証券コード　5255
（発送日）2026年３月16日
（電子提供措置の開始日）2026年３月９日

株　主　各　位

東京都渋谷区広尾１丁目１番３９号
株式会社モンスターラボ
代表取締役社長　鯖川　宏樹

第20期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、当社第20期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申し上げます。

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以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブサイトにアクセスの上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。

【当社ウェブサイト】
https://monstar-lab.com/ir/stock/meeting

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「モンスターラボ」又は「コード」に当社証券コード「5255」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」欄よりご確認ください。）

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（郵送）によって議決権を行使することができますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年３月30日（月曜日）午後６時30分までに議決権を行使してくださいますようお願い申し上げます。

［インターネットによる議決権行使の場合］

当社指定の議決権行使ウェブサイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただき、本招集ご通知とあわせてお送りする議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード」及び「パスワード」をご利用の上、画面の案内にしたがって、議案に対する賛否を行使期限までにご入力ください。

インターネットによる議決権行使に際しましては、後記の「インターネット等による議決権行使のご案内」をご確認くださいますようお願い申し上げます。

［書面（郵送）による議決権行使の場合］

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、上記の行使期限までに到着するようご返送ください。

敬　具

記

1．日　　時　2026年３月31日（火曜日）午前10時
（受付開始は午前９時30分）

2．場　　所　東京都港区浜松町２-３-20
TKPガーデンシティPREMIUM浜松町WTC annex 10階 ホール10A
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

3．目的事項

報告事項
1．第20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20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　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件
第３号議案　会計監査人選任の件

4．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）

(1) 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
(2) 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、最後に行われた議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(3) インターネットと書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、インターネットによる議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。
(4) 代理人により議決権を行使される場合は、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。

以　上

◎当日ご出席の際は、お手数ながら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、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置事項を記載した書面をお送りいたします。なお、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、お送りする書面には記載しておりません。

① 事業報告
事業の経過及び成果、対処すべき課題、直前３事業年度の財産及び損益の状況、主要な事業内容、主要な営業所及び工場、使用人の状況、主要な借入先の状況、その他企業集団の現況に関する重要な事項、株式の状況、新株予約権等の状況、責任限定契約の内容の概要、補償契約の内容の概要等、役員等賠償責任保険契約の内容の概要等、社外役員に関する事項、会計監査人の状況、業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況、会社の支配に関する基本方針、剰余金の配当等の決定に関する方針

② 連結計算書類
連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表

③ 計算書類
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表

④ 監査報告
連結計算書類に係る会計監査報告、計算書類に係る会計監査報告、監査等委員会の監査報告

なお、監査等委員会及び会計監査人は、上記の事項を含む監査対象書類を監査しております。

事前質問受付のご案内

インターネット上にて、事前質問を受け付けております。事前にいただきましたご意見・ご質問のうち、株主の皆様の関心が高い事項につきまして、株主総会当日に回答させていただく予定です。

■ 事前質問の受付期間

2026年３月12日(木)午前９時30分から2026年３月20日(金)午後６時30分まで

https://forms.gle/Z8SyAk9JqfXa94TA9

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

■ 受付方法

議決権行使書用紙に記載の株主番号をご準備のうえ、上記URLまたはQRコードへアクセスいただき、必要事項をご記入ください。

※ 事前に頂戴したご質問は、本総会の議案に関わる内容に限らせていただきます。

※ なお、頂戴したご質問すべてに必ずご回答することをお約束するものではありません。また、ご回答に至らなかった場合でも、個別の対応はいたしかねますので、予めご了承ください。

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、株主の皆さまの大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討の上、議決権を行使してください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。

インターネットで議決権を行使される場合

５ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。

行使期限

2026年３月30日（月曜日）
午後６時30分入力完了分まで

書面（郵送）で議決権を行使される場合

議決権行使書用紙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30日（月曜日）
午後６時30分到着分まで

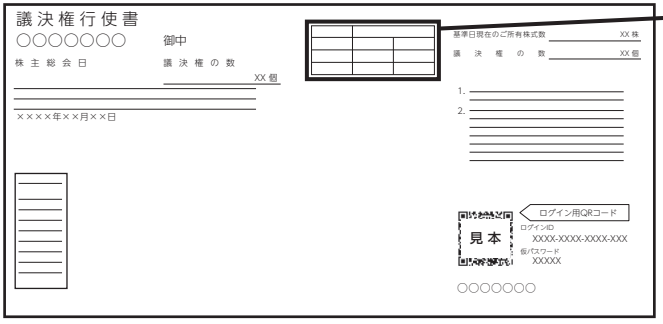
株主総会にご出席される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日　時

2026年３月31日（火曜日）
午前10時
（受付開始:午前９時30分）

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内



こちらに議案の賛否をご記入ください。

第１号議案

- **全員賛成の場合** ≫ 「賛」の欄に○印
- **全員反対する場合** ≫ 「否」の欄に○印
- **一部の候補者に反対する場合** ≫ 「賛」の欄に○印をし、反対する候補者の番号をご記入ください。

第２、３号議案

- **賛成の場合** ≫ 「賛」の欄に○印
- **反対する場合** ≫ 「否」の欄に○印

※議決権行使書用紙はイメージです。

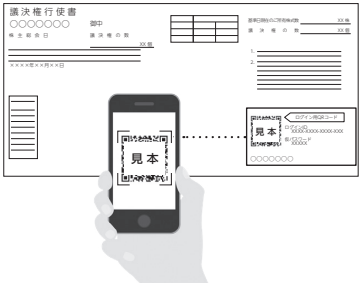
・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネットによる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネットにより複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。
・書面（郵送）により議決権行使をされた場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

インターネット等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、議決権行使サイトに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ーブの登録商標です。

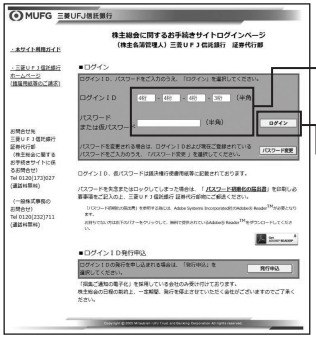
2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。

ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使サイト　https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使サイトに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。



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）

機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

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

（1）当事業年度の事業の状況

①　設備投資の状況

当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資は総額41,539千円で、その主な内容は次のとおりであります。

イ．当連結会計年度中における有形固定資産
該当事項はありません。

ロ．当連結会計年度における無形固定資産
ソフトウェア　13,501千円
・音楽事業アプリ　株式会社モンスターラボ

②　資金調達の状況

第三者割当による種類株式の発行（2025年３月）　株式会社山陰合同銀行を割当先として、Ａ種種類株式33,000,000株を発行し、総額3,300,000千円の資金調達を行いました。

第81回新株予約権（MSワラント）の行使（2025年６月完了）　行使価額修正条項付新株予約権の行使により、当事業年度中において総額2,843,084千円の資金調達を行いました。なお、当該新株予約権は2025年６月23日付で全ての行使が完了しております。

第三者割当による新株発行（2025年６月）　当社代表取締役 鯏川 宏樹を含む経営陣等４名を割当先とする第三者割当増資を実施し、総額70,000千円の資金調達を行いました。

③　事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況
該当事項はありません。

④　他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

⑤　吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

当社は、経営資源の集中による運営効率の向上および経営基盤の強化を目的として、次のとおり吸収合併を行いました。

・2025年４月１日付：連結子会社である株式会社モンスターラボミュージックを吸収合併いたしました。

・2025年10月１日付：連結子会社である株式会社モンスターラボジャパンを吸収合併いたしました。

⑥　他の会社の株式その他の持分又は新株予約権等の取得又は処分の状況

当連結会計年度において、連結子会社である株式会社ExecutiveSearch.AIの株式を、過去の株式取得契約に基づくアーンアウト条項の充足により追加取得いたしました。

(2) 重要な親会社及び子会社の状況

①　親会社の状況

該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

会社名	資本金	当社の議決権比率	主要な事業内容
（連結子会社）			
株式会社モンスターラボオムニバス	29百万円	100.0	プロダクト事業等その他事業
株式会社エグゼクティブサーチAI	6	79.7	プロダクト事業等その他事業
Monstarlab Pte. Ltd.	758	100.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Bangladesh Ltd.	90	100.0 (0.58) (注)４.	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Viet Nam CO., LTD.	76	100.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Cebu Inc.	0	99.75	デジタルコンサルティング事業
Monstar Academia Cebu Inc.	0	99.8 (99.8) (注)４.	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Philippines, Inc.	22	100.0 (0.00) (注)４.	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Group (Thailand) Co., Ltd.	6	97.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab (Thailand) Co., Ltd.	9	99.97	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab BX (Thailand) Co., Ltd.	13	49.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Corp	3,067	100.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab LLC	△444	100.0 (100.0) (注)４.	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Colombia S.A.S	1	100.0 (100.0) (注)４.	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Poland Sp. z o.o.	2	100.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Information Technology LLC	17	100.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Enterprise Solutions Ltd.	7	99.0	デジタルコンサルティング事業
（持分法適用会社）			
レイ・フロンティア株式会社	100	29.65	デジタルコンサルティング事業
株式会社People Cloud	10	25.0 (25.0) (注)４.	プロダクト事業等その他事業
夢思特科技（成都）有限公司	440	40.0	デジタルコンサルティング事業
Monstarlab Spain LLC	192	17.3	デジタルコンサルティング事業

（注）１．当連結会計年度の末日における特定完全子会社は該当ありません。
２．株式会社モンスターラボミュージックについては、2025年4月1日付で当社を存続会社、同社を消滅会社とする吸収合併を行いました 。
３．株式会社モンスターラボジャパン（旧・株式会社モンスターラボ）については、2025年10月1日付で当社を存続会社、同社を消滅会社とする吸収合併を完了いたしました 。
４．議決権所有割合の( )内は、間接所有割合で内数であります。

2．会社の現況

（1） 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
代表取締役社長	鯖川宏樹	株式会社モンスターラボ 代表取締役社長
取締役	松永正彦	株式会社モンスターラボ 取締役 Monstarlab Viet Nam Co., Ltd. 代表
取締役	宇野智之	株式会社モンスターラボ 取締役
取締役	倉島陽一	株式会社モンスターラボ 取締役 監査等委員
取締役	浅田信博	株式会社リレーションシップ代表取締役 FISM株式会社顧問 株式会社GRA顧問 株式会社COTEN顧問 株式会社TSK農園顧問 株式会社SAMI JAPAN顧問 株式会社One World Link顧問
取締役	吉田憲史	株式会社Blanc監査役 株式会社リグア監査役 株式会社Bridge代表取締役 株式会社グッドニュース監査役 システムギア株式会社監査役 株式会社日和産業社外取締役 株式会社大都監査役

（注）1．取締役浅田信博氏及び取締役吉田憲史氏は、社外取締役であります。
2．当社は、社外取締役の全員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。

② 当事業年度中に退任した取締役及び監査役

氏名	退任日	退任事由	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
頼 嘉満	2025年3月27日	退任	株式会社UB Ventures マネージングパートナー アシオット株式会社 社外取締役 カーブジェン株式会社 社外取締役
長井 利仁	2025年3月27日	退任	株式会社オプロ 社外取締役 パーソルホールディングス株式会社 執行役員 パーソルデジタルベンチャーズ株式会社 代表取締役
高畠 均	2025年3月27日	退任	株式会社モンスターラボ 監査役
早川 明伸	2025年3月27日	退任	弁護士法人トラスト　早川・村木経営法律事務所 代表弁護士 独立行政法人中小企業基盤整備機構BusiNest アクセラレータコースメンター GRAソリューションズ株式会社 代表取締役 HENNGE株式会社 監査役 Chatwork株式会社 監査等委員取締役
三浦 由布子	2025年3月27日	退任	MIRARTHホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社タカラレーベン 監査役 株式会社レーベンゼストック 監査役 株式会社タカラレーベンリアルネット 監査役 パシフィックコンサルタンツ株式会社 社外監査役

③ 取締役及び監査役の報酬等

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等

取締役（監査等委員を除く。）の金銭報酬の額は、2025年３月27日開催の第19期定時株主総会において年額200百万円以内（うち社外取締役分年額50百万円以内）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（監査等委員を除く。）の員数は３名であります。

取締役（監査等委員）の金銭報酬の額は、2025年３月27日開催の第19期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取締役（監査等委員）の員数は３名であります。

取締役の非金銭報酬の額は、2025年３月27日開催の第19期定時株主総会において1,600個を上限として決議しております（使用人給与は含まない）。当該株主総会終結時点の対象取締役員数は６名（監査等委員である取締役を含む）であります。

取締役会は、代表取締役社長 鯖川宏樹に対し、各取締役（監査等委員を除く。）の基本報酬の額及び社外取締役を除く各取締役の担当部門の業績等を踏まえた賞与の評価配分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す。なお、報酬決定プロセスの透明性・客観性を高めるため、指名報酬委員会での審議及び監査等委員会の意見を確認した上で決定することとしております。

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

区分	報酬等の総額	報酬等の種類別の総額			対象となる役員の員数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 （うち社外取締役）	51百万円 (8)	54百万円 (8)	－百万円 (－)	△2百万円 (－)	8名 (4)
監査役 （うち社外監査役）	3百万円 (3)	3百万円 (3)	－百万円 (－)	－百万円 (－)	3名 (3)
合計 （うち社外役員）	57百万円 (12)	57百万円 (12)	－百万円 (－)	△2百万円 (－)	11名 (7)

（注）1．上表には、2025年３月27日付けで退任した取締役２名及び監査役３名を含みます。
2．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。
3　当社は、2025年３月27日開催の第19期定時株主総会終結の時をもって、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。

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（3名）は、本総会終結のときをもって任期満了となります。

つきましては、取締役３名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（ふりがな） （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	鯖川宏樹（いなかわ ひろき） （1975年３月６日） （再任）	1999年６月　プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社入社 2000年11月　株式会社イーシー・ワン入社 2005年２月　モニターグループ株式会社入社 2006年２月　当社創業　代表取締役社長（現任） 2021年７月　株式会社モンスターラボ取締役 2023年８月　同社代表取締役社長（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社モンスターラボ 代表取締役社長	普通株式 5,489,937株
2	松永正彦（まつなが まさひこ） （1959年11月12日） （再任）	1982年４月　情報技術開発株式会社入社 2010年７月　同社オフショア推進事業部長及び理事 2011年４月　TDIシステムサービス株式会社常務取締役 2012年４月　LIFETIME Technologies Co.,Ltd. CEO 2017年３月　当社取締役（現任） Monstarlab Viet Nam Co., Ltd.代表（現任） 2023年３月　株式会社モンスターラボ取締役（現任） （重要な兼職の状況） Monstarlab Viet Nam Co., Ltd. 代表 株式会社モンスターラボ 取締役	普通株式 5,000株
3	宇野智之（うの ともゆき） （1980年2月4日） （再任）	2003年４月　富士ソフト株式会社 入社 2015年１月　当社入社 2024年６月　株式会社モンスターラボ取締役（現任） （重要な兼職の状況） 株式会社モンスターラボ 取締役	普通株式 39,989株

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

２．当社は、当社及び主要な子会社等の取締役、監査役及び執行役員等を被保険者として、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。被保険者は保険料を負担しておりません。当該保険契約は、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ずることのある損害を保険会社が補償するものです。各候補者が取締役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、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。

３．各候補者の所有する当社の株式数は、2025年12月31日現在の株式数を記載しております。

第２号議案　資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件

１．提案の理由

当社は、今後の機動的かつ柔軟な資本政策に備えるため、資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分（以下「本資本金等の額の減少等」といいます。）を行うものであります。

具体的には、会社法の規定に基づき資本金及び資本準備金の額の減少を行い、それぞれの全額をその他資本剰余金に振り替えるとともに、増加後のその他資本剰余金を繰越利益剰余金に振り替えることにより繰越利益剰余金の欠損を補填いたします。

なお、本議案は、貸借対照表の純資産の部における勘定科目の振替処理であり、当社の純資産額に変更はありません。

２．資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の内容

（１）減少する資本金の額

1,071,271,012円を減少して100,000,000円とする。

（２）減少する資本準備金の額

1,071,271,012円を減少して25,000,000円とする。

（３）剰余金の処分の内容

上記２（１）及び（２）による資本金及び資本準備金の額の減少の効力発生を条件として、その他資本剰余金573,031,670円（但し、上記２（１）及び（２）により増加するその他資本剰余金の額がこれを下回る場合はその金額）を減少させて繰越利益剰余金に振り替えます。

３．効力発生日

2026年5月13日

第3号議案　会計監査人選任の件

当社の会計監査人である三優監査法人は、本総会終結の時をもって任期満了により退任されますので、新たに会計監査人の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の内容は、監査等委員会の決定に基づいております。監査等委員会がA&Aパートナーズ監査法人を会計監査人の候補者とした理由は、会計監査人に求められる独立性、専門性、品質管理体制及び監査体制等と、当社の事業規模に適した監査対応と監査費用の相当性等について総合的に勘案した結果、適任であると判断したためであります。

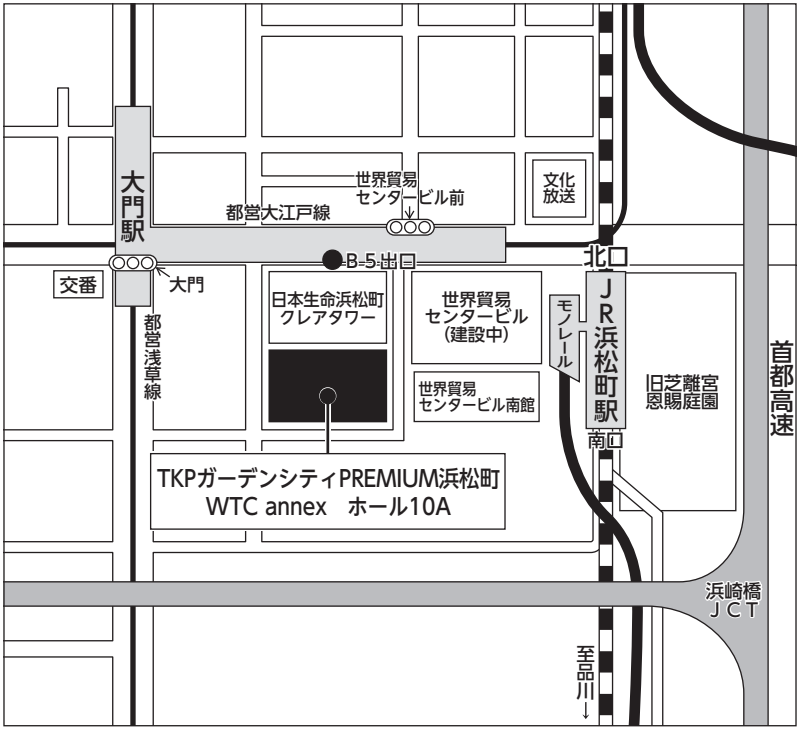
会計監査人候補者は、次の通りであります。

（2025年12月31日現在）

名称	A&Aパートナーズ監査法人
主たる事業所の所在地	東京都中央区日本橋3-11-2 Hi-gs日本橋　6階
沿革	1990年7月　設立 2007年5月　監査法人A＆Aパートナーズに名称変更 2007年7月　みすず監査法人（旧中央青山監査法人）から31名が合流し、東京事務所を移転（東京都中央区） 2010年9月　東京事務所を移転（東京都中央区） 2011年4月　日本ベンチャーキャピタル協会に入会（賛助会員） 2011年8月　国際会計事務所グループMorison International（現Morison Global Limited 本部：ロンドン）に加盟 2016年1月　日本公認不正検査士協会に入会（プレミアム会員） 2018年7月　一般社団法人 国際コンピュータ利用監査教育協会（ICAEA JAPAN）に入会 2024年7月　上場会社等監査人名簿への登録（登録番号：第3057号） 2024年7月　ISMS認証（ISO27001）を取得 2025年12月　東京事務所を現住所に移転（東京都中央区）
概要	出資金 68百万円 人員構成 パートナー：20名 特定社員：1名 職員 　公認会計士：41名 　USCPA：3名 　CISA：3名 　その他：40名 ■合計108名

以上

株主総会会場ご案内図



○場　所　東京都港区浜松町 2 - 3 -20
TKPガーデンシティPREMIUM浜松町
WTC annex　10階　ホール10A
TEL 03-6721-5351

○交　通　JR線 浜松町駅 直結
東京モノレール モノレール浜松町駅 南口 直結
都営地下鉄 大門駅 B5出口 徒歩3分