

第47回

定時株主総会 招集ご通知

■ 開催日時

平成28年11月29日(火曜日)
午前10時(午前9時受付開始予定)

■ 開催場所

東京都新宿区内藤町87番地
四谷区民センター 9階
四谷区民ホール
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照
ください。)

■ 決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件
第2号議案 取締役7名選任の件



株 主 各 位

東京都新宿区北新宿二丁目21番1号
J E S C Oホールディングス株式会社
代表取締役社長 松 本 俊 洋

第47回 定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第47回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいます。同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示をいただき、平成28年11月28日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 平成28年11月29日（火曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区内藤町87番地
四谷区民センター9階 四谷区民ホール
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第47期（平成27年9月1日から平成28年8月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第47期（平成27年9月1日から平成28年8月31日まで）計算書類の内容報告の件
決 議 事 項
第 1 号 議 案 剰余金の処分の件
第 2 号 議 案 取締役7名選任の件

以 上

~~~~~  
**◎お土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承のほどお願い申し上げます。**

- ◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。また、紙資源節約のため、本「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。
- ◎連結注記表と個別注記表につきましては、法令及び当社定款第15条に基づき、本「招集ご通知」への記載を省略し、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://ir.jesco.co.jp/>）に記載させていただきます。
- ◎株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類の内容について、本株主総会の前日までに修正をすべき事情が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<http://ir.jesco.co.jp/>）における掲載によりお知らせいたします。

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

第47期の期末配当につきましては、業績、利益水準、財務状態、今後の事業展開に必要な内部留保および配当性向などを総合的に勘案いたしまして、以下のとおりといたしたいと存じます。

なお、内部留保金につきましては、将来の企業価値の最大化に向けた投資等に活用してまいります。

- ① 配当財産の種類  
金銭
- ② 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金8円、総額49,928,800円
- ③ 剰余金の配当が効力を生じる日  
平成28年11月30日

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役10名全員は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。意思決定の迅速化を目的として、社外取締役2名を含む取締役7名の選任をお願いしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社の株式の数 |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1     | まつもと とし ひろ<br>松本 俊洋<br>(昭和18年1月8日)  | 昭和36年4月 日本無線株式会社入社<br>昭和45年8月 当社設立 代表取締役社長(現任)<br>平成25年9月 東京メディアコミュニケーションズ株式会社(現JESCO CNS株式会社) 取締役相談役<br>平成25年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長(現任)<br>平成25年11月 JESCO CNS株式会社 取締役相談役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>JESCO CNS株式会社 取締役相談役<br>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長 | 812,000株    |
| 2     | からさわ みつ こ<br>唐澤 光子<br>(昭和26年8月27日)  | 昭和52年6月 当社入社<br>平成4年6月 当社取締役<br>平成11年11月 当社常務取締役<br>平成18年11月 当社専務取締役<br>平成22年11月 当社代表取締役専務<br>平成24年11月 当社代表取締役副社長<br>財務経理室長(現任)                                                                                                                                                   | 102,000株    |
| 3     | かわしま せい いち<br>川島 清一<br>(昭和36年12月7日) | 昭和63年4月 当社入社<br>平成23年11月 当社取締役<br>平成25年11月 JESCO CNS株式会社 代表取締役社長(現任)<br>平成27年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役<br>平成27年11月 当社常務取締役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>JESCO CNS株式会社 代表取締役社長                                                                                            | 9,000株      |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4     | <p>なかむた はじめ<br/>中牟田 一<br/>(昭和28年9月6日)</p>    | <p>昭和47年4月 株式会社間組（現株式会社安藤・間）入社<br/>                     平成9年4月 当社入社<br/>                     平成14年10月 大橋エアシステム株式会社入社<br/>                     平成21年3月 当社入社<br/>                     JESCO SE (VIETNAM) CO., LTD.<br/>                     (現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 取締役<br/>                     平成21年7月 JESCO AVM株式会社（現 JESCO CNS 株式会社）代表取締役社長<br/>                     平成23年7月 JESCO SE (VIETNAM) CO., LTD.<br/>                     (現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 代表取締役社長<br/>                     平成24年7月 同社 取締役<br/>                     平成26年11月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長（現任）<br/>                     平成27年4月 当社取締役（現任）<br/>                     (重要な兼職の状況)<br/>                     JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長<br/>                     JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役</p> | 1,000株      |
| 5     | <p>かね はこ あきのり<br/>金箱明憲<br/>(昭和26年12月29日)</p> | <p>昭和50年4月 日本電気工事株式会社（現NECネットエスアイ株式会社）入社<br/>                     平成16年7月 同社 執行役員<br/>                     ネットワーク事業本部長代理<br/>                     平成18年6月 同社 執行役員常務<br/>                     平成19年6月 同社 取締役執行役員常務<br/>                     営業統括本部長<br/>                     平成25年6月 同社 監査役<br/>                     平成27年9月 当社入社 戦略経営企画室 副室長<br/>                     平成27年11月 当社取締役 戦略経営企画室長<br/>                     平成28年9月 当社取締役 社長室長（現任）</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0株          |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する当社の株式の数 |
|-------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 6     | おくむらはるひで<br>奥村晴英<br>(昭和14年4月24日) | 昭和38年4月 野村証券株式会社入社<br>平成元年6月 日本合同ファイナンス株式会社<br>(現株式会社ジャフコ)<br>取締役名古屋支店長<br>平成5年6月 同社 常務取締役第二投資本部長<br>平成9年6月 ジャフココンサルティング株式会社<br>(現株式会社ジャフコ) 取締役社長<br>平成11年7月 株式会社ユニバーサル証券研究所 顧問<br>平成12年10月 つばさハンズオンキャピタル株式会社<br>取締役会長<br>平成16年1月 株式会社ZENホールディングス 監査役<br>平成18年6月 同社 常勤監査役<br>平成27年3月 同社 常勤監査役退任<br>平成27年11月 当社取締役(現任) | 0株          |
| 7     | グエン ニャット リン<br>(昭和49年9月5日)       | 平成8年4月 HOLLAND TRADE BRIDGE入社<br>平成11年4月 株式会社メディカル東友入社<br>平成12年1月 DONG HUU CO., LTD. 設立 CEO<br>(現任)<br>平成18年6月 VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,<br>MEMBER OF BOARD OF DIRECTORS<br>平成21年6月 VINH TUONG JOINT STOCK COMPANY,<br>CEO<br>平成27年11月 当社取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>DONG HUU CO., LTD., CEO                    | 0株          |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 奥村晴英氏とグエン ニャット リン氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 社外取締役候補者の選任理由について  
(1) 奥村晴英氏は、長年に亘り上場会社等の取締役及び監査役としての経験を有しており、取締役会等において、客観的な視点から経営に対する監督・指導をして頂けるものと判断し、取締役候補者といたしました。  
(2) グエン ニャット リン氏は、ベトナムにおいて複数の企業経営の経験があり、ベトナムでの法令やビジネスに精通しており、その経験と見識を活かし当社の経営について監督・指導して頂けるものと判断し、取締役候補者といたしました。  
4. 社外取締役候補者である奥村晴英氏とグエン ニャット リン氏の当社社外取締役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって1年となります。

5. 社外取締役候補者である奥村晴英氏及びグエン ニャット リン氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
6. 社内取締役候補者の選任理由について
  - (1) 松本俊洋氏は、創業時から当社代表取締役社長として、当社の業務を統括しその役割を適切に果たしております。グループ全体の事業及び経営に精通し、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。
  - (2) 唐澤光子氏は、当社における財務経理室業務と経営に携わり、当社代表取締役副社長としての役割を適切に果たしております。グループ全体の事業及び経営に精通し、豊富な経験と見識を有していることから、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。
  - (3) 川島清一氏は、当社グループの主要な業務と経営に携わり、当社常務取締役としての役割を適切に果たしております。グループ全体の事業及び経営に精通し、豊富な経験と見識を有していることから、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。
  - (4) 中牟田一氏は、当社グループの主要な業務と経営に携わり、当社取締役としての役割を適切に果たしております。グループ全体の事業及び経営に精通し、豊富な経験と見識を有していることから、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。
  - (5) 金箱明憲氏は、当社における戦略経営企画室業務及び社長室業務と経営に携わり、当社取締役としての役割を適切に果たしております。NECネットエスアイ株式会社において経営に携わり、豊富な経験と見識を有していることから、当社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に貢献できると判断し、取締役候補者といたしました。

以上

(添付書類)

## 事業報告

第 4 7 期

(平成27年9月 1 日から  
平成28年8月31日まで)

### I. 企業集団の現況に関する事項

#### 1. 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、政府・日銀の経済政策や金融緩和政策等により、企業収益や雇用情勢の改善がみられ、緩やかな回復基調でスタートいたしました。一方、海外は中国の景気減速の懸念や原油安の影響、米国の利上げ予測や為替相場の急激な変動、そして英国のEU離脱など引き続き注視を要する状況であります。

具体的な市場環境としては、国内の電気設備及び通信設備業界において、通信事業者の設備投資が昨年度に引き続いて抑制があったものの、電力自由化への動きや環境・エネルギー問題、2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けた社会インフラの再構築など投資の拡大が期待されております。さらに、アセアン地域経済は中国の景気に影響を受けながらも、ベトナムに関しては、海外諸国から積極的な投資が続き活況を呈しており、設備工事案件も増加基調にあります。

このような経済環境の中、当社グループは高速道路ETC設備工事、防災行政無線設備工事をはじめとする公共事業・ICT事業の受注活動を積極的に進め、技術者のマルチエンジニアリング化による稼働の平準化を推し進めてまいりました。またJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの活用による設計積算業務、アウトソーシングによるコストダウンを計り収益の拡大に努めてまいりました。しかしながら、業績は当初の予想を下回る結果となりました。これを受けて、当社取締役より役員退職慰労未払金の一部を自主返上する申し出があり、取り崩すこといたしました。これに伴い、役員退職慰労未払金戻入として102百万円の特別利益を計上いたしました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高84億16百万円（前期比4.8%増）、営業利益2億73百万円（前期比24.0%減）、経常利益2億73百万円（前期比21.5%減）、親会社株主に帰属する当期純利益2億47百万円（前期比2.2%増）となりました。

(単位：百万円)

| セグメント名称   | 受注高    |        | 売上高   |        | 次期繰越高 |        |
|-----------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|
|           | 金額     | 増減率(%) | 金額    | 増減率(%) | 金額    | 増減率(%) |
| 国内EPC     | 7,399  | 18.7   | 5,969 | 1.5    | 4,746 | 43.1   |
| アセアンEPC   | 2,440  | 17.6   | 2,018 | 14.6   | 2,053 | 25.8   |
| 総合メディア    | 635    | 37.9   | 681   | 11.4   | 235   | △16.1  |
| その他       | 488    | 10.3   | 488   | 10.3   | —     | —      |
| 調整 (内部取引) | △768   | —      | △741  | —      | △31   | —      |
| 合計        | 10,195 | 18.8   | 8,416 | 4.8    | 7,003 | 34.0   |

## 【事業セグメントの業績】

### (1) 国内EPC事業

国内EPC事業においては、移動体通信工事が、通信事業者の設備投資の抑制により不透明ではあったものの、当社の強みである安全・技術・品質を基盤として、設計から保守まで一貫した提案営業により市場の掘り起こしを行ってまいりました。

システム工事分野につきましては、次世代E T Cレーンの整備工事、高速道路の大規模修繕の受注に向け積極的に取り組んでまいりました。

エコエネルギー分野においては、産業用の太陽光発電に伴う電気設備工事の受注を進めた結果、大型太陽光発電システムの受注に成功しました。

この結果、当セグメントの業績は売上高59億8百万円（前期比1.3%増）、セグメント利益(営業利益)1億58百万円（前期比9.1%減）となりました。

### (2) アセアンEPC事業

アセアンEPC事業においては、JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの強みである電気設備設計・積算等が好調に推移しました。電気設備工事部門において、平成28年度一般財団法人エンジニアリング協会より、大成建設ノイバイ国際空港プロジェクトメンバーの一員として、国際貢献の成果を高く評価され功労賞を受賞することができました。このことはベトナム、アセアン地区において実績と信用を勝ち取ることができ、次への大型受注につながると思います。

JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANYは、ベトナムホーチミン市のビル、マンション等の電気、空調衛生設備工事を多く手がけており、直近では超高層マンションの受注に成功しており、今後が大いに期待されます。

この結果、当セグメントの業績は売上高18億88百万円（前期比15.0%増）、セグメント利益(営業利益)86百万円（前期比66.8%増）となりました。

### (3) 総合メディア事業

総合メディア事業においては、公営競技場・スポーツ施設等の広告媒体や案内板のデジタルサイネージ(注)や大型LEDビジョンは、多くの引き合いがあるものの具体的な成約につながらず厳しい状況が続いています。しかしながらその中であって、平和島競艇に続き浜名湖競艇の大型ビジョンの受注に成功し、次の物件受注に弾みをつけました。

また、引き続き映像装置の買い替え需要が増加、リニューアル提案を積極的に行い、前

期に比べて業績の回復が見られました。一方2020年東京オリンピック・パラリンピックの需要は一向に立ち上がり、広告販売の伸びは厳しく、平成29年以降に持ち越されました。

この結果、当セグメントの業績は売上高5億90百万円（前期比4.9%増）、セグメント損失(営業損失)32百万円（前期は0百万円の損失）となりました。

(注) デジタルサイネージ

表示と通信にデジタル技術を活用することで、平面ディスプレイに映像や情報を表示する広告媒体であります。商業広告や駅・空港などでの案内板などに利用されております。

## 2. 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資において、自社で現在保有する不動産を含めた総合的な最適化を検討した結果、新たに東京都中野区の土地と建物を取得しました。その総額は15億48百万円でありました。

## 3. 資金調達の状況

当社は、平成27年9月8日における東京証券取引所市場第二部への株式上場にあたり、平成27年9月7日を払込期日とする公募増資794百万円及び平成27年10月6日を払込期日とする第三者割当増資125百万円、平成28年8月1日に不動産の取得を目的として、長期借入金10億円の資金調達を行いました。

#### 4. 対処すべき課題

当社グループを取り巻く事業環境は、近年大きく変化してきております。通信技術や情報処理技術の高度化に伴って、ICT（Information and Communication Technology）と称される情報通信技術を利用した様々なサービスの市場が急拡大しております。

国内では、アベノミクスにおける金融政策や財政政策、東京オリンピック・パラリンピック競技大会メイン会場の建設が具体化したことに伴い、成長戦略に必要な戦略的公共投資や社会インフラの大規模再構築の必要性が唱えられるとともに、東日本大震災をきっかけに、防災インフラの整備、代替エネルギーへの社会からの要請が今なお高まっております。また、アセアン地域を中心としたグローバル市場においても、ODA案件や現地の日系企業の案件、あるいは現地企業からの案件を通じて、社会インフラ整備における日本の技術的な役割が求められているところであります。

このような環境変化の中にあって、当社グループは、グループ全体の事業基盤の強化と企業価値の最大化を実現させるため、以下の項目を課題と認識しております。

##### (1) グループに共通する課題

###### ① 人材の確保

当社グループが属する設備工事業界では、現場での実作業においてオートメーション化が及ばない領域が多く、工事を進捗させるために交渉・調整能力に優れた優秀な人材の確保が必要となります。これに対応するため、当社グループでは、ベトナムでの人材育成、積極的な新卒/中途採用及び資格取得支援等の研修により、優秀な人材の育成・確保に努めており、国内においても積極的に資格取得を推進しております。

また外注業者と進めるJESCO安全衛生協議会で、工事現場における安定的な人材の確保に全力で取り組みます。

今後もこのような取り組みを継続的に実施し、外注業者を含めた優秀な人材を確保していくことが重要な課題となります。

## ② 内部管理体制の強化

当社グループでは、市場環境の変化及び事業の拡大に伴い、内部管理体制を整備し機能させることが重要であると考えております。金融商品取引法における内部統制に係る報告を実施するため人員を増強いたしました。その上で内部管理体制の整備を推進し、コンプライアンス機能の強化、業務マニュアルの整備等を行ってまいりました。今後、業務の効率性・有効性の改善を進め継続的に成長するため、内部管理体制のさらなる強化を推進してまいります。

## ③ グループ内の連携強化

国内EPC事業と総合メディア事業は、今後更なる連携を強化させ、相互の品質向上、案件管理の精緻化、受注機会の増加等につなげてまいります。また日本国内のグループ会社とJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYとの技術連携、営業連携等の相互連携強化による業務の効率化及びコスト削減に努めております。

今後もグループ各社の相互連携の強化により、グループ全体の競争力を高めてまいります。

## ④ 日本国内で開催される大型イベントに向けた取り組み

今後日本国内では、2019年ラグビーワールドカップ、2020年東京オリンピック・パラリンピックといった大型イベントの開催が決定しております。これらのイベント開催により、国内EPC事業においては、新国立競技場建設の具体化や各種設備の新設・改修に伴う設備工事案件や、総合メディア事業においても関連施設へのサイネージ・ソリューション（大型ビジョンのシステム企画設計、販売）の提供など、当社グループの事業領域に関わる需要の増加が見込まれます。

当社グループは、この商機をしっかりとらえるため、営業体制の強化を図ってまいります。

## (2) 国内EPC事業に係る課題

### ① 日本国内における収益機会の獲得

当該事業セグメントが属する設備工事業界の成長性は、堅調に推移していますが、ベトナム市場と比較すると低成長となっています。

低成長と言える環境下において安定した収益と着実な成長を得るために、当社グループでは高稼働率の確保と安全品質を含めた高品質な工事実績を積み上げていくことで、継続的な受注を獲得してまいります。

### ② 防災行政無線に係るデジタル化案件の受注獲得

各市町村では総務省の通達により防災行政無線施設の周波数移行に伴うデジタル化を進めております。また、東日本大震災以降、各地での地震災害やゲリラ豪雨、土砂災害を受け、防災行政にはこれまで以上に多様化・高度化する通信ニーズ（画像伝達・データ伝送等）への対応が要求されており、平常時の運用を行いながら更なる改善を求められております。

当社グループでは以前から防災行政無線工事に係る案件の多くの実績があり、今後同施設のデジタル化の需要増大に対応し受注獲得を図るため、営業体制を強化してまいります。

### (3) アセアンEPC事業に係る課題

#### ① アセアン地域における工事施工案件の獲得

当社グループはハノイ市に新設されたODA件名であるノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビルの電気設備工事や、日本企業の現地工場の建設などベトナム国内で着々と実績を重ねておりますが、さらに JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANYはベトナム現地企業からの大型工事案件を受注、直近では超高層マンションを受注するなど体制が整ってまいりました。また高度な技術体制を構築する必要から、日本人技術者を積極的に補強してまいります。

前述のノイバイ国際空港第2旅客ターミナルビルの電気設備工事や現在建設中の高速道路ITS（高度道路交通システム：Intelligent Transport Systems）工事等インフラ整備に係る工事施工の実績を重ねることで、今後のアセアン地域での同様の案件の獲得を目指してまいります。

#### ② 人材の育成・確保

当社グループはベトナム進出以来15年に亘り、現地採用人員の育成・確保に努めてまいりました。人材に関しては、グループ共通の課題ではありますが、今後のアセアン地域における展開を考えるとことさら重要となってまいります。

今後も、現地の工業系大学出身者の積極採用により人材を確保し、日本国内同様の品質を目指して、品質・安全・施工管理の教育、ISOマネジメントシステム教育を継続実施し、また日本国内の顧客及び当社グループ内での円滑なコミュニケーションが図れるよう日本語教育を継続実施してまいります。これにより高い能力を有する技術者の育成と確保に努めてまいります。

#### (4) 総合メディア事業に係る課題

##### ① ロードサイドビジョンに係る事業の収益化

ロードサイドビジョンへの広告枠の販売は、広告代理店への営業を主とする従来の販売方式から、広告主への直接販売を目指す戦略へと変換することにより、広告主の要望や意見を直接くみ取り、収益率の向上に努めてまいります。

また、販売枠の柔軟な設定や成長性の高いインターネット広告とのメディアミックスなど、魅力ある提案を行い、ロードサイドビジョン全体の稼働率を高め、事業の収益化に取り組んでまいります。

##### ② リニューアル需要の獲得

現在、全国の公営競技施設や体育・文化施設、商業施設をはじめとして、大型ビジョンの普及が進んでおり、今後老朽化に伴うリニューアル需要が高まることが期待されております。

当社グループでは、どのメーカーにも属さない独立系であるため、全てのシステムへの対応が可能である強みを生かし、スピーディーな提案を行い、多くの需要を取り込むことができるよう営業体制の強化を図ってまいります。

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

## 5. 財産及び損益の状況の推移

当社グループの財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

| 区 分 \ 期 別                 | 第44期<br>(平成25年8月期) | 第45期<br>(平成26年8月期) | 第46期<br>(平成27年8月期) | 第47期<br>(当連結会計年度)<br>(平成28年8月期) |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高                     | 6,116,709          | 6,810,424          | 8,034,746          | 8,416,512                       |
| 経 常 利 益                   | 248,865            | 302,054            | 348,360            | 273,598                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(△純損失) | △51,027            | 206,223            | 242,558            | 247,966                         |
| 1株当たり当期純利益<br>(△純損失)      | △11円69銭            | 47円23銭             | 55円56銭             | 40円17銭                          |
| 総 資 産                     | 5,199,350          | 6,288,038          | 6,966,646          | 8,675,525                       |
| 純 資 産                     | 588,406            | 917,704            | 1,239,681          | 2,332,912                       |

- (注) 1. 「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)等を適用し、当連結会計年度より「当期純利益」を「親会社株主に帰属する当期純利益」としております。
2. 1株当たり当期純利益(△純損失)は期中平均株数により算出しております。
3. 平成25年12月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を、平成27年4月30日付で1株につき10株の割合で株式分割を行っております。第44期期首に当該株式分割が行われたと仮定し、第44期及び第45期、第46期の1株当たり当期純利益(△純損失)を算出しております。

当社の財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

| 区 分 \ 期 別  | 第44期<br>(平成25年8月期) | 第45期<br>(平成26年8月期) | 第46期<br>(平成27年8月期) | 第47期<br>(当事業年度)<br>(平成28年8月期) |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高      | 633,635            | 390,953            | 442,600            | 588,191                       |
| 経 常 利 益    | 280,606            | 140,571            | 100,344            | 165,462                       |
| 当 期 純 利 益  | 129,540            | 76,624             | 86,631             | 229,713                       |
| 1株当たり当期純利益 | 29円67銭             | 17円55銭             | 19円84銭             | 37円22銭                        |
| 総 資 産      | 3,153,666          | 3,341,832          | 3,330,559          | 5,618,255                     |
| 純 資 産      | 706,426            | 790,346            | 865,907            | 1,984,999                     |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株数により算出しております。
2. 第44期において平成25年8月30日付で100%出資子会社のJESCO OSBP株式会社と合併いたしました。(存続会社：JESCOホールディングス株式会社)
3. 平成25年12月1日付で1株につき100株の割合で株式分割を、平成27年4月30日付で1株につき10株の割合で株式分割を行っております。第44期期首に当該株式分割が行われたと仮定し、第44期及び第45期、第46期の1株当たり当期純利益を算出しております。

## 6. 重要な子会社等の状況

| 会社名                                            | 資本金             | 当社の議決権比率         | 主要な事業内容                     |
|------------------------------------------------|-----------------|------------------|-----------------------------|
| JESCO CNS株式会社                                  | 50,000千円        | 100.0%           | 国内EPC事業<br>電気通信工事業<br>電気工事業 |
| JESCO TMC株式会社                                  | 30,000千円        | 100.0%           | 総合メディア事業<br>電気工事業           |
| JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY                 | 129,743,750千VND | 87.4%<br>(5.2%)  | アセアンEPC事業<br>設計・積算・SI事業     |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY | 72,866,960千VND  | 51.2%<br>(51.2%) | アセアンEPC事業<br>電気・空調衛生設備工事業   |

(注) 「当社の議決権比率」欄の(内書)は間接所有であります。

## 7. 企業集団の主要な事業セグメント

当社グループは、電気工事、電気通信工事の請負、総合メディア事業、人材派遣事業サービス業等を行っております。

## 8. 主要な拠点

| 会社名                                            | 主要拠点 |                          |
|------------------------------------------------|------|--------------------------|
| JESCOホールディングス株式会社                              | 本店   | 東京都新宿区                   |
| JESCO CNS株式会社                                  | 本店   | 東京都板橋区                   |
|                                                | 支店   | 大阪府大阪市生野区<br>愛知県名古屋市中熱田区 |
| JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY                 | 本店   | ベトナム ホーチミン市              |
|                                                | 支店   | ベトナム ハノイ市                |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY | 本店   | ベトナム ホーチミン市              |
| JESCO TMC株式会社                                  | 本店   | 東京都板橋区                   |

## 9. 従業員の状況

### (1) 企業集団の従業員の状況

| 区 分                                            | 従 業 員 数 |
|------------------------------------------------|---------|
| JESCO CNS株式会社                                  | 123名    |
| JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY                 | 124名    |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY | 183名    |
| JESCO TMC株式会社                                  | 31名     |
| 当 社                                            | 24名     |
| 合 計                                            | 485名    |

(注) 従業員数には、出向社員及び臨時従業員は含まれておりません。

### (2) 当社の従業員の状況

| 従 業 員 数 | 前事業年度末比増減 | 平 均 年 齢 | 平均勤続年数 |
|---------|-----------|---------|--------|
| 24名     | 1名減       | 38.8歳   | 6.4年   |

(注) 従業員数には、出向社員及び臨時従業員は含まれておりません。

## 10. 主要な借入先及び借入額

| 借 入 先                   | 借 入 金 残 高   |
|-------------------------|-------------|
| 西 武 信 用 金 庫             | 1,607,610千円 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 718,709千円   |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 | 382,800千円   |
| 西 京 信 用 金 庫             | 60,000千円    |

## II. 当社の株式に関する事項

- ① 発行可能株式総数 17,464,000株
- ② 発行済株式総数 6,241,100株
- ③ 株 主 数 2,233名
- ④ 大 株 主 (上位10名)

| 株 主 名                 | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-----------------------|----------|---------|
| 裕 本 俊 洋               | 812,000株 | 13.01%  |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社  | 455,500  | 7.30    |
| J E S C O 従 業 員 持 株 会 | 406,863  | 6.52    |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社  | 400,000  | 6.41    |
| 日 本 コ ム シ ス 株 式 会 社   | 400,000  | 6.41    |
| ヤ マ ト 電 機 株 式 会 社     | 300,000  | 4.81    |
| 株 式 会 社 新 川           | 200,000  | 3.20    |
| 西 武 信 用 金 庫           | 130,000  | 2.08    |
| 金 田 孟 洋               | 128,000  | 2.05    |
| 唐 澤 光 子               | 102,000  | 1.63    |

### Ⅲ. 会社の新株予約権等に関する事項

1. 当事業年度の末日に当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況

平成25年12月11日開催の取締役会決議による新株予約権

- (1) 新株予約権の払込金額            払込を要しない
- (2) 新株予約権の行使価額            1個につき2,200円
- (3) 新株予約権の行使条件
  - ① 各新株予約権の行使にあたっては、一部行使ができるものとする。
  - ② 本新株予約権は、当会社の株式が東京証券取引所又はその他株式市場（国内外を問わず。）に上場した場合に限り行使することができる。
  - ③ 本新株予約権者は、本新株予約権の権利行使時において、当会社、当会社子会社の取締役、監査役、従業員の地位にあることを要する。ただし、当会社に対する過去の貢献や将来のその期待に鑑み、当会社取締役会が相当と認める場合は、別異の取扱をすることができる。
  - ④ 本新株予約権者が死亡した場合、その者の相続人は本新株予約権を行使することができる。
- (4) 新株予約権の行使期間            平成27年12月12日から平成35年12月12日まで
- (5) 当社役員の保有状況

|       | 新株予約権の数 | 目的となる株式の種類及び数           | 保有者数 |
|-------|---------|-------------------------|------|
| 取 締 役 | 7,400個  | 普通株式            74,000株 | 5名   |
| 監 査 役 | 700個    | 普通株式            7,000株  | 2名   |

2. 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況  
該当事項はありません。

#### IV. 会社役員に関する事項

##### 1. 取締役及び監査役の氏名等

| 氏 名       | 地位及び担当             | 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                                              |
|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 裕 本 俊 洋   | 代表取締役社長            | JESCO CNS株式会社 取締役相談役<br>JESCO TMC株式会社 取締役相談役<br>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長         |
| 唐 澤 光 子   | 代表取締役副社長<br>財務経理室長 |                                                                                              |
| 古手川 太 一   | 専 務 取 締 役          | JESCO TMC株式会社 代表取締役社長                                                                        |
| 川 島 清 一   | 常 務 取 締 役          | JESCO CNS株式会社 代表取締役社長<br>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役                                  |
| 川 田 伸 二   | 取 締 役<br>総務人事室長    |                                                                                              |
| 加 藤 直 行   | 取 締 役              |                                                                                              |
| 中牟田 一     | 取 締 役              | JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長<br>JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役 |
| 金 箱 明 憲   | 取 締 役<br>戦略経営企画室長  |                                                                                              |
| 奥 村 晴 英   | 取 締 役              |                                                                                              |
| グエンニャットリン | 取 締 役              | DONG HUU CO., LTD., CEO                                                                      |
| 鈴 木 正 明   | 常 勤 監 査 役          | JESCO CNS株式会社 監査役<br>JESCO TMC株式会社 監査役<br>株式会社コア 取締役                                         |
| 向 井 久 志   | 監 査 役              | JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役<br>JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役     |
| 佐 藤 精 一   | 監 査 役              | 赤木法律事務所                                                                                      |

(注) 1. 取締役奥村晴英氏及びグエン ニャット リン氏は、社外取締役であります。常勤監査役鈴木正明氏及び監査役佐藤精一氏は、社外監査役であります。

2. 社外取締役である奥村晴英氏及びグエン ニャット リン氏、社外監査役である鈴木正明氏及び佐藤精一氏は、東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ております。
3. 平成27年11月26日開催の第46回定時株主総会において、新たに金箱明憲氏、奥村晴英氏及びグエン ニャット リン氏は取締役役に就任いたしました。
4. 秋山正樹氏は、平成27年11月26日開催の第46回定時株主総会終結の時をもって、任期満了により取締役を退任いたしました。
5. 常勤監査役鈴木正明氏は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経験と専門知識を有するものであります。

## 2. 取締役及び監査役の報酬等の額

取締役 8名96百万円（うち社外取締役 2名 1百万円）

監査役 3名 9百万円（うち社外監査役 2名 7百万円）

- (注) 1. 記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。  
 2. 定款又は株主総会で定められた報酬等限度額は、次のとおりであります。

取締役 年額300百万円

監査役 年額 30百万円

## 3. 社外役員に関する事項

### (1) 重要な兼職先と当社との関係

特別な利害関係はありません。

### (2) 取締役会、監査役会への出席状況及び発言状況

| 氏 名         | 就任時期及び<br>取締役会等への出席状況                                | 取締役会等における発言<br>その他の活動状況                                       |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 奥 村 晴 英     | 平成27年11月就任<br>取締役会12回開催、うち12回出席                      | 主に会社経営者としての豊富な知識・経験を踏まえ、議案の審議につき、発言を適宜行っております。                |
| グエン ニャット リン | 平成27年11月就任<br>取締役会12回開催、うち 8回出席                      | 主にベトナムでの法令やビジネス、並びに経営者としての豊富な知識・経験を踏まえ、議案の審議につき、発言を適宜行っております。 |
| 鈴 木 正 明     | 平成25年 8月就任<br>取締役会16回開催、うち16回出席<br>監査役会15回開催、うち15回出席 | 主に公認会計士としての専門的な知識・経験を踏まえ、発言を適宜行っております。                        |
| 佐 藤 精 一     | 平成26年11月就任<br>取締役会16回開催、うち15回出席<br>監査役会15回開催、うち14回出席 | 主に弁護士としての専門的な知識・経験を踏まえ、発言を適宜行っております。                          |

## V. 会計監査人の状況

### 1. 会計監査人の名称

優成監査法人

### 2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                                     | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 18,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 19,500千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けております。
3. 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及び報酬見積りの算出根拠等を検討した結果、会計監査人の報酬等の額が適正であると判断し同意いたしました。

### 3. 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### 4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査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及びその理由を報告いたします。

なお、取締役会が、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、会計監査人の解任又は不再任を株主総会の会議の目的とすることを監査役会に請求し、監査役会はその適否を判断したうえで、株主総会に提出する議案の内容を決定いたします。

## Ⅵ. 会社の業務の適正を確保するための体制

当社が会社の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た内容は以下のとおりです。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - (1) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、社会規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守し職務を執行する。コンプライアンスの着実な実践を図るため、「コンプライアンス規程」を制定し、「コンプライアンス委員会」がこれを統括する。
  - (2) 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、職務の執行状況を取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務の執行状況を相互に監視、監督する。取締役の職務の執行状況は、監査役監査基準及び監査計画に基づき監査役の監査を受けるものとする。
  - (3) 内部監査室は、「内部監査規程」に基づき業務執行部門から独立した立場で継続的に内部統制システムの運営状況についての内部監査を行い、その結果を被監査部門にフィードバックするとともに、取締役会及び監査役に適宜報告する。
  - (4) 取締役及び使用人の職務の執行に係る法令遵守上疑義のある行為等については、「コンプライアンス委員会」が対処するものとし、不祥事の未然発見及び再発防止に努める。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
  - (1) 取締役会の議事録及び資料を含め、取締役の職務の執行に係る情報については、法令を遵守し、文書又は電磁的媒体に適切に記録し保管する。
  - (2) 取締役の職務の執行に係る情報の記録、保管状況について、監査役の監査を受けるものとする。また、法令に則り必要な情報開示を行う。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - (1) 取締役会は、リスク管理に関する基本方針を決定する。「リスクマネジメント規程」を制定し、当社又はグループ各社のリスク管理を適切に行うための組織・体制を明確にする。「リスクアセスメント委員会」がこれを統括する。
  - (2) 「リスクアセスメント委員会」は、経営リスクの把握、分析及び評価を行い、取締役会等に対して提供する。
  - (3) 不測の事態が発生した場合には、社長指揮下の対策本部を設置又は対応責任者を定め、迅速な対応による損失拡大の防止に努めるものとする。

#### 4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- (1) 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の基礎として、取締役会を少なくとも月1回開催するものとする。取締役会で決議する重要な事項は、経営の効率化に資するよう必要に応じ社長が指名する取締役で構成する会議体において事前に議論を行い、その審議を経て取締役会で執行決定を行う。
- (2) 取締役は、経営理念の下に策定された中期経営計画及び年度事業計画の達成に向けて職務を遂行する。また各部門・各子会社の業績報告と改善策は、取締役会において報告され、審議されるものとする。

#### 5. 企業集団における業務の適正を確保するための体制

- (1) 当社及び子会社は、社会的規範及び倫理を尊重するとともに、法令及び定款を遵守する。
- (2) 当社は、子会社の経営の自主性及び独立性を尊重しつつ、グループ経営の適正かつ効率的な運用を確保するため、「関係会社管理規程」に基づき当社グループの連結経営を実践する。
- (3) 子会社は、当社との連携・情報共有を密に保ちつつ、自律的に内部統制システムを整備する。子会社の規程は当社の規程類に準じて整備されるべきものとする。
- (4) 「内部監査室」は、当社及び子会社における内部監査を定期的実施又は統括し、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性と妥当性を確保する。
- (5) 監査役は子会社の監査役と連携して子会社の業務執行状況を監査し、当社グループの連結経営に対応したグループ全体の業務の適正を監視、監査する。

#### 6. 監査役がその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体制、並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項

- (1) 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は、監査役の職務が適切に行われるよう、適切に対応するものとする。
- (2) 当該使用人を置くこととなった場合には、当該使用人の任命、異動、評価、懲戒については、監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するものとする。

7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
- (1) 当社及び子会社の取締役及び使用人は、職務の遂行に関する法令違反、定款違反及び不正行為の事実、又は当社又はグループ各社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、直ちに当社監査役に報告するものとする。
  - (2) 当社及び子会社は、「社内通報制度規程」に基づき通報者保護に努めるものとする。
  - (3) 取締役は、取締役会等の重要な会議において、担当職務の執行状況及び経営に必要な社内外の重要事項についての報告を行う。監査役は、当該会議に出席し、職務の遂行に関する報告を受けることができる。
  - (4) 監査役は、必要に応じて取締役及び使用人等に対して監査に必要な事項の報告を求めることができる。
8. その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (1) 監査役は、取締役との意見交換を定期的に行い、監査上の重要課題等について意見交換を行う。監査役が重要な会議への出席を求めた場合これを尊重する。
  - (2) 監査役は、内部監査室、会計監査人、子会社の監査役との定期的な情報交換を行い、連携して当社及び子会社の監査の実効性を確保するものとする。
  - (3) 監査役は、監査の実施にあたり独自の意見形成を行うため、必要に応じて、会社の費用で法律・会計の専門家を活用することができる。
9. 財務報告の信頼性を確保するための体制
- (1) 当社の財務報告の適正性と信頼性を確保するための体制として、適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告にかかる内部統制の体制を整備する。
10. 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況
- (1) 当社は、暴力団、暴力団構成員、準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（以下「反社会的勢力」という）との関係を一切遮断する。
  - (2) 当社は、反社会的勢力排除のため、以下の体制整備を行う。
    - ① 反社会的勢力対応部署の設置
    - ② 反社会的勢力に関する情報収集・管理体制の確立
    - ③ 外部専門機関との連携体制の確立
    - ④ 反社会的勢力対応マニュアルの策定
    - ⑤ 暴力団排除条項の導入
    - ⑥ その他反社会的勢力を排除するために必要な体制の確立

## Ⅶ. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

会社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は次のとおりです。

### 1. 取締役及び使用人の職務執行の法令・定款への適合性及び効率性の確保

定例取締役会を毎月1回、臨時取締役会を4回開催し、定例報告確認事項のほか、取締役会規程に定められた重要項目について確認・決定するとともに、取締役の職務執行状況等のモニタリングを行いました。

また、社長が委員長を務めるコンプライアンス委員会を四半期ごとに開催し、重要確認事項について主管部署及び各子会社から報告を受けました。

### 2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理

取締役会議事録、稟議書、会計帳簿その他の業務執行に関する電子情報を含む資料について、種類ごとに所定の方法により作成、保管をしております。

### 3. 損失の危険の管理

当社グループの主要なリスクについて、社長が委員長を務めるリスクアセスメント委員会に於いて審議し、各社社長からリスク軽減に向けた対応策の報告を受け、確認しました。

### 4. 取締役及び使用人から監査役への報告

当社グループの取締役及び使用人は、当社の監査役に対して法定の報告のみならず、当社グループの業績等、当社グループの業務状況につき、定期的又は当社監査役の要請に応じて報告を行っております。

### 5. 監査役の監査体制

監査役は、取締役会への出席及びグループ各社の取締役会及びその他の重要会議への出席を通じて必要がある場合には意見を述べ、報告を受けるとともに、稟議書等の業務執行に関わる重要書類を閲覧し、取締役及び使用人に説明を求める等、より健全な経営体制と効率的な運用を図るための助言を行いました。また監査役は、代表取締役、会計監査人、内部監査室、当社グループの取締役及び監査役、各事業部門との情報交換に努め、連携を保ちながら監査の実効性を確保しております。

(注) 本事業報告中の記載金額は表示単位未満の端数を切り捨てて表示しております。また、比率等は表示桁数未満を四捨五入して表示しております。

# 連結貸借対照表

(平成28年8月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部         |                  | 負 債 の 部                  |                  |
|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|
| 科 目             | 金 額              | 科 目                      | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>  | <b>4,204,702</b> | <b>流 動 負 債</b>           | <b>3,609,497</b> |
| 現金及び預金          | 895,490          | 支払手形                     | 374,857          |
| 受取手形            | 143,846          | 工事未払金                    | 1,250,647        |
| 完成工事未収入金        | 2,467,036        | 短期借入金                    | 1,127,170        |
| 未成工事支出金         | 421,312          | 1年内返済予定の長期借入金            | 175,416          |
| 繰延税金資産          | 34,699           | リース債務                    | 35,310           |
| その他             | 298,021          | 未払法人税等                   | 40,489           |
| 貸倒引当金           | △55,703          | 未払消費税等                   | 8,088            |
|                 |                  | 賞与引当金                    | 51,286           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>4,467,827</b> | 未成工事受入金                  | 369,522          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>4,161,978</b> | その他                      | 176,706          |
| 建物及び構築物         | 1,332,845        | <b>固 定 負 債</b>           | <b>2,733,114</b> |
| 機械装置及び運搬具       | 1,582            | 社 債                      | 468,000          |
| 工具器具備品          | 179,652          | 長期借入金                    | 1,556,388        |
| 土地              | 2,554,405        | リース債務                    | 67,472           |
| リース資産           | 93,493           | 退職給付に係る負債                | 170,944          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>74,855</b>    | 長期未払金                    | 348,112          |
| のれん             | 16,816           | その他                      | 122,196          |
| その他             | 58,038           | <b>負 債 合 計</b>           | <b>6,342,612</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>230,994</b>   | <b>純 資 産 の 部</b>         |                  |
| 投資有価証券          | 48,872           | <b>株 主 資 本</b>           | <b>2,153,632</b> |
| 繰延税金資産          | 67,083           | 資 本 金                    | 914,244          |
| その他             | 142,459          | 資 本 剰 余 金                | 813,884          |
| 貸倒引当金           | △27,421          | 利 益 剰 余 金                | 425,502          |
| <b>繰 延 資 産</b>  | <b>2,994</b>     | その他の包括利益累計額              | △73,207          |
| 社債発行費           | 2,994            | その他有価証券評価差額金             | △4,784           |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>8,675,525</b> | 為替換算調整勘定                 | △68,423          |
|                 |                  | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>     | <b>252,488</b>   |
|                 |                  | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>2,332,912</b> |
|                 |                  | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>8,675,525</b> |

# 連結損益計算書

(平成27年 9月 1日から  
平成28年 8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額       |
|-----------------|-----------|
| 売上高             | 8,416,512 |
| 売上原価            | 7,378,237 |
| 売上総利益           | 1,038,275 |
| 販売費及び一般管理費      | 764,948   |
| 営業利益            | 273,326   |
| 営業外収益           |           |
| 受取利息            | 3,260     |
| 受取配当金           | 14,041    |
| 不動産賃貸収入         | 98,528    |
| その他             | 18,997    |
| 合計              | 134,827   |
| 営業外費用           |           |
| 支払利息            | 49,863    |
| 不動産賃貸費用         | 42,554    |
| シンジケートローン手数料    | 2,088     |
| 上場関連費用          | 24,237    |
| その他             | 15,812    |
| 合計              | 134,555   |
| 経常利益            | 273,598   |
| 特別利益            |           |
| 役員退職慰労未払金戻入額    | 102,500   |
| その他             | 1,287     |
| 特別損失            |           |
| 減損損失            | 40,000    |
| その他             | 4,117     |
| 税金等調整前当期純利益     | 333,268   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 87,530    |
| 法人税等調整額         | △30,096   |
| 当期純利益           | 275,834   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 27,868    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 247,966   |

## 連結株主資本等変動計算書

(平成27年9月1日から)  
(平成28年8月31日まで)

(単位：千円)

|                         | 株主資本    |                       |                  |                | その他の包括利益累計額          |              |                       | 非支配株主<br>持分 | 純資<br>産計  |
|-------------------------|---------|-----------------------|------------------|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|-------------|-----------|
|                         | 資本金     | 資<br>利<br>余<br>本<br>金 | 利<br>余<br>益<br>金 | 株主資本<br>合<br>計 | その他<br>有価証券<br>評価差額金 | 為替換算<br>調整勘定 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |             |           |
| 当期首残高                   | 451,570 | 363,470               | 177,536          | 992,576        | △238                 | 40,645       | 40,406                | 206,698     | 1,239,681 |
| 当期変動額                   |         |                       |                  |                |                      |              |                       |             |           |
| 新株の発行                   | 462,674 | 480,976               | —                | 943,651        | —                    | —            | —                     | —           | 943,651   |
| 剰余金の配当                  | —       | △30,562               | —                | △30,562        | —                    | —            | —                     | —           | △30,562   |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益     | —       | —                     | 247,966          | 247,966        | —                    | —            | —                     | —           | 247,966   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | —       | —                     | —                | —              | △4,545               | △109,068     | △113,613              | 45,789      | △67,824   |
| 当期変動額合計                 | 462,674 | 450,414               | 247,966          | 1,161,055      | △4,545               | △109,068     | △113,613              | 45,789      | 1,093,231 |
| 当期末残高                   | 914,244 | 813,884               | 425,502          | 2,153,632      | △4,784               | △68,423      | △73,207               | 252,488     | 2,332,912 |

# 貸借対照表

(平成28年8月31日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部            |                  | 負 債 の 部          |                  |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| 科 目                | 金 額              | 科 目              | 金 額              |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>875,824</b>   | <b>流 動 負 債</b>   | <b>1,255,119</b> |
| 現金及び預金             | 368,323          | 1年内返済予定の長期借入金    | 130,110          |
| 売掛金                | 166              | 短期借入金            | 1,037,314        |
| 短期貸付金              | 408,960          | リース債務            | 11,435           |
| 繰延税金資産             | 4,288            | 未払法人税等           | 13,243           |
| その他の               | 94,239           | 賞与引当金            | 6,552            |
| 貸倒引当金              | △153             | その他の             | 56,462           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>4,739,436</b> | <b>固 定 負 債</b>   | <b>2,378,136</b> |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>3,718,415</b> | 社債               | 468,000          |
| 建物                 | 1,266,565        | 長期借入金            | 1,467,389        |
| 構築物                | 5,508            | リース債務            | 17,918           |
| 機械装置               | 158              | 退職給付引当金          | 16,428           |
| 工具器具及び備品           | 8,106            | 長期未払金            | 306,914          |
| 土地                 | 2,410,299        | 預り保証金            | 101,485          |
| リース資産              | 27,776           | <b>負 債 合 計</b>   | <b>3,633,256</b> |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>50,315</b>    | <b>純 資 産 の 部</b> |                  |
| 借地権                | 44,646           | <b>株 主 資 本</b>   | <b>1,990,995</b> |
| その他の               | 5,669            | <b>資 本 金</b>     | <b>914,244</b>   |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>970,705</b>   | <b>資 本 剰 余 金</b> | <b>795,582</b>   |
| 関係会社株式             | 767,174          | 資本準備金            | 506,144          |
| 投資有価証券             | 42,508           | その他資本剰余金         | 289,438          |
| 繰延税金資産             | 11,288           | <b>利 益 剰 余 金</b> | <b>281,168</b>   |
| 関係会社長期貸付金          | 100,000          | 利益準備金            | 46,904           |
| その他の               | 50,984           | その他利益剰余金         |                  |
| 貸倒引当金              | △1,250           | 繰越利益剰余金          | 234,264          |
| <b>繰 延 資 産</b>     | <b>2,994</b>     | <b>評価・換算差額等</b>  | <b>△5,996</b>    |
| 社債発行費              | 2,994            | その他有価証券評価差額金     | △5,996           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>5,618,255</b> | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>1,984,999</b> |
|                    |                  | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>5,618,255</b> |

# 損益計算書

(平成27年9月1日から  
平成28年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額     |
|--------------|---------|
| 売上高          | 588,191 |
| 売上原価         | 12,072  |
| 売上総利益        | 576,119 |
| 販売費及び一般管理費   | 479,264 |
| 営業利益         | 96,855  |
| 営業外収益        |         |
| 受取利息         | 4,029   |
| 受取配当金        | 13,958  |
| 不動産賃貸収入      | 163,283 |
| 貸倒引当金戻入額     | 16,600  |
| その他          | 8,001   |
| 合計           | 205,872 |
| 営業外費用        |         |
| 支払利息         | 28,563  |
| 不動産賃貸費用      | 61,825  |
| シンジケートローン手数料 | 2,088   |
| その他          | 44,787  |
| 合計           | 137,264 |
| 経常利益         | 165,462 |
| 特別利益         |         |
| 役員退職慰労未払金戻入額 | 90,000  |
| 合計           | 90,000  |
| 税引前当期純利益     | 255,462 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 27,790  |
| 法人税等調整額      | △2,041  |
| 当期純利益        | 229,713 |

## 株主資本等変動計算書

(平成27年 9 月 1 日から  
平成28年 8 月31日まで)

(単位：千円)

|                          | 株主資本    |         |              |             |        |                             |             | 株主資本<br>合計 |
|--------------------------|---------|---------|--------------|-------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|
|                          | 資本金     | 資本剰余金   |              |             | 利益剰余金  |                             |             |            |
|                          |         | 資本準備金   | その他<br>資本剰余金 | 資本剰余金<br>合計 | 利益準備金  | その他利益<br>剰余金<br>繰越利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |            |
| 当期首残高                    | 451,570 | 43,470  | 320,000      | 363,470     | 46,904 | 4,550                       | 51,454      | 866,494    |
| 当期変動額                    |         |         |              |             |        |                             |             |            |
| 新株の発行                    | 462,674 | 462,674 | —            | 462,674     | —      | —                           | —           | 925,349    |
| 剰余金の配当                   | —       | —       | △30,562      | △30,562     | —      | —                           | —           | △30,562    |
| 当期純利益                    | —       | —       | —            | —           | —      | 229,713                     | 229,713     | 229,713    |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | —       | —       | —            | —           | —      | —                           | —           | —          |
| 当期変動額合計                  | 462,674 | 462,674 | △30,562      | 432,112     | —      | 229,713                     | 229,713     | 1,124,501  |
| 当期末残高                    | 914,244 | 506,144 | 289,438      | 795,582     | 46,904 | 234,264                     | 281,168     | 1,990,995  |

|                          | 評価・換算差額等         |                | 純資産合計     |
|--------------------------|------------------|----------------|-----------|
|                          | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |           |
| 当期首残高                    | △587             | △587           | 865,907   |
| 当期変動額                    |                  |                |           |
| 新株の発行                    | —                | —              | 925,349   |
| 剰余金の配当                   | —                | —              | △30,562   |
| 当期純利益                    | —                | —              | 229,713   |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額 (純額) | △5,408           | △5,408         | △5,408    |
| 当期変動額合計                  | △5,408           | △5,408         | 1,119,092 |
| 当期末残高                    | △5,996           | △5,996         | 1,984,999 |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成28年10月20日

JESCOホールディングス株式会社  
取締役会 御中

### 優成監査法人

|                |       |       |   |
|----------------|-------|-------|---|
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 加藤 善孝 | ㊟ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 狐塚 利光 | ㊟ |
| 指定社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 石上 卓也 | ㊟ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、JESCOホールディングス株式会社の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 連結計算書類に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、JESCOホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

平成28年10月20日

JESCOホールディングス株式会社  
取締役会 御 中

### 優成監査法人

指 定 社 員 公認会計士 加 藤 善 孝 ㊟  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 狐 塚 利 光 ㊟  
業務執行社員

指 定 社 員 公認会計士 石 上 卓 哉 ㊟  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、JESCOホールディングス株式会社の平成27年9月1日から平成28年8月31日までの第47期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

### 計算書類等に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 利害関係

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

以上

# 監査役会の監査報告書 謄本

## 監査報告書

当監査役会は、平成27年9月1日から平成28年8月31日までの第47期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を受け、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人優成監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

平成28年10月21日

J E S C Oホールディングス株式会社 監査役会

常勤監査役 鈴木 正明 ㊟

監査役 向井 久志 ㊟

監査役 佐藤 精一 ㊟

(注) 常勤監査役鈴木正明及び監査役佐藤精一は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上



## 第47回 定時株主総会 会場ご案内図

<会場> 東京都新宿区内藤町87番地  
四谷区民センター9階 四谷区民ホール  
TEL 03-3351-2118



### <交通機関のご案内>

東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」2番出口（大木戸門）より徒歩5分  
都バス：品97 新宿駅西口～品川車庫「新宿一丁目」下車

**UD FONT**

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。