

第 82 回定時株主総会 説明資料

2022 年 6 月 29 日開催の第 82 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。

The logo for Hokkaido Denko, featuring the words "HOKKAI" and "DENKO" in blue, separated by a red lightning bolt symbol.

第 8 2 回 定時株主総会

The logo for Hokkaido Denko, featuring a red lightning bolt inside a circle.

北海電気工事株式会社

会議の目的事項

HOKKAI DENKO

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

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7名選任の件 |
| 第4号議案 | 役員賞与支給の件 |

第 8 2 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

《ナレーション》

これより、「第82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。

事業報告

《ナレーション》

はじめに、第82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、17ページから18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23ページから24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2021-2025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大型工事の大幅な増加
 - ➡ 受注工事高および完成工事高は**過去最高**
- ・ 完成工事高の増加および継続的な原価低減
 - ➡ **増収増益**

《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、当社グループは、「中期経営計画2021-2025」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。

この結果、当年度の業績につきましては、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。また、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。

なお、連結業績および個別業績につきましては、「招集ご通知」の18ページに記載のとおりでございます。

対処すべき課題

HOKKAI DENKO

● 今後の見通し

- ・ 新型コロナウイルス感染症対策を講じ、景気は持ち直していくことが期待されるが、ウクライナ情勢等による不透明感がみられ、今後の動向を注視していく必要がある。
- ・ 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。
- ・ 受注競争の激化や資材価格の高騰、労働者不足などが継続することが想定される。



当社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23ページから24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対策を講じ、経済社会活動が正常化に向かうなかで、景気は持ち直していくことが期待されますが、ウクライナ情勢等による不透明感がみられ、さらなる原材料価格の上昇や供給面での制約等も懸念され、今後の動向を注視していく必要があります。

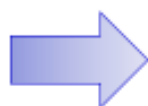
当社の主要な営業エリアとなる北海道においては、脱炭素社会の実現に向けた再生可能エネルギー事業の拡大や北海道新幹線札幌延伸、冬季五輪札幌誘致などを背景に建設需要が堅調に推移することが期待されます。一方で、受注競争の激化や資材価格の高騰、労働者不足などの状況は今後も継続することが想定され、当社を取り巻く経営環境は、不透明かつ厳しい状況が続くことが予想されます。

対処すべき課題

HOKKAI DENKO

◎ 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

《ナレーション》

このような状況のなか、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、この実現のため具体的な行動計画として、「中期経営計画2021-2025」を策定し、

対処すべき課題

HOKKAI DENKO

○ 中期経営計画2021-2025

■ 4つの重点施策

- ・ 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

■ 2025年度数値目標（連結）

完成工事高：650億円以上、営業利益：20億円以上

《ナレーション》

「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つを重点施策として掲げ、そ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。

対処すべき課題

HOKKAI DENKO

■ 電力サポート事業

生産性向上に努め、「ほくでんグループ」の一員として電力の安定供給に貢献する。

■ 電力外事業

再生可能エネルギー関連工事の拡大に対応するための体制強化に加え、エネルギーの地産地消などの新規分野に取り組む。

《ナレーション》

具体的には、電力サポート事業においては、引き続き、業務運営における生産性向上に努め、「ほくでんグループ」の一員として電力の安定供給に貢献してまいります。

電力外事業においては、カーボンニュートラルの実現に向けた動きが本格化しているなか、再生可能エネルギー関連工事の拡大に対応するための体制強化に加え、エネルギーの地産地消などの新規分野にも取り組んでまいります。

対処すべき課題



■ 企業体質の強化

デジタル技術の活用による業務、施工の効率化や今後の受注環境変化に柔軟に対応できる技術者の育成など人材活躍の推進に取り組む。

■ 地域社会への貢献

低炭素・循環型社会の実現に向けたESGの取り組みを展開するとともに、地域創生につながる新たな分野に取り組む。

《ナレーション》

企業体質の強化においては、デジタル技術の活用による業務、施工の効率化や今後の受注環境変化に柔軟に対応できる技術者の育成など人材活躍の推進に取り組んでまいります。

また、低炭素・循環型社会の実現に向けたESGの取り組みを展開するとともに、地域創生につながる新たな分野にも取り組み、地域社会へ貢献してまいります。

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。

第 8 2 期 連結計算書類

《ナレーション》

続きまして、第 8 2 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 3 7 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

HOKKAI DENKO

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 資産合計 427億76百万円 | 負債合計 158億81百万円 |
| | 純資産合計 268億95百万円 |

《ナレーション》

資産の部では、資産合計は427億7千6百万円、負債の部および純資産の部では、負債合計は158億8千百万円、純資産合計は268億9千5百万円となりました。

次に「招集ご通知」の38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

HOKKAI DENKO

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）

《ナレーション》

完成工事高は、596億2千6百万円、営業利益は、13億2千2百万円、経常利益は、14億7千5百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は、9億8千8百万円となりました。

第 8 2 期 計 算 書 類

《ナレーション》

次に、当社個別決算に関する第 8 2 期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 3 9 ページに記載しております貸借対照表につきまして、ご説明申し上げます。

貸借対照表

HOKKAI DENKO

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 資産合計 417億68百万円 | 負債合計 157億41百万円 |
| | 純資産合計 260億26百万円 |

《ナレーション》

資産の部では、資産合計は417億6千8百万円、負債の部および純資産の部では、負債合計は157億4千百万円、純資産合計は260億2千6百万円となりました。

次に「招集ご通知」の40ページに記載しております損益計算書につきまして、ご説明申し上げます。

損益計算書

HOKKAI DENKO

完成工事高

589億03百万円 (前年度比 4.0%増)

営業利益

12億06百万円 (前年度比 114.0%増)

経常利益

14億35百万円 (前年度比 89.0%増)

当期純利益

9億89百万円 (前年度比 101.8%増)

《ナレーション》

完成工事高は、589億3百万円、営業利益は、12億6百万円、経常利益は、14億3千5百万円、当期純利益は、9億8千9百万円となりました。

以上、ご報告申し上げます。

会計監査人および監査役会の
第 8 2 期連結計算書類監査
結果報告の件


決議事項

HOKKAI DENKO

- 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7名選任の件は、承認可決されました。
- 第4号議案 役員賞与支給の件は、承認可決されました。

HOKKAI  **DENKO**

第82回 定時株主総会

 北海電気工事株式会社