

第77回 定時株主総会

招集ご通知

開催情報

日時

2024年12月18日（水曜日）
午前10時（受付開始：午前9時15分）

場所

東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階
NSスカイカンファレンス ホールA・B
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

本株主総会につきましては、当日のご出席もしくは、
書面（郵送）又はインターネットでの議決権行使をお
願い申し上げます。
なお、お土産の配布はございません。

目次

第77回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	6
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。）9名選任の件	
第3号議案 監査等委員である取締役1名 選任の件	
第4号議案 役員賞与支給の件	
事業報告	18
連結計算書類	35
計算書類	37
監査報告	39



アジア航測株式会社
ASIA AIR SURVEY CO.,LTD.

証券コード 9233

2024年11月29日

株 主 各 位

東京都新宿区西新宿六丁目14番1号

アジア航測株式会社

代表取締役社長 畠 山 仁

第77回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第77回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、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よりご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.ajiko.co.jp/ir/stock/meeting.html>



【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/9233/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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アジア航測」又は「コード」に当社証券コード「9233」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は、書面（郵送）又はインターネット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、2024年12月17日（火曜日）午後5時10分までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年12月18日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時15分）
2. 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号
新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ホールA・B
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3. 目的事項 報告事項

- 第77期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
- 第77期（2023年10月1日から2024年9月30日まで）
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。）9名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
第4号議案 役員賞与支給の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)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。なお、その際は、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。

- (2)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扱いいたします。
- (3)書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4)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、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。

以 上

~~~~~

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、お送りする書面に記載しておりません。

- |          |                                            |
|----------|--------------------------------------------|
| 【事業報告】   | 業務の適正を確保するための体制<br>業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要 |
| 【連結計算書類】 | 連結株主資本等変動計算書・連結注記表                         |
| 【計算書類】   | 株主資本等変動計算書・個別注記表                           |

従いまして、当該書面に記載しております事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告及び監査報告の作成に際して監査した対象書類の一部であります。

- ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
- ◎株主総会へのご出席に際しましては、株主総会開催日時点でのご自身の体調をご確認のうえ、ご出席を見合わせることも含めて、健康と安全面を最優先にご検討くださいますようお願い申し上げます。
- ◎お土産の配布はございません。



## 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、株主の皆様のご大切な権利です。  
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。  
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



### 株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2024年12月18日（水曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時15分）



### 書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年12月17日（火曜日）  
午後5時10分到着分まで



### インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年12月17日（火曜日）  
午後5時10分入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

**議 決 権 行 使 書** 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

御中

××××年 ×月××日

（切取線）

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

**見 本**

○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

#### 第1、3、4号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

#### 第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を  
反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、  
反対する候補者の番号を  
ご記入ください。

※議決権行使書はイメージです。

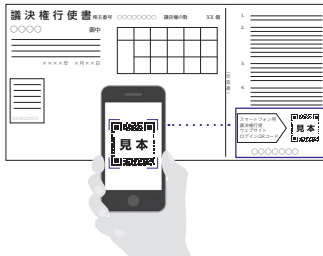
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

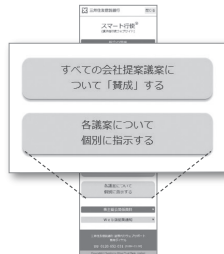
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

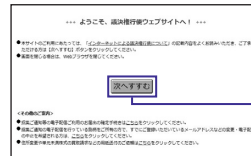
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

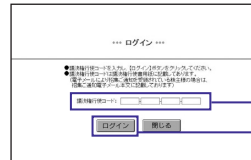
議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

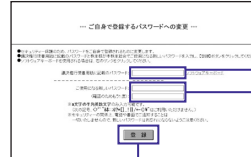
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 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。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031（フリーダイヤル）  
（受付時間 9：00～21：00）

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当社は株主の皆様への安定配当の維持を基本としております。経営環境や業績等を総合的に勘案しました結果、以下のとおり第77期の期末配当及びその他の剰余金の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

#### (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37円 総額 675,270,202円

なお、中間配当金として1株につき7円をお支払いしておりますので、当事業年度の年間配当金は1株につき44円となります。

#### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月19日

### 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 300,000,000円

#### (2) 増加する剰余金の項目とその額

別途積立金 300,000,000円

## 第2号議案

## 取締役（監査等委員である取締役を除く。）9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。）9名全員は、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9名の選任をお願いするものであります。

取締役の候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名               | 現在の当社における地位       |
|-------|------------------|-------------------|
| 1     | 再任 畠山 仁          | 代表取締役社長<br>執行役員社長 |
| 2     | 再任 中島 達也         | 常務取締役<br>常務執行役員   |
| 3     | 再任 臼杵 伸浩         | 取締役<br>執行役員       |
| 4     | 再任 梅村 裕也         | 取締役<br>執行役員       |
| 5     | 再任 浦川 晋吾         | 取締役<br>執行役員       |
| 6     | 新任 秋山 潤          | 執行役員              |
| 7     | 新任 船越 和也         | 執行役員              |
| 8     | 新任 瀬川 律文 社外      | —                 |
| 9     | 再任 太田 直之 社外 独立役員 | 社外取締役             |

- (注) 1. 各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 瀬川律文及び太田直之の両氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 監査等委員会の取締役候補者の選任についての意見の概要は以下のとおりであります。  
監査等委員会は、各取締役候補者について、当事業年度における業務執行状況及び業績、あるいは見識、経験、能力等の観点から当社の取締役として適任であると判断しております。



4. 当社は、太田直之氏との間で法令の定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しております。太田直之氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。また、瀬川律文氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。
5. 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、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2 (3) ③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。各取締役候補者の選任が承認された場合は、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。

1

再任

はたけやま めぐみ  
**畠山 仁**

(1963年8月11日生)

所有する当社株式数 55,200株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1996年7月 当社入社  
2011年4月 当社DS事業部長  
2013年10月 当社空間情報事業部副事業部長  
2014年10月 当社執行役員 九州支社長  
2016年10月 当社執行役員 空間情報事業部長  
2017年10月 当社執行役員 社会インフラマネジメント事業部長  
12月 当社取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長  
2020年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長、経営本部副本部長、社会インフラマネジメント事業部長  
12月 当社常務取締役 常務執行役員 事業推進本部副本部長、経営本部副本部長、社会インフラマネジメント事業部長  
2021年12月 当社代表取締役社長 執行役員社長（現任）

#### ■取締役候補者とした理由

畠山仁氏は、2017年より当社取締役、2021年12月より代表取締役社長に就任し、経営全般において、その役割・責務を適切に果たしております。今後もこれまでの経験や知見を活かすことで、当社グループを牽引し、更なる事業の発展と企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

2

再任

なかじま たつや  
**中島 達也**

(1964年9月8日生)

所有する当社株式数 40,000株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年4月 当社入社  
2008年4月 当社防災地質部技術部長  
2009年10月 当社西日本コンサルタント部長  
2011年10月 当社東北コンサルタント部長  
2016年10月 当社執行役員 東北支社長  
2019年12月 当社取締役 執行役員 国土保全コンサルタント事業部長  
2021年12月 当社取締役 執行役員 経営本部長  
2022年12月 当社常務取締役 常務執行役員 経営本部長  
2023年10月 当社常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長  
経営戦略統括部長  
12月 当社常務取締役 常務執行役員 経営戦略本部長（現任）

#### ■取締役候補者とした理由

中島達也氏は、2019年より当社取締役、2022年12月より常務取締役に就任し、2021年12月より経営本部長（現経営戦略本部長）を務めております。同氏のこれまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの更なるサステナブル経営の推進、業績向上等、企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

3

再任

うすき のぶひろ  
臼杵 伸浩

(1967年7月31日生)

所有する当社株式数 25,400株

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年4月 当社入社  
 2011年10月 当社防災地質部長  
 2014年4月 当社社会基盤システム開発センター副センター長  
 2017年10月 当社社会インフラマネジメント事業部副事業部長  
 2019年10月 当社社会インフラマネジメント事業部鉄道事業本部長  
 2020年10月 当社執行役員 西日本支社長  
 2021年12月 当社取締役 執行役員 社会インフラマネジメント事業部長  
 2023年10月 当社取締役 執行役員 事業推進本部副本部長 社会インフラマネジメント事業部長  
 12月 当社取締役 執行役員 事業推進本部長（現任）

## ■取締役候補者とした理由

臼杵伸浩氏は、2021年より当社取締役に就任し、2023年12月より事業推進本部長及び中期経営計画推進委員会委員長を務めております。同氏は、これまでインフラマネジメント事業やエネルギー関連事業の他、新たな市場の開拓にも尽力しており、これまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの更なる事業拡大や企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

4

再任

うめむら ひろや  
梅村 裕也

(1968年1月1日生)

所有する当社株式数 15,800株

## 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年4月 当社入社  
 2011年10月 当社中部コンサルタント部長  
 2014年4月 当社西日本コンサルタント部長  
 2017年10月 当社国土保全技術部長  
 2019年12月 当社国土保全コンサルタント事業部副事業部長  
 2020年10月 当社執行役員 中部支社長  
 2023年10月 当社執行役員 経営戦略本部  
 12月 当社取締役 執行役員 経営戦略本部副本部長 経営戦略統括部長（現任）

## ■取締役候補者とした理由

梅村裕也氏は、2023年12月より当社取締役に就任し、経営戦略本部副本部長、経営戦略統括部長を務めております。同氏は、経営企画・事業戦略を担当しており、これまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの更なる企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

5

再任

うらかわ しんご  
**浦川 晋吾**

(1968年12月1日生)

所有する当社株式数 13,700株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1992年 4 月 当社入社  
2011年10月 当社公共ソリューション部長  
2013年10月 当社GISセンター長  
2016年10月 当社西日本空間情報部長  
2019年10月 当社社会インフラマネジメント事業部副事業部長  
2020年10月 当社執行役員 九州支社長  
2021年12月 当社執行役員 西日本支社長  
2023年10月 当社執行役員 新規事業創造本部副本部長  
12月 当社取締役 執行役員 新規事業創造本部部長（現任）

#### ■取締役候補者とした理由

浦川晋吾氏は、2023年12月より当社取締役に就任し、新規事業創造本部長を務めております。同氏は、新規事業戦略を担当しており、これまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの新たな事業領域の創出や企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き取締役候補者としたものであります。

6

新任

あきやま じゅん  
**秋山 潤**

(1965年6月4日生)

所有する当社株式数 4,000株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1989年 4 月 当社入社  
2007年 5 月 当社静岡支店長  
2014年10月 当社事業戦略部長  
2016年10月 当社首都圏営業部長  
2018年10月 当社執行役員 中部支社長  
2020年10月 当社執行役員 営業統括部長  
2023年10月 当社執行役員 西日本支社長（現任）

#### ■取締役候補者とした理由

秋山潤氏は、当社入社以来、営業部門に長く従事し、支店長や営業部長として受注獲得に貢献する他、営業統括部長として営業DXの導入を推進し、営業改革にも取り組んでまいりました。同氏は、複数の支社で支社長を経験する等、マネジメント面においても実績を積んでおり、これまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの事業拡大や企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を新たに取締役候補者としたものであります。

7

新任

ふなこし かずや  
**船越 和也**

(1968年10月1日生)

所有する当社株式数 2,700株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1991年 4月 当社入社  
 2011年 4月 当社防災地質部技術部長  
 10月 当社西日本コンサルタント部長  
 2014年 4月 当社防災地質部長  
 2017年10月 当社国土保全コンサルタント事業部副事業部長  
 2020年10月 当社執行役員 事業戦略部長  
 2023年10月 当社執行役員 関東支社長（現任）

**取締役候補者とした理由**

船越和也氏は、当社入社以来、コンサルタント事業の防災地質分野に従事し、豊富な事業経験と確かな技術力により、事業の推進及び拡大に貢献してまいりました。同氏は、事業戦略部長として重点事業を統括し、現在も関東支社長として組織のマネジメントを行っており、これまでの経験や知見を取締役として経営に活かすことで、当社グループの事業拡大や企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を新たに取締役候補者としたものであります。

8

新任

社外

せがわ のりふみ  
**瀬川 律文**

(1968年5月25日生)

所有する当社株式数 0株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1993年 4月 西日本旅客鉄道株式会社入社  
 2010年 6月 同社鉄道本部施設部企画課担当課長  
 2014年 6月 同社近畿統括本部施設課長  
 2017年 6月 同社鉄道本部施設部保線課長  
 2019年 6月 同社広島支社副支社長  
 2021年 6月 同社鉄道本部施設部長  
 2023年 6月 同社理事 鉄道本部施設部長  
 2024年 6月 同社理事 鉄道本部施設部長 鉄道本部構造技術室長（現任）

(重要な兼職の状況)

西日本旅客鉄道株式会社理事鉄道本部施設部長、鉄道本部構造技術室長

**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**

瀬川律文氏は、西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部施設部長、鉄道本部構造技術室長であります。同氏のこれまでの経験や知見を社外取締役として客観的な視点から経営に活かすことで、当社グループの企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を新たに社外取締役候補者としたものであります。

おおた なおゆき  
**太田 直之**

(1964年5月8日生)

所有する当社株式数 0株

#### 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1988年 4 月 飛島建設株式会社入社  
1998年 4 月 同社土木設計部設計第二課 副課長  
2001年 8 月 財団法人鉄道総合技術研究所（現 公益財団法人  
鉄道総合技術研究所）入所  
2005年 3 月 同研究所防災技術研究部地盤防災研究室主任研究員  
4 月 国土交通省航空・鉄道事故調査委員会出向 鉄道  
事故調査官  
2011年 4 月 公益財団法人鉄道総合技術研究所防災技術研究部  
地盤防災研究室長  
2016年 4 月 同研究所防災技術研究部長  
2022年 4 月 国立大学法人京都大学大学院工学研究科 特定教  
授（現任）  
12月 当社社外取締役（現任）

（重要な兼職の状況）

国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授

#### ■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

太田直之氏は、国立大学法人京都大学大学院の工学研究科特定教授であります。同氏は、2022年より当社社外取締役に就任して以来、社外取締役としての役割・責務を適切に果たしております。同氏は、過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、当社の事業分野である防災・減災や自然災害リスクに対する専門的な知見や経験を社外取締役として客観的な立場から経営に活かすことで、当社グループの企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き社外取締役候補者としたものであります。なお、同氏は、現在、当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。

#### ■独立役員に関する事項

太田直之氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。太田直之氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。

## 第3号議案

## 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役小尾太志氏は、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、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役の候補者は次のとおりであります。

| 氏 名 |           |             |            | 現在の当社における地位    |
|-----|-----------|-------------|------------|----------------|
| 再任  | こ お<br>小尾 | ふ と し<br>太志 | 社外<br>独立役員 | 社外取締役<br>監査等委員 |

- (注) 1. 小尾太志氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 小尾太志氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、小尾太志氏との間で法令の定める限度まで責任を限定する責任限定契約を締結しております。小尾太志氏の再任が承認された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
4. 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、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2 (3) ③役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。小尾太志氏の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含めら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。



再任

社外

独立役員

こ お ふとし  
小尾 太志

(1969年7月3日生)

所有する当社株式数 0株

**略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況**

1991年10月 TAC株式会社入社  
 1992年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所  
 1995年8月 公認会計士登録  
 1997年7月 本郷会計事務所（現 辻・本郷税理士法人）入所  
 2012年8月 税理士登録  
 2013年10月 辻・本郷税理士法人 法人第2部 統括部長  
 2018年10月 辻・本郷税理士法人 シニアパートナー（現任）  
 辻・本郷監査法人 代表社員（現任）  
 2022年12月 当社社外取締役 監査等委員（現任）

**（重要な兼職の状況）**

辻・本郷税理士法人シニアパートナー  
 辻・本郷監査法人代表社員

**■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**

小尾太志氏は、企業会計に精通した公認会計士であり、辻・本郷税理士法人のシニアパートナーであります。同氏は、2022年より当社監査等委員である取締役に就任して以来、社外取締役としての役割・責務を適切に果たしております。同氏は、過去に社外監査役となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、専門知識及び経験を監査等委員である取締役として客観的な立場から経営に活かすことで、当社グループのガバナンス、コンプライアンスの強化に伴う企業価値向上に貢献できることが期待されます。以上のことから、同氏を引き続き監査等委員である社外取締役候補者としたものであります。なお、同氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって2年であります。

**■独立役員に関する事項**

小尾太志氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、当社は、同氏を独立役員として同取引所に届け出ております。小尾太志氏の再任が承認された場合は、引き続き同氏を独立役員とする予定であります。



## ご参考 取締役候補者の専門性と経験（スキルマトリックス）

取締役候補者を原案どおり全てご承認いただいた場合の取締役会の多様性は、次のとおりであります。

| 氏 名     | 項 目          |                |            |      |                 |       |               |                |          |             |            |
|---------|--------------|----------------|------------|------|-----------------|-------|---------------|----------------|----------|-------------|------------|
|         | 企業経営・リーダーシップ | 技術・空間情報コンサルタント | マーケティング・営業 | 研究開発 | DX・イノベーション・新規事業 | グローバル | 環境経営・サステナビリティ | ガバナンス・リスク・安全管理 | 財務会計・M&A | 法務・コンプライアンス | 人事・労務・人財開発 |
| 畠 山 仁   | ●            |                | ●          |      | ●               | ●     |               |                |          |             |            |
| 中 島 達 也 | ●            |                |            | ●    |                 |       |               | ●              | ●        |             |            |
| 臼 杵 伸 浩 | ●            | ●              |            |      | ●               |       |               | ●              |          |             |            |
| 梅 村 裕 也 |              |                |            |      |                 |       | ●             |                | ●        | ●           | ●          |
| 浦 川 晋 吾 |              | ●              |            |      | ●               |       |               | ●              |          |             | ●          |
| 秋 山 潤   |              |                | ●          |      |                 |       | ●             |                |          | ●           | ●          |
| 船 越 和 也 |              | ●              |            | ●    |                 | ●     |               |                |          |             | ●          |
| 瀬 川 律 文 |              | ●              |            |      |                 |       | ●             | ●              |          | ●           |            |
| 太 田 直 之 |              | ●              |            | ●    |                 |       | ●             | ●              |          |             |            |
| 滝 口 善 博 |              |                |            | ●    |                 |       | ●             | ●              |          | ●           |            |
| 上 田 豊 陽 |              |                |            |      |                 |       |               | ●              |          | ●           | ●          |
| 小 尾 太 志 |              |                |            |      |                 |       |               | ●              | ●        | ●           |            |

(注)上記一覧表は、各候補者が有する全ての経験、実績及び専門性等を表するものではありません。

## 第4号議案

## 役員賞与支給の件

当事業年度末時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）9名（うち社外取締役2名）及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役2名）に対し、当事業年度の業績等を勘案して、役員賞与8千4百73万円（取締役（監査等委員である取締役を除く。）分7千6百96万円（うち社外取締役分2百96万円）、監査等委員である取締役分7百77万円（うち社外取締役分2百96万円））を支給いたしたいと存じます。

なお、各取締役に対する支給金額は、取締役（監査等委員である取締役を除く。）については取締役会の決議に、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議にご一任願いたいと存じます。また、当社の個人別の役員報酬等の内容にかかる決定方針については、事業報告「2(3)⑤1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。本議案は、監査等委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当であると判断しております。

また、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）報酬額については、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会において月額1千5百万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）、監査等委員である取締役報酬額については、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会において月額3百50万円以内と承認いただき、今日に至っておりますが、本役員賞与は、月額報酬額とは別枠としてご承認をお願いするものであります。

以 上

# 事業報告 (2023年10月1日から2024年9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の経済は、欧米における高金利の継続や中国経済の先行き不安、中東地域をめぐる情勢、金融資本市場の変動、物価の上昇等の懸念が残るものの、雇用・所得環境の改善や各種政策の効果により緩やかな回復傾向で推移しました。

建設関連業界に属する当社グループを取り巻く環境におきましては、能登半島地震後の豪雨をはじめとする複合災害や各地で相次ぐ甚大な自然災害に対する復旧・復興、防災・減災対策の推進、デジタル改革の加速、脱炭素社会の実現に向けた公共投資やエネルギー関連等の民間投資が進み、市場は順調に推移しました。

このような事業環境のもと、当社グループは、超スマート社会の構築を背景とした「Project PLATEAU（プラトール）」による3D都市モデルの整備、能登半島地震や豪雨災害における砂防・森林・道路業務対応、空間情報技術を核とした防災・減災社会の実現に向けた取り組みを進めてまいりました。また、サステナブルな森林環境整備に向けたスマート林業技術の普及や、3Dデータを活用した行政支援システム「ALANDIS Connect」の展開等により人に優しいデジタル社会の実現に向けた地域課題の解決を戦略的に推進しました。加えて、全社的なDX施策の一環として、当社版生成AI「αGeAI」を日常的に業務へ活用することにより、業務効率化と働き方改革にも取り組んでまいりました。引き続き日本を代表する空間情報コンサルタント企業として、着実な成長を目指してまいります。

気候変動への対応については、「Science Based Targets (SBT)」の目標設定に沿った排出削減に向けて、自社運航機へのバイオジェット燃料(SAF)の継続利用、再生可能エネルギーの使用比率を徐々に高める取り組み等を進めています。また、TCFD提言に基づき、ガバナンスを強化すると同時に、事業活動に影響を与える気候変動関連の重要なリスクと機会を特定し、事業影響の大きい事項には優先した対応策を検討しながら、今後も分析の進捗に応じて積極的な情報開示と充実化を目指しています。詳細については当社サステナビリティサイトをご参照ください。(https://www.ajiko.co.jp/sustainability/tcfd)

以上の結果、当連結会計年度における業績につきましては、受注高は411億1千4百万円（前連結会計年度比10.5%増）、売上高は402億7千万円（同8.0%増）となりました。

利益面におきましては、営業利益は28億5千万円（前連結会計年度は27億4千6百万円）、経常利益は30億3千9百万円（前連結会計年度は29億7千万円）、親会社株主に帰属する当期純利益は19億2百万円（前連結会計年度は18億4千8百万円）となりました。

主要な事業区分別の業績は次のとおりであります。

社会インフラマネジメント事業では、道路分野における3次元測量への対応やBIM/CIMを取り入れた計画や設計、点群・画像解析技術を活用した路面調査、施設の点検調査等の維持管理業務等に取り組みました。主力である行政支援分野では、「Project PLATEAU」の継続的な取り組み、統合型・公開型GISの積極的な導入や包括的維持管理の適用可能性調査等に取り組んでまいりました。ディフェンス&セキュリティ分野においては、インフラ施設の強靱化のための測量や既設構造物調査及び空港路面性状調査、マスタープランの作成に対応しました。鉄道分野では、MMS（モービルマッピングシステム）・LP（レーザプロファイラ）等の3次元レーザ計測業務を強化し、鉄道ICTソリューション「RaiLis<sup>®</sup>」による効率的な鉄道インフラの維持メンテナンス及び鉄道防災を支援しました。復興分野では、福島県下における原子力災害被災地の除染後の避難指示解除のためのモニタリング、除去土壌等の仮置き場の維持管理や再生土利用に係る環境再生事業等に継続して取り組んでまいりました。また、エネルギー関連分野では、送電線の維持管理やレジリエンス強化に関するレーザ計測、陸上及び洋上風力発電事業に関する事業性の検討、環境アセスメント、風況観測等の事業化支援業務を積極的に推進してまいりました。その結果、受注高は267億6千8百万円、売上高は254億3千6百万円となりました。

国土保全コンサルタント事業では、流域マネジメント分野として能登半島地震やその後の豪雨災害に対し、災害協定に基づく航空レーザ計測や災害復旧のためのコンサルティング業務を遂行してまいりました。また、ハイブリッド航空センサーを活用した3D都市モデル作成や高度な計測・解析技術を駆使した水害・土砂災害対策や火山減災対策等による流域治水の推進（災害の危険性の可視化等）、UAVの自動航行技術による施設点検・緊急時自律飛行等の国土強靱化に係る業務に取り組んでまいりました。森林分野では、官民合同の検討会等への参画を通じて、高精度デジタル森林情報の整備を目的とした航空レーザ測量、森林情報プラットフォームの構築（森林クラウド）、森林境界明確化及びJ-ークレジット算定等の森林ビジネスを展開してまいりました。環境分野では、わが国の自然環境の基盤情報である「環境省1/2.5万現存植生図」の全国とりまとめやブルーカーボンとして注目されている藻場のリモートセンシングによる把握、各種開

発事業における環境配慮に係るコンサルティング、ネイチャーポジティブ（自然再興）社会の実現に向けた各種基盤情報の整備・提供等を進めてまいりました。また、再生可能エネルギーの導入に係る計画立案やゾーニング情報の整備等、脱炭素社会の構築に係るサービスに取り組んでいます。その結果、受注高は104億2千8百万円、売上高は106億9千2百万円となりました。

（単位：百万円）

| 事業区分         | 当連結会計年度受注高 | 当連結会計年度売上高 | 当連結会計年度末受注残高 |
|--------------|------------|------------|--------------|
| 社会インフラマネジメント | 26,768     | 25,436     | 16,360       |
| 国土保全コンサルタント  | 10,428     | 10,692     | 6,141        |
| その他の         | 3,918      | 4,141      | 2,351        |
| 合計           | 41,114     | 40,270     | 24,853       |

（注）百万円未満は切り捨てて表示しております。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資の総額は、有形固定資産10億6千万円（主なものは航空レーザシステムChiroptera 5新規取得2億1千万円）、ソフトウェア等の無形固定資産5億7千4百万円（主なものはALANDIS<sup>+</sup> 1億4千6百万円）であります。

## ③ 資金調達の状況

当社は、資金調達の機動性及び長期的な安定性の確保を目的として、取引金融機関8社と総額100億円のコミットメントライン契約（2024年4月～2027年3月）を締結しております。なお、当連結会計年度末における当該契約に基づく借入実行残高は15億円であります。

また、上記の他、当社及び一部の子会社において金融機関から借入を行っており、一部の子会社にて、社債を発行しております。

## ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

## ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

## ⑥ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

2023年10月に北光コンサル株式会社の全株式を取得し、同年12月より連結子会社といたしました。なお、北光コンサル株式会社の子会社である一般社団法人森林サポート21は当社グループの子会社ですが、現在のところ重要性が乏しいため、連結及び持分法適用の範囲から除外しております。

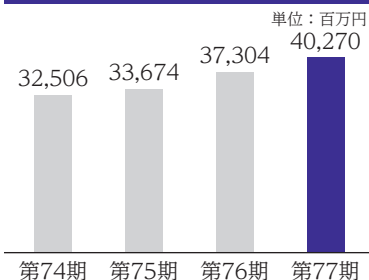
## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

(単位：百万円)

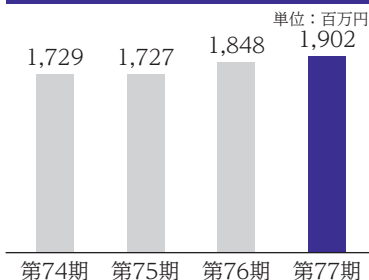
| 区 分                     | 第 74 期<br>(2021年9月期) | 第 75 期<br>(2022年9月期) | 第 76 期<br>(2023年9月期) | 第 77 期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年9月期) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高                   | 32,506               | 33,674               | 37,304               | 40,270                            |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益 | 1,729                | 1,727                | 1,848                | 1,902                             |
| 1 株当たり当期純利益             | 95円82銭               | 95円52銭               | 102円18銭              | 104円73銭                           |
| 総 資 産                   | 28,911               | 31,533               | 33,687               | 36,413                            |
| 純 資 産                   | 17,281               | 18,397               | 20,021               | 21,207                            |
| 1 株当たり純資産額              | 944円94銭              | 1,005円57銭            | 1,093円81銭            | 1,151円33銭                         |

(注) 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号2020年3月31日)等を第75期(2022年9月期)の期首から適用しており、第75期(2022年9月期)以降の財産及び損益の状況については、当該会計基準等を適用した後の数値等となっております。

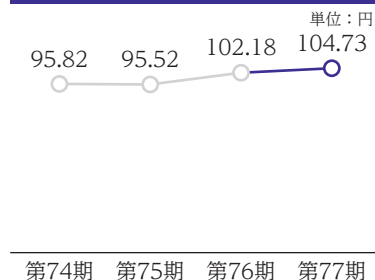
## 売上高



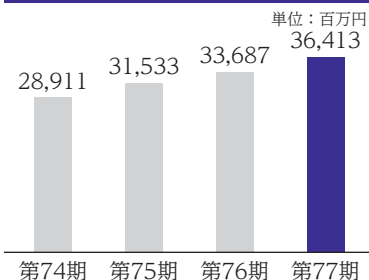
## 親会社株主に帰属する当期純利益



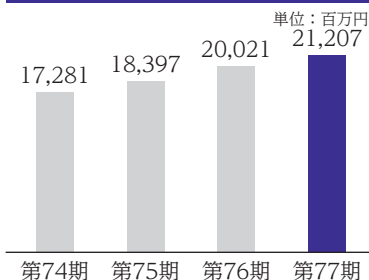
## 1株当たり当期純利益



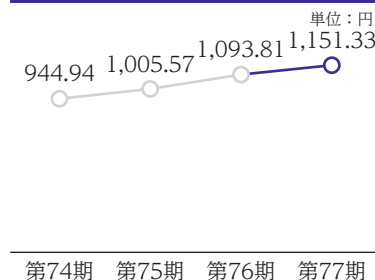
## 総資産



## 純資産



## 1株当たり純資産額





### (3) 重要な子会社の状況（2024年9月30日現在）

| 会 社 名                             | 資本金    | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容        |
|-----------------------------------|--------|----------|----------------|
| 株 式 会 社 ユ ニ テ ッ ク                 | 30百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株式会社タックエンジニアリング                   | 10百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 北 光 コ ン サ ル 株 式 会 社               | 25百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株 式 会 社 ア ド テ ッ ク                 | 10百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株 式 会 社 プ ラ イ ム プ ラ ン             | 20百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| サン・ジオテック株式会社                      | 10百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株 式 会 社 未 来 共 創 研 究 所             | 50百万円  | 100%     | 研究・マネジメントサービス  |
| クロスセンシング株式会社                      | 91百万円  | 100%     | ハード・ソフト開発・製造販売 |
| 株 式 会 社 村 尾 技 建                   | 61百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株 式 会 社 テ ク ノ ス                   | 10百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株式会社エコロジーサイエンス                    | 10百万円  | 100%     | 調査・コンサルタント     |
| 株 式 会 社 中 部 テ ク ノ ス               | 60百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株 式 会 社 ジ オ テ ク ノ 関 西             | 30百万円  | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |
| 株式会社四航コンサルタント                     | 20百万円  | 60%      | 測量・調査・コンサルタント  |
| Asia Air Survey Myanmar Co., Ltd. | 40万米ドル | 100%     | 測量・調査・コンサルタント  |

（注）当社の連結子会社は15社であります。

### (4) 対処すべき課題

今後のわが国経済の見通しにつきましては、公共事業予算が前年度予算並みの水準を保つ見込みであり、雇用・所得環境の改善のもと、各政策の効果もあり、緩やかに回復しているものの、物価の上昇や金融資本市場の変動等、懸念が残る状況で推移しております。また、世界経済においては、金融引締めや中国経済の先行き懸念等により、依然として不透明な状況が続き、世界的なインフレや円安、ウクライナ情勢の長期化や中東情勢の不安定化等、経済への影響は極めて不確実性が高く、今後も予断を許さない状況が続くものと思われまます。

当建設関連業界におきましては、社会インフラ施設の維持管理や超スマート社会の構築を背景とした3D都市モデルを含む国土基盤情報の整備、防災・減災対策の推進等、国土強靱化やデジタル改革の加速化、脱炭素社会の実現、生物多様性国家戦略に基づく30by30目標の実現を背景とした公共投資は、当社グループの強みを活かせる分野に重点配分されており、市場は前年度並みで推移することが予想されます。

このような事業環境のもと、当社グループは2023年9月29日に長期ビジョン2033「空間情報技術で社会をつなぎ、地球の未来を創造する」を策定しました。



また、長期ビジョン2033の第1フェーズとして2023年10月～2026年9月までの当社グループ中期経営計画2026を策定、そのテーマとして「事業ポートフォリオ経営の確立、多様な人材が集まる企業グループの形成」を設定し、日本を代表する空間情報コンサルタント企業として、事業の着実な成長と企業価値の向上に努めております。

事業面においては、センシング技術及びAI等を活用した分析・解析技術等のDXへの取り組みを基盤に、3D空間情報を活用した超スマート社会の実現及び国土強靱化、2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、当社グループのブランド技術を高めていく「漸進的イノベーション」と、時空間データマネジメント・モニタリングサイクルを支える「革新的イノベーション」を基本方針として、積極的な技術開発・投資及び人材育成の強化に引き続き取り組んでまいります。さらに新規事業の創造を長期ビジョン・中期経営計画の柱として位置づけ、成長市場への進出やビジネスモデルのシフトを積極的に推進し、激動する時代の変化に対応する多角的な事業ポートフォリオ経営の確立を推進してまいります。

経営管理面においては、様々なステークホルダーの皆様への提供価値の向上を基本思想とし、当社グループの提供する価値そのものが持続可能な社会の構築に貢献するものとなるべく施策を実行し、サステナビリティに関する課題への積極的かつ能動的な対応を推進してまいります。特にサステナビリティへの対応については、自社運航機へのバイオジェット燃料の継続的な利用や再生可能エネルギーの使用等、先進的で独自の取り組みにより業界をリードした施策を推進するとともに、当社グループの計測技術を用いたカーボンクレジット創出への取り組み等、事業と経営を連携して推進してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 主要な事業内容（2024年9月30日現在）

当社グループは、測量・調査、デジタルマッピング、GIS（地理情報システム）、画像・計測技術等をもとに、行政支援サービスを軸としたシステム構築業務及び国土情報のデジタル計測、様々な情報整備・情報管理等の技術を活用するとともに、各種計画、調査、設計技術等により、環境、防災、地質、森林、土壌・地下水、都市計画、道路、鉄道、再生可能エネルギー等に関する建設コンサルタント業務を行っております。上記の事業内容を社会インフラマネジメント事業及び国土保全コンサルタント事業に区分しております。

各事業の主な商品・サービスは次のとおりであります。

社会インフラマネジメント事業では、道路、鉄道、その他公共施設等のインフラマネジメント、行政支援サービス、エネルギー関連ビジネス、土壌・地下水汚染対策、災害復興再生等を行っております。

国土保全コンサルタント事業では、河川・砂防、森林・林業支援、環境保全、災害緊急時の計測調査解析等の各種コンサルティングを行っております。

これらの空間情報技術とコンサルタント技術を集結させ、その相乗効果を最大限に発揮し、顧客のニーズに応じた総合サービスの提供と空間情報ビジネスの領域拡大を目指してまいります。

## (6) 主要な拠点等（2024年9月30日現在）

### ① 当社

| 拠 点 |   |   | 場 所                       |
|-----|---|---|---------------------------|
| 本   | 社 |   | 東京都新宿区（本店）、神奈川県川崎市（新百合本社） |
| 支   | 社 |   | 宮城県仙台市他4カ所                |
| 支   | 店 |   | 北海道札幌市他19カ所               |
| 営   | 業 | 所 | 青森県青森市他33カ所               |
| 運   | 航 | 所 | 東京都三鷹市、大阪府八尾市             |

### ② 子会社

| 会社名                               |  | 場 所            |
|-----------------------------------|--|----------------|
| 株 式 会 社 ユ ニ テ ッ ク                 |  | 北海道札幌市         |
| 株式会社タックエンジニアリング                   |  | 岩手県盛岡市         |
| 北 光 コ ン サ ル 株 式 会 社               |  | 岩手県盛岡市         |
| 株 式 会 社 ア ド テ ッ ク                 |  | 宮城県仙台市         |
| 株 式 会 社 プ ラ イ ム プ ラ ン             |  | 群馬県前橋市         |
| サン・ジオテック株式会社                      |  | 千葉県千葉市         |
| 株 式 会 社 未 来 共 創 研 究 所             |  | 神奈川県川崎市        |
| クロスセンシング株式会社                      |  | 神奈川県川崎市        |
| 株 式 会 社 村 尾 技 建                   |  | 新潟県新潟市         |
| 株 式 会 社 テ ク ノ ス                   |  | 新潟県長岡市         |
| 株式会社エコロジーサイエンス                    |  | 新潟県長岡市         |
| 株 式 会 社 中 部 テ ク ノ ス               |  | 愛知県名古屋市        |
| 株 式 会 社 ジ オ テ ク ノ 関 西             |  | 兵庫県西宮市         |
| 株式会社四航コンサルティング                    |  | 香川県高松市         |
| Asia Air Survey Myanmar Co., Ltd. |  | ミャンマー連邦共和国ヤンゴン |

## (7) 使用人の状況（2024年9月30日現在）

### ① 企業集団の使用人の状況

| 使用人数         | 前連結会計年度末比増減 |
|--------------|-------------|
| 1,762名（788名） | 126名増（54名増） |

- (注) 1. 使用人数は就業人員数であり、臨時従業員数は（）内に年間の平均人員を外数で記載しております。  
 2. 使用人数が前連結会計年度末比で増加した主な理由は、連結子会社の増加によるものであります。  
 3. 当社グループは、空間情報コンサルタント事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしていません。

### ② 当社の使用人の状況

| 使用人数         | 前事業年度末比増減 | 平均年齢    | 平均勤続年数 |
|--------------|-----------|---------|--------|
| 1,311名（428名） | 47名増（2名減） | 44歳10ヶ月 | 14年5ヶ月 |

- (注) 使用人数は就業人員数であり、臨時従業員数は（）内に年間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（2024年9月30日現在）

| 借入先          | 借入額（千円） |
|--------------|---------|
| 株式会社三井住友銀行   | 480,000 |
| 株式会社みずほ銀行    | 270,000 |
| 株式会社横浜銀行     | 255,000 |
| 三井住友信託銀行株式会社 | 180,000 |
| 株式会社静岡銀行     | 120,000 |
| 株式会社三十三銀行    | 75,000  |
| 株式会社りそな銀行    | 75,000  |
| 株式会社百十四銀行    | 45,000  |
| JA三井リース株式会社  | 100,173 |
| 株式会社第四北越銀行   | 118,316 |
| 株式会社岩手銀行     | 50,000  |

- (注) 上記の借入額は社債を含んでおります。

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2 会社の現況

### (1) 株式の状況（2024年9月30日現在）

- |              |      |             |
|--------------|------|-------------|
| ① 発行可能株式総数   | 普通株式 | 40,000,000株 |
| ② 発行済株式の総数   | 普通株式 | 18,614,000株 |
| ③ 株主数        |      | 11,059名     |
| ④ 大株主（上位10名） |      |             |

| 株 主 名              | 持株数（千株） | 持株比率（％） |
|--------------------|---------|---------|
| 西日本旅客鉄道株式会社        | 5,112   | 28.01   |
| 復建調査設計株式会社         | 4,370   | 23.94   |
| 日本国土開発株式会社         | 1,070   | 5.86    |
| アジア航測社員持株会         | 601     | 3.30    |
| TDCソフト株式会社         | 550     | 3.01    |
| 株式会社オオバ            | 341     | 1.87    |
| 光通信株式会社            | 340     | 1.86    |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口） | 266     | 1.46    |
| 三井共同建設コンサルタント株式会社  | 217     | 1.19    |
| 関電不動産開発株式会社        | 196     | 1.07    |

- (注) 1. 当社は、自己株式を363,454株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。  
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。  
3. 持株比率は、小数点以下第3位を四捨五入しております。

### ⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

当社は、2017年12月14日開催の第70回定時株主総会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬制度を導入しました。また、2020年12月17日開催の第73回定時株主総会の第4号議案「取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬改定の件」の決議に基づいて、当事業年度においては2024年1月12日開催の取締役会で譲渡制限付株式報酬として自己株式の処分を決議し、同年2月9日付で取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）7名に対し自己株式84,000株の処分を完了しました。

### (2) 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員の状況

#### ① 取締役の状況（2024年9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<br>執行役員社長 | 畠 山 仁   | 経営全般                                                                             |
| 常務取締役<br>常務執行役員   | 中 島 達 也 | 経営戦略本部長（コーポレート統括部管掌、労務、リスク管理担当、グループ会社担当）                                         |
| 取締役<br>執行役員       | 大 場 明   | 事業推進本部副本部長（国土保全コンサルタント事業部管掌、社会基盤システム開発センター管掌、空間情報技術センター管掌、海外事業担当、エリアパートナー担当）     |
| 取締役<br>執行役員       | 政 木 英 一 | DX戦略本部長                                                                          |
| 取締役<br>執行役員       | 臼 杵 伸 浩 | 事業推進本部長（社会インフラマネジメント事業部管掌、エネルギー事業部管掌、中期経営計画推進担当）                                 |
| 取締役<br>執行役員       | 梅 村 裕 也 | 経営戦略本部副本部長、経営戦略統括部長                                                              |
| 取締役<br>執行役員       | 浦 川 晋 吾 | 新規事業創造本部長（営業統括部管掌）                                                               |
| 取締役               | 田 淵 剛   | 西日本旅客鉄道株式会社理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長<br>株式会社J R西日本テクノス社外取締役<br>公益財団法人鉄道総合技術研究所理事 |
| 取締役               | 太 田 直 之 | 国立大学法人京都大学大学院工学研究科特定教授                                                           |
| 取締役<br>常勤監査等委員    | 滝 口 善 博 |                                                                                  |
| 取締役<br>監査等委員      | 上 田 豊 陽 | 弁護士                                                                              |
| 取締役<br>監査等委員      | 小 尾 太 志 | 公認会計士・税理士<br>辻・本郷税理士法人シニアパートナー<br>辻・本郷監査法人代表社員                                   |

- (注) 1. 取締役田淵剛及び太田直之並びに取締役（監査等委員）上田豊陽及び小尾太志の各氏は社外取締役であります。
2. 当事業年度中の取締役及び監査等委員の異動は次のとおりであります。
- (1)2023年12月13日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって、取締役会長小川紀一郎、専務取締役吉川智彦及び取締役久保田修司並びに取締役（監査等委員）青木智子の各氏は任期満了により退任いたしました。
- (2)2023年12月13日開催の第76回定時株主総会において、梅村裕也、浦川晋吾及び田淵剛の各氏は新たに取締役に、上田豊陽氏は新たに取締役（監査等委員）に選任され就任いたしました。
3. 当社は、取締役太田直之並びに取締役（監査等委員）上田豊陽及び小尾太志の各氏を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。
4. 取締役（監査等委員）上田豊陽及び小尾太志の両氏は、次の知見を有しております。
- (1)上田豊陽氏は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
- (2)小尾太志氏は、公認会計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。
5. 取締役滝口善博氏は常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由につきましては、情報収集の充実及び内部監査部門との連携強化等により、監査等委員会による監査・監督の実効性を高めるためであります。
6. 社外役員の他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該兼職先との関係は、後記「⑥社外役員に関する事項」に記載しております。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、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限度額は、法令が規定する額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、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取締役（監査等委員である取締役を含む。）及び執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされた場合における損害を填補することとなります。

なお、当該保険契約では、填補する額について限度額を設けること等により、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置を講じております。

## ④ 事業年度中に退任した取締役

| 氏 名       | 退 任 日       | 退任事由 | 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当<br>及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                   |
|-----------|-------------|------|------------------------------------------------------------|
| 小 川 紀 一 朗 | 2023年12月13日 | 任期満了 | 取締役会長<br>経営全般                                              |
| 吉 川 智 彦   | 2023年12月13日 | 任期満了 | 専務取締役 専務執行役員<br>事業推進本部長（国土保全コンサルタント<br>事業部管掌、空間情報技術センター管掌） |
| 久保田 修 司   | 2023年12月13日 | 任期満了 | 社外取締役<br>株式会社ＪＲ西日本テクノス専務取締役、<br>安全推進本部長                    |
| 青 木 智 子   | 2023年12月13日 | 任期満了 | 社外取締役 監査等委員<br>弁護士                                         |

## ⑤ 会社役員の報酬等

## 1) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、「取締役」という。）の個人別の報酬にかかる決定方針を決議しております。当該取締役会の決定に際しては、社外取締役を中心に構成された任意の委員会であるガバナンス委員会へ決議する内容について諮問し、答申を受けております。

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を当該決定方針と整合していることや、ガバナンス委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

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次のとおりであります。

## a. 基本報酬に関する方針

役位、職責に応じ、他社水準や当社従業員給与水準等を総合的に勘案し、株主総会で決議された報酬総額の範囲内で取締役会において決定しております。

## b. 業績連動報酬等に関する方針

売上高、営業利益を軸とし、その他の業績数値や要素にも鑑み総合的に判断しております。業績連動報酬のうち、賞与については各事業年度の業績に応じ、利益や株主への配当金額を考慮し、取締役会で決議された支給基準に則り算定したうえで、株主総会にて決議しております。譲渡制限付株式報酬については、中期経営計画ごとに取締役会が設定した業績指標を達成したことを条件として譲渡制限が解除される株式報酬



であり、その額及び株数は株主総会で決議された範囲内において、取締役の固定報酬と業績連動報酬の比率に応じ算定し、取締役会において決定しております。

c. 非金銭報酬等に関する方針

中長期的な企業価値の向上を図るためのインセンティブを与えるとともに株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度を導入しております。その額、数及び算定方法については前記「b. 業績連動報酬等に関する方針」に記載しております。

d. 報酬等の割合に関する方針

固定の金銭報酬である基本報酬、業績連動報酬である賞与及び譲渡制限付株式報酬の比率は、当社の事業環境や他社水準等に鑑み、適切な割合となるように設定することを方針としております。

e. 報酬等の付与時期や条件に関する方針

固定報酬である基本報酬は月例支給とし、業績連動報酬である賞与は業績に応じ、株主総会決議をもって事業年度終了後3ヶ月以内に支給しております。同じく業績連動報酬である譲渡制限付株式報酬は、原則として中期経営計画の対象期間である3事業年度の初年度に、3事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して取締役就任後2ヶ月以内に支給しますが、取締役それぞれの就任日や就任期間に応じて、支給時期や額等を取締役会で決定しております。

## 2) 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                         | 員 数<br>(名) | 報酬等の種類別の総額 (百万円) |             |            | 報酬等の総額<br>(百万円) |
|-----------------------------|------------|------------------|-------------|------------|-----------------|
|                             |            | 基本報酬             | 業績連動<br>報酬等 | 非金銭<br>報酬等 |                 |
| 取締役（監査等委員を除く。）<br>（うち社外取締役） | 12<br>(3)  | 99<br>(7)        | 76<br>(2)   | 28<br>(－)  | 204<br>(10)     |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）     | 4<br>(3)   | 25<br>(8)        | 7<br>(2)    | －<br>(－)   | 33<br>(11)      |
| 合 計<br>（うち社外取締役）            | 16<br>(6)  | 125<br>(16)      | 84<br>(5)   | 28<br>(－)  | 238<br>(22)     |

- (注) 1. 上表には、2023年12月13日開催の第76回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）3名及び取締役（監査等委員）1名を含んでおります。
2. 取締役の報酬等の総額には、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。
3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会において月額1千5百万円以内と決議いただいております。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、6名（うち社外取締役1名）であります。
4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年12月17日開催の第68回定時株主総会において月



額 3 百 50 万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、3 名（うち社外取締役 2 名）であります。

5. 上表の業績連動報酬等の内容は賞与であります。当社グループの成長と業績向上に対する意識を高めるため、業績連動報酬等に係る業績指標を売上高、営業利益等としており、その実績は事業報告「1 (1) ①事業の経過及び成果」に記載しております。各事業年度の業績に応じ、利益や株主への配当金額を考慮し、取締役会で決議された支給基準に則り算定したうえで、本定時株主総会の第 4 号議案「役員賞与支給の件」として上程しております。
6. 上記 3. の取締役の報酬限度額とは別枠で、2020 年 12 月 17 日開催の第 73 回定時株主総会において、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という。）に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬債権の総額を増額し、年額 2 億 1 千万円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の対象取締役は、7 名であります。なお、当該報酬額は、原則として、中期経営計画の対象期間である 3 事業年度の初年度に、3 事業年度にわたる職務執行の対価に相当する額を一括して支給する場合を想定しております。
7. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「1）役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は、事業報告「2 (1) ⑤当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。なお、上表の非金銭報酬等の額は、当事業年度に係る対象取締役 9 名に対する譲渡制限付株式報酬に係る費用計上額であります。

## ⑥ 社外役員に関する事項

### 1) 他の法人等の社外役員の兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役田淵剛氏は、西日本旅客鉄道株式会社の理事鉄道本部副本部長、鉄道本部イノベーション本部長、株式会社 J R 西日本テクノスの社外取締役及び公益財団法人鉄道総合技術研究所の理事であります。なお、西日本旅客鉄道株式会社は当社の筆頭株主であり、当社は同社と事業上の取引があります。また、当社と株式会社 J R 西日本テクノスとの間には特別の関係はありません。当社は公益財団法人鉄道総合技術研究所と事業上の取引があります。

取締役太田直之氏は、国立大学法人京都大学大学院の工学研究科特定教授であります。なお、当社と国立大学法人京都大学大学院との間には特別の関係はありません。

取締役（監査等委員）小尾太志氏は、辻・本郷税理士法人シニアパートナー及び辻・本郷監査法人の代表社員であります。なお、当社と辻・本郷税理士法人及び辻・本郷監査法人との間には特別の関係はありません。

## 2) 当事業年度における主な活動状況

| 地位及び氏名                | 出席状況、発言状況及び<br>期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                           |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>田 淵 剛          | 2023年12月13日就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回の全てに出席いたしました。主に企業経営に対する豊富な経験及び知見を活かし、専門分野の見地から適宜必要な発言を行い、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。               |
| 取締役<br>太 田 直 之        | 当事業年度に開催された取締役会14回の全てに出席いたしました。主に防災・減災や自然災害リスクに対する豊富な経験及び知見を活かし、専門分野の見地から適宜必要な発言を行い、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。                      |
| 取締役（監査等委員）<br>上 田 豊 陽 | 2023年12月13日就任以降、当事業年度に開催された取締役会11回の全てに、また、監査等委員会11回の全てに出席いたしました。主に弁護士の経験及び知見を活かし、企業法務の専門的な見地から適宜必要な発言を行い、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。 |
| 取締役（監査等委員）<br>小 尾 太 志 | 当事業年度に開催された取締役会14回の全てに、また、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主に公認会計士の経験及び知見を活かし、企業会計の専門的な見地から適宜必要な発言を行い、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。               |

#### (4) 会計監査人の状況

- ① 会計監査人の名称          有限責任 あずさ監査法人  
 ② 報酬等の額

|                                         | 報酬等の額    |
|-----------------------------------------|----------|
| (1) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 38,500千円 |
| (2) 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 39,400千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、実質的にも区分できないことから、上記(1)の金額はこれらの合計額を記載しております。
2. 会計監査人の報酬額について、監査等委員会は取締役、社内関係部署及び会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況を確認し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、同意しております。
3. 当社の重要な子会社のうち、海外子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

#### ③ 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）である、計算書類の英文翻訳等のアドバイザー業務及びリファード業務についての対価を支払っております。

#### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、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、監査等委員である取締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、監査等委員会が選定した監査等委員である取締役は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、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。

#### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

連結貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部           |            | 負 債 の 部                   |            |
|-------------------|------------|---------------------------|------------|
| 科 目               | 金 額        | 科 目                       | 金 額        |
| 流 動 資 産           | 22,788,472 | 流 動 負 債                   | 9,989,283  |
| 現 金 及 び 預 金       | 6,827,584  | 支 払 手 形 及 び 買 掛 金         | 1,836,112  |
| 受取手形、売掛金及び契約資産    | 13,988,772 | 短 期 借 入 金                 | 1,500,000  |
| 仕 掛 品             | 1,146,878  | 1 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 | 51,627     |
| 原 材 料 及 び 貯 蔵 品   | 28         | リ ー ス 債 務                 | 618,843    |
| そ の 他             | 860,628    | 未 払 金                     | 1,778,336  |
| 貸 倒 引 当 金         | △35,420    | 未 払 法 人 税 等               | 670,795    |
| 固 定 資 産           | 13,625,181 | 契 約 負 債                   | 697,794    |
| 有 形 固 定 資 産       | 4,266,233  | 賞 与 引 当 金                 | 1,758,831  |
| 建 物 及 び 構 築 物     | 476,725    | 役 員 賞 与 引 当 金             | 130,684    |
| 航 空 機             | 306,619    | 完 成 工 事 補 償 引 当 金         | 44,636     |
| 機 械 及 び 装 置       | 59,683     | 受 注 損 失 引 当 金             | 282,880    |
| 車両運搬具及び工具器具備品     | 463,565    | そ の 他                     | 618,741    |
| 土 地               | 546,234    | 固 定 負 債                   | 5,217,112  |
| リ ー ス 資 産         | 2,057,237  | 社 債                       | 50,000     |
| 建 設 仮 勘 定         | 356,167    | 長 期 借 入 金                 | 166,862    |
| 無 形 固 定 資 産       | 2,212,065  | リ ー ス 債 務                 | 1,337,588  |
| ソ フ ト ウ エ ア       | 1,517,513  | 繰 延 税 金 負 債               | 11,203     |
| の れ ん             | 342,775    | 退 職 給 付 に 係 る 負 債         | 3,377,941  |
| そ の 他             | 351,776    | 資 産 除 去 債 務               | 4,549      |
| 投 資 そ の 他 の 資 産   | 7,146,882  | そ の 他                     | 268,966    |
| 投 資 有 価 証 券       | 4,851,933  | 負 債 合 計                   | 15,206,395 |
| 長 期 貸 付 金         | 15,000     | 純 資 産 の 部                 |            |
| 退 職 給 付 に 係 る 資 産 | 344,377    | 株 主 資 本                   | 18,975,734 |
| 繰 延 税 金 資 産       | 1,007,372  | 資 本 金                     | 1,673,778  |
| そ の 他             | 1,066,821  | 資 本 剰 余 金                 | 2,681,318  |
| 貸 倒 引 当 金         | △138,623   | 利 益 剰 余 金                 | 14,756,176 |
| 資 産 合 計           | 36,413,653 | 自 己 株 式                   | △135,538   |
|                   |            | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額     | 1,977,409  |
|                   |            | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金   | 1,806,050  |
|                   |            | 為 替 換 算 調 整 勘 定           | 19,753     |
|                   |            | 退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額   | 151,605    |
|                   |            | 非 支 配 株 主 持 分             | 254,113    |
|                   |            | 純 資 産 合 計                 | 21,207,257 |
|                   |            | 負 債 純 資 産 合 計             | 36,413,653 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



# 貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

| 資 産 の 部   |            | 負 債 の 部       |            |
|-----------|------------|---------------|------------|
| 科 目       | 金 額        | 科 目           | 金 額        |
| 流 動 資 産   | 20,568,622 | 流 動 負 債       | 11,482,761 |
| 現金及び預金    | 5,892,408  | 買掛金           | 2,511,516  |
| 売掛金       | 1,891,010  | 短期借入金         | 1,500,000  |
| 約束手形      | 11,741,978 | 1年内返済予定の長期借入金 | 43,131     |
| 仕掛品       | 37,873     | リース負債         | 590,534    |
| 原材料及び貯蔵品  | 28         | 未払金           | 1,591,372  |
| 前払費用      | 302,346    | 未払法人税等        | 504,915    |
| 前払費用      | 606,922    | 未払消費税等        | 356,001    |
| 貸倒引当金     | 129,464    | 契約負債          | 475,437    |
| 固定資産      | △33,408    | 預り金           | 2,060,990  |
| 有形固定資産    | 13,193,639 | 賞与引当金         | 1,458,000  |
| 建物        | 3,572,822  | 役員賞与引当金       | 84,730     |
| 構築物       | 265,373    | 完成工事補償引当金     | 39,620     |
| 機械及び装置    | 2,879      | 注損引当金         | 262,844    |
| 航空機       | 306,619    | その他           | 3,668      |
| 工具、器具及び備品 | 10,633     | 固定負債          | 4,482,329  |
| 土地        | 397,942    | 長期借入金         | 57,042     |
| リース資産     | 263,434    | リース負債         | 1,275,975  |
| 建設仮勘定     | 1,969,771  | 退職給付引当金       | 2,946,482  |
| 無形固定資産    | 356,167    | 資産除去負債        | 4,549      |
| ソフトウェア    | 1,739,491  | その他           | 198,280    |
| ソフトウェア仮勘定 | 1,412,293  | 負債合計          | 15,965,091 |
| その他       | 320,016    | 純資産の部         |            |
| 投資その他の資産  | 7,181      | 株主資本          | 16,040,280 |
| 投資有価証券    | 7,881,325  | 資本剰余金         | 1,673,778  |
| 関係会社株式    | 3,584,047  | 資本準備金         | 2,681,318  |
| 出資金       | 2,363,622  | その他資本剰余金      | 1,197,537  |
| 長期貸付金     | 8,010      | 利益剰余金         | 1,483,780  |
| 関係会社長期貸付金 | 15,000     | 利益準備金         | 11,796,274 |
| 破産更生債権等   | 90,000     | その他利益剰余金      | 301,847    |
| 長期前払費用    | 85,580     | 別途積立金         | 11,494,427 |
| 前払年金費用    | 211,571    | 繰越利益剰余金       | 7,359,000  |
| 繰延税金資産    | 241,261    | 自己株           | 4,135,427  |
| 敷金及び保証金   | 776,424    | 評価・換算差額等      | △111,090   |
| 貸倒引当金     | 641,387    | その他有価証券評価差額金  | 1,756,890  |
|           | △135,580   | 純資産合計         | 17,797,170 |
| 資産合計      | 33,762,262 | 負債純資産合計       | 33,762,262 |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

( 自 2023年10月 1 日 )  
( 至 2024年 9 月30日 )

(単位：千円)

| 科 目      |               | 金 額     |            |
|----------|---------------|---------|------------|
| 売上高      | 売上            |         | 36,331,077 |
|          | 売上原価          |         | 27,244,895 |
| 営業利益     |               |         | 9,086,181  |
| 営業外収益    | 販売費及び一般管理費    |         | 6,762,574  |
|          | 営業外収益         |         | 2,323,607  |
| 営業外費用    | 受取利息          | 1,158   |            |
|          | 受取配当金         | 171,532 |            |
|          | 不動産賃貸料        | 41,123  |            |
|          | 保険配当金         | 39,778  |            |
|          | 雑収入           | 11,847  |            |
|          |               | 35,700  | 301,140    |
|          | 支払利息          | 50,001  |            |
|          | コミットメントローン手数料 | 10,689  |            |
|          | シロートローン手数料    | 64,000  |            |
|          | 不動産賃貸費用       | 6,234   |            |
| 経常利益     | 不組合理損         | 30,439  |            |
|          | 雑損            | 2,268   | 163,633    |
|          | 経常利益          |         | 2,461,114  |
| 特別利益     | 投資有価証券売却益     | 22,376  | 22,376     |
|          | 特別損失          |         |            |
|          | 固定資産除却損       | 2,149   |            |
|          | 投資有価証券売却損     | 6,502   |            |
|          | 投資有価証券評価損     | 12,667  |            |
| 税引前当期純利益 | 子会社株式評価損      | 46,913  | 68,234     |
|          | 法人税、住民税及び事業税  | 799,402 | 2,415,256  |
|          | 法人税等調整額       | 28,712  | 828,114    |
|          | 当期純利益         |         | 1,587,142  |

(注) 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。



# 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11月12日

アジア航測株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 島 義浩  
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 新名谷 寛昌  
業 務 執 行 社 員

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、アジア航測株式会社の2023年10月1日から2024年9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。

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

### 監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

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

## 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11月12日

アジア航測株式会社  
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人  
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 島 義浩  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 新名谷 寛昌  
業務執行社員

#### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、アジア航測株式会社の2023年10月1日から2024年9月30日までの第77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10月1日から2024年9月30日までの第77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、会社の内部統制部門と連携の上、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」（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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

#### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人 有限責任 あずさ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11月12日

アジア航測株式会社 監査等委員会

|              |           |
|--------------|-----------|
| 常勤監査等委員      | 滝 口 善 博 ㊞ |
| 監査等委員（社外取締役） | 上 田 豊 陽 ㊞ |
| 監査等委員（社外取締役） | 小 尾 太 志 ㊞ |

以 上



## 株主総会会場ご案内図



**会 場** 東京都新宿区西新宿二丁目4番1号  
 新宿NSビル30階 NSスカイカンファレンス ホールA・B  
 03-3342-4920 (代表)

**最寄り駅** J R線・京王線・小田急線・東京メトロ丸ノ内線 徒歩約7分  
 各『新宿駅』南口・西口より  
 都営地下鉄新宿線・京王新線各『新宿駅』新都心口より 徒歩約6分  
 西武新宿線『西武新宿駅』より 徒歩約15分  
 都営地下鉄大江戸線『都庁前駅』A3出口より 徒歩約3分

\* 駐車場は用意しておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



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。