

第15回 定時株主総会 招集ご通知



開催日時 | 2021年6月22日（火曜日）
午前10時 受付開始：午前9時

開催場所 | 京王プラザホテル 本館5階
「コンコードボールルームD」
東京都新宿区西新宿二丁目2番1号

定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応については、2頁をご参照ください。

ご来場が難しい株主様との公平性等に鑑みて、お土産を廃止しています。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

株式会社ウィルグループ

証券コード：6089

目次

第15回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
第1号議案 剰余金処分の件	
第2号議案 取締役5名選任の件	
第3号議案 監査役2名選任の件	
第4号議案 補欠監査役1名選任の件 (提供書面)	
事業報告	17
連結計算書類・計算書類	36
監査報告書	40



本招集通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。
<https://p.sokai.jp/6089/>



株主各位

証券コード 6089

2021年6月4日

東京都中野区本町一丁目32番2号

株式会社ウィルグループ

代表取締役社長 大原 茂

第15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15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。

なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット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、3頁から4頁のご案内に従って2021年6月21日(月曜日)午後6時まで議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬具

記

1 日 時 2021年6月22日(火曜日) 午前10時 (受付開始：午前9時)

2 場 所 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号

京王プラザホテル本館5階「コンコードボールルームD」

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

※会場は座席間隔を拡げることから、ご用意できる席数が少なくなっています。

それによりご入場いただけない可能性がございますが、何卒ご容赦いただきますようお願い申しあげます。

3 目的事項 **報告事項** 1. 第15期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 事業報告、連結計算書類なら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15期(2020年4月1日から2021年3月31日まで) 計算書類報告の件

決議事項 第1号議案 剰余金処分の件
第2号議案 取締役5名選任の件
第3号議案 監査役2名選任の件
第4号議案 補欠監査役1名選任の件

以上

本招集ご通知に添付すべき書類のうち、以下に記載する書類につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイトに掲載していますので、本招集ご通知の提供書面には記載していません。

- 事業報告：「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」
- 連結計算書類：「連結持分変動計算書」「連結注記表」
- 計算書類：「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

なお、会計監査人及び監査役会が監査した連結計算書類及び計算書類は、本招集ご通知の提供書面とウェブサイトに記載の「連結持分変動計算書」「連結注記表」「株主資本等変動計算書」、及び「個別注記表」となります。

また、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://willgroup.co.jp/>) に掲載させていただきます。

定時株主総会における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主様の安全を第一に考え、以下のとおり運営しますので株主の皆さまのご理解とご協力をお願いします。

<株主様へのお願い>

- 新型コロナウイルス感染症の拡大が懸念される状況が続いているため、健康状態にかかわらず、株主総会へのご来場を見合わせていただくことを、ご検討くださいますようお願いいたします。
- 議決権行使は、書面またはインターネットによる事前行使を推奨します。
- ご来場される株主様は、総会開催日時点での感染状況やご自身の体調をご勘案のうえ、マスク着用等の感染予防にご配慮くださいますようお願いいたします。また、ご入場の際には、アルコール消毒及び検温のご協力をお願いします。
- ご入場の前に検温させていただき37.5度以上の発熱が確認された方、体調不良と思われる方は、ご入場をお断りすることがあります。
- 株主様のお座席は間隔を空けて配置することから、ご用意できる席数が少なくなっています。
- 株主総会の議事は、円滑かつ効率的に執り行うことで、時間を短縮して行う予定です。
- 株主総会後の会社説明会は開催しません。

<当社の対応>

- 受付にアルコール消毒液を設置します。
- 当社役員及びスタッフは、検温や体調を確認のうえ、マスク着用で対応します。
- 状況により当日の運営に変更が生じる場合は、当社ウェブサイトにてお知らせします。



当社ウェブサイト ▶ <https://willgroup.co.jp/>

ウィルグループ

検索

以上



議決権行使についてのご案内

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



書面（郵送）で議決権を行使される場合

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2021年6月21日（月曜日）
午後6時 到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次頁の案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2021年6月21日（月曜日）
午後6時 入力完了分まで



株主総会にご出席される場合

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2021年6月22日（火曜日）
午前10時（受付開始：午前9時）

議決権行使書のご記入方法のご案内

議決権行使書

○○○○○○○ 御中

株主総会日 議決権の数 XX股

××××年××月××日

議案日現在のご所有株式数 XX股

議決権の数 XX股

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

14. _____

15. _____

16. _____

17. _____

18. _____

19. _____

20. _____

21. _____

22. _____

23. _____

24. _____

25. _____

26. _____

27. _____

28. _____

29. _____

30. _____

31. _____

32. _____

33. _____

34. _____

35. _____

36. _____

37. _____

38. _____

39. _____

40. _____

41. _____

42. _____

43. _____

44. _____

45. _____

46. _____

47. _____

48. _____

49. _____

50. _____

51. _____

52. _____

53. _____

54. _____

55. _____

56. _____

57. _____

58. _____

59. _____

60. _____

61. _____

62. _____

63. _____

64. _____

65. _____

66. _____

67. _____

68. _____

69. _____

70. _____

71. _____

72. _____

73. _____

74. _____

75. _____

76. _____

77. _____

78. _____

79. _____

80. _____

81. _____

82. _____

83. _____

84. _____

85. _____

86. _____

87. _____

88. _____

89. _____

90. _____

91. _____

92. _____

93. _____

94. _____

95. _____

96. _____

97. _____

98. _____

99. _____

100. _____

101. _____

102. _____

103. _____

104. _____

105. _____

106. _____

107. _____

108. _____

109. _____

110. _____

111. _____

112. _____

113. _____

114. _____

115. _____

116. _____

117. _____

118. _____

119. _____

120. _____

121. _____

122. _____

123. _____

124. _____

125. _____

126. _____

127. _____

128. _____

129. _____

130. _____

131. _____

132. _____

133. _____

134. _____

135. _____

136. _____

137. _____

138. _____

139. _____

140. _____

141. _____

142. _____

143. _____

144. _____

145. _____

146. _____

147. _____

148. _____

149. _____

150. _____

151. _____

152. _____

153. _____

154. _____

155. _____

156. _____

157. _____

158. _____

159. _____

160. _____

161. _____

162. _____

163. _____

164. _____

165. _____

166. _____

167. _____

168. _____

169. _____

170. _____

171. _____

172. _____

173. _____

174. _____

175. _____

176. _____

177. _____

178. _____

179. _____

180. _____

181. _____

182. _____

183. _____

184. _____

185. _____

186. _____

187. _____

188. _____

189. _____

190. _____

191. _____

192. _____

193. _____

194. _____

195. _____

196. _____

197. _____

198. _____

199. _____

200. _____

201. _____

202. _____

203. _____

204. _____

205. _____

206. _____

207. _____

208. _____

209. _____

210. _____

211. _____

212. _____

213. _____

214. _____

215. _____

216. _____

217. _____

218. _____

219. _____

220. _____

221. _____

222. _____

223. _____

224. _____

225. _____

226. _____

227. _____

228. _____

229. _____

230. _____

231. _____

232. _____

233. _____

234. _____

235. _____

236. _____

237. _____

238. _____

239. _____

240. _____

241. _____

242. _____

243. _____

244. _____

245. _____

246. _____

247. _____

248. _____

249. _____

250. _____

251. _____

252. _____

253. _____

254. _____

255. _____

256. _____

257. _____

258. _____

259. _____

260. _____

261. _____

262. _____

263. _____

264. _____

265. _____

266. _____

267. _____

268. _____

269. _____

270. _____

271. _____

272. _____

273. _____

274. _____

275. _____

276. _____

277. _____

278. _____

279. _____

280. _____

281. _____

282. _____

283. _____

284. _____

285. _____

286. _____

287. _____

288. _____

289. _____

290. _____

291. _____

292. _____

293. _____

294. _____

295. _____

296. _____

297. _____

298. _____

299. _____

300. _____

301. _____

302. _____

303. _____

304. _____

305. _____

306. _____

307. _____

308. _____

309. _____

310. _____

311. _____

312. _____

313. _____

314. _____

315. _____

316. _____

317. _____

318. _____

319. _____

320. _____

321. _____

322. _____

323. _____

324. _____

325. _____

326. _____

327. _____

328. _____

329. _____

330. _____

331. _____

332. _____

333. _____

334. _____

335. _____

336. _____

337. _____

338. _____

339. _____

340. _____

341. _____

342. _____

343. _____

344. _____

345. _____

346. _____

347. _____

348. _____

349. _____

350. _____

351. _____

352. _____

353. _____

354. _____

355. _____

356. _____

357. _____

358. _____

359. _____

360. _____

361. _____

362. _____

363. _____

364. _____

365. _____

366. _____

367. _____

368. _____

369. _____

370. _____

371. _____

372. _____

373. _____

374. _____

375. _____

376. _____

377. _____

378. _____

379. _____

380. _____

381. _____

382. _____

383. _____

384. _____

385. _____

386. _____

387. _____

388. _____

389. _____

390. _____

391. _____

392. _____

393. _____

394. _____

395. _____

396. _____

397. _____

398. _____

399. _____

400. _____

401. _____

402. _____

403. _____

404. _____

405. _____

406. _____

407. _____

408. _____

409. _____

410. _____

411. _____

412. _____

413. _____

414. _____

415. _____

416. _____

417. _____

418. _____

419. _____

420. _____

421. _____

422. _____

423. _____

424. _____

425. _____

426. _____

427. _____

428. _____

429. _____

430. _____

431. _____

432. _____

433. _____

434. _____

435. _____

436. _____

437. _____

438. _____

439. _____

440. _____

441. _____

442. _____

443. _____

444. _____

445. _____

446. _____

447. _____

448. _____

449. _____

450. _____

451. _____

452. _____

453. _____

454. _____

455. _____

456. _____

457. _____

458. _____

459. _____

460. _____

461. _____

462. _____

463. _____

464. _____

465. _____

466. _____

467. _____

468. _____

469. _____

470. _____

471. _____

472. _____

473. _____

474. _____

475. _____

476. _____

477. _____

478. _____

479. _____

480. _____

481. _____

482. _____

483. _____

484. _____

485. _____

486. _____

487. _____

488. _____

489. _____

490. _____

491. _____

492. _____

493. _____

494. _____

495. _____

496. _____

497. _____

498. _____

499. _____

500. _____

501. _____

502. _____

503. _____

504. _____

505. _____

506. _____

507. _____

508. _____

509. _____

510. _____

511. _____

512. _____

513. _____

514. _____

515. _____

516. _____

517. _____

518. _____

519. _____

520. _____

521. _____

522. _____

523. _____

524. _____

525. _____

526. _____

527. _____

528. _____

529. _____

530. _____

531. _____

532. _____

533. _____

534. _____

535. _____

536. _____

537. _____

538. _____

539. _____

540. _____

541. _____

542. _____

543. _____

544. _____

545. _____

546. _____

547. _____

548. _____

549. _____

550. _____

551. _____

552. _____

553. _____

554. _____

555. _____

556. _____

557. _____

558. _____

559. _____

560. _____

561. _____

562. _____

563. _____

564. _____

565. _____

566. _____

567. _____

568. _____

569. _____

570. _____

571. _____

572. _____

573. _____

574. _____

575. _____

576. _____

577. _____

578. _____

579. _____

580. _____

581. _____

582. _____

583. _____

584. _____

585. _____

586. _____

587. _____

588. _____

589. _____

590. _____

591. _____

592. _____

593. _____

594. _____

595. _____

596. _____

597. _____

598. _____

599. _____

600. _____

601. _____

602. _____

603. _____

604. _____

605. _____

606. _____

607. _____

608. _____

609. _____

610. _____

611. _____

612. _____

613. _____

614. _____

615. _____

616. _____

617. _____

618. _____

619. _____

620. _____

621. _____

622. _____

623. _____

624. _____

625. _____

626. _____

627. _____

628. _____

629. _____

630. _____

631. _____

632. _____

633. _____

634. _____

635. _____

636. _____

637. _____

638. _____

639. _____

640. _____

641. _____

642. _____

643. _____

644. _____

645. _____

646. _____

647. _____

648. _____

649. _____

650. _____

651. _____

652. _____

653. _____

654. _____

655. _____

656. _____

657. _____

658. _____

659. _____

660. _____

661. _____

662. _____

663. _____

664. _____

665. _____

666. _____

667. _____

668. _____

669. _____

670. _____

671. _____

672. _____

673. _____

674. _____

675. _____

676. _____

677. _____

678. _____

679. _____

680. _____

681. _____

682. _____

683. _____

684. _____

685. _____

686. _____

687. _____

688. _____

689. _____

690. _____

691. _____

692. _____

693. _____

694. _____

695. _____

696. _____

697. _____

698. _____

699. _____

700. _____

701. _____

702. _____

703. _____

704. _____

705. _____

706. _____

707. _____

708. _____

709. _____

710. _____

711. _____

712. _____

713. _____

714. _____

715. _____

716. _____

717. _____

718. _____

719. _____

720. _____

721. _____

722. _____

723. _____

724. _____

725. _____

726. _____

727. _____

728. _____

729. _____

730. _____

731. _____

732. _____

733. _____

734. _____

735. _____

736. _____

737. _____

738. _____

739. _____

740. _____

741. _____

742. _____

743. _____

744. _____

745. _____

746. _____

747. _____

748. _____

749. _____

750. _____

751. _____

752. _____

753. _____

754. _____

755. _____

756. _____

757. _____

758. _____

759. _____

760. _____

761. _____

762. _____

763. _____

764. _____

765. _____

766. _____

767. _____

768. _____

769. _____

770. _____

771. _____

772. _____

773. _____

774. _____

775. _____

776. _____

777. _____

778. _____

779. _____

780. _____

781. _____

782. _____

783. _____

784. _____

785. _____

786. _____

787. _____

788. _____

789. _____

790. _____

791. _____

792. _____

793. _____

794. _____

795. _____

796. _____

797. _____

798. _____

799. _____

800. _____

801. _____

802. _____

803. _____

804. _____

805. _____

806. _____

807. _____

808. _____

809. _____

810. _____

811. _____

812. _____

813. _____

814. _____

815. _____

816. _____

817. _____

818. _____

819. _____

820. _____

821. _____

822. _____

823. _____

824. _____

825. _____

826. _____

827. _____

828. _____

829. _____

830. _____

831. _____

832. _____

833. _____

834. _____

835. _____

836. _____

837. _____

838. _____

839. _____

840. _____

841. _____

842. _____

843. _____

844. _____

845. _____

846. _____

847. _____

848. _____

849. _____

850. _____

851. _____

852. _____

853. _____

854. _____

855. _____

856. _____

857. _____

858. _____

859. _____

860. _____

861. _____

862. _____

863. _____

864. _____

865. _____

866. _____

867. _____

868. _____

869. _____

870. _____

871. _____

872. _____

873. _____

874. _____

875. _____

876. _____

877. _____

878. _____

879. _____

880. _____

881. _____

882. _____

883. _____

884. _____

885. _____

886. _____

887. _____

888. _____

889. _____

890. _____

891. _____

892. _____

893. _____

894. _____

895. _____

896. _____

897. _____

898. _____

899. _____

900. _____

901. _____

902. _____

903. _____

904. _____

905. _____

906. _____

907. _____

908. _____

909. _____

910. _____

911. _____

912. _____

913. _____

914. _____

915. _____

916. _____

917. _____

918. _____

919. _____

920. _____

921. _____

922. _____

923. _____

924. _____

925. _____

926. _____

927. _____

928. _____

929. _____

930. _____

931. _____

932. _____

933. _____

934. _____

935. _____

936. _____

937. _____

938. _____

939. _____

940. _____

941. _____

942. _____

943. _____

944. _____

945. _____

946. _____

947. _____

948. _____

949. _____

950. _____

951. _____

952. _____

953. _____

954. _____

955. _____

956. _____

957. _____

958. _____

959. _____

960. _____

961. _____

962. _____

963. _____

964. _____

965. _____

966. _____

967. _____

968. _____

969. _____

970. _____

971. _____

972. _____

973. _____

974. _____

975. _____

976. _____

977. _____

978. _____

979. _____

980. _____

981. _____

982. _____

983. _____

984. _____

985. _____

986. _____

987. _____

988. _____

989. _____

990. _____

991. _____

992. _____

993. _____

994. _____

995. _____

996. _____

997. _____

998. _____

999. _____

1000. _____

1001. _____

1002. _____

1003. _____

1004. _____

1005. _____

1006. _____

1007. _____

1008. _____

1009. _____

1010. _____

1011. _____

1012. _____

1013. _____

1014. _____

1015. _____

1016. _____

1017. _____

1018. _____

1019. _____

1020. _____

1021. _____

1022. _____

1023. _____

1024. _____

1025. _____

1026. _____

1027. _____

1028. _____

1029. _____

1030. _____

1031. _____

1032. _____

1033. _____

1034. _____

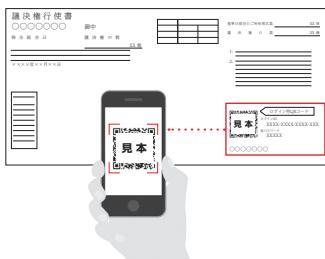
1035

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

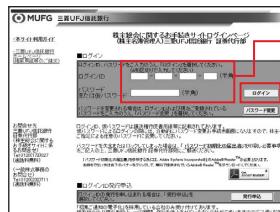
インターネットによる議決権行使でパソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

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

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。

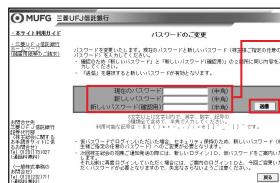
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力

「送信」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。

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

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

株主総会参考書類

第1号議案

剰余金処分の件

当社は株主の皆さまへの利益還元と将来に向けての安定的な事業展開に必要な内部留保の充実を配当の基本方針としています。

この方針に基づき、第15期の期末配当につきましては、以下のとおりとさせていただきます。

期末配当に関する事項

1. 配当財産の種類
金銭といたします。
2. 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき金24円といたしたいと存じます。
なお、この場合の配当総額は541,178,904円となります。
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2021年6月23日といたしたいと存じます。

第2号議案

取締役5名選任の件

取締役5名全員は、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(うち2名は社外取締役)の選任をお願いするものです。

取締役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名	現在の地位	出席回数/取締役会
1	再任 池田 良介	代表取締役会長	17回/17回
2	再任 大原 茂	代表取締役社長	17回/17回
3	再任 告野 崇	取締役	17回/17回
4	再任 伊藤 修平	社外 独立 取締役	17回/17回
5	再任 池側 千絵	社外 独立 取締役	13回/13回

- (注) 1. 各取締役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. 伊藤修平氏及び池側千絵氏は、社外取締役候補者です。
 3. 当社は、伊藤修平氏及び池側千絵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います。
 4. 伊藤修平氏は現在、当社の社外取締役であり、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6年となります。
 5. 池側千絵氏は現在、当社の社外取締役であり、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1年となります。
 6. 当社は、伊藤修平氏及び池側千絵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1項に定める最低責任限度額を限度とし、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、両氏が再任された場合、当該責任限定契約を継続する予定です。
 7. 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がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、各取締役候補者が再任された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2021年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。

候補者
番号

1

い け だ りょうすけ
池田 良介

1968年12月5日生（満52歳）

再任

取締役在任年数

15年

取締役会への出席状況

17回／17回

所有する当社の株式数

4,204,100株

■ 略歴、地位及び担当

1992年4月 孝岡会計事務所 入所
1995年9月 株式会社エイブル 入社
1997年10月 株式会社ビッグエイド 入社
2000年2月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 代表取締役就任
2006年4月 株式会社ウィルホールディングス（現 当社） 代表取締役社長就任
2009年4月 株式会社セントメディアフィールドエージェンツ（現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー） 代表取締役就任
2011年6月 同社 取締役就任
2011年9月 株式会社池田企画事務所 代表取締役就任（現任）
2014年2月 WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director就任（現任）
2014年8月 Scientec Consulting Pte. Ltd. Director就任
2016年2月 Oriental Aviation International Pte. Ltd. Director就任
2016年6月 当社 代表取締役会長就任（現任）
株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任
2017年1月 Ethos Corporation Pty Ltd Director就任
2018年1月 DFP Recruitment Holdings Pty Ltd Director就任
2019年8月 株式会社識学 社外取締役就任（現任）
2020年1月 株式会社グラフィコ 社外取締役就任（現任）

■ 重要な兼職の状況

- ・ WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director
- ・ 株式会社識学 社外取締役
- ・ 株式会社グラフィコ 社外取締役

取締役候補者とした理由

池田良介氏は、当社グループの草創期から経営者として強いリーダーシップによって当社グループの経営を指揮し、成長を牽引してきました。また、2006年4月に当社を設立し持株会社体制に移行して以降も、当社代表取締役として、豊富な経験と高い見識によって、国内はもとより海外の人材ビジネス領域においても高い成長を牽引し、グループの企業価値向上に尽力してきました。

今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。

候補者
番号

2

おおはら しげる
大原 茂

1968年8月27日生（満52歳）

再任

取締役在任年数

7年

取締役会への出席状況

17回／17回

所有する当社の株式数

1,680,000株

■ 略歴、地位及び担当

- 1991年4月 株式会社長谷工コーポレーション 入社
 1996年1月 シーガルコーポレーション創業
 1999年1月 有限会社シーガルコーポレーションに改組 代表取締役就任
 2000年2月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任
 2006年3月 同社 代表取締役就任
 2014年6月 当社 取締役就任
 2015年9月 株式会社クリエイティブバンク 取締役就任
 2016年6月 当社 代表取締役社長就任（現任）
 株式会社エフエージェイ（現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー） 取締役就任（現任）
 株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任）
 2016年9月 株式会社ネットジンザイバンク（現 フォースタートアップス株式会社） 取締役就任（現任）
 2018年6月 C4株式会社（現 株式会社ウィルオブ・コンストラクション） 代表取締役就任
 2019年6月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 取締役就任（現任）
 2021年4月 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役就任（現任）

■ 重要な兼職の状況

- ・株式会社ウィルオブ・ワーク 取締役
- ・株式会社ウィルオブ・ファクトリー 取締役
- ・株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役
- ・株式会社ボーダーリンク 取締役
- ・フォースタートアップス株式会社 取締役

取締役候補者とした理由

大原茂氏は、当社グループの草創期から長年にわたり、経営者として国内の人材ビジネス領域において大きな成長を牽引してきました。また、2016年6月に当社代表取締役就任以降も、人材ビジネスに関する豊富な知見により、当社グループの企業価値向上に尽力してきました。

今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。

候補者
番号

3

つげの たかし
告野 崇

1970年4月26日生（満51歳）

再任

取締役在任年数

7年

取締役会への出席状況

17回／17回

所有する当社の株式数

228,200株

■ 略歴、地位及び担当

1995年4月 大和団地株式会社（現 大和ハウス工業株式会社） 入社
2000年6月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 入社
2005年6月 同社 取締役就任
2014年6月 当社 取締役就任（現任）
2015年9月 株式会社クリエイティブバンク 取締役就任
2016年6月 株式会社エフエージェイ（現 株式会社ウィルオブ・ファクトリー） 取締役就任（現任）
株式会社ボーダーリンク 取締役就任（現任）
2019年6月 株式会社セントメディア（現 株式会社ウィルオブ・ワーク） 代表取締役就任（現任）
株式会社クリエイティブバンク 取締役就任（現任）
2020年6月 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役就任（現任）

■ 重要な兼職の状況

- ・株式会社ウィルオブ・ワーク 代表取締役
- ・株式会社ウィルオブ・ファクトリー 取締役
- ・株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役
- ・株式会社クリエイティブバンク 取締役
- ・株式会社ボーダーリンク 取締役

取締役候補者とした理由

告野氏は、長年にわたる豊富な人材ビジネス経験、経営全般及び管理・運営業務に関する幅広い知見を有しており、グループ経営及び当社の企業価値向上に貢献しています。

今後、更なる当社グループの企業価値向上のために、当社及び当社グループの経営牽引役として最適であると判断し、引き続き選任をお願いするものです。

候補者
番号

4

いとう しゅうへい
伊藤 修平

1970年6月7日生（満50歳）

再任

社外

独立

取締役在任年数

6年

取締役会への出席状況

17回／17回

所有する当社の株式数

一株

略歴、地位及び担当

- 1995年10月 センチュリー監査法人（現 有限責任あずさ監査法人国際部）入所
- 1999年4月 公認会計士登録
- 2005年10月 伊藤公認会計士事務所設立 代表就任（現任）
- 2005年12月 税理士登録
- 2006年6月 みかさ監査法人設立
- 2007年4月 株式会社I-FAS設立 代表取締役就任（現任）
- 2009年1月 株式会社SOXアドバイザーズ設立 代表取締役就任（現任）
- 2009年8月 みかさ監査法人 代表社員就任（現任）
- 2011年6月 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役就任（現任）
- 2012年6月 当社 社外監査役就任
- 2015年6月 当社 社外取締役就任（現任）

重要な兼職の状況

- ・伊藤公認会計士事務所 代表
- ・みかさ監査法人 代表社員
- ・株式会社I-FAS 代表取締役
- ・株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役
- ・株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役

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

伊藤修平氏は、公認会計士としての豊富な経験・実績と会計に関する高度な知見を有するほか、他社社外役員を歴任し企業経営の経験を豊富に有しており、取締役会において、積極的な発言をしています。

当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、また、経営の透明性、公正性、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

候補者
番号

5

いけがわ
池側

ちえ
千絵

1966年2月4日生（満55歳）

再任

社外

独立

取締役在任年数

1年

取締役会への出席状況

13回／13回

所有する当社の株式数

一株

■ 略歴、地位及び担当

- 1989年4月 プロクター・アンド・ギャンブル・ファー・イースト・インク（現 プロクター・アンド・ギャンブル・ジャパン株式会社（P&Gジャパン株式会社））入社
- 2006年10月 日本マクドナルド株式会社 入社
- 2010年2月 レノボ・ジャパン株式会社 取締役 CFO 財務管理本部長就任
- 2011年10月 NECパーソナルコンピュータ株式会社 社外監査役就任
- 2014年1月 日本ケロッグ合同会社 執行役員 経営管理・財務本部長就任
- 2018年12月 合同会社西友（ウォルマートジャパン） 経営管理本部コマーシャルファイナンス・バイスプレジデント就任
- 2019年5月 ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役就任（現任）
- 2019年11月 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役就任（現任）
- 2020年6月 当社 社外取締役就任（現任）

■ 重要な兼職の状況

- ・ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役
- ・株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役

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

池側千絵氏は、経営者としての豊富な実績と経験、グローバル事業、M&A及びリスク管理を含む、幅広い分野の知識、経験を有しており、取締役会の建設的な議論及び実効性評価に貢献しています。

当社から独立した立場にあり、当社グループの持続的成長と、企業価値向上、特にグローバル事業の観点での成長戦略強化、財務戦略及びリスク管理分野をはじめとした経営監督機能強化、当社のコーポレートガバナンスの一層の強化に尽力いただくことを期待し、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。

第3号議案

監査役2名選任の件

監査役奥村眞吾氏及び中島英樹氏は、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、新たに監査役2名の選任をお願いするものです。

なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。

監査役候補者は、次のとおりです。

候補者番号	氏名	現在の地位	出席回数
1	おおもむかい けんじ 大向 健治	社外 独立	取締役会 — 監査役会 —
2	なかむら かつみ 中村 克己	社外 独立	取締役会 — 監査役会 —

- (注) 1. 大向健治氏及び中村克己氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 大向健治氏及び中村克己氏は、新任の社外監査役候補者です。
3. 当社は、大向健治氏及び中村克己氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出る予定です。
4. 当社は、大向健治氏及び中村克己氏の選任が承認された場合、両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する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条1項に定める最低責任限度額とする予定です。
5. 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、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、大向健治氏及び中村克己氏の選任が承認された場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2021年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。

候補者
番号

1

おおむかい けんじ

大向 健治

1968年10月29日生（満52歳）

新任

社外

独立

監査役在任年数

一年

取締役会への出席状況

—

監査役会への出席状況

—

所有する当社の株式数

一株

■ 略歴及び地位

- 1992年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）東京事務所入所
- 1996年4月 公認会計士登録
- 2003年3月 Ernst & Young LLP 米国ニューヨーク・オフィス駐在
- 2005年11月 米国ニューヨーク州公認会計士登録
- 2006年11月 大向健治公認会計士事務所 代表就任（現任）
リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・サービス・ディレクター就任
- 2009年12月 税理士登録
- 2018年8月 リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・ディベロップメント・ディレクター就任（現任）
- 2018年11月 同社 ジャパン・オフィス・リーダー就任

■ 重要な兼職の状況

- ・大向健治公認会計士事務所 代表
- ・リソース・グローバル・プロフェッショナル・ジャパン株式会社 クライアント・ディベロップメント・ディレクター

社外監査役候補者とした理由

大向健治氏は、公認会計士としての高い専門性及びグローバルなグループ経営に豊富な経験と知見を有しており、当社の監査体制を強化し、経営監督機能の強化とより良いガバナンス体制の構築を図るため、社外監査役として選任をお願いするものです。

なお、同氏は、会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

候補者
番号

2

なかむら かつみ

中村 克己

1970年10月28日生（満50歳）

新任

社外

独立

■ 監査役在任年数

一年

■ 取締役会への出席状況

—

■ 監査役会への出席状況

—

■ 所有する当社の株式数

一株

■ 略歴及び地位

- 1993年 4月 全日本空輸株式会社 入社
- 1997年 4月 大蔵省財政金融研究所国際交流室派遣
- 1999年 4月 全日本空輸株式会社法務部
- 2006年10月 弁護士登録
国広総合法律事務所 入所
- 2012年 1月 国広総合法律事務所 パートナー就任（現任）
- 2020年 8月 ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社
社外取締役監査等委員就任（現任）

■ 重要な兼職の状況

- ・国広総合法律事務所 パートナー
- ・ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 社外取締役監査等委員

■ 社外監査役候補者とした理由

中村克己氏は、弁護士としての高い専門性及び事業環境の変化に対応できるグローバルな企業経営やリスク管理に関する豊富な経験及び高い知見を有しており、当社の監査体制を強化し、経営監督機能の強化とより良いガバナンス体制の構築を図るため、社外監査役として選任をお願いするものです。

なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

「当社社外役員の独立性判断基準」の概要

当社では社外取締役及び社外監査役（以下「社外役員」と総称する）または社外役員候補者の選定にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、以下に記載する当社の「独立性判断基準」を満たすものとします。

当社の「独立性判断基準」

当社は、社外役員または社外役員候補者が、当社において合理的に可能な範囲で調査した結果、次の各項目のいずれにも該当しないと判断される場合に、独立性を有しているものと判断します。

- ①当社及び当社の関係会社（以下、併せて「当社グループ」という）の業務執行者*1
- ②当社グループの主要な取引先とする者*2またはその業務執行者
- ③当社グループの主要な取引先*3またはその業務執行者
- ④当社の大株主（総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者）またはその業務執行者
- ⑤当社グループが総議決権数の10%以上の議決権を直接または間接的に保有している者またはその業務執行者
- ⑥当社グループの会計監査人である監査法人に所属する者
- ⑦当社グループから役員報酬以外に、多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている弁護士、公認会計士、税理士またはコンサルタント等
- ⑧当社グループから多額*4の金銭その他の財産上の利益を受けている法律事務所、監査法人、税理士法人またはコンサルティング・ファーム等の法人、組合等の団体に所属する者
- ⑨当社グループから多額*4の寄付または助成を受けている者または法人、組合等の団体の理事その他の業務執行者
- ⑩当社グループの業務執行取締役、常勤監査役が他の会社の社外取締役または社外監査役を兼任している場合において、当該他の会社の業務執行取締役、執行役、執行役員または支配人その他の使用人である者
- ⑪上記②から⑩に過去10年間に於いて該当していた者
- ⑫上記①から⑩に該当する者が重要な者*5である場合において、その者の配偶者または二親等内の親族

- (*) 1. 業務執行者とは、法人その他の団体の取締役、執行役、執行役員、業務を執行する社員、理事、その他これらに準じる者及び使用人ならびに過去に一度でも当社グループに所属したことがある者をいう。
2. 当社グループを主要な取引先とする者とは、直近事業年度におけるその者の年間連結売上高の2%以上の支払いを当社から受けた者をいう。
3. 当社グループの主要な取引先とは、直近事業年度における当社の連結売上高の2%以上の額の支払いを当社に行っている者、直近事業年度末における当社の連結総資産の2%以上の額を当社に融資している者をいう。
4. 多額とは、過去3事業年度の平均で、個人の場合は1,000万円以上、法人、組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高もしくは総収入の2%を超えることをいう。
5. 重要な者とは、取締役（社外取締役を除く）、監査役（社外監査役を除く）、執行役員及び部長格以上の上級管理職にある使用人をいう。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものです。なお、補欠監査役候補者中島英樹氏は、監査役が法令に定める員数を欠くことになった場合を就任の条件とし、その任期は退任監査役の任期が満了する時までとなります。また、本選任の効力は、次期定時株主総会開始の時までとなります。

本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ています。

補欠監査役候補者は、次のとおりです。

な か じ ま ひ で き

中島 英樹 1969年4月26日生（満52歳）

所有する当社の株式数
一株

■ 略歴及び地位

1998年4月 中山慈夫法律事務所（現中山・男澤法律事務所）
弁護士登録
2006年4月 弁護士法人レセラ パートナー就任（現任）
2008年6月 株式会社ウィルホールディングス（現 当社）
社外監査役就任（現任）

■ 重要な兼職の状況

・弁護士法人レセラ パートナー

補欠の社外監査役候補者とした理由

中島英樹氏は、弁護士としての実務経験及び法律に関する専門的な知識を有しており、その高い専門性と豊富な経験・見識を当社のグループ経営の監査に活かしていただくため、補欠の社外監査役候補者としてしました。

なお、同氏は、社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により当社の社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しています。

- (注) 1. 中島英樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中島英樹氏は、補欠の社外監査役候補者です。
3. 中島英樹氏は現在、当社の社外監査役であり、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって13年となります。
4. 当社は、中島英樹氏が社外監査役に就任することとなった場合、同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、同取引所に届け出る予定です。
5. 当社は、中島英樹氏が社外監査役に就任することとなった場合、同氏の間で会社法第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する予定です。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法425条1項に定める最低責任限度額とする予定です。
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、当社監査役を含む被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずる損害を当該保険契約によって填補することとしています。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されない等、一定の免責事由があります。なお、中島英樹氏が社外監査役に就任することとなった場合、当該保険契約の被保険者となります。また、2021年12月の更新時においても上記内容での更新を予定しています。

以 上

(第15回定時株主総会招集ご通知提供書面)

事業報告 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

1 企業集団の現況

1. 当事業年度事業の状況

(1) 事業年度の事業の状況

売上収益	営業利益	親会社の所有者に帰属する当期利益
1,182億49百万円	40億30百万円	23億63百万円
(前期比 3.0 %減 ▼)	(前期比 2.8 %減 ▼)	(前期比 0.7 %減 ▼)

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響から持ち直しの動きがあるものの、景気は依然として厳しい状況で、雇用情勢も弱い動きとなっています。先行きについても、ワクチンの普及、感染拡大の防止策を講じる中での各種政策の効果や海外経済の改善によって、持ち直しの動きが期待されますが、大都市部を中心に再度緊急事態宣言が発令される等、さらなる感染拡大が内外経済に与える影響に十分注意する必要があります。

このような状況の下、当社グループは、比較的変動の少ない事業領域において、カテゴリーに特化した複数の事業ポートフォリオを持っており、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を限定的にとどめることができました。

国内においては、2020年5月下旬に緊急事態宣言が解除されて以降、新型コロナウイルス感染症拡大の防止策を講じつつ、経済活動が緩やかに再開されたことで、セールスアウトソーシング領域、ファクトリーアウトソーシング領域では感染拡大による影響が一部あるものの、それ以外の領域は堅調に推移しました。

海外においては、当社が主に事業を展開しているシンガポール、オーストラリアは日本国内と比較し経済活動の再開は遅れたものの、足元では新型コロナウイルス感染症拡大の抑え込みができており、徐々に収束に向かっています。その中で、安定した需要のある人材派遣は堅調に推移しました。

利益面においては、シンガポールにおける新型コロナウイルス感染症対策としての雇用支援政府補助金等の助成金収入に加えて、新規投資計画の見直し、本社コストの見直しを進める等、利益確保に努めました。

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益118,249百万円（前連結会計年度比3.0%減）、営業利益4,030百万円（同2.8%減）、税引前利益3,788百万円（同6.6%減）、当期利益2,678百万円（同1.3%減）、親会社の所有者に帰属する当期利益2,363百万円（同0.7%減）及びEBITDA（営業利益+減価償却費及び償却費+減損損失）は6,259百万円（同2.0%増）となりました。

セグメント別の業績は、次のとおりです。

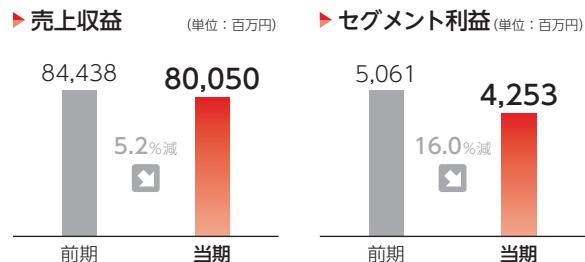
当連結会計年度より、事業ポートフォリオマネジメントの見直し、全社戦略の強化を図るために、事業セグメントを、従来の「セールスアウトソーシング事業」、「コールセンターアウトソーシング事業」、「ファクトリーアウトソーシング事業」、「介護ビジネス支援事業」、「海外HR事業」、フォースタートアップス（株）が展開する「スタートアップ人材支援事業」の6区分から、「国内WORK事業」、「海外WORK事業」の2区分へ変更しています。以下の前連結会計年度比較につきましては、変更後のセグメント区分に組み替えた数値で比較しています。

事業別売上収益

事業区分	第14期 2020年3月期 (前連結会計年度)		第15期 2021年3月期 (当連結会計年度)		前連結会計年度比増減	
	金額	構成比	金額	構成比	金額	増減率
国内WORK事業	84,438 百万円	69.3 %	80,050 百万円	67.7 %	△4,388 百万円	△5.2 %
海外WORK事業	36,074	29.6	36,920	31.2	845	2.3
その他	1,549	1.3	2,121	1.8	572	36.9
IFRS調整	△146	△0.2	△843	△0.7	△696	-
合計	121,916	100.0	118,249	100.0	△3,667	△3.0

国内WORK事業

国内における販売、コールセンター、工場、介護施設等カテゴリーに特化した派遣・紹介・業務請負、フォースタートアップス（株）が展開するスタートアップ企業向けの人材紹介を中心とした人材支援サービス等を行っています。



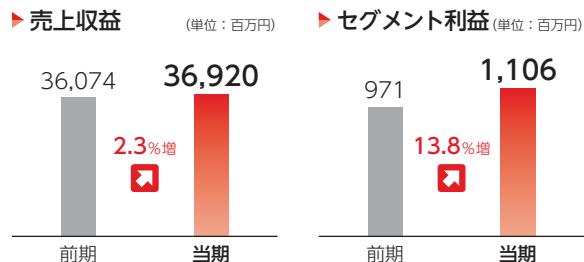
国内におけるセールスアウトソーシング領域、コールセンターアウトソーシング領域、ファクトリーアウトソーシング領域及び介護・保育領域等カテゴリーに特化した派遣・紹介、業務請負を行う国内WORK事業については、セールスアウトソーシング領域のアパレル分野、セールスプロモーション分野及びファクトリーアウトソーシング領域において、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、需要が低下しました。一方で、コールセンターアウトソーシング領域及び介護・保育領域においては、新規求人数の回復は遅れているものの、需要は底堅く堅調に推移しました。また、各領域ともウィズコロナ、アフターコロナを見据え、営業代行サービス、在宅型のコンタクトセンターサービス等、新たなサービスの顧客開拓にも注力しました。

利益面においては、セールスアウトソーシング領域、ファクトリーアウトソーシング領域において減収となったことにより減益となりました。

以上の結果、国内WORK事業は、売上収益80,050百万円（前年同期比5.2%減）、セグメント利益4,253百万円（同16.0%減）となりました。

海外WORK事業

ASEAN、オセアニア地域において、人材派遣・紹介を行っています。



ASEAN及びオセアニア地域で展開している人材サービスについては、新型コロナウイルス感染症拡大の渦中でも、政府系、エンジニア、ファイナンス、リーガル等の人材派遣は安定して推移しました。また、オーストラリア、シンガポールの景気減速、企業活動の停滞により、人材紹介の需要は低下していたものの、足元では感染拡大の抑え込みができていることから、需要は回復に向かっています。

利益面においては、人材紹介売上が減少したものの、人材派遣売上の増加、固定費の見直し、シンガポールにおける新型コロナウイルス感染症対策としての雇用支援政府補助金収入を計上したことにより増益となりました。

以上の結果、海外WORK事業は、売上収益36,920百万円（前年同期比2.3%増）、セグメント利益1,106百万円（同13.8%増）となりました。

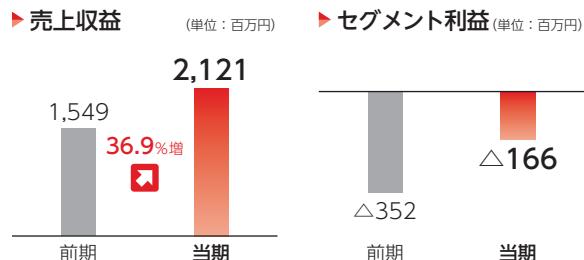
その他

HRTech分野の人材サービス、外国人ライフサポートサービス、ITエンジニア/クリエイター向け賃貸住宅（TECH RESIDENCE）事業等を行っています。

その他については、労働集約型ビジネス以外の拡大に向け、外国人労働者の就労時間管理システムである「アワマネ」、外国人サポートサービス「エンポート」等、新たなプラットフォームの開発強化に取り組みました。また、第1四半期連結会計期間において、ITエンジニア/クリエイター向け賃貸住宅（TECH RESIDENCE）1物件の販売を行いました。なお、新たにサービスを開始したスキマ時間バイトアプリの「デイワク」に関しては、当初活用を見込んでいた既存の顧客基盤、スタッフ基盤が活用できなかったことから、2021年4月にサービスを終了しました。

利益面においては、新分野への先行投資を引き続き実施しつつも、既存事業の業容拡大、ファンドが保有する株式を一部売却したことから増益となりました。

以上の結果、その他は、売上収益2,121百万円（前連結会計年度比36.9%増）、セグメント損失166百万円（前連結会計年度は352百万円の損失）となりました。



(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は1,393百万円です。その主なものは、新規拠点開設費用及び基幹システム構築費用等です。

(3) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(4) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

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

該当事項はありません。

(7) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況

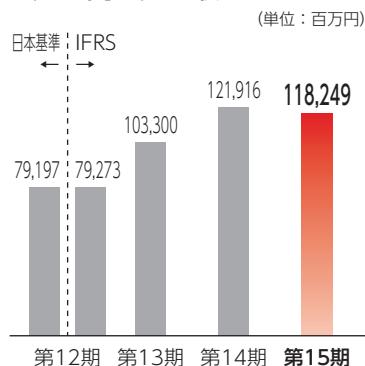
該当事項はありません。

2. 財産及び損益の状況

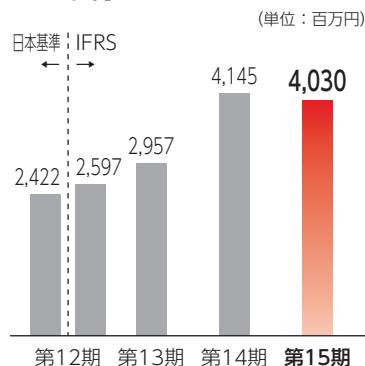
区分		第12期 2018年3月期		第13期 2019年3月期		第14期 2020年3月期	第15期 2021年3月期 (当連結会計年度)
		日本基準	IFRS	日本基準	IFRS	IFRS	
売上高／売上収益	(百万円)	79,197	79,273	103,603	103,300	121,916	118,249
営業利益	(百万円)	2,422	2,597	2,547	2,957	4,145	4,030
経常利益	(百万円)	2,441	—	2,636	—	—	—
親会社株主に帰属する当期純利益／ 親会社の所有者に帰属する当期利益	(百万円)	1,222	1,451	1,231	1,539	2,380	2,363
1株当たり当期純利益／ 基本的1株当たり当期利益	(円)	58.04	68.91	55.58	69.46	107.07	106.35
純資産／資本合計	(百万円)	9,860	8,497	7,964	5,224	7,123	10,027
1株当たり純資産／ 1株当たり親会社所有帰属持分	(円)	373.76	319.04	309.28	188.71	235.46	370.13
総資産／資産合計	(百万円)	28,095	35,600	34,214	43,398	44,600	46,760

- (注) 1. 各期に実施した企業結合について、取得日において取得原価の配分が完了していない場合には、暫定的な評価に基づいて会計処理をしています。取得原価の配分を更新した企業結合については、取得原価の配分を取得日に遡って修正しています。
2. 当社は第13期より「国際会計基準 (IFRS)」を適用しています。これに伴い第12期についてもIFRSに基づいた諸数値を記載しています。

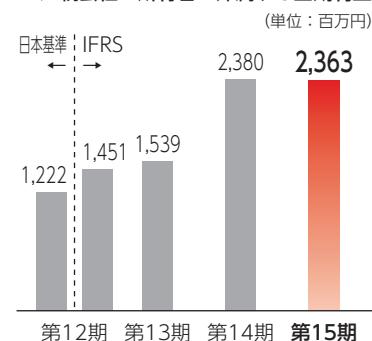
▶ 売上高／売上収益



▶ 営業利益



▶ 親会社株主に帰属する当期純利益 ／親会社の所有者に帰属する当期利益



3. 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	資本金	当社の 議決権比率	主要な事業内容
株式会社ウィルオブ・ワーク	99百万円	100.0%	国内WORK事業
株式会社ウィルオブ・ファクトリー	99百万円	100.0%	国内WORK事業
株式会社ウィルオブ・コンストラクション	98百万円	100.0%	国内WORK事業
株式会社クリエイティブバンク	100百万円	100.0%	国内WORK事業
株式会社ボーダーリンク	91百万円	100.0%	国内WORK事業
フォースタートアップス株式会社	210百万円	61.5%	国内WORK事業
WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd.	109,373千シンガポールドル	100.0%	海外WORK事業
DFP Recruitment Holdings Pty Ltd	23,899千オーストラリアドル	80.0%	海外WORK事業
Ethos Beathchapman Australia Pty Ltd	31,543千オーストラリアドル	100.0%	海外WORK事業
u&u Holdings Pty Ltd	1,200千オーストラリアドル	80.0%	海外WORK事業
Scientec Consulting Pte. Ltd.	2,000千シンガポールドル	100.0%	海外WORK事業
Oriental Aviation International Pte. Ltd.	1,750千シンガポールドル	100.0%	海外WORK事業

(注) 当社の完全子会社である株式会社ウィルオブ・ファクトリー及び株式会社リトルシーズサービスは、2020年4月1日を効力発生日として、株式会社ウィルオブ・ファクトリーを存続会社、株式会社リトルシーズサービスを消滅会社とする吸収合併を行いました。

4. 対処すべき課題

今後の見通しについては、国内では構造的な人手不足による人材需要の高まりに変化はないものの、新型コロナウイルス感染症拡大は収束しておらず、国内経済、世界経済の停滞等、依然として景気の先行きは不透明な状況にあります。このような経営環境の下、当社グループの持続的な成長の実現に向けて、2023年3月期を最終年度とする中期経営計画「WILL-being 2023」を策定しています。現状・今後の経営環境を踏まえ、以下、当社グループが中長期観点から対処すべき課題を記載します。

(1) 利益体質の改善

グループの持続的成長に向けては、グループの利益体質を変えていくことが必要であり、ポートフォリオシフト、デジタルシフトにより営業利益率を高める「WORK SHIFT戦略」により、高収益体質化を目指します。

ポートフォリオシフトでは、Perm（人材紹介、専門性の高い領域への人材派遣）SHIFTによる成長機会の最大化・最適化に取り組みます。具体的には、国内、海外とも、Temp領域より粗利率の高い、Perm領域を拡大します。その中でも、特に人手不足が常態化している介護、建設技術者の分野を拡大します。

デジタルシフトでは、Temp（人材派遣、業務請負）領域のデジタル化推進による生産性向上、事業安定性を軸とした雇用機会の最大化・最適化に取り組みます。Temp領域の生産性向上に向けて、デジタル化推進によって業務のオンライン化・自動化等による効率化に取り組みます。また、連結子会社間の統合、システムの統合、業務の集約等による効率化を図ります。

(2) 人材の確保と育成

人材の確保は当社グループの成長の礎であり、競争上の優位性、持続的な成長を実現するためには、スタッフの採用と育成と定着が重要な課題です。

採用活動においては、2019年10月に主要子会社のサービスブランドを「WILLOF（ウィルオブ）」に統一し、当社グループ全体の認知度及びサービス向上に取り組むことで、自社ホームページからの採用活動やスタッフからの紹介による採用に重点を置くことで独自採用ルートを強固なものにしていきます。

育成、定着においては、就業先での必要なスキルやマインドを取り込んだ就業前研修を更に充実させ、就業しているスタッフに対する定期的なフォローアップを行っていくことで定着率を高めていきます。

(3) 財務体質の強化

将来への成長投資、財務レバレッジの適正化に向けて自己資本の安定化を図るため、2023年3月期の親会社帰属持分比率：20%以上を目標としています。また、収益性の改善に加えて、資本効率の向上を目指すために、ROIC（投下資本収益率）：20%以上を目標としています。

(4) 新型コロナウイルス感染症拡大に対する取り組みについて

新型コロナウイルス感染症が2019年末に初めて確認されて以来、世界的に感染が拡大しており、当社グループでは、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けたガイドラインを策定し、在宅勤務の推奨、社外訪問、来客対応及び海外渡航の制限、従業員の検温等、各種安全配慮を行う他、新型コロナウイルス感染症による影響の少ない事業への人員シフトや、在宅勤務可能な就業先の開拓を行っています。また、新規投資計画の一部見直しによる利益確保と資金繰りの安定化等、状況を慎重に見極めつつ機動的な対応を行っています。

5. 主要な事業内容 (2021年3月31日現在)

事業区分	事業内容
国内WORK事業	主に国内における販売、コールセンター、工場、介護施設等カテゴリーに特化した派遣・紹介・業務請負、フォースタートアップス(株)が展開するスタートアップ企業向けの人材紹介を中心とした人材支援サービス等を行っています。
海外WORK事業	主にASEAN、オセアニア地域において、人材派遣・紹介を行っています。
その他	HRTech分野の人材サービス、外国人ライフサポートサービス、ITエンジニア/クリエイター向け賃貸住宅(TECH RESIDENCE)事業等を行っています。

6. 主要な事業所 (2021年3月31日現在)

(1) 当社

会社名	事業所名	所在地
株式会社ウィルグループ	本 社	東京都中野区

(2) 子会社

会社名	事業所名	所在地
株式会社ウィルオブ・ワーク	本 社	東京都新宿区
株式会社ウィルオブ・ファクトリー	本 社	東京都千代田区
株式会社ウィルオブ・コンストラクション	本 社	神奈川県横浜市港北区
株式会社クリエイティブバンク	本 社	東京都千代田区
株式会社ボーダーリンク	本 社	埼玉県さいたま市大宮区
フォースタートアップス株式会社	本 社	東京都港区
WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd.	本 社	シンガポール
DFP Recruitment Holdings Pty Ltd	本 社	オーストラリア
Ethos Beathchapman Australia Pty Ltd	本 社	オーストラリア
u&u Holdings Pty Ltd	本 社	オーストラリア
Scientec Consulting Pte. Ltd.	本 社	シンガポール
Oriental Aviation International Pte. Ltd.	本 社	シンガポール

(注) 当社の完全子会社である株式会社ウィルオブ・ファクトリー及び株式会社リトルシーズサービスは、2020年4月1日を効力発生日として、株式会社ウィルオブ・ファクトリーを存続会社、株式会社リトルシーズサービスを消滅会社とする吸収合併を行いました。

7. 使用人の状況 (2021年3月31日現在)

(1) 企業集団の使用人の状況

事業区分	使用人数	前連結会計年度末比増減
国内WORK事業	4,147 (243) 名	428名増 (43名増)
海外WORK事業	455 (59) 名	50名減 (1名増)
その他	161 (6) 名	30名減 (11名減)
共通	82 (4) 名	9名増 (1名減)
合 計	4,845 (312) 名	357名増 (32名増)

(注) 使用人数は就業人員(当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループの出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しています。

(2) 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
126 (4) 名	15名増 (7名減)	35.1歳	5.5年

(注) 使用人数は就業人員(当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しています。

8. 主要な借入先の状況 (2021年3月31日現在)

借入先	借入額
株式会社三菱UFJ銀行	3,996百万円
株式会社みずほ銀行	2,602百万円
株式会社三井住友銀行	943百万円
株式会社りそな銀行	652百万円
株式会社横浜銀行	325百万円

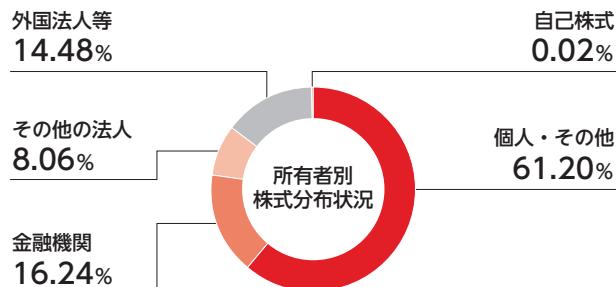
9. その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2 会社の現況

1. 株式の状況 (2021年3月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 63,360,000株
- (2) 発行済株式の総数 22,554,500株
(自己株式5,379株を含む)
- (3) 株主数 13,782名
- (4) 大株主



株主名	持株数 (株)	持株比率 (%)
池田 良介	4,204,100	18.64
株式会社池田企画事務所	1,707,500	7.57
大原 茂	1,680,000	7.45
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	925,800	4.11
日本スタートラスト信託銀行株式会社 (信託口)	850,500	3.77
ウィルグループ従業員持株会	570,200	2.53
RE FUND 107-CLIENT AC	447,500	1.98
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)	428,200	1.90
渡部 信吾	400,000	1.77
平 良一	367,000	1.63

- (注) 1. 自己株式には、「役員向け株式交付信託」が保有する当社株式285,000株は含めていません。
 2. 持株比率は、自己株式5,379株を控除して計算しています。
 3. 新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は233,100株増加しています。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として交付した株式の状況

該当事項はありません。

(6) その他株式に関する重要な事項

当社は、2020年6月23日開催の第14回定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役（社外取締役及び無報酬の取締役を除きます。）及び委任契約を締結している執行役員及び一部の当社子会社の取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度等を導入しています。これらの対象者を受益者とする「役員向け株式交付信託」にかかる信託口が所有する当社株式は、合計で285,000株です。

①2020年11月9日開催の取締役会決議に基づき、2020年11月25日に自己株式90,000株を処分し、「役員向け株式交付信託」にかかる信託口が取得しました。

②2020年11月9日開催の取締役会決議に基づき、「役員向け株式交付信託」にかかる信託口が195,000株を取得しました。

2. 新株予約権等の状況

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。

3. 会社役員 の 状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2021年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役会長	池田良介	WILL GROUP Asia Pacific Pte. Ltd. Director 株式会社識学 社外取締役 株式会社グラフィコ 社外取締役
代表取締役社長	大原茂	株式会社ウィルオブ・ワーク 取締役 株式会社ウィルオブ・ファクトリー 取締役 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 代表取締役 株式会社ボーダーリンク 取締役 フォースタートアップス株式会社 取締役
取締役	告野崇	株式会社ウィルオブ・ワーク 代表取締役 株式会社ウィルオブ・ファクトリー 取締役 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 取締役 株式会社クリエイティブバンク 取締役 株式会社ボーダーリンク 取締役
取締役	伊藤修平	伊藤公認会計士事務所 代表 みかさ監査法人 代表社員 株式会社I-FAS 代表取締役 株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役 株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役
取締役	池側千絵	ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役 株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役
常勤監査役	澤田静華	株式会社ウィルオブ・ワーク 監査役 株式会社ウィルオブ・ファクトリー 監査役 株式会社ウィルオブ・コンストラクション 監査役 株式会社ボーダーリンク 監査役 フォースタートアップス株式会社 監査役
監査役	奥村眞吾	税理士法人奥村会計事務所 代表社員
監査役	中島英樹	弁護士法人レセラ パートナー

- (注) 1. 取締役伊藤修平氏及び池側千絵氏は、社外取締役です。
 2. 2020年6月23日開催の第14回定時株主総会において、池側千絵氏は取締役に選任され就任しました。
 3. 代表取締役社長大原茂氏は、2021年4月1日をもって株式会社ウィルオブ・コンストラクションの代表取締役の地位を退任しています。
 4. 常勤監査役澤田静華氏、監査役奥村眞吾氏及び中島英樹氏は、社外監査役です。
 5. 常勤監査役澤田静華氏は、公認会計士の資格を有しており財務及び会計に関する相当程度の知見を有しています。
 6. 監査役奥村眞吾氏は、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います。
 7. 当社は、伊藤修平氏、池側千絵氏、澤田静華氏、奥村眞吾氏及び中島英樹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います。

(2) 当事業年度中に退任した取締役

取締役白川彰朗氏は、2020年6月23日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任しました。

(3) 責任限定契約の内容の概要

当社は、会社法第427条第1項に基づき、当社定款において会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる旨を定めており、各社外取締役及び各監査役との間で責任限定契約を締結していません。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項に定める最低責任限度額としています。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①当事業年度にかかる報酬等の総額

役員区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	136 (11)	118 (11)	—	18 (—)	5 (3)
監査役 (うち社外監査役)	21 (21)	21 (21)	—	— (—)	3 (3)
合計 (うち社外役員)	158 (33)	139 (33)	—	18 (—)	8 (6)

- (注) 1. 取締役の対象となる役員の員数には、2020年6月23日開催の第14回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名(うち社外取締役1名)を含め、無報酬の取締役1名を除いています。
2. 上記の報酬等の額は、日本基準に基づき算定した数値を記載しています。

②当事業年度において支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

③非金銭報酬等の内容

- ア) 業績連動型株式報酬制度等（以下、「本制度」といいます。）の対象者
当社取締役（社外取締役及び無報酬の取締役を除く）
- イ) 対象期間
2021年3月末日に終了する事業年度から2023年3月末日に終了する事業年度まで
- ウ) 対象期間において、本制度の対象者に交付するために必要な当社株式の取得資金として当社が拠出する
金銭の上限
合計金210百万円
- エ) 当社株式の取得方法
自己株式の処分による方法又は取引所市場（立会外取引を含む）から取得する方法
- オ) 本制度の対象者に付与されるポイント総数の上限
1事業年度あたり80,000ポイント
- カ) ポイント付与
役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与
- キ) 本制度の対象者に対する当社株式の交付時期
原則として、「業績連動型株式報酬」については在任中の一定の時期（対象期間（当初は3事業年度）の終了時）、「役位連動型株式報酬」については退任時

当社の非金銭報酬等は業績連動型株式報酬と役位連動型株式報酬であり、業績向上のみならず、企業価値向上に貢献する意識を高めることで、株主との利害共有をすることを目的に導入しています。業績連動型株式報酬の業績指標は、2023年3月期の営業利益額です。また、役位連動型株式報酬の業績指標は、株式交付規程に定める職務等級制度に基づき、格付けされる等級ランクごとにポイントを定めています。これらの指標を選じた理由は、当社中期経営計画において高収益体質化を基本方針として掲げていること及び各取締役が株主から期待される職責を果たすことがミッションであるためです。また、算定方法は、株式交付規程に基づき役位及び各取締役の業績貢献に応じたポイントを付与し、株式報酬を分配するものです。その実績は、業績連動型株式報酬は2023年3月末日に終了する事業年度に株式が交付されるため、当事業年度において実績はありません。役位連動型株式報酬は、（4）取締役及び監査役の報酬等①当事業年度にかかる報酬等の総額の「非金銭報酬等」に記載のとおりです。

④取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第2回定時株主総会において、年額300百万円以内と決議いただいています。本株主総会終結時点の取締役の員数は、4名（うち、社外取締役2名）です。

また、金銭報酬とは別枠で非金銭報酬等の額は、2020年6月23日開催の第14回定時株主総会において、2021年3月末日に終了する事業年度から2023年3月末日に終了する事業年度までの株式報酬の額として合計210百万円以内、付与するポイントの上限を1事業年度あたり80,000ポイント（社外取締役及び無報酬の

取締役を除く)と決議いただいています。本株主総会終結時点の対象となる取締役の員数は、2名です。

監査役の金銭報酬の額は、2008年6月27日開催の第2回定時株主総会において、年額40百万円以内と決議いただいています。本株主総会終結時点の員数は、3名です。

⑤役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月19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います。

また、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取締役会で決議された決定方針と整合していることや、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

1. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、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います。具体的には、業務執行取締役の報酬は、各人の職務に応じた固定報酬と、取締役の報酬と当社の業績及び株式価値との連動制をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とした業績連動型株式報酬制度等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみとしています。

2. 本報酬の個人別報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役(社外取締役及び無報酬の取締役を除く。以下も同様。)の基本報酬は、月例の固定報酬とし、あらかじめ定めた役位に応じた報酬額を基本報酬とした上で、管掌組織、職責及び前年度の業績評価に基づき決定しています。なお、社外取締役については、業務内容、社会への貢献度及び就任の事情等を総合勘案し決定しています。

3. 非金銭報酬等の内容及び額または数の算定方法の決定に関する方針

中長期インセンティブの業績連動型株式報酬制度等は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託(以下、「本信託」という。)が当社株式を取得し、当社取締役会で定める株式交付規程に基づき、各取締役に対し、役位及び業績目標の達成度等に応じたポイントを付与し、その数に相当する数の当社株式が本信託を通じて各取締役に交付されます。当社取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則として、業績目標の達成度に応じて当社株式の交付を受ける「業績連動型株式報酬」については在任中の一定の時期(対象期間の終了時)、役位に応じて当社株式の交付を受ける「役位連動型株式報酬」については取締役の退任時としています。

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

当社は、取締役が株価の変動による利益・リスクを株主と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし、職責に応じた基本報酬の水準を重視しており、このことを基本としつつ、株主利益の追求にも配慮し、基本報酬、株式報酬の構成割合を考えています。取締役の基本報酬に対する株式報酬の構成比は、最大2割程度となるよう設計しています。

5. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額です。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行きわたるよう、原案を常勤取締役で構成された「報酬委員会」にて評価し、客観性・公平性・透明性の観点より、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」で事前に審議・確認し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定をしています。なお、業績連動型株式報酬は、当社取締役会で定めた株式交付規程に則り、ポイントを付与します。

⑥取締役個別の報酬等の決定にかかる委任に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会の決議に基づき代表取締役会長池田良介氏及び代表取締役社長大原茂氏がその具体的内容について委任を受けるものとしています。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す。その権限の内容は、各取締役の固定報酬の額です。取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行きわたるよう、原案を常勤取締役で構成された「報酬委員会」にて評価し、客観性・公平性・透明性の観点より、社外取締役及び監査役を中心に構成する「独立役員連絡会」で事前に審議・確認し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従って決定をしています。なお、業績連動型株式報酬は、当社取締役会で定めた株式交付規程に則り、ポイントを付与します。

⑦社外役員が会社または親会社等（当社を除く）から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。

(5) 社外役員に関する事項

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

- 取締役伊藤修平氏は、伊藤公認会計士事務所 代表、みかさ監査法人 代表社員、株式会社I-FAS 代表取締役、株式会社SOXアドバイザーズ 代表取締役及び株式会社スペースシャワーネットワーク 社外監査役です。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- 取締役池側千絵氏は、ストラットコンサルティング株式会社 代表取締役及び株式会社明光ネットワークジャパン 社外取締役です。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- 監査役澤田静華氏は、当社子会社株式会社ウィルオブ・ワーク 監査役、株式会社ウィルオブ・ファクトリー 監査役、株式会社ウィルオブ・コンストラクション 監査役、株式会社ボーダーリンク 監査役及びフォースタートアップス株式会社 監査役です。
- 監査役奥村眞吾氏は、税理士法人 奥村会計事務所 代表社員です。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- 監査役中島英樹氏は、弁護士法人レセラ パートナーです。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

(6) 各社外役員の当事業年度における主な活動状況

会社における地位	氏名	出席状況及び発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要
取締役	伊藤修平	当事業年度に開催された取締役会17回のすべてに出席し、議案の審議に必要な発言をする等、公認会計士としての専門的な知識と視点を活かすとともに、社外取締役の立場から助言等を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。
取締役	池側千絵	2020年6月23日就任以降、当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに出席し、議案の審議に必要な発言をする等、会社経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、社外取締役の立場から助言等を行う等、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしています。
監査役	澤田静華	当事業年度に開催された取締役会17回のすべて及び監査役会19回のすべてに出席しました。出席した取締役会及び監査役会において、公認会計士としての専門的見地から、監視、助言を行っています。
監査役	奥村眞吾	当事業年度に開催された取締役会17回のすべて及び監査役会19回中18回に出席しました。出席した取締役会及び監査役会において、税理士としての専門的見地から、監視、助言を行っています。
監査役	中島英樹	当事業年度に開催された取締役会17回のすべて及び監査役会19回中18回に出席しました。出席した取締役会及び監査役会において、弁護士としての専門的見地から、監視、助言を行っています。

4. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

	有限責任 あずさ監査法人
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	76百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭 その他の財産上の利益の合計額	76百万円

- (注) 1. 当監査役会は、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、管理本部長、経理部長及び会計監査人からの必要な書類の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報酬見積りの合理性などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っています。
2. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しています。
3. 当社の子会社については、当社の会計監査人以外の監査法人が監査しています。

(3) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

取締役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、監査役会の請求に基づいて、会計監査人の解任または不再任を株主総会の会議の目的とすることとします。

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査役会全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査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します。

(4) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

連結計算書類

連結財政状態計算書 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産	
流動資産	
現金及び現金同等物	7,455
営業債権及びその他の債権	14,694
その他の金融資産	690
その他の流動資産	729
流動資産合計	23,570
非流動資産	
有形固定資産	1,082
使用権資産	5,715
のれん	6,155
その他の無形資産	6,049
持分法で会計処理されている投資	495
その他の金融資産	1,151
繰延税金資産	1,678
その他の非流動資産	863
非流動資産合計	23,190
資産合計	46,760

科目	金額
負債	
流動負債	
営業債務及びその他の債務	13,760
借入金	4,865
その他の金融負債	3,600
未払法人所得税	514
その他の流動負債	2,048
流動負債合計	24,790
非流動負債	
借入金	3,923
その他の金融負債	6,563
繰延税金負債	1,289
その他の非流動負債	166
非流動負債合計	11,943
負債合計	36,733
資本	
資本金	2,089
資本剰余金	△1,786
自己株式	△279
その他の資本の構成要素	△343
利益剰余金	8,559
親会社の所有者に帰属する持分合計	8,240
非支配持分	1,786
資本合計	10,027
負債及び資本合計	46,760

連結損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額
売上収益	118,249
売上原価	94,192
売上総利益	24,056
販売費及び一般管理費	20,463
その他収益	519
その他費用	82
営業利益	4,030
持分法による投資損失	△5
金融収益	11
金融費用	247
税引前利益	3,788
法人所得税費用	1,110
当期利益	2,678
当期利益の帰属	
親会社の所有者	2,363
非支配持分	314

計算書類

貸借対照表 (2021年3月31日現在)

(単位：百万円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	1,454
現金及び預金	223
販売用不動産	285
未収入金	591
短期貸付金	52
関係会社短期貸付金	95
1年内回収予定の関係会社長期貸付金	119
前払費用	62
その他	24
固定資産	19,273
有形固定資産	229
建物	18
工具、器具及び備品	206
車両運搬具	4
無形固定資産	538
ソフトウェア	419
ソフトウェア仮勘定	117
その他	1
投資その他の資産	18,504
投資有価証券	110
関係会社株式	14,924
その他の関係会社有価証券	1,313
関係会社長期貸付金	2,010
長期前払費用	1
繰延税金資産	121
その他	21
資産合計	20,728

科目	金額
負債の部	
流動負債	6,900
短期借入金	2,000
関係会社短期借入金	1,711
1年内返済予定の長期借入金	2,798
未払金	259
未払費用	21
預り金	12
賞与引当金	71
その他	25
固定負債	3,803
長期借入金	3,770
役員株式給付引当金	33
負債合計	10,704
純資産の部	
株主資本	10,008
資本金	2,089
資本剰余金	2,532
資本準備金	2,263
その他資本剰余金	269
利益剰余金	5,665
利益準備金	0
その他利益剰余金	5,664
任意積立金	86
繰越利益剰余金	5,578
自己株式	△279
新株予約権	15
純資産合計	10,023
負債純資産合計	20,728

損益計算書 (2020年4月1日から2021年3月31日まで)

(単位：百万円)

科 目	金 額	
売上高		4,576
売上原価		531
売上総利益		4,044
販売費及び一般管理費		2,486
営業利益		1,558
営業外収益		
受取利息	67	
為替差益	253	
投資事業組合運用益	148	
その他	25	493
営業外費用		
支払利息	31	
その他	0	31
経常利益		2,019
特別利益		
その他	0	0
特別損失		
固定資産除却損	7	
関係会社株式評価損	44	
事業撤退損	123	
その他	1	177
税引前当期純利益		1,842
法人税、住民税及び事業税	69	
法人税等調整額	△45	23
当期純利益		1,819

監査報告書

連結計算書類に係る会計監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年5月19日

株式会社ウィルグループ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 山田 真 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 大谷 文隆 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ウィルグループの2020年4月1日から2021年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、会社計算規則第120条第1項後段の規定により国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成された上記の連結計算書類が、株式会社ウィルグループ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、連結計算書類を国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、経営者が清算若しくは事業停止の意図があるか、又はそれ以外に現実的な代替案がない場合を除いて、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・連結計算書類の表示及び注記事項が、国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略して作成することを認めている会社計算規則第120条第1項後段の規定に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査報告 謄本

独立監査人の監査報告書

2021年5月19日

株式会社ウィルグループ
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 山 田 真 ㊞
業務執行社員
指定有限責任社員 公認会計士 大 谷 文 隆 ㊞
業務執行社員

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ウィルグループの2020年4月1日から2021年3月31日までの第15期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

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

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業的前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

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

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査役会の監査報告 謄本

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年4月1日から2021年3月31日までの第15期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、インターネット等を経由した手段も活用しながら、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所に関して業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役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その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、監査役会が定めた内部統制システムに係る監査役監査の実施基準に準拠し、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。また、子会社の取締役及び使用人等からも必要に応じてその構築及び運用の状況について報告を受け、説明を求めました。なお、財務報告に係る内部統制については、取締役等及び有限責任あずさ監査法人から当該内部統制の評価及び監査の状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。なお、監査上の主要な検討事項については、会計監査人有限責任あずさ監査法人と協議を行うとともに、その監査の実施状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。なお、財務報告に係る内部統制については、本監査報告書の作成時点において有効である旨の報告を取締役等及び有限責任 あずさ監査法人から報告を受けています。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

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

(3) 連結計算書類の監査結果

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

2021年5月20日

株式会社ウィルグループ 監査役会
常勤監査役(社外監査役) 澤田 静華 ㊟
社外監査役 奥村 眞吾 ㊟
社外監査役 中島 英樹 ㊟

以上

メ モ

A series of 20 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場

東京都新宿区西新宿二丁目2番1号

京王プラザホテル 本館5階 「コンコードボールルームD」

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ホテル館内の誘導人員を減らしています。株主の皆さまにはご不便をおかけいたしますが、館内の案内板等をご確認いただき、会場までお越しくださいますようお願い申し上げます。



京王プラザホテル 本館5階
「コンコードボールルームD」

●新宿駅西口より徒歩

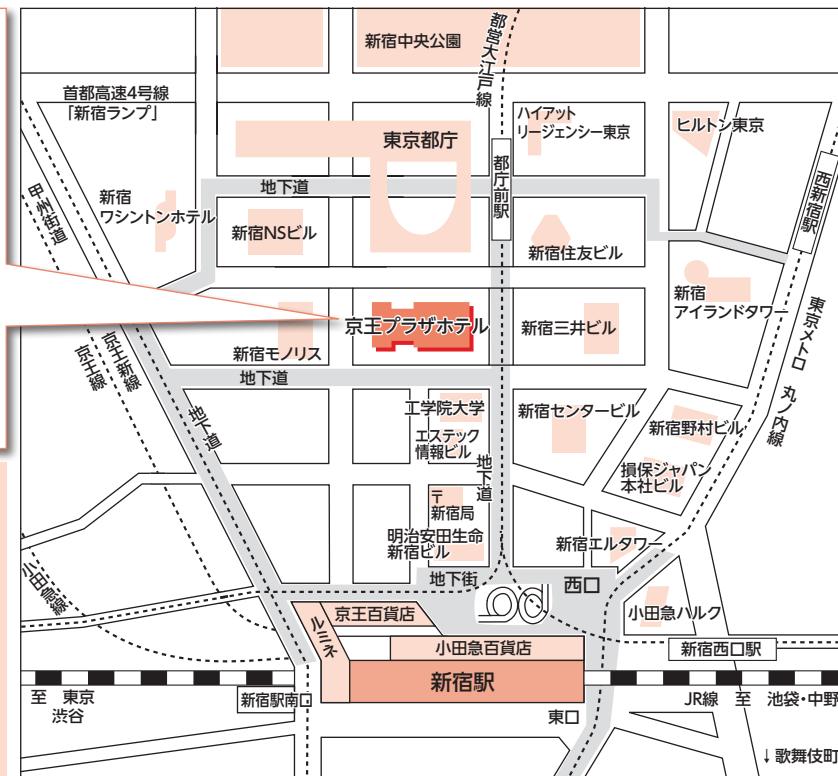
約5分 (JR・京王線・小田急線・地下鉄)

新宿駅西口を出て、都庁方面への地下道を5分ほど進み、地下道から出たすぐの左側の建物が京王プラザホテルです。

●都営大江戸線都庁前駅より徒歩

地下道B1出口よりすぐ

改札を出てJR新宿駅方面に進み、B1出口階段を上がってすぐ右側です。



UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。