

(証券コード：2469)

2024年6月11日

(電子提供措置の開始日 2024年6月4日)

株 主 各 位

東京都港区港南3丁目5番14号

ヒビノ株式会社

代表取締役社長 日比野 晃 久

第61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61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当社ウェブサイト「第61回定時株主総会招集ご通知」及び「第61回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として電子提供措置事項を掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスのうえ、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.hibino.co.jp/ir/stocks/assembly.html>

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、下記ウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

【株主総会資料 掲載ウェブサイト】

<https://d.sokai.jp/2469/teiji/>

なお、当日ご出席いただけない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、後記4頁から5頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2024年6月25日（火曜日）午後6時までに、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

また、本招集ご通知につきましては、書面交付請求をされた株主様に送付する書面を、書面交付請求をされていない株主様を含む議決権を有するすべての株主様に対して送付することとしております。

敬 具

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

記

1 日 時 2024年6月26日（水曜日）午前10時 （受付開始：午前9時）

2 場 所 東京都港区港南3丁目5番14号 ヒビノ株式会社 本社1階会議室

3 目的事項 報告事項

1. 第61期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第61期（2023年4月1日から2024年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第1号議案 第2号議案 第3号議案

取締役8名選任の件

補欠監査役2名選任の件

取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

4. 招集にあたっての決議事項

(1) 議決権行使に関する事項

- ①書面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、各議案につき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電磁的方法（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。
- ③書面及び電磁的方法（インターネット）の両方で議決権行使をされた場合は、電磁的方法（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。

(2) 議決権の不統一行使の通知方法

議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日（2024年6月22日）までに、議決権の不統一行使を行う旨とその理由を当社にご通知くださいますようお願い申し上げます。

以上

◎本株主総会においては、お土産を取りやめ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。

◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする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、インターネット上の当社ウェブサイト

(<https://www.hibino.co.jp/ir/stocks/assembly.html>) 及び株主総会資料掲載ウェブサイト (<https://d.sokai.jp/2469/teiji/>) に「第61回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」として掲載しておりますので、送付する書面には記載しておりません。

①事業報告の、「主要な事業内容」「主要な営業所及び工場」「新株予約権等の状況」「自己株式の取得、処分等及び保有」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」「会社の支配に関する基本方針」

②連結計算書類の、「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」

③計算書類の、「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

④監査報告の、「計算書類に係る会計監査報告」

なお、これらの事項は、監査役が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類、計算書類及び会計監査報告に含まれております。

◎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 (<https://www.hibino.co.jp/ir/stocks/assembly.html>) 及び株主総会資料掲載ウェブサイト (<https://d.sokai.jp/2469/teiji/>) において、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載させていただきます。

◎2024年5月22日開催の取締役会において、第61期期末配当金として1株当たり30円をお支払いすること、及び支払開始日を2024年6月27日とさせていただくことを決議いたしました。

◎株主様向けにインターネットによる株主総会ライブ配信を行います。詳細につきましては、本招集ご通知とあわせてお送りする「株主総会のライブ配信（ハイブリッド参加型バーチャル総会）につきまして」をご覧くださいませようお願い申し上げます。

◎当日の感染症対策について

当日の感染症の流行状況によっては、運営スタッフはマスクを着用して対応させていただくことがございます。また、同様にご来場の株主様にも、マスクの着用やアルコール消毒の使用等、ご協力をお願いすることが生じた場合には、当社ウェブサイト

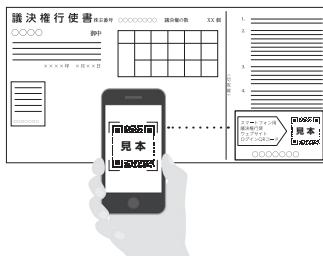
(<https://www.hibino.co.jp/ir/stocks/assembly.html>) にてご案内申し上げます。

インターネットによる議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

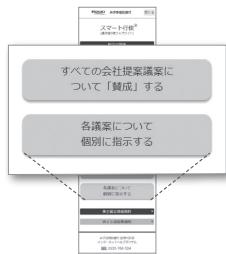
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

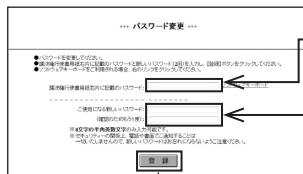
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎ 0120-768-524

(受付時間 年末年始を除く 9:00~21:00)

(ご参考)

株主総会参考書類サマリー

本定時株主総会に上程させていただく予定の議案の要旨は以下のとおりです。お手数ですがご高覧いただきますようお願い申し上げます。

■ 第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。

（第1号議案詳細・・・7頁～14頁）

■ 第2号議案 補欠監査役2名選任の件

現在の補欠監査役の選任の効力は本総会の開始の時までとされており、改めて監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役の補欠として須賀幸喜氏及び社外監査役の補欠として自閑博巳氏の選任をお願いしたいと存じます。

（第2号議案詳細・・・17頁～18頁）

■ 第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いしたいと存じます。

（第3号議案詳細・・・19頁～20頁）

株主総会参考書類

招集
通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

第1号議案 取締役8名選任の件

取締役全員（8名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役8名の選任をお願いしたいと存じます。なお、取締役候補者の選定につきましては、独立社外取締役を委員長とする任意の指名委員会に諮問し、その答申を踏まえて取締役会にて決定しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

【候補者一覧】

候補者番号	氏名	候補者属性	当社における現在の地位及び担当
1	ひびの てるひさ 白比野 晃久	再任	代表取締役社長 指名委員会委員、報酬委員会委員※
2	よしまつ さとし 吉松 聡	再任	代表取締役副社長 指名委員会委員、報酬委員会委員※
3	いもかわ じゅんいち 芋川 淳一	再任	取締役 常務執行役員 コンサート・イベントサービス事業ヒビノビジュアルグループ担当
4	ひさの ちかゆき 久野 慎幸	再任	取締役 常務執行役員 販売施工事業、建築音響施工事業担当
5	いざわ たかし 井澤 孝	再任	取締役 常務執行役員 コンサート・イベントサービス事業ヒビノサウンドグループ担当
6	たかの よしひろ 高野 芳裕	再任	取締役 常務執行役員 ヒビノGMC担当 関連当事者取引等検証委員会委員
7	かね こ もとひろ 金子 基宏	再任 社外 独立役員	取締役 指名委員会委員長、報酬委員会委員長※ 関連当事者取引等検証委員会委員長
8	やまぐち こうた 山口 孝太	再任 社外 独立役員	取締役 指名委員会委員、報酬委員会委員※ 関連当事者取引等検証委員会委員

※当社は、監査役会設置会社ではありますが、取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。

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
1	<p data-bbox="294 241 506 317">ひびのてるひさ 日比野 晃 久 (1962年7月23日)</p> <p data-bbox="317 332 400 370">再任</p> <p data-bbox="279 385 521 453">所有する当社の株式数 697,300株</p>	<p data-bbox="536 189 786 219">1985年4月 当社入社</p> <p data-bbox="536 226 1058 257">1988年7月 当社AVCシステム事業部事業部長</p> <p data-bbox="536 264 1028 294">1990年6月 当社取締役映像事業部事業部長</p> <p data-bbox="536 302 861 332">1997年6月 当社常務取締役</p> <p data-bbox="536 340 1073 370">2000年6月 ヒビノドットコム(株)代表取締役社長</p> <p data-bbox="536 378 982 408">2002年6月 当社代表取締役社長 (現任)</p> <p data-bbox="536 415 1035 446">2011年9月 (有)ハイビーノ取締役社長 (現任)</p> <p data-bbox="536 453 982 506">2021年6月 当社指名委員会委員 (現任) 当社報酬委員会委員 (現任)</p> <p data-bbox="294 529 567 559">取締役候補者とした理由</p> <p data-bbox="294 567 1330 740">2002年に代表取締役社長に就任以来、経営者としての実績を積み重ね当社グループを牽引し、2006年にはJASDAQ市場への新規株式上場を果たしました。また、コロナショックによる急激な事業環境の変化を強力なリーダーシップにより乗り越え、中期経営計画「ビジョン2025」を策定、既存事業領域を強化しつつ、M&A、グローバル展開、新規事業開発、DXを推進する等の実績をあげております。これらのことから、今後の会社の拡大発展に不可欠であると判断しております。</p> <p data-bbox="317 748 1224 778">当社の取締役選任基準も十分満たしており、引き続き取締役候補者といたしました。</p>

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
2	<p>よし まつ さとし 吉 松 聡 (1961年1月18日)</p> <p>再任</p> <p>所有する当社の株式数 21,200株</p>	<p>1983年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 2006年3月 (株)みずほ銀行平塚支店長 2010年4月 同行人事部付参事役 2010年6月 当社取締役ヒビノGMC担当 2016年4月 当社取締役常務執行役員ヒビノGMC担当 2017年5月 Hibino USA, Inc. 取締役(現任) 2019年2月 TLS PRODUCTIONS, INC. 取締役(現任) 2022年6月 当社代表取締役副社長(現任) 当社指名委員会委員(現任) 当社報酬委員会委員(現任) Hibino Asia Pacific Limited 董事長(現任) Hibino Europe B.V. 取締役(現任)</p> <p>取締役候補者とした理由 企業経営・事業戦略・マーケティング・財務・会計・組織・人事等、幅広い分野で高い知見を有するとともに、金融機関在籍時に培った豊富な経験と知識等を有しております。また、2010年当社管理部門(ヒビノGMC)担当取締役に就任、内部管理体制の強化を図るとともに、M&Aの交渉や様々なプロジェクトの責任者として実績を積み上げ、当社の成長戦略実現に多大な貢献を果たしてきました。2022年には代表取締役副社長に就任、M&A戦略の推進、グループシナジーの一層の高度化、グローバル展開などで強いリーダーシップを発揮して「ビジョン2025」を牽引しております。これらのことから、今後の会社の拡大発展に不可欠であると判断しております。 当社の取締役選任基準も十分に満たしており、引き続き取締役候補者といたしました。</p>
3	<p>いも かわ じゆん いち 芋 川 淳 一 (1969年2月3日)</p> <p>再任</p> <p>所有する当社の株式数 9,700株</p>	<p>1991年4月 当社入社 2002年9月 当社ヒビノビジュアルDiv. ビジュアル東京2部部長 2005年4月 当社ヒビノビジュアルDiv. 営業部部長 2005年6月 当社取締役ヒビノビジュアルDiv. 事業部長 2016年4月 当社取締役常務執行役員ヒビノビジュアルグループ担当 2017年5月 Hibino USA, Inc. 取締役(現任) H&X Technologies, Inc. 取締役(現任) 2019年2月 TLS PRODUCTIONS, INC. 取締役(現任) 2022年4月 当社取締役常務執行役員コンサート・イベントサービス事業ヒビノビジュアルグループ担当(現任)</p> <p>取締役候補者とした理由 当社の主力事業であるコンサート・イベントサービス事業/映像部門(ヒビノビジュアルグループ)を統括する取締役として業務を執行しており、同分野において豊富な経験と知識を有しております。このことから、今後の会社の拡大発展に不可欠であると判断しております。 当社の取締役選任基準も十分満たしており、引き続き取締役候補者といたしました。</p>

募集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

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
4	<p style="text-align: center;">ひさのちかゆき 久野慎幸 (1964年8月26日)</p> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px;">再任</p> <p>所有する当社の株式数 27,900株</p>	<p>1985年10月 当社入社</p> <p>2002年 9月 当社ヒビノAVCセールスDiv. 東京ブランチ部長</p> <p>2005年 4月 当社ヒビノプロオーディオセールスDiv. 営業3部部長</p> <p>2005年10月 当社ヒビノプロオーディオセールスDiv. 統括部長</p> <p>2007年 2月 当社ヒビノプロオーディオセールスDiv. 事業部長</p> <p>2007年 6月 当社取締役ヒビノプロオーディオセールスDiv. 事業部長</p> <p>2010年10月 ビクターアークス(株) (現ヒビノスペーステック(株)) 取締役 (非常勤) (現任)</p> <p>2015年 4月 日東紡音響エンジニアリング(株) (現日本音響エンジニアリング(株)) 取締役 (非常勤) (現任)</p> <p>2016年 4月 当社取締役常務執行役員ヒビノプロオーディオセールスグループ担当</p> <p>2019年 1月 Sama Sound Inc. 理事 (現任) Sama D&I Co., Ltd. 理事 (現任) Sama CDS Inc. 理事 (現任)</p> <p>2022年 4月 当社取締役常務執行役員販売施工事業ヒビノマーケティング・ヒビノエンジニアリング・Sama Soundグループ担当、建築音響施工事業担当</p> <p>2022年 5月 ヒビノライティング(株)代表取締役社長 (非常勤) (現任)</p> <p>2022年 6月 当社取締役常務執行役員販売施工事業、建築音響施工事業担当 (現任)</p> <p>2022年12月 (株)Cerevo取締役 (非常勤) (現任)</p> <p>2023年12月 (株)エヌジーシー取締役 (非常勤) (現任)</p>
<p>取締役候補者とした理由</p> <p>当社の主力事業である販売施工事業、建築音響施工事業を統括する取締役として業務を執行しており、同分野において豊富な経験と知識を有しております。このことから、今後の会社の拡大発展に不可欠であると判断しております。</p> <p>当社の取締役選任基準も十分満たしており、引き続き取締役候補者といたしました。</p>		

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
5	い ^{ざわ} たかし 井 澤 孝 (1964年3月15日) 再任 所有する当社の株式数 5,800株	1989年5月 当社入社 2016年3月 当社執行役員ヒビノサウンドDiv.営業統括 2022年6月 当社取締役常務執行役員コンサート・イベントサービス事業 ヒビノサウンドグループ担当 (現任)
取締役候補者とした理由 当社の主力事業であるコンサート・イベント事業/音響部門(ヒビノサウンドグループ)を統括する取締役として業務を執行しており、同分野において豊富な経験と知識を有しております。このことから、今後の会社の拡大発展に不可欠であると判断しております。当社の取締役選任基準も十分満たしており、引き続き取締役候補者といたしました。		
6	たか の よし ひろ 高 野 芳 裕 (1966年4月11日) 再任 所有する当社の株式数 1,500株	1989年4月 (株)第一勧業銀行(現(株)みずほ銀行) 入行 2010年2月 (株)みずほ銀行コンプライアンス統括部管理チーム参事役 2014年10月 同行宇都宮支店長 2018年4月 同行九段支店長兼九段第一部長 2020年4月 同行グローバル人事部付参事役 2020年6月 当社理事ヒビノGMC担当 2021年1月 当社上席執行役員ヒビノGMC総務グループ・情報システムグループ・人事グループ・財務グループ・経営企画グループ担当 2021年6月 日本環境アメニティ(株)取締役(非常勤) (現任) 2022年6月 当社取締役常務執行役員ヒビノGMC担当(現任) 当社関連当事者取引等検証委員会委員(現任) ヒビノスペーステック(株)取締役(非常勤) (現任) 2022年7月 Hibino USA, Inc. 取締役(現任)
取締役候補者とした理由 金融機関在籍時に培った、人事・企業経営・事業戦略・マーケティング分野での豊富な経験と実績及び、法務・コンプライアンス・リスク管理について様々な知識・経験を有しております。2022年より当社の管理部門(ヒビノGMC)を統括する取締役として業務を執行しており、内部管理体制の強化等に手腕を発揮しております。これらのことから、今後の会社の拡大発展に不可欠であると判断しております。当社の取締役選任基準も十分満たしており、引き続き取締役候補者といたしました。		

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

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
7	<p data-bbox="294 325 514 400">かね こともと ひろ 金子 基 宏 (1958年9月5日)</p> <div data-bbox="317 408 491 446" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <div data-bbox="415 408 491 446" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">社外</div> <div data-bbox="317 461 491 506" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 10px;">独立役員</div> <p data-bbox="279 521 521 589">所有する当社の株式数 2,100株</p>	<p data-bbox="536 189 1126 219">1981年4月 ㈱第一勧業銀行（現㈱みずほ銀行）入行</p> <p data-bbox="536 226 1028 257">2002年4月 ㈱みずほ銀行駒込霜降橋支店長</p> <p data-bbox="536 264 839 294">2006年3月 同行秘書室長</p> <p data-bbox="536 302 929 332">2008年4月 同行執行役員秘書室長</p> <p data-bbox="536 340 907 370">2009年4月 同行執行役員本店長</p> <p data-bbox="536 378 884 408">2011年4月 同行常務執行役員</p> <p data-bbox="536 415 1073 446">2012年6月 みずほ情報総研㈱代表取締役副社長</p> <p data-bbox="536 453 861 483">2014年6月 当社社外監査役</p> <p data-bbox="536 491 1254 521">2019年4月 中央不動産㈱（現中央日本土地建物㈱）顧問（現任）</p> <p data-bbox="536 529 1345 582">2019年8月 株式会社ハニーズホールディングス社外取締役（監査等委員）（現任）</p> <p data-bbox="536 589 945 619">2021年6月 当社社外取締役（現任）</p> <p data-bbox="687 627 1013 657">当社指名委員会委員長（現任）</p> <p data-bbox="687 665 1013 695">当社報酬委員会委員長（現任）</p> <p data-bbox="536 703 1202 733">2022年6月 当社関連当事者取引等検証委員会委員長（現任）</p>
<p data-bbox="294 748 899 778">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 data-bbox="294 778 1338 869">金融機関の執行役員及び事業会社の取締役としての豊富な経験と企業会計及び企業統治に関する高い見識を有しております。当社取締役会においては、金融機関の執行役員及び事業会社の取締役としての経験・知見に基づき、企業経営及び企業会計の見地から適宜発言を行っております。今後も、独立した立場から上記の経験・知見を当社の経営と企業統治の強化に活かしていただくことを期待しております。</p> <p data-bbox="317 929 1171 960">当社の取締役選任基準も十分満たしており、社外取締役候補者といたしました。</p>		

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
8	<p>やま ぐち こう た 山 口 孝 太 (1974年7月14日)</p> <p>再任 社外</p> <p>独立役員</p> <p>所有する当社の株式数 一株</p>	<p>2000年10月 弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所入所</p> <p>2005年1月 (株)インフォデリバ (現(株)InfoDeliver) CFO兼取締役</p> <p>2008年9月 Debevoise & Plimpton (New York) 勤務</p> <p>2009年7月 ニューヨーク州弁護士登録</p> <p>2011年9月 木村・多久島・山口法律事務所開設、同パートナー (現任) GLP投資法人監督役員 (現任)</p> <p>2013年6月 (株)平和社外取締役 (現任)</p> <p>2023年6月 当社社外取締役 (現任) 当社指名委員会委員 (現任) 当社報酬委員会委員 (現任) 当社関連当事者取引等検証委員会委員 (現任)</p>
<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>長年の弁護士として培われた法律知識と事業会社の取締役としての企業統治に関する高い見識と経験を有しております。</p> <p>独立した立場から上記の専門知識・経験を当社の経営と企業統治の強化に活かしていただくことを期待しております。</p> <p>当社の取締役選任基準も十分満たしており、社外取締役候補者いたしました。</p>		

- (注) 1. 候補者日比野晃久氏は、有限会社ハイビーノの取締役社長を兼務しており、同社は当社株式数の35.5% (自己株式を控除して算出した比率) を有する大株主であります。なお、当社と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 候補者久野慎幸氏は、株式会社Cerevoの取締役及びSama Sound Inc.、Sama D&I Co., Ltd.、Sama CDS Inc.の各理事を兼務しており、当社は同社との間に資金の貸付等の取引があります。
3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
4. 社外取締役候補者金子基宏氏に関する特記事項は次のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
金子基宏氏の社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって3年であります。
 - (2) 当社は金子基宏氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
 - (3) 当社と金子基宏氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏が再任された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。

5. 社外取締役候補者山口孝太氏に関する特記事項は次のとおりであります。
- (1) 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数について
山口孝太氏の社外取締役在任期間は、本総会の終結の時をもって1年であります。
 - (2) 当社は山口孝太氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出しております。同氏が再任された場合は、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
 - (3) 当社と山口孝太氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。同氏が再任された場合は、同氏との間で当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対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を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。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。
7. 当社は、監査役会設置会社であります。取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。
8. 「所有する当社の株式数」は、2024年3月31日現在における各候補者の所有株式数を記載しております。

(ご参考)

取締役の選任基準及び選任手続きについて

1. 取締役の指名を行うに当たっての方針

取締役候補者については、その役割・責務を果たすに相応しい人格・見識・能力・経験・実績等を備え、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貢献できる者を選任及び指名する。

2. 取締役の選任基準

- (1) 優れた人格・見識を有し、善管注意義務や忠実義務を適切に果たす者であること
- (2) 経営感覚に優れ、経営の諸問題に精通していること
- (3) 先見性・洞察力に優れていること
- (4) 高い倫理観を保持していること
- (5) 当社グループ全体の企業価値向上の観点から積極的に忌憚のない意見を述べつつも、他の取締役との間で健全な信頼関係を構築し、当社発展に貢献しうること
- (6) 独立社外取締役については「社外役員の独立性判断基準」も満たすものとし、他社での経営経験を有する者を含めること
- (7) 各取締役の有する多様な経験と見識をもって、取締役会全体の機能を補完し、取締役会全体として受託者責任を果たせるように構成すること

3. 取締役の選任手続き

- (1) 取締役の選任は、当社定款第20条の定めにより株主総会の決議によるものとし、株主総会に提案する取締役候補者は代表取締役社長が選任基準に基づき候補者を選考のうえ、指名委員会に諮問する
- (2) 指名委員会は代表取締役社長から諮問を受けた候補者について審議を行い、取締役会に対して答申を行う
- (3) 取締役会は、指名委員会の答申を踏まえ審議し、取締役候補者を決定する

(ご参考)

株主総会後の取締役及び監査役の専門性・経験（スキル・マトリックス）

本総会において第1号議案が原案どおり承認可決された場合の取締役及び監査役の専門性と経験（スキル・マトリックス）は以下のとおりであります。

氏名	地位	専門性と経験（スキル）								
		企業経営	事業戦略 マーケティング	当社事業 業界経験	財務会計	法務	ESG SDGs	組織人事	IT DX ※	海外事業
日比野 晃久	代表取締役 社長	●	●	●			●	●	●	●
吉松 聡	代表取締役 副社長	●	●	●	●	●	●	●	●	●
芋川 淳一	取締役 常務執行役員	●	●	●			●	●		●
久野 慎幸	取締役 常務執行役員	●	●	●			●	●		●
井澤 孝	取締役 常務執行役員	●	●	●			●	●		
高野 芳裕	取締役 常務執行役員	●	●		●	●	●	●	●	
金子 基宏 <small>社外 独立役員</small>	社外取締役	●			●	●	●	●	●	
山口 孝太 <small>社外 独立役員</small>	社外取締役					●	●	●		●
森 勝之	常勤監査役	●			●	●	●	●		
唯木 誠 <small>社外 独立役員</small>	社外監査役				●		●			
新田 信行 <small>社外 独立役員</small>	社外監査役	●			●	●	●	●		

各人が有する専門性・経験のうち、取締役会等で能力発揮が特に期待される項目を表しています。各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

※当社は、CIO（執行役員）を設置し、一定の執行権限を委譲しスピード感を持ってIT戦略、DXを推進しています。

第2号議案 補欠監査役2名選任の件

現在の補欠監査役の選任の効力は本総会の開始の時までとされておりまして、改めて監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、常勤監査役の補欠として須賀幸喜氏及び社外監査役の補欠として自閑博巳氏の選任をお願いしたいと存じます。

なお、補欠監査役の選任の効力は、就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。

また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び重要な兼職の状況
1	<p>須賀幸喜 (1966年7月20日)</p> <p>所有する当社の株式数 -株</p>	<p>2002年3月 当社入社</p> <p>2010年7月 当社ヒビノGMC経営企画本部経理財務部部长</p> <p>2020年1月 当社ヒビノGMC財務グループ担当グループ長</p> <p>2022年1月 当社内部監査室担当部長</p> <p>2022年6月 当社内部監査室室長(現任)</p>
	<p>補欠の監査役候補者とした理由</p> <p>財務・会計に関する知識と豊富な経験を当社の監査に活かすことができると期待し、補欠の監査役候補者としたしました。</p>	
2	<p>自閑博巳 (1952年2月5日)</p> <p>社外</p> <p>所有する当社の株式数 1,000株</p>	<p>1970年4月 札幌国税局入局</p> <p>1998年8月 税理士登録、自閑博巳税理士事務所開設(現任)</p> <p>2002年6月 当社社外監査役</p> <p>2004年6月 (株)アミューズキャピタル監査役(現任)</p>
	<p>補欠の社外監査役候補者とした理由</p> <p>税務に関する専門的知識と、企業会計・企業統治を含む幅広い見識を当社の監査に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者としたしました。</p> <p>なお、同氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与された経験はありませんが、国税局・税務署における長年の経験から、また現在は税理士として、税務・企業会計等について相当程度の知見を有しており、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。</p>	

- (注) 1. 各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. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対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を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。各候補者が監査役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
3. 「所有する当社の株式数」は、2024年3月31日現在における各候補者の所有株式数を記載しております。

第3号議案 取締役（社外取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額等及び内容の決定の件

当社の取締役の報酬額については、2005年6月29日開催の第42回定時株主総会において、年額300,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含みません。）とご承認いただいておりますが、今般、当社の取締役（社外取締役を除きます。以下「対象取締役」といいます。）に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠にて、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつきご承認をお願いしたいと存じます。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、その総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額40,000千円以内といたします。また、各対象取締役への具体的な支給時期及び配分は報酬委員会への諮問を経たうえで取締役会にて決定することといたします。

なお、現在の取締役は8名（うち社外取締役2名）であり、第1号議案が承認可決されますと、8名（うち社外取締役2名）となります。

また、当社は対象取締役に対して、譲渡制限付株式の発行要項の決議日において当社の取締役の地位にあることを条件に、当社の取締役会決議に基づき金銭報酬債権を支給します。

対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき支給される金銭報酬債権の全部を現物出資財産として給付し、当社の普通株式について発行または処分を受けるものとし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年40,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降の日を効力発生日とする当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含みます。）または株式併合が行われた場合、当該効力発生日以降、分割比率・併合比率等に応じて、当該総数を、必要に応じて合理的な範囲で調整します。）とします。また、本議案における報酬額の上限、発行または処分される当社の普通株式の総数その他の本議案に基づく対象取締役への譲渡制限付株式の付与の条件は、上記の目的、当社の業況、当社の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針その他諸般の事情を考慮して決定されており、相当であると考えております。

なお、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）とします。また、これによる当社の普通株式の発行または処分にあたっては、当社と対象取締役との間で、大要以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」といいます。）を締結する事を条件とします（本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式を、以下「本株式」といいます。）。

（1）譲渡制限期間

対象取締役は、本株式の払込期日（以下「本払込期日」といいます。）から当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任または退職した時点（ただし、当該時点が、本払込期日の属する事業年度経過後3月を超える日の満了より前であった場合には、本払込期日の属する事業年度経過後3月を超える日の満了時点）まで（以下「本譲渡制限期間」といいます。）の間、本株式について、譲渡、担保権の設定その他の処分をすることができない。

(2) 譲渡制限の解除条件

対象取締役が本払込期日の直前の定時株主総会の翌日から次期定時株主総会の日までの期間（以下「役務提供期間」といいます。）中、継続して、当社の取締役または執行役員のいずれかの地位にあったことを条件として、本株式の全部について、本譲渡制限期間の満了をもって譲渡制限を解除する。

(3) 無償取得事由

①対象取締役が死亡、任期満了または定年その他正当な理由によらず、当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任または退職することが確定した場合、当社は本株式の全部を無償で取得する。

②その他の無償取得事由は、当社の取締役会決議に基づき、本割当契約に定めるところによる。

(4) 従業員となった場合の取扱い

上記(1)(2)の定めにかかわらず、対象取締役が役務提供期間の途中で従業員となった場合、役務提供期間における在任期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、対象取締役が当社の取締役、執行役員及び従業員のいずれの地位からも退任または退職した時点をもって譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。

(5) 正当な理由により退任した場合の取扱い

上記(1)(2)の定めにかかわらず、対象取締役が役務提供期間の途中で死亡、その他正当な理由により、当社の取締役及び執行役員のいずれの地位からも退任した場合（従業員となる場合を除きます。）には、役務提供期間における在任期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、当該退任した時点をもって譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。

(6) 組織再編等における取扱い

上記(1)(2)の定めにかかわらず、当社は、本譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約または株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要しない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、取締役会の決議により、譲渡制限期間の開始から当該承認の日までの期間を踏まえて合理的に定める数の本株式について、組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。また、当社は、上記に規定する場合、譲渡制限が解除された直後の時点において、譲渡制限が解除されていない本株式を当然に無償で取得する。

(7) その他の事項

本割当契約に関するその他の事項は、当社の取締役会において定めるものとする。

(ご参考)

当社は、本定時株主総会終結の時以降、当社の執行役員に対しても上記と同内容の譲渡制限付株式を当社取締役会決議により発行する予定であります。

以 上

事業報告

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当事業年度の事業の状況

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、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されたことで経済社会活動の正常化が一段と進む中、緩やかな回復が続くことが期待されます。ただし、海外景気の下振れリスクをはじめ、物価上昇、不安定な国際情勢、金融資本市場の変動等の影響が懸念され、先行きが見通せない状況にあります。

このような状況のもと当社グループは、グループビジョン「世界のヒビノへ」の実現に向け、中期経営計画「ビジョン2025」（2023年3月期～2026年3月期）に取り組んでいます。本中期経営計画では、中期経営方針として「持続的成長を可能とする経営体質の構築」「健全経営の確立」の2つを掲げています。「ハニカム型経営」と「イノベーション」を成長戦略の柱とし、M&Aも活用して新領域を開拓するとともに、適正な利益、財務の安定、人的資本の向上の好循環サイクルを確立していきます。

この方針に基づき、第3四半期には、ICTを活用した映像ソリューションを展開する株式会社エヌジーシーを連結子会社化しました。また、アメリカの連結子会社であるTLS PRODUCTIONS, INC.について、グループ経営の最適化の観点から解散及び清算することといたしました。

当連結会計年度は、大規模な集客が可能となったコンサート・イベント市場が急速なペースで復活、拡大したことや、顧客の設備投資意欲の回復、都市再開発計画の進展等を背景に大型案件が増加し、売上高はグループとして初めて500億円を超えて過去最高を更新しました。収益性の高いコンサート・イベントサービス事業が好調に推移したことや、販売施工事業及び建築音響施工事業における各種粗利改善活動の効果も業績拡大に寄与し、すべてのセグメントにおいて前連結会計年度を上回る売上高及び利益となりました。

これらの結果、売上高50,491百万円（前連結会計年度比20.4%増）、営業利益2,814百万円（同128.9%増）、経常利益2,951百万円（同110.8%増）、親会社株主に帰属する当期純利益1,627百万円（同167.8%増）となりました。

② セグメント別概要

[販売施工事業]

販売施工事業は、主軸である業務用音響・映像機器等の輸入販売及び施工において、顧客の設備投資が活発化しており、首都圏の新設音楽アリーナをはじめ、ホール、大学施設、再開発

ビル、放送局及び映像ネットワーク会社等の大型案件に恵まれました。利益面につきましては、円安の進行等に伴う商品仕入原価の上昇を受けて前連結会計年度より段階的に実施している販売価格改定の効果により、収益性が向上しています。

LEDディスプレイ・システム販売については、JR駅構内、都内エンターテインメントシティ、首都圏の新設アリーナ、企業ミュージアム及び再開発ビル向けの大型案件を手掛け、好調に推移しました。

また、第3四半期に連結子会社化した株式会社エヌジーシー及び前連結会計年度に連結子会社化した株式会社Cerevoの業績寄与がありました。

韓国市場は、物価上昇等による景気減速傾向が続く中、直販ビジネスの強化によりシステム案件が増加し、事業規模の拡大が進みました。

これらの結果、売上高25,123百万円（前連結会計年度比24.8%増）と過去最高を更新し、セグメント利益1,194百万円（同165.4%増）となりました。

（参考資料：主な案件）

- JR新宿駅南改札内「新宿BBB」 LEDディスプレイ・システム
- JR秋葉原駅中央改札外「AKIBA“CAP”」 LEDディスプレイ・システム
- 東京ドームシティ LEDディスプレイ・システム
- 「シアターH」 舞台音響設備他
- 北海道文化放送株式会社 デジタル・ミキシングコンソール他音声設備
- RKB毎日放送株式会社 デジタル・ミキシングコンソール他音声設備

〔建築音響施工事業〕

建築音響施工事業は、放送局の建替やスタジオの新設、都市再開発に係る文化・交流施設の新築計画が中長期的に控えていることから、良好な事業環境にあります。いくつかの大型案件で着工や工程の遅れが発生し、売上の計上時期が来期にスライドしましたが、ホール、シネマコンプレックスを含む開発関連や大学施設等の建築音響案件をはじめ、メディア関連の大規模プロジェクトが進捗し、売上高及びセグメント利益は前連結会計年度を上回りました。原価低減活動に加え、工事契約金額の見直しが行われたことも利益改善に寄与しています。

これらの結果、売上高9,267百万円（前連結会計年度比16.4%増）、セグメント利益657百万円（同41.2%増）となりました。

（参考資料：主な案件）

- 「SkyシアターMBS」 防振遮音・電磁波シールド設計・施工
- 「SUPERNOVA KAWASAKI」 HALL、BOX 防振遮音設計・施工
- 広島市こども療育センター 多目的ホール、音楽諸室 防音パネル設計・施工
- PTWジャパン株式会社「SIDE TOKYO」 スタジオ設計・施工
- 株式会社gifted スタジオ設計・施工
- 「J-WAVE ARRTSIDE CAST」 スタジオ設計・施工

〔コンサート・イベントサービス事業〕

コンサート・イベントサービス事業は、主力のコンサート市場が活況を呈しており、ドーム・アリーナツアー案件が集中したほか、海外アーティストの来日公演や新進気鋭のアーティスト案件を獲得し、好調に推移しました。企業イベント、コンベンション、スポーツイベントの市場においてもイベント規模が拡大し、コロナ禍前の売上高を上回りました。特に「東京モーターショー」から進化し4年ぶりの開催となった「ジャパンモビリティショー」が過去の東京モーターショーを超える最大規模の受注額となったことに加え、「G7広島サミット」「世界水泳選手権2023福岡大会」等の特需案件が寄与しました。バーチャルプロダクションの取り組みについては、3つの常設スタジオが稼働し、CM、ドラマ等の制作現場への導入が一層進むなど、安定的に売上を確保しています。

これらの結果、売上高16,099百万円（前連結会計年度比16.4%増）、セグメント利益2,358百万円（同64.3%増）となり、売上高及びセグメント利益ともに過去最高を更新しました。

（参考資料：主な案件）

- B'z スタジアム・ドーム・アリーナツアー
- MISIA アリーナツアー
- 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE アリーナツアー／ドームツアー
- 浜田省吾 アリーナツアー
- 乃木坂46 ホールツアー／ドームコンサート／アリーナツアー他
- YOASOBI アリーナツアー／ワールドツアー／ライブハウスツアー他
- Stray Kids ドームツアー
- 米津玄師 アリーナツアー
- Sexy Zone アリーナツアー／ドームツアー
- DREAMS COME TRUE ドーム・アリーナツアー
- UVERworld スタジアムコンサート／アリーナ・ホールツアー／ライブハウスツアー他
- JAPAN MOBILITY SHOW 2023（トヨタ、日産、スバル、メルセデス・ベンツ）
- 世界水泳選手権2023福岡大会／世界マスターズ水泳選手権2023九州大会
- G7広島サミット2023
- 燃ゆる感動かごしま国体・かごしま大会

③ 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は3,640百万円であり、その主な内容は、当社のコンサート・イベントサービス事業における映像機材（LEDディスプレイ・システム）の取得等であります。

- ④ 資金調達の状況
当連結会計年度において、増資及び社債発行等の資金調達は行っておりません。
- ⑤ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。
- ⑥ 他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。
- ⑦ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
- ⑧ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
当社は2023年12月1日に株式会社エヌジーシーの全株式を取得し、連結子会社といたしました。

(2) 財産及び損益の状況

① 企業集団の財産及び損益の状況

項目	第58期 2020年度	第59期 2021年度	第60期 2022年度	第61期 2023年度
売上高(千円)	30,523,479	42,426,280	41,922,576	50,491,048
経常利益又は経常損失(千円)	△2,636,905	1,921,670	1,400,400	2,951,926
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(千円)	△2,423,170	1,074,446	607,568	1,627,325
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(円)	△244.76	108.66	61.37	164.00
総資産(千円)	35,135,942	30,908,003	36,864,520	40,829,081

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

2. 「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)等を第59期の期首から適用しており、第59期以降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。

② 当社の財産及び損益の状況

項目	第58期 2020年度	第59期 2021年度	第60期 2022年度	第61期 2023年度
売上高(千円)	10,839,851	18,374,718	17,195,159	21,220,128
経常利益又は経常損失(千円)	△1,234,127	1,473,929	695,046	2,304,525
当期純利益又は当期純損失(千円)	△2,314,497	831,713	432,437	946,825
1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失(円)	△233.78	84.11	43.68	95.42
総資産(千円)	27,910,182	24,329,664	27,726,674	29,189,862

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

2. 「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)等を第59期の期首から適用しており、第59期以降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。

(3) 重要な親会社及び子会社の状況 (2024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	議決権比率 (注1)	主要な事業内容
ヒビノインターサウンド株式会社	40百万円	100%	・業務用音響・映像機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス
株式会社エレクトリ	60百万円	100%	・業務用音響・映像・制御機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス ・コンシューマー用音響機器の販売
株式会社テクノハウス	10百万円	100%	・業務用映像・音響機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス
ヒビノライティング株式会社	10百万円	100%	・業務用照明機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス
株式会社エヌジーシー (注2)	50百万円	100%	・業務用映像機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス
株式会社Cerevo (注3)	30百万円	80%	・IoT関連製品の開発・製造・販売 ・他社製品の受託開発
ヒビノスペーステック株式会社	35百万円	100%	・業務用音響・映像機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス
ヒビノイマジニアリング株式会社	80百万円	100%	・映画館・ホールに対する業務用音響・映像機器の販売・システム設計・施工・メンテナンス
日本環境アメニティ株式会社	90百万円	100%	・建築音響に関する設計・施工 ・音響製品の開発・製造・販売 ・音・振動に関するコンサルティング・調査・測定
日本音響エンジニアリング株式会社	30百万円	100%	・建築音響に関する設計・施工 ・音響製品の開発・製造・販売 ・音・振動に関するコンサルティング・調査・測定
株式会社サンオー	20百万円	100%	・防音設備工事に関する設計・施工 ・防音設備製品の設計・製造・販売

会社名	資本金	議決権比率 (注1)	主要な事業内容
ヒビノメディアテクニカル株式会社	35百万円	100%	・イベント用映像システム・音響システムの企画立案・レンタル・オペレート ・イベントの企画立案・運営・コンサルティング ・音響・映像・システム関連のオペレーター及びエンジニアの人材派遣
株式会社シグマ映像 (注4)	30百万円	100%	・イベント用映像システム・音響システムの企画立案・レンタル・オペレート
Hibino Asia Pacific Limited	1,825万香港ドル	100%	・LEDディスプレイ及び周辺機器の販売
Sama Sound Inc.	100万韓国ウォン	67%	・業務用及びコンシューマー用音響機器の販売
Sama D&I Co., Ltd.	100万韓国ウォン	67%	・業務用及びコンシューマー用音響機器の販売
Sama CDS Inc.	300万韓国ウォン	67%	・業務用音響機器の販売、システム設計・施工・メンテナンス
Hibino USA, Inc. (注5)	2,650万米ドル	100%	・米国子会社の管理・統轄
H&X Technologies, Inc.	800万米ドル	100%	・イベント用映像システム・音響システムの企画立案・レンタル・オペレート
TLS PRODUCTIONS, INC. (注3,6)	845万米ドル	100%	・イベント用照明・音響システムの企画立案・レンタル・オペレート
Hibino Europe B.V.	200万ユーロ	100%	・欧州子会社の管理・統括

(注) 1. 議決権比率欄は、当社保有割合及び子会社が有する間接保有割合の合計を記載しております。

2. 2023年12月1日をもって、株式会社エヌジーシーの株式100%を取得し、同社を連結子会社といたしました。

3. 株式会社Cerevoの資本金の額は百万円未満を切り捨て表示、議決権比率は小数点第1以下を四捨五入して表示しております。また、TLS PRODUCTIONS, INC.の資本金は一万米ドル未満を切り捨て表示

- しております。
4. 株式会社シグマ映像は2024年4月1日をもって、ヒビノシグマライズ株式会社に変更いたしました。
 5. Hibino USA, Inc.は2024年3月31日に900万米ドルの増資を行い、同社の資本金は2,650万米ドルとなりました。
 6. TLS PRODUCTIONS, INC.は2023年10月1日に自己株式の取得を行っており、その結果、Hibino USA, Inc.のTLS PRODUCTIONS, INC.に対する議決権比率は100%となりました。
 7. Hibino Asia Pacific (Shanghai) Limitedは、2023年12月20日をもって清算終了となりました。
- ③ 特定完全子会社の状況
該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、アフターコロナにおける人々のライフスタイルや価値観の多様化、デジタル技術の加速度的な進展、サステナビリティに対する意識の高まり、また中東地域等をめぐる地政学リスクの増大など、日々変化し、複雑さ・不確実さが増しています。一方で、大阪・関西万博の開催や都市再開発、メディア関連企業による投資の活発化、バーチャルプロダクション市場の拡大など、具体的なビジネスチャンスが生まれています。

このような状況のもと当社グループは、グループビジョン「世界のヒビノヘ」を実現するためのマイルストーンとして、2023年3月期から2026年3月期までの4カ年を対象とした中期経営計画「ビジョン2025」に取り組んでいます。

〔中期経営計画「ビジョン2025」概要〕

① 期間

2023年3月期から2026年3月期

② 中期経営方針

イ. 持続的成長を可能とする経営体質の構築

2つの成長戦略「ハニカム型経営」及び「イノベーション」への取り組みによって、持続的成長を可能とする経営体質を構築していきます。

ロ. 健全経営の確立

適正な利益、財務の安定、人的資本の向上の好循環サイクルによる健全経営を確立していきます。

③ 中期成長戦略（経営の基本戦略）

イ. 新領域への挑戦によるハニカム型経営の高度化

グループ内に収益を生み出す事業を多数有することで、外部環境の変化に強い事業構造を構築します。M&Aも活用しながら新領域に挑戦、事業領域を拡大し、ナンバーワンの技術やオンリーワンのビジネスモデルを持つ事業の集合体を形成するとともに、事業間連携によるシナジーを創出していきます。

ロ. イノベーションによる新規事業の創造と既存事業の革新

イノベーションが全従業員に浸透し日常的な活動となるべく、新アイデア提案制度を設け推進しています。外部の企業、研究機関、行政との連携（オープンイノベーション）も積極的に活用しながら、新規事業の創造と既存事業の革新に取り組めます。

④ 主要な経営課題

イ. 高収益体質への変革

全部門共通の「一人当たり経常利益」最低目標値を設定し、部門ごとに収益力の向上を図りながら、ワンストップソリューション機能の強化と組織の最適化により、グループ総合力を発揮していきます。また、大阪・関西万博、メディア関連及び都市再開発の特需案件について、着実に受注・遂行していきます。

ロ. 未来事業の創造

「騒音対策」と「バーチャルプロダクション」を戦略事業分野と位置づけ育成を図るとともに、新たなものづくりに挑戦します。また、ECを強化しB to Cビジネスの拡大を図ります。グローバル展開においては、海外M&Aを活用した世界4極体制（日本、アジア、北米、欧州）を確立し、海外売上高比率30%を目標とします。

ハ. DXの推進

ビジネスDXでは、部門ごとにデジタルイノベーションに取り組み、既存事業の高度化及び新規事業の創造を実現していきます。業務プロセスDXでは、グランドデザインに基づくグループ全体最適を追求しながら、バックオフィス効率化及び顧客関係強化を実現していきます。

二. サステナビリティマネジメントの推進

4つのマテリアリティを設定し、SDGsの達成に資する取り組みを推進します。音と映像に関する価値提供を通じて、音楽文化、映像文化、エンターテインメントの発展と安全・安心な社会の実現に貢献します。会社とともに成長し、持続可能な社会に貢献する人材を育成するとともに、一人ひとりが健康で安心して働ける職場環境を構築していきます。また、廃棄物削減や省力化等に取り組み、脱炭素社会の実現に貢献します。

⑤ 財務目標

売上高（2026年3月期）：750億円、海外売上高比率30%以上
経常利益（2026年3月期）：45億円（過去最高益の更新）、経常利益率6%
自己資本比率：30%以上、目標40%

(5) 使用人の状況 (2024年3月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
販売施工事業	576名	54名増
建築音響施工事業	227	11名減
コンサート・イベントサービス事業	583	17名増
全社(共通)	91	3名増
合計	1,477	63名増

(注) 使用人数は就業人員であり、契約社員、準社員及び長期アルバイトを含んでおります。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
608名	12名増	44歳10ヶ月	14年9ヶ月

(注) 使用人数は就業人員であり、契約社員、準社員及び長期アルバイトを含んでおります。

(6) 主要な借入先の状況 (2024年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社みずほ銀行	4,975,000千円
株式会社三菱UFJ銀行	3,115,000
株式会社三井住友銀行	3,090,000
株式会社日本政策金融公庫	1,285,490
株式会社商工組合中央金庫	1,157,360
日本生命保険相互会社	550,000
株式会社横浜銀行	477,400
株式会社きらぼし銀行	348,260
三井住友信託銀行株式会社	345,000
株式会社りそな銀行	315,000
株式会社武蔵野銀行	250,000
みずほ信託銀行株式会社	245,000
株式会社伊予銀行	150,000
明治安田生命保険相互会社	138,600
東京シティ信用金庫	77,081
株式会社徳島大正銀行	70,000

(7) その他企業集団の現況に関する重要な事項

① 譲渡制限付株式報酬制度の導入

当社は、2024年4月24日開催の取締役会において、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度（以下「本制度」といいます。）の導入を決議し、本制度の導入に関する議案を2024年6月26日開催予定の第61回定時株主総会に付議することを決議いたしました。

内容の詳細につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hibino.co.jp/ir/stocks/assembly.html>）に掲載の「第61回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」の連結計算書類の連結注記表「重要な後発事象に関する注記」（譲渡制限付株式報酬制度の導入）及び計算書類の個別注記表「重要な後発事象に関する注記」（譲渡制限付株式報酬制度の導入）をご参照ください。

② 取得による企業結合

当社は、2024年5月13日開催の取締役会において、完全子会社9社の持株会社であるCHホールディングス株式会社の株式を取得することについて決議し、同日付でCHホールディングス株式会社の株主である和田篤司氏との間で株式譲渡契約を締結いたしました。

内容の詳細につきましては、法令及び当社定款第16条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.hibino.co.jp/ir/stocks/assembly.html>）に掲載の「第61回定時株主総会招集ご通知に際してのその他の電子提供措置事項（交付書面省略事項）」の連結計算書類の連結注記表「重要な後発事象に関する注記」（取得による企業結合）及び計算書類の個別注記表「重要な後発事象に関する注記」（取得による企業結合）をご参照ください。

2. 会社の現況

(1) 株式の状況 (2024年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 34,000,000株
- ② 発行済株式の総数 10,265,480株
- (注) 発行済株式の総数には自己株式(342,721株)を含んでおります。
- ③ 株主数 5,420名
- ④ 大株主 (上位10名)

株主名	持株数	持株比率
有限会社ハイビーノ	3,520千株	35.5%
日比野晃久	697	7.0%
日本スタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	426	4.3%
ヒビノ従業員持株会	420	4.2%
日比野宏明	270	2.7%
日比野純子	234	2.4%
日本生命保険相互会社	208	2.1%
株式会社みずほ銀行	200	2.0%
株式会社三菱UFJ銀行	200	2.0%
株式会社日本カストディ銀行(信託口)	197	2.0%

- (注) 1. 持株数は千株未満を切り捨て、持株比率は小数点第2位以下を四捨五入して表示しております。
2. 当社は自己株式(342,721株)を保有していますが、上記大株主からは除いております。
3. 持株比率は自己株式(342,721株)を控除して計算しております。

- 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。

(2) 会社役員の状況

① 取締役及び監査役の状況 (2024年3月31日現在)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	日比野 晃 久	指名委員会委員 報酬委員会委員 有限会社ハイビーノ取締役社長
代表取締役副社長	吉 松 聡	指名委員会委員 報酬委員会委員 Hibino Asia Pacific Limited 董事長 Hibino USA, Inc. 取締役 TLS PRODUCTIONS, INC. 取締役 Hibino Europe B.V. 取締役
取締役 常務執行役員	芋 川 淳 一	コンサート・イベントサービス事業ヒビノビジュアルグループ担当 Hibino USA, Inc. 取締役 H&X Technologies, Inc. 取締役 TLS PRODUCTIONS, INC. 取締役
取締役 常務執行役員	久 野 慎 幸	販売施工事業、建築音響施工事業担当 ヒビノライティング株式会社代表取締役社長 (非常勤) 株式会社エヌジーシー取締役 (非常勤) 株式会社Cerevo取締役 (非常勤) ヒビノスペーステック株式会社取締役 (非常勤) 日本音響エンジニアリング株式会社取締役 (非常勤) Sama Sound Inc. 理事 Sama D&I Co., Ltd. 理事 Sama CDS Inc. 理事
取締役 常務執行役員	井 澤 孝	コンサート・イベントサービス事業ヒビノサウンドグループ担当
取締役 常務執行役員	高 野 芳 裕	ヒビノGMC担当 関連当事者取引等検証委員会委員 ヒビノスペーステック株式会社取締役 (非常勤) 日本環境アメニティ株式会社取締役 (非常勤) Hibino USA, Inc. 取締役
取 締 役	金 子 基 宏	指名委員会委員長 報酬委員会委員長 関連当事者取引等検証委員会委員長 中央日本土地建物株式会社顧問 株式会社ハニーズホールディングス社外取締役 (監査等委員)

地 位	氏 名	担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役	山 口 孝 太	指名委員会委員 報酬委員会委員 関連当事者取引等検証委員会委員 木村・多久島・山口法律事務所パートナー GLP投資法人監督役員 株式会社平和社外取締役
常 勤 監 査 役	森 勝 之	
監 査 役	唯 木 誠	唯木誠税理士事務所税理士 日生研株式会社監査役（非常勤）
監 査 役	新 田 信 行	

- (注) 1. 取締役金子基宏氏及び取締役山口孝太氏は社外取締役であります。
2. 監査役唯木 誠氏及び監査役新田信行氏は社外監査役であります。
3. 監査役森 勝之氏は、金融機関での長年の勤務経験及び当社内部監査室室長としての経験を有しており、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。
4. 監査役唯木 誠氏は、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 監査役新田信行氏は、金融機関の執行役員等としての経験を有しており、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。
6. 当社は取締役金子基宏氏、取締役山口孝太氏、監査役唯木 誠氏及び監査役新田信行氏を株式会社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。
7. 当社は、監査役会設置会社であります。取締役会の諮問機関として任意の指名委員会及び報酬委員会を設置しております。

② 当事業年度中に退任した取締役及び監査役
該当事項はありません。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役金子基宏氏及び社外取締役山口孝太氏は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

④ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で会社法第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、当社及び子会社の取締役、監査役並びに執行役員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により、被保険者

の業務につき行った行為に起因して保険期間中に被保険者に対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を当該保険契約によって填補することとしております。ただし、被保険者が法令に違反することを認識しながら行った行為に起因する損害は填補されない等、一定の免責事由があります。

⑤ 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	支給人員	支給額
取締役 (うち社外取締役)	8名 (2)	215,315千円 (8,600)
監査役 (うち社外監査役)	3 (2)	16,224 (4,424)
合計	11	231,539

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。なお、現在当社において使用人兼務取締役はおりません。
2. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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

取締役の金銭報酬の額は、2005年6月29日開催の第42回定時株主総会において年額300,000千円以内（ただし、使用人兼務取締役の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9名です。

監査役の金銭報酬の額は、1991年6月22日開催の第28回定時株主総会において年額20,000千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2名です。

ハ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2022年3月23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かかる決定方針を決議しております。

また、取締役会は、当事業年度に係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取締役会で決議された決定方針と整合し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。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

(a) 取締役の個人別の報酬等の額またはその算定方法の決定に関する方針

取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定については、代表取締役社長に決定権限を一任する。代表取締役社長は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランスを考慮し、報酬委員会の答申を踏まえて、株主総会で決議した報酬額の限度内で決定する。

また、基本報酬のみで構成され、業績連動報酬は採用しないが、取締役の年度毎の基本報酬は、経常利益等の業績を参考にして、その一部について増額または減額が可能なものとする。なお、業績連動報酬等の採用については、報酬委員会で継続的に検討していく予定。

- (b) 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針
当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬及び業績を参考にして年度決算期末後の6月に支給される場合のある臨時報酬とする。
- (c) 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項
個人別の報酬等については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定とする。代表取締役社長は報酬委員会に原案を諮問し、答申を踏まえて、各取締役の個人別報酬等の額または算定方法を決定することとする。

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

取締役会は、代表取締役社長日比野晃久に対し各取締役の個人別の報酬等の額または算定方法の決定を委任しております。委任した理由は、世間水準及び経営内容、社員給与とのバランス等を総合的に勘案して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社長が適していると判断したためであります。

⑥ 社外役員に関する事項

イ. 取締役 金子基宏

- (a) 他の法人等の業務執行者として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
中央日本土地建物株式会社の顧問を兼務しております。
当社と中央日本土地建物株式会社との間には特別の関係はありません。
- (b) 他の法人等の社外役員等として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
株式会社ハニーズホールディングスの社外取締役（監査等委員）を兼務しております。
当社と株式会社ハニーズホールディングスとの間には特別の関係はありません。
- (c) 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- (d) 当事業年度における主な活動内容及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出席いたしました。
金融機関の執行役員及び事業会社の取締役としての豊富な経験と企業会計及び企業統治に関する知見に基づき、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。

ロ. 取締役 山口孝太

- (a) 他の法人等の業務執行者として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
木村・多久島・山口法律事務所のパートナーを兼務しております。
当社と木村・多久島・山口法律事務所の間には特別の関係はありません。
- (b) 他の法人等の社外役員等として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
GLP投資法人の監督役員を兼務しております。
当社とGLP投資法人との間に特別の関係はありません。
株式会社平和の社外取締役を兼務しております。
当社と株式会社平和との間に特別の関係はありません。
- (c) 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- (d) 当事業年度における主な活動内容及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

2023年6月22日に取締役に就任以降、当事業年度に開催された取締役会12回のすべてに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、積極的に意見を述べており、特に法律知識及び事業会社の取締役としての経験に基づき、経営と企業統治について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。

ハ. 監査役 唯木 誠

- (a) 他の法人等の業務執行者として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
唯木誠税理士事務所の税理士を兼務しております。
当社と唯木誠税理士事務所の間には特別の関係はありません。
- (b) 他の法人等の社外役員等として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
日生研株式会社の非常勤監査役を兼務しております。
当社と日生研株式会社の間には特別の関係はありません。
- (c) 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- (d) 当事業年度における主な活動内容
当事業年度に開催された取締役会15回のすべて、監査役会14回のうち13回に出席いたしました。
税理士としての経験・知見に基づき、企業会計・経営及び税務の見地から適宜発言を行っております。

二. 監査役 新田信行

- (a) 他の法人等の業務執行者として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
該当事項はありません。
- (b) 他の法人等の社外役員等として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
該当事項はありません。
- (c) 主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
- (d) 当事業年度における主な活動内容
当事業年度に開催された取締役会15回のうち13回、監査役会14回のすべてに出席いたしました。
金融機関の執行役員等の経験・知見に基づき、企業経営及び企業会計の見地から適宜発言を行っております。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つと認識し、経営体質を強化するために必要な内部留保と成果配分とのバランスを勘案しながら、安定配当を継続していくことを基本方針としております。

上記の方針に基づき、当連結会計年度の業績、将来の事業展開及び経営環境の変化等を総合的に評価した結果、当連結会計年度の配当につきましては、期末配当を1株当たり30円とし、すでに実施しました中間配当15円と合わせ、年間配当金は1株当たり45円となります。

次連結会計年度の配当につきましても、上記基本方針を継続し、1株当たり中間配当40円、期末配当30円とする年間70円の配当を予定しております。なお、中間配当40円には、「設立60周年記念配当」10円を含んでおります。

(注) 本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連結貸借対照表

(2024年3月31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】	[25,591,765]	【流動負債】	[20,897,350]
現金及び預金	4,328,507	支払手形及び買掛金	3,689,585
受取手形	223,127	電子記録債務	1,073,546
電子記録債権	733,621	短期借入金	6,285,000
売掛金	8,573,641	1年内返済予定の長期借入金	4,031,720
契約資産	2,939,779	リース債務	303,861
リース債権	15,692	未払法人税等	705,233
商品及び製品	6,656,890	前受金	1,137,175
仕掛品	900,659	賞与引当金	1,074,314
原材料及び貯蔵品	154,685	資産除去債務	9,511
その他	1,113,483	その他	2,587,403
貸倒引当金	△48,325	【固定負債】	[9,045,109]
【固定資産】	[15,237,316]	長期借入金	6,272,471
（有形固定資産）	(9,225,062)	リース債務	285,543
建物及び構築物	1,425,029	退職給付に係る負債	2,263,513
機械装置及び運搬具	4,500,830	資産除去債務	164,700
工具、器具及び備品	556,092	その他	58,880
土地	748,590	負債合計	29,942,460
リース資産	580,105	純資産の部	
建設仮勘定	1,414,413	【株主資本】	[10,019,089]
（無形固定資産）	(2,201,350)	（資本金）	1,748,655
のれん	1,858,174	（資本剰余金）	2,005,583
リース資産	1,821	（利益剰余金）	6,506,351
その他	341,353	（自己株式）	△241,501
（投資その他の資産）	(3,810,903)	【その他の包括利益累計額】	[408,281]
投資有価証券	445,833	（その他有価証券評価差額金）	65,051
関係会社株式	112,459	（繰延ヘッジ損益）	2,264
関係会社出資金	9,677	（為替換算調整勘定）	186,361
退職給付に係る資産	13,446	（退職給付に係る調整累計額）	154,603
繰延税金資産	1,688,868	【非支配株主持分】	[459,250]
その他	1,551,928	純資産合計	10,886,621
貸倒引当金	△11,310	負債純資産合計	40,829,081
資産合計	40,829,081		

連結損益計算書

(2023年4月1日から
2024年3月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額	
売 上	高 価		50,491,048
売 上	利 益		32,931,149
販 売 費	一 般 管 理 費		17,559,898
営 業 外 収 入	営 業 外 収 入		14,745,867
受 取 配 当 金	受 取 配 当 金	6,979	2,814,031
仕 入 替 換 約 金	仕 入 替 換 約 金	15,347	
為 替 差 戻 収	為 替 差 戻 収	4,735	
保 険 成 績 の 収 入	保 険 成 績 の 収 入	287,740	
助 成 金	助 成 金	6,555	
そ の 他	そ の 他	4,992	408,943
営 業 外 費 用	営 業 外 費 用	82,591	
支 払 利 息	支 払 利 息	148,440	
デ リ バ テ イ ブ 損 失	デ リ バ テ イ ブ 損 失	62,006	
そ の 他	そ の 他	60,601	271,048
経 常 利 益	経 常 利 益		2,951,926
特 別 利 益	特 別 利 益		
為 替 調 整 勘 定 取 崩 益	為 替 調 整 勘 定 取 崩 益	98,456	98,456
特 別 損 失	特 別 損 失		
関 係 会 社 株 式 評 価 損	関 係 会 社 株 式 評 価 損	6,863	
関 係 会 社 整 理 損	関 係 会 社 整 理 損	187,218	
関 係 会 社 債 権 放 棄 損	関 係 会 社 債 権 放 棄 損	66,590	260,671
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益	税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益		2,789,710
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税	911,473	
法 人 税 等 調 整 額	法 人 税 等 調 整 額	149,296	1,060,770
当 期 純 利 益	当 期 純 利 益		1,728,940
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		101,614
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益	親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益		1,627,325

招集ご通知

株主総会参考書類

事業報告

計算書類

監査報告

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

2024年5月17日

ヒビノ株式会社
取締役会御中

東陽監査法人
東京事務所

指定社員 公認会計士 山田 嗣也
業務執行社員
指定社員 公認会計士 西村 仁志
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、ヒビノ株式会社の2023年4月1日から2024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、ヒビノ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。

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2024年5月13日開催の取締役会において、CHホールディングス株式会社の株式を取得し子会社化することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年4月1日から2024年3月31日までの第61期事業年度における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いたしました。
 - 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。
なお、金融商品取引法上の財務報告に係る内部統制については、取締役等及び東陽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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第3号イの基本方針及び同号ロの各取り組みについては、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
 - ④ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実とは認められません。
- 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。
- ④ 事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」については、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人東陽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

会計監査人東陽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。

2024年5月20日

ヒビノ株式会社 監査役会

常勤監査役 森 勝 之 ㊟

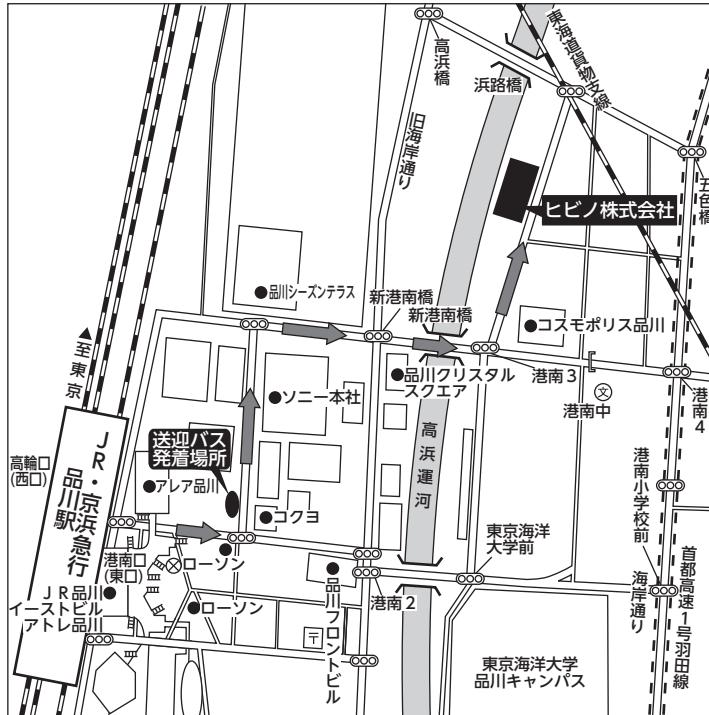
社外監査役 唯 木 誠 ㊟

社外監査役 新 田 信 行 ㊟

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区港南3丁目5番14号
ヒビノ株式会社 本社1階会議室
TEL：03-3740-4391(代表)



(交通のご案内)

- 「JR品川駅」港南口から徒歩約15分
- 「京浜急行品川駅」から徒歩約18分
- 当日は「JR品川駅」港南口から会場まで送迎バスを運行しますので、ご利用ください。
(運行予定時間) 9:00~10:20

(お願い)

会場には駐車場の用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。