

株 主 各 位

東京都港区海岸一丁目2番3号
株式会社インフォーマート
代表取締役社長 中 島 健

第24期定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第24期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拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面又はインターネット等により事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討の上、次頁の「議決権行使についてのご案内」に記載の書面による方法又はインターネットによる方法のいずれかの方法により、2022年3月29日(火曜日)午後6時までに議決権を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 2022年3月30日(水曜日)午前10時
2. 場 所 東京都港区芝公園二丁目5番20号
メルパルク東京 5階「瑞雲」
(末尾の株主総会会場ご案内図をご参照ください。)
3. 株主総会の目的事項
報告事項
 1. 第24期(2021年1月1日から2021年12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24期(2021年1月1日から2021年12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 定款一部変更の件
- 第3号議案 取締役2名選任の件

以 上

~~~~~  
本総会ご出席者へのお土産はご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

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。

なお、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://www.infomart.co.jp/>)に掲載いたしますのでご了承ください。

## 議決権行使についてのご案内

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。

### 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。

日時

2022年3月30日（水曜日）午前10時（受付開始：午前9時）

### 書面（郵送）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上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2022年3月29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

---



パソコン又はスマートフォンから議決権行使サイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスし、同封の議決権行使書用紙に記載された「ログインID」及び「仮パスワード」をご入力いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。

行使期限

2022年3月29日（火曜日）午後6時入力完了分まで

※ 書面（郵送）とインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等による議決権行使の内容を有効として取扱わせていただきます。

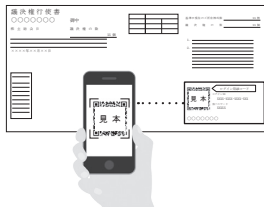
※ インターネット等により複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

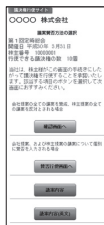
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。

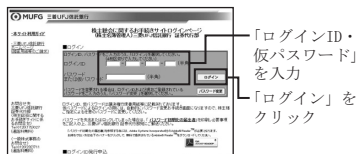
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

## ログインID・仮パスワードを入力する方法

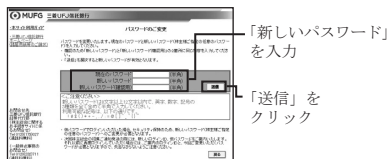
議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 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」を入力クリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 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)

## 新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について

当社、第24期定時株主総会にあたり、新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けた当社の対応について、以下のとおりご案内申し上げます。  
株主の皆様のご理解ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

### (株主の皆様へのお願い)

・書面又はインターネット等による事前の議決権行使をしていただき、株主様の健康状態にかかわらず、極力、株主総会当日のご来場をお控えくださいますようお願いいたします。

### (ご来場される株主の皆様へのお願い)

・ご来場の株主様におかれましては、マスクをご着用いただきますようお願いいたします。

・当日は、受付にて検温を実施させていただきますので、ご協力をお願いいたします。

・検温の結果、体温が37.5℃以上の株主様、頻繁に咳き込む株主様、体調不良と見受けられる株主様、マスクの着用及び検温にご協力いただけない株主様につきましては、ご入場をお断りさせていただきますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

・開会後に頻繁に咳き込む株主様、体調不良と見受けられる株主様につきましても、ご退出をお願いする場合がございますので、予めご了承くださいますようお願いいたします。

・施設内におきましては、アルコール消毒のご協力をお願いいたします。

・当社運営スタッフ等は、マスクを着用して対応させていただきます。

今後、本総会当日までに運営方法等に変更が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.infomart.co.jp/>) にてご案内させていただきますのでご確認いただきますようお願い申し上げます。

## (添付書類)

# 事業報告

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度(2021年1月1日～12月31日)における我が国の経済は、新型コロナウイルス感染者数の増加と減少の影響を強く受け、企業業績を取り巻く環境の先行き不透明感は完全には払拭されず、総じて慎重な姿勢が続く動きとなりました。

当社グループが主に事業を展開する国内の2020年のBtoB(企業間電子商取引)・EC市場規模は、前年比5.1%減の334.9兆円、小売・その他サービスを除いた商取引に対する電子商取引の割合であるEC化率が前年比1.8ポイント増の33.5%となりました(経済産業省「令和2年度産業経済研究委託事業(電子商取引に関する市場調査)報告書」)。

このような環境下において、当社グループは当連結会計年度におきまして、経営方針である、「成長と利益の両立」及び「収益源の多角化への仕掛け」に取り組みました。

「BtoB-PF FOOD事業」の「BtoBプラットフォーム 受発注」、「BtoBプラットフォーム 規格書」及び、「BtoB-PF ES事業」の「BtoBプラットフォーム 請求書」等の利用拡大により、当連結会計年度末(2021年12月末)の「BtoBプラットフォーム」全体の企業数(海外を除く)は、前連結会計年度末比157,108社増の679,684社、全体の事業所数(海外を除く)は、前連結会計年度末比276,805事業所増の1,309,477事業所となりました(注1)。

当連結会計年度の売上高は、「BtoB-PF FOOD 事業」の「BtoBプラットフォーム 受発注」、「BtoBプラットフォーム 規格書」における管理システム・クラウド化を求める買い手企業の新規稼働数の増加によるシステム使用料の増加及び「BtoB-PF ES事業」の「BtoBプラットフォーム 請求書」における業務効率化及びDX(デジタルトランスフォーメーション)化への関心の高まりとテレワークの進展によるシステム使用料の増加で、9,835百万円と前年度比1,058百万円(12.1%)の増加となりました。利益面は、売上原価における利用拡大に応じたサーバー体制の増強及びDR(Disaster Recovery/災害復旧)対策の実施によるデータセンター費の増加、販売費及び一般管理費における事業拡大に必要な営業部門の補強による人件費の増加及び、マーケティング施策の積極的な実施による販売促

進費の増加で、営業利益は1,030百万円と前年度比440百万円(30.0%)の減少、経常利益は1,021百万円と前年度比436百万円(29.9%)の減少、親会社株主に帰属する当期純利益は、538百万円と前年度比475百万円(46.9%)の減少となりました。

(注1) 「BtoBプラットフォーム」全体の企業数とは、「BtoBプラットフォーム」に登録された有料及び無料で利用する企業数のうち重複企業を除いた企業数であり、全体の事業所数とは、本社・支店・営業所・店舗の合計数であります。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### ① BtoB-PF FOOD事業

「BtoBプラットフォーム 受発注」の買い手企業は、テイクアウト・デリバリー等の新業態及び外食チェーン・ホテル等での業務効率化を目的とした新規契約数が増加し、システム使用料及びセットアップ売上高が増加いたしました。また、買い手企業の食材等の流通金額は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う飲食店の営業自粛・休業等の影響を受け、食材等の流通金額が低調に推移していましたが、年末にかけて回復したことにより、売り手企業の従量制(食材取引高に応じて課金)のシステム使用料が増加しました。その結果、当連結会計年度末の買い手企業数は3,439社(前連結会計年度末比254社増)、売り手企業数は40,120社(同2,188社増)となりました(注2)。

また、「BtoBプラットフォーム 規格書」は、食の安心・安全、アレルギー対応の意識の高まりから、各機能の利用企業数が増加いたしました。当連結会計年度末の買い手機能は892社(前連結会計年度末比86社増)、卸機能は709社(同12社増)、メーカー機能は8,599社(同487社増)となりました(注2)。

当連結会計年度の「BtoB-PF FOOD事業」の売上高は7,000百万円と前年度比312百万円(4.7%)の増加、営業利益は2,163百万円と前年度比523百万円(19.5%)の減少となりました。

#### ② BtoB-PF ES事業

「BtoBプラットフォーム 請求書」は、業務効率化及びDX化への関心の高まりとテレワークの定着により、フード業界のみならず幅広い業界で大手案件を中心に受取側・発行側の新規有料契約企業数が増加したことに加え、請求書電子データ化の推進によりログイン社数が増加し、システム使用料及びセットアップ売上高が増加いたしました。その結果、当連結会計年度末の「BtoBプラットフォーム 請求書」の企業数は670,528社(前連結会計年度末比157,488社増)(注2)、その内数である受取側契約企業数は

4,192社（同678社増）、発行側契約企業数は2,336社（同514社増）、合計で6,528社（同1,192社増）となりました（注2）。また、「BtoBプラットフォーム 商談」の買い手企業数は7,615社（同138社増）、売り手企業数は1,428社（同4社増）となりました（注2）。

当連結会計年度の「BtoB-PF ES事業」の売上高は2,835百万円と前年度比749百万円(36.0%)の増加、営業損失は「BtoBプラットフォーム 請求書」の事業拡大に必要な営業部門の人員補強による人件費及びマーケティング施策の積極的な実施による販売促進費が増加し、1,137百万円（前年度は営業損失1,218百万円）となりました。

（注2）セグメント別の企業数は、システムを利用する企業数の全体数を表示しております。

## (2) 対処すべき課題

当社グループは、「BtoBプラットフォーム」で、取引関係のある企業と企業を、社内を、ビジネスパーソンをつないで結び、会社経営、ビジネススタイルを大きく変えるシステムを提供いたします。そして、企業や人が中心となり自然に業界の垣根を越え、国の垣根を越え、世界に広がるシステム、事業を構築し、グローバルなBtoBプラットフォーム企業を目指してまいります。

また、中期経営方針である「成長に向けた積極投資」、「収益源多角化の加速」に取り組み、長期的視野に基づいた中期業績目標として、2026年12月期に売上高200億円突破、営業利益50億円を目指してまいります。

「成長に向けた積極投資」につきましては、他社との協業や事業買収を推進し、「BtoB-PF FOOD事業」及び「BtoB-PF ES事業」においてBtoBプラットフォームの価値増大とその盤石化に向け取り組んでまいります。

「BtoB-PF ES事業」の「BtoBプラットフォーム 請求書」は、インボイス制度（2023年開始）の導入を背景としたDX化のニーズを捉え、利用企業数拡大に向けた販売促進費・システム開発費・人件費の積極的な投資により、競合に対して優位なポジションを獲得してまいります。

「収益源多角化の加速」につきましては、これまでの「収益源の多角化への仕掛け」として実施した既存及び新規の取組みを加速させ、圧倒的な法人会員基盤を基にした新たなビジネスモデルを協業企業と共に創造し、様々な分野・サービスでデファクトスタンダード化を目指してまいります。

次連結会計年度（2022年1月1日～12月31日）におきましては、積極姿勢を維持しながら、コロナ禍の推移に細心の注意を払いつつ、高まるDX化のニーズを好機と捉え、中期的売上成長の加速策を優先いたします。

「BtoB-PF FOOD事業」では、外食チェーン・個店及び卸、それぞれのニーズに対応し、外食と卸間取引の電子化を促進してまいります。

「BtoB-PF ES事業」では、「BtoBプラットフォーム 請求書」の推進によって請求書の電子化拡大に総合的に取り組み、電子請求書における主導的地位の確立を図ってまいります。

上記の実現のために、利用企業数拡大に応じてサーバー体制を強化し、信頼性を維持いたします。また、主力事業に加え、新規立ち上げ・既存領域再注力に対してもシステム開発費・販売促進費を投入し、さらに他社サービス・システムとの連携強化、利用企業への複合的なサービス、情報提供を模索してまいります。

以上の課題を当社グループ一丸となって取り組んで行くことで、更なる事業の発展に努めてまいりますので、株主の皆様におかれましては、格別のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

**(3) 設備投資等の状況**

当連結会計年度における設備投資の総額は1,783百万円であります。その主な内容は、BtoBプラットフォーム開発費1,653百万円であります。

**(4) 資金調達の状況**

該当事項はありません。

**(5) 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況**

該当事項はありません。

**(6) 他の会社の事業の譲受けの状況**

該当事項はありません。

**(7) 吸収合併また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。

**(8) 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分**

2021年2月8日付で、株式会社タノムの株式239株を1株につき1,252,348円で取得しております。

2021年8月10日付で、株式会社SARAHの株式1,000株を1株につき10,000円で取得しております。

2021年9月17日付で、株式会社Goalsの新株予約権329個を1個あたり26,667円で取得しております。

2021年10月28日付で、株式会社Deepworkの株式834株を1株につき360,000円で取得しております。



## (9) 財産及び損益の状況の推移

### ① 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                       | 第 21 期    | 第 22 期    | 第 23 期    | 第 24 期                 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
|                           | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | (当連結会計年度)<br>2021年12月期 |
| 売上高 (百万円)                 | 7,639     | 8,540     | 8,777     | 9,835                  |
| 経常利益 (百万円)                | 2,335     | 2,460     | 1,457     | 1,021                  |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (百万円) | 1,552     | 1,694     | 1,014     | 538                    |
| 1株当たり<br>当期純利益 (円)        | 6.79      | 7.41      | 4.44      | 2.36                   |
| 総資産 (百万円)                 | 12,130    | 12,943    | 13,015    | 13,743                 |
| 純資産 (百万円)                 | 10,260    | 11,117    | 11,293    | 11,425                 |
| 1株当たり<br>純資産額 (円)         | 44.89     | 48.64     | 49.41     | 49.59                  |

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

2. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

3. 売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純利益、総資産、純資産の金額は百万円未満を切り捨てて、1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額は、銭未満を四捨五入して表示しております。

4. 当社は、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。第21期の期首時点で当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況の推移

| 区 分                | 第 21 期    | 第 22 期    | 第 23 期    | 第 24 期               |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------------------|
|                    | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | (当事業年度)<br>2021年12月期 |
| 売上高 (百万円)          | 7,596     | 8,536     | 8,773     | 9,835                |
| 経常利益 (百万円)         | 2,394     | 2,457     | 1,438     | 1,036                |
| 当期純利益 (百万円)        | 1,498     | 1,691     | 1,017     | 649                  |
| 1株当たり<br>当期純利益 (円) | 6.56      | 7.40      | 4.45      | 2.84                 |
| 総資産 (百万円)          | 12,157    | 12,975    | 13,018    | 13,777               |
| 純資産 (百万円)          | 10,308    | 11,159    | 11,328    | 11,461               |
| 1株当たり<br>純資産額 (円)  | 45.10     | 48.82     | 49.56     | 50.14                |

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

2. 1株当たり純資産額は、期末発行済株式総数により算出しております。

3. 売上高、経常利益、当期純利益、総資産、純資産の金額は百万円未満を切り捨てて、1株当たり当期純利益、1株当たり純資産額は、銭未満を四捨五入して表示しております。

4. 当社は、2020年1月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行いました。第21期の期首時点で当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産額を算定しております。

## (10) 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 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                         |
|------------------------------------|------------|--------------------|---------------------------------|
| 株式会社インフォマートインターナショナル               | 3,600万香港ドル | 100.0%             | 海外におけるBtoBプラットフォームのライセンス販売      |
| インフォマート北京コンサルティング有限公司<br>(注) 1. 2. | 296.9万米ドル  | 100.0%<br>(100.0%) | 中国におけるBtoBプラットフォームのコンサルティングサービス |
| 株式会社Restartz<br>(注) 3.             | 100百万円     | 55.0%              | 店舗運営プラットフォームアプリの開発              |

(注) 1. 当社の議決権比率の( )内は間接保有割合を示しております。

2. インフォマート北京コンサルティング有限公司は、株式会社インフォマートインターナショナルの子会社であります。

3. 当連結会計年度において、新規に設立いたしました株式会社Restartzを連結子会社を含めております。

※ 易通世界(北京)咨询有限公司は2021年10月28日に清算終了しております。

## (11) 主要な事業内容 (2021年12月31日現在)

| 事業区分           | 主要サービス                                                                                   |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| BtoB-PF FOOD事業 | 日々の受発注業務を効率化する「BtoBプラットフォーム 受発注」の提供と、食の安心・安全の仕組みづくりを推進する「BtoBプラットフォーム 規格書」の提供            |
| BtoB-PF ES事業   | 企業間の請求書を電子化し、ペーパーレスを実現する「BtoBプラットフォーム 請求書」の提供と、購買・営業ツールとして商談業務を効率化する「BtoBプラットフォーム 商談」の提供 |

(12) 主要な事業所（2021年12月31日現在）

本社：東京都港区

西日本営業所：大阪府大阪市淀川区

福岡営業所（カスタマーセンター）：福岡県福岡市博多区

(13) 主要な借入先の状況（2021年12月31日現在）

| 借入先         | 借入額    |
|-------------|--------|
| 株式会社三井住友銀行  | 500百万円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 270百万円 |

(14) 従業員の状況（2021年12月31日現在）

① 企業集団の従業員の状況

| 事業区分           | 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------|------|-------------|
| BtoB-PF FOOD事業 | 151名 | 10名減        |
| BtoB-PF ES事業   | 134名 | 12名増        |
| その他            | 一名   | 7名減         |
| 全社（共通）         | 221名 | 6名増         |
| 合計             | 506名 | 1名増         |

- (注) 1. 上記人員には、役員、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員は含まれておりません。  
2. その他区分は、海外事業であります。  
3. 全社（共通）は、特定の事業に区分できない管理部門等に所属している従業員であります。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 506名 | 8名増       | 35.5歳 | 6.34年  |

- (注) 1. 上記人員には、役員、パートタイマー、アルバイト及び派遣社員は含まれておりません。  
2. 従業員数の増加は、業容拡大に伴う採用であります。

(15) 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. 会社の株式に関する事項（2021年12月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 721,408,000株
- (2) 発行済株式の総数（注） 259,431,200株（自己株式30,845,063株を含む）
- (3) 株 主 数 10,795名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                                                    | 持 株 数       | 持株比率  |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------|
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                                  | 28,736,700株 | 12.6% |
| THE SFP VALUE REALIZATION<br>M A S T E R F U N D L T D . | 18,600,800株 | 8.1%  |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001               | 14,207,874株 | 6.2%  |
| 米 多 比 昌 治                                                | 12,804,000株 | 5.6%  |
| THE BANK OF NEW YORK MELLON 140051                       | 11,662,500株 | 5.1%  |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                                       | 11,150,800株 | 4.9%  |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT                             | 7,010,963株  | 3.1%  |
| 藤 田 尚 武                                                  | 6,813,756株  | 3.0%  |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行                                    | 6,400,000株  | 2.8%  |
| 株 式 会 社 ジ ェ フ グ ル メ カ ー ド                                | 6,400,000株  | 2.8%  |

- (注) 1. 当社は、自己株式を30,845,063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（30,845,063株）を控除して計算しております。

### (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

|               | 株 式 数   | 交 付 対 象 者 数 |
|---------------|---------|-------------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 10,193株 | 4名          |
| 社外取締役         | —       | —           |
| 監査役           | —       | —           |

- (注) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4.(4)取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」に記載しております。

## 3. 会社の新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

## 4. 会社役員に関する事項

### (1) 取締役及び監査役の状況（2021年12月31日現在）

| 地 位       | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況                     |
|-----------|---------|---------------------------------------------|
| 代表取締役社長   | 長 尾 收   | 株式会社インフォーマートインターナショナル 董事長                   |
| 代表取締役副社長  | 藤 田 尚 武 |                                             |
| 専 務 取 締 役 | 長 濱 修   |                                             |
| 常 務 取 締 役 | 中 島 健   | 株式会社ジェフグルメカード 社外取締役                         |
| 取 締 役     | 加 藤 一 隆 | 一般社団法人日本フードサービス協会 顧問<br>株式会社ジェフグルメカード 取締役会長 |
| 取 締 役     | 岡 橋 輝 和 | 山九株式会社 社外取締役<br>株式会社マーキュリアホールディングス 社外取締役    |
| 取 締 役     | 兼 川 真 紀 | インテグラル法律事務所 パートナー<br>内閣府政府広報事業評価基準等検討委員     |
| 常 勤 監 査 役 | 宮 澤 等   |                                             |
| 監 査 役     | 垣 花 直 樹 | 株式会社イントランス 顧問                               |
| 監 査 役     | 瀧 野 良 夫 | 日本カルミック株式会社 顧問                              |

- (注) 1. 取締役のうち加藤一隆氏、岡橋輝和氏及び兼川真紀氏は、社外取締役であります。  
2. 監査役のうち垣花直樹氏及び瀧野良夫氏は、社外監査役であります。  
3. 当社は株式会社東京証券取引所に対し、取締役 加藤一隆氏、岡橋輝和氏、兼川真紀氏、監査役 垣花直樹氏、瀧野良夫氏の5名の社外役員を独立役員として届け出ております。  
4. 2022年1月1日付で、長尾收氏は代表取締役社長から取締役会長に就任いたしました。  
5. 2022年1月1日付で、中島健氏は常務取締役から代表取締役社長に就任いたしました。  
6. 2022年1月1日付で、藤田尚武氏は代表取締役副社長から取締役副社長に就任いたしました。  
7. 2022年1月1日付で、長濱修氏は専務取締役から取締役副会長に就任いたしました。

### (2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役並びに各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、責任限定契約を締結しております。その責任限定契約の内容の概要は、次のとおりであります。

社外役員が任務を怠ったことにより当社に損害を与えた場合は、社外役員がその職務を行うにあたり、善意でかつ重大な過失がないときは、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当社に対し損害賠償責任を負う。

### (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、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保険会社との間で締結し、当社の取締役及び監査役全員の被保険者が判決又は裁定により負担することになる損害賠償金額及び訴訟費用等の損害、並びに当社が被保険者に対して補償する又は補償する義務を負う損害及びその他訴訟等に係る調査費用等を当該保険契約により填補することとしております。保険料は特約部分も含め会社負担としており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、保険会社が保険金支払いの対象としない一定の免責事由の定めその他、一定額に至らない損害については填補の対象としておりません。

### (4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針

当社は、2021年2月15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。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と整合していることや、指名・報酬委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

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とおりです。

#### ① 基本方針

当社の取締役報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する報酬体系とすること、そして個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。具体的には、取締役（社外取締役を除く）の報酬は、月例の確定額報酬等に加えて譲渡制限付株式報酬を支給することにより、中長期的な企業価値の向上と適切な経営戦略の策定・開示を促進することを図っております。現在、業績連動の仕組は導入しておりません。社外取締役については、監督機能を担うことに鑑み、確定額報酬等のみを支給しております。また、取締役報酬の内容の決定に関する権限の適切な行使のための措置として、手続の公正性・透明性・客観性を強化するため、取締役会の任意の諮問機関として指名報酬委員会を設置しており、指名報酬委員会では、取締役の報酬に関する事項の審議と、適切な報酬水準であるかの判断を行い、その結果を取締役に答申しております。

## ② 取締役の個人別の確定額報酬等の内容についての決定に関する方針

取締役の個人別の確定報酬等については、外部調査機関による役員報酬の調査結果等を参考とした国内外の類似業種又は同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経営計画を勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、株主総会において承認された総額の範囲内において取締役会にて決定することを基本方針としております。

## ③ 取締役の個人別の非金銭報酬等の内容についての決定に関する方針

個人別の非金銭報酬等として譲渡制限付株式報酬を支給することとし、確定報酬額等の年額の10～30%相当を、原則として毎年4月に付与しております。譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬は金銭債権とし、外部調査機関による役員報酬の調査結果等を参考とした国内外の類似業種又は同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経営計画を勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、株主総会において承認された総額の範囲内において取締役会にて決定することを基本方針としております。譲渡制限付株式報酬の譲渡制限は、譲渡制限期間中継続して当社の取締役会が予め定める地位にあったことを条件として、譲渡制限期間満了時点をもって解除いたします。ただし、任期満了、死亡その他の正当な理由により、譲渡制限期間満了前に退任した場合には、譲渡制限を解除する株式の数及び解除時期を必要に応じて合理的に調整し、譲渡制限期間満了前に正当でない理由により退任した場合等には、当社は割当株式を当然に無償で取得いたします。

## ④ 取締役の個人別の報酬等の額につき種類別の割合（比率）の決定に関する方針

取締役の個人別の報酬額の種類別の割合（比率）については、各取締役に非金銭報酬等として支給する譲渡制限付株式報酬の金額を、当該取締役の確定報酬額等の年額の10～30%相当とすることとし、個人別の比率については、中長期的な企業価値の向上と適切な経営戦略の策定・開示を促進する観点に立って、外部調査機関による役員報酬の調査結果等を参考とした国内外の類似業種又は同等規模の他企業との比較、及び当社の中長期経営計画を勘案し、指名報酬委員会の答申を踏まえた上で、取締役会にて決定しております。

#### (5) 事業年度中に退任した取締役

| 地 位   | 氏 名       | 担当及び重要な兼職の状況              | 退 任 日      |
|-------|-----------|---------------------------|------------|
| 取 締 役 | 大 島 大 五 郎 |                           | 2021年3月25日 |
| 監 査 役 | 大 川 恵 之 輔 | 株式会社ワイズテーブルコーポレーション 社外監査役 | 2021年3月25日 |

#### (6) 取締役及び監査役の報酬等の額 当事業年度に係る報酬等の総額

| 地 位                 | 合計報酬額                   | 報酬等の種別の総額               |                  | 支 給 人 員     |
|---------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|-------------|
|                     |                         | 基本報酬                    | 非金銭報酬等           |             |
| 取 締 役<br>(うち社外取締役分) | 119,370千円<br>(14,280千円) | 112,506千円<br>(14,280千円) | 6,864千円<br>(0千円) | 8名<br>(3名)  |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役分) | 23,500千円<br>(7,740千円)   | 23,500千円<br>(7,740千円)   | -                | 4名<br>(3名)  |
| 合 計<br>(うち社外役員分)    | 142,870千円<br>(22,020千円) | 136,006千円<br>(22,020千円) | 6,864千円<br>(0千円) | 12名<br>(6名) |

- (注) 1. 上記の支給人員及び支給額には、2021年3月25日に退任した監査役1名、取締役1名が含まれております。
2. 取締役の金銭報酬の額は、2006年3月22日開催の第8期定時株主総会において年額200,000千円以内と決議しております(使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない)。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、8名(うち、社外取締役は4名)です。
3. 監査役の金銭報酬の額は、2005年3月29日開催の第7期定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。
4. 金銭報酬とは別枠で、2021年3月25日開催の第23期定時株主総会において、株式報酬の額として年額40,000千円以内、株式数の上限を年60,000株以内(社外取締役は付与対象外)と決議しております。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。
5. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「4. (4) 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2. (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。



## (7) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職の状況及び当該兼職先との関係

| 地位  | 氏名      | 兼職先及び兼職内容                |
|-----|---------|--------------------------|
| 取締役 | 加藤 一 隆  | 一般社団法人日本フードサービス協会 顧問     |
|     |         | 株式会社ジェフグルメカード 取締役会長      |
| 取締役 | 岡 橋 輝 和 | 山九株式会社 社外取締役             |
|     |         | 株式会社マーキュリアホールディングス 社外取締役 |
| 取締役 | 兼 川 真 紀 | インテグラル法律事務所 パートナー        |
|     |         | 内閣府政府広報事業評価基準等検討委員       |
| 監査役 | 垣 花 直 樹 | 株式会社イントランス 顧問            |
| 監査役 | 瀧 野 良 夫 | 日本カルミック株式会社 顧問           |

(注) 当社と各兼職先の間には重要な取引はありません。

### ② 当事業年度における主な活動状況

| 地位  | 氏名      | 主 な 活 動 状 況 及 び 期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役 | 加藤 一 隆  | 当事業年度開催の取締役会16回のうち15回に出席しております。外食産業における幅広い経験と見識で、当社の経営戦略等の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員長として役員人事に関わる手続きの方針、取締役報酬の決定プロセスにおいてリーダーシップを発揮しました。 |
| 取締役 | 岡 橋 輝 和 | 当事業年度開催の取締役会16回のうち14回に出席しております。事業会社における幅広い経験と見識で、当社の企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員を務めております。                                           |
| 取締役 | 兼 川 真 紀 | 2021年3月25日就任後、当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席しております。弁護士としての専門的見地から企業経営の実効性向上に有益な助言・提言を行っております。また、指名報酬委員会の委員を務めております。                                    |
| 監査役 | 垣 花 直 樹 | 当事業年度開催の取締役会16回のうち16回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会17回のうち17回に出席しております。金融機関及び事業会社における幅広い経験と見識で、コンプライアンスの実効性向上に有効な助言を行っております。                                |
| 監査役 | 瀧 野 良 夫 | 2021年3月25日就任後、当事業年度開催の取締役会13回のうち13回に出席し、また、当事業年度開催の監査役会13回のうち13回に出席しております。事業会社における幅広い経験と見識で、取締役会における意思決定の妥当性及び適法性の確保に有効な助言を行っております。              |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

### (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

|                               | 支 払 額    |
|-------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人に対する報酬等の額        | 35,000千円 |
| 当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 44,676千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、「会社法」に基づく監査と「金融商品取引法」に基づく監査の報酬等の合計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に対する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等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、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. 当社の在外子会社は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人(外国におけるこれらの資格に相当する資格を有する者を含む)の監査(会社法又は金融商品取引法(これらの法律に相当する外国の法令を含む)の規定によるものに限る)を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、有限責任監査法人トーマツに対し、米国公認会計士協会保証業務基準18号(SOC 1)に基づく内部統制の整備・運用状況に係る保証報告書作成業務に係る報酬等として7,809千円を支払っております。

### (4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

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のいずれかに該当すると認められる場合、監査役全員の同意により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、解任した旨及びその理由を報告いたします。また、監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障のある場合等、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又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び運用状況

### ＜業務の適正を確保するための体制＞

当社は、取締役会において、内部統制システム基本方針について、下記のとおり決議しております。

#### (1) 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

- ① 取締役会は、取締役会規程及び取締役会付議基準に基づき、法令、定款に定める事項、会社の業務執行についての重要事項を決定する。
- ② 代表取締役社長は、法令、定款及び規則、規程、要領等（以下「社内規程」という）に基づき、取締役会から委任された会社の業務執行の決定を行うとともに、かかる決定、取締役会決議及び社内規程に従い職務を執行する。
- ③ 取締役会が取締役の職務の執行を監督するため、取締役は、会社の業務執行状況を取締役会規程に基づき取締役会に報告するとともに、他の取締役の職務執行を相互に監視、監督する。
- ④ 取締役の職務執行状況は、監査役会規程及び監査役監査基準に基づき監査役の監査を受ける。
- ⑤ 当社は、「理念」に基づき、取締役及び使用人がとるべき行動の基準、規範を示した「行動指針」を制定し、併せて取締役の職務執行に係るコンプライアンスについて、通報、相談を受け付ける窓口を内部通報者保護規程に基づき設置する。

#### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

- ① 取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理については、人事・総務部門責任者を担当とし、情報の内容に応じて保存及び管理の責任部署を文書管理規程及び職務分掌規程において定める。
- ② 責任部署は、取締役の職務の執行に係る情報を適切に記録し、法令及び文書管理規程その他の社内規程に基づいて、定められた期間、厳正に保存、管理する。また、その保存媒体に応じて、安全かつ検索性の高い状態を維持し、取締役及び監査役からの閲覧要請に速やかに対応する。

#### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理体制の基礎としてリスク管理規程を定め、当該規程に基づきリスク管理委員会を設置し、個々のリスクを認識し、その把握と管理を行い、またリスク管理責任者を決定し、管理体制を構築する。
- ② 重要なし緊急の不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長を本部長とする対策本部を設置し、リスク管理委員会及び顧問弁護士等を含む緊急対策委員会を組織し迅速な対応を行い、損害の拡大を防止しこれを最小限に止める体制を整える。

**(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

- ① 取締役会を毎月開催し、経営会議での議論も踏まえて経営上の重要な意思決定を行うとともに、各取締役の業務執行の監督を行う。また、週1回、原則として社内取締役が出席する経営会議を開催し、経営会議規程に基づき、事業計画及び業績についての検討及び重要な業務に関する意思決定を行う。
- ② 職務執行に関する権限及び責任については、職務分掌規程及び職務権限規程その他の社内規程において明文化し、適時適切に見直しを行う。
- ③ 業務管理に関しては、年度毎に予算及び事業計画を策定し、その達成に向けて、月次で予算管理を行うほか、主要な営業係数については、日次、週次で進捗管理を行う。

**(5) 使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制**

- ① 取締役及び使用人がとるべき行動の基準、規範を示した「行動指針」に基づき、職制を通じて適正な業務執行の徹底と監督を行うとともに、問題があった場合は就業規則に基づき厳正に処分する。また、その徹底を図るため、人事・総務部門においてコンプライアンスの取り組みを横断的に統括することとし、同部門を中心に役職員教育等を行う。
- ② 内部監査人は、人事・総務部門と連携の上、コンプライアンスの状況を監査する。これらの活動は定期的に代表取締役社長及び常勤監査役に報告されるものとする。
- ③ 法令上疑義のある行為等について、使用人が直接情報提供を行う手段として内部通報者保護規程を運用、活用する。

**(6) 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

- ① 関係会社管理規程に基づき、グループ各社の業務の円滑化と管理の適正化を図る。また、必要に応じてグループ各社への指導・支援を行う。
- ② 一定の重要事項及びリスク情報に関しては、基準を設け、当社への決裁・報告制度によりグループ各社の経営管理を行う。

**(7) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項**

監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合、監査役の職務を補助すべき使用人として、当社の使用人から監査役補助者を任命することができるものとする。

**(8) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項**

- ① 監査役より監査業務に必要な命令を受けた使用人はその命令に関して、取締役の指揮命令を受けないものとする。
- ② 当該使用人の任命、人事異動及び人事評価には常勤監査役の同意を必要とする。

**(9) 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制**

- ① 監査役は、取締役会、その他の重要な会議に出席し、また、重要な決裁書類及び関係資料を閲覧する。
- ② 代表取締役社長及び業務執行を担当する取締役は、取締役会等の重要な会議において、業務の執行状況を報告する。
- ③ 取締役及び使用人は、重大な法令、又は定款違反及び不正な行為並びに当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を知ったときは、遅滞なく監査役に報告する。
- ④ 監査役はいつでも必要に応じて取締役及び使用人に対し報告を求めることができる。
- ⑤ 監査役に報告を行ったことを理由として、不利な取扱いを受けないことが確保されている。

**(10) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制**

- ① 監査役と代表取締役社長との間に、定期的な意見交換会を設定する。
- ② 監査役は、内部監査人と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて内部監査人に調査を求める。また、監査役は会計監査人と定期的に会合を持って、意見及び情報の交換を行うとともに、必要に応じて会計監査人に報告を求める。
- ③ 監査役は、監査の実施にあたり、必要と認めるときは、会社の顧問弁護士とは別の弁護士その他の外部専門家を自らの判断で起用することができる。
- ④ 監査役の職務の執行について生ずる費用については、会社に償還する権利を有する。

**(11) 財務報告の適正性を確保するための体制**

財務報告に係る内部統制の整備、運用を継続的に行う。また、内部監査人により、内部統制の適正性を定期的に評価し、必要に応じて是正を行う。

**(12) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況**

- ① 社会的秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力からの接触、不当要求等に対しては毅然とした態度で対応する方針とする。
- ② 人事・総務部門を統括部署とし、外部専門機関（管轄警察署、顧問弁護士等）と連携し情報収集を行うとともに、反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、可能な範囲内で取引先の属性及び自社株の取引状況を確認する。さらに、反社会的勢力の不当要求に対しては、外部専門機関と連携し、適切に対応できる体制を構築する。

### ＜業務の適正を確保するための体制の運用状況＞

当社は、前記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システム基本方針に基づき、適切な整備とその運用に努めております。当連結会計年度における当該体制の運用状況は以下のとおりです。

#### (1) 取締役の職務執行

- ① 取締役は、取締役会を毎月開催し、取締役及び使用人の職務執行の適正性、経営リスク又は法令及び定款等への適合性を審議しております。
- ② 監査役は、毎月の取締役会の出席を通じて、取締役の職務執行、法令、定款等の遵守、その他監査役監査基準に定める事項について監査を実施しております。

#### (2) リスク管理体制

- ① 内部監査人は、年次の内部統制評価の基本計画に基づく内部統制評価を実施し、取締役会にその結果を報告しております。
- ② 情報セキュリティ委員会は、年1回セキュリティリスクの見直しを実施し、リスク対策を検討しています。また内部監査人による内部監査を実施し、結果を社長に報告し、不適合については適切な是正措置を実施しております。

#### (3) コンプライアンス体制

当社は、使用人の日常のセキュリティ意識及びコンプライアンス意識を高めるため、新入社員研修を実施し、また派遣社員及びパート社員を含む全社員を対象とした社内研修を年1回実施しております。

## 連結貸借対照表

(2021年12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        | 9,143,659  | 流動負債          | 2,276,234  |
| 現金及び預金      | 6,410,479  | 買掛金           | 99,899     |
| 売掛金         | 1,846,049  | 短期借入金         | 770,000    |
| 貯蔵品         | 2,556      | 未払金           | 404,948    |
| 有価証券        | 504,261    | 未払法人税等        | 285,748    |
| その他         | 399,849    | 賞与引当金         | 429,554    |
| 貸倒引当金       | △19,535    | 資産除去債務        | 2,634      |
| 固定資産        | 4,599,855  | その他           | 283,447    |
| 有形固定資産      | 160,732    | 固定負債          | 42,017     |
| 建物          | 127,894    | 資産除去債務        | 42,017     |
| 工具器具備品      | 32,837     | 負債合計          | 2,318,251  |
| 無形固定資産      | 2,681,939  | ( 純 資 産 の 部 ) |            |
| ソフトウェア      | 2,462,894  | 株主資本          | 11,373,112 |
| ソフトウェア仮勘定   | 204,719    | 資本金           | 3,212,512  |
| その他         | 14,325     | 資本剰余金         | 3,043,000  |
| 投資その他の資産    | 1,757,182  | 利益剰余金         | 5,118,128  |
| 関係会社株式      | 236,823    | 自己株式          | △529       |
| 投資有価証券      | 687,158    | その他の包括利益累計額   | △36,628    |
| 繰延税金資産      | 558,783    | 為替換算調整勘定      | △36,628    |
| 敷金          | 271,269    | 非支配株主持分       | 88,780     |
| その他         | 3,148      | 純資産合計         | 11,425,263 |
| 資産合計        | 13,743,514 | 負債純資産合計       | 13,743,514 |

(注) 記載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

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                           | 金        | 額         |
|-------------------------------|----------|-----------|
| 売 上 高                         |          | 9,835,598 |
| 売 上 原 価                       |          | 3,627,912 |
| 売 上 総 利 益                     |          | 6,207,685 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |          | 5,177,052 |
| 営 業 利 益                       |          | 1,030,632 |
| 営 業 外 収 益                     |          |           |
| 受 取 利 息                       | 52       |           |
| 有 価 証 券 利 息                   | 3,353    |           |
| 未 払 配 当 金 除 斥 益               | 74       |           |
| 為 替 差 益                       | 4,112    |           |
| 助 成 金 収 入                     | 8,840    |           |
| 雑 収 入                         | 4,546    | 20,979    |
| 営 業 外 費 用                     |          |           |
| 支 払 利 息                       | 3,861    |           |
| 支 払 手 数 料                     | 1        |           |
| 持 分 法 に よ る 投 資 損 失           | 24,590   |           |
| そ の 他                         | 1,460    | 29,914    |
| 経 常 利 益                       |          | 1,021,697 |
| 特 別 損 失                       |          |           |
| 減 損 損 失                       | 187,831  |           |
| 子 会 社 清 算 損                   | 25,589   | 213,420   |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |          | 808,276   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税       | 397,811  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △126,816 | 270,994   |
| 当 期 純 利 益                     |          | 537,281   |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 |          | 1,219     |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |          | 538,501   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。



## 連結株主資本等変動計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

|                               | 株 主 資 本   |           |           |         |             |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|-------------|
|                               | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| 当 期 首 残 高                     | 3,212,512 | 3,027,248 | 5,112,203 | △529    | 11,351,435  |
| 当 期 変 動 額                     |           |           |           |         |             |
| 剰 余 金 の 配 当                   | -         | -         | △532,576  | -       | △532,576    |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       | -         | -         | 538,501   | -       | 538,501     |
| 自 己 株 式 の 処 分                 | -         | -         | -         | 0       | 0           |
| 自己株式処分差益の振替                   | -         | 15,751    | -         | -       | 15,751      |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変 動 額 ( 純 額 ) | -         | -         | -         | -       | -           |
| 当 期 変 動 額 合 計                 | -         | 15,751    | 5,924     | 0       | 21,676      |
| 当 期 末 残 高                     | 3,212,512 | 3,043,000 | 5,118,128 | △529    | 11,373,112  |

|                               | その他の包括利益累計額  |                       | 非支配株主持分 | 純資産合計      |
|-------------------------------|--------------|-----------------------|---------|------------|
|                               | 為替換算<br>調整勘定 | その他の<br>包括利益<br>累計額合計 |         |            |
| 当 期 首 残 高                     | △57,631      | △57,631               | -       | 11,293,804 |
| 当 期 変 動 額                     |              |                       |         |            |
| 剰 余 金 の 配 当                   | -            | -                     | -       | △532,576   |
| 親会社株主に帰属する<br>当 期 純 利 益       | -            | -                     | -       | 538,501    |
| 自 己 株 式 の 処 分                 | -            | -                     | -       | 0          |
| 自己株式処分差益の振替                   | -            | -                     | -       | 15,751     |
| 株主資本以外の項目の当期<br>変 動 額 ( 純 額 ) | 21,002       | 21,002                | 88,780  | 109,782    |
| 当 期 変 動 額 合 計                 | 21,002       | 21,002                | 88,780  | 131,459    |
| 当 期 末 残 高                     | △36,628      | △36,628               | 88,780  | 11,425,263 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結注記表

### 1. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記

#### (1) 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

- ・連結子会社の数 3社
- ・主要な連結子会社の名称 株式会社インフォマートインターナショナル  
インフォマート北京コンサルティング有限公司  
株式会社Restartz

#### (2) 連結の範囲の変更に関する事項

当連結会計年度において、新規に設立いたしました株式会社Restartzを連結子会社に含めております。

当社の連結子会社であった易通世界（北京）咨询有限公司は清算終了したため、連結の範囲から除外しております。

#### (3) 持分法の適用に関する事項

- ・持分法適用の関連会社数 1社
- ・主要な会社等の名称 I & M株式会社

#### (4) 持分法の範囲の変更に関する事項

該当事項はありません。

#### (5) 会計方針に関する事項

##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法

##### イ. 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券……償却原価法（定額法）によっております。

関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のないもの……移動平均法による原価法を採用しております。

##### ロ. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品……最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

##### ② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

##### イ. 有形固定資産……主に定率法を採用しております。

（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。）

なお、主な耐用年数は、以下のとおりであります。

建物 3年～31年

工具器具備品 2年～15年

##### ロ. 無形固定資産……定額法を採用しております。

なお、ソフトウェア（自社利用）については社内における見込利用期間（5年以内）による定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

貸倒引当金……………債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

④ 退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

⑤ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物が替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、連結決算日の直物が替相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含めております。

⑥ その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

3. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当連結会計年度の年度末に係る連結計算書類から適用し、連結計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

4. 会計上の見積りに関する注記

(1) ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の減損損失

① 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

(単位：千円)

|           | 当連結会計年度   |
|-----------|-----------|
| 減損損失      | 116,057   |
| ソフトウェア    | 2,462,894 |
| ソフトウェア仮勘定 | 204,719   |

② 算出方法

当社グループの回収可能価額は使用価値を使用しております。「BtoBプラットフォーム 受発注for製造業」に関するソフトウェアは、回収可能価額を見込むことができないため、使用価値をゼロとして評価しております。

③ 主要な仮定

当該将来キャッシュ・フローを算定する上の主要な仮定は、当社の取締役会で承認された中期経営計画に含まれる売上成長率であります。

売上成長率は、将来の経営環境における不確実性を考慮したものとしております。

また、新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績に与える影響は軽微であります。

④翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

割引前将来キャッシュ・フローの見積りにおける主要な仮定は見積りの不確実性が高く、見積りに用いた仮定の見直しが必要になった場合は、翌連結会計年度において減損損失を認識する可能性があります。なお、割引前将来キャッシュ・フローにおける新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と判断しております。

(2) 繰延税金資産の回収可能性

①当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

繰延税金資産 558,783千円

②算出方法

繰延税金資産の計上にあたり、事業計画を基礎とした将来の課税所得の十分性、タックスプランニングの存在の有無及び将来加算一時差異の十分性により回収可能性を検討し、繰延税金資産を計上しております。

③主要な仮定

将来の課税所得の算出は、事業計画を基礎とし、一時差異に係る税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率に基づいて繰延税金資産を計上しております。将来において解消が不確実であると考えられる一時差異については、評価性引当額として繰延税金資産を減額しております。

④翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響

将来の課税所得の見込額の変化や、その他の要因に基づき繰延税金資産の回収可能性の評価が変更された場合、翌連結会計年度の連結計算書類に影響を与える可能性があります。

5. 会計上の見積りの変更に関する注記

該当事項はありません。

6. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 220,455千円

7. 連結損益計算書に関する注記

(1) 減損損失

「BtoBプラットフォーム 受発注for製造業」について、ソフトウェアの回収可能性を検討した結果、減損の兆候が認められたため、計上したものであります。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により収益性が著しく低下した固定資産について、減損損失を計上しております。

(2) 子会社清算損

連結子会社であった易通世界（北京）咨询有限公司の清算が終了し、未実現であった為替換算調整勘定が実現したため、計上したものであります。

## 8. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数に関する事項

| 株式の種類 | 当連結会計年度<br>期首株式数 | 当連結会計年度<br>増加株式数 | 当連結会計年度<br>減少株式数 | 当連結会計年度末<br>株式数 |
|-------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 普通株式  | 259,431,200株     | 一株               | 一株               | 259,431,200株    |

(2) 剰余金の配当に関する事項

### ① 配当金支払額等

イ. 2021年3月25日開催の第23期定時株主総会決議による配当に関する事項

| 株式の<br>種類 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|-----------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 普通株式      | 425,137        | 1.86            | 2020年12月31日 | 2021年3月26日 |

ロ. 2021年7月30日開催の取締役会決議による配当に関する事項

| 株式の<br>種類 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日        | 効力発生日     |
|-----------|----------------|-----------------|------------|-----------|
| 普通株式      | 107,435        | 0.47            | 2021年6月30日 | 2021年9月6日 |

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌期になるもの  
2022年3月30日開催の第24期定時株主総会において次のとおり付議いたします。

| 株式の<br>種類 | 配当の<br>原資 | 配当金の<br>総額(千円) | 1株当たり<br>配当額(円) | 基準日         | 効力発生日      |
|-----------|-----------|----------------|-----------------|-------------|------------|
| 普通株式      | 利益<br>剰余金 | 219,442        | 0.96            | 2021年12月31日 | 2022年3月31日 |

## 9. 金融商品に関する注記

### (1) 金融商品の状況に関する事項

#### ① 金融商品に対する取組方針

当社グループは、投資計画に照らして必要な資金（主に銀行借入）を長期的に調達し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。

#### ② 金融商品の内容及びそのリスク

営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。

有価証券は、主に満期保有目的の債券であり、発行体の信用リスクが存在しております。

投資有価証券は、主に投資先企業の株式であり、発行体の信用リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。

敷金は、主に事業所等の建物の賃借に伴うものであり、貸主の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。

借入金は、主にソフトウェア開発に係る資金調達を目的としたものであります。このうち一部は、金利の変動リスクに晒されております。

#### ③ 金融商品に係るリスク管理体制

当社は、与信管理の方針に従い、営業債権については、本社財務・経理部と各事業部が連携して、営業債権の回収状況を定期的にモニタリングし、取引先ごとに期日及び残高を管理し、財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。また、連結子会社についても、当社の債権管理方針に準じ同様の管理を行っております。有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行い、信用状況に応じた残高管理を行っております。なお、デリバティブ取引については取締役会決議に従って執行・管理を行っております。

また、敷金については、貸主の信用状況を定期的に把握し、賃貸借期間を適切に設定することによりリスク低減を図っております。

#### ④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2021年12月31日（当連結会計年度の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次のとおりであります。

（単位：千円）

|           | 連結貸借対照表<br>計上額 | 時価        | 差額     |
|-----------|----------------|-----------|--------|
| ①現金及び預金   | 6,410,479      | 6,410,479 | —      |
| ②売掛金      | 1,846,049      |           |        |
| 貸倒引当金(*1) | △19,535        |           |        |
|           | 1,826,513      | 1,826,513 | —      |
| ③有価証券     |                |           |        |
| 満期保有目的の債券 | 504,261        | 504,850   | 589    |
| ④敷金       | 271,269        | 265,854   | △5,415 |
| 資産計       | 9,012,523      | 9,007,697 | △4,826 |
| ①買掛金      | 99,899         | 99,899    | —      |
| ②短期借入金    | 770,000        | 770,000   | —      |
| ③未払金      | 404,948        | 404,948   | —      |
| ④未払法人税等   | 285,748        | 285,748   | —      |
| 負債計       | 1,560,597      | 1,560,597 | —      |

(\*1) 売掛金に対応する貸倒引当金を控除しております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

資産

①現金及び預金、②売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

③有価証券

これらの時価について、債券は取引所の価格又は取引金融機関等から提示された価格によっております。

④敷金

敷金の時価については、返済予定時期を合理的に見積り、将来キャッシュ・フローを国債の利回りで割引いて算定しております。

負債

①買掛金、②短期借入金、③未払金、④未払法人税等

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位：千円)

| 区 分   | 連結貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 865,234    |
| 新株予約権 | 58,747     |

上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、上表に含めておりません。

3. 金銭債権の連結決算日後の償還予定額

(単位：千円)

| 区 分               | 1年以内      | 1年超5年以内 | 5年超     |
|-------------------|-----------|---------|---------|
| 現金及び預金            | 6,410,479 | —       | —       |
| 売掛金               | 1,826,513 | —       | —       |
| 有価証券<br>満期保有目的の債券 | 500,000   | —       | —       |
| 敷金                | 4,637     | —       | 266,631 |

4. 短期借入金の連結決算日後の返済予定額

(単位：千円)

| 区 分   | 1年以内    | 1年超<br>2年以内 | 2年超<br>3年以内 | 3年超<br>4年以内 | 4年超<br>5年以内 | 5年超 |
|-------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 短期借入金 | 770,000 | —           | —           | —           | —           | —   |

10. 1株当たり情報に関する注記

- (1) 1株当たり純資産額 49円59銭  
 (2) 1株当たり当期純利益 2円36銭

(注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎

- ・純資産の部の合計額 11,425,263千円
- ・純資産の部の合計額から控除する金額 88,780千円  
 (うち非支配株主持分) (88,780千円)
- ・普通株式に係る期末の純資産額 11,336,483千円
- ・普通株式の発行済株式総数 259,431,200株
- ・普通株式の自己株式数 30,845,063株
- ・1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 228,586,137株

2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎

- ・親会社株主に帰属する当期純利益 538,501千円
- ・普通株主に帰属しない金額 ー千円
- ・普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利益 538,501千円
- ・期中平均株式数 228,580,755株



## 11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 12. その他の注記

(追加情報に関する注記)

(新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)

新型コロナウイルス感染症の拡大により飲食店等の営業自粛や休業が影響し、当社グループでは「BtoB-PF FOOD事業」のうち「BtoBプラットフォーム 受発注」の売り手企業の従量制（食材取引高に応じて課金）システム使用料が減少するなどの影響が出ています。

当社グループでは、固定資産の減損及び繰延税金資産の回収可能性について、新型コロナウイルス感染症の影響が短期では終息しないと仮定のもと、見積りを行っております。

その結果、当連結会計年度において収益性が著しく低下した固定資産について、187,831千円の減損損失を計上しております。

また、繰延税金資産の回収可能性については、見直しは不要であると判断しています。

なお、将来における実績値に基づく結果が、これらの見積り及び仮定と異なる可能性があります。

(賞与引当金の計上基準)

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

なお、前連結会計年度末においては、前連結会計年度末までの支給対象期間に対応する賞与は、確定賞与として処理しているため発生しておりません。

# 貸借対照表

(2021年12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 )          |                   |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>8,941,697</b>  | <b>流 動 負 債</b>       | <b>2,273,763</b>  |
| 現金及び預金             | 6,207,815         | 買掛金                  | 99,899            |
| 売掛金                | 1,846,049         | 短期借入金                | 770,000           |
| 貯蔵品                | 2,556             | 未払金                  | 402,835           |
| 前渡金                | 2,389             | 未払費用                 | 143,434           |
| 前払費用               | 344,875           | 未払法人税等               | 285,700           |
| 有価証券               | 504,261           | 前受金                  | 44,968            |
| その他                | 53,285            | 預り金                  | 48,818            |
| 貸倒引当金              | △19,535           | 賞与引当金                | 429,554           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>4,835,412</b>  | 資産除去債務               | 2,634             |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>160,732</b>    | その他                  | 45,916            |
| 建物                 | 127,894           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>42,017</b>     |
| 工具器具備品             | 32,837            | 資産除去債務               | 42,017            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>2,695,877</b>  | <b>負 債 合 計</b>       | <b>2,315,780</b>  |
| ソフトウェア             | 2,476,832         | ( 純 資 産 の 部 )        |                   |
| ソフトウェア仮勘定          | 204,719           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>11,461,329</b> |
| 特許権                | 1,981             | 資本金                  | 3,212,512         |
| 商標権                | 11,546            | 資本剰余金                | 3,043,000         |
| その他                | 797               | 資本準備金                | 2,649,287         |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>1,978,801</b>  | その他資本剰余金             | 393,712           |
| 投資有価証券             | 687,158           | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>5,206,346</b>  |
| 関係会社株式             | 372,500           | 利益準備金                | 5,241             |
| 長期前払費用             | 128               | その他利益剰余金             | 5,201,104         |
| 繰延税金資産             | 644,745           | 繰越利益剰余金              | 5,201,104         |
| 敷金                 | 271,269           | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△529</b>       |
| その他                | 3,000             | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>11,461,329</b> |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>13,777,109</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>13,777,109</b> |

(注) 記載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

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金        | 額         |
|-----------------------|----------|-----------|
| 売 上 高                 |          | 9,835,598 |
| 売 上 原 価               |          | 3,637,400 |
| 売 上 総 利 益             |          | 6,198,197 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |          | 5,169,540 |
| 営 業 利 益               |          | 1,028,657 |
| 営 業 外 収 益             |          |           |
| 受 取 利 息               | 36       |           |
| 有 価 証 券 利 息           | 3,353    |           |
| 未 払 配 当 金 除 斥 益       | 74       |           |
| 助 成 金 収 入             | 8,840    |           |
| 雑 収 入                 | 2,674    | 14,978    |
| 営 業 外 費 用             |          |           |
| 支 払 利 息               | 3,861    |           |
| 貸 倒 引 当 金 繰 入 額       | 3,632    |           |
| そ の 他                 | 30       | 7,524     |
| 経 常 利 益               |          | 1,036,111 |
| 特 別 損 失               |          |           |
| 減 損 損 失               | 187,831  |           |
| 関 係 会 社 債 権 放 棄 損     | 13,600   | 201,431   |
| 税 引 前 当 期 純 利 益       |          | 834,679   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 397,763  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △212,778 | 184,984   |
| 当 期 純 利 益             |          | 649,695   |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 株主資本等変動計算書

(2021年1月1日から  
2021年12月31日まで)

(単位：千円)

|                     | 株 主 資 本   |           |          |           |           |                     |           |
|---------------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
|                     | 資 本 金     | 資 本 剰 余 金 |          |           | 利 益 剰 余 金 |                     |           |
|                     |           | 資本準備金     | その他資本剰余金 | 資本剰余金合計   | 利益準備金     | その他利益剰余金<br>繰越利益剰余金 | 利益剰余金合計   |
| 当 期 首 残 高           | 3,212,512 | 2,649,287 | 377,960  | 3,027,248 | 5,241     | 5,083,986           | 5,089,227 |
| 当 期 変 動 額           |           |           |          |           |           |                     |           |
| 剰 余 金 の 配 当         | —         | —         | —        | —         | —         | △532,576            | △532,576  |
| 当 期 純 利 益           | —         | —         | —        | —         | —         | 649,695             | 649,695   |
| 自 己 株 式 の 処 分       | —         | —         | —        | —         | —         | —                   | —         |
| 自己株式処分差益の振替         | —         | —         | 15,751   | 15,751    | —         | —                   | —         |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | —         | —         | —        | —         | —         | —                   | —         |
| 当 期 変 動 額 合 計       | —         | —         | 15,751   | 15,751    | —         | 117,118             | 117,118   |
| 当 期 末 残 高           | 3,212,512 | 2,649,287 | 393,712  | 3,043,000 | 5,241     | 5,201,104           | 5,206,346 |

|                     | 株 主 資 本 |            | 純資産合計      |
|---------------------|---------|------------|------------|
|                     | 自己株式    | 株主資本合計     |            |
| 当 期 首 残 高           | △529    | 11,328,459 | 11,328,459 |
| 当 期 変 動 額           |         |            |            |
| 剰 余 金 の 配 当         | —       | △532,576   | △532,576   |
| 当 期 純 利 益           | —       | 649,695    | 649,695    |
| 自 己 株 式 の 処 分       | 0       | 0          | 0          |
| 自己株式処分差益の振替         | —       | 15,751     | 15,751     |
| 株主資本以外の項目の当期変動額（純額） | —       | —          | —          |
| 当 期 変 動 額 合 計       | —       | 132,870    | 132,870    |
| 当 期 末 残 高           | △529    | 11,461,329 | 11,461,329 |

(注) 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

## 個別注記表

### 1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券……………償却原価法（定額法）によっております。
- ②子会社株式及び関連会社株式……移動平均法による原価法を採用しております。
- ③その他有価証券  
時価のないもの……………移動平均法による原価法を採用しております。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 貯蔵品……………最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を採用しております。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

- ①有形固定資産……………定率法を採用しております。  
（ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備については定額法を採用しております。）  
（主な耐用年数）

|        |        |
|--------|--------|
| 建物     | 3年～31年 |
| 工具器具備品 | 2年～15年 |
- ②無形固定資産……………定額法を採用しております。  
なお、ソフトウェア（自社利用）については社内における見込利用期間（5年以内）による定額法を採用しております。  
特許権については主に8年で償却しております。  
商標権については主に10年で償却しております。

#### (4) 重要な引当金の計上基準

- 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権及び貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

#### (5) 退職給付に係る会計処理の方法

当社は、確定拠出年金制度を採用しております。

#### (6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

### 2. 会計方針の変更に関する注記

該当事項はありません。

### 3. 表示方法の変更に関する注記

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」の適用

「会計上の見積りの開示に関する会計基準」（企業会計基準第31号 2020年3月31日）を当事業年度の年度末に係る計算書類から適用し、計算書類に重要な会計上の見積りに関する注記を記載しております。

### 4. 会計上の見積りに関する注記

#### (1) ソフトウェア及びソフトウェア仮勘定の減損損失

##### ①当事業年度の計算書類に計上した金額

(単位：千円)

|           | 当事業年度     |
|-----------|-----------|
| 減損損失      | 116,057   |
| ソフトウェア    | 2,476,832 |
| ソフトウェア仮勘定 | 204,719   |

##### ②算出方法

当社グループの回収可能価額は使用価値を使用しております。「BtoBプラットフォーム 受発注for製造業」に関するソフトウェアは、回収可能価額を見込むことができないため、使用価値をゼロとして評価しております。

##### ③主要な仮定

当該将来キャッシュ・フローを算定する上の主要な仮定は、当社の取締役会で承認された中期経営計画に含まれる売上成長率であります。

売上成長率は、将来の経営環境における不確実性を考慮したものとしております。

また、新型コロナウイルス感染症が当社グループの業績に与える影響は軽微であります。

##### ④翌事業年度の計算書類に与える影響

割引前将来キャッシュ・フローの見積りに関する主要な仮定は見積りの不確実性が高く、見積りに用いた仮定の見直しが必要になった場合は、翌事業年度において減損損失を認識する可能性があります。なお、割引前将来キャッシュ・フローにおける新型コロナウイルス感染症の影響は限定的と判断しております。

#### (2) 繰延税金資産の回収可能性

##### ①当事業年度の計算書類に計上した金額

繰延税金資産 644,745千円

##### ②算出方法

繰延税金資産の計上にあたり、事業計画を基礎とした将来の課税所得の充分性、タックスプランニングの存在の有無及び将来加算一時差異の充分性により回収可能性を検討し、繰延税金資産を計上しております。

##### ③主要な仮定

将来の課税所得の算出は、事業計画を基礎とし、一時差異に係る税効果については、当該差異の解消時に適用される法定実効税率に基づいて繰延税金資産を計上しております。将来において解消が不確実であると考えられる一時差異については、評価性引当額として繰延税金資産を減額しております。

##### ④翌事業年度の計算書類に与える影響

将来の課税所得の見込額の変化や、その他の要因に基づき繰延税金資産の回収可能性の評価が変更された場合、翌事業年度の計算書類に影響を与える可能性があります。

5. 会計上の見積りの変更に関する注記

重要な記載事項はありません。

6. 貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 220,455千円

7. 損益計算書に関する注記

(1) 関係会社との取引高

営業取引以外の取引高 3,632千円

(2) 減損損失

「BtoBプラットフォーム 受発注for製造業」について、ソフトウェアの回収可能性を検討した結果、減損の兆候が認められたため、計上したものであります。

また、新型コロナウイルス感染症の拡大により収益性が著しく低下した固定資産について、減損損失を計上しております。

(3) 関係会社債権放棄損

連結子会社であった易通世界（北京）咨询有限公司の清算に伴い同社に対する債権を放棄したため、計上したものであります。

8. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項

| 株式の種類 | 当事業年度<br>期首株式数 | 当事業年度<br>増加株式数 | 当事業年度<br>減少株式数 | 当事業年度末<br>株式数 |
|-------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 普通株式  | 30,862,604株    | 一株             | 17,541株        | 30,845,063株   |

(注) 2021年3月25日開催の当社取締役会において決議した譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に基づき、同年4月23日に自己株式17,541株の処分を実施しております。

## 9. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| 繰延税金資産          |           |
| 未払事業税           | 20,390千円  |
| 前受金             | 12,642千円  |
| 未払事業所税          | 2,429千円   |
| 減価償却超過額         | 283,264千円 |
| 繰延資産償却超過額       | 10,522千円  |
| 投資有価証券評価損       | 12,247千円  |
| 関係会社株式評価損       | 5,843千円   |
| 貸倒引当金繰入限度超過額    | 86,100千円  |
| 資産除去債務          | 13,672千円  |
| 賞与引当金           | 131,529千円 |
| 減損損失            | 96,644千円  |
| その他             | 5,739千円   |
| 繰延税金資産小計        | 681,027千円 |
| 評価性引当額          | △25,113千円 |
| 繰延税金資産合計        | 655,913千円 |
| 繰延税金負債          |           |
| 資産除去債務に対応する除去費用 | △11,167千円 |
| 繰延税金負債合計        | △11,167千円 |
| 繰延税金資産の純額       | 644,745千円 |

## 10. 関連当事者との取引に関する注記

該当事項はありません。

## 11. 1株当たり情報に関する注記

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| (1) 1株当たり純資産額             | 50円14銭       |
| (2) 1株当たり当期純利益            | 2円84銭        |
| (注) 1. 1株当たり純資産額の算定上の基礎   |              |
| ・純資産の部の合計額                | 11,461,329千円 |
| ・純資産の部の合計額から控除する金額        | －千円          |
| ・普通株式に係る期末の純資産額           | 11,461,329千円 |
| ・普通株式の発行済株式数              | 259,431,200株 |
| ・普通株式の自己株式数               | 30,845,063株  |
| ・1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数 | 228,586,137株 |
| 2. 1株当たり当期純利益の算定上の基礎      |              |
| ・当期純利益                    | 649,695千円    |
| ・普通株主に帰属しない金額             | －千円          |
| ・普通株式に係る当期純利益             | 649,695千円    |
| ・期中平均株式数                  | 228,580,755株 |

## 12. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

## 13. その他の注記

「連結注記表 12. その他の注記」に記載しているため、注記を省略しております。



# 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

2022年2月10日

株式会社インフォマート

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ  
東京事務所

|                    |              |
|--------------------|--------------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 川口 泰 広 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 瀧野 恭 司 |

### 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、株式会社インフォマートの2021年1月1日から2021年12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、株式会社インフォマート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

# 会計監査人の監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2022年2月10日

株式会社インフォマート

取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 川口 泰 広

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 瀧野 恭 司

### 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、株式会社インフォマートの2021年1月1日から2021年12月31日までの第24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、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査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、2021年1月1日から2021年12月31日までの第24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、内部監査人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 取締役会その他の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、本社及び主要な事務所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
  - ② 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 取締役の職務遂行に関する不正の行為又は法令も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

有限責任監査法人トーマツ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

有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年2月10日

株式会社インフォマート 監査役会  
監査役 宮澤 等 ④  
(常勤)  
監査役 垣花 直樹 ④  
監査役 瀧野 良夫 ④

(注) 監査役垣花直樹及び監査役瀧野良夫は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 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重要な経営課題と認識しており、経営成績の向上及び財務体質の強化を図りつつ、個別業績に応じた成果の配分（基本配当性向50.0%）を継続的に行うこと及び中間配当と期末配当の年2回の剰余金の配当を行うことを配当政策の基本方針としております。

この基本方針に基づき、当期の期末配当金につきましては、株主還元、安定配当の維持を踏まえ総合的に勘案した結果、1株につき0円96銭とし、次のとおりとさせていただきますと存じます。

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当に関する事項及びその総額  
当社普通株式1株につき金0円96銭　総額219,442,692円
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年3月31日

### 第2号議案 定款一部変更の件

#### 1. 変更の理由

- ①「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、現行定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）を削除すると共に、変更案第14条（電子提供措置等）を新設するものであります。
- ②現行定款第22条（代表取締役及び役付取締役）第3項に規定しております役付取締役に取締役副会長を加え、経営体制の強化をするものであります。

## 2. 変更内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示しております。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                    | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><u>(株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供)</u></p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p>&lt;新設&gt;</p> | <p>&lt;削除&gt;</p> <p><u>(電子提供措置等)</u></p> <p><u>第14条 当社は、株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p><u>2 当社は、電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> |



| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                           | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;">＜新設＞</p> <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/> 第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。<br/> 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。<br/> 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> | <p>附則) 株主総会資料の電子提供に関する経過措置</p> <p><u>1. 変更前定款第14条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除および変更後定款第14条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書きに規定する改正規定の施行の日（2022年9月1日 以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p><u>2. 前項の規定にかかわらず、施行日から6か月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第14条はなお効力を有する。</u></p> <p><u>3. 本附則は、施行日から6か月を経過した日又は前項の株主総会の日から3か月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> <p>(代表取締役及び役付取締役)<br/> 第22条 当社は、取締役会の決議によって、代表取締役を選定する。<br/> 2 代表取締役は会社を代表し、会社の業務を執行する。<br/> 3 取締役会は、その決議によって、取締役社長1名を選定し、取締役会長1名及び取締役副会長、取締役副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選定することができる。</p> |

### 第3号議案 取締役2名選任の件

経営陣の充実強化を図るため取締役を2名増員することとし、取締役2名の選任をお願いするものであります。なお、新たに選任されます取締役の任期は、当社定款の定めにより、他の在任取締役の任期の満了する時までとなります。

取締役候補者は次のとおりであります。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                          | 氏名<br>(生年月日)                      | 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況                                                                                                                                                                                      | 所有する当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1                                                                                                                                                                                              | むらかみ はじめ<br>村上 肇<br>(1969年3月14日生) | 1989年11月 東京フードサービス株式会社入社<br>2001年9月 テイボンフードシステム株式会社入社<br>2002年1月 当社入社<br>2009年1月 当社会員支援部 部長<br>2012年11月 当社経営企画本部 業務支援部 部長<br>2017年1月 当社営業本部 副本部長<br>2019年1月 当社経営企画部門 執行役員(現任)<br>2020年1月 当社人事・総務部門 執行役員 | 134,268株   |
| (取締役候補者とした理由)<br>村上肇氏は、当社の経営企画部門における長年の経験から当社事業に精通しており、稼働・顧客対応、及び人事総務において豊富な業務経験と幅広い知見を有し、取締役としての職責を適切に果たし得るものと考え、当社経営のかじ取りに不可欠の人材であることから取締役候補者として選任しております。                                    |                                   |                                                                                                                                                                                                         |            |
| 2                                                                                                                                                                                              | きむら しん<br>木村 慎<br>(1976年7月15日生)   | 2000年4月 株式会社菱食入社<br>2004年3月 株式会社ディーコープ入社<br>2007年4月 当社入社<br>2017年1月 当社経営企画本部 事業推進第1部 部長<br>2019年1月 当社事業推進・戦略営業部門 執行役員<br>2021年11月 株式会社Deepwork 社外取締役(現任)<br>2022年1月 当社クラウド事業推進、事業企画・戦略営業部門 執行役員(現任)     | 1,868株     |
| (取締役候補者とした理由)<br>木村慎氏は、当社の「BtoB-PF FOOD事業」、「BtoB-PF ES事業」双方の営業における長年の経験から当社事業に精通しており、営業・マーケティングにおいて豊富な業務経験と幅広い知見を有し、取締役としての職責を適切に果たし得るものと考え、当社の発展を一段と高いところへ押し上げることが期待できることから取締役候補者として選任しております。 |                                   |                                                                                                                                                                                                         |            |

(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. 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、事業報告の14頁に記載のとおりです。取締役候補者2名の選任が承認されますと、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。

【ご参考】

取締役及び監査役のスキル・マトリックス

|     | 氏名    | 指名報酬<br>委員会<br>◎：委員長 | 企業経営 | 法務・リスク<br>マネジメント | 財務・会計 | 人事・総務 | 業界知見 |
|-----|-------|----------------------|------|------------------|-------|-------|------|
| 取締役 | 中島 健  | ○                    | ○    |                  |       | ○     | ○    |
|     | 長尾 収  |                      | ○    | ○                |       |       | ○    |
|     | 長濱 修  |                      | ○    | ○                |       |       | ○    |
|     | 藤田 尚武 |                      | ○    |                  | ○     | ○     | ○    |
|     | 村上 肇  |                      |      | ○                |       | ○     | ○    |
|     | 木村 慎  |                      |      |                  |       |       | ○    |
|     | 加藤 一隆 | ◎                    | ○    |                  |       |       | ○    |
|     | 岡橋 輝和 | ○                    | ○    |                  |       | ○     | ○    |
|     | 兼川 真紀 | ○                    |      | ○                |       |       |      |
| 監査役 | 宮澤 等  |                      |      | ○                | ○     | ○     | ○    |
|     | 垣花 直樹 |                      | ○    | ○                | ○     | ○     | ○    |
|     | 瀧野 良夫 |                      | ○    | ○                |       |       |      |

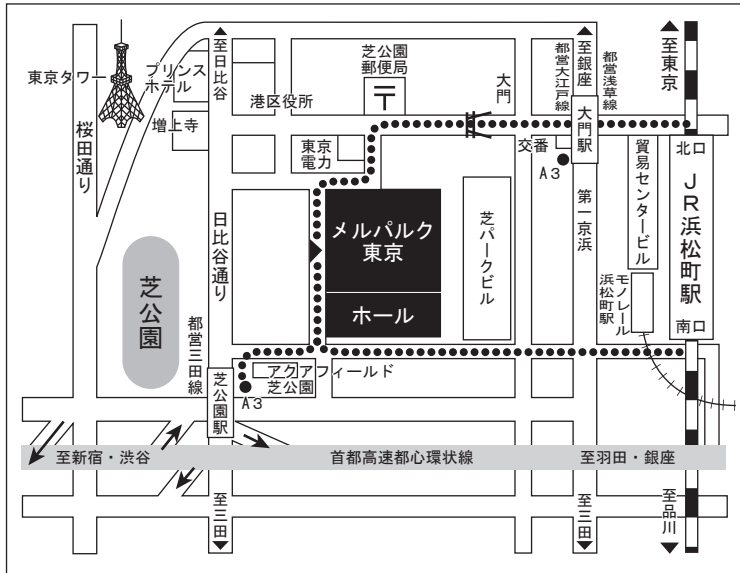
|     | 氏名    | IT・テクノ<br>ロジー・<br>DX | 営業・マーケ<br>ティング | 稼働・<br>顧客対応 | 新事業開発・<br>M&A | グローバル | ESG・サステナ<br>ビリティ |
|-----|-------|----------------------|----------------|-------------|---------------|-------|------------------|
| 取締役 | 中島 健  | ○                    | ○              | ○           | ○             | ○     |                  |
|     | 長尾 収  | ○                    |                |             | ○             | ○     | ○                |
|     | 長濱 修  | ○                    | ○              | ○           | ○             |       |                  |
|     | 藤田 尚武 |                      |                |             |               |       | ○                |
|     | 村上 肇  | ○                    |                | ○           |               |       | ○                |
|     | 木村 慎  | ○                    | ○              | ○           | ○             |       |                  |
|     | 加藤 一隆 |                      | ○              |             | ○             | ○     | ○                |
|     | 岡橋 輝和 |                      | ○              | ○           | ○             | ○     | ○                |
|     | 兼川 真紀 |                      |                |             |               |       | ○                |
| 監査役 | 宮澤 等  |                      |                |             |               |       |                  |
|     | 垣花 直樹 |                      | ○              |             | ○             | ○     |                  |
|     | 瀧野 良夫 | ○                    | ○              |             |               |       |                  |

以上

## 株主総会会場ご案内図

〒105-0011 東京都港区芝公園二丁目5番20号  
メルパルク東京 5階「瑞雲」

地下鉄：芝公園駅（都営三田線）A3出口 徒歩2分  
大門駅（都営浅草線・都営大江戸線）A3出口 徒歩4分  
JR京浜東北線・山手線：浜松町駅北口又は南口 徒歩8分  
モノレール：浜松町駅（北口） 徒歩8分



※本総会ご出席者へのお土産をご用意しておりませんので、あらかじめご了承くださいませようお願い申し上げます。

※駐車場の用意はいたしておりませんので、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。

＜新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ＞

多くの株主様が集まる株主総会は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクがありますので、会場へのご来場はお控えいただくようお願い申し上げます。株主総会会場において、検温を含め感染予防の対策を講じておりますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。