# 株主のみなさまへ

## 第82期 報告書

（2021年4月1日～2022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82期（2021年4月1日から2022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、新型コロナウイルス感染症による厳しい状況が残るなかで、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、景気は一部に弱めの動きもみられるものの、基調としては持ち直しの状況にあります。一方、北海道地域においては、景気は下押し圧力が強い状態にあり、持ち直しの動きが弱まっております。

建設業界においては、民間設備投資に持ち直しの動きがみられましたが、労働者不足や、新型コロナウイルス感染症等の影響により原材料価格が上昇しております。

このような状況のなか、当年度の業績は、再生可能エネルギー関連大型工事の大幅な増加により、受注工事高および完成工事高は過去最高となりました。利益につきましては、完成工事高の増加や継続的な原価低減に努めた結果、前年度を上回り、増収増益となりました。

［連結業績］

| | | |
|---|---|---|
| 受注工事高 | 727億15百万円 | （前年度比29.4%増） |
| 完成工事高 | 596億26百万円 | （前年度比 4.3%増） |
| 営業利益 | 13億22百万円 | （前年度比81.3%増） |
| 経常利益 | 14億75百万円 | （前年度比59.9%増） |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 9億88百万円 | （前年度比65.5%増） |

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、受注競争の激化や資材価格の高騰、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、当社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。」を当社が目指す姿として定め、この実現のための具体的な行動計画として「中期経営計画2021-2025」を策定し、「施工力確保と収益力強化」「受注拡大」「企業体質の強化」「地域社会への貢献」の4つの重点施策を掲げ、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。

今後とも当社グループは、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。

2022年6月

取締役社長
阿部幹司

## 定時株主総会に関するご報告

2022年6月29日開催の第82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82期（2021年4月1日から2022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82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、2022年6月30日（木曜日）であります。

**第2号議案**

定款一部変更の件

本件は、原案どおり、承認可決されました。

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

| 現行定款 | 変更案 |
|---|---|
| （株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）<br>第16条　本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | （削除） |
| （新設） | （電子提供措置等）<br>第16条　本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。<br>2　本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。 |
| （新設） | （附則）<br>1　変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第16条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。<br>2　前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。<br>3　本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。 |

**第3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4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4名に対し総額18,980千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82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（2022年6月30日から2022年7月29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

## ■レバンガ北海道とのスポンサー契約

プロバスケットボールチームであるレバンガ北海道と2021年6月1日にオフィシャルスポンサー契約を締結いたしました。

× 北海電工

## ■テレビCMの放映

新テレビCM「現場deテクノ」篇の放映を開始しました。当CMはテレビ放映の他、北海電工YouTubeチャンネルにて、ご視聴いただけます。

北海電工YouTube
チャンネルはこちら

## ■施工実績

▲（仮称）南14西9事務所ビル新築工事（電気設備）

▲尻別風力発電所建設工事

▲道央北幹線電線地線張替工事（31-33）

▲スマートメーター製造における出荷設定作業

▲南早来変電所系統側蓄電池設置 66kV受変電設備工事

▲ドローンを活用した電線点検作業

# 連結財務諸表

## 連結貸借対照表（要約）

（2022年3月31日現在）　単位：百万円

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | 28,856 |
| 固定資産 | 13,920 |
| 有形固定資産 | 10,111 |
| 無形固定資産 | 225 |
| 投資その他の資産 | 3,582 |
| 資産合計 | 42,776 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | 10,135 |
| 固定負債 | 5,746 |
| 負債合計 | 15,881 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | 25,936 |
| 資本金 | 1,730 |
| 資本剰余金 | 5,032 |
| 利益剰余金 | 19,178 |
| 自己株式 | △ 3 |
| その他の包括利益累計額 | 958 |
| 純資産合計 | 26,895 |
| 負債純資産合計 | 42,776 |

## 連結損益計算書（要約）

（2021年4月1日から2022年3月31日まで）　単位：百万円

| 科　目 | 金　額 |
|---|---|
| 完成工事高 | 59,626 |
| 完成工事原価 | 56,017 |
| 完成工事総利益 | 3,608 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,285 |
| 営業利益 | 1,322 |
| 営業外収益 | 177 |
| 営業外費用 | 24 |
| 経常利益 | 1,475 |
| 特別利益 | 0 |
| 特別損失 | 27 |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,448 |
| 法人税等 | 460 |
| 当期純利益 | 988 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 988 |

# 会社の概要　（2022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　20,718,577株
  （自己株式 14,530株を除く）
- 従業員数　1,703名

## 取締役および監査役（2022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<br>小田急初台ビル |

# 株式に関するお手続き

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**

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
フリーダイヤル 0120-288-324
（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

# 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　〒100-8241
  東京都千代田区丸の内一丁目3番3号
  みずほ信託銀行株式会社
- 単元株式数　100株