

第53回 定時株主総会

Fill your tomorrow
社会と自然の調和を育み、
未来へ向けた思いを満たす。

監査報告

招集ご通知の35、36ページをご覧ください。

報告事項

1. 第53期

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

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53期

(2021年4月1日から2022年3月31日まで)

計算書類報告の件

企業集団の 現況に関する事項

招集ご通知の17ページをご覧ください。

経済状況

- **新型コロナウイルスの
全世界的まん延**
- **ロシアのウクライナ侵攻**



景気の先行き不透明感が高まる

日本経済

新型コロナウイルスの まん延防止等重点措置が解除



回復の兆しが見えだす

建設業界

- 都心を中心とした再開発案件
- 製造業の設備投資

引き続き堅調

- 資機材・労務費・運搬費の上昇傾向
- 技術者・技能労働者不足

継続

建設業界

AIやIoTを活用した技術革新

カーボンゼロ

デジタルトランスフォーメーション

働き方改革による生産性向上



対応や取り組みが不可欠

建設業界

気候変動などの地球環境問題への配慮

従業員の健康・労働環境への配慮

サステナビリティを巡る課題への対応



欠かすことのできない経営課題

10年ビジョン

SNK Vision 2030

**新日本空調グループは、
持続可能な地球環境の実現とお客様資産の
価値向上に向け、ナレッジとテクノロジーを
活用するエンジニア集団を目指します。**

中期経営計画

2020年度～2022年度

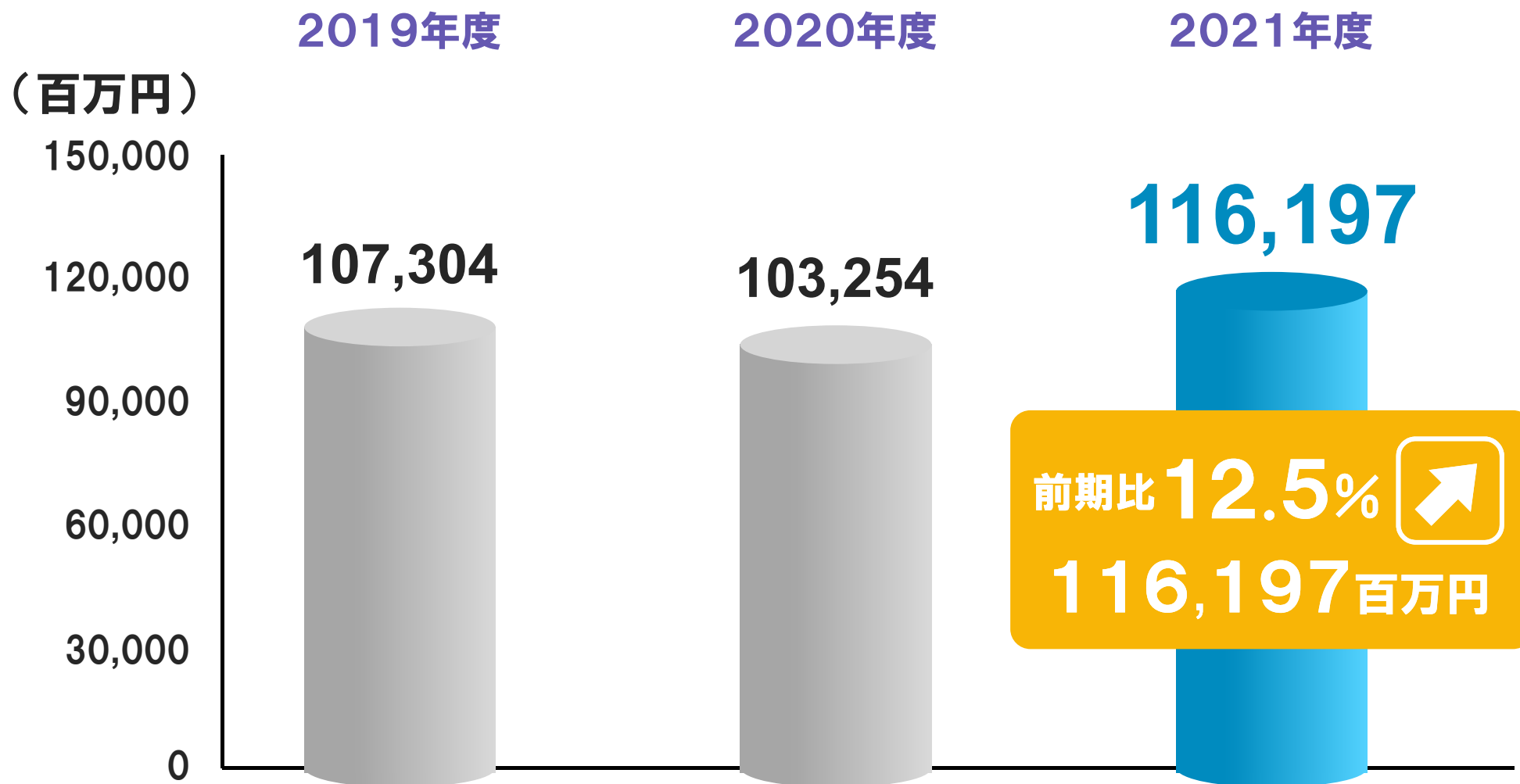
SNK Vision 2030 Phase I

基本戦略

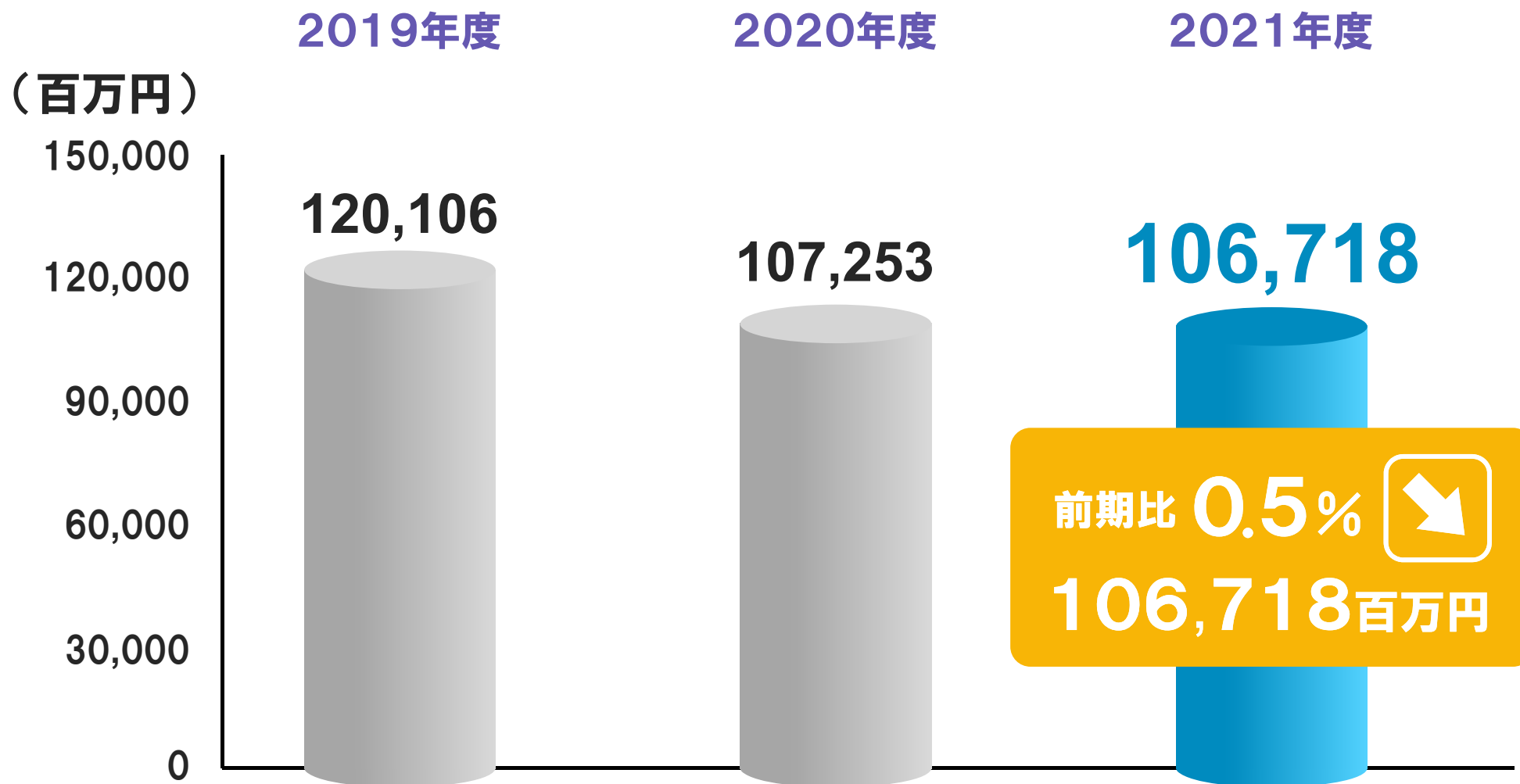
- 1 事業基盤増強戦略
- 2 収益力向上戦略
- 3 人的資本戦略
- 4 デジタル変革戦略
- 5 企業統治戦略

計画2年目の事業運営を進める

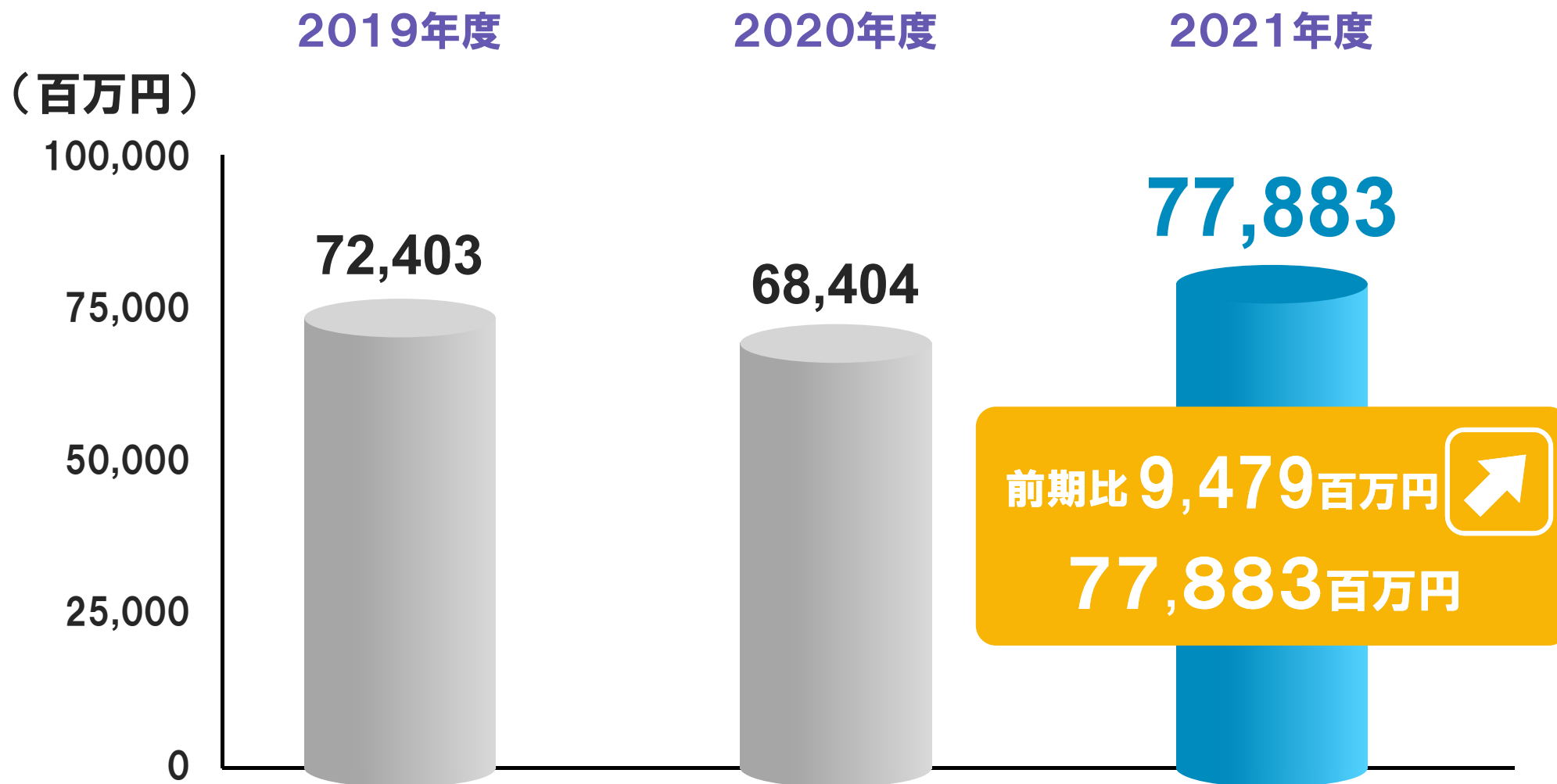
受注工事高



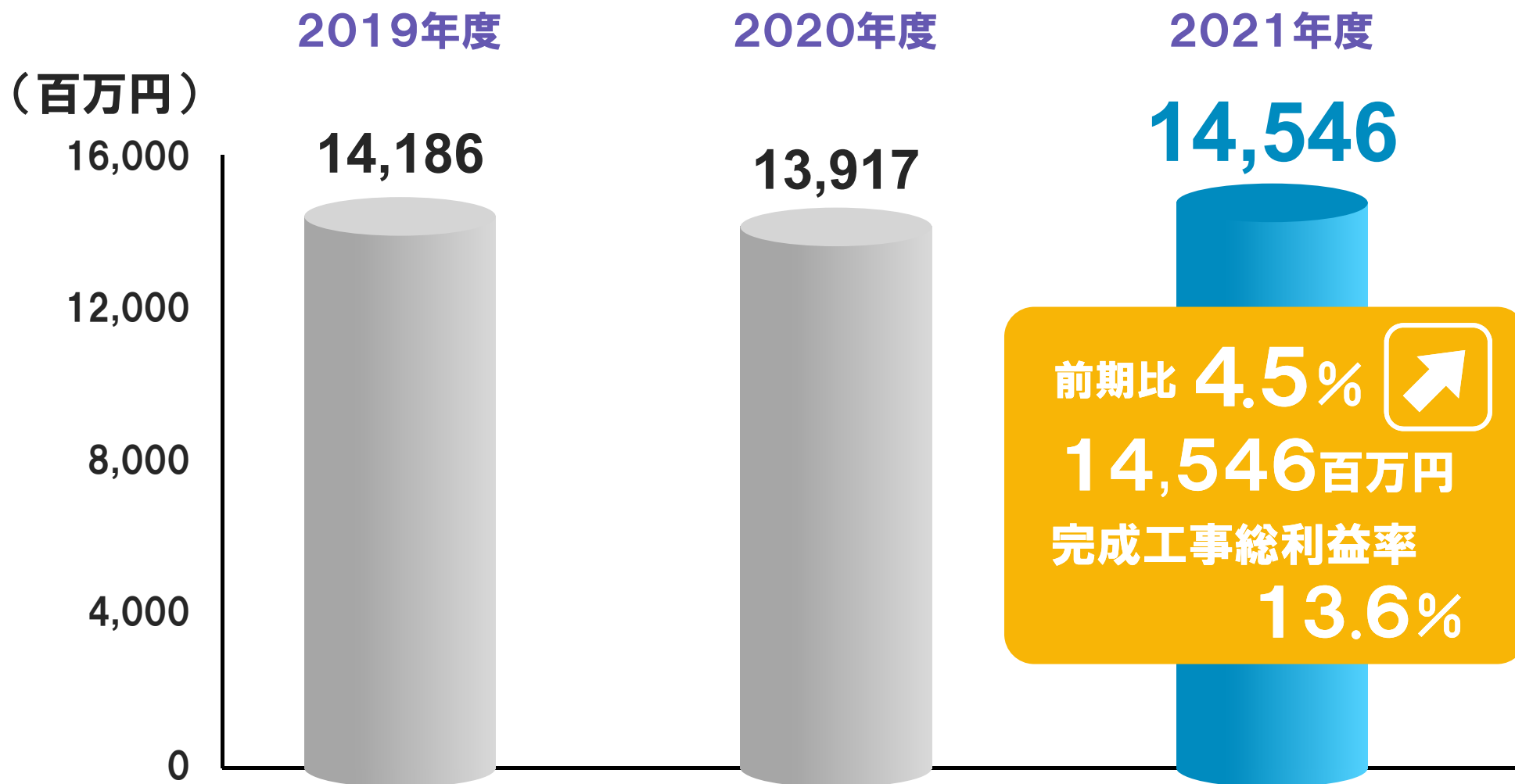
完成工事高



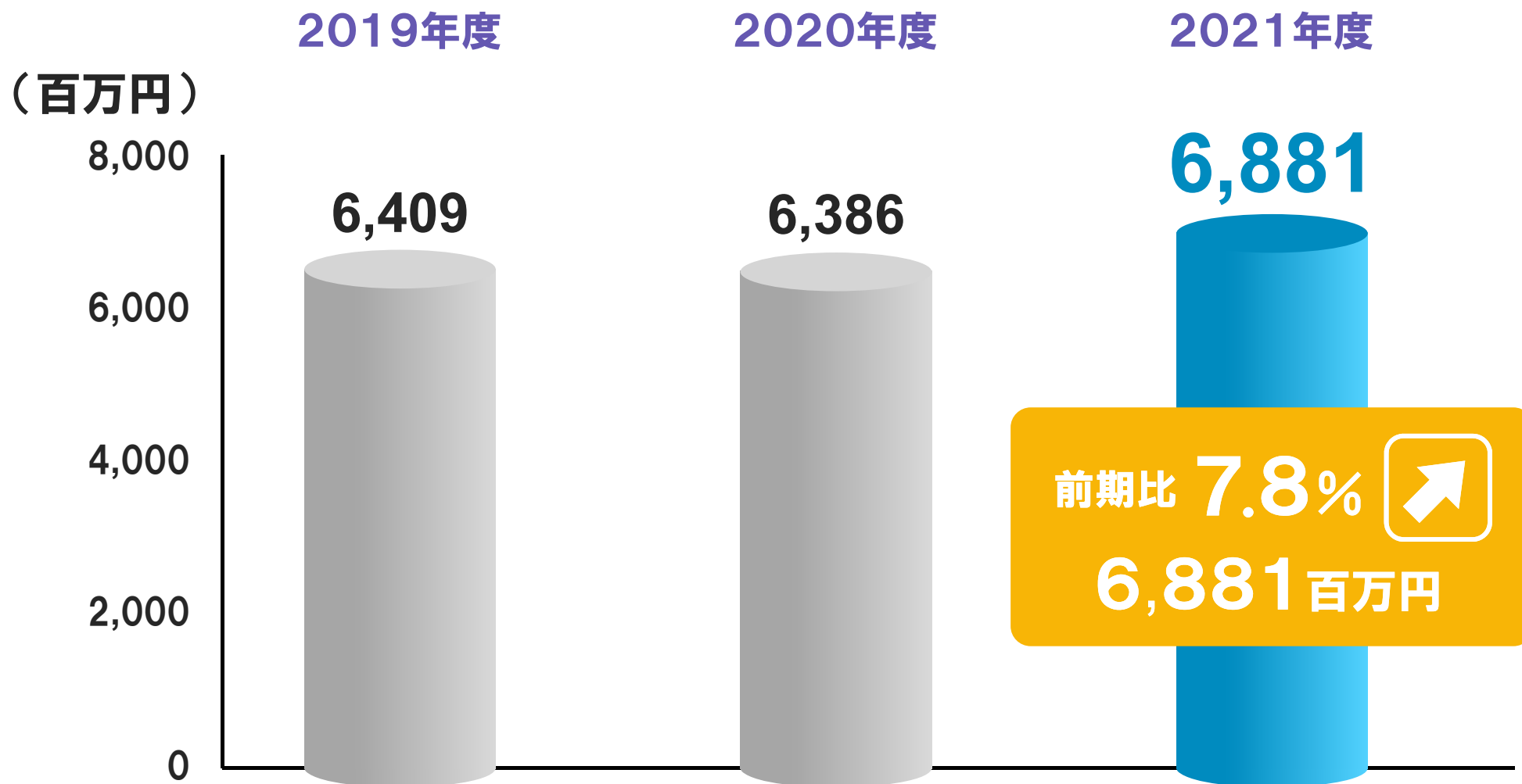
繰越工事高



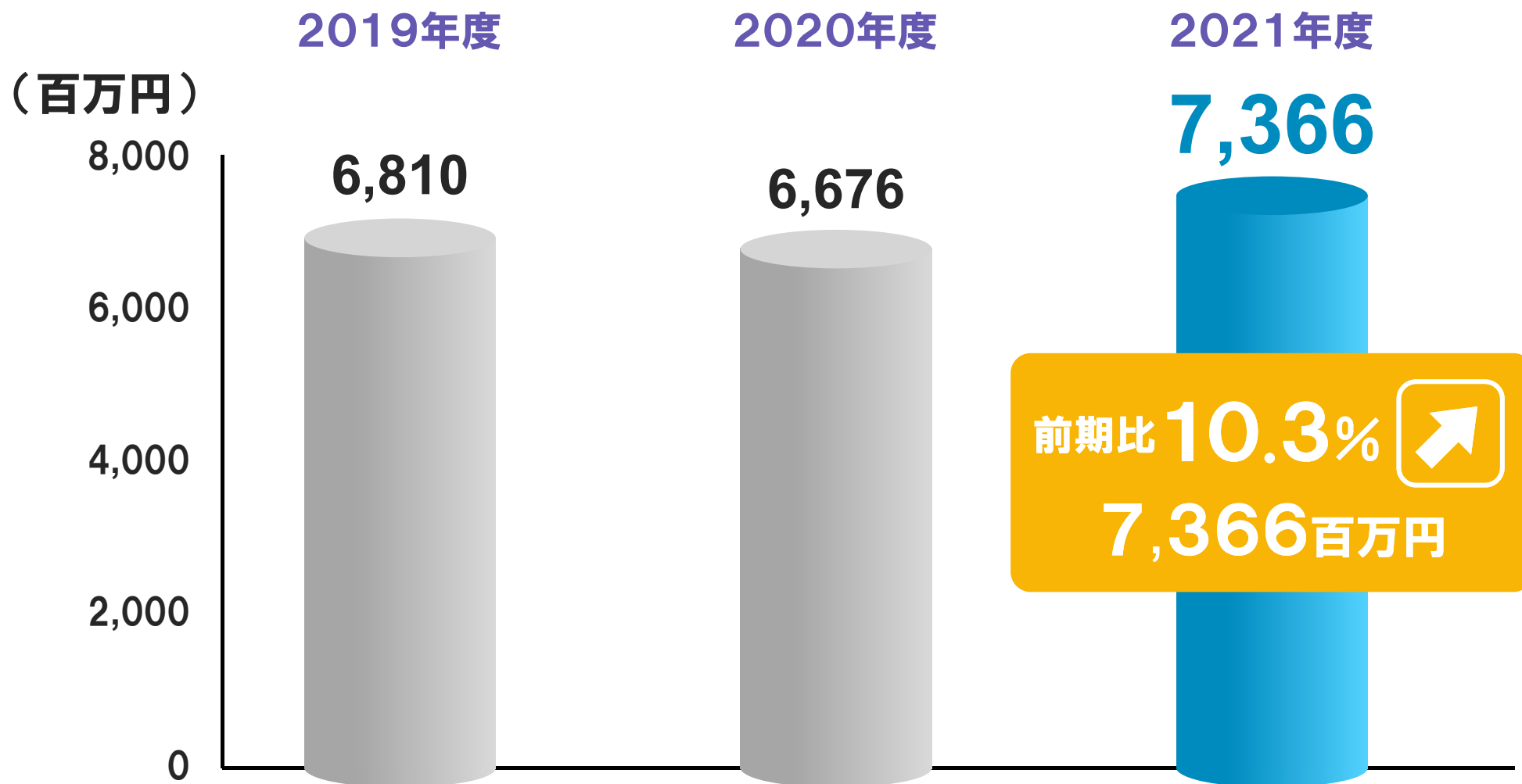
完成工事総利益



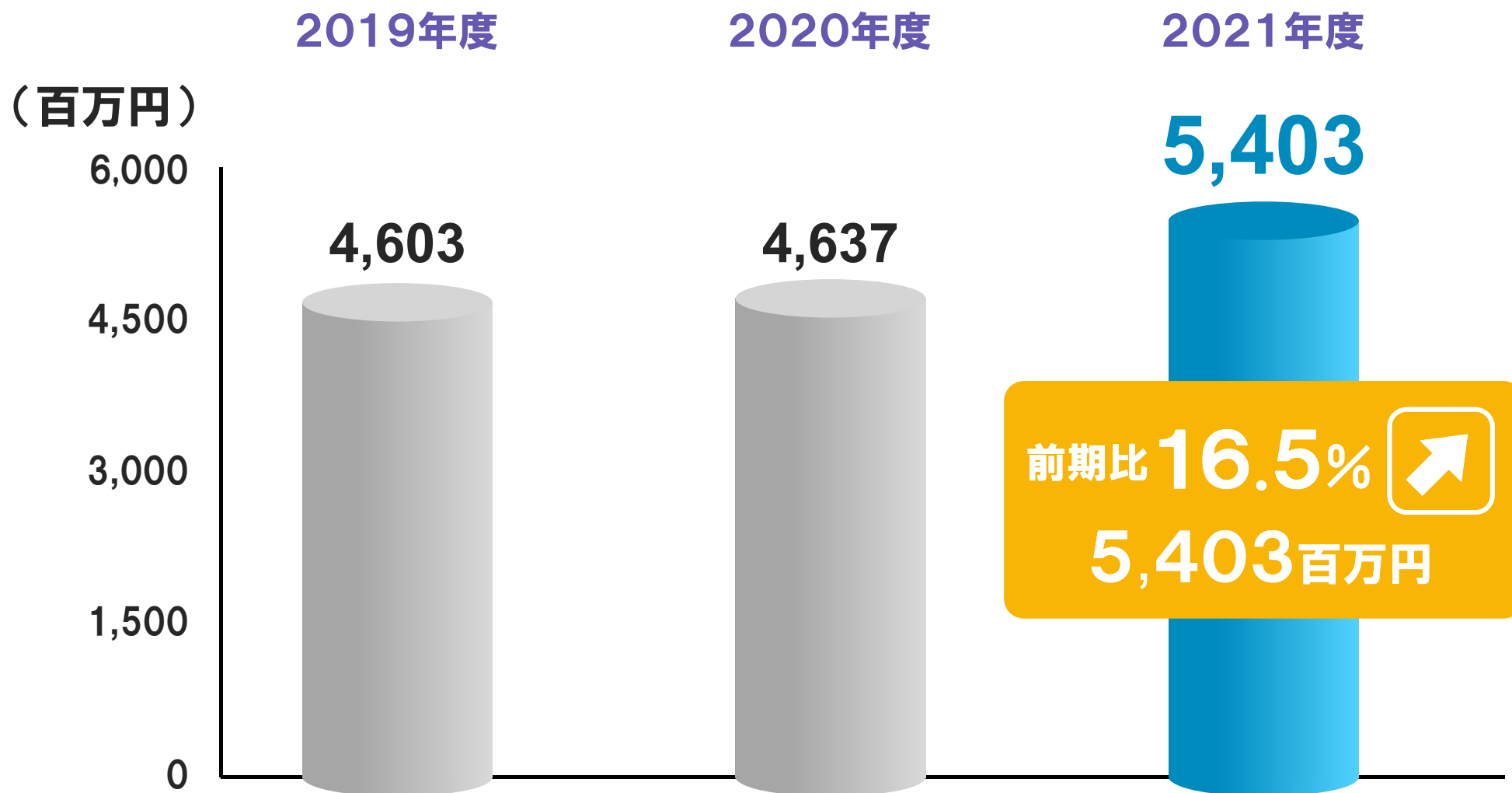
営業利益



経常利益



親会社株主に帰属する当期純利益



(単位:百万円)

科目	2021年3月期	2022年3月期	(前期比)	
完成工事高	107,253	106,718	($\Delta 0.5\%$)	
完成工事総利益	13,917	14,546	($+4.5\%$)	
完成工事総利益率	13.0%	13.6%	($+0.6\%$)	
営業	<div style="background-color: #0070c0; color: white; padding: 10px; text-align: center;"> <p>1株当たり純資産 2,302円99銭</p> <p>自己資本比率 53.7%</p> <p>ROE 10.4%</p> </div>			($+7.8\%$)
営業				($+0.3\%$)
経				($+0.3\%$)
特				($+0.3\%$)
税金等調整前当期純利益	6,473	7,898		
法人税等	1,835	2,494		
親会社株主に帰属する当期純利益	4,637	5,403	($+16.5\%$)	

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類

(2022年3月31日現在)

招集ご通知の27、28ページをご覧ください。

**設備投資の状況、資金調達の状況
財産および損益の状況の推移
当社の受注工事高・完成工事高・繰越工事高
重要な子会社の状況、主要な事業内容
主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先
会社の株式に関する事項
会社役員に関する事項
会計監査人に関する事項**

招集ご通知の17ページから26ページに記載のとおりでございます。

計算書類

(2022年3月31日現在)

招集ご通知の29、30ページをご覧ください。

対処すべき課題

招集ご通知の18ページをご覧ください。

中期経営計画

2020年度～2022年度

SNK Vision 2030 Phase I

10年ビジョン

【SNK Vision 2030】の5つの基本戦略

1 事業基盤増強戦略

4 デジタル変革戦略

2 収益力向上戦略

5 企業統治戦略

3 人的資本戦略

10年ビジョン SNK Vision 2030

基本方針

**新日本空調グループは、
持続可能な地球環境の実現とお客様資産の
価値向上に向け、ナレッジとテクノロジーを活用する
エンジニア集団を目指す。**

中期経営計画 SNK Vision 2030 Phase I

向上させるべき企業価値を価値創造の根幹

4つの 知的資本

- 人的資本
- 関係資本
- 組織資本
- サステナビリティ資本

自然資本の持続的成長を約束しつつ、4つの知的資本を活かし続ける変革、研鑽と将来への跳躍をスローガン

企業価値向上を目指す

**第53期事業報告、連結計算書類
および当社の計算書類のご報告を
終わらせていただきます。**

**株主の皆様におかれましては、
今後ともなお一層のご支援を賜りますよう
お願い申し上げます。**

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

招集ご通知の5ページをご覧ください。

期末配当金

- 普通配当 : 45円
特別配当 : 10円

▶ 普通株式1株につき55円

-
- 配当総額 : 1,282,418,555円
剰余金効力発生日 : 2022年6月27日

-
- ▶ 年間配当金 : 75円
連結配当性向 : 32.3%
株主資本配当率(DOE) : 4.1%

第2号議案

定款一部変更の件

招集ご通知の
6ページおよび7ページをご覧ください。

会社法の一部を改正する法律

株主総会資料の電子提供制度が 2022年9月1日に施行

- 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を設ける
- 書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨を設ける
- インターネット開示と見なし提供の規定は不要となるため削除、変更に伴う効力発生日等に関する附則を設ける

第3号議案

**取締役(監査等委員である取締役を除く。)
7名選任の件**

**招集ご通知の
8ページから12ページをご覧ください。**

取締役候補者

- 夏井博史
- 伊藤雅基
- 前川伸二
- 井上聖
- 下元智史
- 森信茂樹
- 遠藤清志

第4号議案

監査等委員である
取締役2名選任の件

招集ご通知の
13ページから15ページをご覧ください。

監査等委員である取締役候補者

- 水 野 靖 史
- 東 海 秀 樹

質疑応答

第53回 定時株主総会

Fill your tomorrow
社会と自然の調和を育み、
未来へ向けた思いを満たす。