

第 54 回

定時株主総会 招集ご通知

■ 開催日時

2023年11月28日(火曜日)
午前10時(午前9時30分受付開始予定)

■ 開催場所

東京都新宿区内藤町87番地
四谷区民センター 9階
四谷区民ホール

※昨年と会場が異なりますのでお間違え
の無いようお願い申し上げます。

(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



証券コード 1434
2023年11月13日
(電子提供措置の開始日2023年11月2日)

株 主 各 位

本店所在地／東京都新宿区新宿二丁目1番9号
本社事務所／東京都港区赤坂四丁目8番18号
J E S C Oホールディングス株式会社
代表取締役会長兼社長 松 本 俊 洋

第54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54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。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第54回 定時株主総会招集ご通知」及び「第54回 定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (<https://www.jesco.co.jp/ja/ir.html>)

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

東京証券取引所ウェブサイト

(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)

上記ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

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、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討の上、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否のご表示を頂き、2023年11月27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 2023年11月28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
会場が前回と異なっておりますので、お間違いのないようご注意ください。
3. 会議の目的事項
報 告 事 項 1. 第54期（2022年9月1日から2023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54期（2022年9月1日から2023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

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、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。
- ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせて頂きます。
- ◎電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、書面交付請求された株主様へご送付している書面に記載しておらず、当社ウェブサイト及び東京証券取引所のウェブサイト（招集ご通知1ページご参照）に掲載しています。また、当該事項は、監査役が監査した事業報告、並びに、監査役及び会計監査人が監査した連結計算書類及び計算書類に含まれます。
  - 事業報告
    - ・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
  - 連結計算書類
    - ・連結株主資本等変動計算書
    - ・連結注記表
  - 計算書類
    - ・株主資本等変動計算書
    - ・個別注記表
- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

# 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

#### 1. 提案の理由

業務の効率化を図るため、第3条（本店の所在地）に定める本店の所在地を東京都新宿区から東京都港区に変更するものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所)

| 現行定款                                       | 変更案                                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| (本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を東京都 <u>新宿区</u> に置く。 | (本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を東京都 <u>港区</u> に置く。 |

### 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<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1         | <p style="text-align: center;">まつ もと とし ひろ<br/>           松 本 俊 洋<br/>           (1943年1月8日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/>           809,800 株</p> <p>&lt;選任理由&gt;</p> | <p>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ネットワークシステム株式会社) 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ネットワークシステム株式会社)<br/>           取締役相談役<br/>           2016年11月 当社 代表取締役会長兼CEO<br/>           2017年11月 JESCO CNS株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社)<br/>           取締役会長<br/>           2019年11月 JESCO株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社)<br/>           代表取締役会長<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/>           2023年9月 当社 代表取締役会長兼社長 (現任)<br/>           2023年10月 JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY<br/>           取締役会長 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<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<br/>           JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役会長</p> <p>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。</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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2         | から さわ みつ こ<br>唐 澤 光 子<br>(1951年8月27日)<br><所有する当社株式数><br>214,100株 | 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 (現 JESCO AKUZAWA株式会社)<br>取締役会長 (現任)<br>2023年3月 マグナ通信工業株式会社 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>JESCO AKUZAWA株式会社 取締役会長<br>マグナ通信工業株式会社 取締役会長 |
| <選任理由>    |                                                                  | 当社における財務経理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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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/>66,800株</p> | <p>1989年4月 当社 入社<br/>2008年9月 JESCO CNS株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社)<br/>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ネットワークシステム株式会社) 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<br/>2020年11月 JESCO株式会社 (現 JESCOネットワークシステム株式会社)<br/>代表取締役社長 執行役員社長<br/>2023年5月 JESCOエコシステム株式会社 代表取締役社長<br/>2023年9月 当社 取締役副社長 執行役員副社長 (現任)<br/>2023年9月 JESCOネットワークシステム株式会社<br/>代表取締役会長 (現任)<br/>2023年9月 JESCOエコシステム株式会社 代表取締役会長 (現任)<br/>(重要な兼職の状況)<br/>JESCOネットワークシステム株式会社 代表取締役会長<br/>JESCOエコシステム株式会社 代表取締役会長<br/>JESCO SUGAYA株式会社 取締役</p> |
| <選任理由>    |                                                                                                                              | <p>当社グループの主要な業務と経営に携わり、国内グループ企業の連携強化を図るため、2023年9月から取締役副社長として、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、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         | 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>0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<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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                         | グエン 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 |
| <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。 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| 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         | <p style="text-align: center;">ぬま い まさ ゆき<br/> <b>※沼井雅行</b><br/> (1952年2月28日)</p> <p>&lt;所有する当社株式数&gt;<br/> 5,600株</p> | <p>1974年4月 日本鋼管株式会社（現 JFEエンジニアリング株式会社）入社<br/> 2009年4月 JFEエンジニアリング株式会社<br/> 常務執行役員 産業システム本部長<br/> 2010年3月 JFEテクノス株式会社 代表取締役社長<br/> 2013年4月 JFEエンジニアリング株式会社<br/> 専務執行役員 調達本部長<br/> 2014年4月 同社 取締役 専務執行役員 調達本部長<br/> 2017年10月 株式会社Jファーム 代表取締役社長<br/> 2018年9月 当社 執行役員 戦略経営企画室長<br/> 2018年11月 JESCO CNS株式会社（現 JESCOネットワークシステム株式会社）<br/> 取締役副社長<br/> 2019年11月 当社 執行役員常務 経営企画室長<br/> 2022年11月 当社 執行役員常務 戦略企画本部長<br/> 2023年5月 JESCOエコシステム株式会社 取締役（現任）<br/> 2023年9月 当社 執行役員専務 戦略企画本部長（現任）<br/> (重要な兼職の状況)<br/> JESCOエコシステム株式会社 取締役</p> |
| <選任理由>    |                                                                                                                        | <p>上場会社の取締役としての経験を有しているとともに、当社の経営企画部門の総責任者としてグループ企業の事業及び経営に精通していることから、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                                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7         | <sup>かね こ ま み</sup><br>※金子真実<br>(1982年1月14日)<br><所有する当社株式数><br>0株<br><br><選任理由><br>当社が目指す不動産事業（CRE）の事業拡大において、不動産売買の仲介業務や不動産証券化業務等に豊富な経験と知見を有しているとともに、人材育成にも精通しており、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しました。 | 2004年4月 住友不動産販売株式会社 入社<br>2016年7月 同社 法人営業本部 部長代理<br>2019年7月 同社 法人営業本部 上席部長代理<br>2023年9月 JESCO CRE株式会社 執行役員副社長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>JESCO CRE株式会社 執行役員副社長 |

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 村口和孝氏とグエン ティ ゴク ロアン氏は、社外取締役候補者であります。
4. 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5年となります。また、社外取締役候補者であるグエン 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4年となります。
5. 社外取締役候補者である村口和孝氏及びグエン 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。
6. 村口和孝氏及びグエン 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。村口和孝氏及びグエン 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。
7. 当社は、保険会社との間で、当社及び会社法上の全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。
8. 松本俊洋氏及び村口和孝氏の所有株式数は、株式貸借契約に基づく貸株、松本俊洋氏122,800株並びに村口和孝氏22,000株をそれぞれ控除して表記しております。
9. 金子真実氏の戸籍上の氏名は、坂本真実であります。

<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 | 不動産事業 | 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<br>兼社長    | ●    |       | ●    | ●   | ●         | ●     | ●      |       | ●        |
| 唐澤 光子            | 取締役副会長            | ●    | ●     |      | ●   |           |       | ●      |       |          |
| 古手川 太一           | 取締役副社長<br>執行役員副社長 | ●    |       | ●    | ●   | ●         |       |        | ●     |          |
| 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             | ●    |       |      | ●   |           |       |        |       |          |
| 沼井 雅行            | 取締役<br>執行役員専務     | ●    |       | ●    |     | ●         |       | ●      |       | ●        |
| 金子 真実            | 取締役               |      |       |      |     |           | ●     | ●      |       |          |

以上

# 事業報告

第 5 4 期

(2022年9月 1 日から  
2023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

当社グループは、国内及びベトナムを中心とするアセアンにおいて、カーボンニュートラルやSociety5.0等、持続可能で豊かな社会の実現に向けて、ダイナミックにChallenge & Innovationする企業集団を目指し、長年培ってきた電気設備・電気通信設備工事の技術や経験を活かし、様々な社会インフラの構築及び保守メンテナンス、さらに老朽化したインフラ設備の更新工事に取り組んでおります。昨年より始めました新中期経営計画では、国内EPC\*1事業においては、再生可能エネルギー設備建設工事、及び無線通信インフラ関連設備電気通信工事、アセアンEPC事業においてはエンジニアリング事業、さらに新たに立ち上げたCRE(不動産)事業においては、不動産のリニューアルによるバリューアップを注力分野とし、「EPC事業」と「CRE事業」を2本柱とする両利きの経営により事業の多角化を図るとともに、事業を通じてサステナブルな社会構築を目指しております。

当連結会計年度(2022年9月1日～2023年8月31日)においては、ウクライナ情勢の長期化や金融不安、資材・エネルギー価格の高騰等、依然として先行きが不透明な状況が続いております。その中において、わが国経済は、継続的な物価上昇が見られるものの、新型コロナウイルス感染症の各種対策緩和により、社会経済活動の正常化が進むとともに、緩やかに持ち直しの動きが見られます。

#### (1) サステナブル経営を目指して

##### - 1. 環境保全への取り組み

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、森林を保有(31ha)し、維持管理することによりカーボンニュートラル実現に取り組んでおります。この内、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高い評価を受け、2022年9月にSEGES\*2審査会にてExcellent Stage 2の認定を受けました。さらなるステージアップに向け、水資源や生物多様性等多面的な森林の保全及び地元住民との連携等地域社会への貢献に取り組んでおり、2023年9月に

設置したセンサーカメラによる生態系保全等新たな取り組みを行うとともに、ネイチャーポジティブ\*3アプローチを展開してまいります。

#### -2. 太陽光パネルのライフサイクルサポートへ

2023年2月には、太陽光パネルのライフサイクルにわたりサポートするため、J&T環境株式会社（JFEグループ及び、東京電力・中部電力のグループ会社である株式会社JERAが出資するリサイクル企業）と業務提携を締結いたしました。当社グループでは、太陽光発電所の建設やO&M（オペレーション&メンテナンス）に20年以上取り組んでいますが、今後は、リユース・リサイクルまでワンストップで取り組むことにより、循環型社会と脱炭素社会の実現に貢献してまいります。

#### -3. 電気設備技術者育成への取り組み

建設工事の需要が高まる一方、日本国内においては人口減少が続き、電気工事を含む建設業の高度技術者の不足が大きな課題となっています。当社では、2022年10月に独立行政法人「国際協力機構」（JICA）と締結した「ベトナム国BIM\*4理論を活用した産学連携教育事業による電気設備技術者育成のための案件調査」について、工学院大学とSOBA Projectとの産学連携によりベトナム国ダナン工科大学とともに調査を実施し、2023年8月に結果報告が完了いたしました。2024年度の普及・実証の提案に向けて、引き続き取り組んでまいります。

### (2) 当期業績について

#### -1. 国内業績

2022年9月にM&Aした阿久澤電機株式会社(2023年4月にJESCO AKUZAWA株式会社に社名変更)に引き続き、2023年3月に原子力発電所や発電プラント向け工業用ITV（工業用監視設備）・指令通話システム（ページング装置）等に豊富な実績と技術力のあるマグナ通信工業株式会社をM&Aいたしました。今後再稼働や建て替えが検討される原子力発電所等や情報通信分野において、当社グループとのシナジー効果を創出し、更なる成長を実現してまいります。また、マグナ通信工業株式会社は多数の資格保有者を抱えており、このM&Aにより1級電気工事施工管理技士では現在当社グループ全体で前期比63%増の計103名、1級電気通信工事施工管理技士では監理技術者を含め前期比227%増の計49名となる等、人的資本の強化につながり、事業拡大に向け大きく踏み出すことができました。なお、当連結会計年度において、阿久澤電機株式会社のM&Aに伴う取得関連費用52百万円を販売費及び一般管理費として計上しております。

また、特別利益として、JESCO新宿御苑ビル売却に伴う譲渡益7億24百万円、マグナ通信工業株式会社のM&Aに伴う負ののれん発生益により5億43百万円を計上しております。

## -2. 海外業績

エンジニアリング部門では、JESCO ASIA社が2022年12月にベトナム政府より、多くの国際空港電気設備設計の実績と資格保有技術者数から、設計に関し、国際空港の入札参加資格となる、特別高圧（35,000V以下）の電気設備設計元請企業に認定されました。これにより、ホーチミン市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詳細設計、ハノイ市のノイバイ国際空港第2ターミナルビル拡張工事の電気設備詳細設計を元請グループとして受注しました。引き続き、ロンタイン国際空港カーゴビルの詳細設計についても受注を目指してまいります。また、2022年10月にカントー支店を開設し、300名体制の早期構築に向けて増員を進めるとともに、技術力強化にも取り組んでおります。

建設部門においては、2022年6月に当社グループとなったJESCO PEICO ENGINEERING社において、ベトナムでの日系企業等顧客の工場設備工事が順調に進捗しました。今後ともロンタイン国際空港等の設計受注に続き、空港案件の関連設備工事等の受注に向けて注力し、再生可能エネルギーや防災減災関連設備の受注拡大にも積極的に取り組んでまいります。

一方で、JESCO HOABINH ENGINEERING社について、顧客である不動産開発会社に対する政府の融資等規制強化の影響により、当第4四半期連結会計期間において貸倒引当金46百万円を計上しております。

なお、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、同国の経済危機により中断しておりましたが、第2四半期連結会計期間において契約解除となりました。本案件にて発生した費用の精算に向けた交渉が継続しており、また中断以降一年以上が経過しているため、当連結会計年度において特別損失1億5百万円を計上しております。

このような状況のもと、当連結会計年度の業績は、前期業績に対して増収となりました。また、営業利益・経常利益は減益となったものの、親会社株主に帰属する当期純利益は増益となりました。

当連結会計年度における経営成績は、売上高111億4百万円（前年同期比7.0%増）、営業利益4億25百万円（前年同期比45.2%減）、経常利益5億5百万円（前年同期比30.4

%減)、親会社株主に帰属する当期純利益11億82百万円（前年同期比130.6%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事業   | 11,458 | 110.7  | 8,744  | 4.0    | 6,234 | 77.1   |
| アセアンEPC事業 | 1,564  | 229.6  | 2,075  | 22.9   | 1,061 | △32.5  |
| 不動産事業     | 284    | △11.7  | 284    | 0.8    | —     | —      |
| 合計        | 13,306 | 113.4  | 11,104 | 7.0    | 7,295 | 43.2   |

(注) 受注高、売上高及び次期繰越高は、内部取引消去後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

脱炭素化に向けた再生可能エネルギー分野のマーケットは引き続き拡大を続けており、注力分野の一つである太陽光発電設備工事が順調に推移いたしました。従来のメガソーラー案件の他、電気料金高騰やサステナビリティへの関心の高まりから注目されている自家消費型案件の需要を的確に捉え、ゴルフ場のカーポートや工場の屋根に設置するPPA (Power Purchase Agreement) モデル\*5の設計施工案件の受注が拡大しました。

2023年9月にはJESCO株式会社を、注力分野である再生可能エネルギー関連設備事業の「JESCOエコシステム株式会社」、無線通信インフラ関連設備事業の「JESCOネットワークシステム株式会社」に分割いたしました。これにより、経営体制の強化や次世代経営者の育成、時代の変化を迅速に捉えた機動的な組織体制の構築を図ってまいります。また、新たに当社グループとなった阿久澤電機株式会社（現JESCO AKUZAWA株式会社）及びマグナ通信工業株式会社も順調に推移し、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87億44百万円（前年同期比4.0%増）、セグメント利益7億29百万円（前年同期比12.5%増）となりました。

### ② アセアンEPC事業

設計積算部門においては前期より取り組んでいるDXによる国内設計部門との一体化が定着するとともに新規顧客も拡大し、順調に推移いたしました。同時に、業務拡大・技術力強化を目的としたエンジニアの300人体制構築に向けた増員等、先行投資を行っており

ます。建設部門においては、2022年6月に当社グループとなったJESCO PEICO ENGINEERING社が順調に進捗したことにより増収となりました。一方、新規連結子会社となったJESCO PEICO ENGINEERING社ののれん償却費37百万円、JESCO HOABINH ENGINEERING社での貸倒引当金戻入益の減少として63百万円、またベトナムにおける不動産開発会社の融資及び社債発行への規制強化等により、一部の工事で2022年末頃より発生した中断や延期が継続しており、これに伴う貸倒引当金46百万円の計上等により、減益となりました。

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20億75百万円（前年同期比22.9%増）、セグメント損失59百万円（前年同期はセグメント利益1億23百万円）となりました。

### ③ 不動産事業

2022年1月に公表いたしましたように、両利きの経営の柱の一つとしてJESCO CRE 株式会社を設立いたしました。不動産売買や不動産仲介に加えて、取得物件のリニューアルによる高稼働・高付加価値化（バリューアップ）等、幅広く事業を展開し、当社グループの大きな柱とすべく取り組んでおります。その一環として、2023年6月に港区赤坂においてJESCO赤坂表町ビルを取得いたしました。また、2023年2月に仲介会社としてJESCO新宿御苑ビルを売却したことによる仲介手数料の他、保有ビルの賃貸管理収入の順調な推移により、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2億84百万円（前年同期比0.8%増）、セグメント利益1億34百万円（前年同期比34.2%増）となりました。

\*1 EPC：Engineering（設計）、Procurement（調達）、Construction（建設）の略

\*2 SEGES認定：公益財団法人都市緑化機構が、企業等によって創出された良好な緑地や取り組みを評価し、社会・環境に貢献している、良好に維持されている緑地であることを認定する制度。

SEGES…Social and Environmental Green Evaluation System

\*3 ネイチャーポジティブ：自然生態系の損失を食い止め、回復させていくこと

\*4 BIM：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設計ソフト

BIM…Building Information Modeling

\*5 PPAモデル：施設所有者が提供する屋根や敷地等に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

重要な設備の取得等はありません。

## 3. 資金調達の状況

当社の連結子会社であるJESCO CRE株式会社で販売用不動産を取得することを目的として、長期借入金20億円を調達いたしました。

## 4. 対処すべき課題

ウクライナ情勢の長期化や金融不安、資材・エネルギー価格の高騰等により、世界経済は引き続き厳しい状況が見込まれるものの、国内経済においては、新型コロナウイルス感染症の影響が低減し、社会経済活動の正常化とさらなる回復が期待されます。

このような環境のもと、当社のビジョン「日本及びASIAを中心にカーボンニュートラルやSociety5.0、及びレジリエントな社会の実現に向けてダイナミックにチャレンジする企業集団を目指します」に基づき、昨年、新中期経営計画（2023年8月期～2025年8月期）を策定いたしました。本中期経営計画においては、サステナブル経営のもと、中核事業である「EPC事業」と新たに取り組む「CRE事業」を2本柱とする「両利きの経営」による事業の多角化を図るとともに、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が激しさを増しており、脱炭素への取り組みが喫緊の課題となってきました。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、2022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、都市緑化機構のSEGESからExcellent Stage 2の認定を受けました。生物多様性を高めるネイチャーポジティブアプローチなどさらなるステージアップによりExcellent Stage 3を目指すとともに、保有する森林（現在約31ha）をさらに拡大し、国内グループの排出CO<sub>2</sub>（約580トン）の100%吸収を進めてまいります。

また、持続的な成長に向けて、新たな社会インフラの構築や老朽化したインフラ設備の更新工事の需要が高まる一方、国内における人口減とともに、建設業では、高度技術者不

足が大きな問題となっており、当社においても人材不足と教育が重要な課題であります。当社では、独立行政法人「国際協力機構」(JICA)と締結した「ベトナム国BIM理論を活用した産学連携教育事業による電気設備技術者育成のための案件調査」について、工学院大学とSOBA Projectとの産学連携によりベトナム国ダナン工科大学と共に調査を実施し、2023年8月に結果報告が完了いたしました。2024年度の普及・実証の提案に向けて、引き続き取り組んでまいります。

## 2) 成長戦略

国内EPC事業では、2023年9月1日付けで、連結子会社であるJESCO株式会社について、注力分野である「再生可能エネルギー関連設備事業」と「無線通信インフラ関連設備事業」を主体とする二つの会社に分割しました。経営体制の強化や次世代経営者の育成、また時代の変化を迅速に捉えた機動的な組織体制の構築を図ることにより、企業価値のさらなる向上を目指してまいります。

### ①再生可能エネルギー関連設備

世界的な脱炭素社会実現に向けた動きが加速しており、当社グループが注力分野の一つとしている太陽光発電所についても、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市場が大きく拡大しています。引き続きPPAモデルの自家消費案件に注力するとともに、今後拡大が期待される太陽光パネルのリサイクルに向けて、昨年業務提携したJ&T環境株式会社(JFEグループ及び、東京電力・中部電力のグループ会社である株式会社JERAが出資するリサイクル企業)と連携して、EPCからリサイクル事業まで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提供してまいります。

### ②無線通信インフラ関連設備

2023年7月に「国土強靱化基本計画」が改訂され、大規模災害への備えをより盤石にする方向性が出されており、当社グループでは引き続き、河川監視システムや防災無線システム等の防災減災分野に注力してまいります。また、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」の2030年末5G人口カバー率99%実現及びSoceity5.0の未来社会実現に向けて、積極的に取り組んでまいります。

### ③アセアンEPC

ベトナムのエンジニアリング部門では、コロナ禍で取り組んできたDXをさらに進化させ、国内技術部門との連携を深めるとともに、2022年に開設したロンアン支店、カント一支店を含め5拠点において、現状の220名から300名への早期増員と技術強化により事業の拡大を図ってまいります。建設部門では、不動産開発会社の融資や社債発行への規制強化等により厳しい状況が続いておりましたが、改善傾向が見られ、今後とも注視するとともに、ベトナム国際空港（ロンティン、ノイバイ）、再生可能エネルギー、防災減災関連設備等の事業拡大に取り組んでまいります。

### ④CRE（不動産）

「両利きの経営」を支える新たな事業として、2022年1月にJESCO CRE株式会社を設立しました。従来より、駅近の高付加価値のオフィスビルを所有し、賃貸等により高い収益性を確保してきましたが、不動産バリューアップ事業や不動産売買、不動産証券化、不動産仲介等、総合不動産事業として、さらに高い収益性を維持しながら、社会資本の有効活用に貢献してまいります。

## 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51期<br>(2020年8月期) | 第52期<br>(2021年8月期) | 第53期<br>(2022年8月期) | 第54期<br>(当連結会計年度)<br>(2023年8月期) |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高               | 8,993,284          | 9,268,700          | 10,381,039         | 11,104,493                      |
| 経 常 利 益             | 390,725            | 601,166            | 726,755            | 505,766                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 | 314,866            | 463,218            | 512,710            | 1,182,156                       |
| 1株当たり当期純利益          | 47円90銭             | 70円04銭             | 76円66銭             | 174円18銭                         |
| 総 資 産               | 9,972,435          | 11,795,871         | 13,466,618         | 16,771,154                      |
| 純 資 産               | 3,601,693          | 3,994,009          | 4,765,976          | 6,528,027                       |

(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51期<br>(2020年8月期) | 第52期<br>(2021年8月期) | 第53期<br>(2022年8月期) | 第54期<br>(当事業年度)<br>(2023年8月期) |
|------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高      | 690,923            | 966,445            | 855,724            | 1,032,807                     |
| 経 常 利 益    | 154,849            | 265,196            | 129,537            | 194,977                       |
| 当 期 純 利 益  | 71,572             | 305,442            | 131,615            | 675,557                       |
| 1株当たり当期純利益 | 10円89銭             | 46円19銭             | 19円68銭             | 99円54銭                        |
| 総 資 産      | 7,048,306          | 8,871,796          | 8,917,910          | 9,402,444                     |
| 純 資 産      | 3,207,199          | 3,447,462          | 3,534,979          | 4,165,817                     |

(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 | 88.1%<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                                 |
| JESCO AKUZAWA株式会社                              | 33,000千円        | 100.0%           | 電気工事業<br>電気通信工事業<br>防犯カメラリース事業        |
| マグナ通信工業株式会社                                    | 50,000千円        | 64.5%            | 電気工事業<br>電気通信工事業<br>消防施設工事業           |
| JESCOエコシステム株式会社                                | 98,000千円        | 100.0%           | 国内EPC事業<br>再生可能エネルギー関連設備事業<br>電気設備工事業 |

- (注) 1. 「当社の議決権比率」欄の(内書)は間接所有であります。  
2. JESCO株式会社は、2023年9月1日付で、商号をJESCOネットワークシステム株式会社に変更しております。

## 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   | 東京都新宿区                                     |
| JESCO AKUZAWA株式会社                              | 本店   | 群馬県高崎市                                     |
| マグナ通信工業株式会社                                    | 本店   | 東京都杉並区                                     |
|                                                | 工場   | 東京都杉並区                                     |
|                                                | 営業所  | 新潟県刈羽郡刈羽村<br>福島県双葉郡檜葉町<br>大阪府吹田市<br>宮城県仙台市 |
| JESCOエコシステム株式会社                                | 本店   | 東京都中野区                                     |

(注) 1. JESCO株式会社は、2023年9月1日で、商号をJESCOネットワークシステム株式会社に変更しております。

2. JESCO CRE株式会社は、2023年9月1日付で、本店所在地を「東京都新宿区」から「東京都港区」に変更していません。

## 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                                      | 140名 |
| JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY                 | 193名 |
| JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY | 115名 |
| JESCO SUGAYA株式会社                               | 50名  |
| JESCO HOLDINGS SINGAPORE PTE.LTD.              | 0名   |
| JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY    | 98名  |
| JESCO CRE株式会社                                  | 1名   |
| JESCO AKUZAWA株式会社                              | 12名  |
| マグナ通信工業株式会社                                    | 109名 |
| JESCOエコシステム株式会社                                | 2名   |
| 当 社                                            | 23名  |
| 合 計                                            | 743名 |

(注) 1. 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. JESCO株式会社は、2023年9月1日付で、商号をJESCOネットワークシステム株式会社に変更しております。

### (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 |
|------|-----------|-------|--------|
| 23名  | △2名       | 40.8歳 | 9.0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     | 3,368,938千円 |
| 株式会社群馬銀行   | 840,000千円   |
| 株式会社三井住友銀行 | 800,000千円   |

## 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 6,857,000株
3. 株 主 数 4,673名
4. 大 株 主 (上位10名)

| 株 主 名                 | 持 株 数    | 持 株 比 率 |
|-----------------------|----------|---------|
| 柏 本 俊 洋               | 809,800株 | 11.83%  |
| 京セラコミュニケーションシステム株式会社  | 400,000  | 5.84    |
| 日 本 コ ム シ ス 株 式 会 社   | 400,000  | 5.84    |
| J E S C O 従 業 員 持 株 会 | 336,472  | 4.92    |
| ヤ マ ト 電 機 株 式 会 社     | 300,000  | 4.38    |
| 唐 澤 光 子               | 214,100  | 3.13    |
| J E S C O 取 引 先 持 株 会 | 133,494  | 1.95    |
| 西 武 信 用 金 庫           | 130,000  | 1.90    |
| 松 下 彰 利               | 130,000  | 1.90    |
| 増 田 明 彦               | 113,300  | 1.66    |

- (注) 1. 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。  
 2. 当社代表取締役会長柏本俊洋は株式貸借契約に基づく貸株として、122,800株貸出したことにより、当事業年度末日における保有株式数は809,800株となっております。

### 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) | 31,000 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、10,600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 (2023年8月31日)

| 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<br>JESCO AKUZAWA株式会社 取締役会長<br>マグナ通信工業株式会社 取締役会長                                                                                      |
| 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<br>JESCOエコシステム株式会社 代表取締役社長                                                                                                                                                             |
| 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 取締役会長<br>JESCO HOABINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 取締役<br>JESCO SUGAYA株式会社 取締役 |
| 大 塚 和 彦    | 取締 役<br>執行役員常務    | JESCO SUGAYA株式会社 取締役                                                                                                                                                                                                                    |
| 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<br>JESCO AKUZAWA株式会社 監査役<br>JESCOエコシステム株式会社 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                                                                                                                                                                                    |

| 氏名    | 地位及び担当 | 重要な兼職の状況                                                                                                                                                                     |
|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 監査役<br>マグナ通信工業株式会社 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. 代表取締役会長兼CEO松本俊洋氏は、事業年度末日後の2023年9月1日付で当社代表取締役会長兼社長に異動しております。
7. 代表取締役社長 執行役員社長古手川太一氏は、事業年度末日後の2023年9月1日付で当社取締役副社長 執行役員副社長に異動しております。
8. JESCO株式会社は、2023年9月1日付で、商号をJESCOネットワークシステム株式会社に変更しております。
9. 当事業年度末日後に生じた取締役の重要な兼職の異動は、次のとおりであります。

| 氏名     | 重要な兼職の状況                                             |                             | 異動年月日       |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
|        | 変更後                                                  | 変更前                         |             |
| 松本 俊洋  | —                                                    | JESCO株式会社 代表取締役会長           | 2023年9月1日   |
|        | JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY<br>取締役会長 | —                           | 2023年10月13日 |
| 古手川 太一 | JESCOネットワークシステム株式会社<br>代表取締役会長                       | JESCO株式会社<br>代表取締役社長 執行役員社長 | 2023年9月1日   |
|        | JESCOエコシステム株式会社<br>代表取締役会長                           | JESCOエコシステム株式会社<br>代表取締役社長  | 2023年9月1日   |

| 氏名     | 重要な兼職の状況                                           |                                                      | 異動年月日       |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------|
|        | 変更後                                                | 変更前                                                  |             |
| 中牟田 一  | —                                                  | JESCO株式会社 取締役副会長                                     | 2023年9月1日   |
|        | JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY<br>取締役 | JESCO PEICO ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY<br>取締役会長 | 2023年10月18日 |
|        | JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY<br>取締役              | JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY<br>取締役副会長             | 2023年10月20日 |
| 大塚 和彦  | JESCO SUGAYA株式会社 フェロー                              | JESCO SUGAYA株式会社<br>取締役                              | 2023年9月1日   |
| 畑中 達之助 | —                                                  | JESCO株式会社 監査役                                        | 2023年9月1日   |

## 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全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10月14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短期インセンティブ及び長期インセンティブにより構成し、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

業務執行取締役の基本報酬は、固定報酬とし、役位、職責、企業規模、他社水準を考慮し、役員階層別・区分別の基本報酬をベースに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 業績連動報酬等並びに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

業績連動報酬である短期インセンティブは、部門規模に応じた定量指標の業績ポイント及び定性指標の個人業績等を考慮して評価ランクを最終決定し、翌期の基本報酬に反映させるものとする。

非金銭報酬である長期インセンティブは、役位・職責・企業規模・他社水準をベースに素案を作成し、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、業績連動報酬等の額又は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短期インセンティブの評価ランク、及び長期インセンティブの評価配分とする。

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300万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600万円以内）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 裕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短期インセンティブの評価ランク、及び長期インセンティブの評価配分です。

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) | 102<br>(2)          | 87<br>(2)        | —      | 15<br>(-) | 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（社外取締役を除く）2名に対して譲渡制限付株式報酬を31,000株交付しております。

## 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19回開催、うち19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19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19回開催、うち19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19回開催、うち18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19回開催、うち16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。                                                                                 |

#### 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                 | 35,500千円 |
| 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 | 35,500千円 |

(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上で、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、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと位置付け、長期的視点にたった財務体質及び経営基盤の強化を目指すとともに、安定的な配当の維持継続を基本方針とし、持続的な企業価値の向上に努めております。

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、2023年10月13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、特別利益計上による当期純利益の増加を反映し、普通配当1株あたり16円に特別配当14円を加え、1株あたり30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

(2023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>9,447,295</b>  | <b>流 動 負 債</b>   | <b>5,004,241</b>  |
| 現金及び預金          | 2,543,256         | 支払手形             | 606,154           |
| 受取手形            | 30,868            | 工事未払金            | 1,241,703         |
| 完成工事未収入金        | 3,708,396         | 短期借入金            | 1,200,673         |
| 未成工事支出金         | 487,421           | 1年内償還予定の社債       | 50,000            |
| 原材料及び貯蔵品        | 172,073           | 1年内返済予定の長期借入金    | 244,969           |
| 販売用不動産          | 2,206,666         | リース債務            | 13,459            |
| その他             | 537,682           | 未払法人税等           | 337,438           |
| 貸倒引当金           | △239,070          | 未成工事受入金          | 580,492           |
|                 |                   | 賞与引当金            | 97,222            |
|                 |                   | 工事損失引当金          | 5,119             |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>7,319,093</b>  | 完成工事補償引当金        | 3,775             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>6,065,264</b>  | その他              | 623,233           |
| 建物及び構築物         | 1,581,968         | <b>固 定 負 債</b>   | <b>5,238,886</b>  |
| 機械装置及び運搬具       | 20,954            | 社債               | 185,000           |
| 工具、器具及び備品       | 65,543            | 長期借入金            | 3,992,110         |
| 土地              | 4,362,194         | リース債務            | 24,906            |
| リース資産           | 34,604            | 繰延税金負債           | 90,248            |
|                 |                   | 退職給付に係る負債        | 298,895           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>283,354</b>    | 長期未払金            | 414,473           |
| のれん             | 255,291           | 資産除去債務           | 67,654            |
| その他             | 28,063            | その他              | 165,597           |
|                 |                   | <b>負 債 合 計</b>   | <b>10,243,127</b> |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>970,474</b>    | <b>純 資 産 の 部</b> |                   |
| 投資有価証券          | 544,762           | <b>株 主 資 本</b>   | <b>5,437,659</b>  |
| 繰延税金資産          | 127,121           | 資本金              | 1,027,723         |
| その他             | 434,836           | 資本剰余金            | 947,587           |
| 貸倒引当金           | △136,245          | 利益剰余金            | 3,462,397         |
|                 |                   | 自己株式             | △49               |
| <b>繰 延 資 産</b>  | <b>4,765</b>      | その他の包括利益累計額      | 170,387           |
| 社債発行費           | 4,765             | その他有価証券評価差額金     | 56,100            |
|                 |                   | 為替換算調整勘定         | 114,287           |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>16,771,154</b> | <b>非支配株主持分</b>   | <b>919,980</b>    |
|                 |                   | <b>純 資 産 合 計</b> | <b>6,528,027</b>  |
|                 |                   | <b>負債及び純資産合計</b> | <b>16,771,154</b> |

## 連結損益計算書

( 2022 年 9 月 1 日から  
2023 年 8 月 31 日まで )

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額        |
|--------------------|------------|
| 売上高                | 11,104,493 |
| 売上原価               | 9,373,449  |
| 売上総利益              | 1,731,044  |
| 販売費及び一般管理費         | 1,305,673  |
| 営業利益               | 425,371    |
| 受取利息               | 46,025     |
| 受取配当金              | 28,944     |
| 為替差益               | 22,530     |
| 作業屑売却益             | 16,792     |
| 受取保険金              | 6,512      |
| 受取解約返戻金            | 12,968     |
| その他                | 33,802     |
| 営業外費用              | 167,576    |
| 支社外払利息             | 57,864     |
| 社債保証料              | 2,230      |
| 事故関連損失             | 5,128      |
| その他                | 21,957     |
| 経常利益               | 87,180     |
| 特別利益               | 505,766    |
| 固定資産売却益            | 724,933    |
| 負債のれん発生益           | 543,582    |
| 為替換算調整勘定取崩益        | 11,126     |
| 特別損失               | 1,279,643  |
| 固定資産除却損            | 12,373     |
| 貸倒引当金繰入額           | 105,310    |
| 税金等調整前当期純利益        | 117,683    |
| 法人税、住民税及び事業税       | 1,667,726  |
| 法人税等調整額            | 527,280    |
| 当期純利益              | 491,212    |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 1,176,514  |
| 親会社株主に帰属する当期純利益    | △5,642     |
|                    | 1,182,156  |

# 貸借対照表

(2023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>1,675,665</b> | <b>流動負債</b>      |  | <b>2,487,343</b> |
| 現金及び預金          |   | 609,639          | 短期借入金            |  | 1,900,000        |
| 売掛金             |   | 543              | 1年内償還予定の社債       |  | 50,000           |
| 前払費用            |   | 72,304           | 1年内返済予定の長期借入金    |  | 216,848          |
| 短期貸付金           |   | 922,337          | 未払金              |  | 87,424           |
| その他             |   | 70,840           | 未払法人税等           |  | 114,138          |
|                 |   |                  | 未払消費税等           |  | 53,622           |
| <b>固定資産</b>     |   | <b>7,722,012</b> | 賞与引当金            |  | 6,509            |
| <b>有形固定資産</b>   |   | <b>4,296,273</b> | その他              |  | 58,798           |
| 建物              | 物 | 1,085,224        | <b>固定負債</b>      |  | <b>2,749,283</b> |
| 構築物             | 物 | 7,938            | 社債               |  | 175,000          |
| 工具、器具及び備品       |   | 21,379           | 長期借入金            |  | 1,992,089        |
| 土地              | 地 | 3,168,425        | 長期未払金            |  | 298,196          |
| リース資産           | 産 | 13,305           | 繰延税金負債           |  | 106,309          |
|                 |   |                  | 退職給付引当金          |  | 39,242           |
|                 |   |                  | 預り保証金            |  | 107,242          |
|                 |   |                  | その他              |  | 31,202           |
| <b>無形固定資産</b>   |   | <b>22,780</b>    | <b>負債合計</b>      |  | <b>5,236,626</b> |
| 借地権             |   | 6,728            | <b>純資産の部</b>     |  |                  |
| ソフトウェア          | ア | 15,342           | <b>株主資本</b>      |  | <b>4,140,516</b> |
| その他             | 他 | 710              | 資本金              |  | 1,027,723        |
|                 |   |                  | 資本剰余金            |  | 909,061          |
| <b>投資その他の資産</b> |   | <b>3,402,958</b> | 資本準備金            |  | 619,623          |
| 投資有価証券          |   | 204,663          | その他資本剰余金         |  | 289,438          |
| 関係会社株           |   | 2,657,395        | <b>利益剰余金</b>     |  | <b>2,203,781</b> |
| 長期貸付金           |   | 401,034          | 利益準備金            |  | 46,904           |
| 長期前払費用          |   | 85,893           | その他利益剰余金         |  | 2,156,876        |
| その他             |   | 55,222           | 固定資産圧縮積立金        |  | 314,531          |
| 貸倒引当金           |   | △1,250           | 繰越利益剰余金          |  | 1,842,345        |
|                 |   |                  | <b>自己株式</b>      |  | <b>△49</b>       |
| <b>繰延資産</b>     |   | <b>4,765</b>     | 評価・換算差額等         |  | 25,300           |
| 社債発行費           |   | 4,765            | その他有価証券評価差額金     |  | 25,300           |
|                 |   |                  | <b>純資産合計</b>     |  | <b>4,165,817</b> |
| <b>資産合計</b>     |   | <b>9,402,444</b> | <b>負債及び純資産合計</b> |  | <b>9,402,444</b> |

# 損 益 計 算 書

( 2022 年 9 月 1 日から  
2023 年 8 月 31 日まで )

(単位：千円)

| 科 目                   | 金       | 額         |
|-----------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                 |         | 1,032,807 |
| 売 上 原 価               |         | 202,441   |
| 売 上 総 利 益             |         | 830,366   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |         | 643,646   |
| 営 業 利 益               |         | 186,719   |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息               | 8,845   |           |
| 受 取 配 当 金             | 20,473  |           |
| 為 替 差 益               | 23,672  |           |
| そ の 他                 | 2,177   | 55,167    |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 支 払 利 息               | 42,074  |           |
| 社 債 保 証 料             | 2,230   |           |
| そ の 他                 | 2,605   | 46,910    |
| 経 常 利 益               |         | 194,977   |
| 特 別 利 益               |         |           |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 661,932 | 661,932   |
| 特 別 損 失               |         |           |
| 固 定 資 産 除 却 損         | 12,373  | 12,373    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 844,537   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 172,837 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △3,857  | 168,979   |
| 当 期 純 利 益             |         | 675,557   |

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

## 独立監査人の監査報告書

2023年10月23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2022年9月1日から2023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

## 独立監査人の監査報告書

2023年10月23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2022年9月1日から2023年8月31日までの第54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

## 監査報告書

当監査役会は、2022年9月1日から2023年8月31日までの第54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。

2023年10月23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54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



### <交通機関のご案内>

東京メトロ丸ノ内線「新宿御苑前」駅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。