

証券コード 2479

2022年6月13日

株 主 各 位

東京都中央区京橋一丁目10番7号

KPP八重洲ビル

株 式 会 社 ジ ェ イ テ ッ ク

代表取締役社長 藤 本 彰

第26回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第26回定時株主総会を下記によ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、極力、書面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強く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、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、2022年6月28日（火曜日）午後5時50分までに到着するようにご返送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6月29日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋一丁目10番7号KPP八重洲ビル12階
AP東京八重洲通り貸し会議室
3. 目的事項
報告事項
 1. 第26期（2021年4月1日から2022年3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等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第26期（2021年4月1日から2022年3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（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件

第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

以 上

◎株主様へのお願いと当社の対応について

- ・当日ご出席される場合は、感染拡大状況やご自身のご体調をお確かめのうえ、マスクの着用など感染予防にご配慮くださいますようお願い申し上げます。
- ・会場受付付近に株主様のためのアルコール消毒液を配備いたしますので、手指の消毒にご協力くださいますよう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、体温が高い方、体調不良と思われる方等、入場制限をさせていただく場合がございます。予めご了承の程、お願い申し上げます。
- ・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、決議事項等に関する質問等は一人一問にさせていただくなど、開催時間を短縮する予定であります。
- ・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。インターネット上の当社ウェブサイト (<https://www.j-tec-cor.co.jp/>) より、発信情報をご確認くださいよう、併せてお願い申し上げます。

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、株主の皆様が当社の経営にご参加いただくための大切な権利です。是非とも議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

議決権行使には以下の2つの方法がございます。

当日ご出席の場合



同封の議決権行使書用紙を郵送せずに、会場受付にご提出ください（ご記入・ご捺印は不要です）。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参ください。

株主総会開催日時：2022年6月29日（水曜日）午前10時

書面で議決権を行使される場合



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

行使期限：2022年6月28日（火曜日）午後5時50分到着分まで

~~~~~

◎本招集ご通知に添付すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項につきましては、法令及び当社定款の定めにより、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.j-tec-cor.co.jp/>）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。

なお、監査等委員会が監査報告書を、会計監査人が会計監査報告書をそれぞれ作成するに際して監査した連結計算書類及び計算書類には、本招集ご通知の提供書面記載のもののほか、この「連結注記表」及び「個別注記表」として表示すべき事項も含まれております。

◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

(提供書面)

## 事業報告

(2021年4月1日から)  
(2022年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

事業の経過及び成果

(当期の経営成績)

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の影響で度重なる緊急事態宣言の発令やまん延防止等の重点措置が実施され、社会経済活動の回復の勢いは鈍く厳しい状況で推移しました。ワクチン接種が進んだことで、緩やかながらも改善の動きがみられたものの、年明け以降には感染症が再拡大したうえ、米国の金融引き締めやロシアのウクライナ侵攻など、依然として先行き不透明感は続いております。

このような状況の中、当社グループの主力事業である技術職知財リース事業においては、引き続き人材需要に対応すべく、テクノロジストの教育と営業活動に一層の注力をしてまいりました。また、2022年1月からは新規事業として「まなクル事業」を開始しました。これらの結果、売上高は前連結会計年度比で増加となりました。

費用面については、全社を挙げて業務効率化を推進するなか、間接部門の人件費の増加や新店舗開設に係る費用発生等により、販売費及び一般管理費は前連結会計年度より増加しました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は売上高2,991,506千円（前連結会計年度比7.9%増）、営業損失118,208千円（前連結会計年度は56,260千円の営業損失）、経常利益117,427千円（前連結会計年度比49.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益60,270千円（前連結会計年度比48.9%増）となりました。

事業別の業績は次のとおりであります。

#### ア. 技術職知財リース事業

当社グループのテクノロジスト需要は引き続き高く、当連結会計年度においても継続して契約単価の引き上げを促進したものの、新型コロナウイルス感染拡大への警戒は年間を通して続き、当社グループのテクノロジス

トに対する休業要請、残業抑制の推進等により稼働日数・稼働時間が減少した結果、売上高は2,958,102千円（前連結会計年度比9.1%増）、セグメント利益は260,988千円（前連結会計年度比17.5%減）となりました。

イ. 一般派遣及びエンジニア派遣事業

主に、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、住宅展示場等における着ぐるみスタッフやプラカード案内等の取引が休止または大幅に減少した結果、売上高は33,404千円（前連結会計年度比43.7%減）、セグメント損失は28,790千円（前連結会計年度は23,955千円のセグメント損失）となりました。

② 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は39,177千円であります。その主なものは事務所内装工事であります。

③ 資金調達の状況

該当事項はありません。

④ 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。

⑤ 他の会社の事業の譲受け状況

該当事項はありません。

⑥ 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継承の状況

該当事項はありません。

⑦他の会社の株式その他の持分または新株予約権の取得または処分の状況

該当事項はありません。

## (2) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                      | 第23期<br>(2019年3月期) | 第24期<br>(2020年3月期) | 第25期<br>(2021年3月期) | 第26期<br>(当連結会計年度)<br>(2022年3月期) |
|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (千円)               | 3,125,715          | 3,034,411          | 2,771,844          | 2,991,506                       |
| 経 常 利 益 (千円)             | 156,297            | 139,596            | 78,725             | 117,427                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (千円) | 91,129             | 90,266             | 40,481             | 60,270                          |
| 1株当たり当期純利益               | 10円63銭             | 10円55銭             | 5円11銭              | 7円62銭                           |
| 総 資 産 (千円)               | 1,806,540          | 1,819,628          | 1,969,523          | 1,981,793                       |
| 純 資 産 (千円)               | 903,226            | 924,802            | 887,165            | 932,683                         |
| 1株当たり純資産                 | 105円40銭            | 110円50銭            | 112円54銭            | 117円52銭                         |

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                            | 第23期<br>(2019年3月期) | 第24期<br>(2020年3月期) | 第25期<br>(2021年3月期) | 第26期<br>(当事業年度)<br>(2022年3月期) |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                     | 2,011,581          | 1,916,457          | 1,724,475          | 1,855,738                     |
| 経常利益又は<br>経常損失 (△) (千円)        | 84,559             | 93,844             | 8,642              | △13,784                       |
| 当期純利益又は<br>当期純損失 (△) (千円)      | 51,119             | 62,155             | △3,546             | △23,833                       |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△) | 5円97銭              | 7円26銭              | △0円45銭             | △3円01銭                        |
| 総 資 産 (千円)                     | 1,521,435          | 1,570,708          | 1,623,359          | 1,530,782                     |
| 純 資 産 (千円)                     | 846,599            | 854,555            | 775,541            | 732,942                       |
| 1株当たり純資産                       | 98円79銭             | 102円11銭            | 98円38銭             | 92円36銭                        |

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 重要な子会社の状況

| 会 社 名                 | 資 本 金    | 当 社 の<br>議 決 権 比 率 | 主 要 な 事 業 内 容                 |
|-----------------------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 株式会社ジェイテックアドバンステクノロジー | 50,000千円 | 100.0%             | 技術職知財リース事業<br>一般派遣及びエンジニア派遣事業 |

### (4) 対処すべき課題

当社グループは技術職知財リース事業を中核としており、採用、人材育成、営業が事業の持続的発展の主軸であると認識しております。当社のコア・コンピタンスである知財力の継続的強化に取り組み、収益力のさらなる向上を実現する体制を構築するため、当社グループが対処すべき課題は、以下のとおりであります。

#### ① 優秀なテクノロジストの採用

当社グループの中核である技術職知財リース事業においては、即戦力かつ高度な技術力を備えた人材が常に求められております。このような顧客ニーズに応えるため、多種多様な技術を持つ人材を採用できるよう、採用体制の強化に努めます。新卒採用については、Webを活用した採用活動等により、日本全国からの優秀な人材の確保に努めるとともに、国内各拠点及び従業員のネットワークを活用し、多様な採用ルートを引き続き構築してまいります。これにより、多くの有望な新卒社員の安定的採用や中途採用の増加につなげるとともに、成長分野のテクノロジスト採用もさらに強化してまいります。

## ② 人材育成とキャリアサポート

技術が日進月歩で発展している中、顧客満足度の高い技術ソリューションを提供し続けるために、テクノロジストの技術力向上とキャリアサポートは常に重要な課題であります。きめ細かい分野別・テーマ別技術研修の他に、IoTやAIなど先進技術における需要拡大も視野に、教育体制の強化とテクノロジスト個々の効率的かつ実践的な学習を支援する独自開発の技術教育プラットフォームを活用し、テクノロジストの技術面での習熟のサポートをさらに推進してまいります。また、社内受託開発チームでの多様なプロジェクトを経験する中でスキルとチームワークを磨く場を設け、技術力・人間力を兼ね備えたバイタリティ溢れる人材の育成に努めてまいります。さらに、定期的な面談やフォローアップ研修、メンタルヘルスケア、社員同士によるコミュニケーションの醸成、テクノロジストの評価・表彰制度の整備等により、テクノロジストのモチベーションと働く満足度を継続的に高め、定着率のさらなる向上を図ってまいります。

## ③ 営業力の強化

当社グループの主要顧客である建築関連、自動車関連においては、コロナ禍の中でも引き続き顧客のフォロー活動を実施し、顧客の幅広いニーズに対応できる地力をさらに蓄積すべく営業力を強化してまいります。また、前年に引き続きIoTやAIなど先進技術の需要も視野に入れ、コロナ禍の影響が継続する状況下であっても、Webを活用した営業活動も一層強化することで新規顧客の獲得に努めます。さらに、幅広い業種にわたる顧客基盤を構築し、収益源の多角化を進めます。

## ④ コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底

当社グループでは、コーポレート・ガバナンスの強化及びコンプライアンスの徹底は、経営の最重要課題であり社会的責務であると認識しております。

取締役会の機能強化を図り、経営の健全性及び透明性の確保のため、経営の意思決定、業務執行等に対する適正な監視・監督体制を常に維持しております。また、内部統制室を中心とした内部管理体制を整備し、定期的なコンプライアンス教育の実施等のほか、代表取締役、監査等委員会、会計監査人、内部統制室の間で適切な情報交換を行い、コーポレート・ガバナンスの強化とコンプライアンスの徹底に努めてまいります。



(5) 主要な事業内容 (2022年3月31日現在)

| 事業区分            | 事業内容                                                       |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| 技術職知財リース事業      | 「機械設計」「電気・電子設計」「ソフトウェア開発」「建築設計」の4分野を中心に専門技術を顧客企業に提供、支援する業務 |
| 一般派遣及びエンジニア派遣事業 | 製造現場業務への一般派遣、イベント・ポスティング事業、介護事業                            |

(6) 主要な営業所 (2022年3月31日現在)

① 当社

本社：東京都中央区京橋一丁目10番7号 KPP八重洲ビル  
営業の拠点：

| 営業所   |          |        |           |
|-------|----------|--------|-----------|
| 名称    | 所在地      | 名称     | 所在地       |
| 札幌営業所 | 北海道札幌市   | 名古屋営業所 | 愛知県名古屋市西区 |
| 水戸営業所 | 茨城県水戸市   | 大阪営業所  | 大阪府吹田市    |
| 東京営業所 | 東京都中央区   | 福岡営業所  | 福岡県福岡市博多区 |
| 浜松営業所 | 静岡県浜松市中区 |        |           |
| 計7拠点  |          |        |           |

② 子会社

| 会社名                   | 所在地    |
|-----------------------|--------|
| 株式会社ジェイテックアドバンステクノロジー | 東京都中央区 |

(7) 従業員の状況 (2022年3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 |
|-----------------|------------|-------------|
| 技術職知財リース事業      | 397 (33) 名 | 28名増 (3名減)  |
| 一般派遣及びエンジニア派遣事業 | － (12) 名   | －名 (5名減)    |
| 全社 (共通)         | 20 (4) 名   | 1名増 (3名減)   |
| 合計              | 417 (49) 名 | 29名増 (11名減) |

- (注) 1. 従業員数は就業員数 (当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む。) であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。
2. 全社 (共通) として記載されている従業員数は、特定の事業に区分できない管理部門に所属しているものであります。

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 |
|------------|------------|-------|--------|
| 273 (18) 名 | 51名増 (9名増) | 38.6歳 | 8.5年   |

- (注) 従業員数は就業員数 (当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。) であり、パート及び嘱託社員は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載していません。

(8) 主要な借入先の状況 (2022年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額       |
|--------------|-----------|
| 株式会社三菱UFJ銀行  | 170,447千円 |
| 株式会社三井住友銀行   | 91,013千円  |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 63,210千円  |
| 株式会社京都銀行     | 22,057千円  |
| 明治安田生命保険相互会社 | 3,000千円   |

(9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

該当事項はありません。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2022年3月31日現在)

- ① 発行可能株式総数 28,800,000株
- ② 発行済株式の総数 8,572,400株
- ③ 株主数 4,415名
- ④ 大株主 (上位10名)

| 株主名                     | 持株数        | 持株比率   |
|-------------------------|------------|--------|
| 藤本 彰                    | 1,989,000株 | 25.06% |
| 小貝 恭生                   | 281,500    | 3.55%  |
| J. P. Morgan Securities | 199,200    | 2.51%  |
| 小森 ミヨ                   | 159,700    | 2.01%  |
| 藤本 信                    | 115,500    | 1.46%  |
| ジェイテック従業員持株会            | 104,500    | 1.32%  |
| U B S A G L O N D O N   | 84,000     | 1.06%  |
| 株式会社 S B I 証券           | 76,825     | 0.97%  |
| 大和証券株式会社                | 76,500     | 0.96%  |
| 佐野 清一郎                  | 76,300     | 0.96%  |

- (注) 1. 当社は、自己株式を636,300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 (636,300株) を控除して計算しております。

### (2) 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

イ. 2021年7月30日開催の取締役会決議による新株予約権

- ・新株予約権の数 270個
- ・新株予約権の目的となる株式の種類と数  
普通株式 27,000株  
新株予約権1個につき100株)
- ・新株予約権の払込金額  
新株予約権1個当たり 18,495円
- ・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 27,000円 (1株当たり1円)

- ・新株予約権の行使に際して株式を発行する場合における資本金及び資本準備金に関する事項  
自己株式。
- ・新株予約権を行使することができる期間  
2021年7月30日から2021年8月16日まで
- ・新株予約権の行使の条件
  - 1.本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授権株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
  - 2.新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社又は当社関係会社の取締役であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
  - 3.各本新株予約権の一部行使はできない。

・当社役員の保有状況

|               | 新株予約権の数 | 目的となる<br>株式の数 | 保有者数 |
|---------------|---------|---------------|------|
| 取締役（社外取締役を除く） | 160個    | 16,000株       | 3名   |
| 社外取締役         | -個      | -株            | -名   |
| 当社子会社取締役      | 110個    | 11,000株       | 3名   |

- 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 その他新株予約権等の状況

該当事項はありません。

### (3) 会社役員 の 状況

#### ① 取締役 の 状況 (2022年3月31日現在)

| 会社における地位     | 氏名                                  | 担当及び重要な兼職の状況                                         |
|--------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長      | 藤本 彰                                | 株式会社ジェイテックアドバンステクノロジー代表取締役社長                         |
| 取締役          | 小川 典男                               | まなクル事業本部長                                            |
| 取締役          | 村田 竜三                               | ジェイテックグループ 統括本部長兼経営企画室長<br>株式会社ジェイテックアドバンステクノロジー 監査役 |
| 取締役(常勤監査等委員) | 山田 峻介                               |                                                      |
| 取締役(監査等委員)   | チェ<br>崔            在            ヒョン | Urachacha Co.,Ltd.代表理事                               |
| 取締役(監査等委員)   | 尾野 恭史                               | YKT株式会社社外取締役<br>B-by-C株式会社社外監査役                      |
| 取締役(監査等委員)   | 関口 輝比古                              | JILAF (国際労働財団) タイ事務所長<br>JILAF (国際労働財団) タイ財団理事長      |

- (注) 1. 取締役(常勤監査等委員)山田峻介氏、取締役(監査等委員)尾野恭史氏及び取締役(監査等委員)関口輝比古氏は、社外取締役であります。
2. 取締役(常勤監査等委員)山田峻介氏及び取締役(監査等委員)尾野恭史氏は、以下のとおり、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。
- ・取締役(常勤監査等委員)山田峻介氏は、1972年8月に山田経理法務事務所を設立し、当社監査役に就任するまでの間、30年にわたり税務申告代行等の経理業務に従事しておりました。
  - ・取締役(監査等委員)尾野恭史氏は、2016年5月より、B-by-C株式会社において監査役として監査業務に従事しております。
3. 当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部統制室と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、山田峻介氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 当社は、取締役(常勤監査等委員)山田峻介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 取締役の報酬等

### イ. 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区分                          | 報酬等の総額                | 報酬等の種類別の総額            |          | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|-----------------------|
|                             |                       | 基本報酬                  | 非金銭報酬等   |                       |
| 取締役<br>(監査等委員を除く)           | 67,846千円              | 62,853千円              | 4,993千円  | 4名                    |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>(うち社外取締役) | 9,300千円<br>(7,275千円)  | 9,300千円<br>(7,275千円)  | —<br>(—) | 4名<br>(3名)            |
| 合計<br>(うち社外取締役)             | 77,146千円<br>(7,275千円) | 72,153千円<br>(7,275千円) | 4,993千円  | 8名<br>(3名)            |

(注) 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

### ロ. 当事業年度に支払った役員退職慰労金 該当事項はありません。

### ハ. 業績連動報酬等に関する事項、非金銭報酬等の内容

株式報酬型ストック・オプション制度を導入しており、新株予約権の発行とその具体的内容は、株主総会で決議された範囲内で、取締役会で決定いたします。

### ニ. 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員を除く）の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第23回定時株主総会において、年額5億円以内（ただし、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名です。

また、金銭報酬とは別枠で、2021年6月29日開催の第25回定時株主総会において、株式報酬型ストック・オプションとして年額1億円以内、新株予約権数の上限を年4,000個以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名です。

監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2019年6月27日開催の第23回定時株主総会において、年額1億円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は、4名（うち、社外取締役は3名）です。

ホ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2021年2月10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。

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取締役会で決議された決定方針と整合し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。

取締役(監査等委員を除く。)の報酬等の内容は、現金支給である固定報酬を基本とし、企業価値の増大への意欲や士気を高めることを目的として、業績連動及び非金銭報酬である新株予約権を支給することもある。

その算定方法の決定方針は、「役位、職責、在任年数等に応じた報酬」、「当社グループの業績に見合った報酬」、「企業価値向上への動機づけとなる報酬」を基本とし、現金支給の場合は、株主総会で決議された年額の報酬限度額の範囲内で、個人別報酬等の算定方法の決定方針を基に、代表取締役社長藤本彰氏に全部の決定を委任する。その支給時期は、株主総会で選任された翌月より、上記により決定された報酬の年間総額を分割し、毎月定額支給する。

業績連動及び非金銭報酬型の新株予約権の支給については、株主総会で決議された範囲内で、取締役会の決議により決定する。その支給時期、新株予約権の行使期間およびその他内容についても、取締役会の決議により決定する。

監査等委員である取締役の個人別報酬の金額及び内容は、現金支給である固定報酬のみとし、株主総会で決議された年間報酬限度額の範囲内で、監査等委員である取締役の協議により決定する。

ヘ. 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長藤本彰氏に各取締役の基本報酬の額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の評価を行うには、代表取締役が適していると判断したためであります。

ト. 社外役員が親会社等または親会社等の子会社等から受けた役員報酬等の総額

該当事項はありません。



③ 社外役員に関する事項

イ. 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

| 区分               | 氏名    | 重要な兼職の状況                                        | 当社との関係         |
|------------------|-------|-------------------------------------------------|----------------|
| 取締役<br>(常勤監査等委員) | 山田峻介  | —                                               | 特別の利害関係はありません。 |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 尾野恭史  | YKT株式会社社外取締役<br>B-by-C株式会社社外監査役                 | 特別の利害関係はありません。 |
| 取締役<br>(監査等委員)   | 関口輝比古 | JILAF (国際労働財団) タイ事務所長<br>JILAF (国際労働財団) タイ財団理事長 | 特別の利害関係はありません。 |

ロ. 当事業年度における主な活動状況

|                      | 出席状況、発言状況及び<br>社外取締役にて期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役(常勤監査等委員)<br>山田峻介 | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち18回、監査等委員会12回のうち12回に出席いたしました。長年にわたる経理業務、監査業務の経験から、取締役の業務執行の適正性と合理性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、内部監査及び内部統制について、適宜必要な発言を行っております。               |
| 取締役(監査等委員)<br>尾野恭史   | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回、監査等委員会12回のうち12回に出席いたしました。弁護士としての専門的見地から、取締役会の意思決定の適法性と妥当性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、コンプライアンス強化について、適宜必要な発言を行っております。                    |
| 取締役(監査等委員)<br>関口輝比古  | 当事業年度に開催された取締役会18回のうち17回、監査等委員会12回のうち12回に出席いたしました。長い海外勤務で培われたグローバルな見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言を行っております。また、監査等委員会において、豊富な海外勤務経験を活かした客観的見地から、適宜必要な発言を行っております。 |

#### (4) 会計監査人の状況

① 名称 P w C 京都監査法人

#### 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                 | 15,500千円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 15,500千円  |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区別できませんので、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. 監査等委員会は、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うえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

#### ③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、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、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

### 3. 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) 当社及び当社子会社の取締役及び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 当社はコンプライアンス体制の管理、整備を重要課題と認識した上で、代表取締役は、管理本部長をコンプライアンス体制構築の責任者として任命し、職務上必要ある関連法令及び定款との整合性を検討することにより当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務執行の適合性を確保できる体制の構築、維持、整備を行う体制とする。また、監査等委員会、内部統制室は法令、定款に反する職務が執行されていないかについて監査を行い、取締役会及び代表取締役へ報告する。その上で、取締役会及び代表取締役は、各取締役及び各部門長に対して問題点を指摘、改善指示を行う。
  - ② 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が法令、定款を遵守した行動を取るために、コンプライアンス教育や啓発活動を実施する。
- (2) 当社の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  
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書に記録し、保存する。取締役（監査等委員を含む）は、文書管理規程により、常時これらの文書を開覧できるものとする。子会社においても、これに準拠した体制を構築する。
- (3) 反社会的勢力との関係を遮断するための体制  
社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力及び団体に対しては、弁護士及び警察等関連機関との連携の強化を図り、反社会的勢力との関係を遮断する。
- (4) 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する体制
  - ① 業務執行に係るリスクを体系的に認識・評価し、適切なリスク管理を行うために、「リスク管理規程」に基づき、全社的なリスク管理体制を整備する。
  - ② リスク管理の実効性を確保するため、代表取締役は、管理本部長をリスク管理体制に関する統括責任者として任命し、管理本部長は各取締役、執行役員と共に部門ごとのリスクマネジメント体制を確立する。また、監査等委員会及び内部統制室は各部門のリスクマネジメント状況の監査を行う。
- (5) 財務報告の信頼性を確保するための体制  
当社及び当社子会社は、財務報告の信頼性を確保するため、必要な体制を整備すると共に、内部統制の適切な運用及び継続的な改善を行う。また、内部統制の有効性を定期的に評価し、その評価結果を取締役会に報告する。
- (6) 当社及び当社子会社の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 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が共有する全社的な目標を定め、この浸透を図ると共に、この目的に基づく中期経営計画及び年度経営計画を策定する。
  - ② 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の基礎として、取締役会を月1回（定時）開催するほか、必要に応じて臨時に開催する。また、業務執行における迅速な意思決定と効率的な会社運営を図るため、取締役及び執行役員で構成する経営会議を月1回開催する。

- (7) 当社企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
- ① 子会社の経営管理については、子会社の経営意思を尊重しつつ、一定の事項については当社に報告を求めることにより、子会社の経営管理を行う。
  - ② 子会社の活動内容については、定期的な報告と重要案件の事前協議を実施する。内部統制室は関係会社管理規程に基づき子会社の監査を実施する。
- (8) 監査等委員会への報告に関する体制及び監査等委員会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 当社及び当社子会社の取締役、監査役及び使用人は、会社に著しい損害を及ぼす事実があることを発見したときには法令に従い監査等委員に報告する。
  - ② 監査等委員は、取締役会のほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するために、経営会議等の重要な会議に出席すると共に、主要な稟議書、重要な契約書等の文書を閲覧し、必要に応じて担当取締役または使用人に説明を求める。
  - ③ 監査等委員がその職務を補助すべき使用人を求めた場合には、原則として内部統制室が必要に応じて監査等委員の業務補助を行う。その具体的な内容については、監査等委員会の意見を聴取し、関係部署との意見調整を行う等十分考慮して、監査等委員会の指示の実効性確保に努める。
  - ④ 監査等委員がその職務の執行について生じる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要なないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理する。
- (9) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
- ① 取締役の職務執行の法令及び定款との適合性を確保するため、取締役会を定期的開催し、審議の充実に努めております。
  - ② コンプライアンスに係る社内規程と組織を整備するとの基本方針に基づき、「企業倫理規程」を社内システムで全社員へ公開・周知を図っております。また、「コンプライアンス規程」に基づき、「倫理法令遵守評価表」による各部門でのコンプライアンス評価を行い、経営会議へ報告いたしております。
  - ③ 「リスク管理規程」に基づき、当社へのリスクを評価して対応を決定し、コントロールすべきリスクについては「リスク管理シート」へ明記して経営会議へ提言し、検討する体制の整備に努めております。
  - ④ 監査等委員会において定めた監査方針、監査計画等に基づき監査を実施するとともに、代表取締役、会計監査人並びに内部統制室との間で必要に応じて情報交換を行うことで、運用状況を確認しています。
  - ⑤ 内部監査については、内部監査計画に基づき当社及び子会社の監査を実施いたしました。財務報告に係る内部統制の評価については、財務報告の信頼性に及ぼす重要性の観点から評価範囲を決定し、財務報告に係る内部統制の評価を行っております。

#### 4. 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。利益配分につきましては、収益基盤の強化と拡充を図りながら積極的な事業展開に備えるため内部留保に努めつつ、業績等を総合的に勘案しながら株主の皆様に対する利益還元を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

この基本方針に基づき、当事業年度につきましては、1株当たり1円の期末配当を予定しております。

また、自己株式の取得および処分につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。

当事業年度につきましては、2021年7月30日開催の取締役会決議に基づき、新株予約権270個の発行および第三者割当13,500株と、2022年2月28日開催の取締役会決議に基づき、第三者割当12,300株で、自己株式を処分いたしました。この結果、2022年3月末時点で発行済株式総数の7.42%、636,300株を保有しております。

# 連 結 貸 借 対 照 表

(2022年3月31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>1,794,711</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>559,360</b>   |
| 現金及び預金             | 1,284,527        | 一年以内返済予定の長期借入金       | 110,124          |
| 売掛金                | 414,949          | 未払金                  | 116,953          |
| 契約資産               | 19,570           | 未払費用                 | 45,636           |
| 電子記録債権             | 3,149            | 未払法人税等               | 55,492           |
| 仕掛品                | 43               | 未払消費税等               | 51,339           |
| 前払費用               | 49,849           | 預り金                  | 9,334            |
| その他                | 22,621           | 賞与引当金                | 170,363          |
| <b>固 定 資 産</b>     | <b>187,081</b>   | その他                  | 117              |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | <b>54,033</b>    | <b>固 定 負 債</b>       | <b>489,749</b>   |
| 建物                 | 47,011           | 長期借入金                | 259,605          |
| 工具、器具及び備品          | 7,021            | 退職給付に係る負債            | 230,144          |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | <b>1,084</b>     | <b>負 債 合 計</b>       | <b>1,049,109</b> |
| ソフトウェア             | 778              | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| その他                | 305              | <b>株 主 資 本</b>       | <b>947,709</b>   |
| <b>投資その他の資産</b>    | <b>131,964</b>   | 資本金                  | 261,834          |
| 投資有価証券             | 6,198            | 資本剰余金                | 248,548          |
| 関係会社株式             | 0                | 利益剰余金                | 534,273          |
| 敷金及び保証金            | 55,183           | 自己株式                 | △96,946          |
| 繰延税金資産             | 70,464           | <b>その他の包括利益累計額</b>   | <b>△15,026</b>   |
| その他                | 117              | その他有価証券評価差額金         | 3,841            |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>1,981,793</b> | 退職給付に係る調整累計額         | △18,868          |
|                    |                  | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>932,683</b>   |
|                    |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>1,981,793</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 連 結 損 益 計 算 書

(2021年4月1日から)  
(2022年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                           | 金       | 額         |
|-------------------------------|---------|-----------|
| 売 上 高                         |         | 2,991,506 |
| 売 上 原 価                       |         | 2,303,197 |
| 売 上 総 利 益                     |         | 688,309   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |         | 806,517   |
| 営 業 損 失                       |         | 118,208   |
| 営 業 外 収 益                     |         |           |
| 受 取 利 息                       | 0       |           |
| 受 取 配 当 金                     | 247     |           |
| 受 取 補 償 金                     | 738     |           |
| 助 成 金 収 入                     | 206,982 |           |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益             | 27,900  |           |
| そ の 他                         | 1,730   | 237,599   |
| 営 業 外 費 用                     |         |           |
| 支 払 利 息                       | 1,963   | 1,963     |
| 経 常 利 益                       |         | 117,427   |
| 特 別 損 失                       |         |           |
| 減 損 損 失                       | 5,112   | 5,112     |
| 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益         |         | 112,315   |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税         | 60,884  |           |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △8,840  | 52,044    |
| 当 期 純 利 益                     |         | 60,270    |
| 非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |         | —         |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |         | 60,270    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数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4月1日から  
2022年3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 |
| 当連結会計年度期首残高                  | 261,834 | 246,556   | 482,169   | △104,991 | 885,569     |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額         |         |           | △283      |          | △283        |
| 会計方針の変更を<br>反映した当期首残高        | 261,834 | 246,556   | 481,886   | △104,991 | 885,285     |
| 当連結会計年度変動額                   |         |           |           |          |             |
| 剰余金の配当                       |         |           | △7,883    |          | △7,883      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |         |           | 60,270    | -        | 60,270      |
| 自己株式の処分                      |         | 1,992     |           | 8,044    | 10,036      |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) |         |           |           |          |             |
| 当連結会計年度変動額合計                 | -       | 1,992     | 52,387    | 8,044    | 62,423      |
| 当連結会計年度末残高                   | 261,834 | 248,548   | 534,273   | △96,946  | 947,709     |

|                              | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                  |                   | 純 資 産 合 計 |
|------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------|
|                              | その他有価証券<br>評価差額金      | 退職給付に係る<br>調整累計額 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |
| 当連結会計年度期首残高                  | 24,477                | △22,881          | 1,596             | 887,165   |
| 会計方針の変更による<br>累積的影響額         |                       |                  |                   | △283      |
| 会計方針の変更を<br>反映した当期首残高        | 24,477                | △22,881          | 1,596             | 886,881   |
| 当連結会計年度変動額                   |                       |                  |                   |           |
| 剰余金の配当                       |                       |                  |                   | △7,883    |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |                       |                  |                   | 60,270    |
| 自己株式の処分                      |                       |                  |                   | 10,036    |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額(純額) | △20,635               | 4,012            | △16,622           | △16,622   |
| 当連結会計年度変動額合計                 | △20,635               | 4,012            | △16,622           | 45,801    |
| 当連結会計年度末残高                   | 3,841                 | △18,868          | △15,026           | 932,683   |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。



# 貸借対照表

(2022年3月31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>1,230,673</b> | <b>流 動 負 債</b>       | <b>388,029</b>   |
| 現金及び預金          | 860,728          | 一年以内返済予定の長期借入金       | 96,792           |
| 売掛金             | 278,405          | 未払金                  | 104,735          |
| 契約資産            | 19,570           | 未払費用                 | 28,297           |
| 前払費用            | 42,773           | 未払法人税等               | 19,129           |
| 未収入金            | 8,620            | 未払消費税等               | 26,542           |
| その他             | 20,574           | 預り金                  | 4,178            |
| <b>固 定 資 産</b>  | <b>300,109</b>   | 賞与引当金                | 108,236          |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>54,033</b>    | その他                  | 117              |
| 建物              | 47,011           | <b>固 定 負 債</b>       | <b>409,810</b>   |
| 工具、器具及び備品       | 7,021            | 長期借入金                | 252,935          |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>1,084</b>     | 退職給付引当金              | 156,875          |
| ソフトウェア          | 778              | <b>負 債 合 計</b>       | <b>797,840</b>   |
| その他             | 305              | <b>純 資 産 の 部</b>     |                  |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>244,992</b>   | <b>株 主 資 本</b>       | <b>729,100</b>   |
| 投資有価証券          | 6,198            | 資 本 金                | 261,834          |
| 関係会社株式          | 145,290          | 資 本 剰 余 金            | 248,845          |
| 長期前払費用          | 117              | 資本準備金                | 81,232           |
| 敷金及び保証金         | 50,932           | その他資本剰余金             | 167,613          |
| 繰延税金資産          | 42,453           | <b>利 益 剰 余 金</b>     | <b>315,367</b>   |
|                 |                  | 利益準備金                | 994              |
|                 |                  | その他利益剰余金             | 314,373          |
|                 |                  | 繰越利益剰余金              | 314,373          |
|                 |                  | <b>自 己 株 式</b>       | <b>△96,946</b>   |
|                 |                  | 評価・換算差額等             | 3,841            |
|                 |                  | その他有価証券評価差額金         | 3,841            |
| <b>資 産 合 計</b>  | <b>1,530,782</b> | <b>純 資 産 合 計</b>     | <b>732,942</b>   |
|                 |                  | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>1,530,782</b> |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2021年4月1日から)  
(2022年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額       |
|-----------------------|-----------|
| 売 上 高                 | 1,855,738 |
| 売 上 原 価               | 1,314,171 |
| 売 上 総 利 益             | 541,566   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   | 690,559   |
| 営 業 損 失               | 148,993   |
| 営 業 外 収 益             |           |
| 受 取 利 息               | 0         |
| 受 取 配 当 金             | 247       |
| 受 取 手 数 料             | 60,000    |
| 受 取 補 償 金             | 738       |
| 助 成 金 収 入             | 46,556    |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益     | 27,900    |
| そ の 他                 | 1,730     |
| 営 業 外 費 用             |           |
| 支 払 利 息               | 1,963     |
| 経 常 損 失               | 13,784    |
| 特 別 損 失               |           |
| 減 損 損 失               | 5,112     |
| 税 引 前 当 期 純 損 失       | 18,896    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 10,362    |
| 法 人 税 等 調 整 額         | △5,426    |
| 当 期 純 損 失             | 23,833    |

(注) 記載金額は、千円未満の端数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4月1日から  
2022年3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  |
|                     |         | 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               | 261,834 | 81,232    | 165,621  | 246,853 | 994       | 346,373             | 347,367 | △104,991 | 751,063 |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |         |           |          |         |           | △283                | △283    |          | △283    |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 261,834 | 81,232    | 165,621  | 246,853 | 994       | 346,089             | 347,083 | △104,991 | 750,780 |
| 当期変動額               |         |           |          |         |           |                     |         |          |         |
| 剰余金の配当              |         |           |          |         |           | △7,883              | △7,883  |          | △7,883  |
| 当期純損失               |         |           |          |         |           | △23,833             | △23,833 |          | △23,833 |
| 自己株式の処分             |         |           | 1,992    | 1,992   |           |                     |         | 8,044    | 10,036  |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) |         |           |          |         |           |                     |         |          |         |
| 当期変動額合計             | -       | -         | 1,992    | 1,992   | -         | △31,716             | △31,716 | 8,044    | △21,679 |
| 当期末残高               | 261,834 | 81,232    | 167,613  | 248,845 | 994       | 314,373             | 315,367 | △96,946  | 729,100 |

|                     | 評 価 ・ 換 算 差 額 等  |                | 純 資 産 合 計 |
|---------------------|------------------|----------------|-----------|
|                     | その他有価証券<br>評価差額金 | 評価・換算差額等<br>合計 |           |
| 当期首残高               | 24,477           | 24,477         | 775,541   |
| 会計方針の変更による累積的影響額    |                  |                | △283      |
| 会計方針の変更を反映した当期首残高   | 24,477           | 24,477         | 775,258   |
| 当期変動額               |                  |                |           |
| 剰余金の配当              |                  |                | △7,883    |
| 当期純損失               |                  |                | △23,833   |
| 自己株式の処分             |                  |                | 10,036    |
| 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) | △20,635          | △20,635        | △20,635   |
| 当期変動額合計             | △20,635          | △20,635        | △42,315   |
| 当期末残高               | 3,841            | 3,841          | 732,942   |

(注) 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

## 連結計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2022年5月18日

株式会社ジェイテック  
取締役会 御中

PwC 京都監査法人  
東京事務所

指 定 社 員 公認会計士 中村 源 (印)  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公認会計士 岩崎 亮一 (印)  
業 務 執 行 社 員

#### 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、株式会社ジェイテックの2021年4月1日から2022年3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、株式会社ジェイテック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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない

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

## 利害関係

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

以 上

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2022年5月18日

株式会社ジェイテック  
取締役会 御中

PwC 京都監査法人  
東京事務所

指 定 社 員 公認会計士 中村 源 (印)  
業 務 執 行 社 員  
指 定 社 員 公認会計士 岩崎 亮一 (印)  
業 務 執 行 社 員

#### 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、株式会社ジェイテックの2021年4月1日から2022年3月31日までの第26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。

#### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

#### 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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。

監査等委員会の責任は、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、監査等委員会に対して、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、監査等委員会に対して、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

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第26期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

#### 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに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、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ②会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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



## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

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

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人PwC京都監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人PwC京都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5月18日

株式会社ジェイテック 監査等委員会

常勤監査等委員 山田峻介 ⑩

監査等委員 崔在亨 ⑩

監査等委員 尾野恭史 ⑩

監査等委員 関口輝比古 ⑩

(注) 監査等委員山田峻介、尾野恭史及び関口輝比古は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

# 株主総会参考書類

## 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。利益配分につきましては、収益基盤の強化と拡充を図りながら積極的な事業展開に備えるため内部留保に努めつつ、業績等を総合的に勘案しながら株主の皆様に対する利益還元を安定的かつ継続的に行うことを基本方針としております。

このような基本方針に基づき、第26期期末配当につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。

### 期末配当に関する事項

- (1) 配当財産の種類  
金銭といたします。
- (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額  
当社普通株式1株につき金1円といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は7,936,100円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2022年6月30日といたしたいと存じます。

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

「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、次のとおり当社定款を変更するものであります。

(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、書面交付請求を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ための規定を設けるものであります。

(3) 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。

（下線部分に変更箇所を示しております。）

| 現行定款                                                                                                                                      | 変更案          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <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>                                                                                                       | <u>（削 除）</u> |
| <u>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、計算書類およ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> |              |

| 現行定款                                            | 変更案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> | <p><u>(電子提供措置等)</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> <p>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または一部について、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。</p>                                                                                                                                              |
| <p style="text-align: center;"><u>(新 設)</u></p> | <p><u>(附則)</u></p> <p>1. 現行定款第 15 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）の削除および変更案第 15 4 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（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</p> <p>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、現行定款第 1 5 条はなお効力を有する。</p> <p>3. 本附則は、施行日から 6 か月を経過した日また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。</p> |

**第3号議案** 取締役（監査等委員であるものを除く。）5名選任の件  
 取締役（監査等委員であるものを除く。以下、本議案において同じ。）全員（3名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役会機能強化を図るため、取締役5名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

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、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1     | ふじもと あきら<br>藤 本 彰<br>(1954年10月3日生) | 1985年8月 株式会社メイテック入社<br>1997年3月 当社入社<br>1997年5月 当社取締役<br>1998年11月 当社代表取締役社長<br>2007年4月 当社代表取締役会長<br>2009年6月 当社代表取締役社長<br>2010年6月 当社代表取締役会長<br>2011年6月 当社相談役<br>2014年6月 当社代表取締役社長（現任）<br>株式会社ジオトレーディング<br>株式会社ジェイテックアドバンス<br>テクノロジー) 代表取締役社長<br>2015年6月 ベンチャービジネスサポート株式会社（株式会社ジェイテックビジネスサポート）取締役<br>2015年10月 株式会社ジェイテックアーキテクト<br>代表取締役社長<br>2017年1月 株式会社ジェイテックビジネスサポート代表取締役社長<br>2019年4月 株式会社ジェイテックアドバンス<br>テクノロジー取締役会長<br>2021年6月 株式会社ジェイテックアドバンス<br>テクノロジー代表取締役社長(現任) | 1,989,000株 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                 | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2         | お 小 川 の り お 男<br>(1965年 6 月 5 日 生) | 1989年 4 月 芝本産業株式会社入社<br>1995年12月 株式会社メイテック入社<br>1996年10月 当社入社<br>1997年 5 月 当社取締役<br>2004年 4 月 龍宝院勤務<br>2008年 3 月 当社入社<br>2010年 3 月 龍宝院勤務<br>2015年 5 月 株式会社エル・ジェイ・エンジニア<br>リング (株式会社ジェイテックアー<br>キテクト) 取締役<br>2015年 6 月 当社入社<br>当社執行役員経営企画室長<br>ベンチャービジネスサポート株式会<br>社 (株式会社ジェイテックビジネス<br>サポート) 取締役<br>2017年 4 月 当社執行役員業務本部長<br>2017年 6 月 当社取締役業務本部長<br>2019年 4 月 株式会社ジェイテックアドバンス<br>テクノロジー取締役<br>2020年 4 月 当社取締役新規事業推進本部長<br>2021年 4 月 当社取締役まなクル事業本部長<br>2022年 4 月 当社取締役 (現任) | 3,000株                 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                                    | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 3         | 村 田 竜 三<br><small>むら た りゅう ぞう</small><br>(1974年2月9日生) | 1992年4月 株式会社可児セラミック入社<br>1996年4月 タクト株式会社入社<br>2002年11月 当社入社<br>2013年4月 当社執行役員技術本部長<br>2014年5月 株式会社エル・ジェイ・エンジニア<br>リング (株式会社ジェイテックアー<br>キテクト) 監査役<br>2014年6月 株式会社ジオトレーディング (現株<br>式会社ジェイテックアドバンストテ<br>クノロジ) 監査役<br>2016年1月 株式会社ジェイテックビジネスサポ<br>ート監査役<br>2018年4月 当社執行役員経営企画室長<br>2020年4月 当社執行役員ジェイテックグループ<br>統括本部長<br>2021年6月 当社取締役ジェイテックグループ統<br>括本部長兼経営企画室長<br>2022年3月 株式会社ジェイテックアドバンスト<br>テクノロジ監査役 (現任)<br>2022年4月 当社取締役まなクル事業本部長 (現<br>任) | 8,300株                 |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )              | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 4         | ※<br>佐 野 清 一 郎<br>(1958年2月18日生) | 1980年4月 日産コンピュータテクノロジー株式<br>会社入社<br>1994年8月 オールステート自動車・火災保険株<br>式会社入社<br>1995年9月 京浜開発工業株式会社入社<br>2000年8月 当社入社<br>2004年4月 当社管理本部長<br>2005年6月 当社取締役管理本部長<br>2006年8月 特定非営利活動法人日本一般労働者<br>派遣協会理事長 (現任)<br>2007年10月 当社取締役業務本部長<br>株式会社ジオトレーディング (現・<br>株式会社ジェイテックアドバンスト<br>テクノロジ) 取締役<br>2008年10月 当社取締役内部監査室長<br>2010年4月 当社取締役管理本部長<br>2012年10月 株式会社エル・ジェイ・エンジニア<br>リング (株式会社ジェイテックアー<br>キテクト) 代表取締役社長<br>2015年4月 当社取締役業務本部管掌<br>2015年5月 株式会社エル・ジェイ・エンジニア<br>リング (株式会社ジェイテックアー<br>キテクト) 取締役)<br>2016年4月 当社常務取締役<br>2016年6月 株式会社ジェイテックビジネスサポ<br>ート取締役<br>2019年4月 株式会社ジェイテックアドバンスト<br>テクノロジ代表取締役社長<br>2021年6月 株式会社ジェイテックアドバンスト<br>テクノロジ取締役 (現任)<br>2022年4月 当社経営企画室長 (現任) | 76,300株                |



| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>( 生 年 月 日 )                         | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                              | 所 有 す る 当 社<br>の 株 式 数 |
|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 5         | ※<br>いわ さき ひで き<br>岩 崎 秀 樹<br>(1971年7月23日) | 1995年7月 株式会社NTTメディアスコープ入社<br>2003年4月 株式会社イージーユーズ入社<br>2006年4月 株式会社イージーユーズ取締役<br>2009年4月 株式会社メディア工房入社<br>2009年4月 株式会社メディア工房取締役<br>2015年5月 当社入社<br>2016年4月 当社技術本部 部長<br>2018年4月 当社技術本部 副部長<br>2019年4月 株式会社ジェイテックアドバンス<br>テクノロジー取締役 (現任)<br>2022年4月 当社技術商社事業部長 (現任) | 16,700株                |

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。  
2. 各候補者と当社の間には特別の利害関係はありません。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査体制の強化を図るため、監査等委員である取締役1名を増員することといたしたく、1名の選任をお願いする者であります。

本議案につきましては、あらかじめ監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| ふり<br>氏<br>(生年月日)                                                 | がな<br>名<br><br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する当社の株式数 |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| ふく<br>福<br><br>だ<br>田<br><br>さ<br>と<br>る<br>覚<br><br>(1952年8月8日生) | 1977年4月 セイコーシステム株式会社（セイコープレジジョン株式会社）入社<br>1995年3月 株式会社システムハウスミキ入社<br>1996年10月 株式会社システムハウスミキ取締役<br>2003年1月 株式会社トーマー入社<br>2004年11月 株式会社NIT入社<br>2005年4月 (有)クリエイトコスモス入社<br>2005年9月 当社入社<br>2006年5月 当社執行役員技術本部長<br>2007年4月 当社執行役員技術本部副本部長<br>2007年10月 当社執行役員技術本部長<br>2008年6月 当社取締役技術本部長<br>2009年6月 当社執行役員技術本部長<br>2010年7月 当社社長室<br>2011年4月 当社技術本部 部長<br>2012年10月 当社技術本部（現任） | 10,000株    |

(注) 1.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.福田覚氏は社内からの任用になります。監査等委員である取締役候補者とした理由は、同氏は当社で17年間技術者として業務に従事していただいた実績と経験を有しており、当該経験に基づいた的確な助言をいただきたいためであります。

以上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都中央区京橋一丁目10番7号  
KPP八重洲ビル12階 AP東京八重洲通り貸し会議室  
TEL 03-6228-7273

- 交通
- J R 東京駅八重洲中央口から徒歩約6分
  - 地下鉄銀座線京橋駅（6番出口）から徒歩約4分
  - 地下鉄浅草線宝町駅（A7番出口）から徒歩約4分
  - 地下鉄東西線・銀座線・浅草線日本橋駅（B1出口）から徒歩約5分



UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン  
フォントを採用しています。