

証券コード：7595  
(発送日) 2026年6月2日  
(電子提供措置開始日) 2026年5月27日

株 主 各 位

東京都中央区日本橋箱崎町5番14号  
**株式会社アルゴグラフィックス**  
代表取締役会長 藤 澤 義 磨

## 第42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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第42回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご案内申し上げます。

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当社ウェブサイト「第42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、以下のウェブサイトへアクセスの上、ご確認くださいませようお願い申し上げます。

当社ウェブサイト	<a href="https://corp.argo-graph.co.jp/ir/stocks.html">https://corp.argo-graph.co.jp/ir/stocks.html</a>	
----------	---	---

また、電子提供措置事項は、当社ウェブサイトのほか、東京証券取引所（東証）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。

東証ウェブサイト	<a href="https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show">https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show</a> 上記の東証ウェブサイトへアクセスして、「銘柄名（会社名）」に「アルゴグラフィックス」又は「コード」に証券コード「7595」を入力・検索し、「基本情報」、「縦覧書類／PR情報」を選択、「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。	
----------	---	---

当日の出席に代えて、書面又はインターネット等によって議決権を行使することができます。お手数ながら株主総会参考書類をご検討の上、2026年6月17日（水曜日）午後5時30分までに議決権をご行使くださいますようお願い申し上げます。

敬 具

記

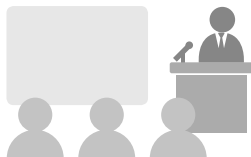
<b>1</b> 日 時	2026年6月18日（木曜日）午後2時
<b>2</b> 場 所	東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号 ロイヤルパークホテル 2階 有明の間（会場が前回と異なっております。ご来場の際は「株主総会会場ご案内図」をご参照の上、お間違えのないようご注意ください）
<b>3</b> 会議の目的事項	<p><b>報告事項</b></p> <p>1. 第42期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） 事業報告、連結計算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件</p> <p>2. 第42期（2025年4月1日から2026年3月31日まで） 計算書類報告の件</p> <p><b>決議事項</b></p> <p>第1号議案 剰余金の処分の件 第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件</p>
<b>4</b> その他株主総会招集に関する事項	<p>（1）議決権行使書面において、各議案に賛否の表示がない場合は、「賛」の意思表示をされたものとしてお取り扱いいたします。</p> <p>（2）書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等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。</p> <p>（3）インターネット等により複数回、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。</p>

以 上

- ・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、当社ウェブサイト及び東証ウェブサイトに修正内容を掲載いたします。
- ・次の事項は、法令及び定款第14条の規定に基づき、上記の各ウェブサイトに掲載しております。また、監査等委員会及び会計監査人は、次の事項を含む監査対象書類を監査しております。「事業の経過及びその成果」「直前三事業年度の財産及び損益の状況の推移」「対処すべき課題」「主要な事業内容」「主要な営業所及び工場並びに使用人の状況」「株式の状況」「会社役員の重要な兼職の状況」「監査等委員が財務及び会計に関する相当程度の知見を有しているものの状況」「責任限定契約の内容の概要」「会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要」「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等の整備に関する事項」「株式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」「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」「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」「連結計算書類に係る会計監査人の監査報告」「計算書類に係る会計監査人の監査報告」「監査等委員会の監査報告」

# 議決権行使についてのご案内

## 株主総会にご出席される場合



同封の議決権行使書用紙の右片を切り離さずに会場受付にご提出ください。

### 株主総会開催日時

2026年6月18日（木曜日）午後2時（午後1時開場予定）

## 株主総会にご出席されない場合



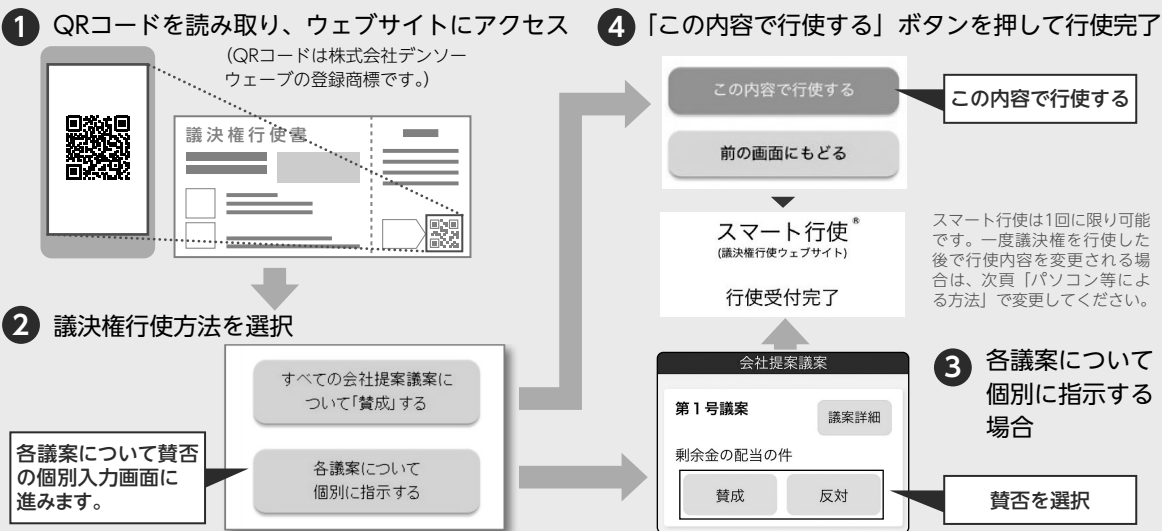
インターネットまたは書面により、事前に議決権を行使くださいますようお願い申し上げます。

### 行使期限

2026年6月17日（水曜日）午後5時30分

## インターネットによる議決権行使のご案内

### ▶スマートフォンによる方法（スマート行使）



## ▶ パソコン等による方法（議決権行使ウェブサイト）

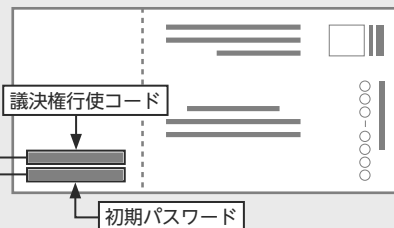
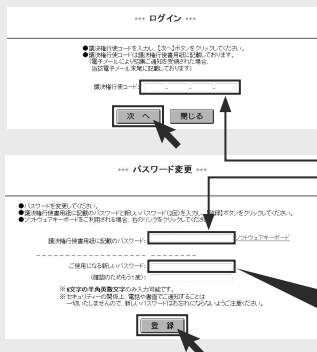
### ① 「議決権行使ウェブサイト」 （下記URL）にアクセス



<https://soukai.mizuho-tb.co.jp/>



### ② 「議決権行使コード」を入力し「次へ」をクリック



実際にご使用になる新しい  
パスワードを設定してください。(2回)

### ③ 画面の案内に従って賛否をご入力ください。

## 書面による議決権行使のご案内



議案の賛否をご記入ください。

#### 第1,3号議案

- ▶ 賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
- ▶ 反対の場合⇒「否」の欄に○印

#### 第2号議案

- ▶ 全員賛成の場合⇒「賛」の欄に○印
- ▶ 全員反対の場合⇒「否」の欄に○印
- ▶ 一部の候補者に反対の場合⇒「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。

各議案に対して賛否の表示がない場合は、「賛」の表示があったものとしてお取扱いいたします。

「スマート行使」「議決権行使ウェブサイト」の操作方法等に関する専用お問い合わせ先

みずほ信託銀行 証券代行部



0120-768-524

(年末年始を除く 9:00 ~ 21:00)

# 株主総会参考書類

## 議案及び参考事項

### 第1号議案 剰余金の処分の件

当社は株主の皆様への利益還元を経営上の最重要課題の一つと考え、安定配当の維持を基本としながら、今後の事業展開等を勘案し、当期の期末配当を以下のとおりといたしたいと存じます。

(1) 配当財産の種類

金銭といたします。

(2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき 金60円（うち普通配当20円、特別配当40円） 総額4,240,757,520円

これにより、当期の年間配当金は、中間配当金80円と合わせて普通株式1株につき金140円となります。なお、当社は2025年10月1日付で普通株式1株につき4株の割合で株式分割を行っており、中間配当金80円は株式分割前の配当額、期末配当金60円（普通配当20円、特別配当40円）は株式分割後の配当額となります。

(3) 剰余金の配当が効力を生ずる日

2026年6月19日

## 第2号議案 監査等委員でない取締役6名選任の件

当社の監査等委員でない取締役全員（6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、監査等委員でない取締役6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 (生 年 月 日) 所有する当社の株式数	略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
1	<p style="text-align: center;"><b>【再任】</b></p> <p style="text-align: center;">ふじ さわ よし まろ <b>藤 澤 義 磨</b> (1942年10月8日生) 2,356,000株</p> <p>(重要な兼職の状況)                      (株)AIS北海道 代表取締役社長                      (株)アルゴビジネスサービス 代表取締役会長兼社長                      (株)ヒューリンクス 代表取締役会長兼社長                      (株)ジーダット 取締役                      (株)HPCソリューションズ 代表取締役会長                      (株)CAD SOLUTIONS 代表取締役会長                      (株)システムプラネット 代表取締役会長                      (株)アドバンステクノロジー 代表取締役会長                      (株)テックススイートジャパン 代表取締役会長                      (株)ワイドソフトデザイン 取締役                      Argo Graphics Thailand Co., Ltd. 取締役                      New System Service Co., Ltd. 代表取締役会長                      New System Vietnam Co., Ltd. 代表取締役会長                      D&amp;A Technology (Shanghai) Co., Ltd. 副董事長                      (取締役候補者とした理由)                      代表取締役社長、代表取締役会長を歴任し、経営者としての豊富な経験と見識を兼ね備え、グループ全体の事業及び経営にも熟知し、将来を見据えた事業発展に努めております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。</p>	<p>1965年4月 日本レミントン・ユニバック(株)入社                      1985年4月 当社入社                      1985年9月 取締役                      1992年3月 専務取締役事業統括本部長                      1999年6月 代表取締役専務事業統括本部長                      2000年4月 代表取締役社長                      2007年6月 代表取締役会長執行役員兼最高経営責任者（現任）</p>

候補者 番号	氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
2	<p style="text-align: center;">【再任】</p> <p style="text-align: center;">お ぎ き む ね し 尾 崎 宗 視</p> <p style="text-align: center;">(1965年3月25日生)</p> <p style="text-align: center;">92,200株</p>	<p>1989年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社</p> <p>2002年1月 当社出向</p> <p>2005年4月 当社入社、西日本事業部副事業部長</p> <p>2010年4月 執行役員西日本事業部長</p> <p>2013年6月 取締役執行役員</p> <p>2014年4月 取締役常務執行役員</p> <p>2015年4月 取締役社長執行役員</p> <p>2015年6月 代表取締役社長執行役員兼最高執行責任者(現任)</p> <hr/> <p>(重要な兼職の状況)</p> <p>(株)ワイドソフトデザイン 代表取締役会長</p> <p>(取締役候補者とした理由)</p> <p>営業としての豊富な経験と見識をもとに、2015年6月から代表取締役社長として、当社の事業全体を統括するとともに、代表取締役会長と共に、当社グループのガバナンスの強化に努めております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。</p>

候補者 番号	氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
3	<p style="text-align: center;">【再任】</p> <p style="text-align: center;">はせべ くに お 長谷部 邦 雄 (1959年4月24日生) 43,200株</p>	<p>1984年4月 伯東(株)入社  2006年10月 伯東インフォメーションテクノロジー(株)転籍  2008年6月 同社 取締役  2010年5月 当社入社  2010年8月 (株)ヒューリンクス転籍  2011年4月 同社 取締役  2014年4月 当社 執行役員管理副本部長  2015年4月 執行役員管理統括部長  2015年6月 取締役執行役員  2016年6月 取締役常務執行役員  2022年6月 取締役専務執行役員(現任)</p>
	<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>(株)ジーダット 取締役  (株)アルゴビジネスサービス 取締役  (株)ヒューリンクス 取締役  (株)CAD SOLUTIONS 取締役</p> <p>(取締役候補者とした理由)</p>	<p>これまでの経理・財務、人事、総務などの主要な管理部門に関わる豊富な経験と実績をもとに、当社グループ経営全般に携わっております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。</p>

候補者 番号	氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
	<p>【再任】</p> <p>いし かわ きよ し 石川清志 (1962年4月24日生)</p> <p>72,900株</p>	<p>1986年6月 当社入社</p> <p>1999年6月 執行役員エンジニアリング・ソリューション推進室長</p> <p>2002年4月 執行役員システムサービス事業部長</p> <p>2002年7月 執行役員カスタマ・サービス事業部長</p> <p>2005年6月 取締役執行役員</p> <p>2014年4月 取締役常務執行役員（現任）</p>
4	<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>(株)システムプラネット 代表取締役社長</p> <p>(株)PLMジャパン 取締役</p> <p>(株)ワイドソフトデザイン 取締役</p> <p>(取締役候補者とした理由)</p>	<p>一貫して当社の技術部門に籍を置き、取締役就任以来、豊富な経験と実績をもとに、技術部門の最高責任者として、社内の技術力向上とエンジニアのスキルアップを担っております。今後も当社グループの更なるガバナンスの追求と取締役会の監督機能を維持・強化するために、取締役候補者として推薦いたします。</p>

候補者 番号	氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
	<p>【再任・社外・独立】</p> <p>ふじ い こう ぞう 藤井孝藏 (1951年10月17日生)</p> <p>- 株</p>	<p>1980年7月 日本学術振興会 奨励研究員</p> <p>1981年10月 アメリカ航空宇宙局Ames研究所 National Research Council研究員</p> <p>1984年1月 東京大学工学部航空学科 助手</p> <p>1985年4月 科学技術庁(現文部科学省) 航空宇宙技術研究所 研究官</p> <p>1987年7月 同研究所 主任研究官</p> <p>1988年3月 文部省(現文部科学省) 宇宙科学研究所 助教授</p> <p>1997年7月 同研究所 教授</p> <p>2003年10月 宇宙航空研究開発機構宇宙科学研究所 教授</p> <p>2015年4月 東京理科大学工学部 教授</p> <p>2017年6月 当社 監査役</p> <p>2023年6月 当社 社外取締役(現任)</p> <p>2023年10月 東京理科大学工学部 客員教授(現任)</p>
5	<p>(重要な兼職の状況)</p> <p>東京理科大学工学部 客員教授</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)</p> <p>航空宇宙・機械系の数値シミュレーションを専門とされ、NASA及びJAXAにおいて最先端の研究を続けて来られました。現在、客員教授として、東京理科大学にて産業応用を含め計算科学・情報技術分野の幅広い教育・研究活動に携わっております。それらの豊富な経験と知識をもとに、当社の経営や事業に対する助言や意見をいただきたく、選任をお願いするものであります。</p> <p>当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年であります(なお、2017年6月から2023年6月まで当社社外監査役)。また、同氏は会社経営に関与した経験はありませんが、上記のとおり社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しております。</p> <p>(藤井孝藏氏の独立性について)</p>	<p>① 当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去において受けていたこともありません。</p> <p>② 当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。</p> <p>③ 過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。</p>

候補者 番号	氏 名 (生 年 月 日) 所有する当社の株式数	略 歴、 地 位、 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況
6	<p>【再任・社外・独立】 郷 み さ き (1963年3月22日生) - 株</p>	<p>1985年4月 日本アイ・ビー・エム(株)入社 2003年1月 同社 東日本パートナー営業部長 2007年1月 同社 ドットコムマーケティング担当部長 2011年1月 同社 システム製品マーケティング担当部長 2012年7月 同社 エンタープライズマーケティング担当部長 2016年1月 同社 理事 マーケティングお客様プログラム担当 2023年4月 (株)ケイ・エヌ・ティー 代表取締役 (現任) 2025年6月 当社 社外取締役 (現任)</p>
		<p>(重要な兼職の状況) (株)ケイ・エヌ・ティー 代表取締役 (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) 外資系IT会社において長きにわたり、チャンネル戦略、マーケティング戦略の立案とその推進に尽力し、多くのノウハウを蓄積して来られました。また、環境問題を考慮したサステナブル・マーケティングを提唱し、環境についての知見も有しております。更に現在は、マーケティングコンサルティングの会社を設立し、企業経営にも携わっております。こうした豊富な経験と知識を活かし、当社の経営や業務執行に対する助言や意見をいただきたく、社外取締役として選任をお願いするものであります。 当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって1年であります。 (郷みさき氏の独立性について) ① 当社又は当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産を受ける予定はなく、また過去において受けていたこともありません。 ② 当社又は当社の特定関係事業者の業務執行者の配偶者、三親等以内の親族その他これに準ずるものではありません。 ③ 過去2年間に合併、吸収分割、新設分割若しくは事業の譲受けにより当社が権利義務を承継した株式会社において、当該合併等の直前に業務執行者であったことはありません。</p>

- (注) 1. 藤澤義麿氏は、(株)AIS北海道、(株)アルゴビジネスサービス、(株)ヒューリンクス、(株)HPCソリューションズ、(株)CAD SOLUTIONS、(株)システムプラネット、(株)アドバンステクノロジー、(株)テックスイートジャパン、New System Service Co., Ltd.及びNew System Vietnam Co., Ltd. の代表取締役を兼務しております。尾崎宗視氏は、(株)ワイドソフトデザインの代表取締役を兼務しております。石川清志氏は、(株)システムプラネットの代表取締役を兼務しております。これらの会社は当社と同種の部類に属する営業を一部行っております。その他の各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
2. 現取締役の当社における担当は、第42回定時株主総会招集ご通知「2 会社役員に関する事項 (1) 取締役の氏名等」に記載のとおりであります。
3. 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、当該保険契約の内容の概要は、第42回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）「会社役員に関する事項 (4) 会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。本議案が承認可決され、各候補者が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。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。
4. 当社は社外取締役として有能な人物を迎えることができるよう、社外取締役との間で当社への賠償責任を一定範囲内に限定する契約を締結できる旨を定款で定めております。藤井孝藏氏及び郷みさき氏は当社との間で当該契約を締結しており、再任された場合には当該契約を継続する予定であります。契約内容の概要は次のとおりであります。
- ・社外取締役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合の責任限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。
5. 所有する当社の株式数にはアルゴグラフィックス役員持株会における持株数は含まれておりません。
6. 当社は、藤井孝藏氏及び郷みさき氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、選任された場合は引き続き独立役員とする予定であります。

### 第3号議案 監査等委員である取締役1名選任の件

当社の監査等委員である取締役中村隆夫氏は、本株主総会終結の時をもって辞任いたします。つきましては、監査等委員である取締役1名の選任をお願いするものであります。なお、本総会にて選任された監査等委員である取締役の任期は、当社定款の定めにより、退任した監査等委員である取締役の任期の満了すべき時までとなります。また、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

氏名 (生年月日) 所有する当社の株式数	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
<p>【新任】</p> <p>まつ い よし お 松 井 義 雄 (1953年6月18日生) 224,800株</p>	<p>1977年4月 赤井電機(株)入社 1986年3月 ディクシー(株)入社 1987年8月 当社入社 1990年4月 当社入社 1990年4月 経理部長 2014年4月 (株)ヒューリンクス入社 2014年6月 同社 取締役(現任)</p>

(監査等委員である取締役候補者とした理由)

IT業界における長年の経験に加え、当社及び子会社である(株)ヒューリンクスにおいて管理部門を歴任するなど、財務及び会計に関する深い知見を有しております。また、同社取締役として当社グループの経営に参画し、グループ全体の業務運営や内部管理体制を熟知しており、当社取締役の職務執行の監督等の役割を適切に果たしていただけるものと判断し、選任をお願いするものであります。

(注) 1. 取締役候補者松井義雄氏と当社との間に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、第42回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）「会社役員に関する事項（4）会社の役員等賠償責任保険契約の内容の概要」に記載のとおりであります。本議案が承認可決され、松井義雄氏が取締役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。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。

## ご参考：取締役のスキルマトリックス

第2号議案及び第3号議案をご承認いただいた場合の取締役のスキルマトリックスは、以下のとおりとなります。

氏名	企業経営	営業 マーケティング	テクノロジー	財務会計	法務 リスク管理	人事労務	ESG	グローバル
藤澤 義磨	●	●		●	●		●	
尾崎 宗視	●	●	●		●			
長谷部 邦雄				●	●	●	●	
石川 清志	●		●			●		
藤井 孝藏			●					●
郷 みさき		●					●	●
松井 義雄	●			●	●			
檜林 知樹		●	●					
有岡 宏					●	●	●	
井戸 理恵子	●	●					●	

注：上記スキルマトリックスは各取締役が有する全ての知見を表すものではありません。

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) 設備投資の状況

当連結会計年度における設備投資の主なものは、北海道北見市のデータセンターの建設にかかるものであります。

### (2) 資金調達の状況

該当事項はありません。

### (3) 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

当社は、当連結会計年度において、S C S K株式会社の当社保有株の全てを売却し、投資有価証券売却益16,032百万円を計上いたしました。

#### (4) 重要な親会社及び子会社の状況

##### ① 親会社との関係

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 (千円)	議決権比率 (%)	主 要 な 事 業 内 容
(株)AIS北海道	71,000	100.0	モデリング・解析の受託 CAE技術支援、解析の受託
(株)アルゴビジネスサービス	10,000	100.0	コンピューターシステム運用業務
(株)ヒューリンクス	95,000	100.0	サイエンス系ソフトウェアの輸入販売
(株)ジーダット	762,524	51.5	電子・電気系CADソフトの開発・販売
(株)HPCソリューションズ	50,000	100.0	PCクラスタシステムの販売 クラスタシステムの構築・運用
(株)CAD SOLUTIONS	90,000	100.0	2次元CAD及びミッドレンジ3次元 CADシステムの販売等
(株)システムプラネット	66,000	100.0	システム開発等IT関連サービスの提供
(株)アドバンステクノロジー	50,000	100.0 (100.0)	CAD/CAM/CAEの保守・販売・教育及 び受託
(株)テックスイートジャパン	56,000	100.0	デジタルツインファクトリー製品の販 売・技術提供
(株)ワイドソフトデザイン	15,000	100.0	VRを中心とした可視化ソリューション の提供
Argo Graphics Thailand Co., Ltd.	2,000,000 タイバーツ	49.0	タイ子会社の株式管理
New System Service Co., Ltd.	15,000,000 タイバーツ	95.0 (51.0)	タイにおけるCADシステムを中心とし たソリューション提供
New System Vietnam Co., Ltd.	USD 150,000	100.0	ベトナムにおけるCADシステムを中心 としたソリューション提供
HOKKAIDO ENGINEERING VIETNAM COMPANY LIMITED	USD 100,000	100.0 (100.0)	ベトナムにおけるモデリング・CAEの受 託、業務支援

(注) 議決権比率の(内数)は間接所有であります。

## 2 会社役員に関する事項

### (1) 取締役の氏名等

(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	藤 澤 義 麿	会長、最高経営責任者
代 表 取 締 役	尾 崎 宗 視	社長、最高執行責任者
取 締 役	長谷部 邦 雄	管理本部長
取 締 役	石 川 清 志	技術管掌
取 締 役	藤 井 孝 藏	東京理科大学工学部 客員教授
取 締 役	郷 みさき	(株)ケイ・エヌ・ティー 代表取締役
取 締 役 (常勤監査等委員)	中 村 隆 夫	
取 締 役 (監 査 等 委 員)	榎 林 知 樹	
取 締 役 (監 査 等 委 員)	有 岡 宏	一般財団法人地方債協会 理事長
取 締 役 (監 査 等 委 員)	井 戸 理 恵 子	多摩美術大学芸術学部 非常勤講師 ゆきすきのくに合同会社 代表社員 アトモスフィア・デザイン合同会社 代表社員

- (注) 1. 当社は、取締役会以外の重要な会議への出席を継続的・実効的に行うなど、情報収集や監査の実効性を高めることを目的として、常勤の監査等委員を置いております。
2. 取締役のうち藤井孝藏、郷みさき、榎林知樹、有岡宏及び井戸理恵子の各氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役であります。
3. 当社は、藤井孝藏、郷みさき、榎林知樹、有岡宏及び井戸理恵子の各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。
4. 取締役藤澤義麿、尾崎宗視、長谷部邦雄及び石川清志の4氏は、第42回定時株主総会資料（電子提供措置事項のうち交付書面省略事項）「会社役員に関する事項（1）会社役員の重要な兼職の状況」に記載の会社の役員を兼職しております。

当社は執行役員制度を導入しており、2026年3月31日現在の執行役員は次のとおりであります。氏名の前の\*印は、取締役を兼務していることを示しております。

氏名	役職	担当
* 藤澤 義磨	会長執行役員	会長
* 尾崎 宗視	社長執行役員	社長
* 長谷部 邦雄	専務執行役員	管理本部長
* 石川 清志	常務執行役員	技術管掌
深田 徹	常務執行役員	経営企画統括部長
木村 俊規	常務執行役員	技術管理統括本部長
大嶋 真二	常務執行役員	ハイテクシステム統括本部長
木原 実	常務執行役員	西日本営業統括本部長
池田 亮太	常務執行役員	製造システム統括本部長
宮本 高明	常務執行役員	産業システム統括本部長
高木 淳	上席執行役員	SI統括本部長
濱崎 元	上席執行役員	PLMビジネス統括本部長
禿 信也	上席執行役員	中部営業統括本部長
大笹 吉浩	上席執行役員	中部・西日本PLM統括本部長
祐乗坊 直永	上席執行役員	経理統括部長
小野 重信	上席執行役員	管理統括部長
徳永 幸樹	執行役員	ビジネス推進統括本部長
堀江 啓太	執行役員	宇都宮事業所長

## (2) 取締役の報酬等

### ① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

当社は、2023年4月24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かかる決定方針を決議しております。

取締役の個人別の報酬等については、取締役会決議に基づき代表取締役会長がその具体的内容について委任を受けるものとし、その権限の内容は、各取締役の基本報酬の額及び各取締役の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価額としております。

取締役会は、当該権限が代表取締役会長によって適切に行使されるように、報酬諮問委員会から諮問事項に対して答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長は、当該答申の内容に応じて取締役の個人別の報酬等を決定しております。

取締役会は、当事業年度に係る取締役の報酬等に関して、報酬諮問委員会により、決定された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の定めた決定方針を尊重し、かつ整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おります。

なお、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

#### a. 基本報酬に関する方針

取締役の基本報酬は、職位及び職責を反映した月額固定報酬といたします。個人別の基本報酬は、同業他社の報酬水準、当社業績水準、従業員給与水準等を勘案した上で、総合的に決定いたします。

#### b. 業績連動報酬等に関する方針

取締役の業績連動報酬である賞与は、単年度の業績目標達成への意欲を更に高めることを目的としております。支給額については、予算達成度に応じて標準支給賞与総額に対し0～175%の範囲を目安として職責及び業績貢献度を勘案して決定し、毎年一定の時期に支給いたします。

#### c. 非金銭報酬等に関する方針

取締役の非金銭報酬である株式給付信託は、中長期的な企業価値向上への貢献意欲を高め、株主との利害共有を図るとともに、中期経営計画における業績目標の達成に向けた意欲を高めることを目的としております。付与ポイントについては、中期経営計画期間の重要な業績目標である営業利益達成率を業績指標として、職位等に応じて設定された標準付与ポイントを基準に業績に連動して0～120%の範囲で決定し、毎年一定の時期に支給いたします。

なお、株価水準や環境変化等を勘案し、中期経営計画と整合するよう、取締役会の決議により3年ごとに標準付与ポイントの見直しを行うこととします。事業年度ごとの付与ポイントについては取締役会に報告いたします。

#### d. 報酬等の割合に関する方針

役員報酬等の構成については、区分に応じて次のとおりに適用いたします。

区 分	基 本 報 酬	賞 与	株 式 給 付 信 託
執行役員を兼務する取締役	●	●	●
社外取締役	●	—	—
監査等委員である取締役	●	—	—

執行役員を兼務する取締役の職位別の報酬割合は、当社と同程度の事業規模である企業や同業他社の報酬水準をベンチマークとしながら、上位の職位ほど業績連動報酬の割合を高める構成とし、報酬諮問委員会において検討を行います。取締役の個人別の報酬等については、報酬諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役会決議に基づき委任を受けた代表取締役会長が内容を決定いたします。

区 分	定額報酬：変動報酬
取締役会長執行役員	5：5
執行役員を兼務する取締役（会長執行役員を除く）	6：4

## ② 当事業年度にかかる報酬等の総額等

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)
		固定報酬	賞与	株式給付信託、 役員区分ごとの 報酬等	
監査等委員でない 取締役 (うち社外取締役)	278,083 (10,200)	136,440 (10,200)	128,000 (—)	13,643 (—)	11 (5)
監査等委員である 取締役 (うち社外取締役)	19,500 (13,500)	19,500 (13,500)	— (—)	— (—)	5 (4)
合計 (うち社外役員)	297,583 (23,700)	155,940 (23,700)	128,000 (—)	13,643 (—)	15 (8)

- (注) 1. 2025年6月19日開催の第41回定時株主総会において、監査等委員でない取締役を退任後、同日付で監査等委員である取締役に就任した1名（社外取締役1名）の支給額と人数につきましては、監査等委員でない取締役在任期間分は監査等委員でない取締役に、監査等委員である取締役在任期間分は監査等委員である取締役に含めて記載しております。
2. 監査等委員でない取締役の報酬限度額は、2023年6月22日開催の第39期定時株主総会において年額400百万円以内（うち社外取締役分30百万円以内）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ない取締役の員数は10名（うち社外取締役4名）です。また、前記報酬限度額とは別枠で、2023年6月22日開催の第39期定時株主総会において当社及び当社子会社の取締役を対象とする業績連動型株式報酬制度「株式給付信託（BBT（=Board Benefit Trust）」）の導入を決議しております。本信託への拠出限度額は3事業年度ごとに150百万円（うち当社の取締役分として120百万円）となっております。なお、本制度は2021年6月17日開催の第37回定時株主総会において決議した内

容と実質的に同一であります。当該株主総会終結時点の監査等委員でない取締役の員数は6名（社外取締役は対象外）です。

3. 監査等委員である取締役の報酬限度額は、2023年6月22日開催の第39期定時株主総会において年額30百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時の監査等委員である取締役の員数は4名（うち社外取締役3名）です。
4. 取締役会は、代表取締役会長藤澤義麿に対し、社外取締役を除く監査等委員でない取締役の基本報酬の額及び各々の担当事業の業績を踏まえた賞与の評価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、委任された内容の決定にあたっては、事前に報酬諮問委員会がその妥当性について確認しております。

# 連結貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額
<b>(資 産 の 部)</b>	
<b>流 動 資 産</b>	<b>60,144,840</b>
現金及び預金	32,549,021
受取手形、売掛金及び契約資産	20,898,979
電子記録債権	1,421,988
商 品	2,282,890
仕 掛 品	352,538
原材料及び貯蔵品	1,298
そ の 他	2,638,123
<b>固 定 資 産</b>	<b>20,821,677</b>
<b>有 形 固 定 資 産</b>	<b>5,669,063</b>
建物及び構築物	3,541,126
土 地	156,186
建設仮勘定	158,605
そ の 他	1,813,145
<b>無 形 固 定 資 産</b>	<b>294,713</b>
の れ ん	243,514
そ の 他	51,199
<b>投資その他の資産</b>	<b>14,857,900</b>
投資有価証券	12,729,348
繰延税金資産	427,624
長期預金	900,000
そ の 他	800,926
<b>資 産 合 計</b>	<b>80,966,517</b>

科 目	金 額
<b>(負 債 の 部)</b>	
<b>流 動 負 債</b>	<b>25,717,845</b>
買 掛 金	13,555,303
未払法人税等	6,817,807
賞与引当金	849,733
役員賞与引当金	119,000
前 受 金	2,792,799
そ の 他	1,583,200
<b>固 定 負 債</b>	<b>3,869,957</b>
退職給付に係る負債	3,084,608
株式給付引当金	528,413
役員株式給付引当金	151,912
そ の 他	105,024
<b>負 債 合 計</b>	<b>29,587,803</b>
<b>(純 資 産 の 部)</b>	
<b>株 主 資 本</b>	<b>45,169,104</b>
資 本 金	1,873,136
資本剰余金	2,044,255
利益剰余金	51,540,488
自 己 株 式	△10,288,775
<b>その他の包括利益累計額</b>	<b>3,618,822</b>
その他有価証券評価差額金	2,888,868
退職給付に係る調整累計額	234,307
為替換算調整勘定	495,646
<b>非支配株主持分</b>	<b>2,590,787</b>
<b>純 資 産 合 計</b>	<b>51,378,714</b>
<b>負 債 純 資 産 合 計</b>	<b>80,966,517</b>

# 連結損益計算書

(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)

(単位：千円)

科 目	金 額
売上高	71,526,005
売上原価	52,745,643
売上総利益	18,780,362
販売費及び一般管理費	8,035,093
営業利益	10,745,268
営業外収益	
受取利息	146,897
受取配当金	496,494
持分法による投資利益	61,139
その他の	48,675
営業外費用	
投資事業組合運用損	28,321
自己株式取得費用	38,217
為替差損	10,269
その他の	2,310
経常利益	11,419,358
特別利益	
投資有価証券売却益	16,032,714
特別損失	
投資有価証券評価損	15,000
税金等調整前当期純利益	27,437,072
法人税、住民税及び事業税	8,254,959
法人税等調整額	△162,748
当期純利益	19,344,862
非支配株主に帰属する当期純利益	154,451
親会社株主に帰属する当期純利益	19,190,410

以上

# 株主総会会場ご案内図

東京都中央区日本橋蛸殻町二丁目1番1号  
ロイヤルパークホテル 2階 有明の間  
電話 03 (3667) 1111 (代表)



- 地下鉄半蔵門線 「水天宮前駅」 4番 出口とホテルが直結しております。
- 地下鉄日比谷線 「人形町駅」 A2 出口から徒歩約5分
- 都営浅草線 「人形町駅」 A3・A5 出口から徒歩約7分
- 都営新宿線 「浜町駅」 A2 出口から徒歩約10分

■ 株主総会のお土産に関するお知らせ：本総会にご出席の株主の皆様へのお土産の配布はございませんので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。



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。