

株 主 各 位

神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
株式会社メディアリンクス
代表取締役社長 菅 原 司

第27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ありがたく厚く御礼申し上げます。

さて、当社第27期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

なお、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に係る状況を踏まえまして、株主様の安全確保及び感染拡大防止のため、可能な限り書面（郵送）により議決権をご行使いただき、当日の来場を見合わせていただくことも含めご検討くださいますようお願い申し上げます。

書面（郵送）による議決権の事前行使にあたっては、後記株主総会参考書類をご検討いただき、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示の上、2020年6月19日（金）午後5時15分までに到着するようご送付くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年6月22日（月）午前10時
2. 場 所 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地
ソリッドスクエア地下1階ホール
(末尾の「定時株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)
3. 株主総会の目的事項
報告事項 1. 第27期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）事業報告、連結計算書類の内容なら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27期（2019年4月1日から2020年3月31日まで）計算書類の内容報告の件
決議事項
第1号議案 取締役5名選任の件
第2号議案 補欠監査役1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くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類、計算書類に記載すべき事項を修正する必要がある場合は、修正後の事項を当社ホームページ（<http://www.medialinks.co.jp/>）に掲載いたしますのでご了承ください。
 - ◎ 本株主総会当日、当社の役員及び係員はクールビズ（ノーネクタイ）にて対応させていただきますので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。

(添付書類)

事業報告

自 2019年4月1日

至 2020年3月31日

I. 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

当連結会計年度の経営成績の概況

当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用情勢、所得環境、企業収益の改善などの効果により、景気は緩やかな回復基調で推移したものの、通商問題など不透明な状況が続いたことに加え、新型コロナウイルス感染拡大により国内外の経済が大きく影響を受け、先行きが不透明な状況が続いております。

このような状況の下、当社グループは米国及び日本を中心に事業展開を進めました。

アジア市場は、前連結会計年度に比べ減収となりました。日本市場は、東京オリンピック向け及び放送局向けのシステムについて予定通り売上を計上したものの、顧客の設備更新需要が一巡したことにより減収となりました。なお、中国市場において初めて当社製品が採用され、売上を計上しております。

北米市場は、前連結会計年度とほぼ同程度の売上となりました。これは、主要顧客のM&A問題による購買活動の低迷を脱したことにより売上は増加しましたが、当該M&Aの統合効果を得るための新規設備投資の実施を見込んでいたもののこれが実施されなかったこと、また、一部の顧客の売上を見込んでいたものの設備投資計画を見直しているため、当連結会計年度の売上にならなかったことによります。

オーストラリア市場は、前連結会計年度に比べ減収となりました。これは、主要顧客の既存ネットワークへの新規設備投資が減少したこと、また、メンテナンスサポート契約の単価を見直したことによります。

EMEA市場は、前連結会計年度に比べ減収となりました。前連結会計年度のロシアワールドカップのような大型プロジェクトがなかったことによります。しかしながら、ロシアワールドカップでの実績を元に新規顧客と取引を開始し、売上につなげることができました。また、その他にいくつかのキーププロジェクトはありましたが、それらは当年の売上にはつながりませんでした。

この結果、当連結会計年度の当社グループの売上高は、2,437百万円（前連結会計年度比24.5%減）となりました。

製品グループ別内訳では、ハードウェア製品が1,904百万円（同22.3%減）、その他が533百万円（同31.3%減）となりました。海外売上高比率は、前期の54.7%から55.4%へと増加しました。利益面においては、売上総利益率は56.8%となり、売上総利益は1,385百万円（同26.2%減）となりました。

経費面では、販売費及び一般管理費は、1,921百万円（同6.6%増）となりました。また研究開発費は661百万円（同1.0%減）となりました。これは、北米の営業強化のための採用を行ったこと及び将来の利益確保のため研究開発費は前連結会計年度と同程度を維持したことによります。

損益面では、営業損失は536百万円（前連結会計年度は営業利益74百万円）、経常損失は553百万円（前連結会計年度は経常利益57百万円）、親会社株主に帰属する当期純損失は、590百万円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益38百万円）となりました。

なお、当社グループは、映像通信機器のメーカーとして事業を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため、セグメント別に事業を分類していません。

2. 資金調達の状況

当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行2行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高は650百万円であります。

また、当連結会計年度において、主に開発資金と運転資金を目的として、金融機関2行から長期借入金704百万円を調達いたしました。

3. 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の主なものは次のとおりであります。

| | | |
|-----------|-------------------|----------|
| 工具、器具及び備品 | 画像・音声品質に関する測定器 | 19,923千円 |
| | MD8000 検証機器一式 | 9,832千円 |
| | MDX32C 検証機器一式 | 6,285千円 |
| | MDX48 シリーズ 検証機器一式 | 5,682千円 |
| | MDP3040 検証機器一式 | 2,461千円 |
| | MDP3020 検証機器一式 | 2,395千円 |

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の状況

該当事項はありません。

8. 財産及び損益の状況の推移

(1) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

| 項 目 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 (当連結会計年度) |
|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 売上高 (千円) | 4,479,124 | 3,932,409 | 3,226,507 | 2,437,465 |
| 経常利益又は経常損失(△) (千円) | △594,205 | △401,654 | 56,765 | △552,587 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失(△) (千円) | △924,345 | △497,356 | 38,106 | △590,148 |
| 1株当たり当期純利益又は 1株当たり当期純損失(△) (円) | △166.24 | △88.25 | 6.76 | △104.64 |
| 総資産 (千円) | 4,672,202 | 4,421,934 | 4,149,415 | 3,656,290 |
| 純資産 (千円) | 2,671,787 | 2,118,780 | 2,189,716 | 1,564,848 |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、普通株式の期中平均株式数により算出しております。なお、当社は株式給付信託制度(J-ESOP)を導入しております。当該株式給付信託が所有する当社株式については、連結計算書類において自己株式として計上しております。1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。

(2) 当社の財産及び損益の状況の推移

| 項 目 | 第24期 | 第25期 | 第26期 | 第27期 (当事業年度) |
|-------------------|------------|-----------|-----------|-----------------|
| 売上高 (千円) | 3,201,204 | 2,868,454 | 2,551,157 | 1,717,813 |
| 経常損失(△) (千円) | △688,418 | △516,408 | △22,322 | △619,638 |
| 当期純損失(△) (千円) | △1,022,691 | △592,642 | △39,928 | △657,019 |
| 1株当たり当期純損失(△) (円) | △183.93 | △105.16 | △7.08 | △116.50 |
| 総資産 (千円) | 3,639,214 | 3,470,607 | 3,170,082 | 2,645,302 |
| 純資産 (千円) | 1,773,836 | 1,185,975 | 1,147,145 | 511,477 |

(注) 1株当たり当期純利益又は1株当たり当期純損失は、普通株式の期中平均株式数により算出しております。なお、当社は株式給付信託制度(J-ESOP)を導入しております。当該株式給付信託が所有する当社株式については、計算書類において自己株式として計上しております。1株当たり当期純損失を算定するための普通株式の期中平均株式数について、当該株式給付信託が所有する当社株式の数を控除しております。

9. 重要な子会社の状況

子会社の状況

| 会社名 | 資本金 | 議決権比率 | 主要な事業内容 |
|-------------------|-----------|--------|-----------|
| MEDIA LINKS, INC. | 7,000千米ドル | 100.0% | 放送通信機器の販売 |
| ML AU PTY LTD | 2,000千豪ドル | 100.0% | 放送通信機器の販売 |

10. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

(1) 経営方針

当社グループは、「技術革新のリーダーとして、高い信頼性が要求されるメディアサービスをIPにより配信する技術を提供し、世界中のお客様の生活基盤を支える」ことを経営の基本方針としています。これを実現するため当社グループは、IPによる映像伝送領域を基本市場と定め、お客様に高度な技術に支えられた付加価値の高い商品・サービスを提供します。そのため、グローバルで一本化されたマーケティング、営業、開発、生産、管理などの機能別組織を整備し、迅速な意思決定により、継続的に社会に貢献してまいります。

(2) 経営環境

すでに世の中の様々な分野で通信ネットワークはIP化されており、ユーザーに大きな利便性をもたらしていますが、放送用ネットワークのIP化は一部の先進的なユーザー以外にはほとんどなされていない分野として、まだ残されていました。それは、従来のIP技術では、放送が要求する高い安定性、信頼性に比べられなかったからです。

現在、映像伝送市場では、リモートプロダクション及び4K UHD信号配信の需要が増加しており、これらの需要に伴って、放送局の設備更新においてはIPベースのインフラの導入が検討され、通信会社においては伝送帯域の拡大を見込んで設備投資計画の検討が行われています。

当社グループは、放送分野でもIP化の時代が来ると確信し、放送が要求する厳しい基準をクリアできる独自のIP技術に基づく製品開発を進めてきました。その結果、放送ネットワークにおけるIP伝送について、技術面でリードしてきただけでなく、世界的なスポーツイベントやトップ企業ユーザーのネットワークインフラなどで採用されてきたことで、市場の初期段階においては、実績面でも主導的な地位を確保してきたと自負しています。

(3) 経営戦略等

放送用ネットワークのIP化は着実に進展してきましたが、その普及は先進国の中でも一部に限られていました。しかし、今後、市場は拡大ステージに向かうものと見込まれています。当社は、市場の初期段階において確かな実績を築くことができ、今後拡大する市場に向けて有利なポジションにいますが、決して盤石ではありません。すでに多くの企業がこの分野に新規参入してきており、競争はますます激しくなると思われます。

また前述した通り、各国の映像伝送市場では、リモートプロダクション及び4K UHD信号配信の需要が増加しております。これらの需要増加に伴い、放送局の設備更新においてはIPベースのインフラの導入が検討され、通信会社においては伝送帯域の拡大を見込んで設備投資計画の検討が行われています。

当社グループは、こうした変化の中でお客様と緊密に連携しながら、お客様が直面する様々なビジネス課題に対する製品及びソリューションを開発・提供することに力を入れてまいります。また、新たな市場の開拓を進めることで、新規顧客を獲得し、ビジネスの成長を図ってまいります。

当社グループは、この分野におけるIP化のさらなる発展をめざし、「お客様のニーズに合わせて独創的な技術で開発したより高度なソリューションを顧客に提供する」というビジョンを掲げ、事業を展開してまいります。

(4) 経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等

当社グループが目標とする経営指標は、売上高の長期的なトレンドと売上総利益率です。事業の特性として、顧客の需要変動が大きいため、月次や四半期の数値は大きく変動することがありますが、長期的な視点で着実に成長することが重要だと考えています。また、当社グループの競争力の一つとして世界トップクラスの技術力があります。その競争力を維持し続けるためには、継続的に研究開発費を投入する必要があります。研究開発費を確保するためには比較的高い売上総利益率が必要になります。

(5) 対処すべき課題

前述の「10. 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 (3)経営戦略等」を実現するための当社の対処すべき課題と施策は以下のように考えております。

① 特定顧客への依存度の低減

近年、当社グループの売上高において、海外の大口顧客向けの販売が大きく貢献しています。当社業績は、大口顧客の案件進捗状況に強く影響される状況が継続しています。

特定の大口顧客との取引が将来にわたって継続拡大が見込まれる場合は、その大口顧客からの要望に応えるために当社グループの人材や資金を優先的に投入することは合理的ですが、過度に依存することはリスクもあります。そのため、特定の大口顧客との良好な関係は維持しつつ、営業力の強化に加え、販売代理店及びシステムインテグレーターとの協業により新規顧客を獲得することで、特定顧客への依存を相対的に低くすることが、当社グループが取り組むべき課題だと考えています。

② 既存顧客への拡販と新規顧客の獲得

既存顧客に対しては、定期的な設備更新需要及びリモートプロダクションや4K放送の拡大需要に応えるため、新製品の開発・販売を行い、拡販を目指します。

また、北米においては営業力を強化し、新規顧客開拓を進めてまいります。その他の地域においては、販売代理店及びシステムインテグレーターとの協業により、積極的に当社製品及びソリューションを提案し、販売地域を拡大し、新規顧客の獲得を目指します。

③ ソフトウェア開発力の強化

当社グループは、放送用通信ネットワークで使われる装置を主要な販売製品としており、さまざまな機能はハードウェアに実装されています。今後は機能をハードウェアから切り離し、ソフトウェアとして提供する割合を増やすことを目指しています。ハードウェアは基本機能に絞り込んだ形にして共通化を進め、コストを押さえることで顧客の初期投資負担を減らします。当社の機器を含んだ管理するソフトウェア (Equipment management system) を開発して統合ソリューションを提供していきます。

④ グローバルな販売チャネル網の構築

日本、米国では、自社スタッフによる直販体制が主になっていますが、今後広くグローバルに顧客層を広げてゆくためには、有効な販売チャネル網を構築することは不可欠です。新規顧客の獲得を目指しているアジア各国や欧州各国には、信頼できる販売代理店の協力を必要とします。各国の業界事情に精通し、有力顧客

客との接点を持ちながら、当社グループの製品やサービスを有効活用できる技術力を持った代理店を市場ごとに獲得することが求められています。

同時に当社から各代理店への技術指導や教育など、きめ細かなチャネルサポートを提供することも重要だと考えています。

⑤ 競争力のある新製品開発への投資継続

当社グループの競争力は技術力にあります。その技術力を保ち続けるためには、新たな技術を積極的に取り込みながら、製品開発のスピードを向上させ、新たなビジネス環境で効果を発揮できる高付加価値製品を絶えず市場に供給し続ける必要があります。そのために研究開発への投資は継続して行っておりま

⑥ 保守・サポート体制の充実

当社グループは、単に製品を販売するだけではなく、システムインテグレーション、保守サポート、IP化への移行に関連した技術支援及び運用支援などのプロフェッショナルサービスを提供することで、収益機会の増大を図っています。特に、製品販売後の保守やサポート業務は、顧客との接点拡大や安定的な収益源につながることから、今後も業務の拡大に努めてまいります。

⑦ 組織・人事について

当社グループ内の組織ごとに責任と権限を明確化すると共に適切な権限委譲を推進し、業務のスピード化を図ります。特に、組織としての強化を目指し、各組織の管理職のレベルアップを促します。グローバルに広がる各組織、各従業員間の情報共有と連携の基盤を作り、スムーズな意思疎通を図り、自律的な改善活動を恒常的に展開させ、業務の効率化を継続推進できる組織作りが重要であると考えています。

従業員各人については、それぞれのキャリア形成を考慮した目標設定、評価、フィードバックを適切に行うとともに、特にグローバル展開に際しては、グループ内の共通言語である英語の習得を本社内の日本人従業員全員に求め、グループ内全従業員のコミュニケーションが円滑に進められるよう取り組んでいます。

⑧ 生産体制の強化

当社グループは、自社生産工場を有しない生産体制（ファブレス型）を採っているため、その柔軟性を生かし、多様なニーズに随時対応できる体制を確立します。そのうえで、地政学リスクや急激な為替変動、災害や不測の事態にも対応できるようグローバル規模で柔軟な生産体制を整備する必要があります。

各生産委託先の生産技術力の標準化を進めながら、同時に部品調達力やコスト競争力の強化を図ります。また、顧客までの納期の短縮を目指したサプライチェーンの改善にも取り組んでいます。

⑨ 品質管理体制の強化

当社グループの製品は、放送局や通信事業者が長期にわたり放送のインフラを形成するための機器であり、通信時及び放送時に中断等の不具合が起こらないための高度な品質が要求されるものです。

多層的な設計レビュー、生産委託先の教育・指導の徹底、出荷前検査、出荷後の顧客サポートを通して、設計から出荷後に至るまで、トータルな品質管理体制の強化を図っています。

11. 主要な事業内容（2020年3月31日現在）

当社グループは、映像、音声、通信に関する機器及びソフトウェアの開発、設計、製作、工事、販売、リース、レンタルを事業として営んでおります。主要な製品は次のとおりであります。

| 製 品 名 | 型 番 |
|--------------------|-------------|
| マルチメディアIP伝送装置 | MD8000 シリーズ |
| ハイブリッドIPビデオルータ | MDX シリーズ |
| 光波長多重伝送装置 | MD-003 シリーズ |
| 館内デジタル自主放送システム | MD2800 シリーズ |
| ポータブルマルチメディアIP伝送装置 | MDP シリーズ |

12. 主要な事業所 (2020年3月31日現在)

(1) 当社

本社 神奈川県川崎市幸区堀川町580-16
川崎テックセンター18階

(2) 子会社

MEDIA LINKS, INC. 431-C Hayden Station Road,
Windsor, CT 06095-1313 U.S.A.

ML AU PTY LTD 2-12 Rokeby Street,
Collingwood, VIC 3066 Australia

13. 使用人の状況 (2020年3月31日現在)

| 使 用 人 数 | 前連結会計年度末比増減 |
|---------|-------------|
| 85名 | 2名減 |

(注) 使用人数には、契約社員・パート・派遣社員は含んでおりません。

14. 主要な借入先の状況 (2020年3月31日現在)

| 借 入 先 | 借 入 額 |
|-------------------------|---------|
| 株 式 会 社 横 浜 銀 行 | 591,390 |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 454,000 |
| 株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 | 450,000 |
| 株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 | 200,000 |

II. 会社の株式に関する事項 (2020年3月31日現在)

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. 発行可能株式総数 | 20,000,000株 |
| 2. 発行済株式の総数 | 5,675,300株 |
| 3. 株主数 | 2,613名 |
| 4. 大株主 (上位10名) | |

| 株 主 名 | 持 株 数 | 持 株 比 率 |
|--|---------|---------|
| | 株 | % |
| 株 式 会 社 エ イ チ イ ー エ ス | 920,000 | 16.21 |
| G M O ク リ ッ ク 証 券 株 式 会 社 | 234,100 | 4.12 |
| 西 村 裕 二 | 230,900 | 4.07 |
| 株 式 会 社 S B I 証 券 | 200,000 | 3.52 |
| N O M U R A P B N O M I N E E S T K I L I M I T E D | 180,000 | 3.17 |
| N P B N - S H O K O R O L I M I T E D | 175,800 | 3.10 |
| 小 野 孝 次 | 125,000 | 2.20 |
| 江 花 清 雄 | 124,000 | 2.18 |
| 岡 三 証 券 株 式 会 社 | 108,700 | 1.92 |
| 神 林 忠 弘 | 104,200 | 1.84 |

(注) 持株比率は、発行済株式の総数から自己株式数 (56株) を除いた数に基づき算出しております。なお、当該自己株式には株式給付信託 (J-ESOP) が保有する当社株式は含めておりません。

Ⅲ. 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 (2020年3月31日現在)

| | | | |
|-----------------|-----|---|---|
| 発行決議の日 | | 2015年6月20日 | 2016年6月18日 |
| 新株予約権の数 | | 140個 | 120個 |
| 株式の種類 | | 普通株式 | 普通株式 |
| 株式の数 | | 14,000株 | 12,000株 |
| 払込金額 (1個当たり) | | 98,400円 | 66,500円 |
| 行使価額 (1個当たり) | | 100円 | 100円 |
| 行使期限 | | 2040年7月11日 | 2041年7月14日 |
| 役員 保有状況 | 取締役 | 新株予約権の数 140個 目的となる株式数 14,000株 保有者数 2名 | 新株予約権の数 120個 目的となる株式数 12,000株 保有者数 2名 |

| | | |
|-----------------|-----|---|
| 発行決議の日 | | 2019年6月22日 |
| 新株予約権の数 | | 624個 |
| 株式の種類 | | 普通株式 |
| 株式の数 | | 62,400株 |
| 払込金額 (1個当たり) | | 31,400円 |
| 行使価額 (1個当たり) | | 100円 |
| 行使期限 | | 2044年7月11日 |
| 役員 保有状況 | 取締役 | 新株予約権の数 624個 目的となる株式数 62,400株 保有者数 3名 |

- (注) 1. 社外取締役及び監査役には新株予約権を付与していません。
2. 2013年10月1日付で行った1株を100株とする株式分割により、「株式の数」、「行使価額(1個当たり)」及び「目的となる株式数」は調整されております。

2. 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況 該当事項はありません。

IV. 会社役員に関する事項

1. 取締役及び監査役の状況（2020年3月31日現在）

| 会社における地位 | 氏 名 | 担当及び重要な兼職の状況 |
|-----------|---------|--|
| 代表取締役社長 | ジョン・デイル | MEDIA LINKS INC. Chairman & CEO ML AU PTY LTD President & CEO |
| 取 締 役 | 菅 原 司 | 設計開発本部長 MEDIA LINKS INC. EVP & CTO ML AU PTY LTD EVP & CTO |
| 取 締 役 | 長谷川 渉 | 管理本部長 MEDIA LINKS INC. EVP & CFO ML AU PTY LTD EVP & CFO |
| 取 締 役 | 石 井 洋 一 | |
| 取 締 役 | 石 田 正 | カルビー(株)監査役 |
| 常 勤 監 査 役 | 山 室 武 | |
| 監 査 役 | 木 下 直 樹 | 木下総合法律事務所所長 (株)日本M&Aセンター社外取締役（監査等委員） 伊藤超短波(株)社外取締役 |
| 監 査 役 | 大 田 研 一 | (株)ポートフォリア取締役 |

- (注) 1. 取締役石井洋一氏及び取締役石田正氏は、社外取締役であります。
 2. 監査役は全員、社外監査役であります。
 3. 取締役石田正氏は、カルビー株式会社の監査役であります。当社とカルビー株式会社との間には特別な関係はありません。
 4. 監査役木下直樹氏は、木下総合法律事務所所長、株式会社日本M&Aセンターの社外取締役（監査等委員）及び伊藤超短波株式会社の社外取締役であります。当社と木下総合法律事務所、株式会社日本M&Aセンター及び伊藤超短波株式会社との間には特別な関係はありません。
 5. 監査役大田研一氏は、株式会社ポートフォリアの取締役であります。当社と株式会社ポートフォリアとの間には特別な関係はありません。
 6. 当社は、取締役石井洋一氏、取締役石田正氏及び監査役木下直樹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、届けております。
 7. 当事業年度末日の翌日以降における取締役の地位及び担当の異動状況は次のとおりであります。

| 氏 名 | 異動前 | 異動後 | 異動年月日 |
|---------|----------------|------------|-----------|
| 菅原 司 | 取締役 設計開発本部長 | 代表取締役社長 | 2020年4月1日 |
| ジョン・デイル | 代表取締役社長 | 取締役 CMO | 2020年4月1日 |

- (注) なお、併せて2020年4月1日をもって両者のMEDIA LINKS INC.及びML AU PTY LTDの役職も変更となっています。

2. 事業年度中に退任した取締役及び監査役

該当事項はありません。

3. 取締役及び監査役の報酬等

(1) 当事業年度に係る報酬等の総額

| 役員区分 | 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 | 株式報酬型 ストックオプション | |
| 取締役 (うち社外取締役) | 90,594 (12,000) | 71,000 (12,000) | 19,594 (-) | 5名 (2名) |
| 社外監査役 | 17,200 | 17,200 | - | 3名 |
| 合計 (うち社外役員) | 107,794 (29,200) | 88,200 (29,200) | 19,594 (-) | 8名 (5名) |

- (注) 1. 監査役は全員、社外監査役であります。
2. 取締役の報酬限度額は、2006年6月27日開催の第13期定時株主総会において、年額300,000千円以内と決議いただいております。また別枠で、2015年6月20日開催の第22期定時株主総会において、株式報酬型ストックオプション報酬額として年額37,500千円以内と決議いただいております。
3. 2019年6月22日開催の第26期定時株主総会において、取締役報酬額(年額300,000千円以内)の範囲内で、前述の株式報酬型ストック・オプションとは別に当社取締役(社外取締役を除く。)に対して新たにストック・オプションとしての新株予約権を割り当てることについて、決議いただいております。
4. 監査役報酬限度額は、2006年6月27日開催の第13期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。

(2) 当事業年度に支払った役員退職慰労金

該当事項はありません。

4. 社外役員に関する事項

(1) 当事業年度における主な活動状況

- | | | |
|-----|-------|--|
| 取締役 | 石井 洋一 | 当事業年度開催の取締役会全12回の全てに出席し、発言は出席の都度適宜行われ、適切な意見を表明しております。 |
| 取締役 | 石田 正 | 当事業年度開催の取締役会全12回のうち11回に出席し、発言は出席の都度適宜行われ、適切な意見を表明しております。 |
| 監査役 | 山室 武 | 当事業年度開催の取締役会全12回の全てに、監査役会全12回の全てに出席し、発言は出席の都度適宜行われ、適切な意見を表明しております。 |
| 監査役 | 木下 直樹 | 当事業年度開催の取締役会全12回のうち11回に、監査役会全12回のうち11回に出席し、弁護士としての専門的見地から、適宜発言を行っております。 |
| 監査役 | 大田 研一 | 当事業年度開催の取締役会全12回の全てに、監査役会全12回の全てに出席し、長年にわたる企業経営経験ならびに財務・会計における高い見識から、適宜発言を行っております。 |

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第26条の規定に基づき、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。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役及び各社外監査役は会社法第427条第1項の規定に基づく同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しています。なお、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います。

V. 会計監査人の状況

1. 名称 東邦監査法人

(注) 当社の会計監査人でありましたEY新日本有限責任監査法人は、2019年6月22日開催の第26期定時株主総会終結の時をもって退任いたしました。

2. 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

| | | |
|---|-------------------------------------|----------|
| ① | 当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 | 24,000千円 |
| ② | 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 24,000千円 |

(注) 1.当社と会計監査人との間の監査契約においては、会社法上の監査に対する報酬等の額と金融商品取引法上の監査に対する報酬等の額を区分しておらず、かつ、実質的にも区分できないことから、上記①の金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等が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

3. 子会社の監査に関する事項

当社の重要な子会社のうち、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人の監査を受けている会社は、次のとおりです。

| 子会社 | 会計監査人 |
|-------------------|----------------------------|
| MEDIA LINKS, INC. | HOTTA LIESENBERG SAITO LLP |

4. 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針

監査役会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号のいずれかに該当すると認められる場合は、監査役全員の同意によって会計監査人を解任します。また、監査役会は、会計監査人の監査品質、監査実施の有効性及び効率性等を勘案し、再任もしくは不再任の検討を行います。

Ⅵ. 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

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会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであります。

1. 当社及び当社子会社の取締役等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
 - (1) 会社理念及び経営方針を具現化するため、法令及び定款を尊重し公明正大に行動することを定めた行動宣言を制定し、その周知徹底を継続的に行い、法令、定款、社内規則及び社会通念等、職務の執行に当たり遵守すべき具体的な事項に関する理解を深め、コンプライアンス違反を未然に防止しています。
 - (2) 財務報告の信頼性を確保するため、財務に係る業務のプロセスを整備し、運用状況の評価を通して、当該業務のさらなる改善を図る体制を確保しています。
 - (3) 公益通報者保護規程を定め、コンプライアンスに関する事前相談窓口を設置しています。
 - (4) 反社会的勢力との関係を遮断するため、地域の企業防衛対策協議会に加盟し、積極的に関連情報を収集するとともに、弁護士や警察等の外部専門機関とも連携しています。

2. 当社の取締役の業務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社の取締役の職務の執行に係る情報は、法令のほか文書情報管理規程に基づいて保存及び管理しています。

3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - (1) 当社及び子会社から成る当社グループ全体のリスクの把握、評価、対応方針及び具体的対応を実施するため、当社社長直属の組織としてリスク管理委員会を設置しています。
 - (2) リスク管理委員会は、規程等に基づきリスク管理を行い、個々のリスクはそれぞれ担当部門あるいは子会社で対応させ、また複数部門あるいは子会社での対応が必要となるリスクについては対応責任部門あるいは子会社を決定し、リスクを管理する体制を明確化しています。

4. 当社及び当社子会社の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
 - (1) 各年度ごとに将来の事業環境を見据えた当社グループ全体の目標を定めることにより、各部門あるいは子会社が当該年度に実施すべき具体的な施策を効率的に策定しています。
 - (2) 当社においては組織規程、業務分掌規程及び職務権限規程等に、子会社においてはBy-Laws, Schedule of Authority等に基づく適正な業務と権限の配分、及びその他の規則に基づく明快な意思決定プロセスを通して、職務の執行が効率的に行われる体制を確保しています。

5. 当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
関係会社管理規程を定め、各子会社は、自社の事業の経過、財産の状況及びその他の重要事項について、定期的に当社へ報告を行うことを義務付けています。

6. 当社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
当社の監査役がその職務を補助すべき社員を置くことを求めた場合は、必要とする期間と人数を確認のうえ、適任者を推薦、監査役会の事前の同意を得て、当該社員を選任します。

7. 監査役 of 職務を補助すべき使用人の当社の取締役からの独立性に関する事項
監査役 of 職務を補助すべき社員を選任した場合は、当該社員の人事異動、人事評価及び懲戒について、監査役会 of 事前の同意を得ることとします。

8. 監査役 of 職務を補助すべき使用人に対する指示 of 実効性 of 確保に関する事項
監査役 of 職務を補助すべき社員を選任した場合において、監査役 of 求めた時は当該社員は専ら監査役 of 指揮命令に服することとします。

9. 当社及び当社子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告するための体制、当該報告をした者が報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

公益通報者保護規程を定め、当社及び子会社の取締役及び社員等は、会社に重大な損失を与える事項が発生又は発生するおそれがある時、違法又は不正な行為を発見した時は所定の窓口へ通報することとし、通報を受けた窓口は監査役に報告することとしています。また、当該報告をしたことを理由として、解雇その他いかなる不利益な取扱いを行わないこととしています。

10. 当社の監査役職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

監査役が、その職務の執行について生ずる費用の前払い又は償還等の請求をした時は、当該監査役職務の執行に必要なと認められた時を除き、速やかに当該費用又は債務を処理することとします。

11. その他当社の監査役職務の監査が実効的に行われることを確保するための体制

- (1) 監査役は、取締役会、ゼネラルマネージャー会議及び経営会議に出席し、取締役職務の執行あるいは各部門・子会社の業務の遂行状況及び解決すべき課題について報告を受けるほか、リスク管理委員会に出席し、内部統制の整備と運用ならびに経営に重大な影響を及ぼす可能性のある事項について報告を受ける体制を確保しています。
- (2) 監査役は、代表取締役、内部監査室及び会計監査人と定期的な意見交換を行い、適切な意思疎通と連携により、効率的な監査業務を行っています。

12. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

当事業年度におきましては、個人及び組織のコンプライアンス意識の向上を図るため、全役職員を対象としたコンプライアンス意識向上セミナーを1回開催いたしました。

~~~~~  
(注) 本事業報告中の記載金額、比率及び株式数は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

## 連結貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：千円)

| 資 産 の 部   |           | 負 債 の 部      |           |
|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 科 目       | 金 額       | 科 目          | 金 額       |
| 流動資産      | 3,525,302 | 流動負債         | 1,392,200 |
| 現金及び預金    | 1,945,820 | 買掛金          | 146,749   |
| 受取手形及び売掛金 | 718,700   | 短期借入金        | 650,000   |
| 商品及び製品    | 583,594   | 一年内返済予定長期借入金 | 395,524   |
| 仕掛品       | 1,756     | 未払法人税等       | 5,743     |
| 原材料及び貯蔵品  | 184,121   | 前受金          | 46,200    |
| その他       | 91,311    | その他          | 147,984   |
| 固定資産      | 130,988   | 固定負債         | 699,241   |
| 有形固定資産    | 38,723    | 長期借入金        | 649,866   |
| 建物及び構築物   | 900       | リース債務        | 5,337     |
| 工具、器具及び備品 | 37,823    | 株式給付引当金      | 10,590    |
| 無形固定資産    | 3,787     | 長期未払金        | 5,740     |
| ソフトウェア    | 2,495     | その他          | 27,708    |
| その他       | 1,293     | 負債合計         | 2,091,442 |
| 投資その他の資産  | 88,478    | 純資産の部        |           |
| 投資有価証券    | 0         | 株主資本         | 1,567,128 |
| 繰延税金資産    | 54,426    | 資本金          | 1,681,923 |
| その他       | 34,052    | 資本剰余金        | 116,264   |
| 資産合計      | 3,656,290 | 利益剰余金        | △192,588  |
|           |           | 自己株式         | △38,470   |
|           |           | その他の包括利益累計額  | △43,629   |
|           |           | 為替換算調整勘定     | △43,629   |
|           |           | 新株予約権        | 41,350    |
|           |           | 純資産合計        | 1,564,848 |
|           |           | 負債・純資産合計     | 3,656,290 |

## 連結損益計算書

自 2019年4月1日  
至 2020年3月31日

(単位：千円)

| 科 目                 | 金 額    |           |
|---------------------|--------|-----------|
| 売 上 高               |        | 2,437,465 |
| 売 上 原 価             |        | 1,052,475 |
| 売 上 総 利 益           |        | 1,384,991 |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 |        | 1,920,966 |
| 営 業 損 失 ( △ )       |        | △535,975  |
| 営 業 外 収 益           |        |           |
| 受 取 利 息             | 283    |           |
| 受 取 配 当 金           | 306    |           |
| そ の 他               | 167    | 756       |
| 営 業 外 費 用           |        |           |
| 支 払 利 息             | 13,195 |           |
| 為 替 差 損             | 3,868  |           |
| そ の 他               | 304    | 17,368    |
| 経 常 損 失 ( △ )       |        | △552,587  |
| 特 別 利 益             |        |           |
| 固 定 資 産 売 却 益       | 23     | 23        |
| 特 別 損 失             |        |           |
| 減 損 損 失             | 35,114 | 35,114    |
| 税金等調整前当期純損失 (△)     |        | △587,677  |
| 法人税、住民税及び事業税        | 8,575  |           |
| 法人税等調整額             | △6,104 | 2,471     |
| 当 期 純 損 失 ( △ )     |        | △590,148  |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 (△) |        | △590,148  |

## 連結株主資本等変動計算書

自 2019年4月1日  
至 2020年3月31日

(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<br>合 計 |
| 当連結会計年度期首残高                   | 1,681,923 | 116,264 | 397,560  | △40,227 | 2,155,519      |
| 連結会計年度中の変動額                   |           |         |          |         |                |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純損失           |           |         | △590,148 |         | △590,148       |
| 自己株式の処分                       |           |         |          | 1,757   | 1,757          |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) |           |         |          |         |                |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | -         | -       | △590,148 | 1,757   | △588,391       |
| 当連結会計年度末残高                    | 1,681,923 | 116,264 | △192,588 | △38,470 | 1,567,128      |

(単位：千円)

|                               | 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 勘 定 | そ の 他 の 利 益<br>包 括 利 益 累 計 額 合 計 |        |           |
| 当連結会計年度期首残高                   | 12,441      | 12,441                           | 21,756 | 2,189,716 |
| 連結会計年度中の変動額                   |             |                                  |        |           |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純損失           |             |                                  |        | △590,148  |
| 自己株式の処分                       |             |                                  |        | 1,757     |
| 株主資本以外の項目の<br>連結会計年度中の変動額(純額) | △56,070     | △56,070                          | 19,594 | △36,477   |
| 連結会計年度中の変動額合計                 | △56,070     | △56,070                          | 19,594 | △624,868  |
| 当連結会計年度末残高                    | △43,629     | △43,629                          | 41,350 | 1,564,848 |

## 連結注記表

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

1. 連結の範囲に関する事項

連結子会社の状況

連結子会社の名称

連結子会社の数 2社

MEDIA LINKS, INC.

ML AU PTY LTD

2. 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致しております。

3. 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

① 有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

② たな卸資産

商品及び製品

主に個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

原材料及び貯蔵品

主に移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物 10～15年

工具、器具及び備品 3～10年

② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェアについては次のとおりであります。

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（3年）に基づく定額法によっております。

自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

③ 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、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

(3) 重要な引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、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 株式給付引当金

株式給付規程に基づく当社従業員及びグループ会社の役員または従業員への当社株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) 重要な外貨建の資産・負債の本邦通貨への換算基準

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、換算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、連結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為替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含めております。

(5) その他連結計算書類作成のための重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

4. 金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

## 連結貸借対照表に関する注記

### 1. 担保に供している資産

銀行取引保証として、以下の資産を担保に供しております。

|                   |                     |
|-------------------|---------------------|
| 現金及び預金（定期預金）      | 1,326千円<br>(20千豪ドル) |
| 2. 有形固定資産の減価償却累計額 | 663,486千円           |

## 連結株主資本等変動計算書に関する注記

### 1. 当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 5,675,300株

### 2. 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期限の初日が到来していないものを除く）の目的となる株式の種類及び数

普通株式 88,400株

## 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

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行等の金融機関からの借入を基本方針としております。デリバティブは後述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

#### (2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。当該リスクに関しては、当社グループの販売管理規程及び与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を定期的にモニタリングする体制としております。

営業債務である買掛金は、1年以内の支払期日であります。

また、外貨建債権債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、これに対して、先物為替予約を利用してヘッジしております。

借入金のうち、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達であり、長期借入金は主に研究開発に係る資金調達であります。

デリバティブ取引は、管理体制を定めた市場リスク管理規程に基づき、財務経理部で管理しております。

## 2. 金融商品の時価等に関する事項

2020年3月31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。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（(注)2.参照）。

|              | 連結貸借対照表<br>計上額（千円） | 時価（千円）    | 差額（千円） |
|--------------|--------------------|-----------|--------|
| (1)現金及び預金    | 1,945,820          | 1,945,820 | 0      |
| (2)受取手形及び売掛金 | 718,700            | 718,700   | 0      |
| 資産計          | 2,664,520          | 2,664,520 | 0      |
| (1)買掛金       | 146,749            | 146,749   | 0      |
| (2)短期借入金     | 650,000            | 650,000   | 0      |
| (3)長期借入金(*1) | 1,045,390          | 1,045,197 | △193   |
| 負債計          | 1,842,139          | 1,841,946 | △193   |

(\*1) 一年内返済予定長期借入金を含めております。

(注) 1. 金融商品の時価の算定方法に関する事項

### 資産

(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

### 負債

(1) 買掛金、(2) 短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。

(3) 長期借入金

長期借入金の時価については、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て算定する方法によっております。

## 2. 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

(単位:千円)

| 区分    | 連結貸借対照表計上額 |
|-------|------------|
| 非上場株式 | 0          |

これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから金融商品の時価等に関する事項には含めておりません。

1 株当たり情報に関する注記

- |                  |          |
|------------------|----------|
| 1. 1株当たり純資産額     | 270円11銭  |
| 2. 1株当たり当期純損失(△) | △104円64銭 |

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

2020年3月31日現在

(単位：千円)

| 資 産 の 部  |           | 負 債 の 部      |            |
|----------|-----------|--------------|------------|
| 科 目      | 金 額       | 科 目          | 金 額        |
| 流動資産     | 2,452,025 | 流動負債         | 1,439,781  |
| 現金及び預金   | 1,316,201 | 買掛金          | 126,079    |
| 受取手形     | 9,680     | 短期借入金        | 769,304    |
| 売掛金      | 449,746   | 一年内返済予定長期借入金 | 395,524    |
| 商品及び製品   | 447,945   | リース債務        | 5,500      |
| 仕掛品      | 1,756     | 未払金          | 62,141     |
| 原材料及び貯蔵品 | 184,003   | 未払法人税等       | 5,737      |
| 前払費用     | 37,717    | 預り金          | 10,890     |
| 未収入金     | 4,700     | 前受収益         | 16,189     |
| 未収消費税等   | 264       | その他          | 48,417     |
| その他      | 14        | 固定負債         | 694,045    |
| 固定資産     | 193,277   | 長期借入金        | 649,866    |
| 投資その他の資産 | 193,277   | リース債務        | 5,337you   |
| 投資有価証券   | 0         | 株式給付引当金      | 10,590     |
| 関係会社株式   | 159,520   | 長期未払金        | 5,740      |
| 長期前払費用   | 2,460     | 資産除去債務       | 22,402     |
| 敷金保証金    | 31,297    | 長期前受収益       | 110        |
| その他      | 0         | 負債合計         | 2,133,826  |
| 資産合計     | 2,645,302 | 純資産の部        |            |
|          |           | 株主資本         | 470,127    |
|          |           | 資本金          | 1,681,923  |
|          |           | 資本剰余金        | 116,264    |
|          |           | 資本準備金        | 116,264    |
|          |           | 利益剰余金        | △1,289,589 |
|          |           | その他利益剰余金     | △1,289,589 |
|          |           | 繰越利益剰余金      | △1,289,589 |
|          |           | 自己株式         | △38,470    |
|          |           | 新株予約権        | 41,350     |
|          |           | 純資産合計        | 511,477    |
|          |           | 負債・純資産合計     | 2,645,302  |

## 損 益 計 算 書

自 2019年 4 月 1 日  
至 2020年 3 月31日

(単位：千円)

| 科 目                   | 金 額    |           |
|-----------------------|--------|-----------|
| 売 上 高                 |        | 1,717,813 |
| 売 上 原 価               |        | 760,170   |
| 売 上 総 利 益             |        | 957,643   |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費   |        | 1,571,215 |
| 営 業 損 失 ( △ )         |        | △613,572  |
| 営 業 外 収 益             |        |           |
| 受 取 利 息               | 14     |           |
| 受 取 配 当 金             | 306    |           |
| シ ス テ ム 利 用 料         | 7,257  |           |
| 業 務 受 託 手 数 料         | 3,465  |           |
| そ の 他                 | 108    | 11,150    |
| 営 業 外 費 用             |        |           |
| 支 払 利 息               | 15,177 |           |
| 為 替 差 損               | 1,768  |           |
| そ の 他                 | 271    | 17,216    |
| 経 常 損 失 ( △ )         |        | △619,638  |
| 特 別 利 益               |        |           |
| 固 定 資 産 売 却 益         | 23     | 23        |
| 特 別 損 失               |        |           |
| 減 損 損 失               | 35,114 | 35,114    |
| 税 引 前 当 期 純 損 失 ( △ ) |        | △654,729  |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税 | 2,290  | 2,290     |
| 当 期 純 損 失 ( △ )       |        | △657,019  |

## 株主資本等変動計算書

自 2019年4月1日  
至 2020年3月31日

(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<br>合計 |
|                             |           | 資本準備金   | 資本剰余金<br>合計 | その他利益<br>剰余金 | 利益剰余金<br>合計 |         |            |
| 当事業年度期首残高                   | 1,681,923 | 116,264 | 116,264     | △632,570     | △632,570    | △40,227 | 1,125,389  |
| 事業年度中の変動額                   |           |         |             |              |             |         |            |
| 当期純損失(△)                    |           |         |             | △657,019     | △657,019    |         | △657,019   |
| 自己株式の処分                     |           |         |             |              |             | 1,757   | 1,757      |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の<br>変動額(純額) |           |         |             |              |             |         |            |
| 事業年度中の変動額合計                 | -         | -       | -           | △657,019     | △657,019    | 1,757   | △655,262   |
| 当事業年度期末残高                   | 1,681,923 | 116,264 | 116,264     | △1,289,589   | △1,289,589  | △38,470 | 470,127    |

(単位：千円)

|                             | 新株予約権  | 純資産合計     |
|-----------------------------|--------|-----------|
| 当事業年度期首残高                   | 21,756 | 1,147,145 |
| 事業年度中の変動額                   |        |           |
| 当期純損失(△)                    |        | △657,019  |
| 自己株式の処分                     |        | 1,757     |
| 株主資本以外の項目の事業年度中の<br>変動額(純額) | 19,594 | 19,594    |
| 事業年度中の変動額合計                 | 19,594 | △635,668  |
| 当事業年度期末残高                   | 41,350 | 511,477   |

## 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 有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法を採用しております。

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法を採用しております。

##### ② たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び製品

主に個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

仕掛品

個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

原材料及び貯蔵品

主に移動平均法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物 10～15年

構築物 10年

工具、器具及び備品 3～10年

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

定額法を採用しております。

なお、ソフトウェアについては次のとおりであります。

市場販売目的のソフトウェアについては、見込販売期間（3年）に基づく定額法によっております。

自社利用のソフトウェアについては、見込利用可能期間（5年）に基づく定額法によっております。

##### ③ 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、残存価額をゼロとして算定する定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金

売上債権・貸付金等の貸倒損失に備えるため、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 株式給付引当金

株式給付規程に基づく当社従業員及びグループ会社の役員または従業員への当社株式の給付に備えるため、当事業年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。

(4) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

2. 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 547,676千円

(2) 関係会社に対する金銭債権・債務

関係会社に対する短期金銭債権 25,097千円

関係会社に対する短期金銭債務 156,403千円

3. 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

売上高 560,865千円

販売費及び一般管理費 263,219千円

営業取引以外の取引による取引高

システム利用料 7,257千円

業務受託手数料 3,465千円

支払利息 1,982千円

#### 4. 株主資本等変動計算書に関する注記

##### 自己株式に関する事項

| 株式の種類 | 当期首株式数  | 当期増加株式数 | 当期減少株式数 | 当期末株式数  |
|-------|---------|---------|---------|---------|
| 普通株式  | 36,456株 | －株      | 1,400株  | 35,056株 |

- (注) 1. 当事業年度末の自己株式35,056株のうち、35,000株は、株式給付信託 (J-ESOP) が所有する当社株式であり、56株は、単元未満株式の買取りによるものであります。
2. 自己株式の減少1,400株は、株式給付信託 (J-ESOP) 制度に基づく従業員への給付によるものであります。

#### 5. 税効果会計に関する注記

##### 繰延税金資産の主な原因別の内訳

##### 繰延税金資産

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 税務上の繰越欠損金 (注) 1.      | 771,304千円    |
| 関係会社株式評価損             | 256,566千円    |
| 研究開発費                 | 123,024千円    |
| 減損損失                  | 41,509千円     |
| 製品評価損                 | 23,720千円     |
| 新株予約権                 | 12,645千円     |
| その他                   | 17,649千円     |
| 計                     | 1,246,417千円  |
| 税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額    | △771,304千円   |
| 将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額 | △475,113千円   |
| 評価性引当額小計              | △1,246,417千円 |
| 繰延税金資産計               | －千円          |
| 繰延税金資産合計              | －千円          |

(注) 1. 税務上の繰越欠損金及び繰延税金資産の繰越期限の金額

当事業年度 (2020年3月31日)

|               | 3年超4年以内<br>(千円) | 4年超5年以内<br>(千円) | 5年超<br>(千円) | 合計<br>(千円) |
|---------------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 税務上の繰越欠損金 (※) | 21,958          | 23,639          | 725,707     | 771,304    |
| 評価性引当額        | △21,958         | △23,639         | △725,707    | △771,304   |
| 繰延税金資産        | －               | －               | －           | －          |

(※) 税務上の繰越欠損金は、法定実効税率を乗じた額であります。

6. 関連当事者との取引に関する注記  
子会社等

| 属性  | 会社等の名称               | 議決権等の所有<br>(被所有)<br>割合 | 関連当事者<br>との関係                  | 取引の<br>内容     | 取引金額<br>(千円)      | 科目           | 期末残高<br>(千円) |
|-----|----------------------|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--------------|
| 子会社 | MEDIA<br>LINKS, INC. | (所有)<br>直接<br>100.0%   | 製品の販売<br>研究開発の<br>委託等<br>役員の兼任 | 製品<br>売上高     | 533,147           | 売掛金          | 22,666       |
|     |                      |                        |                                | システム<br>利用料   | 6,544             | 未収入金         | 2,091        |
|     |                      |                        |                                | 業務受託手数料       | 2,835             |              |              |
|     |                      |                        |                                | 支払報酬<br>研究開発費 | 60,224<br>202,995 | 未払金          | 36,318       |
|     | ML AU<br>PTY LTD     | (所有)<br>直接<br>100.0%   | 資金の借入等<br>役員の兼任                | 資金の借入<br>支払利息 | 119,304<br>1,982  | 短期借入金<br>未払金 | 119,304<br>- |

(注) 取引条件及び取引条件の決定方針等

1. 製品の販売価格は交渉の上、決定しております。
2. システム利用料は交渉の上、決定しております。
3. 支払報酬及び研究開発費の金額は交渉の上、決定しております。
4. 業務受託手数料は交渉の上、決定しております。
5. ML AU PTY LTD からの借入金利については、市場金利を勘案して合理的に決定しております。

7. 1株当たり情報に関する注記

- |                    |          |
|--------------------|----------|
| (1) 1株当たり純資産額      | 83円35銭   |
| (2) 1株当たり当期純損失 (△) | △116円50銭 |

8. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

9. 金額は、千円未満を四捨五入して表示しております。

# 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

2020年5月19日

株式会社メディアリンクス  
取締役会 御中

東邦監査法人  
東京都千代田区

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神戸 宏明 ㊞

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木戸 秀徳 ㊞

### 限定付適正意見

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社メディアリンクスの2019年4月1日から2020年3月31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、「限定付適正意見の根拠」に記載した事項の連結計算書類に及ぼす可能性のある影響を除き、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、株式会社メディアリンクス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、すべ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。

### 限定付適正意見の根拠

連結計算書類を構成する子会社MEDIA LINKS,INC.が所在するアメリカ合衆国のコネチカット州では、新型コロナウイルス感染症拡大阻止のため、2020年3月20日より外出禁止令が出されており、同社は棚卸資産の当期末残高140百万円について実地棚卸を実施していない。当監査法人は、棚卸資産140百万円の数量に関して、他の監査手続によっても十分かつ適切な監査証拠を入手することができなかった。

したがって、当監査法人は、連結計算書類における棚卸資産に関連する金額に修正が必要となるかどうかについて判断することができなかった。

棚卸資産は、財産及び損益の状況に影響を与えるので、当監査法人は、連結貸借対照表に計上されている棚卸資産や連結損益計算書に計上されている売上原価に関して、何らかの修正が必要かどうかについて判断することができなかった。

この影響は、棚卸資産及び売上原価に限定されており、他の勘定科目には影響を及ぼさないことから、連結計算書類全体に及ぼす影響は限定的で、連結計算書類に及ぼす可能性のある影響は重要であるが広範ではない。

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、限定付適正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。

### 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

2020年5月19日

株式会社メディアリンクス  
取締役会 御中

東邦監査法人  
東京都千代田区

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員 公認会計士 神戸 宏明 ㊞

指 定 社 員  
業 務 執 行 社 員 公認会計士 木戸 秀徳 ㊞

### 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、株式会社メディアリンクスの2019年4月1日から2020年3月31日までの第27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、すべ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。

### 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

## 監 査 報 告 書

当監査役会は、2019年4月1日から2020年3月31日までの第27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) 監査役会の監査の方法及びその内容

監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、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) 監査役の監査の方法及びその内容

各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、監査計画等に従い、取締役等及び他の監査役と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他の重要な会議に出席し、取締役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、業務及び財産の状況を調査いたしました。また、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）の状況を監視及び検証いたしました。子会社については、子会社の取締役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。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について検討いたしました。

さらに、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討するとともに、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）を適切に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並びに連結計算書類の監査結果

会計監査人東邦監査法人の連結計算書類の監査報告書には限定付適正意見の表明がなされています。これは、当社の米国子会社について、新型コロナウイルス感染症拡大防止のための外出禁止令の発令により、棚卸資産の期末残高について実地棚卸が完了しなかったためであり、限定付適正意見の表明は会計監査人として適正な判断に基づくものであります。会計監査人東邦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。

2020年5月19日

株式会社メディアリンクス監査役会

|       |         |   |
|-------|---------|---|
| 常勤監査役 | 山 室 武   | ㊟ |
| 監 査 役 | 木 下 直 樹 | ㊟ |
| 監 査 役 | 大 田 研 一 | ㊟ |

(注) 監査役は全会社法第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

以 上

## 株主総会参考書類

### 議案及び参考事項

#### 第1号議案 取締役5名選任の件

取締役全員（5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5名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | ふりがな氏名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | すが わら つかさ<br>菅原 司<br>(1977年10月7日生) | 1998年4月 当社入社<br>2010年4月 当社Product & Innovation Center マネージャー<br>2011年10月 ML AU PTY LTD出向 Director<br>2013年10月 当社設計開発部ゼネラルマネージャー<br>2014年4月 当社設計開発本部長<br>2014年6月 当社取締役設計開発本部長<br>2020年4月 当社代表取締役社長（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>MEDIA LINKS, INC. Chairman & CEO<br>ML AU PTY LTD President & CEO                                                  | 4,200株         |
| 2     | ジョン デイル<br>(1958年7月4日生)            | 2005年11月 MEDIA LINKS, INC.入社<br>2012年3月 同社President<br>2014年4月 当社Marketing & Business Developmentゼネラルマネージャー<br>2014年6月 当社取締役Marketing & Business Development担当<br>2017年1月 当社取締役副社長Marketing & Business Development担当<br>2017年4月 当社代表取締役社長<br>2020年4月 当社取締役CMO（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>MEDIA LINKS, INC. EVP & CMO<br>ML AU PTY LTD EVP & CMO | —              |

| 候補者<br>番号 | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社の株式数 |
|-----------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | はせがわ<br>長谷川 渉<br>(1959年3月26日生)      | 1982年4月 住友電気工業(株)入社<br>2000年6月 シスコシステムズ(株)入社<br>2002年4月 日本オラクル(株)入社<br>2004年6月 (株)ワコム入社<br>2015年8月 (株)キトー入社<br>2016年2月 当社入社 管理本部副部長<br>2016年6月 当社取締役管理本部長<br>(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>MEDIA LINKS, INC. EVP & CFO<br>ML AU PTY LTD EVP & CFO               | 2,000株         |
| 4         | いし い よう いち<br>石井 洋一<br>(1947年7月5日生) | 2001年1月 日本オラクル(株) 取締役副社長<br>執行役員営業統括本部長<br>2003年7月 (株)ジー・コラボ 代表取締役<br>2006年12月 (株)インサイトテクノロジー<br>代表取締役社長<br>2011年4月 (株)アイ・シー・ティー 顧問<br>2014年6月 当社社外取締役(現任)<br>2016年5月 エムイーアイ(株)取締役                                                                          | —              |
| 5         | いし だ ただし<br>石田 正<br>(1944年1月17日生)   | 1980年7月 公認会計士登録<br>1996年7月 日本マクドナルド(株)上席執行役<br>員<br>2003年5月 同社代表取締役副社長<br>2005年4月 (株)セガサミーホールディング<br>ス専務取締役<br>2010年4月 一般社団法人日本CFO協会主任<br>研究委員(現任)<br>2011年1月 カルビー(株)常勤監査役<br>2017年6月 当社社外取締役(現任)<br>2019年6月 カルビー(株)監査役(現任)<br><br>(重要な兼職の状況)<br>カルビー(株)監査役 | 2,000株         |

- (注) 1. 各候補者と当社との間に、特別の利害関係はありません。
2. 石井洋一氏、石田正氏は、社外取締役候補者であります。
3. 石井洋一氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、当社の属する業界とその関連業界に関する豊富な知見を有していること、また、日本オラクル(株)の取締役副社長を務められるなど企業経営に関する専門的な識見を有していることから、引き続き、当社経営上の有用な意見、助言をしていただけると判断したものであります。
4. 石井洋一氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって6年となります。
5. 石田正氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は、公認会計士としての高度な識見と豊富な経験を有していること、また、上場企業の代表取締役として企業経営に関する高度な識見を有していることから、引き続き、当社経営上の有用な意見、助言が期待でき

ると判断したものであります。

6. 石田正氏は、現在、当社の社外取締役であります。社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
7. 当社は、石井洋一氏、石田正氏との間で、会社法第427条第1項及び当社定款第29条の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、両氏の再任が承認された場合には、両氏との当該契約を継続する予定であります。
8. 当社は、石井洋一氏、石田正氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、引き続き、両氏を独立役員とする予定であります。

## 第2号議案 補欠監査役1名選任の件

法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役1名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。

補欠の監査役候補者は、次のとおりであります。

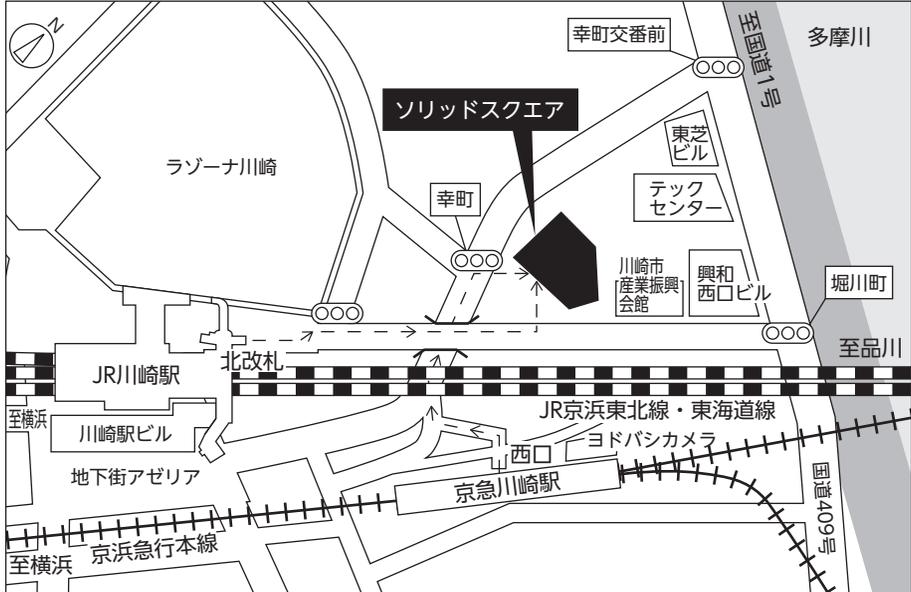
| ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)           | 略歴<br>(重要な兼職の状況)                                                                              | 所有する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| ひびの<br>日比野 元<br>(1973年11月10日生) | 2005年6月 株式会社エイチアイテクノロジー入社<br>2008年12月 株式会社アクトコール入社<br>2014年6月 当社入社<br>財務経理部ゼネラルマネージャー<br>(現任) | —              |

(注) 日比野元氏と当社との間に特別の利害関係はありません。

以上

## 定時株主総会会場ご案内図

(神奈川県川崎市幸区堀川町580番地)  
ソリッドスクエア  
地下1階ホール



### <会場までの経路>

#### 【JR川崎駅をご利用の場合】(JR川崎駅より 徒歩約5分)

- ①北改札を出て左に向い、右手2番目「北口西バス乗り場82~83」「パスポートセンター」等の表示のある階段を降りてください。
- ②左手にバスターミナルを見ながら道路に沿ってまっすぐにお進みください。
- ③下が道路となっている橋を渡ると、左手に「ソリッドスクエア」がございます。

#### 【京急川崎駅をご利用の場合】(京急川崎駅より 徒歩約7分)

- ①西口改札を出て階段を降り、ヨドバシカメラとパチンコ店の間をそのままお進みください。  
\*中央口に出ますと逆方向となるため、必ず西口改札をご利用ください。
- ②コンビニエンスストアと駐車場の間の道を道なりにお進みいただくと階段がございます。
- ③階段を降りトンネルを抜けて進みますと、右手に「ソリッドスクエア」がございます。

お願い：当会場には専用駐車場・駐輪場の用意がございませんので、公共交通機関等のご利用をお願い申し上げます。