

(証券コード4261)  
2022年3月15日

株 主 各 位

東京都千代田区飯田橋三丁目11番13号  
**アジアクエスト株式会社**  
代表取締役社長 桃 井 純

## 第10期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第10期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくよう強くお願い申し上げます。

なお、書面によって議決権を行使される場合は、お手数ながら後記株主総会参考書類をご検討のうえ、同封の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、2022年3月29日(火曜日)午後7時までには到着するよう、折返しご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2022年3月30日(水曜日) 午前10時(受付開始 午前9時30分)
  2. 場 所 東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号  
住友不動産飯田橋駅前ビル2階 ベルサール飯田橋駅前 貸会議室Room 1  
※末尾記載の「株主総会会場ご案内図」をご参照くださいますようお願い申し上げます。
  3. 会議の目的事項  
報 告 事 項
    1. 第10期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)  
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
    2. 第10期(2021年1月1日から2021年12月31日まで)  
計算書類報告の件
- 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4名選任の件

以 上

- ◎当日ご出席の際は、同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
- ◎次に掲げる事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.asia-quest.jp/ir/>) に掲載しておりますので、添付書類には記載しておりません。したがって、添付書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。
- ①連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」及び「連結注記表」
  - ②計算書類の「株主資本等変動計算書」及び「個別注記表」
- ◎添付書類及び株主総会参考書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.asia-quest.jp/ir/>) に掲載させていただきます。
- ◎当社ではご来場の株主様へのおみやげのご提供はございません。また、株主懇談会等の催し物も行っておりません。

#### 【新型コロナウイルス感染防止対策】

- ・株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により上記対応を更新する場合がございます。今後の状況により会場の変更等の株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合には、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.asia-quest.jp/ir/>) によりお知らせしますので、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。
- ・会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒を配備いたします。  
(ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます)
- ・会場入口付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから7日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。なお、海外から帰国されてから7日間が経過していない株主様は、受付でお申し出いただきますようお願いいたします。
- ・株主総会の運営スタッフは検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
- ・本株主総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項(監査報告を含みます)及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席いただく場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

開催日時 2022年3月30日（水曜日）午前10時

開催場所 ベルサール飯田橋駅前貸会議室ROOM 1

※「株主総会招集ご通知」をご持参ください。

## 事前に議決権を行使していただく場合

### ▶ 書面による議決権行使



同封の議決権行使書用紙に各議案の賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

- 賛否の表示のない場合、「賛」の表示があったものとして、お取扱いいたします。
- 選任議案で、一部の候補者の賛否を表示する場合  
⇒ 「賛」もしくは「否」の欄に○印をし、候補者の番号をご記入ください。

行使期限 2022年3月29日（火曜日）午後7時到着まで

# 事業報告

(2021年1月1日から2021年12月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症により依然として厳しい状況となりました。ワクチン接種等の効果もあり徐々に持ち直しの動きが見られたものの、変異株の流行に伴う感染の再拡大等により、断続的に緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が実施される等、先行きは不透明な状況が続いております。一方、情報サービス産業におきましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受け一部の企業でIT投資を縮小・延期する動きが見られるものの、ビジネスモデルの変革や新規ビジネスを創出するためにデジタル技術を活用するデジタルトランスフォーメーションの流れが引き続き力強いものとなっており、企業のIT投資は全体として底堅く推移しました。

このような環境の中、当社グループはお客様のデジタルトランスフォーメーションを支援するデジタルインテグレーターとして、お客様のデジタルトランスフォーメーションをともに考えるコンサルティングから、必要なデジタル技術を駆使したシステム設計、開発、運用までの一貫したソリューションを具体的に提案することに努めました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績については、売上高は2,236,268千円(前年同期比24.2%増)、営業利益は293,873千円(前年同期比200.5%増)、経常利益は289,756千円(前年同期比188.0%増)、親会社株主に帰属する当期純利益は195,827千円(前年同期比211.5%増)となりました。

なお、当社グループはデジタルトランスフォーメーション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載を省略しております。

## (2) 設備投資等の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は26,380千円であり、その主な内容は、PC等の備品の取得であります。

## (3) 資金調達の状況

東京証券取引所マザーズへの株式上場に伴い、公募増資として新株発行230,000株により、514,188千円の資金を調達しております。

## (4) 対処すべき課題

### ① 受注体制の強化について

調査会社のIDC Japan株式会社が2019年10月31日に発表した「世界デジタルトランスフォーメーション(DX)市場の今後5年間の動向予測」によると、2023年までに企業のDX支出がICT(情報通信技術)支出全体の5割を超えるとの見通しとあります。

今後益々デジタルトランスフォーメーションへの投資を行っていく企業が急激に増える中、プレスリリースや展示会出展、セミナーなど積極的な広報／マーケティング施策を行うとともに、企画提案力の高いエンジニア人材を営業部門に配置することで受注体制の強化を行ってまいります。

### ② 技術者人材の確保・育成について

IT人材が不足している中、IT人材の確保が、企業の発展、成長に欠かせない最重要課題であります。当社グループにおいても、社員紹介制度等のリファラル採用の強化や、社外のITエンジニアが参加可能な勉強会等のイベント開催による採用母集団の形成等、今後益々採用に力を入れ、人材を獲得してまいります。

また、採用後の人材育成も重要な課題と捉えております。外部の著名な講師(ITエンジニア)を招いた技術研修等の社内研修制度の充実や、社外セミナーへの参加等の外部研修制度の有効活用により、技術力の向上を図ってまいります。

### ③ 海外展開について

今後、日本企業の海外進出は益々拡大していく中、海外でのシステムインテグレーション及びデジタルトランスフォーメーションのニーズは拡大していきます。

しかしながら、日本企業の求める品質・スピードでシステム提供を行えるベンダーは現地において少なく(※)、高品質で小回りの効くSIベンダーの存在は貴重であるものの、現在当社グループが進出しているのはインドネシアとマレーシアの2拠点にとどまっております。顧客のニーズを捉えるため当社グループは今後、日本企業が多く進出する他の東南アジア諸国へも進出を図る方針です。具体的な進出先候補としましては、シンガポール、タイ、フィリピン、ベトナム等の経済成長の著しいASEAN主要国を検討しております。

(※) 在インドネシア日系企業1,489社の内、情報通信産業は29社のみとなっております(出展元:JETRO、インドネシア進出日系企業リスト、2020年1月)。

#### ④ 売上高及び営業利益率の向上

当社グループは成長戦略を着実に実行していくことで売上高の安定的高成長を実現するとともに、売上高及び営業利益率の向上を図ることが課題だと認識しております。上記②に記載したとおり、採用力強化により技術者人材を増員することで、売上高の成長を図ってまいります。それと同時に、対応技術分野やコンサルティング領域の拡大等により、付加価値の高いサービスを提供し受注単価の向上に努めることで、売上高及び営業利益率の向上を図ってまいります。

#### (5) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第7期 2018年12月期	第8期 2019年12月期	第9期 2020年12月期	第10期 (当連結会計年度) 2021年12月期
売上高 (千円)	—	1,563,783	1,800,960	2,236,268
経常利益 (千円)	—	18,699	100,598	289,756
親会社株主に帰属する 当期純利益又は親会社株主 に帰属する当期純損失 (△)	—	△4,270	62,861	195,827
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失 (△)	—	△3.65	53.73	166.92
総 資 産 (千円)	—	818,012	1,276,416	1,972,989
純 資 産 (千円)	—	136,293	196,076	911,078

- (注) 1. 当社では、当連結会計年度より連結計算書類を作成しております。なお、第8期及び第9期につきましては「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省令第28号)に基づいて連結財務諸表を作成しておりますので、参考までに当該数値を記載しております。
2. 売上高には消費税等は含まれておりません。
3. 当社は2021年8月26日付で普通株式1株につき100株の割合で株式分割を行っております。第8期期首に株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算出しております。

**(6) 重要な子会社の状況（2021年12月31日現在）**

会社名	資本金	出資比率	主要な事業内容
PT.AQ Business Consulting Indonesia	5,731,800千 インドネシア ルピア	100%	デジタルトランスフォーメーション事業
AsiaQuest Internet Malaysia SDN.BHD.	500千 マレーシア リンギット	100%	デジタルトランスフォーメーション事業

(注) 出資比率は、間接所有割合を含む比率であります。

**(7) 主要な事業内容（2021年12月31日現在）**

当社グループは、デジタルトランスフォーメーション事業の単一セグメントで事業を行っております。

**(8) 主要な営業所（2021年12月31日現在）**

## ① 当社

名称	所在地
本社	東京都千代田区
福岡オフィス	福岡県福岡市
別府オフィス	大分県別府市

## ② 重要な子会社の所在地

会社名	所在地
PT.AQ Business Consulting Indonesia	本社（インドネシア ジャカルタ）
AsiaQuest Internet Malaysia SDN. BHD.	本社（マレーシア クアラルンプール）

### (9) 従業員の状況 (2021年12月31日現在)

#### ① 企業集団 (連結)

従業員数	前連結会計年度末比
298名 (7名)	23名増 (1名増)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

#### ② 当社 (単体)

従業員数	前事業年度末比
239名 (7名)	23名増 (1名増)

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時従業員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

### (10) 主要な借入先及び借入額 (2021年12月31日現在)

借入先	借入残高
株式会社日本政策金融公庫	200,892千円
株式会社みずほ銀行	153,121千円
株式会社商工組合中央金庫	100,000千円

### (11) その他企業集団の現況に関する重要な事項

2021年12月27日に当社は東京証券取引所マザーズ市場に株式上場いたしました。

## 2. 会社の株式に関する事項（2021年12月31日現在）

- |            |            |
|------------|------------|
| ① 発行可能株式総数 | 4,680,000株 |
| ② 発行済株式の総数 | 1,400,000株 |
| ③ 株 主 数    | 1,022名     |
| ④ 大 株 主    |            |

株 主 名	所有株式数	持株比率
桃 井 純	471,300株	33.66%
J H D ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社	400,000株	28.57%
ス タ ー テ ィ ア ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社	80,000株	5.71%
株 式 会 社 S B I 証 券	78,800株	5.63%
楽 天 証 券 株 式 会 社	41,900株	2.99%
G M O ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社	23,300株	1.66%
松 井 証 券 株 式 会 社	16,800株	1.20%
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社	14,000株	1.00%
a u カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社	11,900株	0.85%
西 日 本 電 信 電 話 株 式 会 社	11,700株	0.84%

- (注) 1. 大株主は2021年12月31日現在の株主名簿に基づき記載しております。  
2. 当社は、自己株式を保有しておりません。

### 3. 新株予約権等に関する事項

#### (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等の状況

	第1回新株予約権	第2回新株予約権	第3回新株予約権
発行決議日	2012年9月28日	2018年12月25日	2020年12月25日
保有者数			
取締役(社外取締役を除く)	1名	1名	1名
社外取締役	1名	—	—
新株予約権の数			
取締役(社外取締役を除く)	12個	20個	40個
社外取締役	24個	—	—
目的となる株式の種類及び数			
取締役(社外取締役を除く)	普通株式12,000株	普通株式2,000株	普通株式4,000株
社外取締役	普通株式24,000株	—	—
新株予約権1個当たりの発行価額	無償	無償	無償
新株予約権1株当たりの行使価額	50円	1,000円	1,200円
権利行使期間	2014年10月1日～ 2022年9月28日	2020年12月26日～ 2028年12月25日	2022年12月26日～ 2030年12月25日
新株予約権の行使の条件	(注)2	(注)2	(注)2

(注) 1. 2021年8月26日付で普通株式1株につき100株とする株式分割を行っております。これにより「目的となる株式の種類及び数」「新株予約権1株当たりの行使価額」が調整されております。

2. 権利行使の詳細な条件については当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

**(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員等に交付した新株予約権等の状況**

	第4回新株予約権
発行決議日	2021年8月26日
付与対象者及び人数	当社使用人 1名
新株予約権の数	20個
目的となる株式の種類及び数	普通株式2,000株
新株予約権1個当たりの発行価額	無償
新株予約権1株当たりの行使価額	1,710円
権利行使期間	2023年8月27日～ 2031年8月17日
新株予約権の行使の条件	(注)2

- (注) 1. 2021年8月26日付で普通株式1株につき100株とする株式分割を行っております。これにより「目的となる株式の種類及び数」「新株予約権1株当たりの行使価額」が調整されております。
2. 権利行使の詳細な条件については当社と割当対象者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによります。

**(3) その他新株予約権等に関する重要な事項**

当社は、会社法に基づき新株予約権付社債を発行しており、概要は以下のとおりであります。

	第1回無担保転換社債型 新株予約権付社債(2018年12月14日発行)
発行決議日	2018年12月13日
新株予約権の数	6個
目的となる株式の種類及び数	普通株式30,000株
新株予約権1株当たりの行使価額	1,000円
権利行使期間	2018年12月14日～ 2023年12月13日
新株予約権付社債の残高	30,000千円

- (注) 2021年8月26日付で普通株式1株につき100株とする株式分割を行っております。これにより「目的となる株式の種類及び数」「新株予約権1株当たりの行使価額」が調整されております。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2021年12月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	桃 井 純	
取 締 役	岩 崎 友 樹	デジタルトランスフォーメーション事業部長
取 締 役	外 谷 悠一郎	管理本部長
取 締 役	西 野 伸一郎	株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEO 合同会社581 Wilcox Ave.代表社員 東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役 株式会社イデア取締役
常 勤 監 査 役	早 川 忠 雄	
監 査 役	岡 田 雅 史	合同会社WIZM代表社員 GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社社外取締役 (監査等委員) 株式会社ラフル社外監査役 Aiロボティクス株式会社社外監査役
監 査 役	飯 谷 武 士	サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業パートナー

- (注) 1. 取締役西野伸一郎氏は、社外取締役であります。
2. 監査役早川忠雄氏、岡田雅史氏及び飯谷武士氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役及び社外監査役の全員を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
4. 監査役岡田雅史氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。
5. 2021年3月26日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって、取締役屋野祐氏は任期満了により退任いたしました。

### (2) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

### (3) 補償契約の内容の概要

該当事項はありません。

#### （４）役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、取締役、監査役、執行役員及び管理職従業員を被保険者として、役員等賠償責任保険(D&O保険)契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約により、被保険者である役員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が補填されます。ただし、被保険者の職務の執行の適切性が損なわれないようにするための措置として、法令違反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等については補填の対象としないこととしております。なお、保険料は全額会社が負担しております。

#### （５）取締役及び監査役の報酬等

##### ①役員等の報酬等の額又はその算定方法に係る決定方針に関する事項

###### （i）取締役

報酬限度額につきましては、2018年12月25日開催の臨時株主総会において、年額100,000千円以内と決議をいただいております。当該臨時株主総会終結時点での取締役の員数は4名であります。当社は取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について次のとおり定めております。また、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、取締役会において決定方針との整合性を含めた多面的な検討を行っているため、決定方針に沿うものであると判断しております。

###### a 報酬等の額又はその算定方法に関する方針

原則として金銭による固定報酬のみとし、株主総会において決議された限度額の範囲内で、職務内容や責任、会社の経営環境、業績等を考慮し各人別の金額を取締役会にて協議・決議する。

###### b 報酬等を与える時期又は条件の決定方針

月額報酬として毎月の支給とする。

###### c 報酬等の決定の委任に関する事項

委任は行わず、取締役会において協議・決定する。

###### （ii）監査役

監査役報酬は、基本報酬（固定報酬）で構成しております。

報酬限度額につきましては、2018年12月25日開催の臨時株主総会において、年額30,000千円以内と決議をいただいております。当該臨時株主総会終結時点での監査役の員数は2名であります。

各監査役の基本報酬額につきましては、常勤と非常勤の別、業務の分担等を勘案し、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、監査役の協議により決定しております。

## ②取締役及び監査役の報酬等の額

区 分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額(千円)			支給人員 (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)	40,450 (1,200)	40,450 (1,200)	— (—)	— (—)	5 (1)
監 査 役 (うち社外監査役)	8,700 (8,700)	8,700 (8,700)	— (—)	— (—)	3 (3)
合 計 (うち社外役員)	49,150 (9,900)	49,150 (9,900)	— (—)	— (—)	8 (4)

(注) 上記報酬等の額には、2021年3月26日開催の第9期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名への支払いを含んでおります。

## (6) 社外役員に関する事項

### ①他の法人等の重要な兼任の状況及び当社と当該他の法人等との関係

社外役員の兼職につきましては、前記「4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況 (2021年12月31日現在)」に記載のとおりです。

各社外役員の兼職先と当社との間に重要な取引関係はありません。

### ②当事業年度における主な活動状況

氏 名	区 分	主 な 活 動 状 況
西 野 伸一郎	社外取締役	当事業年度開催の取締役会の全てに出席しております。また、経営者としての豊富な経験と幅広い観点から、経営監督機能を果たしていくことを期待しており、取締役会での発言を通じて、その役割を果たしております。
早 川 忠 雄	社外監査役	当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、議案審議につき、主に上場会社監査役経験者としての専門的知見から、適宜発言を行っております。
岡 田 雅 史	社外監査役	当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、議案審議につき、主に公認会計士としての専門的知見から、適宜発言を行っております。
飯 谷 武 士	社外監査役	2021年3月の就任後、当事業年度開催の取締役会及び監査役会の全てに出席し、議案審議につき、主に弁護士としての専門的知見から、適宜発言を行っております。

## 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報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	21,000千円
当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	25,770千円

- (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の額を区分しておりませんので、上記の金額には金融商品取引法に基づく監査の報酬等の額を含めて記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の会計監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況や監査品質及び監査報酬見積の根拠が適切であるかどうかについて必要な検討を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、有限責任監査法人トーマツに対して、新規上場に係るコンフォートレター作成業務及び収益認識基準の適用による会計方針の検討に関する助言指導業務について対価を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に該当すると認められる場合、又は、会計監査人の適格性及び独立性を害する事由の発生により適正な監査の遂行が困難であると認められる場合には、会計監査人の解任又は再任しないことを内容とする議案を決定します。

## 6. 業務の適正を確保するための体制

当社は業務の適正性を確保するための体制として、2021年3月26日開催の取締役会において「内部統制システムに関する基本方針」を定める決議を行い、当該基本方針に基づいた運営を行っております。

「内部統制システムに関する基本方針」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

- ①法令、定款及び社会規範等の遵守を目的としてコンプライアンスに関する規程を定めるとともに、取締役及び使用人に対して必要な啓蒙、教育活動を推進する。
- ②内部通報制度を制定し、不正行為等の防止及び早期発見を図るとともに、通報者に対する不利益な扱いを禁止とする。

- ③監査役は、公正不偏な立場から取締役の職務執行状況について適宜監査を実施する。また監査役は、会社の業務に適法性を欠く事実、又は適法性を欠く恐れのある事実を発見したときは、その事実を指摘して、これを改めるように取締役会に勧告し、状況によりその行為の差し止めを請求できる。
- ④内部監査室は、業務運営及び財産管理の実態を調査し、使用人の職務執行が法令、定款及び当社規程に適合しているかを確認し、必要に応じて、その改善を促す。また、内部監査室は、監査の結果を代表取締役に報告する。

## **(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**

- ①取締役は、社内規程の定めその他、法令・定款に従い職務の執行に係る情報を文書又は電子媒体で適切に保管・管理する体制を構築する。取締役及び監査役は、必要に応じてこれらを閲覧できる。
- ②機密情報や個人情報について、関連する社内規程に基づき厳重に管理する。

## **(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

損失の危険に対処するため、各種社内規程を整備し、適宜見直しを行う。また、経営上の重大なリスクへの対応方針、その他リスク管理の観点から重要な事項については、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会において十分な審議を行い、その結果を取締役に報告する。

## **(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**

- ①取締役会は、決定事項の決議、経営に関する重要事項の決定及び業務執行の監督等を行う。毎月1回の定時取締役会を開催するほか、迅速かつ的確な意思決定を確保するため、必要に応じて臨時取締役会を開催する。
- ②職務権限等に係る各種社内規程を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。

## **(5) 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ①当社は、子会社を管理するための社内規程に基づき、子会社と相互に協力し、グループ全体の業務の円滑化と管理の適正化を図る。
- ②子会社の経営については、その自主性を尊重しつつ、重要事項については当社への事前協議を行う。また、子会社の財務状況や業績状況等について報告を求める。
- ③子会社に対しては原則として当社から役員を派遣し、子会社の損失の危険の管理及び子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われる体制を確保する。
- ④当社の監査役及び内部監査担当者が子会社の監査を行い、子会社の業務活動全般が適正に行われているか確認・指導を行う。職務権限等に係る各種社内規程を制定し、取締役及び使用人の職務執行について責任の範囲及び執行手続を明確にし、効率的な意思決定を行う体制を確保する。

**(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、当該使用人の取締役からの独立性に関する事項**

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、監査役と協議の上、必要に応じて監査役の職務を補助する使用人を配置する。また、監査役の職務を補助する使用人の職務に関しては、取締役その他の部門の責任者等の指揮命令を受けない。なお、その人事異動・処遇につきましては、取締役と監査役とが協議の上で決定するものとし、取締役からの独立性を確保する。

**(7) 取締役・使用人、子会社の取締役・監査役・使用人等が当社の監査役に報告をするための体制、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないことを確保するための体制**

取締役・使用人、子会社の取締役・監査役・使用人等は、当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実を発見したときは、ただちに監査役に当該事実を報告する。また、監査役は、取締役・使用人、子会社の取締役・監査役・使用人等に対し報告を求めることができる。当社は、監査役へ報告をしたことを理由とした不利益な処遇は一切行わない。

**(8) 監査役職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項**

監査役職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をしたときは、当該監査役職務の執行に必要でないと合理的に認められる場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

**(9) その他監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ①取締役は、監査役が取締役会その他重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、重要な会議に出席できる環境を整備するとともに、内部監査室、会計監査人及び外部の専門家等と必要に応じて連携できる環境を整備する。
- ②監査役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に会合を持ち、各監査人の監査状況を共有し、効果的かつ効率的な監査の実施に努める。

**(10) 反社会的勢力の排除に向けた基本的考え方及びその整備状況**

- ①反社会的勢力に対しては、いかなる場合においても、金銭その他の経済的利益を提供しないことを基本姿勢とし、これを当社内に周知し明文化する。
- ②反社会的勢力の排除に関する社内規程に基づき、反社会的勢力の排除に向けた体制の整備に努める。
- ③反社会的勢力からの不当要求等に備え、所轄警察署や顧問弁護士等、外部専門機関と連携し、解決を図る体制を整備する。

## 7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### (1) 全般

当社では、上記の「内部統制システムに関する基本方針」に基づき、取締役会等の重要会議の運営、組織・体制の整備、コンプライアンスの遵守、リスク管理、監査役監査の実効性の確保等について取組みを実施しております。また、内部統制システムについて、取締役会等の重要会議において、継続的に経営上の課題を検討し、必要に応じて社内規定及び業務の見直しを行い、その実効性を向上させております。

### (2) 取締役の職務の執行について

当社の取締役会は取締役3名、社外取締役1名の合計4名で構成され、毎月1回開催される定時取締役会、及び必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催しております。取締役会には、取締役より業務管理状況及び業務執行状況の報告が行われており、経営における重要事項の審議・決議を行っております。

### (3) コンプライアンスについて

当社は、当社の使用人に対し、社内研修の実施を行い、法令及び定款を遵守するための取組みを継続的に行っております。

また、当社は内部通報規程により相談・通報体制を設けることで、コンプライアンスの実効性向上に努めております。

## 8. 会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針は定めておりません。

## 9. 剰余金の配当等の決定に関する基本方針

当社グループは、社歴が浅く未だ成長拡大の過程にあると考えていることから、会社創業以来、配当は実施しておりません。当面は内部留保の充実を図り、財務の安定性と更なる成長に向けた事業の拡充等に充当していくことが株主に対する最大の利益還元につながると考えておりますが、今後につきましては株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。

現時点においては配当の実施及びその時期については未定ではありますが、事業環境、当社の経営成績や財務状況、及びそれらを踏まえた投資計画等を総合的に勘案し、株主利益の最大化と内部留保のバランスを踏まえて安定的かつ継続的な剰余金の配当につき検討してまいります。

# 連結貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,823,346</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>562,097</b>
現金及び預金	1,489,494	買掛金	33,703
売掛金	299,020	短期借入金	3,749
原材料	1,179	1年内返済予定の長期借入金	94,017
仕掛品	13,076	リース債務	6,874
その他の	20,575	未払金	122,575
<b>固 定 資 産</b>	<b>149,642</b>	未払費用	53,245
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>86,333</b>	未払法人税等	94,723
建物及び構築物	46,945	賞与引当金	38,584
機械装置及び運搬具	5,016	その他の	114,625
工具、器具及び備品	85,579	<b>固 定 負 債</b>	<b>499,812</b>
使用権資産	33,097	社債	30,000
減価償却累計額	△84,306	長期借入金	458,889
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>9,469</b>	リース債務	5,958
ソフトウェア	9,469	その他の	4,964
<b>投資その他の資産</b>	<b>53,840</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,061,910</b>
敷金	27,421	<b>(純資産の部)</b>	
繰延税金資産	24,150	株 主 資 本	<b>908,862</b>
その他の	2,268	資 本 金	<b>392,094</b>
		資 本 剰 余 金	<b>344,098</b>
		利 益 剰 余 金	<b>172,669</b>
		その他の包括利益累計額	<b>2,216</b>
		為替換算調整勘定	<b>2,216</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>911,078</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,972,989</b>	<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,972,989</b>

# 連結損益計算書

(2021年1月1日から2021年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	2,236,268
売上原価	1,217,580
売上総利益	1,018,687
販売費及び一般管理費	724,814
営業利益	293,873
営業外収益	
受取利息	1,058
助成金収入	2,541
為替差益	1,554
立退補償金	2,360
その他	1,279
営業外費用	
支払利息	6,440
上場関連費用	6,469
経常利益	289,756
税金等調整前当期純利益	289,756
法人税、住民税及び事業税	96,459
法人税等調整額	△2,530
当期純利益	195,827
親会社株主に帰属する当期純利益	195,827

# 貸借対照表

(2021年12月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負債及び純資産の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>1,737,415</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>531,764</b>
現金及び預金	1,413,881	買掛金	32,964
売掛金	280,898	短期借入金	3,749
原材料	1,179	1年内返済予定の長期借入金	94,017
仕掛品	12,809	未払金	121,988
前払費用	15,773	未払費用	45,041
その他の	12,873	未払法人税等	92,737
<b>固 定 資 産</b>	<b>165,013</b>	前受金	4,494
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>61,792</b>	預り金	38,062
建物	45,573	賞与引当金	35,997
工具、器具及び備品	75,165	その他の	62,712
減価償却累計額	△58,946	<b>固 定 負 債</b>	<b>488,889</b>
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>9,468</b>	社債	30,000
ソフトウェア	9,468	長期借入金	458,889
<b>投資その他の資産</b>	<b>93,752</b>	<b>負 債 合 計</b>	<b>1,020,653</b>
子会社株式	41,423	<b>(純資産の部)</b>	
出資	121	株主資本	<b>881,776</b>
関係会社長期貸付金	30,000	資本	<b>392,094</b>
敷金	27,381	資本剰余金	<b>342,094</b>
長期前払費用	2,146	資本準備金	342,094
繰延税金資産	22,047	利益剰余金	<b>147,588</b>
貸倒引当金	△29,367	その他利益剰余金	147,588
		繰越利益剰余金	147,588
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,902,429</b>	<b>純 資 産 合 計</b>	<b>881,776</b>
		<b>負債及び純資産合計</b>	<b>1,902,429</b>

# 損益計算書

(2021年1月1日から2021年12月31日まで)

(単位：千円)

科 目		金 額
売 上	高	<b>2,093,883</b>
売 上 原 価	価	1,168,418
<b>売 上 総 利 益</b>	<b>益</b>	<b>925,465</b>
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	費	631,605
<b>営 業 利 益</b>	<b>益</b>	<b>293,859</b>
営 業 外 収 益	益	
受 取 利 息	息	257
助 成 金 収 入	入	2,541
立 退 補 償 金	金	2,360
そ の 他	他	996
営 業 外 費 用	用	6,154
支 払 利 息	息	5,383
貸 倒 引 当 金 繰 入 額	額	14,790
上 場 関 連 費 用	用	6,469
そ の 他	他	4
<b>経 常 利 益</b>	<b>益</b>	<b>273,365</b>
<b>税 引 前 当 期 純 利 益</b>	<b>益</b>	<b>273,365</b>
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税	税	91,306
法 人 税 等 調 整 額	額	△1,490
<b>当 期 純 利 益</b>	<b>益</b>	<b>183,549</b>

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月18日

アジアクエスト株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 坂本 一朗

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 中山 太一

### 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、アジアクエスト株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

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

### 監査意見の根拠

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

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

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

監査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、継続企業的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。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査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

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月18日

アジアクエスト株式会社  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	坂本 一朗
--------------------	-------	-------

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	中山 太一
--------------------	-------	-------

### 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、アジアクエスト株式会社の2021年1月1日から2021年12月31日までの第10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、継続企業的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。継続企業的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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年1月1日から2021年12月31日までの第10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、監査計画等を定め、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、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査室その他の従業員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、取締役及び従業員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おいて業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の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、取締役及び従業員等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - 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」（2005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。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年2月21日

アジアクエスト株式会社 監査役会

常勤社外監査役 早川 忠雄 印

社外監査役 岡田 雅史 印

社外監査役 飯谷 武士 印

以 上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)附則第1条ただし書に規定する株主総会資料の電子提供制度の施行日が2022年9月1日とされたことに伴い、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨(変更案第14条第1項)及び書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができる旨(変更案第14条第2項)の規定を設けるものであります。

また、現行の株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定(現行定款第14条)は不要となるため、これを削除するとともに、これらの変更に伴う効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。下線は変更部分を示します。

現行定款	変更案
<p>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類および連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</p> <p>(新設)</p>	<p>(削除)</p> <p>(電子提供措置等)</p> <p>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</p> <p>2. 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</p>

(新設)

(附則)

1. 現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更案定款第14条（電子提供措置等）の新設は、2022年9月1日から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、2023年2月末日までの日を株主総会の日とする株主総会については、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）はなお効力を有する。
3. 本附則は、2023年3月1日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。

## 第2号議案 取締役4名選任の件

本総会終結の時をもって、取締役全員（4名）は任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
1	もも い じゅん 桃 井 純 1970年5月11日生	1997年4月 株式会社パルシス入社 1997年11月 株式会社ソフトバンク入社 1999年8月 アイポイント株式会社設立代表取締役 2012年4月 当社設立代表取締役社長（現任）	871,300株 (注)2
	<p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>創業から代表取締役社長として、経営を指揮し事業の発展を牽引してきました。当社の経営の指揮を執る者として、経営意思決定に参画することが当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、引き続き候補者といいたしました。</p>		
2	いわ さき ゆう き 岩 崎 友 樹 1983年12月3日生	2006年4月 アイポイント株式会社入社 2012年7月 当社入社 2019年1月 当社デジタルトランスフォーメーション事業部長 スターティアラボ株式会社（現クラウドサーカス株式会社）社外取締役 2019年9月 当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業部長（現任）	一株
	<p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>デジタルトランスフォーメーション事業部門の責任者として、事業の発展に尽力してきました。当社の事業活動の指揮を執る者として、経営意思決定に参画することが当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、引き続き候補者といいたしました。</p>		
3	と や ゆういちろう 外 谷 悠一郎 1982年10月2日生	2007年4月 商工組合中央金庫（現株式会社商工組合中央金庫）入社 2013年4月 経済産業省経済産業政策局出向 2019年1月 当社入社 2019年8月 当社管理本部長 2019年9月 当社取締役管理本部長（現任）	一株
	<p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>管理部門の責任者として財務・会計・労務・IR体制の構築に貢献してまいりました。当社の成長を支える管理部門の指揮を執る者として、経営意思決定に参画することが当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資すると判断し、引き続き候補者といいたしました。</p>		

番号	氏名 生年月日	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
4	にしのしんいちろう <b>西野 伸一郎</b> 1964年10月25日生	1988年 4月 日本電信電話株式会社入社 1998年11月 株式会社ネットエイジグループ（現 ユナイテッド株式会社）取締役 1999年 6月 Amazon.com,Inc International Director/Japan Founder 2000年11月 Amazon.com Japanジェネラルマネージャー 2002年 7月 株式会社富士山マガジンサービス 設立代表取締役社長 2012年 8月 当社取締役（現任） 2013年 6月 株式会社ネコ・パブリッシング社外取締役 2014年 1月 合同会社581Wilcox Ave.設立代表社員（現任） 2014年 4月 株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEOマーケティンググループ長 2016年 5月 株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEO（現任） 2018年 7月 東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役（現任） 2018年12月 一般社団法人日本サブスクリプションビジネス振興会理事 2019年10月 株式会社イデア取締役（現任）	一株
<p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割]</p> <p>社外取締役としてのこれまでの在任期間は、本総会終結の時をもって9年7カ月となります。同氏は、上場企業の代表取締役等の要職を歴任し、経営者として事業成長を牽引してきた経験を持ち、経営全般に対する幅広い見識を有しております。その豊富な経験と幅広い観点から、経営監督機能を果たしていくことを期待しており、現に取締役会等において、当社経営に対する積極的な意見及び提言をいただいていることから、同氏を社外取締役として適切であると判断し、引き続き候補者といたしました。</p>			

- (注) 1. 所有する当社の株式数は2021年12月31日現在の所有状況に基づき記載しております。
2. 桃井純氏の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社であるJHDアセットマネジメント株式会社が保有する株式数も含んでおります。
3. 桃井純氏は、当社の経営を支配している者であります。
4. 各取締役候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
5. 西野伸一郎氏は、社外取締役候補者であります。
6. 西野伸一郎氏は、東京証券取引所の定めに基づき当社の独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
7. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担する法律上の損害賠償金等を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には、同内容での更新を予定しております。

以 上





## 株主総会会場ご案内図

### ■会 場

ベルサール飯田橋駅前 貸会議室Room 1  
東京都千代田区飯田橋三丁目8番5号住友不動産飯田橋駅前ビル2階  
※「ベルサール飯田橋ファースト」とは異なりますので、ご注意ください。



### ■交通機関

東西線・有楽町線・南北線・大江戸線 飯田橋駅 A2出口から徒歩2分  
JR線 飯田橋駅 東口から徒歩3分

※駐車場のご用意はいたしていませんので、ご了承くださいませようお願い申し上げます。