



日本電設工業株式会社

NIPPON DENSETSU KOGYO CO.,LTD.

(証券コード：1950)

第84期

定時株主総会招集ご通知



日時

2026年6月26日（金曜日）
午前10時



場所

東京都台東区池之端一丁目4番1号
東天紅上野店 3階 鳳凰の間

議案

第1号議案 剰余金処分の件

第2号議案 取締役（監査等委員である
取締役を除く。）6名選任の件

第3号議案 監査等委員である取締役4名選
任の件



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/1950/>



ご来場の株主様へのお土産をご用意しておりません。
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

証券コード 1950

2026年6月10日

(電子提供措置の開始日2026年6月4日)

株 主 各 位

東京都台東区池之端一丁目2番23号

日本電設工業株式会社

代表取締役社長 安 田 一 成

第84期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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第84期定時株主総会を下記のとおり開催しますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

当日ご出席願えない場合は、インターネット又は郵送により議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討いただきまして、3頁から4頁に記載のいずれかの方法により議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

なお、本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第84期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、下記の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト

<https://www.densetsuko.co.jp/company/ir/stock/>



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。



東証ウェブサイト
(東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



上記の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（会社名）又は証券コード（1950）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/P R情報」、「株主総会招集通知/株主総会資料」を選択のうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。



ネットで招集

<https://s.srdb.jp/1950/>



敬 具

記

1. 日 時 2026年6月26日（金曜日）午前10時

2. 場 所 東京都台東区池之端一丁目4番1号
東天紅上野店 3階 鳳凰の間

3. 会議の目的事項

- 報 告 事 項**
1. 第84期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第84期（2025年4月1日から2026年3月31日まで）計算書類報告の件

- 決 議 事 項**
- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件
-

以 上

◎ 株主様にご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねており、法令及び当社定款の規定に基づき、下記の事項を記載しておりません。

なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ・ 事業報告のうち、「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」
- ・ 連結計算書類のうち、「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
- ・ 計算書類のうち、「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席されない場合

インターネットによる議決権行使



議決権行使期限

2026年6月25日（木曜日）午後5時30分まで

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)

にアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

なお、詳細につきましては、次頁をご参照ください。

郵送による議決権行使



議決権行使期限

2026年6月25日（木曜日）午後5時30分必着

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

なお、各議案につきまして賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いさせていただきます。

株主総会にご出席される場合



株主総会開催日時

2026年6月26日（金曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことができます。

なお、この場合は、議決権行使書用紙とともに委任状のご提出が必要となります。

ご注意

- ◎ インターネットと書面により、議決権を重複して行使された場合は、インターネットによる行使を有効といたします。また、インターネットにより複数回行使された場合は、最後に行われた行使を有効といたします。
- ◎ パスワード（株主様に変更されたものを含みます。）は、今回の株主総会のみ有効です。次回の株主総会時は、新たに発行いたします。
- ◎ 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。ロックされた場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- ◎ インターネット接続に係る費用は株主様のご負担となります。
- ◎ 議決権行使ウェブサイトは一般的なインターネット接続機器にて動作確認を行っておりますが、ご利用の機器によってはご利用いただけない場合があります。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

スマート行使

すべての会社提案議案について「賛成」する

各議案について個別に指示する

ネットで招集から「スマート行使」へ簡単アクセス！

「スマート行使」をスムーズにご利用いただけるよう、カメラボタンを設置。QRコードを撮影いただけます。

ネットで招集は右記のQRコードを読み取ることでアクセスできます

「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

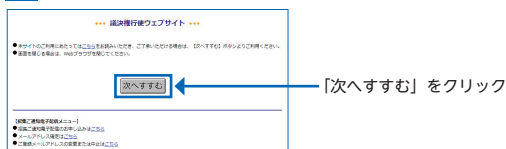
みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル

0120-768-524 (午前9時～午後9時)

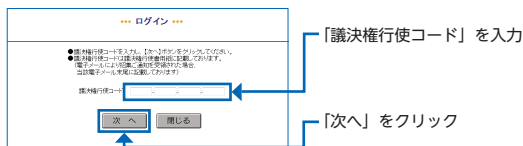
議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

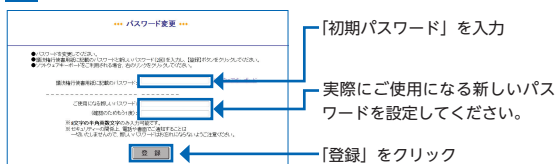
1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

第1号議案 剰余金処分の件

当社は、企業価値の持続的成長を図るとともに、株主の皆様に対する利益還元を重要課題の一つと認識しております。

利益の配分については、株主の皆様へ成長の成果に準拠した安定的な配当を継続して行うことを基本としつつ、将来へ向けての成長投資や経営基盤の強化を総合的に勘案しながら、配当額を決定する方針とし、配当性向は40%を目安としております。

この方針を踏まえ、当期の株主配当金及びその他の剰余金の処分については、当期の業績及び今後の経営環境等を勘案し、次のとおりとしたいと存じます。

当社としましては、株主の皆様により一層報いることができますよう業績向上への努力を続けてまいり所存でございます。

1 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金124円としたいと存じます。

なお、この場合の配当総額は7,429,221,052円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2026年6月29日としたいと存じます。

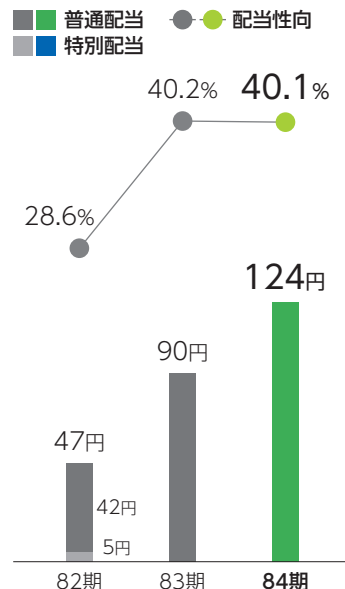
2 その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 増加する剰余金の項目及びその額

別途積立金 7,700,000,000円

(2) 減少する剰余金の項目及びその額

繰越利益剰余金 7,700,000,000円



第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）6名が任期満了となりますので、取締役6名の選任をしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

取締役候補者

候補者番号		氏名(年齢)	現在の当社における地位	取締役在任年数	取締役会出席状況
1	再任	やすだ かずしげ 安田 一成 (満60歳)	代表取締役社長	8年	100% (12回/12回)
2	再任	たにやま まさあき 谷山 雅昭 (満65歳)	代表取締役専務取締役	4年	100% (12回/12回)
3	再任	とがわ ゆうじ 外川 友司 (満65歳)	常務取締役	4年	100% (12回/12回)
4	再任	まつい かつひこ 松井 克彦 (満60歳)	常務取締役	2年	100% (12回/12回)
5	再任	かとう おさむ 加藤 修 (満59歳)	社外 取締役	3年	83% (10回/12回)
6	新任	たまき のぶあき 玉木 伸明 (満66歳)	社外 独立	—	—

(注) 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。



取締役在任年数

8年

取締役会出席状況

100% (12回/12回)

所有する当社の株式の数

23,400株

候補者番号

1 やすだ かずしげ
安田 一成 1966年1月4日生 (満60歳)

再任

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

1988年4月 東日本旅客鉄道(株)入社
 2008年6月 東日本旅客鉄道(株)長野支社総務部長
 2014年6月 東日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部電気ネットワーク部担当部長
 2015年6月 東日本旅客鉄道(株)東京電気システム開発工事事務所長
 2017年6月 東日本旅客鉄道(株)総合企画本部投資計画部長
 2018年6月 東日本旅客鉄道(株)執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長
 2018年6月 当社取締役
 2021年6月 当社専務取締役
 安全・鉄道・国際担当
 2022年6月 当社代表取締役社長 (現任)

取締役候補者とした理由

安田一成氏は、東日本旅客鉄道株式会社並びに当社での豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社の企業価値向上に貢献しており、2022年6月からは代表取締役社長として職責を果たしております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。



取締役在任年数

4年

取締役会出席状況

100% (12回/12回)

所有する当社の株式の数

15,500株

候補者番号

2 たに やま まさあき
谷山 雅昭 1960年10月4日生 (満65歳)

再任

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

1985年4月 当社入社
 2008年10月 当社情報通信本部ネットワーク工事部長
 2014年4月 当社情報通信本部副本部長
 2017年10月 当社執行役員情報通信本部長
 2021年6月 当社常務執行役員経営企画本部長
 2022年6月 当社常務取締役
 経営企画本部長、安全・情報通信担当
 2023年6月 当社代表取締役専務取締役
 経営企画本部長、社長補佐、安全・鉄道・情報通信・システム担当
 2024年6月 当社代表取締役専務取締役 (現任)
 社長補佐、経営企画・安全・鉄道・情報通信・システム担当

取締役候補者とした理由

谷山雅昭氏は、入社以来、主に鉄道電気工事部門及び情報通信工事部門に従事し、その豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社の企業価値向上に貢献しており、2023年6月からは代表取締役専務取締役として職責を果たしております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。



取締役在任年数
4年

取締役会出席状況
100% (12回/12回)

所有する当社の株式の数
13,500株

候補者番号

3 とがわ ゆうじ
外川 友司 1961年5月24日生 (満65歳)

再任

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

1984年4月 当社入社
2013年6月 当社東北支店工務部長
2015年6月 当社営業統括本部東京支店副支店長
2018年6月 当社執行役員営業統括本部副本部長兼東京支店長
2020年6月 当社常務執行役員営業統括本部長
2022年6月 当社常務取締役
営業統括本部長、営業・環境エネルギー・技術開発担当
2024年6月 当社常務取締役 (現任)
営業・環境エネルギー・技術開発担当

取締役候補者とした理由

外川友司氏は、入社以来、主に一般電気工事部門に従事し、その豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社の企業価値向上に貢献しており、2022年6月からは常務取締役として職責を果たしております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。



取締役在任年数
2年

取締役会出席状況
100% (12回/12回)

所有する当社の株式の数
11,000株

候補者番号

4 まつ い かつ ひこ
松井 克彦 1966年1月3日生 (満60歳)

再任

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

1992年4月 当社入社
2011年7月 当社人材開発部長
2013年4月 当社西日本統括本部総務部長
2014年6月 当社人事部長
2019年6月 当社総務部長
2022年6月 当社執行役員西日本統括本部大阪支店長
2024年6月 当社常務取締役 (現任)
関連事業・監査・財務・人事・総務担当

取締役候補者とした理由

松井克彦氏は、入社以来、主に管理・財務・経営管理部門に従事し、その豊富な経験及び幅広い見識をもとに当社の企業価値向上に貢献しており、2024年6月からは常務取締役として職責を果たしております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き取締役候補者いたしました。



取締役在任年数

3年

取締役会出席状況

83% (10回/12回)

所有する当社の株式の数

0株

候補者番号

5 かとう 加藤

おさむ 修

1966年10月13日生 (満59歳)

再任 社外

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

1990年4月 東日本旅客鉄道(株)入社
 2011年11月 東日本旅客鉄道(株)高崎支社設備部部长
 2015年6月 東日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部電気ネットワーク部次長
 2015年6月 東日本電気エンジニアリング(株)社外取締役
 2018年6月 東日本旅客鉄道(株)鉄道事業本部電気ネットワーク部担当部長
 2019年6月 東日本旅客鉄道(株)執行役員長野支社長
 2021年6月 東日本旅客鉄道(株)執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部長
 2021年6月 日本リーテック(株)社外取締役
 2022年6月 東日本旅客鉄道(株)執行役員鉄道事業本部電気ネットワーク部門長
 2023年6月 東日本旅客鉄道(株)常務執行役員
 イノベーション戦略本部副本部長、鉄道事業本部副本部長 (電気) (現任)
 2023年6月 当社取締役 (現任)

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

加藤 修氏は、東日本旅客鉄道株式会社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、2023年6月からは当社社外取締役として取締役会の適正な意思決定の確保に貢献していただいております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案したうえで、当社の経営全般に対する監督及び客観的な立場からの助言等をいただくとともに、鉄道電気工事部門をはじめとした各工事部門で求められる安全・品質の確保、技術・IT・DX等に関する監督機能の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。

同氏は、東日本旅客鉄道株式会社の常務執行役員イノベーション戦略本部副本部長、鉄道事業本部副本部長 (電気) を兼務しております。同社は当社の大株主であり、得意先であります。

同氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。



候補者番号

6 たまき のぶあき
玉木 伸明 1960年3月25日生（満66歳）

新任 社外 独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1982年4月 株式会社明電舎入社
2016年4月 株式会社明電舎執行役員変電事業部長
2017年4月 株式会社明電舎常務執行役員変電事業部長
2018年6月 株式会社明電舎取締役兼専務執行役員変電事業部長
2020年4月 株式会社明電舎取締役兼専務執行役員海外戦略本部長
2022年4月 株式会社明電舎取締役兼専務執行役員電力インフラグループ長
2022年6月 株式会社明電舎専務執行役員電力インフラグループ長
2024年4月 株式会社明電舎顧問（現任）

取締役在任年数

—

取締役会出席状況

—

所有する当社の株式の数

0株

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

玉木伸明氏は、他の会社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、また、本人の人格、能力等を総合的に勘案したうえで、当社の経営全般に対する監督及び客観的な立場からの助言等をいただくとともに、企業経営や安全・品質の確保に加えて施工全般における技術等に関する監督機能の強化に尽力いただくことを期待し、社外取締役候補者としていたしました。

同氏は、株式会社明電舎の顧問を兼務しております。

- (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. 加藤 修と玉木伸明の両氏は、社外取締役の候補者であります。
3. 玉木伸明氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。
4. 加藤 修氏は、過去に当社の子会社である東日本電気エンジニアリング株式会社の社外取締役であったことがあります。
5. 加藤 修氏とは会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
6. 玉木伸明氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。
7. 当社は、2026年4月1日を始期とする会社法第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ます。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び重要な子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び退任役員であり、保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約により保険期間中に株主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合において、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
- ただし、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、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
- なお、各候補者が取締役就任した場合、当該保険契約の被保険者となり、任期中中に当該保険契約を更新する予定であります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって監査等委員である取締役4名が任期満了となりますので、監査等委員である取締役4名の選任をしたいと存じます。

なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

監査等委員である取締役候補者

候補者 番号	氏名(年齢)	現在の 当社における地位	取締役 在任年数	取締役会 出席状況	監査等委員会 出席状況	
1	再任 水 ^{みづ} 上 ^{かみ} 渉 ^{わたる} (満66歳)	取締役 常勤監査等委員	7年	100% (12回/12回)	100% (13回/13回)	
2	再任 川 ^{かわ} 俣 ^{また} 尚 ^{なお} 高 ^{たか} (満61歳)	社外 独立	取締役 監査等委員	6年	100% (12回/12回)	100% (13回/13回)
3	再任 近 ^{こん} 藤 ^{どう} 邦 ^{くに} 弘 ^{ひろ} (満69歳)	社外 独立	取締役 監査等委員	4年	100% (12回/12回)	100% (13回/13回)
4	新任 細 ^{ほそ} 萱 ^{がや} 伸 ^{のぶ} 子 ^こ (満61歳)	社外 独立	—	—	—	

(注) 各候補者の年齢は、本総会終結時の満年齢となります。



候補者番号

1 みず かみ 水上

わたる

渉

1960年2月12日生（満66歳）

再任

取締役在任年数

7年

取締役会出席状況

100%（12回/12回）

監査等委員会出席状況

100%（13回/13回）

所有する当社の株式の数

12,800株

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1983年4月 当社入社
2007年4月 当社情報通信本部総務部長
2010年6月 当社総務部長
2012年6月 当社人事部長
2015年6月 当社東北支店経営企画部長
2017年6月 当社経営企画本部経営企画部長
2019年6月 当社取締役常勤監査等委員（現任）
2021年6月 大同信号(株)社外監査役（現任）

監査等委員である取締役候補者とした理由

水上 渉氏は、入社以来、主に管理・財務・経営企画部門に従事し、その豊富な経験及び幅広い見識をもとに2019年6月からは取締役常勤監査等委員として取締役会、監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献しております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案し、当社取締役として適任であると判断したため、引き続き監査等委員である取締役候補者といいたしました。



取締役在任年数
6年

取締役会出席状況
100% (12回/12回)

監査等委員会出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
0株

候補者番号

2 かわ また なお たか
川俣 尚高 1965年5月1日生 (満61歳)

再任 社外 独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1990年4月 運輸省（現 国土交通省）入省
1994年4月 弁護士登録
1994年4月 丸の内総合法律事務所 入所
2008年1月 丸の内総合法律事務所 パートナー（現任）
2015年4月 最高裁判所司法研修所 民事弁護教官
2016年6月 トレックス・セミコンダクター(株)社外取締役（監査等委員）
（2026年6月退任予定）
2017年6月 (株)ニッポン社外取締役（2026年6月退任予定）
2019年11月 司法試験考査委員（民法）
2020年6月 当社取締役監査等委員（現任）

監査等委員である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

川俣尚高氏は、弁護士及び他の会社の社外取締役としての豊富な経験及び幅広い見識を有しており、2020年6月からは当社取締役監査等委員として取締役会、監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献していただいております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案したうえで、当社の経営全般に対する監督及び客観的な立場からの助言等をいただくとともに、コンプライアンスや業務執行における妥当性、法務・リスクマネジメント、ガバナンス等に関する監督機能の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者といたしました。

同氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。



取締役在任年数
4年

取締役会出席状況
100% (12回/12回)

監査等委員会出席状況
100% (13回/13回)

所有する当社の株式の数
0株

候補者番号

3 こん どう くに ひろ
近藤 邦弘 1957年1月28日生 (満69歳)

再任 社外 独立

略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)

1980年4月 (株)富士銀行入行
2004年4月 (株)みずほ銀行九段支店長
2007年4月 (株)みずほ銀行執行役員大阪支店長
2010年4月 (株)みずほプライベートウェルスマネジメント 監査役
2011年4月 高砂熱学工業(株)執行役員東日本事業本部
東京本店副本店長
2014年4月 高砂熱学工業(株)執行役員営業本部副本部長
2017年6月 高砂熱学工業(株)常勤監査役
2022年6月 当社取締役監査等委員 (現任)

監査等委員である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

近藤邦弘氏は、他の会社での豊富な経験及び幅広い見識を有しており、2022年6月からは当社取締役監査等委員として取締役会、監査等委員会の適正な意思決定の確保に貢献していただいております。これらの実績及び本人の人格、能力等を総合的に勘案したうえで、当社の経営全般に対する監督及び客観的な立場からの助言等をいただくとともに、営業マーケティングや財務会計にかかる知見をもとに業務執行における妥当性、ガバナンス等に関する監督機能の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。

同氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。



候補者番号

4 ^{ほそ がや} ^{のぶ こ}
細萱 伸子 1965年6月19日生（満61歳）

新任 社外 独立

略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）

1989年4月 立教大学社会学部副手
 1994年5月 立教大学社会学部助手
 1996年4月 上智大学経済学部経営学科講師
 2000年4月 上智大学経済学部経営学科助教授（2007年4月より准教授）
 2014年4月 早稲田大学総合研究機構トランスナショナルHRM研究所招聘研究員（現任）
 2023年4月 上智大学経済学部経営学科教授（現任）

監査等委員である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

細萱伸子氏は、大学教授（研究分野：人的資源管理論・産業社会学）としての豊富な経験及び高度な専門知識を有しており、また、本人の人格、能力等を総合的に勘案したうえで、当社の経営全般に対する監督及び客観的な立場からの助言等をいただくとともに、研究分野にかかる知見をもとに人材の多様性の確保を含む人材の育成及び社内環境整備等に関する監督機能の強化に尽力いただくことを期待し、監査等委員である社外取締役候補者となりました。

なお、同氏は社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、当社の監査等委員である社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。

■ 取締役在任年数

—

■ 取締役会出席状況

—

■ 監査等委員会出席状況

—

■ 所有する当社の株式の数

0株

- (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。
- 川俣尚高、近藤邦弘、細萱伸子の3氏は、社外取締役の候補者であります。
 - 川俣尚高、近藤邦弘、細萱伸子の3氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。
 - 川俣尚高、近藤邦弘の両氏は会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
 - 細萱伸子氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結する予定であります。
 - 当社は、2026年4月1日を始期とする会社法第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ます。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び重要な子会社の取締役、監査役、執行役員、管理職従業員及び退任役員であり、保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約により保険期間中に株主や第三者等から損害賠償請求を提訴された場合において、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用等の損害が填補されることとなります。
- ただし、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、当該被保険者が法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害の場合には填補の対象とならないなど、一定の免責事由があります。
- なお、各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者となり、任期中に当該保険契約を更新する予定であります。
- 細萱伸子氏の戸籍上の氏名は、水上伸子であります。

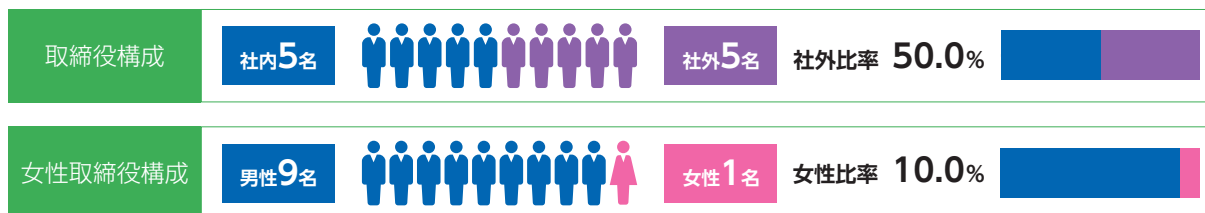
(ご参考) スキル・マトリックス

本総会において第2号議案及び第3号議案が原案どおり承認された場合の各取締役のスキルは以下のとおりです。

氏名	当社における地位	企業経営 経営戦略	安全 品質	技術 IT・DX	営業 マーケティング	財務 会計	法務 リスクマネジメント	環境・社会 ガバナンス
安田 一成	代表取締役社長	○	○	○	○		○	○
谷山 雅昭	代表取締役専務取締役	○	○	○	○		○	○
外川 友司	常務取締役	○	○	○	○			
松井 克彦	常務取締役	○			○	○	○	○
加藤 修	取締役		○	○				
玉木 伸明	取締役	○	○	○				
水上 渉	取締役 常勤監査等委員					○	○	○
川俣 尚高	取締役 監査等委員						○	○
近藤 邦弘	取締役 監査等委員				○	○		○
細萱 伸子	取締役 監査等委員							○

- (注) 1. 上記「当社における地位」の記載内容は、各候補者が本総会において選任された場合に予定されているものとなります。
2. 上記一覧表は、各候補者に特に期待する知識・経験・能力であり、候補者の有する全ての知見を表すものではありません。

2026年6月26日定時株主総会後の体制（予定）



(ご参考) 当社の社外取締役の独立性基準

当社は株式会社東京証券取引所の独立役員の候補者について、社外取締役の独立性を判断するための基準を定めており、次のいずれかに該当する場合は独立性を有していないものとみなしております。

1. 当社及び当社の子会社（以下「当社グループ」という）の業務執行取締役、執行役員、使用人（以下「業務執行者」という）である者、又はその就任の前10年間に於いて業務執行者であった者
2. 現事業年度及び過去3事業年度において1事業年度でも、以下のいずれかに該当する者
 - (1)当社グループの主要な取引先である企業等（注1）の業務執行者
 - (2)当社グループを主要な取引先とする企業等（注2）の業務執行者
 - (3)当社グループの主要な借入先（注3）の業務執行者
 - (4)当社の総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している株主（株主が企業等である場合はその業務執行者）
 - (5)当社グループが総議決権の10%以上の議決権を直接又は間接的に保有している企業等の業務執行者
 - (6)当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（注4）を得ている弁護士、公認会計士、税理士その他のコンサルタント
 - (7)当社グループから多額の金銭その他の財産（注4）による寄付を受けている者、又は寄付を受けている企業等の業務執行者
 - (8)当社グループの会計監査人の社員、パートナー又は従業員
 - (9)当社グループの業務執行者が社外役員に就いている、又は就いていた企業等の業務執行者

3. 以下に掲げる者の配偶者、2親等内の親族、同居の親族又は生計を共にする者

(1)当社グループの業務執行者

(2)2. (1)から(9)に掲げる者

- (注) 1. 当社グループの主要な取引先である企業等とは、当社グループが製品又はサービスを提供しており、その年間取引額が当社の連結売上高の2%以上の取引先及びその親会社もしくは親会社の事業報告に重要な子会社として記載されている子会社（以下「重要な子会社」という）
2. 当社グループを主要な取引先とする企業等とは、当社グループに対して製品又はサービスを提供しており、その年間取引額が当該取引先の連結売上高の2%以上の取引先及びその親会社もしくは重要な子会社
3. 当社グループの主要な借入先とは、当社グループが借入れを行っている金融機関であって、その借入金残高が当社事業年度末において当社の連結総資産の2%以上の借入先及びその親会社もしくは重要な子会社
4. 多額の金銭その他の財産とは、その価格の総額が、個人の場合1事業年度につき1,000万円以上、企業等の場合は連結売上高の2%以上のもの

以 上

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度の国内経済は、原材料価格の高騰や物価上昇等の影響があったものの、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により緩やかな回復の動きがみられました。一方、物価動向やアメリカの通商政策をめぐる動向、中東情勢の影響などの景気を下押しするリスクに留意する必要がありました。

当建設業界における受注環境は、公共投資は底堅く推移しており、民間設備投資は緩やかに持ち直しました。

当社グループを取り巻く経営環境は、各鉄道会社の安全・安定輸送に対する投資と設備更新が堅調に推移していることや、民間企業において大都市圏を中心とした再開発やデータセンターの建設投資、既存建物の基幹設備老朽化による更新工事が堅調であり、設備工事の需要が拡大しました。

このような状況の中で、当社グループは前連結会計年度からの豊富な繰越工事の効率的な施工に加え、グループを挙げて新規工事の受注確保に努めました結果、当連結会計年度の連結受注高は2,673億円（前期比120%）、連結売上高は2,292億円（前期比106%）となり、連結繰越高は2,242億円（前期比122%）と全てにおいて過去最高となりました。

利益についても、連結営業利益は235億60百万円（前期比131%）、連結経常利益は252億78百万円（前期比130%）、親会社株主に帰属する当期純利益は180億60百万円（前期比137%）と全てにおいて過去最高となりました。

■ 数値ハイライト

連結受注高

2,673億円

前期比 120% 

連結売上高

2,292億円

前期比 106% 

親会社株主に帰属する当期純利益

180億 60百万円

前期比 137% 

部門別の状況は次のとおりであります。

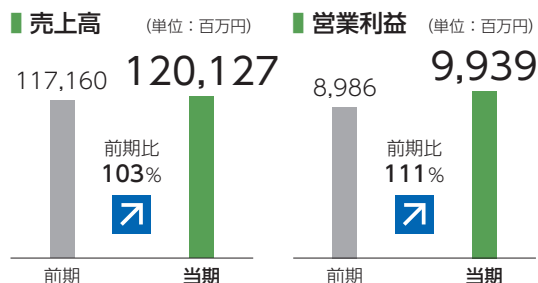


鉄道電気工事部門

当連結会計年度は、東日本旅客鉄道株式会社をはじめとするJR各社、公営鉄道及び民営鉄道等に対して組織的営業を展開し受注の確保に努めました結果、多摩川・品川間地中送電線路取替工事、妹背牛・深川間電車線支持物取替工事、富山地方鉄道計画線（信号・通信・電車線・電力）電気設備工事等の受注により連結受注工事高は1,370億円（前期比114%）となりました。

連結完成工事高は、豊富な繰越工事の効率的な施工に努めました結果、東北新幹線大宮・小山間耐震支持物建替工事、高槻変電所電気設備取替工事、京成電鉄押上線（四ツ木駅・青砥駅間）連続立体交差事業に係る電線路設備工事等の完成により1,201億円（前期比103%）となり、連結繰越工事高は1,026億円（前期比120%）となりました。

売上高構成比 **52.4%**



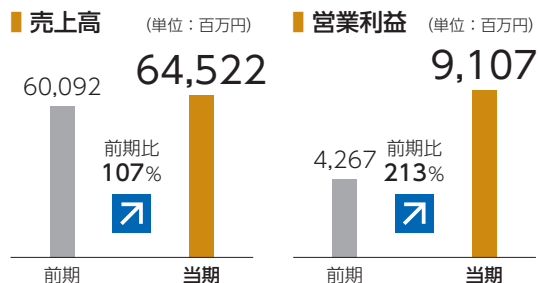


一般電気工事部門

当連結会計年度は、大規模工事を中心に顧客志向に基づいた営業活動を展開し受注の確保に努めました結果、都庁第二本庁舎高圧電気設備その他改修工事、札幌駅高架下北東ビル新築 電気設備工事等の受注により連結受注工事高は892億円（前期比152%）となりました。

連結完成工事高は、豊富な繰越工事の効率的な施工に努めました結果、中国自動車道 中国池田IC・宝塚IC間道路照明設備更新工事、TAKANAWA GATEWAY CITY 地域エネルギー供給電気設備工事等の完成により645億円（前期比107%）となり、連結繰越工事高は932億円（前期比136%）となりました。

売上高構成比 **28.2%**

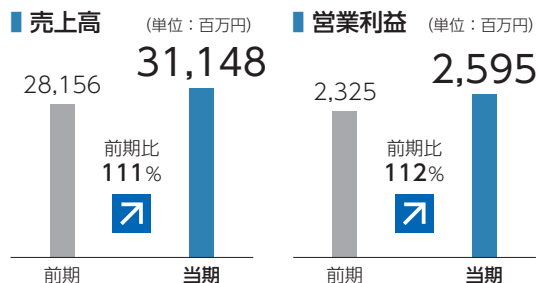


情報通信工事部門

当連結会計年度は、得意先等に対し全社的な受注の確保に努めました結果、ヤクルト千葉工場 ネットワーク工事等の受注により連結受注工事高は319億円（前期比94%）となりました。

連結完成工事高は、繰越工事の効率的な施工に努めました結果、サニーサイドモール小倉 インフラシェアリング新設工事等の完成により311億円（前期比111%）となり、連結繰越工事高は231億円（前期比103%）となりました。

売上高構成比 **13.6%**





環境エネルギー工事部門

当連結会計年度は、再生可能エネルギーや空調衛生の駅周辺再開発工事などを中心に顧客志向に基づいた営業活動を展開し受注の確保に努めました結果、令和7年度徳島運輸支局空調設備改修工事等を受注しましたが、前期に大型工事を受注した反動により、連結受注工事高は41億円（前期比62%）となりました。

連結完成工事高は、大規模工事が順調に進捗し、効率的な施工に努めました結果、折爪岳風力発電所建設電気設備工事等の完成により59億円（前期比111%）となり、連結繰越工事高は27億円（前期比61%）となりました。

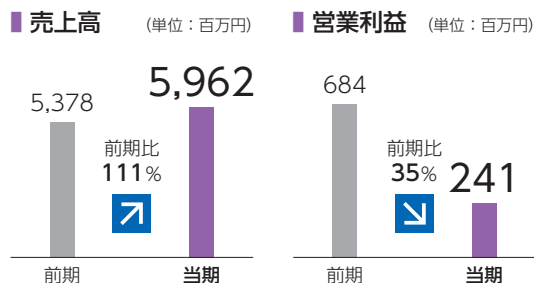


関連事業等

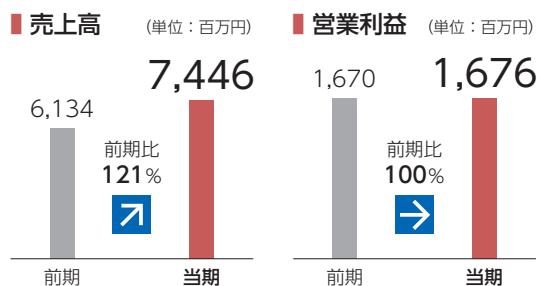
当連結会計年度は、保有不動産を活用した賃貸事業と工事施工に関わる周辺分野の事業を展開し収益の確保に努めました結果、連結受注高は50億円（前期比122%）となり、連結売上高は74億円（前期比121%）となりました。

（注）「関連事業等」には、不動産業及びビル総合管理、電気設備の保守点検、資材等の販売、ソフトウェアの開発及び電気設備の設計等を含んでおりますが、不動産の賃貸・管理等は受注生産を行っていないため、連結受注高に金額は含まれておりません。

売上高構成比 **2.6%**



売上高構成比 **3.2%**



企業集団の部門別受注・売上・繰越高

部門別	区分	前	期	当	期	当	期	次	期
		繰	越	受	注	売	上	繰	越
		百万円		百万円		百万円		百万円	
鉄道電気工事		85,714		137,016		120,127		102,603	
一般電気工事		68,534		89,219		64,522		93,231	
情報通信工事		22,396		31,915		31,148		23,162	
環境エネルギー工事		4,539		4,184		5,962		2,761	
関連事業等		1,890		5,033		7,446		2,493	
計		183,075		267,369		229,207		224,253	

(注) 1. 「関連事業等」の当期売上高には、受注生産を行っていない不動産の賃貸・管理等の売上高が含まれているため、当期売上高は（前期繰越高＋当期受注高－次期繰越高）に一致していません。

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

当社の部門別受注・売上・繰越高

部門別	区分	前	期	当	期	当	期	次	期
		繰	越	受	注	売	上	繰	越
		百万円		百万円		百万円		百万円	
鉄道電気工事		67,164		94,639		83,147		78,656	
一般電気工事		67,861		88,665		63,252		93,274	
情報通信工事		20,548		27,382		26,441		21,489	
環境エネルギー工事		4,379		2,974		5,192		2,161	
関連事業等		1,692		3,119		5,635		2,259	
計		161,646		216,781		183,669		197,841	

(注) 1. 「関連事業等」の当期売上高には、受注生産を行っていない不動産の賃貸・管理等の売上高が含まれているため、当期売上高は（前期繰越高＋当期受注高－次期繰越高）に一致していません。

2. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

当社の当期中の受注工事の主なもの

得意先名	工事名
東日本旅客鉄道(株)	多摩川・品川間地中送電線路取替工事
東日本旅客鉄道(株)	東北新幹線仙台・一ノ関間シンプル化電車線改良工事
北海道旅客鉄道(株)	妹背牛・深川間電車線支持物取替工事
福岡市交通局	姪浜車両基地工場棟外改修電気設備工事
富山地方鉄道(株)	富山地方鉄道計画線(信号・通信・電車線・電力)電気設備工事
国土交通省	外務省改修電気設備工事
東京都財務局	都庁第二本庁舎高圧電気設備その他改修工事
札幌駅総合開発(株)	札幌駅高架下北東ビル新築電気設備工事
(株)千葉ヤクルト工場	ヤクルト千葉工場ネットワーク工事
国土交通省	令和7年度徳島運輸支局空調設備改修工事

当社の当期中の完成工事の主なもの

得意先名	工事名
東日本旅客鉄道(株)	東京貨物ターミナル駅構内電車線路支障改良工事(羽田空港アクセス線)
東日本旅客鉄道(株)	東北新幹線大宮・小山間耐震支持物建替工事
西日本旅客鉄道(株)	高槻変電所電気設備取替工事
名古屋市交通局	中村公園駅始め9駅構内照明のLED化工事
京成電鉄(株)	京成電鉄押上線(四ツ木駅・青砥駅間)連続立体交差事業に係る電線路設備工事
学校法人明治大学	明治大学生田キャンパス第二中央校舎(仮称)電気設備工事
西日本高速道路(株)	中国自動車道 中国池田IC・宝塚IC間道路照明設備更新工事
(株)えきまちエナジークリエイト	TAKANAWA GATEWAY CITY 地域エネルギー供給電気設備工事
JR九州電気システム(株)	サニーサイドモール小倉 インフラシェアリング新設工事
戸田建設(株)	折爪岳風力発電所建設電気設備工事

② 設備投資の状況

当連結会計年度中の主な設備投資は、当社におけるNDK八王子ビル用地(東京都八王子市)の取得等であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度の必要資金は、自己資金及び金融機関からの借入金により充当しており、増資等による資金調達は行っておりません。

(2) 財産及び損益の状況

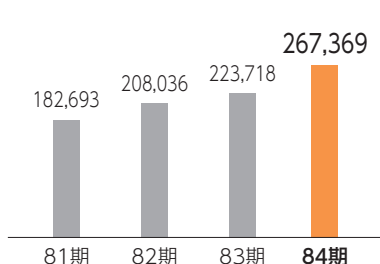
① 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	期 別	第81期	第82期	第83期	第84期
		(2022.4.1 2023.3.31)	(2023.4.1 2024.3.31)	(2024.4.1 2025.3.31)	(2025.4.1 2026.3.31)
受 注 高 (百万円)		182,693	208,036	223,718	267,369
売 上 高 (百万円)		172,100	194,031	216,922	229,207
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)		7,171	10,042	13,192	18,060
1株当たり当期純利益 (円)		116.66	164.39	223.84	309.26
総 資 産 (百万円)		261,371	282,597	296,388	333,793
純 資 産 (百万円)		190,234	199,115	209,649	230,726

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、各期の期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
 2. 株式給付信託（J-ESOP）に残存する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
 3. 不動産の賃貸・管理等は、受注生産を行っていないため、「受注高」に金額は含まれておりません。
 4. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

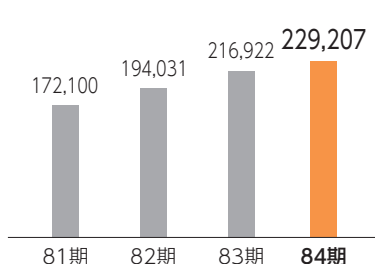
■ 受注高

(単位：百万円)



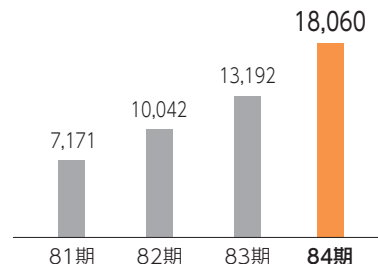
■ 売上高

(単位：百万円)



■ 親会社株主に帰属する当期純利益

(単位：百万円)



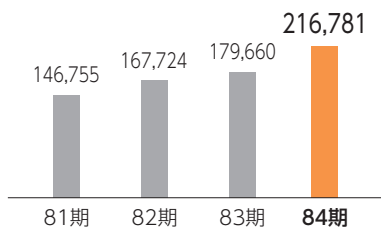
② 当社の財産及び損益の状況

区 分			期 別			
			第81期 (2022 . 4 . 1 2023 . 3 . 31)	第82期 (2023 . 4 . 1 2024 . 3 . 31)	第83期 (2024 . 4 . 1 2025 . 3 . 31)	第84期 (2025 . 4 . 1 2026 . 3 . 31)
受	注	高 (百万円)	146,755	167,724	179,660	216,781
売	上	高 (百万円)	135,762	155,773	174,075	183,669
当 期 純 利 益 (百万円)			6,237	8,938	11,434	17,207
1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円)			101.40	146.22	193.86	294.44
総	資	産 (百万円)	207,874	224,113	232,267	267,815
純	資	産 (百万円)	143,498	149,349	156,166	173,789

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、各期の期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。
 2. 株式給付信託 (J-ESOP) に残存する当社株式は、1株当たり当期純利益の算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。
 3. 不動産の賃貸・管理等は、受注生産を行っていないため、「受注高」に金額は含まれておりません。
 4. 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

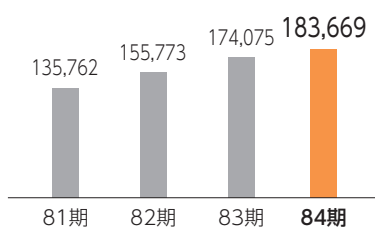
■ 受注高

(単位：百万円)



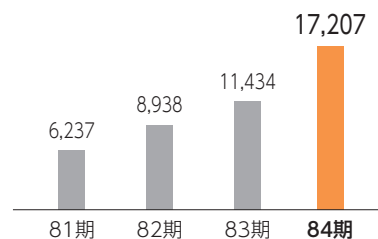
■ 売上高

(単位：百万円)



■ 当期純利益

(単位：百万円)



(3) 重要な親会社及び子会社の状況

- ① 親会社との関係
該当する事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の出資比率	主 要 な 事 業 内 容
	百万円	%	
N D K 総 合 サ ー ビ ス (株)	80	100.0	電気機器・材料の販売及び不動産の賃貸、仲介、管理等
N D K イ ッ ツ (株)	40	100.0	ソフトウェアの開発等の情報サービス
N D K 電 設 (株)	20	100.0	一般電気工事の施工
N D K 設 備 設 計 (株)	10	100.0	電気設備等の企画、設計、積算、監理
N D K ア ー ル ア ン ド イ ー (株)	10	100.0	電気設備に関する教育、図書出版
日 本 電 設 電 車 線 工 事 (株)	10	100.0	鉄道電気工事の施工
日 本 電 設 信 号 工 事 (株)	10	100.0	鉄道電気工事の施工
日 本 電 設 通 信 工 事 (株)	10	100.0	鉄道電気通信工事の施工
J C r o c (株)	50	100.0	通信インフラシェアリング事業
N D K 西 日 本 電 設 (株)	20	100.0	一般電気工事の施工
(株) 東 電	34	100.0	一般電気工事の施工
ト キ ワ 電 気 工 業 (株)	20	100.0	一般電気工事の施工
(株) 石 田 工 業 所	30	100.0	管工事の施工
東日本電気エンジニアリング(株)	97	65.7	電気・通信設備の検査、修繕、工事請負

(注) JCroc株式会社は2025年10月1日に設立しております。

(4) 対処すべき課題

今後の国内経済は、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果が緩やかな回復を支えることが期待されます。一方、中東情勢の影響に加え、金融資本市場の変動の影響やアメリカの通商政策をめぐる動向などに注意が必要な状況が続くものと思われま

す。当建設業界においては、公共投資は補正予算の効果もあって底堅く推移していくことが見込まれており、民間設備投資は堅調な企業収益や省力化投資への対応等を背景に持ち直し傾向が続くことが期待されております。

当社グループを取り巻く経営環境は、各鉄道会社の安全・安定輸送に対する投資と設備更新が堅調に推移していることや、引き続き民間企業において大都市圏を中心とした再開発やデータセンターの建設投資、既存建物の基幹設備老朽化による更新工事が見込まれることなどにより、設備工事の需要拡大が堅調に推移するものと考えております。

このような状況の中で、当社グループは各工事部門で次の取り組みを行ってまいります。

鉄道電気工事部門については、安全・安定輸送に寄与するための安全レベルの向上及び施工体制の整備を推進し、最大の得意先である東日本旅客鉄道株式会社をはじめJR各社からの受注の確保に努めてまいります。また、公営鉄道、民営鉄道及びモノレール等にも積極的な営業活動を展開することにより受注拡大を目指してまいります。

一般電気工事部門については、駅周辺を中心とした大型再開発工事及び老朽化する既存設備の更新需要に対して営業を図り、受注の確保に努めてまいります。また、データセンターなど建設需要が増加している分野にも営業活動を展開することにより受注拡大を目指してまいります。

情報通信工事部門については、ネットワークインフラ構築工事、通信事業者各社の基地局建設工事等を受注するため全社的な連携のもと積極的な営業を図り、受注の確保に努めてまいります。また、インフラシェアリング事業については、企画・施工・保守までの一貫した質の高いサービスを展開することにより受注拡大を目指してまいります。

環境エネルギー工事部門については、脱炭素社会の実現に向けて、ZEBで培った技術力をもとに多様な再生可能エネルギーを活用し、付加価値を高めた提案営業を図るとともに、系統用蓄電所などの分野にも積極的な営業展開を行い、受注の確保に努めてまいります。また、空調衛生分野において一般電気工事との連携を強化することにより受注拡大を目指してまいります。

当社グループは、このようにグループを挙げて営業活動を展開して受注の確保に全力を傾注し、安全と品質の確保に努め、コスト競争力の強化、新規事業の開発及び人材育成を推進し、業績の向上に鋭意努力する所存でございます。

当社グループは、第83期以降3年間の中期経営計画である「日本電設3ヶ年経営計画2024」を策定しております。この経営計画は、2031年度（第90期）にありたい姿の実現に向けた足掛かりと位置付け、得意分野を伸ばしつつ、新しい分野への挑戦を通じて新たな価値を創出し飛躍していく意気込みをこめて、副題として「飛躍への挑戦」を掲げ、安全・品質レベルの向上とコンプライアンス・ガバナンスの徹底、新たな挑戦と価値創出、人材確保と施工体制の強化、生産性とエンゲージメントの向上、環境・社会への貢献、という5つの重点実施テーマに基づく諸施策を進めることにより、持続的成長を目指してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申しあげます。

(5) 主要な事業内容（2026年3月31日現在）

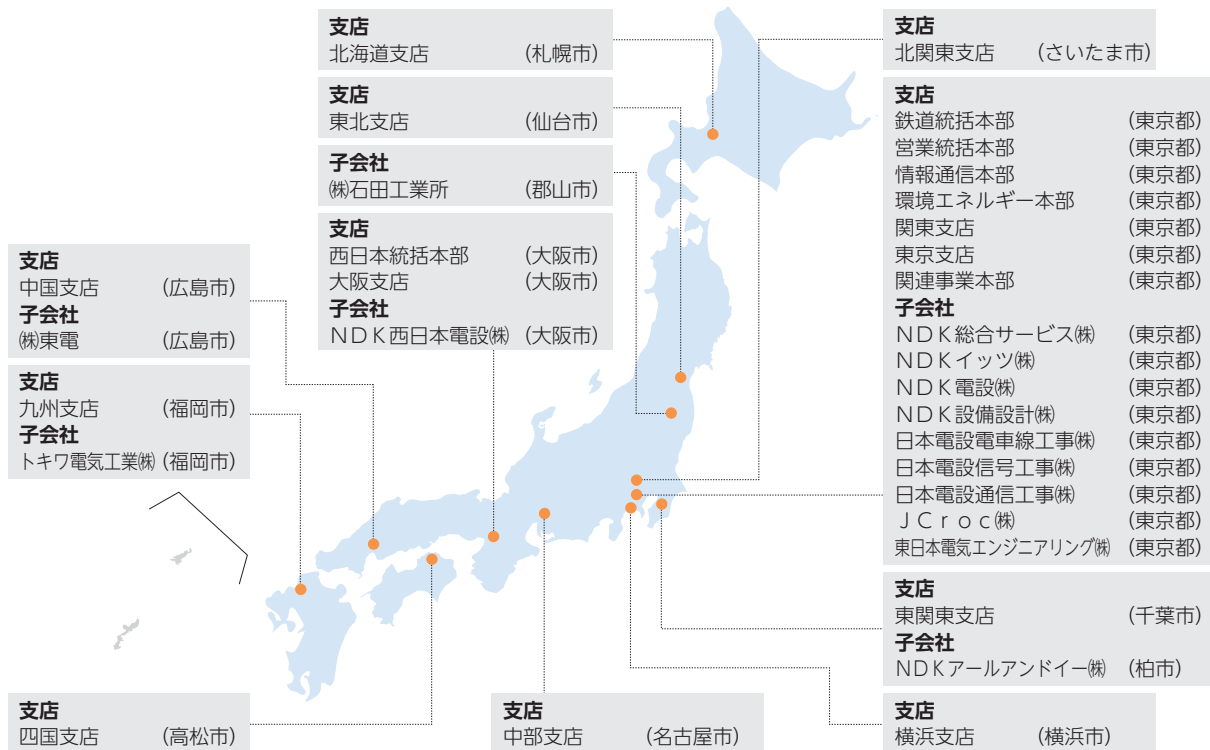
当社グループは、設備工事（電気工事、情報通信工事、管工事）の請負、企画、設計・積算、監理を主として、電気設備の保守、電気機器・材料の製作、販売、不動産の賃貸・仲介・管理並びに電気設備に関する教育・図書出版を行っているほか、情報サービス業並びに通信インフラシェアリング事業を営んでおります。

また当社は、建設業法により特定建設業者（（特－6）第2995号）として国土交通大臣の許可を受け、電車線路工事、発変電工事、送電線工事、電灯電力工事、信号工事、情報通信設備工事、建築電気設備工事、暖冷房・空気調和設備工事、給排水・衛生設備工事並びに計装工事の設計・施工をしております。

(6) 主要な営業所 (2026年3月31日現在)

■ 当社

本店 東京都台東区池之端一丁目2番23号



(7) 従業員の状況（2026年3月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

区 分	従 業 員 数	前連結会計年度末比増減
鉄 道 電 気 工 事	2,867名	9名減
一 般 電 気 工 事	808名	17名増
情 報 通 信 工 事	568名	73名減
環 境 工 ネ ル ギ 一 工 事	67名	7名増
関 連 事 業 等	240名	20名増
管 理 そ の 他	95名	7名増
合 計	4,645名	31名減

(注) 従業員数は就業人員数（当社グループ外への出向者125名を除き、当社グループ外からの出向者242名を含む）で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従 業 員 数	前事業年度末比増減	平 均 年 齢	平均勤続年数
2,582名	29名増	42.8歳	16.7年

(注) 従業員数は就業人員数（社外への出向者184名を除き、社外からの出向者58名を含む）で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2026年3月31日現在）

借 入 先	借 入 額（百万円）
(株) み ず ほ 銀 行	5,000
(株) 三 菱 U F J 銀 行	3,000
(株) 三 井 住 友 銀 行	3,000

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当する事項はありません。

2 株式の状況 (2026年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 198,000,000株

(2) 発行済株式の総数 61,537,219株

(3) 株主数 5,782名

(4) 大株主

株 主 名	当 社 へ の 出 資 状 況	
	持 株 数	持 株 比 率
	千株	%
東 日 本 旅 客 鉄 道 株 式 会 社	11,598	19.4
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	5,139	8.6
日 本 電 設 工 業 共 済 会	3,073	5.1
日 本 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社	2,730	4.6
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (信 託 口)	2,378	4.0
N D K グ ル ー プ 従 業 員 持 株 会	2,183	3.6
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (信 託 E 口)	1,499	2.5
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (退職給付信託口・日本コンクリート工業株式会社口)	1,041	1.7
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001	1,039	1.7
新 日 本 空 調 株 式 会 社	1,000	1.7

- (注) 1. 持株数は千株未満の端数を切り捨てて表示しております。
 2. 持株比率は自己株式 (1,624,146株) を控除して計算しております。
 3. 当社は、株式給付信託 (J-ESOP) を導入しており、株式会社日本カストディ銀行 (信託E口) (以下「信託E口」という。) が当社株式1,499千株保有しております。なお、信託E口が保有する当社株式については、自己株式に含めておりません。

4. 2026年2月19日付で公衆の縦覧に供されている大量保有報告書（変更報告書）において、シュローダー・インベストメント・マネジメント株式会社及び共同保有者2社が2026年2月13日現在で2,838千株（発行済株式総数の4.6%）を保有している旨が記載されているものの、当社として当期末における実質所有株式数の確認ができていないため、上記大株主には含めておりません。

(5) その他株式に関する重要な事項

① 株式給付信託（J-ESOP）

当社は、2024年2月13日開催の取締役会にて、「株式給付信託（J-ESOP）」の導入を決議し、同年6月7日にみずほ信託銀行株式会社と信託契約を締結いたしました。2026年3月31日現在において、同信託契約に基づく再信託受託者である株式会社日本カストディ銀行に設定された信託E口が保有する当社株式は1,499千株（発行済株式総数の2.4%）となっております。

② 自己株式の取得

当社は、2025年2月12日開催の取締役会にて、会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得を決議し、同年4月1日から5月12日までの間、市場取引により300千株（発行済株式総数の0.5%）の自己株式を総額639百万円で取得いたしました。

3 新株予約権等の状況

該当する事項はありません。

4 会社役員等の状況

(1) 取締役の状況（2026年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	安田一成	
代表取締役専務取締役	谷山雅昭	社長補佐、経営企画・安全・鉄道・情報通信・システム担当
常務取締役	外川友司	営業・環境エネルギー・技術開発担当
常務取締役	松井克彦	関連事業・監査・財務・人事・総務担当
取締役	倉元政道	株式会社明電舎 特任顧問
取締役	加藤修	東日本旅客鉄道株式会社 常務執行役員イノベーション戦略本部副本部長、 鉄道事業本部副本部長（電気）
取締役常勤監査等委員	水上渉	大同信号株式会社 社外監査役
取締役監査等委員	川俣尚高	トレックス・セミコンダクター株式会社 社外取締役（監査等委員） 株式会社ニッポン 社外取締役
取締役監査等委員	近藤邦弘	
取締役監査等委員	福島美由紀	日本紙パルプ商事株式会社 社外監査役

- (注) 1. 取締役倉元政道、加藤修、川俣尚高、近藤邦弘及び福島美由紀は、社外取締役であります。
2. 取締役倉元政道、川俣尚高、近藤邦弘及び福島美由紀は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
3. 社内における情報の的確な把握、機動的な監査等への対応のため、常勤の監査等委員を選定しております。
4. 監査等委員である取締役水上渉は、当社の管理・財務・経営企画部門に従事し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
5. 監査等委員である取締役福島美由紀は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
6. 取締役土屋忠巳は、2025年6月20日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって、任期満了により退任いたしました。

(2) 取締役の報酬等

① 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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額については、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額3億円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は6名（うち社外取締役1名）であります。

また、監査等委員である取締役の報酬限度額については、2016年6月24日開催の第74期定時株主総会において年額9,600万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は4名（うち社外取締役3名）であります。監査等委員である取締役の報酬は、株主総会が決議する報酬総額の限度額以内で、活動状況等を総合的に勘案し、監査等委員である取締役の協議により決定しております。

② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

個人別の報酬額については、株主総会で決議された限度額の範囲内で取締役会決議に基づき代表取締役社長安田一成にその具体的内容について委任しており、委任する権限は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」という。）に基づく各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬及び業績連動報酬の決定としております。当該権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬額の決定を行うには代表取締役社長が最も適しているからであります。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としております。

③ 決定方針に関する事項

ア. 決定方針の決定方法

任意の委員会である人事委員会で審議のうえ、2021年2月15日開催の取締役会において決定方針を決議いたしました。

イ. 決定方針の概要

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、会社への業績貢献度を基本として、中長期的な業績向上に向けての貢献意欲に報いるものとし、基本報酬と業績連動報酬で構成しております。

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしております。

各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の業績連動報酬は、企業本来の営業活動に加えて財務活動の成果を加味した総合的な収益力を表している連結経常利益を指標として、その目標達成度合いに連動した係数を用いて算出し、これに職務と成果を反映して決定し金銭で支給することとしております。なお、個人別の報酬額における基本報酬、業績連動報酬の割合は、業績連動報酬により変動し、概ね基本報酬7割、業績連動報酬3割となっております。

基本報酬は月例の固定報酬として毎月支給し、業績連動報酬は賞与として毎年一定の時期に支給することとしております。

ウ. 当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く。）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

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるように報酬制度に係る規程を基本としており、代表取締役社長が決定した個人別の報酬等について、任意の委員会である人事委員会に報告し、客観性・公正性・透明性を確保しております。

④ 取締役の報酬等の総額等

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役 (監査等委員である取締役を除く。) (うち社外取締役)	153 (9)	101 (8)	51 (0)	— (—)	7 (2)
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	37 (18)	37 (18)	— (—)	— (—)	4 (3)

(注) 1. 上記には、2025年6月20日開催の第83期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました取締役 (監査等委員である取締役を除く。) 1名を含んでおります。

2. 業績連動報酬等に関する事項

業績連動報酬の算定の基礎として選定した業績指標の内容及びその理由並びに業績連動報酬の算定方法は、「③決定方針に関する事項」の「イ. 決定方針の概要」に記載のとおりであります。当事業年度の連結経常利益の目標240億円に対し実績は252億円でありました。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等との兼任状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役加藤 修は、東日本旅客鉄道株式会社の常務執行役員イノベーション戦略本部副本部長、鉄道事業本部副本部長 (電気) を兼務しております。なお、東日本旅客鉄道株式会社は当社の大株主であり、得意先であります。

取締役監査等委員川俣尚高は、トレックス・セミコンダクター株式会社の社外取締役 (監査等委員) 及び株式会社ニップンの社外取締役を兼務しております。なお、当社と各兼職先との間には特別な関係はありません。

取締役監査等委員福島美由紀は、日本紙パルプ商事株式会社の社外監査役を兼務しております。なお、当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

② 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
倉元政道	取締役	当期に開催した取締役会12回全てに出席しております。他の会社での経験等をもとに、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っており、企業経営やESGに加えて施工全般における技術等に関する監督機能において重要な役割を果たしております。
加藤修	取締役	当期に開催した取締役会12回中10回に出席しております。東日本旅客鉄道株式会社での経験等をもとに、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っており、鉄道電気工事部門をはじめとした各工事部門で求められる安全・品質の確保、技術・IT・DX等に関する監督機能において重要な役割を果たしております。
川俣尚高	取締役 (監査等委員)	当期に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに出席しております。弁護士としての専門的知見及び他の会社での幅広い経験等をもとに、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っており、コンプライアンスや業務執行における妥当性、法務・リスクマネジメント、ガバナンス等に関する監督機能において重要な役割を果たしております。
近藤邦弘	取締役 (監査等委員)	当期に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに出席しております。他の会社での経験等をもとに、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っており、営業マーケティングや財務会計にかかる知見をもとに業務執行における妥当性・ガバナンス等に関する監督機能において重要な役割を果たしております。
福島美由紀	取締役 (監査等委員)	当期に開催した取締役会12回全てに、監査等委員会13回全てに出席しております。税理士としての専門的知見及び他の会社での経験等をもとに、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言等を行っており、財務会計や企業経営にかかる知見をもとに業務執行における妥当性、ガバナンス等に関する監督機能において重要な役割を果たしております。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外役員は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。

執行役員

取締役会を経営方針・戦略の意思決定機関並びに業務執行の監督を行う機関として位置付け、経営機能と業務執行を分離することにより、効率的な経営の実現と競争力の強化を目指すため、執行役員制度を導入しております。

2026年3月31日現在の執行役員は、以下のとおりであります。

会社における地位及び担当		氏名
常務執行役員	東北支店長	金子 力
常務執行役員	西日本統括本部長	岡 正 宏
常務執行役員	鉄道統括本部長	西 脇 篤
常務執行役員	経営企画本部長	小 西 将 道
常務執行役員	営業統括本部長	藤 井 一 成
執行役員	営業統括本部副本部長	大 澤 俊 夫
執行役員	鉄道統括本部副本部長	法 月 達 二
執行役員	鉄道統括本部副本部長	海老沼 里 志
執行役員	北海道支店長	小 林 直 樹
執行役員	営業統括本部副本部長	石 山 靖 治
執行役員	鉄道統括本部副本部長	鈴 木 謙 吾
執行役員	西日本統括本部大阪支店長	山 中 幸 一
執行役員	鉄道統括本部副本部長	多 田 充 志
執行役員	安全推進部長	板 垣 宏
執行役員	営業統括本部副本部長	中 島 亮 一
執行役員	鉄道統括本部副本部長	越 前 和 久
執行役員	西日本統括本部四国支店長	島 村 幸 典
執行役員	営業統括本部副本部長	茶 木 稔 也
執行役員	エンジニアリング部長	平 田 哲 人

5 会計監査人の状況

(1) 名 称 東邦監査法人

(2) 報酬等の額

	支 払 額
	百万円
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	42
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	42

- (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監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、当社と会計監査人との間の監査契約の内容に照らして、監査計画の適正性、報酬の妥当性を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の遂行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

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に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

計算書類

連結貸借対照表 (2026年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
流 動 資 産	202,513	流 動 負 債	87,225
現 金 預 金	12,356	工 事 未 払 金 等	37,548
受取手形・完成工事未収入金等	150,176	電 子 記 録 債 務	9,024
電 子 記 録 債 権	748	短 期 借 入 金	12,200
有 価 証 券	21,986	未 払 法 人 税 等	9,097
未 成 工 事 支 出 金 等	4,494	未 成 工 事 受 入 金	2,738
そ の 他	12,761	完 成 工 事 補 償 引 当 金	94
貸 倒 引 当 金	△9	工 事 損 失 引 当 金	123
固 定 資 産	131,280	賞 与 引 当 金	9,422
有 形 固 定 資 産	62,823	役 員 賞 与 引 当 金	107
建 物 ・ 構 築 物	51,872	そ の 他	6,867
機 械、運 搬 具 及 び 工 具 器 具 備 品	20,876	固 定 負 債	15,842
土 地	30,141	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	117
建 設 仮 勘 定	1,813	繰 延 税 金 負 債	5,831
そ の 他	2,182	退 職 給 付 に 係 る 負 債	8,144
減 価 償 却 累 計 額	△44,062	株 式 給 付 引 当 金	367
無 形 固 定 資 産	5,020	そ の 他	1,381
投 資 其 他 の 資 産	63,436	負 債 合 計	103,067
投 資 有 価 証 券	51,853	株 主 資 本	191,248
退 職 給 付 に 係 る 資 産	7,087	資 本 金	8,494
繰 延 税 金 資 産	3,140	資 本 剰 余 金	7,780
そ の 他	1,356	利 益 剰 余 金	181,303
貸 倒 引 当 金	△1	自 己 株 式	△6,329
		其 他 の 包 括 利 益 累 計 額	24,499
		其 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	19,359
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	5,139
		非 支 配 株 主 持 分	14,978
		純 資 産 合 計	230,726
資 産 合 計	333,793	負 債 純 資 産 合 計	333,793

連結損益計算書 (2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
完 成 工 事 高		229,207
完 成 工 事 原 価		188,284
完 成 工 事 総 利 益		40,923
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		17,362
営 業 利 益		23,560
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	214	
受 取 配 当 金	1,178	
持 分 法 に よ る 投 資 利 益	100	
そ の 他	305	1,799
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	79	
そ の 他	1	80
経 常 利 益		25,278
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	6	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	2,282	
投 資 有 価 証 券 清 算 益	19	2,307
特 別 損 失		
減 損 損 失	382	
固 定 資 産 除 売 却 損	117	499
税金等調整前当期純利益		27,086
法人税、住民税及び事業税		8,944
法人税等調整額		△703
法人税等合計		8,240
当 期 純 利 益		18,846
非支配株主に帰属する当期純利益		785
親会社株主に帰属する当期純利益		18,060

貸借対照表 (2026年3月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	177,525	流動負債	82,104
現金預金	10,231	電子記録債権	9,024
電子記録債権	748	工事未払金	32,463
完成工事未収入金	137,474	短期借入金	17,243
有価証券	9,195	リース債権	42
未成工事支出金	2,495	未払法人税等	7,695
その他の金	17,389	未成工事受入金	2,609
貸倒引当金	△9	完成工事補償引当金	94
固定資産	90,290	工事損失引当金	123
有形固定資産	44,007	賞与引当金	6,347
建物・構築物	15,767	役員賞与引当金	51
機械・運搬具	2,726	その他の	6,407
工具器具・備	781	固定負債	11,921
土地	24,381	リース債権	95
リース資産	142	繰延税金負債	3,008
建設仮勘定	207	退職給付引当金	7,833
無形固定資産	114	株式給付引当金	367
投資その他の資産	46,168	資産除去債	23
投資有価証券	28,376	その他の	593
関係会社株	13,248	負債合計	94,025
長期貸付金	40	(純資産の部)	
破産更生債権等	1	株主資本	154,815
長期前払費用	95	資本金	8,494
前払年金	3,506	資本剰余金	7,792
その他の	900	資本準備金	7,792
貸倒引当金	△1	利益剰余金	144,844
		利益準備金	1,386
		その他利益剰余金	143,458
		固定資産圧縮積立金	1,934
		別途積立金	118,600
		繰越利益剰余金	22,924
		自己株式	△6,315
		評価・換算差額等	18,973
		その他有価証券評価差額金	18,973
資産合計	267,815	純資産合計	173,789
		負債純資産合計	267,815

損益計算書 (2025年4月1日から2026年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
完 成 工 事 高		183,669
完 成 工 事 原 価		152,337
完 成 工 事 総 利 益		31,331
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		11,925
営 業 利 益		19,405
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 及 び 配 当 金	2,361	
そ の 他	185	2,546
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	88	
そ の 他	0	89
経 常 利 益		21,863
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	5	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	2,282	
関 係 会 社 株 式 売 却 益	420	
投 資 有 価 証 券 清 算 益	19	2,727
特 別 損 失		
減 損 損 失	382	
固 定 資 産 除 売 却 損	110	492
税 引 前 当 期 純 利 益		24,098
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税		7,455
法 人 税 等 調 整 額		△563
当 期 純 利 益		17,207

連結計算書類に係る会計監査人監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年5月13日

日本電設工業株式会社
取締役会 御中

東邦監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員 公認会計士 佐 藤 淳
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 武 和 幸
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、日本電設工業株式会社の2025年4月1日から2026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、日本電設工業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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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表明の基礎となる、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ために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

会計監査人監査報告

独立監査人の監査報告書

2026年5月13日

日本電設工業株式会社
取締役会 御中

東邦監査法人

東京都千代田区

指 定 社 員 公認会計士 佐 藤 淳
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 武 和 幸
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、日本電設工業株式会社の2025年4月1日から2026年3月31日までの第84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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

監査等委員会監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2025年4月1日から2026年3月31日までの第84期事業年度の取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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から事業の報告を受けました。
- ② 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も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の決議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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東邦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

会計監査人東邦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。

2026年5月14日

日本電設工業株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 水 上 渉

監 査 等 委 員 川 俣 尚 高

監 査 等 委 員 近 藤 邦 弘

監 査 等 委 員 福 島 美 由 紀

(注) 監査等委員川俣尚高、監査等委員近藤邦弘及び監査等委員福島美由紀は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会会場 ご案内図

場所 東京都台東区池之端一丁目4番1号
東天紅上野店 3階 鳳凰の間

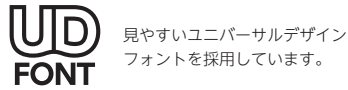
電話 (03) 3828-5111(代)



東天紅上野店



J	R		
		○上野駅「不忍口 (しのばずぐち)」	徒歩13分
		御徒町駅「北口」	徒歩13分
私	鉄	○京成線・京成上野駅	徒歩10分
地下鉄		○千代田線・湯島駅「1番出口」	徒歩3分
		○銀座線・上野広小路駅「A3番出口」	徒歩12分
		○大江戸線・上野御徒町駅「A3番出口」	徒歩12分



お願い
当日は会場周辺道路及び駐車場の混雑が予想されますのでお車でのご来場はご遠慮願います。
お体の不自由な株主様、障がいのある株主様には、ご要望に応じて座席への誘導等のサポートを行います。ご希望の方は受付までお申し出ください。