

証券コード1429
2020年3月10日

株 主 各 位

東京都港区港南二丁目16番2号
株式会社日本アクア
代表取締役社長 中 村 文 隆

第16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16回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご案内申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討くださいますと、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2020年3月25日（水曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年3月26日（木曜日）午前10時 受付開始午前9時
2. 場 所 東京都港区港南一丁目2番70号
品川シーズンテラスカンファレンス アネックス棟3F
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第16期（2019年1月1日から2019年12月31日まで）事業報告及び計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役6名選任の件
第3号議案 定款一部変更の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。  
なお、株主総会参考書類、事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス<https://www.n-aqua.jp/>）に掲載させていただきます。

(添付書類)

## 事業報告

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

### 1. 会社の現況に関する事項

#### (1) 事業の経過及びその成果

当事業年度のわが国経済は、製造業においては海外経済の減速に伴う輸出の低迷や、大型台風などの影響で低迷し、消費増税の影響で小売業など消費関連が低下した一方で、非製造業でソフトウェア投資の拡大を背景に情報サービスなどの業種は堅調に推移し、緩やかな景気回復が持続しております。消費増税後の個人消費も、前回2014年の増税時のような深刻な落ち込みや長期低迷となる事態は避けられる見通しであり、増税前の駆け込み需要は前回の4割程度で、大幅な反動減は生じない見込みであります。

当社の属する住宅関連業界及び建設業界において、国土交通省が発表した2019年12月の新設住宅着工戸数は、前年同月比7.9%減の72,174戸で6ヵ月連続のマイナスとなりました。その内容としては、5ヵ月連続減少が続く持ち家などに加え、分譲住宅では分譲マンションが前年同月比では2ヵ月連続の減少（前年同月比6.2%減）、分譲一戸建住宅が7ヵ月ぶりの減少（前年同月比4.5%減）等、消費増税の駆け込み需要による反動減の影響がみられる状況であります。また、2019年12月の全建築物の着工床面積は1,036万㎡と前年同月比4.8%減で、4ヵ月連続のマイナスとなり、官民ともに設備投資が軟調となっております。しかしながら、五輪に関連した公共投資は限定的なほか、都心部の再開発など民間投資が増加傾向にあることから、五輪後に建設需要が大きく落ち込む可能性は低く、東京五輪後の景気失速リスクも過度な懸念は不要であると考えられます。

このような状況のもと、当社は「人と地球に優しい住環境を創ることで社会に貢献」という経営理念を基に、中期経営計画「Road To 2023」の達成に邁進するべく「アクアフォーム®」を中心とする硬質ウレタンフォーム断熱材の施工・販売に注力してまいりました。

その結果、当事業年度の売上高につきましては、21,366百万円（前年比10.0%増）となりました。営業利益につきましては、1,909百万円（前年比149.0%増）となり、経常利益は1,909百万円（前年比149.7%増）となり、当期純利益につきましては1,275百万円（前年比160.5%増）となりました。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度中に実施した設備投資の総額は775百万円であり、その主なものは次のとおりであります。

①有形固定資産

|       |                  |        |
|-------|------------------|--------|
| 建物    | 新潟営業所 事務所棟・倉庫棟設備 | 114百万円 |
| 土地    | 新潟・金沢・青森・厚木営業所   | 349百万円 |
| 建設仮勘定 | 金沢・青森・厚木営業所建設    | 218百万円 |

②無形固定資産

|        |                |       |
|--------|----------------|-------|
| ソフトウェア | 認定施工店支援システム開発等 | 29百万円 |
|--------|----------------|-------|

(3) 資金調達の状況

当事業年度において、主に運転資金を目的として、短期借入金を継続しておりますが、原材料仕入価格の低下による仕入価額の減少に伴い、502百万円減少しております。

(4) 事業の譲渡、合併等企業再編行為等

該当事項はありません。

(5) 対処すべき課題

①マーケットシェアの拡大

断熱材市場における当社のマーケットシェアを拡大することを重要な課題と認識しております。そのために次の施策を進めてまいります。

(i) 営業拠点の拡大

受注拡大と安定した施工を目的に2019年12月31日現在40の営業拠点を展開しております。当社は、北海道から九州までの全国にわたり営業拠点を展開しており、住宅着工件数の市場規模に合わせて重点的な取り組みを行っております。また、今後も機能的な営業拠点の建設を進めて参ります。2019年に新潟営業所が竣工、2020年には金沢、厚木、青森、松本営業所が竣工いたします。

#### (ii) 建築物市場への積極展開

当社は、商業施設、病院、学校、冷凍倉庫及びマンション等の建築物への断熱材の施工販売を積極的に展開します。建築物市場は、木造戸建住宅市場と異なり当社の販売する硬質ウレタンの断熱材が主流であり、そのため当社は工事部員の採用、施工技術向上のための人材の育成と共に、認定施工店を含む施工体制の整備を行い、大手ゼネコンをはじめとした幅広い顧客からの受注獲得を進めております。今後も引き続き建築物市場におけるマーケットシェアの拡大を図ってまいります。

#### (iii) リフォーム断熱市場の構築

当社は、さらなる成長を目指してリフォーム断熱市場へ参入し、リフォーム部を立ち上げ、2tトラックに搭載していた従来の発泡システムを、ワンボックスカーに収まるようコンパクト化したものを新たに開発し、狭小地からマンションまで施工可能にしたことで、リフォーム現場でも施工が可能となりました。今後はホームセンターのリフォーム商材の一群に加わることやマンションデベロッパー系のリフォーム会社に対して断熱リフォーム施工の受注活動を推進することによって市場を構築し、リフォーム断熱工事の受注からリフォームカーの販売につなげてまいります。

#### (iv) 自社施工能力の強化

営業拠点の整備の目的は、施工の効率化、将来的な人手不足への対応を図るためでもあります。主な営業拠点にはシャワールームの設置等のリフレッシュ機能、事務機能等を整備することで、工事部員の労働環境の改善を図り、士気の向上を目指します。また、トレーニングセンターにて技術研修を行うことにより工事部員及び認定施工店の技術力を向上させ、受注拡大と品質管理に対応できる施工能力を強化します。

#### (v) ハブ&スポークによる原料輸送の効率化

当社はハブ機能の中核拠点として、6拠点（仙台、埼玉、名古屋、大阪、岡山、鳥栖）を有しています。これらの中核拠点は、原料の備蓄倉庫としての機能を有しており、原料を、スポークである各営業拠点が使用する原料を保管・輸送することで、全社レベルでの業務の効率化と原料の欠品リスクを回避しております。

## ② 施工体制の拡充

当社の業績を向上させるためには、受注の増加と施工能力の強化をすることが課題と認識しております。そのためには、前述のとおり自社工務部門の生産性の向上とともに、認定施工店網の拡充が必須条件となります。当社は、地域に根ざす認定施工店を断熱材施工業務の委託先としてのみならず、営業活動における情報収集や顧客の紹介等、きわめて重要なパートナーとして位置づけており、今後も各地で認定施工店網を強化してまいります。

## ③ 自社製造原料の品質管理の強化

当社は2015年度より、自社ブランドによる原料の製造を開始いたしました。当社のビジネスモデルが、断熱材の施工販売のみならず、断熱材の原料の製造にまで及ぶこととなったことにより、自社製造原料の品質管理が重要な役割を果たすこととなっております。このため、当社はテクニカルセンターにて素原料の購入時における事前チェックを行い、製造委託先から委託した原料の品質報告、及び製造後の品質報告を受けた上で、調達課と連携して断熱施工に問題がないよう確認しております。また、当社の製造する鉱工業品（自社製造原料）及びその加工技術の工場並びに事業場について、一般財団法人建築試験センターの厳正なる審査を受けた結果、2016年10月11日にJISマーク表示製品としての認証(日本工業規格適合認証)を取得いたしております。

## ④ 硬質ウレタンフォーム施工品質管理の強化

当社の現場吹付による硬質ウレタンフォーム断熱工事の施工棟数はここ数年で大きく増加しており、これに比例して社会的責任も増しております。そこで、当社は施工品質が所期のとおりであるかを確認するため、技術本部内に品質管理部門を設置いたしました。品質管理の担当者（品質管理者）は硬質ウレタンフォーム及びその施工に関する知識、並びに関連法規、関連規格に関する知識を有している者が選定され、全国7ブロックに配置しております。品質管理者の主な役割は、当社の工務及び認定施工店が施工する木造戸建住宅、もしくはコンクリート造、鉄骨等の建築物の施工現場に立ち会い、原料の取扱状況と硬質ウレタンフォームの検査を行い施工品質の確認を行います。その結果、是正すべきものがあつた場合に関連部門へフィードバックし、常に施工品質の向上に努めて参ります。なお、当社の施工品質につきましては、2017年3月1日に当社は、一般社団法人建築環境・省エネルギー機構（IBEC）の現場施工型優良断熱施工システムの製品と指定施工業者としての認定を受けております。

## ⑤ 安全管理の強化

### (i) 自社施工部門の安全管理の強化

施工品質の確保と並んで現場安全管理の強化も最重要課題であると認識しております。現場での安全指導に加え、定期的に安全委員会を開催しております。安全委員会は代表取締役社長を委員長に、テクニカルセンター、開発部、管理部門及び各ブロックの工務担当者等を委員として運営されております。これにより、施工現場に係る安全衛生、安全運転管理、並びに営業所倉庫の防火・防災を趣旨として工事全社員の安全意識の向上を図っております。

### (ii) 認定施工店の安全管理の強化

当社の認定施工店に対する安全管理の徹底周知には、毎年1回ブロック毎に安全大会を開催しております。安全大会では、作業者の安全対策、安全衛生対策、健康管理、及び化学品である原料の安全な取扱方法・知識について講義、指導を行っております。

## ⑥ コスト削減の強化

当社の収益性を向上させるには、コスト削減が重要な課題であると認識しております。そのために、当社の主たる事業である断熱材の施工販売において、使用する原料のコスト削減を図ります。当社は2015年度より自社ブランドによる原料の委託製造を開始いたしました。これにより良質で安定した原料を低価格で製造できる体制が整い、大幅な原料コスト削減が可能となりました。原料の価格は、原料が石油製品であるため、ナフサの国際価格の影響を受けます。当社は、拠点の倉庫機能の拡充を進める一方、原料製造用の素原料を大量に仕入れることにより、物流コストの削減と仕入価格の引き下げを図り、売上原価の低減に努めております。また、積算業務については、フィリピンに現地法人を立ち上げ、積算関連業務のコスト削減を図っております。さらに、主要副資材の調達を本社購買で一括して行い、品目別に集中購買することで仕入単価の削減を図っております。

## ⑦ 関連資材の販売強化

売上を増加させるために、アクアフォーム®と併せて施工・設置する関連資材の販売強化を図り、1棟当たり受注単価の向上を図ることが課題であると認識しております。住宅の断熱性能をより向上させるアクエアースルバー（通気層確保用スペーサー）、アクアシルバークォール（透湿・防水シート）と共に、木造住宅床材用の接着剤、新空調換気システム、床用断熱ボード等の商品を工務店、ビルダーに提案してまいります。

⑧ 技術開発、テクニカルセンターの開設

当社は、新たな省エネルギー基準に対応した原料を開発すること、また、建築現場のニーズに対応した難燃性が高い断熱材を開発することが課題であると認識しております。そのため、2014年3月にテクニカルセンターを立ち上げました。テクニカルセンターでは、新たな省エネルギー基準に対応できる断熱材の研究開発と、不燃断熱材の研究開発を行っております。テクニカルセンターではマイナス25℃の環境下等の様々な環境におけるウレタンの耐久性の実験や、現場で吹付する際の実証実験、及び熱伝導率や圧縮・接着強度の実験を行うことが可能な設備が整備されています。また、取り扱う原料における品質の安定化及び性能の向上に寄与しております。これらのテクニカルセンターでの研究の成果によって、不燃断熱材の原料が開発されています。

(6) 財産及び損益の状況の推移

| 区 分                   | 第13期<br>2016年度 | 第14期<br>2017年度 | 第15期<br>2018年度 | 第16期<br>2019年度 |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 売 上 高(千円)             | 15,608,255     | 18,052,875     | 19,417,166     | 21,366,509     |
| 経 常 利 益(千円)           | 1,404,154      | 1,419,350      | 764,693        | 1,909,431      |
| 当 期 純 利 益(千円)         | 979,314        | 941,270        | 489,374        | 1,275,023      |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益(円) | 27.60          | 27.84          | 15.19          | 39.50          |
| 総 資 産 額(千円)           | 12,596,854     | 12,806,320     | 14,381,771     | 15,379,153     |
| 純 資 産 額(千円)           | 6,663,554      | 5,508,544      | 5,885,216      | 6,843,033      |
| 1 株 当 たり 純 資 産 額(円)   | 184.40         | 171.31         | 182.36         | 211.88         |

(7) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

当社の親会社は株式会社ヒノキヤグループであり、当社株式を17,700千株（持株比率54.8%）保有しております。

当社は、注文住宅事業を主力事業とする同社グループの断熱材事業を担っており、機能分担と相互協力を行うことによりグループ全体の企業価値向上に努めております。

② 子会社の状況

当社は子会社1社を有しておりますが、重要性が低いため、連結対象とはしておりません。

(8) 主要な事業内容（2019年12月31日現在）

発泡断熱材及び住宅省エネルギー関連部材の開発、製造及び販売



## (9) 主要な営業所及び事業所 (2019年12月31日現在)

| 名称      | 所在地     |
|---------|---------|
| 本社      | 東京都港区   |
| 関東建築営業部 | 東京都港区   |
| 埼玉営業所   | さいたま市桜区 |
| 名古屋営業所  | 名古屋市港区  |
| 大阪営業所   | 大阪市住之江区 |
| 仙台営業所   | 仙台市宮城野区 |
| 岡山営業所   | 岡山市北区   |
| 鳥栖営業所   | 佐賀県鳥栖市  |

## (10) 従業員の状況 (2019年12月31日現在)

| 従業員数  | 前期末比増減 | 平均年齢   | 平均勤続年数 |
|-------|--------|--------|--------|
| 475 名 | 30 名増  | 35.1 歳 | 4.3 年  |

(注) 従業員数は就業人員であり臨時従業員数(パートタイマー、契約社員)が含まれております。

## (11) 主要な借入先 (2019年12月31日現在)

| 借入先         | 借入金残高(千円) |
|-------------|-----------|
| (株) 三菱UFJ銀行 | 406,800   |
| (株) 三井住友銀行  | 360,000   |
| (株) みずほ銀行   | 340,000   |
| (株) 埼玉りそな銀行 | 300,000   |
| (株) 武蔵野銀行   | 220,000   |
| (株) 千葉銀行    | 220,000   |
| (株) 第四銀行    | 110,000   |
| (株) 横浜銀行    | 90,000    |
| 三井住友信託銀行(株) | 90,000    |

(12) その他会社の現況に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 80,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 32,296,372株 (自己株式2,459,628株を除く)
- (3) 株主数 3,738 名
- (4) 大株主 (発行済株式の総数 (自己株式を除く) に対する株式の保有割合の高い上位10名の  
大株主)

| 株 主 名                                                                     | 持 株 数        | 持 株 比 率 |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|
| 株 式 会 社 ヒ ノ キ ヤ グ ル ー プ                                                   | 17,700,000 株 | 54.8 %  |
| 中 村 文 隆                                                                   | 2,000,700    | 6.2     |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 (信託口)                                                | 1,104,600    | 3.4     |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)                                                  | 1,092,500    | 3.4     |
| J. P. MORGAN BANK LUXEMBOURG S. A. 380578                                 | 989,200      | 3.1     |
| K I A F U N D 1 3 6                                                       | 877,125      | 2.7     |
| G O L D M A N , S A C H S & C O . R E G                                   | 763,100      | 2.4     |
| N O R T H E R N T R U S T C O . ( A V F C ) S U B A / C N O N T R E A T Y | 630,100      | 2.0     |
| A E G O N C U S T O R Y B V R E M M E Q U I T Y S M A L L C A P F U N D   | 459,700      | 1.4     |
| T H E B A N K O F N E W Y O R K M E L L O N 1 4 0 0 4 0                   | 302,700      | 0.9     |

(注) 持株比率は発行済株式の総数から自己株式数を控除して算出しております。

- (5) その他株式に関する重要な事項  
該当事項はありません。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 会社における地位及び担当    | 氏 名     | 重要な兼職の状況                                                                |
|-----------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長         | 中 村 文 隆 | Aquafoam Asia Associates<br>代表取締役                                       |
| 専務取締役（管理本部担当）   | 村 上 友 香 |                                                                         |
| 常務取締役（財務経理本部担当） | 平 野 光 博 |                                                                         |
| 取締役（開発本部担当）     | 江 川 弘   | Aquafoam Asia Associates<br>取締役                                         |
| 取締役             | 土 谷 忠 彦 |                                                                         |
| 取締役             | 裕 田 由 貴 | サンライズ法律事務所パートナー<br>公益財団法人一橋大学後援会監事<br>(株)アズ企画設計 社外取締役                   |
| 常勤監査役           | 玉 神 順 一 |                                                                         |
| 監査役             | 中 西 勇 助 | (株)アルテサロンホールディングス<br>社外監査役                                              |
| 監査役             | 仁 科 秀 隆 | 中村・角田・松本法律事務所パー<br>トナー<br>(株)キタムラ・ホールディングス<br>社外取締役、バリオセキュア(株)<br>社外監査役 |
| 監査役             | 近 藤 弘   | (株)クリフィックスFAS代表取締役<br>(株)ENJIN 社外監査役                                    |

- (注) 1 取締役土谷忠彦氏及び裕田由貴氏は、社外取締役であります。土谷忠彦氏及び裕田由貴氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
- 2 監査役玉神順一氏、中西勇助氏、仁科秀隆氏及び近藤弘氏は、社外監査役であります。玉神順一氏、中西勇助氏、仁科秀隆氏及び近藤弘氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 役員報酬等の額の決定に関する方針

各取締役の報酬は、取締役社長、役付取締役及び社外取締役で構成される報酬委員会が決定しております。当社の全体を把握する取締役社長及び役付取締役と、当社を客観的に監視する社外取締役とが意見を出し合い協議を行うことにより、社外取締役から社内取締役に対する牽制を働かせ、各取締役の報酬が経営トップや社内の論理のみで合理的な理由なく決まることがないように留意しております。

### ② 取締役及び監査役の報酬等の額

|     |     |           |       |    |           |
|-----|-----|-----------|-------|----|-----------|
| 取締役 | 10人 | 175,395千円 | (うち社外 | 2人 | 7,200千円)  |
| 監査役 | 4人  | 16,400千円  | (うち社外 | 4人 | 16,400千円) |

(注) 1.取締役の支給額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。

2.上記の取締役の支給人員には、2019年3月27日開催の第15回定時株主総会の終結の時をもって退任した取締役4名を含んでおります。

3.取締役(社外取締役を除く。)の報酬等には、株式報酬として譲渡制限付株式の付与1,295千円を含んでおります。

## (3) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先と当社との関係

社外取締役松田由貴氏の兼職先である公益財団法人一橋大学後援会、株式会社アズ企画設計、社外監査役中西勇助氏の兼職先である株式会社アルテサロンホールディングス、社外監査役仁科秀隆氏の兼職先である株式会社キタムラ・ホールディングス、バリオセキュア株式会社、及び、社外監査役近藤弘氏の兼職先である株式会社クリフィックスFAS、株式会社ENJINは当社と取引関係はありません。

### ② 当事業年度における主な活動状況

当事業年度の取締役会には、土谷取締役は19回中19回、松田取締役は19回中19回、玉神監査役は19回中19回、中西監査役は19回中19回、仁科監査役は19回中19回、近藤監査役は19回中14回、長谷川監査役は19回中5回出席し、疑問等を明らかにするため適宜質問し、意見を述べております。

当事業年度の監査役会には、玉神監査役は14回中14回、中西監査役は14回中14回、仁科監査役は14回中14回、近藤監査役は14回中10回、長谷川監査役は14回中4回出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

## (4) 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。)及び監査役がその期待される役

割を十分に発揮できるよう会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償請求責任の限度額を法令の定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定款に定めており、現在、当社の取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び各監査役は当該責任限定契約を締結しております。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 報酬等の額及び当該報酬について監査役会が同意した理由

① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等 28,400千円

② 当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 28,400千円

(注) 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額にはこれらの合計額を含めて記載しております。

③ 監査役会は、会計監査人が提出した監査計画の妥当性や適切性等を確認し、監査時間及び報酬単価といった算出根拠や算定内容を精査した結果、当該報酬は相当、妥当であることを確認の上、報酬等を同意しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意を得て、監査役会が会計監査人を解任します。

また、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会が会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会が当該議案を株主総会に付議します。



## 6. 会社の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項

当社の業務の適正を確保するための体制の整備について、取締役会で決議した内容の概要は次のとおりであります。

### (1) 取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

取締役会は、企業理念、定款、株主総会決議、取締役会規則および事業計画に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督いたしております。

取締役および代表取締役は、取締役会で決定した役割に基づき職務権限規程その他社内規則に従い当社の業務を遂行するとともに、毎月1回以上開催される取締役会において業務執行の状況を報告しております。

監査役は、法令の定める権限に基づき監査を実施するとともに内部監査担当部署および監査法人と連携して、監査役会規則および監査計画書に従い、取締役の職務執行の適法性について監査を実施しております。

また、経理規程その他の社内規則に従い会計基準その他の関連する諸法令を順守し、財務報告の適正性を確保するための体制を整えております。

使用人の職務の執行については、代表取締役が各部門会議等に積極的に参加し、コンプライアンスや当社を取り巻くリスクとその管理について把握し、その対応のために必要と考えられる体制を整備いたしております。監査役による監査に加え、代表取締役社長の指示による内部監査を充実させ、定期的に事業活動の適法性、適正性の検証をするための体制を強化しております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報および使用人の業務全般に係る情報については、文書取扱規程の保存区分に応じて適切かつ検索ができる状態にて保存・管理します。これらの保存・管理された文書は、取締役および監査役から要請があれば容易に閲覧可能な状況であることを維持します。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

各部門の取締役および使用人は、定期的にそれぞれの部門に内在するリスクの洗い出しを行い、リスクを把握、分析、評価したうえで定期的にリスク管理の状況を取締役に報告します。

(4) 会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社取締役、各部長及び子会社の社長は各部門及び子会社の業務執行の適正を確保するための体制の確立と運用の権限と責任を有します。法令順守体制、リスク管理体制、情報の保存・管理体制及び効率的職務執行等について定められている社内規程を当社グループ各社の共通の社内規程とし、グループの取締役及び使用人は、これらの規程の定めるところに従い、業務の適正を確保するための体制整備・運用を行います。

当社の内部監査室は、当社及び子会社の職務執行の状況を監査し、企業集団における業務の適正の確保に寄与します。

(5) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

社内規程に基づく職務分掌、職務権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に職務の執行が行われる体制を整備しております。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制と当該使用人の取締役会からの独立性に関する事項

監査役がその職務を一時的に補助するための使用人を置くことを求めた場合には、監査役補助者を設置することができる体制を確保しております。監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人は、その命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとします。なお、監査役の職務を一定期間補助するための使用人を任命した場合は、当該使用人の異動・業績評価等人事権に係る事項の決定に関しては、取締役会からの独立性を確保するため、監査役の事前の同意を必要とします。

(7) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制、監査役への報告に関する体制および監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

取締役および使用人は、当社の実務または業務に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとします。前記に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役および使用人に対して報告を求めることができます。また、監査役は必要に応じて、代表取締役、内部監査担当部署、監査法人と意見交換を行います。

(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行にかかる方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、当該費用又は債務を処理します。

(9) 監査役に報告するための体制及び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

取締役および使用人は、当社の実務または業務に影響を与える重要な事項について監査役に都度報告するものとします。また、監査役に報告を行った者が、当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制を採っております。

(10)財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制

財務報告の信頼性・適正性を確保するために財務報告にかかる内部統制が有効に行われる体制の構築・維持・向上を図ります。監査役および内部監査担当部署は、財務報告とその内部統制の整備・運用状況を監視・検証し、必要に応じてその改善策を取締役会に報告します。

(11)反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制

反社会的勢力との関係の遮断を企業防衛の観点より必要不可欠であると考え、市民生活の秩序に脅威を与える団体や個人による不当な要求等に応じたりすることのないよう取り組みの強化を図ります。社内規則では、反社会的勢力対策規程を制定し従業員個人及び会社としての反社会的勢力との関係遮断について明文化し社員教育を行うとともに、必要に応じて外部の専門家に意見を求めることができる体制を整えます。

## 7. 会社の業務の適正を確保するための体制に関する運用状況

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しておりますが、当事業年度（2019年1月1日から2019年12月31日まで）において、その基本方針に基づき以下の具体的な取り組みを行っております。

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は19回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、社外監査役である常勤監査役が19回中19回出席いたしました。その他監査役会は14回開催いたしました。
- ② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及びその他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
- ③ 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び各営業所の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。
- ④ 当社は「コンプライアンス委員会」を2015年10月にスタートさせ、当事業年度においては6回開催し、法令、社内規程等の遵守状況を審議したうえで、必要に応じてコンプライアンス体制を見直しました。また、「安全委員会」を同じく2015年10月にスタートさせ、当事業年度においては6回開催し、職場の安全衛生や品質管理に関するリスク管理体制を見直しました。

（ 以上の事業報告における記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。 ）  
（ なお、小数点及び百分比につきましては、表示単位未満を四捨五入しております。 ）

# 貸借対照表

(2019年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |                   |                 | 負債の部              |  |  |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| 科 目             | 金 額               | 科 目             | 金 額               |  |  |
| <b>流動資産</b>     | <b>11,238,003</b> | <b>流動負債</b>     | <b>8,392,406</b>  |  |  |
| 現金及び預金          | 1,878,403         | 買掛金             | 4,614,948         |  |  |
| 受取手形            | 1,084,397         | 短期借入金           | 2,000,000         |  |  |
| 売掛金             | 3,932,901         | 1年内返済予定の長期借入金   | 136,800           |  |  |
| 商仕掛品            | 312,544           | リース債務           | 25,986            |  |  |
| 仕掛品             | 240,461           | 未払金             | 238,653           |  |  |
| 原材料及び貯蔵品        | 1,125,393         | 未払費用            | 392,439           |  |  |
| 前渡金             | 20,860            | 未払法人税等          | 691,475           |  |  |
| 前払費用            | 60,965            | 未払消費税等          | 182,142           |  |  |
| 未収入金            | 2,590,160         | 前受金             | 23,215            |  |  |
| その他の金           | 12,984            | 預り金             | 22,261            |  |  |
| 貸倒引当金           | △21,070           | 賞与引当金           | 21,585            |  |  |
| <b>固定資産</b>     | <b>4,141,149</b>  | その他の            | 42,898            |  |  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>3,673,954</b>  | <b>固定負債</b>     | <b>143,713</b>    |  |  |
| 建物              | 1,615,203         | リース債務           | 76,848            |  |  |
| 構築物             | 144,643           | 資産除去債務          | 38,859            |  |  |
| 機械及び装置          | 75,029            | その他の            | 28,005            |  |  |
| 車両運搬具           | 5,737             |                 |                   |  |  |
| 工具、器具及び備品       | 34,760            |                 |                   |  |  |
| 土地              | 1,518,397         |                 |                   |  |  |
| リース資産           | 59,467            |                 |                   |  |  |
| 建設仮勘定           | 220,716           | <b>負債合計</b>     | <b>8,536,119</b>  |  |  |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>103,492</b>    | <b>純資産の部</b>    |                   |  |  |
| 借地権             | 15,000            | <b>株主資本</b>     | <b>6,843,029</b>  |  |  |
| ソフトウェア          | 18,612            | 資本金             | 1,903,369         |  |  |
| ソフトウェア仮勘定       | 6,520             | 資本剰余金           | 1,883,509         |  |  |
| その他の            | 63,360            | 資本準備金           | 1,883,369         |  |  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>363,702</b>    | その他資本剰余金        | 140               |  |  |
| 投資有価証券          | 1,100             | <b>利益剰余金</b>    | <b>4,266,287</b>  |  |  |
| 関係会社株           | 16,988            | その他利益剰余金        | 4,266,287         |  |  |
| 出資              | 10                | 繰越利益剰余金         | 4,266,287         |  |  |
| 従業員に対する長期貸付金    | 4,061             | <b>自己株式</b>     | <b>△1,210,137</b> |  |  |
| 長期前払費用          | 15,021            | 評価・換算差額等        | 4                 |  |  |
| 繰延税金資産          | 208,605           | その他有価証券評価差額金    | 4                 |  |  |
| 敷金及び保証金         | 113,002           |                 |                   |  |  |
| その他の            | 11,249            |                 |                   |  |  |
| 貸倒引当金           | △6,336            | <b>純資産合計</b>    | <b>6,843,033</b>  |  |  |
| <b>資産合計</b>     | <b>15,379,153</b> | <b>負債・純資産合計</b> | <b>15,379,153</b> |  |  |

# 損益計算書

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金        | 額          |
|--------------|----------|------------|
| 売上高          |          | 21,366,509 |
| 売上原価         |          | 15,962,854 |
| 売上総利益        |          | 5,403,654  |
| 販売費及び一般管理費   |          | 3,493,683  |
| 営業利益         |          | 1,909,971  |
| 営業外収益        |          |            |
| 受取利息及び配当金    | 6,298    |            |
| 受取保険金        | 10,176   |            |
| 助成金収入        | 3,740    |            |
| 業務受託料        | 3,754    |            |
| その他          | 7,012    | 30,982     |
| 営業外費用        |          |            |
| 支払利息         | 9,690    |            |
| 売上の割引        | 21,788   |            |
| その他          | 45       | 31,523     |
| 経常利益         |          | 1,909,431  |
| 特別利益         |          |            |
| 固定資産売却益      | 2,186    | 2,186      |
| 特別損失         |          |            |
| 固定資産売却損      | 358      |            |
| 固定資産除却損      | 2,506    | 2,864      |
| 税引前当期純利益     |          | 1,908,752  |
| 法人税、住民税及び事業税 | 768,500  |            |
| 法人税等調整額      | △134,772 | 633,728    |
| 当期純利益        |          | 1,275,023  |

## 株主資本等変動計算書

(2019年1月1日から  
2019年12月31日まで)

(単位：千円)

|                             | 株主資本      |           |          |           |                     |           |            |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------------------|-----------|------------|-----------|
|                             | 資本金       | 資本剰余金     |          |           | 利益剰余金               |           | 自己株式       | 株主資本合計    |
|                             |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計   | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |            |           |
| 2019年1月1日残高                 | 1,901,969 | 1,881,969 | -        | 1,881,969 | 3,313,973           | 3,313,973 | △1,212,780 | 5,885,132 |
| 事業年度中の変動額                   |           |           |          |           |                     |           |            |           |
| 剰余金の配当                      | -         | -         | -        | -         | △322,710            | △322,710  | -          | △322,710  |
| 新株の発行(新株予約権の行使)             | 1,400     | 1,400     | -        | 1,400     | -                   | -         | -          | 2,800     |
| 自己株式の取得                     | -         | -         | -        | -         | -                   | -         | △14        | △14       |
| 自己株式の処分                     | -         | -         | 140      | 140       | -                   | -         | 2,656      | 2,797     |
| 当期純利益                       | -         | -         | -        | -         | 1,275,023           | 1,275,023 | -          | 1,275,023 |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | -         | -         | -        | -         | -                   | -         | -          | -         |
| 事業年度中の変動額合計                 | 1,400     | 1,400     | 140      | 1,540     | 952,313             | 952,313   | 2,642      | 957,896   |
| 2019年12月31日残高               | 1,903,369 | 1,883,369 | 140      | 1,883,509 | 4,266,287           | 4,266,287 | △1,210,137 | 6,843,029 |

|                             | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|-----------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                             | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算<br>差額等合計 |           |
| 2019年1月1日残高                 | 83               | 83             | 5,885,216 |
| 事業年度中の変動額                   |                  |                |           |
| 剰余金の配当                      | -                | -              | △322,710  |
| 新株の発行(新株予約権の行使)             | -                | -              | 2,800     |
| 自己株式の取得                     | -                | -              | △14       |
| 自己株式の処分                     | -                | -              | 2,797     |
| 当期純利益                       | -                | -              | 1,275,023 |
| 株主資本以外の項目の<br>事業年度中の変動額(純額) | △79              | △79            | △79       |
| 事業年度中の変動額合計                 | △79              | △79            | 957,817   |
| 2019年12月31日残高               | 4                | 4              | 6,843,033 |

## 個別注記表

### (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

#### 1. 有価証券の評価基準及び評価方法

##### (1) その他有価証券

市場価格のあるもの . . . . . 決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法による算定)

市場価格のないもの . . . . . 移動平均法による原価法

##### (2) 子会社株式 . . . . . 移動平均法による原価法

#### 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

主として総平均法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)

#### 3. 固定資産の減価償却の方法

##### (1) 有形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

|           |        |
|-----------|--------|
| 建物        | 2年～50年 |
| 構築物       | 3年～20年 |
| 機械及び装置    | 2年～15年 |
| 車両運搬具     | 2年～6年  |
| 工具、器具及び備品 | 2年～15年 |

##### (2) 無形固定資産(リース資産を除く)

定額法を採用しております。

なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づいております。



### (3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用しております。

## 4. 引当金の計上基準

### (1) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### (2) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えて、賞与支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。

## 5. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

### (表示方法の変更)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)等を当事業年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示しております。

### (貸借対照表に関する注記)

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| 1. 有形固定資産の減価償却累計額 | 822,501千円 |
| 2. 関係会社に対する金銭債権残高 |           |
| 短期金銭債権            | 0千円       |
| 短期金銭債務            | 4,596千円   |

### (損益計算書に関する注記)

関係会社との取引高

営業取引

売上高 4,900千円

売上原価 58,380千円

### (株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 当事業年度の末日における発行済株式の総数

普通株式 34,756,000株

2. 当事業年度末日における自己株式の数

普通株式 2,459,628株

3. 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

2019年3月27日開催の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 322,710千円

1株当たり配当額 10円00銭

基準日 2018年12月31日

効力発生日 2019年3月28日

4. 当事業年度末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2020年3月26日開催の定時株主総会において、次のとおり付議する予定であります。

普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 549,038千円

配当の原資 利益剰余金

1株当たり配当額 17円00銭

基準日 2019年12月31日

効力発生日 2020年3月27日

5. 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権の目的となる株式の数

普通株式 4,000株

## (税効果会計に関する注記)

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

#### 繰延税金資産

|              |         |    |
|--------------|---------|----|
| 繰延原料交付益      | 9,186   | 千円 |
| 未払費用         | 108,758 | // |
| 未払事業税        | 37,382  | // |
| 賞与引当金        | 6,605   | // |
| 在庫評価引当金      | 9,307   | // |
| ソフトウェア仮勘定除却損 | 6,540   | // |
| 敷金償却費        | 5,396   | // |
| 貸倒引当金        | 8,386   | // |
| 資産除去債務       | 11,891  | // |
| 減価償却超過額      | 6,108   | // |
| その他          | 9,243   | // |
| 繰延税金資産合計     | 218,808 | 千円 |

#### 繰延税金負債

|              |        |    |
|--------------|--------|----|
| その他有価証券評価差額金 | 1      | 千円 |
| 資産除去債務       | 10,200 | // |
| 繰延税金負債合計     | 10,202 | 千円 |

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

|                    |         |
|--------------------|---------|
| 法定実効税率             | 30.6%   |
| (調整)               |         |
| 交際費等永久に損金に算入されない項目 | 1.7 //  |
| 住民税均等割             | 2.2 //  |
| 所得拡大促進税制等の税額控除     | △1.1 // |
| その他                | △0.1 // |
| 税効果会計適用後の法人税等の負担率  | 33.2%   |

## (金融商品に関する注記)

### 1. 金融商品の状況に関する事項

#### (1) 金融商品に対する取組方針

主に熱絶縁工事業を行うための設備投資計画に照らして、必要な資金を自己資金及び外部からの借入で充当しております。一時的な余資は安全性の高い短期の金融資産に限定し運用を行っております。また、デリバティブ取引は行わない方針であります。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形、売掛金及び未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である買掛金及び未払金は、ほとんど3ヶ月以内の支払期日であります。ファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に車両運搬具に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年であります。

短期借入金には主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、主として決算日後2年以内に返済期日を迎えるものです。また、営業債務や借入金等の金銭債務は流動性リスクに晒されていますが、資金繰り計画を作成する等の方法により管理しております。

#### (3) 金融商品に係るリスク管理体制

##### ① 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、販売管理規程に従い、営業債権について、財務経理部が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を行っております。当期の貸借対照表日現在における最大の信用リスク額は、信用リスクに晒される金融資産の貸借対照表価額により表示されます。

##### ② 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部署からの報告に基づき財務経理部が適時に資金繰計画を作成・更新することなどにより、流動性リスクを管理しております。

#### (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

|                   | 貸借対照表計上額<br>(千円) | 時価<br>(千円) | 差額<br>(千円) |
|-------------------|------------------|------------|------------|
| (1) 現金及び預金        | 1,878,403        | 1,878,403  | —          |
| (2) 受取手形          | 1,084,397        |            |            |
| (3) 売掛金           | 3,932,901        |            |            |
| (4) 未収入金          | 2,590,160        |            |            |
| 貸倒引当金 ※           | △21,070          |            |            |
|                   | 7,586,389        | 7,586,389  | —          |
| 資産計               | 9,464,793        | 9,464,793  | —          |
| (1) 買掛金           | 4,614,948        | 4,614,948  | —          |
| (2) リース債務         | 102,834          | 98,435     | 4,399      |
| (3) 未払金           | 238,653          | 238,653    | —          |
| (4) 未払法人税等        | 691,475          | 691,475    | —          |
| (5) 短期借入金         | 2,000,000        | 2,000,000  | —          |
| (6) 1年内返済予定の長期借入金 | 136,800          | 136,800    | —          |
| 負債計               | 7,784,711        | 7,780,312  | 4,399      |

※ 受取手形、売掛金及び未収入金に対する貸倒引当金を控除しております。

(注1) 金融商品の時価の算定方法

### 資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形、(3) 売掛金、及び(4) 未収入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

### 負 債

(1) 買掛金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等、(5) 短期借入金、及び(6) 1年内返済予定の長期借入金

これらはすべて短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(2) リース債務

これらは、元利金の合計額を、新規に同様のリース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難とみられる金融商品

| 区分     | 貸借対照表計上額 (千円) |
|--------|---------------|
| 関係会社株式 | 16,988        |
| 出資金    | 10            |

(注3) 金銭債権の決算日後の償還予定額

|        | 1年以内<br>(千円) |
|--------|--------------|
| 現金及び預金 | 1,878,403    |
| 受取手形   | 1,084,397    |
| 売掛金    | 3,932,901    |
| 未収入金   | 2,590,160    |
| 合計     | 9,485,864    |

(注4) リース債務、短期借入金及び長期借入金の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

|       | 1年以内      | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 |
|-------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| リース債務 | 25,986    | 25,075      | 23,704      | 19,492      | 8,577       |
| 短期借入金 | 2,000,000 | —           | —           | —           | —           |
| 長期借入金 | 136,800   | —           | —           | —           | —           |

**(関連当事者との取引に関する注記)**

1. 親会社及び法人主要株主等  
親会社及び法人主要株主等との取引について重要なものではありません。
2. 子会社及び関連会社等  
子会社及び関連会社等との取引について重要なものではありません。
3. 兄弟会社等  
兄弟会社等との取引について重要なものではありません。

**(1株当たり情報に関する注記)**

1. 1株当たり純資産額 211円88銭
2. 1株当たり当期純利益金額 39円50銭  
なお、1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は次のとおりであります。

|                |             |
|----------------|-------------|
| 損益計算書上の当期純利益金額 | 1,275,023千円 |
| 普通株式に係る当期純利益金額 | 1,275,023千円 |
| 普通株式の期中平均株式数   | 32,278,961株 |

**(重要な後発事象に関する注記)**

該当事項はありません。

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2020年2月21日

株式会社 日本アクア  
取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 城戸和弘 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 草野耕司 ㊞

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、株式会社日本アクアの2019年1月1日から2019年12月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上



# 監査役会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年1月1日から2019年12月31日までの第16期事業年度の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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - 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」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

- (1) 事業報告等の監査結果
  - ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
  - ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
  - ③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果  
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年2月26日

株式会社日本アクア 監査役会

常勤監査役 玉 神 順 一 ㊟

監 査 役 中 西 勇 助 ㊟

監 査 役 仁 科 秀 隆 ㊟

監 査 役 近 藤 弘 ㊟

(注) 監査役玉神順一、中西勇助、仁科秀隆及び近藤弘は、会社法第2条第16号及び会社法第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

##### 期末配当に関する事項

当期の期末配当につきましては、企業体質の強化並びに今後の事業展開等を勘案いたしまして、1株につき17円とさせていただきたいと存じます。

##### (1) 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 17円 総額 549,038,324円

##### (2) 剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月27日

#### 第2号議案 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となりますので、新たに取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。なお、適正な、経営執行とその監督、監査をする仕組みを強化することを目的に、独立社外取締役1名を増員するものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なかむらふみたか<br>中村文隆<br>(1968年6月24日生) | 1990年3月 (株)シンコーホーム入社<br>1992年12月 (株)イノアックコーポレーション入社<br>2001年3月 フォーム断熱(株)入社<br>2003年10月 BASF INOACポリウレタン(株)入社<br>2004年11月 当社設立<br>代表取締役社長就任(現任)<br>2016年7月 Aquafoam Asia Associates<br>代表取締役就任(現任) | 2,000,700株 |
|       |                                   | <b>【取締役候補者とした理由】</b><br>中村文隆氏は2004年の当社創業以来、代表取締役社長として当社の経営を牽引し、当社の成長に貢献して参りました。これまでの豊富な経験と事業における幅広い知識を持つことから、重要事実の決定や業務執行に対する監督を十分果たしうると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。                                     |            |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当<br>社の株式数 |
|-----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2         | 村上友香<br>(1967年3月13日生) | 1987年4月 衆議院議員事務所入所<br>1993年9月 (株)セントラルホームズ入社<br>2004年12月 当社入社 総務部長<br>2009年2月 当社取締役総務部長就任<br>2012年8月 当社常務取締役就任<br>2013年3月 当社専務取締役就任 (現任)<br><br><b>【取締役候補者とした理由】</b><br>村上友香氏は当社入社以来、人事総務、業務管理、法務業務に携わり、当社の内部管理体制の強化に貢献して参りました。これらの豊富な経験と幅広い知識に基づき重要事実の決定や業務執行に対する監督を十分果たしうると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。                                                                   | 275,700株       |
| 3         | 江川弘<br>(1969年12月24日生) | 1990年4月 (株)東日本ニューハウス (現 (株)ヒノキヤグループ) 入社<br>2006年12月 (株)桧家住宅 (現 (株)ヒノキヤグループ) 取締役商品管理部長就任<br>2008年6月 (株)桧家住宅つくば(現 (株)桧家住宅) 取締役就任<br>2009年2月 当社取締役就任 (現任)<br>2016年10月 Aquafoam Asia Associates 取締役就任 (現任)<br><br><b>【取締役候補者とした理由】</b><br>江川弘氏は当社入社以来、主として技術部門の責任者として、施工品質の向上と安定化において当社の成長に貢献して参りました。これらの豊富な経験と幅広い知識に基づき重要事実の決定や業務執行に対する監督を十分果たしうると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 | 53,100株        |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4     | <p style="text-align: center;">つち や ただ ひこ<br/>土 谷 忠 彦<br/>(1947年10月28日生)</p> | <p>2001年 1月 (株)ダイエー取締役IR広報室長<br/>2003年 5月 同社常務取締役販売統括<br/>2005年 6月 (株)イチケン取締役、専務執行役員<br/>(管理本部長)<br/>2011年 5月 同社代表取締役社長、社長執行役員<br/>2015年 6月 同社相談役<br/>2016年 3月 当社取締役就任 (現任)</p> <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>土谷忠彦氏は、長年にわたり株式会社イチケンの代表取締役社長を務められており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、当社の経営を監督していただくとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、土谷忠彦氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって4年となります。</p>              | 10,000株    |
| 5     | <p style="text-align: center;">まつ だ ゆ き<br/>松 田 由 貴<br/>(1977年4月17日生)</p>    | <p>2004年 4月 最高裁判所司法研修所入所<br/>2005年10月 最高裁判所司法研修所卒業<br/>弁護士登録 (現任)<br/>2016年 1月 サンライズ法律事務所所属 (現任)<br/>2016年 6月 公益財団法人一橋大学後援会監事 (現任)<br/>2017年 3月 当社取締役就任 (現任)<br/>2017年 5月 (株)アズ企画設計社外取締役就任 (現任)</p> <p><b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br/>松田由貴氏は弁護士としての知識・経験が豊富であり、当社の論理に捉われず、法令を含む企業社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であります。そのことにより、取締役会の透明性の向上及び監督機能の強化に繋がるものと判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、松田由貴氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって3年となります。</p> | 一株         |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                    | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                              | 所有する当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 6     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br><small>ひぐち なお ふみ</small><br><b>樋口尚文</b><br>(1973年3月19日生) | 1997年10月 中央監査法人入所<br>2001年4月 公認会計士登録(現任)<br>2007年8月 みずほ証券(株)入社<br>2009年8月 日本公認会計士協会入職<br>2012年4月 東北大学会計大学院 准教授就任<br>2013年1月 太陽有限責任監査法人入所<br>2016年6月 樋口公認会計士事務所設立代表就任(現任)<br>日本紙パルプ商事(株)社外監査役就任(現任)<br>2018年4月 東北大学会計大学院教授就任(現任) | 一株         |
|       |                                                                                                                                                 | <b>【社外取締役候補者とした理由】</b><br>樋口尚文氏は公認会計士として財務及び会計に関する知識・経験が豊富であり、また、東北大学会計大学院教授も務められており、これらの専門的な知識・経験と高い見識を当社の適正な経営執行とその監督、監査の強化に活かしていただきたいため、社外取締役としての選任をお願いするものであります。                                                            |            |

- (注) 1 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 2 現在当社の取締役である各候補者の当社における地位及び担当は、事業報告「4.(1)取締役及び監査役の氏名等」に記載のとおりであります。
- 3 土谷忠彦氏、松田由貴氏及び樋口尚文氏は社外取締役候補者であります。
- 4 土谷忠彦氏及び松田由貴氏は、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。土谷忠彦氏、松田由貴氏及び樋口尚文氏が社外取締役に選任され就任した場合には、3氏を独立役員として届け出る予定であります。
- 5 当社は土谷忠彦氏及び松田由貴氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。但し、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額としております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間において同契約を継続する予定であります。また、樋口尚文氏の選任が承認された場合は、同様の責任限定契約を締結する予定であります。

### 第3号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

今後の事業展開に備えるため現行定款第2条（目的）に事業目的を追加するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部は変更箇所を示しています。）

| 現行定款                                                                                                                                                                                                                                                               | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>（目的）<br/>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 建築資材の製造、販売<br/>2. 住宅設備の販売<br/>3. 熱絶縁工事<br/>4. 防水工事<br/>5. 太陽光発電システムの販売、設置工事<br/>6. 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸<br/>7. 施工業者に対しての経営等指導育成<br/>8. 古物の売買<br/>（新設）<br/>（新設）<br/>（新設）<br/>（新設）<br/><u>9.</u> 前各号に附帯または関連する一切の事業</p> | <p>（目的）<br/>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1. 建築資材の製造、販売<br/>2. 住宅設備の販売<br/>3. 熱絶縁工事<br/>4. 防水工事<br/>5. 太陽光発電システムの販売、設置工事<br/>6. 建築用機械、機器、車両の販売及び賃貸<br/>7. 施工業者に対しての経営等指導育成<br/>8. 古物の売買<br/><u>9. 建築工事業</u><br/><u>10. 土木工事業</u><br/><u>11. 塗装工事業</u><br/><u>12. 内装仕上げ工事業</u><br/><u>13.</u> 前各号に附帯または関連する一切の事業</p> |

以 上

〈× 毛 欄〉

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都港区港南一丁目2番70号  
品川シーズンテラスカンファレンス アネックス棟3F

電 話 03-6433-1905

交 通 品川駅 港南口より徒歩6分  
京浜急行電鉄品川駅 高輪口より徒歩9分

<新型コロナウイルスをはじめとする感染予防に関するお知らせ>

新型コロナウイルスをはじめとする感染予防及び拡散防止のため、当社スタッフはマスク着用にて対応させていただく場合があります。株主総会にご出席される株主様におかれましても、株主総会開催日時点での状況やご自身の体調をご確認のうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場くださいますようお願い申し上げます。

