

証券コード 6182
2025年5月13日

株 主 各 位

東京都千代田区神田神保町三丁目7番1号
株 式 会 社 メ タ リ ア ル
代表取締役 五 石 順 一

第21回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。

さて、当社第21回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

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以下の各ウェブサイト「第21回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト <https://www.metareal.jp/ir/stock/meeting.html>



株主総会資料 掲載ウェブサイト <https://d.sokai.jp/6182/teiji/>



電子提供措置事項は、上記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、以下の東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にアクセスして、銘柄名（メタリアル）又は証券コード（6182）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／P R 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ようお願い申し上げます。

東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）
<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



なお、当日ご出席願えない場合は、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、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年5月27日（火曜日）午後6時までに議決権を行使してくださいようお願い申し上げます。

〔インターネットによる議決権行使の場合〕

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用のうえ、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を上記の行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認くださいようお願い申し上げます。

〔書面（郵送）による議決権行使の場合〕

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------|---|--|
| 1. 日 | 時 | 2025年5月28日（水曜日）午後1時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
テラススクエア3階
TKPガーデンシティPREMIUM神保町「プレミアムガーデン」
（末尾の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21期（2024年3月1日から2025年2月28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役会
の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第21期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）
計算書類報告の件 |

決 議 事 項

議 案 取締役5名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

- (1) 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扱いいたします。
- (2) 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扱いいたします。
- (3) 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、到着日時を問わず、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扱いいたします。
- (4) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方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。

5. その他本招集ご通知に関する事項

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に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、法令並びに当社定款第17条の規定に基づき、お送りする書面には記載しておりません。したがって、本招集ご通知に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

- ① 事業報告の「企業集団の現況」
 - (1) 直前3事業年度の財産及び損益の状況
 - (2) 対処すべき課題
 - (3) 主要な事業内容
 - (4) 主要な営業所
 - (5) 使用人の状況
 - (6) 主要な借入先の状況
 - (7) その他企業集団の現況に関する重要な事項
- ② 事業報告の「会社の現況」
 - (1) 株式の状況
 - (2) 新株予約権等の状況
 - (3) 会計監査人の状況
- ③ 事業報告の「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」
- ④ 連結計算書類
- ⑤ 計算書類
- ⑥ 監査報告

以上

~~~~~  
当日ご出席の際は、お手数ながら本招集通知とあわせてお送りする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。

ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記の電子提供措置をとっている各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させていただきます。

## インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。

### 1. 議決権行使ウェブサイトについて

インターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによってのみ可能です。

議決権行使ウェブサイトアドレス <https://www.web54.net>

### 2. 議決権行使のお取り扱いについて

- (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

なお、議決権行使書用紙右下記載のQRコードを読み取ることで議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます（この方法での議決権行使は1回に限り可能です）。※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- (2) 議決権の行使期限は、2025年5月27日（火曜日）午後6時までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
- (3) 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ものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットによって複数回議決権を行使された場合は、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。
- (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金（接続料金等）は、株主様のご負担となります。

### 3. パスワード及び議決権行使コードのお取り扱いについて

- (1) パスワードは、ご投票される方が株主様ご本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取り扱いください。
- (2) パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
- (3) 議決権行使書に記載されている議決権行使コードは、本総会に限り有効です。

### 4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について

- (1) 本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。

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  
【電話】 0120 (652) 031 （受付時間 9：00～21：00）

- (2) その他のご照会は、証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引の証券会社様あてをお願いいたします。

# 事業報告

( 2024年3月1日から  
2025年2月28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 事業の状況

当連結会計年度につきましては、AI事業は受注高及び営業利益は減少したものの、売上高は過去最高を更新し、HT事業においては対前連結会計年度比における利益の減少が発生したものの、メタバース事業においては損失発生額が縮小いたしました。

結果、当連結会計年度における当社グループの売上高は4,084,762千円（前連結会計年度比2.2%減）、営業利益は117,319千円（前連結会計年度比84.3%減）、経常利益は112,844千円（前連結会計年度比86.0%減）、親会社株主に帰属する当期純利益は299,068千円（前連結会計年度比44.0%減）となりました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

AI事業におきましては、受注高は3,031,201千円（前連結会計年度比5.1%減）となりました。売上高は受託案件等の影響により3,086,624千円（前連結会計年度比1.0%増）となり、セグメント利益は新規事業である「Metareal AI」への先行投資の影響により493,905千円（前連結会計年度比47.2%減）となりました。短中期の成長施策として2024年2月期より開発・提供を開始した「Metareal AI」プロジェクトに関しましては、早期での業績寄与を目指し、大手のお客様を中心に生成系AIを活用した様々な提案、営業を開始し大型受注にも繋がっております。

HT事業におきましては、売上高は884,081千円（前連結会計年度比20.9%減）となり、セグメント利益は88,733千円（前連結会計年度比39.0%減）となりました。

メタバース事業におきましては、株式会社STUDIO55を連結範囲に含めたことと、短中期の成長施策を「Metareal AI」プロジェクトにシフトし、10±5年の長期視座として投資額を減らしたことにより、売上高は114,057千円（前連結会計年度は2,894千円の売上高）となり、セグメント損失は216,791千円（前連結会計年度は229,184千円のセグメント損失）となりました。

## 事業別売上高

単位：千円

| 事業区分    | 第 20 期<br>(2024年 2 月期)<br>(前連結会計年度) |            | 第 21 期<br>(2025年 2 月期)<br>(当連結会計年度) |            | 前連結会計年度比増減 |            |
|---------|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|
|         | 金額                                  | 構成比<br>(%) | 金額                                  | 構成比<br>(%) | 金額         | 増減率<br>(%) |
| A I 事業  | 3,057,288                           | 73.2       | 3,086,624                           | 75.6       | 29,336     | 1.0        |
| H T 事業  | 1,117,576                           | 26.7       | 884,081                             | 21.6       | △233,494   | △20.9      |
| メタバース事業 | 2,894                               | 0.1        | 114,057                             | 2.8        | 111,162    | －          |
| 合 計     | 4,177,759                           | 100        | 4,084,762                           | 100        | △92,996    | △2.2       |

(注) セグメント間の取引については相殺消去しております。

### ② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資等の総額は344,611千円であります。その主な内容はAI事業の翻訳サービスの稼働環境の更新に伴うサーバ等の取得費用等248,696千円であります。

### ③ 資金調達の状況

研究開発の先行投資、固定資産取得資金として、銀行より長期借入450,000千円の資金調達を行った他、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行と総額850,000千円の当座借越契約を締結し、100,000千円の借入を行っております。また、無担保社債を発行し、150,000千円の資金調達を行っております。

### 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

当社は、株式会社STUDIO55の発行済株式の55.0%を取得し、2024年12月26日をもって、同社を連結子会社といたしました。

## (2) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                                        | 所 在 地     | 資 本 金     | 当社の<br>議決権比率 | 主要な事業内容               |
|----------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|-----------------------|
| 株 式 会 社 ロ ゼ ッ タ                              | 東京都千代田区   | 50,000千円  | 100.0%       | A I 事 業               |
| 株 式 会 社 グ ロ ー ヴ ァ                            | 東京都千代田区   | 51,500千円  | 100.0%       | 翻訳・通訳・<br>企画研修事業      |
| 株 式 会 社 T - 4 P O<br>C o n s t r u c t i o n | 東京都千代田区   | 10,000千円  | 100.0%       | 建設業界向けウェア<br>ラブル開発・販売 |
| RPAコンサルティング合同会社                              | 東京都千代田区   | 5,000千円   | 100.0%       | R P A 事 業             |
| 株 式 会 社 C L A S S Ⅲ                          | 東京都千代田区   | 10,000千円  | 100.0%       | 開 発 事 業               |
| 株 式 会 社 M A T R I X                          | 東京都千代田区   | 100,000千円 | 100.0%       | V R 事 業               |
| 株 式 会 社 シ グ ナ ンス                             | 東京都千代田区   | 10,000千円  | 100.0%       | V R 事 業               |
| 株 式 会 社 S T U D I O 5 5                      | 東 京 都 港 区 | 55,000千円  | 55.0%        | デジタルソリュー<br>ション事業     |

- (注) 1. 2024年12月6日付で、Xtra株式会社は解散を決議し、清算手続き中であるため、重要な子会社の状況に記載しておりません。
2. 2024年12月26日付で株式会社STUDIO55の発行済株式の55.0%を取得し、同社を連結子会社といたしました。
3. 当事業年度の末日における特定完全子会社の状況は次のとおりであります。

|                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 特定完全子会社の名称                      | 株式会社ロゼッタ                |
| 特定完全子会社の住所                      | 東京都千代田区神田神保町<br>三丁目7番1号 |
| 当社及び当社の完全子会社における特定完全子会社の株式の帳簿価額 | 779,609千円               |
| 当社の総資産額                         | 3,155,190千円             |

### ③ 重要な関連会社の状況

| 会 社 名                     | 所 在 地     | 資 本 金    | 当社の<br>議決権比率 | 主要な事業内容                      |
|---------------------------|-----------|----------|--------------|------------------------------|
| V o i c e P i n g 株 式 会 社 | 東 京 都 港 区 | 99,000千円 | 20.0%        | 音声映像配信<br>ソリューション<br>開 発 事 業 |

## 2. 会社の現況

### 会社役員の状態

#### ① 取締役及び監査役の状況（2025年2月28日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                                        |
|-----------|---------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 | 五 石 順 一 | 代表取締役CEO<br>株式会社CLASSⅢ代表取締役<br>株式会社T-4PO Construction取締役<br>株式会社MATRIX代表取締役    |
| 取 締 役     | 米 倉 豪 志 | 取締役CTO<br>FIFTYFOUR CREATIVE INC.代表取締役<br>Droidrive Inc.代表取締役<br>株式会社MATRIX取締役 |
| 取 締 役     | 渡 邊 麻 呂 | 株式会社ロゼッタ代表取締役                                                                  |
| 取 締 役     | 秀 島 博 規 | 有限会社J&I取締役                                                                     |
| 取 締 役     | 筒 井 高 志 | 龍樹コンサルティング代表                                                                   |
| 取 締 役     | 時 政 和 宏 | 株式会社時政事務所代表取締役社長<br>株式会社TNBI代表取締役                                              |
| 監 査 役（常勤） | 石 川 直   | 株式会社グローヴァ監査役                                                                   |
| 監 査 役     | 須 藤 智 雄 |                                                                                |
| 監 査 役     | 古 賀 崇 広 | 公認会計士古賀崇広事務所代表<br>U&I税理士法人代表社員                                                 |

- （注）1. 取締役秀島博規氏、取締役筒井高志氏及び取締役時政和宏氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、社外監査役であります。
3. 常勤監査役石川直氏、監査役須藤智雄氏及び監査役古賀崇広氏は、以下のとおり、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。
- ・常勤監査役石川直氏及び監査役須藤智雄氏は、金融機関での長年の業務経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
  - ・監査役古賀崇広氏は、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するものであります。
4. 当社は、取締役筒井高志氏及び取締役時政和宏氏、常勤監査役石川直氏及び監査役須藤智雄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。
5. 2025年1月31日をもって、荒川健人氏は取締役を辞任いたしました。なお、辞任時における担当はグループ管理本部長でありました。



② 取締役及び監査役の報酬等  
イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                      | 員 数        | 報 酬 等 の 額             |
|--------------------------|------------|-----------------------|
| 取 締 役<br>(う ち 社 外 取 締 役) | 7 名<br>(3) | 157,198千円<br>(16,200) |
| 監 査 役<br>(う ち 社 外 監 査 役) | 3<br>(3)   | 12,000千円<br>(12,000)  |
| 合 計<br>(う ち 社 外 役 員)     | 10<br>(6)  | 169,198千円<br>(28,200) |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬等の額には、2025年1月31日をもって辞任した取締役1名（うち社外取締役0名）の在任中の報酬等の額が含まれております。
3. 取締役の報酬限度額は、2024年5月29日開催の第20回定時株主総会において、年額200百万円以内（うち社外取締役分年額20百万円以内、なお、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、7名（うち社外取締役3名）です。
4. 監査役の報酬限度額は、2005年5月27日開催の第1回定時株主総会において、年額15百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、2名です。
5. 取締役会は、当事業年度にかか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当該決定方針と整合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものと判断しております。
6. 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等は固定報酬のみで、業績連動報酬等の支給及び非金銭報酬等の交付はありません。

ロ. 役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項

当社は2021年2月26日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針を決議しております。取締役の個人別の報酬等（固定報酬）の額又は算定方法の決定に関しては、株主総会において承認を得られた報酬等の限度額の範囲内において、各取締役が管轄する部門の業績数値（基本は各事業の前期決算上の損益）を指標として事前に定められた計算式によって次年度の報酬を決定しております。監督機能を担う社外取締役については固定報酬とし、金額については総合的に勘案して決定しております。

役員の報酬は現時点では固定報酬等のみであるため、取締役の個人別の報酬等の額全体に対する固定報酬等の額の割合を100%とし、今後業績連動報酬等又は非金銭報酬等が発生する際には改めて割合について決定方針を定めるものとしております。

当社の取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者は取締役会の一任を受けた代表取締役CEO五石順一であり、取締役会決議により取締役の個人別の報酬等の内容についての決定権限を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、当該権限が適切に行使されるようにするため、取締役会決議前に監査役会において、全グループ役員の報酬額を個別に確認することにより、報酬内容の適正性を確保することとしています。

当社の役員報酬等に関する株主総会の決議年月日は取締役、監査役それぞれ2024年5月29日、2005年5月27日です。

取締役の報酬限度額は年額200,000千円以内（うち社外取締役分年額20,000千円以内、なお、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない。）、監査役の報酬限度額は年額15,000千円以内と決議されております。

なお、当事業年度における当社の取締役の報酬等の額の決定は、2024年5月29日開催の取締役会において、代表取締役に一任することを決議しております。

監査役の報酬等は、株主総会で決議された総額の範囲内において、監査役の協議により決定しております。

ハ、当事業年度に支払った役員退職慰労金  
該当事項はありません。

ニ、社外役員が親会社又は子会社等から受けた役員報酬等の総額  
該当事項はありません。

③ 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

- ・取締役秀島博規氏は、有限会社J&Iの取締役を兼務しております。また、有限会社J&Iは、当社の株主です。
- ・取締役筒井高志氏は、龍樹コンサルティングの代表を兼務しております。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役時政和宏氏は、株式会社時政事務所の代表取締役社長及び株式会社TNBIの代表取締役を兼務しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・監査役石川直氏は、株式会社グローヴァの監査役を兼務しております。なお、株式会社グローヴァは当社の子会社です。
- ・監査役古賀崇広氏は、公認会計士古賀崇広事務所代表及びU&I税理士法人の代表社員を兼務しております。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

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>社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 秀 島 博 規 | 当期に開催した取締役会28回中28回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行っていた<br>だき、経営の管理・監督の役割を適切に果たしました。                         |
| 取締役 筒 井 高 志 | 当期に開催した取締役会28回中27回出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行っていただき、経営の管理・監督の役割を適切に果たしました。                                |
| 取締役 時 政 和 宏 | 当期に開催した取締役会28回中28回全てに出席しております。また、企業経営全般の豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営全般及びグループの持続的成長のための適切な助言・提言を行っていただき、経営の管理・監督の役割を適切に果たしました。                             |
| 監査役 石 川 直   | 当期に開催した取締役会28回中28回全て、監査役会15回中15回全てに出席しております。また、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。  |
| 監査役 須 藤 智 雄 | 当期に開催した取締役会28回中27回、監査役会15回中14回出席しております。また、金融機関での長年の業務経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。       |
| 監査役 古 賀 崇 広 | 当期に開催した取締役会28回中28回全て、監査役会15回中15回全てに出席しております。また、公認会計士としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、独立した立場から当社の経営の監査及びコンプライアンス並びにガバナンスにおける有益かつ貴重な助言・提言を行っていただき、当社の監査体制強化に適切な役割を果たしました。 |

④ 責任限定契約の内容の概要

当社と業務執行取締役等でない取締役並びに監査役は、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契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、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。

⑤ 役員等賠償責任保険契約に関する事項

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、監査役、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。

ただし、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。

~~~~~  
(注) 本報告書中の記載金額・株数は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

株主総会参考書類

議案 取締役5名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 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
1	ごいしじゅんいち 五石 順一 (1964年12月25日)	1989年 4 月 株式会社ノヴァ入社 1991年 4 月 同社 経営企画課長 1993年 4 月 同社 経営企画室長 2000年 1 月 株式会社グローヴァ 代表取締役 2001年 3 月 株式会社海外放送センター（現・株式会社グローヴァ）代表取締役 2004年 2 月 有限会社Pearly Gates（現・当社）代表取締役CEO（現任） 2016年 8 月 株式会社ユニドア（現・Xtra株式会社）取締役 2017年12月 スピード翻訳株式会社（現・Xtra株式会社）取締役 2018年 7 月 株式会社グローヴァ 取締役 2018年12月 株式会社CLASSⅢ 取締役 2019年 8 月 株式会社T-4PO Construction 代表取締役 2020年 9 月 株式会社Travel DX 代表取締役 2020年 9 月 株式会社MATRIX 代表取締役（現任） 2021年 3 月 株式会社T-4PO Construction 取締役（現任） 2021年 5 月 株式会社VR Music 取締役 2024年 1 月 株式会社CLASSⅢ 代表取締役（現任） 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員CEO（現任） 2025年 3 月 株式会社STUDIO55 取締役（現任）	2,598,800株

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	よねくらごうし 米倉 豪志 (1975年10月14日)	1999年10月 株式会社アタカエンジニアリング 入社 2001年 1 月 有限会社フィフティーフォー代表 取締役 2001年12月 株式会社メディアドゥ取締役 2007年 1 月 FIFTYFOUR CREATIVE INC. 代表取締役 (現任) 2013年11月 株式会社未来少年 CTO 2014年 3 月 九州作曲家協会理事 2014年11月 株式会社オルツ CTO 2016年 2 月 株式会社オルツ 取締役 2017年10月 Vancouver Inter-cultural Orchestra プログラムディレク ター 2017年11月 株式会社オルツ 副社長 2019年 6 月 Vancouver Pro Musica 理事 2022年10月 株式会社MATRIX 取締役 (現 任) 2023年 2 月 Droidrive Inc.代表取締役 (現 任) 2023年 5 月 当社 取締役 CTO (現任) 2024年12月 株式会社ロゼッタ 執行役員 CTO (現任) 2025年 3 月 株式会社STUDIO55 取 締 役 (現任)	0株

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
3	ひでしまひろき 秀島 博規 (1949年4月16日)	1973年4月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1982年12月 和光アメリカ株式会社 副社長 1986年4月 株式会社和光経済研究所（現・株式会社日本投資環境研究所）産業調査課長 1989年6月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）債券営業部商品課長 1995年3月 同社 新宿支店長 1997年3月 同社 金融法人部長 2000年4月 新光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）大阪支店企業開発部長 2004年2月 有限会社J&I 取締役（現任） 2004年2月 株式会社アイピーオーバンク取締役 2004年3月 財団法人ユースワーカー能力開発協会（現・公益財団法人日本ユースリーダー協会）理事（現任） 2004年3月 株式会社フラバミン 取締役（現任） 2004年4月 学校法人日野学園（現・学校法人東京滋慶学園）評議員 2004年4月 株式会社Pearly Gates（現・当社）社外取締役（現任） 2004年6月 株式会社バックスグループ監査役 2005年3月 株式会社エフエムちゅうおう 監査役（現任） 2005年3月 学校法人神戸滋慶学園 評議員（現任） 2005年5月 株式会社マーベル（現・C.H.C.システム株式会社）取締役 2005年6月 株式会社JIK 代表取締役 2005年6月 株式会社シーブイミックス監査役 2006年10月 ビービーネット株式会社 取締役 2007年5月 ビービーネット株式会社 代表取締役 2008年2月 C.H.C.システム株式会社 取締役（現任） 2010年7月 ヒュービットジェノミクス株式会社 取締役 2012年6月 株式会社THANNナチュラル 取締役 2014年6月 バイオコモ株式会社 取締役（現任） 2020年3月 有限会社SUNNYVALE 取締役（現任）	207,500株

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	つついたかし 筒井 高志 (1950年7月3日)	1974年 4 月 野村証券株式会社（現野村ホール ディングス株式会社）入社 2002年 6 月 同社 取締役 2003年 6 月 野村証券株式会社（会社分割によ り野村ホールディングス株式会 社の子会社として設立）専務取締役 2005年 6 月 株式会社ジャスダック証券取引所 （現株式会社日本取引所グルー プ） 代表取締役社長 2011年 4 月 株式会社LIXILグループ取締役副 社長執行役員 2014年 4 月 同社 取締役副社長執行役員兼 Chief External Relations Officer 2017年 1 月 龍樹コンサルティング代表（現 任） 2018年 3 月 日本ペイントホールディングス株 式会社 社外取締役 2021年 5 月 当社 社外取締役（現任）	3,600株

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
5	ときまさかずひろ 時政 和宏 (1959年9月8日)	1984年4月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）入社 1999年3月 同社 デジタル情報産業部長 2000年4月 和光証券株式会社（現・みずほ証券株式会社）デジタル情報産業部長 2004年4月 同社 企業金融第一部長 2009年5月 みずほ証券株式会社 企業推進グループ副グループ長 2011年4月 同社 渋谷支店長 2013年1月 同社 渋谷東口支店長 2013年11月 株式会社SBI証券 取締役 コーポレート部、営業企画部管掌 2013年11月 SBIマネープラザ株式会社 取締役副社長 2014年6月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼営業企画部管掌 2014年8月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼資本市場部管掌 2014年11月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長 2015年5月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート部長兼事業法人部管掌 2020年7月 株式会社SBI証券 顧問 2020年7月 株式会社時政事務所設立 代表取締役社長（現任） 2020年10月 株式会社SBI証券 常務取締役 コーポレート一部コーポレート二部管掌 2021年5月 当社 社外取締役（現任） 2021年6月 株式会社TNBI 代表取締役（現任）	5,000株

- (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. 秀島博規氏、筒井高志氏及び時政和宏氏は、社外取締役候補者であります。
3. (1) 秀島博規氏を社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割は、豊富なビジネス及び経営経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (2) 筒井高志氏を社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割は、豊富なビジネス及び経営経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
- (3) 時政和宏氏を社外取締役候補者とした理由及び社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割は、豊富なビジネス及び経営経験を当社の経営に活かしていただくことを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
4. 秀島博規氏、筒井高志氏及び時政和宏氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって秀島博規氏が21年1ヶ月、筒井高志氏及び時政和宏氏が4年となります。
5. 当社は、秀島博規氏、筒井高志氏及び時政和宏氏との間で会社法第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、会社法第425条第1項で定める最低責任限度額としており、秀島博規氏、筒井高志氏及び時政和宏氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。
6. 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。当該保険契約の内容の概要は、事業報告「2. 会社の現況 会社役員の状況 ⑤役員等賠償責任保険契約に関する事項」に記載のとおりです。
7. 当社は、筒井高志氏及び時政和宏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。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区神田錦町三丁目22番地
テラススクエア 3階
TKPガーデンシティPREMIUM神保町
「プレミアムガーデン」
TEL 03-6801-8461



交通 都営三田線・都営新宿線・
東京メトロ半蔵門線神保町駅
東京メトロ東西線竹橋駅

A 9 出口より 徒歩約 2 分

3 b 出口より 徒歩約5分

役員・運営スタッフはマスクを着用させていただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。