

株式会社クワザワ

第70回

定時株主総会招集ご通知

日時 2019年6月27日（木曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

場所 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
クワザワグループ本社ビル
1階 大会議室

目次	第70回定時株主総会招集ご通知 …	1
	株主総会参考書類 ……………	3
	（添付書類）	
	事業報告 ……………	9
	連結計算書類 ……………	20
	計算書類 ……………	22
	監査報告 ……………	24



株式会社 **クワザワ**

証券コード 8104

株 主 各 位

札幌市白石区中央2条7丁目1番1号

株式会社 **クワザワ**

代表取締役社長 桑 澤 嘉 英

第70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70回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面また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、2019年6月26日（水曜日）午後5時までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月27日（木曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号
クワザワグループ本社ビル 1階 大会議室
3. 株主総会の目的事項
報告事項 1.第70期（2018年4月1日から2019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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2.第70期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）計算書類報告の件
決議事項
第1号議案 取締役6名選任の件
第2号議案 監査役1名選任の件

以 上

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

◎資源節約のため、この『招集ご通知』をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生じた場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.kuwazawa.co.jp/>) に、修正内容を掲載させていただきます。

◎当社は、法令および当社定款第15条の規定に基づき、提供すべき書面のうち、「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」につきましては、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.kuwazawa.co.jp/>) に掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の添付書類には記載しておりません。

# 議決権行使についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

## 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** 2019年6月27日(木曜日) 午前10時(受付開始:午前9時)

**場所** クワザワグループ本社ビル 1階 大会議室  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

## 書面(郵送)で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2019年6月26日(水曜日) 午後5時 到着分まで

## インターネットで議決権を行使される場合



パソコンまたはスマートフォンから議決権行使サイト(<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>)にアクセスし、本書同封の議決権行使書用紙右辺に記載の議決権行使コードおよびパスワードにてログインしていただき、画面の案内に従って入力ください。なお、セキュリティ確保のため、初回ログインの際にパスワードをご変更いただく必要があります。

**行使期限** 2019年6月26日(水曜日) 午後5時 入力完了分まで

### インターネットによる議決権行使の際の注意点

- ① インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効な議決権行使として取扱わせていただきます。
- ② 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議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ③ インターネットによる議決権行使は、2019年6月26日(水曜日)の午後5時まで入力を終える必要がありますので、お早めに行使していただきますようお願いいたします。
- ④ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用(インターネット接続料金等)は株主様のご負担となります。

議決権行使サイトに  
関するお問い合わせ

みずほ信託銀行株式会社 証券代行部  
フリーダイヤル 0120-768-524 (受付時間 平日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 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役6名の選任をお願いいたしますと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名                                  | 現在の当社における地位および担当           | 取締役会出席状況          |
|-------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------|
| 1     | くわ ざわ よし ひで<br><b>桑 澤 嘉 英</b> 再任    | 代表取締役社長                    | 18回／18回<br>(100%) |
| 2     | こ だま あき ひこ<br><b>小 玉 明 彦</b> 再任     | 取締役 専務執行役員<br>営業統括本部長      | 18回／18回<br>(100%) |
| 3     | さ とう き み お<br><b>佐 藤 喜美夫</b> 再任     | 取締役 常務執行役員<br>管理本部長兼経営相談室長 | 18回／18回<br>(100%) |
| 4     | しば やま こう いち<br><b>芝 山 好 一</b> 再任    | 取締役                        | 18回／18回<br>(100%) |
| 5     | やま した のぶ ゆき<br><b>山 下 信 行</b> 再任 社外 | 社外取締役                      | 18回／18回<br>(100%) |
| 6     | さ とう ひろ し<br><b>佐 藤 博 志</b> 再任 社外   | 社外取締役                      | 18回／18回<br>(100%) |

(注) 上記取締役候補者の当社における地位および担当は本総会時のものであります。

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                            | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | くわ さわ よし ひで<br>桑 澤 嘉 英<br>(1953年6月8日生)                                                                                                  | 1976年4月 東京海上火災保険株式会社(現、東京海上日動火災保険株式会社)入社<br>1981年7月 当社入社<br>1984年2月 当社札幌建材支店長<br>1985年5月 当社取締役<br>1987年5月 当社常務取締役<br>1990年6月 当社専務取締役<br>1995年6月 当社代表取締役副社長<br>1997年6月 当社代表取締役社長(現任)                                                                     | 497,510株       |
|       | <b>【選任の理由】</b><br>同氏は、当社代表取締役社長として豊富な経営経験を有し、現在も当社およびグループの統括責任者としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。       |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 2     | こ だま あき ひこ<br>小 玉 明 彦<br>(1955年5月12日生)                                                                                                  | 1978年4月 当社入社<br>2005年9月 当社札幌営業三部長<br>2009年4月 当社北海道本部副本部長<br>2010年3月 当社東京本部副本部長<br>2010年6月 当社取締役<br>2013年4月 当社東京本部長<br>2013年6月 当社常務取締役<br>2014年4月 当社営業統括本部副本部長<br>2016年6月 当社取締役(現任)<br>2016年6月 当社常務執行役員<br>2017年6月 当社専務執行役員(現任)<br>2017年6月 当社営業統括本部長(現任) | 8,900株         |
|       | <b>【選任の理由】</b><br>同氏は、営業部門における豊富な業務実績と当社取締役としての経営経験を有し、現在も当社営業統括本部責任者としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の能力・経験等を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)           | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                              | 佐藤喜美夫<br>(1952年7月27日生) | 1975年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行<br>1998年11月 株式会社北洋銀行入行<br>2006年4月 当社入社<br>当社審査部長兼経営相談室長<br>2014年4月 当社管理本部副本部長<br>2014年4月 総務部長<br>2014年6月 当社取締役（現任）<br>2016年6月 当社常務執行役員（現任）<br>2017年3月 株式会社クワザワエージェンシー代表<br>取締役社長（現任）<br>2017年10月 当社経営相談室長（現任）<br>2018年4月 当社管理本部長（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社クワザワエージェンシー代表取締役社長 | 23,000株        |
| <b>【選任の理由】</b><br>同氏は、管理部門における豊富な業務実績と当社取締役としての経営経験を有し、現在も当社管理本部責任者および株式会社クワザワエージェンシー代表取締役社長としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の実力・経験等を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。 |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| 4                                                                                                                                                              | 芝山好一<br>(1946年1月13日生)  | 1968年3月 桑澤建材工業株式会社（現、株式会社クワザワ工業）入社<br>1987年2月 同社営業本部一部長<br>1989年4月 同社取締役<br>1997年4月 同社常務取締役<br>2001年6月 同社専務取締役<br>2002年6月 同社代表取締役社長（現任）<br>2002年6月 当社取締役（現任）<br><br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社クワザワ工業代表取締役社長                                                                                                    | 17,100株        |
| <b>【選任の理由】</b><br>同氏は、営業部門における豊富な業務実績と当社取締役としての経営経験を有し、現在も株式会社クワザワ工業代表取締役社長としてリーダーシップを発揮していることから、同氏の実力・経験等を当社の経営に活かすため、取締役として選任をお願いするものであります。                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |

| 候補者番号 | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                               | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5     | やま した のぶ ゆき<br>山下 信行<br>(1940年4月22日生)                                                                                                                                      | <p>1965年4月 東京海上火災保険株式会社（現、東京海上日動火災保険株式会社）入社</p> <p>1990年6月 同社北海道本部札幌支店長</p> <p>1994年5月 株式会社東管札幌支店長<br/>札幌東管サービス株式会社代表取締役社長</p> <p>2001年6月 北海道交通株式会社常務取締役</p> <p>2004年6月 株式会社百景園代表取締役社長</p> <p>2009年5月 同社取締役顧問（現任）</p> <p>2013年6月 当社社外取締役（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>株式会社百景園取締役顧問</p>     | 10,600株        |
|       | <p><b>【選任の理由】</b><br/>同氏は、会社経営者としての経歴またその経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、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、同氏は2013年6月より当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって6年となります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| 6     | さ とう ひろ し<br>佐藤 博志<br>(1948年11月17日生)                                                                                                                                       | <p>1972年4月 株式会社東海銀行（現、株式会社三菱UFJ銀行）入行</p> <p>1988年4月 株式会社北海道銀行入行</p> <p>1992年10月 同行澄川支店長</p> <p>1995年2月 同行八戸支店長</p> <p>2000年4月 同行薄野支店長</p> <p>2003年10月 岩田建設株式会社（現、岩田地崎建設株式会社）入社</p> <p>2006年6月 同社執行役員経営企画室長</p> <p>2014年10月 太田・小幡総合法律事務所入所<br/>企業支援部長（現任）</p> <p>2017年6月 当社社外取締役（現任）</p> | 2,400株         |
|       | <p><b>【選任の理由】</b><br/>同氏は、金融業界の経歴および法律分野の経験を有しており、当社の経営全般に助言をいただくことで、当社の経営体制が強化できると判断し、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、同氏は2017年6月より当社社外取締役を務めており、その就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |

- (注) 1. 取締役候補者佐藤喜美夫氏は、株式会社クワザワエージェンシーの代表取締役社長を兼職し、当社は同社との間に保険契約の取引関係があります。
2. 取締役候補者芝山好一氏は、株式会社クワザワ工業の代表取締役社長を兼職し、当社は同社との間に商品の販売および工事請負等の取引関係があります。また、同社は当社の事業の一部と同一の部類に属する事業を行っております。
3. 取締役候補者山下信行氏は、株式会社百景園の取締役顧問を兼職しておりますが、同社は当社と特別な関係はありません。
4. その他の取締役候補者と当社との間には、特別な利害関係はありません。
5. 取締役候補者山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役候補者であります。
6. 取締役候補者山下信行、佐藤博志の両氏は、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所の各取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員要件を満たしております。
7. 当社は、取締役候補者山下信行、佐藤博志の両氏との間において、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しております。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。なお、本総会において両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
8. 取締役候補者の所有する当社株式数は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。



## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役杉森一博氏は本総会終結の時をもって辞任されますので、その補欠として監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                          | 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社の株式 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| よしだ やすはる<br>吉田 泰治<br>(1969年9月30日生)                                                                                                                                    | 1993年4月 秩父セメント株式会社(現、太平洋セメント株式会社)入社<br>同社企画経理部<br>1994年10月 同社熊谷工場業務部<br>1999年1月 同社東京支店業務部<br>2001年1月 同社グループ経営推進部<br>2004年4月 同社経理部<br>2005年6月 サンシン電機株式会社<br>2011年6月 太平洋セメント株式会社<br>東京支店業務部<br>2019年5月 同社北海道支店業務部長(現任) | 0株            |
| 【選任の理由】<br>同氏は、会社経営に従事したことはありませんが、当社筆頭株主である太平洋セメント株式会社の社員であり、特に当事業との関連の高い分野における専門的な知識と経験を有していること、また、経歴から財務および会計への造詣が深く、適切な監査を実施していただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。 |                                                                                                                                                                                                                      |               |

- (注)
1. 吉田泰治氏は、新任の監査役候補者であります。
  2. 監査役候補者吉田泰治氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
  3. 監査役候補者吉田泰治氏は、社外監査役候補者であります。
  4. 当社は、監査役候補者吉田泰治氏との間において、会社法第423条第1項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。また、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。
  5. 監査役候補者吉田泰治氏の所有する当社株式数は、2019年3月31日現在の状況を記載しております。

以上

## (添付書類)

# 事業報告

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過およびその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用所得環境の改善を背景に個人消費が緩やかに回復したことに加え、企業収益の堅調に伴い設備投資が底堅く推移したものの、中国経済を中心とした海外経済の減速により輸出が低迷したことから、景気は力強さを欠く動きとなりました。

当社グループの位置する建設業界におきましては、設備投資は人手不足を背景とした省力化・合理化投資が好調に推移しましたが、公共工事は自然災害からの復旧・復興需要が一部あったものの全体的には力不足で、住宅投資も貸家を中心としたピークアウトに伴い横這い圏で推移していることに加えて、労務費や建設資材価格の高騰もあり、厳しい経営環境となりました。

このような環境において当社グループは、顧客獲得と販売シェアの拡大を重点に事業活動を展開いたしました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高928億34百万円（前期比2.7%増）となり、営業利益は9億24百万円（同2.1%増）、経常利益は11億56百万円（同11.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は7億65百万円（同29.8%増）となりました。

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。

#### 建設資材

住宅投資が減少基調にあるものの売上高は606億1百万円（前期比1.2%増）となりましたが、競争激化による利益率低下などからセグメント利益は7億61百万円（同5.5%減）となりました。

#### 建設工事

大型物件の完工などもあり売上高は280億63百万円（同6.7%増）となりましたが、労務費の上昇などからセグメント利益は8億53百万円（同15.5%減）となりました。

#### 資材運送

売上高は37億39百万円（同0.4%減）となり、燃料費の高騰などからセグメント利益は1億3百万円（同8.9%減）となりました。

#### その他

売上高は4億30百万円（同1.5%増）、セグメント利益は1億28百万円（同25.9%減）となりました。

**(2) 設備投資の状況**

当連結会計年度中に完成した主要設備は次のとおりであります。

全社（共通） 当社 クワザワグループ本社ビルの外構

**(3) 資金調達の状況**

当連結会計年度中において、金融機関からの借入金を中心に資金調達を行いました。

**(4) 財産および損益の状況の推移**

## ① 企業集団の財産および損益の状況の推移

| 区 分                      | 第 67 期<br>(2016年3月期) | 第 68 期<br>(2017年3月期) | 第 69 期<br>(2018年3月期) | 第 70 期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年3月期) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高(百万円)               | －                    | 89,338               | 90,372               | 92,834                            |
| 経 常 利 益(百万円)             | －                    | 1,309                | 1,042                | 1,156                             |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益(百万円) | －                    | 531                  | 590                  | 765                               |
| 1株当たり当期純利益               | －                    | 66円88銭               | 38円95銭               | 50円96銭                            |
| 総 資 産(百万円)               | －                    | 38,623               | 42,457               | 42,513                            |
| 純 資 産(百万円)               | －                    | 12,037               | 12,397               | 13,023                            |

(注) 1. 第68期(2017年3月期)より連結計算書類を作成しております。

2. 当社は、2018年7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。1株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が第69期の期首時点で行われていたと仮定して算定しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度の期首から適用しており、前連結会計年度の総資産につきましては組替え後の金額で表示しております。

## ② 当社の財産および損益の状況の推移

| 区 分            | 第 67 期<br>(2016年3月期) | 第 68 期<br>(2017年3月期) | 第 69 期<br>(2018年3月期) | 第 70 期<br>(当事業年度)<br>(2019年3月期) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(百万円)     | 60,582               | 66,764               | 68,286               | 69,480                          |
| 経 常 利 益(百万円)   | 334                  | 479                  | 357                  | 346                             |
| 当 期 純 利 益(百万円) | 208                  | 387                  | 200                  | 334                             |
| 1株当たり当期純利益     | 26円08銭               | 48円73銭               | 13円23銭               | 22円22銭                          |
| 総 資 産(百万円)     | 25,681               | 26,987               | 29,001               | 29,197                          |
| 純 資 産(百万円)     | 6,541                | 6,909                | 6,810                | 6,988                           |

(注) 1. 当社は、2018年7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。1株当たり当期純利益につきましては、当該株式分割が第69期の期首時点で行われていたと仮定して算定しております。

2. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適用しており、前事業年度の総資産につきましては組替え後の金額で表示しております。

## (5) 対処すべき課題

今後の経営環境につきましては、2019年10月に予定されている消費税増税に関して政府が大規模な増税対策を講じた結果、消費の大幅な落ち込みは回避される見込みです。他方、海外経済の減速を背景に輸出が低迷し、輸出企業を中心に設備投資の増勢も鈍化し、景気は力強さに欠ける展開が続く見通しです。

当社グループの位置する建設業界におきましては、住宅投資は2019年度前半に持家を中心に駆け込み需要が発生するものの、年度後半はその反動減により着工戸数が減少するとみられます。一方、公共投資が「防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策」（2018年12月）に伴う押し上げ効果や東京オリンピック・パラリンピック開催に向けたインフラ整備により増加し、設備投資も都市部の再開発などの内需関連が底堅く、建設投資全体としては堅調に推移すると予想されます。

このような状況下のもと、当社グループといたしましては、安定した収益のため、営業部門の合理化や業務効率化の徹底など、業績向上に向けた各種の経営戦略を図ってまいります。

- ① 経営戦略・・・ 安定的な収益基盤の構築
  - a. 本州市場における事業強化
  - b. リフォーム事業の強化
  - c. 建設就労者や運転手の確保
- ② 投資戦略・・・ 収益基盤の多様化と合理化
  - a. M&Aによる周辺事業への積極的な投資
  - b. グループ各社による定期的な展示会や取引先等との協同による展示会などを通じた顧客創造
- ③ 合理化の推進・・・ コストの見直し、削減
  - a. 営業組織を集約することによる営業部門の合理化
  - b. 全社的な業務の効率化による労働生産性の向上

次に、当社グループのコーポレートガバナンスへの取り組みにつきましては、コーポレートガバナンス・コードの基本原則に従い、健全で持続的な成長を確保し、株主の皆様をはじめとするすべてのステークホルダーからの社会的信頼に応えていくことを企業経営の基本的使命とし、コーポレートガバナンスの充実に取り組んでおります。なお、当社では2018年12月13日にコーポレートガバナンスに関する基本方針を改定し公表しております。

当社取締役会では、独立性の高い社外取締役の登用による意思決定の透明性と客観性を確保し、併せて、社外監査役による厳正な違法性監査により、監視、検証する体制を構築し、経営に対する監督機能の充実を図っております。

また、当社の業務が適正かつ効率的に実施されることを確保するために、内部統制システムを構築しております。

今後も事業環境の変化に応じ、最適なガバナンス体制を追求し持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、変わらぬご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

**(6) 重要な親会社および子会社の状況**

## ① 親会社との関係

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 (百万円) | 出資比率 (%)    | 主 要 な 事 業 内 容        |
|-------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 株式会社クワザワ工業        | 68        | 100<br>(-)  | 土木建築その他建設工事施工        |
| 株式会社住まいのクワザワ      | 50        | 100<br>(-)  | 建築工事請負業              |
| 丸三商事株式会社          | 35        | 100<br>(-)  | 建築一式工事の企画、設計、監理および施工 |
| 株式会社クワザワリフォームセンター | 30        | 100<br>(-)  | 建物の増改築、建替および住宅リフォーム  |
| 東日本自工株式会社         | 30        | 100<br>(-)  | 車両整備                 |
| 株式会社サツイチ          | 26        | 100<br>(-)  | 貨物自動車運送業             |
| 北翔建材株式会社          | 20        | 100<br>(-)  | 建築材料の販売              |
| 和寒コンクリート株式会社      | 20        | 100<br>(-)  | 生コンクリートの製造、販売        |
| 株式会社ニッケー          | 12        | 100<br>(-)  | 生コンクリートの製造、販売        |
| 株式会社光和            | 10        | 100<br>(-)  | 建設用資材の販売             |
| 株式会社クワザワエージェンシー   | 10        | 100<br>(-)  | 損害保険および生命保険の代理業      |
| クワザワサッシ工業株式会社     | 10        | 100<br>(-)  | 住宅およびビル用サッシの加工、販売    |
| 原木屋産業株式会社         | 10        | 100<br>(-)  | 土木建築資材卸売・小売          |
| 原木屋セーフティステップ株式会社  | 10        | 100<br>(-)  | 仮設資材リース              |
| 山光運輸株式会社          | 13        | 100<br>(10) | 貨物自動車運送業             |
| 札幌アサノ運輸株式会社       | 20        | 60<br>(-)   | 貨物自動車運送業             |

(注) 出資比率欄の( )内は、当社の子会社が所有する出資比率を内数で表示しております。

## ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

### (7) 主要な事業内容 (2019年3月31日現在)

当社グループは、当社、連結子会社16社、持分法適用関連会社1社、非連結子会社3社および持分法非適用関連会社4社で構成され、建設資材の販売および工事施工を主な事業の内容とし、さらに関連する物流および周辺サービス等の事業活動を展開しております。

### (8) 主要な事業所 (2019年3月31日現在)

#### ① 当社の主要な事業所

|       |                                                                                                                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 社   | 札幌市白石区                                                                                                                 |
| 本 部   | 東京本部 (東京都千代田区)                                                                                                         |
| 事 業 所 | 横浜 (横浜市都筑区)、千葉 (千葉市若葉区)                                                                                                |
| 支 店   | 苫小牧 (北海道苫小牧市)、道東 (北海道帯広市)、北見 (北海道北見市)、<br>函館 (北海道函館市)、旭川 (北海道旭川市)、稚内 (北海道稚内市)、<br>茨城 (茨城県つくば市)、仙台 (仙台市若林区)、青森 (青森県青森市) |

#### ② 子会社の主要な事業所

| 名 称             | 本 社 所 在 地 | 名 称               | 本 社 所 在 地 |
|-----------------|-----------|-------------------|-----------|
| 株式会社クワザワ工業      | 札幌市白石区    | 株式会社住まいのクワザワ      | 札幌市白石区    |
| 丸三商事株式会社        | 仙台市若林区    | 株式会社クワザワリフォームセンター | 札幌市厚別区    |
| 東日本自工株式会社       | 札幌市西区     | 株式会社サツイチ          | 札幌市北区     |
| 北翔建材株式会社        | 札幌市西区     | 和寒コンクリート株式会社      | 北海道上川郡和寒町 |
| 株式会社ニッケー        | 北海道余市郡余市町 | 株式会社光和            | 北海道網走市    |
| 株式会社クワザワエージェンシー | 札幌市白石区    | クワザワサッシ工業株式会社     | 札幌市白石区    |
| 原木屋産業株式会社       | 栃木県栃木市    | 原木屋セーフティーステップ株式会社 | 栃木県栃木市    |
| 山光運輸株式会社        | 札幌市白石区    | 札幌アサノ運輸株式会社       | 札幌市東区     |

## (9) 従業員の状況 (2019年3月31日現在)

## ① 企業集団の従業員の状況

| 事業セグメント | 従業員数   | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|--------|-------------|
| 建設資材    | 376名   | 13名減        |
| 建設工事    | 304名   | 3名増         |
| 資材運送    | 276名   | 10名減        |
| その他     | 23名    | 2名増         |
| 全社（共通）  | 82名    | 2名増         |
| 合計      | 1,061名 | 16名減        |

## ② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 447名 | 2名増       | 43.7歳 | 11.5年  |

(注) 従業員数には、出向者16名は含んでおりません。

## (10) 主要な借入先 (2019年3月31日現在)

| 借入先         | 借入額      |
|-------------|----------|
| 株式会社北洋銀行    | 1,387百万円 |
| 株式会社北海道銀行   | 1,387百万円 |
| 株式会社みずほ銀行   | 1,237百万円 |
| みずほ信託銀行株式会社 | 387百万円   |

## 2. 会社の株式に関する事項 (2019年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 36,000,000株

(注) 2018年7月1日付にて実施した株式分割(1株を2株に分割)に伴い、発行可能株式総数は18,000,000株増加しております。

(2) 発行済株式の総数 16,694,496株 (うち自己株式1,652,214株)

(注) 株式分割(1株を2株に分割)の実施に伴い、発行済株式総数は8,347,248株増加しております。

(3) 株 主 数 5,684名

### (4) 大 株 主

| 株 主 名                       | 持株数 (千株) | 持株比率 (%) |
|-----------------------------|----------|----------|
| 太 平 洋 セ メ ン ト 株 式 会 社       | 2,900    | 19.28    |
| 桑 澤 商 事 株 式 会 社             | 1,394    | 9.27     |
| 桑 澤 嘉 英                     | 497      | 3.31     |
| 東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社 | 483      | 3.21     |
| 吉 野 石 膏 株 式 会 社             | 402      | 2.68     |
| ク ワ ザ ワ 従 業 員 持 株 会         | 384      | 2.56     |
| 上 田 八 木 短 資 株 式 会 社         | 363      | 2.41     |
| 株 式 会 社 L I X I L           | 339      | 2.26     |
| 株 式 会 社 北 海 道 銀 行           | 324      | 2.15     |
| 株 式 会 社 北 洋 銀 行             | 310      | 2.06     |

(注) 1. 持株比率については、自己株式を控除して算出しております。

2. 当社は自己株式を1,652,214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。



### 3. 会社役員に関する事項

#### (1) 取締役および監査役の氏名等（2019年3月31日現在）

| 会社における地位  | 氏名        | 担当および重要な兼職の状況                                    |
|-----------|-----------|--------------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 桑 澤 嘉 英   |                                                  |
| 取 締 役     | 小 玉 明 彦   | 専務執行役員 営業統括本部長兼東京本部長                             |
| 取 締 役     | 佐 藤 喜 美 夫 | 常務執行役員 管理本部長兼経営相談室長<br>(株式会社クワザワエージェンシー 代表取締役社長) |
| 取 締 役     | 芝 山 好 一   | (株式会社クワザワ工業 代表取締役社長)                             |
| 取 締 役     | 山 下 信 行   | (株式会社百景園 取締役顧問)                                  |
| 取 締 役     | 佐 藤 博 志   |                                                  |
| 常 勤 監 査 役 | 坂 井 邦 與   |                                                  |
| 監 査 役     | 伊 藤 裕 康   | (北第百通信電気株式会社 取締役会長)<br>(株式会社ケーデーテーシステムズ 代表取締役社長) |
| 監 査 役     | 杉 森 一 博   | (太平洋セメント株式会社北海道支店 業務部長)                          |
| 監 査 役     | 山 本 賢 正   |                                                  |

- (注) 1. 山下信行、佐藤博志の両氏は、社外取締役であります。
2. 伊藤裕康、杉森一博、山本賢正の3氏は社外監査役であります。
3. 監査役である坂井邦與、伊藤裕康、杉森一博、山本賢正の4氏は、以下のとおり、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。
- ・常勤監査役坂井邦與氏は、過去長年にわたり当社の経理部門業務に携わっておりました。
  - ・監査役伊藤裕康氏は、長年にわたり会社経営に携わっております。
  - ・監査役杉森一博氏は、長年にわたり当社の関連業界において、経理・業務部門業務に携わっております。
  - ・監査役山本賢正氏は、過去長年にわたり企業の内部監査業務に携わっておりました。
4. 当社は、山下信行、佐藤博志、伊藤裕康、山本賢正の4氏を、株式会社東京証券取引所および証券会員制法人札幌証券取引所に対し、各取引所の規則等に定める「独立役員」として届出を行っております。
5. 当事業年度中の取締役の異動  
2018年6月28日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって、取締役木谷三夫、取締役三田久郎の両氏は任期満了により退任いたしました。

#### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役および各社外監査役は、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ます。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。

### (3) 取締役および監査役の報酬等の額

| 区 分                      | 員 数        | 支 給 額           |
|--------------------------|------------|-----------------|
| 取 締 役<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 7名<br>(2名) | 76百万円<br>(3百万円) |
| 監 査 役<br>(う ち 社 外 監 査 役) | 3名<br>(2名) | 10百万円<br>(2百万円) |
| 合 計                      | 10名        | 86百万円           |

(注) 上表の取締役および監査役の員数が当事業年度末日の取締役および監査役の員数と相違しておりますのは、2018年6月28日開催の第69回株主総会終結の時をもって退任した取締役2名を含み、無報酬の取締役1名、無報酬の社外監査役1名を除いているためであります。

### (4) 社外役員に関する事項

#### ① 他の法人等の業務執行者の兼職状況

取締役山下信行氏は、株式会社百景園の取締役顧問を兼職しておりますが、同社は当社とは特別な関係はありません。

監査役伊藤裕康氏は、北第百通信電気株式会社の取締役会長および株式会社ケーデーテーシステムズの代表取締役社長を兼職しておりますが、各社は当社とは特別な関係はありません。

監査役杉森一博氏は、太平洋セメント株式会社北海道支店の業務部長を兼職しておりますが、同社は当社の筆頭株主であり、また当社と商品販売の取引関係があります。

## ② 当事業年度における主な活動状況

| 区 分   | 氏 名     | 主 な 活 動 状 況                                                                                        |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役 | 山 下 信 行 | 当期開催の取締役会18回すべてに出席しました。会社経営者としての豊富な経験を踏まえ、議案審議等に当社の経営に必要な発言を適宜行っています。                              |
| 取 締 役 | 佐 藤 博 志 | 当期開催の取締役会18回すべてに出席しました。金融業界および法律分野における豊富な経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を適宜行っています。                              |
| 監 査 役 | 伊 藤 裕 康 | 当期開催の取締役会18回すべてに、また、同期間開催の監査役会13回すべてに出席しました。会社経営者としての豊富な経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を適宜行っています。               |
| 監 査 役 | 杉 森 一 博 | 当期開催の取締役会18回すべてに、また、同期間開催の監査役会13回すべてに出席しました。当社の関連業界における経理・業務部門の専門的な知識と経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を適宜行っています。 |
| 監 査 役 | 山 本 賢 正 | 当期開催の取締役会18回すべてに、また、同期間開催の監査役会13回すべてに出席しました。企業の内部監査の専門的な知識と経験を踏まえ、議案審議等に必要な発言を適宜行っています。            |

## 4. 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

(注) 当社の会計監査人であった新日本有限責任監査法人は、2018年7月1日をもって、EY新日本有限責任監査法人に名称を変更しております。

### (2) 報酬等の額

|                                      | 支 払 額 |
|--------------------------------------|-------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  | 35百万円 |
| 当社および子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 35百万円 |

- (注) 1. 監査役会は、取締役、社内関係部署および会計監査人から必要な資料を入手、報告を受けたうえで、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等についてその適切性・妥当性を検討し、審議した結果、会計監査人の報酬等の額について会社法第399条第1項の同意の判断をいたしました。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当当事業年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

### (4) 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人であるEY新日本有限責任監査法人は、会社法第427条第1項の契約を締結しており、当該契約の内容の概要は次のとおりであります。

- ① 受嘱者は、本契約の履行に伴い生じた委嘱者の損害について、受嘱者に悪意または重大な過失があった場合を除き、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ごと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、委嘱者に対する損害賠償責任の限度とする。
- ② 受嘱者の行為が①の要件を充足するか否かについては、委嘱者がこれを判断し、速やかに受嘱者に結果を通知するものとする。

### (5) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

当社は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当し、解任が相当と認められる場合は、監査役会は監査役全員の同意により会計監査人を解任いたします。

このほか、会計監査人が職務を適切に遂行することが困難と認められる場合には、監査役会は、会計監査人の解任または不再任を株主総会の議案として提出することを決議いたします。

## 5. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社の利益配分に関しましては、将来に備えた経営基盤の強化に配慮しながら、株主の皆様のご期待にお応えできるよう、安定的な配当水準を維持することを基本としております。また、内部留保金につきましては、財務内容の一層の強化とグループ内の経営効率化に努め、あわせて経営基盤の拡大を図るため、適宜実施する投資の資金として充当する方針であります。

この基本方針に基づき、当期の利益配当につきましては、普通配当5円と記念配当1円（東証一部指定記念配当）をあわせ1株につき6円とさせていただきます。

なお、当社はこれまで期末配当のみを実施してまいりましたが、株主の皆様への利益還元之机を充実させるため、2018年6月28日開催の第69回定時株主総会の決議により、会社法第454条第5項に規定する中間配当を行うことができる旨を定款に定めたほか、会社法第459条第1項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる旨を定款に決めました。

## 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目            | 金 額           |
|-----------------|---------------|----------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               | <b>(負債の部)</b>  |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>31,341</b> | <b>流動負債</b>    | <b>25,446</b> |
| 現金及び預金          | 7,110         | 支払手形及び買掛金      | 12,148        |
| 受取手形及び売掛金       | 17,526        | 電子記録債務         | 7,154         |
| 電子記録債権          | 2,835         | 短期借入金          | 2,880         |
| リース投資資産         | 1             | 1年内返済予定の長期借入金  | 290           |
| 商品及び製品          | 416           | リース債務          | 93            |
| 販売用不動産          | 1,001         | 未払法人税等         | 280           |
| 未成工事支出金         | 2,209         | 賞与引当金          | 220           |
| 原材料及び貯蔵品        | 55            | 役員賞与引当金        | 25            |
| その他             | 266           | 完成工事補償引当金      | 33            |
| 貸倒引当金           | △82           | その他            | 2,318         |
| <b>固定資産</b>     | <b>11,172</b> | <b>固定負債</b>    | <b>4,042</b>  |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>7,790</b>  | 長期借入金          | 2,286         |
| 建物及び構築物         | 3,597         | リース債務          | 321           |
| 機械装置及び運搬具       | 80            | 繰延税金負債         | 472           |
| 土地              | 3,313         | 退職給付に係る負債      | 85            |
| リース資産           | 655           | 資産除去債務         | 3             |
| その他             | 143           | 厚生年金基金解散損失引当金  | 224           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>487</b>    | その他            | 649           |
| のれん             | 312           | <b>負債合計</b>    | <b>29,489</b> |
| その他             | 174           | <b>(純資産の部)</b> |               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,894</b>  | <b>株主資本</b>    | <b>12,680</b> |
| 投資有価証券          | 1,215         | 資本金            | 417           |
| 長期貸付金           | 120           | 資本剰余金          | 326           |
| 繰延税金資産          | 198           | 利益剰余金          | 12,384        |
| 退職給付に係る資産       | 212           | <b>自己株式</b>    | <b>△446</b>   |
| その他             | 1,285         | その他の包括利益累計額    | 209           |
| 貸倒引当金           | △137          | その他有価証券評価差額金   | 222           |
| <b>資産合計</b>     | <b>42,513</b> | 退職給付に係る調整累計額   | △12           |
|                 |               | <b>非支配株主持分</b> | <b>133</b>    |
|                 |               | <b>純資産合計</b>   | <b>13,023</b> |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b> | <b>42,513</b> |

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 連結損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                | 金   | 額            |
|--------------------|-----|--------------|
| 売上高                |     | 92,834       |
| 売上原価               |     | 84,522       |
| 売上総利益              |     | 8,312        |
| 販売費及び一般管理費         |     | 7,388        |
| <b>営業利益</b>        |     | <b>924</b>   |
| 営業外収益              |     |              |
| 受取利息               | 35  |              |
| 受取配当金              | 37  |              |
| 保険解約返戻金            | 97  |              |
| 持分法による投資利益         | 33  |              |
| 保証債務取崩額            | 1   |              |
| 雑収入                | 126 | 333          |
| 営業外費用              |     |              |
| 支払利息               | 73  |              |
| 債権売却損              | 17  |              |
| 保証債務費用             | 0   |              |
| 雑損                 | 8   | 100          |
| <b>経常利益</b>        |     | <b>1,156</b> |
| 特別利益               |     |              |
| 固定資産売却益            | 197 |              |
| 投資有価証券売却益          | 1   |              |
| 補助金収入              | 83  | 282          |
| 特別損失               |     |              |
| 固定資産除却損            | 108 |              |
| 固定資産圧縮損            | 82  |              |
| 減損損失               | 16  |              |
| 有価証券売却損            | 0   |              |
| 有価証券評価損            | 2   | 210          |
| <b>税金等調整前当期純利益</b> |     | <b>1,228</b> |
| 法人税、住民税及び事業税       | 466 |              |
| 過年度法人税等            | 26  |              |
| 法人税等調整額            | △30 | 462          |
| <b>当期純利益</b>       |     | <b>766</b>   |
| 非支配株主に帰属する当期純利益    |     | 0            |
| 親会社株主に帰属する当期純利益    |     | 765          |

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額           | 科 目             | 金 額           |
|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| <b>(資産の部)</b>   |               | <b>(負債の部)</b>   |               |
| <b>流動資産</b>     | <b>19,540</b> | <b>流動負債</b>     | <b>19,556</b> |
| 現金及び預金          | 1,914         | 支払手形            | 1,984         |
| 受取手形            | 6,198         | 電買子記簿債          | 6,958         |
| 電子記録債権          | 2,422         | 工事掛未払入金         | 3,907         |
| 売掛金             | 6,337         | 短期借入金           | 1,633         |
| 完成工事未収入金        | 1,593         | 一年以内返済予定の長期借入金  | 3,580         |
| リース投資資産         | 23            | 未払入金等           | 260           |
| 商品              | 319           | 未払法人税等          | 451           |
| 成工事支出金          | 627           | 未払消費税等          | 91            |
| 前渡金             | 8             | 前受入金            | 169           |
| 前払費用            | 12            | 前成工事受入          | 28            |
| 未収入金            | 128           | 前預り             | 307           |
| その他の流動資産        | 8             | 前受取             | 17            |
| 貸倒引当金           | △54           | 一受取債            | 2             |
| <b>固定資産</b>     | <b>9,657</b>  | 一与引債            | 32            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>4,621</b>  | 完成工事補償引当金       | 121           |
| 建物              | 2,144         | 固定負債            | 10            |
| 構築物             | 162           | 長期借入金           | 2,652         |
| 機械及び装置          | 2             | 長期借入金           | 1,755         |
| 車両運搬具           | 0             | 長期借入金           | 67            |
| 工具・器具及び備品       | 110           | 長期借入金           | 60            |
| 土地              | 1,822         | 長期借入金           | 494           |
| リース資産           | 379           | 長期借入金           | 162           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>105</b>    | 長期借入金           | 112           |
| ソフトウェア          | 103           | <b>負債合計</b>     | <b>22,208</b> |
| 電話加入権           | 1             | <b>(純資産の部)</b>  |               |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>4,930</b>  | <b>株主資本</b>     | <b>6,774</b>  |
| 投資有価証券          | 704           | 資本金             | 417           |
| 関係会社株           | 2,408         | 資本剰余金           | 327           |
| 出資金             | 35            | 資本準備金           | 318           |
| 長期貸付金           | 49            | その他の資本剰余金       | 8             |
| 関係会社長期貸付金       | 703           | <b>利益剰余金</b>    | <b>6,476</b>  |
| 長期未収入金          | 116           | 利益準備金           | 104           |
| 長期前払費用          | 25            | その他利益剰余金        | 6,372         |
| 前払年金費用          | 157           | 特別償却準備金         | 156           |
| 差入保証金           | 801           | 別途積立金           | 5,436         |
| その他の投資等         | 39            | 繰越利益剰余金         | 779           |
| 貸倒引当金           | △111          | <b>自己株式</b>     | <b>△446</b>   |
| <b>資産合計</b>     | <b>29,197</b> | <b>評価・換算差額等</b> | <b>213</b>    |
|                 |               | その他有価証券評価差額金    | 213           |
|                 |               | <b>純資産合計</b>    | <b>6,988</b>  |
|                 |               | <b>負債純資産合計</b>  | <b>29,197</b> |

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

## 損益計算書

(2018年4月1日から2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金      | 額          |
|-----------------|--------|------------|
| 売 上 高           |        |            |
| 商品売上高           | 56,880 |            |
| 完成工事高           | 12,599 | 69,480     |
| 売 上 原 価         |        |            |
| 商品売上原価          | 53,447 |            |
| 完成工事原価          | 11,106 | 64,554     |
| 売 上 総 利 益       |        |            |
| 商品売上総利益         | 3,432  |            |
| 完成工事総利益         | 1,493  | 4,926      |
| 販売費及び一般管理費      | 4,918  | 4,918      |
| <b>営業利益</b>     |        | <b>7</b>   |
| 営業外収益           |        |            |
| 受取利息            | 34     |            |
| 受取配当金           | 231    |            |
| 保証債務取崩額         | 1      |            |
| 経営指導料           | 121    |            |
| 雑収入             | 55     | 444        |
| 営業外費用           |        |            |
| 支払利息            | 82     |            |
| 債権売却損           | 16     |            |
| 雑損失             | 6      | 105        |
| <b>経常利益</b>     |        | <b>346</b> |
| 特別利益            |        |            |
| 固定資産売却益         | 174    | 174        |
| 特別損失            |        |            |
| 固定資産除却損         | 83     |            |
| 投資有価証券評価損       | 2      |            |
| 減損損失            | 16     | 102        |
| <b>税引前当期純利益</b> |        | <b>417</b> |
| 法人税、住民税及び事業税    | 112    |            |
| 過年度法人税等         | 10     |            |
| 法人税等調整額         | △39    | 83         |
| <b>当期純利益</b>    |        | <b>334</b> |



## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月24日

株式会社クワザワ  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 下田 琢磨 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 板垣 博靖 ㊞  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社クワザワの2018年4月1日から2019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。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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

#### 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

## 会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月24日

株式会社クワザワ  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 下田 琢磨 ㊞  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 板垣 博靖 ㊞  
業務執行社員

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、株式会社クワザワの2018年4月1日から2019年3月31日までの第70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について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第70期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づく審議の結果、監査役全員的一致した意見として本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役および監査役会の監査の方法およびその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等および会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役および使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社および主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令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株式会社およびその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項および第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 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およ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およびその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書および個別注記表）およびその附属明細書ならびに連結計算書類（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および連結注記表）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 事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、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または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およ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およ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EY新日本有限責任監査法人の監査の方法および結果は相当であると認めます。

2019年5月27日

株式会社クワザワ 監査役会

|       |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|
| 常勤監査役 | 坂 | 井 | 邦 | 與 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 伊 | 藤 | 裕 | 康 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 杉 | 森 | 一 | 博 | Ⓔ |
| 社外監査役 | 山 | 本 | 賢 | 正 | Ⓔ |

以 上

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

# 株主総会会場ご案内図

**会場** 札幌市白石区中央2条7丁目1番1号 **クワザワグループ本社ビル 1階大会議室**

**交通** 地下鉄東西線「白石駅 (T13)」5番出入口より徒歩約13分 (タクシー約3分)  
JR函館本線・千歳線「白石駅 (H03)」南口より徒歩約15分 (タクシー約3分)  
JRバス札幌駅から新札幌行き約20分、新札幌駅から札幌駅行き約25分  
「中央1条6丁目」バス停下車徒歩約2分



駐車場の数に限りがございますので、公共交通機関にてご来場いただき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。