

証券コード 3624

2023年12月4日

(電子提供措置の開始日 2023年11月30日)

株 主 各 位

東京都中野区本町一丁目32番2号
アクセルマーク株式会社
代表取締役社長 松 川 裕 史

第31回定時株主総会招集ご通知

拝啓 日頃より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、当社第31回定時株主総会を下記のとお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に掲載しておりますので、以下のウェブサイトアクセスのうえ、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 <https://www.axelmark.co.jp/>

上記ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「投資家情報」「株式情報」を順に選択して、ご確認ください。

また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。

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）

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

上記の東証ウェブサイトアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「アクセルマーク」、又は「コード」に当社証券コード「3624」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。

なお、当日ご出席されない場合は、書面又はインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年12月21日（木曜日）午後7時までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。（インターネットによる議決権の行使につきましては3ページをご参照ください。）

敬 具

記

1. 日 時 2023年12月22日（金曜日）午前10時30分
（受付開始時刻は、午前10時00分を予定しております。）
2. 場 所 東京都中野区本町一丁目32番2号
ハーモニースクエア3階 「ハーモニーホール」
3. 目的事項
報告事項 第31期（2022年10月1日から2023年9月30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 第2号議案

取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件
監査等委員である取締役2名選任の件

以 上

- ~~~~~
- ◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出下さいますようお願い申し上げます。
 - ◎議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、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。
 - ◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、電子提供措置事項のうち、事業報告の新株予約権等の状況、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、株式会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針、計算書類の「株主資本等変動計算書」、「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、各ウェブサイトに掲載しておりますので、当該書面には記載しておりません。従いまして、当該書面に記載している事業報告及び計算書類は、監査等委員会及び会計監査人が監査報告を作成するに際して監査をした事業報告及び計算書類の一部であります。
 - ◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに掲載させていただきます。

インターネットによる議決権行使のご案内

1. 議決権行使ウェブサイトについて
インターネットによる議決権行使は、当社の指定する次の議決権行使ウェブサイトをご利用いただくことによるのみ可能です。
議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>)
2. 議決権行使のお取り扱いについて
 - (1) インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。なお、スマートフォンをご利用の株主さまは、「議決権行使コード」及び「パスワード」の入力が不要となるスマート行使(※)による議決権行使が可能です。
 - (2) 議決権の行使期限は、2023年12月21日(木曜日)午後7時となっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。
 - (3) 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り複数回議決権を行使された場合は、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。
 - (4) 議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダ及び通信事業者の料金(接続料金等)は、株主さまのご負担となります。
3. パスワードのお取り扱いについて
 - (1) パスワードは、議決権行使をされる方が株主さまご本人であることを確認するための重要な情報ですので、大切にお取り扱いください。
 - (2) パスワードは一定回数間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。
4. パソコン等の操作方法に関するお問い合わせについて
インターネットによる議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記まで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

(電話) 0120-652-031

(受付時間) 午前9時から午後9時まで

※スマート行使

議決権行使書用紙に表示されたQRコードをスマートフォンで読み取っていただくことにより、「議決権行使コード」及び「パスワード」をご入力いただくことなく、議決権を行使できます。なお、スマート行使により議決権を行使された後、あらためてQRコードを読み取って議決権を行使される場合は、「議決権行使コード」及び「パスワード」の入力が必要となります。

QRコードは、株式会社デンソーウェアの登録商標です。

以上

事業報告

(2022年10月1日から
2023年9月30日まで)

1. 会社の現況に関する事項

(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我が国の経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限の緩和により、社会経済活動について回復基調にあるものの、国際情勢等による資源価格の高騰や円安の継続、世界的な金融引き締めにより企業を取り巻く環境は、依然として先行き不透明な状況が継続しております。

当社が主にサービスを提供しているインターネット広告関連分野においては、日本社会におけるデジタルトランスフォーメーション（DX）が加速したこともあり、順調に拡大を続けているほか、ChatGPTをはじめとするAI（人工知能）を用いた「生成系AI」が、今後の技術革新として大きな注目を集めており、様々な分野での社会実装が期待されております。

また、当社が本年9月より新規事業として参入したトレーディングカード市場においても、ユーザー層の裾野が広く、一般社団法人日本玩具協会によると、カードゲーム・トレーディングカード市場の2022年度における市場規模は、前年比132.2%となる2,349億円に拡大しております。

このような環境の下、当社では、前事業年度から中長期的な事業成長に向け、広告事業を中心とした大規模な事業投資が必要と判断し、AI（人工知能）を活用した新たな広告配信プラットフォームの開発を進めております。

また、事業拡大に向けて積極的な人員拡充や組織体制強化等、働く環境への投資を実施しており、企業成長の源泉である「人材」の力を最大限に引き出せるような人的資本経営の実現を通じ、企業価値向上を図っております。

以上の結果、当事業年度の業績は、売上高2,144,815千円（前年同期比19.7%減）、営業損失98,874千円（前年同期は13,196千円の営業利益）、経常損失100,621千円（前年同期は10,274千円の経常利益）、当期純損失102,421千円（前年同期は100,629千円の当期純損失）となりました。

各セグメントの業績は次のとおりであります。

(広告事業)

広告事業の売上高は2,084,623千円（前年同期比21.6%減）、セグメント利益は32,883千円（前年同期比76.9%減）となりました。

アドネットワーク「ADroute」は、新規取引先や広告枠の獲得にて徐々に売上高が回復しております。一方で、運用代行サービス「トレーディングデスク」は、経済活動の再開に伴う需要動向の変化や、市況感による停滞もあり売上高

が減少しております。また、システム等の受託開発、運営保守では、取引先から継続受注しております。

なお、当事業年度より、広告事業においては、中長期的な事業成長のための大規模なシステム開発を含む先行投資を実施しております。

(その他事業)

その他事業の売上高は60,192千円（前年同期比360.9%増）、セグメント損失は41,404千円（前年同期は15,140千円のセグメント損失）となりました。

ブロックチェーン関連では、ブロックチェーンゲームの収益性が低く、将来的な見通しが立たないため、ゲームタイトルの配信権の譲渡やサービス終了に向けた対応を開始しておりますが、ブロックチェーン技術においては可能性のある技術であると経営判断しており、これまで培ったノウハウを活かし、今後ゲーム領域以外での技術転用による事業展開を模索してまいります。

また、積雪深自動モニタリングシステム「YUKIMI」は、次のシーズン(2023年12月～2024年3月)に向けて営業強化を図り、内閣府より実施されているデジタルを活用した地方の社会課題解決・魅力向上の取り組みを支援する「デジタル田園都市国家構想推進交付金」を活用した取り組みの提案によって、複数の自治体からの受注しております。

なお、その他事業では、当事業年度の第4四半期会計期間より、新たに開始したトレーディングカード事業を含んでおり、第4四半期会計期間から業績に寄与しております。

② 設備投資等の状況

特記すべき事項はありません。

③ 資金調達の状況

当事業年度において、既発行のウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合及びTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合を割当先とする第三者割当による第2回無担保転換社債型新株予約権付社債の権利行使が行われ、新株が発行されました。これにより資本金及び資本準備金がそれぞれ11,145千円増加しております。

④ 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。

⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はありません。

- ⑥ 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
該当事項はありません。
- ⑦ 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状況
該当事項はありません。

(2) 財産及び損益の状況の推移

当社の財産及び損益の状況

区 分	第 28 期 (2020年9月期)	第 29 期 (2021年9月期)	第 30 期 (2022年9月期)	第 31 期 (当事業年度) (2023年9月期)
売 上 高 (千円)	2,784,797	2,655,681	2,671,554	2,144,815
営業利益又は営業損失 (△) (千円)	△653,433	2,510	13,196	△98,874
経常利益又は経常損失 (△) (千円)	△624,284	41,596	10,274	△100,621
当期純利益又は当期純損失 (△) (千円)	△825,539	74,621	△100,629	△102,421
1株当たり当期純利益 又は1株当たり当期純損失 (△) (円)	△125.56	9.70	△10.24	△9.63
総 資 産 (千円)	815,239	1,711,446	1,560,513	1,422,460
純 資 産 (千円)	△172,756	691,870	935,130	854,087
1株当たり純資産額 (円)	△26.05	72.64	87.89	79.57

(3) 重要な親会社及び子会社の状況

該当事項はありません。

(4) 対処すべき課題

当社が対処すべき主要な課題は、以下の項目と認識しております。

① 収益基盤の強化

当社は、『楽しい』で世界をつなぐ』という経営理念を永続的に達成するため、収益基盤の強化及び生産性の高い事業体制の構築による利益率の改善が重要な経営課題であると認識しております。そのため、今後も継続的に、広告事業における広告ネットワークの拡大及び広告主向けサービスの拡充、新たな収益の柱となり得る事業の確立、複数事業体制による事業間連携、資金・社内リソースの適切な配分、事業の選択と集中による生産性の向上を図ってまいります。

② 技術革新への対応

当社が展開する事業は、技術革新のスピードや顧客ニーズの変化が速く、それに基づくサービスの導入が相次いでいる非常に変化の激しい業界に属しております。当社は、これらの変化に対応するため、優秀な技術者の確保、新しい技術の探求や採用等を行い、技術革新に対応できる組織体制の構築に取り組んでまいります。

③ 人材の確保と育成

企業の持続的な成長を実現していくためには、必要な人材の確保及び人材の育成が重要であると考えております。また、昨今の働く環境や価値観の急速な変化などもあり、これらに対する柔軟な対応が求められております。当社は、ダイバーシティを尊重した柔軟な雇用形態の実現及び人事制度の刷新等に取り組んでおります。さらに、従業員の能力向上のため、リスキリングや次世代を担う人材への投資を推進いたします。企業成長の源泉である人材の力を最大限引き出すことにより、企業の持続的な成長を実現し、企業価値向上につなげてまいります。

(5) 主要な事業内容（2023年9月30日現在）

事業部門	主な事業内容
広告事業	・インターネット広告の企画・制作・運営等 ・システム等の受託開発、運用保守等
その他事業	・ブロックチェーンゲームの配信等 ・IoTソリューションの企画・開発・販売・運用等 ・トレーディングカードの販売等

(6) 主要な営業所等（2023年9月30日現在）

本社	東京都中野区
----	--------

(7) 使用人の状況（2023年9月30日現在）

使用人数	前期末比増減
36名（1.0名）	4名増（0.2名減）

(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9月30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

該当事項はありません。

2. 株式の状況（2023年9月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 30,000,000株
(2) 発行済株式の総数 10,646,300株
(3) 株主数 6,224名
(4) 大株主（上位10名）

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
ウィズAIoTエボリューションファンド投資事業有限責任組合	1,275,200	11.98
THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合	416,900	3.92
株式会社SBI証券	403,300	3.79
五味大輔	230,000	2.16
楽天証券株式会社	199,200	1.87
尾下順治	165,300	1.55
黒木紀光	135,000	1.27
喜多川大	131,900	1.24
水上広志	130,000	1.22
日本証券金融株式会社	110,900	1.04

(注) 上記持株比率については、自己株式(33株)を控除して算出しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

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 (2023年9月30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	松川裕史	
取締役会長	飯野智	株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役 COO 兼Co-CEO
取締役	松村淳	株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO
取締役(常勤監査等委員)	石川円	
取締役(監査等委員)	江尻隆	株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役 ITN法律事務所 パートナー
取締役(監査等委員)	丸山聡	StarshotPartners合同会社 代表社員
取締役(監査等委員)	片山龍太郎	株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 株式会社ケイライフ 代表取締役 スタートバーン株式会社 社外取締役

- (注) 1. 取締役飯野智氏、松村淳氏、江尻隆氏、丸山聡氏及び片山龍太郎氏は、社外取締役であります。
2. 2022年12月23日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって、取締役尾下順治氏は任期満了により退任しております。
3. 監査等委員の監査・監督機能を強化し、取締役(監査等委員を除く)からの情報収集及び重要な社内会議における情報共有並びに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能にするため、石川円氏を常勤の監査等委員として選定しております。
4. 監査等委員江尻隆氏は、弁護士 の資格を有しており、法律に関する相当程度の知見を有しております。
5. 当社は、取締役丸山聡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、取締役飯野智氏、松村淳氏、江尻隆氏及び片山龍太郎氏との間で、それぞれ会社法第427条第1項に基づき、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。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は、当社の取締役、執行役員、管理・監督の立場にある従業員であり、当社が保険料の全額を負担しております。

当該保険契約の内容の概要は、被保険者がその業務遂行に起因して、株主や会社、従業員、取引先や競合他社等の第三者から損害賠償請求を提起された場合に被る経済的損害(損害賠償金や争訟費用など)が補填されることとなります。

(4) 取締役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、同じ）の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を次のとおり決議しております。

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や、社外取締役や監査等委員の意見収集の結果を尊重しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

ア. 基本方針

取締役の個人別の報酬の額又はその算定方法の決定に際しては、各取締役の役割及び職責等に相応しい水準とすることを方針とし、固定金銭報酬のみで構成する。具体的には、株主総会で年額の報酬総額の範囲を決議し、取締役会にて各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案し協議したのち、最終的に取締役会から委任を受けた代表取締役社長が決定する。

イ. 取締役に対し報酬等を与える時期または条件の決定方針

基本方針のとおり、取締役会での協議を経て、代表取締役社長において各取締役に対する報酬支給額を決定し、当該額を12分割した額を1年間にわたり毎月支払う。

ウ. 取締役の個人別の報酬等の決定についての委任に関する事項

個人別の報酬額の決定については、取締役会決議に基づき、代表取締役社長が、各取締役の報酬の具体的な額について、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案したうえで決定することについて委任を受けるものとする。受任者による権限が適切に行使されるため、取締役会の決議に先立ち、社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得た後に、取締役会で審議のうえ、代表取締役社長に一任する。業務執行取締役における個人別の報酬額の決定に際しては、取締役会から委任を受けた代表取締役社長は、社外取締役の意見を参考のうえ決定する。

代表取締役社長に委任した理由は、当社全体の業績等を総合的に勘案しつつ、各担当事業の評価を行うのに適していると判断したためであります。

②取締役の報酬等の総額

区 分	報酬等の 総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役（監査等委員である取締役を除く） （うち社外取締役）	16,800 (-)	16,800 (-)	- (-)	- (-)	1名 (0名)
取締役（監査等委員） （うち社外取締役）	7,800 (3,300)	7,800 (3,300)	- (-)	- (-)	2名 (1名)
合計 （うち社外役員）	24,600 (3,300)	24,600 (3,300)	- (-)	- (-)	3名 (1名)

- (注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬額は、2018年12月20日開催の定時株主総会において、年額200,000千円以内（うち、社外取締役20,000千円以内）と決議いただいております。また、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものと決議いただいております。なお、上記決議時において、取締役（監査等委員を除く）の員数は3名（うち、社外取締役2名）でありました。
2. 取締役（監査等委員）の報酬額は、2018年12月20日開催の定時株主総会において、年額30,000千円以内と決議いただいております。なお、上記決議時において、取締役（監査等委員）の員数は3名でありました。
3. 2023年9月30日時点における員数と上記の員数が相違しておりますのは、無報酬の取締役4名が在任しているためです。また、2022年12月23日開催の第30回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任した取締役1名は無報酬であります。
4. 当社取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬額については、株主総会で承認を得た範囲内で、取締役会決議に基づき、決議時の代表取締役社長である松川裕史に一任し、同氏が各取締役の報酬の具体的な額を、各取締役の担当職務、各期の業績、貢献度等を総合的に勘案したうえで決定いたしました。なお、受任者である代表取締役社長による権限が適切に行使されるため、取締役会の決議に先立ち、社外取締役に対して説明を行い、適切な助言を得ております。また、業務執行取締役における個人別の報酬額の決定に際しては、社外取締役の意見を参考のうえ決定しております。

(5) 社外役員に関する事項

① 社外役員の重要な兼職先と当社との関係

ア. 社外取締役の兼職状況

氏名	重要な兼職先及び兼職状況
飯野 智	株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役C00 兼Co-C10 (注)
松村 淳	株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO (注)

(注) 株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ A I o T エボリューション ファンド投資事業有限責任組合及びTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、同組合は当社が発行する第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権を保有し、また、当社の株式を保有しております。

イ. 社外取締役（監査等委員）の兼職状況

氏名	重要な兼職先及び兼職状況
江尻 隆	株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役 (注) ITN法律事務所 パートナー (注)
丸山 聡	StarshotPartners合同会社 代表社員 (注)
片山 龍太郎	株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 (注) 株式会社ケイライプ 代表取締役 (注) スタートバーン株式会社 社外取締役 (注)

(注) ITN法律事務所、StarshotPartners合同会社、株式会社ケイライブ及びスタートバーン株式会社と当社との間に重要な取引関係はありません。

株式会社ウィズ・パートナーズはウィズ A I o T エボリューション ファンド投資事業有限責任組合及びTHEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合の無限責任組合員であり、同組合は当社が発行する第2回無担保転換社債型新株予約権付社債及び第23回新株予約権を保有し、また、当社の株式を保有しております。

② 当事業年度における主な活動状況

区 分 と 氏 名		出席状況、発言状況及び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	飯 野 智	当事業年度に開催された取締役会17回の全回に出席いたしました。IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しており、これらの知見をもとに必要な発言を行っております。
	松 村 淳	当事業年度に開催された取締役会17回の全回に出席いたしました。投資事業を通じて多くの企業経営に携わり、その豊富な経験に基づいた発言、経営方針などに関する助言を行っております。
取締役 (監査等委員)	江 尻 隆	当事業年度に開催された取締役会17回の全回に出席し、監査等委員会13回の全回に出席いたしました。法律専門家として金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関する豊富な経験と実績をもとに、審議に関して必要な発言を行っております。
	丸 山 聡	当事業年度に開催された取締役会17回の全回に出席し、監査等委員会13回の全回に出席いたしました。ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する幅広い見識と豊富な経験をもとに必要な発言を行っております。
	片 山 龍太郎	当事業年度に開催された取締役会17回のうち16回に出席し、監査等委員会13回の全回に出席いたしました。会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識をもとに、審議に関して必要な発言を行っております。

(注) 上記取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が1回ありました。

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	
流 動 資 産	1,182,243	流 動 負 債	211,726
現金及び預金	906,037	買掛金	162,181
売掛金	188,009	未払金	24,440
商品及び製品	34,852	未払費用	19,622
貯蔵品	21	未払法人税等	475
前払費用	15,101	前受金	2,881
未収入金	8,636	預り金	2,126
その他	29,585	固 定 負 債	356,646
固 定 資 産	240,216	転換社債型新株予約権付社債	356,646
有形固定資産	11,101	負 債 合 計	568,373
建物	10,436	純 資 産 の 部	
工具、器具及び備品	665	株 主 資 本	844,539
無形固定資産	99,884	資 本 金	61,145
ソフトウェア	163	資 本 剰 余 金	885,841
ソフトウェア仮勘定	99,640	資本準備金	571,141
その他	80	その他資本剰余金	314,699
投資その他の資産	129,231	利 益 剰 余 金	△102,421
投資有価証券	152,705	その他利益剰余金	△102,421
長期貸付金	41,450	繰越利益剰余金	△102,421
敷金保証金	85,805	自 己 株 式	△25
貸倒引当金	△150,730	評 価 ・ 換 算 差 額 等	2,561
		その他有価証券評価差額金	2,561
		新 株 予 約 権	6,985
資 産 合 計	1,422,460	純 資 産 合 計	854,087
		負 債 ・ 純 資 産 合 計	1,422,460

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

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	2,144,815
売 上 原 価	1,923,245
売 上 総 利 益	221,570
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費	320,444
営 業 損 失	△98,874
営 業 外 収 益	
受 取 利 息	677
受 取 手 数 料	600
暗 号 資 産 評 価 益	2,946
そ の 他	513
営 業 外 費 用	
投 資 事 業 組 合 運 用 損	3,631
新 株 発 行 費	2,803
そ の 他	48
経 常 損 失	△100,621
特 別 利 益	
貸 倒 引 当 金 戻 入 額	5,400
特 別 損 失	
権 利 金 償 却	6,250
税 引 前 当 期 純 損 失	△101,471
法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税	950
当 期 純 損 失	△102,421

(注) 記載金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年11月15日

アクセルマーク株式会社

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	岩	崎	剛
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	堤		康

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、アクセルマーク株式会社の2022年10月1日から2023年9月30日までの第31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、2022年10月1日から2023年9月30日までの第31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（会社の内部統制に係る体制全般）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第31期監査等委員会監査計画に従い、インターネットを經由した手段も活用しながら、内部監査室、経営管理部等と連携の上、重要な会議に出席し、代表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、業務及び財産の状況を調査しました。また、監査等委員会の運営にあたっては、常勤監査等委員から社外監査等委員に向けた情報共有、事業責任者へのヒアリング等を通じ、執行部門の状況を積極的に把握し、適切な監査意見の形成に努めました。
- 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ことを、年間監査計画の説明、四半期レビュー報告等を通じて監視及び検証するとともに、その職務の執行状況について、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」（2005年10月28日企業会計審議会）及び日本公認会計士協会の実務指針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

会計監査人である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11月16日

アクセルマーク株式会社 監査等委員会

監査等委員 石 川 円 ⑩

監査等委員 江 尻 隆 ⑩

監査等委員 丸 山 聡 ⑩

監査等委員 片 山 龍 太 郎 ⑩

(注) 監査等委員である江尻隆、丸山聡及び片山龍太郎は、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 取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、つきましては、業績回復に向けて経営体制の強化を図るため2名を増員することとし、取締役（監査等委員である取締役を除く。）5名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきまして、監査等委員会は、各候補者とも当社の取締役として妥当であると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	まつかわ ひろし 松川 裕史 (1974年12月8日生)	1997年4月 株式会社ナムコ（現株式会社バンダイナムコエンターテインメント）入社 2001年3月 京セラコミュニケーションシステム株式会社入社 2004年6月 オムロンエンタテインメント株式会社（現フリー株式会社）入社 2019年8月 株式会社セガゲームス（現株式会社セガ）入社 2020年3月 当社 入社 2020年12月 当社 執行役員C00 当社 代表取締役兼執行役員C00 2021年3月 当社 代表取締役社長（現任）	—

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2	いいの さとる 飯野 智 (1965年7月9日生)	1989年4月 株式会社日立製作所 入社 2000年3月 CSKベンチャーキャピタル株式会社 入社 2004年2月 同社 取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ 執行役員 2013年4月 同社 投資運用部長 2013年6月 株式会社アドバンスト・メディア 取締役 2015年3月 株式会社ウィズ・パートナーズ マネージ ング・ディレクター ファンド事業C10 2017年3月 株式会社ALBERT 取締役 2019年12月 株式会社CRI・ミドルウェア 社外取締役 (現任) 2019年12月 当社 社外取締役 2020年4月 アクセリード株式会社 取締役(現任) 2021年2月 株式会社ARCALIS 取締役(現任) 2021年6月 ナノキャリア株式会社(現NANO MRNA株式 会社) 社外取締役(現任) 2021年7月 株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役C00 兼 Co-C10(現任) 2021年10月 株式会社IPガイア 代表取締役会長(現任) 2022年2月 株式会社A-Digital 代表取締役社長(現 任) 2022年3月 合同会社PRIG 代表社員(現任) 2023年4月 当社 取締役会長(現任) (重要な兼職の状況) ・株式会社ウィズ・パートナーズ 取締役C00 兼 Co-C10	-

候補者 番号	氏 名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
3	まつ 村 淳 (1962年1月24日生)	1986年4月 野村證券株式会社 入社 2008年1月 株式会社クワイエット・パートナーズ 代表取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役COO 2012年3月 ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 取締役 2017年3月 株式会社ALBERT 取締役 2019年12月 当社 取締役会長 2020年4月 アクセリード株式会社 取締役会長（現任） 2020年5月 株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO（現任） 2021年3月 当社 社外取締役（現任） 2021年6月 ナノキャリア株式会社（現NANO MRNA株式会社） 社外取締役（現任） 2023年9月 株式会社ウィズクリエーション 代表取締役（現任） （重要な兼職の状況） ・株式会社ウィズ・パートナーズ 代表取締役社長CEO	-
※ 4	むら 村 上 嘉 浩 (1968年7月4日生)	1993年4月 日本合同ファイナンス株式会社（現ジャフコグループ株式会社）入社 2000年3月 株式会社アイシーピー インベストメントチームマネージャー 2000年6月 株式会社ブライダルネット（現株式会社IBJ） 代表取締役社長 2008年4月 レッドホース株式会社 インベストメントマネージャー 2009年6月 RHインシグノ株式会社 専務取締役COO 2010年11月 株式会社経営戦略合同事務所（現株式会社KSG） 常務執行役員 2014年1月 株式会社スリーアローズ 副社長執行役員 2015年4月 株式会社ALBERT 執行役員最高財務責任者 2021年9月 ハイアス・アンド・カンパニー株式会社 経営管理本部長 2023年4月 当社 執行役員 2023年8月 当社 執行役員管理本部長（現任）	-

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
※ 5	まつ お たかし 松 尾 隆 (1961年3月15日生)	1984年4月 株式会社山善 入社 1998年4月 株式会社オートボックスセブン 経営企画部長 2002年6月 同社 取締役エグゼクティブ・オフィサー 経営企画、経理・財務、広報、IR 担当兼 経営企画管理室長 2004年6月 同社 取締役オフィサー 経営戦略推進担当 兼経営企画管理室長 2006年4月 同社 取締役CSO経営戦略推進統括 2007年5月 同社 取締役CSO 経営戦略推進統括 兼 Co-COO 海外事業戦略推進統括 2010年4月 株式会社大洋 代表取締役社長 2013年4月 株式会社オートボックス南海 代表取締役 社長 2014年4月 株式会社オートボックス福岡 代表取締役 社長 2021年4月 株式会社オートボックス南日本販売 相談 役 (現任) 2023年6月 ナノキャリア株式会社 (現NANO MRNA株式 会社) 社外監査役 (現任)	-

- (注) 1. ※印は新任の取締役候補者であります。
2. 所有する当社の株式数は、2023年9月30日時点における所有株式数であります。
3. 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。
4. 候補者飯野智氏、松村淳氏及び松尾隆氏は、社外取締役候補者であります。
5. 候補者飯野智氏、松村淳氏及び松尾隆氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割について
- ・飯野智氏は、IT・ヘルスケア領域を中心として、これまで多数のテクノロジーベンチャーを開発・育成してきた経験を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業開発やアイアンズ開発等において十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。
 - ・松村淳氏は、これまで長年にわたり企業経営に携わり、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、当社の事業方針の決定等に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。
 - ・松尾隆氏は、財務及び会計をはじめとする管理業務全般に対する知見に加えて、経営に関する豊富な経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、客観的・専門的な観点で当社の業務遂行を監督いただくとともに、当社の事業における価値の向上にも寄与するような助言を頂戴することにより当社取締役会の機能強化に十分な役割を果たすことができるものと判断したためであります。
6. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数
- ・候補者飯野智氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。
 - ・候補者松村淳氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。
7. 候補者飯野智氏、松村淳氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エコリノベーション フォンド投資事業有限責任組合 (以下、「AIoTファンド」という。)、THEケンコウFUTURE投資事業有限責任組合 (以下、「TKFファンド」という。)の無限責任組合員であります。2023年9月30日時点においてAIoTファンドが保有する当社の株式数は1,275,200株、保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は523,600株、新株予約権の潜在株式数は1,722,700株であります。2023年9月30日時点においてTKFファンドが保有する当社の株式数は416,900株、保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は673,200株、新株予約権の潜在株式数は1,951,100株であります。

8. 当社は、候補者飯野智氏、松村淳氏との間で、それぞれ会社法第427条第1項に基づき、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。本議案において両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、松尾隆氏の選任が承認された場合、当社は同氏との間で、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
9. 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締結しております。当該保険契約の概要等は、事業報告に記載のとおりです。本議案が原案のとおり承認可決されますと、各取締役候補者は保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は、任期中に更新される予定であります。なお、保険料は全額当社が負担しております。

第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

江尻隆氏、片山龍太郎氏の2名は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役2名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案は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。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	えじり たかし 江 尻 隆 (1942年5月16日生)	1969年4月 弁護士登録 1977年11月 榊田江尻法律事務所(現 弁護士法人西村あさひ法律事務所) パートナー 1986年9月 日本弁護士連合会国際交流委員会 副委員長 1998年11月 株式会社有線ブロードバンドネットワークス(現 株式会社USEN) 監査役 2003年6月 株式会社あおぞら銀行 監査役 2004年6月 安藤建設株式会社(現株式会社安藤・間) 監査役 2006年6月 カゴメ株式会社 監査役 2010年5月 三菱UFJ証券ホールディングス株式会社 監査役 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 監査役 ディップ株式会社 監査役 2012年8月 弁護士法人西村あさひ法律事務所 社員 2015年6月 株式会社ウィズ・パートナーズ 社外取締役 2016年3月 株式会社SBI貯蓄銀行 取締役 2017年3月 株式会社ALBERT 取締役 2017年6月 株式会社オービック 社外取締役(現任) 2017年8月 名取法律事務所(現 ITN法律事務所) パートナー(現任) 2019年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任) 2022年3月 株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役(現任) (重要な兼職の状況) ・株式会社ウィズ・パートナーズ 監査役 ・ITN法律事務所 パートナー	—

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、当社における地位、担当 及び重要な兼職の状況	所有する当 社の株式数
2	かた やま りゅうたろう 片山 龍太郎 (1957年4月5日生)	1994年6月 マルマンゴルフ株式会社 代表取締役 1995年11月 株式会社マルマン 代表取締役 2003年7月 株式会社産業再生機構 執行役員マネージングディレクター 2004年6月 カネボウ株式会社 取締役 株式会社カネボウ化粧品 取締役 富士油業株式会社 監査役 2006年10月 ジュリアーニ・パートナーズ 在日代表 2007年9月 株式会社グッドウィル・グループ 取締役 2009年5月 株式会社レナウン 取締役 2010年9月 株式会社ウィズ・パートナーズ エグゼクティブアドバイザー 2012年5月 株式会社クリスティーズジャパン 代表取締役 2016年5月 株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問(現任) 2016年6月 株式会社アドバンスト・メディア 取締役 2016年8月 株式会社ケイライブ 代表取締役(現任) 2016年11月 俺の株式会社 取締役 2019年3月 スタートバーン株式会社 社外取締役(現任) 2019年9月 株式会社APIグローバルアドバイザー 取締役(現任) 2019年12月 当社 取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) ・株式会社ウィズ・パートナーズ 顧問 ・株式会社ケイライブ 代表取締役 ・スタートバーン株式会社 社外取締役	-

- (注) 1. 所有する当社の株式数は、2023年9月30日時点における所有株式数であります。
2. 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。
3. 候補者江尻隆氏、片山龍太郎氏は、社外取締役候補者であります。
4. 候補者江尻隆氏、片山龍太郎氏を社外取締役候補者とした理由及び期待される役割について
- ・江尻隆氏は、法律専門家としての金融市場及び上場企業におけるコンプライアンス・ガバナンスに関しての有数の経験と実績を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、当社の内部管理体制等に反映することでコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくためであります。
 - ・片山龍太郎氏は、会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。これらの知見を活かし、社外取締役として経営全般の監視をお願いするとともに、取締役会における有効な助言を頂戴することによりコンプライアンス・ガバナンス強化に寄与していただくためであります。
5. 社外取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数
- ・候補者江尻隆氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。
 - ・候補者片山龍太郎氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年であります。

6. 候補者江尻隆氏、片山龍太郎氏が所属する株式会社ウィズ・パートナーズは、ウィズ AIoT エボリューション ファンド投資事業有限責任組合（以下、「AIoTファンド」という。）、THE ケンコウFUTURE投資事業有限責任組合（以下、「TKFファンド」という。）の無限責任組合員であります。2023年9月30日時点においてAIoTファンドが保有する当社の株式数は1,275,200株、保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は523,600株、新株予約権の潜在株式数は1,722,700株であります。2023年9月30日時点においてTKFファンドが保有する当社の株式数は416,900株、保有する当社の転換社債型新株予約権付社債の潜在株式数は673,200株、新株予約権の潜在株式数は1,951,100株であります。
7. 当社は、候補者江尻隆氏、片山龍太郎氏との間で、それぞれ会社法第427条第1項に基づき、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。本議案において両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
8. 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締結しております。当該保険契約の概要等は、事業報告に記載のとおりです。本議案が原案どおり承認可決されますと、各取締役候補者は保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当該保険契約は、任期中に更新される予定であります。

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都中野区本町一丁目32番2号
ハーモニースクエア3階
「ハーモニーホール」
TEL 03-3373-1270



●交通機関

- ・東京メトロ丸ノ内線中野坂上駅 1、2出口 徒歩3分
- ・都営大江戸線中野坂上駅 A1出口 徒歩3分