

第10回 定時株主総会 招集ご通知

開催日時

2026年3月27日（金曜日）午前10時
（受付開始：午前9時30分）

開催場所

株式会社スタメン 名古屋本社
（名古屋市中村区下広井町一丁目14-8）

議案

- 第1号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）3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

目次

第10回定時株主総会招集ご通知	1
株主総会参考書類	5
事業報告	11
連結計算書類	26
計算書類	28
監査報告	30

本株主総会の招集に際しては「書面交付請求」をされた株主様を除き、電子提供措置をとっており、株主総会資料は当社ウェブサイト等に掲載し、株主の皆様のお手元には簡易な招集通知（ウェブサイトに掲載したこと及びURL等を記載したお知らせ）のみをお届けしております。

書面での資料送付を希望される株主様で、「書面交付請求」をお済ませでない方は、次回の基準日までの手続きが必要となります。

「書面交付請求」のお手続きにつきましては、証券会社にお申し出の場合は、口座を開設している証券会社へ、株主名簿管理人にお申し出の場合は、三菱UFJ信託銀行へお問い合わせください。

株主各位

証券コード 4019
2026年3月6日
名古屋市中村区下広井町一丁目14-8
株式会社スタメン
代表取締役 大西 泰平
社長執行役員CEO

第10回定時株主総会招集ご通知

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第10回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。

当日のご出席のほか、インターネット又は書面（郵送）によって議決権を行使することができますので、株主総会参考書類をご検討の上、2026年3月26日（木曜日）午後6時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。行使の方法については、後記『議決権行使についてのご案内』をご参照ください。

本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報(電子提供措置事項)について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10回定時株主総会招集ご通知」として掲載しておりますので、そちらにアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

なお、電子提供措置事項は、上記のほか、東京証券取引所のウェブサイト「東証上場会社情報サービス」にも掲載しておりますので、当社の会社名等を入力し、「基本情報」の「縦覧書類/PR情報」より確認することもできます。

敬 具

記

1 日 時	2026年3月27日（金曜日）午前10時（受付開始：午前9時30分）
2 場 所	名古屋市中村区下広井町一丁目14-8 株式会社スタメン 名古屋本社（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10期（2025年1月1日から2025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10期（2025年1月1日から2025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。）3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
4 議決権行使について	後記【議決権行使についてのご案内】をご参照ください。
5 招集にあたっての決定事項	電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第14条の規定に基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。従って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際し、監査等委員会及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。 1. 新株予約権等の状況 2. 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 3. 連結株主資本等変動計算書 4. 連結注記表 5. 株主資本等変動計算書 6. 個別注記表

- 当日ご出席の際は、お手数ながら本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
- 電子提供措置事項に修正が生じた場合は、修正した旨、修正前及び修正後の事項を下記の各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 <https://stmn.co.jp/ir/stock>
株主総会資料 掲載ウェブサイト <https://d.sokai.jp/4019/tei/ji/>
東京証券取引所ウェブサイト <https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show>Show>

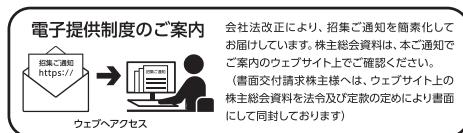
以 上

<電子提供措置について>

- ・「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）の改正（いわゆる招集通知の電子提供義務化）に対応するため、第6回定時株主総会において、電子提供制度導入について決議いたしました。
- ・つきましては、本株主総会における株主総会資料の書面は、基準日（2025年12月31日）までに所定の「書面交付請求」手続きを実施された株主様だけに送付しております。当該手続きをされていない株主様につきましては、ご準備がありませんので、いかなる場合においても書面の送付はいたしかねますので、ご容赦ください。
- ・次回以降の株主総会において、新たに株主総会資料を書面で受領したい株主様は、「書面交付請求」のお手続きについて、お取引のある証券会社または当社の株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行へお申し出ください。

<招集通知掲載ウェブサイト>

- ・当社ウェブサイト
(<https://stmn.co.jp/ir/stock>)



- ・東京証券取引所ウェブサイト
(<https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show>)



- ・株主総会資料掲載ウェブサイト
(<https://d.sokai.jp/4019/teiji/>)





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、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。
議決権を行使する方法は、以下の3つの方法がございます。



株主総会にご出席される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書を会場受付にご提出ください。

日 時

2026年3月27日(金曜日)
午前10時(受付開始:午前9時30分)



書面(郵送)で議決権を行使される場合

本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書に議案に対する賛否をご表示の上、切手を貼らずにご投函ください。

行使期限

2026年3月26日(木曜日)
午後6時30分到着分まで



インターネットで議決権を行使される場合

次ページの案内に従って、議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限

2026年3月26日(木曜日)
午後6時30分入力完了分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内

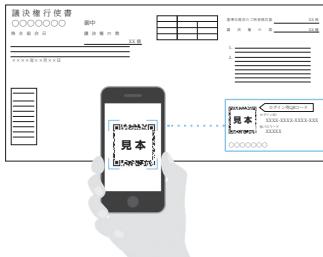
議決権行使書 ○○○○○○○ 株主総会日 議決権の数 XX股 XXXX年XX月XX日		基準日現在のご所有株式数 XX股 議決権の数 XX股 1: _____ 2: _____ 3: _____ 4: _____ 5: _____ 6: _____ 7: _____ 8: _____ 9: _____ 10: _____ 11: _____ 12: _____ 13: _____ 14: _____ 15: _____ 16: _____ 17: _____ 18: _____ 19: _____ 20: _____ 21: _____ 22: _____ 23: _____ 24: _____ 25: _____ 26: _____ 27: _____ 28: _____ 29: _____ 30: _____ 31: _____ 32: _____ 33: _____ 34: _____ 35: _____ 36: _____ 37: _____ 38: _____ 39: _____ 40: _____ 41: _____ 42: _____ 43: _____ 44: _____ 45: _____ 46: _____ 47: _____ 48: _____ 49: _____ 50: _____ 51: _____ 52: _____ 53: _____ 54: _____ 55: _____ 56: _____ 57: _____ 58: _____ 59: _____ 60: _____ 61: _____ 62: _____ 63: _____ 64: _____ 65: _____ 66: _____ 67: _____ 68: _____ 69: _____ 70: _____ 71: _____ 72: _____ 73: _____ 74: _____ 75: _____ 76: _____ 77: _____ 78: _____ 79: _____ 80: _____ 81: _____ 82: _____ 83: _____ 84: _____ 85: _____ 86: _____ 87: _____ 88: _____ 89: _____ 90: _____ 91: _____ 92: _____ 93: _____ 94: _____ 95: _____ 96: _____ 97: _____ 98: _____ 99: _____ 100: _____ 101: _____ 102: _____ 103: _____ 104: _____ 105: _____ 106: _____ 107: _____ 108: _____ 109: _____ 110: _____ 111: _____ 112: _____ 113: _____ 114: _____ 115: _____ 116: _____ 117: _____ 118: _____ 119: _____ 120: _____ 121: _____ 122: _____ 123: _____ 124: _____ 125: _____ 126: _____ 127: _____ 128: _____ 129: _____ 130: _____ 131: _____ 132: _____ 133: _____ 134: _____ 135: _____ 136: _____ 137: _____ 138: _____ 139: _____ 140: _____ 141: _____ 142: _____ 143: _____ 144: _____ 145: _____ 146: _____ 147: _____ 148: _____ 149: _____ 150: _____ 151: _____ 152: _____ 153: _____ 154: _____ 155: _____ 156: _____ 157: _____ 158: _____ 159: _____ 160: _____ 161: _____ 162: _____ 163: _____ 164: _____ 165: _____ 166: _____ 167: _____ 168: _____ 169: _____ 170: _____ 171: _____ 172: _____ 173: _____ 174: _____ 175: _____ 176: _____ 177: _____ 178: _____ 179: _____ 180: _____ 181: _____ 182: _____ 183: _____ 184: _____ 185: _____ 186: _____ 187: _____ 188: _____ 189: _____ 190: _____ 191: _____ 192: _____ 193: _____ 194: _____ 195: _____ 196: _____ 197: _____ 198: _____ 199: _____ 200: _____ 201: _____ 202: _____ 203: _____ 204: _____ 205: _____ 206: _____ 207: _____ 208: _____ 209: _____ 210: _____ 211: _____ 212: _____ 213: _____ 214: _____ 215: _____ 216: _____ 217: _____ 218: _____ 219: _____ 220: _____ 221: _____ 222: _____ 223: _____ 224: _____ 225: _____ 226: _____ 227: _____ 228: _____ 229: _____ 230: _____ 231: _____ 232: _____ 233: _____ 234: _____ 235: _____ 236: _____ 237: _____ 238: _____ 239: _____ 240: _____ 241: _____ 242: _____ 243: _____ 244: _____ 245: _____ 246: _____ 247: _____ 248: _____ 249: _____ 250: _____ 251: _____ 252: _____ 253: _____ 254: _____ 255: _____ 256: _____ 257: _____ 258: _____ 259: _____ 260: _____ 261: _____ 262: _____ 263: _____ 264: _____ 265: _____ 266: _____ 267: _____ 268: _____ 269: _____ 270: _____ 271: _____ 272: _____ 273: _____ 274: _____ 275: _____ 276: _____ 277: _____ 278: _____ 279: _____ 280: _____ 281: _____ 282: _____ 283: _____ 284: _____ 285: _____ 286: _____ 287: _____ 288: _____ 289: _____ 290: _____ 291: _____ 292: _____ 293: _____ 294: _____ 295: _____ 296: _____ 297: _____ 298: _____ 299: _____ 300: _____ 301: _____ 302: _____ 303: _____ 304: _____ 305: _____ 306: _____ 307: _____ 308: _____ 309: _____ 310: _____ 311: _____ 312: _____ 313: _____ 314: _____ 315: _____ 316: _____ 317: _____ 318: _____ 319: _____ 320: _____ 321: _____ 322: _____ 323: _____ 324: _____ 325: _____ 326: _____ 327: _____ 328: _____ 329: _____ 330: _____ 331: _____ 332: _____ 333: _____ 334: _____ 335: _____ 336: _____ 337: _____ 338: _____ 339: _____ 340: _____ 341: _____ 342: _____ 343: _____ 344: _____ 345: _____ 346: _____ 347: _____ 348: _____ 349: _____ 350: _____ 351: _____ 352: _____ 353: _____ 354: _____ 355: _____ 356: _____ 357: _____ 358: _____ 359: _____ 360: _____ 361: _____ 362: _____ 363: _____ 364: _____ 365: _____ 366: _____ 367: _____ 368: _____ 369: _____ 370: _____ 371: _____ 372: _____ 373: _____ 374: _____ 375: _____ 376: _____ 377: _____ 378: _____ 379: _____ 380: _____ 381: _____ 382: _____ 383: _____ 384: _____ 385: _____ 386: _____ 387: _____ 388: _____ 389: _____ 390: _____ 391: _____ 392: _____ 393: _____ 394: _____ 395: _____ 396: _____ 397: _____ 398: _____ 399: _____ 400: _____ 401: _____ 402: _____ 403: _____ 404: _____ 405: _____ 406: _____ 407: _____ 408: _____ 409: _____ 410: _____ 411: _____ 412: _____ 413: _____ 414: _____ 415: _____ 416: _____ 417: _____ 418: _____ 419: _____ 420: _____ 421: _____ 422: _____ 423: _____ 424: _____ 425: _____ 426: _____ 427: _____ 428: _____ 429: _____ 430: _____ 431: _____ 432: _____ 433: _____ 434: _____ 435: _____ 436: _____ 437: _____ 438: _____ 439: _____ 440: _____ 441: _____ 442: _____ 443: _____ 444: _____ 445: _____ 446: _____ 447: _____ 448: _____ 449: _____ 450: _____ 451: _____ 452: _____ 453: _____ 454: _____ 455: _____ 456: _____ 457: _____ 458: _____ 459: _____ 460: _____ 461: _____ 462: _____ 463: _____ 464: _____ 465: _____ 466: _____ 467: _____ 468: _____ 469: _____ 470: _____ 471: _____ 472: _____ 473: _____ 474: _____ 475: _____ 476: _____ 477: _____ 478: _____ 479: _____ 480: _____ 481: _____ 482: _____ 483: _____ 484: _____ 485: _____ 486: _____ 487: _____ 488: _____ 489: _____ 490: _____ 491: _____ 492: _____ 493: _____ 494: _____ 495: _____ 496: _____ 497: _____ 498: _____ 499: _____ 500: _____ 501: _____ 502: _____ 503: _____ 504: _____ 505: _____ 506: _____ 507: _____ 508: _____ 509: _____ 510: _____ 511: _____ 512: _____ 513: _____ 514: _____ 515: _____ 516: _____ 517: _____ 518: _____ 519: _____ 520: _____ 521: _____ 522: _____ 523: _____ 524: _____ 525: _____ 526: _____ 527: _____ 528: _____ 529: _____ 530: _____ 531: _____ 532: _____ 533: _____ 534: _____ 535: _____ 536: _____ 537: _____ 538: _____ 539: _____ 540: _____ 541: _____ 542: _____ 543: _____ 544: _____ 545: _____ 546: _____ 547: _____ 548: _____ 549: _____ 550: _____ 551: _____ 552: _____ 553: _____ 554: _____ 555: _____ 556: _____ 557: _____ 558: _____ 559: _____ 560: _____ 561: _____ 562: _____ 563: _____ 564: _____ 565: _____ 566: _____ 567: _____ 568: _____ 569: _____ 570: _____ 571: _____ 572: _____ 573: _____ 574: _____ 575: _____ 576: _____ 577: _____ 578: _____ 579: _____ 580: _____ 581: _____ 582: _____ 583: _____ 584: _____ 585: _____ 586: _____ 587: _____ 588: _____ 589: _____ 590: _____ 591: _____ 592: _____ 593: _____ 594: _____ 595: _____ 596: _____ 597: _____ 598: _____ 599: _____ 600: _____ 601: _____ 602: _____ 603: _____ 604: _____ 605: _____ 606: _____ 607: _____ 608: _____ 609: _____ 610: _____ 611: _____ 612: _____ 613: _____ 614: _____ 615: _____ 616: _____ 617: _____ 618: _____ 619: _____ 620: _____ 621: _____ 622: _____ 623: _____ 624: _____ 625: _____ 626: _____ 627: _____ 628: _____ 629: _____ 630: _____ 631: _____ 632: _____ 633: _____ 634: _____ 635: _____ 636: _____ 637: _____ 638: _____ 639: _____ 640: _____ 641: _____ 642: _____ 643: _____ 644: _____ 645: _____ 646: _____ 647: _____ 648: _____ 649: _____ 650: _____ 651: _____ 652: _____ 653: _____ 654: _____ 655: _____ 656: _____ 657: _____ 658: _____ 659: _____ 660: _____ 661: _____ 662: _____ 663: _____ 664: _____ 665: _____ 666: _____ 667: _____ 668: _____ 669: _____ 670: _____ 671: _____ 672: _____ 673: _____ 674: _____ 675: _____ 676: _____ 677: _____ 678: _____ 679: _____ 680: _____ 681: _____ 682: _____ 683: _____ 684: _____ 685: _____ 686: _____ 687: _____ 688: _____ 689: _____ 690: _____ 691: _____ 692: _____ 693: _____ 694: _____ 695: _____ 696: _____ 697: _____ 698: _____ 699: _____ 700: _____ 701: _____ 702: _____ 703: _____ 704: _____ 705: _____ 706: _____ 707: _____ 708: _____ 709: _____ 710: _____ 711: _____ 712: _____ 713: _____ 714: _____ 715: _____ 716: _____ 717: _____ 718: _____ 719: _____ 720: _____ 721: _____ 722: _____ 723: _____ 724: _____ 725: _____ 726: _____ 727: _____ 728: _____ 729: _____ 730: _____ 731: _____ 732: _____ 733: _____ 734: _____ 735: _____ 736: _____ 737: _____ 738: _____ 739: _____ 740: _____ 741: _____ 742: _____ 743: _____ 744: _____ 745: _____ 746: _____ 747: _____ 748: _____ 749: _____ 750: _____ 751: _____ 752: _____ 753: _____ 754: _____ 755: _____ 756: _____ 757: _____ 758: _____ 759: _____ 760: _____ 761: _____ 762: _____ 763: _____ 764: _____ 765: _____ 766: _____ 767: _____ 768: _____ 769: _____ 770: _____ 771: _____ 772: _____ 773: _____ 774: _____ 775: _____ 776: _____ 777: _____ 778: _____ 779: _____ 780: _____ 781: _____ 782: _____ 783: _____ 784: _____ 785: _____ 786: _____ 787: _____ 788: _____ 789: _____ 790: _____ 791: _____ 792: _____ 793: _____ 794: _____ 795: _____ 796: _____ 797: _____ 798: _____ 799: _____ 800: _____ 801: _____ 802: _____ 803: _____ 804: _____ 805: _____ 806: _____ 807: _____ 808: _____ 809: _____ 810: _____ 811: _____ 812: _____ 813: _____ 814: _____ 815: _____ 816: _____ 817: _____ 818: _____ 819: _____ 820: _____ 821: _____ 822: _____ 823: _____ 824: _____ 825: _____ 826: _____ 827: _____ 828: _____ 829: _____ 830: _____ 831: _____ 832: _____ 833: _____ 834: _____ 835: _____ 836: _____ 837: _____ 838: _____ 839: _____ 840: _____ 841: _____ 842: _____ 843: _____ 844: _____ 845: _____ 846: _____ 847: _____ 848: _____ 849: _____ 850: _____ 851: _____ 852: _____ 853: _____ 854: _____ 855: _____ 856: _____ 857: _____ 858: _____ 859: _____ 860: _____ 861: _____ 862: _____ 863: _____ 864: _____ 865: _____ 866: _____ 867: _____ 868: _____ 869: _____ 870: _____ 871: _____ 872: _____ 873: _____ 874: _____ 875: _____ 876: _____ 877: _____ 878: _____ 879: _____ 880: _____ 881: _____ 882: _____ 883: _____ 884: _____ 885: _____ 886: _____ 887: _____ 888: _____ 889: _____ 890: _____ 891: _____ 892: _____ 893: _____ 894: _____ 895: _____ 896: _____ 897: _____ 898: _____ 899: _____ 900: _____ 901: _____ 902: _____ 903: _____ 904: _____ 905: _____ 906: _____ 907: _____ 908: _____ 909: _____ 910: _____ 911: _____ 912: _____ 913: _____ 914: _____ 915: _____ 916: _____ 917: _____ 918: _____ 919: _____ 920: _____ 921: _____ 922: _____ 923: _____ 924: _____ 925: _____ 926: _____ 927: _____ 928: _____ 929: _____ 930: _____ 931: _____ 932: _____ 933: _____ 934: _____ 935: _____ 936: _____ 937: _____ 938: _____ 939: _____ 940: _____ 941: _____ 942: _____ 943: _____ 944: _____ 945: _____ 946: _____ 947: _____ 948: _____ 949: _____ 950: _____ 951: _____ 952: _____ 953: _____ 954: _____ 955: _____ 956: _____ 957: _____ 958: _____ 959: _____ 960: _____ 961: _____ 962: _____ 963: _____ 964: _____ 965: _____ 966: _____ 967: _____ 968: _____ 969: _____ 970: _____ 971: _____ 972: _____ 973: _____ 974: _____ 975: _____ 976: _____ 977: _____ 978: _____ 979: _____ 980: _____ 981: _____ 982: _____ 983: _____ 984: _____ 985: _____ 986: _____ 987: _____ 988: _____ 989: _____ 990: _____ 991: _____ 992: _____ 993: _____ 994: _____ 995: _____ 996: _____ 997: _____ 998: _____ 999: _____ 1000: _____ 1001: _____ 1002: _____ 1003: _____ 1004: _____ 1005: _____ 1006: _____ 1007: _____ 1008: _____ 1009: _____ 1010: _____ 1011: _____ 1012: _____ 1013: _____ 1014: _____ 1015: _____ 1016: _____ 1017: _____ 1018: _____ 1019: _____ 1020: _____ 1021: _____ 1022: _____ 1023: _____ 1024: _____ 1025: _____ 1026: _____ 1027: _____ 1028: _____ 1029: _____ 1030: _____ 1031: _____ 1032: _____ 1033: _____ 1
---	--	--

インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

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

- 1 議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。



※「QRコード」は株式会社デンソーウェブの登録商標です。

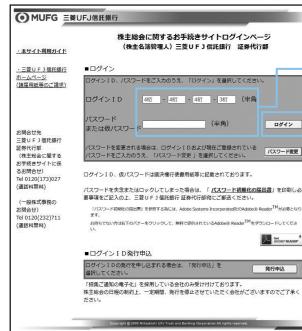
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufg.jp/>

- 1 議決権行使ウェブサイトへアクセスしてください。
- 2 議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」を入力しクリックしてください。



「ログインID・仮パスワード」を入力

「ログイン」をクリック

- 3 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

※操作画面はイメージです。

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

三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 ヘルプデスク
0120-173-027
(通話料無料/受付時間 9:00~21:00)

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。）3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（2名）は、本定時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、経営体制の一層の強化及び意思決定機能の充実を図るため、社外取締役を1名増員し、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、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（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名	当社における地位	
1	大西 泰平	代表取締役社長執行役員／CEO	再任
2	中谷 奈緒美	取締役執行役員／CAO	再任
3	亀崎 洋介	取締役	新任 社外 独立

再任

再任取締役候補者

新任

新任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

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 再任	オオニシ タイハイ 大西 泰平 (1984年12月8日)	2008年 4月 株式会社大広入社 2012年 9月 株式会社ユニクロ入社 2014年 7月 Sekai Lab Pte.Ltd.入社 2016年 8月 当社取締役 2020年 3月 当社取締役コーポレート本部長 2022年 1月 当社取締役副社長執行役員 / COO 2022年 1月 当社TUNAG事業部長 2023年 1月 株式会社STAGE 取締役 (現任) 2023年 1月 当社代表取締役社長執行役員 / CEO (現任) 2024年 1月 株式会社Hypernova 代表取締役 (現任) 2024年 8月 株式会社スタジオAM 取締役 (現任)	1,575,000株
		(取締役候補者とした理由) 大西泰平氏は、2016年8月より経営に参画し、事業統括及びコーポレート部門の担当役員として成長を牽引してまいりました。2023年1月より代表取締役として、グループ経営の指揮を執り、経営方針や事業戦略の決定など、当社の事業活動全般において重要な役割を果たしております。今後も当社の更なる成長と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
2 再任	ナカタニ ナオミ 中谷 奈緒美 (1987年12月19日)	2010年 4月 株式会社エイチ・アイ・エス入社 2018年 4月 当社入社 2021年 1月 当社コーポレート本部 管理部長 2021年11月 当社コーポレート本部 経営管理担当部長 2022年 3月 当社取締役常勤監査等委員 2024年 3月 当社取締役執行役員 / CAO (現任) 2024年 8月 株式会社STAGE 取締役 2024年 8月 株式会社スタジオAM 取締役 (現任)	2,500株
		(取締役候補者とした理由) 中谷奈緒美氏は、事業会社において事業管理業務に従事した後、当社においてコーポレート本部での業務経験を経て、2022年3月に当社の取締役監査等委員に就任いたしました。2024年3月より取締役として、その財務・会計を中心とした経営に関する知見・経験に基づき、グループ経営におけるガバナンス強化など重要な役割を果たしております。今後も当社の議案審議等に適宜助言又は提言をいただくことが期待できること、また、女性としての視点から取締役会の多様性の向上に貢献いただくことを期待し、引き続き取締役候補者といたしました。	

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 新任 社外 独立	カメザキ ヨウスケ 亀崎 洋介 (1979年12月25日)	2002年5月 株式会社ブイキューブインターネット入社 2004年5月 株式会社ブイキューブブロードコミュニケーション (現: 株式会社ブイキューブ) 2012年3月 株式会社ブイキューブ 取締役 / CTO 2013年5月 V-cube Global Services Pte. Ltd. - Director 2014年4月 パイオニアVC株式会社 取締役 2016年1月 株式会社ブイキューブテクニカルワークス 代表取締役社長 2023年5月 株式会社アクセル・モード 社外取締役 (現任) 2025年3月 株式会社ブイキューブ CTO (現任)	-
		(重要な兼職の状況) 株式会社ブイキューブ CTO 株式会社アクセル・モード 社外取締役 (取締役候補者とした理由) 亀崎洋介氏は、ソフトウェア開発及びプロダクト開発領域における豊富な実務経験と専門的知見を有しており、特に当社が開発・運営するプロダクト及びサービスに関する技術的な観点からの助言や情報提供、並びにエンジニア組織の構築及び文化醸成に関する知見を有しております。同氏のこれらの知識及び経験に基づき、当社の技術基盤の強化及び中長期的な事業成長に資する助言または提言をいただけるものと期待し、社外取締役候補者いたしました。	

- (注) 1. 各取締役候補者との間には、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、各氏は被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
- ①補填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、又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補填するものです。
- ②保険料
保険料は全額会社負担としております。
3. 亀崎洋介氏は社外取締役候補者であります。選任が承認可決された場合、当社は同氏との間で、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する予定であります。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額といたします。
4. 亀崎洋介氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定であります。

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、本定時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3名の選任をお願いしたいと存じます。

なお、本議案につきまして、当社の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	当社における地位	
1	植松 あゆ美	取締役（監査等委員）	再任
2	村瀬 敬太	社外取締役（監査等委員）	再任 社外 独立
3	藤田 豪人	社外取締役（監査等委員）	再任 社外 独立

再任

再任取締役候補者

社外

社外取締役候補者

独立

証券取引所の定めに基づく独立役員

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 再任	ウエマツ アユミ 植松 あゆ美 (1987年1月1日)	<p>2011年2月 有限責任あずさ監査法人入所 2022年7月 当社入社 財務経理部 2022年9月 植松あゆ美公認会計士事務所開所 (現任) 2024年3月 当社取締役常勤監査等委員 (現任) 2025年10月 株式会社プラス社外取締役 (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 植松あゆ美公認会計士事務所代表 株式会社プラス 社外取締役</p> <p>(取締役候補者とした理由) 植松あゆ美氏は、公認会計士としての監査経験を通じ、企業財務や内部統制等に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただくことが期待できること、また、女性としての視点から取締役会の多様性の向上に貢献いただくことを期待し、取締役候補者いたしました。</p>	-

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
2 再任 社外 独立	ムラセ ケイタ 村瀬 敬太 (1988年6月10日)	<p>2017年12月 愛知県弁護士会に弁護士登録 2017年12月 城南法律事務所 入所 2019年3月 当社社外監査役 2021年1月 弁護士法人 御園総合法律事務所 入所 2022年3月 当社社外取締役監査等委員 (現任) 2023年3月 村瀬総合法律事務所開所 (現任) 2025年3月 株式会社SaleSeed社外監査役 (現任) 2025年4月 内閣府 再就職等監視委員会 再就職等監察官 (非常勤) (現任)</p> <p>(重要な兼職の状況) 村瀬総合法律事務所代表 株式会社SaleSeed 社外監査役 内閣府 再就職等監視委員会 再就職等監察官 (非常勤)</p> <p>(社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要) 村瀬敬太氏は、社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言又は提言をいただけるものと期待し、社外取締役候補者いたしました。</p>	-

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 再任 社外 独立	フジタ タケヒト 藤田 豪人 (1978年2月6日)	1997年4月 株式会社名古屋都ホテル入社 1999年12月 有限会社太志入社 2002年9月 株式会社光通信入社 2007年6月 株式会社プロトコーポレーション入社 2012年1月 株式会社パイプドビッツ入社 2018年3月 株式会社カオナビ入社 2019年9月 株式会社ROBOT PAYMENT入社 2025年3月 当社社外取締役監査等委員 (現任) 2025年4月 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員/ COO (現任)	-
		(重要な兼職の状況) 株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員/ COO (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) 藤田豪人氏は、SaaS企業での経営経験をはじめ、事業買収、IPO事務責任者として上場達成のご経験を通じ、企業経営全般から、企業財務や内部統制等に関する豊富な知見と経験を有しており、その知識経験に基づき、議案審議等に適宜助言または提言をいただけるものと期待し、社外取締役候補者といいたしました。	

- (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. 植松あゆ美氏の戸籍上の氏名は深谷あゆ美であります。
3. 村瀬敬太氏、藤田豪人氏は社外取締役候補者であります。
4. 村瀬敬太氏、藤田豪人氏は現在当社の社外取締役監査等委員であります。本定時株主総会終結の時をもって、村瀬敬太氏の在任期間は4年、藤田豪人氏の在任期間は1年となります。なお、村瀬敬太氏は、過去に当社の業務執行者でない役員(監査役)であったことがあります。
5. 当社は植松あゆ美氏、村瀬敬太氏、藤田豪人氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項に定める損害賠償額を法令が定める額に限定する契約を締結しております。なお、各氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。
6. 当社は保険会社との間で、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しております。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補填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、又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補填するものです。
- ②保険料
保険料は全額会社負担としております。
7. 村瀬敬太氏、藤田豪人氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員要件を満たしており、両氏の選任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。

以上

事業報告 (2025年1月1日から2025年12月31日まで)

1 企業集団の現況に関する事項

(1) 事業の経過及びその成果

当社は、「一人でも多くの人に、感動を届け、幸せを広める。」という理念のもと、「人と組織の力」と「テクノロジーの可能性」を活かしたサービスを展開しています。変化の激しい時代においても、自己変革を恐れず、多様な事業領域に挑戦することで、企業としての社会的意義を果たすことを目指しています。

当連結会計年度における当社グループを取り巻く事業環境につきましては、生産年齢人口の減少に伴う慢性的な人手不足や、人的資本経営への関心の高まりを背景に、企業における組織課題の解決やDX（デジタルトランスフォーメーション）に対する需要が引き続き拡大しております。このような環境下において、主要サービスであるエンゲージメントプラットフォーム「TUNAG（ツナグ）」及びオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS（ファンツ）」を事業軸として積極的な事業拡大を進めてまいりました。また、意思決定の迅速化のため、100%子会社である「株式会社スタジアム」を2023年1月に設立し、「FANTS」の更なる事業展開を進めております。2023年2月にはクラウドセキュリティサービス「Watchy（ウォッチャー）」の提供を開始しました。

以上の結果、当連結会計年度の経営成績は売上高3,817,816千円（前連結会計年度末比41.8%増）、営業利益291,225千円（前連結会計年度末比29.6%増）、経常利益298,374千円（前連結会計年度末比32.7%増）、親会社株主に帰属する当期純利益208,147千円（前連結会計年度末比51.6%増）となりました。

（従業員エンゲージメント事業「TUNAG（ツナグ）」）

従業員エンゲージメント事業は、Webマーケティングの強化やWeb商談の活用により、潜在的な需要へのアプローチに注力してきました。また、利用企業向けオンラインイベントの開催などによるカスタマーサクセスの強化、展示会への出展や金融機関・多様なパートナー企業との連携を通じた販路拡大・ビジネスマッチングにも取り組んでいます。その結果、エンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」は堅調に成長を続け、ARR（年間経常収益）は30億円を突破いたしました。2025年12月末時点での利用企業数は1,344社（前連結会計年度末比288社増）、平均MRRは202千円（前連結会計年度末比6千円増）となりました。

(コミュニティエンゲージメント事業「FANTS (ファンツ)」)

コミュニティエンゲージメント事業におきましては、「TUNAG」が保有する組織運営ノウハウを拡張したオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS」の提供を行っております。当期においては、中長期的な成長基盤を確立すべく、従来のレベニューシェア型からサブスクリプション型の料金体系へ移行するとともに、継続的な利用を前提とした契約形態へ変更することで、収益基盤の安定化と強化を図りました。また、営業体制や顧客支援体制の強化により、インフルエンサーやスクール事業者など、より事業意欲の高い顧客層への導入が加速いたしました。その結果、オンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS」の2025年12月末時点での運用コミュニティ数は566件（前連結会計年度末比379件増）、平均MRRは58千円（前連結会計年度末比2千円増）となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の総額は44,062千円であり、その主な内容は備品購入費用及び名古屋本社拡張にかかる費用であります。

(3) 資金調達の状況

新株予約権の権利行使により、7,703千円の資金調達を行っております。
運転資金需要に備え、金融機関より100,000千円の資金調達を行っております。

(4) 対処すべき課題

当社グループの更なる成長を実現するため、対処すべき課題は以下のとおりであると認識しております。

① 人材の確保と組織力の強化

当社グループの持続的な事業継続には、事業拡大に対応できる人材の採用を継続し、組織体制を整備していくことが重要であると考えております。当社グループ各社の経営理念や行動指針に共感し、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行っていくとともに、社内のエンゲージメントを高め、社員が早期に活躍できるよう社内施策の整備や環境構築に努めてまいります。

② 新規契約獲得力の強化

当社グループは、TUNAG・FANTSそれぞれのサービスにおいて、テレマーケティングやダイレクトメールなどの「アウトバウンド活動」と、パートナー開拓や広告プロモーションなどによる「インバウンド活動」を組み合わせながら、営業活動を行っています。今後も、営業人員の増員や教育体制の整備を行いながら、それぞれのサービス特性に合わせたパートナーの開拓や広告プロモーションの強化を行いながら、マーケットシェアの拡大を図ります。

③ 継続率の確保

導入顧客における効果最大化のため、サービス利用を支援するカスタマーサクセス部門の新規採用や教育体制の整備を行うことで、高い継続率の維持に取り組みます。加えて、顧客企業における効果の最大化のみならず、顧客間のネットワークを形成することにより、外部への広告・宣伝効果を創出し、新規顧客の開拓の効率化を図ります。

④ 技術革新への対応

インターネット業界においては常に技術革新が起こっており、顧客ニーズに対応する技術をいち早く取り込むことが競争優位性を維持していく要因となります。当社は、顧客ニーズに対応すべく、外部サービスとの連携を含め、新たな技術を吟味しながら、サービス機能の拡充に努めてまいります。

⑤ 情報管理体制

当社グループは、顧客及びその従業員に関する個人情報も多く預かっており、その情報管理を強化していくことが重要な課題であると認識しております。現在も情報管理については細心の注意を払っておりますが、今後も継続して、セキュリティの確保や社内体制の整備を行ってまいります。

⑥ 新規事業による収益基盤の強化

当社のエンゲージメントプラットフォーム事業は、国内の「働き方改革」や「DX」への注目を背景に、サービスを拡大しており、今後もこの傾向は続くものと考えております。

今後の技術革新や急速な景気変動に対して、当該事業内においても企業を中心とするTUNAGとコミュニティを中心とするFANTSで補完関係を形成しておりますが、人事領域やサブスクリプション型にとらわれない事業の創出など、当社グループ全体で更なる収益基盤の強化を行ってまいります。

⑦ 利益の定常的な創出

当社の収益モデルは、サービスが継続して利用されることで収益が積み上がっていくストック型のビジネスモデルですが、収益を積み上げていくために費用が先行して計上されるという特徴があります。一方で、事業拡大に伴う人件費、採用費、広告宣伝費等の費用については、顧客基盤の拡大に伴い売上高に占める比率を低減させていくことが可能となるため、今後の新規顧客獲得活動や継続率の確保により、収益性の向上に努め、利益を定常的に創出できる体制を目指す方針であります。

(5) 直前3事業年度の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7期 (2022年12月期)	第8期 (2023年12月期)	第9期 (2024年12月期)	第10期 (当連結会計年度) (2025年12月期)
売上高	(千円)	1,300,965	1,879,144	2,692,572	3,817,816
経常利益	(千円)	132,261	162,687	224,922	298,374
親会社株主に帰属する当期純利益	(千円)	99,394	125,301	137,345	208,147
1株当たり当期純利益	(円)	11.78	14.63	15.77	23.74
総資産	(千円)	1,533,142	1,838,267	2,165,549	2,452,277
純資産	(千円)	1,031,440	1,215,545	1,345,584	1,536,914
1株当たり純資産額	(円)	120.25	136.68	148.94	168.92

② 当社の財産及び損益の状況

区 分		第7期 (2022年12月期)	第8期 (2023年12月期)	第9期 (2024年12月期)	第10期 (当事業年度) (2025年12月期)
売上高	(千円)	1,289,214	1,683,685	2,368,549	3,358,049
経常利益	(千円)	143,666	194,287	275,068	312,087
当期純利益	(千円)	110,799	125,168	175,673	215,042
1株当たり当期純利益	(円)	13.13	14.62	20.17	24.52
総資産	(千円)	1,544,528	1,790,483	2,165,332	2,427,695
純資産	(千円)	1,044,060	1,219,812	1,388,179	1,586,405
1株当たり純資産額	(円)	121.74	137.17	153.82	174.56

(6) 重要な親会社及び子会社の状況

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
株式会社STAGE	30百万円	100.0%	人材紹介事業
株式会社スタジアム	50百万円	100.0%	コミュニティエンゲージメント事業

(7) 主要な事業内容 (2025年12月31日現在)

当社は、Webサービスの開発・販売・運営を行っており、現在、エンゲージメントプラットフォーム「TUNAG」及びオンラインコミュニティプラットフォーム「FANTS」を提供しております。

(8) 主要な営業所 (2025年12月31日現在)

① 当社

名古屋オフィス	愛知県名古屋市中村区
東京オフィス	東京都千代田区

② 子会社

株式会社STAGE	愛知県名古屋市中村区
株式会社スタジアム	愛知県名古屋市中区

(9) 従業員の状況 (2025年12月31日現在)

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
198名	64名

(注) 1. 上記従業員数には、使用人兼務取締役及び臨時雇用者数は含んでおりません。

(注) 2. 当社グループは、エンゲージメントプラットフォーム事業を主な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載は省略しております。

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
164 (36) 名	50名増 (8名増)	32.1歳	1.8年

(注) 1. 従業員数は就業員数であり、臨時雇用者数は()内に年間の平均人員を外数で記載しております。

(注) 2. 当社は、エンゲージメントプラットフォーム事業を主な事業としており、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、セグメント別の記載は省略しております。

(10) 主要な借入先 (2025年12月31日現在)

借入先	借入額 (千円)
株式会社商工組合中央金庫	83,332
株式会社名古屋銀行	6,680

(11) その他企業集団の状況に関する重要な事項 (2025年12月31日現在)

該当事項はありません。

2 会社の現況

(1) 株式の状況 (2025年12月31日現在)

① 発行可能株式総数 28,000,000株

② 発行済株式の総数 8,781,500株

(注) 新株予約権の行使により、発行済株式の総数は36,500株増加しております。

③ 株主数 2,897名

④ 大株主

株主名	持株数 (千株)	持株比率 (%)
大西 泰平	1,575	17.94
加藤 厚史	1,200	13.67
INTERACTIVE BROKERS LLC (常任代理人 インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社)	913	10.40
株式会社スターフロンツ	370	4.22
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS - MARGIN (CASHPB) (常任代理人 野村証券株式会社)	360	4.11
株式会社JOM	200	2.28
株式会社ライフワーク	200	2.28
株式会社YMS	200	2.28
株式会社SBI証券	154	1.76
株式会社日本カストディ銀行 (信託口)	144	1.65

(注) 持株比率は、自己株式 (136株) を控除し、小数点第3位を四捨五入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。

(2) 会社役員の状況

① 取締役の状況 (2025年12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	大西 泰平	社長執行役員 / CEO 株式会社STAGE 取締役 株式会社スタジアム 取締役
取締役	中谷 奈緒美	執行役員 / CAO 株式会社スタジアム 取締役
取締役 (常勤監査等委員)	植松 あゆ美	植松あゆ美公認会計士事務所代表 株式会社プラス 社外取締役
取締役 (監査等委員)	村瀬 敬太	村瀬総合法律事務所代表 株式会社SaleSeed 社外監査役 内閣府 再就職等監視委員会 再就職等監察官 (非常勤)
取締役 (監査等委員)	藤田 豪人	株式会社ROBOT PAYMENT 執行役員/ COO

- (注) 1. 監査等委員である取締役村瀬敬太氏及び藤田豪人氏は、社外取締役であります。
2. 監査等委員である取締役植松あゆ美氏は、公認会計士としての監査経験を通じ、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員である取締役村瀬敬太氏は、弁護士としての業務経験を通じ、企業法務に関する豊富な知識と経験を有しております。
4. 取締役植松あゆ美氏の戸籍上の氏名は深谷あゆ美であります。
5. 当社は監査等委員である村瀬敬太氏及び藤田豪人氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
6. 当社は、情報収集の充実を図り、内部監査部門等との十分な連携を通じて監査の実効性を高め、監査・監督機能を強化するために、植松あゆ美氏を常勤の監査等委員として選定しております。
7. 社外役員の重要な兼職の状況については上表に記載のとおりであります。なお、各兼職先と当社との間に特別な関係はありません。
8. 2025年3月27日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって、杉村和哉氏は監査等委員である取締役を辞任いたしました。

② 責任限定契約の内容の概要

当社は監査等委員である取締役植松あゆ美氏、村瀬敬太氏及び藤田豪人氏との間で、会社法第423条第1項の責任について、その職務を行うにつき善意であり、かつ重大な過失がない場合には、同法第425条第1項に定める最低責任限度額をその責任の限度とする旨の契約を締結しております。

③ 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の被保険者の範囲は当社取締役（社外取締役を含む）であり、被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約により被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと又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が填補されることとなります。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、法令違反であることを認識して行った行為に起因する場合等については、填補の対象としないこととしております。

④ 取締役の報酬等

イ. 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2022年2月14日開催の取締役会において、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針を決議しております。当該取締役会の決議に際しては、あらかじめ決議する内容について指名・報酬委員会へ諮問し、答申を受けております。

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取締役会で決議された決定方針と整合していることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

上記改定後の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容は次のとおりです。

a. 基本方針

当社の取締役の報酬は、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価値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、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とする。具体的には、取締役の報酬は、役割と責任に応じて定めた固定報酬（基本報酬）及び非金銭報酬としての株式報酬で構成するものとする。なお、監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み基本報酬のみとする。

b. 基本報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針

当社の取締役の基本報酬は金銭報酬とし、その具体額については株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度に応じて、当社の業績、他社水準等の指標を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

c. 非金銭報酬等の内容及び非金銭報酬等の個人別の報酬の額又は数の算定方法の決定に関する方針

非金銭報酬等は、ストック・オプションとしての新株予約権とし、株主総会決議により承認された報酬限度額の範囲内で、役位、担当職務、貢献度のほか、当該取締役の基本報酬額、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

d. 固定報酬（金銭報酬）の額又は非金銭報酬等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

業務執行取締役の種類別の報酬割合については、役位、担当職務、貢献度のほか、当社の業績、当社株式の保有数等を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとする。

e. 取締役に対し報酬を与える時期又は条件の決定に関する方針

基本報酬については毎月支給するものとし、ストック・オプションとしての新株予約権については、株主総会決議の範囲内で取締役会において詳細を決議し、支給するものとする。

f. 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

各役員の報酬額は、取締役会から授権された代表取締役が決定する。なお、決定にあたっては、代表取締役が策定した報酬案を、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会から授権された代表取締役が決定するものとする。

ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	報酬等の総額 (千円)	報酬等の種類別の総額 (千円)			対象となる 役員の員数 (名)
		基本報酬	業績連動 報酬等	非金銭 報酬等	
取締役	57,859	48,510	—	9,349	2
監査等委員である取締役 (うち社外取締役)	10,500 (4,800)	10,500 (4,800)	—	—	4 (3)
合計 (うち社外役員)	68,359 (4,800)	59,010 (4,800)	— (—)	9,349 (—)	6 (3)

- (注) 1. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
2. 取締役の報酬等の支給人数及び支給額には、2025年3月27日開催の第9回定時株主総会終結の時をもって辞任した監査等委員である取締役杉村和哉氏の人数（1名）、及び同氏の在任中の報酬等の額が含まれております。
3. 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の金銭報酬の額は、2022年3月25日開催の第6回定時株主総会において年額200百万円以内（うち、社外取締役年額10百万円以内）と決議しております（使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は6名（うち、社外取締役は0名）です。
4. 非金銭報酬等の内容はストック・オプションとしての新株予約権であり、金銭報酬とは別枠で、2021年3月24日開催の第5回定時株主総会、及び2022年3月25日開催の第6回定時株主総会において、ストック・オプションとしての新株予約権に関する報酬等の額を決議しております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、それぞれ6名（うち、社外取締役は1名）及び6名（うち、社外取締役は0名）であり、当事業年度における費用計上額は合計9,349千円となります。当該ストック・オプションとしての新株予約権の内容及びその交付状況は、「新株予約権等の状況」に記載のとおりです。
5. 監査等委員である取締役の金銭報酬の額は、2022年3月25日開催の第6回定時株主総会において年額50百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は3名です。
6. 取締役会は、代表取締役社長執行役員CEO大西泰平氏に対し、各取締役の報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役の担当部門について評価を行うには代表取締役が適していると判断したためであります。なお、決定にあたっては上記決定方針に沿って、過半数を社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問し、答申を得たうえで、取締役会から授権された代表取締役が決定しております。

⑤ 社外役員に関する事項

イ. 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村瀬敬太氏は、村瀬総合法律事務所代表、株式会社SaleSeed社外監査役及び内閣府再就職等監視委員会再就職等監察官（非常勤）であります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

監査等委員である取締役藤田豪人氏は、株式会社ROBOT PAYMENT執行役員COOであります。当社と兼職先との間には特別の関係はありません。

ロ. 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（監査等委員） 村瀬敬太	当事業年度に開催された取締役会15回のうち、監査等委員として15回出席しました。出席した取締役会において、法曹界における知識及び経験に基づき、弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、当事業年度に開催された監査等委員会15回のうち15回出席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。
取締役（監査等委員） 藤田豪人	2025年3月27日就任以降、当事業年度に開催された取締役会12回のうち12回出席しました。取締役会においては、企業経営全般、企業財務及び内部統制等に関する豊富な知見と経験に基づき、議案審議等において適宜発言を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしております。また、同氏の就任以降、当事業年度に開催された監査等委員会12回のうち12回出席し、監査結果についての意見交換等、専門的見地から適宜、必要な発言を行っております。

(3) 会計監査人の状況

① 名称 太陽有限責任監査法人

② 報酬等の額

	太陽有限責任監査法人
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	19百万円
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	19百万円

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

2. 監査等委員会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠などが適切であるかどうかについて必要な検証を行ったうえで、会計監査人の報酬等の額について同意の判断をいたしました。

③ 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、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。

また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第1項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要

該当事項はありません。

(4) 会社の支配に関する基本方針

当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、特に定めておりません。

(5) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の1つとして位置付けており、将来の事業拡大と財務体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ、安定的・継続的な配当を実施していくことを基本方針としております。その方針のもと、配当性向30%を目標として、利益還元を継続的に実施できるよう努めてまいります。剰余金の配当を行う場合は、年1回の期末配当を基本方針としており、その他年1回中間配当を行うことができる旨及び上記の他に基準日を設けて剰余金の配当を行うことができる旨を定款で定めております。また、配当期間における配当を取締役会の決議によって定めることができる旨を定款に定めております。

なお、内部留保資金につきましては、今後の事業展開や経営環境の変化に対応していくための、技術・採用・広告宣伝・新規事業への投資等に有効活用していきたいと考えております。

当事業年度の配当につきましては、当事業年度の業績及び今後の経営環境、将来のための成長投資等を総合的に判断し、1株当たり6円としました。

連結計算書類

連結貸借対照表 (2025年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	1,568,774
現金及び預金	1,105,781
売掛金	305,515
商品	7,917
その他	153,744
貸倒引当金	△4,183
固定資産	883,502
有形固定資産	163,790
建物及び構築物	108,019
工具、器具及び備品	39,271
建設仮勘定	16,500
無形固定資産	10,585
ソフトウェア	10,585
投資その他の資産	709,126
投資有価証券	31,248
役員に対する長期貸付金	550,000
繰延税金資産	12,491
その他	127,471
貸倒引当金	△12,085
資産合計	2,452,277

科目	金額
負債の部	
流動負債	835,750
未払金	162,652
未払費用	164,009
契約負債	296,669
未払法人税等	36,584
その他	175,834
固定負債	79,611
長期借入金	49,996
資産除去債務	27,987
繰延税金負債	1,628
負債合計	915,362
純資産の部	
株主資本	1,483,353
資本金	82,751
資本剰余金	1,012,211
利益剰余金	388,511
自己株式	△120
新株予約権	53,560
純資産合計	1,536,914
負債純資産合計	2,452,277

連結損益計算書 (2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		3,817,816
売上原価		1,015,971
売上総利益		2,801,845
販売費及び一般管理費		2,510,620
営業利益		291,225
営業外収益		
受取利息	4,688	
講演料収入	259	
ポイント還元収入	6,727	
セミナー収入	622	
その他	636	
		12,934
営業外費用		
支払利息	739	
投資事業組合運用損	1,903	
消費税差額	3,142	
その他	0	
		5,784
経常利益		298,374
特別利益		
新株予約権戻入益	809	809
税金等調整前当期純利益		299,183
法人税、住民税及び事業税	96,346	
法人税等調整額	△5,310	91,036
当期純利益		208,147
親会社株主に帰属する当期純利益		208,147

計算書類

貸借対照表 (2025年12月31日現在)

(単位：千円)

科目	金額
資産の部	
流動資産	1,442,773
現金及び預金	1,000,506
売掛金	264,399
商品	7,917
前払費用	88,598
1年内回収予定の関係会社 長期貸付金	50,000
その他	32,584
貸倒引当金	△1,232
固定資産	984,922
有形固定資産	139,084
建物	144,629
減価償却累計額	△55,374
建物(純額)	89,254
構築物	1,653
減価償却累計額	△633
構築物(純額)	1,019
工具器具備品	77,684
減価償却累計額	△45,373
工具器具備品(純額)	32,310
建設仮勘定	16,500
無形固定資産	4,858
ソフトウェア	4,858
投資その他の資産	840,978
投資有価証券	31,248
関係会社株式	71,852
関係会社長期貸付金	80,000
役員に対する長期貸付金	550,000
破産更生債権等	8,445
繰延税金資産	12,491
その他	95,386
貸倒引当金	△8,445
資産合計	2,427,695

科目	金額
負債の部	
流動負債	769,048
未払金	145,926
未払費用	140,763
未払法人税等	36,219
契約負債	294,136
預り金	38,677
その他	113,324
固定負債	72,242
長期借入金	49,996
資産除去債務	22,246
負債合計	841,290
純資産の部	
株主資本	1,532,844
資本金	82,751
資本剰余金	1,012,211
資本準備金	583,151
その他資本剰余金	429,059
利益剰余金	438,001
その他利益剰余金	438,001
繰越利益剰余金	438,001
自己株式	△120
新株予約権	53,560
純資産合計	1,586,405
負債・純資産合計	2,427,695

損益計算書 (2025年1月1日から2025年12月31日まで)

(単位：千円)

科目	金額	
売上高		3,358,049
売上原価		875,807
売上総利益		2,482,241
販売費及び一般管理費		2,177,456
営業利益		304,785
営業外収益		
受取利息	5,493	
セミナー収入	622	
ポイント還元収入	5,842	
その他	1,127	13,086
営業外費用		
支払利息	739	
投資事業組合運用損	1,903	
消費税差額	3,142	
その他	0	5,784
経常利益		312,087
特別利益		
新株予約権戻入益	809	809
特別損失		
関係会社株式評価損	7,021	7,021
税引前当期純利益		305,874
法人税、住民税及び事業税	95,981	
法人税等調整額	△5,149	90,831
当期純利益		215,042

監査報告

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3月4日

株式会社スタメン

取締役会 御中

太陽有限責任監査法人

名古屋事務所

指定有限責任社員 公認会計士 古田 賢 司
業 務 執 行 社 員

指定有限責任社員 公認会計士 本 田 一 暁
業 務 執 行 社 員

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、株式会社スタメンの2025年1月1日から2025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、株式会社スタメン及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

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

その他の記載内容

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

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

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

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

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任

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

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

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

連結計算書類の監査における監査人の責任

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

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

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- ・ 連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、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3月4日

株式会社スタメン
取締役会 御中

太陽有限責任監査法人
名古屋事務所

指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 古田 賢司
指定有限責任社員 業務執行社員	公認会計士 本田 一 暁

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、株式会社スタメンの2025年1月1日から2025年12月31日までの第10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。

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1月1日から2025年12月31日までの第10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いたしました。

- ①監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、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ありません。
- 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、指摘すべき事項はありません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人太陽有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2026年3月4日

株式会社スタメン 監査等委員会

常勤監査等委員	植松 あゆ美	㊟
監査等委員（社外）	村瀬 敬太	㊟
監査等委員（社外）	藤田 豪人	㊟

以 上

定時株主総会会場ご案内図

会場

株式会社スタメン 名古屋本社

(以下の地図をご参照いただき、お間違えのないようご注意ください。)

名古屋市中村区下広井町一丁目14-8

TEL 052-990-2405 (代)

交通

地 下 鉄 | JR各線「名古屋駅」桜通口より徒歩15分

あおなみ線「ささしまライブ駅」より徒歩5分



※ご来場に当たりサポートが必要な方は、事前に上記電話番号へご連絡ください。

また、駐車場の用意はいたしておりませんので、お車での来場はご遠慮くださいますようお願い申し上げます。



見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。