

2023年11月22日

株 主 各 位

会 社 名 株 式 会 社 キ ャ ス タ ー  
代 表 者 名 代 表 取 締 役 中 川 祥 太  
(コード番号: 9331 東証グロース市場)  
問 い 合 わ せ 先 執 行 役 員 松 吉 賢 三  
TEL. 050-5893-4549

「第9期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について（再訂正）

当社「第9期定時株主総会招集ご通知」の一部に訂正すべき事項がございましたので、ここに深くお詫び申し上げますとともに、下記のとおり訂正させていただきます（訂正箇所には下線を付しております）。

株主の皆様には、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。

記

訂正箇所1

第9期定時株主総会招集ご通知 10 ページ

1. 会社の現況に関する事項（1）当事業年度の事業の状況 2 設備投資の状況

【訂正前】

当事業年度における設備投資等の金額は 2,926 千円 であり、その主な内容は、サーバーやパソコン等の購入となります。

【訂正後】

当事業年度における設備投資等の金額は 8,277 千円 であり、その主な内容は、岩国支店のオフィス改装工事やパソコン等の購入となります。

訂正箇所2

第9期定時株主総会招集ご通知 15 ページ

3. 会社の新株予約権等に関する事項（2）当事業年度中に職務執行の対価として当社従業員に交付した新株予約権の状況

【訂正前】

第16回新株予約権
2023年7月5日
398 個
普通株式 <u>15,880 株</u> (新株予約権1個につき40株)

【訂正後】

第16回新株予約権
2023年7月5日
398 個
普通株式 <u>15,920 株</u> (新株予約権1個につき40株)

6. 業務の適性を確保するための体制についての決定内容の概要

【訂正前】

以下、各事項の掲載がございませんでした。

- ・ 6. 業務の適性を確保するための体制についての決定内容の概要 (2)業務の適性を確保するための体制の運用状況
- ・ 7. 剰余金の配当等に関する基本方針
- ・ 8. 会社の支配に関する基本方針

【訂正後】

**(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況**

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

1 コンプライアンス体制

コンプライアンス全般に関する課題及び対応策につきましては、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を通じて、情報を共有し、対応策を立案・実施しております。また、全社員に対し、定期的にコンプライアンス研修を実施し、コンプライアンス意識の拡充・実践を図っております。内部通報窓口は、外部弁護士への通報窓口も備え、通報者のプライバシーに配慮した通報制度を構築しております。

なお、当事業年度は、リスクマネジメント・コンプライアンス委員会を4回開催しました。

2 リスク管理体制

当社は、情報漏洩及びシステム障害の予防や発生時の対応手順を整備し、第三者の査察を受けて ISO/IEC27001 (情報セキュリティマネジメントシステム) の認証を引き続き取得しております。

3 効率的な職務執行体制

当社は、取締役会規程に基づき、当事業年度は取締役会を原則月1回開催しており、当事業年度は18回開催しました。重要事項の決議、中期経営計画の進捗状況のフォロー、その他業務執行状況に関する審議及び報告を通じて経営情報を共有しております。

4 監査役の監査体制

当社の監査役会は、監査役会規程に基づき、監査役会を月1回開催しており、当事業年度は14回開催しました。また、取締役会をはじめ、重要な会議に出席し、取締役の職務の執行状況について監査実施のほか、内部監査室との意見及び情報の交換を行い、監査の実効性を確保しました。

**7. 剰余金の配当等に関する基本方針**

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、法令に別段の定めのある場合を除き、取締役会の決議によって定めることができる旨を定款で定めております。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものであります。

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして位置付けておりますが、財務体質の強化に加えて事業拡大のための内部留保の充実等を図り、収益基盤の多様化や収益力強化のための投資に充当する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。

将来的には、各事業年度における経営成績を勘案しながら株主への利益還元を検討していく所存であります。現時点において配当実施の可能性及び実施時期は未定であります。内部留保資金については、財務体質を考慮しつつ今後の事業拡大のための資金として有効に活用していく所存であります。

**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在り方に関する基本方針については、特に定めていません。