

株主通信

2018年10月1日～2019年3月31日
第1回定時株主総会決議ご通知

株式会社ベルテクスコーポレーション

証券コード：5290

株主の皆様へ

平素は格別のご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。

ここに当社第1期（2018年10月1日から2019年3月31日まで）の連結業績（当連結会計年度は2018年4月1日から2019年3月31日まで）と第1回定時株主総会の決議内容等につきましてご報告申し上げます。

当期のわが国経済は、数年来継続しているオリンピック需要等による企業収益や雇用・所得環境の改善傾向と、技術革新や人手不足対応への企業の設備・研究開発・情報化投資意欲の高まり等に支えられ緩やかな回復基調で推移しました。その一方で、人手不足や原材料高騰の影響に伴う生産・物流コストの上昇や相次ぐ自然災害の発生、また、米国の通商政策やそれに対応した各国の反応、混迷している英国のEU離脱交渉の動向などに起因する世界経済の下振れリスクから景気の先行きは不透明な状況が続いております。

このような状況下、当社は2018年10月1日にゼニス羽田ホールディングス株式会社と株式会社ホクコンの共同持株会社として設立されました。当社は経営統合によるスケールメリットを活かしつつ、製品の相互補完による供給力の拡充や事業拠点の再編などにより効率化を追求し、これまで培った双方のノウハウを結集して製品・技術開発力のより一層の強化に引き続き取り組んでまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長 土屋 明秀

第1回定時株主総会決議ご通知

当社第1回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

- 日時 2019年6月27日（木曜日）午前10時
- 場所 東京都千代田区麹町6-6
スクワール麹町 3階会議室
- 内容
報告事項
1. 第1期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第1期（2018年10月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 剰余金の処分の件
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通配当50円に創立記念配当20円を加え、1株につき70円と決定いたしました。
第2号議案 監査役2名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、曾小川久貴、藤井宏澄の2氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
第3号議案 取締役および監査役の報酬額改定の件
本件は原案どおり、取締役の報酬額を年額250百万円以内、監査役の報酬額を年額60百万円以内とすることが承認可決されました。なお、取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用人分の給与は含まないものといたします。
第4号議案 取締役（社外取締役を除く）に対する株式報酬型ストック・オプション報酬額および内容決定の件
本件は原案どおり、取締役（社外取締役を除く）に対して、第3号議案で承認可決された取締役の金銭報酬の額とは別枠で、株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を年額150百万円以内の範囲で割り当てること承認可決されました。

以上

連結財務諸表（要旨）

(注) 当社の第1期事業年度は2018年10月1日から2019年3月31日までですが、当連結会計年度は2018年4月1日から2019年3月31日までであります。また、当社設立に際し、ゼニス羽田ホールディングス株式会社を取得企業として企業結合会計を適用しているため連結経営成績は、ゼニス羽田ホールディングス株式会社の当連結会計年度（2018年4月1日から2019年3月31日）の連結経営成績を基礎に、株式会社ホクコンおよびその関係会社の当連結会計年度（2018年10月1日から2019年3月31日）の連結経営成績を連結したものになります。

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	当期 (2019年3月31日現在)
資産の部	
流動資産	27,829
固定資産	15,739
有形固定資産	12,483
無形固定資産	172
投資その他の資産	3,084
資産合計	43,569
負債の部	
流動負債	16,058
固定負債	5,562
負債合計	21,620
純資産の部	
株主資本	20,571
資本金	3,000
資本剰余金	4,457
利益剰余金	16,815
自己株式	△3,701
その他の包括利益累計額	1,377
その他有価証券評価差額金	157
純資産合計	21,949
負債及び純資産合計	43,569

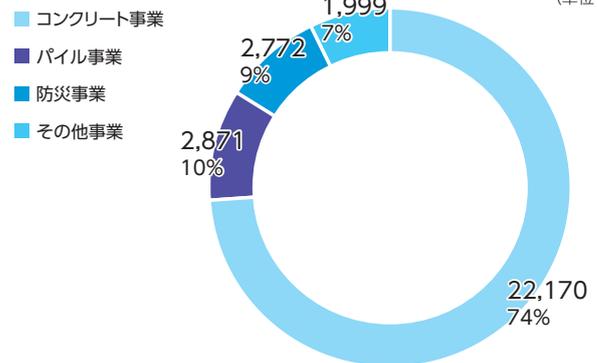
連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	当期 (2018年4月1日から 2019年3月31日まで)
売上高	29,701
売上原価	22,655
売上総利益	7,046
販売費及び一般管理費	4,529
営業利益	2,516
営業外収益	294
営業外費用	116
経常利益	2,694
特別利益	4,204
特別損失	273
税金等調整前当期純利益	6,624
法人税等	690
当期純利益	5,934

事業分野別売上高

(単位：百万円)



NEWS & TOPICS

コンクリート事業

超大口径推進管 内径3.5m 石巻市復興建設工事に貢献！国内最長445m

石巻市の浸水被害を解消する復興建設工事に際し、他工法に比べて低コスト・短工期であることを評価され、超大口径推進管が採用となりました。これまで、運搬上の制約から不可能とされた内径3.5mの推進管を本工事では分割した製品を現場で組立てることで課題を解消、更に国内最長となる推進距離445mを樹立、今後も新たな需要の増加と幅広い用途への適用が見込まれます。完工後は石巻港排水ポンプ場の下水施設として利用されます。



組立ヤード・発進立坑の全景
立坑用より推進（環境影響を最小限に）



2分割推進管の組立状況
(現場ヤードで一体化)



内径3.5m 196函体
推進距離 445m R=200mに対応

三分割ボックスカルバート 内幅7.5m×内高5.1m×長1m 35set納入完了！

愛知県企業庁の主体による「豊田・岡崎地区研究開発施設用地造成事業」にて、テストコースを備えた自動車産業の研究開発施設を建設のため2012年5月に工事着手された造成工事において、三分割ボックスカルバート（延長362m）が採用されました。2018年度に最終工区の35mの施工を行い、施工が完了しました。発注時は、二分割構造でしたが、発注後に製品重量の軽量化の要望を受け三分割構造に変更となりました。完工後は、管理用道路として利用されます。



施工中の全景



三分割BOXカルバート 35set



2018年度に工事完了

姫路市 糸引公園 雨水貯留槽施設設置（M.V.P.システム） 施工完了！

貯留容量10,195立方メートル、排水方式はポンプ排水方式で門型部材と底板スラブ部材を組合せましたM.V.P.システムH-4500が採用され施工が完了しました。この地域は、2017年3月に国土交通省の「100ミリ安心プラン」に登録されており、河川事業と下水道事業の連携による集中的な整備が行われている地域にあります。完工後、上部は公園として利用されます。



施工中の全景



H-4500 基本重量11,300kg



全長69.1m×全幅42.2m×全高5.9m

防災事業

土砂災害（急傾斜地の崩壊）に対応した崩壊土砂防護柵を施工！

兵庫県赤穂郡上郡町の土砂災害警戒区域等における土砂災害（急傾斜地の崩壊：がけ崩れ）の危険から地域と人の安全を守るため、ループフェンス・Eタイプが採用となりました。他の工法に比べ工期が2分の1に短縮、かつ大規模な切土工事を行わず低コストで施工できることが評価され、近年頻発する大型台風やゲリラ豪雨による土砂災害の対策として需要の増加が見込まれます。



実物実証実験状況
100tの土砂捕捉性能を確認



高耐力、高靱性支柱
鋼コンクリート複合構造で高性能化



柵高3.8～5.6m×施工延長147.6m

株 式 情 報

株式の状況 (2019年3月31日現在)

発行可能株式総数	46,000,000株
発行済株式の総数	9,213,748株 (自己株式を除く)
当事業年度末の株主数	9,614名

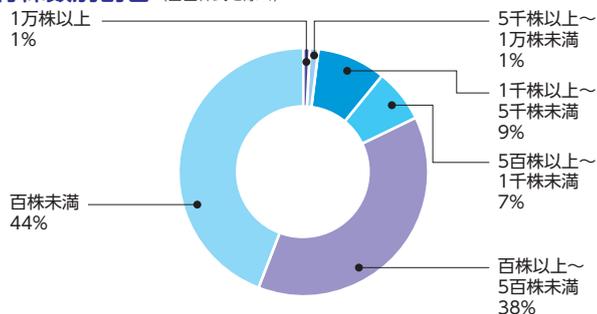
大株主 (上位10名)

株主名	所有株式数 (株)	持株比率 (%)
太平洋セメント株式会社	812,586	8.81
株式会社アップヒルズ	362,500	3.93
株式会社岩崎清七商店	235,735	2.55
株式会社りそな銀行	232,207	2.52
石橋 拓朗	185,000	2.00
デンカ株式会社	163,024	1.76
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	159,640	1.73
明治安田生命保険相互会社	157,502	1.70
岩崎 清一	155,529	1.68
仙波 昌	155,234	1.68

所有者別割合 (議決権なし株主を含む)

所有者	株主数(名)	割合(%)
個人・その他	9,366	97.41
その他法人	148	1.54
外国法人等	50	0.52
証券会社	32	0.33
銀行・信託銀行	11	0.11
その他金融	7	0.07
自己株式	1	0.01

所有株数別割合 (自己株式を除く)



株主メモ

事業年度 毎年4月1日から翌年3月31日まで
 定時株主総会 毎年6月下旬開催
 基準日 定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日
 公告方法 電子公告により行います。
 但し、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行うことが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。

ホームページアドレス <https://www.vertex-grp.co.jp>



株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社
 同 連 絡 先 〒168-0063
 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
 三井住友信託銀行 証券代行部
 電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)

- 未受領の配当金支払請求につきまして
 上記、株主名簿管理人(三井住友信託銀行 証券代行部)あてにお願いいたします。
- 住所変更などの各種お手続きにつきまして
 お取引口座のある証券会社あてにお願いいたします。
 {株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取扱いできませんので、ご注意下さい}

会 社 概 要

(2019年6月27日現在)

会社概要

社 名	株式会社ベルテクスコーポレーション Vertex Corporation	
本 社	〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目7番地2 電話 03-3556-2801 (代表)	
設 立	2018年10月1日	
資 本 金	30億円	
グループ会社	ゼニス羽田株式会社	株式会社ホクコン
	東北羽田コンクリート株式会社	株式会社ホクコンプロダクト
	北関コンクリート工業株式会社	株式会社M・T技研
	ゼニス建設株式会社	アイビーソリューション株式会社
	株式会社ハネックス・ロード	ホクコンマテリアル株式会社
	株式会社ウイセラ	ホクコントラスト株式会社
		ユニバーサルビジネス企画株式会社

役員

代表取締役会長	花 村 進 治
取締役副会長	田 中 義 人
取締役副会長	高 根 総
代表取締役社長	土 屋 明 秀
取締役副社長	仙 波 昌 昌
専務取締役	恵 美 健 一
常務取締役	尾 崎 明 久
取 締 役	原 田 浩 二
取 締 役	山 本 讓
社 外 取 締 役	高 山 丈 二
社 外 取 締 役	小 池 邦 吉
常 勤 監 査 役	大 塚 栄
常 勤 監 査 役	清 水 利 康
社 外 監 査 役	曾 小 川 久 貴
社 外 監 査 役	藤 井 宏 澄