株主通信

2017年4月1日～2018年3月31日
第７回定時株主総会決議ご通知

ゼニス羽田ホールディングス株式会社

証券コード：5289

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７期（2017年４月１日から2018年３月31日まで）の連結業績と第７回定時株主総会の決議内容などにつきましてご報告申し上げます。

当期のわが国経済は、各種政策の効果もあり、企業収益が拡大し、雇用・所得環境に改善が見られるなど緩やかな回復基調で推移しました。しかしながら、中東および北朝鮮情勢等の地政学的変動や、米国の保守主義的な政策が強まり貿易摩擦が懸念されるなど世界経済の不確実性の高まりにより、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

このような状況下、当社グループは中期経営計画の初年度にあたり、計画達成に向けて積極的に取組んでまいりました。また、中核事業の収益基盤の拡充を目的として、2018年10月１日（予定）をもって株式会社ホクコンと経営統合いたします。我々はこの新たな事業グループの創設を契機として、より効率的な生産体制の構築と製品供給力の拡充に努め、競争力・収益力の強化を図るとともに、経営統合によるシナジーを加え、企業価値を拡大し、業界をリードするメーカーとしての確固たる地位の確立を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともより一層のご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

代表取締役社長　土屋　明秀

第７回定時株主総会決議ご通知

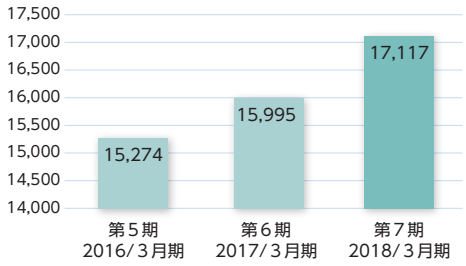
当社第７回定時株主総会が下記のとおり開催され、報告ならびに決議されましたのでご通知申し上げます。

１．日　　時　　2018年６月27日（水曜日）午前10時
２．場　　所　　東京都千代田区麹町６－６
　　スクワール麹町　３階会議室
３．内　　容
　報告事項
　　1．第７期（2017年４月１日から2018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および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
　　2．第７期（2017年４月１日から2018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、普通株式１株につき10円と決定いたしました。
　　第２号議案　株式移転計画承認の件
　　本件は原案どおり承認可決され、株式会社ホクコン｛住所 福井県福井市今市町66号20番地の２（登記上）福井県越前市北府一丁目２番38号｝と共同し2018年10月１日を効力発生日として、完全親会社となる「株式会社ベルテクスコーポレーション」（住所　東京都千代田区麹町五丁目７番地２）を設立するための株式移転を行うことといたしました。
　　第３号議案　会計監査人選任の件
　　本件は原案どおり承認可決され、監査法人大手門会計事務所が選任されました。

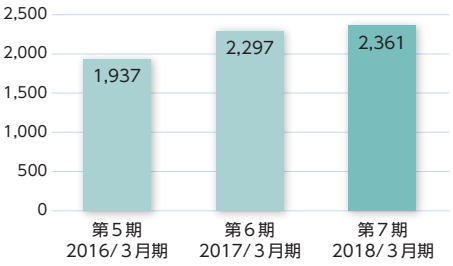
以上

財産および損益状況の推移

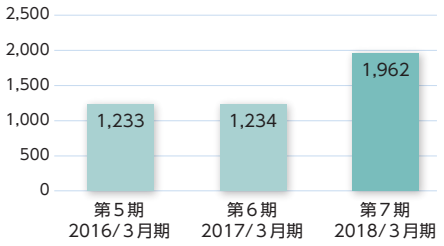
売上高 (単位：百万円)



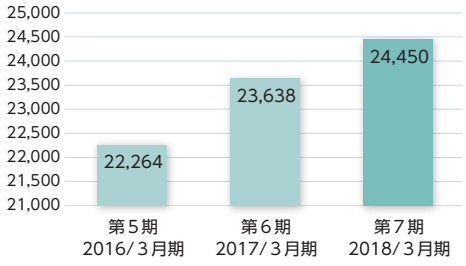
経常利益 (単位：百万円)



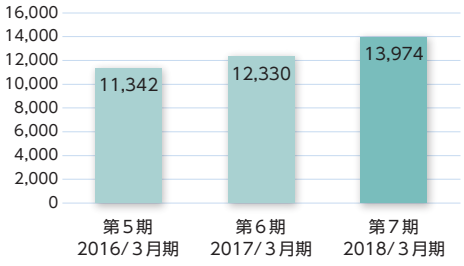
親会社株主に帰属する当期純利益 (単位：百万円)



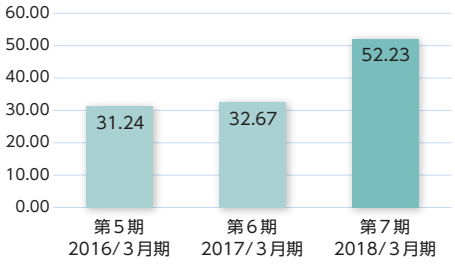
総資産 (単位：百万円)



純資産 (単位：百万円)



１株当たり当期純利益 (単位：円)



連結財務諸表（要旨）

連結貸借対照表

(単位：百万円)

科　目	前期末 (2017年３月31日現在)	当期末 (2018年３月31日現在)
資産の部		
流動資産	**14,713**	**15,506**
固定資産	**8,924**	**8,943**
有形固定資産	7,537	7,349
無形固定資産	120	117
投資その他の資産	1,266	1,476
資産合計	**23,638**	**24,450**
負債の部		
流動負債	**6,914**	**7,200**
固定負債	**4,392**	**3,275**
負債合計	**11,307**	**10,476**
純資産の部		
株主資本	**10,902**	**12,530**
資本金	2,000	2,000
資本剰余金	743	743
利益剰余金	9,595	11,257
自己株式	△ 1,437	△ 1,470
その他の包括利益累計額	**1,428**	**1,444**
純資産合計	**12,330**	**13,974**
負債純資産合計	**23,638**	**24,450**

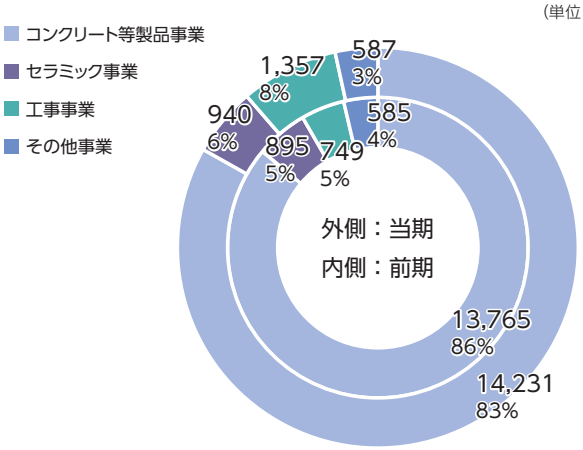
連結損益計算書

(単位：百万円)

科　目	前期 (2016年４月１日から 2017年３月31日まで)	当期 (2017年４月１日から 2018年３月31日まで)
売上高	**15,995**	**17,117**
売上原価	11,154	11,905
売上総利益	4,841	5,211
販売費及び一般管理費	2,753	2,989
営業利益	**2,087**	**2,222**
営業外収益	270	212
営業外費用	61	73
経常利益	**2,297**	**2,361**
特別利益	6	73
特別損失	359	152
税金等調整前当期純利益	**1,944**	**2,282**
法人税等	710	319
当期純利益	**1,234**	**1,962**

事業分野別売上高

(単位：百万円)



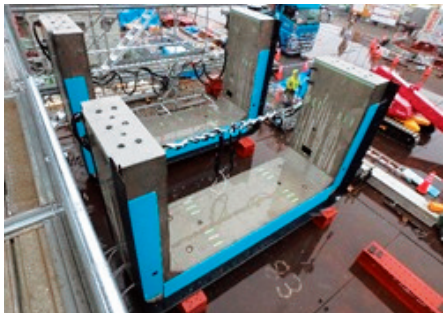
NEWS & TOPICS

★建設現場の生産性革命★（コンクリート等製品事業）

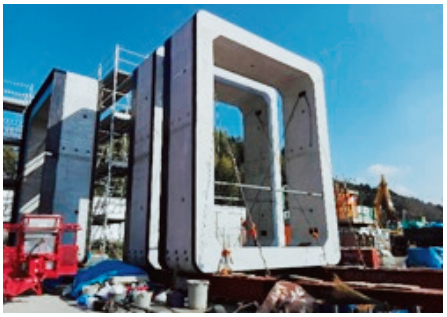
国内最大級大断面上下２分割ボックスカルバートの推進工法施工が完了！

茨城県ひたちなか市の国道下に、集落間の移動や出荷物流通の円滑化を図るとともに、災害時の避難路として活用できる地下道を交通渋滞回避しながら整備するため、他の工法に比べ工期が３分の１以下に短縮かつ最も低コストなことが評価され国内最大級の密閉型ボックス推進工法が採用となりました。今後も下水道や開かずの踏切の線路下、アンダーパスなど適用範囲が広く需要の増加が見込まれます。

施工中のヤード全景
25函体（延長35m）



推進用２分割ボックス
緊張力500ｔ導入で一体化



組立完了総重量36ｔ/函
外高6.3m×外幅5.0m×長さ1.4m

新型プレキャスト壁高欄を供給 、大規模更新工事の工期短縮に貢献！

首都高速１号羽田線 東品川桟橋と鮫洲埋立部間の道路更新工事を行う2020年東京オリンピック・パラリンピックを控えた工期重要視の現場において、当社は施工性、安全性、維持管理に優れた新型プレキャスト壁高欄を供給いたしました。これまでに培われたノウハウを活かした当社の提案から生まれた、この新型プレキャスト壁高欄は 発注者、工事受注者、プレキャストガードフェンス協会が共同で製品化の開発を行ったもので、今後も首都高速道路の他に道路更新事業のインフラ整備において需要の増加が見込まれます。

実車衝突試験状況
安全要求性能を確認

新型壁高欄（EMC壁高欄）
施工性・維持管理性が抜群

新型壁高欄2,370m設置完了
平成30年度以降も予定あり

株式情報

株式の状況 (2018年3月31日現在)

発行可能株式総数	180,000,000株
発行済株式の総数	37,650,785株（自己株式を除く）
当事業年度末の株主数	9,922名

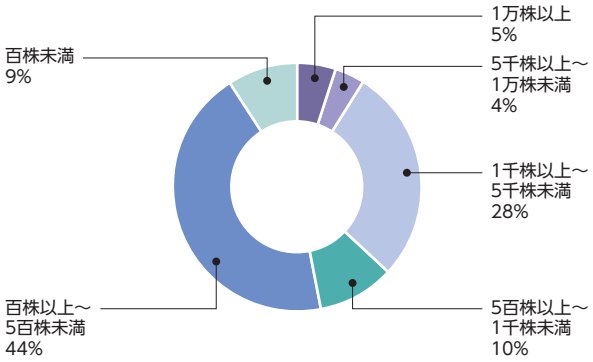
大株主 (上位10名)

株主名	所有株式数(株)	持株比率(%)
太平洋セメント株式会社	2,646,220	7.02
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)	1,817,200	4.82
株式会社りそな銀行	1,161,037	3.08
株式会社岩崎清七商店	1,132,183	3.00
デンカ株式会社	815,120	2.16
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)	798,200	2.12
仙波　昌	776,170	2.06
岩崎　清一	687,396	1.82
株式会社和田商店	608,263	1.61
仙波　不二夫	565,177	1.50

所有者別割合 (議決権なし株主を含む)

所有者	株主数(名)	割合(%)
個人・その他	9,709	97.84
その他法人	98	0.99
外国法人等	59	0.59
金融商品取引業者	46	0.46
金融機関	10	0.10
自己名義株式	1	0.01

所有株数別割合



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。 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　http://www.zenith-haneda.com

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、ご注意下さい}

会社概要
(2018年6月27日現在)

会社概要

社名	ゼニス羽田ホールディングス株式会社 HANEDA ZENITH HOLDINGS Co.,Ltd.
本社	〒102-0083　東京都千代田区麹町五丁目7番地2 電話　03-3556-2801（代表）
設立	2011年4月1日
資本金	2,000百万円
グループ会社	ゼニス羽田株式会社 東北羽田コンクリート株式会社 北関コンクリート工業株式会社 ゼニス建設株式会社 株式会社ハネックス・ロード 株式会社ウイセラ

役員

代表取締役会長	髙根　総
代表取締役社長	土屋明秀
代表取締役副社長	仙波　昌
取締役	原田浩二
取締役	山本　譲
社外取締役	小池邦吉
常勤監査役	大塚　栄
社外監査役	福井経一
社外監査役	加藤公道

UD FONT
FSC ミックス 責任ある木質資源を使用した紙 FSC® C013080
VEGETABLE OIL INK