

証券コード 3917
2026年6月5日
(電子提供措置の開始日2026年5月29日)

株 主 各 位

東京都港区麻布台一丁目11番9号
株 式 会 社 アイリッジ
代表取締役社長 小 田 健 太 郎

第18回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

さて、当社第18回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。

本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイト「第18回定時株主総会招集ご通知」として電子提供措置事項を掲載しています。

当社ウェブサイト <https://iridge.jp>

上記の当社ウェブサイトへアクセスして、「IR情報」「株式について」の順に選択してご覧ください。

上場会社情報サービス（東京証券取引所）

<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>

上記のウェブサイトへアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「アイリッジ」又は「コード」に当社証券コード「3917」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご覧ください。

なお、当日ご出席されない場合は、インターネット又は書面により議決権を行使することができますので、お手数ながら「株主総会参考書類」をご検討のうえ、3頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2026年6月23日（火曜日）午後7時までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月24日(水曜日)午前10時
(受付開始時刻は、午前9時30分を予定しています。)
2. 場 所 東京都港区北青山三丁目6番8号
ザ ストリングス表参道 3F パークアヴェニュー
(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18期(2025年4月1日から2026年3月31日まで)
事業報告、連結計算書類並びに会計監査人及び監査等委員会の
連結計算書類監査結果報告の件
2. 第18期(2025年4月1日から2026年3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。)6名選任の件
第2号議案 監査等委員である取締役2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。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している上記各ウェブサイトにて修正内容を掲載させていただきます。

その他、株主様へのご案内事項につきましては、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。当社ウェブサイトより適宜最新情報をご確認くださいようお願い申し上げます。また、決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、当社ウェブサイトに掲載させていただきます。あらかじめご了承くださいようお願い申し上げます。

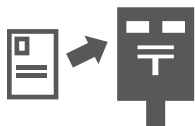
書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしますが、当該書面は、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

- ① 事業報告の「新株予約権等の状況」「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況」
- ② 連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
- ③ 計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがって、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。

# 議決権行使についてのご案内

株主総会における議決権は、株主の皆様にも認められる株主全体の意思決定に関する重要な権利です。電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご参照のうえ、議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。議決権の行使方法には以下の3つの方法がございます。



## 書面（議決権行使書用紙）による議決権の行使

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ご送付ください。

**行使期限**

**2026年6月23日（火曜日）  
午後7時まで**に到着

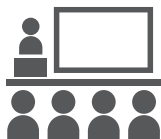


## 電磁的方法（インターネット）による議決権の行使

次頁「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認いただき議決権をご行使ください。ご不明な点がございましたら、次頁「システム等に関するお問い合わせ」に記載の三菱UFJ信託銀行 証券代行部へお問い合わせください。

**行使期限**

**2026年6月23日（火曜日）  
午後7時まで**



## 株主総会への出席による議決権の行使

当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知をご持参いただくとともに同封の議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。

**開催日時**

**2026年6月24日（水曜日）  
午前10時開会**

- 代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する他の株主の方1名を代理人として株主総会にご出席いただけます。ただし、代理権を証明する書面のご提出が必要となりますのでご了承ください。
- 議決権の不統一行使をされる場合には、株主総会の日の3日前までに、その旨及び理由をご通知くださいますようお願い申し上げます。
- 議決権行使書面による議決権の行使において、議案につきまして賛否のご表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
- 議決権行使書面とインターネットにより、二重に議決権を行使された場合は、インターネットによる行使を有効なものとしたします。また、インターネットにより複数回、議決権を行使された場合は、最後の行使を有効なものとしたします。



## 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。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（5名）は、本株主総会終結の時をもって任期満了となります。また、経営体制の一層の充実を図るため取締役を1名増員いたしたいと存じます。

つきましては、取締役6名（うち社外取締役1名）の選任をお願いするものであります。

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

取締役候補者は、次のとおりです。

| 候補者番号                                                                                                                                                                                        | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                     | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                            | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">重任</div> お だ けんたろう<br>小 田 健太郎<br>(1975年6月23日) | 1999年4月 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ<br>入社<br>2004年8月 ボストンコンサルティンググループ<br>入社<br>2008年8月 当社設立 代表取締役社長（現任）<br>2018年6月 株式会社フィノバレー取締役<br>2018年6月 株式会社DGマーケティングデザイン（現株式会社Q o i l）取締役<br>2018年7月 株式会社DGコミュニケーションズ<br>取締役<br>2018年10月 株式会社DGマーケティングデザイン（現株式会社Q o i l）代表取締役<br>役員会長<br>2021年2月 株式会社Q o i l 代表取締役社長<br>2022年10月 株式会社プラグイン 取締役<br>2023年6月 株式会社フィノバレー代表取締役<br>2024年6月 株式会社Q o i l 代表取締役会長<br>（現任）<br>2025年2月 株式会社HAKUHODO B R I<br>D G E 取締役（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社Q o i l 代表取締役会長<br>株式会社HAKUHODO B R I D G E 取締役 | 2,332,064株     |
| 取締役候補者とした理由<br>同氏は、当社設立以来、代表取締役として長年にわたり経営の指揮を執り、当社グループの事業発展に貢献してまいりました。今後も、同氏が持つ創業経営者としての豊富な経験とリーダーシップ、インターネットサービス関連事業に関する深い見識により、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                          | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">重任</div> わた なべ とも や<br>渡 辺 智 也<br>(1980年2月17日) | 2003年4月 楽天株式会社（現楽天グループ株式会社）入社<br>2013年8月 当社入社<br>2018年6月 株式会社DGマーケティングデザイン（現株式会社Qo i l）取締役<br>2018年8月 当社O2O事業部長兼経営企画グループ長<br>2018年10月 当社取締役兼O2O事業部長兼経営企画グループ長<br>2019年4月 当社取締役兼O2O事業部長<br>2020年4月 当社取締役兼テクノロジーパートナー本部長<br>2021年4月 当社取締役兼営業本部長<br>2023年6月 株式会社プラグイン取締役（現任）<br>2025年7月 当社取締役CHRO（現任）<br>（重要な兼職の状況）<br>株式会社プラグイン取締役 | 35,022株        |
| 取締役候補者とした理由<br>同氏は、2013年の入社以来、事業部門、経営企画、営業など様々な部門において重要な役割を果たしており、2025年7月からはCHROとしてグループ全体の組織・人事制度改革や人材採用・育成の強化を推進しております。これらの経験と幅広い知見により、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                          | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                         | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3                                                                                                                                                                                                  | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">重任</div> もり た りょう へい<br>森田 亮平<br>(1986年4月30日) | 2009年4月 野村證券株式会社入社<br>2017年8月 DBJ投資アドバイザー株式会社入社<br>2019年10月 シタテル株式会社入社<br>2020年5月 当社入社<br>2020年5月 当社経営企画部長兼管理部副部長<br>2020年6月 当社取締役CFO兼経営管理本部本部長<br>(現任)<br>2020年6月 株式会社フィノバレー取締役<br>2020年6月 株式会社DGマーケティングデザイン(現株式会社Q o i l) 監査役<br>(現任)<br>2022年10月 株式会社プラグイン監査役(現任)<br>2024年6月 株式会社フィノバレー監査役<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社Q o i l 監査役<br>株式会社プラグイン監査役 | 2,500株         |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>同氏は、2020年の就任以来、取締役CFO兼経営管理本部長として、財務及び経営管理を中心に当社グループの経営全般の発展に尽力してまいりました。今後も、同氏が持つ金融、投資、財務戦略、ガバナンス等に関する経験と見識により、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。</p> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                        | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                           | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 所有する<br>当社株式の数 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4                                                                                                                                                                                                                | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 10px;">重任</div> やま した ひろ しみ<br>山下 紘 史<br>(1980年1月17日) | 2003年4月 株式会社ダイエー入社<br>2005年2月 株式会社エーステクノロジー入社<br>2009年6月 株式会社サウザンドフェイス入社<br>2010年1月 株式会社イージャンクション入社<br>2012年4月 株式会社ミックスネットワーク入社<br>2013年4月 株式会社D2C入社<br>2019年6月 株式会社D2Cdot 取締役<br>2021年2月 株式会社GYOKU 取締役(現任)<br>2021年12月 沖縄県産業分野DXアドバイザー<br>(現任)<br>2022年10月 当社入社<br>2023年4月 株式会社Qoil 取締役<br>2024年4月 当社ビジネスプロデュース事業本部<br>本部長(現任)<br>2024年6月 株式会社Qoil 代表取締役社長<br>(現任)<br>2024年6月 当社取締役(現任)<br>2026年4月 当社アプリビジネス事業本部副部長<br>長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>株式会社Qoil代表取締役社長 | 8,397株         |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>同氏は、他社における取締役及び事業責任者としてマーケティング分野及びインターネットサービス分野を中心に豊富な経験と幅広い見識を有しており、また、当社に入社して以来、ビジネスプロデュース事業の発展に貢献してまいりました。これらの経験と幅広い知見により、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                             | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                      | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                       | 所有する<br>当社株式の数 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 5                                                                                                                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">新任</div> ふ り き た か と<br>古 木 敬 人<br>(1983年9月5日) | 2007年4月 フューチャーアーキテクト株式会社<br>入社<br>2013年2月 株式会社キースミスワールド設立<br>代表取締役<br>2019年10月 当社執行役員CTO<br>2024年7月 当社執行役員CTO兼EX事業推進<br>部部長(現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>なし | 33,300株        |
| <p>取締役候補者とした理由</p> <p>同氏は、株式会社キースミスワールドを創業し代表取締役を務めた経験を有し、当社との合併に伴い2019年より執行役員CTOとして当社グループの技術戦略・開発体制の構築を牽引するとともに、2024年からはEX事業推進部部長を兼務しております。これらの経験と幅広い知見により、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待できると判断し、取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                            | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">重任</div> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px; margin-left: 10px;">社外</div><br>ふじ たら しやう じ<br>藤原 彰 二<br>(1984年1月23日) | 2006年12月 株式会社フルスピード入社<br>2007年12月 トランスコスモス株式会社入社<br>2010年4月 株式会社グローバルサーチ入社<br>2013年2月 株式会社オプト入社<br>2015年7月 LINE株式会社 (現LINEヤフー株式<br>会社) 入社<br>2019年2月 LINE株式会社 (現LINEヤフー株式<br>会社) O2OカンパニーCMO<br>2019年3月 株式会社ベンチャーリパブリック<br>取締役<br>2020年1月 LINE Pay株式会社 CMO<br>2020年6月 株式会社出前館 取締役兼執行役員<br>COO<br>2022年5月 ディップ株式会社 執行役員<br>2023年10月 株式会社Bespo 社外取締役<br>2024年6月 当社社外取締役 (現任)<br>2025年4月 ディップ株式会社 常務執行役員<br>(現任)<br>2026年2月 一般社団法人スポットワーク協会<br>理事 (現任)<br>2026年3月 公益社団法人全国求人情報協会 常<br>任委員 (現任)<br>(重要な兼職の状況)<br>ディップ株式会社 常務執行役員 | -              |
| 社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要<br>同氏は社外取締役候補者であります。同氏は、当社と資本業務提携をしておりますディ<br>ップ株式会社に所属し、同社の常務執行役員を務め、マーケティング分野、DX分野及び<br>AI分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、実践的な立場から助言・提言を<br>頂戴することで当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待で<br>きると判断し、引き続き社外取締役候補者といたしました。なお、同氏は、ディップ株式<br>会社の使用人であり、同社より給与等の報酬を受けており、今後も受ける予定でありま<br>す。 |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 藤原彰二氏は、現在当社の社外取締役であります。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。
3. 当社と藤原彰二氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、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。また、藤原彰二氏の選任が承認され取締役役に就任した場合には、同様の契約を継続する予定であります。
4. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「事業報告 4. 会社役員等の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者の選任が承認され取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

## 第2号議案 監査等委員である取締役2名選任の件

監査等委員である取締役2名は、本株主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2名の選任をお願いするものであります。なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。監査等委員である取締役候補者は、次のとおりです。

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                           | ふ り が な<br>氏 名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                                                                                    | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 所有する<br>当社株式の数 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                   | <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <span>重任</span> <span>社外</span> </div> <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">ある が てい いち<br/>有 賀 貞 一<br/>(1947年10月13日)</p> | <p>1990年6月 株式会社野村総合研究所取締役就任<br/>           1994年6月 同社常務取締役就任<br/>           1997年6月 株式会社CSK専務取締役就任<br/>           2000年6月 同社代表取締役副社長就任<br/>           2005年10月 株式会社CSKホールディングス代表取締役就任<br/>           2008年6月 株式会社ミスミグループ本社代表取締役副社長就任<br/>           2011年10月 AITコンサルティング株式会社設立代表取締役就任(現任)<br/>           2015年10月 当社社外取締役就任<br/>           2015年12月 株式会社リアルワールド取締役就任<br/>           2016年10月 同社取締役会長就任<br/>           2016年10月 当社社外取締役(監査等委員)就任(現任)<br/>           2021年10月 株式会社アイスリーデザイン社外取締役就任<br/>           2025年3月 株式会社バイウィル社外取締役就任(現任)</p> <p>(重要な兼職の状況)<br/>           AITコンサルティング株式会社代表取締役<br/>           株式会社バイウィル社外取締役</p> | —              |
| <p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>同氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者であります。同氏は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を有しており、当該知見を活かして実践的な立場から経営全般に関する助言等を行っており、今後も経営全般に関する助言・提言を期待できるものとして、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |

| 候補者<br>番号                                                                                                                                                                                                                                                            | ふりがな<br>氏名<br>(生年月日)                                                                                                                                                                                              | 略歴、当社における地位及び担当<br>(重要な兼職の状況)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 所有する<br>当社株式の数 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | <div style="display: flex; justify-content: space-around; border: 1px solid black; padding: 5px;"> <span>重任</span> <span>社外</span> </div> <p style="text-align: center;">くまもと よしゆき<br/>隈元慶幸<br/>(1962年12月26日)</p> | <p>1986年4月 株式会社ブリヂストン入社<br/> 1994年4月 東京弁護士会弁護士登録<br/> 2001年4月 堀裕法律事務所（現堀総合法律事務所）入所（現任）<br/> 2003年6月 株式会社パソナキャリア（現株式会社パソナ）監査役就任<br/> 2004年4月 株式会社メディカルアソシア監査役就任<br/> 2007年6月 小倉クラッチ株式会社監査役就任（現任）<br/> 2010年7月 株式会社オルトプラス監査役就任<br/> 2011年10月 当社監査役就任<br/> 2012年12月 株式会社ナノエッグ監査役就任<br/> 2014年8月 株式会社AppBroadCast監査役就任<br/> 2015年3月 株式会社大塚家具監査役就任<br/> 2016年10月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任）<br/> 2016年10月 株式会社リビングスタイル監査役就任<br/> 2017年8月 株式会社ハコスコ監査役就任<br/> 2017年12月 スガノ農機株式会社監査役就任（現任）<br/> 2023年4月 株式会社Minto監査役就任（現任）<br/> 2024年2月 シンコーホールディングス株式会社監査役就任（現任）</p> <p>（重要な兼職の状況）<br/> 堀総合法律事務所所属弁護士<br/> 小倉クラッチ株式会社監査役<br/> スガノ農機株式会社監査役<br/> 株式会社Minto監査役<br/> シンコーホールディングス株式会社監査役</p> | 1,600株         |
| <p>監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要</p> <p>同氏は、監査等委員である社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補者であります。同氏は、社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で法人の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての豊富な経験と専門知識を有しており、当該知見を活かして客観的な立場から経営全般に関する助言等を行っており、今後も経営全般に関する助言・提言を期待できるものとして、引き続き監査等委員である社外取締役候補者いたしました。</p> |                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |

- (注) 1. 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
2. 有賀貞一氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。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10年8か月（うち監査等委員である社外取締役としての在任期間は9年8か月）となります。
  3. 隈元慶幸氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であります。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9年8か月となります。
  4. 当社と有賀貞一氏及び隈元慶幸氏とは、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度として、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。また、各氏が再任された場合には、同様の契約を継続する予定であります。
  5. 当社は、有賀貞一氏及び隈元慶幸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、各氏が再任された場合には、引き続き各氏を独立役員とする予定であります。
  6. 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当該保険契約の内容の概要は、「事業報告 4. 会社役員の状況 (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりです。各候補者の選任が承認され取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

以 上

# 事業報告

(2025年4月1日から  
2026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 事業の経過及び成果

当社グループは、「Tech Tomorrow ～テクノロジーを活用して、わたしたちがつくった新しいサービスで、昨日よりも便利な生活を創る～」をミッションとして掲げ、このミッションの下、アプリビジネス事業、ビジネスプロデュース事業、フィンテック事業の3つの報告セグメントとして、開発力とビジネス創出力という当社グループの強みを活かした様々なサービスを展開しています。アプリビジネス事業では、小売・金融・モビリティ業界を中心とした顧客企業に対して、スマートフォンアプリの企画・開発・運用支援やアプリマーケティングツール「FANSHIP」やアプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」を提供しています。ビジネスプロデュース事業では、顧客企業のパートナーとして事業戦略・DX戦略の立案からサービス開発・グロースハックまでを一気通貫して支援し、顧客企業の新規事業開発やマーケティングに関する課題をワンストップで解決しています。また、フィンテック事業では、主に地方自治体や金融機関に対して、地域で発行・利用可能な通貨や商品券を電子化して流通させるデジタル地域通貨プラットフォーム「MoneyEasy」を提供しています。

当社グループでは、今後のさらなる成長とミッションの実現に向け、2027年3月期を最終年度とする3カ年の中期経営計画を2024年5月に策定しました。本中期経営計画においては「開発力とビジネス創出力という強みを活かした顧客企業のTech & Innovation Partnerへ成長」というテーマを掲げ、5つの成長戦略を掲げています。これらの成長戦略の実行を通じて、当社グループの開発力やビジネス創出力の活用と顧客企業とのパートナーシップの強化による顧客提供価値の向上を図り、事業領域を拡張していくことを目指しています。

当連結会計年度においては、アプリビジネス事業では、既存顧客を中心としたスマートフォンアプリの開発案件等を堅調に受注するとともに、ディップ株式会社との共同事業等を通じたEX-DX（注）1）領域における取引が大幅に拡大し、新たな成長ドライバーとして当社グループの成長を牽引しました。また、事業拡大を支える開発体制の強化に向け、プロジェクトマネージャー（PM）及びEX-DX領域の人材を中心に積極的な採用投資を実施するとともに、アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」について、生成AI技術の活用を前提とした次世代基盤への刷新を進めました。ビジネスプロデュース事業では、既存顧客との取引は堅調に推移した一方、一部の大型案件の受注時期のずれ込みの影響を受けました。また、フィンテック事業では、2025年7月1日付で、同事業を構成する当社の連結子会社であった株式会社フィノバレーの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外したため、同事業から撤退しました。

当社グループでは、これまでに蓄積した多数のアプリ開発実績、顧客接点に関する知見、及び顧客企業の業務に深く入り込んだサービス実装力を強みに、生成AIの社会実装の進展を追い風として、戦略立案から生成AIを活用したサービスの実装・運用までを一気通貫で支援する事業モデルへの深化を図っています。また、受託開発における開発プロセスでの生成AIの積極的な活用、及び「APPBOX」のAIネイティブ化に向けた対応を通じ、開発生産性及び収益性の向上に向けた基盤を構築しています。

以上の結果、売上高7,084,115千円（前連結会計年度比5.6%増）、調整後営業利益（注）2）246,041千円（前連結会計年度比5.1%減）、営業利益113,195千円（前連結会計年度比48.3%減）、経常利益135,638千円（前連結会計年度比34.9%減）、親会社株主に帰属する当期純利益637,544千円（前連結会計年度は親会社株主に帰属する当期純利益13,901千円）となりました。

- （注） 1. EX-DX（Employee Experience Digital Transformation）とは、従業員が会社で働く中で経験する様々なことに関する課題を、スマートフォンアプリ等のデジタル技術を使って解決し、従業員の満足度を高める取組をいいます。
2. 調整後営業利益＝営業利益＋株式報酬費用＋M&Aにより生じた無形固定資産の償却費用＋その他一時費用

セグメント別の業績は次のとおりです。

以下のセグメント別売上高及び利益又は損失又は損失には、セグメント間の内部取引に係る金額を含んでいます。

#### （アプリビジネス事業）

アプリビジネス事業では、既存顧客を中心にスマートフォンアプリの開発案件等を堅調に受注したことに加え、ディップ株式会社との共同事業等を通じたEX-DX領域における取引が大幅に拡大しました。費用面では、事業拡大を支える開発体制の強化に向けて実施したプロジェクトマネージャー（PM）及びEX-DX領域を中心とした採用投資により人件費等が増加したことに加え、EX-DX領域におけるソフトウェア償却費等が増加しました。この結果、当セグメントの売上高は5,297,576千円（前連結会計年度比19.9%増）となり、セグメント利益は1,040,187千円（前連結会計年度比40.3%増）となりました。

#### （ビジネスプロデュース事業）

ビジネスプロデュース事業では、既存顧客との取引は堅調に推移した一方、一部の大型案件の受注時期のずれ込みの影響を受けました。費用面では、広告等の利益率の低い案件の割合が上昇したことにより売上総利益率が低下したほか、今後の事業拡大を見据えた組織体制の強化を継続したことにより、販売費及び一般管理費が増加しました。この結果、当セグメントの売上高は1,845,822千円（前連結会計年度比10.4%増）となり、セグメント利益は110,997千円（前連結会計年度比22.3%減）となりました。

(フィンテック事業)

フィンテック事業では、デジタル地域通貨プラットフォーム「MoneyEasy」の既存導入先を中心に取引が拡大しました。費用面では、ソフトウェア償却費や組織体制の拡充に伴い人件費が増加しました。この結果、当セグメントの売上高は91,847千円（前連結会計年度比85.3%減）となり、セグメント損失は27,656千円（前連結会計年度はセグメント利益94,947千円）となりました。

なお、2025年7月1日付で、同事業を構成する当社の連結子会社であった株式会社フィノバレーの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外したため、売上高及びセグメント損失は、2025年4月1日から2025年6月30日までの実績となります。

## ② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は663,190千円です。その主な内容は、アプリビジネス事業におけるソフトウェア開発481,020千円です。

なお、アプリビジネス事業におけるアプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」において、急速に進展するAI技術への対応と中長期的な開発生産性の向上を目的とした基盤アーキテクチャの抜本的な刷新（リビルド）を実施したため、固定資産除却損231,881千円を計上しています。

## ③ 資金調達の状況

特記すべき事項はありません。

## ④ 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、2025年7月1日付で、当社の連結子会社であった株式会社フィノバレーの全株式をTIS株式会社に譲渡しました。

## (2) 財産及び損益の状況

### ① 企業集団の財産及び損益の状況

| 区 分                                                  | 第15期<br>(2023年3月期) | 第16期<br>(2024年3月期) | 第17期<br>(2025年3月期) | 第18期<br>(当連結会計年度)<br>(2026年3月期) |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                                           | 5,418,889          | 5,712,360          | 6,708,400          | 7,084,115                       |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                                  | 389,409            | △87,383            | 208,390            | 135,638                         |
| 親会社株主に帰属する当期<br>純利益又は親会社株主に<br>帰属する当期純損失 (△)<br>(千円) | 175,283            | △1,156,225         | 13,901             | 637,544                         |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△)<br>(円)                | 24.91              | △161.90            | 1.83               | 81.54                           |
| 総 資 産 (千円)                                           | 5,638,885          | 5,501,757          | 5,960,889          | 5,662,455                       |
| 純 資 産 (千円)                                           | 3,328,198          | 2,224,534          | 2,572,580          | 3,034,802                       |
| 1株当たり純資産 (円)                                         | 460.51             | 298.25             | 318.61             | 384.81                          |

(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より、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しています。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分                                   | 第15期<br>(2023年3月期) | 第16期<br>(2024年3月期) | 第17期<br>(2025年3月期) | 第18期<br>(当事業年度)<br>(2026年3月期) |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 売 上 高 (千円)                            | 3,523,364          | 3,731,825          | 4,708,763          | 5,542,659                     |
| 経常利益又は経常損失 (△) (千円)                   | 189,135            | △211,563           | 97,577             | 129,551                       |
| 当 期 純 利 益 又 は<br>当 期 純 損 失 (△) (千円)   | 136,158            | △1,475,294         | △106,129           | 912,533                       |
| 1株当たり当期純利益又は<br>1株当たり当期純損失 (△)<br>(円) | 19.35              | △206.58            | △13.99             | 116.72                        |
| 総 資 産 (千円)                            | 5,148,036          | 3,867,630          | 4,519,171          | 5,455,872                     |
| 純 資 産 (千円)                            | 3,263,027          | 1,824,234          | 2,043,910          | 2,981,105                     |
| 1株当たり純資産 (円)                          | 458.61             | 251.85             | 260.42             | 377.95                        |

(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より、1株当たり純資産は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しています。

### (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      | 出資金比率又は議決権比率 | 主要な事業内容      |
|--------------|----------|--------------|--------------|
| 株式会社 Q o i l | 60,000千円 | 100.0%       | ビジネスプロデュース事業 |
| 株式会社 プラグイン   | 3,000千円  | 100.0%       | アプリビジネス事業    |

(注) 当社の連結子会社であった株式会社フィノバレーについては、2025年7月1日付で全株式を譲渡したため、重要な子会社から除外しています。

#### ③ 持分法適用会社の状況

| 会社名                  | 資本金       | 当社の出資比率 | 主要な事業内容   |
|----------------------|-----------|---------|-----------|
| 株式会社 HAKUHODO BRIDGE | 100,000千円 | 49.0%   | アプリビジネス事業 |

### (4) 対処すべき課題

当社グループでは、今後のさらなる成長とミッションの実現に向け、2027年3月期を最終年度とする3カ年の中期経営計画を2024年5月に公表し、新たな成長戦略に基づく業績目標を定めています。本中期経営計画においては「開発力とビジネス創出力という強みを活かした顧客企業のTech & Innovation Partnerへ成長」というテーマを掲げ、以下の5つの成長戦略に取り組むことで、中期経営計画の最終年度である2027年3月期において売上高82億円、調整後営業利益5億円以上をオーガニック成長のみで達成するとともに、新規事業の成長及びM&Aにより売上高・利益のさらなる拡大を目指します。

本中期経営計画期間中、生成AI技術の社会実装は急速に進展し、アプリケーション開発市場においても構造的な変化が生じているものと認識しています。コーディング、テスト、ドキュメント作成等の定型的な業務領域においては生成AIによる代替が進む一方、顧客企業の事業戦略の立案、サービス企画、及び顧客体験（UI/UX）の設計等の領域においては、引き続き人間の関与が優位性を持ち、かかる領域に対する顧客企業からの需要は一層高まるものと認識しています。

こうした事業環境の変化に対応し、当社グループは、本中期経営計画のテーマの下、顧客企業がエンドユーザーと接するスマートフォンアプリ等のデジタルサービスを起点として、戦略立案から生成AIを活用したサービスの実装・運用、並びに事業の収益化までを一気通貫で支援する「実装型パートナー」への進化を目指します。

本中期経営計画期間において、5つの成長戦略の実行を通じて、当社グループの開発力やビジネス創出力の活用と顧客企業のパートナーシップの強化による顧客提供価値の向上を図り、事業領域を拡張してまいります。こうした事業領域の拡張を通じて、2027年以降の次期中期経営計画においてはさらなる成長率の加速化を実現します。

① アプリビジネス事業の継続成長

当社グループは、スマートフォンアプリ開発やアプリマーケティング等、アプリ関連領域を中心としたアプリビジネス事業は中核事業であるとともに、中長期の成長の柱であると捉えており、アプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」の機能拡張を行うことに加え、顧客企業のアプリ事業プロデュース支援を強化することで、アプリビジネス事業のさらなる成長を実現します。当社の主力プロダクトである「APPBOX」については、当連結会計年度において、生成AI技術の活用を前提とした次世代基盤への刷新を実施しており、当該基盤を活用し、顧客企業における生成AIを活用した多様なユースケースへの対応を進めてまいります。また、アプリ受託開発案件については、グループ横断的な標準化と効率化を促進しサービス品質の向上に努めるとともに、受託開発の各プロセス（実装・テスト・レビュー等）における生成AIの積極的な活用を通じたAI駆動型の開発体制の構築を進め、開発生産性及び収益性の向上を図ります。さらに、当連結会計年度に実施したプロジェクトマネージャー（PM）及びEX-DX領域の人材を中心とした採用投資を基盤として、顧客企業の業務への実装支援能力をさらに強化するとともに、ビジネスプロデュース事業との連携を通じて顧客企業への提案力を高めるため、プリセールス機能の新設に取り組み、案件パイプラインの拡充を図ります。

② 既存の顧客基盤を活かした、アプリ関連領域以外のデジタル領域への展開や生成AIを活用した新たなDXサービスの提供

当社グループの強固な顧客基盤を活かし、顧客企業の各業界に対応したアプリ関連領域以外のデジタル領域へ進出することに加え、生成AI等の新たな技術を活用したDXサービスの創出を図ります。当社グループでは、これまで小売・流通、鉄道、金融業界等の大企業を中心とした顧客企業に対し、スマートフォンアプリの受託開発サービスとアプリ関連ソリューションを提供しており、当社ソリューションの導入アプリは累計300アプリを超え、当社ソリューションの導入アプリのMAU（Monthly Active Users）数は、1億ユーザーを超えています。当連結会計年度においては、ディップ株式会社との共同事業等を通じたEX-DX領域における取引が大幅に拡大し、新たな成長ドライバーとして当社グループの成長を牽引しました。これらの顧客基盤を活用し、業務システムをはじめとする、各業界に対応したアプリ関連領域以外のデジタル領域へ進出するとともに、生成AI等の新たな技術を活用したサービスの拡張や展開、業務効率化による付加価値向上、新規サービスの創出を図り、今後の事業成長を促進します。

### ③ ビジネスプロデュース事業領域への進出

ビジネスプロデュース事業領域（統合マーケティング支援やビジネスコンサルティング・実行支援等を行う領域）の社内体制を強化し、顧客企業に対する戦略から実行支援までの一気通貫の支援を実現します。これまで当社グループでは、当社の連結子会社である株式会社Qo i lを中心にイベントや店舗集客促進等の支援を行うリアルマーケティングの支援を中心に事業を行っていました。当社と株式会社Qo i lを中心にグループ内での連携を促進することでグループ全体での案件創出を図っており、2026年3月期においては組織面での取り組みも加速させ、連携をさらに強化しています。当社と株式会社Qo i lを中心とした当社グループの事業運営体制について、リアルマーケティング領域のみならず、バリューチェーンのより上流であるビジネスプロデュース事業領域において、統合マーケティング支援やビジネスコンサルティング・実行支援等を担える体制へ転換を図り、顧客提供価値をより一層拡大させます。また、営業体制の再構築を通じて既存顧客との取引基盤の安定的な成長及び新規顧客の獲得を図るとともに、アプリビジネス事業との連携を通じて、両事業が一体となって顧客企業に対する総合的な提供価値を高めてまいります。

### ④ 新規事業の創出・成長加速

新規事業である人材リソース最適化プラットフォーム「Co-Assign」について、新規導入の拡大に取り組むとともに、開発投資を継続し、機能を拡張させることでさらに成長を加速させます。また、その他の新規事業領域として、足下ではリテールメディアへの取り組みを推進しており、当社グループの技術力やノウハウを活かせる、時代のニーズに合わせた新規事業の創出も継続し、さらなる成長を実現します。

### ⑤ 顧客企業とのパートナーシップの強化

上記の成長戦略を支える基盤戦略として、顧客企業との戦略的パートナーシップを通じて収益機会の創出や成長加速への取り組みを強化します。当社グループは、これまで広告代理店や人材サービス会社とのアライアンスによるDXサービスの共同提供や、「APPBOXパートナープログラム」での連携ソリューションの提供等を実施しており、今後も顧客企業と同様の提携を拡大することでパートナーシップの強化を図るとともに、資本面での提携を含めた、より強いパートナーシップの実現も目指します。また、従来の受託開発型の事業形態に加え、顧客企業との共同事業やレベニューシェア型の事業形態への展開を進めてまいります。

本中期経営計画で定める上記5つの成長戦略を着実に実行し、2027年3月期の業績目標を達成するとともに、長期的かつ安定的な事業基盤の強化及びさらなる成長の実現と企業価値の向上に向けて以下の事項にも取り組みます。

⑥ 優秀な人材の採用と育成

当社グループの持続的な成長のためには、多岐にわたる経歴を持つ優秀な人材を採用し、営業体制、開発体制、管理体制等を整備していくことが重要であると捉えています。当社グループのミッションや事業内容に共感し、高い意欲を持った優秀な人材を採用していくために、積極的な採用活動を進めるとともに、働きやすい職場環境の構築、モチベーション向上に繋がる人事制度の構築に取り組んでいきます。

⑦ システムの安定的稼働

当社グループは、インターネット上でのサービス提供を中心としており、システムの安定的な稼働が重要であると考えています。そのため、当社グループでは、サービス提供に係るシステムの保守・運用面の継続的な改善のほか、長期的な視点に立ったシステム投資に取り組んでいきます。

⑧ M&Aによる事業成長の加速

当社グループの事業成長の加速のためには、オーガニック成長に加え、M&Aによる事業基盤のさらなる拡大が重要であると考えています。M&Aを実施するにあたっては、既に有するサービス、技術、人材等とのシナジーを慎重に検討した上で取り組んでいきます。

**(5) 主要な事業内容 (2026年3月31日現在)**

| 事業区分         | 主要なサービス・製品                                                             |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| アプリビジネス事業    | スマートフォンアプリの企画・開発・運用、アプリマーケティングツール「FANSHIP」及びアプリビジネスプラットフォーム「APPBOX」の提供 |
| ビジネスプロデュース事業 | 広告・販売プロモーションを主とするマーケティング企画・運用支援                                        |

(注) フィンテック事業については、2025年7月1日付で同事業を構成する当社の連結子会社であった株式会社フィノバレーの全株式を譲渡したため、同事業から撤退しています。

(6) 主要な事業所 (2026年3月31日現在)

① 当社

|   |   |       |
|---|---|-------|
| 本 | 社 | 東京都港区 |
|---|---|-------|

② 子会社

|              |        |
|--------------|--------|
| 株式会社 Q o i l | 東京都港区  |
| 株式会社 プラグイン   | 北海道札幌市 |

(7) 従業員の状況 (2026年3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 |
|--------------|-----------|-------------|
| アプリビジネス事業    | 219 (6) 名 | 37名増 (2名増)  |
| ビジネスプロデュース事業 | 54 (3)    | 4名増 (1名減)   |
| 合計           | 273 (9)   | 24名増 (6名減)  |

(注) 1. 従業員数は就業人員 (当社グループからグループ外への出向を除き、グループ外から当社グループへの出向を含む。) であり、臨時雇用者数 (アルバイト、パートタイマー、派遣社員を含む。) の年間の平均雇用人員を ( ) 外数で記載しています。

2. フィンテック事業については、2025年7月1日付で同事業を構成する当社の連結子会社であった株式会社フィノバレーの全株式を譲渡し、連結の範囲から除外したため、従業員数に影響を与えています。

② 当社の従業員の状況

| 従業員数      | 前事業年度末比増減  | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
|-----------|------------|-------|--------|
| 219 (6) 名 | 39名増 (2名増) | 41.3歳 | 4.0年   |

(注) 従業員数は就業人員 (当社から社外への出向を除き、社外から当社への出向を含む。) であり、臨時雇用者数 (アルバイト、パートタイマー、派遣社員を含む。) の年間の平均雇用人員を ( ) 外数で記載しています。

**(8) 主要な借入先の状況 (2026年3月31日現在)**

| 借 入 先                   | 借 入 残 高   |
|-------------------------|-----------|
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 950,000千円 |
| 日 本 生 命 保 険 相 互 会 社     | 200,000   |
| 株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行     | 175,000   |
| 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 | 112,500   |

(注) 1. 当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、株式会社みずほ銀行及び株式会社三井住友銀行と当座貸越契約を締結しています。これらの契約に基づく当座貸越極度額の総額は800,000千円です。なお、当該契約に基づく当連結会計年度末の借入実行残高はありません。

2. 当社は、運転資金の安定的かつ効率的な調達を行うため、株式会社りそな銀行と貸出コミットメント契約を締結しています。当該契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高は以下のとおりです。

|              |                |
|--------------|----------------|
| 貸出コミットメントの総額 | 1,000,000千円    |
| 借入実行残高       | 500,000        |
| 差引額          | <u>500,000</u> |

**(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. 会社の株式に関する事項（2026年3月31日現在）

- (1) 発行可能株式総数 19,000,000株  
 (2) 発行済株式の総数 7,829,354株  
 (3) 株主数 6,955名  
 (4) 大株主（上位10名）

| 株 主 名                 | 持 株 数      | 持 株 比 率 |
|-----------------------|------------|---------|
| 小 田 健 太 郎             | 2,332,064株 | 29.79%  |
| デ ィ ッ プ 株 式 会 社       | 358,400    | 4.58    |
| 五 味 大 輔               | 265,000    | 3.38    |
| 株式会社日本カストディ銀行（信託口）    | 151,000    | 1.93    |
| 初 雁 益 夫               | 150,000    | 1.92    |
| 株 式 会 社 博 報 堂         | 142,100    | 1.82    |
| 株 式 会 社 S B I 証 券     | 131,391    | 1.68    |
| 株 式 会 社 N T T デ ー タ   | 130,000    | 1.66    |
| ア イ リ ッ ジ 従 業 員 持 株 会 | 113,475    | 1.45    |
| 吉 永 聰 志               | 53,000     | 0.68    |

（注）持株比率は自己株式（170株）を控除して計算しています。

### (5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対して交付した株式の状況

| 区 分                         | 株 式 数   | 交 付 対 象 者 数 |
|-----------------------------|---------|-------------|
| 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。） | 29,100株 | 4名          |

（注）当社の株式報酬の内容については、「4. 会社役員の状況（4）取締役の報酬等」に記載のとおりです。

## 4. 会社役員の状況

### (1) 取締役の状況 (2026年3月31日現在)

| 会社における地位       | 氏 名    | 担当及び重要な兼職の状況                                                                                   |
|----------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役社長        | 小田 健太郎 | アプリビジネス事業本部本部長<br>株式会社Q o i l 代表取締役会長<br>株式会社HAKUHODO BRIDGE 取締役                               |
| 取締役            | 渡辺 智也  | CHRO<br>株式会社プラグイン 取締役                                                                          |
| 取締役            | 森田 亮平  | CFO、経営管理本部本部長<br>株式会社Q o i l 監査役<br>株式会社プラグイン 監査役                                              |
| 取締役            | 山下 紘史  | アプリビジネス事業本部副本部長<br>ビジネスプロデュース事業本部本部長<br>株式会社Q o i l 代表取締役社長                                    |
| 取締役            | 藤原 彰二  | ディップ株式会社 常務執行役員                                                                                |
| 取締役<br>(監査等委員) | 田村 一幸  | 田村一幸公認会計士事務所 代表<br>合同会社Five Tree Advisor 業務執行社員<br>CO Partners株式会社 執行役員                        |
| 取締役<br>(監査等委員) | 有賀 貞一  | AITコンサルティング株式会社 代表取締役<br>株式会社バイウィル 社外取締役                                                       |
| 取締役<br>(監査等委員) | 隈元 慶幸  | 堀総合法律事務所 所属弁護士<br>小倉クラッチ株式会社 監査役<br>スガノ農機株式会社 監査役<br>株式会社M i n t o 監査役<br>シンコーホールディングス株式会社 監査役 |

- (注) 1. 取締役藤原彰二氏、取締役(監査等委員)田村一幸氏、有賀貞一氏及び隈元慶幸氏は、社外取締役です。
2. 取締役(監査等委員)田村一幸氏は、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しています。
3. 監査等委員会が主体となり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、必ずしも常勤者の選定を必要としないことから、常勤の監査等委員を選定していません。
4. 当社は、取締役(監査等委員)田村一幸氏、有賀貞一氏及び隈元慶幸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います。

## (2) 責任限定契約の内容の概要

当社は、社外取締役との間で、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います。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います。

## (3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

当社は、当社及び子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者として、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保険会社との間で締結し、保険料を全額当社が負担しています。当該保険契約は、被保険者が会社の役員の地位に基づき行った行為（不作為を含む。）に起因して損害賠償請求を受けた場合に被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を補填するものです。

ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため、被保険者が利益又は便宜の提供を違法に得た場合や犯罪行為又は法令違反行為であることを認識して行った場合には填補の対象としないこととしています。

## (4) 取締役の報酬等

### ① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

当社は、2021年5月28日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等に係る決定方針（以下、「決定方針」という。）を定めています。

決定方針の内容の概要は、次のとおりです。

#### イ 基本方針

当社の取締役に対する報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責及び当社への貢献度等を踏まえた適正な水準となることを基本方針とする。

具体的には、業務執行取締役の報酬は、基本報酬（金銭報酬）及び非金銭報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職責に鑑み、基本報酬のみを支払うこととする。

#### ロ 基本報酬（金銭報酬）の個人別の報酬の額の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

当社の取締役の基本報酬は、月例の金銭による固定報酬とし、役位、職責、当社への貢献度に応じて、当社の業績、従業員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

#### ハ 非金銭報酬の内容及び額又は数の算定方法の決定に関する方針（報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針を含む。）

非金銭報酬は、譲渡制限付株式とし、対象取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給する金銭債権の総額は年額20,000千円以内（使用人兼務役員の使用人部分を除く。）かつ、当社が発行又は処分する普通株式の総数は年間30,000株以内（ただし、普通株式の株式分割又は株式併合が行われた場合は、分割比率・併合比率に基づいて合理的な範囲内で調整を行う。）とする。取締役等への具体的な支給時期及び配分については、取締役会において決定する。

二 金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針

金銭報酬の額及び非金銭報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合に関しては、株主と経営者の利害を共有し、企業価値の持続的な向上に寄与するために、適切な支給割合となることを方針とする。

ホ 取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する事項

取締役の個人別の基本報酬については、代表取締役が原案を作成し、社外取締役を過半数とする社長、社外取締役及び社長が指名した者で構成する協議により決定する。

非金銭報酬については、取締役会の決議により取締役個人別の割当株式数を決定する。

② 取締役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等については、2016年10月25日開催の第8回定時株主総会において、年額120,000千円以内（うち社外取締役20,000千円以内）、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして承認を得ています。また、監査等委員である取締役の報酬等については、当該定時株主総会において、年額30,000千円以内として承認を得ています。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は4名（うち社外取締役は1名）、監査等委員である取締役の員数は3名です。

また、2021年6月29日開催の第13回定時株主総会において、上記報酬枠とは別枠にて、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のために支給する報酬について年額20,000千円以内、報酬額には使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないものとして承認を得ています。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）の員数は3名です。

③ 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

当事業年度に係る取締役の個人別の基本報酬は、株主総会で決議された範囲において、代表取締役社長小田健太郎氏が基本方針に基づき、役位、職責、当社への貢献度、当社の業績等を勘案した原案を作成し、社外取締役である田村一幸氏、有賀貞一氏及び隈元慶幸氏との協議によって決定しています。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が当該決定方針と適合していることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しています。

④ 当事業年度に係る報酬等の総額等

| 役員区分                              | 報酬等の総額<br>(千円)      | 報酬等の種類別の総額 (千円)    |          |               | 対象となる<br>役員の員数<br>(名) |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------|
|                                   |                     | 固定報酬               | 業績連動報酬   | 非金銭報酬等        |                       |
| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）<br>（うち社外取締役） | 96,908<br>(-)       | 82,620<br>(-)      | -<br>(-) | 14,288<br>(-) | 4<br>(-)              |
| 取締役（監査等委員）<br>（うち社外取締役）           | 15,000<br>(15,000)  | 15,000<br>(15,000) | -<br>(-) | -<br>(-)      | 3<br>(3)              |
| 合計<br>（うち社外取締役）                   | 111,908<br>(15,000) | 97,620<br>(15,000) | -<br>(-) | 14,288<br>(-) | 7<br>(3)              |

- (注) 1. 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれていません。
2. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役会で承認された方法に基づき決定しています。
3. 取締役（監査等委員）の報酬等の額は、株主総会で決議された限度額の範囲内において、取締役（監査等委員）の協議により決定しています。
4. 当事業年度において、社外取締役が当社の子会社から、役員として受けた報酬等はありません。
5. 非金銭報酬等として、取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して譲渡制限付株式を交付しています。

(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及び当社と当該他の法人等との関係
- ・社外役員に関する他の法人等の重要な兼職の状況については、「4. 会社役員の状況 (1) 取締役の状況 (2026年3月31日現在)」に記載のとおりです。
  - ・取締役藤原彰二氏  
ディップ株式会社と当社は資本業務提携関係にあります。また、当社と同社との間には、アプリ開発及び運用において取引関係があります。
  - ・取締役（監査等委員）田村一幸氏  
当社と各兼職先の間には特別の関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）有賀貞一氏  
当社と各兼職先の間には特別な関係はありません。
  - ・取締役（監査等委員）隈元慶幸氏  
当社と各兼職先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

|                     | 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 取締役<br>藤原 彰二        | <p>当事業年度に開催された取締役会16回のすべてに出席しています。</p> <p>主にマーケティング分野、DX分野及びAI分野に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、実践的な立場から、事業戦略、新規事業、マーケティング施策、事業提携、DX・AI活用に関する意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。</p>                                   |
| 取締役（監査等委員）<br>田村 一幸 | <p>当事業年度に開催された取締役会16回、監査等委員会13回のすべてに出席しています。</p> <p>主に公認会計士としての知見や経験に基づき、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。監査等委員会においては、当社経営の監査・監督に関して、適宜必要な発言を行っています。</p>                                                         |
| 取締役（監査等委員）<br>有賀 貞一 | <p>当事業年度に開催された取締役会16回のうち15回、監査等委員会13回のうち11回に出席しています。</p> <p>主に上場会社での会社経営に関する豊富な経験と幅広い見識に基づき、経営方針や組織運営、事業計画、業績、M&amp;Aに関する意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。監査等委員会においては、当社経営の監査・監督に関して、適宜必要な発言を行っています。</p> |
| 取締役（監査等委員）<br>隈元 慶幸 | <p>当事業年度に開催された取締役会16回、監査等委員会13回のすべてに出席しています。</p> <p>主に弁護士としての知見や経験に基づき、企業法務、コンプライアンス、ガバナンスに関する意見を述べる等、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための発言を適宜行っています。監査等委員会においては、当社経営の監査・監督に関して、適宜必要な発言を行っています。</p>                            |

## 5. 会計監査人の状況

### (1) 名称

有限責任監査法人トーマツ

### (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                     | 38,000千円  |
| 当社及び子会社が会計監査人に支払うべき<br>金銭その他の財産上の利益の合計額 | 38,000    |

- (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います。
2. 監査等委員会は、公益社団法人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、会計監査人の監査計画の内容や前事業年度の監査の実績等を確認し、検討した結果、取締役会が提案した会計監査人に対する報酬等に対して会社法第399条第1項の同意の決議をしました。
3. 上記以外に、前事業年度に係る追加報酬が4,600千円あります。

### (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、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任します。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します。

また、監査等委員会は、会計監査人の職務の執行状況等を総合的に勘案し、必要と判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定します。

## 7. 会社の支配に関する基本方針

該当事項はありません。

## 8. 剰余金の配当等の決定に関する方針

株主に対する利益還元を重要な経営課題と認識していますが、当社は成長過程にあるため、人材確保・育成、サービス強化のための投資、営業強化のための広告宣伝や販売促進、その他成長投資に対して迅速に対応することが重要であると考えています。

そのため、今後の事業展開及び財務基盤強化のために必要な内部留保の確保を優先し、当面は無配を予定していますが、今後の経営成績及び財政状態を勘案しながら、利益配当についても検討していきます。なお、配当実施の可能性及びその実施時期等については、現時点において未定です。

なお、当社は、会社法第459条第1項の規定に基づき、剰余金の配当に関する事項は取締役会の決議により定める旨、期末配当は3月31日、中間配当は9月30日を基準日とし、その他基準日を定めて剰余金の配当をすることができる旨を定款に定めています<sup>8</sup>、当社が剰余金の配当を実施する場合には、期末配当の年1回を基本的な方針としています。

## 連結貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>4,540,317</b> | <b>流動負債</b>    | <b>2,098,103</b> |
| 現金及び預金          | 2,387,474        | 買掛金            | 527,862          |
| 売掛金             | 1,366,870        | 短期借入金          | 500,000          |
| 契約資産            | 71,577           | 1年内返済予定の長期借入金  | 450,000          |
| 有価証券            | 500,000          | 未払法人税等         | 98,136           |
| 仕掛品             | 54,302           | 賞与引当金          | 200,668          |
| その他             | 211,093          | 預り金            | 18,486           |
| 貸倒引当金           | △51,000          | その他            | 302,950          |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,122,137</b> | <b>固定負債</b>    | <b>529,549</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>18,216</b>    | 長期借入金          | 487,500          |
| 建物及び構築物         | 9,825            | 資産除去債務         | 42,049           |
| その他             | 8,390            | <b>負債合計</b>    | <b>2,627,652</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>784,266</b>   | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| ソフトウェア          | 764,118          | <b>株主資本</b>    | <b>3,012,728</b> |
| ソフトウェア仮勘定       | 20,093           | 資本金            | 1,378,403        |
| その他             | 53               | 資本剰余金          | 1,421,695        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>319,655</b>   | 利益剰余金          | 212,900          |
| 投資有価証券          | 105,473          | 自己株式           | △270             |
| 繰延税金資産          | 151,358          | <b>新株予約権</b>   | <b>22,073</b>    |
| その他             | 62,823           | <b>純資産合計</b>   | <b>3,034,802</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,662,455</b> | <b>負債純資産合計</b> | <b>5,662,455</b> |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

## 連結損益計算書

(2025年4月1日から  
2026年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目                | 金 額     | 額         |
|--------------------|---------|-----------|
| 売上高                |         | 7,084,115 |
| 売上原価               |         | 4,874,833 |
| 売上総利益              |         | 2,209,281 |
| 販売費及び一般管理費         |         | 2,096,085 |
| 営業利益               |         | 113,195   |
| 営業外収益              |         |           |
| 受取利息               | 4,630   |           |
| 受取配当金              | 872     |           |
| 持分法による投資利益         | 7,485   |           |
| 受取手数料              | 11,145  |           |
| 受取保険金              | 13,640  |           |
| キャッシュバック収入         | 1,713   |           |
| その他                | 3,808   | 43,296    |
| 営業外費用              |         |           |
| 支払利息               | 16,232  |           |
| 為替差損               | 199     |           |
| 和解金                | 2,666   |           |
| その他                | 1,755   | 20,853    |
| 経常利益               |         | 135,638   |
| 特別利益               |         |           |
| 関係会社株式売却益          | 919,919 |           |
| 新株予約権戻入益           | 1,230   | 921,150   |
| 特別損失               |         |           |
| 減損損失               | 4,013   |           |
| 固定資産除却損            | 280,390 |           |
| 自己新株予約権消却損         | 8,354   | 292,758   |
| 税金等調整前当期純利益        |         | 764,031   |
| 法人税、住民税及び事業税       | 103,737 |           |
| 法人税等調整額            | 25,823  | 129,561   |
| 当期純利益              |         | 634,469   |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) |         | △3,074    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益    |         | 637,544   |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

## 貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額              | 科 目            | 金 額              |
|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                  | <b>(負債の部)</b>  |                  |
| <b>流動資産</b>     | <b>3,788,667</b> | <b>流動負債</b>    | <b>1,947,193</b> |
| 現金及び預金          | 1,955,789        | 買掛金            | 434,303          |
| 売掛金             | 1,026,257        | 短期借入金          | 500,000          |
| 契約資産            | 49,466           | 1年内返済予定の長期借入金  | 450,000          |
| 有価証券            | 500,000          | 未払金            | 126,045          |
| 仕掛品             | 11,282           | 未払法人税等         | 90,306           |
| 前払費用            | 106,897          | 未払消費税等         | 55,720           |
| 短期貸付金           | 51,000           | 未払費用           | 51,048           |
| 関係会社短期貸付金       | 100,000          | 契約負債           | 39,626           |
| その他             | 38,973           | 賞与引当金          | 184,025          |
| 貸倒引当金           | △51,000          | 預り金            | 16,117           |
| <b>固定資産</b>     | <b>1,667,204</b> | <b>固定負債</b>    | <b>527,573</b>   |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>16,165</b>    | 長期借入金          | 487,500          |
| 建物              | 9,825            | 資産除去債務         | 40,073           |
| 工具、器具及び備品       | 6,339            | <b>負債合計</b>    | <b>2,474,767</b> |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>791,284</b>   | <b>(純資産の部)</b> |                  |
| 商標権             | 53               | <b>株主資本</b>    | <b>2,959,032</b> |
| ソフトウェア          | 766,594          | 資本金            | 1,378,403        |
| ソフトウェア仮勘定       | 24,635           | 資本剰余金          | 1,400,374        |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>859,755</b>   | 資本準備金          | 1,371,403        |
| 関係会社株式          | 681,470          | その他資本剰余金       | 28,971           |
| 出資金             | 10               | 利益剰余金          | 180,525          |
| 長期前払費用          | 6,919            | その他利益剰余金       | 180,525          |
| 繰延税金資産          | 118,221          | 繰越利益剰余金        | 180,525          |
| 敷金及び保証金         | 53,133           | 自己株式           | △270             |
| <b>資産合計</b>     | <b>5,455,872</b> | <b>新株予約権</b>   | <b>22,073</b>    |
|                 |                  | <b>純資産合計</b>   | <b>2,981,105</b> |
|                 |                  | <b>負債純資産合計</b> | <b>5,455,872</b> |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

# 損益計算書

(2025年4月1日から  
2026年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目          | 金         | 額         |
|--------------|-----------|-----------|
| 売上高          |           | 5,542,659 |
| 売上原価         |           | 3,866,523 |
| 売上総利益        |           | 1,676,136 |
| 販売費及び一般管理費   |           | 1,605,607 |
| 営業利益         |           | 70,528    |
| 営業外収益        |           |           |
| 受取利息         | 4,668     |           |
| 受取配当金        | 872       |           |
| 業務受託料        | 41,100    |           |
| 受取手数料        | 11,145    |           |
| 受取保険金        | 13,640    |           |
| キャッシュバック収入   | 1,713     |           |
| その他          | 6,535     | 79,676    |
| 営業外費用        |           |           |
| 支払利息         | 16,232    |           |
| 和解金          | 2,666     |           |
| その他          | 1,754     | 20,653    |
| 経常利益         |           | 129,551   |
| 特別利益         |           |           |
| 関係会社株式売却益    | 1,196,589 |           |
| 新株予約権戻入益     | 1,230     | 1,197,819 |
| 特別損失         |           |           |
| 固定資産除却損      | 280,390   |           |
| 関係会社株式評価損    | 4,579     | 284,969   |
| 税引前当期純利益     |           | 1,042,401 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 91,437    |           |
| 法人税等調整額      | 38,430    | 129,868   |
| 当期純利益        |           | 912,533   |

(注) 金額は、千円未満を切り捨てて表示しています。

# 連結計算書類に係る会計監査報告

## 独立監査人の監査報告書

2026年5月21日

株式会社アイリッジ  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久世浩一

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石川喜裕

### 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、株式会社アイリッジの2025年4月1日から2026年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社アイリッジ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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

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

当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうかを検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

### 連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

#### 連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

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

2026年5月21日

株式会社アイリッジ  
取締役会 御中

有限責任監査法人トーマツ

東京事務所

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 久世浩一

指定有限責任社員  
業務執行社員 公認会計士 石川喜裕

### 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、株式会社アイリッジの2025年4月1日から2026年3月31日までの第18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（社会的影響度の高い事業体の財務諸表監査に適用される規定を含む。）に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

### その他の記載内容

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

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

## 計算書類等の監査における監査人の責任

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

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

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、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するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用し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、2025年4月1日から2026年3月31日までの第18期事業年度における取締役の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について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關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いたしました。

- ① 監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門等と連携の上、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覽し、本社において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。
- ② 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（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

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

### (3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年5月22日

株式会社アイリッジ 監査等委員会

監査等委員 田 村 一 幸 ⑩

監査等委員 有 賀 貞 一 ⑩

監査等委員 隈 元 慶 幸 ⑩

(注) 監査等委員田村一幸、有賀貞一及び隈元慶幸は、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す。

以 上

# 株主総会会場ご案内図

会場：東京都港区北青山三丁目6番8号  
ザ スtrings表参道 3F パークアヴェニュー



最寄り駅 東京メトロ千代田線「表参道」駅下車B5番出口直結  
東京メトロ銀座線「表参道」駅下車B5番出口直結  
東京メトロ半蔵門線「表参道」駅下車B5番出口直結

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。