

株 主 各 位

長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14

株式会社 **高見澤**

代表取締役社長 高見澤 秀 茂

第71期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご支援を賜り誠にありがとうございます。

さて、当社第71期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束が見込めない状況に鑑み、株主様におかれましては健康状態にかかわらず、株主総会へのご出席を見合わせていただき、書面による事前の議決権行使を強くご推奨申しあげます。また、株主総会にご出席の株主様にお配りしておりましたお土産は、本年も昨年に引き続き取りやめさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2021年9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あげます。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2021年9月28日（火曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
高見澤ダイヤモンドビル 9階会議室 |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第71期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
事業報告、連結計算書類の内容報告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71期（2020年7月1日から2021年6月30日まで）
計算書類の内容報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役12名選任の件 |

以 上

◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら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あげます。

◎ なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.kk-takamisawa.co.jp/ir/>）にて、修正後の内容を掲載させていただきます。

(提供書面)

事業報告

(2020年7月1日から
2021年6月30日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大により経済活動は抑制され、企業収益や個人消費の減退、雇用・所得環境の悪化など全般的に厳しい状況で推移しました。感染拡大の収束時期が見通せず、依然として先行き不透明な状況が続いております。

このような経営環境の中にあって、当社グループの当連結会計年度の経営成績は、売上高63,270百万円（前連結会計年度比1.2%増）、営業利益1,453百万円（前連結会計年度比35.0%増）、経常利益1,695百万円（前連結会計年度比23.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,014百万円（前連結会計年度比24.6%増）となりました。

セグメント別の状況は、次のとおりであります。

(建設関連事業)

「令和元年東日本台風」による長野県内被災現場の復旧工事が本格化するとともに、公共・民間工事へのコンクリート製品など土木資材が好調に推移したことで増収増益となりました。

この結果、建設関連事業の売上高は12,511百万円（前連結会計年度比5.9%増）、営業利益は545百万円（前連結会計年度比43.2%増）となりました。

(電設資材事業)

新型コロナウイルス感染症の影響により、公共・民間ともに工事案件が減少する状況下にあって、価格競争が一層激化したことから減収減益となりました。

この結果、電設資材事業の売上高は28,517百万円（前連結会計年度比1.8%減）、営業利益は525百万円（前連結会計年度比1.7%減）となりました。

(カーライフ関連事業)

石油部門では、新型コロナウイルス感染症の影響により燃料需要が減少し、減収減益となりました。オート部門では、車検台数及び車両販売が順調に推移したことにより増収となり、前連結会計年度は「令和元年東日本台風」により車検整備工場が営業休止状態であったことから営業損失は縮小しました。

この結果、カーライフ関連事業の売上高は14,157百万円（前連結会計年度比1.2%増）、営業利益は241百万円（前連結会計年度比49.2%増）となりました。

(住宅・生活関連事業)

農産物部門では、主にギフト向け出荷が順調に推移し増収増益となりました。不動産部門では、建売分譲の完成販売物件が減少した一方で、土地の自社販売が順調に推移し増収増益となりました。また、飲食料品小売部門では、家庭内消費が活発であったことから増収増益となりました。

この結果、住宅・生活関連事業の売上高は8,083百万円（前連結会計年度比5.5%増）、営業利益は401百万円（前連結会計年度比120.7%増）となりました。

セグメント別売上高

(単位：百万円)

セグメント別	第70期(前連結会計年度) 2020年6月期		第71期(当連結会計年度) 2021年6月期		前連結会計年度比 増減
	金額	構成比	金額	構成比	
建設関連	11,818	18.9	12,511	19.8	5.9
電設資材	29,046	46.5	28,517	45.0	△1.8
カーライフ関連	13,992	22.4	14,157	22.4	1.2
住宅・生活関連	7,660	12.2	8,083	12.8	5.5
合計	62,519	100.0	63,270	100.0	1.2

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は1,302百万円で、その主なものは次のとおりです。

- ・当連結会計年度中に取得した主要設備

電設資材関連 昭和電機産業株式会社 中津川営業所 新築工事
カーライフ関連 上燃株式会社 松本営業所 土地・建物購入
住宅・生活関連 当社特産事業部 長野市豊野東部工業団地土地購入

③ 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、特記すべき事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

区 分	第68期 2018年6月期	第69期 2019年6月期	第70期 2020年6月期	第71期(当連結会計年度) 2021年6月期
売 上 高(百万円)	62,347	64,322	62,519	63,270
経 常 利 益(百万円)	1,116	1,029	1,376	1,695
親会社株主に帰属 する当期純利益 (百万円)	249	624	814	1,014
1株当たり当期純利益(円)	148.65	371.43	484.46	603.79
総 資 産(百万円)	33,454	34,021	33,338	33,382
純 資 産(百万円)	9,339	9,860	10,601	11,661
1株当たり純資産(円)	5,376.91	5,680.40	6,132.93	6,746.81

(注) 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金	当社の議決権比率	主 要 な 事 業 内 容
昭和電機産業株式会社	750百万円	99.6%	電設資材・産業機器の販売
信州電機産業株式会社	40	(100.0)	電設資材・産業機器の販売
直江津臨港生コン株式会社	50	74.0	生コンクリートの販売
オギワラ精機株式会社	10	82.5	農業用機械製造販売
株式会社アグリトライ	44	52.3	建築工事
株式会社ナガトク	10	95.0	漬物類・土産品の販売
株式会社セイブ	10	99.5	土地・住宅販売
株式会社スマイルハウス	20	(100.0)	土木建築工事の設計
上 燃 株 式 会 社	10	100.0	石油製品・自動車販売
溜博高見澤混泥土有限公司	3,200万元	64.6	生コンクリートの製造販売

(注) 議決権比率欄の()内は間接保有を含めた所有割合であります。

(4) 対処すべき課題

当社グループは、営業力を強化しコスト削減等を図ると共に、新分野へ進出し、より強い経営体質へ向け改善を図ってまいりました。

今後、以下の重点施策を実施していきたいと考えております。

① 新たな収益構造の構築

災害復旧終焉、アフターコロナ、カーボンニュートラル2050を見据え、縮小均衡を阻止するための、新たな付加価値の創造を実現する。

② 創造的人材の採用と人材育成

現下の将来見通しが利かない時代に在って、好奇心あふれる人材の採用と、適時挑戦できるスキルを持った人材の育成を急ぐ。

③ グループ内ネットワークの効果的運用とシナジー効果の最大化

組織変更も含め、各事業部・事業所組織の有機的な協業を模索し、最大限のシナジー効果を追求する。

④ デジタルによる更なる効率化の推進

デジタルトランスフォーメーション（DX）を社内に導入し、業務のスピード化を図り、効率化を推進する。

そして、これからもお客様から選ばれる企業になると共に、将来にわたり持続的な成長を遂げていくため、高い倫理観を持ってコンプライアンス経営を重視し、安定した収益を創出できる企業グループとして、更なる成長発展を目指して、経営基盤の充実と業績の向上に努めてまいります。また、経営環境の変化により、リスクも多様化、高度化していることから、内部統制を強化し、法令順守の徹底を図り、経営リスクを最小化してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2021年6月30日現在)

当社グループは、多業種にわたり事業展開を行っており、事業の種類別のセグメントは以下のとおりです。

セグメント区分	主要な事業内容	会社
建設関連事業	コンクリート二次製品、生コンクリート・砂利・砂の製造販売 セメント他建設資材の販売 土木建築の請負、建築工事 貨物自動車運送	株式会社高見澤 直江津臨港生コン株式会社 淄博高見澤混凝土有限公司 山東建澤混凝土有限公司
電設資材事業	電設資材、産業機器 空調システム等の販売	昭和電機産業株式会社 信州電機産業株式会社
カーライフ関連事業	石油製品の販売 自動車の販売・整備・賃貸 損害保険代理業務	株式会社高見澤 上燃株式会社
住宅・生活関連事業	不動産売買・媒介及び管理 一般廃棄物、産業廃棄物の処理 処分とその収集運搬事業 青果物の販売、肥料の販売 食品加工品の製造販売 ゴルフ練習場の経営 ゴルフ用品の買取、販売 農業用機械の製造販売 ミネラルウォーターの製造販売 ケーブルテレビ局経営 チーズ類の加工及び菓子類の製造販売 発電事業及び電気の供給・販売 に関する事業 漬物類・土産品の販売	株式会社高見澤 オギワラ精機株式会社 株式会社アグリトライ テレビ北信ケーブルビジョン株式会社 株式会社ナガトク 株式会社セイブ 株式会社スマイルハウス

(注) 1. 山東建澤混凝土有限公司は持分法適用関連会社であります。

2. テレビ北信ケーブルビジョン株式会社は持分法非適用関連会社であります。

(6) 主要な事業所 (2021年6月30日現在)

① 当社の主要な事業所

本 社	長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14
特 産 事 業 部	長野県中野市
建 設 事 業 部	長野県長野市、中野市、上高井郡小布施町、 愛知県名古屋
生 コ ン 事 業 部	長野県長野市、上田市
石 油 事 業 部	長野県長野市、中野市、須坂市
オ ー ト 事 業 部	長野県長野市
コンクリート事業部	長野県上高井郡小布施町、中野市、上田市、 松本市、上伊那郡宮田村、茅野市、 埼玉県上尾市
上 越 支 店	新潟県上越市
中 国 事 業 部	長野県長野市
環境エンジニアリング事業部	長野県上田市
ボトルウォーター事業部	長野県下高井郡山ノ内町、松本市、上田市、 新潟県新潟市
ラクティライフ事業部	長野県小諸市
不 動 産 事 業 部	長野県長野市
営業開発事業部	長野県長野市

② 子会社

昭和電機産業株式会社	長野県長野市、上田市、佐久市、松本市、 飯田市、諏訪市、伊那市、東御市、 山梨県甲府市、新潟県上越市、長岡市、 新潟市、南魚沼市、柏崎市、三条市、 岐阜県中津川市、東京都千代田区、国立市、 神奈川県相模原市
信州電機産業株式会社	長野県松本市、長野市
直江津臨港生コン株式会社	新潟県上越市
オギワラ精機株式会社	長野県中野市
株式会社アグリトライ	長野県長野市、安曇野市
株式会社ナガトク	長野県長野市
株式会社セイブ	長野県松本市
株式会社スマイルハウス	長野県松本市
上 燃 株 式 会 社	長野県上田市、東御市、小諸市、佐久市、 長野市、塩尻市
溜博高見澤混凝土有限公司	中国山東省溜博市

(7) 従業員の状況 (2021年6月30日現在)

① 企業集団の従業員の状況

セグメント区分	従業員数	前連結会計年度末比増減
建設関連事業	251名	12名増
電設資材事業	351名	6名増
カーライフ関連事業	221名	3名減
住宅・生活関連事業	143名	3名増
全社（共通）	18名	—
合計	984名	18名増

- (注) 1. 従業員数は就業員数（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、臨時雇用者数は含んでおりません。
2. 全社（共通）として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているものであります。

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
393（148）名	18名増（10名増）	40.9歳	12.8年

- (注) 従業員数は就業員数（当社から社外への出向者（4名）を除く。）であり、臨時雇用者数は、当事業年度の平均人員を（ ）外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2021年6月30日現在)

借入先	借入金残高
株式会社八十二銀行	7,091百万円
長野県信用組合	1,010
株式会社商工組合中央金庫	652

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2021年6月30日現在)

- ① 発行可能株式総数 3,783,000株
- ② 発行済株式の総数 1,758,400株
- ③ 株主数 1,141名 (前期末比8名減)
- ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
高見澤 秀 茂	206千株	12.29%
高見澤 尊 昭	135	8.03
株式会社八十二銀行	83	4.95
株式会社夢葉	60	3.57
高見澤 雅 人	53	3.19
内 藤 征 吾	52	3.10
長野県信用組合	50	2.97
高見澤 吉 晴	41	2.44
高見澤 洋	35	2.09
昭和商事株式会社	27	1.63

- (注) 1. 当社は自己株式77,539株を所有しておりますが、上記大株主からは除いております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況(2021年6月30日現在)

会社における地位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	高見澤 秀 茂	オギワラ精機㈱ 代表取締役会長 直江津臨港生コン㈱ 代表取締役社長 ㈱アグリトライ 代表取締役会長 テレビ北信ケーブルビジョン㈱ 代表取締役社長 ㈱ナガトク 代表取締役社長 ㈱セイブ 代表取締役社長 ㈱スマイルハウス 代表取締役社長 上燃㈱ 代表取締役社長
専務取締役	赤 沼 好 宏	営業本部長 建設事業部、生コン事業部担当
専務取締役	高見澤 雅 人	経営企画室長 特産事業部、不動産事業部担当
常務取締役	佐 藤 倫 正	営業副本部長 コンクリート事業部、環境エンジニアリング事業部担当
常務取締役	原 山 稔 明	営業副本部長 石油事業部、オート事業部担当 上燃㈱ 取締役副社長
常務取締役	米 山 剛	海外事業本部長 中国事業部長、上越支店長
常務取締役	久 保 輝 明	管理本部長
取 締 役	小 林 茂 勝	営業推進部長 営業開発事業部長、ボルトウオーター事業部、ラクティライフ事業部担当
取 締 役	千 野 巳 明	総務部長
取 締 役	高見澤 尊 昭	㈱アグリトライ 代表取締役社長
取 締 役	小 林 正 樹	昭和電機産業㈱ 代表取締役会長
取 締 役	松 本 清	長野運送㈱ 代表取締役社長 善光寺白馬電鉄㈱ 代表取締役社長 上田運送㈱ 代表取締役社長 ㈱リンギョー 代表取締役社長
常勤監査役	大 井 文 成	
監 査 役	鴫 澤 裕	株式会社社谷商会 社外監査役 税理士法人TOKIZAWA&PARTNERS 代表社員
監 査 役	金 子 肇	金子法律事務所 所長

- (注) 1. 取締役松本清氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役鴫澤裕氏及び監査役金子肇氏は、社外監査役であります。
 3. 監査役鴫澤裕氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
 4. 当社は、取締役松本清氏並びに監査役鴫澤裕氏及び監査役金子肇氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社及び当社の子会社のすべての取締役及び監査役であり、保険料は会社負担としており、被保険者は保険料を負担しておりません。

被保険者である役員等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及び訴訟費用等について填補します。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の場合等一定の免責事由があります。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。

③ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月8日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は以下のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な基準とすることを基本方針とする。

b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の報酬等は、経済情勢、経営環境、市場水準及び従業員給与とのバランス等を総合的に勘案し、原則として毎月定額の固定給を支払う基本報酬と、在任中の労に報いるために退職後に支払う退職慰労金のみとする。

c. 個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬等は、取締役会において報酬支給案を協議の上、取締役会決議に基づき一任された代表取締役高見澤秀茂が取締役個人別の報酬額を決定する。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報酬等の額
取 締 役 (うち社外取締役)	10名 (1名)	234百万円 (3百万円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	20百万円 (3百万円)
合 計 (うち社外役員)	13名 (3名)	255百万円 (7百万円)

- (注) 1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 役員報酬等の限度額は、1992年9月28日開催の第42期定時株主総会において、取締役報酬額を年額300万円以内（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。定款で定める取締役の員数は20名以内とする。当該定時株主総会終結時点の取締役は12名。うち2名は無報酬。）、また監査役報酬額を年額200万円以内（定款で定める監査役の員数は4名以内とする。当該定時株主総会終結時点の監査役は3名。）と決議されています。
3. 上記の支給額には、以下の当事業年度に係る役員退職慰労引当金繰入額を含んでおります。
- ・取締役10名に対し 100万円（うち社外取締役1名に対し 0百万円）
 - ・監査役3名に対し 0百万円（うち社外監査役2名に対し 0百万円）
4. 取締役の支給人員は、無報酬の取締役2名を除いております。

④ 社外役員に関する事項

- イ. 他の法人等の業務執行者としての重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
- ・取締役松本清氏は、長野運送株式会社、善光寺白馬電鉄株式会社、上田運送株式会社及び株式会社リンギョーの代表取締役社長であります。当社とこれらの会社との間には特別な関係はありません。
 - ・監査役鵜澤裕氏は、株式会社守谷商会の社外監査役及び税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSの代表社員であります。株式会社守谷商会と当社の間には建設資材の納入等の取引関係があります。当社と税理士法人TOKIZAWA&PARTNERSの間には特別な関係はありません。
 - ・監査役金子肇氏は、金子法律事務所の所長であります。当社は金子法律事務所との間で顧問契約を締結しております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

	出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
社外取締役 松本 清	当事業年度に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。主に経営者の見地から、取締役会では当該視点から積極的に意見を述べており、特に設備投資案件については、経営者の立場から監督、助言等を行うなど意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。
社外監査役 鵜澤 裕	当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査役会6回の全てに出席いたしました。主に税理士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っています。
社外監査役 金子 肇	当事業年度に開催された取締役会12回の全てに、また、監査役会6回の全てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っています。

(3) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称及び氏名
ながの公認会計士共同事務所
公認会計士 宮坂直慶
同 興石直人

② 会計監査人の報酬等の額

	報酬等の額
イ. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	25百万円
ロ. 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき 金銭その他財産上の利益の合計額	30百万円

- (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、上記イ. 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. 当社と会計監査人との間の監査契約において、契約の相手方が会計監査人両氏が所属するながの公認会計士共同事務所であるため、各会計監査人の報酬の額を区分することができず、当事業年度に係る報酬等の額には、両氏に支払う合計額を記載しております。
3. 監査役会は、当社と会計監査人との間の監査契約の内容に照らして、監査計画の適切性、報酬単価の妥当性及び報酬見積りの算出根拠等を総合的に検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

③ 会計監査人の解任又は不再任の決定方針

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、監査役会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。

(4) 業務の適正を確保するための体制

当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議したことは次のとおりであります。

① 当社グループの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

- ・ 当社グループは、企業が存続するために必要不可欠な法令遵守を認識し、全ての役員が公正で高い倫理観に基づき行動することを徹底することとする。
- ・ 取締役会は、法令、定款、取締役会規程等に従い、経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監視・監督する。
- ・ 取締役会は、「反社会的勢力に対する基本方針」を定め、社会的責任と公共的使命を果たすことを目的として、外部機関と積極的に連携をとり、反社会的勢力排除に向けた体制を整備する。
- ・ 代表取締役社長は、法令、定款、その他社内規程に従い、会社の業務執行の決定をし、取締役会決議、その他社内規程等に従い職務を執行する。
- ・ 取締役は、法令、定款、取締役会決議、その他社内規程等に従い、当社の業務を執行するとともに、会社の業務執行状況を取締役会規程に従い取締役会に報告する。
- ・ 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査役会規程及び監査役の監査基準に従い、取締役の職務執行について監査する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ・ 取締役の職務執行に係る情報については文書管理規程に基づき、適切かつ確実に保存・管理し、取締役及び監査役は、いつでも取締役会決議事項の情報を閲覧することができる。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ・ 全社横断的なリスク管理体制を構築する。
- ・ 各部門においては、法令及び関係規則に基づいたマニュアルやガイドラインを遵守し適切な対応を速やかに行うこととする。
- ・ 不測の事態が生じた場合においては、「リスクマネジメント体制」により設置された対策本部がかかる任に当たり、対応を協議しながら迅速に対応する。
- ・ 当社及び当社子会社の連携により、当社グループ全体のリスク管理を行う。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ・ 企業理念の具現化に向け、全員参加の経営を基本とし、中長期の基本経営計画書及び単年度事業計画書を立案し、全社的な目標を設定する。また、毎月の経営戦略会議において具体的改善策とその施策を実施する。
- ・ 取締役の職務執行については、組織規程、職務及び業務分掌規程、職務権限規程においてそれぞれ詳細に定め、効率的に職務の執行が行われる体制をとる。

- ⑤ 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・ 従業員は、法令、定款はもとより、当社の経営理念に基づき、社内規程及び組織規程、職務及び業務分掌規程に則り行動する。
 - ・ 内部監査室が定期的に内部監査を実施し、その結果を経営層及び監査役に適宜報告する。
- ⑥ 当社及びその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・ 子会社の経営管理については、関係会社管理規程に基づき、子会社の自主性を尊重しつつ、担当取締役が統括管理する。
 - ・ 担当取締役は、子会社経営層と連携し管理の状態を定期的に取締役会に報告することとし、代表取締役は、子会社との各種連絡会・協議会を設置し、情報交換・危機管理の統一等経営の効率化を確保する。
 - ・ 子会社は、内部監査室の定期的な監査対象とし、監査の結果を経営層及び監査役に適宜報告する。
- ⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- ・ 監査役がその職務を補助すべき使用人を必要と求めた場合、取締役会は監査役と協議の上、内部監査室員を監査役を補助すべき使用人として指名することができる。
 - ・ 指名された使用人の指揮権は、取締役からの独立性を確保する。
- ⑧ 当社グループの取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・ 当社グループの取締役及び使用人は当社の業績又は業績に与える重要事項について監査役に都度報告するものとし、職務の執行に関する不法行為や重要な法令違反、定款違反行為の事実を知った時は、遅滞なく報告するものとする。
 - ・ 前記に拘わらず、監査役はいつでも必要に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
 - ・ その報告を行った当社グループの取締役及び使用人が当該報告を行ったことを理由として不利益な扱いを受けることを禁止し、その旨の周知徹底を図る。
 - ・ 監査役は、独立性と権限により、会計監査人、内部監査室との情報交換に努め、緊密な連携をとりながら監査の実効性を確保する。
 - ・ 監査役が職務を執行する上で必要となる費用について会社に請求を行った場合は、監査の職務の執行に必要なと明らかに認められる時を除き、会社は速やかに支払うものとする。
- ⑨ 財務報告の適正性を確保するための体制
- ・ 当社は金融商品取引法に基づき、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、「内部統制規程」を定め、財務報告に係る内部統制の評価と有効性の判断を行い、適切に運用されているか確認する。

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

取締役会は、取締役12名（うち社外取締役1名）で構成され、毎月1回以上の定例取締役会を開催し経営の基本方針、法令で定められた事項及びその他経営に関する重要事項について協議・決定をするとともに業務執行状況を監督しております。また、グループ会社の取締役会においても全てのグループ会社に対して当社の役員が派遣されており、取締役会に出席して意見を述べるなど、グループ全体の経営に関与しております。

反社会的勢力排除に向けた取り組みとしては、公益財団法人長野県暴力追放県民センターに加入し、定期的に行われる情報交換会及び研修会に参加しております。また、所轄官庁など外部機関と連携しております。

内部監査の組織として「内部監査室」（専任3名）を設置し、業務活動全般に関し、その計画・手続の妥当性や業務実施の有効性の確認を行っております。また、財務報告の適正性及び信頼性を確保するため、「内部統制規程」に基づき評価を行っております。子会社においても定期的に監査を実施し、監査の結果を取締役会及び監査役に報告しております。

監査役会は、監査役3名（うち社外監査役2名）で構成されており、2名の社外監査役はそれぞれ高い専門性を有しております。

監査役は、策定された監査方針及び監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務・財産の状況の調査等を通じ、取締役及び業務全般の執行に対し厳正な監視を行っています。また、会計監査人、内部監査室との情報交換を行い、監査の実効性を確認しています。

(6) 会社の支配に関する基本方針

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提案に応じるかどうかは株主の皆様への決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができない可能性がある等、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループの価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から経営を負託された者の責務として、株主の皆様のために、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉等を行う必要があると考えています。

② 会社の財産の有効な活用、適切な企業集団の形成その他の基本方針の実現に資する特別な取組み

当社は1951年に地元特産物の商いを目的に起業し、以来70年に亘って貨物運送・土木工事業、生コン製造販売事業、石油製品小売事業、車両販売修理事業、コンクリート二次製品製造販売事業、産業廃棄物収集運搬事業、ミネラルウォーター製造販売事業、ナチュラルチーズ加工販売事業等、更なる業績の向上に向けて事業展開を図っております。また、関連子会社では、電設資材販売事業（昭和電機産業株式会社、信州電機産業株式会社）、生コン製造販売事業（中国山東省で溜博高見澤混凝土有限公司等合弁2社5工場）、農業機械製造販売事業（オギワラ精機株式会社）、住宅リフォーム事業（株式会社アグリトライ）、漬物卸販売事業（株式会社ナガトク）、また近年には不動産事業を営む株式会社セイブやガソリンスタンド事業の上燃株式会社等の株式取得を実施し、業容の拡大を図っております。

当社グループの企業価値の源泉は、地域密着型企業として地域の皆様にと約半世紀以上に亘りお届けしている多種多様な製品とサービスにより築き上げられたブランド力と信頼関係にあると考えております。

また、環境保全への関心が高まっている中、当社グループにおいても自然環境の保護、循環型社会への実現を目指し、環境に配慮し循環資源を利用したリサイクル製品の開発を行ってまいりました。現在長野県の「信州リサイクル認定製品」として多くの当社製品群が認定されております。

環境問題が日本だけでなく地球規模で議論されている中、当社は上記のとおり約半世紀に亘り蓄積された当社の開発技術力をノウハウとし、多種多様な基礎技術や製品を融合することにより、環境配慮型のオリジナル製品の開発をするなどして当社のブランド力及びステークホルダーとの信頼関係を構築してまいりました。今後も当社のブランド力を活かし、更に経済的で高機能な製品の開発に取り組んでまいります。そして当社の将来展望に立ち、時代と社会の要請に応え得る新しい事業の開発を今後も模索し、事業化することで地域社会の皆様に貢献してまいります。

このように、時代のニーズをいち早くキャッチし、それに応え得るべく技術開発を進め、事業化することにより顧客と当社グループには企業価値の源泉である厚い信頼関係が生まれてくるものと確信しております。

当社グループはこのような当社グループの企業価値の源泉を今後も継続し、更に発展させ、地域社会における社会的責任を高めることが、当社グループの企業価値・株主共同利益の確保・向上につながるものと考えております。これらの取組みは、前述の基本方針の実現に資するものと考えております。

③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取組み

買付者から当社株式に対する大規模買付け提案があった場合において、当社の株主の皆様が、当社の経営資源その他企業価値を構成する多様な要素を十分に把握した上で、当該買付が当社の企業価値ひいては株主共同の利益に及ぼす影響を適切に判断することは必ずしも容易でないものと思われれます。そこで当社取締役会は、当社株式に対する大規模買付け等がなされた場合、買付に応じるか否かを株主の皆様が判断し、または当社取締役会が代替案を提案するために必要な情報や期間を確保したり、買付者と交渉を行うこと等を可能にすることで当社の企業価値ひいては株主共同の利益に反する買付行為を防止することを目的としています。

本対応策は、当社の企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、向上させる目的をもって導入されたものであり、前述の基本方針に沿うものと当社取締役会は判断しております。

備考：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。

連結貸借対照表

(2021年6月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	18,050	流動負債	13,704
現金及び預金	3,283	支払手形及び買掛金	6,393
受取手形及び売掛金	11,090	短期借入金	4,742
商品及び製品	2,579	リース債務	67
仕掛品	397	未払法人税等	261
原材料及び貯蔵品	305	賞与引当金	337
その他	425	その他	1,901
貸倒引当金	△31	固定負債	8,016
固定資産	15,332	社 債	120
有形固定資産	12,215	長期借入金	5,096
建物及び構築物	3,419	リース債務	168
機械装置及び運搬具	1,700	繰延税金負債	8
土地	6,597	再評価に係る繰延税金負債	381
リース資産	189	退職給付に係る負債	1,695
建設仮勘定	90	役員退職慰労引当金	284
その他	218	環境対策引当金	105
無形固定資産	312	資産除去債務	61
のれん	69	その他	92
その他	242	負債合計	21,720
投資その他の資産	2,804	(純資産の部)	
投資有価証券	712	株主資本	10,931
繰延税金資産	743	資 本 金	1,264
その他	1,811	利益剰余金	9,762
貸倒引当金	△463	自己株式	△95
資産合計	33,382	その他の包括利益累計額	409
		その他有価証券評価差額金	176
		土地再評価差額金	101
		為替換算調整勘定	174
		退職給付に係る調整累計額	△43
		非支配株主持分	321
		純資産合計	11,661
		負債純資産合計	33,382

連結損益計算書

(2020年7月1日から
2021年6月30日まで)

(単位：百万円)

科 目	金	額
高 価		63,270
上 原 価		52,894
利 益		10,375
総 利 益		8,921
管 理 費		1,453
一 般 管 理 費		
業 外 収 益		
受 取 利 息	4	
受 取 配 当 金	35	
持 分 法 による 投 資 利 益	13	
仕 替 入 割 引	27	
不 動 産 賃 貸 料	139	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	35	
そ の 他	5	
営 業 外 費 用	112	375
支 払 利 息	72	
支 払 割 引	35	
そ の 他	26	134
経 常 利 益		1,695
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	4	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	49	
補 助 金 収 入	35	89
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	4	
固 定 資 産 除 却 損	7	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	4	
減 損	12	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	161	190
税金等調整前当期純利益		1,594
法人税、住民税及び事業税	491	
法人税等調整額	76	567
当期純利益		1,027
非支配株主に帰属する当期純利益		12
親会社株主に帰属する当期純利益		1,014

連結株主資本等変動計算書

(2020年7月1日から
2021年6月30日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本			
	資 本 金	利 益 剰 余 金	自 己 株 式	株 主 資 本 合 計
2020年7月1日期首残高	1,264	8,789	△95	9,958
連結会計年度中の変動額				
剰余金の配当		△42		△42
親会社株主に帰属する当期純利益		1,014		1,014
自己株式の取得			△0	△0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)				
連結会計年度中の変動額合計	－	972	△0	972
2021年6月30日期末残高	1,264	9,762	△95	10,931

(単位：百万円)

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額					非支配株主分	純 資 産 計 合
	その他有価証券評価差額金	土地再評価差額金	為替換算調整勘定	退職給付に係る調整累計額	その他の包括利益累計額合計		
2020年7月1日期首残高	190	101	121	△62	350	292	10,601
連結会計年度中の変動額							
剰余金の配当							△42
親会社株主に帰属する当期純利益							1,014
自己株式の取得							△0
株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)	△13		53	19	58	28	87
連結会計年度中の変動額合計	△13	－	53	19	58	28	1,059
2021年6月30日期末残高	176	101	174	△43	409	321	11,661

連結注記表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 10社
- ・連結子会社の名称 昭和電機産業株式会社
直江津臨港生コン株式会社
オギワラ精機株式会社
株式会社アグリトライ
信州電機産業株式会社
株式会社ナガトク
株式会社セイブ
株式会社スマイルハウス
上燃株式会社
溜博高見澤混凝土有限公司

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法を適用した関連会社の状況

- ・関連会社の数 1社
- ・関連会社の名称 山東建澤混凝土有限公司

② 持分法を適用していない関連会社の状況

- ・関連会社の名称 テレビ北信ケーブルビジョン株式会社
- ・持分法を適用しない理由

テレビ北信ケーブルビジョン株式会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。

- ③ 持分法適用会社である山東建澤混凝土有限公司の決算日は12月31日ですが、3月31日を仮決算日とした決算を行い持分法を適用しております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結決算上必要な調整を行っております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、昭和電機産業株式会社及び信州電機産業株式会社の決算日は6月20日であります。連結計算書類の作成に当たっては、同日現在の計算書類を使用しております。在外連結子会社である溜博高見澤混凝土有限公司の決算日は12月31日であり、連結計算書類の作成に当たって3月31日を仮決算日とした決算を行っております。なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結決算上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結会計年度の末日と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. その他有価証券

- ・時価のあるもの 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
- ・時価のないもの 移動平均法による原価法を採用しております。

ロ. たな卸資産

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産（リース資産を除く）

当社及び国内連結子会社は定率法を、また在外連結子会社は定額法を採用しております。ただし、当社及び国内連結子会社の1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物及び構築物 10年～50年

機械装置及び運搬具 5年～17年

ロ. 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

ハ. リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ. 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、当社及び国内連結子会社において、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

なお、在外連結子会社は、個別に債権の回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しております。

- ハ. 役員退職慰労引当金
当社及び連結子会社4社（昭和電機産業株式会社、信州電機産業株式会社、オギワラ精機株式会社及び株式会社アグリトライ）は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による当連結会計年度末要支給額を計上しております。
- 二. 環境対策引当金
環境対策処理に関する支出に備えるため、当連結会計年度末において、合理的に見積ることができる額を計上しております。
- ④ 重要な収益及び費用の計上基準
- 完成工事高及び完成工事原価の計上基準
- イ. 当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
- ロ. その他の工事
工事完成基準
- ⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めております。
- ⑥ 重要なヘッジ会計の方法
- イ. ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
- ロ. ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段）
金利スワップ
（ヘッジ対象）
借入金
- ハ. ヘッジ方針
当社グループは、借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
- 二. ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

⑦ その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

イ. 退職給付に係る負債の計上基準

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づいて計上しております。なお、退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当連結会計年度までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理しております。未認識数理計算上の差異については、税効果を調整の上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に計上しております。

また、国内連結子会社は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しています。

ロ. のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、5年間の均等償却を行っております。

ハ. 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

3. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 固定資産の減損処理

- ① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

土地 647百万円

- ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

「令和元年東日本台風」により浸水の被害を受けた地域の地価が大きく下落しております。

当社グループは、事業所・営業所等毎に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位にてグルーピングを行っております。

当連結会計年度において、一部の資産グループについて市場価格の著しい下落により減損の兆候を識別しましたが、資産グループから得られる割引前キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較した結果、割引前キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を上回るため、減損損失の認識は不要と判断しました。

また、当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の影響に関して割引前キャッシュ・フローの基となる事業計画に重要な影響はありませんでしたが、収束時期は依然不透明な状況が続いております。現時点では当連結会計年度と同様に重要な影響はないと仮定し、会計上の見積りを行っております。

翌連結会計年度以降については、事業計画や市場環境の変化によりその見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、または、地価の下落が続いた場合には、減損処理が必要となる可能性があります。

(2) 繰延税金資産

- ① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 743百万円

- ② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、将来の利益計画に基づいた課税所得が十分に確保できることや回収可能性があることと判断した将来減算一時差異について繰延税金資産を計上しております。

当連結会計年度において、新型コロナウイルス感染症の影響に関して繰延税金資産の回収可能性に重要な影響はありませんでしたが、収束時期は依然不透明な状況が続いております。現時点では当連結会計年度と同様に重要な影響はないと仮定し、会計上の見積りを行っております。

翌連結会計年度以降についての繰延税金資産の回収可能性は、将来の課税所得の見積りに依存するため、その見積りの前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、繰延税金資産が減額され税金費用が計上される可能性があります。

4. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産	
現金及び預金	333百万円
受取手形及び買掛金	417百万円
建物及び構築物	2,419百万円
土地	4,836百万円
計	8,006百万円
② 担保に係る債務	
支払手形及び買掛金	115百万円
短期借入金	4,401百万円
流動負債その他	0百万円
長期借入金	4,760百万円
計	9,279百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 12,157百万円

(3) 保証債務

信州生コン株式会社	銀行借入金	216百万円
住宅ローン利用顧客		81百万円
計		297百万円

- (注) 1. 信州生コン株式会社への債務保証は株主9社の連帯保証であります。
2. 住宅ローン利用顧客の債務保証は、金融機関等からの借入に対する抵当権設定登記完了までの連帯保証であります。

(4) 受取手形割引高 43百万円
受取手形裏書譲渡高 1,816百万円

(5) 事業用土地の再評価の方法

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号によるところの地価税計算のために公表された価額に合理的な調整を行う方法としております。

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上しております。

再評価を行った年月日	2000年6月30日
再評価を行った土地の期末における時価と再評価後の帳簿価額との差額	△1,833百万円

5. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	1,758,400株	一株	一株	1,758,400株

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式	77,470株	69株	一株	77,539株

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加69株は、単元未満株式の買取りによる増加分であります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

決議	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2020年9月29日 定時株主総会	普通株式	42百万円	25円	2020年6月30日	2020年9月30日

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

決議予定	株式の種類	配当金の総額	1株当たり配当額	基準日	効力発生日
2021年9月28日 定時株主総会	普通株式	84百万円	50円	2021年6月30日	2021年9月29日

6. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、製造販売等に係る業務を遂行するために必要な設備投資のための資金及び短期的な運転資金を主に銀行借入により調達しており、必要な権限については、職務権限規定にて制定されております。また、デリバティブは、リスク回避のために利用しており、投機的な取引は一切行っておりません。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は、得意先の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であります。市場価格の変動リスクに晒されております。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが6か月以内の短期債務であります。決済時の流動性リスクについても留意が必要であります。

借入金は、設備投資のための資金と短期的な運転資金の調達を目的としたもので、長期借入金は、返済期間を5～30年に設定の上、調達しております。金利は主に市場金利をベースとした変動金利であり、金利の変動リスクに晒されておりますが、一部、デリバティブ取引（金利スワップ取引）を利用してヘッジしております。

デリバティブ取引は、借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引です。ヘッジの有効性の評価方法については金利スワップの特例処理の要件を満たしているため、その判定をもって有効性の評価を省略しております。

③ 金融商品に対するリスク管理体制

イ. 信用リスクについて

当社では、本社内に与信管理委員会を設け、販売システムより出力される各種帳票に基づき、各得意先からの回収状況を継続的にモニタリングする体制となっており、各得意先に対する与信限度の設定に係る権限を有しております。また、回収が長期化する事態が発生した場合には、各部門責任者へ伝達しており、相互に牽制し、リスクの軽減を図っております。デリバティブ取引に当たっては、契約先を信用力の高い本邦の大手銀行とし、信用リスクの軽減を図っております。

ロ. 市場リスクについて

長期借入金の金利リスクについても経理部が所管し、金利動向をフォローするとともに、金利上昇リスク軽減のための金利スワップの実行について検討しております。

ハ、資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）について

経理部では、各部門からの報告に基づき、月次で資金繰計画を作成し、管理する体制としており、手許流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか市場価格がない場合には、合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することもあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年6月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません。（(注) 2. 参照）

	連結貸借対照表 計上額 (百万円)	時 価 (百万円)	差 額 (百万円)
① 現金及び預金	3,283	3,283	—
② 受取手形及び売掛金	11,090	11,090	—
③ 投資有価証券	390	390	—
資産計	14,764	14,764	—
① 支払手形及び買掛金	6,393	6,393	—
② 短期借入金	2,815	2,815	—
③ 社債（1年内償還予定の社債を含む）	130	131	1
④ 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）	7,023	7,034	10
負債計	16,361	16,373	11
デリバティブ取引	—	—	—

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資産

① 現金及び預金 並びに② 受取手形及び売掛金

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

③ 投資有価証券

これらはすべて株式であり、時価については、取引所の価格によっております。

負債

① 支払手形及び買掛金並びに② 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。なお、リース債務については、重要性が乏しいため記載を省略しております。

③ 社債（1年内償還予定の社債を含む）

社債の時価は、元利金の合計額を新規に同様の発行を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。

④ 長期借入金（1年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期的に市場金利が反映されており、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。固定金利によるものは、元利金の合計額を新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。一部変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており（下記「デリバティブ取引」参照）、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算出する方法によっております。

デリバティブ取引

金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額
非上場株式	322百万円

これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積るには過大なコストを要すると見込まれます。したがって、時価を把握することが極めて困難と認められるものであるため、「資産③ 投資有価証券」には含めておりません。

7. 賃貸等不動産に関する注記

賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため、注記を省略しております。

8. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 6,746円81銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 603円79銭 |

9. 重要な後発事象に関する注記

連結子会社の吸収合併

当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、当社の100%連結子会社である上燃株式会社を2021年7月1日を効力発生日として吸収合併することを決議し、2021年7月1日付で吸収合併しております。

(1) 企業結合の概要

① 結合当事企業の名称及び事業内容

被結合企業

名称：上燃株式会社

事業内容：石油製品販売、自動車買取・販売・関連用品販売、自動車整備業、損害保険代理業他

② 企業結合日

2021年7月1日

③ 企業結合の法的形式

株式会社高見澤を存続会社、上燃株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

④ 結合後企業の名称

株式会社高見澤

⑤ その他取引の概要に関する事項

当社は、石油製品の販売・車両販売及び整備事業を展開しているカーライフ関連事業において、事業環境の変化のスピードに対応し、さらに競争力を高めることを目的として、2018年4月に上燃株式会社を完全子会社化いたしました。

このたび、一層の相乗効果拡大と業務効率化の観点から、上燃株式会社を当社に吸収合併し、一体運営をさらに強化することが最適と判断いたしました。

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 2019年1月16日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日）に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。

貸借対照表

(2021年6月30日現在)

(単位：百万円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資 産 の 部)		(負 債 の 部)	
流 動 資 産	5,027	流 動 負 債	6,527
現金及び預金	550	支払手形	1,490
受取手形	468	買掛金	1,128
売掛金	2,127	電子記録債務	88
電子記録債権	359	短期借入金	800
商品及び製品	1,023	1年内返済予定の長期借入金	1,781
仕掛品	127	リース債務	27
原材料及び貯蔵品	145	未払金	394
前払費用	41	未払費用	146
未収入金	171	未払法人税等	79
その他の	12	前受金	55
貸倒引当金	△0	預り金	41
固 定 資 産	13,895	前受収益	5
有形固定資産	7,557	賞与引当金	320
建物	1,194	その他	165
構築物	176	固 定 負 債	5,679
機械及び装置	817	長期借入金	3,671
車両運搬具	373	リース債務	42
工具、器具及び備品	147	再評価に係る繰延税金負債	381
土地	4,744	退職給付引当金	972
リース資産	57	役員退職慰労引当金	179
建設仮勘定	45	環境対策引当金	105
無形固定資産	182	資産除去債務	36
借地権	136	その他	288
ソフトウェア	21	負 債 合 計	12,206
その他	24	(純 資 産 の 部)	
投資その他の資産	6,156	株 主 資 本	6,508
投資有価証券	538	資本金	1,264
関係会社株式	4,219	利益剰余金	5,339
関係会社出資金	441	利益準備金	47
長期貸付金	101	その他利益剰余金	5,291
繰延税金資産	449	繰越利益剰余金	5,291
その他	678	自 己 株 式	△95
貸倒引当金	△272	評価・換算差額等	208
資 産 合 計	18,923	その他有価証券評価差額金	107
		土地再評価差額金	101
		純 資 産 合 計	6,716
		負債純資産合計	18,923

損 益 計 算 書

(2020年7月1日から
2021年6月30日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		21,315
売 上 原 価		17,241
売 上 総 利 益		4,074
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		3,463
営 業 利 益		611
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	0	
受 取 配 当 金	452	
不 動 産 賃 貸 料	26	
為 替 差 益	27	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	7	
経 営 指 導 料	33	
そ の 他	48	596
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	44	
そ の 他	3	47
経 常 利 益		1,159
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	2	
投 資 有 価 証 券 売 却 益	49	
補 助 金 収 入	35	87
特 別 損 失		
固 定 資 産 売 却 損	0	
固 定 資 産 除 却 損	3	
投 資 有 価 証 券 評 価 損	6	
減 損 損 失	12	
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	182	204
税 引 前 当 期 純 利 益		1,042
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	161	
法 人 税 等 調 整 額	62	224
当 期 純 利 益		818

株主資本等変動計算書

(2020年7月1日から
2021年6月30日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本						株主資本計 合
	資本金	利 益 剰 余 金			自己株式	利益剰余金 合計	
		利益 準備金	その他利益剰余金 特別償却 準備金	繰越利益 剰余金			
2020年7月1日期首残高	1,264	43	15	4,504	4,563	△95	5,732
事業年度中の変動額							
剰余金の配当		4		△46	△42		△42
当期純利益				818	818		818
自己株式の取得					-	△0	△0
特別償却準備金の取崩			△15	15	-		-
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)							
事業年度中の変動額合計	-	4	△15	787	776	△0	775
2021年6月30日期末残高	1,264	47	-	5,291	5,339	△95	6,508

(単位：百万円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	土 地 再 評 価 差 額	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
2020年7月1日期首残高	156	101	258	5,990
事業年度中の変動額				
剰余金の配当				△42
当期純利益				818
自己株式の取得				△0
特別償却準備金の取崩				-
株主資本以外の項目の事業 年度中の変動額(純額)	△49		△49	△49
事業年度中の変動額合計	△49	-	△49	726
2021年6月30日期末残高	107	101	208	6,716

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は部分純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品

主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

仕掛品

主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）

並びに2016年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法）を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 20年～50年

機械及び装置 9年～17年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づいております。

③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産について、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

④ 長期前払費用

定額法を採用しております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

- ② 賞与引当金
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上しております。
 - ③ 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。数理計算上の差異は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（10年）による定額法により、発生翌期から費用処理することとしております。
 - ④ 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による当事業年度末要支給額を計上しております。
 - ⑤ 環境対策引当金
環境対策処理に関する支出に備えるため、当事業年度末において、合理的に見積もることができる額を計上しております。
- (4) 収益及び費用の計上基準
完成工事高及び完成工事原価の計上基準
- ① 当事業年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる工事
工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）
 - ② その他の工事
工事完成基準
- (5) ヘッジ会計の方法
- ① ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理を採用しております。金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、特例処理を採用しております。
 - ② ヘッジ手段とヘッジ対象
(ヘッジ手段)
金利スワップ
(ヘッジ対象)
借入金
 - ③ ヘッジ方針
借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っており、ヘッジ対象の識別は個別契約毎に行っております。
 - ④ ヘッジの有効性評価の方法
金利スワップについては、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。

(6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

① 退職給付に係る会計処理

退職給付に係る未認識数理計算上の差異の会計処理の方法は、連結計算書類における会計処理の方法と異なっております。

② 消費税等の会計処理

税抜方式を採用しております。

2. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に会計上の見積りに関する注記を記載しております。

3. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

(1) 固定資産の減損処理

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

土地 647百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 3. 会計上の見積りに関する注記」に記載したとおりです。

(2) 繰延税金資産

① 当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 449百万円

② 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

連結計算書類「連結注記表 3. 会計上の見積りに関する注記」に記載したとおりです。

4. 貸借対照表に関する注記

(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

現金及び預金	323百万円
受取手形	417百万円
建物	704百万円
土地	3,163百万円

計 4,608百万円

② 担保に係る債務

支払手形	11百万円
買掛金	104百万円
短期借入金	800百万円
1年内返済予定の長期借入金	1,561百万円
未払金	0百万円
長期借入金	3,392百万円

計 5,870百万円

(2) 有形固定資産の減価償却累計額 9,257百万円

(3) 保証債務

信州生コン株式会社	銀行借入金	216百万円
オギワラ精機株式会社	銀行借入金	100百万円
	割引手形	19百万円
上燃株式会社	仕入債務	207百万円

計 543百万円

(注) 信州生コン株式会社への債務保証は株主9社の連帯保証であります。

(4) 受取手形裏書譲渡高 30百万円

(5) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

① 短期金銭債権	252百万円
② 長期金銭債権	45百万円
③ 短期金銭債務	13百万円
④ 長期金銭債務	201百万円

(6) 事業用土地の再評価の方法

土地の再評価に関する法律（平成10年3月31日公布法律第34号）に基づき、事業用の土地の再評価を行っております。

再評価の方法は、土地の再評価に関する法律施行令（平成10年3月31日公布政令第119号）第2条第4号によるところの地価税計算のために公表された価額に合理的な調整を行う方法としております。

再評価差額のうち税効果相当額を負債の部の固定負債に「再評価に係る繰延税金負債」として、その他の金額を純資産の部に「土地再評価差額金」として計上しております。

再評価を行った年月日	2000年6月30日
再評価を行った土地の期末における 時価と再評価後の帳簿価額との差額	△1,833百万円

5. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高	売上高	380百万円
	仕入高	94百万円
	営業取引以外の取引高	462百万円

(2) 減損損失

当社は以下の資産グループについて減損損失を計上しました。

場 所	用 途	種 類	減損損失
長野県長野市	カーライフ関連事業 自動車販売	建物、構築物、車両運搬具、工 具、器具及び備品、リース資 産、その他	8百万円
長野県長野市	カーライフ関連事業 給油所	建物、機械及び装置、工具、器 具及び備品	4百万円

当社は、事業所・営業所毎に概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小単位にてグルーピングを行っております。このうち、営業損益が悪化している自動車販売事業、給油所事業資産については収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなったため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失(建物3百万円、構築物2百万円、機械及び装置3百万円、車両運搬具0百万円、工具、器具及び備品1百万円、リース資産0百万円、その他1百万円)として特別損失に計上しております。なお、当資産グループの回収可能価額は正味売却価額により測定しており、正味売却価額は重要性を勘案して固定資産税評価額に基づき算定しております。

6. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数	当事業年度増加株式数	当事業年度減少株式数	当事業年度末の株式数
普通株式	77,470株	69株	一株	77,539株

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加69株は、単元未満株式の買取りによる増加分であり
ます。

7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

貸倒引当金	83百万円
たな卸資産評価損	8百万円
投資有価証券評価損	14百万円
退職給付引当金	296百万円
役員退職慰労引当金	54百万円
環境対策引当金	32百万円
賞与引当金	97百万円
減損損失	96百万円
災害による損失	15百万円
土地再評価に係る繰延税金資産	232百万円
その他	49百万円
繰延税金資産小計	982百万円
評価性引当額	△510百万円
繰延税金資産合計	471百万円
繰延税金負債	
その他有価証券評価差額金	△21百万円
土地再評価に係る繰延税金負債	△381百万円
繰延税金負債合計	△403百万円
繰延税金資産の純額	68百万円

8. 関連当事者との取引に関する注記

種 類	会社等の 名 称	議決権等の所有 (被所有)割合	関連当事者 との関係	取引内容	取 引 金 額 (百万円)	科 目	期 末 残 高 (百万円)
子会社	上燃 株式会社	所有 直接100%	債務保証 役員の兼任	債務保証 (注)	207	固定負債 「その他」	200

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注) 債務保証については、仕入先に対する債務を保証するものであります。また、担保として預り保証金200万円を受けております。なお、債務保証料は受け取っておりません。

9. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|-----------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 3,996円17銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 486円71銭 |

10. 重要な後発事象に関する注記

連結子会社の吸収合併

当社は、2021年4月5日開催の取締役会において、当社の100%連結子会社である上燃株式会社を2021年7月1日を効力発生日として吸収合併することを決議し、2021年7月1日付で吸収合併しております。

(1) 企業結合の概要

① 結合当事企業の名称及び事業内容

被結合企業

名称：上燃株式会社

事業内容：石油製品販売、自動車買取・販売・関連用品販売、自動車整備業、損害保険代理業他

② 企業結合日

2021年7月1日

③ 企業結合の法的形式

株式会社高見澤を存続会社、上燃株式会社を消滅会社とする吸収合併方式

④ 結合後企業の名称

株式会社高見澤

⑤ その他取引の概要に関する事項

当社は、石油製品の販売・車両販売及び整備事業を展開しているカーライフ関連事業において、事業環境の変化のスピードに対応し、さらに競争力を高めることを目的として、2018年4月に上燃株式会社を完全子会社化いたしました。

このたび、一層の相乗効果拡大と業務効率化の観点から、上燃株式会社を当社に吸収合併し、一体運営をさらに強化することが最適と判断いたしました。

(2) 実施する会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 2019年1月16日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 2019年1月16日)に基づき、共通支配下の取引として処理を行う予定であります。

11. 連結配当規制適用会社に関する注記

当社は、連結配当規制適用会社であります。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年8月19日

株式会社 高見澤
取締役会 御中

ながの公認会計士共同事務所
長野県長野市

公認会計士 宮坂直慶 ㊞

公認会計士 興石直人 ㊞

監査意見

私たちは、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社高見澤の2020年7月1日から2021年6月30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。

私たちは、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、株式会社高見澤及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、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私たちの責任は、「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。私たちは、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。私たちは、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。

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、継続企業の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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結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私たちとの間には、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

計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年8月19日

株式会社 高見澤
取締役会 御中

ながの公認会計士共同事務所
長野県長野市

公認会計士 宮坂直慶 ㊞

公認会計士 興石直人 ㊞

監査意見

私たちは、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社高見澤の2020年7月1日から2021年6月30日までの第71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。

私たちは、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、すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

私たちは、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私たちの責任は、「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。私たちは、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。私たちは、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。

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

会社と私たちとの間には、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

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年7月1日から2021年6月30日までの第71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、内部監査部門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、本社及び主要な事業所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求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人ながの公認会計士共同事務所の公認会計士宮坂直慶氏及び公認会計士興石直人氏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

会計監査人ながの公認会計士共同事務所の公認会計士宮坂直慶氏及び公認会計士興石直人氏の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2021年8月20日

株式会社高見澤 監査役会

常勤監査役 大井文成 ㊟

社外監査役 鴫澤裕 ㊟

社外監査役 金子肇 ㊟

以上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

第71期の期末配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の事業展開等を勘案し、普通配当は1株につき25円としたうえ、当社設立70周年に当たり、株主の皆様のご支援に感謝し、設立70周年記念配当25円を加えて、1株につき計50円とさせていただきますたく存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金50円（記念配当25円を含む）
総額 84,043,050円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年9月29日

第2号議案 取締役12名選任の件

取締役全員12名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役12名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、以下のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
1	たかみさわ ひでしげ 高見澤 秀茂 (1956年11月23日)	1984年6月 当社入社 1988年5月 当社取締役コンクリート事業部長 1989年8月 当社常務取締役運輸関連部門担当 1995年9月 当社専務取締役運輸事業部担当 2000年1月 当社専務取締役営業本部長 2001年9月 当社代表取締役社長(現任) (重要な兼職の状況) オギワラ精機株式会社代表取締役会長 直江津臨港生コン株式会社代表取締役社長 株式会社アグリトライ代表取締役会長 テレビ北信ケーブルビジョン株式会社代表取締役社長 株式会社ナガトク代表取締役社長 株式会社セイブ代表取締役社長 株式会社スマイルハウス代表取締役社長	206,619株
【取締役候補者とした理由】 高見澤秀茂氏は、当社及び当社グループの取締役として長年にわたりグループ全体の経営の指揮を執り、企業価値の向上に貢献しております。その実績、能力など企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識とも優れていることから、引き続き取締役候補者とするものであります。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
2	あか ぬま よし ひろ 赤 沼 好 宏 (1959年5月21日)	1982年4月 当社入社 1994年4月 当社建材事業部長 1999年9月 当社取締役建材事業部長 2006年8月 当社常務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部 環境エンジニアリング事業 部担当 2013年9月 当社専務取締役営業本部長 建設事業部、生コン事業部 担当(現任)	5,900株
<p>【取締役候補者とした理由】 赤沼好宏氏は、長年にわたり運送事業、建設事業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また営業本部長として当社の中核を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候補者とするものであります。</p>			
3	たか み さわ まさ と 高見澤 雅 人 (1960年8月3日)	1983年4月 当社入社 1996年7月 当社特産事業部長 2005年9月 当社取締役経営企画室長 2009年9月 当社常務取締役経営企画室 長 特産事業部、不動産事業部 担当 2013年9月 当社専務取締役経営企画室 長 特産事業部、不動産事業部 担当(現任)	53,630株
<p>【取締役候補者とした理由】 高見澤雅人氏は、長年にわたり特産事業、経営企画に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また経営企画室長として当社の中核を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候補者とするものであります。</p>			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
4	きとうのりまさ 佐藤倫正 (1960年1月5日)	1982年4月 当社入社 2002年5月 当社コンクリート事業部長 2004年9月 当社取締役コンクリート事 業部長 2006年8月 当社常務取締役営業副本部 長 コンクリート事業部、上越 支店担当 2008年7月 当社常務取締役営業副本部 長 コンクリート事業部、環境 エンジニアリング事業部担 当(現任)	5,000株
【取締役候補者とした理由】 佐藤倫正氏は、長年にわたりコンクリート事業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また営業副本部長として当社の中核を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候補者とするものであります。			
5	はらやまとしあき 原山稔明 (1957年11月28日)	1976年8月 当社入社 1998年3月 当社石油事業部長 2004年9月 当社取締役 石油・オート事業部担当 2009年8月 当社取締役営業副本部長 石油・オート事業部担当 2011年9月 当社常務取締役営業副本部 長 石油事業部、オート事業部 ボトルウォーター事業部担 当 2020年7月 当社常務取締役営業副本部 長 石油事業部、オート事業部 担当 2021年7月 当社常務取締役営業副本部 長 石油・オート事業部担当 (現任)	5,900株
【取締役候補者とした理由】 原山稔明氏は、長年にわたり石油事業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また営業副本部長として当社の中核を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候補者とするものであります。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
6	よね やま たけし 米 山 剛 (1959年3月4日)	1982年4月 当社入社 1999年3月 当社特産事業部長 2003年7月 当社中国事業部長 2004年9月 当社取締役中国事業部長 2008年7月 当社取締役上越支店長 2013年7月 当社取締役中国事業部長 上越支店担当 2013年9月 当社常務取締役海外事業本 部長 中国事業部長、上越支店担 当 2015年9月 当社常務取締役海外事業本 部長 中国事業部長、上越支店長 (現任)	5,200株
【取締役候補者とした理由】			
米山剛氏は、長年にわたり建設事業、海外事業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また海外事業本部長として当社の中核を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候補者とするものであります。			
7	く ぼ て る あき 久 保 輝 明 (1958年5月7日)	1982年4月 株式会社八十二銀行入行 2004年6月 同行諏訪南支店長 2006年2月 同行営業統括部副部長 2008年6月 同行青山支店長 2010年6月 同行豊科支店長 2013年5月 当社入社、総務部業務部長 株式会社アグリトライへ出 向、同社常務取締役 2015年9月 当社取締役管理本部長 2019年9月 当社常務取締役管理本部長 (現任)	1,100株
【取締役候補者とした理由】			
久保輝明氏は、長年にわたり銀行業務に携わり財務・会計に関して豊富な実務経験を有し、高い能力、人格、見識とも優れております。また管理本部長として当社の管理部門の統括を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候補者とするものであります。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
8	小林茂勝 (1960年9月13日)	1985年4月 当社入社 2004年7月 当社コンクリート事業部本 部営業部長 2006年9月 当社取締役営業推進部長 2010年7月 当社取締役営業推進部長 営業開発事業部担当 2011年7月 当社取締役営業推進部長 ラクティライフ事業部、営 業開発事業部担当 2015年7月 当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、ラクテ イライフ事業部担当 2017年4月 当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、ボトル ウォーター事業部、ラクテ イライフ事業部担当 2017年10月 当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、オート 事業部、ボトルウォーター 事業部、ラクティライフ事 業部担当 2020年7月 当社取締役営業推進部長 営業開発事業部長、ボトル ウォーター事業部、ラクテ イライフ事業部担当(現任)	3,100株
【取締役候補者とした理由】 小林茂勝氏は、長年にわたりコンクリート事業、食品事業に携わるなど、豊富な実務 経験と高い能力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また 営業推進部長として当社の中核を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候 補者とするものであります。			
9	千野巳明 (1959年10月1日)	1983年4月 当社入社 2006年8月 当社総務部人事部長 2013年9月 当社総務部長 2015年9月 当社取締役総務部長(現任)	1,500株
【取締役候補者とした理由】 千野巳明氏は、長年にわたり総務人事部門に携わるなど、豊富な実務経験と高い能 力、人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また総務部長とし て当社の総務人事、安全・衛生を担っており、その実績と経験から引き続き取締役候 補者とするものであります。			

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
10	たか み さわ たか あき 高見澤 尊 昭 (1959年3月12日)	1982年4月 当社入社 1996年7月 当社上越支店長 2003年1月 当社環境エンジニアリング 事業部長 2005年9月 当社取締役環境エンジニア リング事業部長 2008年7月 当社取締役プロジェクト推 進本部副本部長 2011年9月 当社常務取締役プロジェク ト推進本部長 2015年9月 当社常務取締役 2017年9月 当社取締役(現任) (重要な兼職の状況) 株式会社アグリトライ代表取締役社 長	135,000株
【取締役候補者とした理由】 高見澤尊昭氏は、長年にわたり建設事業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、 人格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また2015年9月からは 株式会社アグリトライの代表取締役を務め、その実績と経験から引き続き取締役候補 者とするものであります。			
※11	まつ みね のぶ お 松 峯 信 夫 (1957年1月8日)	1980年4月 昭和電機産業株式会社入社 2005年3月 同社長野支店長 2007年9月 同社執行役員長野支店長 2009年9月 同社取締役執行役員長野支 店長兼長野電設営業部長 2012年9月 同社常務取締役長野・山梨 営業部長 2013年9月 同社専務取締役兼営業本部 長 2019年9月 同社代表取締役社長(現任)	一株
【取締役候補者とした理由】 松峯信夫氏は、長年にわたり電設事業に携わるなど、豊富な実務経験と高い能力、人 格、見識とも優れており企業価値向上に貢献しております。また2019年9月からは昭 和電機産業株式会社の代表取締役を務め、その実績と経験から取締役候補者とするも のであります。			

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当 社の株式数
12	まつもと 松本清 (1961年11月27日)	1984年4月 城南信用金庫入庫 1986年11月 長野運送株式会社入社 1989年5月 同社取締役 2000年5月 同社常務取締役 2008年5月 同社代表取締役社長(現任) 2015年9月 当社社外取締役(現任) (重要な兼職の状況) 長野運送株式会社代表取締役社長 善光寺白馬電鉄株式会社代表取締役 社長 上田運送株式会社代表取締役社長 株式会社リンギョー代表取締役社長	2,000株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 松本清氏は、長野運送株式会社の代表取締役社長など要職を歴任される中で培った経営全般に亘る知識と経験を有しており、特に企業経営の観点から適切な助言を得られると判断するとともに、業務執行から独立した客観的な視点より取締役の職務遂行の監督強化に寄与していただけることを期待し、選任をお願いするものであります。			

- (注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。
2. 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 松本清氏は、社外取締役候補者であります。なお、松本清氏は、長野運送株式会社、善光寺白馬電鉄株式会社、上田運送株式会社の代表取締役社長であり、各社は当社の取引先であります。各社との取引実績は当社の当期連結売上高の0.1%未満、連結売上原価の0.1%未満であり、充分に独立性を有していると判断しておりますので、当社は同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。また、株式会社リンギョーは当社との取引はありません。なお、同氏の再任が承認された場合には、当社は同氏を引き続き独立役員とする予定であります。
4. 松本清氏は、現在当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
5. 当社は、保険会社との間で会社法第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、事業報告11頁に記載のとおりです。各候補者の選任が承認された場合、引き続き当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。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います。

以上

メ モ

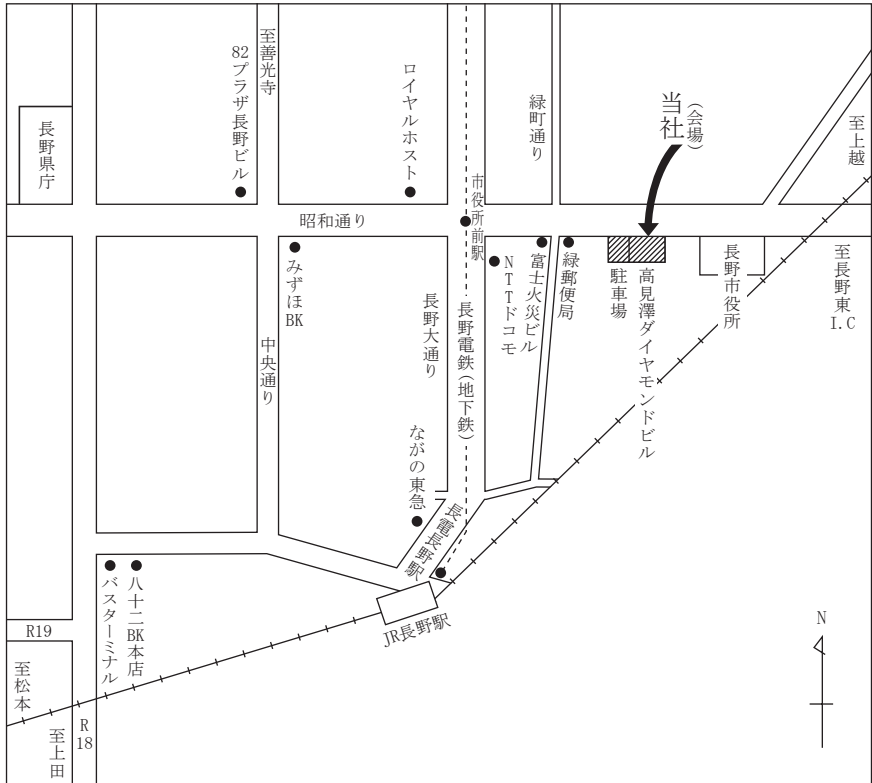
A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

第71期定時株主総会会場ご案内図

会場 長野県長野市大字鶴賀字苗間平1605番地14（長野市緑町）
高見澤ダイヤモンドビル 9階会議室
TEL. 026-228-0111



- 交通機関
- ・ J R、長野駅善光寺口下車 徒歩約15分
 - ・ 長野電鉄、市役所前駅下車 徒歩約3分
 - ・ お車ご利用の方

長野市役所隣り（2つ目のビル）当社駐車場をご利用ください。