

# 四 半 期 報 告 書

(第82期第3四半期)

自 2020年10月1日  
至 2020年12月31日

**大和ハウス工業株式会社**

E00048

---

# 四 半 期 報 告 書

---

- 1 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の2に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。
- 2 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期レビュー報告書を末尾に綴じ込んでおります。

# 目 次

頁

## 【表紙】

第一部 【企業情報】	1
第1 【企業の概況】	1
1 【主要な経営指標等の推移】	1
2 【事業の内容】	1
第2 【事業の状況】	2
1 【事業等のリスク】	2
2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】	3
3 【経営上の重要な契約等】	6
第3 【提出会社の状況】	7
1 【株式等の状況】	7
(1) 【株式の総数等】	7
(2) 【新株予約権等の状況】	7
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】	7
(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】	7
(5) 【大株主の状況】	8
(6) 【議決権の状況】	8
2 【役員の状況】	9
第4 【経理の状況】	10
1 【四半期連結財務諸表】	11
(1) 【四半期連結貸借対照表】	11
(2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】	13
【四半期連結損益計算書】	13
【四半期連結包括利益計算書】	14
2 【その他】	19
第二部 【提出会社の保証会社等の情報】	20

## 【表紙】

【提出書類】	四半期報告書
【根拠条文】	金融商品取引法第24条の4の7第1項
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2021年2月10日
【四半期会計期間】	第82期第3四半期(自 2020年10月1日 至 2020年12月31日)
【会社名】	大和ハウス工業株式会社
【英訳名】	DAIWA HOUSE INDUSTRY CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長 芳井 敬一
【本店の所在の場所】	大阪市北区梅田三丁目3番5号
【電話番号】	大阪 06(6225)7804
【事務連絡者氏名】	常務執行役員 IR室長 山田 裕次
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号
【電話番号】	東京 03(5214)2115
【事務連絡者氏名】	東京本社経理部長 成宮 浩司
【縦覧に供する場所】	大和ハウス工業株式会社 東京本社 (東京都千代田区飯田橋三丁目13番1号) 大和ハウス工業株式会社 横浜支社 (横浜市西区みなとみらい三丁目6番1号) 大和ハウス工業株式会社 名古屋支社 (名古屋市中村区平池町四丁目60番地9) 大和ハウス工業株式会社 神戸支社 (神戸市中央区磯辺通四丁目2番22号) 大和ハウス工業株式会社 千葉中央支社 (千葉県船橋市葛飾町二丁目406番) 株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町2番1号)

## 第一部 【企業情報】

### 第1 【企業の概況】

#### 1 【主要な経営指標等の推移】

回次	第81期 第3四半期連結 累計期間	第82期 第3四半期連結 累計期間	第81期
会計期間	自 2019年4月1日 至 2019年12月31日	自 2020年4月1日 至 2020年12月31日	自 2019年4月1日 至 2020年3月31日
売上高 (百万円)	3,163,355	3,004,181	4,380,209
経常利益 (百万円)	288,295	245,264	367,669
親会社株主に帰属する 四半期(当期)純利益 (百万円)	195,695	155,272	233,603
四半期包括利益又は包括利益 (百万円)	188,522	164,414	216,940
純資産額 (百万円)	1,744,958	1,842,883	1,773,388
総資産額 (百万円)	4,639,073	4,988,473	4,627,388
1株当たり四半期(当期)純利益 (円)	294.76	236.29	351.84
潜在株式調整後1株当たり 四半期(当期)純利益 (円)	294.68	—	351.76
自己資本比率 (%)	36.7	35.9	37.3

回次	第81期 第3四半期連結 会計期間	第82期 第3四半期連結 会計期間
会計期間	自 2019年10月1日 至 2019年12月31日	自 2020年10月1日 至 2020年12月31日
1株当たり四半期純利益 (円)	72.74	97.76

- (注) 1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません。
2. 売上高には、消費税等は含んでおりません。
3. 当第3四半期連結累計期間において、潜在株式調整後1株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

#### 2 【事業の内容】

当第3四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な変更はございません。

なお、第2四半期連結会計期間において、当社の特定子会社であった大和房屋（常州）房地產開發有限公司について減資後に当社の特定子会社に該当しないこととなりましたが、当社の連結子会社として事業活動を継続しております。

## 第2 【事業の状況】

### 1 【事業等のリスク】

当第3四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはございません。

なお、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」の「(1) リスク管理体制について」は、有価証券報告書の提出日以後、当第3四半期連結累計期間において変更すべき事項が生じております。

また、文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

#### (1) リスクマネジメント体制について

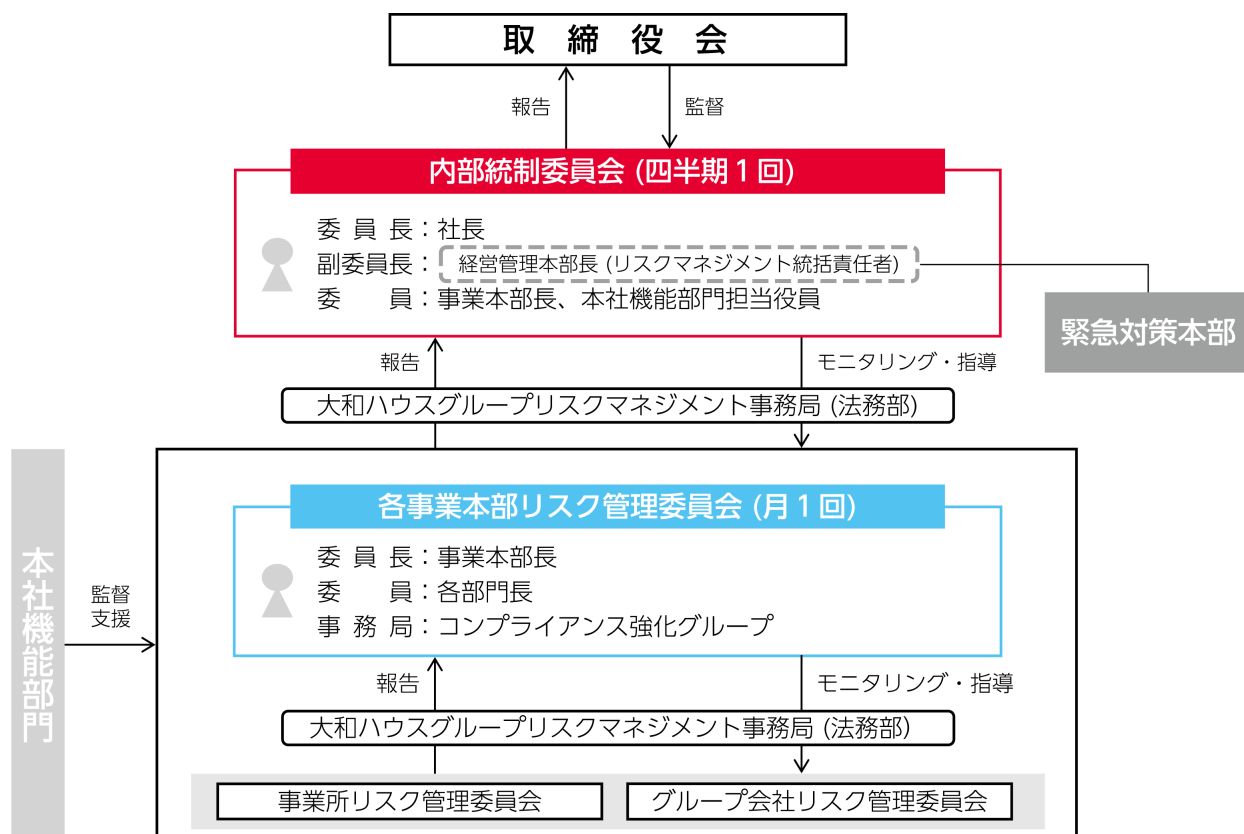
当社は、「リスクマネジメント規程」を制定し、リスクを「大和ハウスグループに損失を与えるおそれのある事象」と定義した上で、リスクについての平時・有事の対応体制を明文化しております。具体的な体制は、以下のとおりです。

##### ① 平時の体制

経営管理本部長をリスクマネジメント統括責任者に選任して、同責任者が当社グループ全体のリスクマネジメント体制の構築・運用・監督を実施する体制としております。そして、同責任者の監督の下、当社の各事業におけるリスクの顕在化の予防、顕在化したリスクへの対応を推進するための組織として、事業単位のリスク管理委員会（事業本部リスク管理委員会）を設置しております。

これらの体制を含む当社グループ全体の内部統制システムを監督する組織として内部統制委員会を設置しております。同委員会の委員長は社長が、副委員長は経営管理本部長（リスクマネジメント統括責任者）が務めております。

また、リスクをはじめとする当社グループの持続的成長を阻害するおそれのある事実を早期に発見・是正することを目的として、「大和ハウスグループ内部通報規程」を制定し、複数の内部通報窓口を設置・運用しております。運用にあたっては、公益通報者保護法の趣旨を踏まえて通報者氏名・通報内容の厳秘や、不利益な取扱いを禁止する旨を同規程に定めると同時に、「社内リーニエンシー制度」の導入や、利益相反する関係者を排除して通報に対応する仕組みの構築等、より実効性を高めるための取り組みを実施しております。



## ② 有事の体制

重大リスクが顕在化した場合には、緊急対策本部を立ち上げて対応し、業績等への悪影響の最小化に努めております。すなわち、「リスクマネジメント規程」において、顕在化したリスクのうち当社グループ又はそのステークホルダーに特に重大な影響を及ぼすおそれのあるものについて、緊急対策本部を設置して、当該重大リスクへの対応・再発防止策の検討・推進を行う体制としております。その上で、リスクマネジメント規程の下位規範である「緊急対策本部設置・運営細則」において、緊急対策本部の設置基準・メンバー・運営手順・業務等を明文化することで、速やかに緊急対策本部を立ち上げて適正な対応を執ることができる体制としております。

## 2 【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものです。

### (1) 経営成績の状況に関する分析

当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、Go To キャンペーンによる個人消費、観光業の改善や自動車生産・販売の回復等により、国内景気の回復基調が継続しております。しかしながら、2020年11月から新型コロナウイルス感染症（COVID-19）新規陽性者数が著しく増加しており、経済への悪影響が懸念されております。

住宅市場は、新設住宅着工戸数で持家・貸家・分譲住宅が前年比マイナスとなりました。一般建設市場においては、倉庫が前年比プラスになった一方、他の用途は減少し、全体では前年比マイナスとなりました。

そのような事業環境の中で当社グループは、昨年度より開始した3ヶ年計画「大和ハウスグループ第6次中期経営計画」に基づきながらも各事業戦略を見直し、「Withコロナ」のニューノーマルに応える商品を販売するなど、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響に対応してまいりました。加えて昨年に引き続き、ガバナンスの強化策として社外取締役の増員や多様性の確保に加え、事業執行への権限委譲及び役割責任の所在の再定義や、グループ各事業・地域により異なるリスクへの組織対応力強化等、将来の成長に向けた体制の再構築を実行してまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当第3四半期連結累計期間における売上高は3,004,181百万円（前年同四半期連結累計期間比5.0%減）、営業利益は251,082百万円（前年同四半期連結累計期間比13.3%減）、経常利益は245,264百万円（前年同四半期連結累計期間比14.9%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は155,272百万円（前年同四半期連結累計期間比20.7%減）となりました。

セグメントごとの経営成績は、次のとおりです。

### ① 戸建住宅事業

戸建住宅部門では、お客様の住まいづくりに真摯に向き合い地域に密着した事業展開を推進し、販売拡大に努めてまいりました。

国内においては、2020年9月に「敷地対応力」の強化と、大空間・大開口を実現する3階建「skye3（スカイエスリー）」の販売を開始し、多彩な商品ラインアップでお客様のニーズに対応してまいりました。また、当社Webサイトでは「オンラインで家づくり」として、リモート展示場案内・相談・家づくりシミュレーション等を提供するとともに、2020年11月には、自宅から当社のオーナー様邸の見学や生の声をライブで聞けるオンライン見学会「オンラインいっけん発見学会」を実施するなど、社会・生活の変化にあわせたお客様との接点の拡大に取り組んでまいりました。

さらに、ニューノーマル時代を見据えた住まい提案として、2020年6月に快適に在宅勤務ができる当社オリジナルのテレワークスタイル「快適ワークプレイス」と「つながりワークピット」の提案を開始いたしました。2020年11月には第2弾の提案として、奈良県立医科大学等により検証された「吸着性光触媒コーティング」で家中まるごと抗ウイルス化する「抗ウイルス・きれい空気提案」を開始いたしました。

海外においては、米国のStanley Martin Communities, LLCおよびTrumark Companies, LLCは、共にコロナ禍にあっても業績は順調に推移しております。

以上の結果、当事業の売上高は367,732百万円（前年同四半期連結累計期間比4.0%増）、営業利益は14,538百万円（前年同四半期連結累計期間比14.9%増）となりました。

## ② 賃貸住宅事業

賃貸住宅部門では、土地オーナー様の抱える課題やご所有地の特性、市場ニーズ等を総合的に判断し、土地オーナー様の課題を解決すると共に、ご入居者様や地域・社会にとっても価値の高い土地活用の提案を行っております。

国内においては、2020年7月に発売した都市部・中心市街地向け3階建て商品「GRACA（グラサ）」の提案を積極的に推進してまいりました。また、土地活用をご検討中の方や当社オーナー様を対象にしたWebセミナーを定期的に開催し、コロナ禍における賃貸住宅市場動向や入居者ニーズなどの情報提供を通じてお客様との継続的な関係づくりを行ってまいりました。

また、大和リビングマネジメント株式会社においては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染者数拡大による緊急事態宣言を受け、2020年4月に賃料支払猶予措置を発表いたしました。あわせて、行政による助成金や給付金制度などの情報提供を行い、当社管理物件にお住まいのご入居者様の生活を守る取り組みを実施し、入居率保持に努めてまいりました。加えて、2020年11月には子会社の大和リビングケア株式会社にて、サービス付き高齢者向け住宅「D-Festa（ディーフェスタ）小平」（東京都）をオープンしました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当事業の売上高は703,006百万円（前年同四半期連結累計期間比5.1%減）、営業利益は59,272百万円（前年同四半期連結累計期間比21.5%減）となりました。

## ③ マンション事業

マンション部門では、社会やお客様にとっての資産価値に加え、社会貢献や環境負荷低減に配慮した付加価値の高いマンションづくりに努めてまいりました。また、一貫体制による安心・安全・快適な暮らしを支える管理サービスの提供に取り組んでまいりました。

国内では、再生可能エネルギーをマンション各住戸へ供給し自家消費を実現するスキームが評価され、経済産業省より「ZEH-M Ready（ゼッチ・マンションレディ）」に採択されました「プレミスト平和台」（東京都）が好評のうちに完売いたしました。また、旧耐震マンションの建替事業物件「プレミスト北浦和ブライトフォート」（埼玉県）につきましても、都市部への快適なアクセスと日常生活の利便性の高さが評価され、完売いたしました。同様に、旧耐震マンションの建替事業物件「プレミストタワー白金高輪」（東京都）は交通の利便性やタワーの眺望や居住性が評価され、販売が順調に進捗しております。

海外においては、中国で進行中の2つのプロジェクトの内、当社グループとして常州で2番目となるマンション開発事業においては、一般住戸部分が完売となり、南通で推進中のマンション開発事業においても全住戸の9割以上の契約が完了いたしました。

株式会社コスモスイニシアにおいては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染予防対策としての新築分譲・リノベーションマンションのオンライン営業や、お客様のご選択による対面営業の推進により、販売はほぼ計画通り推移いたしました。リノベーションマンションでは、住宅内にワークスペースを設置するなど新たなニーズに対応するプランなどを企画し販売いたしました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当事業の売上高は200,851百万円（前年同四半期連結累計期間比9.1%減）、営業損失は1,361百万円（前年同四半期連結累計期間は6,463百万円の営業利益）となりました。

## ④ 住宅ストック事業

住宅ストック部門では、当社施工の戸建・賃貸住宅を所有されているオーナー様に対し、インスペクションを通じたリレーションの強化や保証期間延長のためのリフォーム提案を強化してまいりました。加えて、法人のお客様の事業用資産に向けてメンテナンス提案に注力してまいりました。

より良質な既存住宅の流通の活性化に向けた「Livness（リブネス）」事業においては、オーナー様のニーズにお応えするため、戸建住宅・マンションオーナー様向けに「リブネス 未来へつなぐ売却キャンペーン」やコロナ禍における営業活動としてオンラインセミナーを実施してまいりました。また、オーナー様を中心としたあらゆるお客様のニーズにお応えするため、住宅事業部門に設置したリブネス課を全国60拠点にまで拡大いたしました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当事業の売上高は86,932百万円（前年同四半期連結累計期間比19.1%減）、営業利益は6,306百万円（前年同四半期連結累計期間比54.5%減）となりました。



## ⑤ 商業施設事業

商業施設部門では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の状況・影響を考慮しながら、テナント企業様の事業戦略に対応した適切な出店計画の提案や、エリアの特性を活かし、様々なニーズに応じたバリエーション豊かな企画提案を行ってまいりました。特に、商業・オフィスビル等の大型物件への取り組みの強化や、投資用不動産の購入を検討されているお客様に向けて当社で土地取得・建物建築・テナントリーシングまで行った物件を販売するなど業容の拡大を図り、事業を推進してまいりました。

また、愛知県春日井市において開発する約70店舗のテナント構成を予定している大型商業施設「（仮称）春日井商業プロジェクト」に2020年8月に着手するなど、当社グループが保有する経営資源を組み合わせ、お客様のニーズに合わせた複合施設開発に取り組んでまいりました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当事業の売上高は602,376百万円（前年同四半期連結累計期間比3.7%増）、営業利益は94,144百万円（前年同四半期連結累計期間比10.5%減）となりました。

## ⑥ 事業施設事業

事業施設部門では、法人のお客様の様々なニーズに応じた施設建設のプロデュースや資産の有効活用をトータルサポートすることで業容の拡大を図ってまいりました。

国内では、物流施設開発の次の柱にすべく、千葉県印西市の千葉ニュータウンにおいて、日本最大のデータセンター団地の開発を計画し、1棟目のデータセンターを着工いたしました。物流施設関連では、愛知県弥富市においてナゴヤドームの約4.3倍の広さを誇る「DPL名港弥富」（愛知県）をはじめ全国29ヶ所の物流施設を着工し、豊富な経験とノウハウでお客様の物流戦略をバックアップしてまいりました。医療介護施設関連では、老朽化・耐震基準を満たしていない建物を持つ病院をターゲットに、建替えや移転の提案、また高齢者住宅・複合介護施設等医療法人の経営課題を解決するソリューション提案を強化してまいりました。事務所・工場等の拠点サポート関連では、開発造成工事中である山口県防府市の「防府第二テクノタウン」において初の進出企業が決定するなど当社開発の工業団地への企業誘致を強化してまいりました。加えて、食品工場においては、食品製造・加工事業者を対象に、HACCP（※）義務化に向けたセミナーを開催するとともに、安全認証に適応した施設建設の提案を強化してまいりました。

海外においては、マレーシアのクアラルンプール近郊において開発するマルチテナント型物流施設第2弾「D Project Malaysia II」を着工いたしました。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当事業の売上高は768,126百万円（前年同四半期連結累計期間比11.0%減）、営業利益は100,691百万円（前年同四半期連結累計期間比6.8%増）となりました。

※. 食品の製造・加工等のあらゆる段階で発生する恐れのある微生物汚染等の危害を事前分析・管理する衛生管理手法。

## ⑦ その他事業

ホームセンター事業では、コロナ禍において生活スタイルが変化したことで巣ごもり需要が高まり、DIY用品や園芸用品、また、お手軽レジャーとしてのアウトドア用品の販売が好調に推移し増収増益となりました。

アコモデーション事業では、大和リゾート株式会社において、稼働率は改善傾向にありますが未だ例年並みには回復しておりません。

物流事業では、EC需要の拡大等による物流量の増加はあったものの、緊急事態宣言下における施工現場の工事中断や施工延期、取引先小売店の休業、営業時間短縮等による輸送業務の減少の影響を受けました。

フィットネスクラブ事業では、スポーツクラブNAS株式会社において、一般社団法人日本フィットネス産業協会が定めるガイドラインを遵守して様々な安全対策を行って運営しております。

しかしながら、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、当事業の売上高は376,402百万円（前年同四半期連結累計期間比4.9%減）、営業利益は13,251百万円（前年同四半期連結累計期間比28.3%減）となりました。

（注） 1. 各セグメント別の売上高は、外部顧客への売上高にセグメント間の内部売上高又は振替高を加算したものです。（「第4 経理の状況 1 四半期連結財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」を参照。）

2. 上記金額に消費税等は含んでおりません。

## (2) 財政状態の状況に関する分析

当第3四半期連結会計期間末における資産合計は4,988,473百万円となり、前連結会計年度末の4,627,388百万円と比べ361,084百万円の増加となりました。その主な要因は、販売用不動産の仕入によりたな卸資産が増加したことによるものです。

当第3四半期連結会計期間末における負債合計は3,145,589百万円となり、前連結会計年度末の2,853,999百万円と比べ291,589百万円の増加となりました。その主な要因は、たな卸資産や投資用不動産の取得等のために借入金や社債の発行による資金調達を行ったことによるものです。

当第3四半期連結会計期間末における純資産合計は1,842,883百万円となり、前連結会計年度末の1,773,388百万円と比べ69,494百万円の増加となりました。その主な要因は、株主配当金の支払いや自己株式の取得を行ったものの、155,272百万円の親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したことによるものです。これらの結果、当第3四半期連結会計期間末におけるリース債務等を除く有利子負債は1,405,509百万円となり、D/Eレシオは0.79倍となりました。なお、ハイブリッドファイナンスの資本性考慮後のD/Eレシオは0.67倍（※）となりました。

※. 2019年9月に発行した公募ハイブリッド社債（劣後特約付社債）1,500億円、及び2020年10月に調達したハイブリッドローン（劣後特約付ローン）1,000億円について、格付上の資本性50%を考慮して算出しております。

## (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

今後のわが国経済については、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）感染者数の増加が続いている中、2021年1月に複数の都府県に緊急事態宣言が発出されたことにより、個人消費の落ち込みや飲食業を中心に内需の悪化が予想され、先行きの不透明感が強くなってまいりました。また、海外も同様に世界銀行が2021年1月に世界経済成長率を下方修正するなど、楽観視できない状態が続くものと思われまます。

当業界においては、令和2年度第3次補正予算案に盛り込まれた住宅取得対策「グリーン住宅ポイント制度」の創設に期待しながらも、先行きが不透明な状態であり、さらに中長期で見ると世帯数の減少による新設住宅着工戸数の減少が見込まれております。一般建設市場では、2021年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けた建設投資が一巡し、調整局面に入ることが懸念される中、2025年の大阪・関西万博の開催が、建設需要の喚起に寄与することが期待されます。一方で、高齢化等による建設業の人手不足や、需要の変化に伴う建設資材価格の変動には継続的に対処していく必要があります。

このような経済状況の中で当社グループは、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に対応しながら戸建・賃貸住宅領域では再成長に向けた基盤整備を進め、商業・事業施設領域では継続的に事業の拡大に注力してまいります。また、国内はもちろん、海外においてもお客様の多様なニーズに対応し事業拡大を図ってまいります。さらに、不動産開発の分野では、幅広い事業領域の総合力を活かした複合開発をより一層推進することで、持続的な成長を実現してまいります。ガバナンス体制については、すでに行なった社外取締役の増員や多様性の確保に加え、グループ会社の一体経営を強化するなどの対策を実行し、今後も成長過程に適したガバナンス体制の最適化を継続して行ってまいります。

## (4) 研究開発活動

当第3四半期連結累計期間における当社グループ全体の研究開発活動の金額は7,521百万円となりました。

なお、当第3四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はございません。

## 3 【経営上の重要な契約等】

当第3四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

### 第3 【提出会社の状況】

#### 1 【株式等の状況】

##### (1) 【株式の総数等】

###### ① 【株式の総数】

種類	発行可能株式総数(株)
普通株式	1,900,000,000
計	1,900,000,000

###### ② 【発行済株式】

種類	第3四半期会計期間末 現在発行数(株) (2020年12月31日)	提出日現在発行数(株) (2021年2月10日)	上場金融商品取引所名 又は登録認可金融商品 取引業協会名	内容
普通株式	666,238,205	666,238,205	東京証券取引所 市場第一部	単元株式数 100株
計	666,238,205	666,238,205	—	—

##### (2) 【新株予約権等の状況】

###### ① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はございません。

###### ② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はございません。

##### (3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はございません。

##### (4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日	発行済株式 総数増減数 (千株)	発行済株式 総数残高 (千株)	資本金増減額 (百万円)	資本金残高 (百万円)	資本準備金 増減額 (百万円)	資本準備金 残高 (百万円)
2020年10月1日～ 2020年12月31日	—	666,238	—	161,699	—	296,958

(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第3四半期会計期間であるため、記載事項はございません。

(6) 【議決権の状況】

当第3四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載することができないことから、直前の基準日(2020年9月30日)に基づく株主名簿による記載をしております。

① 【発行済株式】

2020年12月31日現在

区分	株式数(株)	議決権の数(個)	内容
無議決権株式	—	—	—
議決権制限株式(自己株式等)	—	—	—
議決権制限株式(その他)	—	—	—
完全議決権株式(自己株式等)	普通株式 12,087,100	—	—
完全議決権株式(その他)	普通株式 653,698,900	6,536,989	—
単元未満株式	普通株式 452,205	—	1単元(100株) 未満の株式
発行済株式総数	666,238,205	—	—
総株主の議決権	—	6,536,989	—

(注) 1. 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する「役員向け株式交付信託」の株式83,400株(議決権の数834個)が含まれております。

2. 「単元未満株式」欄の普通株式には、自己株式30株、株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する「役員向け株式交付信託」の株式18株が含まれております。

② 【自己株式等】

2020年12月31日現在

所有者の氏名 又は名称	所有者の住所	自己名義 所有株式数 (株)	他人名義 所有株式数 (株)	所有株式数 の合計 (株)	発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合(%)
大和ハウス工業株式会社	大阪市北区梅田 3丁目3-5	12,087,100	—	12,087,100	1.81
計	—	12,087,100	—	12,087,100	1.81

(注) 株式会社日本カストディ銀行(信託口)が保有する「役員向け株式交付信託」の株式83,400株については、上記の自己株式等に含まれておりません。

## 2 【役員 の 状 況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の変動はありません。

なお、次のとおり役職の変動を行っております。

### 役職の変動

新役職名	旧役職名	氏名	異動年月日
取締役常務執行役員 住宅事業本部長 リブネス事業担当	取締役常務執行役員 住宅事業全般担当 リブネス事業担当	大友 浩嗣	2020年10月1日
取締役常務執行役員 建築事業本部長	取締役常務執行役員 建築事業推進部長 建築事業担当	浦川 竜哉	2020年10月1日
取締役常務執行役員 集合住宅事業本部長 集合住宅事業本部事業推進部長（北 海道・東北ブロック、北関東ブロッ ク担当）	取締役常務執行役員 集合住宅事業担当 集合住宅事業推進部長（北海道・東 北ブロック、北関東ブロック担当）	出倉 和人	2020年10月1日
取締役常務執行役員 流通店舗事業本部長 流通店舗事業本部事業推進部長（南 関東地区担当）	取締役常務執行役員 流通店舗事業担当 流通店舗事業推進部長（南関東地区 担当）	下西 佳典	2020年10月1日
取締役常務執行役員 海外事業担当 海外事業部米州事業部担当 海外事業部大洋州事業部担当 海外事業部海外統括部長	取締役常務執行役員 海外事業担当	一木 伸也	2020年7月1日
取締役常務執行役員 海外事業本部長 米州事業部担当 大洋州事業部担当 海外事業本部海外統括部長	取締役常務執行役員 海外事業担当 海外事業部米州事業部担当 海外事業部大洋州事業部担当 海外事業部海外統括部長		2020年10月1日
取締役常務執行役員 海外事業本部長 米州事業部担当 大洋州事業部担当 欧州事業部担当 海外事業本部海外統括部長	取締役常務執行役員 海外事業本部長 米州事業部担当 大洋州事業部担当 海外事業本部海外統括部長		2020年11月1日

（注）2021年1月1日付で一木伸也は、海外事業本部海外統括部長から役職変動をしております。

## 第4 【経理の状況】

### 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第64号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて記載しております。

### 2. 監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第3四半期連結会計期間（2020年10月1日から2020年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第81期連結会計年度 有限責任監査法人トーマツ

第82期第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間 EY新日本有限責任監査法人

1 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金預金	281,434	383,611
受取手形・完成工事未収入金等	433,053	408,726
不動産事業貸付金	18,579	46,590
有価証券	814	661
未成工事支出金	47,861	55,607
販売用不動産	795,396	※1 821,755
仕掛販売用不動産	212,850	※1 271,066
造成用土地	4,443	4,973
商品及び製品	18,569	18,820
仕掛品	6,738	7,644
材料貯蔵品	8,984	8,457
その他	284,155	315,319
貸倒引当金	△9,016	△12,845
流動資産合計	2,103,866	2,330,388
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物	1,044,914	1,119,173
減価償却累計額	△474,828	△493,280
建物及び構築物（純額）	570,086	※1 625,892
土地	857,587	※1 868,041
その他	447,739	501,496
減価償却累計額	△153,696	△164,615
その他（純額）	294,042	※1 336,880
有形固定資産合計	1,721,717	1,830,813
無形固定資産		
のれん	63,457	67,039
その他	54,715	59,874
無形固定資産合計	118,172	126,914
投資その他の資産		
投資有価証券	207,219	228,657
敷金及び保証金	241,030	246,533
その他	237,699	227,554
貸倒引当金	△2,315	△2,388
投資その他の資産合計	683,632	700,356
固定資産合計	2,523,522	2,658,084
資産合計	4,627,388	4,988,473

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
<b>負債の部</b>		
流動負債		
支払手形・工事未払金等	360,338	239,066
短期借入金	110,519	236,929
1年内償還予定の社債	65,000	40,000
1年内返済予定の長期借入金	65,669	64,082
コマーシャル・ペーパー	49,000	—
未払法人税等	58,980	30,624
前受金	77,071	160,950
未成工事受入金	130,633	124,358
賞与引当金	57,288	28,397
完成工事補償引当金	7,484	7,505
資産除去債務	2,159	2,071
その他	313,108	314,456
流動負債合計	1,297,254	1,248,445
固定負債		
社債	277,000	383,000
長期借入金	473,689	678,596
長期預り敷金保証金	284,323	283,681
退職給付に係る負債	267,062	272,724
資産除去債務	49,881	54,113
その他	204,789	225,027
固定負債合計	1,556,745	1,897,144
負債合計	2,853,999	3,145,589
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	161,699	161,699
資本剰余金	307,154	304,551
利益剰余金	1,217,407	1,299,656
自己株式	△7,588	△33,452
株主資本合計	1,678,671	1,732,453
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	36,996	53,193
繰延ヘッジ損益	△10	△59
土地再評価差額金	10,251	10,717
為替換算調整勘定	1,087	△6,883
その他の包括利益累計額合計	48,323	56,967
新株予約権	101	100
非支配株主持分	46,292	53,362
純資産合計	1,773,388	1,842,883
負債純資産合計	4,627,388	4,988,473



## (2) 【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】

## 【四半期連結損益計算書】

## 【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
売上高	3,163,355	3,004,181
売上原価	2,516,893	2,399,780
売上総利益	646,462	604,401
販売費及び一般管理費	356,764	353,318
営業利益	289,697	251,082
営業外収益		
受取利息	2,609	1,787
受取配当金	4,365	4,124
持分法による投資利益	63	—
雑収入	5,218	8,004
営業外収益合計	12,256	13,915
営業外費用		
支払利息	6,510	7,381
租税公課	1,502	1,084
持分法による投資損失	—	427
貸倒引当金繰入額	—	3,915
雑支出	5,645	6,924
営業外費用合計	13,658	19,733
経常利益	288,295	245,264
特別利益		
固定資産売却益	1,081	586
投資有価証券売却益	386	338
関係会社清算益	1,514	—
持分変動利益	32	428
新型コロナウイルス感染症による助成金収入	—	※1 1,871
その他	0	—
特別利益合計	3,015	3,225
特別損失		
固定資産売却損	43	145
固定資産除却損	2,070	784
減損損失	8	360
投資有価証券売却損	3	0
投資有価証券評価損	171	425
新型コロナウイルス感染症による損失	—	※2 7,561
その他	1	—
特別損失合計	2,299	9,278
税金等調整前四半期純利益	289,011	239,212
法人税、住民税及び事業税	78,910	71,612
法人税等調整額	11,916	10,090
法人税等合計	90,826	81,702
四半期純利益	198,185	157,509
非支配株主に帰属する四半期純利益	2,489	2,236
親会社株主に帰属する四半期純利益	195,695	155,272

【四半期連結包括利益計算書】

【第3四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
四半期純利益	198,185	157,509
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	5,504	16,216
繰延ヘッジ損益	11	△50
土地再評価差額金	0	△0
為替換算調整勘定	△12,646	△8,308
持分法適用会社に対する持分相当額	△2,533	△952
その他の包括利益合計	△9,662	6,905
四半期包括利益	188,522	164,414
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	187,097	163,448
非支配株主に係る四半期包括利益	1,425	965

## 【注記事項】

### (追加情報)

当社は、前連結会計年度にかかる有価証券報告書の「追加情報（新型コロナウイルスの感染症拡大の影響について）」において、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）拡大による影響の仮定を「ホテル事業等の一部事業を除き、概ね2020年9月末頃に収束へ向かう」と判断しておりましたが、当第3四半期連結会計期間末においては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響は依然として残っているものの、その収束時期は想定より早く、当社グループの事業への影響は当初の想定より軽減されていると判断しております。

事業別には、戸建住宅事業及び賃貸住宅事業等のハウジング事業領域においては、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響による将来への不安等により、依然として厳しい事業環境が続いておりますが、新しい働き方・住まい方への新たな需要に対応した提案の強化や、土地オーナー様の相続税対策における土地活用への根強い需要への対応を進めております。

また、商業施設事業及び事業施設事業等のビジネス事業領域においては、テナント企業様の投資意欲の減退や、インバウンド需要を見越したホテル建設の延期・中止等の影響を受けておりますが、データセンターなどの新たなタイプの不動産開発や、大型の複合施設への取り組み強化等を進めております。

当第3四半期連結累計期間までの業績については、自社運営ホテルの稼働率低下の影響を引き続き受けてはいるものの、既受注の請負工事の施工が順調に進捗していることや米国における住宅事業が堅調に推移していること、巣ごもり消費の拡大による物流施設開発へのニーズの高まりなどにより、当初の想定からは改善しております。

上記を踏まえ、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りについては、当第3四半期連結会計期間に見直しを行いました。前連結会計年度からの重要な変更はございません。

### (四半期連結貸借対照表関係)

#### ※1 販売用不動産等及び固定資産の保有目的変更

前連結会計年度末に固定資産の「建物及び構築物」、及び「土地」等に計上していた投資用不動産41,482百万円を、流動資産の「販売用不動産」等に振り替えております。

#### 2 保証債務

連結会社以外の下記の相手先について、金融機関からの借入に対し債務保証を行っております。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
住宅ローン等を利用する購入者に対する 保証債務(金融機関からの借入)	17,883百万円	9,356百万円
関連会社に対する保証債務 (金融機関からの借入)	977	25,183
計	18,860	34,540

#### 3 受取手形割引高、受取手形裏書譲渡高及び電子記録債権譲渡高

	前連結会計年度 (2020年3月31日)	当第3四半期連結会計期間 (2020年12月31日)
受取手形割引高	20百万円	—百万円
受取手形裏書譲渡高	206	156
電子記録債権譲渡高	12	—

(四半期連結損益計算書関係)

※1 新型コロナウイルス感染症による助成金収入

当第3四半期連結累計期間に計上した新型コロナウイルス感染症による助成金収入は、新型コロナウイルス感染症に伴う特例措置により、政府及び地方自治体からの雇用調整助成金収入等の金額であります。

※2 新型コロナウイルス感染症による損失

当第3四半期連結累計期間に計上した新型コロナウイルス感染症による損失は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために政府や地方自治体による要請や声明等により、臨時休業した営業施設等の休業期間中に発生した固定費（人件費・減価償却費等）によるものです。

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりです。

	前第3四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)	当第3四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)
減価償却費	55,709百万円	58,218百万円

(株主資本等関係)

I 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2019年6月25日 定時株主総会	普通株式	42,490	利益剰余金	64.0	2019年3月31日	2019年6月26日
2019年11月8日 取締役会	普通株式	36,526	利益剰余金	55.0	2019年9月30日	2019年12月5日

II 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

1. 配当金支払額

決議	株式の種類	配当金の総額 (百万円)	配当の原資	1株当たり 配当額(円)	基準日	効力発生日
2020年6月26日 定時株主総会	普通株式	39,849	利益剰余金	60.0	2020年3月31日	2020年6月29日
2020年11月11日 取締役会	普通株式	32,707	利益剰余金	50.0	2020年9月30日	2020年12月7日

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

I 前第3四半期連結累計期間(自 2019年4月1日 至 2019年12月31日)

1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント						
	戸建住宅	賃貸住宅	マンション	住宅 ストック	商業施設	事業施設	計
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	352,036	739,922	214,162	105,021	575,291	854,258	2,840,692
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,570	845	6,692	2,405	5,484	8,798	25,798
計	353,607	740,768	220,854	107,427	580,775	863,057	2,866,491
セグメント利益	12,655	75,522	6,463	13,858	105,161	94,292	307,953

	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
売上高				
(1) 外部顧客への売上高	322,662	3,163,355	—	3,163,355
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	73,336	99,135	△99,135	—
計	395,998	3,262,490	△99,135	3,163,355
セグメント利益	18,493	326,447	△36,750	289,697

(注) 1. その他には、建設支援・健康余暇事業等が含まれております。

2. セグメント利益の調整額△36,750百万円には、セグメント間取引消去△777百万円、のれんの償却額524百万円、各セグメントに配賦していない全社費用△36,498百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費です。

3. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

Ⅱ 当第3四半期連結累計期間(自 2020年4月1日 至 2020年12月31日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント						
	戸建住宅	賃貸住宅	マンション	住宅 ストック	商業施設	事業施設	計
売上高							
(1) 外部顧客への売上高	365,875	701,462	195,366	84,469	593,864	761,007	2,702,045
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	1,857	1,544	5,485	2,463	8,512	7,118	26,981
計	367,732	703,006	200,851	86,932	602,376	768,126	2,729,026
セグメント利益又は セグメント損失(△)	14,538	59,272	△1,361	6,306	94,144	100,691	273,591

	その他 (注1)	合計	調整額 (注2)	四半期連結 損益計算書 計上額 (注3)
売上高				
(1) 外部顧客への売上高	302,136	3,004,181	—	3,004,181
(2) セグメント間の 内部売上高又は振替高	74,266	101,247	△101,247	—
計	376,402	3,105,429	△101,247	3,004,181
セグメント利益又は セグメント損失(△)	13,251	286,842	△35,760	251,082

(注) 1. その他には、建設支援・健康余暇事業等が含まれております。

2. セグメント利益又は損失(△)の調整額△35,760百万円には、セグメント間取引消去733百万円、のれんの償却額524百万円、各セグメントに配賦していない全社費用△37,018百万円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費及び試験研究費です。

3. セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(1 株当たり情報)

1 株当たり四半期純利益及び算定上の基礎、潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前第 3 四半期連結累計期間 (自 2019年 4 月 1 日 至 2019年12月31日)	当第 3 四半期連結累計期間 (自 2020年 4 月 1 日 至 2020年12月31日)
(1) 1 株当たり四半期純利益	294円76銭	236円29銭
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益 (百万円)	195,695	155,272
普通株主に帰属しない金額(百万円)	—	—
普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期 純利益(百万円)	195,695	155,272
普通株式の期中平均株式数(千株)	663,922	657,116
(2) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益	294円68銭	—
(算定上の基礎)		
親会社株主に帰属する四半期純利益調整額 (百万円)	—	—
普通株式増加数(千株)	184 (うち新株予約権184)	—
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益の算定に含めなかつ た潜在株式で、前連結会計年度末から重要な 変動があったものの概要	—	—

(注) 当第 3 四半期連結累計期間において、潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

## 2 【その他】

2020年11月11日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

(イ) 配当金の総額 …………… 32,707百万円

(ロ) 1 株当たりの金額 …………… 50円00銭

(ハ) 支払請求の効力発生日及び支払開始日 …………… 2020年12月 7 日

(注) 2020年 9 月30日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払いを行っております。

## 第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。



## 独立監査人の四半期レビュー報告書

2021年2月10日

大和ハウス工業株式会社  
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人

大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 松本 要 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 高田 康弘 印

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 安部 里史 印

### 監査人の結論

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている大和ハウス工業株式会社の2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（2020年10月1日から2020年12月31日まで）及び第3四半期連結累計期間（2020年4月1日から2020年12月31日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、大和ハウス工業株式会社及び連結子会社の2020年12月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第3四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

### 監査人の結論の根拠

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四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビュー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、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

### その他の事項

会社の2020年3月31日をもって終了した前連結会計年度の第3四半期連結会計期間及び第3四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表並びに前連結会計年度の連結財務諸表は、それぞれ、前任監査人によって四半期レビュー及び監査が実施されている。前任監査人は、当該四半期連結財務諸表に対して2020年2月13日付けで無限定の結論を表明しており、また、当該連結財務諸表に対して2020年6月19日付けで無限定適正意見を表明している。

### 四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表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。

四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の作成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。

#### 四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じて、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。

- ・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、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実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

- ・ 継続企業の前提に関する事項について、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と判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。また、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、四半期レビュー報告書において四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の注記事項が適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した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。

- ・ 四半期連結財務諸表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四半期連結財務諸表の作成基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認められないかどうかを評価する。

- ・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査人の結論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、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見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又は軽減するためにセーフガードを講じ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

---

(注) 1. 上記は独立監査人の四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書提出会社)が別途保管しております。  
2. XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。