

証券コード 1449
2022年3月14日

株 主 各 位

札幌市中央区大通東四丁目4番地18
株式会社 F U J I ジャパン
代表取締役 佐々木 忠 幸

第17回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17回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。

なお、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の「株主総会参考書類」をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年3月28日（月曜日）午後6時（営業時間終了時）までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2022年3月29日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 札幌市中央区南九条西一丁目 ホテルノースシティ 2階「金柔の間」 昨年の会場と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。 |
| 3. 目的事項 報告事項 | 第17期（2021年1月1日から2021年12月31日まで）事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役6名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役3名選任の件 |

以 上

- ~~~~~
1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 2. なお、株主総会参考書類並びに事業報告及び計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.fujijapan.net/>）に修正後の事項を掲載させていただきます。

(提供書面)

事業報告

(2021年1月1日から)
(2021年12月31日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（以下、感染症）の拡大と長期化の影響により、企業収益の減少や雇用情勢の悪化など、先行き不透明な厳しい状況が続いておりました。一方で感染症のワクチン接種の促進や新規感染者数の減少等により緊急事態宣言が解除され景気の穏やかな回復が期待されておりますが、依然として先行き不透明な状況となっております。

当社が属するリフォーム業界につきましては、感染症拡大により、在宅時間が伸びたことなどから、リフォームへの関心が高まってきておりますが、ウッドショックによる木材価格の高騰や半導体の不足による住宅設備機器の供給に遅れが見られるなど厳しい事業環境が続いております。

このような経済環境の中、当社では、札幌支店・仙台支店の北ブロックと横浜支店・千葉支店・埼玉支店の関東ブロックに分け、この二本柱による営業展開を図り、感染症対策を慎重に行いお客様への対応に十分な注意を払いながら営業活動を行ってまいりました。

また、エリア拡大によるユーザーへの信用、安心を高めるとともに、地域に根差した積極的な新卒採用と人材育成及び営業力強化に注力した体制作りを継続してまいりました。その結果、前事業年度から続く感染症拡大に伴う経済及び雇用等に対する先行き不安もありましたが、北海道・東北地区を中心に安定した受注をすることができました。

これらにより当事業年度における売上高は1,694,673千円（前期比14.4%増）、社員の雇用増大に伴い販売費及び一般管理費が増えましたが、営業利益は60,516千円（前期比22.3%増）となりました。また賃貸収入等の営業外収益7,732千円を計上し、経常利益は65,813千円（前期比14.2%増）となりました。当期純利益は法人税等の計上により43,336千円（前期比6.2%増）となりました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

(外壁リフォーム工事)

外壁リフォーム工事については、営業部において感染症対策を実施しながらの営業を行い、受注数は大幅に増加し、売上高は1,506,462千円（前期比13.1%増）、セグメント利益は179,304千円（前期比13.5%増）となりました。

なお、地域ごとの売上高の内訳としては、北ブロック（2支店）1,061,282千円（前期比8.1%増）、関東ブロック（3支店）445,180千円（前期比27.0%増）となりました。

(その他リフォーム工事)

その他リフォーム工事については、法人及び個人向け工事の受注数はともに前期より増加したものの、建築資材等の値上がりに伴う原価率増により、売上高は106,697千円（前期比50.4%増）、セグメント利益は1,495千円（前期比33.9%減）となりました。

(材料販売)

材料販売については、受注数は前期と変わらなかったものの、建築資材等の値上がりに伴う原価率増により、売上高は81,513千円（前期比4.5%増）、セグメント利益は7,994千円（前期比22.0%減）となりました。

(2) 設備投資の状況

当事業年度において実施いたしました当社の設備投資の総額は144,338千円であります。その内訳は主として、自社工場建設による有形固定資産の取得によるものであります。

(3) 資金調達の状況

自社工場建設費用として株式会社北洋銀行より150,000千円を資金調達いたしました。

(4) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分 | 第14期 | 第15期 | 第16期 | 第17期 |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 |
| 売上高 (千円) | 1,322,591 | 1,507,871 | 1,481,391 | 1,694,673 |
| 経常利益 (千円) | 54,095 | 86,992 | 57,654 | 65,813 |
| 当期純利益 (千円) | 50,563 | 60,541 | 40,791 | 43,336 |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 25.80 | 28.42 | 19.15 | 20.35 |
| 総資産 (千円) | 487,955 | 572,847 | 561,098 | 726,250 |
| 純資産 (千円) | 232,467 | 293,009 | 333,801 | 362,227 |
| 1株当たり純資産 (円) | 109.14 | 137.56 | 156.71 | 170.06 |

(注) 当社は、2018年10月17日付で普通株式1株につき100株の割合で、また、2019年7月1日付で普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。第14期(2018年12月期)の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。

(5) 対処すべき課題

当社が持続的な成長を実現し、株主価値を高めるために対処すべき課題として、以下を認識しております。

①関東ブロックにおける認知度向上

ターゲット先の割合が高い関東ブロックにおいて、当社がより一層の販路拡大を押し進めていくためには、塗装に替わる金属及びタイルを用いたパネル材を使用した「上張り工法」の外壁リフォームの認知度をより向上させることが重要であります。

②リピートビジネスの強化

既存顧客及び新規顧客へ外壁工事以外の「屋根・水廻り・エクステリア・外構・設備工事」等のリフォームビジネスの強化に取り組みます。

生活需要に合わせた提案やメンテナンスを行うことにより、顧客とのコミュニケーションも高まり長期的に様々な受注を見込んでまいります。

③人材の確保及び育成

当社の原動力となる人材をいかに継続的、安定的に雇用し定着させていくことが課題であると認識しております。

積極的な新卒及び中途採用の促進、営業力やコミュニケーション能力、商品及び製品知識向上のための各種研修制度の充実に取り組み、お客様のニーズを汲み取り、的確な提案を行えることによって、お客様の信頼を得られると考えております。

④自社独自製品の製造販売体制

自社独自のブランドの「タイルパネル」を製造するにあたり、生産開始に向けた体制の整備を進めるとともに、品質に優れ高級感に溢れた製品として広く受け入れられるよう販売活動を行いながら、安定した製品供給体制を構築してまいります。

⑤利益率の向上

資材の値上がりや供給遅れが見られる不安定な経済状況の中、原価管理の強化を図り利益の確保に努め、適切で効率的な業務を行ってまいります。

⑥施工生産性の強化

施工現場における生産性を高めるためには、一定の施工基準を満たす指定工事店の選定と確保が重要な課題と認識しております。昨今、施工職人は人手不足のなか指定工事店との連携と、建設業の情報共有ネットワークを活用し新たな指定工事店の確保にも努めてまいります。

⑦施工品質の向上

施工生産性の強化とともに、施工品質の向上も重要な課題として認識しております。当社では、外壁リフォーム工事の施工に10年間保証を付けております。施工水準の徹底による技術の向上や、施工後のお客様アンケート評価を指定工事店へフィードバックすることにより顧客満足度を高め、施工品質の向上に努めてまいります。また、アフターサービスについても迅速かつ誠実な対応を心掛けております。

⑧安全性の向上

安全性の向上は最重要課題と認識しております。作業時における現場KY（危険予知活動）を組織的に再度、周知徹底することで、安全性の向上を図り現場で起こる事故の根絶を目指してまいります。また、自然災害に対する保全危機管理能力の対応意識を持ち緊急事態に備えてまいります。

⑨経営管理機能の強化

経営の効率化を図るためには、全社的な内部統制システムの整備と運用、コーポレート・ガバナンス機能の強化が不可欠と考えております。この課題に対する施策としては、業務フローの精査に加え、内部監査の充実等に取り組むことで内部統制機能を高めてまいります。更にコーポレート・ガバナンス機能の強化として、意思決定の明確化、組織体制の更なる向上、内部監査及び監査役監査の充実と会計監査人との連携を図ってまいります。

⑩新型コロナウイルス感染症対策

新型コロナウイルス感染症の終息見通しが見えない中、当社ではお客様、取引先、施工業者、役員及び社員とその家族をはじめ、当社を取り巻くステークホルダーの方々の安全と健康を第一に考えております。役員及び社員には日々の検温や手指消毒を徹底させるとともに、定期的な抗体検査を実施しております。また、お客様との商談、打ち合わせ並びに工事期間中において、当社が定めた感染防止対策の徹底を引き続き実施してまいります。

(6) 主要な事業内容（2021年12月31日現在）

当社は、自社オリジナル製品を有し、企画提案から施工、メンテナンスまで一貫した、外壁リフォーム工事の販売並びに施工を行っております。主たる事業である外壁リフォーム工事の他、エクステリア及び水廻り等のリフォーム工事を行うその他リフォーム工事と、当社オリジナルの外壁材・施工資材等を直接、工務店などの法人に対して卸販売を行う材料販売があります。

(7) 主要な営業所（2021年12月31日現在）

本社：札幌市中央区大通東四丁目4番地18

支店：札幌支店、仙台支店、横浜支店、千葉支店、埼玉支店

(8) 従業員の状況 (2021年12月31日現在)

| 従業員数(人) | 前事業年度末比増減 | 平均年齢(歳) | 平均勤続年数(年) |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 72(1) | +8人(-) | 38.2 | 5.7 |

| セグメントの名称 | 従業員数(人) |
|------------|---------|
| 外壁リフォーム工事 | 40 |
| その他リフォーム工事 | 16 |
| 材料販売 | 1 |
| 全社(共通) | 15(1) |
| 合計 | 72(1) |

- (注) 1. 従業員数は就業人員であり、使用人兼務役員2名を含んでおります。パート従事者は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社(共通)は管理部門、技術開発室及び総合企画室の従業員であります。

(9) 主要な借入先の状況 (2021年12月31日現在)

| 借入先 | 借入残高 |
|----------|-----------|
| 株式会社北洋銀行 | 154,150千円 |
| 合計 | 154,150千円 |

- (10) その他会社の現況に関する重要な事項
該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項 (2021年12月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 8,520,000株
- (2) 発行済株式の総数 2,130,000株
- (3) 株主数 610名
- (4) 大株主の状況 (上位10名)

| 株 主 名 | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|-----------------|------------|---------|
| 佐 々 木 忠 幸 | 1,500,000株 | 70.42% |
| 松 井 証 券 株 式 会 社 | 52,700 | 2.47 |
| 樋 口 俊 一 | 30,000 | 1.40 |
| 佐 賀 一 郎 | 30,000 | 1.40 |
| 今 成 武 | 25,000 | 1.17 |
| 重 村 尚 史 | 22,200 | 1.04 |
| 野 口 孝 宣 | 21,300 | 1.00 |
| 安 達 洋 平 | 21,000 | 0.98 |
| 森 川 弘 文 | 20,000 | 0.93 |
| 水 澤 千 秋 | 19,300 | 0.90 |

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等 (2021年12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 | 佐々木 忠幸 | |
| 取締役 | 樋口 俊一 | 管理部 担当 |
| 取締役 | 黒川 明則 | リフォーム事業部 担当 |
| 取締役 | 大高 誠 | 関東ブロック営業部 部長 |
| 取締役 | 田中 智章 | 北ブロック営業部 部長 |
| 取締役 | 清水 祥行 | Dサポート株式会社 代表取締役 |
| 常勤監査役 | 大内 宏 | |
| 監査役 | 住吉 輝昭 | |
| 監査役 | 國見 政明 | 株式会社北海道マテリアル 代表取締役 |

- (注) 1. 取締役清水祥行氏は会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。監査役大内宏氏及び住吉輝昭氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
2. 取締役清水祥行氏及び監査役大内宏氏は、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は取締役清水祥行氏及び各監査役との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 区 分 | 報酬等の総額 (千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円) | | | 対象となる 役員の員数 (名) |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|------------|-----------------------|
| | | 基本報酬 | 業績連動 報酬等 | 非金銭 報酬等 | |
| 取 締 役 (うち社外取締役) | 54,660 (960) | 54,660 (960) | — (—) | — (—) | 6 (1) |
| 監 査 役 (うち社外監査役) | 4,200 (3,600) | 4,200 (3,600) | — (—) | — (—) | 3 (2) |
| 合 計 (うち社外役員) | 58,860 (4,560) | 58,860 (4,560) | — (—) | — (—) | 9 (3) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務役員の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬限度額は、2005年3月25日開催の臨時株主総会において年額100百万円以内（報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）と決議されております。当該株主総会時点での取締役の人数は6名でした。
3. 監査役の報酬限度額は、2005年8月25日開催の臨時株主総会において年額30百万円以内と決議されております。当該株主総会時点での監査役の人数は3名でした。
4. 取締役会は、代表取締役佐々木忠幸に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

(4) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

| 区分 | 氏 名 | 兼 職 先 | 兼職内容 | 兼 職 先 と 当 社 と の 関 係 |
|-------|---------|-----------|-------|-----------------------------|
| 取 締 役 | 清 水 祥 行 | Dサポート株式会社 | 代表取締役 | 当社と兼職先の間に重要な取引その他の関係はありません。 |

②当事業年度における主な活動状況（取締役に関期待される役割に関して発揮した事柄）

| 区 分 | 氏 名 | 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要 |
|-----------|---------|---|
| 取 締 役 | 清 水 祥 行 | 当事業年度に開催された取締役会17回すべてに出席しております。 また、月次報告会において知識や経験に基づいた発言や提言を行うことにより期待される役割を果たしております。 |
| 常 勤 監 査 役 | 大 内 宏 | 当事業年度に開催された取締役会17回中16回、監査役会13回すべてに出席し、これまでの経歴を通じて培われた知識や経験に基づき、適宜発言を行っております。 |
| 監 査 役 | 住 吉 輝 昭 | 当事業年度に開催された取締役会17回すべて、監査役会13回すべてに出席し、これまでの経歴を通じて培われた知識や経験に基づき、適宜発言を行っております。 |

5. 会計監査人の状況

(1) 名称 太陽有限責任監査法人

(2) 当事業年度にかかる会計監査人の報酬等の額

| 項 目 | 支 払 額 |
|--------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 | 11,400千円 |
| 当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 | 11,400千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人と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、実質的にも区分出来ませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、職務遂行状況や報酬見積りの算出根拠などを確認し、監査報酬額の見積りの妥当性を検討したうえで、会計監査人の報酬等について、同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では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、監査役会は、監査役全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。また、上記の場合のほか、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由等の発生により、適正な監査の遂行が困難であると認められた場合、監査役会は、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。

(5) 責任限定契約の内容の概要

当社は太陽有限責任監査法人との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

6. 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

(1) 業務の適正を確保するための基本方針

当社は、業務の適正性を確保するための体制として「内部統制に関する基本方針」を定めており、当該方針に基づき内部統制システムの運用を行っております。その概要は、以下のとおりであります。

①取締役及び使用人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

- a. 取締役及び使用人が法令・定款及び当社の経営理念を遵守することが企業経営における最優先事項と位置づけ、取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するよう周知徹底する。
- b. 取締役及び使用人は、重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合、ただちに取締役会に報告するものとする。また内部通報制度として、社内担当部署もしくは社外の弁護士に直接通報が可能な「公益通報者保護規程」を運用し、不正行為等の早期発見と是正を図り、法令遵守を旨とする当社の健全な経営に資することとする。なお、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。
- c. 取締役及び使用人の業務の適法性・妥当性については、監査役及び内部監査人が、「監査役会規程」「監査役監査基準」「内部統制システムに係る監査の実施基準」「内部監査規程」等の社内規程に従って監査を行い、その指摘に基づいて各部の業務管理・運営制度を整備・拡充する。
- d. 取締役及び使用人は、適正な財務報告を行うことが社会的信用の維持・向上のために極めて重要であることを認識し、財務報告の適正性を確保するため、財務諸表の作成過程において虚偽記載並びに誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築する。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- a. 「文書管理規程」に基づき、管理責任者は次の各号に定める文書（電磁的記録を含む。）を関連資料とともに保存する。なお、取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの情報を閲覧することができるものとする。
 - (Ⅰ) 株主総会議事録
 - (Ⅱ) 取締役会議事録
 - (Ⅲ) その他取締役の職務執行に関する重要な文書
- b. 前号の他、会社業務に関する文書の保存及び管理については「文書管理規程」及び「文書保存期間一覧表」に基づき適正に保存・管理する。

③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- a. 事業に関わるリスクは、「リスクマネジメント規程」に基づき、リスク管理委員会が評価・分析し、対応策を協議する。また協議・承認されたリスクは取締役会に報告するものとする。
- b. 取締役及び使用人は不正や誤謬等の情報を得た場合は、リスク管理委員会に報告するものとする。
- c. 危機が発生した場合には、「経営危機管理規程」に従って、対策本部を設置し、部門責任者、危機管理に関する主管部門である管理部及び、代表取締役へ、正確かつ迅速に報告することで、当該危機に対して適切に対応する。

④取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- a. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制構築の基礎として、毎月1回定時取締役会を開催する他、必要に応じて臨時取締役会を開催することで、取締役の職務の執行を監督する。
- b. 取締役の職務の執行に必要な組織及び組織の管理、並びに職務権限、責任については、「取締役会規程」「職務権限規程」「職務分掌規程」等の社内規程に従って定め、業務の組織的かつ能率的な運営を図る。
- c. 中長期の経営方針の下で、年度計画を立案し、月次で予算管理を行いながら、当該計画達成に向けて社内の意思統一を図る。

⑤当社並びにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社には現在子会社は存在しないため、企業集団における業務の適正を確保するための体制はありません。

⑥監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項並びに当該使用人の取締役からの独立性及び指示の実効性の確保に関する事項

- a. 監査役がその職務を補助する使用人（以下「補助使用人」）を置くことを求めた場合においては適切な人員配置を行う。ただし、その補助使用人は他の部署と兼務とするが、その独立性を確保するため、監査役の指示による職務に関しては、取締役及び補助使用人の属する組織の上長の指揮命令は受けないものとする。
- b. 補助使用人の人選は、監査役の職務遂行上必要な知識・能力を勘案し、監査役と協議のうえ決定する。

- c. 補助使用人は、当社の就業規則に従うが、当該職務に関する指揮命令権は監査役に属するものとし、異動・評価・懲戒等の人事事項については監査役と事前に協議し、監査役の同意を得たうえ実施する。

⑦取締役及び使用人が監査役に報告するための体制

- a. 各監査役は、原則として取締役会に出席し、また取締役会以外の重要な会議体にも出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を必要に応じて求めることができる。
- b. 取締役及び使用人は、法令・定款及び社内規程、その他重大な倫理に違反したと認められる行為を発見した場合には、直ちに書面もしくは口頭にてリスク管理委員会を経由して監査役に報告する。また公益者通報制度を設け通報対応責任者が重大と判断した場合も、直ちに書面もしくは口頭にて監査役に報告する。

⑧監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査役の職務の執行に協力し監査の実効性を担保するため、監査費用のための予算措置を行い、監査役の職務の執行に必要でないと思われる場合を除き、監査役の職務の執行に係る費用の支払いや債務の処理を行う。

⑨その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- a. 取締役は、監査役監査の実効性を高めるため、重要書類の閲覧、社内各部門の実地調査、会計監査人との会合等の調査活動に協力する。
- b. 監査役は、取締役会などの重要会議へ出席し、経営における重要な意思決定及び業務の執行状況を把握し、意見を述べることができる。
- c. 監査役は、内部監査人・会計監査人と意見交換の場を持ち、定期的又は随時情報交換を実施する。
- d. 監査役は、管理部等その他の各部門に対して、随時必要に応じ、監査への協力を指示することができる。

⑩反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

- a. 当社は、反社会的勢力排除を社会的責任の観点から必要かつ重要であると認識し、いかなる場合においても反社会的勢力と営業取引及び営業外取引を一切行わず、金銭その他経済的利益を提供しないことを基本方針とする。

- b. 当社における反社会的勢力排除体制として、「反社会的勢力対策規程」を制定し、主管部署は管理部として、運用するものとする。また顧客、取引先、採用予定者に対して、インターネットを利用した新聞記事検索や風評確認による属性チェックを行う。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた最近1年間（当事業年度の末日から遡って1年間）における実施状況は以下のとおりであります。

- ①取締役会を17回開催し、法令等に定められた事項や経営方針・予算の策定等経営に関する重要事実を決定し、月次の経營業績の分析・対策・評価を検討するとともに法令・定款等への適合性及び業務の適正性の観点から審議いたしました。
- ②監査役会を13回開催し、監査方針・監査計画を協議決定し、重要な社内会議への出席、業務及び財産の状況の監査、取締役の職務執行の監査、法令・定款等への遵守について監査いたしました。
- ③財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に鑑み、策定した実施計画に基づき内部統制評価を実施しました。
- ④業務上抱える各種リスクを正確に把握・分析し、適切に対処するためのリスク管理委員会を開催し、リスクマネジメントの推進、課題や対応策を協議しております。

7. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元に関しましては、経営の重要課題の一つとして位置付けております。

将来の事業発展のために必要な内部留保の充実を考慮したうえで、各事業年度の経営成績及び財政状況を勘案しつつ、利益配当による株主に対する利益還元を検討していく事を利益配分に関する基本方針と考えております。

当社は中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを基本方針としております。これらの剰余金の配当等の決定機関は、取締役会であります。

当事業年度におきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受けながらも、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様のご支援により2021年12月9日発表の修正後の利益予想値を達成することができました。

このような状況を踏まえ、株主の皆様への還元をとおして、新型コロナウイルス感染症収束後の経済回復に貢献したいと考え、当事業年度の期末配当につきましては、1株当たり5円00銭とすることとしました。

また、経営の機動性と柔軟性の向上を図り、もって株主利益の向上に資するため、「剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定める」旨を定款に定めております。

貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部 | | 負 債 の 部 | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|
| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
| 流動資産 | 372,885 | 流動負債 | 195,948 |
| 現金及び預金 | 124,587 | 買掛金 | 8,365 |
| 完成工事未収入金 | 178,621 | 工事未払金 | 83,719 |
| 売掛金 | 10,833 | 1年内返済予定の長期借入金 | 19,150 |
| 原材料及び貯蔵品 | 34,945 | リース債務 | 1,170 |
| 未成工事支出金 | 11,646 | 未払金 | 11,758 |
| 前払費用 | 4,317 | 未払費用 | 41,349 |
| その他 | 7,933 | 未払法人税等 | 18,141 |
| 固定資産 | 353,365 | 未成工事受入金 | 521 |
| 有形固定資産 | 274,864 | 前受金 | 4,980 |
| 建物 | 165,325 | 預り金 | 1,907 |
| 車輛運搬具 | 0 | 完成工事補償引当金 | 4,570 |
| 工具、器具及び備品 | 9,629 | 前受収益 | 314 |
| 土地 | 92,005 | 固定負債 | 168,074 |
| リース資産 | 7,904 | 長期借入金 | 135,000 |
| 投資その他の資産 | 78,500 | リース債務 | 6,678 |
| 敷金及び保証金 | 61,429 | 預り敷金保証金 | 26,395 |
| 保険積立金 | 9,529 | 負債合計 | 364,022 |
| 長期前払費用 | 10 | 純資産の部 | |
| 繰延税金資産 | 6,281 | 株主資本 | 362,227 |
| その他 | 1,250 | 資本金 | 65,424 |
| 資産合計 | 726,250 | 資本剰余金 | 20,424 |
| | | 資本準備金 | 20,424 |
| | | 利益剰余金 | 276,379 |
| | | その他利益剰余金 | 276,379 |
| | | 繰越利益剰余金 | 276,379 |
| | | 純資産合計 | 362,227 |
| | | 負債及び純資産合計 | 726,250 |

損 益 計 算 書

(2021年 1 月 1 日から
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 金 額 |
|-------------------------|--------|-----------|
| 売 上 高 | | 1,694,673 |
| 売 上 原 価 | | 1,017,505 |
| 売 上 総 利 益 | | 677,168 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 | | 616,651 |
| 営 業 利 益 | | 60,516 |
| 営 業 外 収 益 | | |
| 受 取 利 息 | 874 | |
| 賃 貸 収 入 | 3,426 | |
| 受 取 保 険 金 | 2,694 | |
| そ の 他 | 737 | 7,732 |
| 営 業 外 費 用 | | |
| 支 払 利 息 | 279 | |
| 支 払 保 証 料 | 111 | |
| 賃 貸 収 入 原 価 | 510 | |
| 上 場 関 連 費 用 | 1,500 | |
| そ の 他 | 34 | 2,435 |
| 経 常 利 益 | | 65,813 |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | | 65,813 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 25,457 | |
| 法 人 税 等 調 整 額 | △2,980 | 22,477 |
| 当 期 純 利 益 | | 43,336 |

株主資本等変動計算書

(2021年1月1日から
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | 純 資 産 合 計 |
|---------------|---------|-----------|--------------|------------------------------------|--------------|----------------|--------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | 株 主 資 本 合 計 | |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合 計 | そ の 他 利益剰余金 繰 越 利 益 剰 余 金 | 利益剰余金 合 計 | | |
| 当 期 首 残 高 | 65,424 | 20,424 | 20,424 | 247,953 | 247,953 | 333,801 | 333,801 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | |
| 剰余金の配当 | | | | △14,910 | △14,910 | △14,910 | △14,910 |
| 当 期 純 利 益 | | | | 43,336 | 43,336 | 43,336 | 43,336 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | — | — | — | 28,426 | 28,426 | 28,426 | 28,426 |
| 当 期 末 残 高 | 65,424 | 20,424 | 20,424 | 276,379 | 276,379 | 362,227 | 362,227 |

個 別 注 記 表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 原材料

総平均法による原価法（貸借対照表の価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

(2) 未成工事支出金

個別法による原価法（貸借対照表の価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

(3) 貯蔵品

移動平均法による原価法（貸借対照表の価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用しております。

2. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法を採用しております。

ただし、建物（建物附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

建物 10～38年

車輛運搬具 2年

工具、器具及び備品 2～20年

また、2007年3月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年から5年間均等償却する方法によっております。

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。なお、自社利用ソフトウェアについては、社内における見込利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

(3) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引にかかるリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3. 引当金の計上基準

(1) 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

なお、当事業年度においては、貸倒実績はなく、また貸倒懸念債権等もないため、貸倒引当金を計上しておりません。

(2) 完成工事補償引当金

工事のアフターサービスに対する費用の支出に備えるため、工事費用見積額を計上しております。

4. その他の計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

(表示方法の変更に関する注記)

(「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用)

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(企業会計基準第31号 2020年3月31日)を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

(会計上の見積りに関する注記)

該当事項はありません。

(追加情報)

固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性の判定・評価にあたり、当社の事業活動における新型コロナウイルス感染症拡大に伴う影響については、感染者数再増加により収束時期等を正確に予測することは困難な状況ではありますが、2022年度下期まで続くと仮定を置き、会計上の見積りを行っております。なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定とは異なる可能性があります。

(貸借対照表に関する注記)

有形固定資産の減価償却累計額 55,132千円

(損益計算書に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本等変動計算書に関する注記)

1. 発行済株式の総数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度 期首株式数 | 当事業年度 増加株式数 | 当事業年度 減少株式数 | 当事業年度 期末株式数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 普通株式 | 2,130,000株 | — | — | 2,130,000株 |

2. 自己株式に関する事項

該当事項はありません。

3. 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

| 決議 | 株式の 種類 | 配当金の 総額 | 1株当たり 配当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-----------|------------|------------------------|-------------|------------|
| 2021年2月10日取 締役員 | 普通 株式 | 14,910千円 | 特別配当3円50銭 普通配当3円50銭 | 2020年12月31日 | 2021年3月29日 |

② 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度になるもの

| 決議 | 株式の 種類 | 配当の 原資 | 配当金の 総額 | 1株当 たり配 当額 | 基準日 | 効力発生日 |
|--------------------|-----------|-----------|------------|------------------|-------------|------------|
| 2022年2月10日取 締役員 | 普通 株式 | 利益 剰余金 | 10,650千円 | 普通配当 5円00銭 | 2021年12月31日 | 2022年3月30日 |

4. 当事業年度末の新株予約権の目的となる株式の種類及び数

該当事項はありません。

(金融商品に関する注記)

1. 金融商品の状況に関する事項

(1) 金融商品に対する取組方針

当社は、資金運用については、一時的に生じる余資を流動性の高い金融資産で運用し、資金調達については短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である完成工事未収入金及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。営業債務である工事未払金及び買掛金は、そのほとんどが2ヶ月以内の支払期日です。

借入金は、主に工場建設に伴う資金調達であり、返済期日は決算日後、最長で10年0ヶ月後であります。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社は、与信管理規程に従い、営業債権について、取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引先相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券等はありません。

借入金に係る金利の変動リスクに対しては、全て金利を固定化しております。

③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

当社は、各部門の報告を受け管理部が月次に資金繰計画を更新するなどの方法により、流動性リスクを管理しております。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2021年12月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません。（（注）2をご参照ください）。

（単位：千円）

| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
|---------------|----------|---------|------|
| (1) 現金及び預金 | 124,587 | 124,587 | — |
| (2) 完成工事未収入金 | 178,621 | 178,621 | — |
| (3) 売掛金 | 10,833 | 10,833 | — |
| 資産計 | 314,042 | 314,042 | — |
| (1) 買掛金 | 8,365 | 8,365 | — |
| (2) 工事未払金 | 83,719 | 83,719 | — |
| (3) 未払金 | 11,758 | 11,758 | — |
| (4) 未払法人税等 | 18,141 | 18,141 | — |
| (5) 長期借入金（※1） | 154,150 | 153,563 | △586 |
| (6) リース債務（※2） | 7,848 | 7,631 | △217 |
| 負債計 | 283,983 | 283,179 | △803 |

※1 1年内返済予定の長期借入金を含めております。

※2 流動負債のリース債務と固定負債のリース債務を合計して表示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 完成工事未収入金、(3) 売掛金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

負 債

(1) 買掛金、(2) 工事未払金、(3) 未払金、(4) 未払法人税等

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金、(6) リース債務

これらの時価については、元利金の合計額を同様の新規取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区 分 | 貸借対照表計上額 |
|---------|----------|
| 敷金及び保証金 | 61,429 |
| 預り敷金保証金 | 26,395 |

敷金及び保証金、預り敷金保証金については市場価格がなく、かつ、償還予定時期及び返還予定時期を合理的に見積ることができず、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、上表に含めておりません。

(賃貸等不動産に関する注記)

1. 賃貸等不動産の状況に関する事項

当社は、札幌市において、本社ビル（土地を含む。）の一部を賃貸用として供しているため、自社利用部分を含めて当該不動産を賃貸等不動産として時価注記の対象としております。

2. 賃貸不動産の時価に関する事項

| 貸借対照表計上額 | 時 価 |
|----------|-----------|
| 81,790千円 | 143,507千円 |

(注) 1. 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

2. 当事業年度末の時価は、固定資産税評価額等を基にした金額を使用しております。

(税効果会計に関する注記)

繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

| | |
|-----------|----------------|
| 完成工事補償引当金 | 1,563千円 |
| 未払事業税 | 1,480千円 |
| 原材料評価損 | 1,771千円 |
| 見積工事原価 | 1,466千円 |
| 繰延税金資産合計 | <u>6,281千円</u> |

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1株当たり情報に関する注記)

| | |
|---------------|---------|
| 1. 1株当たり純資産額 | 170円06銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 20円35銭 |

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

独立監査人の監査報告書

2022年2月21日

株式会社F U J I ジャパン
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
札幌事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 宮崎 哲 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 渡邊 りつ子 ㊞

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、株式会社F U J I ジャパンの2021年1月1日から2021年12月31日までの第17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理論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。

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、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

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

利害関係

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

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第17期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、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、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、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、監査の方針、職務の分担等に従い、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、本社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。
 - 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、また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（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、意見を表明いたしました。
 - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書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
会計監査人である太陽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。

2022年2月22日

| | | |
|------------------|-------|---|
| 株式会社F U J I ジャパン | 監査役会 | |
| 常勤監査役（社外監査役） | 大内 宏 | ㊟ |
| 社外監査役 | 住吉 輝昭 | ㊟ |
| 監査役 | 國見 政明 | ㊟ |

以 上

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(1) 変更案第18条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。

(2) 変更案第18条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。

(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第18条）が不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する付則を設けるものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線は変更箇所)

| 現行定款 | 変更案 |
|---|--------|
| <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u> 第18条 当社は、株主総会の招集に際し、 <u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載する又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> | < 削除 > |

| 現行定款 | 変更案 |
|----------------------|--|
| <p>< 新 設 ></p> | <p><u>(株主総会参考書類等の電子提供措置等)</u> <u>第18条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u> <u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u> <u>(付則)</u> <u>1. 変更前定款第18条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第18条（株主総会参考書類等の電子提供措置）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u> <u>2. 施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月を経過した日、もしくは施行日から6ヶ月以内に開催する最後の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日まで、効力を有するものとする。</u> <u>当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u> <u>3. 本付則は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。</u></p> |

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）が、本株主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、取締役6名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | | 所有する 当社の株式の数 | |
|-------|---------------------------------------|--|--|---|------------|
| 1 | さ さ き ただ ゆき 佐々木 忠幸 (1967年1月3日生) | 1991年 1995年 1995年 2001年 2005年 | 4月 8月 8月 4月 3月 | (株)大仁建設入社 (有)新日本開発取締役就任 (株)富士建材入社 同社取締役就任 当社設立代表取締役就任(現任) | 1,500,000株 |
| 2 | ひ ぐち しゅん いち 樋口 俊一 (1974年1月16日生) | 1994年 1995年 2005年 2005年 2008年 2010年 2014年 2016年 2020年 2021年 | 4月 11月 4月 10月 8月 5月 9月 1月 1月 1月 | (株)協関建設入社 (株)富士建材入社 当社入社 当社取締役就任管理部次長 当社取締役辞任 当社取締役就任(現任) 営業部部长 当社メンテナンスサービス部部长 当社管理部部長 当社管理部担当 当社管理部部长(現任) | 30,000株 |
| 3 | くろ かわ あき のり 黒川 明則 (1965年7月20日生) | 1992年 1995年 1999年 2008年 2009年 2010年 2016年 2016年 2020年 | 4月 4月 4月 1月 10月 1月 1月 3月 1月 10月 | (株)上田商会入社 (株)黒川コンクリート工業所入社 (株)富士建材入社 (株)ベストサポート代表取締役就任 (株)マドレウイン・パートナーズ入社 当社入社 当社MS&商事部(現メンテナンスサービス部)部長 当社取締役就任(現任) 当社メンテナンスサービス部担当 当社リフォーム事業部担当(現任) | 9,000株 |

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況 | | 所有する 当社の株式の数 | |
|-------|---|--|---|--|--------|
| 4 | おお たか まこと 大 高 誠 (1974年6月16日生) | 1994年 1998年 1999年 2001年 2007年 2010年 2016年 2017年 2017年 2017年 | 3月 3月 11月 9月 4月 10月 10月 1月 3月 8月 | (株)トヨホク入社 三和舗道(株)入社 (有)ゆうサポート入社 (有)ササキ管工入社 トルース(株)代表取締役就任 当社入社 当社営業部部長 当社南ブロック営業部部長 当社取締役就任(現任) 当社関東ブロック営業部部長(現任) | 6,000株 |
| 5 | た なか とも あき 田 中 智 章 (1970年12月8日生) | 1993年 1998年 2008年 2019年 2020年 2020年 | 4月 5月 10月 1月 1月 3月 | (有)NOB A21札幌入社 (有)ノースリバー入社 当社入社 当社北海道ブロック営業部部長 当社北ブロック営業部部長(現任) 当社取締役就任(現任) | 3,000株 |
| 6 | し みず よし ゆき 清 水 祥 行 (1968年10月11日生) | 1992年 1996年 1998年 2003年 2009年 2009年 2018年 2020年 | 4月 8月 4月 3月 3月 6月 8月 3月 | 山一証券(株)入社 (株)ビジネスクリニック入社 佐藤等公認会計士事務所入社 データサポート(株)(現：Dサポート (株)代表取締役就任(現任) 当社社外監査役就任 当社社外監査役辞任 当社社外監査役就任 当社社外取締役就任(現任) | 0株 |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 取締役候補者清水祥行氏は社外取締役候補者であります。

社外取締役候補者とした理由は、長年経営コンサルタントとして、豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの経験と見識に基づき、当社の社外取締役として職務を遂行していただけると判断し、社外取締役候補者としております。同氏が社外取締役に再任された場合に果たすことが期待される役割は、コンサルタントとしての豊富な経験に基づく助言であります。

同氏は現在当社の社外取締役であります。在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年であります。

3. 当社は、清水祥行氏との間で、非業務執行取締役として会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としており、同氏が社外取締役に選任された場合には、同氏との間で、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、清水祥行氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。なお、同氏が社外取締役に選任された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 取締役候補者佐々木忠幸氏は当社の大株主であり親会社等に該当します。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）が、本株主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3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴 重要な | 地位 兼職の | 及び 状況 | 所有する 当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------|---|---|--|-----------------|
| 1 | くにみまさあき 國見政明 (1957年4月29日生) | 1982年 1995年 1995年 2001年 2005年 2005年 2007年 2008年 2010年 2010年 2011年 2017年 2017年 | 7月 5月 10月 11月 3月 10月 11月 8月 5月 5月 12月 3月 3月 | (株)ホンダベルノ香川入社 (株)大和住宅入社 (株)富士建材入社 同社取締役就任 当社入社取締役就任 (有)サンズプロジェクト入社 当社取締役辞任 当社取締役就任 当社取締役辞任 (株)北海道マテリアル設立 当社取締役就任 当社取締役辞任 当社監査役就任(現任) | 3,000株 |

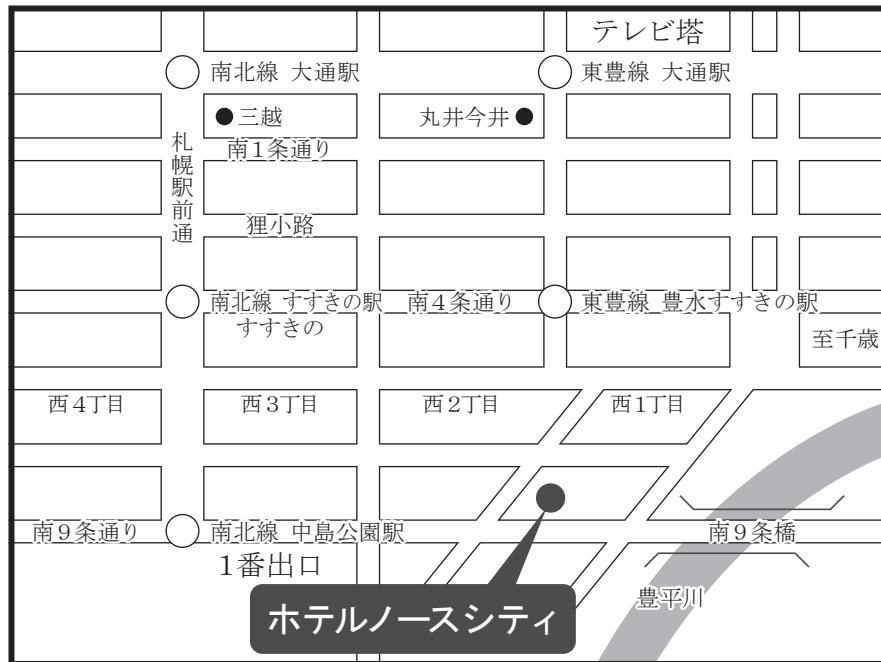
| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、地位及び状況 | 所有する 当社の株式の数 |
|--------|--|--|-----------------|
| 2 | すみ よし てる あき 住 吉 輝 昭 (1950年6月7日生) | 1974年 4月 (株)北海道拓殖銀行入行 1993年 1月 同行旭川東支店長就任 1995年 10月 同行検査部検査役就任 1997年 1月 同行東屯田支店長就任 1998年 9月 同行桑園支店長就任 1998年 11月 (株)北洋銀行入行北五条通支店長就任 2002年 7月 同行苫小牧中央支店長就任 2004年 10月 高橋水産(株)入社管理部部長就任(出向) 2006年 3月 同社専務取締役就任 2009年 3月 (株)ニッショウコーポレーション(高橋水産(株)子会社)代表取締役就任 2010年 7月 (株)福田水文センター入社 総務部部長就任 2020年 3月 当社監査役就任(現任) | 0株 |
| 3 ※ | なか の ふみ お 中 野 文 雄 (1956年4月9日生) | 1981年 4月 (株)北海道拓殖銀行入行 1998年 11月 (株)北洋銀行入行 2003年 7月 同行留辺蘂支店長就任 2005年 10月 同行本店営業部副部長就任 2008年 7月 同行中島町(室蘭)支店長就任 2010年 6月 同行札幌南支店長、ブロック長就任 2013年 4月 ミドリ安全北海道(株)取締役支社長就任 | 0株 |

- (注) 1. ※は、新任監査役候補者であります。
2. 各監査役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
3. 監査役候補者住吉輝昭氏及び中野文雄氏は社外監査役候補者であります。
両氏を社外監査役候補者とした理由は、金融機関による長年の経験により、財務及び会計や現場CS等に関する豊富な見識を有しております。これらの経験と見識に基づき、当社の社外監査役として職務を遂行していただけると判断し、社外監査役候補者としております。
なお、住吉輝昭氏及び中野文雄氏の現在及び過去10年間における当社の特定関係事業者である株式会社北洋銀行の業務執行者としての地位及び担当は、「略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況」欄に記載のとおりです。
住吉輝昭氏は現在当社の社外監査役であります。在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年であります。
4. 当社は、國見政明氏及び住吉輝昭氏との間で、監査役として会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としており、両氏が監査役に選任された場合には、両氏との間で、当該契約を継続する予定であります。また中野文雄氏が社外監査役に選任された場合には、國見政明氏及び住吉輝昭氏と同様な契約を締結する予定であります。
5. 当社は、中野文雄氏が社外監査役に選任された場合には、札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定であります。

以上

株主総会 会場ご案内図

会場 札幌市中央区南九条西一丁目
ホテルノースシティ 2階「金柔の間」
電話 (011) 512-9748 (代表)
URL <http://www.northcity.or.jp/>



交通のご案内

●地下鉄南北線ご利用の場合

地下鉄 南北線 中島公園駅下車 1番出口より徒歩約3分