

第 8 回

株式会社 Game With
定時株主総会

招集ご通知

開催日時：2021年8月25日（水曜日）午前10時
〈受付開始：午前9時〉

開催場所：東京都港区三田一丁目4番1号
住友不動産麻布十番ビル 4階
当社会議室
(会場が前回と異なっておりますので、末尾の
「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

書面またはインターネットによる
議決権行使期限

2021年8月24日（火曜日）午後6時

ライブ配信

本株主総会につきましては、インターネットによる
ライブ配信を行います。

ご来場自粛のお願い

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び株主の皆様の安全の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、当日のご来場につきましてはお控えいただきますようお願い申し上げます。

・本定時株主総会はインターネットによるライブ配信を行います。
事前に同封の議決権行使書またはインターネットによる議決権行使をされたうえで、インターネットでのご視聴をお願い申し上げます。

・当日のご来場につきましては、事前登録（抽選制）とさせていただきます。

ご来場を希望される株主様におかれましては、事前登録のお申し込みをいただけますようお願い申し上げます。ご当選された株主様以外はご入場いただけませんのでご了承ください。

・議長を含めすべての出席役員はウェブ会議システムを通じた別室からの出席となります。

その他、本総会の運営等に変更がある場合には当社ウェブサイトでお知らせいたします。

<https://gamewith.co.jp>

目次	
招集ご通知	5
事業報告	9
計算書類等	23
監査報告書	27
株主総会参考書類	33

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について

<株主の皆様へのお願い>

新型コロナウイルス感染症拡大防止及び株主の皆様の安全の観点から、株主様の健康状態にかかわらず、当日のご来場につきましてはお控えいただきますようお願い申し上げます。

- ・書面またはインターネットによる事前の議決権行使を強く推奨いたします。
- ・本定時株主総会はインターネットによるライブ配信を行います。
- ・事前質問をインターネットにて受け付けております。
- ・議長含めすべての出席役員は、ウェブ会議システムを通じた別室からの出席となります。



書面またはインターネットによる議決権行使期限 2021年8月24日（火曜日）午後6時まで

※議決権行使の方法などの詳細につきましては、本招集ご通知7頁～8頁「議決権行使等についてのご案内」をご参照ください。



事前質問受付期限 2021年8月24日（火曜日）午後6時まで

※事前質問方法などの詳細につきましては、本招集ご通知2頁～3頁「株主様向けライブ配信・事前質問方法のご案内」をご参照ください。



ライブ配信日時 2021年8月25日（水曜日）午前10時

※ライブ配信視聴方法などの詳細につきましては、本招集ご通知2頁～3頁「株主様向けライブ配信・事前質問方法のご案内」をご参照ください。



ご来場をご検討の株主様

事前登録（抽選制）とさせていただきます。当選の確認ができない場合、会場へ入場できません。

※事前登録方法などの詳細につきましては、本招集ご通知4頁「ご来場についてのご案内」をご参照ください。

株主様向けライブ配信・事前質問方法のご案内

本総会につきましては、ご出席を見合わせていただいた株主様がご自宅でも株主総会の模様をご視聴いただけるよう、インターネットによるライブ配信（中継）を実施いたします。

株主の皆様におかれましては、新型コロナウイルスの感染予防及び拡散防止のため、当日のご来場をお控えいただき、こちらをご利用いただきますようお願い申し上げます。

また、ライブ配信を行うウェブサイトにおいて、事前質問をお受けしていますので、是非ご利用ください。

※ライブ配信並びに事前質問をご利用いただく場合は、次頁の注意事項を必ずご一読ください。

1 配信日時

2021年8月25日（水曜日）午前10時から

2 アクセス方法

<接続先> <https://web.sharely.app/login/gamewith-8>

<必要事項> 株主番号、郵便番号、保有株式数



- ① 上記のURLを入力いただくか、右図のQRコードを読み込み、ライブ配信ページにアクセスしてください。

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

- ② 接続されましたら、議決権行使書に記載されている「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式数」を、画面表示に従って入力しログインしてください。

※議決権行使書を投函する前に、「株主番号」「郵便番号」及び「保有株式数」を、必ずお手許にお控えください。

※日本国以外に居住（海外法人を含む）の株主様はご利用できません。

※ご不明点に関しては、以下FAQサイトをご参照ください。

<https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533>

3 事前質問方法

「2. アクセス方法」に従ってアクセス・ログインしていただき、「質問」タブの送信フォームより、報告事項及び決議事項に関する質問内容をご送信ください。

<事前受付期間>

2021年8月6日（金曜日）から2021年8月24日（火曜日）午後6時まで

※受付期間終了後にお送りされたご質問にはお答えできかねます。

※株主総会の進行上の都合やご質問内容により、すべてのご質問にお答えできない場合があります。

注意事項

1. 当日のライブ配信により、株主総会の模様をご視聴いただけますが、ご質問及び決議にご参加いただくことができません。株主の皆様におかれましては、インターネットによる事前質問、議決権の行使につきましては書面またはインターネットによる議決権の事前行使をお願いいたします。議決権行使は、株主総会参考書類をご検討のうえ、**2021年8月24日（火曜日）午後6時まで**に行使いただきますようお願い申し上げます。
2. 事前質問フォームから動議の提出はできません。
3. 当日は安定した配信に努めてまいりますが、通信環境の影響により、ライブ配信の映像・音声の乱れ及び一時中断などの通信障害並びに配信のタイムラグが発生する可能性がございます。当社はこれら通信障害によってオンライン参加のご視聴者様が被った不利益に関しては、一切の責任を負いかねますことをご了承ください。
4. オンライン株主総会当日において、ご視聴者様側の環境等の問題と思われる原因での接続不良・遅延・音声のトラブルにつきましてもサポートできかねます。予めご了承ください。
5. ご視聴いただく際の接続料金及び通信料等は株主様のご負担となります。
6. 映像や音声データの第三者への提供や公開での上映、転載・複製及びログイン方法を第三者に伝えることは禁じます。
7. 本総会当日のライブ配信は議長及び当社役員のための撮影となっております。ご理解くださいますようお願い申し上げます。
8. その他配信システムに関するご不明点に関しましては、以下FAQサイトを確認ください。

<https://sharely.zendesk.com/hc/ja/sections/360009585533>

以 上

ご来場についてのご案内

<事前登録のご案内>

出席を希望される株主様には事前に登録をお願いし、設置する座席数にあわせ、当社でご来場いただける株主様を抽選させていただくことといたしました。

なお、事前に登録されなかった株主様、抽選で当選されなかった株主様及びご入場の際に当選が確認できない株主様は本株主総会会場へ入場することはできませんので予めご了承ください。

事前登録お申込方法

※ご来場をご検討されている株主様はいずれかの方法でお申し込みください。

① 受付専用ウェブサイトでのお申込み
(<https://forms.gle/Yoew2kohsdT4UGpG6>)
スマートフォン・携帯電話からは以下のQRコードを
読み取ることでアクセス可能です。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェアの登録商標です。

② 電子メールでのお申込み
(soukai@gamewith.co.jp)
以下内容をご入力の上、お申し込みください。

- お名前 (ふりがな)
- ご住所
- メールアドレス
- 株主番号
(任意・議決権行使書用紙に記載されている8桁の数字)

お申込期限 : 8月16日(月曜日)午後6時まで

抽選結果ご連絡 : 8月19日(木曜日)

事前登録をしていただいた株主様を対象に、当社でご来場いただける株主様を抽選させていただきます。抽選結果につきましてはメールにてご通知いたします。

<注意事項>

- ・ご入場には「議決権行使書用紙」と8月19日(木曜日)に別途メールでご連絡する「ご来場確定通知」の2つが必要となります。(「ご来場確定通知」は印刷してお持ちいただくか、スマートフォン・携帯電話で通知画面を受付にてご提示ください。)
- ・「議決権行使書用紙」と「ご来場確定通知」の内容が一致しない場合には入場をお断りさせていただきます。
- ・登録は株主様お一人につき一度限り有効です。
- ・取得した個人情報につきましては、抽選結果のご通知、お問い合わせへのご返信及びご本人の確認にのみ利用させていただきます。ご本人の同意がない限り第三者に伝えることはありません。
- ・受付専用ウェブサイトへのアクセスに際して発生する費用は、株主様のご負担となります。
- ・ご来場の株主様には、会場入口にて体温測定を実施させていただきます。測定の結果、37.5度以上の発熱のある株主様、また体調不良と思われる株主様につきましては入場をお断りする場合がございます。
- ・本株主総会当日までの感染拡大の状況や行政の発表・指導内容などによって、対応内容を変更する場合がございますので、当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。
(当社ウェブサイト <https://gamewith.co.jp>)

証券コード 6552
2021年8月6日

株 主 各 位

東京都港区六本木六丁目10番1号
株式会社 Game With
代表取締役社長 今 泉 卓 也

第8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8回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場はお控えいただき、7頁～8頁の案内に従って2021年8月24日（火曜日）午後6時までに書面またはインターネットによる議決権の事前行使をお願い申し上げます。

敬 具

記

- | | |
|---------|--|
| 1. 日 時 | 2021年8月25日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時） |
| 2. 場 所 | 東京都港区三田一丁目4番1号
住友不動産麻布十番ビル 4階 当社会議室
（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。）
新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、会場の安定的な利用等を重視し当社会議室にて開催いたします。また、座席の間隔を拡げることから、例年より大幅にご参加いただける人数が減少いたしますので、本総会のご出席につきましては事前登録制を採用させていただきます。予めご了承のほど、よろしくお願い申し上げます。 |
| 3. 目的事項 | |
| 報告事項 | 1. 第8期（2020年6月1日から2021年5月31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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2. 第8期（2020年6月1日から2021年5月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 | |
| 第1号議案 | 定款一部変更の件 |
| 第2号議案 | 取締役5名選任の件 |

以 上

1. 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の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。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。
2. 本総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
3. 株主総会当日までの感染拡大の状況や政府等の発表内容等により株主総会運営内容を更新する場合がございます。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://gamewith.co.jp>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。
4. 本株主総会の模様は、インターネットにより同時中継いたします。なお、本同時中継はご視聴のみとなりますため、予め書面またはインターネットにより議決権を事前行使いただきますようお願い申し上げます。
5. 本総会に先立ち、株主の皆様から、インターネットにより事前質問を受け付けます。株主総会当日、事前質問受付サイトからいただいた事前質問の全部または一部につきまして、回答する予定です。
6. 議決権行使書による議決権行使は、ご返送いただく過程や集計作業に伴い感染リスクが生じます。つきましては、事前に議決権を行使していただく際には、できるだけインターネットによる議決権行使をいただきたくお願い申し上げます。
7. 会場受付付近で、株主様のためのアルコール消毒液を配備いたします。（ご来場される株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます）
8. ご来場の株主様には、会場入口にて体温測定を実施させていただきます。測定の結果、37.5度以上の発熱のある株主様、また体調不良と思われる株主様につきましては、入場をお断りする場合がございます。
9. 株主総会の運営スタッフは、検温を含め、体調を確認のうえマスク着用で対応をさせていただきます。
10. 本総会においては、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため開催時間を短縮する観点から、議場における報告事項（監査報告を含みます）及び議案については要点を絞ってご説明させていただきます。株主様におかれましては、事前に本招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。
11. 本定時株主総会招集ご通知に添付すべき書類のうち、新株予約権の状況、業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項、業務の適正を確保するための体制の運用状況、連結株主資本等変動計算書、連結計算書類の連結注記表、株主資本等変動計算書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15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://gamewith.co.jp>) に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載していません。したがって、本招集ご通知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、会計監査人又は監査役が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。
12. 株主総会参考書類並びに事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト (<https://gamewith.co.jp>) に掲載させていただきます。

議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の3つの方法により行使いただくことができます。

書面で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限 2021年8月24日（火曜日）午後6時到着分まで

インターネットで議決権を行使される場合



議決権行使ウェブサイト（<https://evote.tr.mufg.jp/>）にアクセスし、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限 2021年8月24日（火曜日）午後6時入力完了分まで

株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。（ご捺印は不要です。）

なお、ご来場できる株主様は事前登録・抽選により当選された方に限らせていただきます。

日時 2021年8月25日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

場所 東京都港区三田一丁目4番1号 住友不動産麻布十番ビル 4階
当社会議室

（会場が前回と異なっておりますので、末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

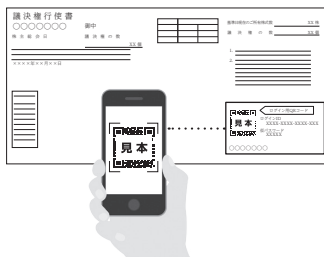
- ※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として取り扱わせていただきます。
- ※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさせていただきます。
- ※ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用（インターネット接続料金等）は、株主様のご負担となります。また、携帯電話等をご利用の場合は、パケット通信料・そのほか携帯電話等利用による料金が必要になりますが、これらの料金も株主様のご負担となります。

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

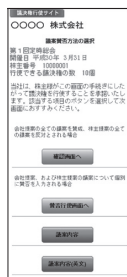
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

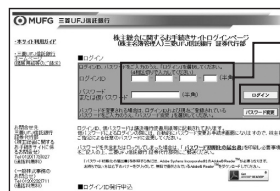
再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

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、携帯電話の操作方法などがご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

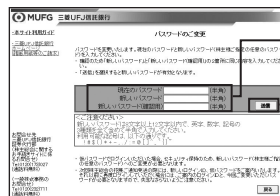
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力
「ログイン」をクリック

- 3 新しいパスワードを登録する。



「新しいパスワード」を入力
「送信」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。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

(提供書面)

事業報告

(2020年6月1日から
2021年5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の感染拡大の影響により、依然として厳しい状況にあるなか、持ち直しの動きが続いているものの、一部に弱さがみられます。個人消費についてもこのところ弱含んでおりますが、外出抑制により自宅で過ごす余暇時間でゲームを楽しむユーザーは引き続き増加傾向にあります。

このような環境のもと、当社グループにおきましては、ゲーム情報メディア「GameWith」等にて、①ゲームを有利に進めるための情報を提供する「ゲーム攻略」、②ゲームを見つけるための情報を提供する「ゲーム紹介」、③専属のゲームタレント及びeスポーツ選手が動画プラットフォーム上で行う「動画配信」という主な3つのコンテンツの提供と充実を図ることに経営資源を投下することで、「GameWith」等のメディアの価値を高めてまいりました。

当社グループの事業は、上記コンテンツを「GameWith」等の利用者に提供し、そこに表示される広告枠を販売すること等により収益を得ております。当連結会計年度においては、期初から影響があった新型コロナウイルス感染症の影響も和らぎつつあり、広告出稿を控えていた企業も徐々に出稿を増やしてきました。しかし、2021年1月に発出された緊急事態宣言が延長されたこともあり、多くの企業において広告宣伝等のプロモーションの実施が控えられ、昨年4月の緊急事態宣言下ほどの影響はないものの、広告を受託する「GameWith」等においても影響が生じました。

このような環境下において当社グループは、家庭用ゲームやPCゲームの積極的な取り扱いに引き続き注力しただけでなく、基盤となるアプリゲームの攻略情報においてもユーザーの方々から大きな支持を得ることができました。また、注目されるeスポーツにおいては、選手の獲得だけでなく、ファンクラブの設立や物販等に着手するなど収益拡大や新たな収益モデルの確立に注力してきました。

また、当社グループは企業並びにサービスの認知度の向上を目的としたプロモーションを積極的に行っておりましたが、第4四半期においてはプロモーション戦略の見直しを行うことで当初見込んでいた広告宣伝費の一部を削減いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,880百万円（前期比0.3%減）、営業損失は209百万円（前期は営業利益408百万円）、経常損失は224百万円（前期は経常利益408百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は217百万円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益219百万円）となりました。

なお、当社グループは「メディア事業」の単一セグメントであるため、セグメントごとの記載をしておりません。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施した設備投資の総額は73百万円であり、その主なものは、事業所の移転に伴う内装設備工事費等であります。

③ 資金調達の状況

当社グループは新型コロナウイルス感染症の感染拡大と長期化に備えて、経営の安定化を図るべく手元資金を厚くすることを目的に、長期借入1,500百万円による資金調達を実施いたしました。また、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、取引金融機関と当座貸越契約を締結しております。

④ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑥ 吸収合併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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

(2) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

区 分	第 5 期 (2018年 5月期)	第 6 期 (2019年 5月期)	第 7 期 (2020年 5月期)	第 8 期 (当連結会計年度) (2021年 5月期)
売 上 高 (千円)	-	-	2,890,152	2,880,080
経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) (千円)	-	-	408,562	△224,086
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)	-	-	219,308	△217,569
1株当たり当期純利 又は1株当たり当期純 損 失 (△) (円)	-	-	12.23	△12.07
総 資 産 (千円)	-	-	3,829,097	4,818,468
純 資 産 (千円)	-	-	3,353,599	3,151,072
1株当たり純資産 (円)	-	-	186.50	174.46

(注) 第7期より連結計算書類を作成しておりますので、第6期以前の各数値は記載しておりません。

(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 な 事 業 内 容
株式会社アットウィキ	100百万円	100.0%	ゲーム情報に特化した ウィキレンタルサービスの運営

(4) 対処すべき課題

当社グループが対処すべき主な課題は、以下の項目と認識しております。

① 新規事業の展開と新たな収益モデルの構築について

当社グループは、ゲーム情報メディアの運営を行っておりますが、当社グループが今後も継続的に成長していくためには、常にユーザーのニーズを把握し、新規コンテンツや周辺事業の展開を図ることにより、コンテンツを充実させ、かつ新たな収益モデルの構築に取り組むことが重要な課題と認識しております。

そのためには、既存コンテンツの拡充だけでなく、高いシナジーが見込まれる領域を選別し、積極的にその拡充を図る必要があります。

② 人材の確保及び組織力の強化について

当社グループは、今後の継続的な成長のためには、ライター等の確保と社員育成が重要な課題と認識しております。引き続き積極的な採用活動と社内研修体制の強化及び社員が働きやすい環境を整備することで人材の確保及び組織力の強化に取り組んでまいります。

③ 内部管理体制の強化について

当社グループがユーザーに安定したサービスを提供し、継続的に成長し続けるためには、内部統制システムの強化が必要であると認識しております。そのため、事業等のリスクを適切に把握及び対処し、コンプライアンスを重視した経営管理体制に重点をおくことで、引き続き内部管理体制の強化に取り組んでまいります。

④ セキュリティシステム及び保守管理体制について

当社グループが展開する事業は、システムのセキュリティ及び保守管理体制の整備が重要であり、常にこれらの充実が重要な課題であると認識しております。今後も市場環境の変化に対応したセキュリティの維持及び保守管理体制の整備を進める方針です。

⑤ サービスの健全性と安全性の維持について

当社グループは、利用者が安心して利用できるサービスを提供することが、信頼性の向上及び事業の発展に寄与するものと考えております。これは当社グループが運営するゲーム情報メディアが、単なる情報メディアとしてではなく、ユーザー同士のコミュニケーションの場にもなっていることから、当社グループとしてはその健全性と安全性に取り組むことが不可欠であると認識しています。具体的には、個人情報保護等の法令遵守に取り組むだけでなく、サイト自体の安全性を高め、利用規約の徹底やサイトパトロール等の体制強化のためにカスタマーサポート担当を定める等、監視、サービスの健全性の維持に引き続き取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容 (2021年5月31日現在)

当社グループは、ゲーム情報メディアの運営・管理を行うメディア事業を営んでおります。

(6) 主要な営業所及び工場 (2021年5月31日現在)

① 当社

本	社	東京都港区
---	---	-------

② 子会社

株式会社アットウィキ	東京都港区
------------	-------

(7) 使用人の状況 (2021年5月31日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
152 (100) 名	16名増 (10名減)

(注) 使用人数は就業人員(当社グループから社外への出向者を除き、社外から当社グループへの出向者を含む。)であり、パート及び嘱託社員は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

② 当社の使用人の状況

使用人数	前事業年度末比増減	平均年齢	平均勤続年数
150 (100) 名	16名増 (10名減)	31.1歳	2.9年

(注) 使用人数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況（2021年5月31日現在）

(単位：千円)

借入先	借入残高
株式会社三菱UFJ銀行	500,000
株式会社みずほ銀行	416,670
株式会社商工組合中央金庫	171,500
株式会社千葉銀行	83,330
株式会社武蔵野銀行	83,330

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

2. 株式の状況 (2021年5月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 65,600,000株
 (2) 発行済株式の総数 18,044,665株 (自己株式251,235株を除く)
 (3) 株主数 7,699名
 (4) 大株主

株主名	持株数	持株比率
今泉卓也	5,378,600株	29.80%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合(村田口)	3,812,000	21.12
Y J 1号投資事業組合	2,145,100	11.88
インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合	1,120,000	6.20
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	295,600	1.63
株式会社SBI証券	181,384	1.00
森樹雄	165,600	0.91
眞壁雅彦	157,200	0.87
阿部拓貴	137,000	0.75
楽天証券株式会社	126,800	0.70

- (注) 1. 当社は自己株式を251,235株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
 2. 持株比率は自己株式(251,235株)を控除して計算しております。
 3. 新株予約権の行使により、78,000株増加しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

3. 会社役員 の 状況

(1) 取締役及び監査役の状況 (2021年5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
代表取締役社長	今 泉 卓 也	執行役員
取 締 役	伊 藤 修 次 郎	執行役員 経営企画室長
取 締 役	緒 方 仁 暁	執行役員COO 人事部長 兼 eスポーツ事業部長
取 締 役	村 田 祐 介	インキュベイトファンド 代表パートナー インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 インキュベイトファンド株式会社 代表取締役 株式会社クロスゲームズ 取締役 株式会社奇兵隊 取締役 インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 インキュベイトファンド1号-G投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ミナカラ 取締役 トゥギャッター株式会社 取締役 株式会社ワンダーラスト 取締役 株式会社KOMPEITO 取締役 株式会社aquwa 取締役 インキュベイトファンド3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 Sider株式会社 取締役 株式会社EmbodyMe 取締役 ロボット投信株式会社 取締役 ピクシーダストテクノロジーズ株式会社 取締役 インキュベイトファンド4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社グラフィアー 取締役 インキュベイトファンドLP投資事業有限責任組合 無限責任組合員 株式会社ウーオ 取締役 株式会社Linc'well 取締役 株式会社AIメディカルサービス 取締役 株式会社TERASS 取締役 株式会社Zene 取締役 インキュベイトファンド5号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員 株式会社Pale Blue 取締役 株式会社CYBO 取締役 株式会社Yuimedi 取締役

会社における地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
取締役	武市智行	株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 株式会社Aiming 取締役 株式会社ジモフル 社外取締役 株式会社アルファコード 取締役 株式会社プレースホルダ 社外取締役 株式会社エアークローゼット 社外取締役
取締役	濱村弘一	一般社団法人デジタルメディア協会 理事 一般社団法人日本eスポーツ連合 副会長 株式会社KADOKAWA デジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザー 株式会社スナッグルアップ 取締役
常勤監査役	半谷智之	株式会社リアルワールド 取締役 監査等委員 株式会社アットウィキ 監査役 株式会社ポリグロッツ 監査役
監査役	後藤勝也	AZX Professionals Group パートナー CEO AZX総合法律事務所 パートナー CEO AZXビジネスサポート株式会社 代表取締役社長 AZX Group株式会社 代表取締役 弁護士法人AZX総合法律事務所 代表社員
監査役	森田徹	株式会社ドリーミュージック 監査役 株式会社アルファコード 監査役

- (注) 1. 取締役武市智行氏及び濱村弘一氏は、社外取締役であります。
2. 監査役半谷智之氏、後藤勝也氏及び森田徹氏は、社外監査役であります。
3. 当社は、社外取締役である武市智行氏及び濱村弘一氏、社外監査役である半谷智之氏、後藤勝也氏及び森田徹氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は、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を限度としております。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外役員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、保険会社との間で、当社及び子会社の取締役及び監査役（当事業年度中に在籍していた者を含む。）を被保険者とする、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、保険料は全額当社が負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者が、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであり、1年毎に契約更新しております。

(4) 取締役及び監査役の報酬等

①当事業年度に係る報酬等の総額

(単位：千円)

区 分	報 酬 等 額	報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額			員 数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取 締 役 外 (うち 取締役)	91,040 (9,600)	91,040 (9,600)	— (—)	— (—)	6 (2)
監 査 役 外 (うち 監査役)	16,800 (16,800)	16,800 (16,800)	— (—)	— (—)	3 (3)
合 計 外 (うち 役員)	107,840 (26,400)	107,840 (26,400)	— (—)	— (—)	9 (5)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2016年2月10日開催の臨時株主総会において年額150,000千円以内（ただし、使用人兼取締役の使用人分給与は含まない）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名（うち、社外取締役は1名）です。
2. 監査役の報酬限度額は、2015年4月22日開催の臨時株主総会において年額30,000千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役の員数は、3名です。

②取締役の個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定方針

取締役の役割及び職責等に相応しい水準とすることの方針を取締役会で決定しており、固定報酬のみで構成しています。具体的には、株主総会で報酬総額の範囲を決議し、取締役会にて担

当職務、各期の業績、同業他社の動向、従業員給与の水準等を考慮しながら総合的に勘案し、協議して決定しております。

③取締役の個人別の報酬等における割合の決定方針（報酬等を与える時期又は条件を含む）

固定報酬が個人別の報酬等の額の全部を占めるものとし、取締役としての責務、役位等を総合的に勘案して決定しております。

④取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方法

取締役の個別の報酬等につきましては、株主総会で決議された限度額の範囲内で、担当業務、各期の業績、同業他社の状況、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案し、取締役会で社外取締役も交え、審議・決定しており、取締役の個人別の報酬等の内容につきましても決定方針に沿うものであると取締役会で判断しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 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

- ・ 取締役武市智行氏は、株式会社武市コミュニケーションズ代表取締役社長、株式会社Aiming取締役、株式会社ジモフル社外取締役、株式会社アルファコード取締役、株式会社プレスホルダ社外取締役、株式会社エアークローゼット社外取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・ 取締役濱村弘一氏は、一般社団法人デジタルメディア協会理事、一般社団法人日本eスポーツ連合副会長、株式会社KADOKAWA デジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザー、株式会社スナッグルアップ取締役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・ 監査役半谷智之氏は、株式会社リアルワールド取締役監査等委員、株式会社ポリグロッツ監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。また当社子会社である株式会社アットウィキ監査役であります。
- ・ 監査役後藤勝也氏は、AZX Professionals Groupパートナー CEO、AZX総合法律事務所パートナー CEO、AZXビジネスサポート株式会社代表取締役社長、AZX Group株式会社代表取締役、弁護士法人AZX総合法律事務所代表社員であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・ 監査役森田徹氏は、株式会社ドリーミュージック監査役並びに株式会社アルファコード監査役であります。当社と各兼職先との間には特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

地 位 及 び 氏 名	出 席 状 況 及 び 発 言 状 況 及 び 社 外 取 締 役 に 期 待 さ れ る 役 割 に 関 し て 行 っ た 職 務 の 概 要
取 締 役 武 市 智 行	<p>当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席いたしました。主にゲーム業界に長年携わっていた深い知見等に基づき、意見を述べるなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p>
取 締 役 濱 村 弘 一	<p>当事業年度に開催された取締役会21回のうち21回に出席いたしました。主にコンテンツ業界に長年携わっていた深い知見等に基づき、意見を述べるなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。</p>
監 査 役 半 谷 智 之	<p>当事業年度に開催された取締役会21回のうち、21回に出席し、監査役会13回のうち、13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に組織運営、コンプライアンス等の見地から意見を述べるなど、監視、助言を行っております。</p>
監 査 役 後 藤 勝 也	<p>当事業年度に開催された取締役会21回のうち、21回に出席し、監査役会13回のうち、13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、弁護士としての専門的知見から意見を述べるなど、監視、助言を行っております。</p>
監 査 役 森 田 徹	<p>当事業年度に開催された取締役会21回のうち、21回に出席し、監査役会13回のうち、13回に出席いたしました。出席した取締役会及び監査役会において、主に経営管理の見地から意見を述べるなど、監視、助言を行っております。</p>

4. 会計監査人の状況

(1) 名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 報酬等の額

区 分	報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	22,000千円
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	22,000千円

- (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監査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ませんので、当事業年度に係る会計監査人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. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務（非監査業務）を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、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または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

監査役会は、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は、監査役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、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、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. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

連結貸借対照表

(2021年5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	4,212,495	流動負債	713,284
現金及び預金	3,530,036	買掛金	67,427
売掛金	384,067	1年内返済予定の長期借入金	328,404
前払費用	49,353	未払金	62,372
未収消費税等	81,872	未払費用	106,811
未収還付法人税等	161,850	未払法人税等	4,777
その他	5,313	賞与引当金	109,408
固定資産	605,973	資産除去債務	11,810
有形固定資産	122,921	その他	22,273
建物	112,629	固定負債	954,111
工具、器具及び備品	87,373	長期借入金	926,426
減価償却累計額	△77,082	資産除去債務	27,685
無形固定資産	94,231	負債合計	1,667,396
のれん	94,231	(純資産の部)	
投資その他の資産	388,819	株主資本	3,147,623
投資有価証券	145,296	資本金	549,625
敷金	125,755	資本剰余金	548,624
繰延税金資産	117,712	利益剰余金	2,249,481
その他	56	自己株式	△200,107
資産合計	4,818,468	その他の包括利益累計額	445
		その他有価証券評価差額金	445
		新株予約権	3,004
		純資産合計	3,151,072
		負債純資産合計	4,818,468

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(2020年 6 月 1 日から
2021年 5 月31日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	2,880,080
売上原価	1,435,268
売上総利益	1,444,812
販売費及び一般管理費	1,654,611
営業外損収	209,799
受助事業外取成金の利息収入	33
その他	3,986
営業外費用	799
支投資事業替の組合運賃	4,054
利息損失	12,710
損失	1,642
その他	698
経常損	19,105
特別損	224,086
移転補償金	40,000
投資事業所有価証券売却損失	1,899
法人税等調整前当期純損失	120,083
法人税、住民税及び事業税	9,364
法人税等還付税額	△102,358
法人税等調整額	4,493
当期純損失	△88,500
親会社株主に帰属する当期純損失	217,569
	217,569

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(2021年5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	4,130,680	流動負債	700,940
現金及び預金	3,462,742	買掛金	66,102
売掛金	371,878	1年内返済予定の長期借入金	328,404
前払費用	46,385	未払金	61,526
未収消費税等	81,872	未払費用	105,347
未収還付法人税等	161,850	賞与引当金	108,719
その他	5,950	資産除去債務	11,810
固定資産	663,869	その他	19,031
有形固定資産	122,921	固定負債	954,111
建物	112,629	長期借入金	926,426
工具、器具及び備品	87,373	資産除去債務	27,685
減価償却累計額	△77,082	負債合計	1,655,052
投資その他の資産	540,948	(純資産の部)	
投資有価証券	145,296	株主資本	3,136,048
関係会社株式	200,000	資本金	549,625
敷金	125,755	資本剰余金	548,624
繰延税金資産	69,840	資本準備金	548,624
その他	56	利益剰余金	2,237,906
資産合計	4,794,549	その他利益剰余金	2,237,906
		繰越利益剰余金	2,237,906
		自己株式	△200,107
		評価・換算差額等	445
		その他有価証券評価差額金	445
		新株予約権	3,004
		純資産合計	3,139,497
		負債純資産合計	4,794,549

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損益計算書

(2020年6月1日から
2021年5月31日まで)

(単位：千円)

招集通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

科 目	金 額
売上高	2,770,112
売上原価	1,410,991
売上総利益	1,359,120
販売費及び一般管理費	1,616,039
営業損	256,918
営業外収益	
受取利息	192
業務受託料	5,560
助成金の収入	3,986
その他	793
合計	10,532
営業外費用	
支払利息	4,054
投資事業組合運用損	12,710
為替差損	1,336
その他	698
合計	18,799
経常損	265,184
特別損	
移転補償金	40,000
特別損	
投資有価証券売却損	1,899
事業所閉鎖損失	120,083
合計	121,983
税引前当期純損失	347,168
法人税、住民税及び事業税	4,587
法人税等還付税額	△102,358
法人税等調整額	△13,156
当期純損失	236,240

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

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

2021年7月14日

株式会社GameWith
取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	大津	大次郎	Ⓔ
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	鶴	彦太	Ⓔ

監査意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社GameWithの2020年6月1日から2021年5月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社GameWith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。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に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、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年7月14日

株式会社GameWith

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 大津 大次郎 ㊞
指定有限責任社員
業務執行社員
公認会計士 鶴 彦 太 ㊞

監査意見

当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社GameWithの2020年6月1日から2021年5月31日までの第8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。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業的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。継続企業的前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上

監査役会の監査報告

監 査 報 告 書

当監査役会は、2020年6月1日から2021年5月31日までの第8期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
 - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
 - ②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ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

会計監査人有限責任 あずさ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。

2021年7月14日

株式会社GameWith 監査役会

常勤監査役（社外監査役）	半	谷	智之	Ⓔ
社外監査役		後	藤勝也	Ⓔ
社外監査役		森	田徹	Ⓔ

以上

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律（令和3年法律第70号）」施行により、場所の定めのない株主総会（いわゆるバーチャルオンリー株主総会）を開催することが可能となりました。当社といたしましては、感染症や自然災害を含む大規模災害や社会全体のデジタル化の進展等も念頭に、選択可能な株主総会の開催方式を拡充することが株主の皆さまの利益に資すると考えますので、場所の定めのない株主総会を開催できるよう、定款第13条第2項を追加するものであります。

なお、本議案に基づく定款変更の効力発生は、本株主総会での決議に加え、当社が改正後の産業競争力強化法に基づき株主総会を場所の定めのない株主総会とすることに関する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けたことを条件として生じるものとします。

2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
第3章 株主総会 (招集) 第13条 当社の定時株主総会は、毎事業年度末日の終了後3ヶ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。 (新設)	第3章 株主総会 (招集) 第13条 (現行どおり) <u>2. 当社は、株主総会を場所の定めのない株主総会とすることができる。</u>

第2号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（6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、1名減員し、取締役5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。

再任 再任取締役候補者

独立役員 独立役員候補者

社外 社外取締役候補者

候補者 番号	氏名	現在の当社における 地位及び担当	当事業年度の 取締役会出席回数
1	 いまいずみ たく や 今泉 卓也	再任 代表取締役社長 兼 執行役員	100% (21回/21回)
2	 いとう しゅうじ ろう 伊藤 修次郎	再任 取締役 兼 執行役員 経営企画室長 兼 財務経理部長	100% (21回/21回)
3	 おがた のり あき 緒方 仁暁	再任 取締役 兼 執行役員 COO 人事部長 兼 eスポーツ事業部長	100% (18回/18回)
4	 たけち とも ゆき 武市 智行	再任 社外 独立役員 取締役	100% (21回/21回)
5	 はまむら ひろ かず 濱村 弘一	再任 社外 独立役員 取締役	100% (21回/21回)

(注) 2020年6月から2021年5月までに開催された取締役会は21回であり、取締役緒方仁暁氏の就任以降開催された取締役会は18回となっております。

代表取締役社長 兼 執行役員

1 いま いずみ たく や
今泉 卓也

再任

生年月日	1989年3月19日生（満32歳）
所有する当社株式の数	5,378,600株
当社との特別の利害関係	なし
取締役在任年数	8年2ヶ月（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況	100%（21回中21回）



■ 取締役候補者の選任理由

当社創業以来、代表取締役として当社の成長を牽引してきました。また、企業経営を通じて培った高い見識を有し、業界の動向にも精通していることから、引き続き選任をお願いするものであります。

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2012年 6月 株式会社COSMONAUTS 取締役
2013年 6月 当社設立 代表取締役社長
2020年 6月 当社 代表取締役社長 兼 執行役員（現任）

取締役 兼 執行役員
経営企画室長 兼 財務経理部長

2 いとう しゅうじ ろう 伊藤 修次郎

再任



生年月日	1977年2月28日生（満44歳）
所有する当社株式の数	45,800株
当社との特別の利害関係	なし
取締役在任年数	2年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況	100%（21回中21回）

■ 取締役候補者の選任理由

長年にわたり経営企画部門に携わっており、高い見識を有しております。また、経営企画部門及び管理部門の責任者を務める等、豊富な経験と知識を活かし当社の企業価値向上や内部統制の強化を図ることができる人材と判断したことから、引き続き選任をお願いするものであります。

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2001年 4月	株式会社テレウェイヴ（現 株式会社アイフラッグ）	入社
2007年10月	株式会社ランドピア	入社 経営企画室長
2009年 4月	同社	経営企画部長
2011年10月	株式会社ウィルホールディングス（現 株式会社ウィルグループ）	入社
2012年 1月	同社	経営企画室長
2014年 4月	同社	管理本部コーポレート・コミュニケーション室長
2015年 9月	当社	入社 経営企画室長
2018年 8月	当社	執行役員経営企画室長
2019年 8月	当社	取締役 兼 執行役員 経営企画室長
2021年 7月	当社	取締役 兼 執行役員 経営企画室長 兼 財務経理部長（現任）

取締役 兼 執行役員COO
人事部長 兼 eスポーツ事業部長

お が た の り あ き
3 緒方 仁暁

再任



生年月日	1984年7月8日生（満37歳）
所有する当社株式の数	—
当社との特別の利害関係	なし
取締役在任年数	1年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況	100%（18回中18回）

■ 取締役候補者の選任理由

ゲーム会社及びIT企業において要職を歴任し、事業経営及びHR領域において豊富な経験・見識を有しております。当社の経営判断への助言・提言及び業務の執行の監督に適していると判断したことから選任をお願いするものであります。

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2007年 4月	レバレジーズ株式会社 入社
2012年 8月	株式会社コロプラ 入社
2016年 4月	同社 執行役員
2017年 4月	同社 執行役員 人財本部長
2018年 3月	株式会社FiNC Technologies 入社 執行役員
2019年 3月	同社 取締役 CCO 経営企画本部長
2020年 7月	当社 入社 執行役員 COO 兼 人事部長
2020年 8月	当社 取締役 兼 執行役員 COO 人事部長
2021年 4月	当社 取締役 兼 執行役員 COO 人事部長 兼 eスポーツ事業部長（現任）

取締役

4 たけちともゆき
武市 智行

再任
社外
独立役員



生年月日 1955年11月6日生（満65歳）
所有する当社株式の数 ー
当社との特別の利害関係 なし
社外取締役在任年数 5年3ヶ月（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況 100%（21回中21回）

■ 社外取締役候補者の 選任理由及び期待される 役割の概要

上場企業（エンターテインメント事業）における会社経営者及び経営コンサルタントとして豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地からいただく適切なアドバイスを当社経営に反映することにより、一層のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる人材と判断したことから、引き続き選任をお願いするものであります。

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1979年 4月 株式会社四国銀行 入行
1996年 5月 株式会社スクウェア（現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス）入社
1996年 6月 同社 代表取締役社長
2000年 5月 同社 代表取締役会長
2001年 6月 株式会社ドリーミュージック設立 代表取締役
2001年 8月 株式会社トリニティーセキュリティシステムズ（現 株式会社ティエスエスリンク） 取締役
2005年12月 株式会社ユビキタスエンターテインメント（現 株式会社UEI） 取締役
2008年 6月 株式会社AQインタラクティブ（現 株式会社マーベラス） 代表取締役社長
2009年10月 株式会社武市コミュニケーションズ設立 代表取締役社長（現任）
2012年 3月 株式会社Aiming 取締役（現任）
2015年 4月 当社 監査役
株式会社SHIFT PLUS 取締役
2015年10月 株式会社UEIソリューションズ（現 株式会社アルファコード） 監査役
2016年 5月 当社 社外取締役（現任）
2016年12月 株式会社ジモフル 社外取締役（現任）
2017年 3月 株式会社UEIソリューションズ（現 株式会社アルファコード） 取締役（現任）
2017年10月 株式会社プレースホルダ 社外取締役（現任）
2021年 3月 株式会社エアークローゼット 社外取締役（現任）

取締役

5 はま むら ひろ かず
濱村 弘一

再任

社外

独立役員



生年月日	1961年2月8日生（満60歳）
所有する当社株式の数	—
当社との特別の利害関係	なし
社外取締役在任年数	2年（本株主総会終結時）
取締役会の出席状況	100%（21回中21回）

■ 社外取締役候補者の 選任理由及び期待される 役割の概要

コンテンツ事業における会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有し、専門的・客観的な見地からいただく適切なアドバイスを当社経営に反映することにより、一層のコーポレート・ガバナンス強化が期待できる人材と判断したことから引き続き選任をお願いするものであります。

■ 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1985年 4月	株式会社アスキー	入社
2000年 4月	株式会社エンターブレイン（現 株式会社KADOKAWA）	代表取締役社長
2005年 6月	株式会社キャラクター・アンド・アニメ・ドット・コム（現 株式会社キャラアニ）	取締役
2008年 5月	一般社団法人デジタルメディア協会	理事（現任）
2009年 4月	株式会社角川ゲームス	取締役
2009年10月	株式会社角川コンテンツゲート（現 株式会社ブックウォーカー）	代表取締役社長
2013年 4月	株式会社角川グループホールディングス（現 株式会社KADOKAWA）	常務取締役
2014年10月	株式会社KADOKAWA・DWANGO（現 株式会社KADOKAWA）	取締役
2017年 7月	株式会社Gzブレイン（現 KADOKAWA Game Linkage）	代表取締役社長
2018年 1月	一般社団法人日本eスポーツ連合	副会長（現任）
2018年11月	カドカワ株式会社（現 株式会社KADOKAWA）	デジタルエンタテインメント担当シニアアドバイザー（現任）
2019年 8月	当社	社外取締役（現任）
2020年12月	株式会社スナッグルアップ	取締役（現任）

-
- (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. 武市智行氏及び濱村弘一氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれの社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって武市智行氏が5年3ヶ月、濱村弘一氏が2年となります。
3. 当社は武市智行氏及び濱村弘一氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、武市智行氏及び濱村弘一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。なお、両氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。
5. 当社は保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険を締結しており、当該保険契約の概要は、事業報告の18頁に記載のとおりです。取締役候補者の選任が承認されますと、引き続き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。

以上

メ モ

A series of horizontal dashed lines for writing, consisting of 18 lines spaced evenly down the page.

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区三田一丁目4番1号
住友不動産麻布十番ビル 4階 当社会議室

ご来場を希望される株主様におかれましては、事前登録をお願いいたします。

※事前登録方法などの詳細につきましては、本招集ご通知4頁「ご来場についてのご案内」をご参照ください。



交通のご案内

〈地下鉄〉 都営大江戸線 赤羽橋駅 中之橋口 徒歩約5分
東京メトロ南北線 麻布十番駅 3番出口 徒歩約7分

なお、駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承のほどお願いいたします。

UD FONT

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。