

証券コード 3627
招集通知の発送日2024年5月14日
電子提供措置の開始日2024年5月7日

株 主 各 位

東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1
テクミラホールディングス株式会社
代表取締役社長 池 田 昌 史

第20回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第20回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

本株主総会の招集に関しては、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当社ウェブサイト及び東京証券取引所（東証）のウェブサイトに掲載しておりますので、以下の各ウェブサイトアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

①当社ウェブサイト <https://www.tecmira.com/ir/library/meeting.html>

②東証ウェブサイト

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

（銘柄名（会社名）又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認ください。）

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネット等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、後述のご案内に従って、2024年5月28日（火曜日）午後6時30分までに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。

敬 具

記

- | | |
|-----------------|--|
| 1. 日 時 | 2024年5月29日（水曜日）午前10時 |
| 2. 場 所 | 東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル4階
ステーションコンファレンス万世橋 会議室405
（末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。） |
| 3. 目的事項
報告事項 | 1. 第20期（2023年3月1日から2024年2月29日まで）
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び
監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第20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（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |
| 第3号議案 | 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件 |

議決権行使についてのご案内

- (1) 書面による議決権行使の場合
議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2024年5月28日(火曜日)午後6時30分までに到着するようご返送ください。
- (2) インターネット等による議決権行使の場合
インターネット等により議決権を行使される場合には、2024年5月28日(火曜日)午後6時30分までに行使してください。
- (3) 書面とインターネット等により、重複して議決権を行使された場合は、インターネット等によるものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。また、インターネット等によって複数回数、又は、パソコン・スマートフォンで重複して議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取扱いいたします。
- (4) 議決権行使書用紙において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取扱いいたします。
- (5) 議決権電子行使プラットフォームのご利用について
機関投資家の皆様に関しましては、本總會につき、株式会社ICJの運営する「議決権電子行使プラットフォーム」から電磁的方法による議決権行使を行っていただくことも可能です。

以上

~~~~~  
電子提供措置事項のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第12条の規定に基づき、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。

したがって、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、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類及び計算書類の一部であります。

当日ご出席される株主様は、お手数ながら本件招集ご通知と併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。

なお、電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト及び東京証券取引所(東証)のウェブサイトに掲載させていただきます。

# 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 事業の経過及び成果

当連結会計年度（自2023年3月1日至2024年2月29日）における日本経済は、5月に新型コロナウイルス感染症が第5類へ移行したことによる個人消費のリバウンド需要や、入国制限の大幅な緩和による訪日外国人数の回復に伴うインバウンド需要拡大など、アフターコロナ下での経済活動の正常化が進みました。個人消費については、原材料費の高騰や為替等の影響により多くの分野で商品・サービス価格が上昇し、秋口からやや弱含みとなりましたが、インバウンド需要が引き続き拡大したことや、内需企業でコスト上昇分の価格転嫁が進んだこと、輸出企業についても円安が追い風となったことなど企業業績全般が拡大し、2023年暦年の実質GDPは前年比1.9%増と3年連続のプラス成長となり、景気は緩やかながらも回復基調で推移いたしました。

景況感の回復に伴い、企業の設備投資意欲は回復してきております。中でも、既存システムの刷新やDX(デジタルトランスフォーメーション)の推進への投資意欲が高まっており、特にDXについては、新型コロナ禍における一過性・限定的なDX投資から、業務効率の向上や改善、省人化などへ向けた普遍的・積極的なDX化への投資が引き続き力強いものとなっております。また、産業分野だけではなく、デジタル化による新しい生活様式へ向けて、教育、健康、医療、決済、行政、エンターテインメント等のあらゆる領域で構造変化の流れが継続しており、今後も、IoT（インターネット・オブ・シングス）市場の成長や生成AIの普及・利用などと相まって、DXおよびICT市場は引き続き成長していくことが予想されます。

こうした状況の中、当社グループにおいては、昨年10月に当連結会計年度を1年目とする中期経営計画を発表いたしました。従来の受託系事業中心から収益性の高い自社事業へと軸足を移すことを目指すものであり、ライフデザイン事業ではゲームソフト、キッズアプリなどのコンシューマ事業やヘルスケア、FinTech等のBtoBサービス、AI&クラウド事業ではAIチャットボットなどのSaaS関連や生成AIを活用したAIソリューション、コネクテッド事業ではaiwa事業など自社製品事業の拡大により収益性の向上を図り、中長期的な成長と収益性向上を目指すものです。当連結会計年度においては、酒販業界におけるキャッシュレス決済等のDXサービスを提供する「スマはっちゅう(株)」の運営開始、医療介護向けプラットフォーム「KarteConnect」の導入やAI健康アプリ等で健康管理サービスを展開して

いる「㈱リンクアンドコミュニケーション」の連結子会社化、AIチャットボット事業の拡大や自社製品aiwa事業の本格立上げなど、中期経営計画で策定した各セグメントの重点戦略は順調に進みました。

一方で足許の業績としては、コネクテッド事業はコロナ禍明けによるODM事業の復調やaiwa事業の成長による増収、AI&クラウド事業はSaaS事業の採算改善による増益で推移したものの、昨年度利益構成として最大であったライフデザイン事業が、大きく減益となりました。ライフデザイン事業においては、2021年度国内、2022年度海外において大きく販売を伸ばしたゲームソフトの需要一巡に加え、新作ゲームソフトの発売時期を年度末に見直したこと、ソリューション系事業において不採算プロジェクトが発生したこと、これに加えて㈱リンクアンドコミュニケーションの子会社化に伴いネオス㈱のヘルスケア事業の2024年1月、2月が連結除外となったことなどが減益の大きな要因です。以上により営業利益は損失計上となりましたが、コネクテッド事業における為替予約オペレーションによる為替差益、ホールディングカンパニーにおける有価証券売却益や投資組合運用益により、経常利益、純利益は夫々利益を計上する結果となりました。

これらにより、当連結会計年度における当社グループの売上高は8,736,684千円（前期比0.9%増）、営業損失は122,979千円（前期は営業利益180,578千円）経常利益は132,661千円（前期比65.7%減）、純利益は73,927千円（前期比71.9%減）となりました。

セグメント別の事業動向については以下の通りです。

#### <ライフデザイン事業>

当連結会計年度におけるライフデザイン事業の売上高は2,672,528千円（前期比20.3%減）、セグメント利益 5,125千円（前期比98.9%減）となりました。

ライフデザイン事業については、コンシューマ事業において、前期はゲームソフトの海外版が通期で収益貢献したのに対し、当期は、これらの需要が一巡したことに加え、新作ゲームソフトNintendo Switch「クレヨンしんちゃん『炭の町のシロ』」の発売を年度末時期に見直したこと、ソリューション系の事業において自社事業のBtoBサービスにリソースをシフトしたことによる売上減少や不採算プロジェクト案件が発生したこと、また、㈱リンクアンドコミュニケーションの子会社化に伴いネオス㈱のヘルスケア事業の2024年1月、2月が連結除外となったことなどから、大きく減収減益となりました。

今期においては特にBtoBサービス分野の強化に努め、従来から展開している健康支援サービス「RenoBody」やハウス電子マネー決済サービス「ValueWallet」の更なる拡大、新たなサービスとして、キャッシュレス

決済を含む酒販向けDXサービス「スマはっちゅう」の導入や医療介護向けプラットフォーム「KarteConnect」の提供開始、さらに、AI健康アプリ「カロママプラス」事業を営む㈱リンクアンドコミュニケーションの連結子会社化によるヘルスケア事業基盤の強化などに取り組みました。また、年度末に国内で発売した新作ゲームソフトについては、本年5月2日にアジア地域での完全ローカライズ版の発売を計画しており、今期においてはアジア各国における予約活動を開始したほか、世界展開に向けての準備を進めております。

#### <AI&クラウド事業>

当連結会計年度におけるAI&クラウド事業の売上高は1,828,233千円（前期比4.6%増）、セグメント利益は129,412千円（前期比114.6%増）となりました。

AI&クラウド事業については、自社製のAIチャットボットにOpenAI社のChatGPTを取り込んだ“OfficeBot powered by ChatGPT API”を他社に先駆けて製品化したことが奏功し、SaaS事業の売上高は大きく拡大いたしました。AIチャットボットへの問い合わせ数、顧客獲得数は順調に増えており、月次ベースでは採算面も大きく改善しつつあります。一方、ソリューション事業については、LLM（ラージ・ランゲージ・モデル）の知見や技術を活かしたソリューションなど当社として特徴のある分野に注力するためのリソースシフトを行い、一般受託開発の案件の絞り込みを行ったため売上高は減少しましたが、一方で、オフショア活用を含めた開発コストの改善が進み、これらの結果、セグメント業績は増収増益という結果となりました。なお、ソリューション分野におけるAI取り組み強化に向けては、本年2月に法人・自治体向けのセキュアなGPTモデルの活用環境の構築からカスタマイズまで対応したフレームワーク「AIdea Suite（アイデアスウィート）」の提供を開始しております。

#### <コネクテッド事業>

当連結会計年度におけるコネクテッド事業の売上高は4,346,549千円（前期比16.9%増）、セグメント利益は18,812千円（前期はセグメント損失52,824千円）、為替差益を含めた実質セグメント利益は134,658千円（前期比9.7%減）となりました。

自社製品事業であるaiwa製品については、当年度が実質的に本格展開の初年度となりましたが、新製品投入によるラインアップ拡充に加え、マーケティング展開の強化に努め、オーディオで親しまれてきたaiwaブランドのデジタル製品という新しい顔についての顧客認知向上に力を入れてきました。製品についての評価も頂き、タブレットPCの各種販売ランキングでは複数機種が上位に定期的に入り、市場シェア拡大が進むなど、法人向

け・個人向けの両市場でプレゼンスは高まりつつあります。

ODM事業についても、アフターコロナを背景にIoT関連の受注・売上高は拡大いたしました。利益面については、円安元高の為替変動が影響しました。顧客に提供する際に為替予約対策を行い日本円での提供価格については、為替変動を受けない対策を取っていますが、全ての部品に対して為替の影響から逃れることは出来ないこと、元高環境における顧客との価格、数量折衝において数量を確保するために原価率が上がることを許容せざる得ない局面があること等の要因があり、aiwa製品導入のためのマーケティング展開という費用増加面とあわせ、増収ながらも実質セグメント利益は減少することとなりました。なお、2023年3月に拡張移転した中国の新工場は順調に稼働し、ODM、aiwa製品の両事業の生産活動に貢献しております。

なお、第1四半期連結会計期間より報告セグメントを変更しており、前年同期比較については、変更後のセグメント区分に基づき作成した数値で比較しております。

また、セグメント別の事業動向に記載の各セグメントの売上高については、外部顧客への売上高にセグメント間の内部売上高又は振替高を加えた金額を記載しております。

## ② 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの長期運転資金を主たる資金使途として、金融機関より長期借入金として1,250,000千円の資金調達を行っております。

## ③ 設備投資の状況

当連結会計年度中に実施した設備投資の総額は664,901千円であり、事業用ソフトウェアをはじめとする無形固定資産への投資583,161千円、生産、開発、保守サービス体制の強化、働き方改革の推進等に伴い取得した有形固定資産への投資81,740千円であります。

## ④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

当社は、2023年6月1日付で、FinTech事業（キャッシュレス決済サービス関連事業をいいます。）を当社の完全子会社であるネオス株式会社に承継させる吸収分割を行いました。

ネオス株式会社は、2024年1月1日付で、ヘルスケア事業を株式会社リンクアンドコミュニケーションに承継させる吸収分割を行い、同日付で同社の株式340,004株を取得し、同株式を剰余金の配当として当社が取得することにより、同社を当社の子会社といたしました。

- ⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況  
記載すべき事項はありません。
  
- ⑥ 吸収合併又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  
記載すべき事項はありません。
  
- ⑦ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況  
当社の完全子会社であるJENESIS株式会社は、2023年6月20日付で、アイワマーケティングジャパン株式会社を設立し、同社の発行済株式の90%を取得し、子会社（当社の孫会社）といたしました。  
当社は、2024年1月31日付で、当社の子会社であるスマはっちゅう株式会社の株式40株を取得し、同社を完全子会社といたしました。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

### ① 企業集団の営業成績及び財産の状況

| 区 分                         | 第17期<br>2021年2月期 | 第18期<br>2022年2月期 | 第19期<br>2023年2月期 | 第20期<br>(当連結会計年度)<br>2024年2月期 |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| 売上高<br>(千円)                 | 8,499,614        | 9,550,536        | 8,659,226        | 8,736,684                     |
| 経常利益<br>(千円)                | 217,170          | 433,141          | 386,491          | 132,661                       |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益<br>(千円) | 315,976          | 353,498          | 262,874          | 73,927                        |
| 1株当たり当期純利益<br>(円)           | 27.07            | 29.54            | 22.45            | 6.28                          |
| 総資産<br>(千円)                 | 6,876,322        | 8,786,113        | 8,021,890        | 10,110,131                    |
| 純資産<br>(千円)                 | 5,232,775        | 5,593,010        | 5,593,965        | 6,343,099                     |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算定しております。

### ② 当社の営業成績及び財産の状況

| 区 分               | 第17期<br>2021年2月期 | 第18期<br>2022年2月期 | 第19期<br>2023年2月期 | 第20期<br>(当事業年度)<br>2024年2月期 |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------------------|
| 売上高<br>(千円)       | 2,451,042        | 627,300          | 695,208          | 580,878                     |
| 経常利益<br>(千円)      | 57,320           | 57,570           | 150,038          | 271,378                     |
| 当期純利益<br>(千円)     | 125,663          | 197,908          | 231,485          | 231,515                     |
| 1株当たり当期純利益<br>(円) | 10.77            | 16.54            | 19.77            | 19.67                       |
| 総資産<br>(千円)       | 4,674,754        | 6,202,861        | 5,605,193        | 6,627,098                   |
| 純資産<br>(千円)       | 4,302,853        | 4,399,098        | 4,325,852        | 4,512,679                   |

(注) 1. 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式数により算定しております。

2. 第18期における売上高の減少は、2020年9月1日より持株会社体制に移行し、グループの経営管理に関する事業及びFinTech事業（但し、キャッシュレス決済サービス関連事業に限ります。）を除く一切の事業を、同日付で当社の完全子会社であるネオス株式会社に承継させたことによるものであります。

### (3) 重要な子会社の状況

| 会社名                                 | 資本金           | 当社の出資比率        | 主要な事業内容                               |
|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------------------------------|
| ネオス株式会社                             | 100,000千円     | 100%           | 情報通信サービス及びソフトウェア開発                    |
| JENESIS株式会社                         | 85,000千円      | 100%           | ICT及びIoT製品の開発、製造受託、販売、及びカスタマーサポート業務受託 |
| スタジオプラスコ株式会社                        | 10,000千円      | 100%           | デジタルコンテンツの制作・企画                       |
| NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO., LTD | 9,600,000千VND | 100%           | ソフトウェア及びシステムの開発・運用等、ITサービス全般          |
| 創世訊聯科技(深圳)有限公司(注1)                  | 8,000千香港ドル    | 100%<br>(100%) | IT・電子機器の設計開発、製造及び検査代行サービス             |
| 創紀精工(東莞)有限公司(注1)                    | 7,000千人民元     | 100%<br>(100%) | 金型製作・プラスチック射出成型                       |
| スマはっちゅう株式会社(注2)                     | 5,000千円       | 100%           | 酒販卸向けソリューションサービスの提供                   |
| アイワマーケティングジャパン株式会社(注1、3)            | 25,000千円      | 90%<br>(90%)   | aiwa製品の企画・販売                          |
| 株式会社リンクアンドコミュニケーション(注4、5)           | 100,000千円     | 66.2%          | AI健康アプリ等での健康管理サービス事業及びメディア事業          |

(注) 1. 「当社の出資比率」欄の( )書は間接所有割合(内数)であります。

2. 当社は、2024年1月31日付で、当社の子会社であるスマはっちゅう株式会社の株式40株を取得し、同社を完全子会社といたしました。
3. 当社の完全子会社であるJENESIS株式会社は、2023年6月20日付で、アイワマーケティングジャパン株式会社を設立し、同社の発行済株式の90%を取得し、子会社(当社の孫会社)といたしました。
4. ネオス株式会社は、2024年1月1日付で、ヘルスケア事業を株式会社リンクアンドコミュニケーションに承継させる吸収分割を行い、同日付で同社の株式340,004株を取得し、同株式を剰余金の配当として当社が取得することにより、同社を当社の子会社といたしました。
5. 当事業年度末日の翌日以降における重要な子会社の状況として、2024年4月1日付で、株式会社リンクアンドコミュニケーションの商号を株式会社Wellmiraに変更しております。

6. 当連結会計年度の末日における特定完全子会社の状況は、次のとおりであります。

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| 特定完全子会社の名称                          | ネオス株式会社              |
| 特定完全子会社の住所                          | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1 |
| 当社及び当社の完全子会社における<br>特定完全子会社の株式の帳簿価額 | 1,305,031千円          |
| 当社の総資産額                             | 6,627,098千円          |

#### (4) 対処すべき課題

##### ① グループ経営の強化

当社グループが属する情報通信市場は、急速な勢いで変化しており、近年ではLLM（大規模言語モデル）の進化などに代表される技術革新によるDXの進展は、世界規模で進んでいくことが予想されます。こうした市場のなかで、当社グループが魅力的なプロダクト、サービスやソリューションを提供し、継続的な競争優位性を維持していくためには、グループ各社及び各事業セグメントが有する技術力やノウハウ、顧客基盤を有機的に結合するとともに、業務提携やM&A等の外部施策の展開、新規事業開拓への積極的なチャレンジ等が極めて重要であると認識しております。これらに対処するため、持株会社テクミラホールディングス株式会社による資本政策の充実、新規事業やパートナー開発の推進、また、事業セグメント間の柔軟な連携やシナジーの発揮を推進し、さらなる競争力強化と事業拡大に取り組んでまいります。

##### ② 競争力の高いソリューション事業の推進

ソフトウェア開発の領域においては、近年、様々なSaaSサービスの登場やノーコード、ローコード化の進行、企業自身によるアジャイル開発指向の増加によるアウトソーシング需要の変化などの構造変化が起きつつあり、これまで当社の主軸であったスクラッチ型のソフトウェア開発という市場が大きく変わっていく可能性があります。こういった変化を見越して当社グループでは、ソリューションの事業について次の3つの方向を指向していく方針です。一つは、自社サービスの展開により、ノウハウの蓄積された、ヘルスケア、教育、決済などのサービスソリューションへの重点シフトです。二つ目は、これまでTechソリューションとして展開してきた強みがある、AIチャットボットやクラウドアドレス帳等の「AI&クラウド」分野への注力です。三つ目は、これまでも行ってきたIoT&デバイス事業を展開している優位性を活かして、デバイスと同期したプラットフォームやアプリケーション開発を展開していくという分野です。当社グループ

は、コンテンツ、ソフトウェア、ハードウェアという3分野にわたる技術やノウハウをクロスさせ、事業セグメント間の連携によるシナジー効果を発揮していくことで、当社ならではのトータルソリューションを提供し、収益力の強化に取り組んでまいります。

### ③ 自社プロダクト、サービス事業の拡大

当社グループの企業価値を中長期的に向上させていくためには、競争力の高いソリューション事業を確立して行く一方で、当社自身が当社の強みを活かした自社プロダクト、サービス事業を拡大していくことが不可欠であると考えております。キャラクターコンテンツにおける強みを活かしたゲームソフトやキッズアプリなどのコンシューマサービス事業、AIチャットボットやクラウドアドレス帳サービスなどのAI&クラウド分野のSaaSサービスや、ヘルスケア、プリペイド決済などのBtoBサービスに加え、近年では、IoT&デバイス分野においても、自社製品事業としてaiwaブランドの事業にも取り組んでおり、自社事業によって安定的な収益の獲得を推進し、中長期的な利益の拡大を図ってまいります。

### ④ グローバル化の推進

ソリューションビジネスにおける熾烈な競争環境で競争優位性を維持し、自社プロダクト、自社サービスの成長拡大を図るためには、グローバルな視点にたった経営体制の構築が不可欠であると考えております。世界的な潮流を踏まえた技術開発や、コスト競争力の優位性を確保していくためには、ソフトウェア、ハードウェアともに、企画、設計段階からのグローバルな開発、製造体制の構築を推進していく必要があります。当社グループは、ソフトウェア開発ではNEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD、ハードウェア設計開発、製造では創世訊聯科技(深圳)有限公司、金型製作・プラスチック射出成型では創紀精工(東莞)有限公司を有しておりますが、アジア拠点間の連携によるIoTソリューション開発という新たな取り組みや、各拠点地域における受注活動、製品販売などの取り組みも検討してまいります。また、ゲームソフトなどのコンシューマサービス事業におきましては、開発投資リスクを軽減し、収益を拡大するためには、マーケット規模の大きい海外市場でのグローバルな販売が不可欠であります。そのためには、各国地域毎のニーズの把握や海外事業パートナーの発掘、マーケティング体制の充実に加え、海外コミュニケーション能力の高い人材の育成や獲得などが重要であり、これらを推進してまいります。

### ⑤ プロジェクトマネジメントの強化

当社グループの成長に伴い、長期にわたるソフトウェア開発受託プロジェクトや、大規模なハードウェア製造受託プロジェクト、また大型のゲー

ムソフト開発などが増えていく傾向にあります。これらの大型プロジェクトについては、より高度なプロジェクト管理が要求されるため、マネジメント力をさらに強化していくことが必須と捉えております。具体的には、(1)受注時、企画時における見積り精度の向上、(2)きめ細かな開発、製造要員計画の立案、(3)品質管理体制の拡充、(4)仕様決定プロセスにおける顧客確認、外注先確認の徹底、(5)顧客、外注先との緊密なコミュニケーション、(6)グループ会社間、部門間を跨いだプロジェクト管理体制の構築などが重要と考えており、具体的には、社内ルールとしての「プロジェクトマネジメントガイドライン」や「行動原則」を整備しており、これらのグループ全体への定着活動を推進してまいります。

#### ⑥ 有能な人材の確保及び育成

各事業の競争力強化を推進していくにあたっては、それぞれの事業に必要な人材を確保、育成していくことが重要であると考えております。有能な人材の確保に向けて多面的な採用活動を進めるとともに、職場環境の整備、モチベーション向上のための表彰制度の実施、教育、育成制度の充実などに対し、積極的かつ継続的に取り組んでまいります。

#### ⑦ セキュリティ体制の強化

当社グループの事業領域の拡大、業容の多角化に伴い、業務に関連した個人情報や、顧客の機密情報を取り扱うケースが増えております。そのため、当社グループのソリューション事業におきましては、情報セキュリティマネジメントシステムの国際規格である「ISO/IEC 27001 : 2013 / JIS Q 27001 : 2014」に基づくISMS認証を取得しました。また、設計、開発、製造、運用、保守の各段階におけるセキュリティ標準遵守の徹底や、グループ全体にわたるセキュリティ教育、啓蒙のさらなる推進、ソフトウェア、デバイス、社内ネットワークのモニタリング体制の拡充などを進めておりますが、情報セキュリティの確保は、企業の社会的責任であることをグループ各社が改めて再認識し、継続的にその取り組みを強化してまいります。

#### ⑧ ESG経営への取り組み

当社グループは、IoT&デバイス事業、AI&クラウド事業を通じたデジタル社会の産業基盤構築への貢献、ライフデザイン事業を通じた健康増進への取り組みや、知育アプリ、教育コンテンツプロデュースを始めとするEdTechサービスの提供等、あらゆる事業活動を通じて、サステナブルな社会の実現に向けた課題解決に貢献してまいります。また、当社グループが、持続的に企業価値を成長させていくためには、ESGの課題に対して、より積極的、能動的に対応していく必要があると考えています。

環境問題に関する取り組みとしては、電子契約の導入、ペーパーレス会議等による、コピー用紙使用量の削減に取り組むほか、リモートワーク制度、フリーアドレスの導入等によるオフィス面積縮小等に伴う電力使用量削減などを推進しております。また、深圳における製造体制では、IECQ QC080000有害物質プロセスマネジメントの認証を取得し、使用者にも環境にも、安心、安全な製品を提供しております。引き続き、こうした環境配慮型の事業推進体制を構築してまいります。社会に関する取り組みとしては、引き続き、社会問題解決に寄与するソリューション、サービス、製品開発を推進するほか、かねてから注力しておりますワークライフバランス、ダイバーシティ、健康経営等への取り組みをより一層推進してまいります。

ガバナンスに関する取り組みとしては、持続的成長を可能とする企業体質の確立に向けて、海外の拠点、子会社を含むグループ全体のコーポレートガバナンスの強化、並びに内部管理体制の強化が重要な課題であると認識しております。グループ経営体制としては、権限移譲によりグループ各社の経営自由度を高める一方、グループ経営に関わる重要事項については、テクミラホールディングス株式会社の取締役会承認とするなど、より高度な体制を構築しているほか、指名報酬委員会、独立社外取締役会の設置、コーポレートガバナンス基本方針の制定、開示等を行っており、引き続き体制強化への取り組みを推進してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2024年2月29日現在)

| 部 門 区 分           | 主 要 製 品                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| ラ イ フ デ ザ イ ン 事 業 | 知育・教育、健康、FinTech、キャラクター等におけるデジタルテクノロジーを活用したサービスとソリューションを提供 |
| A I & ク ラ ウ ド 事 業 | AIチャットボットやクラウドアドレス帳サービスなどのSaaSやAWS等を活用したTechソリューションを提供     |
| コ ネ ク テ ッ ド 事 業   | 通信デバイスの開発・製造や関連したプラットフォーム・アプリの開発を通じて、モノとインターネットを融合した価値を提供  |

(6) 主要な事業所 (2024年2月29日現在)

① 当社

|     |                      |
|-----|----------------------|
| 本 社 | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1 |
|-----|----------------------|

② 子会社

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ネオス株式会社                             | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1     |
| JENESIS株式会社                         | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1     |
| スタジオプラスコ株式会社                        | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1     |
| NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO., LTD | ベトナム社会主義共和国ハノイ市          |
| 創世訊聯科技(深圳)有限公司                      | 中華人民共和国広東省深圳市            |
| 創紀精工(東莞)有限公司                        | 中華人民共和国広東省東莞市            |
| スマはっちゅう株式会社                         | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1     |
| アイワマーケティングジャパン株式会社                  | 東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1     |
| 株式会社リンクアンドコミュニケーション                 | 東京都千代田区紀尾井町4番1号新紀尾井町ビル5階 |

(注) 当事業年度末日の翌日以降における状況として、2024年4月1日付で、株式会社リンクアンドコミュニケーションの商号を株式会社Wellmiraに変更するとともに、同日付で同社の本店所在地を東京都千代田区神田須田町一丁目23番地1に変更しております。

## (7) 従業員の状況 (2024年2月29日現在)

### ① 企業集団の従業員の状況

| 従業員数     | 前連結会計年度末比増減 |
|----------|-------------|
| 522(98)人 | 55(9)人      |

(注) 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、年間の平均人員を( )外数で記載しております。

### ② 当社の従業員の状況

| 従業員数   | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|--------|-----------|-------|--------|
| 34(0)人 | 1(-1)人    | 39.4歳 | 5.9年   |

(注) 1. 従業員数は就業人員であり、子会社からの出向者及び兼務出向者並びに子会社への出向者及び兼務出向者を含み、フルタイムでない契約社員は除いて記載しております。また、臨時雇用者数(アルバイト、人材会社からの派遣社員を含みます。)は、当事業年度末の人員を( )外数で記載しております。

2. 平均勤続年数は、子会社からの出向者及び兼務出向者については、子会社での勤続年数を通算しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2024年2月29日現在)

| 借入先          | 借入額       |
|--------------|-----------|
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 885,000千円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 755,335千円 |
| 株式会社三井住友銀行   | 268,800千円 |
| 株式会社りそな銀行    | 225,000千円 |
| 株式会社日本政策金融公庫 | 167,520千円 |
| 株式会社横浜銀行     | 97,196千円  |
| 東京シティ信用金庫    | 2,148千円   |

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

当社は、2023年10月1日付で、商号をテクミラホールディングス株式会社に変更いたしました。

## 2. 会社の状況

### (1) 株式の状況 (2024年2月29日現在)

- ① 発行可能株式総数 24,000,000株
- ② 発行済株式の総数 12,472,200株(内自己株式660,105株を含む)
- ③ 単元株式数 100株
- ④ 株主数 7,408名
- ⑤ 大株主 (上位10名)

| 株主名                                              | 持株数(株)    | 持株比率(%) |
|--------------------------------------------------|-----------|---------|
| 池田昌史                                             | 1,877,800 | 15.89   |
| 太陽生命保険株式会社                                       | 570,000   | 4.82    |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)                          | 423,000   | 3.58    |
| 藤岡淳一                                             | 370,600   | 3.13    |
| シャープ株式会社                                         | 360,000   | 3.04    |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                               | 218,600   | 1.85    |
| 井川等                                              | 215,200   | 1.82    |
| SOCIETE GENERALE PARIS /BT REGISTRATION MARC/OPT | 184,000   | 1.55    |
| 上田八木短資株式会社                                       | 153,000   | 1.29    |
| 日本証券金融株式会社                                       | 133,500   | 1.13    |

(注) 1. 小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

2. 持株比率は、自己株式(660,105株)を控除して計算しております。

### ⑥ その他株式に関する重要な事項

新株予約権の行使により発行済株式総数が増加しており、第21回新株予約権の行使により1,400株、第26回新株予約権の行使により131,300株増加しております。

## (2) 新株予約権等の状況

- ① 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況（2024年2月29日現在）

|                             |                                                       | 第27回新株予約権                                             |                                                  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 発行決議日                       |                                                       | 2020年6月25日                                            |                                                  |
| 新株予約権の数                     |                                                       | 1,000個                                                |                                                  |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数          |                                                       | 普通株式 100,000株<br>(新株予約権1個につき 100株)                    |                                                  |
| 新株予約権の払込金額                  |                                                       | 新株予約権1個当たり<br>59,315円<br>(1株当たり 593円15銭)              |                                                  |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額      |                                                       | 新株予約権1個当たり<br>100円<br>(1株当たり 1円)                      |                                                  |
| 権利行使期間                      |                                                       | 2025年7月22日から<br>2028年7月20日まで                          |                                                  |
| 行使の条件                       |                                                       | 権利行使時において当社の取締役または取締役会で認定された者であることを要する。               |                                                  |
| 役員<br>の<br>保<br>有<br>状<br>況 | 取<br>締<br>役<br>(監<br>査<br>等<br>委<br>員<br>を<br>除<br>く) | 取<br>締<br>役<br>(社<br>外<br>取<br>締<br>役<br>を<br>除<br>く) | 新株予約権の数： 1,000個<br>目的となる株式数：100,000株<br>保有者数： 3人 |
|                             |                                                       | 社<br>外<br>取<br>締<br>役                                 | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人          |
|                             | 取<br>締<br>役<br>(監<br>査<br>等<br>委<br>員)                |                                                       | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人          |

|                             |                             | 第28回新株予約権                                |                                                |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 発行決議日                       |                             | 2020年8月25日                               |                                                |
| 新株予約権の数                     |                             | 200個                                     |                                                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数          |                             | 普通株式 20,000株<br>(新株予約権1個につき 100株)        |                                                |
| 新株予約権の払込金額                  |                             | 新株予約権1個当たり<br>75,210円<br>(1株当たり 752円10銭) |                                                |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額      |                             | 新株予約権1個当たり<br>100円<br>(1株当たり 1円)         |                                                |
| 権利行使期間                      |                             | 2025年9月26日から<br>2028年9月25日まで             |                                                |
| 行使の条件                       |                             | 権利行使時において当社の取締役または取締役会で認定された者であることを要する。  |                                                |
| 役員<br>の<br>保<br>有<br>状<br>況 | 取 締 役<br>(監査等<br>委員を<br>除く) | 取 締 役<br>(社外取締役<br>を除く)                  | 新株予約権の数： 200個<br>目的となる株式数： 20,000株<br>保有者数： 1人 |
|                             |                             | 社 外<br>取 締 役                             | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人        |
|                             | 取締役 (監査等委員)                 |                                          | 新株予約権の数： 一個<br>目的となる株式数： 一株<br>保有者数： 一人        |

② 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に交付した新株予約権の状況

記載すべき事項はありません。

③ その他新株予約権に関する重要な事項

記載すべき重要な事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (2024年 2月29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                | 池 田 昌 史 | ネオス㈱代表取締役社長執行役員、同社コンテンツ<br>&サービスカンパニープレジデント<br>スマはっちゅう㈱代表取締役社長<br>㈱リンクアンドコミュニケーション取締役会長           |
| 代表取締役副社長               | 藤 岡 淳 一 | JENESIS㈱代表取締役社長兼CEO<br>創世汎聯科技(深圳)有限公司 董事總經理<br>創紀精工(東莞)有限公司 董事長<br>アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長         |
| 専 務 取 締 役              | 中 野 隆 司 | ネオス㈱取締役<br>JENESIS㈱取締役<br>スタジオプラスコ㈱代表取締役社長                                                        |
| 取 締 役                  | 内 井 大 輔 | ネオス㈱取締役専務執行役員、同社サービスソリュー<br>ションカンパニープレジデント<br>NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO., LTD 会長<br>日本カード㈱取締役 |
| 取 締 役                  | 板 東 浩 二 | ジャパンケーブルキャスト㈱取締役<br>テック情報㈱代表取締役会長<br>㈱ネクストベース取締役<br>㈱IGポート取締役<br>吉積ホールディングス㈱取締役<br>日本PCサービス㈱取締役   |
| 取 締 役<br>(監査等委員・常勤)    | 黒 尾 哲 雄 | スマはっちゅう㈱監査役<br>㈱リンクアンドコミュニケーション監査役                                                                |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 ) | 矢 野 孝 明 |                                                                                                   |
| 取 締 役<br>( 監 査 等 委 員 ) | 山 崎 耕 司 | 北京良舟通信科技有限公司 顧問                                                                                   |

- (注) 1. 情報収集その他監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するため、常勤の監査等委員を置いております。なお、常勤の監査等委員である黒尾哲雄氏は取締役、管理部長、経理部長等の経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
2. 取締役板東浩二氏、取締役(監査等委員)矢野孝明氏及び山崎耕司氏は、社外取締役であります。
3. 当社は、取締役板東浩二氏、取締役(監査等委員)矢野孝明氏及び山崎耕司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。
4. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の担当及び重要な兼職の状況として、2024年3月1日のネオス株式会社の組織体制の変更により、同日付で、代表取締役社長池田昌史氏は、ネオス㈱代表取締役社長執行役員及び同社コンシューマ&コンテンツカンパニープレジデントとなっております。
5. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の担当及び重要な兼職の状況として、2024年4月1日付の㈱リンクアンドコミュニケーションの商号変更に伴い、同日付で、①代表取締役社長池田昌史氏は、㈱Wellmira取締役会長、②取締役黒尾哲雄氏は、㈱Wellmira監査役となっております。

## ② 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

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を決議しており、また、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、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当該方針と整合し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おります。

なお、当社は、2023年5月24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次のとおり決議しております。

### i. 基本方針

取締役の報酬は、あらかじめ株主総会で決議された報酬限度額を上限に、継続的な企業価値向上につながるよう、業務執行・経営監督の機能に応じて、それぞれが適切に発揮される報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各役割や職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。

具体的には、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績への貢献度に応じて変動する業績連動報酬及び株式報酬により構成し、社外取締役、監査等委員である取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととします。

### ii. 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又は条件の決定に関する方針を含む)

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、機能、役割、職責に応じて、他社水準、当社の業績、担当事業の業績、連結子会社の役員としての報酬等をも考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。

### iii. 業績連動報酬等の業績指標の内容並びに非金銭報酬等の内容及びそれらの額又は数の算定方法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)

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬は、短期業績に対するインセンティブとして、予め定めた業績連動報酬基準額に、単年度の連結経常利益・連結当期純利益の対前期比増減率・期首業績予想に対する達成率、及び株価の対前期比変動率を考慮の上、業績連動報酬総額を算定し、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の貢献度に応じて、それぞれの業績連動報酬確定額を決定するものとします。また、その支払方法は、原則、同確定額を12分割のうえ月例の固定報酬と合わせて支払うものとします。監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の非金銭報酬等としての株式報酬は、株価上昇によるメリットのみならず、株価下落によるリスクまでも、株主と共有することで、中長期的な業績向上と企業価値向上に対する貢献意欲や士気をより一層高めるため、報酬型ストックオプションとしての新株予約権とし、監査等委員でない各取締役(社外

取締役を除く)の機能、役割、職責に応じて、株主総会で決議された範囲内において、その内容、支給額及び付与数を決定します。株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は、複数年に一度の支給とし、割当てから5年間は行使不可とします。

iv. 基本報酬の額、業績連動報酬等の額又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

監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の種類別の報酬割合については、監査等委員でない各取締役(社外取締役を除く)の役割、職責に応じて、担当事業の中長期的業績寄与度、株式報酬割り当て実績等をも考慮しながら、監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)が適切にその能力を発揮することに必要なインセンティブを付与するために適した報酬割合について、総合的に勘案して決定するものとします。

v. 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

監査等委員でない取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、指名報酬委員会に諮問され、指名報酬委員会の答申を受けて、取締役会において決定します。監査等委員である取締役の個人別の報酬額については、株主総会で決議された報酬限度額を上限に、監査等委員である取締役の協議により決定するものとします。

③ 取締役を支払った報酬等の総額

| 区分                          | 員数<br>(名) | 報酬等の<br>総額<br>(千円) | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |               |               |
|-----------------------------|-----------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
|                             |           |                    | 基本報酬               | 業績連動<br>報酬等   | 非金銭<br>報酬等    |
| 取締役 (監査等委員を除く)<br>(うち社外取締役) | 5<br>(1)  | 111,417<br>(3,600) | 85,503<br>(3,600)  | 11,043<br>(-) | 14,871<br>(-) |
| 取締役 (監査等委員)<br>(うち社外取締役)    | 3<br>(2)  | 14,640<br>(6,000)  | 14,640<br>(6,000)  | -<br>(-)      | -<br>(-)      |
| 合計<br>(うち社外取締役)             | 8<br>(3)  | 126,057<br>(9,600) | 100,143<br>(9,600) | 11,043<br>(-) | 14,871<br>(-) |

- (注) 1. 取締役の報酬額には、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。
2. 非金銭報酬等の内容は当社の株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権であり、割当ての際の条件等は、「② 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。
3. 取締役の基本報酬の額は、2016年5月26日開催の第12回定時株主総会において、取締役(監査等委員を除く)の報酬限度額を月額100,000千円以内、取締役(監査等委員)の報酬限度額を月額10,000千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(監査等委員を除く)の員数は4名(うち、社外取締役は0名)、取締役(監査等委員)の員数は3名(うち、社外取締役は2名)になります。
- また、当該基本報酬とは別枠で、2020年5月27日開催の第16回定時株主総会において、取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)に対し、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権として、年額100,000千円以内、株式数の上限を120,000株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(監査等委員及び社外取締役を除く)の員数は4名になります。なお取締役(監査等委員及び社外取締役)に

対しては、株式報酬型ストックオプションとしての新株予約権は付与しておりません。

4. 監査等委員でない取締役(社外取締役を除く)の業績連動報酬の額は、2023年2月期の連結経常利益・連結当期純利益の対前期比増減率・期首業績予想に対する達成率、及び株価の対前期比変動率を考慮の上、決定したものです。なお、2023年2月期における連結経常利益は386,000千円、連結当期純利益は262,000千円となり、対前期比では下回りましたが、期首予想は大きく上回りました。また、2023年2月末における当社株価の終値は337円となり、年度平均株価は前期の水準を下回りました。

#### ④ 責任限定契約の内容の概要

当社と各非業務執行取締役は、当社定款及び会社法第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、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。

#### ⑤ 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、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の契約期間は2024年5月20日までであり、当該期間満了前に取締役会の決議のうえ、更新する予定であります。

#### ⑥ 社外役員に関する事項

##### i. 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

取締役板東浩二氏は、ジャパンケーブルキャスト株式会社取締役、テック情報株式会社代表取締役会長、株式会社ネクストベース取締役、株式会社IGポート取締役、吉積ホールディングス株式会社取締役及び日本PCサービス株式会社取締役を兼職しております。なお、各社と当社との間には、特別な取引関係はありません。

取締役(監査等委員)山崎耕司氏は、北京良舟通信科技有限公司顧問を兼職しております。なお、各社と当社との間には、特別な取引関係はありません。

ii. 社外役員の主な活動状況

| 区 分              | 氏 名     | 主な活動状況                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取 締 役            | 板 東 浩 二 | <p>当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席いたしました。</p> <p>経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、特に、放送通信業界における豊富な経験に基づく専門的な観点からの当社の経営への提言、助言等に加え、コーポレートガバナンスの観点からも積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適法性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、同氏は、取締役の選解任・報酬につき取締役会に答申を行う指名報酬委員会の委員長を務めております。</p>          |
| 取 締 役<br>(監査等委員) | 矢 野 孝 明 | <p>当事業年度開催の取締役会16回のうち16回、監査等委員会14回のうち14回に出席いたしました。</p> <p>金融業における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言等、積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適法性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、同氏は、取締役の選解任・報酬につき取締役会に答申を行う指名報酬委員会の委員を務めております。</p>                            |
|                  | 山 崎 耕 司 | <p>当事業年度開催の取締役会16回のうち16回、監査等委員会14回のうち11回に出席いたしました。</p> <p>モバイル業界における豊富な知見を有していることに加え、上場企業の経営者としての経験も有していることから、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言等、積極的に意見を述べており、意思決定の妥当性・適法性を確保するための適切な役割を果たしております。</p> <p>また、同氏は、取締役の選解任・報酬につき取締役会に答申を行う指名報酬委員会の委員を務めております。</p> |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 太陽有限責任監査法人

#### ② 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額              | 28,000千円 |
| 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 | 28,000千円 |

- (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ないことから、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、報酬見積りの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社の重要な子会社のうちNEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO., LTD、創世訊聯科技(深圳)有限公司、株式会社リンクアンドコミュニケーションにつきましては、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査を受けております。

#### ③ 非監査業務の内容

該当事項はありません。

#### ④ 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要性があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、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には、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

#### ⑤ 責任限定契約の内容の概要

当社と会計監査人は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、法令の定める最低責任限度額となります。

## (5) 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要

### ① 業務の適正を確保するための体制

i 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  
取締役が法令及び定款に適合して職務を執行するために、コンプライアンスの推進をグループ会社を含めた役員から成る「リスク・コンプライアンス委員会」でのテーマとして設け、随時外部の専門家等を招聘して意見を取り入れ、法令遵守に関する高い意識を持って事業を遂行する。

法令及び定款などの社会的規範と同様に社内規程の充実を掲げ、事業内容や組織範囲に応じて常に最適な運用に向けた改善をしていくことで、取締役の職務の執行を幅広く捉え、経営全般を適切に実行する。

法令及び定款と同様に「CSR（企業の社会的責任）」を重視し、自然環境、地域社会との関わりも意識した上で、企業として取るべき意思決定を取締役会で決定することで、模範的企業としての経営を実践する。

社会の秩序を乱し安全を脅かす反社会的勢力との関係を一切遮断し、毅然とした態度をもって対応に臨み、健全な企業経営に努める。そのために、反社会的勢力への対応や方針を社内的に整備し、警察や法律専門家等の社外機関との連携を図る。

ii 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

取締役の職務の執行に係る情報については、文書（電磁的記録を含む）として「文書管理規程」に基づき、文書管理責任者を中心として適切に管理・保存する。「取締役の職務の執行に係る情報」は、例えば以下のようなものとする。

- ・株主総会及び取締役会議事録、その他社内主要会議や委員会議事録、またこれらに使用する資料、議事の経過記録
- ・契約書や稟議書の他、社内で使用する主要な決裁・申請書類

内部監査部署は、文書（電磁的記録を含む）の保管状況を、常に内部監査の監査項目として監査し、前述の「取締役の職務の執行に係る情報」の取扱状況については特に入念な監査を実行する。

iii 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

システム依存度の高い当社の事業においては、特に損失の危険管理のために「リスク管理規程」を効果的に運用し、リスクの軽減に努める。また、他に想定されうる災害（地震、火災、事故）等による損失の危険に対応するための体制を整備する。

事業経営に関連して生じうる損失の危険、例えば主要な取引契約や法的措置に関連して生ずる損失については、「リスク・コンプライアンス委員会」において議題として設け、必要に応じて損失の危険につながる要素を回避する方策を決定する場とする。

反社会的勢力との関与等により、会社財産に係る金銭的損失の他、社会的立場や企業イメージに係る損失を被る可能性について、「反社会的勢力排除規程」及び「対応要領」の適切な運用をもって回避する。

iv 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

取締役の職務の執行にとって重要な要素である「迅速な意思決定」を第一に掲げ、毎月1回実行する定時の取締役会のほか、臨時の取締役会を柔軟に開催し、役員間の緊密な連携を図り、社内規程等の随時の見直しによって業務の分掌及び適切な権限の委譲を行うことで、経営の効率性を高める。

また、定時の「グループ幹部会議」、適時に行われる「リスク・コンプライアンス委員会」等の各種会議体が社内規程をもって適切に定められ、これによりすべてのメンバーの考えや意見を収集できる体制とし、従前の社風や文化、既存する慣行や価値観にとらわれない新たな発想を採用する機会を設けることで、組織の硬直を防ぎ、効率的経営を実行する。

v 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  
内部監査を有効に機能させ、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合していることを確認し、法令違反や定款違反につながる要素を根絶する。

法令遵守の意識をすべての使用人に浸透させるべく、内部監査部署主導でコンプライアンスの教育や理解の深耕に努め、また、使用人が反社会的勢力との関与を行わないよう企業倫理の意識を高める。

使用人の不正等、法令及び定款に違反する行為やこれに準ずる行為を発見した場合、直ちに内部監査部署に通報することを使用人に徹底する。

vi 当社並びに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

「グループ会社管理規程」に基づき、当社内にグループ会社の管理部署を定め、グループ会社の経営内容の把握、内部統制体制の整備等を行うとともに、グループ会社に対し定期的に内部監査を行うことで、グループ会社における業務の適正を確保する。

イ. 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の親会社への報告に関する体制  
子会社における重要事項においては、「グループ会社管理規程」に基づき、予め当社の承認を得る。また、「グループ会社管理規程」に基づき、重要事項その他の職務執行状況は、適宜、取締役会、重要会議体等へ報告する。

ロ. 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社は、子会社の事業を取り巻く様々なリスクの顕在化の未然防止又は最小化のために、適切な会議等を必要に応じ開催し、リスクの把握及び適切な対策を講じる。

ハ、子会社の取締役等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

当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規模、当社グループ内における位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。

ニ、子会社の取締役等及び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

コンプライアンス規程その他の社内規程に基づき、子会社における業務活動が法令遵守の意識のもと行われる体制とする。

vii 監査等委員会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

監査等委員会の職務を補助すべき使用人として、監査等委員会の求めに応じて監査補助者をその都度設置することができるものとする。監査補助者は監査等委員会の協議により指名する者とし、原則として被指名者はこれを拒むことはできず、また取締役（監査等委員である取締役を除く）や他の使用人も指名を妨げることはできない。ただし、主要な業務に差し支えがあるなど、特段の事情がある旨の申し出がある場合、監査等委員会の協議により監査補助者を変更することができる。

viii 前号の使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項

監査補助者については、監査等委員会の協議で指名を行うことができ、取締役（監査等委員である取締役を除く）もこれを妨げることはできないこととして、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。また、必要に応じて随時指名することができ、人数にも制限を設けない。

監査等委員会は、指名した監査補助者が、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保できないと判断した場合、監査等委員会の協議によって直ちに監査補助者を変更できる。また、監査補助者が実行した監査補助業務の個々の結果については匿名とし、監査結果については全面的に監査等委員会が責任を負うことで、監査補助者の責任負担を軽減し、その他従業員たる立場での職務執行に差し支えが生じないよう配慮する。原則として取締役（監査等委員である取締役を除く）の求めがあっても補助した者の氏名は開示しない。

ix 監査等委員会の第vii号の使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

監査補助者が、その業務に関して監査等委員会から指示を受けたときは、専らその指揮命令に従う体制を整備する。

- x 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制
- イ. 取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会に報告するための体制
  - 監査等委員会は取締役会に限らず、会社経営上行われる重要な会議に適宜出席し、取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人が監査等委員会へ報告できる機会を設けるものとする。
- ロ. 子会社の取締役及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
  - 子会社の取締役及び使用人は、法令及び規程に定められた事項について速やかに当社の関係会社管理部門に報告する。当社の関係会社管理部門は、子会社の取締役又は使用人から法令及び規程に定められた事項について速やかに監査等委員会にその内容を報告する。
  
- x i 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保するための体制
  - 内部通報制度に基づき、当社グループは、監査等委員会への報告を行った当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人に対し、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するとともに、その旨を当社及び当社グループの取締役（監査等委員である取締役を除く）及び使用人に周知徹底する。
  
- x ii 監査等委員の職務執行について生ずる費用の前払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
  - 当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払又は支出した費用等の償還、負担した債務の弁済を請求したときは、その費用等が監査等委員の職務の執行について生じたものではないことを証明できる場合を除き、これに応じる。
  
- x iii その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
  - 監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）から独立した立場で意見形成を行うために、外部の法律事務所及びコンサルティング会社からの専門機関のアドバイザー等を活用し、効果的な監査を実行する。
  - 監査等委員は常に複数名とし、相互の意見交換の機会として監査等委員会を原則として月1回設ける。また、内部監査部署、会計監査人と三者間のミーティングを原則として3ヶ月に1回実施して、効率的監査の実効性を確保する。

② 当社の業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社の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す。

i コンプライアンス体制について

当社は、コンプライアンス規程を制定し、入社時研修や全従業員を対象とした研修などのコンプライアンス教育を実施するとともに、内部監査室を設けるなど、コンプライアンス体制の整備を継続的に行っております。

また、万一コンプライアンス違反が発生した場合においても、早期に発見し、適切に対処することを目的として、社内通報制度を設置し、コンプライアンスの実効性向上に努めております。

ii 取締役の職務執行について

当社は、定時取締役会を毎月1回開催するとともに、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法的決議事項及び経営方針等、経営に関する重要事項や業務執行の意思決定を行うほか、取締役の業務執行状況並びに執行役員を選任及び業務執行状況について監督を行っております。

iii リスク管理体制について

当社は、リスク管理体制を構築し、企業コンプライアンスを実現するために、会社組織や業務に係る各種規程を整備し、その適正な運用を行ってまいりました。特に内部牽制が組織全体にわたって機能するよう、社内規程、リスク管理規程に沿った運用の徹底に力を注いでおります。

また経営を取り巻く各種リスクについては、適時に見直しを行い、対応策を検討実施し、取組状況をチェックしております。

iv 監査等委員会について

監査等委員会は、毎月1回の定時監査等委員会に加え、重要な事項等が発生した場合、必要に応じて臨時監査等委員会を開催しております。

監査等委員会では、法令、定款及び当社監査等委員会規程に基づき重要事項の決議及び業務の進捗報告等を行っております。また、監査等委員は定時取締役会並びに臨時取締役会等の重要な会議に常時出席しており、取締役（監査等委員である取締役を除く）の業務執行について適宜意見を述べ、業務執行の全般にわたって監査を実施しております。

監査等委員監査は、常勤監査等委員を中心に年度監査計画に基づき実施しており、監査等を通じて発見された事項等については、監査等委員会において協議されており、取締役会に対して監査指摘事項を提出することとしております。

#### (6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社グループは、株主様に対して効果的に経済的価値を還元すること、その経済的価値を生み出す源泉となる企業の競争力を備えることが経営における重要事項と認識しています。

当社では、企業体質の強化と新たな事業展開に備えるために必要な内部留保を確保しつつ、安定した配当を実施していくことを基本方針としており、長期的に株主の皆様のご期待に沿うように努力してまいります。

また、当社は定款で取締役会の決議により剰余金の配当等を行うことができる旨を定めており、剰余金の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。

上記基本方針に基づき、当期の配当金は、1株当たり5円とさせていただきます。

# 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>6,099,131</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>1,939,426</b>  |
| 現金及び預金          | 2,662,384         | 買掛金                | 468,460           |
| 受取手形及び売掛金       | 1,251,672         | 一年以内返済予定<br>長期借入金  | 612,471           |
| 契約資産            | 538,408           | 未払法人税等             | 22,760            |
| 商品及び製品          | 355,169           | 契約負債               | 147,371           |
| 仕掛品             | 131,165           | 賞与引当金              | 204,509           |
| 原材料             | 233,750           | 工事損失引当金            | 8,339             |
| 短期貸付金           | 20,000            | 製品保証引当金            | 427               |
| 前渡金             | 348,556           | その他                | 475,086           |
| その他             | 558,975           | <b>固定負債</b>        | <b>1,827,605</b>  |
| 貸倒引当金           | △951              | 長期借入金              | 1,788,528         |
| <b>固定資産</b>     | <b>4,010,999</b>  | 資産除去債務             | 35,728            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>242,870</b>    | その他                | 3,347             |
| 建物              | 167,754           |                    |                   |
| 車両運搬具           | 1,362             | <b>負債合計</b>        | <b>3,767,031</b>  |
| 器具備品            | 73,102            |                    |                   |
| 建設仮勘定           | 649               | (純資産の部)            |                   |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>2,196,293</b>  | <b>株主資本</b>        | <b>6,086,388</b>  |
| ソフトウェア          | 668,101           | 資本金                | 2,410,273         |
| ソフトウェア仮勘定       | 305,619           | 資本剰余金              | 2,339,982         |
| のれん             | 1,213,872         | 利益剰余金              | 1,633,298         |
| その他             | 8,700             | 自己株式               | △297,166          |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,571,835</b>  | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>186,338</b>    |
| 投資有価証券          | 713,627           | その他有価証券評価差額金       | 29,889            |
| 出資金             | 474,638           | 繰延ヘッジ損益            | 8,533             |
| 繰延税金資産          | 186,391           | 為替換算調整勘定           | 147,915           |
| 差入保証金           | 196,153           | <b>新株予約権</b>       | <b>64,289</b>     |
| その他             | 1,024             | <b>非支配株主持分</b>     | <b>6,083</b>      |
| <b>資産合計</b>     | <b>10,110,131</b> | <b>純資産合計</b>       | <b>6,343,099</b>  |
|                 |                   | <b>負債及び純資産合計</b>   | <b>10,110,131</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                   |         | 8,736,684 |
| 売 上 原 価                 |         | 5,865,159 |
| 売 上 総 利 益               |         | 2,871,525 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 2,994,504 |
| 営 業 損 失                 |         | 122,979   |
| 営 業 外 収 益               |         |           |
| 為 替 差 益                 | 119,988 |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 114,142 |           |
| そ の 他                   | 39,456  | 273,587   |
| 営 業 外 費 用               |         |           |
| 支 払 利 息                 | 10,261  |           |
| 棚 卸 資 産 廃 棄 損           | 2,412   |           |
| そ の 他                   | 5,273   | 17,947    |
| 経 常 利 益                 |         | 132,661   |
| 特 別 損 失                 |         |           |
| 投 資 有 価 証 券 評 価 損       | 46,996  |           |
| 事 業 構 造 改 善 費 用         | 8,026   | 55,023    |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益   |         | 77,637    |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 22,592  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △18,029 | 4,563     |
| 当 期 純 利 益               |         | 73,074    |
| 非支配株主に帰属する当期純損失         |         | 852       |
| 親会社株主に帰属する当期純利益         |         | 73,927    |

# 連結株主資本等変動計算書

( 2023年3月1日から )  
( 2024年2月29日まで )

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本   |           |           |          |           |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
|                               | 資 本 金     | 資本剰余金     | 利益剰余金     | 自 己 株 式  | 株主資本合計    |
| 2023年3月1日 残高                  | 2,403,000 | 1,511,991 | 1,794,478 | △297,166 | 5,412,304 |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |           |           |          |           |
| 新 株 の 発 行                     | 7,273     | 7,273     | —         | —        | 14,546    |
| 剰 余 金 の 配 当                   | —         | —         | △58,396   | —        | △58,396   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       | —         | —         | 73,927    | —        | 73,927    |
| 連 結 範 囲 の 変 動                 | —         | 822,717   | △176,710  | —        | 646,006   |
| 非支配株主との取引に<br>係る親会社の持分変動      | —         | △2,000    | —         | —        | △2,000    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | —         | —         | —         | —        | —         |
| 連 結 会 計 年 度 中 の<br>変 動 額 合 計  | 7,273     | 827,991   | △161,180  | —        | 674,084   |
| 2024年2月29日 残高                 | 2,410,273 | 2,339,982 | 1,633,298 | △297,166 | 6,086,388 |

|                               | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   |               |                 |                         | 新 株 予 約 権 | 非 支 配 株 主 持 分 | 純 資 産 計 合 |
|-------------------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-------------------------|-----------|---------------|-----------|
|                               | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 繰 延 ヘ ッ プ 損 益 | 為 替 換 算 調 整 勘 定 | そ の 他 包 括 利 益 累 計 額 合 計 |           |               |           |
| 2023年3月1日 残高                  | 10,250                  | △22,173       | 143,538         | 131,615                 | 50,045    | —             | 5,593,965 |
| 連結会計年度中の変動額                   |                         |               |                 |                         |           |               |           |
| 新 株 の 発 行                     | —                       | —             | —               | —                       | —         | —             | 14,546    |
| 剰 余 金 の 配 当                   | —                       | —             | —               | —                       | —         | —             | △58,396   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       | —                       | —             | —               | —                       | —         | —             | 73,927    |
| 連 結 範 囲 の 変 動                 | —                       | —             | —               | —                       | —         | 1,936         | 647,943   |
| 非支配株主との取引に<br>係る親会社の持分変動      | —                       | —             | —               | —                       | —         | —             | △2,000    |
| 株主資本以外の項目の連結<br>会計年度中の変動額(純額) | 19,638                  | 30,707        | 4,376           | 54,722                  | 14,243    | 4,147         | 73,113    |
| 連 結 会 計 年 度 中 の<br>変 動 額 合 計  | 19,638                  | 30,707        | 4,376           | 54,722                  | 14,243    | 6,083         | 749,133   |
| 2024年2月29日 残高                 | 29,889                  | 8,533         | 147,915         | 186,338                 | 64,289    | 6,083         | 6,343,099 |

# 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)            |           |
| 流動資産      | 3,164,585 | 流動負債              | 631,325   |
| 現金及び預金    | 1,450,873 | 一年以内返済予定<br>長期借入金 | 575,540   |
| 売掛金       | 42,414    | 未払法人税等            | 4,536     |
| 短期貸付金     | 20,000    | 未払費用              | 33,748    |
| 関係会社短期貸付金 | 1,500,000 | 預り金               | 3,793     |
| 未収入金      | 87,596    | 賞与引当金             | 1,863     |
| 未収還付法人税等  | 25,979    | その他               | 11,843    |
| 前払費用      | 19,305    | 固定負債              | 1,483,093 |
| その他       | 18,414    | 長期借入金             | 1,375,000 |
| 固定資産      | 3,462,512 | 長期預り金             | 77,189    |
| 有形固定資産    | 82,479    | 資産除去債務            | 30,903    |
| 建物        | 71,924    | 負債合計              | 2,114,418 |
| 器具備品      | 10,554    | (純資産の部)           |           |
| 無形固定資産    | 6,465     | 株主資本              | 4,419,360 |
| 商標権       | 4,336     | 資本金               | 2,410,273 |
| ソフトウェア    | 2,077     | 資本剰余金             | 1,597,795 |
| その他       | 51        | 資本準備金             | 909,433   |
| 投資その他の資産  | 3,373,568 | その他資本剰余金          | 688,362   |
| 投資有価証券    | 683,978   | 利益剰余金             | 708,456   |
| 出資金       | 474,638   | その他利益剰余金          | 708,456   |
| 関係会社株式    | 1,862,520 | 繰越利益剰余金           | 708,456   |
| 関係会社長期貸付金 | 230,000   | 自己株式              | △297,166  |
| 繰延税金資産    | 24,331    | 評価・換算差額等          | 29,029    |
| 差入保証金     | 97,274    | その他有価証券評価差額金      | 29,029    |
| その他       | 825       | 新株予約権             | 64,289    |
| 資産合計      | 6,627,098 | 純資産合計             | 4,512,679 |
|           |           | 負債及び純資産合計         | 6,627,098 |

# 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                   |         | 580,878 |
| 売 上 原 価                 |         | 17,263  |
| 売 上 総 利 益               |         | 563,614 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費     |         | 430,680 |
| 営 業 利 益                 |         | 132,934 |
| 営 業 外 収 益               |         |         |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益       | 112,121 |         |
| 投 資 事 業 組 合 運 用 益       | 25,542  |         |
| そ の 他                   | 10,744  | 148,408 |
| 営 業 外 費 用               |         |         |
| 支 払 利 息                 | 8,658   |         |
| 支 払 手 数 料               | 1,306   | 9,964   |
| 経 常 利 益                 |         | 271,378 |
| 特 別 損 失                 |         |         |
| 関 係 会 社 株 式 評 価 損       | 30,420  |         |
| 関 係 会 社 出 資 金 評 価 損     | 5,999   | 36,420  |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |         | 234,957 |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | △12,726 |         |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 16,169  | 3,442   |
| 当 期 純 利 益               |         | 231,515 |

# 株主資本等変動計算書

( 2023年3月1日から )  
( 2024年2月29日まで )

(単位：千円)

|                         | 株 主 資 本   |           |                |                |                |                |          |                       |
|-------------------------|-----------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|
|                         | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |                |                | 利 益 剰 余 金      |                | 自 株      | 已 式<br>株 主 資 本<br>合 計 |
|                         |           | 資本準備金     | そ の 他<br>資本剰余金 | 資 本 剰 余<br>金 計 | そ の 他<br>利益剰余金 | 利 益 剰 余<br>金 計 |          |                       |
| 2023年3月1日 残高            | 2,403,000 | 902,159   | 722,158        | 1,624,318      | 535,338        | 535,338        | △297,166 | 4,265,491             |
| 事業年度中の変動額               |           |           |                |                |                |                |          |                       |
| 新 株 の 発 行               | 7,273     | 7,273     | -              | 7,273          | -              | -              | -        | 14,546                |
| 剰 余 金 の 配 当             | -         | -         | -              | -              | △58,396        | △58,396        | -        | △58,396               |
| 当 期 純 利 益               | -         | -         | -              | -              | 231,515        | 231,515        | -        | 231,515               |
| 会社分割による減少               | -         | -         | △33,795        | △33,795        | -              | -              | -        | △33,795               |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | -         | -         | -              | -              | -              | -              | -        | -                     |
| 事業年度中の変動額合計             | 7,273     | 7,273     | △33,795        | △26,522        | 173,118        | 173,118        | -        | 153,869               |
| 2024年2月29日 残高           | 2,410,273 | 909,433   | 688,362        | 1,597,795      | 708,456        | 708,456        | △297,166 | 4,419,360             |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等         |                   | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 計 |           |           |
| 2023年3月1日 残高            |                         | 10,315            | 50,045    | 4,325,852 |
| 事業年度中の変動額               |                         |                   |           |           |
| 新 株 の 発 行               | -                       | -                 | -         | 14,546    |
| 剰 余 金 の 配 当             | -                       | -                 | -         | △58,396   |
| 当 期 純 利 益               | -                       | -                 | -         | 231,515   |
| 会社分割による減少               | -                       | -                 | -         | △33,795   |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) | 18,713                  | 18,713            | 14,243    | 32,957    |
| 事業年度中の変動額合計             | 18,713                  | 18,713            | 14,243    | 186,826   |
| 2024年2月29日 残高           | 29,029                  | 29,029            | 64,289    | 4,512,679 |

# 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25日

テクミラホールディングス株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 土 居 一 彦 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 田 直 子 ㊞

### 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、テクミラホールディングス株式会社（旧会社名 JNSホールディングス株式会社）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、テクミラホールディングス株式会社（旧会社名 JNSホールディングス株式会社）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。

### 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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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25日

テクミラホールディングス株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人  
大阪事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 土 居 一 彦 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 柴 田 直 子 ㊞

### 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、テクミラホールディングス株式会社（旧会社名 JNSホールディングス株式会社）の2023年3月1日から2024年2月29日までの第20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。

### 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、監査等委員会の責任は、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及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2023年3月1日から2024年2月29日までの第20期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施いたしました。

①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、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」（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ありません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の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、指摘すべき事項はありません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽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

会計監査人太陽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25日

テクミラホールディングス株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 黒 尾 哲 雄 ㊟

監 査 等 委 員 矢 野 孝 明 ㊟  
( 社 外 取 締 役 )

監 査 等 委 員 山 崎 耕 司 ㊟  
( 社 外 取 締 役 )

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。本議案において同じ。）全員（5名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、当社は事前に取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議・答申を経て取締役候補者を決定しており、当社の監査等委員会も全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名   | 当社における地位 |                               | 取締役会への出席状況        |
|-------|------|----------|-------------------------------|-------------------|
| 1     | 池田昌史 | 代表取締役社長  | <b>再任</b>                     | 100%<br>(16回/16回) |
| 2     | 藤岡淳一 | 代表取締役副社長 | <b>再任</b>                     | 100%<br>(16回/16回) |
| 3     | 中野隆司 | 専務取締役    | <b>再任</b>                     | 100%<br>(16回/16回) |
| 4     | 内井大輔 | 取締役      | <b>再任</b>                     | 100%<br>(16回/16回) |
| 5     | 今野敏博 | —        | <b>新任</b> <b>社外</b> <b>独立</b> | —                 |

**再任** 再任取締役候補者 **社外** 社外取締役候補者

**新任** 新任取締役候補者 **独立** 東京証券取引所の定めに基づく独立役員

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                                    | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                        | (いけだ まさし)<br>池田昌史<br>(1960年2月21日) | 1982年4月 新日本電気(株)入社<br>1995年10月 NECインターチャネル(株)出向<br>2004年4月 当社代表取締役社長(現任)<br>2014年6月 NEOS INNOVATIONS INTERNATIONAL, INC.<br>CEO/President<br>2017年3月 NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO., LTD 会長<br>2020年2月 (株)ネオス分割準備会社(現ネオス(株))代表取締役社長(現代表取締役社長執行役員、現任)<br>2020年9月 ネオス(株)コンテンツ・サービスカンパニープレジデント(現コンシューマ&コンテンツカンパニープレジデント、現任)<br>2022年12月 スマはっちゅう(株)代表取締役社長(現任)<br>2024年1月 (株)リンクアンドコミュニケーション(現(株)Wellmira)取締役会長(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>ネオス(株)代表取締役社長執行役員、同社コンシューマ&コンテンツカンパニープレジデント<br>スマはっちゅう(株)代表取締役社長<br>(株)Wellmira取締役会長 | 1,877,800株  |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は、過去20年にわたり当社グループの経営を指揮し、強力なリーダーシップにより、当社グループを飛躍的に成長させてきました。また、代表取締役社長として、取締役会議長を務め、取締役会を適切に運営するとともに、当社のコーポレートガバナンス向上のための施策を推進しております。これらの実績と豊富な経営経験を有していることを踏まえ、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。</p> |                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                                  | 氏名<br>(生年月日)                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 2                                                                                                                                                                                                      | (ふじおか じゅんいち)<br>藤岡 淳一<br>(1976年10月14日) | 1997年4月 ㈱メイテック入社<br>1999年8月 共信電気㈱(現㈱レスター)入社<br>2002年2月 エヌエイチジェイ㈱入社<br>2005年11月 KFE JAPAN㈱入社<br>2007年4月 KFE JAPAN㈱デジタルアライアンス事業部長<br>2007年10月 エグゼモード㈱代表取締役社長<br>2008年6月 KFE JAPAN㈱取締役<br>2011年7月 創世數碼科技有限公司 董事總經理<br>2012年2月 ㈱geanee(現JENESIS㈱)代表取締役社長(現代表取締役社長兼CEO、現任)<br>2014年6月 創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理(現任)<br>2019年9月 米拉設計科技(深圳)有限公司 董事長<br>2020年5月 当社取締役<br>2020年9月 当社代表取締役副社長(現任)<br>2020年9月 MAMORIO㈱取締役<br>2020年11月 創紀精工(東莞)有限公司 董事總經理(現董事長、現任)<br>2023年6月 アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長(現任)<br><br>[重要な兼職の状況]<br>JENESIS㈱代表取締役社長兼CEO<br>創世訊聯科技(深圳)有限公司 董事總經理<br>創紀精工(東莞)有限公司 董事長<br>アイワマーケティングジャパン㈱代表取締役社長 | 370,600株     |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は、過去12年にわたりJENESISグループの経営を指揮し、強力なリーダーシップにより、同グループを飛躍的に成長させてきました。また、2020年からは、代表取締役副社長として、当社グループ全体の成長に大きな役割を果たしてきました。これらの実績と豊富な経営経験を有していることを踏まえ、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。</p> |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                       | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する<br>株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 3                                                                                                                                                                           | (なかの たかし)<br>中野 隆 司<br>(1962年4月21日) | 1987年4月 ㈱東海銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行<br>2005年8月 当社入社、経営管理部ゼネラルマネージャ<br>2009年5月 当社取締役<br>2009年6月 当社執行役員企画部長<br>2012年9月 スタジオプラスコ㈱代表取締役社長(現任)<br>2015年2月 ㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)社外取締役<br>2016年6月 ㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役会長<br>2019年6月 当社取締役常務執行役員札幌開発センター、事業推進部統轄、㈱ジェネシスホールディングス(現JENESIS㈱)取締役副社長<br>2020年9月 当社専務取締役経営管理部長、事業開発部長<br>2020年9月 ネオス㈱取締役(現任)<br>2023年3月 JENESIS㈱取締役(現任)、当社専務取締役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>ネオス㈱取締役<br>JENESIS㈱取締役<br>スタジオプラスコ㈱代表取締役社長 | 43,200株      |
| <p>[取締役候補者とした理由]</p> <p>同氏は、2005年8月に当社へ入社し、2009年5月から取締役を務め、当社グループの経営管理全般に大きな役割を果たし、同分野に関する幅広くかつ深い知見を有しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。</p> |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                        | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 4                                                                                                                                                                          | (うちい だいすけ)<br>内井大輔<br>(1970年12月25日) | 1993年4月 日本電気(株)入社<br>2004年9月 当社入社、ビジネスソリューショングループゼネラルマネージャ<br>2008年5月 当社取締役<br>2016年6月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業、ヘルスケア事業統轄<br>2018年3月 当社取締役執行役員サービスソリューション事業部、UXデザイン部、オフショア推進部統轄<br>2019年6月 当社取締役常務執行役員ソリューション事業本部、バリュークリエイション部、サービス開発部統轄<br>2020年9月 当社取締役(現任)<br>2020年9月 ネオス(株)専務取締役(現取締役専務執行役員、現任)、ソリューションカンパニープレジデント(現サービスソリューションカンパニープレジデント、現任)<br>2020年12月 NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD会長(現任)<br>2021年7月 日本カード(株)取締役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>ネオス(株)取締役専務執行役員<br>同社サービスソリューションカンパニープレジデント<br>NEOS VIETNAM INTERNATIONAL CO.,LTD会長<br>日本カード(株)取締役 | 67,500株      |
| [取締役候補者とした理由]<br>同氏は、2004年9月に当社へ入社し、2008年5月から取締役を務め、当社グループのソリューションビジネスの成長に大きな役割を果たし、同ビジネスに関する幅広くかつ深い知見を有しております。当社取締役会といたしましては、当社グループのさらなる成長のために、引き続き取締役候補者として選任をお願いするものです。 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |

| 候補者番号                                                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>株式の数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 5                                                                                                                                                                                                | (こののとしひろ)<br>今野 敏博<br>(1957年6月24日) | 1981年4月 CBSソニー・レコード(株)(現(株)ソニー・ミュージックエンタテインメント(SME))に入社)<br>2005年4月 (株)ソニー・ミュージックネットワーク代表取締役<br>2006年6月 (株)レーベルゲート代表取締役社長<br>2008年4月 レーベルモバイル(株)(現(株)レコチョク)代表取締役社長<br>2010年7月 (株)ブックリスタ代表取締役社長<br>2013年12月 (株)ブックリスタ代表取締役会長<br>2014年6月 SME取締役<br>2016年6月 (株)アニプレックス代表取締役会長<br>2017年4月 SME CFO(最高財務責任者)<br>2019年7月 SME常勤顧問<br>2020年4月 (有)Ho-for CHILDREN顧問(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の概要]</p> <p>同氏は、経営者としての豊富な経験と高い知見を有しており、社外取締役としての職務を遂行するに適任と考えたため、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏には、特にコンテンツ業界及びコンテンツ配信における豊富な経験をもとに、専門的な観点から、当社の経営への提言、助言等いただくことを期待しております。</p> |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 今野敏博氏は、新任の取締役候補者であり、社外取締役候補者であります。
3. 今野敏博氏の選任が承認可決された場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 今野敏博氏の選任が承認可決された場合には、当社は、同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する内容の契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任された場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の契約期間は2024年5月20日までであり、当該期間満了前に取締役会の決議のうえ、同内容での更新を予定しております。

**第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件**

監査等委員である取締役全員（3名）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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

また、当社は事前にと取締役会の諮問機関である指名報酬委員会の審議・答申を経て監査等委員である取締役候補者を決定しております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名     | 当社における地位     |    |    |    | 監査等委員会への出席状況      |
|-------|--------|--------------|----|----|----|-------------------|
| 1     | 黒尾 哲雄  | 取締役（常勤監査等委員） | 再任 |    |    | 100%<br>(14回/14回) |
| 2     | 矢野 孝明  | 社外取締役（監査等委員） | 再任 | 社外 | 独立 | 100%<br>(14回/14回) |
| 3     | 照 沼 景子 | —            | 新任 | 社外 | 独立 | —                 |

**再任**

再任取締役候補者

**社外**

社外取締役候補者

**新任**

新任取締役候補者

**独立**

東京証券取引所の定めに基づく独立役員

| 候補者番号                                                                                                                                                            | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株<br>式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1                                                                                                                                                                | (くろお てつお)<br>黒尾 哲雄<br>(1959年10月6日) | 1978年4月 日本電気㈱入社<br>1995年11月 NECインターチャネル㈱(現㈱インターチャネル)出<br>向<br>2004年10月 東北日本電気㈱(現NECネットワークプロダクツ㈱)<br>出向<br>2006年12月 当社入社 経営管理部ゼネラルマネージャ<br>2007年5月 当社取締役<br>2009年3月 当社執行役員管理部長<br>2012年6月 当社執行役員経理部長<br>2014年5月 当社執行役員経理財務担当<br>2019年12月 当社取締役[監査等委員(常勤)](現任)<br>2022年12月 スマはっちゅう㈱監査役(現任)<br>2024年1月 ㈱リンクアンドコミュニケーション(現㈱<br>Wellmira)監査役(現任)<br>[重要な兼職の状況]<br>スマはっちゅう㈱監査役<br>㈱Wellmira監査役 | 23,500株            |
| [取締役候補者とした理由]<br>同氏は、当社の取締役、管理部長、経理部長等の経験から当社の経理・財務に対する<br>監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただくことで、当社のコーポレート・<br>ガバナンスの向上に貢献していただけると判断し、引き続き非業務執行取締役として選<br>任をお願いするものであります。 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |

| 候補者番号                                                                                                                                                                      | 氏名<br>(生年月日)                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                 | 所有する<br>当社の株<br>式株数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 2                                                                                                                                                                          | (やの たかあき)<br>矢野孝明<br>(1949年10月20日) | 1973年4月 東京海上火災保険㈱(現東京海上日動火災保険㈱)<br>入社<br>2008年6月 同社常務取締役<br>2009年6月 同社専務取締役<br>2010年6月 東京海上日動メディカルサービス㈱取締役社長<br>2010年6月 インターナショナルアシスタンス㈱非常勤取締役<br>2010年6月 トーア再保険㈱非常勤取締役<br>2015年6月 ㈱TOKAI非常勤取締役<br>2016年5月 当社社外取締役[監査等委員](現任) | 3,000株              |
| <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]</p> <p>同氏は、金融業における豊富な業務経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化や経営全般に係る有益な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断し、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<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                  | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|       | (てるぬま けいこ)<br>照沼 景子<br>(1978年10月31日)                                                                                                                                                                                                                                          | 2001年4月 (株第一勧業銀行(現みずほ銀行)入社)<br>2005年12月 新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社<br>2021年12月 照沼公認会計士事務所開設(現任) | 一株             |
| 3     | <p>[社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]</p> <p>同氏は、公認会計士としての企業会計の豊富な経験からその見識を活かし、当社の経営に対する監督機能の強化に係る有益な助言をいただくことで、当社のコーポレート・ガバナンスの向上に貢献していただけると判断し、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、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由より、監査等委員である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しております。</p> |                                                                                                |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 矢野孝明氏は、社外取締役候補者であります。また、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。その在任期間は本総会終結の時をもって8年となります。
3. 照沼景子氏は、新任の取締役候補者であり、社外取締役候補者であります。
4. 当社は矢野孝明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の再任が承認可決された場合には、引き続き同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。また、照沼景子氏の選任が承認可決された場合には、同氏を独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
5. 当社と各非業務執行取締役(黒尾哲雄氏、矢野孝明氏)とは、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する内容の契約を締結しており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。また、照沼景子氏の選任が承認可決された場合には、当社は、当該契約を同氏とも締結する予定であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
6. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者が取締役に選任された場合には、いずれの取締役も当該保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の契約期間は2024年5月20日までであり、当該期間満了前に取締役会の決議のうえ、同内容での更新を予定しております。

### 第3号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠く場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。

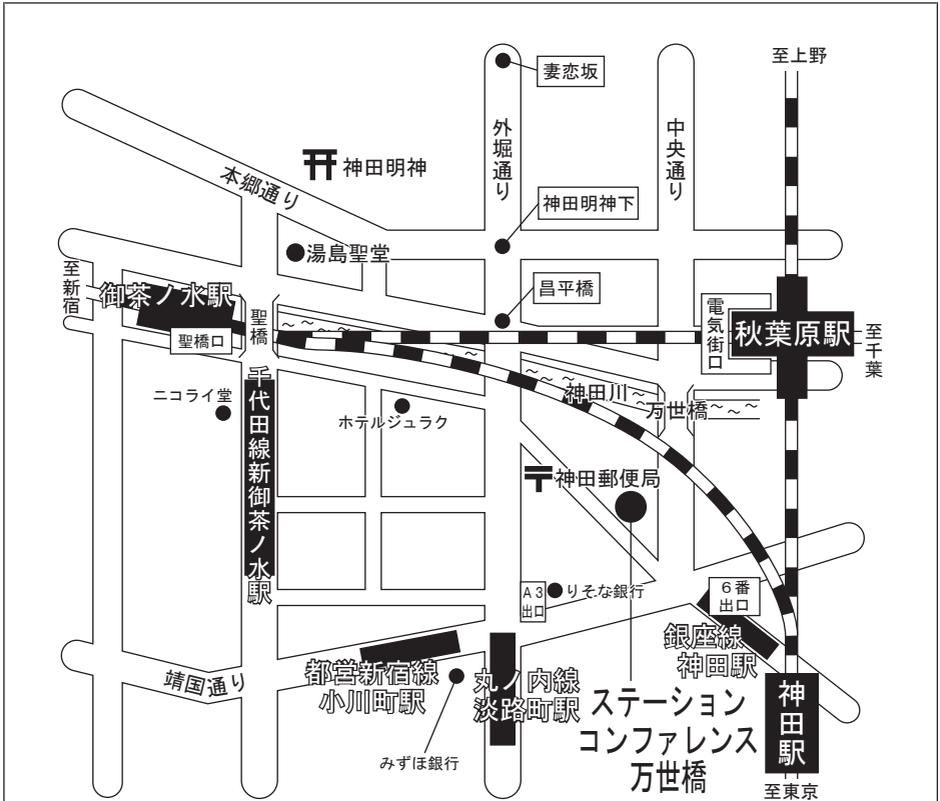
補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                | 所有する<br>当社の<br>株式数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| (なかね ひでき)<br>中根 秀 樹<br>(1964年9月9日)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1995年4月 弁護士登録<br>1997年4月 中根法律事務所開設<br>2020年12月 ヴェリタス法律事務所開設 (現在)<br>2020年12月 世田谷区監査委員就任 (現任) | 一株                 |
| [社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要]<br>中根秀樹氏を社外取締役候補者とした理由は、弁護士としての専門的知識と経験を活かし、独立した立場から当社取締役の職務執行の監査、監督を行うに適任と考えたためであります。同氏には、弁護士として長く企業法務に携わる中で培われた法令遵守に関する見識をもとに、当社取締役の職務執行の監査、監督機能のさらなる強化を果たしていただくことを期待しております。なお、同氏は過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記理由より、監査等委員である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しております。 |                                                                                              |                    |

- (注) 1. 中根秀樹氏と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中根秀樹氏は、社外取締役候補者であります。
3. 中根秀樹氏が監査等委員である取締役に就任する場合には、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
4. 中根秀樹氏が監査等委員である取締役に就任する場合には、当社は、同氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を会社法第425条第1項に定める最低責任限度額に限定する内容の契約を締結する予定であります。なお、当該責任限定が認められるのは、当該非業務執行取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失がないときに限られます。
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契約を締結しており、取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害等を補填することとしております。また、当該保険契約の保険料は全額当社が負担しております。
- 中根秀樹氏が監査等委員である取締役に就任する場合には、同氏も当該保険契約の被保険者となる予定であります。当該保険契約の契約期間は2024年5月20日までであり、当該期間満了前に取締役会の決議のうえ、同内容での更新を予定しております。

以上

# 定時株主総会会場ご案内図



会場：ステーションコンファレンス万世橋 会議室405

住所：東京都千代田区神田須田町1-25 JR神田万世橋ビル 4階

|                   |      |                     |      |
|-------------------|------|---------------------|------|
| 御茶ノ水（JR：聖橋口）      | 徒歩6分 | 新御茶ノ水（地下鉄千代田線：A3出口） | 徒歩3分 |
| 淡路町（地下鉄丸ノ内線：A3出口） | 徒歩3分 | 小川町（都営新宿線：A3出口）     | 徒歩3分 |
| 秋葉原（JR：電気街口）      | 徒歩4分 | 神田（地下鉄銀座線：6番出口）     | 徒歩2分 |