

証券コード 2980
2022年5月27日

招集し通知

株主総会参考書類

事業報告

連結計算書類

計算書類

監査報告

株 主 各 位

東京都港区北青山三丁目1番2号
S R Eホールディングス株式会社
代表取締役 社長兼CEO 西山和良

第8回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第8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。

なお、当日ご出席に代えて、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使いただきますようお願い申し上げます。

【インターネットによる議決権行使】

当社指定の議決権行使ウェブサイト (<https://evote.tr.mufg.jp/>) にアクセスいただき、画面の案内にしたがって、2022年6月10日（金曜日）午後6時までに、議案に対する賛否をご入力ください。なお、インターネットによる議決権行使に際しましては、4ページの「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいませようお願い申し上げます。

【書面による議決権行使の場合】

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、2022年6月10日（金曜日）午後6時までに到着するようご返送ください。

敬 具

記

1. 日 時 2022年6月13日（月曜日）午前10時（受付開始時刻：午前9時30分）
2. 場 所 東京都港区赤坂一丁目8番1号 赤坂インターシティAIR 3F
赤坂インターシティコンファレンス301
(末尾の会場ご案内図をご参照ください。)

3. 目的事項
報告事項
- 第8期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
 - 第8期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

- 第1号議案 定款一部変更の件
第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件
第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件
第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬額改定の件

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。

◎当社は、法令及び当社定款第13条の規定に基づき、本株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち次に掲げる事項を当社ウェブサイトに掲載しておりますので、本株主総会招集ご通知の提供書面には記載しておりません。

- ・ 事業報告の「新株予約権等の状況」
- ・ 事業報告の「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」
- ・ 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」
- ・ 連結計算書類の「連結注記表」
- ・ 計算書類の「株主資本等変動計算書」
- ・ 計算書類の「個別注記表」

したがいまして、本招集ご通知提供書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人及び監査等委員会が会計監査報告又は監査報告を作成するに際して監査した事業報告、連結計算書類及び計算書類の一部であります。

なお、株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を当社ウェブサイトに掲載させていただく予定です。

◎株主総会開催までに、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた株主総会開催上の注意事項を当社ウェブサイト上に掲載させていただく予定です。

◎決議の結果につきましては、当社ウェブサイト上に掲載いたします。

当社ウェブサイトURL <https://sre-group.co.jp/ir/>

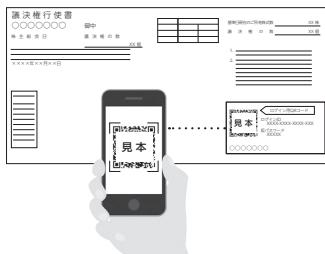


# インターネットによる議決権行使のご案内

## QRコードを読み取る方法

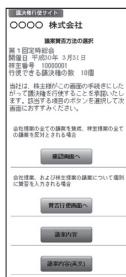
議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

- 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。



QRコードを用いたログインは1回に限り可能です。

再行使する場合、もしくはQRコードを用いずに議決権を行使する場合は、右の「ログインID・仮パスワードを入力する方法」をご確認ください。

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

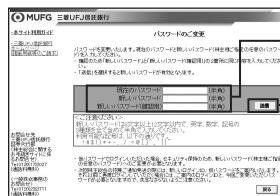
## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.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。

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)

## 第1号議案 定款一部変更の件

### 1. 変更の理由

「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定が2022年9月1日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものであります。

- (1) 変更案第13条第1項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる旨を定めるものであります。
- (2) 変更案第13条第2項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものであります。
- (3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第13条）は不要となるため、これを削除するものであります。
- (4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

### 2. 変更の内容

変更の内容は、次のとおりであります。

(下線は変更部分を示します。)

| 現 行 定 款                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 変 更 案                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="167 220 724 284"><u>第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）</u></p> <p data-bbox="167 299 724 480"><u>当社は、株主総会の招集に関し、株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示すべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。</u></p> <p data-bbox="374 538 515 560">&lt; 新 設 &gt;</p> <p data-bbox="374 855 515 878">&lt; 新 設 &gt;</p> | <p data-bbox="969 258 1115 281">&lt; 削 除 &gt;</p> <p data-bbox="746 500 999 523"><u>第13条（電子提供措置等）</u></p> <p data-bbox="746 538 1347 757">1.当社は、<u>株主総会の招集に際し、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとるものとする。</u></p> <p data-bbox="746 621 1347 757">2.当社は、<u>電子提供措置をとる事項のうち法務省令で定めるものの全部又は一部について、議決権の基準日までに書面交付請求した株主に対して交付する書面に記載しないことができる。</u></p> <p data-bbox="746 780 817 802"><u>（附則）</u></p> <p data-bbox="746 817 1347 1037">1.<u>変更前定款第13条（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）の削除及び変更後定款第13条（電子提供措置等）の新設は、会社法の一部を改正する法律（令和元年法律第70号）附則第1条ただし書に規定する改正規定の施行日である2022年9月1日（以下「施行日」という）から効力を生ずるものとする。</u></p> <p data-bbox="746 1052 1347 1158">2.<u>前項の規定にかかわらず、施行日から6ヶ月以内の日を株主総会の日とする株主総会については、変更前定款第13条はなお効力を有する。</u></p> <p data-bbox="746 1173 1347 1279">3.<u>本附則は、施行日から6ヶ月を経過した日又は前項の株主総会の日から3ヶ月を経過した日のいずれか遅い日後にこれを削除する。</u></p> |

## 第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）5名選任の件

本総会終結時をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く（以下、本議案において同じ））4名全員が任期満了となります。つきましては、経営体制の強化のため1名を増員し、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                                                                                             | 氏名<br>(生年月日)                | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社の株式数   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                                 | 西山和良<br>(1975年4月9日)<br>(注)7 | 2003年7月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社（注）2<br>2007年4月 同社ケミカル&エナジー事業本部・事業戦略室長<br>2014年2月 同社SRE事業準備室長<br>2014年4月 当社代表取締役社長（現代表取締役 社長 兼 CEO）就任（現任）<br>2018年3月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任<br>2018年10月 SRE AI Partners株式会社代表取締役社長（現代表取締役 社長 兼 CEO）就任（現任）<br>2021年12月 SREアセットマネジメント株式会社取締役就任（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>SRE AI Partners株式会社代表取締役 社長 兼 CEO<br>SREアセットマネジメント株式会社取締役 | 336,030株<br>(注)3 |
| (取締役候補者とした理由)<br>西山 和良氏は、当社設立時から代表取締役を務め、会社経営の経験が豊富なことから、適切な経営に関する業務執行を期待できるため、当社取締役に適任と判断いたしました。 |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |

| 候補者<br>番号                                                                              | 氏名<br>(生年月日)                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 所有する<br>当社の株式数  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2                                                                                      | 河合通恵<br>(1963年12月13日)<br>(注) 4、7 | 1987年4月 東急不動産株式会社入社<br>2009年4月 東急不動産キャピタル・マネジメント株式会社取締役執行役員就任<br>2015年4月 東急不動産アクティビア投信株式会社(現東急不動産リート・マネジメント株式会社)代表取締役社長就任<br>2019年5月 当社取締役(不動産事業担当) 就任<br>2020年4月 当社取締役(不動産事業担当) 兼 不動産事業本部長就任(現任)<br>2021年12月 SREアセットマネジメント株式会社代表取締役就任<br>2022年5月 SREアセットマネジメント株式会社取締役会長就任(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>SREアセットマネジメント株式会社取締役会長 | 2,500株<br>(注) 3 |
| (取締役候補者とした理由)<br>河合 通恵氏は、不動産業界における経験が豊富で、当社不動産事業に関する適切な業務執行を期待できるため、当社取締役に適任と判断いたしました。 |                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |

| 候補者番号                                                                                                                           | 氏名<br>(生年月日)                               | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 所有する<br>当社の株式数           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 3                                                                                                                               | <p>角 田 智 弘<br/>(1972年11月13日)<br/>(注) 7</p> | <p>1998年 4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社（注）2<br/>                     2009年 7月 同社技術開発本部統括課長<br/>                     2014年10月 当社転籍執行役員就任/AIソリューショングループ統括部長<br/>                     2018年10月 SRE AI Partners株式会社取締役就任（現任）<br/>                     2019年 6月 当社取締役（AIソリューション事業担当）就任<br/>                     2020年 4月 当社取締役（AIクラウド&amp;コンサルティング事業担当）兼 AIクラウド&amp;コンサルティング事業本部長就任<br/>                     2021年 3月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役就任（現任）<br/>                     2021年 4月 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社取締役就任（現任）<br/>                     2021年10月 当社取締役（テクノロジーソリューション事業担当）就任<br/>                     2022年 1月 当社取締役（テクノロジーソリューション事業担当）兼 最高情報セキュリティ責任者 テクノロジーソリューション事業本部長就任（現任）</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>                     SRE AI Partners株式会社取締役<br/>                     株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役<br/>                     九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社取締役</p> | <p>58,100株<br/>(注) 3</p> |
| <p>(取締役候補者とした理由)<br/>                     角田 智弘氏は、AIに関する知見に優れ、当社AIクラウド&amp;コンサルティング事業に関する適切な業務執行を期待できるため、当社取締役に適任と判断いたしました。</p> |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                          |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                     | 氏名<br>(生年月日)                   | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の株式数  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4                                                                                                                                                             | 益子 治<br>(1975年11月15日)<br>(注) 7 | 1998年 4月 株式会社住友銀行 (現株式会社三井住友銀行) 入行<br>2001年11月 同社企業調査部<br>2003年11月 同社企業調査部 香港駐在<br>2006年11月 同社経営企画部 中期経営計画プロジェクトチーム<br>2007年 4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部IR室出向<br>2009年 7月 Yale School of Management留学<br>2012年 7月 株式会社三井住友銀行 経営企画部 上席部長代理<br>2018年 4月 株式会社三井住友フィナンシャルグループ企画部 グループ長<br>株式会社三井住友銀行経営企画部 グループ長<br>2020年 6月 当社執行役員 (CFO兼コーポレート担当) 兼 コーポレート本部長就任<br>2020年 6月 SRE AI Partners株式会社取締役就任 (現任)<br>2021年 6月 当社取締役 (CFO兼コーポレート担当) 兼 コーポレート本部長就任 (現任)<br>2021年12月 SREアセットマネジメント株式会社監査役就任 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>SRE AI Partners株式会社取締役<br>SREアセットマネジメント株式会社監査役 | 1,400株<br>(注) 3 |
| (取締役候補者とした理由)<br>益子 治氏は、金融業界における幅広い経験を有し、特に戦略企画・IR、M&Aやフィンテック等を含めた新規事業開発の経験が豊富であります。当社においても、事業計画の策定や財務・IR対応のほか、企業価値向上に向けた適切な業務執行を期待できることから、当社取締役に適任と判断いたしました。 |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |

| 候補者番号                                                                                                                                                        | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                       | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する<br>当社の株式数 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                            | ※<br>おお した あや こと<br>太田 彩子<br>(1975年9月12日)<br>(注) 5、6、7、8、9 | 2001年6月 株式会社リクルート入社<br>2006年9月 株式会社ベレフェクト設立代表取締役<br>就任(現任)<br>2013年2月 一般社団法人営業部女子課の会設立代<br>表理事就任(現任)<br>2013年6月 株式会社CDG社外取締役就任<br>2014年9月 同社取締役経営企画部長就任<br>2015年6月 同社取締役ダイバーシティ推進室長就<br>任<br>2017年3月 アライドアーキテツ株式会社社外取<br>締役就任<br>2017年6月 内閣府子ども・子育て会議委員<br>2018年12月 株式会社コナカ社外取締役就任(現<br>任)<br>2019年7月 筑波大学働く人への心理支援開発研究<br>センター客員研究員(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社ベレフェクト代表取締役<br>株式会社コナカ社外取締役 | (注) 3          |
| (社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)<br>太田 彩子氏は、複数社において取締役を歴任しており、企業経営全般に加えて、人的資本経営並びにESG<br>に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社経営に対する監督及び適切な助言を期待できることから、<br>当社取締役に適任と判断いたしました。 |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |

- (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。また、各候補者について、監査等委員会から特段の意見はありません。
2. ソニー株式会社は、2021年4月1日をもってソニーグループ株式会社に変更しております。
3. 所有する当社の株式数は、2022年4月30日時点の所有株式数となります。
4. 河合通恵氏の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。
5. 太田彩子氏は、社外取締役候補者であります。
6. 太田彩子氏の戸籍上の氏名は、長谷川彩子であります。

7. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の法律上の損害賠償金及び訴訟費用の損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、故意又は重過失の場合を除く）。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は、当社が全額負担をしております。各候補者が取締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。
8. 太田彩子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
9. ※印は、新任の取締役候補者であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

本総会終結時をもって、監査等委員である取締役3名全員が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、本議案に関しましては、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<br>(生年月日)                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する<br>当社の株式数   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1                                                                                              | 久々湊 暁夫<br>(1963年7月2日)<br>(注)9 | 1987年4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社（注）2<br>2004年11月 ソニーコミュニケーションネットワーク株式会社（現ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社）入社<br>法務部部長、経営企画部部長、経営業務部部長を歴任<br>2017年8月 当社入社 経営管理室長就任<br>2018年10月 SRE AI Partners株式会社監査役就任（現任）<br>2019年3月 当社執行役員 経理財務・コーポレートソリューション担当就任<br>2020年6月 株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューションズ監査役就任（現任）<br>2020年6月 当社取締役（監査等委員）就任（現任）<br>2021年6月 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社監査役就任（現任）<br>(重要な兼職の状況)<br>SRE AI Partners株式会社監査役<br>株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューションズ監査役<br>九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社監査役 | 15,000株<br>(注) 3 |
| (取締役候補者とした理由)<br>久々湊 暁夫氏は、法務、経営管理の責任者としての経験が豊富で、当社に対する適切な助言等を期待できるため、当社取締役（監査等委員）に適任と判断いたしました。 |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                      | 氏 名<br>(生年月日)                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 所 有 す る<br>当社の株式数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2                                                                                                                                              | 原 田 潤<br>(1973年3月28日)<br>(注)4、5、6、7、9 | 1997年4月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所<br>2001年7月 野村証券株式会社(現野村ホールディングス株式会社)入社<br>2003年11月 ヤフー株式会社(現Zホールディングス株式会社)入社<br>2004年11月 株式会社ライブドア入社<br>2006年8月 株式会社Prince&Partners取締役就任<br>2012年3月 アライドアーキテツ株式会社社外監査役就任<br>2012年7月 あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役就任(現任)<br>2018年8月 神宮前あおば税理士法人社員就任(現任)<br>2019年4月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)<br>2020年3月 アライドアーキテツ株式会社取締役就任(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役<br>神宮前あおば税理士法人社員<br>アライドアーキテツ株式会社取締役 | -<br>(注)3         |
| (社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要)<br>原田潤氏は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有し、適切な助言等を期待できるため、当社社外取締役(監査等委員)に適任と判断いたしました。 |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |

| 候補者番号                                                                                                                                                                         | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                  | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 所有する<br>当社の株式数                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 3                                                                                                                                                                             | <p style="text-align: center;">ほん      ざわ      ゆたか<br/>本      澤      豊</p> <p>(1960年3月5日)<br/>(注)4、5、6、7、<br/>8、9</p> | <p>1986年4月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）入社（注）2</p> <p>2008年8月 同社連結経理部 統括部長</p> <p>2010年4月 同社経営管理部ジェネラルマネージャー</p> <p>2012年12月 国際会計基準審査会（IASB）・世界作成者フォーラム（GPF）日本代表委員</p> <p>2015年1月 ソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）北米エレクトロニクス事業会社CFO就任</p> <p>2018年9月 同社米国統括会社 Senior Vice President（CFO）就任</p> <p>2020年3月 江崎グリコ株式会社取締役就任（現任）</p> <p>2020年6月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/>江崎グリコ株式会社取締役 コーポレートガバナンス・サステナビリティ担当</p> | <p style="text-align: center;">-<br/>(注) 3</p> |
| <p>（社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要）<br/>本澤 豊氏は、上場企業の取締役としてコーポレートガバナンス・サステナビリティ経営に従事しており、組織経営に関する実務実績があること並びに米国及び国際会計基準の知識も豊富であることから、適切な助言等を期待できるため、当社社外取締役（監査等委員）に適任と判断いたしました。</p> |                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                |

- (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. ソニー株式会社は、2021年4月1日をもってソニーグループ株式会社に商号変更しております。
3. 所有する当社の株式数は、2022年4月30日時点の所有株式数となります。
4. 原田潤氏、本澤豊氏は、社外取締役候補者であります。
5. 原田潤氏、本澤豊氏は、現在当社の監査等委員の社外取締役であります。監査等委員の取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって原田潤氏については3年2ヶ月、本澤豊氏については2年となります。
6. 当社は、原田潤氏、本澤豊氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、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、原田潤氏、本澤豊氏の再任が承認された場合は、当該契約を継続する予定であります。

7. 当社は、原田潤氏及び本澤豊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。
8. 本澤豊氏は、過去に当社の業務執行者ではない役員（監査役）であったことがあります。また、当社の特定関係事業者（主要な取引先）でありますソニー株式会社（現ソニーグループ株式会社）の業務執行者であり、過去5年間において、使用人としての給与を受けておりました。
9. 当社は、保険会社との間で会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含む被保険者の法律上の損害賠償金及び訴訟費用の損害を当該保険契約によって填補することとしております（ただし、故意又は重過失の場合を除く）。候補者は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。なお、保険料は、当社が全額負担をしております。各候補者が取締役（監査等委員）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。

#### 第4号議案 監査等委員である取締役の報酬額改定の件

当社の監査等委員である取締役の報酬額は、2020年6月15日開催の第6回定時株主総会において、年額20百万円以内にご承認いただき今日に至っておりますが、その後の職責の増加、経済情勢の変化や経営環境の変化など諸般の事情を考慮いたしまして、監査等委員である取締役の報酬額を年額30百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の監査等委員である取締役は3名ありますが、第3号議案が原案どおり承認可決されますと、監査等委員である取締役は3名となります。

## 第5号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に係る報酬額改定の件

当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬等の額は、2019年6月17日開催の当社第5回定時株主総会において年額150百万円以内、また2020年6月15日開催の当社第6回定時株主総会において取締役の報酬等の額とは別枠として、対象取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額30百万円以内としてご承認いただいております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。

株式保有に係るメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めるべく、当社の取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を年額40百万円以内と改めさせていただきたいと存じます。

なお、現在の取締役（監査等委員である取締役を除く）は4名であります。第2号議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く）は5名となります。

以上

(提供書面)

## 事業報告

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当事業年度の事業の状況

##### ① 事業の経過及び成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症対策の徹底やワクチン接種が進展する一方で新たな変異株が出現するなど、厳しい状況が継続しております。また原材料価格の上昇や金融資本市場の変動等によって不透明感がみられます。他方でコロナ禍に対応する産業界の動きとして、業界横断的にデジタルトランスフォーメーション(DX)の機運の高まりが継続し、成長加速ないし厳しい状況からの再生に向けた取り組みが各所に見られます。

こうした中、当社は「A DECADE AHEAD 今の先鋭が10年後の当たり前を造る」をミッションに掲げ、大きく2つの事業を展開してまいりました。1つ目の事業は、不動産業界を中心とする様々な業界の業務改善に向けて、機械学習等の先進テクノロジーを活用したモジュールをベースに、パッケージ型クラウドツールやテラーメイド型アルゴリズムを提供する「AIクラウド&コンサルティング」事業であります。2つ目の事業は、不動産プロフェッショナル集団にテクノロジーを積極導入することで高度化・効率化させた不動産売買仲介等の不動産流通事業と、IoT技術を活用した高付加価値のマンション開発・販売等を行うスマートホームサービスを展開する「不動産テック」事業であります。

不動産事業という実業(リアル)を自ら手掛け、業務上の非効率や課題に直面することで、機械学習等の高度なテクノロジーの活用の可能性を見出し、当社グループの内部オペレーションにそのテクノロジーを取り込み、競争力・効率性の改善を図っております。同時に、不動産事業のテック化により生まれた業務推進・効率化ツールは、当社自身がユーザーとして使い勝手をフィードバックすることで実務有用性を磨き込み、不動産業を手掛ける同業他社のお客様や金融機関に提供しております。加えて、ツールのベースとなるモジュールを活かすことで、差異化されたコンサルティングを幅広い産業のお客様にご提供するビジネスモデルを構築しております。

実業（リアル）を手掛けることが、実務有用性の高いAIソリューション・クラウドツールを提供していくことに密接かつ効果的に機能しており、「リアルビジネスを内包したテックプロバイダー」という独自の顧客提供価値の追求により、不動産業界や金融業界など様々な業界のDXや事業拡大に貢献しております。

当社グループが手掛けるAIクラウド&コンサルティング事業の業務環境をみれば、新型コロナウイルス感染症拡大により露呈した日本のデジタル化の遅れを解消すべく、2021年9月にデジタル庁が発足し、デジタル化の加速の動きがみられ、当社事業においても追い風となっております。不動産テック事業の業務環境をみれば、当社が「AIFLAT（アイフラット）」の名称で開発・販売を手掛ける個人向け賃貸マンションの需要は底堅く推移し、居住用不動産に対する投資ニーズの高まりが引き続きみられます。また、個人向け住宅の仲介事業につきましては、首都圏のマンション総販売戸数を中心に持ち直しの動きがみられます。

このような業務環境下、当社グループは、不動産売買契約書の作成業務をオンラインで手掛けることが可能な「不動産売買契約書類作成クラウド」等、不動産業界、金融業界に対して積極的にクラウドサービスを提供し、その他産業に向けても自社の持つAIモジュールを活かしたコンサルティングサービスを幅広く提供してまいりました。また、中長期的な成長を見据えて、世界的に意識が高まりつつある気候変動対策に資するカーボンニュートラルソリューションの開発、不動産や保険を含むトータルな資産管理・設計ツールの開発等、不動産領域の知見と実務有用性の高いAI/IT技術を活かした多様な産業向けのAIモジュールの創出に向けた取組みを加速しております。

なお、2021年6月に経済産業省と東京証券取引所より「DX銘柄2021」、及び、「デジタル時代を先導する企業」として、全上場企業約3,700社から2社のみ選定された「DXグランプリ2021」を受賞し、一層の知名度向上が進みました。知名度向上により、ビッグデータ基盤整備・データ活用ソリューションの事業リードやデジタル人材の育成・技術指導の実績が豊富なチーフ・デジタル・オフィサー（CDO）の招聘等、優秀なエンジニア・コンサルタントの採用を加速するとともに、クラウドサービスにおけるアウトバウンドセールスのパートナー企業の拡大やインバウンドセールス施策の強化等セールス体制増強を進めてまいりました。また2022年3月にはヤフー株式会社との提携見直しやギグセールス株式会社との資本業務提携を実施するなど、外部パートナー企業との戦略的なアライアンスを構築してまいりました。

以上の結果、クラウドサービスの課金契約数が期初計画を大きく上回る1,971社で着地し、チャーンレートも引き続き0.5%と低位安定させながらクロスセルを強化、コンサルティングサービスも獲得数が着実に伸長したことで、第4四半期ベースのARR（アニュアルリカーリングレベニュー）が1,676,156千円と、大きくストック収入を積み上げました。加えて、不動産仲介サービス及びスマートホームサービスの体制増強とオペレーション改善を推進した結果、当連結会計年度の経営成績につきましては、売上高13,572,867千円（前期比6,233,241千円増（84.9%増））、営業利益1,391,934千円（前期比335,271千円増（31.7%増））、経常利益1,300,502千円（前期比277,296千円増（27.1%増））、親会社株主に帰属する当期純利益892,407千円（前期比225,385千円増（33.8%増））となりました。

当連結会計年度のセグメント別の経営成績は、次のとおりであります。

#### <AIクラウド&コンサルティングセグメント>

クラウドサービス（不動産価格推定エンジンなどのディープラーニング技術を核とするパッケージ化されたAIを用いたクラウドサービス）は、長期化するコロナ禍の影響と政府によるデジタル化推進の動きが相まって不動産業界のデジタルイゼーションの機運が高まってきたことが追い風となりました。加えて、確かなプロダクトメリットを提供しつつ、アウトバウンドセールスのパートナー企業拡大やインバウンドマーケティングの拡大等セールス体制増強を進めたことで、課金契約数が期初計画を大きく上回る1,971社で着地し、チャーンレートも引き続き0.5%と低位安定させながらクロスセルを強化してまいりました。

コンサルティングサービス（幅広い業界におけるマーケティング活動、営業活動といった顧客企業の様々な経営課題に対して、将来予測分析ツールを用いた解決策の提供又はシステム提供を行うサービス）は、成功事例の横展開や案件リード組成の仕組み化を進めるとともに、AIモジュールを活かして差異化されたコンサルティングを提供することで、着実に事業を拡大させてまいりました。

また、中長期的な成長を見据えて、世界的に意識が高まりつつある気候変動対策に資するカーボンニュートラルソリューションの開発、不動産や保険を含むトータルな資産管理・設計ツールの開発等、不動産領域の知見と実務有用性の高いAI/IT技術を活かした多様な産業向けのAIモジュールの創出に向けた取組みを加速しております。加えて2022年3月にはヤフー株式会社との提携見直しやギグセールス株式会社との資本業務提携を実施するなど、外部パートナー企業との戦略的なアライアンスを構築してまいりました。

その結果、クラウドサービス・コンサルティングサービスともに顧客基盤が着実に拡大し、第4四半期ベースのARRが1,676,156千円と、大きくストック収入を積み上げたことで、当連結会計年度におけるAIクラウド&コンサルティングセグメントの売上高は2,021,778千円（前期比886,642千円増（78.1%増））、営業利益は874,758千円（前期比147,862千円増（20.3%増））となっております。

### <不動産テックセグメント>

不動産仲介サービスにつきましては、伝統的な仲介業務にAI不動産査定ツール等の当社テクノロジーを活用した新たな仲介サービスを提供するとともに、スマートホームサービスとして、マルチファンクションライトやスマートロック等のIoT技術を活用した個人向け賃貸マンション「AIFLAT」の開発及び投資家や富裕層向けの販売を戦略的に実施しております。また、将来的なアセットマネジメントフィージビネスの展開を見据え、資産運用会社を設立するとともに、シードアセットの積み上げを図っております。当社グループは、これらの不動産テック事業の全てにおいてテクノロジーを活用したDXを推進するとともに、その中で生まれた気付きを幅広いお客様に提供するAIソリューション・ツールに反映しております。また、シードアセットは将来的なカーボンニュートラルソリューションを展開する際のオフセット商材としての活用も企図しております。

その結果、不動産仲介サービス及びスマートホームサービスの体制増強とオペレーション改善の進展と相まって、当連結会計年度における不動産テックセグメントの売上高は12,000,406千円（前期比5,488,291千円増（84.3%増））、営業利益は571,714千円（前期比190,969千円増（50.2%増））となっております。

当連結会計年度（自 2021年4月1日 至 2022年3月31日）

（単位：千円）

|                       | AIクラウド&コンサルティング | 不動産テック     | 調整額<br>(注) 1 | 連結損益計算書<br>計上額 (注) 2 |
|-----------------------|-----------------|------------|--------------|----------------------|
| 外部顧客への売上高             | 1,572,461       | 12,000,406 | -            | 13,572,867           |
| セグメント間の内部<br>売上高又は振替高 | 449,317         | -          | △449,317     | -                    |
| 計                     | 2,021,778       | 12,000,406 | △449,317     | 13,572,867           |
| セグメント利益               | 874,758         | 571,714    | △54,537      | 1,391,934            |

(注) 1. セグメント利益の「調整額」△54,537千円は、セグメント間取引消去を記載しております。

2. セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は488,613千円であります。

その主なものは、AIクラウド&コンサルティング事業で使用する機材及び南青山オフィスの開設によるものであります。

なお、当連結会計年度中において、重要な設備の除却、売却はありません。

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、新株発行により887,522千円を調達しております。また、金融機関より借入金11,742,090千円を調達し、3,322,489千円の返済を行いました。

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

当社は、2021年4月1日付で九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社の全株式を取得し、完全子会社としております。また、2021年12月10日に、完全子会社であるSREアセットマネジメント株式会社を設立しております。

## (2) 直前3事業年度の財産及び損益の状況

## イ. 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                 | 第 5 期<br>(2019年3月期) | 第 6 期<br>(2020年3月期) | 第 7 期<br>(2021年3月期) | 第 8 期<br>(当連結会計年度)<br>(2022年3月期) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|
| 売上高(千円)             | 2,896,438           | 3,850,353           | 7,339,626           | 13,572,867                       |
| 経常利益(千円)            | 435,049             | 717,467             | 1,023,205           | 1,300,502                        |
| 親会社株主に帰属する当期純利益(千円) | 259,568             | 473,442             | 667,021             | 892,407                          |
| 1株当たり当期純利益(円)       | 18.91               | 33.50               | 43.81               | 57.38                            |
| 総資産(千円)             | 4,115,804           | 8,054,693           | 12,341,523          | 23,018,904                       |
| 純資産(千円)             | 3,179,486           | 7,090,951           | 7,879,887           | 9,798,332                        |
| 1株当たり純資産(円)         | 231.45              | 468.06              | 510.95              | 610.51                           |

- (注) 1. 当社は、2018年7月5日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、第5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。
2. 当社は、2019年8月20日付で、普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、第5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。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当連結会計年度の期首から適用しており、当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

## ロ. 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                     | 第 5 期<br>(2019年 3月期) | 第 6 期<br>(2020年 3月期) | 第 7 期<br>(2021年 3月期) | 第 8 期<br>(当事業年度)<br>(2022年 3月期) |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 売 上 高(千円)               | 2,853,923            | 3,482,043            | 6,926,984            | 12,556,307                      |
| 経 常 利 益(千円)             | 380,287              | 386,187              | 666,422              | 828,601                         |
| 当 期 純 利 益(千円)           | 220,650              | 252,696              | 420,021              | 570,567                         |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 (円) | 16.07                | 17.88                | 27.59                | 36.69                           |
| 総 資 産(千円)               | 4,022,476            | 7,609,991            | 11,700,533           | 21,911,218                      |
| 純 資 産(千円)               | 3,118,376            | 6,809,095            | 7,351,031            | 8,955,775                       |
| 1 株 当 た り 純 資 産 (円)     | 227.00               | 449.44               | 476.49               | 557.64                          |

- (注) 1. 当社は、2018年7月5日付で、普通株式1株につき100株の株式分割を行っておりますが、第5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。
2. 当社は、2019年8月20日付で、普通株式1株につき3株の株式分割を行っておりますが、第5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。
3. 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を当事業年度の期首から適用しており、当事業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

### (3) 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                     |
|----------------------|--------|----------|-----------------------------|
| SRE AI Partners株式会社  | 101百万円 | 100.0%   | AIクラウド&コンサルティング事業           |
| 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社 | 100百万円 | 100.0%   | 人事ソリューションツール、営業サポートシステムの開発等 |
| SREアセットマネジメント株式会社    | 50百万円  | 100.0%   | アセットマネジメント事業                |

(注) 1. 当社は、2021年4月1日付で九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社の全株式を取得し、完全子会社としております。

2. 2021年12月10日に、完全子会社であるSREアセットマネジメント株式会社を設立いたしました。

#### ③ 事業年度末日における特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

#### ④ その他の重要な企業結合の状況

ソニーグループ株式会社は、当社の議決権を36.96%所有しており、当社は、ソニーグループ株式会社の持分法適用会社であります。

また、Zホールディングス株式会社は、当社の議決権を21.46%所有（2021年9月30日現在）しており、当社は、Zホールディングス株式会社の持分法適用会社でありましたが、2022年3月に当社株式を売出したことにより、当社は、Zホールディングス株式会社の持分法適用会社に該当しないこととなりました。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは、「A DECADE AHEAD 今の先鋭が10年後の当たり前を造る」をミッションとして掲げ、実業（リアルビジネス）である不動産事業を手掛けることでお客様・業界のニーズや改善余地を自ら把握し、AIクラウド&コンサルティング事業において不動産業界や金融業界などへ実務有用性の高いAIソリューション・クラウドツールを提供しており、「リアルビジネスを内包したテックプロバイダー」という独自の顧客提供価値の追求を経営の基本方針としております。

この基本方針をベースにしながら、セグメントごとに以下の戦略を策定しております。

##### <AIクラウド&コンサルティングセグメント>

当社グループが手掛ける既存のクラウドソリューションのみで開拓しうる市場規模として1,000億円～2,000億円、様々な領域向けに進めている新規事業開発も含めた同セグメント全体のビジネスポテンシャルとしてAI市場・不動産テック市場の合計3.2兆円をターゲットにしております。この市場を対象に、上述のとおり実務有用性の高いクラウドソリューションを提供することで、チャーンレートの低さと高水準のLTV（ライフタイムバリュー）を持続させており、同時に投資対効果を意識したセールス・マーケティング施策展開による低水準のCAC（カスタマーア Acquisition コスト）も両立させ、結果として高い収益性を実現させております。このような背景の下、当社グループは、高水準のLTV/CACを基に以下の戦略により事業拡大を加速させ、年平均成長率50%を意識した高いARR（アニュアルリカーリングレベニュー）成長と持続的な利益成長を両立させたSaaSプレイヤーを目指します。

- ①セールス・マーケティング体制のさらなる増強によるクラウドソリューション（旧：AIクラウドサービス）及びアナリティクス&トランスフォーム（旧：AIコンサルティングサービス）の契約獲得拡大
- ②クラウドソリューションにおける新規顧客への複数商材バンドルパックの提供や既存サービスの有料オプション開発・アップセル及びAIモジュールを活用したアナリティクス&トランスフォームの差別化領域拡大による顧客単価向上

### <不動産テックセグメント>

以下の戦略を通してAIソリューション・ツールの活用及び創出の相乗効果を生み出し、新しい「不動産×テクノロジー」のあり方を追求してまいります。

- ①AIクラウド&コンサルティングセグメントと共同での新規モジュール創出及び積極的な試験導入による生産性の持続的向上、安定収益の確保
- ②プロパティソリューション（旧：スマートホームサービス）におけるオフバランスビークル活用による財務安全性の維持、国内外のテックアライアンスを通じた開発物件のDX及びESG対応
- ③新たな収益源としてのアセットマネジメントフィー獲得及び実務有用性の高いアセットマネジメントツールの創出

当社グループは、上記の経営戦略等を実行するために、以下の課題に対処してまいります。

#### ①「リアルビジネスを内包したテックプロバイダー」の追求

当社グループがより多くの顧客企業やパートナー企業から提供価値を認められ、持続的に成長していくためには、実業（リアルビジネス）である不動産事業とテクノロジーを提供するAIクラウド&コンサルティング事業のシナジー追求による継続的な顧客提供価値の向上及び拡大が重要であると認識しております。当社グループは、現場からマネジメントレベルまでアウトプット志向のコラボレーションを推進する人事制度や事業開発プロセスなどの仕組みを構築するとともに、経営トップ自らがメッセージ発信等の啓蒙を行っており、引き続きシナジー追求を徹底いたします。

#### ②優秀な人材の確保及び組織体制の強化

当社グループは、持続的成長の実現に向けて、当社グループのミッションに共感し、高い専門性や技術力を有する優秀な人材の確保及び育成が重要であると認識しております。積極的な採用活動を継続していくとともに、執務環境の整備やモチベーションを向上させる人事諸制度の導入を行うことで、組織体制を強化してまいります。

#### ③情報管理体制の強化

当社グループは、提供するサービスに関連して多くの顧客企業の機密情報や個人情報等を保有しており、その重要性について十分に認識しております。これらの情報資産を保護するため、社内規程の厳格な運用、定期的な社内教育・監査の実施のほか、情報セキュリティシステムの強化・整備に努めることで、引き続き情報管理体制の強化を図ってまいります。

(5) 主要な事業内容 (2022年3月31日現在)

| 事業区分                 | 事業内容                                                                                                                                  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AIクラウド&コンサルティングセグメント | 不動産業界を中心とする様々な業界の業務改善に向けて、機械学習等の先進テクノロジーを活用したモジュールをベースに、パッケージ型クラウドツールやテラーメイド型アルゴリズムを提供しております                                          |
| 不動産テックセグメント          | 不動産プロフェッショナル集団にテクノロジーを積極導入することで高度化・効率化させた不動産売買仲介等の不動産流通事業と、IoT技術を導入した高付加価値のマンション開発・販売等をオフバランスビークルの活用によりアセットライトに行うスマートホームサービスを展開しております |

(6) 主要な営業所及び工場 (2022年3月31日現在)

① 当社

|         |                                                                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本 社     | 東京都港区北青山三丁目1番2号                                                                                    |
| オ フ ィ ス | 南青山オフィス (東京都港区)、銀座オフィス (東京都中央区)、池袋オフィス (東京都豊島区)、吉祥寺オフィス (東京都武蔵野市)、横浜オフィス (神奈川県横浜市)、大阪オフィス (大阪府大阪市) |

② 子会社

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| S R E A I P a r t n e r s 株 式 会 社 | 本社 (東京都港区)  |
| 九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社              | 本社 (福岡県福岡市) |
| S R E ア セ ッ ト マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社 | 本社 (東京都港区)  |

## (7) 使用人の状況 (2022年3月31日現在)

企業集団の使用人の状況

| 事業区分 | 使用人数      | 前連結会計年度末比増減 |
|------|-----------|-------------|
| 全社   | 177名 (4名) | 41名増 (2名減)  |

(注) 使用人数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向者を含む）であり、臨時雇用者数（派遣社員及びアルバイト）は（ ）内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## (8) 主要な借入先の状況 (2022年3月31日現在)

| 借入先          | 借入額         |
|--------------|-------------|
| 株式会社三井住友銀行   | 2,850,000千円 |
| 株式会社みずほ銀行    | 2,123,000   |
| 株式会社日本政策投資銀行 | 1,600,000   |

## (9) その他企業集団の現況に関する重要な事項

その他企業集団の現況に関する重要な事項は、以下のとおりであります。

### ① 本店移転

当社は、2022年4月13日開催の取締役会において、本店を移転することについて決議いたしました。

#### 1. 本店移転を行う理由

今後の業容拡大に備えるとともに、グループ企業を可能な限り集約し、より一層の業務効率化を図るためであります。

#### 2. 本店移転に係る事項の内容

##### (1) 移転先本店所在地

東京都港区赤坂一丁目8番1号

(ご参考：現在の本店所在地) 東京都港区北青山三丁目1番2号

##### (2) 移転予定日(業務開始予定日)

2022年11月中旬

##### (3) 2023年3月期業績に与える影響

本店移転に伴い発生する費用は現在精査中ではありますが、来期の見通しには2022年3月末時点の見込費用を計上しております。

##### (4) その他

現本店所在地と新本店所在地は同一市内(港区)であるため、定款の変更はありません。

### ② 市場変更

当社は、2022年4月4日付で、当社株式の上場市場を、東京証券取引所市場第一部から東京証券取引所プライム市場へ市場変更いたしました。

## 2. 会社の現況

### (1) 株式の状況 (2022年3月31日現在)

- |            |               |
|------------|---------------|
| ① 発行可能株式総数 | 50,000,000株   |
| ② 発行済株式の総数 | 15,937,237株   |
|            | (自己株式173株を含む) |
| ③ 株主数      | 4,989名        |
| ④ 大株主      |               |

| 株 主 名                                                                  | 持 株 数 ( 株 ) | 持 株 比 率 ( % ) |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| ソ ニ ー グ ル ー プ 株 式 会 社                                                  | 5,891,400   | 36.96         |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口)                                                     | 1,387,900   | 8.70          |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                                            | 1,326,300   | 8.32          |
| SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT                                           | 1,320,282   | 8.28          |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL                                            | 619,876     | 3.88          |
| BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY<br>GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD           | 472,882     | 2.96          |
| Z ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社                                              | 304,800     | 1.91          |
| BNY GCM CLIENT ACCOUNT<br>J P R D A C I S G ( F E - A C )              | 233,975     | 1.46          |
| 西 山 和 良                                                                | 184,230     | 1.15          |
| J . P . M O R G A N B A N K<br>L U X E M B O U R G S . A . 3 8 5 5 9 6 | 147,900     | 0.92          |

(注) 持株比率は自己株式(173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（監査等委員・社外取締役を除く）      | 4,130株 | 4名          |
| 社外取締役（監査等委員を除く・社外取締役に限る） | —      | —           |
| 監 査 等 委 員 で あ る 取 締 役    | —      | —           |

(注) 当社の株式報酬の内容につきましては、事業報告37ページ「2. (2)④取締役の報酬等」に記載しております。

⑥ その他株式に関する重要な事項

- a. 取締役（監査等委員・社外取締役を除く）4名及び従業員に対して譲渡制限付株式付与のため、2021年7月1日付で普通株式5,550株を発行いたしました。
- b. 2022年3月18日を払込期日とする公募増資による新株発行により、発行済株式の総数は380,100株増加しております。
- c. 新株予約権の行使により、発行済株式の総数は203,436株増加しております。

## (2) 会社役員 の 状況

## ① 取締役の状況 (2022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            | 西 山 和 良            | 社長 兼 CEO<br>SRE AI Partners株式会社代表取締役 社長 兼 CEO<br>SREアセットマネジメント株式会社取締役                                                                   |
| 取 締 役                | 河 合 通 恵<br>(注) 2   | 不動産事業担当 不動産事業本部長<br>SREアセットマネジメント株式会社代表取締役                                                                                              |
| 取 締 役                | 角 田 智 弘            | テクノロジーソリューション事業担当 兼 最高情報セキュリティ責任者 テクノロジーソリューション事業本部長<br>SRE AI Partners株式会社取締役<br>株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューション取締役<br>九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社取締役 |
| 取 締 役                | 益 子 治              | CFO 兼 コーポレート本部長<br>SRE AI Partners株式会社取締役<br>SREアセットマネジメント株式会社監査役                                                                       |
| 取 締 役<br>(常勤監査等委員)   | 久 々 湊 暁 夫<br>(注) 3 | SRE AI Partners株式会社監査役<br>株式会社マネジメント・シェルパ・ソリューションズ監査役<br>九州シー・アンド・シーシステムズ株式会社監査役                                                        |
| 取 締 役<br>(監 査 等 委 員) | 原 田 潤<br>(注) 1、3、4 | あおばアドバイザーズ株式会社代表取締役<br>神宮前あおば税理士法人社員<br>アライドアーキテツ株式会社取締役                                                                                |
| 取 締 役<br>(監 査 等 委 員) | 本 澤 豊<br>(注) 1、3、4 | 江崎グリコ株式会社取締役 コーポレートガバナンス・サ<br>ステナビリティ担当                                                                                                 |

- (注) 1. 取締役 (監査等委員) 原田潤及び取締役 (監査等委員) 本澤豊は、社外取締役であります。  
2. 取締役河合通恵の戸籍上の氏名は、石母田通恵であります。

3. 当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。

委員長 久々湊暁夫、委員 原田潤、委員 本澤豊

なお、久々湊暁夫は常勤の監査等委員であります。久々湊暁夫は、法務、経営管理の責任者としての経験が豊富で、当社に対し、適切な助言等が期待できるため、当社取締役（常勤監査等委員）に選任しております。また、原田潤は公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していることから、当社社外取締役（監査等委員）に選任しております。本澤豊は上場企業の実務経験としてコーポレートガバナンスの強化、サステナビリティ経営の推進に従事しており、組織経営に関する実務実績があること並びに米国及び国際会計基準の知識も豊富であることから、当社社外取締役（監査等委員）に選任しております。

4. 原田潤、本澤豊は社外取締役であり、東京証券取引所の定める独立役員であります。

5. 当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。なお、2022年3月31日現在の執行役員は、下記4名で構成されております。

| 氏名        | 担当                         |
|-----------|----------------------------|
| 泉 晃       | CDO 兼 アナリティクス&コンサルティング事業担当 |
| 清水 孝治     | クラウドソリューション事業担当            |
| 青木 和 大    | 不動産DX事業担当                  |
| 石 貫 幸 太 郎 | デベロップメントビジネス事業担当           |

また、期中に退任した取締役はおりません。

② 責任限定契約の内容の概要

会社法第427条第1項に基づき、各取締役（業務執行取締役等である者を除く）との間で同法第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。なお、責任限定契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額を限度としております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

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取締役（監査等委員を含む）であり、被保険者は保険料を負担していません。当該保険契約により被保険者の法律上の損害賠償及び訴訟費用の損害が填補されることとなります（ただし、故意又は重過失の場合を除く）。

#### ④ 取締役の報酬等

##### イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、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。当該方針の決議に際しては、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会（社外取締役、代表取締役、社外有識者で構成）の議長へ諮問し、答申を受けております。

取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりであります。

- a. 取締役の報酬等は、金銭報酬部分（固定分・業績連動分）、非金銭報酬分（株式報酬分）で設定
  - i. 固定分は、役位別、常勤・非常勤の別で設定
  - ii. 業績連動分及び株式報酬分は、前年度の売上高、売上総利益、営業利益、当期純利益等の定量的な会社業績目標への達成度に加え、企業価値向上への貢献度を勘案して決定
  - iii. 金銭報酬分と非金銭報酬分の割合は、役位、職責、同業他社の動向等を踏まえて決定。また、職位に応じて株式報酬の割合を高める
- b. 毎年7月に報酬額を改定。金銭報酬は毎月支給し、非金銭報酬は、株主総会後の取締役会で決議し年一回配布（7月）
- c. 株主総会において決議された金銭報酬限度額及び非金銭報酬（譲渡制限付株式）限度額の範囲内において、取締役会からの委任を受けて、社外取締役を議長とする任意の報酬委員会（社外取締役、代表取締役、社外有識者で構成）にて審議し個人別の報酬の内容について決定
- d. 監査等委員である取締役の報酬額は、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内において、監査等委員である取締役の協議にて監査等委員会にて決定

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 区分                      | 報酬等の総額<br>(千円)     | 報酬等の種類別の総額 (千円)   |               |               | 対象となる<br>役員の数<br>(名) |
|-------------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|
|                         |                    | 基本報酬              | 業績連動<br>報酬等   | 非金銭<br>報酬等    |                      |
| 取締役<br>(うち社外取締役)        | 129,031<br>(-)     | 70,358<br>(-)     | 31,125<br>(-) | 27,547<br>(-) | 4名<br>(-)            |
| 取締役(監査等委員)<br>(うち社外取締役) | 19,740<br>(7,560)  | 19,740<br>(7,560) | -<br>(-)      | -<br>(-)      | 3名<br>(2名)           |
| 合計<br>(うち社外取締役)         | 148,771<br>(7,560) | 90,098<br>(7,560) | 31,125<br>(-) | 27,547<br>(-) | 7名<br>(2名)           |

- (注) 1. 2019年6月17日開催の定時株主総会において、監査等委員を除く取締役の報酬限度額は年額150百万円以内と決議されております。なお、当該株主総会終結時点で対象役員は6名(うち社外取締役1名)となります。また、2020年6月15日開催の定時株主総会において、上記の取締役の報酬総額とは別枠として、取締役に対する譲渡制限付株式に関する報酬として支給する金銭報酬債権の総額を年額30百万円以内、監査等委員の報酬限度額は20百万円と決議されております。なお、当該株主総会終結時点で対象役員は6名(うち監査等委員3名)となります。
2. 監査等委員以外の取締役の報酬額は、(注)1記載の限度額の範囲内で取締役会にて決定しております。この役員報酬の決定にあたっては、報酬委員会において審議することとしており、報酬決定プロセスの透明性向上を図っており、報酬の決定に関する方針に沿うものであると判断しております。なお、報酬委員会は、社外取締役を議長とし、社外取締役、代表取締役、社外有識者の3名で構成されております。
3. 当事業年度の業績連動分及び株式報酬分の業績指標の実績は、前事業年度(2020年4月1日から2021年3月31日まで)の連結営業利益(1,056百万円)等です。
4. 監査等委員である取締役の報酬額は、(注)1記載の限度額の範囲内において、監査等委員会にて決定しております。
5. 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んでおりません。
6. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は、「イ. 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. (1)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。

## ⑤ 社外役員に関する事項

## イ. 社外取締役の員数

当社では社外取締役2名（ともに監査等委員）を選任しております。社外取締役（監査等委員）である原田潤は新株予約権2,000個（6,000株）を有しております。それら以外に、当社と社外取締役である原田潤及び本澤豊との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

## ロ. 社外取締役の機能及び役割、選任状況に関する考え方並びに当社との関係

社外取締役（監査等委員）である原田潤は、公認会計士及び税理士資格を有し、複数社において取締役及び監査役を歴任しており、経営及び経理財務面において高い知見と専門性を有していることから、当社社外取締役（監査等委員）に選任しております。

社外取締役（監査等委員）である本澤豊は、上場企業の取締役としてコーポレートガバナンスの強化、サステナビリティ経営の推進に従事しており、組織経営に関する実務実績があること並びに米国及び国際会計基準の知識も豊富であることから、当社社外取締役（監査等委員）に選任しております。

当社では、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外取締役としての職務を遂行できることを前提に判断しております。現在選任している2名の社外取締役は、当社経営陣からの十分な独立性を確保できており、社外取締役としての役割を果たすにふさわしい状況にあります。

## ハ. 当事業年度における主な活動状況

|                      | 出席状況及び発言状況並びに社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 社外取締役（監査等委員）<br>原田 潤 | 当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。公認会計士としての専門的見地及び複数の会社で役員を兼職している経験と幅広い見識に基づき、取締役会において、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、会社運営全般について適宜必要な発言を行っております。                                 |
| 社外取締役（監査等委員）<br>本澤 豊 | 当事業年度に開催された取締役会15回の全てに、また、監査等委員会13回の全てに出席いたしました。上場企業の取締役としてコーポレートガバナンスの強化、サステナビリティ経営の推進に従事しており、組織経営に関する実務実績と米国及び国際会計基準の豊富な知識に基づき、取締役会において、意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を行っております。また、監査等委員会において、会社運営全般について適宜必要な発言を行っております。 |

⑥ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門の関係

内部監査担当者と常勤監査等委員は、月2回定例のミーティングを実施し、業務運営における問題点、内部監査実施内容及び実施状況等について協議を行っており、この内容を社外取締役は毎月1回開催されている監査等委員会に出席して報告を受け協議を行い、その結果を内部監査担当者と共有することにより相互連携をはかっております。また、社外取締役である監査等委員は、会計監査人と適宜ミーティングを行い、当社の業務運営における問題点等について意見交換を行っております。

なお、年1回、内部監査担当者、社外取締役である監査等委員及び会計監査人の三様監査ミーティングを実施し、内部監査担当者から監査等委員及び会計監査人に内部監査の実施状況を報告する等、三者間の意見交換を行っております。

### (3) 会計監査人の状況

① 名称 PwCあらた有限責任監査法人

② 報酬等の額

|                                     | 報酬等の額    |
|-------------------------------------|----------|
| 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                 | 29,900千円 |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 | 70,800千円 |

- (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ないため、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. 監査等委員会は、会計監査人の報酬等の額について、会計監査人から提示された監査計画の内容や監査時間数等を勘案し、同意の判断をいたしました。

③ 非監査業務の内容

当社は、PwCあらた有限責任監査法人に対して、公募増資に係るコンフォートレター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

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きまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

### 3. 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も経営の重要課題であると認識しております。しかし、現在は成長途上にあるため、経営環境の変化に対応するため財務体質を強化し、事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが株主に対する最大の利益還元につながるものと考えており、今期は無配の方針であります。

将来的には、収益力の強化や事業基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況及び企業を取り巻く事業環境を勘案したうえで、株主への利益還元を検討していく方針であります。

なお、内部留保資金の用途につきましては、当社の競争力の維持・強化による将来の収益向上を図るための設備投資及び効率的な体制整備に有効に活用する方針であります。

# 連結貸借対照表

(2022年3月31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>     | 20,264,011        | <b>流 動 負 債</b>       | 5,141,325         |
| 現金及び預金             | 2,999,148         | 買掛金                  | 119,348           |
| 売掛金及び契約資産          | 411,868           | 短期借入金                | 3,797,090         |
| 営業出資金              | 649,696           | 未払金                  | 74,182            |
| 棚卸資産               | 15,813,956        | 未払費用                 | 398,500           |
| その他                | 390,538           | 未払法人税等               | 249,743           |
| 貸倒引当金              | △1,196            | 賞与引当金                | 169,632           |
| <b>固 定 資 産</b>     | 2,652,093         | その他                  | 332,827           |
| <b>有 形 固 定 資 産</b> | 615,358           | <b>固 定 負 債</b>       | 8,079,246         |
| 建物及び構築物            | 127,860           | 長期借入金                | 7,844,000         |
| 機械及び装置             | 336,441           | 退職給付に係る負債            | 60,688            |
| その他                | 151,056           | その他                  | 174,557           |
| <b>無 形 固 定 資 産</b> | 785,929           | <b>負 債 合 計</b>       | 13,220,571        |
| ソフトウェア             | 605,052           | <b>(純 資 産 の 部)</b>   |                   |
| のれん                | 151,339           | <b>株 主 資 本</b>       | 9,730,392         |
| その他                | 29,536            | 資本金                  | 4,088,600         |
| <b>投資その他の資産</b>    | 1,250,805         | 資本剰余金                | 4,088,600         |
| 投資有価証券             | 250,118           | 利益剰余金                | 1,554,424         |
| 関係会社株式             | 545,877           | 自己株式                 | △1,233            |
| 繰延税金資産             | 237,801           | 評価・換算差額等             | △686              |
| その他                | 217,008           | その他の有価証券差額金          | △686              |
| <b>繰 延 資 産</b>     | 102,798           | 新株予約権                | 68,626            |
| 株式交付費              | 102,798           | <b>純 資 産 合 計</b>     | 9,798,332         |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>23,018,904</b> | <b>負 債 純 資 産 合 計</b> | <b>23,018,904</b> |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

## 連結損益計算書

(2021年4月 1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額     | 金 額        |
|-----------------|---------|------------|
| 売上高             |         | 13,572,867 |
| 売上原価            |         | 9,403,057  |
| 売上総利益           |         | 4,169,810  |
| 販売費及び一般管理費      |         | 2,777,875  |
| 営業利益            |         | 1,391,934  |
| 営業外収入           |         |            |
| 受取利息            | 6       |            |
| 受取配当金           | 305     |            |
| その他             | 2,966   | 3,278      |
| 営業外費用           |         |            |
| 支払利息            | 53,863  |            |
| 株式交付手数料         | 15,683  |            |
| 繰上返済手数料         | 22,813  |            |
| 持分法による投資損失      | 110     |            |
| その他             | 2,239   | 94,711     |
| 経常利益            |         | 1,300,502  |
| 特別損失            |         |            |
| 固定資産除却損         | 53,639  | 53,639     |
| 税金等調整前当期純利益     |         | 1,246,862  |
| 法人税、住民税及び事業税    | 370,896 |            |
| 法人税等調整額         | △16,440 | 354,455    |
| 当期純利益           |         | 892,407    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |         | 892,407    |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2022年3月31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>  |                   |
| 流動資産            | 19,642,542        | 流動負債           | 4,939,945         |
| 現金及び預金          | 2,709,284         | 買掛金            | 95,776            |
| 売掛金             | 155,498           | 短期借入金          | 3,797,090         |
| 営業出資金           | 649,696           | リース債務          | 162               |
| 棚卸資産            | 15,813,956        | 未払金            | 41,829            |
| 前渡金             | 90,033            | 未払費用           | 387,078           |
| 前払費用            | 49,496            | 未払法人税等         | 175,844           |
| その他             | 175,773           | 前受金            | 100,883           |
| 貸倒引当金           | △1,196            | 預り金            | 150,164           |
| <b>固定資産</b>     | <b>2,165,877</b>  | 賞与引当金          | 160,868           |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>180,681</b>    | その他            | 30,248            |
| 建物              | 129,433           | <b>固定負債</b>    | <b>8,015,497</b>  |
| 工具、器具及び備品       | 49,704            | 長期借入金          | 7,844,000         |
| リース資産           | 220               | リース債務          | 90                |
| 建設仮勘定           | 1,323             | 資産除去債務         | 34,048            |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>440,159</b>    | その他            | 137,359           |
| 商標権             | 12,906            | <b>負債合計</b>    | <b>12,955,443</b> |
| ソフトウェア          | 410,622           | <b>(純資産の部)</b> |                   |
| その他             | 16,629            | 株主資本           | 8,887,149         |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>1,545,036</b>  | 資本金            | 4,088,600         |
| 投資有価証券          | 237,900           | 資本剰余金          | 4,088,600         |
| 関係会社株式          | 948,856           | 資本準備金          | 4,088,600         |
| 出資金             | 120               | 利益剰余金          | 711,181           |
| 長期前払費用          | 17,064            | その他利益剰余金       | 711,181           |
| 繰延税金資産          | 177,771           | 繰越利益剰余金        | 711,181           |
| その他             | 163,323           | <b>自己株式</b>    | <b>△1,233</b>     |
| <b>繰延資産</b>     | <b>102,798</b>    | 新株予約権          | 68,626            |
| 株式交付費           | 102,798           | <b>純資産合計</b>   | <b>8,955,775</b>  |
| <b>資産合計</b>     | <b>21,911,218</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>21,911,218</b> |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 損益計算書

(2021年4月1日から  
2022年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額        |
|--------------|------------|
| 売上高          | 12,556,307 |
| 売上原価         | 8,988,674  |
| 売上総利益        | 3,567,632  |
| 販売費及び一般管理費   | 2,643,676  |
| 営業利益         | 923,955    |
| 営業外収益        |            |
| 受取利息         | 60         |
| その他          | 152        |
| 営業外費用        |            |
| 支払利息         | 54,830     |
| 株式交付費        | 15,683     |
| 繰上返済手数料      | 22,813     |
| その他          | 2,239      |
| 経常利益         | 828,601    |
| 特別損失         |            |
| 固定資産除却損      | 53,639     |
| 税引前当期純利益     | 774,962    |
| 法人税、住民税及び事業税 | 238,657    |
| 法人税等調整額      | △34,262    |
| 当期純利益        | 570,567    |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2022年5月18日

SREホールディングス株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人  
東京事務所

|                    |       |      |
|--------------------|-------|------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 鈴木直幸 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 穴戸賢市 |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 藪谷峰  |

### 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、SREホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022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、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、SREホールディングス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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

当監査法人の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

## 計算書類に係る会計監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2022年5月18日

SREホールディングス株式会社  
取締役会 御中

PwCあらた有限責任監査法人  
東京事務所

|                        |       |      |
|------------------------|-------|------|
| 指定有限責任<br>社員           | 公認会計士 | 鈴木直幸 |
| 業務執行社員<br>指定有限責任<br>社員 | 公認会計士 | 穴戸賢市 |
| 業務執行社員<br>指定有限責任<br>社員 | 公認会計士 | 藪谷峰  |

#### 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、SREホールディングス株式会社の2021年4月1日から2022年3月31日までの第2021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 報 告 書

当監査等委員会は、2021年4月1日から2022年3月31日までの第8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、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いたしました。

- 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うえ、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の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人PwCあらた有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2022年5月19日

S R E ホールディングス株式会社 監査等委員会

監査等委員 久々湊 暁夫 ㊟

監査等委員 原田 潤 ㊟

監査等委員 本澤 豊 ㊟

(注) 監査等委員 原田潤及び本澤豊は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に定める社外取締役であります。

以上



# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区赤坂一丁目8番1号  
赤坂インターシティAIR 3F  
赤坂インターシティコンファレンス301  
TEL 03-5575-2201



交通 銀座線・南北線 溜池山王駅 直結  
千代田線・丸ノ内線 国会議事堂前駅 直結  
(溜池山王駅から地下通路にて接続)