

## 第 80 回定時株主総会 説明資料

2020年6月26日開催の第80回定時株主総会におきまして、ご出席の株主さまに対し本資料のとおり、スクリーン映像およびナレーション等によりご報告いたしました。



# 会議の目的事項

## 報告事項

1. 第80期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）  
事業報告、連結計算書類および計算書類の内容報告の件
2. 会計監査人および監査役会の  
第80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 | 定款一部変更の件           |
| 第3号議案 | 取締役8名選任の件          |
| 第4号議案 | 監査役1名選任の件          |
| 第5号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 |
| 第6号議案 | 役員賞与支給の件           |

## 報告事項 1

---

### 第 8 0 期

(2019年4月1日から2020年3月31日まで)

### 事業報告、連結計算書類

### および計算書類の内容報告の件

《ナレーション》

これより、「第80期事業報告、連結計算書類および計算書類の内容」をご報告申し上げます。

## 報告事項 1

---

# 第 80 期 事業報告

《ナレーション》

はじめに、第80期事業報告につきまして、ご説明申し上げます。「招集ご通知」に記載しております「企業集団の現況に関する事項」のうち、3ページから記載しております「事業の経過およびその成果」につきまして、ご説明申し上げます。

# 事業の経過およびその成果

1/2

## 配電事業統合（2019年4月1日付）

- 北海道計器工業(株)を吸収合併
- ほくでんサービス(株)の配電事業を吸収分割



新たな体制のもと、  
中期経営計画2016-2020の取り組みを推進

- 全社営業体制による一般大型工事の獲得に向けた営業活動を強力に展開
- 利益の確保に向けた原価低減の徹底と業務効率化

《ナレーション》

まず、「事業の経過およびその成果」でございますが、当社は、2019年4月1日付で北海道計器工業株式会社との吸収合併およびほくでんサービス株式会社の配電事業の吸収分割を行い、新たな体制のもと、「中期経営計画2016-2020」の取り組みを推進し、全社営業体制による一般大型工事の獲得に向けた営業活動を強力に展開するとともに、利益の確保に向けた原価低減の徹底と業務効率化に引き続き取り組んでまいりました。

## 当年度の業績

配電事業統合や再生可能エネルギー関連  
大型工事の増加などの影響により、  
受注工事高および完成工事高は過去最高



## 増収増益

### 《ナレーション》

この結果、当年度の業績につきましては、配電事業統合や再生可能エネルギー関連大型工事の増加などの影響により受注工事高および完成工事高は過去最高となり、利益につきましても、前年度を上回り、増収増益となりました。

なお、連結業績、個別業績および部門別の状況等につきましては、「招集ご通知」の3ページから5ページに記載のとおりでございます。

## 事業報告

---

事業報告	招集ご通知
2. 会社の株式に関する事項	11ページ
3. 会社の新株予約権等に関する事項	11ページ
4. 会社役員に関する事項	12～15ページ
5. 会計監査人の状況	16ページ
6. 業務の適正を確保するための体制 および当該体制の運用状況	17～20ページ

《ナレーション》

そのほか、会社の株式に関する事項等につきましては、お手許の「招集ご通知」の11ページから20ページに記載のとおりでございます。

## 報告事項 1

---

# 第80期 連結計算書類

《ナレーション》

続きまして、第80期連結計算書類につきまして、ご説明申しあげます。

はじめに、「招集ご通知」の21ページに記載しております連結貸借対照表につきまして、ご説明申しあげます。



## 連結貸借対照表

資産の部		負債の部	
流動資産	282億26百万円	流動負債	107億5百万円
固定資産	136億19百万円	固定負債	59億51百万円
		負債合計	166億56百万円
		純資産の部	
		株主資本	247億65百万円
		その他の包括利益累計額	4億24百万円
		純資産合計	251億90百万円
資産合計		負債・純資産合計	
418億46百万円		418億46百万円	

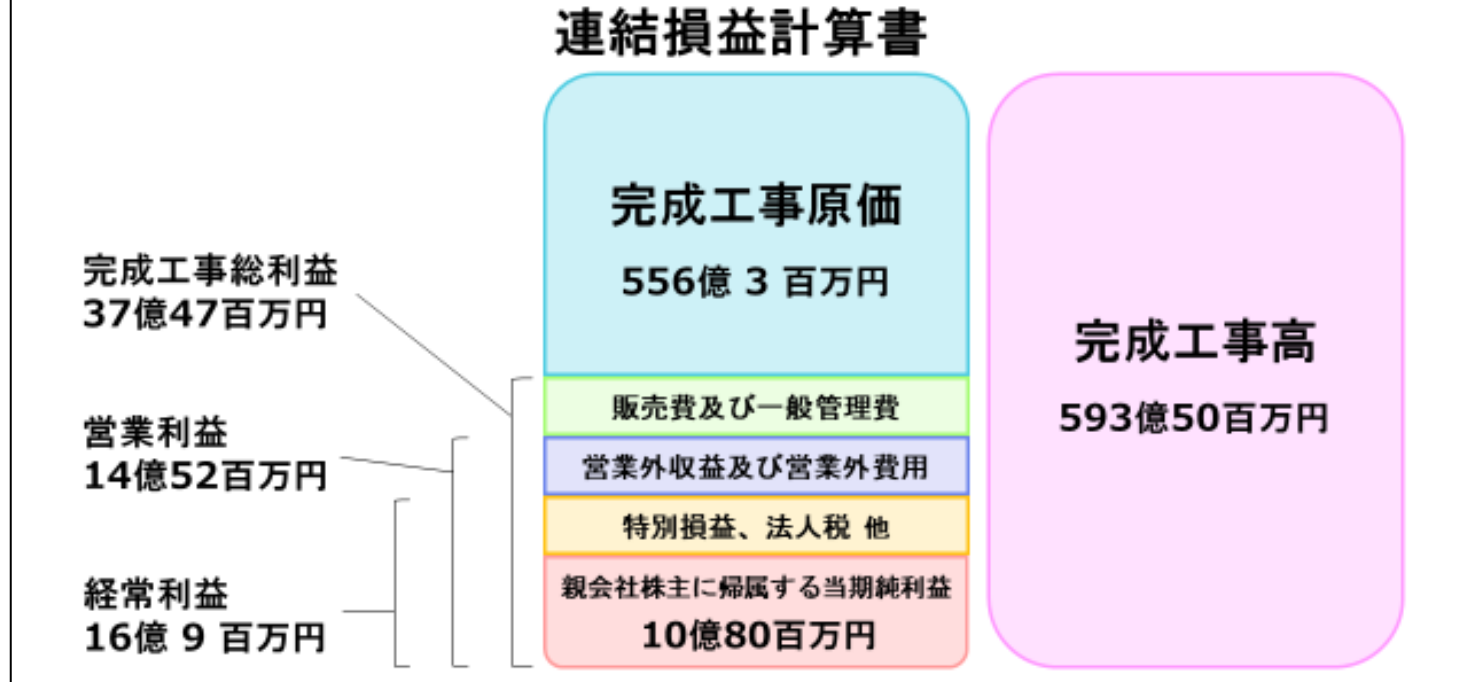
《ナレーション》

資産の部では、資産合計は418億4千6百万円、負債の部および純資産の部では、負債合計は166億5千6百万円、純資産合計は251億9千万円となりました。

次に「招集ご通知」の22ページに記載しております連結損益計算書につきまして、ご説明申し上げます。

# 連結計算書類

2/3



《ナレーション》

完成工事高は593億5千万円、営業利益は14億5千2百万円、経常利益は16億9百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は10億8千万円となりました。

## 連結計算書類

3/3

連結株主資本等変動計算書

招集ご通知  
23ページ

連 結 注 記 表

招集ご通知  
24～30ページ

《ナレーション》

そのほか、連結株主資本等変動計算書および連結注記表につきましては、お手許の「招集ご通知」の23ページから30ページに記載のとおりでございます。

## 計算書類

---

貸借対照表

招集ご通知  
31ページ

損益計算書

招集ご通知  
32ページ

株主資本等変動計算書

招集ご通知  
33ページ

個別注記表

招集ご通知  
34～37ページ

《ナレーション》

次に、当社個別決算に関する計算書類の内容につきましては、お手許の「招集ご通知」の31ページから37ページに記載のとおりでございます。

## 報告事項 1

---

配電事業統合による事業影響

対処すべき課題

## 配電事業統合による事業影響

- 受注・完成工事高の増加 → 収益性向上に寄与

	2018年度	2019年度	前年度比
受注工事高	558億 8 百万円	616億97百万円	10.6%増
完成工事高	513億 6 百万円	593億50百万円	15.7%増

- 純資産の増加 → 事業基盤の安定性確保に寄与

	2018年度	2019年度	前年度比
純資産額	211億40百万円	251億90百万円	19.2%増

《社長口頭》

配電事業統合により、当社の受注工事高および完成工事高が増加したことで当期純利益は増加しており、収益性の向上につながっております。また、純資産も増加し、事業基盤の安定性の確保の面でも貢献しております。

今後も、統合により増加した従業員、設備等の資産などを有効活用し、さらなる事業領域の拡大や利益の増大に向け積極的に取り組んでまいります。

## 今後の見通し

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、  
企業収益や設備投資などへの影響が懸念される。



当社グループを取り巻く経営環境は、  
不透明かつ厳しい状況

《社長口頭》

今後の見通しにつきましては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響が続くと見込まれ、内外経済をさらに下振れさせるリスクに十分注意する必要があります。

同感染症拡大の影響により、国内企業の収益や設備投資などへの影響が懸念され、当社グループを取り巻く経営環境は不透明かつ厳しい状況が予想されます。

## ビジョン2025

優れた技術と誠意で、お客さまに選ばれ、信頼される総合設備企業として発展し、地域・社会に貢献する。

## 中期経営計画2016-2020

### ● 2020年度数値目標

完成工事高	550億円
営業利益	10億円



引き続き、業績の向上に取り組む

### 《社長口頭》

当社グループは、「ビジョン2025」において、「優れた技術と誠意で、お客さまに選ばれ、信頼される総合設備企業として発展し、地域・社会に貢献する。」ことを目指す姿として定め、この実現のために「中期経営計画2016-2020」を策定し、2020年度数値目標：完成工事高550億円、営業利益10億円を定めました。2019年度はこの目標を達成しておりますが、当社グループの経営環境は、不透明かつ厳しい状況が予想されますので、引き続き業績の向上に取り組んでまいります。



## 当社グループの方針

電力分野を基軸としながら、

- 顧客と事業分野の多様化
- 経営環境の大きな変化にも柔軟かつ迅速に対応できる企業構造への変革



## さらなる企業価値の向上

《社長口頭》

また、当社グループは、北海道電力株式会社を中心とした「ほくでんグループ」の一員として、電力流通設備の工事・保守を主とする電力分野を基軸としながら、顧客と事業分野の多様化を図り、経営環境の大きな変化にも柔軟かつ迅速に対応できる企業構造への変革を推し進め、さらなる企業価値向上に努めてまいります。

## 報告事項 2

---

会計監査人および監査役会の  
第80期連結計算書類監査  
結果報告の件

## 決議事項

---

- 第1号議案 剰余金処分の件は、承認可決されました。
- 第2号議案 定款一部変更の件は、承認可決されました。
- 第3号議案 取締役8名選任の件は、承認可決されました。
- 第4号議案 監査役1名選任の件は、承認可決されました。
- 第5号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件は、  
承認可決されました。
- 第6号議案 役員賞与支給の件は、承認可決されました。

第80回

定時株主総会



北海電気工事株式会社