

(証券コード 3939)
2023年12月5日
(電子提供措置の開始日2023年11月30日)

株 主 各 位

東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー31階
株式会社カナミックネットワーク
代表取締役 山 本 拓 真

第23回定時株主総会招集ご通知

拝啓 ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

さて、当社第23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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、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お願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】

<https://www.kanamic.net/>



(上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、メニューより「IR情報」「IRライブラリ」「株主総会関連資料」を順に選択いただき、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/3939/teiji/>



【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「カナミックネットワーク」又は「コード」に当社証券コード「3939」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/P R情報」を順に選択いただき、「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、書面またはインターネット等によって議決権を行使することができます(3～4ページ参照)。お手数ながら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6時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（午前9時開場）

2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
恵比寿ガーデンプレイスタワー4階 SPACE 6
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）

3. 目的事項

報告事項

1. 第23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役会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第23期（2022年10月1日から2023年9月30日まで）
計算書類の内容報告の件

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 |

以 上

~~~~~  
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、株主総会資料 掲載ウェブサイト及び東京証券取引所ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

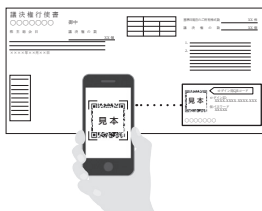


# インターネット等による議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

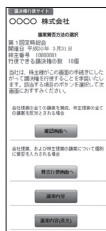
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 1 議決権行使書用紙に記載の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。

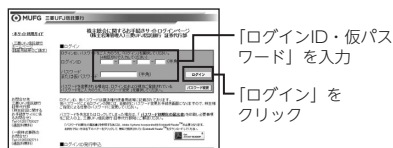
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



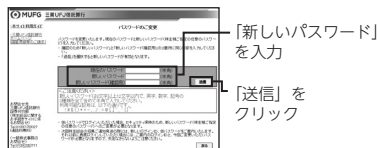
## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.jp/>

- 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「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



- 3 新しいパスワードを登録する。



- 4 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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。

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク  
0120-173-027  
(通話料無料/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電子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。

# 事業報告

(2022年10月1日から  
2023年9月30日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、景気が緩やかに回復している状況となっております。

当社グループを取り巻く環境におきましては、超高齢社会の到来に伴い、介護費、介護保険サービス利用者数及びサービス提供事業者数は増加し、介護事業全体の底上げが続いております。2021年度の介護保険制度改正では、新たに感染症や災害への対応力強化が掲げられた他、高品質かつ効率的な介護サービスが提供可能な体制整備を推進する観点から、地域包括ケアシステムのより一層の推進とICTの活用及び介護の担い手の拡大などとともに、LIFE（CHASE＋VISIT）を活用した科学的介護の取組の推進が新たに加わるなど、医療・介護事業全体でサービス提供のより一層の効率化が求められております。

このような状況のもと、当社グループは、医療・介護をつなぐ地域包括ケアを実現するシステムを提供していることから、各省庁との共同プロジェクトに参加し、国の政策と同じ方向性をもつシステム開発会社となるよう努めるとともに、介護保険制度改正に対応する準備を整え、継続して適時にシステム改修を行い、システム利用者の負担軽減により、ユーザーの利便性の向上を図っております。総務省の「IoTサービス創出支援事業」の実証実験を通じて「カナミッククラウドサービス」を基軸とした介護における各種データの活用連携を進めるとともに、「東京都多職種連携ポータルサイト」を通じて、従来の市区町村に比べてより広範囲な都道府県単位での在宅療養推進体制に寄与するなど、当社グループの「カナミッククラウドサービス」で培った医療・介護連携のノウハウが地域の医療・介護連携に貢献しております。それらの高齢者支援事業とあわせ、多世代包括ケアの実現に向けた取組として「子育て支援システム」を通じて自治体の子育て支援事業の効率運用に寄与しております。あわせて、認定NPO法人健康都市活動支援機構と共同で自治体向け地域データヘルスシステムの標準化を目指したシステム開発を行うとともに、介護事業所数・サービス数共に介護業界最大手のグループ企業であるニチイホールディングスに当社システムが採用されるなど、介護事業者への導入も積極的に進めております。一方で、当社グループにおけるシステムのプラットフォーム化の一環として、介護事業者における介護サービス利用者向け請求書・領収書の「発行」「連絡」業務に対するソリューションサービスとして、業務をWeb上で完結できるDX（デジタルトランスフォーメーション）サービスとしての「カナミックかんたんWeb明細」、実際の作業の事務代行を行う「カナミックかんたん郵送代行（BPO）」、介護サービス利用者向け

の利用料決済サービス「カナミックかんたん電子決済サービス」及びコンテンツサービスの充実、人材データベースマッチングサービスや医療・介護事業者向け物販サービスの稼働、サービス付き高齢者向け住宅におけるIoT連携など、他社との業務連携を進めてまいりました。また、今後の事業規模拡大を目的として、株式会社R u b y 開発の全株式を2023年8月4日付で取得し当社の完全子会社といたしました。株式会社R u b y 開発はR u b y 言語によるシステム開発に特色を有し、機能開発スピードの速いアジャイル開発を求める企業側のニーズに沿ったスピーディな開発を得意としております。同社は当社グループの提供するクラウド・Webサービスの機能向上に高いシナジーが期待でき、当社グループが医療・介護・健康を包括したヘルスケア・ヘルステック企業として更なる付加価値の高いサービスを提供する上で大きな推進力になると判断しております。今後も当社グループの事業規模拡大のため、新たなM&A候補先の選定や新規事業の展開等を進めてまいります。

さらに、当社グループのシステムがプラットフォーム化に対応していくことに伴い取得される患者・要介護者等の情報をビッグデータとして解析し、国や自治体、保険会社等が必要としているエビデンスを見つけ出すAIサービス等の展開を通じて医療・介護分野における地域連携をさらに推進させ、患者・要介護者、全ての医療・介護事業者にソリューションを提供するための研究活動も実施しております。

なお、新型コロナウイルス感染症の流行拡大に伴い当社グループの主たる顧客である介護事業者の一部において、介護事業の活動が制限される状況となっておりますが、現時点における当社グループへの影響は軽微となっております。

これらの結果、当連結会計年度の売上高は3,746百万円（前連結会計年度比1,243百万円増、同49.7%増）、営業利益は1,096百万円（前連結会計年度比133百万円増、同13.8%増）、経常利益は1,107百万円（前連結会計年度比126百万円増、同12.9%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は763百万円（前連結会計年度比77百万円増、同11.3%増）となりました。

なお、当連結会計年度において新たに株式会社R u b y 開発の全株式を取得し連結子会社に含めたことに伴い、従来の医療・介護・健康分野における情報共有プラットフォーム及びヘルスケアプラットフォームの構築を目的とする事業（クラウドプラットフォーム事業）に加え、新たにソリューション開発事業を追加いたしました。

セグメント毎の経営成績は次のとおりであります。

#### 〔クラウドプラットフォーム事業〕

当セグメントのサービスごとの売上高は次のとおりであります。

##### ⅰ カナミッククラウドサービス

本サービスはストックビジネスをメインとしており、既存顧客のストック部分をベースに、継続的な新規顧客の獲得を続けた結果、売上高は2,402

百万円（前連結会計年度比320百万円増、15.4%増）となりました。

ii プラットフォームサービス

本サービスにつきましては、大手介護事業者からの依頼によるホームページ構築業務や公益財団法人介護労働安定センターを通じた介護事業社向けホームページの受託制作、運営・管理が安定した収益基盤となっており、また介護関連情報を提供するインターネット広告サービスや介護業界における人材マッチングサービスなどが好調に推移した結果、売上高は300百万円（前連結会計年度比182百万円増、155.7%増）となりました。

iii 健康寿命延伸サービス

本サービスにつきましては、前第3四半期より連結の範囲に含めております株式会社アーバンフィットにおけるフィットネスジム運営事業およびフランチャイズ事業の業績となります。株式会社アーバンフィットのみなし取得日を2022年6月30日としたため前第4四半期連結会計期間より当該企業の業績を連結しており、フィットネスジム運営事業およびフランチャイズ事業が好調に推移した結果、売上高は845百万円（前連結会計年度比594百万円増、237.0%増）となりました。

iv その他サービス

本サービスにつきましては、大口顧客向けカスタマイズ開発の受託などにより、売上高は146百万円（前連結会計年度比94百万円増、178.7%増）となりました。

これらの結果売上高は3,695百万円（前連結会計年度比1,192百万円増、47.6%増）となりましたが、プラットフォームサービスの人件費、健康寿命延伸サービスの店舗運営費用等の売上原価や販売費及び一般管理費が増加したことにより、セグメント利益は1,089百万円（前連結会計年度比126百万円増、13.2%増）となりました。

〔ソリューション開発事業〕

当セグメントのサービスごとの売上高は次のとおりであります。

i ソリューションサービス

本サービスにつきましては、当期より連結の範囲に含めております株式会社Ruby開発におけるWebサービスの企画・開発業績となります。当該企業のみなし取得日を2023年8月31日としたため当第4四半期連結会計期間より当該企業の業績を連結した結果、売上高は51百万円となりました。

当セグメントは上記の1サービスのみでありこれに当該企業の売上原価や販売費及び一般管理費を差引いてセグメント利益は6百万円となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は649百万円であり、その主な内容は、カナミッククラウドサービスにおけるソフトウェアの機能強化226百万

円および設備投資等540百万円、健康寿命延伸サービスにおける新規店舗出店に係る設備投資等348百万円によるものであります。

### (3) 資金調達の状況

当連結会計年度中に当社グループの所要資金として、金融機関より長期借入金300百万円の資金を調達しております。

### (4) 対処すべき課題

近年の医療・介護業界に関連するステークホルダーの様々な課題が顕在化してきております。まず家族と患者・要介護者である高齢者とが抱える課題としては、家族の介護のために介護をする方が仕事を辞めなければならないという介護による雇用喪失の問題や家族の繋がりの希薄化の問題が考えられます。次に、介護事業者が抱える課題としては、業界全体としての人材不足やケアマネジャーなどの採用の難しさ、そして介護事業者のサービス内容が患者やその家族に伝わらないといった問題が考えられます。加えて、特に業界で多くを占める中小介護事業者において、設備投資や資金繰り、資金決済といった事業規模に伴う諸問題がございます。また、病院医師や在宅医師の抱える課題として、業務があまりに多忙すぎる点や患者の情報不足に起因して、有効な医薬品の利用や患者への対応が遅延することがあります。さらに、看護師や介護士における課題として、最新の治療等の情報不足や知識・経験の欠如から来るサービス品質の低下があります。

当社グループは、このような医療・介護業界全体が抱える課題を克服することが当社グループの課題と考えて、以下のような対処を行っております。

#### ① クラウドサービス提供事業の拡大

当社グループのクラウドサービスは、自治体・医療・看護・介護の連携に関してシステム内でのコミュニケーションが可能な多職種間連携を実現する介護請求・業務管理システムとして介護保険制度施行時の2000年より提供されているシステムであり、当該システムにより国が目指す「地域包括ケア」の実現に寄与してまいりました。当社システムの導入により、医師、看護師、ケアマネジャー、介護士といった方たちの情報連携による地域包括ケアを実現することが可能となり、サービスの質の向上と業務の効率化が進められるようになっております。

今後は、介護サービスのニーズの高い地域から順次営業所を設立し、地域に根ざしたサービスを提供し、患者とその家族に対して効果的かつ安定的な介護環境を生み出すことで、家族介護による離職問題を回避し、若者の社会進出の活性化を図るとともに、家族の繋がりが自体を活性化させることを課題と考えております。

また、地域連携のさらなる推進により、患者、要介護者、全ての医療・介護事業者といった医療・介護業界全体のユーザーの利便性を向上させ、情報共有プラットフォームの構築に貢献し、急性期医療から回復期医療、そして在宅医



療といった各段階における適切な医療や介護の対応を可能にするため、各段階の患者のニーズの変化に適宜対応できるようシステム開発への取り組みを継続していく方針であります。

## ② 新規事業領域の拡大

### i コンテンツ事業

当社グループのカナミッククラウドサービス内において、医療・介護に関連する有益な情報をコンテンツとして提供し、広告宣伝収入を得ております。当社の提供する広告は、医療・介護に関連する方々に有益な情報をタイムリーに提供するものであり、その導入によって、医療・介護関係者が最新の医薬品の情報や介護関連機器等の情報を取得することができるようになり、医療・介護の質の向上に寄与します。

今後は、在宅医療・介護の広がりにあわせ、広告を通じた情報に対するニーズがより高まっていくと予想され、より広い情報を提供するため、大手広告代理店と協力し、広告宣伝主を広く集め、さらに医療・介護関係者の役に立つ情報提供システムとなっていく必要があると考えております。

### ii ビッグデータ解析事業

当社グループは、カナミッククラウドサービスの提供を通じて取得した膨大な医療・介護関係のデータを蓄積しております。

今後は、平均寿命の伸びと少子化に伴う高齢化社会が進展する状況下において、クラウドに蓄積されたビッグデータの解析事業を通じて、よりよく、かつ効率的に介護を行える環境を整えることに寄与してまいります。

### iii シェアリングエコノミー関連事業

当社グループは、カナミッククラウドサービス上で当社グループのシステムユーザーにおける求人ニーズと人材データベースのマッチングサービスを提供しております。

今後は、人材サービスのみならず、介護関連器具、車両、施設といった介護事業者が必要とするあらゆるニーズに対応できる仕組みを整え、介護業界の発展に寄与してまいります。

### iv フィンテック関連事業

当社グループはカナミッククラウドサービスの提供を通じた効率的な請求管理サービスを提供しておりますが、介護事業では介護給付費の決済に関連する業務に従来型の非効率な部分が多く存在しております。

今後は、請求管理に加え、資金繰り、新たな決済手段などのサービスラインナップの追加を図り、決済関連の効率化に寄与してまいります。

## ③ ヘルスケアプラットフォームの構築

当社グループは、カナミッククラウドサービスによる効率的な「地域包括ケア」の実現、同サービスを通じた各種情報提供によるプラットフォームサービス機能の拡大と、サービスの質の向上に努めてまいりました。今後はITを通じ

たサービスのみならず、リアル店舗を活用したデータビジネスとして、健康寿命延伸サービスや医療・介護・薬局関連サービスなど、ITサービスとリアル店舗ビジネス、医療介護子育てビジネスと健康ビジネス、それぞれを包括したヘルスケアプラットフォームの構築を推進し、「人生を抱きしめるクラウド」で人と社会に貢献する」ビジョンの実現を目指してまいります。

④ 積極的なM&Aの活用

当社グループは、「人生を抱きしめるクラウド」で人と社会に貢献するというビジョンを前提にした「事業コンテンツ」「事業エリア」「事業ツール」の補強・拡大を行う際の方法の一つとしてM&Aの採用を積極的に検討しております。当社グループにおける新規事業の創出・既存事業の拡大とともにM&Aの推進を通じてビジョンの実現と継続的な成長を図ってまいります。

⑤ 情報管理体制の強化

当社グループは、提供するカナミッククラウドサービスにおいて数多くの患者・要介護者の情報を保有しており、個人情報保護を含む情報管理が経営の重要課題であると認識しております。当社では、2006年5月に「プライバシーマーク」を、2017年12月に「医療情報ASP・SaaS情報開示認定制度」をそれぞれ取得しておりますが、今後も定期的な社内教育の実施、セキュリティシステムの整備等により、引き続き情報管理体制の強化を図ってまいります。

⑥ システム基盤の強化

当社グループは、主にクラウドを利用したインターネット上での事業を展開していることから、サービス提供に係る当該システム稼働の安定性を確保することが経営上の重要な課題であると認識しております。また、長期的に高齢者人口の増加が見込まれており、要介護者数も合わせて増加するため、ユーザー数の増加に備えたサーバーリソースが必要になります。当社グループは、今後もその重要性に鑑み、継続的に安定運用を図るため、システム基盤の強化への取り組みを継続していく方針であります。

⑦ コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制の強化

当社グループは、現在成長段階にあり、継続的な成長を続けることができる事業基盤の確立に向けて、コーポレート・ガバナンス及び内部管理体制のさらなる強化が経営上の重要な課題であると認識しております。事業の拡大に伴い、内部管理体制の一層の充実に努め、業務の適切性、財務報告の信頼性及びコンプライアンス体制の強化を図ってまいります。

⑧ 人材の採用と育成

当社グループは、継続的成長のためには、優秀な人材の採用と育成が重要であると考えております。

特に高齢社会に関連する市場はますます拡大し、多くの事業機会が生まれており、これに対応した営業所の新設に伴う営業やサポート面において必要とされる人員を確保する必要があります。

また、当社グループは介護保険制度等の改正に対応したシステム開発のための人員を確保する必要があります。

そのため、当社グループは当該人材の採用と育成に注力してまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

## (5) 直前3事業年度の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 20 期<br>(2020年9月期) | 第 21 期<br>(2021年9月期) | 第 22 期<br>(2022年9月期) | 第 23 期<br>(2023年9月期)<br>(当連結会計年度) |
|--------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 売上高 (千円)                 | 1,881,444            | 2,080,776            | 2,502,775            | 3,746,460                         |
| 経常利益 (千円)                | 676,999              | 829,941              | 980,825              | 1,107,012                         |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益 (千円) | 472,699              | 579,583              | 685,516              | 763,100                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 9.82                 | 12.08                | 14.45                | 16.08                             |
| 総資産 (千円)                 | 2,303,003            | 4,395,056            | 6,506,323            | 5,653,058                         |
| 純資産 (千円)                 | 1,905,848            | 1,959,242            | 2,548,866            | 3,174,949                         |
| 1株当たり純資産額 (円)            | 39.60                | 41.22                | 53.62                | 66.88                             |

(注) 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株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 20 期<br>(2020年9月期) | 第 21 期<br>(2021年9月期) | 第 22 期<br>(2022年9月期) | 第 23 期<br>(2023年9月期)<br>(当事業年度) |
|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売上高 (千円)       | 1,881,444            | 2,080,776            | 2,251,816            | 2,849,752                       |
| 経常利益 (千円)      | 678,387              | 834,565              | 948,305              | 1,202,170                       |
| 当期純利益 (千円)     | 474,297              | 584,682              | 662,712              | 847,936                         |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 9.85                 | 12.19                | 13.97                | 17.86                           |
| 総資産 (千円)       | 2,313,637            | 4,408,720            | 5,873,323            | 5,038,584                       |
| 純資産 (千円)       | 1,916,447            | 1,972,866            | 2,533,629            | 3,244,408                       |
| 1株当たり純資産額 (円)  | 39.82                | 41.51                | 53.30                | 68.34                           |

(注) 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株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。

(6) 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      | 当社の議決権比率 | 主要な事業内容       |
|----------------|----------|----------|---------------|
| 株式会社アーバンフィット   | 40,000千円 | 100.0%   | フィットネスジムの運営   |
| 株式会社Ruby開発     | 45,500千円 | 100.0%   | Webサービスの企画・開発 |
| 康納美克（大連）科技有限公司 | 10,000千円 | 100.0%   | システム開発        |

(注) 2023年8月4日に株式会社Ruby開発の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。

(7) 主要な事業内容（2023年9月30日現在）

| 事業             | 主要サービス                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| クラウドプラットフォーム事業 | <ul style="list-style-type: none"><li>・カナミッククラウドサービス</li><li>・プラットフォームサービス</li><li>・健康寿命延伸サービス</li><li>・その他サービス</li></ul> |
| ソリューション開発事業    | <ul style="list-style-type: none"><li>・Webサービス（アプリケーション）の企画・開発</li><li>・各種システムの開発（業務系・組込系）</li></ul>                      |

(8) 主要な営業所（2023年9月30日現在）

① 当社

| 名称     | 所在地    |
|--------|--------|
| 本社     | 東京都渋谷区 |
| 大阪営業所  | 大阪市淀川区 |
| 福岡営業所  | 福岡市博多区 |
| 名古屋営業所 | 名古屋市中区 |
| 広島営業所  | 広島市中区  |
| 沖縄営業所  | 那覇市    |

② 子会社

| 名称             | 所在地           |
|----------------|---------------|
| 株式会社アーバンフィット   | 大阪市北区         |
| 株式会社Ruby開発     | 東京都千代田区       |
| 康納美克（大連）科技有限公司 | 中華人民共和国遼寧省大連市 |

(9) 使用人の状況 (2023年9月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況

| セグメントの名称       | 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|----------------|------|-------------|
| クラウドプラットフォーム事業 | 237名 | 56名増        |
| ソリューション開発事業    | 49名  | 49名増        |
| 合計             | 286名 | 105名増       |

(注) 1. 従業員数には、臨時雇用者は含まれておりません。

2. 従業員数が前連結会計年度末に比べて105名増加した主な要因は、株式会社アーバンフィットにおける店舗の新規出店に伴う増員、および当連結会計年度より株式会社Ruby開発を連結子会社としたためであります。

② 当社の使用人の状況

| 従業員数 | 前事業年度末比増減 |
|------|-----------|
| 74名  | 増減なし      |

(注) 従業員数には、臨時雇用者は含まれておりません。

(10) 主要な借入先 (2023年9月30日現在)

| 借入先         | 借入額       |
|-------------|-----------|
| 株式会社みずほ銀行   | 225,000千円 |
| 株式会社三井住友銀行  | 225,000千円 |
| 株式会社三菱UFJ銀行 | 520,000千円 |

(注) 借入先名は五十音順で表示しております。

## 2. 会社の株式に関する事項（2023年9月30日現在）

- (1) 発行可能株式総数 158,400,000株  
 (2) 発行済株式の総数 48,132,000株  
 (3) 株主数 14,308名  
 (4) 大株主

| 株主名                                                | 持株数         | 持株比率   |
|----------------------------------------------------|-------------|--------|
| 株式会社SHO                                            | 13,680,000株 | 28.81% |
| 山本 拓真                                              | 6,689,600   | 14.09  |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）                            | 3,324,400   | 7.00   |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）                                 | 2,232,800   | 4.70   |
| NOMURA PB NOMINESS LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB) | 1,523,400   | 3.20   |
| 山本 洋子                                              | 1,405,600   | 2.96   |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG (FE-AC)         | 939,692     | 1.97   |
| 山本 稔                                               | 905,600     | 1.90   |
| 川西 京也                                              | 820,400     | 1.72   |
| 野村信託銀行株式会社（投信口）                                    | 750,500     | 1.58   |

(注) 持株比率は、自己株式（659,906株）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） | 14,000株 | 5名     |
| 社外取締役         | —       | —      |
| 監査役           | —       | —      |

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告18頁「4. (4) 取締役及び監査役の報酬等」に記載しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 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等の状況  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権等に関する重要な事項
  - ① 2021年7月15日開催の取締役会決議及び2021年7月19日開催の取締役会決議に基づき発行した2026年満期第1回無担保転換社債型新株予約権付社債に付された新株予約権は、2023年4月21日に全ての無担保転換社債型新株予約権付社債を取得し、同日付けにて全ての新株予約権を消却いたしました。
  - ② 2021年7月15日開催の取締役会決議及び2021年7月19日開催の取締役会決議に基づき発行した第3回新株予約権は、2023年2月1日に全ての新株予約権取得し同日付けにて全てを消却いたしました。



#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役及び監査役の氏名等

| 地 位           | 氏 名     | 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況             |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| 取 締 役 会 長     | 山 本 稔   | 株式会社SHO 代表取締役                       |
| 代表取締役副会長      | 山 本 洋 子 |                                     |
| 代 表 取 締 役 社 長 | 山 本 拓 真 | 株式会社Ruby開発代表取締役                     |
| 取 締 役 副 社 長   | 山 本 景 士 | 営業部部长兼企画制作部部长<br>株式会社アーバンフィット 代表取締役 |
| 取 締 役         | 石 川 竜 太 | 開発部部长                               |
| 取 締 役         | 若 林 賢 也 | 管理部部长                               |
| 取 締 役         | 垣 添 忠 生 | 公益財団法人日本対がん協会 会長                    |
| 取 締 役         | 福 川 伸 次 | 学校法人東洋大学 総長                         |
| 取 締 役         | 二 川 一 男 |                                     |
| 常 勤 監 査 役     | 大 用 恭 市 |                                     |
| 監 査 役         | 今 谷 俊 夫 |                                     |
| 監 査 役         | 千 葉 恒 久 | 五反田法律事務所 弁護士                        |

- (注) 1. 取締役垣添忠生氏、福川伸次氏、二川一男氏は、社外取締役であります。
2. 監査役大用恭市氏及び今谷俊夫氏は、社外監査役であります。
3. 監査役千葉恒久氏は弁護士の資格を有しており、主に法務面における専門知識や豊富な経験を活かし、監査の実効性を高めております。
4. 当社は、取締役垣添忠生氏、取締役福川伸次氏、取締役二川一男氏、常勤監査役大用恭市氏及び監査役今谷俊夫氏を、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、会社法第427条第1項に基づき、社外取締役及び監査役との間において、会社法第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限度額は、法令が定める額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び監査役が責任の原因となった職務遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

### (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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。当該保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役及び監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害が填補されることとなります。

### (4) 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11月15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、当事業年度にかかる個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法およ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から、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ついての決定に関する方針の内容の概要は次のとおりです。

#### 1. 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ものとし、個々の取締役の報酬の決定に際しては職責、経営への貢献度および役位等を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。

取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬（金銭報酬）および自社株報酬（非金銭報酬）とする。ただし、社外取締役の報酬は、その職責に鑑み、固定報酬（金銭報酬）のみとする。

#### 2. 固定報酬（金銭報酬）の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の固定報酬（金銭報酬）の額は、職責、経営への貢献度および役位に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

取締役の固定報酬（金銭報酬）については、株主総会の決議により決定された取締役の報酬限度額の範囲内で、年額を分割して毎月支給する。

#### 3. 自社株報酬（非金銭報酬）の個人別の額などの決定に関する方針

当社の取締役（社外取締役は除く。）に対しては、中長期的な企業価値向上に向けたインセンティブ付与を目的として、株主総会において承認を得た報酬上限額の範囲内において自社株を付与する。

個別の取締役（社外取締役は除く。）に付与する自社株報酬の額および

数、固定報酬の額に対する割合ならびに支給の時期および条件については、個別の取締役の役位、職責、在任年数、業績などを考慮し、取締役会が決定する。

#### 4. 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

個人別の報酬額については、取締役会決議に基づき代表取締役社長がその具体的内容について委任を受けるものとし、委任を受けた代表取締役社長を議長とする報酬委員会に準ずる任意の機関（議長（代表取締役社長）及び構成員（社外取締役）2名の計3名で構成）で決定する。報酬委員会に準ずる任意の機関の権限は、各取締役の固定報酬の額の決定とする。

#### ② 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区 分                | 報酬等の総額            | 報酬等の種類別の総額        |             | 対象となる<br>役員の数 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|
|                    |                   | 基本報酬              | 非金銭報酬       |               |
| 取 締 役<br>(うち社外取締役) | 220百万円<br>(15百万円) | 212百万円<br>(15百万円) | 7百万円<br>(-) | 9名<br>(3名)    |
| 監 査 役<br>(うち社外監査役) | 18百万円<br>(13百万円)  | 18百万円<br>(13百万円)  | -<br>(-)    | 3名<br>(2名)    |
| 合 計<br>(うち社外役員)    | 239百万円<br>(28百万円) | 231百万円<br>(28百万円) | 7百万円<br>(-) | 12名<br>(5名)   |

- (注) 1. 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。
2. 非金銭報酬の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件は「① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」のとおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2. (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. 取締役の報酬限度額は、2015年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額500百万円以内（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9人です。また、金銭報酬とは別枠で、2021年12月22日開催の第21回定時株主総会において、株式報酬の額として年額90百万円以内（社外取締役は付与対象外）と決議いただいております。当該株主総会終了時点の取締役（社外取締役を除く）の員数は6名であります。
4. 監査役の報酬限度額は、2015年12月24日開催の第15回定時株主総会において年額30百万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人です。
5. 取締役会は、代表取締役社長に対し各取締役の報酬額の決定を委任しており、代表取締役社長を議長とする報酬委員会に準ずる任意の機関で各取締役の報酬の額を決定しております。適切な経営体制の構築および経営の透明性の確保に資することを目的として委任しており、報酬委員会に準ずる任意機関は議長（代表取締役社長 山本拓真）及び構成員（社外取締役 垣添忠生、社外取締役 福川伸次）の計3名で構成されております。

## (5) 社外役員に関する事項

### ① 重要な兼職先である他の法人等と当社の関係

取締役垣添忠生氏は、公益財団法人日本対がん協会の会長であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

取締役福川伸次氏は、学校法人東洋大学の総長であります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。

### ② 社外役員の当事業年度における主な活動状況

| 氏名      | 地位    | 出席状況、発言状況および社外取締役にて期待される役割に関するおこなった職務の概要                                                                          |
|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 垣 添 忠 生 | 社外取締役 | 当事業年度に開催された取締役会には14回中14回出席し、経営全般に有意義な発言を積極的に行っております。医学界において培った知識・見地から発言を行うなど、適切に役割を果たしております。                      |
| 福 川 伸 次 | 社外取締役 | 当事業年度に開催された取締役会には14回中13回出席し、経営全般に有意義な発言を積極的に行っております。情報通信業を通じて培った知識・見地から発言を行うなど、適切な役割を果たしております。                    |
| 二 川 一 男 | 社外取締役 | 当事業年度に開催された取締役会には14回中14回出席し、経営全般に有意義な発言を積極的に行っております。医療介護・保健・社会保障・労働環境における行政官を通じて培った知識・見地から発言を行うなど、適切な役割を果たしております。 |
| 大 用 恭 市 | 社外監査役 | 当事業年度に開催された取締役会には14回中14回、監査役会には15回中15回出席し、金融行政や銀行協会業務を通じて培った知識・見地から、適宜発言を行っております。                                 |
| 今 谷 俊 夫 | 社外監査役 | 当事業年度に開催された取締役会には14回中14回、監査役会には15回中15回出席し、金融業を通じて培った知識・見地から、適宜発言を行っております。                                         |

## 5. 会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称 有限責任 あずさ監査法人

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 25,755千円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他財産  
上の利益の合計額 32,555千円

(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りの算出根拠など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しております。

(3) 非監査業務の内容

当社は有限責任 あずさ監査法人に対して国際保証業務基準3402号／米国公認会計士協会保証業務基準書第16号（SOC1）に基づく内部統制の整備状況に係る保証報告書作成業務についての対価を支払っております。

(4) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

会計監査人の解任につきましては、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、速やかに解任する必要があると判断した場合には、監査役会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および解任の理由を報告いたします。

また、当社都合の場合の他、総合的に判断して会計監査人が適正な監査を遂行することが困難であると認められる場合には、監査役会での決議により、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。

## 6. 会社の体制及び方針

### (1) 業務の適正を確保するための体制

当社は、業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を定める決議を行っており、現在、その基本方針に従って内部統制システムの運用を行っております。その概要は以下のとおりです。

- ① 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
  - a 取締役会は、原則として毎月開催し、監査役の出席のもと、経営に係る取締役の職務執行の監督を行う。
  - b 取締役会は、独立した社外取締役を置き、取締役会の意思決定及び職務執行の適法性・妥当性を監督する機能を強化し、経営の健全性・透明性を確保する。
  - c 取締役会は、「コンプライアンス規程」及び「倫理行動規範」を制定し、取締役及び使用人が法令・定款等を遵守することを周知・徹底する。
  - d 取締役会は、反社会的勢力との関係を断絶することを「倫理行動規範」及び「反社会的勢力対策規程」において定め、断固たる態度で反社会的勢力を排除する。
  - e 業務運営に関する不正行為等を未然に防止し、法令等を遵守した業務運営の強化を図るため、別に定めた「内部通報に関する規程」に基づき、通報者の保護を重視した、ラインから独立した相談・通報窓口を設置する。
  - f 監査役は、監査役会が定めた「監査役監査基準」に基づき、取締役会へ出席し、業務状況の調査等を通じ、取締役の職務執行の監査を行うとともに、当社のコンプライアンス体制及びその運用に問題があると認めるときは、意見を述べて改善策の策定を求める。
  - g 代表取締役直轄の内部監査室は、「内部監査規程」に基づき、各部門の業務が法令及び定款並びに諸規程等に基づき適正に行われているかを監査し、内部統制システムの適合性、効率性の検証を行うとともに、その結果を取締役会及び監査役会へ報告する。
- ② 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
  - a 株主総会、取締役会の議事録、取締役の職務執行に係る重要な情報等は、法令および「文書管理規程」に従い、定められた期間、適切に保存・管理する。

- b 取締役及び監査役は、必要に応じてこれらの文書等を常時閲覧できるものとする。
- ③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- a 取締役会は、リスク管理を経営の重要課題と位置付け、「リスク管理規程」に基づき、リスクの識別・分析・評価及び対応方針等の策定を行い、リスク管理体制の整備・強化に努める。
  - b 重大なリスクが顕在化した場合は、別に定めた「危機管理規程」に基づき迅速な対応を行い、損害を最小限にとどめるように努める。
  - c 「個人情報保護規程」等に基づき、機密情報の管理徹底と個人情報の適切な保護を行う。
- ④ 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
- a 取締役及び使用人による意思決定と業務執行に関して、「業務分掌規程」や「職務権限規程」等により、権限と責任を明確にするとともに、組織間の適切な役割分担ができる体制を確保する。
  - b 会社の経営方針及び経営戦略に関わる重要事項については、常勤取締役をもって構成される経営会議を開催し、その協議を経て業務執行の決定を行う。
  - c 役員から使用人に対して、経営方針が伝達され、使用人から取締役に重要な情報が適切に伝達される仕組みを整備する。
  - d 取締役会は、中期経営計画および毎年度の事業計画を策定し、経営目標を明確にするとともに、代表取締役以下業務執行取締役がその達成に向けて適切に職務を遂行しているか、定期的に報告を受け、その進捗状況を管理する。
- ⑤ 株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- a 当社は、経営理念および倫理行動規範により、グループ全体においてコンプライアンス体制を構築する。
  - b 当社は「関係会社規程」に基づき、各グループ会社の状況に応じて必要な管理を行う。また、各グループ会社の経営成績その他の重要な情報について、当社への定期的な報告を義務付ける。
  - c 内部監査部門は、各グループ会社の業務の状況について、定期的に監査を行う。

- ⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項
- a 監査役からの求めに応じて、監査役の職務を補助する使用人を、監査役補助者として任命するものとする。
  - b aの使用人については、会社の就業規則に服するが、監査役補助業務に係る当該使用人への指揮命令権は監査役に属する。
- ⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制
- a 取締役及び使用人は、業務執行の状況を監査役の求めに応じて報告する。
  - b 取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、又は会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項を発見した場合は、直ちに監査役に報告をする。
  - c 監査役へ報告した者が、不利益な取り扱いを受けないことを「内部通報に関する規程」に定め、当該報告した者の保護を行う。
  - d 内部監査室は、内部監査の年度計画及び監査の実施状況（監査報告書）を監査役会にも報告する。また、監査役会は、必要に応じて、内部監査室に対し、追加の監査の実施や改善策の策定を求めることができる。
- ⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- a 監査役は、取締役会、経営会議その他の重要な会議に出席し、会社の業務執行に関する報告を受けることができる。
  - b 監査役の職務執行について生ずる費用に関しては、各監査役の請求に基づき、会社が負担するものとする。
  - c 監査役は、定期的に会計監査人より会計監査の結果を聴取するとともに意見交換を行い、必要に応じて監査法人の監査に立会い、また、監査業務を執行した公認会計士と協議の場を持つなどして、監査法人と相互の連携を高める。
- ⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
- 財務報告の信頼性を確保するため、代表取締役社長が委員長になり、内部統制委員会を設置している。財務報告の適正性を確保するため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制を強化する。



⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方及びその整備状況

a 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的考え方

当社は、いかなる場合においても、反社会的勢力との取引を行わず、金銭その他の経済的利益を提供しない。また、不当要求を受けた場合には、関係機関とも連携して毅然とした態度で臨み、反社会的勢力による被害の防止に努める。

b 反社会的勢力との取引排除に向けた整備状況

i 「倫理行動規範」において、反社会的勢力に対する会社の態度を明文化し、全職員の行動指針としている。

ii 「反社会的勢力対策規程」や「反社会的勢力調査マニュアル」等の関係規程等を整備しており、反社会的勢力排除のための体制を構築している。

iii 取引先等について、反社会的勢力に関する確認を実施している。

iv 反社会的勢力の該当有無の調査に関しては、外部関係機関等から得た情報を収集し、反社会的勢力に該当するか判断している。

v 反社会的勢力からの不当な要求に備え、警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部専門機関との連携関係を構築する。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当社は、上記の業務の適正を確保するための体制について、内部統制システムの整備及び運用状況について継続的に確認し調査を実施しております。当事業年度に実施した当社における内部統制システムの主な運用状況は以下のとおりであります。

a 業務執行の適正性を確保するための体制

毎月、定例の取締役会を開催し、各管掌役員から各部門の業務執行内容について報告を行い、その内容について確認、監督しております。さらに、取締役会において取締役全員による経営に関する幅広い情報交換を行っております。

b 監査役職務執行体制

監査役会で定めた監査計画に従い、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び従業員の業務の執行状況について調査を実施しております。また、会計監査人と適宜、意見交換を行い、適正な監査を実施しているかを検証しております。

c 財務報告の適正性を確保するための体制

財務報告の適正性を確保するため内部統制委員会を組織し、財務報告の適正性を確保するための内部統制の整備・運用状況を評価し、必要に応じてその見直しを行っております。

d コンプライアンス及びリスク管理に関する取組み

取締役及び使用人に対して、全社総会等を通して「倫理行動規範」を周知し、コンプライアンスに関する研修等を実施するとともに、インサイダー取引防止のための研修等も実施しております。また、「危機管理規程」や「リスク管理規程」をもとに、各種危険に対するリスクを個別に認識し、その状況を常時把握、モニタリングしております。

e 現状において明らかになった課題・改善点

該当事項はありません。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針は、特に定めておりません。

(4) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を重要課題の一つとして位置付けており、株主への長期的な利益還元を実現するため、内部留保資金を充実し、環境の変化を取り入れた積極的な事業展開を行う必要があると考えております。

当社は現在、成長過程にあり、そのため内部留保資金の充実を図ることで、財務体質の強化と事業拡大のための投資等により株主に対する最大の利益還元に繋がると考えております。

配当政策の基本方針としては株主への利益還元と内部留保充実を総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて柔軟な対応を行っていく所存ではありますが、当面は配当性向30%以上を基準に配当額を決定する方針といたします。

当社の配当は、期末配当の年1回を基本的な方針としております。配当の決定機関は株主総会であります。なお、当社は会社法第454条第5項の規定に基づき、取締役会の決議により中間配当を行うことができる旨を定款に定めております。

この方針に基づき、当期の期末配当金につきましては普通配当5円50銭を実施させていただく予定です。この結果、当期の年間配当金は1株につき5円50銭となる予定です。

~~~~~  
本事業報告中における金額は、表示単位未満を切り捨てて表示しております。

連 結 貸 借 対 照 表

(2023年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	3,233,800	流動負債	1,405,859
現金及び預金	2,872,526	買掛金	50,790
売掛金	183,489	一年内償還予定の社債	60,000
仕掛品	2,163	一年内返済予定の長期借入金	280,956
前払費用	76,483	リース債務	7,482
その他	107,530	未払金	136,796
貸倒引当金	△8,393	未払費用	74,436
固定資産	2,419,258	未払法人税等	207,026
有形固定資産	1,000,444	未払消費税等	97,792
建物	631,848	契約負債	368,273
車両運搬具	13,418	預り金	30,721
工具、器具及び備品	327,943	賞与引当金	55,938
リース資産	19,995	資産除去債務	16,000
建設仮勘定	7,238	その他	19,646
無形固定資産	1,097,841	固定負債	1,072,249
ソフトウェア	572,768	社債	65,000
のれん	524,996	長期借入金	859,524
その他	76	リース債務	6,060
投資その他の資産	320,972	繰延税金負債	58,410
関係会社株式	3,740	資産除去債務	82,454
出資金	500	その他	800
長期貸付金	25,888	負債合計	2,478,109
破産更生債権等	2,215	(純資産の部)	
長期前払費用	16,688	株主資本	3,166,957
繰延税金資産	48,534	資本金	192,060
敷金及び保証金	201,272	資本剰余金	132,060
保険積立金	24,299	利益剰余金	3,247,776
その他	49	自己株式	△404,938
貸倒引当金	△2,215	その他の包括利益累計額	7,991
		為替換算調整勘定	7,991
資産合計	5,653,058	純資産合計	3,174,949
		負債・純資産合計	5,653,058

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		3,746,460
売 上 原 価		1,152,134
売 上 総 利 益		2,594,325
販売費及び一般管理費		1,498,245
営 業 利 益		1,096,080
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	360	
有 価 証 券 利 息	466	
物 品 売 却 益	6,492	
受 取 手 数 料	8,311	
雑 収 入	1,349	16,980
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	4,408	
為 替 差 損	1,255	
雑 損 失	384	6,048
経 常 利 益		1,107,012
特 別 利 益		
固 定 資 産 売 却 益	22,622	22,622
特 別 損 失		
社 債 償 還 損	25,400	25,400
税金等調整前当期純利益		1,104,234
法人税、住民税及び事業税	335,250	
法 人 税 等 調 整 額	5,882	341,133
当 期 純 利 益		763,100
親会社株主に帰属する当期純利益		763,100

連結株主資本等変動計算書

(2022年10月1日から)
(2023年9月30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	192,060	132,060	2,627,799	△415,370	2,536,548
当連結会計年度変動額					
剰余金の配当	-	-	△142,365	-	△142,365
親会社株主に帰属する 当期純利益	-	-	763,100	-	763,100
自己株式の処分	-	△758	-	10,431	9,673
利益剰余金から 資本剰余金への振替	-	758	△758	-	-
株主資本以外の項目の当連結 会計年度変動額(純額)	-	-	-	-	-
当連結会計年度変動額合計	-	-	619,976	10,431	630,408
当連結会計年度末残高	192,060	132,060	3,247,776	△404,938	3,166,957

	その他の包括利益累計額		新株予約権	純資産 合計
	為替換算 調整勘定	その他の 包括利益 累計額合計		
当連結会計年度期首残高	7,853	7,853	4,464	2,548,866
当連結会計年度変動額				
剰余金の配当	-	-	-	△142,365
親会社株主に帰属する 当期純利益	-	-	-	763,100
自己株式の処分	-	-	-	9,673
利益剰余金から 資本剰余金への振替	-	-	-	-
株主資本以外の項目の当連結 会計年度変動額(純額)	137	137	△4,464	△4,326
当連結会計年度変動額合計	137	137	△4,464	626,082
当連結会計年度末残高	7,991	7,991	-	3,174,949

連 結 注 記 表

1. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

① 連結子会社の状況

- ・ 連結子会社の数 3社
- ・ 主要な連結子会社の名称 株式会社アーバンフィット
株式会社 R u b y 開発
康納美克（大連）科技有限公司
- ・ 連結の範囲の重要な変更 当連結会計年度から株式会社 R u b y 開発を連結の範囲に含めております。これは、当連結会計年度中に当社が新たに株式会社 R u b y 開発の全株式を取得したことに伴い、連結の範囲に含めることとしたものであります。

② 非連結子会社の状況

- ・ 非連結子会社の名称 Ruby Development Vietnam Co.,Ltd.
- ・ 連結の範囲から除いた理由 非連結子会社は小規模であり、総資産、売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼしていないためであります。

(2) 持分法の適用に関する事項

① 持分法適用の関連会社数

該当事項はありません。

- ##### ② 持分法を適用していない非連結子会社（Ruby Development Vietnam Co.,Ltd.）は当期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の適用範囲から除外しております。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社である康納美克（大連）科技有限公司の決算日は12月31日であります。連結計算書類の作成にあたっては、8月31日現在で実施した仮決算に基づく計算書類を作成し、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。その他の連結子会社の決算日は、連結決算日と同一であります。

(4) 会計方針に関する事項

- ##### ① 重要な資産の評価基準及び評価方法
- 棚卸資産

- ・商 品……………先入先出法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- ・仕 掛 品……………個別法による原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- ・貯 蔵 品……………最終仕入原価法（連結貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ 有形固定資産……………定額法を採用しております。ただし、2016年3月3日（リース資産を除く）1日以前に取得した建物附属設備および車両運搬具については定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	8年～39年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	3年～10年

ロ 無形固定資産……………定額法を採用しております。

なお、償却年数は次のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用分）5年（社内における利用可能期間）

ハ リース資産 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

イ 貸倒引当金 ……………債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

ロ 賞与引当金 ……………従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当連結会計年度負担額を計上しております。

④ 収益及び費用の計上基準

当社グループは、主に医療・介護・健康分野における情報共有プラットフォームの提供及びヘルスケアプラットフォームの提供（フィットネスジム施設の運営を含む）等に関連するサービスを提供しております。これらのプラットフォームの提供等に係る収益は、顧客とのサービス利用契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。主に、初期導入費用等については、初期設定業務及びシステム改修により、当社のプラットフォームサービスを顧客が利用可能な状態にすることで履行義務が充足されると判断し、一時点で収益を認識しております。システムや施設の利用料等については、契約期間に応じて利用環境を提供することで履行義務が充足されると判断

し、一定期間にわたり収益を認識しております。

⑤ のれんの償却方法及び償却期間

のれんの償却については、10年間の定額法により償却を行っております。

⑥ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に計上しております。

2. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目であって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

固定資産（のれんを含む）の減損

(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

有形固定資産 1,000,444 千円

無形固定資産（のれんを含む） 1,097,841 千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社グループは、固定資産の減損の兆候が存在する場合には、当該資産または資産グループから得られる将来キャッシュ・フローに基づき、減損の認識の要否の判定を実施しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識の要否の判定は慎重に検討しておりますが、市場環境の変化及び会社の経営状況により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。

3. 連結貸借対照表に関する注記

有形固定資産の減価償却累計額 460,165 千円

4. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式(株)	48,132,000	—	—	48,132,000

(2) 自己株式の数に関する事項

株式の種類	当連結会計年度期首の株式数	当連結会計年度増加株式数	当連結会計年度減少株式数	当連結会計年度末の株式数
普通株式(株)	676,906	—	17,000	659,906

(注) 自己株式(普通株式)の減少は、当社の役員、従業員および当社子会社の従業員向け譲渡制限付株式報酬の付与によるものであります。

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額等

2022年12月21日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項

- ・ 配当金の総額 142,365千円
- ・ 1株当たりの配当額 3円
- ・ 基準日 2022年9月30日
- ・ 効力発生日 2022年12月22日

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

2023年12月22日開催の定時株主総会の議案として、剰余金の処分の件につき期末配当に関する事項を次のとおり提案する予定であります。

- ・ 配当金の総額 261,096千円
- ・ 1株当たりの配当額 5円50銭
- ・ 基準日 2023年9月30日
- ・ 効力発生日 2023年12月25日

なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。

5. 金融商品に関する注記

(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で行い、また、資金調達については銀行借入や社債発行による方針であります。デリバティブ取引は、ヘッジ目的以外には行わない方針であります。

② 金融商品の内容及びリスク

営業債権である売掛金及びその他金銭債権である敷金及び保証金は、取引先の信用リスクに晒されております。

営業債務である買掛金及び未払金は、半年以内の支払期日となっております。

リース債務は、設備投資に必要な資金調達を目的としたものであり、最終返済日は決算日後、最長で5年以内であります。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

a 信用リスク（取引先の契約不履行に係るリスク）の管理

当社グループは、主要な取引先の状況を定期的にモニタリングし、取引相手ごとに適切な与信管理を実施することにより月単位で回収期日及び残高を管理するとともに、財務状況の悪化等により回収不能となるリスクの早期把握や軽減を図っております。

b 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

当社グループは、適時に資金繰り計画を作成・更新するとともに、手元流

動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項

2023年9月30日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。

(単位：千円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
① 敷金及び保証金	201,272	158,006	△43,265
資産計	201,272	158,006	△43,265
① 社債 (一年内償還予定の社債を含む)	125,000	124,072	△927
② 長期借入金 (一年内返済予定の長期借入金を含む)	1,140,480	1,133,652	△6,827
③ リース債務 (一年内返済予定を含む)	13,542	13,205	△337
負債計	1,279,022	1,270,930	△8,092

(※) 1. 現金及び預金、売掛金、買掛金、未払金については、現金及び短期に決済される時価が帳簿価額に近似するものであるため、記載を省略しております。また、連結貸借対照表計上額の重要性が乏しい科目についても、記載を省略しております。

2. 金銭債権の決算日後の償還予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
売掛金	183,489	－	－	－
長期貸付金 (一年以内回収予定の長期貸付金を含む)	1,250	7,500	7,500	13,750
敷金及び保証金	31,998	－	－	169,274
合計	216,737	7,500	7,500	183,024

3. 社債、長期借入金及びリース債務の決算日後の返済予定額

(単位：千円)

	1年以内	1年超 5年以内	5年超 10年以内	10年超
社債	60,000	65,000	－	－
長期借入金	280,956	836,704	22,820	－
リース債務	7,482	6,060	－	－
合計	348,438	907,764	22,820	－

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の3つのレベルに分類しております。

- レベル1の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
- レベル2の時価： 観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル1のインプット以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
- レベル3の時価： 観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

- ① 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
該当事項はありません。
- ② 時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品

(単位：千円)

	時価			
	レベル1	レベル2	レベル3	合計
① 敷金及び保証金	－	158,006	－	158,006
資産計	－	158,006	－	158,006
① 社債	－	124,072	－	124,072
② 長期借入金	－	1,133,652	－	1,133,652
③ リース債務	－	13,205	－	13,205
負債計	－	1,270,930	－	1,270,930

(注) 時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明

資産 ① 敷金及び保証金

敷金及び保証金は、合理的に見積りした敷金の返還予定表に基づき、国債の利率を基に割引現在価値法により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

負債 ① 社債（一年内償還予定の社債を含む）

社債の時価の算定は、元利金の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いて算定された価格によっており、レベル2の時価に分類しております。

② 長期借入金（一年内返済予定の長期借入金を含む）

長期借入金の時価については、一定の期間ごとに区分した元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

③ リース債務

リース債務の時価については、元利金の合計額を同様の新規リース取引を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しており、レベル2の時価に分類しております。

6. 収益認識に関する注記

(1)顧客との契約から生じる収益を分解した情報

顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。なお、当連結会計年度において、新たに株式会社R u b y開発の全株式を取得し、連結子会社に含まれたことに伴い、ソリューション開発事業を新たに追加しております。

(単位：千円)

	クラウドプラットフォーム事業	ソリューション開発事業	連結計算書類計上額
売上高			
カナミッククラウドサービス	2,402,146	－	2,402,146
プラットフォームサービス	300,467	－	300,467
健康寿命延伸サービス	845,729	－	845,729
その他サービス	146,813	－	146,813
ソリューションサービス	－	51,304	51,304
顧客との契約から生じる収益	3,695,156	51,304	3,746,460
その他の収益	－	－	－
外部顧客への売上高	3,695,156	51,304	3,746,460

(2)収益を理解するための基礎となる情報

「1.連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等 (4)会計方針に関する事項 ④収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3)当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

顧客との契約から生じた債権、契約負債の内訳は以下のとおりであります。

顧客との契約から生じた債権	183,489 千円
契約負債	368,273 千円

② 残存履行義務に配分した取引価格

当連結会計年度において、予想される契約期間が1年を超える未充足の履行義務の残高に金額的重要性がないため、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額はありません。

7. 1株当たり情報に関する注記

(1) 1株当たりの純資産額	66円88銭
(2) 1株当たりの当期純利益	16円08銭

8. 企業結合に関する注記

取得による企業結合

当社は、2023年7月18日開催の取締役会において、株式会社R u b y 開発の株式を取得（子会社化）するため、株式譲渡契約を締結することについて決議し、同日付で株式譲渡契約を締結、2023年8月4日付で全株式を取得しました。

(1) 企業結合の概要

① 被取得企業の名称及びその事業の内容

被取得企業の名称	株式会社R u b y 開発
事業の内容	Webサービスの企画・開発事業

② 企業結合を行った主な理由

株式会社R u b y 開発は、R u b y 言語によるシステム開発に特色を有し、機能開発スピードの速いアジャイル開発を求める企業側のニーズに沿ったスピーディな開発を得意としております。同社は当社グループの提供するクラウド・Webサービスの機能向上に高いシナジーが期待でき、当社グループが医療・介護・健康を包括したヘルスケア・ヘルステック企業として更なる付加価値の高いサービスを提供する上で大きな推進力になると判断しており、株式を取得いたしました。

③ 企業結合日

2023年8月4日（株式取得日）
2023年8月31日（みなし取得日）

④ 企業結合の法的形式

現金を対価とする株式取得

⑤ 結合後企業の名称

株式会社R u b y 開発

⑥ 取得した議決権比率

100%

⑦ 取得企業を決定するに至った主な根拠

株式の取得により株式会社R u b y 開発の議決権の100%を取得したためであります。

(2) 当連結会計年度に係る連結損益計算書に含まれる被取得企業の業績の期間

2023年9月1日より2023年9月30日

(3) 被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

取得の対価	現金及び預金	450,000千円
取得原価		450,000千円

(4) 主要な取得関連費用の内容及び金額

アドバイザーに対する報酬・手数料	31,500千円
------------------	----------

(5) 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

① 発生したのれんの金額

377,485千円

② 発生原因

主として今後の事業展開により期待される超過収益力であります。

- ③ 償却方法及び償却期間
10年間にわたる均等償却

(6) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産	282,156千円
固定資産	28,247千円
資産合計	310,403千円
流動負債	110,031千円
固定負債	127,857千円
負債合計	237,888千円

9. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

貸借対照表

(2023年9月30日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	2,762,484	流動負債	1,051,871
現金及び預金	2,367,500	買掛金	16,193
売掛金	94,536	一年内返済予定の長期借入金	240,000
仕掛品	3,211	未払金	139,198
貯蔵品	43	未払費用	18,657
前払費用	42,926	未払法人税等	200,333
一年内回収予定の 関係会社長期貸付金	190,000	未払消費税等	84,955
その他の	72,660	契約負債	261,486
貸倒引当金	△8,393	預り金	22,700
固定資産	2,276,100	賞与引当金	32,700
有形固定資産	139,137	資産除去債務	16,000
建物	4,171	その他	19,646
車両運搬具	11,644	固定負債	742,304
工具、器具及び備品	123,322	長期借入金	730,000
無形固定資産	610,806	資産除去債務	11,504
ソフトウェア	610,730	その他	800
その他	76	負債合計	1,794,176
投資その他の資産	1,526,155	(純資産の部)	
関係会社株式	770,500	株主資本	3,244,408
出資金	500	資本金	192,060
関係会社出資金	10,000	資本剰余金	132,060
関係会社長期貸付金	629,999	資本準備金	132,060
破産更生債権等	2,215	利益剰余金	3,325,227
長期前払費用	10,425	利益準備金	220
繰延税金資産	43,751	その他利益剰余金	3,325,007
敷金及び保証金	42,067	繰越利益剰余金	3,325,007
保険積立金	18,911	自己株式	△404,938
貸倒引当金	△2,215		
資産合計	5,038,584	純資産合計	3,244,408
		負債・純資産合計	5,038,584

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		2,849,752
売 上 原 価		505,522
売 上 総 利 益		2,344,230
販売費及び一般管理費		1,159,627
営 業 利 益		1,184,603
営 業 外 収 益		
受 取 利 息	3,695	
有 価 証 券 利 息	466	
経 営 指 導 料	12,000	
物 品 売 却 益	6,492	
雑 収 入	18	22,672
営 業 外 費 用		
支 払 利 息	3,543	
為 替 差 損	1,414	
雑 損 失	147	5,105
経 常 利 益		1,202,170
特 別 損 失		
社 債 償 還 損	25,400	25,400
税 引 前 当 期 純 利 益		1,176,770
法人税、住民税及び事業税	334,101	
法 人 税 等 調 整 額	△5,267	328,834
当 期 純 利 益		847,936

株主資本等変動計算書

(2022年10月1日から)
(2023年9月30日まで)

(単位：千円)

	株主資本						
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		
		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 繰越利益剰余金	利益剰余金合計
当 期 首 残 高	192,060	132,060	—	132,060	220	2,620,195	2,620,415
当 期 変 動 額							
剰 余 金 の 配 当	—	—	—	—	—	△142,365	△142,365
当 期 純 利 益	—	—	—	—	—	847,936	847,936
自 己 株 式 の 処 分	—	—	△758	△758	—	—	—
利 益 剰 余 金 から 資本剰余金への振替	—	—	758	758	—	△758	△758
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	—	—	—	—	—
当 期 変 動 額 合 計	—	—	—	—	—	704,812	704,812
当 期 末 残 高	192,060	132,060	—	132,060	220	3,325,007	3,325,227

	株主資本		新株予約権	純資産合計
	自己株式	株主資本合計		
当 期 首 残 高	△415,370	2,529,165	4,464	2,533,629
当 期 変 動 額				
剰 余 金 の 配 当	—	△142,365	—	△142,365
当 期 純 利 益	—	847,936	—	847,936
自 己 株 式 の 処 分	10,431	9,673	—	9,673
利 益 剰 余 金 から 資本剰余金への振替	—	—	—	—
株主資本以外の項目の 当期変動額（純額）	—	—	△4,464	△4,464
当 期 変 動 額 合 計	10,431	715,243	△4,464	710,779
当 期 末 残 高	△404,938	3,244,408	—	3,244,408

個別注記表

1. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 有価証券

- ・ 関係会社株式 ……移動平均法による原価法
- ・ 関係会社出資金 ……移動平均法による原価法

② 棚卸資産

- ・ 仕掛品 ……個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- ・ 貯蔵品 ……最終仕入原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ##### ① 有形固定資産 ……定額法を採用しております。ただし、2016年3月31日以前に取得した建物附属設備および車両運搬具については定率法によっております。

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物	10年～15年
車両運搬具	4年～6年
工具、器具及び備品	3年～8年

- ##### ② 無形固定資産 ……定額法を採用しております。

なお、償却年数は次のとおりであります。

ソフトウェア（自社利用分）5年（社内における利用可能期間）

(3) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、為替差額は損益として処理しております。

(4) 引当金の計上基準

- ##### ① 貸倒引当金 ……債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

- ##### ② 賞与引当金 ……従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当事業年度負担額を計上しております。

(5) 収益及び費用の計上基準

当社は、主に医療・介護・健康分野における情報共有プラットフォームの提供及びヘルスケアプラットフォームの提供等に関連するサービスを提供し

ております。これらのプラットフォームの提供等に係る収益は、顧客とのサービス利用契約に基づいてサービスを提供する履行義務を負っております。主に、初期導入費用等については、初期設定業務及びシステム改修により、当社のプラットフォームサービスを顧客が利用可能な状態にすることで履行義務が充足されると判断し、一時点で収益を認識しております。システム利用料等については、契約期間に応じて利用環境を提供することで履行義務が充足されると判断し、一定期間にわたり収益を認識しております。

2. 会計上の見積りに関する注記

会計上の見積りにより当事業年度の計算書類にその額を計上した項目であって、翌事業年度の計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは、次のとおりです。

1 固定資産の減損

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

有形固定資産	139,137 千円
無形固定資産	610,806 千円

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、固定資産の減損の兆候が存在する場合には、当該資産または資産グループから得られる将来キャッシュ・フローに基づき、減損の認識の要否の判定を実施しております。減損の兆候の把握、減損損失の認識の要否の判定は慎重に検討しておりますが、市場環境の変化及び会社の経営状況により、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。

2 関係会社株式の評価

(1) 当事業年度の計算書類に計上した金額

関係会社株式	770,500 千円
--------	------------

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報

当社は、関係会社株式の期末日における実質価額が著しく低下し、回復の可能性が見込めない場合には減損処理を行うこととしております。回復の可能性については、対象となる関係会社の事業計画等に基づき判断しておりますが、将来の不確実な経済条件の変動の結果により影響を受ける可能性があります。また、その見積り額の前提とした条件や仮定に変更が生じた場合、減損処理が必要となる可能性があります。

3. 貸借対照表に関する注記

- (1) 有形固定資産の減価償却累計額 223,247千円
- (2) 関係会社に対する金銭債権、債務（区分表示したものを除く）
- | | |
|--------|----------|
| 短期金銭債権 | 1,597 千円 |
| 長期金銭債権 | － 千円 |
| 短期金銭債務 | 8,387 千円 |
| 長期金銭債務 | － 千円 |

(3) 保証債務

株式会社アーバンフィットを被保証人として、不動産賃貸借契約 8 件の家賃に対する債務保証（現行の家賃月額総額17,383千円、契約残存期間 1 年未満から 20 年）、リース契約 2 件のリース利用料に対する債務保証（債務残高 7,600千円）、社債に対する債務保証（債務残高95,000千円）を行っております。

4. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

- | | |
|-----------------|------------|
| 営業取引による取引高 | 108,698 千円 |
| 営業取引以外の取引による取引高 | 15,662 千円 |

5. 株主資本等変動計算書に関する注記

当事業年度の末日における自己株式の数

株式の種類	当事業年度期首	増加	減少	当事業年度末
普通株式（株）	676,906	－	17,000	659,906

（注）自己株式（普通株式）の減少は、当社の役員、従業員および当社子会社従業員向け譲渡制限付株式報酬の付与によるものであります。

6. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産		
賞与引当金	10,012千円	
貸倒引当金	6,953	//
未払費用	1,467	//
未払事業税	11,600	//
減価償却費	722	//
資産除去債務	8,421	//
その他	5,117	//
繰延税金資産合計	44,296千円	
繰延税金負債		
資産除去債務に対応する除去費用	544千円	
繰延税金負債合計	544千円	
繰延税金資産純額	43,751千円	

7. 関連当事者との取引に関する注記

子会社

種類	会社等の名称	議決権等の所有(被所有)割合	関連当事者との関係	取引内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
子会社	株式会社アーバンフィット	直接100%	資金援助 社員出向 債務保証 役員の兼任	資金の貸付(注)1 資金の回収 利息の受取(注)1 経営指導料 債務保証(注)2	600,000 △130,000 3,662 12,000 119,984	一年内回収予定の 関係会社 長期貸付金 関係会社 長期貸付金 その他流動 資産	190,000 629,999 1,597
子会社	株式会社Ruby開発	直接100%	役員の兼任	—	—	—	—
子会社	康納美克(大連)科技有限公司	直接100%	システム開発 業務の委託 役員の兼任	システム 開発 (注)3	108,373	買掛金 未払金	815 7,571

(注) 1. 資金の貸付は、市場金利等を勘案して利率を決定しております。

2. 債務保証は、不動産の賃貸借契約、リース契約、社債に対する保証となります。

3. システム開発の取引金額については、市場価格等を勘案し、価格交渉の上、決定しております。

8. 収益認識に関する注記

収益を理解するための基礎となる情報

「1.重要な会計方針に係る事項に関する注記 (5)収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

9. 1株当たり情報に関する注記

- | | |
|----------------|--------|
| (1) 1株当たり純資産額 | 68円34銭 |
| (2) 1株当たり当期純利益 | 17円86銭 |

10. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年11月10日

株式会社カナミックネットワーク

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中山 博 樹

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 川 口 靖 仁

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、株式会社カナミックネットワークの2022年10月1日から2023年9月30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、株式会社カナミックネットワー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連結計算書類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連結計算書類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。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類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。

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人の監査報告

独立監査人の監査報告書

2023年11月10日

株式会社カナミックネットワーク

取締役会 御中

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 中山 博 樹

指定有限責任社員
業務執行社員

公認会計士 川 口 靖 仁

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、株式会社カナミックネットワークの2022年10月1日から2023年9月30日までの第23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

監査役会の監査報告書

監 査 報 告 書

当監査役会は、2022年10月1日から2023年9月30日までの第23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、本社及び主要な営業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。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 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及びその子会社から成る企業集団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、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

会計監査人有限責任あずさ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

会計監査人有限責任あずさ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13日

株式会社カナミックネットワーク 監査役会

常勤監査役 大用 恭市 ㊟

監査役 今谷 俊夫 ㊟

監査役 千葉 恒久 ㊟

(注) 監査役大用恭市及び今谷俊夫は、会社法第2条第16号及び第335条第3項に定める社外監査役であります。

以上

株主総会参考書類

第1号議案 剰余金の処分の件

当社の配当方針につきましては、株主への利益還元と内部留保充実を総合的に判断し、業績と市場動向の状況に応じて柔軟な対応を行っていくことを基本としております。

第23期の期末配当につきましては、このような配当方針に基づき、当事業年度の業績等を勘案いたしまして、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. 配当財産の割当に関する事項及びその総額
当社普通株式1株につき 5円50銭
総額 261,096,517円
3. 剰余金の配当が効力を生じる日
2023年12月25日

第2号議案 取締役9名選任の件

取締役全員（9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、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	やま もと みのる 山 本 稔 1953年12月18日	2000年10月 当社設立 当社代表取締役社長 2007年 1 月 当社取締役会長（現任） 2010年 1 月 特定非営利活動法人ASP・SaaS・ク ラウドコンソーシアム（現一般社団 法人日本クラウド産業協会）理事 （現任） 2014年 9 月 株式会社SHO代表取締役（現任） 2019年 4 月 株式会社ネクサスホールディングス 取締役 （重要な兼職の状況） 株式会社SHO代表取締役	905,600株
	<p>（取締役候補者とした理由） 山本稔氏は当社の創業者として経営を担い、豊富な経験と実績を有しております。現在は取締役会長として、経験に裏付けられた的確な視点から経営全般に関する助言を行っており、重要事項の決定や業務執行に対する監督など適切な役割を果たしていることから、取締役候補者といたしました。</p>		
2	やま もと よう こ 山 本 洋 子 1950年 5 月 17 日	1992年 6 月 株式会社希望社入社 2002年10月 当社入社 当社取締役副社長 2007年 1 月 当社代表取締役社長 2014年 9 月 当社代表取締役副会長（現任）	1,405,600株
	<p>（取締役候補者とした理由） 山本洋子氏は当社創業期より経営を担い、豊富な経験と実績を有しております。現在は代表取締役副会長として、経営の陣頭指揮を執ってまいりました。また、会社全般の統括管理、従業員の教育計画、法務全般などを中心に、企業価値向上に資する様々な経営課題に着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、取締役候補者といたしました。</p>		

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
3	やま もと たく ま 山本拓真 1978年2月11日	<p>2000年4月 株式会社富士通システムソリューションズ（現富士通株式会社）入社</p> <p>2005年5月 当社入社 当社常務取締役</p> <p>2007年1月 当社専務取締役</p> <p>2011年4月 国立大学法人東京大学高齢社会総合研究機構共同研究研究員</p> <p>2012年4月 独立行政法人国立がん研究センター外来研究員</p> <p>2014年9月 当社代表取締役社長（現任）</p> <p>2022年5月 株式会社アーバンフィット取締役会長（現任）</p> <p>2023年8月 株式会社Ruby開発代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社Ruby開発代表取締役社長</p>	6,689,600株
<p>（取締役候補者とした理由）</p> <p>山本拓真氏は当社入社時より経営を担い、豊富な経験と実績を有しております。現在は代表取締役社長として、経営の陣頭指揮を執ってまいりました。また、経営方針、事業の方向性や営業戦略、開発計画、数値目標の立案などを通じて企業価値向上に資する様々な経営課題に着実に取り組んでおり、今後も強いリーダーシップが期待できることから、取締役候補者としていたしました。</p>			
4	やま もと けい じ 山本景士 1982年7月8日	<p>2005年4月 株式会社アマナイメージズ（現株式会社アマナ）入社</p> <p>2008年11月 当社入社</p> <p>2014年2月 当社取締役企画制作室室長</p> <p>2014年3月 当社取締役企画制作部部長</p> <p>2014年9月 当社常務取締役企画制作部部長</p> <p>2019年12月 当社取締役副社長営業部部長兼企画制作部部長（現任）</p> <p>2022年5月 株式会社アーバンフィット代表取締役社長（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況） 株式会社アーバンフィット代表取締役社長</p>	727,600株
<p>（取締役候補者とした理由）</p> <p>山本景士氏は入社以来企画制作部門に携わり、コンテンツビジネスに関する豊富な経験および知識を有しております。現在は企画制作部部長として、コンテンツサービスの構築や当社システムのユーザーインターフェイス強化に寄与しており、これらの経験および実績を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者としていたしました。</p>			

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
5	いし かわ りゅう た 石 川 竜 太 1972年7月18日	1995年4月 株式会社日本コンピュータ開発入社 2001年7月 株式会社富士通システムソリューションズ（現富士通株式会社）入社 2009年4月 当社入社 当社開発部部长 2014年2月 当社取締役開発部部长（現任）	180,000株
	<p>（取締役候補者とした理由）</p> <p>石川竜太氏は入社以来開発部門に携わり、当社システムの開発に関する豊富な経験および知識を有しております。現在は開発部部长としてシステム開発業務全般を統括し、新たな当社システムの開発や機能強化、品質管理体制の構築に寄与しており、これらの経験および実績を当社経営に活かすことができると判断し、取締役候補者いたしました。</p>		
6	わか ばやし けん や 若 林 賢 也 1969年4月22日	1999年6月 株式会社SFCG入社 2006年6月 同社執行役員経理部部长 2007年6月 株式会社アイフィスジャパン入社 同社経営管理部ディレクター 2015年12月 当社入社 当社管理部課長 2017年12月 当社管理部部部长 2018年12月 当社取締役管理部部部长（現任）	4,710株
	<p>（取締役候補者とした理由）</p> <p>若林賢也氏は前職より上場会社の管理部門全般に携わっており、経理分野を中心に豊富な経験および知識を有しております。現在は管理部部部长として管理業務全般を統括しており、当社のコーポレートガバナンスのさらなる推進・強化が期待できることから、取締役候補者いたしました。</p>		

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
7	かき ぞえ ただ お 垣 添 忠 生 1941年4月10日	1975年7月 国立がんセンター（現国立研究開発 法人国立がん研究センター）入職 1992年1月 同センター病院長 1992年7月 同センター中央病院長 2002年4月 同センター総長 2007年3月 財団法人日本対がん協会（現公益財 団法人日本対がん協会）会長（現 任） 2007年4月 国立がんセンター（現国立研究開発 法人国立がん研究センター）名誉総 長 2009年6月 聖路加看護大学大学院特任教授 2011年6月 テルモ株式会社取締役 2011年6月 日本テレビ放送網株式会社（現日本 テレビホールディングス株式会社） 取締役（現任） 2014年2月 当社取締役（現任） （重要な兼職の状況） 公益財団法人日本対がん協会会長	180,000株
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割） 垣添忠生氏につきましては、医療分野における卓越した見識と幅広い経験を有していること から、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。			

候補者 番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
8	ふく かわ しん じ 福 川 伸 次 1932年3月8日	1955年4月 通商産業省（現経済産業省）入省 1986年6月 同省通商産業事務次官 1988年12月 財団法人地球産業文化研究所（現一 般財団法人地球産業文化研究所）顧 問（現任） 2002年11月 日本産業パートナーズ株式会社取締役 役会長（現任） 2003年3月 学校法人東洋大学理事 2011年12月 ジェットスター・ジャパン株式会社 会長 2012年12月 学校法人東洋大学理事長 2014年6月 KDDI株式会社取締役 2014年7月 当社取締役（現任） 2015年4月 ジェットスター・ジャパン株式会 社名誉会長 2016年7月 有限責任あずさ監査法人経営監理委 員会委員 2017年7月 有限責任あずさ監査法人公益監視委 員会委員 2018年12月 学校法人東洋大学総長（現任） （重要な兼職の状況） 学校法人東洋大学総長	180,000株
（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割） 福川伸次氏につきましては、情報通信業における卓越した見識と幅広い経験を有している ことから、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しておりま す。			

候補者番号	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
9	ふたがわ かず お 二 川 一 男 1956年12月2日	1980年 4月 厚生省（現厚生労働省）入省 2012年 9月 厚生労働省大臣官房長 2014年 7月 厚生労働省医政局長 2015年10月 厚生労働事務次官 2017年 7月 厚生労働事務次官退官 2018年 8月 内閣官房社会保障改革室政策参与 2020年 6月 東レ株式会社取締役（現任） 2020年12月 当社取締役（現任）	—
(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割) 二川一男氏につきましては、医療介護・保健・社会保障・労働環境における行政官としての豊富な経験と深い見識を有していることから、社外取締役として当社の経営に有用な意見をいただけるものと判断しております。			

- (注) 1. 各候補者と当社間に特別の利害関係はありません。
2. 垣添忠生氏、福川伸次氏及び二川一男氏の3名は、社外取締役候補者であります。
3. 垣添忠生氏、福川伸次氏及び二川一男氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ております。なお、本議案が承認可決され、垣添忠生氏、福川伸次氏及び二川一男氏が選任された場合、当社は引き続き垣添忠生氏、福川伸次氏及び二川一男氏を独立役員とする予定であります。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、垣添忠生氏、福川伸次氏及び二川一男氏との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認可決され、垣添忠生氏、福川伸次氏及び二川一男氏が選任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。
5. 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、当社取締役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じる損害が填補されることとしております。各候補者が取締役を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。
6. 垣添忠生氏の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9年10ヵ月であります。
7. 福川伸次氏の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9年5ヵ月であります。
8. 二川一男氏の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3年であります。
9. 各取締役候補者の所有する当社株式数は、2023年9月末日時点の株式数を記載しております。

(参考) 取締役の主な専門性と経験

(1) 当社の取締役候補(者)の主な専門性と経験は、次のとおりであります。

	氏名	スキル					
		企業経営 経営経験	重要事業 及び 業界経験	IT・DX	財務・会計	法務 リスク管理	ESG (環境・社会・ ガバナンス)
候補 (者)	山本 稔	○	○	○	○		○
	山本 洋子	○	○		○	○	○
	山本 拓真	○	○	○	○	○	○
	山本 景士		○	○			○
	石川 竜太		○	○			
	若林 賢也				○	○	○
	垣添 忠生	○	○				
	福川 伸次	○	○	○			○
	二川 一男	○	○			○	○

※ 各人に特に期待される項目を記載しております。上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

(2) 現在の取締役の属性、所属委員会は次のとおりであります。

	氏名	性別	社外役員	指名委員会	報酬委員会
取 締 役	山本 稔	男性			
	山本 洋子	女性			
	山本 拓真	男性		○	○
	山本 景士	男性			
	石川 竜太	男性			
	若林 賢也	男性			
	垣添 忠生	男性	社外	○	○
	福川 伸次	男性	社外	○	○
	二川 一男	男性	社外		

※ 当社は指名委員会等設置会社(会社法第2条第12号)ではございませんので、上記指名委員会、報酬委員会は任意機関となります。

第3号議案 監査役3名選任の件

監査役全員（3名）は本総会終結の時をもって任期満了となります。

つきましては、監査役3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、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	氏名 生年月日	略歴、地位及び担当 並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
1	いま 谷 俊 夫 1941年8月31日	1999年6月 東京リース株式会社（現東京センチュリー株式会社）執行役員 2007年12月 当社監査役（現任）	180,000株
	(社外監査役候補者とした理由) 今谷俊夫氏につきましては、金融業における豊富な経験と深い見識を有しており、それらに基づき当社の監査体制の強化が期待できると判断しております。		
2	ち 葉 恒 久 1962年8月17日	1989年4月 弁護士登録（東京弁護士会） 1989年4月 五反田法律事務所入所 1996年10月 ドイツ・フライブルグ大学法学部 外国法修士課程合格 1996年12月 弁護士（再）登録（東京弁護士会） 1996年12月 五反田法律事務所入所（現任） 2016年7月 当社監査役（現任） (重要な兼職の状況) 五反田法律事務所弁護士	—
	(監査役候補者とした理由) 千葉恒久氏につきましては、弁護士としての専門的知識・経験等を通じ企業法務全般に深い深い見識を有しており、それらに基づき当社の監査体制の強化が期待できると判断しております。		
3	ね 本 義 一 1955年10月14日 【新任】	1979年4月 大蔵省（現財務省）入省 2008年7月 財務省主計局法規調査官 2011年7月 独立行政法人都市再生機構経理資金 部長 2015年8月 一般財団法人日本航空機開発協会監 事 2021年12月 一般財団法人日本航空機開発協会顧 問	—
	(社外監査役候補者とした理由) 根本義一氏につきましては、直接会社の経営に関与したことはございませんが、長年にわたって財政・金融行政や独立行政法人の経理資金業務に携わった経験と深い見識を有しており、それらに基づき当社の監査体制の強化が期待できると判断しております。		

(注) 1. 各候補者と当社間に特別な利害関係はありません。

2. 今谷俊夫氏及び根本義一氏は、社外監査役候補者であります。
3. 今谷俊夫氏は、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第436条の2に規定する独立役員として届け出ております。なお、本議案が承認可決され、今谷俊夫氏及び根本義一氏が選任された場合、今谷俊夫氏は引き続き、根本義一氏は新たな独立役員とする予定であります。
4. 当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、今谷俊夫氏及び千葉恒久氏との間において、会社法第423条第1項に定める賠償責任の限度額を、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときに限り会社法第425条第1項各号に定める金額の合計額とする旨の責任限定契約を締結しております。なお、本議案が承認可決され、今谷俊夫氏、千葉恒久氏及び根本義一氏が選任された場合、今谷俊夫氏及び千葉恒久氏は継続し、根本義一氏は新たに上記責任限定契約を締結する予定であります。
5. 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、当社監査役を含む被保険者の職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生じ得る損害が填補されることとしております。各候補者が監査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。
6. 今谷俊夫氏の社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって16年であります。
7. 根本義一氏は新任の監査役候補者であります。
8. 各監査役候補者の所有する当社株式数は、2023年9月末日時点の株式数を記載しております。

(参考) 監査役の主な専門性と経験

(1) 当社の監査役候補(者)の主な専門性と経験は、次のとおりであります。

	氏名	スキル					ESG (環境・社会・ガバナンス)
		企業経営 経営経験	重要事業 及び 業界経験	IT・DX	財務・会計	法務 リスク管理	
候補 (者)	根本 義一				○	○	
	今谷 俊夫				○	○	
	千葉 恒久				○	○	○

※ 各人に特に期待される項目を記載しております。上記一覧表は、各人の有する全ての知見や経験を表すものではありません。

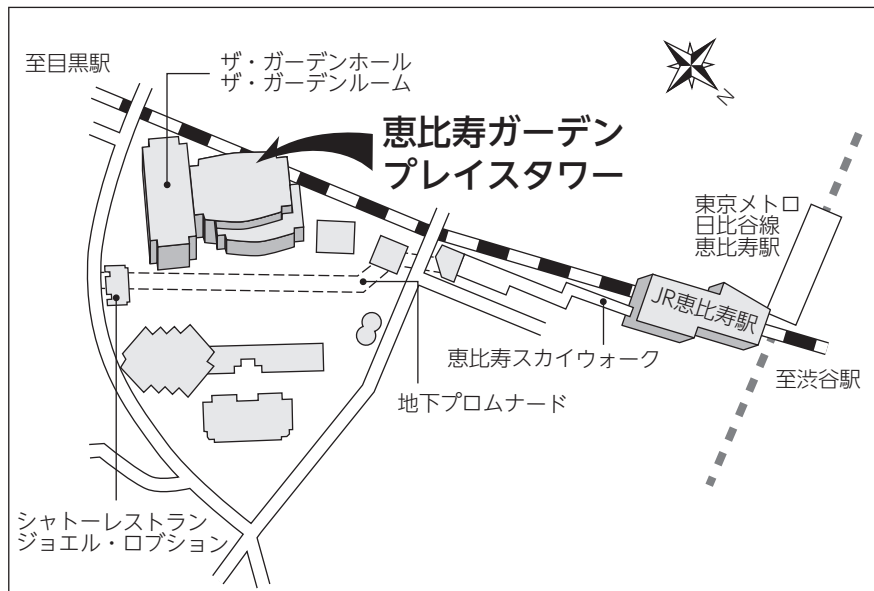
(2) 現在の監査役の属性は次のとおりであります。

	氏名	性別	社外役員
監 査 役	大用 恭市	男性	社外
	今谷 俊夫	男性	社外
	千葉 恒久	男性	

以 上

株主総会会場ご案内図

会場：恵比寿ガーデンプレイスタワー4階 SPACE 6
東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号



<交通>

◆ JR「恵比寿駅」下車

東口より「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）経由で約5分

◆ 東京メトロ日比谷線「恵比寿駅」下車

1番出口（JR方面）より「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）
経由で約7分

◎雨天の場合は、屋根付きの「恵比寿スカイウォーク」（動く歩道）終点から上記ご案内図中で点線で示した地下道（地下プロムナード）を経由することにより、傘などを使用せずにご来場いただくことができます。

駐車場のご用意をいたしておりませんので、公共交通機関をご利用ください。

◎新型コロナウイルス感染拡大防止のため、会場内外での当社係員によるご案内は控えさせていただきます。何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。