

【交付書面】
証券コード：7595
(発送日) 2024年 6 月 4 日
(電子提供措置開始日) 2024年 5 月 30 日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町 5 番 14 号
株式会社アルゴグラフィックス
代表取締役会長 藤 澤 義 磨

第40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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第40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当社ウェブサイト「第40回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト	https://corp.argo-graph.co.jp/ir/stocks.html	
----------	---	---

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイト（東証上場会社情報サービス）にも掲載しております。

東証ウェブサイト	https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show 上記の東証ウェブサイトアクセスして、 「銘柄名（会社名）」に「アルゴグラフィックス」 又は「コード」に証券コード「7595」を 入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R 情報」 を選択、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主 総会資料」欄よりご確認ください。	
----------	--	---

当日の出席に代えて、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。お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2024年 6 月 19 日（水曜日）午後 5 時 30 分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1	日 時	2024年6月20日（木曜日）午後2時
2	場 所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号 ロイヤルパークホテル 2階 有明の間
3	会議の目的事項	報告事項1. 第40期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件 2. 第40期（2023年4月1日から2024年3月31日まで） 計算書類報告の件 決議事項第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件
4	その他株主総会 招集に関する事項	議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱いたします。

以 上

- ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに掲載いたします。
- ・次の事項は、法令及び定款第14条の規定に基づき、上記の各ウェブサイトに掲載しております。また、監査等委員会及び会計監査人は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。「事業の経過及びその成果」「直前三事業年度の財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「主要な営業所及び工場並びに使用人の状況」「株式の状況」「会社役員の重要な兼職の状況」「監査等委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものの状況」「責任限定契約の内容の概要」「会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要」「社外役員に関する事項」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制の内容の概要及びその運用状況の概要」「株式会社の支配に関する基本方針」「剰余金の配当等の決定に関する方針」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」「個別注記表」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「計算書類に係る会計監査人の監査報告」「監査等委員会の監査報告」



議決権行使についてのご案内

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



株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日 時

2024年6月20日（木曜日）
午後2時（受付開始：午後1時）



書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、ご返送ください。

行使期限

2024年6月19日（水曜日）
午後5時30分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2024年6月19日（水曜日）
午後5時30分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

- 賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 反対する場合 >> 「否」の欄に○印

第2号議案

- 全員賛成の場合 >> 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 >> 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 >> 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

※議決権行使書用紙はイメージです。

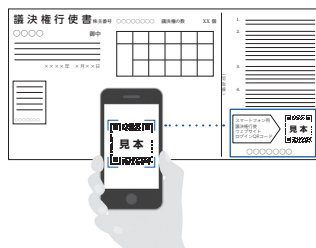
書面（郵送）およびインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱いたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

ログインQRコードを読み取る方法 「スマート行使」

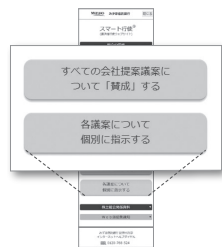
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



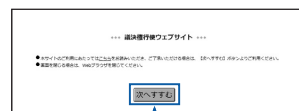
「スマート行使」での議決権行使は**1回のみ**。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使コード・パスワードを入力する方法

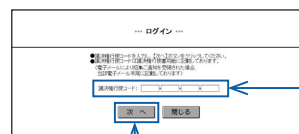
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

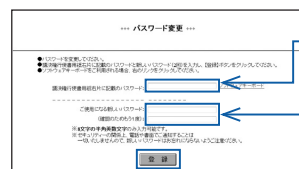
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「次へ」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

みずほ信託銀行 証券代行部 インターネットヘルプダイヤル
☎0120-768-524
(受付時間 年末年始を除く9:00~21:00)

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案し、当期の期末配当を以下のとおりといたしたいと存じます。

- (1) 配当財産の種類
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 金50円 総額 1,087,742,300円
これにより、当期の年間配当金は、中間配当金40円と合わせて普通株式1株につき金90円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生ずる日
2024年6月21日

第2号議案 監査等委員でない取締役10名選任の件

当社の監査等委員でない取締役全員（10名）は、本株主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、監査等委員でない取締役10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) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
1	【再任】 ふじ さわ よし まろ 藤 澤 義 磨 (1942年10月8日生) 589,000株	1965年4月 日本レミントン・ユニバック(株) (現BIPROGY(株)) 入社 1985年4月 当社入社 1985年9月 取締役 1992年3月 専務取締役事業統括本部長 1999年6月 代表取締役専務事業統括本部長 2000年4月 代表取締役社長 2007年6月 代表取締役会長執行役員兼最高経営責任者（現任）
	(取締役候補者とした理由) 代表取締役社長、代表取締役会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を兼ね備え、グループ全体の事業及び経営にも熟知し、将来を見据えた事業発展に努めております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。	
2	【再任】 お ざき むね し 尾 崎 宗 視 (1965年3月25日生) 22,100株	1989年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2002年1月 当社出向 2005年4月 当社入社 西日本事業部副事業部長 2010年4月 執行役員西日本事業部長 2013年6月 取締役執行役員 2014年4月 取締役常務執行役員 2015年4月 取締役社長執行役員 2015年6月 代表取締役社長執行役員兼最高執行責任者（現任）
	(取締役候補者とした理由) 営業としての豊富な経験と見識をもとに、2015年4月から代表取締役社長として、当社の事業全体を統括するとともに、代表取締役会長と共に、当社グループのガバナンスの強化に努めております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。	

候補者番号	氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	【再任】 はせべくにお 長谷部 邦雄 (1959年4月24日生) 9,800株	1984年4月 伯東(株)入社 2006年10月 伯東インフォメーションテクノロジー(株)転籍 2008年6月 同社取締役 2010年5月 当社入社 2010年8月 (株)ヒューリンクス転籍 2011年4月 同社取締役 2014年4月 当社執行役員管理副本部長 2015年4月 執行役員管理統括部長 2015年6月 取締役執行役員 2016年6月 取締役常務執行役員 2022年6月 取締役専務執行役員（現任）
	(取締役候補者とした理由) これまでの経理・財務、人事、総務などの主要な管理部門に関わる豊富な経験と実績をもとに、当社グループ経営全般に携わっております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。	
4	【再任】 いしかわきよし 石川 清志 (1962年4月24日生) 18,000株	1986年6月 当社入社 1999年6月 執行役員エンジニアリング・ソリューション推進室長 2002年4月 執行役員システムサービス事業部長 2002年7月 執行役員カスタマ・サービス事業部長 2005年6月 取締役執行役員 2014年4月 取締役常務執行役員（現任）
	(取締役候補者とした理由) 一貫して当社の技術部門に籍を置き、取締役就任以来、豊富な経験と実績をもとに、技術部門の最高責任者として、社内の技術力向上とエンジニアのスキルアップを担っております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。	

候補者番号	氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
5	【再任】 なか い たかのり 中井隆憲 (1952年7月21日生) 24,100株	1976年4月 日本ユニバック(株) (現BIPROGY(株)) 入社 1984年6月 (株)アルゴ21入社 2001年4月 同社執行役員プロダクト事業本部長 2003年10月 当社入社 2004年4月 執行役員第四事業部長 2010年4月 上席執行役員第五事業部長 2011年6月 取締役執行役員 2013年6月 取締役常務執行役員 2015年6月 取締役副社長執行役員 (現任)
	(取締役候補者とした理由) PLMビジネスに精通し、当社顧客についても熟知しております。取締役就任以来、豊富な経験をもとに事業の推進に貢献し、2015年6月より副社長として社長を補佐するとともに、当社事業の強化に努めております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。	
6	【再任】 ふじ もり たけ し 藤森武史 (1956年1月27日生) 9,600株	1985年2月 (株)アルゴ21入社 1999年4月 当社入社 1999年6月 執行役員西日本事業部長 2012年4月 執行役員中部事業部長 2013年6月 取締役執行役員 2015年6月 取締役常務執行役員 2022年6月 取締役専務執行役員 2023年6月 取締役専務 (現任)
	(取締役候補者とした理由) 取締役として中部・西日本地区の統括責任者を務めた豊富な経験をもとに、2022年7月よりタイ New System Service Co., Ltd. のManaging Directorとして現地にて経営指揮にあたっております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。	

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日) 所有する当社の株式数	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
7	【再任・社外】 ふく なが てつ や 福 永 哲 弥 (1960年2月1日生) 一株	2002年12月 住商エレクトロニクス(株)入社 2003年2月 同社 取締役常務執行役員 経営支援本部長 2005年4月 住商情報システム(株) (現SCSK(株)) 執行役員経営改革担当 2005年6月 同社 取締役執行役員 2008年4月 同社 取締役常務執行役員 2008年6月 当社 社外取締役 (現任) 2014年4月 同社 取締役専務執行役員 2017年4月 同社 取締役執行役員CFO 2017年6月 同社 取締役専務執行役員 2021年4月 同社 取締役執行役員専務 2022年4月 同社 取締役執行役員副社長 2024年4月 同社 取締役参与シニアフェロー (現任)
		(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) 金融業界及びIT業界において長きにわたり業務に従事し、会社役員、CFOとして豊富な知識と経験を有しております。こうした経験と知識を活かし、当社の経営及び業務執行に対する助言及び意見を頂きたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって16年であります。 (福永哲弥氏の独立性について) ①当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去において受けていたこともありません。 ②当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 ③過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日) 所有する当社の株式数	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
8	【再任・社外・独立】 い ど り え こ 井 戸 理 恵 子 (現姓：大塩) (1964年7月29日生) ー株	1987年4月 (株)リクルート・フロムエー（現(株)リクルートジョブズ）入社 1995年4月 (株)計算流体力学研究所入社 2006年4月 多摩美術大学芸術学部非常勤講師（現任） 2014年12月 ゆきすきのくに合同会社代表社員（現任） アトモスフィア・デザイン合同会社代表社員（現任） 2017年6月 当社社外取締役（現任）
	(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) 工学的視点から民俗学を分析する民俗情報工学の先駆者であり、全国の伝統技術・芸能の研究活動を行いながら、関係者のネットワーク構築や技術継承にも尽力しております。更に、現在は多摩美術大学で教鞭を執る傍ら代表者として企業経営にも携わっております。このような幅広い経験と識見を活かし、ダイバーシティや社会貢献の観点も踏まえた経営及び業務執行に対する助言及び意見を頂きたい、社外取締役として選任をお願いするものであります。 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年であります。 (井戸理恵子氏の独立性について) ①当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去において受けていたこともありません。 ②当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 ③過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。	

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日) 所有する当社の株式数	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
9	【再任・社外・独立】 い とう のり かず 伊 藤 徳 一 (1958年9月13日生) 一株	1984年4月 ソニー(株) (現ソニーグループ(株)) 入社 2002年4月 同社B&Pカンパニー技術部門 部門長 2006年5月 ソニーイーエムシーエス(株)出向 (現ソニーグローバルマニュファクチャリング& オペレーションズ(株)) 湖西テック 設計部門 部門長 2008年1月 同社執行役員湖西テックテックプレジデント 2010年10月 ソニー(株)ソフトウェア設計本部プロフェッショナルソリュー ション・ソフトウェア設計部門 副部門長 2011年1月 ソニー(株)ソフトウェア設計本部プロフェッショナルソリュー ション・ソフトウェア設計部門 部門長 2014年7月 ソニーテクノクリエイト(株)出向 同社取締役 2014年8月 同社代表取締役社長 2019年6月 当社社外取締役 (現任) 2020年10月 同社取締役
		(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 大手電機メーカーにおいて長年にわたり情報処理、AI、画像処理等の研究に取り組み、多くの実績を残しております。また、当該メーカーのグループ会社において、ものづくりの現場と経営の双方の経験を積み、企業経営に携わってこられました。こうした豊富な経験と知識を活かし、当社の経営や業務執行に対する助言や意見を頂きたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって5年であります。 (伊藤徳一氏の独立性について) ①当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去において受けていたこともありません。 ②当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 ③過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

候補者 番 号	氏 名 (生 年 月 日) 所有する当社の株式数	略 歴 、 地 位 、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
	【再任・社外・独立】 ふじ い こう ぞう 藤 井 孝 藏 (1951年10月17日生) 一株	1980年7月 日本学術振興会奨励研究員 1981年10月 アメリカ航空宇宙局Ames研究所 National Research Council研究員 1984年1月 東京大学工学部航空学科助手 1985年4月 科学技術庁（現文部科学省）航空宇宙技術研究所研究官 1987年7月 同研究所主任研究官 1988年3月 文部省（現文部科学省）宇宙科学研究所助教授 1997年7月 同研究所教授 2003年10月 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所教授 2015年4月 東京理科大学工学部教授 2017年6月 当社監査役 2023年6月 当社社外取締役（現任） 2023年10月 東京理科大学工学部客員教授（現任）
10		（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） 航空宇宙・機械系の数値シミュレーションを専門とされ、NASA及びJAXAにおいて最先端の研究を続けて来られました。現在、客員教授として、東京理科大学にて産業応用を含め計算科学・情報技術分野の幅広い教育・研究活動に携わっております。それらの豊富な経験と知識をもとに、当社の経営や事業に対する助言や意見を頂きたく、選任をお願いするものであります。 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年であります（なお、2017年6月から2023年6月まで当社社外監査役）。また、同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記の通り社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。 （藤井孝藏氏の独立性について） ①当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去において受けていたこともありません。 ②当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 ③過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。

（注）1. 藤澤義麿氏は、(株)AIS北海道、(株)アルゴビジネスサービス、(株)ヒューリンクス、(株)HPCソリューションズ、(株)CAD SOLUTIONS、(株)システムプラネット、(株)アドバンステクノロジー、New System Service Co., Ltd.及びNew System Vietnam Co., Ltd. の代表取締役を兼務しております。尾崎宗視氏は、(株)ワイドソフトデザインの代表取締役を兼務しております。石川清志氏は、(株)システムプラネットの代表取締役を兼務しております。中井隆憲氏は、(株)アドバンステクノロジーの代表取締役を兼務しております。これらの会社は当社と同種の部類に属する営業を一部行っております。その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2. 取締役候補者井戸理恵子氏は婚姻により大塩姓となりましたが旧姓の井戸で業務を行っております。

3. 現任取締役の当社における担当は、第40回定時株主総会招集ご通知「2 会社役員に関する事項 (1)取締役の氏名等」に記載のとおりであります。
4. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、第40回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）「会社役員に関する事項 (4)会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。本議案が承認可決され、各候補者が取締役に就任した場合、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、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
5. 当社は社外取締役として有能な人物を迎えることができるよう、社外取締役との間で当社への賠償責任を一定範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。福永哲弥氏、井戸理恵子氏、伊藤徳一氏及び藤井孝藏氏は当社との間で当該契約を締結しており、再任された場合には当該契約を継続する予定であります。契約内容の概要は次のとおりであります。
 - ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合の責任限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額または法令が規定する額のいずれか高い額とする。
6. 所有する当社の株式数にはアルゴグラフィックス役員持株会における持株数は含まれておりません。
7. 当社は、井戸理恵子氏、伊藤徳一氏及び藤井孝藏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、選任された場合は引き続き独立役員とする予定であります。

ご参考：監査等委員でない取締役のスキルマトリックス

第2号議案をご承認いただいた場合の監査等委員でない取締役のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。

氏 名	企業経営	営業 マーケティ ング	テクノ ロジー	財務会計	法務 リスク管理	人事労務	ESG	グローバル
藤澤 義磨	●	●		●	●		●	
尾崎 宗視	●	●	●		●			
長谷部 邦雄				●	●	●	●	
石川 清志	●		●			●		
中井 隆憲		●	●					●
藤森 武史		●	●					●
福永 哲弥	●			●	●			●
井戸 理恵子	●	●					●	
伊藤 徳一	●		●			●		
藤井 孝藏			●					●

注：上記スキルマトリックスは各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。

以 上

事業報告

(2023年4月1日から 2024年3月31日まで)

1 企業集団の現況

(1) 設備投資の状況

特記すべき事項はありません。

(2) 資金調達の状況

該当事項はありません。

(3) 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

- ・ 2023年6月1日付で、株式会社テックスイートジャパンの全株式を取得し、当社の連結子会社としております。
- ・ 2024年1月15日付で、株式会社ワイドソフトデザインの全株式を取得し、当社の連結子会社としております。

(4) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社との関係

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会 社 名	資 本 金 (千円)	議決権比率 (%)	主 要 な 事 業 内 容
(株)AIS北海道	71,000	100.0	モデリング・解析の受託 CAE技術支援、解析の受託
(株)アルゴビジネスサービス	10,000	100.0	コンピューターシステム運用業務
(株)ヒューリンクス	95,000	100.0	サイエンス系ソフトウェアの輸入販売
(株)ジーダット	762,524	51.5	電子・電気系CADソフトの開発・販売
(株)HPCソリューションズ	50,000	100.0	PCクラスタシステムの販売 クラスタシステムの構築・運用
(株)CAD SOLUTIONS	90,000	100.0	2次元CAD及びミッドレンジ3次元 CADシステムの販売等
(株)システムプラネット	66,000	100.0	システム開発等IT関連サービスの提供
(株)アドバンステクノロジー	50,000	100.0	CAD/CAM/CAEの保守・販売・教育及 び受託
(株)テックススイートジャパン	56,000	100.0	デジタルツインファクトリー製品の販 売・技術提供
(株)ワイドソフトデザイン	15,000	100.0	VRを中心とした可視化ソリューション の提供
Argo Graphics Thailand Co., Ltd.	2,000,000 タイバーツ	49.0	タイ子会社の株式管理
New System Service Co., Ltd.	15,000,000 タイバーツ	95.0 (51.0)	タイにおけるCADシステムを中心とし たソリューション提供
New System Vietnam Co., Ltd.	USD 150,000	100.0	ベトナムにおけるCADシステムを中心 としたソリューション提供
HOKKAIDO ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITED	USD 100,000	100.0 (100.0)	ベトナムにおけるモデリング・CAEの受 託、業務支援

- (注) 1. 議決権比率の(内数)は間接所有であります。
2. 2023年6月1日付で、(株)テックススイートジャパンの全株式を取得し、当社の連結子会社といたしました。
3. 2024年1月15日付で、(株)ワイドソフトデザインの全株式を取得し、当社の連結子会社といたしました。

2 会社役員に関する事項

(1) 取締役の氏名等 (2024年3月31日現在)

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役	藤澤義麿	会長、最高経営責任者
代表取締役	尾崎宗視	社長、最高執行責任者
取締役	中井隆憲	副社長、社長補佐
取締役	藤森武史	New System Service Co.,Ltd. Managing Director
取締役	長谷部邦雄	管理本部長
取締役	石川清志	技術本部長
取締役	福永哲弥	SCSK(株)取締役執行役員副社長
取締役	井戸理恵子	多摩美術大学芸術学部 非常勤講師 ゆきすきのくに合同会社 代表社員 アトモスフィア・デザイン合同会社 代表社員
取締役	伊藤徳一	東京理科大学工学部 客員教授
取締役	藤井孝藏	
取締役 (監査等委員)	中村隆夫	
取締役 (監査等委員)	三木正志	(株)visumo 監査役
取締役 (監査等委員)	榎林知樹	
取締役 (監査等委員)	有岡宏	一般財団法人地方債協会 理事長

- (注) 1. 当社は、2023年6月22日開催の第39回定時株主総会決議に基づき、同日付で監査等委員会設置会社に移行しております。これに伴い、取締役有岡宏、監査役中村隆夫、藤井孝藏、三木正志及び榎林知樹の各氏は任期満了により退任し、藤井孝藏氏が取締役に、中村隆夫、三木正志、榎林知樹及び有岡宏の各氏が取締役(監査等委員)に就任しております。
2. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。
3. 取締役のうち福永哲弥、井戸理恵子、伊藤徳一、藤井孝藏、三木正志、榎林知樹及び有岡宏の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 当社は、井戸理恵子、伊藤徳一、藤井孝藏、三木正志、榎林知樹及び有岡宏の各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。
3. 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、中井隆憲及び石川清志の4氏は、第40回定時株主総会資料(電子提供措置事項

のうち交付書面省略事項）「会社役員に関する事項 (1)会社役員の重要な兼職の状況」に記載の会社の役員を兼職しております。

当社は執行役員制度を導入しており、2024年3月31日現在の執行役員は次のとおりであります。氏名の前の*印は、取締役を兼務していることを示しております。

氏	名	役	職	担	当
* 藤	澤	義	磨	会 長 執 行 役 員	会長
* 尾	崎	宗	視	社 長 執 行 役 員	社長
* 中	井	隆	憲	副 社 長 執 行 役 員	副社長、社長補佐
* 長	谷	邦	雄	専 務 執 行 役 員	管理本部長
* 石	川	清	志	常 務 執 行 役 員	技術本部長
	深	田	徹	常 務 執 行 役 員	経営企画統括部長
	木	村	俊	常 務 執 行 役 員	技術副本部長（全社PLM技術サービス責任者）
	藤	田	博	常 務 執 行 役 員	法務・ガバナンス統括部長
	大	嶋	真	上 席 執 行 役 員	産業システム統括本部長
	高	木	淳	上 席 執 行 役 員	技術副本部長（全社ICT技術サービス責任者兼品質管理責任者）
	中	村	隆	上 席 執 行 役 員	中部・西日本S&S統括本部長
	木	原	実	上 席 執 行 役 員	西日本営業統括部長
	池	田	亮	上 席 執 行 役 員	製造システム統括副本部長
	宮	本	高	上 席 執 行 役 員	産業システム統括副本部長
	濱	崎	元	上 席 執 行 役 員	PLMビジネス統括本部長
	徳	永	幸	上 席 執 行 役 員	PLMビジネス統括副本部長
	大	笹	吉	執 行 役 員	中部PLM統括部長
	座	間	清	執 行 役 員	カスタマーサービス統括部長
	堀	江	啓	執 行 役 員	製造システム第一統括部長
	中	村	義	執 行 役 員	製造システム第三統括部長
	禿		信	執 行 役 員	中部営業統括部長

(2) 取締役の報酬等

①役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2023年4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決議しております。

取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役会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及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額としております。

取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるように、報酬委員会から諮問事項に対して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に応じ、取締役の個人別の報酬等を決定しております。

なお、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次の通りです。

a. 基本報酬に関する方針

取締役の基本報酬は、職位及び職責を反映した月額固定報酬といたします。個人別の基本報酬は、同業他社の報酬水準、当社業績水準、従業員給与水準等を勘案した上で、総合的に決定いたします。

b. 業績連動報酬等に関する方針

取締役の業績連動報酬である賞与は、単年度の業績目標達成への意欲を更に高めることを目的としております。支給額については、予算達成度に応じて標準支給賞与総額に対し0～175%の範囲を目安として職責及び業績貢献度を勘案して決定し、毎年一定の時期に支給いたします。

c. 非金銭報酬等に関する方針

取締役の非金銭報酬である株式給付信託は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害共有を図るとともに、中期経営計画における業績目標の達成に向けた意欲を高めることを目的としております。付与ポイントについては、中期経営計画期間の重要な業績目標である営業利益達成率を業績指標として、職位等に応じて設定された標準付与ポイントを基準に業績に連動して0～120%の範囲で決定し、毎年一定の時期に支給いたします。

なお、株価水準や環境変化等を勘案し、中期経営計画と整合するよう、取締役会の決議により3年ごとに標準付与ポイントの見直しを行うこととします。事業年度ごとの付与ポイントについては取締役会に報告いたします。

d. 報酬等の割合に関する方針

役員報酬等の構成については、区分に応じて次のとおりに適用いたします。

区 分	基 本 報 酬	賞 与	株式給付信託
執行役員を兼務する取締役	●	●	●
社外取締役	●	—	—
監査等委員である取締役	●	—	—

執行役員を兼務する取締役の職位別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模である企業や同業他社の報酬水準をベンチマークとしながら、上位の職位ほど業績連動報酬の割合を高める構成とし、報酬委員会において検討を行います。取締役の個人別の報酬等については、報酬委員会の答申内容

を尊重し、取締役会決議にもとづき委任を受けた代表取締役会長が内容を決定いたします。

区 分	定 額 報 酬：変 動 報 酬
取締役会長執行役員	5：5
執行役員を兼務する取締役（会長執行役員を除く）	6：4

②当事業年度にかかる報酬等の総額等

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額（千円）			対象となる 役員の員数 (名)
		固定報酬	賞与	株式給付信託、 役員区分ごとの 報酬等	
監査等委員でない 取締役	325,176	136,680	150,000	38,496	11
（うち社外取締役）	(12,000)	(12,000)	(－)	(－)	(5)
監査等委員である 取締役	14,000	14,000	－	－	4
（うち社外取締役）	(9,000)	(9,000)	(－)	(－)	(3)
監査役	2,800	2,800	－	－	4
（うち社外監査役）	(1,800)	(1,800)	(－)	(－)	(3)
合計	341,976	153,480	150,000	38,496	14
（うち社外役員）	(22,800)	(22,800)	(－)	(－)	(7)

- (注) 1. 当社は、2023年6月22日開催の第39回定時株主総会の終結の時をもって監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しております。移行に伴い、取締役を退任後に同日付で監査等委員である取締役に就任した1名（社外取締役1名）の支給額と人数につきましては、取締役在任期間分は監査等委員でない取締役に、監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役にそれぞれ区分して記載しております。同様に、移行に伴い監査役を退任後に同日付で監査等委員である取締役に就任した3名（うち社外監査役2名）の支給額と人数につきましては、監査役在任期間分は監査役に、監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役に含めて記載し、監査役を退任後、同日付で監査等委員でない取締役に就任した1名（社外監査役1名）の支給額と人数につきましては、監査役在任期間分は監査役に、監査等委員でない取締役在任期間分は監査等委員でない取締役に含めて記載しております。
2. 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2023年6月22日開催の第39期定時株主総会において年額400百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は10名（うち社外取締役4名）です。また、前記報酬限度額とは別枠で、2023年6月22日開催の第39期定時株主総会において当社及び当社子会社の取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（＝Board Benefit Trust））」の導入を決議しております。本信託への拠出

限度額は3事業年度ごとに150百万円（うち当社の取締役分として120百万円）となっております。なお、本制度は2021年6月17日開催の第37回定時株主総会において決議した内容と実質的に同一であります。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は6名（社外取締役は対象外）です。

2. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月22日開催の第39期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名（うち社外取締役3名）です。
3. 取締役会は、代表取締役会長藤澤義麿に対し、社外取締役を除く監査等委員でない取締役の基本報酬の額及び各々の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ、各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬委員会がその妥当性について確認しております。

連結貸借対照表

(2024年3月31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	53,882,608	流 動 負 債	16,886,860
現金及び預金	34,356,804	買掛金	9,514,446
受取手形、売掛金及び契約資産	13,087,932	未払法人税等	1,715,723
電子記録債権	2,345,124	賞与引当金	763,781
リース投資資産	8,591	役員賞与引当金	150,000
有価証券	500,000	前受金	3,061,611
商品	1,861,825	その他の	1,681,296
仕掛品	302,205	固 定 負 債	5,725,031
原材料及び貯蔵品	5,542	退職給付に係る負債	3,044,411
その他	1,414,582	株式給付引当金	394,291
固 定 資 産	21,171,140	役員株式給付引当金	145,388
有形固定資産	430,331	繰延税金負債	2,021,263
建物	123,756	その他の	119,676
土地	126,081	負 債 合 計	22,611,892
その他	180,492	(純 資 産 の 部)	
無形固定資産	524,645	株 主 資 本	41,982,527
のれん	486,797	資本金	1,873,136
その他	37,847	資本剰余金	2,136,715
投資その他の資産	20,216,164	利益剰余金	38,983,099
投資有価証券	19,090,259	自己株式	△1,010,423
退職給付に係る資産	8,807	その他の包括利益累計額	8,138,135
繰延税金資産	358,869	その他有価証券評価差額金	7,794,198
その他	758,228	退職給付に係る調整累計額	146,019
資 産 合 計	75,053,749	為替換算調整勘定	197,917
		非支配株主持分	2,321,194
		純 資 産 合 計	52,441,857
		負 債 純 資 産 合 計	75,053,749

連結損益計算書

(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位：千円)

科 目					金 額
売上高	売上	原価	高価		59,511,485
売上総利益	売上	原価	高価		43,494,929
営業費用	売上	原価	高価		16,016,556
営業外費用	売上	原価	高価		6,843,225
受取利息	売上	原価	高価		9,173,330
受取配当金	売上	原価	高価		68,295
持分法による投資利益	売上	原価	高価		299,028
為替差益	売上	原価	高価		48,508
その他	売上	原価	高価		41,824
営業外費用	売上	原価	高価		59,607
投資事業組合運用損	売上	原価	高価		517,264
その他	売上	原価	高価		2,321
経常利益	売上	原価	高価		1,514
税金等調整前当期純利益	売上	原価	高価		3,835
法人税、住民税及び事業税	売上	原価	高価		9,686,759
法人税等調整額	売上	原価	高価		9,686,759
当期純利益	売上	原価	高価		3,042,477
非支配株主に帰属する当期純利益	売上	原価	高価		△87,340
親会社株主に帰属する当期純利益	売上	原価	高価		2,955,137
	売上	原価	高価		6,731,622
	売上	原価	高価		211,452
	売上	原価	高価		6,520,169

株主総会会場ご案内図
東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号
ロイヤルパークホテル 2階：有明の間
電 話 03 (3667) 1111



- 水天宮前駅（半蔵門線・4番出口）とホテルが直結しております。
- 人形町駅A 1 出口（日比谷線）またはA 3 出口（都営浅草線）より
…徒歩5分
- 茅場町駅4 b 出口（日比谷線・東西線）より……………徒歩8分
- 浜町駅A 2 出口（都営新宿線）より……………徒歩8分

■株主総会のお土産に関するお知らせ：本総会にご出席の株主の皆さまへのお土産の配布はございませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



ミックス
紙 | 責任ある森林
管理を支えています
FSC® C013080



見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。