

# 第30回 定時株主総会招集ご通知

開催日時：2026年3月25日（水曜日）  
午後1時（受付開始予定：午後0時30分）

開催場所：東京都中央区八重洲一丁目8番16号  
新槇町ビル1階  
TKP東京駅カンファレンスセンター  
ホール1B

開始時間、受付開始時間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30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6名選任の件	5
第2号議案 監査役2名選任の件	10
第3号議案 補欠監査役1名選任の件	12

### 事業報告

1. 企業集団の現況	13
2. 会社の現況	19

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。

# 次の、うれしい♪

AI

IoT

Software

Hardware



株主各位

証券コード 4344  
(発信日) 2026年3月9日  
(電子提供措置開始日) 2026年3月2日  
東京都千代田区三番町3番地8

**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30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30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にて「第30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://sourcnext.co.jp/ir/library/stockholder/>



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>



(上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「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、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面(郵送)によって議決権を行使することができますので、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、2026年3月24日(火曜日)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	2026年3月25日（水曜日）午後1時 （今回の定時株主総会の日が前回の定時株主総会の日の応当日と著しく離れた日となりましたのは、当社が第30期より事業年度の末日を3月31日から12月31日に変更したためであります。） ※開始時間、受付開始時間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	東京都中央区八重洲一丁目8番16号 新槇町ビル1階 TKP東京駅カンファレンスセンター ホール1B
3 目的事項	<b>報告事項</b> 1. 第30期（2025年4月1日から2025年12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 2. 第30期（2025年4月1日から2025年12月31日まで） 計算書類報告の件  <b>決議事項</b> 第1号議案 取締役6名選任の件 第2号議案 監査役2名選任の件 第3号議案 補欠監査役1名選任の件
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、本書面には記載しておりません。  
監査役及び会計監査人は、以下の事項を含む監査対象書類を監査しております。
  - 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



本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。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：午後0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（郵送）により議決権を行使される方へ

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、ご投函ください。

【2026年3月24日（火）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利用ください。（右欄をご参照ください）

【2026年3月24日（火）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「議決権行使コード」及び「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。



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。

- 株主総会招集の都度、新しい「議決権行使コード」及び「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)

## 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す。

### 1. 配信日時

2026年3月25日（水曜日） 午後1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（午後0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**」（2025年12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うことはできません。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くなった場合は、当社ウェブサイト（<https://www.sourcenext.co.jp/>）にてお知らせいたします。

# 株主総会参考書類

## 第1号議案

## 取締役6名選任の件

本総会終結の時をもって取締役6名全員が任期満了となるため、取締役6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	あお やま ふみ ひこ 青 山 文 彦	取締役 兼 CFO 管理担当	再任
4	あん どう くに たけ 安 藤 国 威	社外取締役	再任 社外 独立
5	なか い ど のぶ ひで 中井戸 信 英	社外取締役	再任 社外 独立
6	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 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 2024年6月 同社 代表取締役会長 兼 CEO 2025年3月 同社 取締役 代表執行役会長 兼 CEO 2025年6月 同社 取締役 代表執行役社長 兼 CEO (現任)	35,563,200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、成長を牽引してまいりました。業界動向、グローバルな事業展開、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、取締役候補者いたしました。			
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 2019年1月 Sourcnext B.V. (現 POCKETALK B.V.) Managing Director 2019年9月 UMEOX Innovations Co.,Ltd. 董事 (現任) 2020年4月 Sourcnext B.V. (現POCKETALK B.V.) CEO 2021年2月 当社代表取締役社長 兼 COO (現任) 2024年3月 ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長	111,000株	無
	(取締役候補者とした理由) 小嶋智彰氏は、入社以来マーケティングを中心とする営業・企画業務に従事してまいりました。2021年に代表取締役社長就任後も、それまでの経験と知見を活かし、当社グループの経営の推進にリーダーシップを発揮しており、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、取締役候補者いたしました。			

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	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 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)	265,500株	無
	<p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>青山文彦氏は、長年にわたり当社グループ財務経理部門を統括し、財務基盤の強化に取り組んでまいりました。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、取締役候補者いたしました。</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
4 再任	あんどう くにたけ <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 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 2024年10月 同大学顧問 (現任) 2025年9月 一般社団法人Japan Innovation Network 名誉理事 (現任)	58,200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>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、社外取締役候補者いたしました。</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
5 再任	なかいどのぶひで <b>中井 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)	39,600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) 中井信英氏は、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、社外取締役候補者となりました。				

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	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 JLX Partners法律事務所・外国法共同事業開設(現任)	11,000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) 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、社外取締役候補者となりました。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。				

(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 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 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8年9ヶ月となります。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5年9ヶ月となります。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3年9ヶ月となります。
- ③ 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、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、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3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届出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、当該保険契約では、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な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。

<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	60	男	○	○	○	○	○			
小嶋智彰	代表取締役社長 兼COO	48	男	○			○	○			
青山文彦	取締役兼CFO	58	男							○	○
安藤国威	社外取締役	84	男	○	○	○		○		○	
中井戸信英	社外取締役	79	男	○	○	○			○		
大上有衣子	社外取締役	50	女								○

## 第2号議案

## 監査役2名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役小林哲也氏及び木南麻浦氏が任期満了となりますので、監査役2名の選任をお願いいたしますと存じます。

なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次の通りであります。

候補者番号	氏名(生年月日)	略歴、当社における地位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	こばやし てつや 小林 哲也 (1958年9月5日生)	1991年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年4月 文部科学省学校法人・大学設置審議会(法科大学院特別審査会)委員 2004年4月 第二東京弁護士会副会長 2006年1月 小林総合法律事務所開設 2006年6月 当社社外監査役(現任) 2007年5月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会専門委員 2008年4月 慶應義塾大学法学部非常勤講師 2010年5月 医療法人報徳会宇都宮病院監事(現任) 2011年6月 持田製薬株式会社社外監査役 2012年4月 日本弁護士連合会常務理事 2016年5月 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法科大学院認証評価委員会委員(現任) 2021年6月 東洋水産株式会社社外取締役(現任) 2023年4月 内閣府男女共同参画局男女共同参画会議計画実行・監視専門調査会委員(現任) 2024年12月 内閣府男女共同参画局男女共同参画会議第6次基本計画策定専門調査会委員(現任)	0株	無
2 再任	きなみ まほ 木南 麻浦 (1976年2月14日生)	1998年4月 スターバックスコーヒージャパン株式会社入社 2010年12月 弁護士登録 藏王法律事務所入所 2017年12月 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役(現任) きなみ法律事務所開設 2019年6月 株式会社アドバネクス社外取締役 2022年6月 当社社外監査役(現任) 2022年6月 株式会社アグリメディア社外監査役(現任) 2024年6月 株式会社かわでん社外監査役(現任) 2025年3月 株式会社ポピンズ社外取締役(監査等委員)(現任)	0株	無

- (注) 1. 小林哲也氏及び木南麻浦氏は、いずれも社外監査役候補者であります。
2. 小林哲也氏は、長年にわたり弁護士としての企業法務に従事し、専門的な知識及び経験を有しており、その経験・見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、小林哲也氏は、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、社外監査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。小林哲也氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって19年9ヶ月となります。
- 木南麻浦氏は、弁護士としての専門的な知識及び経験を有しており、その経験・見識を当社の監査体制に活かしていただくため、社外監査役としての選任をお願いするものであります。なお、木南麻浦氏は、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、社外監査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。木南麻浦氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって3年9ヶ月となります。
3. 社外監査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。
- 当社は小林哲也氏及び木南麻浦氏との間で、定款第39条第2項及び会社法第427条第1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、小林哲也氏及び木南麻浦氏の再任が承認された場合、当社は両氏との間の責任限定契約を継続する予定であります。
4. 小林哲也氏及び木南麻浦氏の再任が承認された場合、当社は両氏を独立役員として指定する予定であります。
5. 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な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。小林哲也氏及び木南麻浦氏の再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。

## 第3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)	2000年4月 東亜大学法学部専任講師 2003年4月 名城大学法学部助教授 2008年4月 大宮法科大学院大学法務研究科准教授 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 2014年4月 専修大学法学部法律学科教授 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12月 株式会社ノエビアホールディングス社外監査役 2020年1月 リソナアセットマネジメント株式会社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 株式会社ノエビアホールディングス社外取締役（現任） 2023年6月 株式会社埼玉りそな銀行社外取締役監査等委員（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. 土田亮氏が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、当該保険契約では、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なった行為に起因して生じた損害は填補されないうなど、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。

以上

# 事業報告 (2025年4月1日から2025年12月31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 事業の経過及びその成果

当社の決算期（事業年度の末日）は、2025年6月20日に開催した定時株主総会での決議をもって、毎年3月31日から12月31日に変更となりました。決算期変更の経過期間となる当連結会計年度（2025年12月期）につきましては、ソースネクスト株式会社並びに関係会社において、2025年4月1日から12月31日までの9ヶ月間を連結対象期間とした変則決算となっています。このため、参考値として、当連結会計年度と同一期間となるように組み替えた前年同期（以下「調整後前年同期」といいます）による比較情報を記載しています。

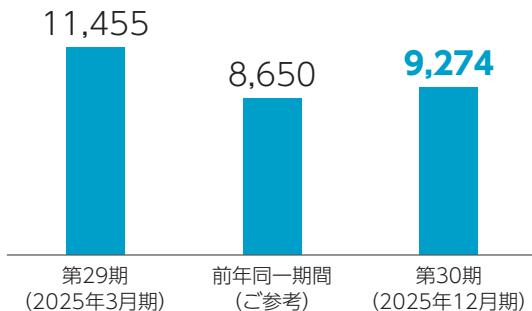
当連結会計年度の売上高は92億74百万円（調整後前年同期比7.2%増）となりました。Windows11への移行需要の取り込みによるソフトウェア製品の伸長や、「筆ぐるめ」「Oura Ring 4」など新製品の取り扱い拡大が寄与し、売上総利益は47億98百万円（調整後前年同期比5.4%増）となりました。

販売費及び一般管理費につきましては、グループ全体で固定費を見直した結果、61億6百万円（調整後前年同期比8.8%減）となりました。以上の結果、当連結会計年度の営業損失は13億8百万円（調整後前年同期営業損失21億43百万円）、経常損失は12億43百万円（調整後前年同期経常損失21億48百万円）となりました。

ソフトウェア及び契約関連無形資産等の減損損失を計上した結果、税金等調整前当期純損失は28億50百万円（調整後前年同期税金等調整前当期純損失20億65百万円）となりました。また、非支配株主に帰属する当期純損失7億27百万円を計上した結果、親会社株主に帰属する当期純損失は21億28百万円（調整後前年同期親会社株主に帰属する当期純損失19億19百万円）となり、損失幅は拡大しましたが、収益性の改善が順調に進んでいます。

## 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)



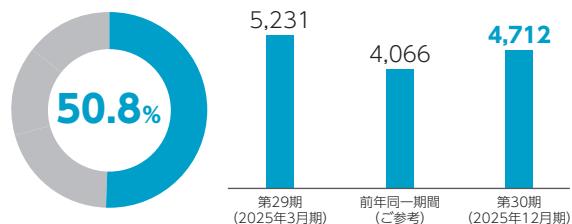
## 親会社株主に帰属する 当期純損失(△)

(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)

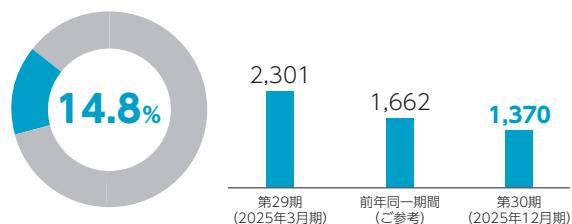


当社直販サイト及びAmazon等の国内ウェブサイトにおけるオンラインショップにおいて、IoT製品やソフトウェア製品を販売しております。

売上高は47億12百万円（調整後前年同期比15.9%増）となりました。

## 海外等

売上高構成比 売上高 (単位: 百万円)



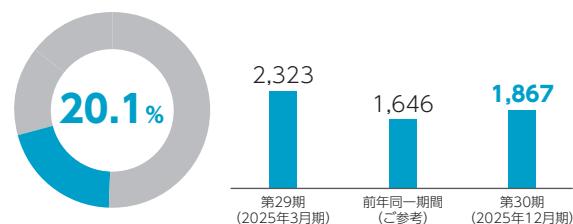
米国や欧州の当社孫会社において「ポケットーク」を販売しております。

売上高は13億70百万円（調整後前年同期比17.6%減）となりました。

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す。各販売チャネルの営業概況は上記の通りです。

## 法人営業

売上高構成比 売上高 (単位: 百万円)

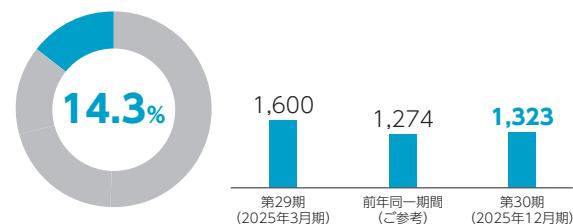


法人向けに、「ポケットーク」を始めとするIoT製品並びにweb会議関連のハードウェアの販売・レンタル提供や、「いきなりPDF」を始めとするパソコンソフト・スマートフォンアプリの使い放題サービス等を提供しております。

売上高は18億67百万円（調整後前年同期比13.5%増）となりました。

## 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を販売しております。

売上高は13億23百万円（調整後前年同期比3.9%増）となりました。

## 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、8億91百万円となりました。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2億8百万円、社内使用ソフトウェアに5億96百万円となっております。

## ③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

		第27期 (2023年3月期)	第28期 (2024年3月期)	第29期 (2025年3月期)	第30期 (当連結会計年度) (2025年12月期)
売上高	(千円)	10,347,679	11,334,366	11,455,896	9,274,295
経常損失(△)	(千円)	△2,537,807	△2,239,511	△3,925,974	△1,243,202
親会社株主に帰属する当期純損失(△)	(千円)	△2,303,834	△2,169,984	△3,896,757	△2,128,642
1株当たり当期純損失(△)	(円)	△17.00	△16.01	△28.65	△15.39
総資産	(千円)	19,639,337	16,811,498	17,209,423	14,544,943
純資産	(千円)	9,903,032	8,389,563	9,354,476	6,787,522
1株当たり純資産	(円)	67.92	59.56	53.97	40.33

- (注) 1. 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. 第30期(当連結会計年度)につきましては、事業年度の変更に伴い、2025年4月1日から2025年12月31日までの9ヵ月間となっております。

### (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 (2025年12月31日現在)

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)	北米におけるポケットーク製品の販売
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)	欧州におけるポケットーク製品の販売
ポケットーク株式会社	6,034,900千円	69.2	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) 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及びハードウェア業界におきましては、生成AI技術の急速な進化により、技術が日々陳腐化するほどのスピードで市場構造の変化が進行しております。

当社は、この激しい環境変化を好機と捉え、「生成AIを活用した自社開発力の加速」「オンラインショップの強化・法人事業展開」「グローバル展開による迅速な市場シェア獲得」を最優先事項とし、以下の課題に対処してまいります。

##### ① 新製品の企画・開発

需要拡大が見込まれるAI技術応用製品において、従来の手法にとどまらず、「開発プロセスそのものに生成AIを組み込む」ことで、コーディング、テスト、デザイン等の工数を劇的に圧縮いたします。これにより、内製化の強みである柔軟性を保ちながら、アジャイルな改良と圧倒的な開発スピードを実現し、市場の変化に即応できる体制を構築します。また、スピードを重視したプロトタイピングにより、ユーザーフィードバックを即座に製品へ反映させ、顧客価値の最大化を図ってまいります。

##### ② 販売チャネルの拡大

最大の顧客接点であるオンラインショップにおいて、「表示・決済スピード」の高速化によりユーザーエクスペリエンス向上を図ります。Webサイトのパフォーマンスを向上させることで、訪問顧客のストレスを無くし、競合他社への離脱（機会損失）を食い止めます。同時に、マーケティング施策を強化し「顧客来訪者数」の絶対数を増やすことで、拡大する需要を確実に取り込みます。

顧客層においては、個人ユーザーのみならず、法人ユーザー向けの展開を進めてまいります。また、海外展開においては、現地に特化した流通業者と協働し、販売網を広げていきます。

##### ③ ユーザー層の拡大

国内外における法人事業の拡大に加え、市場競争力のある「IP（知的財産権）の取得」に注力いたします。有力なIPに紐付く「既存のユーザー資産」を自社エコシステムへ直接取り込むことで、ゼロからの集客時間を短縮し、効率的にユーザー層を拡大してまいります。

##### ④ 収益力の向上

激しい開発競争に耐えうる投資資金を確保するため、一時的な売上ではなく、安定的かつ積み上げ型のサブスクリプション収益の確立を急ぎます。また、画一的な原価削減にとどまらず、生成AI活用による開発効率化などで浮いたリソースを、成長領域へ即座に再投資する動的な予算管理を行い、一層の収益力向上と持続的な成長を実現してまいります。

## 2 会社の現況

### 会社役員 の 状況

#### ① 取締役及び監査役の氏名等 (2025年12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 ポケットーク株式会社 取締役 代表執行役社長 兼 CEO
代表取締役社長 兼 COO	小嶋 智 彰	UMEQX Innovations Co.,Ltd. 董事 ロゼッタストーン・ジャパン株式会社 代表取締役社長
取締役 兼 CFO (管理担当)	青山 文 彦	—
取締役	安藤 国 威	一般社団法人Japan Innovation Network 名誉理事 公立大学法人長野県立大学 顧問
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 弁護士 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	杉田 健 一	—
監査役	小林 哲 也	小林総合法律事務所 代表 弁護士 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	さなみ法律事務所 代表 弁護士 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 株式会社かわでん 社外監査役 株式会社ポピンズ社外取締役 (監査等委員)

- (注) 1. 取締役安藤国威氏、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. 監査役杉田健一氏、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. 監査役杉田健一氏は、農林中央金庫において、ニューヨーク支店長や債券投資部、営業部門の要職を歴任したほか、他社における常勤監査役としての豊富な実務経験を有しており、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、杉田健一氏、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)	124,762千円 (21,600千円)	70,048千円 (21,600千円)	－	54,713千円 (－)	6名 (3名)
監査役 (うち社外監査役)	16,200千円 (13,800千円)	16,200千円 (13,800千円)	－	－	4名 (3名)
合計 (うち社外役員)	140,962千円 (35,400千円)	86,248千円 (35,400千円)	－	54,713千円 (－)	10名 (6名)

- (注) 1. 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。
2. 監査役の報酬等の総額には、2025年6月20日開催の第29回定時株主総会終結の時をもって退任した監査役1名(うち社外監査役0名)を含んでおります。なお、当事業年度末日現在の会社役員員の員数は、取締役6名(うち社外取締役3名)及び監査役3名(うち社外監査役3名)であります。
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2名を対象としたストックオプション及び取締役3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. 固定報酬、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。

以上

## 株主総会会場ご案内図

会場

TKP東京駅カンファレンスセンター  
ホール1B

東京都中央区八重洲一丁目8番16号  
新横町ビル1階

交通

東京駅八重洲中央口 徒歩1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。