

第60期 定時株主総会 招集ご通知

インヴァスト証券株式会社

証券コード 8709

● 日時

2019年 6 月26日 (水曜日)

午前10時

● 場所

東京都中央区京橋一丁目10番7号

A P東京八重洲通り K P P八重洲ビル12階 G

(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

証券コード 8709

2019年6月10日

株 主 各 位

東京都港区西新橋一丁目6番21号
インヴァスト証券株式会社
代表取締役社長 川 路 猛

第60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60期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。

なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、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、2019年6月25日（火曜日）午後5時20分までに到着するようご返送くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2019年6月26日（水曜日）午前10時
2. 場 所 東京都中央区京橋一丁目10番7号
A P 東京八重洲通り K P P 八重洲ビル12階 G
（末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。）
3. 目的事項
報告事項
 1. 第60期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第60期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）
計算書類報告の件

決議事項**第1号議案** 剰余金処分の件**第2号議案** 定款一部変更の件**第3号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件**第4号議案** 監査等委員である取締役3名選任の件

以 上

~~~~~  
◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。

◎本定時株主総会招集ご通知に際して提供すべき書類のうち、「連結計算書類の連結注記表」および「計算書類の個別注記表」につきましては、法令および当社定款第16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.invast.jp/>）に掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知提供書面には記載しておりません。

したがって、本定時株主総会招集ご通知提供書面は、監査等委員会が監査報告を、会計監査人が会計監査報告を作成するに際して監査をした連結計算書類または計算書類の一部です。

◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類および連結計算書類に修正が生じた場合は、上記当社ウェブサイトに掲載させていただきます。

## 議決権行使等についてのご案内

議決権は、以下の2つの方法により行使いただくことができます。

### 株主総会にご出席される場合



議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。  
(ご捺印は不要です。)

**日時** 2019年6月26日(水曜日)  
午前10時

**場所** 東京都中央区京橋一丁目10番7号  
A P 東京八重洲通り  
K P P 八重洲ビル12階 G  
(末尾の「株主総会会場ご案内図」をご参照ください。)

### 郵送で議決権を行使される場合



同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。

**行使期限** 2019年6月25日(火曜日)  
午後5時20分到着分まで

## ● 目次

|            |    |
|------------|----|
| 株主総会招集ご通知  | 1  |
| 招集ご通知提供書面  | 4  |
| ・ 事業報告     | 4  |
| ・ 連結計算書類   | 27 |
| ・ 計算書類     | 29 |
| ・ 監査報告     | 32 |
| 株主総会参考書類   | 38 |
| 株主総会会場ご案内図 |    |

## 事業報告

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

### 1. 企業集団の現況

#### (1) 当連結会計年度の事業の状況

##### ① 事業の経過および成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、緩やかながら回復基調を継続しました。

外国為替市場において米ドル/円相場は、期首は1ドル=106円台前半で取引が始まり、米中間選挙のニュースや地政学的リスクから小幅反落する場面は見られたものの、総じて堅調な推移となり、その流れを継いで10月上旬には当期の高値となる114円台半ばまで上値を伸ばしました。

しかしその後は、中東の地政学リスクの高まりや米中間の緊張激化、イタリアの財政懸念もあって一気にリスクオフ・ムードとなり、年明けには、104円台後半まで急落しましたが、米中貿易協議再開等への期待から、110円台後半で期末を終えました。

このような経済状況のもとで、当社は昨年7月にトライオートETF「自動売買セレクト」のバージョンアップを行い、ETFとFXを組み合わせた自動売買ポートフォリオ機能を搭載いたしました。

「自動売買セレクト」は、トライオートETFとトライオートFXの自動売買ロジックを組み合わせることにより、ETFとFXを組み合わせたポートフォリオを作成し、効果的なリスク感知とリターンを狙う当社のオリジナル自動売買ツールです。

このバージョンアップが奏功し、新たに自動売買セレクトを搭載した「トライオートFX」サービスを中心として、店頭FXの取引量が急増いたしました。

その一方で、昨年10月以降の世界同時株安の影響を受けて、店頭CFD「トライオートETF」が苦戦した結果、国内金融事業の売上・利益は概ね前期並みとなりました。

また、海外金融事業においては、新規顧客の開拓および営業力の強化等により、業績が好調に推移し、セグメントベースで3期連続となる増収増益を達成いたしました。

これらの結果、当社グループの当連結会計年度末の預り証拠金残高は、819億66百万円となり、過去最高を記録いたしました。

なお、当社は、2018年7月31日付で光陽ファイナンス株式会社（10月1日付でインヴァストキャピタルマネジメント株式会社に商号変更）の全株式を取得したことにより、第2四半期連結会計期間より、同社を連結の範囲に含めております。

こうして、当社グループの当連結会計年度の営業収益は45億95百万円（前期比110.3%）、純営業収益は44億39百万円（同108.0%）となりました。

販売費・一般管理費は全体で37億32百万円（同106.4%）となり、純営業収益から販売費・一般管理費を差し引いた営業利益は7億6百万円（同117.5%）、経常利益は6億71百万円（同116.7%）となりましたが、海外子会社の繰越欠損金の解消により、法人税負担額が増加したこと等から、親会社株主に帰属する当期純利益は4億86百万円（同81.4%）となりました。

セグメント別の業績は次のとおりであります。

#### ・国内金融事業

国内金融事業においては、当社が取引所F X「くりっく365」、取引所C F D「くりっく株365」、店頭F X「シストレ24」、「トライオートF X」および「F X24」、店頭C F D「トライオートE T F」のサービス提供を行っております。また、子会社インヴァストキャピタルマネジメント株式会社が、貸金業等を行っております。

国内金融事業の純営業収益は30億42百万円（前期比98.6%）となり、セグメント利益は3億61百万円（同98.8%）となりました。

#### ・海外金融事業

海外金融事業においては、豪州子会社Invast Financial Services Pty Ltd.（I F S）が店頭F X取引、店頭C F D取引および証券取引を行っております。I F Sの決算日は12月31日となっているため、当連結会計年度においては、2018年1月から12月までの実績を反映しております。

海外金融事業による純営業収益は14億17百万円（前期比136.8%）となり、セグメント利益は3億43百万円（同145.6%）となりました。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました設備投資の総額は、50百万円であります。  
その主なものは、下記のとおりであります。

なお、これらに要した設備資金は自己資金をもって充当いたしました。

|        | 設備投資額 | 主な設備投資の内容       |
|--------|-------|-----------------|
| 国内金融事業 | 36百万円 | 「自動売買セレクト」追加開発等 |
| 海外金融事業 | 13百万円 | システム開発等         |

## ③ 資金調達の状況

当社グループは、運転資金の効率的な調達を行うため、取引金融機関4社との間で当座貸越契約等(極度融資枠38億円)を締結しております。

当連結会計年度末における借入実行残高はありません。

## ④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況

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 吸収合併また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または新株予約権等の取得または処分の状況

当社は、2018年7月31日付で光陽ファイナンス株式会社(現インヴァストキャピタルマネジメント株式会社)の全株式を取得し、連結子会社といたしました。

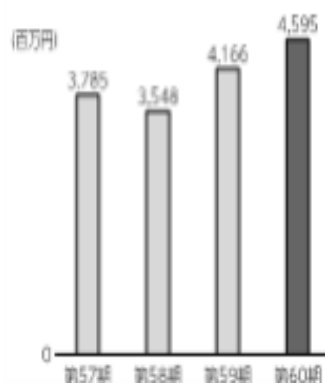
## (2) 財産および損益の状況

### ① 企業集団の財産および損益の状況

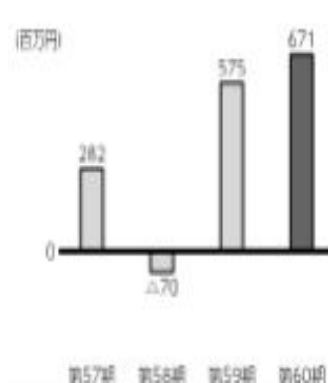
| 区 分                                                    | 第 57 期<br>(2016年3月期) | 第 58 期<br>(2017年3月期) | 第 59 期<br>(2018年3月期) | 第 60 期<br>(当連結会計年度)<br>(2019年3月期) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
| 営 業 収 益(百万円)                                           | 3,785                | 3,548                | 4,166                | 4,595                             |
| 純 営 業 収 益(百万円)                                         | 3,785                | 3,544                | 4,109                | 4,439                             |
| 経 常 利 益 または<br>経常損失 (△) (百万円)                          | 282                  | △70                  | 575                  | 671                               |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益または<br>親会社株主に帰属する<br>当期純損失(△) (百万円) | △404                 | △118                 | 597                  | 486                               |
| 1 株当たり当期純利益<br>または 1 株当たり<br>当期純損失 (△)                 | △68円93銭              | △20円27銭              | 101円63銭              | 82円74銭                            |
| 純 資 産(百万円)                                             | 10,765               | 10,213               | 10,580               | 10,784                            |
| 総 資 産(百万円)                                             | 92,910               | 91,962               | 100,112              | 111,180                           |

- (注) 1. 営業収益より金融費用を控除したものを、「純営業収益」として計上しております。
2. 1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。
3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当連結会計年度より適用しており、前連結会計年度の金額は組替え後の金額で示しております。

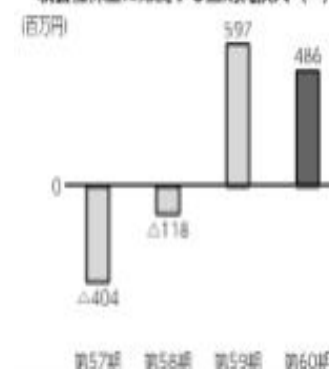
#### ■営業収益

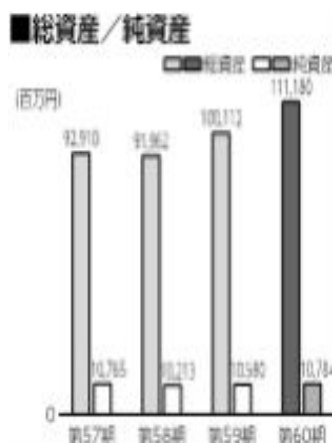
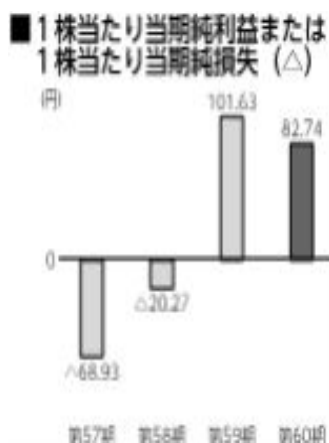


#### ■経常利益または経常損失 (△)



#### ■親会社株主に帰属する当期純利益または親会社株主に帰属する当期純損失 (△)





## ② 当社の財産および損益の状況

| 区 分                                                    | 第 57 期<br>(2016年3月期) | 第 58 期<br>(2017年3月期) | 第 59 期<br>(2018年3月期) | 第 60 期<br>(当事業年度)<br>(2019年3月期) |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|
| 営 業 収 益(百万円)                                           | 3,252                | 2,774                | 3,140                | 3,157                           |
| 純 営 業 収 益(百万円)                                         | 3,252                | 2,770                | 3,084                | 3,001                           |
| 経 常 利 益 または<br>経常損失 (△) (百万円)                          | 475                  | △217                 | 345                  | 353                             |
| 当 期 純 利 益 または<br>当期純損失 (△) (百万円)                       | △211                 | △287                 | 299                  | 243                             |
| 1 株 当 たり 当 期 純 利 益<br>また は 1 株 当 たり<br>当 期 純 損 失 ( △ ) | △36円01銭              | △49円05銭              | 50円98銭               | 41円44銭                          |
| 純 資 産 (百万円)                                            | 11,497               | 10,767               | 10,799               | 10,856                          |
| 総 資 産 (百万円)                                            | 90,413               | 88,335               | 95,045               | 102,754                         |

(注) 1. 営業収益より金融費用を控除したものを、「純営業収益」として計上しております。

2. 1株当たり当期純利益または1株当たり当期純損失は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数により算出しております。

3. 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度より適用しており、前事業年度の金額は組替え後の金額で表示しております。

### (3) 重要な親会社および子会社の状況

#### ① 親会社の状況

該当事項はありません。

#### ② 親会社等との取引に関する事項

当社は、親会社等に該当する主要株主 川路 耕一と2018年6月まで顧問契約を締結しており、契約期間中に顧問料を支払っておりました。

顧問料については、当社創業者としての知見に基づく経営全般のサポートおよびアドバイスでの関与を踏まえ、双方協議のうえ締結した契約書に基づき決定しております。

当社取締役会は、このような取引条件を把握し、当社の利益を害するものではないことを確認したうえで、適正・妥当なものであると判断いたしております。

#### ③ 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                              |
|------------------------------------|-----------|----------|--------------------------------------|
| Invast Financial Services Pty Ltd. | 1,024万豪ドル | 100%     | 外国為替証拠金取引(FX)を中心とするデリバティブ取引          |
| インヴァスト キャピタル マネジメント株式会社            | 190百万円    | 100%     | 貸金業（不動産業者向けファイナンス、中小企業向け事業資金ファイナンス等） |

(注) 2018年7月31日に光陽ファイナンス株式会社の全株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。なお、光陽ファイナンス株式会社は、2018年10月1日付で、商号をインヴァストキャピタルマネジメント株式会社に変更しております。

#### (4) 対処すべき課題

当社グループは、今後の事業拡大とさらに高い目標に向かって挑戦する決意を込め、2016年7月に、世界中の人々のお金に関する課題を解決する金融ソリューションを生み出すことを通じて、「世界をもっと、良い場所にする」という新たなミッションを掲げました。さらに、このミッションを実現していく道筋として、「2025年までに全世界で1,000万人の利用者を持つ金融ソリューションを生み出す」という目指すべき姿、ビジョンを策定いたしました。このビジョン達成のためには、現在の主力サービスであるFX・CFD事業の基盤拡大、グローバル展開に加え、新規事業の創出を通じた新たな顧客層の開拓、収益源の多様化が重要であると認識しており、以下の課題に取り組んでまいります。

##### ① 既存事業の収益力向上

売買プログラムを選ぶだけで自動FX取引ができる選択型自動売買「シストレ24」をはじめ、自分で設定した値幅で売買を繰り返す設定型自動売買「トライオートFX」、売買手数料ゼロ円で世界のETFを自動売買できる「トライオートETF」等、テクノロジーを活用した独自の自動売買ソリューションを強みとし、顧客の運用成績向上に資する高付加価値サービスの開発と継続的な品質向上により、競合他社との差別化を図ってまいります。

##### ② 新規事業の創出

当社グループが変化する顧客ニーズに対応し、継続的に成長していくためには、既存事業にとらわれない新規事業開発が重要であると認識しております。

M&Aや事業提携等も視野に入れた新規事業の創出や事業の多角化等、様々な人々のお金に関する課題解決を軸として、複数の金融ソリューションを立ち上げることで持続的成長を目指してまいります。

また、オーストラリア連結子会社Invast Financial Services Pty Ltd. (IFS) に続く、FinTech分野において高い成長が見込まれる地域でのグローバル展開も積極的に進めていきたいと考えております。

##### ③ システムの安定稼働、開発力強化

当社グループの事業にとって、システムの安定稼働は重要な課題のひとつであり、増加する取引量への対応、顧客利便性の向上等に対応した継続的なシステムの改良・増強を図るほか、災害等の有事に備えた体制の整備に取り組んでまいります。

同時に、基幹システムの統合・内製化の推進により、外部流出コストの削減、開発のスピードアップを目指してまいります。

##### ④ 優秀な人材の確保

当社グループは、持続的な成長の基盤となる優秀な人材の確保と人材育成が重要な課題であると考えております。今後のさらなるグローバル展開を見据え、海外を含めた広い視野での採用活動を通じて、多様な人材の確保を進めてまいります。

(5) **主要な事業内容** (2019年3月31日現在)

当社グループの主要な事業内容は、外国為替証拠金取引事業であります。

(6) **主要な営業所** (2019年3月31日現在)

① 当社

|   |   |                  |
|---|---|------------------|
| 本 | 店 | 東京都港区西新橋一丁目6番21号 |
|---|---|------------------|

② 子会社

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Invast Financial Services Pty Ltd. | Level27,Aurora Place,88 Phillip Street Sydney NSW 2000, Australia |
| インヴァスト キャピタル マネジメント 株式会社           | 東京都中央区東日本橋一丁目5番6号                                                 |

## (7) 使用人の状況 (2019年3月31日現在)

## ① 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 |
|--------|----------|-------------|
| 国内金融事業 | 56 (7) 名 | 6名増 (増減なし)  |
| 海外金融事業 | 26 (4)   | 3名増 (増減なし)  |
| 合計     | 82 (11)  | 9名増 (増減なし)  |

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数 (契約社員、人材会社からの派遣社員を含む。) は ( ) 内に年間の平均人員を外数で記載しております。

## ② 当社の使用人の状況

| 使用人数     | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|----------|------------|-------|--------|
| 55 (7) 名 | 5名増 (増減なし) | 37.8歳 | 6.3年   |

(注) 使用人数は就業員数であり、臨時雇用者数 (契約社員、人材会社からの派遣社員を含む。) 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 (2019年3月31日現在)

該当事項はありません。

## (9) 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. 株式の状況（2019年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 25,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 5,904,400株（自己株式28,069株を含む）
- (3) 株主数 3,506名
- (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名         | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|---------------|------------|---------|
| 川 路 耕 一 信 託 口 | 3,136,100株 | 53.36%  |
| 光 陽 株 式 会 社   | 443,800    | 7.55    |
| 川 路 洋 子       | 175,400    | 2.98    |
| 川 路 猛         | 148,400    | 2.52    |
| E H 株 式 会 社   | 107,200    | 1.82    |
| 川 路 耕 一       | 76,600     | 1.30    |
| 森 井 利 幸       | 70,000     | 1.19    |
| 安 藤 ま こ と     | 49,300     | 0.83    |
| 淡 輪 敬 三       | 47,300     | 0.80    |
| 北 村 悟         | 40,000     | 0.68    |

（注）持株比率は自己株式（28,069株）を控除して計算しております。

### 3. 新株予約権等の状況

#### (1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

|                        |                       | 2016年第2回<br>新株予約権                   | 2017年第1回<br>新株予約権                   |
|------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 発行決議日                  |                       | 2016年6月28日                          | 2017年6月28日                          |
| 新株予約権の数                |                       | 1,060個                              | 600個                                |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数     |                       | 普通株式 106,000株<br>(新株予約権1個につき100株)   | 普通株式 60,000株<br>(新株予約権1個につき100株)    |
| 新株予約権の額<br>新払込金        |                       | 新株予約権1個当たり100円                      | 新株予約権1個当たり100円                      |
| 新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 |                       | 新株予約権1個当たり111,900円<br>(1株当たり1,119円) | 新株予約権1個当たり127,100円<br>(1株当たり1,271円) |
| 権利行使期間                 |                       | 2017年7月1日から<br>2027年6月30日まで         | 2018年7月1日から<br>2027年6月30日まで         |
| 行使の条件                  |                       | (注) 1.                              | (注) 2.                              |
| 役員の<br>保有状況            | 取締役<br>(監査等委員<br>を除く) | 新株予約権の数<br>1,060個                   | 新株予約権の数<br>600個                     |
|                        |                       | 目的となる株式数<br>106,000株                | 目的となる株式数<br>60,000株                 |
|                        |                       | 保有者数<br>2人                          | 保有者数<br>1人                          |
|                        | 取締役<br>(監査等委員)        | 新株予約権の数<br>一個                       | 新株予約権の数<br>一個                       |
|                        |                       | 目的となる株式数<br>一株                      | 目的となる株式数<br>一株                      |
|                        |                       | 保有者数<br>一人                          | 保有者数<br>一人                          |

(注) 1. 行使の条件は以下のとおりです。

- (1) 新株予約権者は、2017年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。

- イ. 1,200百万円を超過した場合：50%
- ロ. 2,000百万円を超過した場合：80%
- ハ. 3,000百万円を超過した場合：100%

なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。

また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

- (2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
- (3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
- (5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

2. 行使の条件は以下のとおりです。

- (1) 新株予約権者は、2018年3月期から2025年3月期の有価証券報告書に記載される連結損益計算書（連結財務諸表を作成していない場合は損益計算書）において、経常利益が次の各号に掲げる条件のいずれかを満たしている場合に、割当てを受けた本新株予約権のうち当該各号に掲げる割合を限度として本新株予約権を行使することができる。

- イ. 1,200百万円を超過した場合：50%
- ロ. 2,000百万円を超過した場合：80%
- ハ. 3,000百万円を超過した場合：100%

なお、経常利益の判定において、国際財務報告基準の適用等により参照すべき項目の概念に重要な変更があった場合には、別途参照すべき指標を当社取締役会にて定めるものとする。また、行使可能割合の計算において、各新株予約権者の行使可能な本新株予約権の数に1個未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てた数とする。

- (2) 新株予約権者は、新株予約権の権利行使時においても、当社または当社関係会社の取締役、監査役または従業員であることを要する。ただし、任期満了による退任、定年退職、その他正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。
- (3) 新株予約権者の相続人による本新株予約権の行使は認めない。
- (4) 本新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点における授權株式数を超過することとなるときは、当該本新株予約権の行使を行うことはできない。
- (5) 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(2) **当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況**

該当事項はありません。

(3) **その他新株予約権等の状況**

該当事項はありません。

## 4. 会社役員の状況

### (1) 取締役の状況（2019年3月31日現在）

| 会社における地位            | 氏 名       | 担 当 お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況                                     |
|---------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 代 表 取 締 役 社 長       | 川 路 猛     | 光陽ホールディングス株式会社社長<br>代表取締役社長                                   |
| 常 務 取 締 役           | 三ヶ田 裕 信   | 管理部・コンプライアンス部 管掌                                              |
| 取 締 役               | ホワイト ギャビン | Invast Financial Services Pty Ltd.<br>Chief Executive Officer |
| 取 締 役               | 川 路 耕 一   | 光陽ホールディングス株式会社社長<br>代表取締役会長                                   |
| 取 締 役<br>(監査等委員・常勤) | 安 藤 聡     | インヴァストキャピタルマネジメント株式会社<br>監査役                                  |
| 取 締 役<br>(監査等委員)    | 淡 輪 敬 三   | 株式会社キートン<br>社外取締役                                             |
| 取 締 役<br>(監査等委員)    | 安 藤 ま こと  | 公 認 会 計 士                                                     |

- (注) 1. 淡輪敬三氏および安藤まこと氏は、社外取締役であります。
2. 当社は、取締役（監査等委員）淡輪敬三氏および安藤まこと氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
3. 安藤まこと氏は、公認会計士の資格を有しており、財務およ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。
4. 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実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、安藤聡氏を常勤の監査等委員として選定しております。
5. 上記のほか、役員の重要な兼職状況は以下のとおりであります。

| 氏 名       | 兼 職 す る 会 社 、 法 人 等                                                                                     | 兼 職 の 内 容                                    |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 川 路 猛     | KKエステート株式会社<br>KYエンタープライズ株式会社<br>Invast Financial Services Pty Ltd.<br>インヴァストキャピタルマネジメント株式会社<br>合同会社TKC | 取締役<br>取締役<br>Director<br>取締役<br>業務執行社員、代表社員 |
| ホワイト ギャビン | Invast Global (Hong Kong) Limited                                                                       | Director                                     |

| 氏 名       | 兼 職 す る 会 社 、 法 人 等                                                                                                                                                                                                                                   | 兼 職 の 内 容                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 川 路 耕 一   | K K エ ス テ ー ト 株 式 会 社<br>K O Y O 証 券 株 式 会 社<br>光 陽 不 動 産 株 式 会 社<br>イ ン ヴ ェ ス ト キ ャ ピ タ ル マ ネ ジ メ ン ト 株 式 会 社<br>K Y エ ン タ ー プ ラ イ ズ 株 式 会 社<br>M y A U D R E Y 株 式 会 社<br>光 陽 ヒ ュ マ ン サ ポ ー ト 株 式 会 社<br>光 陽 株 式 会 社<br>光 陽 コ ー ポ レ ー シ ョ ン 株 式 会 社 | 代 表 取 締 役 社 長<br>取 締 役 会 長<br>取 締 役<br>取 締 役<br>取 締 役<br>取 締 役<br>代 表 取 締 役 会 長<br>代 表 取 締 役 社 長<br>取 締 役 |
| 淡 輪 敬 三   | 株 式 会 社 ツ バ キ ・ ナ カ シ マ<br>株 式 会 社 リ ブ セ ン ス<br>コ コ ン 株 式 会 社<br>株 式 会 社 Z M P<br>公 益 財 団 法 人 W W F ジ ャ パ ン                                                                                                                                           | 社 外 取 締 役<br>社 外 取 締 役<br>社 外 取 締 役<br>社 外 監 査 役<br>代 表 理 事 副 会 長                                         |
| 安 藤 ま こ と | 明 治 ホ ー ル デ ィ ン グ ス 株 式 会 社<br>日 本 コ ン ク リ ー ト 工 業 株 式 会 社                                                                                                                                                                                            | 社 外 監 査 役<br>社 外 監 査 役                                                                                    |

## (2) 事業年度中に退任した取締役

| 氏 名   | 退任日        | 退任事由 | 退 任 時 の 地 位 ・ 担 当<br>お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|-------|------------|------|--------------------------------------------|
| 鶴 見 豪 | 2018年6月27日 | 任期満了 | 取 締 役<br>マ ー ケ テ ィ ン グ 部 管 掌               |

## (3) 責任限定契約の内容の概要

当社と非業務執行取締役ホワイトギャビン氏および各監査等委員は、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、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。

## (4) 当事業年度に係る取締役の報酬等

## ① 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                                         | 員 数       | 報酬等の額         |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|
| 取 締 役（監 査 等 委 員 を 除 く）<br>（ う ち 社 外 取 締 役 ） | 4名<br>(-) | 128百万円<br>(-) |
| 取 締 役（監 査 等 委 員）<br>（ う ち 社 外 取 締 役 ）       | 3<br>(2)  | 24<br>(12)    |
| 合 計<br>（ う ち 社 外 役 員 ）                      | 7<br>(2)  | 152<br>(12)   |

(注) 1. 上記の報酬等の総額には、以下のものが含まれております。

- ・当事業年度における役員賞与引当金の繰入額24百万円（取締役3名に対し20百万円）、監査等委員である取締役3名に対し4百万円（うち社外取締役に對し2百万円）。
  - ・ストック・オプションによる報酬額0百万円（取締役1名に対し0百万円）。
2. 取締役の支給人員には、2018年6月27日開催の第59期定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名（うち社外取締役0名）を含み、無報酬の取締役1名（うち社外取締役0名）を除いております。
  3. 取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第56期定時株主総会において年額450百万円以内（ただし、使用人分給与は含まない）と決議いただいております。
  4. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年6月25日開催の第56期定時株主総会において年額100百万円以内と決議いただいております。

- ② 社外役員が当社の子会社から受けた役員報酬等の総額  
該当事項はありません。

(5) 社外役員に関する事項

- ① 他の法人等の重要な兼職の状況および当社と当該他の法人等との関係

- ・取締役淡輪敬三氏は、株式会社キトーの社外取締役、株式会社ツバキ・ナカシマの社外取締役、株式会社リブセンスの社外取締役、株式会社ZMPの社外監査役およびココン株式会社の社外取締役ならびに公益財団法人WWF ジャパンの代表理事副会長であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

- ・取締役安藤まこと氏は、明治ホールディングス株式会社の社外監査役および日本コンクリート工業株式会社の社外監査役であります。

当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

- ② 当事業年度における主な活動状況

|                      | 活動状況                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>(監査等委員) 淡輪敬三  | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会17回の全てに出席いたしました。<br>企業経営者としての経験と見識に基づく発言を行っております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) 安藤まこと | 当事業年度に開催された取締役会17回の全てに、また、監査等委員会17回の全てに出席いたしました。<br>公認会計士としての専門的見地から発言を行っております。   |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称 E Y新日本有限責任監査法人

(注) 新日本有限責任監査法人は2018年7月1日付でE Y新日本有限責任監査法人に名称変更しております。

### (2) 報酬等の額

|                                       | 支 払 額 |
|---------------------------------------|-------|
| ・当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額                  |       |
| 公認会計士法第2条第1項の業務に係る報酬等の額               | 30百万円 |
| 公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務に係る報酬等の額          | 0百万円  |
| ・当社およ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 | 31百万円 |

(注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2. 監査等委員会は、会計監査の職務遂行状況および報酬見積りの算定根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。また、期中に光陽ファイナンス株式会社（現インヴァストキャピタルマネジメント株式会社）の全株式を取得したことに伴う追加の報酬見積りの算定根拠が適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

3. 当社の子会社Invast Financial Services Pty Ltd.は、Ernst & Youngの監査を受けております。

### (3) 非監査業務の内容

当社は会計監査人に対して、公認会計士法第2条第1項の業務以外の業務である顧客資産の分別管理検証業務を委託し対価を支払っております。

### (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、または監査の適正性をより高めるために会計監査人の変更が妥当である場合等、その必要性があると判断した場合は、執行機関の見解等を考慮のうえ、会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたします。また、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、監査等委員会は、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およびその理由を報告いたします。

## 6. 業務の適正を確保するための体制および当該体制の運用状況

取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下のとおりであり、これらの方針のもと、環境変化に対応した社内体制の構築に努めております。

### (1) 取締役の職務執行の法令および定款への適合性を確保するための体制

取締役会は、コンプライアンスについての基本方針を定め、全取締役はコンプライアンスが企業活動の前提であることを確認することとしております。

取締役会は、コンプライアンス体制の確立のためコンプライアンス・マニュアルを整備し、コンプライアンス委員会を設置しております。

コンプライアンス委員長は取締役会が任命した者とし、コンプライアンス委員会において、コンプライアンスを実践していくためのコンプライアンス・プログラムを策定し、その業務執行状況について、取締役会、監査等委員会に定期的に報告することとしております。

取締役会は、全役職員の職務の執行が法令および定款に適合し、かつ社会的責任を果たすようにコンプライアンス・マニュアルに基づいて誠実に努力いたしております。

### (2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役会は、重要な意思決定および報告に関する情報を管理するため、文書保存基準および稟議決裁要領に従い、文書または電磁的媒体に記録し、10年間保存することとしております。

取締役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとし、法令と良識に従い誠実に職務を遂行するよう努めております。

### (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社が管理すべきリスクは多様化・高度化しており、その管理に専門性を要することから、当社はリスクの所在と種類を明確にしたうえで各部署が管理を担当し、内部管理統括責任者がリスク全般の管理統括を行う体制としております。

取締役会は、管理すべきリスクについて、リスク管理規程に基づくリスクカテゴリーごとに責任者を定めるとともに、内部管理統括責任者を委員長とするリスク管理委員会を設置し、リスクを具体的に分類、評価、検証、管理することで、環境の変化に対応した総合的なリスク管理体制の構築に努めております。

また、リスク管理に関する重要事項の審議決定については、取締役会がその権限を経営会議に委譲し、報告を受けることにより急激な環境変化等に機動的な対応が可能な体制としております。

なお、コンプライアンス部は、部門ごとのリスク管理の状況を監査し、その結果を取締役会および監査等委員会に報告することとしております。

(4) **取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制**

常勤取締役で構成される経営会議を設置し、経営計画、予算、重要事項、その他経営全般に関する基本方針等について取締役会への付議に先立って協議を行うこととしております。

また、取締役会の決定に基づいて、業務の執行に専念する執行役員を任命し、業務執行の効率化を図ることとしております。

(5) **使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制**

取締役会は、コンプライアンスについての基本方針を定め、繰り返しその精神を全従業員に伝えることにより、コンプライアンスが企業活動の前提であることを徹底させております。

具体的には、コンプライアンス・プログラムに基づき、社内および外部の研修等による従業員のコンプライアンス教育を徹底しております。

コンプライアンス部は、内部監査によりコンプライアンス上の問題の有無の調査を行っております。また、社外取締役および常勤監査等委員を窓口とする、社内の不正・違反行為に関する「通報相談窓口」を設置し、通報内容の調査を行い、適切な措置をとることとしております。

(6) **会社ならびに親会社および子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制**

**イ 子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制**

当社は、毎月開催される取締役会において、子会社の取締役等の業務執行状況が報告されることに加え、関係会社管理規程に基づき、子会社から親会社への報告すべき事項やその方法等をルール化するほか、子会社が一定の重要事項について行おうとする時は、事前に当社に報告を行い、承認を得なければならないこととしております。

**ロ 子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制**

当社は、子会社の経営管理については、子会社と当社間における定期的な会議の開催や、企業集団として統一された内部監査体制により、子会社の経営情報およびリスク情報を把握することとしております。

また、当社は子会社の管理部門を定めており、管理部門は、子会社に損失の危険の発生を把握した場合には、速やかにその内容および当社に対する影響等を、取締役会・経営会議等に報告する体制を構築しております。

## ハ 子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社は、子会社の自主性を尊重しつつ、効率的で効果的な経営を行うために、子会社を含めた企業集団としての中期および年度経営計画等を定め、その共有を図り推進します。

## 二 子会社の取締役等および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制

当社は、当社取締役が子会社取締役を兼務することにより企業集団の統制を図り、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制をとっております。また、当社は、職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための諸施策に加え、当社グループの全役員・社員が準拠すべき行動の規範として「ミッション・ビジョン・バリュー」を定め周知徹底を図っております。

### (7) 監査等委員会の職務を補助すべき取締役および使用人に関する事項および当該取締役および使用人の取締役（当該取締役および監査等委員である取締役を除く。）からの独立性に関する事項ならびに当該取締役および使用人の指示の実効性の確保に関する事項

監査等委員会の職務は、コンプライアンス部において補助するものとし、監査等委員会の職務を補助するに際しては、監査等委員会以外の者から指揮命令を受けないものとしております。

また、監査等委員会は、コンプライアンス部の従業員の異動・考課に関する意見を述べるができることとしております。

### (8) 取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、その他の監査等委員会への報告に関する体制、監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けないことを確保するための体制

代表取締役および業務執行取締役は、次に該当する事項を監査等委員会に報告しなければならないこととしております。

- ①重大な法令・定款違反、②会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事項、③毎月の経営状況として重要な事項、④コンプライアンス部が実施した監査結果、⑤リスク管理の状況、⑥内部通報制度に基づき通報された内容、⑦その他コンプライアンス上重要な事項

また、子会社の取締役等および従業員ならびに当社の従業員は、監査等委員会が事業の報告を求めた場合または業務および財産の調査を行う場合は、迅速かつ的確に対応するものとしております。

なお、監査等委員会に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不当な取扱いを受けることがないよう、その旨を周知徹底いたします。

(9) **当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項**

監査等委員が、その職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当該監査等委員の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものいたします。

(10) **その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保する体制**

監査等委員会は、代表取締役社長、会計監査人とそれぞれ随時に意見交換会を開催することとしております。

(11) **財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制について**

当社は、財務報告の信頼性と適正性を重視し、財務報告の基本方針に基づき、適正な財務情報の開示および透明かつ健全な企業経営を実践してまいります。

(12) **反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方とその整備状況**

当社は、コンプライアンス基本方針に基づき、反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市民社会の秩序や安全を脅かす反社会的勢力・団体とは断固として対決するものとし、一切の関係を遮断いたします。

(13) **業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要**

当社は、上記に掲げた内部統制システムの整備をしておりますが、その基本方針に基づき、以下の具体的な取り組みを行っております。

① **コンプライアンスに関する取り組み**

- ・ 内部管理統括責任者を委員長とするコンプライアンス委員会を四半期毎に開催し、事業年度の初頭に策定したコンプライアンス・プログラムの実施状況を検証しております。
- ・ 新たに入社した従業員に対してコンプライアンスに関する研修を行うとともに、全従業員を対象としたeラーニングによる研修を実施し、コンプライアンス意識の向上を図っております。
- ・ 当社各部門および情報管理態勢等を対象とした内部監査を通じて、法令等遵守状況の確認を行い、必要に応じて適宜改善を図っております。
- ・ 当社および子会社の役職員を対象とした内部通報窓口を設置しております。新入社員にテスト通報を実施させるなど周知徹底し、実効性向上に努めております。

② リスク管理体制の強化

- ・ 内部管理統括責任者を委員長とするリスク管理委員会を毎月開催し、主要な損失の危険について各責任担当部署から報告を受けるとともに、リスク管理状況の確認を行っております。

③ 企業グループにおける業務の適正の確保

- ・ 「関係会社管理規程」に基づき、子会社の財務状況、法令遵守状況等事業運営に係る重要事項が当社に適切に報告されております。
- ・ 当社の代表取締役が子会社の取締役を兼務しており、子会社の取締役会に出席し重要な意思決定に関与しております。また、子会社の取締役が当社の定例取締役会に参加し、子会社の業績等につき報告しております。

④ 監査等委員会の監査体制

- ・ 監査等委員である取締役3名全員が、当事業年度に開催されたすべての取締役会および監査等委員会に出席しております。
- ・ 監査等委員会は、会計監査人を4回招聘し意見交換を行いました。  
また、常勤の監査等委員が、経営会議等の重要な会議に出席し、内部監査担当部署から報告を受け、これらにより得られた情報を監査等委員会に報告して監査等委員全員が共有し、監査等の実効性を確保しております。

⑤ 財務報告の信頼性および適正性

- ・ 当事業年度当初に策定した2019年3月期財務報告に係る内部統制評価実施計画に基づき、内部統制評価を実施しております。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

当社は、現時点で買収防衛策は導入しておりません。

# 連結貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |         | 負 債 の 部                 |         |
|-----------------|---------|-------------------------|---------|
| 流 動 資 産         | 110,193 | 流 動 負 債                 | 100,341 |
| 現 金 ・ 預 金       | 6,307   | 受 入 保 証 金               | 81,966  |
| 預 託 金           | 23,366  | 外 為 取 引 未 払 金           | 17,778  |
| 短 期 差 入 保 証 金   | 57,982  | 未 払 法 人 税 等             | 169     |
| 外 為 取 引 未 収 入 金 | 21,270  | 賞 与 引 当 金               | 45      |
| 短 期 貸 付 金       | 1,080   | 役 員 賞 与 引 当 金           | 24      |
| そ の 他           | 188     | そ の 他                   | 357     |
| 貸 倒 引 当 金       | △3      | 固 定 負 債                 | 42      |
| 固 定 資 産         | 987     | 繰 延 税 金 負 債             | 1       |
| 有 形 固 定 資 産     | 65      | そ の 他                   | 40      |
| 建 物             | 34      | 特 別 法 上 の 準 備 金         | 12      |
| そ の 他           | 31      | 金 融 商 品 取 引 責 任 準 備 金   | 12      |
| 無 形 固 定 資 産     | 348     | 負 債 合 計                 | 100,396 |
| ソ フ ト ウ エ ア     | 286     | 純 資 産 の 部               |         |
| そ の 他           | 61      | 株 主 資 本                 | 10,784  |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 573     | 資 本 金                   | 5,965   |
| 投 資 有 価 証 券     | 118     | 資 本 剰 余 金               | 2,313   |
| 出 資 金           | 342     | 利 益 剰 余 金               | 2,539   |
| 繰 延 税 金 資 産     | 24      | 自 己 株 式                 | △34     |
| そ の 他           | 88      | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額   | △26     |
| 貸 倒 引 当 金       | △0      | そ の 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 | 68      |
| 資 産 合 計         | 111,180 | 為 替 換 算 調 整 勘 定         | △94     |
|                 |         | 新 株 予 約 権               | 7       |
|                 |         | 非 支 配 株 主 持 分           | 19      |
|                 |         | 純 資 産 合 計               | 10,784  |
|                 |         | 負 債 ・ 純 資 産 合 計         | 111,180 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結損益計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目             | 金 額   |       |
|-----------------|-------|-------|
| 営業収益            |       | 4,595 |
| 受入手数料           | 677   |       |
| トレーディング損益       | 3,436 |       |
| 金融収益            | 226   |       |
| その他の営業収益        | 254   |       |
| 営業費用            |       | 155   |
| 純営業収益           |       | 4,439 |
| 販売費・一般管理費       |       | 3,732 |
| 取引関係            | 903   |       |
| 関件関係            | 1,169 |       |
| 不動産関係           | 1,264 |       |
| 賃借料             | 25    |       |
| 償却              | 197   |       |
| 税金              | 107   |       |
| 公課              | 1     |       |
| 繰入金             | 63    |       |
| 営業利益            |       | 706   |
| 営業外収益           |       | 5     |
| 受取利息            | 1     |       |
| 付加算             | 0     |       |
| 払配当金除斥          | 1     |       |
| 取和の解            | 2     |       |
| その他の            | 0     |       |
| 営業外費用           |       | 41    |
| 為替差損            | 22    |       |
| 匿名組合投資損失        | 18    |       |
| その他の            | 0     |       |
| 経常利益            |       | 671   |
| 特別利益            |       | 8     |
| 負のれん発生益         | 1     |       |
| 金融商品取引責任準備金戻入   | 7     |       |
| 税金等調整前当期純利益     |       | 679   |
| 法人税、住民税及び事業税    | 192   |       |
| 法人税等調整額         | 0     | 193   |
| 当期純利益           |       | 486   |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 |       | 486   |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 連結株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                              | 株 主 資 本 |       |       |         |           |
|------------------------------|---------|-------|-------|---------|-----------|
|                              | 資 本 金   | 資本剰余金 | 利益剰余金 | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 計 |
| 当連結会計年度期首残高                  | 5,965   | 2,313 | 2,270 | △34     | 10,515    |
| 当連結会計年度変動額                   |         |       |       |         |           |
| 剰余金の配当                       |         |       | △217  |         | △217      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |         |       | 486   |         | 486       |
| 自己株式の取得                      |         |       |       | △0      | △0        |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額（純額） |         |       |       |         |           |
| 当連結会計年度変動額合計                 | －       | －     | 268   | △0      | 268       |
| 当連結会計年度末残高                   | 5,965   | 2,313 | 2,539 | △34     | 10,784    |

|                              | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 |                      |                   | 新 株 予 約 権 | 非支配株主持分 | 純 資 産 合 計 |
|------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|-----------|---------|-----------|
|                              | その他有価証券<br>評価差額金      | 為 替 換 算 定<br>調 整 勘 定 | その他の包括利益<br>累計額合計 |           |         |           |
| 当連結会計年度期首残高                  | 38                    | △1                   | 36                | 5         | 22      | 10,580    |
| 当連結会計年度変動額                   |                       |                      |                   |           |         |           |
| 剰余金の配当                       |                       |                      |                   |           |         | △217      |
| 親会社株主に帰属する<br>当期純利益          |                       |                      |                   |           |         | 486       |
| 自己株式の取得                      |                       |                      |                   |           |         | △0        |
| 株主資本以外の項目の<br>当連結会計年度変動額（純額） | 29                    | △93                  | △63               | 1         | △3      | △65       |
| 当連結会計年度変動額合計                 | 29                    | △93                  | △63               | 1         | △3      | 203       |
| 当連結会計年度末残高                   | 68                    | △94                  | △26               | 7         | 19      | 10,784    |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：百万円)

| 資 産 の 部         |         | 負 債 の 部         |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| 流 動 資 産         | 99,730  | 流 動 負 債         | 91,863  |
| 現 金 ・ 預 金       | 5,355   | 預 り 金           | 13      |
| 預 託 金           | 21,509  | 受 入 保 証 金       | 74,121  |
| 短 期 差 入 保 証 金   | 51,897  | 未 払 金           | 13      |
| 前 払 費 用         | 30      | 外 為 取 引 未 払 金   | 17,357  |
| 未 収 入 金         | 63      | 未 払 費 用         | 170     |
| 外 為 取 引 未 収 入 金 | 20,792  | 未 払 法 人 税 等     | 117     |
| 未 収 収 益         | 17      | 賞 与 引 当 金       | 45      |
| そ の 他           | 64      | 役 員 賞 与 引 当 金   | 24      |
| 貸 倒 引 当 金       | △0      | そ の 他           | 0       |
| 固 定 資 産         | 3,024   | 固 定 負 債         | 22      |
| 有 形 固 定 資 産     | 41      | 繰 延 税 金 負 債     | 1       |
| 建 物             | 16      | 長 期 未 払 金       | 5       |
| 器 具 備 品         | 11      | 資 産 除 去 債 務     | 14      |
| 土 地             | 12      | そ の 他           | 0       |
| そ の 他           | 0       | 特 別 法 上 の 準 備 金 | 12      |
| 無 形 固 定 資 産     | 332     | 金融商品取引責任準備金     | 12      |
| 商 標 権           | 0       | 負 債 合 計         | 91,898  |
| ソ フ ト ウ エ ア     | 271     | 純 資 産 の 部       |         |
| 電 話 加 入 権       | 6       | 株 主 資 本         | 10,781  |
| そ の 他           | 55      | 資 本 金           | 5,965   |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 2,650   | 資 本 剰 余 金       | 2,313   |
| 投 資 有 価 証 券     | 118     | 資 本 準 備 金       | 2,313   |
| 関 係 会 社 株 式     | 1,151   | 利 益 剰 余 金       | 2,536   |
| 出 資 金           | 342     | 利 益 準 備 金       | 5       |
| 関 係 会 社 貸 付 金   | 984     | そ の 他 利 益 剰 余 金 | 2,530   |
| 長 期 差 入 保 証 金   | 52      | 繰 越 利 益 剰 余 金   | 2,530   |
| そ の 他           | 0       | 自 己 株 式         | △34     |
| 貸 倒 引 当 金       | △0      | 評 価 ・ 換 算 差 額 等 | 68      |
| 資 産 合 計         | 102,754 | その他有価証券評価差額金    | 68      |
|                 |         | 新 株 予 約 権       | 7       |
|                 |         | 純 資 産 合 計       | 10,856  |
|                 |         | 負 債 ・ 純 資 産 合 計 | 102,754 |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

# 損 益 計 算 書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

| 科 目                     | 金 額   |       |
|-------------------------|-------|-------|
| 営 業 収 益                 |       | 3,157 |
| 受 入 手 数 料               | 538   |       |
| ト レ ー デ ィ ン グ 損         | 2,240 |       |
| 金 融 収 益                 | 148   |       |
| そ の 他 の 営 業 収 益         | 230   |       |
| 金 融 費 用                 |       | 155   |
| 純 営 業 収 益               |       | 3,001 |
| 販 売 費 ・ 一 般 管 理 費       |       | 2,645 |
| 取 引 関 係 費               | 668   |       |
| 人 件 費                   | 664   |       |
| 不 動 産 関 係 費             | 981   |       |
| 事 務 費                   | 18    |       |
| 減 価 償 却 費               | 181   |       |
| 租 税 公 課                 | 82    |       |
| そ の 他                   | 48    |       |
| 営 業 利 益                 |       | 356   |
| 営 業 外 収 益               |       | 15    |
| 為 替 差 益                 | 5     |       |
| 受 取 利 息                 | 5     |       |
| 未 払 配 当 金 除 斥 益         | 1     |       |
| 受 取 和 解 金               | 2     |       |
| そ の 他 用 意 金             | 0     |       |
| 営 業 外 費 用               |       | 18    |
| 匿 名 組 合 投 資 損 失         | 18    |       |
| そ の 他                   | 0     |       |
| 経 常 利 益                 |       | 353   |
| 特 別 利 益                 |       | 7     |
| 金 融 商 品 責 任 準 備 金 戻 入   | 7     |       |
| 税 引 前 当 期 純 利 益         |       | 360   |
| 法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 | 120   |       |
| 法 人 税 等 調 整 額           | △3    | 116   |
| 当 期 純 利 益               |       | 243   |

(注) 記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

招 集 ご 通 知

事 業 報 告

計 算 書 類

監 査 報 告

株 主 総 会 参 考 書 類

# 株主資本等変動計算書

(2018年4月1日から  
2019年3月31日まで)

(単位：百万円)

|                         | 株 主 資 本 |           |             |           |                |              |      |            |
|-------------------------|---------|-----------|-------------|-----------|----------------|--------------|------|------------|
|                         | 資 本 金   | 資 本 剰 余 金 |             | 利 益 剰 余 金 |                |              | 自己株式 | 株主資本計<br>合 |
|                         |         | 資本準備金     | 資本剰余金計<br>合 | 利益準備金     | その他利益<br>剰 余 金 | 利益剰余<br>金合 計 |      |            |
|                         |         |           |             |           | 繰越利益<br>剰 余 金  |              |      |            |
| 当 期 首 残 高               | 5,965   | 2,313     | 2,313       | 5         | 2,504          | 2,510        | △34  | 10,755     |
| 当 期 変 動 額               |         |           |             |           |                |              |      |            |
| 剰 余 金 の 配 当             |         |           |             |           | △217           | △217         |      | △217       |
| 当 期 純 利 益               |         |           |             |           | 243            | 243          |      | 243        |
| 自己株式の取得                 |         |           |             |           |                |              | △0   | △0         |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） |         |           |             |           |                |              |      |            |
| 当 期 変 動 額 合 計           | －       | －         | －           | －         | 26             | 26           | △0   | 26         |
| 当 期 末 残 高               | 5,965   | 2,313     | 2,313       | 5         | 2,530          | 2,536        | △34  | 10,781     |

|                         | 評 価 ・ 換 算 差 額 等            |                        | 新 株 予 約 権 | 純 資 産 合 計 |
|-------------------------|----------------------------|------------------------|-----------|-----------|
|                         | そ の 他 有 価 証 券<br>評 価 差 額 金 | 評 価 ・ 換 算<br>差 額 等 合 計 |           |           |
| 当 期 首 残 高               | 38                         | 38                     | 5         | 10,799    |
| 当 期 変 動 額               |                            |                        |           |           |
| 剰余金の配当                  |                            |                        |           | △217      |
| 当期純利益                   |                            |                        |           | 243       |
| 自己株式の取得                 |                            |                        |           | △0        |
| 株主資本以外の項目の<br>当期変動額（純額） | 29                         | 29                     | 1         | 31        |
| 当 期 変 動 額 合 計           | 29                         | 29                     | 1         | 57        |
| 当 期 末 残 高               | 68                         | 68                     | 7         | 10,856    |

(注) 記載金額は、百万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人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月15日

インヴァスト証券株式会社  
取締役会 御中

E Y 新日本有限責任監査法人

|                    |       |        |
|--------------------|-------|--------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 岡崎芳雄 ㊞ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 檜崎律子 ㊞ |

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、インヴァスト証券株式会社の2018年4月1日から2019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。

#### 連結計算書類に対する経営者の責任

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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、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。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。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

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、インヴァスト証券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すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 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

## 計算書類に係る会計監査人の監査報告

### 独立監査人の監査報告書

2019年5月15日

インヴァスト証券株式会社  
取締役会 御中

E Y 新日本有限責任監査法人

|                    |       |           |
|--------------------|-------|-----------|
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 岡 崎 芳 雄 ⑩ |
| 指定有限責任社員<br>業務執行社員 | 公認会計士 | 檜 崎 律 子 ⑩ |

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、インヴァスト証券株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60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について監査を行った。

#### 計算書類等に対する経営者の責任

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及びその附属明細書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及びその附属明細書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。

#### 監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。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。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に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るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。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、当監査法人は、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、計算書類及びその附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積もりの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することが含まれる。

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。

#### 監査意見

当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、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、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

#### 利害関係

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

以 上

## 監査等委員会の監査報告

### 監 査 報 告 書

当監査等委員会は、2018年4月1日から2019年3月31日までの第60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 事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第5号イの留意した事項及び同号ロの判断及びその理由については、取締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。
- ③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する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。
- ④ 事業報告に記載されている親会社等との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意した事項及び当該取引が当社の利益を害さないかについての取締役会の判断及びその理由について、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 E Y 新日本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 E Y 新日本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。

2019年5月17日

インヴァスト証券株式会社 監査等委員会

常勤監査等委員 安 藤 聡 ⑩

監 査 等 委 員 淡 輪 敬 三 ⑩

監 査 等 委 員 安 藤 まこと ⑩

(注) 淡輪敬三氏および安藤まこと氏は、会社法第2条第15号および第331条第6項に定める社外取締役であります。

以 上

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

当社は、継続的かつ安定的な配当を実施するため、連結配当性向30%または連結純資産配当率2%（年率）のいずれか高い方を目安とした配当を実施することを基本方針としております。

当期の期末配当は、上記方針に基づき1株につき19円とさせていただきたいと存じます。これにより、年間の配当金は、中間配当金18円と合わせて1株につき37円となります。

#### 期末配当に関する事項

##### (1) 配当財産の種類

金銭といたします。

##### (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式1株につき金19円 総額111,650,289円

##### (3) 剰余金の配当が効力を生じる日

2019年6月27日

## 第2号議案 定款一部変更の件

### 1. 提案の理由

当社グループの事業規模の拡大と今後の人員増加を見据え、現行定款第3条に定める本店の所在地を東京都港区から東京都中央区に変更するものであります。

なお、変更案につきましては、2020年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生じるものとしてその旨の附則を設けるとともに、その効力発生後に当該附則を削除するものとします。

### 2. 変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

(下線部分に変更箇所を示しております。)

| 現 行 定 款                          | 変 更 案                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を東京都港区に置く。 | (本店の所在地)<br>第3条 当社は、本店を東京都中央区に置く。                                                                    |
| (新 設)                            | 附 則<br><br>第3条の規定変更は、2020年3月31日までに開催される取締役会において決定する本店移転日をもって効力を生ずるものとする。<br>なお、本附則は効力発生日をもってこれを削除する。 |

### 第3号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）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、経営体制の強化のため2名増員し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案については、監査等委員会からすべての取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | かわ じ たけし<br>川 路 猛<br>(1974年12月3日生) | 1995年1月 三貴商事株式会社（現光陽ホールディングス株式会社）入社<br>1998年4月 光陽キャピタル株式会社（現K Yエンタープライズ株式会社）取締役（非常勤）（現任）<br>1998年10月 Refco Overseas Ltd.入社<br>1999年5月 当社 出向<br>2000年4月 当社 入社<br>2005年2月 当社 執行役員<br>2005年6月 K K エステート株式会社<br>取締役（非常勤）（現任）<br>2007年2月 当社 常務取締役<br>2008年7月 当社 代表取締役副社長<br>2010年1月 当社 代表取締役社長（現任）<br>2012年6月 光陽ホールディングス株式会社 取締役<br>2012年12月 合同会社T K C 業務執行社員、代表社員（現任）<br>2013年2月 Invest Financial Services Pty Ltd.<br>Director（現任）<br>2018年8月 光陽ファイナンス株式会社（現インヴァストキャピタルマネジメント株式会社）<br>取締役（現任）<br>2018年12月 光陽ホールディングス株式会社 代表取締<br>役社長（現任）<br>（現在に至る） | 148,400株          |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                              | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 2          | ※<br>かわ かみ まさと<br>川 上 真 人<br>(1974年1月21日生) | 1997年 9 月 株式会社S S Iスマートセット 入社<br>2006年10月 株式会社トリスター 代表取締役<br>2006年10月 株式会社アメリカンメガトレンド<br>代表取締役<br>2009年 3 月 プラネックスホールディング株式会社<br>取締役<br>2009年 6 月 株式会社M J (現株式会社DMM.com証<br>券) 代表取締役<br>2011年 5 月 トレイダーズ証券株式会社 取締役副社長<br>2013年 4 月 トレイダーズフィナンシャルテクノロジー<br>株式会社 (現株式会社Nextop.Asia)<br>代表取締役<br>2013年 6 月 トレイダーズホールディングス株式会社<br>取締役<br>2016年 1 月 トレイダーズインベストメント株式会社<br>代表取締役<br>2016年12月 みんなのビットコイン株式会社 (現楽天ウ<br>ォレット株式会社) 代表取締役<br>2019年 3 月 当社 エグゼクティブアドバイザー (現任)<br>(現在に至る) | 0株                |
| 3          | み か た ひろ のぶ<br>三ヶ田 裕 信<br>(1963年4月10日生)    | 1987年 4 月 北辰物産株式会社 入社<br>2003年 2 月 東京為替株式会社 入社<br>2005年 7 月 東京為替株式会社 (現光陽ホールディング<br>ス株式会社) 入社<br>2007年10月 当社 執行役員<br>2009年 6 月 当社 取締役<br>2011年 6 月 当社 常務取締役 (現任)<br>(現在に至る)<br><br>(担当)<br>管理部・コンプライアンス部管掌                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,000株            |
| 4          | ※<br>つる み ごう<br>鶴 見 豪<br>(1980年10月29日生)    | 2004年 4 月 こうべ証券株式会社 (現インヴァスト証券<br>株式会社) 入社<br>2007年10月 株式会社ダヴィンチ・リアルティ 入社<br>2009年 4 月 メディア株式会社 入社<br>2010年 9 月 当社 入社<br>2012年 5 月 当社 営業企画部長<br>2013年 5 月 当社 執行役員<br>2014年 6 月 当社 取締役<br>2018年 6 月 当社 エグゼクティブアドバイザー (現任)<br>(現在に至る)                                                                                                                                                                                                                                          | 0株                |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)               | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 5          | ホワイ ト ギャビン<br>(1967年6月24日生) | 1987年11月 ウェストパック銀行 シニアFXディーラー<br>1990年10月 シティグループグローバルマーケット<br>FXトレーディング部長<br>1998年 3 月 バンカーズトラストオーストラリア<br>FXトレーディング部長<br>1999年10月 バークレイズキャピタル (シンガポール)<br>FXトレーディング部長<br>2000年 8 月 ABNアムログループ (シンガポール)<br>G10トレーディング部長<br>2002年 2 月 ヴルパインキャピタルマネジメント<br>プリンシパル<br>2006年 7 月 シティインデックスオーストラリア<br>事業開発部長<br>2008年12月 MFグローバル (香港&シンガポール)<br>FX & CFDアジア太平洋担当部長<br>2011年11月 カンター・フィッツジェラルド (シンガポ<br>ール) マネージングディレクター<br>アジア太平洋プライムサービス部長<br>2013年 6 月 Invest Financial Services Pty Ltd. 入社<br>2015年11月 同社 Chief Executive Officer (現任)<br>2017年 6 月 当社 取締役 (非常勤) (現任)<br>2019年 1 月 Invest Global (Hong Kong) Limited<br>Director (現任)<br>(現在に至る) | 0株                |

招集ご通知

事業報告

計算書類

監査報告

株主総会参考書類

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                          | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 6          | かわ じ こう いち<br>川 路 耕 一<br>(1945年11月9日生) | 1986年 6 月 光陽企画株式会社 (現KKエステート株式<br>会社) 代表取締役社長 (現任)<br>1993年 3 月 三貴商事株式会社 (現光陽ホールディング<br>ス株式会社) 代表取締役会長<br>1996年 1 月 当社 取締役 (非常勤)<br>2000年 9 月 財団法人アジア刑政財団理事 (現任)<br>2001年 2 月 光陽グループ本社株式会社 (現光陽ホール<br>ディングス株式会社) 代表取締役社長<br>2003年 6 月 ミリオン貿易株式会社 (現KOYO証券株<br>式会社) 取締役会長 (現任)<br>2004年 6 月 光陽不動産株式会社 取締役 (現任)<br>2005年 3 月 光陽ホールディングス株式会社 代表取締<br>役会長 (現任)<br>2007年10月 光陽ファイナンス株式会社 (現インヴァス<br>トキャピタルマネジメント株式会社)<br>取締役 (現任)<br>2009年 1 月 KYエンタープライズ株式会社<br>取締役 (現任)<br>2013年11月 光陽ビジネスサービス株式会社 (現光陽ホ<br>ールディングス株式会社) 取締役会長<br>2014年 8 月 My AUDREY株式会社<br>取締役 (非常勤) (現任)<br>2015年 7 月 光陽ヒューマンサポート株式会社 代表取<br>締役会長 (現任)<br>2016年 4 月 光陽株式会社 代表取締役社長 (現任)<br>2017年 6 月 当社 顧問<br>2017年10月 光陽コーポレーション株式会社<br>取締役 (現任)<br>2018年 6 月 当社 取締役 (現任)<br>(現在に至る) | 3,212,700株        |

(注) 1. ※印は、新任の取締役候補者であります。

2. 取締役候補者川路猛氏は、取締役候補者川路耕一氏の長男であります。

3. その他の候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。

4. 各候補者の選任理由は次のとおりであります。

(1) 取締役候補者川路猛氏は、2010年1月から当社の代表取締役社長として当社グループの経営を担っており、豊富な経験に基づく強いリーダーシップと決断力により当社グループの業務執行を指揮してきた実績があることから、取締役として引き続き選任をお願いするものであります。

(2) 取締役候補者川上真人氏は、金融業界における豊富な職務経験と企業経営に関する十分な知見を有しており、その職務経験や知見を当社の経営に活かしていくことが期待できるものと判断したことから、取締役として新たに選任をお願いするものであります。

- (3) 取締役候補者三ヶ田裕信氏は、常務取締役として、管理部、コンプライアンス部を管掌し、当社の事業運営全般に関する豊富な業務経験と高い知見を有していることから、取締役として引き続き選任をお願いするものであります。
- (4) 取締役候補者鶴見豪氏は、当社に入社以降、マーケティング部門の業務に携わり、2014年6月に取締役に就任後、商品企画や広告戦略を統括し、当社のブランド構築に貢献した実績を有すると同時に、現在はエグゼクティブアドバイザーとして、積極的に新規事業を推進していることから、取締役として再び選任をお願いするものであります。
- (5) 取締役候補者ホワイトギャビン氏は、当社子会社であるInvast Financial Services Pty Ltd.のCEOとして海外金融事業を牽引してきた実績と、長年にわたる金融業界での豊富な経験を通じた深い知見を有していることから、グローバルでのさらなる事業成長を加速するため、取締役として引き続き選任をお願いするものであります。
- (6) 取締役候補者川路耕一氏は、経営全般における豊富な見識や職務経験を有していることから、当社の重要な経営判断の場において適切な助言および提言をいただけるものと期待できるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
5. 取締役候補者川路耕一氏は、当社の大株主であり親会社等に該当します。
6. 取締役候補者川路耕一氏の「所有する当社株式の数」は、川路耕一信託口名義の株式数3,136,100株を合算して記載しております。
7. 当社は、ホワイトギャビン氏との間で、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、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額としております。
- なお、同氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

#### 第4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、本議案については、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<br>番号 | 氏 名<br>(生年月日)                               | 略 歴、 当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|-----------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1         | あ ん ど う さ と し<br>安 藤 聡<br>(1962年12月10日生)    | 1986年4月 株式会社兵庫相互銀行（現株式会社みなと銀行）入行<br>1993年10月 当社 出向<br>1996年4月 当社 入社<br>2003年10月 当社 引受審査部長<br>2007年10月 当社 公開引受部長<br>2012年5月 当社 コンプライアンス部長<br>2017年6月 当社 取締役[常勤監査等委員]（現任）<br>2018年8月 インヴァストキャピタルマネジメント株式会社監査役（現任）<br>（現在に至る）                                                                                                                                                                                                             | 1,200株            |
| 2         | た ん な わ け い そ う<br>淡 輪 敬 三<br>(1952年9月19日生) | 1978年4月 日本鋼管株式会社（現JFEホールディングス株式会社）入社<br>1987年7月 マッキンゼーアンドカンパニー東京オフィス 入社<br>1997年7月 ワトソンワイアット株式会社（現タワーズワトソン株式会社）代表取締役<br>2007年2月 株式会社キトー 社外取締役<br>2007年6月 当社 社外監査役<br>2010年6月 曙ブレーキ工業株式会社 社外監査役<br>2013年7月 タワーズワトソン株式会社 取締役会長<br>2014年3月 株式会社ZMP 社外監査役（現任）<br>2014年9月 公益財団法人WWF ジャパン 代表理事副会長（現任）<br>2015年6月 当社 社外取締役[監査等委員]（現任）<br>2016年3月 株式会社ツバキ・ナカシマ社外取締役（現任）<br>2017年3月 株式会社リブセンス 社外取締役（現任）<br>2019年1月 ココン株式会社 社外取締役（現任）<br>（現在に至る） | 47,300株           |

| 候補者<br>番 号 | 氏 名<br>(生年月日)                      | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 お よ び 担 当<br>( 重 要 な 兼 職 の 状 況 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 所有する当社<br>株 式 の 数 |
|------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 3          | あん どう<br>安 藤 ま こと<br>(1959年10月8日生) | 1984年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所（現有限責任監査法人トーマツ）入所<br>1988年12月 KPMG Peat Marwick New York Office 入社<br>1991年 4 月 櫻井会計事務所 入所<br>1994年 4 月 警視庁 入庁<br>2002年 4 月 安藤税務会計士事務所（現響税理士法人）入所（現任）<br>2002年 4 月 安藤公認会計士共同事務所 入社（現任）<br>当社 社外監査役<br>2013年 6 月 日本コンクリート工業株式会社<br>社外監査役（現任）<br>2015年 6 月 当社 社外取締役【監査等委員】（現任）<br>2017年 6 月 明治ホールディングス株式会社<br>社外監査役（現任）<br>（現在に至る） | 49,300株           |

(注) 1. 各監査等委員である取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。

2. 淡輪敬三氏および安藤まこと氏は、社外取締役候補者であります。

3. 各候補者の選任理由は次のとおりであります。

(1) 安藤聡氏を監査等委員である取締役候補者とした理由は、当社のコンプライアンス部長を歴任しており、当社の健全かつ適切な運営に必要となる知識・経験を有していることから、監査等委員としての職務を適切に遂行できるものと判断し、引き続き監査等委員である取締役として選任をお願いするものであります。

(2) 淡輪敬三氏を社外取締役候補者とした理由は、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に関する意思決定において妥当性および適正性の見地から適切な提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

(3) 安藤まこと氏を社外取締役候補者とした理由は、同氏は過去に直接経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として高い見識を有しており、その専門的な知識・経験等をもって、当社の業務執行に対する適切な助言・提言をいただけるものと判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 淡輪敬三氏および安藤まこと氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。両氏の在任期間は、本定時株主総会の終結の時をもって4年となります。

なお、両氏は、過去に当社の業務執行者でない役員（監査役）であったことがあります。

5. 当社は、安藤聡氏、淡輪敬三氏および安藤まこと氏との間で、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、法令が定める額としており、三氏の選任が承認された場合には、三氏との間で当該契約を継続する予定であります。

6. 当社は、淡輪敬三氏および安藤まこと氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。両氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き両氏を独立役員とする予定であります。

以 上

## 株主総会会場ご案内図

会場 東京都中央区京橋一丁目10番7号  
A P 東京八重洲通り  
K P P 八重洲ビル12階 G  
TEL 03-6228-8109



|    |          |      |           |        |
|----|----------|------|-----------|--------|
| 交通 | J R 線    | 東京駅  | 八重洲中央口から  | 徒歩 6 分 |
|    | 東京メトロ銀座線 | 日本橋駅 | B 1 番出口から | 徒歩 5 分 |
|    | 東京メトロ銀座線 | 京橋駅  | 6 番出口から   | 徒歩 4 分 |
|    | 都営浅草線    | 宝町駅  | A 7 出口から  | 徒歩 4 分 |