

# 第 53 回

## 定時株主総会 招集ご通知

### ■ 開催日時

2022年11月25日(金曜日)  
午前10時(午前9時30分受付開始予定)

### ■ 開催場所

東京都新宿区西新宿四丁目33番7号  
角筈区民ホール

(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 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役7名選任の件  
第3号議案 監査役3名選任の件

 JESCOホールディングス株式会社

証券コード：1434



新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主様には可能な限り書面により事前の議決権行使をお願い申し上げます。

また、当日までの流行状況やご自身の健康状態にご留意いただき、ご来場される場合は、会場でのマスク着用、アルコール消毒、検温にご協力をお願い申し上げます。

なお、今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生じた場合には、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。

<https://www.jesco.co.jp/ja/ir.html>

株 主 各 位

東京都新宿区新宿二丁目1番9号  
JESCOホールディングス株式会社  
代表取締役会長兼CEO 松本俊洋

## 第53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53回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、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頂き、2022年11月24日（木曜日）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 2022年11月25日（金曜日）午前10時
2. 場 所 東京都新宿区西新宿四丁目33番7号 角筈区民ホール
3. 会議の目的事項  
報 告 事 項
  1. 第53期（2021年9月1日から2022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53期（2021年9月1日から2022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 定款一部変更の件
  - 第 2 号 議 案 取締役7名選任の件
  - 第 3 号 議 案 監査役3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くだ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。
- ◎「会社の新株予約権等に関する事項」、「会社の業務の適正を確保するための体制」、「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」、「連結株主資本等変動計算書」、「連結注記表」、「株主資本等変動計算書」及び「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(<https://www.jesco.co.jp/ja/ir.html>)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(<https://www.jesco.co.jp/ja/ir.html>)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 定款一部変更の件

(提案の理由)

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。この電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(変更の内容)

変更内容は次のとおりであります。

(下線部分は変更箇所)

| 現行定款                                                                                                                                                                     | 変更案  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| <u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u><br>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。 | (削除) |

(下線部分は変更箇所)

| 現行定款 | 変更案                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (新設) | <p>(電子提供措置等)</p> <p>第15条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>② 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>               |
| (新設) | <p>(附則)</p> <p>第1条 2022年9月1日(以下「施行日」という)から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第15条(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)はなお効力を有する。</p> <p>② 本附則は、施行日から6か月を経過した日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</p> |

## 第2号議案 取締役7名選任の件

取締役7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ので、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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | まつもと とし ひろ<br>松本 俊洋<br>(1943年1月8日)<br><br><所有する当社株式数><br>847,900 株 | 1961年4月 日本無線株式会社入社<br>1970年8月 当社設立 代表取締役社長<br>2013年9月 東京メディアコミュニケーションズ株式会社<br>(現JESCO株式会社) 取締役相談役<br>2013年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長 (現任)<br>2013年11月 JESCO CNS株式会社 (現JESCO株式会社) 取締役相談役<br>2016年11月 当社 代表取締役会長兼CEO (現任)<br>2017年11月 JESCO CNS株式会社 (現JESCO株式会社) 取締役会長<br>2019年11月 JESCO株式会社 代表取締役会長 (現任)<br>2021年11月 JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD.<br>代表取締役会長兼CEO (現任)<br>2022年2月 JESCO CRE株式会社 代表取締役社長 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>JESCO株式会社 代表取締役会長<br>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長<br>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役会長兼CEO<br>JESCO CRE株式会社 代表取締役社長 |
|       | <選任理由>                                                             | 創業時から当社代表取締役社長として、また2016年11月から代表取締役会長兼CEO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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 候補者<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | <p style="text-align: center;">から さわ みつ こ<br/>唐 澤 光 子<br/>(1951年8月27日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>200,800株</p> | <p>1977年6月 当社 入社<br/>1992年6月 当社 取締役<br/>1999年11月 当社 常務取締役<br/>2005年9月 JESCO SE (VIETNAM) CO., LTD.<br/>(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)<br/>代表取締役社長<br/>2006年11月 当社 専務取締役<br/>2010年11月 当社 代表取締役専務<br/>2012年11月 当社 代表取締役副社長 財務経理室長<br/>2016年11月 当社 代表取締役社長 執行役員社長<br/>2017年10月 菅谷電気工事株式会社 (現 JESCO SUGAYA株式会社)<br/>代表取締役会長<br/>2020年4月 JESCOエキスパートエージェント株式会社<br/>代表取締役社長 (現任)<br/>2020年11月 当社 取締役副会長 (現任)<br/>2020年11月 JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長 (現任)<br/>2021年11月 JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD.<br/>取締役社長 (現任)<br/>2022年9月 阿久澤電機株式会社 取締役会長 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長<br/>JESCOエキスパートエージェント株式会社 代表取締役社長<br/>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役社長<br/>阿久澤電機株式会社 取締役会長</p> |
| <選任理由>    |                                                                                                                  | <p>当社における財務経理室業務と経営に携わり、また取締役副会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、豊富な経験と見解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。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 候補者<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                               | <p style="text-align: center;">こてがわ      たいち<br/>古手川      太一<br/>(1966年11月27日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>58,000株</p> | <p>1989年4月 当社 入社<br/>2008年9月 JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）代表取締役社長<br/>2009年11月 当社 取締役<br/>2011年11月 当社 常務取締役<br/>2012年11月 当社 専務取締役<br/>2013年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 代表取締役社長<br/>2014年11月 東京メディアコミュニケーションズ株式会社<br/>（現 JESCO株式会社）代表取締役社長<br/>2016年11月 当社 執行役員常務<br/>2017年11月 菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）<br/>取締役（現任）<br/>2019年11月 当社 取締役 執行役員常務<br/>2020年11月 当社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）<br/>2020年11月 JESCO株式会社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）<br/>(重要な兼職の状況)<br/>JESCO株式会社 代表取締役社長 執行役員社長<br/>JESCO SUGAYA株式会社 取締役</p> |
| <p>&lt;選任理由&gt;<br/>当社グループの主要な業務と経営に携わり、代表取締役社長執行役員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。</p> |                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 候補者<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4         | <p style="text-align: center;">なかむた はじめ<br/>中牟田 一<br/>(1953年9月6日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>8,000株</p> | <p>1972年4月 株式会社間組（現 株式会社安藤・間）入社<br/>2009年3月 当社 入社<br/>JESCO SE (VIETNAM) CO., LTD.<br/>(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY) 取締役<br/>2009年7月 JESCO AVM株式会社（現 JESCO株式会社）代表取締役社長<br/>2011年7月 JESCO SE (VIETNAM) CO., LTD.<br/>(現 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY)<br/>代表取締役社長<br/>2015年4月 JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY<br/>取締役<br/>2015年4月 当社 取締役<br/>2016年11月 当社 取締役 執行役員常務<br/>2016年11月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY<br/>代表取締役社長 執行役員社長<br/>2017年9月 当社 取締役 執行役員専務（現任）<br/>2017年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY<br/>取締役副会長（現任）<br/>2018年4月 JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）<br/>取締役 執行役員副社長<br/>2019年9月 同社 代表取締役社長 執行役員社長<br/>2020年11月 同社 取締役副会長（現任）<br/>2021年11月 JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD.<br/>取締役副会長（現任）<br/>2022年7月 JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY<br/>取締役副社長（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>JESCO株式会社 取締役副会長<br/>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役副会長<br/>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役副会長<br/>JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役副社長</p> <p>&lt;選任理由&gt;<br/>当社グループの主要な業務と経営に携わり、取締役執行役員専務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、海外事業でも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、取締役候補者といいたしました。</p> |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                    | <p>おお つか かず ひこ<br/>大塚和彦<br/>(1952年4月9日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>27,500株</p> | <p>1977年3月 菅谷電気工事株式会社（現 JESCO SUGAYA株式会社）入社<br/>1996年5月 同社 送電部長<br/>2003年7月 同社 執行役員工務第二部長<br/>2009年6月 同社 取締役<br/>2012年3月 同社 渋川支社支社長<br/>2015年2月 同社 代表取締役社長<br/>2017年10月 同社 代表取締役社長 執行役員社長（現任）<br/>2017年11月 当社 取締役 執行役員<br/>2019年11月 当社 取締役 執行役員常務（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>JESCO SUGAYA株式会社 代表取締役社長 執行役員社長</p> |
| <p>&lt;選任理由&gt;<br/>2017年10月に子会社化したJESCO SUGAYA株式会社の代表取締役社長執行役員社長として、同社の業務と経営に携わり、豊富な経験と見識を有しており、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、取締役候補者といいたしました。</p> |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 候補者<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6         | むら ぐち かず たか<br>村 □ 和 孝<br>(1958年11月20日)<br><所有する当社株式数><br>22,000株 | 1984年4月 日本合同ファイナンス株式会社(現 株式会社ジャフコグループ) 入社<br>1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立<br>代表取締役(現任)<br>2007年3月 株式会社ウォーターダイレクト(現 株式会社プレミアムウ<br>ォーターホールディングス) 取締役(現任)<br>2008年6月 株式会社アキブホールディングス 代表取締役(現任)<br>2015年6月 株式会社ジェノメンブレン 代表取締役(現任)<br>2017年6月 株式会社デンタス 取締役(現任)<br>2017年9月 株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任)<br>2018年11月 当社 取締役(現任)<br>2021年6月 株式会社ラック 取締役(現任)<br>2021年6月 株式会社アイ・ピー・エス 取締役(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役<br>株式会社アキブホールディングス 代表取締役<br>株式会社ジェノメンブレン 代表取締役<br><選任理由及び期待される役割の概要><br>長年にわたり上場会社等の取締役としての経験を有しており、取締役会において客観的な視点から<br>当社の経営について監督・指導して頂けると期待し、2018年11月以来社外取締役としてご活躍頂い<br>ております。就任以来これらの経験や知見を活かし、当社の経営を監督頂くとともに、当社の経営全<br>般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂いており、社外取締役候<br>補者として選定いたしました。上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるも<br>のと判断しております。 |

| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | ゲン ティ ゴク ロアン<br>(1960年3月9日)<br><br><所有する当社株式数><br>0株 | 1997年3月 VINH TUONG COMMERCIAL PRIVATE ENTERPRISE,<br>GENERAL DIRECTOR<br>2004年6月 VINH TUONG INDUSTRIAL CORPORATION,<br>VICE CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR<br>2006年1月 同社 CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL DIRECTOR<br>2007年1月 同社 CHAIRMAN OF THE BOARD<br>2007年1月 VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY,<br>CHAIRMAN OF THE BOARD (現任)<br>2007年1月 VINH TUONG INVESTMENT & REAL ESTATE,<br>MEMBER OF THE BOARD<br>2017年9月 SAIGON DEPOT CORPORATION,<br>VICE CHAIRMAN OF THE BOARD (現任)<br>2019年11月 当社 取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD<br>SAIGON DEPOT CORPORATION, VICE CHAIRMAN OF THE BOARD<br><br><選任理由及び期待される役割の概要><br>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・指導して頂けると期待し、2019年11月に社外取締役に就任頂きました。就任以来これらの経験や知見を活かし、当社の経営を監督頂くとともに、当社の経営全般に助言を頂戴することによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与して頂いており、社外取締役候補者として選定いたしました。上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。 |

- (注) 1. 各取締役と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 村口和孝氏とゲン ティ ゴク ロアン氏は、社外取締役候補者であります。
3. 社外取締役候補者である村口和孝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4年となります。また、社外取締役候補者であるゲン ティ ゴク ロア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3年となります。
4. 社外取締役候補者である村口和孝氏及びゲン ティ ゴク ロアン氏は、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。
5. 村口和孝氏及びゲン ティ ゴク ロアン氏は、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。村口和孝氏及びゲン ティ ゴク ロアン氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で、当社及び会社法上のすべての子会社の取締役、監査役、執行役員等(当事業年度中に在任していたものを含む。)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、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知「事業報告

Ⅲ. 会社役員に関する事項 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者が取締役を選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

<ご参考>各候補者スキルマトリックス一覧表

本招集ご通知記載の候補者を原案どおりご選任頂いた場合の取締役会のスキルマトリックスは以下のとおりとなります。

| 氏名               | 当社における地位 (予定)     | 企業経営 | 財務・会計 | 事業戦略 | 国際性 | 工事・技術専門知識 | 人事人材育成 | IT・DX | サステナビリティ |
|------------------|-------------------|------|-------|------|-----|-----------|--------|-------|----------|
| 松本 俊洋            | 代表取締役会長兼CEO       | ●    |       | ●    | ●   | ●         | ●      |       | ●        |
| 唐澤 光子            | 取締役副会長            | ●    | ●     |      | ●   |           | ●      |       |          |
| 古手川 太一           | 代表取締役社長<br>執行役員社長 | ●    |       | ●    | ●   | ●         |        | ●     |          |
| 中牟田 一            | 取締役<br>執行役員専務     | ●    |       | ●    | ●   | ●         |        |       |          |
| 大塚 和彦            | 取締役<br>執行役員常務     | ●    |       |      |     | ●         |        |       |          |
| 村口 和孝            | 社外取締役             | ●    | ●     | ●    |     |           | ●      | ●     | ●        |
| グエン ティ<br>ゴク ロアン | 社外取締役             | ●    |       |      | ●   |           |        |       |          |

### 第3号議案 監査役3名選任の件

監査役3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ので、監査役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号  | 氏名<br>(生年月日)                                                                    | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | <p>はた なか たつのすけ<br/>畑 中 達之助<br/>(1954年8月30日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>0株</p> | <p>1979年4月 株式会社西武百貨店（現 株式会社そごう・西武）入社<br/>1984年4月 株式会社日本エレクトロニクス入社<br/>1986年6月 ケーシーエスソフト株式会社（現 株式会社さくらケーシーエス）入社<br/>2003年4月 同社 東京システム営業部部长<br/>2004年6月 同社 東京総務部部长<br/>2009年6月 同社 常勤監査役<br/>2017年6月 同社 常勤監査役退任<br/>2018年11月 当社 常勤監査役（現任）<br/>2018年11月 JESCO CNS株式会社（現 JESCO株式会社）監査役（現任）<br/>2018年11月 JESCO SUGAYA株式会社 監査役（現任）<br/>2020年4月 JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役（現任）<br/>2020年9月 株式会社アクシス 監査役（現任）<br/>2022年2月 JESCO CRE株式会社 監査役（現任）<br/>2022年9月 阿久澤電機株式会社 監査役（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>JESCO株式会社 監査役<br/>JESCO SUGAYA株式会社 監査役<br/>JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役<br/>株式会社アクシス 監査役<br/>JESCO CRE株式会社 監査役<br/>阿久澤電機株式会社 監査役</p> |
| <選任理由> |                                                                                 | <p>上場会社の常勤監査役として、豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かして頂くため、監査役候補者としたしました。また、職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                            | 氏 名<br>(生年月日)                                                      | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2                                                                                                                                    | すず き まさ あき<br><b>鈴木正明</b><br>(1951年7月28日)<br><所有する当社株式数><br>3,000株 | 1977年11月 監査法人中央会計事務所入所<br>1990年9月 中央新光監査法人社員<br>1996年8月 中央監査法人代表社員<br>2006年6月 中央青山監査法人評議員 理事長代行<br>2008年10月 新日本有限責任監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)<br>シニアパートナー<br>2011年7月 新日本有限責任監査法人 (現 EY新日本有限責任監査法人)<br>コンプライアンス推進室室長<br>2012年7月 公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長 (現任)<br>2013年6月 株式会社コア 非常勤監査役<br>2013年8月 当社 監査役<br>2013年8月 JESCO CNS株式会社 (現 JESCO株式会社) 監査役<br>2014年11月 当社 常勤監査役<br>2017年10月 菅谷電気工事株式会社 (現 JESCO SUGAYA株式会社) 監査役<br>2018年6月 株式会社マーベラス 非常勤監査役 (現任)<br>2018年11月 当社 監査役 (現任)<br>2019年6月 油研工業株式会社 取締役 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長<br>株式会社マーベラス 非常勤監査役<br>油研工業株式会社 取締役 |
| <選任理由><br>公認会計士として、会計監査等に係る豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かして頂くため、監査役候補者といたしました。また、職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。 |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                             | 略歴、地位及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | <p>さとうせいいち<br/>佐藤精一<br/>(1962年2月22日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>0株</p> | <p>1995年11月 司法試験合格<br/>1996年4月 最高裁判所司法研修所入所<br/>1998年4月 第一東京弁護士会 弁護士登録<br/>1998年4月 赤木法律事務所入所<br/>2014年11月 当社 監査役(現任)<br/>2018年4月 JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)<br/>2018年10月 JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)<br/>2021年4月 佐藤法律事務所 所長(現任)<br/>2021年11月 JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 監査役(現任)<br/>2022年7月 JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役<br/>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役<br/>佐藤法律事務所 所長<br/>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 監査役<br/>JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役</p> <p>&lt;選任理由&gt;<br/>弁護士として、企業法務等に係る豊富な経験を有しており、当社の監査体制に活かして頂くため、監査役候補者といいたしました。また、職務を適切に遂行することができるものと判断した理由は、前述の実務経験を有することなどを総合的に勘案したためであります。</p> |

- (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. 畑中達之助氏、鈴木正明氏、佐藤精一氏は、社外監査役候補者であります。  
3. 社外監査役候補者である畑中達之助氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。  
4. 社外監査役候補者である鈴木正明氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって9年3ヶ月となります。  
5. 社外監査役候補者である佐藤精一氏の当社社外監査役就任期間は、本定時株主総会終結の時をもって8年となります。  
6. 社外監査役候補者である畑中達之助氏、鈴木正明氏、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。  
7. 社外監査役候補者である畑中達之助氏、鈴木正明氏、佐藤精一氏は、当社定款の規定に基づき、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の損害賠償責任について、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とする契約を締結しております。畑中達之助氏、鈴木正明氏、佐藤精一氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。  
8. 当社は、保険会社との間で、当社及び会社法上のすべての子会社の取締役、監査役、執行役員等(当

事業年度中に在任していたものを含む。)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、当該保険契約の内容の概要は、本招集ご通知「事業報告Ⅲ. 会社役員に関する事項 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者が監査役に選任され就任した場合、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

以 上

(添付書類)

## 事業報告

第 5 3 期

(2021年9月 1 日から  
2022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(2021年9月1日～2022年8月31日)のわが国経済は、新型コロナウイルス新規感染者数が減少に転じ、徐々に社会経済活動の制限が緩和され、緩やかではありますが回復に向けた動きが表れております。しかしながら、半導体不足や原材料費高騰に加え、エネルギー問題や大幅な円安、ウクライナ情勢の長期化などが国内外の経済に大きな影響を与えており、不透明かつ不安定な状況が今後も続いていくと想定されます。

##### (1) サステナブル経営

このような経済環境の中、当社グループではサステナブル経営のもと、コロナ禍のニューノーマル時代でも成長できる企業を目指すとともに、SDGs実現に向け、森林保有など脱炭素への取り組みも強化してまいりました。このような活動の中、当社で保有し、維持・管理を行っている那智勝浦の保安林(16.7ha)が、2022年9月に(公財)都市緑化機構の社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)(注1)審査会にてExcellent Stage 2に認定されました。当該保安林は、世界遺産「紀伊山地の霊場と参詣道」の一部である「那智の滝」に近く、CO<sub>2</sub>の固定機能のみならず、水資源の涵養や景観形成の機能を有しております。当社では、当該保安林の他、吉野の山林等を含め約27haを保有しており、今後も拡大することにより、都市に立地する企業が森林を保有・維持管理し、地域への環境保全に貢献するという新しい形での社会貢献を進めてまいります。

また、再生可能エネルギーへの取り組みが評価され、2021年11月30日発行の「Newsweek」Internationalに「グリーン社会構築に尽力する日本企業」として紹介されるとともに、2022年8月25日には太陽光発電とエネルギーの未来を考える専門誌「PVeye」9月号に「オンサイト太陽光 機器選びの極意」を保有するEPC企業として紹介されました。今後ともカーボンニュートラル実現に向けて再生可能エネルギー関連設備の

拡大に尽力してまいります。

## (2) 当期業績について

当期は、現中期経営計画の最終年度に当たり、3年間の集大成として、DXによる働き方改革やクラウドを活用した教育システム「JESCOアカデミー」によるAI・DX人材のリスクリング及び国家資格保有者の拡大、パートナー会社との共創による国内外のネットワーク構築などの体制整備の強化に取り組んでまいりました。

このような体制強化のもと、国内においては、脱炭素社会実現を目指した再生可能エネルギー及び、IoTや自動運転など高度情報化社会実現に向けた5G等の通信インフラ設備、異常気象による激甚災害に備えた防災減災関連設備などの市場が拡大しており、当社グループとしても注力してまいりました。当期におきましては、太陽光発電設備や移動体通信設備工事が、一部では半導体不足などの影響を受けたものの、順調に推移することができました。今後とも、これらを注力分野として取り組んでまいります。また、本年9月に、群馬県の阿久澤電機株式会社とのM&Aを公表いたしました。当社グループのJESCO SUGAYA社との連携により、群馬県及び近隣県での受注拡大を図ると共に、北関東No.1の電気設備・電気通信設備工事会社を目指してまいります。

海外においては、本年1月に公表いたしましたベトナム首都ハノイ市近郊のPEICO Construction Joint Stock Company (以下、PEICO社)とのM&Aについて、4月16日に調印、6月21日に企業登録を完了いたしました。PEICO社は特にハノイを中心とした大手日系企業の工場メンテナンスに強みを持っております。当社は2001年の同国進出以降、南部ホーチミンを中心に電気設備工事で多くの実績を築いてきましたが、今回のM&Aにより、PEICO社の強みと信頼を活かしつつJESCOグループとしての新体制のもと、北部ハノイでのEPC事業を強化し、更なる事業拡大を目指してまいります。当期におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響があるものの、設計積算部門では、ホーチミン東部にハブ空港として建設されるロンタイン国際空港の電気設備関連の詳細設計が順調に推移し予定どおり2022年8月末に完了し、新たにハノイ北部のノイバイ国際空港ターミナル拡張工事の電気設備詳細設計に取り組む予定です。また、建設部門では、ホーチミンでの高層コンドミニアム建設工事の再開や大規模リゾート施設の電気設備工事の受注などに改善の兆しが見られます。引き続き、成長分野である国際空港関連設備、太陽光発電設備、防災減災設備などの受注拡大に努め、アセアン地域においても積極的に成長を目指してまいります。

なお、2020年12月よりスリランカ国で建設中のバンダラナイケ国際空港案件に関しては、新型コロナウイルスのパンデミック等の影響により生じた同国の経済危機により中断しております。当社といたしましては、今後の情勢を注視しております。

このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けたものの、前期業績に対して増収増益となりました。経営成績は、売上高103億81百万円(前年同期比12.0%増)、営業利益7億75百万円(前年同期比38.5%増)、経常利益7億26百万円(前年同期比20.9%増)、親会社株主に帰属する当期純利益5億12百万円(前年同期比10.7%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    | 5,462 | △29.1  | 8,427  | 12.3   | 3,520 | △45.7  |
| アセアンEPC  | 619   | △86.4  | 1,799  | 0.1    | 1,572 | △73.7  |
| 不動産管理    | 322   | 35.4   | 322    | 35.4   | —     | —      |
| その他      | 433   | —      | 433    | —      | —     | —      |
| 調整(内部取引) | △601  | △14.4  | △601   | △14.4  | —     | —      |
| 合計       | 6,235 | △49.0  | 10,381 | 12.0   | 5,092 | △59.1  |

(注) 受注高、売上高及び次期繰越高は、内部取引消去前で記載しております。

## 【事業セグメントの業績】

### ① 国内EPC事業

国内EPC事業では、注力分野である太陽光発電設備において、PPA (Power Purchase Agreement) モデル(注2)の自家消費型の設計施工案件が増加するとともに、同じく注力分野である5G等移動体通信工事において稼働率向上など順調に推移いたしました。一部では新型コロナウイルス感染症や半導体等の出荷遅れの影響を受けたものの、売上・セグメント利益とも増収増益となりました。

当連結会計年度における当セグメントの経営成績は、売上高84億10百万円(前年同期比12.8%増)、セグメント利益6億48百万円(前年同期比13.0%増)となりました。

## ② アセアンEPC事業

アセアンEPC事業では、新型コロナウイルス感染症の影響を大きく受けたものの、設計積算部門においては、テレワークやDXを積極的に活用し、国内設計部門との一体化推進により順調に推移しました。建設部門においては、新型コロナウイルス感染症に加え、ホーチミンでの大型集合住宅投資抑制の影響を受けたものの、大規模リゾート施設の電気設備工事が順調に進捗するとともに、当期後半には高層コンドミニアム建設工事が再開するなど復調傾向が見られたほか、JESCO HOABINH ENGINEERING社において工事未収入金の回収が進み、貸倒引当金が減少したことにより増収増益となりました。

当連結会計年度における当セグメントの経営成績は、売上高16億88百万円（前年同期比4.7%増）、セグメント利益1億23百万円（前年同期比328.0%増）となりました。

## ③ 不動産管理事業

不動産管理事業では、2020年12月に取得したJESCO新宿御苑ビルの賃貸管理収入により、増収増益となりました。

当連結会計年度における当セグメントの経営成績は、売上高2億82百万円（前年同期比40.0%増）、セグメント利益1億円（前年同期はセグメント損失14百万円）となりました。

(注1) SEGES (Social and Environmental Green Evaluation System)：公益財団法人都市緑化機構が運営する企業等の敷地、用地における緑地の保全、創出、活用等の取組み及び活動について審査し、環境貢献活動、社会貢献活動の取組み状況を社会貢献性及び環境貢献性の観点から、総合的に評価し、格付け区分するシステム

(注2) PPAモデル：施設所有者が提供する屋根や敷地などにPPA事業者（太陽光発電の所有・管理を行う会社）が太陽光発電システムを設置・運用し、発電された電力を施設所有者へ有償提供するビジネスモデル

## 2. 設備投資の状況

重要な設備の取得、除却、売却等はありません。

## 3. 資金調達の状況

重要な資金調達はありません。

#### 4. 対処すべき課題

当社グループは、サステナブル経営を掲げ、社会貢献活動と事業活動の両面から持続的経営を図るべく2023年8月期から始まる新中期経営計画（2023年～2025年）を策定してまいりました。本中期においては、以下の成長戦略の実現に向け、Challenge & Innovationを推進してまいります。

##### (1) サステナブル経営

世界を取り巻く異常気象などから脱炭素への取り組みが喫緊の課題となっており、当社においては、森林の保有・維持管理によるカーボンニュートラルの推進や水資源確保とともに、使用電力の100%再エネ化（再エネ100 RE Actionに参画）など、SDGs実現に向け積極的に取り組んでまいります。

森林につきましては、本年9月に那智勝浦の保安林(16.7ha)が、都市に立地する企業の緑地管理による地域への社会貢献として評価され、(公財)都市緑化機構の社会・環境貢献緑地評価システム（SEGES）Excellent Stage 2の認定を受けました。更なるステージアップを目指すと共に、当社グループ国内の排出CO<sub>2</sub>（約470トン/年）の100%吸収を図るべく森林の保有(現在約27ha)を拡大してまいります。

また、国内においては出生率低下による人口減とともに、特に建設業においては、高度技術者の不足が大きな課題となっています。当社においても持続的発展を目指すためには、人材確保と教育が不可欠の課題であります。当社では、本年10月に独立行政法人国際協力機構(JICA)と「ベトナム国BIM（注1）理論を活用した産学連携による電気技術者育成のための案件化調査」を正式締結しました。工学院大学やSOBA Project、ベトナム国ダナン工科大学との産学連携のもと高度技術者の育成を図ると共に、当社グループの人材紹介会社であるJESCOエキスパートエージェント社を通じて当社だけでなく国内外企業の人材不足のニーズに対応してまいります。

##### (2) 成長戦略

###### ①再生可能エネルギー関連設備

脱炭素社会実現に向けて、企業自らが再生可能エネルギーを創出する自家消費型の太陽光発電システムを中心に市場の拡大が予測されています。当社グループは引き続きPPAモデルの自家消費型案件に注力するとともに、O&Mやパネルのリサイクル事業など、ライフサイクルに亘りワンストップでサービスを提供する新たなビ

ジネスモデルを展開してまいります。

#### ②無線通信インフラ関連設備

国土強靱化計画に基づき、激甚化する風水害や大規模地震への対策に向けてデジタル化が推し進められる中、当社グループは引き続き河川監視や防災無線、インフラ改修工事などの防災減災分野に注力してまいります。

移動体通信システムにおいては総務省のデジタル田園都市国家インフラ整備計画により2030年度末5G人口カバー率99%実現へ、さらに2030年代の社会におけるBeyond 5G（6G）推進等が掲げられており、あらゆる産業・社会活動の基盤となるSociety5.0の未来社会実現に向けて当社グループも積極的に取り組んでまいります。

#### ③アセアンEPC

ベトナムをはじめとするアセアン地域では、新型コロナウイルス感染症の影響も徐々に回復がみられます。ベトナムの設計積算部門では、コロナ禍で取り組んできたDXを進化させるとともに、2020年12月のロンアン支店開設に続き、カントー支店を本年10月に開設し、現状の190名から早期に300名への増員を実行し、事業の拡大を図ってまいります。建設部門では、公共インフラ整備、民間設備投資ともに大きく拡大する可能性があり、再生可能エネルギー、ベトナム国際空港（ロンティン、ノイバイ、タンソンニャット）、防災減災関連工事や高層コンドミニウム設備工事などの事業拡大に取り組んでまいります。また、本年6月にM&AいたしましたJESCO PEICO ENGINEERING社（旧PEICO社）は、ハノイ近郊で日系企業からの工事受注実績を多く有しており、JESCOグループ傘下に入ることにより、北部ハノイでのEPC事業強化を目指してまいります。

#### ④ CRE（不動産）

経営戦略の一環として、従来より企業価値向上を目的に不動産の保有または賃貸により収益を確保してきました。駅近の高付加価値のオフィスビルを所有することにより常に高い収益性を確保してきましたが、更なる収益向上を目指し、本年1月に不動産仲介会社JESCO CRE株式会社を設立しました。今後とも、高い収益性を維持しながら、高品質のサービスを提供し、顧客満足の向上に努めてまいります。

### (3) 資金面での取り組み

資金につきましては、保有不動産の適切な運用により流動性の確保を図りつつ、アセアンにおける事業拡大、国内外でのM&A資金等に活用する方針であります。また、金融機関や証券市場を通じた資金確保も可能であります。

こうした人材資源開発及び資金資源の最適配分を進め、業績拡大を目指してまいります。

(注1) BIM (Building Information Modeling) : ICTを活用し、3次元の建設デジタルモデルに建築物のデータベースを含めた建築の新しいワークフローを提供するモデル (ソフトウェアを含む)

## 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50期<br>(2019年8月期) | 第51期<br>(2020年8月期) | 第52期<br>(2021年8月期) | 第53期<br>(当連結会計年度)<br>(2022年8月期) |
|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高                                           | 10,370,857         | 8,993,284          | 9,268,700          | 10,381,039                      |
| 経常利益又は経常損失(△)                                   | △82,024            | 390,725            | 601,166            | 726,755                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益又は<br>親会社株主に帰属する<br>当期純損失(△) | △125,435           | 314,866            | 463,218            | 512,710                         |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失(△)                   | △19円24銭            | 47円90銭             | 70円04銭             | 76円66銭                          |
| 総 資 産                                           | 9,004,989          | 9,972,435          | 11,795,871         | 13,466,618                      |
| 純 資 産                                           | 3,433,875          | 3,601,693          | 3,994,009          | 4,765,976                       |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数(自己株式控除後)により算出しております。

当社の財産及び損益の状況の推移

(単位：千円)

| 区 分 \ 期 別  | 第50期<br>(2019年8月期) | 第51期<br>(2020年8月期) | 第52期<br>(2021年8月期) | 第53期<br>(当事業年度)<br>(2022年8月期) |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高      | 654,319            | 690,923            | 966,445            | 855,724                       |
| 経 常 利 益    | 31,258             | 154,849            | 265,196            | 129,537                       |
| 当 期 純 利 益  | 21,711             | 71,572             | 305,442            | 131,615                       |
| 1株当たり当期純利益 | 3円33銭              | 10円89銭             | 46円19銭             | 19円68銭                        |
| 総 資 産      | 5,062,953          | 7,048,306          | 8,871,796          | 8,917,910                     |
| 純 資 産      | 3,196,619          | 3,207,199          | 3,447,462          | 3,534,979                     |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数(自己株式控除後)により算出しております。

## 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株式会社                                      | 75,000千円        | 100.0%           | 国内EPC事業<br>電気通信工事業<br>電気工事業   |
| JESCO 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 | 80,153,650千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     |
| JESCO SUGAYA株式会社                               | 91,750千円        | 100.0%           | 国内EPC事業<br>電気通信工事業<br>電気工事業   |
| JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE. LTD.             | 1,000千SGD       | 100.0%           | 持株会社として子会社の経営管理               |
| JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY    | 23,270,000千VND  | 65.0%<br>(65.0%) | 電気設備工事業<br>プラント工事業<br>設計・積算事業 |
| JESCO CRE株式会社                                  | 30,000千円        | 100.0%           | 不動産事業                         |

(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内容

当社グループは、電気工事、電気通信工事の請負、不動産管理事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株式会社                                      | 本店   | 東京都中野区                               |
|                                                | 支店   | 東京都新宿区<br>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<br>ベトナム ダナン市<br>ベトナム ロンアン省 |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY | 本店   | ベトナム ホーチミン市                          |
| JESCO SUGAYA株式会社                               | 本店   | 群馬県渋川市                               |
|                                                | 支店   | 群馬県前橋市<br>群馬県吾妻郡長野原町<br>東京都新宿区       |
| JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD.              | 本店   | シンガポール                               |
| JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY    | 本店   | ベトナム ハノイ市                            |
| JESCO CRE株式会社                                  | 本店   | 東京都中野区                               |

## 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株式会社                                      | 141名 |
| JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY                 | 172名 |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY | 160名 |
| JESCO SUGAYA株式会社                               | 55名  |
| JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD.              | 0名   |
| JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY    | 88名  |
| JESCO CRE株式会社                                  | 1名   |
| 当 社                                            | 25名  |
| 合 計                                            | 642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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 25名  | 0名        | 44.6歳 | 9.5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             | 2,775,313千円 |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 1,112,338千円 |
| 株 式 会 社 日 本 政 策 金 融 公 庫 | 300,000千円   |

## 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 6,735,100株
3. 株 主 数 4,995名
4. 大 株 主 (上位10名)

| 株 主 名                 | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-----------------------|----------|---------|
| 枅 本 俊 洋               | 847,900株 | 12.61%  |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社  | 400,000  | 5.95    |
| 日 本 コ ム シ ス 株 式 会 社   | 400,000  | 5.95    |
| J E S C O 従 業 員 持 株 会 | 324,237  | 4.82    |
| ヤ マ ト 電 機 株 式 会 社     | 300,000  | 4.46    |
| 唐 澤 光 子               | 200,800  | 2.99    |
| 西 武 信 用 金 庫           | 130,000  | 1.93    |
| 金 田 孟 洋               | 128,000  | 1.90    |
| J E S C O 取 引 先 持 株 会 | 113,594  | 1.69    |
| 増 田 明 彦               | 102,200  | 1.52    |

(注) 持株比率は、自己株式(11,585株)を控除して計算しております。

### 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

| 役 員 区 分           | 株 式 数    | 交 付 対 象 者 |
|-------------------|----------|-----------|
| 取締役<br>(社外取締役を除く) | 32,800 株 | 2 名       |

(注) 1. 当社の株式報酬の内容につきましては、本招集ご通知「事業報告 Ⅲ. 会社役員に関する事項 4. 取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

2. 上記以外に当社取締役を兼務する当社子会社の取締役2名に対して、13,900株を交付しております。

### Ⅲ. 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                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 杉本俊洋        | 代表取締役会長<br>兼CEO   | JESCO株式会社 代表取締役会長<br>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役会長<br>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 代表取締役会長兼CEO<br>JESCO CRE株式会社 代表取締役社長                                                                |
| 唐澤光子        | 取締役副会長            | JESCO SUGAYA株式会社 取締役会長<br>JESCOエキスパートエージェント株式会社 代表取締役社長<br>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役社長                                                                                                 |
| 古手川太一       | 代表取締役社長<br>執行役員社長 | JESCO株式会社 代表取締役社長 執行役員社長<br>JESCO SUGAYA株式会社 取締役                                                                                                                                                   |
| 中牟田一        | 取締役<br>執行役員専務     | JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 取締役副会長<br>JESCO株式会社 取締役副会長<br>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 取締役副会長<br>JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役副社長                                        |
| 大塚和彦        | 取締役<br>執行役員常務     | JESCO SUGAYA株式会社 代表取締役社長 執行役員社長                                                                                                                                                                    |
| 村口和孝        | 取締役               | 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ 代表取締役<br>株式会社アキブホールディングス 代表取締役<br>株式会社ジェノメンブレン 代表取締役                                                                                                                       |
| グエンティゴク ロアン | 取締役               | VINH TUONG LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY, CHAIRMAN OF THE BOARD<br>SAIGON DEPOT CORPORATION, VICE CHAIRMAN OF THE BOARD                                                                            |
| 畑中達之助       | 常勤監査役             | JESCO株式会社 監査役<br>JESCO SUGAYA株式会社 監査役<br>JESCOエキスパートエージェント株式会社 監査役<br>株式会社アクシス 監査役<br>JESCO CRE株式会社 監査役                                                                                            |
| 鈴木正明        | 監査役               | 公認会計士・税理士鈴木正明事務所 所長<br>株式会社マーベラス 監査役<br>油研工業株式会社 取締役                                                                                                                                               |
| 佐藤精一        | 監査役               | 佐藤法律事務所 所長<br>JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY 監査役<br>JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役<br>JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD. 監査役<br>JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役 |

- (注) 1. 取締役村口和孝氏及びグエン ティ ゴク ロアン氏は、社外取締役であります。常勤監査役畑中達之助氏、監査役鈴木正明氏及び佐藤精一氏は、社外監査役であります。
2. 社外取締役である村口和孝氏及びグエン ティ ゴク ロアン氏、社外監査役である畑中達之助氏、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. 監査役畑中達之助氏は、上場会社の常勤監査役として豊富な経験を有するものであります。
4. 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。
5. 監査役佐藤精一氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有するものであります。
6. 取締役副会長唐澤光子氏は、事業年度末日後の2022年9月28日付で阿久澤電機株式会社の取締役会長に就任しております。
7. 常勤監査役畑中達之助氏は、事業年度末日後の2022年9月28日付で阿久澤電機株式会社の監査役に就任しております。

## 2. 責任限定契約の内容

当社は、社外取締役及び監査役全員との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低限度額を限度として、損害賠償責任を負うものとする契約を締結しております。

## 3. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社及び会社法上のすべての子会社の取締役、監査役、執行役員等（当事業年度中に在任していたものを含む。）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。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は補償されないなど、一定の免責事由があります。

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又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補填するものであり、1年ごとに契約を更新しております。

## 4. 取締役及び監査役の報酬等

### (1) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年2月12日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下「決定方針」といいます。）を決議し、2022年8月10日開催の取締役会において、決定方針を一部変更しております。

### ① 基本方針

当社の取締役の報酬は、業務執行取締役の報酬は固定報酬としての基本報酬と株式報酬により構成し、業務を執行しない取締役については、その職責に鑑み基本報酬のみを支払うこととする。

### ② 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、他社水準、当社の業績を考慮しながら総合的に勘案して決定するものとする。また、その支払いについては、固定報酬額の1/12を毎月支給するものとする。

### ③ 非金銭報酬等の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を毎年12月の取締役会決議を経て支給するものとする。

なお、海外駐在等により譲渡制限付株式報酬の支給が適当でない取締役については、当該譲渡制限付株式の譲渡制限解除日の年度に、相当する金銭報酬を支給するものとする。

### ④ 金銭報酬の額、非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、他社水準を考慮しながら、上位の役職程非金銭報酬のウェイトが高まる構成とする。

### ⑤ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役会長兼CEOがその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の譲渡制限付株式報酬の評価配分とする。

監査役の報酬については、固定報酬のみとし、株主総会で承認を受けた報酬限度額の範囲内で、監査役の協議によって決定する。

## (2) 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

当社の役員の報酬等に関して、2013年11月28日開催の第44回定時株主総会において、取締役の報酬額は年額3億円以内、監査役の報酬額は年額30百万円以内となっております。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は8名、監査役の員数は2名です。なお、

連結子会社の取締役を兼務している取締役3名の報酬につきましては連結子会社より支給されております。

また、取締役（社外取締役を除く。）に当社の企業価値の持続的なインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬を支給しております。2017年11月29日開催の第48回定時株主総会において、報酬限度額（年額60百万円以内）及び上限株式数（年150,000株以内）の範囲内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）の員数は5名です。なお、連結子会社の取締役を兼務している取締役3名の報酬につきましては連結子会社より支給されております。

### (3) 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項

当社においては、取締役会の委任決議に基づき、代表取締役会長兼CEO 杉本俊洋が取締役の報酬額の具体的内容を決定しております。

その権限の内容は各取締役の基本報酬の額及び各取締役の業績を踏まえた譲渡制限付株式報酬の評価配分です。

これらの権限を委任した理由は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向け、当該取締役の意欲を高めることのできる、適切、公正かつバランスの取れた報酬体系を実現するためには、当社の全事業を統括する立場にある代表取締役会長兼CEOは、総合的に取締役の報酬の額を決定できると判断したためであります。

なお、譲渡制限付株式報酬については、当社取締役会が、取締役個人別の割当て株式数の前提となる金銭報酬債権額を決議します。

なお、委任された内容の決定にあたっては、取締役会がその妥当性等について確認していることから、当社取締役会はその内容が決定方針に沿うものであると判断しています。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の総額

| 役員区分             | 報酬等の<br>総額<br>(百万円) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |        |           | 対象となる<br>役員の員数<br>(人) |
|------------------|---------------------|------------------|--------|-----------|-----------------------|
|                  |                     | 基本報酬             | 業績連動報酬 | 非金銭報酬     |                       |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 98<br>(2)           | 85<br>(2)        | —      | 12<br>(一) | 3<br>(1)              |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 11<br>(11)          | 11<br>(11)       | —      | —         | 3<br>(3)              |

- (注) 1. 上記には、無報酬の取締役4名を含んでおりません。  
 2. 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。  
 3. 非金銭報酬等として取締役に対して譲渡制限付株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容及びその交付状況は「Ⅱ. 当社の株式に関する事項 5. 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況」に記載のとおりです。

5. 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) 主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

(3) 当事業年度における主な活動並びに社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の概要

| 氏 名           | 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                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 村 口 和 孝       | 取締役会16回開催、うち16回出席                      | 主に長年にわたる上場会社等の取締役としての経験を踏まえ、客観的な視点から当社の経営について、発言を適宜行っております。さらに、一般投資家の視点から、業務執行に対する監督・助言を行い、コーポレート・ガバナンスの強化に寄与しております。 |
| グエン ティ ゴク ロアン | 取締役会16回開催、うち15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・経験を踏まえて、議案の審議につき、発言を適宜行っております。特に、ベトナムに関する業務執行に対する監督・助言等適切な役割を果たしております。               |
| 畑 中 達 之 助     | 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 | 主に上場会社の常勤監査役としての豊富な経験を踏まえ、発言を適宜行っております。                                                                              |
| 鈴 木 正 明       | 取締役会16回開催、うち14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       | 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。                                                                                 |

#### IV. 会計監査人の状況

##### 1. 会計監査人の名称

太陽有限責任監査法人

##### 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                 | 31,800千円 |
| 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 | 31,800千円 |

(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による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、会社法第399条第1項の同意を行っております。

##### 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。

## V. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識しており、継続的かつ安定的な配当を実施することを基本方針としております。また、内部留保金につきましては、成長力の維持及び競争力強化など、企業価値向上に資する様々な投資に活用していく方針です。

当社は、会社法第459条の規定に基づき、剰余金の配当を株主総会の決議によらず、取締役会の決議で行う旨を当社定款に定めております。

当社の剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本としており、当期につきましては、2022年10月14日の取締役会において、剰余金の処分に関する決議をいたしました。当期の剰余金の配当につきましては、1株につき15円となります。

(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

(2022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>5,577,843</b>  | <b>流 動 負 債</b>           | <b>4,788,255</b>  |
| 現金及び預金          | 1,824,925         | 支払手形                     | 357,216           |
| 受取手形            | 3,715             | 工事未払金                    | 1,437,341         |
| 完成工事未収入金        | 2,654,933         | 短期借入金                    | 1,430,566         |
| 未成工事支出金         | 486,958           | 1年内償還予定の社債               | 50,000            |
| 原材料及び貯蔵品        | 45,285            | 1年内返済予定の長期借入金            | 137,298           |
| その他の            | 746,425           | リース債務                    | 13,882            |
| 貸倒引当金           | △184,400          | 賞与引当金                    | 67,461            |
|                 |                   | 工事損失引当金                  | 4,817             |
|                 |                   | 未払法人税等                   | 179,067           |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>7,882,930</b>  | 未成工事受入金                  | 572,724           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>7,248,837</b>  | その他の                     | 537,878           |
| 建物及び構築物         | 1,849,771         | <b>固 定 負 債</b>           | <b>3,912,387</b>  |
| 機械装置及び運搬具       | 19,106            | 社債                       | 225,000           |
| 工具、器具及び備品       | 27,151            | 長期借入金                    | 2,771,877         |
| 土地              | 5,307,357         | リース債務                    | 37,023            |
| リース資産           | 45,450            | 繰延税金負債                   | 111,690           |
|                 |                   | 退職給付に係る負債                | 232,616           |
|                 |                   | 長期未払金                    | 331,687           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>215,865</b>    | 資産除去債務                   | 15,559            |
| のれん             | 193,504           | その他の                     | 186,931           |
| その他の            | 22,360            | <b>負 債 合 計</b>           | <b>8,700,642</b>  |
|                 |                   | <b>純 資 産 の 部</b>         |                   |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>418,227</b>    | 株 主 資 本                  | 4,313,835         |
| 投資有価証券          | 128,626           | 資 本 金                    | 1,006,633         |
| 繰延税金資産          | 112,089           | 資 本 剰 余 金                | 926,157           |
| その他の            | 208,447           | 利 益 剰 余 金                | 2,381,094         |
| 貸倒引当金           | △30,935           | 自 己 株 式                  | △49               |
|                 |                   | その他の包括利益累計額              | 104,621           |
| <b>繰 延 資 産</b>  | <b>5,844</b>      | その他の有価証券評価差額金            | 9,997             |
| 社債発行費           | 5,844             | 為替換算調整勘定                 | 94,623            |
|                 |                   | <b>非 支 配 株 主 持 分</b>     | <b>347,518</b>    |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>13,466,618</b> | <b>純 資 産 合 計</b>         | <b>4,765,976</b>  |
|                 |                   | <b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b> | <b>13,466,618</b> |

## 連結損益計算書

(2021年9月1日から  
2022年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額        |
|-----------------|------------|
| 売上高             | 10,381,039 |
| 売上原価            | 8,801,943  |
| 売上総利益           | 1,579,095  |
| 販売費及び一般管理費      | 803,111    |
| 営業利益            | 775,984    |
| 受取利息            | 7,142      |
| 受取配当金           | 18,138     |
| 受取売却収入          | 5,238      |
| 受取その他の収入        | 25,817     |
| 営業外費用           | 19,468     |
| 支払利息            | 52,400     |
| 支払替差            | 60,343     |
| 支払債保の証料         | 2,655      |
| 支払その他の          | 9,635      |
| 経常利益            | 125,035    |
| 特別利益            | 726,755    |
| 投資有価証券売却益       | 8,114      |
| 特別損失            | 831        |
| 固定資産除却損         | 831        |
| 税金等調整前当期純利益     | 734,037    |
| 法人税、住民税及び事業税    | 249,104    |
| 法人税等調整額         | △65,557    |
| 当期純利益           | 550,491    |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 37,780     |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 512,710    |

# 貸借対照表

(2022年8月31日現在)

(単位：千円)

| 資産の部            |   | 金額               | 負債の部             |  | 金額               |
|-----------------|---|------------------|------------------|--|------------------|
| 科目              |   |                  | 科目               |  |                  |
| <b>流動資産</b>     |   | <b>597,641</b>   | <b>流動負債</b>      |  | <b>1,848,259</b> |
| 現金及び預金          |   | 460,008          | 短期借入金            |  | 1,530,566        |
| 売掛金             |   | 1,012            | 1年内償還予定の社債       |  | 50,000           |
| 前払費用            |   | 66,472           | 1年内返済予定の長期借入金    |  | 137,298          |
| その他             |   | 70,148           | 未払金              |  | 20,357           |
|                 |   |                  | 未払法人税等           |  | 13,122           |
|                 |   |                  | 未払消費税等           |  | 48,657           |
|                 |   |                  | 賞与引当金            |  | 8,194            |
|                 |   |                  | その他              |  | 40,062           |
| <b>固定資産</b>     |   | <b>8,314,423</b> | <b>固定負債</b>      |  | <b>3,534,670</b> |
| <b>有形固定資産</b>   |   | <b>6,726,662</b> | 社債               |  | 225,000          |
| 建物              | 物 | 1,751,412        | 長期借入金            |  | 2,679,786        |
| 構築物             | 物 | 6,329            | 長期未払金            |  | 298,196          |
| 車両運搬具           | 具 | 0                | 繰延税金負債           |  | 109,976          |
| 工具、器具及び備品       | 品 | 19,463           | 退職給付引当金          |  | 36,361           |
| 土地              | 地 | 4,928,293        | 預り保証金            |  | 154,699          |
| リース資産           | 産 | 21,164           | その他              |  | 30,650           |
|                 |   |                  | <b>負債合計</b>      |  | <b>5,382,930</b> |
| <b>無形固定資産</b>   |   | <b>21,875</b>    | <b>純資産の部</b>     |  |                  |
| 借地権             | 権 | 8,410            | <b>株主資本</b>      |  | <b>3,523,632</b> |
| ソフトウェア          | ア | 12,754           | 資本金              |  | 1,006,633        |
| その他             | 他 | 710              | 資本剰余金            |  | 887,971          |
|                 |   |                  | 資本準備金            |  | 598,533          |
| <b>投資その他の資産</b> |   | <b>1,565,885</b> | その他資本剰余金         |  | 289,438          |
| 投資有価証券          | 券 | 85,935           | <b>利益剰余金</b>     |  | <b>1,629,076</b> |
| 関係会社株式          | 式 | 1,139,875        | 利益準備金            |  | 46,904           |
| 長期貸付金           | 金 | 204,430          | その他利益剰余金         |  | 1,582,172        |
| 長期前払費用          | 用 | 116,962          | 固定資産圧縮積立金        |  | 317,705          |
| その他の            | 他 | 19,931           | 繰越利益剰余金          |  | 1,264,466        |
| 貸倒引当金           | 金 | △1,250           | <b>自己株式</b>      |  | <b>△49</b>       |
|                 |   |                  | 評価・換算差額等         |  | 11,346           |
|                 |   |                  | その他有価証券評価差額金     |  | 11,346           |
| <b>繰延資産</b>     |   | <b>5,844</b>     | <b>純資産合計</b>     |  | <b>3,534,979</b> |
| 社債発行費           | 費 | 5,844            | <b>負債及び純資産合計</b> |  | <b>8,917,910</b> |
| <b>資産合計</b>     |   | <b>8,917,910</b> |                  |  |                  |

# 損 益 計 算 書

( 2021 年 9 月 1 日から  
2022 年 8 月 31 日まで )

(単位：千円)

| 科 目                   | 金       | 額       |
|-----------------------|---------|---------|
| 売 上 高                 |         | 855,724 |
| 売 上 原 価               |         | 196,357 |
| 売 上 総 利 益             |         | 659,367 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 536,975 |
| 営 業 利 益               |         | 122,391 |
| 営 業 外 収 益             |         |         |
| 受 取 利 息               | 3,509   |         |
| 受 取 配 当 金             | 17,933  |         |
| 為 替 差 益               | 14,577  |         |
| 違 約 金 収 入             | 25,817  |         |
| そ の 他                 | 3,626   | 65,464  |
| 営 業 外 費 用             |         |         |
| 支 払 利 息               | 53,472  |         |
| 社 債 保 証 料             | 2,655   |         |
| そ の 他                 | 2,191   | 58,319  |
| 経 常 利 益               |         | 129,537 |
| 特 別 利 益               |         |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 8,114   | 8,114   |
| 特 別 損 失               |         |         |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 831     | 831     |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 136,819 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 17,020  |         |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △11,816 | 5,204   |
| 当 期 純 利 益             |         | 131,615 |

# 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

2022年10月20日

JESCOホールディングス株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 岩崎 剛 ㊞

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 篠田 友彦 ㊞

### 監査意見

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2021年9月1日から2022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。

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、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、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき連結計算書類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。

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類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計算書類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、連結計算書類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。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類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、継続企業的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。継続企業的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計算書類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計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類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。

・ 連結計算書類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計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類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。

・ 連結計算書類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、連結計算書類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。

#### 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

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年10月20日

JESCOホールディングス株式会社  
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 岩 崎 剛 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 篠 田 友 彦 ㊞  
業務執行社員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、JESCOホールディングス株式会社の2021年9月1日から2022年8月31日までの第53期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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

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

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

#### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、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、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

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

以 上

# 監査役会の監査報告書 謄本

## 監査報告書

当監査役会は、2021年9月1日から2022年8月31日までの第53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。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年10月24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 畑中 達之助 ㊟

監査役 鈴木 正明 ㊟

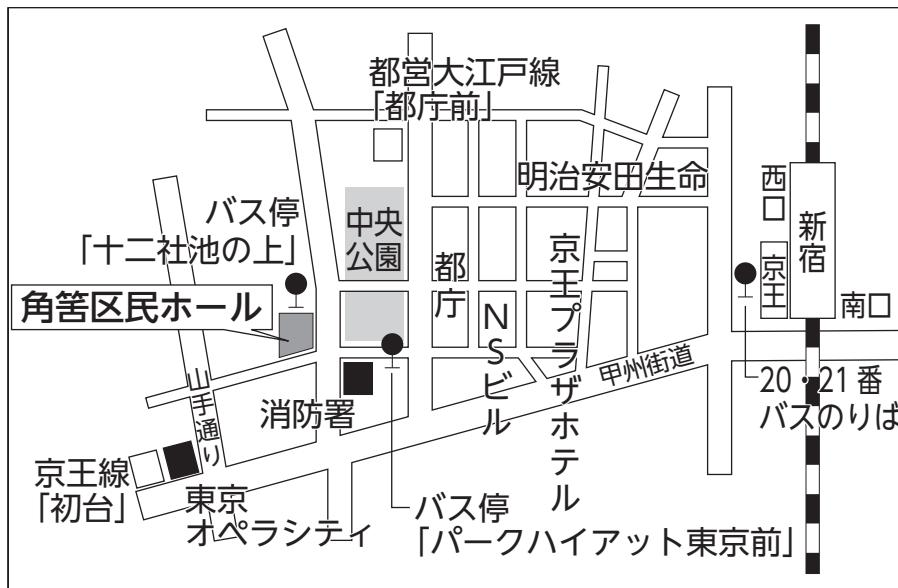
監査役 佐藤 精一 ㊟

(注) 常勤監査役畑中達之助、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53回 定時株主総会 会場ご案内図

<会場> 東京都新宿区西新宿四丁目33番7号  
角筈区民ホール



### <交通機関のご案内>

- (京王バス) 新宿駅西口から  
(京王デパート前21番バスのりば)  
新宿WEバス西参道方面「パークハイアット東京前」下車  
(京王デパート前20番バスのりば)  
中野駅行又は中野車庫行「十二社池の上」下車
- (京王線) 「初台」駅より徒歩10分
- (地下鉄) 都営大江戸線「都庁前」駅A5出口より徒歩10分

**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。