

証券コード 4714

(発信日) 2024年5月9日  
(電子提供措置の開始日) 2024年5月1日

株 主 各 位

東京都豊島区目白三丁目1番40号  
株式会社リソー教育  
代表取締役社長 天 坊 真 彦

### 第39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、厚くお礼申しあげます。

さて、当社第39回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご案内申しあげます。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイト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あげます。

◎当社ウェブサイト

<https://www.riso-kyoikugroup.com/ir/stockholder/>



◎株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/4714/teiji/>



なお、当日のご出席に代えて、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示していただき、2024年5月23日（木曜日）午後6時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

## 記

1. 日 時 2024年5月24日（金曜日）午前10時  
2. 場 所 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号  
ホテルメトロポリタン4階 桜

### 3. 目的事項 報告事項

1. 第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）  
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査役  
会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第39期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）  
計算書類報告の件

### 決議事項

- 第1号議案 取締役7名選任の件  
第2号議案 監査役1名選任の件  
第3号議案 会計監査人選任の件

### 4. 招集にあたっての決定事項

（1）電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役および会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

- ① 新株予約権等の状況
- ② 会計監査人の状況
- ③ 連結株主資本等変動計算書
- ④ 株主資本等変動計算書
- ⑤ 連結計算書類の連結注記表
- ⑥ 計算書類の個別注記表

（2）ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

以 上

- .....
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載しておりますインターネット上の各ウェブサイトはその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
  - ◎本株主総会の決議ご通知の発送を今回から廃止させていただきます。株主総会終了後、決議ご通知を前記当社ウェブサイトに掲載いたしますので、何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

### <株主の皆様へ>

ご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。

### 第39期 期末（第4四半期）配当金のお支払いについて

当社は2024年4月8日開催の取締役会で期末（第4四半期）配当金のお支払いを決議いたしました。

つきましては、2024年5月10日を支払開始日として、1株につき10円の期末（第4四半期）配当金をお支払いいたします。同封の配当金領収証により、お近くのゆうちょ銀行または郵便局で、払渡期間内（2024年5月10日から2024年6月11日まで）にお受取り願います。

なお、銀行預金口座振込をご指定の方は、同封の「配当金計算書」ならびに「配当金振込先ご確認のご案内」のとおり、手続きをいたしますのでご確認ください。

(提供書面)

## 事業報告

(2023年3月1日から  
2024年2月29日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

(全般の概況)

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が5類感染症に移行し、インバウンド需要、雇用・所得環境などの国内経済活動の正常化が進んでいるものの、不安定な国際情勢による地政学リスクの影響、エネルギー価格の高止まり、人件費や物流費の上昇、金融情勢の変化や原材料価格等の高騰など、依然として先行きは不透明な状況です。

学習塾業界におきましても、こうした経済状況や少子化、大学入試改革、GIGAスクール構想による学校へのICT化推進など、様々な教育制度改革が進められており、経営環境の変化にも迅速な対応が求められております。

こうした環境のもと、少子化を前提としたビジネスモデルである当社グループは、「すべては子どもたちの未来のために」という考え方から、高品質な「本物」の教育サービスを提供し、徹底した差別化戦略によって日本を代表するオンリーワン企業を目指すことを経営の基本方針としており、新型コロナウイルス感染症の影響に対しても、子どもたちの教育の場を守るために、可能な限りの感染防止策を講じ、安心して対面授業を受けることができる学習環境作りに注力してまいりました。

当連結会計年度におきましては、売上が学習塾事業、学校内個別指導事業、人格情操合宿教育事業で前期を上回ったこと、加えて経費の効率的使用による費用削減の効果により、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益についても前期を上回り、増収増益となりました。

今後も引き続き、費用の見直しを行うとともに、ヒューリック株式会社との資本業務提携の強化による積極的な新校展開に加えて、当社、ヒューリック株式会社およびコナミスポーツ株式会社との3社提携による事業拡充など、異業種を含めた他社との提携を推し進めることで、持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は32,215百万円（前期比2.3%増）、営業利益は2,586百万円（前期比7.7%増）、経常利益は2,614百万円（前期比7.0%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,703百万円（前期比14.1%増）となりました。

（部門別概況）

セグメント別の業績は次のとおりとなります。

(a) TOMAS（トーマス） [学習塾事業部門]

完全1対1の進学個別指導による高品質な教育サービスを提供し、売上高は16,830百万円（前期比1.9%増）、内部売上を含むと16,830百万円（前期比1.9%増）となりました。

当連結会計年度におきましては、TOMAS中目黒校（東京都）、TOMAS勝どき校（東京都）、TOMAS自由が丘校2号館（東京都）、TOMAS御茶ノ水校（東京都）、TOMAS中高生専用会員制自習室下北沢校（東京都）、TOMAS船橋校（千葉県）を新規開校、TOMAS二子玉川校（東京都）、TOMAS千葉校（千葉県）、TOMAS武蔵境校（東京都）をリニューアル、TOMAS練馬校（東京都）、TOMAS四ツ谷校（東京都）を移転リニューアルいたしました。

(b) 名門会 [家庭教師派遣教育事業部門]

100%プロ社会人講師による教育指導サービスの提供に加え、全国区へ事業展開を図っており、売上高は5,028百万円（前期比0.8%減）となりました。

当連結会計年度におきましては、名門会広島駅前校（広島県）、名門会岡山駅前校（岡山県）をリニューアルいたしました。

(c) 伸芽会 [幼児教育事業部門]

名門幼稚園・名門小学校受験業界でトップクラスの合格実績を誇る既存事業「伸芽会」に加え、受験対応型の長時間英才託児事業「伸芽'Sクラブ（しなが〜ずくらぶ）」の2つのブランドの充実を図り、売上高は5,713百万円（前期比1.2%減）、内部売上を含むと5,735百万円（前期比0.8%減）となりました。

当連結会計年度におきましては、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー西宮校（兵庫県）、伸芽'Sクラブ学童二子玉川校（東京都）を新規開校、コナミスポーツ伸芽'Sアカデミー品川校（東京都）をリニューアル、伸芽会二子玉川教室（東京都）を移転リニューアルいたしました。

(d) スクールTOMAS [学校内個別指導事業部門]

学校内個別指導塾「スクールTOMAS」の営業展開を推し進め、売上高は2,925百万円（前期比13.8%増）、内部売上を含むと2,926百万円（前期比8.4%増）となりました。

(e) プラスワン教育 [人格情操合宿教育事業部門]

情操分野を育む多彩な体験学習サービスの提供を行い、売上高は1,699百万円（前期比10.9%増）、内部売上を含むと1,712百万円（前期比9.4%増）となりました。

当連結会計年度におきましては、TOMAS体操スクール三田校（東京都）を新規開校いたしました。

(f) その他の事業

売上高は16百万円（前期比16.4%増）、内部売上を含むと135百万円（前期比3.9%増）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度においては、TOMAS、名門会および伸芽会等における新規開校や既存校のリニューアルに伴う器具備品等およびソフトウェアに係る設備投資を行い、設備投資総額は1,021百万円（うち差入敷金156百万円）となりました。

設備投資の内訳は、学習塾事業641百万円（うち差入敷金保証金109百万円）、家庭教師派遣教育事業103百万円（うち差入敷金保証金5百万円）、幼児教育事業211百万円（うち差入敷金保証金24百万円）、学校内個別指導事業32百万円、人格情操合宿教育事業30百万円（うち差入敷金保証金17百万円）となりました。

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  
当社は、2023年3月20日付で、株式会社Kids Smile Holdingsとの間の

資本・業務提携契約に基づき、同社が発行する普通株式50,000株を取得いたしました。

(2) 直前3事業年度の財産および損益の状況

区 分	第36期 (2020年3月1日から 2021年2月28日まで)	第37期 (2021年3月1日から 2022年2月28日まで)	第38期 (2022年3月1日から 2023年2月28日まで)	第39期 (2023年3月1日から 2024年2月29日まで)
売 上 高	25,201百万円	30,008百万円	31,488百万円	32,215百万円
経 常 利 益	1,192百万円	3,048百万円	2,442百万円	2,614百万円
親会社株主に帰属する 当期純利益	555百万円	2,431百万円	1,492百万円	1,703百万円
1株当たり当期純利益	3.79円	16.25円	9.67円	11.04円
総 資 産	13,940百万円	19,045百万円	18,252百万円	18,257百万円
純 資 産	6,575百万円	10,513百万円	9,351百万円	8,653百万円
1株当たり純資産額	44.02円	67.59円	59.96円	55.35円

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を2023年2月期の期首から適用しており、2023年2月期以降に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ① 親会社の状況

当社に該当する親会社はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	出資比率	事業内容
株式会社名門会	10百万円	100.0%	家庭教師派遣教育事業
株式会社伸芽会	10百万円	100.0%	幼児教育事業
株式会社プラスワン教育	10百万円	100.0%	人格情操合宿教育事業
株式会社スクールTOMAS	10百万円	100.0%	学校内個別指導事業
株式会社駿台TOMAS	50百万円	51.0%	難関校受験対策特化 個別指導事業
株式会社ココカラTチャーズ	10百万円	100.0%	講師採用・研修・紹介事業

### (4) 対処すべき課題

今後の見通しといたしましては、少子化の流れが継続する中で、学習塾業界を取り巻く経営環境は引き続き厳しい状況で推移するものと考えられます。これに加えて、経済的リスクが継続的に高まるなど先行き不透明な状況により、業績面での二極化による企業再編・淘汰がさらに加速度的に進むと推測されます。

そうした中、当社グループにおきましては、既存の各事業部門（TOMAS・名門会・伸芽会）は従来通りの差別化戦略を徹底するとともに、受験対応型長時間英才託児事業「伸芽'Sクラブ（しんが〜ずくらぶ）」、マンツーマン英会話スクール「インターTOMAS」、学校内個別指導塾「スクールTOMAS」、人格情操合宿教育事業「プラスワン教育」のさらなる収益力強化を図ってまいります。

また、ヒューリック株式会社との資本業務提携により、都心主要エリアの駅前一等地での有利な教室展開が可能となることに加えて、ヒューリック株式会社およびコナミスポーツ株式会社の3社業務提携による、子ども向けサービスをワンストップで提供する教育特化型ビル「こどもでぱーと」の共同開発により、これまでの対象年齢軸の拡大を図る「囲い込み戦略」を異業種にまで拡大して展開することにより、さらなる成長拡大を見込んでおります。

なお、カーボンニュートラルへの取り組みについて、その推進を図り、環境負荷の低減のため2023年7月より、当社本社ビルで使用する電力を、ヒューリック株式会社の保有する太陽光発電設備由来の「トラッキング付FIT非化石証書」<sup>(注)</sup>を活用したCO<sub>2</sub>排出量ゼロの実質再生可能エネルギー100%の電力に切り替えを実施いたしました。

当社は引き続き一層のガバナンスの強化と投資家との対話充実に努めるとともに、安心して学習できる環境と「本物」の教育サービスを提供し、企業競争力、企業体質の強化を通じて持続的成長と企業価値向上に努めてまいります。

(注) 「トラッキング付FIT非化石証書」とは、石炭・石油などの化石燃料による電気ではなく、FIT太陽光発電所（非化石電源）で発電された電気が有する「環境価値」を証書化したものをいいます。

(5) 主要な事業内容 (2024年2月29日現在)

事業区分	事業内容
学習塾事業	「ひと部屋に生徒一人に先生一人」の全室黒板（ホワイトボード）付の完全個別指導を中心とした進学学習指導を主な事業としており、直営方式で首都圏（1都3県）を中心に「TOMAS」、医学部受験専門個別指導「メディックTOMAS」、難関校受験対策特化個別指導「Spec. TOMAS」を運営しております。
英会話スクール事業	マンツーマン英会話スクール「インターTOMAS」を運営しております。
家庭教師派遣教育事業	100%プロ社会人講師が個別指導する進学学習指導を主な事業としており、直営方式で「名門会家庭教師センター」、TOMASが展開していない地域に全国進学個別指導塾「TOMEIKAI」、双方向型オンライン授業「名門会Online」、医学部受験専門個別指導「MEDIC名門会」を運営しております。
幼児教育事業	名門幼稚園・名門小学校への受験指導を行う「伸芽会」、受験対応型の長時間英才託児事業および進学指導付き学童事業を行う「伸芽’Sクラブ（しんが〜ずくらぶ）」を運営しております。
学校内個別指導事業	学校内に個別指導ブースを設置して「TOMAS」のノウハウを活かした学校内個別指導塾「スクールTOMAS」を運営しております。
人格情操合宿教育事業	知識教育では埋めきれない人格情操教育指導を教育カリキュラムに組み込んだ事業を「スクールツアーシップ」「TOMASサッカースクール」「TOMAS体操スクール」として運営しております。

(6) 主要な営業所等 (2024年2月29日現在)

① 当社

本社 東京都豊島区目白三丁目1番40号

会社名	事業所数	都道府県別内訳
株式会社リソー教育	120	東京都 5事業所 埼玉県 9校 千葉県 10校 東京都 74校 神奈川県 22校

② 子会社

会社名	事業所数	都道府県別内訳
株式会社名門会 (本社：東京都豊島区)	50	東京都 2事業所 北海道 1校 宮城県 1校 茨城県 2校 栃木県 1校 群馬県 1校 埼玉県 1校 千葉県 1校 東京都 4校 神奈川県 3校 新潟県 1校 石川県 1校 長野県 1校 岐阜県 1校 愛知県 4校 三重県 1校 京都府 3校 大阪府 5校 兵庫県 3校 奈良県 1校 岡山県 1校 広島県 1校 福岡県 4校 佐賀県 1校 長崎県 1校 熊本県 2校 鹿児島県 2校
株式会社伸芽会 (本社：東京都豊島区)	53	東京都 2事業所 埼玉県 2校 千葉県 3校 東京都 41校 神奈川県 3校 大阪府 1校 兵庫県 1校
株式会社プラスワン教育 (本社：東京都豊島区)	17	東京都 1事業所 千葉県 1校 東京都 14校 神奈川県 1校
株式会社スクールTOMAS (本社：東京都豊島区)	2	東京都 1事業所 大阪府 1事業所
株式会社駿台TOMAS (本社：東京都豊島区)	3	東京都 1事業所 東京都 2校
株式会社ココカラTチャーズ (本社：東京都豊島区)	1	東京都 1事業所

(7) 使用人の状況 (2024年2月29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
学習塾事業	502名	38名増
英会話スクール事業	20名	1名増
家庭教師派遣教育事業	112名	20名減
幼児教育事業	235名	1名減
学校内個別指導事業	203名	8名増
人格情操合宿教育事業	45名	2名減
その他	2名	増減なし
合計	1,119名	24名増

(注) 使用人数には、契約社員177名、アルバイト講師7,531名、パートタイマー338名、合計8,046名は含んでおりません。

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
521名	40名増	40.1歳	8.7年

(注) 使用人数には、契約社員66名、アルバイト講師5,589名、パートタイマー139名、合計5,794名は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2024年2月29日現在)

該当事項はありません。

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、2024年4月8日開催の取締役会において、ヒューリック株式会社（以下「公開買付者」という。）による当社の普通株式（以下「当社株式」という。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」という。）に賛同する旨の意見を表明するとともに、本公開買付けには買付予定数に上限が設定され、本公開買付け後も当社株式の株式会社東京証券取引所プライム市場における上場が維持される予定であり、当社の株主の皆様としては本取引成立後も当社株式を所有するという選択肢をとることにも十分に合理性が認められることに鑑み、当社の株主の皆様が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取り、当社の株主の皆様のご判断に委ねることを決議しました。

また、公開買付者との間で資本業務提携変更契約を締結することおよび公開買付者を割当予定先とする第三者割当増資を実施することを決議しました。

内容の詳細につきましては、連結計算書類の連結注記表の「重要な後発事象に関する注記」および計算書類の個別注記表の「重要な後発事象に関する注記」に記載のとおりであります。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2024年2月29日現在)

- |               |              |
|---------------|--------------|
| ① 発行可能株式総数    | 426,600,000株 |
| ② 発行済株式の総数    | 156,209,829株 |
| ③ 株主数         | 37,735名      |
| ④ 大株主 (上位10名) |              |

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
ヒューリック株式会社	31,842,039株	20.62%
岩 佐 実 次	15,780,250	10.22
学 校 法 人 駿 河 台 学 園	10,333,700	6.69
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ( 信 託 口 )	10,009,300	6.48
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 ( 信 託 口 )	5,162,500	3.34
リソー教育従業員持株会	1,484,440	0.96
STATE STREET BANK WEST CLIENT - T R E A T Y 5 0 5 2 3 4	1,351,800	0.87
日 本 証 券 金 融 株 式 会 社	1,239,900	0.80
M S I P C L I E N T S E C U R I T I E S	1,050,700	0.68
増 田 明 彦	995,900	0.64

(注) 1. 当社は自己株式 (1,846,230株) を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。

2. 持株比率は自己株式 (1,846,230株) を控除して計算しております。

## (2) 会社役員 の 状況

### ① 取締役および監査役の状況 (2024年2月29日現在)

地 位	氏 名	担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況
取 締 役 会 長	岩 佐 実 次	
代 表 取 締 役 社 長	天 坊 真 彦	株式会社駿台TOMAS 代表取締役社長
取 締 役 副 社 長	久 米 正 明	CFO (最高財務責任者) 管理部門管掌 株式会社リソーウェルフェア 代表取締役社長 株式会社ココカラTチャーズ 代表取締役社長 株式会社駿台TOMAS 監査役
代 表 取 締 役 専 務	上 田 真 也	株式会社スクールTOMAS 代表取締役社長 株式会社名門会 取締役副会長 株式会社プラスワン教育 取締役副会長
取 締 役 (非業務執行)	西 浦 三 郎	ヒューリック株式会社 代表取締役会長
取 締 役	佐 藤 敏 郎	公認会計士/税理士 税理士法人K・T・Two 代表社員 日本公認会計士協会 常務理事 日本公認会計士協会 神奈川県会副会長 株式会社クラステクノロジー 社外取締役 (監査等委員)
取 締 役	小 西 徹	弁護士
取 締 役	小野田麻衣子	株式会社ライトスタッフ 代表取締役 株式会社エクサウィザーズ フェロー 株式会社マイカンパニー 代表取締役 株式会社タスキ 社外取締役
常 勤 監 査 役	能 戸 和 典	
常 勤 監 査 役	表 美 行	
監 査 役	阿 部 一 博	弁護士
監 査 役	平 島 有 希	弁護士 慶應義塾大学大学院法務研究科 助教 株式会社エヌエフエー 社外監査役 株式会社レンタルバスターズ 社外取締役 株式会社デベロップ 社外監査役

- (注) 1. 取締役佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は社外取締役にあります。
2. 取締役佐藤敏郎氏は、公認会計士および税理士の資格を有していることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。  
取締役小西徹氏は、弁護士の資格を有しており、豊富な経験とコンプライアンスに関する幅広い見識を有するものであります。  
取締役小野田麻衣子氏は、企業経営者・研究者として、豊富な経験とダイバーシティなどに関する幅広い知見を有するものであります。
3. 監査役阿部一博氏および平島有希氏は社外監査役にあります。

4. 監査役阿部一博氏は、弁護士資格を有していることから、豊富な経験とコンプライアンスに関する幅広い見識を有しております。  
監査役平島有希氏は、弁護士資格を有していることから、豊富な経験と企業法務、コンプライアンスに関する幅広い見識を有しております。
5. 佐藤敏郎氏、小西徹氏、小野田麻衣子氏、阿部一博氏および平島有希氏の5氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

## ② 責任限定契約の内容の概要

当社は、各取締役（業務執行取締役等を除く）および各社外監査役との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。

当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。

## ③ 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、当社および当社の子会社の取締役および監査役を被保険者として、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（D&O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、または、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について填補することとしております。保険料は全額当社が負担しております。

ただし、違法な利益・便宜供与を得た場合、故意の法令違反や犯罪行為の場合、保険期間の開始以前に損害賠償請求がなされるおそれがある状況を認識していた場合等、一定の免責事由があります。

## ④ 取締役および監査役の報酬等

### 1. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月19日開催の取締役会において、取締役および監査役の報酬等の内容の決定方針を決議しております。

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およ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。

取締役および監査役の報酬等の内容の決定方針の内容は次のとおりです。

#### ア. 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おります。

- ・当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取り組みを促し、当社の企業理念を追求できる体制・企業文化を醸成させるものであること
- ・より優秀かつ当社グループおよび顧客のために尽力できる人材を長期的に確保できる水準であること
- ・経営者としての強い責任感があり、株主目線に立って経営を舵取りできるインセンティブがあること

具体的には、社内取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬および株式報酬（株式報酬型ストック・オプション）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、基本報酬のみを支払うこととしております。

イ. 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期または条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役および監査役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて他社水準、経営環境を含めた市場動向や当社の業績、従業員給与の水準をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとしております。

ウ. 株式報酬（株式報酬型ストック・オプション）の内容および額または数の算定方法の決定に関する方針

当社の取締役（社外取締役を除く）の報酬に関して、当社の業績や株価との連動性を強め、取締役が株価上昇のメリットのみならず株価下落のリスクまでも株主の皆様と共有し、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を一層高めることを目的として、株式報酬型ストック・オプションを導入しております。

上限として、当社の直近事業年度における連結経常利益の1.5%にあたる金額を超えるストック・オプションの割り当ては行いません。また、当社の企業価値を反映した株価と役員報酬の連動性を高めるため、株式報酬型ストック・オプション（権利行使価格が1円の新株予約権）制度としております。この株式報酬型スト

ック・オプションは、当社取締役（社外取締役を除く）に対して年額総額1億円を上限として割り当てております。

新株予約権を行使できる期間は、割当日の翌日から40年以内とし、その期間内において当社の取締役の地位を喪失した翌日から10日を経過する日までに限り一括して行使できるものとしております。

- エ. 基本報酬（金銭報酬）の額または株式報酬（ストック・オプション）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

取締役の報酬等の種類別の割合については、具体的な割合は定めないものとします。

- オ. 取締役および監査役の個人別の報酬等の内容の決定に係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決議にもとづき代表取締役社長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、各取締役の基本報酬の額および各取締役の担当事業の業績を踏まえた株式報酬（ストック・オプション）の評価配分としております。

当事業年度におきましては、2023年9月19日開催の取締役会にて株式報酬型ストック・オプションの付与について決議しており、代表取締役社長である天坊真彦氏が委任を受けております。委任した理由は、当社の業績等を勘案しつつ各取締役の経営への貢献度等の評価を行うには、当社グループを取り巻く環境や経営状況を熟知し、業務執行を統括する代表取締役が適していると判断したためであります。

## 2. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区 分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	224百万円 (18百万円)	211百万円 (18百万円)	— (—)	12百万円 (—)	8名 (3名)
監査役 (うち社外監査役)	34百万円 (12百万円)	34百万円 (12百万円)	— (—)	— (—)	5名 (3名)
合計 (うち社外役員)	258百万円 (30百万円)	246百万円 (30百万円)	— (—)	12百万円 (—)	13名 (6名)

- (注) 1. 監査役の報酬等の額には、2023年5月26日開催の第38回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役1名)の在任中の報酬等の額が含まれております。
2. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
3. 非金銭報酬等の内容は当社の株式(ストック・オプション)であり、割当ての際の条件等は、15頁「1. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度においては、当社取締役(社外取締役を除く)4名に対し、新株予約権6,486個(目的となる株式数64,860株)を交付しております。
4. 上記のストック・オプションに係る報酬等の総額には、当事業年度における費用計上額を記載しております。
5. 取締役の報酬限度額は、2009年5月26日開催の第24回定時株主総会において年額300百万円以内(ただし、使用人分給与は含まない。)と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役員数は、5名(うち、社外取締役0名)であります。また別枠で、2018年5月25日開催の第33回定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は、8名であります。また、2021年5月28日開催の第36回定時株主総会において取締役に對するストック・オプション内容一部追加についての決議を頂いております。当該株主総会終結時点の取締役(社外取締役を除く)の員数は5名であります。
6. 監査役の報酬限度額は、2020年5月28日開催の第35回定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は、4名であります。
7. 当事業年度末日現在の取締役は8名(うち社外取締役は3名)、監査役は4名(うち社外監査役は2名)であります。

⑤ 社外役員に関する事項

1. 取締役 佐藤敏郎

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役佐藤敏郎氏は税理士法人K・T・Twoの代表社員、日本公認会計士協会常務理事、日本公認会計士協会神奈川県副会長および株式会社クラステクノロジー社外取締役（監査等委員）であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況およ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

当事業年度に開催した13回の取締役会全てに出席し、公認会計士・税理士としての専門知識を活かし、経営に対する高い見識から発言を行っております。

2. 取締役 小西徹

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況およ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

当事業年度に開催した13回の取締役会全てに出席し、弁護士としての豊富な経験と専門知識を活かし、コンプライアンスの観点から発言を行っております。

3. 取締役 小野田麻衣子

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

取締役小野田麻衣子氏は、株式会社ライトスタッフの代表取締役、株式会社エクサウィザーズのフェロー、株式会社マイカンパニーの代表取締役および株式会社タスキの社外取締役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況およ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

当事業年度に開催した13回の取締役会全てに出席し、企業経営者・研究者として、豊富な経験と幅広い知見に基づき、ダイバーシティの観点から発言を行っております。

#### 4. 監査役 阿部一博

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

該当事項はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

当事業年度に開催した13回の取締役会全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。また、当事業年度に開催した16回の監査役会全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

#### 5. 監査役 平島有希

ア. 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

監査役平島有希氏は、慶應義塾大学大学院法務研究科の助教、株式会社エヌエフエーの社外監査役、株式会社レンタルバスターズの社外取締役および株式会社デベロップの社外監査役であります。当社と各兼職先との間に特別の関係はありません。

イ. 当事業年度における主な活動状況

2023年5月26日就任以降に当事業年度に開催した11回の取締役会全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地からの発言を行っております。また、2023年5月26日就任以降に当事業年度に開催した13回の監査役会全てに出席し、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。

### (3) 業務の適正を確保するための体制

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

① 当社および当社子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

1. グループ倫理憲章およびコンプライアンス規程をはじめとするコンプライアンスに係わる諸規程を当社および当社子会社（以下「当社グループ」という）の役職員が遵守し、当社グループの役職員の職務執行が法令および定款に適合し、社会的責任を果たすべきことを周知徹底する。
2. 当社グループのコンプライアンス体制を監督し改善するための組織として、コンプライアンス担当役職員を委員長とする「リスク・コンプライアンス委員会」を設置する。なお、当社グループのコンプライアンスに関する問題を相談または通報する内部通報

窓口を設置し、コンプライアンス上の問題が生じた場合は、その内容等について取締役会および監査役会に報告する。

3. 各部署を横断的に統括するコンプライアンス部において、グループ会社全社の法令違反を事前に洗い出し、未然にコンプライアンス違反を防ぐ体制を整える。定期的に法令改正等の有無を管理企画局内の各部署と確認し、必要に応じてグループ会社全社と共有する。
  4. 社長直轄の内部監査室において、内部監査規程等に基づき当社グループの全部署を対象に業務活動を監視し、業務執行における法令遵守体制の向上に努める。
  5. 財務報告の適正性と信頼性を確保するために、法令等に従い財務報告に係る内部統制を整備し適切な運用に努める。
  6. 社会秩序や安全を脅かす反社会的勢力とは、取引関係を含め一切の関係を遮断し、不当な要求については毅然とした対応を行い、これを拒絶する。
- ② 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制
- 文書管理規程等の諸規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下「文書等」という）に記録し、保存する。取締役および監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとする。
- ③ 当社および当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- 当社グループのコンプライアンス、情報セキュリティ、災害、役員提供等に係るリスクについては、「リスク・コンプライアンス委員会」においてリスク管理を行うものとする。なお、当社グループに重大なリスクが顕在化した場合は、取締役会において速やかに対応責任者となる取締役を定め、対応策を決定のうえ関係部門に実行を指示するものとする。
- ④ 当社および当社子会社の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
- 定時取締役会を毎月1回、臨時取締役会を随時開催し、重要事項の決定および取締役の職務執行状況の監督を行う。また、取締役会において策定された当社グループの中期経営計画を踏まえ、毎事業年度ごとの予算編成や事業計画を定め、さらにグループ会社の進捗状況を検証する。
- ⑤ 当社および当社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
- 当社グループにおいて、法令遵守体制、リスク管理体制を構築するためにグループ倫理憲章を共有するとともに、子会社管理規程に

従い、子会社の組織、業務等の重要事項については、当社の取締役会への報告、承認を得るものとする。

- ⑥ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制  
当社が定める子会社管理規程において、グループ会社の予算、収益、資金その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付け、グループ会社において重要な事象が発生した場合には、当社への報告を義務付ける。
- ⑦ 監査役がその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ならびにその使用人の取締役からの独立性に関する事項、および監査役の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項  
監査役が、その職務を補助すべき使用人が必要と判断する場合は、監査役の指揮命令に服し、その職務を補助する専属の使用人を配置するものとし、当該使用人は、監査役から指示された職務に関して、取締役および上長等の指揮、命令を受けない。  
また、当該使用人の人事異動は予め監査役の同意を得るものとする。
- ⑧ 当社の取締役および使用人ならびに子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための体制
  1. 当社グループの取締役および従業員ならびにグループ会社の監査役は、当社監査役から業務執行に関する事項について報告を求められたときは、速やかに適切な報告を行う。
  2. 当社グループの取締役および従業員ならびにグループ会社の監査役は、法令等の違反行為等、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事実については、これを発見次第、直ちに当社監査役に対して報告を行う。
  3. 内部監査室は定期的に当社監査役に対する報告会を実施し、当社グループにおける内部監査、コンプライアンス、リスク管理等の現状を報告する。
  4. 内部監査室は、当社の役職員からの内部通報の状況について、定期的に常勤監査役に対して報告する。
- ⑨ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制  
当社グループの役職員が監査役監査に対する理解を深め、監査役監査の環境を整備するよう努めるとともに、監査役と代表取締役との定期的な意見交換、監査役と会計監査人との定期的な情報交換、監査役と内部監査室との連携を図るものとする。

- ⑩ 監査役への報告をしたものが当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
- 当社は、当社監査役へ報告を行った当社グループの役職員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
- ⑪ 監査役職務の執行について生ずる費用の前払また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または債務の処理に係る方針に関する事項
1. 当社は、監査役がその職務の執行について、当社に対し、費用の前払等の請求をしたときは、当該請求に係る費用または債務が当該監査役職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
  2. 監査役会が、独自の外部専門家（弁護士・公認会計士等）を監査役のための顧問とすることを求めた場合、当社は、当該監査役職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、その費用を負担する。
  3. 当社は、監査役職務の執行について生ずる費用等を支出するため、毎年、一定額の予算を設ける。

#### (4) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

##### ① 内部統制システム全般

当社および子会社の内部統制システム全般の整備・運用状況を当社の内部監査室がモニタリングし、改善を進めております。

##### ② コンプライアンス

法令遵守体制の点検・強化を当社のリスク・コンプライアンス委員会（当事業年度においては12回開催）が中心となって行っており、「すべては子どもたちの未来のために」という企業理念のもと社会的責任を果たすために、リスク・コンプライアンス委員会で当社およびグループ会社のコンプライアンスに関する課題の把握とその対応策の立案・実施をしており、また、グループの役職員の行動指針として「リソー教育グループ倫理憲章」を定め、役職員に対して定期的なコンプライアンス研修を実施しております。

法令違反・不正行為等の早期発見およびそれらを未然に防止することで当社の社会的信頼を維持することを目的として、当社内部監査室、社外取締役、社外監査役および弁護士事務所ならびに第三者機関を窓口とした内部通報制度を当社に設置しており、相談内容が直ちに当社の常勤監査役に報告される体制を整備しております。また、内部通報制度運用規程に通報者が不利益を受けない旨を規定しております。

##### ③ リスク管理

当社の危機管理に関する基本的事項について定め、経営に重大な影響を及ぼす危機を未然に防止すること、および万一発生した場合の被害損失の最小化を図ることを目的とし、リスク管理規程を制定し、当社のリスクに関する総括組織としてリスク・コンプライアンス委員会を設置し、具体的なリスクを一元的に収集・分類することにより重要リスクを特定してリスクへの対応を図り、危機管理に必要な体制を整備しております。

##### ④ 子会社経営管理

子会社の経営管理につきましては、当社の子会社管理規程に基づき、子会社の管理に関する方針および諸手続について定めるとともに子会社としての対外信用の保持、子会社各社の自主責任経営への指導、助言等を通じて、企業グループとしての経営効率の向上を図ることを実施しております。また、当社の内部監査部門は、子会社に対する監査を実施しており、グループ経営に対応した効率的なモニタリングを実施しております。

⑤ 取締役の職務執行

「リソー教育グループ倫理憲章」や役員規程等の社内規程を制定し、取締役が法令および定款に則って行動するように徹底しており、社外取締役を複数名選任し、かつ、取締役会等を通じて社外取締役から発言が積極的に行われる機会を設けることで、監督機能を強化しております。なお、当事業年度においては、取締役会は13回開催されております。

また、組織規程に業務分掌、職務権限を定め、これにより責任の明確化ならびに効率的な業務遂行を図っております。

⑥ 監査役

社外監査役を含む監査役は、取締役会への出席および常勤監査役による経営政策会議およびその他の重要会議への出席を通じて、内部統制の整備、運用状況を確認しております。また、会計監査人、内部監査室および内部統制に係る組織と必要に応じて双方向的な情報交換を実施することで、当社の内部統制システム全般をモニタリングするとともに、より効率的な運用について助言を行っております。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして捉え、連結配当性向を指標として、業績に応じた配当を行うことを基本方針にしております。この方針に基づき、当事業年度の期末（第4四半期）配当金については、1株当たり10円とさせていただきます。

引き続き株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識し、安定的な利益還元に配慮しつつ、企業の持続的成長および企業価値の創造のための内部留保の充実度合い、利益の状況および経営環境等を総合的に考慮したうえで、配当性向50%以上を目途として検討・実施することを基本方針としております。

## 連結貸借対照表

(2024年2月29日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
<b>流動資産</b>	<b>8,934,537</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,723,500</b>
現金及び預金	5,460,988	未払金	1,196,199
営業未収入金	2,784,920	未払法人税等	700,113
棚卸資産	151,391	契約負債	2,410,503
その他	542,739	賞与引当金	354,064
貸倒引当金	△5,502	資産除去債務	36,830
<b>固定資産</b>	<b>9,323,221</b>	その他	1,025,788
<b>有形固定資産</b>	<b>4,123,273</b>	<b>固定負債</b>	<b>3,880,637</b>
建物及び構築物	2,279,270	退職給付に係る負債	2,600,717
工具、器具及び備品	1,406,591	資産除去債務	1,276,985
土地	417,963	繰延税金負債	2,933
建設仮勘定	3,495	<b>負債合計</b>	<b>9,604,137</b>
その他	15,953	(純資産の部)	
<b>無形固定資産</b>	<b>310,555</b>	<b>株主資本</b>	<b>8,631,776</b>
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,889,391</b>	資本金	2,890,415
投資有価証券	200,019	資本剰余金	2,622,691
繰延税金資産	1,415,865	利益剰余金	3,500,017
敷金及び保証金	2,974,002	自己株式	△381,348
その他	305,576	その他の包括利益累計額	△87,502
貸倒引当金	△6,072	その他有価証券評価差額金	27,934
		退職給付に係る調整累計額	△115,436
		<b>新株予約権</b>	<b>109,347</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>8,653,621</b>
<b>資産合計</b>	<b>18,257,758</b>	<b>負債純資産合計</b>	<b>18,257,758</b>

# 連結損益計算書

(2023年3月1日から  
2024年2月29日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	32,215,052
売上原価	23,698,305
売上総利益	8,516,747
販売費及び一般管理費	5,929,817
営業利益	2,586,929
営業外収益	31,100
受取利息	25
受取配当金	4,698
未払配当金除斥益	2,545
助成金収入	3,811
写真販売収入	5,632
その他	3,681
営業外費用	10,705
支払利息	3,488
支為替差損	555
保険解約損	33
その他	2,524
経常利益	374
特別利益	2,614,542
関係会社整理損失引当金戻入額	1,096
特別損失	1,096
固定資産除却損失	187,130
減損損失	26,312
移転費用等	87,464
公開買付関連費用	5,147
その他	53,768
税金等調整前当期純利益	14,439
法人税、住民税及び事業税	2,428,507
法人税等調整額	980,130
当期純利益	△255,327
非支配株主に帰属する当期純損失	1,703,704
親会社株主に帰属する当期純利益	0
	1,703,704

# 貸借対照表

(2024年2月29日現在)

(単位：千円)

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>4,843,724</b>	<b>流動負債</b>	<b>3,603,887</b>
現金及び預金	3,176,449	買掛金	19,025
営業未収金	1,214,663	未払金	671,730
教 材	21,576	未払法人税等	428,311
貯 蔵 品	12,438	未払消費税等	222,269
前払費用	249,462	契約負債	1,540,258
関係会社未収金	158,289	預り金	281,406
そ の 他	13,986	賞与引当金	166,776
貸倒引当金	△3,142	資産除去債務	26,074
		そ の 他	248,034
<b>固定資産</b>	<b>7,811,783</b>	<b>固定負債</b>	<b>2,116,938</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>3,190,623</b>	退職給付引当金	1,335,843
建 物	1,535,764	資産除去債務	781,094
工具、器具及び備品	1,216,566	<b>負債合計</b>	<b>5,720,826</b>
土 地	417,963	<b>(純資産の部)</b>	
建設仮勘定	3,495	<b>株主資本</b>	<b>6,797,400</b>
そ の 他	16,833	資 本 金	2,890,415
<b>無形固定資産</b>	<b>129,787</b>	資本剰余金	2,622,691
ソフトウェア	84,921	資本準備金	822,859
そ の 他	44,865	その他資本剰余金	1,799,832
<b>投資その他の資産</b>	<b>4,491,373</b>	<b>利益剰余金</b>	<b>1,665,641</b>
投資有価証券	200,019	利益準備金	53,923
関係会社株式	1,457,010	その他利益剰余金	1,611,718
関係会社長期貸付金	192,610	繰越利益剰余金	1,611,718
繰延税金資産	708,517	<b>自己株式</b>	<b>△381,348</b>
敷金及び保証金	1,648,352	評価・換算差額等	27,934
そ の 他	284,862	その他有価証券評価差額金	27,934
		<b>新株予約権</b>	<b>109,347</b>
<b>資産合計</b>	<b>12,655,508</b>	<b>純資産合計</b>	<b>6,934,682</b>
		<b>負債純資産合計</b>	<b>12,655,508</b>

# 損 益 計 算 書

(2023年3月1日から  
2024年2月29日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売 上 高	16,761,987
売 上 原 価	11,622,487
売 上 総 利 益	5,139,500
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	4,333,648
営 業 利 益	805,851
営 業 外 収 益	819,120
受 取 利 息 及 び 配 当 金	405,470
関 係 会 社 業 務 支 援 料	407,049
そ の 他	6,600
営 業 外 費 用	3,088
支 払 利 息	557
保 険 解 約 損 失	2,524
そ の 他	6
経 常 利 益	1,621,883
特 別 損 失	97,378
固 定 資 産 除 却 損 失	13,699
減 損 損 失	27,729
移 転 費 用 等	1,299
公 開 買 付 関 連 費 用	53,768
そ の 他	882
税 引 前 当 期 純 利 益	1,524,504
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	527,207
法 人 税 等 調 整 額	△108,998
当 期 純 利 益	1,106,295

# 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

2024年4月8日

株式会社リソー教育  
取締役会 御中

### 誠栄有限責任監査法人

東京都千代田区

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	木	下	幹	雄
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森	本	晃	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、株式会社リソー教育の2023年3月1日から2024年2月29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、株式会社リソー教育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。

#### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2024年4月8日開催の取締役会において、ヒューリック株式会社による普通株式に対する公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、株主が本公開買付けに応募するか否かについては、中立の立場を取ることを決議している。また、同社との間で資本業務提携変更契約を締結することおよび同社を割当予定先とする第三者割当増資を実施することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 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、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

# 計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2024年4月8日

株式会社リソー教育  
取締役会 御中

### 誠栄有限責任監査法人

東京都千代田区

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	木	下	幹	雄
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	森	本	晃	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、株式会社リソー教育の2023年3月1日から2024年2月29日までの第39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。

#### 強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、会社は2024年4月8日開催の取締役会において、ヒューリック株式会社による普通株式に対する公開買付けに賛同する旨の意見を表明するとともに、株主が本公開買付に応募するか否かについては、中立の立場を取ることを決議している。また、同社との間で資本業務提携変更契約を締結することおよび同社を割当予定先とする第三者割当増資を実施することを決議している。

当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 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、継続企業の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

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2023年3月1日から2024年2月29日までの第39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、職務の分担に従い、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。
  - 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。

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表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、指摘すべき事実は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人誠栄有限責任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

会計監査人誠栄有限責任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。

2024年4月23日

株式会社リソー教育 監査役会

常勤監査役	能戸和典 ⑩
常勤監査役	表美行 ⑩
社外監査役	阿部一博 ⑩
社外監査役	平島有希 ⑩

以上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役7名選任の件

現任の取締役全員（8名）は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
1	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> てん ぼう まさ ひこ 天 坊 真 彦 (1964年11月2日生)	1995年3月 当社 入社 2004年11月 当社 教務企画局 課長 2005年9月 当社 経営企画本部秘書室課長 2012年9月 当社 経営企画本部秘書室 副部長 2014年3月 当社 経営企画本部秘書室 兼管理企画局 副部長 2014年5月 当社 取締役管理企画局 局長 2015年5月 当社 専務取締役 2015年10月 当社 代表取締役社長 2019年7月 当社 代表取締役副会長 2019年9月 株式会社駿台TOMAS 代表取締役社長（現任） 2022年1月 当社 代表取締役社長（現任） (重要な兼職の状況) 株式会社駿台TOMAS 代表取締役社長	47,650株
<b>【取締役候補者とした理由】</b> 天坊真彦氏は、2015年から当社代表取締役として、強力なリーダーシップを發揮してまいりました。また、株式会社駿台TOMASの代表取締役社長としても同社の成長を牽引しております。これまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に今後も貢献すると考えられることから、引き続き選任をお願いするものであります。			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
2	<div data-bbox="232 223 300 269" style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> く め ま さ あ き 久 米 正 明 (1953年2月28日生)	1975年4月 株式会社協和銀行（現株式会社 りそな銀行） 入行 1986年6月 新日本証券株式会社（現みずほ 証券株式会社） 入社 2000年4月 新光証券株式会社 事業法人第2部長 （新日本証券、和光証券合併） 2003年6月 同社 執行役員法人資金部長 2005年4月 同社 常務執行役員 2006年4月 同社 専務執行役員 2007年6月 同社 取締役専務執行役員 2009年5月 みずほ証券株式会社 常務取締役兼常務執行役員 2011年1月 当社 顧問 2011年6月 当社 顧問辞任 2011年6月 ドイツ証券株式会社 営業本部副会長 2017年3月 当社 執行役員CFO（最高財 務責任者） 2017年4月 株式会社リソーウェルフェア 代表取締役社長（現任） 2017年5月 当社 取締役副社長CFO（最 高財務責任者）（現任） 2019年5月 当社 管理部門管掌取締役（現任） 2019年9月 株式会社駿台TOMAS 監査役（現任） 2022年5月 株式会社ココカラTチャーズ 代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社リソーウェルフェア代表取締役社長 株式会社ココカラTチャーズ代表取締役社長 株式会社駿台TOMAS 監査役	1,000株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>            久米正明氏は、当社顧問を経て2017年に当社執行役員CFO（最高財務責任者）に就任後、同年当社取締役副社長に就任し、当社グループの経営を牽引してまいりました。金融機関における豊富な経験と実績から、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に今後も貢献すると考えられることから、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
3	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">再任</div> うえだ まさや 上田 真也 (1956年12月17日生)	1996年1月 当社 入社 2009年1月 株式会社リソー教育企画（現当社）部長 2009年9月 同社 副局長 2011年3月 同社 局長 2013年5月 同社 取締役局長 2013年10月 同社 代表取締役社長 2015年5月 当社 取締役 2016年5月 当社 代表取締役常務 2016年5月 株式会社スクールTOMAS 代表取締役社長（現任） 2020年1月 当社 代表取締役専務（現任） 2022年5月 株式会社プラスワン教育 取締役副会長（現任） 2023年5月 株式会社名門会 取締役副会長（現任）  （重要な兼職の状況） 株式会社スクールTOMAS 代表取締役社長 株式会社名門会 取締役副会長 株式会社プラスワン教育 取締役副会長	42,680株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>            上田真也氏は、1996年に当社に入社以降、TOMASの教室運営に従事し、当社の成長の原動力となる生徒募集勧誘事業に携わってまいりました。また、株式会社スクールTOMASの代表取締役社長として学校内個別指導事業を指揮し、同社の成長を牽引しております。これまでの豊富な経験と実績をもとに、当社の事業発展や中長期的な企業価値向上に今後も貢献すると考えられることから、引き続き選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
4	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> にし うら さぶ ろう 西 浦 三 郎 (1948年6月10日生)	1993年5月 株式会社富士銀行 目黒支店長 1995年5月 同行 数寄屋橋支店長 1998年6月 同行 取締役法人開発部長 1999年5月 同行 取締役営業第一部長 2000年8月 同行 常務執行役員 法人グループ長兼法人開発部長 2002年4月 株式会社みずほ銀行 常務執行役員 2004年4月 同行 取締役副頭取 2006年3月 ヒューリック株式会社 入社 代表取締役社長 2016年3月 同社 代表取締役会長（現任） 2022年5月 当社 取締役（非業務執行） （現任） （重要な兼職の状況） ヒューリック株式会社 代表取締役会長	0株
<p><b>【取締役候補者とした理由】</b>  西浦三郎氏は、企業経営者としての豊富な経験を有しており、その実績も輝かしいものがあります。これらの経験および実績ならびに事業経営に関する幅広い知識を最大限活かし、当社グループのさらなる企業価値向上のために貢献していただけるものと期待しており、選任をお願いするものであります。</p>			

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
5	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">社外</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">独立</div> </div> <p style="margin-top: 10px;">さとうとしお 佐藤敏郎 (1967年10月10日生)</p>	<p>1998年4月 公認会計士登録</p> <p>2005年1月 株式会社オーナー企業総合研究所（現山田コンサルティンググループ株式会社） 代表取締役研究所長</p> <p>2005年3月 税理士登録</p> <p>2007年6月 TFPコンサルティンググループ株式会社（現山田コンサルティンググループ株式会社） 取締役</p> <p>2009年3月 税理士法人K・T・Two 代表社員（現任）</p> <p>2014年5月 当社 社外取締役（現任）</p> <p>2016年6月 日本公認会計士協会 神奈川県会副会長（現任）</p> <p>2019年7月 日本公認会計士協会 常務理事（現任）</p> <p>2022年6月 株式会社クラステクノロジー 社外取締役（監査等委員） （現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 税理士法人K・T・Two 代表社員 日本公認会計士協会 常務理事 日本公認会計士協会 神奈川県会副会長 株式会社クラステクノロジー 社外取締役 （監査等委員）</p>	0株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</b></p> <p>佐藤敏郎氏は、公認会計士および税理士としての専門知識を有しており、主に経営に対する高い見識からのアドバイスを期待するため、引き続き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 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所有する当社 の 株 式 数
6	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">再任</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">社外</div> </div> <div style="margin-top: 10px;"> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px; display: inline-block;">独立</div> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">こ に し と お る 小 西 徹</p> <p>(1978年12月2日生)</p>	<p>2008年9月 弁護士登録（東京弁護士会）</p> <p>2008年9月 霞総合法律事務所 入所</p> <p>2015年2月 目黒・白金法律事務所 開設</p> <p>2016年5月 当社 社外取締役（現任）</p>	0株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</b></p> <p>小西徹氏は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、主にコンプライアンスの観点からのアドバイスを期待するため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、直接経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断いたしました。</p>			

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位および担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
7	<div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px;"> <span>再任</span> <span>社外</span> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;"> <span>独立</span> </div> <p>おのだ まいこ 小野田 麻衣子 (芸名：いとう まい子) (1964年8月18日生)</p>	<p>1983年2月 芸能活動開始</p> <p>2016年4月 早稲田大学大学院 博士後期課程入学</p> <p>2017年6月 株式会社ライトスタッフ 代表取締役 (現任)</p> <p>2019年1月 株式会社エクサウィザーズ フェロー就任 (現任)</p> <p>2021年10月 株式会社マイカンパニー 代表取締役 (現任)</p> <p>2021年12月 株式会社タスキ 社外取締役 (現任)</p> <p>2022年5月 当社 社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>株式会社ライトスタッフ 代表取締役 株式会社エクサウィザーズ フェロー 株式会社マイカンパニー 代表取締役 株式会社タスキ 社外取締役</p>	1,300株
<p><b>【社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要】</b></p> <p>小野田麻衣子氏は、女優として活躍される一方、現在も大学で研究を続けながら、ロボット開発（高齢者のスクワット運動をアシスト）を行うなど多岐にわたり活躍されております。豊富な経験およびダイバーシティなど幅広い視点からアドバイスをいただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。</p>			

- (注) 1. 西浦三郎氏は、非業務執行取締役候補者であります。同氏は、ヒューリック株式会社の業務執行者であり、当社は同社の持分法適用会社であります。また、当社と同社は資本業務提携契約を締結しており、2024年4月8日付で同変更契約を締結しております。
2. その他の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。
3. 佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は、社外取締役候補者であります。佐藤敏郎氏が当社社外取締役に就任してからの年数は10年、小西徹氏が当社社外取締役に就任してからの年数は8年、小野田麻衣子氏が当社社外取締役に就任してからの年数は2年であります。
4. 当社は、西浦三郎氏、佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、各氏の再任が承認され

た場合には、当該契約を継続する予定であります。

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（D&O保険）契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。各候補者の選任が承認された場合には、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。
6. 佐藤敏郎氏、小西徹氏および小野田麻衣子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、各氏の選任が承認された場合、独立役員として指定する予定であります。

## 第2号議案 監査役1名選任の件

監査役 表美行氏は、本総会終結の時をもって任期が満了となります。つきましては、監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

氏 名 (生年月日)	略 歴、 当 社 に お け る 地 位 ( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )	所有する当社の株式数
<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">再任</div> <small>おもて よし ゆき</small> 表 美 行 (1951年6月29日生)	1997年1月 当社入社 2016年3月 当社教務企画局 課長 2016年7月 当社嘱託社員 2020年5月 当社常勤監査役(現任)	88,650株
<b>【監査役候補者とした理由】</b> 表美行氏は、長年にわたる当社グループでの豊富な経験と実績、人格・見識から、当社の経営に対する適切な監督が可能であると判断し、また、監査役会の構成員として、他の監査役との情報の共有化を図り、取締役の職務の執行を監査する役割を期待できるため、引き続き選任をお願いするものであります。		

(注) 1. 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. 当社は、表美行氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
3. 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(D&O保険)契約を締結しており、役員がその職務の執行に関し責任を負うこと、または、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。表美行氏の選任が承認された場合には、同氏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。

### 第3号議案 会計監査人選任の件

当社の会計監査人である誠栄有限責任監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、監査役会がEY新日本有限責任監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、EY新日本有限責任監査法人を起用することにより、新たな視点での監査が期待できることに加え、当社の親会社となるヒューリック株式会社の会計監査人である同法人を選任し、両社の会計監査人を統一することで会計監査およびガバナンスの有効性、効率性の向上が図られることから、適任であると判断したためです。

なお、本議案に関しましては、監査役会の決定に基づいております。

会計監査人候補者は、次のとおりであります。

名 称	EY新日本有限責任監査法人	
主たる事務所の所在地	東京都千代田区有楽町一丁目1番2号 東京ミッドタウン日比谷 日比谷三井タワー	
沿 革	2000年4月 太田昭和監査法人とセンチュリー監査法人の合併により 監査法人太田昭和センチュリー設立 2001年7月 新日本監査法人に名称変更 2008年7月 新日本有限責任監査法人に名称変更 2018年7月 EY新日本有限責任監査法人に名称変更	
概 要	資本金	1,158百万円
	構成人員	公認会計士 3,130名 公認会計士試験合格者等 1,015名 その他 1,608名 合計 5,753名
	被監査会社数	3,758社
	事務所等	国内：東京ほか計17ヶ所 海外：ニューヨークなど計38ヶ所

(注) EY新日本有限責任監査法人が選任された場合、当社は、同法人との間で会社法第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あります。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都豊島区西池袋一丁目6番1号  
ホテルメトロポリタン 4階 桜  
電話 (03) 3980-1111 (代表)

交通 J R池袋駅西口から徒歩3分  
J R池袋駅メトロポリタン口から徒歩2分  
東京メトロ池袋駅2 a 出口から徒歩5分  
護国寺・北池袋・東池袋ICより7分(車)

