

証券コード 3907
2020年2月10日

株主各位

東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号
シリコンスタジオ株式会社
代表取締役社長 梶谷 眞一郎

第21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、厚く御礼申し上げます。

さて、当社は第21期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席下さいますようご案内申し上げます。

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いただき、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示いただき、2020年2月25日（火曜日）午後5時までに到着するようにご送付いただきたくお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2020年2月26日（水曜日）午前10時（受付開始午前9時）
2. 場 所 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号
エビススバルビル 5階 カンファレンススペース
3. 目的事項
（報告事項）
 1. 第21期（2018年12月1日から2019年11月30日まで）事業報告及び連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件
 2. 第21期（2018年12月1日から2019年11月30日まで）計算書類の内容報告の件
（決議事項）

議 案 取締役4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下さいますようお願い申し上げます。また、議事資料としてこの「招集ご通知」をご持参下さいますようお願い申し上げます。
- ◎株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類、連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ホームページ (<https://www.siliconstudio.co.jp/>) に掲載させていただきます。

◎第21期定時株主総会招集ご通知添付書類のうち、以下の事項につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ホームページに掲載しておりますので、本定時株主総会招集ご通知添付書類には記載しておりません。

●事業報告…新株予約権等に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制、株式会社の支配に関する基本方針、株式会社の状況に関する重要な事項

●連結計算書類…連結株主資本等変動計算書、連結注記表

●計算書類…株主資本等変動計算書、個別注記表

したがって、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、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事業報告、連結計算書類又は計算書類の一部です。

(添付書類)

事業報告

〔自 2018年12月1日〕
〔至 2019年11月30日〕

1. 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当連結会計年度（2018年12月1日～2019年11月30日）におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善を背景に緩やかな回復基調で推移しております。しかしながら一方で海外情勢においては、米中貿易摩擦の長期化に伴う中国経済の減速や消費税率の引上げ等により、依然として先行きに不透明感を残す状況が継続しております。

そのような状況の下、当社は前連結会計年度に引続き、主にコンピュータグラフィックス（コンピュータを使って制作された映像、以下「CG」）関連ビジネスに多角的に取り組むと同時に、収益性の改善に努めてまいりました。

当連結会計年度における、開発推進・支援事業においては、当社が強みを持つエンターテインメント（娯楽）業界向け案件の着実な獲得、及び成長余地が大きい自動車業界につきましては前期対比では増加しております。また不動産業界などの他の非エンターテインメント領域におきましても積極的に営業展開を進めてまいりました。

人材事業においては、引続き人材派遣及び紹介件数が堅調に推移いたしました。

また、前連結会計年度より引続き継続している他社と協業を行っているコンテンツタイトルにつきまして若干の利益が発生しており、「その他」のセグメントに計上しております。

全社費用につきましては、管理業務の効率化、費用の圧縮等を図りました。

その他、営業外収益として持分法による投資利益20百万円、特別利益として前連結会計年度に実施した会社分割に伴う当社保有の株式の全てを売却したことにより関係会社株式売却益6百万円、当社が保有していた投資有価証券を売却したことによる投資有価証券売却益2百万円、一部のプロジェクトについて開発中止に伴う受取補償金4百万円を計上いたしました。

また、繰延税金資産の回収可能性について検討した結果、法人税等調整額89百万円を計上いたしました。

以上の結果、当連結会計年度における当社グループの業績は、売上高が4,594百万円（前期比8.2%減）、営業利益は45百万円（前期は771百万円の損失）、経常利益は60百万円（前期

は804百万円の損失)、親会社株主に帰属する当期純利益は158百万円(前期は715百万円の損失)となりました。

このように当連結会計年度におきまして親会社株主に帰属する当期純利益を計上いたしましたが、財務基盤の強化を優先し、今期におきましても誠に遺憾ながら配当を見送らせていただくことといたします。

なお、報告セグメントの状況は、以下のとおりであります。

① 開発推進・支援事業

当連結会計年度においては、ミドルウェアライセンス販売の売上高については、第4四半期連結会計期間中に契約締結を見込んでいた海外ゲームデベロッパー向け案件にて契約が取り止めとなってしまったこと、及び別の案件にて契約締結までに時間を要し、期ずれの発生等により期初計画には届きませんでした。しかしながら注力分野である自動車業界向け事業の売上高につきましては、前期対比で増加をしております。

ネットワーク構築・運用等のサービスを提供するソリューション売上については減収となりました。

以上の結果、売上高は2,630百万円(前期比9.3%減)、セグメント利益は132百万円(前期比24.4%減)となりました。

② 人材事業

当連結会計年度における派遣先企業で稼働中の一般派遣労働者数は延べ3,161名、有料職業紹介の成約実績数は284名となりました。

以上の結果、売上高は1,841百万円(前期比6.0%増)、セグメント利益は376百万円(前期比2.0%増)となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度におきましては、重要な設備投資はありません。

(3) 資金調達の状況

当連結会計年度におきましては、新株予約権の発行及び行使により、27百万円の資金調達を行いました。

(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) 企業集団の財産及び損益の状況の推移

項 目 \ 期 別	第18期 2016年11月期	第19期 2017年11月期	第20期 2018年11月期	第21期 (当連結会計年度) 2019年11月期
売 上 高 (百万円)	7,001	6,115	5,002	4,594
経常利益又は経常損失 (△) (百万円)	△428	△1,202	△804	60
親会社株主に帰属する当期純利益又は 親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (百万円)	△499	△1,137	△715	158
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円)	△201.91	△456.73	△264.47	54.97
総 資 産 (百万円)	3,860	2,704	2,501	2,402
純 資 産 (百万円)	2,699	1,448	1,330	1,514

(6) 対処すべき課題

① 開発推進・支援事業について

当社グループの主たる事業領域であるゲーム業界においては、技術革新により家庭用ゲーム機器や携帯端末において新機種への投入が進み、当社及びクライアント企業であるゲームメーカー各社において、ゲームタイトルを投入するプラットフォームも多様化しております。また、他業界においても、AR(拡張現実)、VR(仮想現実)等技術革新が著しく変化しております。そのような環境の下、当社グループでは、研究開発体制の強化を推進し、共通描画フレームワークの開発及びそれを用いたミドルウェア製品の強化を進めております。主に、高品質な質感表現ができる「Mizuchi」、調和の取れた照明効果を施せる「Enlighten」、ポストエフェクト「YEBIS」を市場へ投入してまいります。

② 人材事業について

当社グループの属するエンターテインメント業界においては、技術革新が著しい中で、技術者の確保・人材育成へのニーズが高まっております。そのような環境の下、人材事業においては、スタッフに対してコーチングセッションやチームビルディング等の各種研修を実施することで成長機会を提供し、サービス内容の質の強化を図っております。これにより、クライアント企業に対して高付加価値のある最適なマッチングを行い、信頼の維持と向上を実現してまいります。また、安定した事業基盤の構築のために、職業安定法及び労働者派遣法等の雇用情勢等の外部環境の変化に柔軟に対応できる機動的な体制を維持・強化してまいります。

③ 開発体制の強化について

当社グループでは、今後の更なる事業拡大のために、開発体制の継続的な強化が必要であり、開発技術の向上と先端技術へ迅速に適応する技術者の確保が重要であると認識しております。即戦力となる人材の中途採用をすることで効率的な人員体制を拡充するとともに、今後の当社の軸となる人材を育てるために新卒採用も推進してまいります。また、海外展開の促進を見据えて、外国人の採用も積極的に行い、多言語に対応できる開発体制の増強を図ってまいります。

(7) 主要な事業内容 (2019年11月30日現在)

当社グループは、家庭用ゲーム機・スマートフォン・携帯電話・組込機器向けのミドルウェアの開発・販売、サーバーネットワークの構築・運用・監視、ゲーム・映像業界の人材紹介・人材派遣を営んでおります。

① 開発推進・支援事業

開発推進・支援事業では、コンソールゲーム・オンラインゲーム（ソーシャルゲーム、スマートフォンネイティブアプリ等）の受託開発、家庭用ゲーム機・スマートフォン・組込機器向けのミドルウェアの開発・販売、サーバーネットワークの構築・運用・監視等のソリューションサービスを提供しております。

1) ミドルウェア開発・販売

家庭用ゲーム機、スマートフォン、組込機器向けに高品質かつ柔軟性の高いミドルウェアを開発しております。ミドルウェアのライセンス販売やカスタマイズによるツール

開発のほか、ユーグラフィックス、情報処理学会、電子情報通信学会で論文を発表しているプログラマー集団が開発した最先端ツールを提供しております。特にリアルタイムのコンピュータグラフィックス技術を強みとし、クリエイターからのビジュアルクオリティーに対する高い要求に応えられるミドルウェアを開発しております。

2) 他社販売ゲームタイトル及びその他コンテンツの開発受託

他社製品名で販売される家庭用ゲーム機、業務用ゲーム機、スマートフォン用ゲームのコンテンツ等を開発しております。当社では、ゲーム開発で培ってきた技術力と豊富な経験を基礎にしていることからゲームのシナリオ作成などの企画から提案し、単に他社製品の開発にとどまらない、クライアントニーズや市場に合わせた提案及びコンサルティングを実施しております。また、独自のミドルウェアを活用し、格段の開発効率を実現するとともに熟練したデザイナーが生み出すエフェクト・2D・3D映像により、革新的な作品を提供しております。当社では、代表作として株式会社スクウェア・エニックスより発売された「ブレイブリーデフォルト」のゲーム開発受託をしております。

3) ソリューションサービス

オンライン対応のコンシューマゲームやソーシャルゲーム等を運営するオンラインエンターテインメント事業者向けに、ネットワークインフラの構築、運用、保守・監視、技術コンサルティングなどのソリューションを提供しております。

② 人材事業

当社では、CG、ゲーム制作、映像制作、WEB制作の各業界におけるデザイナーやクリエイター等の技術者をクライアント企業に対して、有料で紹介する人材紹介サービス、及び登録派遣社員を派遣する人材派遣サービスを提供しております。当社は、一般的な人材紹介会社、人材派遣会社とは異なり、エンターテインメント業界に特化した人材ビジネスを展開しており、ミドルウェア等の販売、受託案件の営業を行う傍ら、クライアント企業における人材ニーズの掘り起しも行っております。当社は自社においてもオリジナルタイトルの開発を行っていた経験から、コンテンツ制作等に係る人材の見極めに関して、他の人材紹介会社、人材派遣会社に比べ、クライアント企業におけるニーズを的確に捉えることができるのが強みとなっております。

(8) 主要な営業所 (2019年11月30日現在)

① 当社

名 称	所在地
本 社	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

② 子会社

名 称	所在地
イグニス・イメージワークス株式会社 (本社)	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番3号

(9) 使用人の状況 (2019年11月30日現在)

① 企業集団の使用人の状況

使用人数	前連結会計年度末比増減
232名	3名増

注. 使用人数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

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
163名	6名減	37歳10ヶ月	2年10ヶ月

注. 使用人数には、パートタイマー及びアルバイトは含んでおりません。

(10) 重要な親会社及び子会社の状況

① 重要な親会社の状況

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
イグニス・イメージワークス株式会社	15百万円	100.0%	CG制作受託

(11) 主要な資金調達先及び調達残高（2019年11月30日現在）

調達先（長短借入金）	調達残高
株式会社みずほ銀行	77百万円
株式会社三菱UFJ銀行	77百万円
株式会社千葉銀行	70百万円

(12) 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. 会社の株式に関する事項

(1) 発行可能株式総数	普通株式	9,420,000株
(2) 発行済株式の総数	普通株式	2,948,200株
(3) 株主数		3,702名
(4) 大株主		

株主名	持株数(株)	持株比率
関本晃靖	243,000	8.33%
寺田健彦	212,500	7.28%
株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント	120,000	4.11%
株式会社ディンプス	95,000	3.26%
株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス	60,000	2.06%
株式会社クリーク・アンド・リバー社	54,000	1.85%
下田 叡一	53,700	1.84%
野村證券株式会社	37,800	1.30%
倉垣 二美子	32,000	1.10%
永谷 真澄	32,000	1.10%

注. 持株比率は自己株式(30,040株)を控除して計算しております。

3. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の状況（2019年11月30日現在）

氏名	地位及び担当	重要な兼職の状況
関本晃靖	取締役会長	—
梶谷眞一郎	代表取締役社長	イグニス・イメージワークス(株) 代表取締役社長
竹中康晴	取締役 (テクノロジー 事業本部長兼経 営企画室長)	—
谷口恵治	取締役	—
尾関好良	常勤監査役	(株)インテグリティ 代表取締役
成井弦	監査役	特定非営利活動法人エルピーアイジャパン名誉顧問
石渡晋太郎	監査役	ナリッジサービスネットワーク(株) 管理本部長 イグニス・イメージワークス(株) 監査役

注1. 取締役谷口恵治氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。

注2. 監査役尾関好良氏、成井弦氏、及び石渡晋太郎氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役であります。

常勤監査役尾関好良氏は、米国公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。

注3. 2019年2月22日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって、寺田健彦氏は取締役を退任いたしました。

注4. 当社は、取締役谷口恵治氏、監査役尾関好良氏、成井弦氏、及び石渡晋太郎氏を(株)東京証券取引所の定める独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

(2) 取締役及び監査役の報酬等の額

区分	支給人員	報酬等の額
取締役	5名	77百万円
監査役	3名	20百万円
合計	8名	97百万円

注1. 当事業年度支給額には使用人兼務役員の使用人給与相当額は含まれておりません。
使用人兼務取締役の使用人給与相当額は次のとおりであります。

使用人兼務取締役 1名 8百万円

注2. 上記のうち、社外役員に対する報酬等の額は、取締役1名 4百万円、監査役3名 20百万円であります。

注3. 当事業年度末現在の人員は、取締役4名（うち、社外取締役1名）、監査役3名（うち、社外監査役3名）であります。上記の支給人員と相違しているのは、2019年2月22日開催の第20期定時株主総会終結の時をもって退任した1名を含んでいるためであります。

(3) 社外役員に関する事項

① 社外役員の主な活動状況

・取締役会及び監査役会への出席状況

	取締役会出席状況		監査役会出席状況	
	出席回数	出席率	出席回数	出席率
取締役 谷口恵治	20回中20回	100.0%	—	—
監査役 尾関好良	20回中20回	100.0%	14回中14回	100.0%
監査役 成井弦	20回中19回	95.0%	14回中14回	100.0%
監査役 石渡晋太郎	20回中16回	80.0%	14回中12回	85.7%

・取締役会及び監査役会における発言状況

取締役及び監査役はそれぞれの豊富な知識と経験に基づく専門的見地から適宜質問し、取締役会の意思決定の適法性・妥当性を確保するための助言及び提言を行っております。

また、監査役会においても適宜、必要な発言を行っております。

② 重要な兼職先と当社との関係

取締役及び監査役の重要な兼職先は「(1) 取締役及び監査役の状況」に記載の通りであります。なお、当社とそれらの兼職先との間には特別の利害関係はありません。

③ 責任限定契約の内容の概要

当社は社外役員全員との間で、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。当該契約に基づく賠償責任限度額は金100万円又は会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額となります。

~~~~~  
本事業報告中の記載金額及び株式数は、表示単位未満の端数を切り捨てており、比率は、表示単位未満の端数を四捨五入しております。

## 連結貸借対照表

(2019年11月30日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額          | 科 目                  | 金 額          |
|-------------------|--------------|----------------------|--------------|
| (資産の部)            |              | (負債の部)               |              |
| <b>【流動資産】</b>     | <b>1,793</b> | <b>【流動負債】</b>        | <b>811</b>   |
| 現金及び預金            | 903          | 買掛金                  | 64           |
| 売掛金               | 670          | 短期借入金                | 107          |
| 仕掛品               | 111          | 1年内返済予定の長期借入金        | 110          |
| 貯蔵品               | 1            | 未払金                  | 127          |
| 前渡金               | 3            | 未払費用                 | 158          |
| 未収入金              | 13           | 未払法人税等               | 16           |
| 前払費用              | 89           | 未払消費税等               | 99           |
| その他の              | 1            | 前受金                  | 44           |
| 貸倒引当金             | △0           | 預り金                  | 50           |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>608</b>   | 受注損失引当金              | 30           |
| <b>【有形固定資産】</b>   | <b>148</b>   | その他の                 | 0            |
| 建物                | 220          | <b>【固定負債】</b>        | <b>76</b>    |
| 減価償却累計額           | △120         | 長期借入金                | 44           |
| 工具、器具及び備品         | 236          | 資産除去債務               | 32           |
| 減価償却累計額           | △188         |                      |              |
| <b>【無形固定資産】</b>   | <b>117</b>   | <b>負債合計</b>          | <b>887</b>   |
| ソフトウェア            | 57           | (純資産の部)              |              |
| ソフトウェア仮勘定         | 47           | <b>【株主資本】</b>        | <b>1,507</b> |
| 商標                | 11           | 資本金                  | 453          |
| その他の              | 0            | 資本剰余金                | 2,201        |
| <b>【投資その他の資産】</b> | <b>342</b>   | 利益剰余金                | △910         |
| 投資有価証券            | 109          | 自己株式                 | △236         |
| 敷金                | 141          | <b>【その他の包括利益累計額】</b> | <b>△2</b>    |
| 繰延税金資産            | 86           | その他有価証券評価差額金         | △2           |
| 破産更生債権等           | 22           | <b>【新株予約権】</b>       | <b>9</b>     |
| その他の              | 5            | <b>純資産合計</b>         | <b>1,514</b> |
| 貸倒引当金             | △22          | <b>負債・純資産合計</b>      | <b>2,402</b> |
| <b>資産合計</b>       | <b>2,402</b> |                      |              |

## 連結損益計算書

自 2018年12月 1日 至 2019年11月30日

(単位：百万円)

| 科 目                           | 金 額 |              |
|-------------------------------|-----|--------------|
| 売 上 高                         |     | 4,594        |
| 売 上 原 価                       |     | 3,096        |
| <b>売 上 総 利 益</b>              |     | <b>1,498</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費           |     | 1,452        |
| <b>営 業 利 益</b>                |     | <b>45</b>    |
| 営 業 外 収 益                     |     |              |
| 受 取 利 息                       | 0   |              |
| 受 取 配 当 金                     | 13  |              |
| 持 分 法 に よ る 投 資 利 益           | 20  |              |
| 助 成 金 収 入                     | 0   |              |
| そ の 他                         | 2   | 36           |
| 営 業 外 費 用                     |     |              |
| 支 払 利 息                       | 3   |              |
| 資 金 調 達 費 用                   | 3   |              |
| 雇 用 支 援 納 付 金                 | 2   |              |
| 為 替 差 損                       | 9   |              |
| そ の 他                         | 2   | 21           |
| <b>経 常 利 益</b>                |     | <b>60</b>    |
| 特 別 利 益                       |     |              |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益             | 2   |              |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益             | 6   |              |
| 受 取 補 償 金                     | 4   | 12           |
| <b>税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益</b>  |     | <b>72</b>    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税         | 4   |              |
| 法 人 税 等 調 整 額                 | △89 | △85          |
| <b>当 期 純 利 益</b>              |     | <b>158</b>   |
| 親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 |     | 158          |

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月15日

シリコンスタジオ株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 佐藤 健 文 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 中村 憲 一 印  
業務執行社員

当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、シリコンスタジオ株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

### 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、シリコンスタジオ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

# 貸借対照表

(2019年11月30日現在)

(単位：百万円)

| 科 目               | 金 額          | 科 目               | 金 額          |
|-------------------|--------------|-------------------|--------------|
| <b>(資産の部)</b>     |              | <b>(負債の部)</b>     |              |
| <b>【流動資産】</b>     | <b>1,536</b> | <b>【流動負債】</b>     | <b>711</b>   |
| 現金及び預金            | 846          | 買掛金               | 68           |
| 売掛金               | 558          | 短期借入金             | 70           |
| 仕掛品               | 30           | 1年内返済予定の長期借入金     | 110          |
| 貯蔵品               | 1            | 未払金               | 110          |
| 前払費用              | 0            | 未払費               | 132          |
| 未収入金              | 19           | 未払法人税等            | 16           |
| 前払費用              | 78           | 未払消費税等            | 88           |
| 貸倒引当金             | 1            | 前受り金              | 44           |
|                   | △0           | 預り損失引当金           | 43           |
| <b>【固定資産】</b>     | <b>618</b>   | 受注損失引当金           | 25           |
| <b>【有形固定資産】</b>   | <b>129</b>   | その他               | 0            |
| 建物                | 220          | <b>【固定負債】</b>     | <b>76</b>    |
| 減価償却累計額           | △120         | 長期借入金             | 44           |
| 工具、器具及び備品         | 181          | 資産除去債務            | 32           |
| 減価償却累計額           | △152         | <b>負債合計</b>       | <b>788</b>   |
| <b>【無形固定資産】</b>   | <b>110</b>   | <b>(純資産の部)</b>    |              |
| ソフトウェア            | 53           | <b>【株主資本】</b>     | <b>1,358</b> |
| ソフトウェア仮勘定         | 45           | 資本金               | 453          |
| 商標                | 11           | 資本剰余金             | 2,201        |
| その他               | 0            | 資本準備金             | 652          |
| <b>【投資その他の資産】</b> | <b>378</b>   | その他資本剰余金          | 1,548        |
| 投資有価証券            | 80           | 利益剰余金             | △1,059       |
| 関係会社株             | 34           | 利益準備金             | 0            |
| 関係会社長期貸付          | 50           | その他利益剰余金          | △1,060       |
| 敷金                | 141          | 繰越利益剰余金           | △1,060       |
| 繰延税金資産            | 65           | 自己株               | △236         |
| 破産更生債権            | 6            | <b>【評価・換算差額等】</b> | <b>△2</b>    |
| その他               | 5            | その他有価証券評価差額金      | △2           |
| 貸倒引当金             | △6           | <b>【新株予約権】</b>    | <b>9</b>     |
| <b>資産合計</b>       | <b>2,154</b> | <b>純資産合計</b>      | <b>1,365</b> |
|                   |              | <b>負債・純資産合計</b>   | <b>2,154</b> |

# 損 益 計 算 書

自 2018年12月 1 日 至 2019年11月30日

(単位：百万円)

| 科 目                    | 金 額 |              |
|------------------------|-----|--------------|
| 売 上 高                  |     | 3,830        |
| 売 上 原 価                |     | 2,417        |
| <b>売 上 総 利 益</b>       |     | <b>1,412</b> |
| 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費    |     | 1,387        |
| <b>営 業 利 益</b>         |     | <b>24</b>    |
| 営 業 外 収 益              |     |              |
| 受 取 利 息                | 0   |              |
| 受 取 配 当 金              | 13  |              |
| 助 成 金 収 入              | 0   |              |
| そ の 他                  | 2   | 15           |
| 営 業 外 費 用              |     |              |
| 支 払 利 息                | 3   |              |
| 資 金 調 達 費 用            | 3   |              |
| 雇 用 支 援 納 付 金          | 2   |              |
| 為 替 差 損                | 9   |              |
| そ の 他                  | 2   | 21           |
| <b>経 常 利 益</b>         |     | <b>19</b>    |
| 特 別 利 益                |     |              |
| 関 係 会 社 株 式 売 却 益      | 6   |              |
| 投 資 有 価 証 券 売 却 益      | 2   |              |
| 受 取 補 償 金              | 4   | 12           |
| <b>税 引 前 当 期 純 利 益</b> |     | <b>32</b>    |
| 法 人 税、住 民 税 及 び 事 業 税  | 4   |              |
| 法 人 税 等 調 整 額          | △68 | △64          |
| <b>当 期 純 利 益</b>       |     | <b>96</b>    |

## 独立監査人の監査報告書

2020年1月15日

シリコンスタジオ株式会社

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

指定有限責任社員 公認会計士 佐藤 健 文 印  
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 中村 憲 一 印  
業務執行社員

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、シリコンスタジオ株式会社の2018年12月1日から2019年11月30日までの第21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

## 監査報告書

当監査役会は、2018年12月1日から2019年11月30日までの第21期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役の監査報告に基づき審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

### 1. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

- (1) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
- (2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
  - ①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、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事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
  - ③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

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

## 2. 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
- ③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

### (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽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

会計監査人太陽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。

2020年1月21日

|              |         |  |   |
|--------------|---------|--|---|
| シリコンスタジオ株式会社 | 監査役会    |  |   |
| 常勤社外監査役      | 尾 関 好 良 |  | 印 |
| 社外監査役        | 成 井 弦   |  | 印 |
| 社外監査役        | 石 渡 晋太郎 |  | 印 |

以上

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 議 案 取締役4名選任の件

定款の規定により、取締役全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては取締役4名の選任をお願いするものであります。

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、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                | 所有する当社<br>の株式数 |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1          | せきもと てる やす<br>関 本 晃 靖<br>(1939年7月12日生)      | 1987年10月 日本シリコングラフィックス株式会社設立 代表取締役就任<br>1999年12月 当社設立 代表取締役社長就任<br>2000年10月 日本シリコングラフィックス株式会社 取締役<br>退任<br>2005年12月 当社 代表取締役会長就任<br>2007年1月 当社 代表取締役会長兼社長就任<br>2007年12月 当社 取締役会長就任<br>2013年4月 当社 代表取締役会長就任<br>2018年2月 当社 取締役会長就任<br>(現在に至る) | 243,000株       |
| 2          | かじ たに しん いち ろう<br>梶 谷 眞 一 郎<br>(1960年3月3日生) | 2011年3月 当社 入社<br>2017年12月 当社 コーポレートサービス本部長就任<br>2018年2月 当社 取締役就任<br>コーポレートサービス本部長<br>2018年10月 当社 代表取締役社長就任<br>2018年11月 イグニス・イメージワークス株式会社 代表取<br>締役社長就任<br>(現在に至る)                                                                           | 10,000株        |

| 候補者<br>番号 | 氏 名<br>(生 年 月 日)                                     | 略歴、当社における地位、担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                   | 所有する当社<br>の株式数 |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3         | たけ なか やす はる<br>竹 中 康 晴<br>(1965年4月28日生)              | 2015年6月 当社 入社<br>2015年12月 当社 執行役員研究開発統括部長就任<br>2016年12月 当社 執行役員技術本部長就任<br>2017年2月 当社 取締役就任<br>技術本部長<br>2017年12月 当社 取締役<br>テクノロジー事業本部副本部長<br>2018年12月 当社 取締役<br>テクノロジー事業本部副本部長<br>兼経営企画室長<br>2019年10月 当社 取締役<br>テクノロジー事業本部長<br>兼経営企画室長<br>(現在に至る)                                               | — 株            |
| 4         | 新任取締役候補者<br>はし もと かず ゆき<br>橋 本 和 幸<br>(1962年12月12日生) | 1986年4月 日本シンボリック株式会社 入社<br>1995年4月 株式会社スクウェア (現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス) 入社<br>2000年4月 同社 執行役員就任<br>2002年6月 同社 退社<br>2002年6月 米国エレクトロニック・アーツ社 入社<br>同社技術プラットフォーム担当副社長<br>2006年1月 米国アバターリアリティ社 設立 社長就任<br>2011年3月 米国NVIDIA社 入社<br>同社 シニア・ディレクター<br>2019年12月 同社 退社<br>2020年1月 当社 顧問就任<br>(現在に至る) | — 株            |

- (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. 取締役候補者のうち、橋本和幸氏は、会社法施行規則第2条第3項第7号の社外取締役候補者であります。また、同氏は(株)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、独立役員として届け出ております。
3. 橋本和幸氏を社外取締役候補者とした理由は、東京証券取引所一部上場企業及び米国

最先端企業における経験に基づく、コンピュータグラフィックス業界における技術領域に関する知識と見識を当社の経営に反映していただくため、社外取締役として選任をお願いするものであります。

4. 社外取締役との責任限定契約の内容の概要は以下のとおりであります。

当社は、社外取締役との間で、会社法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任限度額は、金100万円または会社法第425条第1項に定める最低責任限度額のいずれか高い額としております。

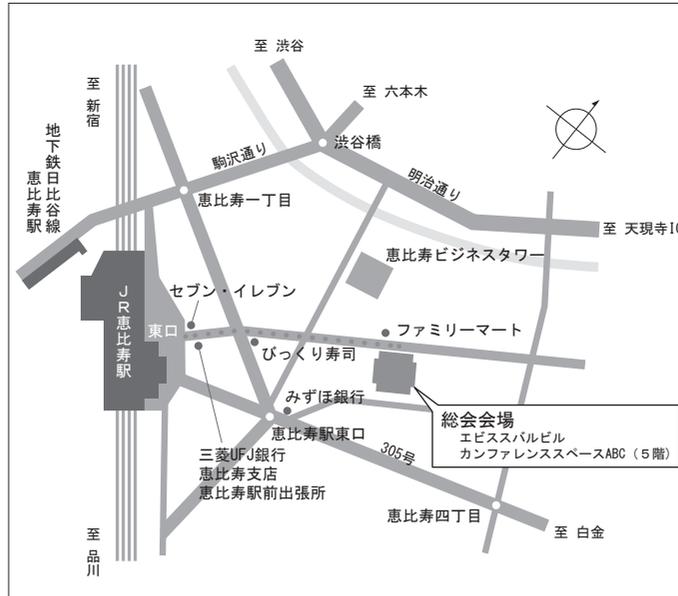
橋本和幸氏が選任された場合、同氏との間で同内容の契約を締結する予定です。

以 上



# 株主総会会場ご案内図

東京都渋谷区恵比寿一丁目20番8号  
エビススバルビル 5階 カンファレンススペース  
電話 (0120) 303557



## (会場への交通機関)

JR山手線・埼京線「恵比寿駅」東口改札より徒歩約3分

東京メトロ地下鉄日比谷線①番出口より徒歩約4分