

第25期 定時株主総会 招集ご通知

日時

2024年9月26日（木曜日）
午後1時00分

場所

札幌市中央区北4条西4丁目1番地
札幌国際ビル8階

（「第25期 定時株主総会会場ご案内」をご参照ください。）

議案

- 第1号議案 剰余金の処分の件
- 第2号議案 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

- 本総会の議決権行使につきましては、同封の議決権行使書用紙をご返送いただくか、インターネット等による方法もございます。
- 本総会当日の様子はウェビナー形式でご視聴いただけます。詳細につきましては、同封の別紙をご覧ください。



Fibergate Inc.

株式会社ファイバーゲート

証券コード：9450

経営理念

「ありがとう」を集める。

私たちは感謝の気持ちを忘れません

私たちは良識を守ります

私たちは社会に貢献します

私たちは正々堂々と利益を追求します

私たちは幸せになります

私たちファイバーゲートは、“すべての施設にWi-Fiを”をスローガンに、コスト耐性を高め、次のビジネスチャンスに繋げて持続的成長を図り、同時にパブリックカンパニーとして社会的な責任も果たすべく今後も努力してまいります。

皆様のご指導ご鞭撻とご支援をお願い申し上げます。

代表取締役社長 猪又 将哲



(証券コード9450)
2024年9月9日

株 主 各 位

札幌市中央区南1条西八丁目10番地3
第28桂和ビル

株式会社ファイバークート

代表取締役社長 猪 又 将 哲

第25期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第25期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイトに掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

◆当社ウェブサイト

<https://www.fibergate.co.jp/>



(上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「株式について」を順に選択いただき、ご確認ください。)

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイトにも掲載しておりますので、以下よりご確認ください。

◆東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



(上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ファイバークート」又は「コード」に当社証券コード「9450」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知/株主総会資料」欄よりご確認ください。)

敬具

記

1. 日 時 2024年9月26日（木曜日）午後1時00分（受付開始：午前12時30分）
2. 場 所 札幌市中央区北4条西4丁目1番地
札幌国際ビル 8階

3. 目的事項

報告事項

1. 第25期（2023年7月1日から2024年6月30日まで）事業報告、連結計算書類並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25期（2023年7月1日から2024年6月30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

第2号議案

定款一部変更の件

第3号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

以 上

◎当日ご出席の際はお手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

1. 株主総会にご出席いただけない場合は、当社の議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
2. 書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第19条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①事業報告の「会計監査人の状況」

②事業報告の「業務の適正を確保するための体制」

③事業報告の「業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要」

④連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」

⑤連結計算書類の「連結注記表」

⑥計算書類の「株主資本等変動計算書」

⑦計算書類の「個別注記表」

従いまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

3. 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。



議決権行使のご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。

株主総会開催日時

2024年9月26日（木曜日）
午後1時00分



書面（郵送）で議決権を行使する方法

議決権行使書用紙に議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年9月25日（水曜日）
午後6時到着分まで



インターネット等で議決権を行使する方法

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年9月25日（水曜日）
午後6時入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書
○○○○○○○ 御中
株主総会日 議決権の数 XX股

XXXXXXXXXX年XX月XX日

議決権の数 XX股

1. _____
2. _____

ログイン用QRコード
見本
ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXXX
個人パスワード XXXXX
○○○○○○○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1・2号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第3号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者に反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

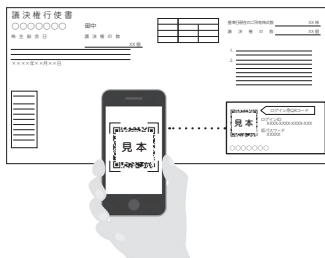
書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書用紙において、議決に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

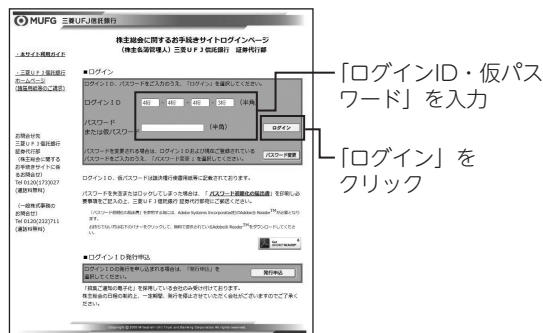
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォンの操作方法などが不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

株主総会参考書類

議案および参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

剰余金の処分につきましては、次のとおりといたしたいと存じます。

当社グループは、成長投資による業績拡大を目指すとともに株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして捉えております。

各事業年度の利益を大きく三分割し、原則として、うち三分の一を株主の皆様への還元として利益配当の原資とし、うち三分の一を重要な人的資本である役員への還元及び会社がさらに成長するための事業投資に活用し、残り三分の一を内部留保といたします。

以上を踏まえ、当期の期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類

金銭

2. 株主に対する配当財産の割当に関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金12.5円

配当総額 253,392,413円

なお、中間配当金として1株につき金5.0円をお支払いしておりますので、当期の年間配当金は1株につき17.5円となります。

3. 剰余金の配当が効力を生じる日

2024年9月27日

第2号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

当社は、再生可能エネルギー（電力）事業について、子会社の株式会社オフグリッドラボとの協業体制を強化し、当社グループとして更なる事業の拡大を図るため、また、電力の販売事業を新たに展開していくため、定款の事業目的を以下の通り追加するものであります。

2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）

現 行 定 款	変 更 案
<p>（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1）～（7） （条文省略） （新設） （新設）</p> <p>（8）～（23） （条文省略）</p>	<p>（目的） 第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>（1）～（7） （現行どおり）</p> <p>（8）<u>再生可能エネルギーに関する機器の導入販売、リース・賃貸借、保守管理、電気通信制御サービス、及びコンサルティング業務</u></p> <p>（9）<u>電力販売の代理店業務</u></p> <p>（10）～（25） （現行どおり）</p>

第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件

提案の理由

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ）全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役7名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案が原案通り承認された場合、取締役7名のうち2名を東京証券取引所および札幌証券取引所の定める独立役員とする予定であります。

（取締役候補者の選定）

当社は、企業理念に基づき、その理念を高いレベルで体現し、当社グループの更なる発展に貢献することを期待できる人物を取締役候補者として選定し、その任期を1年として、毎年の株主総会でその選任をお諮りすることを基本方針としております。

具体的には、IT業界、金融業界、会社経営、法曹、行政、コンサルティング等の分野で指導的役割を果たし、豊富な実務経験、専門的知見等を有しており、適切な経営の意思決定および監督を行うことができる者を取締役会が取締役候補者として選定しております。またスキルの多様性・バランスを考慮したうえで選任しております。

本総会において取締役選任に係る議案が原案通り承認された場合、7名の取締役が就任することとなりますが、適切な経営の意思決定および監督を行うに当たり、適正な規模と考えております。また、当社は取締役の多様性も重視しており、取締役候補者7名のうち女性2名を選定しております。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名	当社における地位及び担当	取締役会 出席状況
1	再任 いの 猪 又 又 まさ 将 のり 哲	代表取締役社長	14回／14回 (100%)
2	再任 いし 石 かわ 川 だい 大 すけ 輔	取締役 ビジネスユース営業本部長	14回／14回 (100%)
3	再任 はま 濱 うづ 渦 たか 隆 ふみ 文	専務取締役 経営企画本部長	14回／14回 (100%)
4	再任 かね 金 こ 子 ひさし 尚	常務取締役 事業開発部長	14回／14回 (100%)
5	再任 いし 石 まる 丸 み 美 え 枝	取締役 経営管理本部長	14回／14回 (100%)
6	再任 しの 篠 だ 田 のぶ 信 ゆき 幸	社外 独立 取締役 指名報酬委員会委員長	14回／14回 (100%)
7	再任 しま 島 はた 畑 ち 知 か 可 こ 子	社外 独立 取締役	14回／14回 (100%)

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

東京証券取引所及
び札幌証券取引所
の定めに基づく独
立役員候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株 式株数
1	<p>いの 猪 また まさ のり 猪 又 将 哲 (1965年2月26日生)</p> <p>【取締役候補者】</p> <p>再任</p>	<p>1987年4月 興亜火災海上保険株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）入社</p> <p>1995年12月 株式会社マイネット代表取締役</p> <p>2003年11月 当社代表取締役社長（現任）</p> <p>2008年12月 株式会社LEOC監査役</p> <p>2011年6月 株式会社MIコーポレーション代表取締役（現任）</p> <p>2020年1月 株式会社FG-Lab取締役（現任）</p> <p>2020年3月 株式会社BizGenesis取締役</p> <p>2020年12月 公益財団法人MI財団代表理事（現任）</p> <p>2021年2月 株式会社FGスマートアセット取締役（現任）</p> <p>2021年7月 株式会社オフグリッドラボ代表取締役社長（現任）</p> <p>2022年5月 一般社団法人Sakura Aid代表理事（現任）</p> <p>2022年11月 一般財団法人MIマネジメント代表理事（現任）</p> <p>2023年1月 株式会社3eee社外取締役（現任）</p> <p>2024年5月 一般社団法人集合住宅デジタル高度化協議会理事（現任）</p>	2,827,290株
	取締役候補者とした理由	<p>当社設立時から代表取締役社長を務め、この期間を通して当社の発展をリードし、一つでも多くの「ありがとう」を集めるといふ、当社の企業文化を形成・涵養してきました。事業戦略の展開という面から広く当社グループを指導し、自ら責任を持って率先垂範して臨み、業績を伸ばし続けています。このような業績、経験、培われた見識や人脈は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社事業のグローバル展開や企業価値向上に有益であり、取締役候補者いたしました。</p>	
	特別の利害関係	猪又氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株式数
2	<p style="text-align: center;">いし かわ だい すけ 石川大輔 (1989年7月31日生)</p> <p style="text-align: center;">【取締役候補者】</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; width: fit-content; margin: 0 auto;">再任</div>	<p>2012年4月 当社入社</p> <p>2019年8月 当社営業推進本部レジデンスWi-Fi営業部長</p> <p>2020年7月 当社営業推進本部 東日本営業部長</p> <p>2021年9月 当社執行役員営業推進副本部長兼東日本営業部長</p> <p>2022年7月 当社執行役員 ホームユース営業本部長兼西日本営業部長</p> <p>2022年9月 当社取締役ホームユース営業本部長兼西日本営業部長</p> <p>2023年5月 当社取締役ホームユース営業本部長兼西日本営業部長兼ビジネスユース営業副本部長</p> <p>2023年8月 当社取締役ホームユース営業本部長兼ビジネスユース営業副本部長</p> <p>2024年7月 当社取締役ビジネスユース営業本部長 (現任)</p>	5,420株
	取締役候補者とした理由	<p>当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在はビジネスユース営業本部を統括しております。主に営業部門の重要事項の決定事項および営業部門の強化を推進してまいりました。当社における豊富な業務経験を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。</p>	
	特別の利害関係	石川氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株 式株数
3	<p>はま うず たか ふみ 濱 渦 隆 文 (1976年1月20日生)</p> <p>【取締役候補者】</p> <p>再任</p>	<p>2000年4月 株式会社エリアクエスト入社 2000年12月 株式会社ベンチャー・リンク入社 2007年4月 オリックス・キャピタル株式会社入社 2011年2月 当社入社 経営企画室長 2011年6月 株式会社賃貸生活取締役社長 2013年1月 当社執行役員経営企画室長 2014年3月 当社上級執行役員経営管理本部長 2016年10月 当社常務執行役員営業推進副本部長 2018年9月 当社常務取締役経営管理本部長 2021年2月 株式会社FGスマートアセット監査役（現任） 2021年7月 当社常務取締役経営企画本部長 2022年9月 当社専務取締役経営企画本部長（現任）</p>	120,550株
	<p>取締役候補者とした理由</p>	<p>当社入社以来、経営企画部門・営業部門の業務に従事し、現在は経営企画本部を統括しております。主に経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に携わり、管理部門・営業部門の強化を推進してまいりました。当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p>	
	<p>特別の利害関係</p>	<p>濱渦氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。</p>	

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株 式 数
4	<p>かね こ ひさし 金 子 尚 (1966年4月25日生) 【取締役候補者】</p> <p>再任</p>	<p>1989年4月 青梅信用金庫入社 1994年7月 株式会社大阪有線放送社（現株式会社USEN）入社 2009年6月 株式会社UCOM入社 2013年10月 当社入社 マンションISP事業本部東日本営業部長 2015年7月 当社執行役員営業本部東日本営業部長 2016年7月 当社上級執行役員営業本部東日本営業部長 2020年2月 当社常務執行役員営業推進本部レジデンスWi-Fi営業部長 2021年2月 株式会社FGスマートアセット取締役（現任） 2021年7月 当社常務執行役員営業推進本部長兼事業開発部長 2022年7月 当社常務取締役ビジネスユース営業本部長兼事業開発部長 2022年9月 株式会社オフグリッドラボ取締役（現任） 2024年7月 当社常務取締役事業開発部長（現任）</p>	110,520株
	取締役候補者とした理由	<p>長年にわたる通信関連事業での業務執行を通じた豊富な経験と実績に加え、経営に関する見識を有しております。また当社入社以来、営業部門の業務に従事し、現在は営業推進本部を統括しております。主に経営の重要事項の決定および業務執行の監督等に携わり、営業部門の強化を推進してまいりました。当社における豊富な業務経験と経営全般に関する知見を有していることから、当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者といたしました。</p>	
	特別の利害関係	金子氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株 式株数
5	<p>いし まる み え 石 丸 美 枝 (1969年11月2日生) 【取締役候補者】</p> <p>再任</p>	<p>1997年11月 朝日監査法人（現 有限責任 あずさ監査法人） 入所</p> <p>2003年 4 月 公認会計士登録</p> <p>2010年 2 月 公認会計士石丸会計事務所所長（現任）</p> <p>2011年 5 月 税理士登録</p> <p>2012年 6 月 株式会社電算取締役</p> <p>2018年 7 月 株式会社じゃんぱら社外取締役</p> <p>2018年 9 月 当社社外取締役</p> <p>2019年 9 月 当社取締役経営管理副本部長兼財務経理部長</p> <p>2020年 1 月 株式会社FG-Lab監査役（現任）</p> <p>2020年 3 月 株式会社BizGenesis監査役</p> <p>2021年 7 月 当社取締役経営管理本部長兼財務経理部長</p> <p>2023年 1 月 当社取締役経営管理本部長（現任）</p>	10,020株
	取締役候補者とした理由	<p>当社入社以来、経営管理部門の業務に従事し、現在は経営管理本部を統括しております。経営管理部署の業務執行の監督等に携わり、財務経理部門の管理監督を行ってまいりました。また公認会計士としての豊富なキャリアと専門的な知識と経験を有していることから当社取締役として適任であると判断し、取締役候補者いたしました。</p>	
	特別の利害関係	<p>石丸氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。</p>	

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株 式株 数
6	しの だ のぶ ゆき 篠 田 信 幸 (1951年8月30日生) 【社外取締役候補者】 再任 社外 独立	1974年4月 株式会社西武百貨店入社 1995年3月 同社人事部人事一課長兼池袋人事部長 1997年3月 株式会社ロフト入社 2002年9月 同社執行役員 2008年5月 同社取締役執行役員経営企画担当 2011年3月 同社管理部門担当 2016年6月 当社社外取締役（現任） 2020年1月 当社報酬委員会委員長 2023年8月 当社指名報酬委員会委員長（現任）	3,800株
	社外取締役候補者とした理由及び期待される役割	篠田氏は、これまで培われた経営マネジメントに関する豊富な知識と経験に基づき、客観的な視点から当社の経営全般に対する監督の遂行と的確な助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。選任後は、経営経験者としての専門的な知見を活かし、主に経営的な目線から経営計画の策定等に関し取締役会等においてご発言をいただくとともに経営計画の進捗状況等につき監督していただくことを期待します。	
	特別の利害関係	篠田氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。	

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 [重要な兼職の状況]	所有する 当社の株 式株数
7	<p>しま はた ち か こ 島 畑 知 可 子 (1985年1月30日生)</p> <p>【社外取締役候補者】</p> <p>再任 社外 独立</p>	<p>2007年4月 新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)札幌支店 入社</p> <p>2012年10月 日本年金機構札幌西年金事務所 入所</p> <p>2013年4月 社会保険労務士登録</p> <p>2013年4月 社労士事務所Pirika Office代表 (現任)</p> <p>2020年6月 株式会社Pirika代表取締役 (現任)</p> <p>2020年9月 当社社外取締役 (現任)</p> <p>島畑氏は、社会保険労務士の資格を持ち、人事労務において豊富なキャリアと専門的な知識と経験を有しております。その知識と経験を当社の取締役会体制に活かしていただくため、社外取締役候補者といいたしました。選任後は社会保険労務士としての専門的な知見を活かし、主に労働法的な観点から経営全般の監督機能および利益相反の監督機能の強化のため尽力いただくことを期待します。</p> <p>特別の利害関係 島畑氏と当社の間には、特別の利害関係はありません。</p>	4,000株

(注)

- 「所有する当社の株式数」については、各候補者の2024年6月30日現在の所有株式数を記載しております。
- 篠田信幸氏及び島畑知可子氏は、社外取締役候補者であります。両氏が取締役として選任された場合当社は両氏を引き続き東京証券取引所及び札幌証券取引所が定める独立役員とする予定であります。
- 社外取締役候補者であります篠田信幸氏及び島畑知可子氏は、現に当社の社外取締役であり、社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって、篠田信幸氏は8年、島畑知可子氏は4年となります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社と締結しており、各候補者が取締役として選任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また次回更新時には同内容で更新する予定であります。なお、当該保険契約の内容の概要等は事業報告の4.会社役員の状況(3)役員等賠償責任保険契約の内容の概要等をご参照ください。
- 当社は、社外取締役として独立性の高い適切な人材を迎えられるよう、定款において、社外取締役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結することができる旨を定めております。これにより、篠田信幸氏及び島畑知可子氏とは、当社との間で法令に定める額を限度として賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合、上記責任限定契約を継続する予定です。

(ご参考) 取締役のスキル・マトリックス

	監査等委員	社外役員	企業経営	当社事業に対する理解	ESG・SDGs	財務会計	人事労務	法務コンプライアンス	営業戦略マーケティング	新規事業テクノロジー	多様性(性別国籍)
猪又 将哲			●	●	●	●	●	●	●	●	
石川 大輔			●	●					●		
濱渦 隆文			●	●	●	●	●	●	●		
金子 尚			●	●					●	●	
石丸 美枝			●	●		●	●	●			●
篠田 信幸		●	●				●	●	●		
島畑 知可子		●	●		●		●	●			●
立田 哲朗	●		●	●				●			
小幡 朋弘	●	●	●					●			
鎌田 啓志	●	●	●					●			

以上

事業報告 (2023年7月1日から2024年6月30日まで)

1. 企業集団の現況

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 事業の経過及び成果

当連結会計年度(2023年7月1日から2024年6月30日まで)におけるわが国経済は、外国人観光客の増加、各種国内イベントの再開や人手不足によるDX化の加速がある一方、マイナス金利政策解除による金利の上昇リスクや円安の進行による資材等の調達コストの増加が懸念される等、依然として予断を許さない状況下にあります。

このような状況下で当社グループは、2023年3月17日に発表した中期経営計画を引き続き着実に実行してまいります。当該中期経営計画における中期ビジョン実現のため、Step 1「すべての施設にWi-Fiを」、Step 2「通信・再エネが作る未来インフラの実現」の2つのステップを軸に中期経営目標の達成に取り組んでおります。

ホームユース事業におきましては、競争の過熱や特定顧客販路での伸び悩みがあったもののストックビジネス積上効果は継続しております。またホームユース事業の成長を牽引するネットワークカメラやインターホン対応システムである「FGスマートコール」等のクロスセル商材は、積極展開もあり売上規模は徐々に拡大しつつあります。

一方で通信設備投資に伴う減価償却費や販売費等の費用も増加傾向であること、フロー売上の一時的な苦戦により利益率は減少傾向にあります。

以上の結果、売上高10,386百万円(前期比8.2%増)、セグメント利益2,910百万円(前期比2.0%減)と増収減益になりました。

ビジネスユース事業におきましては、受注から売上計上までのリードタイムの長さがネックとなっておりましたが、これまでの布石効果が発現してきており、従来より注力していた医療介護施設、公共施設、観光施設向けの構内通信インフラサービスの売上が大きく伸長しました。

子会社である株式会社FG-Labにおいても得意先ごとの個別要望に応じた機器の開発案件に関する売上も堅調に推移しております。

また大規模案件や高付加価値サービスの提供機会の増加により、案件ごとの利益率が上昇し、ビジネスユース事業全体としても利益率が増加傾向にあります。

以上の結果、売上高1,675百万円(前期比10.8%増)、セグメント利益480百万円(前期比65.9%増)と増収増益になりました。

不動産事業におきましては、株式会社FGスマートアセットにおいて複数の不動産販売があったものの、前連結会計年度に物件引渡が集中したことにより、対前年比で売上高及びセグメント利益が減少しております。

以上の結果、売上高523百万円(前期比68.7%減)、セグメント利益57百万円(前期比58.0%減)と減収減益になりました。

その他事業のうち再生可能エネルギー事業におきましては、北海道東神楽町の複合施設に対して、自家消費型太陽光発電システムの導入に関する売上の計上がありました。

以上の結果、売上高は27百万円(前期比221.2%増)、セグメント利益は7百万円(前期比286.3%増)となりました。

この結果、当連結会計年度の業績は、売上高12,613百万円(前期比1.4%減)、営業利益2,387百万円(前期比2.9%増)、経常利益2,395百万円(前期比4.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益1,567百万円(前期比5.7%増)となりました。

売上高	営業利益	経常利益	親会社株主に帰属する当期純利益
12,613百万円	2,387百万円	2,395百万円	1,567百万円
前期比 1.4%減	前期比 2.9%増	前期比 4.6%増	前期比 5.7%増

[セグメント別売上高]

事業区分	売上高 (百万円)			構成比 (%)	前期比増減率 (%)
	第23期 2022年6月期	第24期 2023年6月期	第25期 2024年6月期		
ホームユース事業	8,141	9,600	10,386	82.3	8.2
ビジネスユース事業	1,244	1,512	1,675	13.3	10.8
不動産事業	1,238	1,674	523	4.2	△68.7
その他	0	8	27	0.2	221.2
合計	10,624	12,795	12,613	100.0	△1.4

- (注) 1. ホームユース事業 …… インターネット無料マンションの構築、保守、運営、サポート、PB提供
2. ビジネスユース事業 …… フリー Wi-Fi設備の構築、保守、運営、サポート、PB提供
3. 不動産事業 …… 不動産販売、不動産賃貸事業
4. その他 …… 再生可能エネルギー（電力）事業

② 設備投資の状況

当社グループが当連結会計年度中に実施しました設備投資の総額は2,364百万円であります。
その主なものは、サービス提供のための通信設備設置に伴う設備投資として、ホームユース事業向け設備投資2,185百万円、ビジネスユース事業向け通信設備投資77百万円であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度において経常的な運転資金の調達以外の重要な資金調達はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

記載すべき重要な事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受の状況

記載すべき重要な事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

当社の完全子会社である株式会社FGスマートアセットは同社の完全子会社であった株式会社TMアセットを2023年12月27日付で吸収合併いたしました。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

記載すべき重要な事項はありません。

(2) 財産および損益の状況

① 企業集団の財産および損益の状況

区 分 \ 期 別	第22期 (2021年6月期)	第23期 (2022年6月期)	第24期 前連結会計年度 (2023年6月期)	第25期 当連結会計年度 (2024年6月期)
売上高(百万円)	8,491	10,624	12,795	12,613
経常利益(百万円)	1,543	1,604	2,290	2,395
親会社株主に帰属 する当期純利益(百万円)	1,019	1,073	1,482	1,567
1株当たり 当期純利益(円)	50.11	52.60	72.70	77.20
総資産(百万円)	9,397	13,087	12,764	13,076
純資産(百万円)	3,677	3,279	4,758	5,836
1株当たり純資産額(円)	180.40	160.74	230.12	285.59

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。

② 当社の財産および損益の状況

区 分 \ 期 別	第22期 (2021年6月期)	第23期 (2022年6月期)	第24期 前事業年度 (2023年6月期)	第25期 当事業年度 (2024年6月期)
売上高(百万円)	8,151	8,921	10,753	11,643
経常利益(百万円)	1,284	1,262	1,942	2,016
当期純利益(百万円)	847	851	1,426	1,323
1株当たり 当期純利益(円)	41.66	41.71	69.92	65.18
総資産(百万円)	8,295	10,233	11,290	12,094
純資産(百万円)	3,033	2,411	3,784	4,611
1株当たり純資産額(円)	148.83	118.22	184.45	227.51

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算出しております。

(3) 重要な親会社および子会社の状況

① 親会社の状況

当社は親会社を有していません。

② 重要な子会社の状況

会社名	住所	資本金	主要な事業の内容	当社の議決権の比率	関係内容
株式会社 NOIS	東京都港区	10百万円	インターネット回 線取次事業	100.00%	役員の兼任あり
飛博網通科技 股份有限公司	台湾 台南市	500,000NT\$	機器開発・コール センター事業	100.00%	役員の兼任あり
株式会社 FG-Lab	東京都港区	35百万円	開発受託事業	100.00%	役員の兼任あり
株式会社 FGスマート アセット	東京都港区	50百万円	不動産の売買、賃 貸事業	100.00%	役員の兼任あり
株式会社 オフグリッドラボ	東京都港区	35百万円	再生可能エネルギー (電力) 事業	16.67%	役員の兼任あり

(注) 1. 2023年12月27日に株式会社FGスマートアセットは株式会社TMアセットを吸収合併いたしました。

2. 株式会社オフグリッドラボは当社の議決権の比率が100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としております。

(4) 対処すべき課題

当社グループを取り巻く経営環境は、外国人観光客の増加、各種国内イベントの再開や人手不足によるDX化の加速がある一方、マイナス金利政策解除による金利の上昇リスクや円安の進行による資材等の調達コストの増加が懸念される等、依然として予断を許さない状況下にあります。

このような状況下で当社グループは、2023年3月17日に発表した中期経営計画を引き続き着実に実行してまいります。当該中期経営計画における中期ビジョン実現のため、Step 1「すべての施設にWi-Fiを」、Step 2「通信・再エネが作る未来インフラの実現」の2つのステップを軸に中期経営目標の達成に取り組んでおります。

①ホームユース事業

住環境向けのホームユース事業では、レジデンスWi-Fiサービスの新規契約獲得及びシェア拡大を目標に掲げ、邁進してまいります。また、新規契約物件は新築物件の比率が増加しており、納期が長期化しているため、受注状況の管理をより強化してまいります。

またリモートワークの通信品質向上やセキュリティ強化と共に、賃貸マンションの通信需要獲得とクロスセル商材の充実によりサービス単価アップに貢献する目論見であります。

②ビジネスユース事業

ビジネスユース事業は、医療介護施設、公共施設、観光施設向けなどの構内通信インフラサービス需要の市場開拓のみならず、さらなる営業体制の強化と専門性の高度化により多様な顧客ニーズに応える体制を整備し、さらなる売上及び利益貢献を行う見込みであります。

③コスト上昇への対応

通信トラフィックの急拡大、円安の影響等によるコスト上昇に対応するため、回線の有効活用などの合理化、為替予約の検討等によりコスト上昇の影響を抑える対策を行ってまいります。

④社内システムの効率化・生産性向上

会社規模拡大に伴う業務の煩雑化に対応し、社内業務の効率化及び生産性向上が必須と考えております。そのため当社の基幹システムの開発や財務分析ツールの導入等の社内体質強化に取り組んでまいります。

⑤内部統制の安定運用とコンプライアンスの遵守

当社は、「内部統制」、「コンプライアンス」、「開示情報統制」が十分に機能したコーポレート・ガバナンス体制を構築することが経営上の重要な課題と認識しております。株主をはじめとする全てのステークホルダー及び社会からの信頼を確保することが企業価値向上につながると考え、公正性・効率性を追求しながら、健全で透明性のある経営に努めるとともにアカウンタビリティ（説明責任）を果たしてまいります。また、株主をはじめとするステークホルダーに対して適時かつ適切に情報開示を行う経営体制の構築・整備に取り組んでおります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 主要な事業内容 (2024年6月30日現在)

セグメントの名称	主要な事業内容 (主要な品目・サービス)
ホームユース事業	インターネット無料マンションの構築、保守、運営、サポート、PB提供
ビジネスユース事業	フリー Wi-Fi設備の構築、保守、運営、サポート、PB提供
不動産事業	不動産販売、不動産賃貸事業
その他の	再生可能エネルギー (電力) 事業

(6) 主要な営業所 (2024年6月30日現在)

① 当社の主要な事業所

名称	所在地
本社	北海道札幌市中央区南1条西八丁目10番地3 第28桂和ビル
東京オフィス	東京都港区芝大門二丁目10番12号 KDX芝大門ビル
大阪オフィス	大阪府大阪市中央区瓦町三丁目3番7号 瓦町KTビル
名古屋オフィス	愛知県名古屋市中区錦一丁目20番10号 HR・NET伏見ビル
仙台オフィス	宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目4番18号 オークツリー榴岡
福岡オフィス	福岡県福岡市博多区祇園町1-28 いちご博多ビル

② 子会社の事業所

名称	所在地
株式会社NOIS	東京都港区芝大門二丁目10番12号 KDX芝大門ビル
飛博網通科技股份有限公司	台湾台南市安平區平通里慶平路571號5樓
株式会社FG-Lab	東京都港区芝大門二丁目10番12号 KDX芝大門ビル
株式会社FGスマートアセット	東京都港区芝大門二丁目10番12号 KDX芝大門ビル
株式会社オフグリットラボ	東京都港区芝大門二丁目10番12号 KDX芝大門ビル

(7) 使用人の状況 (2024年6月30日現在)**① 企業集団の使用人の状況**

区分	前期末	当期末	当期中の増減	平均年齢	平均勤続年数
男性	141名	135名	6名減	37歳5ヵ月	4年11ヵ月
女性	91名	95名	4名増	34歳3ヵ月	5年7ヵ月
合計又は平均	232名	230名	2名減	36歳1ヵ月	5年2ヵ月

(注) 使用人数は就業人員であり、派遣社員およびアルバイトを含んでおりません。

② 当社の使用人の状況

区分	使用人数	平均年齢	平均勤続年数
男性	127名	37歳3ヵ月	4年10ヵ月
女性	90名	34歳2ヵ月	5年7ヵ月
合計又は平均	217名	36歳0ヵ月	5年2ヵ月

(注) 使用人数は就業人員であり、派遣社員およびアルバイトを含んでおりません。

③ 女性管理職(役職者)の比率は以下のとおりであります。

女性管理職の比率	26.7%
----------	-------

(8) 主な借入先の状況 (2024年6月30日現在)

借入先	借入金残高
株式会社北洋銀行	1,394百万円
株式会社北海道銀行	1,205百万円
株式会社千葉銀行	404百万円
株式会社みずほ銀行	347百万円
株式会社青森銀行	154百万円
株式会社三井住友銀行	147百万円
株式会社七十七銀行	135百万円
株式会社三菱UFJ銀行	130百万円
株式会社北陸銀行	115百万円
農林中央金庫	102百万円

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、株式会社H-Powerホールディングスとの共同出資により合併会社を設立いたしました。なお、本件に関する詳細は連結計算書類の連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載のとおりであります。

2. 株式の現況 (2024年6月30日現在)

- (1) 発行可能株式総数 79,100,000株
- (2) 発行済株式の総数 20,593,600株 (自己株式322,207株を含む)
- (3) 株主数 6,233名
- (4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
株式会社MIコーポレーション	4,749,000株	23.42%
猪又 将哲	2,827,290株	13.94%
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	2,441,300株	12.04%
三井住友信託銀行株式会社 (信託口 甲23号)	1,700,000株	8.38%
松本 泰三	1,092,400株	5.38%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	1,091,100株	5.38%
光通信株式会社	599,600株	2.95%
CACEIS BANK/QUINTETLUXEMBOURG SUB AC / UCITS CUSTOMERS ACCOUNT (常任代理人 香港上海銀行東京支店 カストディ業務部)	429,000株	2.11%
BNYMSANV AS AGENT / CLIENTS LUX UCITS NON TREATY 1 (常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行)	293,700株	1.44%
野村證券株式会社	264,072株	1.30%

- (注) 1. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は自己株式 (322,207株) を控除して計算しております。
3. 三井住友信託銀行株式会社 (信託口 甲23号) 1,700,000株は、委託者兼受益者を当社代表取締役の猪又将哲、受託者を三井住友信託銀行株式会社とする株式の管理を目的とした信託契約にかかるものです。また、株式会社日本カストディ銀行 (信託口) の所有株式数2,411,300株のうち800,000株については、当社代表取締役の猪又将哲の保有株式につき寄付株式管理信託契約を締結したことによるものです。そのため、猪又将哲の実質の所有株式数は猪又将哲の資産管理会社である株式会社MIコーポレーションの持株数も合計した10,076,290株、その割合は49.70%となります。

【所有者別株式分布状況】

区分	株式の状況（1単元の株式数100株）								単元未満株式の状況 （株）
	政府及び地方公共団体	金融機関	金融商品取引業者	その他の法人	外国法人等		個人その他	計	
					個人以外	個人			
株主数（人）	0	9	25	54	70	10	5,156	5,324	－
所有株式数 （単元）	0	52,750	5,076	54,823	14,642	90	78,384	205,765	17,100
所有株式数の割合（%）	0.00	25.64	2.47	26.64	7.12	0.04	38.09	100.00	－

（注）自己株式322,207株は、「個人その他」に3,222単元及び「単元未満株式の状況」に7株を含めて記載しております。

（5）当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	15,000株	5名
社外取締役	0株	0名
監査等委員	0株	0名

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告「4. 会社役員の場合（4）取締役の報酬等（イ）株式報酬」に記載しております。

（6）その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 新株予約権等の状況

（1）当事業年度末日における当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

該当事項はありません。

（2）当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

（3）その他新株予約権の状況

該当事項はありません。

4. 会社役員 の 状況

(1) 取締役の状況 (2024年6月30日現在)

会社における 地位	氏 名	担 当	重 要 な 兼 職 の 状 況
代表取締役社長	いの また まさ のり 猪 又 将 哲		株式会社MIコーポレーション 代表取締役 株式会社FG-Lab 取締役 株式会社FGスマートアセット取締役 株式会社オフグリッドラボ代表取締役社長 一般社団法人 Sakura Aid代表理事 公益財団法人 MI財団代表理事 一般財団法人 MIマネジメント代表理事 株式会社3eee社外取締役 一般社団法人集合住宅デジタル高度化協 議会 理事
専務取締役	はま うず たか ふみ 濱 渦 隆 文	経営企画本部長	株式会社FGスマートアセット監査役
常務取締役	かね こ ひさし 金 子 尚	ビジネスユース営業本部長 兼 事業開発部長	株式会社FGスマートアセット取締役 株式会社オフグリッドラボ取締役
取 締 役	いし まる み え 石 丸 美 枝	経営管理本部長	公認会計士石丸会計事務所所長 株式会社FG-Lab 監査役
取 締 役	いし かわ だい すけ 石 川 大 輔	ホームユース営業本部長 兼 ビジネスユース営業 副 本 部 長	—
取 締 役 (社外取締役)	しの だ のぶ ゆき 篠 田 信 幸	指名報酬委員会委員長	—
取 締 役 (社外取締役)	しま はた ち か こ 島 畑 知 可 子		社労士事務所 Pirika Office 代表 株式会社Pirika代表取締役
取 締 役 (常勤監査等委員)	たつ た てつ お 立 田 哲 朗		飛博網通科技股份有限公司 監査役 富良野地方卸売市場株式会社社外監査役 株式会社魚はん 非常勤監査役
取 締 役 (監査等委員)	お ばた とも ひろ 小 幡 朋 弘		弁護士法人PLAZA総合法律事務所代表社員 株式会社東北エンタープライズ 社外取締役 株式会社パラダイムシフト 社外監査役
取 締 役 (監査等委員)	かま だ ひろ し 鎌 田 啓 志		オフィスK. 代表 公益財団法人 MI財団監事

- (注) 1. 取締役篠田信幸氏、島畑知可子氏、小幡朋弘氏、鎌田啓志氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員小幡朋弘氏は、弁護士の資格を有しており、法務に関する相当程度の知見を有するものであります。
3. 取締役及び使用人等からの情報収集及び内部監査室との十分な連携を通じて、監査等委員会による監査・監督機能の強化を図るため、立田哲朗氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社は、社外取締役（監査等委員含む）の全員を東京証券取引所及び札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、両取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は監査等委員でない社外取締役2名および監査等委員である社外取締役2名との間で、会社法第427条第1項および当社定款に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償の限度額は、同法第425条第1項に規定する最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社および当社の子会社の取締役を被保険者とする、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が補填するものであり、1年毎に契約更新しております。次回更新時には同内容での更新を予定しております。

(4) 取締役の報酬等

① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は2023年8月23日の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容については、あらかじめ指名報酬委員会へ諮問し、答申を受ける旨を決議しております。

指名報酬委員会は社外取締役が委員長を担うとともに、委員の過半数を社外役員で構成することで客観性・透明性を強化しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a 基本方針

当社の取締役報酬につきましては、企業価値の継続的な向上を可能とするよう、中長期的な業績向上への貢献意欲を高めることを目的とし、経営責任負担への対価として、十分かつ適正な水準で支給することを基本方針としております。

監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、職位に基づき支給される固定報酬、年度業績目標達成による短期株式報酬、長期経営目標達成による長期株式報酬で構成されております。また、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および長期株式報酬で構成されております。

(ア) 固定報酬

固定報酬は、職位等に応じて決定し、金銭にて毎月支給しております。

(イ) 株式報酬

・短期株式報酬および長期株式報酬

下記b.業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針をご参照ください。

b 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

・短期株式報酬

監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く）に対し、毎年の定時株主総会の開催日からその翌年の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社の普通株式（以下「当社株式」といいます。）を当該期間終了後に交付するものです。当社の短期的な経営管理の数値目標である「連結経常利益」を短期の数値目標として設定し、数値目標が達成された場合に支給いたします。

・長期株式報酬

取締役に対し、毎年の定時株主総会の開催日から2年後の定時株主総会の開催日までの期間にわたって対象となる取締役が当社の取締役その他当社取締役会にて定める地位を有していること等を条件として、事前に定める算定方法により算定される数の当社株式を当該期間終了後に交付するものです。当社の長期的な経営管理の数値目標である当社株式の株価成長率が1.0を超えた場合に支給いたします。

c 金銭報酬の額、業績連動報酬等の額または非金銭報酬等の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

監査等委員以外の取締役（社外取締役を除く）の報酬等は、職位に基づき金銭で支給される固定報酬、年度業績目標達成による短期株式報酬、長期経営目標達成による長期株式報酬で構成されており、固定報酬、短期株式報酬、長期株式報酬の配分比率は70%：10%：20%となることを目安とし、各取締役の職位および業績評価、報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。

なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬等は、その役割と独立性の観点から、固定報酬および長期株式報酬で構成されており、監査等委員以外の社外取締役の固定報酬および長期株式報酬の配分比率は80%：20%となることを目安とし、各取締役の職位および報酬基準に基づき報酬等の額を決定しております。

d 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的な内容について委任を受けるものとしております。その権限の内容は、取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定であり、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内において、経営方針および目標に対する達成状況、貢献度を総合的に勘案して決定することとしております。

取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、任意の指名報酬委員会を設置し、代表取締役社長が、取締役の報酬等の額の決定過程において、任意の指名報酬委員会が審議を行った取締役報酬計算方法等を十分に検討することとしております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる役員の数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	132 (6)	118 (6)	- (-)	13 (-)	7 (2)
取締役(監査等委員) (うち社外取締役)	15 (6)	15 (6)	- (-)	- (-)	3 (2)
合計 (うち社外取締役)	147 (13)	133 (13)	- (-)	13 (-)	10 (4)

(注) 1. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は(4)取締役の報酬等に記載のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2. 株式の現況 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

2. 取締役の金銭報酬の限度額は次のとおり決議いただいております。

取締役 年額 350百万円以内 (うち社外取締役は年額50百万円以内)
(監査等委員以外) (2021年9月28日定時株主総会決議)
当該定時株主総会終結時点の取締役(監査等委員以外)の員数は7名(うち社外取締役2名)です。

取締役 年額 60百万円以内 (2021年9月28日定時株主総会決議)
(監査等委員)
当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。

3. 取締役の株式報酬の限度額は次のとおり決議いただいております。

(2021年9月28日定時株主総会決議及び2023年9月27日定時株主総会決議)

短期株式報酬制度	取締役 (監査等委員以外)	年額 株式数	50百万円以内 (社外取締役は対象外) 普通株式 56,000株以内 (社外取締役は対象外)
	当該定時株主総会終結時点の対象取締役 (監査等委員以外) の員数は5名 (社外取締役は対象外) です。		

長期株式報酬制度	取締役 (監査等委員以外)	年額 株式数	50百万円以内 (うち社外取締役は10百万円以内) 普通株式 112,000株以内 (うち社外取締役は12,000株以内)
	当該定時株主総会終結時点の対象取締役 (監査等委員以外) の員数は7名 (うち社外取締役は2名) です。		

長期株式報酬制度	取締役 (監査等委員)	年額 株式数	20百万円以内 普通株式 23,000株以内
当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。			

③ 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が当該方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

指名報酬委員会で審議され、その内容を代表取締役社長が考慮した上で個人別の報酬を決定しており、当社の決定方針に沿うものであると判断しております。

なお2023年6月より指名報酬委員会を設置しております。

④ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定の委任に関する事項

・委任を受けた者の氏名・地位および担当

代表取締役社長 猪又將哲

・委任された権限の内容

取締役の報酬等の額またはその算定方法の決定

・権限を委任した理由

代表取締役社長猪又將哲氏が当社グループ経営全体を統括しているため

・適切に権限行使されるようにするための措置

代表取締役社長は、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される指名報酬委員会の報告を得たうえで、上記について決定するものとします。

なお、監査等委員の報酬額は、監査等委員会が決定するものとします。

(5) 社外役員に関する事項 (2024年6月30日現在)

① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等の関係

地 位	氏 名	兼 職 先 お よ び 兼 職 内 容
取 締 役	しの 篠 だ のが 信 ゆき 幸	—
取 締 役	しま はた ち か こ 島 畑 知 可 子	社労士事務所 Pirika Office 代表 株式会社Pirika代表取締役
取 締 役 (監 査 等 委 員)	お 小 ばな とも ひろ 幡 朋 弘	弁護士法人PLAZA総合法律事務所代表社員 株式会社東北エンタープライズ社外取締役 株式会社パラダイムシフト社外監査役
取 締 役 (監 査 等 委 員)	かま だ ひろ し 鎌 田 啓 志	オフィスK.代表 公益財団法人 MI財団 監事

(注) 当社と上記各兼職先との間に特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

氏名	取締役会 及び指名 報酬委 員会	監査等 委員会	出席状況及び期待される役割に 関して行った職務の概要
しの だ のぶ ゆき 篠 田 信 幸	取締役会 14回中 14回出席 (100%) 指名報酬委 員会 8回中 8回出席 (100%)	—	当事業年度に開催された取締役会（書面開催を除く）14回の全てに出席いたしました。取締役会において当社の経営判断に関し適法性、妥当性の面から監視し、モニタリング機能を果たし、当社の経営戦略に関する助言・提言、当社取締役会の客観性およびコーポレート・ガバナンスの向上につながる助言・提言を行っております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である指名報酬委員会の委員長として、取締役の指名及び報酬決定方法についての審議を主導し、委員会としての答申案を取り纏めております。
しま はた ち か こ 島 畑 知 可 子	取締役会 14回中 14回出席 (100%) 指名報酬委 員会 8回中 8回出席 (100%)	—	当事業年度に開催された取締役会（書面開催を除く）14回の全てに出席いたしました。主に社会保険労務士としての専門的見地から、社外取締役として客観的な視点で議案審議および適宜助言、提言を行っております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である指名報酬委員会にも出席し、社外の立場からの客観的な助言や意見交換を行っております。
お ばた とも ひろ 小 幡 朋 弘	取締役会 14回中 14回出席 (100%) 指名報酬委 員会 8回中 8回出席 (100%)	14回中 14回出席 (100%)	当事業年度に開催された取締役会（書面開催を除く）14回、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。主に弁護士としての専門的見地から、社外監査等委員として経営陣から独立した客観的な視点で議案審議および適宜助言、提言を行っております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である指名報酬委員会にも出席し、社外の弁護士としての立場からの客観的な助言や意見交換を行っております。
かま だ ひろ し 鎌 田 啓 志	取締役会 14回中 14回出席 (100%) 指名報酬委 員会 8回中 8回出席 (100%)	14回中 14回出席 (100%)	当事業年度に開催された取締役会（書面開催を除く）14回、監査等委員会14回の全てに出席いたしました。長年に亘り中小企業診断士としての豊富な業務経験と経営全般および管理・運営業務に関する知見を有し、事業会社における経理・財務、人材開発、リスクマネジメントおよび経営戦略などに当社取締役会の客観性およびコーポレート・ガバナンスの向上につながる助言・提言を行っております。また、同氏は当社の任意の諮問機関である指名報酬委員会にも出席し、社外の立場からの客観的な助言や意見交換を行っております。

- ③ 当社の子会社から当事業年度において役員として受けた報酬等の額
該当する事項はありません。
- ④ 事業報告記載事項に関する意見
該当する事項はありません。

5. 会社の支配に関する基本方針

当社は、財務および事業の方針の決定を支配する者は、安定的な成長を目指し、企業価値の拡大と株主の利益増加に経営資源の集中を図るべきと考えております。

現時点では特別な買収への対抗措置は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化に注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

6. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、成長投資による業績拡大を目指すとともに株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題の一つとして捉えております。

各事業年度の利益を大きく三分割し、原則として、うち三分の一を株主の皆様への還元として利益配当の原資とし、うち三分の一を重要な人的資本である役職員への還元及び会社がさらに成長するための事業投資に活用し、残り三分の一を内部留保といたします。

以上を踏まえ、当事業年度は中間配当が1株当たり5.0円、期末配当は1株当たり12.5円と年間配当は1株当たり17.5円といたします。

次期の配当につきましては上記基本方針に基づき、1株当たり13.5円の中間配当及び1株当たり13.5円の期末配当と年間配当は1株当たり27.0円を予定しております。

連結貸借対照表 (2024年6月30日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	5,339	【流動負債】	4,086
現金及び預金	2,120	買掛金	623
売掛金	1,772	短期借入金	140
契約資産	208	1年内返済予定の長期借入金	1,203
商品	665	未払法人税等	358
販売用不動産	489	契約負債	1,317
仕掛品	0	賞与引当金	88
その他	88	その他	356
貸倒引当金	△5	【固定負債】	3,153
【固定資産】	7,736	社債	50
(有形固定資産)	7,200	長期借入金	3,049
建物	35	退職給付に係る負債	53
工具、器具及び備品	10	負債合計	7,240
通信設備	7,153	純資産の部	
建設仮勘定	0	【株主資本】	5,786
(無形固定資産)	88	資本金	494
ソフトウェア	67	資本剰余金	423
ソフトウェア仮勘定	20	利益剰余金	5,225
(投資その他の資産)	447	自己株式	△356
投資有価証券	11	【その他の包括利益累計額】	3
敷金	46	その他有価証券評価差額金	0
繰延税金資産	372	為替換算調整勘定	3
その他	19	【非支配株主持分】	46
貸倒引当金	△1	純資産合計	5,836
【繰延資産】	0	負債・純資産合計	13,076
創立費	0		
資産合計	13,076		

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)

(単位:百万円)

科 目	金 額		
【売上高】			12,613
【売上原価】			6,795
	売上総利益		5,817
【販売費及び一般管理費】			3,430
	営業利益		2,387
【営業外収益】			
受取保険金	26		
ポイント収入額	5		
その他	2		34
【営業外費用】			
支払利息	23		
為替差損	2		
その他	0		26
	経常利益		2,395
【特別損失】			
固定資産除却損	51		
投資有価証券評価損	39		91
	税金等調整前当期純利益		2,304
	法人税、住民税及び事業税	631	
	法人税等調整額	100	732
	当期純利益		1,572
	非支配株主持分に帰属する当期純利益		4
	親会社株主に帰属する当期純利益		1,567

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表 (2024年6月30日現在)

(単位：百万円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	4,183	【流動負債】	4,734
現金及び預金	1,479	買掛金	667
売掛金	1,755	短期借入金	850
契約資産	208	1年内返済予定の長期借入金	1,192
商品	664	未払法人税等	286
仕掛品	0	契約負債	1,317
その他	80	賞与引当金	83
貸倒引当金	△5	その他	337
【固定資産】	7,910	【固定負債】	2,747
(有形固定資産)	7,199	長期借入金	2,694
建物	35	退職給付引当金	53
工具、器具及び備品	10	負債合計	7,482
通信設備	7,153	純資産の部	
(無形固定資産)	96	【株主資本】	4,611
ソフトウェア	68	資本金	494
ソフトウェア仮勘定	27	資本剰余金	415
(投資その他の資産)	614	資本準備金	400
投資有価証券	1	その他資本剰余金	14
関係会社株式	196	利益剰余金	4,059
敷金	45	その他利益剰余金	4,059
繰延税金資産	353	繰越利益剰余金	4,059
その他	19	自己株式	△356
貸倒引当金	△1	【評価・換算差額等】	0
資産合計	12,094	その他有価証券評価差額金	0
		純資産合計	4,611
		負債・純資産合計	12,094

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書(自 2023年7月1日 至 2024年6月30日)

(単位：百万円)

科 目	金 額	額
【売上高】		11,643
【売上原価】		6,245
売上総利益		5,398
【販売費及び一般管理費】		3,393
営業利益		2,004
【営業外収益】		
受取保険金	26	
ポイント収入額	5	
為替差益	0	
その他	2	35
【営業外費用】		
支払利息	23	
その他	0	24
経常利益		2,016
【特別損失】		
固定資産除却損	51	
投資有価証券評価損	39	91
税引前当期純利益		1,925
法人税、住民税及び事業税	501	
法人税等調整額	99	601
当期純利益		1,323

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年8月21日

株式会社ファイバークラウド
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任 社員 業務執行社員	公認会計士	金子 靖
指定有限責任 社員 業務執行社員	公認会計士	村上 智昭

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ファイバークラウドの2023年7月1日から2024年6月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社ファイバークラウド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査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、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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企業会計の基準に準拠して連結計算書類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連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業に基づき連結計算書類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企業会計の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。

監査等委員会の責任は、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。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、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。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前題に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かどうか結論付ける。継続企業の前題に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類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連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査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。
- ・連結計算書類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企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2024年8月21日

株式会社ファイバークラウド
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任 社員	公認会計士	金子	靖
業務執行社員			
指定有限責任 社員	公認会計士	村上	智昭
業務執行社員			

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ファイバークラウドの2023年7月1日から2024年6月30日までの第25期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査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、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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企業会計の基準に準拠して計算書類等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計算書類等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。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等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企業会計の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。

監査等委員会の責任は、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。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、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。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に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かどうか結論付ける。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、監査報告書において計算書類等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計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査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。
- ・計算書類等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企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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

監査等委員会の監査報告

監査等委員会監査報告書

当監査等委員会は、2023年7月1日から2024年6月30日までの第25期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、対面・オンライン形式を併用しながら、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役、執行役員及び従業員等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思の疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②事業報告に記載されている「会社の支配に関する基本方針」については、その内容について確認致しました。
- ③会計監査人と意思の疎通を図り、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人から監査の計画及びその職務の執行状況と結果について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、会計監査人の監査の方法及び結果の相当性を検討いたしました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ①事業報告及びその附属明細書は、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。
- ②取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、財務報告に係る内部統制を含め、指摘すべき事項は認められません。
- ④事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針は相当であると認めます。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年8月22日

株式会社ファイバーゲート 監査等委員会

常勤監査等委員 立 田 哲 朗

監 査 等 委 員 小 幡 朋 弘

監 査 等 委 員 鎌 田 啓 志

(注) 監査等委員 小幡朋弘及び鎌田啓志は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以 上

第25期 定時株主総会会場ご案内

会場 札幌国際ビル 8階

住所 札幌市中央区
北4条西4丁目1番地

TEL 011-241-9020 (代表)



交通のご案内

最寄り駅からのアクセス

地下鉄南北線・東西線・東豊線「さっぽろ駅」8番出口横



サステナビリティへの取り組み

当社は会社の成長を、人や環境に配慮したものであるべきと位置づけ、SDGs（2030年までに国際社会が目指す共通の目標）で示されているグローバルな課題解決や、ESG（環境・社会・ガバナンス）に対する社会の課題や期待に対して積極的に取り組んでおります。

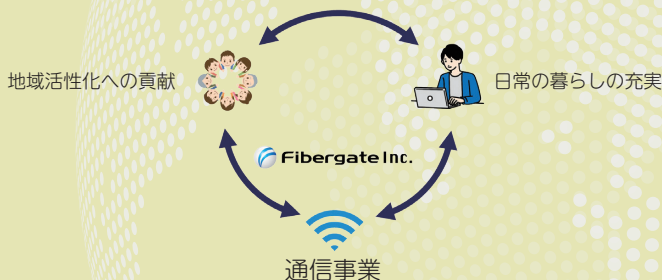
■マテリアリティ

重点的に取り組む課題として、3つのテーマ、7項目の課題を特定しました。

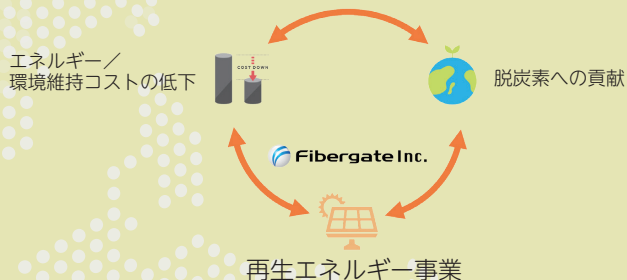
テーマ	課題
通信ソリューションを通じた社会への貢献	①日常の暮らしへの貢献
	②地域活性化への貢献
再生可能エネルギー事業によるカーボン・オフセットの推進	①太陽光発電設備設置によるCO ₂ 削減
人的資本経営の推進	①社員の健康管理
	②社員のスキルアップ
	③経営幹部候補の育成
	④一人当たり収益力の向上

“すべての施設にWi-Fiを”を目指し、通信を中心としたインフラ環境の構築により
日々の暮らしを豊かにし、また様々な課題を解決していくことで
社会の持続的発展を意識した経営を行ってまいります

通信ソリューションを通じた社会への貢献



カーボン・オフセットの推進



■サステナビリティ加盟団体

地方創生SDGs
官民連携
プラットフォーム



■ファイバーゲートグループのサステナビリティについてはこちら→



ファイバーゲートグループ会社のご紹介



株式会社FG-Lab
設立：2020年1月
所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号
事業内容：開発受託事業

■経営理念

私たちは、通信事業を通じて、人と「つながり」、人と人が「つながる」場を創出し、そして、関わった方々に満足していただける「ものづくり」に取り組んでまいります。



株式会社オフグリッドラボ
設立：2021年7月
所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号
事業内容：再生可能エネルギー（電力）事業

■経営理念

社会課題解決型企業として、再生可能エネルギーを通してSDGsで示されているグローバルな課題解決や、ESGに対する地球温暖化等の社会課題の解決を追求いたします。



株式会社FGスマートアセット
設立：2021年2月
所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号
事業内容：SDGs エコロジーマンションの企画・開発・賃貸・売買事業

■経営理念

マンションのエコロジー化を目指して～スマートマンションの開発・仲介を通じて、ファイバーゲートグループのWi-Fi技術をベースにしたIoTソリューションの促進に貢献してまいります。



株式会社エネパルス
設立：2024年7月
所在地：〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目10番12号
事業内容：電気通信サービスの販売受託、再生可能エネルギーサービスの販売受託、エネルギーサービスの販売受託

■経営理念

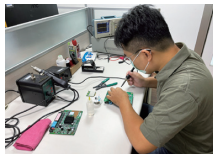
私たちは、信頼性の高いエネルギー供給と先進的な通信サービスを通じて、社会の持続可能な発展に貢献してまいります。



飛博網通科技股份有限公司 (Fibergate Taiwan Inc.)
設立：2015年6月
所在地：台南市安平區平通里慶平路571號5樓
事業内容：機器開発、コールセンター事業

■経営理念

私たちは、半導体業界の世界の中心である台湾を拠点とし、業界の潮流の変化に順応することで、ファイバーゲートグループの一員として、高品質のカスタマーサービス、モノづくりを支えてまいります。また、台湾の地の利を活用し、日本とアジアの懸け橋になれるよう事業を推進してまいります。



IR note マガジンのご案内

より投資家様に企業理解を深めていただけるようIR note マガジンをはじめました。ぜひフォローをお願いいたします。



note



https://note.com/fg_ir