

証券コード：1980



# 第96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（受付開始 午前9時）



## 場所

大阪市中央区難波五丁目1番60号  
スイスホテル南海大阪  
8階「浪華」の間

インターネットで株主総会の模様を映像と音声でライブ配信いたします。詳細は5頁に記載の「株主総会インターネット参加のご案内」をご確認ください。

## 決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役8名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件

インターネットまたは郵送による議決権行使期限

2025年6月26日（木曜日）午後5時15分まで

株主総会の議決権につきましては、事前にインターネットまたは書面（郵送）により行使いただきますようお願い申し上げます。

なお、出席される株主さまへのお土産をご用意しておりませんので、ご了承ください。

## 株主の皆さまへ

株主の皆さまには、平素より格別のご支援を賜り厚く御礼を申し上げます。

当社は、地球環境に配慮しながら、人々がより安全で快適に暮らせる環境を提供し続けることが責務であると考えております。

企業理念「地球と社会と私たちの未来に、安全・快適・信頼の空間価値を届ける」を実現するため、次の6つの価値観「未来志向」「挑戦・成長」「誠実さ」「自主自律」「調和・共感」「多様性の尊重」を役職員で共有し、それを行動として実践できる人材の採用・育成に取り組んでまいります。

これからも皆さまのご期待に応えていくことが、持続的な企業価値向上につながると確信しております。今後ともダイダンの企業活動に一層のご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長執行役員  
山中 康宏



### 招集ご通知の閲覧をよりスマートに！

当社では、株主さまとのコミュニケーションの更なる進化を図るべく、招集ご通知の主要なコンテンツがパソコン・スマートフォンでご覧いただける「スマート招集」サービスを導入しております。

<https://p.sokai.jp/1980/>



## 目次

|                 |    |
|-----------------|----|
| 第96回定時株主総会招集ご通知 | 3  |
| 株主総会参考書類        | 10 |
| 事業報告            | 22 |
| 連結計算書類          | 47 |
| 計算書類            | 49 |
| 監査報告書           | 51 |

# 長期ビジョン

# Stage2030

総合設備工事から『空間価値創造』企業へ

当社は、2021年2月に長期ビジョン「Stage2030 総合設備工事から『空間価値創造』企業へ」を策定いたしました。

ダイダンの2030年の姿を『Stage2030』とし、基本方針は「快適・最適な空間の提供」、「豊かで持続可能な社会への貢献」、「信頼される人と組織の深化」の3つといたしました。

長期ビジョンをお示しすることで、ダイダンの目指す姿をステークホルダーの皆さまと共有し、変化の激しい時代においても、私たちの提供する価値を明確にして、確かな目標に向かいステージアップを着実に図ることを目指してまいります。

## 基本方針

### 快適・最適な空間の提供

日々の生活やビジネスを営み続けるためには、快適・最適な環境の空間が必要です。

私たちは、光と空気と水をエンジニアリングで磨き、空間の新たな価値を提供し続ける企業グループを目指します。

### 豊かで持続可能な社会への貢献

人々が安全、安心、健康に暮らし続けるために、持続可能な社会の実現が求められています。

私たちは、新しい技術と高い専門性で、豊かでサステナブルな社会の実現に貢献し続ける企業グループを目指します。

### 信頼される人と組織の深化

組織が社会に新しい価値を提供し続けるためには、何よりも信頼される人づくりが重要です。

私たちは、人づくりを通して組織の価値を高め、全てのステークホルダーに信頼され続ける企業グループを目指します。

3年ごと3つのフェーズで、長期ビジョンの実現を目指します。

#### ① 整えるステージ

国内外の基盤整備

95期 2024年3月期

#### ② 磨くステージ

グループ総合力の強化

98期 2027年3月期

#### ③ 輝くステージ

グループ総合力の発揮

101期 2030年3月期

株 主 各 位

大阪市西区江戸堀一丁目9番25号

**ダイダン株式会社**

代 表 取 締 役  
社 長 執 行 役 員 山 中 康 宏

## 第96回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第96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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について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96回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の当社ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

### 当社Webサイト

<https://www.daidan.co.jp/ir/shareholder/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しております。

### 東証Web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URLにアクセスいただき、銘柄名（ダイダン）または証券コード「1980」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R 情報」を選択のうえ、当社招集通知をご確認ください。



なお、当日ご出席願えない場合は、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、2025年6月26日（木曜日）午後5時15分までに議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

## 記

- 1 日** 時 2025年6月27日（金曜日）午前10時  
**2 場** 所 大阪市中央区難波五丁目1番60号  
スイスホテル南海大阪 8階「浪華」の間  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### **3 会議の目的事項** **報告事項**

1. 第96期（2024年4月1日から2025年3月31日まで）事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人及び監査役会の第96期連結計算書類監査結果報告の件

### **決議事項**

- 第1号議案** 剰余金処分の件  
**第2号議案** 取締役8名選任の件  
**第3号議案** 補欠監査役1名選任の件

### **4 議決権の行使に関する注意事項**

- ・ 複数回にわたり行使された場合の議決権の取扱い  
(1) 議決権行使書用紙の郵送とインターネットの双方により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。  
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
- ・ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、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取扱いさせていただきます。

### **5 株主総会資料の電子提供**

書面でお送りしていた株主総会資料（事業報告の一部・連結計算書類・計算書類・監査報告）は、ウェブサイトに掲載して提供しております。お手数ですが、本通知記載のURLにアクセスしてご確認くださいませようお願い申し上げます。

- ・ 当社は、株主さまの混乱を避けるため、招集ご通知に加え、株主総会参考書類及び事業報告を抜粋した書面をお届けしております。
- ・ なお、基準日（2025年3月31日）までに書面交付請求をいただいた株主さまには、従来お届けしていた招集ご通知と同内容の書面をお届けしております。

以 上

・ 法令及び定款の規定に基づき、本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち次の各項目は、書面交付請求をいただいた株主さまに交付する書面に記載しておりません。なお、会計監査人及び監査役は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- (1) 事業報告の「会計監査人に関する事項」、「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」
- (2) 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」
- (3) 計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」

- ・ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載させていただきます。
- ・ なお、今後の状況変化により株主総会の運営に大きな変更が生じる場合には、当社ウェブサイトにてお知らせいたします。

## 株主総会インターネット参加のご案内

当日の株主総会にご自宅等からでもご参加し、株主総会の様子を視聴いただけるよう、以下のとおりインターネットによるライブ配信を行います。

なお、当日の会場撮影は、ご出席株主さまのプライバシーに配慮し、議長席および役員席付近のみとしますが、やむを得ずご出席株主さまが映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

**配信日時**

2025年 6 月 27 日（金曜日） 午前10時から株主総会終了時刻まで

※配信ページは、開始時間30分前の午前9時30分頃よりアクセス可能です。

□グイン後、開会までお待ちください。

## 視聽方法

## 1. 株主さま専用サイトへのアクセス

以下のいずれかの方法で、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にアクセスしてください。

## ■ QRコードを読み込んでアクセスする場合

- ・スマートフォン等で議決権行使書裏面に記載のQRコードを読み込むことにより、ログインすることができ  
ます。

## ■ ログインID、パスワードを入力してアクセスする場合

(1)パソコン等から、以下のURLへアクセスしてください。

<https://engagement-portal.tr.mufg.jp/>

(2)ログイン画面に議決権行使書裏面に記載の

- ①ログインIDと②パスワードを入力し、  
③利用規約を確認のうえ、「利用規約に同意する」にチェックし、  
④ログインボタンをクリックしてください。



(議決権行使書裏面イメージ)



(Engagement Portalログイン画面)

▲QRコードを読み込んでアクセスする場合

▲□グインID、パスワードを入力してアクセスする場合



## 2. ライブ配信の視聴

- (1) ログイン後の画面に表示される「当日ライブ視聴」ボタンをクリックし、
- (2) 利用規約をご確認のうえ「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」をクリックしてください。



## インターネット参加にかかるご留意事項

- ☑ インターネットによる株主総会へのご参加は株主さま本人のみに限定させていただき、代理人等によるご参加はご遠慮いただきますようお願い申し上げます。
- ☑ インターネット参加によりライブ中継をご覧いただくことは、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において株主さまに認められている質問、議決権行使や動議の提出について、インターネット参加により行うことはできません。
- ☑ 議決権行使は行使期限にご留意いただき、インターネット投票または議決権行使書の郵送をお願い申し上げます。
- ☑ ご使用のパソコン・タブレット・スマートフォンの機種やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。
- ☑ ライブ配信の写真撮影や録音、録画行為およびSNSなどでの無断公開は固くお断りいたします。
- ☑ ご視聴いただくための通信料金等は、各株主さまのご負担となります。
- ☑ 議決権行使書を紛失された場合、以下のお問い合わせ先にて、再発行が可能です。  
ただし、株主総会開催日の約1週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

### インターネット参加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

0120-676-808

(土日祝日等を除く平日午前9:00～午後5:00、  
但し、株主総会当日は9:00～株主総会終了まで)

※株主総会当日までに、本総会の開催・運営等に関して大きな変更が生じる場合は、当社Webサイトでお知らせいたします。内容を随時更新いたしますので、ご来場いただく場合は、事前に最新の状況をご確認いただきますようお願い申し上げます。

当社Webサイト

<https://www.daidan.co.jp/>

## 議決権の行使についてのご案内

当社では、インターネットまたは議決権行使書の郵送により議決権を行使することができますので、ご案内申し上げます。

なお、当日ご出席の場合は、インターネットまたは議決権行使書の郵送による議決権行使のお手続きは、いずれも不要です。

### 議決権の行使には以下の3つの方法がございます。

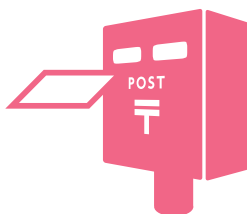


#### インターネットにより 行使いただく場合

当社指定の議決権行使サイト  
(<https://evote.tr.mufig.jp/>)  
にアクセスしていただき、行使  
期限までに議案に対する賛否を  
ご入力ください。

##### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後5時15分まで



#### 書面の郵送により 行使いただく場合

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、  
行使期限までに到着するようご  
返送ください。

##### 行使期限

2025年6月26日(木曜日)  
午後5時15分までに到着



#### 当日株主総会に ご出席いただく場合

同封の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

### インターネットによる議決権行使のお手続きについて

インターネットにより議決権を行使される場合は、次頁記載の内容をご確認のうえ、  
行使くださいますようお願い申し上げます。

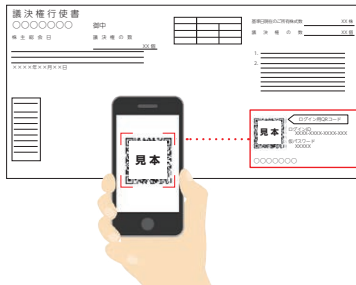


# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使  
ウェブサイト

<https://evote.tr.mufig.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへ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「ログイン」をクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## 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 (午前9時～午後9時、通話料無料)

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

# 事前質問受付のご案内

---

本株主総会の目的事項に関わる事前質問をご提出いただけます。

1. 受付期間：本招集ご通知到着から2025年6月20日（金）午後5時15分まで
2. ご利用方法：株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順でご利用ください。ログイン手順は5頁をご参照ください。
  - ① ログイン後の画面に表示されている「事前質問」ボタンをクリックしてください。



- ② ご質問カテゴリを選択し、ご質問内容等を入力した後、利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」をチェックし「確認画面へ」ボタンをクリックしてください。
  - ③ ご入力内容をご確認後、「送信」ボタンをクリックしてください。
3. ご留意事項：
  - ・ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
  - ・ご質問は原則として、お一人様につき1問200字以内とさせていただきます。
  - ・株主様のご関心が高いと思われるご質問については、本株主総会当日にご回答申し上げますが、お答えできるご質問の数には限りがございます。
  - ・いただいた事前質問すべてにご回答できない場合がございますことをご了承ください。
  - ・回答に至らなかったご質問への個別の対応はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。これらの質問につきましては、貴重なご意見として今後の参考にさせていただきます。

**【第1号議案】 剰余金処分の件**

当社は、利益配当による株主の皆さまへの利益還元を経営上の最重要施策と考え、健全な財務体質の構築に努めるとともに、剰余金の処分につきましては、安定的かつ継続的な配当を行うことを基本方針とし、2025年3月期においては、配当性向40%以上かつDOE4.0%を下限とすることを目標値として定めております。

当期の期末配当につきましては、当期の堅調な業績に応じた利益還元を勘案し、以下のとおり、普通配当として1株につき111円といたしたいと存じます。

既に中間配当金として1株につき52円をお支払しておりますので、年間の配当金は1株につき163円となります。

**期末配当に関する事項****① 配当財産の種類**

金銭

**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111円  
総額 4,796,556,975円**③ 剰余金の配当が効力を生じる日**

2025年6月30日

## 【第2号議案】取締役8名選任の件

現任の取締役全員7名（うち社外取締役4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役1名を増員し、取締役8名（うち社外取締役4名）の選任をお願いするものであります。

なお、各取締役候補者は、委員長を社外取締役が務め、委員の過半数を社外役員で構成する指名報酬委員会の答申を受け、取締役会にて決定したものであります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな<br>氏 名              | 性 別<br>(年 齢)                   | 現在の当社における地位及び担当              | 取締役在任期間 |
|-------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|---------|
| 1     | ふじ 藤 澤 一 郎               | 再任<br>男性<br>(満68歳)             | 代表取締役 会長                     | 16年     |
| 2     | やま 山 中 康 宏               | 再任<br>男性<br>(満62歳)             | 代表取締役 社長執行役員                 | 5年      |
| 3     | ささ 笹 木 寿 男               | 再任<br>男性<br>(満59歳)             | 取締役 専務執行役員<br>東日本事業部長兼東京本社代表 | 5年      |
| 4     | さ さ き よう じ<br>佐々木 洋 二    | 新任<br>男性<br>(満60歳)             | 上席執行役員<br>CIO兼業務本部長          | —       |
| 5     | まつ 松 原 文 雄               | 再任<br>社外<br>独立<br>男性<br>(満75歳) | 社外取締役                        | 10年     |
| 6     | さ 佐 藤 郁 美                | 再任<br>社外<br>独立<br>女性<br>(満61歳) | 社外取締役                        | 4年      |
| 7     | こ さ か い けん きち<br>小酒井 健 吉 | 再任<br>社外<br>独立<br>男性<br>(満71歳) | 社外取締役                        | 4年      |
| 8     | きゅう 久 徳 博 文              | 再任<br>社外<br>独立<br>男性<br>(満70歳) | 社外取締役                        | 1年      |

社外：社外取締役候補者

独立：独立役員候補者

候補者番号

1

ふじさわ

藤澤

いちろう

一郎

(1956年10月19日生)

満68歳

男性

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年 4 月 当社入社  
2009年 4 月 当社執行役員産業施設事業部長兼技術部長  
2009年 6 月 当社取締役執行役員産業施設事業部長兼技術部長  
2010年 4 月 当社取締役執行役員技術本部長  
2011年 4 月 当社取締役常務執行役員技術本部長  
2011年10月 当社取締役常務執行役員開発技術本部長  
2013年 4 月 当社取締役専務執行役員東日本地区担当兼東京本社代表  
2016年 4 月 当社取締役副社長執行役員東日本地区担当兼東京本社代表兼開発技術グループ長  
2018年 4 月 当社代表取締役社長執行役員  
2024年 4 月 当社代表取締役会長（現任）  
現在に至る

（重要な兼職の状況）

一般社団法人日本空調衛生工事業協会 会長

### 取締役候補者とした理由

藤澤一郎氏は、開発技術部門、施工技術部門等、幅広い業務に精通しており、2009年6月に当社の取締役に就任し、2018年4月から6年間、代表取締役社長を、2024年4月から代表取締役会長を務めており、優れた経営管理能力で会社を牽引している点を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。



### 所有する当社株式の数

62,300株

### 取締役会への出席状況

16／16回  
(100%)

### 指名報酬委員会への出席状況

4／4回  
(100%)

候補者番号

2

やまなか

山中

やすひろ

康宏

(1962年8月25日生)

満62歳

男性

再任

### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1983年 4 月 当社入社  
2011年 4 月 当社横浜支店長  
2012年 4 月 当社東京本社営業副統括兼営業第四部長  
2015年 5 月 当社東京本社営業統括  
2017年 4 月 当社執行役員営業本部長  
2017年 7 月 当社上席執行役員営業本部長  
2020年 4 月 当社常務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表  
2020年 6 月 当社取締役常務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表  
2021年 4 月 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表  
2024年 4 月 当社代表取締役社長執行役員（現任）  
現在に至る

### 取締役候補者とした理由

山中康宏氏は、営業部門、施工技術部門等、幅広い業務に精通しており、2020年6月に当社の取締役に就任し、2024年4月から代表取締役社長を務めており、優れた経営管理能力で牽引している点を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。



### 所有する当社株式の数

22,100株

### 取締役会への出席状況

16／16回  
(100%)

### 指名報酬委員会への出席状況

4／4回  
(100%)

候補者番号

3

さ さ き

笹木

ひ さ お

寿男

(1965年9月7日生)

満59歳

男性

再任



所有する当社株式の数

14,700株

取締役会への出席状況

16／16回  
(100%)

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年4月 当社入社  
2016年4月 当社産業施設事業部長  
2017年4月 当社執行役員産業施設事業部長  
2018年4月 当社上席執行役員開発技術グループ長  
2019年4月 当社上席執行役員エンジニアリング本部長  
2020年4月 当社常務執行役員エンジニアリング本部長  
2020年6月 当社取締役常務執行役員エンジニアリング本部長  
2022年4月 当社取締役常務執行役員技術本部長兼エンジニアリング事業部担当  
2024年4月 当社取締役専務執行役員東日本事業部長兼東京本社代表（現任）  
現在に至る

#### 取締役候補者とした理由

笹木寿男氏は、開発技術部門を長く経験しており、現在は東日本事業部の責任者として経営状況の変化に素早く対応している点を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

さ さ き

佐々木

ようじ

洋二

(1964年8月6日生)

満60歳

男性

新任



所有する当社株式の数

18,000株

取締役会への出席状況

—

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年4月 当社入社  
2011年4月 当社技術研究所長  
2016年4月 当社執行役員開発技術グループ副グループ長  
2018年10月 当社執行役員経営企画室長  
2020年4月 当社上席執行役員C I O兼経営企画室長  
2023年4月 当社上席執行役員C I O兼経営企画本部長  
2025年4月 当社上席執行役員C I O兼業務本部長（現任）  
現在に至る

#### 取締役候補者とした理由

佐々木洋二氏は、開発技術部門及び経営企画部門を長く経験しており、現在は業務部門の責任者として経営状況の変化に素早く対応している点を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

まつばら

松原

ふみお

文雄

(1950年3月20日生)

満75歳 男性

<社外取締役候補者>

再任

社外

独立



#### 所有する当社株式の数

0株

#### 取締役会への出席状況

16／16回  
(100%)

#### 指名報酬委員会への出席状況

5／5回  
(100%)

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1973年4月 建設省（現国土交通省）入省  
2004年7月 株式会社日本政策投資銀行理事  
2006年7月 国土交通省土地・水資源局長  
2008年4月 みずほ総合研究所株式会社（現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社）理事  
2009年7月 日本下水道事業団副理事長  
2011年7月 弁護士登録  
弁護士法人東京あすなろ法律事務所入所（現任）  
2011年8月 財団法人建設業適正取引推進機構嘱託  
2013年6月 都市再生ファンド投資法人執行役員  
一般財団法人下水道事業支援センター理事長  
2015年6月 当社取締役（現任）  
現在に至る

（重要な兼職の状況）

弁護士法人東京あすなろ法律事務所 弁護士

#### 社外取締役候補者としての理由及び期待される役割の概要

松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見から、経営の監督機能強化に尽力し、当社経営に対する積極的な意見及び提言を行ってきた実績を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。また、選任後も引き続き指名報酬委員会の委員を委嘱する予定であります。



候補者番号

6

さとう いくみ  
佐藤 郁美

(1963年12月25日生)

満61歳 女性

<社外取締役候補者>

再任

社外

独立



#### 所有する当社株式の数

0株

#### 取締役会への出席状況

16／16回  
(100%)

#### 指名報酬委員会への出席状況

5／5回  
(100%)

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1990年 4 月 弁護士登録  
1992年 3 月 渡米のため東京弁護士会登録抹消  
1995年 9 月 帰国後、弁護士（再）登録（第二東京弁護士会）  
米国ニューヨーク州弁護士登録  
2013年 3 月 矢吹法律事務所入所  
2017年 4 月 第二東京弁護士会副会長  
2018年 4 月 日本弁護士連合会常務理事  
2019年 4 月 総務省情報公開・個人情報保護審査会委員（現任）  
2019年 6 月 当社監査役  
2021年 1 月 のぞみ総合法律事務所入所（現任）  
2021年 4 月 日本弁護士国民年金基金常務理事  
2021年 6 月 当社取締役（現任）  
2022年 6 月 太陽ホールディングス株式会社社外監査役  
2024年 6 月 同社社外取締役（監査等委員）（現任）  
日本光電工業株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）  
現在に至る

#### （重要な兼職の状況）

のぞみ総合法律事務所 弁護士  
太陽ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）  
日本光電工業株式会社 社外取締役（監査等委員）

#### 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

佐藤郁美氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関して、高い見識を有しており、社外監査役の立場で経営の監督機能強化に尽力し、当社の経営に対する積極的な意見及び提言を行ってきた実績を踏まえ、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。また、選任後も引き続き指名報酬委員会の委員を委嘱する予定であります。

候補者番号

7

こさかい  
小酒井

けんきち  
健吉

(1953年8月9日生)

満71歳 男性

<社外取締役候補者>

再任

社外

独立



### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1976年 4月 三菱化成工業株式会社（現三菱ケミカル株式会社）入社  
2010年 6月 田辺三菱製薬株式会社取締役常務執行役員  
2014年 4月 同社取締役  
株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）  
常務執行役員  
2015年 4月 同社専務執行役員  
三菱レイヨン株式会社（現三菱ケミカル株式会社）取締役  
2015年 6月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）  
代表執行役専務 最高財務責任者  
2016年 6月 三菱樹脂株式会社（現三菱ケミカル株式会社）取締役  
2017年 4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）  
代表執行役副社長 最高財務責任者  
2017年 6月 同社取締役代表執行役副社長 最高財務責任者  
2018年 4月 同社取締役代表執行役副社長  
三菱ケミカル株式会社取締役  
2018年 6月 大陽日酸株式会社取締役  
2019年 4月 株式会社三菱ケミカルホールディングス（現三菱ケミカルグループ株式会社）  
取締役  
同社顧問  
2021年 3月 株式会社湘南カントリークラブ取締役  
2021年 6月 株式会社野村総合研究所社外監査役（現任）  
当社取締役（現任）  
現在に至る

（重要な兼職の状況）

株式会社野村総合研究所 社外監査役

### 所有する当社株式の数

0株

### 取締役会への出席状況

16／16回  
(100%)

### 指名報酬委員会への出席状況

5／5回  
(100%)

### 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

小酒井健吉氏は、上場会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験や高い見識に加え、財務責任者としての企業財務に関する高度かつ専門的な見識を有することから、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。また、選任後も引き続き指名報酬委員会の委員を委嘱する予定であります。

候補者番号

8

きゅうとく

久徳

ひろふみ

博文

(1954年7月5日生)

満70歳

男性

<社外取締役候補者>

再任

社外

独立



#### 所有する当社株式の数

0株

#### 取締役会への出席状況

16／16回

(100%)

※2024年6月27日就任前の監査役としての出席を含む

#### 指名報酬委員会への出席状況

4／4回

(100%)

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1978年4月 大阪瓦斯株式会社入社  
2005年6月 同社理事エネルギー事業部京滋エネルギー営業部長  
2009年6月 同社執行役員エネルギー技術研究所長  
2009年7月 社団法人日本ガス協会常務理事  
2010年6月 大阪瓦斯株式会社取締役常務執行役員エネルギー事業部長  
2013年4月 同社代表取締役副社長執行役員  
大阪ガスケミカル株式会社取締役  
2016年4月 大阪瓦斯株式会社取締役  
大阪ガスケミカル株式会社取締役会長  
2016年6月 大阪瓦斯株式会社顧問  
2018年6月 テレビ大阪株式会社社外監査役  
2021年6月 当社監査役  
2024年6月 当社取締役（現任）  
現在に至る

（重要な兼職の状況）

重要な兼職はありません

#### 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

久徳博文氏は、上場会社の取締役を歴任するなど、企業経営者としての豊富な経験や高い見識に加え、技術者としての高度かつ専門的な見識を有することから、当社の持続的な成長と企業価値の向上の実現のために適任であると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものがあります。また、選任後も引き続き指名報酬委員会の委員を委嘱する予定であります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久徳博文氏は、社外取締役候補者であります。
3. 松原文雄氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって10年となります。佐藤郁美氏及び小酒井健吉氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。久徳博文氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
4. 当社は、現に社外取締役である松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久徳博文氏の間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久徳博文氏の再任が承認された場合、当社は各氏との当該契約を継続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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金ならびに訴訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしており、2025年9月に更新を予定しております。なお、本議案において各氏の選任が承認可決されますと、各氏は、当該保険契約の被保険者となります。
6. 当社は、現に社外取締役である松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久徳博文氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、松原文雄氏、佐藤郁美氏、小酒井健吉氏及び久徳博文氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

### (ご参考) 社外役員の独立性判断基準

当社は、社外役員又は社外役員候補者が次の各項目のいずれにも該当しない場合に、独立性を有しているものと判断しております。

- (1) ① 当社又はその子会社の業務執行取締役、執行役員又は支配人その他の使用人（以下「業務執行者」という。）である者、又は、その就任の前10年間に於いて当社又はその子会社の業務執行者であった者  
② その就任の前10年間のいずれかの時に於いて当社又はその子会社の取締役又は監査役であったことがある者（業務執行者であったことがあるものを除く。）のうち、当該取締役又は監査役への就任前10年間に於いて当社又はその子会社の業務執行者であった者
- (2) 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者  
（当社を主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の額の支払いを当社から受けた者をいう。）
- (3) 当社の主要な取引先又はその業務執行者  
（当社の主要な取引先とは、過去3事業年度の平均で、当社の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社に行っている者、過去3事業年度の平均で、当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。）
- (4) 当社の主要株主（総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者）又はその業務執行者
- (5) 当社が総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している者又はその業務執行者
- (6) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ている弁護士、公認会計士、税理士又はコンサルタント等  
（多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10%を超えることをいう。）
- (7) 当社から多額の金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人、組合等団体に所属する者  
（多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10%を超えることをいう。）
- (8) 当社から多額の寄付又は助成を受けている者又は法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者  
（多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の10%を超えることをいう。）
- (9) 当社の業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役又は社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役又は執行役員である者
- (10) 上記(2)～(9)に過去3年間に於いて該当していた者
- (11) 上記(1)～(9)に該当する者が重要な者である場合において、その者の配偶者又は二親等以内の親族  
（重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。）

(ご参考)

## 第2号議案が承認されたのちの経営体制（予定）

| 氏 名     | 地位                       | 指名<br>報酬<br>委員会 | 特に専門性を発揮できる領域および経験    |           |          |                 |                         |                         |           |    |           |          |              |             |                       |
|---------|--------------------------|-----------------|-----------------------|-----------|----------|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------|----|-----------|----------|--------------|-------------|-----------------------|
|         |                          |                 | 企業<br>経営<br>/経営<br>戦略 | 会計<br>/財務 | 施工<br>技術 | 設計<br>/技術<br>開発 | リスク<br>管理/<br>ガバナ<br>ンス | 営業/<br>マーケ<br>ーティ<br>ング | 法務<br>/監査 | 海外 | 他業種<br>知見 | 人材<br>開発 | サステナ<br>ビリティ | I T<br>/D X | 新規<br>事業<br>/研究<br>開発 |
| 藤 澤 一 郎 | 代 表 取 締 役<br>会 長         | ●               | ●                     |           | ●        | ●               | ●                       | ●                       |           | ●  |           |          | ●            |             |                       |
| 山 中 康 宏 | 代 表 取 締 役<br>社 長 執 行 役 員 | ●               | ●                     |           | ●        |                 | ●                       | ●                       |           |    |           | ●        | ●            |             |                       |
| 笹 木 寿 男 | 取 締 役<br>専 務 執 行 役 員     |                 | ●                     |           | ●        | ●               | ●                       | ●                       |           | ●  |           | ●        | ●            | ●           |                       |
| 佐々木 洋 二 | 取 締 役<br>上 席 執 行 役 員     |                 | ●                     | ●         |          | ●               | ●                       |                         | ●         | ●  |           |          | ●            | ●           | ●                     |
| 松 原 文 雄 | 取 締 役<br>( 社 外 )         | ●               |                       |           |          |                 | ●                       |                         | ●         |    | ●         |          | ●            |             |                       |
| 佐 藤 郁 美 | 取 締 役<br>( 社 外 )         | ●               |                       |           |          |                 | ●                       |                         | ●         | ●  | ●         |          | ●            |             |                       |
| 小酒井 健 吉 | 取 締 役<br>( 社 外 )         | ●               | ●                     | ●         |          |                 | ●                       |                         | ●         |    | ●         |          | ●            | ●           |                       |
| 久 徳 博 文 | 取 締 役<br>( 社 外 )         | ●               | ●                     |           | ●        | ●               | ●                       | ●                       | ●         | ●  |           |          | ●            |             | ●                     |
| 松 井 浩   | 常 勤 監 査 役<br>( 社 外 )     |                 | ●                     | ●         |          |                 | ●                       | ●                       |           | ●  | ●         |          | ●            |             |                       |
| 池 田 隆 之 | 常 勤 監 査 役                |                 |                       | ●         |          |                 | ●                       | ●                       | ●         |    |           | ●        |              | ●           |                       |
| 力 石 和 彦 | 常 勤 監 査 役                |                 |                       |           | ●        |                 |                         | ●                       |           | ●  |           | ●        |              | ●           |                       |
| 鈴 木 康 之 | 監 査 役<br>( 社 外 )         |                 | ●                     |           |          |                 | ●                       | ●                       |           |    | ●         | ●        | ●            |             |                       |

(注) 上記の一覧表は各氏の経験などをふまえてより専門性が発揮できる領域を記載しており、各氏が有する全ての知見を示すものではありません。

当社は、各取締役、監査役に下表の分野における知識・経験を活かしたスキル・能力の発揮を特に期待しており、各役員の多様なスキル・能力の育成に計画的に取り組んでおります。

| 期待分野        | スキル定義                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 企業経営・経営戦略   | 包括的かつ総合的な企業経営の知見や経験、並びにそれを具体的に組織に定着させる経営戦略の立案・実行に関する知見や経験は、持続的な企業価値の向上のために重要であると考えています       |
| 会計・財務       | 資本効率と財務健全性のバランスを取った成長戦略・財務戦略を構築すると共に、適切なガバナンスの前提となる正確な財務報告を実現するため会計・財務の知見や経験は重要であると考えています    |
| 施工技術        | 当社の主業であり、付加価値創造の最前線である現場の施工技術に関する知見や経験は、適切な品質を確保しつつ事業成長をけん引し、収益を創出するために重要であると考えています          |
| 設計・技術開発     | 施工の生産性改善に資する設計・技術開発に関する知見や経験は、少子高齢化による人材不足の中で中長期的に収益力を改善するために重要であると考えています                    |
| リスク管理・ガバナンス | 企業価値の棄損を防ぎつつ、その持続的な向上を図るため、総合的なリスク管理、ステークホルダーを意識したガバナンス構築に関する知見や経験は重要であると考えています              |
| 営業・マーケティング  | 受注活動は事業拡大のための原動力であり、人手不足が深刻化する中で質・量ともに当社の事業戦略に合致した適切な受注獲得を図るため、マーケティングや営業面での知見や経験は重要であると考えます |
| 法務・監査       | 日々変化する法制に適切に対応しつつ、企業不正を未然に防ぎ、健全な事業拡大と企業価値向上を実現するために、法務・監査に関する知見や経験は重要であると考えています              |
| 海外          | 海外事業は今後の当社の事業拡大をけん引する戦略的事業領域である一方、国内と異なる事業推進・リスク管理等を要するため、海外での業務経験を踏まえた知見や経験が重要であると考えています    |
| 他業種知見       | 事業環境が急激に変化する中、当社内での知見や経験に加えて多角的な視点で適切な経営判断を図るため、他業種での知見や経験は重要であると考えています                      |
| 人材開発        | 人手不足が深刻化する中、人的資本経営を推進し、質・量両面で安定した人的能力の拡充を図るため、人事・労務・人材開発に関する知見や経験は重要であると考えています               |
| サステナビリティ    | サステナビリティへの取り組みは、社会への貢献にとどまらず、持続的な企業価値向上に大きく寄与するため、その知見や経験は重要であると考えています                       |
| IT・DX       | 「人を活かすDX」を推進し、全社的な生産性の向上を大胆かつ着実に進めることが不可欠であり、そのためのIT・DXに関する知見や経験は重要であると考えています                |
| 新規事業・研究開発   | 長期的に主事業を補完し安定的に企業価値を向上させるため、新規事業や新技術を創出するための知見や経験は重要であると考えています                               |

## 【第3号議案】補欠監査役1名選任の件

社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ社外監査役の補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次のとおりであります。

いそかわ      たけし      (1973年2月6日生)  
**磯川      剛志**      満52歳      男性

### 略歴、地位及び重要な兼職の状況

### 所有する当社株式の数

1999年 4 月    弁護士登録（大阪弁護士会）  
                  北浜法律事務所入所  
2003年 4 月    グローバル法律事務所入所（現任）  
2005年 6 月    ニューヨーク州弁護士資格取得  
2007年 3 月    株式会社ニッセン社外取締役  
2007年 6 月    株式会社ニッセンホールディングス社外取締役  
2007年12月    株式会社ニッセン社外監査役  
                  株式会社アイ・エム・ジェイ社外監査役  
2017年12月    株式会社リアル社外監査役  
2019年 4 月    大阪弁護士会副会長  
2021年 4 月    近畿弁護士会連合会理事  
                  現在に至る

0株

（重要な兼職の状況）

グローバル法律事務所    弁護士

### 補欠監査役候補者とした理由

磯川剛志氏は、弁護士としての経験、特に企業法務・M&Aに関して、高い見識を有しており、また、社外役員としての経験も豊富であり、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。

- （注） 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 磯川剛志氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、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する予定であります。なお、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いたします。
3. 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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金ならびに訴訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしており、2025年9月に更新を予定しております。なお、磯川剛志氏が社外監査役に就任した場合には、同氏は、当該保険契約の被保険者となります。
4. 磯川剛志氏が社外監査役に就任した場合には、当社は同氏を東京証券取引所が定める独立役員として同取引所に届け出る予定であります。

以上





事業の概要について動画をご視聴いただけます

<https://www.daidan.co.jp/ir/shareholder/video-202506/>

## 1. 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わが国経済は、緩やかな景気回復がみられました。企業収益は改善傾向を維持しており、企業の賃上げも浸透してきた結果、物価上昇の影響はあるものの個人消費は緩やかな増加基調となりました。一方で、米国の関税政策による不確実性や金融資本市場の変動による影響などが懸念され、依然として先行き不透明な状況が続いております。

建設業界におきましては、公共投資は堅調に推移し、企業の設備投資も緩やかな増加傾向にありました。近年の課題である技術者、技能者の高齢化、人手不足、また上昇基調の続く労務費や資機材調達費などの建設コストの負担は依然改善されておらず厳しい状況が続きました。

このような情勢の中、当社グループは、グループ総合力を強化する「磨くステージ」と位置付ける「中期経営計画 Phase2」において、その方針を「人材戦略を基盤とした人づくりの実現により企業価値を高める」と定め、「人づくり」を通じて個人がより活躍できる会社へと進化するための取り組みを推進いたしました。

その結果、当社グループの当連結会計年度の業績は、受注工事高は2,812億7千1百万円（前連結会計年度比11.1%増）、完成工事高は2,627億3千2百万円（前連結会計年度比33.1%増）、次期繰越工事高は2,584億円（前連結会計年度比7.7%増）、営業利益は230億3千7百万円（前連結会計年度比111.8%増）、経常利益は234億7千9百万円（前連結会計年度比97.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は174億4千3百万円（前連結会計年度比92.0%増）となり、完成工事高、営業利益ともに過去最高値を達成しました。

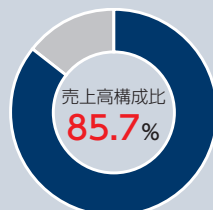
## ■当社グループの業績ハイライト

|                     | 第95期 (2024年3月期)           | 第96期 (2025年3月期) |
|---------------------|---------------------------|-----------------|
| 受注工事高               | 2,531億34百万円<br>前期比 11.1%増 | 2,812億71百万円     |
| 完成工事高               | 1,974億31百万円<br>前期比 33.1%増 | 2,627億32百万円     |
| 繰越工事高               | 2,398億61百万円<br>前期比 7.7%増  | 2,584億00百万円     |
| 営業利益                | 108億77百万円<br>前期比 111.8%増  | 230億37百万円       |
| 経常利益                | 119億18百万円<br>前期比 97.0%増   | 234億79百万円       |
| 親会社株主に<br>帰属する当期純利益 | 90億87百万円<br>前期比 92.0%増    | 174億43百万円       |

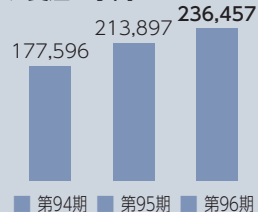
■工事部門別の前期繰越工事高、受注工事高、完成工事高及び次期繰越工事高（当連結会計年度）

| 工事部門   | 区分 | 前期繰越工事高 | 受注工事高   | 完成工事高   | 次期繰越工事高 |
|--------|----|---------|---------|---------|---------|
|        |    | 百万円     | 百万円     | 百万円     | 百万円     |
| 空調衛生工事 |    | 212,179 | 236,457 | 225,200 | 223,436 |
| 電気工事   |    | 27,681  | 44,814  | 37,532  | 34,963  |

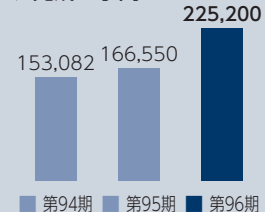
## 空調衛生工事



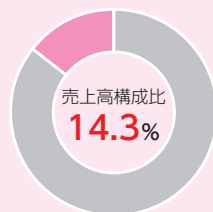
### ▶受注工事高



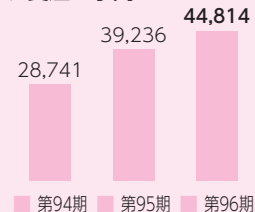
### ▶完成工事高



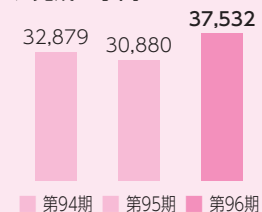
## 電気工事



### ▶受注工事高



### ▶完成工事高



主な受注工事、完成工事は次のとおりであります。

|                            | 種別       | 物件名                         |
|----------------------------|----------|-----------------------------|
| 主<br>な<br>受<br>注<br>工<br>事 | 空調衛生     | AGCライフサイエンス事業日本新拠点プロジェクト    |
|                            | 空調衛生 電 気 | 国防科学機構生物科学安全研究所MCF棟         |
|                            | 空調衛生     | 住吉市民病院跡地新病院                 |
|                            | 空調衛生     | ESR南港OS1データセンター（FO-2）       |
|                            | 空調衛生     | 最高裁庁舎機械設備改修                 |
| 主<br>な<br>完<br>成<br>工<br>事 | 電 気      | シンガポール総合病院                  |
|                            | 空調衛生     | 中外製薬後期開発および初期生産用合成原薬製造棟     |
|                            | 空調衛生     | 未来医療国際拠点（Nakanoshima Qross） |
|                            | 空調衛生     | NRT12データセンター実装              |
|                            | 空調衛生     | 広島サッカースタジアム                 |

## (2) 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、資金調達を目的とした増資、社債発行等はありません。

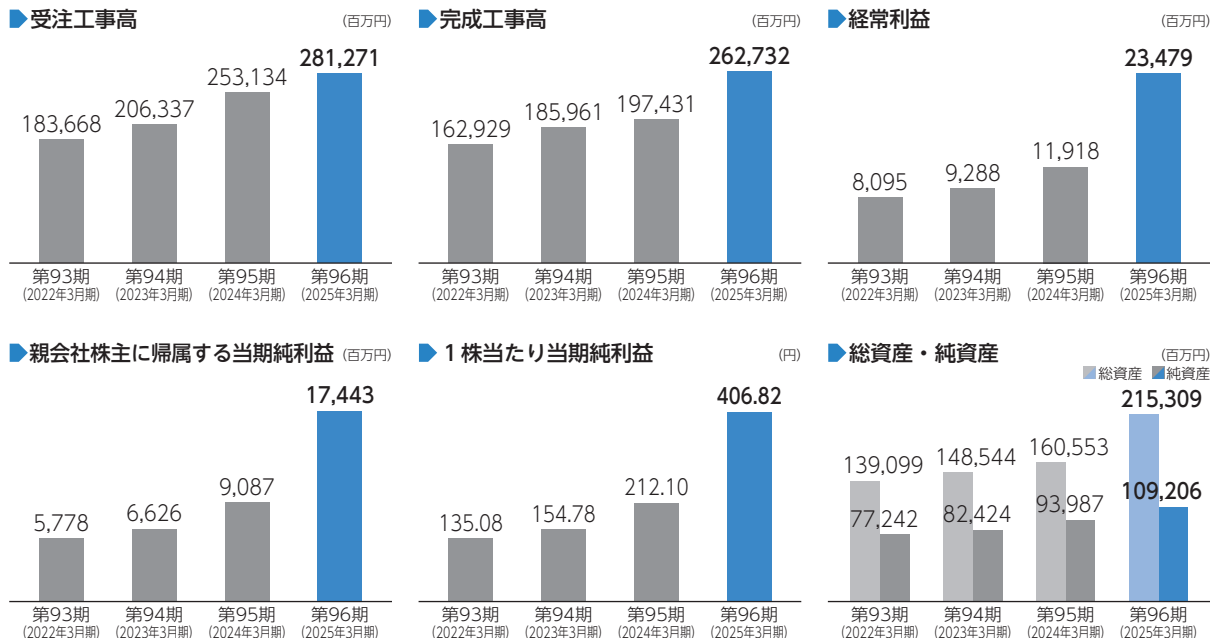
## (3) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、9億6千万円であります。

#### (4) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分 \ 期 別                     | 第93期<br>(2022年3月期) | 第94期<br>(2023年3月期) | 第95期<br>(2024年3月期) | 第96期<br>(2025年3月期) |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 受 注 工 事 高 (百万円)               | 183,668            | 206,337            | 253,134            | 281,271            |
| 完 成 工 事 高 (百万円)               | 162,929            | 185,961            | 197,431            | 262,732            |
| 営 業 利 益 (百万円)                 | 7,584              | 8,428              | 10,877             | 23,037             |
| 経 常 利 益 (百万円)                 | 8,095              | 9,288              | 11,918             | 23,479             |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 (百万円) | 5,778              | 6,626              | 9,087              | 17,443             |
| 1 株当たり当期純利益 (円)               | 135.08             | 154.78             | 212.10             | 406.82             |
| 総 資 産 (百万円)                   | 139,099            | 148,544            | 160,553            | 215,309            |
| 純 資 産 (百万円)                   | 77,242             | 82,424             | 93,987             | 109,206            |

(注) 1. 「役員報酬BIP信託口」が保有する当社株式を、「1株当たり当期純利益」の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。  
2. 当社は2023年10月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。第93期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して「1株当たり当期純利益」を算定しております。



(5) 対処すべき課題

中期経営計画 Phase2

長期ビジョンで示す3つのフェーズのうち、2番目にあたる2025年3月期から2027年3月期までの3年間を、中期経営計画「磨くステージ」としております。「磨くステージ」の方針を、「人材戦略を基盤とした人づくりの実現により企業価値を高める」とし、長期ビジョンの基本方針「信頼される人と組織の深化」、「快適・最適な空間の提供」、「豊かで持続可能な社会への貢献」に沿った戦略および施策を実行しております。

「磨くステージ」初年度の業績は、受注環境の好転や大型工事の順調な進捗、中期経営計画の施策効果もあり、目標を上回る結果となりました。足元の受注環境は引き続き良好に推移すると予想しておりますが、米国関税政策による内外設備投資の先行き不透明感、引き続き厳しい施工余力の状況等今後の経営環境は流動的です。

こうした状況を総合的に勘案し、2025年5月に中計最終年度の業績目標および財務戦略指標を修正いたしました。中期経営計画の各施策を着実に進捗させ目標達成を目指してまいります。

FY2024 - 2026

中期経営計画

Stage2030 / Phase2

磨くステージ

長期ビジョン  
《Stage2030》

総合設備工事から『空間価値創造』企業へ

信頼される  
人と組織の深化

快適・最適な  
空間の提供

豊かで持続可能な  
社会への貢献

《磨くステージ》  
の方針

人材戦略を基盤とした人づくりの実現により企業価値を高める

《磨くステージ》数値目標（修正目標）

| 項 目    | 初年度            | 最終年度             |                           |
|--------|----------------|------------------|---------------------------|
|        | 実績<br>2025年3月期 | 当初目標<br>2027年3月期 | 修正目標<br>2027年3月期          |
| 連結売上高  | 2,627億円        | 2,600億円          | <div>+100億円</div> 2,700億円 |
| 連結営業利益 | 230億円          | 160億円            | <div>+80億円</div> 240億円    |
| ROE    | 17.4%          | 10%以上            | <div>+2pt</div> 12%以上     |

## 基本方針

### 《磨くステージ》における方針

### 《磨くステージ》の戦略

#### 信頼される人と組織の深化

##### 人材戦略

- 働き方改革を推進し、従業員が意欲的に仕事に取り組める組織風土を実現する
- 採用数を増やし、適切な経験を積むための研修とローテーションを実施し、従業員がより活躍できる仕組みを構築する

#### 働きがいと働きやすさの両立

#### 戦略的な人材育成

#### 快適・最適な空間の提供

##### 事業戦略

- 国内では、採算性を重視した受注を実施するとともに、オフサイトから施工現場に対するサポート強化により生産性向上を実現する
- 海外では、工事大型化によるリスク管理を徹底した上で更なる事業拡大を目指すため、国内側からの支援・連携を密にする

#### 国内基幹事業の強靱化

#### 海外事業の拡大

#### 豊かで持続可能な社会への貢献

##### サステナビリティへの取り組み

- 事業を通じて環境負荷を減らし、社会への責任を果たすことで、持続可能な社会の実現へ貢献する
- コーポレートガバナンスを充実し、長期的な企業価値向上を実現できる企業基盤を築く

#### 環境・社会のサステナビリティへの貢献

#### 企業基盤の強化

## 事業領域

### 空調衛生工事

#### ✓収益の基盤となる事業

- 採算性を重視した受注活動の実行
- 将来の収益基盤となる建物ストックの獲得
- 工場・データセンター等の産業施設工事による技術力強化

### 海外事業

#### ✓成長を牽引する事業

- 事業拡大に向けた国内外の営業強化
- ローテーションによるグローバル人材の育成
- 工事大型化に伴うリスク管理の徹底

### 電気工事

#### ✓変革する事業

- 電気技術者の採用強化
- 技術者の全国規模での流動的な配置
- 技術者育成につながる大型の電気工事の受注拡大

### 再生医療事業

#### ✓新たな収益源を目指す事業

- 製薬会社と連携した、がん免疫細胞の市販薬製造受託
- 自由診療向け細胞など新たな細胞製造の受託
- 業務提携による受託先の拡大



## 財務戦略

| 項目   | 磨くステージの財務指標と方向性                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 資本効率 | <ul style="list-style-type: none"> <li>目標ROE 12% 以上（修正前比：+2pt）</li> <li>政策保有株式の保有比率を連結純資産比20%未満まで早期に縮減</li> <li>自己資本比率50%程度</li> </ul> |
| 成長投資 | <ul style="list-style-type: none"> <li>成長投資額 3年間累計430億円（修正前比：+130億円）</li> <li>事業活動によるキャッシュ創出に重点を置き、キャピタルアロケーションを最適化</li> </ul>         |
| 株主還元 | <ul style="list-style-type: none"> <li>配当方針：配当性向40%以上かつDOE4.8%*を下限とする<br/>*ROE12%×配当性向40%</li> </ul>                                   |

## キャピタルアロケーション

| キャッシュイン<br>3年合計：660億円               | キャッシュアウト<br>3年合計：660億円                                                                  |                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 事業活動による創出<br>600億円<br>(修正前比：+220億円) | <div>成長投資*<br/>430億円<br/>(修正前比：+130億円)</div> <div>株主還元<br/>230億円<br/>(修正前比：+90億円)</div> | <ul style="list-style-type: none"> <li>人的資本投資</li> <li>DX関連投資</li> <li>建物関連投資</li> <li>研究開発・新規事業</li> <li>海外投資</li> <li>環境負荷低減投資</li> <li>ブランド投資</li> <li>M&amp;A投資</li> </ul> |
| 政策保有株式の売却<br>60億円                   |                                                                                         |                                                                                                                                                                                |

\*工事大型化に伴う運転資本の増加を含む

## ESG経営の推進

### マテリアリティ（重要課題）

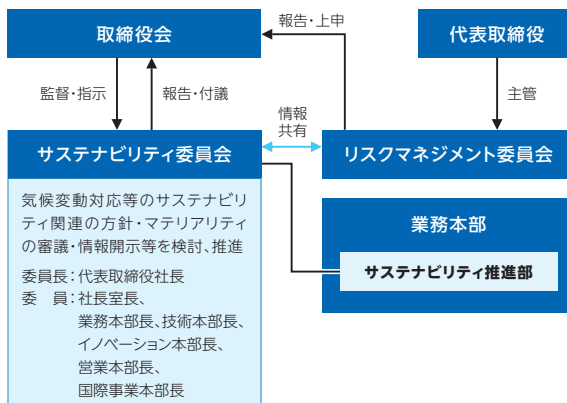
当社グループにとっての重要度と、ステークホルダーへの影響度の両面から評価を行い、マテリアリティを特定しました。これに基づき、ESG経営の推進に取り組んでいます。

| No | マテリアリティ項目                                 | <Stage2030><br>3つの基本方針との対応 |
|----|-------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | カーボンニュートラルへの貢献 <b>PICK UP①</b>            | 豊かで持続可能な社会への貢献             |
| 2  | 働きがいのある職場環境の実現 <b>PICK UP②</b>            | 信頼される人と組織の深化               |
| 3  | 人材育成と業務革新による生産性向上                         | 快適・最適な空間の提供                |
| 4  | サステナブルな社会に寄与する<br>新規事業の推進 <b>PICK UP③</b> | 豊かで持続可能な社会への貢献             |
| 5  | 協力会社・サプライヤーとのパートナーシップ構築                   | 快適・最適な空間の提供                |
| 6  | コーポレート・ガバナンス、コンプライアンスの強化                  | 豊かで持続可能な社会への貢献             |

### サステナビリティ推進体制

取締役会の監督のもとに「サステナビリティ委員会」を設置し、マテリアリティに係る取り組みの進捗管理を行っています。

気候変動をはじめとするサステナビリティ課題については、各課題を明確なテーマとして位置づけ、主管部署を定めて組織横断的に取り組んでいます。これらの課題を事業上の重要なリスクとして認識し、全社的なリスクを統合的に管理する「リスクマネジメント委員会」と情報共有を行うことで、リスク対応の一体性を高めています。



## PICK UP ①

### カーボンニュートラルへの貢献

温室効果ガス排出量削減への取り組み

#### ■SBT認定取得

国際的なイニシアティブである「Science Based Targetsイニシアティブ（SBTi）」より、当社が策定した温室効果ガス排出量の削減目標が科学的根拠に基づいた短期目標であると認定されました。

※SBTiは、環境情報の開示に関する国際NGOであるCDP、国連グローバル・コンパクト（UNGC）、世界資源研究所（WRI）、世界自然保護基金（WWF）が共同で運営する国際的なイニシアティブです。

#### ■CDPへの情報開示

CDPのフレームワークに基づく開示を通じて、ステークホルダーに対する透明性の高い情報提供に取り組んでいます。また、当社は気候変動分野において、マネジメントランク「B」を取得しています。

※CDPは英国のロンドンに本部を置く非営利団体であり、企業の気候変動課題への対応状況について、ガバナンス体制、リスク・機会の評価、戦略的対応、温室効果ガス排出量等の情報開示を求めています。



## PICK UP ②

### 働きがいのある職場環境の実現

健康経営への取り組み

従業員の健康と働きやすい職場環境づくりに取り組む「健康経営」が評価され、経済産業省の認定制度に基づく「健康経営優良法人2025（大規模法人部門・ホワイト500）」に認定されました。今後も、マテリアリティ「働きがいのある職場環境の実現」に向けて、健康経営のさらなる推進に取り組んでまいります。

※ホワイト500とは、経済産業省が健康経営優良法人に認定した法人のうち、特に優良な上位500社に付与される称号のことです。



## PICK UP ③

### サステナブルな社会に寄与する新規事業の推進

再生医療分野への取り組み

再生医療分野への貢献を目指し、質の高い医療のために安全な環境の実現を推進しています。子会社であるセラボヘルスケアサービス株式会社と連携し、設備に関するノウハウのみならず、治療を提供する側と受ける側の双方に最大限のメリットをもたらす、最適な設備と運用支援サービスを提案しています。

また、設備の提供にとどまらず、細胞加工による医薬品の受託製造にも取り組むなど、事業領域を拡大しながら、医療分野での新たな価値創出に取り組んでいます。



## (6) 重要な親会社及び子会社の状況 (2025年3月31日現在)

### ① 親会社との関係

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         | 当社の出資比率        | 主要な事業内容   |
|-------------------------------------|-------------|----------------|-----------|
|                                     | 百万円         | %              |           |
| ダイダンサービス関東株式会社                      | 100         | 100            | 空調衛生・電気工事 |
| ダイダンサービス関西株式会社                      | 100         | 100            | 空調衛生・電気工事 |
| DAI-DAN (THAILAND) Co.,LTD.         | THB<br>20百万 | 49.5<br>[50.5] | 空調衛生・電気工事 |
| DAI-DAN INTERNATIONAL ASIA PTE.LTD. | SGD<br>30百万 | 100            | 空調衛生・電気工事 |
| Presico Engineering Pte.Ltd.        | SGD<br>2百万  | 70             | 空調衛生・電気工事 |

(注) 1. 上記の子会社は連結子会社であります。

2. DAI-DAN INTERNATIONAL ASIA PTE.LTD.は特定子会社であります。

3. DAI-DAN (THAILAND) Co.,LTD.の議決権の所有割合の〔〕内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。また、持分は100分の50以下であります。実質的に支配しているため、連結子会社としております。

4. 当連結会計年度においてPresico Engineering Pte.Ltd.の発行済株式のうち30.0%を追加取得し、議決権比率は40.0%から70.0%となりました。これにより同社を連結子会社といたしました。

## (7) 主要な事業内容 (2025年3月31日現在)

当社グループは、当社、連結子会社5社及び非連結子会社10社で構成され、空調衛生、電気設備工事の設計、監理及び施工を主な事業としております。

(8) 主要な事業所 (2025年3月31日現在)

| 会社名      |                                     | 主要な事業所  | 所在地       |
|----------|-------------------------------------|---------|-----------|
| ダイダン株式会社 |                                     | 本店・大阪本社 | 大阪市       |
|          |                                     | 東京本社    | 東京都千代田区   |
|          |                                     | 名古屋支社   | 名古屋市      |
|          |                                     | 九州支社    | 福岡市       |
|          |                                     | 技術研究所   | 埼玉県入間郡三芳町 |
| 子会社      | ダイダンサービス関東株式会社                      |         | 東京都江東区    |
|          | ダイダンサービス関西株式会社                      |         | 大阪市       |
|          | DAI-DAN (THAILAND) Co.,LTD.         |         | タイ        |
|          | DAI-DAN INTERNATIONAL ASIA PTE.LTD. |         | シンガポール    |
|          | Presico Engineering Pte.Ltd.        |         | シンガポール    |

(9) 従業員の状況 (2025年3月31日現在)

| 従業員数   | 前期末比増減 |
|--------|--------|
| 2,445名 | 224名増  |

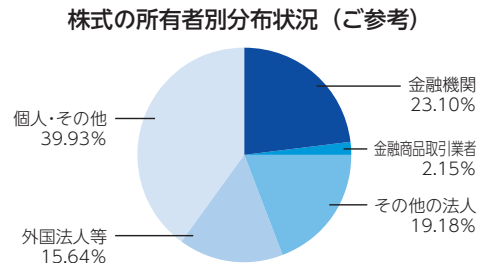
(注) 従業員数は、当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グループへの出向者及び契約社員・パートタイマーを含む就業人員であります。

(10) 主要な借入先の状況 (2025年3月31日現在)

| 借入先         | 借入金残高 |
|-------------|-------|
|             | 百万円   |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 8,600 |
| 株式会社みずほ銀行   | 6,500 |
| 株式会社三井住友銀行  | 6,400 |

## 2. 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 80,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 45,963,802株  
 (3) 株主数 15,026名  
 (前期末比7,664名増)



### (4) 大株主 (上位10名)

| 株主名                      | 持株数   | 持株比率 |
|--------------------------|-------|------|
|                          | 千株    | %    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口) | 3,908 | 9.04 |
| 東京大元持株会                  | 1,978 | 4.57 |
| 大阪大元持株会                  | 1,589 | 3.67 |
| 株式会社日本カストディ銀行 (信託口)      | 1,536 | 3.55 |
| 有楽橋ビル株式会社                | 1,476 | 3.41 |
| ダイダン従業員持株会               | 1,464 | 3.38 |
| 名古屋大元持株会                 | 1,219 | 2.82 |
| 三信株式会社                   | 1,118 | 2.58 |
| 日本生命保険相互会社               | 872   | 2.01 |
| 株式会社三菱UFJ銀行              | 827   | 1.91 |

- (注) 1. 上記の他、日本マスタートラスト信託銀行株式会社が「役員報酬B I P信託口」として保有する株式が325,908株あります。なお、上記も含めた当該株式4,234,408株は全て信託業務に係るものであります。  
 2. 当社は、自己株式2,751,577株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。なお、自己株式には、役員報酬B I P信託口が保有する当社株式 (325,908株) は含んでおりません。  
 3. 持株比率は、自己株式2,751,577株を控除して計算しております。

## (5) 政策保有株式

### ① 政策保有株式に関する基本方針

当社が持続的に成長していくためには、様々な企業との長期的・安定的な協力関係が不可欠であることから、良好な取引関係の維持と強化などの政策的目的の観点から当社の持続的成長に必要と判断した場合に、当社は株式を保有いたします。取締役会は、毎年、個別の政策保有株式について、中長期的な経済合理性等の検証を行い、保有価値が乏しいと判断した場合は縮減を図ります。検証に際しては、社外取締役・社外監査役で構成される独立役員会議がその内容を確認し、株主共同の利益の視点を確保いたします。

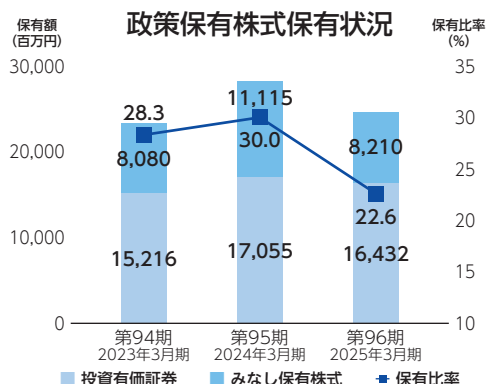
### ② 政策保有株式の議決権行使の基準

当社は、原則として、すべての政策保有株式について議決権を行使いたします。議決権の行使にあたっては、当社の利益に資することを前提に、投資先企業の中長期的な企業価値向上と持続的成長に繋がるか、当社の企業価値を毀損させる可能性がないか、株主価値を損なう行為の有無などについて個別に精査したうえで、議案への賛否を判断いたします。

### ③ 政策保有株式（みなし保有株式を含む）の縮減目標

株式売却により得たキャッシュを今後の経営施策のための投資や株主還元などに活用することを目的とし、2027年3月期までに保有価額（みなし保有株式を含む）を連結純資産の20%未満に縮減することを目標として定め、2022年9月29日の取締役会において決議いたしました。2025年3月期においては22.6%まで縮減し、今後も、この目標を達成するために更なる縮減を進めてまいります。

### ④ 政策保有株式保有状況および売却の推移（みなし保有株式を含む）



#### 政策保有株式売却額の推移

|                  | (百万円) |     |
|------------------|-------|-----|
|                  | 売却額   | 銘柄数 |
| 第94期<br>2023年3月期 | 723   | 4   |
| 第95期<br>2024年3月期 | 3,303 | 8   |
| 第96期<br>2025年3月期 | 3,826 | 6   |

### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役、CEOの選解任にあたっての方針と手続

取締役候補者は、取締役会の実効性を確保するために、全事業部門をカバーできるバランスを考慮し、企業経営や事業活動の推進に関する知識・能力を有する多様な人材を適材適所の観点から取締役会が選定し、株主総会に付議しております。また、取締役が職務上の義務に違反し、又は職務を怠るなど当社の取締役として相応しくないと認められる場合は、取締役会が解任を決議し、株主総会に付議しております。なお、指名報酬委員会は、代表取締役の選解任や取締役選任議案について審議し、取締役会に対して答申しております。

#### (2) 取締役及び監査役の状況 (2025年3月31日現在)

| 地位          | 氏名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                             |
|-------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長     | 藤澤一郎  | 一般社団法人日本空調衛生工事業協会 会長                                                     |
| 代表取締役社長執行役員 | 山中康宏  |                                                                          |
| 取締役専務執行役員   | 笹木寿男  | 東日本事業部長兼東京本社代表                                                           |
| 取締役上席執行役員   | 亀井保男  | 業務本部長                                                                    |
| 取締役         | 松原文雄  | 弁護士法人東京あすなろ法律事務所 弁護士                                                     |
| 取締役         | 佐藤郁美  | のぞみ総合法律事務所 弁護士<br>太陽ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）<br>日本光電工業株式会社 社外取締役（監査等委員） |
| 取締役         | 小酒井健吉 | 株式会社野村総合研究所 社外監査役                                                        |
| 取締役         | 久徳博文  |                                                                          |
| 常勤監査役       | 松井浩   |                                                                          |
| 常勤監査役       | 池田隆之  |                                                                          |
| 常勤監査役       | 力石和彦  |                                                                          |
| 監査役         | 鈴木康之  |                                                                          |

- (注) 1. 取締役 松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉及び久徳博文の各氏は、社外取締役であります。
2. 監査役 松井浩、鈴木康之の両氏は、社外監査役であります。
3. 監査役 松井浩、池田隆之の両氏は、会計及び財務に関して十分な知見を有しております。
4. 当社は、取締役 松原文雄、佐藤郁美、小酒井健吉及び久徳博文の各氏、監査役 松井浩及び鈴木康之の両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. 2025年3月31日をもって亀井保男氏は、取締役を辞任いたしました。
6. 2024年6月28日をもって久徳博文氏は、テレビ大阪株式会社社外監査役を退任いたしました。



---

### (3) 役員の報酬等

#### ① 役員の報酬等の内容に係る決定方針

##### 【方針決定の方法】

当社は、持続的な企業価値の向上と当社グループの目的を実現するためのインセンティブとして十分に機能し、株主利益とも連動し、かつ、中期経営計画も踏まえた報酬体系を構築すべく、取締役の報酬等の内容に係る決定方針の原案を作成のうえ、指名報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ2019年4月25日開催の取締役会において決定方針を決議しております。また、2024年5月23日開催の取締役会において、取締役等に対する業績連動型株式報酬等の構成割合を引き上げる内容に変更しております。

##### 【基本方針】

##### ■ 取締役（社外取締役を除く）の報酬等

取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、当社グループの目的を実現するためのインセンティブプランとして、以下を基本方針といたします。

- ・ 会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性が高いものであること
- ・ 中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めるものであること
- ・ 株主との利益意識の共有や株主重視の経営意思を高めることを主眼としたものであること

この基本方針のもと、取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、基本報酬、賞与及び株式報酬により構成しており、取締役の評価及び報酬の決定を公正かつ透明に行うため、指名報酬委員会の審議を経て決定しております。

##### ■ 社外取締役及び監査役の報酬等

社外取締役及び監査役の報酬等につきましては、経営の監督機能を高めるため、基本報酬のみ支給することとしております。また、監査役の基本報酬の額は、各監査役の職務の内容等を勘案のうえ、監査役の協議により決定しております。

#### ② 取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当社は、取締役の報酬等の内容を上記の手続きを経て決定しており、第三者による調査結果を用いて、同業種を中心とした同規模他社の報酬水準との比較検証結果を踏まえながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、取締役の報酬等の決定に関する基本方針に則した内容であることを検証したうえで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。

③報酬の構成

取締役の基本報酬、賞与及び株式報酬の構成割合は、第三者による調査結果を用いながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、取締役の報酬等の決定に関する基本方針に則した適正な比率であることを検証のうえ、2024年5月23日開催の取締役会にて目安としての割合を決議いたしました。報酬の構成割合の目安は以下のとおりであります。

報酬の構成割合（ご参考）



・報酬の概要

概要（算定方法）

基本報酬

取締役の基本報酬は、各取締役の役職に応じた報酬及び業務執行にかかる役割に応じた報酬の合計で構成され、その報酬水準の設定については第三者による調査結果を用いながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、適正な内容であることを検証のうえ、取締役会にて決定しております。

業績連動報酬

業績連動報酬等の業績指標の内容、算定方法については、中期経営計画で定める主要な経営目標である営業利益の単年度の達成状況に加え、業績への個人の貢献度や当期純利益等の状況を踏まえ業績連動報酬の額が決定される仕組みを導入しており、その報酬水準及び報酬比率の設定については、第三者による調査結果を用いながら、指名報酬委員会の客観的な関与や助言をもとに、適正な内容であることを検証しております。

|      |                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 賞与   | 当社の全社営業利益目標の達成度合に基づく支給率を、役位ごとの報酬基準額に乘じることで支給基本額を定めた上で、当該支給基本額に代表取締役は全社業績（受注工事高、完成工事高、営業利益）、その他の取締役は全社業績と所管の事業部業績等を勘案した役職別の達成度合に基づく支給率を乗じた額を支給<br>(社外取締役を除く) |
| 株式報酬 | 連結グループの営業利益及び親会社株主に帰属する当期純利益目標の達成度合に基づく支給率を、役位ごとの株式報酬基準額に乘じ、これを基準株価で割ることによりポイントを算出のうえ、1ポイントあたり2株式で乗じた株数をそれぞれ支給<br>(社外取締役及び国内非居住者を除く)                        |

なお、当事業年度の業績連動報酬に係る業績目標の達成状況は以下のとおりです。

・賞与に係る業績目標の達成状況（個別）

|                | 社外発表<br>業績予想値<br>(期初) | 実績値     | 差引     | 達成率    |
|----------------|-----------------------|---------|--------|--------|
| 受注工事高<br>(百万円) | 235,000               | 252,471 | 17,471 | 107.4% |
| 完成工事高<br>(百万円) | 240,000               | 248,681 | 8,681  | 103.6% |
| 営業利益<br>(百万円)  | 15,000                | 22,998  | 7,998  | 153.3% |

・株式報酬に係る業績目標の達成状況（連結）

|                              | 社外発表<br>業績予想値<br>(期初) | 実績値    | 差引    | 達成率    |
|------------------------------|-----------------------|--------|-------|--------|
| 営業利益<br>(百万円)                | 15,000                | 23,037 | 8,037 | 153.6% |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益<br>(百万円) | 11,000                | 17,443 | 6,443 | 158.6% |

④取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

| 支給対象       | 取締役                      | 取締役<br>(社外取締役を除く) |                                                                                | 監査役                      |
|------------|--------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 報酬内容       | 基本報酬                     | 賞与                | 株式報酬                                                                           | 基本報酬                     |
| 株主総会決議     | 1993年6月29日<br>第64回定時株主総会 |                   | 2024年6月27日<br>第95回定時株主総会                                                       | 1993年6月29日<br>第64回定時株主総会 |
| 決議内容の概要    | 報酬枠<br>年額7億円以内           |                   | 5事業年度を対象に<br>・当社が拠出する<br>金員の上限<br>12億円<br><br>・交付を受ける当社<br>株式の数の上限<br>600,000株 | 報酬枠<br>年額8千万円以内          |
| 対象となる役員の員数 | 26名                      | 26名               | 4名                                                                             | 3名                       |

(注) 上記の対象となる役員の員数は、各株主総会終結時の対象となる役員の員数を記載しております。

⑤当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

ア．取締役及び監査役の報酬等の総額

(単位：百万円)

|               | 報酬等の総額 | 固定報酬 | 業績連動報酬 |       | 支給<br>対象 |
|---------------|--------|------|--------|-------|----------|
|               |        | 金銭報酬 |        | 非金銭報酬 |          |
|               |        | 基本報酬 | 賞与     | 株式報酬  |          |
| 取締役（社外取締役を除く） | 396    | 197  | 151    | 47    | 4名       |
| 社外取締役         | 56     | 56   | －      | －     | 4名       |
| 監査役（社外監査役を除く） | 37     | 37   | －      | －     | 4名       |
| 社外監査役         | 31     | 31   | －      | －     | 4名       |

- (注) 1. 上記の取締役および監査役の支給対象には、2024年6月27日開催の第95回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役（社外監査役を除く）2名及び社外監査役2名を含んでおります。
2. 業績連動報酬等として取締役（社外取締役を除く）に対して賞与ならびに株式報酬を支給しており、それぞれの算定の基礎として選定した業績指標の内容は、(3) 役員の報酬等の「報酬の概要」に記載のとおりであります。
- なお、当事業年度を含む業績指標の推移は1. (4) 財産及び損益の状況の推移に記載のとおりであります。
3. 上記の非金銭報酬（株式報酬）の額は、役員報酬BIP信託のもとで当事業年度において株式給付引当金繰入額として計上した額であります。

イ．当事業年度中に取締役に交付した株式報酬の内容

|               | 株式数     | 交付対象 |
|---------------|---------|------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 10,070株 | 4名   |

(4) 社外役員に関する事項

①他の法人等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

| 区分  | 氏名      | 重要な兼職先                                                                   |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 松 原文 雄  | 弁護士法人東京あすなろ法律事務所 弁護士                                                     |
| 取締役 | 佐 藤 郁 美 | のぞみ総合法律事務所 弁護士<br>太陽ホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）<br>日本光電工業株式会社 社外取締役（監査等委員） |
| 取締役 | 小酒井 健 吉 | 株式会社野村総合研究所 社外監査役                                                        |

- (注) 1. 各兼職先と当社との間には、特別の関係はありません。
2. 取締役 久徳博文氏並びに監査役 松井浩氏、鈴木康之氏は、他の法人等との重要な兼職はありません。

## ②当事業年度における主な活動状況

| 区分／氏名         | 出席状況       |            |          |            | 主な活動状況<br>(社外取締役については、期待される役割に関して行った職務の概要を含む)                                                                                                                                             |
|---------------|------------|------------|----------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               | 取締役会       | 監査役会       | 指名報酬委員会  | 独立役員会議     |                                                                                                                                                                                           |
| 取締役<br>松原 文雄  | 16/16<br>回 | --         | 5/5<br>回 | 16/16<br>回 | 松原文雄氏は、行政官としての豊富な経験と、建設産業に対する高い見識及び弁護士活動を通じた幅広い知見から、経営の監督機能強化に尽力し、当社の経営に対する積極的な意見及び提言を行いました。また、独立役員会議の構成員として取締役会の実効性に関する評価と提言を行うとともに、指名報酬委員会の委員長として、取締役・監査役候補者及び取締役の報酬等の決定に関して適宜発言を行いました。 |
| 取締役<br>佐藤 郁美  | 16/16<br>回 | --         | 5/5<br>回 | 15/16<br>回 | 佐藤郁美氏は、弁護士としての豊富な経験と特に知的財産法、独占禁止法に関する高い見識から、当社の経営に対する積極的な意見及び有用な提言を行いました。また、独立役員会議の構成員として取締役会の実効性に関する評価と提言を行うとともに、指名報酬委員会の委員として、取締役・監査役候補者及び取締役の報酬等の決定に関して適宜発言を行いました。                     |
| 取締役<br>小酒井 健吉 | 16/16<br>回 | --         | 5/5<br>回 | 16/16<br>回 | 小酒井健吉氏は、企業経営者としての豊富な経験や高い見識と、企業財務に関する高度かつ専門的な見識から、当社の経営に対する積極的な意見及び提言を行いました。また、独立役員会議の構成員として取締役会の実効性に関する評価と提言を行うとともに、指名報酬委員会の委員として、取締役・監査役候補者及び取締役の報酬等の決定に関して適宜発言を行いました。                  |
| 取締役<br>久徳 博文  | 16/16<br>回 | 3/3<br>回   | 4/4<br>回 | 16/16<br>回 | 久徳博文氏は、企業経営者としての豊富な経験と高い見識と、技術者としての高度かつ専門的な見識から、当社の経営に対する積極的な意見及び有用な指摘を行いました。また、独立役員会議の構成員として取締役会の実効性に関する評価と提言を行うとともに、指名報酬委員会の委員として、取締役・監査役候補者及び取締役の報酬等の決定に関して適宜発言を行いました。                 |
| 監査役<br>松井 浩   | 13/13<br>回 | 10/10<br>回 | --       | 13/13<br>回 | 松井浩氏は、企業経営者としての豊富な経験や高い見識と、経営企画に関する高度かつ専門的な見識から、当社の経営に対する積極的な意見及び提言を行いました。また独立役員会議の構成員として取締役会の実効性に関する評価と提言を行いました。                                                                         |
| 監査役<br>鈴木 康之  | 13/13<br>回 | 10/10<br>回 | --       | 13/13<br>回 | 鈴木康之氏は、コンサルタントや大学等における豊富な経験と、マーケティング・マネジメント分野に関する高い知見から、当社の経営に対する積極的な意見及び提言を行いました。また独立役員会議の構成員として取締役会の実効性に関する評価と提言を行いました。                                                                 |

(注) 1. 久徳博文氏については、2024年6月27日取締役就任前の監査役としての出席を含んでおります。

2. 松井浩、鈴木康之の両氏については、2024年6月27日就任後の状況を記載しております。

---

## (5) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各監査役は、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、各社外取締役及び各監査役が、その職務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、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) 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、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金ならびに訴訟費用の損害を当該保険契約により填補することとしております。

当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は当社取締役、当社監査役及び当社執行役員であり、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。

なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者が私的な利益又は便宜の供与を違法に得たことや、被保険者の犯罪行為若しくは法令に違反することを被保険者が認識しながら行った行為等に起因する損害は填補の対象外としております。

---

## 4. コーポレート・ガバナンスに関する事項

### (1) コーポレート・ガバナンスの基本的な考え方

当社は、「地球と社会と私たちの未来に、安全・快適・信頼の空間価値を届ける」を企業理念に掲げ、株主、顧客、取引先、従業員、地域社会等、すべてのステークホルダーの皆さまからの信頼に応じて、効率的な経営を持続していくために、コーポレート・ガバナンスの継続的な充実に取り組んでまいります。

### (2) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な方針

- ・株主の権利と平等性を確保する。
- ・透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うため、取締役会は適切かつ効率的にその機能を発揮する。
- ・適切な情報開示と株主との建設的な対話に努める。
- ・株主以外のステークホルダーとの適切な協働に努める。

### (3) コーポレート・ガバナンスに関する体制

当社は、監査役制度を採用し、以下のような経営組織を有効に機能させております。

#### ・取締役会

取締役会は、取締役8名（うち社外取締役4名（女性1名を含む））で構成され、毎月1回、その他必要に応じて開催し、経営審議会での審議事項を含め経営に関わる重要事項の決定を行うと同時に、業務の執行状況に関する監督を行っております。なお、当社の取締役は12名以内とする旨を定款に定めております。

#### ・監査役会

監査役会は、監査役4名（うち社外監査役2名）で構成され、議長は互選した常勤監査役（社外）が務めております。

監査役会は、原則として月1回、その他必要に応じて開催し、監査方針、監査の分担及び監査計画等、監査に関する重要な事項を決議するとともに、監査に関する必要な事項の協議を行っております。

#### ・指名報酬委員会

指名報酬委員会は、代表取締役と社外取締役で構成し、その過半数は社外取締役とすることを基本としております。指名報酬委員会の委員長は、社外取締役である委員の中から選出しております。

取締役会への答申：

- ・以下の事項について審議し、取締役会に対して答申しております。

指名報酬委員会の答申は、委員の過半数をもって行うこととしております。



- 
1. 代表取締役の指名（選定）
  2. 代表取締役の解職
  3. 取締役選任議案（選任、不再任・解任）
  4. 取締役及び執行役員の報酬についての規程制定・改正

取締役会への助言：

- ・以下の事項について関与し、必要に応じて取締役会に対して助言しております。
  1. 後継者計画（代表取締役）
  2. スキル・マトリックス
  3. 取締役及び執行役員の報酬テーブルの妥当性
  4. 役員賞与の個人評価の妥当性
  5. 執行役員選任予定者
- ・独立役員会議  
独立役員会議は、当社の社外取締役4名・社外監査役2名で構成され、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有、実効性評価の機能をもち、主に取締役会の実効性評価の役割を担っております。また政策保有株式の保有効果の検証に際し、その内容を確認し、株主共同の利益の視点の確保をしております。
- ・経営審議会  
経営審議会は、毎月1回、その他必要に応じて開催し、取締役社長の指名する取締役及び執行役員により構成され、当社及びグループ会社の経営方針、経営戦略及び経営全般にわたる重要事項について審議を尽くしたうえで決定あるいは意思決定に対する助言や協議を行い、必要に応じて取締役会に上程しております。

- ・内部監査

内部監査体制は、各業務部門から独立性を維持した社長直轄の内部監査室が、内部検査規程に基づいて期首に基本計画を作成し、それに従って当社及びグループ会社の会計の正確性、業務の適正性及び効率性の観点から監査を実施するとともに、財務報告に係る内部統制システムの有効性について検証し、評価を行っております。

監査役とは緊密な連携を図り、内部監査方針・計画を報告し、内部監査結果を共有しております。

会計監査人とは、内部監査室による監査結果の検証や会計監査人による監査への立会いを通じて情報交換等の連携を図り、効率的な内部監査の実施に努めております。

また、内部統制部門と定期的に報告会等で意見交換し、コンプライアンス推進室と双方の監査情報を共有し、連携して監査しております。

なお、監査の結果は、社長への報告に加え、取締役会や独立役員会議へも直接報告しております。



---

・各委員会等の構成・機能

(a) コンプライアンス委員会

法令や社内規程を守り、公正で誠実なコンプライアンス経営を強化するために、コンプライアンス委員会を設置しております。会長を委員長とする組織で、役職員に対する法令等遵守の意識の普及と啓発のほか、法令等違反行為に関する通報窓口の積極的な活用を通じて問題の早期発見と是正を図っております。

(b) コンプライアンス推進室

本部、事業所から独立した会長直轄のコンプライアンス推進室を設置し、コンプライアンス委員会との連携により、独占禁止法その他関係法令等を遵守した事業活動の徹底を図るための企画、立案、実施を行っております。また、内部監査室との連携により、事業所におけるコンプライアンス活動のモニタリングを実施しております。

(c) リスクマネジメント委員会

リスクマネジメント委員会は、平常時においては、リスクマネジメントに関する適切な整備及び運用状況の審議機関としての役割を担い、危機事象が発現した際には、危機管理の発動機関としての役割を担っております。定期的に取り締役会への報告を行っております。

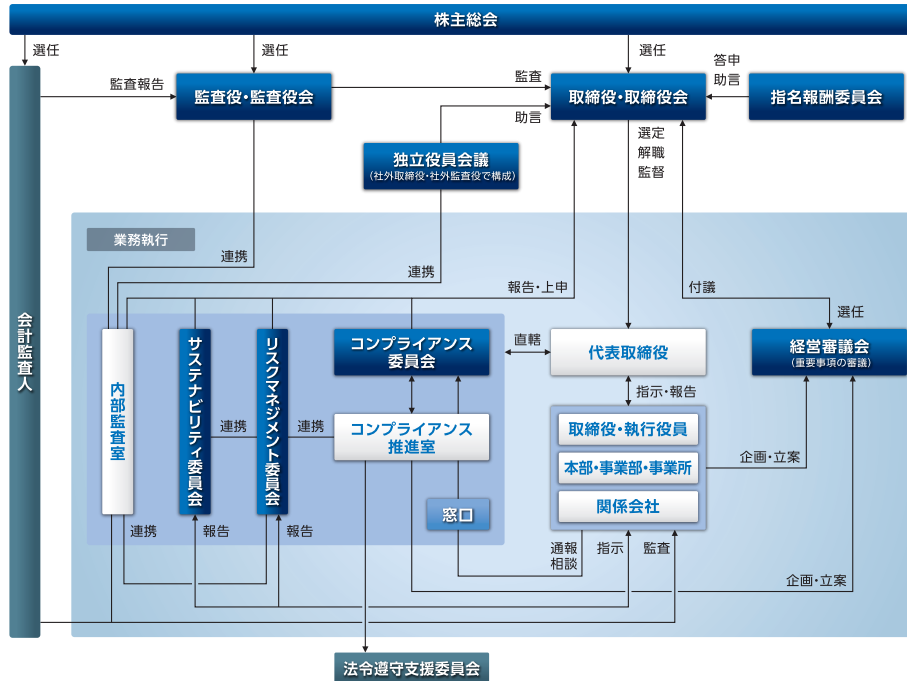
(d) サステナビリティ委員会

当社及びグループ会社のサステナビリティに関する取組みを検討・推進する目的で、サステナビリティ委員会を設置しております。

社長を委員長として構成し、次の事項を取り扱っております。

- ・持続可能な社会の実現に向けた責任及び事業戦略立案
- ・CSR活動、環境活動及び社会貢献活動の企画、推進
- ・ESG活動に係る対外情報開示及び外部評価向上施策の推進

コーポレート・ガバナンス体制図



連結貸借対照表 (2025年 3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額     | 科 目                     | 金 額     |
|-------------------|---------|-------------------------|---------|
| (資産の部)            |         | (負債の部)                  |         |
| 流 動 資 産           | 165,326 | 流 動 負 債                 | 100,523 |
| 現 金 及 び 預 金       | 51,761  | 支 払 手 形 ・ 工 事 未 払 金     | 28,222  |
| 受取手形・完成工事未収入金等    | 90,747  | 電 子 記 録 債 務             | 5,479   |
| 電 子 記 録 債 権       | 11,267  | 短 期 借 入 金               | 22,927  |
| 未 成 工 事 支 出 金     | 892     | 未 払 法 人 税 等             | 5,445   |
| そ の 他             | 10,849  | 未 成 工 事 受 入 金           | 6,937   |
| 貸 倒 引 当 金         | △192    | 株 式 給 付 引 当 金           | 104     |
| 固 定 資 産           | 49,982  | 完 成 工 事 補 償 引 当 金       | 114     |
| 有 形 固 定 資 産       | 7,952   | 工 事 損 失 引 当 金           | 1,218   |
| 建 物 及 び 構 築 物     | 6,103   | 預 り 金                   | 19,673  |
| 機 械 装 置 及 び 運 搬 具 | 273     | そ の 他                   | 10,399  |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 286     | 固 定 負 債                 | 5,578   |
| 土 地               | 1,280   | 長 期 借 入 金               | 675     |
| 建 設 仮 勘 定         | 8       | 繰 延 税 金 負 債             | 3,882   |
| 無 形 固 定 資 産       | 5,809   | 退 職 給 付 に 係 る 負 債       | 967     |
| の れ ん             | 1,607   | 長 期 未 払 金               | 2       |
| 顧 客 関 連 資 産       | 2,675   | そ の 他                   | 49      |
| そ の 他             | 1,526   | 負 債 合 計                 | 106,102 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 36,220  | (純資産の部)                 |         |
| 投 資 有 価 証 券       | 17,116  | 株 主 資 本                 | 94,754  |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産 | 16,996  | 資 本 金                   | 4,479   |
| そ の 他             | 2,212   | 資 本 剰 余 金               | 5,349   |
| 貸 倒 引 当 金         | △105    | 利 益 剰 余 金               | 88,503  |
| 資 産 合 計           | 215,309 | 自 己 株 式                 | △3,578  |
|                   |         | その他の包括利益累計額             | 12,265  |
|                   |         | その他有価証券評価差額金            | 7,443   |
|                   |         | 為 替 換 算 調 整 勘 定         | 512     |
|                   |         | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額 | 4,309   |
|                   |         | 非 支 配 株 主 持 分           | 2,186   |
|                   |         | 純 資 産 合 計               | 109,206 |
|                   |         | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 215,309 |

連結損益計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額   |         |
|-----------------------|-------|---------|
| 完 成 工 事 高             |       | 262,732 |
| 完 成 工 事 原 価           |       | 221,382 |
| 完 成 工 事 総 利 益         |       | 41,349  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |       | 18,312  |
| 営 業 利 益               |       | 23,037  |
| 営 業 外 収 益             |       |         |
| 受 取 利 息               | 18    |         |
| 受 取 配 当 金             | 391   |         |
| 受 取 保 険 料             | 150   |         |
| 持分法による投資利益            | 135   |         |
| 不 動 産 賃 貸 料           | 34    |         |
| そ の 他                 | 59    | 789     |
| 営 業 外 費 用             |       |         |
| 支 払 利 息               | 240   |         |
| 支 払 保 証 料             | 3     |         |
| 不 動 産 賃 貸 費 用         | 11    |         |
| 為 替 差 損               | 66    |         |
| コミットメントフィー            | 20    |         |
| そ の 他                 | 5     | 347     |
| 経 常 利 益               |       | 23,479  |
| 特 別 利 益               |       |         |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 10    |         |
| 投資有価証券売却益             | 1,140 |         |
| 資産除去債務戻入益             | 63    | 1,214   |
| 特 別 損 失               |       |         |
| 減 損 損 失               | 336   |         |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 5     |         |
| 投資有価証券評価損             | 148   |         |
| 段階取得に係る差損             | 241   | 731     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 |       | 23,963  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 7,372 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △917  | 6,454   |
| 当 期 純 利 益             |       | 17,508  |
| 非支配株主に帰属する当期純利益       |       | 64      |
| 親会社株主に帰属する当期純利益       |       | 17,443  |

貸借対照表 (2025年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額     | 科 目                     | 金 額     |
|-------------------|---------|-------------------------|---------|
| (資産の部)            |         | (負債の部)                  |         |
| 流 動 資 産           | 147,025 | 流 動 負 債                 | 90,580  |
| 現 金 及 び 預 金       | 43,494  | 支 払 手 形                 | 1       |
| 受 取 手 形           | 101     | 電 子 記 録 債 務             | 5,479   |
| 電 子 記 録 債 権       | 11,099  | 工 事 未 払 金               | 22,975  |
| 完 成 工 事 未 収 入 金 等 | 82,157  | 短 期 借 入 金               | 22,200  |
| 未 成 工 事 支 出 金     | 688     | 1年内返済予定の長期借入金           | 664     |
| 前 払 費 用           | 26      | 未 払 金                   | 2,226   |
| 立 替 金             | 419     | 未 払 費 用                 | 6,374   |
| そ の 他             | 9,172   | 未 払 法 人 税 等             | 5,308   |
| 貸 倒 引 当 金         | △132    | 未 払 消 費 税 等             | 215     |
| 固 定 資 産           | 48,696  | 未 成 工 事 受 入 金           | 3,125   |
| 有 形 固 定 資 産       | 7,915   | 預 り 金                   | 19,664  |
| 建 物 及 び 構 築 物     | 6,099   | 従 業 員 預 り 金             | 928     |
| 機 械 及 び 運 搬 具     | 255     | 株 式 給 付 引 当 金           | 104     |
| 工 具 、 器 具 及 び 備 品 | 272     | 完 成 工 事 補 償 引 当 金       | 113     |
| 土 地               | 1,280   | 工 事 損 失 引 当 金           | 1,196   |
| 建 設 仮 勘 定         | 8       | そ の 他                   | 2       |
| 無 形 固 定 資 産       | 1,507   | 固 定 負 債                 | 3,413   |
| ソ フ ト ウ ェ ア       | 1,094   | 長 期 借 入 金               | 675     |
| そ の 他             | 412     | 繰 延 税 金 負 債             | 1,544   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 39,273  | 退 職 給 付 引 当 金           | 1,142   |
| 投 資 有 価 証 券       | 16,431  | 長 期 未 払 金               | 2       |
| 関 係 会 社 株 式       | 9,936   | そ の 他                   | 47      |
| 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 | 614     | 負 債 合 計                 | 93,994  |
| 差 入 保 証 金         | 829     | (純資産の部)                 |         |
| 破 産 更 生 債 権 等     | 2       | 株 主 資 本                 | 94,283  |
| 前 払 年 金 費 用       | 10,899  | 資 本 金                   | 4,479   |
| ゴ ル フ 会 員 権       | 573     | 資 本 剰 余 金               | 5,409   |
| そ の 他             | 89      | 資 本 準 備 金               | 4,716   |
| 貸 倒 引 当 金         | △103    | そ の 他 資 本 剰 余 金         | 693     |
| 資 産 合 計           | 195,721 | 利 益 剰 余 金               | 87,972  |
|                   |         | 利 益 準 備 金               | 1,119   |
|                   |         | そ の 他 利 益 剰 余 金         | 86,852  |
|                   |         | 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金       | 23      |
|                   |         | 別 途 積 立 金               | 29,720  |
|                   |         | 繰 越 利 益 剰 余 金           | 57,108  |
|                   |         | 自 己 株 式                 | △3,578  |
|                   |         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         | 7,443   |
|                   |         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 7,443   |
|                   |         | 純 資 産 合 計               | 101,727 |
|                   |         | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 195,721 |

損益計算書 (2024年4月1日から2025年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                   | 金 額   |         |
|-----------------------|-------|---------|
| 完 成 工 事 高             |       | 248,681 |
| 完 成 工 事 原 価           |       | 208,302 |
| 完 成 工 事 総 利 益         |       | 40,378  |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |       | 17,379  |
| 営 業 利 益               |       | 22,998  |
| 営 業 外 収 益             |       |         |
| 受 取 利 息               | 16    |         |
| 受 取 配 当 金             | 391   |         |
| 受 取 保 険 料             | 150   |         |
| 不 動 産 賃 貸 料           | 34    |         |
| そ の 他                 | 35    | 628     |
| 営 業 外 費 用             |       |         |
| 支 払 利 息               | 241   |         |
| 支 払 保 証 料             | 3     |         |
| 不 動 産 賃 貸 費 用         | 11    |         |
| 為 替 差 損               | 72    |         |
| コミットメントフィー            | 20    |         |
| そ の 他                 | 5     | 354     |
| 経 常 利 益               |       | 23,272  |
| 特 別 利 益               |       |         |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 10    |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 1,140 |         |
| 資 産 除 去 債 務 戻 入 益     | 63    | 1,214   |
| 特 別 損 失               |       |         |
| 減 損 損 失               | 336   |         |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 5     |         |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損     | 148   | 489     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |       | 23,997  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 7,299 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △810  | 6,488   |
| 当 期 純 利 益             |       | 17,508  |

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

### 独立監査人の監査報告書

ダイダン株式会社  
取締役会 御中

2025年5月20日

有限責任 あずさ監査法人  
東京事務所

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 森 本 泰 行 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 水 野 勝 成 |

#### 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、ダイダン株式会社の2024年4月1日から2025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、ダイダン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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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表明の基礎となる、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ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

ダイダン株式会社  
取締役会 御中

2025年5月20日

有限責任 あずさ監査法人  
東京事務所

|                    |       |         |
|--------------------|-------|---------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 森 本 泰 行 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 水 野 勝 成 |

### 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、ダイダン株式会社の2024年4月1日から2025年3月31日までの第96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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

## 監査役会の監査報告書 謄本

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2024年4月1日から2025年3月31日までの第96期事業年度における取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び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。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
  - ① 取締役会その他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状況について報告を受け、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いたしました。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 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 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」（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若しくは定款に違反する重大な事実はありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任あずさ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

会計監査人有限責任あずさ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。

2025年5月21日

ダイダン株式会社 監査役会

|         |      |
|---------|------|
| 監査役（常勤） | 松井浩  |
| 監査役（常勤） | 池田隆之 |
| 監査役（常勤） | 力石和彦 |
| 監査役     | 鈴木康之 |

（注）監査役松井浩及び監査役鈴木康之は、社外監査役であります。

以 上

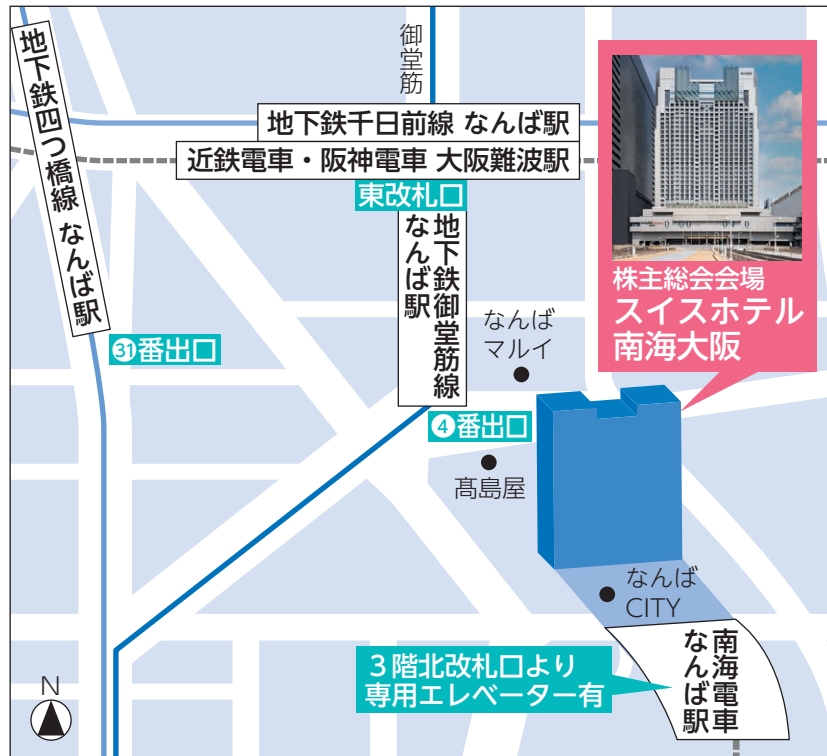
# 株主総会会場ご案内図

会場

大阪市中心区難波五丁目1番60号

スイスホテル南海大阪 8階「浪華」の間

電話 (06) 6646-1111 (代表)

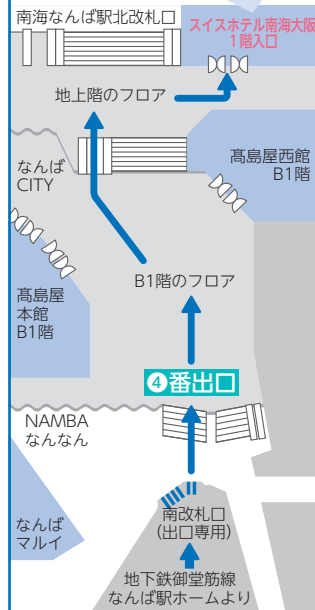


## 地下鉄④番出口からのご案内

ホテル専用エレベーターで6階までお上がりください。



ホテル入口



交通

- ▶ 地下鉄御堂筋線「なんば駅」 4番出口を出てすぐ
- ▶ 地下鉄千日前線「なんば駅」 4番出口を出てすぐ
- ▶ 地下鉄四つ橋線「なんば駅」 31番出口を出て徒歩約10分
- ▶ 近鉄電車・阪神電車「大阪難波駅」 東改札口を出て徒歩約10分
- ▶ 南海電車「なんば駅」直結 (3階北改札口よりホテルエレベーターまたはエスカレーター有)

※専用エレベーターでは6階までお越しいただけます。8階まではエスカレーター又はエレベーターにお乗り換えのうえお越しください。

※駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

※車椅子等にてご来場の株主様には、会場内に専用スペースを設けております。ご来場の際には、会場スタッフがご案内いたします。