

証券コード 4270
2022年5月11日

株 主 各 位

東京都中央区銀座七丁目14番13号
株 式 会 社 B e e X
代表取締役社長 広 木 太

第6期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6期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、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により事前に議決権を行使いただき、株主総会当日のご来場をお控えいただきます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うえ、以下のいずれかの方法によって、2022年5月25日（水曜日）午後6時まで議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

【電磁的方法（インターネット）による議決権行使の場合】

3頁～4頁の「議決権行使についてのご案内」をご確認のうえ、上記の行使期限までに議決権をご行使ください。

敬 具

記

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 1. 日 | 時 | 2022年5月26日（木曜日）午前10時 |
| 2. 場 | 所 | 東京都中央区銀座五丁目15番8号
時事通信ホール（時事通信ビル2階）
（末尾の会場ご案内函をご参照ください。） |
| 3. 目的事項
報告事項 | | 第6期（2021年3月1日から2022年2月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件 |
| 決議事項
議案 | | 定款一部変更の件 |

以 上

~~~~~  
◎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。

◎法令及び当社定款第15条の規定に基づき、次に掲げる事項については、インターネット上の当社ウェブサイト（アドレス <https://www.beex-inc.com/>）に掲載しておりますので、本招集ご通知の提供書面には記載しておりません。本提供書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象の一部であります。

・ 計算書類の「個別注記表」

◎株主総会参考書類並びに事業報告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（アドレス <https://www.beex-inc.com/>）に掲載させていただきます。

#### 【新型コロナウイルス感染拡大防止への対応について】

- ・ 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上記対応を更新する場合がございます。上記のインターネット上の当社ウェブサイトより、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。
- ・ 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。  
（ご来場の株主様は、マスクの持参・着用をお願い申し上げます）
- ・ 会場受付付近で検温をさせていただき、発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国されてから14日間が経過していない方は、入場をお断りし、お帰りいただく場合がございます。
- ・ 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。
- ・ 本総会においては、新型コロナウイルス感染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）及び議案の詳細な説明は省略させていただきます。株主様におかれましては、事前に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。



## 議決権行使についてのご案内

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

### 株主総会にご出席される場合

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5月26日（木曜日）  
午前10時（受付開始：午前9時30分）

### 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うえ、ご返送ください。

行使期限

2022年5月25日（水曜日）  
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

次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2022年5月25日（水曜日）  
午後6時入力完了分まで

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書 株主番号 ○○○○○○○○ 議決権の数 XX 個

〇〇〇〇 御中

××××年 ×月××日

1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_  
4. \_\_\_\_\_

スマートフォン用  
議決権行使  
ウェブサイト  
ログインQRコード

見本

〇〇〇〇〇〇

こちらに議案の賛否をご記入ください。

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

※議決権行使書用紙はイメージです。

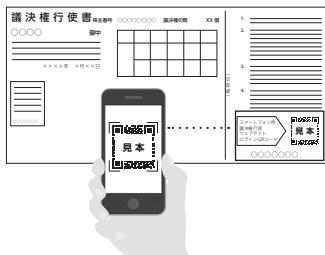
書面（郵送）及びインターネットの両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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 「スマート行使」

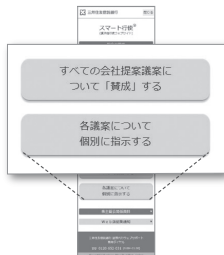
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

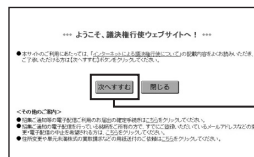
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

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。

## 議決権行使コード・パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://www.web54.net>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」をクリック

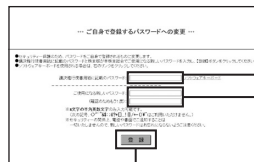
- 2 議決権行使書用紙に記載された「議決権行使コード」をご入力ください。



「議決権行使コード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力ください。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる新しいパスワードを設定してください

「登録」をクリック

- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行 証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル  
電話番号：0120-652-031 (フリーダイヤル)  
(受付時間 9:00~21:00)

## 事業報告

(2021年3月1日から  
2022年2月28日まで)

### 1. 会社の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当事業年度(2021年3月1日～2022年2月28日)におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種が進み、緩やかな景気回復を背景に投資再開の動きが広がるなか、足元では新たな変異株による感染拡大や半導体の供給不足、原材料価格の高騰など、今後の動向や影響についての予測は困難な状況が続いております。

情報サービス産業においては、昨年からのテレワーク環境の整備・強化に向けた需要が一巡した一方、業績悪化を理由に抑制が続いていた企業のICT投資が再開され、特に事業の強化や変革を推進するDX(デジタルトランスフォーメーション)関連の需要が増加しております。

当社を取り巻くクラウド市場においては、Gartnerの調査(世界のIaaS/PaaS/Pブリッククラウドサービスの市場シェア2018年-2019年)によると、Pブリッククラウドの市場シェアは2019年に37.3%成長し、当社が取扱いをしている「Amazon Web Services」(AWS)、「Microsoft Azure」(Azure)及び「Google Cloud」も成長しております。

IDC Japanの調査(国内クラウド需要調査2021年10月実施)によると、複数のクラウドを統合管理したいというニーズは、現状は21.8%であります。2年後に目指す姿としては47.5%となっており、企業におけるマルチクラウド(複数のPブリッククラウド)の利用は進んでいくものと見ております。

また、ERP市場においては、ITRの調査(ITR Market View:ERP市場2021)によると、ERPパッケージのIaaSでの稼働は、2018年度から2020年度にかけて20%程度成長しており、今後もこの傾向が続くと予測され、ERPのクラウド化が進んでいくものと見ております。

SAPシステムにおいては、2027年にオンプレ環境を含むSAP ERP6.0の保守終了が予定されており、自社のSAPシステムの環境をどのように遷移させていくかというアップグレード・クラウド移行戦略は、大変重要なポイントとなっております。

このような状況下、当社では「デジタルトランスフォーメーション」及び「マルチクラウド」という2つの領域を軸にクラウドソリューション事業を展開しており、SAP社が提供する基幹システムを中心に、顧客企業毎に使用している基幹システムに最適なPブリッククラウドの選定、基幹システムをPブリッククラウド上で最適な状態で利用するためのコンサルティング、クラウド環境の設計・構築、クラウド環境への移行、及びクラウド環境での運用業務の提供を行ってま

いりました。また、クラウドソリューション事業においては、テレワーク環境下での働き方が推進されている状況が追い風となっており、クラウドに関する顧客企業からの引合いは増加基調にあります。

以上の結果、当事業年度における経営成績は、売上高4,354,845千円（前期比7.3%増）、営業利益274,460千円（前期比17.2%減）、経常利益260,318千円（前期比21.1%減）、当期純利益190,887千円（前期比22.5%減）となりました。

なお、当社の事業はクラウドソリューション事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしておりません。

#### （売上高）

当事業年度における売上高は、前事業年度に比べ294,407千円増加し、4,354,845千円（前期比7.3%増）となりました。

クラウドインテグレーション売上については、既存顧客からの追加案件の受注及び新規顧客の獲得もあってプロジェクト数が順調に積み上がり、1,409,336千円（前期比23.5%減）となりました。なお、前期比で減収となっておりますが、これは前事業年度の売上には特定顧客の大型案件の売が含まれていることによるものであり、翌事業年度以降においては継続的な成長を見込んでおります。

MSP売上及びクラウドライセンスリセール売上については、新規顧客の獲得により取引社数が堅調に推移し、加えて、複数の既存顧客のアップセルがあったことにより、MSP売上は553,140千円（前期比38.1%増）、クラウドライセンスリセール売上は2,392,368千円（前期比31.7%増）となりました。

#### （売上原価、売上総利益）

当事業年度における売上原価は、前事業年度に比べ305,058千円増加し、3,532,941千円（前期比9.5%増）となりました。

クラウドインテグレーション売上の減少に伴い業務委託費が295,277千円減少した一方で、クラウドライセンスリセール売上が増加したことによりライセンスの仕入高が513,218千円増加し、自社開発のクラウド運用サービスツール「BeeX Service Console」（ソフトウェア）の追加機能をリリースしたことに伴う減価償却費が7,714千円増加しました。

以上の結果、売上総利益は821,904千円（前期比1.3%減）となりました。

なお、売上高が全体としては増収であるにもかかわらず、売上総利益が減益となっている要因としては、主に、特定顧客の大型案件がなかったことにより、売上総利益率の高いクラウドインテグレーションの売上高が減少し、売上総利益率の低いクラウドライセンスリセールの売上高が増加することで、当社全体としての売上総利益率が低下したことによるものであります。

#### (販売費及び一般管理費、営業利益)

当事業年度における販売費及び一般管理費は、前事業年度に比べ46,547千円増加し、547,444千円（前期比9.3%増）となりました。

これは主に、営業部門の採用が順調に進捗したこと及びエンジニア数名がプリセールスに異動したこと等により給料及び手当が67,659千円増加し、社外の専門家の利用により業務委託費が16,817千円増加した一方で、採用活動において社員紹介による採用が増えたことが奏功し採用費が28,368千円減少し、当事業年度は本社オフィス移転に伴う什器・備品購入及び社員用サブデバイスの購入がなかったことにより消耗品費が21,309千円減少し、並びにオフィス移転に伴う二重家賃期間がなかったことにより地代家賃が17,045千円減少したこと等によるものであります。

以上の結果、営業利益は前事業年度に比べ57,197千円減少し274,460千円（前期比17.2%減）となりました。

#### (営業外損益、経常利益)

当事業年度における営業外収益は913千円（前期比17.7%減）となりました。これは主に、助成金収入780千円を計上したこと等によるものであります。また、営業外費用は15,055千円（前期比401.5%増）となりました。これは主に、上場関連費用10,450千円、為替差損3,278千円を計上したこと等によるものであります。

以上の結果、経常利益は前事業年度に比べ69,446千円減少し260,318千円（前期比21.1%減）となりました。

#### (特別損益、当期純利益)

当事業年度における特別利益及び特別損失の計上はありませんでした。

当事業年度における法人税等合計は、前事業年度に比べ13,755千円減少し69,431千円（前期比16.5%減）となりました。

以上の結果、当期純利益は前事業年度に比べ55,523千円減少し190,887千円（前期比22.5%減）となりました。

## サービス別売上高

| サービス区分        | 第5期<br>(2021年2月期)<br>(前事業年度) |       | 第6期<br>(2022年2月期)<br>(当事業年度) |       | 前事業年度比     |        |
|---------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------|------------|--------|
|               | 金額                           | 構成比   | 金額                           | 構成比   | 金額         | 増減率    |
| クラウドインテグレーション | 1,842,701千円                  | 45.4% | 1,409,336千円                  | 32.4% | △433,364千円 | △23.5% |
| M S P         | 400,594                      | 9.9   | 553,140                      | 12.7  | 152,545    | 38.1   |
| クラウドライセンスリセール | 1,817,141                    | 44.8  | 2,392,368                    | 54.9  | 575,227    | 31.7   |
| 合計            | 4,060,437                    | 100.0 | 4,354,845                    | 100.0 | 294,407    | 7.3    |

### ② 設備投資の状況

当事業年度における設備投資の総額は65,982千円であり、その主な内容は、クラウドソリューション事業のクラウド運用サービスツール（ソフトウェア）の追加開発（56,273千円）、社内業務用システム（ソフトウェア）のライセンス（1,610千円）並びに人員増加に伴う業務用PCの購入（8,098千円）であります。なお、当事業年度において重要な設備の除却及び売却はありません。

### ③ 資金調達の状況

当事業年度中に、2022年2月24日に東京証券取引所マザーズ市場に上場し、公募増資による240,000株により、総額353,280千円の資金調達を行いました。



## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第3期<br>(2019年2月期) | 第4期<br>(2020年2月期) | 第5期<br>(2021年2月期) | 第6期<br>(当事業年度)<br>(2022年2月期) |
|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|
| 売上高 (千円)       | 1,083,754         | 2,841,544         | 4,060,437         | 4,354,845                    |
| 経常利益 (千円)      | 79,680            | 129,952           | 329,765           | 260,318                      |
| 当期純利益 (千円)     | 57,284            | 88,251            | 246,410           | 190,887                      |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 57.02             | 45.61             | 127.38            | 98.44                        |
| 総資産 (千円)       | 605,532           | 1,501,109         | 1,940,953         | 2,591,598                    |
| 純資産 (千円)       | 331,906           | 482,644           | 729,055           | 1,273,222                    |
| 1株当たり純資産 (円)   | 324.54            | 249.51            | 376.89            | 585.55                       |

- (注) 1. 1株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
2. 当社は、2021年6月16日付で普通株式1株につき300株の割合をもって株式分割を行っておりますが、第3期(2019年2月期)の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。

## (3) 重要な親会社の状況

| 会社名       | 資本金         | 当社に対する議決権比率 | 当社との関係                                     |
|-----------|-------------|-------------|--------------------------------------------|
| 株式会社テラスカイ | 1,217,791千円 | 69.6%       | ①システム開発及び運用支援、AWS利用料の課金代行サービスの提供<br>②役員の兼務 |

- (注) 親会社である株式会社テラスカイとの売上並びに仕入取引にあたっては、当社と関連を有しない会社との取引条件が同水準であること並びに取引規模を総合的に勘案した上で決定しております。また、当社取締役会は同社との取引の内容が妥当であり、当社の利益を害するものではないと判断しております。

#### (4) 対処すべき課題

今後当社が成長を遂げていくために優先的に対処すべき課題は以下の通りであります。

##### ①クラウドビジネスの強化・拡大

当社は親会社である株式会社テラスカイの一事業であった「AWS事業部」を吸収分割にて事業を統合する等して、AWSを中心としたクラウドビジネスの強化・拡大を図ってまいりました。また、AWSに限らずAzureの取扱いも行っており、加えて、Google Cloudについても2019年3月より取扱いを開始しており、マルチクラウドへの対応も強化してまいりました。

今後より一層クラウドの普及が進むことで、オンプレミススペースの既存顧客企業を保有する大手システムインテグレーター企業等が相次いで市場に参入し、技術力競争及び価格競争等が激化することが予測されます。

競争が激化していくなかで、当社が成長を持続するためには、当社の主力サービスであるSAPシステムの「移行」を中心としたフロー売上であるクラウドインテグレーション売上とストック売上であるクラウドライセンスリセール売上及びMSP売上进行を両輪で拡大していくことが課題であると認識しております。

クラウドインテグレーション売上については、大規模移行プロジェクトの獲得やクラウドアプリケーション開発に注力するとともにAWS、Azure及びGoogle Cloudのプロジェクト実績を積み上げることでマルチクラウド化を推進し、その結果としてクラウドライセンスリセール売上の拡大に繋げてまいります。

また、データ分析基盤構築及びクラウドアプリケーション開発等の実績をベースに、デジタルトランスフォーメーションを推進する取り組みを拡大していくとともに顧客企業のデジタルトランスフォーメーションを実現するためのプラットフォーム構築に注力してまいります。

##### ②優秀な人材の確保・育成

当社が属するクラウド業界は、特に技術者（エンジニア）の人材不足が深刻化しております。

当社の提供するサービスは、特に技術者の技術力に依るところが大きく、今後も市場拡大が見込まれるなかで当社が成長を持続して行くためには、優秀な技術者を安定的に確保し続けることが重要な課題であると認識しております。

そのため、当社では、リモートワーク・フレックスタイム制度の導入など、ダイバーシティ（働き方の多様性）に対応した施策を積極的に推進し、ワークライフバランスの実現を率先的に図ることにより、次世代を担う優秀な人材の獲得に努めてまいります。また同時に、社員の能力開発・向上のための研修、パブリッククラウド及びSAPに関係する認定資格の取得補助の実施や人事評価制度の継続的改善運用など、従業員の能力を最大限に発揮させる仕組みを確立してまいります。

### ③自社クラウドサービスの機能向上による次世代MSPの強化

当社のクラウド運用サービスツール「BeeX Service Console」は、SaaS型の運用管理者向けポータルサービスとなっており、顧客企業の運用管理者側でクラウドの利用状況や費用の分析が可能な機能等が搭載されております。

当ツールは、顧客企業がクラウド導入パートナーを選定するにあたり当社を選択する、他社ベンダーとの差別化要因となっており、クラウドインテグレーション案件の受注率向上に貢献していると認識しています。

また、MSPとクラウドライセンスリセールを組み合わせたサービスパッケージ「BeeX Plus」も販売を開始しており、今後、他社ベンダーとの差別化要因として期待できるセキュリティソリューション等のサービスや機能の開発にも注力しております。

当社が今後も成長を持続していくためには他社との差別化が急務であり、サービスの優位性を高めるための機能強化・追加が必要不可欠であると認識しております。また、クラウド化の進展によって、企業は複雑化していくシステム開発への迅速な対応と、多岐にわたるシステム運用業務の運用品質・効率改善とコスト削減を同時並行的に高めていく必要に迫られています。これを解決する手段のひとつとして次世代MSPに注目が集まっています。

当社ではクラウド運用サービスツール「BeeX Service Console」並びにサービスパッケージ「BeeX Plus」の提供によって徹底した運用の効率化並びにサービスの質的向上を実現しておりますが、継続的なサービス品質の強化が必要不可欠であると認識しております。

そのため、市場環境や技術動向の変化に俊敏に対応し、顧客ニーズに迅速に対応するための機能強化、またそれを実現可能な開発体制の強化を図ってまいります。

### ④事業展開のグローバル化

当社では日本国内においてのみ継続的な事業拡大を図っており、海外進出には至っておりませんが、中長期的な視点から展開を見据えた更なる業容の拡大を図るにあたり、日本国内のみならず主にアジア市場をにらんだグローバル市場への進出が重要になると考えております。

期末日現在、具体的な進展はありませんが、エンジニア不足を補う海外のパートナー企業との協業、当社が提供しているMSP（クラウド上のサーバーの監視・バックアップ等の運用代行及び保守等に関するサービス）のグローバル対応、並びに当社クラウドソリューション事業のアジア諸国へのビジネス展開等を検討しております。

### ⑤パートナー企業との協業推進

当社は、2018年2月にTIS株式会社、2018年8月に株式会社エヌ・ティ・ティ・データと資本業務提携をしております。TIS株式会社及び株式会社エヌ・ティ・ティ・データとは、当社単独では獲得が困難な大型案件の獲得を目的としております。

今後も、必要に応じて経営資源とノウハウを補完し合えるパートナーとの協業を図り、常に変

化する市場環境と多様化する顧客ニーズにスピード感をもって的確に対処しながら企業価値の更なる向上に向けて事業展開を進めてまいります。

#### ⑥経営管理体制の強化

当社は、今後持続的な成長を図っていくためには、事業の成長や業容の拡大に伴い、経営管理体制の更なる充実・強化が課題であると認識しており、ステークホルダーに信頼される企業となるために、コーポレート・ガバナンスへの積極的な取組みが不可欠であると考えております。そのため、優秀な人材の採用・育成により業務執行体制の充実を図り、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するような仕組みを強化・維持していくとともに、業務の適正性及び財務報告の信頼性を確保するための内部統制システムの適切な運用、法令遵守を徹底してまいります。

#### ⑦財務基盤の強化

当社は、収益基盤の維持・拡大を図るためには、手許資金の流動性確保や金融機関との良好な取引関係が重要であると考えております。一定の内部留保の確保や費用対効果の検討による各種コストの見直しを継続的に行うことで、更なる財務基盤の強化を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容 (2022年2月28日現在)

当社の事業は、クラウドソリューション事業の単一セグメントであります。

クラウドソリューション事業としては、「クラウドインテグレーション」、「MSP(マネージドサービスプロバイダ)」及び「クラウドライセンスリセール」の3つのサービスを提供しております。

| サービス区分              | 主なサービス内容                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラウドインテグレーション       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・SAP環境クラウド移行コンサルティング</li> <li>・クラウド利用コンサルティング</li> <li>・クラウド基盤設計・運用コンサルティング</li> <li>・クラウド導入・環境構築サービス</li> <li>・SAP環境クラウド移行サービス</li> <li>・アプリケーション開発</li> </ul> |
| MSP(マネージドサービスプロバイダ) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラウド環境運用・監視サービス</li> <li>・SAP基盤 (BASIS)監視</li> <li>・ヘルプデスクサービス</li> <li>・顧客企業別状況コンソール提供</li> </ul>                                                             |
| クラウドライセンスリセール       | <ul style="list-style-type: none"> <li>・クラウドライセンス販売</li> <li>・請求代行サービス</li> <li>・他社ライセンス販売</li> <li>・クラウド技術問い合わせ</li> </ul>                                                                            |

(6) 主要な営業所 (2022年2月28日現在)

|     |                   |
|-----|-------------------|
| 本 社 | 東京都中央区銀座七丁目14番13号 |
|-----|-------------------|

(7) 使用人の状況 (2022年2月28日現在)

| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|------|-----------|-------|--------|
| 125名 | 10名増      | 40.0歳 | 2.3年   |

- (注) 1. 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。）であります。
2. 臨時雇用者数（契約社員、パート・アルバイト及び派遣社員）は、従業員数の100分の10未満であるため、記載しておりません。
3. 当社の事業は、クラウドソリューション事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載は省略しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2022年2月28日現在)

| 借入先        | 借入額       |
|------------|-----------|
| 株式会社三井住友銀行 | 200,000千円 |
| 株式会社みずほ銀行  | 200,000   |

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

2022年2月24日付で、当社株式は東京証券取引所マザーズ市場へ新規上場いたしました。

## 2. 株式の状況 (2022年2月28日現在)

- (1) 発行可能株式総数 7,500,000株  
 (2) 発行済株式の総数 2,177,400株 (うち自己株式3,000株)  
 (3) 株主数 908名  
 (4) 大株主

| 株 主 名                           | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|---------------------------------|------------|---------|
| 株 式 会 社 テ ラ ス カ イ               | 1,514,700株 | 69.66%  |
| 株 式 会 社 サ ー バ ー ワ ー ク ス         | 72,000     | 3.31    |
| 広 木 太                           | 60,800     | 2.79    |
| 株 式 会 社 エ ヌ ・ テ イ ・ テ イ ・ デ ー タ | 36,000     | 1.65    |
| T I S 株 式 会 社                   | 35,700     | 1.64    |
| 株 式 会 社 S B I 証 券               | 32,600     | 1.49    |
| 星 野 孝 平                         | 30,000     | 1.37    |
| 楽 天 証 券 株 式 会 社                 | 26,900     | 1.23    |
| 池 原 諒 平                         | 20,700     | 0.95    |
| a u カ ブ コ ム 証 券 株 式 会 社         | 18,000     | 0.82    |

- (注) 1. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。  
 2. 持株比率は、小数点第3位以下を切り捨てて小数点第2位まで表示しております。

### (5) その他株式に関する重要な事項

2022年2月24日の東京証券取引所マザーズ市場へ新規上場に伴い、公募増資により240,000株の新株式を発行しております。

2021年6月16日付で普通株式1株につき300株の割合をもって株式分割を行っております。

### 3. 新株予約権等の状況

#### (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                        |                     | 第 1 回 新 株 予 約 権                              | 第 3 回 新 株 予 約 権                             |
|------------------------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 発 行 決 議 日              |                     | 2017年6月19日                                   | 2020年5月28日                                  |
| 新 株 予 約 権 の 数          |                     | 601個                                         | 200個                                        |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                     | 普通株式 180,300株<br>(新株予約権1個につき 300株)           | 普通株式 60,000株<br>(新株予約権1個につき 300株)           |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額    |                     | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない                          | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない                         |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                     | 新株予約権1個当たり 56,700円<br>(1株当たり 189円)           | 新株予約権1個当たり 264,000円<br>(1株当たり 880円)         |
| 権 利 行 使 期 間            |                     | 2019年6月28日から<br>2027年6月27日まで                 | 2022年5月29日から<br>2030年5月28日まで                |
| 行 使 の 条 件              |                     | (注) 1、2、3                                    | (注) 1、2、3                                   |
| 役 員 の<br>保 有 状 況       | 取 締 役<br>(社外取締役を除く) | 新株予約権の数 601個<br>目的となる株式数 180,300株<br>保有者数 1名 | 新株予約権の数 200個<br>目的となる株式数 60,000株<br>保有者数 2名 |

- (注) 1. 新株予約権者は、新株予約権の割当日から本行使期間の初日の前日までの間継続的に、当社又は当社親会社及び当社子会社の取締役、監査役又は従業員の地位にあることを要する。但し、新株予約権者が上記期間中に当社又は当社子会社の取締役または監査役を任期満了により退任した場合、当社又は当社子会社の従業員を定年退職した場合その他正当な理由がある場合（以下「退職等」という。）で、取締役会が特に認めて新株予約権者に書面で通知したときは、新株予約権を行使することができる。
2. 新株予約権は、当社株式が証券取引所に上場された後、3年経過した場合に限り、行使することができる。
3. その他の条件は、株主総会及び新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結する「新株予約権割当契約」で定めるところによります。
4. 2021年5月20日開催の定時取締役会決議により、2021年6月16日付で当社普通株式1株につき300株の割合で株式分割を行っております。これにより、上表記載の「新株予約権の目的となる株式の種類と数」、「新株予約権の行使に際して出資される財産の価額」、役員保有状況「目的となる株式数」が調整後の内容となっております。



(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況

該当事項はありません。

(3) その他新株予約権に関する重要な状況

該当事項はありません。

## 4. 会社役員 の 状況

### (1) 取締役及び監査役の状況 (2022年2月28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  | 広 木 太     |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 取締役副社長   | 田 代 裕 樹   | ビジネス開発推進本部 本部長                                                                                                                                                                                                                      |
| 取締役      | 竹 林 聡     | 経営管理本部 本部長                                                                                                                                                                                                                          |
| 取締役      | 塚 田 耕 一 郎 | 株式会社テラスカイ 取締役執行役員最高財務責任者<br>TerraSky Thailand Co.,Ltd. 取締役<br>株式会社キットアライブ 取締役<br>株式会社テラスカイベンチャーズ 代表取締役<br>株式会社 Q u e m i x 取締役<br>株式会社 C u o n 取締役<br>株式会社リベルスカイ 取締役<br>株式会社テラスカイ・テクノロジーズ 取締役<br>株式会社エノキ 取締役<br>株式会社 Dice Works 取締役 |
| 取締役      | 徳 岡 浩     | 日本高純度化学株式会社 社外監査役                                                                                                                                                                                                                   |
| 常勤監査役    | 宮 武 晴 明   | 株式会社ベストアンドブライテスト 取締役                                                                                                                                                                                                                |
| 監査役      | 飯 塚 幸 子   | 株式会社ラウレア 代表取締役<br>株式会社幸楽苑ホールディングス 社外監査役<br>ネットワンシステムズ株式会社 社外監査役                                                                                                                                                                     |
| 監査役      | 角 田 進 二   | 赤坂国際法律事務所 所長<br>株式会社 A I L A W T E C H 代表取締役                                                                                                                                                                                        |

- (注) 1. 取締役 徳岡 浩氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役 宮武 晴明氏、監査役 飯塚 幸子氏及び監査役 角田 進二氏は、社外監査役であります。
3. 監査役の飯塚幸子氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
4. 当社は、社外取締役 徳岡 浩氏、社外監査役 飯塚 幸子氏及び社外監査役 角田 進二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

当社は、会社法第427条第1項に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を取締役（業務執行取締役等であるものを除く。）及び監査役との間で締結することができる旨を定款で定めておりますが、当事業年度においては締結しておりません。

### (3) 取締役及び監査役の報酬等

#### ① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役の報酬等につきましては、取締役会の決議により、代表取締役社長広木太に一任しております。代表取締役社長に一任している理由は、当社の企業規模、業績等を勘案し、代表取締役社長に一任することが適切であり、また、専権事項であるとの認識によるものであります。

代表取締役社長は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、取締役報酬内規における報酬テーブルに基づき、各取締役の職位や職務執行に対する評価、会社業績等を総合的に勘案し、個人別の支給額を決定しております。社外取締役については、当社の期待する役割・職務、当該社外取締役の有する専門性や知見を踏まえ、また、同じく独立役員として届け出している社外監査役とのバランスも考慮して決定しております。

なお、取締役の報酬は現金による固定報酬として支給しており、業績連動報酬は採用しておりません。

また、監査役の報酬等につきましては、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、常勤、非常勤の別、業務分担の状況等を勘案し、監査役の協議により決定しております。

#### ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区分               | 報酬等の総額              | 報酬等の種類別の総額          |         |        | 対象となる<br>役員の員数 |
|------------------|---------------------|---------------------|---------|--------|----------------|
|                  |                     | 基本報酬                | 業績連動報酬等 | 非金銭報酬等 |                |
| 取締役<br>(うち社外取締役) | 57,000千円<br>(4,200) | 57,000千円<br>(4,200) | —       | —      | 4名<br>(1)      |
| 監査役<br>(うち社外監査役) | 9,600<br>(9,600)    | 9,600<br>(9,600)    | —       | —      | 3<br>(3)       |
| 合計<br>(うち社外役員)   | 66,600<br>(13,800)  | 66,600<br>(13,800)  | —       | —      | 7<br>(4)       |

- (注) 1. 上記には無報酬の取締役1名を除いております。
2. 取締役の報酬等の限度額は、2019年5月28日開催の第3期定時株主総会において、年額100,000千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5名であります。
3. 監査役の報酬等の限度額は、2019年5月28日開催の第3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1名であります。

#### (4) 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 徳岡 浩氏は、日本高純度化学株式会社の社外監査役を兼任しております。なお、当社と兼職先との間に取引関係はありません。
  - ・監査役 宮武 晴明氏は、株式会社ベストアンドブライテストの取締役を兼任しております。なお、当社と兼職先との間に取引関係はありません。
  - ・監査役 飯塚 幸子氏は、株式会社ラウレアの代表取締役、株式会社幸楽苑ホールディングスの社外監査役及びネットワンシステムズ株式会社の社外監査役を兼任しております。なお、当社と各兼職先との間に取引関係はありません。
  - ・監査役 角田 進二氏は、赤坂国際法律事務所の所長及び株式会社AILAW TECHの代表取締役を兼任しております。なお、当社と各兼職先との間に取引関係はありません。
- ② 当事業年度における主な活動状況

|             | 出席状況及び発言状況並びに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 徳 岡 浩   | 当事業年度に開催された取締役会19回全て出席致しました。大手生命保険会社における契約管理、人事、情報システムといった管理部門の管掌役員としての専門知識と経験を有しており、また、事業会社における代表取締役社長を務めるなどの経験を活かし、出席した取締役会において、経営全般の観点から適宜発言を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。                               |
| 監査役 宮 武 晴 明 | 当事業年度に開催された取締役会19回全て、監査役会13回全てに出席致しました。親会社である株式会社テラスカイの監査役としての経験に加え、2016年7月から当社の非常勤監査役、2019年5月から当社の常勤監査役として十分な実績があり、事業会社における役員を務めるなどの経験も活かし、出席した取締役会において、議案審議に必要な発言を適宜行っております。また、監査結果についての意見交換、監査に関する重要事項の協議等を行っております。 |

|          | 出席状況及び発言状況並びに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                                                                                                                                       |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 監査役 飯塚幸子 | 当事業年度に開催された取締役会19回全て、監査役会13回全てに出席致しました。公認会計士としての財務・会計分野における豊富な知識・経験を有しており、また事業会社における代表取締役を務めるなどの経験があることから、出席した取締役会及び監査役会において、主に財務・会計等に関し、公認会計士・企業経営者としての専門的見地から適宜発言を行っております。 |
| 監査役 角田進二 | 当事業年度に開催された取締役会19回全て、監査役会13回全てに出席致しました。弁護士として専門知識を有しており、また自身で所長を務める法律事務所にて外資を含む大中小の様々な事業会社における企業法務案件に多数携わるなどの豊富な経験を有することから、出席した取締役会及び監査役会において、法律家としての専門的見地から適宜発言を行っております。    |

## 5. 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

|                                | 報酬等の額    |
|--------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額            | 23,000千円 |
| 当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 | 29,500   |

- (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致しました。

### (3) 非監査業務の内容

当社は、有限責任 あずさ監査法人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である、コンフォート・レター作成業務及び、国際保証業務基準3402号／米国公認会計士協会保証業務基準書第18号(SOC1)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ついての対価を支払っております。

### (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又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きまして、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。

## 6. 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

### (1) 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要

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・その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

#### ①取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

- (a)コンプライアンス体制の基礎として、コンプライアンス規程を定める。
- (b)当社のコンプライアンス体制を統括する組織としてコンプライアンス委員会を設置する。
- (c)コンプライアンス上問題がある事態を認知した場合は、直ちにコンプライアンス委員会に報告するものとする。コンプライアンス委員会は、問題の性質に応じて適宜担当部署に問題の調査・対応を委嘱するとともに、重要と判断した事例については社長に報告する。又、全社的な見地から対応を要する問題については、速やかにコンプライアンス委員会は調査委員会を組織するなどして真相究明を行うとともに再発防止策を含む対応についての提言を行う。又、コンプライアンス相談窓口を設置する。
- (d)監査役及び内部監査人は、コンプライアンス体制の有効性及び適切性等、コンプライアンスに関する監査を行う。

#### ②取締役の職務の執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制

- (a)取締役は、法令及び取締役会規程に基づき職務の執行の状況を取締役に報告する。報告された内容については取締役会議事録に記載又は記録し、法令に基づき保存するものとする。
- (b)取締役の職務の執行に関する情報の保存及び管理に関する基本規程として、文書管理規程を定める。
- (c)文書の取扱いに関しては、文書管理規程において保存期間に応じて区分を定める。

#### ③損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- (a)損失の危険の管理について、情報セキュリティ管理規程において情報セキュリティ責任者を定め、まず、当該リスクの発生情報については各部署からの定期的な業務報告のみならず、緊急時には迅速に報告がなされる体制を整備するものとする。
- (b)当該損失危険の管理及び対応については、リスク管理規程に基づき、企業活動に関わるリスクについて把握するとともに、リスクの発生の防止、発生したリスクへの対処を統括的に行う。

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

- (a)取締役会規程に基づき定時取締役会を原則毎月1回開催し、必要ある場合には適宜臨時取締役会を開催することとする。又、各部署の活動状況の報告、取締役会での決定事項の報告等を行う会議体として経営会議を毎月1回以上開催することとし、経営情報の共有と業務運営の効率化を図る。
- (b)取締役を含む会社の業務執行全般の効率的な運営を目的として組織規程・業務分掌規程・職務権限規程を定め、実態に応じて適宜改正を行う。

⑤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及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項

- (a)監査役がその職務を補助すべき使用人（以下「監査役補助者」という。）を置くことを求めた場合においては、適切な人員配置を速やかに行うものとする。
- (b)監査役補助者の選任及び異動については、あらかじめ監査役の承認を得なければならない。
- (c)監査役補助者の職務は監査役の補助専任とし、他の一切の職務の兼任を認めないものとする。

⑥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事項

取締役は、以下の重要事項を定期的に常勤監査役に報告するものとし、監査役会において、常勤監査役から報告する。又その他の監査役からの要請があれば、直接報告するものとする。

- (a)重要な機関決定事項
- (b)経営状況のうち重要な事項
- (c)会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事項
- (d)内部監査状況及び損失の危険の管理に関する重要事項
- (e)重大な法令・定款違反
- (f)その他、重要事項

⑦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

監査役会は取締役及び重要な使用人に対してヒアリングを実施することができると共に、代表取締役社長、会計監査人と意見交換等を実施できる体制を整備するものとする。

⑧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

反社会的勢力遮断に関する規程において、反社会的勢力との一切の関係の遮断、不当要求の排除、取引の全面的禁止、影響力の利用の禁止について定める。



### ⑨財務報告の信頼性を確保するための体制

当社は適正な会計処理を確保し、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に係る内部統制の体制整備と有効性向上を図る。

## (2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

財務報告の有効性に関する評価、各部署における業務の統制の状況並びに法令遵守の状況においては、常勤監査役と内部監査人が連携して計画的に実施する内部監査より検証しており、各々の検証結果については、内部監査報告書として常勤監査役は代表取締役、内部監査人は代表取締役及び常勤監査役に対し、報告を行っております。また、常勤監査役は、経営に重大な影響を及ぼすリスクについて適切に対応しているか、業務執行を行う取締役に適時確認しており、その検証結果は監査役会において情報共有し、必要に応じて代表取締役に報告しております。

## (3) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、企業体質強化のために経営基盤の充実を図り企業価値を向上するとともに、株主の皆様に対して利益を還元することを重要な課題と位置付けております。

当社は、今後とも継続して企業価値の向上に努めてまいりますと同時に、当事業年度は配当可能利益がないことから配当を実施しておりませんが、収益力の向上に注力し利益を積み上げることにより配当を可能とする剰余金を確保することで、中長期的な視点で当社株式を保有していただいている株主の皆様へ、継続的な配当を実現できるようにしていく方針であります。

内部留保につきましては、配当とのバランスを勘案しつつ、企業価値の向上に寄与する事業基盤の構築、戦略的な知的財産の活用、優秀な人材の確保、新規事業の創出、M&A等の戦略的な投資に充当し、将来にわたる株主利益確保のために有効に役立ててまいります。

当社の剰余金の配当は、中間配当及び期末配当の年2回を基本的な方針としております。配当の決定機関といたしましては、中間配当は取締役会、期末配当は株主総会であります。なお、当社は「取締役会の決議により、毎年8月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めておりません。

## 貸借対照表

(2022年2月28日現在)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額              | 科 目                  | 金 額              |
|--------------------|------------------|----------------------|------------------|
| <b>(資 産 の 部)</b>   |                  | <b>(負 債 の 部)</b>     |                  |
| <b>流 動 資 産</b>     | <b>2,327,991</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>1,318,184</b> |
| 現金及び預金             | 1,020,703        | 買掛金                  | 441,522          |
| 売掛金                | 810,904          | 短期借入金                | 400,000          |
| 仕掛品                | 25,681           | 未払金                  | 80,338           |
| 前払費用               | 470,688          | 未払費用                 | 14,945           |
| その他                | 13               | 未払法人税等               | 17,957           |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>263,607</b>   | 未払消費税等               | 37,902           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>54,102</b>    | 前受金                  | 313,262          |
| 建物                 | 29,271           | 預り金                  | 9,779            |
| 工具、器具及び備品          | 24,830           | その他                  | 2,476            |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>105,019</b>   | <b>固 定 負 債</b>       | <b>191</b>       |
| ソフトウェア             | 105,019          | 長期未払金                | 191              |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>104,485</b>   | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,318,375</b> |
| 投資有価証券             | 11,625           | <b>(純 資 産 の 部)</b>   |                  |
| 敷金                 | 75,354           | <b>株 主 資 本</b>       | <b>1,273,222</b> |
| 繰延税金資産             | 17,505           | 資本金                  | 286,350          |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>2,591,598</b> | 資本剰余金                | 351,474          |
|                    |                  | 資本準備金                | 351,474          |
|                    |                  | 利益剰余金                | 638,037          |
|                    |                  | その他利益剰余金             | 638,037          |
|                    |                  | 繰越利益剰余金              | 638,037          |
|                    |                  | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△2,638</b>    |
|                    |                  | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>1,273,222</b> |
|                    |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>2,591,598</b> |

(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

(2021年3月1日から  
2022年2月28日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額       |
|--------------|-----------|
| 売上高          | 4,354,845 |
| 売上原価         | 3,532,941 |
| 売上総利益        | 821,904   |
| 販売費及び一般管理費   | 547,444   |
| 営業利益         | 274,460   |
| 営業外収益        |           |
| 受取利息         | 6         |
| 消費税差額        | 126       |
| 助成金収入        | 780       |
| 営業外費用        |           |
| 支払利息         | 1,325     |
| 為替差損         | 3,278     |
| 上場関連費用       | 10,450    |
| 経常利益         | 260,318   |
| 税引前当期純利益     | 260,318   |
| 法人税、住民税及び事業税 | 57,945    |
| 法人税等調整額      | 11,485    |
| 当期純利益        | 190,887   |

(注) 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3月1日から)  
(2022年2月28日まで)

(単位：千円)

|               | 株 主 資 本 |           |         |           |         |         |             | 純資産合計     |
|---------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|---------|-------------|-----------|
|               | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |         | 利 益 剰 余 金 |         | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |           |
|               |         | 資本準備金     | 資本剰余金合計 | その他利益剰余金  | 利益剰余金合計 |         |             |           |
|               |         |           |         | 繰越利益剰余金   |         |         |             |           |
| 当 期 首 残 高     | 109,710 | 174,834   | 174,834 | 447,149   | 447,149 | △2,638  | 729,055     | 729,055   |
| 当 期 変 動 額     |         |           |         |           |         |         |             |           |
| 新 株 の 発 行     | 176,640 | 176,640   | 176,640 |           |         |         | 353,280     | 353,280   |
| 当 期 純 利 益     |         |           |         | 190,887   | 190,887 |         | 190,887     | 190,887   |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 176,640 | 176,640   | 176,640 | 190,887   | 190,887 | -       | 544,167     | 544,167   |
| 当 期 末 残 高     | 286,350 | 351,474   | 351,474 | 638,037   | 638,037 | △2,638  | 1,273,222   | 1,273,222 |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 独立監査人の監査報告書

2022年4月18日

株式会社 B e e X  
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<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 矢 | 嶋 | 泰 | 久 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 前 | 田 |   | 啓 |

#### 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 B e e X の2021年3月1日から2022年2月28日までの第6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書

### 監 査 報 告 書

当監査役会は、2021年3月1日から2022年2月28日までの第6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、取締役等およ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全ての取締役会その他経営会議など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ました。また、毎月重要な決裁書類、会計証憑等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査致しました。
  - 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および定款に適合することを確保する為の体制に必要なものとして、会社法施行規則第100条第1項および第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、内部監査人及び使用人等からその構築およ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しました。
  - ③事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及び理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
  - ④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およ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。なお、監査上の主要な検討事項については会計監査人と協議を行うとともに、その監査の実施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。

以上の方法に基づき、監査役及び監査役会は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について検討致しました。

## 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当社の業務の適正を確保するために必要な内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であり、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、指摘すべき事項はありません。
- ④事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断及びその理由について、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。

2022年4月18日

株 式 会 社 B e e X      監 査 役 会  
常勤監査役（社外監査役） 宮 武 晴 明 ㊟  
社 外 監 査 役 飯 塚 幸 子 ㊟  
社 外 監 査 役 角 田 進 二 ㊟

以 上



## 株主総会参考書類

### 議案 定款一部変更の件

#### 1. 提案の理由

「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日に施行されることに伴い、「株主総会資料の電子提供制度」の導入に備えるために、現行定款の一部変更を行うものであります。

- ①変更案第15条第1項は、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旨を定めるものであります。
- ②変更案第15条第2項は、書面交付請求した株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定することができるようにするため、規定を設けるものであります。
- ③変更案第15条の新設により、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規定（現行定款第15条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- ④上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

#### 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>第15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また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。</p> <p style="text-align: right;">（新設）</p> | <p style="text-align: center;">（削除）</p> <p><u>（株主総会参考書類等の電子提供措置）</u></p> <p>第15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。</p> |

| 現 行 定 款      | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(新 設)</p> | <p>2 <u>当社は、電子提供措置事項のうち法務省令で定めるものの全部または一部について、議決権の基準日までに書面の交付を請求した株主に対して交付する書面に記載することを要しないものとする。</u></p> <p style="text-align: center;">附則</p> <p><u>(株主総会資料の電子提供に関する経過措置)</u></p> <p>第1条 <u>変更前定款第15条の規定の削除及び変更後定款第15条の規定の新設は、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条ただし書きに定める施行日である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>2 <u>施行日から次の定めを有するものとする。なお、本定めは、施行日から6か月を経過した日、もしくは施行日から6か月以内に開催する最後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まで、効力を有するものとする。</u></p> <p><u>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また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>3 <u>本条は、前項で定めるいずれか遅い日をもってこれを削除する。</u></p> |

以上

メ モ

A series of 18 horizontal dashed lines for writing.

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都中央区銀座五丁目15番8号  
時事通信ホール（時事通信ビル2階）  
電話03-3546-6606



交通 東京メトロ日比谷線・都営浅草線の東銀座駅（6番出口）から徒歩1分  
都営大江戸線の築地市場駅（A3出口）から徒歩4分  
東京メトロ銀座線・丸ノ内線・日比谷線の銀座駅（A5出口）から徒歩7分  
JR有楽町駅から徒歩12分  
（注）駐車場のご用意がございませんので、お車でのご来場はご遠慮願います。