

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋四丁目3番8  
株式会社日本ハウスホールディングス  
取締役会長 成 田 和 幸  
取締役社長 真 田 和 典

## 第54期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54期定時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご通知申し上げます。  
新型コロナウイルス感染拡大防止を引き続き図るため、本株主総会につきましては、体温測定、マスク着用、アルコール消毒の実施及び、会場内の座席間隔を広げ、座席数を減少して開催させて頂くこととしました。

株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、当日のご来場は極力お控え頂き、書面又はインターネットにより事前の議決権行使をお願い致します。

なお、本年につきましても、株主様へのお土産、株主総会後の株主懇談会のご用意はございません。何卒ご理解下さいますようお願い申し上げます。

事前の議決権行使にあたりましては、お手数ではございますが後記の株主総会参考書類をご検討の上、2023年1月25日（水曜日）午後6時まで議決権を行使して下さいますようお願い致します。

敬 具

### 記

1. 日 時 2023年1月26日（木曜日）午前10時（受付開始 午前8時30分）
  2. 場 所 栃木県宇都宮市上大曾町492番地1  
ホテル東日本宇都宮3階「大和 西」（末尾のご案内図をご参照下さい。）
  3. 目的事項  
報告事項
    1. 第54期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容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
    2. 第54期（2021年11月1日から2022年10月31日まで）計算書類の内容報告の件
- 決議事項
- |       |           |
|-------|-----------|
| 第1号議案 | 剰余金の処分の件  |
| 第2号議案 | 定款一部変更の件  |
| 第3号議案 | 取締役5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頂き、2023年1月25日（水曜日）午後6時までには到着するようご返送下さい。

議案に対する賛否の表示が無い時は、賛成の意思表示をされたものとして取扱います。

##### (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、3頁の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご高覧の上、2023年1月25日（水曜日）午後6時までに行使して下さい。

##### (3) 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合

書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。

また、インターネットによって複数回数又はパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。

#### 5. その他株主総会招集に関する事項

- ・新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図るため、座席間隔を広げ、座席数を減少して開催致します。そのため、当日ご来場頂いてもご入場できない場合がございます。
- ・ご来場を検討されている株主様は、当日までの健康状態を十分ご確認の上、マスク着用やアルコール消毒液の利用など感染予防にご配慮頂きますようお願い申し上げます。
- ・ホテルの入口にて検温をさせていただきます。発熱が認められた方や、体調不良と見受けられる方は、入場をお断りする場合がございます。
- ・株主総会の運営スタッフは体調を確認の上、マスクを着用して対応させていただきます。
- ・本年も、株主総会における混雑緩和や、接触感染リスクの低減を図るため、株主総会にご出席の株主様へのお土産と株主総会後の株主懇談会は取り止めさせていただきます。何卒ご理解下さいますようお願い致します。

以上

- 
1. 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下さいますようお願い申し上げます。
  2. 株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類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 (<https://www.nihonhouse-hd.co.jp>) に修正後の事項を掲載させていただきます。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用頂くことによるのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

### 2. 議決権行使の方法について

#### (1) パソコンをご利用の方

上記アドレスにアクセス頂き、同封の議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力下さい。

#### (2) スマートフォンをご利用の方

同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を読み取り頂くことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」が入力不要のスマートフォン用議決権行使ウェブサイトから議決権を行使できます。

なお、一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合には、再度QRコードを読み取り、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力頂く必要があります。

(QRコードは、株式会社デンソーウェーブの登録商標です。)

### 3. 議決権行使のお取扱いについて

(1) 議決権の行使期限は、2023年1月25日(水曜日)午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願い致します。

(2) 書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。

また、インターネットによって複数回数、又はパソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱い致します。

(3) 議決権行使ウェブサイトをご利用頂く際のプロバイダ及び通信事業者の料金(接続料金等)は、株主様のご負担となります。

### 4. パスワード及び議決権行使コードのお取扱いについて

(1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱い下さい。

(2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続き下さい。

(3) 議決権行使書用紙に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

5. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせ下さい。

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] 0120 (652) 031 (受付時間 9:00~21:00)

- (2) その他のご照会は、以下の問い合わせ先をお願い致します。

ア. 証券会社に口座をお持ちの株主様

証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社にてお問い合わせ下さい。

イ. 証券会社に口座のない株主様 (特別口座をお持ちの株主様)

三井住友信託銀行 証券代行事務センター

[電話] 0120 (782) 031 (受付時間 9:00~17:00 土日休日を除く)

# 事 業 報 告

(2021年11月1日から  
2022年10月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による社会経済活動の制約が、拡大防止策の取組みやワクチン接種の普及により緩和され、正常化に向け動き始めましたが、依然として拡大と収束を繰り返す感染状況に、ロシアのウクライナ侵攻による資源・原材料価格の高騰や円安等が重なり、先行き不透明な状況が続いております。

住宅業界におきましては、資材価格の高騰による住宅建設費の上昇等に伴い、国土交通省発表による新設住宅着工戸数（持家）が前年同期比減少に転じております。

ホテル業界におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響により、集客及びホテル稼働の停滞が長期化しておりますが、2022年8月より3年ぶりに感染症対策の行動制限が緩和され、自治体による地域観光事業支援等により、緩やかな回復の兆しがみられております。

このような厳しい経営環境の中、新中期経営計画「飛躍6ヶ年計画」に基づき、収益拡大を通じた企業価値の向上に当社グループ全体で取り組みました。

住宅事業では、「環境にやさしい、脱炭素社会の住宅」をコンセプトに、柱・土台・内装材に国産の檜を使用するとともに、新木造ストロング工法の採用で耐震性に優れた「檜品質」、高断熱・高气密によって暮らしで使うエネルギーを半減させながら太陽光発電によりエネルギー自給自足をはかる「ゼロエネ品質」、感謝訪問（ホームドクターシステム）・24時間対応コールセンター・冷暖房標準装備などによる「快適品質」の3つの品質を実現する注文住宅4商品（日本の家・檜の家「館」「極」「輝」「雅」）を中心とした販売促進に注力しました。

また、360度3D映像を利用し当社の代表的展示場（15展示場）をウォークスルー体験出来るWEB住宅展示場を公式ホームページに設置することに加え、公式ホームページ及びBIPROGY「MY HOME MARKET」上に開設したネットバーチャル住宅展示場で、外観・暮らし方スタイル・価格帯を選択可能なセミオーダー住宅「クレストージ15」を展開するなど、オンライン見学会や公式SNSと併せて、インターネットを活用した営業施策を推進しました。

ホテル事業では、感染防止対策を徹底する一方で、2022年2月に神奈川県足柄下郡箱根町に新たなリゾートホテル「ホテル四季の館箱根芦ノ湖」を開業し、積極的な営業展開を図っております。

以上の結果、売上高は427億78百万円（前年同期比15.2%増）、営業利益は25億23百万円（前年同期比6.8%減）、経常利益は23億29百万円（前年同期比12.3%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は14億74百万円（前年同期比8.2%減）となりました。

なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しております。詳細は、連結注記表の「2. 会計方針の変更に関する注記」に記載のとおりであります。

セグメントの経営成績は、次のとおりであります。

① 住宅事業

住宅事業につきましては、前連結会計年度と比較して、期首受注残高が38億89百万円増加したため、売上高は398億72百万円（前年同期比13.6%増）となりましたが、資材価格高騰による原価上昇等により、営業利益は42億51百万円（前年同期比3.3%減）となりました。

② ホテル事業

ホテル事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡大長期化の影響はありましたが、前連結会計年度と比較して、シティホテルの集客及びリゾートホテルの客室稼働率が回復傾向にあることから、売上高は27億36百万円（前年同期比44.4%増）となりました。また、営業損失は7億45百万円（前年同期の営業損失は9億90百万円）となりました。

③ その他事業

その他事業につきましては、太陽光発電事業であり、売上高は1億69百万円（前年同期比3.9%増）、営業利益は1億34百万円（前年同期比4.9%増）となりました。

(単位：百万円)

区 分	当連結会計年度 (2021年11月1日から 2022年10月31日まで)		前連結会計年度 (2020年11月1日から 2021年10月31日まで)		比較増減 金 額
	売 上 高	構成比(%)	売 上 高	構成比(%)	
住 宅 事 業	39,872	93.2	35,090	94.5	4,781
ホ テ ル 事 業	2,736	6.4	1,895	5.1	840
そ の 他 事 業	169	0.4	163	0.4	6
合 計	42,778	100.0	37,149	100.0	5,628

## (2) 対処すべき課題

当社グループは、2022年10月期を初年度とした新中期経営計画「飛躍6ヶ年計画」を策定しました。当計画は、①新役員制度の導入や組織再編を骨子とする「組織改革」、②『環境にやさしい、脱炭素社会の住宅』をコンセプトに掲げた「商品改革」、③檜ブランディングの推進を中心とした「広告改革」、④首都圏強化戦略等を通じた住宅総合展示場強化と新規ホテル開業による「出店・出展計画改革」、⑤採用強化による営業組織構築と教育・訓練による能力向上及び社員一人当たり完成工事高向上を目指す「営業改革と社員生産性改革」の5つの改革を基本方針とし、最終年となる2027年10月期にグループ受注高700億円を目標として掲げております。今後はグループ全体が一丸となって当計画の実現に取り組み、収益性を高め、企業価値の向上に努めてまいります。

## (3) 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資額は33億63百万円であります。主な設備投資は次のとおりであります。

① 当社モデルハウス	6棟	264百万円
② 当社事務所、ショールームの改装工事		56百万円
③ ホテル森の風鶯宿他の改装工事		60百万円
④ ホテル四季の館箱根芦ノ湖の建設		768百万円
⑤ ホテル森の風箱根仙石原の建設		1,758百万円

#### (4) 財産及び損益の状況

##### 【企業集団の財産及び損益の状況】

(単位：百万円)

区 分	2019年度 第 51 期	2020年度 第 52 期	2021年度 第 53 期	2022年度 第 54 期 (当連結会計年度)
売 上 高	48,748	38,932	37,149	42,778
営 業 利 益	4,065	1,620	2,707	2,523
経 常 利 益	3,881	1,526	2,657	2,329
親会社株主に帰属する当期純利益	2,503	791	1,606	1,474
1株当たり当期純利益	54円58銭	17円27銭	38円15銭	36円87銭
総 資 産	42,819	41,379	43,255	47,540
純 資 産	22,824	23,172	22,360	23,239

(注) 収益認識会計基準を第54期から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

##### 【当社の財産及び損益の状況】

(単位：百万円)

区 分	2019年度 第 51 期	2020年度 第 52 期	2021年度 第 53 期	2022年度 第 54 期 (当事業年度)
売 上 高	43,885	35,016	33,791	38,261
営 業 利 益	3,924	1,572	2,782	2,276
経 常 利 益	3,747	1,355	2,523	2,010
当 期 純 利 益	2,395	702	1,580	1,298
1株当たり当期純利益	52円23銭	15円30銭	37円53銭	32円47銭
総 資 産	40,186	38,738	40,613	44,661
純 資 産	21,871	22,112	21,242	21,913

(注) 収益認識会計基準を第54期から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

#### (5) 主要な事業内容

当社グループは、当社・連結子会社4社を中心にして構成されており、住宅の請負建築、宅地の造成・販売を中心とした住宅事業及びホテル・レジャー施設の経営を行うホテル事業等、住まいに関する生活産業とサービス産業に関連した事業を行っております。



## (6) 主要な営業所及び工場

### ① 当社の主要な事業所

名 称	所 在 地
本社	東京都千代田区飯田橋四丁目3番8
支店・営業所	全国69店舗

### ② 子会社等の主要な事業所及び工場

名 称	所 在 地
(株)日本ハウス・ホテル&リゾート	本社：東京都千代田区飯田橋四丁目3番8 サービス拠点：ホテル森の風鶯宿他5拠点
(株)日本ハウスウッドワークス北海道	北海道白老郡白老町字石山67番地9
(株)日本ハウスウッドワークス中部	三重県伊賀市西湯舟2981番地
(株) 東 京 工 務 店	東京都千代田区飯田橋四丁目3番8

## (7) 使用人の状況（2022年10月31日現在）

区 分	従業員数(名)	前期末比増減(名)
住 宅 事 業	892	△50
ホ テ ル 事 業	155	△2
全 社 ( 共 通 )	95	10
合 計	1,142	△42

(注) 従業員は就業人員であります。

## (8) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社との関係

該当事項は有りません。

### ② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金 (百万円)	当社の出資 比率(%)	主 要 な 事 業 内 容
(株)日本ハウス・ホテル&リゾート	100	100.0	ホテル業 各種イベントの企画運営及び請負
(株)日本ハウスウッドワークス北海道	300	100.0	木造住宅の軸組構造部材 (プレカット材)の製造・販売
(株)日本ハウスウッドワークス中部	80	100.0	木造住宅の軸組構造部材 (プレカット材)の製造・販売
(株) 東 京 工 務 店	10	49.0	不動産賃貸借・管理

### ③ 企業結合の経過・成果

上記②に掲げた会社は連結子会社4社であります。その経過については連結注記表「1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項 (1) 連結の範囲に関する事項」に記載しております。連結決算の概要は「(1) 事業の経過及びその成果」に、記載のとおりであります。

## (9) 主要な借入先の状況 (2022年10月31日現在)

借 入 先	借入金残高 (百万円)
(株) み ず ほ 銀 行	5,891
(株) 三 菱 U F J 銀 行	862
(株) 日 本 政 策 投 資 銀 行	705
三 井 住 友 信 託 銀 行 (株)	528
(株) 三 井 住 友 銀 行	352
(株) 足 利 銀 行	117

## (10) その他企業集団の状況に関する事項

- ① 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況  
該当事項は有りません。
- ② 他の会社の事業の譲受けの状況  
該当事項は有りません。
- ③ 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  
該当事項は有りません。
- ④ 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  
該当事項は有りません。

## 2. 会社の株式に関する事項（2022年10月31日現在）

### (1) 発行可能株式総数

種 類	発 行 可 能 株 式 総 数 (株)
普通株式	93,821,000

### (2) 発行済株式の総数

種 類	発 行 済 株 式 の 総 数 (株)
普通株式	40,000,000

(注) 上記普通株式には、自己株式1,593株を含んでおります。

### (3) 株主数

種 類	株 主 数 (名)
普通株式	19,263

(注) 上記株主数には、自己株式1名を含んでおります。

#### (4) 大株主（上位10名）

株 主 名	持株数（株）	持株比率（%）
日本ハウスホールディングス社員持株会	4,058,137	10.15
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	3,343,900	8.36
日盛会持株会	1,413,100	3.53
株式会社みずほ銀行	1,323,600	3.31
みずほ証券株式会社	957,300	2.39
成田和幸	780,100	1.95
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	435,100	1.09
株式会社三菱UFJ銀行	420,000	1.05
株式会社日本政策投資銀行	389,100	0.97
第一生命保険株式会社	292,000	0.73

（注） 持株比率は、自己株式（1,593株）を控除して計算しております。

### 3. 新株予約権等の状況

(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況  
該当事項は有りません。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況  
該当事項は有りません。

#### 4. 会社役員の状況（2022年10月31日現在）

##### (1) 取締役及び監査役の状況

地 位	氏 名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	成 田 和 幸	(株)日本ハウス・ホテル&リゾート代表取締役会長兼代表取締役社長 (株)日本ハウス・ホテル&リゾート倶楽部代表取締役会長
代表取締役社長	真 田 和 典	住宅統轄本部長
取 締 役	河 瀬 弘 一	管理統轄本部長
取 締 役	柴 谷 晃	弁護士、(株)マサル社外監査役、駒澤大学法科大学院特任教授
取 締 役	恵 島 克 芳	わかもと製薬(株)社外取締役（監査等委員）
常 勤 監 査 役	近 藤 誠 一 郎	
監 査 役	千 谷 英 造	公認会計士
監 査 役	赤 澤 由 英	名古屋ビルディング(株)会長

(注)1. 2022年1月27日開催の第53期定時株主総会において、次の監査役が新たに選任され、同日付で就任致しました。

地 位	年 月 日	氏 名	重要な兼職の状況
監 査 役	2022年1月27日	赤 澤 由 英	名古屋ビルディング(株)会長

2. 当事業年度中に退任した監査役

地 位	年 月 日	氏 名	重要な兼職の状況
監 査 役	2022年1月27日	荒 明 治 彦	中央日本土地建物(株)顧問

なお、監査役荒明治彦氏は任期満了による退任であります。

- 取締役のうち、柴谷晃氏並びに恵島克芳氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
- 監査役のうち、千谷英造氏並びに赤澤由英氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。
- 監査役千谷英造氏は、公認会計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。
- 当社は、取締役柴谷晃氏、恵島克芳氏、監査役千谷英造氏、赤澤由英氏の4名を、一般株主と利益相反が生じることのない独立役員に指定しております。

7. 当社は執行役員制度を採用しており、2022年11月1日現在の執行役員は、次のとおりであります。

地 位	担 当	氏 名
社長執行役員	住宅統轄本部長	真 田 和 典
常務執行役員	管理統轄本部長	河 瀬 弘 一
上席執行役員	日本ハウス事業部長	河 野 守
上席執行役員	不動産統轄本部長 兼マンション事業部長兼投資事業部長	中 川 政 輝
上席執行役員	リフォーム事業部長	鎌 田 仁 志
執行役員	北海道ブロック統轄店長兼札幌支店長	高 橋 稔 和
執行役員	東北ブロック統轄店長兼仙台支店長	熊 谷 真 希 人
執行役員	関東甲信ブロック統轄店長兼宇都宮支店長	猪 瀬 一
執行役員	北陸ブロック統轄店長兼新潟支店長	近 藤 貴 之
執行役員	首都圏ブロック統轄店長兼横浜支店長	湯 本 典 緒
執行役員	東海関西ブロック統轄店長兼名古屋支店長	佐 藤 弘 一
執行役員	中四国九州ブロック統轄店長兼岡山支店長	掛 川 洋 平
執行役員	管理統轄本部 総務人事本部長	松 本 義 則
執行役員	管理統轄本部 グループ経理本部長 兼グループ経理管理部長	白 田 則 和

## (2) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 取締役及び監査役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は取締役の個人別の報酬等の決定方針を取締役会決議により決定しており、当社の取締役の報酬は、企業価値向上に向けたインセンティブとして機能するよう当社の業績とも連動した報酬体系とし、各取締役の役位、職責及び業績等を踏まえた固定報酬及び業績連動報酬（賞与）から構成されております。

業績連動報酬（賞与）算定の基礎として選定した業績指標の内容は、各事業年度の当社の売上総利益であり、また、当該業績指標を選定した理由は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため、当社の本業業績を端的に示すためであります。算定方法は売上総利益から算出された労働分配率を元に当期純利益も考慮し金額を決定し、支給することを取締役会にて決議しております。

当事業年度の当社の売上総利益は12,029百万円でした。

取締役会は、当事業年度における取締役の個人別の報酬等について、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当該方針と整合していることを確認しており、当該方針に沿うものであると判断しております。

監査役の報酬については、株主総会で承認された報酬額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。

② 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、2015年1月29日開催の第46期定時株主総会において年額400百万円以内（社外取締役分年額10百万円以内）（但、使用人分給与は含まない。）と決議頂いております。当該定時株主総会終結時点での取締役の員数は9名（うち、社外取締役1名）であります。

監査役の報酬限度額は、1994年1月27日開催の第25期定時株主総会において年額50百万円以内と決議頂いております。当該定時株主総会終結時点での監査役の員数は3名（うち、社外監査役2名）であります。

③ 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

各取締役の具体的な基本報酬の額、並びに賞与の額については、取締役会決議に基づき、代表取締役会長成田和幸にその決定を委任し、取締役会から委任を受けた代表取締役会長は、株主総会において承認を得た報酬等の総額の範囲内において当社業績等も踏まえ、各取締役の役位、職責等に応じて決定しております。

報酬額の決定を委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当職務の評価を行うには代表取締役会長が最も適しているからであります。上記方針に基づき決定した報酬額を金銭で支給しております。

(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区 分	支給 人員	報酬等 の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額(百万円)			
			基本報酬	業績連動報酬等 (役員賞与)	役員退職慰労 引当金	非金銭 報酬等
取締役	5人	222	154	17	50	—
(うち社外取締役)	(2人)	15	7	0	7	—
監査役	4人	29	16	2	10	—
(うち社外監査役)	(3人)	10	5	0	4	—

- (注) 1. 取締役及び監査役に対する非金銭報酬等の支給はありません。
2. 当事業年度に係る役員退職慰労引当金として計上した61百万円（取締役50百万円、うち社外取締役7百万円、監査役10百万円、うち社外監査役4百万円）を上記支給額に含めております。
3. 2010年1月28日開催の第41期定時株主総会の決議に基づき取締役1名に対し、2021年1月28日開催の第52期定時株主総会の決議に基づき取締役1名に対し、2022年1月27日開催の第53期定時株主総会の決議に基づき監査役1名に対し、退職慰労金を総額36百万円（取締役34百万円、うち社外取締役1百万円、監査役2百万円、うち社外監査役2百万円）を支給しております。

#### (4) 社外役員に関する事項

	社外取締役		社外監査役	
	柴谷 晃	惠島克芳	千谷英造	赤澤由英
① 重要な兼職先と当社との関係	—	—	—	—
② 会社・特定関係事業者の業務執行取締役・使用人等の三親等内の親族等であると知っている場合、その事実	—	—	—	—
③ 事業年度中の取締役会等での活動状況	(別記1)	(別記1)	(別記1)	(別記1)
④ 責任限定契約の内容の概要	(別記2)	(別記2)	(別記2)	(別記2)
⑤ 社外役員に対する報酬等の総額	(別記3)	(別記3)	(別記3)	(別記3)
⑥ 当社の子会社からの役員としての報酬等の額	—	—	—	—
⑦ ①～⑥上記の内容に対しての社外役員が意見あるとき、その意見	—	—	—	—

(別記1) 事業年度中の取締役会等での活動状況  
柴谷取締役、惠島取締役

柴谷取締役は当事業年度中に開催した26回の取締役会のうち合計26回、惠島取締役は当事業年度中に開催した26回の取締役会のうち合計26回出席しております。また、出席した取締役会においては、社外取締役として、毎回報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ幅広い見識に基づき、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための意見を述べております。

千谷監査役、赤澤監査役

千谷監査役は当事業年度中に開催した26回の取締役会のうち合計26回、赤澤監査役は監査役就任後当事業年度中に開催した20回の取締役会のうち合計19回出席しております。また、千谷監査役は当事業年度中に開催した14回の監査役会のうち合計14回、赤澤監査役は監査役就任後当事業年度中に開催した9回の監査役会のうち合計8回出席しております。

両氏は、出席した取締役会においては、取締役会の意思決定の適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、出席した監査役会においては、社外監査役として行った監査の報告をし、毎回他の監査役が行った監査について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

(別記2) 責任限定契約の内容の概要  
柴谷取締役、惠島取締役

柴谷取締役、惠島取締役の両氏と当社の間では、会社法第423条第1項に定める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、法令で定めた額を限度額としております。

千谷監査役、赤澤監査役

千谷監査役、赤澤監査役の両氏と当社の間では、会社法第423条第1項に定める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、法令で定めた額を限度額としております。

(別記3) 社外役員に対する報酬等の総額  
社外取締役 2名：150万円  
社外監査役 3名：100万円



## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称 K D A 監査法人

### (2) 会計監査人の報酬等の額

K D A 監査法人	支 払 額
当社 ・ 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務に関する報酬 ・ 上記以外の業務に関する報酬	34百万円 － 1百万円 合計 34百万円
当社の子会社 ・ 公認会計士法第 2 条第 1 項の業務に関する報酬 ・ 上記以外の業務に関する報酬	－ 1百万円 － 1百万円 合計 － 1百万円

(注) 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の額を区分しておりません。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項は有りません。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人の解任又は不再任につきましては、監査役会の決議に基づき株主総会に議案を上程する旨、監査役会規程において定めております。

### (5) 会計監査人と締結している責任限定契約の内容の概要

該当事項は有りません。

### (6) 当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の当社の子会社の計算関係書類の監査の状況

該当事項は有りません。

### (7) 当事業年度中に辞任した又は解任された会計監査人に関する事項

該当事項は有りません。

### (8) 会計監査人の報酬等に監査役会が同意した理由

当社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、過年度における監査の計画と実績の状況を確認し、当事業年度における監査時間及び報酬額の見積りを検討した結果、その報酬額は妥当な水準と認められたため、会社法第399条第1項の同意を行いました。

## 6. 会社の体制および方針

### (1) 内部統制システム構築の基本方針

- ① 取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  
取締役、社員を含めた行動規範として「企業倫理憲章」「企業倫理行動基準」「企業倫理規程」により研修等を通じ周知徹底を図る。コンプライアンス委員会を設置し取締役の職務執行が法令・定款その他社内規程および社会規範に沿っているかを審議する。取締役が他の取締役の違法行為を発見した場合、取締役会・監査役に対する報告および違法行為のための是正措置が円滑に図れるべく、「取締役会規則」「役員規程」「監査役会規程」の随時見直しにより体制整備を図る。職制ラインに支障がある場合、「社内通報規程」により社内調査委員会を通じて内容の確認・対策方針の決定・再発防止等の検討を行う。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制  
「文書管理規程」「規程類管理規程」を見直し、取締役の職務執行に係る情報を検索性の高い状態で保存、運営・管理する体制を構築する。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制  
当社は、住宅市場、法制度、資材市場、人事労務等、当社の経営に重要な影響を及ぼす様々なリスクにつき「リスク管理規程」により、随時見直し、「個人情報管理規程」「情報管理規程」「文書管理規程」についても随時見直しを行う。個々のリスクについてのリスク管理責任者を決定し、また主要なリスクを分類・定義し、リスク管理所管部にてその管理を行う。各部署においては、マニュアル等を整備し、種々の教育活動を通して会社のリスク低減に努める。リスク管理規程の緊急対応として「危機管理規程」により有事の際に備え迅速かつ適切な対応をできる体制とする。リスク委員会を設置し、当社のリスク管理について一元管理・把握をして行く。また内部監査部門は各部署毎のリスク管理の状況を監査し、その結果についてリスク委員会と合議し、その結果を定期的に取締役会に報告する体制を構築する。
- 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  
定例の取締役会のほか、各種会議体において、審議・意思決定を行い、必要に応じて「取締役会規則」「組織規程」「職務分掌規程」の見直しを行い各取締役の業務執行の効率化を図る。

- ⑤ 使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制  
コンプライアンス体制の整備を図るため、「企業倫理憲章」「企業倫理行動基準」「企業倫理規程」「社内通報規程」「コンプライアンス規程」を定め、社員の職務の執行が法令および定款に適合することを確保する。またコンプライアンス委員会はコンプライアンス取組の基本事項を定めるとともに、コンプライアンス・プログラムを策定し、コンプライアンス・マニュアル配布、社内普及、促進に関する教育・研修の企画・推進を図る。取締役、社員等の違法行為等が発見された場合は、職制を通じた相談・通報を行い是正改善をとることとする。職制ラインに支障がある場合には「社内通報規程」に定める社内通報制度の相談窓口で報告をし、社内調査委員会を通じて内容確認・対策方針の決定・再発の防止等の検討を行う。
- ⑥ 株式会社ならびにその親会社およ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  
「グループ企業倫理憲章」「グループ企業倫理行動基準」「グループ企業経営管理規程」を定め適時報告体制を構築し、必要に応じて見直しを行う。これにより、業務の適正を確保する。また、当社のグループ会社に対する経営管理全般の効率性、経営資源の有効活用を図るとともに、当社グループにおける違法行為を認知したグループの社員は、当社「社内通報規程」に定める社内通報制度の相談窓口で報告し社内調査委員会を通じて内容確認、対策方針の決定・再発防止策等の検討を行う。「リスク管理規程」により、当社グループのリスク管理体制の整備を図るとともに、「グループ企業内部監査規程」により、適正な事業運営を管理する体制を構築する。
- ⑦ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する体制および使用人の取締役からの独立性に関する事項  
監査役から補助使用人配属の求めがあった場合「監査役会規程」により、監査役室を設置し補助使用人を置く事ができる体制とする。使用人の人事は取締役からの独立性の確保に留意し、監査役との協議の上決定をする。
- ⑧ 取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制および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  
「監査役会規程」「取締役会規程」の見直しにより取締役および使用人が監査役に報告すべき事項および時期について整備し体制を構築する。コンプライアンス委員会をはじめ、各種会議体に出席するなど、監査役が監査に資する情報を適宜収集しうる体制とする。「内部監査規程」の見直しにより監査役監査の実効性および効率性を高める体制とする。「グループ企業経営管理規程」「社内通報規程」により、グループ企業の取締役等および使用人が監査役に報告するための体制とし、また、報告した者が当該報告をしたことを理由として不利益な扱いを受けない体制とする。

⑨ 監査役の職務執行について生ずる費用の前払また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または債務の処理に関する事項  
監査役がその職務を執行する上で、必要な前払いまた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または債務の処理の請求をしたときは、速やかに当該費用または債務を処理する。

⑩ 財務報告の信頼性を確保するための体制

当社およびグループ企業は金融商品取引法の定めに従い、健全な内部統制環境の保持に努め、有効かつ正当な評価ができるよう内部統制システムを構築し、適正な運用に努めることにより、財務報告の適法性と適正性を確保する体制を構築する。

⑪ 反社会的勢力排除に向けた体制

社会的秩序や健全な企業活動を脅かす反社会的勢力および団体からの不当要求に対しては、組織全体で毅然とした態度で臨むものとし、反社会的勢力とは一切の関係をもたない体制を構築する。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

内部統制につきましては、内部統制システムの整備及び運用状況のモニタリングを実施し、取締役会がその内容を確認しております。

業務の適正を確保するための体制の運用につきましては、コンプライアンスの徹底、監査役への報告に関する体制強化の観点から、取締役、監査役及び全ての社員が共有するとともに、整備と運用の改善を今後とも進めてまいります。

## (3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務および事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針については、特に定めておりません。

# 連結貸借対照表

(2022年10月31日現在)

(単位:百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	16,277	<b>流 動 負 債</b>	14,884
現金預金	7,384	工事未払金等	5,382
受取手形・完成工事未収入金等	2,686	短期借入金	2,320
未成工事支出金	510	一年内償還予定社債	120
販売用不動産	4,221	一年内返済予定長期借入金	1,658
商品及び製品	80	リース債務	361
原材料及び貯蔵品	640	未払法人税等	387
その他	756	未成工事受入金	1,398
貸倒引当金	△3	完成工事補償引当金	160
<b>固 定 資 産</b>	31,203	賞与引当金	496
<b>有 形 固 定 資 産</b>	27,524	その他	2,599
建物・構築物	43,184	<b>固 定 負 債</b>	9,417
機械・運搬具・備品	4,206	社 債	1,880
土地	10,299	長期借入金	4,827
リース資産	3,913	リース債務	649
建設仮勘定	2,195	繰延税金負債	22
減価償却累計額	△36,275	役員退職慰労引当金	799
<b>無 形 固 定 資 産</b>	701	退職給付に係る負債	79
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	2,978	資産除去債務	342
投資有価証券	229	その他	815
長期貸付金	231	<b>負 債 合 計</b>	24,301
退職給付に係る資産	442	<b>純 資 産 の 部</b>	
繰延税金資産	1,221	株 主 資 本	22,947
破産更生債権等	8	資 本 金	3,873
その他	1,098	資 本 剰 余 金	20
貸倒引当金	△253	利 益 剰 余 金	19,053
<b>繰 延 資 産</b>	59	自 己 株 式	△0
社債発行費	59	その他の包括利益累計額	△31
<b>資 産 合 計</b>	47,540	その他有価証券評価差額金	3
		繰延ヘッジ損益	△13
		退職給付に係る調整累計額	△20
		非支配株主持分	324
		<b>純 資 産 合 計</b>	23,239
		<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	47,540

(注)百万円未満の端数は切り捨て表示しております。

# 連結損益計算書

(自 2021年11月1日  
至 2022年10月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		42,778
売上原価		27,423
売上総利益		15,354
販売費及び一般管理費		12,830
営業利益		2,523
営業外収益		
受取利息	4	
受取配当金	7	
雇用調整助成金	77	
未払配当金除斥益	7	
貸倒引当金戻入額	0	
雑収入	29	126
営業外費用		
支払利息	204	
シンジケートローン手数料	12	
アレンジメントフィー	22	
社債発行費償却	19	
雑支出	61	320
経常利益		2,329
特別利益		
固定資産売却益	0	0
特別損失		
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	11	
その他の	0	11
税金等調整前当期純利益		2,318
法人税、住民税及び事業税	492	
法人税等調整額	329	822
当期純利益		1,496
非支配株主に帰属する当期純利益		21
親会社株主に帰属する当期純利益		1,474

(注)百万円未満の端数は切り捨て表示しております。

## 連結株主資本等変動計算書

(自 2021年11月1日)  
(至 2022年10月31日)

(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	3,873	22	20,397	△2,021	22,272
当 期 変 動 額					
剰 余 金 の 配 当			△799		△799
親会社株主に帰属する当期純利益			1,474		1,474
自己株式の消却		△2,020		2,020	－
その他資本剰余金の負の残高の振替		2,018	△2,018		－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)					－
当 期 変 動 額 合 計	－	△1	△1,343	2,020	674
当 期 末 残 高	3,873	20	19,053	△0	22,947

	その他の包括利益累計額				非支配株主 持 分	純資産合計
	その他有価証券 評価差額金	繰延ヘッジ損益	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	1	△185	△30	△213	302	22,360
当 期 変 動 額						
剰 余 金 の 配 当						△799
親会社株主に帰属する当期純利益						1,474
自己株式の消却						－
その他資本剰余金の負の残高の振替						－
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1	171	9	182	21	203
当 期 変 動 額 合 計	1	171	9	182	21	878
当 期 末 残 高	3	△13	△20	△31	324	23,239

(注)百万円未満の端数は切り捨て表示しております。

# 連結注記表

## 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項

### (1) 連結の範囲に関する事項

#### ① 連結子会社数 4社

連結子会社の名称

(株)日本ハウス・ホテル&リゾート

(株)日本ハウスウッドワークス北海道

(株)日本ハウスウッドワークス中部

(株)東京工務店

#### ② 非連結子会社の名称

(株)日本ハウスコミュニティーサービス

(株)日本ハウス・ホテル&リゾート倶楽部

(株)日本ハウス・ファーム

(連結の範囲から除いた理由)

非連結子会社は、いずれも小規模であり、それぞれ総資産、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、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため連結の範囲から除外しております。

### (2) 持分法の適用に関する事項

#### ① 持分法を適用した関連会社数及び会社等の名称

該当事項はありません。

#### ② 持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社のうち主要な会社等の名称

(株)日本ハウスコミュニティーサービス

(株)日本ハウス・ホテル&リゾート倶楽部

(株)日本ハウス・ファーム

(持分法を適用しない理由)

持分法非適用の非連結子会社及び関連会社は、それぞれ連結純損益及び利益剰余金等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、持分法の適用から除外しております。



(3) 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

(イ) 有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式等…… 決算日の市場価格等に基づく時価法

以外のもの (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)

市場価格のない株式等…… 移動平均法による原価法

(ロ) 棚卸資産

住宅事業……主として個別法による原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算出)

ホテル事業……最終仕入原価法 (貸借対照表価額については収益性の低下による簿価切下げの方法により算出)

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

(イ) 有形固定資産 (リース資産を除く)

住宅事業……主として定率法

住宅事業以外の事業……主として定額法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物・構築物 7～50年

機械・運搬具・備品 2～20年

(ロ) 無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法を採用しております。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) に基づく定額法を採用しております。

(ハ) リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりますが、リース資産の一部 (モデルハウス) については、使用実態を勘案し、平均再リース期間 (2年) を含めた期間を耐用年数としております。

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

### ③ 重要な引当金の計上基準

#### (イ) 貸倒引当金

売上債権、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (ロ) 完成工事補償引当金

完成工事に関する瑕疵担保に備えるため、期末前1年間の完成工事高及び販売用建物売上高に対し過去の補修実績に基づく将来の見積補償額を計上しております。

#### (ハ) 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

#### (ニ) 役員退職慰労引当金

親会社ならびに一部の連結子会社は役員の退職慰労金支給に充てるため、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

#### (イ) 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、主として期間定額基準を採用しておりますが、一部の連結子会社は給付算定式基準によっております。

#### (ロ) 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異については、親会社は発生額を発生年度において、連結子会社は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

また、過去勤務費用については、親会社は発生額を発生年度において、連結子会社は発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法により、発生年度より償却しております。

#### (ハ) 小規模企業等における簡便法の採用

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 収益及び費用の計上基準

顧客との契約から生じる収益

当社及び連結子会社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業である住宅事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

(イ)住宅事業

住宅事業については、顧客との工事請負契約に基づく注文住宅販売、住宅のメンテナンス及び増改築のリフォーム販売等を中心として建築工事を行う履行義務を負っております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。

進捗度の見積りの方法は、コストに基づく工事原価総額に対する発生原価の割合（インプット法）を使用しており、完成工事高は当該進捗度に工事収益総額を乗じて算出しております。

ただし、進捗度を合理的に見積ることができない工期が短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しています。

分譲住宅・分譲マンションの販売は、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しをすることにより顧客が当該物件に対する支配を獲得した時点で収益を認識しております。

なお、分譲住宅・分譲マンションについては、契約時に手付金、引渡し時に残金の支払いを受けております。

(ロ)ホテル事業

ホテル事業については、宿泊約款に基づき、ホテルの宿泊利用サービスを提供する義務を負っております。当該履行義務はサービス提供が完了した時点で充足されるものであり、完了時点において収益を認識しております。宿泊代金については、宿泊客のチェックアウト時に支払を受けております。

また、ホテル事業においては、一般宴会・婚礼を実施する義務を負っており、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転することで履行義務が充足されると判断していることから、一般宴会・婚礼の完了時点において当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法

(イ)ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を適用しております。

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

a ヘッジ手段 金利スワップ

b ヘッジ対象 長期借入金

(ハ)ヘッジ方針

金利変動によるリスクを回避する目的で、対象物の範囲内に限定してヘッジしております。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

⑦ その他連結計算書類作成のための重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

また、当連結会計年度の損益に与える影響は軽微であります。

(2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」(企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。)等を当連結会計年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」(企業会計基準第10号 2019年7月4日)第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、連結計算書類に与える影響はありません。

### 3. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			合計
	住宅事業	ホテル事業	その他事業	
請負・販売	39,530	2,726	—	42,257
管理・その他	—	—	169	169
顧客からの生じる収益	39,530	2,726	169	42,427
その他の収益（注）	341	9	—	350
外部顧客への売上高	39,872	2,736	169	42,778

(注) その他の収益には、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）に基づく賃貸料収入が含まれております。

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

収益を理解するための基礎情報は、「1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項(3)会計方針に関する事項⑤収益及び費用の計上基準」に記載しております。

(3) 当期及び翌期以降の収益の金額を理解するための情報

(イ) 契約資産及び契約負債の残高等

(単位：百万円)

	当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権（期首残高）	591
顧客との契約から生じた債権（期末残高）	760
契約資産（期首残高）	1,076
契約資産（期末残高）	1,926
契約負債（期首残高）	1,871
契約負債（期末残高）	1,515

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた金額は1,646百万円であります。

過去の期間に充足（又は部分的に充足）した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、取引価格の変動）の額は2,015百万円であります。

(ロ) 残高履行義務に配分した取引価格

当社グループでは残高履行義務に配分した総額及び収益の認識が見込まれる取引については、当初に予想される契約期間が1年を超える重要な契約がないため、実務上の便法を適用し、記載を省略しております。

#### 4. 会計上の見積りに関する注記

##### 固定資産の減損

(1) 当連結会計年度の連結財務諸表に計上した金額

有形固定資産	27,524百万円
無形固定資産	701百万円
減損損失	－百万円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループでは、計上している固定資産について収益性の低下により投資額の回収が見込めなくなった場合には、回収可能価額を固定資産の帳簿価額とし、差額を減損損失として処理しております。継続的な営業赤字や回収可能価額を著しく低下させる使用方法の変化等により減損の兆候があると認められる場合には、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と帳簿価額を比較することにより、減損損失認識の要否を判定しております。減損損失認識の要否の判定には、今後の事業計画に基づく見積りキャッシュ・フロー等の仮定が用いられております。また、減損損失の測定においては使用価値または正味売却価額を使用し、当該正味売却価額の算定においては不動産鑑定評価等を参照しております。

当連結会計年度末において、住宅事業及びホテル事業に係る資産または資産グループの一部について、継続的な営業赤字等により、減損の兆候があると判断しましたが、減損損失の認識の要否の判定において、当該資産または資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額がその帳簿価額を上回っていたことから、減損損失は計上しておりません。

なお、当該判定に用いられる割引前将来キャッシュ・フローの見積りは、翌期以降の事業計画に基づいているため、将来の経営環境の変化等により事業計画に用いた仮定の見直しが必要になった際は、将来キャッシュ・フローの見直しが必要になり、重要な影響が生じた場合、翌連結会計年度において、減損損失を認識する可能性があります。

## 5. 連結貸借対照表に関する注記

(1) 減価償却累計額には減損損失累計額を含んでおります。

(2) 担保に供している資産の内容及びその金額

販売用不動産	27百万円
建物・構築物	10,056百万円
機械・運搬具・備品	81百万円
土地	9,763百万円
計	19,928百万円

担保に対応する債務の金額

短期借入金	2,320百万円
一年内返済予定長期借入金	1,612百万円
長期借入金	4,752百万円
計	8,685百万円

(3) コミット型シンジケートローン

シンジケートローン契約総額	6,000百万円
借入実行残高	—百万円
差額	6,000百万円

当社グループは、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、(株)みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2022年10月31日～2023年10月31日）を2022年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。

- ① 2022年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 2021年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(4) シンジケートローン

一年内返済予定長期借入金	150百万円
長期借入金	2,212百万円
合計	2,362百万円

当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定長期借入金の一部について、(株)みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。

- ① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

一年内返済予定長期借入金	125百万円
長期借入金	2,312百万円
合計	2,437百万円

当社グループは、長期借入金及び1年内返済予定長期借入金の一部について、(株)みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。

- ① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(5) 保証債務額

住宅購入者に対する金融機関の融資等に対する保証

住宅購入者 2,899百万円

住宅購入者に係る保証の大半は、保証会社が金融機関に対し保証を行うまでのつなぎ保証であります。



## 6. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### (1) 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

	当連結会計年度 期首株式数(株)	当連結会計年度 増加株式数(株)	当連結会計年度 減少株式数(株)	当連結会計年度末 株式数(株)
<b>【発行済株式】</b>				
普通株式	45,964,842	—	5,964,842	40,000,000
<b>【自己株式】</b>				
普通株式	5,966,435	—	5,964,842	1,593

(注) 普通株式の発行済株式の減少、及び自己株式の株式数の減少5,964,842株は、2021年12月6日の取締役会決議による消却によるものであります。

### (2) 新株予約権に関する事項

該当事項はありません。

### (3) 剰余金の配当に関する事項

#### ① 配当金支払額

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2022年1月27日 第53期定時株主総会	普通株式	利益剰余金	399	10	2021年10月31日	2022年1月28日
2022年6月3日 取締役会	普通株式	利益剰余金	399	10	2022年4月30日	2022年7月7日

#### ② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議	株式の種類	配当の原資	配当金の総額 (百万円)	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年1月26日 第54期定時株主総会 (予定)	普通株式	利益剰余金	399	10	2022年10月31日	2023年1月27日

## 7. 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

当社グループでは、資金運用については一時的な余資は安全性の高い金融商品で運用し、資金調達については主に銀行借入れによっております。デリバティブは、リスクをヘッジする目的に限定し、投機的な取引は行っておりません。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形・完成工事未収入金等は、取引先の信用リスクにさらされておりますが、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握しております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクにさらされておりますが、定期的に時価や発行体の財務状況を把握し、見直しを行っております。

営業債務である工事未払金は、その全てが1年以内の支払期日であります。

借入金は、主に運転資金及び設備投資を目的としております。

#### ③ 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

2022年10月31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、市場価値のない株式等は、次表には含めておりません。(注1)参照

また、現金預金、受取手形・完成工事未収入金等、工事未払金等、短期借入金、これらは、現金であること、及び主に短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似することから、注記を省略しております。

(単位：百万円)

	連結貸借対照表 計上額	時 価	差 額
(1) 投資有価証券	17	17	—
(2) 長期貸付金 (※1)	231		
貸倒引当金 (※2)	△67		
	163	148	△14
資産計	180	165	△14
(1) 社債 (※3)	2,000	2,000	—
(2) 長期借入金 (※3)	6,486	6,486	△0
(3) リース債務 (※3)	1,011	1,037	26
負債計	9,497	9,524	26
デリバティブ取引 (※4)			
ヘッジ会計が適用されているもの	(20)	(20)	—

※1. 長期貸付金には、1年内回収予定の長期貸付金を含んでおります。

※2. 個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

※3. 社債には一年内償還予定の社債を、長期借入金には一年内返済予定長期借入金を、リース債務には一年内返済予定のリース債務をそれぞれ含んでおります。

※4. デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味となる債務項目については () で表示しております。

(注1) 市場価格のない株式等及び子会社株式及び関連会社株式の連結貸借対照表計上額は次のとおりであり、「資産(1) 投資有価証券」には含めておりません。

区分	連結貸借対照表計上額 (百万円)
市場価格のない株式等	3
子会社株式及び関連会社株式	209

※ 市場価格のない株式等には非上場株式等が含まれ、「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第19号 2020年3月31日) 第5項に基づき、時価開示の対象とはしておりません。

(注2) 金銭債権及び満期がある有価証券の連結決算日後の償還予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
長期貸付金	15	41	28	78

※ 長期貸付金のうち、回収時期が合理的に見込めない67百万円については上記金額に含めておりません。

(注3) 社債、長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額

(単位：百万円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
社債	120	1,880	—	—
長期借入金	1,658	1,384	1,392	2,050
リース債務	361	614	35	—
合計	2,140	3,879	1,428	2,050

(注4) デリバティブ取引

①ヘッジ会計の適用されていないもの

該当事項はありません。

②ヘッジ会計の適用されているもの

連結決算日における契約額は、次のとおりです。

(単位：百万円)

ヘッジ会計の方法	デリバティブ 取引の種類等	主なヘッジ対象	契約額等	契約額等の うち1年超	時価
原則的処理方法	金利スワップ取引 支払固定・受取変動	長期借入金等	5,500	4,525	(20)

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプレットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

レベル1の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価

レベル2の時価：レベル1のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

① 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券 その他の有価証券 株式	17	—	—	17
資産計	17	—	—	17
デリバティブ取引	—	(20)	—	(20)

② 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

区分	時価（百万円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期貸付金	—	148	—	148
資産計	—	148	—	148
社債	—	2,000	—	2,000
長期借入金	—	6,486	—	6,486
リース債務	—	1,037	—	1,037
負債計	—	9,523	—	9,523

(注) 時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明並びに有価証券に関する事項  
資 産

(1) 投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価をレベル1の時価に分類しております。

(2) 長期貸付金

長期貸付金の時価については、将来キャッシュ・フローを同様の新規貸付を行った場合に想定される利率で割引いて算定しており、レベル2の時価に分類しております。

負 債

(1) 社債及び長期借入金

変動金利によるものであり、短期間で市場金利を反映するため時価が帳簿価額に近似することから、帳簿価額としており、レベル2の時価に分類しております。

(2) リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計金と当該債務の残存期間及び信用リスクを加味した利率を基に割引率現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

デリバティブ取引

ヘッジ会計が適用されているもの

デリバティブ取引は、取引のキャッシュ・フローを金利や為替レート等を用いて、割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

## 8. 賃貸等不動産に関する注記

当社グループでは、福岡県その他の地域において、賃貸用のビル及び住宅（土地を含む）等を有しております。2022年10月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は45百万円（賃貸収益は売上高に、主な賃貸費用は売上原価に計上）であります。

また、当該賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、当連結会計年度増減額及び時価は、次のとおりであります。

用途	連結貸借対照表計上額（百万円）			当連結会計年度末の時価（百万円）
	当連結会計年度期首残高	当連結会計年度増減額	当連結会計年度末残高	
賃貸	1,024	△40	984	554
遊休	64	—	64	115

- (注) 1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累計額を控除した金額であります。
2. 当連結会計年度末の時価は、「不動産鑑定評価基準」に基づいて算出した金額（指標等を用いて調整を行ったものを含む）または、一定の評価額及び市場価格を反映していると考えられる指標を用いて、合理的に調整した金額によっております。

## 9. 減損損失に関する注記

該当事項はありません。

## 10. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 572円91銭
- (2) 1株当たり当期純利益 36円87銭

## 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 12. その他の注記

該当事項はありません。

# 貸借対照表

(2022年10月31日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部			負 債 の 部		
科 目	金 額	科 目	金 額		
<b>流動資産</b>	<b>14,091</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,318</b>		
現金預入金	5,835	工事未払金	5,329		
完成工事未収入金	2,198	短期借入金	2,320		
未成工事支出金	512	一年内返済予定社債	120		
販売用不動産	4,223	一年内返済予定長期借入金	1,536		
貯蔵品	13	リース債務	348		
前払費用	264	未払金	506		
未収収入	830	未払費用	404		
その他当	217	未払法人税等	305		
倒引当	△3	未成工事受入金	1,398		
<b>固定資産</b>	<b>30,510</b>	預り金	1,099		
有形固定資産	26,410	完成工事補償引当金	98		
建物・構築物	1,568	賞与引当金	465		
賃貸用建物・構築物	10,829	その他	384		
機械・運搬具	135	<b>固定負債</b>	<b>8,429</b>		
備品	438	社債	1,880		
土地	9,802	長期借入金	4,600		
リース資産	1,406	リース債務	636		
建設仮勘定	2,230	役員退職慰労引当金	779		
<b>無形固定資産</b>	<b>693</b>	資産除去債務	317		
借入地権	203	その他	215		
ソフトウェア	388	<b>負債合計</b>	<b>22,748</b>		
リース資産	49	<b>純資産の部</b>			
その他	52	<b>株主資本</b>	<b>21,924</b>		
<b>投資その他の資産</b>	<b>3,407</b>	資本金	3,873		
投資有価証券	20	資本剰余金	20		
関係会社株	553	資本準備金	20		
長期貸付金	728	利益剰余金	18,030		
株主、役員又は従業員に対する長期貸付金	20	利益準備金	928		
破産更生債権等	7	その他利益剰余金	17,101		
長期前払費用	195	繰越利益剰余金	17,101		
前年払費用	393	<b>自己株式</b>	<b>△0</b>		
差入保証金	168	評価・換算差額等	△10		
長期未収入金	464	その他有価証券評価差額金	3		
繰延税金資産	1,148	繰延ヘッジ損益	△13		
その他当	14	<b>純資産合計</b>	<b>21,913</b>		
倒引当	△306	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>44,661</b>		
<b>繰延資産</b>	<b>59</b>				
社債発行費	59				
<b>資産合計</b>	<b>44,661</b>				

(注)百万円未満の端数は切り捨て表示しております。

# 損 益 計 算 書

(自 2021年11月1日)  
(至 2022年10月31日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売 上 高		
完成工事高	31,971	
販売用不動産売上高	5,521	
その他の売上高	768	38,261
売 上 原 価		
完成工事原価	20,127	
販売用不動産売上原価	4,529	
その他の売上原価	1,575	26,231
売 上 総 利 益		
完成工事総利益	11,843	
販売用不動産売上総利益	992	
その他の売上総利益	△807	12,029
販売費及び一般管理費		9,753
営業利益		2,276
営業外収益		
受取利息	10	
受取配当金	7	
未払配当除斥益	7	
貸倒引当金戻入額	0	
雑収入	14	40
営業外費用		
支払利息	178	
シンジケートローン手数料	12	
社債利息	20	
社債発行費	19	
アレジメントファイ	22	
雑支出	51	305
経常利益		2,010
特別損失		
固定資産売却損	0	
固定資産除却損	10	11
税引前当期純利益		1,999
法人税、住民税及び事業税	371	
法人税等調整額	328	700
当期純利益		1,298

(注)百万円未満の端数は切り捨て表示しております。



# 株主資本等変動計算書

(自 2021年11月1日)  
(至 2022年10月31日)

(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
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	利益準備金	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	3,873	20	1	22	848	18,701	19,550	△2,020	21,425
当期変動額									
剰余金の配当				－	79	△879	△799		△799
当期純利益				－		1,298	1,298		1,298
自己株式の消却			△2,020	△2,020				2,020	－
その他資本剰余金の 負の残高の振替			2,018	2,018		△2,018	△2,018		－
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)				－			－		－
当期変動額合計	－	－	△1	△1	79	△1,599	△1,519	2,020	498
当期末残高	3,873	20	－	20	928	17,101	18,030	△0	21,924

	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	評価・換算 差額等合計	
当期首残高	1	△185	△183	21,242
当期変動額				
剰余金の配当				△799
当期純利益				1,298
自己株式の消却				－
その他資本剰余金の 負の残高の振替				－
株主資本以外の項目 の当期変動額(純額)	1	171	172	172
当期変動額合計	1	171	172	671
当期末残高	3	△13	△10	21,913

(注)百万円未満の端数は切り捨て表示しております。

# 個 別 注 記 表

## 1. 重要な会計方針に係る事項

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式……………移動平均法による原価法

その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの……………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)

市場価格のない株式等 ……………移動平均法による原価法

### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

未 成 工 事 支 出 金……………個別法による原価法 (貸借対照表価  
額については、収益性の低下に基づ  
く簿価切下げの方法により算定)

販 売 用 不 動 産……………個別法による原価法 (貸借対照表価  
額については、収益性の低下に基づ  
く簿価切下げの方法により算定)

### (3) 固定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)

重要な賃貸用資産及び1998年4月1日以降に取得した建物(附属設備を除く)  
及び2016年4月1日以降に取得した建物附属設備並びに構築物については定額  
法、その他の資産については定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建 物 ・ 構 築 物           7～50年

賃 貸 用 建 物           10～50年

#### ② 無形固定資産 (リース資産を除く)

定額法を採用しております。

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)  
に基づく定額法を採用しております。

### ③ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、原則としてリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しておりますが、リース資産の一部（モデルハウス）については、使用実態を勘案し、平均再リース期間（2年）を含めた期間を耐用年数としております。

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

## (4) 引当金の計上基準

### ① 貸倒引当金

売上債権、貸付金等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勘案し、回収不能見込額を計上しております。

### ② 完成工事補償引当金

完成工事に関する瑕疵担保に備えるため、期末前1年間の完成工事高及び販売用建物売上高に対し、過去の補修実績に基づく将来の見積補償額を計上しております。

### ③ 賞与引当金

従業員の賞与の支給に充てるため、支給見込額を計上しております。

### ④ 退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。

#### a. 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事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準を採用しております。

#### b. 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法

数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生額を発生年度において費用処理しております。

### ⑤ 役員退職慰労引当金

役員の退職慰労金支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

## (5) 収益及び費用の計上基準

### 顧客との契約から生じる収益

当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業である住宅事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下のとおりです。

#### 住宅事業

住宅事業については、顧客と工事請負契約に基づく注文住宅販売、住宅のメンテナンス及び増改築のリフォーム販売等を中心として建築工事を行う履行義務を負っております。当該契約については、一定の期間にわたり履行義務が充足されると判断し、履行義務の充足に係る進捗度に基づき収益を認識しております。

進捗度の見積りの方法は、コストに基づく工事原価総額に対する発生原価の割合（インプット法）を使用しており完成工事高は当該進捗度に工事収益総額を乗じて算出しております。

ただし、進捗度を合理的に見積ることができない工期が短い工事については、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識する代替的な取扱いを適用しています。

分譲住宅・分譲マンションの販売は、顧客との不動産売買契約に基づき当該物件の引渡しをすることにより顧客が当該物件に対する支配を獲得した時点で収益を認識しております。

なお、分譲住宅・分譲マンションについては、契約時に手付金、引渡し時に残金の支払いを受けております。

## (6) 重要なヘッジ会計の方法

### ① ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を適用しております。

### ② ヘッジ手段とヘッジ対象

a ヘッジ手段 金利スワップ

b ヘッジ対象 長期借入金

### ③ ヘッジ方針

金利変動によるリスクを回避する目的で、対象物の範囲内に限定してヘッジしております。

### ④ ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計又は相場変動を比較し、両者の変動額等を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。

## 2. 会計方針の変更に関する注記

### (1) 収益認識に関する会計基準等の適用

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することとしております。

収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、利益剰余金の当期首残高へ与える影響はありません。

また、当事業年度の損益に与える影響は軽微であります。

### (2) 時価の算定に関する会計基準等の適用

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年7月4日。以下「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号 2019年7月4日）第44-2項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することとしております。

なお、計算書類に与える影響はありません。

## 3. 会計上の見積りに関する注記

### 固定資産の減損

#### (1) 当事業年度の財務諸表に計上した金額

有形固定資産	26,410百万円
無形固定資産	693百万円
減損損失	－百万円

#### (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

(1) の金額の算出方法は、連結注記表 4. 会計上の見積りに関する注記 固定資産の減損 (2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報の内容と同一であります。

#### 4. 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 29,269百万円

(2) 担保に供している資産の内容及びその金額

販売用不動産	27百万円
建物・構築物	1,288百万円
賃貸用建物・構築物	8,557百万円
機械・運搬具	39百万円
土地	9,384百万円
計	19,297百万円
担保に対応する債務の金額	
短期借入金	2,320百万円
一年内返済予定長期借入金	1,495百万円
長期借入金	4,525百万円
計	8,340百万円

(3) コミット型シンジケートローン

シンジケートローン契約総額	6,000百万円
借入実行残高	一百万円
差額	6,000百万円

当社は、運転資金を安定的かつ効率的に調達するために、(株)みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とコミット型シンジケート契約（コミットメント期間2022年10月31日～2023年10月31日）を2022年10月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。

- ① 2022年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2021年10月決算期末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 2021年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2022年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(4) シンジケートローン

一年内返済予定長期借入金	150百万円
長期借入金	2,212百万円
合計	2,362百万円

当社は、長期借入金及び1年内返済予定長期借入金の一部について、(株)みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2018年1月31日付で締結し、財務制限条項が付されております。

- ① 2018年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2017年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 2017年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2018年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

一年内返済予定長期借入金	125百万円
長期借入金	2,312百万円
合計	2,437百万円

当社は、長期借入金及び1年内返済予定長期借入金の一部について、(株)みずほ銀行をはじめとする取引金融機関5行とシンジケートローン契約を2021年6月11日付で締結し、財務制限条項が付されております。

- ① 2021年10月期決算以降、各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表上の純資産の部の金額を2020年10月決算期末日における連結の貸借対照表の純資産の部の金額の75%以上に維持すること。
- ② 2020年10月期決算以降の決算期を初回の決算期とする連続する2期について、各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が2期連続して損失とならないようにすること。なお、本号の遵守に関する最初の判定は、2021年10月決算期及びその直前の期の決算を対象として行われる。

(5) 保証債務額

住宅購入者に対する金融機関の融資等に対する保証

住宅購入者	2,899百万円
関係会社	
(株)日本ハウスウッドワークス中部	4百万円

計 2,903百万円

住宅購入者に係る保証の大半は、保証会社が金融機関に対し保証を行うまでのつなぎ保証であります。

(6) 関係会社に対する金銭債権金銭債務

関係会社に対する短期金銭債権	313百万円
関係会社に対する長期金銭債権	817百万円
関係会社に対する短期金銭債務	387百万円
関係会社に対する長期金銭債務	83百万円

5. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

売上高	54百万円
営業費用	1,036百万円
営業取引以外の取引高	9百万円

6. 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総数に関する事項

株式の種類	当事業年度期首の株式数(株)	当事業年度増加の株式数(株)	当事業年度減少の株式数(株)	当事業年度末の株式数(株)
普通株式	5,966,435	—	5,964,842	1,593

(注) 普通株式の自己株式の株式数の減少5,964,842株は、2021年12月6日の取締役会決議による消却によるものであります。

7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な要因別の内訳

(繰延税金資産)

繰延税金資産の発生の主な原因は繰越欠損金、及び減損損失によるものです。



## 8. 関連当事者との取引に関する注記

### (1) 役員及び個人主要株主等

(単位：百万円)

種類	会社等の名称 または氏名	所在地	資本金	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合	関連当事者 との関係	取引内容	取引 金額	科目	期末 残高
役員及び その近親者	成田 和幸	—	—	—	1.95%	—	貸付	290	短期貸付金	—
役員及び その近親者	真田 和基	—	—	—	—	—	分譲 マンション 販売	33	—	—

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

販売価格は一般的な取引条件と同様に決定しております。

成田和幸につきましては、当社の代表取締役会長であります。

真田和基氏につきましては、当社の代表取締役社長である真田和典の近親者であります。

### (2) 子会社等

(単位：百万円)

種類	会社等の 名称	住所	資本金	事業の内容 又は職業	議決権等の 所有(被所有) 割合	関係内容		取引内容	取引 金額	科目	期末 残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
子会社	㈱日本ハウス・ ホテル&リゾート	東京都 千代田区	100	ホテル業	(所有) 直接 100.0%	兼任 2人	ホテル 事業貸付 資金貸付	事業・ 不動産貸	56	未収入金	118
								資金の貸付	150	長期未収入金	300
								貸付金の返済	141	未払金	1
										貸倒引当金	54

(注) 取引条件ないし取引条件の決定方針等

㈱日本ハウス・ホテル&リゾートに対するホテル事業の賃貸料については、事業の収益性等を勘案し賃貸借契約を締結しております。

## 9. 減損損失に関する注記

該当事項はありません。

## 10. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たり純資産額

547円87銭

(2) 1株当たり当期純利益

32円47銭

## 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 12. その他の注記

該当事項はありません。

# 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年12月23日

株式会社日本ハウスホールディングス  
取締役会 御中

K D A 監査法人

東京都中央区

指 定 社 員      公認会計士 関 本 享  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員      公認会計士 佐佐木 敬昌  
業 務 執 行 社 員

### 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、株式会社日本ハウスホールディングスの2021年11月1日から2022年10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、株式会社日本ハウス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。

### 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

# 会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2022年12月23日

株式会社日本ハウスホールディングス  
取締役会 御中

K D A 監査法人

東京都中央区

指 定 社 員 公認会計士 関 本 享  
業 務 執 行 社 員

指 定 社 員 公認会計士 佐佐木 敬昌  
業 務 執 行 社 員

### 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、株式会社日本ハウスホールディングスの2021年11月1日から2022年10月31日までの第54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、継続企業的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書 謄本

# 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年11月1日から2022年10月31日までの第54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からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視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また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、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K D A 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K D A 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。

2022年12月23日

株式会社日本ハウスホールディングス 監査役会

常勤監査役 近藤 誠 一 郎<sup>㊞</sup>

社外監査役 千谷 英 造<sup>㊞</sup>

社外監査役 赤澤 由 英<sup>㊞</sup>

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 剰余金の処分の件

第54期の期末配当につきましては、経営体質強化に必要な内部留保を確保しつつ、当期の財務状況と業績を総合的に勘案しまして以下のとおりと致したいと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭と致します。
- (2) 株主に対する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 10円 総額 399,984,070円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2023年1月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する株主総会資料の電子提供制度が2022年9月1日に施行されたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う経過措置等に関する附則を設けるものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、以下のとおりであります。（下線部は変更箇所）

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">第3章 株 主 総 会</p> <p>第13条～第15条（条文省略）</p> <p><u>（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載または表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p>	<p style="text-align: center;">第3章 株 主 総 会</p> <p>第13条～第15条（現行どおり）</p> <p style="text-align: center;">&lt; 削 除 &gt;</p> <p><u>（電子提供措置等）</u></p> <p>第16条 当社は、株主総会の招集に際し、<u>株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p>2 <u>当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p>

現 行 定 款	変 更 案
<p style="text-align: center;">&lt; 新 設 &gt;</p>	<p>(附則)</p> <p><u>1. 変更後定款第16条（電子提供措置等）の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第16条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。</u></p> <p><u>2. 本附則は、2023年3月1日または前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p>

### 第3号議案 取締役5名選任の件

本総会終結の時をもって、現任取締役全員（5名）が任期満了となります。  
つきましては、取締役5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	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
1	ナリタカズユキ 成田和幸 (1953年4月20日)	1976年4月 当社入社 1990年12月 当社函館支店長 1993年1月 当社取締役就任 1994年11月 当社北海道ブロック長 1995年8月 当社首都圏ブロック長兼横浜支店長 2001年7月 当社常務取締役 2001年11月 当社営業・技術本部副本部長 2002年4月 当社代表取締役社長兼営業・技術本部長 2002年11月 当社代表取締役社長就任 2011年11月 当社事業統轄本部本部長 2019年1月 当社代表取締役会長就任（現任） 2019年1月 当社子会社(株)日本ハウス・ホテル&リゾート代表取締役会長就任（現任） 2019年1月 当社子会社(株)日本ハウス・ホテル&リゾート倶楽部代表取締役会長就任（現任） 2022年4月 当社子会社(株)日本ハウス・ホテル&リゾート代表取締役社長就任	780,100株
取締役候補者とした理由		成田和幸氏は、豊富な経験・実績を有しており、代表取締役として当社グループの経営の指揮を執り、業績の向上や東京証券取引所への上場を果たすなど、当社グループの企業価値向上に対して大きな功績をあげております。これらの実績などから、当社グループの重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者として指名致しました。	

候補者 番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社 の株式の数
2	サ ナ ダ カ ズ ノ リ 真 田 和 典 (1963年2月7日)	1983年4月 当社入社 1996年3月 当社長崎営業所長 1998年11月 当社鹿児島支店長 2005年1月 当社静岡支店長 2005年11月 当社やまと事業部長 2006年11月 当社執行役員就任 2006年11月 当社J・エポック事業部長 2007年11月 当社J・エポック事業部本部長 2008年11月 当社J・エポックホーム事業部本部長 2010年5月 当社住・リフォーム事業部本部長兼環境事業部長 2010年11月 当社住・環境リフォーム事業部本部長 2011年1月 当社取締役 2014年11月 当社常務取締役 2015年11月 当社3事業統轄本部長兼日本ハウス事業部長 2016年5月 当社住宅統轄本部長 兼日本ハウス事業部長兼事業推進統轄本部長 2016年11月 当社専務取締役就任 2016年11月 当社住宅統轄本部長兼日本ハウス事業部長 2018年11月 当社住宅統轄本部長（現任） 2019年1月 当社代表取締役社長 2021年11月 当社代表取締役社長執行役員就任（現任）	168,000株
取締役候補者とした理由		真田和典氏は、豊富な経験・実績と住宅事業全般に関する深い見識を有しており、2019年1月からは当社の代表取締役として、重要事項の決定及び経営執行の監督をしております。これらを踏まえ、当社の重要事項の決定及び経営執行の監督に十分な役割を果たすことが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者として指名致しました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
3	カワセヒロカズ 河瀬 弘一 (1963年11月9日)	1987年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2011年6月 ㈱みずほ銀行住吉支店長 2013年7月 同行資産監査部監査主任 2017年4月 同行審査業務部参事役 2017年11月 当社顧問 2018年1月 当社入社 2018年1月 当社常務取締役 2018年1月 当社管理統轄本部長(現任) 2021年11月 当社取締役常務執行役員就任(現任)	14,000株
取締役候補者とした理由		河瀬弘一氏は、財務会計及び企業統治に関する深い見識と豊富な経験・実績を有しており、2018年1月より管理部門を統轄しております。これらを踏まえ、当社経営の意思決定に参画することが、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値向上に資すると判断し、引き続き取締役候補者として指名致しました。	
4	シバタニアキラ 柴谷 晃 (1955年9月27日)	1983年4月 判事補任官 1988年4月 裁判所書記官研修所教官任官 1991年4月 弁護士登録 1993年7月 新八重洲法律事務所設立(現任) 1998年6月 ㈱マサル社外監査役(現任) 2004年4月 駒澤大学法科大学院特任教授(現任) 2012年1月 当社取締役就任(現任)	14,700株
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割		柴谷晃氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、また弁護士として企業法務に関する高い見識を有しておられることから、専門的な知識・経験等を当社の経営に反映して頂くため、引き続き社外取締役候補者として指名致しました。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当社の株式の数
5	エジマカツヨシ 恵島克芳 (1953年12月29日)	1977年4月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 2004年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ 執行役員与信企画部長 2005年4月 ㈱みずほ銀行執行役員本店長 2006年3月 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行) 常務執行役員コンプライアンス統括グループ役員 兼審査グループ統括役員 2008年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員審査部門担当 2009年6月 みずほインバスターズ証券㈱(現㈱みずほ証券) 取締役社長 2013年1月 みずほ証券取締役副社長兼副社長執行役員 2014年4月 同社常任顧問 2016年1月 当社取締役就任(現任) 2016年6月 わかもと製薬㈱社外監査役 2017年6月 わかもと製薬㈱社外取締役(監査等委員)(現任) 2020年4月 日本土地建物㈱顧問	3,800株
社外取締役候補者とした理由 及び期待される役割		恵島克芳氏は、㈱東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、上記経歴のとおり金融機関で培われた幅広い見識並びに経営者として培われた知識・経験等を当社経営に反映して頂くため、引き続き社外取締役候補者として指名致しました。	

- (注) 1. 柴谷 晃氏、恵島克芳氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号に定める社外取締役候補者であります。柴谷 晃氏、恵島克芳氏は、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監督に取り入れる観点から、選任をお願いするものであります。  
 なお、柴谷 晃氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって11年となり、恵島克芳氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年となります。
2. 当社は、柴谷 晃氏、恵島克芳氏との間に会社法第423条第1項に定める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で定めた額を限度額としております。両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間の上記責任限定契約を継続する予定であります。
3. 柴谷 晃氏、恵島克芳氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
4. 取締役候補者と当社の間にはいずれも特別の利害関係は有りません。



【ご参考】本定時株主総会後の取締役（候補者）及び監査役のスキル・マトリクス  
 ※下表は、取締役及び監査役に対して特に期待する知識・経験・能力を示しておりますが、各人の有する全ての知識・経験・能力を表すものではありません。

		役職	企業経営 経営戦略	営業 営業戦略	技術 品質	財務 会計	法務 リスク マネジメント	ESG サステ ナビリティ
取締役	成田 和幸	代表取締役会長	●	●	●	●	●	●
	真田 和典	代表取締役社長執行役員 住宅統轄本部長	●	●	●			●
	河瀬 弘一	取締役常務執行役員 管理統轄本部長	●			●	●	●
	柴谷 晃	取締役					●	●
	恵島 克芳	取締役	●			●	●	●
監査役	近藤 誠一郎	常勤監査役				●	●	●
	千谷 英造	監査役				●		●
	赤澤 由英	監査役	●	●		●	●	●





# 株主総会会場ご案内図

会 場 栃木県宇都宮市上大曾町492番地 1  
ホテル東日本宇都宮 3階「大和 西」



◎JR宇都宮駅西口バスターミナル5番乗り場・ニュー富士見行、中里原行、玉生行、宇都宮美術館行、宇都宮グリーンタウン行、帝京大行等「大曾十文字」下車（バス所要時間約15分）、バス停より徒歩5分

（ご照会先） 株式会社日本ハウスホールディングス 本社 総務部  
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋四丁目3番8  
電 話 03-5215-9881