

第16期 定時株主総会 招集ご通知

日時 2021年3月24日(水曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

場所 渋谷サンスカイルーム
東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号
朝日生命宮益坂ビル5階
(末尾記載の会場ご案内図をご参照ください)



目次

| | |
|-----------------|----|
| 第16期定時株主総会招集ご通知 | 2 |
| 株主総会参考書類 | 6 |
| 事業報告 | 11 |
| 連結計算書類 | 31 |
| 計算書類 | 34 |
| 監査報告 | 37 |

新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応について

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、株主の皆様におかれましては、ご自身の健康と安全を最優先いただき、当日の会場へのご来場を極力お控えいただくとともに、書面による事前の議決権行使をいただけますようお願い申し上げます。

株主の皆様へ



いつもピクスタをご支援いただきまして誠にありがとうございます。

当社で大切にしている行動指針「ピクスタウェイ」のひとつに「変化適応・変化創出」があります。2020年は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、リモートワーク恒常化等新しい働き方を導入し、海外PIXTAについては国内からオンラインベースの運用に移行する等、事業・経営の両面において、まさに「変化適応・変化創出」に真っ向から取り組んだ一年となりました。

期初業績予想を達成できず厳しい状況ではありましたが、その中でも、メイン事業PIXTAの注力分野である定額制は売上を堅調に伸ばしており、新規事業であるfotowa、Snapmartも復調の兆しを見せております。

この一年の経験を糧としてさらなる飛躍を遂げられるよう、PIXTAの利益拡大及び新規事業への積極的な投資に取り組んでまいります。

株主の皆様には引き続きご支援を賜りますよう、どうぞよろしく願い申し上げます。

代表取締役社長

古俣大介

企業理念

才能をつなぎ、世界をポジティブにする

グループビジョン

世界中の才能をつなげるクリエイティブプラットフォームを創造していく

ピクスタを創業した2005年当時、無数に埋もれているアマチュアカメラマンの存在に気づき、彼らが才能を活かせる機会を提供するべくPIXTAを開始しました。それからPIXTAを通じ、誰もが才能を活かせるフラットな世界の実現に向けて取り組んできました。

しかし、まだまだ多くの分野で才能が埋もれている現状があります。私たちはこれから、インターネット上に様々な分野で誰もが才能を活かせる機会を提供し、無数の埋もれた才能をn対nという形で世界につなげていきます。

そして自分の才能が世界につながり認められる感動、素晴らしい才能に出会う感動を数多く創造し、それら無数の感動の集積によって世界をポジティブにしていくことが私たちの使命です。

株 主 各 位

東京都渋谷区渋谷三丁目3番5号
ピクスタ株式会社
代表取締役社長 古 俣 大 介

第16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、当社第16期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。

なお、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の状況を踏まえ、株主の皆様におかれましては、ご自身の健康と安全を最優先いただき、当日の会場へのご来場を極力お控えいただくとともに、書面による事前の議決権行使をいただけますようお願い申し上げます。

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、2021年3月23日（火曜日）午後5時までには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 | 2021年3月24日（水曜日）午前10時（受付開始 午前9時30分） |
| 2. 場 所 | 渋谷サンスカイルーム 東京都渋谷区渋谷一丁目9番8号 朝日生命宮益坂ビル5階 (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 | 1. 第16期（2020年1月1日から2020年12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 2. 第16期（2020年1月1日から2020年12月31日まで）計算書類報告の件 |
| 決議事項 第1号議案 | 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件 |
| 第2号議案 | 監査等委員である取締役3名選任の件 |

以 上

- 当日ご出席の際は、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、次に掲げる事項については、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ウェブサイト（アドレス<https://pixta.co.jp/>）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いたしておりません。
従いまして、本定時株主総会招集ご通知添付書類は、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又は計算書類の一部であります。
 - ・ 連結計算書類 「連結注記表」
 - ・ 計算書類 「個別注記表」
- 株主総会参考書類、事業報告並びに連結計算書類及び計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項を上記の当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
- 資源節約のため、当日ご出席の際はこの「招集ご通知」をお持ちくださいますようお願い申し上げます。

ご来場される株主様へのお願い

- 株主の皆様におかれましては、ご自身の健康と安全を最優先いただき、当日の会場へのご来場を極力お控えいただくとともに、書面による事前の議決権行使をいただけますようお願い申し上げます。
- 本定時株主総会は、新型コロナウイルス感染予防のため、会場内のソーシャルディスタンスを確保し座席数を減らして開催いたします。当日のご来場状況によっては、会場にお越しいただいてもご入場をお断りさせていただく可能性がございますことを、予めご了承ください。
- ご来場される株主様におかれましては、マスクの着用をお願い申し上げます。
- 会場内各所にアルコール消毒液を設置いたしますので、手指消毒にご協力をお願いいたします。
- 当日会場入口付近において検温及びご体調の確認をさせていただきます。発熱があると認められる方、体調不良と思われる方、海外から帰国して14日間が経過していない方等については、運営側の判断にてご入場をお断りさせていただく場合がございます。
- 議長ほか登壇役員については、オンラインでの参加とさせていただきます。
- 株主総会の運営スタッフは、事前に体調を確認のうえ、マスク並びに必要な応じ手袋着用にて対応させていただきます。
- 本総会においては、お飲み物のご提供はいたしません。また、会場内での飲食を禁止させていただきます。予めご了承ください。
- 本総会においては、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、開催時間短縮のため、議場における報告事項（監査報告を含む）を簡潔に行わせていただきます。株主様におかれましては、事前に招集ご通知にお目通しいただけますようお願い申し上げます。
- 株主総会当日までの感染拡大の状況等により、上記内容を更新する場合がございます。内容に変更が生じた場合は、当社IRサイト（<https://pixta.co.jp/ir>）においてご案内いたしますので、随時発信情報をご確認くださいようお願い申し上げます。

株主総会ライブ配信のご案内

本株主総会当日に会場へご出席いただけない株主様のために、オンライン会議システムZoomを利用し、インターネット上にてライブ配信を行う予定です。

視聴を希望される株主様は、当社IRサイト（<https://pixta.co.jp/ir>）上に掲載しております「第16期定時株主総会ライブ配信について」をご確認いただき、所定の手続にて事前登録をお済ませのうえ、ご視聴ください。

【ライブ配信に関するご注意事項】

- 株主総会ライブ配信の視聴は、会社法上、株主総会への出席とは認められません。そのため、株主総会において質問、議決権行使、動議を行うことができない旨を予めご了承のうえ視聴いただけますようお願い申し上げます。本ライブ配信を視聴される株主様におかれましては、議決権行使書により議決権の事前行使をお願いいたします。
- Zoomアプリケーションのインストール方法、接続方法、機能等に関するお問合せにつきましては、弊社ではお受けできかねますのでご了承ください。
- ご使用端末の機種・性能等やインターネットの接続環境により、映像や音声に不具合が生じる場合がございます。株主総会当日におきましても接続できない、音声が聞こえない、等の個別のお問合せに対応することはできかねますので予めご了承ください。
- ご視聴いただけなかった株主様への録画・音声データのご提供及び後日のオンライン配信等は実施いたしませんのでご了承ください。なお、事業内容や業績、成長戦略等につきましては当社IRサイト（<https://pixta.co.jp/ir>）に説明資料・動画等を掲載しておりますので、是非こちらもご参照いただけますと幸いです。
- 視聴いただく際の通信料金等は、各株主様のご負担となります。
- ライブ配信の映像及び音声データの録画・録音並びに視聴URLの第三者への提供等は禁じます。
- 今後の状況により実施内容が変更となる可能性もございます。対応状況等につきましては、随時当社IRサイト（<https://pixta.co.jp/ir>）に掲載してまいりますので、適宜ご確認いただけますようお願い申し上げます。

株主総会参考書類

第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）4名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下「取締役」という。）全員（4名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役4名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式数 |
|-------|--|---|------------|
| 1 | こまた だいすけ 古 俣 大 介 (1976年9月26日) | 2000年3月 株式会社ガイアックス入社 2002年1月 有限会社万来設立 取締役社長就任 2005年8月 株式会社オンボード（現 当社）設立 代表取締役社長就任（現任） 2013年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Director就任（現任） 2016年5月 PIXTA VIETNAM CO., LTD. 会長就任（現任） 2016年12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Director就任 2017年3月 Topic Images Inc.理事就任 | 390,100株 |
| 2 | うちだ こうたろう 内 田 浩 太 郎 (1966年5月14日) | 1989年4月 株式会社ワールド証券（現 株式会社SBI証券） 入社 2000年3月 株式会社ダイレクトプラネット入社 取締役就任 2001年8月 株式会社フォトスタイル入社 常務取締役就任 2004年1月 株式会社インディード設立 代表取締役就任 2006年6月 当社取締役就任（現任） 2013年11月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director就任 2015年1月 当社コンテンツ本部長就任 2017年3月 Topic Images Inc.理事就任 2019年1月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director（現任）、PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Managing Director及び当社海外事業本部長就任 | 70,200株 |

| 候補者 番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当 社の株式数 |
|-----------|---------------------------------------|--|----------------|
| 3 | えん どう けん じ 遠 藤 健 治 (1976年5月18日) | 1999年 5月 株式会社ガイアックス取締役就任 2010年 10月 当社入社 2011年 3月 当社取締役就任 (現任) 2015年 1月 当社コマース&サービス本部 (現 プラット フォーム推進本部) 長就任 (現任) 2015年 7月 PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director就任 2016年 12月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Managing Director就任 2017年 3月 Topic Images Inc.理事就任 2019年 1月 PIXTA (THAILAND) CO., LTD. Director就任 2020年 1月 スナップマート株式会社取締役就任 (現任) 2021年 1月 当社インキュベーション本部長就任 (現任) | 146,300株 |
| 4 | おん だ しげ お 恩 田 茂 穂 (1972年4月21日) | 1998年 4月 国際証券株式会社 (現 三菱UFJモルガン・ スタンレー証券株式会社) 入社 2000年 5月 株式会社ガイアックス入社 2004年 12月 中央青山監査法人入所 2007年 7月 新日本監査法人 (現 EY新日本有限責任監査 法人) 入所 2011年 8月 当社入社 管理部長就任 2015年 1月 当社コーポレート本部長就任 (現任) 2015年 3月 当社取締役就任 (現任) | 8,820株 |

(注) 1. 各取締役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. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第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ます。本議案において各氏の選任が承認可決された場合には、各氏は引き続き被保険者となります。

(1) 填補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。

(2) 保険料

保険料は全額会社負担としております。

第2号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役3名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名 (生年月日) | 略歴、当社における地位及び担当 (重要な兼職の状況) | 所有する当社の株式数 |
|-------|---|--|------------|
| 1 | うちだ くみこ 内田 久美子 (戸籍名：宮本久美子) (1970年3月1日) | 2000年4月 弁護士登録（第二東京弁護士会） 鳥飼総合法律事務所入所 2011年4月 株式会社ミサワ 社外監査役（現 社外取締役 （監査等委員））就任（現任） 2016年1月 和田倉門法律事務所創設 パートナー弁護士就任（現任） 2016年5月 株式会社トレジャー・ファクトリー 社外取締 役就任（現任） 2016年7月 株式会社ビューティガレージ 社外取締役（監 査等委員）就任（現任） 2016年12月 株式会社インタートレード 社外監査役就任（現任） 2018年11月 当社 仮監査役就任 2019年3月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） | — |
| 2 | まつもと こうすけ 松本 浩介 (1967年6月2日) | 1987年1月 株式会社リョーマ入社 1988年6月 時刻表情報サービス株式会社 取締役就任 1999年6月 同社代表取締役就任 2004年7月 株式会社ザッパラス 取締役就任 2011年6月 株式会社enish 取締役就任 2016年3月 KLab株式会社 社外取締役（監査等委員）就任 （現任） 2016年3月 当社社外取締役就任 2016年5月 株式会社スタジオアタオ 社外取締役（監査等 委員）就任（現任） 2018年6月 株式会社サイバー・バズ 社外取締役就任（現任） 2019年3月 当社 社外取締役（監査等委員）就任（現任） | — |

| 候補者 番号 | ふ り が な 氏 名 (生年月日) | 略 歴、当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当 (重 要 な 兼 職 の 状 況) | 所有する当 社の株式数 |
|-----------|------------------------------------|--|----------------|
| 3 | まる やま さとし 丸 山 聡 (1977年6月27日) | 2007年4月 株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社)入社 2018年12月 アクセルマーク株式会社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任) 2019年3月 当社 社外取締役(監査等委員) 就任(現任) | 2,500株 |

- (注) 1. 各取締役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. 内田久美子氏、松本浩介氏及び丸山聡氏は社外取締役候補者であります。なお、当社は、内田久美子氏、松本浩介氏及び丸山聡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。各氏の再任が承認された場合は、当社は引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
3. 社外取締役候補者の選任理由及び社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断した理由並びに在任期間について
- (1) 内田久美子氏は弁護士として企業法務に関する豊富な知見を有しており、他社の社外取締役、社外監査役等を歴任した経験を有しております。そのため、当社のコーポレートガバナンス強化への寄与が期待されることから、社外取締役(監査等委員)候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。また、同氏は、過去に当社の業務執行者でない役員(仮監査役)であったことがあります。
- (2) 松本浩介氏は、他社の代表取締役又は取締役を歴任し培われた企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しております。そのため、当社のコーポレートガバナンス強化への寄与が期待されることから、社外取締役(監査等委員)候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって5年となります。
- (3) 丸山聡氏は、ベンチャーキャピタルにおける成長企業に対するアドバイザー経験及び上場企業における経営管理等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い見識を有しております。そのため、当社のコーポレートガバナンス強化への寄与が期待されることから、社外取締役(監査等委員)候補者としております。なお、同氏の社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって2年となります。
4. 当社は、内田久美子氏、松本浩介氏及び丸山聡氏との間で、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、各氏の再任が承認された場合は、各氏との当該契約を継続する予定であります。
5. 当社は、保険会社との間で、取締役を被保険者として会社法第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ます。本議案において各氏の選任が承認可決された場合には、各氏は引き続き被保険者となります。

(1) 填補の対象となる保険事故の概要

被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害について填補するものです。

(2) 保険料

保険料は全額会社負担としております。

以 上

(添付書類)

事業報告

(2020年1月1日から
2020年12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 事業の経過及び成果

当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、多くの企業活動や消費動向が急速に悪化し厳しい状況となりました。2020年5月の緊急事態宣言解除後、経済活動は徐々に再開し一部では持ち直しの動きも見られますが、一部地域では再拡大に見舞われているなど、予断を許さない状況が続いております。

当社グループを取り巻く環境としましては、スマートデバイス、スマートフォン（以下、スマホ）アプリやインターネット広告（動画広告を含む）の普及に伴い、これまで以上にインターネットでのデジタル素材の活用機会が増えております。また、近年、スマホに付属するカメラ機能の高機能化やアプリの加工技術の向上により誰もが手軽に高品質の写真撮影ができるようになり、さらに撮影したスマホ写真をソーシャル・ネットワーキング・サービス（以下、SNS）に投稿・共有するスタイルが若年層を中心に定着してきました。また、ライブイベントごとの撮影機会の増加やSNSでの写真共有の増加に伴い、個人の撮影サービス市場は拡大するとともに、顧客ニーズは多様化しております。

このような状況の下で、当社グループは当連結会計年度を「新規事業の成長加速の年」と位置づけ、PIXTA（ピクスタ）事業を継続的に伸ばしつつ、新規事業への投資を継続し、成長加速に向けて取り組んでまいりました。

これに基づき、当連結会計年度において、デジタル素材マーケットプレイス「PIXTA」につきましては、定額制売上はプラン拡充施策等が奏功し、前期比8.2%増の成長となりました。一方で、新型コロナウイルスの影響は緩和するも、PIXTAの単品売上は昨年水準には届かず、PIXTA事業全体で前期比3.9%減となりました。海外事業においては、第2四半期決算時の決算説明資料にて公表の通り、事業ポートフォリオの見直しを行い、現地の拠点を縮小いたしました。

新規事業のうち、出張撮影プラットフォーム「fotowa（フォトワ）」につきましては、新型コロナウイルスの影響が緩和し、年間の撮影件数は16,040件、前期比22.0%増となりました。

また、スマホ写真のマーケットプレイス「Snapmart（スナップスマート）」につきましては、マーケットプレイスの売上高は、前期比62.2%増の成長となりました。またオンデマンド撮影

の売上高は、新型コロナウイルスの影響は緩和し、受注案件数も徐々に回復しているものの、昨年の水準には届かず、前期比22.7%減となりました。一方で、オンデマンド撮影のアンバサダープランに、オプションとして、新たに動画アンバサダーを開始し、より幅広い顧客のニーズに対応できるサービスとして成長いたしました。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は2,625,315千円（前期比4.9%減）（うち、定額制売上は1,062,490千円（前期比8.2%増）、営業利益は38,985千円（前期比75.8%減）、経常利益は26,037千円（前期比83.1%減）、親会社株主に帰属する当期純損失は112,919千円（前期は親会社株主に帰属する当期純利益90,349千円）となりました。なお、当社グループはクリエイティブ・プラットフォーム事業の単一セグメントのため、セグメントごとの記載はしていません。

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設備投資の総額は33,374千円であり、その主なものは、自社利用ソフトウェアの制作であります。

③ 資金調達の状況

当社グループは、当連結会計年度中に、取引銀行3行より借入実行を受け、総額で300,000千円の資金を調達しております。

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

当社グループは、連結子会社でありましたTopic Images Inc.の全株式を2020年12月4日付で譲渡いたしました。

(2) 財産及び損益の状況の推移

① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分 | 第 13 期 (2017年12月期) | 第 14 期 (2018年12月期) | 第 15 期 (2019年12月期) | 第 16 期 (当連結会計年度) (2020年12月期) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|
| 売 上 高 (千円) | 2,231,590 | 2,514,253 | 2,759,466 | 2,625,315 |
| 経 常 利 益 (千円) | 23,262 | 106,893 | 154,513 | 26,037 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (△) (千円) | △6,030 | 20,902 | 90,349 | △112,919 |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は 1 株 当 た り 当 期 純 損 失 (△) (円) | △2.70 | 9.36 | 40.21 | △50.13 |
| 総 資 産 (千円) | 1,790,357 | 1,901,965 | 2,022,343 | 2,193,823 |
| 純 資 産 (千円) | 659,776 | 676,322 | 784,498 | 680,880 |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額 (円) | 295.45 | 302.11 | 347.98 | 298.91 |

(注) 1株当たり当期純利益又は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基づき算出しております。また、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出しております。

② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分 | 第 13 期 (2017年12月期) | 第 14 期 (2018年12月期) | 第 15 期 (2019年12月期) | 第 16 期 (当事業年度) (2020年12月期) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 売 上 高 (千円) | 2,054,760 | 2,335,570 | 2,584,684 | 2,492,695 |
| 経 常 利 益 又 は 経 常 損 失 (△) (千円) | 94,372 | 217,125 | 233,016 | △156,701 |
| 当 期 純 利 益 又 は 当 期 純 損 失 (△) (千円) | 65,799 | 131,314 | 169,483 | △357,362 |
| 1 株 当 た り 当 期 純 利 益 又 は 1 株 当 た り 当 期 純 損 失 (△) (円) | 29.49 | 58.82 | 75.43 | △158.63 |
| 総 資 産 (千円) | 1,752,688 | 2,004,884 | 2,218,999 | 2,162,110 |
| 純 資 産 (千円) | 740,688 | 873,291 | 1,060,817 | 710,269 |
| 1 株 当 た り 純 資 産 額 (円) | 331.71 | 390.22 | 470.64 | 311.96 |

(注) 1株当たり当期純利益又は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基づき算出しております。また、1株当たり純資産額は、自己株式を控除した期末発行済株式総数に基づき算出しております。

(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 |
|-------------------------|-------|----------|-----------------------|
| スナップマート株式会社 | 20百万円 | 100% | Snapmart (スナップマート) 事業 |
| PIXTA VIETNAM CO., LTD. | 3百万円 | 100% | システム開発事業 |

(注1) 非連結子会社でありましたPIXTA VIETNAM CO., LTD.は、重要性が増加したことにより、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

(注2) 連結子会社でありましたTopic Images Inc.は、保有する全ての株式を譲渡したことにより、当連結会計年度に連結の範囲から除外しております。

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) 対処すべき課題

近年のデジタルデバイスの普及並びにSNS広告を含むインターネットメディア及び動画広告を始めとするインターネット広告市場の拡大、また著作権等に関するコンプライアンス意識の高まりを受け、デジタル素材のニーズは今後もさらに増加していくものと想定されます。

また、主にSNSの普及を背景としたライブイベント時の撮影ニーズ増加・ライブイベントの多様化を受け、家族写真撮影の市場も拡大・多様化の傾向にあります。

このような経営環境のもと、当社グループが優先的に対処すべき課題は以下のとおりと認識しております。

① 収益基盤の強化

当社グループは、主力サービスであるPIXTAにおいてデジタル素材販売による収益基盤を構築し、PIXTAで得られる利益をもとに新規事業への投資を行っております。事業拡大による飛躍的な成長を遂げるために、収益基盤の強化は重要な課題であると認識しております。

今後もPIXTAを安定的に成長させていくため、長期的な収益基盤の軸となる定額制販売の強化及び販売素材の充実に努めてまいります。

また、新規事業であるfotowa及びSnapmartにおいても、顧客獲得施策を推進し、収益基盤の構築に取り組んでまいります。

② 認知度の向上

当社グループ運営のサービス利用者を増加させるために、認知度の向上は重要な課題であると認識しております。

特に、新規事業である家族写真の出張撮影プラットフォームfotowaにおいては、サービスそのものだけでなく、出張撮影自体の認知度もまだ低く、潜在顧客層へのアプローチが未だ十分にできていない状況であります。

この課題に対応するため、従来から実施してきた顧客獲得広告への継続的な投資に加え、認知度向上のための投資を実施してまいります。

③ 新規サービス・新規事業の立ち上げ

現在、当社グループにおいては複数のクリエイティブ・プラットフォームを運営しておりますが、既存のプラットフォームの強みを生かした新規サービス・新規事業の開拓は課題の一つであると認識しております。

今後も、素材のジャンル拡大や販売方法・提供サービスの多様化等、ユーザーにとって価値のある新規サービス・新規事業を検討し展開していきたいと考えております。

- ④ サービスの継続的改善及び技術革新への対応
 当社グループが展開する事業は、技術革新や顧客ニーズの変化等の激しい業界にあり、運営サービスの継続的な改善は不可欠な課題であると認識しております。
 今後も、ユーザビリティの向上、サイト・サービスの安全性強化及び安定運用のための施策に引き続き重点的に取り組んでまいります。
- ⑤ 人材の確保・育成
 事業拡大及び経営体制の強化のために、優秀な人材の確保・育成は不可欠な課題であると認識しており、当社グループ理念に共感する優秀な人材を獲得するための採用施策及び企業理念や行動指針であるピクスタウェイの共有等に取り組んでおります。
 また、当社では、既にリモートワーク体制を原則とした勤務体制を整備しておりますが、今後も、社員が生産性を最大化できる環境で業務に取り組めるような体制の整備を推進してまいります。
- ⑥ 経営管理体制の強化
 企業価値の継続的な向上を図るにあたり、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するような仕組みを強化・維持していくことが不可欠であると認識しております。そのため、業務の適正性及び財務報告の信頼性の確保のための内部統制システムの適切な運用、さらに健全な倫理観に基づく法令遵守を徹底してまいります。

(5) 主要な事業内容 (2020年12月31日現在)

| 事業区分 | 事業内容 |
|--------------------|--|
| クリエイティブ・プラットフォーム事業 | インターネット上で写真・イラスト・動画・音楽等のデジタル素材の販売を行う「PIXTA (ピクスタ)」の運営及び出張撮影プラットフォーム「fotowa」の運営、並びにスマホ写真のマーケットプレイス「Snapmart (スナップマート)」の運営 |

(6) 主要な営業所 (2020年12月31日現在)

① 当社の主要な営業所

| | | |
|---|---|--------|
| 本 | 社 | 東京都渋谷区 |
|---|---|--------|

② 子会社

| | |
|-------------------------|----------------|
| スナップマート株式会社 | 本社：東京都渋谷区 |
| PIXTA VIETNAM CO., LTD. | 本社：ベトナム共和国ハノイ市 |

(7) 従業員の状況 (2020年12月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

| 事業区分 | 従業員数 | 前連結会計年度末比増減 |
|--------------------|------|-------------|
| クリエイティブ・プラットフォーム事業 | 146名 | 37名増 |

(注) 1. 従業員数には、契約社員を含み、当社グループから当社グループ外への出向者及び臨時従業員（アルバイトを含む）は含んでおりません。

2. 前期末に比べ従業員数が37名増加しております。主な理由は、当連結会計年度よりPIXTA VIETNAM CO., LTD.を新たに連結範囲に追加したことによるものであります。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数 | 前期末比増減 | 平均年齢 | 平均勤続年数 |
|------|--------|--------|--------|
| 90名 | 1名減 | 34.67歳 | 4.36年 |

(注) 従業員数には、契約社員を含み、当社から社外への出向者及び臨時従業員（アルバイトを含む）は含んでおりません。

(8) 主要な借入先の状況 (2020年12月31日現在)

| 借入先 | 借入金残高 |
|--------------|-----------|
| 株式会社みずほ銀行 | 172,500千円 |
| 株式会社商工組合中央金庫 | 111,250 |
| 株式会社三井住友銀行 | 58,300 |

(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 (2020年12月31日現在)

- (1) 発行可能株式総数 8,000,000株
- (2) 発行済株式の総数 2,252,940株 (自己株式(212株)を含んでおります)
- (3) 株主数 1,299名
- (4) 大株主

| 株 主 名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
|-----------------------------|---------|---------|
| 古 侯 大 介 | 390,100 | 17.32 |
| U B S A G S I N G A P O R E | 219,200 | 9.73 |
| 株 式 会 社 ガ イ ア ッ ク ス | 160,000 | 7.10 |
| 遠 藤 健 治 | 146,300 | 6.49 |
| 株 式 会 社 S B I 証 券 | 117,844 | 5.23 |
| 内 田 浩 太 郎 | 70,200 | 3.12 |
| 吉 岡 裕 之 | 67,500 | 3.00 |
| 吉 田 真 士 | 60,200 | 2.67 |
| 吉 田 泰 佳 | 55,300 | 2.45 |
| 西 村 裕 二 | 52,700 | 2.34 |

(注) 持株比率は自己株式(212株)を控除して計算しております。

(5) その他株式に関する重要な事項

該当事項はありません。

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

| | | 第 4 回 新 株 予 約 権 | 第 5 回 新 株 予 約 権 |
|---|------------------------------------|--|--|
| 発 行 決 議 日 | | 2011年9月27日 | 2012年2月22日 |
| 新 株 予 約 権 の 数 | | 83個 (注) 1. | 17個 (注) 1. |
| 新 株 予 約 権 の 目 的 と なる 株 式 の 種 類 と 数 | | 普通株式 16,600株 (注) 1. (新株予約権 1 個につき 200株) | 普通株式 3,400株 (注) 1. (新株予約権 1 個につき 200株) |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 | | 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない | 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない |
| 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 60,000円 (1 株当たり 300円) | 新株予約権 1 個当たり 60,000円 (1 株当たり 300円) |
| 権 利 行 使 期 間 | | 2013年10月5日から 2021年8月23日まで | 2014年3月3日から 2021年8月23日まで |
| 行 使 の 主 な 条 件 | | (注) 2. | (注) 2. |
| 役 員 の 保 有 状 況 | 取 締 役 (社外取締役及び監査等 委 員 を 除 く) | 新株予約権の数 7個 (注) 3. 目的となる株式数 1,400株 保有者数 1名 | 新株予約権の数 8個 (注) 3. 目的となる株式数 1,600株 保有者数 1名 |

(注) 1. 当社取締役及び従業員に交付された時点における総数を記載しております。

2. 行使の条件は以下のとおりです。

- ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員たる地位を保有していることとする。
ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
- ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
- ③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

3. 取締役 1 名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。

| | | 第 6 回 新 株 予 約 権 | 第 7 回 新 株 予 約 権 |
|---|--------------------------------|---|--|
| 発 行 決 議 日 | | 2012年11月28日 | 2014年3月13日 |
| 新 株 予 約 権 の 数 | | 75個 (注) 1. | 520個 (注) 1. |
| 新 株 予 約 権 の 目 的 と なる 株 式 の 種 類 と 数 | | 普通株式 15,000株 (注) 1. (新株予約権 1 個につき 200株) | 普通株式 10,400株 (注) 1. (新株予約権 1 個につき 20株) |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 | | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない |
| 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 60,000円 (1 株当たり 300円) | 新株予約権 1 個当たり 14,400円 (1 株当たり 720円) |
| 権 利 行 使 期 間 | | 2014年12月16日から 2022年3月28日まで | 2016年3月15日から 2023年10月4日まで |
| 行 使 の 主 な 条 件 | | (注) 2. | (注) 2. |
| 役 員 の 保 有 状 況 | 取 締 役 (社外取締役及び監査等 委員を除く) | 新株予約権の数 10個 (注) 3. 目的となる株式数 2,000株 保有者数 1名 | 新株予約権の数 280個 (注) 3. 目的となる株式数 5,600株 保有者数 3名 |

(注) 1. 当社取締役及び従業員に交付された時点における総数を記載しております。

2. 行使の条件は以下のとおりです。

- ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員たる地位を保有していることとする。
ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
- ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
- ③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

3. 取締役のうち 1 名に付与している新株予約権は、取締役就任前に付与されたものであります。

| | 第 9 回 新 株 予 約 権 | 第 1 5 回 新 株 予 約 権 |
|---|--|---|
| 発 行 決 議 日 | 2015年3月17日 | 2020年4月17日 |
| 新 株 予 約 権 の 数 | 1,200個 (注) 1. | 439個 (注) 1. |
| 新 株 予 約 権 の 目 的 と なる 株 式 の 種 類 と 数 | 普通株式 24,000株 (注) 1. (新株予約権 1 個につき 20株) | 普通株式 43,900株 (注) 1. (新株予約権 1 個につき 100株) |
| 新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 | 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない | 新株予約権と引換えに払い込みは 要しない |
| 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 14,400円 (1 株当たり 720円) | 新株予約権 1 個当たり 145,500 円 (1 株当たり 1,455円) |
| 権 利 行 使 期 間 | 2017年3月19日から 2025年1月23日まで | 2022年5月8日から 2030年4月16日まで |
| 行 使 の 主 な 条 件 | (注) 2. | (注) 3. |
| 役 員 の 取 締 役 保 有 状 況 (社外取締役及び監査等 委 員 を 除 く) | 新株予約権の数 900個 目的となる株式数 18,000株 保有者数 2名 | 新株予約権の数 160個 目的となる株式数 16,000株 保有者数 4名 |

(注) 1. 当社取締役及び従業員に交付された時点における総数を記載しております。

2. 行使の条件は以下のとおりです。

- ①新株予約権者は、権利行使時において、当社の取締役又は従業員たる地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
- ②新株予約権者が死亡した場合は、相続は認めないものとする。
- ③新株予約権の質入れ、担保権の設定は認めないものとする。

3. 行使の条件は以下のとおりです。

- ①新株予約権者は、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、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
- ②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。
- ③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発行可能株式総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。
- ④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

| | | | |
|------------------------|-------|-------------------------------------|---------|
| | | 第15回新株予約権 | |
| 発行決議日 | | 2020年4月17日 | |
| 新株予約権の数 | | 279個 | |
| 新株予約権の目的となる株式の種類と数 | | 普通株式 27,900株 (新株予約権1個につき100株) | |
| 新株予約権の払込金額 | | 新株予約権と引換えに払い込みは要しない | |
| 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145,500円 (1株当たり1,455円) | |
| 権利行使期間 | | 2022年5月8日から 2030年4月16日まで | |
| 行使の条件 | | (注) | |
| 使用人等への 交付状況 | 当社使用人 | 新株予約権の数 | 279個 |
| | | 目的となる株式数 | 27,900株 |
| | | 交付者数 | 19人 |

(注) 行使の条件は以下のとおりです。

- ① 新株予約権者は、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、監査役又は従業員であることを要する。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。
- ② 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。
- ③ 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発行可能株式総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。
- ④ 各本新株予約権1個未満の行使を行うことはできない。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項

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 (2020年12月31日現在)

| 会社における地位及び担当 | 氏 名 | 重 要 な 兼 職 の 状 況 |
|----------------------------|------------------------------------|---|
| 代 表 取 締 役 社 長 | 古 俣 大 介 | PIXTA ASIA PTE.LTD. Director PIXTA VIETNAM CO., LTD. 会長 |
| 取 締 役 (海 外 事 業 本 部 長) | 内 田 浩 太 郎 | PIXTA ASIA PTE.LTD. Managing Director |
| 取 締 役 (プラットフォーム推進本部長) | 遠 藤 健 治 | スナップマート株式会社取締役 |
| 取 締 役 (コーポレート本部長) | 恩 田 茂 穂 | |
| 取 締 役 (監 査 等 委 員) | 内 田 久 美 子 (戸 籍 名 : 宮 本 久 美 子) | 和田倉門法律事務所 パートナー弁護士 株式会社ミサワ 社外取締役 (監査等委員) 株式会社トレジャー・ファクトリー 社外取締役 株式会社ビューティガレッジ 社外取締役 (監査等委員) 株式会社インタートレード 社外監査役 |
| 取 締 役 (監 査 等 委 員) | 松 本 浩 介 | KLab株式会社 社外取締役 (監査等委員) 株式会社スタジオアタオ 社外取締役 (監査 等委員) 株式会社サイバー・バズ 社外取締役 |
| 取 締 役 (監 査 等 委 員) | 丸 山 聡 | アクセルマーク株式会社 社外取締役 (監査 等委員) |

- (注) 1. 取締役 (監査等委員) 内田久美子氏、松本浩介氏及び丸山聡氏は社外取締役であります。
2. 当社は、監査等委員会の職務を補助するものとして、監査等委員会事務局を設置しており、内部監査部門とも連携の上、内部統制システムを通じた組織的な監査を実施しているため、常勤の監査等委員を選定しておりません。
3. 当社は、監査等委員である取締役内田久美子氏、松本浩介氏及び丸山聡氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指名し、同取引所に届け出ております。

(2) 責任限定契約の内容の概要

当社と各監査等委員は、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、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ます。なお、当該責任限定が認められるのは、当該監査等委員が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

(3) 取締役の報酬等

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） （うち社外取締役） | 4名 (0) | 62,219千円 (-) |
| 取締役（監査等委員） （うち社外取締役） | 3名 (3) | 9,600千円 (9,600千円) |
| 合 計 （うち社外取締役） | 7名 (3) | 71,819千円 (9,600千円) |

(注) 1. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、年額180百万円以内（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。また別枠で、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、譲渡制限付株式の付与のための酬額として年額20百万円以内（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。上記支給額には、当事業年度に係る譲渡制限付株式報酬の費用計上額である1,702千円を含めております。また別枠で、2020年3月26日開催の第15期定時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額40百万円以内と決議いただいております。上記支給額には、当事業年度に係るストック・オプション報酬の費用計上額である2,917千円を含めております。

2. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2019年3月26日開催の第14期定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。

(4) 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及び当社と当該他の法人等との関係

監査等委員である取締役内田久美子氏は、和田倉門法律事務所のパートナー弁護士、株式会社ミサワの社外取締役（監査等委員）、株式会社トレジャー・ファクトリーの社外取締役、株式会社ビューティガレージの社外取締役（監査等委員）及び株式会社インタートレードの社外監査役であります。各兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役松本浩介氏は、KLab株式会社の社外取締役（監査等委員）、株式会社スタジオアタオの社外取締役（監査等委員）及び株式会社サイバー・バズの社外取締役であります。各兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

監査等委員である取締役丸山聡氏は、アクセルマーク株式会社の社外取締役（監査等委員）であります。兼職先と当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。

② 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 |
|-------------------------|--|
| 取締役 （監査等委員） 内田久美子 | 当事業年度に開催された取締役会13回すべて、監査等委員会14回のうち13回に出席いたしました。主に、弁護士としての専門的見地から、議案・審議等につき必要な発言を適宜行っております。 |
| 取締役 （監査等委員） 松本浩介 | 当事業年度に開催された取締役会13回すべて、監査等委員会14回すべてに出席いたしました。主に、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。 |
| 取締役 （監査等委員） 丸山聡 | 当事業年度に開催された取締役会13回すべて、監査等委員会14回すべてに出席いたしました。主に、企業経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営全般の観点から適宜発言を行っております。 |

5. 会計監査人の状況

(1) 名称 EY新日本有限責任監査法人

(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 | 25,000千円 |
| 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 | 25,000千円 |

- (注) 1. 当社と会計監査人との間の監査契約において、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、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、取締役からの報告を通じて、監査内容、監査時間及び監査報酬の推移並びに過年度の監査計画と実績の状況を確認し、当事業年度の監査時間及び報酬額の見積もりの妥当性を検討した結果、会計監査人の報酬額等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。
3. 当社の海外子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けております。

(3) 非監査業務の内容

該当事項はありません。

(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、会計監査人の職務執行について著しい障害があると判断した場合には、会計監査人の解任又は不再任に関する議案を決定し、取締役会は、当該決定に基づき当該事案を株主総会に提出いたします。

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には、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任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

当社では、「内部統制システムに関する基本方針」を制定するとともに、各種社内規程を整備し、役職員の責任の明確化を行うことで規程遵守の徹底を図り、内部統制システムが有効に機能する体制を確保しております。

- (1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
 - ① 当社は、「取締役会規程」、「経営会議規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」等の職務の執行に関する社内規程を整備し、取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は定められた職務権限及び業務分掌に基づいて業務を執行する。
 - ② 内部監査規程に基づき、代表取締役社長直轄の内部監査担当者を置き、各部門の業務執行の状況等について監査を実施し、その評価を代表取締役社長に報告するとともに、監査等委員会に対しても内部監査の状況等を報告する。
 - ③ 各本部長及び部長は、本部又は部固有のコンプライアンス上の課題を認識し、法令遵守体制の整備及び推進に努める。
 - ④ 法令違反その他法令上疑義のある行為等については、外部弁護士等を相談先とする内部通報制度を構築し、「社内通報規程」に従って適切に対応する。
- (2) 取締役の職務執行にかかる情報の保存及び管理に関する体制
 - ① 取締役の職務の執行にかかる記録文書、その他重要な情報については、文書又は電磁的媒体に記録し、「文書管理規程」等に基づき、適切に保管・管理する。
 - ② 必要に応じ、取締役はこれらの文書等を閲覧できるものとする。
- (3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
 - ① 取締役会は「リスク管理規程」を定め、当社及び当社子会社において発生する可能性のあるリスクを予め識別し、識別したリスクに対処するための体制を整備し、定期的に見直すものとする。
 - ② リスク情報等については、経営会議、取締役会等を通じて各部門責任者より取締役及び監査等委員会に対し報告を行う。個別のリスクに関しては、それぞれの担当部署にて必要に応じて研修の実施、マニュアルの整備等を行うものとし、組織横断的なリスクの監視及び全社的な対応はコーポレート本部が行うものとする。
 - ③ 不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長指揮下の対策チームを設置し、必要に応じて弁護士等の外部専門機関とともに迅速かつ的確な対応を行い、損害の拡大を防止する体制を整える。
 - ④ 内部監査担当は各部門のリスク管理状況を監査し、その結果を代表取締役社長及び監査等委員会に報告し、取締役会において適宜リスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善を行う。

- (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
- ① 取締役会は月に1回、又は必要に応じて随時に開催し、法令に定められた事項のほか、経営理念、経営方針、中期経営計画及び年次予算を含めた経営目標の策定及び業務執行の監督等を行う。各部門においては、その目標達成に向け具体策を立案し、実行する。
 - ② 経営会議は代表取締役社長、取締役、執行役員その他代表取締役社長が指名する者で構成し、取締役会で決定された経営方針に基づいて代表取締役社長が業務を執行するにあたり、業務に関する重要事項を協議する。
 - ③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）は代表取締役社長の指示のもと、取締役会決議等に基づき自己の職務を執行する。また、適宜会社経営に関する情報を相互に交換、あるいは協議し、必要に応じて取締役会に対し、経営政策、経営戦略等を進言するものとする。
 - ④ 各部門においては「職務権限規程」、「業務分掌規程」に基づき権限の移譲を受け、責任の明確化を図ることで迅速性及び効率性を確保する。
- (5) 当社及びその子会社からなる企業集団（以下「当社グループ」という。）における業務の適正を確保するための体制
- ① 当社グループにおける業務の適正を確保するために、子会社及び関連会社の管理を担当する部門は、「関係会社管理規程」に基づいて子会社等の状況に応じて必要な指導・支援を実施する。
 - ② 内部監査担当者は、当社の子会社等の管理状況及び子会社等の業務活動について内部監査を実施する。
- (6) 監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を求めた場合における当該使用人に関する事項及び監査等委員会を補助すべき使用人の取締役（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
- ① 監査等委員会が必要とした場合、監査等委員会と協議の上、監査等委員会の職務を補助する使用人を定める。監査等委員会は当該使用人に職務の執行に必要な事項を指示することができる。指示を受けた使用人は、その指示に関して、取締役（監査等委員である取締役を除く。）、部門長等の指揮命令を受けないものとする。
 - ② 監査等委員会を補助する使用人の人事異動は、監査等委員会の承認を事前に得るものとする。
- (7) 取締役及び使用人並びに子会社等の取締役等及び使用人又はこれらの者から報告を受けた者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
- ① 監査等委員である取締役は、重要な意思決定のプロセスや業務の執行状況を把握するため、取締役会等の重要な会議に出席し、必要に応じて文書を閲覧し、当社グループの取締役及び使用人に説明を求めることができるものとする。

- ② 当社グループの取締役及び使用人が監査等委員会に対して、法定の事項に加え、業務又は業績に重大な影響を与える事項、内部監査の実施状況、内部通報制度による通報状況及びその内容を報告する体制を整備し、監査等委員会の情報収集・交換が適切に行えるよう協力する。
 - ③ 監査等委員会に報告を行った当社グループの取締役及び使用人は、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けないものとする。
- (8) 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ための体制
- ① 監査等委員会は、内部監査担当及び会計監査人と連携を図り、定期的に情報交換を行うものとする。
 - ② 監査等委員会は、法律上の判断を必要とする場合には、随時弁護士等より専門的な立場からの助言を受けるものとする。
 - ③ 監査等委員である取締役がその職務の執行について必要な費用の前払い等の請求をした場合は、すみやかに当該費用の支払いを行う。
- (9) 財務報告の適正性及び信頼性を確保するための体制
- 内部統制システムの構築に関する基本方針及び財務報告の基本方針を定め、財務報告に係る内部統制を整備し、運用を行う。
- (10) 反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
- ① 当社は、「コンプライアンス管理規程」に基づき、健全な会社経営のため、反社会的勢力とは決して関わりを持たず、また不当な要求には断固としてこれを拒絶することを宣言する。
 - ② 当社は、上記宣言のもと、反社会的勢力排除に向けて「反社会的勢力対策規程」を制定し、反社会的勢力との一切の接触を禁止する。
 - ③ 当社は、反社会的勢力への対応統括部署を法務部と定め、反社会的勢力による不当要求、組織的暴力及び犯罪行為に対しては、マニュアルを整備し、直ちに対応統括部署に報告・相談する体制を整備している。
 - ④ 定期的に反社会的勢力との関係の有無を調査し、取引先がこれらと関わる事が判明又はその疑いが生じた場合、すみやかに取引関係を解消する。
 - ⑤ 当社では、日常の情報収集や緊急時対応のため、警察及び弁護士等との外部の専門機関と連携体制を構築する。
 - ⑥ 対応統括部署に反社会的勢力にかかわる情報の収集・管理を一元化し、役員及び使用人に対して定期的にコンプライアンス研修を実施する。

7. 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

(1) 取締役の職務執行

当社は、取締役会規程に基づき、原則として月1回又は必要に応じて臨時に取締役会を開催しており、当事業年度においては定時取締役会を12回、臨時取締役会を1回開催いたしました。定時取締役会では、月次決算及び業務に関する報告がなされており、取締役が相互に職務執行状況の監視・監督を行うとともに、日常の業務執行の協議を活発に行うことにより、取締役会の活性化及び業務の効率化を図っております。

(2) 監査等委員会による監視

当社は、監査等委員会規程に基づき、原則として月1回又は必要に応じて臨時に監査等委員会を開催しており、当事業年度においては監査等委員会を14回開催いたしました。監査等委員会では、監査計画の策定及びその実施状況について定期的に情報を共有するとともに、内部監査担当者及び会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行うなど連携を図っております。

また、監査等委員である取締役は取締役会に出席するとともに経営会議等の社内重要会議の議事録を閲覧し、必要に応じて取締役（監査等委員である取締役を除く。）から業務執行の状況について直接聴取を行い、業務執行の状況やコンプライアンスに関する問題点を日常業務レベルで監視する体制を整備しており、経営監視機能の強化及び向上を図っております。

(3) コンプライアンス体制の運用

当社は、コンプライアンスに抵触する事態の発生を予防するため、コンプライアンスの教育・研修を継続的に実施し、コンプライアンス意識の定着と浸透を図っております。また、社内通報規程の整備を行うとともに、内部通報制度を導入し、コンプライアンス違反や不正行為の早期発見、早期解決に努めております。

(4) 内部監査の実施

代表取締役社長の命を受けた内部監査担当者による定期的な内部監査を実施しております。内部監査の結果については、代表取締役社長に直接報告され、後日、改善状況の確認を行っております。また、内部監査担当者は、監査等委員及び会計監査人と随時意見交換や情報共有を行うほか、三者間で情報共有を行うなど連携を図っております。

連結貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|------------------------|------------------|------------------------------|------------------|
| (資 産 の 部) | | (負 債 の 部) | |
| 流 動 資 産 | 1,918,244 | 流 動 負 債 | 1,303,909 |
| 現 金 及 び 預 金 | 1,255,797 | 買 掛 金 | 407,735 |
| 売 掛 金 | 528,366 | 1 年 内 返 済 予 定 の 金 | 133,016 |
| 還 付 未 収 法 人 税 等 | 25,418 | 長 期 借 入 金 | 158,638 |
| そ の 他 | 109,334 | 未 払 金 | 158,638 |
| 貸 倒 引 当 金 | △672 | 未 払 法 人 税 等 | 4,077 |
| 固 定 資 産 | 275,579 | 前 受 金 | 471,335 |
| 有 形 固 定 資 産 | 13,984 | そ の 他 | 129,104 |
| 建 物 | 8,421 | 固 定 負 債 | 209,034 |
| 工 具、器 具 及 び 備 品 | 5,562 | 長 期 借 入 金 | 209,034 |
| 無 形 固 定 資 産 | 157,666 | 負 債 合 計 | 1,512,943 |
| コ ン テ ン ツ 資 産 | 105,999 | (純 資 産 の 部) | |
| そ の 他 | 51,667 | 株 主 資 本 | 673,626 |
| 投 資 そ の 他 の 資 産 | 103,928 | 資 本 金 | 319,477 |
| 投 資 有 価 証 券 | 15,300 | 資 本 剰 余 金 | 309,477 |
| 敷 金 及 び 保 証 金 | 86,676 | 利 益 剰 余 金 | 45,093 |
| そ の 他 | 10,012 | 自 己 株 式 | △421 |
| 貸 倒 引 当 金 | △8,060 | そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 | △265 |
| 資 産 合 計 | 2,193,823 | 為 替 換 算 調 整 勘 定 | △265 |
| | | 新 株 予 約 権 | 7,519 |
| | | 純 資 産 合 計 | 680,880 |
| | | 負 債 純 資 産 合 計 | 2,193,823 |

連結損益計算書

(2020年1月1日から
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|-----------------|-----------|
| 売上高 | 2,625,315 |
| 売上原価 | 972,053 |
| 売上総利益 | 1,653,261 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,614,275 |
| 営業利益 | 38,985 |
| 営業外収入 | 461 |
| 受取利息 | 1,190 |
| 受取配当金 | 163 |
| 広告料収入 | 238 |
| 受取補償料 | 1,842 |
| 受取その他の | 662 |
| 営業外費用 | 4,558 |
| 支払利息 | 1,165 |
| 為替差損 | 9,730 |
| 支払手数料 | 3,743 |
| 本社移転費用 | 2,749 |
| その他の | 117 |
| 経常利益 | 17,507 |
| 特別利益 | 26,037 |
| 新株予約権戻入益 | 1,041 |
| 特別損失 | 1,041 |
| 減損損失 | 113,950 |
| 海外拠点整理損 | 8,099 |
| 税金等調整前当期純損失 | 122,049 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 94,970 |
| 法人税等調整額 | 3,245 |
| 当期純損失 | 14,702 |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 | 112,919 |
| | 112,919 |

招集通知

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

連結株主資本等変動計算書

(2020年 1月 1日から
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | 株主資本合計 |
|----------------------------|---------|-----------|-----------|---------|----------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | 利 益 剰 余 金 | 自 己 株 式 | |
| 当 期 首 残 高 | 319,477 | 309,477 | 155,771 | △273 | 784,452 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 | | | △112,919 | | △112,919 |
| 自己株式の取得 | | | | △148 | △148 |
| 連結範囲の変動 | | | 2,241 | | 2,241 |
| 連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減 | | | | | - |
| 新株予約権の発行 | | | | | - |
| 新株予約権の失効 | | | | | - |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額（純額） | | | | | |
| 当期変動額合計 | - | - | △110,677 | △148 | △110,826 |
| 当 期 末 残 高 | 319,477 | 309,477 | 45,093 | △421 | 673,626 |

| | その他の包括利益累計額 | | 新株予約権 | 純資産合計 |
|----------------------------|-------------|---------------|--------|----------|
| | 為替換算調整勘定 | その他の包括利益累計額合計 | | |
| 当 期 首 残 高 | △511 | △511 | 557 | 784,498 |
| 当 期 変 動 額 | | | | |
| 親会社株主に帰属する当期純損失 | | | | △112,919 |
| 自己株式の取得 | | | | △148 |
| 連結範囲の変動 | | | | 2,241 |
| 連結範囲の変動に伴う為替換算調整勘定の増減 | △1,691 | △1,691 | | △1,691 |
| 新株予約権の発行 | | | 8,004 | 8,004 |
| 新株予約権の失効 | | | △1,041 | △1,041 |
| 株主資本以外の項目の当連結会計年度中の変動額（純額） | 1,936 | 1,936 | | 1,936 |
| 当期変動額合計 | 245 | 245 | 6,962 | △103,618 |
| 当 期 末 残 高 | △265 | △265 | 7,519 | 680,880 |

貸借対照表

(2020年12月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 | 科 目 | 金 額 |
|-----------------|------------------|-------------------|------------------|
| (資産の部) | | (負債の部) | |
| 流動資産 | 1,858,458 | 流動負債 | 1,242,806 |
| 現金及び預金 | 1,240,982 | 買掛金 | 391,820 |
| 売掛金 | 494,287 | 1年内返済予定の 長期借入金 | 133,016 |
| 未収還付法人税等 | 25,418 | 未払金 | 159,260 |
| その他 | 98,443 | 未払法人税等 | 2,277 |
| 貸倒引当金 | △672 | 前受金 | 448,382 |
| 固定資産 | 303,651 | その他 | 108,048 |
| 有形固定資産 | 11,426 | 固定負債 | 209,034 |
| 建物 | 8,421 | 長期借入金 | 209,034 |
| 工具、器具及び備品 | 3,005 | 負債合計 | 1,451,840 |
| 無形固定資産 | 157,886 | (純資産の部) | |
| コンテンツ資産 | 106,242 | 株主資本 | 702,750 |
| その他 | 51,643 | 資本金 | 319,477 |
| 投資その他の資産 | 134,338 | 資本剰余金 | 309,477 |
| 関係会社株式 | 18,554 | 資本準備金 | 309,477 |
| 敷金及び保証金 | 84,406 | 利益剰余金 | 74,216 |
| 関係会社長期貸付金 | 30,000 | その他利益剰余金 | 74,216 |
| その他 | 9,438 | 繰越利益剰余金 | 74,216 |
| 貸倒引当金 | △8,060 | 自己株式 | △421 |
| | | 新株予約権 | 7,519 |
| | | 純資産合計 | 710,269 |
| 資産合計 | 2,162,110 | 負債純資産合計 | 2,162,110 |

損益計算書
(2020年1月1日から
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 金 額 |
|--------------|-----------|
| 売上高 | 2,492,695 |
| 売上原価 | 939,882 |
| 売上総利益 | 1,552,813 |
| 販売費及び一般管理費 | 1,458,445 |
| 営業利益 | 94,367 |
| 営業外収益 | |
| 受取利息 | 2,697 |
| 受取配当金 | 2,709 |
| 受取手数料 | 1,842 |
| 広告料収入 | 163 |
| 受取補償金 | 238 |
| その他 | 505 |
| 営業外費用 | |
| 支払利息 | 1,165 |
| 為替差損 | 1,566 |
| 貸倒引当金繰入額 | 250,000 |
| 支払手数料 | 3,743 |
| 本社移転費用 | 2,749 |
| 経常損失 | 156,701 |
| 特別利益 | |
| 新株予約権戻入益 | 1,041 |
| 特別損失 | |
| 関係会社株式評価損 | 175,000 |
| 海外拠点整理損 | 9,261 |
| 税引前当期純損失 | 339,921 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 2,737 |
| 法人税等調整額 | 14,702 |
| 当期純損失 | 357,362 |

株主資本等変動計算書

(2020年1月1日から
2020年12月31日まで)

(単位：千円)

| | 株 主 資 本 | | | | | | |
|-----------------|---------|-----------|--------------|-----------------------------|--------------|---------|-------------|
| | 資 本 金 | 資 本 剰 余 金 | | 利 益 剰 余 金 | | 自 己 株 式 | 株 主 資 本 合 計 |
| | | 資本準備金 | 資本剰余金 合 計 | その他利益 剰余金 繰越利益 剰余金 | 利益剰余金 合 計 | | |
| 当 期 首 残 高 | 319,477 | 309,477 | 309,477 | 431,578 | 431,578 | △273 | 1,060,260 |
| 当 期 変 動 額 | | | | | | | |
| 当 期 純 損 失 | | | | △357,362 | △357,362 | | △357,362 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | | | | | △148 | △148 |
| 新 株 予 約 権 の 発 行 | | | | | | | - |
| 新 株 予 約 権 の 失 効 | | | | | | | - |
| 当 期 変 動 額 合 計 | - | - | - | △357,362 | △357,362 | △148 | △357,510 |
| 当 期 末 残 高 | 319,477 | 309,477 | 309,477 | 74,216 | 74,216 | △421 | 702,750 |

| | 新株予約権 | 純資産合計 |
|-----------------|--------|-----------|
| 当 期 首 残 高 | 557 | 1,060,817 |
| 当 期 変 動 額 | | |
| 当 期 純 損 失 | | △357,362 |
| 自 己 株 式 の 取 得 | | △148 |
| 新 株 予 約 権 の 発 行 | 8,004 | 8,004 |
| 新 株 予 約 権 の 失 効 | △1,041 | △1,041 |
| 当 期 変 動 額 合 計 | 6,962 | △350,547 |
| 当 期 末 残 高 | 7,519 | 710,269 |

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

2021年2月22日

ピクスタ株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 小野木幹久 ㊞

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 白取一仁 ㊞

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、ピクスタ株式会社の2020年1月1日から2020年12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、ピクスタ株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

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

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

利害関係

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

以上

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書

2021年2月22日

ピクスタ株式会社
取締役会 御中

EY新日本有限責任監査法人
東京事務所

指定有限責任社員 公認会計士 小野木幹久 ㊞
業務執行社員

指定有限責任社員 公認会計士 白取一仁 ㊞
業務執行社員

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、ピクスタ株式会社の2020年1月1日から2020年12月31日までの第16期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

- ・ 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

- ・ 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

- ・ 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

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

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

利害関係

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

以上

監査等委員会の監査報告

監査報告書

当監査等委員会は、2020年1月1日から2020年12月31日までの第16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号口及びハに掲げる事項に関する取締役会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

- (1) 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査しました。また、子会社については、子会社の取締役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EY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EY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。

2021年2月22日

ピクスタ株式会社 監査等委員会

監査等委員長 内田 久美子 ㊞

監査等委員 松本 浩介 ㊞

監査等委員 丸山 聡 ㊞

(注) 監査等委員内田久美子、松本浩介及び丸山聡は、会社法第2条第15号及び第331条第6項に規定する社外取締役であります。

以上

年間トピックス (2020年1月1日～12月31日)

1月

- fotowa、「ほめ写(※)」プロジェクトの賛同企業に
※「ほめ写」とは、子どもの写真をプリントして家の中に飾ったり、アルバムを見ながら、子どもを褒める新しい子育て習慣のこと。

3月

- fotowa、サービス開始4周年を記念し、
公式キャラクターデザインコンテストを実施

4月

- 本社及びスナップマート社において原則リモートワーク体制へ移行
- PIXTAの素材点数が5,000万点を突破
- fotowa、公認アンバサダーを選出

6月

- 商用写真撮影サービス「PIXTAオンデマンド」を開始
- PIXTAにて「複数名向け定額制プラン」をリニューアル

7月

- 無料画像編集ツール「PIXTAエディター」を公開
- Snapmart、商品撮影プランにおいて動画撮影の取扱を開始

10月

- PIXTAにて、ニューノーマル時代のモデルの新しい働き方として、モデル自身がフォトグラファーとして撮影するプロジェクトを始動

11月

- PIXTAにて動画素材の定額制プラン発売



fotowa公式キャラクター
カンガルーファミリーの
「ママルー」「トルー」「トトルー」



「PIXTAエディター」



「動画定額制プラン」

株主優待のご案内

ご所有株式数に応じて出張撮影プラットフォーム「fotowa(フォトワ)」の5,000円割引クーポンを贈呈しております。

この機会にぜひfotowaの出張撮影をご体験ください。





株主総会会場ご案内

会場 渋谷サンスカイルーム
東京都渋谷区渋谷一丁目
9番8号
朝日生命宮益坂ビル5階

(会場場所のお問い合わせ)
渋谷サンスカイルーム
電話 03(3406)2085

交通

電車 JR (山手線・埼京線・湘南新宿ライン)
渋谷駅 (宮益坂口)
東急東横線 渋谷駅
東急田園都市線 渋谷駅
京王井の頭線 渋谷駅
東京メトロ
(銀座線・半蔵門線・副都心線) 渋谷駅

* 地下鉄連絡通路をご利用の場合はB3番出入口が便利です。

資源節約のため、当日ご出席の際はこの「招集ご通知」をお持ちくださいますよう、お願い申し上げます。

UD FONT

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

当社IR情報サイトのご案内

決算資料・有価証券報告書及び各種リリースを掲載しております。
メディア紹介事例やプレゼンテーション動画もご覧いただけますので、よろしければご参照ください。

IRサイト

<https://pixta.co.jp/ir> または

ピクスタ IR 検索