



第98回

定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2023年6月23日（金曜日）
午前10時 受付開始 午前9時

開催場所

広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の6
当社 瀬戸田工場内ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

決議事項

第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役8名選任の件
第3号議案 監査役1名選任の件

会社法の改正による電子提供制度の施行(2022年9月1日)に伴い、株主総会資料の提供は、ご郵送からウェブサイトへの掲示に変更となりました。ただし当社では、株主様の混乱を避けご不便の無いようにといった観点から、書面交付請求の有無に関わらず、一律に従前どおり書面でお送りしております。なお、次回以降の株主総会資料につきましては、適切な方法での株主様へのお届け方法を改めて検討してまいります。

- 株主総会当日ご出席の株主様へのお土産は、とりやめております。
- インターネットまたは書面（郵送）による議決権行使期限
2023年6月22日（木曜日）午後5時まで

株主各位

広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の6
内海造船株式会社
取締役社長 原 耕 作

第98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98回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。



当社ウェブサイト <https://www.naikaizosen.co.jp/ir/>
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、「IR情報」をご確認ください。）



東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>
（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「内海造船」又は「コード」に当社証券コード「7018」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月22日（木曜日）午後5時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。

【インターネットによる議決権行使の場合】

当社指定の議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用のうえ、画面の案内に従って、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

【書面（郵送）による議決権行使の場合】

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日時 2023年6月23日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場所 広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の6
当社 瀬戸田工場内ホール
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第98期（2022年4月1日から2023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及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第98期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- | | |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金処分の件 |
| 第2号議案 | 取締役8名選任の件 |
| 第3号議案 | 監査役1名選任の件 |

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1)書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- (2)インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- (3)インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
 - ◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。

- ① 連結計算書類の「連結注記表」
- ② 計算書類の「個別注記表」

なお、これらの事項は、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であり、また、監査役が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。



議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大変な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時

2023年6月23日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2023年6月22日（木曜日）
午後5時00分入力完了分まで



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案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

2023年6月22日（木曜日）
午後5時00分到着分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
御中
株主総会日 議決権の数 XX 股

××××年××月××日

基票日現在のご所有株式数 XX 株
議決権の数 XX 股

1. _____
2. _____

ロダイイン用紙コード
XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
見本
板バスタード
XXXX

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

→ こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・第3号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対の場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

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

※議決権行使書用紙はイメージです。

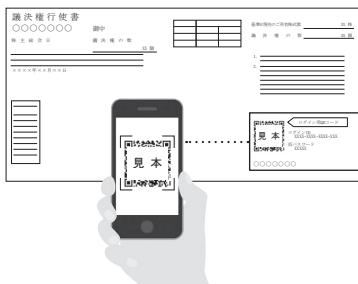
- インターネットおよび書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
- 書面（郵送）により議決権行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

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

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

The screenshot shows the proxy statement form with the following text:

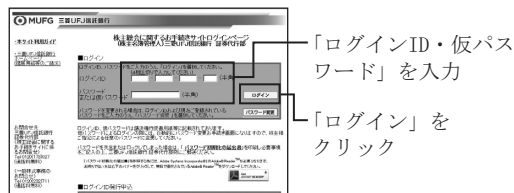
〇〇〇〇 株式会社
議決権行使書の説明
開票日 平成26年 3月31日
株主総会 10000000
行なわれる議決権の数 1000
当社は、株主様からのご意向の手続きにしたがって議決権行使することをお勧めいたします。該当する項目のボタンを選択して次画面にすすみます。
会社株主の全ての議案を賛成、株主総会の全ての議案を反対とされる場合
[賛成押す] へ
会社株主、および株主総会の議案について個別に賛否を入力される場合
[賛否入力押す] へ
[投票内容] へ
[投票内容(再入力)] へ

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。

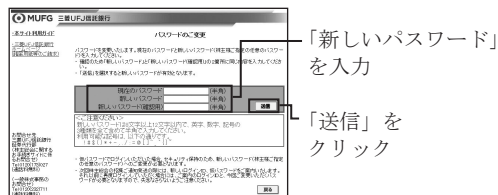
ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 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。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

<必ずご一読ください>

新型コロナウイルス感染防止の対応について

【株主様へのお願い】

- ◎新型コロナウイルス感染症の予防対策として、本株主総会にご出席される株主様は、開催日当日の流行状況やご自身の体調をお確かめのうえ、ご来場賜りますようお願い申し上げます。体調のすぐれない株主様におかれましては、どうぞご無理をなさらぬようお願い申し上げます。
- ◎株主総会の議決権行使は、インターネット又は書面（郵送）による方法もございますので、併せてご検討のほどよろしくお願いたします。
- ◎運営スタッフは必要に応じてマスクを着用させていただきますので、ご理解くださいますようお願い申し上げます。
- ◎本株主総会会場において、感染予防のための措置を講じる場合もありますので、ご協力のほどお願い申し上げます。
- ◎感染予防の観点から、**株主様控室の設置及びお飲み物等のご提供を中止**といたします。
- ◎なお、今後の新型コロナウイルスの感染拡大の状況次第では、株主の皆様の安全を第一に考え、本株主総会の運営を変更する場合がございます。運営に変更が生じた場合は、当社ウェブサイト（アドレス <https://www.naikaizosen.co.jp>）に掲載いたします。

事業報告

(2022年4月1日から)
(2023年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(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、不安定な為替相場や物価、エネルギー価格の高騰など景気の下振れリスクはあったものの、企業活動、個人消費は持ち直し傾向で推移いたしました。世界経済については、ウクライナ情勢の長期化に伴う原油価格の高騰、世界的な物価上昇により先行き不透明な状況が続いております。

新造船市場におきましては、これまでの重油に代わる燃料の動向を様子見する動きに加えて、原油、鋼材価格の高騰や急激な為替相場の変動など、先の見えない状況により、2023年はじめごろまで商談は停滞していましたが、ドライバルク市況の上昇を機に潮目が変わり、期近な船台が埋まる危機感も働いて、船主の発注に対する姿勢にも変化が見られました。

改修船事業におきましては、2023年1月に中国がゼロコロナ政策を緩和させ、入渠制限についても緩和したことで、ここ数年の国内修繕ヤードへの引合い案件の数も一服しておりますが、中国側の受け入れ態勢が整っていないなど従来の需給関係に戻るまでには今しばらくの時間がかかる見込みであります。当社においては、大型の改修船に取り組むことにより、一般修繕工事の隻数は減少したものの、1隻当たりの売上高が増加したことや、生産性の向上に取り組み、収益の確保を行っております。

このような状況のもと、コスト競争力の強化のため、2工場（瀬戸田工場、因島工場）体制の強みを活かしたより効率的な生産性向上の取組みに加え、資機材費の削減については、海外調達を拡大するなど、更なるコストダウンを徹底して行い、フェリー4隻、ロールオン／ロールオフ型貨物船（RORO船）2隻、コンテナ船2隻、漁業実習船1隻を引き渡しました。また、受注につきましては、外航貨物船を中心に、豊富な建造実績のあるフェリーや新分野の輸送船を受注することに努めた結果、新造船10隻（フェリー、コンテナ船、貨物船、輸送船）を受注しました。

これらの結果、当連結会計年度の業績につきましては、売上高は376億17百万円（前年度比13.9%増）、営業利益は7億65百万円（前年度比65.7%増）、経常利益は6億38百万円（前年度比50.5%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は7億37百万円（前年度比414.9%増）となりました。

なお、当社グループは、地球環境問題が企業の社会的責任として重要であることを十分に認識し、環境性能を踏まえた船舶の技術開発・設計を進めるとともに、事業活動をとおして環境保全、省エネルギー、リサイクル等の環境負荷低減に取り組んでおります。

営業成績につきましては、以下の表のとおりとなりました。

企業集団の概況

(単位：百万円)

区	分	当連結会計年度	前連結会計年度	比 較	当 連 結 会 計 年 度 の 内 訳	
受 注 高	船 舶 事 業	新 造 船	46,448	51,385	△4,936	フェリー2隻、貨物船2隻 コンテナ船4隻 輸送船2隻 計10隻
		改 修 船	3,146	3,243	△96	63隻
	そ の 他	そ の 他	417	405	11	
		陸 上	412	413	△0	
		サ ー ビ ス	113	100	13	
	合 計		50,538	55,548	△5,010	
受 注 残 高	船 舶 事 業	新 造 船	76,952	64,411	12,540	フェリー7隻、貨物船2隻 コンテナ船8隻 輸送船2隻 計19隻
		改 修 船	1,404	1,048	356	11隻
	そ の 他	そ の 他	0	0	△0	
		陸 上	31	7	24	
		サ ー ビ ス	—	—	—	
	合 計		78,388	65,467	12,921	
売 上 高	船 舶 事 業	新 造 船	33,907	29,330	4,577	売上対象隻数 フェリー7隻 RORO船2隻 コンテナ船7隻 漁業実習船1隻 計17隻
		改 修 船	2,789	2,783	6	63隻
	そ の 他	そ の 他	417	405	11	
		陸 上	388	415	△26	
		サ ー ビ ス	113	100	13	
	合 計		37,617	33,035	4,582	
損 益	営 業 利 益		765	462	303	
	経 常 利 益		638	423	214	
	親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益		737	143	594	

(注) 比較欄の△は減少を示しております。

当社の概況

(単位：百万円)

区	分	当事業年度	前事業年度	比較	当事業年度の内訳
受注高	新造船	46,448	51,385	△4,936	フェリー2隻、貨物船2隻 コンテナ船4隻 輸送船2隻 計10隻
	改修船	3,146	3,243	△96	63隻
	その他	425	419	6	
	合計	50,020	55,048	△5,027	
受注残高	新造船	76,952	64,411	12,540	フェリー7隻、貨物船2隻 コンテナ船8隻 輸送船2隻 計19隻
	改修船	1,404	1,048	356	11隻
	その他	0	—	0	
	合計	78,356	65,459	12,897	
売上高	新造船	33,907	29,330	4,577	売上対象隻数 フェリー7隻 RORO船2隻 コンテナ船7隻 漁業実習船1隻 計17隻
	改修船	2,789	2,783	6	63隻
	その他	425	419	6	
	合計	37,123	32,532	4,590	
損益	営業利益	753	462	290	
	経常利益	628	403	224	
	当期純利益	733	129	603	

(注) 比較欄の△は減少を示しております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は、1,285百万円であり、その主なものは、次のとおりであります。

- ・環境対策及び生産性向上を目指した設備更新等

③ 資金調達の状況

株式会社広島銀行をアレンジャー兼エージェントとするシンジケーション方式コミットメントライン契約を2023年3月28日付で締結しております。

(2) 直前3事業年度の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	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度 (当連結会計年度)
受注高 (百万円)	17,547	22,447	55,548	50,538
売上高 (百万円)	35,071	31,121	33,035	37,617
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	212	△862	423	638
親会社株主に帰属する 当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	59	△971	143	737
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) (円)	35.28	△573.17	84.49	435.07
総資産 (百万円)	36,082	34,043	36,807	40,204
純資産 (百万円)	7,710	6,775	6,792	7,429

② 当社の財産及び損益の状況

区 分	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度 (当事業年度)
受注高 (百万円)	16,961	21,905	55,048	50,020
売上高 (百万円)	34,492	30,580	32,532	37,123
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	185	△880	403	628
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円)	54	△979	129	733
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△) (円)	32.38	△577.89	76.15	432.42
総資産 (百万円)	35,911	33,794	36,519	40,000
純資産 (百万円)	7,839	6,881	6,870	7,498

(3) 重要な親会社及び子会社の状況(2023年3月31日現在)

① 親会社の状況

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	当 社 の 出資比率	主 要 な 事 業 内 容
内海エンジニアリング 株式会社	50百万円	100%	土木建設 太陽光発電システムの設置 ホテル・レストランの経営 ギフトショップの経営 当社の顧客施設の管理・運営の請負

(4) 対処すべき課題

①当社は「技術と誠意で社会に役立つ価値を創造し豊かな未来に貢献する」を企業理念とし、また「グローバルな生存競争時代を勝ち抜き、国内船建造シェアのさらなる拡大により造船業界のオールラウンダーとしての地位を確固たるものにしていく」ことを目標として掲げております。

当社の今後の事業環境におきましては、電力料等エネルギー価格の大幅な値上げに加え、鋼材、機材価格の上昇が懸念される中、生産性の向上、固定費の削減に努め、収益を確保する所存であります。

このような状況のもと、当社グループといたしましては、次の7項目を最重要課題として、取り組んでまいります。

1. 環境規制及び顧客ニーズに対応する多種多様な船種船型の開発・営業・製造（プロダクトミックス）の推進
2. 戦略的な資材費対策と固定費の削減
3. 受注一貫体制（営業・設計・調達・現業）によるコスト競争力の強化とリスク管理の徹底
4. 戦略的な人材採用による若手技術者・技能者の確保と教育の実施
5. 内部統制及びコンプライアンス（法令遵守）体制の強化
6. 省エネ・環境保護活動の推進
7. 働き方改革の推進及び魅力的な職場環境の構築

②スタンダード市場の上場維持基準適合へ向けて

当社の上場維持基準への適合状況は、2023年3月31日現在、株主数、流通株式数、流通株式比率については適合しておりますが、流通株式時価総額については適合していません。

当社は、上場維持基準を充たすために、流通株式時価総額の重要な構成要素が「株価（企業価値）」であることから、2026年3月期を最終年度とする業績向上の5年中期計画のもと、

1. 環境規制対応船及び新分野の船舶の開発及び生産を進めることによる、収益力の強化及び修繕船事業の収益の維持
2. コストダウンによる収益力の向上
3. 5年中期計画実行にあたってのガバナンス体制構築

に引き続き取り組み、上場維持基準の適合を目指してまいります。

これらを当社グループが一丸となって実行し、業績の向上に最大限の努力を続ける所存であります。

株主の皆様におかれましては、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2023年3月31日現在)

部 門	業 務 内 容	
船 舶 事 業	新 造 船	プロダクトキャリア、自動車運搬船、RORO船、コンテナ船、タンカー、ケミカル船、液化ガス運搬船、冷蔵運搬船、貨物船、フェリー、旅客船、貨客船、作業船、調査船、艦艇、巡視船、実習船、漁船等の建造
	改 修 船	各種船舶、艦艇の改造・修理
	そ の 他	鉄鋼構造物の加工・製作 研掃材の製造販売、救命筏の修理等
そ の 他	陸 上 事 業	土木建設、太陽光発電システムの設置
	サ ー ビ ス 事 業	ホテル・レストランの経営 ギフトショップの経営

(6) 主要な事業所及び工場 (2023年3月31日現在)

① 当社の主要な事業所

名 称	所 在 地
本 社	広 島 県 尾 道 市
東 京 支 社	東 京 都 品 川 区
大 阪 支 社	大 阪 府 吹 田 市
瀬 戸 田 工 場	広 島 県 尾 道 市
因 島 工 場	広 島 県 尾 道 市

② 子会社の主要な事業所

会 社 名	名 称	所 在 地
内 海 エ ン ジ ニ ア リ ン グ 株 式 会 社	本 社	広 島 県 尾 道 市

(7) 従業員の状況 (2023年3月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
654名	10名減

(注) 従業員数は就業人員数を記載しております。

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
599名	11名減	40.0歳	14.3年

(注) 従業員数は就業人員数を記載しております。

(8) 主要な借入先及び借入額の状況 (2023年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社広島銀行	4,607百万円
株式会社もみじ銀行	2,553百万円
株式会社中国銀行	1,811百万円

(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。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2023年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 8,000,000株
- ② 発行済株式の総数 1,695,066株
(自己株式 557,934株を除く)
- ③ 単元株式数 100株
- ④ 株主数 1,523名
- ⑤ 大株主 (上位10名)

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
日 立 造 船 株 式 会 社	667,300株	39.36%
株 式 会 社 広 島 銀 行	84,400株	4.97%
損 害 保 険 ジ ャ パ ン 株 式 会 社	50,600株	2.98%
二 神 勇	28,000株	1.65%
関 西 ペ イ ン ト 株 式 会 社	22,760株	1.34%
橋 塚 典 幸	22,000株	1.29%
三 菱 U F J 信 託 銀 行 株 式 会 社	22,000株	1.29%
内 海 造 船 職 員 持 株 会	21,057株	1.24%
東 京 海 上 日 動 火 災 保 険 株 式 会 社	20,166株	1.18%
株 式 会 社 S B I 証 券	17,400株	1.02%

(注) 1. 当社は、自己株式 557,934株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2. 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

- ⑥ その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

(2) 会社役員 の 状況

① 取締役及び監査役の状況（2023年3月31日現在）

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代 表 取 締 役 長	原 耕 作	
取 締 役	鶴 岡 信 三	常務執行役員 営業本部長
取 締 役	寺 尾 弘 志	常務執行役員 新造船事業本部長 兼 調達部長 兼 知財プロジェクト対策室 担当役員
取 締 役	岡 野 修 寛	常務執行役員 修繕船事業部長
取 締 役	岡 野 行 孝	執行役員 新造船事業本部副事業本部長（設計担当） 兼 設計本部長 兼 詳細設計部長
取 締 役	宮 崎 寛	日立造船株式会社 執行役員 企画管理本部 経営企画部長
取 締 役	若 野 晃 一	
取 締 役	亀 崎 一 彦	
常 勤 監 査 役	田 坂 光 宏	
監 査 役	越 智 宗	
監 査 役	戸 井 秀 樹	株式会社広島銀行 常務執行役員 東部統括本部長
監 査 役	松 野 文 則	

- (注) 1. 取締役 宮崎 寛氏、若野晃一氏及び亀崎一彦氏は、社外取締役であります。また、若野晃一氏及び亀崎一彦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 戸井秀樹氏及び松野文則氏は、社外監査役であります。
3. 監査役 越智 宗氏は、当社の財務及び会計業務に長年携わり、同業務に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当事業年度中の取締役及び監査役の異動は、次のとおりです。
- ・2023年3月31日付で取締役 鶴岡信三氏は辞任により退任いたしました。

② 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の全ての取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約では、被保険者が会社の役員等の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなります。

③ 取締役及び監査役の報酬等

イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	報酬等の総額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 (うち社外取締役)	95百万円 (6百万円)	95百万円 (6百万円)	— (—)	— (—)	7名 (2名)
監 査 役 (うち社外監査役)	22百万円 (3百万円)	22百万円 (3百万円)	— (—)	— (—)	4名 (2名)
合 計 (うち社外役員)	118百万円 (9百万円)	118百万円 (9百万円)	— (—)	— (—)	11名 (4名)

(注) 取締役の支給人員は、無報酬の社外取締役1名を除いております。

ロ. 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2005年6月29日開催の第80回定時株主総会において年額1億80百万円以内（但し、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、13名（うち、社外取締役は1名）です。

監査役の報酬限度額は、1997年6月27日開催の第72回定時株主総会において年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名です。

ハ. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する決定方針

1. 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する決定方針の決定方法

当社は、2021年2月18日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、決議する内容について独立社外取締役へ諮問し、答申を受けております。

2. 決定方針の内容の概要

当社の取締役の報酬は、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としています。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役についても、その職務に鑑み基本報酬のみを支払うこととします。

a. 基本報酬(金銭報酬)

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしています。

b. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等

該当なし

c. 報酬等の割合

固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとします。

d. 報酬等の決定の委任に関する事項

取締役の金銭報酬については、代表取締役に個人別の具体的な内容の決定を委任することにしてあります。個人別の報酬を決定するに際しては、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、その原案を独立社外取締役に諮問したうえで、その具体的内容を決定するものとしています。

3. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

取締役の個人別の報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることや、独立社外取締役からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

二. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度におきましては、取締役会は、代表取締役 取締役社長 原 耕作氏に対し各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役 取締役社長が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、報酬水準の妥当性及び業績評価の透明性を確保する観点から、事前に独立社外取締役がその妥当性等について確認しております。

④ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等と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 宮崎 寛氏は、日立造船株式会社の執行役員 企画管理本部 経営企画部長であります。日立造船株式会社は当社の特定関係事業者に該当します。
- ・ 監査役 戸井秀樹氏は、株式会社広島銀行の常務執行役員 東部統括本部長であります。同行は当社の主要な借入先であります。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

・ 社外取締役

地 位	氏 名	出席状況、発言状況及び期待される役割に関して行った職務の概要
取 締 役	宮 崎 寛	当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く。)15回のうち13回に出席いたしました。取締役会では、豊富な経験と幅広い知識に基づき、経営の監督と経営全般への助言など社外取締役に求められる役割・責務を十分に発揮しております。
取 締 役	若 野 晃 一	当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く。)15回全てに出席いたしました。取締役会では、主に造船業における専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能に関わっております。
取 締 役	亀 崎 一 彦	当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く。)15回全てに出席いたしました。取締役会では、主に造船業における専門的な立場から監督、助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、客観的・中立的立場で当社の役員報酬等の決定過程における監督機能に関わっております。

・社外監査役

地	位	氏	名	出席状況及び発言状況
監	査	役	戸井秀樹	当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く。)15回全てに出席し、また監査役会8回全てに出席しております。豊富な経験と知見に基づき、取締役会において経営全般にわたって発言を行い、監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っております。
監	査	役	松野文則	当事業年度開催の取締役会(書面決議を除く。)15回全てに出席し、また監査役会8回全てに出席しております。豊富な経験と知見に基づき、取締役会において経営全般にわたって発言を行い、監査役会においては業務の適正化の観点から監査業務全般について発言を行っております。

ハ. 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役ならびに各社外監査役とは、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、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項に定める最低責任限度額としております。

(3) 会計監査人の状況

① 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

区 分	支 払 額
当社が支払うべき報酬等の額	28百万円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	28百万円

- (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。
2. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠などを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意を行っております。

③ 会計監査人の解任また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または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査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。

(4) 業務の適正を確保するための体制

当社は、「内部統制（コーポレート・ガバナンス）」に関する基本的な考え方について、次のとおり定めております。

① 基本方針

当社は、企業価値の継続的な向上と企業の社会的責任を果たし、ステークホルダー（株主、顧客、取引先、従業員及び地域社会）の満足と信頼を得るため、コーポレート・ガバナンスの充実・強化を推進いたしております。

その実現のため、次の事項を重要課題であると認識しております。

1. 迅速かつ適正な意思決定と業務執行
2. 法令の遵守
3. 公正、適時、適切な情報開示

【経営理念】

当社は、社会的に有用な企業として、継続的發展を追求し、適正な利益を確保することにより、株主、顧客、取引先、従業員とともに繁栄を目指して豊かな社会づくりに貢献する。この実現のために、当社独自の技術とサービスで顧客の期待に応え、誠意・創造性・迅速な対応・環境との調和をモットーに信頼される企業を目指す。

【企業倫理行動指針】

1. 社会的に有用な製品・サービスを安全性や個人情報・顧客情報の保護に十分配慮して開発、提供し、顧客・ユーザーの満足と信頼を獲得する。
2. 従業員の人格・個性を尊重し、安全で働きやすい職場環境を確保する。
3. 環境問題への取り組みは人類共通の課題であると認識し、自主的、積極的に行動する。
4. 株主はもとより、ステークホルダーの立場を尊重するとともに、広く社会とコミュニケーションを行い、企業情報を積極的かつ公正に開示する。
5. 経営責任者は、本行動指針の精神の実現が自らの役割であることを認識し、率先垂範のうえ、社内に徹底するとともに、グループ企業や取引先に周知させる。また、社内外の声を常時把握し、実効ある社内体制の整備を行うとともに、企業倫理の徹底を図る。

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

当社は、当社の定める「企業倫理行動指針」に従い行動することを基本とし、企業として必要な法令ならびに定款、社内規程に基づいた文書の保存・管理を行っております。

また、重要な内部情報の管理に関して、「内部情報管理規程」により、基準を設けております。さらに当社が保有する個人情報につき、「個人情報管理規程」により、個人情報の適正な取扱いと個人の権利・利益を保護するために基本となる事項を定めています。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、倫理、法令を遵守するとともに、多種多様なリスクの迅速かつ適法・適正な対処を実行するためコンプライアンス推進室を内部監査室に統合し、「損失の危険の管理に関する規程」を制定し、健全経営に努めております。

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

当社は、定例の取締役会を毎月1回以上開催し、重要事項の決定ならびに業務執行状況の監督等を行っております。さらに業務の意思決定の迅速化と権限の明確化を図り、また、経営機構を意思決定・監督と業務執行に分離し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2006年6月29日より執行役員制度を導入し、業務の遂行状況と収益のフォローを行っております。

⑤ 取締役及び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

当社は、定款・法令遵守のため、組織上他部門から独立した「内部監査室」を設け、当社及び子会社の取締役・使用人の職務執行を監視しております。

また、代表取締役社長を委員長とする「内部統制推進委員会」を設置し、取締役会へコンプライアンスに関する情報を報告・指示するとともに、内容によっては、顧問弁護士に助言・指導を求める体制にしております。

さらに、社内のコンプライアンス違反行為を早期発見・対処するため、「内部通報規程」を設け、その窓口は「内部監査室」が担当し、その内容の調査・是正ならびに通報者の保護を行っております。

- ⑥ 当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
- イ. 当社は、当社の定める「企業倫理行動指針」の適用範囲は子会社を含むものとしており、当社グループが、統一した企業倫理のもとで業務を行えるよう体制を整えております。また、コンプライアンスの強化・推進のため、子会社の社長を内部統制推進委員に任命しており、当社が定める「内部通報規程」は、当社グループ全体を対象とし、内部監査室が当社及び子会社の通報・相談に、公平な立場で対応する体制を構築しております。
 - ロ. 当社は、「関係会社運営規程」に基づき、子会社を管理する体制を構築し、子会社の業務及び取締役等の職務の執行の状況を「関係会社収益遂行会議」により報告を受けています。
 - ハ. 当社は、子会社においても倫理、法令を遵守するとともに、多種多様なリスクの迅速かつ適法・適正な対処を実行するため、当社の損失の危険の管理に関する規程を子会社にも準用しております。
 - ニ. 子会社の取締役の一部に、当社の役職員が就任することにより、当社が業務の適正を監視できる体制を採っています。
- ⑦ 監査役の職務を補助する使用人及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項及びその使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- 監査役が業務遂行が確実かつ迅速にできるよう、補助と監査役会の事務局等の職務を行うために他部署との兼務で人員配置しております。なお、兼務であたる使用人は監査役にかかる業務を優先して従事するものとしています。また、これにあたる人事異動は、取締役と常勤監査役、監査役の協議のうえ、了承を得て行っております。
- ⑧ 監査役への報告に関する体制及び報告を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
- イ. 当社及び子会社の取締役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実があることを発見したときは、法令に従い、直ちに監査役に報告しております。
 - ロ. 監査役が必要と判断した時は、いつでも当社及び子会社の取締役及び使用人等に対して報告を求めることができます。
 - ハ. 監査役に報告を行った者が、当該報告を理由として不利な取扱いを受けないことを確保する体制としています。

⑨ 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に関する方針

監査役の職務の執行について生ずる費用等を監査役が請求したときは、当社が必要でないと思めた場合を除き、速やかにその費用等を処理します。

⑩ 監査役への報告体制及びその他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
常勤監査役ならびに監査役は、取締役会のほか、必要があれば重要な会議に出席するとともに、業務執行に関する重要な文書を閲覧、説明を求めることとしております。

また、会計監査人からの監査内容の説明を受けるとともに意見・情報交換などの連携を図っております。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた整備状況

当社は、「コンプライアンスガイドライン指針」において反社会的勢力に対する行動指針を定め、役員・従業員への周知徹底を図っております。社内体制は、総務部を対応窓口として平時より管轄警察署、顧問弁護士の助言・指導を受けるとともに暴力追放広島県会議への参加等により、情報収集に努め、反社会的勢力との根絶を徹底しております。

(5) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための運用状況は以下のとおりであります。

経営及び業務執行の健全かつ適切な運営強化のため、内部統制推進委員会を年2回開催し、内部通報の有無及び法改正情報の確認、行動基準の遵守状況の報告等、その他コンプライアンスに関する課題の把握と対応策について審議し、業務におけるリスク及びコンプライアンス違反行為等の早期発見に努めております。また、内部監査室により、業務遂行に関する監査、財務報告に係る内部統制に関する監査を実施しております。内部統制推進委員会は必要に応じて、取締役会に議事内容を報告することで、リスク及びコンプライアンス違反等の事象と対策の状況を経営責任者と共有しております。

併せて、匿名性が担保された通報窓口を内部監査室に設置しており、業務におけるリスク及びコンプライアンス違反行為等の情報収集体制を整備しております。

(6) 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

[ご参考] 本事業報告中の記載金額は、表示単位未満を切り捨てております。

連結貸借対照表

(2023年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部	百万円	負 債 の 部	百万円
流 動 資 産	26,696	流 動 負 債	24,888
現金及び預金	9,315	支払手形及び買掛金	9,701
受取手形、売掛金及び契約資産	12,676	短期借入金	4,075
商 品	3	未 払 費 用	1,203
仕 掛 品	1,001	未 払 法 人 税 等	220
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	158	契 約 負 債	6,309
前 渡 金	2,578	船 舶 保 証 工 事 引 当 金	288
そ の 他	971	工 事 損 失 引 当 金	2,795
貸 倒 引 当 金	△7	そ の 他	293
固 定 資 産	13,507	固 定 負 債	7,886
有 形 固 定 資 産	11,180	長 期 借 入 金	5,340
建 物	1,491	繰 延 税 金 負 債	162
構 築 物	1,615	再評価に係る繰延税金負債	802
機 械 装 置 及 び 運 搬 具	2,967	退 職 給 付 に 係 る 負 債	1,496
工 具 、 器 具 及 び 備 品	429	資 産 除 去 債 務	73
土 地	4,669	そ の 他	10
建 設 仮 勘 定	7	負 債 合 計	32,774
無 形 固 定 資 産	97	純 資 産 の 部	
投 資 そ の 他 の 資 産	2,229	株 主 資 本	5,975
投 資 有 価 証 券	837	資 本 金	1,200
長 期 前 払 費 用	3	資 本 剰 余 金	672
退 職 給 付 に 係 る 資 産	422	利 益 剰 余 金	6,120
そ の 他	1,054	自 己 株 式	△2,017
貸 倒 引 当 金	△88	そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額	1,453
資 産 合 計	40,204	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	76
		土 地 再 評 価 差 額 金	1,585
		退 職 給 付 に 係 る 調 整 累 計 額	△207
		純 資 産 合 計	7,429
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	40,204

連結損益計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

科 目	金	額
		百万円
売上高		37,617
売上原価		35,688
売上総利益		1,928
販売費及び一般管理費		1,163
営業利益		765
営業外収益		
受取利息及び配当金	21	
受取賃貸料	19	
為替差益	26	
雇用調整助成金	7	
その他の	6	81
営業外費用		
支払利息	93	
支払保証料	48	
資金調達費用	38	
その他の	29	209
経常利益		638
特別利益		
投資有価証券売却益	466	466
特別損失		
固定資産除却損	54	
減損損	0	55
税金等調整前当期純利益		1,049
法人税、住民税及び事業税	281	
法人税等調整額	30	311
当期純利益		737
親会社株主に帰属する当期純利益		737

連結株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

	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	1,200	672	5,416	△2,016	5,272
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	-	-	△33	-	△33
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	-	-	737	-	737
自 己 株 式 の 取 得	-	-	-	△0	△0
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	-	-	-	-	-
当 期 変 動 額 合 計	-	-	703	△0	703
当 期 末 残 高	1,200	672	6,120	△2,017	5,975

(単位：百万円)

	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	繰延ヘッジ 損 益	土地再評価 差 額 金	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	418	△270	1,585	△213	1,520	6,792
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当	-	-	-	-	-	△33
親会社株主に帰属する 当 期 純 利 益	-	-	-	-	-	737
自 己 株 式 の 取 得	-	-	-	-	-	△0
株主資本以外の項目の 当 期 変 動 額 (純 額)	△342	270	-	5	△66	△66
当 期 変 動 額 合 計	△342	270	-	5	△66	637
当 期 末 残 高	76	-	1,585	△207	1,453	7,429

貸借対照表

(2023年3月31日現在)

科 目	金 額	科 目	金 額
資 産 の 部		負 債 の 部	
流 動 資 産	26,426	流 動 負 債	24,834
現 金 及 び 預 金	9,150	支 払 手 形	4,816
売 掛 金	2,281	買 掛 金	4,812
契 約 資 産	10,323	短 期 借 入 金	4,075
仕 掛 品	988	未 払 費 用	1,197
原 材 料 及 び 貯 蔵 品	141	未 払 法 人 税 等	220
前 渡 金	2,578	契 約 負 債	6,309
前 払 費 用	112	船 舶 保 証 工 事 引 当 金	288
未 収 消 費 税 等	606	工 事 損 失 引 当 金	2,795
そ の 他 の 金	251	設 備 関 係 支 払 手 形	96
貸 倒 引 当 金	△6	設 備 関 係 未 払 金	156
		そ の 他	66
固 定 資 産	13,573	固 定 負 債	7,667
有 形 固 定 資 産	11,144	長 期 借 入 金	5,340
建 築 物	1,480	繰 延 税 金 負 債	164
機 械 及 び 装 置	1,616	再 評 価 に 係 る 繰 延 税 金 負 債	802
船 舶	25	退 職 給 付 引 当 金	1,278
車 両 運 搬 具	18	資 産 除 去 債 務	72
工 具 、 器 具 及 び 備 品	427	そ の 他	9
土 建 設 仮 勘 定	4,669	負 債 合 計	32,502
	7		
無 形 固 定 資 産	95	純 資 産 の 部	
ソ フ ト ウ ェ ア	85	株 主 資 本	5,836
そ の 他	9	資 本 金	1,200
		資 本 剰 余 金	672
投 資 そ の 他 の 資 産	2,333	資 本 準 備 金	416
投 資 有 価 証 券	837	そ の 他 資 本 剰 余 金	255
関 係 会 社 株 式	100	利 益 剰 余 金	5,980
出 資 債 権	0	そ の 他 利 益 剰 余 金	5,980
破 産 更 生 債 権	88	繰 越 利 益 剰 余 金	5,980
長 期 前 払 金 費 用	3	自 己 株 式	△2,017
前 払 年 金 費	427	評 価 ・ 換 算 差 額 等	1,661
そ の 他 の 金	964	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	76
貸 倒 引 当 金	△88	土 地 再 評 価 差 額 金	1,585
		純 資 産 合 計	7,498
資 産 合 計	40,000	負 債 ・ 純 資 産 合 計	40,000

損益計算書

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

科 目	金	額
		百万円
売上高		37,123
売上原価		35,124
売上総利益		1,998
販売費及び一般管理費		1,244
営業利益		753
営業外収益		
受取利息及び配当金	24	
受取賃貸料	19	
為替差益	26	
雇用調整助成金	6	
その他	5	82
営業外費用		
支払利息	93	
支払保証料	48	
資金調達費用	38	
その他	27	207
経常利益		628
特別利益		
投資有価証券売却益	466	466
特別損失		
固定資産除却損	54	
減損損失	0	55
税引前当期純利益		1,039
法人税、住民税及び事業税	279	
法人税等調整額	27	306
当期純利益		733

株主資本等変動計算書

(2022年4月1日から)
(2023年3月31日まで)

(単位：百万円)

	株 主 資 本								株 主 資 本 計
	資本金	資 本 剰 余 金			利 益 剰 余 金		自己株式		
		資 準 備	そ の 他 本 金	資 剰 余 金 計	そ の 他 剰 余 金 計	利 益 剰 余 金 計			
当 期 首 残 高	1,200	416	255	672	5,281	5,281	△2,016	5,137	
当 期 変 動 額									
剰 余 金 の 配 当	－	－	－	－	△33	△33	－	△33	
当 期 純 利 益	－	－	－	－	733	733	－	733	
自 己 株 式 の 取 得	－	－	－	－	－	－	△0	△0	
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額)	－	－	－	－	－	－	－	－	
当 期 変 動 額 合 計	－	－	－	－	699	699	△0	698	
当 期 末 残 高	1,200	416	255	672	5,980	5,980	△2,017	5,836	

(単位：百万円)

	評 価 ・ 換 算 差 額 等				純 資 産 合 計
	そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金	繰 延 ヘ ッ ジ 損 益	土 地 再 評 価 差 額	評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計	
当 期 首 残 高	418	△270	1,585	1,733	6,870
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当	－	－	－	－	△33
当 期 純 利 益	－	－	－	－	733
自 己 株 式 の 取 得	－	－	－	－	△0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 当 期 変 動 額 (純 額)	△342	270	－	△71	△71
当 期 変 動 額 合 計	△342	270	－	△71	627
当 期 末 残 高	76	－	1,585	1,661	7,498

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

2023年5月12日

内海造船株式会社
取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松井理晃

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三井孝晃

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、内海造船株式会社の2022年4月1日から2023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。

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

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者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

2023年5月12日

内海造船株式会社
取締役会御中

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 松井理晃

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 三井孝晃

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、内海造船株式会社の2022年4月1日から2023年3月31日までの第98期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者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、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査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、2022年4月1日から2023年3月31日までの第98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、監査計画等を定め、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、監査計画等に従い、電話回線またはインターネット等を経由した手段を活用しながら、取締役、内部監査室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、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。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、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について報告を受け、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、取締役等及び有限責任 あずさ監査法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 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、有限責任 あずさ監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

2023年5月12日

内海造船株式会社 監査役会

常勤監査役	田坂光宏	㊞
監査役	越智宗	㊞
社外監査役	戸井秀樹	㊞
社外監査役	松野文則	㊞

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金処分の件

剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

当社は、配当の実施を経営の最重要課題の一つと考え、安定的な利益を確保することにより、内部留保との調和を図りながら、業績に裏付けられた成果の配分を行うことを基本方針といたしております。

このような方針のもと、第98期の期末配当につきましては、当期の業績ならびに今後の経営環境等を勘案いたしまして以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (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40円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は67,802,640円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年6月26日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役8名選任の件

取締役7名全員が本総会終結の時をもって任期満了となります。

また、取締役 鶴岡信三氏は、2023年3月31日付で辞任により退任いたしました。

つきましては、社外取締役3名を含む取締役8名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> はら こう さく 原 耕作 (1958年6月26日生)	1981年4月 日立造船株式会社入社 2003年6月 関西サービス株式会社 取締役管理本部長 2007年6月 株式会社Hitzハイテクノロジー 管理部長 2009年4月 日立造船株式会社 精密機械本部業務部長 2011年5月 当社管理本部長付 2011年6月 当社執行役員 管理本部副本部長 2012年1月 当社管理本部長 2012年6月 当社取締役 2015年4月 当社管理本部長 兼 経理部長 2017年4月 当社管理本部長 2017年6月 当社常務執行役員 2019年6月 当社代表取締役 取締役社長 (現在)	500株
【取締役候補者とした理由】 原耕作氏は、2019年6月に当社代表取締役 取締役社長に就任して以来、取締役会での経営の重要事項の決定及び業務執行の監督に十分な役割を果たしております。企業経営者としての豊富な経験とともに人格、見識ともに優れており、今後も経営の指揮を執り、持続的な成長及び企業価値の向上を目指すにあたり、最適な人材と判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
2	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> てら お ひろ し 寺尾弘志 (1958年8月7日生)	1983年4月 日立造船株式会社入社 2002年9月 ユニバーサル造船株式会社 2014年1月 ブラジルアトランティコスル造船所 2015年4月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 商船事業部 有明事業所 品質保証部長 2018年1月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役 (現在) 新造船事業本部長 兼 瀬戸田工場長 2020年12月 当社新造船事業本部長 兼 調達部長 兼 知財プロジェクト対策室 担当役員(現在) 2021年4月 当社常務執行役員 (現在)	500株
【取締役候補者とした理由】 寺尾弘志氏は、新造船事業部門に関する豊富な経験・実績を有し、2019年6月から当社の取締役を務めております。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> おか の しゅう かく 岡野修覚 (1956年5月27日生)	1980年4月 日立造船株式会社入社 1993年9月 日立造船シンガポール 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 艦船・特機事業本部 因島工場 工作部長 2008年10月 同社艦船・特機事業本部 舞鶴事業所 艦船修理部長 2013年1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 艦船事業本部 因島工場 艦船修理部長 2015年4月 同社艦船事業本部 因島工場長 2020年4月 当社執行役員 2020年6月 当社取締役 (現在) 当社修繕船事業部長 (現在) 2021年4月 当社常務執行役員 (現在)	200株
【取締役候補者とした理由】 岡野修覚氏は、修繕船事業部門における豊富な経験・実績を有し、2020年6月から当社の取締役を務めております。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
4	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">新任</div> やな せ じゅん いち 柳瀬 純 一 (1957年6月21日生)	1981年4月 日立造船株式会社入社 1988年2月 日立造船シンガポール 2001年7月 日立造船ヨーロッパ 2002年10月 ユニバーサル造船ヨーロッパ 2012年1月 ユニバーサル造船株式会社 商船・海洋事業本部 商船・海洋営業部長 2013年1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 商船事業本部 第一営業部長 2018年4月 同社常務執行役員 営業本部長 2022年4月 同社海洋エンジニアリング事業部長 2023年4月 当社執行役員 (現在) 当社営業本部長 (現在)	300株
【取締役候補者とした理由】 柳瀬純一氏は、営業部門に関する豊富な経験・実績を有しております。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者としております。			
5	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> おか の ゆき たか 岡野 行 孝 (1960年8月6日生)	1990年11月 当社入社 2010年6月 当社新造船事業本部設計本部 船殻設計部長 2015年7月 当社新造船事業本部設計本部 総合統括部長 兼 船殻設計部長 2019年8月 当社新造船事業本部設計本部 設計統括部長 兼 詳細設計部長 2021年4月 当社執行役員 (現在) 当社新造船事業本部副事業本部長 (設計担当) 兼 設計本部長 兼 詳細設計部長 (現在) 2021年6月 当社取締役 (現在)	500株
【取締役候補者とした理由】 岡野行孝氏は、設計部門に関する豊富な経験・実績を有し、2021年6月から当社の取締役を務めております。これらの知識と経験が企業価値の向上を目指すにあたり、当社取締役として適任であると判断し、引き続き取締役候補者としております。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
6	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">社外</div> みや ぎき ひろし 宮 崎 寛 (1963年1月6日生)	1986年4月 日立造船株式会社入社 2014年4月 同社環境・エネルギー・プラント 本部業務部長 2015年4月 同社環境事業本部業務部長 2016年7月 同社理事 2018年4月 同社企画管理本部経営企画部長 兼 IRグループ長 2018年6月 当社取締役 (現在) 2019年4月 日立造船株式会社 企画管理本部経営企画部長 兼 企画グループ長 2020年4月 同社企画管理本部経営企画部長 兼 BIプロジェクトマネージャー 2021年4月 同社執行役員 (現在) 同社企画管理本部経営企画部長 (現在)	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>宮崎寛氏は、日立造船株式会社における豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有しており、引き続き当該知見を活かして取締役の職務執行に対する監督、助言等をいただくことを期待し、社外取締役候補者としております。なお、同氏は、社外役員となること以外の方法で会社の経営に関与されたことはありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。</p>			
7	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">独立</div> もし の こう いち 若 野 晃 一 (1947年1月1日生)	1971年4月 日立造船株式会社入社 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 因島事業所 所長 2006年6月 同社執行役員 舞鶴事業所 事業所長 2008年6月 同社取締役執行役員 2009年4月 同社取締役専務執行役員 艦船・特機事業本部長 2011年4月 同社顧問 2013年1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社顧問 2013年3月 同社顧問退任 2014年6月 当社取締役 (現在)	0株
<p>【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】</p> <p>若野晃一氏は、造船業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しており、引き続き当該知識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、独立社外取締役として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって9年となります。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社株式の数
8	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">独立</div> かめ さき かず ひこ 亀 崎 一 彦 (1951年9月4日生)	1976年4月 日本鋼管株式会社 (現JFEエンジニアリング株式会社) 入社 2001年4月 同社技術開発本部エンジニアリング 研究所副所長 2002年10月 ユニバーサル造船株式会社 技術研究所副所長 2005年7月 同社艦船・特機事業本部 艦船開発部長 2010年4月 同社常務執行役員 艦船・特機事業本部副本部長 2013年1月 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 常務執行役員 津事業所長 2014年6月 同社常勤監査役 2017年6月 同社顧問 2018年6月 同社顧問退任 2019年6月 当社取締役 (現在)	0株
【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要】 亀崎一彦氏は、造船業界における幅広い活動経験と豊富な専門知識を有しており、引き続き当該知識を活かして専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただくことを期待し、社外取締役候補者としております。また、同氏が選任された場合は、独立社外取締役として当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。			

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
2. 宮崎寛氏、若野晃一氏ならびに亀崎一彦氏は、社外取締役候補者であります。
3. 宮崎寛氏は、現在及び過去10年間に於いて取引先である日立造船株式会社の業務執行者であり、同社は当社の特定関係事業者該当します。
4. 当社は若野晃一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。同氏は取引先である日立造船株式会社に2002年9月末まで在籍しておりましたが、転籍後、すでに10年以上が経過しております。また、同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2013年3月末まで在籍しておりましたが、同社との取引実績は当社の当期連結売上高の1%未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、かつ当社経営の意思決定に与える影響は全くない状況であるため、同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、同氏は当社が定める独立社外取締役の独立判断基準を満たしております。

5. 当社は亀崎一彦氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。同氏は取引先であるジャパン マリンユナイテッド株式会社に2018年6月末まで在籍しておりましたが、同社との取引実績は当社の当期連結売上高の1%未満の取引であり、主要な取引先には該当せず、かつ当社経営の意思決定に与える影響は全くない状況であるため、同氏が一般株主と利益相反の生じる恐れはないと判断しております。なお、同氏は当社が定める独立社外取締役の独立判断基準を満たしております。
6. 当社は、宮崎寛氏、若野晃一氏ならびに亀崎一彦氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償責任に関し法令で定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結しており、それぞれ再任された場合は、3名との間で当該契約を継続する予定であります。
7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考) 第2号議案が原案どおり承認可決された場合、取締役の構成及び各役員に期待される専門性は、以下のとおりとなります。

氏名	取締役候補者に特にスキルの発揮を期待する分野						
	企業経営	営業 マーケティング	技術・開発 調	財務・会計	人材開発	コンプライアンス リスク管理	グローバル
原耕作	●	●		●	●	●	
寺尾弘志	●	●	●		●		●
岡野修覚	●	●	●		●		●
柳瀬純一	●	●			●	●	●
岡野行孝		●	●		●	●	●
宮崎寛	●			●		●	
若野晃一			●			●	●
亀崎一彦			●	●		●	

(注) 上記スキルマトリックスは各人の全ての専門性を表すものではなく、特に期待される項目を記載しております。

第3号議案 監査役1名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役のうち戸井秀樹氏が辞任されますので、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査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 (生年月日)	略歴、当社における地位 (重要な兼職の状況)	所有する当社 株式の数
<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">社外</div> たなかひろし 田中博志 (1965年5月22日生)	1989年4月 株式会社広島銀行入行 2006年10月 同行融資第一部審査役 2013年10月 同行宇品支店長 2016年4月 株式会社神田造船所 出向 2018年4月 株式会社広島銀行船舶ファイナンス部長 2021年4月 同行執行役員今治支店長 2023年4月 同行執行役員東部統括本部長 (現在)	0株
【社外監査役候補者とした理由】 田中博志氏は、金融機関において責任ある職歴を歩まれ、豊富な経験、実績、見識を有しております。また、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、社外監査役候補者としております。		

- (注) 1. 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
 2. 田中博志氏は、社外監査役候補者であります。
 3. 田中博志氏が選任された場合、当社は会社法第427条第1項の規定に基づき、同氏との間で、同法第423条第1項に定める損害賠償責任に関し法令で定める最低責任限度額を限度とする責任限定契約を締結する予定であります。
 4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者が負担することとなる損害賠償金及び訴訟費用等の損害を当該保険契約によって填補することとしております。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

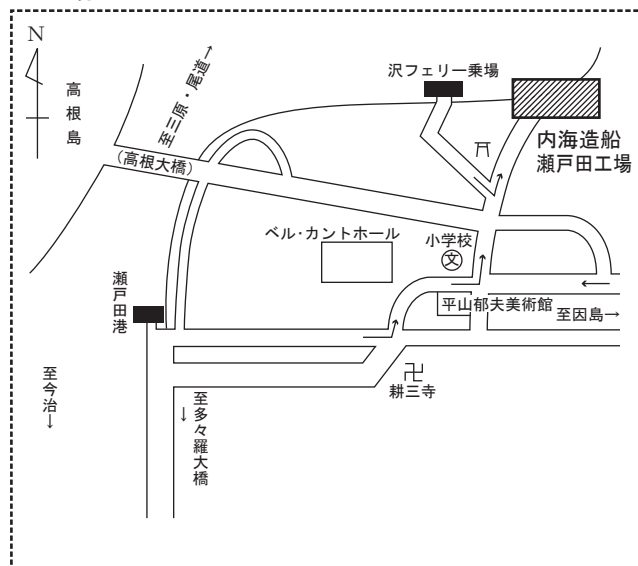
以 上

株主総会の会場ご案内図

◎会 場 広島県尾道市瀬戸田町沢226番地の6

当社瀬戸田工場内ホール 電話 0845-27-2111 (代)

◎会場付近図



<お願い>

お車でお越しの方は、当社瀬戸田工場正門横の来客用駐車場をご利用願います。

株主総会にご出席の株主様へのお土産は廃止とさせていただきます。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。