

2020年12月7日

## 株 主 各 位

東京都渋谷区本町三丁目12番1号  
株式会社オリエントタルコンサルタンツホールディングス  
代表取締役社長 野 崎 秀 則

### 第15回定時株主総会招集ご通知

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、当社第15回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、本株主総会におきましては、極力、書面またはインターネットにより事前に議決権を行使いただき、株主の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただきますよう強くお願い申し上げます。

お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2020年12月21日（月曜日）午後5時30分までに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。

敬 具

#### 記

1. 日 時 2020年12月22日（火曜日） 午前10時  
2. 場 所 東京都渋谷区本町三丁目12番1号

住友不動産西新宿ビル6号館

株式会社オリエントタルコンサルタンツホールディングス 2階 会議室

本年は、感染拡大防止のため、座席の間隔を拡げることから、ご用意できる席数が例年より大幅に減少いたします。そのため、当日ご来場いただいても入場をお断りする場合がございます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。

#### 3. 目的事項

- 報告事項**
- 第15期（2019年10月1日から2020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役会の連結計算書類監査結果報告の件
  - 第15期（2019年10月1日から2020年9月30日まで）計算書類報告の件

#### 決議事項

**第1号議案** 取締役7名選任の件

**第2号議案** 補欠監査役2名選任の件

#### 4. 議決権の行使についてのご案内

(1) 書面による議決権行使の場合

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年12月21日（月曜日）午後5時30分までに到着するようご返送ください。

(2) インターネットによる議決権行使の場合

インターネットにより議決権を行使される場合には、後記（4頁）の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧のうえ、2020年12月21日（月曜日）午後5時30分までに行使してください。

#### 5. その他の株主総会招集に関する事項

代理人による議決権の行使につきましては、議決権を有する他の株主様1名を代理人として、その議決権を行使することとさせていただきます。

以 上

1. 事業報告、連結計算書類及び計算書類並びに株主総会参考書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.oriconhd.jp/>) において、修正後の事項を掲載させていただきます。
2. 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。
3. 当期の剰余金の配当について  
当社は、会社法第459条の規定に基づき、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当社の定款第45条に定めています。  
当期の期末配当につきましては、2020年11月13日開催の取締役会において、次のとおり剰余金の配当を行うことを決議いたしました。
  - 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株につき金42.5円 配当総額254,382,900円
  - ③ 剰余金の配当が効力を生じる日 2020年12月23日（水曜日）

〈株主様へのお願い〉

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.oriconhd.jp/>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。
- ・当社第15回定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応については、同封のリーフレットをご参照くださいますようお願い申し上げます。



## 議決権行使のご案内

本年は新型コロナウイルス感染症の感染リスクを避けるために、書面又は電磁的方法（インターネット）により議決権を行使することを強くご推奨申し上げます。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。



**インターネットで議決権を行使する方法**

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  
2020年12月21日（月曜日）  
午後5時30分完了分まで



**書面で議決権を行使する方法**

同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限  
2020年12月21日（月曜日）  
午後5時30分到着分まで

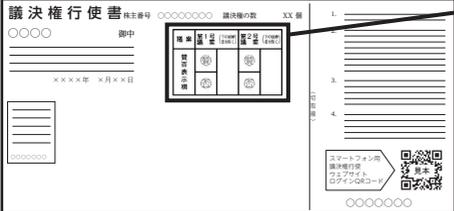


**株主総会にご出席する方法**

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へご提出ください。

株主総会開催日時  
2020年12月22日（火曜日）  
午前10時

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



こちらに議案の賛否をご記入ください。

**第1、2号議案**

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員否認する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を否認する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、否認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コードを再度読取っていただくと、PC向けサイトへ遷移出来ます。

## 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。



「初期パスワード」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ご不明な場合は、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 午前9時～午後9時）

(提供書面)

## 事業報告

(2019年10月1日から2020年9月30日まで)

### I. 企業集団の現況に関する事項

#### 1. 当連結会計年度の事業の状況

##### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩やかな景気回復基調にて推移していましたが、世界経済の減速や消費税増税の影響に加え、新型コロナウイルス感染症の影響により、国内の経済は厳しい状況となっております。また、先行きにつきましても、徐々に回復の兆しがみられるものの、その回復は鈍く、依然不透明な状況となっております。

このような状況の中で、当社グループでは重点的に取り組む事業を5つ(インフラ整備・保全、防災、交通、地方創生、海外新規開拓)に定め、国内市場及び、海外市場の各市場で推進しております。

市場別の受注状況は、国内市場におきましては、引き続き防災・減災関連のハード・ソフト対策業務、道路・河川・港湾等の維持管理業務、地方創生関連の業務の受注が堅調に推移したものの、再開発関連の業務の受注が減少しました。このような状況のなか、当連結会計年度における国内市場の受注高は、426億33百万円(前連結会計年度比0.1%増)となりました。

海外市場におきましては、フィリピンやインドネシア等、開発途上国でのインフラ整備の需要は依然旺盛であり、当連結会計年度における海外市場の受注高は、492億5百万円(前連結会計年度比7.6%増)となりました。

これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、受注高は918億38百万円(前連結会計年度比3.9%増)となりました。

売上高につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、海外における外出禁止や渡航禁止等の措置が影響し、海外市場に影響がありましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴う影響が軽微である国内市場が補完し、売上高は628億80百万円(前連結会計年度比0.5%減)となり、ほぼ前連結会計年度並みとなりました。

各損益につきましては、海外市場及び国内市場ともに、テレワーク基盤の整備等により、業務の効率化や旅費交通費の減少等に伴い、原価や販売費及び一般管理費が減少し、営業利益は27億7百万円(同11.6%増)、経常利益は25億38百万円(同22.7%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は15億35百万円(同14.2%増)となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中の設備投資の金額は979百万円で、主な内訳は次のとおりであります。

社内管理システムの構築費用	337百万円
情報通信機器及び周辺機器	313百万円
業務用機器の取得	234百万円

(3) 資金調達状況

当社グループの業務の工期は3月に集中しており、例年、4月、5月に売上代金の回収が集中するため、3月まで運転資金の需要が大きく、借入残高も3月まで段階的に増加する傾向にあります。この資金需要に備えるため、コミットメントライン契約、当座借越契約を締結しております。

(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

該当事項はありません。

## 2. 主要な事業内容(2020年9月30日現在)

当社グループは国内外において、社会基盤の整備から維持管理に至るコンサルティング事業、人材、業務プロセスに係るマネジメントなど幅広い知的サービスの提供並びに建設・建築に係る工事、リサイクル、環境事業を行っております。また、これらに関連する情報システム、ソフトウェアの研究開発、販売も行っております。

### 3. 財産及び損益の状況

#### (1) 企業集団の財産及び損益の状況

区 分	単 位	第12期	第13期	第14期	第15期 (当連結会計年度)
受 注 高	千円	59,482,551	73,178,786	88,359,967	91,838,536
売 上 高	千円	47,074,538	53,200,984	63,210,793	62,880,920
経 常 利 益	千円	1,385,101	1,824,894	2,069,607	2,538,552
親会社株主に 帰属する当期 純 利 益	千円	852,591	1,033,077	1,344,544	1,535,232
1株当たり 当期純利益	円	158.96	186.48	237.28	269.58
総 資 産	千円	30,365,918	38,984,060	42,090,515	47,706,375
純 資 産	千円	8,647,167	9,691,686	10,748,648	12,011,781
1株当たり 純 資 産 額	円	1,578.39	1,729.17	1,885.75	2,088.76

(注) 「『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 2018年2月16日)等を第14期(2019年9月期)の期首より適用しており、第13期(2018年9月期)の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

#### (2) 当社の財産及び損益の状況

区 分	単 位	第12期	第13期	第14期	第15期 (当事業年度)
営 業 収 益	千円	515,079	557,185	613,776	663,424
経 常 利 益	千円	119,837	155,735	203,436	299,634
当期純利益	千円	118,872	145,940	205,818	273,580
1株当たり 当期純利益	円	22.16	26.34	36.32	48.04
総 資 産	千円	11,357,692	10,630,445	13,131,366	10,415,553
純 資 産	千円	6,103,578	6,240,201	6,429,530	6,525,316
1株当たり 純 資 産 額	円	1,114.10	1,113.37	1,128.00	1,134.70

(注) 「『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 2018年2月16日)等を第14期(2019年9月期)の期首より適用しており、第13期(2018年9月期)の総資産の金額については、当該会計基準を遡って適用した後の金額となっております。

#### 4. 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の 議決権比率	主要な事業内容
㈱オリエンタルコンサルタンツ	500百万円	100.0%	社会環境整備に係る事業の知的サービスを提供するグローバルな総合コンサルタンツ等
㈱オリエンタルコンサルタンツ グロ ー バ ル	490百万円	100.0%	社会環境整備に係る事業の知的サービスを提供するグローバルな総合コンサルタンツ等
㈱アサノ大成基礎エンジニアリング	450百万円	100.0%	地質・土質調査、環境・環境浄化、構造物調査・リニューアル、水理解析、さく井工事、解体工事、温泉工事等
㈱中央設計技術研究所	30百万円	100.0% (100.0%)	上下水道、廃棄物、環境、情報に関する調査・計画・設計、維持・運営マネジメント等
㈱ エ イ テ ッ ク	95百万円	100.0%	建設調査・設計・監理、GIS、空間情報、測量・計測、交通観測・解析、情報処理、機器販売・レンタル等
㈱リサーチアンドソリューション	10百万円	100.0%	建設マネジメント、計測制御、資産管理等に関する多様なITソリューションの提供、「人材」及び「業務プロセス」に係るアウトソーシング、リソースマネジメント、人材派遣等

- (注) 1. 議決権比率の欄の()内は間接保有比率であり内数であります。  
2. 当事業年度末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

特定完全子会社の名称	㈱オリエンタルコンサルタンツ
特定完全子会社の住所	東京都渋谷区本町3-12-1
当社及び当社の完全子会社における 特定完全子会社の株式の帳簿価額	4,225,364千円
当社の総資産額	10,415,553千円

## 5. 対処すべき課題

当社グループは2018年9月28日に、2025年に向けたビジョン及び中期経営計画を策定いたしました。当社グループでは、更なる成長に向け、2025年のビジョンとして、「社会価値創造企業～自らが社会を創造する担い手になる～」を定め、「革新」「挑戦」「変革」により、社会の変化を柔軟に捉え、既往の事業を充実するとともに、幅広い分野に事業を拡大し、“更なる社会価値の創造”の実現に取り組んで参ります。

また、当社グループは、中期経営計画の基本方針、強化方針に基づき、下記の施策を実施いたします。

### ■基本方針

#### (1) 事業創造・拡大

- ・グループの力を結集し、事業創造・拡大をワンストップで推進して参ります。
- ・事業領域の拡大、新たな価値の創出により、国内外における市場を拡大して参ります。

#### (2) 人材確保・育成

- ・企業ブランドの強化による多様な人材の確保と、プロフェッショナル人材の育成を推進して参ります。

#### (3) 基盤整備

- ・グループ内外の連携に資するグループ共通基盤の整備を推進して参ります。

### ■強化方針

#### (1) 個の強化

- ・5つの重点化事業〈インフラ整備・保全、防災、交通（高度化・総合化）、地方創生、海外新規開拓〉により、ナンバーワン・オンリーワンの技術やサービスを確立して参ります。
- ・総合事業、研究開発を推進し、新たな社会価値を創造して参ります。

#### (2) 国内外市場の競争力強化

- ・国内と海外の2軸で競争力を強化し、各市場における事業を拡大して参ります。
- ・国内はエリアマネジメントを全国に展開して参ります。
- ・海外は海外拠点整備や新たなグローバルビジネスを世界に展開して参ります。

#### (3) 連携の強化

- ・グループ内外のリソースの効果的な活用により、ブランド力をより一層向上して参ります。

6. 主要な事業所（2020年9月30日現在）

㈱オリエンタルコンサルタンツ ホールディングス（当社）	本社：東京都渋谷区
㈱オリエンタルコンサルタンツ	本社：東京都渋谷区
㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル	本社：東京都新宿区
㈱アサノ大成基礎エンジニアリング	本社：東京都台東区
㈱中央設計技術研究所	本社：石川県金沢市
㈱エイトック	本社：東京都渋谷区
㈱リサーチアンドソリューション	本社：福岡県福岡市博多区
㈱ジェーエステック	本社：埼玉県さいたま市中央区
㈱アキバ	本社：島根県松江市
㈱鈴木建築設計事務所	本社：千葉県松戸市
㈱トータルフリートサービス	本社：東京都渋谷区
三協建設（株）	本社：静岡県浜松市北区
Oriental Consultants India Private Limited	本社：India New Delhi
Oriental Consultants Japan Co.,Ltd.	本社：Myanmar Yangon

## 7. 使用人の状況（2020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
2,981名	232名増

(注) 使用人数は就業人員であり、臨時使用人数は含まれておりません。

### (2) 当社の使用人の状況

使 用 人 数	前事業年度末比増減
11名	1名増

## 8. 主要な借入先の状況（2020年9月30日現在）

借 入 先	借 入 額
㈱ 三 井 住 友 銀 行	158,700千円
三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱	629,821千円
㈱ 静 岡 銀 行	272,201千円

## 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。

## II. 株式に関する事項

### 1. 株式の状況（2020年9月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 20,000,000株  
(2) 発行済株式の総数 6,080,920株（自己株式95,440株を含んでおります）  
(3) 株主数 3,392名  
(4) 大株主（上位11名）

株 主 名	持 株 数（株）	持 株 比 率（％）
オリエンタルコンサルタンツホールディングス 社 員 持 株 会 社	870,795	14.5
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行（信 託 口）	394,900	6.5
パシフィックコンサルタンツ 株 式 会 社	335,100	5.5
オリエンタル白石株式会社	250,000	4.1
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行	223,600	3.7
平 野 利 一	182,000	3.0
住 友 不 動 産 株 式 会 社	152,600	2.5
日 本 生 命 保 険 相 互 会 社	152,000	2.5
第 一 生 命 保 険 株 式 会 社	140,000	2.3
大 樹 生 命 保 険 株 式 会 社	140,000	2.3
明 治 安 田 生 命 保 険 相 互 会 社	140,000	2.3

- (注) 1. 持株比率は小数点第2位以下を切り捨てて記載しております。  
2. 持株比率は自己株式95,440株を控除して算定しております。  
3. 当社は、従業員持株会信託型ESOPを導入しております。当該信託の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行（信託口）が所有する当社株式234,800株は、上記の自己株式に含めておりません。  
4. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社は、2020年7月27日付合併により、株式会社日本カストディ銀行に商号変更しております。  
5. パシフィックコンサルタンツグループ株式会社は、2020年1月1日にパシフィックコンサルタンツ株式会社と合併して消滅会社となり、保有しておりました当社株式をパシフィックコンサルタンツ株式会社に承継しております。

当社は、2019年5月15日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第45条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、以下のとおり取得いたしました。

- ① 取得対象株式の種類 当社普通株式  
② 取得した株式の総数 96,400株  
③ 取得価額 250,959,000円  
④ 取得日 2019年10月1日～2020年3月24日（約定ベース）  
⑤ 取得理由 経営環境の変化に応じた機動的な資本政策を遂行するため

当社は、2019年11月14日開催の取締役会において、会社法第459条第1項第1号の規定による当社定款第45条の定めに基づき、自己株式取得に係る事項について決議し、以下のとおり取得いたしました。

① 取得対象株式の種類	当社普通株式
② 取得した株式の総数	25,000株
③ 取得価額	54,925,000円
④ 取得日	2019年11月15日（約定ベース）
⑤ 取得理由	株主還元および経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を可能とするため

## 2. 新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### Ⅲ. 会社役員の状況

#### 1. 取締役及び監査役の状況（2020年9月30日現在）

氏名	地位	担当及び重要な兼職の状況
野崎秀則	代表取締役	社長 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長
森田信彦	取締役	統括本部長 ㈱リサーチアンドソリューション 取締役会長
青木滋	取締役	事業戦略担当 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員
三百田敏夫	取締役	企業連携担当 ㈱オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員
米澤栄二	取締役	海外事業担当 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 代表取締役社長
高橋明人	取締役	日本カーボン㈱ 社外取締役 オーエスジー㈱ 社外取締役(監査等委員)
田代真巳	取締役	東洋エンジニアリング㈱ 社外取締役
小道正俊	常勤監査役	㈱アサノ大成基礎エンジニアリング 監査役
圓山卓	監査役	IPAXアドバイザーサービス㈱ 代表取締役 ㈱インテグリティ・ヘルスケア 監査役
町田英之	監査役	RAIパートナーズ㈱ 代表取締役

- (注) 1. 取締役 高橋明人氏及び田代真巳氏は、社外取締役であります。また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
2. 監査役 圓山卓氏及び町田英之氏は、社外監査役であります。また、当社は両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 監査役 町田英之氏は、公認会計士・税理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。

#### 2. 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役 高橋明人氏及び田代真巳氏、監査役 小道正俊氏、圓山卓氏及び町田英之氏は、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、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令の定める額であります。

### 3. 取締役及び監査役の報酬等

#### (1) 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	支 給 人 員	支 給 額
取 締 役 (うち社外取締役)	7名 (2名)	68,740千円 (6,048千円)
監 査 役 (うち社外監査役)	3名 (2名)	20,743千円 (5,160千円)
合 計 (うち社外役員)	10名 (4名)	89,483千円 (11,208千円)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2006年7月13日開催の㈱オリエンタルコンサルタンツの臨時株主総会において承認された株式移転計画において年額230百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と定められております。また、2016年12月22日開催の第11回定時株主総会において、別枠で譲渡制限付株式を付与するための報酬の額として、年額26百万円以内とする報酬限度額のご承認をいただいております。上記には2017年1月30日に付与されました譲渡制限付株式の金銭債権報酬の価額のうち、当事業年度の支給額を含んでおります。
2. 監査役の報酬限度額は、2006年7月13日開催の㈱オリエンタルコンサルタンツの臨時株主総会において承認された株式移転計画において年額40百万円以内と定められております。
- (2) 社外役員が親会社及び子会社等から受けた役員報酬等の総額  
該当事項はありません。

#### 4. 社外役員に関する事項

(1) 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

取締役 高橋明人氏は、日本カーボン㈱の社外取締役及び、オーエスジー㈱の社外取締役(監査等委員)を兼任しております。

取締役 田代真巳氏は、東洋エンジニアリング㈱の社外取締役を兼任しております。

監査役 圓山卓氏は、IPAXアドバイザーサービス㈱の代表取締役及び、㈱インテグリティ・ヘルスケアの監査役を兼任しております。

監査役 町田英之氏は、RAIパートナーズ㈱の代表取締役を兼任しております。

当社と、日本カーボン㈱、オーエスジー㈱、東洋エンジニアリング㈱、IPAXアドバイザーサービス㈱、㈱インテグリティ・ヘルスケア及びRAIパートナーズ㈱との間には特別な利害関係はありません。

(2) 当事業年度における主な活動状況

	取締役会(16回開催)			監査役会(12回開催)			発言状況
	任期中の開催数	出席回数	出席率	任期中の開催数	出席回数	出席率	
取締役 高橋明人	16回	13回	81%	—	—	—	主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
取締役 田代真巳	16回	15回	94%	—	—	—	主に企業経営の経験者として、幅広い視野と豊かな経験をもとに発言を行っております。
監査役 圓山卓	16回	16回	100%	12回	12回	100%	主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。
監査役 町田英之	16回	16回	100%	12回	12回	100%	主に公認会計士としての専門的見地からの発言を行っております。

#### IV. 会計監査人に関する事項

##### 1. 当社の会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

##### 2. 当社の当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

- |  |       |
|--|-------|
| (1) 公認会計士法(1948年法律第103号)第2条第1項の監査業務の報酬等の額  | 52百万円 |
| (2) 当社及び当社の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 | 70百万円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を区分しておりませんので、上記(1)の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等を含めて記載しております。
2. 当社監査役会は、会計監査人の報酬について、会計監査人より必要な資料の入手、報告を受けた上で、報酬見積りの算定根拠について確認し、会計監査人としての業務内容、監査体制等を考慮した結果、上記の会計監査人の報酬の額は適切であると判断し、これに同意いたしました。

##### 3. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、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、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める事由に該当すると認められる場合は、監査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、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、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。

## V. 会社の体制及び方針

### 1. 業務の適正を確保するための体制及び、当該体制の運用状況の概要

- (1) 取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
  - ① 取締役・使用人は、内部統制規則及びコンプライアンス経営規則に従い、法令・定款及び社会規範を遵守した行動をとる。
  - ② コンプライアンスの統括部署は、コンプライアンスに関する取り組みについて統括し、また取締役・使用人に対してコンプライアンス教育を行う。
  - ③ 内部監査部門として内部監査室は、コンプライアンスの状況を監査する。
  - ④ 取締役・使用人は、当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに情報管理責任者に報告し、またこれらの法令違反その他重要な事実発見の漏れをなくすための仕組み（社内通報規定）により補完する。
  - ⑤ 監査役は、当社の法令遵守体制及び社内通報規定の運用に問題があると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができる。
  
- (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報については、法令、文書管理規則及び情報セキュリティ規則に従い、その保存媒体に応じて適切かつ確実に検索性の高い状態で保存・管理する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書を閲覧することができる。
  
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
  - ① 業務の執行に付随するリスクについては、リスク管理規則に従い、管理を行う。
  - ② リスク管理方法等については、適宜見直しを行うこととし、特に業務の遂行については、安全性確保・品質向上に向けた対応を強化する。
  
- (4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
  - ① 取締役会は、経営の執行方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定し、取締役の業務執行状況を監督する。
  - ② 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制として、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。
  - ③ 取締役会は、経営目標・予算の策定・見直しを行い、代表取締役社長以下取締役はその達成に向けて職務を遂行し、取締役会がその実績管理を行う。
  - ④ 取締役の任期を1年とし、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築する。
  - ⑤ 取締役会の業務執行機能を高めるため、執行役員制度を導入し、経営の迅速化を図る。

(5) 当該株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

- ① グループ共通の経営方針をグループ全体へ周知徹底する。
- ② 当社の取締役及びグループ会社の代表取締役が参加する定期的な会議を開催することで、当社及びグループ会社間の情報の共有を図る。
- ③ グループ会社全てに適用する関係会社管理規則に従い、グループ会社各社で管理、報告すべき事項及び体制を定める。
- ④ 当社及びグループ内における業務の執行において、グループ会社全てに適用するリスク管理規則に従い、グループ各社で管理、報告すべき事項及び体制を整備する。
- ⑤ 内部統制規則に従い、当社グループの業務全般にわたる内部統制の有効性及び妥当性を確保する。
- ⑥ 当社及びグループ会社の監査役は、定期的に会合をもち、監査環境の整備状況等について意見交換を行う。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項と当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとする。なお、使用人の指揮命令権を監査役におき、任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の意見を聴取し、取締役と意見交換をした上で行うものとし、当該使用人の取締役からの独立性を確保するとともに、当該使用人に対する指示の実効性を確保する。

(7) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制

監査役は、当社及びグループ会社の取締役会ほかの重要な会議に出席し、取締役及び使用人から、重要事項の報告を受けるものとする。また前記に拘らず監査役はいつでも必要に応じて、当社及びグループ会社の取締役及び使用人に対して報告を求めることができる。

(8) 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- ① 監査役は監査役監査規定に基づき、取締役会その他重要な会議へ出席するとともに、会社の重要情報を閲覧し、必要に応じて取締役又は使用人に対しその説明を求めることができる。
- ② 監査役は効率的な監査を実施するため、定期的に会計監査人等と協議又は意見交換を行い、監査に関する相互補完を行う。
- ③ 監査役は、当社及びグループ各社の代表取締役と定期的に会合をもち、業務執行方針を確認するとともに、会社に対処すべき課題、会社を取り巻くリスクのほか、監査環境の整備状況、監査上の重要課題等について意見を交換する。
- ④ 監査役の半数以上を社外監査役とすることで、経営の透明性を担保する。

(9) 監査役に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社及びグループ会社は、社内通報規定により、監査役に報告した者が報復等により不利益を被ることがないことを保証している。

(10) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をした時は、当該監査役の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に基づき支払を行う。なお、監査役は、当該費用の支出に当たってはその効率性及び適正性に留意するものとする。

(11) 財務報告の信頼性を確保するための体制

- ① 適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。
- ② 内部統制室は、毎期財務報告に係る内部統制の有効性評価を行う。有効性評価を受けた部署は、是正、改善の必要があるときには、その対策を講じなければならない。

(12) 反社会的勢力排除に向けた体制

当社及びグループ会社は、社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、取引関係を含め一切の関係をもたない。また、反社会的勢力からの不当要求等に対しては、組織全体として毅然とした対応をとる。

### (13) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

経営及び業務執行の健全かつ適正な運営の強化のため、各部署及び各グループ会社においてその適切な運用に努めるとともに、内部監査室がその運用状況を随時モニタリングしております。その結果を取締役会へ報告することにより、適切な内部統制システムの運用に努めております。また、取締役・使用人が当社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、直ちに当社社長及び統括本部長に報告するものとし、これらの法令違反その他重要な事実発見の漏れをなくするための仕組みとして社内通報制度を設けております。

当社グループの重要なリスク情報については、内部情報及び内部者取引管理規則に従い、グループ会社の社長から当社社長及び統括本部長に正確かつ迅速に集約され、統括本部長はグループ会社社長、外部機関と相談し、適切に処理するとともに、その対応状況については取締役会及びグループ社長会等でフォローを行っております。

また、業務執行に付随するリスクについては、リスク管理規則に従い、管理を行っております。リスク管理方法については適宜見直しを行うこととし、品質確保、効率性向上に向けた対応を強化しております。

## 2. 会社の支配に関する基本方針

当社は、2019年11月21日開催の当社取締役会において、買収防衛策の更新を決議し、同年12月20日開催の定時株主総会において、買収防衛策の有効期限を2022年12月開催予定の2022年9月期に係る当社定時株主総会の終結の時までとする旨決議されました。なお買収防衛策の詳細につきましては、当社ウェブサイト (<https://www.oriconhd.jp/>) において、全文を掲載しております。

### (1) 基本方針の概要

当社は、建設コンサルタント業務を主軸とした公共・公益事業に関するコンサルタント業務を展開しており、極めて公共性が高い企業であると認識しております。また、その経営にあたっては、かかる業務に関する十分な理解と顧客・従業員及び取引先等の利害関係者との間に培われた深い信頼関係が不可欠となり、これらなくしては企業価値の向上と株主の皆様への利益に貢献することはできないものと考えております。したがって、当社は、当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損するおそれのある不適切な大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては適切でないと考えております。

(2) 不適切な者によって支配されることを防止するための取組み

当社は、当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大量買付行為を行おうとする者との交渉の機会を確保するために、当社株券等の大量買付行為への対応策（以下「買収防衛策」という。）を策定いたしました。

当該対応策においては、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大量買付行為を行おうとする者に損害が発生する可能性があることを明らかにし、これを適切に開示することにより、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さない当社株券等の大量買付行為を行おうとする者に対して警告を行うものであります。

(3) 取締役会の判断

前記(2)の買収防衛策については、当社株券等の大量買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを明確にし、大量買付者に対して情報提供を求めるとともに、大量買付行為が当社の企業価値及び株主共同の利益を毀損する場合に対抗措置を発動することを定めるものであり、前記(1)の基本方針に沿ったものであります。またその継続については、株主の皆様のご意思を尊重するため、株主総会での承認をその継続条件としており、さらに取締役会によって恣意的な判断がなされることを防止するために特別委員会を設置し、取締役会は特別委員会の勧告を最大限に尊重したうえで、対抗措置の発動を決議することとしているため、その運営は透明性をもって行われます。

したがって、当社取締役会は、当該買収防衛策が株主の共同の利益を損なうものではなく、また、当社社員の地位の維持を目的とするものではないと判断しております。

### 3. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する長期的に安定した利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。あわせて、過去の連結業績の推移、今後の連結業績の見通し、配当性向・配当利回り・自己資本比率等の指標などを総合的に勘案して配当を決定することを基本方針としております。

なお、当社グループは、売上高の計上に季節変動特性を有しており、各四半期の利益に変動がございますので、中間配当及び四半期配当は実施せず、取締役会決議による年1回の配当としております。

内部留保資金の用途につきましては、今後予想される受注競争の激化や経営環境の変化に耐え、持続的な企業の成長を図るため、研究開発、基盤整備、財務体質の強化に充当し、株主の期待に応えるべく、努めてまいります。

# 連結貸借対照表

(2020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
<b>流 動 資 産</b>	<b>39,972,489</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>33,851,385</b>
現金及び預金	8,124,495	支払手形及び買掛金	5,300,543
受取手形及び売掛金	11,179,270	短期借入金	434,212
商 品	15,219	未払法人税等	749,980
未成業務支出金	12,636,406	未 払 金	1,508,449
前 払 費 用	5,537,818	未 払 費 用	683,786
そ の 他	2,558,941	預 り 金	634,836
貸倒引当金	△79,662	未成業務受入金	21,778,712
<b>固 定 資 産</b>	<b>7,733,885</b>	賞与引当金	1,396,228
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>2,219,864</b>	受注損失引当金	623,038
建物及び構築物	605,779	そ の 他	741,599
機械装置及び運搬具	326,422	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,843,208</b>
工具、器具及び備品	552,684	長期借入金	726,510
土 地	592,025	退職給付に係る負債	237,154
リ ー ス 資 産	61,602	役員退職慰労引当金	577,550
建設仮勘定	81,350	繰延税金負債	135,450
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>830,504</b>	そ の 他	166,541
ソフトウェア	438,602	<b>負 債 合 計</b>	<b>35,694,594</b>
の れ ん	140,226	<b>純 資 産 の 部</b>	
そ の 他	251,675	<b>科 目</b>	<b>金 額</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,683,516</b>	<b>株 主 資 本</b>	<b>11,944,873</b>
投資有価証券	568,745	資 本 金	727,929
関係会社株式	633,085	資 本 剰 余 金	1,562,483
長期貸付金	185,174	利 益 剰 余 金	10,378,778
差入保証金	1,195,871	自 己 株 式	△724,317
退職給付に係る資産	681,601	<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>66,907</b>
繰延税金資産	964,218	その他有価証券評価差額金	156,513
破産更生債権等	36,918	為替換算調整勘定	△54,842
そ の 他	566,704	退職給付に係る調整累計額	△34,762
貸倒引当金	△148,803	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>12,011,781</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>47,706,375</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>47,706,375</b>

# 連結損益計算書

(自 2019年10月1日)  
(至 2020年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金	額
売 上 高		62,880,920
売 上 原 価		49,046,670
売 上 総 利 益		13,834,250
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費		11,127,238
営 業 利 益		2,707,011
営 業 外 収 益		
受 取 利 息 配 当 金	58,874	
保 険 配 当 金	47,502	
受 取 保 険 金	3,433	
受 取 補 償 金	18,519	
そ の 他	48,980	177,309
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	25,149	
支 払 手 数 料	2,327	
支 払 保 証 料	11,186	
為 替 差 損	274,897	
持 分 法 に よ る 投 資 損 失	9,190	
そ の 他	23,016	345,767
経 常 利 益		2,538,552
特 別 利 益		
助 成 金 収 入	170,243	170,243
特 別 損 失		
臨 時 損 失	356,722	356,722
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,352,073
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税		953,909
法 人 税 等 調 整 額		△137,067
当 期 純 利 益		1,535,232
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		1,535,232

# 連結株主資本等変動計算書

(自 2019年10月1日)  
(至 2020年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本				
	資 本 金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当 期 首 残 高	727,929	1,258,767	9,034,333	△478,141	10,542,889
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当			△219,399		△219,399
親会社株主に帰属する 当期純利益			1,535,232		1,535,232
連結範囲の変更			28,612		28,612
自己株式の処分		303,715		709,871	1,013,586
自己株式の取得				△956,047	△956,047
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)					
連結会計年度中の変動額合計	－	303,715	1,344,445	△246,176	1,401,984
当 期 末 残 高	727,929	1,562,483	10,378,778	△724,317	11,944,873

	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額				純 資 産 合 計
	その他有価証券 評価差額金	為 替 換 算 調 整 勘 定	退職給付に係る 調整累計額	その他の包括利益 累計額合計	
当 期 首 残 高	171,667	△24,855	58,947	205,759	10,748,648
連結会計年度中の変動額					
剰余金の配当					△219,399
親会社株主に帰属する 当期純利益					1,535,232
連結範囲の変更					28,612
自己株式の処分					1,013,586
自己株式の取得					△956,047
株主資本以外の項目の連結 会計年度中の変動額(純額)	△15,154	△29,987	△93,710	△138,851	△138,851
連結会計年度中の変動額合計	△15,154	△29,987	△93,710	△138,851	1,263,133
当 期 末 残 高	156,513	△54,842	△34,762	66,907	12,011,781

# 連結注記表

## 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

### 1. 連結の範囲に関する事項

#### (1) 連結子会社の数 13社

#### (2) 連結子会社の名称

(株)オリエンタルコンサルタンツ、(株)オリエンタルコンサルタンツグローバル、(株)アサノ大成基礎エンジニアリング、(株)エイテック、(株)中央設計技術研究所、(株)リサーチアンドソリューション、(株)ジーエステック、(株)アキバ、(株)鈴木建築設計事務所、(株)トータルフリートサービス、三協建設(株)、Oriental Consultants India Private Limited、Oriental Consultants Japan Co.,Ltd.

なお、当連結会計年度から重要性が増したOriental Consultants Japan Co.,Ltd.を、連結の範囲に含めております。

#### (3) 主要な非連結子会社

(株)オリエンタル群馬、(株)南アルプスゲートウェイ、(株)フーディア、一般社団法人未知倶楽部、(株)瀬戸酒造店、(株)広域水道研究所、(株)白山瀬波、戸ノ口堰小水力発電(株)、(株)オリエンタルアグリ、大分地熱開発(株)、(有)西遠リサイクルセンター、(株)セブンアローズ、Oriental Consultants Gulf LLC、PT.Oriental Consultants Indonesia、Oriental Consultants Thailand、Oriental Consultants Philippines, Inc.、OCG East Africa Limited、OC Latin America, S.A.、Pacific Rim Innovation and Management Exponents, Inc.

#### (連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、小規模であり、合計の総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないためであります。

### 2. 持分法の適用に関する事項

#### (1) 持分法適用の関連会社数 1社

主要な会社名 i-Probe Inc.

#### (2) 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称等

##### ① 持分法を適用しない非連結子会社の名称

(株)オリエンタル群馬、(株)南アルプスゲートウェイ、(株)フーディア、一般社団法人未知倶楽部、(株)瀬戸酒造店、(株)広域水道研究所、(株)白山瀬波、戸ノ口堰小水力発電(株)、(株)オリエンタルアグリ、大分地熱開発(株)、(有)西遠リサイクルセンター、(株)セブンアローズ、Oriental Consultants Gulf LLC、PT.Oriental Consultants Indonesia、Oriental Consultants Thailand、Oriental Consultants Philippines, Inc.、OCG East Africa Limited、OC Latin America, S.A.、Pacific Rim Innovation and Management Exponents, Inc.

##### ② 持分法を適用しない関連会社の名称

(株)ロードステーション前橋上武、(株)パセット、Transport Engineering Design Inc.、PT.InterAct Indonesia、Platinum 3i Holdings, Inc.

③ 持分法を適用しない理由

持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社は、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。

(3) i-Probe Inc. は、当連結会計年度に同社株式を取得し関連会社となったため、持分法の適用範囲に含めております。

3. 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち、Oriental Consultants India Private Limitedの決算日は3月31日であります。連結決算日現在で本決算に準じた仮決算を行った計算書類を基礎としております。

4. 会計方針に関する事項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

その他有価証券

イ 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している）によっております。

ロ 時価のないもの

移動平均法による原価法によっております。

② たな卸資産

イ 商品

主として個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によっております。

ロ 未成業務支出金

個別法による原価法によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）及び、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物	3～50年
機械装置及び運搬具	2～15年
工具、器具及び備品	2～20年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③ リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金

従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

③ 受注損失引当金

受注契約に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末における受注契約に係る損失見込額を計上しております。

④ 役員退職慰労引当金

連結子会社の役員退職慰労金（委任型の執行役員を含む）の支給に備えるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

(4) 退職給付に係る会計処理の方法

① 退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

② 数理計算上の差異の費用処理方法

数理計算上の差異については、従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（主に8年、9年）による定額法により、それぞれ発生の日連結会計年度から費用処理しております。

また、一部の連結子会社は退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用しております。

(5) 重要な収益及び費用の計上基準

① 建設コンサルタント業務に係る収益の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められる業務については、業務進行基準（業務の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の業務については、業務完成基準を適用しております。

② 工事契約及び受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準

当連結会計年度末までの進捗部分について成果の確実性が認められるものについては、工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他については、工事完成基準を適用しております。

(6) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

(7) のれんの償却方法及び償却期間

のれんは、20年以内でその効果の発現する期間（10年）にわたって均等償却しております。

(8) 消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

## 追加情報

(従業員持株会ESOP信託)

### 1. 2018年11月14日取締役会決議分

当社は、2018年11月14日開催の取締役会において、当社グループの持株会を活性化して当社グループ社員の安定的な財産形成を促進すること、並びに、当社グループ社員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として従業員持株会信託型ESOPの再導入を決議いたしました。

#### (1) 取引の概要

従業員持株会信託型ESOP（以下「本制度」といいます）は、福利厚生の一環として、当社グループの持株会を活性化して当社グループ社員の安定的な財産形成を促進すること、並びに当社グループ社員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に導入したものであります。

当社は、従業員持株会の会員のうち、一定の受益者要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託（他益信託）」（以下「持株会信託」といいます）を設定しております。

従業員持株会が信託契約後4年8か月間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を借入により調達した資金で一括して取得しております。

本制度導入後、従業員持株会による当社株式の取得は持株会信託より行っております。

従業員持株会による当社株式の取得を通じ、持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する従業員持株会の会員に対して分配いたします。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済いたします。その際、従業員持株会の会員がその負担を負うことはありません。

## (2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度一千万円、一株であります。

## (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

当連結会計年度一千万円

## 2. 2020年5月25日取締役会決議分

当社は、2020年5月25日開催の取締役会において、当社グループの持株会を活性化して当社グループ社員の安定的な財産形成を促進すること、並びに、当社グループ社員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的として従業員持株会信託型ESOPの再導入を決議いたしました。

### (1) 取引の概要

従業員持株会信託型ESOP（以下「本制度」といいます）は、福利厚生の一環として、当社グループの持株会を活性化して当社グループ社員の安定的な財産形成を促進すること、並びに当社グループ社員の会社経営への参画意識の向上と業績向上へのインセンティブ付与により、当社の中長期的な企業価値の向上を図ることを目的に導入したものであります。

当社は、従業員持株会の会員のうち、一定の受益者要件を充足する者を受益者とする「従業員持株会信託（他益信託）」（以下「持株会信託」といいます）を設定しております。

従業員持株会が信託契約後2年間にわたり取得すると見込まれる数の当社株式を借入により調達した資金で一括して取得しております。

本制度導入後、従業員持株会による当社株式の取得は持株会信託より行っております。従業員持株会による当社株式の取得を通じ、持株会信託に売却益相当額が累積した場合には、これを残余財産として受益者要件を充足する従業員持株会の会員に対して分配いたします。一方、当社株価の下落により持株会信託が借入債務を完済できなかった場合には、当社が借入先銀行に対して残存債務を弁済いたします。その際、従業員持株会の会員がその負担を負うことはありません。

### (2) 信託に残存する自社の株式

信託に残存する当社株式を、信託における帳簿価額（付随費用の金額を除く。）により、純資産の部に自己株式として計上しております。当該自己株式の帳簿価額及び株式数は、当連結会計年度595,452千円、234,800株であります。

### (3) 総額法の適用により計上された借入金の帳簿価額

当連結会計年度629,821千円

## 連結貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額 2,260,820千円
2. 財務制限条項  
当社グループのコミットメントライン契約には財務制限条項があり、当社グループはこの財務制限条項に従っております。主な財務制限条項は次のとおりであります。これらに抵触した場合には、期限の利益を喪失する可能性があります。  
コミットメントライン契約  
(融資枠5,000,000千円、2020年9月30日残高はありません)
  - ① 各決算期末日の連結財務諸表の純資産の金額を2016年9月期末日の純資産の金額又は直前の決算期末日の純資産の金額のうち、いずれか高いほうの金額の75%以上に維持すること
  - ② 各決算期の連結財務諸表の営業損益及び経常損益を2期連続して損失としないこと

## 連結損益計算書に関する注記

1. 売上原価に含まれている受注損失引当金繰入額 216,756千円
2. 助成金収入  
新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止への配慮から、当社グループは実施中の業務の一時中止や履行期間の延長の申出を行いました。  
当該期間中に発生した従業員への休業手当等による損失に対応する助成金等を特別利益に計上しております。
3. 臨時損失  
新型コロナウイルス感染症に対する感染拡大防止への配慮から、当社グループは実施中の業務の一時中止や履行期間の延長の申出を行いました。  
このため、当該期間中に発生した従業員への休業手当等を臨時損失として特別損失に計上しております。

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

発行済株式の種類及び総数に関する事項

1. 当連結会計年度の末日における発行済株式の種類及び総数  
普通株式 6,080,920株
2. 当連結会計年度中に行った剰余金の配当に関する事項  
2019年11月14日開催の当社取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	219,399千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	37.5円
基準日	2019年9月30日
効力発生日	2019年12月23日

(注) 2019年11月14日取締役会の決議による配当金の総額には、従業員持株会ESOP信託が所する当社株式に対する配当金5,651千円が含まれております。

3. 当連結会計年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

2020年11月13日開催の当社取締役会において、次のとおり決議しております。

配当金の総額	254,382千円
配当の原資	利益剰余金
1株当たり配当額	42.5円
基準日	2020年9月30日
効力発生日	2020年12月23日

(注) 2020年11月13日取締役会の決議による配当金の総額には、従業員持株会ESOP信託が所有する当社株式に対する配当金9,979千円が含まれております。

4. 当連結会計年度の末日における新株予約権（行使期間未到来のものを除く）の目的となる株式の数

該当事項はありません。

## 税効果会計に関する注記

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産	
未払費用否認額	118,916千円
未払金否認額	61,021千円
未払事業税否認額	46,331千円
賞与引当金否認額	437,591千円
受注損失引当金否認額	194,834千円
減損損失否認額	34,841千円
ゴルフ会員権評価損否認額	2,614千円
役員退職慰勞引当金否認額	179,258千円
貸倒引当金否認額	84,730千円
退職給付に係る負債否認額	73,998千円
繰越欠損金	152,614千円
その他	220,512千円
繰延税金資産小計	1,607,267千円
評価性引当額	△256,715千円
繰延税金資産合計	1,350,552千円
繰延税金負債	
退職給付に係る資産	△305,884千円
譲渡損益調整勘定	△105,947千円
資本連結に伴う資産の評価差額	△47,635千円
その他	△62,316千円
繰延税金負債合計	△521,784千円
繰延税金資産の純額	828,767千円

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.6%
(調整項目)	
交際費等永久に損金と認められない項目	2.0%
住民税均等割額	2.0%
のれん償却	0.2%
評価性引当額の増減額	0.0%
その他	△0.1%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	34.7%

## 退職給付会計関係の注記

### 1. 採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として、主として確定給付企業年金制度及び退職一時金制度を採用しておりますが、一部連結子会社については確定拠出企業年金制度及び前払退職金制度の選択制を採用しております。また、一部連結子会社については、中小企業退職金共済制度、特定退職金共済制度に加入しております。

なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複数事業主制度に関する事項は次のとおりであります。

#### (1) 制度全体の積立状況に関する事項(2020年3月31日現在)

	建設コンサルタンツ 企業年金基金	全国そうごう 企業年金基金	大阪府建築 企業年金基金
年金資産の額	82,462百万円	20,345百万円	3,313百万円
年金財政計算上の 数理債務の額と最 低責任準備金の額 との合計額	63,733百万円	16,160百万円	4,989百万円
差引額	18,729百万円	4,185百万円	△1,675百万円

#### (2) 制度全体に占める当社グループの拠出金割合(2020年3月31日現在)

建設コンサルタンツ企業年金基金	6.65%
全国そうごう企業年金基金	1.66%
大阪府建築企業年金基金	0.35%

#### (3) 補足説明

##### 建設コンサルタンツ企業年金基金

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高2,818百万円、繰越剰余金21,547百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間15年の元利均等償却であります。なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

##### 全国そうごう企業年金基金

上記(1)の差引額の主な要因は、繰越剰余金4,185百万円であります。なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

##### 大阪府建築企業年金基金

上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算上の過去勤務債務残高1,475百万円及び繰越不足金199百万円であります。本制度における過去勤務債務の償却方法は期間9年6ヶ月の元利均等償却であります。なお、上記(2)の割合は当社グループの実際の負担割合とは一致しません。

## 2. 確定給付制度

### (1) 確定給付債務の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

確定給付債務の期首残高	5,321,968千円
勤務費用	455,256千円
利息費用	37,253千円
数理計算上の差異の発生額	83,917千円
退職給付の支払額	△298,083千円
確定給付債務の期末残高	5,600,312千円

### (2) 年金資産の期首残高と期末残高の調整表(簡便法を適用した制度を除く)

年金資産の期首残高	5,875,711千円
期待運用収益	88,135千円
数理計算上の差異の発生額	△9,988千円
事業主からの拠出額	378,314千円
退職給付の支払額	△283,318千円
年金資産の期末残高	6,048,855千円

### (3) 簡便法を適用した制度の、退職給付に係る負債の期首残高と期末残高の調整表

退職給付に係る負債の期首残高	△13,079千円
退職給付費用	79,028千円
退職給付の支払額	△2,253千円
制度への拠出額	△59,600千円
退職給付に係る負債の期末残高	4,095千円

### (4) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調整表

積立型制度の退職給付債務	6,131,777千円
年金資産	△6,576,224千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△444,447千円
退職給付に係る負債	237,154千円
退職給付に係る資産	△681,601千円
連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額	△444,447千円

(5) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

勤務費用	534,285千円
利息費用	37,253千円
期待運用収益	△88,135千円
数理計算上の差異の費用処理額	△41,985千円
前払退職金	41,404千円
企業年金基金掛金拠出額	352,758千円
確定給付制度に係る退職給付費用	835,580千円

(6) 退職給付に係る調整額

退職給付に係る調整額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識数理計算上の差異	41,985千円
合 計	41,985千円

(7) 退職給付に係る調整累計額

退職給付に係る調整累計額に計上した項目（税効果控除前）の内訳は次のとおりであります。

未認識数理計算上の差異	△51,675千円
合 計	△51,675千円

(8) 年金資産に関する事項

①年金資産の主な内訳

年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。

債券	37.7%
株式	46.8%
現金及び預金	5.1%
その他	10.4%
合 計	100.0%

②長期期待運用収益率の設定方法

年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。

(9) 数理計算上の計算基礎に関する事項

当連結会計年度末における主要な数理計算上の計算基礎（加重平均で表しております）

割引率 0.7%

長期期待運用収益率 1.5%

3. 確定拠出制度

当社及び連結子会社の確定拠出制度への要拠出額は、76,672千円であります。

## 金融商品に関する注記

1. 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、資金運用については安全性の高い金融資産に限定し、必要な資金は、銀行借入により調達しております。

② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である受取手形及び売掛金は顧客の信用リスクに晒されており、外貨建の営業債権については、為替の決済レートが未確定であるため、その変動リスクを負っております。

投資有価証券は主に株式であり、上場株式については市場価格の変動リスクに晒されており、非上場株式については発行体の信用リスクに晒しております。

差入保証金は主に本社及び事務所を賃借する際に支出したものであり、預入先の信用リスクが存在します。

営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。なお、外貨建の営業債務については、為替の決済レートが未確定であるため、その変動リスクを負っております。

借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。なお、借入金は変動金利であるため金利の変動リスクに晒しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

1) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

当社グループは、所定の社内規程に従い、営業債権である受取手形及び売掛金に係る与信について、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、回収遅延債権の状況をモニタリングすること等により回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

2) 市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

当社グループは、外貨建の営業債権債務について、為替の変動リスクに晒されておりますが、毎月通貨別に行替差損益を把握し、為替変動が損益計画に与える影響、コストを勘案のうえ、外貨建て借入金、デリバティブ取引などを検討し、必要に応じて実行しております。

投資有価証券については、定期的に時価を把握し、株式市況等を勘案して保有状況を継続的に見直しております。また、非上場株式については定期的に発行体の財務状況等の把握を行っております。

借入金の固定金利と変動金利の構成割合については、金利市場の動向を勘案しております。

3) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、年次・月次の資金計画に基づき運転資金の需要を把握し、コミットメントライン契約、当座借越契約により必要な資金調達枠を確保し、流動性リスクを低減しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年9月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、下表に含まれておりません（注2）参照）。

	連結貸借対照表 計上額（千円）	時価（千円）	差額（千円）
(1) 現金及び預金	8,124,495	8,124,495	—
(2) 受取手形及び売掛金	11,179,270	11,179,270	—
(3) 投資有価証券 その他有価証券	533,825	533,825	—
(4) 差入保証金	1,195,871	1,188,898	△6,973
資産計	21,033,462	21,026,489	△6,973
(1) 支払手形及び買掛金	5,300,543	5,300,543	—
(2) 短期借入金	434,212	434,212	—
(3) 長期借入金	726,510	728,926	2,415
負債計	6,461,266	6,463,681	2,415

(注1) 金融商品の時価の算定方法に関する事項

資 産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 投資有価証券

これらの時価については、取引所の価格によっております。

(4) 差入保証金

これらの時価については、返還予定時期を見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利回り等適切な指標で割り引いた現在価値により算定しております。なお、国債の利率がマイナスの場合、割引率をゼロとして時価を算定しております。

負債

(1) 支払手形及び買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金

これらの時価については、元金利の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。

(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分	連結貸借対照表計上額 (千円)
非上場株式	34,920
非上場関係会社株式	633,085

## 資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち連結貸借対照表に計上しているもの

### 1. 当該資産除去債務の概要

事務所拠点の不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等であります。

### 2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

当社グループは、資産除去債務の負債計上及びこれに対応する除去費用の資産計上に代えて、差入保証金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を過去実績等により合理的に見積り、そのうち当連結会計年度の負担に属する金額を費用に計上する方法によっております。

### 3. 当該資産除去債務の総額の増減

期首残高	80,882千円
時の経過による調整額	14,950千円
期末残高	95,833千円

## 1株当たり情報に関する注記

### 1. 1株当たり純資産額

2,088円76銭

### 2. 1株当たり当期純利益

269円58銭

当社は、従業員持株会信託型ESOPを導入しており、当該信託が所有する当社株式については、連結計算書類において自己株式として計上しております。1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定にあたっては、当該株式数を自己株式に含めて「期末の普通株式の数」及び「普通株式の期中平均株式数」を算定しております。

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## その他の注記

記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2020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	2,928,304	流動負債	3,119,360
現金及び預金	91,711	短期借入金	3,023,700
前払費用	17,653	未払金	61,056
短期貸付金	2,758,700	未払費用	2,203
その他	60,239	未払法人税等	10,264
固定資産	7,487,248	預り金	1,431
有形固定資産	59,760	賞与引当金	6,599
建物	3,733	その他	14,105
工具、器具及び備品	56,026	固定負債	770,876
無形固定資産	85,086	長期借入金	629,821
ソフトウェア	85,086	繰延税金負債	98,197
投資その他の資産	7,342,401	その他	42,858
投資有価証券	334,892	負債合計	3,890,237
関係会社株式	6,897,815	純資産の部	
長期前払費用	17,423	科 目	金 額
その他	92,270	株主資本	6,441,700
資産合計	10,415,553	資本金	727,929
		資本剰余金	5,262,861
		資本準備金	3,435,266
		その他資本剰余金	1,827,595
		利益剰余金	1,174,443
		その他利益剰余金	1,174,443
		繰越利益剰余金	1,174,443
		自己株式	△723,534
		評価・換算差額等	83,615
		その他有価証券評価差額金	83,615
		純資産合計	6,525,316
		負債純資産合計	10,415,553

# 損 益 計 算 書

(自 2019年10月1日)  
(至 2020年9月30日)

(単位：千円)

科 目	金	額
営 業 収 益		
関係会社受取配当金	219,424	
関係会社経営管理料	444,000	663,424
販売費及び一般管理費		366,233
営 業 利 益		297,190
営業外収益		
受取利息	28,534	
受取配当金	5,630	
その他	570	34,735
営業外費用		
支払利息	29,146	
支払手数料	2,327	
その他	817	32,291
経 常 利 益		299,634
税引前当期純利益		299,634
法人税、住民税及び事業税		27,797
法人税等調整額		△1,743
当期純利益		273,580

# 株主資本等変動計算書

(自 2019年10月1日)  
(至 2020年9月30日)

(単位：千円)

	株 主 資 本					
	資 本 金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金 合計
当 期 首 残 高	727,929	3,435,266	1,521,316	4,956,583	1,120,263	1,120,263
事業年度中の変動額						
剰 余 金 の 配 当					△219,399	△219,399
当 期 純 利 益					273,580	273,580
自 己 株 式 の 処 分			306,278	306,278		
自 己 株 式 の 取 得						
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)						
事業年度中の変動額合計	－	－	306,278	306,278	54,180	54,180
当 期 末 残 高	727,929	3,435,266	1,827,595	5,262,861	1,174,443	1,174,443

	株 主 資 本		評 価 ・ 換 算 差 額 等		純 資 産 合 計
	自 己 株 式	株主資本合計	その他有価証券 評価差額金	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	△474,795	6,329,980	99,549	99,549	6,429,530
事業年度中の変動額					
剰 余 金 の 配 当		△219,399			△219,399
当 期 純 利 益		273,580			273,580
自 己 株 式 の 処 分	707,308	1,013,586			1,013,586
自 己 株 式 の 取 得	△956,047	△956,047			△956,047
株主資本以外の項目の 事業年度中の変動額(純額)			△15,933	△15,933	△15,933
事業年度中の変動額合計	△248,739	111,719	△15,933	△15,933	95,786
当 期 末 残 高	△723,534	6,441,700	83,615	83,615	6,525,316

## 個別注記表

### 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 子会社株式及び関連会社株式  
移動平均法による原価法によっております。
  - ② その他有価証券  
時価のあるもの  
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定している)によっております。
2. 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産  
定率法によっております。  
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物	15年
工具、器具及び備品	3～20年
  - ② 無形固定資産  
定額法によっております。  
なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3. 引当金の計上基準  
賞与引当金  
従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
4. 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基準  
外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
5. 消費税等の会計処理  
税抜方式によっております。

## 追加情報

(従業員持株会ESOP信託)

当社は、従業員への福利厚生を目的として、従業員持株会に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。詳細につきましては、連結計算書類 連結注記表 追加情報に記載のとおりであります。

## 貸借対照表に関する注記

1. 有形固定資産の減価償却累計額	92,695千円
2. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務	
短期金銭債権	2,793,957千円
短期金銭債務	2,896,939千円

## 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高	
販売費及び一般管理費	17,027千円
営業取引以外の取引	85,184千円

## 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

普通株式 330,240株

(注) 自己株式の株式数は、従業員持株会ESOP信託が所有する当社株式234,800株を含めて記載しております。

## 税効果会計に関する注記

### 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

繰延税金資産	
未払費用否認額	321千円
賞与引当金否認額	2,020千円
関係会社株式評価損否認額	128,757千円
その他	48,017千円
繰延税金資産小計	179,117千円
評価性引当額	△140,828千円
繰延税金資産合計	38,289千円
繰延税金負債	
譲渡損益調整勘定	△105,947千円
その他有価証券評価差額金	△30,539千円
繰延税金負債合計	△136,486千円
繰延税金負債の純額	△98,197千円

### 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な項目別の内訳

法定実効税率	30.6%
(調整項目)	
交際費等永久に損金と認められない項目	0.7%
住民税均等割額	0.4%
受取配当金等永久に益金に算入されない項目	△22.5%
評価性引当額の増減額	△0.2%
その他	△0.3%
税効果会計適用後の法人税等の負担率	8.7%

関連当事者との取引に関する注記

子会社等

種類	会社等の名称	住所	資本金 又は出 資金 (百万円)	事業の内容 又は職 業	議決権等 の所有割合 (%)	関連当事者 との関係	取引の 内容	取引金額 (千円)	科目	期末残高 (千円)
子会社	株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社 株式会社	東京都 東区 中央区 港区 港区 港区 港区	500	インフラ・ マネジメン トサービス 事業	直接 100.0	役員 の兼 任 経 営 管 理 資 金 の 貸 付 金 の 借 入 債 務 の 保 証	経営管理料 (注3)	147,000	—	—
							配当 の受 取 (注3)	173,128	—	—
							資金の貸付 (注1)	533,743	—	—
							貸付金利息 (注2)	2,997	—	—
							資金の借入 (注1)	1,362,315	短期借入金	1,985,000
							借入金利息 (注2)	4,768	未払費用	610
							被債務保証 (注4)	158,700	—	—
	株式会社 株式会社 株式会社 株式会社	東京都 東区 中央区 港区	490	インフラ・ マネジメン トサービス 事業	直接 100.0	役員 の兼 任 経 営 管 理 資 金 の 貸 付 金 の 借 入 債 務 の 保 証	経営管理料 (注3)	178,000	—	—
							資金の貸付 (注1)	2,064,636	短期貸付金	758,700
							貸付金利息 (注2)	14,281	未収収益	190
							資金の借入 (注1)	143,835	—	—
	借入金利息 (注2)	503	—	—						
	保証債務 (注5)	10,698,721	—	—						
	株式会社 株式会社	東京都 東区 中央区	450	環境マネ ジメン トサー ビス事 業	直接 100.0	経 営 管 理 資 金 の 貸 付	経営管理料 (注3)	70,000	—	—
							資金の貸付 (注1)	1,996,721	短期貸付金	2,000,000
	貸付金利息 (注2)	11,212	未収収益	849						
	株式会社 株式会社	東京都 東区 中央区	95	インフラ・ マネジメン トサー ビス事 業	直接 100.0	資 金 の 借 入	資金の借入 (注1)	11,780	短期借入金	300,000
							借入金利息 (注2)	41	未払費用	8
株式会社 株式会社	石川 川市 石川 市	30	インフラ・ マネジメン トサー ビス事 業	間接 100.0	資 金 の 借 入	資金の借入 (注1)	172,602	短期借入金	500,000	
						借入金利息 (注2)	604	未払費用	143	
株式会社 株式会社 株式会社	福岡 福岡 多 摩市 区	10	その他事業	直接 100.0	役員 の兼 任 経 営 管 理 資 金 の 貸 付 金 の 借 入	資金の貸付 (注1)	5,928	—	—	
						貸付金利息 (注2)	33	—	—	
						資金の借入 (注1)	931	短期借入金	80,000	
借入金利息 (注2)	3	未払費用	1							

## 取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注) 1. 短期資金の貸付及び借入の取引金額については、平均残高を記載しております。
2. 当社グループ金融規則に基づく貸付・借入であり、金利については、市場金利を勘案して決定しております。
3. 持株会社である当社が示す基準に準拠し、決定しております。
4. (株)オリエンタルコンサルタンツからの債務保証は、コミットメントライン契約及び外貨建借入(150万ドル)について同社が債務を保証したものであり、取引金額には9月30日現在の残高を記載しております。なお、保証料の支払は行っておりません。
5. (株)オリエンタルコンサルタンツグローバルへの債務保証は、同社の取引銀行に対する債務を保証したものであり、取引金額には9月30日現在の債務残高を記載しております。なお、保証料の受取は行っておりません。
6. 取引金額には消費税等を含めておりません。

## 1 株当たり情報に関する注記

- |               |           |
|---------------|-----------|
| 1. 1株当たり純資産額  | 1,134円70銭 |
| 2. 1株当たり当期純利益 | 48円04銭    |

当社は、従業員持株会信託型ESOPを導入しており、当該信託が所有する当社株式については、計算書類において自己株式として計上しております。1株当たり純資産額及び1株当たり当期純利益の算定にあたっては、当該株式数を自己株式に含めて「期末の普通株式の数」及び「普通株式の期中平均株式数」を算定しております。

## 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## その他の注記

記載金額は、表示単位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

2020年11月13日

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 森 田 浩 之 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 草 野 耕 司 ㊞

### 監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングスの2019年10月1日から2020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、株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

### 監査意見の根拠

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

### 連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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又は軽減するためにセーフガードを講じ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

2020年11月13日

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ 東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 森 田 浩 之 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 草 野 耕 司 ㊞

### 監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングスの2019年10月1日から2020年9月30日までの第15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。

### 計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

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。

監査役及び監査役会の責任は、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、監査役及び監査役会に対して、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、監査役及び監査役会に対して、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又は軽減するためにセーフガードを講じ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

## 監査役会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年10月1日から2020年9月30日までの第15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き、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (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及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人有限責任監査法人トーマツ（以下、「会計監査人」と言う。）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会規則、監査役監査規定及び内部統制システムに係る監査の実施規定に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部統制室長その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及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、取締役及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、業務及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るとともに業務及び財産の状況を調査いたしました。
  - 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及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及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項及び第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、取締役及び内部統制室長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、意見を表明いたしました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び会計監査人から当該内部統制の評価及び監査の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。
  - ③ 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取組み並びに会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④ 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」（2005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及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④ 事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号ロの各取組みは、当該基本方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員としての地位の維持を目的とするものではないと認めます。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人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

会計監査人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2020年11月17日

株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス 監査役会

常勤監査役 小 道 正 俊 ㊟

社外監査役 圓 山 卓 ㊟

社外監査役 町 田 英 之 ㊟

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 取締役7名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役7名全員が任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	ふりがな 氏名 生年月日	略歴、 (重 要な 兼 職 の 状 況)	当社における地位及び担当 (兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	のぎき ひで のり 野 崎 秀 則 1958年9月23日生	1982年4月 略歴、 1995年4月 1999年11月 2000年12月 2005年12月 2007年10月 2008年8月 2009年10月 2009年12月  2011年10月 2012年10月 2012年12月 2013年12月 【重要な兼職の状況】	(株)オリエンタルコンサルタンツ入社 同社 東京事業本部環境文化部 景観デザイン室長 (株)中央設計技術研究所 取締役 同社 代表取締役社長 (株)オリエンタルコンサルタンツ 取締役執行役員 関西支社長 同社 取締役常務役員 事業本部長 同社 取締役常務役員 S C事業本部長 同社 取締役常務役員 経営企画担当 同社 代表取締役社長(現任) 当社 取締役 連携推進担当 当社 取締役 事業推進統括 当社 取締役 企画開発本部長 当社 代表取締役副社長 当社 代表取締役社長(現任)	50,600株
2	もり た のぶ ひこ 森 田 信 彦 1956年9月5日生	1980年4月 1998年4月 2000年10月 2003年11月  2005年11月 2011年10月  2012年5月 2012年10月 2012年12月 2012年12月  2013年10月 2013年12月  2013年12月 2014年10月 2016年12月 【重要な兼職の状況】	(株)オリエンタルコンサルタンツ入社 同社 経営企画室長 同社 関西支社総合技術部長 (株)オリエス西日本(現(株)エイテック) 代表取締役社長 (株)中央設計技術研究所 取締役 (株)リサーチアンドソリューション 代表取締役社長 当社 執行役員事業推進担当 当社 執行役員企画開発本部 副本部長 当社 取締役企画開発本部長 (株)オリエンタルコンサルタンツ 執行役員 G C事業本部 副本部長 当社 取締役統括本部長(現任) (株)リサーチアンドソリューション 代表取締役会長 (株)InterAct 監査役 (株)オリエンタルコンサルタンツ 上席理事 事業企画統括担当(現任) (株)リサーチアンドソリューション 取締役会長(現任)	24,300株
			(株)オリエンタルコンサルタンツ 代表取締役社長 (株)リサーチアンドソリューション 取締役会長	

候補者番号	ふりがな 氏名 生年月日	略歴、 当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
3	あおき しげる 青木 滋 1959年1月1日生	<p>1982年4月 (株)オリエンタルコンサルタンツ入社 1996年10月 同社 中部支社 都市・交通部 都市環境室長</p> <p>2000年4月 同社 東京事業本部 環境文化部長 2003年5月 同社 東京事業本部 営業・業務統括リーダー</p> <p>2003年12月 同社 執行役員 中部支社長 2007年10月 同社 取締役常務役員 統括本部副本部長 2008年12月 同社 取締役常務役員 統括本部長 2009年10月 同社 取締役常務役員 S C事業本部長 2012年12月 同社 取締役専務役員 S C事業本部長 2013年10月 当社 執行役員 事業戦略担当 2013年12月 当社 取締役 事業戦略担当 (現任) 2014年10月 (株)オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員 事業本部長 2018年12月 同社 取締役専務役員 事業推進本部長 2019年10月 同社 取締役専務役員 経営企画担当 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 (株)オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員</p>	32,200株
4	さんびやくだ としお 三百田 敏夫 1961年1月20日生	<p>1983年4月 (株)オリエンタルコンサルタンツ入社 1999年4月 同社 東京事業本部 総合技術部 施工計画室長</p> <p>2000年10月 同社 本社 I T推進室長 2002年11月 (株)オリエス総合研究所 (現(株)エイテック) 代表取締役社長</p> <p>2005年12月 (株)オリエンタルコンサルタンツ 執行役員 業務本部長 兼 東京事業本部 副本部長</p> <p>2007年10月 同社 執行役員 社会環境事業部長 2009年10月 同社 執行役員 統括本部長 2009年12月 同社 取締役執行役員 統括本部長 2010年12月 同社 取締役常務役員 統括本部長 2012年3月 (株)InterAct 取締役 2013年10月 当社 執行役員 企業連携担当 2013年12月 当社 取締役 企業連携担当 (現任) 2013年12月 (株)InterAct 代表取締役副社長 2017年12月 (株)オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員 統括本部長 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 (株)オリエンタルコンサルタンツ 取締役専務役員</p>	32,000株

候補者番号	ふりがな 氏 年 月 日	略歴、 当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
5	よね ざわ えい じ 米 澤 栄 二 1963年1月22日生	<p>1985年4月 (株)オリエンタルコンサルタンツ入社</p> <p>1999年10月 同社 東京事業本部環境文化部 景観デザイン室長</p> <p>2002年7月 同社 国際事業部 業務部担当部長</p> <p>2005年10月 同社 グループ経営企画室長</p> <p>2006年8月 同社 経営企画室長</p> <p>2007年4月 同社 関西支社副支社長</p> <p>2008年9月 同社 G C事業本部 営業部付</p> <p>2013年10月 同社 G C事業本部 道路交通事業部長</p> <p>2013年12月 同社 執行役員 G C事業本部 道路交通事業部長</p> <p>2014年6月 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 代表取締役常務役員</p> <p>2014年10月 当社 執行役員 重点化事業責任者</p> <p>2015年10月 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 代表取締役社長 (現任)</p> <p>2018年12月 当社 取締役 海外事業担当 (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 (株)オリエンタルコンサルタンツグローバル 代表取締役社長</p>	25,900株
6	たか はし あき と 高 橋 明 人 1975年3月30日生	<p>2000年4月 弁護士登録 アンダーソン・毛利法律事務所 (現 アンダーソン・毛利・友常法律事務所) 入所</p> <p>2005年4月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>2007年3月 西村孝一法律事務所 入所</p> <p>2009年9月 高橋・片山法律事務所 開設(現任)</p> <p>2012年12月 当社 社外監査役</p> <p>2015年3月 日本カーボン(株) 社外取締役(現任)</p> <p>2015年12月 当社 社外取締役 (現任)</p> <p>2018年2月 オーエスジー(株) 社外取締役(監査等委員) (現任)</p> <p>【重要な兼職の状況】 日本カーボン(株) 社外取締役 オーエスジー(株) 社外取締役(監査等委員)</p>	一株

候補者 番号	ふりがな 氏名 生年月日	略歴、 （重 要な兼職の状況）	所有する 当社の株式数
7	たしろまさみ 田代真巳 1952年5月11日生	1976年4月 ㈱三井銀行（現㈱三井住友銀行）入行 1997年10月 ㈱さくら銀行（現㈱三井住友銀行） 国際審査部 副部長 1998年4月 同行 国際審査部 業務推進役 1999年10月 同行 審査第二部 主席審査役 2001年4月 ㈱三井住友銀行 国際審査部長 2002年12月 同行 シンガポール支店長 2003年6月 同行 執行役員 シンガポール支店長 2006年4月 同行 執行役員 2006年6月 太陽石油㈱ 取締役 2008年6月 同社 執行役員 2010年7月 S M B C インターナショナルビジネス㈱ 取締役副社長 2012年6月 同社 代表取締役社長 2013年12月 当社 社外監査役 2015年6月 東洋エンジニアリング㈱ 社外取締役（現任） 2016年12月 当社 社外取締役（現任） 【重要な兼職の状況】 東洋エンジニアリング㈱ 社外取締役	一株

- (注)
1. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 高橋明人氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって5年となります。高橋明人氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。  
なお、高橋明人氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。同氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士として企業法務に精通し、専門家としての豊富な知識・経験を有しており、その経験を主にコンプライアンス経営に活かしていただきたいためであります。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、社外取締役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
  3. 田代真巳氏は、社外取締役候補者であります。同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって4年となります。田代真巳氏は、過去に当社の社外監査役であったことがあります。  
なお、田代真巳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。同氏の再任が承認された場合は、同氏を引き続き独立役員とする予定であります。同氏を社外取締役候補者とした理由は、金融機関での長期にわたる業務経験を、当社の経営に活かしていただきたいためであります。また、同氏は監査を通じて、当社の業務内容に精通していることから、今後はその知識や経験を当社の経営の監督に活かしていただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
  4. 当社は会社法第427条の定めにより損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、高橋明人氏及び田代真巳氏との間で当該責任限定契約を締結しております。両氏の再任が承認された場合には、両氏との間で当該責任限定契約を継続する予定であります。  
当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額であります。

## 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠く場合に備え、補欠監査役2名の選任をお願いするものがあります。

なお、候補者黒川肇氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者大橋大輔氏は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。

また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。各候補者からは、監査役が任期中に退任し、所定の員数を欠く場合に、監査役に就任する旨の承諾を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

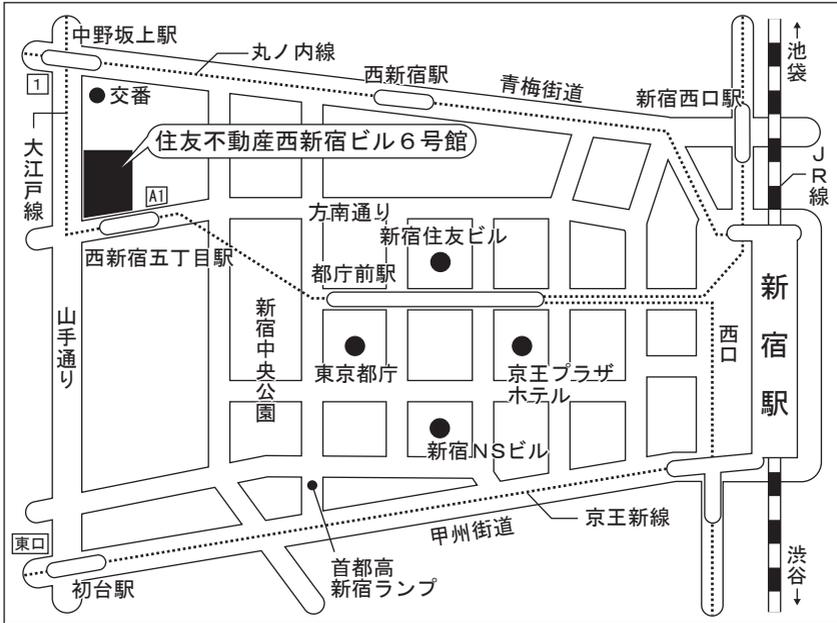
候補者番号	ふりがな 氏 年 月 日	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する 当社の株式数
1	くろかわ はじめ 黒川肇 1958年1月6日生	1982年10月 DHS公認会計共同事務所 (現有限責任監査法人トーマツ) 入所 1993年7月 Deloitte & Touche GmbH 出向 1997年9月 有限責任監査法人トーマツ 国際専任部門 2000年10月 有限責任監査法人トーマツ 東京事務所パブリックセンター部 2011年10月 独立行政法人国際協力機構 監事 2017年6月 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 顧問 2018年12月 同社 監査役(現任) 【重要な兼職の状況】 ㈱オリエンタルコンサルタンツグローバル 監査役	一株
2	おおはし だいすけ 大橋大輔 1971年3月2日生	1996年10月 青山監査法人 入所 2004年4月 公認会計士登録 2006年9月 あらた監査法人 (現PwCあらた有限責任監査法人) 入所 2007年5月 EYトラザクシオンアドバイザー サービス㈱ 入社 2011年6月 ㈱アカウンティングアドバイザー 入社 (現任) 【重要な兼職の状況】 -	一株

- (注) 1. 各補欠監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 大橋大輔氏は、補欠の社外監査役候補者であります。同氏は補欠の社外監査役候補者とした理由は、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な知識・経験と高い倫理観に基づき、業務執行を行う経営陣から独立した立場で、その知識、経験等をもとに、当社の適正な企業活動への助言や監査を期待したためであります。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役として以外の方法で会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により、当社の社外監査役としてその職務を適切に遂行できるものと判断しております。
3. 当社は会社法第427条の定めにより損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定款に定めており、黒川肇氏及び大橋大輔氏が監査役に就任した場合には、両氏との間で当該責任限定契約を締結する予定であります。
- 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める額であります。
4. 大橋大輔氏は、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、同氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏を独立役員として指定する予定であります。

以上

メ モ

## 株主総会会場ご案内図



場所 東京都渋谷区本町三丁目12番1号 住友不動産西新宿ビル6号館  
株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス  
2階 会議室

交通 都営大江戸線「西新宿五丁目駅」 A1出口 徒歩3分  
東京メトロ丸ノ内線・都営大江戸線「中野坂上駅」 1番出口 徒歩12分  
京王新線「初台駅」 東口 徒歩13分

(お願い)

当会場には駐車場がございませんので、誠に恐縮ですが、公共の交通機関をご利用くださいますよう、お願い申し上げます。