

# 第21回 定時株主総会 招集ご通知



日時

2026年3月27日（金曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時30分）



場所

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
東京ミッドタウン・タワー  
4階 カンファレンス  
Room5・6

## 決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
- 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
- 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件
- 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件
- 第7号議案 取締役（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

今回は書面交付請求の有無に関わらず、一律に書面でお送りしております。

なお、株主総会当日は、ご自宅でも株主総会の模様をご覧いただけるよう、ライブ配信をさせていただきます。

証券コード 7033  
(発送日)2026年3月12日  
(電子提供措置開始日)2026年3月6日

株 主 各 位

東京都港区赤坂九丁目7番1号  
**株式会社マネジメントソリューションズ**  
代表取締役会長兼社長 高橋 信也

## 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、厚く御礼申し上げます。

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、以下のインターネット上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上げます。

### 当社ウェブサイト

株主総会招集通知掲載サイト

<https://www.msols.com/ir/stock/>



### 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>



東証ウェブサイトでは、銘柄名（会社名）「マネジメントソリューションズ」又は証券コード「7033」にて検索し、「基本情報」→「縦覧書類／PR情報」を選択して、「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。

第21回定時株主総会では、株主総会の様子を株主の皆様にご覧いただけるよう、インターネット上で、ライブ配信をいたします。動画の視聴方法及び事前にインターネット上でご質問をお送りいただく方法につきましては、4頁の「株主総会のライブ配信のご案内」をご高覧賜りますようお願い申し上げます。

なお、当日ご出席されない場合は、書面（郵送）又はインターネット等によって議決権を行使いただけます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2026年3月26日（木曜日）午後6時までには到着するよう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ご送付くださるか、3頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご高覧のうえ当社の指定するウェブサイトより2026年3月26日（木曜日）午後6時までには議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。また、ライブ配信の視聴は会社法の定める出席には該当せず、当日インターネット上で、ご発言又はご質問いただくことや、議決権を行使していただくことはできませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2026年3月27日(金曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 東京都港区赤坂九丁目7番1号  
東京ミッドタウン・タワー4階 カンファレンスRoom5・6
3. 会議の目的事項  
報告事項 第21期(2025年1月1日から2025年12月31日まで) 事業報告、計算書類及び連結計算書類の内容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  
決議事項 第1号議案 定款一部変更の件  
第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)4名選任の件  
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件  
第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件  
第5号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件  
第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件  
第7号議案 取締役(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

## 4. その他本招集ご通知に関する事項

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。

インターネット等により複数回、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。

議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネット等でも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等による議決権行使を有効なものとしてさせていただきます。

議決権行使書用紙又はインターネット等により事前に議決権行使をされ、当日も会場出席された場合は、事前の議決権行使は無効と取り扱わせていただきますので、ご了承ください。

なお、電子提供措置事項のうち、「連結計算書類」、「計算書類」及び「監査報告書」につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、株主様に交付する書面には記載しておりません。

決議の結果については、書面による決議ご通知の送付は行わず、当社ウェブサイト(<https://www.msols.com>)に掲載いたしますので、予めご了承くださいませよう、お願い申し上げます。

以上

~~~~~  
◎お土産の配布はございません。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、その旨、修正前及び修正後の事項を、電子提供措置をとっている上記インターネット上の各ウェブサイトに掲載させていただきます。

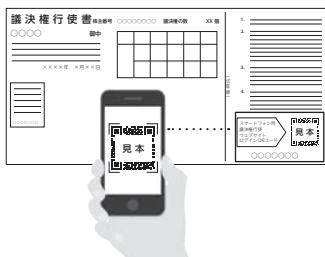
◎本株主総会后に株主懇談会を予定しております。本株主総会の目的事項以外の事項についてのご質問を希望される株主様におかれましては、株主総会後の懇談会にご出席くださいますようお願い申し上げます。立食によるお飲み物とお茶菓子をご用意いたしておりますので、株主総会ご出席予定の株主様におかれましては、是非ご参加いただきますよう、ご案内申し上げます。なお、懇談会につきましては配信のご用意はございません。

# 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 「スマート行使」

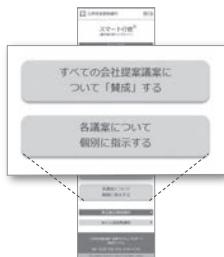
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載の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。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、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」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

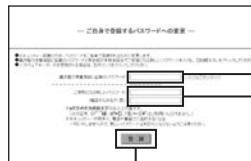
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 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ご不明な場合は、右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  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(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。

## 株主総会のライブ配信のご案内

本株主総会につきましては、広く株主様に株主総会の模様をご覧いただくために、株主総会のライブ配信は「Sharely（シェアリー）」を通じて行います。ただし、本株主総会はハイブリッド参加型バーチャル株主総会であり、本ライブ配信を視聴されても、当日の議決権行使、動議提出及び質問を行うことはできませんので、これらを行う可能性のある株主様は、株主総会会場へご来場のうえ、ご出席くださいますようお願い申し上げます。

事前に質問をご提出される株主様は、2026年3月26日（木曜日）午後6時までに「Sharely」にログインし、質問をお送りくださいますようお願い申し上げます。  
（本招集通知に関するご質問のみ、お一人様につき2問までお送りいただけます。）

【サイト名称】 Sharely

<https://web.sharely.app/login/msol-21>



【配信日時】 2026年3月27日（金曜日）午前9時30分から

※株主総会の開始は午前10時からとなりますが、  
開始30分前よりアクセスは可能になります。

【視聴方法】 上記のURL、または二次元コードにアクセスし、画面の案内に従って入力しご視聴ください。

議決権行使書用紙に記載されている「株主番号」と、お届けされているご住所の「郵便番号（ハイフンを除く7桁）」を入力

※ライブ配信への接続や操作に関するお問い合わせは下記までお願い申し上げます。

TEL：03-6683-7661

受付時間：

- ①2026年3月13日（金曜日）～26日（木曜日）午前10時から午後5時（平日のみ）
- ②2026年3月27日（金曜日）午前9時から株主総会終了時まで

### 【ご注意事項】

- ・ご出席株主様の肖像権・プライバシー等に配慮し、中継にあたっては会場後方からの撮影とし、可能な範囲においてご出席株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り込んでしまう場合がございますので、併せてご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ・ライブ配信内での議決権行使はできません。「議決権行使書(ハガキ)」のご返送による事前行使、あるいは3頁の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認のうえ、インターネットによる議決権の事前行使をいただきますようお願い申し上げます。
- ・ご使用の通信機器や視聴環境(ネットワーク環境)によっては、ご視聴いただけない場合がございます。また、映像や音声に不具合が生じる場合がありますので予めご了承賜りますようお願い申し上げます。
- ・ご視聴いただく際のプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担となります。
- ・なお、当社ウェブサイト (<https://www.msols.com/ir/stock/?=tab-benefit>) に掲載のとおり、本株主総会につきましては「Sharely (シェアリー)」を通じてライブ配信を行います。
- ・その他配信システムに関するご不明点に関しましては、以下FAQサイトをご確認ください。  
(<https://sharely.zendesk.com/hc/ja>)

# 事業報告 (2025年1月1日から2025年12月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

(注) 前連結会計年度において、決算期を10月31日から12月31日へ変更しております。当該変更に伴い、決算期変更の経過期間となる2024年12月期の期間は、2023年11月1日から2024年12月31日までの14か月間となっているため、本文中の記載については、全般及び事業別の業績の前期比較を記載しておりません。

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用や所得環境の改善などにより緩やかな回復基調を維持しました。しかし、円安の影響や物価上昇、アメリカの通商政策や金融資本市場の変動など、依然として先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの主たる事業領域であるプロジェクトマネジメント (PMO) の潜在市場につきましては、大手機関の最新調査によると、今後も拡大を続け2030年には1.6兆円に達するものと見込まれております。

このような環境下、当社グループは「人とTechnologyを融合したManagementにおける社会のPlatformとなり、組織の変革・価値創造、および自律的な個人の成長を促す」というビジョンのもと、MSOL経営システム（「戦略」「プロセス」「組織」「IT」の相互機能）の実践を通じて、継続的な企業価値の向上に邁進してまいりました。

主軸であるPM事業におきましては、PMOコンサルタント数・稼働率・平均単価を最重要指標 (KPI) として管理しております。当連結会計年度における実績は、新卒・中途採用が計画通り進捗したことにより、PMOコンサルタント数は849名（連結従業員数は1,600名を突破）となりました。また、前期に新設した営業組織による既存顧客への深耕営業および新規顧客の戦略的獲得が奏功し、稼働率は86.3%、平均単価は1,760千円と、いずれも前連結会計年度を上回る水準で推移いたしました。

次世代の成長戦略として位置付けているソフトウェア「PROEVER」につきましては、大幅な機能拡張を経て、新バージョンを2026年1月に正式リリースいたしました。本製品は、当社がPM事業で培ったナレッジを体系化し、プロジェクトデータの可視化およびAIによる意思決定支援を実現するものです。当連結会計年度末時点において、導入企業数は29社、ライセンス数は2,000件を超えております。今後、本製品の普及を通じて労働集約型ビジネスからAI主導型ビジネスへの変革を図り、継続的な企業価値の向上に取り組んでまいります。

また、元経営幹部職員1名及び当社連結子会社の元経営幹部職員1名による外部委託先からの不適切な金員受領が判明し、特別調査委員会による調査を実施し、当該調査費用に対する引当金として88,784千円の特別損失を計上いたしました。本件は当該元経営幹部職員個人の判断によるもので、当社の組織的な関与および他の役員・従業員の関与は一切認められませんでした。なお、当社への直接的な金銭被害は発生していないため、上記以外の業績への重大な影響はございません。

以上の結果、売上高は、23,066,816千円、営業利益は、2,742,683千円、経常利益は、2,741,781千円、親会社株主に帰属する当期純利益は、1,798,654千円、となりました。

当社グループはコンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績を省略しておりますが、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

#### 当連結会計年度 (2025年1月1日から2025年12月31日まで)

|               |              |
|---------------|--------------|
| コンサルティング等     | 20,337,382千円 |
| その他サービス       | 2,729,434千円  |
| 顧客との契約から生じる収益 | 23,066,816千円 |
| その他の収益        | －千円          |
| 外部顧客への売上高     | 23,066,816千円 |

**(2) 設備投資の状況**

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、96,163千円であり、その主なものは、事務用機器等でありませ

**(3) 資金調達の状況**

特記すべき事項はありません。

**(4) 他の会社の事業の譲受けの状況**

当社の子会社である株式会社テトラ・コミュニケーションズは2025年2月1日付で、株式会社フォローアップシステムズが運営するSI事業を譲受けております。

**(5) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況**

① 株式の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

② 新株予約権の取得又は処分の状況

該当事項はありません。

## (6) 対処すべき課題

今後、プロジェクトを取り巻く環境はより複雑に、より高度になっていくことが予想されます。また、プロジェクトマネジメントが重要な経営課題と認識されることとなり、個別プロジェクト支援にとどまらず、全社的なプロジェクトマネジメント支援に対する需要も高まっております。このような環境の下、コンサルティングからトレーニング、ソフトウェアと様々な面からお客様をサポートできる強みを活かし、更なる成長を実現するため、以下の事項を課題として認識し対応いたします。

### ① 人材の確保と育成の強化

継続的な業容拡大を続けていくために、顧客に提供可能なプロジェクトマネジメントサービスを実行できる人材の確保が必要です。採用コストの低減施策を行いつつ堅実な新規採用を進めるとともに、中途退職の防止、社内研修の充実を図り人材育成に積極的に取り組みます。

### ② 新規顧客の充実と営業体制の強化

事業領域の更なる拡大を鑑み、既存顧客からのリピートオーダーに対応するだけでなく、新規顧客の開拓を積極的に進めてまいります。そのために営業体制を強化し、これまで以上に積極的な営業活動を行ってまいります。

### ③ 海外事業の推進

当社顧客のグローバルプロジェクト案件の増加に伴い、欧米などの先進諸国に限らずアジア各国においてもプロジェクトマネジメント実行支援サービスに対する需要の高まりが顕在化してきました。このような状況に対し、グローバル人材の確保・育成、海外拠点の拡充などを目的としたビジネスアライアンスの推進など、海外での積極的なビジネス展開を推進します。ただし、円安等世界の情勢を鑑みて、推進タイミングについては慎重に進めてまいります。

### ④ ダイバーシティへの対応

当社は、性別や国籍を問わず、豊富な知識・経験・能力を持つ人物を管理職として選任する方針であり、現在女性管理職の割合は約20%となっております。今後も様々な価値観や働き方を認め、多様性を確保することで有能な人材を確保し、企業価値の向上に努めてまいります。

### ⑤ 連結経営の強化

今後も中長期的に成長を維持するために、国内外のグループ会社間での更なる連携強化が必要であります。経営資源の有効活用、営業面での協力など、グループシナジーを発揮し、利益の最大化を図るとともに、グループガバナンス体制を強化し攻守バランスの良い成長を心がけます。

### ⑥ 外部ビジネスパートナー管理体制の強化

今後も中長期的に成長を維持するために、外部ビジネスパートナーの存在は不可欠となります。ただし、ビジネスパートナーにおけるコンプライアンス体制や情報セキュリティ管理の欠如により、当社グループの不正や情報漏洩リスクに繋がる可能性があると認識しております。そのため選定段階でのセキュリティチェックの徹底、定期的なモニタリング、委託先の見直しを行い、サプライチェーン全体の信頼性向上を図ってまいります。

株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (7) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 2022年10月期<br>第18期 | 2023年10月期<br>第19期 | 2024年12月期<br>第20期 | 2025年12月期<br>第21期 |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売 上 高 (千円)               | 12,000,073        | 16,931,288        | 23,273,050        | 23,066,816        |
| 経 常 利 益 (千円)             | 745,668           | 2,246,703         | 2,811,589         | 2,741,781         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (千円) | 517,319           | 1,620,788         | 2,070,279         | 1,798,654         |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 31.09             | 97.74             | 125.30            | 111.86            |
| 総 資 産 (千円)               | 6,057,208         | 7,032,730         | 7,817,525         | 8,742,956         |
| 純 資 産 (千円)               | 2,678,693         | 4,302,272         | 5,612,829         | 6,047,506         |
| 1株当たり純資産額 (円)            | 155.93            | 253.55            | 337.73            | 376.43            |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、1株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 第20期（前連結会計年度）につきましては、決算期変更により2023年11月1日から2024年12月31日までの14か月間となっております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 2022年10月期<br>第18期 | 2023年10月期<br>第19期 | 2024年12月期<br>第20期 | 2025年12月期<br>第21期 |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 売 上 高 (千円)     | 11,260,802        | 16,060,113        | 20,272,080        | 19,469,454        |
| 経 常 利 益 (千円)   | 733,255           | 2,278,253         | 2,794,701         | 2,549,026         |
| 当期純利益 (千円)     | 537,831           | 1,692,748         | 2,101,537         | 1,701,703         |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 32.32             | 102.07            | 127.19            | 105.83            |
| 総 資 産 (千円)     | 5,501,595         | 6,662,037         | 7,272,729         | 7,776,739         |
| 純 資 産 (千円)     | 2,536,803         | 4,230,732         | 5,548,668         | 5,862,787         |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 153.09            | 255.01            | 340.48            | 372.90            |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は期中平均発行済株式総数に基づき、1株当たり純資産額は期末発行済株式総数に基づき算出しております。
2. 第20期（前事業年度）につきましては、決算期変更により2023年11月1日から2024年12月31日までの14か月間となっております。

**(8) 重要な親会社及び子会社の状況**

- ① 親会社との関係  
該当事項はありません。
- ② 重要な子会社の状況

| 会社名                | 資本金       | 当社の出資比率 | 主要な事業内容     |
|--------------------|-----------|---------|-------------|
| 株式会社MSOL Digital   | 10,000千円  | 100.0%  | デジタル変革の支援事業 |
| 株式会社テトラ・コミュニケーションズ | 10,000千円  | 80.0%   | コンサルティング事業  |
| 麦嵩隆管理諮詢(上海)有限公司    | 3,053千人民元 | 80.0%   | コンサルティング事業  |
| MSOL Inc.          | 870千USドル  | 100.0%  | コンサルティング事業  |

**(9) 主要な事業内容 (2025年12月31日現在)**

| 事業部門          | 事業内容                                  |
|---------------|---------------------------------------|
| プロフェッショナルサービス | プロジェクトマネジメントコンサルティング、プロジェクトマネジメント実行支援 |
| その他           | デジタル変革の支援、eラーニング、集合トレーニングの提供          |

**(10) 主要な営業所 (2025年12月31日現在)**

- ① 当社  
本社：東京都港区                      中部支社：愛知県名古屋市中村区                      関西支社：大阪府大阪市北区
- ② 子会社  
株式会社MSOL Digital (本社：東京都港区)  
株式会社テトラ・コミュニケーションズ (本社：東京都千代田区)  
麦嵩隆管理諮詢 (上海) 有限公司 (本社：中華人民共和国 上海市)  
MSOL Inc. (本社：米国 デラウェア州)

### (11) 従業員の状況 (2025年12月31日現在)

#### ① 企業集団の従業員の状況

| 事業部門の名称       | 従業員数 (名) | 前期末比増減 |
|---------------|----------|--------|
| プロフェッショナルサービス | 1,381名   | 193名増  |
| 全社 (共通)       | 240名     | 26名増   |
| 合計            | 1,621名   | 219名増  |

- (注) 1. 従業員数は、就業人員であり臨時従業員数は、従業員数100分の10未満のため記載を省略しております。  
2. 従業員数が当連結会計年度に219名増加しております。主な理由は業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

#### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前期末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|--------|-------|--------|
| 1,369名 | 196名増  | 37.4歳 | 2.7年   |

- (注) 1. 従業員数は、就業人員であり臨時従業員数は、従業員数100分の10未満のため記載を省略しております。  
2. 従業員数が当期に196名増加しております。主な理由は業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

### (12) 主要な借入先 (2025年12月31日現在)

| 借入先         | 借入額       |
|-------------|-----------|
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 140,040千円 |
| 株式会社みずほ銀行   | 100,000千円 |

## 2. 会社の株式に関する事項（2025年12月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 47,448,000株  
 (2) 発行済株式の総数 16,849,900株（自己株式 1,127,802株を含む）  
 （注）譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式の総数は27,200株増加しております。  
 (3) 株主数 6,729名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株主名                                            | 持株数        | 持株比率   |
|------------------------------------------------|------------|--------|
| 株式会社ユナイテッドトラスト                                 | 3,751,870株 | 23.86% |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                             | 1,689,700株 | 10.75% |
| 高橋 信也                                          | 1,354,380株 | 8.61%  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                        | 878,100株   | 5.59%  |
| 野村證券株式会社                                       | 539,659株   | 3.43%  |
| SMBC日興証券株式会社                                   | 527,564株   | 3.36%  |
| BBH(LUX)FOR FIDELITY FUNDS-PACIFIC POOL        | 380,600株   | 2.42%  |
| 高橋 美紀                                          | 300,000株   | 1.91%  |
| JP JPMSE LUX RE BARCLAYS CAPITAL SEC LTD EQ CO | 246,600株   | 1.57%  |
| INTERACTIVE BROKERS LLC                        | 148,200株   | 0.94%  |

- (注) 1. 当社は自己株式1,127,802株を保有しており、持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
 2. 2025年9月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が2025年9月15日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称       | 保有株券等の数  | 株券等保有割合 |
|--------------|----------|---------|
| フィデリティ投信株式会社 | 702,300株 | 4.17%   |

3. 2025年11月10日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友DSアセットマネジメント株式会社が2025年10月31日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称               | 保有株券等の数    | 株券等保有割合 |
|----------------------|------------|---------|
| 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | 832,800株   | 4.94%   |
| SMBC日興証券株式会社         | 496,464株   | 2.95%   |
| 合計                   | 1,329,264株 | 7.89%   |

4. 2026年1月6日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、スパークス・アセット・マネジメント株式会社が2025年12月31日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称                | 保有株券等の数    | 株券等保有割合 |
|-----------------------|------------|---------|
| スパークス・アセット・マネジメント株式会社 | 1,075,700株 | 6.38%   |

5. 2026年1月8日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、野村證券株式会社が2025年12月31日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

| 氏名又は名称                                                           | 保有株券等の数    | 株券等保有割合 |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| 野村證券株式会社                                                         | 531,059株   | 3.15%   |
| ノムラ インターナショナル ピーエルシー<br>(NOMURA INTERNATIONAL PLC)               | 11,243株    | 0.07%   |
| ノムラ セキュリテーズ インターナショナル<br>(NOMURA SECURITIES INTERNATIONAL, Inc.) | 0株         | 0.00%   |
| 野村アセットマネジメント株式会社                                                 | 784,500株   | 4.66%   |
| 合計                                                               | 1,326,802株 | 7.87%   |

#### (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員等に交付した株式の状況

|               | 株式の種類及び数          | 交付された者の人数 |
|---------------|-------------------|-----------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 当社普通株式<br>13,000株 | 2名        |
| 社外取締役         | 当社普通株式<br>2,000株  | 2名        |

（注）当事業年度中に交付された株式の内容は、一定の譲渡制限期間及び当社による無償取得事由等の定めに従って取得する当社普通株式（譲渡制限付株式）であります。

#### (6) その他株式に関する重要な事項

当社は、株価水準、市場環境等を総合的に勘案し、会社法第165条第2項及び定款の定めにより、2025年5月15日開催の当社取締役会決議に基づき、2025年5月16日から2025年9月3日の間、市場取引により600,000株（発行済株式総数に対する割合は3.6%）の自己株式を総額947,421千円で取得いたしました。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

#### (1) 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等の状況（2025年12月31日現在）

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当社使用人等に交付した新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### 4. 会社役員に関する事項

#### (1) 会社役員の様況

##### ① 取締役及び監査役の氏名等（2025年12月31日現在）

| 地 位     | 氏 名            | 担当及び重要な兼職の様況                                                              |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長 | 金 子 啓          | PM事業、PROEVER事業、営業、トレーニング、経営企画、IT<br>麦嵩隆管理諮詢（上海）有限公司 董事                    |
| 取締役会長   | 高 橋 信 也        | MSOL Inc.取締役、(株)MSOL Digital取締役                                           |
| 専務取締役   | 玉 井 邦 昌        | 経理、財務、法務、総務、労務<br>(株)テトラ・コミュニケーションズ取締役<br>MSOL Inc.取締役、(株)MSOL Digital取締役 |
| 社外取締役   | 独 立<br>赤 羽 具 永 | ケイン(株)代表取締役、(株)ISS取締役会長                                                   |
| 社外取締役   | 独 立<br>田 矢 徹 司 | (株)ホワイトウッド代表取締役<br>(株)テーオーホールディングス社外取締役<br>(株)ウェルカム監査役                    |
| 常勤社外監査役 | 独 立<br>渡 邊 徹   | 麦嵩隆管理諮詢（上海）有限公司 監事<br>(株)MSOL Digital監査役、(株)テトラ・コミュニケーションズ監査役             |
| 社外監査役   | 独 立<br>木 村 稔   | (株)りんく代表取締役、(株)オフィスキムラ代表取締役<br>木村稔会計事務所代表、OATアグリオ(株)社外取締役                 |
| 社外監査役   | 独 立<br>稲 垣 隆 一 | 稲垣隆一法律事務所代表、ティー・エス・ビー(株)監査役<br>(株)トモエ総研監査役、EX4Energy(株)社外監査役              |

- (注) 1. 監査役木村稔氏は、公認会計士・税理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。  
 2. 監査役稲垣隆一氏は、弁護士の資格を有しており、法律の見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有しております。  
 3. 当社は「独立」表示のある5氏を、(株)東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。  
 4. 金子啓氏は、2026年2月20日をもって、代表取締役社長を辞任しております。  
 5. 高橋信也氏は、2026年2月20日をもって、代表取締役会長兼社長に就任しております。

##### ② 当事業年度中に退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と取締役及び監査役は、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。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。

## (3) 補償契約の内容の概要

当社は、代表取締役会長兼社長高橋信也氏、専務取締役玉井邦昌氏、取締役金子啓氏、赤羽具永氏、田矢徹司氏、監査役渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏との間で、会社法第430条の2第1項に規定する同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において、当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。なお、当社は、当社が当該契約に基づき役員に対して支払う防御費用を支払った後、当社が、当該役員が自己もしくは第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことを知ったときは、当社は当該役員に対して支払った防御費用に相当する金銭の返還を請求することとしております。

## (4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、保険会社との間で、当社の取締役、監査役及び管理職従業員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、被保険者がその職務の執行に関し、責任を負うこと又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（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）を当該保険契約により填補することとしております。また、当該保険契約の保険料は、全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、被保険者が違法に利益又は便宜を得たこと並びに被保険者が犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締役法規に違反することを認識しながら行った行為を免責としております。

## (5) 取締役及び監査役の報酬等

### ① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2025年3月28日開催の取締役会において、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各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針として決議しております。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非金銭報酬等により構成しております。また、取締役会は、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から、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお2021年10月に、任意の指名報酬委員会を設置し、より一層手続の公正性・透明性・客観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係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。

#### (a) 個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、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ます。

#### (b) 業績連動報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

業績連動報酬等は、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与えると共に取締役と株主との一層の価値共有を進めることを目的としております。当社は、2022年1月28日開催の第17回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して事後交付型業績連動型株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額1.5億円以内とし、株式数は合計5万株以内と決議しております。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します。

## (c) 非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式（譲渡制限期間は取締役の地位を喪失する日までとする）としております。当社は、2020年1月30日開催の第15回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額1億円以内とし、普通株式の総数は年4万株以内と決議しております。また、2025年3月28日開催の第20回定時株主総会において、社外取締役に対する譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額3千万円以内とし、普通株式の総数は年1.5万株以内と決議しております。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します。

## (d) 個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

業績連動報酬及び非金銭報酬の額は、基本報酬の20%を上限とし、各取締役の職責や役位に応じて取締役ごとに設定することとします。

## (e) 取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

基本報酬については、在任中毎月定額支給することとします。非金銭報酬等については、在任中に経営環境等を踏まえ、インセンティブ付与の必要性が認められる場合に、取締役会の決定により付与します。

(f) 個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項  
任意の指名報酬委員会の意見を加味し、取締役会で決議しております。

## ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分              | 支給人員       | 報酬等の総額                  | 報酬等の種類別の総額              |          |                       |
|------------------|------------|-------------------------|-------------------------|----------|-----------------------|
|                  |            |                         | 基本報酬                    | 業績連動報酬等  | 非金銭報酬等                |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 4名<br>(2名) | 135,927千円<br>(18,368千円) | 115,666千円<br>(15,666千円) | －<br>(－) | 20,261千円<br>(2,701千円) |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 3名<br>(3名) | 20,800千円<br>(20,800千円)  | 20,800千円<br>(20,800千円)  | －<br>(－) | －<br>(－)              |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 7名<br>(5名) | 156,727千円<br>(39,168千円) | 136,466千円<br>(36,466千円) | －<br>(－) | 20,261千円<br>(2,701千円) |

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2018年1月30日開催の第13回定時株主総会において年額5億円以内（ただし、使用人分給とは含まない。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は、5名（うち、社外取締役は2名）です。また、2020年1月30日開催の第15回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する年額1億円以内かつ株式数4万株以内の譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）は、3名です。また、2022年1月28日開催の第17回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する年額1.5億円以内かつ株式数5万株以内の事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬を支給することにつき決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）は、3名です。また、2025年3月28日開催の第20回定時株主総会において、社外取締役に対する年額3千万円以内かつ株式数1.5万株以内の譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき決議しております。当該株主総会終結時点の社外取締役は、2名です。
2. 非金銭報酬として取締役に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬の内容およびその交付状況は2. 会社の株式に関する事項に記載のとおりです。
3. 監査役の報酬限度額は、2018年1月30日開催の第13回定時株主総会において年額5,000万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役は、3名です。

## (6) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

社外取締役赤羽具永氏は、ケイン株式会社の代表取締役であり、株式会社ISSの取締役会長であります。なお、当社とケイン株式会社及び株式会社ISSとの間に記載すべき事項はありません。

社外取締役田矢徹司氏は、株式会社ホワイトウッドの代表取締役であり、株式会社テーオーホールディングスの社外取締役であり、株式会社ウェルカムの監査役であります。なお、当社と株式会社ホワイトウッド、株式会社テーオーホールディングス及び株式会社ウェルカムとの間に記載すべき事項はありません。

社外監査役渡邊徹氏は、当社の子会社である株式会社MSOL Digitalの監査役であり、麦嵩隆管理諮詢（上海）有限公司の監事であり、株式会社テトラ・コミュニケーションズの監査役であります。なお、当社と株式会社MSOL Digital、麦嵩隆管理諮詢（上海）有限公司及び株式会社テトラ・コミュニケーションズとの間には業務委託等の取引関係があります。

社外監査役木村稔氏は、株式会社りんく及び株式会社オフィスキムラの代表取締役であり、木村稔会計事務所代表であり、O A T アグリオ株式会社の社外取締役であります。なお、当社と株式会社りんく、株式会社オフィスキムラ、木村稔会計事務所及びO A T アグリオ株式会社との間に記載すべき事項はありません。

社外監査役稲垣隆一氏は、稲垣隆一法律事務所の代表であり、ティー・エス・ビー株式会社及び株式会社トモエ総研の監査役であり、EX4Energy株式会社の社外監査役であります。なお、当社と稲垣隆一法律事務所、ティー・エス・ビー株式会社、株式会社トモエ総研及びEX4Energy株式会社との間に記載すべき事項はありません。

## ② 当事業年度における主な活動状況

| 氏名    | 地位    | 出席状況、発言状況及び社外取締役にて期待される役割<br>に関して行った職務の概要                                                                                                                 |
|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 赤羽 具永 | 社外取締役 | 当事業年度開催の取締役会には、15回中15回出席し、主に企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、適宜発言を行っております。当社事業戦略等に関し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行うなど、適切に役割を果たしております。                                   |
| 田矢 徹司 | 社外取締役 | 当事業年度開催の取締役会には、15回中15回出席し、主に企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を活かし、適宜発言を行っております。主に財務・会計や経営全般において助言を行うなど、適切に役割を果たしております。                                                  |
| 渡邊 徹  | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会には、15回中15回、また、監査役会には、14回中14回出席し、主に出身分野である電気機器メーカー業界を通じて培った経験、グローバルな視点から、適宜発言を行っております。内部統制の遵守状況等に関して提言を行うなど、適切に役割を果たしております。                    |
| 木村 稔  | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会には、15回中15回、また、監査役会には、14回中14回出席し、主に公認会計士・税理士として培ってきた豊富な経験・見地から、適宜発言を行っております。当社の財務・会計等に関して助言を行うなど、適切に役割を果たしております。                               |
| 稲垣 隆一 | 社外監査役 | 当事業年度開催の取締役会には、15回中15回、また、監査役会には、14回中14回出席し、主に法律家としての長年にわたる豊富な経験と事業経営に関する幅広い見識から、適宜発言を行っております。主に法令・定款等の遵守状況や事業戦略に関し、弁護士としての専門的知見から発言を行うなど、適切に役割を果たしております。 |

- ③ 当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額  
該当事項はありません。

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                               | 支払額      |
|-------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額        | 38,500千円 |
| 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 38,500千円 |

- (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として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. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第1項の同意を行っております。

### (3) 非監査業務の内容

該当事項はございません。

### (4) 責任限定契約について

該当事項はございません。

### (5) 補償契約について

該当事項はございません。

### (6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

当社では、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には、監査役全員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、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。

なお、上記のほか監査役会は、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変更が相当であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は業務の適正を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システムに関する基本方針」を決議し、この方針に基づき、内部統制システムの整備を行っております。その概要は以下のとおりです。

#### ① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

- (a) 役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念（ミッション・ビジョン・コアバリュー）」、「MSOL憲章」、「MSOLグループ行動規範」及び「コンプライアンス規程」を制定し、役職員はこれを遵守する。
- (b) 「取締役会規程」を始めとする社内規程を制定し、適切に運用することで、適法かつ効率的な業務運営に必要な内部統制機能を整備する。
- (c) 代表取締役社長を委員長とする「コンプライアンス委員会」を組織し、コンプライアンスに関する対策を検討し、社内に浸透させることで、コンプライアンスの強化を図る。
- (d) 管理本部をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育体制を構築する。また、「MSOLほっとライン」（通報・相談窓口）を設置することで、違反行為を早期に発見し、風通しのよい組織風土を構築する。
- (e) 役職員の職務執行の法令、定款及び社内規程の遵守状況を確認するため、社長直轄に内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基づき内部監査を実施する。内部監査室は必要に応じて監査役又は会計監査人と情報交換し、実効性の高い内部監査を実施する。

#### ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- (a) 取締役会議事録、稟議書類、各種契約書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、「文書管理規程」等の社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
- (b) 文書管理部署の管理本部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に供する。
- (c) 「情報セキュリティ管理規程」を制定し、情報資産を適切に管理することで、情報セキュリティの維持向上を図る。

#### ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (a) 当社は、リスク管理体制の構築を目的に「リスク管理規程」を制定し、個人情報や機密情報の漏洩を含めた多様なリスクを未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化するための体制を整備する。
- (b) 地震、災害及びテロ等の緊急事態が発生した場合、代表取締役社長を本部長とする災害対策本部を設置し、損失を最小限に止める体制をとる。また、緊急事態に対する事業継続計画を立案する。

- ④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- (a) 定例取締役会を毎月1回開催し、重要事項の決定、業務執行状況の監督等を行う。また、必要に応じて、臨時取締役会を開催することで、適切な職務執行が行われる体制を確保する。
  - (b) 取締役会の監督下に業務担当責任者として執行役員を配置する。執行役員は、取締役会、代表取締役、取締役、監査役会又は監査役の求めに応じ、担当する業務の執行状況について報告しなければならない。
  - (c) 取締役会の決定に基づいて、日常の職務執行が効率的に行われるため、「組織・業務分掌規程」等の社内規程を整備し、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を分担する。
- ⑤ MSOLグループ企業における業務の適正を確保するための体制
- (a) 「経営理念（ミッション・ビジョン・コアバリュー）」、「MSOL憲章」及び「MSOLグループ行動規範」をMSOLグループ企業各社に共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
  - (b) 当社は、子会社各社に取締役、監査役、執行役員又は従業員を派遣すると共に子会社の状況に応じた指導、教育及び支援を行うことで、企業集団内において適切な統制が図られる体制を構築する。
  - (c) 子会社は、業務の適正を確保するため、事業の特性に応じた社内体制を整備する。
  - (d) 内部監査室の業務監査により、MSOLグループ企業各社において業務が適正に行われていることを確認する。
- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその使用人の取締役からの独立性に関する事項
- (a) 監査役を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
  - (b) 当該使用人が監査役を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、不利のないよう配慮する。
- ⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
- (a) 全ての役職員が、法令、定款及び社内規程等に違反する事実、会社に著しい損害を与える恐れのある事実及び監査役による適正な監査の実施に必要な事実を、監査役に直ちに報告する体制を整備する。
  - (b) 役職員は、監査役から業務に関する事項の報告を求められた場合、速やかに行い、これらの報告者に対し、報告を理由とした不利益な取扱いを行わない。
- ⑧ その他監査役による監査が実効的に行われることを確保するための体制
- (a) 監査役、内部監査室及び会計監査人が連携し、効率的で実効性のある監査の実施が可能となる体制を整備する。
  - (b) 監査役がその職務を執行するうえで必要と認めた費用を負担し、緊急又は臨時に支出した費用については、会社に償還を請求することができる。

### ⑨ 報告の信頼性を確保するための体制

- (a) 財務報告におけるリスク（虚偽記載が適時かつ適切に発見・予防されないリスク）を十分に考慮した上で、「財務報告に係る内部統制の構築・運用及び評価のための基本計画」を作成し、全社レベル及び各業務プロセスにおける統制が適切に構築及び運用されているかを点検する。
- (b) 財務報告の所管部署（財務経理部）に会計・財務に関する十分な専門性を有する者を配置する。また、専門性を有する者を育成する中長期的な取組みを行う。

### ⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方

- (a) 「株式会社マネジメントソリューションズ行動規範」及び「反社会勢力排除規程」等に明文の根拠を設け、社長以下全役職員が一丸となって反社会的勢力の排除に取り組む。
- (b) 反社会的勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切を拒絶する。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

- ① 主な会議の開催状況として、取締役会は15回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席いたしました。その他、監査役会は14回開催いたしました。
- ② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。
- ③ 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制監査を実施いたしました。

## (3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業価値の向上により、株主の皆様へ利益配分を実施していくことを会社に重要課題の一つとして認識しております。

今後の配当政策の基本方針としましては、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案した上で、株主への安定的かつ継続的な利益還元を検討していく方針であります。

内部留保資金につきましては、今後の事業環境の変化や、新規事業、事業拡大、海外展開等の成長投資等に充当していく予定であります。

また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

第21期事業年度の剰余金の配当につきましては、財務体質の充実強化を図り、業績の推移を見据えたうえで安定的な配当維持を基本とし、前期に対し2円増配の1株当たり32円の配当を行います。

なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第1項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めております。

(注) この事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨て、比率は、小数第二位を四捨五入して表示しております。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

- (1) 当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会における議決権を有する構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、更なる監視体制の強化を通じて、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実を図り、また、取締役会が業務執行の決定権限を広く取締役に委任することを可能とすることで、経営の意思決定の迅速化を図り、更なる企業価値の向上を図るため、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行することといたしたく、監査等委員会設置会社への移行に必要な、監査等委員である取締役及び監査等委員会に関する規定の新設並びに監査役及び監査役会に関する規定の削除等の変更を行うものであります。
- (2) 取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、会社法第426条第1項の定めにより、取締役会決議によって取締役の責任を一部免除できる規定を新設するものであります。取締役の責任の一部免除に関する定款変更につきましては、各監査役の同意を得ております。
- (3) 資本政策及び配当政策を機動的に遂行することが可能となるよう、条項新設、削除を行うものであります。
- (4) その他、上記の各変更に伴う字句の修正等を行うとともに、文言の整備等所要の変更を行うものであります。

### 2. 変更の内容

変更内容は、以下のとおりであります。

なお、本議案にかかる定款変更は、本総会の終結の時をもって効力を生じるものとします。

(下線部分は変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                    | 変 更 案                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (商号)                                                                                                       | (商号)                                                                                               |
| 第1条 <u>当社は</u> 、株式会社マネジメントソリューションズと称し、英文では、Management Solutions Co., Ltd.と表示する。                            | 第1条 <u>当会社は</u> 、株式会社マネジメントソリューションズと称し、英文では、Management Solutions Co., Ltd.と表示する。                   |
| 第2条～第3条 (条文省略)                                                                                             | 第2条～第3条 (現行どおり)                                                                                    |
| (機関)                                                                                                       | (機関)                                                                                               |
| 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1) <u>取締役会</u><br>(2) <u>監査役</u><br>(3) <u>監査役会</u><br>(4) <u>会計監査人</u> | 第4条 当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。<br>(1) <u>取締役会</u><br>(削除)<br>(2) <u>監査等委員会</u><br>(3) <u>会計監査人</u> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(公告の方法)</p> <p>第5条 当社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p>第6条～第7条 (条文省略)<br/>(单元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 当社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利<u>意外</u>の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</li> <li>3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> </ol> <p>第9条～第10条 (条文省略)<br/><u>(自己の株式の取得)</u></p> <p>第11条 当社は、<u>会社法第165条第2項の規定により、取締役会の決議によって同条第1項に定める市場取引等により自己の株式を取得することができる。</u></p> <p>第12条～第15条 (条文省略)</p> <p>第16条 (条文省略)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の2以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</li> </ol> <p>第17条 (条文省略)<br/>(員数)</p> <p>第18条 当社の取締役は、5名以内とする。</p> <p style="text-align: center;">(新 設)</p> | <p>(公告の方法)</p> <p>第5条 <u>当</u>会社の公告は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行う。</p> <p>第6条～第7条 (現行どおり)<br/>(单元未満株式についての権利)</p> <p>第8条 当社の株主は、その有する单元未満株式について、次に掲げる権利<u>以外</u>の権利を行使することができない。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 会社法第189条第2項各号に掲げる権利</li> <li>2 会社法第166条第1項の規定による請求をする権利</li> <li>3 株主の有する株式数に応じて募集株式の割当て及び募集新株予約権の割当てを受ける権利</li> </ol> <p>第9条～第10条 (現行どおり)<br/>(削 除)</p> <p>第11条～第14条 (現行どおり)</p> <p>第15条 (現行どおり)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の<u>3分の1</u>以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。</li> </ol> <p>第16条 (現行どおり)<br/>(員数)</p> <p>第17条 当社の取締役(<u>監査等委員である取締役を除く。)</u>)は、5名以内とする。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2 <u>当</u>社の監査等委員である取締役は、4名以内とする。</li> </ol> |

| 現 行 定 款                                                                                                                             | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(選任方法)<br/> <u>第19条</u> 取締役は、株主総会において選任する。</p> <p>2 (条文省略)<br/> (新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p><u>3</u> 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> | <p>(選任方法)<br/> <u>第18条</u> 取締役は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会において選任する。</u></p> <p>2 (現行どおり)</p> <p><u>3</u> <u>当会社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠の監査等委員である取締役を選任することができる。</u></p> <p><u>4</u> <u>前項の補欠の監査等委員である取締役の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</u></p> <p><u>5</u> 取締役の選任決議は、累積投票によらないものとする。</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(任期)<br/>第20条 取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p>                              | <p>(任期)<br/>第19条 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>3 任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該補欠の監査等委員である取締役としての選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えないものとする。</p> |
| <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/>第21条 取締役会は、その決議によって代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> | <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/>第20条 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役を選定する。</p> <p>2 取締役会は、その決議によって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から取締役会長、取締役社長各1名、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p>                                                                                                                                                                                                   |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第22条 (条文省略)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第23条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役及び各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役及び監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p>(新 設)</p> <p>第24条～第25条 (条文省略)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める</p> | <p>第21条 (現行どおり)</p> <p>(取締役会の招集通知)</p> <p>第22条 取締役会の招集通知は、会日の3日前までに各取締役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 取締役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで取締役会を開催することができる。</p> <p><u>(重要な業務執行の決定の委任)</u></p> <p>第23条 当会社は、会社法第399条の13第6項の規定により、取締役会の決議によって<u>重要な業務執行(同条第5項各号に掲げる事項を除く。)</u>の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる。</p> <p>第24条～第25条 (現行どおり)</p> <p>(取締役の報酬等)</p> <p>第26条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、<u>監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、株主総会の決議によって定める。</u></p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(取締役との責任限定契約)</p> <p>第27条 (新 設)</p> <p>当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>第5章 監査役及び監査役会</p> <p>(員数)</p> <p>第28条 当社の監査役は4名以内とする。</p> <p>(選任方法)</p> <p>第29条 監査役は、株主総会において選任する。</p> <p>2 監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う。</p> <p>3 当社は、会社法第329条第3項の規定に基づき、法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備えて、株主総会において補欠監査役を選任することができる。</p> <p>4 前項の補欠監査役の選任に係る決議が効力を有する期間は、当該決議後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとする。</p> | <p>(取締役との責任免除)</p> <p>第27条 当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。</p> <p>2 当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> <p>(削 除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                             | 変 更 案        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <p>(任期)</p> <p>第30条 監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。</p> <p>2 任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役の任期は、退任した監査役の任期の満了する時までとする。ただし、前条第3項により選任された補欠監査役が監査役に就任した場合は、当該補欠監査役としての選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時を超えることができないものとする。</p> | <p>(削 除)</p> |
| <p>(常勤の監査役)</p> <p>第31条 監査役会は、その決議によって常勤の監査役を選定する。</p>                                                                                                                                                                                              | <p>(削 除)</p> |
| <p>(監査役会の招集通知)</p> <p>第32条 監査役会の招集通知は、会日の3日前までに各監査役に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</p> <p>2 監査役の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査役会を開催することができる。</p>                                                                                                | <p>(削 除)</p> |
| <p>(監査役会規程)</p> <p>第33条 監査役会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査役会において定める監査役会規程による。</p>                                                                                                                                                                            | <p>(削 除)</p> |
| <p>(監査役の報酬)</p> <p>第34条 監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。</p>                                                                                                                                                                                                | <p>(削 除)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                  | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>(監査役との責任限定契約)</u></p> <p>第35条 <u>当社は、会社法第427条第1項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額とする。</u></p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>(新 設)</p> <p>第36条 (条文省略)</p> | <p>(削 除)</p> <p>第5章 <u>監査等委員会</u></p> <p><u>(常勤の監査等委員)</u></p> <p>第28条 <u>監査等委員会は、その決議によって、監査等委員の中から常勤の監査等委員を選定することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会の招集通知)</u></p> <p>第29条 <u>監査等委員会の招集通知は、会日の3日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。</u></p> <p>2 <u>監査等委員の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで監査等委員会を開催することができる。</u></p> <p><u>(監査等委員会規程)</u></p> <p>第30条 <u>監査等委員会に関する事項は、法令又は本定款のほか、監査等委員会において定める監査等委員会規程による。</u></p> <p>第31条 (現行どおり)</p> |

| 現 行 定 款                                                                                                                               | 変 更 案                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(剰余金の配当金等の決定機関)</p> <p><u>第37条</u> (条文省略)</p> <p>2 (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> <p>(配当の除斥期間)</p> <p><u>第38条</u> (条文省略)</p> <p>(新 設)</p> | <p>(剰余金の配当金等の決定機関)</p> <p><u>第32条</u> (現行どおり)</p> <p>2 (現行どおり)</p> <p><u>3 前項にかかわらず、当社は基準日を定め<br/>て剰余金の配当をすることができる。</u></p> <p>(配当の除斥期間)</p> <p><u>第33条</u> (現行どおり)</p> <p><u>2 未払の配当金には利息を付さない。</u></p> |

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行し、取締役全員（5名）は定款変更の効力発生時をもって任期満了により退任となります。つきましては、監査等委員会設置会社へ移行後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）4名の選任をお願いするものであります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものいたします。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> たかはし しんや<br>高橋 信也<br>(1972年11月8日生) | 1996年9月 アンダーセン・コンサルティング(株) (現：アクセンチュア(株)) 入社<br>1999年9月 アーンスト&ヤングコンサルティング(株) (現：(株)クニエ) 入社<br>2003年5月 (株)ソニーグローバルソリューションズ入社<br>2004年10月 日本キャップジェミニ(株) (現：(株)クニエ) 入社<br>2005年7月 当社設立 代表取締役就任<br>2012年11月 当社代表取締役社長就任<br>2013年11月 MSOL Inc. 取締役就任<br>2015年11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任<br>2015年11月 (株)ProEver 取締役就任<br>2018年11月 麦嵩隆管理諮詢（上海）有限公司董事長就任<br>2022年2月 MSOL Inc. 取締役就任（現任）<br>2024年1月 (株)MSOL Digital取締役就任（現任）<br>2024年1月 当社取締役会長就任（現任）<br>2026年2月 当社代表取締役社長就任（現任） | 1,354,380株     |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>代表取締役会長兼社長である高橋信也氏は、2005年に当社を設立し、当社グループの現在の成長・発展を実現しました。</p> <p>当社を今日まで導いた豊富な業務経験と当社グループの経営全般についての見識を活かし、当社をさらに成長・発展させるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |

| 候補者<br>番 号                                                                                                                                                              | 氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                            | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再 任</div> た ま い く に ま さ<br><b>玉 井 邦 昌</b><br>(1966年5月5日生) | 1990年 4 月 (株)住友銀行 (現：(株)三井住友銀行) 入行<br>2000年 1 月 (株)コナミコンピュータエンタテインメント東京<br>(現：(株)コナミホールディングス) 入社<br>2002年 7 月 共同ピーアール(株)入社<br>2004年 8 月 (株)ゴルフダイジェスト・オンライン入社<br>取締役C F O就任<br>2009年 4 月 (株)エイケア・システムズ入社取締役C F O就任<br>2010年11月 同社買収により、(株)エクスペリアン・ジャパン取<br>締役C F O就任 (兼任)<br>2011年 8 月 (株)コマースニジュウイチ入社取締役C F O就任<br>2013年 5 月 同社代表取締役社長就任<br>2018年 6 月 (株)インフォマティクス入社執行役員C F O就任<br>2019年 1 月 同社専務執行役員C F O就任<br>2020年 1 月 当社社外取締役就任<br>2022年 2 月 MSOL Inc. 取締役就任 (現任)<br>2023年 1 月 当社専務取締役就任 (現任)<br>2023年10月 (株)テトラ・コミュニケーションズ取締役就任 (現<br>任)<br>2024年 1 月 (株)MSOL Digital取締役就任 (現任)<br>[当社における担当]<br>経理、財務、法務、総務、労務 | 22,500株           |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>専務取締役である玉井邦昌氏は、主に経営及び財務的な目線からコーポレートガバナンスの一層の充実を実現しております。</p> <p>これまでの豊富な経験と事業経営に関する高い見識を活かし、当社をさらに成長・発展させるため、引き続き取締役として選任することをお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">再任</div> <p>あかばね かんえ<br/>赤羽 具永<br/>(1951年5月6日生)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">独立</div> | <p>1970年4月 (株)三菱銀行(現:(株)三菱UFJ銀行) 入行<br/>                 2003年6月 東京三菱インフォメーションテクノロジー(株)<br/>                 (現:三菱UFJインフォメーションテクノロジー<br/>                 (株)) 常務取締役就任<br/>                 2004年6月 ダイヤモンドコンピューターサービス(株)(現:三<br/>                 菱総研DCS(株)) 常務取締役就任<br/>                 2006年8月 同社専務取締役就任<br/>                 2007年10月 同社取締役副社長就任<br/>                 2009年10月 同社代表取締役副社長就任<br/>                 2011年6月 (株)Minoriソリューションズ(現:SCSK Minoriソ<br/>                 リューションズ(株)) 取締役就任<br/>                 2016年5月 ケイン(株)設立 代表取締役就任(現任)<br/>                 2016年7月 (株)ISS取締役会長就任(現任)<br/>                 2016年9月 当社社外取締役就任(現任)</p> | 69,400株        |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]<br/>                 経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、赤羽具永氏を引き続<br/>                 き社外取締役として選任することをお願いするものであります。選任後は、これら豊富な経験と高い<br/>                 見識を踏まえ、当社取締役会の意思決定に資するとともに、主にガバナンス強化や企業価値向上に資<br/>                 する適切なお助言やご指摘をいただけることを期待するものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                 | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                          | <div style="text-align: center;">再 任</div> <div style="text-align: center;">た や て つ し<br/>田 矢 徹 司</div> <div style="text-align: center;">(1963年12月14日生)</div> <div style="text-align: center;">社 外 独 立</div> | 1987年 4月 (株)富士銀行 (現：(株)みずほ銀行) 入行<br>1998年 6月 メリルリンチ証券東京支店 (現：BofA証券(株))<br>入社<br>2003年 4月 (株)産業再生機構マネージングディレクター就任<br>2007年 4月 (株)経営共創基盤設立 取締役就任<br>2010年 6月 レオパレス21社外取締役<br>2019年12月 (株)経営共創基盤代表取締役CFO就任<br>2021年10月 (株)ホワイトウッド設立 代表取締役就任 (現任)<br>2022年 8月 (株)テーオーホールディングス社外取締役就任 (現任)<br>2022年 9月 (株)ウェルカム監査役就任 (現任)<br>2023年 1月 当社社外取締役就任 (現任) | 4,000株         |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]</p> <p>経営者としての経歴を通じて培われた高い見識及び企業経営に関する深い知識、経験を当社の経営に反映していただくため、田矢徹司氏を引き続き社外取締役として選任することをお願いするものであります。選任後は、成長戦略、事業推進、ファイナンスに関する経験及び知見に基づく貢献を期待するものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

- (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. 赤羽具永氏及び田矢徹司氏は社外取締役候補者であります。
3. 赤羽具永氏は、現在当社の社外取締役であり、在任期間は、本総会終結の時をもって9年6か月であります。
4. 田矢徹司氏は、現在当社の社外取締役であり、在任期間は、本総会終結の時をもって3年2か月であります。
5. 当社は、赤羽具永氏及び田矢徹司氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。赤羽具永氏及び田矢徹司氏の再任が承認された場合には、当社は赤羽具永氏及び田矢徹司氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
6. 当社は、赤羽具永氏及び田矢徹司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、赤羽具永氏及び田矢徹司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。
7. 当社は、現任の取締役及び監査役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、現任の取締役の再任が承認された場合には、当社は各氏との間で上記補償契約を継続する予定であります。
8. 当社は、保険会社との間で、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、当社取締役を含む被保険者の職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が取締役を選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

**第3号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものいたします。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br/>           わたなべ とおる<br/> <b>渡 邊 徹</b><br/>           (1957年2月9日生)<br/> <div style="display: flex; justify-content: center; gap: 10px; margin-top: 5px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px;">独立</div> </div> </div> | 1982年4月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社<br>2005年4月 ソニーグローバルソリューションズ(株)取締役就任<br>2008年4月 索尼中国有限公司董事・CFO就任<br>2014年6月 ソニービジュアルプロダクツ(株)常勤監査役就任<br>2015年9月 ソニーマーケティング(株)監査役就任<br>2017年6月 (株)ジャストシステム社外監査役(常勤) 就任<br>2022年1月 当社社外監査役(常勤) 就任(現任)<br>2022年2月 麦高隆管理諮詢(上海)有限公司監事就任(現任)<br>2024年1月 (株)MSOL Digital監査役就任(現任)<br>2025年5月 (株)テトラ・コミュニケーションズ監査役就任(現任) | 0株             |
| <p>[監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]</p> <p>これまでの会社経営、海外経験、監査役として豊富な経験を有していることから、取締役の執行を監督し、当社の持続的成長と企業価値向上を図る観点から、取締役会の意思決定に対する監督機能の更なる強化を期待できるため、渡邊徹氏を監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株式数 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br/>           きむら みのる<br/> <b>木村 稔</b><br/>           (1974年9月15日生)         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">独立</div> </div>      | 2003年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所<br>2007年5月 公認会計士登録<br>2010年10月 中小企業診断士登録<br>2012年1月 木村稔会計事務所設立 代表就任（現任）<br>2012年2月 税理士登録<br>2015年1月 当社社外監査役就任（現任）<br>2015年3月 (株)りんく代表取締役（現任）<br>2015年6月 (株)ニッコウトラベル取締役就任<br>2016年3月 OATアグリオ(株)社外監査役就任<br>2018年3月 同社社外取締役就任（現任）<br>2024年7月 (株)オフィスキムラ代表取締役就任（現任） | 0株             |
| <p>〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕</p> <p>公認会計士としての豊富な経験と専門知識を有しており、公認会計士としての客観的立場から当社の経営に対する適切な監督機能の充実が期待できることから、木村稔氏を監査等委員である社外取締役として選任することをお願いするものであります。</p>                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                           | <div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">新任</div><br/>           いながき りゅういち<br/> <b>稲垣 隆一</b><br/>           (1953年10月30日生)         </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">社外</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-left: 10px;">独立</div> </div> | 1987年4月 東京地方検察局検事<br>1990年5月 弁護士登録（第二東京弁護士会）<br>1994年12月 稲垣隆一法律事務所設立 代表就任（現任）<br>2015年6月 (株)トモエ総研監査役就任（現任）<br>2017年4月 ティー・エス・ビー(株)監査役就任（現任）<br>2021年1月 当社社外監査役就任（現任）<br>2023年6月 EX4Energy(株)社外監査役就任（現任）                                                                                            | 0株             |
| <p>〔監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要〕</p> <p>弁護士である稲垣隆一氏は、当社の法律顧問として長きにわたり、ご活躍いただいております。社外役員となること以外の方法で、会社の経営に関与した経験はありませんが、法律家としての長年にわたる豊富な経験と事業経営に関する幅広い見識を有しており、適切な経営の監査・監視の充実が期待できることから、稲垣隆一氏を監査等委員である社外取締役として選任することをお願いするものであります。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |

- (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. 渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。

3. 当社は、渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として同法第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。渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏の選任が承認された場合には、当社は渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏との間で、監査等委員である取締役として、同様の契約を締結する予定であります。
4. 当社は、渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、渡邊徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏の選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。
5. 当社は、現任の取締役及び監査役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、各候補者の選任が承認された場合には、当社は各候補者との間で上記と同様の補償契約を締結する予定であります。
6. 当社は、保険会社との間で、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、当社取締役及び監査役を含む被保険者の職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって填補することとしております。各候補者が監査等委員である取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

(ご参考) スキルマトリックス

第2号、第3号議案が承認された場合の体制及び役員等が特に有する専門性・経験を表しています。

| 氏名<br>地位(*は独立役員)           | 企業経営 | グローバル<br>経験 | 法務 | 人事・労務 | 財務・会計<br>M&A | DX・IT・<br>デジタル | ESG・サステ<br>イナビリティ |
|----------------------------|------|-------------|----|-------|--------------|----------------|-------------------|
| 高橋 信也<br>代表取締役会長兼<br>社長    | ●    | ●           |    |       |              | ●              | ●                 |
| 玉井 邦昌<br>専務取締役             | ●    |             | ●  | ●     | ●            | ●              |                   |
| 赤羽 具永<br>社外取締役*            | ●    |             |    | ●     | ●            | ●              |                   |
| 田矢 徹司<br>社外取締役*            | ●    | ●           | ●  |       | ●            |                |                   |
| 渡邊 徹<br>社外取締役*<br>(監査等委員)  | ●    | ●           |    |       | ●            | ●              | ●                 |
| 木村 稔<br>社外取締役*<br>(監査等委員)  | ●    |             |    |       | ●            |                |                   |
| 稲垣 隆一<br>社外取締役*<br>(監査等委員) |      |             | ●  |       |              | ●              |                   |

**第4号議案** 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。補欠の監査等委員である取締役の選任の効力につきましては、就任前に限り、監査等委員会の同意を得て、取締役会の決議により、その選任を取り消すことができるものといたします。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものとなります。

補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                   | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <p>た や て つ じ<br/>田 矢 徹 司<br/>(1963年12月14日生)</p> <p>社 外 独 立</p> | <p>1987年4月(株)富士銀行(現:(株)みずほ銀行) 入行<br/>1998年6月 メリルリンチ証券東京支店(現:BofA証券(株)) 入社<br/>2003年4月(株)産業再生機構マネージングディレクター就任<br/>2007年4月(株)経営共創基盤設立 取締役就任<br/>2010年6月 レオパレス21(株)社外取締役<br/>2019年12月(株)経営共創基盤代表取締役CFO就任<br/>2021年10月(株)ホワイトウッド設立 代表取締役就任(現任)<br/>2022年8月(株)テーオーホールディングス社外取締役就任(現任)<br/>2022年9月(株)ウェルカム監査役就任(現任)<br/>2023年1月 当社社外取締役就任(現任)</p> | 4,000株         |

[補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]

経営者としての経歴を通じて培われた高い見識及び企業経営に関する深い知識、経験を有しており、当社の意思決定に対する監督機能の更なる強化を図るべく、田矢徹司氏を補欠の監査等委員である社外取締役候補者として選任することをお願いするものであります。選任後は、成長戦略、事業推進、ファイナンスに関する経験及び知見に基づく監督機能の強化への貢献を期待するものであります。

- (注) 1. 田矢徹司氏は、第2号議案が原案どおり承認された場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)に就任する予定ですが、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合、取締役(監査等委員である取締役を除く。)を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。
2. 田矢徹司氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
3. 田矢徹司氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
4. 田矢徹司氏は、現在当社の社外取締役であり、在任期間は、本総会終了の時をもって3年2か月であります。
5. 当社は田矢徹司氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度とし

て同法第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。田矢徹司氏が監査等委員である取締役に就任する場合には、当社は田矢徹司氏との間で同様の責任限定契約を締結する予定であります。

6. 当社は田矢徹司氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、田矢徹司氏が監査等委員である社外取締役に就任する場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
7. 当社は現任の取締役との間で会社法第430条の2第1項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契約では、同項第1号の費用及び同項第2号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、田矢徹司氏が監査等委員である取締役に就任する場合には、当社は田矢徹司氏との間で上記と同様の補償契約を締結する予定であります。
8. 当社は保険会社との間で、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、当社取締役を含む被保険者の職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険契約によって填補することとしております。田矢徹司氏が監査等委員である取締役に就任する場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

### 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

当社の取締役の報酬限度額につきましては、2018年1月30日開催の第13回定時株主総会において、年額5億円以内（ただし、使用人分給与を含まない。）とする旨のご承認をいただいております。

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の報酬等の額につきまして、取締役の職責や昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、年額5億円以内（うち、社外取締役分は年額2,000万円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとするにつきご承認をお願いするものであります。

当社における取締役の個人別の報酬等の内容の決定に関する基本方針は、本定時株主総会終結後の取締役会において、46頁に記載のとおり変更することを予定しており、本議案に係る報酬等の額は、当該方針に基づいて固定報酬となる基本報酬を支給するものであり、当該方針に沿った取締役の報酬の付与のために必要かつ合理的な内容であること、及び過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会による審議・答申を経て決定されることから、当社取締役会は、本議案の内容は相当であると判断しております。

なお、本議案における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ないものといたします。

現在の監査等委員会設置会社移行前の当社の取締役は5名（うち、社外取締役2名）ですが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行した後の取締役の員数は4名（うち、社外取締役2名）となります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

## 第6号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されますと、当社は監査等委員会設置会社へ移行いたしますので、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の報酬等の額につきまして、監査等委員である取締役の職責や昨今の経済情勢等諸般の事情を勘案し、年額5,000万円以内とすること、及び各監査等委員である取締役の具体的金額、支給の時期等の決定は、監査等委員である取締役の協議によるものとするにつきご承認をお願いするものであります。本議案に係る報酬等の額は、監査等委員である取締役の職責や昨今の経済情勢等諸般の事情を考慮の上で決定されており、監査等委員である取締役の報酬の付与のために必要かつ合理的な内容であることから、本議案の内容は相当であると判断しております。

第1号議案「定款一部変更の件」及び第3号議案「監査等委員である取締役3名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社へ移行した後の監査等委員である取締役の員数は3名となります。

本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

## 第7号議案 取締役（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

当社は、2020年1月30日開催の第15回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く）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与えるとともに、取締役と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、当社の取締役（社外取締役を除く）に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額1億円以内で支給することにつきご承認をいただき、また、2025年3月28日開催の第20回定時株主総会において、同内容を目的として、社外取締役に対し、譲渡制限付株式の付与のための報酬を年額3千万円以内で支給することにつきご承認をいただき、今日に至っております。今般、当社は第1号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認されますと、当社は、本定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行いたします。

つきましては、当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において「対象取締役」といいます。）を対象とした本制度に係る譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、改めて1億3千万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とし、普通株式の総数を年5.5万株以内といたします。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。

当社における取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の内容の決定に関する基本方針は、本定時株主総会終結後の取締役会において、46頁に記載のとおり変更することを予定しており、本議案に係る報酬等の額は、当該方針に基づいて非金銭報酬等を支給するものであり、当該方針に沿った取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬の付与のために必要かつ合理的な内容であるとともに、実質的な報酬の内容は、2020年1月30日開催の第15回定時株主総会及び2025年3月28日開催の第20回定時株主総会においてご承認いただきました内容と同一であること、及び過半数が独立社外取締役で構成される任意の指名報酬委員会による審議・答申を経て決定されることから、当社取締役会は、本議案の内容は相当であると判断しております。

当社は、2022年1月28日開催の第17回定時株主総会において、事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬額を支給することにつきご承認をいただいておりますが、本定時株主総会終結の時をもって監査等委員会設置会社へ移行することに伴い、当該報酬額に関する定めを廃止することといたします。

なお、本議案は、第1号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。

また、現在の当社の対象取締役は5名（うち、社外取締役2名）ですが、第1号議案「定款一部変更の件」及び第2号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件」が原案どおり承認された場合、対象取締役の員数は4名（うち、社外取締役2名）となります。

また、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給付し、当社の普通株式について発行又は処分を受けるものとし、これにより発行又は処分をされる当社の普通株式の総数は年5万株以内（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を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。）とし、その1株当たりの払込金額は各取締役会決議の日の前営業日における東京証券取引所における当社の普通株式の計算終値（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（ただし、本割当株式の交付の日の属する事業年度の経過後3月を経過するまでに当該地位を喪失する場合につき、当該事業年度経過後6月以内で当社の取締役会が別途定めた日があるときは、当該日）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。

(ご参考) 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2026年2月25日開催の取締役会において、本定時株主総会にお諮りしている第1号議案、第5号議案及び第7号議案の承認可決を条件として、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定方針の内容を変更することを決議しております。変更後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の個人別の報酬等の決定方針の概要は以下に記載のとおりです。

(a)個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、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ます。

(b)非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式（譲渡制限期間は取締役の地位を喪失する日までとする）とします。取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額1億3千万円以内（うち社外取締役分は年額3,000万円以内）とし、普通株式の総数は年5.5万株以内とします。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します。

(c)個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

非金銭報酬の額は、基本報酬の20%を上限とし、各取締役（監査等委員である取締役を除く。）の職責や役位に応じて取締役ごとに設定することとします。

(d)取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

基本報酬については、在任中毎月定額支給することとします。非金銭報酬等については、在任中に経営環境等を踏まえ、インセンティブ付与の必要性が認められる場合に、取締役会の決定により付与します。

(e)個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項  
任意の指名報酬委員会の意見を加味し、取締役会で決議します。

以上

# 株主総会会場ご案内図

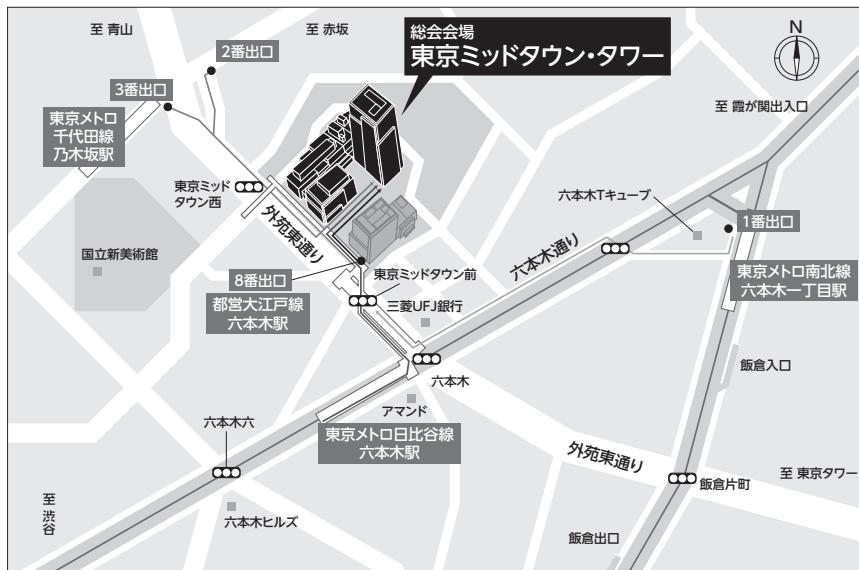
## 日時

2026年3月27日(金曜日)  
午前10時  
(受付開始 午前9時30分)

## 場所

東京ミッドタウン・タワー  
4階 カンファレンス  
Room 5・6  
東京都港区赤坂九丁目7番1号

- 駐車場の用意はしておりませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



## 交通のご案内

都営大江戸線「六本木」駅  
8番出口(地下)より直結

東京メトロ日比谷線「六本木」駅  
4a出口側から地下通路を經由し、  
8番出口(地下)より直結

東京メトロ千代田線「乃木坂」駅  
3番出口より徒歩約3分

東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅  
1番出口より徒歩約10分



**UD FONT** ユニバーサルデザイン (UD) の考えに基づいた見やすいデザイン  
の文字を採用しています。