

証券コード 6538
(発送日) 2023年6月13日
(電子提供措置の開始日) 2023年6月5日

株 主 各 位

東京都港区白金台五丁目12番7号
株式会社キャリアインデックス
代表取締役社長CEO 板倉 広高

第18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18期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18期定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、以下のいずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいませようようお願い申し上げます。

◆当社ウェブサイト：<https://careerindex.co.jp/ir/meeting>



◆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>



※東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）では、銘柄名（株式会社キャリアインデックス）または証券コード（6538）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類/PR情報」を選択のうえ、ご確認ください。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって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、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、2023年6月28日（水曜日）午後5時30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。

【株主総会のお土産について】

ご出席の株主様へのお土産のご用意はいたしておりませんので、ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2023年6月29日（木曜日）午前10時
2. 場 所 東京都港区六本木三丁目2番1号
住友不動産六本木グランドタワー 9階
ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room E
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)
3. 目的事項
報告事項 第18期（2022年4月1日から2023年3月31日まで）事業報告、連結計算書類
及び計算書類並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
決議事項
第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役6名選任の件
4. 招集にあたっての決定事項
 - (1) ご返送いただいた議決権行使において、各議案につき賛否の表示をされない場合は、賛の表示があったものとして取扱います。
 - (2) 代理人により議決権を行使される場合は、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、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。

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、上記インターネット上の当社ウェブサイトおよび東証ウェブサイトはその旨、修正前の事項および修正後の事項を掲載させていただきます。
- ・電子提供措置事項のうち、以下の項目につきましては、法令および当社定款の規定にもとづき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査役が監査をした対象書類の一部であります。なお、会計監査人が監査をした対象書類は各ウェブサイトにものみ掲載されております。

①事業報告

事業の経過及び成果、直前3事業年度の財産及び損益の状況、対処すべき課題、主要な事業内容、主要な事業所、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状況、責任限定契約の内容の概要、役員等賠償責任保険契約の内容の概要等、社外役員に関する事項、会計監査人の状況、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、剰余金の配当等の決定に関する方針

②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、連結注記表

③計算書類

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

④監査報告

連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査役会の監査報告

事業報告

(2022年4月1日から
2023年3月31日まで)

企業集団の現況

(1) 事業の状況

① 設備投資の状況

該当事項はありません。

② 資金調達の状況

当連結会計年度中に、主にM&A資金として、金融機関より長期借入金800百万円の調達を行いました。

③ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

⑤ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

当社は、2022年11月1日付にて、株式会社ユースラッシュの全株式を取得し、子会社化いたしました。また、当社と同社は、2022年12月31日を効力発生日として、当社を存続会社とする吸収合併を行いました。

⑥ 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当社は、2022年5月25日にContractS株式会社の株式53.3%を取得し、同社を連結子会社といたしました。

(2) 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の 議決権比率	主要な事業内容
株式会社マージナル	7百万円	100.0%	Web面接ツール「BioGraph」の提供
ContractS株式会社	100百万円	53.3%	契約マネジメントシステム「ContractS CLM」の提供

(注)株式会社マージナルは、従来、非連結子会社としておりましたが、DX事業の強化推進を図ることから、戦略上の重要性が増したため、当連結会計年度より、連結子会社といたしました。

会社役員状況

(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
代表取締役社長	板倉 広高	CEO
常務取締役	齋藤 慶介	COO
取締役	齋藤 武人	CFO ContractS株式会社 取締役
取締役	星 幸宏	CRO 株式会社マージナル 取締役 ContractS株式会社 取締役
取締役	中山 周一郎	中山公認会計士事務所 代表 株式会社すむたす 非常勤監査役 株式会社キャラット 非常勤監査役
取締役	渡辺 洋司	株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役 CTO
常勤監査役	西田 雅一	株式会社テンプスドットコム 非常勤監査役
監査役	大西 正義	株式会社レントラックス 非常勤監査役
監査役	細川 琢夫	グロービング株式会社 非常勤監査役

- (注) 1. 取締役中山周一郎氏及び渡辺洋司氏は、社外取締役であります。
2. 常勤監査役西田雅一氏、監査役大西正義氏及び細川琢夫氏は、社外監査役であります。
3. 監査役細川琢夫氏は、長年にわたり経理を含めた管理部門の責任者を歴任し、経理・財務業務に携わってきた経験があり、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、社外取締役及び社外監査役の全員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。
5. 当社は執行役員制度を導入しております。2023年4月1日現在の執行役員は以下のとおりであります。

地位	氏名	担当
執行役員	幾島 尚彦	新規/投資ファイナンス部長

(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

当社は、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、当事業年度にかか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.基本報酬に関する方針

役員報酬は、優秀な人材を確保できる水準、当社の業績、企業規模及び景気動向等を総合的に判断したうえで、決定することを方針とします。

b.業績連動報酬等に関する方針

業績連動報酬等は、現時点において支給予定はございません。事業環境等の状況を踏まえて適宜検討し、業績連動報酬等を支給する場合には、方針を決定いたします。

c.非金銭報酬等に関する方針

非金銭報酬等は、現時点において支給予定はございません。事業環境等の状況を踏まえて適宜検討し、非金銭報酬等を支給する場合には、方針を決定いたします。

d.報酬等の割合に関する方針

金銭報酬のみとなります。業績連動報酬等又は非金銭報酬等を導入する場合には、報酬等の割合に関する方針を決定いたします。

e.報酬等の付与時期や条件に関する方針

毎年7月から翌年6月までの期間において月額定額を支給するものとします。

f.報酬等の決定の委任に関する事項

役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の権限を有するものは、取締役会とします。また、その権限の内容及び裁量の範囲は、代表取締役が役員報酬の決定方針に基づき個人別報酬額を発議し、取締役会において、妥当性等を審議のうえ、取締役会が個人別報酬額を決定するものとします。

g.上記のほか報酬等の決定に関する事項

取締役報酬等の決定にあたっては、代表取締役が発議のうえ、取締役会にて審議、決定いたします。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

区 分	員 数	報 酬 等 の 額
取 締 役 (うち社外取締役)	6名 (2)	76百万円 (2)
監 査 役 (うち社外監査役)	3 (3)	6 (6)
合 計 (うち社外役員)	9 (5)	82 (8)

- (注) 1. 取締役の報酬限度額は、2016年10月13日開催の臨時株主総会において、年額3億円（ただし、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4名（うち、社外取締役1名）です。
2. 監査役の報酬限度額は、2007年6月26日開催の定時株主総会において、年額1,000万円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、1名です。

株主総会参考書類

第1号議案 定款一部変更の件

1. 提案の理由

- (1) 不動産領域での事業活動について、機動的に実行できるようにするため、変更案第2条（目的）第9号および第10号を新設するものであります。
- (2) M&A等の投資による事業展開について、機動的に実行できるようにするため、変更案第2条（目的）第11号を新設するものであります。

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>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1) インターネットを利用した各種情報提供サービス</p> <p>2) インターネット等のオンラインを利用した市場調査、広告及び宣伝等の受託</p> <p>3) ウェブサイトの企画、制作及び運営</p> <p>4) コンピュータソフトウェアの企画、開発及び保守</p> <p>5) 有料職業紹介事業</p> <p>6) 広告、宣伝に関する企画並びに制作・販売</p> <p>7) 広告代理業</p> <p>8) Webに関するコンサルティング業</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p style="padding-left: 40px;">(新 設)</p> <p>9) 前各号に付帯関連する一切の業務</p>	<p>（目的）</p> <p>第2条 当社は、次の事業を営むことを目的とする。</p> <p>1) インターネットを利用した各種情報提供サービス</p> <p>2) インターネット等のオンラインを利用した市場調査、広告及び宣伝等の受託</p> <p>3) ウェブサイトの企画、制作及び運営</p> <p>4) コンピュータソフトウェアの企画、開発及び保守</p> <p>5) 有料職業紹介事業</p> <p>6) 広告、宣伝に関する企画並びに制作・販売</p> <p>7) 広告代理業</p> <p>8) Webに関するコンサルティング業</p> <p>9) <u>不動産の管理</u></p> <p>10) <u>不動産の保有、賃貸、売買及び仲介</u></p> <p>11) <u>有価証券の保有、売買並びにその他の投資事業</u></p> <p>12) 前各号に付帯関連する一切の業務</p>

第2号議案 取締役6名選任の件

取締役全員（6名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役2名を含む取締役6名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	ふ り が な 氏 名 (生年月日)	略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況)	所 有 す る 当 社 の 株 式 数
1	いたくら ひろたか 板 倉 広 高 (1965年11月21日)	1988年4月 株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス） 入社 1997年4月 ヤフー株式会社 入社 1998年4月 同社 広告営業部長 2000年4月 同社 法人営業部長 2003年7月 同社 ビジネス開発部長 2005年1月 株式会社アイ・アム（現 株式会社インターワークス） 入社 常務執行役員 2005年11月 当社 設立 代表取締役社長 2010年4月 株式会社バザール 取締役 2018年6月 当社 代表取締役社長 CEO（現任）	11,731,200株
2	さいとう けいすけ 齊 藤 慶 介 (1977年11月5日)	2002年4月 テクノブレーン株式会社 入社 2003年3月 株式会社パソナ 入社 2003年10月 株式会社パソナキャレント（現 株式会社パソナ） 転籍 2004年12月 株式会社アイ・アム（現 株式会社インターワークス） 入社 2005年11月 当社 出向 2006年10月 当社 入社 2006年11月 当社 執行役員 営業企画部長 2007年6月 当社 取締役 営業企画部長 2007年10月 当社 取締役 事業開発部長 2009年4月 当社 常務取締役 事業本部長 2010年4月 株式会社バザール 代表取締役社長 2015年3月 当社 入社 執行役員 2015年4月 当社 執行役員 事業開発本部長 2015年6月 当社 取締役 事業開発本部長 2015年10月 当社 取締役 マーケティング部長 2017年6月 当社 常務取締役 マーケティング部長 2018年6月 当社 常務取締役 COO（現任）	672,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
3	さいとう たけと 齋藤 武人 (1978年7月12日)	2003年4月 株式会社テレウェイヴ (現 株式会社アイフラッグ) 入社 2005年1月 株式会社ジェムコ日本経営 入社 2007年4月 当社 入社 2010年4月 当社 管理部長 2013年10月 当社 執行役員 管理部長 2018年6月 当社 取締役 CFO (現任) 2022年7月 ContractS株式会社 取締役 (現任)	72,000株
4	ほし ゆきひろ 星 幸宏 (1974年4月7日)	1998年4月 ムーンバット株式会社 入社 1999年1月 株式会社ファイブフォックス 入社 2001年1月 株式会社インターワークス 入社 2008年2月 同社 取締役 2008年4月 同社 取締役 営業部長 2010年2月 同社 取締役 メディア営業部長 2011年4月 同社 取締役 採用支援事業部長 2012年1月 同社 取締役 グローバルリクルーティング事業部長 2014年1月 日本データビジョン株式会社 取締役 2014年7月 同社 取締役副社長 2015年7月 当社 入社 2015年10月 当社 執行役員 営業統括部長 2019年6月 当社 取締役 CRO (現任) 2021年12月 株式会社マージナル 取締役 (現任) 2022年7月 ContractS株式会社 取締役 (現任)	28,000株

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社 の株式数
5	なかやま しゅういちろう 中山 周一郎 (1981年1月21日)	2006年10月 株式会社アーバンアセットマネジメント 入社 2007年 4月 新日本監査法人（現 EY新日本有限責任監査 法人） 入所 2008年11月 應和監査法人 入所 2011年11月 三菱自動車工業株式会社 入社 2012年 7月 税理士法人 The CFO Tax & Accounting 入 所 2013年 1月 公認会計士登録 2013年 1月 中山公認会計士事務所代表（現任） 2013年 2月 株式会社医歯薬ネット 入社 2014年 8月 株式会社医歯薬ネット 取締役 経営企画室室 長兼管理部長 2017年 1月 株式会社ランディックス 非常勤CFO 2017年 1月 東陽監査法人 非常勤職員 2017年 3月 株式会社医歯薬ネット 非常勤監査役 2017年 6月 当社 社外取締役（現任） 2017年 6月 株式会社ランディックス 取締役 2020年 7月 株式会社WARC 入社（現任） 2022年10月 株式会社すむたす 非常勤監査役（現任） 2023年 3月 株式会社キャラット 非常勤監査役（現任）	-

候補者 番号	ふりがな 氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況)	所有する当社の株式数
6	わたなべ ようじ 渡辺 洋司 (1975年8月19日)	1998年4月 株式会社アルファシステムズ 入社 2002年3月 株式会社アスケイド 入社 2016年4月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 入社 CTO兼Webセキュリティ事業部長 2016年12月 同社 執行役員 CTO兼Webセキュリティ事業部長 2017年6月 同社 取締役CTO兼Webセキュリティ事業部長 2020年5月 同社 取締役CTO兼Webセキュリティ事業本部長 2020年12月 株式会社ソフテック 代表取締役社長 2021年1月 株式会社サイバーセキュリティクラウド 代表取締役社長兼CTO 2021年3月 同社 代表取締役CTO (現任) 2021年6月 当社 社外取締役 (現任)	-

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 中山周一郎氏及び渡辺洋司氏は、社外取締役候補者であります。
3. (1) 中山周一郎氏は、公認会計士であり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、特に財務や会計面を中心に取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待でき、現に取締役会等において、当社経営及び財務会計に対する積極的な意見・提言をいただいていることから、引き続き当社の経営に同氏の経験等を活かしたく、社外取締役候補者といたしました。
- (2) 渡辺洋司氏は、経営者としての経験に加え、特にシステム分野に関する経験と知識が豊富であることから、取締役の意思決定の妥当性・適正性の客観的な助言・提言が期待できることから、当社の経営に同氏の経験等を活かしたく、社外取締役候補者といたしました。
4. 中山周一郎氏及び渡辺洋司氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって中山周一郎氏が6年、渡辺洋司氏が2年となります。
5. 当社は、中山周一郎氏及び渡辺洋司氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額としており、両氏の再任が承認された場合は、両氏との当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の内容の概要は、第18期定時株主総会に際しての電子提供措置事項の「会社役員等の状況 (2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等」に記載のとおりです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
7. 当社は、中山周一郎氏及び渡辺洋司氏を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。
8. 板倉広高氏は、当社の大株主であり、親会社等に該当します。

【ご参考】取締役候補者のスキルマトリックス

下記の一覧表は、各取締役候補者の代表的なスキルを記載したものであり、各取締役候補者の有する全ての知見・経験を表すものではありません。

候補者 番号	氏名	当社における 現在の地位	属性	候補者が有する専門性				
				企業経営	財務・ 会計	法務・コ ンプライ アンス	営業・マ ーケティ ング	システム
1	板倉 広高	代表取締役社長 CEO		○			○	
2	齊藤 慶介	常務取締役 COO					○	
3	齋藤 武人	取締役 CFO			○	○		
4	星 幸宏	取締役 CRO					○	
5	中山 周一郎	取締役	社外 独立		○			
6	渡辺 洋司	取締役	社外 独立	○				○

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区六本木三丁目2番1号

住友不動産六本木グランドタワー 9階

ベルサール六本木グランドコンファレンスセンター Room E

TEL 03-5545-1722



交通 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 西改札より直結
東京メトロ日比谷線 六本木駅 5番出口より 徒歩6分
都営地下鉄大江戸線 六本木駅 5番出口より 徒歩6分



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。