

証券コード 3991
(発送日) 2024年11月13日
(電子提供措置の開始日) 2024年11月6日

株 主 各 位

東京都港区白金台五丁目12番7号
ウォンテッドリー株式会社
代表取締役社長 仲 暁 子

第14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、厚く御礼申しあげます。

第14期定時株主総会を下記により開催いたします。

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

https://wantedlyinc.com/ja/ir/stock_information



【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へアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ウォンテッドリー」又は「コード」に当社証券コード「3991」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。）



【株主総会ポータル[®]（三井住友信託銀行）】

<https://www.soukai-portal.net>

（議決権行使書用紙にあるQRコードを読み取りいただくか、上記のウェブサイトにアクセスのうえID・パスワードをご入力いただき、ご確認ください。）



なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2024年11月27日（水曜日）午後6時30分までに議決権を行使してくださいませようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2024年11月28日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
エビスバルビル5階「EBiS303」
カンファレンススペースABC
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項
 1. 第14期（2023年9月1日から2024年8月31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14期（2023年9月1日から2024年8月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
第3号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載いたします。

◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第16条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

なお、監査等委員会及び会計監査人は次の事項を含む監査対象書類を監査しております。

- 事業報告
  - ・新株予約権等の状況
  - ・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要
- 連結計算書類
  - ・連結株主資本等変動計算書
  - ・連結注記表
- 計算書類
  - ・株主資本等変動計算書
  - ・個別注記表



## 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様のご大切な権利です。株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいませ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。

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2024年11月28日（木曜日）<br/>午前10時（受付開始：午前9時30分）</p> |  <p><b>書面（郵送）で議決権を行使される場合</b></p> <p>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。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年11月27日（水曜日）<br/>午後6時30分到着分まで</p> |  <p><b>インターネットで議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2024年11月27日（水曜日）<br/>午後6時30分入力完了分まで</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

**議決権行使書** 株主番号 ○○○○○○ 議決権の数 XX 票

御中

××××年 ×月××日

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_

株主総会ポータルサイト  
の電子投票システム  
（ID/パスワードは不要）

見本

○ ○ ○ ○ ○ ○

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1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
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「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。

第2号議案、第3号議案

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

※議決権行使書用紙はイメージです。

- ・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において、議案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。
- ・インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
- ・インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

# インターネットによる議決権行使のご案内

行使  
期限

2024年11月27日（水曜日）  
午後6時30分入力完了分まで

## スマートフォン等による議決権行使方法

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ります。



※QRコードは（株）デンソーウェブの登録商標です。

- 2 株主総会ポータルトップ画面から「議決権行使へ」ボタンをタップします。



- 3 スマート行使®トップ画面が表示されます。以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## PC等による議決権行使方法

以下のURLより議決権行使書用紙に記載のログインID・パスワードをご入力のうえアクセスしてください。ログイン以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

株主総会ポータルURL

▶ <https://www.soukai-portal.net>

議決権行使ウェブサイトも引き続きご利用いただけます。

▶ <https://www.web54.net>



「議決権行使へ」をクリック！

## ご注意事項

- 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただく必要があります。

## お問い合わせ

三井住友信託銀行  
証券代行ウェブサポート  
専用ダイヤル

**0120-652-031**

(受付時間 9時～21時)



ぜひQ&Aも  
ご確認ください。

# 事業報告

(2023年9月1日から  
2024年8月31日まで)

## 1. 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国の経済は、緩やかな景気回復に加え、物価高と賃金上昇の傾向は継続する見通しです。一方で、世界的な金融引き締め局面からの転換期を迎える中、米中対立やウクライナ紛争の長期化といった地政学リスクを抱えており依然として先行き不透明な状況が継続しております。他方、国内における有効求人倍率は堅調に推移しております。また、就労者の転職活動や学生の就職活動は多様化しており、様々な採用手法を用いた採用活動が行われております。

このような事業環境の下、当社グループは主力プロダクトである「Wantedly Visit」の継続的な開発・改善を図るとともに、「Engagement Suite」の提供を進めており、2024年8月末時点で登録企業ユーザ数は4.2万社(※)、登録個人ユーザ数は409万人(※)となりました。

当社グループの営業収益は基本プランの利用料であるストック収益及びスカウトオプション等の販売のフロー収益の2つの種類に分解して認識しております。顧客単価の改善によりストック収益は堅調に増加したものの、フロー収益は低調に推移したことにより、当連結会計年度の営業収益は、4,722,125千円(前年同期比0.5%減)、営業利益は1,594,370千円(同0.3%増)、経常利益は1,579,367千円(同1.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は1,036,414千円(同4.1%増)となりました。

なお、当社は「ビジネスSNS事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしていません。

※ 国内向けサービスのユーザ数を示しております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度の設備投資は16,654千円となります。その主な内容は、業務用パソコン等の工具、器具及び備品の取得であります。

なお、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等はありません。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併又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

該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第 11 期<br>(2021年8月期) | 第 12 期<br>(2022年8月期) | 第 13 期<br>(2023年8月期) | 第 14 期<br>(当連結会計年度)<br>(2024年8月期) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 営 業 収 益 (千円)             | 3,574,659            | 4,497,674            | 4,746,368            | 4,722,125                         |
| 経 常 利 益 (千円)             | 405,409              | 1,238,554            | 1,564,176            | 1,579,367                         |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (千円) | 236,792              | 741,633              | 995,161              | 1,036,414                         |
| 1株当たり<br>当期純利益 (円)       | 25.29                | 78.97                | 104.93               | 109.13                            |
| 総 資 産 (千円)               | 2,313,448            | 3,600,656            | 4,499,796            | 5,268,202                         |
| 純 資 産 (千円)               | 1,294,903            | 2,059,561            | 3,152,834            | 4,005,697                         |
| 1株当たり<br>純資産額 (円)        | 137.81               | 218.89               | 331.41               | 420.70                            |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第12期の期首から適用しており、第12期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                | 第 11 期<br>(2021年8月期) | 第 12 期<br>(2022年8月期) | 第 13 期<br>(2023年8月期) | 第 14 期<br>(当事業年度)<br>(2024年8月期) |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 営 業 収 益 (千円)       | 3,571,384            | 4,493,836            | 4,743,840            | 4,719,672                       |
| 経 常 利 益 (千円)       | 468,045              | 1,298,982            | 1,636,801            | 1,612,807                       |
| 当 期 純 利 益 (千円)     | 234,858              | 749,512              | 998,770              | 1,037,945                       |
| 1株当たり<br>当期純利益 (円) | 25.08                | 79.81                | 105.32               | 109.29                          |
| 総 資 産 (千円)         | 2,308,607            | 3,595,851            | 4,490,019            | 5,265,323                       |
| 純 資 産 (千円)         | 1,294,903            | 2,059,561            | 3,152,834            | 4,005,697                       |
| 1株当たり<br>純資産額 (円)  | 137.81               | 218.89               | 331.41               | 420.70                          |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第12期の期首から適用しており、第12期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### (3) 重要な子会社の状況

| 会社名                          | 資本金                   | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容                 |
|------------------------------|-----------------------|----------|-------------------------|
| Wantedly Singapore Pte. Ltd. | 5,600,000<br>シンガポールドル | 100.0%   | 当社サービスの海外市場<br>開拓及び販売代理 |

### (4) 対処すべき課題

#### ① 既存事業の収益機会の拡大及び収益機会の創出

当社グループはビジネスSNSプラットフォームとして「Wantedly」を運営しており、企業ユーザ、個人ユーザのための様々なサービスを提供しております。

現在は主に「Wantedly Visit」のサービスにて収益を得ておりますが、「Wantedly Visit」及び「Engagement Suite」の継続的な開発・改善による提供価値の拡大及び顧客獲得力の強化、加えて、新規事業領域の「Wantedly Hire」を積極的に推進してまいります。

#### ② システムの安定性の確保

当社グループは、インターネット上でサービス提供を行っており、アクセス数の増加を考慮し、サーバー設備の強化、負荷分散システムの導入等を継続的に行い、システムの安定性確保に取り組んでまいります。また、品質保証体制を整備するための人材の確保や、サーバー等のインフラ費用の抑制を目的とした最適な調達に取り組んでまいります。

#### ③ 事業組織体制の強化

今後の事業拡大及び収益基盤の強化を図るにあたり、優秀な人材の採用及び育成に注力し、これまで同様、生産性が高く効率的な事業運営を意識しつつ、事業規模に応じた組織体制の整備を進めてまいります。

#### ④ 情報管理体制の強化

当社グループは個人情報を含む多くの機密情報を保有しており、情報管理の重要性を強く認識しております。社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育の実施、セキュリティシステムの整備等により、情報管理体制の強化を図ってまいります。また、ソフトウェアの設計と開発において、運用ルールの見直しやセキュリティ対策に関する教育を実施するとともに、外部業者による脆弱性診断の実施などを通じて、技術的な安全管理の強化を図ってまいります。

⑤ 当社サービスの認知度向上

当社グループはこれまでWebマーケティングの有効活用により、企業及び個人ユーザ等の獲得を図ってまいりました。

収益機会の拡大のため、当社サービスの認知拡大が重要であると認識しており、各事業毎に効果的なマーケティングチャネルを見極めながら、サービスへの流入拡大施策や広告宣伝及びプロモーション活動を継続的に行うことにより、「Wantedly」ならびに「Wantedly Visit」をはじめとした個別サービスの認知拡大を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容 (2024年8月31日現在)

| 事業区分      | 事業内容                         |
|-----------|------------------------------|
| ビジネスSNS事業 | ビジネスSNSプラットフォーム「Wantedly」の運営 |

(6) 主要な事業所 (2024年8月31日現在)

① 当社

|    |       |
|----|-------|
| 本社 | 東京都港区 |
|----|-------|

② 子会社

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| Wantedly Singapore Pte. Ltd. | シンガポール共和国 |
|------------------------------|-----------|

(7) 使用人の状況 (2024年8月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| 事業区分      | 使用人数       | 前連結会計年度末比増減 |
|-----------|------------|-------------|
| ビジネスSNS事業 | 121 (18) 名 | 14名増(2名減)   |

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。）であり、パートタイマー及び契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当社グループは、ビジネスSNS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

② 当社の使用人の状況

| 使用人数       | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------------|-----------|-------|--------|
| 120 (17) 名 | 18名増 (-)  | 31.4歳 | 2.3年   |

- (注) 1. 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パートタイマー及び契約社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 当社は、ビジネスSNS事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年8月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2024年8月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 36,000,000株
- ② 発行済株式の総数 9,497,600株 (自己株式217株を含む。)
- ③ 株主数 2,490名
- ④ 大株主

| 株 主 名                                                     | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-----------------------------------------------------------|------------|---------|
| 仲 暁 子                                                     | 6,479,000株 | 68.22%  |
| 株式会社サイバーエージェント                                            | 828,500    | 8.72    |
| 川 田 尚 吾                                                   | 547,800    | 5.77    |
| アーキタイプグループ株式会社                                            | 122,500    | 1.29    |
| CALLON SAM ANDERBERG                                      | 89,200     | 0.94    |
| MSIP CLIENT SECURITIES                                    | 69,000     | 0.73    |
| 五 味 大 輔                                                   | 59,000     | 0.62    |
| 金 賢 守                                                     | 56,900     | 0.60    |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNYM<br>GCM CLIENT ACCTS M ILM FE | 53,922     | 0.57    |
| 木 下 圭 一 郎                                                 | 52,100     | 0.55    |

(注) 持株比率は、自己株式217株を控除して計算しております。

- ⑤ 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況  
該当事項はありません。

## (2) 会社役員 の 状況

### ① 取締役 の 状況 (2024年 8月 31日 現在)

| 会社における地位               | 氏 名     | 担当 及び 重要 な 兼 職 の 状 況                                                                                     |
|------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長                | 仲 暁 子   | Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役                                                                         |
| 取 締 役                  | 恩 田 将 司 | Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役                                                                         |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 ) | 成 松 淳   | ノイエガルテン株式会社代表取締役社長<br>株式会社レアジョブ社外取締役 (監査等<br>委員)<br>株式会社クロス・マーケティンググルー<br>プ社外取締役 (監査等委員)<br>ナイル株式会社社外取締役 |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 ) | 桃 原 隼 一 | 桃原公認会計士事務所代表<br>株式会社ABEJA常勤監査役                                                                           |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 ) | 曾 和 利 光 | 株式会社人材研究所代表取締役社長                                                                                         |

- (注) 1. 取締役成松淳氏、取締役桃原隼一氏及び取締役曾和利光氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員成松淳氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員桃原隼一氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 監査等委員曾和利光氏は、人材領域に関する深い知見及び企業経営に関する豊富な経験を有しております。
5. 当社の監査等委員会は、非常勤監査等委員3名により構成されております。監査等委員会が主体となり内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定しておりません。
6. 当社は、取締役成松淳氏及び取締役桃原隼一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同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、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間において、同法第423条第1項の損害賠償責任について、法令で定める額を限度とする契約を締結することができる旨を定款に定めております。当社は、当該定款に基づき、社外取締役3名と責任限定契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、社外取締役が、その責務を行うにつき善意で重大な過失がないときは、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## ③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社及び当社子会社の取締役、執行役員及び管理職従業員であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し保険期間中に提起された賠償請求（株主代表訴訟を含む）等に起因して被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）が補償されることとなります。

但し、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者の背信行為もしくは犯罪行為又は故意による法令違反の場合や、保険開始日前に既に発生している損害賠償請求等は保険の対象としないこととしております。

## ④ 取締役の報酬等

### イ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2022年11月25日開催の定時株主総会において、年額100,000千円以内と決議されております。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は2名です。

監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年11月26日開催の定時株主総会において、年額12,000千円以内と決議されております。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。

ロ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

(取締役(監査等委員である取締役を除く))

当社は、2023年11月21日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く。以下、口内において「取締役」という。)の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、予め決議する内容について取締役会の諮問機関として任意に設置した指名報酬諮問委員会へ諮問し、答申を受けております。

また、取締役会において、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合していることを審議の上確認しております。よって、取締役会は、当該個人別の報酬等は当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりであります。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては役位、職責、在籍年数を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び業績連動報酬により構成されております。

b. 基本報酬(金銭報酬)の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

月例の固定報酬とし、役位、職責、在籍年数に応じて他社水準、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

c. 業績連動報酬等の内容及び額又は数の算定の決定に関する方針

事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標(KPI)を反映した金銭報酬とし、各事業年度の連結営業収益、連結営業利益などの予め定められた目標値に対する達成度合いに応じて額を算定しております。また、目標となる業績指標とその値は、適宜、環境の変化に応じて見直しを行うものとしております。

d. 基本報酬の額又は業績連動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

種類別の報酬割合については、当社と同程度の事業規模や関連する業種・業態に属する企業をベンチマークとする報酬水準を踏まえ、役

位、職責、在籍年数を考慮して決定しており、業績連動報酬等の比率の目安は、基本報酬の5%から50%としております。

(社外取締役(監査等委員))

社外取締役(監査等委員)の報酬等の額は、監査等委員の協議により決定しております。なお、監査等委員に関しては、独立性の確保の観点から、固定報酬のみとしております。

#### ハ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長仲暁子がその具体的内容の決定について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価配分としております。この権限を委任した理由は、当社全体の業績を俯瞰しつつ各取締役の担当事業の評価を行うには代表取締役が最も適しているからであります。代表取締役社長仲暁子は、当該権限が適切に行使されるよう、指名報酬諮問委員会の答申を経て個人別の報酬額を決定するものとしております。

#### ニ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分                      | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額<br>(千円) |          |          | 員数         |
|-------------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|------------|
|                         |                    | 基本報酬               | 業績連動報酬等  | 非金銭報酬    |            |
| 取締役<br>(監査等委員を除く)       | 41,890             | 41,890             | -        | -        | 2名         |
| 取締役(監査等委員)<br>(うち社外取締役) | 10,800<br>(10,800) | 10,800<br>(10,800) | -<br>(-) | -<br>(-) | 5名<br>(5名) |
| 合計<br>(うち社外取締役)         | 52,690<br>(10,800) | 52,690<br>(10,800) | -<br>(-) | -<br>(-) | 7名<br>(5名) |

(注) 1. 上表には、2023年11月21日開催の第13期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役（監査等委員）2名を含んでおります。

2. 業績連動報酬等に係る業績指標は連結営業収益であり、その実績は4,722,125千円であります。当該指標を選択した理由は、取締役の責務や期待される役割を評価するうえで、継続的な営業収益の成長が企業価値向上に資すると判断したためであります。当社の業績連動報酬は、職位別の基準額に対して目標値の達成度合いに応じた賞与支給率を乗じたもので算定しております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・社外取締役（監査等委員）成松淳氏は、ノイエルガルテン株式会社代表取締役社長、株式会社レアジョブ社外取締役（監査等委員）、株式会社クロス・マーケティンググループ社外取締役（監査等委員）、ナイル株式会社社外取締役を兼職しております。株式会社クロス・マーケティンググループは当社サービスの販売先であります。その取引額は当社の営業収益の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。また、その他の兼務先と当社との間には特別な関係はございません。
- ・社外取締役（監査等委員）桃原隼一氏は、桃原公認会計士事務所代表、株式会社ABEJA常勤監査役を兼職しております。株式会社ABEJAは当社サービスの販売先であります。その取引額は当社の営業収益の0.1%未満であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。また、その他の兼務先と当社との間には特別な関係はございません。
- ・社外取締役（監査等委員）曾和利光氏は、株式会社人材研究所代表取締役社長を兼職しております。株式会社人材研究所と当社との間にコンサルティングサービス等の取引がありますが、取引実績は僅少であり、一般株主と利益相反が生じるおそれがあるとされる事項には該当していないと判断しております。

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|                |         | 出席状況、発言状況及び<br>社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                 |
|----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) | 成 松 淳   | 当事業年度に開催された取締役会13回のうち13回、監査等委員会14回のうち14回出席いたしました。経験豊富な経営者の観点及び公認会計士としての見識に基づき、財務及び会計並びに内部統制についての発言を適宜行っており、社外取締役として適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員長として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を主導しております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) | 桃 原 隼 一 | 当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回、監査等委員会10回のうち10回出席いたしました。公認会計士として財務及び会計に関する専門的な知識や会計監査の実務経験に加え、他社での監査役の経験に基づき、財務及び会計並びに内部統制についての発言を適宜行っており、社外取締役として適切な役割を果たしております。                                               |
| 取締役<br>(監査等委員) | 曾 和 利 光 | 当事業年度に開催された取締役会10回のうち10回、監査等委員会10回のうち10回出席いたしました。人材領域に関する深い知見及び企業経営に関する豊富な知識に基づき、経営全般の観点から発言を適宜行っており、社外取締役として適切な役割を果たしております。また、指名報酬諮問委員会の委員として、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。         |

(注) 桃原隼一氏及び曾和利光氏は、2023年11月21日開催の第13期定時株主総会において選任されており、就任後の出席状況を記載しております。

### (3) 会計監査人の状況

① 名称 有限責任監査法人 トーマツ

#### ② 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 31,000千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 31,000千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。
3. 当社の子会社については、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む）の監査を受けております。

#### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

#### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社は、有限責任監査法人トーマツとの間で責任限定契約を締結しておりません。

### 3. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

### 4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の1つとして位置付けております。将来の事業展開と経営体制の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、期末配当として年1回の剰余金の配当を安定的かつ継続的に実施していくことを基本方針としております。

当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の経営環境、将来のための成長投資等を総合的に判断し、1株当たり20円としました。

## 連結貸借対照表

(2024年8月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目       | 金 額       | 科 目      | 金 額       |
|-----------|-----------|----------|-----------|
| (資産の部)    |           | (負債の部)   |           |
| 流動資産      | 4,960,062 | 流動負債     | 1,262,505 |
| 現金及び預金    | 4,521,960 | 未払金      | 170,161   |
| 売掛金       | 281,163   | 未払法人税等   | 323,169   |
| 前払費用      | 154,772   | 契約負債     | 589,369   |
| その他       | 4,341     | 賞与引当金    | 72,586    |
| 貸倒引当金     | △2,176    | その他      | 107,218   |
| 固定資産      | 308,140   | 負債合計     | 1,262,505 |
| 有形固定資産    | 81,183    | (純資産の部)  |           |
| 建物        | 52,214    | 株主資本     | 3,991,864 |
| 工具、器具及び備品 | 28,969    | 資本金      | 304,243   |
| 投資その他の資産  | 226,956   | 資本剰余金    | 292,714   |
| 投資有価証券    | 320       | 利益剰余金    | 3,395,400 |
| 繰延税金資産    | 90,609    | 自己株式     | △493      |
| 敷金        | 135,387   | その他の包括利益 |           |
| その他       | 4,816     | 累計額      | 3,638     |
| 貸倒引当金     | △4,177    | 為替換算調整勘定 | 3,638     |
|           |           | 新株予約権    | 10,194    |
| 資産合計      | 5,268,202 | 純資産合計    | 4,005,697 |
|           |           | 負債純資産合計  | 5,268,202 |

## 連結損益計算書

(2023年9月1日から  
2024年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金       | 額         |
|-----------------|---------|-----------|
| 営業収益            |         | 4,722,125 |
| 営業費用            |         | 3,127,754 |
| 営業利益            |         | 1,594,370 |
| 営業外収益           |         |           |
| 受取利息            | 432     |           |
| 為替差益            | 900     |           |
| 助成金収入           | 4,264   |           |
| 受取遅延損害金         | 345     |           |
| その他             | 2,051   | 7,994     |
| 営業外費用           |         |           |
| 債権売却損           | 22,478  |           |
| その他             | 519     | 22,998    |
| 経常利益            |         | 1,579,367 |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 1,579,367 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 578,428 |           |
| 法人税等調整額         | △35,476 | 542,952   |
| 当期純利益           |         | 1,036,414 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 1,036,414 |

## 貸借対照表

(2024年8月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| (資産の部)             |                  | (負債の部)               |                  |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>4,940,011</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>1,259,625</b> |
| 現金及び預金             | 4,497,289        | 未払金                  | 167,433          |
| 売掛金                | 280,485          | 未払費用                 | 23,039           |
| 前払費用               | 153,584          | 未払法人税等               | 323,169          |
| その他                | 10,829           | 契約負債                 | 589,369          |
| 貸倒引当金              | △2,176           | 預り金                  | 31,087           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>325,311</b>   | 賞与引当金                | 72,586           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>81,183</b>    | その他                  | 52,939           |
| 建物                 | 52,214           | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,259,625</b> |
| 工具、器具及び備品          | 28,969           | (純資産の部)              |                  |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>244,127</b>   | <b>株 主 資 本</b>       | <b>3,995,502</b> |
| 投資有価証券             | 320              | 資本金                  | 304,243          |
| 関係会社株式             | 17,235           | 資本剰余金                | 292,714          |
| 繰延税金資産             | 90,609           | 資本準備金                | 197,743          |
| 敷金                 | 135,322          | その他資本剰余金             | 94,971           |
| その他                | 4,816            | 利益剰余金                | 3,399,038        |
| 貸倒引当金              | △4,177           | その他利益剰余金             | 3,399,038        |
|                    |                  | 繰越利益剰余金              | 3,399,038        |
|                    |                  | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△493</b>      |
|                    |                  | 新株予約権                | 10,194           |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>5,265,323</b> | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>4,005,697</b> |
|                    |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>5,265,323</b> |

## 損 益 計 算 書

(2023年9月1日から  
2024年8月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金       | 額         |
|-----------------------|---------|-----------|
| 営 業 収 益               |         | 4,719,672 |
| 営 業 費 用               |         | 3,094,204 |
| 営 業 利 益               |         | 1,625,467 |
| 営 業 外 収 益             |         |           |
| 受 取 利 息               | 432     |           |
| 為 替 差 益               | 1,045   |           |
| 業 務 受 託 料             | 6,229   |           |
| 助 成 金 収 入             | 442     |           |
| 受 取 遅 延 損 害 金         | 345     |           |
| そ の 他                 | 1,842   | 10,338    |
| 営 業 外 費 用             |         |           |
| 債 権 売 却 損             | 22,478  |           |
| そ の 他                 | 519     | 22,998    |
| 経 常 利 益               |         | 1,612,807 |
| 特 別 損 失               |         |           |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損     | 31,908  | 31,908    |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |         | 1,580,898 |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 578,428 |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △35,476 | 542,952   |
| 当 期 純 利 益             |         | 1,037,945 |

# 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10月18日

ウォンテッドリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 石川 喜裕  
指定有限責任社員  
業務執行社員  
公認会計士 竹田 裕

### 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、ウォンテッドリー株式会社の2023年9月1日から2024年8月31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、ウォンテッドリー株式会社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、継続企業の前提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10月18日

ウォンテッドリー株式会社

取締役会 御中

有限責任監査法人 トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 石川 喜裕  
指定有限責任社員 業務執行社員 公認会計士 竹田 裕

### 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、ウォンテッドリー株式会社の2023年9月1日から2024年8月31日までの第14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 報 告 書

当監査等委員会は、2023年9月1日から2024年8月31日までの第14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き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使用人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いたしました。

- 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、会社の内部統制にかかわる部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人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、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の役員等と意思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 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、会計監査人からその職務の執行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。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行なわれることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、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、指摘すべき事項は認められません。

### (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監査法人トーマツ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監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年10月21日

ウォンテッドリー株式会社 監査等委員会

監査等委員 成 松 淳 (印)

監査等委員 桃 原 隼 一 (印)

監査等委員 曾 和 利 光 (印)

(注) 監査等委員成松淳、桃原隼一及び曾和利光は、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

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）2名選任の件

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。）2名は、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2名の選任をお願いするものであります。

当社は、指名報酬諮問委員会を設置しており、取締役会は指名報酬諮問委員会からの答申に基づき、役員候補者を決定しております。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会からは、特段の指摘すべき事項はありません。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふ り が な<br>氏 名<br>(生 年 月 日)           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重 要 な 兼 職 の 状 況)                                                                                                                                                  | 所有する当社の株式数 |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | なか ちゅう あき こ<br>仲 暁 子<br>(1984年10月12日) | 2008年4月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社<br>2010年7月 Facebook Japan株式会社入社<br>2010年9月 当社設立 代表取締役社長就任(現任)<br>2016年11月 Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役就任(現任)                                          | 6,479,000株 |
| 2     | おん だ まさ し<br>恩 田 将 司<br>(1986年6月30日)  | 2009年4月 株式会社リクルートスタッフィング入社<br>2017年4月 株式会社リクルートテクノロジー(現：株式会社リクルート)入社<br>2019年4月 当社入社<br>2022年9月 当社 執行役員就任<br>2022年11月 当社 取締役就任(現任)<br>2022年11月 Wantedly Singapore Pte. Ltd. 取締役就任(現任) | —          |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。  
2. 取締役候補者仲暁子氏は、当社の大株主であり親会社等に該当します。  
3. 当社は、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保険会社との間で締結しております。当該保険契約により被保険者である役員等がその職務の執行に関し保険期間中に提起された賠償請求（株主代表訴訟を含む）等に起因して被保険者が被る損害（防御費用、損害賠償金及び和解金）が補償されることとしております。全ての候補者は当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容で更新を予定しております。

## 第2号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2015年11月26日開催の第5期定時株主総会において、年額12,000千円以内と決議されておりますが、その後の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額を年額20,000千円以内と改めさせていただきたいと存じます。本議案に係る報酬額は、当社の事業規模、役員報酬の支給水準及び監査等委員である取締役の職責その他諸般の事情を勘案したものであり、取締役会の諮問機関として任意に設置した指名報酬諮問委員会の答申を経て、取締役会の決議により決定していることから、相当であると判断しております。

なお、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。

**第3号議案** 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の報酬限度額は、2022年11月25日開催の第12期定時株主総会において年額100,000千円以内とご承認いただいております。

今般、当社の取締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、上記の報酬枠とは別枠で、当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下「対象取締役」という）に対し、新たに譲渡制限付株式を報酬として付与することにつき、ご承認をお願いしたいと存じます。

本議案に基づき対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、上記の目的を踏まえ相当と考えられる金額として、年額30,000千円以内とし、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年30,000株以内（ただし、本議案が承認可決された日以降、当社の普通株式の株式分割（当社の普通株式の無償割当てを含む）又は株式併合が行われた場合その他譲渡制限付株式として発行又は処分される当社の普通株式の総数の調整が必要な事由が生じた場合には、当該総数を合理的な範囲で調整する）といたしたいと存じます。また、各対象取締役への具体的な配分については、取締役会において決定することといたします。

なお、第1号議案が原案どおり承認可決されますと、対象取締役は、2名となります。

対象取締役は、当社の取締役会決議に基づき、本議案により生ずる金銭報酬債権の全部を現物出資財産として払い込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けるものとし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社の普通株式の終値（同日に取引が成立していない場合は、それに先立つ直近取引日の終値）を基礎として、対象取締役に特に有利とならない範囲において取締役会にて決定します。また、これによる当社の普通株式の発行又は処分に当たっては、当社と対象取締役との間で、概要、以下の内容を含む譲渡制限付株式割当契約（以下「本割当契約」という）を締結するものとします。

- (1) 対象取締役は、譲渡制限付株式の交付日から当社の取締役その他当社取締役会で定める地位を喪失する日までの期間（以下「譲渡制限期間」という）、本割当契約により割当てを受けた当社の普通株式（以下「本割当株式」という）について、譲渡、担保権の設定その他の処分をしてはならない（以下「譲渡制限」という）。
- (2) 対象取締役が、当社の取締役会で別途定める期間（以下「役務提供期間」という）が満了する前に上記(1)のいずれの地位も喪失した場合には、当社の取締役会が正当と認める理由がある場合を除き、当社は、本割当株式を当然

に無償で取得する。

- (3) 当社は、対象取締役が、役務提供期間の間、継続して、当社の取締役その他当社取締役会で定める地位にあったことを条件として、本割当株式の全部について、譲渡制限期間が満了した時点をもって譲渡制限を解除する。ただし、対象取締役が、上記(2)に定める当社の取締役会が正当と認める理由により、役務提供期間が満了する前に上記(1)に定めるいずれの地位も喪失した場合には、譲渡制限を解除する本割当株式の数及び譲渡制限を解除する時期を、必要に応じて合理的に調整するものとする。
- (4) 当社は、譲渡制限期間が満了した時点において上記(3)の定めに基づき譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (5) 当社は、譲渡制限期間中に、当社が消滅会社となる合併契約、当社が完全子会社となる株式交換契約又は株式移転計画その他の組織再編等に関する事項が当社の株主総会（ただし、当該組織再編等に関して当社の株主総会による承認を要さない場合においては、当社の取締役会）で承認された場合には、当社の取締役会の決議により、合理的に定める数の本割当株式について、当該組織再編等の効力発生日に先立ち、譲渡制限を解除する。
- (6) 上記(5)に規定する場合においては、当社は、上記(5)の定めに基づき譲渡制限が解除された直後の時点においてなお譲渡制限が解除されていない本割当株式を当然に無償で取得する。
- (7) 本割当契約における意思表示及び通知の方法、本割当契約改定の方法その他取締役会で定める事項を本割当契約の内容とする。

なお、当社は、2023年11月21日開催の取締役会において、対象取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しており、その内容の概要は、事業報告「2. 会社の現況 (2) 会社役員の状況 ④取締役の報酬等 ロ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に記載のとおりであります。当社は、本議案をご承認いただいた場合に、当該方針を本議案に沿う内容に変更することを予定しております。また、上記のとおり、本割当株式の払込金額は特に有利とならない範囲の金額とし、希釈化率も軽微であり、取締役会の諮問機関として任意に設置した指名報酬諮問委員会からの答申を経て、取締役会の決議により決定していることから、本割当株式の付与は相当なものであると判断しております。

(ご参考)

当社は、本議案が承認されることを条件に、当社の執行役員に対し、上記譲渡制限付株式と同様の譲渡制限付株式を付与する予定であります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビススバルビル5階「EBiS303」  
カンファレンススペースABC



交通 JR恵比寿駅東口から徒歩約3分  
地下鉄日比谷線恵比寿駅1番出口から徒歩約4分