

# 第19期 定時株主総会 招集ご通知

## ■ 日時

2021年5月27日（木曜日）午前10時  
（受付開始 午前9時30分）

## ■ 場所

東京都千代田区丸の内一丁目7番12号  
サピアタワー  
ステーションコンファレンス東京 5階

議決権行使期限

2021年5月26日（水曜日）午後6時まで

## 目次

第19期定時株主総会招集ご通知 .....	1
事業報告 .....	6
連結計算書類等 .....	20
計算書類等 .....	24
株主総会参考書類 .....	29
第1号議案 取締役（監査等委員である取 締役を除く）4名選任の件	
第2号議案 監査等委員である取締役3名 選任の件	

リックソフト株式会社

証券コード：4429

証券コード 4429  
2021年5月11日

株 主 各 位

東京都千代田区大手町二丁目1番1号  
大手町野村ビル8階  
**リックソフト株式会社**  
代表取締役 **大 貫 浩**  
社 長

## 第19期定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

さて、当社第19期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。

本年は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主総会当日のご来場をお控えいただき、書面又はインターネットによる事前の議決権行使にご協力くださいますようお願い申し上げます。書面又はインターネットにより議決権を行使する場合は、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2021年5月26日（水曜日）午後6時まで議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2021年5月27日（木曜日）午前10時  
（受付開始 午前9時30分）
2. 場 所 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号 サピアタワー  
ステーションコンファレンス東京 5階
3. 目的事項  
報告事項
  1. 第19期（2020年3月1日から2021年2月28日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第19期（2020年3月1日から2021年2月28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（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

**第2号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

以上

本招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、次の事項につきましては法令及び定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.ricksoft.jp>）に掲載しておりますので、本招集ご通知には掲載しておりません。

- (1) 業務の適正を確保するための体制及び運用状況
- (2) 連結株主資本等変動計算書
- (3) 連結注記表
- (4) 株主資本等変動計算書
- (5) 個別注記表

株主総会参考書類、事業報告、連結計算書類及び計算書類に修正をすべき事情が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（<https://www.ricksoft.jp>）において、修正後の事項を掲載させていただきます。

◎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。

◎資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申し上げます。

◎株主総会にご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

◎議長を含めた登壇者及び株主総会の運営スタッフは、マスクを着用してご対応させていただきます。

◎報告事項等を簡潔に説明させていただく場合がございます。

◎ご来場の株主様におかれましては、当日までの健康状態や国内の流行状況にご留意いただき、ご無理をなさらないようお願い申し上げます。また、当日はマスクの着用など感染予防にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

◎感染予防措置としまして、会場受付時に手指の消毒等を実施させていただきます。発熱のある方や体調不良と思われる方は、ご入場をお断りする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

◎株主様同士のお席の間隔を十分に確保するため、座席数を限定しております。満席の際はご入場いただけない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

## 議決権行使についてのご案内

株主総会参考書類をご検討の上、議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。  
議決権をご行使いただくには以下の3つの方法がございます。

### 株主総会へ出席する場合



**開催日時** 2021年5月27日（木曜日）午前10時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。また、第19期定時株主総会招集ご通知（本書）をご持参ください。

### 議決権行使書を郵送する場合



**行使期限** 2021年5月26日（水曜日）午後6時まで

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、行使期限までに到着するようご返送ください。

### インターネットで議決権を行使する場合



**行使期限** 2021年5月26日（水曜日）午後6時まで

当社の指定する議決権行使ウェブサイト (<https://www.web54.net>) にアクセスしていただき、議決権をご行使ください。

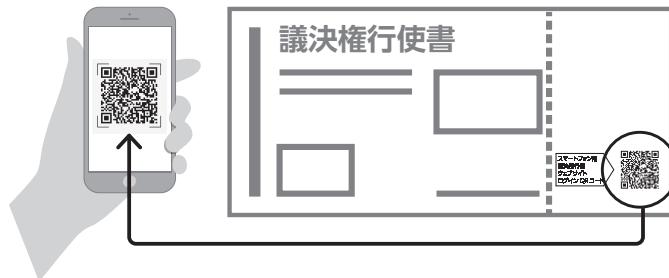
詳しくは次ページをご覧ください。

## 「スマート行使」によるご行使

### 1 スマートフォン用議決権行使ウェブサイトへアクセスする

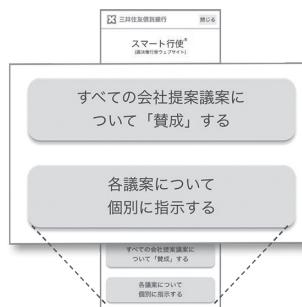
同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」をスマートフォンかタブレット端末で読み取ります。

※QRコード<sup>®</sup>は、株式会社デンソーウェブの登録商標です。



### 2 議決権行使ウェブサイトを開く 以降は画面の案内に従って賛否をご入力 ください。

表示されたURLを開くと  
議決権行使ウェブサイト画面が開きます。  
議決権行使方法は2つあります。



### 「スマート行使」での議決権行使は1回に限り可能です。

議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが次ページの「議決権行使ウェブサイトによるご行使」をご参照いただき、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、再度議決権行使をお願いいたします。

※QRコードを再度読み取っていただくと、下記の議決権行使ウェブサイトへアクセスできます。



# 事業報告

(2020年3月1日から  
2021年2月28日まで)

## 1. 企業集団の現況に関する事項

### (1) 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、企業利益は新型コロナウイルス感染症の影響により非製造業では弱さがみられるものの、総じてみれば持ち直しの動きが続いています。上場企業の2020年10-12月期の決算をみると、経常利益は製造業は前年比で増益、非製造業は前年比で減益となりました。輸出は、アジア地域では緩やかに増加しており、特に中国では2020年10-12月のGDP成長率は前年同期比で6.5%増、アメリカでは個人消費や設備投資が増加したことなどから前期比で1.0%増、ユーロ圏では依然として厳しい状況にある中で、感染の再拡大の影響により経済活動が抑制され景気は弱い動きとなっており、前期比0.6%減となりました。各種政策の効果や海外経済の改善もあって、持ち直していくことが期待される一方、内外の感染の再拡大が経済に与える影響によっては景気が下振れするリスクがあり、金融資本市場の変動等の影響を注視する必要があります。

当社グループが属する情報サービス分野におきましては、コロナ禍においてDXが急激に進み、企業ではリモートワーク・非接触・クラウド・モビリティ・AI/ML・サイバーセキュリティなどの新たな動きや行動の変化が定着しました。このような変化を受け、企業は新たなビジネスモデルや競争優位性の確立のためにさらなる変革に取り組む可能性が高くなります。このようなビジネスの柔軟性と効率の向上に対するニーズの高まりと関連して、次世代のインフラやソフトウェア開発の革新などがITトレンドとなり、リアルタイムデータの収集やクラウド活用のために、スピードやスケーラブルな柔軟性を持ったインフラに対する需要は高まると予想されます。

このような状況の中で当社グループは、顧客ニーズや企業意識の変化による、問題や不安の解決に対して製品やサービスの可能性を新たな形にし、発信してまいりました。これらのご利用状況は、順調に推移しております。

<製品について>

- ・業務プロセス自動化ツール『Workato』による『Kintoneコネクタ』の提供を開始 (2020年8月)
- ・『WhiteSource』のOne Time Auditライセンスの取り扱いを開始 (2020年8月)

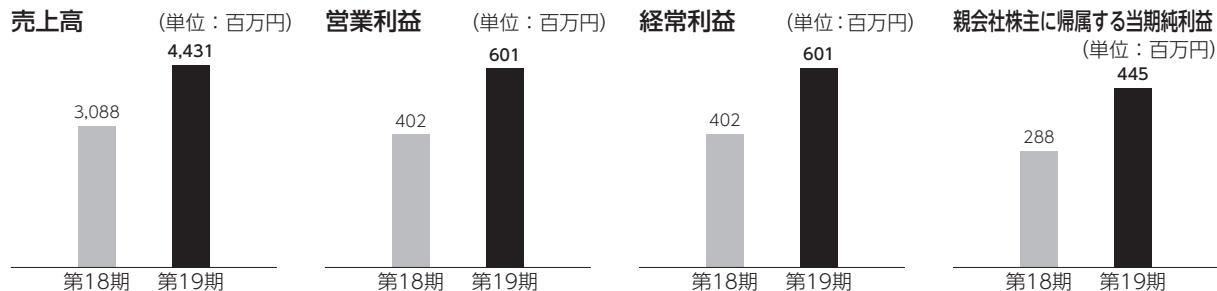
・独自のクラウドサービスである『RickCloud』のセキュリティ強化のため、サイバートラスト株式会社と提携し、『デバイスID連携オプション』の提供を開始（2021年2月）  
<サポートについて>

- ・Atlassianユーザー向け動画研修サービスのリリース（2020年9月）
- ・Slack Japan株式会社、Tableau,LLCと共催で「予測できないビジネス変化に対応するツール活用」についてのオンラインセミナーの実施（2020年9月）
- ・Mattermost社が提供するオンプレミス型コミュニケーションチャットツール『Mattermost(マターモスト)』と、さまざまなサービスを連携できる『Mattermostコネクタ』の無料公開（2020年9月）
- ・Atlassian社より発表されたサーバー製品のライセンス販売停止に対する、サーバー版からの移行に関する無料簡易診断サービス窓口としてAtlassian製品移行ご相談センターを開設（2020年10月）
- ・Atlassian Cloud上で利用するクラウド版製品のサポートサービス『サポートプラス』の提供開始（2021年1月）

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上高4,431,006千円（前連結会計年度比43.5%増）、営業利益601,875千円（同49.6%増）、経常利益601,388千円（同49.3%増）、親会社株主に帰属する当期純利益445,743千円（同54.3%増）となり、増収増益となりました。

また、弊社は2021年2月26日に、ゴーツーラボ株式会社のAtlassian製品販売、SIサービス事業を譲受することを公表いたしました（2021年3月1日付）。本件は、顧客層と販売力の拡大にダイレクトに繋がると考えております。

今後も全役職員が一丸となり、既存顧客の深耕と新規顧客の獲得による受注拡大を図ってまいります。



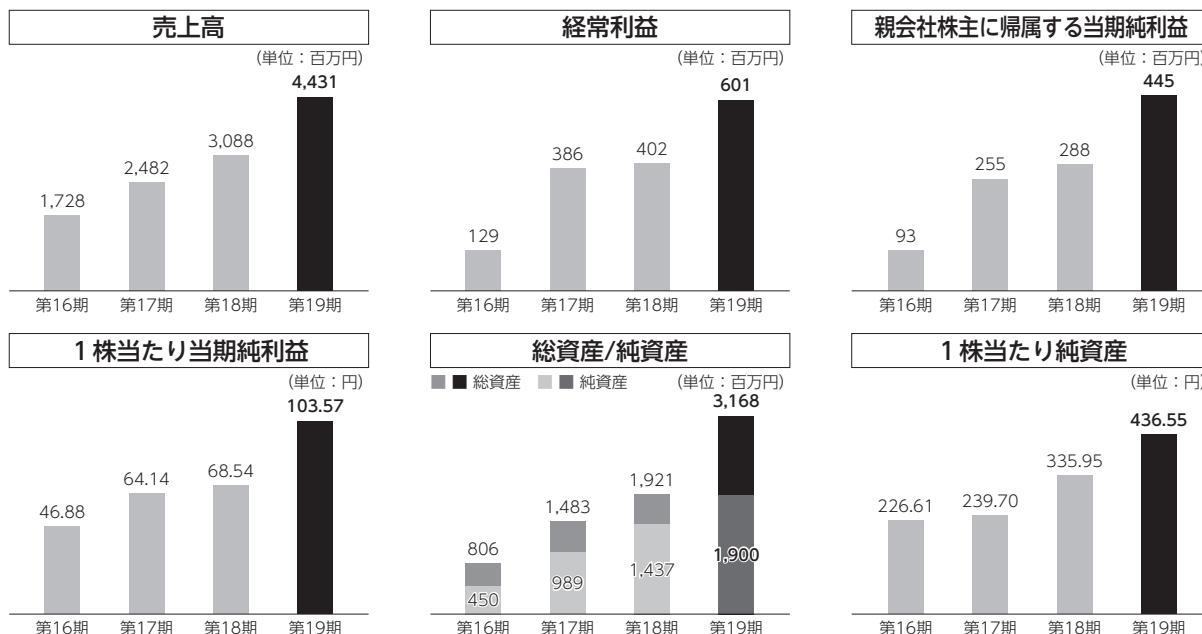
(2) 資金調達の状況

当社は、新株予約権の行使により75,800株の新株式を発行し、18,957千円の資金調達を行いました。

### (3) 財産及び損益の状況の推移

区 分	2018年2月期 第16期	2019年2月期 第17期	2020年2月期 第18期	2021年2月期 第19期 (当連結会計年度)
売上高	1,728,256千円	2,482,856千円	3,088,542千円	4,431,006千円
経常利益	129,827千円	386,245千円	402,816千円	601,388千円
親会社株主に帰属する 当期純利益	93,145千円	255,646千円	288,854千円	445,743千円
1株当たり当期純利益	46.88円	64.14円	68.54円	103.57円
総資産	806,023千円	1,483,276千円	1,921,815千円	3,168,918千円
純資産	450,321千円	989,463千円	1,437,439千円	1,900,943千円
1株当たり純資産	226.61円	239.70円	335.95円	436.55円

(注) 2018年11月1日付で普通株式1株につき100株の割合、2019年9月1日付で普通株式1株につき2株の割合で株式分割を行っておりますが、2019年2月期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益及び1株当たり純資産を算定しております。



#### (4) 対処すべき課題

当社グループは継続的な成長を目指すため、対処すべき課題を以下のとおり設け、その実現のための施策を実施してまいります。

##### ①事業基盤の強化、優秀人材の確保

会社の全体的な収益拡大を行うために、Atlassian製品及びAlfresco製品やTableau製品などAtlassian製品以外の先進的ツールの活用を促すことのできる優秀な営業部員、開発やコンサルティングを担うことのできる高い技術力を伴う人材（プリセールスSE）の確保が必要となっております。また、自社ソフト開発業務の製品ラインナップを拡充対応できるマネージャークラスの人材は拡大を進めていますが、これまでどおり開発要員も必要となっております。クラウドサービス業務に関しては、市場の規模拡大に伴い、RickCloudに対するお客様からの引き合いも継続して増加しているため、当社内のクラウドシステム構築の経験・スキルは今まで以上に必要となってきました。なお、同業務遂行・拡大には24時間365日のサービス運用が伴うため、増員が急務となっております。

人材の確保につきましては、各種採用広告媒体やWebでのコミュニケーションツールを利用しながら引き続き、新卒者・中途採用者の募集活動と獲得を行ってまいります。

当社は、2020年3月より「等級・評価・賃金」の三本柱を中心に新人事制度の運用をスタートさせました。公平公正な評価、外部環境を意識した賃金体系の整備と見える化を実施することにより、従業員のモチベーションアップが事業の成長につながることを確信しております。また、事業の安定化とお客様からの信頼度を高めることを兼ね、認定資格（「Atlassian Certified Professional (ACP)」、「Alfresco Certified Engineer (ACE)」をはじめAWSやTableau）の取得については、さらなる認定者数のアップに努めます。その他、要員規模の拡大に伴い法令対応してきた、産業医・衛生委員会の設置、メンタルヘルス対策をはじめ、コロナ禍においても適切な対策を施し従業員が安心して働ける健康的・衛生的な職場環境を築いてまいります。

## ②海外での売上拡大に向けてのマーケティング強化とブランド力の向上

自社ソフト開発業務に関しては、日本のみならず海外への売上拡大も見据えた製品開発（各種言語に対応等）を行っています。海外のライバル会社に負けない製品を開発するためクラウド技術とUI/UX力を強化させてまいります。海外子会社は当社の製品を「価値あるツール」として世界に広めるというブランド力の向上も担っております。

## ③収益基盤の多様化

当社グループは、Atlassian関連事業に特化し、Atlassianの担うプロジェクト管理ツール・コミュニケーションツール市場の拡大するビジネススタイルを着実に実行し、今日の成長につなげてまいりました。同市場への依存度は当面の間高水準で推移していくと予測されます。従って、Atlassianの担う同市場に変化が生じた場合には、当社の経営成績に影響を及ぼす可能性があります。中長期的にはAtlassian製品以外（Alfresco製品、Tableau製品等）の先進的なツールの売上を高めていく必要があると考えております。また、市場が拡大し、お客様からの要望が高まるクラウドサービス業務や自社ソフト開発業務については、益々力を入れていきます。

## ④経営管理体制の強化

当社グループは、市場動向、競合企業、顧客ニーズ等の変化に対して素早くかつ柔軟な対応が可能な組織運営をするため、経営管理体制のさらなる強化を図ってまいります。また、企業価値を継続的に向上させるため、内部統制の構築、セキュリティ対策の強化、企業コンプライアンスなど全役員・従業員が高いレベルの意識を持って取り組めるように努めてまいります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

(5) 重要な親会社及び子会社の状況  
重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の出資比率	主要な事業内容
Ricksoft, Inc.	100,000 <small>米ドル</small>	100.0 %	当社が開発するソフトウェアの海外販売並びに関連業務

(6) 主要な事業内容（2021年2月28日現在）  
当社グループは、ソフトウェアのライセンス販売と導入支援並びに、クラウドサービス、トレーニングの提供、ソフトウェア開発等を行っております。

(7) 主要な事業所の状況（2021年2月28日現在）  
本社 東京都千代田区  
西日本支社 愛知県名古屋市  
重要な子会社 Ricksoft, Inc.

(8) 従業員の状況（2021年2月28日現在）

従業員数	前期末比増減	平均年齢	平均勤続年数
85 (5) 名	4名増	39.7 歳	4年0ヶ月

(注) 従業員数は就業人数であり、臨時従業員数（アルバイト社員、派遣社員を含む）は、( ) 内に外数で記載しております。

(9) 他の会社の事業の譲受けの状況  
2021年3月1日に、当社はゴーツーラボ株式会社のAtlassian製品販売、SIサービス事業を譲受しました。

(10) その他企業集団の現況に関する重要な事項  
該当事項はありません。

## 2. 株式に関する事項（2021年2月28日現在）

(1) 発行可能株式の総数 15,896,000株

(2) 発行済株式の総数 4,354,500株

(3) 株主数 2,117名

### (4) 大株主

株 主 名	持 株 数	持 株 比 率
H S 株 式 会 社	2,000,000 株	45.93 %
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (信 託 口)	359,600 株	8.26 %
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 (信 託 口)	311,900 株	7.16 %
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	209,500 株	4.81 %
野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 (投 信 口)	133,800 株	3.07 %
大 貴 浩	131,200 株	3.01 %
服 部 典 生	100,000 株	2.30 %
株 式 会 社 S B I 証 券	49,400 株	1.13 %
B N Y G C M A C C O U N T S M N O M	45,800 株	1.05 %
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 (証 券 投 資 信 託 口)	37,500 株	0.86 %

(注) 上記の持株比率は自己株式68株を控除して算出しております。

### 3. 会社の新株予約権等に関する事項

- (1) 当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内容の概要  
該当事項はありません。
- (2) 当事業年度中に当社従業員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権等の概要  
該当事項はありません。
- (3) その他新株予約権に関する重要な事項

項 目	第 1 回新株予約権	第 2 回新株予約権
発 行 決 議 日	2016年4月28日	2016年4月28日
新 株 予 約 権 の 数	9,380個	100個
目的となる株式の種類及び数	普通株式 187,600株	普通株式 20,000株
保 有 者 数	当社役職員 74名	当社取締役 (監査等委員を除く) 1名
新 株 予 約 権 の 発 行 価 額	2円	20円
行 使 価 額	250円	250円
権 利 行 使 期 間	2019年11月1日から 2023年5月12日まで	2019年11月1日から 2023年5月12日まで

#### 4. 会社役員に関する事項

##### (1) 取締役の氏名等

氏名	会社における地位	担当及び重要な兼職の状況
大貫 浩	代表取締役社長	Ricksoft, Inc. Vice President
服部 典生	取締役	ソリューション2部 ゼネラルマネージャー ソリューション開発部 ゼネラルマネージャー
鈴木 俊彦	取締役	経営管理部 ゼネラルマネージャー Ricksoft, Inc. Director
早川 智也	取締役	プロジェクト・オーシャン株式会社 代表取締役 株式会社ants 社外取締役
加藤 真理	取締役（常勤監査等委員）	株式会社ビズオーシャン 監査役
青木 理恵	取締役（監査等委員）	青木公認会計士事務所 所長 株式会社ドリコム 取締役監査等委員 株式会社GO TODAY SHAIRESALON 社外取締役
鈴木 正人	取締役（監査等委員）	潮見坂総合法律事務所

- (注) 1. 早川 智也氏、加藤 真理氏、青木 理恵氏、鈴木 正人氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
2. 情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて、監査の充実性を高め、監査・監督機能を強化するために、常勤の監査等委員を選定しております。
3. 早川 智也氏、加藤 真理氏、青木 理恵氏、鈴木 正人氏は、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。
4. 加藤 真理氏、青木 理恵氏は、公認会計士として培われた会計に関する専門知識や経験を有し、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
5. 鈴木 正人氏は、弁護士として培われた法律に関する専門知識や経験を有し、法律に関する相当程度の知見を有するものであります。
6. 2020年6月15日付でハミルトン みつる氏の退任により、補欠の監査等委員である取締役であった鈴木 正人氏が2020年6月15日付で監査等委員である取締役に就任しております。

##### (2) 事業年度中に退任した会社役員

氏名	退任日	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
ハミルトン みつる	2020年6月15日	取締役（監査等委員） サンテックパワーージャパン株式会社 常勤監査役

(3) 責任限定契約の内容の概要  
(社外取締役)

氏名	責任限定契約の概要
早川 智也	会社法第427条第1項の規定に基づき、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は200万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額であります。
加藤 真理	
青木 理恵	
鈴木 正人	

(4) 当事業年度に係る取締役の報酬等の額

取締役（監査等委員を除く）4名 50,079千円（うち社外1名 2,910千円）  
 取締役（監査等委員） 4名 12,060千円（うち社外4名 12,060千円）

(注) 上記には、2020年6月15日に退任した取締役（監査等委員）1名（社外取締役1名）を含んでおりません。

(5) 社外役員に関する事項

①重要な兼職先と当社との関係

社外役員の兼職につきましては、前記「4. 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等」に記載のとおりであります。

各社外役員の兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。

②主要取引先等特定関係事業者との関係

該当事項はありません。

### ③当事業年度における主な活動状況

区 分	氏 名	主な活動状況
取締役	早川 智也	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回全てに出席し、証券会社において培ってきた見識及び企業経営者としての豊富な経験に基づき、多様な視点から発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	加藤 真理	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回全てに出席。また、監査等委員会12回のうち12回全てに出席し、会計に関する幅広い知識と経験から、適宜質問、意思表示等の発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	青木 理恵	当事業年度に開催された取締役会15回のうち15回全てに出席。また、監査等委員会12回のうち12回全てに出席し、会計に関する幅広い知識と経験から、適宜質問、意思表示等の発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	鈴木 正人	就任後に開催された取締役会10回のうち9回に出席。また、就任後に開催された監査等委員会7回のうち7回全てに出席し、法律に関する幅広い知識と経験から、適宜質問、意思表示等の発言を行っております。
取締役 (監査等委員)	ハミルトン みつる	当事業年度に開催された取締役会には、退任までの5回中4回に出席。また、監査等委員会5回のうち4回に出席し、コンプライアンス及びガバナンスの観点から、適宜質問、意思表示等の発言を行っておりました。

## 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報酬等の額

	報 酬 等 の 額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額	19,700千円
当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	20,700千円

- (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として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. 会計監査人の報酬等について監査等委員会が同意した理由は、会計監査人の品質管理体制、監査チームの独立性と専門性、継続した相当な監査状況及び報酬の水準を評価し、適当であると判断したためであります。

③非監査業務の内容

当事業年度における非監査業務の内容は、財務報告に係る内部統制に関する助言業務であります。

④会計監査人の解任または不再任の決定の方針

監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、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。

また、監査等委員会は、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る場合は、監査等委員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、監査等委員会が選定した監査等委員は、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及びその理由を報告いたします。

## 6. 株式会社の支配に関する基本方針

当社では、株式会社の支配に関する基本方針については、特に定めておりません。

---

(注) 本事業報告中の記載数字は、金額については表示単位未満を切り捨て、比率については四捨五入しております。

# 連結貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>		<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,982,808</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,222,146</b>
現金及び預金	1,944,022	買掛金	724,744
売掛金	971,095	未払法人税等	127,884
電子記録債権	165	前受金	172,515
仕掛品	20,058	賞与引当金	62,055
その他	47,467	その他	134,946
<b>固定資産</b>	<b>186,110</b>	<b>固定負債</b>	<b>45,828</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>70,394</b>	資産除去債務	45,828
建物	74,398	<b>負債合計</b>	<b>1,267,974</b>
工具、器具及び備品	32,435	<b>(純 資 産 の 部)</b>	
減価償却累計額	△36,438	<b>株主資本</b>	<b>1,902,640</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,748</b>	資本金	325,946
その他	1,748	資本剰余金	360,946
<b>投資その他の資産</b>	<b>113,967</b>	利益剰余金	1,216,162
繰延税金資産	30,787	自己株式	△415
敷金	82,209	その他の包括利益累計額	△1,717
その他	970	為替換算調整勘定	△1,717
<b>資産合計</b>	<b>3,168,918</b>	<b>新株予約権</b>	<b>20</b>
		<b>純資産合計</b>	<b>1,900,943</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,168,918</b>

# 連結損益計算書

(2020年3月1日から  
2021年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		4,431,006
売上原価		2,868,405
売上総利益		1,562,601
販売費及び一般管理費		960,725
営業利益		601,875
営業外収益		
受取利息	5	
販売奨励金	58	
助成金収入	1,045	
その他	74	1,184
営業外費用		
株式交付費	213	
為替差損	1,458	1,671
経常利益		601,388
税金等調整前当期純利益		601,388
法人税、住民税及び事業税	171,769	
法人税等調整額	△16,123	155,645
当期純利益		445,743
親会社株主に帰属する当期純利益		445,743

## 連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

## 独立監査人の監査報告書

2021年4月13日

リックソフト株式会社  
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	齋藤 昇	Ⓜ
--------------------	-------	------	---

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士	比留間 郁夫	Ⓜ
--------------------	-------	--------	---

## 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、リックソフト株式会社の2020年3月1日から2021年2月28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、リックソフト株式会社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。

## 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して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。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

#### 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、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

#### 利害関係

会社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

# 貸借対照表

(2021年2月28日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
<b>(資産の部)</b>		<b>(負債の部)</b>	
<b>流動資産</b>	<b>2,935,436</b>	<b>流動負債</b>	<b>1,220,919</b>
現金及び預金	1,908,572	買掛金	724,744
売掛金	958,869	未払金	28,232
電子記録債権	165	未払費用	13,703
仕掛品	20,058	未払法人税等	127,142
前払費用	23,668	前受金	172,515
その他	24,102	賞与引当金	62,055
		預り金	10,206
		その他	82,317
<b>固定資産</b>	<b>196,921</b>	<b>固定負債</b>	<b>45,828</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>70,394</b>	資産除去債務	45,828
建物	74,398	<b>負債合計</b>	<b>1,266,747</b>
工具、器具及び備品	32,435	<b>(純資産の部)</b>	
減価償却累計額	△36,438	<b>株主資本</b>	<b>1,865,589</b>
<b>無形固定資産</b>	<b>1,748</b>	資本金	325,946
ソフトウェア	1,748	資本剰余金	360,946
<b>投資その他の資産</b>	<b>124,778</b>	資本準備金	360,946
関係会社株式	11,400	<b>利益剰余金</b>	<b>1,179,111</b>
敷金	81,834	その他利益剰余金	1,179,111
出資金	10	繰越利益剰余金	1,179,111
繰延税金資産	30,574	<b>自己株式</b>	<b>△415</b>
その他	960	<b>新株予約権</b>	<b>20</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,132,357</b>	<b>純資産合計</b>	<b>1,865,610</b>
		<b>負債・純資産合計</b>	<b>3,132,357</b>

# 損益計算書

(2020年3月1日から  
2021年2月28日まで)

(単位：千円)

科 目	金	額
売上高		4,363,516
売上原価		2,927,346
売上総利益		1,436,169
販売費及び一般管理費		846,182
営業利益		589,986
営業外収益		
受取利息	5	
販売奨励金	58	
助成金収入	1,045	
その他	169	1,279
営業外費用		
株式交付費	213	
為替差損	1,121	1,334
経常利益		589,931
税引前当期純利益		589,931
法人税、住民税及び事業税	169,127	
法人税等調整額	△15,911	153,216
当期純利益		436,715

独立監査人の監査報告書

2021年4月13日

リックソフト株式会社  
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 斎藤 昇 ㊞

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 比留間 郁夫 ㊞

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、リックソフト株式会社の2020年3月1日から2021年2月28日までの第19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。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

### 計算書類等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

### 利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

## 監査等委員会の監査報告書 謄本

## 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2020年3月1日から2021年2月28日までの第19期事業年度における取締役の職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

監査等委員会は、会社法第399条の13第1項第1号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（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定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役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。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施している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若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。

(注)監査等委員加藤真理、青木理恵及び鈴木正人は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

2021年4月14日

リックソフト株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員	加藤真理	㊟
監査等委員	青木理恵	㊟
監査等委員	鈴木正人	㊟

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（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（4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4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきまして、当社の監査等委員会は、全ての取締役候補者について適任であると判断しております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	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 株式の数
1	再任 おおぬき ひろし 大 貴 浩 (1970年1月24日)	1995年4月 日本電気株式会社 入社 1998年11月 個人事業主（SEとしてエムエルアイ・システムズ株式会社に常駐） 2005年1月 リックソフト有限会社（現 当社）設立 代表取締役社長 就任（現） 2016年12月 米国法人 Ricksoft, Inc. 設立 Vice President 就任（現）	131,200株

#### 【取締役候補者とした理由】

大貴 浩氏は、当社の創業者でもあり、代表取締役としてこれまでの業績の成長を牽引し、経営の重要事項の決定及び業務遂行の監督に十分な役割を果たしてまいりました。その知識と見識を活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。

2	再任 はっとり のりお 服 部 典 生 (1969年2月4日)	1989年4月 東海テクノシステム株式会社（現 デンソーテクノ株式会社） 入社 1999年1月 エイチ・エス・ディー有限会社 設立 2016年1月 当社と合併 当社執行役員 就任 ソリューション2部長 就任 2017年6月 当社取締役 就任（現） 2020年3月 ソリューション2部、ソリューション開発部 ゼネラルマネージャー 就任（現）	100,000株
---	--	---	----------

#### 【取締役候補者とした理由】

服部 典生氏は、当社の取締役として、また、営業及び開発者の責任者として豊富な経験と実績を有しております。その知識を活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。

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 当社の数 株式の数
3	新任 加藤 真理 (1969年2月5日)	1991年4月 株式会社三菱銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行 1996年10月 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人) 入所 2003年7月 加藤公認会計士事務所 設立 2014年12月 株式会社スマートエデュケーション 監査役 就任 2017年10月 株式会社ビズオーシャン 監査役 就任(現) 2019年5月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現)	—

## 【取締役候補者とした理由】

加藤 真理氏は、公認会計士としての専門的知識を有しております。その知識と経験を経営に活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。

4	再任 早川 智也 (1976年9月2日)	2001年4月 大和証券エスエムビーシー株式会社 (現 大和証券株式会社) 入社 2006年3月 プロジェクト・オーシャンLLP 設立 代表パートナー 就任 2009年6月 プロジェクト・オーシャン株式会社 設立 代表取締役 就任(現) 2011年9月 株式会社SpinningWorks 社外取締役 就任 2013年3月 株式会社ねこじゃらし 社外取締役 就任 2013年9月 株式会社ants 社外取締役 就任(現) 2016年3月 株式会社ディー・オー・エム 監査役 就任 2016年10月 当社社外監査役 就任 2018年9月 当社社外取締役 就任(現)	—
---	----------------------------	--	---

## 【社外取締役候補者とした理由】

早川 智也氏は、経営者としての知識と見識を有しているその経歴を通じて幅広い視点からの意見を期待するとともに、その知識と見識を当社の経営に活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。

## 【取締役候補者が社外取締役に就任してからの年数】

当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年8ヶ月であります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。  
2. 早川 智也氏は、社外取締役候補者であります。  
3. 当社は、早川 智也氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、金200万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額となります。  
4. 早川 智也氏は、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。なお、同氏の選任が原案どおり承認された場合には、引き続き独立役員とする予定です。

## 第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（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、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する 当社の 株式の数
1	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">新任</div> よつい おさむ 四 居 治 (1956年1月28日)	1979年4月 TDK株式会社 入社 2011年6月 同社常勤監査役 就任	—

### 【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

四居 治氏は、国内外での経理実務に関する豊富な経験と実績を有しており、また内部監査及び監査役についても豊富な経験を有しております。その知識と経験を活かしていただきたいため、選任をお願いするものであります。

2	<div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">再任</div> あおき りえ 青 木 理 恵 (1970年10月9日)	1995年10月 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所 2000年7月 大和証券SBキャピタル・マーケティング株式会社（現 大和証券株式会社）入社 2004年4月 青木公認会計士事務所開設（現） 2010年6月 株式会社ドリコム 取締役監査等委員（現） 2013年11月 株式会社ジーニー 常勤監査役就任 2018年2月 当社社外監査役 就任 2019年5月 当社社外取締役（監査等委員） 就任（現） 2021年1月 株式会社GO TODAY SHAIRE SALON 社外取締役 就任（現）	—
---	--	--	---

### 【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

青木 理恵氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な知識を有しています。さらには他社での社外監査役も経験しております。これらの経験や実績を活かすことにより執行部門に対する監査機能を強化することができるかと判断したため、選任をお願いするものであります。

### 【取締役候補者が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数】

当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって2年であります。

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 株式の数
3	再任 鈴木正人 (1977年4月26日)	2002年10月 長島・大野・常松法律事務所 入所 2010年4月 金融庁・証券取引等監視委員会事務局勤務 2013年4月 岩田合同法律事務所 入所 2019年4月 稲葉総合法律事務所 入所 2020年4月 潮見坂総合法律事務所 入所(現) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) 就任(現)	-

【監査等委員である社外取締役候補者とした理由】

鈴木 正人氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、弁護士として活躍されており、法律・コンプライアンスに関する専門的な見識と豊かな経験を有しております。その知識と経験を活かし当社の持続的な企業価値の向上に貢献することができると判断したため、選任をお願いするものであります。

【取締役候補者が監査等委員である社外取締役に就任してからの年数】

当社監査等委員である社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって11ヵ月であります。

- (注) 1. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
2. 四居 治氏、青木 理恵氏及び鈴木 正人氏は、社外取締役候補者であります。
3. 当社は、青木 理恵氏及び鈴木 正人氏との間で、当社定款及び会社法第427条第1項の規定に基づき、会社法第423条第1項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、両氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、金200万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額となります。
- また、四居 治氏が原案どおり選任された場合、同様の契約を締結する予定であります。
4. 青木 理恵氏及び鈴木 正人氏は、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。なお、両氏の選任が原案どおり承認された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。また、四居 治氏は東京証券取引所の定める独立性の要件を満たしており、同氏が原案どおり選任された場合、東京証券取引所に対して新たに独立役員として届け出る予定であります。

## 株主総会後の取締役会のスキルマトリックス

本招集ご通知記載の候補者を原案どおり全てご選任いただいた場合の取締役会のスキルは以下のようになります。

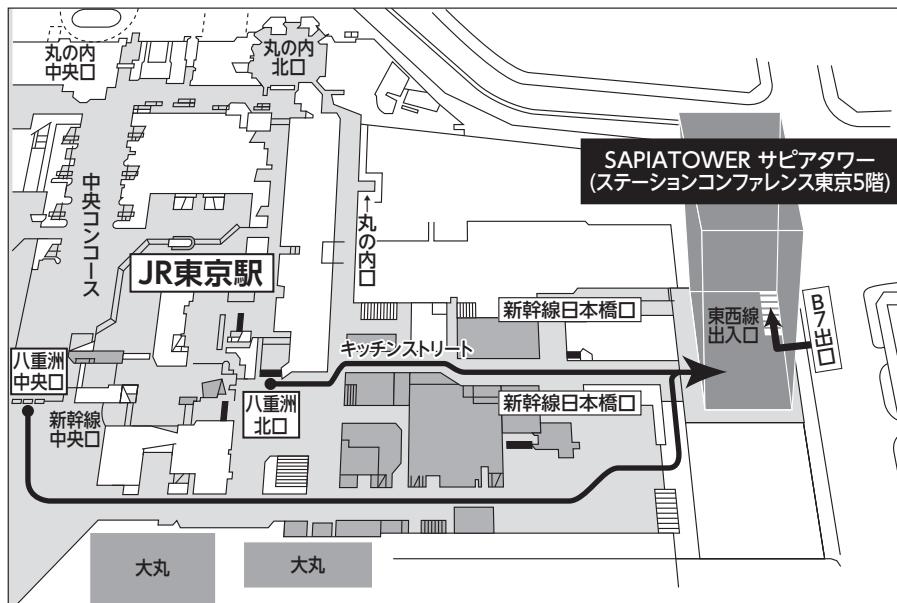
	企業経営・ 経営戦略	営業・マー ケティング	財務・ 会計・金融	法務	監査	独立性	性別 ○男性 ☆女性
大貫 浩	○	○					●
服部 典生	○	○					●
加藤 真理			○		○		★
早川 智也	○	○	○		○	○	●
四居 治					○	○	●
青木 理恵			○		○	○	★
鈴木 正人				○		○	●

以 上



## 定時株主総会会場ご案内図

会場 東京都千代田区丸の内一丁目7番12号  
サピアタワー  
ステーションコンファレンス東京 5階



### 【交通のご案内】

J R 東京駅新幹線専用改札口 (日本橋口)	徒歩 1 分
J R 東京駅八重洲北口改札口	徒歩 2 分
東京メトロ東西線大手町駅 (B 7 出口)	徒歩 1 分

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