

(証券コード：1782)

2020年6月2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76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76回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルスの感染が拡大している状況を踏まえまして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のために、株主様には可能な限り書面による議決権の事前行使をお願い申し上げます。併せて、3頁に記載の「新型コロナウイルス感染防止の対応について」も必ずご確認ください。

また、書面による議決権行使にあたりましては、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、2020年6月22日（月曜日）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 2020年6月23日（火曜日）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76期（2019年4月1日から2020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76期（2019年4月1日から2020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。）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。

◎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株主資本等変動計算書と連結注記表及び計算書類の株主資本等変動計算書と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.jobankaihatu.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.jobankaihatu.co.jp>）に掲載させていただきます。

## 新型コロナウイルス感染防止の対応について

新型コロナウイルス感染防止の観点から、下記対応を取らせていただきますので、事情ご賢察のうえ、ご理解ならびにご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### 1. 株主様へのお願い

- (1) 株主総会へのご出席を検討いただいている株主様におかれましては、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況に十分ご留意いただき、健康状態によらず、本年はご来場を見合わせることをご検討くださいますようお願い申し上げます。  
(議決権は、招集ご通知に同封しております議決権行使書用紙による行使を是非ご活用ください。)
- (2) ご高齢の方や基礎疾患がある方、妊娠されている方、その他健康状態にご不安を感じられる方におかれましては、株主総会へのご出席をお控えいただくことを強くお勧めいたします。
- (3) 他の株主様の健康・安全の確保のため、発熱が確認された方、異常な症状が確認された方、その他ご出席いただくことが適切でないと判断される方につきましては、ご出席をお断りさせていただく（または、退席をお願いする）こととなりますので、あらかじめご了承ください。

### 2. 会場でのお願い

- (1) マスクの着用及び会場に設置するアルコール消毒液での消毒、また受付時の検温にご協力ください。
- (2) 会場内で体調不良と見受けられる株主様には、運営スタッフからお声掛けさせていただきます。

### 3. 当社の対応について

- (1) 総会運営につきましては、感染拡大防止を目的とした開催時間の短縮化を図るため、報告事項や決議事項のご説明を含めまして、例年よりも大幅に短縮させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいただきますようお願い申し上げます。
- (2) 株主総会に出席する取締役及び運営スタッフは、検温を含め体調を確認した上、マスク及び手袋を着用してご対応させていただく場合がございます。
- (3) 入場受付時は、前の方と一定の距離をおいて並んでいただきますよう、受付スタッフがご案内いたします。また、株主様のお座席につきましては、できるだけゆとりをもって座っていただけるようにいたします。

本総会会場において感染防止対策を徹底いたしますが、感染リスクを完全に排除することは出来ません。総会当日までの感染拡大の状況や政府の発表内容に応じて、ご自身及び周囲への感染防止のために慎重なご判断をお願い申し上げます。

また、今後本対応に追加すべき事項が乗じた場合は、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76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250円・特別配当30円）といたしたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は219,510,480円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020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 500,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその金額

別途積立金 500,000,000円

**第2号議案** 取締役(監査等委員である取締役を除く。)8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<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 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 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> | 4,500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><b>【再任】</b> | 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) | 2,100株           |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><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><b>【再任】</b>    | 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           |
| <b>【取締役候補者とした理由】</b><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                                                                                                                                                                      | 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。 |                                                       |                                                                                                                                                                          |            |
| 5                                                                                                                                                                      | 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。       |                                                       |                                                                                                                                                                          |            |

| 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     | あん さい じん いち<br>安 齋 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<br>2019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。              |                                                                                                                                                               |            |
| 7     | 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、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<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 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 8                                                                                                                                                                        | しの はら ひろし<br>篠 原 浩<br>(1965年 7 月 29 日生)<br><br><b>【再任】</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<br>2019年 6 月<br>当社取締役管理本部長(兼)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、引き続き、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。

以 上

## (提供書面)

# 事業報告

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (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、終盤は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、急速に悪化し極めて厳しい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では、依然として建設資機材価格と労働者不足による労務費の高止まりの状況が続いており、東北地方におきましては、震災から9年が経過し、公共建設投資は大幅な減少傾向にあり、民間設備投資や住宅投資も低迷す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10次中期経営計画に基づいた経営方針のもと、経営基盤の更なる強化を図り、地域創生のために貢献すべく、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0.5%減の170億4千万円（うち単体受注高は前期比5.1%増の98億7百万円）となりました。その内訳は、建築事業66.8%、土木緑地事業21.4%、環境関連事業5.3%、不動産事業0.7%、その他事業5.8%であります。

受注の主なものは、檜葉町：檜葉町甘藷貯蔵施設等建築工事、いわき市：いわき市立三和小・中学校校舎新築工事、いわき市：公共下水道中部浄化センター建設（水処理施設土木）工事、いわき市：21世紀の森公園スケートボード広場・健康器具系施設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5.3%減の180億14百万円（うち単体売上高は前期比6.4%減の96億13百万円）となりました。その内訳は、建築事業64.0%、土木緑地事業24.9%、環境関連事業5.1%、不動産事業0.6%、その他事業5.4%であります。

売上上の主なものは、福島県教育委員会：ふたば未来学園寄宿舎（建築・外構）工事、常磐共同火力(株)：福島復興電源（勿来地点）石炭輸送用トラックプール他新設工事、福島県：いわき上三坂小野線道路橋りょう整備（法面工）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11.4%減の78億52百万円（うち単体繰越高は前期比3.4%増の59億6百万円）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11.3%減の15億54百万円（うち単体経常利益は前期比2.9%減の10億60百万円）、親会社株主

に帰属する当期純利益は、前連結会計年度比12.3%減の10億3百万円（うち単体当期純利益は前期比4.9%減の7億92百万円）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   | 5,345 | 11,366 | 11,527 | 5,183 |
| 土木緑地事業 | 3,517 | 3,631  | 4,480  | 2,668 |
| 環境関連事業 | —     | 910    | 910    | —     |
| 不動産事業  | —     | 114    | 114    | —     |
| その他事業  | —     | 981    | 981    | —     |
| 合 計    | 8,862 | 17,004 | 18,014 | 7,852 |

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84百万円であり、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73期<br>(2017年3月期) | 第74期<br>(2018年3月期) | 第75期<br>(2019年3月期) | 第76期<br>(当連結会計年度)<br>(2020年3月期) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 受 注 高 (百万円)               | 23,425             | 17,305             | 17,095             | 17,004                          |
| 売 上 高 (百万円)               | 19,175             | 21,555             | 19,030             | 18,014                          |
| 経 常 利 益 (百万円)             | 1,924              | 2,251              | 1,751              | 1,554                           |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (百万円) | 1,312              | 1,459              | 1,143              | 1,003                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)            | 167.29             | 1,861.08           | 1,458.97           | 1,279.74                        |
| 総 資 産 (百万円)               | 17,323             | 17,058             | 17,934             | 18,031                          |
| 純 資 産 (百万円)               | 6,881              | 8,270              | 8,969              | 9,578                           |

(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<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                       |
| 株式会社茨城ケー・エス・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                   |

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済は、当面、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、極めて厳しい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も、建設資機材価格や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、特に景気悪化を懸念した民間建設投資意欲の低迷が予想されるなど厳しい受注環境が予測されます。

また、当社グループにおきましても、新型コロナウイルス感染予防対策を講じておりますが、今後、社員等の感染により、工事・業務の中断等を要因として、売上・利益に影響を及ぼす可能性も否定できない状況であります。

このような状況の中で当社グループは、新型コロナウイルス感染対策を状況に応じ適切に対応しながら、第10次中期経営計画の施策を着実に実行し、引き続き地域創生の担い手として携わりながら、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. 売り上げ・収益を確保するため、基盤事業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. 安全最優先で、年度内無事故・無災害を達成する。
4. 働き方改革を推進するために、4週6休を必ず実行する。
5. 社員への健康保持・増進活動を通じて、健康経営の推進を図る。
6. 内部統制システムの充実と強化を図る。

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（2020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                                                                                                       |                                       |

#### (6) 主要な営業所及び事業所（2020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）   |
| 資源科学センター（福島県いわき市）                         |     |                          |
| 株式会社 <sup>シー・ケイ・リアルタイム</sup><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    |
| 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>ケー・エス・エンジニアリング</sup><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>エンジニアリング</sup><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 (2020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 |
|-------------|-------------|
| 398 (205) 名 | 10名増 (9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 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 196 (51) 名 | 5名増 (5名減) | 45.6歳 | 16.4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 (2020年3月31日現在)

| 借入先       | 借入額    |
|-----------|--------|
| 株式会社東邦銀行  | 270百万円 |
| 株式会社常陽銀行  | 226百万円 |
| 株式会社秋田銀行  | 160百万円 |
| 株式会社七十七銀行 | 100百万円 |
| 株式会社みずほ銀行 | 40百万円  |
| 株式会社大東銀行  | 40百万円  |
| 株式会社筑波銀行  | 34百万円  |
| 株式会社福島銀行  | 20百万円  |

## (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 (2020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1,034株含む)
- ③ 株主数 616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 | 12.76%  |
| 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%   |
| ハブソクオブ・ニューヨーク・シーエムクライアントアカウント・エイ<br>ビィー・アール・ティ・アイ・エス・シー・エフ・イー・エイ・シー | 34,237株  | 4.37%   |
| 常 磐 共 同 ガ ス 株 式 会 社                                                 | 30,000株  | 3.83%   |
| ウエスタンゲートグループプリミテッド                                                  | 28,000株  | 3.57%   |
| INTERACTIVE BROKERS LLC                                             | 25,300株  | 3.23%   |
| 株 式 会 社 秋 田 銀 行                                                     | 25,000株  | 3.19%   |

(注) 持株比率は自己株式（1,034株）を控除して計算しております。

#### (2) 新株予約権等の状況（2020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（2020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 | 営業本部掌管                               |
| 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 | 営業本部長                                |
| 取 締 役      | 湯 澤 広 幸 | 建築本部長                                |
| 取 締 役      | 篠 原 浩   | 管理本部長(兼)総務部長                         |
| 取締役(監査等委員) | 鈴 木 和 好 | 常勤                                   |
| 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) |
| 取締役(監査等委員) | 渡 邊 英 樹 | 常磐港運株式会社 代表取締役社長                     |

(注) 1. 取締役(監査等委員)鈴木和好氏、金子重人氏、渡邊英樹氏は、社外取締役であります。

2. 取締役(監査等委員)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。

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き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) | 93,090千円<br>(-)     |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）     | 4名<br>(3)  | 12,450千円<br>(9,840) |
| 合 計                         | 14名        | 105,540千円           |

- (注) 1. 上記には、2019年6月21日開催の第75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）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2019年度の業績連動報酬額は、4ヵ月分の49,510千円（1ヵ月分12,377千円）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。
- ・取締役(監査等委員)渡邊英樹氏は、常磐興産株式会社の子会社である常磐港運株式会社の代表取締役を兼務しております。当社と常磐港運株式会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。

(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 4 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 | 14回                      | 100.0% | 12回                          | 100.0% |
| 取 締 役<br>(監査等委員) 金子重人 | 14回                      | 100.0% | 12回                          | 100.0% |
| 取 締 役<br>(監査等委員) 渡邊英樹 | 10回                      | 100.0% | 9回                           | 100.0% |

(注) 渡邊英樹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2019年6月21日開催の第75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10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、渡邊英樹氏は、主に社外取締役としての公正的見地から、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

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                 | 34百万円 |
| 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 | 34百万円 |

- (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

(2020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	13,997,205	流動負債	8,078,282
現金預金	5,950,052	支払手形・工事未払金等	4,696,567
受取手形・完成工事未収入金等	6,235,683	短期借入金	719,700
販売用不動産	241,630	一年以内返済予定の長期借入金	77,779
未成工事支出金	327,076	未払法人税等	348,311
その他	1,253,598	未成工事受入金	885,703
貸倒引当金	△10,835	賞与引当金	441,620
固定資産	4,034,145	完成工事補償引当金	11,910
有形固定資産	2,233,284	工事損失引当金	1,099
建物・構築物	1,623,024	その他	895,590
機械・運搬具・工具器具・備品	832,825	固定負債	374,497
土地	1,135,757	長期借入金	94,030
リース資産	115,025	長期未払金	22,435
減価償却累計額	△1,473,348	土地再評価に係る繰延税金負債	73,163
無形固定資産	82,953	退職給付に係る負債	59,056
投資その他の資産	1,717,907	その他	125,812
投資有価証券	1,144,129	負債合計	8,452,780
退職給付に係る資産	120,591	(純資産の部)	
リース債権	101,617	株主資本	9,374,426
繰延税金資産	207,898	資本金	583,300
その他	165,120	資本剰余金	731,204
貸倒引当金	△21,450	利益剰余金	8,065,107
資産合計	18,031,351	自己株式	△5,185
		その他の包括利益累計額	151,664
		その他有価証券評価差額金	351,967
		土地再評価差額金	△191,099
		退職給付に係る調整累計額	△9,203
		非支配株主持分	52,480
		純資産合計	9,578,570
		負債及び純資産合計	18,031,351

(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

(2019年4月1日から  
2020年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
<b>売上高</b>	
完成工事高	14,952,967
環境事業売上高	1,585,514
その他の売上高	1,475,823
	<b>18,014,305</b>
<b>売上原価</b>	
完成工事原価	12,527,158
環境事業売上原価	1,169,269
その他の売上原価	1,215,714
	<b>14,912,142</b>
<b>売上総利益</b>	
完成工事総利益	2,425,808
環境事業売上総利益	416,244
その他の売上総利益	260,109
	<b>3,102,162</b>
<b>販売費及び一般管理費</b>	<b>1,562,127</b>
<b>営業利益</b>	<b>1,540,035</b>
<b>営業外収益</b>	
受取利息	1,308
受取配当金	28,703
受取賃貸料	23,594
その他の	9,378
	<b>62,984</b>
<b>営業外費用</b>	
支払利息	16,129
支払保証料	8,318
複合金融商品評価損	17,815
その他の	6,743
	<b>49,006</b>
<b>経常利益</b>	<b>1,554,013</b>
<b>特別利益</b>	
固定資産売却益	1,470
その他	95
	<b>1,565</b>
<b>特別損失</b>	
固定資産除却損	549
減損損失	15,337
投資有価証券評価損	30,882
	<b>46,769</b>
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>1,508,808</b>
法人税、住民税及び事業税	516,926
法人税等調整額	△21,473
当期純利益	1,013,356
非支配株主に帰属する当期純利益	10,012
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>1,003,343</b>

(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

(2020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	8,964,951	流動負債	4,749,666
現金預金	4,055,060	支払手形	1,007,500
受取手形	15,989	工事未払金	1,512,402
完成工事未収入金	2,781,030	短期借入金	570,000
売掛金	616,050	一年以内返済予定の長期借入金	55,200
リース債権	9,650	未払金	137,967
販売用不動産	84,944	未払法人税等	171,542
未成工事支出金	181,859	未払費用	45,844
前払費用	11,069	未成工事受入金	612,003
未収入金	605,451	預り金	30,638
仮払金	582,069	賞与引当金	230,169
その他	30,458	完成工事補償引当金	3,030
貸倒引当金	△8,683	仮受金	372,006
固定資産	2,984,214	その他	1,360
有形固定資産	1,132,953	固定負債	167,505
建物	265,309	長期借入金	24,400
構築物	31,373	長期未払金	22,435
機械装置	15,020	土地再評価に係る 繰延税金負債	73,163
車両運搬具	9,818	その他	47,506
工具器具・備品	82,428	負債合計	4,917,171
土地	729,003	(純資産の部)	
無形固定資産	70,955	株主資本	6,868,820
電話加入権	4,110	資本金	583,300
その他	66,845	資本剰余金	713,355
投資その他の資産	1,780,305	資本準備金	213,355
投資有価証券	1,086,906	その他資本剰余金	500,000
関係会社株	336,082	利益剰余金	5,577,350
出資金	18,580	その他利益剰余金	5,577,350
前払年金費用	133,834	別途積立金	4,600,000
リース債権	101,617	特別償却準備金	4,338
繰延税金資産	42,656	繰越利益剰余金	973,012
その他	82,079	自己株式	△5,185
貸倒引当金	△21,450	評価・換算差額等	163,174
資産合計	11,949,165	その他有価証券評価差額金	354,273
		土地再評価差額金	△191,099
		純資産合計	7,031,994
		負債及び純資産合計	11,949,165

(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

（2019年4月1日から  
2020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	7,609,951	
環境事業売上高	1,592,751	
その他の売上高	410,798	9,613,501
売 上 原 価		
完成工事原価	6,673,844	
環境事業売上原価	1,172,985	
その他の売上原価	259,834	8,106,663
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	936,107	
環境事業売上総利益	419,766	
その他の売上総利益	150,964	1,506,838
販売費及び一般管理費		740,140
営 業 利 益		766,697
営 業 外 収 益		
受取利息	1,293	
受取配当金	317,071	
受取賃貸料	7,694	
その他の	4,697	330,757
営 業 外 費 用		
支払利息	8,109	
複合金融商品評価損	17,815	
その他	10,760	36,685
経 常 利 益		1,060,769
特 別 利 益		
固定資産売却益	1,417	1,417
特 別 損 失		
固定資産除却損	0	
減損損失	7,159	
投資有価証券評価損	30,882	38,041
税引前当期純利益		1,024,145
法人税、住民税及び事業税		220,158
法人税等調整額		11,131
当 期 純 利 益		792,855

（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

2020年5月18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  
東 京 事 務 所

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 ㊞

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

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、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、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、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2020年5月18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  
東 京 事 務 所

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 ㊞

### 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、常磐開発株式会社の2019年4月1日から2020年3月31日までの第76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

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第76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、監査計画、職務の分担等を定め、内部監査室と連携の上、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 会計監査人からは、事前に監査計画の説明を受け、協議を行うとともに、監査結果の報告を受けました。さらに、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。

2020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) 鈴木和好 ㊟

監査等委員 金子重人 ㊟

監査等委員 渡邊英樹 ㊟

(注) 監査等委員鈴木和好、金子重人、渡邊英樹は、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



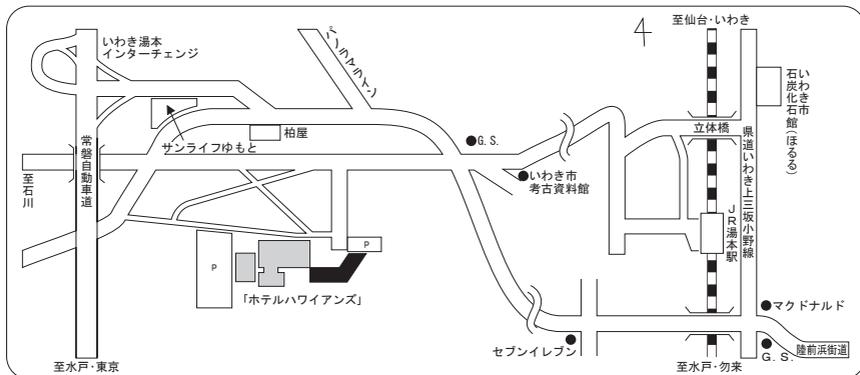




## 株主総会会場ご案内図

<開催日時> 2020年6月23日(火) 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

### 駐車場について

お車でご来場の株主様は、ハワイアンズ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。