 1 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 | 11回                      | 84.6% | 11回                          | 100.0% |
| 取 締 役<br>(監査等委員) 金子重人 | 8回                       | 88.9% | 9回                           | 100.0% |

(注) 金子重人氏の出席状況については、取締役(監査等委員)として選任されました平成29年6月23日開催の第73回定時株主総会以降となるため、上記の取締役会及び監査等委員会の開催回数と異なります。

なお、同氏の就任後の取締役会の開催回数は9回、監査等委員会の開催回数は9回であります。

- ・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

新日本有限責任監査法人

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                 | 30百万円 |
| 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 | 30百万円 |

- (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

(平成30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	12,619,309	流 動 負 債	8,271,910
現金預金	5,497,420	支払手形・工事未払金等	4,856,885
受取手形・完成工事未収入金等	5,495,102	短期借入金	974,000
販売用不動産	139,111	一年以内返済予定の長期借入金	159,916
未成工事支出金	242,967	未払法人税等	580,131
繰延税金資産	222,966	未成工事受入金	597,330
その他	1,033,386	賞与引当金	427,613
貸倒引当金	△11,645	完成工事補償引当金	15,090
固 定 資 産	4,556,678	工事損失引当金	3,264
有 形 固 定 資 産	2,385,791	その他	657,678
建物・構築物	1,671,968	固 定 負 債	633,409
機械・運搬具・工具器具・備品	749,353	長期借入金	209,805
土地	1,151,150	長期未払金	22,435
リース資産	104,253	繰延税金負債	151,828
減価償却累計額	△1,318,285	土地再評価に係る繰延税金負債	80,714
建設仮勘定	27,350	退職給付に係る負債	46,879
無 形 固 定 資 産	108,170	その他	121,745
投 資 そ の 他 の 資 産	2,062,716	負 債 合 計	8,905,319
投資有価証券	1,643,047	(純 資 産 の 部)	
退職給付に係る資産	160,384	株 主 資 本	7,642,427
リース債権	120,261	資 本 金	583,300
その他	161,513	資本剰余金	731,204
貸倒引当金	△22,491	利益剰余金	6,331,903
資 産 合 計	17,175,987	自 己 株 式	△3,980
		その他の包括利益累計額	585,617
		その他有価証券評価差額金	703,549
		土地再評価差額金	△173,893
		退職給付に係る調整累計額	55,961
		非支配株主持分	42,624
		純 資 産 合 計	8,270,668
		負 債 及 び 純 資 産 合 計	17,175,987

(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

(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完成工事高	18,419,731	
環境事業売上高	1,792,662	
その他の売上高	1,342,696	21,555,090
売 上 原 価		
完成工事原価	15,431,069	
環境事業売上原価	1,264,503	
その他の売上原価	1,215,034	17,910,607
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	2,988,661	
環境事業売上総利益	528,159	
その他の売上総利益	127,662	3,644,482
販売費及び一般管理費		1,431,940
営 業 利 益		2,212,542
営 業 外 収 益		
受取利息	249	
受取配当金	29,389	
受取賃貸料	24,172	
その他の	16,011	69,822
営 業 外 費 用		
支払利息	20,060	
支払保証料	5,626	
その他の	5,378	31,066
経 常 利 益		2,251,298
特 別 利 益		
固定資産売却益	1,222	
投資有価証券売却益	55,536	56,758
特 別 損 失		
固定資産売却損	1,199	
固定資産除却損	2,010	
減損損失	71,872	
子会社社屋移転費用	2,411	77,493
税金等調整前当期純利益		2,230,563
法人税、住民税及び事業税		751,494
法人税等調整額		7,508
当期純利益		1,471,560
非支配株主に帰属する当期純利益		11,984
親会社株主に帰属する当期純利益		1,459,575

(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

(平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資 本 剰 余 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 計
当 期 首 残 高	583,300	731,204	5,142,053	△2,011	6,454,545
当 期 変 動 額					
剰余金の配当			△188,258		△188,258
親会社株主に帰属する当期純利益			1,459,575		1,459,575
自己株式の取得				△1,968	△1,968
土地再評価差額金取崩額			△81,467		△81,467
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	－	－	1,189,849	△1,968	1,187,881
当 期 末 残 高	583,300	731,204	6,331,903	△3,980	7,642,427

	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	609,831	△255,360	37,177	391,647	35,221	6,881,414
当 期 変 動 額						
剰余金の配当						△188,258
親会社株主に帰属する当期純利益						1,459,575
自己株式の取得						△1,968
土地再評価差額金取崩額		81,467		81,467		－
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)	93,717	－	18,783	112,501	7,402	119,904
当期変動額合計	93,717	81,467	18,783	193,969	7,402	1,389,254
当 期 末 残 高	703,549	△173,893	55,961	585,617	42,624	8,270,668

(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

(平成30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	8,029,564	流動負債	4,955,133
現金預金	3,516,730	支払手形	792,424
受取手形	84,033	工事未払金	2,038,952
完成工事未入金	2,246,914	短期借入金	740,000
売掛金	831,090	一年以内返済予定の長期借入金	100,480
リース債権	8,381	リース債務	3,235
販売用不動産	99,051	未払金	199,091
未成工事支出金	145,985	未払法人税等	331,491
前払費用	4,019	未払費用	39,694
繰延税金資産	114,292	未成工事受入金	414,747
未収入金	170,420	預り金	30,780
仮払金	779,442	賞与引当金	231,599
その他の債権	36,573	完成工事補償引当金	5,050
貸倒引当金	△7,369	工事損失引当金	3,264
固定資産	3,481,110	仮受金	22,822
有形固定資産	1,194,510	その他の負債	1,499
建物	291,977	固定負債	381,558
構築物	33,792	長期借入金	80,160
機械装置	3,735	リース債務	1,751
車両運搬具	11,368	長期未払金	22,435
工具器具・備品	67,166	繰延税金負債	149,206
土地	754,132	土地再評価に係る負債	80,714
リース資産	4,986	繰延税金負債	47,290
建設仮勘定	27,350	その他	-
無形固定資産	98,871	負債合計	5,336,692
電話加入権	4,110	(純資産の部)	
その他の債権	94,761	株主資本	5,657,492
投資その他の資産	2,187,728	資本金	583,300
投資有価証券	1,572,482	資本剰余金	713,355
関係会社株式	336,082	資本準備金	213,355
出資	18,580	その他資本剰余金	500,000
前払年金費用	79,865	利益剰余金	4,364,817
リース債権	120,261	その他利益剰余金	4,364,817
その他の債権	82,948	別途積立金	3,300,000
貸倒引当金	△22,491	特別償却準備金	8,676
資産合計	11,510,674	繰越利益剰余金	1,056,141
		自己株式	△3,980
		評価・換算差額等	516,489
		その他有価証券評価差額金	690,382
		土地再評価差額金	△173,893
		純資産合計	6,173,982
		負債及び純資産合計	11,510,674

(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

（平成29年4月1日から
平成30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	10,714,436	
環境事業売上高	1,796,160	
その他の売上高	267,958	12,778,555
売 上 原 価		
完成工事原価	9,291,226	
環境事業売上原価	1,266,150	
その他の売上原価	237,130	10,794,508
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	1,423,210	
環境事業売上総利益	530,009	
その他の売上総利益	30,827	1,984,047
販売費及び一般管理費		654,107
営 業 利 益		1,329,940
営 業 外 収 益		
受取利息	205	
受取配当金	238,536	
受取賃貸料	9,659	
貸倒引当金戻入額	1,788	
その他	4,541	254,730
営 業 外 費 用		
支払利息	11,049	
その他	11,823	22,873
経 常 利 益		1,561,797
特 別 損 失		
固定資産除却損失	93	
減損損失	70,737	70,830
税引前当期純利益		1,490,967
法人税、住民税及び事業税		412,540
法人税等調整額		2,245
当 期 純 利 益		1,076,181

（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

(平成29年4月1日から
平成30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		別 途 積 立 金	特 別 償 却 準 備 金	繰 越 利 益 剰 余 金					
当期首残高	583,300	213,355	500,000	713,355	—	2,300,000	10,838	1,247,523	3,558,362	△2,011	4,853,005			
当期変動額														
別途積立金の積立					1,000,000			△1,000,000	—		—			
特別償却準備金の取崩							△2,162	2,162	—		—			
剰余金の配当								△188,258	△188,258		△188,258			
当期純利益								1,076,181	1,076,181		1,076,181			
自己株式の取得										△1,968	△1,968			
土地再評価差額金取崩額								△81,467	△81,467		△81,467			
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	—	—	—	—	—	1,000,000	△2,162	△191,382	806,455	△1,968	804,486			
当期末残高	583,300	213,355	500,000	713,355	—	3,300,000	8,676	1,056,141	4,364,817	△3,980	5,657,492			

	評 価 ・ 換 算 差 額 等					純 資 産 合 計	
	その他有価証券 差 額	評 価 金	土 地 再 評 価 金	評 価 差 額	換 算 差 額 等		
当期首残高		567,996		△255,360		312,635	5,165,641
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						—	△188,258
当期純利益						—	1,076,181
自己株式の取得						—	△1,968
土地再評価差額金取崩額				81,467		81,467	—
株主資本以外の項目の当期中の変動額(純額)		122,386		—		122,386	122,386
当期変動額合計		122,386		81,467		203,853	1,008,340
当期末残高		690,382		△173,893		516,489	6,173,982

(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

平成30年5月18日

常 磐 開 発 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

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444条第4項の規定に基づき、常磐開発株式会社の平成29年4月1日から平成30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

平成30年5月18日

常 磐 開 発 株 式 会 社
取 締 役 会 御 中

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平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第74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、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第74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。

平成30年5月21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 ㊟

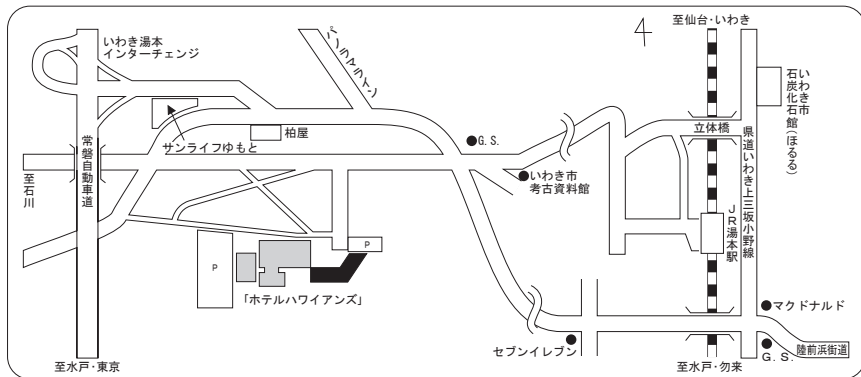
(注) 監査等委員鈴木和好、金子重人は、会社法第2条第15号及び第33条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

<開催日時> 平成30年6月22日（金）午前10時

<会場> 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」
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