

# 第29期 定時株主総会招集ご通知

# 29th

FGI

FinTech Global Incorporated

*The firm of innovative financing*

## 開催日時

2023年12月22日（金曜日）午前10時  
（受付開始：午前9時）

## 開催場所

東京都千代田区丸の内二丁目1番1号  
明治安田生命ビル4階 明治安田ホール丸の内  
（旧名称：MY PLAZAホール）

開催場所が前年と異なっておりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。

## 決議事項

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件
- 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件
- 第3号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

- ・株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
- ・会社法改正による電子提供制度の施行に伴い、本定時株主総会より株主総会資料につきましては、書面での送付に代えて、ウェブサイトに掲載して提供する方法に変更いたしました。お手数ですが、本招集ご通知記載のURLにアクセスしてご確認くださいませようお願いします。
- ・当社ではウェブサイトへの資料の掲載と併せて、当社の業績情報や決議事項等の情報がお手元でもご確認くださいだけのサマリー版を送付させていただきます。
- ・書面交付請求された株主様には、会社法及び当社定款の定めに従って作成した交付書面をお送りしております。

**議決権行使が簡単に！****「スマート行使<sup>®</sup>」対応**

スマートフォンからQRコード<sup>®</sup>を読み取ることで、議決権を簡単にご行使いただけます。

書面またはインターネット等による事前の議決権行使をお願いいたします

事前行使期限：2023年12月21日（木曜日）午後5時30分まで

スマートフォンなどで、同封の議決権行使書用紙右片のQRコードを読み込んで行使いただけます。

(証券コード8789)  
2023年12月4日

株 主 各 位

東京都品川区上大崎三丁目1番1号  
目黒セントラルスクエア15階  
フィンテック グローバル株式会社  
代表取締役社長 玉井 信光

## 第29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29期定時株主総会を下記の通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29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、以下の当社ウェブサイトへアクセスのうえ、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト

🔍 FGI 株主総会

<https://www.fgi.co.jp/ir/shareholders/meeting/>



電子提供措置事項は、上記のほか、以下のウェブサイトにも掲載しています。

東証ウェブサイト  
(東証上場会社情報サービス)

🔍 東証上場会社情報サービス

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>  
上記にアクセスして、銘柄名（フィンテック グローバル）または証券コード（8789）を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」、「株主総会招集通知／株主総会資料」を選択



なお、当日ご出席願えない場合は、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、お手数ながら電子提供措置事項の株主総会参考書類をご検討のうえ、後記の「議決権の行使等についてのご案内」をご参照のうえ、2023年12月21日（木曜日）午後5時30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

## 記

1. 日 時 2023年12月22日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時）
2. 場 所 東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル4階  
明治安田ホール丸の内（旧名称：MY PLAZAホール）  
（開催場所が前年と異なっておりますので、お間違えのないようお願い申し上げます。）

### 3. 会議の目的事項

**報 告 事 項** 第29期（2022年10月1日から2023年9月30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  
第29期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）計算書類報告の件

#### 決 議 事 項

**第1号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

**第2号議案** 監査等委員である取締役1名選任の件

**第3号議案** 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

以 上

- ~~~~~
- ◎ 当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。
  - ◎ 書面交付請求をいただいた株主様にご送付している書面には、法令及び当社定款第15条第2項の規定に基づき、下記の事項を記載していません。したがって、当該書面における事業報告並びに連結計算書類及び計算書類は監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした書類の一部であります。
    - ① 事業報告  
会社役員の状況（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）、新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
    - ② 連結計算書類・計算書類  
連結注記表、個別注記表
    - ③ 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、監査等委員会の監査報告
  - ◎ 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前頁に記載の当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。
  - ◎ 株主総会の開催、運営について変更が生じる場合がございます。その場合は当社ウェブサイトでお知らせいたします。

## 議決権の行使等についてのご案内

### 株主総会にご出席いただく場合



お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

株主総会開催日時：2023年12月22日（金曜日）午前10時（受付開始:午前9時）

### 郵送（書面）にて議決権を行使いただく場合



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賛否をご記入いただき、切手を貼らずにご投函ください。以下の行使期限までに当社（株主名簿管理人）に到着したものが有効となりますので、お早めにご行使いただきますようお願いいたします。

行使期限：2023年12月21日（木曜日）午後5時30分到着分まで

### インターネットにて議決権を行使いただく場合

⇒ 次頁をご覧ください。



株主総会参考書類をご検討のうえ、次頁の案内に従って、各議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限：2023年12月21日（木曜日）午後5時30分入力分まで

#### (1) 代理人による議決権行使

株主総会にご出席いただけない場合、議決権を有する他の株主様1名を代理人として株主総会にご出席いただくことが可能です。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。

#### (2) 郵送（書面）による議決権行使にあたっての注意事項

議決権行使書用紙において、各議案に賛否のご表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

#### (3) 郵送（書面）並びにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

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

#### (4) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取り扱い

インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。また、パソコンとスマートフォンで重複して議決権を行使された場合も、最後に行使された内容を有効として取り扱わせていただきます。

#### (5) インターネットによる議決権行使のご案内

インターネットにより議決権を行使される場合は、4頁の事項をご確認のうえ、行使していただきますようお願い申し上げます。

当日ご出席の場合は、郵送（議決権行使書）又はインターネットによる議決権行使のお手続きはいずれも不要です。

## インターネットによる議決権行使のご案内

### QRコードを読み取る方法 「スマート行使」

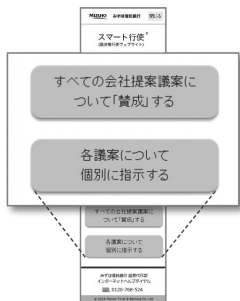
議決権行使コード及びパスワードを入力することなく  
議決権行使ウェブサイトへログインすることができます。

#### 1 議決権行使書用紙右片に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。  
QRコードを読み取るアプリケーション（又は機能）が導入されていることが  
必要です。

#### 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



「スマート行使」の議決権行使は **1回のみ**。

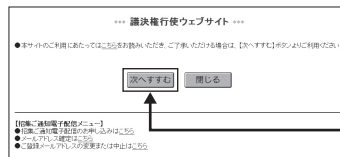
議決権行使後に賛否を修正する場合は、お手数ですが右記  
「議決権行使コード・パスワードを入力する方法」で議決権  
行使ウェブサイトへアクセスして、再度議決権行使をお願い  
いたします。

※QRコードを再度読取っていただくと、議決権行使ウェブサイトへ遷移  
できます。

### 議決権行使コード・パスワードを 入力する方法

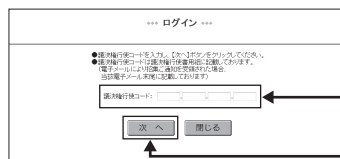
議決権行使ウェブサイト <https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>

#### 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。



「次へすすむ」を  
クリック

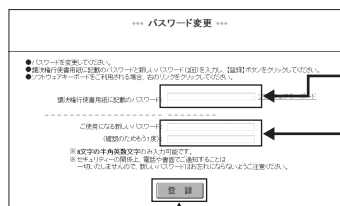
#### 2 議決権行使書用紙右片の裏面に記載された「議決権行使コード(ID)」をご入力ください。



「議決権行使コード」  
を入力

「次へ」をクリック

#### 3 議決権行使書用紙に記載された「パスワード」をご入力 ください。なお、初回ログインの際にパスワードを変更 いただく必要があります。



「パスワード」を入力

実際にご使用になる  
新しいパスワードを  
設定してください

「登録」をクリック

#### 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※パスワードは一定回数以上間違えるとロックされ、使用できなくなります。  
ロックされた場合、画面の案内に従ってお手続きください。

インターネットによる議決権行使で  
パソコンやスマートフォンの操作方法などが  
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行 証券代行部

☎ 0120-768-524 (受付時間 平日 午前9時～午後9時)

## 株主総会参考書類（要約）

### 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期満了に伴い選任いたします。

候補者  
番号 **1** 玉井 信光 再任  
60歳 / 男性 / 在任年数29年



当社創業以来、豊富な経験、見識、リーダーシップによって事業を牽引し、企業価値向上へ貢献してきた。

候補者  
番号 **2** 千田 高 再任  
56歳 / 男性 / 在任年数3年\*  
\*通算は5年



当社の管理部門の責任者として豊富な業務知識と経験を有し、経営全般を熟知している。

候補者  
番号 **3** 吉岡 尚子 再任  
57歳 / 女性 / 在任年数3年



金融や投資、会計に関する幅広い経験、知見を有し、本年9月まで事業承継ソリューション業務等を統括した。10月からは新規事業の開発を推進している。

候補者  
番号 **4** 木村 喬 再任  
44歳 / 男性 / 在任年数1年\*  
\*通算は7年



公認会計士、税理士の資格を有し、様々な企業の会計監査や内部統制等を経験。昨年12月の取締役就任後、人事評価・報酬制度の見直しなどを行う。

### 第2号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役の任期満了に伴い選任いたします。

**大山 亨** 再任 社外 独立  
56歳 / 男性 / 在任年数4年\*  
\*通算は17年1か月



株式上場コンサルタントとして財務・会計や企業育成、資本政策に豊富な知識を有する。

### 第3号議案 当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任する件

当社従業員（契約社員及び嘱託含む。）並びに当社子会社の取締役及び従業員（契約社員含む。）に対するストックオプションとしての新株予約権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつきご承認をお願いします。

#### 【当社取締役会に募集事項の決定を委任する新株予約権の概要】

項目	内容
発行形態	会社法の規定に基づくストックオプション
割当先	当社従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員
権利行使価額	以下のうちいずれか高い金額 ・割当日の属する月の前月の各日の終値平均に1.05を乗じた金額 ・割当日の前営業日の終値
新株予約権の数の上限	3,395個 (新株予約権1個につき100株、2023年9月30日の発行済株式総数対比0.17%)
行使期間	2025年12月28日～2033年11月30日の期間内で当社取締役会が定める
取得条項	親会社株主に帰属する当期純損失を計上する連結損益計算書を含む連結計算書類（当社第30期事業年度に係るものに限る。）が当社取締役会にて承認された場合には、当社が無償で本新株予約権を取得することができる

## ご参考 第1号議案、第2号議案が承認可決されたのちの役員構成

各取締役候補者の主な専門的経験分野と特に期待する分野（最大5つ）等は以下の通りです。  
（候補者の有する全ての知見を表すものではありません。）

就任後の 役職	氏名	性別	主な専門的経験分野／特に期待する分野						
			企業経営	国際性	業界知見 (投資、ファイ ナンス)	財務/会計	人事/ 人材開発	法務/ コンプライア ンス	リスク 管理
代表取締役社長	玉井 信光	男性	●	●	●	●			●
取締役	千田 高	男性	●			●	●		
取締役	吉岡 尚子	女性	●	●	●	●			
取締役	木村 喬	男性			●	●	●		
社外取締役 常勤監査等委員	野崎 篤彦	男性	●			●		●	
社外取締役 監査等委員	鈴木健次郎	男性		●		●		●	●
社外取締役 監査等委員	大山 亨	男性			●	●			

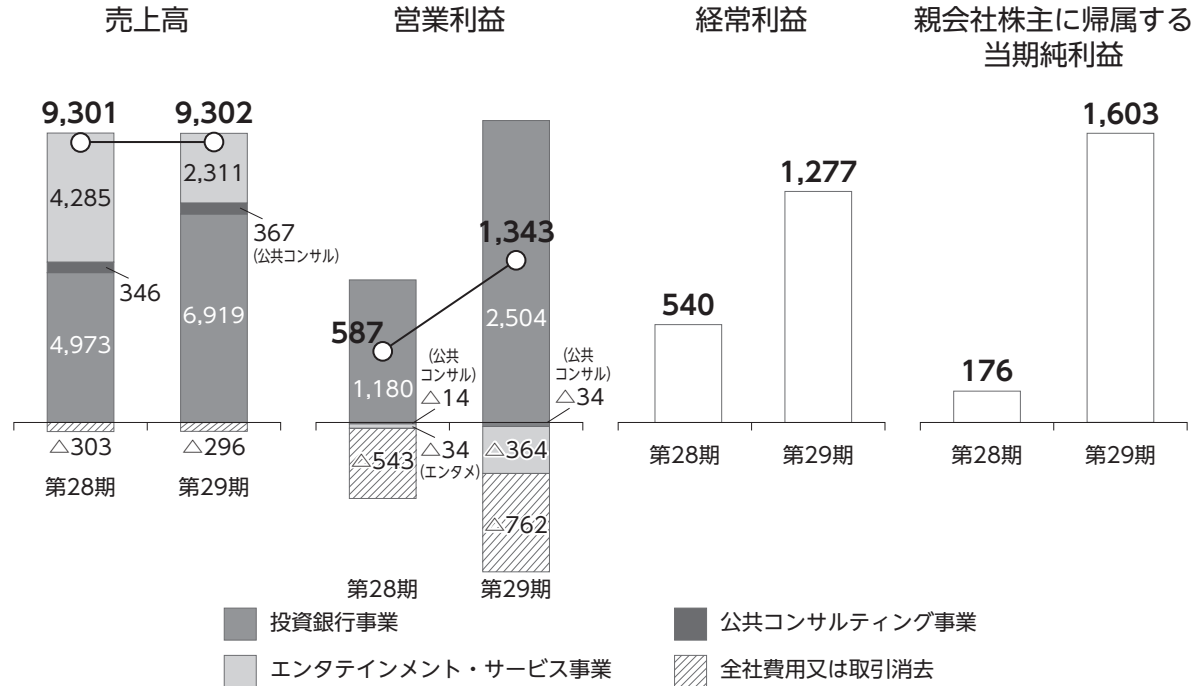
「主な専門的経験分野／特に期待する分野」の定義は、以下の通りです。

項目	定義
企業経営	当社代表取締役の経験、または他の上場会社（その子会社を含む）やそれに準ずる会社や組織における業務執行取締役等の経験と、経営戦略における適正な判断ができる知見
国際性	当社グループまたは他の会社や組織における海外事業等の経験・知見
業界知見（投資、ファイナンス）	投資銀行業務やプライベートエクイティ投資等の経験・知見
財務/会計	財務戦略、会計に関する専門家としての経験・知識
人事/人材開発	人事、人材開発に関する経験・知見
法務/コンプライアンス	金融関連の法制度・規制への対応、顧客・投資先との契約、または企業法務に関する経験・知見
リスク管理	当社グループのリスク管理、または顧客企業等のファイナンス案件におけるリスク分析とそのコントロールなどの経験・知見

以上



## 連結業績の概要



当期は、投資銀行事業において事業承継問題を抱える企業を対象に財務アドバイザーやアセットマネジメントなどを提供する事業承継ソリューション業務受託と、これらの企業を投資対象とするプライベートエクイティ投資（以下、「PE投資」）を推進しました。

経営成績については、第1四半期に(株)ライツ・アンド・ブランズ（以下、「RBJ」）を連結の範囲から除外したものの、事業承継ソリューション業務受託とPE投資の回収が順調に進捗したことにより業務受託収益及び投資収益が増加し、航空機アセットマネジメントも好調に推移したことにより、売上高は9,302百万円（前期比0.0%増）、売上総利益は5,111百万円（前期比28.1%増）となりました。販売費及び一般管理費は、事業拡大のための人員増強や外部委託の増加などにより前期比10.7%増の3,767百万円となりましたが、営業利益は売上総利益の増加により1,343百万円（前期比128.7%増）、経常利益は1,277百万円（前期比136.1%増）となりました。親会社株主に帰属する当期純利益は、RBJ株式の売却益や負ののれん発生益などにより特別利益が579百万円となったことにより、1,603百万円（前期比810.4%増）となりました。

# 連結貸借対照表

(2023年9月30日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>流 動 資 産</b>	<b>12,477,247</b>	<b>流 動 負 債</b>	<b>7,880,663</b>
現金及び預金	2,918,561	支払手形及び買掛金	308,710
受取手形、売掛金及び契約資産	1,355,231	短期借入金	77,954
営業投資有価証券	2,848,142	1年内返済予定の長期借入金	6,082,038
営業貸付金	346,365	リース債務	149,086
販売用不動産	4,095,967	未払法人税等	125,884
商品の他	160,768	賞与引当金	257,626
その他の	883,381	その他の他	879,363
貸倒引当金	△131,170	<b>固 定 負 債</b>	<b>1,849,970</b>
<b>固 定 資 産</b>	<b>6,646,706</b>	長期借入金	1,290,817
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>5,530,068</b>	リース債務	50,723
建物及び構築物	4,476,932	繰延税金負債	97,175
工具、器具及び備品	429,943	退職給付に係る負債	126,297
土地	519,734	その他の他	284,955
建設仮勘定	300	<b>負 債 合 計</b>	<b>9,730,633</b>
その他の他	103,158	<b>純 資 産 の 部</b>	
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>131,260</b>	株 主 資 本	<b>8,141,924</b>
のれん	105,272	資 本 金	<b>5,372,574</b>
その他の他	25,987	資 本 剰 余 金	<b>974,443</b>
<b>投 資 そ の 他 の 資 産</b>	<b>985,377</b>	利 益 剰 余 金	<b>1,794,907</b>
投資有価証券	535,327	自 己 株 式	△0
長期貸付金	16,672	その他の包括利益累計額	<b>150,683</b>
繰延税金資産	140,877	その他有価証券評価差額金	<b>67,416</b>
その他の他	292,531	為 替 換 算 調 整 勘 定	<b>83,266</b>
貸倒引当金	△30	新 株 予 約 権	<b>77,299</b>
		非 支 配 株 主 持 分	<b>1,023,412</b>
		<b>純 資 産 合 計</b>	<b>9,393,319</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>19,123,953</b>	<b>負 債 及 び 純 資 産 合 計</b>	<b>19,123,953</b>

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

# 連結損益計算書

(2022年10月1日から2023年9月30日まで)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	9,302,325
売上原価	4,191,298
売上総利益	5,111,026
販売費及び一般管理費	3,767,047
営業利益	1,343,979
営業外収益	
受取利息	4,748
受取配当金	11,247
持分法による投資利益	38,161
助成金収入	26,774
その他	10,552
	91,484
営業外費用	
支払利息	129,152
為替差損	21,405
貸倒引当金繰入	△42
その他	7,669
	158,185
経常利益	1,277,278
特別利益	
固定資産売却益	2,226
負ののれん発生益	190,025
関係会社売却益	386,725
新株予約権戻入益	273
	579,250
特別損失	
固定資産除却損	32,370
	32,370
税金等調整前当期純利益	1,824,158
法人税、住民税及び事業税	244,000
法人税等調整額	△63,550
当期純利益	1,643,708
非支配株主に帰属する当期純利益	40,278
親会社株主に帰属する当期純利益	1,603,429

(記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。)

## 株主総会資料の電子提供について

### <発送物の変更、書面交付請求について>

- ・改正会社法により、株主総会資料の電子提供制度が導入され、当社では本定時株主総会より株主総会資料につき、書面での送付に代えて、ウェブサイトに掲載して提供する方法に変更いたしました。お手数ですが、本招集ご通知記載のURLにアクセスしてご確認くださいようお願い申し上げます。
- ・書面交付請求されていない株主様には、当社の業績情報や決議事項等の情報がお手元でもご確認いただけるサマリー版を送付させていただきました。当社では、次回の株主総会以降についても、今回と同様のサマリー版を送付する予定です。
- ・書面交付請求された株主様には、株主総会資料を昨年同様の書面で送付させていただきます。次回以降の定時株主総会で郵送による株主総会資料の送付をご希望される株主様は、基準日（9月30日）までに書面交付請求のお手続きをお済ませください。お手続きの詳細は、お取引の証券会社又は当社株主名簿管理人までお問い合わせください。







## 株主総会会場ご案内図

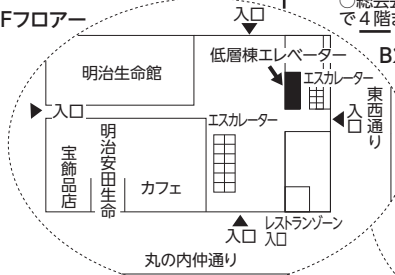
東京都千代田区丸の内二丁目1番1号 明治安田生命ビル 4階  
 明治安田ホール丸の内 (旧名称：MY PLAZAホール)

交通：地下鉄ご利用の場合：千代田線二重橋前駅 3番出口直結  
 J R ご利用の場合：J R 東京駅丸の内南口 徒歩5分  
 J R 有楽町駅国際フォーラム口 徒歩5分  
 J R 京葉線東京駅7番出口 徒歩3分

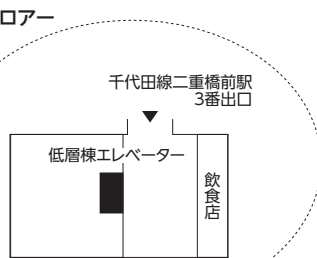


○総会会場の明治安田ホール丸の内までは、低層棟エレベーターで4階までおこし願います。

1Fフロアー



B2フロアー



お願い：駐車場の用意はいたしておりませんので、お車でのご来場は  
 ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。

※昨年と開催場所が異なりますのでご注意ください。



見やすく読みましがえにくい  
 ユニバーサルデザインフォントを  
 採用しています。

