

第 81 回定時株主総会 説明資料

2021年6月29日開催の第81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81期（2020年4月1日から2021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81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7名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |
| 第4号議案 | 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および取締役に
対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件 |
| 第5号議案 | 役員賞与支給の件 |

報告事項 1

第 8 1 期

(2020年4月1日から2021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81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

事業報告

《ナレーション》

はじめに、第81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、5ページに記載しております「事業の経過およびその成果」および8ページから9ページに記載しております「対処すべき課題」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

○ 中期経営計画2016-2020の取り組みの推進

- ・ 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

● 当年度の業績

- ・ 再生可能エネルギー関連工事が順調に進捗したものの、電力関連工事の減少などにより、受注工事高、完成工事高は減少
- ・ 継続的な原価低減に努めたものの、完成工事高の減少や工事採算性の低下などにより、減収減益

《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、企業体質のさらなる強化を図るため、「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取り組んでまいりました。

しかしながら、当年度の業績につきましては、電力関連工事の減少などにより受注工事高は減少し、この結果、前年度までに受注した再生可能エネルギー関連工事が順調に進捗したものの、完成工事高は前年度を下回りました。また、利益につきましても、継続的な原価低減に努めたものの、完成工事高の減少や厳しい受注環境を反映した採算性の低下などにより、前年度を下回り、減収減益となりました。

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5ページから7ページに記載のとおりでございます。

中期経営計画2016-2020の達成状況

◎ 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。

→ 実現するための行動計画「**中期経営計画2016-2020**」を策定

○ 中期経営計画2016-2020の数値目標

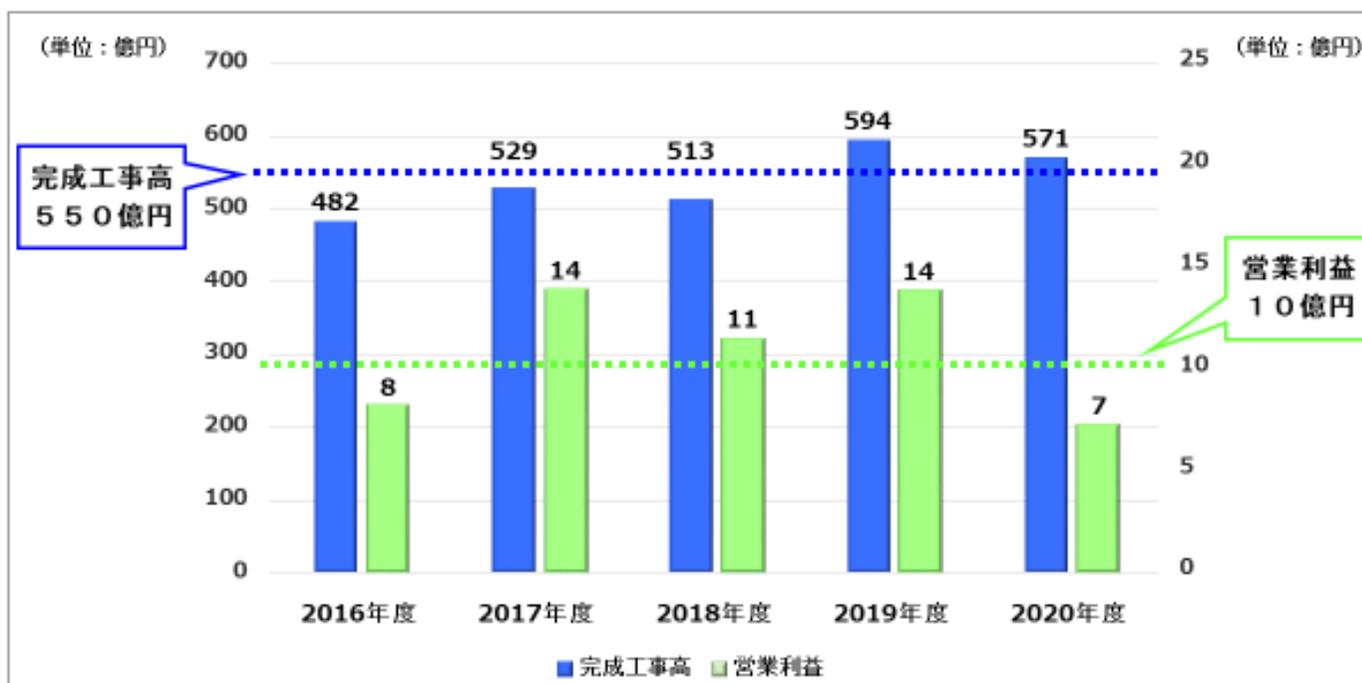
完成工事高：550億円、営業利益：10億円

《ナレーション》

次に、「招集ご通知」には記載しておりませんが、「中期経営計画2016-2020」の達成状況につきまして、ご説明申し上げます。

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。」をビジョンとして定め、この実現のため具体的な行動計画として、「中期経営計画2016-2020」を策定し、当社の経営基盤である電力分野を基軸としながら、電力外受注の拡大を図ってまいりました。

中期経営計画2016-2020の達成状況



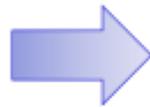
《ナレーション》

この結果、電力分野における配電事業統合や電力外分野における再生可能エネルギー関連工事を中心とした受注拡大などにより、当初設定した2020年度の連結数値目標 完成工事高550億円、営業利益10億円については、完成成工事高は2019年度から2年連続で目標を達成しております。営業利益は2017年度に目標を達成して以降、2019年度まで10億円以上を確保しておりましたが、2020年度は、工事採算性の低下により7億29百万円となり、目標を下回りました。

対処すべき課題

● 今後の見通し

- ・ 各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気は持ち直していくことが期待されるが、今後も新型コロナウイルス感染症の動向が内外経済に与える影響を注視する。
- ・ 北海道における建設需要が堅調に推移することが期待される。
- ・ 受注競争の激化や労働者不足などの状況が今後も継続することが想定される。



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

《ナレーション》

次に、「招集ご通知」の8ページから9ページに記載しております「対処すべき課題」につきまして、ご説明申し上げます。

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防止策を講じつつ社会経済活動のレベルを引き上げていくなかで、各種政策の効果や海外経済の改善もあって、景気は持ち直していくことが期待されますが、引き続き感染の動向が内外経済に与える影響を注視していく必要があります。

当社の主要な営業エリアとなる北海道においては、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー事業の拡大や北海道新幹線札幌延伸、冬季五輪札幌誘致などを背景に建設需要が堅調に推移することが期待されます。一方で、受注競争の激化や労働者不足などの状況は今後も継続することが想定されるなど、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続くことが予想されます。

対処すべき課題

○ 中期経営計画2021-2025の策定

＜数値目標＞ 完成工事高：650億円以上
営業利益：20億円以上

■ 重点施策

- ・ 電力安定供給に貢献するため施工力確保と収益力強化
- ・ お客さまニーズにお応えする総合設備企業として更なる発展を目指した受注拡大
- ・ 企業体質の強化
- ・ 地域社会への貢献

《ナレーション》

このような状況のもと、当社グループは、「ビジョン2025」を実現するための具体的な行動計画として、新たに今後5年間の「中期経営計画2021-2025」を策定し、2025年度数値目標：完成工事高650億円以上、営業利益20億円以上の目標達成に向け引き続き業績の向上に取り組んでまいります。

この中期経営計画におきまして、1点目 電力安定供給に貢献するため施工力確保と収益力強化、2点目 お客さまニーズにお応えする総合設備企業として更なる発展を目指した受注拡大、3点目 企業体質の強化、4点目 地域社会への貢献の4点を重点施策としております。

当社グループは、「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。

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	13ページ
3. 会社の新株予約権等に関する事項	13ページ
4. 会社役員に関する事項	14～19ページ
5. 会計監査人の状況	20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	21～24ページ

《ナレーション》

次に、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13ページから24ページに記載のとおりでございます。

報告事項 1

第 8 1 期 連結計算書類

《ナレーション》

続きまして、第 8 1 期連結計算書類につきまして、ご説明申し上げます。

はじめに、「招集ご通知」の 2 5 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、ご説明申し上げます。

連結貸借対照表

資産の部	負債の部
流動資産 269億 7 百万円	流動負債 92億34百万円
	固定負債 58億31百万円
	負債合計 150億65百万円
固定資産 140億21百万円	純資産の部
	株主資本 251億55百万円
	その他の包括利益累計額 7億 7 百万円
	純資産合計 258億63百万円
資産合計 409億29百万円	負債・純資産合計 409億29百万円

《ナレーション》

資産の部では、資産合計は409億2千9百万円、負債の部および純資産の部では、負債合計は150億6千5百万円、純資産合計は258億6千3百万円となりました。

次に「招集ご通知」の26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。

連結損益計算書



《ナレーション》

完成工事高は571億4千9百万円、完成工事総利益は29億5千7百万円、営業利益は7億2千9百万円、経常利益は9億2千2百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は5億9千6百万円となりました。

連結計算書類

連結計算書類	招集ご通知
連結株主資本等変動計算書	27ページ
連結注記表	28～34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27ページから34ページに記載のとおりでございます。

計算書類

計算書類	招集ご通知
貸借対照表	35ページ
損益計算書	36ページ
株主資本等変動計算書	37ページ
個別注記表	38～42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35ページから42ページに記載のとおりでございます。

報告事項 2

会計監査人および監査役会の
第 8 1 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 取締役7名選任の件は、承認可決されました。
- 第3号議案 監査役1名選任の件は、承認可決されました。
- 第4号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈および取締役に対する役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給の件は、承認可決されました。
- 第5号議案 役員賞与支給の件は、承認可決されました。

第81回

定時株主総会



北海電気工事株式会社