

# 株主通信

2021年4月1日～2022年3月31日  
第4回定時株主総会決議ご通知

株式会社ベルテクスコーポレーション

証券コード：5290

## 株主の皆様へ

平素は格別のご支援を賜り厚く御礼申し上げます。

ここに当社第4期の連結業績と第4回定時株主総会の決議内容等につきましてご報告申し上げます。

当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を拡大したことにより経済活動の一部に正常化の兆候が見え始めているものの、ウクライナ情勢等に伴って原油等の原材料の価格が高騰し、個人消費や企業活動の持ち直しが足踏みする傾向がみられるため、先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する業界におきましては、異常気象等を原因とした大規模な自然災害に備えるため、国土強靱化に取り組む必要性が叫ばれており、公共投資は堅調に推移しております。このような環境の中、グループの中核であるゼニス羽田株式会社と株式会社ホクコンが2021年4月に合併し、2024年3月期を最終年度とする第二次中期経営計画を遂行しました。

株主の皆様におかれましては、引続きのご支援、ならびに倍旧のご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 土屋 明秀

## 第4回定時株主総会決議ご通知

当社第4回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

- 日時 2022年6月29日（水曜日）午前10時
- 場所 東京都千代田区麹町六丁目6番地 スクワール麹町 3階会議室
- 内容  
報告事項 1. 第4期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件  
2. 第4期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 剰余金の処分の件  
本件は原案どおり承認可決され、期末配当金につきましては、普通配当65円に特別配当15円を加え、1株につき80円と決定いたしました。
- 第2号議案 定款一部変更の件  
本件は原案どおり承認可決され、「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改正規定が2022年9月1日に施行されることに伴い、株主総会資料の電子提供制度につきまして、定款の一部について変更を行いました。
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、田中義人、土屋明秀、高根総、仙波昌の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。
- 第4号議案 監査等委員である取締役4名選任の件  
本件は原案どおり承認可決され、花村進治、高山丈二、小池邦吉、曾小川久貴の4氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、高山丈二、小池邦吉、曾小川久貴の3氏は監査等委員である社外取締役であります。

以上

# 連結財務諸表（要旨）

## 連結貸借対照表

（単位：百万円）

| 科目           | 前期<br>(2021年3月31日現在) | 当期<br>(2022年3月31日現在) |
|--------------|----------------------|----------------------|
| <b>資産の部</b>  |                      |                      |
| 流動資産         | 30,376               | 31,143               |
| 固定資産         | 15,888               | 16,276               |
| 有形固定資産       | 11,881               | 12,396               |
| 無形固定資産       | 280                  | 360                  |
| 投資その他の資産     | 3,726                | 3,520                |
| 資産合計         | 46,265               | 47,419               |
| <b>負債の部</b>  |                      |                      |
| 流動負債         | 14,190               | 13,171               |
| 固定負債         | 5,826                | 5,052                |
| 負債合計         | 20,016               | 18,223               |
| <b>純資産の部</b> |                      |                      |
| 株主資本         | 24,794               | 27,694               |
| 資本金          | 3,000                | 3,000                |
| 資本剰余金        | 4,448                | 1,535                |
| 利益剰余金        | 21,708               | 25,161               |
| 自己株式         | △4,362               | △2,002               |
| その他の包括利益累計額  | 1,379                | 1,351                |
| 新株予約権        | 74                   | 150                  |
| 純資産合計        | 26,248               | 29,196               |
| 負債及び純資産合計    | 46,265               | 47,419               |

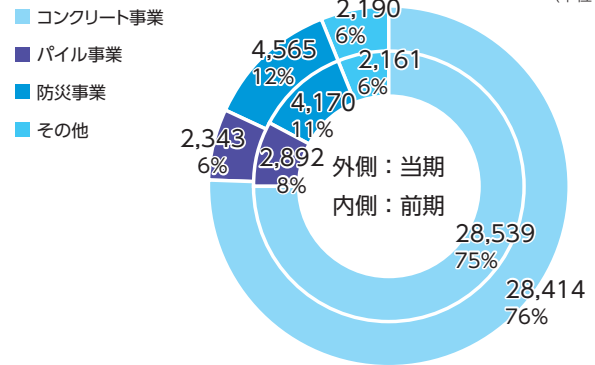
## 連結損益計算書

（単位：百万円）

| 科目          | 前期<br>(2020年4月1日から<br>2021年3月31日まで) | 当期<br>(2021年4月1日から<br>2022年3月31日まで) |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 売上高         | 37,763                              | 37,514                              |
| 売上原価        | 26,514                              | 25,607                              |
| 売上総利益       | 11,248                              | 11,907                              |
| 販売費及び一般管理費  | 5,958                               | 5,763                               |
| 営業利益        | 5,290                               | 6,143                               |
| 営業外収益       | 460                                 | 368                                 |
| 営業外費用       | 115                                 | 77                                  |
| 経常利益        | 5,635                               | 6,434                               |
| 特別利益        | 171                                 | 85                                  |
| 特別損失        | 290                                 | 129                                 |
| 税金等調整前当期純利益 | 5,516                               | 6,391                               |
| 法人税等        | 1,757                               | 2,149                               |
| 当期純利益       | 3,759                               | 4,242                               |

## 事業分野別売上高

（単位：百万円）



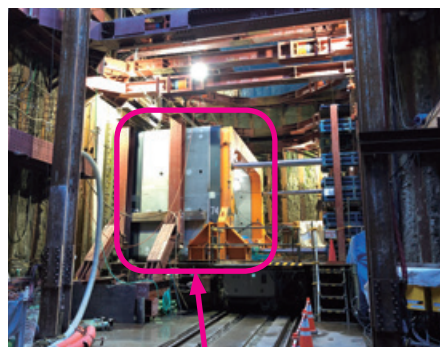
# NEWS & TOPICS

## 【東京】勝どき駅 接続地下歩行者通路建設のため国内最大のプレキャスト推進BOXを設置

- ・（幅）7.4m×（高さ）4.6m×（長さ）1.390m《1函体の重さ50ト》の分割式BOX部材を連結し、総延長123mの地下道を設置。
- ・工事中における周辺住民の方々への生活への影響を最小限に抑えるため、非開削で地下道を構築する推進ボックスが採用されました。
- ・高土被り、高水圧、大断面、連結接合という難易度の高い条件の中、事前接合確認、載荷試験を行うなど施工性と安全性の確認を行い無事、勝どき再開発地域と勝どき駅を結ぶ地下道が繋がりました。



ボックスカルバートを揚重作業中



頂版推進中（中央がボックスカルバート）



施工後、ボックスカルバート内

## 【神奈川】 横浜市中山小学校 地下式雨水貯留施設内にて『壁画アート』イベントを開催

- ・貯留総量400㎡の地下式雨水貯留槽を小学校の校庭内に設置。
- ・工事期間中は校庭が半分しか使えない児童のために、楽しめるイベントを横浜市と建設業者と共に検討し『壁画アート』イベントを開催いたしました。雨水貯留施設内の壁面に児童たちが思い思いに描いた絵と共に、周辺地域の浸水被害の解消に貢献しています。



施工中



(施工後) 絵描き状況



イベント後

## 【神奈川】 平塚市 調整池の流出量を制御するボルテックスバルブを国内で初設置、浸水被害の解消に貢献

- ・既設の調整池に流量制御装置『ボルテックスバルブ』を設置。
- ・本装置は一時的に雨水を貯める調整池から排出する水の量をコントロールできる画期的な装置であり、欧米をはじめとした諸外国では導入されています。
- ・平塚市において既設の調整池の機能向上を図り、周辺地域の浸水対策を強化するために、調整池に設置するボルテックスバルブとしては国内で初めて採用されました。
- ・流量制御機能は、装置内に取り込まれる水流のエネルギーにより発現するため、電源を必要とせず環境にやさしい構造となっています。



日向岡1号調整池



ボルテックスバルブ (装置外景)



施工中

## 【福井】 北陸新幹線 敦賀駅 消雪のための貯水槽と雨水貯留槽の大型複合槽を設置

- ・(幅) 32m× (高さ) 7.3m~8.35m× (長さ) 30m。4層構造の消雪・雨水用複合槽を設置。
- ・北陸新幹線 敦賀駅付近に消雪に使用する水を貯める貯水槽と雨水を貯める貯水槽を併設した複合槽を設置いたしました。当初計画の現場打からプレキャストでの構築へ変更したことで、計画の半分の工期 (4 か月) に大幅短縮ができたこと、また省人化に繋げることができました。



設置中



設置中



設置完成

## 【群馬】御巣鷹山 登山道の災害対策に土砂防護柵ループフェンスを設置

- 2019年に発生した台風19号により、御巣鷹山登山道の斜面が崩壊し土砂災害が発生。登山道の安全を確保するために、当社の崩壊土砂防護柵『ループフェンス・Eタイプ』が採用され設置。
- 2022年に再度発生した土砂災害に対して『ループフェンス・Eタイプ』が土砂を補足し、登山道の安全を守ることができました。また、『ループフェンス・Eタイプ』は第三者機関 [(一財) 砂防・地すべり技術センター] による技術審査証明を取得し、さらなる技術的信頼性が向上いたしました。



被災状況



設置完了



土砂捕捉状況

## 【石川】金沢駅前 高熱伝導率の無散水融雪パネルを設置

- 北陸新幹線 金沢駅西口に高熱伝導率の無散水融雪パネルを設置。
- 北陸3県で3万㎡超の納入実績を積み重ね信頼を得ている工法です。
- 自然エネルギーを活用した循環型融雪システムは、CO<sub>2</sub>の排出量が非常に少なく、更に無散水のため環境負担の低減に大きく貢献しています。
- 使用するコンクリートの骨材には珪石を使用しており、通常の骨材を使用した普通のコンクリートの2倍の熱伝導があります。冬季には効率の良い路面融雪用として、また夏季には路面冷却用としても効果を発揮しています。



融雪パネル製品



設置中



設置後

## 株式情報

### 株式の状況 (2022年3月31日現在)

|            |                      |
|------------|----------------------|
| 発行可能株式総数   | 46,000,000株          |
| 発行済株式の総数   | 8,989,735株 (自己株式を除く) |
| 当事業年度末の株主数 | 6,083名               |

### 株主メモ

|        |  |
|--------|--|
| 事業年度   | 毎年4月1日から翌年3月31日まで  |
| 定時株主総会 | 毎年6月下旬開催   |
| 基準日    | 定時株主総会・期末配当金 毎年3月31日   |
| 公告方法   | 電子公告により行います。<br>但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告を行うことができない場合は、日本経済新聞に掲載いたします。 |

ホームページアドレス <https://www.vertex-grp.co.jp>

### 所有者別株式数割合 (議決権なし株主を含む。自己株式を除く)

| 所有者                | 株式数(株)    | 割合(%) |
|--------------------|-----------|-------|
| 個人・その他             | 3,588,598 | 39.92 |
| その他法人              | 2,798,837 | 31.13 |
| 外国法人等              | 1,495,717 | 16.64 |
| 証券会社、銀行・信託銀行、その他金融 | 1,106,583 | 12.31 |

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社  
同 連絡先 〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号  
三井住友信託銀行 証券代行部  
電話 0120-782-031 (フリーダイヤル)

- 未受領の配当金支払請求につきまして  
上記、株主名簿管理人(三井住友信託銀行 証券代行部)あてにお願いいたします。
- 住所変更などの各種お手続きにつきまして  
お取引口座のある証券会社あてにお願いいたします。  
{株主名簿管理人(三井住友信託銀行)ではお取扱いできませんので、ご注意ください}

## 会社概要

(2022年6月29日現在)

### 会社概要

|          |  |
|----------|--|
| 社名       | 株式会社ベルテクスコーポレーション  |
| 本社       | 〒102-0083 東京都千代田区麹町五丁目7番地2<br>電話 03-3556-2801 (代表)   |
| 設立       | 2018年10月1日   |
| 資本金      | 30億円   |
| 主なグループ会社 | ベルテクス株式会社<br>株式会社ホクコンプロダクト<br>ユニバーサルビジネス企画株式会社<br>九州ベルテクス株式会社<br>株式会社ウイセラ<br>アイビーンソリューション株式会社  |
|          | ベルテクス建設株式会社<br>北関コンクリート工業株式会社<br>東北羽田コンクリート株式会社<br>ホクコンマテリアル株式会社<br>株式会社M・T技研<br>株式会社ハネックス・ロード |

### 役員

|              |       |
|--------------|-------|
| 代表取締役会長      | 田中義人  |
| 代表取締役社長      | 土屋明秀  |
| 取締役          | 高根総   |
| 取締役          | 仙波昌   |
| 取締役(常勤監査等委員) | 花村進治  |
| 社外取締役(監査等委員) | 高山丈二  |
| 社外取締役(監査等委員) | 小池邦吉  |
| 社外取締役(監査等委員) | 曾小川久貴 |