

定時株主総会 第45回 招集ご通知

開催日時

2024年 6月 26日（水曜日） 午前 10時
受付開始 午前 9時

開催場所

東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル
大手町サンケイプラザ 4階ホール

会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場
ご案内」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

決議事項

- 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）
15名選任の件

目次

招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
事業報告	17
連結計算書類	47
連結監査報告	50
計算書類	53
監査報告	56



証券コード：9616

よい朝のために。

KYORITSU
HOTELS & DORMITORIES

次回定時株主総会につきましては、株主総会資料を当社ウェブサイト等に掲載し、株主様のお手元には当該ウェブサイト等へのアクセスに必要な事項を含む簡易な情報をお届けする予定です。詳細につきましては、3頁をご確認いただきますようお願いいたします。

株 主 各 位

(証券コード：9616)
(電子提供措置の開始日)2024年6月4日
(発送日)2024年6月11日
東京都千代田区外神田二丁目18番8号

株式会社 **共立メンテナンス**
代表取締役社長 中村幸治

第45回定時株主総会招集ご通知

拝啓 この度の令和6年能登半島地震に被災された方々には衷心よりお見舞い申し上げます。

さて、当社第45回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席いただきますようご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.kyoritsugroup.co.jp/ir/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRニュース一覧」「株主総会」を順に選択いただき、ご確認ください。)

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/9616/teiji/>



【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

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



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「共立メンテナンス」または「コード」に当社証券コード「9616」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。)

なお、当日ご出席されない場合には、4頁から5頁のご案内に従って、電磁的方法（インターネット等）または書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1.日 時	2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）
2.場 所	東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル 大手町サンケイプラザ 4階ホール ※会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。
3.目的事項	報告事項 1. 第45期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第45期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日） 計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金処分の件 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）15名選任の件
4.議決権の行使について	(1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。 (2)インターネットにより複数回議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。 (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。 (4)代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。 詳細につきましては4頁から5頁の「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

以 上

※株主様へのお土産のご用意はございませんので、あらかじめご了承ください。

株主総会に関するご留意事項

- 電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面には記載しておりません。

なお、監査等委員および会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- ①連結計算書類の連結注記表
- ②計算書類の個別注記表

次回定時株主総会からは株主総会資料を1頁に記載の各ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認いただくことを原則とし、株主様のお手元には各ウェブサイトへのアクセスに必要な事項を含む簡易な情報をお届けする予定です。次回以降も電子提供措置事項を記載した書面の提供を希望される株主様は、次回の定時株主総会基準日（2025年3月31日）までに書面交付請求のお手続きをお願いいたします。

- ▶電子提供制度（書面交付請求を含む）に関するお問い合わせ先
三菱UFJ信託銀行(株) 証券代行部テレホンセンター専用ダイヤル0120-696-505
(受付時間：土・日・祝を除く平日9：00～17：00)

- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記各ウェブサイトにおいて、修正前および修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の重要な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権の行使には以下の3つの方法がございます。



インターネットにより議決権を行使いただく場合

パソコン、スマートフォンから議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って、議案に対する賛否をご登録ください。

行使期限 2024年6月25日（火曜日）午後5時30分入力分まで

インターネットによる議決権行使方法のご案内については次頁をご参照ください。



郵送により議決権を行使いただく場合

後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の議決権行使書用紙に賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2024年6月25日（火曜日）午後5時30分到着分まで



株主総会にご出席いただく場合

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。また、資源節約のため、本招集ご通知をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

日時 2024年6月26日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時）

場所 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル
大手町サンケイプラザ 4階ホール

※会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。

議決権電子行使プラットフォームのご案内（機関投資家の皆様へ）

機関投資家の皆様に関しましては、株式会社ICJの運営する議決権電子行使プラットフォームから、電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

インターネットによる議決権行使方法のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使ウェブサイトログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

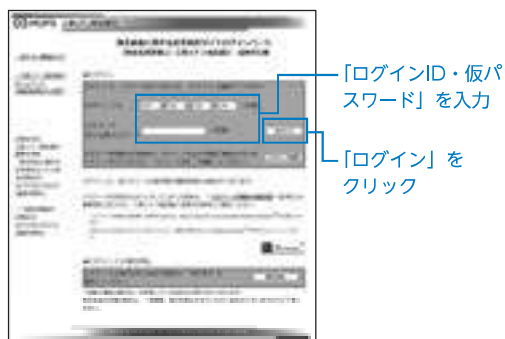
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

当社の利益配分は、「業績連動・収益対応型配当により株主の皆様へ利益還元をする」という観点、および「長期にわたり安定して着実に株主の皆様へ報いる」という基本スタンスに基づき、判断させていただいております。

当期は、主力事業である寮事業が安定的に業績を伸ばしたことに加え、ホテル事業が多くのお客様の評価を得て前期を大幅に上回り好調に推移した結果、過去最高益を更新することができました。したがって、2024年5月15日に公表しました「剰余金の配当に関するお知らせ」のとおり、期末配当を33円とさせていただきたいと存じます。なお、中間配当金を含めました当期の配当金は、通期で年49円となり、前期と比較し27円（123%）の増配となります。

また、事業環境の変化に対応した積極的な設備投資・新規事業の展開等、将来を見据えた経営政策を的確なタイミングで実施していくために必要な内部留保もあわせて行いたいと存じます。

つきましては、以下のとおり剰余金処分をいたしたいと存じます。

1. 期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金 33円

その総額 1,287,474,111円

この結果、中間配当金を含めました当期の配当金は、1株当たり年49円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年6月27日といたしたいと存じます。

2. その他の剰余金の処分に関する事項

(1) 減少する剰余金の項目とその額

繰越利益剰余金 4,100,000,000円

(2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 4,100,000,000円

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）15名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（14名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制の強化を図るため、取締役1名を増員することとし、取締役15名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案については、諮問機関である指名委員会にて審議し、監査等委員会において検討されましたが、異議はないとの意見でございました。

取締役候補者は、次のとおりであります。

（ご参考）候補者一覧

候補者 番号	氏名	現在の当社における地位、担当		
1	いし づか ほる ひさ 石 塚 晴 久	代表取締役会長		再任
2	なか むら こう じ 中 村 幸 治	代表取締役社長		再任
3	さが ら ゆき ひろ 相 良 幸 宏	常務取締役 ホテルグループ担当		再任
4	お はら やす お 小 原 康 緒	常務取締役 ドミトリーグループ担当		再任
5	たか く まなぶ 高 久 学	常務取締役 企画開発グループ担当		再任
6	すず き まさ き 鈴 木 真 樹	取締役 ホテル事業戦略本部長		再任
7	きみ づか よし お 君 塚 良 生	取締役 シニアライフ事業本部長		再任
8	よこ やま ひろし 横 山 博	取締役 開発本部長		再任
9	もも せ り え 百 瀬 利 恵	取締役 フーズ本部長		再任
10	む しや たか ゆき 武 者 隆 之	取締役 管理グループ担当 兼 人事総務本部長		再任
11	いな おか ひで あき 稲 岡 秀 晃	グループ営業企画本部長		新任
12	く ぼ しげ と 久 保 成 人	取締役	独立役員	社外 再任
13	ひら た やす のぶ 平 田 恭 信	取締役	独立役員	社外 再任
14	はや かわ たか ゆき 早 川 貴 之	取締役	独立役員	社外 再任
15	お だ けい こ 小 田 恵 子	取締役	独立役員	社外 再任

（注）小田恵子氏の戸籍上の氏名は、細合恵子であります。

候補者
番号

1

いしづか はるひさ

石塚 晴久 1947年10月21日生

再任



■ 所有する当社の株式数
1,052,984株

■ 取締役在任年数
44年

略歴ならびに当社における地位および担当

1979年 9月 当社設立
当社代表取締役社長
2006年 6月 当社代表取締役会長（現任）

重要な兼職の状況

(株)共立エステート取締役会長	(株)共立フーズサービス監査役
(株)共立フーズマネジメント監査役	(株)共立オアシス監査役
(株)共立リフレフォーラム監査役	一般財団法人共立国際交流奨学財団評議員
学校法人共立育英会評議員	(株)マイルストーン取締役
(株)陽栄ホールディング取締役	(株)テラ・アソシエーション取締役
(株)共立食品取締役	新生食品(株)監査役
(株)オーティ・コムネット監査役	

取締役候補者とした理由

候補者は、創業者として40年以上にわたり当社の経営を指揮し、当社の発展に貢献してきました。候補者の経営実績、先見性に富む事業における幅広い知見、持続的企業価値向上のためのリーダーシップは、今後の当社のさらなる成長のために必要であることから、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

当社と石塚晴久氏との間および当社と石塚晴久氏が取締役を務める(株)マイルストーンとの間には事業用建物の賃貸借関係があります。

なかむら こうじ

中村 幸治 1962年6月10日生

再任

候補者
番号

2



■ 所有する当社の株式数
11,927株

■ 取締役在任年数
18年

略歴ならびに当社における地位および担当

1995年 4月 当社入社
1999年 4月 当社管理本部経理部長
2004年 5月 当社執行役員グループ管理本部統括財務経理部長
2006年 6月 当社取締役グループ管理本部統括財務経理部長兼経営管理部長
2008年 5月 当社取締役グループ管理本部経営企画部門担当兼総合企画部長
統括財務経理部長
2010年 5月 当社取締役グループ管理統括本部経営企画本部長
2016年 4月 当社取締役経営企画本部長
2018年 4月 当社取締役経営企画本部長兼IR室長
2019年 4月 当社常務取締役企画開発グループ担当
2021年 4月 当社代表取締役社長（現任）

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

候補者は、長く企画開発系の業務に携わるとともに、18年にわたり取締役として経営を担い、2021年4月からは代表取締役として経営の指揮を執っております。お客様のご満足を第一とする企業文化を実践し、強固な事業基盤の構築、さらなる企業体質の強化を実現するために、候補者の豊富な業務経験と経営に関する知見、ならびにリーダーシップが必要であることから、引き続き選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

中村幸治氏は、当社の融資制度を利用しております。

候補者
番号

3

さがら ゆきひろ

相良 幸宏 1964年3月17日生

再任



■ 所有する当社の株式数
9,654株

■ 取締役在任年数
18年

略歴ならびに当社における地位および担当

1991年11月 当社入社
2001年5月 当社執行役員ドーミーイン事業部長
2006年6月 当社取締役事業開発本部HOTEL & SPA事業部長兼スパセラピー事業部長
2006年10月 当社取締役ホテル事業本部長
2008年5月 当社取締役ホテル事業本部ドーミーイン部門担当
2009年5月 当社取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長
2011年6月 当社取締役ホテル事業統括本部ドーミーイン事業本部長兼西日本事業部長兼
海外事業開発部長
2016年4月 当社取締役ドーミーイン事業本部長
2019年4月 当社常務取締役ホテルグループ担当
2022年6月 当社常務取締役ホテルグループ担当兼ドーミーイン事業本部長
2023年4月 当社常務取締役ホテルグループ担当（現任）

重要な兼職の状況

(株)オオシマフォーラム取締役

取締役候補者とした理由

候補者は、ホテル事業の業務に携わるとともに、取締役として経営を担っており、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者
番号

4

おはら やすお

小原 康緒 1970年11月27日生

再任



■ 所有する当社の株式数
6,355株

■ 取締役在任年数
3年

略歴ならびに当社における地位および担当

1998年1月 当社入社
2007年6月 当社寮事業本部東日本支社第1事業部長
2015年4月 当社執行役員寮事業統括本部寮事業首都圏本部長兼企業第1営業部長
2017年4月 当社執行役員寮事業本部首都圏統括事業部長
2019年4月 当社執行役員寮事業本部長
2021年4月 当社常務執行役員ドミトリーグループ担当兼寮事業本部長
2021年6月 当社常務取締役ドミトリーグループ担当兼寮事業本部長
2022年4月 当社常務取締役ドミトリーグループ担当（現任）

重要な兼職の状況

(株)共立ファイナンシャルサービス取締役 i (株)取締役

取締役候補者とした理由

候補者は、寮事業の業務に携わるとともに、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

小原康緒氏は、当社の融資制度を利用しております。

候補者
番号

5

たか く まなぶ

高久

学

1975年1月24日生

再任



■ 所有する当社の株式数
6,332株

■ 取締役在任年数
3年

略歴ならびに当社における地位および担当

1997年8月 当社入社
2010年5月 当社グループ管理統括本部経営企画本部財務経理部長
2015年4月 当社グループ管理統括本部経営企画本部経営管理部長兼財務経理部長
2016年4月 当社グループ管理部門経営企画本部経営管理部長兼財務部長
2017年4月 当社執行役員経営企画本部経営企画部長
2019年4月 当社執行役員経営企画本部長兼経営企画部長
2021年4月 当社常務執行役員企画開発グループ担当兼経営企画本部長
2021年6月 当社常務取締役企画開発グループ担当兼経営企画本部長
2022年4月 当社常務取締役企画開発グループ担当兼経営企画本部長兼総合営業本部長
2023年10月 当社常務取締役企画開発グループ担当兼経営企画本部長
2024年4月 当社常務取締役企画開発グループ担当（現任）

重要な兼職の状況

(株)共立エステート監査役 (株)共立ファイナンシャルサービス取締役
一般財団法人共立国際交流奨学財団評議員

取締役候補者とした理由

候補者は、経営企画、財務経理の業務に携わるとともに、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者
番号

6

すず き まさ き

鈴木 真樹

1968年11月14日生

再任



■ 所有する当社の株式数
6,039株

■ 取締役在任年数
13年

略歴ならびに当社における地位および担当

1997年9月 当社入社
1998年10月 (株)共立トラスト入社
2003年1月 当社入社
2009年5月 当社執行役員ホテル事業統括本部リゾート事業本部長
2011年6月 当社取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長兼東日本事業部長兼ホテル営業推進部長
2012年5月 当社取締役ホテル事業統括本部リゾート事業本部長
2016年4月 当社取締役リゾート事業本部長
2020年4月 当社取締役リゾート事業本部長兼事業推進部長
2021年4月 当社取締役リゾート事業本部長
2023年4月 当社取締役ホテル事業戦略本部長（現任）

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

候補者は、ホテル事業の業務に携わるとともに、取締役として経営を担っており、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者
番号

7

きみづか よしお

君塚 良生 1962年6月8日生

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

- 2009年 5月 当社入社
執行役員寮事業統括本部東日本本部第2事業部長
- 2015年 4月 当社執行役員寮事業統括本部寮事業支店統括本部長
- 2015年 6月 当社取締役寮事業統括本部寮事業支店統括本部長
- 2016年11月 当社取締役シニアライフ事業本部長（現任）

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

候補者は、シニアライフ事業の業務に携わるとともに、取締役として経営を担っており、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

■ 所有する当社の株式数
4,343株

■ 取締役在任年数
9年

候補者
番号

8

よこやま ひろし

横山 博 1962年2月20日生

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

- 1992年11月 当社入社
- 2007年 6月 (株)ビルネット入社 取締役副社長
- 2009年 4月 同社代表取締役社長
- 2016年 4月 当社入社 執行役員事業開発本部長
- 2016年 6月 当社取締役事業開発本部長
- 2019年 4月 当社取締役開発本部長
- 2023年 4月 当社取締役施設開発管理本部長
- 2024年 4月 当社取締役開発本部長（現任）

重要な兼職の状況

(株)共立エステート取締役

取締役候補者とした理由

候補者は、事業開発の業務に携わるとともに、取締役として経営を担っており、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

■ 所有する当社の株式数
20,247株

■ 取締役在任年数
8年

候補者
番号

9

ももせりえ

百瀬 利恵 1970年3月3日生

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

2005年11月 当社入社
 2011年 6月 当社フーズ本部フーズ開発部長
 2016年 4月 当社執行役員フーズ管理本部長兼フーズ管理部長
 2019年 4月 当社執行役員フーズ本部長
 2019年 6月 当社取締役フーズ本部長
 2020年 7月 当社取締役フーズ本部長兼メニュー開発部長
 2022年 4月 当社取締役フーズ本部長（現任）

重要な兼職の状況

(株)共立フーズマネジメント取締役 (株)共立オアシス代表取締役社長 (株)共立食品取締役

取締役候補者とした理由

候補者は、フーズ事業の業務に携わるとともに、取締役として経営を担っており、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

■ 所有する当社の株式数
3,003株

■ 取締役在任年数
5年

候補者
番号

10

むしゃ たかゆき

武者 隆之 1965年5月10日生

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

2011年 3月 当社入社
 2013年 4月 当社ホテル事業統括本部ドリーミン事業本部ドリーミン業務企画室長
 2014年 4月 当社ホテル事業統括本部ドリーミン事業本部西日本事業部長兼ドリーミン業務企画室長
 2015年 4月 当社ホテル事業統括本部ドリーミン事業本部ドリーミン人材開発室長
 2016年 4月 当社ドリーミン事業本部管理統括部長
 2019年 4月 当社管理グループ人事総務本部人事部長
 2020年 4月 当社管理グループ人事総務本部長
 2023年 6月 当社取締役管理グループ担当兼人事総務本部長（現任）

重要な兼職の状況

(株)共立ソリューションズ取締役 (株)共立アシスト代表取締役社長

取締役候補者とした理由

候補者は、人事総務の業務に携わるとともに、取締役として経営を担っており、当社における豊富な業務経験と経営に関する知見を有しています。また、人格、見識ともに優れていることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別な利害関係はありません。

■ 所有する当社の株式数
788株

■ 取締役在任年数
1年

候補者
番号 11

いなおか ひであき
稲岡 秀晃 1964年11月30日生

新任



略歴ならびに当社における地位および担当

1988年 4月 日興証券(株)兜町支店入社
2008年 8月 日興シテイグループ証券(株)法人本部部長
2009年11月 日興コーディアル証券(株)第三事業法人部長
2014年 3月 SMBC日興証券(株)横浜支店長
2017年 3月 同社執行役員近畿本部長
2020年 4月 日興アイ・アール(株)常務取締役
2023年10月 当社入社総合営業本部長
2024年 4月 当社グループ営業企画本部長 (現任)

重要な兼職の状況

重要な兼職はありません。

取締役候補者とした理由

候補者は、証券業界に長年にわたって関わっており、法人営業に関する知見、マネジメントおよび企業経営に関する経験を豊富に有しております。また、人格、見識ともに優れていることから、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者と当社との特別の利害関係

稲岡秀晃氏は、当社の融資制度を利用しております。

■ 所有する当社の株式数
1,000株

■ 取締役在任年数
一年

候補者
番号 12

くぼ しげと
久保 成人 1954年 1月15日生

独立役員

社外

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

1977年 4月 国土交通省入省
2010年 8月 国土交通省鉄道局長
2012年 9月 同省大臣官房長
2013年 8月 同省観光庁長官
2015年 9月 同省退任
2016年 6月 公益社団法人日本観光振興協会理事長
2019年 6月 当社取締役 (現任)
2020年 6月 東京空港交通(株)専務取締役
2022年 4月 東武トップツアーズ(株)代表取締役会長執行役員 (現任)

重要な兼職の状況

東武トップツアーズ(株)代表取締役会長執行役員

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

候補者は、長年にわたり国土交通行政、観光行政に関わっており、その経験と豊富な知識に基づいた、客観的で広範かつ高度な視野を当社経営に活かしていただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって5年になります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

■ 所有する当社の株式数
一株

■ 社外取締役在任年数
5年

候補者番
13

ひら た やすのぶ

平田 恭信 1948年8月29日生

独立役員

社外

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

1974年12月 東京大学医学部附属病院内科入局
 1976年 6月 三井記念病院内科医員
 1981年 7月 米国州立ミネソタ大学内科リサーチフェロー
 1992年 4月 東京大学医学部附属病院内科医局長
 2004年 4月 東京大学医学部循環器内科科長
 2013年 4月 東京通信病院病院長
 2019年 4月 東京通信病院名誉病院長（現任）
 2019年 6月 一般財団法人運輸交通SAS対策支援センター専務理事（現任）
 2020年 6月 当社取締役（現任）

■ 所有する当社の株式数
一株

■ 社外取締役在任年数
4年

重要な兼職の状況

東京通信病院名誉病院長
 一般財団法人運輸交通SAS対策支援センター専務理事

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

候補者は、長年にわたり臨床医として医療活動ならびに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等のマネジメント経験を有することから、当社の経営ならびに健康・衛生面における有用な助言をいただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって4年になります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者番
14

はやかわ たかゆき

早川 貴之 1954年2月16日生

独立役員

社外

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

1972年 4月 ㈱三井住友銀行入行
 2006年 4月 同行執行役員東日本第三法人営業本部長
 2009年 5月 銀泉㈱専務執行役員
 2010年 6月 ㈱陽栄ホールディング代表取締役社長兼㈱陽栄代表取締役社長
 2013年 6月 リケンテクノス㈱監査役
 2016年 6月 同社取締役（監査等委員）（現任）
 2017年 5月 ㈱ティーケーピー取締役
 2017年 6月 東陽興産㈱取締役
 2019年 5月 ㈱ティーケーピー監査役（現任）
 2020年 6月 当社取締役（現任）

■ 所有する当社の株式数
一株

■ 社外取締役在任年数
4年

重要な兼職の状況

リケンテクノス㈱取締役（監査等委員） ㈱ティーケーピー監査役

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

候補者は、大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識を有しており、当社経営の意思決定および業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって4年になります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

候補者
番号 15

おだ けい こ (戸籍上の氏名：細合恵子)
小田 恵子 1972年2月15日生

独立役員

社外

再任



略歴ならびに当社における地位および担当

1994年 4月 山陽放送(株)入社
2001年 1月 (株)生島企画室所属
2005年 6月 J A T(株)代表取締役社長(現任)
2017年 4月 地方創生・観光プロモーションコンソーシアム理事
2017年12月 内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム構成員(現任)
2020年 6月 当社取締役(現任)

重要な兼職の状況

J A T(株)代表取締役社長
内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム構成員

■ 所有する当社の株式数
一株

■ 社外取締役在任年数
4年

社外取締役候補者とした理由および期待する役割の概要

候補者は、長年にわたりクールジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発信、地域創生に携わっており、その経験と見識を活かして、当社経営の意思決定および業務執行に有用な助言をいただけることを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏の当社社外取締役在任期間は本総会の終結の時をもって4年になります。

候補者と当社との特別の利害関係

特別の利害関係はありません。

- (注) 1. 当社は、当社グループの各取締役を被保険者として、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、2024年4月に同契約を更新しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟および株主代表訴訟において発生する争訟費用および損害賠償金を填補することとしております。各候補者の選任が決議された場合には、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おります。
2. 久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子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。
3. 当社は久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の最低限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、同4名の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 各候補者の所有する当社の株式の数は、2024年4月1日付で実施した株式分割前の当期末(2024年3月31日)現在の株式数を記載しております。

取締役会のスキル・マトリックス

当社の取締役候補者のスキルについては以下のとおりであります。

No.	氏名	性別	現在の当社における地位		当社事業 知見	特定業界 知見	企業経営 ・ 経営戦略	営業・ マーケテ ィング	財務・ 会計・ IR	法務・リ スクマネ ジメント	人事・ 労務・ 人材開発	DX・ IT戦略	ESG・ サステイ ナビリティ
1	石塚 晴久	男性	代表取締役 会長	社内	○		○	○	○	○	○		
2	中村 幸治	男性	代表取締役 社長	社内	○		○	○	○				○
3	相良 幸宏	男性	常務取締役	社内	○		○	○				○	○
4	小原 康緒	男性	常務取締役	社内	○		○	○				○	○
5	高久 学	男性	常務取締役	社内	○		○	○	○			○	○
6	鈴木 真樹	男性	取締役	社内	○		○	○					
7	君塚 良生	男性	取締役	社内	○		○	○					
8	横山 博	男性	取締役	社内	○		○						○
9	百瀬 利恵	女性	取締役	社内	○		○						○
10	武者 隆之	男性	取締役	社内	○		○			○	○	○	○
11	稲岡 秀晃	男性	本部長	社内		○	○	○	○	○	○		○
12	久保 成人	男性	取締役	独立 社外	○	○	○			○	○		○
13	平田 恭信	男性	取締役	独立 社外		○	○			○	○		
14	早川 貴之	男性	取締役	独立 社外		○	○	○	○	○	○		
15	小田 恵子	女性	取締役	独立 社外		○	○	○			○		
16	上田 卓味	男性	取締役 (監査等委員)	社内	○	○	○		○	○	○		
17	宮城 利章	男性	取締役 (監査等委員)	独立 社外		○	○	○					
18	川島 時夫	男性	取締役 (監査等委員)	独立 社外		○	○		○	○			

(注) 各取締役候補者が保有するスキルのうち、当社が特に期待する分野・経験のスキルを表しており、すべてのスキルを表しているものではありません。

事業報告 (2023年4月1日から2024年3月31日まで)

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 共立メンテナンスグループ（企業集団）の事業の経過およびその成果

当期の業績 全般の概況

	共立メンテナンスグループ	(株)共立メンテナンス
売上高	204,126百万円（前期比 16.2%増）	178,696百万円（前期比 11.4%増）
営業利益	16,708百万円（前期比 128.0%増）	15,092百万円（前期比 161.4%増）
経常利益	21,116百万円（前期比 196.8%増）	14,865百万円（前期比 85.6%増）
親会社株主に帰属する当期純利益および当期純利益	12,414百万円（前期比 192.7%増）	6,602百万円（前期比 17.3%増）
1株当たり当期純利益	159.12円（前期比 104.74円増）	84.63円（前期比 12.43円増）
ROE	15.4%（前期比 9.6ポイント増）	9.4%（前期比 0.7ポイント増）
総資産	270,921百万円（前期比 0.5%減）	242,961百万円（前期比 4.7%減）
純資産	86,604百万円（前期比 16.1%増）	73,543百万円（前期比 8.9%増）
自己資本比率	32.0%（前期比 4.6ポイント増）	30.3%（前期比 3.8ポイント増）

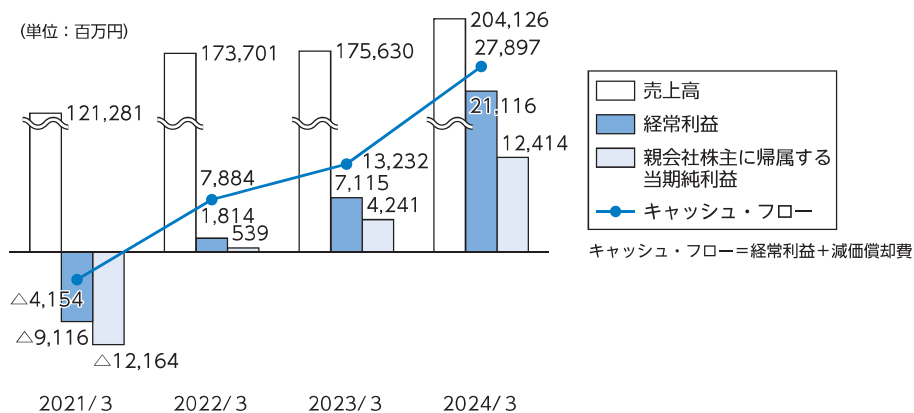
当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響はほぼ解消したものの、為替変動や物価上昇、地政学リスクの高まりなど、依然として先行き不透明な状況が継続いたしました。

このような中、当社グループにおきましては食材費や人件費などコスト上昇の影響を受けましたが、寮事業では学生の入寮契約数がコロナ前を上回ったことなどにより堅調に推移し、ホテル事業では旺盛な内需に加え、2024年3月の訪日外国人客数が初めて300万人を超過する（出典：日本政府観光局（JNTO）「訪日外客数」）など、インバウンドが力強く増加したことなどにより、2019年3月期の過去最高益を更新しました。

この結果、当連結会計年度における経営成績は、売上高は204,126百万円（前期比16.2%増）、営業利益は16,708百万円（前期比128.0%増）、経常利益は21,116百万円（前期比196.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は12,414百万円（前期比192.7%増）となり、コロナ危機を乗り越え業績が回復いたしました。

なお、2024年2月9日に『連結業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ』にて公表しました連結業績予想との乖離の主な原因としましては、売上高および営業利益は訪日外国人の回復が想定を上回るペースで増加し、継続的な事業環境の改善によりホテル事業が続伸したほか、水道光熱費が想定を下回ったことなどによるものです。経常利益は上記に加え2024年5月9日に『営業外収益の計上に関するお知らせ』にて公表しました営業外収益（持分法による投資利益）5,025百万円を計上したことなどによるものであり、一方で親会社株主に帰属する当期純利益につきましては、2024年5月15日、『特別損失及び法人税等調整額（損）の計上に関するお知らせ』にて公表しました減損損失2,015百万円を計上したことなどによる影響を受けております。

共立メンテナンスグループの売上、利益およびキャッシュ・フロー状況の年間推移



共立メンテナンスグループの財産および損益の状況

		第42期 2021年3月期	第43期 2022年3月期	第44期 2023年3月期	第45期 2024年3月期
売上高	(百万円)	121,281	173,701	175,630	204,126
経常利益	(百万円)	△9,116	1,814	7,115	21,116
親会社株主に帰属する当期純利益	(百万円)	△12,164	539	4,241	12,414
1株当たり当期純利益	(円)	△155.99	6.91	54.38	159.12
総資産	(百万円)	239,032	241,723	272,308	270,921
純資産	(百万円)	70,784	70,586	74,579	86,604
1株当たり純資産	(円)	907.72	905.20	956.14	1,109.91

(株)共立メンテナンス(単体)の財産および損益の状況

		第42期 2021年3月期	第43期 2022年3月期	第44期 2023年3月期	第45期 2024年3月期
売上高	(百万円)	102,698	140,947	160,469	178,696
経常利益	(百万円)	△9,635	△3,836	8,011	14,865
当期純利益	(百万円)	△13,038	△3,958	5,631	6,602
1株当たり当期純利益	(円)	△167.21	△50.76	72.20	84.63
総資産	(百万円)	219,555	224,161	255,059	242,961
純資産	(百万円)	66,634	62,142	67,546	73,543
1株当たり純資産	(円)	854.50	796.91	865.97	942.52

- (注) 1. △は損失を表します。
 2. 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、2021年3月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり当期純利益および1株当たり純資産を算定しております。

共立メンテナンスグループの事業別売上高

(単位：百万円)

事業部門	前期（2023年3月期）		当期（2024年3月期）		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸長率
寮事業	50,358	28.7%	52,303	25.6%	1,945	3.9%
ホテル事業	101,053	57.6%	125,570	61.5%	24,517	24.3%
総合ビルマネジメント事業	18,593	10.6%	22,604	11.1%	4,010	21.6%
フーズ事業	9,528	5.4%	11,103	5.4%	1,575	16.5%
デベロップメント事業	1,807	1.0%	3,623	1.8%	1,816	100.5%
その他事業	15,684	8.9%	16,190	7.9%	506	3.2%
調整額	△21,394	△12.2%	△27,269	△13.3%	△5,874	—
合計	175,630	100%	204,126	100%	28,496	16.2%

(株)共立メンテナンス（単体）の事業別売上高

(単位：百万円)

事業部門	前期（2023年3月期）		当期（2024年3月期）		増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	伸長率
学生寮事業	27,983	17.4%	29,949	16.8%	1,966	7.0%
社員寮事業	13,211	8.2%	13,289	7.4%	77	0.6%
ドミール事業	4,929	3.1%	5,004	2.8%	75	1.5%
受託寮事業	4,043	2.5%	3,869	2.2%	△173	△4.3%
寮事業小計	50,167	31.2%	52,113	29.2%	1,946	3.9%
ドームイン事業	56,759	35.4%	71,554	40.0%	14,794	26.1%
リゾート事業	43,321	27.0%	52,718	29.5%	9,396	21.7%
ホテル事業小計	100,081	62.4%	124,272	69.5%	24,190	24.2%
その他事業	10,219	6.4%	2,309	1.3%	△7,910	△77.4%
合計	160,469	100%	178,696	100%	18,226	11.4%

当期の業績 事業別の概況

① 寮事業

学 生 寮 事 業	当 期 売 上 高	29,999百万円	(前期比 6.9%増)
社 員 寮 事 業	//	13,406百万円	(前期比 0.9%増)
ド ミ ー ル 事 業	//	5,027百万円	(前期比 1.6%増)
受 託 寮 事 業	//	3,869百万円	(前期比 4.3%減)
寮 事 業	当 期 売 上 高 合 計	52,303百万円	(前期比 3.9%増)

寮 事 業	当 期 営 業 利 益	5,881百万円	(前期比 29.0%増)
-------	-------------	----------	--------------

寮事業では、2023年4月に全国で合計12事業所、1,037室を新たに開業いたしました。当社寮事業所の安心・安全性を改めてご評価いただき日本人学生のみならず、留学生の契約数も大幅に増加したことなどにより、期初稼働率は98.2%（前年と比べ4.7ポイント増）での好スタートとなりました。

以上の結果、寮事業全体の売上高は52,303百万円（前期比3.9%増）となり、商品別では、学生寮売上高29,999百万円（前期比6.9%増）、社員寮売上高13,406百万円（前期比0.9%増）、ドミール（ワンルームマンションタイプ寮）売上高5,027百万円（前期比1.6%増）、受託寮（企業・学校様が保有する寮の管理運営受託）売上高3,869百万円（前期比4.3%減）となりました。営業利益は新規開業費用や食材費の高騰などがありましたが、期初稼働率の上昇に加え新規開業に伴う事業所数の増加などによる増収でカバーし5,881百万円（前期比29.0%増）となりました。

なお、2024年3月末現在の事業所数は519ヶ所（前期比8ヶ所増・受託除く）、定員数は44,057名（前期比766名増）、契約者数は42,732名（前期比310名増）となっております。

② ホテル事業

ドーマーイン事業	当期売上高	72,800百万円 (前期比 26.2%増)
リゾート事業	//	52,769百万円 (前期比 21.6%増)
ホテル事業	当期売上高合計	125,570百万円 (前期比 24.3%増)

ホテル事業	当期営業利益	14,843百万円 (前期比 169.2%増)
-------	--------	-------------------------

ホテル事業では、当期にドーマーイン事業で『天然温泉 淡雪の湯 ドーマーイン青森』、『天然温泉 別府八湯 御宿 野乃別府』、『天然温泉 つつじの湯 ドーマーインEXPRESS豊橋』、『天然温泉 凌天の湯 御宿 野乃浅草別邸』、リゾート事業で『ラビスタ観音崎テラス』の5事業所をオープンいたしました。

入国制限の解除に伴う国際線の運航再開や増便、円安などによりインバウンドが想定より大幅に増加したほか、国内におきましても出張やレジャー需要の増加に加え、全国旅行支援の延長などを背景とした中、海外で開催された旅行博でのPR活動や国内向け旅行キャンペーンの実施などの積極的な販売促進も功を奏し、高稼働・高単価にて推移いたしました。

この結果、売上高は125,570百万円（前期比24.3%増）となり、営業利益は14,843百万円（前期比169.2%増）となり、コロナ前を上回りホテル事業での過去最高益を更新いたしました。

なお、2024年3月末現在のホテル事業全体の事業所数は137ヶ所（前期比5ヶ所増）、客室数は21,367室（前期比739室増）となっております。

③ 総合ビルマネジメント事業

オフィスビルマネジメント事業	当期売上高	4,920百万円（前期比 3.9%増）
レジデンスビルマネジメント事業	//	17,683百万円（前期比 27.6%増）
総合ビルマネジメント事業	当期売上高合計	22,604百万円（前期比 21.6%増）

総合ビルマネジメント事業	当期営業利益	824百万円（前期比 22.9%増）
--------------	--------	--------------------

総合ビルマネジメント事業では、改修工事案件が増加したことなどにより、売上高は22,604百万円（前期比21.6%増）となり、営業利益は824百万円（前期比22.9%増）となりました。

④ フーズ事業

フーズ事業では、ホテルレストランの受託案件が増加したことなどにより、売上高は11,103百万円（前期比16.5%増）となり、営業利益は208百万円（前期比13.8%増）となりました。

⑤ デベロップメント事業

デベロップメント事業では、新築工事案件が増加したことなどにより、売上高は3,623百万円（前期比100.5%増）となり、営業利益は340百万円（前期比155.0%増）となりました。

⑥ その他事業

その他事業は、シニアライフ事業（高齢者向け住宅の管理運営事業）、P K P 事業（自治体向け業務受託事業）、単身生活者支援事業、保険代理店事業、総合人材サービス事業、融資事業および事務代行業であります。これらの事業の合計の売上高は16,190百万円（前期比3.2%増）となり、営業損失は主にシニアライフ事業で新規開業費用が発生したことなどにより310百万円（前期は55百万円の損失）となりました。

(2) 共立メンテナンスグループの設備投資等の状況

当期中に実施した設備投資の総額は、17,904百万円となりました。その主なものは、ホテル事業の新築物件に係る建築工事費および既存事業所の改修費、寮事業に係る建築工事費等であります。

(3) 共立メンテナンスグループの資金調達の状況

新型コロナウイルス感染症からの回復、さらなる成長へ向けて、新規事業所の開発投資、顧客満足度の維持・向上を目的とした大規模リニューアル工事および顧客満足度向上と労働生産性向上を目的としたDX化を企図しております。これらに関するうち来期1年分の資金を事前に確保することを目的として、2024年3月に金融機関16行で組成した総額300億円のコミット型シンジケートローン契約を締結しております。

(4) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

当社は、2024年2月に、大和ハウス工業株式会社および株式会社コスモスイニシアとの3社間における資本業務提携契約の締結に伴い、大和ハウス工業株式会社が保有する株式会社コスモスイニシアの株式のうち8,480,000株を取得いたしました。

(5) 共立メンテナンスグループが対処すべき課題および今後の見通し

今後の見通しにつきましては、国内におきまして出張やレジャー需要の増加に加え、2025年3月期は2019年以来、1年を通じて渡航制限の無い状況となることもあり、訪日需要が拡大していくものと想定される一方で、欧米の金融政策や長期化したロシアウクライナ問題と中東地域に拡散するガザ紛争のように世界情勢の不確実性が高まっております。

このような中、当社グループでは次なる成長戦略の一環として、積極的に新規事業所の開発・大規模リニューアル工事等を実施するとともに、メンバーシッププログラム『Dormy's-KYORITSU HOTELS&DORMITORIES-(以下『Dormy's』)』の機能拡充や、サステナビリティ戦略、人財戦略、DX戦略にも取り組み、社会情勢の変化に対応すべく盤石な経営基盤の構築に邁進してまいります。

寮事業では、2024年4月に全国で合計8事業所、907室を新たに開業し、期初稼働率が97.0%（前年と比べ1.2ポイント減）となりました。コロナ禍でも発揮した当社の強みである安心・安全をさらに多くのお客様に広げていくとともに、エネルギーコスト等の増加に対応すべく、徹底したコスト管理を継続し、販売価格の適正化にも取り組んでまいります。

ホテル事業では、引き続き旺盛な内需に加え訪日外国人観光客がさらに増加傾向であり、ドリーミン事業、リゾート事業ともに前年を大幅に上回るRevPAR（客室単価に稼働率を乗じた係数）でのスタートとなっております。ホテル事業の新規開業につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の影響により2020年4月より休館しておりました、『global cabin 横浜中華街』のリニューアルオープンを予定しております。2025年3月期はコロナ禍での開発調整に伴う出店抑制の影響を受け1事業所となりますが、2026年3月期は現時点でドリーミン事業で6事業所、リゾート事業で1事業所のオープンを予定しており、以降は中期経営計画に沿って出店を進めてまいります。また、2024年2月に実施した予約サイトのリニューアル、『Dormy's』の会員様向けステータス制度の導入など、より多くのお客様にご利用・ご満足いただくための施策を強化してまいります。

総合ビルマネジメント事業では、ホテルの改修工事等を予定しており、増収を見込んでおります。お客様にさらに信頼していただけるよう、専門性、技術力、商品力を向上させ質の高いビルサービスを提供するとともに、営業体制強化にも注力し市場競争力を高めてまいります。

フーズ事業では、市況回復を受けホテルレストラン運営受託事業および外食事業において増収を見込んでおります。顧客満足度の高い商品・サービスを開発しつつ、コスト管理を徹底し外食店舗の早期回復にも注力してまいります。

デベロップメント事業では、共立グループの開発・出店計画の支援を継続するとともに、外部取引先の開拓および原価管理体制の強化を徹底してまいります。また分譲マンションの販売による増収を見込んでおります。

その他事業では、シニアライフ事業を育成事業と位置付け、既存の認可型有料老人ホームの早期黒字化を目指し、また、新たなスタイルのシニアレジデンス事業について着手する方針です。

以上より、当社グループの2025年3月期の業績見通しは、当期でのコロナ危機からの回復を経て、再成長のステージに入り、売上高は226,000百万円（当期比10.7%増）、営業利益は18,500百万円（当期比10.7%増）、経常利益は19,000百万円（当期比10.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は12,500百万円（当期比0.7%増）を予想しております。なお、経常利益は減益、親会社株主に帰属する当期純利益は微増となっておりますが、当期の特殊要因である持分法による投資利益、減損損失を除いて比較しますと、どちらも10%超の増益となっております。

●中期経営計画「KYORITSU Growth Vision／Rise Up Plan 2028」の主な定量目標と初年度の進捗状況

中期経営計画初年度である当期は、寮事業が学生の入寮契約数がコロナ前を上回ったこと、ホテル事業では旺盛な国内需要に加えて、インバウンドが力強く増加したことなどにより、2019年3月期の過去最高益を更新し、順調なスタートを切ることができました。

主な定量目標	中期経営計画最終年度（2028年3月期）	当期進捗状況（初年度）
売上高	2,800億円	2,041億円
営業利益	280億円	167億円
営業利益率	10.0%	8.2%
EPS	200円	159円
ROE	10.0%	15.4%
ネットD／Eレシオ	1.0倍以下	1.23倍

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。当連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、EPS（1株当たり当期純利益）を算定しております。

開発計画	中期経営計画 期間中開発目標室数	当期進捗状況		
		開業決定室数	進捗率	内) 開業済室数
寮	6,700室	5,623室	84%	1,093室
ドームーイン	3,600室	2,097室	58%	750室
リゾート	1,300室	381室	29%	75室

(注) 開業決定室数は、2024年4月30日現在、中期経営計画期間中に開業が決定している室数（一部予定）であり、当期開業済室数を含みます。

当社グループでは毎年テーマを定めており、昨年は、良いことの起こる前兆とされる「慶雲（けいうん）」をテーマに掲げ、次の50年への架け橋となる中期経営計画をスタートいたしました。

中期経営計画2年目となる今年は、「果敢（かかん）」をテーマに掲げ、一人一人がお客様や目の前にある課題に真剣に向き合い、決断力をもって積極的に行動を起こし「進取果敢」に挑む年といたします。

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

(6) 主要な事業内容 (2024年3月31日現在)

当社グループは、寮事業、ホテル事業、総合ビルマネジメント事業、フーズ事業、デベロップメント事業およびその他事業を営んでおります。

事業の種類別セグメントの事業内容は、次のとおりであります。

事業区分	事業内容
寮事業	学生寮・社員寮・ドミール・受託寮の管理運営事業
ホテル事業	ドリーミン (ビジネスホテル) 事業 リゾート (リゾートホテル) 事業
総合ビルマネジメント事業	オフィスビルマネジメント事業 レジデンスビルマネジメント事業
フーズ事業	外食事業 受託給食事業 ホテルレストラン等の受託運営事業
デベロップメント事業	建設・企画・設計・仲介事業 分譲マンション事業 不動産流動化事業 その他開発付帯事業
その他事業	シニアライフ事業 (高齢者向け住宅の管理運営事業) P K P 事業 (自治体向け業務受託事業) 単身生活者支援事業 保険代理店事業 総合人材サービス事業 融資事業および事務代行業 その他の付帯事業

(7) 主要な営業所 (2024年3月31日現在)

会社名	本支店・営業所	事業所
株式会社 共立メンテナンス	本社 (東京都千代田区) 札幌支店 (北海道札幌市) 東北支店 (宮城県仙台市) 名古屋支店 (愛知県名古屋市) 京都支店 (京都府京都市) 関西支店 (大阪府大阪市) 九州支店 (福岡県福岡市)	寮事業767ヶ所 ホテル事業136ヶ所 その他13ヶ所
株式会社 共立エステート	本社 (東京都文京区) 大阪支店 (大阪府大阪市)	—
株式会社 共立トラスト	本社 (東京都千代田区)	—
株式会社 共立保険サービス	本社 (東京都千代田区)	—
株式会社 共立フーズサービス	本社 (東京都文京区)	コントラクト32ヶ所 ホテル&ゴルフ43ヶ所・外食12ヶ所
株式会社 共立オアシス	本社 (東京都千代田区)	外食7ヶ所・ホテル2ヶ所
株式会社 共立フーズマネジメント	本社 (東京都文京区)	外食4ヶ所
株式会社 共立ソリューションズ	本社 (東京都中央区) 北海道事業部 (北海道札幌市) 東日本事業部 (宮城県仙台市) 中日本事業部 (大阪府大阪市) 西日本事業部 (福岡県粕屋町)	—
株式会社 共立ファイナンシャルサービス	本社 (東京都千代田区)	—
株式会社 ビルネット	本社 (東京都千代田区) ドミール事業部 (東京都千代田区) 札幌支店 (北海道札幌市) 仙台支店 (宮城県仙台市) 名古屋支店 (愛知県名古屋市) 関西支店 (大阪府大阪市) 九州支店 (福岡県福岡市)	三田事業所・守谷事業所 江戸川橋事業所・八景島事業所
株式会社 セントラルビルワーク	本社 (東京都中央区) 青森八戸営業所 (青森県八戸市) 仙台営業所 (宮城県仙台市) 郡山営業所 (福島県郡山市) 静岡営業所 (静岡県藤枝市) 名古屋営業所 (愛知県名古屋市) 広島営業所 (広島県福山市) 福岡営業所 (福岡県福岡市)	—
株式会社 韓国共立メンテナンス	本社 (韓国ソウル特別市中区)	ホテル事業1ヶ所

(8) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

① 共立メンテナンスグループの使用人の状況

事業区分	使用人数 (名)	前期末比増減 (名)
寮事業	663	2
ホテル事業	1,933	146
総合ビルマネジメント事業	486	30
フーズ事業	471	51
デベロップメント事業	32	△2
その他事業	2,012	24
その他管理部門	342	6
合計	5,939	257

(注) 使用人数は嘱託を含み、臨時雇用者は含んでおりません。

② (株)共立メンテナンスの使用人の状況

使用人数 (名)	前期末比増減 (名)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)
3,048	△743	39.2	6.2

(注) 1. 使用人数は嘱託を含み、臨時雇用者および子会社等への出向者は含んでおりません。
2. 使用人数が前期末と比べて743名減少しておりますが、その主な理由は、グループ会社に事業移管したことによるものです。

なお、正社員（特殊な就労形態である寮事業常駐管理者を除く。）については次のとおりであります。

使用人数 (名)	前期末比増減 (名)	平均年齢 (歳)	平均勤続年数 (年)
2,344	142	34.4	6.5

(9) 重要な親会社および子会社の状況 (2024年3月31日現在)

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	議決権比率	主な事業内容
	百万円	%	
(株)共立エステート	90	100.00	建設・企画・設計・仲介事業等
(株)共立トラスト	50	100.00	単身生活者支援事業・旅行事業
(株)共立保険サービス	10	(100.00)	保険代理店事業
(株)共立フーズサービス	65	100.00	ホテルレストラン等の受託運営事業等
(株)共立オアシス	60	100.00	外食事業
(株)共立フーズマネジメント	30	100.00	外食事業
(株)共立ソリューションズ	100	100.00	総合人材サービス事業・P K P 事業
(株)共立ファイナンシャルサービス	100	100.00	融資事業および事務代行業
(株)ビルネット	1,000	100.00	総合ビルマネジメント事業
(株)セントラルビルワーク	27	(100.00)	総合ビルマネジメント事業
	百万韓国ウォン		
(株)韓国共立メンテナンス	11,150	100.00	ホテル事業

(注) 議決権比率欄の () 内は、間接所有分であります。

(10) 主要な借入先および借入額 (2024年3月31日現在)

借入先	借入額
(株)三井住友銀行	27,275百万円
(株)みずほ銀行	12,837百万円
(株)日本政策投資銀行	8,620百万円

(注) 1. 借入額は長期借入金および短期借入金の合計額であります。

2. 上記借入のほか、(株)三井住友銀行9,700百万円、(株)みずほ銀行4,500百万円、(株)三菱UFJ銀行4,380百万円の社債残高があります。

2. 会社の株式に関する事項（2024年3月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 59,000,000株

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、発行可能株式総数は118,000,000株となっております。

(2) 発行済株式の総数 39,219,818株（自己株式205,451株を含む。）

(注) 当社は、2024年4月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、発行済株式総数が39,219,818株増加しております。

(3) 当事業年度末の株主数 25,012名

(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数	持株比率
	千株	%
(株)マイルストーン	4,242	10.87
日本マスタートラスト信託銀行(株) (信託口)	3,409	8.73
(株)日本カストディ銀行 (信託口)	2,457	6.29
一般財団法人共立国際交流奨学財団	2,037	5.22
石塚 晴久	1,052	2.69
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASH PB) 常任代理人 野村證券(株)	992	2.54
MSIP CLIENT SECURITIES 常任代理人 モルガン・スタンレーMUF G証券(株)	931	2.38
(株)三井住友銀行	792	2.03
日本生命保険相互会社 常任代理人 日本マスタートラスト信託銀行(株)	548	1.40
GOLDMAN, SACHS & CO. REG 常任代理人 ゴールドマン・サックス証券(株)	521	1.33

(注) 持株比率は自己株式（205千株）を控除して計算しております。

3. 新株予約権等の状況

(1) 当社役員が保有している新株予約権の状況

該当事項はありません。

(2) 当事業年度中に使用人等に対して交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

区 分	2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2021年1月29日発行)
発行決議の日	2021年1月13日
新株予約権の数	3,000個
目的となる株式の種類および数	普通株式 6,365,372株
発行価額	無償
株式の発行価格	4,713円
新株予約権付社債の残高	30,000百万円

(注) 当社は2024年2月9日開催の取締役会の決議により、2024年4月1日付で株式1株につき2株の割合をもって株式分割を行っております。これに伴い、2024年4月1日以降の株式の発行価格および目的となる株式の数は次のとおり調整しております。

区 分	2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債 (2021年1月29日発行)
株式の発行価格	2,356.5円
目的となる株式の種類および数	普通株式 12,730,744株

4. 会社役員の状況

(1) 取締役の氏名等（2024年3月31日現在）

会社における地位	氏名	担当
代表取締役会長	石塚晴久	－
代表取締役社長	中村幸治	－
常務取締役	相良幸宏	ホテルグループ担当
常務取締役	小原康緒	ドミトリーグループ担当
常務取締役	高久学	企画開発グループ担当兼経営企画本部長
取締役	鈴木真樹	ホテル事業戦略本部長
取締役	君塚良生	シニアライフ事業本部長
取締役	横山博	施設開発管理本部長
取締役	百瀬利恵	フーズ本部長
取締役	武者隆之	管理グループ担当兼人事総務本部長
取締役（社外）	久保成人	－
取締役（社外）	平田恭信	－
取締役（社外）	早川貴之	－
取締役（社外）	小田恵子	－
取締役（監査等委員・常勤）	上田卓味	－
取締役（監査等委員・社外）	宮城利章	－
取締役（監査等委員・社外）	川島時夫	－

- (注) 1. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏は、社外取締役であります。
2. 取締役（監査等委員・社外）の宮城利章氏および川島時夫氏は、社外取締役であります。
3. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために常勤の監査等委員を置いております。
4. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
5. 取締役（監査等委員・社外）の宮城利章氏および川島時夫氏は、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
6. 取締役（監査等委員・常勤）の上田卓味氏は、当社取締役として長年経営に携わったことによる豊富な経験と見識を持っており、また、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
7. 取締役（監査等委員・社外）の宮城利章氏は、証券業界で長年にわたり実務および経営に携わっており、経営に関する相当程度の知見を有しております。
8. 取締役（監査等委員・社外）の川島時夫氏は、金融機関での長年の勤務経験があり、財務および会計に関する相当程度の知見を有しております。
9. 当社は久保成人氏、平田恭信氏、早川貴之氏、小田恵子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の最低限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
10. 当社は、各監査等委員である取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低限度額としております。

(ご参考) 独立社外取締役の独立性基準

当社は、会社法の社外取締役要件および(株)東京証券取引所が定める独立性基準を参考に独立性を判断しております。

(2) 重要な兼職の状況 (2024年3月31日現在)

区 分	氏 名	兼職する他の会社名	兼職の内容
取 締 役	石 塚 晴 久	(株)共立エステート (株)共立フーズサービス (株)共立フーズマネジメント (株)共立オアシス (株)共立リフレフォーラム 一般財団法人共立国際交流奨学財団 学校法人共立育英会 (株)マイルストーン (株)陽栄ホールディング (株)テラ・アソシエーション (株)共立食品 新生食品(株) (株)オーティ・コムネット	取締役会長 監査役 監査役 監査役 監査役 評議員 評議員 取締役 取締役 取締役 取締役 監査役 監査役
	相 良 幸 宏	(株)オオシマフォーラム	取締役
	小 原 康 緒	(株)共立ファイナンシャルサービス i(株)	取締役 取締役
	高 久 学	(株)共立エステート (株)共立ファイナンシャルサービス 一般財団法人共立国際交流奨学財団	監査役 取締役 評議員
	横 山 博	(株)共立エステート	取締役
	百 瀬 利 恵	(株)共立フーズマネジメント (株)共立オアシス (株)共立食品	取締役 代表取締役社長 取締役
	武 者 隆 之	(株)共立ソリューションズ (株)共立アシスト	取締役 代表取締役社長
	久 保 成 人	東武トップツアーズ(株)	代表取締役会長執行役員
	平 田 恭 信	東京通信病院 一般財団法人運輸交通SAS対策支援センター	名誉病院長 専務理事
	早 川 貴 之	リケンテクノス(株) (株)ティーケーピー	取締役 (監査等委員) 監査役
取 締 役 (監査等委員)	小 田 恵 子	JAT(株) 内閣府クールジャパン官民連携プラットフォーム	代表取締役社長 構成員
	上 田 卓 味	(株)共立ファイナンシャルサービス (株)共立アシスト	監査役 監査役
	宮 城 利 章	(株)共立ソリューションズ	監査役
	川 島 時 夫	(株)共立トラスト ディーティーホールディングス(株) リコーリース(株)	監査役 監査役 取締役 (監査等委員)

(3) 取締役の報酬等

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2024年4月26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および決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

a. 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方針に係る事項

当社は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方針を定めており、その方針の内容は、以下となります。

イ. 当社取締役（社外取締役および監査等委員である取締役を除く。）の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とし、個々の取締役の報酬決定に際しては各職責を踏まえた適正な報酬とすることを基本方針としております。また、取締役報酬の構成は、毎月支給する基本報酬ならびに、毎年一定の時期に支給する役員賞与および譲渡制限付株式に係る株式報酬で構成しております。

基本報酬は、在任役職・事業貢献度合いに応じた職位給および役職給と、個別評価に応じて決定する業績給で構成しており、毎年、事業成績、会社経営への貢献度合い等について個別評価を行った上で、決定いたします。なお基本報酬の支給水準については、他社水準、経営環境の変化等を考慮し、総合的に勘案して適宜見直します。

役員賞与は、業績連動型の報酬としており、その主な指標として、個別当期純利益を採用しております。当該指標を採用した理由は、当該年度の最終的な業績を示した数値であり、業績連動報酬の算定の基礎となる基準として最も合理的であると考えているためです。

役員賞与の決定方法は、個別当期純利益を基に、総額を決定し、担当本部の個別評価により、取締役ごとの支給額を決定しております。

譲渡制限付株式に係る株式報酬は、長期的な企業価値向上に関するインセンティブを付与するという見地から、各取締役に対して在任役職等に応じて、支給しております。

ロ. 社外取締役および監査等委員である取締役の報酬は、毎月支給する基本報酬で構成しており、客観性・公平性を保つために、固定の報酬としております。

ハ. 各報酬等の支給割合は、中長期的に持続的な成長に向けた健全なインセンティブとなるよう、最も適切な割合とすることを方針としております。

b. 取締役の個人別の報酬等の内容についての算定方法の決定に関する方針を決定する機関と手続の概要

当社の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方針は、取締役会の決議により決定します。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の額については、取締役会から委任された報酬委員会を構成する代表取締役会長 石塚晴久、社外取締役 早川貴之、監査等委員である社外取締役 宮城利章が、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において決定する権限を有しております。委任した理由は、委員の過半数を独立社外取締役とする報酬委員会を決定権限者とすることにより、公平性・透明性・客観性を持った権限行使が期待できると判断したためであります。

報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の決定方針に基づき、会社業績その他の指標を踏まえて慎重に審議し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等を決定しており、取締役会としては、当該決定内容は、取締役の個人別の報酬等の決定方針に沿うものと判断しております。

②取締役の報酬等の総額

区 分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭報酬等 (株式報酬)	
取締役（監査等委員である取締役を除く。）	722	273	418	30	15
（うち社外取締役）	(15)	(15)	(－)	(－)	(4)
取締役（監査等委員）	21	21	－	－	3
（うち社外取締役）	(12)	(12)	(－)	(－)	(2)
合 計	743	294	418	30	18
（うち社外取締役）	(27)	(27)	(－)	(－)	(6)

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、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. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2019年6月26日開催の第40回定時株主総会において年額1,000百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は13名（うち、社外取締役は1名）です。
3. 取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く。）の非金銭報酬等（株式報酬）の額は、2022年6月28日開催の第43回定時株主総会において年額200百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は14名（うち、社外取締役は4名）です。
4. 監査等委員の金銭報酬の額は、2015年6月25日開催の第36回定時株主総会において年額70百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員の員数は3名です。
5. 役員賞与の決定方法は、個別当期純利益を基に、総額を決定し、担当本部の個別評価により、取締役ごとの支給額を決定しております。なお、当該指標に関する実績は、6,602百万円であります。
6. 上記の非金銭報酬等（株式報酬）の額は、譲渡制限付株式報酬として当事業年度に費用計上した額であります。
7. 当事業年度において、社外取締役が当社の親会社等または親会社等の子会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等はありません。
8. 上記には、2023年6月28日開催の第44回定時株主総会終結の時をもって退任した、取締役1名を含んでおります。

(4) 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

- ① 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の久保成人氏は、東武トップツアーズ(株)の代表取締役会長執行役員を兼任しております。当社と東武トップツアーズ(株)の間には特別な関係はありません。
- ② 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の平田恭信氏は、東京逡信病院の名誉病院長、一般財団法人運輸交通S A S対策支援センターの専務理事を兼任しております。当社と東京逡信病院、一般財団法人運輸交通S A S対策支援センターの間には特別な関係はありません。
- ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の早川貴之氏は、リケンテクノス(株)の取締役（監査等委員）、(株)ティーケーピーの監査役を兼任しております。当社とリケンテクノス(株)、(株)ティーケーピーの間には特別な関係はありません。
- ④ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の小田恵子氏は、J A T(株)の代表取締役社長、内閣府クールジャパン官民連携プラットフォームの構成員を兼任しております。当社とJ A T(株)、内閣府クールジャパン官民連携プラットフォームの間には特別な関係はありません。
- ⑤ 取締役（監査等委員）の宮城利章氏は、当社子会社である(株)共立ソリューションズの監査役を兼任しております。
- ⑥ 取締役（監査等委員）の川島時夫氏は、当社子会社である(株)共立トラストの監査役、ディーティーホールディングス(株)の監査役、リコーリース(株)の取締役（監査等委員）を兼任しております。当社と、ディーティーホールディングス(株)、リコーリース(株)の間には特別な関係はありません。

(5) 社外役員の主な活動状況

区分	氏名	主な活動状況および期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	久保 成人	当事業年度開催の月例定時取締役会（12回）の全てに出席しました。長年にわたり国土交通行政、観光行政に携わった経験をもとに意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
取締役	平田 恭信	当事業年度開催の月例定時取締役会（12回）の全てに出席しました。長年にわたり臨床医として医療活動ならびに大学教員として学生教育に携わり培った豊富な経験・知識等に加え、大学・病院等の組織マネジメント経験をもとに意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
取締役	早川 貴之	当事業年度開催の月例定時取締役会（12回）の全てに出席しました。大手都市銀行における勤務経験に基づく財務・会計や市場分析に関する高度な知識と、不動産事業会社経営者として培われた企業経営に関する幅広い見識をもとに意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
取締役	小田 恵子	当事業年度開催の月例定時取締役会（12回）の全てに出席しました。ワールドジャパン活動等を通じ、日本観光や日本食文化の国際的発進、地域創生に携わった経験をもちに意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	宮城 利章	当事業年度開催の月例定時取締役会（12回）および定時監査等委員会（12回）他、適宜開催された臨時監査等委員会の全てに出席しました。証券業界で長年にわたり実務および経営に携わった経験をもとに、取締役の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な発言を適宜行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	川島 時夫	当事業年度開催の月例定時取締役会（12回）および定時監査等委員会（12回）他、適宜開催された臨時監査等委員会の全てに出席しました。金融業界での長年の勤務経験をもとに、取締役の職務執行の監査等職務を遂行する上で必要な発言を適宜行っております。また、監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

5. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、当社グループの各役員を被保険者として、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、2024年4月に同契約を更新しております。当該保険契約により、被保険者が負担することになる第三者訴訟および株主代表訴訟において発生する争訟費用および損害賠償金を填補することとしております。なお、保険料は当社が全額負担しております。

6. 会計監査人に関する事項

(1) 会計監査人の名称

EY新日本有限責任監査法人

(2) 責任限定契約に関する事項

当社は、2006年6月28日開催の第27回定時株主総会で定款を変更し、会計監査人との責任限定契約に関する規定を設けております。

当該定款に基づき当社が会計監査人と締結した責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

- ① 監査受嘱者は、監査契約の履行に伴い生じた監査委嘱者の損害について、監査受嘱者に悪意または重大な過失があった場合を除き、監査受嘱者の会計監査人としての在職中に報酬その他の職務執行の対価として監査委嘱者から受け、または受けるべき財産上の利益の額の事業年度毎の合計額のうち最も高い額に二を乗じて得た額をもって、監査委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。
- ② 監査受嘱者の行為が、①の要件を充足するか否かについては、監査委嘱者がこれを判断し、速やかに監査受嘱者に結果を通知するものとする。

(3) 会計監査人の報酬等の額

	報酬等の額
① 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等	63百万円
② 当社および当社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	74百万円

- (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の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できないため、上記①の金額は合計額で記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況および報酬見積り等の算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(4) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、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に、会計監査人を解任するほか、会計監査人が職務を執行することが困難と認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

7. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

<業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要>

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

(1) 当社の業務運営の基本方針

当社は、以下の経営理念を経営のよりどころとしております。

【経営理念】

顧客第一を会社の心とする

- 一、感謝し、感謝されること
- 一、英知を集め、サービスの向上に努めること
- 一、繁栄を願い、あわせて共益をはかること

また、当社は、上記の経営理念を具体的行動に示した以下の「行動指針」、「経営方針」、「企業経営の三原則」、「稟議案件決裁者心得」を日頃の業務運営の指針としております。

【行動指針】

- 一、技能を修得し、知識と礼節を身につけること
- 一、相手の立場になって考え、行動し、信頼を得ること
- 一、自己の行動に妥協を許さず、常に啓発と革新をはかること

【経営方針】

食と住のサービスを通じ、広く社会の発展に寄与する

- 一、「人こそ要」人材の育成を百年の計とする
- 一、「変化こそ不変」時流をとらえ、即時即断、変化適応の経営システムを確立する
- 一、「業績こそ焦点」目標を効率的に定め、明示し、成果は還元する
- 一、「自然こそ原理」全体と個、理想と現実、調和をはかり成長する
- 一、「存続こそ使命」信用を蓄積し、社会に応える企業文化を構築する

【企業経営の三原則】

◎判断の主体性

経営判断及び意思決定は、社会性、公共性、企業倫理を基準とし、自らの意思により実行する。責任転嫁は絶対にしないこと。

◎徹底した合理主義

「より良いもの」を「より安く」「より継続して」商品（サービス）価値を高めることが、企業経営の究極の社会性。合理化、効率化を徹底すること。

◎権威筋に対して懐疑論者であれ

権威筋（ある分野・事柄に精通している人や機関、その道のプロ、組織の長）の見解、意見も絶対的なものとしては受け入れない。真理の探究には妥協を許さないこと。

【稟議案件決裁者心得】

その一 「経営責任者」「事業責任者」「経過責任者」それぞれの最終意思決定者として責任と自覚をもつこと。

その二 「社訓の心～顧客第一～」を判断基準の最優先とすること。

その三 共立グループ指針と適合しているか、否か、検証すること。

その四 プラス思考で判断し、かつ経営数値(費用対効果)のチェックを怠らないこと。

その五 私心を捨て公人（組織人）として、自己を律すること。

その六 企業倫理、社会規範に則って、決裁すること。

(2) 当社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

- ① 当社は、取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任および企業倫理を遵守するため、「コンプライアンス規程」に基づき、コンプライアンス推進体制を構築しております。
- ② 当社は、コンプライアンス委員会およびコンプライアンス委員会事務局を設置しております。コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント部が担当しております。
- ③ コンプライアンスの推進については、コンプライアンス・マニュアルにおいて当社のコンプライアンス・ポリシーを定め、全ての取締役および使用人に徹底をはかります。全ての取締役および使用人がそれぞれの立場で、コンプライアンスを自らの問題としてとらえ、業務運営にあたるよう研修等を通じ指導しております。
- ④ 法令遵守上の疑義ある行為等について、使用人等が直接通報を行う手段を確保するための内部通報窓口、取引先の従業員等から直接通報をお受けする外部通報窓口を設置しております。当社は、「内部通報制度規程」において、通報者に対する不利益な取扱いを禁止しております。

- (3) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- ① 法令および社内規程に基づき、担当職務に従い適切に文書等の保存・管理をいたします。
 - ② 情報の管理については、「情報資産管理規程」、「情報セキュリティ基本規程」、「情報セキュリティ対策規則」および「個人情報保護に関する基本規程」に基づき対応いたします。
- (4) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ① 当社は、「リスク管理基本規程」により、リスク管理をコンプライアンス委員会の分掌として規定しております。
 - ② コンプライアンス委員会事務局はリスクマネジメント部が担当しております。
 - ③ 当社は、「リスク管理基本規程」および「危機管理基本規程」に基づき、リスクマネジメントを実践するとともに、危機発生時における安全の確保と損失の最小化をはかります。
- (5) 当社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
- ① 当社は、取締役会を月1回開催し、重要事項の決定ならびに業務執行が効率的に行われるよう監督しております。
 - ② 当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用しております。
 - ③ 事業本部長は、「決裁権限規程」等に基づき付与された権限および予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行います。
 - ④ 当社は、社外取締役を中心とする指名委員会および報酬委員会を設置し、各委員会は、取締役会の諮問に基づき審議した内容の取締役会に対する答申、取締役会の委任に基づく審議・決定、職務遂行状況の取締役会に対する報告を行うことで、取締役の指名・報酬等に関する手続の公平性・透明性・客観性を担保しています。
- (6) 当社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社グループでは、「コンプライアンス規程」に基づき、各グループ会社の代表取締役社長を各グループ会社のコンプライアンス推進責任者として、コンプライアンス体制を構築しております。
 - ② グループ経営情報交換会において、当社グループのコンプライアンス推進について協議、周知徹底をはかります。
 - ③ 当社では、社内および社外に内部通報窓口を設置しており、グループ会社の全役職員およびその家族・1年以内の退職者を利用対象者としております。
 - ④ 当社では、毎月グループ経営情報交換会を開催し、当社取締役会で決定された方針の共有や徹底を図る一方、グループ各社の事業状況について情報共有を促進することで、グループ会社の自主性を尊重しつつ、グループ内の連携強化に取り組んでおります。

- (7) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項
監査等委員が求めた場合には、必要に応じて、監査業務の専門性、独立性に配慮し、監査等委員と協議して使用人を配置します。
- (8) 前号の取締役および使用人の監査等委員である取締役を除く取締役からの独立性に関する事項、ならびに監査等委員である取締役および監査等委員会の職務を補助すべき使用人に対する監査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項
前号の使用人の独立性を確保し、監査等委員会の指示の実効性を確保するため、当該使用人の任命、人事異動、人事評価および懲戒の決定には監査等委員会の同意を得るものとします。
- (9) 当社の監査等委員会への報告に関する体制
取締役および使用人は、当社に著しい損害をおよぼすおそれのある事項および不正行為や重要な法令ならびに定款違反行為を認知した場合、法令および「監査等委員会監査基準」ならびに「監査等委員会規則」等社内規程に基づき監査等委員会に報告するものとします。
- (10) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
当該報告を行ったことを理由として、当社グループの取締役および使用人に対し、不利な取扱いを行うことを社内規程等において禁止します。
- (11) 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務の執行に関するものに限る。）について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員がその職務の執行について、当社に対し費用の前払い等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理します。
- (12) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ① 監査等委員は、重要な意思決定の過程や業務執行状況を把握するため、取締役会等に出席するとともに、決裁書等業務執行に係る重要な文書を開覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めることができます。
 - ② 代表取締役との定期的な意見交換会を開催し、また内部統制部門および会計監査人と連携をとり、効果的な監査業務の遂行をはかります。

<業務の適正を確保するための体制の運用状況>

当社は、2015年6月25日開催の第36回定時株主総会決議により監査等委員会設置会社へ移行し、取締役会の議決権を有する監査等委員が監査を行うことによる監査・監督の実効性の向上を図りました。

当事業年度における、上記業務の適正を確保するための体制の運用状況のうち主なものは、次のとおりです。

- ① コンプライアンス・マニュアルの改訂を実施し、当社および当社グループ会社の取締役および使用人に対して周知、徹底をいたしました。あわせて、コンプライアンス・アンケートを実施し、コンプライアンスや内部通報制度等の社内浸透状況を調査・確認いたしました。また、研修等を通じてコンプライアンスの意識の浸透を図りました。
- ② 内部通報制度の運営の充実を通じて法令等に反する行為または社会通念上不適切な行為の早期発見と是正を図り、当社および当社グループの社会的信頼の確保に努めました。
- ③ 社外取締役を中心とする指名委員会および報酬委員会を設置し、取締役会の諮問に基づき審議した内容の取締役会に対する答申、取締役会の委任に基づく審議・決定、職務遂行状況の取締役会に対する報告を行うことで、取締役の指名・報酬等に関する手続の公平性・透明性・客観性を担保する体制といたしました。
- ④ 財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムは、会計監査人との連携もなされ、適切に整備・運用されております。
- ⑤ 監査等委員である取締役は、取締役会等の重要な会議への出席を通じ、取締役等から業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内容について監督を行っております。
- ⑥ コンプライアンス委員会の活動状況については、取締役会に四半期毎に報告を実施しております。

8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、市場から調達した資本は株主の皆様から負託されたものと考えておりますので、利益配分につきましては、業績連動・収益対応型配当により株主の皆様へ利益還元をすることが最重要施策の一つと認識しております。配当金につきましては、長期にわたり安定して着実に株主の皆様へ報いることを基本スタンスとして配当性向の向上に努めております。

また、事業環境の変化に対応した設備投資や新規事業の展開等、将来を見据えた経営政策的確なタイミングで実施していただくために必要な内部留保を行ってまいります。

9. 株主様への還元策

当期につきましては、「業績連動・収益対応型配当により株主の皆様へ利益還元をする」という観点、および「長期にわたり安定して着実に株主の皆様へ報いる」という基本スタンスに基づき、期末配当を33円とさせていただき、通年で49円とさせていただく予定であります。今後とも株主の皆様への利益還元につきましては、安定的かつ継続的な増配を目指す一方で、機動的な利益還元策もより一層追求してまいります。

また、2023年5月に公表しました中期経営計画「KYORITSU Growth Vision／Rise Up Plan 2028」において、ROE10%を計画に掲げており、中長期的にROEの向上を図ることで、企業価値向上を目指してまいります。

連結計算書類

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第45期 2024年3月31日現在
資産の部	
流動資産	80,385
現金及び預金	31,807
受取手形、売掛金及び契約資産	17,915
販売用不動産	11,451
仕掛販売用不動産	9,643
未成工事支出金	265
その他	9,367
貸倒引当金	△64
固定資産	190,224
有形固定資産	115,303
建物及び構築物	48,682
土地	42,646
建設仮勘定	18,850
その他	5,123
無形固定資産	4,487
投資その他の資産	70,433
投資有価証券	15,018
長期貸付金	526
差入保証金	18,893
敷金	20,551
繰延税金資産	3,525
その他	12,026
貸倒引当金	△106
繰延資産	311
社債発行費	311
資産合計	270,921

科目	第45期 2024年3月31日現在
負債の部	
流動負債	71,127
支払手形及び買掛金	9,394
短期借入金	26,860
1年内償還予定の社債	4,880
未払法人税等	2,640
賞与引当金	2,928
役員賞与引当金	486
その他	23,936
固定負債	113,189
社債	13,700
転換社債型新株予約権付社債	30,052
長期借入金	62,453
長期預り保証金	3,305
繰延税金負債	0
退職給付に係る負債	986
役員退職慰労引当金	258
資産除去債務	499
事業撤退損失引当金	1,160
その他	773
負債合計	184,317
純資産の部	
株主資本	85,721
資本金	7,964
資本剰余金	12,920
利益剰余金	65,167
自己株式	△331
その他の包括利益累計額	882
その他有価証券評価差額金	675
繰延ヘッジ損益	692
為替換算調整勘定	△601
退職給付に係る調整累計額	117
純資産合計	86,604
負債純資産合計	270,921

連結損益計算書

(単位：百万円)

科目	第45期	
	自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月31日	
売上高		204,126
売上原価		155,132
売上総利益		48,993
販売費及び一般管理費		32,285
営業利益		16,708
営業外収益		
受取利息	119	
受取配当金	161	
持分法による投資利益	5,025	
その他	497	5,804
営業外費用		
支払利息	672	
支払手数料	482	
その他	240	1,395
経常利益		21,116
特別損失		
子会社株式評価損	441	
事業撤退損	1,137	
減損損失	2,015	
その他	453	4,047
税金等調整前当期純利益		17,069
法人税、住民税及び事業税	2,620	
法人税等調整額	2,033	4,654
当期純利益		12,414
親会社株主に帰属する当期純利益		12,414

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

連結監査報告

計算書類

監査報告

連結株主資本等変動計算書

第45期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当期首残高	7,964	12,862	53,845	△349	74,322
当期変動額					
剰余金の配当			△1,092		△1,092
親会社株主に帰属する 当期純利益			12,414		12,414
自己株式の取得				△5	△5
自己株式の処分		0		0	0
譲渡制限付株式報酬		58		24	82
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）					
当期変動額合計	－	58	11,322	18	11,398
当期末残高	7,964	12,920	65,167	△331	85,721

	その他の包括利益累計額					純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ 損益	為替換算 調整勘定	退職給付に係 る調整累計額	その他の 包括利益 累計額合計	
当期首残高	160	648	△589	36	256	74,579
当期変動額						
剰余金の配当						△1,092
親会社株主に帰属する 当期純利益						12,414
自己株式の取得						△5
自己株式の処分						0
譲渡制限付株式報酬						82
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	515	43	△12	80	626	626
当期変動額合計	515	43	△12	80	626	12,025
当期末残高	675	692	△601	117	882	86,604

（注）連結貸借対照表、連結損益計算書および連結株主資本等変動計算書の作成にあたり、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。

連結監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年5月24日

株式会社共立メンテナンス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 金子 秀嗣
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 吉田 靖史

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、株式会社共立メンテナンスの2023年4月1日から2024年3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、株式会社共立メンテナンス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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

連結計算書類に係る監査等委員会の監査報告

連結計算書類に係る監査報告書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第45期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門、内部通報管理部門及びその他関係部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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 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」（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、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の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。なお、内部統制システムの運用においては、国内外情勢の変化に則した体制整備とリスク管理が強化・浸透されるよう今後も注視してまいります。

(2) 連結計算書類の監査結果

会計監査人E Y新日本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。

2024年5月27日

株式会社共立メンテナンス 監査等委員会

監査等委員（常勤） 上 田 卓 味 ㊞

監査等委員 宮 城 利 章 ㊞

監査等委員 川 島 時 夫 ㊞

(注) 監査等委員宮城利章及び監査等委員川島時夫は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

計算書類

貸借対照表

(単位：百万円)

科目	第45期 2024年3月31日現在
資産の部	
流動資産	57,538
現金及び預金	21,078
売掛金	13,253
商品及び製品	75
原材料及び貯蔵品	515
販売用不動産	11,652
仕掛販売用不動産	4,855
前払費用	4,711
その他	1,434
貸倒引当金	△37
固定資産	185,110
有形固定資産	114,822
建物	47,995
構築物	1,403
車両運搬具	4
工具、器具及び備品	4,941
土地	40,975
建設仮勘定	19,502
無形固定資産	4,413
借地権	1,569
ソフトウェア	1,666
その他	1,177
投資その他の資産	65,875
投資有価証券	3,468
関係会社株式	12,540
出資金	7
役員及び従業員に対する長期貸付金	73
破産更生債権等	19
差入保証金	18,475
敷金	20,389
長期前払費用	2,397
繰延税金資産	1,897
その他	6,689
貸倒引当金	△82
繰延資産	311
社債発行費	311
資産合計	242,961

科目	第45期 2024年3月31日現在
負債の部	
流動負債	57,387
買掛金	7,218
短期借入金	18,448
1年内償還予定の社債	4,880
リース債務	42
未払金	3,359
未払費用	3,314
未払法人税等	2,307
前受金	11,856
預り金	1,491
預り保証金	754
賞与引当金	2,182
役員賞与引当金	417
その他	1,112
固定負債	112,030
社債	13,700
転換社債型新株予約権付社債	30,052
長期借入金	62,497
リース債務	614
退職給付引当金	12
役員退職慰労引当金	178
事業撤退損失引当金	1,160
資産除去債務	414
その他	3,399
負債合計	169,417
純資産の部	
株主資本	72,185
資本金	7,964
資本剰余金	12,772
資本準備金	8,769
その他資本剰余金	4,002
利益剰余金	51,779
利益準備金	163
その他利益剰余金	51,616
別途積立金	44,920
繰越利益剰余金	6,696
自己株式	△331
評価・換算差額等	1,358
その他有価証券評価差額金	665
繰延ヘッジ損益	692
純資産合計	73,543
負債・純資産合計	242,961

損益計算書

(単位：百万円)

科目	第45期	
	自 2023年 4月 1日	至 2024年 3月31日
売上高		178,696
売上原価		136,250
売上総利益		42,445
販売費及び一般管理費		27,352
営業利益		15,092
営業外収益		
受取利息	109	
受取配当金	625	
解約保証金収入	120	
その他	209	1,064
営業外費用		
支払利息	547	
社債利息	89	
社債発行費償却	93	
支払手数料	461	
その他	100	1,291
経常利益		14,865
特別損失		
減損損失	2,028	
事業撤退損	1,137	
子会社株式評価損	501	
その他	446	4,113
税引前当期純利益		10,752
法人税、住民税及び事業税	1,875	
法人税等調整額	2,274	4,149
当期純利益		6,602

株主資本等変動計算書

第45期（自 2023年4月1日 至 2024年3月31日）

（単位：百万円）

	株主資本									
	資本金	資本剰余金			利益剰余金			自己株式	株主資本 合計	
		資本準備金	その他 資本剰余金	資本剰余金 合計	利益準備金	その他利益剰余金				利益剰余金 合計
					別 途 積 立 金	繰越利益 剰余金				
当期首残高	7,964	8,769	4,092	12,862	163	40,320	5,785	46,268	△349	66,746
当期変動額										
別途積立金の積立						4,600	△4,600	—		—
剰余金の配当							△1,092	△1,092		△1,092
当期純利益							6,602	6,602		6,602
自己株式の取得									△5	△5
自己株式の処分			0	0					0	0
譲渡制限付株式報酬			58	58					24	82
会社分割による減少			△147	△147						△147
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）										
当期変動額合計	—	—	△89	△89	—	4,600	910	5,510	18	5,439
当期末残高	7,964	8,769	4,002	12,772	163	44,920	6,696	51,779	△331	72,185

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算 差額等合計	
当期首残高				67,546
当期変動額				
別途積立金の積立				—
剰余金の配当				△1,092
当期純利益				6,602
自己株式の取得				△5
自己株式の処分				0
譲渡制限付株式報酬				82
会社分割による減少				△147
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	514	43	558	558
当期変動額合計	514	43	558	5,997
当期末残高	665	692	1,358	73,543

（注）貸借対照表、損益計算書および株主資本等変動計算書の作成にあたり、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。

監査報告

会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年5月24日

株式会社共立メンテナンス
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	金子秀嗣
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	吉田靖史

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、株式会社共立メンテナンスの2023年4月1日から2024年3月31日までの第45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、監査等委員会の責任は、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を検討すること、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

監査等委員会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第45期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部監査部門、内部通報管理部門及びその他関係部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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 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」（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）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の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。なお、内部統制システムの運用においては、国内外情勢の変化に則した体制整備とリスク管理が強化・浸透されるよう今後も注視してまいります。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人EY新日本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。

2024年5月27日

株式会社共立メンテナンス 監査等委員会

監査等委員（常勤） 上 田 卓 味 ⑩

監査等委員 宮 城 利 章 ⑩

監査等委員 川 島 時 夫 ⑩

(注) 監査等委員宮城利章及び監査等委員川島時夫は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

株主総会会場ご案内

会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意ください。

開催場所 | 東京都千代田区大手町一丁目7番2号 東京サンケイビル
大手町サンケイプラザ 4階ホール

開催日時 | 2024年6月26日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時)



交通の
ご案内

「大手町駅E1出口直結」

(地下鉄丸の内線・半蔵門線・千代田線・東西線・都営三田線)



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。