

# 第27回 定時株主総会招集ご通知

開催日時：2023年6月19日（月曜日）  
午前10時（受付開始予定：午前9時30分）

開催場所：東京都千代田区麹町一丁目6番4号  
住友不動産半蔵門駅前ビル2階  
ベルサール半蔵門

開始時刻が前年とは異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

## 目次

### 招集ご通知

第27回定時株主総会招集ご通知	1
議決権行使に関するご案内	3
インターネットによるライブ配信のご案内	4

### 株主総会参考書類

第1号議案 取締役8名選任の件	5
第2号議案 補欠監査役1名選任の件	13

### 事業報告

1. 企業集団の現況	15
2. 会社の現況	24

ご出席の株主様へのお土産配布は第24回定時株主総会より、取りやめております。  
何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

ソースネクスト株式会社  
証券コード：4344



株主各位

証券コード 4344  
(発信日) 2023年6月1日  
(電子提供措置開始日) 2023年5月29日  
東京都港区東新橋一丁目5番2号

**ソースネクスト株式会社**

代表取締役社長 兼 COO **小嶋 智彰**

## 第27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、当社の第27回定時株主総会を下記の通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以下ウェブサイト「第27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、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

<https://sourcenext.co.jp/ir/library/stockholder/>



株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/4344/teiiji/>



東証ウェブサイト  
(東証上場会社情報サービス)

[https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?  
Show=Show](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いただき、「銘柄名(会社名)」に「ソースネクスト」又は「コード」に当社証券コード「4344」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択して、「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。)

なお、当日のご出席に代えて、3頁に記載の【議決権行使に関するご案内】をご参照いただき、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年6月16日(金曜日)午後5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	2023年6月19日（月曜日）午前10時 ※開始時刻が前年とは異なりますので、お間違えないようご注意ください。
2 場 所	東京都千代田区麹町一丁目6番4号 住友不動産半蔵門駅前ビル2階 ベルサール半蔵門
3 目的事項	<b>報告事項</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>第27期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告及び連結計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件</li> <li>第27期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）計算書類報告の件</li> </ol> <b>決議事項</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>第1号議案 取締役8名選任の件</li> <li>第2号議案 補欠監査役1名選任の件</li> </ol>
4 議決権行使に関するご案内	3頁に記載の【議決権行使に関するご案内】をご参照ください。

以上

## 招集ご通知に関するその他ご案内事項

- 本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面を送付しております。  
なお、電子提供措置事項のうち、以下の事項につきましては、法令及び定款第15条の規定に基づき、当社ウェブサイト（<https://www.sourcenext.co.jp/>）に掲載しておりますので、本書面には記載しておりません。したがって、本書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
- 事業報告
    - ・企業集団の現況  
主要な事業内容、主要な事業所、従業員の状況、主要な借入先の状況
    - ・会社の現況  
株式の状況、新株予約権等の状況、会社役員の状況のうち社外役員に関する事項、責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約に関する事項
    - ・会計監査人の状況
    - ・業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
    - ・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
    - ・コーポレート・ガバナンス体制
  - 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、連結注記表
  - 計算書類
    - ・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
  - 監査報告
    - ・連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

**ご出席の株主様へのお土産配布は取りやめております。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。**

## 議決権行使に関するご案内



### 当日出席される方へ



ご同封の議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。また、議事資料として本株主総会招集ご通知をご持参ください。

**(受付開始予定：午前9時30分)**

代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する株主の方1名に委任するに限られます。

その際は代理権を証明する書面（委任状）を会場受付にご提出ください。



### 書面により議決権を行使される方へ

同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。

【2023年6月16日（金）午後5時30分到着分まで有効】



### インターネットにより議決権を行使される方へ

議決権行使サイトにアクセスしてご行使ください。（右欄をご参照ください）



【2023年6月16日（金）午後5時30分受付分まで有効】

1. 書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
2. インターネットにより複数回数、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。
3. ご返送いただいた議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされていない場合は、賛成の表示があったものとして取り扱います。

## インターネットによる議決権行使方法

議決権行使サイト <https://www.web54.net>

議決権行使サイトにおいて、議決権行使書用紙右片に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



携帯電話又はスマートフォンによる議決権行使は、バーコード読取機能を利用して、「QRコード」を読み取り、議決権行使サイトにアクセスすることも可能です。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- 株主様以外の第三者による不正アクセス（“なりすまし”）や議決権行使内容の改ざんを防止するため、ご利用の株主様には、議決権行使サイトで「仮パスワード」の変更をお願いすることになりますのでご了承ください。
- 株主総会招集の都度、新しい「ログインID」及び「仮パスワード」をご通知いたします。
- インターネットに関する費用（プロバイダー接続料金、通信料等）は、株主様のご負担となります。

ご不明な点等がございましたら、以下にお問い合わせください。

三井住友信託銀行株式会社 証券代行ウェブサポート  
【専用ダイヤル】 0120-652-031 (9:00~21:00)

<議決権行使に関する事項以外の照会>

0120-782-031 (平日9:00~17:00)

以上

## インターネットによるライブ配信のご案内

株主総会の様子をご自宅等からでもご覧いただけるよう、株主様向けにインターネットによるライブ配信を行いません。

### 1. 配信日時

**2023年6月19日（月曜日） 午前10時～株主総会終了時刻まで**

※配信ページは、株主総会の開始時刻30分前（午前9時30分）頃より使用可能です。

※株主総会終了後にはご覧いただくことができませんので、ご了承ください。

### 2. 当日の視聴方法

株主様認証画面（ログイン画面）で必要となる「株主ID（＝株主番号）」とパスワード（＝郵便番号）をあらかじめご用意のうえ、以下のライブ配信用ウェブサイトへアクセスしてください。

ライブ配信用ウェブサイト

<https://4344.kabusou.com/>



株主ID ▶ 議決権行使書類等に記載されている「**株主番号**」（数字9桁）

パスワード ▶ 株主名簿上のご登録住所の「**郵便番号**」（2023年3月末時点）（数字7桁、ハイフンなし）

※**議決権行使書を投函される場合は、その前に必ずお手元に「株主番号」をお控えください。**

### 3. ご留意事項

- ①ライブ配信で株主総会をご覧いただく場合、会社法上、株主総会への出席とは認められないため、議決権の行使やご質問を含めた一切のご発言を行なっていただくことはできません。議決権につきましては、本招集ご通知3頁にてご案内の方法により事前に行ってくださいようお願い申し上げます。
- ②システム障害や通信環境等により映像や音声の乱れ、また一時中断などが発生する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ③ご視聴は、株主様ご本人のみに限定させていただきます。
- ④ライブ配信の撮影、録画、録音、保存及びSNS等での公開等をご遠慮ください。
- ⑤ライブ配信につきましては、万全を期しておりますが通信環境の悪化やシステム障害等の不測の事態により参加できない場合があるほか、状況によっては中止することがありますので、あらかじめご承知おきください。
- ⑥ご視聴いただくための通信機器類やインターネット接続料、通信費等の一切の費用は、株主様のご負担となります。
- ⑦万が一、何らかの事情により当日ライブ配信を行なうことができなかった場合は、当社ウェブサイト（<https://www.sourcenext.co.jp/>）にてお知らせいたします。

ライブ配信に関するお問い合わせ先

**ライブリッツ株式会社 Tel : 03-5740-5766**

【受付期間】2023年6月19日（株主総会当日）午前9時30分～株主総会終了まで

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 取締役8名選任の件

本総会終結の時をもって取締役8名全員が任期満了となるため、取締役8名の選任をお願いいたします。  
取締役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名	現在の当社における地位及び担当	属性
1	まつ だ のり ゆき 松 田 憲 幸	代表取締役会長 兼 CEO	再任
2	こ じま とも あき 小 嶋 智 彰	代表取締役社長 兼 COO	再任
3	ふじ もと こう すけ 藤 本 浩 佐	取締役 兼 CSO 営業担当	再任
4	あお やま ふみ ひこ 青 山 文 彦	取締役 兼 CFO 管理担当	再任
5	く ぼり ひで あき 久保利 英 明	社外取締役	再任 社外
6	あん どう くに たけ 安 藤 国 威	社外取締役	再任 社外 独立
7	なか い ど のぶ ひで 中井戸 信 英	社外取締役	再任 社外 独立
8	おお うえ あい こ 大 上 有衣子	社外取締役	再任 社外 独立

再任 再任取締役候補者

社外 社外取締役候補者

独立 独立役員候補者

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
1 再任	まつだ のりゆき <b>松田 憲幸</b> (1965年5月28日生)	1989年 4月 日本アイ・ビー・エム株式会社入社 1993年 9月 有限会社トリプル・エーを設立 代表取締役社長 1996年 8月 当社設立 代表取締役社長 2012年 9月 SOURCENEXT Inc (現POCKETALK Inc.) President & CEO (現任) 2017年 6月 ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 (現任) 2021年 2月 当社 代表取締役会長 兼 CEO (現任) 2022年 2月 ポケットーク株式会社 代表取締役社長 兼 CEO (現任)	35,663,200株	無
		(取締役候補者とした理由) 松田憲幸氏は、当社の創業者であり、創業以来長きにわたり経営者として当社グループ全体の事業を統括し、業界動向や経営に関する豊富な経験・実績・見識を有していることから、取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
2 再任	こじま ともあき <b>小嶋 智彰</b> (1977年6月3日生)	2001年 9月 当社入社 2006年 6月 当社執行役員 2008年 6月 当社取締役 2009年 1月 当社常務取締役 2012年 6月 当社取締役 2017年 5月 EUS株式会社 (旧株式会社筆まめ 2021年11月清算) 取締役 2019年 1月 Sourcenext B.V.(現POCKETALK B.V.) Managing Director 2019年 9月 UMEOX Innovations Co.,Ltd. 董事(現任) 2020年 4月 Sourcenext B.V. (現POCKETALK B.V.) CEO 2021年 2月 当社代表取締役社長 兼 COO (現任)	102,300株	無
		(取締役候補者とした理由) 小嶋智彰氏は、マーケティングを中心とする営業・企画業務に精通しており、経営戦略全般に関する経験・実績・見識を有していることから、取締役として選任をお願いするものであります。		

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
3 再任	ふじもと こうすけ <b>藤本 浩佐</b> (1964年9月9日生)	1988年10月 株式会社リクルート入社 1999年11月 当社入社 1999年12月 当社取締役 2009年10月 当社執行役員 2013年7月 当社常務執行役員 2015年4月 当社専務執行役員 2018年6月 当社取締役専務執行役員 2022年4月 当社取締役 兼 CSO 営業担当（現任）	157,500株	無
	(取締役候補者とした理由) 藤本浩佐氏は、当社営業部門、新規事業開拓部門に長年従事した豊富な経験と実績及び営業戦略に高い見識を有していることから、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
4 再任	あおやま ふみひこ <b>青山 文彦</b> (1967年8月3日生)	1991年10月 監査法人トーマツ（現・有限責任監査法人トーマツ）入所 1999年7月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社入社 2000年4月 当社入社 2002年4月 当社執行役員 2004年6月 当社取締役 2009年1月 当社常務取締役 2012年6月 当社取締役 2017年5月 EUS株式会社（旧株式会社筆まめ 2021年11月清算）取締役 2021年2月 当社取締役常務執行役員 兼 CFO 2022年4月 当社取締役 兼 CFO 管理担当（現任）	248,000株	無
	(取締役候補者とした理由) 青山文彦氏は、財務及び会計に関する豊富な専門的知見及び経営戦略全般に関する経験・実績・見識を有していることから、取締役として選任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
5 再任	くぼり ひであき <b>久保利 英明</b> (1944年8月29日生)	1971年 4月 弁護士登録・森綜合法律事務所入所 1998年 4月 日比谷パーク法律事務所代表（現任） 2001年 4月 第二東京弁護士会会長・日本弁護士連合会副会長 2001年10月 野村ホールディングス株式会社 社外取締役 2003年 2月 当社社外監査役 2008年 6月 農林中央金庫 経営管理委員 2011年 6月 株式会社東京証券取引所グループ（現・株式会社日本取引所グループ）社外取締役 東京証券取引所自主規制法人（現・日本取引所自主規制法人） 外部理事 2014年 6月 当社社外取締役（現任） 2015年 4月 桐蔭法科大学院教授 2018年 4月 コインチェック株式会社 社外取締役（現任） 2021年 4月 桐蔭横浜大学 法学研究科客員教授/桐蔭コンプライアンス・リサーチ教育センター長（現任）	47,200株	有 注記1.② 参照
<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>久保利英明氏は、長年にわたり弁護士として経験を重ね、その専門的な知識及び企業法務に関する高い見識を当社の経営に反映することで当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるため、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。</p>				

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
6 再任	あんどう くにとけ <b>安藤 国威</b> (1942年1月1日生)	1969年 4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社 1979年 8月 ソニー・プルデンシャル生命保険 代表取締役 1990年 4月 ソニーコーポレーションオブアメリカ、ソニー・エンジニアリング・アンド・マニュファクチャリング・オブ・アメリカ 社長 2000年 4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）代表取締役社長 2005年 6月 ソニーフィナンシャルホールディングス株式会社 代表取締役会長 2007年 6月 ソニー生命保険株式会社 取締役会長 2013年 7月 一般社団法人Japan Innovation Network 理事（現任） 2017年 6月 当社社外取締役（現任） 2018年 4月 公立大学法人長野県立大学理事長（現任）	31,900株	無
	（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） 安藤国威氏は、ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）の代表取締役社長等を歴任されており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映することで当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるため、社外取締役として再任をお願いするものであります。			

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
7 再任	なか い ど のぶひで <b>中井戸 信英</b> (1946年11月1日生)	1971年 4月 住友商事株式会社入社 1998年 4月 同社理事 1998年 6月 同社取締役 2002年 4月 同社代表取締役 常務取締役 2004年 4月 同社代表取締役 専務執行役員 2005年 4月 同社代表取締役 副社長執行役員 2009年 6月 住商情報システム株式会社（現SCSK株式会社） 代表取締役会長兼社長 2011年10月 SCSK株式会社代表取締役社長 2013年 6月 同社代表取締役会長 2016年 4月 同社取締役相談役 2016年 6月 同社相談役 2017年 5月 いちご株式会社社外取締役（現任） 2018年10月 一般社団法人日本CHRO協会理事長（現任） 2019年 3月 イーソル株式会社社外取締役（現任） 2020年 6月 当社社外取締役（現任） 2022年 3月 株式会社ジェイエイシーリクルートメント社外取 締役（現任）	13,300株	無
<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>中井戸信英氏は、住友商事株式会社の代表取締役副社長執行役員及びSCSK株式会社代表取締役社長、同会長など要職を歴任されており、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映することで当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるため、社外取締役として再任をお願いするものであります。</p>				

候補者番号	氏名（生年月日）	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
8 再任	おおうえ あいこ <b>大上 有衣子</b> (1975年8月23日生)	2017年 1 月 弁護士登録・中本総合法律事務所入所 2017年 4 月 内閣府公益認定等委員会事務局 政策調査員 2020年 1 月 有限会社カイカイキキ入社 2020年 5 月 株式会社柿安本店社外取締役（現任） 2022年 1 月 中本総合法律事務所復帰 2022年 6 月 当社社外取締役（現任） 2022年 6 月 フォスター電機株式会社社外監査役（現任） 2023年 1 月 J LX Partners法律事務所・外国法共同事業開設（現任）	3,000株	無
<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>大上有衣子氏は、弁護士としての専門的な知識及び豊富な経験を当社の経営に反映することで当社のコーポレート・ガバナンスの一層の強化が期待できるため、社外取締役として再任をお願いするものであります。なお、同氏は、社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断いたしました。</p>				

(注) 1. 社外取締役候補者に関する事項は次の通りであります。

- ① 久保利英明氏、安藤国威氏、中井戸信英氏及び大上有衣子氏は、社外取締役候補者であります。
  - ② 久保利英明氏は、日比谷パーク法律事務所の代表であり、同法律事務所所属の同氏以外の弁護士と当社の間において、法律顧問業務等の委託取引があります。同氏は、当社の法律顧問業務等には従事しておりません。なお、久保利英明氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって9年となります。  
安藤国威氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって6年となります。  
中井戸信英氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって3年となります。  
大上有衣子氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
  - ③ 久保利英明氏、安藤国威氏、中井戸信英氏及び大上有衣子氏の再任が承認された場合、報酬諮問委員として、役員報酬等の決定に対し、客観的・中立的立場で関与いただく予定です。
  - ④ 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下の通りであります。  
当社は、久保利英明氏、安藤国威氏、中井戸信英氏及び大上有衣子氏との間で、会社法第427条第1項及び定款第29条第2項の規定により、会社法第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の限度額は、法令が定める最低の責任限度額となります。ただし、その責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限りです。  
なお、久保利英明氏、安藤国威氏、中井戸信英氏及び大上有衣子氏の再任が承認された場合、当社は4氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
  - ⑤ 社外取締役の独立役員の出欠状況については以下の通りであります。  
安藤国威氏、中井戸信英氏及び大上有衣子氏の再任が承認された場合、3氏を引き続き独立役員として指定する予定であります。
2. 役員等賠償責任保険契約の内容の概要は次の通りであります。  
当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。すべての

取締役候補者の選任が承認された場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険契約の内容の概要は、交付書面省略事項の（3）会社役員の状況②責任限定契約の内容の概要をご参照ください。

<ご参考>スキル・マトリックス

第1号議案が原案の通り承認可決された場合は、各取締役のスキルは次の通りとなる予定です。

氏名	役職	年齢	性別	スキル							
				企業経営・経営経験	グローバル経験	IT技術	製品企画・マーケティング	営業・事業開発	組織・人材開発	財務・会計	法務・コンプライアンス
松田憲幸	代表取締役会長兼CEO	57	男	○	○	○	○	○			
小嶋智彰	代表取締役社長兼COO	45	男	○			○	○			
藤本浩佐	取締役兼CSO	58	男					○	○		
青山文彦	取締役兼CFO	55	男							○	○
久保利英明	社外取締役	78	男	○					○	○	○
安藤国威	社外取締役	81	男	○	○	○		○		○	
中井戸信英	社外取締役	76	男	○	○	○			○		
大上有衣子	社外取締役	47	女								○

## 第2号議案

## 補欠監査役1名選任の件

本総会の開始の時をもちまして、補欠監査役選任の効力が失効しますので、改めて、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

補欠監査役候補者は次の通りであります。

氏名（生年月日）	略歴、当社における地位及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数	当社との特別の利害関係
つちだ りょう <b>土田 亮</b> （戸籍名：寺西 亮） （1968年7月4日生）	1998年4月 上智大学法学部助手 2000年4月 東亜大学法学部専任講師 2002年4月 東亜大学法学部助教授 2003年4月 名城大学法学部助教授 東亜大学通信制大学院総合学術研究科法学専攻非常勤講師（現任） 2008年4月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 名城大学法学部非常勤講師 2010年1月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 法律事務所フロンティア・ロー入所 2011年4月 大宮法科大学院大学法務研究科教授 2012年4月 明治学院大学法科大学院非常勤講師 2014年4月 専修大学法学部法律学科教授 大宮法科大学院大学法務研究科非常勤講師 2015年4月 駒澤大学法学部非常勤講師 2015年6月 リソナ銀行社外監査役 2017年11月 ユーピーアール株式会社社外取締役（現任） 2018年4月 立教大学経済学部非常勤講師 2018年12月 ノエビアホールディングス社外監査役 2019年6月 リソナ銀行社外取締役監査等委員（現任） 2020年1月 リソナアセットマネジメント社外取締役監査等委員（現任） 2020年4月 上智大学法科大学院教授（現任） 2021年12月 ノエビアホールディングス社外取締役（現任）	0株	無

- (注) 1. 土田亮氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
2. 土田亮氏を補欠の社外監査役候補者とした理由は、同氏は社外取締役又は社外監査役になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、同氏が監査役に就任した場合、弁護士及び大学教授としての見地から、企業法務に関する専門的な知識・経験等を当社の監査に活かしていただけるものと判断したためであります。
3. 土田亮氏は、弁護士及び大学教授としての経験と実績に鑑み、会社の監査業務に十分な見識を有しており、監査役に就任した場合、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
4. 土田亮氏は、株式会社東京証券取引所等の定めに基づく独立役員要件を満たしており、社外監査役に就任した場合、独立役員として届出を行なう予定です。
5. 土田亮氏が社外監査役に就任した場合、会社法第427条第1項及び定款第39条第2項の規定により、同氏との間で、会社

- 法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額とし、その責任限定が認められるのは、その責任の原因となった職務を行なうにつき善意でかつ重大な過失がない場合に限りです。
6. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、該当責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害について、填補することとされています。ただし法令違反の行為のあることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。土田亮氏が社外監査役に就任した場合、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、次回更新時には同内容での更新を予定しております。なお、当該保険の内容の概要は、交付書面省略事項の(3) 会社役員の状況②責任限定契約の内容の概要をご参照ください。

以上

# 事業報告 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

## 1 企業集団の現況

### (1) 当事業年度の事業の状況

#### ① 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の影響が長期化する中で、各種制限の段階的な緩和により、経済活動は緩やかに持ち直しの動きが見られました。2022年10月11日より入国規制が完全撤廃されて以降、訪日外客数は増加が続いています。一方で、出国日本人数の戻りは芳しくなく、アウトバウンド需要の回復は依然として緩やかな状態が続いています。2023年4月29日に水際対策が撤廃され、2023年5月8日にCOVID-19の感染症法上の分類が5類へ移行された影響により、今後インバウンド、及びアウトバウンド需要の回復がさらに加速することが期待されます。諸外国においても、経済活動の規制緩和や出入国の規制撤廃の動きが進み国境をまたぐ人の往来の回復はCOVID-19以前の水準にむけて進んでいます。一方で、ウクライナ情勢の長期化や急速な為替変動に伴う原材料価格の上昇や金融資本市場の変動等が続き、依然として先行き不透明な状況が続いています。

当社グループを取り巻く環境は、2022年4月～2023年3月におけるパソコン出荷台数は前年比96.4%で推移しました（2023年4月、JEITA調べ）。また観光目的の国際的な移動の制約も依然続いており、2022年4月～2023年3月の訪日外客数は8,521,662人（COVID-19影響前の2019年比69.3%減、前期比2,940.0%増）となり、出国日本人数は4,254,152人（COVID-19影響前の2019年比76.5%減、前期比606.2%増）となりました（2023年4月、日本政府観光局調べをもとに当社作成）。

こうした状況の中、当社グループのAI通訳機「POCKETALK（ポケットーク）」の国内の販売台数は、国境をまたぐ人の往来に係る規制が撤廃されたことによるインバウンド需要の拡大や、今後の更なるインバウンド、及びアウトバウンド需要回復への期待もあり、家電量販店チャネルを中心に前期比で増加しました。また、海外市場においても、特に米国において教育機関、医療機関、公共機関、その他企業等における非ネイティブへの対応ニーズといった内需主導によって「ポケットーク」事業の成長が引き続き牽引され、当連結会計年度においては、米国における売上高は昨対比49.2%増となりました。

「ポケットーク」ブランドの新製品として、2022年4月に「ポケットークアプリ（iOS版/Android版）」を発表しました。2022年9月には、「ポケットークアプリ」を、世界26の国と地域において新たに販売開始いたしました。また、2023年3月の新製品発表会では、法人向けのビジネスシリーズ「ポケットーク for BUSINESS」の「同時通訳」をOpenAI社の技術を活用して、発表・販売開始しました。

その他のIoT製品については、2022年4月に360度webカメラの自社新ブランドとして、「KAIGIO CAM360（カイギオ カム360）」を発売しました。これまで取り扱っていた360度webカメラ「Meeting Owl Pro（ミーティングオウル プロ）」と合わせ、360度webカメラ市場の開拓と拡大を進め、360度webカメラシリーズの売上高は前期を上回りました。

また、AIにより音声を自動的に文字起こしするボイスレコーダー「AutoMemo S（オートメモ エス）」の販売が好調に推移し、「オートメモ」シリーズの売上高は前期比で増加しました。「オートメモ」の累計アカウント数は6万5千人（2023年3月末時点）を突破し、端末購入者から、サブスクリプション型文字起こしサービスへの加入率も高く推移しています。「オートメモ」端末販売による収益と合わせて、サブスクリプション型サービスから得られる継続的収益の基盤も拡大してきています。

ソフトウェアでは、当社主力ソフトウェア製品であるセキュリティ、PDF関連ソフト、年賀状ソフトの売上が好調に推移し前期売上高を上回りました。しかし、パソコン出荷台数が減少するなどパソコンソフトを取り巻く市場が下落している影響によりソフトウェア全体の売上高は前期比で減少しました。

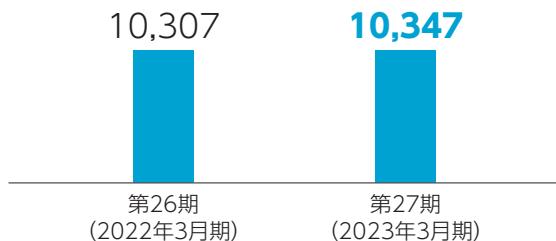
これらの結果、当連結会計年度の売上高は103億47百万円（前期比0.4%増）、売上総利益49億73百万円（前期比7.4%増）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、テレワーク体制の定着に伴うオフィス面積縮小による地代家賃の減少や業務委託費の削減などがあった一方で、今後の事業拡大に対応するための人件費の増加、「ポケットーク」のTVCMの実施やデジタルマーケティングに注力した事による広告宣伝費の増加等がありました。結果、販売費及び一般管理費は75億48百万円（前期比9.6%増）となりました。

この結果、当連結会計年度の営業損失は25億74百万円（前期営業損失22億59百万円）となり、経常損失は25億37百万円（前期経常損失21億28百万円）となりました。非支配株主に帰属する当期純損失が2億23百万円となり、親会社株主に帰属する当期純損失は23億3百万円（前期親会社株主に帰属する当期純損失35億2百万円）となりました。

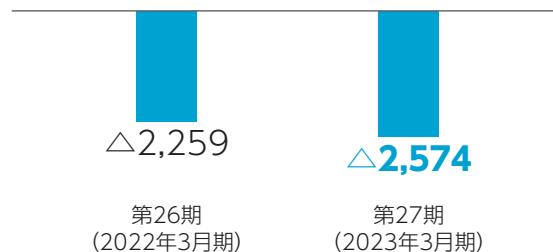
## 売上高

(単位：百万円)



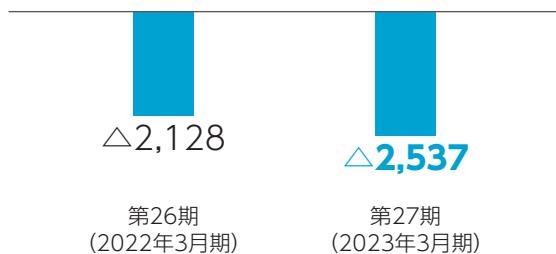
## 営業損失(△)

(単位：百万円)



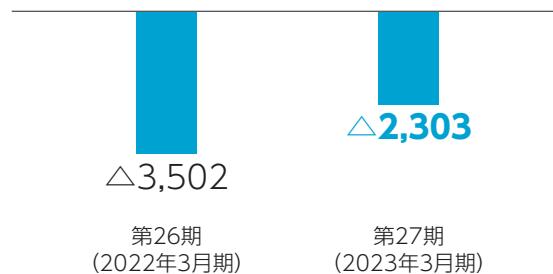
## 経常損失(△)

(単位：百万円)



## 親会社株主に帰属する 当期純損失(△)

(単位：百万円)

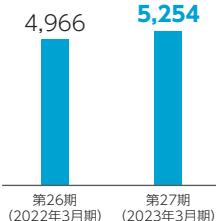


## オンラインショップ

### 売上高構成比



### 売上高 (単位：百万円)



当社サイト及びAmazon等の国内ウェブサイトにおけるオンラインショップにおいて、IoT製品やソフトウェア製品等の販売を行っております。

売上高は52億54百万円（前期比5.8%増）となりました。

### ●営業概況・主な施策

- 当チャンネルでは、Amazon/楽天等の国内ECサイトの成長が著しく、販売数量を増加させています。
- 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、販売実績が全体的に落ち込んでおりましたが、2022年10月からの入国規制緩和に伴い「ポケットーク」の需要が少しずつ回復傾向にあります。
- ソフトウェアにおいては「筆まめ」「筆王」「宛名職人」の年賀状ソフト3ブランドの最新版を発売しました。旧バージョンからのアップグレード販売も好調に推移し、年賀状の市場全体が縮小する中でありながらも、売上および利益率を維持しました。

## 家電量販店

### 売上高構成比



### 売上高 (単位：百万円)



主に全国の家電量販店において、個人ユーザー向けのIoT製品及びパソコンソフト等の販売を行っております。

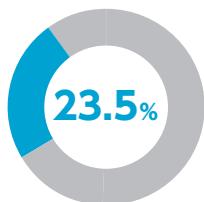
売上高は16億37百万円（前期比23.7%減）となりました。

### ●営業概況・主な施策

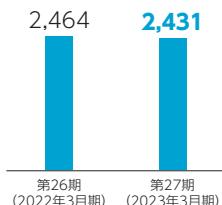
- 当チャンネルでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、店頭販売の実績が全体的に落ち込んでおりましたが、10月からの入国規制緩和に伴い「ポケットーク」の展開が広がっております。
- また、360度webカメラの営業を強化しており、堅調に拡大したことにより、販売台数は前年比+20%となりました。
- 一方でパソコン出荷台数の減少に伴い、パソコンソフト市場が落ち込んでおります。コロナ下での需要拡大が一巡したものの、厳しい状況が続いております。PCリユース市場が伸長していることを踏まえ、中古PC市場への営業を強化しております。

## 法人営業

### 売上高構成比



### 売上高 (単位: 百万円)



法人向け「ポケットーク」を始めとするIoT製品並びにweb会議関連のハードウェアの販売・レンタル提供や、パソコンソフト・スマートフォンアプリの使い放題サービス等の提供を行なっております。

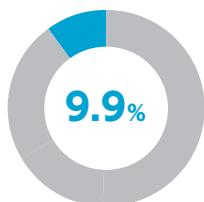
売上高は24億31百万円(前期比1.3%減)となりました。

### ●営業概況・主な施策

- 当チャンネルでは、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、実績が全体的に落ち込んでおりましたが、10月からの入国規制緩和に伴い「ポケットーク」の受注出荷が増加しております。企業や自治体のインバウンド需要の増加にかかわらず、国際線飛行機での機内販売や空港でのレンタルなどアウトバウンドの需要も復活の兆しが見えてきています。
- 360度webカメラにつきまして、出社比率の高まりとハイブリッドワークの定着により堅調に推移しております。企業側でのオフィス移転や会議室改修の動きに合わせて、導入事例が増えてきています。
- 「スマート留守電」につきまして、携帯電話一次代理店経由にて全国携帯電話ショップ570店舗以上で販売開始しました。

## その他

### 売上高構成比



### 売上高 (単位: 百万円)



売上高は10億24百万円(前期比40.1%増)となりました。

### ●営業概況・主な施策

- 海外では米国や欧州を中心に「ポケットーク」の販売が拡大しました。新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によって「ポケットーク」の拡販も縮小しておりましたが、経済活動の再開とともに受注・販売が回復してきております。
- 特に米国において教育機関、医療機関、公共機関、そのほか企業等における非ネイティブへの対応ニーズといった内需主導によって「ポケットーク」事業の成長が引き続き牽引されています。

当社グループはIoT製品、ソフトウェアの企画・開発・販売及びその他のサービス事業の単一セグメントでありませんが、各販売チャンネルの営業概況は上記の通りです。

なお、第1四半期連結累計期間より、販売チャンネルの区分を変更しております。従来「家電量販店」に区分しておりました他社オンラインショップ販売を「自社オンラインショップ」に追加し、名称を「オンラインショップ」に変更しております。このため、前年同期との比較については、変更後の数値に組み替えて比較を行なっております。

## ② 設備投資等の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、11億69百万円となりました。そのうち主な内容は、販売用ソフトウェア・プログラムの機能改良及び購入等に7億30百万円、社内使用ソフトウェアに3億58百万円となっております。

## ③ 資金調達の状況

当連結会計年度中に、当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金10億円の資金調達を実施しました。またポケットワーク株式会社の第三者割当増資により、22億99百万円の資金調達を行いました。その他の増資、社債発行等による資金調達は行っておりません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

		第24期 (2020年3月期)	第25期 (2021年3月期)	第26期 (2022年3月期)	第27期 (当連結会計年度) (2023年3月期)
売上高	(千円)	17,282,086	12,851,060	10,307,741	10,347,679
経常利益又は経常損失(△)	(千円)	537,598	452,810	△2,128,061	△2,537,807
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△)	(千円)	224,940	191,101	△3,502,838	△2,303,834
1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△)	(円)	1.65	1.40	△25.77	△17.00
総資産	(千円)	17,029,721	20,331,517	19,981,406	19,639,337
純資産	(千円)	12,091,788	12,364,664	9,959,260	9,903,032
1株当たり純資産	(円)	87.88	89.63	70.72	67.92

(注) 1. 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。また1株当たり純資産は、期末発行済株式総数に基づき算出しております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第26期の期首から適用しており、第26期以降にに係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

## (3) 重要な親会社及び子会社の状況

### ① 親会社の状況

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	当社の議決権比率 (%)	主要な事業内容
POCKETALK Inc.	100千ドル	100.0 (注) 2	海外のソフトウェアや技術の発掘・契約交渉及び米国における当社グループの製品の販売
ロゼッタストーン・ジャパン株式会社	10,000千円	100.0	語学学習ソフト「Rosetta Stone(ロゼッタストーン)」の販売
POCKETALK B.V.	3,000千ユーロ	100.0 (注) 2	ソフトウェア及びハード製品の販売
ポケットーク株式会社	2,344,900千円	84.35	翻訳機及び翻訳に関するソフトウェアの企画開発・製造・利用許諾・販売に関するあらゆる事業

(注) 1. SOURCENEXT Inc.はPOCKETALK Inc.に、Sourcnext B.V.はPOCKETALK B.V.に、それぞれ社名変更しております。

2. 子会社であるポケットーク株式会社が100.0%出資しております。

## (4) 対処すべき課題

当社の属するコンシューマ向けソフトウェアおよびハードウェア業界におきましては、スマートフォン・タブレット市場の急速な拡大に加え、技術革新の進展、テレワークの拡大とそれに伴う個人情報を含む情報セキュリティ意識の高まり、AI技術の応用範囲の拡大、IoT製品のコンシューマへの浸透などの要因により、今後より一層の事業拡大が予想されます。これに伴い、更なる競争の激化が進む可能性もあります。またAI通訳機「ポケットーク」に関してはコロナ禍において多くの競合他社が撤退した状況にありますが、今後については当社製品以外にも国内及び海外で新製品が発表される可能性もあり、今後自動翻訳技術を利用した通訳機はさらに大きな市場を生み出していくものと予測しております。このような環境のもと、当社は新たな市場を創造するため、以下の課題に対処して参ります。

### ① 新製品の企画・開発

今後ますますの需要拡大が見込まれる、IoT製品およびAI技術応用製品の企画・開発に注力すると共に、既存事業のソフトウェア事業を強化して参ります。ソフトウェアタイトルの拡大におきましては、品質・コスト・開発期間のバランスに留意し、自社製品の開発や国内外の複数の開発会社からの知的財産権の取得など、様々な手法を用いて、有力ジャンルの製品開発を進めて参ります。IoT製品の製品開発については、製品がインターネットに繋がることで、これまでに存在しなかった新たな市場の創出が見込まれることから、「ポケットーク」はもちろん、AI通訳機以外の分野についても当社の20年以上のソフトウェア開発経験をハードウェア製品と融合させていくことで、IoT事業を強化して参ります。また、国内におけるテレワークの浸透など、短期的に環境が大きく変わる中で、市場に求められる製品を企画・開発し、スピーディに提供して参ります。

### ② 販売チャネルの拡大

当社は、国内においては主要家電量販店、通信キャリア等と協業しての販売や「ポケットーク」をはじめとするIoT製品の法人への導入を推進することにより、更なる販売チャネルの維持・拡大を推進して参ります。また、新型コロナウイルス感染症の収束は不透明な状況であり、引き続き店頭での販売が影響を受けることが予測されるため、オンラインショップの商材拡充および販売、法人営業の強化に、より一層注力して参ります。さらに、製品を多言語化することなどにより、国外への展開を推し進めて参ります。AI通訳機「ポケットーク」の海外展開につきましては、米国・欧州の更なる展開強化に加え、アジアでの積極的な販路開拓を進めて参ります。世界への販路拡大を図り、今後の更なる業績拡大に繋げて参ります。

### ③ ユーザー層の拡大

当社の売上の多くはオンラインショップ販売と家電量販店等の店頭パッケージ販売、法人向け販売によるものであります。これらのチャネルにつきましては、長期的なブランド形成という観点からも、引き続き非常に重要と考えております。同時に、携帯キャリア、携帯キャリア以外の通信キャリア（ISP等）、全国の法人向け販売代理店など、他社と協業することで新しいチャネルを構築していくことも必要であると認識しております。販路の拡大によるユーザー層の拡大のみならず、M&A等によるユーザー層の拡大もにらみ、こうした提携を積極的に進めていく所存であります。

#### ④ 収益力の向上

売上の拡大と同時に継続的かつ効果的なコスト管理を実施することが必要であると認識いたしております。売上の拡大につきましては、従来の売り切り型に加え、サブスクリプション型の収益モデルを拡大することで安定的な収益基盤を築いて参ります。当社は、引き続き全社的な予算実績管理を徹底し、原価削減及び効果的な販売費及び一般管理費の支出を行ない、一層の収益力の向上を図っていく所存であります。

#### ⑤ ポケットーク社における事業と組織の構築

2022年2月に簡易新設分割によってポケットーク社を設立しました。ポケットーク端末、ポケットーク同時通訳、ポケットークアプリのプロダクトラインナップで、国内及び海外に積極的に展開をして参ります。特に法人ユースのサブスクリプション型ビジネスモデルとなるポケットーク同時通訳について、有料課金開始後のユーザー数の積み上げがポケットーク社の企業価値評価上重要になってくると認識しており、重点領域として取り組んで参ります。また、国内及び海外でポケットークを積極的に展開していくために欠かすことができない、国際的なビジネスに対応する高い能力を持つ人材を獲得し、製品開発及び営業体制の構築を進めて参ります。

## 2 会社の現況

### 会社役員の状態

#### ① 取締役及び監査役の氏名等（2023年3月31日現在）

会社における地位及び担当	氏名	重要な兼職の状況
代表取締役会長 兼 CEO	松田 憲 幸	POCKETALK Inc. President & CEO ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長 ポケットワーク株式会社 代表取締役社長 兼 CEO
代表取締役社長 兼 COO	小嶋 智 彰	UMEOX Innovations Co.,Ltd. 董事
取締役 兼 CSO (営業担当)	藤本 浩 佐	
取締役 兼 CFO (管理担当)	青山 文 彦	
取締役	久保利 英 明	日比谷パーク法律事務所 代表 コインチェック株式会社 社外取締役 桐蔭横浜大学 法学研究科客員教授/桐蔭コンプライアンス・リサーチ教育センター長
取締役	安藤 国 威	一般社団法人Japan Innovation Network 理事 公立大学法人長野県立大学 理事長
取締役	中井戸 信 英	いちご株式会社 社外取締役 一般社団法人日本CHRO協会 理事長 イーソル株式会社 社外取締役 株式会社ジェイエイシーリクルートメント 社外取締役
取締役	大上 有衣子	JLX Partners法律事務所・外国法共同事業 株式会社柿安本店 社外取締役 フォスター電機株式会社 社外監査役
常勤監査役	廣瀬 正 明	Solve株式会社 監査役
監査役	小林 哲 也	小林総合法律事務所 代表 医療法人報徳会宇都宮病院 監事 東洋水産株式会社 社外取締役
監査役	木南 麻 浦	きなみ法律事務所 代表 株式会社ノエビアホールディングス 社外取締役 株式会社アグリメディア 社外監査役

- (注) 1. 取締役久保利英明氏、安藤国威氏、中井戸信英氏及び大上有衣子氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。  
2. 監査役小林哲也氏及び木南麻浦氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

3. 監査役廣瀬正明氏は、スルガ銀行株式会社において執行役員常務、常勤監査役の職務に通算11年以上にわたり従事しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
4. 安藤国威氏、中井戸信英氏、大上有衣子氏、小林哲也氏及び木南麻浦氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員と指定し、同取引所に届け出ています。

## ② 取締役及び監査役の報酬等

### イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	157,476千円 (36,000千円)	115,122千円 (36,000千円)	-	42,353千円 (-)	8名 (4名)
監査役 (うち社外監査役)	21,600千円 (12,000千円)	21,600千円 (12,000千円)	-	-	4名 (3名)
合計 (うち社外役員)	179,076千円 (48,000千円)	136,722千円 (48,000千円)	-	42,353千円 (-)	12名 (7名)

- (注) 1. 上表には、2022年6月20日開催の第26回定時株主総会終結の時をもって退任した社外監査役1名を含んでおります。
2. 株主総会の決議による取締役の報酬限度額は、2002年1月9日付臨時株主総会において年額400,000千円と決議いただいております（報酬限度額に使用人兼務取締役の使用人分給与相当額は含まない）。  
当該株主総会終結時点の取締役の員数は5名（うち、社外取締役は0名）です。  
また、2021年6月17日開催の第25回定時株主総会において、ストックオプション報酬額として年額150,000千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（社外取締役を除く）の員数は4名です。
3. 株主総会の決議による監査役の報酬限度額は、2002年1月9日付臨時株主総会において年額100,000千円と決議いただいております。  
当該株主総会終結時点の監査役の員数は2名です。
4. 非金銭報酬等の内容は、取締役3名を対象としたストックオプションおよび取締役4名を対象とした株式報酬型ストックオプションによる報酬額です。

### ロ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針

当社は、「取締役の個人別の報酬等の内容決定に関する方針」（以下、「決定方針」といいます）を取締役会で決議しております。決定方針の内容は以下のとおりです。

1. 当社の役員報酬は、当社グループの企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るために、①基本報酬としての固定報酬、②当該事業年度の連結業績を反映する業績連動報酬、③中長期の業績と連動させることを企図したストックオプションによって構成するものとし、取締役の個人別の報酬等の内容の決定にあたっては、透明性・公正性・合理性を確保するための措置を講ずるものとします。なお、社外取締役については固定報酬のみによって構成します。

#### a.基本報酬について

基本報酬は、株主総会で決議された報酬の枠内で、各取締役が担当する役割や職責の大きさに基づきその額を設定し、業績や貢献度や戦略企画推進力等により毎年見直すものとしています。

#### b.業績連動報酬について

事業年度ごとの業績向上へのインセンティブを付与するため、業績連動報酬は、業務執行を行なう取締役を対象とし、各連結会計年度の経常利益を業績評価指標として、係数を用いて算出します。ただし、取締役が受け取る業績連動報酬の総額は、当連結会計年度の経常利益の5%を上限とします。

#### c.ストックオプションについて

取締役の報酬と中長期の業績との連動性を高め、企業価値の持続的な向上への適切な動機づけを図るため、業務執行を行なう取締役を対象とし、ストックオプションを付与します。役位、職責、株価等を踏まえ、後述の報酬の種類ごとの割合の決定に関する方針に従い、取締役会において算定する株式数とします。

2. 基本報酬、業績連動報酬、ストックオプションの配分比率は、基本報酬50%、業績連動報酬20%、ストックオプション30%を目安とし、各取締役の職位等や目標達成度に応じて適切な額を付与します。
3. 基本報酬は毎月支給し、業績連動報酬及びストックオプションは定時株主総会終結後に開催する取締役会においてその額及び新株予約権の個数を決定したうえで、毎年一定の時期に付与します。
4. 当社は取締役会決議により、報酬諮問委員会を設置しております。取締役の報酬等の内容については、報酬諮問委員会の審議、決定に基づき、取締役会において決議します。

### ハ. 当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

過半数が社外取締役によって構成される報酬諮問委員会において、各取締役が担当する役割や職責の大きさ、業績や貢献度等を総合的に勘案の上、決定方針を踏まえて当事業年度に係る取締役個々人の報酬額の原案を決定し、この原案を取締役会にて審議の上、決議しております。こうした手続きを経て、当該報酬額が決定されていることから、取締役会は、当事業年度に係る取締役個々人の報酬額が決定方針に沿うものであると判断しております。

## 株主総会会場ご案内図

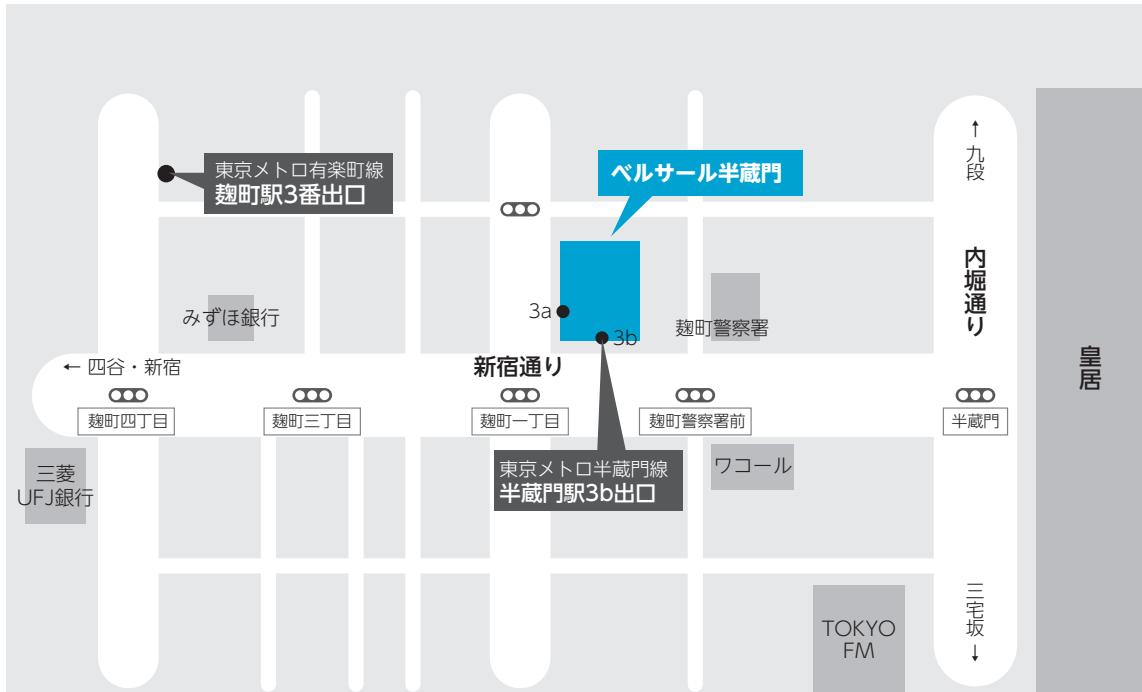
会場

ベルサール半蔵門

東京都千代田区麹町一丁目6番4号  
住友不動産半蔵門駅前ビル2階

交通

「半蔵門駅」（半蔵門線）3b出口直結  
「麹町駅」（有楽町線）3番出口徒歩5分



※駐車場の用意はいたしていませんので、お車でのご来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい  
ユニバーサルデザインフォント  
を採用しています。