

第21期 定時株主総会 招集ご通知

開催日時 2024年6月27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2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6、7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
- 議決権行使のご案内
- 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
- 株主総会参考書類
 - 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2名選任の件
(ご参考) 取締役会の構成及びスキル・マトリックス
(ご参考) 政策保有株式の状況

※以下の内容は、電子提供措置をとっておりますので、当社ウェブサイト等よりご確認ください。

- 事業報告
 - ① 当社グループの現況に関する事項
 - ② 株式に関する事項
 - ③ 新株予約権等の状況
 - ④ 役員に関する事項
 - ⑤ 会計監査人の状況

- 連結計算書類
- 計算書類
- 監査報告書



「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/>



証券コード 1821
2024年6月5日
(電子提供措置の開始日 2024年5月30日)

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 柴田敏雄

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21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にて「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。)

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2024年6月26日(水曜日)午後5時45分までに行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年6月27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21期(2023年4月1日から2024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21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2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>)



●電子提供制度への対応について

第21期定時株主総会より、株主総会資料（株主総会参考書類、事業報告、監査報告、計算書類、連結計算書類）は、原則として、当社ウェブサイト上でのご提供とし、株主様には株主総会資料を要約した書面をお届けしております。（事前に書面交付請求手続きをされた株主様を除く。）

従前と同じ形式で株主総会資料を希望される株主様は、下記よりお手続きをお願い申し上げます。

<書面交付請求手続きのご案内>

<https://www.smcon.co.jp/investor/stock-information/stock-meeting-materials/>



●お身体の不自由な株主様へ

株主総会へのご出席にあたりサポートが必要な株主様は、事前にお電話にてご相談ください。

<ご相談窓口>

三井住友建設株式会社 管理本部 総務部

電話番号：03-4582-3022

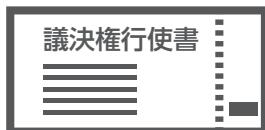
（受付時間：平日 午前8時45分～午後5時45分）

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 2024年 6月27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。



(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。)

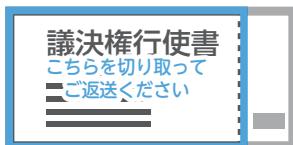
株主総会に当日ご出席されない場合

議決権行使期限 2024年 6月26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4ページから5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。)

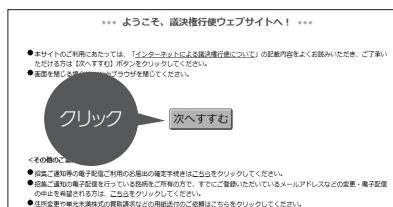
- 議決権行使書面において、各議案につき賛否のご表示のない場合、賛成の意思表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 議決権行使書面とインターネット等により二重に議決権を行使された場合は、後に到着したものを有効な議決権行使として取り扱いますが、同日に到着したものは、インターネット等による議決権行使を有効といたします。
- インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効といたします。

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/>

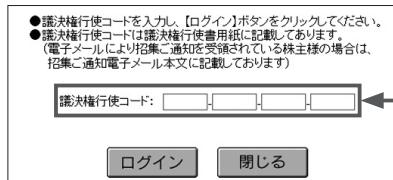


携帯電話やスマートフォンなどの場合、議決権行使書用紙左片に記載のQRコード[®]を読み取ってアクセスいただくことも可能です。

(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

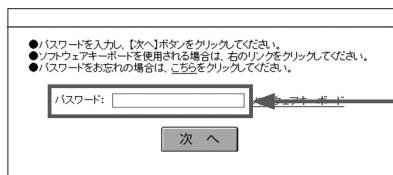


2 ログイン



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

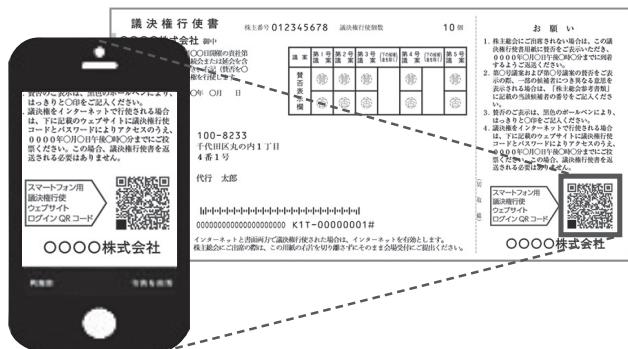
機関投資家の皆様は、株式会社 ICJ が運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

「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。

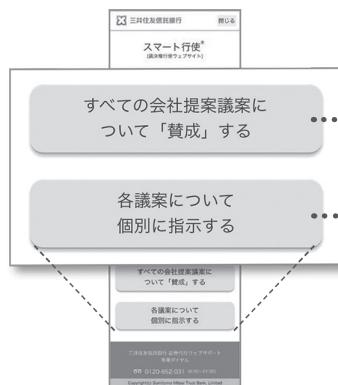
※上記方法での議決権行使は1回に限りです。

1 QRコードを読み取る



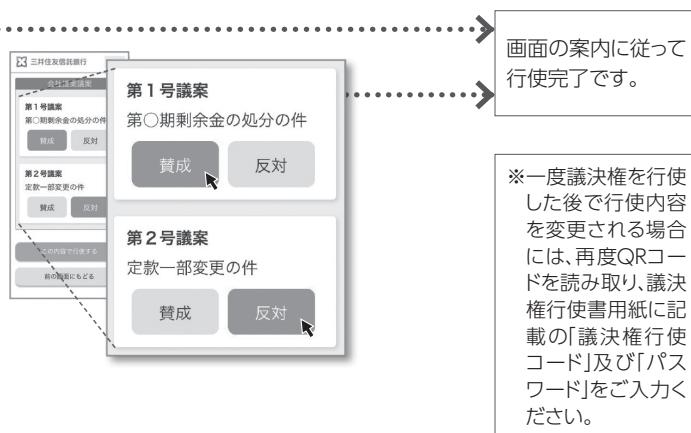
スマートフォンやタブレット端末で、同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取る

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

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

2024年6月27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

03-6833-6892

受付日時：6月27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21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ございませんので、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：2024年6月5日(水) 午前8時45分～2024年6月19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。

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21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。

(ご参考) [当社普通株式1株当たり配当金の推移](#)

1

配当財産の種類

金銭といたします。

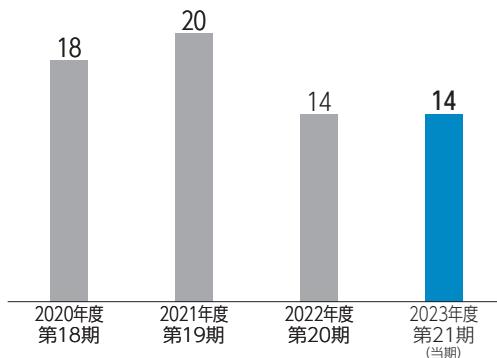
(円)

2

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当期業績及び今後の経営環境・業績見込み等を総合的に勘案し、1株につき14円といたしたく存じます。

なお、この場合の配当総額は2,193,965,354円となります。



3

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月28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、取締役の過半数を社外取締役としております。

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・決議のうえ、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	しばた としお 柴田 敏雄	再任 男性	代表取締役社長 執行役員社長		19回/19回 (100%)
2	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	19回/19回 (100%)
3	たいら よしひこ 平 喜彦	新任 男性	常務執行役員	土木本部長	
4	ゆい たかし 由井 孝	新任 男性	常務執行役員	経営企画本部長 DX推進担当	
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		18回/19回 (94.7%)
6	うちの たかし 内野 崇	再任 社外 独立役員 男性	取締役		14回/15回 (93.3%)
7	かわはし のぶお 川橋 信夫	新任 社外 独立役員 男性			
8	にぶや すむ 丹生谷 晋	新任 社外 独立役員 男性			
9	やました まみ 山下 真実	新任 社外 独立役員 女性			

(注) 内野崇氏の取締役会への出席回数については、同氏の取締役就任以降の回数を記載しております。

株主総会参考書類

候補者
番号

1

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

19回/19回 (100%)

所有する当社株式の数

73,249株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

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
2020年6月 当社取締役
2022年4月 当社代表取締役、専務執行役員
2024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

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、土木部門において優れた実績を上げてきたことに加え、2024年4月より経営トップとして、経営環境の変化に迅速かつ適切に対応し、持続的な成長と変革による企業価値の更なる向上に取り組んでいることから、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

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

19回/19回 (100%)

所有する当社株式の数

72,627株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

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。

株主総会参考書類

候補者
番号

3

たいら
平

よしひこ
喜彦

新任

男性

生年月日

1965年9月13日生

所有する当社株式の数

26,854株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

1988年4月 住友建設株式会社入社
2005年6月 当社土木本部PC設計部設計技術グループ長
2012年4月 当社土木本部土木設計部長
2016年3月 当社東北支店土木作業所長
2019年4月 当社四国支店長
2021年4月 当社執行役員
2022年4月 当社常務執行役員（現任）、土木本部副本部長（PC営業担当）兼 設計部門統括
2023年4月 当社土木本部副本部長 兼 営業部門統括（PC営業担当） 兼 設計部門統括
2024年4月 当社土木本部長（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、高度な専門知識とマネジメント能力を発揮して優れた実績を上げたことに加え、現在土木本部長として職責を十分に果たしていることから、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

ゆい
由井

たかし
孝

新任

男性

生年月日

1967年9月28日生

所有する当社株式の数

18,525株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

1990年4月 三井建設株式会社入社
2005年6月 当社東京支店購買部土木外注グループ長
2006年4月 当社東京支店購買部資材グループ長
2016年7月 当社土木本部土木営業管理部長
2019年4月 当社企画部長
2021年4月 当社経営企画本部副本部長 兼 企画部長
2022年4月 当社執行役員、当社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
2023年4月 当社経営企画本部長（現任）、DX推進担当（現任）
2024年4月 当社常務執行役員（現任）

取締役候補者とした理由

経営企画部門の他、土木部門や購買部門を経験し、専門知識に加えて優れたバランス感覚や分析能力も有しており、現在経営企画本部長として職責を十分に果たしていることから、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

18回/19回 (94.7%)

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

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）

重要な兼職の状況

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21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）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、同氏が取締役にも再選され、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8年となります。

候補者
番号

6

うちの
内野
たかし
崇

再任

社外

独立

男性

生年月日

1951年11月17日生

取締役会への出席状況

14回/15回 (93.3%)

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

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
 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）
 2023年6月 当社取締役（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。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21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)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。なお、同氏が当社取締役に就任して以降、同氏及び同法人と当社の間取引関係はありません。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最終の時をもって1年となります。

候補者
番号

7

かわはし のぶ お
川橋 信夫

新任

社外

独立

男性

生年月日

1956年7月23日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

1981年4月 日本合成ゴム株式会社入社
 2008年6月 J S R株式会社執行役員ディスプレイ材料事業部長
 2009年6月 同社執行役員電子材料事業部長
 2010年1月 同社執行役員 JSR Micro Korea Co.,Ltd.取締役社長
 2011年6月 同社上席執行役員 JSR Micro Korea Co.,Ltd.取締役社長
 2014年4月 同社上席執行役員研究開発部長
 2016年6月 同社取締役常務執行役員
 2017年6月 同社取締役専務執行役員
 2019年6月 同社代表取締役社長 兼 COO 兼 CTO
 2020年6月 同社代表取締役社長 兼 COO
 2023年6月 同社エグゼクティブ・アドバイザー（2024年6月退任予定）

重要な兼職の状況

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)川橋信夫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)同氏の豊富な経営者としての経験、経営、技術分野及び国際分野に関する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、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- 3)上記2)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J S R株式会社エグゼクティブ・アドバイザーを務めております（2024年6月退任予定）が、同社グループと当社グループ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ております。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。

候補者
番号

8

にぶや
丹生谷 すすむ
晋

新任

社外

独立

男性

生年月日

1959年11月22日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

1982年4月 出光興産株式会社入社
 2008年6月 出光エンジニアリング株式会社常務取締役
 2011年6月 出光興産株式会社内部監査室長
 2013年4月 同社執行役員経営企画部長
 2015年6月 同社取締役 兼 経営企画部長
 2017年6月 同社常務取締役
 2019年4月 同社副社長執行役員
 2020年6月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員
 2022年6月 同社代表取締役副社長 副社長執行役員 兼 COO (2024年6月退任予定)

重要な兼職の状況

・ 出光興産株式会社エグゼクティブ・フェロー (2024年6月就任予定)

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)丹生谷晋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幅広い見識やD&I推進に関する知見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、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- 3)上記2)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

同氏は出光興産株式会社代表取締役副社長 副社長執行役員 兼 COOを務めており、2024年6月に同役職を退任し、退任後も同社エグゼクティブ・フェローに就任する予定であります。同社グループと当社グループ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ております。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。

候補者
番号

9

やました
山下まみ
真実

新任

社外

独立

女性

生年月日

1978年5月23日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位、担当及び兼職の状況

2001年4月 日本電気株式会社入社
 2006年8月 JPMorgan証券株式会社 債権営業部クレジットセールス担当
 2007年11月 日本リスク・データ・バンク株式会社 事業推進部グループマネージャー
 2013年12月 株式会社こころく代表取締役（現任）
 2018年6月 本多通信工業株式会社社外取締役
 2022年5月 株式会社イオンファンタジー社外取締役（現任）

重要な兼職の状況

- ・株式会社こころく代表取締役
- ・株式会社イオンファンタジー社外取締役
- ・株式会社ナック社外取締役（2024年6月就任予定）

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) 山下真実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) 同氏は起業や経営に関する豊富な知識と経験を有しており、新規事業やリスク管理、サステナビリティ、D&I推進に関する幅広い見識を、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)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

同氏は株式会社こころく代表取締役、株式会社イオンファンタジー社外取締役を務めておりますが、いずれも当社グループとの間には取引関係はありません。なお、株式会社イオンファンタジーの親会社であるイオン株式会社のグループ会社と当社グループの間には取引関係がありますが、その年間取引額は直近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。また、同氏は、2024年6月27日開催予定の株式会社ナックの定時株主総会において社外取締役に選任され、同役職に就任予定ですが、同社グループと当社グループの間には取引関係はありません。したがって、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ます。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、直近3年間において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、山下真実氏が社外取締役を務めている株式会社イオンファンタジーの親会社であるイオン株式会社のグループ会社との間で僅少額の取引がありました。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、内野崇氏とは、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。両氏が取締役に再選され、社外取締役に就任したときは、当社はそれぞれ両氏との間で、上記責任限定契約を継続する予定であります。また、川橋信夫氏、丹生谷晋氏及び山下真実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3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及び新任の候補者の平喜彦氏及び由井孝氏はすでに執行役員として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、新任候補者の川橋信夫氏、丹生谷晋氏及び山下真実氏については、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。

第3号議案

監査役2名選任の件

監査役加藤善行氏及び監査役村上愛三氏は、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2名の選任をお願いいたしたいと存じます。

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・決議のうえ、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。

候補者
番号

1

かえで
楓たかし
孝史

新任

社外

独立

男性

生年月日

1964年5月21日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位及び兼職の状況

1988年4月 住友信託銀行株式会社入社
2011年4月 同社港南台支店長
2012年6月 三井住友信託銀行株式会社横須賀支店長
2013年11月 同社梅田支店副支店長 兼 阪急梅田支店副支店長
2015年4月 同社新宿西口支店長
2015年10月 同社新宿西口支店長 兼 新宿支店長
2018年4月 同社仙台支店長
2018年10月 同社理事仙台支店長
2020年4月 三井住友トラスト・ホールディングス株式会社特別理事人事部主管
三井住友信託銀行株式会社特別理事人事部主管（2024年6月退任予定）

重要な兼職の状況

1. 社外監査役候補者とした理由等

- 1) 楓孝史氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者であります。
- 2) 同氏は三井住友信託銀行株式会社において支店長等を歴任し、組織マネジメントに関する幅広い見識を有しているほか、人事関連業務に関する豊富な業務経験を当社の監査役監査体制の強化に活かしていただけると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

2. 社外監査役候補者の独立性について

同氏は当社の取引金融機関である三井住友信託銀行株式会社に在籍（2024年6月退任予定）しておりますが、当社グループの同社グループからの借入額は直近3年間の平均において当社連結総資産の3%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、同氏が監査役に選任され、社外監査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。

候補者
番号

2

ひの
日野
よしひで
義英

新任

社外

独立

男性

生年月日

1962年8月2日生

所有する当社株式の数

0株

略歴、地位及び兼職の状況

1990年4月 弁護士登録
2000年4月 東京八丁堀法律事務所パートナー（現任）
2013年10月 東京地方裁判所非常勤裁判官（民事調停官）
2016年4月 東京簡易裁判所調停委員（現任）
2017年4月 第二東京弁護士会住宅紛争審査会運営委員会委員長
2018年4月 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会委員
2020年1月 法務省人権擁護委員（現任）
2020年6月 日本ピストンリング株式会社社外監査役
2021年6月 日本ピストンリング株式会社社外取締役監査等委員
2021年6月 日本弁護士連合会住宅紛争処理機関検討委員会委員長
2022年11月 国土交通省中央建設工事紛争審査会特別委員（現任）
2024年4月 第二東京弁護士会監事（現任）

重要な兼職の状況

・東京八丁堀法律事務所パートナー

1. 社外監査役候補者とした理由等

- 1)日野義英氏は会社法施行規則第2条第3項第8号に規定する社外監査役候補者であります。
- 2)同氏は弁護士としての専門的な知識を有しており、建築、不動産関係法令に関する深い知見を活かして公職を歴任した経験を当社の監査役監査体制の強化に活かしていただけると判断したため、社外監査役として選任をお願いするものであります。また、上記の理由により、社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。

2. 社外監査役候補者の独立性について

同氏がパートナー弁護士を務める東京八丁堀法律事務所と当社との間には取引関係が無いこと等に照らし、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ております。同氏が監査役に選任され、社外監査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. 各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、楓孝史氏及び日野義英氏が監査役に選任され、社外監査役に就任したときは、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。新任候補者である楓孝史氏及び日野義英氏については、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

氏名	属性	地位	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	
柴田 敏雄	男性	代表取締役社長 執行役員社長	●	●	●					●	
相良 毅	男性	取締役 専務執行役員	●	●	●		●				
平 喜彦	男性	取締役 常務執行役員		●	●				●		
由井 孝	男性	取締役 常務執行役員	●		●	●					●
笹本 前雄	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	●			●				●	●
川橋 信夫	社外 独立役員 男性	取締役	●	●	●				●		
丹生谷 晋	社外 独立役員 男性	取締役	●			●			●		●
山下 真実	社外 独立役員 女性	取締役	●						●	●	●
原田 道男	男性	監査役				●	●				
野澤 和史	男性	監査役				●	●				
楓 孝史	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	●	●	●		●				
日野 義英	社外 独立役員 男性	監査役					●			●	●

- (注) 1. 上記一覧表は、期待するスキルを最大4項目まで記載したものであり、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状況

当社は、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し、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います。

また、2023年5月10日に公表しました「中期経営計画2022-2024<2023年5月修正>」におきましては、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%以内とする目標を掲げております。

この方針に基づき、2023年度においては、当社保有の30銘柄（18,532百万円）の売却を実施した結果、2024年3月末時点で連結純資産比率は6.1%となり、上記目標を前倒しで達成いたしました。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。

【政策保有株式の状況】

	2023年3月末(A)	売却(縮減)状況	2024年3月末(B)	増減	参考(B/A)
銘柄数	91銘柄	30銘柄	61銘柄	▲30銘柄	－
時価・売却額	19,053百万円	18,532百万円	4,741百万円	▲14,312百万円	24.9%
連結純資産	71,137百万円	－	77,165百万円	6,028百万円	－
連結純資産比率	26.8%	－	6.1%	▲20.7%	－

※2024年3月末の時価には、株価変動(上昇)による増加分が加味されております。

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、海外経済の回復ペース鈍化による押下げ圧力を受けたものの、企業収益の改善や個人消費の持ち直しなどにより、緩やかに回復しました。一方、地政学リスクの高まり、資源・エネルギー価格の高騰、為替相場の変動など、依然として不確実性が高い状況が続きました。

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、建設資材価格の高止まりや労務需給の逼迫などにより厳しい経営環境が続きました。

このような状況の下、当社グループは「中期経営計画2022-2024」に基づき、「新たな成長へ～サステナブル社会の実現に向けて～」をテーマとして掲げ、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。また事業別では、国内土木事業は優位技術・分野を軸とした更なる質の向上、国内建築事業は構造改革による業績改善、海外事業はコロナ禍からの回復を追い風とした事業拡大に取り組んでまいりました。

その結果、当期における当社グループの連結業績は、次のとおりとなりました。

売上高は、国内・海外の大型工事の進捗等により前期比で209億円増加し、4,795億円となりました。損益につきましては、建設資材価格の高騰や労務需給の逼迫などにより建設コストが増加し、建築工事の採算が低下したことで売上総利益が低水準に留まったことから、営業利益85億円（前期は営業損失188億円）、経常利益63億円（前期は経常損失185億円）、親会社株主に帰属する当期純利益40億円（前期は親会社株主に帰属する当期純損失257億円）となりました。

連結売上高

4,795億円

前期比

209億円

営業損益

85億円

前期

△188億円

経常損益

63億円

前期

△185億円

親会社株主に帰属する
当期純損益

40億円

前期

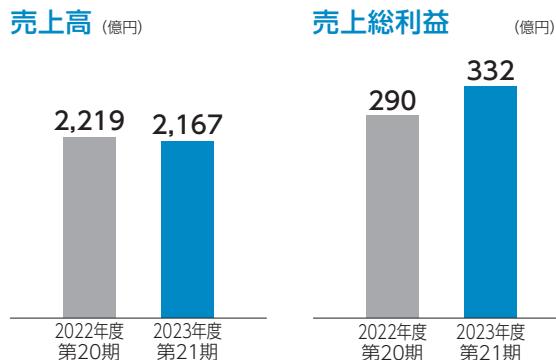
△257億円

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。

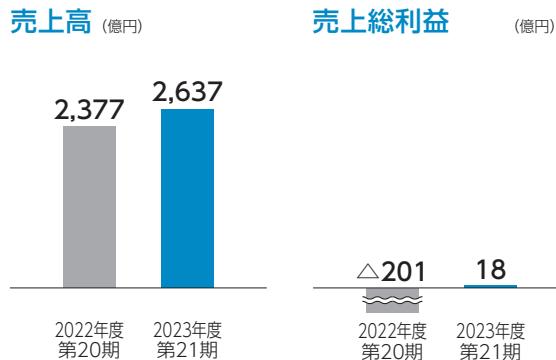
土木部門

売上高は、概ね前期並みの2,167億円（前期比2.4%減少）となりました。売上総利益は、工事採算の改善により332億円（前期比14.5%増加）となりました。



建築部門

売上高は、大型工事の進捗などにより、2,637億円（前期比11.0%増加）となりました。売上総利益は、建設資材価格の高騰や労務需給の逼迫などにより建設コストが増加し、工事採算が低下したことで18億円（前期は201億円の売上総損失）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	346,533	130,587	140,212	336,908
建 築	348,006	110,084	196,709	261,381
合 計	694,539	240,672	336,922	598,289

当期受注高の構成比率：	土木工事 54.3%	建築工事 45.7%
官民比率：	官公庁工事 45.5%	民間工事 54.5%

② 当期の主な受注工事

発 注 者 名	工 事 名 称
西日本高速道路株式会社	令和4年度 九州自動車道(特定更新等)矢部川橋床版取替工事
国土交通省	令和5年度 俵山・豊田道路第2トンネル工事
名古屋市上下水道局	城北雨水幹線下水道築造工事
三井不動産株式会社	(仮称)三井アウトレットパークマリニピア神戸建替工事
住友EXPO2025推進委員会	住友館建設工事
朝日インテックハノイ株式会社	朝日インテックハノイ ビンフック工場プロジェクト建設工事

(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
ミャンマー連邦共和国 建設省橋梁局	バゴー橋建設工事(CP1-CP2)
愛知県	用地造成事業 西尾次世代産業地区 整地工事
東日本高速道路株式会社	東北自動車道 仲田橋床版取替工事
三井不動産レジデンシャル株式会社	(仮称)晴海五丁目西地区第一種市街地再開発事業5-6街区板状棟建築物工事
京都府 京都市	(総合評価)新普通科系高等学校施設新築工事 ただし、建築主体その他工事
埼玉県 ふじみ野市	ふじみ野市文化施設整備事業 (仮称)西地域文化施設

(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約定返済により42億円減少し、期末残高は699億円となりました。

コミットメントライン契約については、前年度より契約更新した借入限度額272億円、200億円、150億円の3契約合計622億円に対して、その一部を当連結会計年度中の運転資金として借入実行いたしました。なお、当連結会計年度末現在においては、これら3契約に基づく借入実行残高はありません。

また、当社グループは2022年3月期から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、前連結会計年度において、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することとなりましたが、2023年10月20日付の変更契約締結により財務制限条項の見直し等が行われた結果、当連結会計年度末における当該シンジケートローン契約等の借入残高に対する財務制限条項への抵触は解消しております。

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29億円であり、主なものは、水上太陽光発電事業における発電設備の建設による機械装置等の取得や、工事中機械の取得及び維持・更新であります。

(3) 対処すべき課題

①経営環境の見通しと課題

わが国経済の先行きにつきましては、雇用・所得環境が改善する下で緩やかな回復が続くことが期待されます。ただし、世界的な金融引締めに伴う影響など、海外景気の下振れがわが国の景気を下押しするリスクとなっています。また、物価上昇、金融資本市場の変動等の影響に十分注意する必要があります。

建設業界につきましては、防災・減災、国土強靱化への計画的な投資により公共投資は底堅く推移する見通しです。また、民間企業の設備投資も企業収益の改善等を背景として堅調に推移する見通しです。一方、資源価格や建設資材価格の高止まり、労務需給の逼迫の影響、加えて2024年4月からの建設業への時間外労働の上限規制適用による影響等に注視していく必要があります。

②当社施工の横浜市所在マンションの件

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）を当社並びに杭施工会社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。

③国内大型建築工事及び建築事業の業績改善

現在施工中の国内大型建築工事における度重なる損失発生につきましては、施工・品質管理体制の強化、本支店による施工全般に対する支援や技術的な指導、外部の有識者に参画いただいた調査委員会の提言を踏まえて策定した再発防止策の徹底により、更なる追加損失の発生を防止してまいります。この再発防止策については、建築事業におけるリスクが高いと判断される他の工事にも適用し、同様の損失発生のないように努めてまいります。加えて、建築事業全般の業績改善につきましては、施工体制逼迫の改善と現場支援体制の再構築、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、利益を重視した目標管理の徹底の3点を確実に実施するとともに、リスク対策を実施した工事への入れ替えを進め、建築事業の業績改善に取り組んでまいります。

《再発防止策の概要》

- ・受注プロセスにおける審査の充実化
- ・大規模工事における継続的なモニタリングの徹底
- ・外部専門家による不具合検証と再発防止策の提案・実施
- ・図面管理に関する対策(チェック能力の平準化、図面管理システムの構築)
- ・体制の増強(特別対応チームの編成 等)
- ・リスク情報の早期共有
- ・規則に基づく管理・運営の徹底
- ・品質確保の重要性に関する教育実施
- ・業務担当者のフォロー体制の構築等
- ・受注プロセスにおけるリスク対応の徹底
- ・体制、工程の事前検討の徹底
- ・他社設計案件(急速施工工法)の取扱い(原則「不可」とする)
- ・工場間における不具合情報共有の徹底

(4) 中長期的な会社の経営戦略

当社グループを取り巻く中長期的な事業環境は、国内建設需要の縮小が懸念されるものの、海外では特に新興国（東南アジア、南アジア、アフリカ等）において、急速な経済成長によるインフラ需要が見込まれております。また、建設産業全体の課題である担い手不足問題の深刻化が見込まれる一方、IoT、AIなど先進的なICTをはじめとした技術革新が急速に進み、建設生産プロセスにおけるデジタル化の進展が予想されております。

こうした事業環境の変化に対し、当社グループの強みを活かして、社員一人ひとりが未来志向を持って行動し、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、目指すべき「2030年の将来像」を設定しております。

「2030年の将来像」に向けたセカンドステージと位置付けている「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～」と掲げ、「収益力の向上」「成長分野への挑戦」「人材（＝人財）基盤の強化」に取り組んでおります。しかしながら、建設資材の価格上昇や労務需給の逼迫等の影響が当初の想定を上回っていることから、中期経営計画最終年度である2024年度の業績予想は、計画の数値目標を下回る見通しとなっております。

2024年度は、中期経営計画の施策の遂行を着実に進めつつ、未達の要因分析を行い、2025年度から始まる次期中期経営計画の策定を進めてまいります。

■ 「2030年の将来像」

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、成長ドライバー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」

【テーマ、基本方針及び具体施策】

中期経営計画 2022-2024 テーマ

新たな成長へ ～サステナブル社会の実現に向けて～

社会の成長(社会の持続性)

環境：気候変動リスクの軽減（カーボンニュートラル等）
社会：まちのレジリエンス向上、人権の尊重

企業の成長(企業の持続性)

事業成長と売上高・利益率向上による経営基盤の強化
安定的な財務基盤の維持と着実な配当成長の実現

「3つの基本方針」と「具体施策」

基本方針-1

収益力の向上

- ① 受注力の強化
- ② 現場力の強化
- ③ 国内建築事業の業績改善

基本方針-2

成長分野への挑戦

- ① サステナブル社会に向けた取り組みの強化
- ② 海外事業の拡大～拠点の自立とネットワーク強化～
- ③ 建設生産システムの深化

基本方針-3

人材（＝人財）基盤の強化

- ① ダイバーシティ&インクルージョン（D&I）の実現
- ② エンゲージメントの向上
- ③ 人材の育成

【ご参考：2024年度目標】

業績目標	中期経営計画 2022-2024		
	2023年度 実績	2024年度 業績予想	2024年度 業績目標
連結売上高	4,795億円	4,550億円	4,670億円
連結営業利益	85億円	125億円	160億円
ROE	6.0%	-	9%以上

(注)2024年度業績予想(2024年5月10日公表)につきましては、公表日現在において入手可能な情報から得られた判断に基づいております。

非財務目標		中期経営計画 2022-2024 2024年度目標
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% (基準年 2020年度)
	Scope3	△10% (基準年 2020年度)
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 (基準年 2020年度)
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

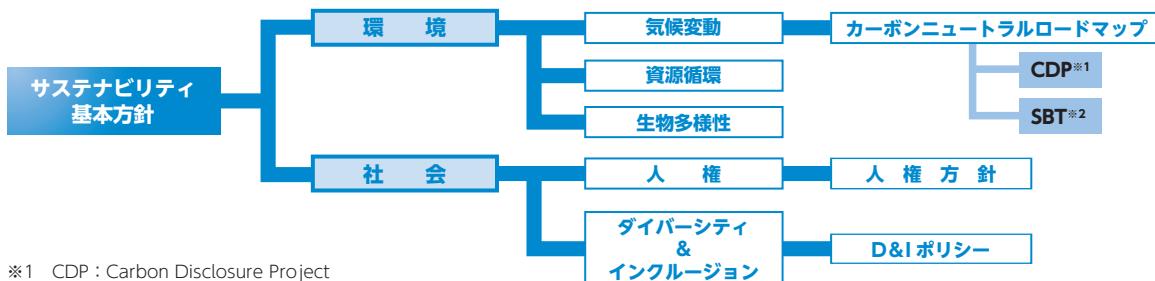
■ 「サステナブル社会の実現に向けた取組み」

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」といいます。）」の取組みを強化しております。

2023年10月には、当社グループ全体として持続可能な社会の実現に向けた社会的責任を果たすため、グループ各社の役員・従業員がとるべき行動の指針として「三井住友建設グループ企業行動憲章」を改訂いたしました。

気候変動の取組みでは、2023年12月に当社グループの2030年温室効果ガス削減目標（1.5℃水準）が、パリ協定が定める水準と整合した目標であるとしてSBTイニシアチブ（Science Based Targets Initiative）からSBT（Science Based Targets）の認定を取得いたしました。

【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

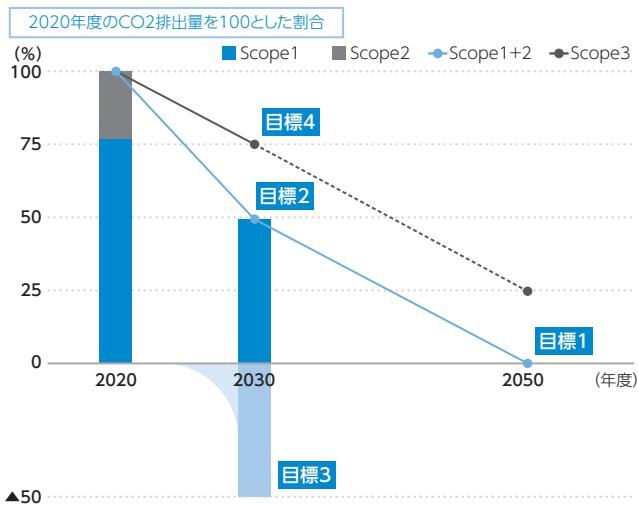
① 気候変動への取組み

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

- ・温室効果ガス排出削減目標のScience Based Targets（SBT）認定を取得
- ・CDP「気候変動レポート2023」にて「A-」評価取得
- ・当社初となるオンサイトPPAモデルの水上太陽光発電事業を開始
- ・国内初となる実用化を目指した洋上での浮体式太陽光発電の技術実証を実施
- ・工場等で使用する燃料の一部にGTL燃料を使用（Scope 1）
- ・事業所及び新規着工作業所におけるグリーン電力の導入（Scope 2）

【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、人権尊重への取組みを進めております。

当期における主な成果、取組み事例

- ・ 人権方針の適用範囲を当社グループ全体に拡大
- ・ 本支店、国内・海外作業所における人権デュー・デリジェンスの実施と重要な人権課題の特定
- ・ 人権に対する苦情処理メカニズムの構築
- ・ 人権尊重に関する継続的な教育の実施

③ ダイバーシティ&インクルージョンの実現

社員一人ひとりがやりがいと成長、働くことの幸せを実感できる企業グループを目指し、働きやすい職場環境の醸成のために様々な取組みを進めております。

当期における主な取組み事例

- ・ 「三井住友建設グループD&Iポリシー」の周知・理解を目的として、各職場でのD&I取組み好事例を社内表彰
- ・ 外国籍社員採用・雇用定着のための支援ガイドブック作成
- ・ D&Iに関する継続的な教育の実施(心理的安全性のつくり方等)
- ・ 当社グループ全体のD&I推進体制構築に向けた、国内子会社に対する指導・支援

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

(5) 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、当期業績及び今後の経営環境・業績見込み等を総合的に勘案し、前期と同額の1株につき年14円とさせていただきます。

事業報告

(6) 財産及び損益の状況の推移

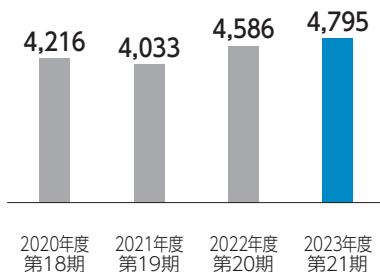
① 当社グループの財産及び損益の状況

区 分	2020年度 第 18 期	2021年度 第 19 期	2022年度 第20期	2023年度 第21期 (当期)
売上高 (百万円)	421,619	403,275	458,622	479,488
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	13,063	△8,340	△18,483	6,291
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)	8,743	△7,022	△25,702	4,006
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)	55.33	△44.93	△164.32	25.58
総資産 (百万円)	376,826	394,073	410,153	411,601
純資産 (百万円)	110,308	99,701	71,137	77,165

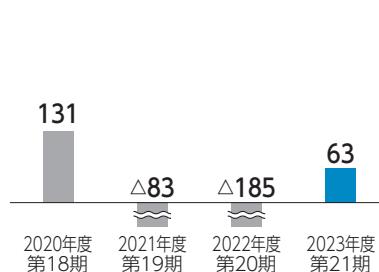
(注) 1. 「1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△)」は、期中平均発行済株式数により算出しております。

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。

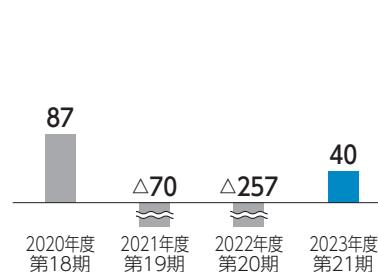
売上高 (億円)



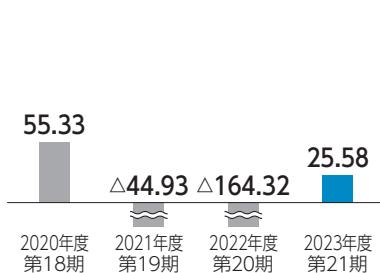
経常利益又は経常損失(△) (億円)



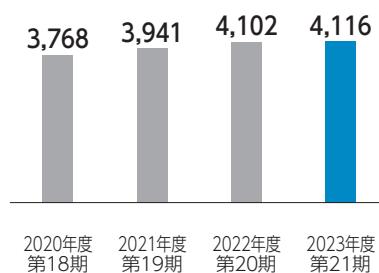
親会社株主に帰属する当期純利益又は当期純損失(△) (億円)



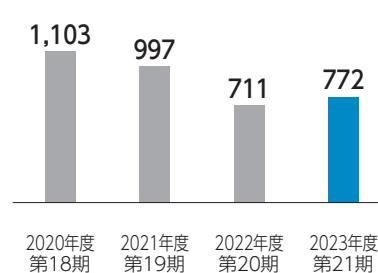
1株当たり当期純利益又は当期純損失(△) (円)



総資産 (億円)



純資産 (億円)



事業報告

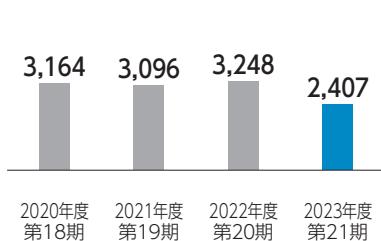
② 当社の財産及び損益の状況

区 分	2020年度 第18期	2021年度 第19期	2022年度 第20期	2023年度 第21期 (当期)
受注高 (百万円)	316,397	309,569	324,843	240,672
売上高 (百万円)	322,217	304,387	337,591	337,225
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	9,426	△11,471	△21,412	4,548
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	7,640	△8,557	△25,619	4,505
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)	48.34	△54.76	△163.79	28.76
総資産 (百万円)	299,090	315,941	327,104	319,905
純資産 (百万円)	83,770	70,627	40,388	45,614

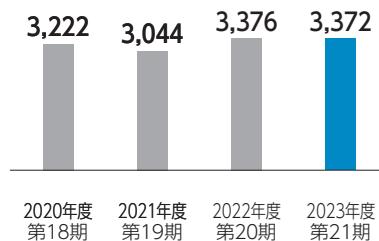
(注) 1. 「1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△)」は、期中平均発行済株式数により算出しております。

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。

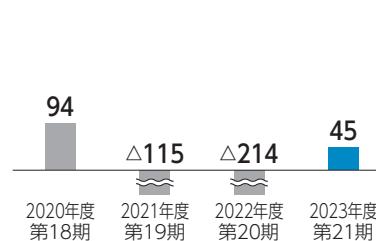
受注高 (億円)



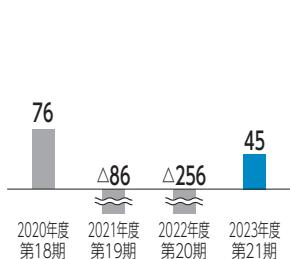
売上高 (億円)



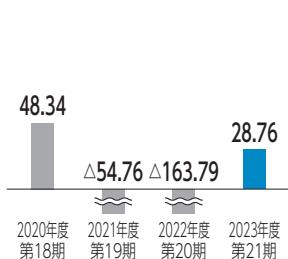
経常利益又は経常損失 (△) (億円)



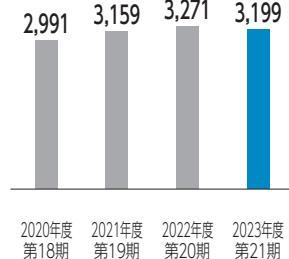
当期純利益又は当期純損失 (△) (億円)



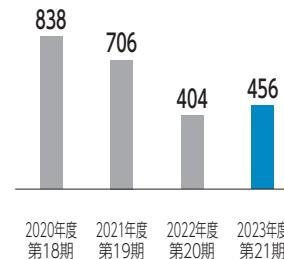
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)



総資産 (億円)



純資産 (億円)



(7) 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	53.8%	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	550百万円	99.5%	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. SMCプレコンクリート株式会社は、2024年3月29日付で当社を引受人とする増資を実施したため、当社の議決権比率は97.8%から99.5%に増加し、同社の資本金は、100百万円から550百万円に増加いたしました。

2. 当期末における連結対象子会社は22社であります。

(8) 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〔(17)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。

(9) 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)
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

(10) 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
5,522 [2,137] 名	73 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	2,497 名	△46 名	47.5 歳	22.3 年
女 性	466	32	38.5	13.4
計	2,963	△14	46.1	20.9

(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。

(11) 主要な借入先

借 入 先	借 入 金 残 高
株式会社三井住友銀行	20,130 百万円
三井住友信託銀行株式会社	10,059
株式会社三十三銀行	4,500
株式会社あおぞら銀行	3,125
株式会社東京スター銀行	3,000
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5,961,510株を含む)
 (3) 当期末株主数 72,857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)	18,860	12.03%
野村 絢	8,797	5.61%
株式会社南青山不動産	8,419	5.37%
三井不動産株式会社	5,397	3.44%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	4,593	2.93%
NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT	3,418	2.18%
NOMURA AYA	2,419	1.54%
三井住友建設取引先持株会	2,413	1.54%
STATE STREET BANK WEST CLIENT-TREATY 505234	2,249	1.43%
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	2,165	1.38%

- (注) 1. 当社は自己株式5,961,510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5,961,510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	: 2023年8月10日		
交付した株式の総数	: 222,467株		
株式の交付価額の総額	: 81,645,389円		
交付対象者数	: 当社の取締役 (社外取締役を除く。)	4名	58,507株
	当社の執行役員	25名	163,960株

- (注) 2023年7月14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（2024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
君島章兒	取締役会長
近藤重敏※	代表取締役社長 執行役員社長
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 建築工事審査担当
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
内野崇	取締役 一般社団法人経営研究所 代表理事
原田道男	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
野澤和史	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、取締役川田司氏及び取締役内野崇氏は、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、取締役内野崇氏、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) 2023年6月29日開催の第20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。

取締役 内野 崇
監査役 野澤 和史

(2) 2023年6月29日開催の第20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。

新井 英雄 (取締役)
徳永 尚登 (監査役)

(3) 2023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 君島 章 児 (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 柴田 敏 雄 (代表取締役)

(4) 2024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。

取締役会長 君島 章 児 (取締役会長)
取締役 近藤 重 敏 (代表取締役社長)
代表取締役社長 柴田 敏 雄 (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、2024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	建築営業担当
春 日 昭 夫	執行役員副社長	技術部門担当
尾 藤 勇	専務執行役員	土木本部技術担当
則 行 達 也	専務執行役員	建築工事担当
加 茂 裕 之	専務執行役員	東京建築支店長
山 地 齊	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
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 技術部門統括
中 村 收 志	常務執行役員	中部支店長
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
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 兼 営業部門統括 (P C営業担当) 兼 設計部門統括
居 相 博 亮	常務執行役員	国際支店長
柳 瀬 進	常務執行役員	国際本部長
加 納 嘉	常務執行役員	管理本部人事部長付 (SMCプレコンクリート株式会社 代表取締役社長)

事業報告

氏名	会社における地位及び担当
清水 修	執行役員 取締役会事務局長、経営企画本部副本部長（D&I推進部担当）
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 経営企画本部長、DX推進担当
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 土木本部副本部長 兼 工事技術部門統括
伊本 知司	執行役員 国際支店副支店長 兼 建築第一部長
濱野 哲也	執行役員 建築本部副本部長 兼 工事部門統括 兼 建築統括室長
谷口 秀明	執行役員 技術開発本部長
大場 聡	執行役員 東京土木支店長
松尾 勉	執行役員 広島支店長

(注) 2024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。

春日 昭夫	(執行役員副社長)
北原 和明	(常務執行役員)
居相 博亮	(常務執行役員)
加納 嘉	(常務執行役員)
室田 敬	(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あります。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の内容を一部改定しております。また、2024年1月25日開催の取締役会において指名・報酬諮問委員会の規則を改定したことから、その方針の内容の概要等は次のとおりとなっております。

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及び決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の内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の内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、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たうえで決議す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4cロに記載。）

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協議及び決議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及び決議の結果を踏まえて、上記の決定方針に基づき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）であります。

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）であります。

- (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）であります。

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あります。

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たうえで決議す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」、「E S G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。

これらの指標を選択した理由は、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あります。

(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。
ESG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	2022年度の連結営業利益	△188億円
ESGに関する社外評価	2022年度のCDP評価結果	A-
人事関連指標	2022年度の当社社員の平均月時間外・休日労働時間	23.6時間
	2022年度の当社社員の年間平均有給休暇の取得率	54.6%

- (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
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

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。）に記載のとおりであります。

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。)	5	146	79	22	44
監査役 (社外監査役を除く。)	3	37	37	—	—

- (注) 1. 株主総会決議による報酬限度額は、上記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（1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9百万円であります。
4. 期末現在の取締役（社外取締役を除く。）は4名、監査役（社外監査役を除く。）は2名であります。上表には2023年6月29日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名及び監査役1名を含んでおります。
5. 2023年3月期の業績悪化を踏まえ、経営責任を明確にするため、取締役（社外取締役を除く。）の報酬を、2023年4月から2024年3月までの期間において以下の減額を実施して支給しました。上表には減額後の金額を記載しております。
- | | | | |
|------------------|---|-------------------|----------|
| 2023年4月～2023年9月 | ： | 取締役会長及び代表取締役社長 | 月額報酬の50% |
| | | 上記以外の取締役（社外取締役除く） | 月額報酬の40% |
| 2023年10月～2024年3月 | ： | 取締役会長及び代表取締役社長 | 月額報酬の25% |
| | | 上記以外の取締役（社外取締役除く） | 月額報酬の20% |

(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 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 取締役 内野崇氏

一般社団法人経営研究所 代表理事であります。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 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。

カ 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。

キ 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。

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	92

(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5名、社外監査役は3名であります。

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	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中18回(94.7%)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。</p> <p>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(12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。</p>
杉江潤	社外取締役	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中18回(94.7%)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。</p> <p>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(12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。</p>
細川珠生	社外取締役	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中19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。</p> <p>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(12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。</p> <p>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。</p>

事業報告

氏名	地位	主な活動状況
川田 司	社外取締役	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中18回（94.7%）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。</p> <p>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（12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。</p>
内野 崇	社外取締役	<p>当事業年度在任中に開催された取締役会には15回中14回（93.3%）出席し、主に経営学に関する高度な専門知識や幅広い見識から、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。</p> <p>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（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。</p>
加藤 善行	社外監査役 (常勤監査役)	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中19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。</p>
村上 愛三	社外監査役	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中19回（100%）、また、監査役会には14回中14回（100%）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12回中 11回（91.6%）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。</p>
黒川 晴正	社外監査役	<p>当事業年度中に開催された取締役会には19回中19回（100%）、また、監査役会には14回中14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、当事業年度開催の同委員会の12回中 11回（91.6%）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。</p>

(注) 上記取締役会及び指名・報酬諮問委員会の開催回数には、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 | 87百万円 |
| 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 | 145百万円 |

- (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

(2024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	353,377	流動負債	254,365
現金預金	96,677	支払手形・工事未払金等	89,203
受取手形・完成工事未収入金等	192,691	電子記録債務	39,119
未成工事支出金等	37,098	短期借入金	21,221
その他	29,529	リース債務	685
貸倒引当金	△2,619	未払費用	6,863
固定資産	58,224	未払法人税等	929
有形固定資産	36,815	未成工事受入金	35,847
建物・構築物	7,681	完成工事補償引当金	463
機械、運搬具及び工具器具備品	11,231	工事損失引当金	30,040
土地	16,095	偶発損失引当金	2,159
建設仮勘定	1,806	その他	27,830
無形固定資産	5,945	固定負債	80,070
投資その他の資産	15,463	社債	10,000
投資有価証券	5,486	長期借入金	48,995
繰延税金資産	5,032	リース債務	1,635
退職給付に係る資産	34	再評価に係る繰延税金負債	574
その他	5,739	株式報酬引当金	55
貸倒引当金	△830	退職給付に係る負債	17,678
資産合計	411,601	その他	1,131
		負債合計	334,435
		(純資産の部)	
		株主資本	67,626
		資本金	12,003
		資本剰余金	568
		利益剰余金	58,701
		自己株式	△3,647
		その他の包括利益累計額	2,161
		その他有価証券評価差額金	618
		繰延ヘッジ損益	△1
		土地再評価差額金	70
		為替換算調整勘定	2,085
		退職給付に係る調整累計額	△611
		非支配株主持分	7,377
		純資産合計	77,165
		負債純資産合計	411,601

連結計算書類

連結損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		479,488
売上原価		444,392
売上総利益		35,095
販売費及び一般管理費		26,595
営業利益		8,500
営業外収益		
受取利息	1,239	
受取配当金	213	
保険配当金等	95	
為替差益	993	
その他	416	2,959
営業外費用		
支払利息	1,662	
融資関連手数料	1,352	
コミットメントライン手数料	1,172	
その他	982	5,169
経常利益		6,291
特別利益		
固定資産売却益	178	
投資有価証券売却益	2,244	2,422
特別損失		
減損損失	47	
固定資産処分損	196	
投資有価証券売却損	933	
その他	79	1,256
税金等調整前当期純利益		7,457
法人税、住民税及び事業税	2,966	
法人税等調整額	538	3,505
当期純利益		3,951
非支配株主に帰属する当期純損失		54
親会社株主に帰属する当期純利益		4,006

計算書類

貸借対照表 (2024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	270,716	流動負債	202,763
現金預金	53,257	支払手形	4,578
受取手形	1,037	電子記録債務	24,755
完成工事未収入金	144,952	工事未払金	65,048
未成工事支出金	21,094	短期借入金	21,306
その他	53,217	リース債務	97
貸倒引当金	△2,842	未払法人税等	242
固定資産	49,189	未成工事受入金	24,514
有形固定資産	11,949	預り金	19,443
建物・構築物	3,197	完成工事補償引当金	348
機械・運搬具	2,573	工事損失引当金	29,088
工具器具・備品	441	偶発損失引当金	2,159
土地	5,109	その他	11,180
建設仮勘定	627	固定負債	71,527
無形固定資産	2,566	社債	10,000
投資その他の資産	34,673	長期借入金	48,965
投資有価証券	4,741	リース債務	107
関係会社株式・関係会社出資金	16,746	退職給付引当金	12,313
長期貸付金	5,583	その他	141
破産更生債権等	579	負債合計	274,291
長期前払費用	145	(純資産の部)	
繰延税金資産	4,359	株主資本	45,003
その他	3,415	資本金	12,003
貸倒引当金	△898	資本剰余金	238
資産合計	319,905	その他資本剰余金	238
		利益剰余金	36,409
		利益準備金	2,462
		その他利益剰余金	33,946
		繰越利益剰余金	33,946
		自己株式	△3,647
		評価・換算差額等	610
		その他有価証券評価差額金	612
		繰延ヘッジ損益	△1
		純資産合計	45,614
		負債純資産合計	319,905

計算書類

損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		
完成工事高	336,922	
その他事業売上高	303	337,225
売上原価		
完成工事原価	316,990	
その他事業売上原価	222	317,213
売上総利益		
完成工事総利益	19,931	
その他事業総利益	81	20,012
販売費及び一般管理費		16,642
営業利益		3,369
営業外収益		
受取利息及び配当金	4,099	
保険配当金等	66	
為替差益	1,119	
その他	719	6,004
営業外費用		
支払利息	1,772	
融資関連手数料	1,352	
コミットメントライン手数料	1,172	
その他	529	4,826
経常利益		4,548
特別利益		
固定資産売却益	33	
投資有価証券売却益	2,090	2,123
特別損失		
減損損失	14	
固定資産処分損	147	
関係会社株式等評価損	170	
投資有価証券売却損	933	
その他	0	1,266
税引前当期純利益		5,405
法人税、住民税及び事業税	249	
法人税等調整額	650	899
当期純利益		4,505

独立監査人の監査報告書

2024年5月20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 公認会計士 中 原 義 勝
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 山 本 高 揮
業 務 執 行 社 員

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2023年4月1日から2024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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

2024年5月20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 公認会計士 中原 義勝
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 山本 高揮
業務執行社員

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2023年4月1日から2024年3月31日までの第21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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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、2023年4月1日から2024年3月31日までの第21期事業年度における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」（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。

2024年5月21日

三井住友建設株式会社 監査役会

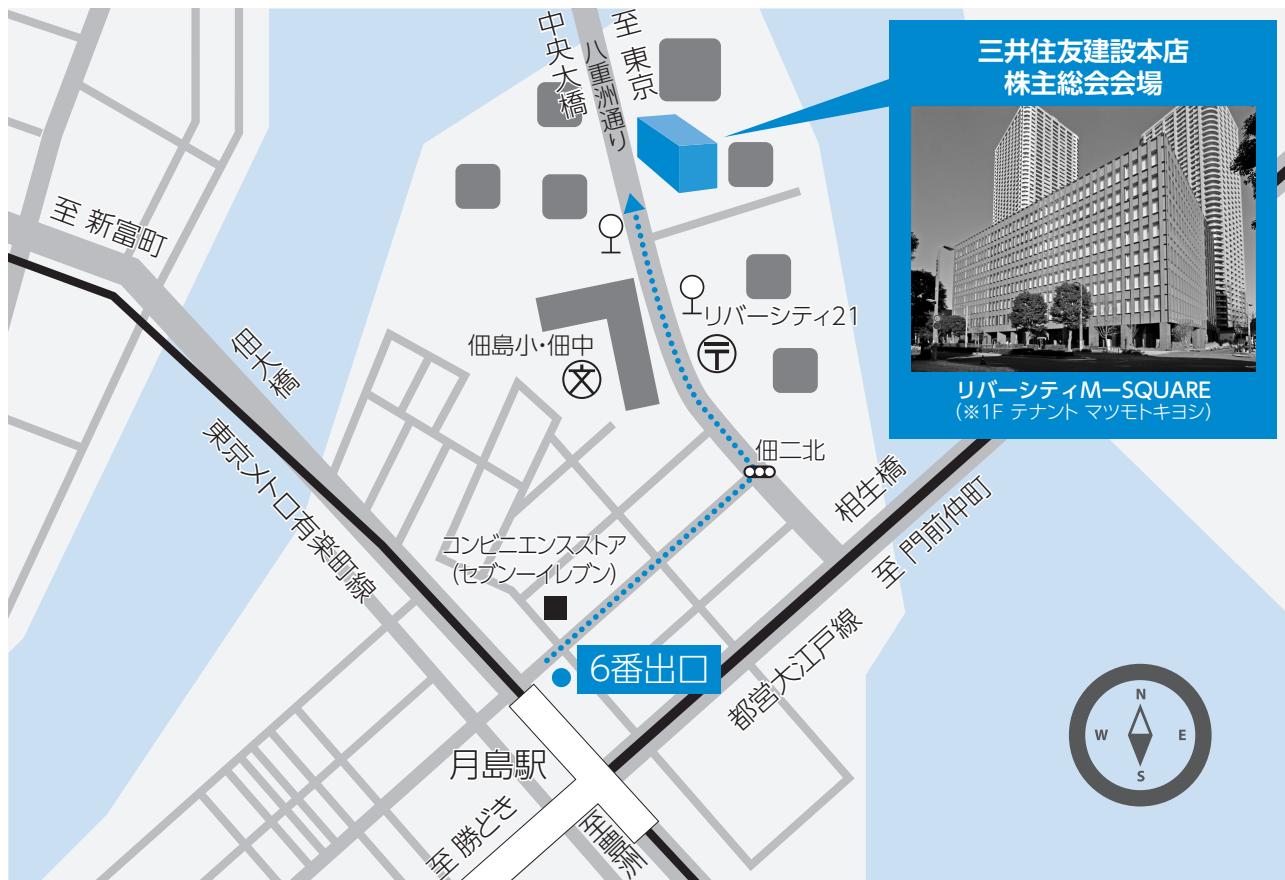
常勤監査役	原 田 道 男	㊟
常勤監査役 (社外監査役)	加 藤 善 行	㊟
常勤監査役	野 澤 和 史	㊟
監 査 役 (社外監査役)	村 上 愛 三	㊟
監 査 役 (社外監査役)	黒 川 晴 正	㊟

以 上

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。

