

証券コード 1452
2025 年 5 月 15 日
(電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 8 日)

株 主 各 位

神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町 870 番地
横 浜 ラ イ ト 工 業 株 式 会 社
代表取締役社長 浜口 伸一

第 39 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 39 期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電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトにて電子提供措置事項を掲載しております。

当社ウェブサイト (IR 情報)

<https://www.y-wright.com/investorrelations/>

また、上記のほか、東京証券取引所 (東証) のウェブサイトにも掲載しておりますので、下記にアクセスして、銘柄名 (会社名) または証券コードを入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR 情報」を選択のうえ、ご確認ください。

東証ウェブサイト (東証上場会社情報サービス)

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

なお、当日ご出席されない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類の内容をご検討のうえ、同封の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、2025 年 5 月 29 日 (木曜日) 午後 6 時まで当社へ到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2025 年 5 月 30 日 (金曜日) 午前 10 時 00 分
2. 場 所 神奈川県横浜市保土ヶ谷区今井町 870 番地 当社本社会議室
3. 目 的 事 項
 - 報 告 事 項 第 39 期 (2024 年 3 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日まで) 事業報告の内容報告の件
 - 決 議 事 項
 - 第 1 号議案 第 39 期 (2024 年 3 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日まで) 計算書類承認の件
 - 第 2 号議案 定款の一部変更の件
 - 第 3 号議案 取締役 3 名選任の件

4. その他招集にあたっての決定事項

議決権行使書において議案に対する賛否が表示されていない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

以 上

-
- 当日ご出席の場合は、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、上記インターネット上の各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。
 - ご送付いたしました書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

事業報告

2024年3月1日から
2025年2月28日まで

1. 会社の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当事業年度（2024年3月1日から2025年2月28日まで）の日本経済は、想像を超えた物価高騰、人材不足が加速した年度であり、今後も依然として先行き不透明な経済状況が続くものと想定しております。

建設業界では、2024年4月からの働き方改革で人材不足が他業種より極めて深刻な状況となり、従業員確保のための人件費の負担も大きくなりました。資材については価格高騰だけでなく、調達の遅延が目立つ一年となりました。

こうした経営環境の中、当社におきましては、年間を通して工場、物流倉庫、再開発等の大型案件で自社重機の稼働率を上げられた事、また、特許を取得した新工法でも案件が多く、材料・運搬の低減化で利益を堅調に獲得することができました。

また、これにより、賞与を増額支給することができ、従業員の人員数の確保も出来ています。

このような環境の中、当社の当事業年度における経営成績は、売上高は2,992,289千円（前年同期比60.8%増）、営業利益は285,213千円（前年同期は22,123千円）、経常利益は293,143千円（前年同期比835.8%増）、当期純利益は92,610千円（前年同期比235.3%増）となりました。

なお、当社の事業セグメントは杭抜き事業の単一セグメントのため、セグメント別の業績は記載しておりません。

(2) 設備投資等の状況

当事業年度中において実施した設備投資の総額は279,251千円で、その主なものは次のとおりであります。

① 当事業年度中に新設又は導入した主要設備

【機械及び装置の増設】

- | | |
|---------------|------------------|
| 1.株式会社マルカ | BM1000G クローラクレーン |
| 2.オノデラ製作所株式会社 | 旋回圧入装置 |

② 当事業年度から次年度にかけて継続中の主要設備の新設、拡充

株式会社マルカ	TK750G-2 クローラクレーン
---------	-------------------

③ 当事業年度において実施した重要な固定資産の売却、撤去、滅失

該当事項はありません。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社は、中期的な成長と事業のリスク分散の観点から、下記の課題について取り組む必要があると考えております。

① 安全性の強化

建設業界では労働災害による死亡者数が、2024年は1月から12月の年間で226人、全産業における建設業界の構成割合は31.2%となっております（厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課発表「令和6年における労働災害発生状況（内、死亡災害発生状況）／速報：2025年3月」）。前年2023年の確定値（「同2024年5月」）が223人・29.5%でしたので人数、構成割合ともに微増し、全産業中どちらも相変わらずワーストワンの座が続いております。

当社におきましても、初歩的なミス、手順間違いやコミュニケーション不足等によって人身事故に繋がる可能性があります。人身事故に限らず重大な労働災害の発生は、当社の労働安全衛生管理体制に対しての信用が損なわれ、業績にも多大な影響が出てくることになりかねません。

当社は、新型コロナウイルスの感染拡大で一時中断しておりました協力会社を招いての安全推進大会を今後も継続的に実施し、かつ、社内での定期的な安全集会の開催や安全教育の充実、外部講習への参加、現場パトロール等々により、K Y 活動（業界での慣用語で「危険予知活動」のこと）・予防活動・改善活動等にさらに取り組んでまいります。

施工現場での安全性確保・向上は、当社において最も基本で、かつ、最大の経営課題と認識しており、当社の「経営理念」にもその趣旨である文言が冒頭に組み込まれております。

※ 当社の「経営理念」

＝私たちは、安全第一に努め常に技術・業績の向上を目指し、社員の幸せと社会貢献に邁進する＝

② 内部管理体制の強化

当社は、小規模な組織であるため、持続的な成長を実現できる企業体質を確立する必要があります。そのために、コーポレート・ガバナンスを非常に重要な経営課題として捉え真摯に取り組むことをはじめ、リスク管理や業務運営管理等の内部管理体制の整備と適切な運用を推進し、経営の公正性及び透明性を向上させるべく、体制強化に取り組んでまいります。

③ 人材の確保・育成・定着

建設業界におきましては、きつい、危険、汚いの3 K イメージがつきまとい、人材の確保という面では非常に厳しい環境となっており、技術労働者の慢性的な不足が懸念されております。

当社は、人材が重要な経営資源であると考えており、事業の持続的な成長のための優秀な人材の確保・育成を重要な経営課題と捉えております。

今後も採用応募者の増加に努めて優秀な人材を獲得し、OJT等でのノウハウの共有化や外部講習を活用し積極的に育成面で力を入れることにより、当社の企業理念を理解しチャレンジし続ける人材の確保に取り組んでまいります。

(5) 財産及び損益の状況の推移

区 分	第 36 期 2022 年 2 月期	第 37 期 2023 年 2 月期	第 38 期 2024 年 2 月期	第 39 期 2025 年 2 月期 (当事業年度)
売 上 高 (千円)	2,673,616	2,344,507	1,860,321	2,992,289
営 業 利 益 (千円)	74,317	55,320	22,123	285,213
経 常 利 益 (千円)	85,565	85,083	31,326	293,143
当 期 純 利 益 (千円)	63,309	57,454	27,617	92,610
1 株当たり当期純利益 (円)	1,338.45	1,214.68	583.88	1,957.95
純 資 産 (千円)	966,224	1,024,026	1,052,145	1,145,247
総 資 産 (千円)	1,893,338	1,812,350	1,418,861	1,934,898
1 株 当 たり 純 資 産 (円)	20,427.57	21,649.61	22,244.08	24,212.42

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均株式数を用いて算出しております。
2. 1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産は自己株式を除いて算出しております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(7) 主要な事業内容

事 業 の 種 類	内 容
杭 抜 き 事 業	ビル・マンション・倉庫等構造物等の解体後の既存杭の撤去工事
メガソーラー事業	鹿児島県霧島市での太陽光パネルによる九州電力への売電事業

(8) 主要な営業所

名 称	所 在 地
本 社	神奈川県横浜市保土ヶ谷区
東京営業所	東京都江戸川区

(9) 従業員の状況

従業員数	前期比増減	平均年齢	平均勤続年数
54 名	1 名増	49.3 歳	11.6 年

(10) 主要な借入先及び借入額

借入先	借入額 (千円)
横浜信用金庫	40,000
株式会社三菱 UFJ 銀行	19,632
株式会社みずほ銀行	19,559

(11) その他会社の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 会社の株式に関する事項

- (1) 発行可能株式総数 200,000 株
- (2) 発行済株式の総数 47,300 株（自己株式 2,700 株を除く）
- (3) 当事業年度末の株主数 5 名
- (4) 大株主

株 主 名	持株数	持株比率
浜口 伸一	27,400 株	57.9%
浜口 優	19,300 株	40.8%
石川 勝之	500 株	1.1%
新栄重機土木株式会社	100 株	0.2%

（注）持株比率は、自己株式 2,700 株を控除して計算しています。

- (5) その他株式に関する重要な事項
該当事項はありません。

3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

4. 会社の会社役員に関する事項

- (1) 取締役及び監査役の氏名等

役 職 名	氏 名	担当	重要な兼職の状況
代表取締役社長	浜口 伸一	—	地中埋設物撤去技術協会理事長
取 締 役	菊池 昭男	工事部 部長	—
取 締 役	石川 勝之	管理部 部長	—
取 締 役	浜口 優	営業部 部長	—
監 査 役	早川 茂造	—	—

- （注） 1. 取締役 浜口優氏は、代表取締役社長 浜口伸一氏の弟であります。
2. 監査役 早川茂造氏は社外監査役であります。
3. 当社定款及び会社法第 427 条第 1 項の規定により、当社は監査役 早川茂造氏と損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任の限度額は、2 年間分の報酬額以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額となります。
4. 2024 年 11 月 30 日をもって、取締役 菊池 昭男氏は、辞任により退任いたしました。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (人)
		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)	71,430 (－)	71,430 (－)	－	－	4 (－)
監査役 (うち社外監査役)	5,610 (5,610)	5,610 (5,610)	－	－	1 (1)

(注) 1. 当事業年度末における取締役は3名、監査役は1名であります。

2. 2019年5月30日開催の定時株主総会において、取締役3名の報酬額を年額金100百万円以内（使用人兼務役員に係る使用人分給与を含まないものとする。）及び監査役1名の報酬額を年額金8百万円以内と承認決議されております。

3. 当事業年度の途中（2024年11月30日）まで取締役の員数は4名でしたが、上記2.の株主総会で決議された報酬年額以内に収まっております。

4. 上記報酬等の総額のほか、2024年12月2日開催の臨時株主総会決議に基づき、役員退職慰労金を退任取締役1名に対して19,525千円を支給しております。

(3) 社外役員に関する事項

社外監査役 早川茂造

ア. 他の会社の業務執行取締役等の兼任状況

該当事項はありません。

イ. 当該事業年度における取締役会への出席状況及び発言状況

出席率は100%であり、重要事項の質疑をはじめ積極的に発言をしております。

5. 会計監査人の状況

当社は会計監査人の設置はしていません。

貸 借 対 照 表

(2025 年 2 月 28 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		流動負債	
現金及び預金	674,292	工事未払金	231,110
受取手形	29,950	1 年内返済予定長期借入金	19,250
完成工事未収入金	429,310	未払金	200,989
未成工事支出金	3,424	未払費用	537
前払費用	14,116	未払法人税等	90,607
その他	4,027	預り金	7,579
貸倒引当金	△ 3,000	賞与引当金	8,254
流動資産合計	1,152,121	その他	33,825
固定資産		流動負債合計	592,154
有形固定資産		固定負債	
建物及び構築物（純額）	37,797	長期借入金	65,193
機械及び装置（純額）	418,309	繰延税金負債	4,598
車両運搬具（純額）	34,904	退職給付引当金	127,554
工具、器具及び備品（純額）	18,724	その他	150
土地	126,945	固定負債合計	197,496
有形固定資産合計	636,681	負 債 合 計	789,650
無形固定資産		純 資 産 の 部	
ソフトウェア	1,612	株主資本	
特許権	592	資本金	33,000
その他	295	利益剰余金	
無形固定資産合計	2,501	利益準備金	1,200
投資その他の資産		その他利益剰余金	
投資有価証券	4,389	別途積立金	20,000
出資金	130	特別償却準備金	160,230
長期前払費用	3,052	繰越利益剰余金	942,550
保険積立金	103,451	利益剰余金合計	1,123,981
その他	35,519	自己株式	△ 13,382
貸倒引当金	△ 2,949	株主資本合計	1,143,598
投資その他の資産合計	143,593	評価・換算差額等	
固定資産合計	782,776	その他有価証券評価差額金	1,649
		評価・換算差額等合計	1,649
		純 資 産 合 計	1,145,247
資 産 合 計	1,934,898	負債及び純資産合計	1,934,898

損 益 計 算 書

(2024 年 3 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額	
売上高		
完成工事売上高	2,945,623	
その他の売上高	46,665	2,992,289
売上原価		
完成工事売上原価	2,396,944	
その他の売上原価	16,764	2,413,708
売上総利益		578,580
販売費及び一般管理費		293,367
営業利益		285,213
営業外収益		
受取利息	61	
受取家賃	2,960	
受取保険金	2,851	
スクラップ売却益	1,451	
その他	1,996	9,321
営業外費用		
支払利息	689	
減価償却費	694	
手形売却損	7	1,390
経常利益		293,143
特別利益		
固定資産売却益	2,306	2,306
特別損失		
固定資産売却損	418	
固定資産除却損	0	
役員退職慰労金	19,525	
退職給付費用	123,351	143,295
税引前当期純利益		152,155
法人税、住民税及び事業税	99,000	
法人税等調整額	△ 39,455	59,544
当期純利益		92,610

株主資本等変動計算書

(2024 年 3 月 1 日から 2025 年 2 月 28 日まで)

(単位：千円)

	株主資本							
	資本金	利益剰余金					自己株式	株主資本 合計
		利益 準備金	その他利益剰余金			利益剰余金 合計		
			別途 積立金	特別償却 準備金	繰越利益 剰余金			
当期首残高	33,000	1,200	20,000	133,339	876,830	1,031,370	△13,382	1,050,987
当期変動額								
当期純利益					92,610	92,610		92,610
特別償却準備金 の積立				61,290	△61,290	－		－
特別償却準備金 の取崩				△34,399	34,399	－		－
株主資本以外の 項目の当期変動 額（純額）								
当期変動額合計	－	－	－	26,890	65,720	92,610	－	92,610
当期末残高	33,000	1,200	20,000	160,230	942,550	1,123,981	△13,382	1,143,598

	評価・換算差額等		純資産合計
	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	1,157	1,157	1,052,145
当期変動額			
当期純利益			92,610
特別償却準備金の積立			－
特別償却準備金の取崩			－
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）	491	491	491
当期変動額合計	491	491	93,102
当期末残高	1,649	1,649	1,145,247

個 別 注 記 表

1. 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

その他有価証券：市場価格のない株式等以外のもの

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出）を採用しております。

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を採用しております。

3. 固定資産の減価償却の方法

(1) 有形固定資産

定率法を採用しております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物並びに2016年4月

1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

・建物 22～60年

・機械及び装置 2～6年

(2) 無形固定資産

定額法を採用しております。

・特許権 8年

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）に基づいております。

4. 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、回収不能見込み額を計上しております。

(2) 賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上しております。

5. 退職給付に係る会計処理の方法

当社は、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

6. 収益及び費用の計上基準

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）は以下のとおりであります。

〔杭抜き事業〕

当事業は、既存の建築物や社会基盤構造物を支えていた杭を引き抜き、抜いた後の地盤を最適の状態に埋め戻す工事・サービスを提供しております。当事業においては、顧客からの検収をもって履行義務の充足が認められることから、検収を受けた工事・サービスについて収益を認識しております。

なお、取引対価は、履行義務を充足してから主として1年以内に受領しており、重要な金融要素は含んでおりません。

7. その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

法人税等の会計処理

当事業年度に係る納付税額及び法人税等調整額は、当事業年度における特別償却準備金の取崩しを前提として当事業年度に係る金額を計算しております。

2. 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 2,544,260 千円
2. 裏書譲渡手形 44,000 千円

3. 損益計算書に関する注記

- 特別損失：役員退職慰労金 19,525 千円
特別損失：退職給付費用 123,351 千円

4. 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総数

(1) 当事業年度末日における発行済株式の数

- ・発行済株式の種類及び株式総数：普通株式 50,000 株
- ・自己株式の種類及び株式総数：普通株式 2,700 株

(2) 当事業年度における発行済株式数の推移

	前事業年度末	増加	減少	当事業年度末
発行済株式 普通株式（株）	50,000	－	－	50,000
自己株式 普通株式（株）	2,700	－	－	2,700

2. 当事業年度の末日における当社が発行している新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的となる株式の数

該当事項はありません。

5. 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主な原因

繰延税金負債の発生主な原因は、特別償却準備金の計上等であります。

6. 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

当社は、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。

なお、デリバティブ等の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

営業債権である受取手形及び完成工事未収入金は、顧客の信用リスクに晒されております。

営業債務である工事未払金は、1年以内の支払期日であります。

借入金は主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであります。

(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

当社は、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに期日及び残高を管理するとともに、財務状況等の悪化等による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（金利等の変動リスク）の管理

投資有価証券については、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握し、保有状況を継続的に見直しております。

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

当社は、管理部が適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流動性の維持などにより、流動性リスクを管理しております。

(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、市場価格の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もあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項

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、市場価格のない株式等と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。

	貸借対照表計上額 (千円)	時価 (千円)	差額 (千円)
(1) 投資有価証券	4,389	4,389	－
資 産 計	4,389	4,389	－
(1) 長期借入金 (1年内返済予定を含む)	84,443	81,748	△ 2,694
負 債 計	84,443	81,748	△ 2,694

(注1) 「現金及び預金」、「受取手形」、「完成工事未収入金」、「工事未払金」、「未払法人税等」、「未払金」、「預り金」については、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(注2) 市場価格のない株式等は、上表には含まれておりません。

区分	当事業年度 (2025年2月28日)
出資金	130千円

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、時価の算定に係るインプ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：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル2の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル3の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

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) 時価で貸借対照表に計上している金融商品

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
投資有価証券	4,389	－	－	4,389
資 産 計	4,389	－	－	4,389

(2) 時価で貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

区分	時価（千円）			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
長期借入金 （1年内返済予定を含む）	－	81,748	－	81,748
負 債 計	－	81,748	－	81,748

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

投資有価証券

これらの時価について、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっており、レベル1の時価に分類しております。

長期借入金（1年内返済予定を含む）

これらの時価については、元利金の合計額を、新規に同様の借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値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。

4. 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	674,292	－	－	－
受取手形	29,950	－	－	－
完成工事未収入金	429,310	－	－	－
合計	1,133,552	－	－	－

5. 長期借入金の決算日後の返済予定額

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
長期借入金	19,250	18,000	18,000	17,207	8,004	3,982
合計	19,250	18,000	18,000	17,207	8,004	3,982

7. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

8. 1 株当たり情報に関する注記

1 株当たり純資産 24,212 円 42 銭

1 株当たり当期純利益 1,957 円 95 銭

潜在株式調整後の 1 株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

監査報告書

私監査役は、2024年3月1日から2025年2月28日までの第39期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

私監査役は、取締役及び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、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。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について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係わる計算書類（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。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、会社の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

2025年5月1日

横浜ライト工業株式会社

監査役 早川 茂造 ㊞

以 上

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 第39期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類承認の件

会社法第438条第2項に基づき、当社第39期の計算書類のご承認をお願いするものであります。

議案の内容につきましては、7頁から14頁に記載のとおりであります。

取締役会といたしましては、第39期の計算書類が、法令及び定款に従い、会社財産及び損益の状況を正しく示しているものと判断しております。

第2号議案 定款一部変更の件

1. 変更の理由

当社の現在の主な事業内容は「くい抜き」工事であります。昨今、その「くい抜き」工事周辺の附帯関連となる「地中埋設物撤去」工事も増加傾向にあり、この傾向は今後も続くと予想されるので、定款の（目的）第2条（1）に「地中埋設物撤去」を追加明記し、併せて記載する順番を変更するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更箇所）

現行定款	変更案
第1条 （省略） （目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。 （1） <u>くい打ち・くい抜き</u> 工事業 （2）～（9） （省略） 第3条～第38条 （省略）	第1条 （現行どおり） （目的） 第2条 （現行どおり） （1） <u>くい抜き・地中埋設物撤去およびくい打ち</u> 工事業 （2）～（9）（現行どおり） 第3条～第38条 （現行どおり）

第3号議案 取締役3名選任の件

本定時株主総会終結の時をもちまして、取締役3名全員は任期満了となりますので、下記のとおり取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、当社定款第18条において、取締役の員数は5名以内とすると規定されております。

取締役候補は、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 当社株式数 (株)
1	はまぐち しんいち 浜口 伸一 (1969年9月18日生)	1992年4月 株式会社三菱電機ビジネスシステム 入社 1995年9月 当社 入社 1998年1月 当社営業部 部長 1999年4月 当社取締役 就任 2007年2月 当社代表取締役社長 就任(現任) 2018年5月 地中埋設物撤去技術協会理事長 就任(現任)	27,400
2	いしかわ かつゆき 石川 勝之 (1971年3月5日生)	1992年4月 千代田プロテック株式会社 入社 2002年5月 株式会社ビーエス観光 入社 2005年11月 当社 入社 2016年4月 当社総務部(現 管理部) 部長(現任) 2018年5月 当社取締役 就任(現任)	500
3	はまぐち まさる 浜口 優 (1982年5月30日生)	2005年4月 ジャパン建材株式会社 (現 JK ホールディングス株式会社) 入社 2013年5月 当社 入社 2019年4月 当社営業部 部長(現任) 2021年5月 当社取締役 就任(現任)	19,300

(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. 2024年11月30日をもって、取締役 菊池 昭男氏は、辞任により退任いたしました。

以 上

[illegible]

[illegible]

MEMO

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.