

【表紙】

【提出書類】 有価証券報告書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条第1項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成31年3月26日

【事業年度】 第57期(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

【会社名】 オリジナル設計株式会社

【英訳名】 ORIGINAL ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菅 伸彦

【本店の所在の場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】 03 - 6757 - 8800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 吉良 薫

【最寄りの連絡場所】 東京都渋谷区元代々木町30番13号

【電話番号】 03 - 6757 - 8800(代表)

【事務連絡者氏名】 取締役執行役員財務部長 吉良 薫

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所  
(東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

## 第1 【企業の概況】

## 1 【主要な経営指標等の推移】

## (1) 連結経営指標等

回次		第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月		平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月	平成30年12月
売上高	千円	5,133,106	5,427,022	5,589,434		
経常利益	千円	524,921	490,081	587,288		
親会社株主に帰属する 当期純利益	千円	479,366	434,481	414,432		
包括利益	千円	482,822	416,306	382,049		
純資産額	千円	3,947,052	4,368,017	4,709,694		
総資産額	千円	4,984,423	5,579,499	6,081,016		
1株当たり純資産額	円	590.25	653.00	704.06		
1株当たり当期純利益	円	65.17	64.97	61.97		
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	円					
自己資本比率	%	79.2	78.3	77.4		
自己資本利益率	%	12.45	10.45	9.13		
株価収益率	倍	7.60	5.68	6.66		
営業活動による キャッシュ・フロー	千円	352,532	471,795	633,575		
投資活動による キャッシュ・フロー	千円	353,594	166,124	184,679		
財務活動による キャッシュ・フロー	千円	403,771	30,220	57,077		
現金及び現金同等物 の期末残高	千円	1,366,221	1,974,880	2,363,764		
従業員数 [外、平均臨時 雇用者数]	人	321 [98]	335 [97]	343 [99]	[ ]	[ ]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益につきましては、第54期及び第55期は希薄化効果を有している株式が存在しないため記載しておりません。第53期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 第56期より連結財務諸表を作成しておりませんので、第56期からの連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移については記載しておりません。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次		第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月		平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月	平成30年12月
売上高	千円	5,105,347	5,425,990	5,588,597	6,256,438	6,257,188
経常利益	千円	531,927	488,024	585,319	1,017,376	936,231
当期純利益	千円	486,761	432,971	413,078	973,175	593,281
持分法を適用した場合の投資利益	千円					
資本金	千円	1,093,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000	1,093,000
発行済株式総数	株	7,796,800	7,796,800	7,796,800	7,796,800	7,796,800
純資産額	千円	3,837,215	4,287,572	4,652,717	5,584,386	6,098,862
総資産額	千円	4,981,025	5,573,905	6,073,679	7,006,540	7,675,596
1株当たり純資産額	円	573.82	640.97	695.54	834.66	900.82
1株当たり配当額 (うち1株当たり 中間配当額)	円	4 ( )	6 ( )	8 ( )	12 ( )	14 ( )
1株当たり当期純利益	円	66.17	64.75	61.77	145.50	88.26
潜在株式調整後 1株当たり当期純利益	円				145.11	87.83
自己資本比率	%	77.0	76.9	76.6	79.7	79.5
自己資本利益率	%	12.84	10.66	9.24	19.0	10.2
株価収益率	倍	7.49	5.70	6.69	4.76	10.4
配当性向	%	6.04	9.27	12.95	8.25	15.9
営業活動による キャッシュ・フロー	千円				434,429	1,459,351
投資活動による キャッシュ・フロー	千円				133,119	440,154
財務活動による キャッシュ・フロー	千円				75,697	81,087
現金及び現金同等物 の期末残高	千円				2,798,825	3,736,554
従業員数 [外、平均臨時 雇用者数]	人	320 [98]	334 [97]	342 [99]	354 [93]	361 [75]

(注) 1. 売上高には、消費税等は含まれておりません。

2. 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につきましては、第54期及び第55期は希薄化効果を有している株式が存在しないため記載しておりません。第53期は潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 第55期まで連結財務諸表を作成しているため、第55期までの持分法を適用した場合の投資利益、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フロー並びに現金及び現金同等物の期末残高は記載しておりません。

4. 第56期及び第57期の持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がありますが、利益基準及び利益剰余金基準において重要性が乏しいため、記載を省略しております。

2 【沿革】

年月	事項
昭和37年1月	東京都千代田区神田猿樂町1丁目1番地に上下水道の計画及び設計・施工監理を主たる目的として株式会社オリジナル設計事務所を設立
昭和38年3月	本社を東京都千代田区西神田に移転
昭和39年8月	建設コンサルタント登録規程により建設コンサルタント登録
昭和39年10月	新潟県新潟市に新潟事務所を設置
昭和43年1月	本社を東京都新宿区牛込岩戸町に移転
昭和43年6月	福岡県福岡市に九州事務所(現福岡事務所)を設置
昭和46年7月	大阪府大阪市中央区に大阪事務所を設置
昭和48年4月	コンピュータ自動設計システム完成、運用開始
昭和48年12月	北海道札幌市中央区に札幌事務所を設置
昭和49年11月	秋田県秋田市に秋田事務所を設置
昭和59年3月	管渠自動設計システム、洪水・浸水・湛水防止システム完成、運用開始
昭和63年1月	商号をオリジナル設計株式会社に変更
昭和63年4月	神奈川県横浜市中区に神奈川事務所を設置(平成28年4月横浜市港北区に移転)
昭和63年6月	埼玉県浦和市(現さいたま市)に埼玉事務所を設置、千葉県千葉市に千葉事務所を設置
平成元年4月	栃木県宇都宮市に栃木事務所を設置
平成元年6月	都市施設情報管理システム(MONJU)を完成、運用開始
平成2年1月	石川県金沢市に石川事務所を設置、岡山県岡山市に岡山事務所を設置
平成2年4月	長野県松本市に長野事務所を設置
平成2年9月	静岡県静岡市に静岡事務所を設置
平成2年11月	岩手県盛岡市に岩手事務所を設置
平成3年4月	茨城県水戸市に茨城事務所を設置
平成5年1月	愛知県名古屋市中区に愛知事務所を設置
平成6年7月	富山県富山市に富山事務所を設置
平成7年11月	本社・東京支社を東京都新宿区新小川町に移転
平成8年7月	日本証券業協会に株式を店頭登録
平成9年12月	栃木県宇都宮市に環境分析・研修センターを設置
平成10年9月	東京証券取引所市場第二部に株式を上場
平成11年12月	東京支社及び本社の一部でISO9001認証取得
平成12年4月	青森県青森市に青森事務所、宮城県仙台市に宮城事務所、広島県広島市に広島事務所を設置
平成12年4月	子会社株式会社オーイーシーシステムズ及びシーオーエヌエス株式会社を設立
平成13年12月	本社、全支社ISO9001認証取得拡大
平成14年10月	子会社株式会社オーイーシーシステムズ及びシーオーエヌエス株式会社の商号を株式会社カンザイ及び株式会社ウルシに変更し、本店を秋田県秋田市及び栃木県宇都宮市に移転
平成18年2月	西日本支社、関西支店、大阪事務所を大阪府大阪市中央区瓦町に移転
平成19年7月	北日本支店、秋田事務所を秋田県秋田市山王に移転
平成21年4月	プライバシーマーク認定事業者として登録(認定番号第10840388(01)号)
平成22年1月	株式会社カンザイを吸収合併
平成22年5月	本社・東京支社・情報技術部(現水インフラ本部)を東京都渋谷区元代々木町に移転
平成24年7月	本社及び情報技術部(現水インフラ本部)でISO14001認証取得
平成27年1月	アセットマネジメント本部(現水インフラ本部)でISO27001認証取得
平成29年12月	西日本支社関西支店、西日本施設部でISO55001認証取得
平成30年11月	西日本支社ISO55001認証取得拡大

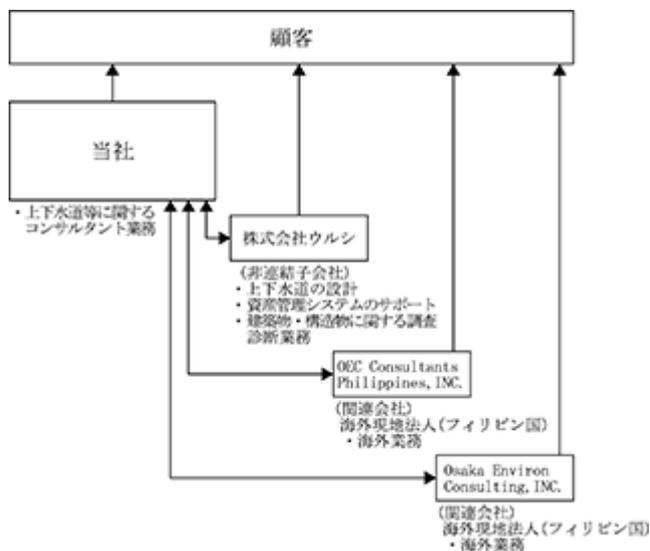
### 3 【事業の内容】

当グループは、当社と子会社1社(非連結子会社1社)、関連会社2社で構成されており、上下水道に関する調査・計画・実施設計・施工監理及び都市施設情報などの公共事業等に関する建設コンサルタント業を主な事業としております。

当グループの事業に係わる位置づけ及び事業部門との関連は次のとおりです。

事業部門	会社	主な事業内容
建設コンサルタント部門	オリジナル設計(株)(当社)	上下水道(調査・計画・実施設計・施工監理) その他
	(株)ウルシ	建築物・構造物に関する設計及び耐震診断業務
情報処理部門	オリジナル設計(株)(当社)	都市施設情報管理・ソフト開発
	(株)ウルシ	施設設計の委託及び資産管理システムのサポート

事業の系統図は、下記のとおりであります。



### 4 【関係会社の状況】

当社は関連会社2社を有しておりますが、重要性が乏しいため記載を省略しております。

## 5 【従業員の状況】

## (1) 提出会社の状況

平成30年12月31日現在

従業員数(人)	平均年齢(才)	平均勤続年数(年)	平均年間給与(円)
361[75]	44.6	13.0	7,076,816

事業部門別の名称	従業員数(人)
建設コンサルタント部門	326[74]
情報処理部門	35[ 1 ]
合計	361[75]

- (注) 1. 従業員数は就業人員(当社から当社外への出向者を除き、当社外から当社への出向者を含む)であり、臨時雇  
用者数(パートタイマー、アルバイト)は年間平均人員を [ ] 内に外数で記載しております。
2. 平均年間給与は、基準外賃金及び賞与を含んでおります。
3. セグメント情報を記載していないため、部門別の従業員数を記載しております。

## (2) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は円満に推移しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】

#### 経営方針

当社は「生活環境の保全に貢献する」、「たゆまざる努力と先端技術の開発とによって卓越したテクノロジーを提供する」、「社会の信頼を基盤として企業の発展と社員の福祉増進を追求する」を会社の基本理念としております。この基本理念に基づいて、安全・安心・安定的な水の供給、公共用水域の水質改善、資源・エネルギー循環の形成、経営基盤の強化などに係る技術やサービスの開発を通じて事業領域を広げ、地域社会への貢献、業績と従業員満足度の向上及び株主価値の増大を図ることを基本方針としております。

#### 経営環境

当社の主要なビジネスターゲットである上下水道事業は、高度成長期に集中的に整備されてきた上下水道施設の多くが耐用年数を越えてくることから、他の公共インフラと同様に老朽化した施設の計画的な改築・更新、必要な事業予算の確保が求められています。また、度重なる豪雨や地震による被災に対応した対応についてのニーズも高まっています。このような観点も踏まえ、当社の事業と関わりの深い国土交通省の平成31年度の省全体の公共事業関係費予算案は、「防災・安全交付金」と「社会資本整備総合交付金」の総額で対前年度比1.08倍と前年並みの予算が閣議決定されております。また、平成29年度補正予算案も「防災・安全交付金」と「社会資本整備総合交付金」に国費約3,249億円（この内数に下水道整備による緊急的な浸水対策も含まれる）計上されています。地方公共団体の予算案は今後順次公開されていくこととなりますが、相対的には前年並みの予算が計上されることが見込まれます。

こうしたニーズに応えるべく、当社に在籍する経験豊富なエンジニア集団の力を結集するとともに、長年にわたり開発・蓄積したICT技術を活用して、主力とする上下水道分野をはじめ、河川分野、廃棄物・環境分野、海外分野における社会課題の解決に努めて参ります。

#### 対処すべき課題

今期の受注残は前期よりも減少していますが、官公庁の会計年度の関係上、納期が集中する年度末に向けて、今まで以上に細心の注意を払い、各受注案件の予算、工程、外注、品質を適切に管理して成果品の納品に努めるとともに従業員の健康に留意した労務管理を徹底致します。その上で、引き続き以下の項目を重点課題として外部環境の変化に対応した事業戦略を実施し、持続的に企業価値の向上を実現してまいります。

- (1) 今後の水道事業・下水道事業政策に即した提案型営業を推進し、受注の拡大を図ります。
- (2) 総合原価を低減し、収益の向上を図ります。
- (3) 市場のニーズに合わせた先端技術を導入し、提供サービスの品質向上を図ります。
- (4) 顧客ニーズを速やかに把握し、より良い解決策を提供します。
- (5) 国内外のネットワークを活用し、海外水ビジネスへの積極的な営業活動を展開します。
- (6) 働き方改革先進企業を目指し、ワークライフバランスへの取り組みを推進し、従業員の労働環境の向上を図ります。

### 2 【事業等のリスク】

有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

#### (1) 公共事業への依存について

当社は、民需を含めた新規分野及び海外水ビジネスへの事業展開を進めておりますが、官公庁・公団・地方公共団体等の公共事業が極めて高い割合を占めております。また国の公共事業予算の配分の見直し及び地方自治体の財政状態により本事業の公共下水道分野の予算は今後も縮減傾向が予想されることから、完成業務高及び利益に影響を及ぼす可能性があります。

## (2) 成果品に対する瑕疵責任について

当社は、徹底した成果品の品質確保及び向上に力を注いでおり、品質保証システムISO9001を導入しておりますが、成果品のミスが原因で重大な不具合が発生した場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。

## 3 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

### (1) 経営成績等の状況の概況

#### 業績

平成30年12月の日銀短観によりますと、大企業製造業の業況判断指数(DI)は、平成30年9月調査から横ばいの19%ポイントとなりました。一方、大企業非製造業におきましては、前回調査から2%ポイント上昇の24%ポイントとなりました。また、中小企業の業況判断におけるDIは、製造業は前回調査から横ばいの14%ポイント、非製造業は、1%ポイント上昇の11%ポイントとなりました。3か月後を予想する業況判断では、大企業製造業でマイナス4%ポイント低下となり、大企業非製造業でもマイナス4%ポイント低下と、人手不足感の強まりを懸念し、景気の先行きを慎重に見ている企業が多いようです。

こうした経済情勢のもと、当社の事業と関わりの深い国土交通省の平成30年度予算は、「防災・安全交付金」と「社会資本整備総合交付金」の総額で前年並みの予算が計上されました。また、全国の政令指定都市及び東京都区部の下水道事業費の合計は、対前年度比1.3%増の予算が確保されました。

我が国の上下水道インフラ資産は、約130兆円との内閣府の試算があり、セクター別で道路に次ぐストックがあります。このうち、上水道はほぼ普及し、国内の全管路延長は約66万kmに達していますが、管路の年間更新率は全国平均で0.76%と低く、管路をすべて更新するのに約130年かかる計算となっています。水道管路は法定耐用年数が40年ありますが、高度成長期に大量に整備された管路施設の更新が進まないため、管路の老朽化はますます上昇すると見込まれ、安全な水を安定的に給水するために経年管路の更新が重要な課題となっています。

一方、全国の汚水処理人口普及率が90.9%(平成29年度末)となっていますが、そのうち下水道によるものが78.8%にとどまり、未だに約1,200万人が汚水処理施設を利用できない状況にあり、普及促進の加速が求められています。施設の新社のニーズは減少を迎っていますが、高度成長期に急速に整備した上下水道施設は毎年大量に耐用年数を迎え、安心・安全で文化的生活を送るために不可欠なこれらのインフラ資産を維持、更新していくことが求められています。また、近年頻発するゲリラ豪雨などから人命や資産を守る浸水対策や地震が発生してもトイレが使えるなどの地震対策、津波に強い下水道施設の補強対策など、新たなニーズも高まっています。

当社は、このような外部環境のもと、主に、上水道分野では、「安全・強靱・持続・連携・挑戦」をキーワードとした厚生労働省水道課が掲げる新水道ビジョンに則ったアセットマネジメント関連業務の積極的な受注活動を展開しました。下水道分野では、国土交通省下水道部の主要7大テーマ、「震災復旧・復興の支援の強化と全国的な安全・安心対策の実施」、「未普及地域の早期解消」、「水環境マネジメントの推進」、「施設管理・運営の適正化」、「下水道経営の健全化」、「低炭素・循環型社会への取組推進」及び「国際展開と官民連携による水ビジネスの国際展開」に沿った受注活動を展開しました。更に、総務省が支援を行っている簡易水道・下水道事業における地方公営企業法の適用による公営企業会計の導入支援関連業務、下水道事業経営戦略策定業務等の受注活動などを推進しております。海外分野では、官民連携による新興国の案件発掘などの受注活動を展開しております。

他方、社内体制につきましては、「維持・運営の時代」を見据えた組織づくり、社内の各階層での意思疎通と情報共有、部署別経営指標の随時確認による経営課題の迅速な軌道修正、受注したプロジェクトの適正な予算管理、工程管理、外注管理、社内エンジニアのスキル向上、次代を担う若手人材の確保・育成、「働き方改革先進企業」を目指した長時間労働の是正や健康経営の促進、社員一人ひとりがそれぞれの事情に応じていきいきと働くことができる社内制度・オフィス環境の導入、社外ネットワークの拡大などにより、生産性向上と原価低減を図り、社員還元と収益の拡大に努めてまいりました。

この結果、当事業年度の受注高は53億8千2百万円(前期比17.8%減)となりました。受注減少の主な要因は、ここ数年増加していた工期が複数年に亘る大型の公営企業会計導入に関連した業務の減少、7月の西日本豪雨など自然災害の発生に伴う予定案件の発注先送りなどとみております。一方、完成業務高は62億5千7百万円(前期比0.0%増)、営業利益は10億3百万円(前期比0.9%減)、経常利益は株式相場下落に伴う有価証券評価損及び業界最大手証券会社らの勧誘により取得した大手通信会社新規公開株売却損などにより9億3千6百万円(前期比8.0%減)、当期純利益は5億9千3百万円(前期比39.0%減)となりました。

当社における事業部門別の業績は、次のとおりであります。

[ 建設コンサルタント部門 ]

建設コンサルタント部門につきましては、受注高は50億5千6百万円(前期比17.9%減)となりました。一方、完成業務高は58億7千1百万円(前期比0.1%減)となりました。

[ 情報処理部門 ]

情報処理部門につきましては、受注高は3億2千5百万円(前期比16.9%減)となりました。一方、完成業務高は3億8千5百万円(前期比1.9%増)となりました。

キャッシュ・フローの状況

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、主として税引前当期純利益の計上、売上債権の減少などにより、当事業年度末の残高は37億3千6百万円(前期比33.5%増)となりました。

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況と増減の要因は、次のとおりであります。

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動により獲得した資金は14億5千9百万円(前期比235.9%増)となりました。

これは主に税引前当期純利益の計上、売上債権の減少によるものであります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動により使用した資金は4億4千万円(前期比430.6%増)となりました。

これは主に投資有価証券の取得による支出5億1百万円によるものであります。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

財務活動により使用した資金は8千1百万円(前期比7.1%増)となりました。

これは主に配当金の支払額8千1百万円によるものであります。

生産、受注及び販売の状況

イ 生産実績

当事業年度における生産実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント部門		
上下水道(調査・計画・実施設計・施工監理)(千円)	5,856,588	0.3
その他(千円)	16,566	16.5
小計(千円)	5,873,154	0.2
情報処理部門		
都市施設情報管理・ソフト開発(千円)	386,115	2.4
小計(千円)	386,115	2.4
合計(千円)	6,259,269	0.3

(注) 金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

ロ 受注実績

当事業年度における受注実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称	受注高(千円)	前年同期比(%)	受注残高(千円)	
			金額	前年同期比(%)
建設コンサルタント部門				
上下水道(調査・計画・ 実施設計・施工監理)	5,037,089	17.9	4,074,786	16.7
その他	19,790	29.8	17,070	23.4
小計	5,056,879	17.9	4,091,857	16.6
情報処理部門				
都市施設情報管理・ ソフト開発	325,851	16.9	361,456	14.3
小計	325,851	16.9	361,456	14.3
合計	5,382,730	17.8	4,453,313	16.4

(注) 金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

## 八 販売実績

当事業年度における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。

事業部門の名称	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)	
	金額(千円)	前年同期比(%)
建設コンサルタント部門		
上下水道(調査・計画・実施設計・施工監理)(千円)	5,854,684	0.1
その他(千円)	16,558	16.6
小計(千円)	5,871,242	0.1
情報処理部門		
都市施設情報管理・ソフト開発(千円)	385,946	1.9
小計(千円)	385,946	1.9
合計(千円)	6,257,188	0.0

- (注) 1. 金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。  
2. 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)		当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)	
	金額(千円)	割合(%)	金額(千円)	割合(%)
官公庁				
日本下水道事業団	1,181,131	18.8	1,618,345	25.9
その他	4,924,383	78.7	4,430,198	70.8
小計	6,105,514	97.5	6,048,544	96.7
民間				
その他	150,924	2.4	208,644	3.3
小計	150,924	2.4	208,644	3.3
合計	6,256,438	100.0	6,257,188	100.0

(注) 金額は販売価額で表示しており、消費税等は含まれておりません。

## (2) 経営者の視点による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

文中における将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものです。

## 重要な会計方針及び見積り

当社の財務諸表は、わ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作成しております。その作成には経営者による会計方針の採用や、資産・負債および収益・費用の計上および開示に関する経営者の見積りを必要とします。経営者は、これらの見積りについて過去の実績などを勘案して合理的に判断しておりますが、実際の結果は、見積り特有の不確実性があるため、これらの見積りと異なる場合があります。

当社の財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第5 経理の状況 1 財務諸表等 重要な会計方針」に記載しております。

## 当事業年度の財政状態の分析

### (流動資産)

当事業年度における流動資産は、62億2千7百万円(前期比6.7%増)となりました。これは主に業務代金の入金が増えたことで現金及び預金が増加したことによるものであります。

### (固定資産)

当事業年度における固定資産は、14億4千8百万円(前期比24.0%増)となりました。これは主に投資有価証券が増加したことによるものであります。

### (流動負債)

当事業年度における流動負債は、13億2千2百万円(前期比20.5%増)となりました。これは主に業務代金の入金が増えたことで未成業務受入金が増加したことによるものであります。

### (固定負債)

当事業年度における固定負債は、2億5千4百万円(前期比21.6%減)となりました。これは主に退職給付引当金が増えたことによるものであります。

### (純資産)

当事業年度における純資産は、60億9千8百万円(前期比9.2%増)となりました。これは主に当期純利益の計上による利益剰余金が増加したことによるものであります。

## 経営成績に重要な影響を与える要因

「2 事業等のリスク」に記載のとおりであります。

## 当事業年度の経営成績の分析

### (売上高)

当事業年度における売上高は、62億5千7百万円(前期比0.0%)と前事業年度と同水準になりました。これは働き方改革に対応した就業環境の向上、社内での情報共有の徹底等により、概ね予定通りに受注残の消化を進められたことによるものです。

### (営業利益)

当事業年度における営業利益は、10億3百万円(前期比0.9%減)となりました。これは作業内容を見極め、内製化するものと外注するものとを適切に選別し、個々の案件の利益の向上に努める原価低減を図る一方、賞与支給率アップや人員増員による人件費の増加、生産性向上を目的としたオフィスのフリーアドレス化やモバイルワーク環境の整備など就業環境向上費用が増加したことによるものであります。

### (経常利益)

当事業年度における経常利益は、9億3千6百万円(前期比8.0%減)となりました。これは主に株式相場下落に伴う有価証券評価損及び有価証券売却損によるものであります。

### (当期純利益)

当事業年度における当期純利益は、5億9千3百万円(前期比39.0%減)となりました。これは主に第52期(平成25年12月期)に黒字転換する以前に積み重ねられた繰越欠損金に対する繰延税金資産の大幅な減少に伴う法人税等調整額の増加によるものであります。

経営成績に重要な影響を与える主な要因は、国及び地方公共団体の会計年度毎の予算計上、適正な利潤が得られる業務価格での受注、不採算案件の発生を防ぐプロジェクト管理、中長期的人材の確保・育成による着実な技術伝承、社会のニーズに合った技術研究開発などであります。当事業年度における事業環境は受注を除き安定的に推移したと考えていますが、今後については、国内の少子高齢化や生産年齢の減少、地震や豪雨被害などにおいても安心・安全な生活を送ることができる上下水道インフラへの投資の質・量の変化、国連の定めるSDGs(持続可能な開発目標)の達成に向けた動きの活発化などを予測しております。

このような環境において、当社は持続的な発展を実現するため、中期経営計画に定めた諸施策を推進するものであります。

#### キャッシュ・フローの分析

当事業年度のキャッシュ・フローの状況につきましては、「第2事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況 (1) 経営成績等の状況の概況 キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。

#### 資本の財源及び資金の流動性

当社の運転資金需要のうち主要なものは、完成業務原価、販売費及び一般管理費等の営業費用であります。投資を目的とした資金需要は、主に設備投資等によるものであります。

資金需要に対しましては、営業活動によるキャッシュ・フロー及び自己資金で賄うことを基本とし、資金調達を行う場合には、経済情勢や金融環境を踏まえ、当社にとって最良の方法で行いたいと考えております。

#### 4 【経営上の重要な契約等】

該当事項はありません。

#### 5 【研究開発活動】

該当事項はありません。

### 第3 【設備の状況】

#### 1 【設備投資等の概要】

当社の当事業年度における設備投資額は1億3千7百万円であり、主なものは、自社利用目的のソフトウェア開発5千5百万円、フリーアドレス導入4千9百万円であります。

なお、当該ソフトウェアは、建設コンサルタント部門並びに情報処理部門で共有して使用しているため、事業部門別の投資額の記載を省略しております。

また、当事業年度中に事業に重要な影響を及ぼす設備の除却、売却はありません。

#### 2 【主要な設備の状況】

当社は国内の2ヶ所に本部、2ヶ所に支社、4ヶ所に支店、21ヶ所に事務所、36ヶ所に営業所、1ヶ所に出張所を有しております。

以上のうち主要な設備は、以下のとおりであります。

平成30年12月31日現在

事業所	所在地	事業の部門別の名称	設備の内容	帳簿価額								従業員数(人)
				建物及び構築物		土地		リース資産(千円)	ソフトウェア(千円)	その他(千円)	合計(千円)	
				面積(m <sup>2</sup> )	金額(千円)	面積(m <sup>2</sup> )	金額(千円)					
本社	東京都渋谷区	全社共通	全社管理業務施設	(824.11) [27.00]	36,891			55,823	106,952	11,439	211,107	31 [ ]
東日本支社、東京支店(東京事務所)	東京都渋谷区	建設コンサルタント部門情報処理部門	営業業務施設	(1,130.66)	10,705				3,499	2,632	16,837	116 [19]
東日本支店(新潟事務所)	新潟県新潟市	建設コンサルタント部門情報処理部門	営業業務施設	(307.74)	4,434				259	761	5,455	18 [5]
西日本支社、関西支店(大阪事務所)	大阪市中央区	建設コンサルタント部門情報処理部門	営業業務施設	(531.75)	16,442				476	2,698	19,617	56 [2]
西日本支店(福岡事務所)	福岡市博多区	建設コンサルタント部門情報処理部門	営業業務施設	(417.89)	14,510				2,123	2,089	18,723	28 [7]
環境分析・研修センター	栃木県宇都宮市	全社共通	調査・研究施設	1,112.02	36,331	1,602.0	102,357			1,579	140,267	[ ]
保養所	神奈川県湯河原町等	全社共通	保養施設	580.96	12,190	823.7	47,658			3,149	62,997	

(注) 1. 帳簿価格のうち「その他」は、「工具、器具及び備品」であります。なお、金額には消費税等を含めておりません。

2. 面積の( )内の数字は賃借部分のもので外書きで表示しております。

3. 面積の[ ]内の数字は転貸部分のもので内書きで表示しております。なお、転貸部分は、(株)ウルシ(非連結子会社)に対するものであります。

4. 従業員のうち、[ ]は、平均臨時従業員数を外書きしております。

#### 3 【設備の新設、除却等の計画】

特に記載すべき事項はありません。

## 第4 【提出会社の状況】

## 1 【株式等の状況】

## (1) 【株式の総数等】

## 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	19,911,000
計	19,911,000

## 【発行済株式】

種類	事業年度末 現在発行数(株) (平成30年12月31日)	提出日現在 発行数(株) (平成31年3月26日)	上場金融商品取引所 名又は登録認可金融 商品取引業協会名	内容
普通株式	7,796,800	7,796,800	(株)東京証券取引所 市場第二部	権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であり、単元株式数は100株であります。
計	7,796,800	7,796,800		

## (2) 【新株予約権等の状況】

## 【ストックオプション制度の内容】

会社法に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであります。

平成27年3月13日取締役会決議 (付与対象者の区分及び人数：当社取締役(社外取締役除く。)6名、当社執行役員5名)		
	事業年度末現在 (平成30年12月31日)	提出日の前月末現在 (平成31年2月28日)
新株予約権の数(個)	315	同左
新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 (株)	普通株式 31,500	同左
新株予約権の行使時の払込金額(円)	420	同左
新株予約権の行使期間	自 平成27年4月7日 至 平成32年3月31日	同左
新株予約権の行使により株式を発行する場合の 株式の発行価格及び資本組入額(円)	発行価格 420 資本組入額 210	同左
新株予約権の行使の条件	(注) 1	同左
新株予約権の譲渡に関する事項	譲渡による新株予約権の取得 については、当社取締役会の 決議による承認を要する。	同左
組織再編成行為に伴う新株予約権 の交付に関する事項	(注) 2	同左

(注) 1. 新株予約権の行使の条件は次のとおりであります。

新株予約権者は、平成29年12月期の経常利益が5.5億円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。

新株予約権を割り当てる日(以下「割当日」という。)から行使期間の終期に至るまでの間に当社が上場する金融商品取引所における当社普通株式の普通取引の終値(気配値を含む。)が一度でもその時点の行使価額の30%以下となった場合、新株予約権者は残存するすべての新株予約権を権利行使価額の90%を乗じた価格で行使期間の満了日までに権利行使しなければならないものとする。ただし、次に掲げる場合に該当するときはこの限りではない。

- (a) 当社の開示情報に重大な虚偽が含まれることが判明した場合  
(b) 当社が法令や当社が上場する金融商品取引所の規則に従って開示すべき重要な事実を適正に開示してい

なかったことが判明した場合

(c) 当社が上場廃止となったり、倒産したり、その他割当日において前提とされていた事情に大きな変更が生じた場合

(d) その他、当社が新株予約権者の信頼を害すると客観的に認められる行為が生じた場合

新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における発行可能株式総数を超過することとなるときは、当該新株予約権の行使を行うことはできない。

各新株予約権1個の一部行使は認めない。

新株予約権者は、権利行使時において、当社または子会社の取締役、監査役もしくは従業員の地位にあることを要する。ただし、取締役、監査役が任期満了により退任した場合、または従業員が定年により退職した場合にはこの限りではない。また、当社取締役会が正当な理由があると認めた場合はこの限りではない。

新株予約権の相続はこれを認めない。

新株予約権者が当社に重大な損害を与えた場合であって、当社取締役会において当該新株予約権者による新株予約権の全部または一部の行使を認めない旨を決定したときは、当該新株予約権を行使することはできない。

その他の行使の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるところによる。

(注) 2. 組織再編行為に伴う新株予約権の交付に関する事項は次のとおりであります。

当社は、当社を消滅会社、分割会社もしくは資本下位会社とする組織再編を行う場合において、組織再編を実施する際に定める契約書または計画書等の規定に従い、新株予約権者に対して、当該組織再編に係る存続会社、分割承継会社もしくは資本上位会社となる株式会社の新株予約権を交付することができる。ただし、当該契約書または計画書等において別段の定めがなされる場合はこの限りではない。

【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (株)	発行済株式 総数残高(株)	資本金増減額 (千円)	資本金残高 (千円)	資本準備金 増減額(千円)	資本準備金 残高(千円)
平成21年5月15日(注)		7,796,800		1,093,000	1,000,000	2,171,308

(注) 会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金を減少し、その他資本剰余金へ振替えたものであります。

(5) 【所有者別状況】

平成30年12月31日現在

区分	株式の状況(1単元の株式数100株)								単元未満株式の状況 (株)
	政府及び 地方公共 団体	金融機関	金融商品 取引業者	その他の 法人	外国法人等		個人 その他	計	
					個人以外	個人			
株主数(人)		9	16	32	25	3	1,642	1,727	
所有株式数 (単元)		8,829	1,375	25,967	3,044	31	38,705	77,951	1,700
所有株式数 の割合(%)		11.32	1.76	33.31	3.90	0.03	49.65	100.00	

(注) 自己株式977,665株は、「個人その他」の欄に9,776単元及び「単元未満株式の状況」の欄に65株含めて記載しております。

(6) 【大株主の状況】

平成30年12月31日現在

氏名又は名称	住所	所有株式数 (千株)	発行済株式 (自己株式を 除く。)の 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
株式会社東京スペック	東京都杉並区南荻窪 4 -20-17	2,023	29.67
大関 淑子	新潟県新発田市	302	4.44
株式会社光通信	東京都豊島区西池袋 1 - 4 -10	281	4.12
丸田 稔	長野県上伊那郡箕輪町	194	2.85
佐野 純也	大阪府大阪市中央区	186	2.73
日本マスタートラスト信託銀行 株式会社	東京都港区浜松町 2 -11- 3 1	185	2.72
株式会社みずほ銀行 (常任代理人 資産管理サービス 信託銀行株式会社)	東京都千代田区大手町 1 - 5 - 5 (東京都中央区晴海 1 - 8 -12)	185	2.72
日本トラスティ・サービス信託 銀行株式会社	東京都中央区晴海 1 - 8 -11	170	2.50
高島 昭俊	栃木県宇都宮市	145	2.14
株式会社りそな銀行	大阪府大阪市中央区備後町 2 - 2 - 1	100	1.47
計		3,775	55.36

(注1) 当社は自己株式977,665株を保有しておりますが、当該自己株式は議決権の行使が制限されるため、上記の大株主から除いております。

(注2) 前事業年度末現在主要株主であった菅脩は、当事業年度末では主要株主ではなくなり、株式会社東京スペックが新たに主要株主となりました。

## (7) 【議決権の状況】

## 【発行済株式】

平成30年12月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式			
議決権制限株式(自己株式等)			
議決権制限株式(その他)			
完全議決権株式(自己株式等)	(自己保有株式) 普通株式 977,600		単元株式数100株
完全議決権株式(その他)	普通株式 6,817,500	68,175	同上
単元未満株式	普通株式 1,700		1単元(100株)未満の株式
発行済株式総数	7,796,800		
総株主の議決権		68,175	

## 【自己株式等】

平成30年12月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計(株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数の 割合(%)
オリジナル設計株式会社	東京都渋谷区元代々木町 30番13号	977,600		977,600	12.54
計		977,600		977,600	12.54

(注) みずほ信託銀行株式会社(株式付与E S O P信託口)が所有する当社株式49,300株は、上記自己株式に含めておりません。

(8) 【役員・従業員株式所有制度の内容】

株式給付信託(J - E S O P)の導入

当社は、平成27年3月13日開催の取締役会において、当社の株価や業績と従業員の処遇の連動性をより高め、経済的な効果を株主の皆様と共有することにより、株価及び業績向上への従業員の意欲や士気を高めるため、従業員に対して自社の株式を給付するインセンティブプラン「株式給付信託(J-ESOP)」(以下「本制度」といいます。)を導入することにつき決議いたしました。

導入の目的

従業員のインセンティブプランの一環として米国で普及している従業員向け報酬制度のESOP(Employee Stock Ownership Plan)について検討してまいりましたが、平成20年11月17日に経済産業省より公表されました「新たな自社株式保有スキームに関する報告書」等で現行法制度下における論点について概ね整理されたこともあり、今般、従業員に当社の株式を給付しその価値を処遇に反映する報酬制度である「本制度」を導入することといたしました。

本制度の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対し当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に対し個人の貢献度等に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権の取得をしたときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。

従業員等に取得させる予定の株式の総数

70千株

当該従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲

弊社株式給付規定の定めにより財産給付を受ける権利が確定した者。

## 2 【自己株式の取得等の状況】

【株式の種類等】 会社法第155条第3号及び会社法第155条第7号による普通株式の取得

### (1) 【株主総会決議による取得の状況】

該当事項はありません。

### (2) 【取締役会決議による取得の状況】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
取締役会(平成30年11月5日)での決議状況 (取得期間 平成30年12月6日～平成31年2月28日)	1,000,000	1,000,000,000
当事業年度前における取得自己株式		
当事業年度における取得自己株式		
残存決議株式の総数及び価額の総数	1,000,000	1,000,000,000
当事業年度の末日現在の未行使割合(%)	100.0	100.0
当期間における取得自己株式	1,000,000	1,000,000,000
提出日現在の未行使割合(%)		

(注) 平成30年11月5日開催の取締役会において、自己株式の取得及びその具体的取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決議しております。公開買付けの概要は以下のとおりであります。

- (1) 買付け期間 : 平成30年12月6日～平成31年1月24日まで(30営業日)
- (2) 買付け等の価格 : 1株につき、1,000円
- (3) 買付け予定数 : 1,000,000株
- (4) 決済の開始日 : 平成31年2月18日

### (3) 【株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容】

区分	株式数(株)	価額の総額(円)
当事業年度における取得自己株式	30	29,580
当期間における取得自己株式		

(注) 当期間における取得自己株式には、平成31年3月1日から有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含めておりません。

### (4) 【取得自己株式の処理状況及び保有状況】

区分	当事業年度		当期間	
	株式数(株)	処分価額の総額(円)	株式数(株)	処分価額の総額(円)
引き受ける者の募集を行った取得自己株式				
消却の処分を行った取得自己株式				
合併、株式交換、会社分割に係る移転を行った取得自己株式				
その他 (新株予約権の行使)	62,000	26,983,740		
その他 (株式給付信託による自己株式の処分)	18,800	8,046,400		
保有自己株式数	977,665		1,977,665	

(注) 1 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、平成31年3月1日からこの有価証券報告書提出日までの単元未満株式の買取りによる株式数は含まれておりません。

(注) 2 当事業年度及び当期間における保有自己株式数には、株式付とE S O P信託口が保有する株式数は含まれて

おりません。

### 3 【配当政策】

当社の利益配分につきましては、株主に対し長期的に安定した利益還元を実施していくことを経営の基本方針としております。

当社の剰余金の配当は、期末に一括配当することを基本方針としており、これらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。

当事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき当期は1株当たり14円の配当を実施することを決定しました。この結果、当事業年度の配当性向は15.9%となりました。次期の配当につきましては、業績等を勘案し、期末に16円の配当を予定しております。

また、内部留保金につきましては、将来の事業強化につながる人材育成と設計システムの品質向上、財務体質の強化のために活用してまいります。

なお、当社は、「取締役会の決議により、毎年6月30日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

なお、当事業年度に係る剰余金の配当は以下のとおりであります。

決議年月日	配当金の総額(千円)	1株当たり配当額(円)
平成31年3月26日 定時株主総会決議	95,467	14

### 4 【株価の推移】

#### (1) 【最近5年間の事業年度別最高・最低株価】

回次	第53期	第54期	第55期	第56期	第57期
決算年月	平成26年12月	平成27年12月	平成28年12月	平成29年12月	平成30年12月
最高(円)	625	590	452	740	1,184
最低(円)	201	334	283	403	705

(注) 最高・最低株価は、(株)東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

#### (2) 【最近6月間の月別最高・最低株価】

月別	平成30年7月	8月	9月	10月	11月	12月
最高(円)	937	1,100	1,102	994	1,000	986
最低(円)	796	859	950	813	885	882

(注) 最高・最低株価は、(株)東京証券取引所市場第二部におけるものであります。

5 【役員の状況】

男性9名 女性 名 (役員のうち女性の比率 %)

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長		菅 伸彦	昭和42年 9月29日生	平成 2年 4月 山一證券株式会社入社 平成 4年 4月 当社入社 平成20年 1月 技術本部計画部計画課長 平成22年 1月 事業戦略本部企画部部長代理 平成24年11月 代表取締役社長(現任)	平成30年 3月29日 の定時株 主総会か ら 2年間	8
代表取締役 副社長	執行役員 事業統括	永井 周	昭和29年 5月27日生	昭和52年 4月 馬淵建設株式会社入社 平成元年 5月 当社入社 平成 7年 4月 長野事務所長 平成15年 1月 東京支社第二技術部設計課長 平成16年 1月 東京支社技術部部長代理 平成19年 1月 執行役員 技術本部長 平成20年 1月 執行役員 技術本部設計部長 平成22年 1月 執行役員 東京支社設計部長 平成24年11月 代表取締役副社長 執行役員 東 京支社設計部長 平成25年 4月 代表取締役副社長 執行役員 東 京支店長 平成26年 4月 代表取締役副社長 執行役員 東 日本支社長 平成27年 4月 株式会社ウルシ取締役(現任) 代表取締役副社長 執行役員 ア セットマネジメント本部長 平成29年 4月 代表取締役副社長 執行役員 事 業統括(現任)	平成30年 3月29日 の定時株 主総会か ら 2年間	29
取締役	執行役員 西日本 支社長	野崎 圭吾	昭和27年 4月12日生	昭和52年 4月 日本工事測量株式会社(現 日本テ クノ株式会社)入社 昭和53年 8月 株式会社日建技術コンサルタント 入社 平成15年 2月 当社入社 平成16年 1月 関西支店長 平成21年 3月 取締役 関西支店長 平成25年 1月 取締役 執行役員関西支店長 平成26年 4月 取締役 執行役員 西日本支社長 兼関西支店長 平成29年 4月 取締役 執行役員 西日本支社長 (現任)	平成30年 3月29日 の定時株 主総会か ら 2年間	17
取締役	執行役員 水インフラ 本部長	梶川 努	昭和29年 1月 6日生	昭和51年 4月 当社入社 平成 8年 4月 第一技術部第一課長 平成13年 4月 中部支社次長 平成15年 1月 執行役員中部支社次長 平成16年10月 執行役員東京支社技術開発室長 平成20年 1月 執行役員技術本部計画部長 平成22年 1月 執行役員東京支社計画部長 平成24年11月 取締役執行役員東京支社計画部長 平成25年 4月 取締役執行役員設計計画本部長 平成29年 4月 取締役執行役員水インフラ本部長 (現任)	平成30年 3月29日 の定時株 主総会か ら 2年間	22
取締役	執行役員 施設本部長	牧瀬 統	昭和41年 2月 8日生	平成 4年 4月 当社入社 平成18年 1月 東京支社施設部施設二課長代理 平成20年 1月 施設本部施設二部土木課長 平成22年 1月 東京支社施設二部長 平成24年 1月 秋田事務所長 平成24年11月 取締役執行役員秋田事務所長 平成25年 1月 取締役執行役員秋田事務所長兼東 京支社施設部長 平成25年 4月 取締役執行役員施設本部長兼北日 本支店次長兼秋田事務所長 平成25年10月 取締役執行役員施設本部長兼北日 本支店副支店長兼秋田事務所長 平成28年 4月 取締役執行役員施設本部長(現任)	平成30年 3月29日 の定時株 主総会か ら 2年間	13

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	執行役員 財務部長	吉良 薫	昭和35年3月11日生	昭和58年9月 菊水化学工業株式会社入社 平成2年6月 株式会社フォーラムエンジニアリング入社 平成5年9月 当社入社 平成12年4月 業務管理部経理課長代理 平成16年1月 業務管理部経理課長 平成23年1月 業務部長代理 平成24年11月 取締役執行役員業務部長代理 平成25年1月 取締役執行役員財務部長(現任)	平成30年 3月29日 の定時株 主総会か ら2年間	17
常勤監査役		吉田 和夫	昭和25年7月1日生	昭和46年2月 当社入社 平成5年4月 経理課長 平成12年4月 業務監査室長 平成15年2月 株式会社ウルシ監査役 平成15年3月 常勤監査役(現任)	平成31年 3月26日 の定時株 主総会か ら4年間	5
監査役		佐藤 四郎	昭和17年1月6日生	昭和35年4月 静岡市役所入庁 平成14年4月 静岡市観光協会 専務理事 平成17年4月 株式会社ツルタコンサルタント入 社 理事(現任) 平成23年3月 当社監査役(現任)	平成31年 3月26日 の定時株 主総会か ら4年間	2
監査役		岡田 義明	昭和31年10月6日生	昭和50年4月 新潟市役所入庁 平成23年4月 同市下水道部 下水道計画課長 平成27年4月 同市下水道部長 平成29年9月 株式会社レックス入社 執行役 員 新潟支店 技術部長(現任) 平成31年3月 当社監査役(現任)	平成31年 3月26日 の定時株 主総会か ら4年間	
計						116

- (注) 1. 監査役佐藤四郎氏、岡田義明氏の2名は、社外監査役であります。
2. 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
浅葉 正志	昭和29年8月11日生	昭和54年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 平成6年11月 同行上海支店 副支店長 平成17年7月 同行韓国総支配人 兼 ソウル支店長 平成20年7月 日本マタイ株式会社入社 財務部付部長 平成22年4月 株式会社巴商会入社 経営企画室次長 平成24年11月 同社監査役(現任)	

3. 当社は、業務執行の強化及び責任の明確化のために、執行役員制度を導入しております。執行役員は、事業統括、西日本支社長、水インフラ本部長、施設本部長、財務部長、成長戦略部長、海外事業部長、総務部長、西日本支社副支社長兼西日本支店長、東日本支社長兼東京支店長、技師長の執行役員計11名で構成されております。

## 6 【コーポレート・ガバナンスの状況等】

### (1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】

#### 企業統治の体制

#### イ．企業統治の体制の概要

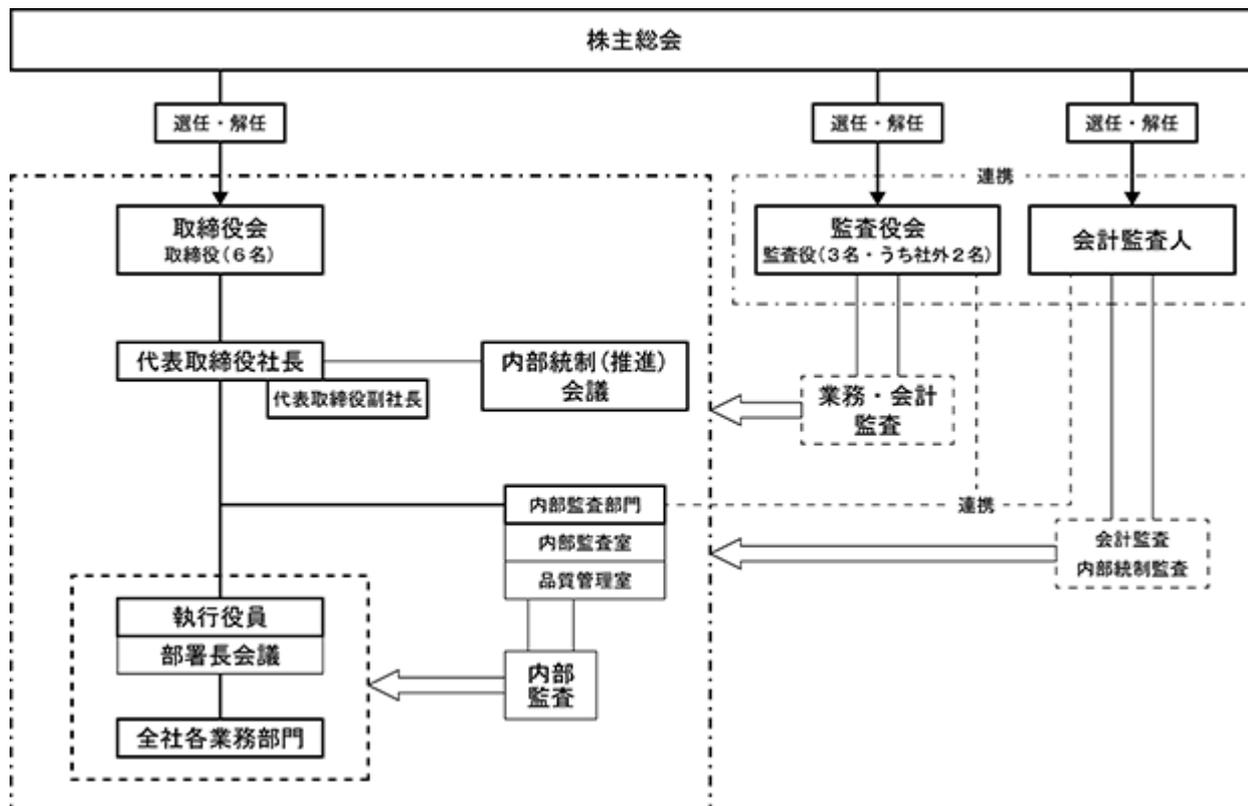
当社は監査役制度を採用しており、取締役会及び監査役会を基本とした下図のようなコーポレート・ガバナンス体制をとっております。

取締役会は、取締役6名で構成され、法令・定款で定められた事項、経営上の重要な決議(意思決定)及び取締役の職務執行の監督を行っております。

なお、意思決定・監督機能と業務執行機能を分離し、監督機能の強化、業務執行責任の明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。

監査役会は、監査役3名(うち2名は社外監査役)で構成され、各監査役は、取締役会、その他重要な会議への出席及び重要な決裁書類の閲覧などを通じ、取締役の職務の執行に関する適法性・適正性等を監視及び検査しております。

コーポレート・ガバナンス体制 (平成31年3月26日現在)



#### ロ．企業統治の体制を採用する理由

取締役会は、経営の意思決定機能及び業務執行役員に対するの監督機能の充実により経営責任の明確化を図り、一方、監査役による取締役職務に対する監視機能の強化及び内部統制の整備状況の監視が重要と位置づけております。以上の体制は、経営の実効性確保に関し合理的であると判断し採用しております。

#### 八．内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況

当社は、内部統制システム構築の基本方針を次のとおりに定めております。この基本方針に基づく内部統制システムを定期的に評価し、必要な改善処置を講じております。また、この基本方針についても、経営環境の変化に対応し定期的に見直しを行い、実効性のある内部統制システムの構築に努めております。

##### (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事を確保するための体制

- a．当社は、当社及び子会社(以下、「企業グループ」という。)における企業倫理の確立のために、法令、定款及び社内規程の確実な遵守を目的とし「OECグループ企業行動規範」を定める。
- b．代表取締役社長は、社内外に向け「コンプライアンス強化宣言」を発表し、コンプライアンス体制の充実に努める。
- c．取締役及び執行役員は、「OECグループ企業行動規範」を率先垂範し、またその遵守の重要性につき周知徹底を図る。本社総務部門は、代表取締役社長を補佐し「OECグループ企業行動規範」の周知徹底のための活動を行う。
- d．代表取締役社長直轄で独立性を持った内部監査部門は、定期的に内部監査を実施し、法令・定款及び社内諸規程の遵守状況、業務手続き及び内容の妥当性等について、問題点の指摘及び改善のための指示、提案のための情報を、代表取締役社長、取締役会及び監査役に提供する。
- e．「内部通報制度」を導入し、法令等の違反の早期発見及びその対処に努める。
- f．市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力(総会屋、暴力団等)とは一切の関係を遮断するとともに、これらの反社会的勢力に対しては、警察等と連携し、全社を挙げて毅然とした態度で対応する。

##### (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

株主総会議事録・取締役会議事録等の法定文書のほか、職務執行に係る重要書類及び関連資料は、法令・定款及び社内規程の定めに従い、適切に保存・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．適切なリスク対策を行うため「リスク管理規程」を定め必要な体制を整備する。
- b．品質管理を強化するため、品質マネジメントシステム(ISO9001)を定期的に見直し、顧客ニーズに対応したシステムの改訂及び運用を行う。
- c．その他、災害緊急対応、情報セキュリティ等のリスク管理について体制を整備する。

##### (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．「取締役会規程」「取締役の執務規程」「業務分掌規程」等に基づく意思決定及び職務権限の定めにより、適正かつ効率的に取締役の職務の執行が行われる体制を整備する。
- b．代表取締役社長の業務執行を補佐する機関として「執行役員制度」を採用し、更なる業務執行の迅速化、効率化を図る。

##### (5) 企業グループにおける業務の適正を確保するための体制

- a．当社(親会社)が定める「内部統制システムの整備に関する基本方針」、「OECグループ企業行動規範」及び社内規程等は、企業グループ全てに適用する。
- b．当社の内部監査部門が実施する内部監査は、企業グループ全てに適用する。
- c．当社の代表取締役社長は、子会社の取締役から定期的に内部統制の整備状況を含め経営及び業務執行に関する報告を受ける。

##### (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びに使用人の取締役からの独立性に関する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

- a．監査役会の求めがあった場合には、監査役を補助するための従業員を置く。
- b．上記従業員は、業務上、取締役の指揮・命令下に服さず監査役会主導のもとに業務を行う。また、本従業員の解雇、配転、人事異動等雇用条件に関する事項及び懲戒に処する場合については、事前に監査役会の同意を得る。

- (7) 当社及び子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に対する体制
- a. 代表取締役社長は、監査役と定時又は適時に会合(意思疎通・情報交換等)を行う。
  - b. 代表取締役社長は、取締役会以外の重要な会議には監査役にも開催通知を行う。
  - c. 取締役及び執行役員は、法定事項、重要な組織変更に関する事項、会計方針に関する重要事項、及びその他の重要とする事項は、監査役会に遅滞なく報告する。
  - d. 取締役及び使用人は、監査役が業務の報告を求めた場合、迅速かつ的確に対応する。
- (8) 監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社は、監査役等へ報告を行った企業グループの取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止するとともに、当該取扱いに対して異議がある場合は監査役から取締役会に撤回の要求ができるものとする。
- (9) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続きその他の当該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、監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をしたときは、当該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。
- (10) その他監査役職務の執行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、執行役員及び従業員は、監査役から監査役監査に係る要求(ヒアリング又は関係書類の閲覧等調査)を求められた場合には適切に対応する。
  - b. 取締役会の議案及びその関連資料は、監査役が事前検討できるように時間的余裕をもった配付を行う。
  - c. 内部監査部門は、常勤監査役に対し、監査計画等を提示し必要な説明を行う。
  - d. 内部監査部門は、常勤監査役と定時又は適時に会合を持ち、内部監査結果等について情報提供及び意見交換等、密接な連携を図る。
- (11) 財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制
- 財務報告の適正性及び信頼性を確保するために「財務報告に係る内部統制についての基本方針」を定め必要な体制を整備する。

#### 内部監査及び監査役監査の状況

内部監査部門として、社長直轄の内部監査室(専任1名・他に兼務数名)を設置し、被監査部門の日常業務の有効性及び効率性、手続の適切性及び管理の状況について、年間計画に沿った内部監査を実施しております。また、内部監査室では「財務報告に係る内部統制」の整備・運用状況の評価を行っております。

監査役は、監査役会で定めた監査計画・方針等に基づき、取締役会及びその他重要な会議への出席や重要な決裁書類の閲覧などを通じ、取締役の職務執行を監査しております。

なお、常勤監査役吉田和夫氏は、当社において経理の実務経験があり財務会計に関する相当程度の知見を有しております。また、監査役3名のうち2名は社外監査役であり、当社経営に関し、その専門的知識や経験に基づき監査できる人材を選任しております。

内部監査部門と監査役は適切に連携するとともに、適時に会計監査人との意見交換等も行っております。また、品質管理室が主体となり、「品質マネジメントシステム」に関する内部監査の年間実施計画の立案及び監査結果の確認を行っております。

#### 会計監査の状況

会計監査人につきましては、太陽有限責任監査法人と監査契約を締結し、当期において会計監査業務を執行した公認会計士は、(指定有限責任社員 業務執行社員)田尻慶太、藤本浩巳の各氏であります。そのほか、監査業務に係る補助者は公認会計士3名、その他14名であります。

社外監査役

当社は、独立性を確保し監査機能を十分発揮できる、また、経営者の職務遂行が妥当なものであるかをより客観的な立場から監査する社外監査役を選任しております。

当社の社外監査役は2名であります。

社外監査役のうち、佐藤四郎氏は、技術士としての専門知識及び役所勤務での豊富な経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を果たしていただいております。岡田義明氏は政令市において下水道事業に関する部門での豊富な行政経験に基づく高い見識から、経営の妥当性・適正性を確保するための役割を期待するものであります。また、社外監査役は、常勤監査役と緊密に連携し、経営の監視に必要な情報を共有するとともに、監査役会を通じて、会計監査人及び内部監査部門との連携を図り、業務の適正性の確保に努めております。

なお、両氏はそれぞれ、当社との人的関係、資本的关系、または取引関係その他の利害関係において一般株主との利益相反が生じる恐れがなく、独立役員として東京証券取引所への届出も行っております。

当社は社外取締役を選任しておりませんが、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会に対し、監査役3名中の2名を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的、中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外監査役による監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能する体制が整っているため、現状の体制としております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものではありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。

役員報酬等

イ．役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数

役員区分	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 (人)
		基本報酬	ストック オプション	賞与	退職慰労金	
取締役 (社外取締役を除く。)	81,540	81,540				6
監査役 (社外監査役を除く。)	9,000	9,000				1
社外役員 (社外監査役)	3,600	3,600				2

ロ．役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法

当社の取締役の報酬等の額は、各取締役の役位に応じた報酬、経営への貢献度に応じた報酬を基本として会社の業績に連動して総合的に算定しております。監査役の報酬額は、常勤監査役と非常勤監査役の別等を勘案して監査役会の協議により決定しております。なお、役員の役員退職慰労引当金制度は業績連動等の観点から平成21年2月に廃止しております。

取締役の選任の決議要件

当社は、取締役の選任決議について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨定款に定めております。

また、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする旨定款に定めております。

自己の株式の取得

当社は、会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって自己の株式を取得することができる旨定款に定めております。これは、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策の遂行を可能とするため、市場取引等により自己の株式を取得することを目的とするものであります。

中間配当

当社は、取締役会の決議によって、毎年6月30日の最終の株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に対して、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当をすることができる旨定款に定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

取締役及び監査役の実任免除

当社は、会社法第426条第1項の規定により、取締役会の決議によって、同法第423条第1項の取締役(取締役であった者を含む。)及び監査役(監査役であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる旨定款に定めております。これは、取締役及び監査役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮して、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。

株主総会の特別決議要件

当社は、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。これは、株主総会における特別決議の定足数を緩和することにより、株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするものであります。

株式の保有状況

イ．保有目的が純投資目的以外の目的であるものの銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額

3銘柄 1,600千円

ロ．保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式の銘柄、株式数、貸借対照表計上額及び保有目的

該当事項はありません。

ハ．保有目的が純投資目的である投資株式の前事業年度及び当事業年度における貸借対照表計上額の合計額並び

に当事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益の合計額

区分	前事業年度 (千円)	当事業年度 (千円)			
	貸借対照表 計上額の合計額	貸借対照表 計上額の合計額	受取配当金 の合計額	売却損益 の合計額	評価損益 の合計額
非上場株式	-	-	-	-	-
非上場株式以外の株式	310,653	265,902	7,190	20,886	37,100

(2) 【監査報酬の内容等】

【監査公認会計士等に対する報酬の内容】

前事業年度		当事業年度	
監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)	監査証明業務に基づく報酬 (千円)	非監査業務に基づく報酬 (千円)
19,000		20,000	

【その他重要な報酬の内容】

該当事項はありません。

【監査公認会計士等の提出会社に対する非監査業務の内容】

該当事項はありません。

【監査報酬の決定方針】

監査日数等を勘案した上で決定しております。

## 第5 【経理の状況】

### 1．財務諸表の作成方法について

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。

### 2．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、事業年度(平成30年1月1日から平成30年12月31日まで)の財務諸表について太陽有限責任監査法人により監査を受けております。

### 3．連結財務諸表について

子会社の資産、売上高及び利益の規模等は、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第5条第2項に鑑み、当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断に重要な影響を及ぼさないものと判断し、第56期より連結財務諸表を作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準	0.8%
売上高基準	0.0%
利益基準	0.3%
利益剰余金基準	0.3%

### 4．財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みについて

当社は、財務諸表等の適正性を確保するための特段の取組みを行っております。具体的には、会計基準等の内容を適切に把握し、又は会計基準等の変更等についての確に対応することができる体制を整備するため、公益財団法人財務会計基準機構へ加入しております。

## 1 【財務諸表等】

## (1) 【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	3,514,747	4,452,537
完成業務未収入金	2,106,765	1,685,356
未成業務支出金	-	1,320
前払費用	29,060	32,616
繰延税金資産	161,649	31,141
関係会社立替金	214	216
その他	44,893	55,586
貸倒引当金	19,000	31,663
流動資産合計	5,838,330	6,227,111
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	160,732	194,788
構築物（純額）	0	0
工具、器具及び備品（純額）	15,090	27,681
土地	150,015	150,015
リース資産（純額）	61,537	51,138
有形固定資産合計	387,376	423,624
無形固定資産		
借地権	3,321	3,321
ソフトウェア	98,485	116,788
リース資産	6,996	4,685
電話加入権	3,711	3,711
無形固定資産合計	112,514	128,506
投資その他の資産		
投資有価証券	312,253	531,807
関係会社株式	52,313	50,000
従業員に対する長期貸付金	8,287	10,948
保険積立金	60,973	64,529
差入保証金	135,393	147,133
長期前払費用	589	2,132
繰延税金資産	71,937	63,231
その他	28,769	28,769
貸倒引当金	2,200	2,200
投資その他の資産合計	668,319	896,353
固定資産合計	1,168,210	1,448,484
資産合計	7,006,540	7,675,596

(単位：千円)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
業務未払金	263,748	192,854
リース債務	24,150	22,954
未払金	55,947	88,352
未払費用	144,805	151,718
未払法人税等	135,729	131,450
未払消費税等	33,352	39,799
未成業務受入金	295,722	535,610
預り金	90,876	102,940
賞与引当金	36,120	38,912
受注損失引当金	17,315	12,593
資産除去債務	-	5,107
流動負債合計	1,097,767	1,322,294
固定負債		
リース債務	45,585	34,204
株式給付引当金	25,252	24,695
退職給付引当金	197,051	138,302
長期未払金	8,400	8,400
資産除去債務	48,097	48,836
固定負債合計	324,386	254,439
負債合計	1,422,154	1,576,733
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	1,093,000	1,093,000
資本剰余金		
資本準備金	2,171,308	2,171,308
その他資本剰余金	715,307	703,995
資本剰余金合計	2,886,615	2,875,303
利益剰余金		
その他利益剰余金		
別途積立金	1,100,000	2,000,000
繰越利益剰余金	1,114,757	726,952
利益剰余金合計	2,214,757	2,726,952
自己株式	669,783	623,560
株主資本合計	5,524,589	6,071,695
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	58,509	26,733
評価・換算差額等合計	58,509	26,733
新株予約権	1,287	433
純資産合計	5,584,386	6,098,862
負債純資産合計	7,006,540	7,675,596

## 【損益計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)
完成業務高	6,256,438	6,257,188
完成業務原価	3,986,812	3,953,174
売上総利益	2,269,625	2,304,013
販売費及び一般管理費	<sup>1</sup> 1,257,380	<sup>1</sup> 1,300,381
営業利益	1,012,245	1,003,632
営業外収益		
受取利息	260	278
有価証券利息	-	4,119
受取配当金	6,384	7,190
出向者業務分担金	3,210	-
受取保険金	3,000	1,000
受取手数料	2,430	2,430
その他	6,514	3,681
営業外収益合計	21,799	18,699
営業外費用		
支払利息	1,934	1,923
株式関係費用	11,650	24,337
有価証券売却損	-	20,886
有価証券評価損	-	35,735
為替差損	891	2,692
その他	2,191	524
営業外費用合計	16,668	86,100
経常利益	1,017,376	936,231
特別損失		
固定資産除却損	<sup>2</sup> 30	<sup>2</sup> 1,038
特別損失合計	30	1,038
税引前当期純利益	1,017,345	935,192
法人税、住民税及び事業税	164,360	189,722
法人税等調整額	120,190	152,188
法人税等合計	44,169	341,910
当期純利益	973,175	593,281

## 【業務原価明細書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)		当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)	
		金額(千円)	比率 (%)	金額(千円)	比率 (%)
労務費					
1. 従業員給与及び賞与		1,385,994		1,435,630	
2. 賞与引当金繰入額		25,901		27,802	
3. その他		493,445		472,387	
当期労務費		1,905,341	47.9	1,935,819	49.0
外注費		1,323,920	33.3	1,246,441	31.5
経費					
1. 旅費交通・通信費		217,841		217,538	
2. 印刷製図費		112,608		96,784	
3. 賃借料		156,223		162,888	
4. 減価償却費		61,687		67,738	
5. その他		196,567		227,285	
当期経費		744,928	18.7	772,234	19.5
当期総業務費用		3,974,190	100.0	3,954,495	100.0
期首未成業務支出金		12,622		-	
計		3,986,812		3,954,495	
期末未成業務支出金		-		1,320	
当期完成業務原価		3,986,812		3,953,174	

(注) 原価計算の方法は、実際個別原価計算によっております。

## 【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合 計	その他 利益剰余金		利益剰余金合 計
					別途積立金	繰越利益剰余 金	
当期首残高	1,093,000	2,171,308	715,307	2,886,615	700,000	595,639	1,295,639
当期変動額							
別途積立金の積立					400,000	400,000	
剰余金の配当						54,057	54,057
当期純利益						973,175	973,175
自己株式の取得							
自己株式の処分							
株主資本以外の項目 の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計					400,000	519,118	919,118
当期末残高	1,093,000	2,171,308	715,307	2,886,615	1,100,000	1,114,757	2,214,757

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証 券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	670,434	4,604,820	46,610	46,610	1,287	4,652,717
当期変動額						
別途積立金の積立						
剰余金の配当		54,057				54,057
当期純利益		973,175				973,175
自己株式の取得	33	33				33
自己株式の処分	684	684				684
株主資本以外の項目 の 当期変動額(純額)			11,899	11,899		11,899
当期変動額合計	651	919,769	11,899	11,899		931,668
当期末残高	669,783	5,524,589	58,509	58,509	1,287	5,584,386

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金合 計	その他 利益剰余金		利益剰余金合 計
					別途積立金	繰越利益剰余 金	
当期首残高	1,093,000	2,171,308	715,307	2,886,615	1,100,000	1,114,757	2,214,757
当期変動額							
別途積立金の積立					900,000	900,000	
剰余金の配当						81,085	81,085
当期純利益						593,281	593,281
自己株式の取得							
自己株式の処分			11,312	11,312			
株主資本以外の項目 の 当期変動額(純額)							
当期変動額合計			11,312	11,312	900,000	387,804	512,195
当期末残高	1,093,000	2,171,308	703,995	2,875,303	2,000,000	726,952	2,726,952

	株主資本		評価・換算差額等		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計	その他有価証 券 評価差額金	評価・換算 差額等合計		
当期首残高	669,783	5,524,589	58,509	58,509	1,287	5,584,386
当期変動額						
別途積立金の積立						
剰余金の配当		81,085				81,085
当期純利益		593,281				593,281
自己株式の取得	29	29				29
自己株式の処分	46,252	34,940			853	34,086
株主資本以外の項目 の 当期変動額(純額)			31,776	31,776		31,776
当期変動額合計	46,222	547,105	31,776	31,776	853	514,475
当期末残高	623,560	6,071,695	26,733	26,733	433	6,098,862

## 【キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

	前事業年度 (自 平成29年 1月 1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年 1月 1日 至 平成30年12月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税引前当期純利益	1,017,345	935,192
減価償却費	74,716	84,245
貸倒引当金の増減額（ は減少）	19,000	12,663
受取利息及び受取配当金	6,644	11,588
支払利息	1,934	1,923
有形固定資産除却損	30	1,038
投資有価証券売却損益（ は益）		20,886
投資有価証券評価損益（ は益）		35,735
売上債権の増減額（ は増加）	535,184	421,408
未成業務支出金の増減額（ は増加）	12,622	1,320
仕入債務の増減額（ は減少）	40,438	70,893
未成業務受入金の増減額（ は減少）	80,416	239,888
賞与引当金の増減額（ は減少）	991	2,792
受注損失引当金の増減額（ は減少）	3,212	4,721
株式給付引当金の増減額（ は減少）	7,233	556
退職給付引当金の増減額（ は減少）	53,203	58,749
その他	119,534	27,693
小計	536,950	1,635,638
利息及び配当金の受取額	6,644	11,589
利息の支払額	1,934	1,923
受取補償金の受取額	10,000	
保険金の受取額		1,000
法人税等の支払額	117,231	186,952
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>434,429</b>	<b>1,459,351</b>
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	39,248	47,170
無形固定資産の取得による支出	28,002	54,057
投資有価証券の取得による支出		501,040
投資有価証券の売却による収入		180,113
投資有価証券の償還による収入	200,000	
敷金及び保証金の差入による支出	2,004	13,347
敷金及び保証金の回収による収入	1,654	1,078
その他	719	5,730
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>133,119</b>	<b>440,154</b>
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
リース債務の返済による支出	21,605	26,011
自己株式の取得による支出	33	29
ストックオプションの行使による収入		26,040
配当金の支払額	54,057	81,085
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>75,697</b>	<b>81,087</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	20	380
現金及び現金同等物の増減額（ は減少）	491,831	937,729
現金及び現金同等物の期首残高	2,306,994	2,798,825
現金及び現金同等物の期末残高	2,798,825	3,736,554

【注記事項】

(重要な会計方針)

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - (1) 子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法
  - (2) その他有価証券  
時価のあるもの  
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)  
時価のないもの  
移動平均法による原価法
2. たな卸資産の評価基準及び評価方法  
未成業務支出金  
個別法による原価法(貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定)
3. 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  
ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。  
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっております。
  - (2) 無形固定資産(リース資産を除く)  
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
  - (3) 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。
4. 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。
  - (2) 賞与引当金  
従業員の賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上しております。
  - (3) 受注損失引当金  
受注契約に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末において将来の損失が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能なものについて、損失見込み額を計上しております。
  - (4) 退職給付引当金  
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生している額を計上しております。  
退職給付見込額の期間帰属方法  
退職給付の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。  
数理計算上の差異の費用処理方法  
数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。
  - (5) 株式給付引当金  
株式給付規程に基づく従業員の当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

## 5. 収益及び費用の計上基準

### 完成業務高の計上基準

当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる業務については工事進行基準(業務の進捗率の見積りは原価比例法)を、その他の業務については、工事完成基準を適用しております。

## 6. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なりリスクしか負わない取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

## 7. その他財務諸表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。

### (会計方針の変更)

#### (従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)を平成30年4月1日から適用し、従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引については、「ストック・オプション等に関する会計基準」(企業会計基準第8号平成17年12月27日)等に準拠した会計処理を行うことといたしました。

ただし、実務対応報告第36号の適用については、実務対応報告第36号第10項(3)に定める経過的な取扱いに従っており、実務対応報告第36号の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、従来採用していた会計処理を継続しております。

### (追加情報)

#### (従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。当該信託契約に係る会計処理については、「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第30号平成27年3月26日)を適用し、当社から信託へ自己株式を処分した時点で処分差額を認識し、信託から従業員持株会に売却された株式に係る売却差損益、信託が保有する株式に対する当社からの配当金及び信託に関する諸費用の純額を負債に計上しております。

### 1. 取引の概要

本制度は、予め当社が定めた株式給付規程に基づき、一定の要件を満たした当社の従業員に対して当社株式を給付する仕組みです。

当社は、従業員に対し個人の貢献度に応じてポイントを付与し、一定の条件により受給権を取得したときに当該付与ポイントに相当する当社株式を給付します。従業員に対し給付する株式については、予め信託設定した金銭により将来分も含め取得し、信託財産として分別管理するものとします。

本制度の導入により、当社従業員の株価及び業績向上への関心が高まり、これまで以上に意欲的に業務に取り組むことに寄与することが期待されます。

### 2. 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額(付随費用の金額を除く。)により純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、前事業年度29,146千円、68,100株、当事業年度21,100千円、49,300株であります。

#### (従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱いの適用)

「従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与する取引に関する取扱い」(実務対応報告第36号平成30年1月12日。以下「実務対応報告第36号」という。)の適用日より前に従業員等に対して権利確定条件付き有償新株予約権を付与した取引については、実務対応報告第36号第10項(3)に基づいて、従来採用していた会計処理を継続しております。

1. 権利確定条件付き有償新株予約権の概要

後述の「第5 経理の状況 1 財務諸表等 注記事項（ストック・オプション等関係）」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。

2. 採用している会計処理の概要

新株予約権を発行したときは、その発行に伴う払込金額を、純資産の部に新株予約権として計上しております。

新株予約権が行使され、新株を発行するときは、当該新株予約権の発行に伴う払込金額と新株予約権の行使に伴う払込金額を、資本金及び資本準備金に振り替えます。なお、新株予約権が失効したときは、当該失効に対応する額を失効が確定した会計期間の利益として処理します。

(貸借対照表関係)

有形固定資産の減価償却累計額

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
建物	383,656千円	397,087千円
構築物	3,259	3,259
工具、器具及び備品	105,147	103,776
リース資産	45,565	62,363
合計	537,628	566,486

(損益計算書関係)

1. 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額並びにおおよその割合は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
従業員給与手当	472,572千円	486,623千円
賞与引当金繰入額	10,219	11,110
減価償却費	13,029	16,507
貸倒引当金繰入額	19,000	12,663
おおよその割合		
販売費	59%	60%
一般管理費	41%	40%

2. 固定資産除却損の内訳

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
建物	30千円	601千円
工具、器具及び備品	30	437千円

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	7,796,800	-	-	7,796,800
合計	7,796,800	-	-	7,796,800
自己株式				
普通株式	1,109,267	68	1,600	1,107,735
合計	1,109,267	68	1,600	1,107,735

(注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加68株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  
 2. みずほ信託銀行株式会社(株式付与E S O P信託口)が所有する自己株式(当期首69,700株、当期末68,100株)は、上記自己株式に含めております。なお、当期の減少1,600株は、株式交付による減少であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる株 式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業 年度末残高 (千円)
		当事業 年度期首	当事業 年度増加	当事業 年度減少	当事業 年度末	
ストック・オプションとし ての新株予約権						1,287
合計						1,287

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成29年3月30日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 54,057千円  
 1株当たり配当額 8円  
 基準日 平成28年12月31日  
 効力発生日 平成29年3月31日

(注) 平成29年3月30日定時株主総会の決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金557千円が含まれております。

(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となるもの

平成30年3月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額 81,085千円  
 配当の原資 利益剰余金  
 1株当たり配当額 12円  
 基準日 平成29年12月31日  
 効力発生日 平成30年3月30日

(注) 平成30年3月29日定時株主総会の決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金817千円が含まれております。

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当事業年度 期首株式数(株)	当事業年度 増加株式数(株)	当事業年度 減少株式数(株)	当事業年度末 株式数(株)
発行済株式				
普通株式	7,796,800	-	-	7,796,800
合計	7,796,800	-	-	7,796,800
自己株式				
普通株式	1,107,735	30	80,800	1,026,965
合計	1,107,735	30	80,800	1,026,965

- (注) 1. 普通株式の自己株式の株式数の増加30株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。  
 2. 普通株式の自己株式の株式数の減少62,000株は、新株予約権の権利行使による自己株式の割り当てによる減少であります。  
 3. みずほ信託銀行株式会社(株式付与E S O P信託口)が所有する自己株式(当期首68,100株、当期末49,300株)は、上記自己株式に含めております。なお、当期の減少18,800株は、株式交付による減少であります。

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳	新株予約権の 目的となる株 式の種類	新株予約権の目的となる株式の数(株)				当事業 年度末残高 (千円)
		当事業 年度期首	当事業 年度増加	当事業 年度減少	当事業 年度末	
ストック・オプションとし ての新株予約権						433
合計						433

3. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

平成30年3月29日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	81,085千円
1株当たり配当額	12円
基準日	平成29年12月31日
効力発生日	平成30年3月30日

- (注) 平成30年3月29日定時株主総会の決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金817千円が含まれております。

(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となるもの

平成31年3月26日の定時株主総会において、次のとおり決議しております。

・普通株式の配当に関する事項

配当金の総額	95,467千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	14円
基準日	平成30年12月31日
効力発生日	平成31年3月27日

- (注) 平成31年3月26日定時株主総会の決議による配当金の総額には、資産管理サービス信託銀行株式会社が保有する当社株式に対する配当金690千円が含まれております。

(キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
現金及び預金	3,514,747千円	4,452,537千円
預入期間が3か月を超える 定期預金	715,921	715,982
現金及び現金同等物	2,798,825	3,736,554

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

(借主側)

所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース資産の内容

(ア)有形固定資産

サーバー及び周辺機器(工具、器具及び備品)であります。

(イ)無形固定資産

ソフトウェアであります。

リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針「3. 固定資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

(金融商品関係)

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、余剰資金については安全性の高い金融資産で運用し、また、運転資金については自己資金で賄っております。デリバティブ取引については、取引相手先を高格付を有する金融機関に限定しているため信用リスクはほとんどないと認識しております。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である完成業務未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

投資有価証券は主に業務上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。

長期貸付金は、従業員に対する貸付であり、信用リスクに晒されております。

営業債務である業務未払金は、その殆どが2ヶ月以内の支払期日であります。

ファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、返済日は決算日後、最長で5年以内であります。

営業債権及びファイナンス・リース取引にかかるリース債務は、流動性リスクに晒されております。

(3) 金融商品に係るリスク管理体制

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、営業債権について請負契約ごとに期日及び残高管理を行っております。また、民間企業との取引については、販売限度額を設定し、残高を管理しております。

長期貸付金については、当社の貸付金規程に準じて、定期的に回収状況を確認しております。

市場リスクの管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、営業取引及び財務状況を勘案して保有状況を随時見直しております。

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

当社は、適時に資金繰り表を作成・更新するとともに、手許流動性の維持など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

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、次表には含まれておりません((注)2)を参照ください。)

前事業年度(平成29年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	3,514,747	3,514,747	-
(2) 完成業務未収入金	2,106,765		
貸倒引当金( )	19,000		
	2,087,765	2,087,765	-
(3) 投資有価証券	310,653	310,653	-
(4) 従業員に対する長期貸付金	8,287	8,084	203
資産計	5,921,453	5,921,250	203
(1) 業務未払金	263,748	263,748	-
(2) 未払法人税等	135,729	135,729	-
(3) リース債務(1年以内に返済予定のものを含む)	69,735	69,717	17
負債計	469,212	469,195	17

( ) 完成業務未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

当事業年度(平成30年12月31日)

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 現金及び預金	4,452,537	4,452,537	-
(2) 完成業務未収入金	1,685,356	1,685,356	-
(3) 投資有価証券	530,207	530,207	-
(4) 従業員に対する長期貸付金	10,948	10,779	169
資産計	6,679,050	6,678,880	169
(1) 業務未払金	192,854	192,854	-
(2) 未払法人税等	131,450	131,450	-
(3) リース債務(1年以内に返済予定のものを含む)	57,159	57,160	1
負債計	381,464	381,465	1

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

資 産

## (1) 現金及び預金、(2) 完成業務未収入金

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。

## (3) 投資有価証券

投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。

また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。

## (4) 長期貸付金

長期貸付金の時価については、元利金の合計額を同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

負 債

## (1) 業務未払金(2) 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。

(3) リース債務（1年以内に返済予定のものを含む）

元利金の合計を、新規に同様の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っておりま  
 す。

(注) 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の貸借対照表計上額

(単位：千円)

区分	平成29年12月31日	平成30年12月31日
非上場株式	1,600	1,600
関係会社株式	52,313	50,000

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(3) 投資有  
 価証券」には含めておりません。

(注) 3. 金銭債権の決算日後の償還予定額

前事業年度(平成29年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,514,747	-	-	-
完成業務未収入金	2,106,765	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	1,222	3,632	3,432	-
合計	5,622,735	3,632	3,432	-

当事業年度(平成30年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 5年以内 (千円)	5年超 10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	4,452,537	-	-	-
完成業務未収入金	1,685,356	-	-	-
従業員に対する長期貸付金	1,336	4,693	4,919	-
合計	6,139,229	4,693	4,919	-

(注) 4. リース債務の決算日後の返済予定額

前事業年度(平成29年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
リース債務	24,150	19,885	16,461	8,278	959
合計	24,150	19,885	16,461	8,278	959

当事業年度(平成30年12月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)
リース債務	22,954	19,620	11,532	2,841	210
合計	22,954	19,620	11,532	2,841	210

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前事業年度(平成29年12月31日)

区分	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	309,580	227,589	81,991
債券	-	-	-
小計	309,580	227,589	81,991
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	1,073	1,212	139
債券	-	-	-
その他	-	-	-
小計	1,073	1,212	139
合計	310,653	228,801	81,852

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額1,600千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

当事業年度(平成30年12月31日)

区分	貸借対照表計上額 (千円)	取得原価 (千円)	差額 (千円)
貸借対照表計上額が 取得原価を超えるもの			
株式	223,823	185,458	38,365
債券	-	-	-
小計	223,823	185,458	38,365
貸借対照表計上額が 取得原価を超えないもの			
株式	42,078	43,343	1,264
債券	264,305	300,040	35,735
その他	-	-	-
小計	306,384	343,383	36,999
合計	530,207	528,842	1,365

(注) 非上場株式(貸借対照表計上額1,600千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

該当事項はありません。

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

区分	売却額(千円)	売却益の合計(千円)	売却損の合計(千円)
株式	180,113	-	20,886
債券	-	-	-
その他	-	-	-
合計	180,113	-	20,886

3. 子会社株式及び関連会社株式

子会社株式及び関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式52,313千円、当事業年度の貸借対照表計上額は、子会社株式50,000千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度を採用しております。この他、そくりょう&デザイン企業年金基金（総合設立型）に加入しておりますが、自社の拠出する年金資産の額が合理的に計算できないため、退職給付の計算に含めておりません。また、従業員の退職等に際して割増退職金を支払う場合があります。

全国測量業厚生年金基金（総合設立型）は、平成29年4月1日付で厚生労働大臣から過去分の代行返上の認可を受け、同日、そくりょう&デザイン企業年金基金（総合設立型）に移行しております。

2. 確定給付制度

(1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成29年1月1日	(自	平成30年1月1日
	至	平成29年12月31日)	至	平成30年12月31日)
退職給付債務の期首残高		1,151,775		1,156,437
勤務費用		68,659		69,210
利息費用		3,800		4,163
数理計算上の差異の発生額		8,308		36,295
退職給付の支払額		76,107		68,603
退職給付債務の期末残高		1,156,437		1,197,502

(2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表

	前事業年度		当事業年度	
	(自	平成29年1月1日	(自	平成30年1月1日
	至	平成29年12月31日)	至	平成30年12月31日)
年金資産の期首残高		952,296		1,056,757
期待運用収益		14,284		15,851
数理計算上の差異の発生額		80,011		78,008
事業主からの拠出額		86,272		87,779
退職給付の支払額		76,107		68,603
年金資産の期末残高		1,056,757		1,013,776

(3) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の調整表  
 (千円)

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
積立型制度の退職給付債務	1,156,437	1,197,502
年金資産	1,056,757	1,013,776
	99,679	183,726
非積立型制度の退職給付債務	-	-
未積立退職給付債務	99,679	183,726
未認識数理計算上の差異	97,372	45,423
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	197,051	138,302
退職給付引当金	197,051	138,302
前払年金費用	-	-
貸借対照表に計上された 負債と資産の純額	197,051	138,302

(4) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
勤務費用	68,659	69,210
利息費用	3,800	4,163
期待運用収益	14,284	15,851
数理計算上の差異の費用処理額	25,106	28,492
確定給付制度に係る 退職給付費用	33,069	29,030

(5) 年金資産に関する事項

年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
債券	40.2%	59.2%
株式	45.1%	34.7%
その他	14.7%	6.1%
合計	100%	100%

長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

## (6) 数理計算上の計算基礎に関する事項

主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
割引率	0.3%	0.3%
長期期待運用収益率	1.5%	1.5%
予想昇給率	3.3%	2.1%

## 3. そくりょう&amp;デザイン企業年金基金

## (1) 制度全体の積立状況に関する事項

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
年金資産の額	188,590	62,251
年金財政計算上の数理債務の額と 最低責任準備金の額との合計額	169,342	47,292
差引額	19,249	14,959

## (2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前事業年度 1.2% (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

当事業年度 1.2% (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

## (3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高(前事業年度7,491百万円、当事業年度該当なし)及び剰余金(前事業年度11,757百万円、当事業年度14,960百万円)であります。

本制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の元利均等償却であり、当社は、財務諸表上、当該償却に充てられる特別掛金(前事業年度2百万円、当事業年度該当なし)を費用処理しております。

なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合とは一致しておりません。

(ストック・オプション等関係)

1. スtock・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) スtock・オプションの内容

付与対象者の区分及び人数	当社取締役 6名 当社執行役員 5名
株式の種類別のストック・オプションの数(注)1	普通株式 93,500株
付与日	平成27年3月31日
権利確定条件	付与日(平成26年7月1日)以降、権利確定日(平成28年6月30日)まで継続して勤務していること。新株予約権者は、平成29年12月期の経常利益が5.5億円以上となった場合にのみ、新株予約権を行使できるものとする。なお、経常利益の判定においては、当社の有価証券報告書に記載される連結損益計算書(連結損益計算書を作成していない場合、損益計算書)の数値を用いるものとし、国際財務報告基準の適用等により参照すべき経常利益に重要な変更があった場合には、別途参照すべきものを取締役会にて合理的に定めるものとする。
対象勤務期間	自平成26年7月1日 至平成28年6月30日
権利行使期間	自平成27年4月7日 至平成32年3月31日

(注)1. 株式数に換算して記載しております。

(2) スtock・オプションの規模及びその変動状況

当事業年度(平成30年12月期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。

ストック・オプションの数

	平成27年ストック・オプション
権利確定前(株)	
前事業年度末	93,500
付与	-
失効	-
権利確定	93,500
未確定残	-
権利確定後(株)	
前事業年度末	-
権利確定	93,500
権利行使	62,000
失効	-
未行使残	31,500

単価情報

	平成27年ストック・オプション
権利行使価格(円)	420
行使時平均株価(円)	872
付与日における公正な評価単価(円)	13.77

4. スtock・オプションの権利確定数の見積り方法

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用しております。

## (税効果会計関係)

## 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
繰延税金資産		
繰越欠損金	130,450千円	- 千円
減損損失否認	174,175	171,348
退職給付引当金否認	60,433	42,348
資産除去債務	14,727	16,517
受注損失引当金否認	5,332	3,856
賞与引当金否認	11,146	11,914
有価証券評価損否認	4,361	4,361
会員権評価損否認	3,449	3,449
貸倒引当金繰入限度超過額	673	673
未払事業税等否認	12,868	11,883
株式給付引当金否認	7,732	7,561
長期未払金	2,572	2,572
貸倒引当金	5,817	9,695
その他	1,852	1,923
繰延税金資産小計	435,592	288,106
評価性引当額	172,172	176,105
繰延税金資産合計	263,420	112,000
繰延税金負債		
資産除去債務	6,490	7,259
その他有価証券評価差額金	23,342	10,367
繰延税金負債合計	29,832	17,626
繰延税金資産(負債)の純額	233,587	94,373

(注) 前事業年度及び当事業年度における繰延税金資産(負債)の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
流動資産 - 繰延税金資産	161,649 千円	31,141 千円
固定資産 - 繰延税金資産	71,937	63,231

## 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
法定実効税率	30.86%	30.62%
(調整)		
交際費等永久に損金に算入されない項目	0.6	0.7
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.0	0.0
住民税均等割	5.4	5.9
評価性引当額の増減額	31.4	0.4
その他	1.1	1.1
税効果会計適用後の法人税等の負担率	4.3	36.6

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち貸借対照表に計上しているもの

(1) 当該資産除去債務の概要

本社事務所等の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務であります。

(2) 当該資産除去債務の金額の算定方法

使用見込期間を取得から15年と見積もり、割引率は主に1.58%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

(3) 当該資産除去債務の総額の増減

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
期首残高	46,889千円	48,097千円
有形固定資産の取得に伴う増加額	529	5,959
時の経過による調整額	679	693
資産除去債務の履行による減少額		806
期末残高	48,097	53,943

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社は、建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

【関連情報】

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

当社は、建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務を行っており、性質、製造方法及び販売市場の類似した単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
日本下水道事業団	1,181,131	建設コンサルタント事業

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

1. 製品及びサービスごとの情報

当社は、建設コンサルタント事業並びにこれらに付帯する業務を行っており、性質、製造方法及び販売市場の類似した単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。

(2) 有形固定資産

本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略しております。

3. 主要な顧客ごとの情報

(単位：千円)

顧客の名称又は氏名	売上高	関連するセグメント名
日本下水道事業団	1,618,345	建設コンサルタント事業

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

該当事項はありません。

(持分法損益等)

当社が有しているすべての関連会社は利益基準及び剰余金基準から見て重要性の乏しい関連会社であるため、記載を省略しております。

【関連当事者情報】

関連当事者との取引

(1) 子会社及び関連会社等

前事業年度(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	(株)ウルシ	栃木県 宇都宮市	50	上下水道の 設計	直接 100.0	役員 の 兼 任、当社設 計業務等の 委託及び受 託	出向社員の 受け入れ	13,200	-	-
							設計業務の 委託	3,200	-	-
							データ変換 業務の受託	500	-	-
							システム賃 貸借等	2,430	立替金	214

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 市場価格等を勘案して、一般取引条件と同様に価格決定しております。  
 2. 上記の金額のうち取引金額には消費税は含まれておりません。

当事業年度(自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)

種類	会社等の名称 又は氏名	所在地	資本金 又は 出資金 (百万円)	事業の内容 又は職業	議決権等 の所有 (被所有) 割合(%)	関連当事者 との関係	取引の内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	(株)ウルシ	栃木県 宇都宮市	50	上下水道の 設計	直接 100.0	役員 の 兼 任、当社設 計業務等の 委託及び受 託	出向社員の 受け入れ	13,200	-	-
							設計業務の 委託	12,000	-	-
							データ変換 業務の受託	-	-	-
							システム賃 貸借等	2,430	立替金	216

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 市場価格等を勘案して、一般取引条件と同様に価格決定しております。  
 2. 上記の金額のうち取引金額には消費税は含まれておりません。

## (1株当たり情報)

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり純資産額	834.66円	900.82円
1株当たり当期純利益	145.50円	88.26円
潜在株式調整後1株当たり当期純利益	145.11円	87.83円

(注) 1. 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、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(前事業年度68,848株、当事業年度67,005株)。

また、株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、「1株当たり純資産額」の算定上、期末発行済株式数から控除する自己株式に含めております(前事業年度68,100株、当事業年度49,300株)。

(注) 2. 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (平成29年12月31日)	当事業年度 (平成30年12月31日)
純資産の部の合計額(千円)	5,584,386	6,098,862
純資産の部の合計額から控除する金額(千円)	1,287	433
(うち新株予約権)(千円)	(1,287)	(433)
普通株式に係る期末の純資産(千円)	5,583,099	6,098,429
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式の数(株)	6,689,065	6,769,835

(注) 3. 1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)	当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日)
1株当たり当期純利益		
当期純利益(千円)	973,175	593,281
普通株主に帰属しない金額(千円)	-	-
普通株式に係る当期純利益(千円)	973,175	593,281
普通株式の期中平均株式数(株)	6,688,330	6,721,703
潜在株式調整後1株当たり当期純利益		
当期純利益調整額(千円)	-	-
普通株式増加数(株)	18,198	32,950
(うち新株予約権(株))	18,198	32,950
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定に含まなかった潜在株式の概要		-

(重要な後発事象)

(自己株式の取得及び自己株式の公開買付け)

当社は、平成30年11月5日開催の取締役会において、会社法（平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。）第165条第3項の規定により読み替えて適用される同法第156条第1項及び当社定款の規定に基づき、自己株式の取得及びその具体的な取得方法として自己株式の公開買付けを行うことを決議し、平成31年2月18日に取得いたしました。

1. 買付け等の目的

当社では、足元の堅調な業績推移を踏まえ、更なる資本効率の向上とともに、株主の皆様への利益還元が引き続き経営上の最重要課題の一つであるとの認識の下、更なる自己株式の取得による株主還元を実施することといたしました。

自己株式の取得の手法として市場買付けを選択した場合、現状の当社株式の東京証券取引所市場第二部における取引高を前提とすると、当社が市場価格をもって一度に買付けできる数量が限定的となることが予想されることに鑑み、今次実施する自己株式の具体的な取得方法としては、買付価格を市場価格にプレミアムを付した価格とすることにより一定の規模の買付数量の達成を見込めることや、株主間の平等性、取引の透明性及び市場における取引状況等を総合的に勘案し、公開買付けによる手法が適切であると判断いたしました。

これにより、当社の1株当たり当期純利益（EPS）や自己資本利益率（ROE）の向上に寄与し、株主の皆様に対する利益還元につながるものと考えております。

詳細につきましては、平成30年11月5日に公表しました「自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」、平成30年12月5日に公表しました「(訂正)自己株式の取得及び自己株式の公開買付けに関するお知らせ」の一部改正について、及び平成31年1月25日に公表しました「自己株式公開買付けの結果及び自己株式の取得終了に関するお知らせ」をご参照ください。

2. 取締役会決議の内容

- |               |                          |
|---------------|--------------------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 普通株式                     |
| (2) 取得する株式の総数 | 1,000,100株（上限とする。）       |
| (3) 取得価額の総額   | 1,000,100,000円（上限とする。）   |
| (4) 取得する期間    | 平成30年12月6日から平成31年2月28日まで |

3. 公開買付けの概要

- |                |                                 |
|----------------|---------------------------------|
| (1) 買付け期間      | 平成30年12月6日から平成31年1月24日まで（30営業日） |
| (2) 買付け等の価格    | 1株につき、1,000円                    |
| (3) 買付け予定数     | 1,000,000株                      |
| (4) 公開買付け開始公告日 | 平成30年12月6日                      |
| (5) 決済の開始日     | 平成31年2月18日                      |

4. 自己株式の取得

- |               |                |
|---------------|----------------|
| (1) 取得する株式の種類 | 普通株式           |
| (2) 取得する株式の総数 | 1,000,000株     |
| (3) 取得価額の総額   | 1,000,000,000円 |
| (4) 取得日       | 平成31年2月18日     |

（注）上記金額には、公開買付代理人に支払う手数料その他諸経費は含まれていない。

## 【附属明細表】

## 【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産							
建物	544,389	49,131	1,644	591,875	397,087	14,152	194,788
構築物	3,259			3,259	3,259		0
工具、器具及び備品	120,238	19,830	8,610	131,458	103,776	7,122	27,681
土地	150,015			150,015			150,015
リース資産	107,103	13,435	7,037	113,502	62,363	23,834	51,138
有形固定資産計	925,005	82,397	17,291	990,110	566,486	45,110	423,624
無形固定資産							
借地権	3,321			3,321			3,321
ソフトウェア	4,256,856	55,126		4,311,983	4,195,195	36,823	116,788
リース資産	12,103		1,790	10,313	5,628	2,311	4,685
電話加入権	3,711			3,711			3,711
無形固定資産計	4,275,992	55,126	1,790	4,329,328	4,200,823	39,135	128,506
長期前払費用	589	2,729	1,186	2,132			2,132

## 【社債明細表】

該当事項はありません。

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金				
1年以内に返済予定の長期借入金				
1年以内に返済予定のリース債務	24,150	22,954	2.5	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)				
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	45,585	34,204	2.6	平成32年～35年
その他有利子負債				
合計	69,735	57,158		

(注) 1. 平均利率については、期末リース債務残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

	1年超2年以内 (千円)	2年超3年以内 (千円)	3年超4年以内 (千円)	4年超5年以内 (千円)
リース債務	19,620	11,532	2,841	210

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	21,200	12,663			33,863
賞与引当金	36,120	38,912	36,120		38,912
受注損失引当金	17,315	9,751	14,472		12,593
株式給付引当金	25,252	7,918	8,046	428	24,695

(注) 株式給付引当金の当期減少額(その他)は、自己都合退職に伴う権利消滅であります。

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

## (2) 【主な資産及び負債の内容】

## 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,320
預金	
当座預金	3,679,771
普通預金	47,796
別段預金	7,666
定期預金	715,982
計	4,451,216
合計	4,452,537

## 完成業務未収入金

## 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	229,798
白山市役所	62,322
新潟市役所	56,646
由利本荘市役所	42,486
その他	1,294,101
合計	1,685,356

## 完成業務未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) $\frac{(C)}{(A)+(B)} \times 100$	滞留期間(日) $\frac{(A)+(D)}{2}$ $\frac{(B)}{365}$
2,106,765	6,706,374	7,127,783	1,685,356	80.9	103.19

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

## 投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	267,502
債券	264,305
その他	
計	531,807

業務未払金  
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社エーバイシー	16,200
九州水工設計株式会社	10,368
パスキン工業株式会社	9,720
株式会社ソイルリサーチ	8,640
有限会社サン測量設計	6,588
その他	141,338
計	192,854

未成業務受入金  
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本下水道事業団	145,430
秋田地域振興局	56,179
(株)ぎょうせい	34,381
日立市	26,807
阿賀野市	22,657
その他	250,156
計	535,610

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	当事業年度
売上高 (千円)	1,960,041	3,656,618	4,810,716	6,257,188
税引前 四半期(当期)純利益 (千円)	454,555	913,604	912,184	935,192
四半期(当期)純利益 (千円)	299,409	598,295	581,423	593,281
1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	44.76	89.31	86.61	88.26

(会計期間)	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
1株当たり四半期純 利益金額又は1株当 たり四半期純損失 ( ) (円)	44.76	44.55	2.50	1.76

## 第6 【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	1月1日から12月31日まで
定時株主総会	3月中
基準日	12月31日
剰余金の配当の基準日	6月30日 12月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・ 売渡し 取扱場所 株主名簿管理人 買取・売渡手数料	東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 みずほ信託銀行株式会社 株式の売買の委託に係る手数料相当額として別途定める金額
公告掲載方法	当会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。 公告掲載URL <a href="https://www.oec-solution.co.jp/ir/koukoku.html">https://www.oec-solution.co.jp/ir/koukoku.html</a>
株主に対する特典	該当事項はありません。

(注) 当社定款の定めにより、単元未満株主は、会社法第189条第2項各号に掲げる権利、同第166条第1項の規定による請求をする権利、株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利並びに単元未満株式の売渡請求をする権利以外の権利を有していません。

## 第7 【提出会社の参考情報】

### 1 【提出会社の親会社等の情報】

当社は、金融商品取引法第24条の7第1項に規定する親会社等はありません。

### 2 【その他の参考情報】

当事業年度の開始日から有価証券報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。

#### (1) 有価証券報告書及びその添付書類並びに確認書

事業年度(第56期)(自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日)平成30年3月29日関東財務局長に提出

#### (2) 内部統制報告書及びその添付書類

平成30年3月29日関東財務局長に提出。

#### (3) 四半期報告書及び確認書

(第57期第1四半期)(自 平成30年1月1日 至 平成30年3月31日)平成30年5月11日関東財務局長に提出

(第57期第2四半期)(自 平成30年4月1日 至 平成30年6月30日)平成30年8月9日関東財務局長に提出

(第57期第3四半期)(自 平成30年7月1日 至 平成30年9月30日)平成30年11月8日関東財務局長に提出

#### (4) 臨時報告書

平成30年4月3日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2(株主総会における議決権行使の結果)の規定に基づく臨時報告書であります。

平成30年12月5日関東財務局長に提出

金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第4号(主要株主の異動)の規定に基づく臨時報告書であります。

#### (5) 自己株券買付状況報告書

平成30年12月14日、平成31年1月15日、平成31年2月15日、平成31年3月15日関東財務局長に提出。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。

## 独立監査人の監査報告書及び内部統制監査報告書

平成31年 3月26日

オリジナル設計株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 田 尻 慶 太 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 藤 本 浩 巳 印

### < 財務諸表監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられているオリジナル設計株式会社の平成30年1月1日から平成30年12月31日までの第57期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、キャッシュ・フロー計算書、重要な会計方針、その他の注記及び附属明細表について監査を行った。

### 財務諸表に対する経営者の責任

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財務諸表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財務諸表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。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、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、当監査法人は、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、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。

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。

### 監査意見

当監査法人は、上記の財務諸表が、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、オリジナル設計株式会社の平成30年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべ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。

#### < 内部統制監査 >

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第2項の規定に基づく監査証明を行うため、オリジナル設計株式会社の平成30年12月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

#### 内部統制報告書に対する経営者の責任

経営者の責任は、財務報告に係る内部統制を整備及び運用し、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して内部統制報告書を作成し適正に表示することにある。

なお、財務報告に係る内部統制により財務報告の虚偽の記載を完全には防止又は発見することができない可能性がある。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した内部統制監査に基づいて、独立の立場から内部統制報告書に対する意見を表明することにある。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財務報告に係る内部統制の監査の基準に準拠して内部統制監査を行った。財務報告に係る内部統制の監査の基準は、当監査法人に内部統制報告書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき内部統制監査を実施することを求めている。

内部統制監査においては、内部統制報告書における財務報告に係る内部統制の評価結果について監査証拠を入手するための手続が実施される。内部統制監査の監査手続は、当監査法人の判断により、財務報告の信頼性に及ぼす影響の重要性に基づいて選択及び適用される。また、内部統制監査には、財務報告に係る内部統制の評価範囲、評価手続及び評価結果について経営者が行った記載を含め、全体としての内部統制報告書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、オリジナル設計株式会社が平成30年12月31日現在の財務報告に係る内部統制は有効であると表示した上記の内部統制報告書が、我が国において一般に公正妥当と認められる財務報告に係る内部統制の評価の基準に準拠して、財務報告に係る内部統制の評価結果について、すべ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。

#### 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

- 
- (注) 1 上記は、当社(有価証券報告書提出会社)が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(有価証券報告書提出会社)が別途保管しております。  
2 X B R L データは監査の対象には含まれていません。