

第20期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 | 2023年6月29日(木曜日)
午前10時 (受付開始：午前9時)

開催場所 | 東京都中央区佃二丁目1番6号
当社本店 (2階会議室)

決議事項 | 第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役9名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

● インターネットによるライブ配信のご案内
当日ご来場されない株主様に向け、ご自宅等から株主総会の模様をご視聴いただけるよう、株主様に限定したライブ配信を実施いたします。また、株主様向けの事前質問受付フォームをご用意いたします。詳細につきましては、本招集ご通知57、58ページをご確認ください。

三井住友建設株式会社

証券コード：1821

目 次	
招集ご通知	01
議決権行使のご案内	03
株主総会参考書類	
第1号議案 剰余金の処分の件	06
第2号議案 取締役9名選任の件	07
第3号議案 監査役1名選任の件	15
事業報告	
① 当社グループの現況に関する事項	18
② 株式に関する事項	34
③ 新株予約権等の状況	34
④ 役員に関する事項	35
⑤ 会計監査人の状況	46
連結計算書類	47
計算書類	49
監査報告書	51
インターネットによるライブ配信 及び事前質問受付のご案内	57



「スマート行使」と「ネットで招集」で
議決権行使が簡単・便利に

パソコン・スマートフォン・タブレット
端末からもご覧いただけます。

<https://s.srdb.jp/1821/>



株 主 各 位

東京都中央区佃二丁目1番6号
三井住友建設株式会社
代表取締役社長 近藤重敏

定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「定時株主総会招集ご通知(交付書面省略事項を含む)」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト <https://www.smcon.co.jp/investor/stock-information/generalmeeting/>

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

(銘柄名「三井住友建設」またはコード「1821」を入力・検索し、基本情報、縦覧書類/PR情報を選択のうえ、閲覧をお願い申し上げます。)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施したうえで、開催させていただきます。

事前に議決権行使いただける場合は、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2023年6月28日(水曜日)午後5時45分までに行使してくださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 **2023年6月29日(木曜日) 午前10時**

2. 場 所 東京都中央区佃二丁目1番6号

当社本店(2階会議室)

3. 目的事項

報告事項

- 第20期(2022年4月1日から2023年3月31日まで)事業報告及び連結計算書類ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第20期計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 監査役1名選任の件

以 上

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び定款第13条の2に基づき、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、株主様に対して交付する書面には記載しておりません。
事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
- 当社ウェブサイト (<https://www.smcon.co.jp/investor/stock-information/generalmeeting/>)
- 東京証券取引所ウェブサイト (<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

●新型コロナウイルス感染予防のための措置についての株主様へのお願い

- ①他の株主様の健康・安全の確保のため、発熱が確認された方、異常な症状が確認された方、その他ご出席いただくことが適切でないと判断される方につきましては、ご出席をお断りさせていただく（または、退席をお願いする）こととなりますので、あらかじめご了承ください。
- ②株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により、会場や開始日時を変更する場合及び当日の運営を変更する場合等には、インターネット上の当社ウェブサイトにおいてお知らせいたしますので、ご来場の株主様は、事前に必ずご確認ください。

- 当社ウェブサイト (<https://www.smcon.co.jp>)

●電子提供制度への対応について

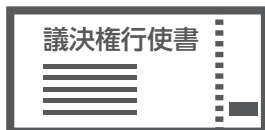
第20期定時株主総会につきましては、電子提供制度の適用後最初の株主総会であることを踏まえ、経過的な措置として、株主様からの書面交付請求の有無に関わらず、従来と同様に株主総会資料を書面にてお送りいたしました。
なお、次回以降の株主総会資料につきましては、送付形式が決まり次第、当社ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

議決権行使のご案内

株主総会に当日ご出席される場合

株主総会開催日時 2023年 6月29日(木) 午前10時

同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参ください。



(株主総会会場)当社本店(2階会議室)

- 議決権の代理行使をされる場合は、議決権を有する株主の方1名に限り、代理人として株主総会にご出席いただけます。この場合、委任状等の代理権を証明する書面を当社にご提出ください。(株主様でない代理人及び同伴の方など株主様以外の方は、株主総会にご出席いただけません。)

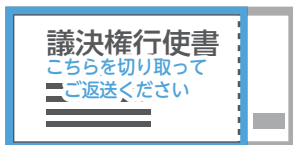
株主総会に当日ご出席されない場合

議決権行使期限 2023年 6月28日(水) 午後5時45分



郵送

同封の議決権行使書用紙に各議案に対する賛否をご記入いただき、下記のように切り取ってご投函ください。



インターネット

当社指定の議決権行使ウェブサイト

<https://www.web54.net/>

にて各議案に対する賛否をご入力ください。

詳細は04ページから05ページをご覧ください。



携帯電話やスマートフォンなどによる議決権行使は、バーコード読取機能を利用して左の「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトに接続することも可能です。

(QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。)

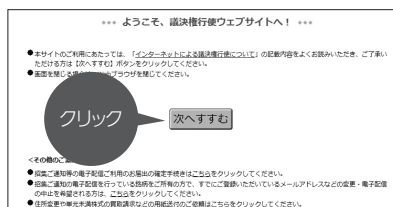
- 議決権行使書面において、各議案につき賛否のご表示のない場合、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 議決権行使書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱いますが、同日に到着したものは、インターネット等による議決権行使を有効といたします。
- インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効といたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによりのみ可能です。なお、スマートフォンをご利用の方は同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

インターネット等によるアクセス方法

1 議決権行使ウェブサイトへアクセス 議決権行使ウェブサイトURL <https://www.web54.net/>

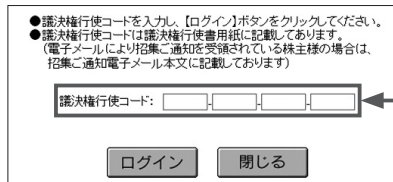


携帯電話やスマートフォンなどの場合、議決権行使書用紙左片に記載のQRコード[®]を読み取ってアクセスいただくことも可能です。

(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

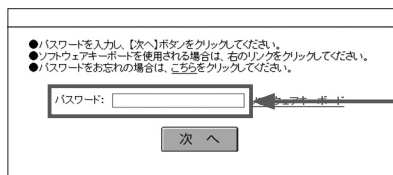


2 ログイン



お手元の議決権行使書用紙の左下に記載された「議決権行使コード」を入力

3 パスワードの入力



お手元の議決権行使書用紙の左下に記載された「パスワード」を入力

以降は画面の指示に従って賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトのご利用に関するお問い合わせ

三井住友信託銀行株式会社

証券代行ウェブサポート専用ダイヤル

0120-652-031 (午前9時 ~ 午後9時)

パスワードのお取り扱い

- パスワードは、議決権を行使される方が株主様ご本人であることを確認する手段です。
本総会終了まで大切に保管願います。
- パスワードのお電話によるご照会にはお答えいたしかねます。
- パスワードは、一定回数以上間違えるとロックされ使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。

議決権電子行使プラットフォームについて

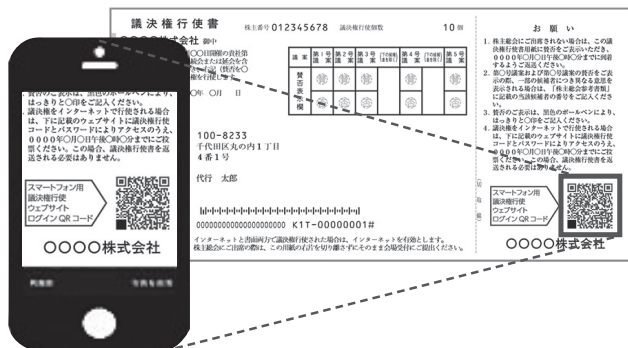
機関投資家の皆様は、株式会社 ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

「スマート行使」による方法

「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要でアクセスできます。

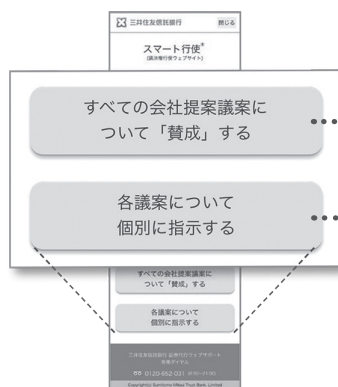
※上記方法での議決権行使は1回に限りです。

1 QRコードを読み取る



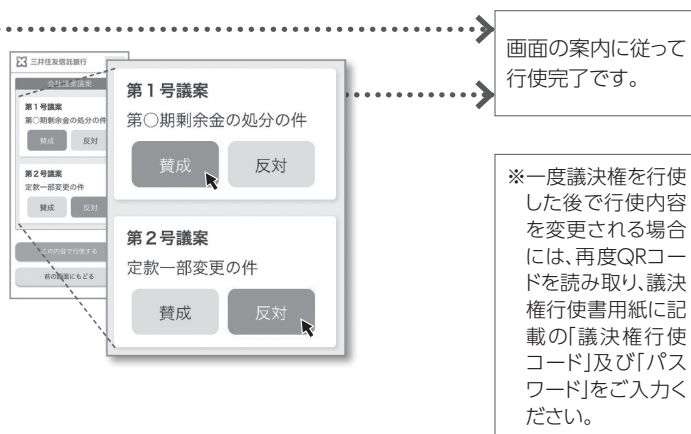
スマートフォンやタブレット端末で、同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取る

2 議決権行使方法を選ぶ



議決権行使ウェブサイト画面が開くので、議決権行使方法を選ぶ

3 各議案の賛否を選択



画面の案内に従って各議案の賛否を選択

議案及び参考事項

第1号議案

剰余金の処分の件

剰余金の処分ににつきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

・ 期末配当に関する事項

当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開に備えて内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当政策を維持することを基本とし、業績の推移と今後の経営環境等を総合的に勘案し利益配分を決定する方針としております。

第20期の期末配当につきましては、上記方針のもと、今後の業績等を総合的に勘案いたしまして、次のとおりとさせていただきますと存じます。

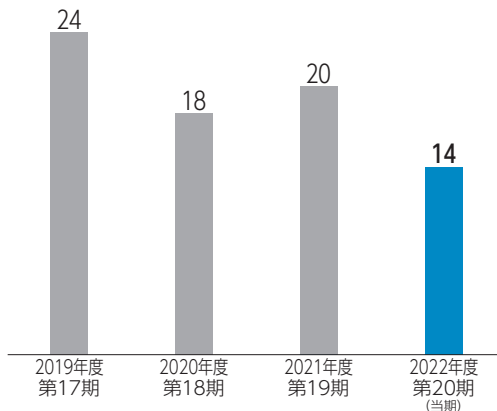
1

配当財産の種類

金銭といたします。

(ご参考) [当社普通株式1株当たり配当金の推移](#)

(円)



2

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当期は、前期に続き国内大型建築工事における採算悪化に伴い、大幅な損失を計上いたしました。つきましては、誠に遺憾ではございますが、前期より6円減配し、1株につき年14円といたしたく存じます。

なお、この場合の配当総額は2,190,899,284円となります。

3

剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月30日といたしたいと存じます。

第2号議案

取締役9名選任の件

現在の取締役全員（9名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであり、当社が国内外の土木工事業、建築工事業を主体とした総合建設会社であるという観点から両事業に対する相当程度の知見を有するとともに、ガバナンス、資金調達、企業管理に精通した者をジェンダーや国際性の面を含む多様性に考慮してバランスよく取締役会の構成員とすることを基本方針としております。また、取締役会による独立した客観的な立場からの経営に対する監督を強化するため、社外取締役が過半数となるよう取締役会の構成を見直しております。

なお、取締役候補者の選任方針及び具体的な候補者の選任案については、構成員の過半数を独立社外取締役・非常勤の社外監査役とする指名・報酬諮問委員会で協議のうえ、その意見を最大限に尊重し、取締役会で決定しております。

また、本議案が原案どおり承認され、候補者がそれぞれ取締役に就任いたしますと、取締役9名中5名が東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員となります。

候補者 番号	氏名	属性	地位	担当	出席回数/取締役会
1	きみじま しょうじ 君島 章兒	再任 男性	取締役会長		17回/17回 (100%)
2	こんどう しげとし 近藤 重敏	再任 男性	代表取締役社長 執行役員社長		17回/17回 (100%)
3	しばた としお 柴田 敏雄	再任 男性	代表取締役 専務執行役員	土木本部長	17回/17回 (100%)
4	さがら たけし 相良 毅	再任 男性	取締役 専務執行役員	安全環境生産管理本部担当役員 建築工事審査担当	17回/17回 (100%)
5	ささもと ささお 笹本 前雄	再任 社外 独立役員 男性	取締役		16回/17回 (94.1%)
6	すぎえ じゅん 杉江 潤	再任 社外 独立役員 男性	取締役		17回/17回 (100%)
7	ほそかわ たまお 細川 珠生	再任 社外 独立役員 女性	取締役		17回/17回 (100%)
8	かわだ つかさ 川田 司	再任 社外 独立役員 男性	取締役		17回/17回 (100%)
9	うちの たかし 内野 崇	新任 社外 独立役員 男性			

株主総会参考書類

候補者
番号

1

きみじま
君島
しょうじ
章兒

再任

男性

生年月日

1955年7月29日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

83,797株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年4月 住友建設株式会社入社
1999年6月 同社管理本部総務部長
2003年4月 当社国際事業部総務部長
2011年4月 当社執行役員
2013年4月 当社常務執行役員、管理本部長
2013年6月 当社取締役
2016年4月 当社専務執行役員
2019年4月 当社代表取締役、執行役員副社長
2019年10月 当社管理本部長
2023年4月 当社取締役会長（現任）

取締役候補者とした理由

入社以来経営管理部門の要職を歴任し豊富な経験を有しており、会長就任後も近藤社長とともにコーポレート・ガバナンスの強化と経営体制の一層の充実に取り組み、職責を十分に果たしていることから、引き続き、取締役として選任することが適切と判断いたしました。

候補者
番号

2

こんどう
近藤
しげとし
重敏

再任

男性

生年月日

1965年12月24日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

84,173株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年4月 株式会社住友銀行入行
2010年4月 株式会社三井住友銀行法人審査第一部 上席審査役
2013年4月 同行浅草橋法人営業部副部長
2015年4月 同行名古屋法人ソリューションセンター長、法人戦略部 部長
2017年4月 当社理事、企画部・関連事業部担当
2018年4月 当社常務執行役員、企画部長
2019年4月 当社専務執行役員
2019年6月 当社取締役
2020年4月 当社経営企画本部長
2021年4月 当社代表取締役社長（現任）、執行役員社長（現任）

取締役候補者とした理由

銀行在籍時代の経験をはじめ、当社経営企画部門の要職を歴任し豊富な経験を有しており、君島会長とともにコーポレート・ガバナンスの強化と経営体制の一層の充実に取り組み、経営トップとしての職責を十分に果たしていることから、引き続き、取締役として選任することが適切と判断いたしました。

株主総会参考書類

候補者
番号

3

しばた
柴田
としお
敏雄

再任

男性

生年月日

1962年12月8日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

49,536株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年4月 三井建設株式会社入社
2003年4月 当社土木事業本部土木統括部土木設計第二部
2012年4月 当社土木本部土木技術部長
2018年4月 当社執行役員
2019年4月 当社東京土木支店長
2020年4月 当社常務執行役員、土木本部長 (現任)
2020年6月 当社取締役
2022年4月 当社代表取締役 (現任)、専務執行役員 (現任)

取締役候補者とした理由

入社以来土木部門の要職を歴任し豊富な経験を有しており、土木本部長として職責を十分に果たしていることから、引き続き、取締役として選任することが適切と判断いたしました。

候補者
番号

4

さがら
相良
たけし
毅

再任

男性

生年月日

1957年9月8日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

54,588株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1981年4月 三井建設株式会社入社
2003年4月 当社東京建築支店作業所長
2007年7月 当社九州支店建築部長
2012年4月 当社九州支店長
2013年4月 当社執行役員
2015年4月 当社常務執行役員、建築本部工事部門統括
2016年4月 当社生産管理本部長
2019年4月 当社専務執行役員 (現任)、安全環境生産管理本部長
2021年4月 当社安全環境生産管理本部担当役員 (現任)
2021年6月 当社取締役 (現任)
2023年4月 当社建築工事審査担当 (現任)

取締役候補者とした理由

入社以来建築部門及び生産管理部門の要職を歴任し豊富な経験を有しており、安全環境生産管理本部担当役員、建築工事審査担当として職責を十分に果たしていることから、引き続き、取締役として選任することが適切と判断いたしました。

候補者
番号

5

ささもと さき お
笹本 前雄

再任

社外

独立

男性

生年月日

1950年12月24日生

取締役会への出席状況

16回/17回 (94.1%)

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1974年4月 日本鋼管株式会社入社
1999年12月 同社総務・人事部門土地活用統括グループリーダー
2001年4月 同社総務・人事部門法務・総務統括グループリーダー
2003年4月 J F E ホールディングス株式会社総務・法務部門 理事
2005年4月 同社常務執行役員 総務・法務部門長
2005年8月 同社常務執行役員 総務部長
2008年4月 同社専務執行役員
2009年6月 J F E ライフ株式会社代表取締役社長
2012年6月 J F E ホールディングス株式会社監査役
2016年6月 当社取締役（現任）

1. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

- 1) 笹本前雄氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者であります。
- 2) 同氏の経営に関する豊富な経験を当社の経営に引き続き活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は社外取締役としての在任期間中、当社の取締役としての職責を十分に果たしており、当事業年度においても第20期事業報告（4.役員に関する事項（6）社外役員に関する事項 ③当事業年度における主な活動状況）に記載のとおり職責を全うしていることから、社外取締役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 3) 上記2) の企業経営を通じて培った豊富な経験から当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただくことに加えて、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員人事及び役員報酬体系への関与などを通じて、経営陣の監督に努めていただくことを期待しております。

2. 社外取締役候補者の独立性について

同氏は当社と取引関係のあるJ F E ホールディングスグループに長年在籍しておりましたが（2016年6月に同社グループの全ての役職を退任）、当社グループと同社グループの年間取引金額は直近3年間の平均において当社グループ及び同社グループそれぞれの連結売上高の1%未満であります。当社は同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再選され、社外取締役に就任したときは、独立役員としての届出を継続する予定であります。

3. 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数

同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって7年となります。

候補者
番号

6

すぎえ
杉江

じゅん
潤

再任

社外

独立

男性

生年月日

1956年6月23日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年4月 大蔵省（現財務省）入省
 2007年7月 国税庁 調査査察部長
 2008年7月 関東信越国税局長
 2009年7月 国税庁 長官官房審議官（国際担当）
 2011年7月 東京国税局長
 2012年12月 株式会社証券保管振替機構 審議役
 2014年6月 同社常務取締役
 株式会社ほふりクリアリング 常務取締役
 2015年7月 株式会社証券保管振替機構 常務執行役
 2017年5月 株式会社I DOM 社外取締役（現任）
 2018年4月 一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事（現任）
 2019年6月 当社取締役（現任）

重要な兼職の状況

- ・株式会社I DOM 社外取締役
- ・一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事

1. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

- 1) 杉江潤氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者であります。
- 2) 同氏の会計・税務分野における高度な専門知識、ならびに経営に関する幅広い経験と見識を当社の経営に引き続き活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は社外取締役としての在任期間中、当社の取締役としての職責を十分に果たしており、当事業年度においても第20期事業報告（4.役員に関する事項（6）社外役員に関する事項③当事業年度における主な活動状況）に記載のとおり職責を全うしていることから、社外取締役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 3) 上記2)の会計・税務分野における高度な専門知識、経営に関する幅広い経験と見識から当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただくことに加えて、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員人事及び役員報酬体系への関与などを通じて、経営陣の監督に努めていただくことを期待しております。

2. 社外取締役候補者の独立性について

当社は、同氏が兼職する株式会社I DOM及び一般社団法人投資信託協会と当社との間には取引関係がないこと等に照らし、一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再選され、社外取締役に就任したときは、独立役員としての届出を継続する予定であります。

3. 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数

同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。

候補者
番号

7

ほそかわ たま お
細川 珠生

再任

社外

独立

女性

生年月日

1968年7月12日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1993年5月 ジャーナリスト (現任)
 2003年10月 品川区教育委員
 2004年4月 星槎大学非常勤講師 (現代政治論)
 2016年1月 学校法人千葉工業大学 理事
 2017年6月 公益財団法人国家基本問題研究所 理事 (現任)
 2019年6月 当社取締役 (現任)
 2021年4月 内閣府 男女共同参画会議 議員 (現任)、
 東京都 情報公開・個人情報保護審議会 委員 (現任)

重要な兼職の状況

- ・ジャーナリスト
- ・公益財団法人国家基本問題研究所 理事
- ・内閣府 男女共同参画会議 議員
- ・東京都 情報公開・個人情報保護審議会 委員

1. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

- 1)細川珠生氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者であります。
- 2)同氏のジャーナリストとしての客観的な視点及び幅広い見識を当社の経営に引き続き活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は社外取締役としての在任期間中、当社の取締役としての職責を十分に果たしており、当事業年度においても第20期事業報告 (4.役員に関する事項 (6) 社外役員に関する事項 ③当事業年度における主な活動状況) に記載のとおり職責を全うしていることから、社外取締役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 3)上記2) のジャーナリストとして培った客観的な視点や幅広い見識から当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただくことに加えて、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員人事及び役員報酬体系への関与などを通じて、経営陣の監督に努めていただくこと、さらに当社の女性活躍推進及びダイバーシティ&インクルージョンの推進に関し有益なご助言をいただくことを期待しております。

2. 社外取締役候補者の独立性について

同氏は当社と取引関係のある学校法人千葉工業大学の理事に就任しておりましたが (2020年1月退任)、当社グループと同法人の年間取引金額は直近3年間の平均において当社グループの連結売上高の1%未満であります。当社は同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、同氏が取締役に再選され、社外取締役に就任したときは、独立役員としての届出を継続する予定であります。

3. 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数

同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって4年となります。

4. 細川珠生氏の戸籍上の氏名は、片平珠生であります。

候補者
番号

8

かわ だ
川田 つかさ
司

再任

社外

独立

男性

生年月日

1955年3月28日生

取締役会への出席状況

17回/17回 (100%)

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1977年4月 外務省入省
 1995年1月 外務省総合外交政策局人権難民課長
 1999年2月 在フィリピン日本大使館参事官
 2001年2月 在フランス日本大使館公使
 2003年6月 外務報道官組織・報道広報担当参事官 兼 文化交流部参事官
 2005年8月 シドニー総領事
 2007年9月 ストラスブール総領事
 2009年7月 東京都知事本局儀典長
 2010年6月 外務省領事局長
 2011年9月 駐アルジェリア特命全権大使
 2014年10月 国際テロ対策・組織犯罪対策担当特命全権大使
 2016年6月 沖縄担当特命全権大使
 2018年6月 駐ポーランド特命全権大使
 2020年11月 外務省退職
 2021年2月 三井住友海上火災保険株式会社 顧問 (現任)
 2021年6月 当社取締役 (現任)

重要な兼職の状況

・三井住友海上火災保険株式会社 顧問

1. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

- 1)川田司氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者であります。
- 2)同氏が外務省在職期間中、各国大使などの要職を歴任して培った国際分野に関する高度な専門知識と経験を、当社の海外事業部門の強化やグローバル化の推進など当社経営に引き続き活かしていただくべく、社外取締役として選任をお願いするものであります。また、同氏は社外取締役としての在任期間中、当社の取締役としての職責を十分に果たしており、当事業年度においても第20期事業報告(4.役員に関する事項 (6)社外役員に関する事項 ③当事業年度における主な活動状況)に記載のとおり職責を全うしていることから、社外取締役としての職責を適切に遂行していただけるものと判断しております。
- 3)上記2)の国際分野に関する高度な専門知識と経験から当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただくことに加えて、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員人事及び役員報酬体系への関与などを通じて、経営陣の監督に努めていただくことを期待しております。

2. 社外取締役候補者の独立性について

同氏は当社と取引関係のある三井住友海上火災保険株式会社の顧問に就任しており、当社グループと同社グループの年間取引金額は直近3年間の平均において当社グループ及び同社グループそれぞれの連結売上高の1%未満であります。当社は同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断し、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員として届け出ており、同氏が取締役役に再選され、社外取締役役に就任したときは、独立役員としての届出を継続する予定であります。

3. 社外取締役候補者が当社の社外取締役に就任してからの年数

同氏の社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

候補者
番号

9

うちの
内野 崇

たかし

新任

社外

独立

男性

生年月日

1951年11月17日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1982年4月 学習院大学経済学部経営学科専任講師
 1989年4月 学習院大学経済学部経営学科助教授
 1990年4月 学習院大学経済学部経営学科教授
 1992年4月 学校法人学習院企画部長
 2013年6月 株式会社関電工 社外取締役（2023年6月退任予定）
 2013年10月 一般社団法人経営研究所代表理事（現任）
 2019年4月 学習院大学名誉教授（現任）

重要な兼職の状況

・一般社団法人経営研究所代表理事

1. 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要等

- 1)内野崇氏は会社法施行規則第2条第3項第7号に規定する社外取締役候補者であります。
- 2)同氏の大学教授及び経営学の専門家として培ってきた高度な専門知識、ならびに幅広い見識を、当社経営に関する監督機能の強化や経営全般に活かしていただくべく、社外取締役としての選任をお願いするものであります。
- 3)上記2)の経営学に関する高度な専門知識や幅広い見識から当社経営上有益な指摘や意見を独立した客観的立場からいただくことに加えて、指名・報酬諮問委員会の委員として、役員人事及び役員報酬体系への関与などを通じて、経営陣の監督に努めていただくことを期待しております。

2. 社外取締役候補者の独立性について

同氏は当社と取引関係のある一般社団法人経営研究所代表理事を務めております。当社と同氏及び同法人の間には人材研修等の業務を委託する取引関係等があり、これに基づき報酬等の支払いを行っておりますが、その報酬等の額は直近3年間においていずれも100万円未満であり、同法人に対する当該年間支払額が同法人の売上高に占める割合は、直近3年間の平均において同法人の売上高の2%未満であります。当社は同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れが無く十分な独立性を有していると判断しており、同氏が取締役に選任され、社外取締役に就任したときは、東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員となる予定であります。

- (注) 1. 上記「2. 社外取締役候補者の独立性について」に記載したとおり、当社は、内野崇氏及び同氏が代表理事を務めている一般社団法人経営研究所との間で僅少額の取引があります。その他の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 笹本前雄氏、杉江潤氏、細川珠生氏及び川田司氏とは、それぞれ当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。4氏が取締役に再選され、社外取締役に就任したときは、当社はそれぞれ4氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。また、内野崇氏が取締役に選任され、社外取締役に就任したときは、当社は同氏との間で、上記と同様の責任限定契約を締結する予定であります。
 3. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被ることになる損害賠償金や訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。再任予定の候補者全員はすでに当該保険契約の被保険者となっており、選任後も引き続き被保険者となります。また、新任の候補者の内野崇氏については、選任後に被保険者となります。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

第3号議案

監査役1名選任の件

監査役徳永尚登氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いしたいと存じます。

監査役候補者は次のとおりであります。

なお、監査役候補者の選任方針及び具体的な候補者の選任案については、構成員の過半数を独立社外取締役・非常勤の社外監査役とする指名・報酬諮問委員会で協議のうえ、その意見を最大限に尊重し、取締役会で決定しております。また、本議案については、監査役会の同意を得ております。

の ざ わ か ず し
野 澤 和 史

新任

男性

生年月日

1961年5月13日生

所有する当社株式の数

734株

略歴、地位及び重要な兼職の状況

1984年4月 三井建設株式会社入社
2012年4月 当社広島支店管理部長
2014年3月 当社広島支店管理部長 兼 安全環境部長
2014年11月 当社広島支店管理部長
2018年4月 当社監査部長（現任）

監査役候補者とした理由

入社以来管理部門における豊富な経験を有しており、監査部長として社内の内部統制・ガバナンス強化に大きく貢献したことから監査役として選任することが適切と判断いたしました。

- (注) 1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 当社は監査役として有用な人材を登用または招聘すべく、監査役の当社に対する責任を限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。これに基づき、野澤和史氏と当社との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結する予定であり、当該契約に基づく賠償限度額は、法令が定める最低責任限度額であります。
3. 当社は役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被ることになる損害賠償金や訴訟費用を当該保険契約により填補することとしております。新任の候補者の野澤和史氏については、選任後に被保険者となります。なお、次回更新時には同内容での更新を予定しております。

株主総会参考書類

(ご参考) 取締役会の構成及びスキル・マトリックス

第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認された場合、本定時株主総会後の取締役及び監査役の知見・経験は下表のとおりとなります。

氏名	属性	地位	取締役に期待するスキル							
			企業経営	営業 マーケティング	技術・IT	財務・会計	リスクマネジメント コンプライアンス 監査	グローバル	サステナビリティ	D&I推進 ・人財開発
君島 章兒	男性	取締役会長	●	●		●	●	●		●
近藤 重敏	男性	代表取締役社長 執行役員社長	●	●		●	●		●	
柴田 敏雄	男性	代表取締役 専務執行役員	●	●	●			●	●	
相良 毅	男性	取締役 専務執行役員	●	●	●		●			
笹本 前雄	社外 独立役員 男性	取締役	●	●			●			●
杉江 潤	社外 独立役員 男性	取締役	●	●		●	●	●	●	●
細川 珠生	社外 独立役員 女性	取締役		●				●	●	●
川田 司	社外 独立役員 男性	取締役				●	●	●		●
内野 崇	社外 独立役員 男性	取締役	●	●	●	●	●		●	●
原田 道男	男性	常勤監査役				●	●			
加藤 善行	社外 独立役員 男性	常勤監査役		●		●	●			
野澤 和史	男性	常勤監査役				●	●			
村上 愛三	社外 独立役員 男性	監査役	●				●		●	
黒川 晴正	社外 独立役員 男性	監査役	●	●	●		●	●		

- (注) 1. 上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。
2. 上記一覧表のうち、「グローバル」、「サステナビリティ」、「D&I推進・人財開発」に関するスキルは下記のとおり定義しております。

「グローバル」…………… 海外事業戦略の立案や実施に必要な知見・スキル、グローバル特有なリスク管理の実施に必要な知見・スキル
「サステナビリティ」…………… SDGsやESGなど、社会の持続性に関する諸問題（環境、生物多様性、人権など）への対応を企業経営に反映させるための知見・スキル
「D&I推進・人財開発」…………… 今後の経営・事業において重要であるD&I（ダイバーシティ&インクルージョン）を推進し得る知見・スキル、人財の育成や開発を実行し得る知見・スキル

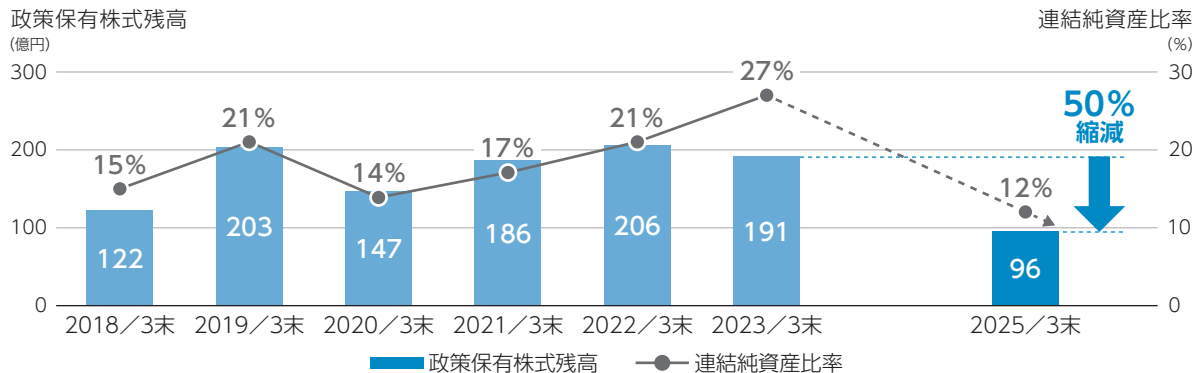
(ご参考) 政策保有株式に関する方針

当社グループは、事業戦略、取引先との事業上の関係などを総合的に勘案し、投資先企業との取引関係の維持・強化により中長期的に企業価値の向上を図るという視点に立ち、政策保有株式を保有しております。取締役会は、個別の政策保有株式について、保有の目的、保有に伴う便益やリスクが資本コストに見合っているか等を含む経済合理性ならびに将来の見通し等を検証いたします。

検証の結果、当社グループにおいて保有の意義が薄れた株式については売却により縮減する方針としております。この方針に基づき、2022年度において、当社グループ保有の8銘柄（388百万円）の売却を実施いたしました。

また、資本効率向上、キャッシュ・フロー改善の観点から、政策保有株式残高を2025年3月末までに、2023年3月末比50%まで縮減し、早期に連結純資産比率を20%以内とするとともに、将来的には10%以内を目指してまいります。

なお、みなし保有株式に該当する株式は保有しておりません。



政策保有株式の残高および純資産比率の推移

以上

1 当社グループの現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当期におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症抑制と経済活動の両立が進むもとで、持ち直しの動きが見られました。一方で、急速な円安の進行やウクライナ情勢等により資源価格や原材料価格が上昇し、また海外景気の下振れも懸念されるなど、不透明な状況にありました。

先行きにつきましては、各種政策の効果や新型コロナウイルス感染症の影響が和らぐもとで、景気は持ち直していくことが期待されますが、物価上昇、供給面での制約、金融資本市場の変動等の影響については、十分注意する必要があります。

国内建設市場につきましては、公共事業投資は堅調に推移し、民間設備投資も持ち直しの動きが見られました。一方で、建設資材の価格高騰や労務需給の逼迫等の影響もあり、競争環境は厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社グループは当期を初年度とする「中期経営計画2022-2024」のテーマを「新たな成長へ～サステナブル社会の実現に向けて～」と設定しており、その基本方針である「収益力の向上」「成長分野への挑戦」「人材（＝人財）基盤の強化」に取り組んでまいりました。

しかしながら、当期に現在施工中の国内大型建築工事において多額の工事損失を追加計上いたしました。これに加え、一部の国内建築工事において建設資材の価格高騰等の影響を受け、工事採算が大きく低下したこと及び繰延税金資産の一部を取り崩し、法人税等調整額に計上したことなどにより、当期の業績は大幅に悪化いたしました。

当期における当社グループの連結業績につきましては、売上高は、前期比で553億円増加し、4,586億円となりました。損益につきましては、営業損失188億円（前期は営業損失75億円）、経常損失185億円（前期は経常損失83億円）、親会社株主に帰属する当期純損失257億円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失70億円）となりました。

連結売上高

4,586億円

前期比

553億円増

営業損益

△188億円

前期

△75億円

経常損益

△185億円

前期

△83億円

親会社株主に帰属する
当期純損益

△257億円

前期

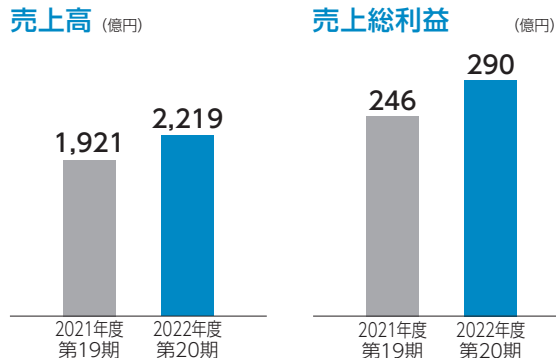
△70億円

事業報告

土木部門・建築部門それぞれのセグメント業績は以下のとおりであります。なお、部門ごとのデータは、内部売上高、または振替高を含めて記載しております。

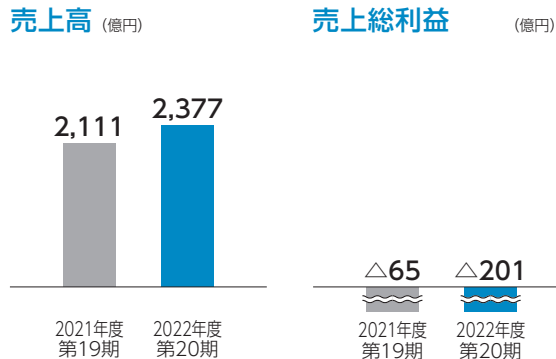
土木部門

売上高は、手持ち工事の進捗及び前期に株式取得した連結子会社の増加などにより、2,219億円（前期比15.5%増加）となりました。売上総利益は、売上高の増加に加え、工事採算の改善により290億円（前期比18.0%増加）となりました。



建築部門

売上高は、手持ち工事の進捗などにより2,377億円（前期比12.6%増加）となりました。売上総損失は、国内大型建築工事において多額の工事損失を追加計上したことなどにより201億円（前期は65億円の売上総損失）となりました。



事業報告

当社部門別の受注高、完成工事高、繰越高及び当期の主な受注工事、完成工事につきましては、以下のとおりであります。

① 当社部門別の受注高・完成工事高・繰越高

(単位：百万円)

工 事 部 門	前期繰越高	当期受注高	当期完成工事高	次期繰越高
土 木	320,345	174,151	147,964	346,533
建 築	386,648	150,691	189,334	348,006
合 計	706,994	324,843	337,298	694,539

当期受注高の構成比率：	土木工事 53.6%	建築工事 46.4%
官民比率：	官公庁工事 49.9%	民間工事 50.1%

② 当期の主な受注工事

発 注 者 名	工 事 名 称
フィリピン共和国 運輸省	マニラ首都圏地下鉄事業(フェーズ1)C P 1 0 3 工区
東日本高速道路株式会社	東京外環自動車道 八潮パーキングエリア下部工工事
長崎県	4 債工国地改第 4 - 1 号 主要地方道長崎南環状線道路改良工事 (仮称)江川トンネル)
JR小岩駅北口地区市街地再開発組合	JR小岩駅北口地区第一種市街地再開発事業 施設建築物新築工事
住友不動産株式会社	(仮称)浅草橋 5 丁目計画新築工事
東洋エンジニアリング株式会社	苫東バイオマス発電所建設工事土木・建築工事

(注) 全て当社の受注工事であります。

③ 当期の主な完成工事

発 注 者 名	工 事 名 称
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	北陸新幹線、深山トンネル他
中日本高速道路株式会社	新東名高速道路 湯船高架橋工事
日本製紙ユニテック株式会社	鈴川エネルギーセンター株式会社 バイオマス専焼化事業のうち 木質ペレットサイロ土工事(1 期工事)
横浜戸塚施設開発特定目的会社	(仮称)DPL横浜戸塚 新築工事
三井不動産レジデンシャル株式会社	(仮称)千代田区四番町 4 計画
熊本県益城町	令和 2 年度 新庁工第 2 号 益城町新庁舎建設工事(建築)

(注) 全て当社の完成工事であります。

(2) 資金調達及び設備投資等の状況

当社は、運転資金の安定的かつ機動的な調達手段として、主要取引金融機関とシンジケートローン及びシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結しております。シンジケートローンの残高は、当連結会計年度中の調達により146億円増加し、期末残高は741億円となりました。

コミットメントライン契約については、2016年3月に締結した借入限度額200億円、2020年5月に運転資金枠として締結した借入限度額300億円、及び2020年6月に締結した借入限度額200億円について、それぞれ同条件にて契約を更新いたしました。なお、当連結会計年度末現在において、これら3契約に基づく借入実行残高はありません。また、2022年6月にサステナビリティボンドとして第2回無担保社債（5年債）50億円を新たに発行し、調達手段の多様化を図り、環境・社会の持続可能性への貢献に寄与いたしております。

当連結会計年度中に実施いたしました設備投資の総額は当社グループ全体で44億円であり、主なものは、工用機械の取得及び維持・更新であります。

(3) 他の会社の株式の取得または処分の状況

当社は、2022年1月25日開催の取締役会において、連結子会社である三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社の株式を追加取得するとともに、同社が保有するドーピー建設工業株式会社（孫会社）の全株式を当社が現物配当により取得することで、両社を完全子会社とすることを決議し、2022年4月1日に両社の全株式を取得しております。

(4) 対処すべき課題

① 当社が現在施工中の国内大型建築工事において、当期に多額の工事損失を追加計上いたしました。株主の皆様にご迷惑とご心配をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。要因といたしましては、鋼材を中心とした資材価格等の上昇や、工事進捗に伴う施工計画の見直し、及び工場製作部材の製品不具合等を受け、追加費用等の発生が見込まれたことによるものであります。当該工事の度重なる損失発生を受け、特別対応チームを組成して施工全般に対する支援や技術的な指導を行うとともに、調査委員会により原因究明及び再発防止策を策定しております。なお、調査委員会においては外部有識者から客観的な立場での助言を得る予定です。当社といたしましては、当該工事の施工管理体制を更に強化し、品質の確保、工程の回復に向けて全力で対応してまいります。

これに加え、一部の国内建築工事において工事採算が大きく低下したことなどを受け、以下の国内建築事業の業績改善に向けた施策を強力に推し進めてまいります。

1. 施工体制逼迫の改善と作業所支援体制の再構築

施工体制逼迫の改善を図るため、短期では新規着工工事の受注量を抑制し、また中長期では施工体制確保を前提とした受注方針を堅持します。これにより手持ち工事を着実に消化し、施工体制逼迫を解消することで事前検討・支援体制の強化を図ります。

2. 受注プロセスにおけるガバナンス強化と最適な受注ポートフォリオの構築

取組みの初期段階における取組判断の厳格化と受注プロセスにおけるガバナンス強化により低採算案件の回避・損益悪化リスクの排除を徹底します。また顧客、工事規模、用途、地域特性等を鑑みた受注方針を再設定し、運用を徹底することでリスク分散と受注機会の拡大を図ります。

3. 利益を重視した目標管理の徹底

案件毎の利益の最大化を図るため、受注時における利益の確保を最重要指標と位置づけ、これ以降の各段階において利益を最優先とした目標管理を徹底します。

- ② 当社施工の横浜市所在マンションの事案につきましては、2017年11月28日付にて、本件マンションの発注者の1社である三井不動産レジデンシャル株式会社（以下、「レジデンシャル社」といいます。）が、本件マンション全棟の建替え費用等の合計約459億円（その後2018年7月11日付にて約510億円に増額、2022年9月30日付にて約510億円から約506億円に減額）を当社ならびに杭施工会社2社に対し求償する訴訟を提起しておりますが、レジデンシャル社の請求は、根拠、理由を欠くものであると考えており、引き続き裁判において、当社の主張を適切に展開してまいります。

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは当連結会計年度において2期連続して多額の当期純損失を計上したことにより純資産が減少した結果、当連結会計年度末において、複数の金融機関と締結している一部のシンジケートローン契約等に付されている財務制限条項に抵触しております。しかしながら、財務制限条項に抵触している当該契約につきましては、2023年5月19日付で、取引先金融機関より期限の利益喪失の権利行使を行わないことについて承諾を得ております。また、今後の必要資金の調達についても、主要行をはじめとする取引先金融機関より継続的な支援を表明いただいていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないものと判断しております。

(6) 中長期的な会社の経営戦略

■ 「2030年の将来像」

当社グループは、長期ビジョン「2030年の将来像」の実現に向けて、「新しい価値で『ひと』と『まち』をささえてつなぐグローバル建設企業」を目指しております。

【テーマ、4つの「新しい価値」】

三井住友建設グループが目指す「2030年の将来像」

新しい価値で「ひと」と「まち」をささえてつなぐグローバル建設企業

4つの「新しい価値」によって目指す2030年の姿

1. 建設生産革命の実現 ～次世代建設生産システム～

BIM/CIM、自動化技術、データ活用などによって、「SMile 生産システム※」を実現し、生産性を向上

2. 建設から広がる多様なサービス

M&Aの活用も視野に、持続可能社会に寄与するサービスやソリューションの提供を通じて事業領域を拡大

3. サステナブルな技術

サステナビリティ基本方針に基づき、気候変動や人権など環境や社会の持続性に寄与する技術を社会に提供

4. グローバルな人材

世界中で活躍する多様な人材を育成し、成長ドライブである海外事業の拡大を支える基盤を構築

※SMile 生産システム：3次元の設計・施工計画とIoT、AI、ロボットなどのICTを実装してデジタル化され建設現場が連携する、次世代の建設生産システム

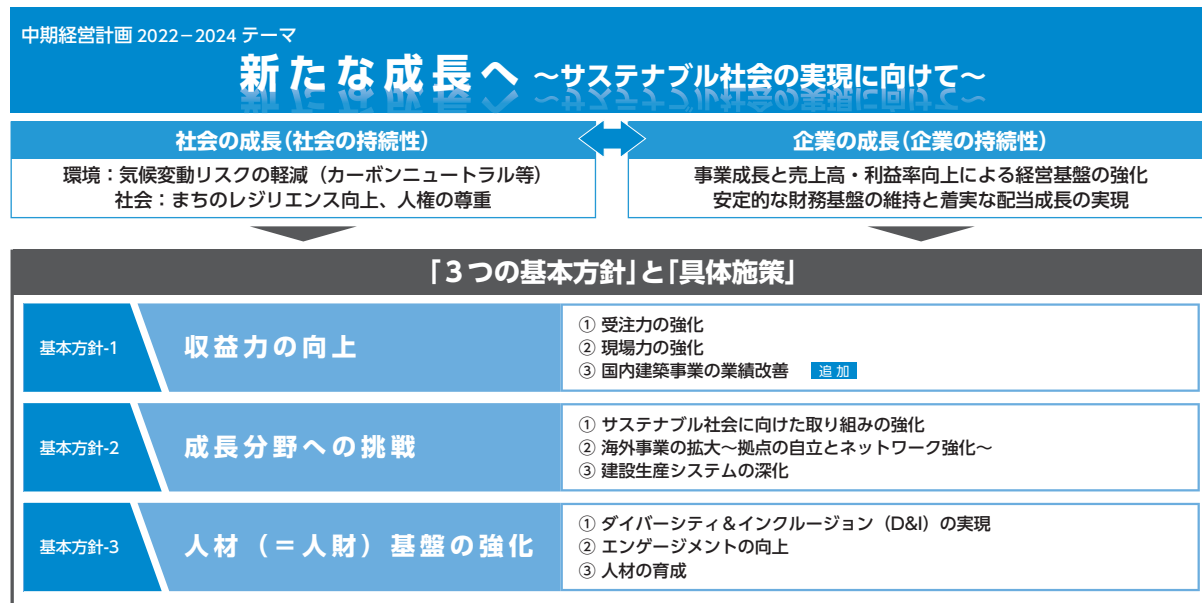
■ 「中期経営計画2022-2024」

当社グループは、2022年3月に策定した「中期経営計画2022-2024」では、テーマを「新たな成長へ～サステナブル社会の実現に向けて～」と設定し、計画に掲げた具体施策を展開しております。

しかしながら、国内大型建築工事の度重なる損失発生や建設資材価格の上昇などの影響を受け、建築工事の利益水準の大幅な改善が困難であることにより、計画最終年度である2024年度の利益水準は当初計画には届かない見通しとなりました。

このことから、2023年5月に今般の国内建築事業の大幅な業績悪化を受けた各種の追加施策を策定し、これらを反映させた経営数値目標の見直しを行うとともに、当該施策の効果が発現すると見込まれる2027年度までの向こう5か年の経営数値目標を新たに示すことといたしました。

【テーマ、基本方針及び具体施策】



【経営数値目標の見直し（2024年度目標）及び2027年度目標の設定】

・業績目標

	2024年度(見直し前)	2024年度(見直し後)	2027年度
連結売上高	5,000億円	4,670億円	4,500億円
連結営業利益	200億円	160億円	200億円

・財務目標

	2024年度(見直し前)	2024年度(見直し後)	2027年度
ROE	10%以上	9%以上	10%以上
総還元性向	50%程度	50%程度	50%程度

・非財務目標（変更なし）

安全	死亡・重大災害「ゼロ」 度数率：0.6以下(施工部門)、0.5以下(全社)	
品質	品質不具合「ゼロ」	
カーボン ニュートラル	CDP評価	A
	Scope1+2	△20% (基準：2020年)
	Scope3	△10% (基準：2020年)
人権	人権DD	人権DDの定着(人権リスクへの対応)
	救済メカニズム構築	2023年度から運用
生産性	社員総労働時間あたりの完成工事高 5%向上	
エンゲージメント	4.0以上(5点満点の平均) [*]	

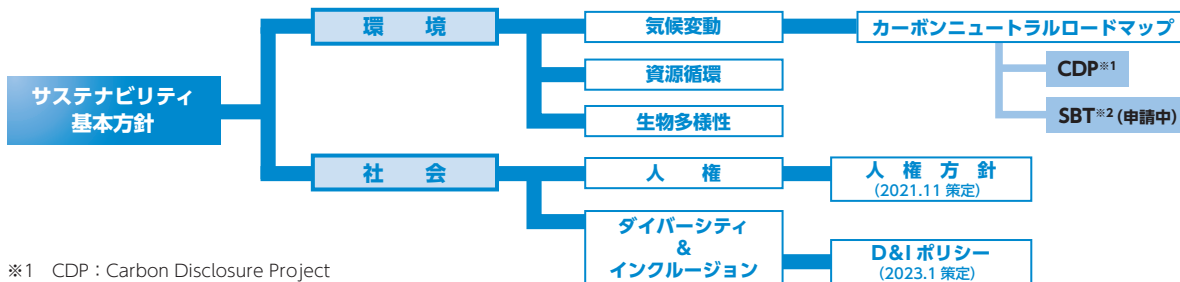
※「組織診断サーベイ」におけるワークエンゲージメントに関する指標

■ 「サステナブル社会の実現に向けた取組み」

当社グループは、環境・社会・経済的価値を同時に創出し、サステナブル社会への貢献と当社グループの持続的な成長の好循環の実現に向けて「気候変動」や「人権尊重」、「ダイバーシティ&インクルージョン（以下、「D&I」）」の取組みを強化しております。

2022年8月には、持続可能な成長を実現するための世界的な枠組みである「国連グローバル・コンパクト」に加盟いたしました。また2023年1月には、D&I推進に取り組む意義や目指すべき方向性を明確にするため「D&Iポリシー」を策定いたしました。

【ご参考：サステナブル社会の実現に向けた取組みの体系】



※1 CDP : Carbon Disclosure Project

※2 SBT : Science Based Targets

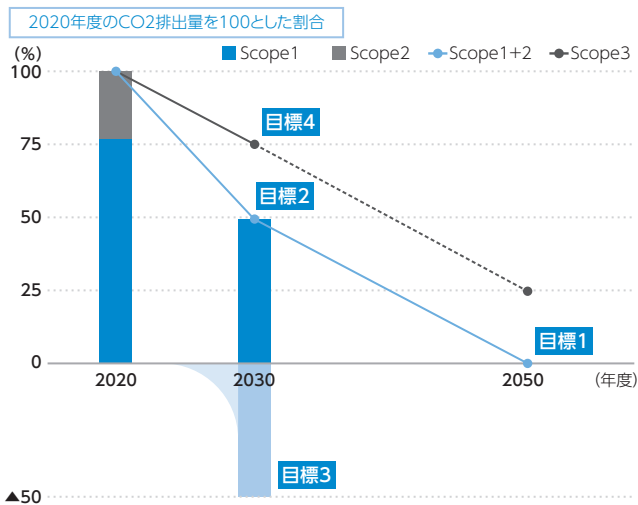
① 気候変動への取組み

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、意欲的な目標を掲げ、積極的な取組みを進めております。ロードマップ実現に向け、CO₂排出量の削減施策に取り組んでおります。また2023年3月には気候変動によるリスクと機会の財務影響を定量化し、1.5℃シナリオ、4℃シナリオのいずれの場合も大きな財務影響がないことを確認しております。

当期における主な成果、取組み事例

- ・ 建設機械の燃料に一部GTL燃料を使用（Scope 1）
- ・ 事業所及び新規着作業所におけるグリーン電力の導入（Scope 2）
- ・ ZEBプランナー／ZEHデベロッパーへの登録（Scope 3）
- ・ 気候変動によるリスクと機会の財務影響の定量化（TCFD）
- ・ CDP「気候変動レポート2022」にて「A-」評価取得

【ご参考：カーボンニュートラルロードマップ】



- 目標1** Scope1+2のCO2排出量について、2050年までにカーボンニュートラルを実現
- 目標2** Scope1+2のCO2排出量を、2030年までに50%削減(基準年は2020年)
- 目標3** Scope1+2のCO2排出量に相当する削減貢献の取り組みを実現し、2030年までに実質的にカーボンニュートラルを実現
- 目標4** Scope3のCO2排出量に2030年までに25%削減(基準年は2020年)

【目標設定の背景】

- 日本政府の目標
2030年に▲46% (基準年は2013年)
さらに▲50%の高みを目指す

政府目標と同等以上の目標設定が求められる

- SBTi1.5℃基準(中期目標)
Scope1+2については4.2%/年
Scope3については2.5%/年

② 人権尊重

人権を尊重し、人を大切にすることを企業として実現するため、人権方針に従い、人権尊重への取り組みを進めております。

当期における主な成果、取り組み事例

- ・ 本店・支店・国内作業所における人権デュー・デリジェンスの実施、及び重要な人権課題の特定
- ・ 国内関係会社、海外拠点及び作業所、海外現地法人の人権デュー・デリジェンスの着手
- ・ 人権尊重に関する社員向け教育の拡充

③ ダイバーシティ&インクルージョンの実現

D&Iの実現を通じて、働きやすい職場を構築し、社員一人ひとりがやりがい、成長並びに働くことの幸せを実感できる企業グループを目指し、取り組みを進めております。

当期における主な成果、取り組み事例

- ・ 「三井住友建設グループ D&Iポリシー」の策定
- ・ ダイバーシティ推進委員会を「D&I推進委員会」に改組、経営企画本部内にD&I推進部を新設
- ・ アンコンシャスバイアス等に関する社員向け教育の拡充

事業報告

■ 「重要課題（マテリアリティ）」

当社グループは、持続可能な社会の実現と当社グループの持続的な成長を遂げるため、優先的に取り組むべき重要課題（マテリアリティ）を2020年度から特定しております。（2022年3月に一部見直し）

【ご参考：マテリアリティ・マトリックス】

マテリアリティ・マトリックス

- 1 持続可能な社会の実現
 2 安全で快適な社会の実現
 3 魅力ある職場環境実現と人材の確保・育成
 4 経営基盤の強化



事業活動の前提となる重要課題

企業経営の基盤となる課題

- ガバナンスの高度化
- リスクマネジメントの推進
- コンプライアンスの強化
- 安定的な収益基盤の構築

建設事業者としての使命である重要課題

- 生活の質の向上をささえる街づくり・住まいづくり
- 長寿命で災害に強いインフラの構築
- インフラ整備による社会経済発展の支援

(7) 配当政策

当社は、企業体質の強化及び将来の事業展開に備えて内部留保の充実を図りつつ、安定的な配当政策を維持することを基本とし、業績の推移と今後の経営環境等を総合的に勘案して利益配分を決定する方針としております。

「中期経営計画2022-2024」における株主還元方針は、財務体質の健全性を維持しつつ、総還元性向（連結）50%を目安に、自己資本配当率（DOE）3%を下限値として、安定した株主還元を実施することとしております。

当期の配当につきましては、当期の業績及び今後の経営環境を総合的に勘案し、誠に遺憾ではございますが、前期に比べ1株につき6円減配の1株当たり年14円の配当を実施することといたしました。

事業報告

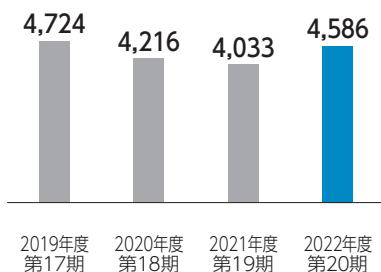
(8) 財産及び損益の状況の推移

① 当社グループの財産及び損益の状況

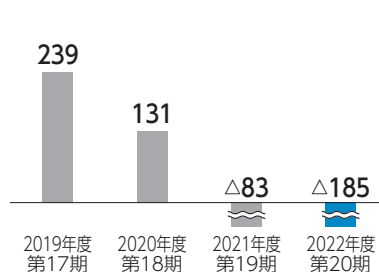
区 分	2019年度 第 17 期	2020年度 第 18 期	2021年度 第 19 期	2022年度 第20期 (当期)
売上高 (百万円)	472,402	421,619	403,275	458,622
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	23,884	13,063	△8,340	△18,483
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	15,550	8,743	△7,022	△25,702
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)	97.89	55.33	△44.93	△164.32
総資産 (百万円)	353,410	376,826	394,073	410,153
純資産 (百万円)	102,443	110,308	99,701	71,137

- (注) 1. 「1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△)」は、期中平均発行済株式数により算出しております。
 2. 2021年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2021年度以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

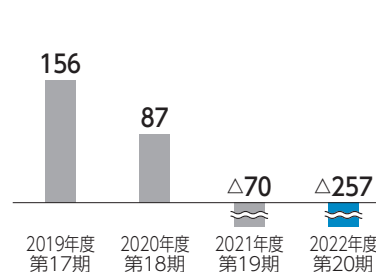
売上高 (億円)



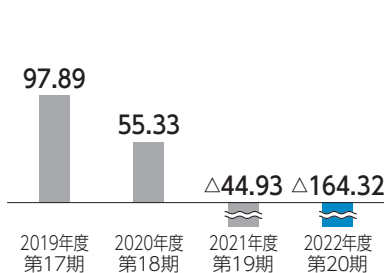
経常利益又は経常損失(△) (億円)



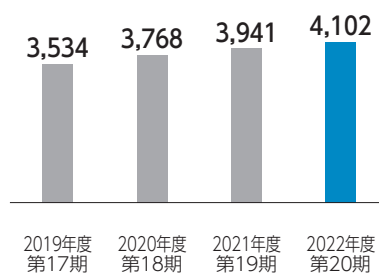
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△) (億円)



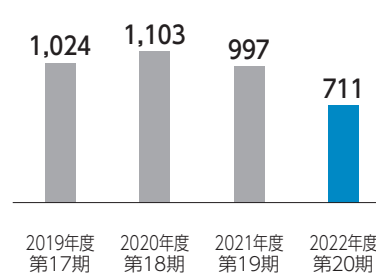
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円)



総資産 (億円)



純資産 (億円)



事業報告

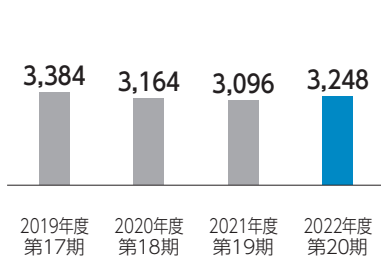
② 当社の財産及び損益の状況

区 分	2019年度 第 17 期	2020年度 第 18 期	2021年度 第 19 期	2022年度 第20期 (当期)
受注高 (百万円)	338,448	316,397	309,569	324,843
売上高 (百万円)	369,412	322,217	304,387	337,591
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	18,588	9,426	△11,471	△21,412
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	13,155	7,640	△8,557	△25,619
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)	82.81	48.34	△54.76	△163.79
総資産 (百万円)	284,200	299,090	315,941	327,104
純資産 (百万円)	77,657	83,770	70,627	40,388

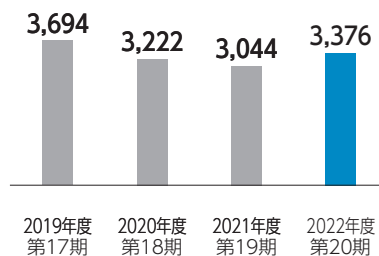
(注) 1. 「1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△)」は、期中平均発行済株式数により算出しております。

2. 2021年度より「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を適用しており、2021年度以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値を記載しております。

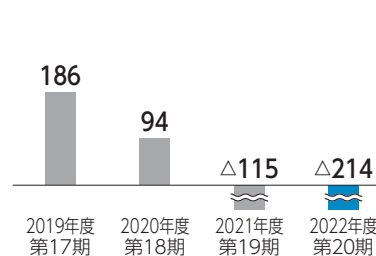
受注高 (億円)



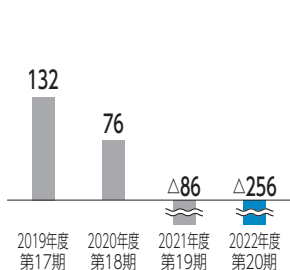
売上高 (億円)



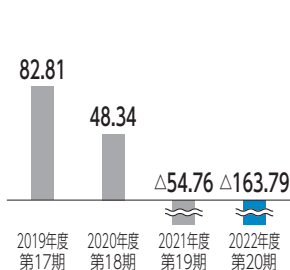
経常利益又は経常損失(△) (億円)



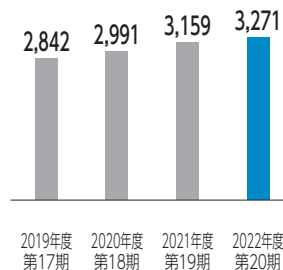
当期純利益又は当期純損失(△) (億円)



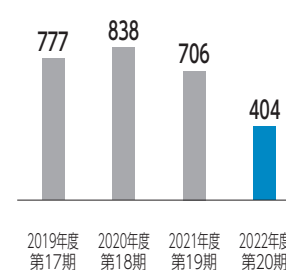
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円)



総資産 (億円)



純資産 (億円)



事業報告

(9) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	事業内容
三井住建道路株式会社	1,329百万円	53.9%	道路舗装他
三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社	400百万円	100.0%	橋梁工事他
ドーピー建設工業株式会社	300百万円	100.0%	橋梁工事他
株式会社SMC R	216百万円	100.0%	リニューアル工事他
SMCプレコンクリート株式会社	100百万円	97.8%	コンクリート製品の製造・販売他
SMC商事株式会社	100百万円	100.0%	建設資材販売他
SMCテック株式会社	100百万円	100.0%	仮設資機材リース他
SMCシビルテクノス株式会社	100百万円	100.0%	土木リニューアル工事他
SMCCフィリピンズ	14百万 ^{フィリピンペソ}	40.0%	総合建設業
SMCCウタマインドネシア	35,189百万 ^{インドネシアルピア}	70.0%	総合建設業
SMCCタイランド	5百万 ^{タイバーツ}	49.0%	総合建設業
SMCCコンストラクションインド	2百万 ^{インドルピー}	100.0%	総合建設業
SMCCオーバーシーズシンガポール	15百万 ^{シンガポールドル}	100.0%	総合建設業
Antara Koh Private Limited	15百万 ^{シンガポールドル}	100.0%	土木工事 海上・水上杭工事他

- (注) 1. 三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社は、2022年4月1日付にて株式会社三井E & Sホールディングスの持分30%を当社が取得したことにより、完全子会社となっております。
2. ドーピー建設工業株式会社については、2022年4月1日付にて三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社から同子会社の全株式を当社が取得したことにより、完全子会社となっております。
3. 当期末における連結対象子会社は22社、持分法適用会社は1社であります。

(10) 主要な事業内容

当社グループは、建設事業を主な事業内容としております。

主な事業会社である当社は、建設業法により特定建設業者〔(特-3)第200号〕として国土交通大臣許可を受け、土木、建築ならびにこれらに関連する事業を行うほか、宅地建物取引業法により宅地建物取引業者〔(16)第1号〕として国土交通大臣免許を受け、不動産に関する事業を行っております。

(11) 主要な営業所等

① 当社

本店	東京都中央区佃二丁目1番6号
新川オフィス	東京都中央区新川二丁目27番1号
R & Dセンター	千葉県流山市駒木518番地の1
支店	
北海道支店	(札幌市中央区) 静岡支店 (静岡市葵区)
東北支店	(仙台市青葉区) 中部支店 (名古屋市中区)
東関東支店	(千葉市美浜区) 大阪支店 (大阪市中央区)
東京土木支店	(東京都中央区) 広島支店 (広島市中区)
東京建築支店	(東京都中央区) 四国支店 (愛媛県新居浜市)
国際支店	(東京都中央区) 九州支店 (福岡市博多区)
横浜支店	(横浜市神奈川区)

海外事務所

マニラ (フィリピン)	ジャカルタ (インドネシア)
グアム (アメリカ)	バンコク (タイ)
ハノイ (ベトナム)	ヤンゴン (ミャンマー)
シンガポール (シンガポール)	プノンペン (カンボジア)

② 子会社

国内	三井住建道路株式会社 (東京都新宿区)
	三井住友建設鉄構エンジニアリング株式会社 (千葉市美浜区)
	ドーピー建設工業株式会社 (札幌市中央区)
	株式会社SMCR (東京都中央区)
	SMCプレコンクリート株式会社 (東京都中央区)
	SMC商事株式会社 (東京都中央区)
	SMCテック株式会社 (千葉県流山市)
	SMCシビルテクノス株式会社 (東京都中央区)

(注) 株式会社SMCR及びSMCプレコンクリート株式会社は、2022年5月に本店を東京都中央区に移転しております。

海外	SMCCフィリピンズ (フィリピン)
	SMCCウタマインドネシア (インドネシア)
	SMCCタイランド (タイ)
	SMCCコンストラクションインド (インド)
	SMCCオーバーシーズシンガポール (シンガポール)
	SMCCマレーシア (マレーシア)
	Antara Koh Private Limited (シンガポール)

事業報告

(12) 従業員の状況

① 当社グループの従業員の状況

従業員数	前期末比増減
5,449 [2,573] 名	29 名

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は [] 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

区分	従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
男 性	2,543 名	△11 名	47.2 歳	22.0 年
女 性	434	34	38.4	13.4
計	2,977	23	45.9	20.8

(注) 平均年齢及び平均勤続年数は、それぞれ小数点第1位未満を切り捨てて表示しております。

(13) 主要な借入先

借 入 先	借 入 金 残 高
株式会社三井住友銀行	21,438 百万円
三井住友信託銀行株式会社	10,711
株式会社三十三銀行	4,500
株式会社東京スター銀行	4,000
株式会社あおぞら銀行	3,125
株式会社SBI新生銀行	2,000
株式会社りそな銀行	1,250

2 株式に関する事項

- (1) 単元株式数 100株
 (2) 発行済株式の総数 162,673,321株 (自己株式6,180,515株を含む。)
 (3) 当期末株主数 74,472名
 (4) 大株主の状況

株 主 名	持株数 (単位：千株)	持株比率
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	20,097	12.84%
株式会社シティインデックスイレブンス	13,411	8.56%
三井不動産株式会社	5,397	3.44%
住友不動産株式会社	5,340	3.41%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	5,181	3.31%
MSIP CLIENT SECURITIES	3,200	2.04%
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU REUCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT	3,194	2.04%
JUNIPER	2,449	1.56%
NOMURA AYA	2,419	1.54%
三井住友建設取引先持株会	2,234	1.42%

- (注) 1. 当社は自己株式6,180千株を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
 2. 持株比率の算定にあたっては、発行済株式総数から自己株式6,180,515株を除いております。

(5) 事業年度中に会社役員に対して職務執行の対価として交付された株式に関する事項

当社は、当事業年度において、以下のとおり譲渡制限付株式報酬として自己株式を交付いたしました。なお、社外取締役及び監査役に対しては、譲渡制限付株式報酬は交付しておりません。

交付日	: 2022年8月10日		
交付した株式の総数	: 206,688株		
株式の交付価額の総額	: 93,422,976円		
交付対象者数	: 当社の取締役 (社外取締役を除く。)	5名	57,911株
	当社の執行役員	28名	148,777株

- (注) 2022年7月15日開催の取締役会決議 (同日公表「譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ」) に基づき交付したものであります。

3 新株予約権等の状況

該当する事項はございません。

4 役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等（2023年3月31日現在）

氏名	会社における地位及び担当、重要な兼職の状況	
新井 英雄	取締役会長	
近藤 重敏※	代表取締役社長 執行役員社長	
君島 章兒※	代表取締役 執行役員副社長	管理本部・国際本部管掌 監査部・秘書室担当役員
柴田 敏雄※	代表取締役 専務執行役員	土木本部長
相良 毅※	取締役 専務執行役員	安全環境生産管理本部担当役員 DX推進担当
笹本 前雄	取締役	
杉江 潤	取締役	株式会社I DOM 社外取締役 一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事
細川 珠生	取締役	ジャーナリスト 公益財団法人国家基本問題研究所 理事 内閣府 男女共同参画会議 議員 東京都 情報公開・個人情報保護審議会 委員
川田 司	取締役	三井住友海上火災保険株式会社 顧問
徳永 尚登	常勤監査役	
加藤 善行	常勤監査役	公益社団法人日本監査役協会 監事
原田 道男	常勤監査役	
村上 愛三	監査役	紀尾井総合法律事務所 代表者所長弁護士
黒川 晴正	監査役	住友金属鉱山株式会社 顧問 株式会社エンビプロ・ホールディングス 顧問 東京大学生産技術研究所 特任教授

- (注) 1. 取締役笹本前雄氏、取締役杉江潤氏、取締役細川珠生氏及び取締役川田司氏は、社外取締役であります。なお、取締役細川珠生氏の戸籍上の氏名は、片平珠生です。
2. 常勤監査役加藤善行氏、監査役村上愛三氏及び監査役黒川晴正氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役徳永尚登氏は、経理・財務部門、常勤監査役原田道男氏は、経理部門の長年の業務経験により、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 取締役笹本前雄氏、取締役杉江潤氏、取締役細川珠生氏、取締役川田司氏、常勤監査役加藤善行氏、監査役村上愛三氏及び監査役黒川晴正氏は、東京証券取引所有価証券上場規程第436条の2に定める独立役員であります。

5. 当期中の取締役及び監査役の異動
- (1) 2022年6月29日開催の第19期定時株主総会において次のとおり新たに選任され、同日就任いたしました。
- 監 査 役 黒 川 晴 正
- (2) 2022年6月29日開催の第19期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により次のとおり退任いたしました。()内は退任直前の地位であります。
- 三 森 義 隆 (取 締 役)
- 星 幸 弘 (監 査 役)
- (3) 2022年6月29日開催の取締役会において次のとおり選定され、それぞれ同日就任いたしました。()内は従前の地位であります。
- 取 締 役 会 長 新 井 英 雄 (取 締 役 会 長)
- 代 表 取 締 役 社 長 近 藤 重 敏 (代 表 取 締 役 社 長)
- 代 表 取 締 役 君 島 章 兒 (代 表 取 締 役)
- 代 表 取 締 役 柴 田 敏 雄 (代 表 取 締 役)
- (4) 2023年3月31日付で次のとおり執行役員を退任いたしました。()内は従前の地位であります。
- 君 島 章 兒 (執 行 役 員 副 社 長)
- (5) 2023年4月1日付異動は次のとおりです。()内は従前の地位であります。
- 取 締 役 新 井 英 雄 (取 締 役 会 長)
- 取 締 役 会 長 君 島 章 兒 (代 表 取 締 役)
6. 当社は執行役員制度を導入しており、前記の※の取締役は執行役員を兼務しております。なお、2023年3月31日現在における執行役員(執行役員を兼務している取締役を除く。)は次のとおりであります。

氏 名	会社における地位及び担当	
三 森 義 隆	執行役員副社長	建築営業部門担当
春 日 昭 夫	執行役員副社長	技術部門担当、事業創生本部担当役員、国際本部副本部長
尾 藤 勇	専務執行役員	土木本部技術担当
辻 良 樹	専務執行役員	国際本部長
則 行 達 也	専務執行役員	建築工事部門担当
加 茂 裕 之	専務執行役員	東京建築支店長
山 地 斉	常務執行役員	国際本部副本部長 (土木部門担当)、国際支店マニラ事務所長
岩 城 純 一	常務執行役員	経営企画本部長
柴 田 雅 俊	常務執行役員	九州支店長
森 理 太 郎	常務執行役員	土木本部副本部長 兼 営業部門統括
片 山 知 巳	常務執行役員	建築本部長
安 達 紳 児	常務執行役員	大阪支店長
蔵 田 富 雄	常務執行役員	建築本部副本部長 兼 設計部門統括
中 村 收 志	常務執行役員	土木本部副本部長 兼 工事技術部門統括
松 井 豊 雄	常務執行役員	建築本部副本部長 兼 営業部門統括

事業報告

氏名	会社における地位及び担当	
北原和明	常務執行役員	管理本部長
平喜彦	常務執行役員	土木本部副本部長（P C営業担当）兼 設計部門統括
関口昇	執行役員	事業創生本部長
奥村一彦	執行役員	東京土木支店長
田中邦佳	執行役員	中部支店長
居相博亮	執行役員	国際支店長
柳瀬進	執行役員	国際本部副本部長（土木部門担当）、国際支店副支店長
清水修	執行役員	取締役会事務局長、管理本部副本部長（人事部・財務部担当）、経営企画本部副本部長（D & I推進部担当）
加納嘉	執行役員	安全環境生産管理本部長
青木博	執行役員	建築本部本部次長
室田敬	執行役員	大阪支店副支店長
由井孝	執行役員	経営企画本部副本部長（企画部・関連事業部担当）兼 企画部長
川口時栄	執行役員	建築本部本部次長 兼 建築営業部長
中嶋光祥	執行役員	東北支店長
伊本知司	執行役員	国際支店副支店長 兼 建築第一部長

(注) 2023年3月31日付にて次のとおり退任いたしました。()内は退任直前の地位であります。

辻良樹	(専務執行役員)
岩城純一	(常務執行役員)
柴田雅俊	(常務執行役員)
森理太郎	(常務執行役員)
関口昇	(執行役員)
奥村一彦	(執行役員)
田中邦佳	(執行役員)

(2) 責任限定契約に関する事項

当社は社外取締役及び監査役の全員との間でそれぞれ、その職務を行うにつき、善意にしてかつ重大な過失がなかったときは、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償限度額は、いずれも法令の定める最低責任限度額であります。

(3) 補償契約に関する事項

該当する事項はございません。

(4) 役員等賠償責任保険契約に関する事項

当社は、当社ならびに一部の子会社の取締役、監査役及び執行役員を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、保険料は特約部分を含め全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為に起因して損害賠償請求がなされた場合に、被保険者が被ることになる損害賠償金や訴訟費用を当該保険契約により填補するものです。なお、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による任務懈怠につき悪意または重大な過失がある場合の損害賠償金等については、填補の対象外としております。当社は、当該保険契約を1年ごとに更新しております。

(5) 当該事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、指名・報酬諮問委員会の協議結果を踏まえて、2022年4月22日開催の取締役会において、業績指標等に直接連動する業績連動報酬（金銭）を導入することとし、次いで2023年2月8日開催の取締役会において、業績連動報酬（金銭）の指標に個人業績を追加することとしたことから、2021年2月24日開催の取締役会において定めた取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を一部改定しており、その概要は次のとおりです。

1. 基本方針

当社の取締役（社外取締役を除く。以下、「対象取締役」という。）の報酬は、基本報酬としての金銭報酬、業績連動報酬としての金銭報酬と、株価変動のメリットとリスクを株主と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲をより一層高めるための中長期インセンティブ報酬としての譲渡制限付株式報酬により構成する。

社外取締役については、監視・監督を担う役割に鑑み基本報酬としての金銭報酬のみとする。

2. 金銭報酬等（業績連動報酬及び非金銭報酬等以外）の額またはその算定方法の決定方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

対象取締役の基本報酬（金銭）は、月例報酬とし、役位ごとの役割のほか、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準、従業員に対する処遇との整合性を考慮して適切な水準を定めることを基本とする。

社外取締役の基本報酬（金銭）は、月例報酬とし、優秀な人材の確保ならびに独立役員としての監視・監督機能を有効に機能させること等を考慮して相当な水準を定めることを基本とする。

3. 業績連動報酬等に係る業務指標の内容及び金額の算定方法に関する決定方法（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

対象取締役の業績連動報酬（金銭）は、評価対象期間における「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」の目標に対する達成度合い等を取締役会で決定された割合により月例の基本報酬（金銭）に増減させることにより支給することとする。

業績連動報酬（金銭）の指標及び月例の基本報酬（金銭）に増減させる割合を変更する場合は、指名・報酬諮問委員会の協議を経て取締役会で決定する。

4. 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数または算定方法の決定方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）
 - a. 譲渡制限付株式の割当及び払込み
当社は、対象取締役に対し、当社定時株主総会後に開催される当社取締役会の決議に基づき、年額60百万円の範囲内で、次回の定時株主総会までの報酬として、譲渡制限付株式割当のための金銭報酬債権を支給し、各対象取締役は、当該金銭報酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当を受ける。
なお、譲渡制限付株式の1株あたりの払込金額は、その割当に係る当社取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、当該譲渡制限付株式を引き受ける対象取締役に特に有利な金額とならない範囲において、当社取締役会において決定する。
また、上記金銭報酬債権は、対象取締役が、上記の現物出資に同意していること及び下記cに定める内容を含む譲渡制限付株式割当契約を締結していることを条件として支給する。
 - b. 譲渡制限付株式の総数
対象取締役に対して当社が割り当てる譲渡制限付株式の総数は、各事業年度あたり150,000株を上限とする。
ただし、当社普通株式の株式分割（当社普通株式の株式無償割当を含む。）または株式併合が行われた場合その他これらの場合に準じて割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整を必要とする場合には、当該株式分割の比率または株式併合の比率等に応じて、当該譲渡制限付株式の総数を合理的な範囲で調整することができる。
 - c. 譲渡制限付株式割当契約の内容
譲渡制限付株式の割当に際し、当社取締役会決議に基づき、当社と譲渡制限付株式の割当を受ける対象取締役との間で締結する譲渡制限付株式割当契約は、以下の内容を含むものとする。
 - イ. 譲渡制限の内容
譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役は、30年の期間（以下、「譲渡制限期間」という。）、当該譲渡制限付株式につき、第三者に対して譲渡、質権の設定、譲渡担保権の設定、生前贈与、遺贈その他一切の処分行為をすることができない。
 - ロ. 譲渡制限付株式の無償取得
当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日の前日までに当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合には、当社取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当該対象取締役に割り当てられた譲渡制限付株式（以下、「本割当株式」という。）の全部を当然に無償で取得する。なお、本割当株式のうち、上記イの譲渡制限期間が満了した時点において下記ハの譲渡制限の解除事由の定めに基づき譲渡制限が解除されていないものがある場合、当社はこれを当然に無償で取得する。
また、譲渡制限期間中に対象取締役が、禁固以上の刑に処せられた場合、当社の事前承諾無く当社事業と競業する業務に従事した場合、法令、当社の内部規程等に重要な点で違反したと取締役会が認められた場合等においても、当社は本割当株式の全部を当然に無償で取得する。

八. 譲渡制限の解除

当社は、譲渡制限付株式の割当を受けた対象取締役が、譲渡制限期間の開始日以降、最初に到来する当社の定時株主総会の開催日まで継続して、当社の取締役または執行役員いずれかの地位にあったことを条件として、本割当株式の全部につき、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。

ただし、当該対象取締役が、当社取締役会が正当と認める理由により、譲渡制限期間が満了する前に当社の取締役及び執行役員いずれの地位からも退任した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。

二. 組織再編等における取扱い

当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する議案が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社取締役会）で承認された場合には、当社取締役会決議により、譲渡制限期間の開始日から当該組織再編等の承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本割当株式につき、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。

この場合には、当社は、上記の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点において、なお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。

ホ. その他取締役会で定める事項

上記の他、譲渡制限付株式割当契約における意思表示及び通知の方法、譲渡制限付株式割当契約の改定の方法、その他取締役会で定める事項を譲渡制限付株式割当契約の内容とする。

5. 取締役の個人別の報酬等の額に対する金銭報酬の額と非金銭報酬等の額の割合の決定に関する方針

対象取締役の、金銭報酬（基本報酬及び業績連動報酬）と譲渡制限付株式報酬との割合は、経営環境、業績、関連する業界の他社の報酬水準を考慮して適切な割合とすることを基本とし、比率の目安は以下のとおりとする。

・金銭報酬（基本報酬）60%、金銭報酬（業績連動報酬）30%、譲渡制限付株式報酬10%

6. 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針

（上記2・3・4に記載。）

7. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法

当社は取締役会で取締役の個人別の報酬等の決定方針を決定するとともに、その方針に基づいた具体的な役員報酬体系・水準等について取締役会で協議・決定した上で、その範囲内で詳細な個人別の報酬について取締役会から授権を受けた代表取締役が決定する。

当社の取締役会で役員報酬体系・水準等を協議・決定するに際しては、取締役会の諮問機関であり、半数以上の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経ることを取締役会への付議の条件とする。

8. その他取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する重要な事項

（上記4 c 口に記載。）

9. 当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

上記のとおり、取締役会において、役員報酬体系・水準等を協議・決定するにあたっては、指名・報酬諮問委員会において、上記の決定方針を踏まえて議論を行って取締役会に対して報告しており、取締役会もその指名・報酬諮問委員会の協議結果を尊重するとともに、上記の決定方針を踏まえて議論を行っているため、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等は上記決定方針に沿うものであると判断しております。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

- (1) 2019年6月27日開催の第16期定時株主総会において、報酬限度額は、取締役年額総額450百万円以内（うち社外取締役80百万円以内）、その報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与を含むものと決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち、社外取締役3名）です。

また、同定時株主総会において、監査役年額総額108百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は5名（うち、社外監査役3名）です。

- (2) 2018年6月28日開催の第15期定時株主総会において、上記（1）の報酬の別枠として、譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権年額総額60百万円以内（社外取締役を除く。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は9名（うち、社外取締役2名）です。

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

上記のとおり、当社は、代表取締役に対して、取締役会が決定した役員報酬体系・水準等の範囲内で個人別の報酬等の額の決定を委任しております。当該委任を行う理由は、取締役の業績を踏まえて、適時・適切な個人別報酬の内容を決定するためです。

当事業年度においては、金銭報酬等及び非金銭報酬等の個人別の報酬等の内容の決定を代表取締役近藤重敏に委任しております。なお、上記のとおり、過半数の委員を社外役員で構成する指名・報酬諮問委員会の協議を経ることを取締役会への付議の条件とし、具体的な役員報酬体系・水準等について事前に取締役会で協議・決定することにより、委任された権限が適切に行使されるようにしております。

④ 業績連動報酬等に関する事項

- (1) 業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容及び当該業績指標を選定した理由

業績連動金銭報酬は、会社業績を示す指標を基礎として決定いたします。評価指標としましては、評価対象期間における「平均連結営業利益」、「ESGに関する社外評価」、「人事関連指標」の目標に対する達成度合い等をその内容としております。

これらの指標を選定した理由は、経営戦略と役員報酬との整合性・連動性や業績向上へのインセンティブを更に高めるとともに、持続的な成長に向けた健全なインセンティブとしても機能する報酬制度とするためです。

(2) 業績連動報酬等の額又は数の算定方法

評価基準年度の連結営業利益の平均が中期経営計画の目標値であった場合を「標準支給額」とし、「標準支給額」を下記の業務指標等を考慮して増減させることにより算定しております。

指標	算定方法
平均連結営業利益	評価基準年度の連結営業利益平均により評価する。評価により「標準支給額」を±30%の範囲で増減させる。
E S Gに関する社外評価	前年度のCDP（気候変動）の評価結果により評価（A～Cの3段階評価）する。評価により連結営業利益の「標準支給額」を±5%の範囲で増減させる。
人事関連指標	前年度の当社社員の「平均月時間外・休日労働時間」「年間平均有給休暇の取得率」により評価（AA～CCの5段階評価）する。評価により連結営業利益の「標準支給額」を±5%の範囲で増減させる。

(3) 業績連動報酬等の額の算定に用いた業績指標に関する実績

指標	内容	実績
平均連結営業利益	2021年度の連結営業利益	△75億円

- (注) 1. 標準支給額の算定の基礎となる連結営業利益の目標値は、2022年3月に発表した「中期経営計画2022-2024」の数値によることとしております。
 2. 業績連動報酬の導入にあたり、標準支給額及び平均連結営業利益の算定の基礎となる評価基準年度については、次のとおりとしております。

報酬年度(7月～翌6月)	評価基準年度
2022年度	2021年度
2023年度	2022年度
2024年度	2022年度・2023年度の平均
2025年度	2022年度・2023年度・2024年度の平均

3. 業績連動報酬の導入にあたり、2022年度の業績連動報酬は、平均連結営業利益に基づく評価のみによって算定することとし、E S Gに関する社外評価、人事関連指標に基づく評価については、2023年度から導入を開始し、同年度の業績連動報酬の算定から評価を開始する予定です。そのため、2022年度の業績連動報酬の算定にあたり、E S Gに関する社外評価、人事関連指標に基づく評価に応じた標準支給額の増減は実施しておりません。

⑤ 非金銭報酬等に関する事項

上記①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項4. 非金銭報酬等の内容及びその額もしくは数または算定方法の決定方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）に記載のとおりです。

⑥ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

役員区分	員数 (名)	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額		
			基本報酬	非金銭報酬	業績連動報酬
取締役 (社外取締役を除く。)	6	244	176	26	41
監査役 (社外監査役を除く。)	2	39	39	—	—

- (注) 1. 株主総会決議による報酬限度額は、(5) ②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項に記載のとおりであります。
2. 非金銭報酬として、社外取締役を除く取締役に対し、上記①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項4. の記載に基づく譲渡制限付株式報酬を支払っております。
3. 使用人兼務取締役（2名）の使用人給与相当額は上表の支給額とは別枠であり、その支給総額は12百万円であります。
4. 期末現在の取締役（社外取締役を除く。）は5名、監査役（社外監査役を除く。）は2名であります。上表には2022年6月29日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

(6) 社外役員に関する事項

① 他の法人等との重要な兼職の状況及び当社との関係

ア 取締役 杉江潤氏

株式会社IDOM 社外取締役、一般社団法人投資信託協会 副会長専務理事であります。いずれも当社との間には開示すべき関係はございません。

イ 取締役 細川珠生氏

ジャーナリスト、公益財団法人国家基本問題研究所 理事、内閣府 男女共同参画会議 議員、東京都情報公開・個人情報保護審議会 委員であります。いずれも当社との間には開示すべき関係はございません。

ウ 取締役 川田司氏

三井住友海上火災保険株式会社 顧問であります。当社との間には開示すべき関係はございません。

エ 監査役 加藤善行氏

公益社団法人日本監査役協会 監事であります。当社との間には開示すべき関係はございません。

オ 監査役 村上愛三氏

紀尾井総合法律事務所 代表者所長弁護士であります。当社との間には開示すべき関係はございません。

カ 監査役 黒川晴正氏

住友金属鉱山株式会社 顧問、株式会社エンビプロ・ホールディングス 顧問、東京大学生産技術研究所 特任教授であります。いずれも当社との間には開示すべき関係はございません。

事業報告

② 社外役員の報酬等の総額等

	員数 (名)	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額		
			基本報酬	非金銭報酬	業績連動報酬
			社外役員	8	86

(注) 1. 株主総会決議による報酬限度額は、(5) ②取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項に記載のとおりであります。

2. 期末現在の社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。上表には2022年6月29日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。

③ 当事業年度における主な活動状況

氏名	地位	主な活動状況
笹本前雄	社外取締役	当事業年度中に開催された取締役会には17回中16回（94.1%）出席し、主に企業経営を通じて培った豊富な知見・経験から、当社の経営上有益な指摘、意見を客観的に述べております。 また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の議長を務め、当事業年度開催の同委員会の全て（9回）に出席し、独立した客観的立場から役員人事及び役員報酬体系に関し積極的に関与するなど、これらの活動を通じて経営陣の監督に努めており、期待される役割を適切に果たしております。
杉江潤	社外取締役	当事業年度中に開催された取締役会には17回中17回（100%）出席し、主に会計・税務分野における豊富な専門知識、経営に関する幅広い経験と見識から、当社の経営上有益な指摘、意見を客観的に述べております。 また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会の全て（9回）に出席し、独立した客観的立場から役員人事及び役員報酬体系に関し積極的に関与するなど、これらの活動を通じて経営陣の監督に努めており、期待される役割を適切に果たしております。
細川珠生	社外取締役	当事業年度中に開催された取締役会には17回中17回（100%）出席し、主にジャーナリストとしての豊富な経験により培った客観的な視点、幅広い見識から、当社の経営上有益な指摘、意見を客観的に述べております。 また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会の全て（9回）に出席し、独立した客観的立場から役員人事及び役員報酬体系に関し積極的に関与するなど、これらの活動を通じて経営陣の監督に努めております。 さらに、当社における女性活躍及びダイバーシティ&インクルージョンの推進に向け、積極的な提言・助言を行っており、期待される役割を適切に果たしております。

事業報告

氏名	地位	主な活動状況
川田 司	社外取締役	当事業年度中に開催された取締役会には17回中17回（100%）出席し、主に国際分野に関する高度な専門知識と経験から、当社の経営上有益な指摘、意見を客観的に述べております。 また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会の全て（9回）に出席し、独立した客観的立場から役員人事及び役員報酬体系に関し積極的に関与するなど、これらの活動を通じて経営陣の監督に努めており、期待される役割を適切に果たしております。
加藤 善行	社外監査役 (常勤監査役)	当事業年度中に開催された取締役会には17回中17回（100%）、また、監査役会には14回中14回（100%）出席したほか、常勤監査役として経営会議等の重要な会議にも出席し、主に出身分野である金融機関で培った豊富な知見から、当社の経営上有益な指摘、意見を客観的に述べております。
村上 愛三	社外監査役	当事業年度中に開催された取締役会には17回中11回（64.7%）、また、監査役会には14回中12回（85.7%）出席し、主にガバナンス、法律面の課題ならびに経営課題につき、弁護士としての専門的見地から、有益な指摘、意見を客観的に述べております。また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度開催の同委員会の9回中6回（66.6%）に出席し、客観的立場から役員人事及び役員報酬体系に関し積極的に意見を述べております。
黒川 晴正	社外監査役	当事業年度在任中に開催された取締役会には13回中13回（100%）、また、監査役会には11回中11回（100%）出席し、主に出身企業における製造及び技術分野ならびに企業経営での経験から、当社の経営上有益な指摘、意見を客観的に述べております。また、上記のほか、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度在任中に開催された同委員会の全て（6回）に出席し、客観的立場から役員人事及び役員報酬体系に関し積極的に意見を述べております。

(注) 上記取締役会の開催回数には、書面決議を含んでおりません。

- ・各社外取締役は、取締役会以外の重要な会議等への出席を通じ、当社の全社的な経営状況の理解に努めております。
- ・各社外監査役は、会計監査人との定例会合に出席するとともに、本支店、子会社等の監査にも適宜参加し、質問を行い、説明を受けております。また、他の常勤監査役より監査の遂行状況の報告を受け、必要に応じ意見を述べております。さらに、代表取締役との定例意見交換会にも出席し、活発な意見交換を通じて代表取締役との意思疎通の一層の向上に努めております。
- ・非常勤の社外役員を構成員の過半数とする指名・報酬諮問委員会において役員候補者の指名、後継者承継ならびに取締役及び執行役員の報酬について活発かつ有益な議論を行っております。
- ・社外取締役と監査役（社外監査役を含む）は、定期的に会合を開催し、経営上の重要な課題、取締役会のあり方などについて、情報共有及び意見交換をしております。
- ・各社外役員は、取締役会その他重要な会議における審議を通じて、法令遵守体制の強化やグループ内部統制システムの運用の実効性の確保・改善に向けた提言・意見表明を積極的に行うなどしてその職責を全うしております。

5 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- | | |
|-----------------------------------|--------|
| ① 会計監査人の報酬等の額 | 84百万円 |
| ② 当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 140百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報酬額を区分しておりませんので、①の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料を入手し報告を聴取して、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況及び監査報酬の推移等を確認し検討した結果、報酬等の額は妥当と判断し、同意しました。
3. 当社の重要な子会社のうち、海外の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士または監査法人（外国におけるこれらの資格に相当するものを含む。）の監査（会社法または金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）を受けております。

(3) 責任限定契約に関する事項

該当する事項はございません。

(4) 補償契約に関する事項

該当する事項はございません。

(5) 非監査業務の内容

該当する事項はございません。

(6) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社においては、監査役会が、経営執行部門と連携して、会計監査人の独立性及び審査体制その他の会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制の整備・運用状況を注視しつつ、職務を適切に遂行するうえで支障があると認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定し、取締役が当該議案を株主総会に提出する方針です。また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目のいずれかに該当すると判断されるときは、監査役全員の同意に基づき、監査役会が会計監査人を解任する方針です。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、解任の旨及びその理由を報告いたします。

以上のご報告は次の方法により記載しております。

- (1) 記載金額は、本文中の億円単位の表示は表示単位未満四捨五入とし、それ以外の金額の表示は表示単位未満切り捨てにより表示しております。
- (2) 千株単位の記載株数は、千株未満切り捨てにより表示しております。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	336,405	流動負債	244,027
現金預金	65,142	支払手形・工事未払金等	84,771
受取手形・完成工事未収入金等	215,220	電子記録債務	36,150
未成工事支出金等	30,425	短期借入金	10,812
その他	27,917	リース債務	749
貸倒引当金	△2,299	未払費用	8,042
固定資産	73,747	未払法人税等	1,349
有形固定資産	36,476	未成工事受入金	35,262
建物・構築物	7,692	完成工事補償引当金	514
機械、運搬具及び工具器具備品	10,962	工事損失引当金	38,530
土地	16,117	偶発損失引当金	2,159
建設仮勘定	1,704	その他	25,683
無形固定資産	6,523	固定負債	94,988
投資その他の資産	30,747	社債	10,000
投資有価証券	19,858	長期借入金	63,443
繰延税金資産	5,882	リース債務	1,814
退職給付に係る資産	88	再評価に係る繰延税金負債	574
その他	5,781	株式報酬引当金	73
貸倒引当金	△863	退職給付に係る負債	17,971
資産合計	410,153	その他	1,110
		負債合計	339,015
		(純資産の部)	
		株主資本	65,748
		資本金	12,003
		資本剰余金	641
		利益剰余金	56,886
		自己株式	△3,782
		その他の包括利益累計額	△2,130
		その他有価証券評価差額金	△2,180
		繰延ヘッジ損益	△40
		土地再評価差額金	70
		為替換算調整勘定	799
		退職給付に係る調整累計額	△778
		非支配株主持分	7,519
		純資産合計	71,137
		負債純資産合計	410,153

連結計算書類

連結損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		458,622
売上原価		449,552
売上総利益		9,069
販売費及び一般管理費		27,828
営業損失		18,759
営業外収益		
受取利息	674	
受取配当金	419	
保険配当金等	91	
為替差益	1,759	
その他	449	3,395
営業外費用		
支払利息	1,357	
融資関連手数料	338	
コミットメントライン手数料	381	
訴訟関連費用	416	
その他	625	3,119
経常損失		18,483
特別利益		
固定資産売却益	98	
投資有価証券売却益	187	286
特別損失		
固定資産処分損	43	
減損損失	62	
その他	7	113
税金等調整前当期純損失		18,311
法人税、住民税及び事業税	2,512	
法人税等調整額	4,480	6,992
当期純損失		25,304
非支配株主に帰属する当期純利益		397
親会社株主に帰属する当期純損失		25,702

計算書類

貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	262,640	流動負債	200,527
現金預金	30,020	支払手形	6,571
受取手形	508	電子記録債務	24,385
完成工事未収入金	173,895	工事未払金	61,612
有価証券	348	短期借入金	10,650
未成工事支出金	18,578	リース債務	132
その他	41,799	未払法人税等	75
貸倒引当金	△2,510	預り金	18,117
		未成工事受入金	25,664
固定資産	64,463	完成工事補償引当金	424
有形固定資産	11,969	工事損失引当金	37,522
建物・構築物	3,212	偶発損失引当金	2,159
機械・運搬具	2,329	その他	13,211
工具器具・備品	615	固定負債	86,188
土地	5,129	社債	10,000
建設仮勘定	683	長期借入金	63,400
無形固定資産	2,407	リース債務	139
投資その他の資産	50,086	退職給付引当金	12,497
投資有価証券	19,054	その他	151
関係会社株式・関係会社出資金	16,011	負債合計	286,715
長期貸付金	6,285	(純資産の部)	
長期前払費用	176	株主資本	42,608
繰延税金資産	5,280	資本金	12,003
その他	4,203	資本剰余金	293
貸倒引当金	△925	その他資本剰余金	293
資産合計	327,104	利益剰余金	34,094
		利益準備金	2,243
		その他利益剰余金	31,850
		繰越利益剰余金	31,850
		自己株式	△3,782
		評価・換算差額等	△2,220
		その他有価証券評価差額金	△2,180
		繰延ヘッジ損益	△40
		純資産合計	40,388
		負債純資産合計	327,104

計算書類

損益計算書

(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		
完成工事高	337,298	
その他事業売上高	292	337,591
売上原価		
完成工事原価	342,249	
その他事業売上原価	187	342,437
売上総損失		
完成工事総損失	4,951	
その他事業総利益	105	4,845
販売費及び一般管理費		18,216
営業損失		23,062
営業外収益		
受取利息及び配当金	2,380	
保険配当金等	81	
為替差益	1,669	
その他	578	4,709
営業外費用		
支払利息	1,427	
融資関連手数料	338	
コミットメントライン手数料	381	
訴訟関連費用	416	
その他	496	3,059
経常損失		21,412
特別利益		
固定資産売却益	84	
投資有価証券売却益	185	269
特別損失		
固定資産処分損	18	
投資有価証券売却損	6	
その他	1	25
税引前当期純損失		21,169
法人税、住民税及び事業税	377	
法人税等調整額	4,072	4,449
当期純損失		25,619

独立監査人の監査報告書

2023年5月22日

三井住友建設株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 福本 千人
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 中原 義勝

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、三井住友建設株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友建設株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

独立監査人の監査報告書

2023年5月22日

三井住友建設株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 福本 千人
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 中原 義勝

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、三井住友建設株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第20期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第20期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき審議の結果、監査役全員の一致した意見として、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、あらかじめ当期の監査方針、監査計画等を定め、各監査役がこれらに基づいて実施した監査の状況及び結果について当該監査役から報告を受けるとともに、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めてまいりました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施いたしました。
 - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本店及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社に対し事業の報告を求め、その業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制を含む内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について四半期毎に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会決議（財務報告に係る内部統制を含む。）の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において開示すべき重要な不備はない旨の報告を取締役等及びEY新日本有限責任監査法人から受けております。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人EY新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年5月22日

三井住友建設株式会社 監査役会

常勤監査役	徳 永 尚 登 ㊟
常勤監査役（社外監査役）	加 藤 善 行 ㊟
常勤監査役	原 田 道 男 ㊟
監 査 役（社外監査役）	村 上 愛 三 ㊟
監 査 役（社外監査役）	黒 川 晴 正 ㊟

以 上

インターネットによるライブ配信及び事前質問受付のご案内

当日の株主総会の模様をご自宅等からご視聴いただけるよう、以下のとおり株主様に限定したライブ配信を実施いたします。

1 配信日時

2023年6月29日（木） 午前10時から株主総会終了まで

※当日の視聴ページは、午前9時30分より接続可能となります。

2 視聴方法

- (1) パソコンまたはスマートフォン等で以下のURLからライブ配信ウェブサイトへアクセスをお願いいたします。

ライブ配信ウェブサイトURL	https://1821.ksoukai.jp
----------------	---

- (2) ライブ配信ウェブサイトへのアクセス完了後、画面の案内に従い、以下のID及びパスワードの入力をお願いいたします。

株主ID	株主番号（議決権行使書用紙に記載されております9桁の半角数字）
------	---------------------------------

パスワード	郵便番号（株主様のご登録住所、ハイフンを除く7桁の半角数字）
-------	--------------------------------

3 ライブ配信ご視聴にあたってのご留意事項

- ライブ配信をご視聴される株主様は、当日会場にご出席いただく場合と異なり、当日のご質問、議決権行使や動議を行うことはできません。**議決権につきましては、事前に書面またはインターネット等により行使いただきますようお願いいたします**（3～5ページをご参照ください）。
- ご視聴は株主様ご本人に限定いたします。代理人によるご視聴はご遠慮いただきますようお願いいたします。
- 株主ID及びパスワードの第三者への提供は固くお断りいたします。
- ライブ配信の撮影、録画、録音及びSNS等での公開等は固くお断りいたします。
- 当日のライブ配信は、ご出席株主様のプライバシーに配慮し、議長席及び役員席付近のみとさせていただきますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございます。あらかじめご了承ください。

- ご使用のパソコンまたはスマートフォン等の環境やインターネットの接続環境ならびに回線状況等により、ご視聴いただけない場合や、映像や音声に不具合が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※ご視聴等に当たっての動作環境は、以下のURLよりご確認をお願いいたします。

PC <https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/#vsm01>

スマートフォン <https://jp.vcube.com/support/virtual-shareholders-meeting/requirements/#vsm02>

- ご視聴いただく場合の通信料金等は各株主様のご負担となります。
- やむを得ない事情により、ライブ配信ができなくなる場合がございます。その場合には、当社ウェブサイト (<https://www.smcon.co.jp>) にてお知らせいたします。

ライブ配信に関する
お問い合わせ先

(1) 株主番号及びパスワードについて

三井住友信託銀行株式会社
バーチャル株主総会サポート専用ダイヤル
0120-782-041

受付時間：平日午前9時～午後5時
※土日休日を除く

(2) ライブ配信の視聴について

株式会社ブイキューブ

03-6833-6244

受付日時：6月29日（木）<株主総会当日>
午前9時～株主総会終了まで

4 事前質問の受付について

第20期定時株主総会の目的事項に関するご質問を、ライブ配信ウェブサイトにてお受けいたします。

「**2 視聴方法**」をご参照のうえ、ライブ配信ウェブサイトにごログインいただき、画面の案内に従って、ご質問の入力をお願い申し上げます。

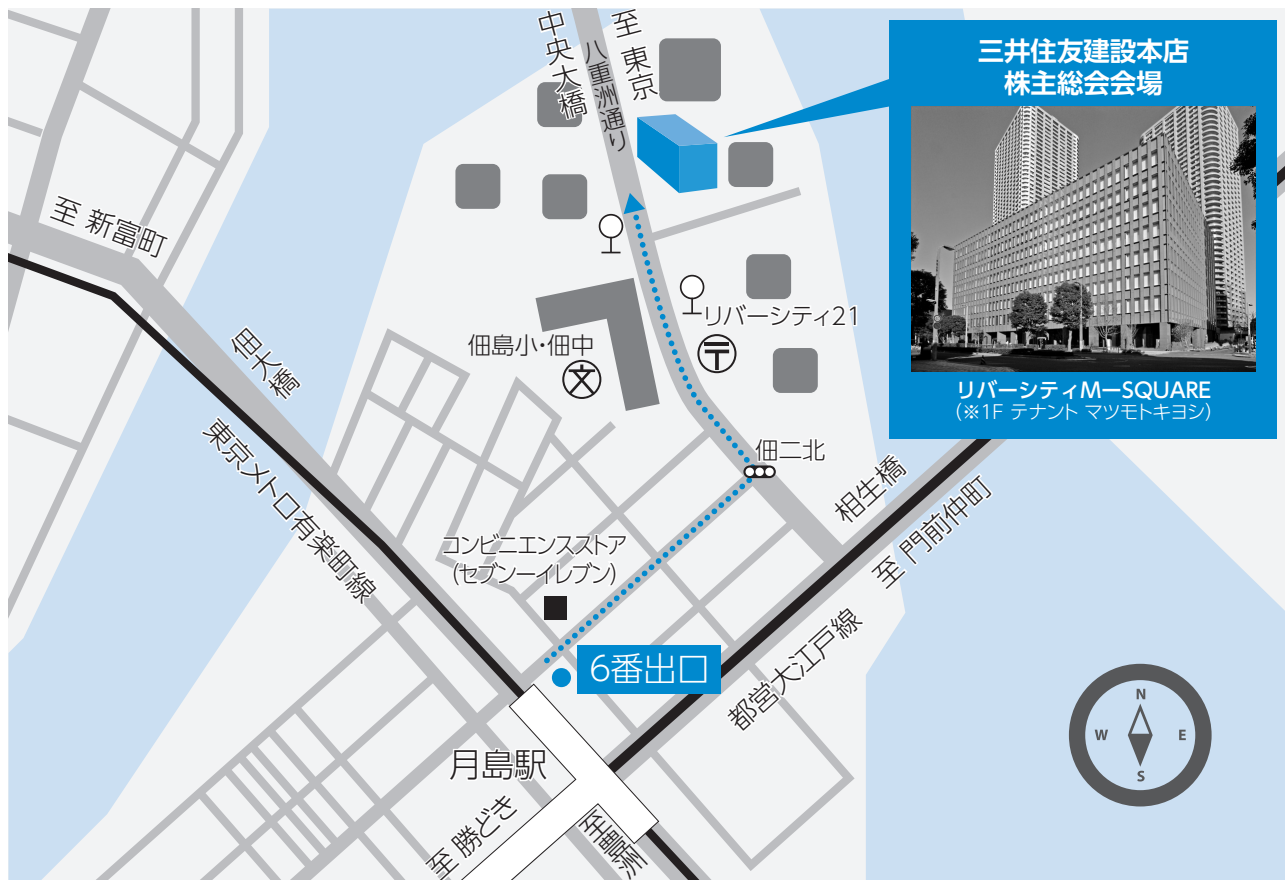
事前にいただいたご質問のうち、株主の皆様のご関心が高いご質問につきましては、株主総会当日に回答させていただく予定です。全てのご質問に対して回答することをお約束するものではありませんので、何卒ご理解ください。また、個別のご回答はいたしかねますので、あらかじめご了承ください。

- (1) 事前質問の受付期間：2023年6月7日（水）午前8時45分～2023年6月21日（水）午後5時45分
※受付期間外になりますと事前質問の送信はできなくなりますので、お早めの送信をお願いいたします。
- (2) ご留意事項：ご質問はお一人様1問（文字数は全角300文字以内）とさせていただきますので、ご理解の程お願い申し上げます。また、ご質問はできる限り簡潔をお願いいたします。

株主総会会場ご案内図

東京都中央区佃二丁目1番6号
当社本店(2階会議室)

☎ 03(4582)3000



交通アクセス



地下鉄を
ご利用の場合

月島駅 6番出口より 徒歩9分

(ご参考)

- 有楽町線改札から6番出口まで 徒歩2分
- 大江戸線改札から6番出口まで 徒歩3分



バスを
ご利用の場合

リバーシティ21 下車 徒歩1分

東京駅八重洲口より都営バス
東16系:東京ビッグサイト又は
深川車庫前行きにて、約16分

三井住友建設株式会社

〒104-0051
東京都中央区佃二丁目1番6号

UD
FONT

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。

