



**2023年1月期  
決算説明資料  
&  
脱炭素アクションプラン2025  
(新中期経営計画)  
2024年1月期～2026年1月期**

**ベステラ株式会社**  
東証プライム(証券コード:1433)

---

# 2023年1月期 決算説明

# 決算のポイント(連結)

## 売上高

**5,458**百万円

- 売上高は、対前年508百万円(8.5%)減
- 今期中に着工予定であった大型工事の受注遅延等が影響

## 営業利益

**▲215**百万円

- 売上総利益率は16.3%(前年同期22.7%)
- 営業利益は、減収および一部低利益率工事の影響、役員退職慰労金の引当等により、対前年704百万円減

## 受注残高

**3,352**百万円

- 過去最高の年間受注工事高7,000百万円を記録
- 受注残高は、大型工事の受注およびストック型工事の増加により、高水準で着地。対前年1,757百万円(110.3%)の増加

## 通期業績予想

- 売上高は7,800百万円(42.9%増)、営業利益510百万円のV字回復を見込む

## 脱炭素アクションプラン 2025(新中期経営計画)

- 2026年1月期の売上目標を100億円から120億円、営業利益目標を10億円から12億円に上方修正
- 脱炭素経営と企業風土の変革による収益力の向上を基本方針とする

# 損益計算書: 2023年1月期

売上高は、大型工事の受注・着工時期の遅延等により、前年同期比8.5%の減収となりました。営業利益は、外注費および役員退職慰労引当金の計上等による利益率の低下に伴い、前年同期より704百万円減少しております。

単位: 百万円

	2023年1月期	対売上高 比率	前年同期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率
売上高	5,458	—	5,966	▲508	▲8.5%
売上総利益	889	16.3%	1,357	▲467	▲34.4%
販売費及び 一般管理費	1,105	20.2%	868	236	27.3%
営業利益	▲215	—	488	▲704	—
経常利益	▲94	—	721	▲816	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	▲64	—	1,391	▲1,456	—

※前期は、リバーHD社の経営統合に伴う株式移転により、営業外収益と特別利益に特殊要因の利益が計上されています。

# 当初計画との比較

2023年1月期に予定していた大型工事の受注・着工時期の遅延等により、売上高が減少しました。また、一部の工事を低利益率で受注したことに伴う工事損失引当金の計上および販管費の増加により、営業利益が減少しております。

単位: 百万円

	2023年1月期 実績	2023年1月期 当初計画	増減額	増減率
売上高	5,458	6,700	▲1,241	▲18.5%
営業利益	▲215	620	▲835	—
経常利益	▲94	666	▲760	—
親会社株主に 帰属する 当期純利益	▲64	469	▲533	—
1株当たり 当期純利益	▲7円	54円	—	—

# 2022年12月8日発表 業績予想との比較

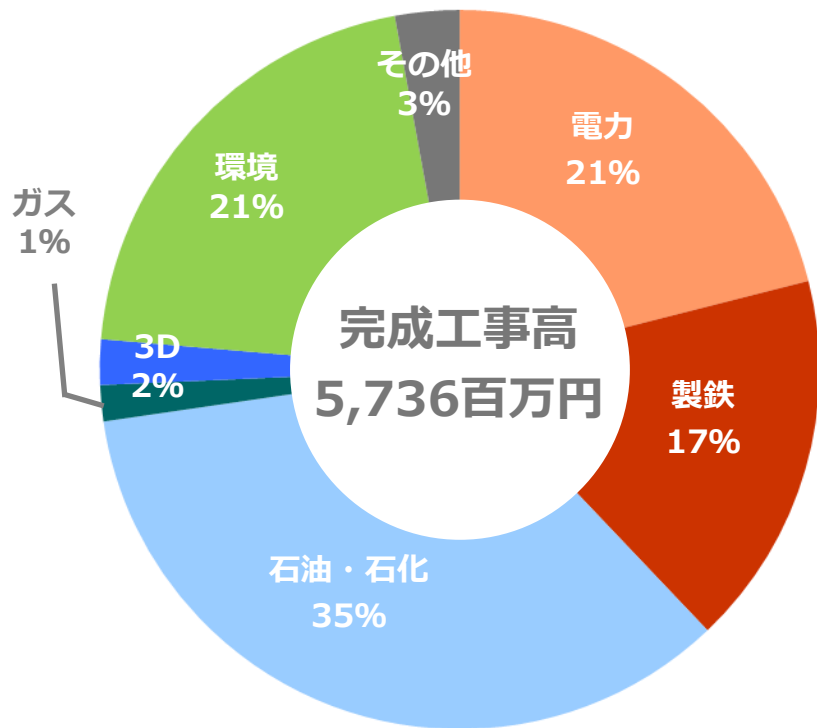
当社の工事品質および無事故無災害による施工が客先に評価され、追加の受注金額を頂けたことにより、前回発表の業績予想を上回る着地となりました。

	2023年1月期 実績	2023年1月期 業績予想 (12/8付修正)	増減額	増減率
売上高	5,458	5,250	208	4.0%
営業利益	▲215	▲270	54	—
経常利益	▲94	▲140	45	—
親会社株主に 帰属する 当期純利益	▲64	▲200	135	—
1株当たり 当期純利益	▲7円	▲23円	—	—

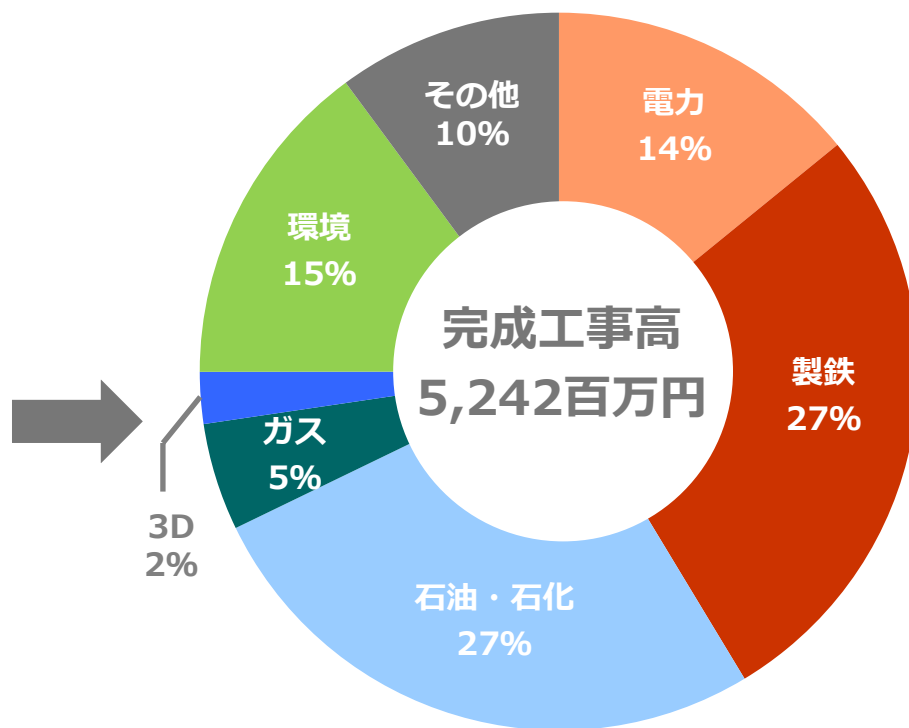
単位: 百万円

# 業界別 完成工事高構成比率

ストック型工事(安定的かつ継続的な工事、同一構内常駐工事)の受注の増加や、製鉄所の高炉改修に伴う工事を多く受注しており、製鉄業界に占める割合が増加しバランスのとれた構成比となっております。



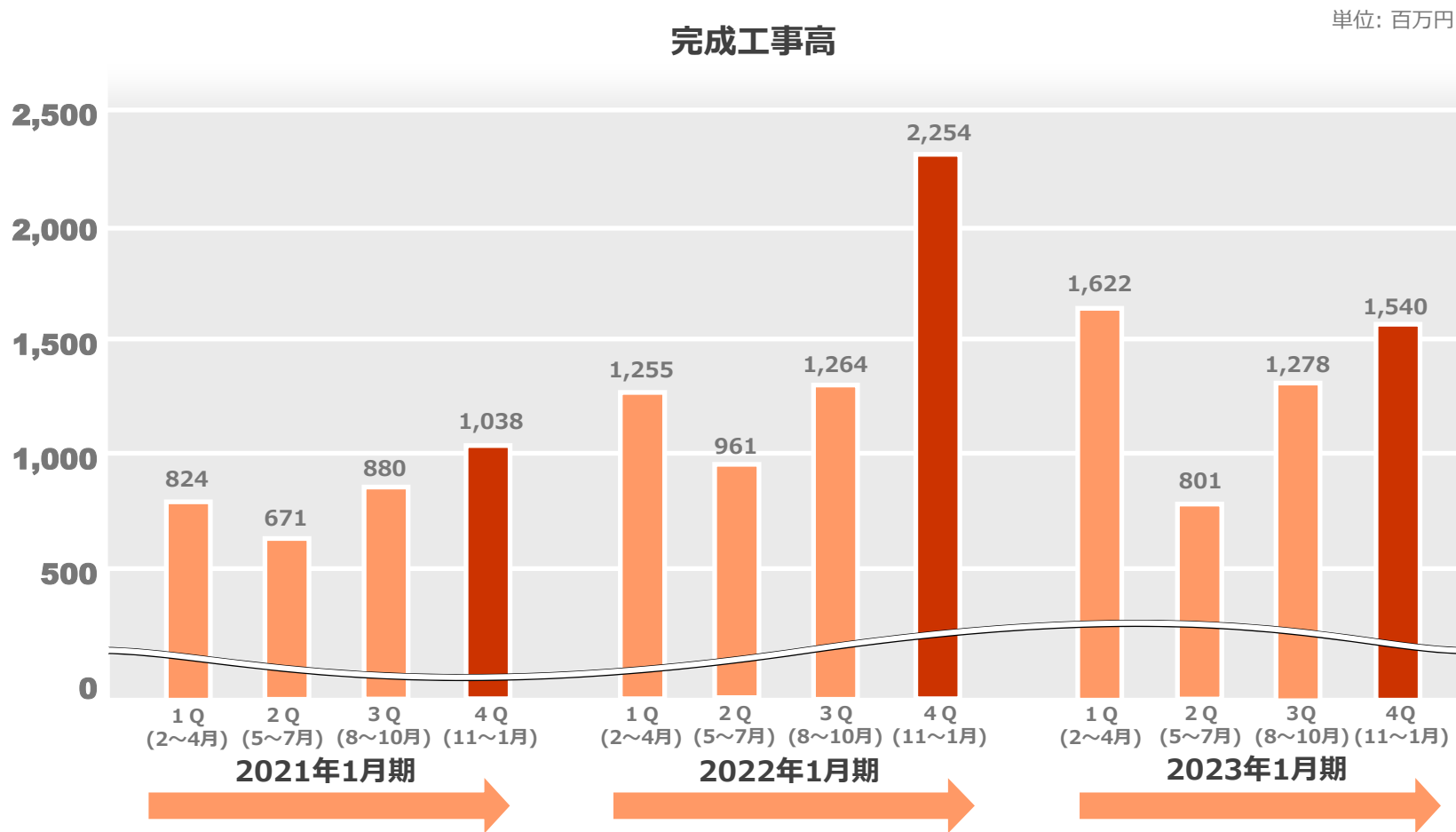
2022年1月期 (通期)



2023年1月期 (通期)

# 完成工事高の推移について

当社の完成工事高は、顧客（施主）の設備投資計画に応じた季節性があり、例年、下期に完成工事高が増加する傾向となっております。





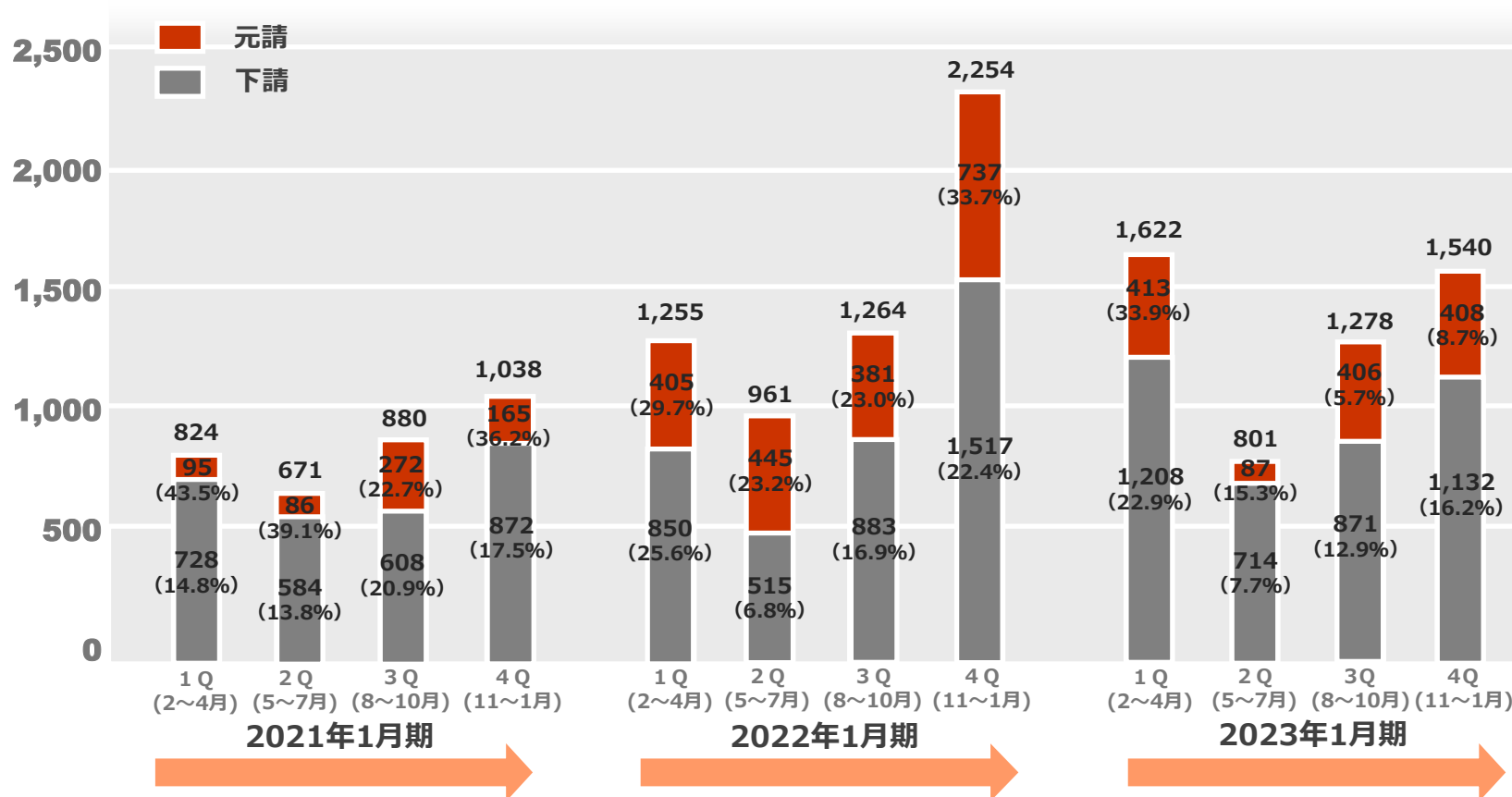
# 完成工事高に占める元請案件の推移

元請工事の拡大を営業戦略としており、新規客先の場合は受注を優先し工事金額を下げて受注するケースがある為、2023年1月期は利益率が一時的に低下しております。

## 完成工事高

単位: 百万円

※表中の ( ) 内は、利益率



# 販売費及び一般管理費：2023年1月期

販管費は、新中期経営計画達成のための経営体制変更に伴う役員退職慰労引当金を計上したため、人件費が増加しております。

単位：百万円

	2023年1月期	前年同期	前年同期比 増減額	前年同期比 増減率	主な増減要因
人件費	673	434	239	55.0%	人員増、役員退職金
研究開発費	16	13	2	15.5%	ロボット開発費用
支払手数料 支払報酬	79	69	10	15.2%	営業協力費用、システム 改良等
採用費	18	24	▲5	▲23.6%	広告媒体、紹介手数料等 減少
広告宣伝費	30	8	22	272.4%	ブランディング費用、展 示会出展
教育研修費	4	0	3	613.5%	社員研修、資格取得費用
その他	281	317	▲35	▲11.2%	
合計	1,105	868	236	27.3%	

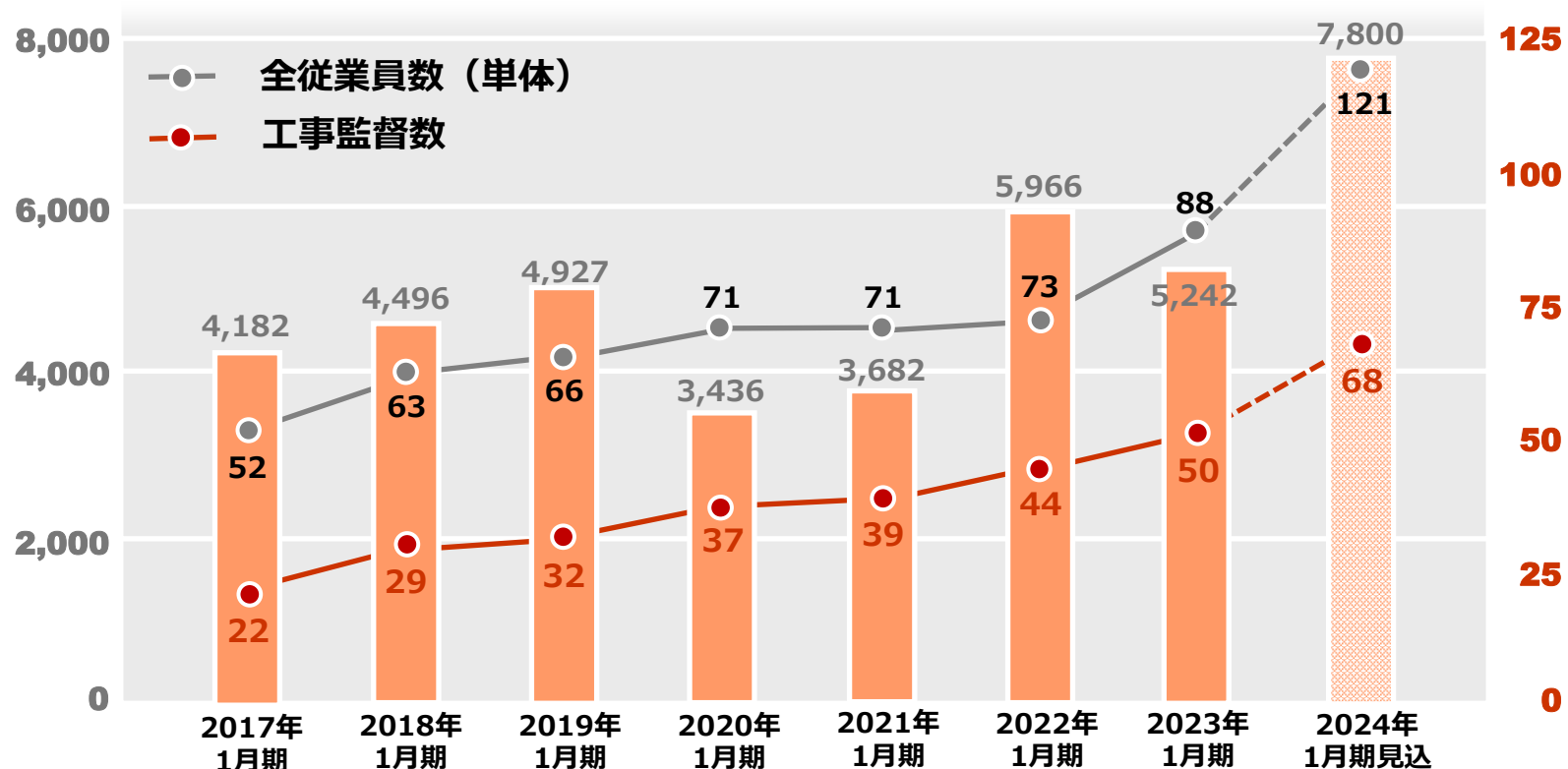
# 人員計画の進捗

積極的な採用活動により、工事監督者数は50名となり、当初計画通りに着地しました。なお、2024年1月期は工事監督者数18名純増を予定しており、すでに4月までに10名増員の見込みとなっております。

単位：百万円

### 売上高と人員数

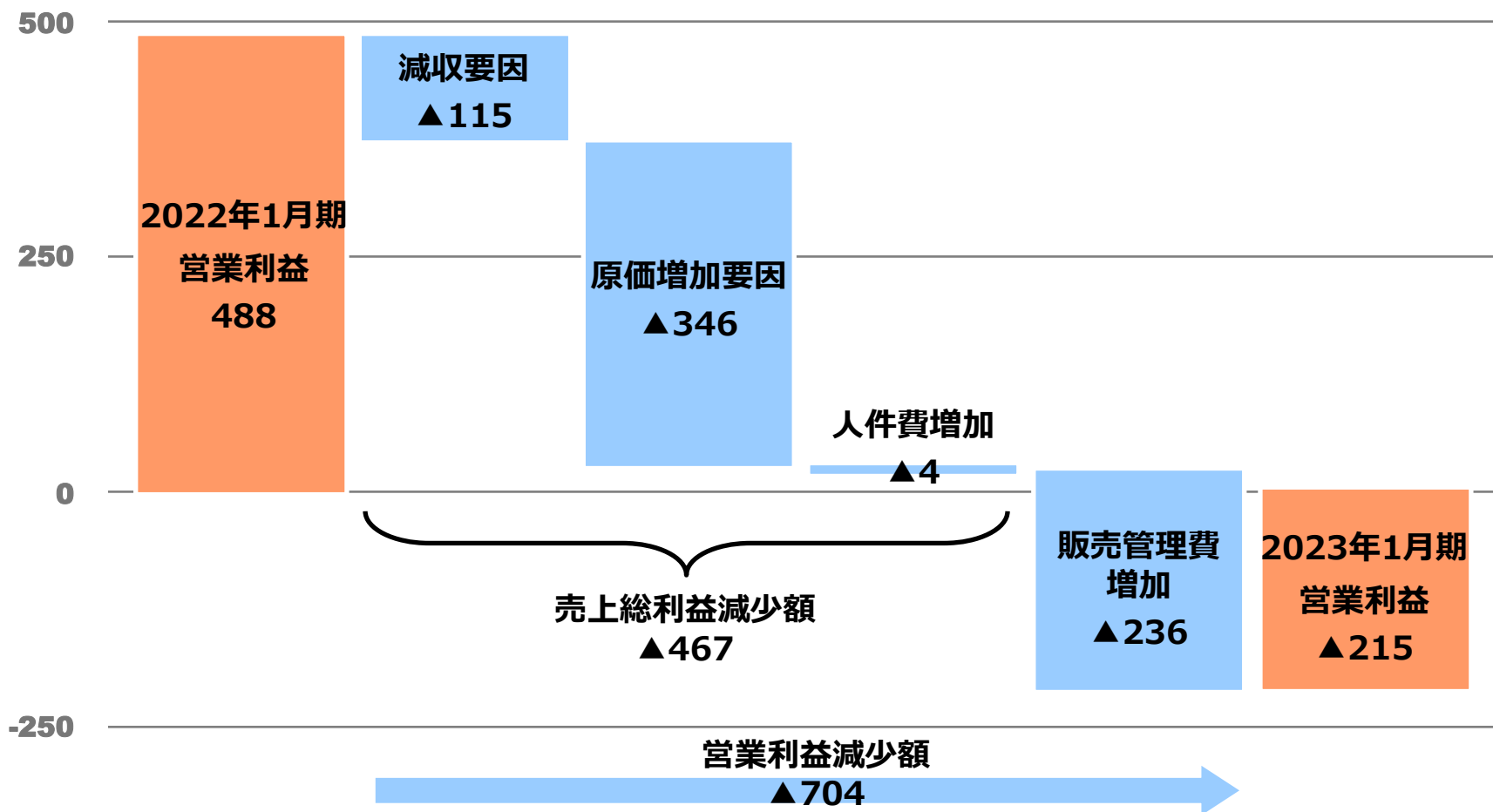
単位：人



# 営業利益の増減要因分析：2023年1月期

低利益率工事の受注による影響、人材採用や育成への投資および経営体制変更に伴う役員退職慰労金引当による販管費が増加し、減益となっております。

単位：百万円



# 貸借対照表：2023年1月期

単位：百万円

	2023年1月期	前事業年度末	増減額	主な増減要因
流動資産	3,568	4,561	▲993	大型工事の完成に伴う売掛債権の回収、(株)クラッソーネへの出資によるもの
(うち現金預金)	(1,337)	(2,122)	▲784	
固定資産	4,859	4,391	467	(株)クラッソーネへの出資によるもの
流動負債	1,865	2,181	▲316	工事減少(対前期末)による未払金減少によるもの
固定負債	2,183	2,493	▲310	長期借入金の返済によるもの
純資産	4,379	4,278	100	新株予約権増資によるもの
総資産	8,427	8,953	▲525	
自己資本比率	51.8%	47.6%	—	
1株当たり純資産	493円	493円	—	

# キャッシュ・フロー(CF)計算書：2023年1月期

単位：百万円

	2023年1月期	前事業年度	主な増減要因
税引前当期純利益	▲94	1,996	
売上債権 (▲は増加)	514	▲506	売上債権の回収によるもの
仕入債務 (▲は減少)	▲413	256	仕入債務の支払によるもの
その他	▲361	▲1,208	当期：法人税等の支払によるもの 前期：企業結合における交換利益によるもの
営業活動によるCF	▲354	537	
投資活動によるCF	▲515	▲32	投資有価証券の取得によるもの
財務活動によるCF	85	250	株式発行に伴う収入、 借入金の減少によるもの
現金増減額	▲784	755	
期末の現金残高	1,337	2,122	

# 受注状況：2023年1月期

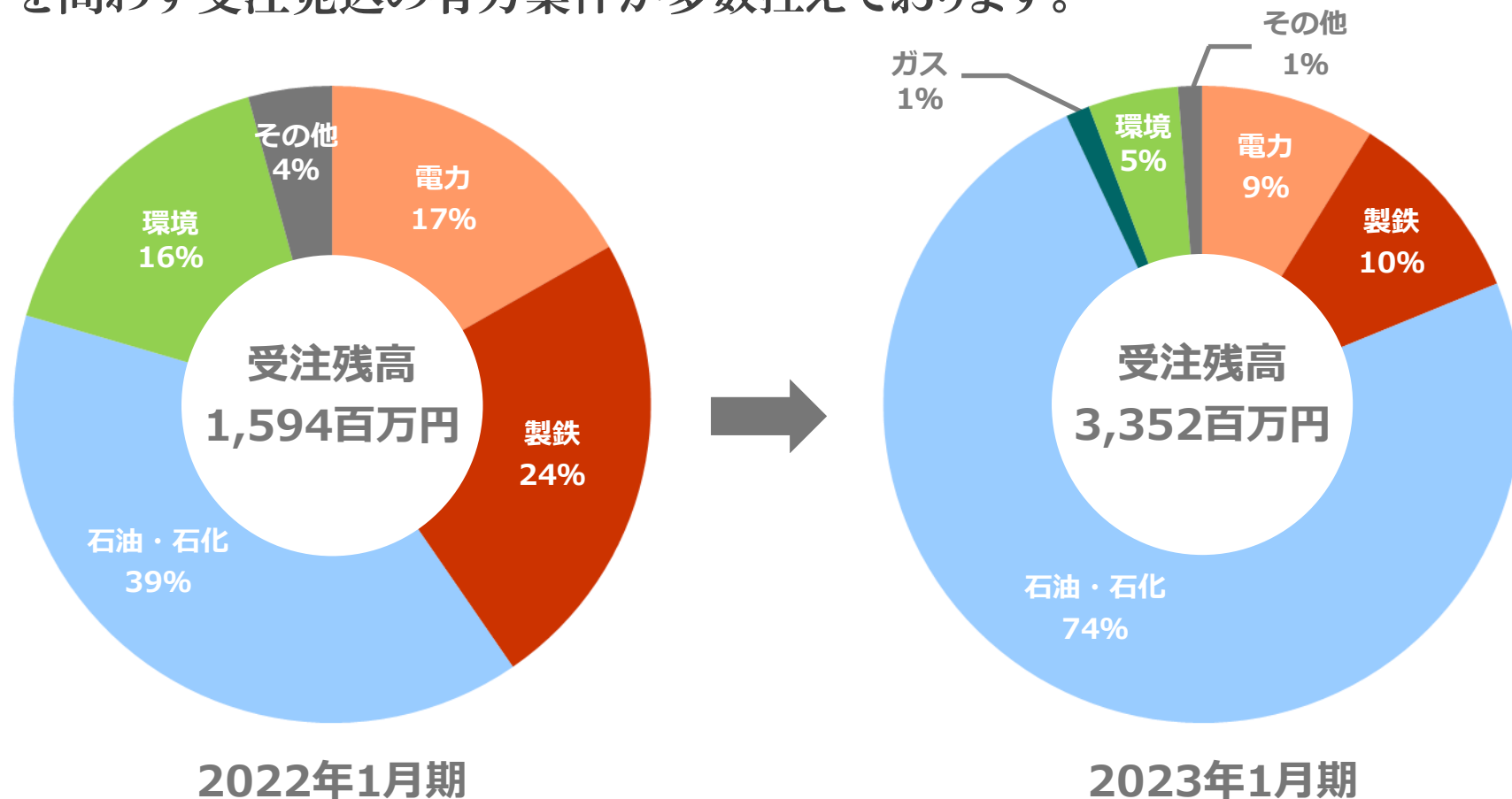
プラント解体市場の拡大や営業活動強化による元請工事の受注増加を受け、**過去最高の受注工事高**となりました。注力するストック型工事(安定的かつ継続的な工事)の受注が増え、引き合いの状況は極めて順調であります。

	2023年1月期	前年同期	増減額	増減率
期首繰越工事高	1,594	2,545	▲951	▲37.4%
受注工事高	<b>7,000</b>	4,785	2,214	46.3%
完成工事高	5,242	5,736	▲494	▲8.6%
期末繰越工事高 (受注残高)	<b>3,352</b>	1,594	1,757	110.3%

単位: 百万円

# 業界別 受注残高構成比率

今期は、元請工事への積極的な営業活動により、石油化学業界で大型工事の受注があり、受注残高に占める比率が一時的に高くなっておりますが、業界を問わず受注見込の有力案件が多数控えております。





# 業績予想 (2024年1月期)

2023年1月期の業績予想は、堅調な受注見込案件の状況を踏まえ、売上高7,800百万円(42.9%増)、営業利益510百万円のV字回復を予定しております。

単位: 百万円

	業績予想 2024年1月期	実績 2023年1月期	増加率
売上高	7,800	5,458	42.9%
営業利益	510	▲215	—
経常利益	586	▲94	—
親会社株主に帰属する 当期純利益	400	▲64	—
1株当たり 当期純利益	45円	▲7円	—
1株当たり配当金	20円	20円	—
配当性向	44.3%	—	—

---

# 脱炭素アクションプラン2025 (新中期経営計画)

2024年1月期～2026年1月期

---

# 目次

## 1. 中期経営計画2025の振り返り

## 2. 事業環境分析

## 3. 脱炭素アクションプラン2025 基本方針

①脱炭素解体ソリューション

②DXプラントソリューション

③人事戦略

---

# 1. 中期経営計画2025の振り返り

- 直近2カ年の振り返り
- 主要施策実績

# 直近2カ年(2022/1期、2023/1期)の振り返り

単位: 百万円

	2022年1月期				2023年1月期			
	実績	当初計画	差異	達成率	実績	当初計画	差異	達成率
売上高	5,966	5,600	366	106.6%	5,458	6,700	▲1,241	81.5%
営業利益	488	450	38	108.6%	▲215	620	▲835	—
経常利益	721	518	203	139.2%	▲94	666	▲760	—
親会社株主に 帰属する 当期純利益	1,391	360	1,031	386.6%	▲64	469	▲533	—
1株当たり 当期純利益	165円	43円	—	—	▲7円	54円	—	—

# 主要施策実績

2022年1月期 ~ 2023年1月期

① 革新的な解体技術の提供	<ul style="list-style-type: none"><li>・脱炭素解体への取り組みを本格化</li><li>・風力発電設備 解体工法(転倒工法)を実施</li><li>・(株)日立パワーソリューションズとの風車解体に関する契約締結</li><li>・三谷産業(株)との業務提携</li></ul>
② 営業活動の強化	<ul style="list-style-type: none"><li>・新規元請案件の増加、分離発注拡大への対応</li><li>・西日本事務所移転(拡大)、九州事務所開設</li></ul>
③ 採用活動の強化	<ul style="list-style-type: none"><li>・目標人員計画数を上回り着地(2022年1月期)</li><li>・新卒採用を本格的に活動開始</li><li>・人材育成プログラムの実施</li></ul>
④ M&Aによる重要技術の内製化	<ul style="list-style-type: none"><li>・(株)矢澤の子会社化 → アスベスト除去市場の取り込み</li></ul>
⑤ DXの推進	<ul style="list-style-type: none"><li>・クレーンレール検査ロボットの開発 → サービス提供の開始</li><li>・(株)クラッソーネとの資本業務提携</li></ul>
⑥ 資本政策・株主還元	<ul style="list-style-type: none"><li>・新株予約権による資金調達 → M&amp;A、研究開発費用等に使用</li><li>・株主優待制度の変更(拡充)</li></ul>
⑦ コーポレートガバナンス体制の強化	<ul style="list-style-type: none"><li>・取締役会の実効性評価</li><li>・指名報酬委員会の設置</li><li>・サステナビリティ委員会の設置</li></ul>
⑧ 環境経営の推進	<ul style="list-style-type: none"><li>・ISO14001の認証取得</li><li>・TCFD提言への賛同</li></ul>

---

## 2. 事業環境分析

- アクションプラン策定の背景
- 事業環境(国内)
- 事業環境(業界)

# アクションプラン策定の背景

## 変わらない価値観

### 企業理念

柔軟な発想と創造性、それを活かした技術力により地球環境に貢献します。

### 我々の使命

BEST（最高の）TERRA（地球）の実現

高度循環型社会（静脈産業発展）への貢献

### ビジネスコンセプト

つくった人には壊せない（新たな発想）

プラント解体に特化したオンリーワン企業

持たざる経営

## 考慮すべき外部環境

### 事業環境（国内）

脱炭素化社会へのシフト

社会資本の老朽化  
少子高齢化による内需の縮小

原発の再稼働

### 事業環境（業界）

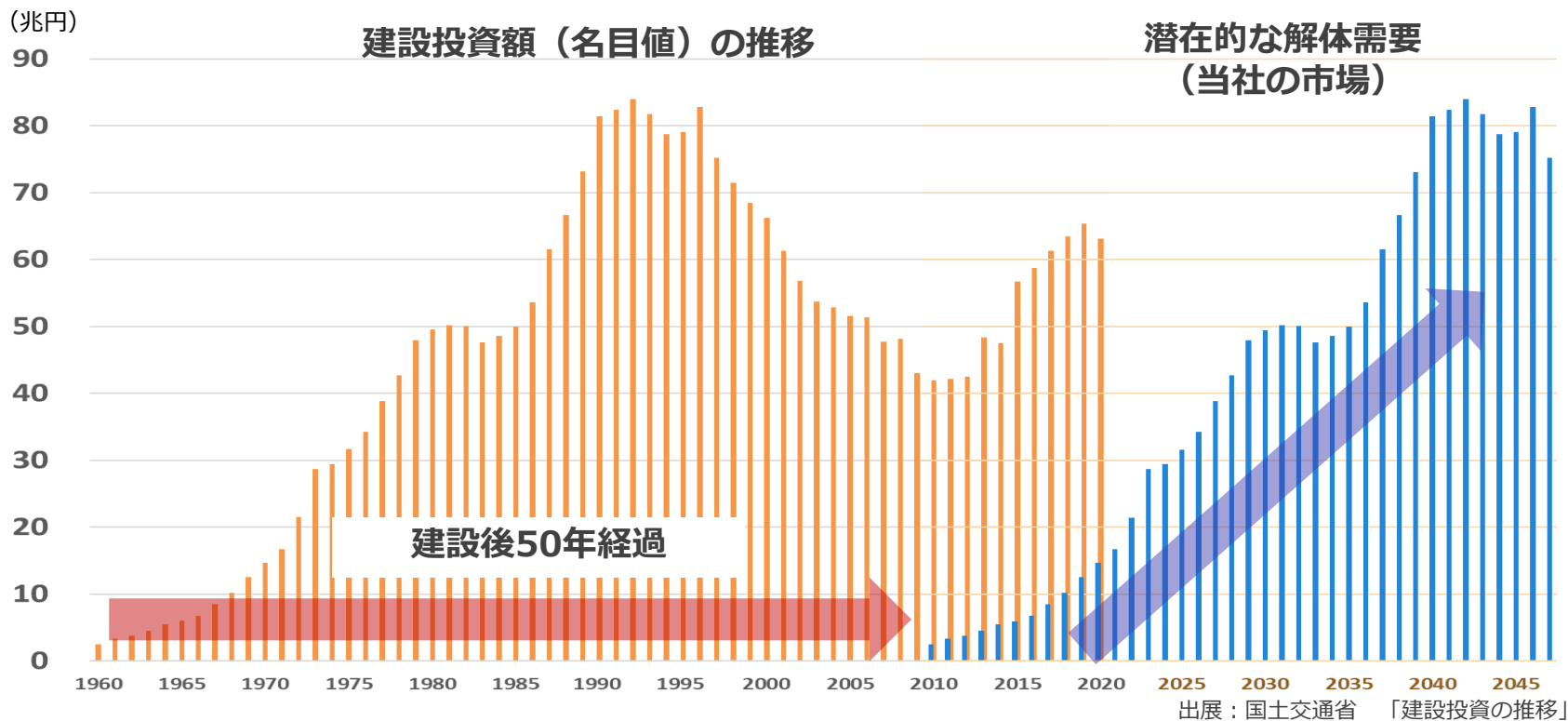
分離発注の増大

情報化施工への対応

脱炭素に配慮した工事への  
新たなニーズ  
(環境配慮、再資源化率等)



# 事業環境(国内)①



脱炭素化に向けた設備の廃止措置  
2050年 カーボンニュートラル宣言



さらなる解体市場の拡大  
が予想されます

# 事業環境(業界)②

## 電力



市場規模

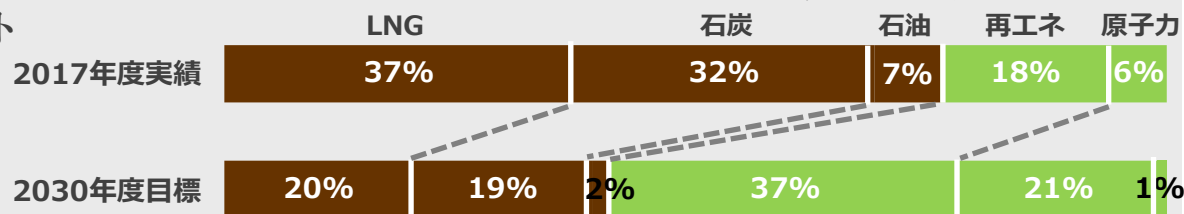
約13兆円  
(自社試算)

2030年へ向けたエネルギーミックスが大幅に見直され、化石燃料エネルギー設備の廃止措置が大幅に見込まれます

火力 : 2030年までに低効率な石炭火力発電所を9割削減

原子力 : 原発60基中、稼働中は10基、24基の廃炉が決定

再生可能エネルギー : 化石燃料エネルギーの大幅減少により非化石へシフト



水素・アンモニア

## 製鉄



市場規模

約2兆円  
(自社試算)

企業再編、老朽化が進み、重複した設備の撤去や改修が必要となっております

JFEスチール(川崎製鉄×日本鋼管)

・2023年度にも、京浜の製鉄・製鋼、熱延工程を休止

日本製鉄(新日鐵住金×日新製鋼)

・製鉄所組織を統合・再編成、6製鉄所体制へ  
高炉5基(呉2、和歌山1、小倉1、鹿島1)休止



出典：各社IR資料

# 事業環境(業界)②

## 石油・石油化学



市場規模

約8兆円

(自社試算)

多くのコンビナートは高度経済成長期に建造されており、国際競争力・生産能力過剰の観点から設備の高度化や再編等が進みます

設備老朽化:14コンビナートからなるエチレンプラント、  
2022年には、半数が稼働年数50年以上に  
シェールガス革命:米国は安価なエタンでエチレン生成、  
日本は価格変動大きいナフサが主流

国際競争 :中東の化学産業への投資拡大

中国のプラント新設、生産規模拡大

業界再編 :JXTG HD(東燃ゼネラル石油を合併)

出光興産(昭和シェル石油と経営統合)



生産能力 内需  
出典:石油化学工業協会

## その他製造業



市場規模

約20兆円

+  $\alpha$  (自社試算)

各種製造業は、第4次産業革命と呼ばれるテクノロジーの進化や国内需給の変化による事業合理化の影響で、設備の刷新、解体が予想されます

ガス :天然ガスパイプラインへの変換、湾岸地域への再編

自動車、EV :電気自動車による内燃機関の縮小、自動運転の確立

物流 AI、ICT :工場の自動化、ロボット導入による人手不足の解消

5G :製造業が5Gに最も関心の高い業種。5G実装で業務の効率化、新たな付加価値の創出

感染症対策 :リモート技術、遠隔操作による無人化

# 事業環境の変化に対する当社の強み

## 考慮すべき外部環境

### 事業環境（国内）

脱炭素化社会へのシフト

社会資本の老朽化  
少子高齢化による内需の縮小

原発の再稼働

### 事業環境（業界）

分離発注の増大

情報化施工への対応

脱炭素に配慮した工事への  
新たなニーズ  
(環境配慮、再資源化率等)

## 当社の強み

プラント專業としての  
ポジション優位性  
豊富な工事実績

技術力  
脱炭素解体®、特許工法、  
技術開発、DXへの取り組み  
→持たざる経営

業務提携効果  
静脈産業全体へのソリューション力

信用力  
解体専門工事会社のニーズに  
対応できる健全な企業力

プラント解体トータルマネジメント  
工法提案、環境関連法規制等の対応、  
有価物の購買力、産廃の適正処理、  
施工会社の動員力等

# 事業環境(業界)の変化に対する当社の強み

## 分離発注拡大での強み

### (信用力・安全性・環境への配慮)

施主が解体専門会社に工事を発注する際、新規取引先としての信用力が問題となるケースも多く、あらゆる法規制に対応し、各プラントの高い安全基準を満たす企業に発注する必要があります。直接発注するなら、当社のような信用力の高い上場企業、工事自体の安全性だけではなく、環境への安全性も高い技術を有する企業が求められています。

### (解体専門・コンプライアンス)

従来のプラント解体工事は、新たな設備の建設工事と同時に、解体と建設をまとめて施主が発注するケースが多くありました。更新を伴わない解体工事の増加、様々な法規制に伴う解体工事の難易アップにより、解体工事は当社のような専門工事会社に発注するケースが増加しています。

## 情報化施工での強み

少子高齢化による建設業界での人手不足等により、我が国では情報化施工への取り組みが業界の課題となっています。これまで当社は、溶断ロボットの開発・実用化、3D計測技術の解体工事への活用に成功し、これからも更なる応用技術開発に取り組んでまいります。

## 脱炭素に配慮した工事への新たなニーズ

施主であるメーカー各社は、今後、製造過程だけではなく、工事においても、環境への配慮や再資源化率の向上を求めるようになってきています。当社は独自の工法開発、および静脈産業内におけ様々な業務提携先との協業により、CO2排出量削減等の環境に配慮した解体工事の提案、再資源化率の見える化・向上に取り組んでまいります。

---

## 3. 脱炭素アクションプラン2025 基本方針

- 基本方針
- 戦略的組織の新設
- 数値目標
- 投資計画
- 株主還元

# 基本方針

## 基本方針

## 脱炭素経営と企業風土の変革による収益力の向上

事業環境の変化を機会と捉え、脱炭素経営を推進し、企業風土を変革することにより、収益力の向上を図るとともに、**本期間を“新たな成長への転換点”**と位置付ける。

## 数値目標

- ・ 2026年1月期の売上目標を120億円とする。  
～現行計画の売上目標100億円を上方修正する～
- ・ 同期の営業利益目標を12億円とする。  
～現行計画の営業利益目標10億円を上方修正する～  
～将来の投資としての性質を持つ費用（研究開発費、人件費等）は積極的に計上する～
- ・ 同期のROEを13%以上とする。
- ・ 同期の工事監督員数を92名へ増員修正する。

## 重点戦略

- ①脱炭素解体ソリューション（工法によるイノベーション）
- ②DXプラントソリューション（IT活用によるイノベーション）
- ③人事戦略（さらなるイノベーションを産み出す土台）

# 戦略的組織の新設

## 基本方針

脱炭素経営と企業風土の変革による収益力の向上

## 新設組織

# 脱炭素事業推進部

脱炭素経営を通じて企業価値・ブランドの向上を実現する

## 推進事業

### ①脱炭素解体®に資する工法開発

リンゴ皮むき工法、風車の転倒解体に続く脱炭素解体工法の開発

### ②解体工事のリユース・リサイクル率↑・GHG排出量↓・可視化

脱炭素解体の要素技術の確立とトレーサビリティ確保による付加価値創出

### ③脱炭素経営に紐づいた新規ビジネスの創出

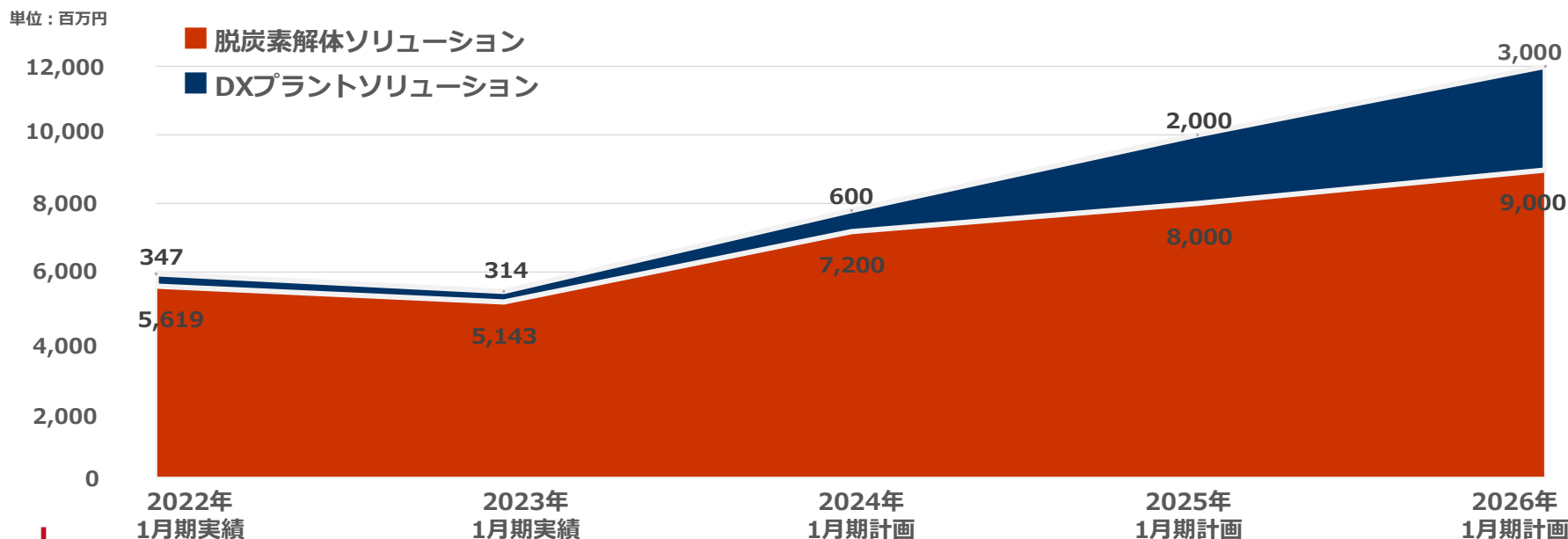
プラント解体工事から派生する工事以外のビジネスを生み出す



# 数値目標① 売上目標

単位: 百万円

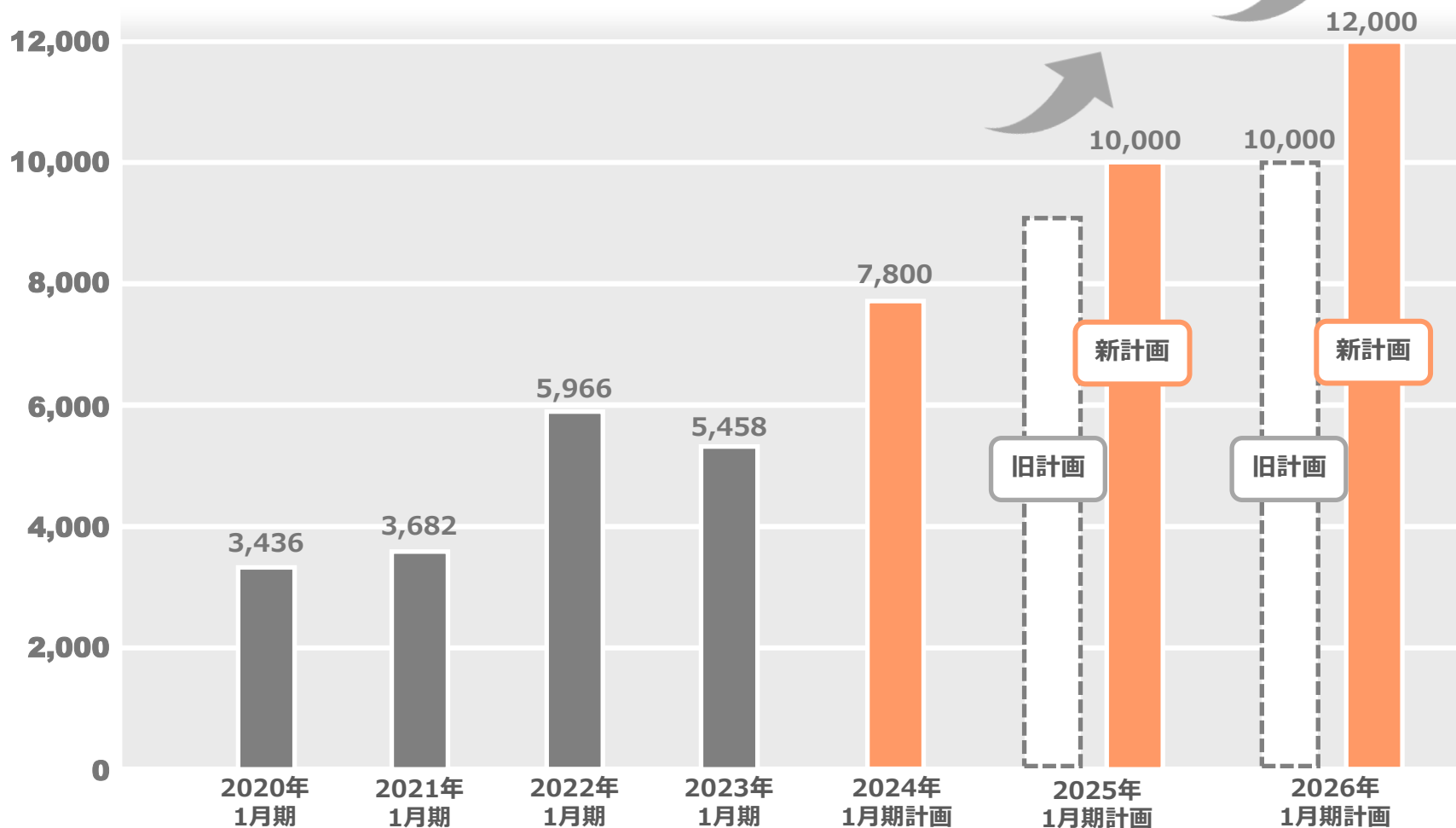
売上高	2022年1月期 実績	2023年1月期 実績	2024年1月期 計画	2025年1月期 計画	2026年1月期 計画
グループ合計	5,966	5,458	7,800	10,000	12,000
脱炭素解体 ソリューション	5,619	5,143	7,200	8,000	9,000
DXプラント ソリューション	347	314	600	2,000	3,000



# 売上目標推移

## 売上高

単位：百万円

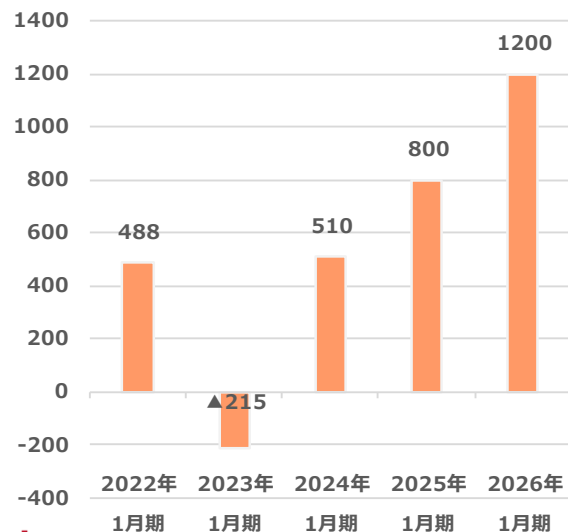


# 数値目標② 各種指標

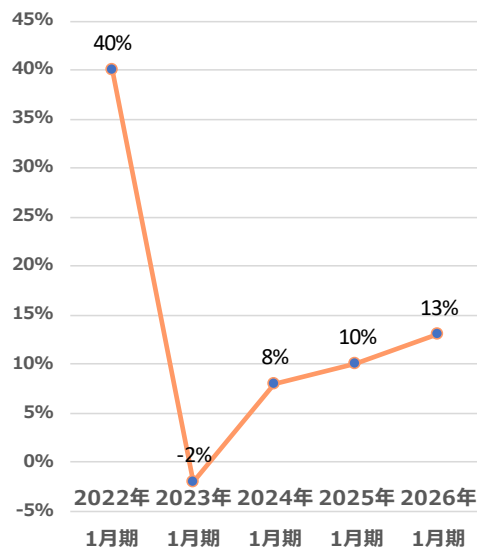
単位: 百万円

	2022年1月期 実績	2023年1月期 実績	2024年1月期 計画	2025年1月期 計画	2026年1月期 計画
営業利益	488	▲215	510	800	1,200
当期純利益	1,391	▲64	400	600	880
EPS (1株当たり純利益)	165円	▲7円	45円	68円	99円
ROE (自己資本利益率)	40%	▲2%	8%	10%	13%
工事監督員数	44人	50人	68人	80人	92人

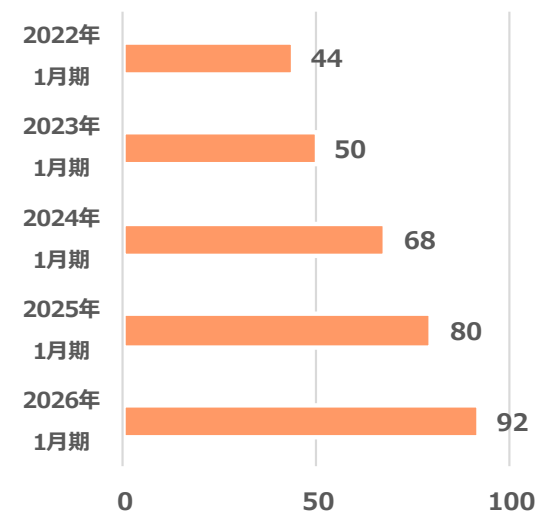
営業利益



ROE



工事監督員数



# 数値目標③ 新旧対比

「脱炭素アクションプラン2025(新中期経営計画)」では、2026年1月期の売上高を120億円、営業利益を12億円に上方修正しております。

単位: 百万円

	2023年 1月期 実績	2024年 1月期		2025年 1月期		2026年 1月期	
		旧計画	新計画	旧計画	新計画	旧計画	新計画
売上高	5,458	7,800	7,800	—	10,000	10,000	<b>12,000</b>
うち脱炭素解体ソリューション	5,135	—	7,200	—	8,000	—	<b>9,000</b>
うちDXプラントソリューション	323	—	600	—	2,000	—	<b>3,000</b>
営業利益	▲215	720	510	—	800	1,000	<b>1,200</b>
親会社株主に 帰属する 当期純利益	▲64	552	400	—	600	752	<b>880</b>
ROE (株主資本当期純利益率)	▲1.5%	11.0%	8.0%	—	10.0%	13.0%	<b>13.0%</b>
EPS (1株あたり当期純利益)	▲7円	67円	45円	—	68円	91円	<b>99円</b>

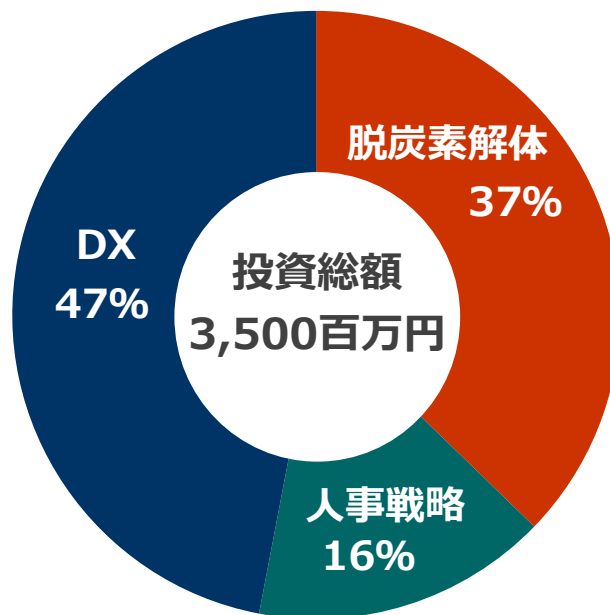
# 投資計画

成長スピードを上げるため、各ソリューションに3年総額35億円の積極的な投資を実行します。

単位: 百万円

	投資額	具体的な内容
脱炭素解体ソリューション	1,300	工法開発、実証実験、M&A
DXプラントソリューション	1,650	AUSE、天井クレーンロボ、遠隔・無人化施工ロボット・システム開発、M&A
人事戦略	550	採用・紹介、教育、M&A
総額	3,500	

- ・ AUSE
- ・ 天井クレーンロボ
- ・ PCBブラスト
- ・ ロボット開発
- ・ システム開発
- ・ M&A



- ・ 工法開発
- ・ 実証実験
- ・ M&A

- ・ 採用・紹介
- ・ 教育
- ・ M&A

# 株主還元

株主還元方針として、**配当性向40%**を目安として安定的な配当を実施します。また、2023年1月期より株主優待内容を変更(拡充)し、「ベステラ・プレミアム優待倶楽部」を新設しました。

## 配当

**1株当たり20円**(中間配当10円+期末配当10円)

## 株主優待

■内容:「ベステラ・プレミアム優待倶楽部」サイトにおいて、食品、銘酒、電化製品、雑貨など約5,000種類の優待商品からお好きな商品や、他のプレミアム優待倶楽部導入企業の優待ポイントと合算が可能な共通株主優待コインと交換可能

■対象となる株主様:毎年1月31日現在の株主名簿に記載された5单元(500株)以上をご所有の株主様

保有株式数	株主優待内容
500株~	3,000ポイント
600株~	5,000ポイント
800株~	10,000ポイント
900株~	15,000ポイント
1,000株~※	30,000ポイント
5,000株~	40,000ポイント

## 優待商品の例



※写真はイメージです。また、優待商品は変更になる場合がございます。

※優待の総合利回りのピークポイントが1,000株になるように設計



## ① 脱炭素解体ソリューション

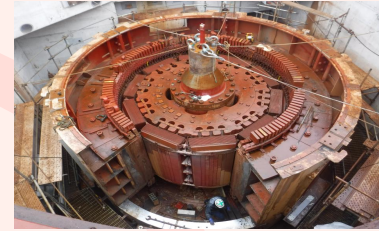
# 脱炭素解体ソリューション

地球環境に配慮した各種解体工法を開発し、世界に先駆けた脱炭素解体を実現する解体ソリューションを提供します。

## 脱炭素解体®



## 無火気工法



## 転倒工法



## 有害物質の処理



## 風力発電設備解体



## 土壌汚染対策工事

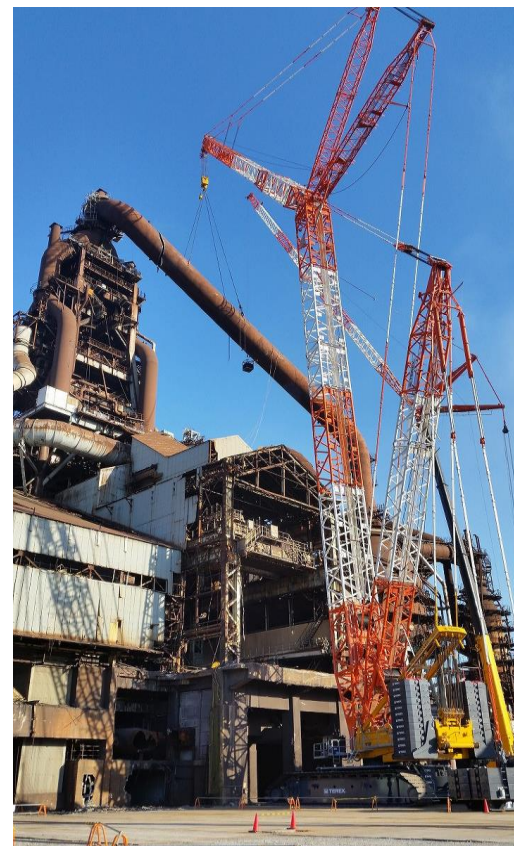




# ベストセラの脱炭素解体®

工期、コスト、安全性に優れ、競合優位性の高い解体工事を提供します。

ガスホルダーや石油タンク等の球形貯槽の解体において、リンゴの皮をむいていくように、外郭天井部の中心から渦巻状に切断するリンゴ皮むき工法をはじめ、環境に配慮した多彩な解体工法で、さまざまなプラントを解体します。

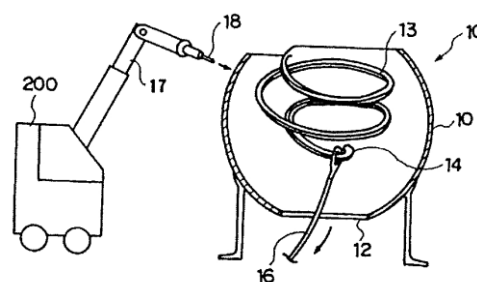


# 技術特許一覧

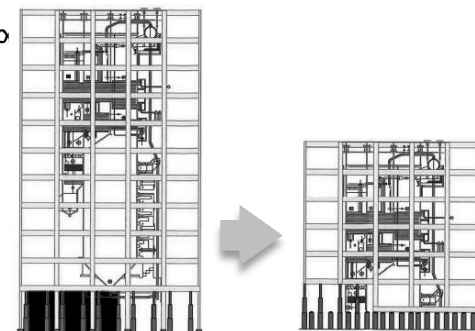
競争力のある特許工法による解体方法を提案し、実用化に繋げていきます。

取得済み特許	
タンク	大型貯槽の切断解体方法
	大型貯槽の解体方法
	大型貯槽の解体方法（リング皮むき工法の改良特許）※図1
ボイラ	ボイラの解体方法
	ボイラ及び支持構造物の解体方法 ※図2
	ボイラ解体方法
	ボイラの解体方法
	H鋼支持システム及びそれを用いた建造物の解体方法
煙突	煙突解体用足場装置及びその装置を用いた煙突解体方法
	鉄塔支持形煙突構造物の倒し方法
	集合型煙突解体用足場装置およびその装置を用いた集合形煙突の解体方法（国際出願）
クレーン	ゴライアスクレーンの解体方法
3D	三次元画像表示システム、三次元画像表示装置、三次元画像表示方法及びプラント設備の三次元画像表示システム
	作業用ロボット及び作業用ロボットを用いた警報システム
風車	発電用風車の倒し方法

取得済み特許	
その他	熱風炉の蓄熱炉の倒し方法
	磁気吸着車両の群移動体（共同出願・ロボット群龍）
申請中	
風車	基礎部を活用した搭状構造物の倒し方法（国際出願）
	塔型風力発電設備の解体方法（3件）
変圧器	洋上塔型風力発電設備の解体方法
	トランス解体方法並びにトランス解体用治具、及びトランス解体用切断装置（㈱日立プラントコンストラクションとの共同出願）
その他	配管の閉塞方法及び配管の切断方法（中国電力㈱との共同出願）
	土壌浄化システム及び土壌浄化方法（中国電力㈱との共同出願）



※図1 大型貯槽の解体方法（リング皮むき工法）



※図2 ボイラ及び支持構造物の解体方法

# ベストセラの転倒工法

安全配慮、工期短縮、コスト削減を実現する最も優れた解体工法である転倒工法を提案し、世界に先駆けた脱炭素解体を実現します。

## 転倒工法

### ベストセラの転倒技術

煙突・タワー・塔槽類等の鋼構造物には、堅固なコンクリート基礎部とアンカーボルトにより固定されており、重心となる転倒軸が存在します。当社の転倒工法は、転倒軸を綿密に計算し、コンクリート基礎部を切断することで、転倒方向を確実に制御し、予め定めた方向へ安全に転倒することができる優れた工法です。更に大型クレーンの回送や組み立てなどで生じるコスト削減・工期短縮も可能であり、通常のクレーンで吊り取りしながら解体する工法に比べ最大で10分の1までCO2排出量の削減が可能です。



対象物	転倒工法特許
鉄塔・煙突	鉄塔支持形煙突構造物の倒し方法
風車・タワー	発電用風車の倒し方法
その他	熱風炉の蓄熱炉の倒し方法



# 風力発電設備解体①

国内陸上風力発電設備の解体工事において、当社が保有する特許技術「解体工法」の実施許諾契約を(株)日立パワーソリューションズと締結しました。両社の技術を組み合わせ、風力発電設備解体市場の取り込みを強化してまいります。

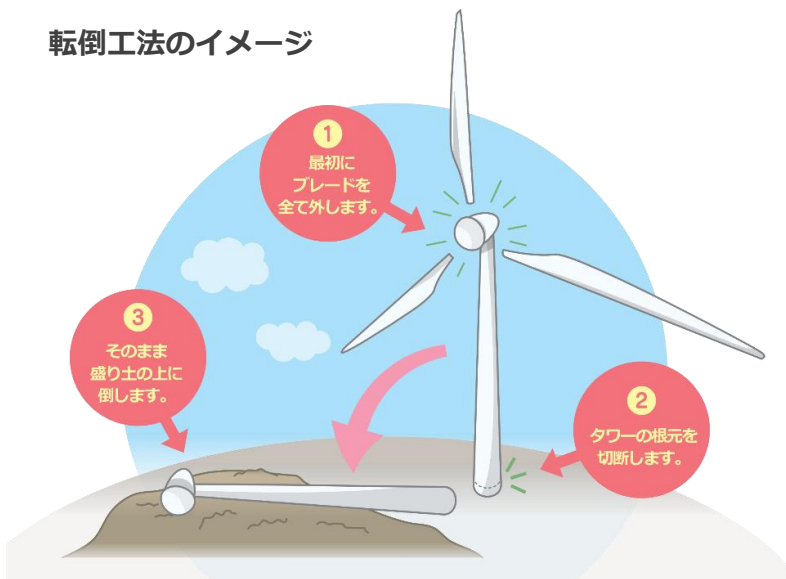
🌀 株式会社 日立パワーソリューションズ

- ・日立グループとしての実績
- ・風力発電設備に関する豊富な技術
- ・発電プラント設計・保守の高度な技術



- ・独自の解体工法、ノウハウ
- ・プラント解体の豊富な施工実績
- ・環境関連工事の豊富な実績

転倒工法のイメージ



※図は(株)日立パワーソリューションズ提供

脱炭素解体の実現

風力発電設備解体市場の取り込み

優位性の確立

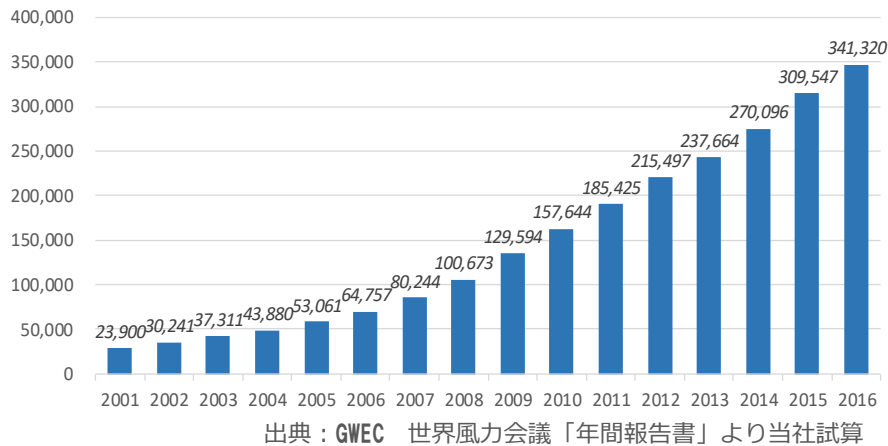
- ①工期短縮 ②CO2排出量削減 ③安全性



# 風力発電設備解体②

風力発電設備の解体需要増加、環境に配慮した自然エネルギー事業の拡大を背景に、他社に先駆けて解体工法を特許として開発しました。秋田県および長崎県五島列島、鷹島で転倒工法による解体を行いました。

## 世界の風量発電基数



## 発電用風車の容量と寿命

- 世界での風力発電量は486,790MWで毎年約20%の増加で推移し(陸上約340,000基、洋上約4,000基)発電量の多い洋上型風力にシフトしております。
- 国内でも同様に2021年末2,574基あり、ほとんどが陸上型ですが洋上型風力へシフトしております。
- 一方、陸上型の耐用年数は15～20年程で初期に設置された発電用風車は使用限界がきております。
- さらに、落雷・台風などにより破損や致命的な故障が起きて解体が必要となっている機体も相当数発生していると想定されます。



マトリョーシカ式工法



転倒工法



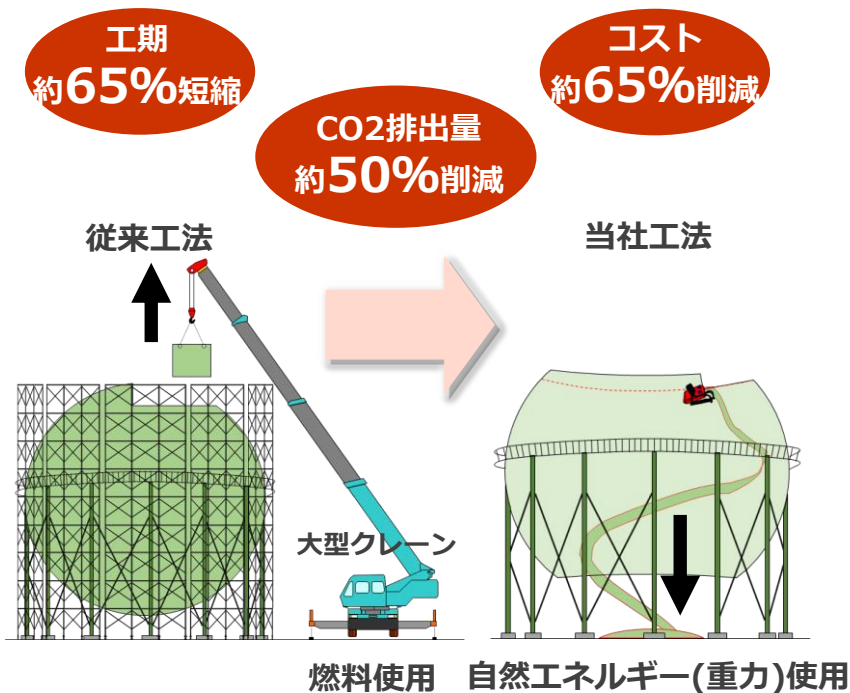
タワークレーン工法

# 脱炭素解体への取り組み

持続可能社会の実現(SDGs)に向けて、当社は環境面に配慮した解体工法を開発しております。自然エネルギー(重力)を利用することで、大型重機の使用を最小化し、高い安全性の確保、工期短縮に伴うコスト、CO2排出量の大幅削減を実現しております。

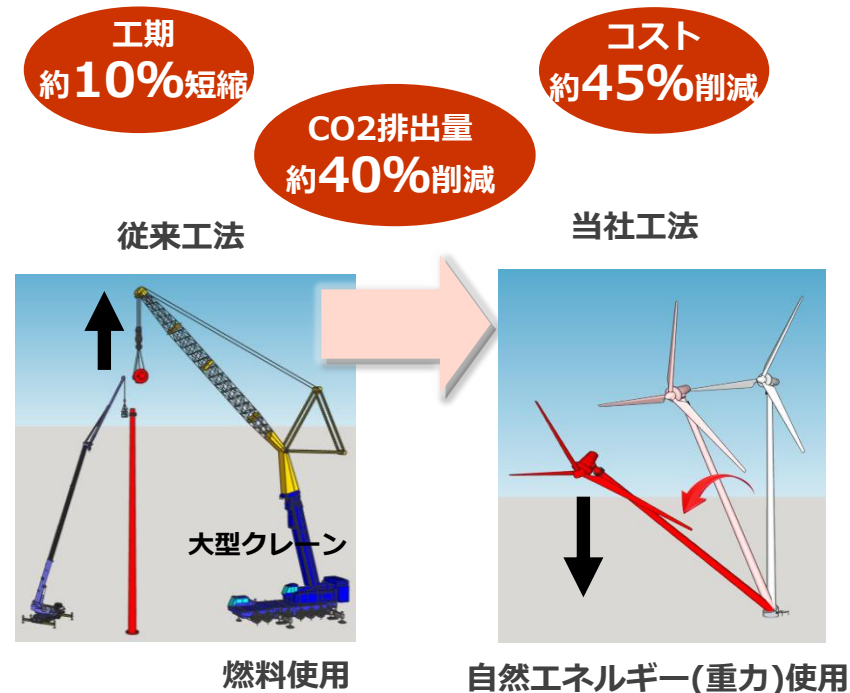
## ■ リンゴ皮むき工法

ガスホルダーや石油タンク等の球形貯槽の解体において、リンゴの皮をむいていくように、外郭天井部の中心から渦巻状に切断する工法



## ■ 転倒工法

風力発電設備において、タワー基礎部(コンクリート部分)を切断し、転倒する工法。転倒軸が明確なため、転倒方向の正確なコントロールが可能



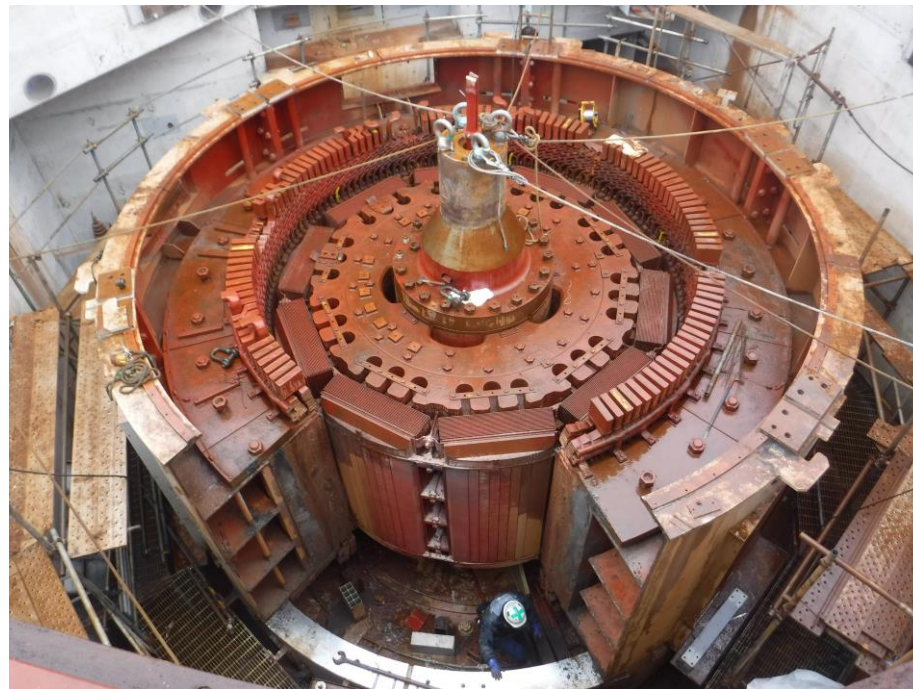
# ベストセラの無火気工法

火気を使用しない「無火気工法」により、数々の工事実績を重ねています。

## 無火気工法



大型変圧器（トランス）



大型電気機器

特殊なノウハウにより、大型の設備を、業界常識を超える厚みで切る事が可能となっております。また、本工法に使用する新たな切断刃の開発も行っています。火気使用が限定されるプラント構内の解体作業や有害物質 (PCB) 含有の変圧器 (トランス) 等の解体作業において需要が高く、今後は原子力発電所の廃炉においても活用が期待できる工法となっております。

# PCB含有塗膜の市場規模(推計)

昭和41年～昭和49年までに建設又は塗装の塗替えが行われた調査対象施設の内、PCB塗膜の適正処理が必要となるものは約900億円(全体の1%)程度と推計され、今後民間の調査により需要の拡大が見込まれます。

## PCB含有塗膜の調査対象

昭和41年～昭和49年までに建設又は塗装の塗替えが行われ、屋外に設置されたものが調査対象



化学プラント



石油貯蔵タンク



ガスタンク

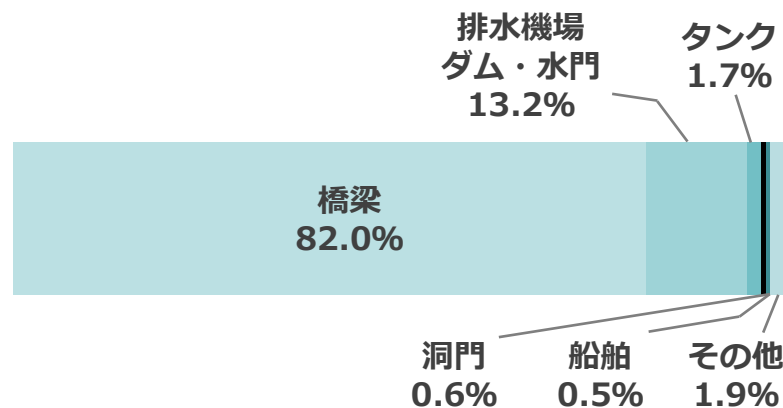


橋梁

※上記以外に、洞門・排水機場・水門・船舶も対象

## PCB含有塗膜の現状

環境省による調査対象施設数の把握は地方自治体の保有する公共構造物に偏りが見られ、民間構造物については今後増加するものと考えられます。



調査済み対象施設については、**全体の1%程度**が適正処理が必要となる5,000mg/kg超のPCB濃度との結果が得られていることから、民間対象施設に関しても同水準の対象施設が適正処理の必要性が出てくるものと推測されます。

出典：環境省 PCB含有塗膜調査について

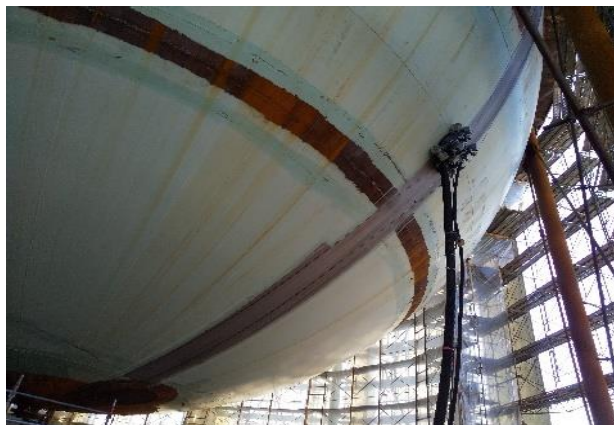


# ブラストマシンによるPCB含有塗膜剥離

球形ガスホルダーの解体時における表面塗装剥離作業において、三谷産業(株)と業務提携契約を締結しました。三谷産業(株)の保有するショットブラスト(表面塗装剥離)技術と当社の解体技術の融合により、除去が困難なPCB含有塗膜を安全に除去する技術を確立し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。



球形ガスホルダー（上半球ブラスト済み）



三谷産業ブラストマシンによる剥離



職人によるブラスト剥離

## ブラストマシンによる有害物の適正処理ステップ

飛散防止

ショットブラスト  
表面処理

ロボット  
による  
ブラスト施工



# アスベスト除去技術と市場の取り込み

2022年4月1日よりアスベスト関連法令が改正され、建築物等の解体工事におけるアスベスト飛散防止対策が強化されています。当社はアスベスト除去市場の拡大を見込み、アスベスト除去の高度な技術を持つ(株)矢澤をグループ会社化しております。

主な改正内容と施行時期		
令和3年4月1日施行	令和4年4月1日施行	令和5年10月1日施行
<ul style="list-style-type: none"> <li>対象建材の拡大</li> <li>作業基準、罰則の拡大</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>石綿含有の事前調査</li> <li>事前調査結果の都道府県等への報告</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>建築物の事前調査を行う者の資格要件</li> </ul>

原則すべての解体・改修工事が事前調査の対象

(株)矢澤のグループ会社化  
アスベスト除去技術の内製化

元請顧客への接点拡大

アスベスト除去市場の取り込み

アスベスト含有民間建築物  
年度別解体棟数(推計)

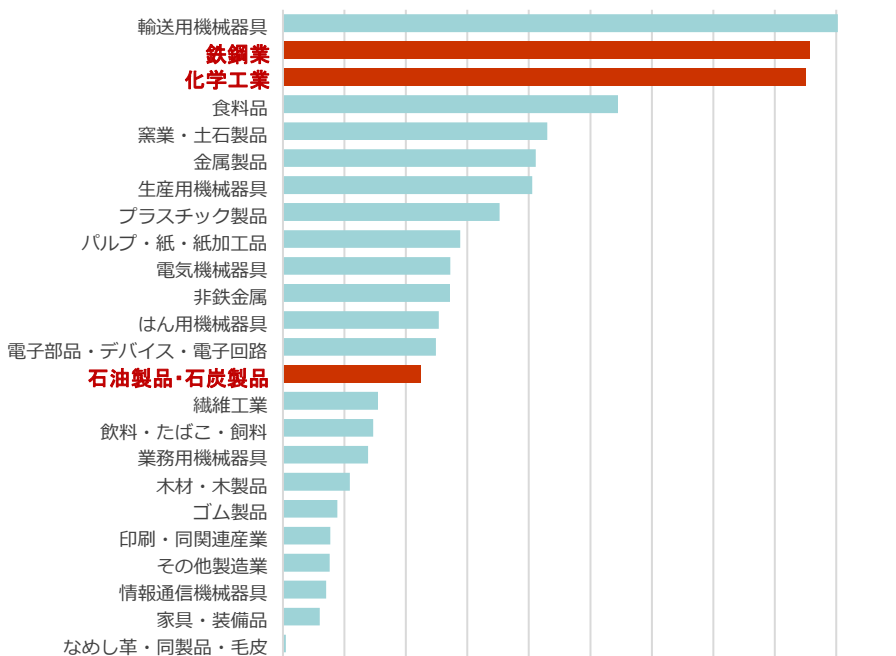


出典：社会資本整備審議会建築分科会アスベスト対策部会(第6回)

# 土壌汚染対策工事

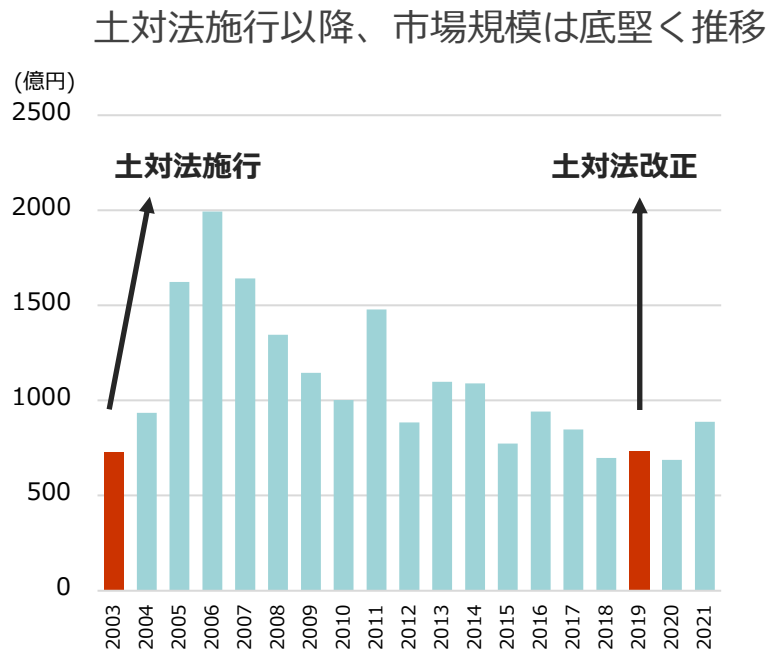
当社が解体するプラントは対象敷地面積が広大であり、土壌汚染に対し適切な処理が求められております。今後設備の更新・廃止措置に伴う同法対策工事が多く発生するものと考えています。

産業別事業所敷地面積比較



出典：経済産業省 工業統計調査 産業別統計表 (2020)

土壌汚染の調査・対策に関する受注高推移



出典：(社) 土壌環境センター  
「土壌汚染状況調査・対策」に関する実態調査結果 (令和3年度)

※土壌汚染とは、土壌が有害物質（重金属、揮発性有機化合物、薬品および油等）に汚染されることです。使用を廃止した有害物質使用特定施設に係る工場等の土地所有者は、指定機関に調査させ、土壌汚染の無害化が義務付けられています。

# 拠点の充実

営業拠点の拡充により、ストック型（顧客からの継続的な受注案件、同一構内常駐工事）の受注獲得を目指すため、北九州工場地帯に近い福岡県北九州市に事務所を開設しました。また、倉敷に作業所を新設しました。

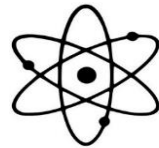


# 協業先企業との連携強化

◎ 株式会社 日立プラントコンストラクション

- ・原子力発電設備（廃止措置・改修他）の営業/現場管理/工事
- ・大型バンドソー等の工事技術による解体作業
- ・放射線管理

※株式会社日立プラントコンストラクションとは2018年7月6日に業務提携を発表しております。



## 廃止措置関連 ビジネス



### プラント解体技術のプラットフォーム

当社がプラットフォームとなり、各社が互いの強みを活かした提携を進めることで、廃止措置関連ビジネスのための仕組みを作ります。

第一カッター興業株式会社

- ・ダイヤモンド、ウォータージェット工法技術提供
- ・高い工事施工品質

※第一カッター興業株式会社とは2018年9月7日に、リバーホールディングス株式会社とは2019年9月3日に、業務提携を発表しております。

他提携先



- ・マテリアルリサイクル（静脈）メジャー
- ・産業廃棄物処理

# 元請案件の受注拡大

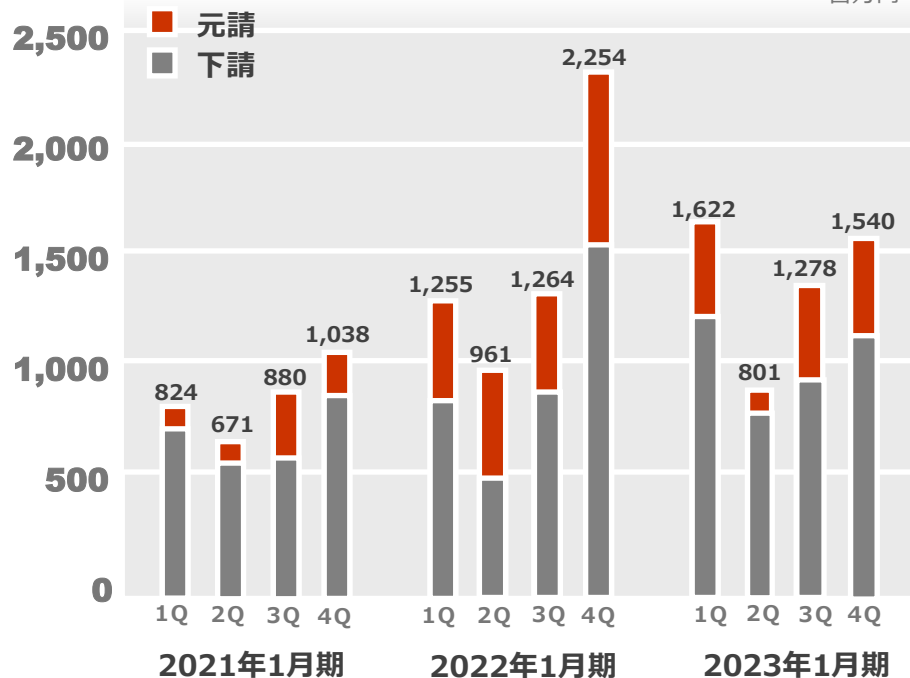
直接受注を増やし、元請工事、公共工事の比率を高めることで、収益率の向上を目指します。営業活動の強化、有資格者の増強を図ります。

## 元請工事を増やすための体制

現在は元請会社からの1次請けの受注割合が高くなっております。当社は顧客の工事計画に基づいた計画を提案する立場にあるため、元請工事の施工体制に関する知見がございますが、更なる体制強化のため、資格取得制度の推進、営業サポート人員の増員、人事制度改革を実施してまいります。

完成工事高

単位:  
百万円



### 資格取得支援制度

- 資格取得を目指した教育研修の実施
- 資格手当の充実

### 該当資格

- ・ 一級施工管理技士（土木/建築/建設機械/管工事）
- ・ 技術士（建設/機械）
- ・ 一級建築士

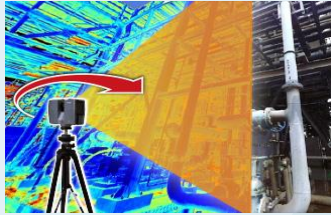


## ② DXプラントソリューション

# DXプラントソリューション

グループ会社の3Dビジュアル(株)、(株)ヒロ・エンジニアリングを中心に独自のノウハウ×最新技術で新しいサービスを創造し、DX技術を活かしたソリューションを提供します。

## 3D計測・点群データ化



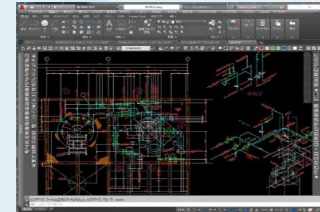
## ロボット開発



## 3Dモデリング



## ソフトウェア開発



## 遠隔・無人化施工



## IT技術者育成派遣





# 3D計測、モデリング(設計・施工業務の変革)

建設時(30年以上前)の紙データを最新鋭の3Dデータに変換することにより、工程が「見える化」された解体工事を提供してまいります。

## 1. 3D計測/点群データ化

### 3D計測



現地にて3Dレーザー計測を行い、点群データを作成します。

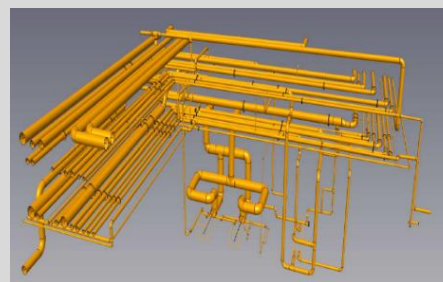
### 点群データ化

複数箇所から計測した点群データを合成し、ノイズを除去した使いやすいデータにします。



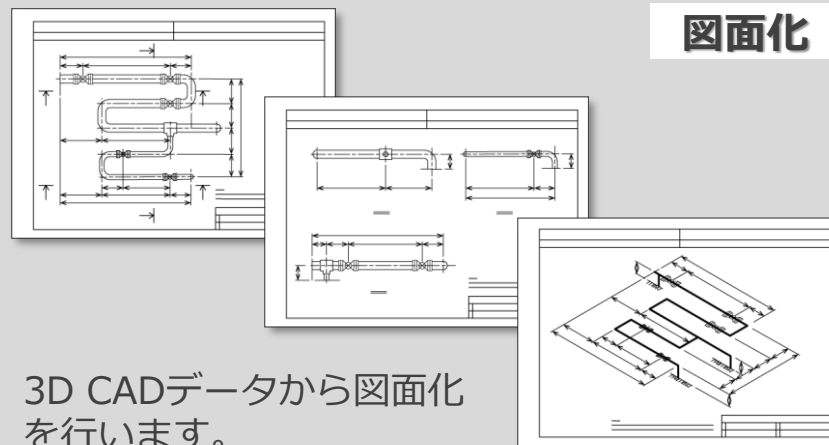
## 2. モデリング/図面化

### モデリング



点群データをもとに点群ソフトウェアや3D CADで3Dモデル化を行います。

### 図面化



3D CADデータから図面化を行います。

# 遠隔・無人化施工

当社独自の解体技術とロボットの制御技術を組み合わせ、人とロボットの協働施工を建設現場へ導入することを目指します。



環境データ作成



3D計測・データ作成



ロボット、ICT重機による施工

解体・遠隔操作  
(アタッチメント)

除染、ガス溶断、はつり  
真空バキューム、搬送



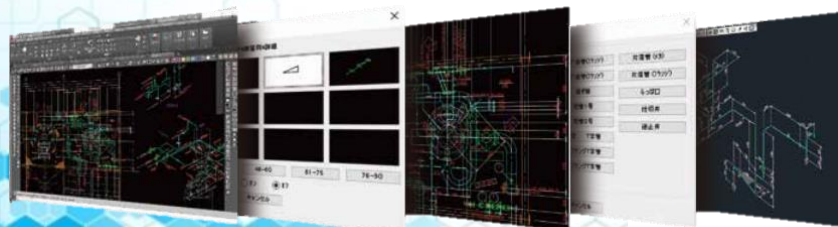
リアルタイムデータのフィードバック

# 配管・プラント設計システム AUSE/V3の拡販

AUTODESK®が提供するAutoCADのアドオンソフト「AUSE(アウゼ)」の更なる機能開発・拡販を行います。

*AutoCAD User's System for Engineering*

## AUSE / V3



### サブスクリプションモデルにより拡販

 **AUTODESK**  
AutoCAD

- 全世界で6億8000万人のユーザー数
- CADソフトの中で最大のコミュニティ

発展するソフトウェア  
AUSEの**更なる機能**  
**改修**を行います。

AUTODESK®の提供  
する**PLANT 3D**と**連携**  
**強化**を行います。

変換ツール機能を  
開発・搭載し、  
他社ソフトウェアとの  
**互換性強化を実現**  
します。

# クレーンレール検査ロボット(検査手法の変革)

プラント・工場設備に設置され重量物や部品の運搬等に用いられる天井クレーンの定期的な検査を効率的に行うため、クレーンレール上を自走し検査を行うロボットを(株)イクシスと共同開発しました。



## クレーンレール検査の重要性

### 市場規模

約300億円  
(自社試算)

天井クレーンは、経年劣化等により歪みが発生し、放置すれば重大な事故につながります。そのため、労働安全衛生法のクレーン等安全規則は、クレーン設置企業に年1回および1ヶ月に1回の自主検査を義務付けております。

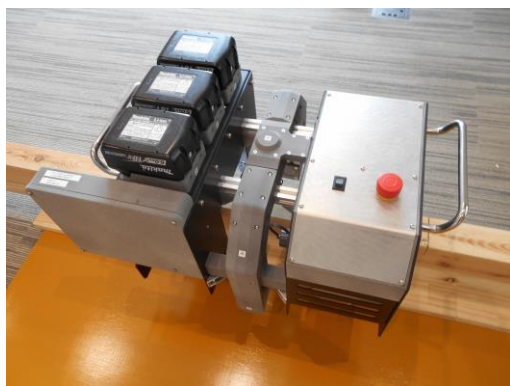
## 導入のメリット

### 検査 ロボット

- ・作業員が事故に遭う危険が少ない
- ・常に正確かつ精密なデータを取得
- ・検査は短時間であり、空き時間に点検可能

### 従来の 検査方法

- ・作業員が天井に上るため、事故の危険あり
- ・目視での確認のため、ムラが生じる
- ・工場の稼働を止めるため、機会損失が発生



クレーンレール測定ロボット  
「診レール」

# (株)クラッソーネとの資本業務提携

解体工事のプラットフォームを運営する株式会社クラッソーネと、解体DX技術に関する資本業務提携契約を締結しました。互いのノウハウを組み合わせることで、今後増加が予測される解体ビジネスにDX化をもたらし、両社の事業拡大を目指します。



IT技術、ノウハウ

独自の解体工法、ノウハウ

デジタルプラットフォーム運営

品質管理、信用力

需要拡大が予測される解体事業へのDX化促進  
優位性の確立  
環境貢献の高い脱炭素解体の提供

商号	株式会社クラッソーネ
事業内容	解体工事のプラットフォーム運営
所在地	愛知県名古屋市中村区名駅五丁目7番30号
資本金	100,000,000円
代表取締役	川口 哲平
設立年月日	2011年4月1日

## ■ 第三者割当増資について

本業務提携に伴い、クラッソーネ社の  
C種優先株式666,666株を取得

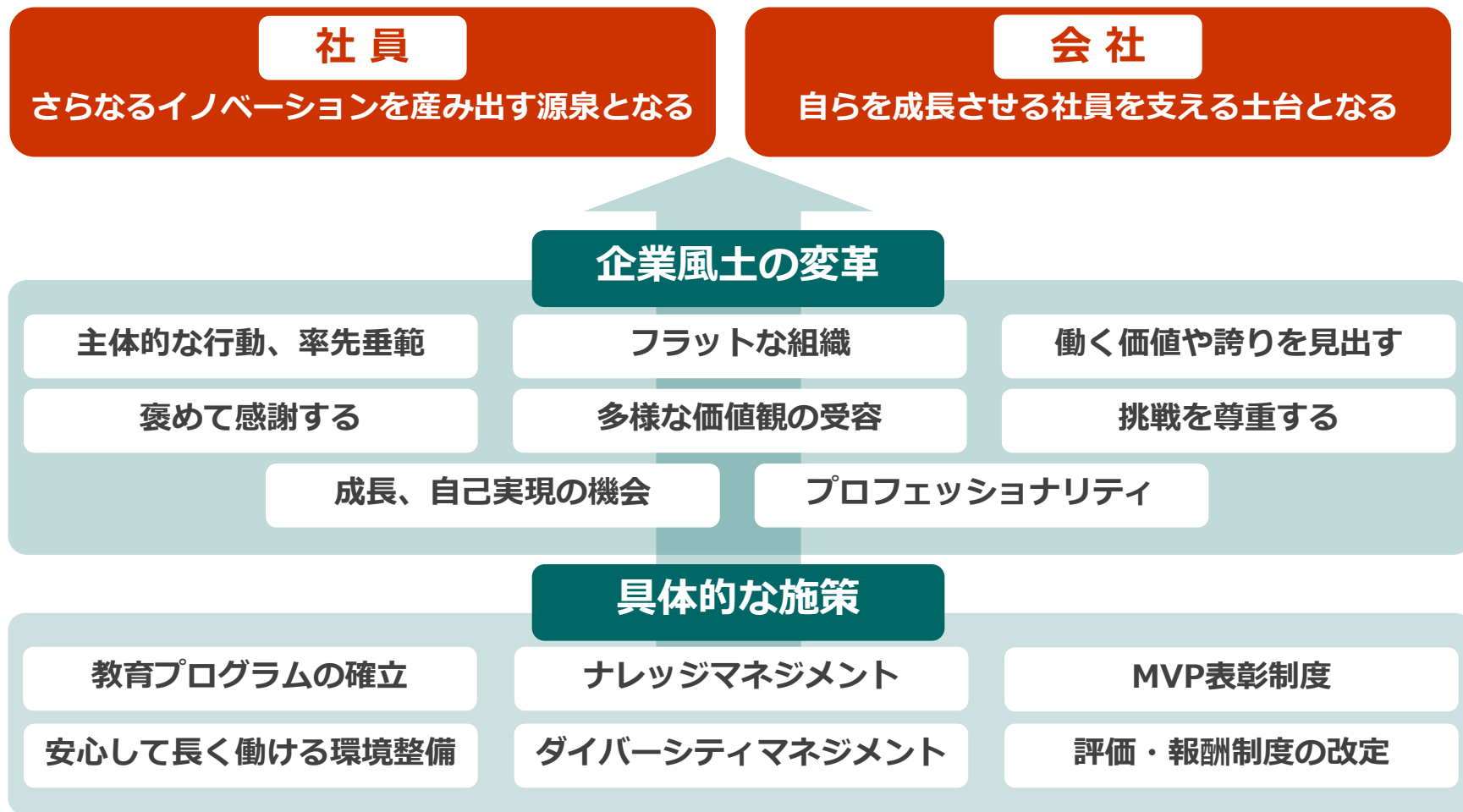
- ( ・ 発行済株式総数に対する所有割合12.50% )
- ( ・ 取得価額499,999,500円 )



### ③ 人事戦略

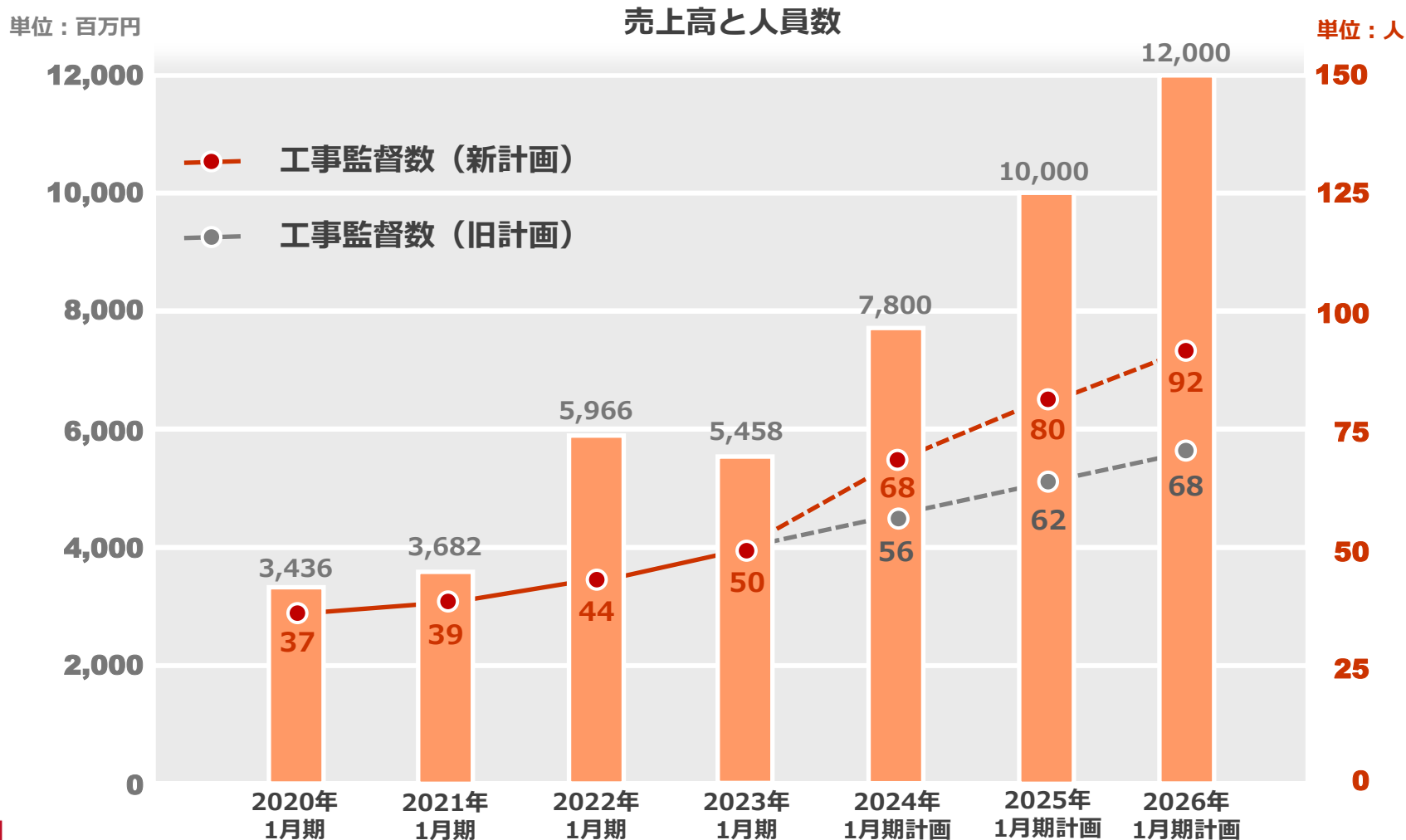
# HRトランスフォーメーション

従業員エンゲージメントの高い企業風土への変革により、さらなるイノベーションを生みだします。



# 採用の強化

工事監督の採用を積極的に進め、将来への投資とします。採用体制強化に向けた採用担当者の増員、女性の採用拡大によるダイバーシティの推進に取り組みます。





# 教育プログラムの確立

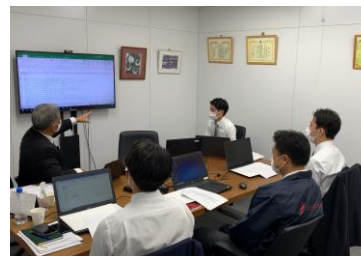
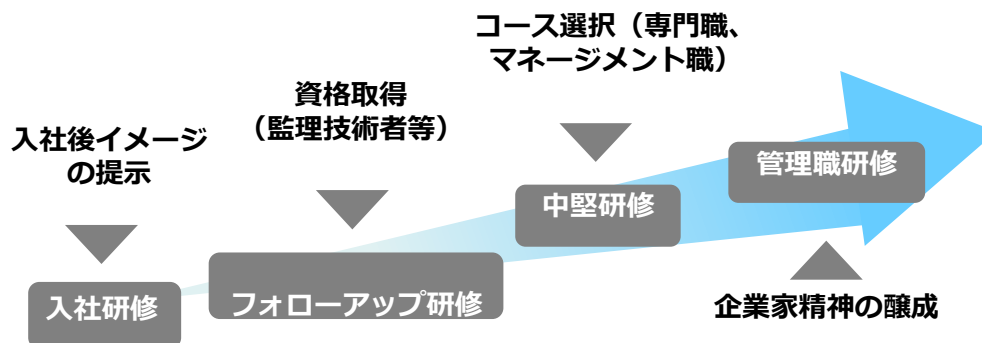
経験豊富な技術者より経験の浅い技術者へ技術継承を図るための制度として、「教育プログラム」を確立します。

## 「高度解体技術者 教育プログラム」

- ・入社研修、OJT研修、フォローアップ研修の見直し
- ・資格取得推進制度の拡充
- ・工事専門職コース、マネジメント職コースの導入
- ・マネジメント研修、リーダーシップ研修の拡充

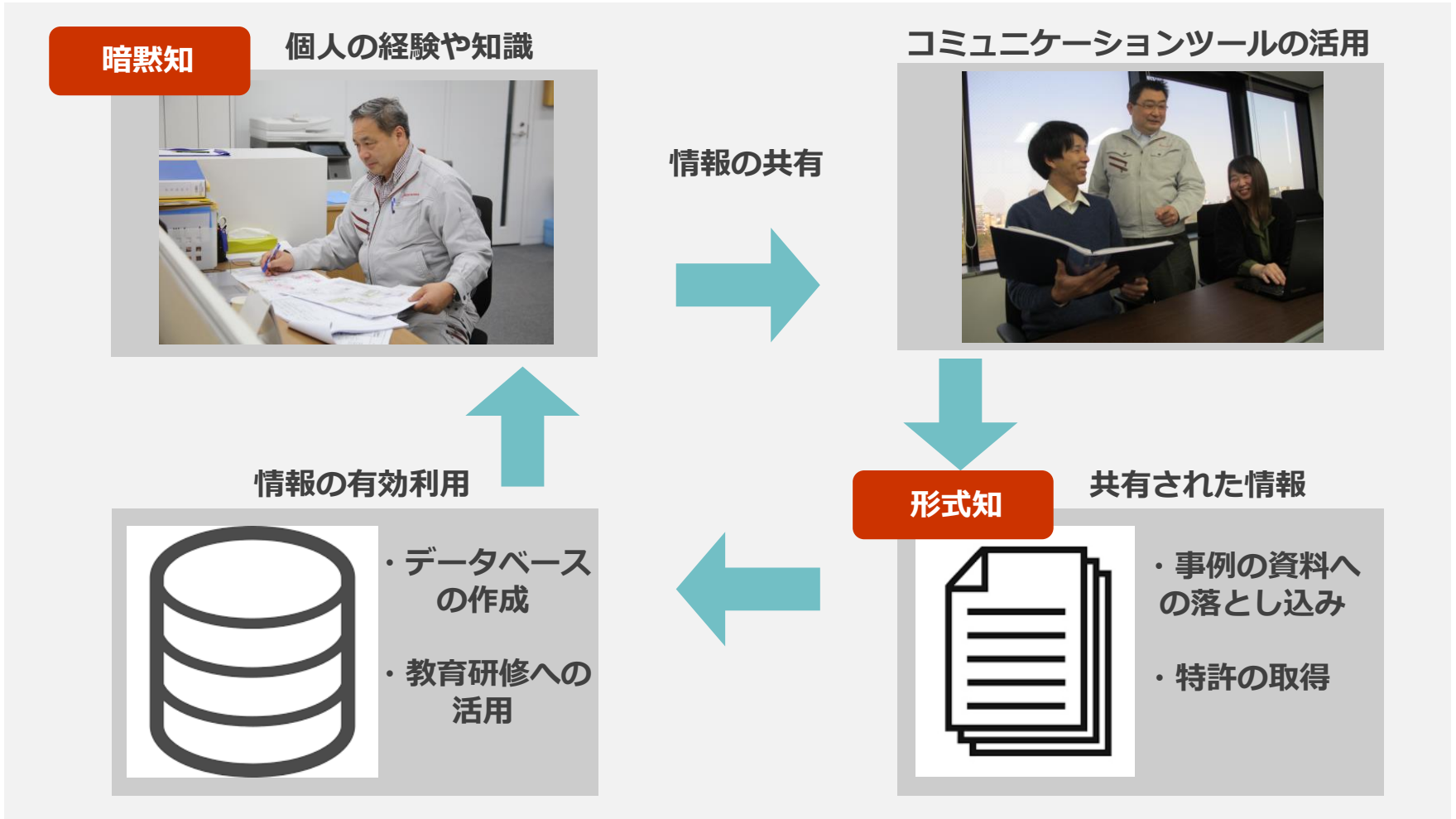
個人の働き方を重視した  
人事制度  
を策定、運用

## 高度解体技術者 教育プログラム



# ナレッジマネジメント

社内に偏在する技術・知識を組織の知識として可視化し、効率的に活用することで、情報の非対称性を解消し、組織の成長を促します。



# 表彰制度の導入

定期的な表彰制度(月間MVP表彰等)を導入し、主体的に行動する人を褒めて感謝する企業風土を強化します。

表彰対象	頻度	対象者	基準
全社員	毎月 + 年1回	各部署1名(人数の多い部署は数名) + 全社数チーム	企業風土を体現した者 + 優秀な実績を残した者

## 表彰の効果(社員)

- ・働く価値や誇りを見出す
- ・成長、自己実現の機会
- ・主体的な行動
- ・高い目標に挑戦する
- ・イノベーションの創出



## 表彰の効果(会社)

- ・従業員エンゲージメントの向上
- ・フラットな組織への変革
- ・労務リスクの低減
- ・理想的な人物像の周知
- ・収益力の向上

# 安心して長く働ける環境整備

## 日本最高水準の 所得補償保険

(所得補償保険)

社員が傷病により長期間働けない  
ときの収入減少を補うための、  
会社全額負担による保険です。  
月額報酬の50%が定年時  
(60歳)まで補償されます。

## 退職金制度

(退職金制度)

社員が定年まで長く働けるよう、  
退職金制度を整えております。  
退職後も社員が充実した生活を  
送れるよう、制度を継続してま  
いります。

安心して長く  
働ける環境整備

## 持株会への手厚い助成

(従業員持株会)

社員の資産形成を促進するため、  
積立て方式により自社株式を保有する従  
業員持株会を設置し、入会者が会社から  
得られる奨励金(自社株式購入の助成)  
は積立額の15%助成となっております。

## 特別な有給休暇

(保存年次有給休暇)

有給休暇の一般的な最大保有日  
数は、労働基準法では40日です  
が、当社では傷病により療養する  
場合に備え80日までの有給を保  
有できる制度です。

# 本資料についてのご留意事項

---

- 本資料は、金融商品取引法上のディスクロージャー資料ではなく、その情報の正確性、完全性を保証するものではありません。
- 本資料に記載されている将来の予測等は現時点で入手された情報に基づくものであり、市況、競合状況等、多くの不確実な要因を受けます。
- 本資料のみに依拠して投資判断されますことはお控え下さいますようお願いいたします。
- 本資料利用の結果生じたいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。
- 本資料に関する著作権、商標権その他すべての知的財産権は、当社に帰属します。

ベストセラ株式会社

