

第146回 定時株主総会 招集ご通知

日時

2025年6月27日（金曜日）
午前10時

場所

東京都中央区銀座五丁目11番10号
弘電社ビル 2階会議室

株主総会にご出席の株主様へのお土産の
配布はございませんので、あらかじめご
了承ください。

決議事項

- | | |
|-------|----------------------------|
| 第1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2号議案 | 監査等委員である取締役2名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |



株主の皆様へ

2024年度は、コロナ禍以降の経済回復の過程で「経済成長と賃上げ・投資の好循環」に向けた動きが活発化する一方、世界各地での紛争長期化等による地政学リスク拡大に加え、米国新政権の各種政策による世界経済の混乱等、先行き不透明感はますます強まっていると認識しております。

弊社は、昨年1月に中期経営計画（2027年度目標）を発表し、サステナビリティ経営の方針のもと、弊社としての「ありたい姿」とその実現に向けた戦略・施策を社内外に示しましたが、その中で2024～2026年度をフェーズ1と位置付け、戦略的な先行投資と収益力向上に向けた取り組みを開始しました。

2024年度は、高水準な設備投資・建設投資のもとで確実な工事遂行を図り、適正な価格転嫁と原価低減に取り組んだ結果、前年度比で大幅な増収増益を実現し、営業利益率、自己資本利益率等の指標も改善しました。

2025年度は、中期経営計画で示した「ありたい姿」の実現に向けての重要な年と位置付けており、一層の企業価値向上に向けて成長投資と株主還元を具体化していく所存ですので、引き続きご支援賜りますようお願い申し上げます。

2025年6月

代表取締役 社長執行役員

梶川 裕司

企業理念

「創造する喜び」を通して、豊かな社会の実現に貢献します。

経営方針

企業としての持続的成長実現による経済的価値向上に加え、環境・社会の持続性への貢献による社会的価値創出を通じてサステナビリティ経営を追求し、全てのステークホルダーを意識した企業価値向上を図ってまいります。

株主各位

証券コード1948
2025年6月6日

東京都中央区銀座五丁目11番10号

株式会社 弘電社

代表取締役 梶 川 裕 司
社長執行役員

第146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146回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本総会の招集に際しては、電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第146回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト https://www.kk-kodensha.co.jp/investor/ir_report.html



また、上記のほかインターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

※上記ウェブサイトにアクセスして、当社名（弘電社）又は証券コード（1948）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択のうえ、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご覧ください。



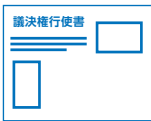
なお、書面又はインターネットにより議決権を行使する場合は、お手数ながら、上記ウェブサイトに掲載の株主総会参考書類をご検討いただきまして、4ページの「議決権行使についてのご案内」に記載の順に従い、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、2025年6月26日（木曜日）当社営業時間終了の時（午後5時30分）までに書面が到着するようご送付いただくか、5ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」に記載の順に従い、議案に対する賛否をご入力いただきますようお願い申し上げます。

敬具

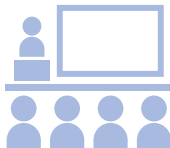
記

日時	2025年6月27日（金曜日）午前10時						
場所	東京都中央区銀座五丁目11番10号 弘電社ビル 2階会議室						
会議の目的事項	報告事項 - 第146期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び 監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 - 第146期（2024年4月1日から2025年3月31日まで） 計算書類報告の件 決議事項 <table> <tr> <td>第1号議案</td><td>取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名選任の件</td></tr> <tr> <td>第2号議案</td><td>監査等委員である取締役2名選任の件</td></tr> <tr> <td>第3号議案</td><td>補欠の監査等委員である取締役1名選任の件</td></tr> </table>	第1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2号議案	監査等委員である取締役2名選任の件	第3号議案	補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
第1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2号議案	監査等委員である取締役2名選任の件						
第3号議案	補欠の監査等委員である取締役1名選任の件						

議決権行使についてのご案内



株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してください
ようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会に ご出席する方法

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

株主総会開催日時

2025年6月27日（金曜日）
午前10時



書面（郵送）で議決権を 行使する方法

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2025年6月26日（木曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネット等で議決権 を行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

日 時

2025年6月26日（木曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
〇〇〇〇株式会社 御中
株主 総 会 日 議 決 権 の 数 票

私は上記開票の定時株主総会（継続会または延会の場合を含む）の議案につき、右記（賛否を含む）のとおり議決権を行使いたします。
年 月 日

議案	原案に対する賛否
第1号 議案	賛 否
第2号 議案	賛 否
第3号 議案	賛 否

基票日現在のご所有株式数 株

※議決権の数は1単位ごとに1票となります。

お 願 い
1. 当日株主総会にご出席の際は、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。
2. 当日ご出席されない場合は、以下のいずれかの方法によりお早めにご投票を行ってください。
①議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご返送いただく方法
②スマートフォンでログインQRコードを読み取るか、ウェブサイト（<https://vote.ty.mufg.jp/>）に以下のID、パスワードにてログイン後、議決権を行使いただく方法

ログイン用QRコード

見 本
ログインID 5432-9876-2358-DPS
パスワード（※10桁以内） 123456
〇〇〇〇株式会社

（ご注意）
当社は、議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思と見做すものとさせていただきます。

00000 <9000000812345425000 *123412123451999999991306100123000123456789012345111111123

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1、2号議案

- 全員賛成の場合 >>> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >>> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >>> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

第3号議案

- 賛成の場合 >>> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >>> 「否」の欄に○印

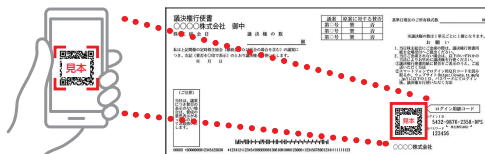
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

ログインID、パスワードを入力することなく、
議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 スマートフォンで議決権行使書用紙の右下に記載のQRコードを読み取ってください。



- 2 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

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

※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

ログインID・パスワードを入力する方法

議決権行使サイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 パソコン又はスマートフォンから、上記の議決権行使サイトにアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。

「ログインID・
仮パスワード」
を入力

「ログイン」
をクリック

- 3 以降は、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

議決権の行使システム等に関するお問い合わせ

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

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。なお、会計監査人及び監査等委員会は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

＜事業報告の以下の事項＞

会計監査人に関する事項、会社の体制及び方針

＜連結計算書類又は計算書類の以下の事項＞

連結株主資本等変動計算書、連結注記表、株主資本等変動計算書、個別注記表

＜監査報告の以下の事項＞

連結計算書類に係る会計監査人監査報告書、計算書類に係る会計監査人監査報告書、監査等委員会の監査報告書
以 上

議案及び参考事項

第1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（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において「取締役」といいます。）8名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、経営体制を強化するため取締役9名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会からは、全ての取締役候補者について適任であるとの意見表明を受けております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【参考】候補者一覧

候補者番号	氏名	当社における現在の地位及び担当	候補者属性	取締役会出席回数
1	かじかわ ゆうじ 梶川 裕司	代表取締役 社長執行役員	再任	15/15
2	こたに ともあき 古谷 友明	副社長執行役員	新任	—
3	かなざわ しょうじ 金沢 正二	代表取締役 専務執行役員（CTO、エンジニアリング統括担当） 技術戦略・イノベーション本部長	再任	15/15
4	やま な かつひで 山名 克英	取締役（コーポレート・ガバナンス担当）	再任	15/15
5	たけむら りゅういち 竹村 隆一	取締役 上席常務執行役員（CFO、サステナビリティ担当、関係会社管理） 経営企画本部長	再任	15/15
6	ほん だ しげと 本多 重人	取締役 上席常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長	再任	12/12
7	むら た よしお 村田 佳生	社外取締役	再任 社外 独立役員	15/15
8	たか の きょうこ 高野 恭子		新任 社外 独立役員	—
9	かつら ゆういちろう 桂 雄一郎		新任	—
再任	再任取締役候補者	新任 新任取締役候補者	社外 社外取締役候補者	独立役員 証券取引所届出独立役員

（注）本多重人氏は、2024年6月27日開催の第145回定時株主総会において新たに取締役に選任されたため、出席対象となる取締役会の回数が他の取締役候補者と異なっております。

候補者
番号

1

かじ かわ
梶川

ゆう じ
裕司

1961年10月23日生

再任

■所有する当社の株式数

6,600株

■取締役会出席回数 15回／15回



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月	三菱電機株式会社入社	2019年4月	同社役員理事経営企画室副室長
2011年4月	Mitsubishi Electric Automation, Inc. 社長兼CEO	2022年4月	当社副社長執行役員
2013年4月	三菱電機株式会社FAシステム事業本部FA海外事業部長	2022年6月	当社代表取締役副社長執行役員
2015年4月	同社FAシステム事業本部FAシステム業務部長	2023年4月	当社代表取締役社長執行役員 (現在に至る)
2018年4月	同社役員理事FAシステム事業本部FAシステム業務部長		

【取締役候補者とした理由】

梶川裕司氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社にて、FA海外事業部長、FAシステム業務部長、経営企画室副室長等を歴任した後、2023年4月より当社代表取締役社長執行役員を務めております。事業運営における幅広い知見や経営に関す

る豊富な経験・実績を有しており、培われた経験や実績等をもって経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

2

こ たに
古谷

とも あき
友明

1965年8月31日生

新任

■所有する当社の株式数

0株

■取締役会出席回数 —



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年4月	三菱電機株式会社入社	2019年4月	三菱電機株式会社機器事業部長
2013年4月	同社名古屋製作所営業部次長	2021年4月	同社役員理事 機器事業部長
2015年4月	同社名古屋製作所営業部長	2023年4月	同社役員理事 中部支社長
2017年11月	Mitsubishi Electric Automation Korea Co.,Ltd.出向	2025年4月	当社副社長執行役員 (現在に至る)

【取締役候補者とした理由】

古谷友明氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社にて、名古屋製作所営業部長、機器事業部長、中部支社長を歴任した後、2025年4月より当社副社長執行役員を務めております。事業運営における幅広い知見や経営に関する豊富な経験・実

績、海外における勤務経験を有しており、培われた経験や実績等をもって経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、取締役候補者としております。

候補者
番号

3

かな ざわ しょう じ
金沢 正二

1962年6月7日生

再任

■所有する当社の株式数

6,200株

■取締役会出席回数 15回／15回



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月	当社入社	2023年4月	当社専務執行役員（CTO、エンジニアリング統括担当）技術戦略・イノベーション本部長
2010年4月	当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事事務部長	2023年6月	当社代表取締役専務執行役員（CTO、エンジニアリング統括担当）技術戦略・イノベーション本部長（現在に至る）
2014年4月	当社電力・産業・プラント事業本部産業プラント統括工事事務部長		
2017年4月	当社執行役員 電力・産業・プラント事業本部副本部長兼社会インフラ統括工事事務部長		
2021年4月	当社上席常務執行役員 大阪支店長		

【取締役候補者とした理由】

金沢正二氏は、長年にわたりプラント事業に携わり、電力・産業・プラント事業本部副本部長、大阪支店長としての要職を経て、2023年6月より代表取締役専務執行役員 技術戦略・イノベーション本部長を務めております。プラント事業における豊富な経験と実績や支店長として培われた事業運営における幅広い

い知見や経営に関する豊富な経験・実績を有しており、そこで培われた経験や実績をもって、経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

4

やま な かつ ひで
山名 克英

1960年12月19日生

再任

■所有する当社の株式数

20,500株

■取締役会出席回数 15回／15回



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月	当社入社	2022年4月	当社取締役 上席常務執行役員（CHO、コンプライアンス担当）総務本部長
2013年4月	当社総務本部総務部長	2024年4月	当社取締役 上席常務執行役員（CHO、コンプライアンス統括）総務本部長
2018年4月	当社執行役員 総務本部副本部長兼総務部長	2025年4月	当社取締役（コーポレート・ガバナンス担当）（現在に至る）
2019年4月	当社常務執行役員 総務本部長		
2019年6月	当社取締役（コンプライアンス担当）常務執行役員総務本部長		
2020年4月	当社取締役 上席常務執行役員（コンプライアンス担当）総務本部長		

【取締役候補者とした理由】

山名克英氏は、長年にわたり総務部門に在籍し、総務部長等を歴任し、2025年3月まで取締役総務本部長を務めておりました。管理部門における幅広い知見に加え、そこで培われた経験

や実績等をもって、経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

5

たけ むら
竹村 隆一

りゅう いち
1967年7月21日生

再任

■所有する当社の株式数

3,400株

■取締役会出席回数 15回／15回



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1991年4月	三菱電機株式会社入社	2022年6月	当社取締役 上席常務執行役員（CFO、業務革新プロジェクト室担当） 経営企画本部長
2014年4月	同社社会システム事業本部社会環境事業部社会環境計画部長	2024年4月	当社取締役 上席常務執行役員（CFO、サステナビリティ担当、関係会社管理） 経営企画本部長（現在に至る）
2018年4月	同社神戸製作所営業部長		
2021年4月	当社経営企画本部副本部長		
2022年4月	当社上席常務執行役員（CFO、業務革新プロジェクト室担当） 経営企画本部長		

【取締役候補者とした理由】

竹村隆一氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社にて、営業部門や企画部門に在籍し社会環境計画部長等を歴任した後、2022年6月より当社取締役経営企画本部長を務めております。企画部門における幅広い知見に加え、そこで培われた経験や実

績等をもって、経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

6

ほん だ
本多 重人

しげ と
1963年4月8日生

再任

■所有する当社の株式数

12,000株

■取締役会出席回数 12回／12回



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1987年4月	当社入社	2021年4月	当社常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部 副本部長
2006年10月	当社内線事業本部営業統括二部営業一部長	2023年4月	当社上席常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
2010年4月	当社内線事業本部横浜支店営業部長	2024年6月	当社取締役 上席常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長（現在に至る）
2013年4月	当社大阪支店営業統括部長		
2017年4月	当社執行役員 九州支店長		

【取締役候補者とした理由】

本多重人氏は、長年にわたり内線事業の営業部門に携わり、九州支店長、電力・産業・プラント事業本部副本部長としての要職を経て、2024年6月より取締役電力・産業・プラント事業本部長を務めております。営業部門における豊富な経験と実績や支店長として培われた事業運営における幅広い知見や経営に関

する豊富な経験・実績を有しており、そこで培われた経験や実績をもって、経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、引き続き取締役候補者としております。

候補者
番号

7

むら た よし お
村田 佳生

1960年12月5日生

再任

社外

独立役員

■所有する当社の株式数

0株

■取締役会出席回数 15回／15回



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月 株式会社野村総合研究所入社
2003年4月 同社コンサルティング部門事業企画室長
2005年4月 同社コンサルティング部門ナレッジマネジメントプロジェクト部長
2008年4月 同社技術・産業コンサルティング部長
2010年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部副本部長
2015年4月 同社執行役員 コンサルティング事業本部長
2016年4月 同社常務執行役員 コンサルティング事業本部長

2019年4月 同社専務執行役員 コンサルティング事業担当、コンサルティング事業本部長
2020年4月 同社顧問
2021年6月 株式会社ヤフエイ・ビジネス・コンサルティング代表取締役（現在に至る）
2022年6月 当社社外取締役（現在に至る）
2024年4月 東京情報デザイン専門職大学教授（現在に至る）

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

村田佳生氏は、株式会社野村総合研究所においてコンサルティング部門を経験後、専務執行役員やコンサルティング事業本部長等の要職を歴任され、経営の豊富な経験と幅広い知識を有しております。客観的・専門的な立場から当社経営への助言や経

営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、引き続き社外取締役候補者としております。なお、同氏の社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年間であります。

候補者
番号

8

たか の きょう こ
高野 恭子

1964年1月10日生

新任

社外

独立役員

■所有する当社の株式数

0株

■取締役会出席回数 —



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1986年4月 富士通株式会社入社
2001年12月 富士通オフィス機器株式会社出向 管理本部総務部担当課長
2005年5月 富士通株式会社人事勤労部人材採用センター担当課長
2010年11月 同社ソリューション事業推進本部人事担当部長

2015年1月 同社人事本部人事労政部長（厚生担当）
2020年4月 富士通コミュニケーションサービス株式会社（現パーソルコミュニケーションサービス株式会社）執行役員

【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

高野恭子氏は、富士通株式会社において、人事・総務・採用部門を経験後、富士通コミュニケーションサービス株式会社（現パーソルコミュニケーションサービス株式会社）において執行役員を務め、人事部門における豊富な経験と幅広い知識を有し

ております。客観的・専門的な立場から当社経営への助言や経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、社外取締役候補者としております。

候補者
番号

9

かつら ゆう いち ろう
桂 雄一郎

1969年3月10日生

新任

■所有する当社の株式数

0株

■取締役会出席回数

—



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年4月	三菱電機株式会社入社	2017年4月	同社発電・エネルギーシステム海外営業部長
2008年4月	同社電力システム製作所営業部海外電力営業課長	2019年4月	Mitsubishi Electric Power Products, Inc. Head Office出向
2012年4月	同社海外電力第一部第一課長	2023年4月	三菱電機株式会社関係会社部次長 (現在に至る)
2014年4月	同社発電・エネルギーシステム海外営業部次長		

【取締役候補者とした理由】

桂雄一郎氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社において長年にわたり海外電力、発電・エネルギーシステム事業の営業部門に在籍し、営業マーケティングの豊富な経験、知識を有しております。そこで培われた幅広い事業に関する知識・経験を

もって、当社経営への助言や経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行うことにより、企業価値の向上が期待できるため、取締役候補者としております。

(注) 1. 村田佳生氏及び高野恭子氏は、社外取締役候補者であります。

2. 当社は、村田佳生氏を東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。

当社は、高野恭子氏の選任が承認された場合には、独立役員として届け出る予定であります。

3. 桂雄一郎氏は、当社の親会社である三菱電機株式会社の業務執行者であり、当社は同社から電気設備工事の受注並びに商品の仕入をしております。

他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

4. 梶川裕司氏、古谷友明氏、竹村隆一氏及び桂雄一郎氏の現在及び過去10年間ににおける当社の特定関係事業者である三菱電機株式会社の業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりです。

5. 当社は、当社定款の規定に基づき、村田佳生氏との間で、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約における賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。

当社は、高野恭子氏の選任が承認された場合には、同氏との間で、当該責任限定契約と同様の責任限定契約を締結する予定であります。

6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、各候補者の任期途中である2025年7月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役 永嶋靖史氏は、本総会終結の時をもって任期満了となり、また監査等委員である取締役 東 哲也氏は辞任いたしますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、当社の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。

【参考】 候補者一覧

候補者 番号	氏 名	当社における現在の地位及び担当	候補者属性	取締役会 出席回数	監査等委員会 出席回数
1	ながしま 永嶋 靖史	取締役(常勤監査等委員)	再 任	15／15	15／15
2	にしむら 西村 誉弘		新 任 社 外 独立役員	—	—
再 任	再任取締役候補者	新 任 新任取締役候補者	社 外 社外取締役候補者	独立役員	証券取引所届出独立役員

候補者
番号

1

ながしま
永嶋

やすし
靖史

1962年2月7日生

再任

■所有する当社の株式数

7,900株

■取締役会出席回数

15/15

■監査等委員会出席回数

15/15



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1984年4月 当社入社

2014年4月 当社執行役員 九州支店長

2017年4月 当社常務執行役員 大阪支店長

2017年6月 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長

2020年4月 当社取締役 上席常務執行役員 大阪支店長

2020年6月 当社上席常務執行役員 大阪支店長

2021年4月 当社上席常務執行役員 内線事業本部長

2023年4月 当社顧問

2023年6月 当社取締役（常勤監査等委員）
（現在に至る）

【監査等委員である取締役候補者とした理由】

永嶋靖史氏は、長年にわたり電気設備工事業の工事部門及び営業部門に携わり、九州支店長、大阪支店長、内線事業本部長等の要職を経て、2023年6月より常勤監査等委員として適切に監査を行っております。内線事業における豊富な経験と実績

を有しており、そこで培われた専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただけると判断し、引き続き監査等委員である取締役候補者としております。

候補者
番号

2

にしむら
西村

たかひろ
誉弘

1972年4月10日生

新任

社外

独立役員

■所有する当社の株式数

0株

■取締役会出席回数

—

■監査等委員会出席回数

—



略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1995年4月 碧海信用金庫入社

2005年12月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）東京事務所入所

2008年5月 公認会計士登録

2013年10月 西村誉弘公認会計士事務所（現リーダーズサポート公認会計士事務所）設立、代表
（現在に至る）

2013年12月 税理士登録

2015年4月 リーダーズサポート税理士法人代表社員
（現在に至る）

2015年10月 株式会社フルブリッジ監査役
（現在に至る）

2015年10月 岐阜製版株式会社監査役
（現在に至る）

2017年6月 株式会社アイ・ピー・エス社外監査役
（現在に至る）

2017年7月 プリントネット株式会社社外取締役

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

西村誉弘氏は、過去に社外役員となること以外の方法で直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験等を有しております。客観的な立場

から当社の業務執行の監査・監督機能の強化が期待できるため、監査等委員である社外取締役候補者としております。

- (注) 1. 永嶋靖史氏及び西村誉弘氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 西村誉弘氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 当社は、西村誉弘氏が監査等委員である取締役としての選任が承認された場合には、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出る予定であります。
4. 当社は、当社定款の規定に基づき、永嶋靖史氏との間で、会社法第427条第1項の規定により同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約における賠償責任の限度額は法令が規定する額としております。同氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、西村誉弘氏が監査等委員である取締役としての選任が承認された場合には、同氏との間で、当該責任限定契約と同様の内容の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。永嶋靖史氏及び西村誉弘氏は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、両氏の任期途中である2025年7月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

第3号議案 補欠の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、補欠の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。

補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとなります。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会の同意を得ております。

また、本選任の効力につきましては、その就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものといたします。

補欠の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。

あみ たに ひろ しげ 網谷 宏繁		1970年11月27日生		社 外	独立役員
■所有する当社の株式数	0株	■取締役会出席回数	—	■監査等委員会出席回数	—

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1996年4月	新日本製鐵株式会社（現日本製鉄株式会社）入社	2023年3月	網谷宏繁公認会計士事務所開設（現在に至る）
2003年10月	新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所		
2007年5月	公認会計士登録		
2009年7月	EYトランザクションアドバイザリーサービス株式会社（現EYストラテジーアンドコンサルティング株式会社）入社		

【補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】

網谷宏繁氏は、直接会社経営に関与した経験はありませんが、
監査等委員である取締役に就任した場合には、公認会計士として
の専門的な知識・経験等を当社の監査体制に活かしていただ
けると判断し、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とし
ております。

- (注) 1. 網谷宏繁氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 網谷宏繁氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
3. 網谷宏繁氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出る予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。網谷宏繁氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

【ご参考】 第1号議案、第2号議案が承認された場合の役員体制及びスキルマトリックス

第1号議案、第2号議案が承認された場合の取締役会及び監査等委員会の構成並びに各取締役の専門性は次のとおりです。

	社外 独立性	氏 名	企業経営 企業戦略	営業 マーケティング	内部統制 ガバナンス	法務 コンプライアンス	財務 会計	国際性 グローバル	人事 人材開発	施工/安全 品質/技術
		かじ かわ ゆう じ 梶川 裕司	●	●	●	●		●		
		こ たに とも あき 古谷 友明	●	●	●	●		●		
		かな ざわ しょう じ 金沢 正二	●	●	●	●				●
		やま な かつ ひで 山名 克英	●		●	●			●	
		たけ むら りゅう いち 竹村 隆一	●	●	●	●	●			
		ほん だ しげ と 本多 重人	●	●	●	●				
	○	むら た よし お 村田 佳生	●	●						
	○	たか の きょう こ 高野 恭子	●						●	
		かつら ゆう いち ろう 桂 雄一郎		●				●		
★		なが しま やす し 永嶋 靖史	●	●	●	●				●
★	○	とも つね まさ こ 友常 理子			●	●				
★	○	にし むら たか ひろ 西村 誉弘	●		●		●			

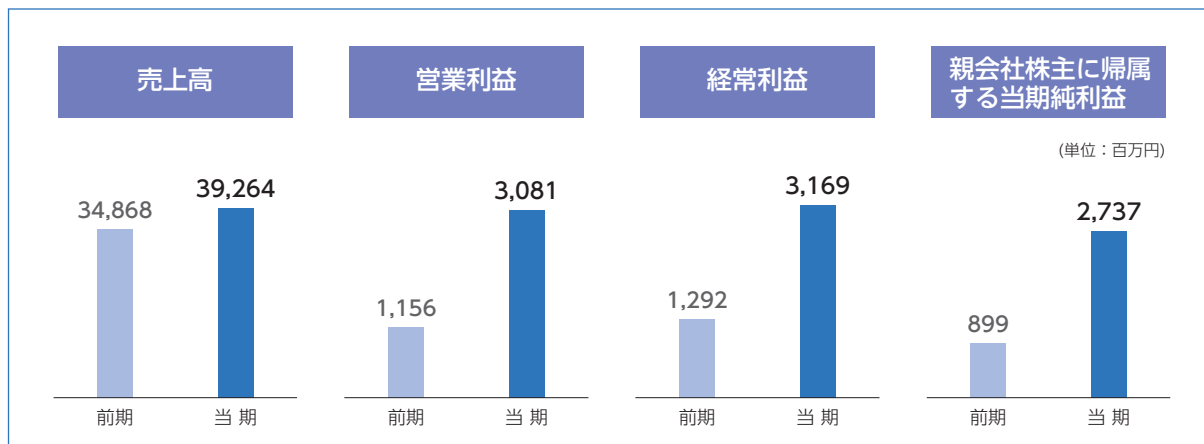
★監査等委員である取締役

以上

I 企業集団の現況に関する事項

1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における当社を取り巻く市場環境は、民間企業をはじめとした高水準な設備投資・建設投資の継続、電材・管材市場の堅調維持等を背景に、順調に推移いたしました。このような状況の中、当期の経営成績は手持工事の着実な遂行に加え、物価上昇による人件費や資機材価格の高騰に伴い増加したコストの価格への適正反映並びに従来から実施してきた原価低減策の継続による粗利率の更なる改善等を主因として、売上高392億64百万円、営業利益30億81百万円、経常利益31億69百万円となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は海外子会社の清算益等があったため、27億37百万円となりました。



■ 電気設備工事業

電気設備工事業では、高水準な設備投資・建設投資に伴う大規模改修案件並びに大型新築案件の受注を主因として好調に推移し、受注高は425億42百万円（対前年度比4.0%増）と前年を上回る結果となり、完成工事高は303億18百万円（対前年度比17.8%増）となりました。

■ 主要な事業内容

内線工事

新築工事

高度情報化社会の維持・発展、安全性の向上を図るため、新築工事における電気設備は、ますます高度化、多様化した機能にニーズがあり、計画、設計、施工の各段階で高度な技術力と信用性が要求されています。オフィスビル、病院、工場、公共施設等の設計・施工において、これまで蓄積した技術力、最新設備の知識をもってお客様の要求に応じてまいります。

リニューアル工事

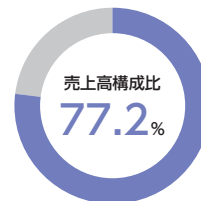
建築物を資産として有効活用しつつ、ロングライフ化を図るため、これまで培われたエンジニアリングを活用。ビル電気設備の設計・施工をはじめ、物理的劣化やニーズの変化、環境・省エネに配慮した電気設備の機器更新等多彩なソリューションで、建物のライフサイクルマネジメントをサポートいたします。

社会インフラ事業

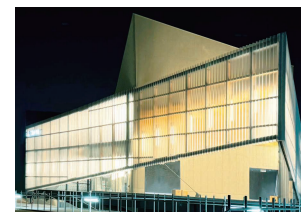
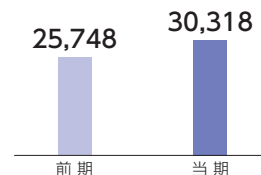
発電所や変電所、水処理施設といった社会基盤を支える大規模プラントから、高速道路管制監視設備や大型映像設備まで、電力・計装設備を中心とした各種設備を“トータルシステム”としてご提案。エレクトロニクスを使った制御・管理システムの分野で、数々の実績を持っています。

送電事業

公共性の高い「電力供給」の分野を支える存在として、各電力会社の送電線建設工事や調査・測量・補完パトロール・保守工事・関連土木工事等を担当。長年にわたって送電線建設工事を数多く手がけ、その技術力は高く評価されています。安定した電力供給で社会全体を支えるために、送電線建設工事における更なる作業効率化、設備の延命化を目指し、一層の技術の向上に取り組んでいます。



■ 売上高（単位：百万円）



大阪・関西万博 パビリオン
「三菱未来館」



成蹊大学11号館建設事業



青朋ビル（北青山三丁目）
基礎整備・建設工事



鹿島下水
2号焼却炉電気設備改築工事



東京電力パワーグリッド㈱
大針蓮田線

■ 商品販売事業

商品販売事業では、主力の機器品、冷熱住設品は販売店ルートを中心に好調に推移し、新たにシステムソリューション案件の受注も増え、前年並の実績を確保いたしました。商品売上高は89億45百万円（対前年度比1.9%減）となりました。

■ 主要な事業内容

1926年、三菱電機(株)製品の販売を開始して以来、工事部門との綿密なリレーションシップのもと、FA・配電機器をはじめ、空調機器、産業メカトロニクス機器等を販売してきました。また、スピーディーに変化する技術革新の中で、高度情報化時代に対応した先端のAI・IoT関連商品を多数提供しております。更に、コンポーネント販売のみではなく、ソリューションに繋がるシステム販売を行い、生産性向上、カーボンニュートラル、省エネ、セキュリティ、品質向上等、様々なお客様及び社会のニーズに沿ったご提案をいたします。

■ 各種部門と主な取扱い商品

FA制御機器部門

シーケンサ、ACサーボ、インバータ、HMI（表示器）、産業用ロボット、画像処理機器、省配線機器、センサ、産業用PC、IoTアプリケーションソフトウェア等

配電制御機器部門

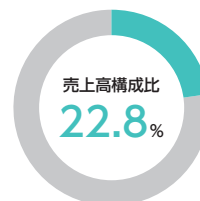
遮断器、電磁開閉器、電力量計、省エネ支援機器、省エネ支援アプリケーションソフトウェア、変圧器等

冷熱住設部門

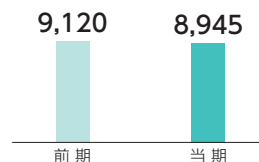
ビル用マルチエアコン、店舗用パッケージエアコン、家庭用エアコン他各種エアコン、ファンコイル、チリングユニット、冷蔵冷凍機器、換気扇、LED照明等

エンジニアリング部門

幅広い業種のお客様の様々なニーズに対する自動化・省力化システムのソリューション提案、自動機製作、立ち上げ支援サポート等を中心としたトータルシステムソリューションビジネスの推進



■ 売上高（単位：百万円）



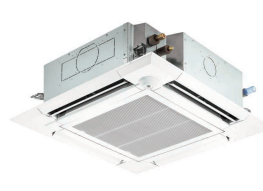
ロボットシステム



シーケンサ



ノーヒューズ遮断器



ビル用マルチエアコン



業務用ロスナイ

■ カーボンニュートラル・DXに関する取り組み

■カーボンニュートラルに関する取り組み

1) 再生可能エネルギーに関する取り組み

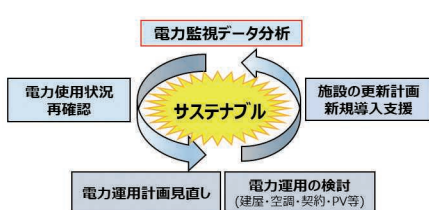
当社は、再生可能発電所及び自営線などに関する施工力を保有しておりますが、今後ますます拡大が想定される社会からの要請に対応すべく、太陽光発電、蓄電施設、水力発電等の再エネ導入について計画、提案、施工を実施しております。

【取り組み概要】

- ・太陽光発電：太陽光パネルの設置場所、発電量のシミュレーション、イニシャル・ランニングコストの算出等の計画・提案・設計・施工
- ・蓄電施設（設備）：電力供給の安定化（ピークシフト）に向けた蓄電所を計画するEPC業者への協力・施工
太陽光余剰電力の有効活用に向けた蓄電池設備の設置計画・施工
- ・水力発電：安定した発電であり、制御性に優れた設備寿命が非常に長い純国産エネルギーである水力発電の事業者の下での施工
- ・風力発電：風力発電システムの内、超高圧変電所の施工技術を活かした変電所、自営線（送電線・地中線）の工事計画・施工

2) 電力運用改善支援

当社は、顧客工場内の電気営繕業務に携わる中で、顧客施設の電力事情と間近に接し、安定した電力インフラの仕組みを把握、問題の解決に関わっております。顧客施設で使用する電力データを、あらゆる角度より詳細に分析し、インフラ設備の信頼性、老朽化、電力使用状況の観点よりユーザーと課題を共有し、電力運用改善支援と設備の省エネ・BCPの最適化を図るソリューションを提供しております。



【取り組み実績】（2025年4月現在）

- ・業種：製造業向け
- ・分析件数：累計実績31件

【提案事例】

- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ①特高受変電設備更新 | ④高調波流出対策 |
| ②高圧受変電設備更新 | ⑤太陽光発電適正容量導入 |
| ③構内インフラ更新（3kV→6kV） | ⑥省エネ、CO ₂ 削減シミュレーション |

3) 省エネ支援機器及びシステムの販売

当社は、省エネ機器と省エネを管理・計測するユニットやソフトウェアの販売を通じて、安定的・効率的なエネルギーの利用拡大を図ることでカーボンニュートラルへ貢献しております。

■DXに関する取り組み

当社は、業務効率の向上及び生産性の向上を図るため、BIMやITツールを活用した施工プロセス改革、建設現場における生産性改革を進めており、高品質・高精度な建築生産・維持管理・運用の実現を目指すとともに、新たなビジネスモデルの創出と既存ビジネスモデルの変革を進めてまいります。

【重点的な取り組み項目】

- ・BIMを中核とした次世代施工プロセスの確立（施工クラウドを基軸としたエコシステム構築によるデジタル化、生成AIや自動化ツールの開発・導入による業務の効率化）
- ・デジタル人材の育成と支援体制の強化（e-learningプラットフォームを活用したBIM教育プログラムの展開等）
- ・業務プロセスのデジタル革新（BIツール導入によるデータ分析・可視化の促進、RPAによる定型業務の自動化推進）
- ・デジタルデータの戦略的活用（建設プロジェクトデータベース化と知見の蓄積、生成AIによる施工支援・効率化）

2. 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資の総額は、201百万円であり、各セグメント別の設備投資について示すと、次のとおりであります。

[電気設備工事]

当連結会計年度の設備投資は、主にDX導入等であり、総額は69百万円であります。

[商品販売]

記載すべき事項はございません。

[全社共通]

当連結会計年度の設備投資は、主に本社ビル改修等であり、総額は131百万円であります。

なお、上記金額には無形固定資産を含んでおります。

3. 資金調達の状況

当連結会計年度における資金調達について、特に記載すべき事項はありません。

4. 財産及び損益の状況の推移

区 分	第143期 (2022年3月期)	第144期 (2023年3月期)	第145期 (2024年3月期)	第146期 (2025年3月期)
受注工事高 (百万円)	23,863	24,842	40,917	42,542
売上高 (百万円)	29,159	33,557	34,868	39,264
経常利益 (百万円)	535	856	1,292	3,169
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	310	556	899	2,737
1株当たり当期純利益 (円)	35.09	62.75	101.51	309.66
総資産 (百万円)	28,460	31,578	32,424	33,375
純資産 (百万円)	18,544	18,725	20,455	21,914

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。1株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が第143期の期首時点で行われていたと仮定して算定しております。

5. 対処すべき課題

当社を取り巻く市場環境は、高水準な公共投資や民間設備・建設投資の継続、大型再開発案件やリニューアール案件の具体化等のプラス要因により総じて順調に推移すると想定していますが、国内外の社会・経済情勢が目まぐるしく変化し先行き不透明感が一層強まる中、資機材・労務費価格の上昇や時間外労働上限規制の影響等のリスクが引き続き内包されています。

このような環境下、当社は2024年1月31日に公表いたしました中期経営計画において「カーボンニュートラル」「安心・安全・快適な社会作り」の2つを重点的に取り組むべき社会課題領域と位置付け、全社総合力（電気設備・商品販売）結集と他社協業推進により高付加価値ソリューションを提案・提供し持続的な成長を通じて企業価値向上を図っております。

① 企業理念等

【企業理念】

当社は、高い倫理観と遵法精神のもと、企業理念である『創造する喜びを通して、豊かな社会の実現に貢献します。』を日々の事業活動の中で実践しております。更に2024年4月1日付にて自社のアイデンティティを示すコーポレートメッセージとして『Create the bright future』を定めるとともに、すべての行動の原点となる基本姿勢・経営方針を新たに策定いたしました。

【基本姿勢】

- ・共に働く仲間たちをはじめ、すべてのステークホルダーを大切にし、信頼される会社であり続けます。
- ・社員1人1人が切磋琢磨し技術力の向上を図るとともに、更なる技術革新に挑戦し続けます。
- ・最先端の知見と技術力により、常に最高の品質を提供します。
- ・すべての人の健康と安全に配慮するとともに、多様性を尊重します。
- ・地球環境の保護に取り組むとともに、地域社会との協調・共存を図ります。
- ・法令・社会規範の変化に対応しながら、高い倫理観を持って行動します。

② 経営方針

当社は企業としての持続的成長実現による経済的価値向上に加え、環境・社会の持続性への貢献による社会的価値創造を通じてサステナビリティ経営を追求し、すべてのステークホルダーを意識した企業価値向上を図ってまいります。

③ 中期的な経営戦略

当社グループでは、かねてより持続的成長の実現を目指して経営基盤強化・事業基盤強化に取り組んでまいりましたが、電気設備工事を取り巻く市場環境の変化が一層加速する中、東証スタンダード市場への上場企業として求められる社会的責任への対応強化の一環として、中期経営計画に基づき、2027年度以降の「ありたい姿」を実現するために、安定的に利益を創出しつつ成長投資並びに株主還元を推進してまいります。なお、同中期経営計画の重点施策である「施工力強化」の一環として、2024年12月16日付にて、東新電気工業株式会社の全株式を取得し、また、株主還元策として増配並びに中間配当を実施いたしました。

④ 目標とする経営指標

【経営実績の評価】

当連結会計年度は、中期経営計画において「3年間（2024～2026年度）で30億円以上の営業利益を創出し、企業価値向上に向けた成長投資と株主還元を実施」と位置付けた「フェーズ1」の初年度に当たりますが、M&AやDXをはじめとした成長投資を実施しつつ前述の業績を上げ、同計画において「フェーズ2（2027年度以降）」の継続目標として掲げた「営業利益20億円以上、営業利益率5%以上、当期純利益15億円以上、ROE 8%以上」を実現いたしました。

【中期経営計画（2027年度目標）数値目標】



6. 重要な親会社及び子会社の状況

(1) 親会社の状況

会社名	所在地	資本金	親会社が所有 する当社株式数 及び出資比率	主要な事業内容
三菱電機株式会社	東京都千代田区	175,820百万円	4,485千株 51.4%	各種電気製品の製造・加工及び販売

(注) 当社の電気設備工事事業は親会社より屋内線工事等を受注し、商品販売事業は親会社より電気機器、冷熱住設機器等の商品を仕入れ、販売を行っております。また、当社は資金の集中管理を目的とした国内グループファイナンス（短期貸付、長期貸付）を利用し、預入（貸付）を行っております。

(2) 親会社との間の取引に関する事項

- ① 当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項
 - ・電気設備工事の受注は、当社から見積書を提示し、請負金額を交渉の上、決定しております。
 - ・商品の仕入の価格その他の取引条件は、市場の実勢を参考に折衝の上、決定しております。
 - ・貸付利率は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。以上のように、当社は他の当事者との取引と同様に公正かつ適正な条件で親会社との取引をしております。
- ② 当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての当社の取締役会の判断及びその理由
当社は2020年に監査等委員会設置会社に移行し、取締役会における独立社外取締役の割合が1／3以上を占めております。当社取締役会では、少数株主保護の観点から、親会社との取引状況について年2回報告を受けて確認しており、また、独立社外取締役から当社の経営に対する適正な意見が述べられております。当社の取締役会はこのような状況のもと、独自の経営方針及び営業政策に従って事業活動を展開しています。また、当社は親会社への価格交渉力を有する等、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えております。
- ③ 取締役会の判断が社外取締役の意見と異なる場合の当該意見
該当事項はありません。
- ④ 親会社と締結している重要な財務及び事業の方針に関する契約等の概要
該当事項はありません。

(3) 重要な子会社の状況

会社名	所在地	資本金	出資比率	主要な事業内容
弘電工事株式会社	東京都中央区	20百万円	47.5%	電気設備工事業
弘電社機電工程 (北京) 有限公司	中華人民共和国北京市	1,000千米ドル	100%	建設技術コンサルタント事業 総合設備請負工事事業

(注) 前事業年度において連結子会社であった弘電社物業管理（北京）有限公司は清算終了し、2025年3月11日付で閉鎖したため、連結子会社から除外しております。

7. 主要な事業内容（2025年3月31日現在）

事業区分	事業内容
電 気 設 備 工 事 事 業	屋内線工事、送電線工事、発電電工事、通信工事、空調工事の設計・施工・請負
商 品 販 売 事 業	汎用電気機器、産業用電気・電子機器、冷熱住設機器等の販売

8. 主要な事業所（2025年3月31日現在）

会社名	事業所名	所 在 地
当 社	本社	東京都中央区
	東北支店	宮城県仙台市青葉区
	茨城支店	茨城県小美玉市
	北関東支店	埼玉県さいたま市北区
	千葉支店	千葉県千葉市中央区
	関東支店	東京都中央区
	南関東支店	東京都新宿区
	名古屋支店	愛知県名古屋市千種区
	大阪支店	大阪府大阪市中央区
	中国支店	広島県広島市中区
	九州支店	福岡県福岡市博多区
弘 電 工 事 株 式 会 社	本社	東京都中央区
弘 電 社 機 電 工 程 (北 京) 有 限 公 司	本社	中華人民共和国 北京市

9. 従業員の状況（2025年3月31日現在）

(1) 企業集団の従業員の状況

従業員数（前期末比増減）	平均年齢	平均勤続年数
701名（14名増）	44.0歳	17.7年

(2) 当社の従業員の状況

従業員数（前期末比増減）	平均年齢	平均勤続年数
614名（3名増）	43.8歳	18.3年

10. 主要な借入先（2025年3月31日現在）

借入先	借入金残高
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行	250百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行	250百万円

Ⅱ 会社の株式に関する事項（2025年3月31日現在）

1. 発行可能株式総数 20,000,000株

2. 発行済株式の総数 8,970,000株

3. 株主数 2,726名

4. 大株主

株主名	持株数	持株比率
三菱電機株式会社	4,485千株	51.4%
弘電社従業員持株会	367千株	4.2%
三菱地所株式会社	292千株	3.3%
ネグロス電工株式会社	117千株	1.3%
田中憲治	104千株	1.2%
松井証券株式会社	73千株	0.8%
木野光三	70千株	0.8%
梅本守	65千株	0.7%
河村徹	61千株	0.7%
株式会社三菱UFJ銀行	58千株	0.7%
株式会社みずほ銀行	58千株	0.7%
光通信株式会社	58千株	0.7%

(注) 1. 千株未満は切り捨てて表示しております。

2. 当社は、自己株式236,420株を保有しておりますが、上記大株主から除いております。
また、持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

Ⅲ 会社役員に関する事項（2025年3月31日現在）

1. 取締役

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役	梶 川 裕 司	社長執行役員
代 表 取 締 役	金 沢 正 二	専務執行役員 (CTO、エンジニアリング統括担当) 技術戦略・イノベーション本部長
取 締 役	山 名 克 英	上席常務執行役員 (CHO、コンプライアンス統括) 総務本部長
取 締 役	竹 村 隆 一	上席常務執行役員 (CFO、サステナビリティ担当、関係会社管理) 経営企画本部長
取 締 役	本 多 重 人	上席常務執行役員 電力・産業・プラント事業本部長
取 締 役	加 藤 淳 一	
取 締 役	村 田 佳 生	株式会社ヤフェイ・ビジネス・コンサルティング代表取締役 東京情報デザイン専門職大学教授
取 締 役	原 田 寛 之	三菱電機株式会社関係会社部次長
取 締 役 (常勤監査等委員)	永 嶋 靖 史	
取 締 役 (監 査 等 委 員)	東 哲 也	公認会計士 税理士 東公認会計士事務所代表 有限会社ブレインオフィス取締役
取 締 役 (監 査 等 委 員)	友 常 理 子	弁護士 田辺総合法律事務所パートナー 宝ホールディングス株式会社社外取締役

- (注) 1. 取締役 加藤淳一氏、村田佳生氏、東 哲也氏及び友常理子氏は会社法に定める社外取締役であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
2. 取締役 東 哲也氏は、公認会計士及び税理士としての長年の経験があり、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。
3. 監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、永嶋靖史氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当事業年度末日後に以下の取締役の地位・担当等の異動がありました。

氏 名	新	旧	異動年月日
山 名 克 英	取締役 (コーポレート・ガバナンス担当)	取締役 上席常務執行役員 (CHO、コンプライアンス統括) 総務本部長	2025年4月1日

2. 事業年度中に退任した取締役

地 位	氏 名	退 任 日
代 表 取 締 役	山 崎 勉	2024年6月27日

3. 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)がその期待される役割を十分に発揮できるように、定款において、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。これに基づき、常勤監査等委員である永嶋靖史氏、社外取締役である加藤淳一氏、村田佳生氏、東 哲也氏及び友常理子氏は、当社との間で当該責任限定契約を締結しております。

その契約の概要は次のとおりであります。

- ・取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が任務を怠ったことによって当社に対して損害賠償責任を負う場合は、会社法第427条第1項の規定に基づき、法令で定める限度額を限度として、その責任を負う。
- ・上記の責任限定が認められるのは、当該取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限るものとする。

4. 会社補償契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結しておりません。

5. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することになる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により填補することとしています。ただし、被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。

当該保険契約の被保険者は、当社及び子会社の取締役及び執行役員等の主要な業務執行者です。

保険料は当社が全額負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。

なお、2025年7月1日に当該保険契約を更新する予定であります。

6. 取締役の報酬等

イ. 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役の個人別の報酬の内容に係る決定方針（以下、「決定方針」といいます。）を定めており、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、固定報酬の月俸と変動報酬である３種類の業績連動報酬で構成し、株主総会で承認された報酬額の限度額内で、指名・報酬諮問会議において検討を行い、取締役会に上程し、取締役会において決定しております。年次業績や中長期の業績を反映した、よりインセンティブのある報酬体系とすることに加え、株式報酬制度「自社株式取得報酬」を導入し、株主様との価値共有を図っております。

また、４つの評価軸「パフォーマンス（業績／成果）、ポテンシャル（業務遂行能力）、パッション（変革に向けた情熱）、パーソナリティ（人間性）」により、年次業績や中長期に亘る成長戦略の成果も踏まえて多面的に評価を実施し、活力あるマネジメントを実現することで、企業価値の向上を図っております。

また、監査等委員である取締役の報酬については、株主総会で決議された監査等委員である取締役の報酬額の範囲内で監査等委員の協議の上、決定しております。

決定方針の決定方法は、指名・報酬諮問会議において、当社の事業規模や職責に応じた報酬水準、社員賃金等とのバランス及び業績への貢献度を勘案し、検討を行い、取締役会に上程し、取締役会において決定しております。

役員報酬にかかる決定基準は、「役員報酬等規程」にて次のとおり定めております。

a. 月俸

取締役の月俸は世間相場、従業員最高賃金とのバランス等諸々の事情を勘案し、会社規則に定めております。

b. 業績連動報酬

取締役の業績連動報酬は、業績連動報酬Ａ～Ｃで構成されており、年額報酬の６０％前後としております。

- ・業績連動報酬Ａ：会社の事業年度の業績を反映し決定しております。
- ・業績連動報酬Ｂ：部門業績、個人業績を勘案し、月俸に業績連動報酬Ａを加えた額の１５％を目安に決定しております。なお、通常の業績連動報酬基準で反映しきれない顕著な業績があった場合は、更に１０％以内を限度に加算できることとなっております。
- ・業績連動報酬Ｃ：個人の業績を反映して決定し退任時に支給いたします。

当社では自社株式取得報酬制度として業績連動報酬Ａ及び業績連動報酬Ｂから一定率を控除し、役員持株会を通じて自社株式を購入しております。

取締役の役員報酬は、固定報酬の月俸と変動報酬である３種類の業績連動報酬を合わせた金額としておりますが、会社業績・各取締役の業績への貢献度を勘案して個別に決定しております。

なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は年間で定め、それを１２等分して毎月の報酬として支給しており、監査等委員である取締役の報酬は監査等委員の協議で決定された報酬額を１２等分して毎月

の報酬として支給しております。

報酬額の決定に当たっては、指名・報酬諮問会議において決定方針に沿うものであるか否かも含めて審議しており、取締役会としてもその答申を尊重し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額を決定していることから、取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しております。

ロ．取締役の報酬等について株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額（定款に定める上限人数10名以内）は、2020年6月25日開催の第141回定時株主総会において、年額210百万円以内（うち社外取締役分は16百万円以内）と決議されております（使用人兼務取締役の使用人分給与を除く。）。

当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち、社外取締役は2名）であります。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額（定款に定める上限人数5名以内）は、2020年6月25日開催の第141回定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。

当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3名であります。

ハ．取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容について取締役会において決定しており、取締役に委任しておりません。

二. 当事業年度に係る報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)		対象となる役員の 員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	
取締役 (監査等委員である 取締役を除く。) (うち社外取締役)	148 (10)	73 (10)	74 (一)	8 (2)
取締役 (監査等委員) (うち社外取締役)	30 (12)	30 (12)	一 (一)	3 (2)
合 計 (うち社外役員)	178 (22)	104 (22)	74 (一)	11 (4)

(注) 1. 当期末現在の員数は、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 8 名 (うち、社外取締役 2 名) に、監査等委員である取締役 3 名 (うち、社外取締役 2 名) です。

2. 取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の員数については、8 名のうち 1 名が無報酬であるため、上表の員数に含まれておりません。

また、2024年6月27日開催の第145回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 1 名を含んでおります。

3. 当社の業績連動報酬に係る指標は、経営目標額 (売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益) としており、当該指標を選定した理由としては、事業年度の経営目標を達成することが重要であると判断するためであります。

また、業績連動報酬の額の決定方法は、「役員報酬等規程」にて業績連動報酬の決定基準を定め、指名・報酬諮問会議において検討を行い取締役会に上程し、取締役会において決定しております。なお、当事業年度を含む会社業績 (連結業績予想値の売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益) の推移及び経営目標は、I 企業集団の現況に関する事項「4. 財産及び損益の状況の推移」及び「5. 対処すべき課題」に記載のとおりです。

7. 社外役員に関する事項

(1) 重要な兼職先と当社との関係

区 分	氏 名	兼職状況	当社との関係
社 外 取 締 役	加 藤 淳 一	—	—
社 外 取 締 役	村 田 佳 生	株式会社ヤフェイ・ビジネス・コンサルティング代表取締役 東京情報デザイン専門職大学教授	— —
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	東 哲 也	公認会計士 税理士 東公認会計士事務所代表 有限会社ブレインオフィス取締役	— — — —
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	友 常 理 子	弁護士 田辺総合法律事務所パートナー 宝ホールディングス株式会社社外取締役	当社顧問弁護士事務所 — —

(2) 当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	出席状況、発言状況及び 社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要
社 外 取 締 役	加 藤 淳 一	当事業年度中に開催した取締役会15回のうち、15回出席し、営業及び経営の豊富な経験と知識から積極的に発言を行っております。また、指名・報酬諮問会議の委員として、開催された会議の全てに出席しており、客観的・専門的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
社 外 取 締 役	村 田 佳 生	当事業年度中に開催した取締役会15回のうち、15回出席し、他社での企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識から必要に応じ発言を行っております。客観的・専門的な立場から当社経営への助言や経営の方針決定並びに業務執行に対する監視・監督を行っております。
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	東 哲 也	当事業年度中に開催した取締役会15回のうち、15回出席、また、監査等委員会15回のうち、15回出席し、公認会計士・税理士としての専門的見地から必要に応じ発言を行い、客観的な立場から当社の業務執行への監査・監督機能の強化に努めております。
社 外 取 締 役 (監 査 等 委 員)	友 常 理 子	当事業年度中に開催した取締役会15回のうち、15回出席、また、監査等委員会15回のうち、15回出席し、弁護士として培われた企業法務等に関する専門的な知識・経験と高い見識から必要に応じ発言を行っております。また、指名・報酬諮問会議の委員として、開催された会議の全てに出席しており、客観的・専門的な立場から当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。

Ⅳ コーポレートガバナンスの基本的な考え方

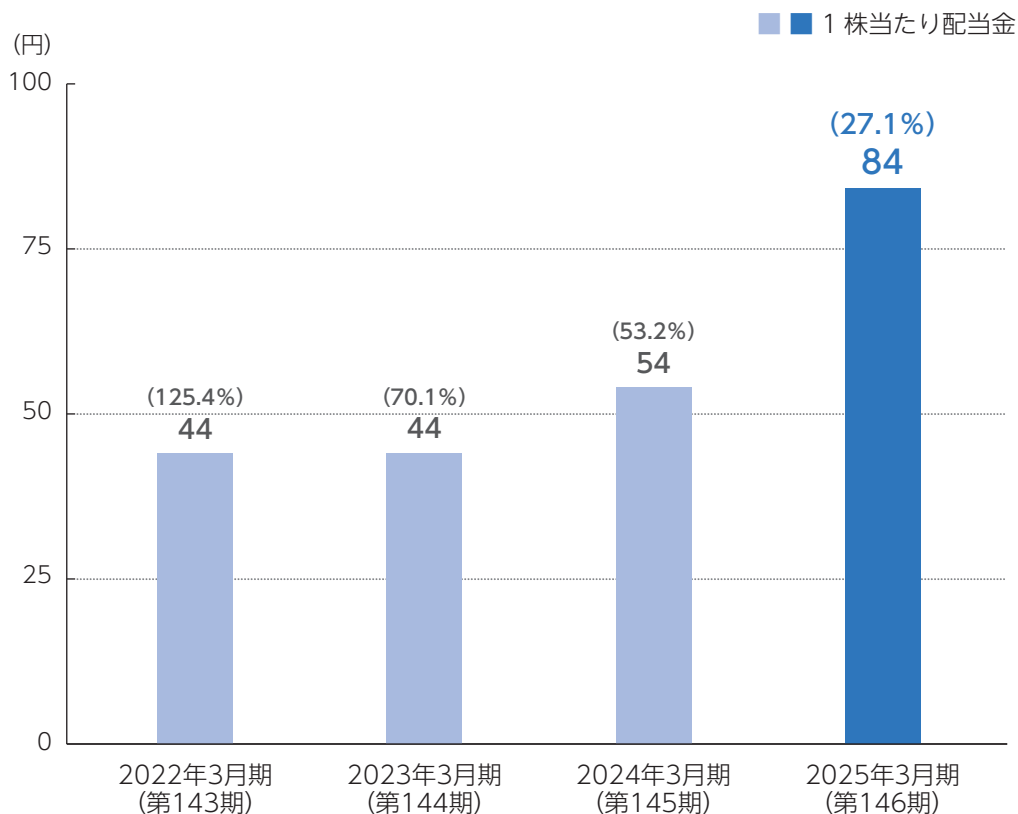
当社は、高い企業倫理観とコンプライアンス活動を経営の基本として、事業活動を遂行しております。また、当社は常に企業改革を推進してコーポレートガバナンスの実効性を確保するとともに株主をはじめとするステークホルダーの期待にこたえるため、経営の効率化・迅速化を図るとともに、適時情報開示を行い、経営の透明性を高めて企業の持続的な成長と長期的な企業価値の向上を図り、企業の社会的責任を果たしてまいります。

V 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、従来から株主の皆様に対する利益還元を重要な経営方針として位置付けてまいりましたが、2024年1月31日に公表いたしました中期経営計画において、企業価値向上策の一環として「財務状況」、「配当性向」等を総合的に判断し、安定的な配当に努めることを基本方針としております。

上記の方針に基づき、中間配当を含めた当期の配当につきましては、1株当たり84円の普通配当とさせていただきます。なお、当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき5株の割合で株式分割を実施しております。以下のグラフにおける1株当たり配当金の金額は、第143期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

■ 配当金の推移



() 内は配当性向

連結計算書類

連結貸借対照表 (2025年3月31日現在)

資 産 の 部		負 債 の 部	
百万円		百万円	
流 動 資 産	25,825	流 動 負 債	10,781
現 金 預 金	892	電 子 記 録 債 務	2,335
受 取 手 形	124	工 事 未 払 金	4,328
電 子 記 録 債 権	2,449	買 掛 金	1,047
完 成 工 事 未 収 入 金	3,960	短 期 借 入 金	500
売 掛 金	1,584	リ ー ス 債 務	7
契 約 資 産	6,580	未 払 金	534
未 成 工 事 支 出 金	37	未 払 法 人 税 等	578
商 品	527	未 払 消 費 税 等	14
短 期 貸 付 金	8,355	契 約 負 債	358
そ の 他	1,317	賞 与 引 当 金	655
貸 倒 引 当 金	△4	完 成 工 事 補 償 引 当 金	0
固 定 資 産	7,549	工 事 損 失 引 当 金	183
有 形 固 定 資 産	1,052	そ の 他	236
建 物 ・ 構 築 物	495	固 定 負 債	679
機 械 ・ 運 搬 具 ・ 工 具 器 具 ・ 備 品	23	長 期 リ ー ス 債 務	7
土 地	528	退 職 給 付 に 係 る 負 債	120
建 設 仮 勘 定	4	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	45
無 形 固 定 資 産	384	繰 延 税 金 負 債	226
ソ フ ト ウ エ ア	368	そ の 他	278
リ ー ス 資 産	14	負 債 合 計	11,461
そ の 他	1	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	6,113	百万円	
投 資 有 価 証 券	1,440	株 主 資 本	20,581
退 職 給 付 に 係 る 資 産	4,249	資 本 金	1,520
そ の 他	453	資 本 剰 余 金	1,070
貸 倒 引 当 金	△29	利 益 剰 余 金	18,303
		自 己 株 式	△313
		その他の包括利益累計額	1,229
		その他有価証券評価差額金	155
		為 替 換 算 調 整 勘 定	129
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	944
		非 支 配 株 主 持 分	103
資 産 合 計	33,375	純 資 産 合 計	21,914
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	33,375

連結損益計算書 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

科 目						金 額	
						百万円	百万円
売 上 高	完 成 工 事 高	商 品 売 上 高				30,318	
						8,945	39,264
売 上 原 価	完 成 工 事 原 価	商 品 売 上 原 価				23,494	
						7,603	31,097
売 上 総 利 益	完 成 工 事 総 利 益	商 品 売 上 総 利 益				6,824	
						1,342	8,166
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費							5,085
営 業 業 外 収 益							3,081
受 取 配 当 金 債 権 其 他						43	
受 取 配 当 金 債 権 其 他						40	
受 取 配 当 金 債 権 其 他						38	
受 取 配 当 金 債 権 其 他						15	
受 取 配 当 金 債 権 其 他						16	154
営 業 業 外 費 用						10	
支 払 替 貸 金 債 権 其 他						0	
支 払 替 貸 金 債 権 其 他						40	
支 払 替 貸 金 債 権 其 他						14	66
経 常 利 益							3,169
特 別 利 益							
固 定 資 産 売 却 益						234	
投 資 有 価 証 券 売 却 益						119	
関 係 会 社 清 算 益						257	610
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益							3,779
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税						950	
法 人 税 等 調 整 額						87	1,037
当 期 純 利 益							2,741
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益							4
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益							2,737

貸借対照表 (2025年3月31日現在)

資 産 の 部				負 債 の 部			
百万円				百万円			
流 動 資 産		24,988		流 動 負 債		10,406	
現 金 預 金		404		電 子 記 録 債 務		2,335	
受 取 手 形		122		工 事 未 払 金		4,147	
電 子 記 録 債 権		2,449		買 掛 金		1,047	
完 成 工 事 未 収 入 金		3,756		短 期 借 入 金		400	
売 掛 金		1,584		一 般 債 務 金		4	
契 約 資 産		6,540		未 払 金		516	
未 成 工 事 支 出 金		37		未 払 費 用		91	
商 会 社 短 期 貸 付 金		527		未 払 法 人 税 等		548	
未 収 入 金		8,276		契 約 負 債		357	
そ の 他 流 動 資 産		214		預 り 金		138	
貸 倒 引 当 金		1,077		賞 与 引 当 金		641	
		△3		完 成 工 事 補 償 引 当 金		0	
固 定 資 産		6,256		工 事 損 失 引 当 金		177	
有 形 固 定 資 産		915		そ の 他 流 動 負 債		0	
建 物 ・ 構 築 物		464		固 定 負 債		355	
機 械 ・ 運 搬 具		0		長 期 リ ー ス 債 務		6	
工 具 器 具 ・ 備 品		21		退 職 給 付 引 当 金		120	
土 地		425		そ の 他 固 定 負 債		227	
建 設 仮 勘 定		4					
無 形 固 定 資 産		371		負 債 合 計		10,761	
ソ フ ト ウ エ ア		359		純 資 産 の 部			
リ ー ス 資 産		10					
そ の 他 無 形 固 定 資 産		1		株 主 資 本		20,327	
投 資 そ の 他 の 資 産		4,969		資 本 金		1,520	
投 資 有 価 証 券		1,034		資 本 剰 余 金		1,070	
関 係 会 社 株 式		415		資 本 準 備 金		1,070	
関 係 会 社 出 資 金		108		そ の 他 資 本 剰 余 金		0	
破 産 更 生 債 権 等		6		利 益 剰 余 金		18,049	
前 払 年 金 費 用 金		2,855		利 益 準 備 金		312	
敷 延 金 保 証 金 資 産		164		そ の 他 利 益 剰 余 金		17,736	
緑 の 他 投 資 等		214		別 途 積 立 金		7,610	
貸 倒 引 当 金		198		繰 越 利 益 剰 余 金		10,126	
		△29		自 己 株 式		△313	
				評 価 ・ 換 算 差 額 等		155	
				そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金		155	
資 産 合 計		31,244		純 資 産 合 計		20,482	
				負 債 ・ 純 資 産 合 計		31,244	

損益計算書 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

科 目						金 額					
						百万円	百万円				
売	上	高									
完	成	工	事	高	30,053						
商	品	売	上	高	8,945	38,999					
売	上	原	価								
完	成	工	事	原	価	23,610					
商	品	売	上	原	価	7,603					
売	上	総	利	益							
完	成	工	事	総	利	益	6,443				
商	品	売	上	総	利	益	1,342				
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費							4,881				
営	業	利	益								
営	業	外	収	益							
受	取	利	息	及	び	配	当	金	263		
受		取		家		賃		31			
保	険		配		当	金		15			
そ		の				他		8			
営	業	外	費	用							
支	払		利	息	8						
賃	貸		費	用	7						
そ		の		他	7	24					
経	常	利	益								
特	別	利	益								
投	資	有	価	証	券	売	却	益	119		
関	係	会	社	清	算	益	428	547			
税	引	前	当	期	純	利	益	3,746			
法	人	税、	住	民	税	及	び	事	業	税	865
法	人	税	等	調	整	額	91	957			
当	期	純	利	益							
							2,789				

株主総会会場ご案内図

日時

2025年6月27日（金曜日）
午前10時

場所

東京都中央区銀座五丁目11番10号
弘電社ビル 2階会議室 電話 (03) 3542—5111 (代表)

交通の
ご案内

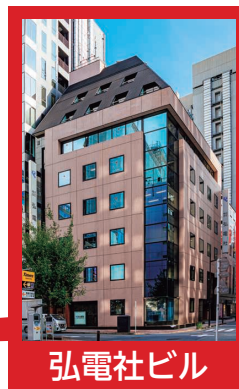
東京メトロ ■日比谷線 都営地下鉄 ■浅草線

「東銀座駅」 A1出口 より徒歩約2分

東京メトロ ■丸ノ内線 ■銀座線 ■日比谷線

「銀座駅」 A3出口 より徒歩約4分

株主総会のお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



弘電社ビル



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。

