株主のみなさまへ

第81期 報告書

（2020年4月1日～2021年3月31日）

北海電気工事株式会社

ごあいさつ

株主のみなさまには、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。

さて、第81期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の事業の概況についてご報告申しあげます。

当期におけるわが国の経済は、企業収益や生産活動など一部に持ち直しの動きがみられるものの、新型コロナウイルス感染症の影響が続いており、景気は依然として厳しい状況で推移しました。また、北海道地域においても、ほぼ全国と同様の状況で推移しました。

建設業界においては、民間設備投資は減少し、労働者不足や建設コストの高止まりの状況が続いております。

このような状況のなか、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。利益につきましては、継続的に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。

［連結業績］

受注工事高	562億10百万円	（前年度比 8.9%減）
完成工事高	571億49百万円	（前年度比 3.7%減）
営業利益	7億29百万円	（前年度比49.8%減）
経常利益	9億22百万円	（前年度比42.7%減）
親会社株主に帰属する当期純利益	5億96百万円	（前年度比44.7%減）

なお、当期の配当につきましては、安定配当の継続の基本方針ならびに当年度の業績を総合的に勘案し、1株につき10円とさせていただきました。

今後の事業の見通しにつきましては、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。

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新たに今後5年間の「中期経営計画2021-2025」（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）を策定し、その目標達成に向けて引き続き業績の向上に取り組んでまいります。

また、「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。

株主のみなさまにおかれましては、当社事業により一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。

2021年6月

取締役社長
阿部幹司

連結財務諸表

連結貸借対照表

（2021年3月31日現在）　単位：百万円

資産の部	
流動資産	26,907
固定資産	14,021
有形固定資産	10,387
無形固定資産	172
投資その他の資産	3,461
資産合計	40,929
負債の部	
流動負債	9,234
固定負債	5,831
負債合計	15,065
純資産の部	
株主資本	25,155
資本金	1,730
資本剰余金	5,032
利益剰余金	18,397
自己株式	△ 3
その他の包括利益累計額	707
純資産合計	25,863
負債純資産合計	40,929

連結損益計算書

（2020年4月1日から2021年3月31日まで）　単位：百万円

科目	金額
完成工事高	57,149
完成工事原価	54,191
完成工事総利益	2,957
販売費及び一般管理費	2,228
営業利益	729
営業外収益	197
営業外費用	3
経常利益	922
特別利益	0
特別損失	15
税金等調整前当期純利益	907
法人税等	310
当期純利益	596
親会社株主に帰属する当期純利益	596

定時株主総会に関するご報告

2021年6月29日開催の第81回定時株主総会における報告および決議内容は、下記のとおりです。

記

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

本件は、上記1および2の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案

剰余金処分の件

本件は、原案どおり、期末配当を普通株式1株につき金10円とすることが承認可決されました。

なお、期末配当の効力発生日は、2021年6月30日（水曜日）であります。

第2号議案

取締役7名選任の件

本件は、原案どおり、阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満、菅原吉隆、林裕司、長野実の7氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

なお、林裕司、長野実の両氏は、社外取締役であります。

第3号議案

監査役1名選任の件

本件は、原案どおり、佐藤斉氏が選任され、就任いたしました。

なお、佐藤斉氏は、社外監査役であります。

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

本件は、原案どおり、退任取締役吉本浩昌氏に対し、在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、時期、方法等については、取締役会に一任することが承認可決されました。

また、取締役に対する役員退職慰労金制度の廃止に伴い、再任された阿部幹司、笠島龍広、小林敬、中村満の4氏に対し、本総会終結の時までの在任中の労に報いるため、当社における一定の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を各取締役の退任時に打切り支給することとし、その具体的金額、方法等については、取締役会に一任することが承認可決されました。

第5号議案

役員賞与支給の件

本件は、原案どおり、役員賞与として取締役5名に対し総額24,700千円を支給することとし、各取締役に対する金額、時期、方法等については、取締役会に一任することが承認可決されました。

以　上

期末配当金のお支払いについて

- 第81期期末配当金は、同封の「期末配当金領収書」により、払渡し期間内（2021年6月30日から2021年7月30日まで）に最寄りのゆうちょ銀行でお受け取りください。
- 配当金振込先をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を同封いたしますので、ご指定の口座をご確認ください。
- 株式数比例配分方式をご選択された場合の配当金のお振込先につきましては、お取引の口座管理機関（証券会社）へお問い合わせください。

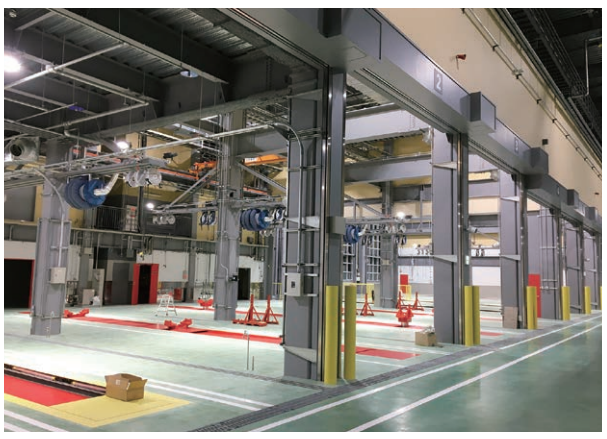
トピックス

施工実績

▲THE VALE RUSUTSU新築工事

▲バイパスケーブル工法による無停電切替作業

▲ドローンを活用した電線点検作業



▲北海道いすゞ自動車新社屋新築工事

▲西小樽変電所204kV遮断器他取替工事

▲鉄塔腕金更新工事（愛媛県）

▲石川町防災情報配信システム整備工事（福島県）

会社の概要 （2021年3月31日現在）

- 設立年月日　1944年10月1日
- 商号　北海電気工事株式会社
  （英文社名：Hokkai Electrical Construction Company,Incorporated）
- 資本金　17億3千万円
- 発行済株式の総数　20,718,614株
  （自己株式 14,493株を除く）
- 従業員数　1,735名

取締役および監査役 （2021年6月29日現在）

取締役社長	社長執行役員	阿部幹司
取締役	常務執行役員	笠島龍広
取締役	常務執行役員	小林敬
取締役	常務執行役員	中村満
取締役		菅原吉隆
取締役		林裕司
取締役		長野実
常任監査役（常勤）		遠藤雅人
監査役（常勤）		佐藤斉
監査役		秋田耕児
監査役		山本剛司

事業所

本店	札幌市白石区菊水2条1丁目8番21号
旭川支店	旭川市永山北2条8丁目12番地
北見支店	北見市豊地12番地15
札幌支店	札幌市西区発寒14条4丁目3番10号
岩見沢支店	岩見沢市志文町957番地9
小樽支店	小樽市塩谷2丁目3番8号
釧路支店	釧路郡釧路町中央4丁目65番地5
帯広支店	帯広市西21条北2丁目26番4
苫小牧支店	苫小牧市新明町3丁目2番14号
室蘭支店	室蘭市東町4丁目8番2号
函館支店	函館市西桔梗町849番地3
東京支社	東京都渋谷区初台1丁目47番3号 小田急初台ビル

当社からのお知らせ

株式に関するお手続きについて

1　住所・氏名等のご変更、配当金お受取方法のご指定・変更、単元未満株式（1～99株）の買取・買増請求、支払明細発行、相続に伴うお手続き等につきましては、お取引の証券会社等にお問い合わせください。

2　証券会社等に口座をお持ちでない株主さまの株式は、「みずほ信託銀行の特別口座」で管理されております。
特別口座についての詳細や各種お手続き等につきましては、下記みずほ信託銀行株式会社 証券代行部にお問い合わせください。

3　未受領の配当金につきましては、下記みずほ信託銀行株式会社 証券代行部にお問い合わせください。

各種お問い合わせ先

〒168-8507
東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
電話 0120-288-324（フリーダイヤル）

株主メモ

◆決算期日　3月31日

◆定時株主総会　6月

◆基準日　定時株主総会権利行使　3月31日
利益配当金　3月31日
その他必要がある場合には、あらかじめ公告して定めます。

◆公告方法　電子公告
当社ホームページに掲載いたします。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、北海道新聞および日本経済新聞に掲載いたします。

◆上場証券取引所　札幌証券取引所
（当社証券コード1832）

◆株主名簿管理人　〒103-8670
東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

◆単元株式数　100株