

第78回 定時株主総会 決議ご通知

株主総会日

2021年6月29日（火曜日）

議案


- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 取締役9名選任の件
- 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
- 第4号議案 取締役に対する業績連動型
株式報酬制度導入の件

 飛島建設株式会社

証券コード：1805

証券コード 1805
2021年6月29日

株 主 各 位

東京都港区港南一丁目8番15号
 **飛島建設株式会社**
代表取締役社長 乗 京 正 弘

第78回定時株主総会決議ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、本日開催の当社第78回定時株主総会において、下記のとおり報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

敬 具

記

- 報告事項**
1. 第78期（2020年4月1日から2021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78期（2020年4月1日から2021年3月31日まで）計算書類報告の件
- 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項

第1号議案 剰余金の処分の件

本件は、原案のとおり承認可決され、期末配当金は1株につき50円となりました。

第2号議案 取締役9名選任の件

本件は、原案のとおり、乗京正弘、寺嶋安雄、奥山誠一、荒尾拓司、佐藤新一郎、高橋光彦、相原 敬、齋木昭隆、政井貴子の9氏が選任され、それぞれ就任いたしました。

第3号議案 補欠監査役1名選任の件

本件は、原案のとおり、小林弘卓氏が選任されました。

第4号議案 取締役に対する業績連動型株式報酬制度導入の件

本件は、原案のとおり承認可決され、取締役に対する業績連動型株式報酬制度に関し、取得株式数および付与ポイントの上限を含む内容の制度として、改めて決定いたしました。

以 上

役員人事についてのお知らせ

第2号議案の承認可決に伴い、当社役員は次のとおりとなりました。

代表取締役社長	のり 乗	きょう 京	まさ 正	ひろ 弘		
代表取締役	てら 寺	しま 嶋	やす 安	お 雄		
取締役	おく 奥	やま 山	せい 誠	いち 一		
取締役	あら 荒	お 尾	たく 拓	じ 司		
取締役	さ 佐	とう 藤	しんいちろう 新一郎			
取締役	たか 高	はし 橋	みつ 光	ひこ 彦		
取締役	あい 相	はら 原		たかし 敬	社外取締役	
取締役	さい 齋	き 木	あき 昭	たか 隆	社外取締役	新任
取締役	まさ 政	い 井	たか 貴	こ 子	社外取締役	新任
常勤監査役	はぎ 萩	さこ 迫		たかし 隆		
常勤監査役	い 伊	とう 藤		ひろし 央		
監査役	な 名	とり 取	とし 俊	や 也	社外監査役	
監査役	なか 中	にし 西		あき 晶	社外監査役	

第78期 期末配当金のお支払いについて

本総会の決議により、当期の期末配当金は、1株につき50円に決定いたしましたので、ご送付している「配当金領収証」および「配当金計算書」により、払い渡しの期間（2021年6月30日から2021年7月30日まで）内にお受け取りください。

また、配当金の口座振込および株式数比例配分方式をご指定の方には、「配当金計算書」をご送付いたしましたので、ご確認ください。

「配当金計算書」について

配当金支払いの際にご送付している「配当金計算書」は、租税特別措置法の規定に基づく「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その参考資料としてご使用いただくことができます。

※確定申告をなされる株主の皆様は、大切に保管してください。

株主の皆様へ

株主の皆様には、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

まずは、昨年来猛威を振るい続けている新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりになられた方々、ご遺族の皆様にご哀悼の意を込めてお悔やみ申し上げます。また、罹患されている皆様にご心よりお見舞い申し上げます。

新型コロナウイルス感染症の影響等により、社会の変革スピードはさらにその速さを増しており、当社グループも持続的な企業価値の向上を目指す経営イノベーションの推進と、社会と企業のサステナビリティの融合を目指すS X経営の推進を加速してまいります。また飛島DXの推進により、さらなる生産性向上や働き方改革のレベルアップにも引き続き取り組んでまいります。

株主の皆様には、今後とも引き続き「進化し続けるトビシマグループ」へご支援を賜りますようお願い申し上げます。



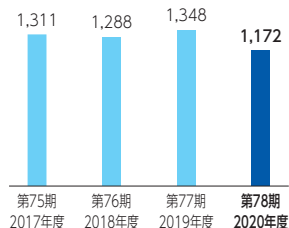
2021年6月

代表取締役社長 乗京正弘

連結業績ハイライト

■ 売上高

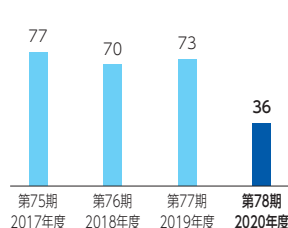
(単位：億円)



売上高は特定工事における進捗遅れ等により、前期比マイナス13.0%の1,172億円となりました。

■ 経常利益

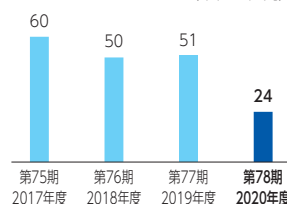
(単位：億円)



経常利益は売上高の減少等に伴い、前期比マイナス50.2%の36億円となりました。

■ 親会社株主に帰属する当期純利益

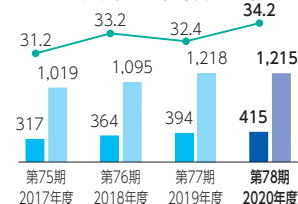
(単位：億円)



親会社株主に帰属する当期純利益は前期比マイナス52.0%の24億円となりました。

■ 総資産 ■ 純資産 (単位：億円)

■ 自己資本比率 (単位：%)



総資産残高1,215億円、純資産残高は415億円となりました。結果、自己資本比率は34.2%となりました。

「中期5ヵ年計画（2019～2023）」の概要

当社は、新たな未来社会「Society 5.0」（超スマート社会）の実現に貢献するため、2019年5月に「中期5ヵ年計画（2019～2023）」を策定いたしました。

経営ビジョン

～未来の産業振興・発展を支える企業となるべく～
 「飛島建設」から「飛島（トビシマ）」への企業変革を推進し
 「New Business Contractor」へ進化

「中期5ヵ年計画（2019～2023）」

《基本方針》

「New Business Contractor」の基盤確立

構造改革推進ステージ

構造改革定着ステージ

New Business Contractor

前「中期3ヵ年計画」

「中期5ヵ年計画」

5年後（2023年）



デジタルトランスフォーメーション（DX）

「トビシマ」プラットフォームを確立するためデジタルテクノロジーの積極活用によりビジネスプロセスの再構築を推進します。

基盤事業である土木事業は、施工力をベースに対応領域を拡大し、土木エンジニアリング事業に進化し、建築事業は、顧客基盤の更なる拡充を行うとともに不動産開発事業と統合し、建築コンシェルジュ事業として建築ワンストップ事業を実現してまいります。

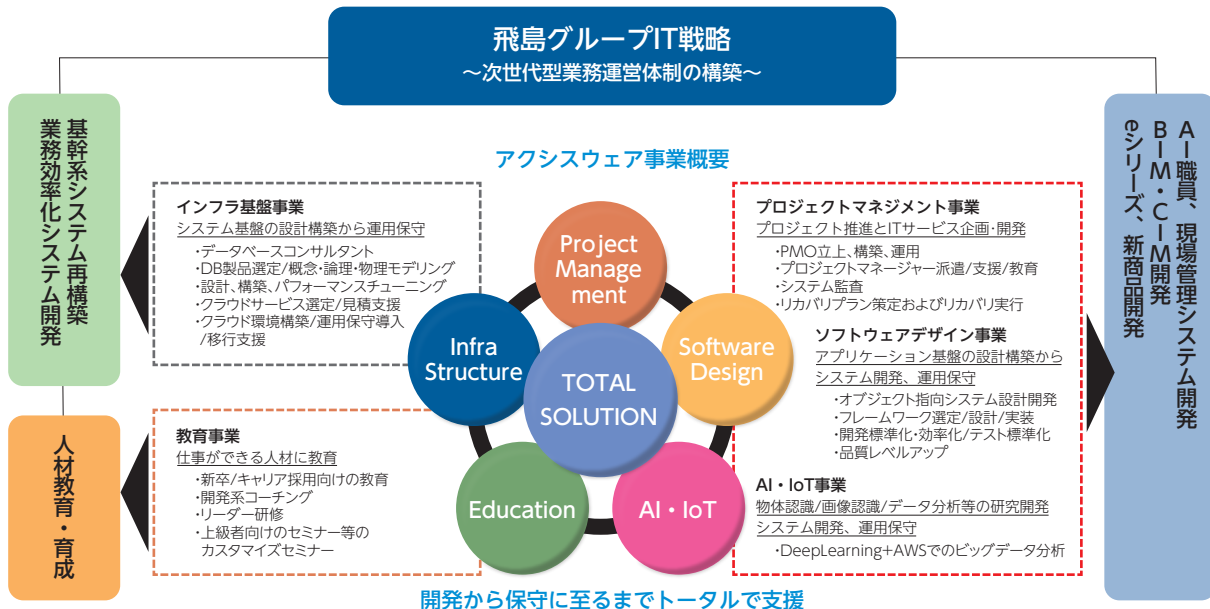
新規事業では、「Society 5.0」の実現に向けた多様なソリューションサービスを提供するスマートソリューション事業へ拡充させてまいります。

将来の社会・経済環境や建設マーケットの変化を見据えて、グループ全体でしなやかに対応する持続可能な企業グループの構築を目指してまいります。

[New Business Contractor] の形成～IT会社との共創～

「中期5ヵ年計画（2019～2023）」に掲げるデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速と「New Business Contractor」の形成のため、2021年2月1日、株式会社アクシスウェアをグループ化したしました。

株式会社アクシスウェアは、ITスペシャリスト集団として多岐にわたるシステム開発から運用保守にいたる戦略的なITサービスを提供するITアーキテクトファームです。同社の高い技術力と企画・開発力を活かし、デジタルトランスフォーメーションの加速による次世代型事業運営体制の構築と、建設分野にとどまらない革新的ビジネスソリューションの提供による更なる事業領域の拡大を目指してまいります。



配当金領収証で配当金をお受け取りの株主の皆様へ

口座振込による配当金受取のご案内

配当金のお受け取りにつきましては、ゆうちょ銀行または郵便局の窓口で「配当金領収証」と引き換えにお受け取りいただけますが、所定のお手続きをさせていただくことで、お取引の証券会社の証券口座または銀行口座等でお受け取りいただける便利な方法がございます。

配当金支払日に株主の皆様のご指定の口座に振り込まれ、迅速かつ安全・確実にお受け取りいただくことができます。

口座振込による配当金受取方法には次の**1**～**3**の方法がございます。

証券口座で受領する

1 株式数比例配分方式

お取引の証券会社の証券口座で配当金をお受け取りいただける方式です。

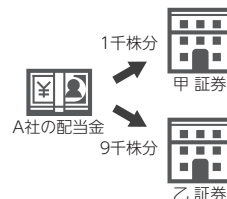
※NISA口座で保有する株式の配当金を非課税にするには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。

※特定口座(源泉徴収あり)で保有する株式の配当金を、特定口座内で株式の譲渡損失と損益通算するには、株式数比例配分方式を選択いただく必要があります。

※株式数比例配分方式をお申し込みいただくと、お手続きをした証券会社以外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。

※保有する全ての銘柄のうち1銘柄でも特別口座で管理される株式がある場合は、株式数比例配分方式を選択できません。お申し込みいただくためには、予め特別口座から証券口座に振り替える手続きが必要になります。

例：甲証券に1千株、乙証券に9千株が記録されている場合

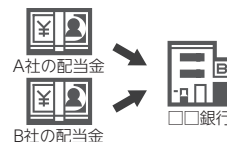


銀行口座等で受領する

2 登録配当金受領口座方式

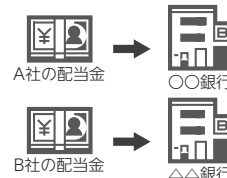
全ての銘柄の配当金を、予めご指定いただいた1つの銀行等の口座でお受け取りいただける方式です。

※登録配当金受領口座方式をお申し込みいただくと、お手続きをした証券会社以外の証券会社でお持ちの全ての株式における配当金受取方式が、同方式へ自動的に変更されます。



3 個別銘柄指定方式

銘柄ごとに銀行等の口座を指定し、配当金をお受け取りいただける方式です。



お手続き・お問い合わせはお取引の証券会社へ

特別口座とは

株券電子化実施時に株券を預託しなかった株主の皆様を権利を保全するために、発行会社が口座管理機関（信託銀行等）に開設される暫定的な口座で、この口座で株式を売買することはできません。当社株式の特別口座は、みずほ信託銀行株式会社に株主様名義で開設されています。当社株式の特別口座に関するお手続きは、みずほ信託銀行株式会社証券代行部へお問い合わせください。フリーダイヤル 0120-288-324（土・日・祝日を除く9：00～17：00）

単元未満株式（1株～99株）をお持ちの株主の皆様へ

単元未満株式のみをお持ちの株主の皆様におかれましては、株主総会での議決権がなく、当社の売買単位（1単元）は100株のため、単元未満株式の市場での売却はできません。

単元未満株式（1株～99株）のご売却または単元株式への買増しを希望される株主の皆様には、以下の制度をご利用いただけます。

- ・単元未満株式の買取請求制度…株主の皆様が所有されている単元未満株式を、当社が時価で買い取る制度
- ・単元未満株式の買増請求制度…単元未満株式が単元株式（100株）になるまで、株主の皆様が株式を買い増す制度

証券会社で株式を管理されている株主の皆様

上記制度をご利用される場合は、お取引のある証券会社に「単元未満株式の買取請求」または「単元未満株式の買増請求」の取次ぎを依頼してください。手続き方法は、証券会社によって異なりますので、詳細は証券会社にお問い合わせください。

特別口座で株式を管理されている株主の皆様

上記制度をご利用される場合は、当社株主名簿管理人までお問い合わせください。
なお、「単元未満株式買取請求取次依頼書」、または「口座振替申請書」を2021年6月29日に配当金領収証等とともに発送いたしますので、ご利用ください。

株主名簿管理人 みずほ信託銀行株式会社
お問い合わせ先 みずほ信託銀行株式会社 証券代行部
〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
フリーダイヤル 0120-288-324



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。