

## 【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】	北陸財務局長
【提出日】	2021年6月14日
【事業年度】	第96期（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）
【会社名】	三谷産業株式会社
【英訳名】	MITANI SANGYO CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 三谷 忠照
【本店の所在の場所】	石川県金沢市玉川町1番5号
【電話番号】	(076)233-2151(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役財務担当 西野 誠治
【最寄りの連絡場所】	石川県金沢市玉川町1番5号
【電話番号】	(076)233-2151(代表)
【事務連絡者氏名】	専務取締役財務担当 西野 誠治
【縦覧に供する場所】	三谷産業株式会社 東京本社 （東京都千代田区神田神保町二丁目36番地1 （住友不動産千代田ファーストウイング）） 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） 株式会社名古屋証券取引所 （名古屋市中区栄三丁目8番20号） （注）上記のうち、東京本社は法定の縦覧場所ではありませんが、投資家の 便宜を考慮して縦覧に供する場所としております。

## 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92期	第93期	第94期	第95期	第96期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	66,869	80,819	85,732	77,595	80,541
経常利益 (百万円)	2,797	2,972	2,948	3,296	3,349
親会社株主に帰属する当期純利益 (百万円)	2,010	2,123	2,006	1,646	2,261
包括利益 (百万円)	3,107	3,133	2,955	494	6,950
純資産額 (百万円)	29,091	33,246	35,817	34,740	41,135
総資産額 (百万円)	58,216	71,814	72,356	68,716	81,683
1株当たり純資産額 (円)	485.04	529.26	554.48	533.00	632.43
1株当たり当期純利益金額 (円)	35.87	37.28	33.18	26.74	36.73
潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	47.5	42.0	47.2	47.8	47.7
自己資本利益率 (%)	7.68	7.35	6.24	4.92	6.30
株価収益率 (倍)	10.51	11.86	8.53	11.89	11.68
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	4,298	1,636	4,153	1,789	3,611
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,071	5,389	4,163	674	4,632
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円)	2,404	4,935	784	1,385	1,302
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円)	5,222	6,321	5,604	5,311	5,640
従業員数 (人)	2,651	4,847	3,151	3,355	3,540

(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いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第94期の期首から適用しており、第93期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

## (2) 提出会社の経営指標等

回次	第92期	第93期	第94期	第95期	第96期
決算年月	2017年3月	2018年3月	2019年3月	2020年3月	2021年3月
売上高 (百万円)	29,398	30,960	32,709	34,506	37,900
経常利益 (百万円)	966	934	1,150	1,243	1,491
当期純利益 (百万円)	493	666	885	614	1,079
資本金 (百万円)	4,018	4,018	4,808	4,808	4,808
発行済株式総数 (千株)	57,176	57,176	61,772	61,772	61,772
純資産額 (百万円)	20,947	22,189	24,950	22,775	27,500
総資産額 (百万円)	39,501	46,180	48,269	44,824	53,477
1株当たり純資産額 (円)	367.60	389.39	405.16	369.85	446.58
1株当たり配当額 (円)	7.00	8.00	8.50	9.00	9.00
(内1株当たり中間配当額)	(3.00)	(4.00)	(4.00)	(4.50)	(4.50)
1株当たり当期純利益金額 (円)	8.80	11.69	14.65	9.98	17.54
潜在株式調整後1株当たり 当期純利益金額 (円)	-	-	-	-	-
自己資本比率 (%)	53.0	48.0	51.7	50.8	51.4
自己資本利益率 (%)	2.44	3.09	3.76	2.58	4.30
株価収益率 (倍)	42.84	37.81	19.32	31.86	24.46
配当性向 (%)	79.55	68.43	58.02	90.18	51.31
従業員数 (人)	474	470	478	512	564
(外、平均臨時雇用者数)	(68)	(62)	(70)	(86)	(100)
株主総利回り (%)	109.7	130.6	87.6	100.1	134.4
(比較指標：配当込みTOPIX) (%)	(114.7)	(132.9)	(126.2)	(114.2)	(162.3)
最高株価 (円)	400	483	473	365	580
最低株価 (円)	290	356	231	262	281

(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いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 2018年2月16日)等を第94期の期首から適用しており、第93期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等となっております。

4. 最高株価及び最低株価は東京証券取引所(市場第一部)におけるものであります。

## 2【沿革】

当社は、1928年2月、石炭・コークス、セメントの販売を目的に開設した三谷合名会社金沢出張所にはじまり、その後1940年10月分離独立して株式会社三谷商店として創立いたしました。株式会社三谷商店は石炭・コークス、セメントに加え、塩酸、硫酸などの化学品の販売を取り扱い、1943年12月三谷産業株式会社に改称いたしました。この間、戦時統制経済の強化により石炭・コークス、セメントの販売は休業し、化学品の取り扱いを主に事業継続を図りました。1949年石炭統制解除に伴い、戦後の復興需要に対する企業体制の確立を図るため、1949年8月11日金沢市田丸町に三谷石炭株式会社を設立いたしました。

以下、設立後の主な変遷は次のとおりであります。

年月	概要
1950年4月	富山市に富山営業所を開設。
1951年6月	効率的な運営と事業内容の多角化による企業基盤の充実を期するため、化学品を主に取り扱っていた三谷産業株式会社を吸収合併し、同時に現在の三谷産業株式会社に商号変更。
1952年2月	首都圏における営業基盤づくりを図るため、東京営業所（現東京本社）を開設。
1960年4月	石油製品の販売を開始。
1962年12月	本社営業部門を改組し、金沢営業所を設置。
1963年10月	住宅機器、空調機器の販売ならびに空調設備工事の設計施工業務を開始。
1966年6月	コンピュータおよび関連機器の販売ならびにソフトウェア開発業務を開始。
1973年12月	株式会社金沢スタジアムを吸収合併、金沢市玉川町に本社、電子計算機事業部（現情報システム事業部）および金沢支店を移転。
1977年4月	富山県内におけるLPG販売を目的として三谷ガスサービス株式会社（1999年7月に三谷ガス株式会社に吸収合併）を設立。
1986年8月	石川県内におけるLPG販売を目的としてサンエーガス株式会社（1994年9月に三谷ガス株式会社に商号変更）を設立。
1988年7月	名古屋証券取引所市場第二部に上場。
1994年7月	ベトナムの国営関連企業と合併で、Thangloi-Aureole J/V Enterprise を設立。
1996年9月	旧東京支社を改組・再編成し、東京本社を設置。また、首都圏の住宅設備機器販売事業の一部と北陸地区での住宅機器販売事業を、それぞれ三谷住建販売株式会社（現株式会社インフィル）と三谷産業コンストラクション・プロダクツ株式会社（現三谷産業コンストラクションズ株式会社）に分社。
1997年8月	エネルギー＆ケミカル事業部富山営業部（現三谷産業イー・シー株式会社）を分社。
1997年10月	金型・樹脂成形品の企画開発・生産・販売を目的として株式会社アクティを設立。
1997年12月	ベトナムに、化学製品製造販売・環境ビジネスを業とするMitani Aureole Vietnam Inc.（現Aureole Mitani Chemical & Environment Inc.）を設立。
1998年4月	エネルギー＆ケミカル事業部営業部を分社し、1997年8月設立の三谷産業イー・シー株式会社に統合。
1999年4月	パッケージソフトウェアの開発・販売を目的としてディサークル株式会社を設立。
1999年7月	経営の効率化を目的として、三谷ガス株式会社が三谷ガスサービス株式会社を吸収合併。
1999年9月	石川県能美郡辰口町（現石川県能美市）に三谷サイエンスパーク研究所を開設。

年月	概要
2001年3月	ベトナムに、インタ - ネット対応ソフトウェアの開発を行うAureole Information Technology Inc.を設立。
2001年3月	ベトナムに、空調設備工事・住宅機器・オリジナル造作家具のCAD設計および積算を行うAureole Construction Software Development Inc.を設立。
2001年9月	ベトナムに、樹脂成形品の製造および組立を行うAureole Business Components & Devices Inc.を設立。
2002年1月	医薬品原薬、医薬中間体および工業薬品等の製造・販売を行う関連会社の相模化成工業株式会社を追加出資により子会社化。
2005年4月	コンストラクトデータ事業部およびライフスタイリング事業推進室を会社分割し、コンストラクトデータ事業部は子会社三谷住建販売株式会社に、ライフスタイリング事業推進室は新設の株式会社インテンザにそれぞれ承継。
2007年10月	三谷産業コンストラクションズ株式会社が富山サンエー工事株式会社を吸収合併。三谷住建販売株式会社が三谷住設株式会社を吸収合併。
2008年11月	ベトナムに、キッチン分解物（中間体）製造を行うAureole Fine Chemical Products Inc.を設立。
2009年6月	日医工株式会社との共同出資によりジェネリック医薬品向け原薬製造会社アクティブファーマ株式会社を設立。
2009年10月	三谷産業イー・シー株式会社が三谷ガス株式会社を吸収合併。
2009年11月	株式会社メディパルホールディングスよりクラヤ化成株式会社（現株式会社ミライ化成）の発行済株式の全株式を取得し、子会社化。
2010年3月	金型製造の外部協力会社である株式会社藤精工の発行済株式の全株式を取得し、子会社化。
2010年5月	株式会社アクティが株式会社藤精工を吸収合併。
2012年3月	株式会社インテンザの営業・施工機能とメーカー機能を分割。三谷住建販売株式会社が株式会社インテンザの営業・施工機能を吸収合併。さらに三谷住建販売株式会社を株式会社インフィルに社名変更。
2012年9月	ベトナムにタンク・倉庫を活用した化学品の輸出入を行うAureole Logistics of Chemical Inc. (Aureole Mitani Chemical & Environment Inc.100%出資子会社)を設立。
2014年1月	ベトナムにベトナム子会社の業務プロセス・人事労務管理の牽制を目的にAureole Expert Integrators Inc.を設立。
2014年2月	東京証券取引所市場第二部に上場。
2014年8月	ベトナムに富士通株式会社の子会社であるFujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.との共同出資により樹脂成形品・複合ユニット製品（電子部品・樹脂成形品）の製造を行うAureole unit-Devices Manufacturing Service Inc.を設立。
2015年3月	東京証券取引所および名古屋証券取引所の市場第一部に指定。
2015年8月	サンエーテイクケア株式会社がアドニス株式会社を吸収合併し、アドニス株式会社に商号変更。
2017年6月	富士通株式会社が保有する同社ベトナム子会社Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.の出資持分の過半数を取得し、子会社化。
2018年8月	浴室空間の開発・製造・販売を行う株式会社CTW（現株式会社HIDEO）を設立。
2019年3月	Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.の出資持分のすべてを富士通株式会社に譲渡し、子会社から除外。
2020年10月	株式会社インフィルが株式会社インテンザを吸収合併。

### 3【事業の内容】

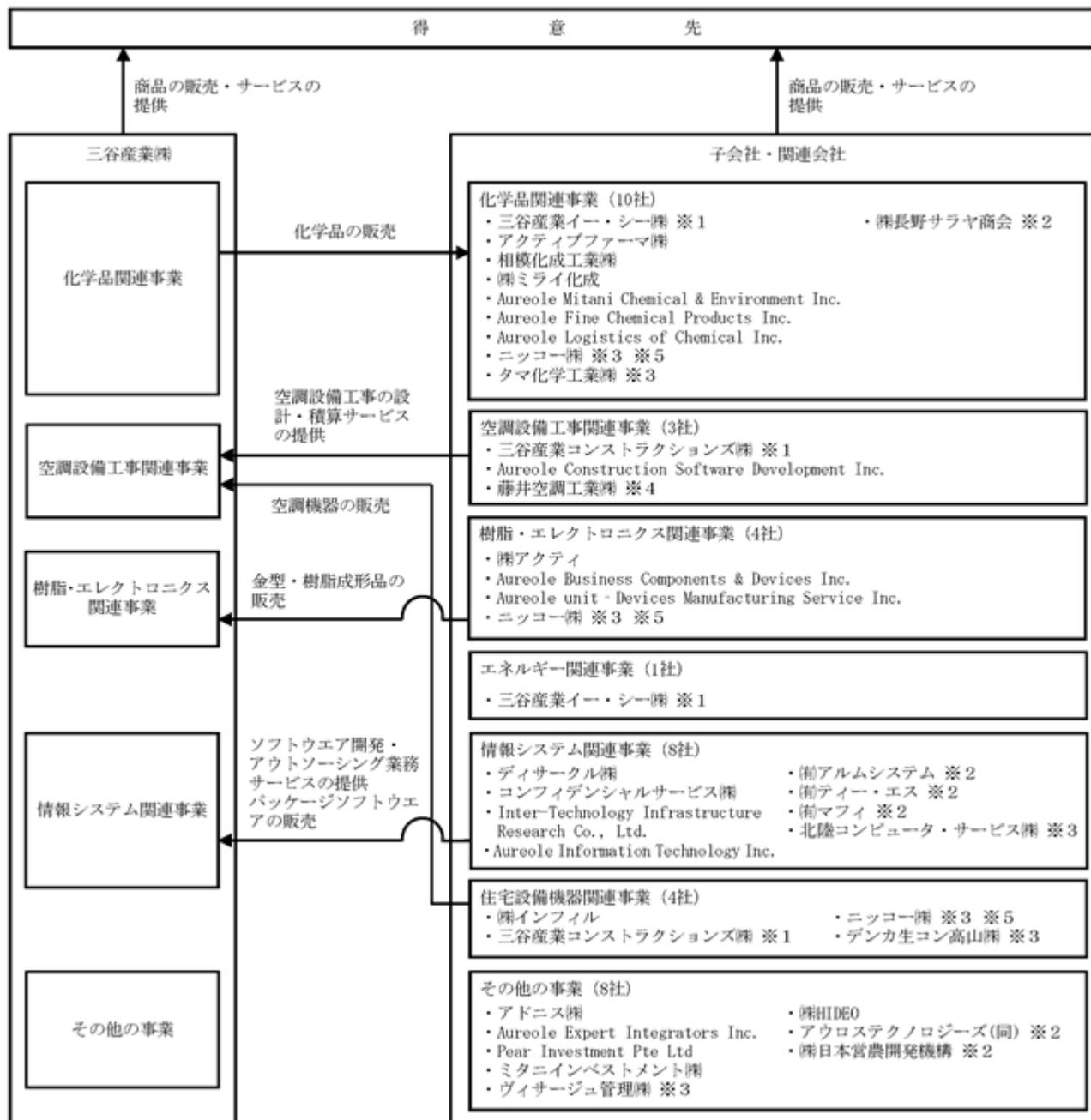
当社グループ（当社および当社の関係会社）は、当社、子会社28社ならびに関連会社6社から構成されており、主な事業内容は、化学品関連、空調設備工事関連、情報システム関連、樹脂・エレクトロニクス関連、エネルギー関連、住宅設備機器関連事業であります。セグメントといたしましては、上記6事業にコンピュータ・事務機器等に使用する消耗品の販売等その他を加えた7事業であります。

当社グループのセグメント別の主要取扱商品およびセグメントと当社グループの状況を事業系統図によって示すと以下のとおりであります。

#### 各セグメントの主要取扱商品

事業区分	主要商品
化学品関連事業	化学品の販売（塩酸、硫酸、苛性ソーダ、その他無機・有機化学品）、機能性材料の受託製造・販売（健康食品素材、機能性樹脂、触媒、医薬・農薬中間体、電子材料、食品添加物）、医薬中間体・医薬品原薬の製造・販売、健康食品の販売、化学品・環境に係わるコンサルティング・コーディネーション、樹脂材料の販売
空調設備工事関連事業	空調設備・給排水衛生設備・クリーンルーム・消防設備の設計・施工、電気工事・内装工事の設計・施工、リニューアル物件の設計・施工（オフィスビル、マンション、ホテル、工場、病院、老健施設等）
情報システム関連事業	システムインテグレーションサービス、パッケージソフトウェアの開発・販売、ネットワーク・セキュリティ等の情報インフラの構築、ハードウェアの保守、システムの保守・運用サポートサービス、アウトソーシングサービス（ホスティング・ハウジング・データ保管・バックアップサービス・クラウドコンピューティングサービス）
樹脂・エレクトロニクス関連事業	金型の設計・製造・販売、複合ユニット製品（樹脂・電子部品）・樹脂成形品の製造・販売、電子部品の製造・販売（セラミック基板、半導体製品等）
エネルギー関連事業	石油製品（A重油、C重油、灯油、軽油、ガソリン、再生油等）の販売、LPガス・家庭用燃料電池・太陽光発電システムの販売
住宅設備機器関連事業	住宅機器の販売・設計・施工（ユニットバス、システムキッチン、洗面化粧台、造付家具等）、空調機器の販売・設計・施工、システム収納・システムキッチン・洗面化粧台等の開発・製造・販売・設計・施工
その他	コンピュータ・事務機器等に使用する消耗品の販売、移動体通信機器の販売、名刺・カード印刷、旅行代理店、オフィスビル等の保全管理、人材派遣、ベトナムグループ会社の業務管理・人事労務管理、浴室空間の企画・設計・開発・製造・販売

事業系統図



- (注) 1. 無印は連結子会社であります。
2. 1は複数の事業に跨っている連結子会社であります。
3. 2は非連結子会社で持分法非適用会社であります。
4. 3は関連会社で持分法適用会社であります。
5. 4は関連会社で持分法非適用会社であります。
6. 5は複数の事業に跨っている関連会社であります。

4【関係会社の状況】

名称	住所	資本金または 出資金	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
(連結子会社)		百万円			
アクティブファーマ(株)	東京都千代田区	300	化学品関連事業	51.00	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり
相模化成工業(株) (注)4	東京都町田市	200	化学品関連事業	51.00 (51.00)	商品の販売およびサービスの提供 役員の兼任あり
(株)ミライ化成	長野県千曲市	20	化学品関連事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 資金の貸付 保証(銀行借入および仕入先に対する支払債務) 役員の兼任あり 役員の派遣あり
三谷産業イー・シー(株) (注)3	石川県野々市市	360	化学品関連事業およびエネルギー関連事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 資金の借入 保証(仕入先に対する支払債務等) 役員の兼任あり 役員の派遣あり
三谷産業コンストラクションズ(株)	石川県野々市市	340	空調設備工事関連事業および住宅設備機器関連事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 設備工事の施工発注 建物および設備の賃貸 資金の借入 保証(請負契約不履行により生じる損害金) 役員の兼任あり 役員の派遣あり
(株)アクティ	広島県広島市安芸区	48	樹脂・エレクトロニクス関連事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 役員の兼任あり 役員の派遣あり

名称	住所	資本金または 出資金	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
		百万円			
ディサークル(株)	東京都千代田区	85	情報システム関連 事業	80.20	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり
コンフィデンシャルサービス(株)	石川県能美市	60	情報システム関連 事業	83.97	商品の販売およびサービスの提供 アウトソーシング業務運用委託 建物および設備の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり 役員の派遣あり
(株)インフィル (注)3	東京都千代田区	410	住宅設備機器関連 事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 建物および設備の賃貸 資金の借入 役員の兼任あり 役員の派遣あり
ミタニインベストメント(株)	東京都千代田区	121	その他	100.00	資金の借入 役員の兼任あり 役員の派遣あり
アドニス(株)	石川県金沢市	40	その他	100.00	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 オフィスビル管理委託 事務用品の購入 建物および設備の賃貸 資金の借入 保証(仕入先に対する支払債務) 役員の兼任あり 役員の派遣あり
(株)H I D E O	東京都港区	260	その他	100.00	建物および設備の賃貸 役員の兼任あり 役員の派遣あり

名称	住所	資本金または 出資金	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
		千USドル			
Aureole Mitani Chemical & Environment Inc. (注)2.4	ベトナム社会主義共和国ドンナイ省	11,800	化学品関連事業	100.00 (6.00)	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 役員の兼任あり 役員の派遣あり
Aureole Fine Chemical Products Inc. (注)2.4	ベトナム社会主義共和国ドンナイ省	7,400	化学品関連事業	100.00 (13.51)	商品の販売およびサービスの提供 商品の仕入 資金の貸付 役員の派遣あり
Aureole Logistics of Chemical Inc. (注)4	ベトナム社会主義共和国ハイフォン市	2,600	化学品関連事業	100.00 (100.00)	役員の派遣あり
Aureole Construction Software Development Inc.	ベトナム社会主義共和国ホーチミン市	850	空調設備工事関連事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 空調設備工事のCAD設計および積算委託 建物および設備の賃貸 保証(請負契約の不履行により生じる損害金) 役員の兼任あり 役員の派遣あり
Aureole Business Components & Devices Inc. (注)2.4	ベトナム社会主義共和国ドンナイ省	8,472	樹脂・エレクトロニクス関連事業	100.00 (9.44)	商品の販売およびサービスの提供 樹脂成形品および金型の製造委託 建物および設備の賃貸 資金の貸付 役員の兼任あり 役員の派遣あり
Aureole unit-Devices Manufacturing Service Inc.	ベトナム社会主義共和国ドンナイ省	2,000	樹脂・エレクトロニクス関連事業	100.00	商品の販売およびサービスの提供 樹脂成形品の製造委託 資金の貸付 保証(リース債務および銀行借入) 役員の兼任あり 役員の派遣あり
Inter-Technology Infrastructure Research Co., Ltd.	アメリカ合衆国カリフォルニア州	500	情報システム関連事業	100.00	役員の兼任あり 役員の派遣あり

名称	住所	資本金または 出資金	主要な事業の内容	議決権の 所有割合 (%)	関係内容
		千USD			
Aureole Information Technology Inc.	ベトナム社会 主義共和国 ホーチミン市	3,650	情報システム関連 事業	100.00	商品の販売およ びサービスの提 供 ソフトウェアの 開発委託 建物および設備 の賃貸 資金の貸付 役員の派遣あり
Aureole Expert Integrators Inc.	ベトナム社会 主義共和国ハ ノイ市	814	その他	100.00	サービスの提供 役員の兼任あり 役員の派遣あり
		千シンガ ポールドル			
Pear Investment Pte Ltd	シンガポール 共和国	2,430	その他	100.00	役員の兼任あり
(持分法適用関連会社)		百万円			
タマ化学工業(株)	埼玉県八潮市	126	化学品関連事業	31.30	商品の販売およ び仕入 役員の兼任あり
ニッコー(株) (注)4.5	石川県白山市	3,470	樹脂・エレクトロ ニクス関連事業、 化学品関連事業お よび住宅設備機器 関連事業	12.63 (0.02) [34.27]	商品の販売およ び仕入 建物および設備 の賃貸 役員の兼任あり
北陸コンピュータ・サービス (株)	石川県金沢市	240	情報システム関連 事業	25.00	商品の販売およ び仕入 役員の兼任あり
デンカ生コン高山(株)	岐阜県高山市	30	住宅設備関連事業	20.00	役員の兼任あり
ヴィサージュ管理(株)	石川県金沢市	100	その他	46.32	ビル管理委託

- (注) 1. 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。  
2. 特定子会社であります。  
3. 三谷産業イー・シー(株)および(株)インフィルについては、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く。)の連結売上高に占める割合が10%を超えております。

主要な損益情報等

	三谷産業イー・シー(株)	(株)インフィル
売上高	12,226百万円	8,296百万円
経常利益	629百万円	99百万円
当期純利益	432百万円	19百万円
純資産額	4,289百万円	2,461百万円
総資産額	6,751百万円	6,003百万円

4. 議決権の所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。  
5. 有価証券報告書を提出している会社であります。  
なお、持分は100分の20未満であります。なお、実質的な影響力を持っているため関連会社としたものであります。また、[ ]内は緊密な者の所有割合で外数であります。

## 5【従業員の状況】

### (1) 連結会社の状況

2021年3月31日現在

セグメントの名称	従業員数(人)
化学品関連事業	381
空調設備工事関連事業	706
情報システム関連事業	361
樹脂・エレクトロニクス関連事業	1,752
エネルギー関連事業	77
住宅設備機器関連事業	111
その他	41
全社(共通)	111
合計	3,540

(注) 全社(共通)として記載されている従業員数は、当社の本社管理部門に所属しております。

### (2) 提出会社の状況

2021年3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)
564 (100)	40.3	10.3	6,316,963

セグメントの名称	従業員数(人)
化学品関連事業	76 (2)
空調設備工事関連事業	155 (45)
情報システム関連事業	163 (1)
樹脂・エレクトロニクス関連事業	52 (1)
住宅設備機器関連事業	7 (-)
全社(共通)	111 (51)
合計	564 (100)

(注) 1. 従業員は就業人員(当社から社外への出向者を除き、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、学生アルバイト、人材派遣会社からの派遣社員を含む)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

2. 平均年間給与は、税込支給実績によるもので、基準外賃金および賞与を含んでおります。

3. 全社(共通)として記載されている従業員数は、本社管理部門に所属しております。

### (3) 労働組合の状況

労働組合は結成されておりませんが、労使関係は協調的であり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】

#### (1) 経営の基本方針

極めて短期間でパラダイムシフトが繰り返されるこの時代において、常に変化できる企業集団であることが必要だと考えています。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大により、パラダイムシフトをより加速させていく必要があると考えています。

このような経営環境において、当企業集団（当社および当社連結子会社）は、以下の方針を掲げ経営目標を達成すべく取り組んできました。

- ・お客様にとっての最適を追求すること。
- ・お客様の期待に応えられる柔軟性と力強さを備えた企業になること。
- ・分野と分野、あるいは業界と業界の交差点に立つことによって、お客様のイノベーションを促進する役割を担い、さまざまな業界をつなぐネットワークの中で、重要な結び目になること。
- ・複数の事業セグメントにわたって、それも単なる商社ではなく、時にはメーカーであったり、時にはコンサルタントであったりと、複数のレイヤーでビジネスを展開すること。

#### (2) 次期（2022年3月期）の業績見通し

当企業集団の経営上の目標を達成するための客観的な指標は、売上高、営業利益、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益であります。

次期の連結業績については、売上高は樹脂・エレクトロニクス関連事業および空調設備工事関連事業での増収を見込むものの、情報システム関連事業および化学品関連事業での減収により800億円（前期比0.7%減）を見込んでおります。また、引き続き新規・既存事業分野での投資や人員増強を実施することから、営業利益は19億円（前期比26.0%減）、経常利益は25億円（前期比25.4%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は16億円（前期比29.3%減）と予想しております。

なお、上記の業績見通しについては、以下の事項を前提としております。

- ・企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準」（以下、新収益認識基準）の適用により、売上高で約20億円の減少が見込まれること。
- ・新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の拡大が継続し、政府・自治体等の方針による経済活動への制約が著しく強化される、当社事業の帰属するサプライチェーンに甚大な影響が及ぶ、あるいは景気が大幅に後退するといった状況がなく、2021年3月期末時点と同水準の事業活動を行うことができること。

次にセグメント別の今後の重点施策について説明申し上げます。

#### < 化学品関連事業 >

国内における化成品販売については、既存顧客に対する取扱品目の拡大や、経営課題の解決につながる付加価値の高い提案により収益力の向上を図るとともに、新規エリア・分野の開拓による新規顧客獲得に努めてまいります。また、子会社三谷産業イー・シー(株)において、「製造・物流センター」の稼働を本年3月より開始しました。当該センターは、製造工程の一部（原材料の荷姿変更、小分け、乾燥、溶解、ブレンド加工など）の受託加工に加え、原料の調達や製品の納品に伴う物流倉庫サービスの提供なども行っており、お客様の生産性向上に貢献してまいります。

医薬品原薬については、既存のジェネリック医薬品向け原薬における競争優位性を活かしつつ、顧客目線の提案力を強化することにより、お客様との取引深化をさらに進めてまいります。さらに、昨年5月に完成いたしました子会社アクティブファーマ(株)富山八尾工場の開発センターおよび少量合成棟を活用し、新薬・長期収載品向け原薬についても、取引拡大に努めてまいります。

機能性素材の受託製造については、ベトナム子会社Aureole Fine Chemical Products Inc.が保有する2つの工場を武器に既存製品の供給拡大を図ってまいります。また、外部機関との共同研究などにより、自社製品の開発や受託領域の拡大に努めてまいります。

環境ビジネスについては、特殊技術を用いた製品およびサービスの提案活動を強化するとともに、新技術の開発や発掘による事業創造に努めてまいります。

ベトナムにおける化成品販売については、日系企業およびその他外資系企業を中心に新規顧客獲得に注力するとともに、北部および南部双方において既存顧客のシェア拡大に努めてまいります。さらに、取扱品目の拡充にも努めてまいります。

以上の取り組みを推進するものの、次期の業績については、新収益認識基準の適用により、売上高は前期比3.1%減の324億17百万円と予想しております。また、設備投資・研究開発などによる費用の増加が見込まれるため、営業利益は前期比2.6%減の14億85百万円と予想しております。

#### <空調設備工事関連事業>

一級建築士事務所としての幅広いソリューション提案を強みに受注拡大を図ってまいります。また、住宅設備機器関連部門とのコラボレーションにより、空調・衛生設備工事に加えて、内装工事や電気工事を一括して請け負うことのできる「総合リノベーション」体制の構築に取り組んでまいります。

また、お客様にとって最適な「空間価値」を提供するために、当社グループ内のさまざまな部門と協働し、複合力を活かしたソリューションを提案してまいります。

施工現場の人手不足や時間外労働の上限規制を見据えた施工現場の負荷低減と中長期的なリードタイムの短縮に向けて、ICTの活用やベンチャー企業との協業により、施工現場からバックオフィスへの業務の移管ならびに現場業務と事務所業務のスピーディーな連携体制の構築に取り組んでまいります。

CAD設計・積算を行うベトナム子会社Aureole Construction Software Development Inc.（以下、ACSD社と略します）では、3次元データによる建物の統括的な管理を可能にするBuilding Information Modeling（以下、BIMと略します）に対応できる技術者の育成に取り組んでおります。ACSD社と当社BIM室および技術部門が連携し、従来は施工現場で担っていた設備の納まり等の検討業務を上流工程である設計部門へ前倒しすることにより、施工現場にやさしい設計を実現してまいります。

以上の取り組みにより、次期の業績については、売上高は前期比2.4%増の137億78百万円と予想しております。一方で、営業利益は積極的な人員増強に伴う経費の増加により、前期比9.1%減の10億84百万円と予想しております。

#### <情報システム関連事業>

クラウド関連事業は、子会社コンフィデンシャルサービス㈱を軸に、お客様の課題に対応した独自サービスの創出を図ってまいります。さらに、情報セキュリティ格付において最高位である「AAAis(トリプルA)」の継続取得に加えて、「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準(FISC安全対策基準)」の適合証明を取得したIDC(インターネットデータセンター)を最大限に活用し、お客様に寄り添った“顔が見えるクラウドサービス”を武器として新規顧客の開拓を図るとともに、パートナー企業との連携強化を図り受注拡大に努めてまいります。

子会社ディサークル㈱が開発・販売する「POWER EGG®」は、機能強化版を継続してリリースし、製品競争力の強化を図るとともに品質向上にも努めてまいります。また、営業活動においては販売パートナー企業との協業を強化し、民間企業や金融機関等さまざまな業種へのアプローチを推進するとともに、ベトナム子会社Aureole Information Technology Inc.（以下、AIT社と略します）を起点としたベトナムでの新規顧客の獲得にも引き続き注力してまいります。さらに、企業のチーム活動成果を最大化するための新サービスの開発を並行して進めてまいります。

オフショア開発は、AIT社において、システムインテグレーション、「POWER EGG®」および当企業集団の社内システム開発の迅速化とコストダウンに貢献してまいります。さらに、日本企業からのオフショア開発案件およびベトナム現地日系企業からのシステム開発案件の受注拡大にも努めてまいります。

また、情報システム事業部とICTソリューション事業部は上記の3つのオリジナルソリューションの活用とパートナー企業やベンチャー企業との協業により受注拡大を図るとともに、課題解決領域および販売エリアのさらなる拡大を目指してまいります。

なお、ICTソリューション事業部において、九州地区での事業拡大に向けて、福岡県に九州支店を新設（予定日：2021年7月1日）することを決定いたしました。今後もお客様に寄り添い、お客様ごとの本質的な課題解決に向け取り組んでまいります。

以上の取り組みを推進するものの、次期の業績については、文教関連案件の需要減少や基幹システムの大型更新案件の終了により、売上高は前期比15.7%減の87億58百万円と予想しております。また、営業利益は、将来の事業拡大のための人員増強や新サービスの研究開発、設備投資などによる費用の増加が見込まれるため、前期比21.7%減の10億16百万円と予想しております。

#### <樹脂・エレクトロニクス関連事業>

自動車関連ビジネスでは、自動車メーカーの新興国展開により、車載製品の現地調達率向上への取り組みが強化されるとともに、性能・品質・コストへの要求も一層高まっており、競争環境はより厳しくなっていくことが引き続き想定されます。このような中、生産効率の向上を図るべく、広島・ベトナムのトライアルセンターでの生産準備活動の徹底による「良品しかつけない製造工程」を構築するとともに、金型製造のさらなる内製化ならびに量産工程の自動化による品質向上とコスト削減に努めてまいります。また、ベトナムでの現地営業活動の強化、自社製品の研究開発にも取り組み、受託製造のみならず自社仕様の提案力強化に取り組んでまいります。

さらには、Connected（つながる）、Autonomous（自律走行）、Shared（共有）、Electric（電動）の「CASE」への対応を見据えて受注拡大にも取り組んでまいります。

以上の取り組みにより、次期の業績については、売上高は前期比14.0%増の87億41百万円、営業利益は前期比64.0%増の5億25百万円と予想しております。

#### <エネルギー関連事業>

石油製品は、引き続き元売り会社との緊密な連携を図って、新規顧客獲得および既存顧客への増販策を展開するとともに、省エネ・環境領域におけるパートナー企業や当社グループとの協業による燃料転換および機器設備の拡販を推進してまいります。

民生用LPガスは、引き続き集合住宅の新規顧客の開拓に取り組むとともに、省エネ・蓄エネ機器を用いた提案による戸建て住宅の新規顧客獲得に一層注力してまいります。また、ガス関連機器にとどまらず、空調設備工事および水廻りリフォーム工事をもワンストップで提供する付加価値の高い提案をしてまいります。

以上の取り組みにより、次期の業績については、売上高は前期比1.1%増の54億9百万円、営業利益は前期比27.0%増の2億94百万円と予想しております。

#### <住宅設備機器関連事業>

首都圏において、子会社㈱インフィルは、一級建築士事務所として永年培ってきたディベロッパー、ゼネコンおよび設計事務所との信頼関係を武器に、非住宅の新築・リニューアル案件獲得に努めてまいります。さらに、空調設備工事関連部門とのコラボレーションにより、「総合リノベーション」体制の構築に取り組み、事業間シナジーを高めてまいります。また、オーダーメイドキッチン・洗面化粧台・システム収納等、当社グループが培ってきたモノづくりへのこだわりを体感できる東京ショールームを活用した高級マンション・戸建物件への営業活動を推進し、「AQUA™」や「Daisy®」、『INTENZA』ブランドの「A'dress®」といったオリジナル製品の拡販に努めるとともに、さらなる新製品開発にも注力してまいります。

北陸地区において、子会社三谷産業コンストラクションズ㈱は、一級建築士事務所として空調設備工事および住宅設備機器の複合提案を推進するとともに、空調機器メーカー・住宅設備機器メーカーとの協業によりお客様の快適な環境づくり案件の発掘に努めてまいります。さらに、「暮らし快適サポート室」を軸にエンドユーザー向け住環境丸ごとサービスの提供や、お客様にとって最適な住宅リフォームを提案する地域密着型サービス『ラクだ』ブランドの浸透を図ってまいります。

以上の取り組みにより、次期の業績については、売上高は前期比1.7%増の112億7百万円と予想しております。一方で、現在開発中のオフィスファニチャー「Tesera®」にかかる費用等の増加により、営業損失は2億56百万円となり前期に比べ損失額が増加する見込みであります（前期の営業損失は1億64百万円）。

## 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、投資家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、有価証券報告書提出日（2021年6月14日）現在において、当社が判断したものであります。

### (1) 機密情報・個人情報の取り扱いについて

当企業集団はシステムインテグレーション、アウトソーシング等の事業を通じて多くのお客様の機密情報・個人情報をお預かりしており、社会的責任が極めて高いものと認識しております。

万が一、お客様の機密情報・個人情報が外部に漏洩するような事態となった場合には当企業集団の信用失墜による売上の減少または損害賠償による費用の発生等により、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

この対策として、当社はこれまで、情報資産の運用ルールを定めた情報セキュリティ制度の導入、個人情報保護への取り組みをより一層強化するためのプライバシーマークの取得等、リスク管理体制を順次整備するとともに、アウトソーシング事業については、ISO（JISQ）27001の認証を取得しております。さらに2012年4月、情報セキュリティ格付で北陸3県において初めて最上位にランクされる「AAAis(トリプルA)」を取得し、2018年1月には公益財団法人金融情報システムセンターが策定した「金融機関等コンピュータシステムの安全対策基準」および一般財団法人日本品質保証機構（以下「JQA」といいます）が策定した「JQA情報システム及び関連設備の運用基準」の認証も取得しております。

これらの取り組みにより機密情報・個人情報保護意識をさらに高め、情報資産の保護の継続的な徹底に努めることにより、お客様の信頼を一層確かなものにする活動を推進しております。

### (2) 投資有価証券の時価または実質価額変動について

当企業集団は、営業上の取引関係維持・拡大を主目的として取引先等の有価証券を保有しており、連結貸借対照表に計上されております。投資有価証券につきましては、大半が当社保有の有価証券であります。当連結会計年度末における投資有価証券のうち、子会社株式および関連会社株式以外の有価証券は保有目的上、全て「その他有価証券」に区分しております。

今後、時価のある有価証券について株価の動向によって時価が変動し、時価のない有価証券については当該株式の発行会社の財政状態によって実質価額が変動した場合には、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

この対策として、所有株式について個別銘柄毎に取引状況を検証し、これにリターン・リスクの状況・見通しが資本コストに見合っているかも勘案し、継続保有や新規保有の判断を行っております。

### (3) 法的規制について

当企業集団は、様々な商品およびサービスを取り扱う関係上、医薬品医療機器等法をはじめ、関連する法令・規制は多岐にわたり、海外進出においても当該国の各種法令・規則等の適用を受けています。

現時点において当該許認可が取消となる事由は発生しておりませんが、今後予期し得ない法的規制等の発令や法解釈の多様性によるリスクにさらされる可能性があり、これらに係る指摘を受けた場合、事業活動の制限や新たなコストの発生などにより、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、主な許認可は以下のとおりであります。

この対策として、許認可の状況を定期的に担当部門に確認することに加えて、関係法令の改正情報を早期に入手し影響を検討し対策をとることにより、法令遵守の徹底を図っております。

許認可等の名称	会社名	所管官庁等	許認可等の内容 / 有効期限	法令違反の要件および 主な許認可取消事由
医薬品製造業許可 (医薬品 包装・表示・保管)	三谷産業(株)	東京都	許可番号13AZ200192 2024年6月 (5年ごと更新)	薬機法その他薬事に関する 法令若しくはこれに基づく 処分に違反する行為があっ たとき、又は役員等が欠格 条項に該当したとき。(法 第75条)
		神奈川県	許可番号14AZ200105 2022年6月 (5年ごと更新)	
			許可番号14AZ200120 2023年6月 (5年ごと更新)	
医薬品製造業許可	アクティブ ファーマ(株)	富山県	許可番号16AZ200046 2024年4月 (5年ごと更新)	
	相模化成工業(株)	東京都	許可番号第13AZ000810 2025年3月 (5年ごと更新)	
医薬品販売業許可	三谷産業(株)	東京都	許可番号第5301131117号 2026年3月 (6年ごと更新)	
	アクティブ ファーマ(株)	東京都	許可番号第5301131200号 2026年2月 (6年ごと更新)	
	相模化成工業(株)	東京都	許可番号第0332990083号 2023年11月 (6年ごと更新)	
	三谷産業 イー・シー(株)	石川県	許可番号卸第3C0034号 2024年9月 (6年ごと更新)	
毒物劇物販売業登録	三谷産業(株)	東京都	登録番号第3101130088号 2026年3月 (6年ごと更新)	
		愛知県	登録番号名毒劇第1303号 2021年9月 (6年ごと更新)	
	三谷産業イー・ シー(株)	石川県	登録番号第3X0192号 2023年12月 (6年ごと更新)	
			登録番号第1X0510号 2021年6月 (6年ごと更新)	
	富山県	登録番号第富一0661号 2024年5月 (6年ごと更新)		

(4) 海外での事業展開について

当企業集団は、国内で蓄積した知識・技術をもとにベトナムで樹脂・エレクトロニクス関連の製造・販売、空調設備工事・住宅設備機器の設計・積算、化学品の製造・販売などの子会社を設立または取得し、その業容を拡大させております。

ベトナムをはじめとする海外進出国において、将来的にテロ・紛争等による政情の不安定化、経済情勢の変動、為替レートの急激な変動、法制度の変更、労働力の不足等のカントリーリスクを含めた事業環境の著しい変化により、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

この対策として、ベトナムの法令改正等について定期的に情報収集を行うとともに、ベトナム子会社の法務や人事労務業務を担う現地子会社であるAureole Expert Integrators Inc.との連携を密にし、対応を図っております。

(5) 知的財産権について

当企業集団が開発・製造販売する医薬品原薬、機能性素材、パッケージソフトウェア、オリジナル家具等については、知的財産権侵害を理由として訴訟提起される場合があります。

今後このような事案が生じた場合には、事業活動の制限や訴訟費用の発生等により、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

この対策として、特許事務所との連携のもと特許権や意匠権等の知的財産権に関する調査の徹底を図っております。

(6) 事業投資について

当企業集団は、対象企業の株式・出資持分を取得して当該企業の経営に参画し、既存事業とのシナジー創出を図ることや、既存事業のさらなる拡大に向けた設備投資や新会社設立などの事業投資活動を行っております。投下資金の回収不能や事業計画通りに進捗しないことによるリスク、さらには撤退による追加損失が発生するリスクを完全に回避することは困難であると考えております。

今後このような事案が生じた場合には、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります

この対策として、事業投資にあたっては、取締役会において十分かつ慎重な意思決定が行えるよう投資採算・リスク等を計画段階から報告するとともに、定期的な進捗報告により迅速な対応が行える環境としております。

(7) 自然災害について

将来発生が懸念されている首都直下地震や南海トラフ地震のほか、近年の世界的な気候変動により発生頻度が高まっている台風や豪雨、更には疫病の蔓延といった自然災害により、当企業集団が事業拠点を有する地域も影響を受けることが懸念されます。

このような自然災害が発生した場合には、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

この対策として、当企業集団ではリスクマネジメント委員会を設置し各リスクの分析と評価を行い、対策マニュアルや事業継続計画を策定しております。また、実際に自然災害が発生した場合には、直ちに対策本部を立ち上げ、対応する体制を整備しております。

(8) 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について

世界的な新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響により、当企業集団においても、事業を取り巻く環境について先行き不透明な状況が生じております。

今後も動向を注視しながら適宜対策を講じてまいりますが、さらなる感染拡大等、想定を超えるような事態が発生する場合には、当企業集団の財政状態や業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。

この対策として、従業員やお客様、そして地域の安心・安全を第一に、次のような対策により感染予防に取り組んでおります。

- ・安全衛生の徹底（マスク着用、検温、手指のアルコール消毒等）
- ・在宅勤務、時差出勤の推進
- ・Web会議等の活用
- ・不要不急の国内、海外出張の禁止
- ・海外勤務従業員の帰国時、在宅勤務による隔離期間を設定

### 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】

#### 業績等の概要

##### (1) 経営成績等の状況の概要

当連結会計年度における当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー（以下「経営成績等」という。）の状況の概要は次のとおりであります。

##### 財政状態及び経営成績の状況

業績面については、当連結会計年度の売上高は805億41百万円（前期比29億45百万円増 3.8%増）、営業利益は25億67百万円（前期比33百万円増 1.3%増）、経常利益は33億49百万円（前期比52百万円増 1.6%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は22億61百万円（前期比6億15百万円増 37.4%増）となりました。

なお、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益については1998年3月期の連結決算開示開始以来最高となり、また、親会社株主に帰属する当期純利益については1988年7月の上場以来最高となりました。

売上高が前期比29億45百万円増加した主な要因は、以下のとおり情報システム関連事業および空調設備工事関連事業における増加であります。

・情報システム関連事業	+ 23億26百万円
・空調設備工事関連事業	+ 22億9百万円
・化学品関連事業	+ 11億1百万円
・樹脂・エレクトロニクス関連事業	1億19百万円
・エネルギー関連事業	5億7百万円
・住宅設備機器関連事業	17億88百万円

営業利益が前期比33百万円増加した主な要因は、以下のとおり情報システム関連事業における増加であります。

・情報システム関連事業	+ 3億43百万円
・空調設備工事関連事業	+ 93百万円
・エネルギー関連事業	21百万円
・樹脂・エレクトロニクス関連事業	37百万円
・化学品関連事業	1億32百万円
・住宅設備機器関連事業	1億36百万円

経常利益は、営業利益の増加を主要因に増加しました。親会社株主に帰属する当期純利益は、当期における経常利益の増加に加えて、前期において投資有価証券の評価損ならびに一部事務所の移転に伴う固定資産の減損の計上があったことから大幅に増加しました。

## (セグメントの状況)

営業利益の大きいセグメントの順に記載いたします。

セグメントごとの当社事業部門および子会社・関連会社につきましては、「第1 企業の概況」の「3 . 事業の内容」をご参照ください。

### < 化学品関連事業 >

国内における化成品販売については、一部の電子部品関連顧客の稼働が好調であったことから、売上高は増加しました。

医薬品原薬については、自社製品が堅調であったことから、売上高は増加しました。

機能性素材の受託製造については、健康食品分野における店舗販売の需要減少等の影響を受けて、売上高は減少しました。

環境ビジネスについては、メタル回収における副資材の販売量増加および新規プロジェクトが寄与したことから、売上高は増加しました。

ベトナムにおける化成品販売については、南部における既存顧客の稼働減があったものの、北部における既存顧客との取引増加により、売上高は増加しました。

以上により、全体の売上高は、国内における化成品の販売増加や医薬品原薬における自社製品の販売増加等により前期比3.4%増の334億70百万円となりました。一方で、子会社アクティブファーマ(株)富山八尾工場の開発センターおよび少量合成棟が昨年5月に完成したことに伴う費用の増加を主要因に、営業利益は、前期比8.0%減の15億25百万円となりました。

### < 情報システム関連事業 >

受注高は、オリジナルソリューションである「POWER EGG®」の受注が好調であったことに加えて、文教関連案件や基幹システムの大型更新案件を受注できたことから、前期比38.7%増の117億3百万円となりました。

売上高は、受注高と同様の理由により、前期比28.9%増の103億83百万円、営業利益は前期比35.9%増の12億99百万円となりました。

また、2021年3月末時点での「POWER EGG®」の導入実績は、前期比55社増の1,426社となりました。

なお、昨年6月1日より多様なクラウドサービスを連携させることで業務の効率化や新しい機能を低コストで実現できる「Chalaza®(カラザ)」の提供を開始しました。現在、本サービスを通じて連携できるクラウドサービス数は、100件に達しております。今後も開発を継続し、ユーザーの利便性向上に向けて取り組んでまいります。

### < 空調設備工事関連事業 >

受注高は、首都圏において駅前再開発の大型新築工事を受注できたことに加えて、北陸地区においても複数の大型リニューアル工事を受注できたことから、前期比19.0%増の137億45百万円となりました。

売上高は、首都圏および北陸地区において大型リニューアル工事が順調に進捗したことに加えて、ベトナムにおける設計・積算業務の受託も好調であったことから、前期比19.6%増の134億52百万円となり、営業利益は前期比8.5%増の11億93百万円となりました。

### < 樹脂・エレクトロニクス関連事業 >

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の影響により、第1四半期連結累計期間における売上高は、前年同期比26.3%減となったものの、その後、車載向け樹脂成形品に対する需要は回復傾向にあったため、当連結会計年度の売上高は、前期比1.5%減の76億67百万円となりました。また、営業利益は、生産性向上や経費削減等の施策を実行したものの、前期比10.6%減の3億20百万円となりました。

### < エネルギー関連事業 >

石油製品については、販売価格は期中の原油価格が前期に比べ大幅に下落したことから低水準で推移し、販売数量も新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大に伴う産業活動停滞により減少しました。

民生用LPガスについても、販売価格は前期に比べ軟調に推移しました。販売数量は新規顧客の獲得が伸長できたことに加えて、巣ごもり需要により主力の戸建住宅・集合住宅向けの需要が増加したことから前期を上回りました。

以上により、全体の売上高は石油製品の販売価格下落により、前期比8.7%減の53億52百万円となり、営業利益は民生用LPガスにおいて売上総利益が増加したものの、新規顧客獲得にかかる先行投資および業務効率化を目的としたスマートメーターの導入等の費用が増加したことから、前期比8.4%減の2億31百万円となりました。

<住宅設備機器関連事業>

受注高は、北陸地区において大型の機器販売案件を受注できたものの、首都圏において病院や老健施設、ホテル等の非住宅物件の受注が減少したことから、前期比6.1%減の108億55百万円となりました。

売上高は、北陸地区において大型の新築物件が完工したものの、首都圏において前期に比べて完工した物件が減少したことから、前期比14.0%減の110億18百万円となり、営業損失は、現在開発中のオフィスファニチャー「Tesera®」およびショールームのリニューアルにかかる費用等が増加したことから、1億64百万円となり前期に比べ損失額が増加しました（前期の営業損失は27百万円）。

なお、昨年10月1日に子会社である㈱インフィルと同社子会社である㈱インテンザを合併いたしました。本合併により、㈱インフィルは開発から販売・施工までの一貫体制を構築し、工期の短縮や施工の効率化を図ることで、より付加価値の高いワンストップサービスを提供してまいります。

また、㈱インフィルは昨年10月15日に新宿・リビングデザインセンターOZONE 6階「INTENZAショールーム」をリニューアルオープンいたしました。引き続き、システムキッチンやシステム収納のオリジナルブランド『INTENZA』のさらなる認知度向上に努めてまいります。

キャッシュ・フローの状況

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、36億11百万円（前連結会計年度は17億89百万円）の収入となりました。

主なプラス要因は、税金等調整前当期純利益33億64百万円、減価償却費20億49百万円、仕入債務の増加額10億71百万円であります。

一方、主なマイナス要因は、売上債権の増加額23億1百万円、法人税等の支払額10億4百万円であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、46億32百万円（前連結会計年度は6億74百万円）の支出となりました。

主な要因は、有形固定資産の取得による支出27億32百万円、投資有価証券の取得による支出9億99百万円であり

ます。財務活動によるキャッシュ・フローは、13億2百万円の収入（前連結会計年度は13億85百万円の支出）となりました。

主な要因は、短期及び長期の借入金の純増額が合わせて21億81百万円、配当金の支払額5億54百万円であり

ます。これらの結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ3億29百万円増加し、56億40百万円となりました。

受注及び販売の実績

a. 受注実績

当連結会計年度の空調設備工事関連事業、情報システム関連事業および住宅設備機器関連事業の受注実績は、次のとおりであります。

(単位：百万円)

セグメントの名称	受注高	前期比(%)	受注残高	前期比(%)
空調設備工事関連事業	13,745	119.0	12,664	102.4
情報システム関連事業	11,703	138.7	6,462	125.7
住宅設備機器関連事業	10,855	93.9	10,268	98.4

(注) 1. 受注実績の金額は、セグメント間の内部受注高および受注残高を含めて記載しております。

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

b. 販売実績

当連結会計年度の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

(単位：百万円)

セグメントの名称	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	前期比(%)
化学品関連事業	33,470	103.4
情報システム関連事業	10,383	128.9
空調設備工事関連事業	13,452	119.6
樹脂・エレクトロニクス関連事業	7,667	98.5
エネルギー関連事業	5,352	91.3
住宅設備機器関連事業	11,018	86.0
その他	1,777	106.7
合計	83,122	104.2

(注) 1. 販売実績の金額は、セグメント間の内部売上高を含めて記載しております。

2. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 経営者の視点による経営成績等の状況に関する分析・検討内容

経営者の視点による当社グループの経営成績等の状況に関する認識及び分析・検討内容は次のとおりであります。

なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において判断したものであります。

財政状態及び経営成績の状況に関する認識及び分析・検討内容

財政状態につきましては、当連結会計年度末における総資産残高は、816億83百万円（前連結会計年度末は687億16百万円）となり、前連結会計年度末に比べ129億67百万円増加いたしました。流動資産の残高は、受取手形及び売掛金15億6百万円の増加、電子記録債権10億21百万円の増加を主要因に前連結会計年度末に比べ39億69百万円増加し、398億37百万円となりました。また、固定資産の残高は、建物および構築物17億9百万円の増加、建設仮勘定14億20百万円の減少、投資有価証券74億30百万円の増加を主要因に前連結会計年度末に比べ89億98百万円増加し、418億46百万円となりました。

当連結会計年度末における負債残高は、405億47百万円（前連結会計年度末は339億75百万円）となり、前連結会計年度末に比べ65億72百万円増加いたしました。流動負債の残高は、支払手形及び買掛金8億75百万円の増加、短期借入金20億62百万円の減少、流動負債その他に含まれる前受金5億26百万円の増加を主要因に前連結会計年度末に比べ1億71百万円増加し、307億76百万円となりました。また、固定負債の残高は、長期借入金42億70百万円の増加、繰延税金負債17億46百万円の増加を主要因に前連結会計年度末に比べ64億0百万円増加し、97億71百万円となりました。

当連結会計年度末における純資産残高は、411億35百万円（前連結会計年度末は347億40百万円）となり、前連結会計年度末に比べ63億95百万円増加いたしました。株主資本の残高は、前連結会計年度末に比べ17億7百万円増加し、318億36百万円となりました。また、その他の包括利益累計額の残高は、前連結会計年度末に比べ44億14百万円増加し、71億2百万円となりました。一方、非支配株主持分の残高は、前連結会計年度末に比べ2億74百万円増加し、21億96百万円となりました。

これらの結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の47.8%から47.7%に減少し、1株当たりの純資産額は、前連結会計年度末の533円0銭から632円43銭に増加いたしました。

経営成績の状況につきましては、「第2 事業の状況」の「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要 財政状態及び経営成績の状況」をご参照下さい。

経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、「第2 事業の状況」の「2. 事業等のリスク」をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響につきましては、「第2 事業の状況」の「2. 事業等のリスク (8)新型コロナウイルス感染症（COVID-19）について」および「重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定」をご参照下さい。

キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報

運転資金需要

当企業集団の運転資金需要のうち主なものは、売上債権の回収サイクルと仕入債務の支払サイクルのギャップおよび営業活動上において必要な卸資産に対する支出によるもののほか、人件費や手数料等の販売費及び一般管理費であります。

設備投資

設備投資につきましては、「第3 設備の状況」の「1. 設備投資等の概要」をご参照ください。

資金管理

当企業集団は、事業運営上必要な資金の流動性と源泉を安定的に確保することを基本としております。

運転資金は自己資金および金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資の調達につきましては、金融機関からの長期借入を基本としております。

なお、当連結会計年度末における借入金およびリース債務等を含む有利子負債の残高は169億27百万円となっております。また当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は56億40百万円となっております。

資金は原則として当社で集中管理し、当企業集団内の余剰資金の有効活用を図っております。当企業集団内における新規の設備投資資金の調達については、諸条件を勘案し決定いたしますが、全て当社の事前承認に基づいております。

#### 経営者の問題意識と今後の方針

当企業集団における投資プロジェクトについては、採算面や投資回収面、リスク等を十分に検討したうえで決定しております。ここ数年は当企業集団の存在価値の向上を念頭に、付加価値の高い商品・製品・サービスの提供を図るべく、設備投資や子会社新設に積極的に取り組んでまいりました。

当企業集団は、今後とも、さらなる事業拡大と持続的な成長を図っていくため引き続き積極的な投資を実行していく方針であります。また、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による不測の事態に備え、2020年度において当座貸越契約の増枠を実施いたしました。これにより計画している投資の手を緩めることなく実行することが可能となります。

#### 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

当社グループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められている会計基準に基づき作成しております。この連結財務諸表の作成に当たって採用している重要な会計方針は「第5 経理の状況」の「1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）」に記載されているとおりであります。

この連結財務諸表の作成にあたり、見積りが必要となる事項につきましては、合理的な基準に基づき、会計上の見積りを行っております。これらの見積りについては、継続して評価し、必要に応じて見直しを行っておりますが、見積りには不確実性が伴うため、実際の結果はこれらと異なる場合があります。

連結財務諸表に与える影響が大きいと考えられる項目・事象は「第5 経理の状況」の「1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（重要な会計上の見積り）」に記載されているとおりであります。

なお、会計上の見積りに対する新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に関して、感染拡大が継続し、政府・自治体等の方針による経済活動への制約が著しく強化される、当社事業の帰属するサプライチェーンに甚大な影響が及ぶ、あるいは景気が大幅に後退するといった状況がなく、2021年3月期末時点と同水準の事業活動を行うことができることを前提として、当連結会計年度において会計上の見積りを行った結果、当連結会計年度における連結財務諸表に及ぼす影響、および翌連結会計年度における連結財務諸表に及ぼす影響は軽微なものと判断しております。

#### 4【経営上の重要な契約等】

経営上の重要な契約等につきましては、「第5 経理の状況」の「1. 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項（重要な後発事象）」をご参照ください。

#### 5【研究開発活動】

当連結会計年度における研究開発費の主なものは、化学品関連事業における子会社アクティブファーマ(株)での医薬品向け原薬の開発であり、総額は221百万円であります。

### 第3【設備の状況】

#### 1【設備投資等の概要】

当企業集団では、新規ビジネスの開拓、生産・販売体制の拡充および業務全般に亘る合理化を図るため、必要な設備投資を実施しており、当連結会計年度においては、有形固定資産の総額で3,367百万円の設備投資を実施いたしました。また、無形固定資産への投資額は165百万円、長期前払費用への投資額は84百万円であります。その主なものは、次のとおりであります。

- ・ 化学品関連事業における富山八尾工場での開発センターおよび少量合成棟新設等への投資（1,492百万円）
- ・ 化学品関連事業における石川県金沢市での「製造・物流センター」新設等への投資（329百万円）
- ・ 樹脂・エレクトロニクス関連事業におけるベトナム子会社での工場増築および生産設備等への投資（279百万円）
- ・ 当社IDC（インターネットデータセンター）における設備更新（170百万円）
- ・ 当社および当社子会社における社内システム構築への投資（143百万円）

#### 2【主要な設備の状況】

当社グループにおける主要な設備は、次のとおりであります。

##### (1) 提出会社

(2021年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	建物及び 構築物 (百万円)	機械装置及 び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	その他 (百万 円)	合計 (百万 円)	従業員数 (人)
金沢本社 (石川県金沢市)	全社、情報システム 関連事業及び空調設 備工事関連事業	事務所	509	0	555 (9,113.75)	41	29	1,135	193
三谷サイエンスパーク研 究所 (石川県能美市)	情報システム関連事 業	事務所・ 保管棟	314	2	218 (8,616.24)	-	3	538	1
アウトソーシング実証実 験専用棟 (石川県能美市)	情報システム関連事 業	実験棟・ 保管棟	653	-	133 (3,441.25)	49	1	837	-
アンビシャスヒル (石川県野々市市)	化学品関連事業、空 調設備工事関連事 業、住宅設備機器関 連事業及びエネル ギー関連事業	事務所	350	-	-	-	1	352	-
広島事業所 (広島県広島市安芸区)	樹脂・エレクトロニ クス関連事業	事務所・ トライア ルセン ター	385	10	92 (1,013.77)	-	11	500	21

##### (2) 国内子会社

(2021年3月31日現在)

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	建物及び 構築物 (百万円)	機械装置及 び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	その他 (百万 円)	合計 (百万 円)	従業員数 (人)
(株)ミライ化成	本社事務所 (長野県千曲市)	化学品関 連事業	事務所 建物	251	0	-	7	4	263	44
相模化成工業 (株)	本社事務所・工場 他 (東京都町田市)	化学品関 連事業	事務所 建物・ 工場他	593	56	527 (3,960.32)	27	5	1,209	35
三谷産業 イー・シー(株)	事務所・倉庫 (富山県富山市)	化学品関 連事業及 びエネル ギー関連 事業	事務所 建物	311	-	136 (1,313.80)	-	12	460	42
三谷産業 イー・シー(株)	製造・物流セン ター (石川県金沢市)	化学品関 連事業	倉庫他	319	-	40 (4,245.60)	-	11	370	3
アクティブ ファーマ(株)	工場 (富山県富山市)	化学品関 連事業	工場	2,166	885	231 (68,223.00)	259	49	3,592	52

(3) 在外子会社

(2021年3月31日現在)

会社名	事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	建物及び 構築物 (百万円)	機械装置及 び運搬具 (百万円)	土地 (百万円) (面積㎡)	リース資産 (百万円)	その他 (百万 円)	合計 (百万 円)	従業員数 (人)
Aureole Business Components & Devices Inc.	工場 (ベトナム社会主義共和国 ドンナイ省)	樹脂・エレクトロニクス関連事業	樹脂成形品製造・組立設備	31	160	27 (11,314.20)	-	3	222	260
Aureole Business Components & Devices Inc.	工場 (ベトナム社会主義共和国 ハイズン省)	樹脂・エレクトロニクス関連事業	樹脂成形品製造・組立設備	351	197	21 (12,040.00)	-	16	586	627
Aureole Mitani Chemical & Environment Inc.	本社事務所・工場 (ベトナム社会主義共和国 ドンナイ省)	化学品関連事業	無機化学薬品製造設備	22	13	17 (8,400.00)	-	0	54	31
Aureole Mitani Chemical & Environment Inc.	工場 (ベトナム社会主義共和国 ハイズン省)	化学品関連事業	無機化学薬品製造設備	229	17	94 (20,200.00)	-	0	342	25
Aureole Fine Chemical Products Inc.	本社事務所・工場 (ベトナム社会主義共和国 ドンナイ省)	化学品関連事業	キチン分解物製造設備	136	44	15 (7,455.00)	-	1	198	44
Aureole Fine Chemical Products Inc.	工場 (ベトナム社会主義共和国 ドンナイ省)	化学品関連事業	植物由来機能性素材製造設備	267	20	167 (30,002.00)	-	0	455	14
Aureole unit-Devices Manufacturing Service Inc.	本社事務所・工場 (ベトナム社会主義共和国 ドンナイ省)	樹脂・エレクトロニクス関連事業	樹脂成形品製造・組立設備	547	346	-	-	28	922	813

(注) 1. 帳簿価額のうち、「その他」の主なものは「工具、器具及び備品」と「建設仮勘定」であります。なお、上記金額には消費税等を含めておりません。

2. アンビシャスヒルの事務所については、当社が三谷産業イー・シー(株)、三谷産業コンストラクションズ(株)等に賃貸しているものであります。

3. 土地については、土地使用権に係る無形固定資産及び長期前払費用を含めて記載しております。

4. 上記の他、連結会社以外から賃借している主要な設備の内容は、下記のとおりであります。

(2021年3月31日現在)

事業所名 (所在地)	セグメントの名称	設備の内容	従業員数 (人)	年間賃借料 (百万円)
東京本社 (東京都千代田区)	全社、情報システム関連事業、樹脂・エレクトロニクス関連事業、化学品関連事業、空調設備工事関連事業及び住宅設備機器関連事業	事務所建物	414	539

3【設備の新設、除却等の計画】

特記事項はありません。

## 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	220,000,000
計	220,000,000

##### 【発行済株式】

種類	事業年度末現在発行数(株) (2021年3月31日)	提出日現在発行数(株) (2021年6月14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	61,772,500	61,772,500	東京証券取引所 (市場第一部) 名古屋証券取引所 (市場第一部)	単元株式数 100株
計	61,772,500	61,772,500	-	-

#### (2)【新株予約権等の状況】

##### 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

##### 【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 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金増 減額 (百万円)	資本準備金残 高(百万円)
2017年3月6日 (注)1	1,000,000	57,176,000	186	4,018	186	3,018
2018年6月11日 (注)2	4,000,000	61,176,000	687	4,705	687	3,705
2018年7月10日 (注)3	596,500	61,772,500	102	4,808	102	3,808

(注)1. 有償第三者割当

割当先 住友不動産株

1,000,000株

発行価格 372円

資本組入額 186円

2. 有償一般募集(ブックビルディング方式による募集)

4,000,000株

発行価格 361円

発行価額 343.94円

資本組入額 171.97円

3. 有償第三者割当(オーバーアロットメントによる売出しに関連した第三者割当増資)

割当先 野村證券株

596,500株

発行価格 343.94円

資本組入額 171.97円

( 5 ) 【所有者別状況】

2021年3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)	-	24	32	218	39	30	18,687	19,030	-
所有株式数(単元)	-	74,184	4,762	222,306	5,690	84	310,492	617,518	20,700
所有株式数の割合(%)	-	12.02	0.77	36.00	0.92	0.01	50.28	100	-

(注) 自己株式192,981株は、「個人その他」の欄に1,929単元、「単元未満株式の状況」の欄に81株を含めて記載しております。

なお、自己株式192,981株は株主名簿記載上の株式数であり、2021年3月31日現在の実質所有株式数は191,981株であります。

( 6 ) 【大株主の状況】

2021年3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(%)
三谷 充	石川県金沢市	11,179	18.15
三谷株式会社	東京都千代田区西神田3丁目8番1号	5,980	9.71
公益財団法人三谷育英会	石川県金沢市昭和町16番1号	4,702	7.64
三谷 美智子	石川県金沢市	2,505	4.07
有限会社北都代行社	石川県金沢市昭和町16番1号	2,166	3.52
株式会社三谷サービスエンジン	石川県野々市市御経塚3丁目47番地	2,007	3.26
公益財団法人三谷研究開発支援財団	石川県金沢市昭和町16番1号	2,000	3.25
住友不動産株式会社	東京都新宿区西新宿2丁目4番1号	2,000	3.25
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	東京都港区浜松町2丁目11番3号	1,454	2.36
株式会社北陸銀行	富山県富山市堤町通り1丁目2番26号	1,169	1.90
株式会社北國銀行	石川県金沢市広岡2丁目12番6号	1,169	1.90
計	-	36,333	59.00

(注) 上記大株主 三谷 美智子氏は、2021年2月25日に逝去されましたが、2021年3月31日現在において相続手続きが未了のため、同日現在の株主名簿に基づき記載しております。

(7)【議決権の状況】

【発行済株式】

2021年3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)	普通株式 230,800	-	-
完全議決権株式(その他)	普通株式 61,521,000	615,210	-
単元未満株式	普通株式 20,700	-	-
発行済株式総数	61,772,500	-	-
総株主の議決権	-	615,210	-

(注) 「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式には、株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)含まれております。

【自己株式等】

2021年3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(%)
三谷産業(株)	石川県金沢市玉川町1番5号	191,900	-	191,900	0.31
北陸コンピュータ・サービス(株)	石川県金沢市駅西本町2丁目7番21号	24,400	-	24,400	0.04
タマ化学工業(株)	埼玉県八潮市大字新町29番地	12,100	-	12,100	0.02
藤井空調工業(株)	石川県小松市長崎町3丁目114番地	2,400	-	2,400	0.00
計	-	230,800	-	230,800	0.37

(注) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が1,000株(議決権の数10個)あります。なお、当該株式数は発行済株式の「完全議決権株式(その他)」の欄の普通株式に含まれております。

## 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7号に該当する普通株式の取得

### (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】

該当事項はありません。

### (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	140	57,000
当期間における取得自己株式	22	10,010

(注) 当期間における取得自己株式には、2021年6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は含まれておりません。

### (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、株式交付、会社分割に係る移転を行った取得自己株式	-	-	-	-
その他 (単元未満株式の売渡請求による売渡)	-	-	-	-
保有自己株式数	191,981	-	192,003	-

(注) 1. 当期間における処理自己株式には、2021年6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売渡しによる株式は含まれておりません。

2. 当期間における保有自己株式数には、2021年6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および売渡しによる株式は含まれておりません。

### 3【配当政策】

当社は、株主のみなさまに対する利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、継続的な安定配当（中間配当と期末配当の年2回）を実施するとともに、企業体質の強化と将来の事業拡大に備えるため、必要な内部留保を確保していくことを基本方針としております。

なお、当社は3年スパンでの中期経営計画を策定しており、外的・内的環境の変化に応じて必要な見直しを行っておりますが、中期経営計画の進捗状況を見極めつつ、継続的な安定配当を実施するために、内部留保のうち配当積立金について、年間配当金総額の3倍程度の水準を一つの目標とし確保してまいる所存であります。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響が不透明な中ではございますが、これらの基本方針のもと、中期経営計画の進捗状況等を総合的に検討しました結果、当事業年度の期末配当金につきましては、本年5月11日開催の取締役会決議により、1株当たり4円50銭といたしました。すでに、昨年12月2日に実施済みの中間配当金1株当たり4円50銭と合わせまして、年間配当金は1株当たり9円となります。

当社は、「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。」および「剰余金の配当の基準日を毎年3月31日と9月30日とする。そのほか基準日を定めて配当することができる。」旨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 (百万円)	1株当たり配当額 (円)
2020年10月22日 取締役会決議	277	4.5
2021年5月11日 取締役会決議	277	4.5

#### 4【コーポレート・ガバナンスの状況等】

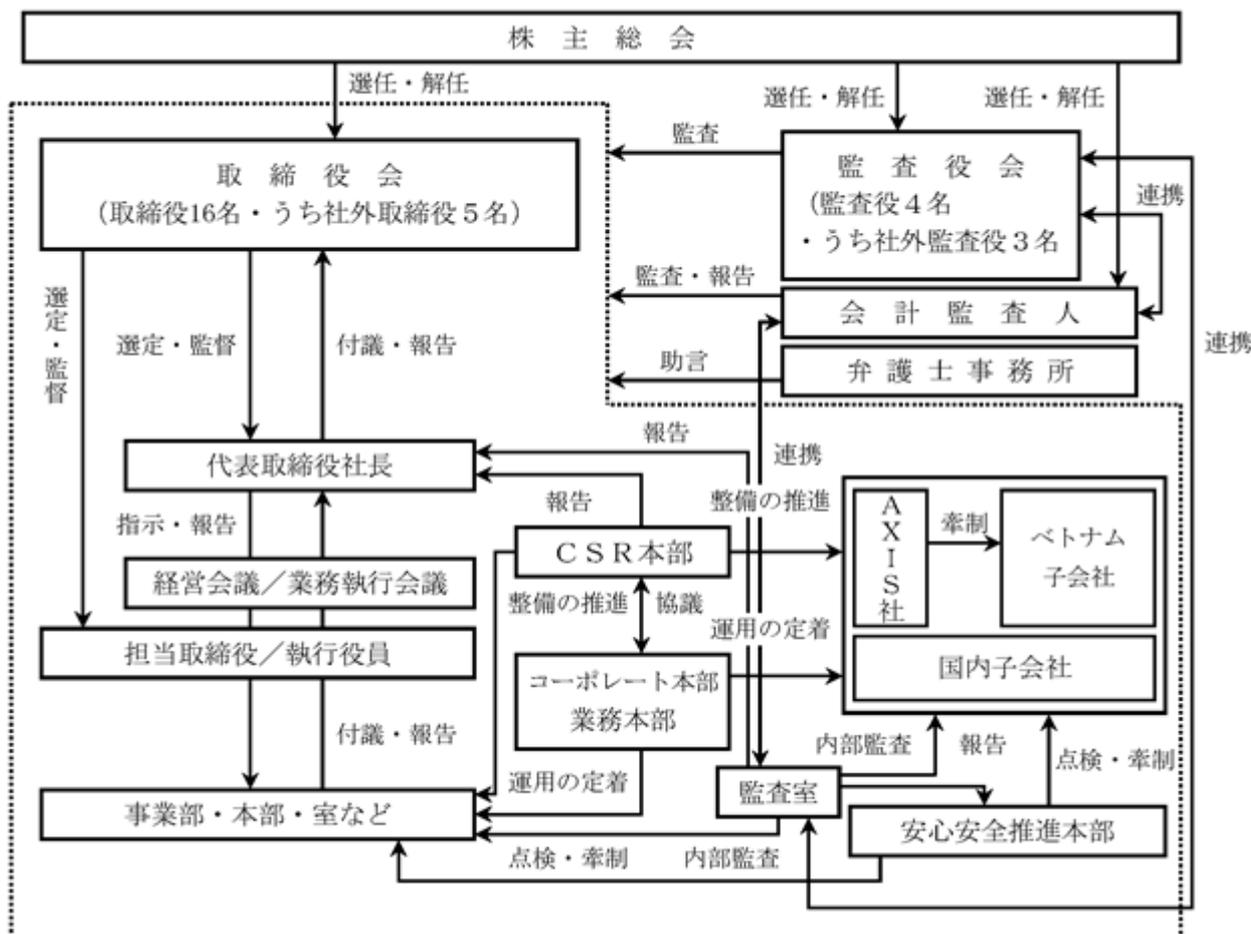
##### (1)【コーポレート・ガバナンスの概要】

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、遵法経営が企業価値向上に不可欠であるとの認識のもと、コンプライアンスを強化することで不正な行為が生じないクリーンな社風を形成し、経営の透明性および効率性を確保することをコーポレート・ガバナンスの基本と考えております。かかる観点に立ち、当社経営理念に基づき、遵法経営を企業活動の大前提に掲げて社内の遵法知識レベルの向上に取り組むとともに、反社会的行動や不正行為を惹起させない企業風土の一層の醸成に取り組んでおります。さらに、2004年10月26日に開示いたしました過年度の不適切な取引に関しまして、重大な事態を生ぜしめたことを真摯に反省し、内部統制システムやリスク管理体制を見直し、不祥事防止のための内部牽制機能をより一層強化することを最優先に取り組んでおります。

企業統治の体制及び当該体制を採用する理由

2021年6月14日（有価証券報告書提出日）現在の企業統治にかかわる体制は以下のとおりです。



当社では監査役会制度を採用するとともに、経営の監督・執行機能の分離を明確にすべく、2000年10月より執行役員制度を導入しております。当社の企業統治に係わる体制は以下のとおりです。

(取締役会)

取締役会は社内取締役11名、社外取締役5名の合計16名で構成され、毎月1回、その他必要に応じて開催しており、経営戦略の意思決定や経営の監督機能を担っております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、そして社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることのできる人材を社外取締役として選任し、東京証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。

また、構成員の氏名等は次の通りとなります。

氏名	役員区分
三谷 充	社内取締役
饗庭 達也	社内取締役
三谷 忠照	社内取締役
阿戸 雅之	社内取締役
西野 誠治	社内取締役
森 浩一	社内取締役
梶谷 忠博	社内取締役
竹内 昇	社内取締役
渡邊 伸寿	社内取締役
澤 滋	社内取締役
干場 克英	社内取締役
花田 光世	社外取締役
長澤 裕子	社外取締役
清木 康	社外取締役
増田 幸宏	社外取締役
島田 亨	社外取締役

(監査役会)

監査役会は社内監査役1名、社外監査役3名の合計4名で構成され、取締役の職務遂行の監査を通じ、経営の健全性の確保と、会長・副会長・社長以下全取締役との緊張感ある信頼関係の構築に注力し、経営の透明性向上を推進しております。また、一般株主の利益が損なわれることのないように、そして社会的責任をより果たせるように、経営者から独立した客観的な立場から意見を述べることのできる人材を社外監査役として選任し、東京証券取引所および名古屋証券取引所に独立役員として届け出ております。監査役会は毎月1回、その他必要に応じて開催され、監査の方針、監査計画、監査の方法および監査業務の分担等の協議および決議と監査状況の報告を行い、また疑義ある場合には、会長、副会長、社長または担当取締役に監査役会への出席と説明を求め、監査報告書の作成を行っております。

また、構成員の氏名等は次の通りとなります。

氏名	役員区分
高多 倫正	社内監査役
尾島 俊雄	社外監査役
寺野 稔	社外監査役
伊藤 聡子	社外監査役

なお、2021年6月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役会、監査役会の構成員は以下のとおりとなる予定であります。

（取締役会）

氏名	役員区分
三谷 充	社内取締役
饗庭 達也	社内取締役
三谷 忠照	社内取締役
阿戸 雅之	社内取締役
西野 誠治	社内取締役
森 浩一	社内取締役
梶谷 忠博	社内取締役
竹内 昇	社内取締役
渡邊 伸寿	社内取締役
内田 大剛	社内取締役
花田 光世	社外取締役
長澤 裕子	社外取締役
清木 康	社外取締役
増田 幸宏	社外取締役
島田 亨	社外取締役

（監査役会）

氏名	役員区分
高多 倫正	社内監査役
尾島 俊雄	社外監査役
寺野 稔	社外監査役
伊藤 聡子	社外監査役

## 企業統治に関するその他の事項

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議し、取り組んでいる事項は次のとおりであります。

### a. 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役会議事録を作成し、厳正に保存および管理することとしております。

月曜会（常務会）、経営会議および業務執行会議について議事録を作成し、保存および管理することとしております。

社内稟議システムを電子化しており、取締役の決裁状況、コメントおよびその日時などを電子保存し、管理する体制としております。

### b. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

様々な分野のリスクを管理する体制を構築すべく、リスクマネジメントプロジェクトを発足させ、当社を取り巻く様々な分野のリスクの把握・評価を実施するため、全社を挙げて想定されるリスクの洗い出し、評価およびリスク対策の優先順位付けを行いました。これを踏まえて、順次、優先度の高いリスクより具体的な低減策・対応策を推進しており、管理体制の確立を目指しております。その結果として、2012年4月にはその活動を円滑、効率的に、また組織的に実施することを目的として、「リスクマネジメント規程」を制定いたしました。

情報資産の運用ルールを定めた情報セキュリティ制度を2003年4月に導入し、個人情報保護への取り組みをより一層強化するため、プライバシーマークを2004年2月に取得するなど、リスク管理体制を順次整備してまいりました。

社内規程として2005年7月に「危機・緊急事態対応規程」を制定しており、危機・緊急事態が発生した場合は、第一報を会長に報告し、以降は対策本部を設置して対処するという体制を構築しております。

C S R本部においては、リスクマネジメントのみならず、業務プロセスの文書化の管理、情報セキュリティ、I S O 14001に基づく環境への取り組みサポート、C S R調達などの活動について指示命令システムを一元化することにより、内部統制の一層の強化を図っております。

安心安全推進本部においては、社員が健康で安全に働くことができる環境確保のため、労働災害や交通災害の防止に向けた取り組みを行っております。

### c. 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

別に定める「常勤役員 職務責任の定義」に基づき、各常勤役員の役割、権限および責任等を分担して効率的な職務執行を図っております。

取締役会は業務執行機能を執行役員に委譲するとともに、業務執行状況の確認を経営会議および業務執行会議に委譲しております。

経営会議は、社長以下常勤役員、執行役員およびその他幹部社員を構成メンバーとし、毎月、月次決算確定後、販売与信審議や経営計画の予実管理、その他経営諸課題の論議・施策決定等を行っております。

業務執行会議は、社長以下常勤役員、執行役員およびその他幹部社員を構成メンバーとし、毎月、購買与信審議を行うとともに経営の先行指標たる受注・商談管理の徹底を図るなかで、具体的な業務執行に関する論議および今後の対応策の検討を行っております。

以上の体制により、全社的な管理項目の明確化を行い、また、職務の執行について適正な配分と執行上の指示を行うことにより、効率化を確保しております。

d. 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

2006年6月に「三谷産業グループ企業倫理憲章」を制定し、公表しております。これは、法令のみならず倫理を遵守することとし、倫理観の向上を目的としたものであります。

C S R本部では、業務プロセスの文書化の管理、リスクマネジメント、情報セキュリティ、I S O 14001に基づく環境への取り組みサポート、C S R調達などの活動を遂行することにより、法令および定款に適合することを確保するための体制の一層の強化を図っております。また、2011年4月には、業務プロセスに対する牽制と業務の品質向上・効率化を横断的に推進する組織として、業務本部を設置しております。

コンプライアンス体制としては、社内規程として2005年6月に「コンプライアンス規程」を制定しており、これに基づいてコンプライアンス委員会を設置、毎月1回の会議において社内のコンプライアンス案件につき審議する体制としております。また、社内のコンプライアンス風土の醸成を目的として、全社員に対してコンプライアンス教育をeラーニングシステムにより実施しております。

弁護士事務所と顧問契約を締結し、日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制を構築しております。

コンプライアンスの強化を目的として、違法行為・不適切な行為が万一発生した場合の迅速な対応を図るべく、2003年3月より顧問弁護士事務所を受付窓口としたヘルプライン制度（内部通報制度）を導入しており、2019年10月には担当部署としてヘルプライン委員会を設置し、同制度の内容を「ヘルプライン規程」として明文化しております。また、社内からの通報だけでなく、取引先からも違法行為・不適切な行為に関する情報を入手して迅速な対応を図るべく、2020年4月より外部通報制度を導入しております。

社内システム構築プロジェクトでは、内部牽制機能を強化した業務フローを作成し、全社への定着活動を推進しております。

e. 当該株式会社ならびにその親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

「企業集団（子会社）における業務の適正を確保するための体制」は、当社C S R本部、コーポレート本部および業務本部が連携して担っております。加えて、Aureole Expert Integrators Inc.が、ベトナム子会社の牽制強化と統一感のある牽制の仕組みの整備・運用定着を図る役割を担っております。

(a) 子会社の取締役・使用人等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

当社で整備した「グループ会社経営規程」および「三谷産業株式会社子会社経営細則」ならびに子会社で整備した「三谷産業株式会社子会社管理内規」の定めに従い、子会社の稟議書を当社に回付しております。さらに、重要な案件については当社会長に報告しております。

(b) 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

リスクマネジメントプロジェクトにおいて、子会社も一体となって想定されるリスクの洗い出し、評価およびリスク対策の優先順位付けを行い、順次、優先度の高いリスクより具体的な低減策・対応策を推進し、管理体制の確立を目指しております。

当社で運用している情報セキュリティ制度を子会社においても適用し、情報セキュリティ事故を防止しております。

子会社で整備した「危機・緊急事態対応規程」により、危機・緊急事態が発生した場合は、第一報を各社長に、その後当社に報告し、以降は対策本部を設置して対処する体制としております。

当社C S R本部においては、リスクマネジメントのみならず、業務プロセスの文書化の管理、情報セキュリティ、環境マネジメントへの取り組みサポート、C S R調達などの活動について、子会社に対する指示命令系統を一元化することにより、内部統制の一層の強化を行っております。

(c) 子会社の取締役・使用人等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

子会社では「取締役会規程」等の定めにより取締役会を運営し、効率的な職務執行を図っております。

「組織規程」等の定めにより各組織や役職者の役割と責任を定義し、業務が効率的に行われる体制をとっております。

以上の体制により、全社的な管理項目の明確化を行い、また職務の執行について適正な配分と執行上の指示を行うことにより、効率化を確保しております。

(d) 子会社の取締役・使用人等の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

2006年6月に、「三谷産業グループ企業倫理憲章」を制定し、公表しております。これは、法令のみならず倫理を遵守することとし、倫理観の向上を目的としたものであります。

当社CSR本部では、子会社の業務プロセスの文書化の管理、リスクマネジメント、情報セキュリティ、環境マネジメントおよびCSR調達などの取り組みをサポートすることにより、法令および定款に適合することを確保するための体制を一層強化しております。また、当社コーポレート本部および業務本部では、業務プロセスに対する牽制と業務の品質向上・効率化を子会社に対しても横断的に推進しております。

子会社におけるコンプライアンス風土の醸成を目的として、当社コンプライアンス委員会での審議内容を、子会社社長で構成するグループ会社社長会にて共有し、また、子会社社員に対しコンプライアンス教育を実施しております。

当社CSR本部から日常発生する法律問題全般に関して適切な助言と指導を適宜受けられる体制を構築しております。

コンプライアンスの強化を目的として、違法行為・不適切な行為が万一発生した場合の迅速な対応を図るべく、国内のグループ会社については顧問弁護士事務所を、海外のグループ会社についてはヘルプライン委員会を受付窓口としたヘルプライン制度（内部通報制度）や、外部通報制度を導入しております。

社内システム構築プロジェクトでは、内部牽制機能を強化した業務フローを作成し、子会社への定着活動を推進しております。

f. 経営の透明性の確保のための体制

東京証券取引所および名古屋証券取引所の適時開示基準に従い適時開示を適切に行うことに加えて、当該適時開示基準に該当しない事項であっても、株主・投資家のみならずみなさまにとって有益な情報については開示しております。また、当社ホームページにて決算短信・有価証券報告書・適時開示資料等の他、会社案内や当企業集団の環境保全活動、CSR活動等について掲載し、確実に誠意をもって情報発信しております。

東京証券取引所および名古屋証券取引所その他の団体が主催する各種IRイベントに適宜参加し、個人投資家向けに当企業集団の事業内容、業績、今後の方向性、事業戦略等を説明しております。

g. 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびその体制

「三谷産業グループ企業倫理憲章」において反社会的勢力との絶縁を宣言しており、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関係を持たず、毅然とした態度で対応することとしております。

反社会的勢力への対応担当部門はCSR本部とし、人事本部等の社内部門や外部専門機関とも連携して組織的に対応することとしております。

取引先が反社会的勢力でないことを確認し、また取引先が反社会的勢力であったと判明した場合には直ちに契約を解除できるよう、「反社会的勢力排除に関する覚書」の締結を推進しております。

h. 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

監査役会による監査機能強化を図るべく、2005年4月より監査役会付専任スタッフを1名置いております。今後も、監査役会による監査機能を確保するために、監査役会の求めに応じて、必要な人員を配置することといたします。

i. 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項および監査役の前号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

上記の使用人の取締役からの独立性を確保する目的で、当該使用人の任命、人事異動、懲戒については事前に常勤監査役に報告し、同意を得るものとしております。また、上記使用人に対する指揮命令および人事考課は、常勤監査役が直接行うこととしております。

j. 監査役への報告に関する体制および報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱を受けないことを確保するための体制

(a) 取締役および使用人が監査役に報告するための体制

取締役および使用人は、常勤監査役の求めに応じて職務の執行に関する事項を報告することとしております。当該報告について、報告者の氏名を不必要に開示せず、匿名性を保っております。

常勤監査役は社内稟議システムにおいて回覧ルートに組み込まれており、稟議決裁を要する重要事項については、自動的に常勤監査役に回覧する体制としております。

社内のヘルプライン制度（内部通報制度）による通報者からの通報内容は、受付窓口である顧問弁護士事務所を通じて、常勤監査役に報告する制度になっており、制度上匿名性が保たれております。

(b) 子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が監査役に報告するための体制

子会社の取締役、監査役および使用人は、常勤監査役の求めに応じて職務の執行に関する事項を報告することとしております。当該報告について、報告者の氏名を不必要に開示せず、匿名性を保っております。

子会社のヘルプライン制度（内部通報制度）による通報者からの通報内容は、国内のグループ会社については受付窓口である顧問弁護士事務所を通じて常勤監査役に報告する制度になっており、また、海外のグループ会社については当社常勤監査役が委員長を務めるヘルプライン委員会を受付窓口としており、制度上匿名性が保たれております。

k. 監査役職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続その他の当該職務の遂行について生ずる費用または債務の処理にかかる方針に関する事項

監査役および監査役会付専任スタッフが要する費用の処理について、常勤監査役が決裁を行うことにより、監査の独立性を保っております。

l. その他監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は、取締役会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べるものとしております。

常勤監査役は常に会社の職務の執行に接しており、日常的に監査を行う体制としております。さらに、常勤監査役は経営会議および業務執行会議その他の重要な会議には常時出席する体制としております。

監査室の内部監査、会計監査人の会計監査と併せて三様監査の体制を敷いております。

m. 取締役の定数

当社の取締役は16名以内とする旨定款に定めております。

n. 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。

なお、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。

o. 剰余金の配当等の決定機関

当社は、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、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り定める旨定款に定めております。これは、剰余金の配当等を取締役会の権限とすることにより、機動的な資本政策を行うことを目的とするものであります。

また、会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議によって9月30日を基準日として中間配当することができる旨についても定款に定めております。

p. 取締役および監査役の責任免除

当社は、取締役及び監査役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者も含む。）および監査役（監査役であった者も含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議により免除することができる旨定款に定めております。

q. 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。

r. 役員等損害賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社および子会社の取締役および監査役（当事業年度中に在任していた者を含む。）を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。

なお、当該保険契約では、当該役員の違法行為に起因して損害賠償責任が発生した場合および当社が当該役員に対して損害賠償責任を追及する場合等は保険金支払の対象外としており、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(2) 【役員の状況】

役員一覧

・2021年6月14日(有価証券報告書提出日)現在の役員の状況は、以下のとおりであります。

男性 18名 女性 2名 (役員のうち女性の比率10.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 危機管理担当	三谷 充	1954年11月13日生	1975年1月 当社取締役就任 1981年2月 当社取締役副社長就任 1982年1月 ニッコー(株)取締役就任 1988年2月 三谷石油サービス(株)(現(株)三谷サービスエンジン)代表取締役社長就任 1990年6月 当社代表取締役社長就任 2007年6月 当社代表取締役会長就任 2012年4月 ニッコー(株)取締役会長就任 2012年6月 当社代表取締役会長危機管理担当就任 (株)三谷サービスエンジン代表取締役会長就任(現任) 2015年11月 ニッコー(株)取締役会長兼代表取締役社長就任 2016年6月 ニッコー(株)取締役会長就任(現任) 2017年6月 当社取締役会長危機管理担当就任(現任)	(注) 5	11,686
取締役副会長 アライアンス事業担当兼社会貢献 事業創設担当	饗庭 達也	1956年3月25日生	1981年7月 当社入社 1994年4月 当社情報システム事業部営業部長 1994年6月 当社取締役情報システム事業部営業部長就任 1996年9月 当社取締役情報システム事業部長就任 1999年10月 当社取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任 2000年6月 当社専務取締役組織戦略担当就任 2004年6月 当社専務取締役営業統括担当就任 2007年6月 当社代表取締役社長就任 2009年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当就任 2010年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任 2012年6月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任 2013年1月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任 2014年8月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任 2016年3月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティファーマグループ担当就任 2017年6月 当社取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任(現任)	(注) 5	60

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 組織戦略担当	三谷 忠照	1984年6月20日生	2010年6月 当社取締役就任 2012年6月 (株)三谷サービスエンジン取締役就任 2012年10月 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任 (株)三谷サービスエンジン代表取締役就任(現任) 2014年8月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任 2015年4月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任 2017年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任 2019年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任 2020年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当就任(現任)	(注) 5	561
専務取締役 業務執行担当(営業統括)兼人事担当	阿戸 雅之	1960年5月16日生	1983年4月 当社入社 1999年7月 当社経営企画室長 2002年1月 当社執行役員海外本部長 2007年6月 当社取締役海外本部長就任 2008年4月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2012年4月 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2012年6月 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2013年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2014年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任 2014年8月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦略担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任 2015年1月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦略担当兼情報システム事業部長就任 2017年6月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長就任 2018年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当就任(現任) 2019年12月 (株)H I D E O代表取締役会長就任(現任)	(注) 5	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当	西野 誠治	1959年 2月28日生	1981年 4月 当社入社 2001年 4月 当社情報システム事業部システム統括部長 2002年 4月 当社執行役員 P 2 プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年 4月 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 2004年 6月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当就任 2004年 7月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任) 2006年12月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任 2007年 4月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任 2009年 6月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任 2011年 4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任 2011年11月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任 2012年 4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年 6月 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年10月 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年12月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任 2013年 4月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任 2014年 8月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任 2015年 4月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任 2017年 6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任 2018年 4月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任 2018年 5月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任 2019年 6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任 2020年 6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当(現任)	(注) 5	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当	森 浩一	1960年10月31日生	1984年4月 当社入社 2004年6月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2007年4月 当社情報システム事業部副事業部長 2009年6月 当社執行役員情報システム事業部長 2012年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長 2012年6月 当社取締役事業戦略担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任 2013年1月 当社取締役事業戦略担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任 2014年7月 当社取締役事業戦略担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任 2014年8月 当社取締役関係会社担当就任 ニッコー(株)上席執行役員営業推進担当 2015年6月 ニッコー(株)取締役就任(現任) 2017年6月 当社常務取締役事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任 2018年4月 当社常務取締役事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任 2018年5月 当社常務取締役事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任(現任) 2018年6月 Inter - Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任)	(注) 5	17
取締役 社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長	梶谷 忠博	1956年7月28日生	1980年4月 当社入社 2005年7月 当社情報システム事業部業務統括部長 2007年4月 当社情報サービス本部業務統括部長 2008年6月 当社情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長 2009年4月 当社情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長 2009年6月 当社執行役員情報サービス本部長 2009年7月 当社執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長 2010年1月 当社執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長 2011年4月 当社執行役員業務本部長 2011年11月 当社執行役員業務本部長兼情報サービス本部長 2013年4月 当社執行役員業務本部長 2013年6月 当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任 Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 (株)アクティ代表取締役社長就任(現任) 2014年7月 当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任 2014年8月 当社取締役業務本部長兼秘書室長就任 2019年6月 当社取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任 2020年4月 当社取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任 2020年6月 当社取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任(現任)	(注) 5	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 組織構造担当兼安心・安全担当	竹内 昇	1965年7月9日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長 2007年4月 当社空調事業部首都圏営業部長 2008年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2014年8月 当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長 2018年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2019年6月 当社取締役組織構造担当就任 2020年6月 当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任(現任)	(注)5	5
取締役 品質担当兼生産・製造技術担当	渡邊 伸寿	1958年5月17日生	2013年6月 富士通(株)ものづくり推進本部本部長 2014年4月 同社テクノロジー&ものづくり本部副本部長 2015年6月 同社テクノロジー&ものづくり本部エグゼクティブディレクター 2017年6月 同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam Inc.へ出向 2020年7月 Fujitsu Computer Products of Vietnam Inc.取締役社長 当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任(現任)	(注)5	5
取締役	澤 滋	1950年1月3日生	1973年4月 当社入社 1992年4月 当社経営企画室長 1997年6月 当社常勤監査役就任 2003年6月 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社支援室長就任 2003年11月 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長兼グループ会社統括室長就任 2004年6月 当社常務取締役組織構造担当就任 2004年7月 当社常務取締役組織構造担当兼品質管理本部長就任 2005年4月 当社常務取締役組織構造担当就任 2005年6月 当社専務取締役組織構造担当就任 2008年6月 三谷ガス(株)(現三谷産業イー・シー(株))代表取締役会長就任 2009年6月 当社専務取締役就任 2009年6月 三谷産業イー・シー(株)代表取締役社長就任 2010年6月 当社取締役就任(現任) 2018年6月 三谷産業イー・シー(株)取締役会長就任(現任)	(注)5	38
取締役	干場 克英	1955年7月17日生	1979年4月 当社入社 2000年10月 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長 2002年1月 当社執行役員空調事業部長兼コンストラクトデータ事業部長兼建設業営業推進室長 2004年6月 当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当就任 2006年7月 当社取締役営業副統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任 2007年6月 当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当兼M&E事業部長就任 2009年4月 当社常務取締役営業統括担当兼組織戦略担当就任 2009年6月 当社常務取締役営業統括担当就任 2009年8月 三谷産業コンストラクションズ(株)代表取締役就任 2010年6月 当社常務取締役就任 三谷産業コンストラクションズ(株)代表取締役社長就任(現任) 2013年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	31

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	花田 光世	1948年8月8日生	1991年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年8月 慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表 2007年6月 オイシックス㈱(現オイシックス・ラ・大地㈱)社外取締役(現任) 2008年6月 デイサークル㈱監査役 2011年6月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム 代表理事(現任) 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2017年4月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)	(注)5	-
取締役	長澤 裕子	1973年4月3日生	2006年10月 弁護士登録(金沢弁護士会) 坂井法律事務所入所(現任) 2012年4月 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 2014年4月 金沢弁護士会副会長 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役	清木 康	1956年1月24日生	1998年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2005年4月 国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスシステム・プロジェクトリーダー 2015年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 2016年6月 日本データベース学会会長 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2021年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 武蔵野大学データサイエンス学部学部長・教授(現任) 同大学大学院データサイエンス研究科研究科長(現任)	(注)5	-
取締役	増田 幸宏	1976年10月4日生	2009年4月 早稲田大学高等研究所准教授 2010年4月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授 2014年4月 芝浦工業大学システム理工学部准教授 2018年4月 芝浦工業大学システム理工学部教授(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役	島田 亨	1965年3月3日生	1989年6月 ㈱インテリジェンス設立 1989年9月 ㈱インテリジェンス取締役 2004年12月 ㈱楽天野球団代表取締役社長 2008年1月 ㈱楽天野球団代表取締役社長兼オーナー 2014年11月 楽天㈱代表取締役 2016年6月 トランスコスモス㈱社外取締役(現任) 2017年3月 ㈱U-NEXT取締役副社長COO 2017年12月 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副社長COO(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2020年2月 ビジヨナル㈱社外取締役(現任)	(注)5	-
常勤監査役	高多 倫正	1953年9月30日生	2002年4月 住友金属工業㈱大阪本社システム建築部次長 2003年4月 学校法人土佐中・高等学校 社会科学教諭(土佐高等学校野球部監督) 2014年8月 慶應義塾大学野球部助監督 2016年3月 当社入社 当社コーポレート本部長付部長 2016年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	5

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	尾島 俊雄	1937年9月2日生	1974年4月 早稲田大学工学部教授 1992年10月 日本都市問題会議代表 1993年9月 早稲田大学工学総合研究センター所長 1997年1月 社団法人日本建築学会会長 1997年4月 富山国際職藝学院(現職藝学院)学院長 2000年5月 社団法人日本地域冷暖房協会(現一般社団法人都市環境エネルギー協会)代表理事(現任) 2000年9月 早稲田大学工学部学部長 2001年7月 アジア都市環境学会(現特定非営利活動法人アジア都市環境学会)会長 2003年6月 当社監査役就任(現任) 2008年4月 早稲田大学名誉教授(現任) 2008年6月 財団法人建築保全センター(現一般財団法人建築保全センター)理事長 2014年10月 職藝学院名誉学院長	(注)7	7
監査役	寺野 稔	1953年11月25日生	1981年4月 東邦チタニウム(株)入社 1992年4月 東邦チタニウム(株)社触媒開発室主任技師長 1993年4月 北陸先端科学技術大学院大学材料科学研究科教授 2006年4月 同大学院大学マテリアルサイエンス研究科教授 2014年4月 同大学院大学理事・副学長 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2020年4月 北陸先端科学技術大学院大学学長(現任)	(注)7	-
監査役	伊藤 聡子	1967年7月3日生	1989年10月 東京女子大学在学中よりTVキャスターとして活動 2010年3月 事業創造大学院大学修了 2010年4月 同大学院大学客員教授(現任) 2019年6月 積水樹脂(株)社外取締役(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					12,459

- (注)1. 取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の5名は社外取締役であります。
2. 監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏の3名は社外監査役であります。
3. 代表取締役社長三谷忠昭氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
4. 当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
- 執行役員は下記のとおり17名で構成されております。

職名	氏名
執行役員 情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長	深堀 俊彰
執行役員 M&E事業部長	石田 寛樹
執行役員 ケミカル事業部長	山田 徹
執行役員 空調首都圏事業部長	林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長	相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長	清水 久
執行役員 経営企画本部長	内田 大剛
執行役員 CSR本部長	中村 譲
執行役員 人事本部長	佐藤 正裕
執行役員 業務本部長	小高 健一
執行役員 安心安全推進本部長	谷 昌敏
執行役員 監査室長	山本 博之
執行役員 ベトナム広報戦略室長	金山 純

職名	氏名
執行役員 経営企画本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役 社長	三浦 秀平
執行役員 人事本部付ニッコー(株)執行役員陶磁器事業部長	正元 敏之
技術執行役員 情報システム事業部副事業部長兼同事業部北陸システム統括部長	茂 知一
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長	湯尻 聡

5. 当該取締役の任期は、2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当該監査役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8. 当社は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役高多倫正氏の補欠監査役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	所有する当社の 株式の数(千株)
山本博之 (1959年2月23日生)	2009年7月 (株)北國銀行経営管理部調査役 2011年5月 (株)北國銀行より当社へ出向 2011年7月 当社監査室長 2013年1月 当社入社 監査室長 2018年4月 当社執行役員監査室長(現任)	-

2021年6月15日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。

なお、当該定時株主総会の直後に開催予定の取締役会の決議事項の内容（役職名）も含めて記載しておりません。

男性 17名 女性 2名（役員のうち女性の比率10.5%）

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役会長 危機管理担当	三谷 充	1954年11月13日生	1975年1月 当社取締役就任 1981年2月 当社取締役副社長就任 1982年1月 ニッコー(株)取締役就任 1988年2月 三谷石油サービス(株)（現(株)三谷サービスエンジン）代表取締役社長就任 1990年6月 当社代表取締役社長就任 2007年6月 当社代表取締役会長就任 2012年4月 ニッコー(株)取締役会長就任 2012年6月 当社代表取締役会長危機管理担当就任 (株)三谷サービスエンジン代表取締役会長就任（現任） 2015年11月 ニッコー(株)取締役会長兼代表取締役社長就任 2016年6月 ニッコー(株)取締役会長就任（現任） 2017年6月 当社取締役会長危機管理担当就任（現任）	(注) 5	11,686
取締役副会長 アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当	饗庭 達也	1956年3月25日生	1981年7月 当社入社 1994年4月 当社情報システム事業部営業部長 1994年6月 当社取締役情報システム事業部営業部長就任 1996年9月 当社取締役情報システム事業部長就任 1999年10月 当社取締役情報システム事業部長兼海外本部長就任 2000年6月 当社常務取締役組織戦略担当就任 2004年6月 当社専務取締役営業統括担当就任 2007年6月 当社代表取締役社長就任 2009年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当就任 2010年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当兼営業統括担当就任 2012年6月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当就任 2013年1月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当就任 2014年8月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当就任 2016年3月 当社代表取締役社長品質担当兼情報セキュリティ担当兼組織戦略担当兼海外事業担当兼アクティファーマグループ担当就任 2017年6月 当社取締役副会長アライアンス事業担当兼社会貢献事業創設担当就任（現任）	(注) 5	60

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 組織戦略担当	三谷 忠照	1984年6月20日生	2010年6月 当社取締役就任 2012年6月 (株)三谷サービスエンジン取締役就任 2012年10月 当社常務取締役組織構造担当兼情報活用担当就任 (株)三谷サービスエンジン代表取締役就任(現任) 2014年8月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当就任 2015年4月 当社常務取締役組織構造担当兼人事担当兼情報活用担当兼人事本部長就任 2017年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当兼組織構造担当就任 2019年6月 当社代表取締役社長品質担当兼組織戦略担当就任 2020年6月 当社代表取締役社長組織戦略担当就任(現任)	(注) 5	561
専務取締役 業務執行担当(営業統括)兼人事担当	阿戸 雅之	1960年5月16日生	1983年4月 当社入社 1999年7月 当社経営企画室長 2002年1月 当社執行役員海外本部長 2007年6月 当社取締役海外本部長就任 2008年4月 当社取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2012年4月 当社常務取締役ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2012年6月 当社常務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2013年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長兼海外事業部長就任 2014年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼ケミカル事業部長就任 2014年8月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦略担当兼ケミカル事業部長兼情報システム事業部長就任 2015年1月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼事業戦略担当兼情報システム事業部長就任 2017年6月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当兼人事本部長就任 2018年4月 当社専務取締役業務執行担当(営業統括)兼人事担当就任(現任) 2019年12月 (株)H I D E O代表取締役会長就任(現任)	(注) 5	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
専務取締役 関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当	西野 誠治	1959年2月28日生	1981年4月 当社入社 2001年4月 当社情報システム事業部システム統括部長 2002年4月 当社執行役員P2プロダクト開発事業部長兼情報システム事業部システム統括部長 2003年4月 当社技術執行役員情報システム事業部システム統括部長 2004年6月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当就任 2004年7月 ミタニインベストメント㈱代表取締役社長就任(現任) 2006年12月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼情報システム事業部システム統括部長就任 2007年4月 当社取締役技術担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長兼情報サービス本部長就任 2009年6月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼フィールドサポート事業部長就任 2011年4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼情報サービス本部長就任 2011年11月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当就任 2012年4月 当社常務取締役技術・品質担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年6月 当社常務取締役関連事業担当兼情報活用担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年10月 当社常務取締役関連事業担当兼グループ会社統括本部長就任 2012年12月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼グループ会社統括本部長兼内部統制本部長就任 2013年4月 当社常務取締役関連事業担当兼社内情報システム担当兼内部統制本部長就任 2014年8月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼内部統制本部長兼サービス本部長就任 2015年4月 当社常務取締役関連事業担当兼財務担当兼社内情報システム担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任 2017年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼コーポレート本部長就任 2018年4月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任 2018年5月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼社内情報システム担当就任 2019年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当就任 2020年6月 当社専務取締役関連事業担当兼財務担当兼コンプライアンス担当就任(現任)	(注)5	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当	森 浩一	1960年10月31日生	1984年4月 当社入社 2004年6月 当社情報システム事業部北陸営業統括部長 2007年4月 当社情報システム事業部副事業部長 2009年6月 当社執行役員情報システム事業部長 2012年4月 当社執行役員情報システム事業部長兼空調事業部長 2012年6月 当社取締役事業戦略担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任 2013年1月 当社取締役事業戦略担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長兼秘書室長就任 2014年7月 当社取締役事業戦略担当兼海外事業担当兼個人情報保護管理担当兼情報システム事業部長兼空調事業部長就任 2014年8月 当社取締役関係会社担当就任 ニッコー(株)上席執行役員営業推進担当 2015年6月 ニッコー(株)取締役就任(現任) 2017年6月 当社常務取締役事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼情報システム事業部長就任 2018年4月 当社常務取締役事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当就任 2018年5月 当社常務取締役事業戦略担当兼情報活用担当兼関係会社担当兼海外事業担当就任(現任) 2018年6月 Inter - Technology Infrastructure Research Co.,Ltd.代表取締役社長就任(現任)	(注) 5	17
取締役 社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長	梶谷 忠博	1956年7月28日生	1980年4月 当社入社 2005年7月 当社情報システム事業部業務統括部長 2007年4月 当社情報サービス本部業務統括部長 2008年6月 当社情報サービス本部業務統括部長兼内部統制本部付部長 2009年4月 当社情報サービス本部副本部長兼内部統制本部付部長 2009年6月 当社執行役員情報サービス本部長 2009年7月 当社執行役員情報サービス本部長兼首都圏業務統括室長 2010年1月 当社執行役員情報サービス本部長兼業務統括室長 2011年4月 当社執行役員業務本部長 2011年11月 当社執行役員業務本部長兼情報サービス本部長 2013年4月 当社執行役員業務本部長 2013年6月 当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長就任 Pear Investment Pte Ltd代表取締役社長就任(現任) (株)アクティ代表取締役社長就任(現任) 2014年4月 当社取締役財務担当兼業務本部長兼サービス本部長兼秘書室長就任 2014年7月 当社取締役業務本部長兼秘書室長就任 2014年8月 当社取締役業務本部長兼秘書室長就任 2019年6月 当社取締役社内情報システム担当兼業務本部長兼秘書室長就任 2020年4月 当社取締役社内情報システム担当兼秘書室長就任 2020年6月 当社取締役社内情報システム担当兼情報セキュリティ担当兼個人情報保護管理担当兼秘書室長就任(現任)	(注) 5	16

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 組織構造担当兼安心・安全担当	竹内 昇	1965年7月9日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 当社空調事業部技術統括部首都圏技術部長 2007年4月 当社空調事業部首都圏営業部長 2008年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2014年8月 当社執行役員空調首都圏事業部長兼空調事業部長 2018年4月 当社執行役員空調首都圏事業部長 2019年6月 当社取締役組織構造担当就任 2020年6月 当社取締役組織構造担当兼安心・安全担当就任(現任)	(注)5	5
取締役 品質担当兼生産・製造技術担当	渡邊 伸寿	1958年5月17日生	2013年6月 富士通(株)ものづくり推進本部本部長 2014年4月 同社テクノロジ&ものづくり本部副本部長 2015年6月 同社テクノロジ&ものづくり本部エグゼクティブディレクター 2017年6月 同社よりFujitsu Computer Products of Vietnam, Incへ出向 2020年7月 Fujitsu Computer Products of Vietnam, Inc.取締役社長 当社取締役品質担当兼生産・製造技術担当就任(現任)	(注)5	5
取締役 広報担当兼経営企画本部長	内田 大剛	1981年8月16日生	2010年4月 当社入社 2018年4月 当社コーポレート本部経営企画部長兼事業開発室長 2019年4月 当社執行役員事業開発本部長兼コーポレート本部経営企画部長 2019年9月 アウロステクノロジーズ合同会社職務執行者CEO(現任) 2021年4月 当社執行役員経営企画本部長 2021年6月 当社取締役広報担当兼経営企画本部長就任(現任)	(注)5	3
取締役	花田 光世	1948年8月8日生	1991年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授 2001年8月 慶應義塾大学SFC研究所 キャリア・リソース・ラボラトリー代表 2007年6月 オイシックス(株)(現オイシックス・ラ・大地(株))社外取締役(現任) 2008年6月 デイサークル(株)監査役 2011年6月 当社取締役就任(現任) 2013年4月 慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス 一般財団法人SFCフォーラム代表理事(現任) 2014年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 2017年4月 一般社団法人キャリアアドバイザー協議会代表理事(現任)	(注)5	-
取締役	長澤 裕子	1973年4月3日生	2006年10月 弁護士登録(金沢弁護士会) 坂井法律事務所入所(現任) 2012年4月 金沢弁護士会犯罪被害者支援委員会委員長 2014年4月 金沢弁護士会副会長 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役	清木 康	1956年1月24日生	1998年4月 慶應義塾大学環境情報学部教授 2005年4月 国立研究開発法人情報通信研究機構知識クラスシステム・プロジェクトリーダー 2015年10月 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科委員長 2016年6月 日本データベース学会会長 2017年6月 当社取締役就任(現任) 2021年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任) 武蔵野大学データサイエンス学部学部長(現任) 同大学大学院データサイエンス研究科研究科長(現任)	(注)5	-
取締役	増田 幸宏	1976年10月4日生	2009年4月 早稲田大学高等研究所准教授 2010年4月 豊橋技術科学大学大学院工学研究科建築・都市システム学系准教授 2014年4月 芝浦工業大学システム理工学部准教授 2018年4月 芝浦工業大学システム理工学部教授(現任) 2018年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	島田 亨	1965年3月3日生	1989年6月 ㈱インテリジェンス設立 1989年9月 ㈱インテリジェンス取締役 2004年12月 ㈱楽天野球団代表取締役社長 2008年1月 ㈱楽天野球団代表取締役社長兼 オーナー 2014年11月 楽天㈱代表取締役 2016年6月 トランスコスモス㈱社外取締役 (現任) 2017年3月 ㈱U-NEXT取締役副社長COO 2017年12月 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS取締役副 社長COO(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任) 2020年2月 ビジонаル㈱社外取締役(現 任)	(注)5	-
常勤監査役	高多 倫正	1953年9月30日生	2002年4月 住友金属工業㈱大阪本社システ ム建築部次長 2003年4月 学校法人土佐中・高等学校 社 会科教諭(土佐高等学校野球部 監督) 2014年8月 慶應義塾大学野球部助監督 2016年3月 当社入社 2016年6月 当社コーポレート本部長付部長 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	5
監査役	尾島 俊雄	1937年9月2日生	1974年4月 早稲田大学工学部教授 1992年10月 日本都市問題会議代表 1993年9月 早稲田大学理工学総合研究セン ター所長 1997年1月 社団法人日本建築学会会長 1997年4月 富山国際職藝学院(現職藝学 院)学院長 2000年5月 社団法人日本地域冷暖房協会 (現一般社団法人都市環境工 ネルギー協会)代表理事(現任) 2000年9月 早稲田大学理工学部学部長 2001年7月 アジア都市環境学会(現特定非 営利活動法人アジア都市環境学 会)会長 2003年6月 当社監査役就任(現任) 2008年4月 早稲田大学名誉教授(現任) 2008年6月 財団法人建築保全センター(現 一般財団法人建築保全セン ター)理事長 2014年10月 職藝学院名誉学院長	(注)7	7
監査役	寺野 稔	1953年11月25日生	1981年4月 東邦チタニウム㈱入社 1992年4月 東邦チタニウム㈱触媒開発室主 席技師長 1993年4月 北陸先端科学技術大学院大学材 料科学研究科教授 2006年4月 同大学院大学マテリアルサイエ ンス研究科教授 2014年4月 同大学院大学理事・副学長 2019年6月 当社監査役就任(現任) 2020年4月 北陸先端科学技術大学院大学学 長(現任)	(注)7	-
監査役	伊藤 聡子	1967年7月3日生	1989年10月 東京女子大学在学中よりTV キャスターとして活動 2010年3月 事業創造大学院大学修了 2010年4月 同大学院大学客員教授(現任) 2019年6月 積水樹脂㈱社外取締役(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					12,393

- (注)1. 取締役のうち、花田光世氏、長澤裕子氏、清木康氏、増田幸宏氏および島田亨氏の5名は社外取締役であります。
2. 監査役のうち、尾島俊雄氏、寺野稔氏および伊藤聡子氏3名は社外監査役であります。
3. 代表取締役社長三谷忠照氏は、取締役会長三谷充氏の長男であります。
4. 当社では、経営の意思決定・監督機関としての取締役会の機能強化ならびに業務執行機能の明確化を目的に執行役員制度を導入しております。
- 執行役員は下記のとおり16名で構成されております。

職名	氏名
執行役員 情報システム事業部長兼ICTソリューション事業部長	深堀 俊彰
執行役員 M&E事業部長	石田 寛樹
執行役員 ケミカル事業部長	山田 徹

職名	氏名
執行役員 空調首都圏事業部長	林原 大輔
執行役員 空調システム事業部長	相馬 宏昭
執行役員 コーポレート本部長	清水 久
執行役員 C S R本部長	中村 譲
執行役員 人事本部長	佐藤 正裕
執行役員 業務本部長	小高 健一
執行役員 安心安全推進本部長	谷 昌敏
執行役員 監査室長	山本 博之
執行役員 ベトナム広報戦略室長	金山 純
執行役員 経営企画本部付Aureole Construction Software Development Inc.取締役 社長	三浦 秀平
執行役員 人事本部付ニッコー(株)執行役員陶磁器事業部長	正元 敏之
技術執行役員 情報システム事業部副事業部長兼同事業部北陸システム統括部長	茂 知一
技術執行役員 空調首都圏事業部技術統括部長	湯尻 聡

5. 当該取締役の任期は、2021年6月15日開催予定の定時株主総会の終結の時から、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6. 当該監査役の任期は、2020年6月12日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
7. 当該監査役の任期は、2019年6月18日開催の定時株主総会の終結の時から、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
8. 当社は法令に定める常勤監査役の員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役高多倫正氏の補欠監査役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	所有する当社の 株式の数(千株)
山本 博之 (1959年2月23日生)	2009年7月 (株)北國銀行経営管理部調査役 2011年5月 (株)北國銀行より当社へ出向 2011年7月 当社監査室長 2013年1月 当社入社 監査室長 2018年4月 当社執行役員監査室長(現任)	-

## 社外役員の状況

2021年6月14日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名であります。

社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、当社空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、当社の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外監査役である尾島俊雄氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

(注)2021年6月15日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役15名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されれば、当社の社外取締役は5名、社外監査役は3名となる予定であります。

社外取締役である花田光世氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに企業組織、とりわけ人事・人材教育研究の第一人者であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やあるべき組織・人事全般に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の強化が期待できることから、社外取締役に選任しております。

社外取締役である長澤裕子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに弁護士としての行政訴訟、民事訴訟、刑事訴訟等の幅広い経験と豊富な専門知識を有していることから、当企業集団のコーポレート・ガバナンス体制について検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外取締役である清木康氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報システム分野の権威であり、かつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の情報システム関連事業の進むべき方向性等に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外取締役である増田幸宏氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野、とりわけ都市のインフラシステム構築に関する研究者として幅広い経験と豊富な専門知識を有しており、当社空調設備工事関連事業の今後の発展に対する検証・提言が期待できるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外取締役である島田亨氏については大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに人材ビジネスやプロ野球団ビジネス、インターネットを通じたコンシューマ向けビジネスなど幅広い分野で創業・経営の経験を有し、さらにエンジェル投資家としてスタートアップ企業への投資および経営サポートを長年実施しており、当社の今後の新規ビジネスの創出およびイノベーション誘発に向けた取り組みの推進に活かしていただけるとともに、当社の経営意思決定に対する監督機能の一層の強化が期待できることから社外取締役に選任しております。

社外監査役である尾島俊雄氏は、当社株式を保有しておりますが、保有株式に重要性はありません。また、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに建築分野での権威でありかつ同分野に関する識見が豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

社外監査役である寺野稔氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに、産学連携や国際連携の推進に尽力され、様々な業界とのつながりや幅広い技術についての知見や化学品メーカーでの勤務経験も有しており、化学分野についての識見も豊富であることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・提言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

社外監査役である伊藤聡子氏については、大株主企業、主要な取引先の出身者等ではなく独立性が高いこと、一般株主と利益相反のおそれがないこと、ならびに情報報道番組のキャスターや大学教授を務めておられ、さまざまな業界について幅広い知見を有しており、環境やエネルギーの分野について造詣も深く、関係政府機関の委員等も務めておられることから、今後の事業展開の方向性やリスク等に関する検証・証言が期待できるとともに、経営全般に関する客観的かつ中立公正な監査意見の表明が期待できることから、社外監査役に選任しております。

社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は取締役会の場において、また、定期的に監査役会に同席し、監査役と適宜意見交換を行っております。また社外監査役は、監査役会において他の監査役とそれぞれの監査の状況について情報共有すると共に、会計監査人と定期的に意見交換の場を設けております。

(3) 【監査の状況】

監査役監査の状況

当社の監査役監査の状況につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由」に記載のとおりであります。なお、監査役監査にて発見された内部統制にかかる不備事項に対し、CSR本部、コーポレート本部および業務本部が主体となって是正対応を実施し有効性の判断を行うとともに、社長に改善状況を報告しております。

当事業年度において当社は監査役会を12回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおりであります。

氏名	開催回数	出席回数
高多 倫正	12回	12回
尾島 俊雄	12回	12回
寺野 稔	12回	12回
伊藤 聡子	10回	10回

(注) 伊藤聡子氏の出席状況は、2020年6月12日の就任以降に開催された監査役会を対象としております。

監査役会における主な検討事項は、監査報告の作成、監査の方針、監査計画の策定、業務および財産の状況の調査方法、会計監査人の評価・再任・解任及び報酬の同意、各四半期において会計監査人とのレビュー内容を含む意見交換、経理処理の留意事項についての協議等であります。

また監査上の主要な検討事項について、会計監査人と対象項目の協議を重ね、選定された項目に対する監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。

常勤監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会をはじめとする重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲覧、子会社の取締役等との意思疎通・情報交換や子会社からの事業報告の確認、会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っております。

内部監査の状況

当社における内部監査は、業務監査と会計監査で構成されております。その監査によって判明した事実の検証・評価に基づき、内部牽制およびコンプライアンスを強化させることによって、経営の改善、社業の発展に寄与することを目的としており、社長の命により監査室が実施しております。監査室は10名で構成されており、事業年度ごとに監査計画を作成し、その計画を基に業務監査および会計監査を実施、結果を社長に報告しております。また、必要あるときは社長の命により被監査部署に対し補正改善などの指示を行っております。内部監査部門(監査室)では監査役監査および会計監査人監査との連携を密にして、三様監査の実効を図り、担当取締役へのヒアリング等を通じて内部監査部門の重点監査項目の再設定を行うとともに、会計監査人より内部監査に関するアドバイスを受けるなど、会計監査人の協力のもと、内部監査機能の強化を図っております。

会計監査の状況

a. 監査法人の名称

有限責任 あずさ監査法人

b. 継続監査期間

15年間

c. 業務を執行した公認会計士

安藤 眞弘  
 九鬼 聡

d. 監査業務にかかる補助者の構成

当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士6名、その他8名であります。

e. 監査法人の選定方針と理由

監査役会は、会計監査人の再任の適否の判断（会計監査人の選任に関する議案を株主総会に提出すること又は会計監査人の解任もしくは不再任を株主総会の目的とすることの同意の判断を含む）にあたって、会計監査人の職務遂行状況（従前の事業年度における職務遂行状況を含む）、監査体制及び独立性などが適切であるかについて、確認しております。

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

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨およびその理由を報告いたします。

f. 監査役及び監査役会による監査法人の評価

会計監査人の職務の遂行が適正に行われていることを確保するため、独立性に関する事項その他監査に関する法令および規程の遵守に関する事項、監査、監査に準ずる業務およびこれらに関する業務の契約の受任および継続の方針に関する事項、会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制に関するその他の事項について、会計監査人から通知を受け、会計監査人が会計監査を適正に行うために必要な品質管理の基準を遵守しているかどうか、会計監査人に対して適宜説明を求め確認を行っております。確認の結果、会計監査人の職務の遂行が適正に行われていると評価しております。

監査報酬の内容等

a. 監査公認会計士等に対する報酬

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	53	-	55	-
連結子会社	-	-	-	-
計	53	-	55	-

b. 監査公認会計士等と同一のネットワーク(KPMG)に対する報酬(a.を除く)

区分	前連結会計年度		当連結会計年度	
	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)	監査証明業務に基づく報酬(百万円)	非監査業務に基づく報酬(百万円)
提出会社	-	2	-	0
連結子会社	7	3	8	0
計	7	6	8	1

当社および連結子会社における非監査業務の内容は、税務・法務に関するアドバイザリー業務であります。

c. その他の重要な監査証明業務に基づく報酬の内容

該当事項はありません。

d. 監査報酬の決定方針

監査報酬額は、1日あたり報酬額をもとに監査日数に応じて契約をしております。

e. 監査役会が会計監査人の報酬等に同意した理由

監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

#### (4)【役員の報酬等】

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

当社は取締役の報酬等について、判断の客観性と透明性を高めるため、社外取締役を委員長とし、3名の社内取締役と2名の社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会を設置しております。同委員会は、議決権を社内取締役3名で1票、社外取締役2名は各1票とすることで、独立性を確保しております。

当社の取締役および監査役の報酬等については、基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金、非金銭報酬等で構成されております。

取締役の基本報酬等、業績連動報酬等および非金銭報酬等については、2019年6月18日開催の第94期定時株主総会にて、社外取締役の増員に伴い、年額4億円以内（うち社外取締役30百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません）。

なお、取締役の報酬額には役員退職慰労金は含まず、また当社が賃貸借契約により借上げた社宅の賃料と社宅使用料との差額を非金銭報酬として取り扱うものとしております。

当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針として「取締役報酬に関する内規」を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について任意の指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会は、当該事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法および決定された報酬等の内容が「取締役報酬に関する内規」と整合していることや、任意の指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の額は、株主総会の承認を得た取締役の報酬額の範囲内で「取締役報酬に関する内規」の定めに従い、取締役会または取締役会決議により委任を受けた代表取締役社長が決定するものとしております。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性を確認するものとしております。

取締役会は、代表取締役社長 三谷忠照氏に対し各取締役の基本報酬等の額および社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた業績連動報酬等の評価配分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社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に任意の指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

監査役の基本報酬等、業績連動報酬等および非金銭報酬等については、2016年6月16日開催の第91期定時株主総会にて年額80百万円以内と決議しております。

監査役の個人別の報酬額は、その範囲内で監査役の協議により決定しております。

なお、社外取締役および社外監査役については、経営陣とは異なる視点で監督・監査を行う立場であることを勘案し、2019年度より業績連動報酬等を廃止し、報酬体系を変更しております。

取締役の基本報酬等、業績連動報酬等、役員退職慰労金および非金銭報酬等に係る決定方針の内容

<基本報酬等>

取締役の基本報酬等は、「取締役報酬に関する内規」にて役位ごとに報酬テーブルを定めております。その内規により代表取締役社長が、任意の指名・報酬委員会の提示額に基づき、社内取締役については職務責任や業績等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。また、基本報酬等は内規により毎年7月に見直しを行うものとしております。なお、社外取締役の基本報酬は職務責任を考慮してあらかじめ定められた固定額としております。

<業績連動報酬等>

取締役の業績連動報酬等は、任意の指名・報酬委員会が「取締役報酬に関する内規」の定めに従い賞与支給月数を提示し、代表取締役社長が当該提示月数に基づき職務責任や業績等を考慮して個人別の報酬額を決定しております。原則として、社員の年間賞与支給月数を上回らないよう調整するものとしております。なお、社外取締役には業績連動報酬等は支給しないものとしております。

<役員退職慰労金>

取締役の役員退職慰労金は、取締役が取締役を退任する場合、常勤取締役が非常勤取締役になる場合、または代表取締役が取締役となる場合に、株主総会決議により役員退職慰労金を支給することができるものとしております。なお、役員退職慰労金の詳細については「役員退職慰労金内規」の定めによるものとしております。役員退職慰労金の個人別の額については、取締役会の決議により代表取締役社長に一任し、代表取締役社長が相当額の範囲内で決定しております。

<非金銭報酬等>

取締役の非金銭報酬等は、取締役が職務執行上必要な場合に入居する社宅家賃であり、「役員社宅に関する細則」の定めにより当社がその一部または全部を負担するものとしております。

監査役の役員退職慰労金に係る決定方針の内容

監査役の役員退職慰労金については、所定の基準に従いその相当額の範囲内で支給することを株主総会にて決議しております。所定の基準として、「役員退職慰労金内規」を制定しております。個人別の額については、相当額の範囲内で監査役の協議により決定しております。

業績連動報酬等に係る業績指標とその選択した理由

取締役の中期経営計画達成の意欲を高めるため、短期業績（売上高・経常利益）のみならず、中長期業績の先行指標である受注高・受注粗利益も評価軸としております。算定方法は各取締役の職務責任に応じたウエイトを設定し、受注高・受注粗利益・売上高・経常利益の連結と単体の計画達成率で評価し、加えて継続的に利益を伸長させていくという意識を高めるため、経常利益伸長率も加味しております。

2021年3月期の業績指標の計画達成率

2021年3月期	連結計画達成率	単体計画達成率
受注高	101%	111%
受注粗利益	100%	107%
売上高	101%	106%
経常利益	134%	136%
経常利益伸長率	1.6%	19.9%

役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額および対象となる役員の員数

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)				対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬等	業績連動 報酬等	役員退職 慰労金	非金銭報酬等	
取締役 (社外取締役を除く)	380	240	88	28	22	11
監査役 (社外監査役を除く)	23	16	6	1	-	1
社外役員	48	39	-	8	-	10

( 5 ) 【株式の保有状況】

投資株式の区分の基準及び考え方

当社は、保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、専ら株式の価値の変動又は株式に係る配当によって利益を受けることを目的とする場合を純投資目的としており、それ以外を目的とする場合を純投資目的以外としております。

保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式

a. 保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容

上場株式の政策保有方針については、その取得・保有が、当社グループのグローバル化、マーケットシェア向上、生産性向上、技術革新等に寄与し、サプライチェーンにおける当社グループの存在価値向上につながると判断される場合に実施し、またそうでない場合には売却することとしております。保有継続の可否は、個別銘柄毎に当社の保有方針への貢献状況・見通しを検証し、これにリターン・リスクの状況・見通しが資本コストに見合っているかも勘案し、判断いたしております。

b. 銘柄数及び貸借対照表計上額

	銘柄数 (銘柄)	貸借対照表計上額の 合計額(百万円)
非上場株式	38	969
非上場株式以外の株式	51	17,534

( 当事業年度において株式数が増加した銘柄 )

	銘柄数 (銘柄)	株式数の増加に係る取得 価額の合計額(百万円)	株式数の増加の理由
非上場株式	1	200	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。
非上場株式以外の株式	17	767	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。

( 当事業年度において株式数が減少した銘柄 )

	銘柄数 (銘柄)	株式数の減少に係る売却 価額の合計額(百万円)
非上場株式	-	-
非上場株式以外の株式	-	-

c. 特定投資株式及びみなし保有株式の銘柄ごとの株式数、貸借対照表計上額に関する情報  
特定投資株式

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
住友不動産(株)	942,000	742,000	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	3,679	1,955		
ダイキン工業(株)	134,000	134,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	2,990	1,764		
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON & Co.,Ltd	1,095,000	1,095,000	当社グループにおける既存事業拡大や新規事業展開に資する情報収集を目的として保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	2,917	1,227		
ビジネスエンジニア リング(株)	744,000	744,000	資本業務提携先として、今後の収益拡大が見込まれることから保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	2,581	1,764		
日産化学(株)	166,800	166,800	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	985	657		
小松マテーレ(株)	955,195	952,937	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	929	700		
(株)トクヤマ	176,469	174,364	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	492	364		
大日本印刷(株)	136,500	136,500	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	316	314		
多木化学(株)	42,000	42,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	252	157		
ENEOSホールディング ス(株)	451,156	445,966	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	226	165		
EIZO(株)	47,000	47,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。	有
	196	148		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
セーレン(株)	100,000	100,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	194	130		
東亜合成(株)	147,709	147,709	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	191	138		
日本曹達(株)	44,638	44,638	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	156	120		
(株)ほくほくフィナンシャルグループ	150,537	150,537	金融機関からの円滑な資金調達、及び金融機関の取引先とのビジネスマッチングの促進を目的として保有しております。	有
	154	145		
(株)北國銀行	49,029	48,619	金融機関からの円滑な資金調達、及び金融機関の取引先とのビジネスマッチングの促進を目的として株式数が増加しております。	有
	138	163		
東ソー(株)	56,042	54,472	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	118	67		
前田建設工業(株)	75,943	75,943	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	72	60		
(株)不二越	12,623	12,259	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	60	35		
日医工(株)	60,419	59,220	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	60	84		
清水建設(株)	65,385	63,551	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	58	53		
(株)ノーリツ	32,857	32,857	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	57	38		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
(株)三菱UFJフィナンシャル・グループ	86,970	86,970	金融機関からの円滑な資金調達、及び金融機関の取引先とのビジネスマッチングの促進を目的として保有しております。	有
	51	35		
富士通(株)	3,169	3,169	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	50	30		
焼津水産化学工業(株)	50,000	50,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	50	47		
(株)ハチパン	15,544	11,644	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	46	34		
デンカ(株)	10,000	10,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	44	22		
旭化成(株)	33,600	33,600	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	42	25		
キッコーマン(株)	6,344	6,279	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	41	28		
(株)スペースバリューホールディングス	46,534	44,773	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	36	16		
津田駒工業(株)	36,133	35,717	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。	有
	33	28		
大和ハウス工業(株)	9,021	8,610	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	29	23		
(株)オービックビジネスコンサルタント	4,800	4,800	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	27	21		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
タカラスタンダード (株)	15,833	14,611	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	26	24		
日本化学産業(株)	20,927	20,563	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	26	19		
(株)ADEKA	11,200	11,200	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	24	15		
東邦亜鉛(株)	10,000	10,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。	有
	23	12		
コマニー(株)	21,300	21,300	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	22	19		
(株)大林組	20,000	20,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	20	18		
(株)みずほフィナン シャルグループ	10,962	109,620	金融機関からの円滑な資金調達、及び金融機関の取引先とのビジネスマッチングの促進を目的として保有しております。	有
	17	13		
パナソニック(株)	9,000	9,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	12	7		
(株)石川製作所	7,100	7,100	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	12	8		
MS&ADインシュア ランスグループホール ディングス(株)	3,270	3,270	当社グループにおける保険内容のコンサルティングによるリスク最小化のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	10	9		
フクビ化学工業(株)	20,000	20,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	10	7		

銘柄	当事業年度	前事業年度	保有目的、定量的な保有効果 及び株式数が増加した理由	当社の株式の 保有の有無
	株式数(株)	株式数(株)		
	貸借対照表計上額 (百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)		
倉庫精練(株)	16,280	8,140	取引先との更なる関係強化による収益拡大のため株式数が増加しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	8	3		
三谷商事(株)	1,000	1,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	6	5		
サカイオーベックス (株)	2,000	2,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	6	3		
ソーダニッカ(株)	10,000	10,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	5	5		
(株)アイ・オー・デー タ機器	5,200	5,200	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	5	4		
大同工業(株)	4,000	4,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	無
	3	2		
福島印刷(株)	3,000	3,000	取引先との関係強化による収益拡大のため保有しております。かつ、株式保有に伴う便益が当社の資本コストの水準を上回っております。	有
	1	1		

保有目的が純投資目的である投資株式

投資株式のうち保有目的が純投資目的である投資株式はありません。

## 第5【経理の状況】

### 1．連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

- (1) 当社の連結財務諸表は、「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）に基づいて作成しております。
- (2) 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。

また、当社は、特例財務諸表提出会社に該当し、財務諸表等規則第127条の規定により財務諸表を作成していません。

### 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、連結会計年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の連結財務諸表および事業年度（2020年4月1日から2021年3月31日まで）の財務諸表について有限責任 あずさ監査法人による監査を受けております。

### 3．連結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、連結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、その内容に沿った会計手続きを実施し、適切な開示を行うことができるような体制づくりおよびその維持に注力しております。また、早期に会計基準の新設や変更内容等に関する情報収集を行うため、公益財団法人財務会計基準機構に加入しております。

## 1【連結財務諸表等】

## (1)【連結財務諸表】

## 【連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	2,596	2,679
受取手形及び売掛金	16,597	18,104
電子記録債権	2,051	3,073
完成工事未収入金	4,761	4,588
商品及び製品	2,532	2,532
仕掛品	1,629	2,123
未成工事支出金	34	54
原材料及び貯蔵品	991	1,248
その他	1,302	1,435
貸倒引当金	2	1
流動資産合計	35,868	39,837
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物及び構築物	17,261	19,548
減価償却累計額	9,543	10,120
建物及び構築物(純額)	7,717	9,427
機械装置及び運搬具	5,242	6,649
減価償却累計額	4,072	4,729
機械装置及び運搬具(純額)	1,170	1,920
工具、器具及び備品	1,426	1,641
減価償却累計額	1,135	1,213
工具、器具及び備品(純額)	291	427
土地	3,701	3,762
リース資産	1,074	1,425
減価償却累計額	598	643
リース資産(純額)	476	781
建設仮勘定	1,468	48
有形固定資産合計	14,825	16,367
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	711	717
リース資産	98	66
電話加入権	36	36
その他	43	56
無形固定資産合計	889	875
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	1,214,911	1,222,341
差入保証金	1,217	1,272
繰延税金資産	165	201
その他	1,838	1,788
貸倒引当金	0	-
投資その他の資産合計	17,133	24,603
固定資産合計	32,848	41,846
資産合計	68,716	81,683

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形及び買掛金	2 9,841	2 10,716
電子記録債務	1,581	1,852
工事未払金	2 1,378	2 1,332
短期借入金	13,423	11,361
リース債務	229	295
未払法人税等	621	636
未払消費税等	262	317
未成工事受入金	37	38
役員賞与引当金	123	162
受注損失引当金	7	4
完成工事補償引当金	48	44
株主優待引当金	33	38
その他	2 3,016	2 3,976
流動負債合計	30,605	30,776
固定負債		
長期借入金	152	4,422
預り保証金	130	130
リース債務	396	656
繰延税金負債	1,469	3,216
役員退職慰労引当金	705	737
退職給付に係る負債	206	227
資産除去債務	178	237
その他	131	141
固定負債合計	3,370	9,771
負債合計	33,975	40,547
純資産の部		
株主資本		
資本金	4,808	4,808
資本剰余金	3,768	3,768
利益剰余金	21,595	23,302
自己株式	42	42
株主資本合計	30,129	31,836
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	3,281	7,552
繰延ヘッジ損益	3	0
為替換算調整勘定	578	437
退職給付に係る調整累計額	17	13
その他の包括利益累計額合計	2,688	7,102
非支配株主持分	1,922	2,196
純資産合計	34,740	41,135
負債純資産合計	68,716	81,683

## 【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

## 【連結損益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
売上高	1 77,595	1 80,541
売上原価	2 62,804	65,339
売上総利益	14,790	15,201
販売費及び一般管理費		
手数料	1,204	1,090
旅費及び交通費	572	258
役員報酬	504	548
従業員給料	3,519	3,794
従業員賞与	1,070	1,246
退職給付費用	184	197
役員賞与引当金繰入額	122	162
役員退職慰労引当金繰入額	72	72
福利厚生費	1,110	1,201
賃借料	1,042	1,148
減価償却費	538	572
その他	2,313	2,340
販売費及び一般管理費合計	3 12,256	3 12,634
営業利益	2,534	2,567
営業外収益		
受取利息	42	53
受取配当金	246	257
投資事業組合運用益	-	9
持分法による投資利益	346	292
仕入割引	69	57
賃貸料	181	182
為替差益	34	60
その他	111	109
営業外収益合計	1,031	1,022
営業外費用		
支払利息	83	64
投資事業組合運用損	1	-
賃貸設備費	125	128
その他	58	47
営業外費用合計	268	240
経常利益	3,296	3,349

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>特別利益</b>		
固定資産売却益	4 2	4 1
投資有価証券売却益	0	5
補助金収入	12	77
<b>特別利益合計</b>	<b>14</b>	<b>84</b>
<b>特別損失</b>		
固定資産売却損	5 0	5 5
固定資産除却損	6 7	6 17
投資有価証券評価損	157	48
減損損失	7 203	-
その他	0	-
<b>特別損失合計</b>	<b>368</b>	<b>70</b>
<b>税金等調整前当期純利益</b>	<b>2,942</b>	<b>3,364</b>
法人税、住民税及び事業税	1,072	1,084
過年度法人税等	8 58	8 117
法人税等調整額	82	138
<b>法人税等合計</b>	<b>1,048</b>	<b>828</b>
<b>当期純利益</b>	<b>1,894</b>	<b>2,536</b>
<b>非支配株主に帰属する当期純利益</b>	<b>248</b>	<b>274</b>
<b>親会社株主に帰属する当期純利益</b>	<b>1,646</b>	<b>2,261</b>

【連結包括利益計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
当期純利益	1,894	2,536
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	2,268	4,247
繰延ヘッジ損益	4	2
為替換算調整勘定	115	141
持分法適用会社に対する持分相当額	10	28
その他の包括利益合計	2,389	4,414
包括利益	494	6,950
(内訳)		
親会社株主に係る包括利益	740	6,675
非支配株主に係る包括利益	245	274

【連結株主資本等変動計算書】

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	4,808	3,769	20,529	42	29,064
当期変動額					
剰余金の配当			554		554
親会社株主に帰属する当期純利益			1,646		1,646
自己株式の取得				0	0
連結範囲の変動			25		25
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動		1			1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	1	1,066	0	1,064
当期末残高	4,808	3,768	21,595	42	30,129

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	5,554	1	463	13	5,075	1,677	35,817
当期変動額							
剰余金の配当							554
親会社株主に帰属する当期純利益							1,646
自己株式の取得							0
連結範囲の変動							25
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動							1
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	2,272	4	115	3	2,387	245	2,141
当期変動額合計	2,272	4	115	3	2,387	245	1,077
当期末残高	3,281	3	578	17	2,688	1,922	34,740

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

(単位：百万円)

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	4,808	3,768	21,595	42	30,129
当期変動額					
剰余金の配当			554		554
親会社株主に帰属する当期純利益			2,261		2,261
自己株式の取得				0	0
連結範囲の変動					-
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動					-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）					
当期変動額合計	-	-	1,707	0	1,707
当期末残高	4,808	3,768	23,302	42	31,836

	その他の包括利益累計額					非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
当期首残高	3,281	3	578	17	2,688	1,922	34,740
当期変動額							
剰余金の配当							554
親会社株主に帰属する当期純利益							2,261
自己株式の取得							0
連結範囲の変動							-
非支配株主との取引に係る親会社の持分変動							-
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	4,271	2	141	4	4,414	274	4,688
当期変動額合計	4,271	2	141	4	4,414	274	6,395
当期末残高	7,552	0	437	13	7,102	2,196	41,135

## 【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前当期純利益	2,942	3,364
減価償却費	1,577	2,049
減損損失	203	-
持分法による投資損益（は益）	346	292
投資事業組合運用損益（は益）	1	9
投資有価証券評価損益（は益）	157	48
貸倒引当金の増減額（は減少）	0	0
役員賞与引当金の増減額（は減少）	15	38
役員退職慰労引当金の増減額（は減少）	71	32
退職給付に係る負債の増減額（は減少）	21	18
受注損失引当金の増減額（は減少）	1	3
株主優待引当金の増減額（は減少）	2	4
受取利息及び受取配当金	288	310
支払利息	83	64
投資有価証券売却損益（は益）	0	5
固定資産売却損益（は益）	2	3
固定資産除却損	7	17
売上債権の増減額（は増加）	629	2,301
たな卸資産の増減額（は増加）	107	750
仕入債務の増減額（は減少）	429	1,071
その他	499	1,319
小計	2,747	4,356
利息及び配当金の受取額	309	323
利息の支払額	84	64
法人税等の支払額	1,182	1,004
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,789	3,611
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
定期預金の預入による支出	226	353
有形固定資産の取得による支出	1,641	2,732
有形固定資産の売却による収入	7	5
無形固定資産の取得による支出	285	327
投資有価証券の取得による支出	511	999
投資有価証券の売却による収入	0	8
関係会社株式の取得による支出	95	70
関係会社出資金の売却による収入	1,656	-
貸付けによる支出	21	65
貸付金の回収による収入	678	2
その他	235	99
投資活動によるキャッシュ・フロー	674	4,632

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額（は減少）	333	2,098
ファイナンス・リース債務の返済による支出	228	284
長期借入れによる収入	60	4,422
長期借入金の返済による支出	296	143
割賦債務の返済による支出	29	38
配当金の支払額	554	554
非支配株主への配当金の支払額	0	0
自己株式の取得による支出	0	0
その他	1	-
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>	<b>1,385</b>	<b>1,302</b>
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	48
現金及び現金同等物の増減額（は減少）	315	329
現金及び現金同等物の期首残高	5,604	5,311
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	21	-
現金及び現金同等物の期末残高	5,311	5,640

【注記事項】

(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)

1. 連結の範囲に関する事項

(1) 連結子会社の数 22社

主要な連結子会社の名称

三谷産業イー・シー(株)、(株)インフィル、アクティブファーマ(株)、相模化成工業(株)

なお、連結子会社であった(株)インテンザは、(株)インフィルを存続会社とする吸収合併により、連結子会社から除外しております。

(2) 主要な非連結子会社の名称等

主要な非連結子会社

(有)アルムシステム、(有)ティー・エス、(有)マフィ、アウロステクノロジーズ(同)、(株)長野サラヤ商会

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲に含めておりません。

2. 持分法の適用に関する事項

(1) 持分法適用の関連会社数 5社

主要な会社名

ニッコー(株)、北陸コンピュータ・サービス(株)、タマ化学工業(株)

(2) 持分法を適用していない非連結子会社(有)アルムシステム、(有)ティー・エス他)および関連会社(藤井空調工業(株))は、当期純損益(持分に見合う額)および利益剰余金(持分に見合う額)等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準および評価方法

有価証券

その他有価証券

・時価のあるもの

期末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)によっております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資(金融商品取引法第2条第2項において有価証券とみなされるもの)については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

たな卸資産

・商品及び製品

主として月別総平均法による原価法(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)を採用しております。

・仕掛品、未成工事支出金

主として個別法による原価法を採用しております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産(リース資産を除く)

当社および国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。

但し、当社および国内連結子会社は、1998年4月1日以降に取得した建物(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及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 2～50年

機械装置及び運搬具 2～17年

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。

但し、市場販売目的のソフトウェアは、見込販売有効期間（3年）における見込販売数量に基づく償却額と販売可能な残存有効期間に基づく均等配分額を比較し、いずれか大きい額を計上する方法を採用しております。

また、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。

リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

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。

長期前払費用

定額法を採用しております。

### (3) 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、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検討して、回収不能見込額を計上しております。

役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当連結会計年度における支給見込額を計上しております。

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、当連結会計年度末時点で将来の損失が確実に見込まれ、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は、将来の損失見込額を計上しております。

完成工事補償引当金

請負工事の無償の補修に備えるため、過去の実績に基づき当連結会計年度の対応額を計上しております。

株主優待引当金

株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌連結会計年度以降に発生すると見込まれる額を合理的に見積もり計上しております。

役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

### (4) 退職給付に係る会計処理の方法

当社および連結子会社は主として確定拠出制度を採用しておりますが、一部確定給付制度も採用しております。確定給付制度では、退職給付に係る負債および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

また、一部の持分法適用会社は、原則法を採用しており、未認識数理計算上の差異のうち、当社持分に見合う額を退職給付に係る調整累計額に計上しております。

### (5) 重要な収益及び費用の計上基準

工事契約及び受注制作のソフトウェアに係る収益等の認識基準

工事契約およびソフトウェア制作に係る請負契約で、当連結会計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ものについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の請負契約については工事完成基準を適用しております。

### (6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

なお、在外子会社等の資産および負債、収益および費用は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定および非支配株主持分に含めて計上しております。

### (7) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ会計の適用を原則としております。なお、振当処理が可能なものは、振当処理を行っております。

ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建債権債務および外貨建予定取引については、為替予約取引をヘッジ手段としております。

ヘッジ方針

当社グループは、通常業務を遂行する上で発生する為替の変動リスクを管理する目的でデリバティブ取引を利用しております。投機を目的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

比率分析の適用を原則としております。

(8) 連結キャッシュ・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およ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。

(9) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(重要な会計上の見積り)

工事進行基準による収益認識

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

注記事項「(連結損益計算書関係) 1. 工事進行基準による売上高」をご参照下さい。

(2) その他の情報

当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出方法

注記事項「(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項) 4. 会計方針に関する事項 (5) 重要な収益及び費用の計上基準」に記載した内容と同一であります。

当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額の算出に用いた主要な仮定

工事進行基準の適用にあたっては、工事原価総額を見積り、連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要があります。

当社グループの空調設備工事契約は、主にオフィスビル等の新築やリニューアル工事の一環として空調設備工事の設計施工を請け負うものであり、作業内容等に基づき、工事原価総額を見積もっていますが、工事契約の着手後に判明する事実の顕在化や現場の状況の変化によって作業内容等が変更となる可能性があります。

ソフトウェアの受注制作は、主にシステムインテグレーションサービスやネットワーク・セキュリティ等の情報インフラの構築等を請け負うものであり、同様に工事原価総額を見積もっていますが、これには個性が強くシステム構築の技術的難易度が高い案件が含まれています。また、制作の着手後に顧客から要望の変更を受けること等により、作業内容等が変更となる可能性があります。

上記の工事進行基準による収益の計上の基礎となる工事原価総額の見積りには、工事等の完成のために必要となる作業内容及び工数を主要な仮定として作成した実行予算を使用しています。

当連結会計年度の工事進行基準の適用のために行った工事原価総額の見積りに、翌連結会計年度に変更が生じた場合には、当該変更に伴う収益の増加又は減少は翌連結会計年度の連結財務諸表に反映されません。

(未適用の会計基準等)

- ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)
- ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 2021年3月26日 企業会計基準委員会)
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会)

(1) 概要

国際会計基準審議会(IASB)及び米国財務会計基準審議会(FASB)は、共同して収益認識に関する包括的な会計基準の開発を行い、2014年5月に「顧客との契約から生じる収益」(IASBにおいてはIFRS第15号、FASBにおいてはTopic606)を公表しており、IFRS第15号は2018年1月1日以後開始する事業年度から、Topic606は2017年12月15日より後に開始する事業年度から適用される状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、収益認識に関する包括的な会計基準が開発され、適用指針と合わせて公表されたものです。

企業会計基準委員会の収益認識に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、IFRS第15号と整合性を図る便益の1つである財務諸表間の比較可能性の観点から、IFRS第15号の基本的な原則を取り入れることを出発点とし、会計基準を定めることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮すべき項目がある場合には、比較可能性を損なわせない範囲で代替的な取扱いを追加することとされております。

(2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

(3) 当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、翌連結会計年度の期首の純資産に累積の影響額が反映され、利益剰余金の期首残高が174百万円増加すると見込まれます。この他、主な影響として、顧客から受け取る対価の総額を売上高として認識していた取引のうち顧客への商品等の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る対価から商品等の仕入先に支払う額を控除した純額で売上高を認識する方法に変更するため、売上高の減少が見込まれます。

- ・「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2019年7月4日 企業会計基準委員会）
- ・「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日 企業会計基準委員会）

#### (1) 概要

国際会計基準審議会（IASB）及び米国財務会計基準審議会（FASB）が、公正価値測定についてほぼ同じ内容の詳細なガイダンス（国際財務報告基準（IFRS）においてはIFRS第13号「公正価値測定」、米国会計基準においてはAccounting Standards CodificationのTopic 820「公正価値測定」）を定めている状況を踏まえ、企業会計基準委員会において、主に金融商品の時価に関するガイダンス及び開示に関して、日本基準を国際的な会計基準との整合性を図る取組みが行われ、「時価の算定に関する会計基準」等が公表されたものです。

企業会計基準委員会の時価の算定に関する会計基準の開発にあたっての基本的な方針として、統一的な算定方法を用いることにより、国内外の企業間における財務諸表の比較可能性を向上させる観点から、IFRS第13号の定めを基本的にすべて取り入れることとされ、また、これまで我が国で行われてきた実務等に配慮し、財務諸表間の比較可能性を大きく損なわせない範囲で、個別項目に対するその他の取扱いを定めることとされております。

#### (2) 適用予定日

2022年3月期の期首から適用します。

#### (3) 当該会計基準等の適用による影響

「時価の算定に関する会計基準」等の適用による連結財務諸表に与える影響はありません。

#### (表示方法の変更)

##### (連結貸借対照表)

前連結会計年度において、「受取手形及び売掛金」に含めて表示していた「電子記録債権」、「支払手形及び買掛金」に含めて表示していた「電子記録債務」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「受取手形及び売掛金」に表示していた18,649百万円は、「受取手形及び売掛金」16,597百万円、「電子記録債権」2,051百万円として、「支払手形及び買掛金」に表示していた11,422百万円は、「支払手形及び買掛金」9,841百万円、「電子記録債務」1,581百万円として組み替えております。

##### (「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）を当連結会計年度の年度末に係る連結財務諸表から適用し、連結財務諸表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。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度に係る内容については記載していません。

(連結貸借対照表関係)

1. 非連結子会社および関連会社に対する主なるものは次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
投資有価証券(株式)	3,162百万円	3,538百万円
その他(出資金)	0	0
計	3,163	3,539

2. 担保に供している資産

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	50百万円	50百万円
投資有価証券	479	597
計	529	647

(対応債務の種類)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
支払手形及び買掛金	941百万円	904百万円
工事未払金	0	0
その他(未払金・未払費用)	1	1
計	943	905

3. 偶発債務(保証債務)

従業員等のクレジットカード利用残高等について、保証を行っております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
従業員等	3百万円	2百万円

4. 電子記録債権割引高

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
電子記録債権割引高	409百万円	1百万円

## (連結損益計算書関係)

## 1. 工事進行基準による売上高

前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
11,127百万円	13,001百万円

## 2. 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額

前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
1百万円	- 百万円

## 3. 販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
200百万円	221百万円

## 4. 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
建物及び構築物	0百万円	0百万円
機械装置及び運搬具	1	0
工具、器具及び備品	0	0
計	2	1

## 5. 固定資産売却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
建物及び構築物	0百万円	0百万円
機械装置及び運搬具	0	4
計	0	5

## 6. 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
建物及び構築物	1百万円	13百万円
機械装置及び運搬具	0	0
工具、器具及び備品	0	2
ソフトウェア	5	0
その他(無形固定資産)	-	0
計	7	17

## 7. 減損損失

前連結会計年度において、当社グループは以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場所	用途	種類
福井支店（福井県福井市）	事業所用資産	建物及び構築物、土地

当社グループは、原則として、報告セグメント（化学品関連事業、空調設備工事関連事業、情報システム関連事業、樹脂・エレクトロニクス関連事業、エネルギー関連事業、住宅設備機器関連事業、その他）を基礎として事業の関連性に基づきグルーピングしております。

前連結会計年度において、福井支店（情報システム関連事業）移転の意思決定に伴い、該当の資産グループについて帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（203百万円）として特別損失に計上しました。その内訳は、建物及び構築物45百万円、土地158百万円であります。

なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、建物及び構築物、土地については不動産鑑定評価額により評価しております。

## 8. 過年度法人税等

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

当社の在外子会社において、税務調査に基づく更正処分の通知を受領したことから、追徴税額を計上したものであります。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

更正の請求による還付税額等を計上したものであります。

(連結包括利益計算書関係)

その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
その他有価証券評価差額金：		
当期発生額	3,418百万円	6,081百万円
組替調整額	156	15
税効果調整前	3,262	6,096
税効果額	993	1,849
その他有価証券評価差額金	2,268	4,247
繰延ヘッジ損益：		
当期発生額	4	0
組替調整額	2	4
税効果調整前	6	4
税効果額	1	1
繰延ヘッジ損益	4	2
為替換算調整勘定：		
当期発生額	115	141
組替調整額	-	-
為替換算調整勘定	115	141
持分法適用会社に対する持分相当額：		
当期発生額	17	16
組替調整額	6	11
持分法適用会社に対する持分相当額	10	28
その他の包括利益合計	2,389	4,414

(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3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

	当連結会計年度期 首株式数(千株)	当連結会計年度増 加株式数(千株)	当連結会計年度減 少株式数(千株)	当連結会計年度末 株式数(千株)
発行済株式				
普通株式	61,772	-	-	61,772
合計	61,772	-	-	61,772
自己株式				
普通株式(注)1	200	0	-	200
合計	200	0	-	200

(注)1. 普通株式の自己株式の株式数の増加0千株は、単元未満株式の買取りによる増加および一部の持分法適用の関連会社に対する持分割合増加による当社持分自己株式の増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	1株当たり配当 額(円)	基準日	効力発生日
2019年5月10日 取締役会	普通株式	277	4.5	2019年3月31日	2019年6月3日
2019年10月25日 取締役会	普通株式	277	4.5	2019年9月30日	2019年12月3日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり配 当額(円)	基準日	効力発生日
2020年5月12日 取締役会	普通株式	277	利益剰余金	4.5	2020年3月31日	2020年5月28日

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3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

	当連結会計年度期 首株式数（千株）	当連結会計年度増 加株式数（千株）	当連結会計年度減 少株式数（千株）	当連結会計年度末 株式数（千株）
発行済株式				
普通株式	61,772	-	-	61,772
合計	61,772	-	-	61,772
自己株式				
普通株式（注）1	200	1	-	201
合計	200	1	-	201

（注）1. 普通株式の自己株式の株式数の増加1千株は、単元未満株式の買取りによる増加および一部の持分法適用の関連会社に対する持分割合増加による当社持分自己株式の増加であります。

2. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	1株当たり配当 額（円）	基準日	効力発生日
2020年5月12日 取締役会	普通株式	277	4.5	2020年3月31日	2020年5月28日
2020年10月22日 取締役会	普通株式	277	4.5	2020年9月30日	2020年12月2日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）	株式の種類	配当金の総額 （百万円）	配当の原資	1株当たり配 当額（円）	基準日	効力発生日
2021年5月11日 取締役会	普通株式	277	利益剰余金	4.5	2021年3月31日	2021年5月31日

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
現金及び預金勘定	5,969百万円	6,679百万円
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	607	988
担保に供している定期預金	50	50
現金及び現金同等物	5,311	5,640

(リース取引関係)

1. ファイナンス・リース取引

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

情報システム関連事業におけるアウトソーシング機器、化学品関連事業における分析機器等であります。

(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

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりであります。

2. オペレーティング・リース取引

オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
1年内	221	169
1年超	283	283
合計	504	452

(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

当社グループは、設備投資計画に照らして、必要な資金を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために使用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金、電子記録債権、完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、海外で事業を行うにあたり生じる外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての買掛金の残高の範囲内にあるものを除き、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

投資有価証券は、主に業務上の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。

営業債務である支払手形及び買掛金、電子記録債務、工事未払金は、そのほとんどが4ヶ月以内の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、同じ外貨建ての売掛金の残高の範囲内にあるものを除き、先物為替予約を利用してヘッジしております。

借入金は、主に設備投資に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6年であります。

デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4. 会計方針に関する事項(7) 重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。

(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、与信管理規程に従い営業債権について、各事業部門が主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日および残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。連結子会社においても、当社の与信管理規程に準じて、同様の管理を行っております。

市場リスク(為替の変動リスク)の管理

当社は、外貨建ての営業債権債務について、取引毎に把握された為替の変動リスクに対して、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。

投資有価証券については、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

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、每期資金繰計画を作成し、各部署からの報告に基づき適時に更新するとともに、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。

(4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。また、注記事項「デリバティブ取引関係」におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

2. 金融商品の時価等に関する事項

連結貸借対照表計上額、時価およ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含まれておりません（（注）2. 参照）。

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	5,969	5,969	-
(2) 受取手形及び売掛金	16,597	16,597	-
(3) 電子記録債権	2,051	2,051	-
(4) 完成工事未収入金	4,761	4,761	-
(5) 投資有価証券(*1)	11,104	11,408	304
資産計	40,484	40,788	304
(1) 支払手形及び買掛金	9,841	9,841	-
(2) 電子記録債務	1,581	1,581	-
(3) 工事未払金	1,378	1,378	-
(4) 短期借入金	13,423	13,423	-
(5) 長期借入金	152	154	1
負債計	26,377	26,378	1
デリバティブ取引(*2)	4	4	-

(\*1)投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

(\*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については 示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およ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) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権、(4) 完成工事未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 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事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 工事未払金、(4) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入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。変動金利による長期借入金の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

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

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)
非上場株式	3,736
投資事業有限責任組合	70

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

	連結貸借対照表計上額 (百万円)	時価 (百万円)	差額 (百万円)
(1) 現金及び預金	6,679	6,679	-
(2) 受取手形及び売掛金	18,104	18,104	-
(3) 電子記録債権	3,073	3,073	-
(4) 完成工事未収入金	4,588	4,588	-
(5) 投資有価証券(*1)	17,882	18,231	349
資産計	50,328	50,677	349
(1) 支払手形及び買掛金	10,716	10,716	-
(2) 電子記録債務	1,852	1,852	-
(3) 工事未払金	1,332	1,332	-
(4) 短期借入金	11,361	11,361	-
(5) 長期借入金	4,422	4,425	2
負債計	29,685	29,688	2
デリバティブ取引(*2)	0	0	-

(\*1)投資有価証券には、持分法適用の上場関連会社株式を含めており、差額は当該株式の時価評価によるものであります。

(\*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については 示しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法ならびに有価証券およ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) 受取手形及び売掛金、(3) 電子記録債権、(4) 完成工事未収入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 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事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。

負 債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 電子記録債務、(3) 工事未払金、(4) 短期借入金

これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(5) 長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入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。変動金利による長期借入金の時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

デリバティブ取引

注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照下さい。

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

区分	連結貸借対照表計上額(百万円)
非上場株式	4,357
投資事業有限責任組合	101

これらについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「(5) 投資有価証券」には含めておりません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	5,969	-	-	-
受取手形及び売掛金	16,284	313	-	-
電子記録債権	2,051	-	-	-
完成工事未収入金	4,737	23	-	-
合計	29,043	337	-	-

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超5年以内 (百万円)	5年超 10年以内 (百万円)	10年超 (百万円)
現金及び預金	6,679	-	-	-
受取手形及び売掛金	17,843	260	-	-
電子記録債権	3,073	-	-	-
完成工事未収入金	4,375	212	-	-
合計	31,972	473	-	-

4. 長期借入金の連結決算日後の返済予定額

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
長期借入金	128	86	36	17	12	-
合計	128	86	36	17	12	-

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)
長期借入金	138	590	2,220	566	542	503
合計	138	590	2,220	566	542	503

(有価証券関係)

1. その他有価証券

前連結会計年度(2020年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	8,496	3,620	4,875
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	8,496	3,620	4,875
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	2,451	2,605	153
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	2,451	2,605	153
合計		10,947	6,226	4,721

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 730百万円)および投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額 70百万円)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」には含めておりません。

当連結会計年度(2021年3月31日)

	種類	連結貸借対照表計上額(百万円)	取得原価(百万円)	差額(百万円)
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの	(1) 株式	17,338	6,485	10,853
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	17,338	6,485	10,853
連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの	(1) 株式	461	492	31
	(2) 債券			
	国債・地方債等	-	-	-
	社債	-	-	-
	その他	-	-	-
	(3) その他	-	-	-
	小計	461	492	31
合計		17,800	6,977	10,822

(注) 非上場株式(連結貸借対照表計上額 901百万円)および投資事業有限責任組合への出資(連結貸借対照表計上額 101百万円)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」には含めておりません。

2. 売却したその他有価証券

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	0	0	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	-	-	-
合計	0	0	-

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

種類	売却額(百万円)	売却益の合計額 (百万円)	売却損の合計額 (百万円)
(1) 株式	5	3	-
(2) 債券			
国債・地方債等	-	-	-
社債	-	-	-
その他	-	-	-
(3) その他	2	2	-
合計	8	5	-

3. 減損処理を行った有価証券

前連結会計年度において、有価証券について157百万円(その他有価証券の株式157百万円)減損処理を行っております。

当連結会計年度において、有価証券について48百万円(その他有価証券の株式48百万円)減損処理を行っております。

なお、減損処理にあたっては、期末における時価の取得原価に対する下落率が50%以上の銘柄については全て減損処理を行い、30%以上50%未満の銘柄については時価の回復可能性等を検討した上で減損処理を行っております。

(デリバティブ取引関係)

1. ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

該当事項はありません。

2. ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

通貨関連

前連結会計年度(2020年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理 (予定取引)	為替予約取引 売建				
	米ドル	売掛金	83	-	0
	ユーロ	売掛金	-	-	-
	買建				
	米ドル	買掛金	234	-	6
	ユーロ	買掛金	48	-	1
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 売建				
	米ドル	売掛金	337	-	(注) 2
	買建				
	米ドル	買掛金	40	-	(注) 2
	ユーロ	買掛金	50	-	(注) 2
合計			794	-	4

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。

当連結会計年度(2021年3月31日)

ヘッジ会計の方法	取引の種類	主なヘッジ対象	契約額等 (百万円)	契約額等のうち 1年超 (百万円)	時価 (百万円)
為替予約等の 振当処理 (予定取引)	為替予約取引 売建				
	米ドル	売掛金	48	-	1
	ユーロ	売掛金	1	-	0
	買建				
	米ドル	買掛金	19	-	0
	ユーロ	買掛金	60	-	0
為替予約等の 振当処理	為替予約取引 売建				
	米ドル	売掛金	416	-	(注) 2
	買建				
	米ドル	買掛金	68	-	(注) 2
	ユーロ	買掛金	4	-	(注) 2
合計			619	-	0

(注) 1. 時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。

2. 為替予約等の振当処理によるものは、ヘッジ対象とされている債権債務と一体として処理されているため、その時価は、当該債権債務の時価に含めて記載しております。

(退職給付関係)

1. 採用している退職給付制度の概要

当社および連結子会社は、従業員の退職給付に充てるため、主に確定拠出制度を採用しておりますが、一部確定給付制度も採用しております。確定拠出型の制度としては、主として確定拠出年金制度を、確定給付型の制度としては、主として退職一時金制度を採用しております。

退職一時金制度(すべて非積立型制度であります。)では、退職給付として、職能資格と勤務期間に基づいた一時金を支給します。なお、当社が有する一定の役職者を対象とした退職一時金制度及び連結子会社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付に係る負債及び退職給付費用を計算しております。

一部の連結子会社は、複数事業主制度の東京薬業企業年金基金に加入しており、自社の拠出に対応する年金資産の額を合理的に計算することができないため、確定拠出制度と同様に会計処理しております。

2. 確定給付制度

(1) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
退職給付に係る負債の期首残高	186百万円	206百万円
退職給付費用	47	49
退職給付の支払額	28	28
退職給付に係る負債の期末残高	206	227

(2) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
積立型制度の退職給付債務	- 百万円	- 百万円
年金資産	-	-
非積立型制度の退職給付債務	206	227
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	206	227
退職給付に係る負債	206	227
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	206	227

(3) 退職給付費用

簡便法で計算した退職給付費用 前連結会計年度47百万円 当連結会計年度49百万円

(4) 退職給付に係る調整額及び退職給付に係る調整累計額

一部の持分法適用会社は確定給付型の退職給付制度を設けております。

退職給付に係る調整額には、一部の持分法適用会社の未認識項目のうち当社の持分相当額(前連結会計年度 3百万円、当連結会計年度4百万円)(税効果控除後)が計上されております。

退職給付に係る調整累計額には、一部の持分法適用会社の未認識項目のうち当社の持分相当額(前連結会計年度17百万円、当連結会計年度13百万円)(税効果控除後)が計上されております。

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、前連結会計年度208百万円、当連結会計年度226百万円であり、ます。

4. 複数事業主制度

確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度の企業年金基金制度への要拠出額は、前連結会計年度3百万円、当連結会計年度3百万円であります。

(1) 複数事業主制度の直近の積立状況

東京薬業企業年金基金

	前連結会計年度 (2020年3月31日現在)	当連結会計年度 (2021年3月31日現在)
年金資産の額	157,063百万円	151,134百万円
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	151,840	150,361
差引額	5,223	773

(注) 上記の金額は、それぞれ2019年3月31日時点、2020年3月31日時点における金額であります。

(2) 複数事業主制度の掛金に占める当社グループの割合

前連結会計年度0.05% (2019年3月31日現在)

当連結会計年度0.05% (2020年3月31日現在)

(3) 補足説明

上記(1)の差引額の主な要因は、前連結会計年度においては、年金財政上の未償却過去勤務債務残高等13,593百万円と前年度不足金136,643百万円、別途積立金155,460百万円であります。また、当連結会計年度においては、同未償却過去勤務債務残高等11,040百万円、当年度不足金7,003百万円、別途積立金18,816百万円であります。

本制度における未償却過去勤務債務残高等の償却方法は元利均等方式であり、事業主負担掛金率は0.7%、償却残余期間は、2019年3月31日現在で5年5ヵ月、2020年3月31日現在で4年5ヵ月であります。

なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

( 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

	前連結会計年度 ( 2020年 3月31日 )	当連結会計年度 ( 2021年 3月31日 )
繰延税金資産		
未払賞与	234百万円	282百万円
未払事業税	47	53
退職給付費用超過額	49	60
役員退職慰労引当金	217	228
未実現利益	45	69
投資有価証券評価損	36	51
固定資産減損損失	114	77
税務上の繰越欠損金 ( 注 )	305	362
資産除去債務	54	72
その他	179	196
繰延税金資産小計	1,284	1,454
税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額 ( 注 )	291	313
将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額	442	436
評価性引当額小計	734	749
繰延税金負債との相殺	384	503
繰延税金資産合計	165	201
繰延税金負債		
その他有価証券評価差額金	1,435	3,284
圧縮記帳積立金	201	205
子会社株式取得時価評価	151	151
退職信託財産評価益	38	38
その他	26	40
繰延税金負債小計	1,853	3,720
繰延税金資産との相殺	384	503
繰延税金負債合計	1,469	3,216
繰延税金負債純額	1,303	3,015

( 注 ) 税務上の繰越欠損金及びその繰延税金資産の繰越期限別の金額

前連結会計年度 ( 2020年 3月31日 )

	1年以内 ( 百万円 )	1年超 2年以内 ( 百万円 )	2年超 3年以内 ( 百万円 )	3年超 4年以内 ( 百万円 )	4年超 5年以内 ( 百万円 )	5年超 ( 百万円 )	合計 ( 百万円 )
税務上の繰越欠 損金 ( )	26	113	39	26	14	85	305
評価性引当額	13	113	39	26	14	85	291
繰延税金資産	13	-	-	-	-	-	13

( ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

当連結会計年度（2021年3月31日）

	1年以内 (百万円)	1年超 2年以内 (百万円)	2年超 3年以内 (百万円)	3年超 4年以内 (百万円)	4年超 5年以内 (百万円)	5年超 (百万円)	合計 (百万円)
税務上の繰越欠損金( )	109	39	23	14	30	144	362
評価性引当額	97	27	23	14	18	132	313
繰延税金資産	12	12	-	-	12	12	48

( ) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

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

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当連結会計年度 (2021年3月31日)
法定実効税率 (調整)	30.5%	30.5%
住民税均等割等	0.9	0.8
交際費等永久に損金に算入されない項目	1.7	1.2
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	0.5	0.4
役員賞与損金不算入額	1.4	1.5
評価性引当額の増減	2.5	2.9
持分法投資損益	3.6	2.7
連結子会社の適用税率差異	2.2	1.7
法人税額の特別控除	1.2	3.4
過年度法人税等	2.0	3.5
その他	4.1	0.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率	35.6	24.6

(企業結合等関係)

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

該当事項はありません。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

該当事項はありません。

(資産除去債務関係)

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

イ 当該資産除去債務の概要

本社事務所施設用建物の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

ロ 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15～39年と見積り、割引率は0.11～2.28%を使用して資産除去債務の金額を計算しております。

ハ 当該資産除去債務の総額の増減

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
期首残高	176百万円	178百万円
有形固定資産の取得に伴う増加額	-	56
時の経過による調整額	2	2
期末残高	178	237

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

1. 報告セグメントの概要

当社の報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の配分の決定および業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社グループは、当社に商品・サービス別の事業部を設置するとともに、商品・サービス別に子会社を設立しており、各事業部および各子会社は包括的な戦略を立案し事業活動を展開しております。

したがって、当社グループは、商品・サービス別のセグメントから構成されており、「化学品関連事業」、「情報システム関連事業」、「空調設備工事関連事業」、「樹脂・エレクトロニクス関連事業」、「エネルギー関連事業」および「住宅設備機器関連事業」の6つを報告セグメントとしております。

「化学品関連事業」は、化学品の販売、樹脂材料の販売、機能性材料の受託製造・販売、医薬中間体・医薬品原薬の製造・販売、化学品・環境に係わるコンサルティング・コーディネーションを主要な事業としております。

「情報システム関連事業」は、システムインテグレーションサービス、パッケージソフトウェアの開発・販売、ネットワーク・セキュリティ等の情報インフラの構築、ハードウェアの保守、システムの保守・運用サポートサービス、クラウドサービスを主要な事業としております。

「空調設備工事関連事業」は、空調設備・給排水衛生設備・クリーンルーム・消防設備の設計・施工、電気工事・内装工事の設計・施工、リニューアル物件の設計・施工を主要な事業としております。

「樹脂・エレクトロニクス関連事業」は、金型の設計・製造・販売、複合ユニット製品・樹脂成形品の製造・販売、電子部品の販売を主要な事業としております。

「エネルギー関連事業」は、石油製品の販売、LPGガスの販売、家庭用燃料電池・太陽光発電システムの販売を主要な事業としております。

「住宅設備機器関連事業」は、住宅機器の販売・設計・施工、空調機器の販売・設計・施工、システム収納・システムキッチン・洗面化粧台等の開発・製造・販売・設計・施工を主要な事業としております。

2. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額の算定方法

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記載と概ね同一であります。

報告セグメントの利益は、営業利益の数値であります。

各セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。

3. 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産その他の項目の金額に関する情報  
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							その他 (注1)	合計	調整 (注2)	連結財務 諸表計上 額
	化学品関連 事業	情報シス テム関連 事業	空調設備 工事関連 事業	樹脂・エ レクトロ ニクス関 連事業	エネル ギー関連 事業	住宅設備 機器関連 事業	計				
売上高											
外部顧客への売上高	32,365	7,711	11,177	7,783	5,549	12,148	76,737	858	77,595	-	77,595
セグメント間の内部売上 高又は振替高	3	346	65	3	310	658	1,386	807	2,194	2,194	-
計	32,368	8,057	11,243	7,786	5,860	12,806	78,123	1,666	79,789	2,194	77,595
セグメント利益又は損 失( )	1,657	955	1,099	358	253	27	4,296	73	4,370	1,836	2,534
セグメント資産	25,440	11,544	8,499	5,826	3,107	7,510	61,928	1,074	63,003	5,713	68,716
その他の項目											
減価償却費(注3)	539	314	116	325	130	41	1,468	13	1,481	95	1,577
持分法適用会社への投 資額	697	2,047	-	-	-	51	2,797	262	3,060	-	3,060
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注3)	1,072	347	188	424	77	59	2,170	23	2,193	24	2,168

(注) 1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にコンピュータ・事務機器等のサプライ品の販売、浴室空間の企画・設計・開発・製造・販売およびオフィスビル等の保全管理事業であります。

2. 調整額は以下のとおりです。

(1)セグメント利益又は損失( )の調整額 1,836百万円には、全社費用 1,908百万円、セグメント間取引消去72百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。

(2)セグメント資産の調整額5,713百万円には、全社資産9,891百万円、セグメント間債権消去等 4,178百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない長期投資資金および本社管理部門に係る資産であります。

(3)その他の項目の減価償却費の調整額95百万円には、全社資産に係る減価償却費119百万円、未実現利益消去 23百万円が含まれております。

(4)その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額 24百万円には、全社資産 7百万円、未実現利益消去 32百万円が含まれております。

3. その他の項目の減価償却費ならびに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の金額が含まれております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

(単位:百万円)

	報告セグメント							その他 (注1)	合計	調整 (注2)	連結財務 諸表計上 額
	化学品関連 事業	情報シス テム関連 事業	空調設備 工事関連 事業	樹脂・エ レクトロ ニクス関 連事業	エネル ギー関連 事業	住宅設備 機器関連 事業	計				
売上高											
外部顧客への売上高	33,465	10,051	13,384	7,666	5,154	9,973	79,695	845	80,541	-	80,541
セグメント間の内部売上 高又は振替高	4	332	67	1	197	1,045	1,648	932	2,581	2,581	-
計	33,470	10,383	13,452	7,667	5,352	11,018	81,344	1,777	83,122	2,581	80,541
セグメント利益又は損 失( )	1,525	1,299	1,193	320	231	164	4,406	25	4,431	1,864	2,567
セグメント資産	28,059	14,115	9,277	6,098	3,218	8,630	69,398	1,395	70,794	10,889	81,683
その他の項目											
減価償却費(注3)	883	345	137	383	142	37	1,928	16	1,944	104	2,049
持分法適用会社への投 資額	895	2,229	-	-	-	46	3,171	264	3,435	-	3,435
有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 (注3)	2,215	269	174	330	180	140	3,312	55	3,368	250	3,618

(注)1. 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、主にコンピュータ・事務機器等のサプライ品の販売、浴室空間の企画・設計・開発・製造・販売およびオフィスビル等の保全管理事業であります。

2. 調整額は以下のとおりです。

(1)セグメント利益又は損失( )の調整額 1,864百万円には、全社費用 1,977百万円、セグメント間取引消去113百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない本社管理部門に係る費用であります。

(2)セグメント資産の調整額10,889百万円には、全社資産14,776百万円、セグメント間債権消去等 3,886百万円が含まれております。全社資産は、主に報告セグメントに帰属しない長期投資資金および本社管理部門に係る資産であります。

(3)その他の項目の減価償却費の調整額104百万円には、全社資産に係る減価償却費132百万円、未実現利益消去 27百万円が含まれております。

(4)その他の項目の有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額250百万円には、全社資産295百万円、未実現利益消去 45百万円が含まれております。

3. その他の項目の減価償却費ならびに有形固定資産及び無形固定資産の増加額には、長期前払費用の金額が含まれております。

【関連情報】

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、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連結損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略してあります。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	ベトナム	合計
12,409	2,415	14,825

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略してあります。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

1. 製品及びサービスごとの情報

報告セグメントと同一区分のため、記載を省略してあります。

2. 地域ごとの情報

(1) 売上高

日本	海外	合計
72,050	8,490	80,541

(注) 売上高は顧客の所在地を基礎として分類してあります。

(2) 有形固定資産

(単位：百万円)

日本	ベトナム	合計
13,926	2,440	16,367

3. 主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高であって、連結損益計算書の売上高の10%以上を占めるものがないため、記載を省略してあります。

【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】

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

(単位：百万円)

	化学品関連事業	空調設備工事関連事業	情報システム関連事業	樹脂・エレクトロニクス関連事業	エネルギー関連事業	住宅設備機器関連事業	その他	全社・消去	合計
減損損失	-	-	203	-	-	-	-	-	203

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

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】**

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

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】**

前連結会計年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

該当事項はありません。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

該当事項はありません。

【関連当事者情報】

1. 関連当事者との取引

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引

(ア) 連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等

前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈱三谷サービスエンジン(注)1	石川県野々市市	42	ガソリンスタンドの運営および各種石油製品・自動車用品等の販売等	(被所有)直接3.26%	ガソリン等の購入、建物および設備の賃貸、役員の兼任あり	ガソリン等の購入(注)2	11	その他(未払費用)	0
							建物および設備の賃貸(注)3	18	-	-
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈱北都代行社(注)4	石川県金沢市	3	損害保険代理業	(被所有)直接3.52%	保険料の支払	保険料の支払(注)5	51	その他(前払費用)	19
									その他(長期前払費用)	13
									その他(未払金・未払費用)	1
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈱TAMURA(注)6	富山県富山市	26	不動産賃貸業	(被所有)直接0.00%	事務所等の賃借	事務所等の賃借(注)7	21	その他(前払費用)	1

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の96.73%を直接保有しております。  
 2. 価格等の取引条件の決定は、市場の実勢価格等に基づいて、一般取引先と同様に行っております。  
 3. 建物および設備の賃貸については、近隣の取引実勢等に基づいて、賃貸料金額を決定しております。  
 4. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の100%を直接保有しております。  
 5. 一般取引条件と同様に決定しております。  
 6. 当社役員三谷充氏の近親者が、期末現在、その議決権の100%を直接保有しております。  
 7. 事務所の賃借については、近隣の取引実勢等に基づいて、賃借料金額を決定しております。

当連結会計年度（自 2020年4月1日 至 2021年3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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(株)三谷サービスエンジン(注)1	石川県野々市市	42	ガソリンスタンドの運営および各種石油製品・自動車用品等の販売等	(被所有)直接3.26%	ソフトウェア開発等との関係	ソフトウェア開発等の売上(注)2 ガソリン等の購入(注)2 建物および設備の賃貸 役員の兼任あり(注)3	13 10 18	受取手形及び売掛金 その他(未払費用)	3 0 -
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(有)北都代旅行社(注)4	石川県金沢市	3	損害保険代理業	(被所有)直接3.52%	保険料の支払	保険料の支払(注)5	57	その他(前払費用) その他(長期前払費用) その他(未払金・未払費用)	25 9 0
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	(株)TAMURA(注)6	富山県富山市	26	不動産賃貸業	(被所有)直接0.00%	事務所等の賃借	事務所等の賃借(注)7	21	その他(前払費用)	1

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の96.73%を直接保有しております。  
 2. 価格等の取引条件の決定は、市場の実勢価格等に基づいて、一般取引先と同様に行っております。  
 3. 建物および設備の賃貸については、近隣の取引実勢等に基づいて、賃貸料金額を決定しております。  
 4. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の100%を直接保有しております。  
 5. 一般取引条件と同様に決定しております。  
 6. 当社役員三谷充氏の近親者が、期末現在、その議決権の100%を直接保有しております。  
 7. 事務所の賃借については、近隣の取引実勢等に基づいて、賃借料金額を決定しております。

(イ) 連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等  
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
関連会社	ニッコー(株)	石川県白山市	3,470	陶磁器、住設環境機器、機能性セラミック商品、環境エネルギー機器の製造、販売	(所有) 直接12.61% 間接 0.02%	商品の販売および仕入、建物および設備の賃貸 役員の兼任あり	建物および設備の賃貸 (注)	107		-

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 建物および設備の賃貸については、近隣の取引実勢等に基づいて、賃貸料金額を決定しております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
関連会社	ニッコー(株)	石川県白山市	3,470	陶磁器、住設環境機器、機能性セラミック商品、環境エネルギー機器の製造、販売	(所有) 直接12.61% 間接 0.02%	商品の販売および仕入、建物および設備の賃貸 役員の兼任あり	建物および設備の賃貸 (注)	106		-

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 建物および設備の賃貸については、近隣の取引実勢等に基づいて、賃貸料金額を決定しております。

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引  
連結財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主等  
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈱三谷サービスエンジン(注)1	石川県野々市市	42	ガソリンスタンドの運営および各種石油製品・自動車用品等の販売等	(被所有)直接3.26%	燃料製品の販売、空調機器等の販売、ガソリン等の購入 役員の兼任あり	燃料製品等の販売(注)2	146	受取手形及び売掛金	13
							空調機器等の販売(注)2	14	受取手形及び売掛金	4
							ガソリン等の購入(注)2	26	その他(未払金)	0
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈲北都代行社(注)3	石川県金沢市	3	損害保険代理業	(被所有)直接3.52%	保険料の支払	保険料の支払(注)4	44	その他(前払費用) その他(未払金)	8 0

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の96.73%を直接保有しております。  
2. 価格等の取引条件の決定は、市場の実勢価格等に基づいて、一般取引先と同様に行っております。  
3. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の100%を直接保有しております。  
4. 一般取引条件と同様に決定しております。

当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3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(百万円)	科目	期末残高(百万円)
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈱三谷サービスエンジン(注)1	石川県野々市市	42	ガソリンスタンドの運営および各種石油製品・自動車用品等の販売等	(被所有)直接3.26%	燃料製品の販売、ソフトウェア開発等の売上、ガソリン等の購入 役員の兼任あり	燃料製品等の販売(注)2	88	受取手形及び売掛金	8
							ソフトウェア開発等の売上(注)2	1	受取手形及び売掛金	0
							ガソリン等の購入(注)2	22	その他(未払金)	0
役員及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社等	㈲北都代行社(注)3	石川県金沢市	3	損害保険代理業	(被所有)直接3.52%	保険料の支払	保険料の支払(注)4	47	その他(前払費用) その他(未払金)	7 0

上記の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。  
取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の96.73%を直接保有しております。  
2. 価格等の取引条件の決定は、市場の実勢価格等に基づいて、一般取引先と同様に行っております。  
3. 当社役員三谷充氏およびその近親者が、期末現在、その議決権の100%を直接保有しております。  
4. 一般取引条件と同様に決定しております。

2. 親会社又は重要な関連会社に関する注記

重要な関連会社の要約財務情報

当連結会計年度において、重要な関連会社に該当する会社はありません。前連結会計年度において重要な関連会社であった北陸コンピュータ・サービス㈱は、重要性が乏しくなったため、当連結会計年度から除外しております。

(単位：百万円)

	北陸コンピュータ・サービス㈱	
	前連結会計年度	当連結会計年度
流動資産合計	7,199	-
固定資産合計	5,043	-
流動負債合計	2,107	-
固定負債合計	1,879	-
純資産合計	8,254	-
売上高	9,722	-
税引前当期純利益	1,228	-
当期純利益	870	-

( 1株当たり情報 )

前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
1株当たり純資産額	533円0銭	1株当たり純資産額	632円43銭
1株当たり当期純利益金額	26円74銭	1株当たり当期純利益金額	36円73銭
なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。		なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していません。	

(注) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)	1,646	2,261
普通株主に帰属しない金額(百万円)	-	-
普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益金額(百万円)	1,646	2,261
期中平均株式数(千株)	61,571	61,571

(重要な後発事象)

(共通支配下の取引等)

(子会社株式の追加取得)

当社は、2021年4月28日開催の取締役会において、当社の連結子会社であるアクティブファーマ株式会社の株式を追加取得し、完全子会社化することを決議いたしました。

(1) 取引の概要

結合当事企業の名称及び事業の内容

結合当事企業の名称：アクティブファーマ株式会社

事業の内容：医薬品原薬の開発・製造・販売

企業結合日

2021年5月7日

企業結合の法的形式

非支配株主からの株式取得

結合後企業の名称

変更はありません。

その他取引の概要に関する事項

当社は、意思決定の迅速化や当社グループ内における一層の連携強化を通じて企業価値の向上を図ることを目的に、アクティブファーマ株式会社に49%出資する日医工株式会社より、同社の所有するアクティブファーマ株式会社の全株式を取得することといたしました。

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引等のうち、非支配株主との取引として処理します。

(3) 子会社株式の追加取得に関する事項

取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価 現金 2,500百万円

取得原価 2,500百万円

(4) 非支配株主との取引に係る当社の持分変動に関する事項

資本剰余金の主な変動要因

子会社株式の追加取得

非支配株主との取引によって減少する資本剰余金

411百万円

【連結附属明細表】

【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 (百万円)	当期末残高 (百万円)	平均利率 (%)	返済期限
短期借入金	13,294	11,222	0.37	
1年以内に返済予定の長期借入金	128	138	0.99	
1年以内に返済予定のリース債務	229	295	-	
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	152	4,422	0.43	2022年～2027年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	396	656	-	2022年～2035年
その他有利子負債	151	191	-	
割賦未払金(1年以内返済予定)	27	49	2.98	
割賦未払金(1年超返済予定)	124	141	2.16	2022年～2035年
計	14,353	16,927	-	

(注) 1. 平均利率については、期中平均借入残高に対する加重平均利率を記載しております。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

3. 長期借入金およびリース債務ならびに割賦未払金(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後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 (百万円)	2年超3年以内 (百万円)	3年超4年以内 (百万円)	4年超5年以内 (百万円)
長期借入金	590	2,220	566	542
リース債務	235	175	125	41
割賦未払金	49	32	22	22

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計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、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。

( 2 ) 【その他】

当連結会計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	当連結会計年度
売上高 ( 百万円 )	14,672	34,054	54,340	80,541
税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益 ( 百万円 )	2	819	1,693	3,364
親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) ( 百万円 )	100	423	932	2,261
1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益又は 1 株当たり四半期純損失 ( ) ( 円 )	1.64	6.87	15.14	36.73

( 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又は 1 株当たり四半期純損失 ( ) ( 円 )	1.64	8.51	8.27	21.59

## 2【財務諸表等】

## (1)【財務諸表】

## 【貸借対照表】

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
<b>資産の部</b>		
<b>流動資産</b>		
現金及び預金	3,965	3,1,021
受取手形	1,543	1,413
電子記録債権	180	358
売掛金	1,8496	1,9,319
完成工事未収入金	1,4,331	1,4,084
商品及び製品	843	964
仕掛品	20	56
未成工事支出金	22	44
前渡金	183	199
短期貸付金	1,840	1,1,270
未収入金	1,38	1,55
その他	1,476	1,435
<b>流動資産合計</b>	<b>16,942</b>	<b>18,224</b>
<b>固定資産</b>		
<b>有形固定資産</b>		
建物	2,3,595	2,3,792
構築物	88	84
機械及び装置	29	140
車両運搬具	0	0
工具、器具及び備品	94	148
土地	2,2,605	2,2,626
リース資産	132	91
建設仮勘定	4	1
<b>有形固定資産合計</b>	<b>6,549</b>	<b>6,885</b>
<b>無形固定資産</b>		
ソフトウェア	485	475
電話加入権	24	24
リース資産	71	46
その他	3	2
<b>無形固定資産合計</b>	<b>585</b>	<b>549</b>
<b>投資その他の資産</b>		
投資有価証券	3,11,523	3,18,504
関係会社株式	5,401	5,672
出資金	1	1
関係会社出資金	2,322	2,322
長期貸付金	1,606	1,363
差入保証金	800	862
長期前払費用	28	21
その他	60	67
貸倒引当金	0	-
<b>投資その他の資産合計</b>	<b>20,746</b>	<b>27,817</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>27,882</b>	<b>35,252</b>
<b>資産合計</b>	<b>44,824</b>	<b>53,477</b>

(単位：百万円)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
<b>負債の部</b>		
<b>流動負債</b>		
電子記録債務	-	1,419
買掛金	1,342,296	1,344,692
工事未払金	1,1315	1,1286
短期借入金	1,12,616	1,11,573
リース債務	71	53
未払金	1,3326	1,439
未払費用	1,3567	1,3728
未払法人税等	142	308
未払消費税等	16	159
前受金	130	184
未成工事受入金	30	29
預り金	40	27
役員賞与引当金	71	94
受注損失引当金	5	-
完成工事補償引当金	29	27
株主優待引当金	33	38
その他	15	16
流動負債合計	19,709	20,081
<b>固定負債</b>		
長期借入金	43	1,803
預り保証金	80	81
リース債務	148	95
繰延税金負債	1,364	3,134
退職給付引当金	93	101
役員退職慰労引当金	457	470
資産除去債務	150	209
固定負債合計	2,339	5,895
負債合計	22,048	25,976
<b>純資産の部</b>		
<b>株主資本</b>		
資本金	4,808	4,808
資本剰余金		
資本準備金	3,808	3,808
その他資本剰余金	0	0
資本剰余金合計	3,808	3,808
利益剰余金		
利益準備金	646	646
その他利益剰余金		
圧縮記帳積立金	309	311
配当積立金	1,663	1,663
別途積立金	7,983	7,983
繰越利益剰余金	347	871
利益剰余金合計	10,949	11,474
自己株式	41	41
株主資本合計	19,524	20,050
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	3,247	7,449
繰延ヘッジ損益	3	0
評価・換算差額等合計	3,250	7,450
純資産合計	22,775	27,500
負債純資産合計	44,824	53,477

## 【損益計算書】

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>売上高</b>		
商品売上高	1, 2 26,516	1, 2 28,146
完成工事高	1, 2 7,990	1, 2 9,753
売上高合計	34,506	37,900
<b>売上原価</b>		
商品売上原価	2 21,855	2 22,995
完成工事原価	2 6,099	2 7,769
売上原価合計	27,954	30,765
<b>売上総利益</b>		
商品売上総利益	4,661	5,151
完成工事総利益	1,891	1,983
売上総利益合計	6,552	7,134
<b>販売費及び一般管理費</b>	2, 3 6,072	2, 3 6,351
営業利益	479	783
<b>営業外収益</b>		
受取利息	2 34	2 13
受取配当金	2 641	2 543
仕入割引	2 17	2 10
賃貸料	2 542	2 605
投資事業組合運用益	-	9
その他	2 60	2 55
営業外収益合計	1,296	1,238
<b>営業外費用</b>		
支払利息	2 69	2 46
賃貸設備費	2 439	2 471
その他	23	2 11
営業外費用合計	532	530
経常利益	1,243	1,491

(単位：百万円)

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
<b>特別利益</b>		
投資有価証券売却益	-	2
補助金収入	6	6
特別利益合計	6	8
<b>特別損失</b>		
固定資産除却損	0	5
投資有価証券評価損	157	48
減損損失	203	-
特別損失合計	361	53
税引前当期純利益	889	1,446
法人税、住民税及び事業税	321	469
過年度法人税等	-	4 44
法人税等調整額	46	58
法人税等合計	274	366
当期純利益	614	1,079

【完成工事原価報告書】

区分	注記 番号	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)		当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)	
		金額(百万円)	構成比 (%)	金額(百万円)	構成比 (%)
材料費		1,559	25.6	2,257	29.0
外注費		3,510	57.6	4,224	54.4
経費		1,029	16.8	1,287	16.6
(うち人件費)		(550)	(9.0)	(635)	(8.2)
計		6,099	100.0	7,769	100.0

(注) 原価計算の方法は、個別原価計算の方法により、工事ごとに原価を材料費、外注費および経費の要素別に分類集計しております。

【株主資本等変動計算書】

前事業年度（自 2019年4月1日 至 2020年3月31日）

（単位：百万円）

	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	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
						圧縮記帳積立金	配当積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	4,808	3,808	0	3,808	646	308	1,480	7,800	654	10,888
当期変動額										
圧縮記帳積立金の積立						4			4	-
圧縮記帳積立金の取崩						2			2	-
配当積立金の積立							183		183	-
別途積立金の積立								183	183	-
剰余金の配当									554	554
当期純利益									614	614
自己株式の取得										
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1	183	183	306	60
当期末残高	4,808	3,808	0	3,808	646	309	1,663	7,983	347	10,949

	株主資本		評価・換算差額等			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	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	41	19,464	5,486	1	5,485	24,950
当期変動額						
圧縮記帳積立金の積立		-				-
圧縮記帳積立金の取崩		-				-
配当積立金の積立		-				-
別途積立金の積立		-				-
剰余金の配当		554				554
当期純利益		614				614
自己株式の取得	0	0				0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			2,239	4	2,234	2,234
当期変動額合計	0	60	2,239	4	2,234	2,174
当期末残高	41	19,524	3,247	3	3,250	22,775

当事業年度（自 2020年4月1日 至 2021年3月31日）

(単位：百万円)

	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	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金合計
						圧縮記帳積立金	配当積立金	別途積立金	繰越利益剰余金	
当期首残高	4,808	3,808	0	3,808	646	309	1,663	7,983	347	10,949
当期変動額										
圧縮記帳積立金の積立						4			4	-
圧縮記帳積立金の取崩						2			2	-
配当積立金の積立							-			-
別途積立金の積立								-		-
剰余金の配当									554	554
当期純利益									1,079	1,079
自己株式の取得										
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）										
当期変動額合計	-	-	-	-	-	1	-	-	524	525
当期末残高	4,808	3,808	0	3,808	646	311	1,663	7,983	871	11,474

	株主資本		評価・換算差額等			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	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計	
当期首残高	41	19,524	3,247	3	3,250	22,775
当期変動額						
圧縮記帳積立金の積立		-				-
圧縮記帳積立金の取崩		-				-
配当積立金の積立		-				-
別途積立金の積立		-				-
剰余金の配当		554				554
当期純利益		1,079				1,079
自己株式の取得	0	0				0
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）			4,201	2	4,199	4,199
当期変動額合計	0	525	4,201	2	4,199	4,724
当期末残高	41	20,050	7,449	0	7,450	27,500

【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によっております。

(2) その他有価証券

・時価のあるもの

期末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）によっております。

・時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

投資事業有限責任組合及びこれに類する組合への出資（金融商品取引法第2条第2項において有価証券とみなされるもの）については、組合契約に規定される決算報告日に応じて入手可能な最近の決算報告書を基礎とし、持分相当額を純額で取り込む方法によっております。

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法

(1) 商品及び製品

月別総平均法による原価法（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）を採用しております。

(2) 仕掛品、未成工事支出金

個別法による原価法を採用しております。

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）

定率法を採用しております。但し、1998年4月1日以降に取得した建物（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及び構築物については、定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物 3～50年

機械及び装置 2～17年

(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。但し、自社利用のソフトウェアは、社内における利用可能期間（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・リース取引に係るリース資産

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。

(4) 長期前払費用

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検討して、回収不能見込額を計上しております。

(2) 役員賞与引当金

役員賞与の支出に備えて、当事業年度における支給見込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、当事業年度末時点で将来の損失が確実に見込まれ、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は、将来の損失見込額を計上しております。

(4) 完成工事補償引当金

請負工事の無償の補修に備えるため、過去の実績に基づき、当事業年度の対応額を計上しております。

(5) 株主優待引当金

株主優待制度に伴う支出に備えるため、翌事業年度以降に発生すると見込まれる額を合理的に見積もり計上しております。

(6) 退職給付引当金

当社は主として確定拠出制度を採用しておりますが、一部確定給付制度も採用しております。確定給付制度では、退職給付引当金および退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(7) 役員退職慰労引当金

役員の退職により支給する退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

5. 工事契約及び受注制作のソフトウェアに係る収益等の認識基準

工事契約およびソフトウェア制作に係る請負契約で、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ものについては工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の請負契約については工事完成基準を適用しております。

6. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

(1) 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ会計の適用を原則としております。なお、振当処理が可能なものは、振当処理を行っておりません。

ヘッジ手段とヘッジ対象

外貨建債権債務および外貨建予定取引については、為替予約取引をヘッジ手段としております。

ヘッジ方針

当社は、通常業務を遂行する上で発生する為替の変動リスクを管理する目的でデリバティブ取引を利用しております。投機を目的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。

ヘッジ有効性評価の方法

比率分析の適用を原則としております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。

(重要な会計上の見積り)

工事進行基準による収益認識

(1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

注記事項「(損益計算書関係) 1. 工事進行基準による売上高」をご参照下さい。

(2) その他の情報

連結財務諸表「注記事項(重要な会計上の見積り) 工事進行基準による収益認識 (2) その他の情報」に同一の内容を記載しているため、記載を省略しております。

(表示方法の変更)

(貸借対照表)

前事業年度において、「受取手形」に含めて表示していた「電子記録債権」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「受取手形」に表示していた723百万円は、「受取手形」543百万円、「電子記録債権」180百万円として組み替えております。

(「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財務諸表から適用し、財務諸表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。

ただし、当該注記においては、当該会計基準第11項ただし書きに定める経過的な取扱いに従って、前事業年度に係る内容については記載しておりません。

## (貸借対照表関係)

## 1. 関係会社に対する金銭債権債務

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
短期金銭債権	3,086百万円	3,221百万円
長期金銭債権	605	358
短期金銭債務	3,162	2,603

## 2. 有形固定資産の取得価額より控除されている圧縮記帳額

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
建物	15百万円	15百万円
土地	41	41

## 3. 担保に供している資産

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
現金及び預金	30百万円	30百万円
投資有価証券	479	601
計	509	631

## (対応債務の種類)

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
買掛金	936百万円	894百万円
未払金	0	-
未払費用	1	1
計	937	895

## 4. 保証債務

下記の関係会社等の仕入先に対する支払債務および金融機関等からの借入金ならびにリース債務について、保証を行っております。

	前事業年度 (2020年3月31日)		当事業年度 (2021年3月31日)
Aureole unit-Devices Manufacturing Service Inc.	235百万円	Aureole unit-Devices Manufacturing Service Inc.	74百万円
(株)ミライ化成	61	(株)ミライ化成	50
(株)長野サラヤ商会	-	(株)長野サラヤ商会	50
三谷産業イー・シー(株)	13	三谷産業イー・シー(株)	12
三谷産業コンストラクションズ(株)	5	三谷産業コンストラクションズ(株)	6
その他	7	その他	6
Aureole Business Components & Devices Inc.	200	Aureole Business Components & Devices Inc.	-
計	522	計	201

## 5. 受取手形割引高

	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
受取手形割引高	56百万円	- 百万円

(損益計算書関係)

1. 工事進行基準による売上高

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
商品売上高	1,916百万円	2,088百万円
完成工事高	7,442	9,228

2. 関係会社との取引高

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
商品売上高	6,020百万円	5,469百万円
完成工事高	18	49
商品売上原価	2,471	2,449
完成工事原価	675	965
販売費及び一般管理費	535	558
営業取引以外の取引高	971	896

3. 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度40%、当事業年度38%、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度60%、当事業年度62%であります。

販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

	前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)	当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)
手数料	958百万円	1,050百万円
旅費及び交通費	366	146
役員報酬	299	319
従業員給料	1,508	1,656
従業員賞与	503	631
退職給付費用	93	106
役員賞与引当金繰入額	70	94
役員退職慰労引当金繰入額	39	33
福利厚生費	524	579
賃借料	530	568
減価償却費	254	278

4. 過年度法人税等

更正の請求による還付税額を計上したものであります。

(有価証券関係)

子会社株式及び関連会社株式  
 前事業年度(2020年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
関連会社株式	308	460	152

当事業年度(2021年3月31日)

区分	貸借対照表計上額 (百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
関連会社株式	308	431	123

(注) 時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

(単位:百万円)

区分	前事業年度 (2020年3月31日)	当事業年度 (2021年3月31日)
子会社株式	4,771	4,971
関連会社株式	322	392

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、上表の「子会社株式及び関連会社株式」には含めておりません。

( 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 ( 2020年 3月31日 )	当事業年度 ( 2021年 3月31日 )
繰延税金資産		
未払賞与	123百万円	163百万円
未払事業税	20	26
退職給付費用超過額	31	34
役員退職慰労引当金	128	131
投資有価証券評価損	19	34
関係会社株式評価損	302	302
関係会社出資金評価損	302	302
固定資産減損損失	105	69
その他	150	184
繰延税金資産小計	1,184	1,248
評価性引当額	933	924
繰延税金資産合計	251	324
繰延税金負債		
圧縮記帳積立金	135	136
退職信託財産評価益	38	38
その他	22	35
その他有価証券評価差額金	1,419	3,248
繰延税金負債合計	1,615	3,458
繰延税金負債の純額	1,364	3,134

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 (2020年 3月31日)	当事業年度 (2021年 3月31日)
法定実効税率 (調整)	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の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため注記を省略しております。	30.5%
住民税均等割等		1.2
交際費等永久に損金に算入されない項目		2.3
受取配当金等永久に益金に算入されない項目		7.1
役員賞与損金不算入額		1.7
評価性引当額の増減		2.1
法人税額の特別控除		3.8
過年度法人税等		3.1
その他		1.6
税効果会計適用後の法人税等の負担率		25.4

( 重要な後発事象 )

該当事項はありません。

【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位：百万円)

区 分	資産の種 類	当期首 残高	当 期 増加額	当 期 減少額	当 期 償却額	当期末 残高	減価償却 累計額
有形固 定資産	建物	3,595	434	4	232	3,792	6,721
	構築物	88	6	-	11	84	455
	機械及び装置	29	142	0	30	140	149
	車両運搬具	0	-	-	0	0	1
	工具、器具及び備品	94	89	0	34	148	571
	土地	2,605	21	-	-	2,626	-
	リース資産	132	-	-	40	91	124
	建設仮勘定	4	1	4	-	1	-
	計	6,549	695	9	350	6,885	8,024
無形固 定資産	ソフトウェア	485	144	0	154	475	-
	電話加入権	24	-	-	-	24	-
	リース資産	71	-	-	25	46	-
	その他	3	-	-	0	2	-
	計	585	144	0	179	549	-

(注) 当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。

建物	(株)HIDE0ショールーム(東京都港区)	148百万円
建物	東京本社(東京都千代田区)レイアウト変更工事	107百万円

【引当金明細表】

(単位：百万円)

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	0	-	0	-
役員賞与引当金	71	94	71	94
受注損失引当金	5	-	5	-
完成工事補償引当金	29	11	13	27
株主優待引当金	33	38	33	38
役員退職慰労引当金	457	33	19	470

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

決算日後の状況

該当事項はありません。

訴訟

該当事項はありません。

## 第6【提出会社の株式事務の概要】

事業年度	4月1日から3月31日まで
定時株主総会	6月中
基準日	3月31日
剰余金の配当の基準日	9月30日 3月31日
1単元の株式数	100株
単元未満株式の買取り・買増し	
取扱場所	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
株主名簿管理人	(特別口座) 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社
取次所	
買取・買増手数料	無料
公告掲載方法	電子公告により行います。ただし電子公告によることができない事故、その他のやむを得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。公告掲載URL <a href="https://www.mitani.co.jp/">https://www.mitani.co.jp/</a>
株主に対する特典	株主優待制度として、毎年3月31日(決算期)の株主名簿に記載された株主のうち、100株以上保有する株主に、当社関連会社であるニッコー株式会社製の陶磁器製品を、1,000株以上を保有する株主に、同社公式オンラインショップで利用可能な優待券または同社製の陶磁器製品を進呈しております。

(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、同法第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なら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おりません。

## 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、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

第95期事業年度（自2019年4月1日至2020年3月31日）2020年6月11日北陸財務局長に提出。

(2) 内部統制報告書及びその添付書類

2020年6月11日北陸財務局長に提出。

(3) 四半期報告書及び確認書

第96期第1四半期（自2020年4月1日至2020年6月30日）2020年7月31日北陸財務局長に提出。

第96期第2四半期（自2020年7月1日至2020年9月30日）2020年11月4日北陸財務局長に提出。

第96期第3四半期（自2020年10月1日至2020年12月31日）2021年2月5日北陸財務局長に提出。

(4) 臨時報告書

2020年6月15日北陸財務局長に提出。

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。

## 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

2021年 6月14日

三谷産業株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

北陸事務所

指定有限責任社員 公認会計士 安藤 眞弘  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 九鬼 聡  
業務執行社員

< 財務諸表監査 >

監査意見

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」に掲げられている三谷産業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結財務諸表、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、その他の注記及び連結附属明細表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結財務諸表が、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、三谷産業株式会社及び連結子会社の2021年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当連結会計年度の連結財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、連結財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

空調設備工事契約及び受注制作のソフトウェアの工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの合理性	
監査上の主要な検討事項の内容及び決定理由	監査上の対応

<p>(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)</p> <p>4. 会計方針に関する事項(5) 重要な収益及び費用の計上基準に記載のとおり、三谷産業株式会社及び連結子会社では、空調設備工事関連事業セグメントの工事契約及び情報システム関連事業セグメントの受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準として、工事進行基準を適用している。当連結会計年度に工事進行基準に基づいて計上した両セグメントの売上高の金額は13,001百万円であり、連結売上高の16.1%を占めている。</p> <p>工事進行基準は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事契約又は受注制作のソフトウェアについて適用されるが、適用にあたっては、工事収益総額、工事原価総額及び連結会計年度末における工事進捗度を合理的に見積る必要がある。</p> <p>空調設備工事関連事業セグメントの工事契約は、主にオフィスビル等の新築やリニューアル工事の一環として空調設備工事の設計施工を請け負うものであるが、工事契約の着手後に判明する事実の顕在化や現場の状況の変化によって作業内容等が変更される可能性がある。また、情報システム関連事業セグメントのソフトウェアの受注制作は、主にシステムインテグレーションサービスやネットワーク・セキュリティ等の情報インフラの構築等を請け負うものであるが、これには個別性が強くシステム構築の技術的難易度が高いものが含まれている。</p> <p>工事進行基準による収益の計上の基礎となる工事原価総額は、契約ごとの実行予算を使用して見積られるが、上記のような工事契約等の実行予算の策定にあたっては、工事等の完成のために必要となる作業内容及び工数の見積りに不確実性を伴う。</p> <p>以上から、当監査法人は、空調設備工事関連事業セグメントの工事契約及び情報システム関連事業セグメントの受注制作のソフトウェアの工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りが、当連結会計年度の連結財務諸表監査において特に重要であり、「監査上の主要な検討事項」に該当すると判断した。</p>	<p>当監査法人は、空調設備工事関連事業セグメントの工事契約及び情報システム関連事業セグメントの受注制作のソフトウェアにおける工事進行基準の適用に関連する工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、主に以下の監査手続を実施した。</p> <p>(1)内部統制の評価              工事等の実行予算の策定プロセスに関連する内部統制の整備・運用状況の有効性について、特に以下の内部統制に焦点を当てて評価を実施した。              作業内容ごとの見積原価や工数が適切に積算されていることを確かめる統制              作業着手後の状況の変化を、適時・適切に実行予算に反映させるための統制</p> <p>(2)工事原価総額の見積りの合理性の評価              工事契約等ごとに策定した実行予算に基づく工事原価総額の見積りの合理性を評価するため、以下を含む監査手続を実施した。              実行予算の原価明細を閲覧し、作業内容ごとの見積原価について、発注書等その根拠となる積算資料との照合又は過去の同種の工事等の原価実績データとの比較を実施した。そのうえで、作業内容や工数の見積り方法及び見積りに使用したデータが、当該工事等の内容に応じた適切なものかどうかについて検討を行った。当初実行予算と最新の実行予算との差異の内容を検討し、実行予算の精度を評価するとともに、差異の要因となった事象等の影響が、当連結会計年度末時点の最新の実行予算に適切に反映されていることを確かめた。              空調設備工事契約に関する原価改善会議資料及び受注制作のソフトウェアに関するプロジェクト進捗会議資料を閲覧し、実行予算の見直しに関する判断について工事管理者又はプロジェクト管理者に質問した。見直しが必要な場合には、適時・適切に実行予算に反映されていることを確かめた。</p>
--	---

**連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任**

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結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連結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。

連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結財務諸表を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

**連結財務諸表監査における監査人の責任**

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結財務諸表に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結財務諸表の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・連結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、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として連結財務諸表を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、連結財務諸表に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結財務諸表に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結財務諸表の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去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。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当連結会計年度の連結財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

#### < 内部統制監査 >

##### 監査意見

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、三谷産業株式会社の2021年3月31日現在の内部統制報告書について監査を行った。

当監査法人は、三谷産業株式会社が2021年3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、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における当監査法人の責任は、「内部統制監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

##### 内部統制報告書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、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。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告に係る内部統制の整備及び運用状況を監視、検証することにある。

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。

#### 内部統制監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した内部統制監査に基づいて、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て、内部統制監査報告書にお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。

監査人は、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。

- ・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監査手続を実施する。内部統制監査の監査手続は、監査人の判断により、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。
- ・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。
- ・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関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、内部統制報告書の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した内部統制監査の範囲とその実施時期、内部統制監査の実施結果、識別した内部統制の開示すべき重要な不備、その是正結果、及び内部統制の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

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

以 上

- 
- ( ) 1 . 上記は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。

## 独立監査人の監査報告書

2021年6月14日

三谷産業株式会社

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

北陸事務所

指定有限責任社員 公認会計士 安藤 眞弘  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 九鬼 聡  
業務執行社員

### 監査意見

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」に掲げられている三谷産業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの第96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、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。

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、三谷産業株式会社の2021年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を、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、「財務諸表監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査上の主要な検討事項

監査上の主要な検討事項とは、当事業年度の財務諸表の監査において、監査人が職業的専門家として特に重要であると判断した事項である。監査上の主要な検討事項は、財務諸表全体に対する監査の実施過程及び監査意見の形成において対応した事項であり、当監査法人は、当該事項に対して個別に意見を表明するものではない。

#### 空調設備工事契約及び受注制作のソフトウェアの工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの合理性

連結財務諸表の監査報告書に記載されている監査上の主要な検討事項（空調設備工事契約及び受注制作のソフトウェアの工事進行基準の適用における工事原価総額の見積りの合理性）と同一内容であるため、記載を省略している。

### 財務諸表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。

財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき財務諸表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。

## 財務諸表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、全体としての財務諸表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財務諸表に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表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。
- ・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、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財務諸表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財務諸表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財務諸表の注記事項が適切でない場合は、財務諸表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。
- ・財務諸表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財務諸表の表示、構成及び内容、並びに財務諸表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。

監査人は、監査役及び監査役会と協議した事項のうち、当事業年度の財務諸表の監査で特に重要であると判断した事項を監査上の主要な検討事項と決定し、監査報告書において記載する。ただし、法令等により当該事項の公表が禁止されている場合や、極めて限定的ではあるが、監査報告書において報告することにより生じる不利益が公共の利益を上回ると合理的に見込まれるため、監査人が報告すべきでないと判断した場合は、当該事項を記載しない。

## 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

- 
- ( ) 1 . 上記は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。