

令和2年10月1日

株主各位

東京都渋谷区鶯谷町19番22号
株式会社 塗装会館
代表取締役 北原 正

第59期定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、第59期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席いただけない場合は、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、3頁からの株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁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、ご押印のうえ、令和2年10月19日(月曜日)までにFAXまたはご郵送にて返信くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

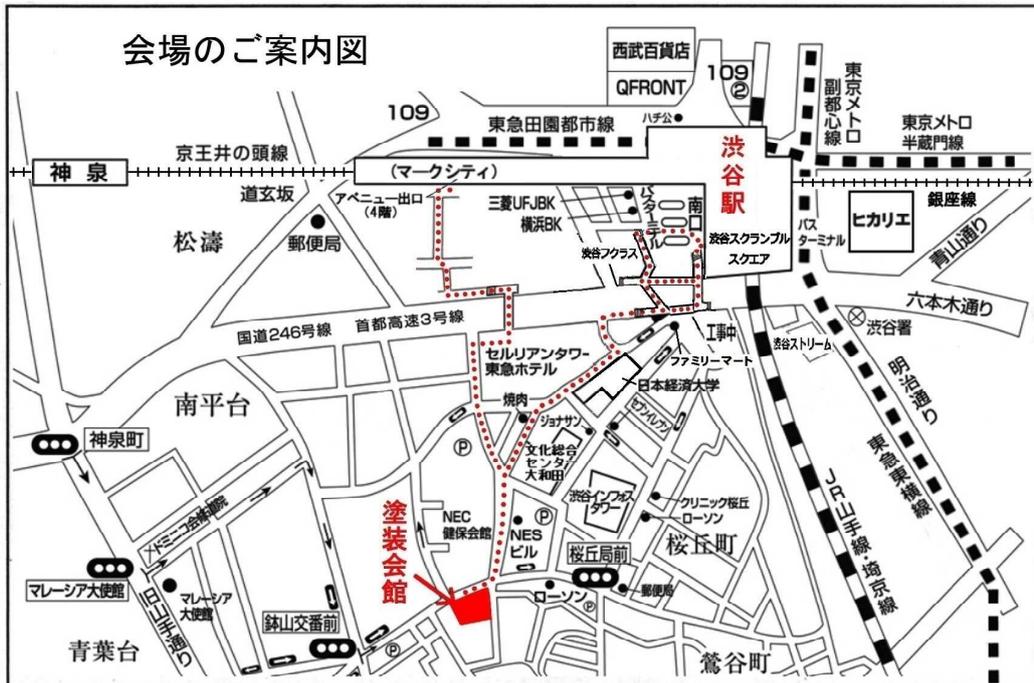
- 1. 日 時 令和2年10月26日(月曜日) 午後2時
- 2. 場 所 東京都渋谷区鶯谷町19番22号
塗装会館「2階・会議室」(下記の会場案内図をご参照ください。)
- 3. 目的事項
報告事項 第59期(令和元年8月1日から令和2年7月31日まで) 事業報告の件
決議事項 第1号議案 第59期(令和元年8月1日から令和2年7月31日まで)
計算書類承認の件
第2号議案 剰余金の処分の件
第3号議案 自己株式取得の件
第4号議案 取締役10名選任の件
第5号議案 監査役 3名選任の件

以 上

◎ 議決権行使書(最終面)の出欠欄にもご記入願います。

株主総会会場ご案内図

会 場 東京都渋谷区鶯谷町19番22号 塗装会館2階 当社会議室
最寄駅 JR山手線、埼京線、東急東横線、田園都市線、京王井の頭線、
東京メトロ半蔵門線、銀座線、副都心線 各「渋谷駅」徒歩約9分



議決権行使書

株式会社塗装会館 御中

私は、令和2年10月26日開催の貴社第59期定時株主総会（継続会または延会を含む）における各議案につき、下記（賛否を○印で表示）のとおり議決権を行使します。

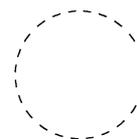
令和2年10月 日

株主番号 _____ 議決権行使株式数 _____ 株
(基準日現在)

議 案	第 1 号議案	第 2 号議案	第 3 号議案	第 4 号議案	第 5 号議案
賛否表示欄	(賛)	(賛)	(賛)	(賛)	(賛)
	(否)	(否)	(否)	(否)	(否)

ご住所

お名前



ご押印

* 議案につき賛否の表示のない場合は、原案に対して賛成の議決権行使があったものとしてお取り扱いいたします。

株式会社 塗装会館

—お願い—

・本総会にご出席の際は、下記にお名前をご記入の上、出席を○印で表示され、令和2年10月19日(月)までに、下記のFAX番号へ到着するようお願い申し上げます。

・当日ご出席願えない場合は、この議決権行使書用紙に賛否をご表示、ご押印の上、欠席を○印で表示され、令和2年10月19日(月)までに、下記のFAX番号へ到着するようお願い申し上げます。

F A X 番 号 : 0 3 - 3 4 6 1 - 8 7 2 4

お名前

出席・欠席

(いずれかを○で囲んで下さい)

第59期 定時株主総会資料

令和2年10月26日 渋谷区：塗装会館

株式会社塗装会館

目 次

(報告事項)	第59期(令和元年8月1日から令和2年7月31日まで)	
	事業報告の件	1
(第1号議案)	第59期(令和元年8月1日から令和2年7月31日まで)	
	計算書類承認の件	2
(第2号議案)	剰余金の処分の件	4
(第3号議案)	自己株式取得の件	4
(第4号議案)	取締役10名選任の件	4
(第5号議案)	監査役3名選任の件	5

【添付書類】

事 業 報 告

自令和元年8月1日
至令和2年7月31日

1. 会社の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果

当期のわが国経済は、内需に牽引される形で緩やかな回復基調が続いたものの、消費税増税や相次ぐ自然災害、さらに新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により経済活動が停止する動きもあり、先行きが不透明な状況が一段と高まり推移しております。

このような経済環境のもと当社の主な収入であります不動産賃貸事業は入居率100%を維持することができましたが、会議室等の貸出しは新型コロナウイルスの感染拡大により講習会等の中止が相次ぎ419万円(前期比30.1%減)と大幅な減収となり当期の売上高は、4,460万円(同3.0%減)、経常利益は高圧ケーブル交換工事により設備投資が嵩み794万円(同36.8%減)、当期純利益は615万円(同34.9%減)となり減収減益となりました。部門別売上高は次表のとおりとなりました。

部 門 別 売 上 高

(単位：円／消費税抜)

期 別 部 門	第58期 (平成30年8月1日～令和元年7月31日)		第59期 (令和元年8月1日～令和2年7月31日)	
	売 上 高	構 成 比	売 上 高	構 成 比
賃 貸 料 収 入	28,402,800	61.8%	28,402,800	63.7%
貸 室 料 収 入	6,006,601	13.1%	4,197,168	9.4%
管 理 費 収 入	7,241,400	15.7%	7,241,400	16.2%
共 益 費 収 入	2,137,897	4.6%	2,174,005	4.9%
付 帯 事 業 収 入	2,199,404	4.8%	2,584,508	5.8%
計	45,988,102	100.0%	44,599,881	100.0%

- (2) 設備投資の状況 当期における設備投資の総額は、888万円であります。その主な内訳は、高圧ケーブル交換工事395万円、非常灯付照明器具交換工事215万円、熱交換器交換工事190万円、汚水ポンプ交換工事71万円、小便器自動洗浄装置改修工事17万円であります。

- (3) 資金調達の状況 資金調達は行っておりません。

- (4) 財産及び損益の状況の推移 (単位：円／消費税抜)

区 分	第56期 (平成28年8月 ～29年7月)	第57期 (平成29年8月 ～30年7月)	第58期 (平成30年8月 ～令和元年7月)	第59期 (令和元年8月 ～令和2年7月)
売 上 高	48,196,113	47,980,999	45,988,102	44,599,881
経 常 利 益	21,065,865	19,894,338	12,560,555	7,940,222
当 期 純 利 益	14,781,965	14,166,838	9,447,355	6,150,722
1株当たり当期純利益	67.350	64.615	43.541	28.35
総 資 産	409,401,0448	420,013,580	421,241,1820	423,505,857
純 資 産	387,072,573	397,720,011	400,118,091	403,014,788

2. 会社の状況（令和2年7月31日現在）

- (1) 主要な事業内容 不動産賃貸及び会議室・塗装実習室の時間貸し。
 (2) 主要な事業所 本社 東京都渋谷区鶯谷町19番22号
 (3) 株式の状況 ①会社が発行する株式の総数 560,000株
 ②発行済株式の総数 229,825株 ③株主数 169名
 ④大株主（上位12名）

株主名	持株数	議決権の比率
関西ペイント(株)	12,500株	5.8%
日本ペイント(株)	12,500株	5.8%
東京都塗装工業協同組合	11,585株	5.3%
大日本塗料(株)	10,000株	4.6%
佐藤興業(株)	8,000株	3.7%
ヤマギシリフォーム工業(株)	8,000株	3.7%
(株)河野塗装店	8,000株	3.7%
平岩塗装(株)	8,000株	3.7%
(株)オガワ	8,000株	3.7%
建装工業(株)	8,000株	3.7%
磯部塗装(株)	8,000株	3.7%
吉野工業(株)	8,000株	3.7%

(4) 自己株式の取得、処分等及び保有の状況

- ①取得した株式 普通株式 0株 取得価額の総額 0円
 ②処分した株式 普通株式 0株 処分価額の総額 0円
 ③決算期末において保有する株式 普通株式 12,890株
 (5) 従業員の状況 該当事項はありません。（東京都塗装工業協同組合へ事務委託）
 (6) 主要な借入先 該当事項はありません。
 (7) 取締役及び監査役の状況

会社における地位	氏名	主な職業
代表取締役社長	北原 正	北原工業株式会社 代表取締役
常務取締役	会津 健	(株)会津塗装店 //
〃	鈴木 浩之	株式会社久野建装 //
取締役	河野 玉吉	株式会社河野塗装店 取締役会長
〃	多賀谷 嘉昭	株式会社久保田商店 //
〃	高橋 修身	建装工業株式会社 代表取締役
〃	加藤 憲利	朝陽塗装工業株式会社 //
〃	平岩 敏史	平岩塗装株式会社 //
〃	副島 眞一	株式会社ソエジマ //
〃	吉野 佑一	吉野工業株式会社 //
監査役	中村 節雄	株式会社中村塗装店 //
〃	佐藤 周平	佐藤興業株式会社 //

貸借対照表（令和2年7月31日現在）

（単位：円）

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	45,868,145	流動負債	13,869,425
現金及び預金	40,429,799	未払金	6,112,179
貯蔵品	814,762	未払配当金	453,515
未収入金	414,228	前受金	4,468,781
前払費用	4,209,356	預り金	2,606,250
固定資産	377,637,712	未払法人税等	228,700
有形固定資産	121,329,697	固定負債	6,621,644
建物	85,047,593	預り敷金	6,621,644
建物附属設備	10,438,784	負債合計	20,491,069
構築物	830,566	純資産の部	
工具器具及び備品	3,024,000	資本金	94,000,000
土地	21,988,754	資本剰余金	183,173,500
投資その他の資産	256,308,015	資本準備金	118,000,000
国債	101,028,312	その他資本剰余金	65,173,500
電力債	155,279,703	利益剰余金	140,824,788
		利益準備金	1,500,000
		リニューアル積立金	131,600,000
		繰越利益剰余金	7,724,788
		自己株式	-14,983,500
		自己株式	-14,983,500
資産合計	423,505,857	純資産合計	403,014,788
		負債及び純資産合計	423,505,857

損益計算書 (令和元年8月1日から令和2年7月31日まで) (単位:円)

科目	金額		科目	金額	
(経常損益の部)			受取利息	1,093,790	
営業損益の部			雑収入	11,605	1,105,395
売上高		44,599,881	経常利益		7,940,222
売上原価	29,387,694		税引前		
販売費及び			当期純利益		7,940,222
一般管理費	8,377,360	37,765,054	法人税・住民税		
営業利益		6,834,827	及び事業税		1,789,500
営業外損益の部			当期純利益		6,150,722
営業外収益					

3. 決算期後に生じた会社の状況に関する重要な事実該当事項はありません。

株主資本等変動計算書 自 令和元年8月1日～至 令和2年7月31日 (単位:万円)

	株主資本					
	資本金	資本剰余金			利益剰余金	
		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	リニューアル積立金
前期末残高	9,400	11,800	6,517	18,317	150	12,160
当期変動額						
剰余金処分				0		1,000
当期純利益				0		
自己株式買取				0		
当期変動額合計	0	0	0	0	0	1,000
当期末残高	9,400	11,800	6,517	18,317	150	13,160

	株主資本					純資産合計
	利益剰余金		自己株式	株主資本合計		
	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計				
前期末残高	1,483	13,793	-1,498	40,012	40,012	
当期変動額						
剰余金処分	-1,325	-325		-325	-325	
当期純利益	615	615		615	615	
自己株式買取		0	0	0	-376	
当期変動額合計	-710	290	0	290	290	
当期末残高	772	14,082	-1,498	40,301	40,301	

注記 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

- (1)有形固定資産の減価償却方法 法人税法に定める定率法、一部定額法
 (2)投資有価証券の評価基準・評価方法 個別による原価法
 (3)消費税の会計処理 税抜方式

2. 貸借対照表注記

有形固定資産の減価償却累計額 345,109,033円

3. 損益計算書注記

1株当たりの当期純利益 28円35銭

監査役の監査報告書

監査報告書

私ども監査役は、令和元年8月1日から令和2年7月31日までの第59期事業年度における取締役の職務の執行を監査するため、取締役会及びその他の重要な会議に出席するほか取締役等から営業の報告を聞き、重要な決裁書類を閲覧し、主要な事業所の業務の実査・立会・照合を行い、会計帳簿及び計算書類等につき検討を加えました結果、次のとおり報告します。

1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表及び損益計算書の記載と合致していると認めます。

2. 貸借対照表及び損益計算書は、法令及び定款に従い、会社の財産及び損益の状況を正しく示しているものと認めます。
3. 事業報告書は、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。
4. 剰余金処分に関する議案は、法令及び定款に適合し、かつ、会社財産の状況その他の事情に照らし指摘すべき事項は認められません。
5. 附属明細書は、記載すべき事項を正しく示しており、指摘すべき事項は認められません。
6. 取締役の職務遂行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

令和2年9月11日

以上

監査役 中 村 節 雄 ㊟
同 佐 藤 周 平 ㊟

議決権行使についての参考書類

1. 議決権を有する株主が有する株式の総数 216,935株

2. 議案に関する参考事項

第1号議案 第59期計算書類承認の件

当期の貸借対照表及び損益計算書は、前記添付書類の2～3頁に記載の通りであります。

第2号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、経営体質の強化のために必要な内部留保等を勘案し、次のとおりといたしたいと存じます。

1. 配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類 金銭
- (2) 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15円 総額 3,254,025円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 令和2年10月27日

2. その他の剰余金の処分に関する事項

- (1) 増加する剰余金の項目及びその額
リニューアル積立金 3,000,000円
繰越利益剰余金 1,470,763円

第3号議案 自己株式取得の件

今後の経済情勢の変化に対応し、資本政策の柔軟性・機動性を確保するため、会社法第155条3号の規定に基づき、次期定時株主総会集結の時までに、当社普通株式50,000株、取得価額7,500万円を限度として取得することにつきご承認をお願いするものであります。

以上

第4号議案 取締役10名選任の件

取締役は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役10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。

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
1	北原正 (昭和30年5月12日生)	昭和54年4月 (株)熊谷組入社 昭和63年3月 北原塗装(株)(現 北原工業(株))入社 常務取締役に就任 平成11年7月 同社代表取締役社長に就任現在に至る 平成20年10月 当社取締役に就任 平成26年10月 当社常務取締役に就任 平成30年10月 当社代表取締役社長に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 北原工業(株) 代表取締役	5,000株
2	会津健 (昭和30年6月2日生)	平成2年10月 (株)会津塗装店入社 平成8年6月 同社取締役に就任 平成11年6月 同社代表取締役社長に就任現在に至る 平成20年10月 当社取締役に就任 平成24年10月 当社常務取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) (株)会津塗装店 代表取締役	7,000株

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び他の法人等の代表状況	所有する当社株式の数
3	鈴木浩之 (昭和37年 6月26日生)	昭和61年 4月 ㈱久野建装入社 平成 7年 4月 同社取締役に就任 平成12年 5月 同社代表取締役副社長に就任 平成20年10月 当社常務取締役に就任現在に至る 令和 2年 8月 ㈱久野建装代表取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) ㈱久野建装 代表取締役	4,980株
4	高橋修身 (昭和43年 2月18日生)	平成 5年 6月 建装工業㈱入社 平成 7年 5月 同社取締役に就任 平成 8年 5月 同社代表取締役社長に就任現在に至る 平成12年10月 当社取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 建装工業㈱ 代表取締役	8,000株
5	加藤憲利 (昭和33年11月13日生)	昭和57年 4月 日本ペイント㈱入社 昭和60年 4月 朝陽塗装工業㈱入社 平成 7年 6月 同社代表取締役に就任現在に至る 平成16年10月 当社取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 朝陽塗装工業㈱ 代表取締役	1,000株
6	平岩敏史 (昭和32年11月18日生)	昭和60年 4月 平岩塗装㈱入社 平成 3年10月 同社取締役に就任 平成12年10月 同社代表取締役に就任現在に至る 平成20年10月 当社取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 平岩塗装㈱ 代表取締役	8,000株
7	副島眞一 (昭和28年 2月28日生)	昭和50年 4月 ㈱副島塗装店(現 ㈱ソエジマ)入社 昭和54年 6月 同社取締役に就任 昭和58年 6月 同社代表取締役専務に就任 昭和61年 6月 同社代表取締役副社長に就任 平成 5年 6月 同社代表取締役に就任現在に至る 平成24年10月 当社取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) ㈱ソエジマ 代表取締役	5,360株
8	吉野佑一 (昭和38年 5月25日生)	昭和61年 4月 吉野塗装㈱(現 吉野工業㈱)入社 平成 4年 7月 同社取締役に就任 平成12年 7月 同社専務取締役に就任 平成17年 7月 同社代表取締役に就任現在に至る 平成24年10月 当社取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 吉野工業㈱ 代表取締役	8,000株
9	* 鈴木芳昭 (昭和33年 7月23日生)	昭和58年 4月 ㈱鈴木塗装工業所入社 令和19年 4月 同社代表取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) ㈱鈴木塗装工業所 代表取締役	500株
10	* 河野敬幸 (昭和44年 2月15日生)	平成12年 1月 ㈱河野塗装店入社 平成16年 2月 同社取締役に就任 令和 2年 4月 同社代表取締役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) ㈱河野塗装店 代表取締役	8,000株

- (注) 1. 取締役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
2. *印は新任取締役候補者であります。
3. 所有する当社株式の数は取締役及びその取締役が代表等を勤める会社が所有する当社の株式数であります。

以上

第5号議案 監査役3名選任の件

監査役は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役3名の選任をお願いするものであります。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者号	氏名 (生年月日)	略歴及び他の会社の代表状況	所有する当社株式の数
1	中村 節雄 (昭和29年 1月27日生)	昭和51年 4月 ㈱三井銀行入社 昭和53年 9月 同行退社 昭和53年10月 ㈱中村塗装店入社 同 同社取締役に就任 昭和57年 2月 同社専務取締役に就任 平成 7年 3月 同社取締役社長に就任現在に至る 平成10年10月 同社取締役に就任 平成20年10月 同社監査役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) ㈱中村塗装店、中村塗装工業㈱、㈱千葉中村 代表取締役	6,000株
2	佐藤 周平 (昭和27年5月18日生)	昭和54年 4月 佐藤興業㈱入社 昭和61年 3月 同社取締役に就任 平成 3年 4月 同社代表取締役副社長に就任 平成13年 3月 同社代表取締役社長に就任現在に至る 平成24年10月 同社監査役に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 佐藤興業㈱ 代表取締役	8,000株
3	* 小川 善一郎 (昭和36年12月25日生)	昭和59年 4月 亀谷塗装工業㈱入社 平成13年 4月 同社代表取締役社長に就任現在に至る (重要な兼職の状況) 亀谷塗装工業㈱ 代表取締役	3,840株

- (注) 1. 監査役候補者と当社との間における特別の利害関係はありません。
2. *印は新任監査役候補者であります。
3. 所有する当社株式の数は監査役及びその監査役が代表を勤める会社が所有する
当社の株式数であります。

以 上

会 社 の 概 況 (令和2年7月31日現在)

設立日 昭和37年1月26日

資本金 9,400万円

発行する株式 56万株

発行済株式229,825株

事業の目的 (1)不動産の所有賃貸管理

(2)前号に付帯する一切の事業並びにその運営に必要な投資

資本金の推移

増資の日	発行株数	発行総株数	資本金の額
昭和37年 3月	20,000株	20,000株	1,000万円
昭和37年 9月	14,000株	34,000株	1,700万円
昭和38年 3月	36,000株	70,000株	3,500万円
昭和62年 3月	70,000株	140,000株	7,000万円
昭和62年 8月	32,000株	172,000株	10,200万円
平成 1年12月	86,000株	258,000株	18,800万円
減資の日	減資株数	発行総株数	資本金の額
平成24年12月	0株	258,000株	9,400万円
消却の日	消却株数	発行総株数	資本金の額
平成25年 9月	28,175株	229,825株	9,400万円

主なる概要

昭和37年 1月17日	中央区銀座2-8	東京都中小企業会館にて、創立総会を開催
9月13日	渋谷区鶯谷町22番地の建物(木造モルタル156坪)及び土地(141.94坪)を取得	
11月25日	上記へ事務所移転	
昭和45年 1月 1日	所在地表示変更	渋谷区鶯谷町19番22号(変更前22番地)
昭和63年 5月31日	新塗装会館落成	