



第44回 定時株主総会 招集ご通知



日時

2023年6月26日（月曜日）
午前10時



場所

京王プラザホテル
南館4階 扇

東京都新宿区西新宿二丁目2番1号



議案

第1号議案 剰余金の処分の件

第2号議案 取締役9名選任の件

第3号議案 監査役3名選任の件



本招集ご通知は、パソコン・スマートフォンでも主要なコンテンツをご覧いただけます。

<https://p.sokai.jp/4733/>



株式
会社

オービックビジネスコンサルタント

証券コード 4733

OBCのミッション

業務にイノベーションを お客様に感動を

わたしたちは業務にイノベーションをおこし
お客様の満足を第一に考え、期待を超える感動を
お届けする企業を目指します。

株主の皆様へ



代表取締役社長
和田 成史



代表取締役副社長
和田 弘子

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
ここに第44回定時株主総会招集ご通知をお届けいたします。

当社は、「顧客第一主義」を念頭に、主に企業業務に関するソリューションテクノロジー（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）の開発メーカーとして、パートナー企業を通して、お客様の業務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供してまいりました。

『奉行クラウド』『奉行クラウドEdge』を主力とする奉行クラウドシリーズは、「業務のデジタル化」をキーワードに、企業業務スタイルに変化をもたらし、「つながる・広がる世界」「最新のテクノロジー」「世界最高基準のセキュリティ」をコンセプトとして進化を続けております。

これからも、ビジネス環境やIT環境の大きな変化を見据え、市場の声をいただきながら、お客様に感動していただけるサービスをお届けしてまいります。

株主の皆様には、今後とも変わらぬご厚情ご鞭撻を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。

株主各位

証券コード 4733
(発信日) 2023年6月5日
(電子提供措置の開始日) 2023年5月31日

東京都新宿区西新宿六丁目8番1号

株式会社オービックビジネスコンサルタント

代表取締役社長 **和田 成史**

第44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ありがたく厚くお礼申し上げます。

さて、当社第44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。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置をとっており、インターネット上の当社ウェブサイト「第44回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいようお願い申し上げます。

●当社ウェブサイト

<https://corp.obc.co.jp/ir/stock/meeting/>



電子提供措置事項は、上記ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）のウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトにも掲載しております。

●東証ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>



※銘柄名（オービックビジネスコンサルタント）または証券コード（4733）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／P R情報」を選択のうえ、ご確認ください。

●株主総会資料 掲載ウェブサイト

<https://d.sokai.jp/4733/teiji/>



なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、後述のご案内に従って2023年6月23日（金曜日）午後5時45分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬 具

その他お知らせ事項

1. 2022年9月1日に施行された改正会社法により、2023年3月開催の株主総会から株主総会資料の電子提供制度（ウェブサイトから閲覧する方法により株主総会資料を提供する制度）が始まりました。本総会では制度開始から間もない状況にありますので、従来どおり電子提供措置事項を記載した書面を一律にお届けいたしました。来年以降は電子提供制度に即した方法でご提供する可能性があります。

来年以降も本総会と同様に書面での送付を希望される株主様は、「書面交付請求」のお手続きをお取りいただくことができます。「電子提供制度」についての概要及び「書面交付請求」のお手続きにつきましては、口座を開設している証券会社にお問い合わせいただくか、当社株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社の電子提供制度に関するウェブサイトをご参照ください。

（アドレス <https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kaisyahou>）

2. 本年より、株主総会当日にご出席の株主様へのお土産の配布を取り止めさせていただきますので、あらかじめご了承の程、お願い申し上げます。

記

1 日 時	2023年6月26日（月曜日）午前10時
2 場 所	東京都新宿区西新宿二丁目2番1号 京王プラザホテル 南館4階 扇 (末尾の会場の案内図をご参照ください。)
3 目的事項	報告事項 第44期（2022年4月1日から2023年3月31日まで） 事業報告及び計算書類報告の件 決議事項 第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 取締役9名選任の件 第3号議案 監査役3名選任の件
	当社は、法令及び定款第14条の規定に基づき、電子提供措置事項のうち次に掲げる事項をインターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイト及び株主総会資料 掲載ウェブサイトに掲載しておりますので、お送りする書面には記載しておりません。なお、お送りする書面のうち事業報告及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査役が監査報告を作成するに際し、それぞれ監査をした対象の一部です。 ・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 ・株主資本等変動計算書 ・個別注記表

以 上

- 当日ご出席の際は、お手数ながら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。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト、東証ウェブサイト及び株主総会資料掲載ウェブサイトに修正した旨、修正前の事項及び修正後の事項を掲載させていただきます。

議決権行使方法のご案内

下記3つの方法がございます。



株主総会にご出席

株主総会開催日時 **2023年6月26日（月曜日）午前10時**

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
また、議事資料として本冊子をご持参くださいますようお願い申し上げます。

※代理人による議決権のご行使は、議決権を有する株主の方1名に委任する場合に限られます。
なお、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますので、ご了承ください。



郵送によるご行使

行使期限 **2023年6月23日（金曜日）午後5時45分まで**

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

こちらに各議案の賛否をご記入ください。

第1号議案

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

第2号、第3号議案

- 全員賛成の場合 ▶ 「賛」の欄に○印
- 全員反対する場合 ▶ 「否」の欄に○印
- 一部の候補者を反対する場合 ▶ 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。



インターネット等によるご行使

議決権行使方法につきましては **次頁** をご覧ください。

行使期限 **2023年6月23日（金曜日）午後5時45分完了分まで**

議決権行使ウェブサイトへアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

議決権行使ウェブサイトURL

<https://www.web54.net>

※パソコンやスマートフォン、携帯電話のインターネットのご利用環境等によっては、議決権行使ウェブサイトがご利用できない場合があります。

議決権行使のお取り扱い

- 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 書面とインターネットにより二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる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って複数回数またはパソコン・スマートフォン・携帯電話で重複して議決権をご行使された場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法「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へ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。
- 2 以降は画面の入力案内に従って賛否をご入力ください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。



「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。

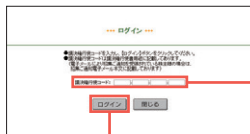
議決権行使コード・パスワードを入力する方法

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。
- 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。
- 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。



「次へすすむ」をクリック



「ログイン」をクリック



「登録」をクリック

「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

- 4 以降は書面の案内に従って賛否をご入力ください。

インターネット等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。

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

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

第1号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様に対する長期に安定した利益還元維持を経営上の最重要課題のひとつと考えております。当期の期末配当につきましては、当期の業績及び今後の事業展開等を勘案して、以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金35円といたしたいと存じます。

この場合の配当総額は2,631,016,290円となります。

なお、中間配当金として1株につき金35円をお支払いしておりますので、当期の年間配当は1株につき金70円となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2023年6月27日といたしたいと存じます。

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9名）は、本定時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9名の選任をお願いするものであります。

なお、これらの取締役候補者につきましては、指名・報酬諮問委員会の答申内容を受けて取締役会において決定しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名	当社における現在の地位及び担当
1	の だ まさ ひろ 野 田 順 弘	再任 社外 取締役会長
2	わ だ しげ ふみ 和 田 成 史	再任 代表取締役社長
3	わ だ ひろ こ 和 田 弘 子	再任 代表取締役副社長 管理本部長
4	から かま かつ ひこ 唐 鎌 勝 彦	再任 常務取締役 開発本部長
5	おぎ の とし お 荻 野 俊 夫	再任 常務取締役 営業本部長
6	たちばな しょう いち 橘 昇 一	再任 社外 取締役
7	い とう ち あき 伊 東 千 秋	再任 社外 独立 取締役
8	おき はら たか むね 沖 原 隆 宗	再任 社外 独立 取締役
9	かわ にし あつし 川 西 篤	再任 社外 取締役

再任 再任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 独立役員候補者

候補者番号

1

の だ ま さ ひ ろ
野田 順弘

(1938年8月24日生)

再任

社外

●所有する当社の株式数

406,400株

▶ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1968年 4月 株式会社オービック設立
同社代表取締役社長就任

1979年11月 株式会社オービックオフィスオートメーション
代表取締役社長就任

1981年 5月 当社代表取締役会長就任

1996年 1月 株式会社オービックオフィスオートメーション
代表取締役会長就任（現任）

1996年 6月 当社取締役会長就任（現任）

2003年 4月 株式会社オービック代表取締役会長就任

2006年 2月 同社代表取締役会長兼社長就任

2013年 4月 同社代表取締役会長就任（現任）

【重要な兼職の状況】

株式会社オービック代表取締役会長

株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長

▶ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

野田順弘氏は、オービックグループ全体を把握する経営者として、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は引き続き、オービックグループ全体の企業価値向上と経営者としての見地から助言・提言を期待しております。

候補者番号

2

わ だ し げ ふ み
和田 成史

(1952年8月30日生)

再任

●所有する当社の株式数

15,840,840株

▶ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1980年12月 当社設立
当社代表取締役社長就任

1990年 1月 当社営業本部長

2009年 4月 当社代表取締役社長兼営業本部長就任

2020年 3月 当社代表取締役社長（現任）

▶ 取締役候補者とした理由

和田成史氏は、長年にわたり代表取締役社長を務め、経営者としての豊富な経験と当社最高責任者としてリーダーシップを発揮し、また営業分野をはじめ当社の様々な部門に精通するなど幅広い見識と当社の代表取締役に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

3

わ だ ひろ こ
和田 弘子

(1953年5月22日生)

再任

●所有する当社の株式数

3,606,600株

＞ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

- 1980年12月 当社設立
当社取締役就任
- 1983年 1月 当社常務取締役就任
- 1990年 1月 当社管理本部長兼管理部長
- 1999年 6月 当社専務取締役就任
- 2020年 3月 当社代表取締役副社長管理本部長就任（現任）

＞ 取締役候補者とした理由

和田弘子氏は、長年にわたり管理部門全体を指揮し、経営企画及び財務分野をはじめ当社の様々な部門で豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営陣幹部としてリーダーシップを発揮するなど、当社の取締役に相応しい経験と能力を有していることから、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

4

から かま かつ ひこ
唐 鎌 勝 彦

(1966年7月29日生)

再任

●所有する当社の株式数

15,600株

＞ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

- 1989年 4月 当社入社
- 2007年 4月 開発本部部長
- 2013年 6月 開発本部副本部長
- 2017年 6月 当社取締役就任
- 2020年 3月 当社常務取締役開発本部部長就任（現任）

＞ 取締役候補者とした理由

唐鎌勝彦氏は、入社以来長年にわたり開発部門にて従事し、ITに関する高度な知識及び経験を有しております。また、開発本部長として、IT戦略の立案やアプリケーション開発の中心的役割を担っていることから、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

5

おぎのとしお
荻野 俊夫

(1965年5月19日生)

再任

●所有する当社の株式数

24,200株

＞ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

- 1993年 1月 当社入社
- 1997年 4月 仙台営業所所長
- 2000年 5月 大阪支店支店長
- 2012年 4月 営業本部部長
- 2013年 6月 営業本部副本部長
- 2017年 6月 当社取締役就任
- 2020年 3月 当社常務取締役営業本部長就任（現任）

＞ 取締役候補者とした理由

荻野俊夫氏は、入社以来長年にわたり営業部門にて従事し、また、営業本部長として、営業部門全体をけん引し当社の業務拡大、事業推進の中心的役割を担っていることから、取締役として選任をお願いするものであります。

候補者番号

6

たちばな
橘 昇一

(1961年4月26日生)

再任

社外

●所有する当社の株式数

一株

＞ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

- 1985年 4月 株式会社オービック入社
 - 2008年 4月 同社取締役副社長就任
同社ソリューション統括本部長兼ソリューション推進本部長
株式会社オービックオフィスオートメーション取締役就任
 - 2009年 6月 当社取締役就任（現任）
 - 2013年 4月 株式会社オービック代表取締役社長就任（現任）
 - 2014年 6月 株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役就任
 - 2018年 6月 同社代表取締役社長就任（現任）
- 【重要な兼職の状況】**
株式会社オービック代表取締役社長
株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役社長

＞ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

橘昇一氏は、経営者としての経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は当社の社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行していただくことを期待しております。また、選任後も引き続き指名・報酬諮問委員会の委員を委嘱する予定です。

候補者番号

7

いとうちあき
伊東 千秋

(1947年10月10日生)

再任

社外

独立役員

●所有する当社の株式数

一株

＞ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1970年 4月 富士通株式会社入社

2004年 6月 同社取締役専務就任

2006年 6月 同社代表取締役副社長就任

2008年 6月 同社取締役副会長就任

2010年 4月 株式会社富士通総研代表取締役会長就任

2012年 4月 同社相談役就任

2013年 6月 日立造船株式会社取締役就任

2015年 6月 当社取締役就任（現任）

株式会社ゼンショーホールディングス取締役就任
（現任）

【重要な兼職の状況】

株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役

＞ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

伊東千秋氏は、富士通株式会社の経営に長年にわたって携わられ、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は独立社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行していただくこととともに、長年の豊富な経験と知見からの提言や助言を期待しております。

候補者番号

8

おき はら たか むね

沖原 隆宗

(1951年7月11日生)

再任

社外

独立役員

●所有する当社の株式数

一株

株主総会参考書類

▶ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

- | | | | |
|----------|--|----------|---|
| 1974年 4月 | 株式会社三和銀行入行 | 2014年 5月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行
(現 株式会社三菱UFJ銀行)
特別顧問就任 (現任) |
| 2001年 3月 | 同行執行役員就任 法人統括部長 | 2014年 6月 | 関西電力株式会社取締役就任 (現任)
損害保険ジャパン日本興亜株式会社
(現 損害保険ジャパン株式会社)
監査役就任 |
| 2002年 1月 | 株式会社UFJ銀行執行役員就任
法人カンパニー長補佐 | 2016年 6月 | 当社取締役就任 (現任) |
| 2003年 5月 | 同行常務執行役員就任 | | |
| 2004年 5月 | 同行代表取締役頭取就任 | | |
| 2004年 6月 | 株式会社UFJホールディングス取締役就任 | | |
| 2006年 1月 | 株式会社三菱東京UFJ銀行
(現 株式会社三菱UFJ銀行)
代表取締役副頭取就任 | | |
| 2008年 4月 | 同行代表取締役副会長就任 | | |
| 2010年 6月 | 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ
代表取締役会長就任 | | |

【重要な兼職の状況】

関西電力株式会社社外取締役

▶ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

沖原隆宗氏は、株式会社三菱UFJ銀行の経営に長年にわたって携われ、豊富な経験と幅広い見識を有し、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は独立社外取締役として、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行していただくこととともに、長年の豊富な経験と知見からの提言や助言を期待しております。また、選任後も引き続き指名・報酬諮問委員会の委員を委嘱する予定です。

候補者番号

9

かわにし

川西

あつし

篤

(1958年11月29日生)

再任

社外

●所有する当社の株式数

一株

▶ 略歴、当社における地位、担当（重要な兼職の状況）

1982年 4月 株式会社オービック入社

2003年 6月 同社取締役就任
同社総務統括本部長

2005年 4月 同社常務取締役就任（現任）

2008年 4月 同社人事・総務統括本部長（現任）

2018年 6月 当社取締役就任（現任）

2019年 6月 株式会社オービックオフィスオートメーション
取締役就任

2021年 6月 同社常務取締役就任（現任）

【重要な兼職の状況】

株式会社オービック常務取締役

株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役

▶ 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

川西篤氏は、株式会社オービック及び株式会社オービックオフィスオートメーションの常務取締役を務めており、人事・総務等様々な任務を通じて豊富な経験と幅広い見識を有し、また業務執行を行う経営陣からの独立した客観的立場にあり、当社の経営に資するところが大きいと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。選任後は経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務遂行の他、その経験と見識から客観的かつ専門的な視点での提言や助言を期待しております。

- (注) 1. 野田順弘氏、橘昇一氏、伊東千秋氏、沖原隆宗氏、川西篤氏は、社外取締役候補者であります。
2. 野田順弘氏、橘昇一氏、伊東千秋氏、沖原隆宗氏、川西篤氏は、現在、当社の社外取締役であります。それぞれ社外取締役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって野田順弘氏が42年、橘昇一氏が14年、伊東千秋氏が8年、沖原隆宗氏が7年、川西篤氏が5年となります。
3. 当社は、野田順弘氏、橘昇一氏、伊東千秋氏、沖原隆宗氏、川西篤氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。なお、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
4. 当社は、伊東千秋氏及び沖原隆宗氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏が再任された場合には、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。
5. 当社は、株式会社オービック、株式会社オービックオフィスオートメーションとプロダクト製品等の販売取引関係があります。なお、野田順弘氏は、株式会社オービック代表取締役会長、株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長、橘昇一氏は、株式会社オービック代表取締役社長、株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役社長、川西篤氏は、株式会社オービック常務取締役、株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役をそれぞれ兼務しております。
6. その他の各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は、本定時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、監査役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しては、監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	くろ ず しげ かず		●所有する当社の株式数
1	黒 岡 成 一	(1955年4月29日生)	46,400株
		再任	

＞ 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1982年 1月	昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所	1996年 4月	当社取締役就任
1985年 7月	当社入社	2003年 7月	当社アプリケーション開発部長
1991年 4月	当社開発部プロダクトマネジメント部長	2004年 6月	当社常勤監査役就任（現任）

＞ 監査役候補者とした理由

黒岡成一氏は、公認会計士の資格を有しており、また当社開発部門での業務経験に基づいた研究開発及びアプリケーション開発への深い見識から当社の監査体制に資するところが大きいと判断し、引き続き監査役として選任をお願いするものであります。

候補者番号	たか はし とし ろう	再任	社外	●所有する当社の株式数
2	高 橋 利 郎			一株
		独立役員		

＞ 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

1998年 4月	弁護士登録（第二東京弁護士会所属） 米津合同法律事務所入所	【重要な兼職の状況】
2001年 4月	永田町法律事務所パートナーとして入所 （現任）	永田町法律事務所 弁護士
2019年 6月	当社監査役就任（現任）	

＞ 社外監査役候補者とした理由

高橋利郎氏は、弁護士として幅広い見識を有しており、法的な見地から当社の企業経営全般に対して客観的な検証ができることを期待し、社外監査役として選任をお願いするものであります。なお、同氏は、過去に会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により社外監査役として職務を適切に遂行できるものと判断しております。

候補者番号

3

あ な ん と も の り

阿南友則

(1976年10月13日生)

再任

社外

●所有する当社の株式数

一株

＞ 略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）

- 1999年 4月 株式会社オービック入社
- 2017年 4月 同社マーケティング推進本部 戦略企画室長
- 2018年 4月 同社経営企画室部長
- 2020年 4月 同社執行役員経営企画室長兼経理本部長（現任）
- 2020年 6月 株式会社オービックオフィスオートメーション監査役（現任）
- 2021年 6月 当社監査役就任（現任）

【重要な兼職の状況】

- 株式会社オービック執行役員
- 株式会社オービックオフィスオートメーション監査役

＞ 社外監査役候補者とした理由

阿南友則氏は、株式会社オービックの執行役員を務めており、また同社の経理部門での任務を通じて財務及び会計に関する専門的な知見を有しているところから、社外監査役として選任をお願いするものであります。

- (注)
1. 高橋利郎氏、阿南友則氏は、社外監査役候補者であります。
 2. 高橋利郎氏、阿南友則氏は、現在、当社の社外監査役であります。それぞれ監査役としての在任期間は、本株主総会終結の時をもって高橋利郎氏が4年、阿南友則氏が2年となります。
 3. 当社は、高橋利郎氏、阿南友則氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額となります。なお、両氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
 4. 当社は、高橋利郎氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。同氏が再任された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員とする予定であります。
 5. 当社は、株式会社オービック、株式会社オービックオフィスオートメーションとプロダクト製品等の販売取引関係があります。なお、阿南友則氏は、株式会社オービック執行役員、株式会社オービックオフィスオートメーション監査役を兼務しております。
 6. その他の各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

(ご参考) 取締役会・監査役会のスキルマトリックス

第2号議案及び第3号議案が承認された場合の取締役会・監査役会の構成及び各役員が有する主なスキル・経験・知識等は以下のとおりです。

本表は、各役員のすべてのスキルを表すものでなく、各役員の知識や経験等に照らして、取締役会・監査役会の多様性を確保し、当社への貢献を期待する分野をマッピングしたものととなります。

	氏名	役職	スキル						
			企業経営	事業・ 業界経験	会計・ 財務	法務・ コンプライアンス ・リスク管理	イノベーション・ 技術・IT	HR・ 人材開発・ 労務	サステナビリティ ・ESG
取 締 役	野田 順弘	取締役会長	●	●	●		●		
	和田 成史	代表取締役社長	●	●	●	●	●		●
	和田 弘子	代表取締役副社長	●	●	●	●		●	●
	唐鎌 勝彦	常務取締役		●			●		
	荻野 俊夫	常務取締役		●			●		
	橘 昇一	取締役	●	●	●	●	●		●
	伊東 千秋	取締役	●	●			●		●
	沖原 隆宗	取締役	●		●				●
監 査 役	川西 篤	取締役		●				●	●
	黒岡 成一	常勤監査役		●	●	●	●		
	高橋 利郎	監査役				●		●	●
	阿南 友則	監査役		●	●				●

以上

<ご参考> 業績サマリー

売上高	337 億 4 百万円	前期比 3.0 %減	▼
営業利益	147 億 9 百万円	前期比 10.1 %減	▼
経常利益	158 億 34 百万円	前期比 7.7 %減	▼
当期純利益	110 億 33 百万円	前期比 6.6 %減	▼

Point 品目別の状況

サービス

売上高 154億38百万円 構成比 45.8%

- 既存顧客のクラウド転換により、オンプレミスの保守が664百万円減少

ソリューションテクノロジー

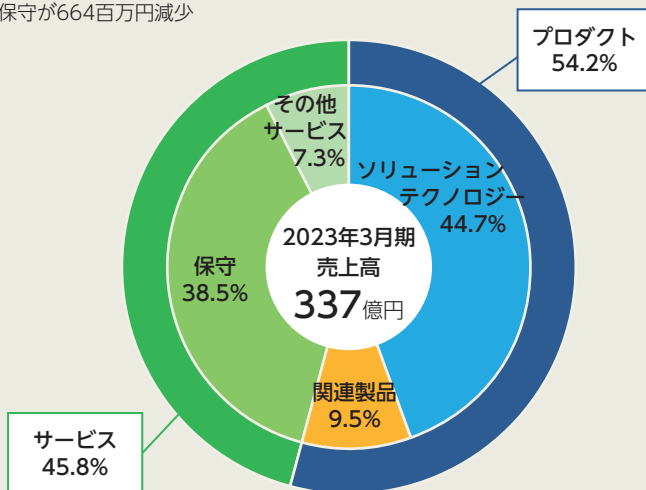
売上高 150億56百万円 構成比 44.7%

クラウド 構成比 37.6%

- 新規案件を中心にクラウド売上が増加
- HR系の商材を中心に奉行クラウドEdge売上が増加

オンプレミス 構成比 7.1%

- 奉行8シリーズサポート終了に伴うバージョンアップの反動減、新規受注時のクラウド選択率上昇により売上が減少



関連製品

売上高 32億9百万円 構成比 9.5%

- 奉行連動ソリューションが122百万円増加

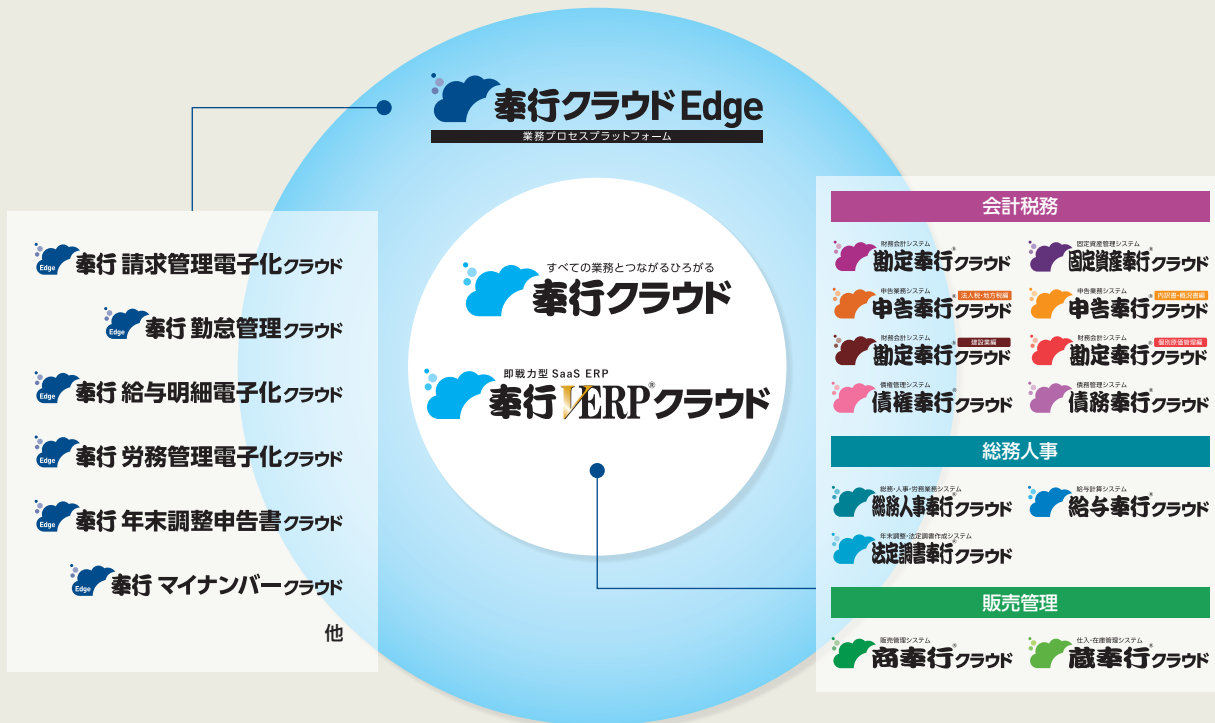
<ご参考> クラウド製品の紹介

クラウドによる “業務のDX化” で企業の成長を支援

2022年11月中堅企業向けSaaSモデル「奉行VERPクラウド」がリリースされ、製品の種類及び企業規模・利用規模に応じた「奉行クラウドシリーズ」がすべて出そろいました。OBCの「奉行クラウドシリーズ」は、2大制度改正（インボイス制度・改正電子帳簿保存法）にも対応。企業業務のDX（デジタルトランスフォーメーション）化に貢献してまいります。



<p>小規模・中小企業向け 基幹業務クラウド</p> <p>すべての業務とつながるひろがる 奉行クラウド</p>	<p>従業員向け 働き方改革ソリューション</p> <p>奉行クラウドEdge 業務プロセスプラットフォーム</p>	<p>中堅・上場企業向け クラウドERP</p> <p>即戦力型 SaaS ERP 奉行VERPクラウド</p>
---	---	---



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

当事業年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症と社会経済活動の両立や、原材料や物価高等への対応が課題となる中で、内需の回復や日本政府による水際対策の緩和、円安の影響等によるインバウンド需要の回復等により、持ち直しの動きが見られました。

当社の属する情報サービス産業においては、企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）やクラウドサービス利活用に対する注目度は依然として高く、これらに貢献するサービス提供に強い期待が寄せられています。

このような状況の中、当社は「顧客第一主義」を念頭に置き、「業務にイノベーションを お客様に感動を」をミッションとして掲げ、広く顧客及びパートナー企業に、今まで以上に利便性や信頼性を備え、高い満足をいただけるクラウドシステムや業務サービスの企画・開発、サポート&サービスを提供することに努め、企業のDX化を後押しする活動を行ってまいりました。

主な施策といたしまして、上期には、企業の経営者とバックオフィス部門がDXの価値やメリットを理解し、安心してDX化を進めることができるよう、全国のパートナー企業とともにDX化推進を支援する活動母体「バックオフィスからDX化プロジェクト」を始動しました。また、企業のバックオフィス業務のDX化に貢献する「奉行クラウド DX Suite」の発売や、あらゆる販売管理システムと連携でき、請求書の電子化・ペーパーレス化を実現するDXサービスとして、「奉行Edge 請求管理電子化クラウド」をリニューアルいたしました。

下期には、政府・各地方自治体の方針に従い、テレワークやリモート会議を活用するとともに、行動制限の緩和に合わせて対面でお客様、パートナー様にお会いする機会を増やし、コミュニケーションをより強化した営業活動を行ってまいりました。2022年11月には、あらゆるサービス・データとつながり、業務の生産性向上と経営力強化を実現する中堅・成長企業のための即戦力型SaaS ERP「奉行V ERPクラウド」を発売しました。

当事業年度末の当企業集団は、関連会社1社、その他の関係会社1社及びその他の関係会社の子会社1社で構成されており、当企業集団における主な取引内容等は、以下のとおりであります。

関連会社ユニオンソフト株式会社（当社出資比率20.1%）は、ビジネスソフトウェア（手形の達人等）の開発・販売を行っており、当社は当該ソフトウェアの仕入・販売を行っております。その他の関係会社株式会社オービックにおいては、コンピュータのシステムインテグレーション事業、システムサポート事業を行っており、当社ソフトウェアプロダクトの一部を販売しております。また、その他の関係会社の子会社である株式会社オービックオフィスオートメーションにおいては、OA関連機器の販売及び消耗品の販売を行っており、当社ソフトウェアプロダクトの販売も行っております。

現時点では子会社がありませんので、連結計算書類は作成しておりません。

このような施策の結果、売上高337億4百万円（前期比3.0%減）、営業利益147億9百万円（同10.1%減）、経常利益158億34百万円（同7.7%減）、当期純利益110億33百万円（同6.6%減）となりました。

売上高が同3.0%、営業利益が同10.1%、経常利益が同7.7%、当期純利益が同6.6%それぞれ減少した主な要因は、オンプレミス売上の減少とサブスクリプション型（継続収益）へのシフトによる収益構造の変化によるものであります。

品目別の売上状況

当社はソフトウェア事業の単一セグメントとし、品目別に「プロダクト」（ソリューションテクノロジー及び関連製品）と「サービス」で区分し、販売実績の品目別に開示することにしております。当事業年度の品目別の売上状況は次のとおりです。

ソリューションテクノロジー及び関連製品

当事業年度のプロダクト（ソリューションテクノロジー及び関連製品）の売上高は前期比1.1%減少し、182億66百万円（売上高構成比54.2%）となりました。

当事業年度は、昨年は製品サポート終了に伴う製品バージョンアップ等が好調であったことの反動を受け、ソリューションテクノロジー売上高は150億56百万円（前期比1.7%減）、関連製品売上高は32億9百万円（前期比1.7%増）となりました。なお、新規のお客様の需要がほぼクラウドサービスに移行していることなどを背景に、クラウドサービス売上は好調に推移しています。

サービス

当事業年度におけるサービスの売上高は154億38百万円（売上高構成比45.8%）となりました。これは、安定的な保守契約及びウェブなどを使用した手法による操作指導等の売上が寄与したことによるものです。

● 品目別売上高

(単位：百万円)

品目	第43期（前事業年度） 2022年3月期		第44期（当事業年度） 2023年3月期	
	売上高	構成比	売上高	構成比
プロダクト	18,474	53.2%	18,266	54.2%
ソリューションテクノロジー	15,319	44.1%	15,056	44.7%
クラウド	8,591	24.7%	12,653	37.6%
オンプレ	6,727	19.4%	2,403	7.1%
関連製品	3,154	9.1%	3,209	9.5%
サービス	16,283	46.8%	15,438	45.8%
保守	13,647	39.2%	12,983	38.5%
その他サービス	2,635	7.6%	2,455	7.3%
合計	34,757	100.0%	33,704	100.0%

② 設備投資の状況

当事業年度における設備投資額は、3億92百万円であります。

その主なものは、建物61百万円、工具器具備品74百万円及びソフトウェア2億56百万円の設備投資であります。

③ 資金調達の状況

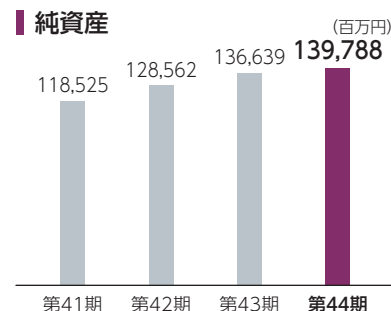
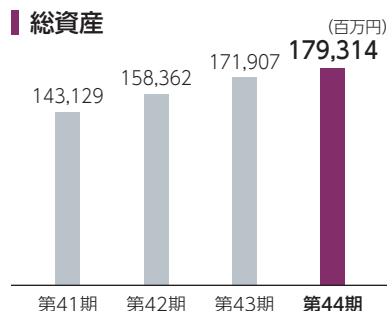
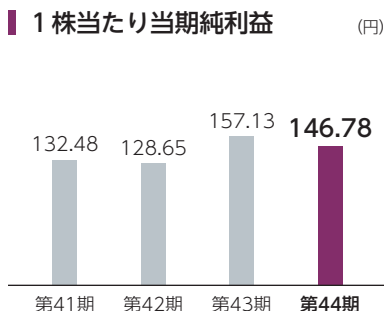
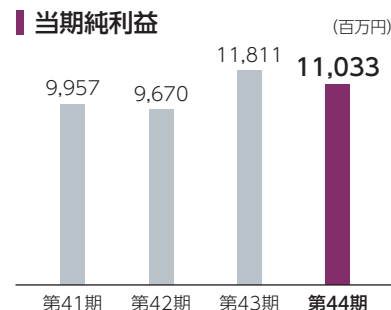
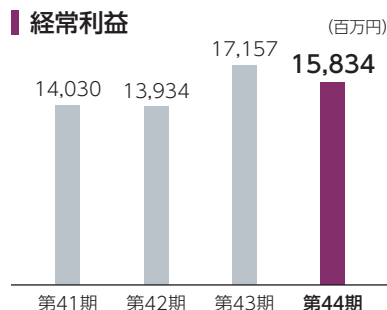
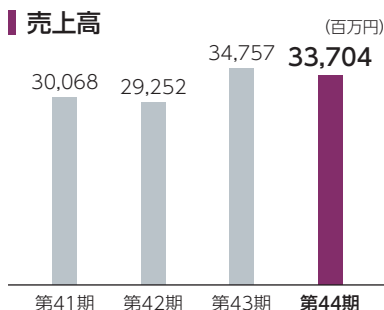
該当事項はありません。

(2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

項目	第41期 2020年3月期	第42期 2021年3月期	第43期 2022年3月期	第44期 2023年3月期
売上高 (百万円)	30,068	29,252	34,757	33,704
経常利益 (百万円)	14,030	13,934	17,157	15,834
当期純利益 (百万円)	9,957	9,670	11,811	11,033
1株当たり当期純利益 (円)	132.48	128.65	157.13	146.78
総資産 (百万円)	143,129	158,362	171,907	179,314
純資産 (百万円)	118,525	128,562	136,639	139,788
1株当たり純資産 (円)	1,576.85	1,710.34	1,817.78	1,859.59

(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より算出しております。

2. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を第43期の期首から適用しており、第43期以降の事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。



(3) 重要な親会社及び子会社の状況

① 親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社は「業務にイノベーションを お客様に感動を」をミッションとして掲げております。

DX（デジタルトランスフォーメーション）で変革する時代の流れの中で、「業務のデジタル化」をキーワードに、クラウドサービスで、業務の効率化・生産性の向上を支援し、さらにUX（ユーザーエクスペリエンス）に磨きをかけ、顧客の期待を超えるサービスと感動をお届けすることこそが、当社の存在意義だと考えております。その達成のためには、社員やパートナー企業の満足度を追求し、組織力・チーム力を高め、新しいビジネスとの共創をはかり続けることが重要となります。また、SDGs等の社会課題への解決を実現するため、企業としての社会的責任を果たすことに努めてまいります。

そのために対処すべき課題として、以下の内容を推進してまいります。

(コアコンピタンスの強化)

当社は、以下の「コアコンピタンスの強化」を実現することで、引き続きクラウドを活用した新たなビジネスモデルを創出し、イノベーションを起こしてまいります。

- ①企業業務（会計・人事・給与）の業務サービス及びEdgeサービスにフォーカスする
- ②中堅及び中規模・小規模企業にフォーカスする
- ③Microsoft Azureにフォーカスする
- ④パートナー戦略にフォーカスする
- ⑤ブランド戦略にフォーカスする

(クラウド製品の進化・充実)

当社は、「業務のデジタル化」をキーワードに『奉行クラウド』『奉行クラウドEdge』を主力とするクラウドサービスのさらなる充実を図るとともに、基幹業務の枠を超えた連携を実現し、顧客に利便性と信頼性、新しい付加価値をご提供することで、良好で長期的な取引関係と、安定した収益基盤を築いてまいります。さらにUXに磨きをかけ、パートナー企業と共に顧客に見て、触って、感動していただける環境やサービスを提供することで、数多ある基幹業務系クラウドサービスから選択していただけるシステムを目指し、進化・充実させることに注力してまいります。

(人財戦略と健康経営)

当社は、ミッションである「業務にイノベーションをお客様に感動を」を推進するために人財戦略を策定し、OBCで働くすべての人を「人財」という財産として捉え、戦略に基づく人財投資を強化しています。「採用と教育」を最重要方針として位置付け、組織や社会への貢献力を高めるために、社員が自らの専門性や強みを伸ばすための教育の仕組みづくりと支援を最大限に行い、常に成長し続けることのできる組織づくりを行うことで、「お客様貢献度」の高い人財を育成してまいります。

また、健康経営に関する取り組みを強化してまいります。社員が心身ともに健康な状態で能力を最大限に発揮し働き続ける環境づくりを目指し、労働安全衛生的な観点から適正な労働時間の管理やメンタルヘルスへの対応等の健康管理施策を充実させ実施してまいります。

(SDGsへの取り組み)

当社は、私たちが暮らす社会を将来にわたり持続可能なものにするためには、国連の「SDGs（持続可能な開発目標）」への取り組みをはじめとした社会課題の解決が重要な課題であると考えております。当社は、全社一丸となってその課題に取り組むために、経営目標の一つとして「社会貢献」を位置づけ、長期的かつ継続的にその解決に取り組むべき4つの重要テーマを設定いたしました。

1. ITによるイノベーションの推進
2. ダイバーシティ経営の推進
3. 環境に配慮した事業活動の推進
4. 責任ある企業活動の実行

(当社の価値創造・マテリアリティ <https://corp.obc.co.jp/sustainability/value/>)

今後も社会環境や解決すべき課題は変化しますが、当社はその中においても普遍的な経営理念を軸に、ミッションである「業務にイノベーションをお客様に感動を」を達成し、サステナブルな社会の実現に貢献するよう取り組んでまいります。

(5) 主要な事業内容 (2023年3月31日現在)

当社は、主に企業業務に関するソリューションテクノロジー（会計・人事・給与等の基幹業務や、それに係る周辺業務）の開発メーカーとして、パートナー企業を通じてお客様の業務効率化に貢献するクラウドサービス等を提供しております。

(6) 主要な営業所及び工場 (2023年3月31日現在)

本社 東京都新宿区西新宿六丁目8番1号 住友不動産新宿オークタワー29階
開発センター 開発本部（東京都新宿区）
支店・営業所等 東京営業部 大阪支店 名古屋支店 札幌支店 仙台支店 関東支店
横浜支店 広島支店 福岡支店 金沢支店 静岡支店
ロジスティクスセンター 横浜市都筑区

(7) 使用人の状況 (2023年3月31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
918 (10) 名	10名増 (-)	34.9歳	11.1年

(注) 使用人数は就業員数であり、パート及び嘱託社員は () 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(8) 主要な借入先の状況 (2023年3月31日現在)

該当事項はありません。

(9) その他会社の現況に関する重要な事項

特筆すべき重要な事実はありません。

2 株式に関する事項（2023年3月31日現在）

- | | |
|----------------|--------------|
| (1) 発行可能株式総数 | 322,816,000株 |
| (2) 発行済株式の総数 | 75,404,000株 |
| (3) 株主数 | 16,550名 |
| (4) 大株主（上位10名） | |

株主名	持株数	持株比率
株式会社 オービック	27,178千株	36.16%
和田 成 史	15,840	21.07
日本スタートラスト信託銀行株式会社（信託口）	6,991	9.30
和田 弘 子	3,606	4.80
SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT	2,005	2.67
株式会社日本カストディ銀行（信託口）	1,394	1.86
THE BANK OF NEW YORK MELLON (INTERNATIONAL) LIMITED 131800	1,258	1.67
JPMORGAN CHASE BANK 380634	651	0.87
澤 田 和 久	628	0.84
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE TOWERS WATSON COMMON CONTRA C T U A L F U N D (T T F)	569	0.76

- (注) 1. 当社は、自己株式を232,106株保有しております。
2. 持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

	株式数	交付対象者数
取締役（社外取締役を除く）	4,000株	2名

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、「4. 会社役員の状況（2）取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

3 新株予約権等の状況

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 (2023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
取締役会長	野田 順弘	(株)オービック代表取締役会長 (株)オービックオフィスオートメーション代表取締役会長
代表取締役社長	和田 成史	
代表取締役副社長	和田 弘子	管理本部長
常務取締役	唐 鎌勝彦	開発本部長
常務取締役	荻野 俊夫	営業本部長
取締役	橘 昇一	(株)オービック代表取締役社長 (株)オービックオフィスオートメーション代表取締役社長
取締役	伊東 千秋	(株)ゼンショーホールディングス社外取締役
取締役	沖原 隆宗	関西電力(株)社外取締役
取締役	川西 篤	(株)オービック常務取締役 (株)オービックオフィスオートメーション常務取締役
常勤監査役	黒 凶成一	
監査役	高橋 利郎	永田町法律事務所 弁護士
監査役	阿南 友則	(株)オービック執行役員 (株)オービックオフィスオートメーション監査役

- (注) 1. 取締役野田順弘、橘昇一、伊東千秋、沖原隆宗、川西篤の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。また、取締役伊東千秋、沖原隆宗の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出ております。
2. 監査役高橋利郎、阿南友則の各氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。また、監査役高橋利郎氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。
3. 常勤監査役黒凶成一、監査役阿南友則の各氏は、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。
- ・常勤監査役黒凶成一氏は、公認会計士の資格を有しております。
 - ・監査役阿南友則氏は、株式会社オービックの経理本部長を兼務しております。
4. 監査役高橋利郎氏は、弁護士の資格を有しております。
5. 当社と各社外取締役及び各社外監査役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
- 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

(2) 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

当社は、2021年3月23日開催の取締役会において、取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性の強化を目的に、取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会の設置を決議しております。また、同取締役会において、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。

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や、指名・報酬諮問委員会からの答申が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬、業績連動報酬等及び株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

b. 基本報酬に関する方針

基本報酬は、各取締役の業務執行や経営への参画の対価として、役職、職務内容に即した透明性・公平性を重視した報酬体系とする。

c. 業績連動報酬等ならびに非金銭報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、事業年度ごとの業績等を考慮した現金報酬とし、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、当該事業年度の業績水準（当期純利益の1%程度を基準とする）及び業績目標の達成率、また各取締役の職責や担当分野における重点施策の実施状況等を総合的に評価したうえで決定された額を賞与として毎年、一定の時期に支給する。この決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申内容に従うものとする。

非金銭報酬等は、譲渡制限付株式とし、事業年度ごとの業績等を踏まえ、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との価値共有を進めるとの趣旨に基づき、個別の取締役の当社株式保有状況に加え、在任期間及びその期間における役割等を勘案し決定するものとし、1人当た

り1,000万円以内かつ一事業年度において40,000株以内とする。この決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会の答申内容に従うものとする。

d. 報酬等の割合に関する方針

業務執行取締役における基本報酬（金銭報酬）の額と業績連動報酬等の額の割合については、会社業績やそれぞれの役割に対する成果・業績責任をより明確にする趣旨に基づき、基本報酬においても会社業績に加味して年度ごとに見直すものとし、かかる原案を指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとする。また、譲渡制限株式付与制度に係る前記制度趣旨に鑑み、個別の取締役ごとの当社株式保有状況に照らし、一定数以上の株式を保有する取締役に対しては、非金銭報酬は付与しないものとする。

取締役会は指名・報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示された種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとする。

e. 報酬等の支給・付与の時期や条件に関する方針

取締役の報酬の支給・付与の時期や条件については、基本報酬は暦月計算とし月例支給、業績連動報酬は株式配当金と同一の時期の支給、また非金銭報酬は概ね賞与支給と同時期で取締役会にて決議したときとし、その変更は、取締役会の決議に基づく「役員の報酬ならびに賞与等に関する規程」によるものとする。

f. 報酬等の決定の委任に関する事項

当社は、取締役の個人別報酬等の内容の決定を取締役会において行うものとする。

取締役の個人別の報酬等の原案策定については、取締役会より代表取締役社長及び代表取締役副社長が共同で委任をうけるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた業績連動報酬の評価・配分の案の策定とする。取締役会は、代表取締役社長及び代表取締役副社長によって策定された原案を指名・報酬諮問委員会に諮問し答申を得るものとし、当該答申を尊重のうえ、個人別の報酬額等の内容を決定する。

g. 上記のほか、報酬等の決定に関する事項

特記すべき事項はありません。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	報酬等の総額 (百万円)	報酬等の種類別の総額 (百万円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	338 (66)	270 (66)	50 (-)	18 (-)	9 (5)
監査役 (うち社外監査役)	19 (9)	19 (9)	- (-)	- (-)	3 (2)
合計 (うち社外役員)	358 (75)	290 (75)	50 (-)	18 (-)	12 (7)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2020年6月22日開催の第41回定時株主総会において年額600百万円以内（うち社外取締役分120百万円以内）と決議いただいております。（ただし、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10名（うち社外取締役は5名）です。また別枠で、2019年6月24日開催の第40回定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬額として年額150百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は5名です。
2. 監査役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の第28回定時株主総会において年額60百万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役の員数は3名です。
3. 取締役の報酬等の総額には、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。
4. 業績連動報酬等につきましては、前事業年度支給実績が60百万円でありました。当該事業年度の業績水準（当期純利益11,033百万円の1%程度）及び業績目標の達成率を鑑みて、当事業年度支給は50百万円とする予定です。
5. 非金銭報酬等にかかる指標及び条件等は「① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであり、その譲渡制限付株式の数につきましては、「2. 株式に関する事項 (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況」に記載しております。

(3) 社外役員に関する事項

① 他の法人等の重要な兼職状況及び当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役会長野田順弘氏は、株式会社オービック代表取締役会長、株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役会長を兼務しております。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
- ・取締役橋昇一氏は、株式会社オービック代表取締役社長、株式会社オービックオフィスオートメーション代表取締役社長を兼務しております。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
- ・取締役伊東千秋氏は、株式会社ゼンショーホールディングス社外取締役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役沖原隆宗氏は、関西電力株式会社社外取締役であります。なお、当社と兼職先との間には特別の関係はありません。
- ・取締役川西篤氏は、株式会社オービック常務取締役、株式会社オービックオフィスオートメーション常務取締役を兼務しております。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。
- ・監査役高橋利郎氏は、永田町法律事務所の弁護士であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
- ・監査役阿南友則氏は、株式会社オービック執行役員、株式会社オービックオフィスオートメーション監査役を兼務しております。なお、当社は各兼職先との間にプロダクト製品等の販売取引関係があります。

② 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
取締役会長	野田 順 弘	当事業年度に開催された取締役会7回のうち6回に出席し、主にオービックグループ全体の経営者の見地から助言・提言を行っております。取締役会においては、長年の豊富な経験と幅広い見識から、グループ全体の企業価値向上に重きを置いた監督、助言となる発言を行うなど、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。
取締役	橋 昇 一	当事業年度に開催された取締役会7回の全てに出席し、主に経験豊富な経営者の観点から発言を行っております。取締役会では当該観点から積極的に意見を述べ、経営における重要事項の決定や業務執行の監督等の職務を適切に遂行し意思決定の妥当性・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。 また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会（3回）に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役	伊 東 千 秋	当事業年度に開催された取締役会7回の全てに出席し、主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。富士通株式会社の経営に長年にわたって携われ、当社の属する情報サービス産業の動向にも精通しており、この観点からも助言等をいただいております。
取締役	沖 原 隆 宗	当事業年度に開催された取締役会7回の全てに出席し、主に長年にわたる企業経営の豊富な経験と実績を活かし、経営から独立した客観的・中立的な立場から、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。また、指名・報酬諮問委員会の委員として、当事業年度に開催された委員会（3回）に出席し、客観的・中立的立場で当社の役員候補者の選定や役員報酬等の決定過程における監督機能を担っております。
取締役	川 西 篤	当事業年度に開催された取締役会7回の全てに出席し、主に総務・人事分野における豊富な経験と幅広い見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性、適正性を確保するための発言を行っております。株式会社オービックにおいて、人事・総務を統括する立場にあり、グループ全体の観点から当社の意思決定や業務について助言等をいただいております。
監査役	高 橋 利 郎	取締役会においては当事業年度に開催された7回の全てに出席し、主に弁護士としての専門的見地から発言を行っております。監査役会においては当事業年度に開催された11回の全てに出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。
監査役	阿 南 友 則	取締役会においては当事業年度に開催された7回の全てに出席し、主に経験豊富な財務及び会計に関する専門的見地から発言を行っております。監査役会においては当事業年度に開催された11回の全てに出席し、適宜取締役会の意思決定の適正性を確保するための質問、助言を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第20条第3項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が6回ありました。

5 会計監査人の状況

(1) 名称

太陽有限責任監査法人

(2) 報酬等の額

- ・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25百万円
- ・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 25百万円

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。
2. 監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積も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) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又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、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。

(5) 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

6 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は、安定的な成長を目指し、企業価値の極大化・株主共同利益の増強に経営資源の集中を図るべきと考えております。

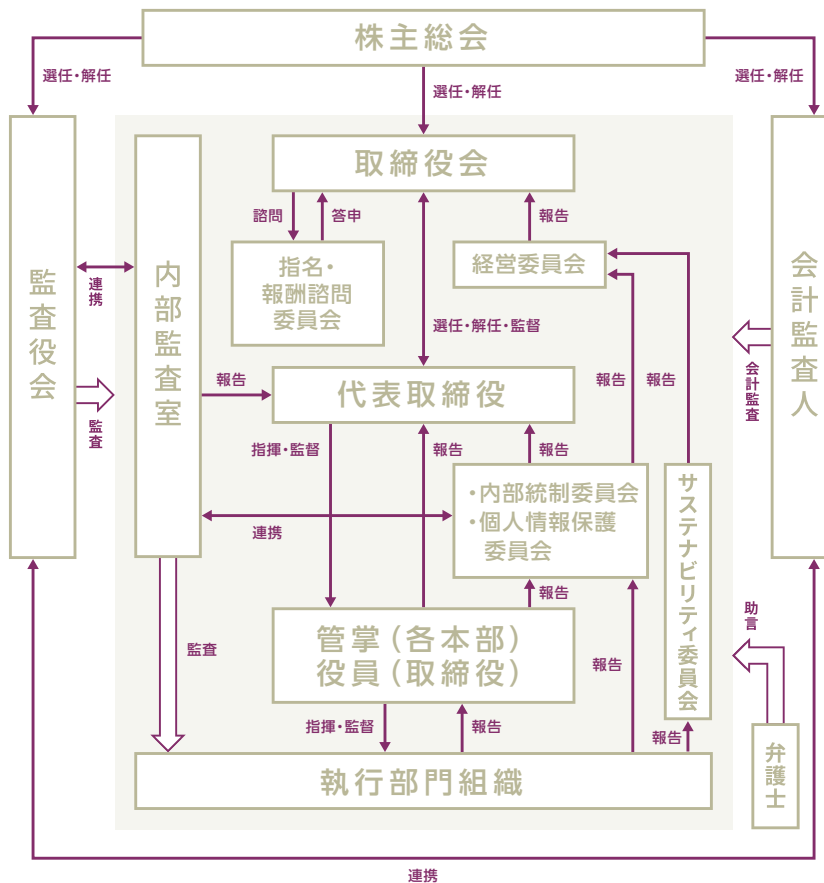
現時点では特別な防衛策は導入いたしておりませんが、今後も引き続き社会情勢等の変化を注視しつつ弾力的な検討を行ってまいります。

(参考) コーポレート・ガバナンスに関する事項

第1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスの充実は、経営上の重要な課題であると認識しております。企業価値向上のための的確な意思決定、これに基づく迅速な業務執行、及び適正な監督・監視を可能とする経営体制を構築するとともに、各役員及び従業員のコンプライアンス意識を高める研修・教育を徹底し、総合的にコーポレート・ガバナンスの充実を図ることができるよう努めます。

第2 当社のコーポレート・ガバナンス体制



貸借対照表 (2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資産の部		負債の部	
科目	金額	科目	金額
流動資産	147,712,239	流動負債	33,227,281
現金及び預金	134,454,233	買掛金	380,203
受取手形	2,697,532	未払金	1,132,250
売掛金	10,239,767	未払費用	1,106,738
商品及び製品	105,112	未払法人税等	2,324,446
仕掛品	690	未払消費税等	279,014
原材料及び貯蔵品	50,353	預り金	101,567
前払費用	155,838	前受収益	27,845,733
未収入金	8,999	役員賞与引当金	50,000
その他の他	5,366	その他の	7,326
貸倒引当金	△5,655	固定負債	6,298,648
固定資産	31,602,452	長期未払金	786,693
有形固定資産	1,146,001	繰延税金負債	1,911,960
建物	930,739	退職給付引当金	3,280,582
車両運搬具	0	資産除去債務	319,411
器具及び備品	215,261	負債合計	39,525,929
無形固定資産	620,990	純資産の部	
電話加入権	13,003	株主資本	127,588,299
ソフトウェア	607,666	資本金	10,519,000
ソフトウェア仮勘定	321	資本剰余金	18,429,797
投資その他の資産	29,835,459	資本準備金	18,415,000
投資有価証券	28,869,664	その他資本剰余金	14,797
関係会社株式	9,196	利益剰余金	98,863,779
長期未収入金	77,680	利益準備金	140,610
敷金保証金	928,969	その他利益剰余金	98,723,168
会員権	27,980	別途積立金	92,100,000
破産・更生債権等	1,344	繰越利益剰余金	6,623,168
貸倒引当金	△79,374	自己株式	△224,276
資産合計	179,314,691	評価・換算差額等	12,200,462
		その他有価証券評価差額金	12,200,462
		純資産合計	139,788,761
		負債純資産合計	179,314,691

損益計算書 (2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額
売上高	33,704,514
売上原価	5,881,038
売上総利益	27,823,476
販売費及び一般管理費	13,114,124
営業利益	14,709,352
営業外収益	1,137,680
受取利息	774
受取配当金	1,051,347
投資有価証券売却益	19,383
その他	66,175
営業外費用	12,457
投資事業組合運用損	11,081
貸倒引当金繰入額	640
その他	735
経常利益	15,834,575
特別利益	—
特別損失	—
税引前当期純利益	15,834,575
法人税、住民税及び事業税	4,839,496
法人税等調整額	△38,337
当期純利益	11,033,417

独立監査人の監査報告書

2023年5月8日

株式会社オービックビジネスコンサルタント
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	中村 憲一 ㊞
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	島津 慎一郎 ㊞

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、株式会社オービックビジネスコンサルタントの2022年4月1日から2023年3月31日までの第44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、監査役及び監査役会の責任は、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、継続企業的前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以 上

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年4月1日から2023年3月31日までの第44期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました
 - ① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。
 - ② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
 - ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書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もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
 - ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、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
会計監査人太陽有限責任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。

2023年5月11日

株式会社オービックビジネスコンサルタント 監査役会

常勤監査役 黒 岡 成 一 ㊟
社外監査役 高 橋 利 郎 ㊟
社外監査役 阿 南 友 則 ㊟

当社コーポレートサイトのご案内

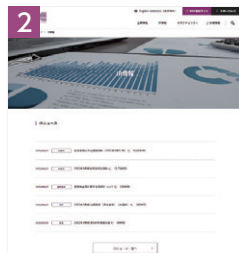
企業情報やIR情報、サステナビリティ情報など、OBCに関わる様々な情報を集めたコーポレートサイトは、いつでもどこでもご覧いただけるようスマートフォンにも対応しています。さらにEnglishサイトもオープンしました。すべてのステークホルダーの皆様のニーズに合った情報をお届けできるよう、今後もコンテンツを更新・拡充してまいります。



1 企業情報TOP

<https://corp.obc.co.jp/corporate/>

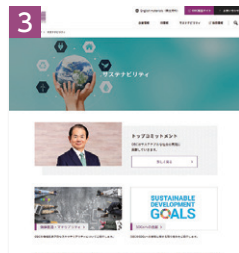
当社の基本情報をご覧いただけます。経営理念のページでは、当社の企業理念、基本方針、経営目標、ミッションについてご説明しています。



2 IRサイトTOP

<https://corp.obc.co.jp/ir/>

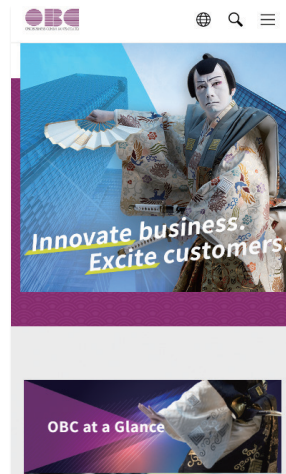
充実したIR情報を取り揃えながらも、検索性を高め、必要な情報にすぐに辿り着けるアクセスを実現。最新のIR資料を一括でダウンロードできるメニューもご用意しています。



3 サステナビリティTOP

<https://corp.obc.co.jp/sustainability/>

当社のSDGsの取り組みやESGに関する情報をまとめたサイトを新設しました。ミッションを実現し、SDGsへの貢献を達成するためのマテリアリティや取り組みについても掲載しています。



・コーポレート (English) TOP ※スマホイメージ画像

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	定時株主総会 毎年3月31日 期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
株主名簿管理人及び特別口座の口座管理機関	三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人事務取扱場所	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(郵便物送付先)	〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎ 0120-782-031 受付時間 9:00~17:00 (土日休日を除く)
(ホームページ)	https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/
一単元の株式数	100株
上場証券取引所	東京証券取引所 プライム市場

株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について

株主様の口座がある証券会社等へお申出ください。なお、証券会社等に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、左記の電話照会先をお願いいたします。

株主総会会場のご案内図

会場 | 東京都新宿区西新宿二丁目2番1号 **京王プラザホテル 南館4階 扇**

交通のご案内

- J R 新宿駅 **西口** 下車 徒歩約5分
 - 京王線・小田急線・地下鉄(丸ノ内線・都営新宿線) **新宿駅** 下車 徒歩約5分
 - 都営大江戸線 都庁前駅 **B1出口** すぐ
 - お車なら「首都高新宿出入口」を降りて、3つ目の信号を右折、2つ目の信号を右折、200m位左側
- ※お車でご来館のお客様は、会場受付にお申し付けください。



NAVITIME

出発地から株主総会会場までスマートフォンでご案内します。右図を読み取りください。



ユニバーサルデザイン (UD) の考えに基づいた見やすいデザインの文字を採用しています。