

証券コード 6539  
(発信日) 2026年6月4日  
(電子提供措置の開始日) 2026年5月29日

株 主 各 位

東京都千代田区富士見二丁目10番2号  
株 式 会 社 M S - J a p a n  
代表取締役会長 CEO 有 本 隆 浩

### 第36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36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うえ、ご確認くださいませようお願いします。

当社ウェブサイト

<https://ir.jmsc.co.jp/stock/meeting.html>



(上記の当社ウェブサイトアクセスいただき、「第36回定時株主総会招集通知」をご確認ください。)

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アクセスいただき、「銘柄名(会社名)」に「MS-Japan」又は「コード」に当社証券コード「6539」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。)

事前の議決権行使は、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえご返送いただくか、当社の指定する議決権行使ウェブサイトにおいて賛否をご入力されるかのいずれかの方法により、2026年6月22日（月曜日）午後6時までに議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。

敬 具

記

1. 日 時 2026年6月23日(火曜日)午前10時(受付開始 午前9時30分)
2. 場 所 東京都千代田区神田駿河台三丁目11-1  
三井住友海上駿河台新館3階 TKPガーデンシティ御茶ノ水  
カンファレンスルーム3A(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36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36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 剰余金処分の件
- 第2号議案 取締役(監査等委員である取締役を除く)4名選任の件
- 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件
- 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件
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)インターネット等により複数回、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)インターネット等と書面(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、インターネット等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。

議決権の行使方法につきましては、4頁から5頁の記載「議決権行使についてのご案内」をご参照ください。

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。なお、ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。

電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の当社ウェブサイト及び東証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。

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15条第2項の規定に基づき、次に掲げる事項を除いております。

①事業報告のうち以下の事項

「新株予約権等の状況」「会計監査人の状況」「業務の適正を確保するための体制」「業務の適正を確保するための体制の運用状況」「会社の支配に関する基本方針」

②連結計算書類（連結株主資本等変動計算書、連結注記表）

③計算書類（株主資本等変動計算書、個別注記表）

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

したがいまして、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、株主の皆さまの大切な権利です。

「株主総会参考書類」をご検討のうえ、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。

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>株主総会にご出席される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。</p> <p>日 時</p> <p>2026年6月23日(火曜日)<br/>午前10時(受付開始:午前9時30分)</p> |  <p><b>書面(郵送)で議決権を行使される場合</b></p> <p>議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼らずにご投函ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2026年6月22日(月曜日)<br/>午後6時 到着分まで</p> |  <p><b>インターネット等で議決権を行使される場合</b></p> <p>次ページの案内に従って、議案の賛否をご入力ください。</p> <p>行使期限</p> <p>2026年6月22日(月曜日)<br/>午後6時 入力完了分まで</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 議決権行使書用紙のご記入方法のご案内

議決権行使書

〇〇〇〇〇〇 御中

株主総会日 議決権の数 XX股

XXXXXXXXXX月XX日

議決権の数 XX股

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

ログイン用QRコード

ログインID XXXX-XXXX-XXXX-XXX

パスワード XXXXX

〇〇〇〇〇〇

→こちらに議案の賛否をご記入ください。

### 第1、4号議案

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

### 第2、3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。

※議決権行使書用紙はイメージです。

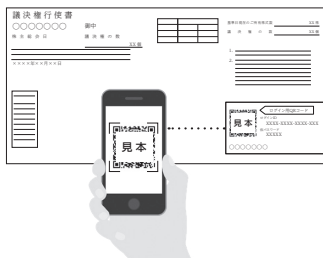
書面(郵送)及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

# 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。

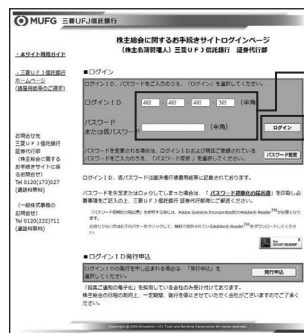
- 2 以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。



## ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト <https://evote.tr.mufig.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)

機関投資家の皆様は、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。

## 株主総会参考書類

### 第1号議案 剰余金処分の件

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ひとつと考え、今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり第36期の期末配当をいたしたいと存じます。

#### 期末配当に関する事項

- (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56円  
といたしたいと存じます。  
なお、この場合の配当総額は1,391,770,688円となります。
- (3) 剰余金の配当が効力を生じる日  
2026年6月24日といたしたいと存じます。

**第2号議案** 取締役（監査等委員である取締役を除く）4名選任の件

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

なお、本議案につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決議されています。また、監査等委員会から、全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。

取締役候補者は、次のとおりであります。

| 候補者番号 | 氏名<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>当社の株式数 |
|-------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1     | ありもと たかひろ<br>有本 隆 浩<br>(1961年9月9日) | 1985年3月(株)リクルート（現(株)リクルートホールディングス）入社<br>1990年4月当社設立 代表取締役<br>2015年6月代表取締役社長<br>2023年4月代表取締役会長兼社長 CEO<br>2024年2月 FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. 取締役（現任）<br>2025年6月 当社代表取締役会長 CEO（現任）                                                                                                                                                              | 5,242,800株     |
| 2     | ふじ え ま ゆき<br>藤江 眞之<br>(1980年6月28日) | 2006年4月 当社入社<br>2013年11月 執行役員経営管理室長<br>2015年6月 当社取締役経営管理部長<br>2017年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画グループ長<br>2019年4月 取締役経営管理本部長兼経営企画室長<br>2019年6月 常務取締役経営管理本部長兼経営企画室長<br>2020年7月 常務取締役メディア事業本部長兼経営企画室長<br>2021年4月 常務取締役メディア事業部長兼経営企画室長<br>2022年4月 常務取締役事業統括本部<br>2023年4月 常務取締役 COO<br>2024年2月 FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. 取締役（現任）<br>2025年6月 当社取締役社長 COO（現任） | 14,864株        |

| 候補者<br>番号 | 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>株式数 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 3         | 山本拓<br>(1984年6月11日) | 2010年2月 あずさ監査法人入所（現有限責任あずさ監査法人）<br>2013年9月 当社入社<br>2015年4月 経営管理部経理財務ユニットマネージャー<br>2019年4月 経営管理本部管理グループマネージャー<br>2020年4月 経営管理本部管理部長<br>2020年6月 取締役経営管理部長<br>2022年4月 取締役経営管理本部<br>2023年4月 取締役 CFO<br>2023年7月 常務取締役 CFO<br>2024年2月 FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. 取締役（現任）<br>2025年6月 当社取締役副社長 CFO（現任）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,050株      |
| 4         | 西田穰<br>(1963年3月17日) | 1987年4月 (株)リクルート（現 (株)リクルートホールディングス）入社<br>1990年4月 (株)リクルートシーズスタッフ（現 (株)リクルートスタッフィング）入社<br>2003年10月 (株)オリファ 取締役営業本部長<br>2005年4月 (株)リクルートスタッフィング 執行役員<br>2007年4月 (株)リクルートスタッフィングシティーズ 取締役<br>2010年4月 (株)メイツ 代表取締役<br>2011年4月 (株)リクルートフロムエーキャスティング 代表取締役<br>2014年4月 (株)トラスト・テック（現 (株)オープンアップグループ）顧問<br>2014年9月 同社代表取締役社長COO<br>2016年7月 同社代表取締役社長<br>2017年3月 (株)フュージョンアイ（現 (株)オープンアップITエンジニア）取締役<br>2017年12月 Gap Personnel Holdings Limited Director<br>2018年8月 Quattro Recruitment Limited Director<br>2019年7月 (株)ビーネックステクノロジーズ 代表取締役<br>2021年4月 (株)夢真ビーネックスグループ（現 (株)オープンアップグループ）代表取締役会長<br>2021年7月 (株)オープンアップグループ 代表取締役会長兼 CEO<br>2025年6月 当社社外取締役（現任）<br>2025年7月 (株)オープンアップグループ 代表取締役会長兼社長 CEO（現任） | 一株          |

- (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. 各取締役候補者の選任理由及び社外取締役候補者が社外取締役に選任された場合に果たすことが期待される役割の概要

有本隆浩氏は、当社の創業者であり、設立より当社の代表取締役として経営全般に関する知識と経験に基づき、経営に関する重要事項の意思決定を行い会社全体の発展に寄与しており、引き続き当社の取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者となりました。

藤江眞之氏は、2015年6月に当社の取締役に就任後は経営管理本部長、事業統括本部長を歴任し、現在は当社の事業全体の成長の牽引役として実績を重ねており、引き続き取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者となりました。

山本拓氏は、2020年6月に当社の取締役に就任いたしました。公認会計士としての専門的な知見と、経営管理本部長として経営管理、財務、コーポレートガバナンス等の分野における実績を重ねており、引き続き取締役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、取締役候補者となりました。

西田穰氏は、(株)オープンアップグループの代表取締役会長兼社長CEOとして、技術者の人材派遣領域におけるグループ経営、並びにM&Aを通じた海外進出とその後のPMI等を通じてグループの全体の成長を牽引しております。同氏の知識と経験に基づき当社経営全般及びM&Aを通じた海外進出とその後のPMI等に関する客観的な助言を頂戴することを期待しており、さらなる当社グループの成長及びコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただけるものと判断し、社外取締役候補者となりました。

3. 西田穰氏は、社外取締役候補者であります。
4. 西田穰氏の当社社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって1年となります。
5. 当社は、西田穰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、西田穰氏の再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。
6. 当社は、西田穰氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、西田穰氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
7. 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事業報告の「3. 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等」に記載のとおりです。各取締役候補者の選任が承認されますと、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。

### 第3号議案 監査等委員である取締役3名選任の件

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

なお、本議案につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決議されています。また、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 | 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>当社の<br>株式数 |
|-------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1     | 和田育子<br>(1971年7月17日) | 1994年4月(株)キンレイ入社<br>2004年6月(株)アクアクララ入社<br>2008年10月(株)フラクタリスト(現ユナイテッド(株))入社<br>2012年5月フリービット(株)入社<br>2014年7月フリービット(株)グループ経営管理本部長<br>2016年5月フリービット(株)執行役員(現任)<br>2018年9月(株)アルク取締役<br>2020年6月(株)ギガプライズ取締役<br>2020年6月(株)フリービットEPARKヘルスケア(現(株)くすりの窓口)取締役<br>2020年7月フリービット(株)グループ経営企画本部長(現任)<br>2020年7月(株)フルスピード取締役(現任)<br>2020年7月フリービット(株)取締役(現任)<br>2023年11月(株)メディア工房社外取締役(現任)<br>2024年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2024年7月(株)ギガプライズ監査役(現任) | 一株                 |
| 2     | 大浦善光<br>(1954年7月8日)  | 1977年4月野村證券(株)<br>2003年6月同社常務執行役員兼野村ホールディングス(株)執行役員<br>2009年3月(株)ジャフコ(現ジャフコグループ(株))常務執行役員<br>2013年4月同社専務取締役<br>2014年8月(株)ウィズバリュー代表取締役(現任)<br>2015年5月(株)アルバイトタイムス社外取締役<br>2015年6月当社監査役<br>2016年1月パーク24(株)社外取締役(現任)<br>2016年6月当社社外取締役(監査等委員)(現任)<br>2017年9月(株)キャンディル社外取締役(現任)                                                                                                                                                        | 6,000株             |

| 候補者番号 | ふりがな氏名<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>当社の<br>株式数 |
|-------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 3     | さかもと ひで たか<br>坂 元 英 峰<br>(1973年7月24日) | 2000年4月 北浜中央法律事務所入所<br>2003年3月 マーキュリー総合法律事務所（現弁護士法人マーキュリージェネラル）開設（現任）<br>2008年6月 (株)セイクレスト監査役<br>2015年6月 当社監査役<br>2016年6月 当社社外取締役（監査等委員）（現任）<br>2020年10月 (株)トライト監査役<br>2024年4月 (株)セラ・ホールディングス監査役（現任）<br>2025年4月 (株)GROWTH VERSE監査役（現任） | 6,000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、和田育子氏、大浦善光氏及び坂元英峰氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、和田育子氏、大浦善光氏及び坂元英峰氏が再任された場合は、当該責任限定契約を継続する予定であります。
3. 和田育子氏、大浦善光氏及び坂元英峰氏は、社外取締役候補者であります。
4. 監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要について
- 和田育子氏は、上場会社で経営企画部門、IR部門、人事部門、法務部門、財務経理部門の責任者を歴任し、情報管理体制の強化、人材育成及び事業戦略を推進しており、その過程で培った知見を活かし、当社のガバナンス全般に対して取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者となりました。
- 大浦善光氏は、上場企業で執行役及び取締役として会社経営全般に携わる中で培った知識と経験を有しており、引き続き当該知見を活かして、投資やファイナンスを中心に、広く客観的な視点から取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者となりました。
- 坂元英峰氏は、弁護士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、引き続き当該知見を活かして、法的観点を中心に取締役の職務執行に対する監督、助言等を頂くことを期待して、監査等委員である社外取締役候補者となりました。
5. 和田育子氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって2年、大浦善光氏及び坂元英峰氏の当社監査等委員である社外取締役就任期間は本総会終結の時をもって10年となります。

6. 当社は、和田育子氏、大浦善光氏及び坂元英峰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、和田育子氏、大浦善光氏及び坂元英峰氏の再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。
7. 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事業報告の「3. 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等」に記載のとおりです。監査等委員である取締役候補者の選任が承認されますと、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：本定時株主総会後の取締役会・監査等委員会（予定）のスキルマトリクス

| 氏名   | 地位             | 独立社<br>外役員 | 企業<br>経営 | 企業<br>営業 | 企<br>画<br>略 | グローバル/<br>グループ管理 | リ<br>ス<br>ク<br>マ<br>ネ<br>ジ<br>メ<br>ン<br>ト | ファイナンス<br>/財務会計 |
|------|----------------|------------|----------|----------|-------------|------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 有本隆浩 | 代表取締役会長<br>CEO | —          | ○        | ○        |             |                  | ○                                         |                 |
| 藤江眞之 | 取締役社長<br>COO   | —          | ○        | ○        | ○           |                  |                                           |                 |
| 山本拓  | 取締役副社長<br>CFO  | —          |          |          | ○           | ○                | ○                                         |                 |
| 西田穰  | 社外取締役          | ●          | ○        | ○        | ○           |                  |                                           |                 |
| 和田育子 | 社外取締役<br>監査等委員 | ●          |          |          | ○           | ○                | ○                                         |                 |
| 大浦善光 | 社外取締役<br>監査等委員 | ●          | ○        | ○        |             |                  |                                           | ○               |
| 坂元英峰 | 社外取締役<br>監査等委員 | ●          |          |          | ○           | ○                | ○                                         |                 |

※一人3つを上限としております。また、各人の有するすべての知見や経験を表すものではありません。

#### 第4号議案 補欠の監査等委員である取締役1名選任の件

監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ補欠の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、本議案につきましては、委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会に諮問したうえで取締役会において決議されています。また、監査等委員会の同意を得ております。

補欠の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<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>当社の株式数 |
|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 阿久津透<br>(1986年6月11日) | 2013年12月 今村記念法律事務所入所<br>2019年9月 弁護士法人GVA法律事務所入所 | 一株             |

- (注) 1. 阿久津透氏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、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できる旨を定めております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額としており、選任が承認されかつ同氏が監査等委員である取締役に就任した場合、当該責任限定契約を締結する予定であります。
3. 阿久津透氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
4. 補欠の監査等委員である社外取締役候補者の選任理由及び期待される役割の概要について  
阿久津透氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての高度な専門的知識を有するとともにコンプライアンス経営およびコーポレート・ガバナンス等に関する幅広い見識を当社の監査等の業務に活かしていただくため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者といたしました。
5. 阿久津透氏は、(株)東京証券取引所が定める独立役員要件を満たしており、同氏が監査等委員である取締役に就任された場合には、新たに独立役員として、(株)東京証券取引所に届け出る予定です。
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、当該保険契約の内容の概要は事業報告の「3. 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等」に記載のとおりです。同氏が監査等委員である社外取締役に就任されますと、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。

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

当連結会計年度における我が国経済は、雇用・所得環境の改善やインバウンド需要の回復等を背景に緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、足元では米国関税政策の影響に加え、近隣諸国における地政学リスクの高まりが懸念されるなど、景気の先行きについては依然として不透明な状況が続いております。

国内の雇用情勢については、厚生労働省が公表した2026年3月の有効求人倍率は1.18倍となりました。（「一般職業紹介状況（令和8年3月分及び令和7年度分）について」厚生労働省調べ）

このような経済環境の中、人材紹介事業の売上高については、連結会計年度過去最高の売上高を更新し、4,294,835千円（前連結会計年度比1.3%増）となりました。また、人材紹介事業の先行指標である新規登録者数（再稼働含まず）は18,128人（前連結会計年度比4.9%増）、新規求人数は16,270件（前連結会計年度比10.6%減）となりました。その一方で、求人取扱数の多い職種の新規登録者数は6,558人（前連結会計年度比15.0%増）、決定率が高いセグメントの新規求人数は3,846件（前連結会計年度比0.1%増）となり、注力セグメントにおいて増加しております。

メディア売上高については、アフターコロナの環境変化に伴い、従来のリード提供型広告モデルにおける効率低下という逆風を受けたものの、各種運用改善や施策の最適化に注力した結果、248,024千円（前連結会計年度比0.7%増）となりました。また、「Manegy（マネジー）」のアクティブ率向上を目的とした新規アプリ「Manegy Clip」を2026年3月にローンチいたしました。提供開始から約1か月で1万ダウンロードを突破し、好調な立ち上がりとなっております。さらに、「Manegy（マネジー）」および「Manegy Clip」の双方のタイムラインに出稿できるフィード広告の利用企業数も2026年4月時点で20社を超え、非テック系企業を含むスポンサー企業の開拓も進んでおります。

DRM売上高については、101,716千円（前連結会計年度比3.7%減）となりました。2025年12月より、成約の質向上の施策として、独自のAIモデルを用いた「AIスコアリング検索」を導入いたしました。本機能は、当社が強みとする管理部門・士業領域の膨大な転職支援データを学

習し、求職者と求人との適合度の可視化を実現しております。今後もデータとテクノロジーを駆使した機能拡充を継続し、成約率の一層の向上を目指してまいります。

海外人材売上高については、オーストラリア準備銀行（Reserve Bank of Australia）による政策金利の引き下げを背景に、景気が回復基調に転じ、企業の人材需要が持ち直したことから、人材派遣業における派遣就業者数が増加し31,116,610AUD（前連結会計年度比8.0%増）となりました。日本円換算の海外人材売上高については、前連結会計年度の為替レートが1豪ドル100.05円であったのに対し、当連結会計年度は1豪ドルが96.50円と円高に推移したため、3,002,752千円（前連結会計年度比4.2%増）となりました。

売上原価については、主にFourQuarters Recruitment Pty.Ltd.における人材派遣業の売上原価であり、人材派遣業における派遣就業者数が前連結会計年度比で増加したため、1,721,321千円（前連結会計年度比10.9%増）となりました。

販売費及び一般管理費については、事業拡大に向けた人材採用投資に伴う人件費の増加等があった一方で、支社統合に伴う地代家賃の減少の影響により、4,252,257千円（前連結会計年度比1.5%減）となりました。

この結果、当連結会計年度における売上高は7,647,329千円（前連結会計年度比2.3%増）、EBITDA（営業利益+減価償却費+のれん償却額）は2,139,158千円（前連結会計年度比3.1%増）、営業利益は1,673,750千円（前連結会計年度比4.3%増）、経常利益は1,684,673千円（前連結会計年度比0.2%増）、親会社株主に帰属する当期純利益は1,034,662千円（前連結会計年度比0.2%増）となりました。

なお、当連結会計年度における売上高の構成は以下のとおりであります。

（単位：千円）

| 売上高構成         | 第 35 期<br>(前連結会計年度)<br>(2025年3月期) | 第 36 期<br>(当連結会計年度)<br>(2026年3月期) | 前連結会計<br>年度増減率<br>(%) |
|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| 人材紹介売上高（注） 1. | 4,240,811                         | 4,294,835                         | 1.3                   |
| メディア売上高（注） 2. | 246,262                           | 248,024                           | 0.7                   |
| DRM売上高（注） 3.  | 105,625                           | 101,716                           | △3.7                  |
| 海外人材売上高（注） 4. | 2,881,313                         | 3,002,752                         | 4.2                   |
| 合計            | 7,474,012                         | 7,647,329                         | 2.3                   |

（注） 1. 人材紹介売上高は、「MS Agent」における収益を対象としております。また返金負債として収益を認識していない金額を控除しています。

2. メディア売上高は、「Manegy（マネジー）」におけるリード提供による収益等を対象としております。
3. DRM売上高は、ダイレクトリクルーティングサービスにおける収益を対象としております。
4. 海外人材売上高は、連結子会社であるFourQuarters Recruitment Pty.Ltd.における収益を対象としております。当連結会計年度の為替レートは、1豪ドル=96.50円（前連結会計年度100.05円）として日本円換算しております。

② 設備投資の状況

当連結会計年度において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は160,190千円で、その主なものは「Manegy（マネジー）」に関連するソフトウェアの開発に係るもの97,189千円であります。

③ 資金調達の状況

当連結会計年度においては、資金調達の状況につき特に記載すべき事項はありません。

## (2) 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 33 期<br>(2023年 3 月期) | 第 34 期<br>(2024年 3 月期) | 第 35 期<br>(2025年 3 月期) | 第 36 期<br>(当連結会計年度)<br>(2026年 3 月期) |
|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| 売 上 高 (千円)               | 4,293,413              | 4,574,698              | 7,474,012              | 7,647,329                           |
| 経 常 利 益 (千円)             | 1,785,255              | 1,664,919              | 1,681,861              | 1,684,673                           |
| 親会社株主に帰属<br>する当期純利益 (千円) | 1,223,012              | 1,134,814              | 1,032,737              | 1,034,662                           |
| 1株当たり当期純利益 (円)           | 48.95                  | 45.40                  | 41.53                  | 41.64                               |
| 総 資 産 (千円)               | 11,274,846             | 11,503,583             | 10,841,229             | 10,809,109                          |
| 純 資 産 (千円)               | 10,507,516             | 10,333,440             | 9,773,835              | 9,626,566                           |
| 1株当たり純資産 (円)             | 419.65                 | 409.61                 | 389.24                 | 383.03                              |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

### ② 当社の財産及び損益の状況

| 区 分            | 第 33 期<br>(2023年 3 月期) | 第 34 期<br>(2024年 3 月期) | 第 35 期<br>(2025年 3 月期) | 第 36 期<br>(当事業年度)<br>(2026年 3 月期) |
|----------------|------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 売 上 高 (千円)     | 4,293,413              | 4,574,698              | 4,592,698              | 4,644,576                         |
| 経 常 利 益 (千円)   | 1,786,373              | 1,847,381              | 1,859,479              | 1,870,792                         |
| 当 期 純 利 益 (千円) | 1,223,015              | 1,315,736              | 1,334,343              | 1,347,436                         |
| 1株当たり当期純利益 (円) | 48.95                  | 52.64                  | 53.65                  | 54.22                             |
| 総 資 産 (千円)     | 11,256,394             | 11,220,672             | 10,802,715             | 10,890,698                        |
| 純 資 産 (千円)     | 10,489,583             | 10,458,612             | 10,134,193             | 10,126,331                        |
| 1株当たり純資産 (円)   | 419.65                 | 418.41                 | 407.88                 | 407.45                            |

(注) 1株当たり当期純利益は、期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。

### (3) 重要な親会社及び子会社の状況

#### ①親会社の状況

該当事項はありません。

#### ②重要な子会社の状況

| 会社名                                  | 当社の出資比率 | 主要な事業内容                                          |
|--------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| MS・HAYATE1号<br>投資事業有限責任組合            | 99.0%   | 経営管理領域に関するテクノロジーを有する企業を中心に、広く先進的IT・サービス企業への投資    |
| FourQuarters<br>Recruitment Pty.Ltd. | 75.0%   | 財務・会計、人事・ビジネスサポート、銀行・金融サービス、テクノロジーに特化した人材紹介・派遣事業 |

#### (4) 対処すべき課題

当社は、企業理念及び中期的な経営戦略に基づいて、持続的な成長を実現すべく、主に以下に示す課題があると認識しております。

##### ①社会及び経済の環境変化への対応

当社グループを取り巻く世界情勢は、依然として高水準で推移する物価や主要国の金融政策の動向に加え、地政学リスクの長期化や供給網の再編、さらには各国の財政・通商政策の不透明さなど、先行き不透明な状況が続いております。

このような不確実性の高い環境に加え、生成AI（人工知能）をはじめとする技術革新が社会構造やビジネスモデルを根底から変えつつあります。当社は、社会の価値観や顧客ニーズの変容、市場の変化を的確に捉えるだけでなく、デジタル技術の進展を既存事業の競争力強化や生産性向上、ひいては新たな付加価値の創出に繋げることが、持続的な成長のために不可欠であると認識しております。

会社全体として、これまでの常識や成功体験に固執することなく、最新技術と多様な価値観を積極的に取り入れ、この激しい変化をチャンスと捉えることで、さらなる企業価値の向上を実現してまいります。

##### ②収益源の多様化

当社は、創業以来の強みである人材紹介事業「MS Agent」に加え、ダイレクトリクルーティング事業「MS Jobs」やメディア事業「Manegy（マネジー）」を展開しており、各事業は着実に成長しております。また、これら国内事業の知見を活かした海外市場への展開も進めておりますが、現在の収益源は依然として人材関連事業の景気動向に依存する割合が高く、さらなる収益基盤の安定化が喫緊の課題であると認識しております。

当社が持続的な成長を遂げていくためには、既存事業のシェア拡大に加え、管理部門及び士業領域において長年蓄積してきた属性データや行動データを、AI等の最新技術を用いて高度に活用することが不可欠です。これにより、既存事業の付加価値を高めるとともに、新たな収益の柱となる周辺領域への事業創出を継続的に行い、景気変動に左右されない強靱な収益構造の構築に努めてまいります。

### ③情報管理の徹底

当社は、事業運営上、多数の個人情報を取り扱うことから、情報の適切な管理は社会的責任を果たすだけでなく、事業の持続可能性を支える最重要基盤であると認識しております。

当社では、2002年よりプライバシーマークの認証を取得し、個人情報の機密性を担保する施策を継続して講じてまいりました。今後、事業領域の拡大やデジタル化の進展に伴い、管理すべき情報の量・質ともに高度化が求められるなか、規程の厳格な運用はもとより、最新のセキュリティリスクに対応した定期的なモニタリングを実施してまいります。

あわせて、システムによる防御のみならず、社員一人ひとりの意識を高める継続的な教育を徹底することで、外部からの脅威や内部の過失を未然に防ぐ体制を構築し、ステークホルダーの皆様から常に信頼いただける企業体であり続けます。

※ 日本産業規格「JISQ15001個人情報保護マネジメントシステム－要求事項」に適合し、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備している事業者等を認定して、その旨を示すプライバシーマークを付与し、事業活動に関してプライバシーマークの使用を認める制度。

### ④内部管理体制の強化

当社グループは、創業以来の人材紹介事業に加え、メディア事業やダイレトリクルーティング事業の拡大、さらには海外市場への進出により、事業ポートフォリオが多様化しております。これに伴い、各事業に求められる内部統制の範囲や、遵守すべき各国の法規制、対応すべきリスクの性質も複雑化しております。当社が持続的な成長と中長期的な企業価値向上を実現するためには、これら広範なリスクを適切にコントロールし、グループ全体でのガバナンスを機能させることが極めて重要であると認識しております。

今後も事業環境の変化に合わせ、内部管理体制の継続的な見直しと高度化を図るとともに、意思決定の透明性と迅速性を両立させる体制を構築し、健全かつ効率的な経営を追求してまいります。

(5) **主要な事業内容** (2026年3月31日現在)

|      |                   |
|------|-------------------|
| 事業区分 | 事業内容              |
| 人材事業 | 管理部門、土業等に特化した人材事業 |

(6) **主要な事務所** (2026年3月31日現在)

①当社

|       |              |
|-------|--------------|
| 東京本社  | 東京都千代田区富士見   |
| 大阪支社  | 大阪府大阪市北区大深町  |
| 名古屋支社 | 愛知県名古屋市中村区名駅 |

②子会社

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. | 本社：オーストラリア ビクトリア州 |
|-----------------------------------|-------------------|

(7) **使用人の状況** (2026年3月31日現在)

①企業集団の使用人の状況

|      |             |
|------|-------------|
| 使用人数 | 前連結会計年度末比増減 |
| 251名 | 2名減         |

- (注) 1. 当社連結子会社である投資事業有限責任組合に使用人はおりません。  
2. 派遣先にて就業している派遣サービス登録者は、使用人に含めておりません。

②当社の使用人の状況

|      |           |       |        |
|------|-----------|-------|--------|
| 使用人数 | 前事業年度末比増減 | 平均年齢  | 平均勤続年数 |
| 210名 | 5名増       | 32.4歳 | 5.4年   |

(注) 当社は人材事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記載はしておりません。

(8) **主要な借入先の状況** (2026年3月31日現在)

該当事項はありません。

(9) **その他企業集団の現況に関する重要な事項**

該当事項はありません。

## 2. 株式の状況 (2026年3月31日現在)

(1) 発行可能株式総数 40,000,000株

(2) 発行済株式の総数 24,998,200株

(注) 2025年4月1日から2026年3月31日までの新株予約権の行使により、発行済株式総数が1,600株増加しております。

(3) 株主数 25,448名

### (4) 大株主の状況 (上位10名)

| 株主名                                           | 持株数        | 持株比率   |
|-----------------------------------------------|------------|--------|
| 株式会社 T & A ホールディングス                           | 8,672,000株 | 34.89% |
| 有本 隆 浩                                        | 5,242,800株 | 21.10% |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社<br>(信託口)                   | 955,000株   | 3.84%  |
| 株式会社 M A                                      | 500,000株   | 2.01%  |
| 村 形 清                                         | 85,200株    | 0.34%  |
| 株式会社日本カストディ銀行<br>(信託口)                        | 82,300株    | 0.33%  |
| 有限会社 福田商事                                     | 75,000株    | 0.30%  |
| ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM<br>(常任代理人 株式会社三菱UFJ銀行) | 69,900株    | 0.28%  |
| 株式会社 M S - J a p a n 社員持株会                    | 54,643株    | 0.22%  |
| 大和証券株式会社                                      | 47,388株    | 0.19%  |

(注) 1. 当社は自己株式 (145,152株) を保有しておりますが、上記の大株主からは除いております。

2. 持株比率は自己株式 (145,152株) を控除して計算しております。

### (5) 当事業年度中に職務執行の対価として会社役員に交付した株式の状況

当事業年度中に職務の執行の対価として交付された株式は、取締役 (監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 2名に対し、5,450株です。

### 3. 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                                                                                     |
|----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 代表取締役会長 CEO    | 有本隆浩 | 株式会社T&Aホールディングス 代表取締役<br>株式会社MA 代表取締役<br>FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. 取締役                   |
| 取締役社長 COO      | 藤江眞之 | FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. 取締役                                                            |
| 取締役副社長 CFO     | 山本拓  | FourQuarters Recruitment Pty.Ltd. 取締役                                                            |
| 取締役            | 西田穰  | 株式会社オープンアップグループ 代表取締役<br>会長兼社長 CEO                                                               |
| 取締役<br>(監査等委員) | 和田育子 | フリービット株式会社 取締役<br>株式会社フルスピード 取締役<br>株式会社ギガプライズ 監査役<br>株式会社メディア工房 社外取締役                           |
| 取締役<br>(監査等委員) | 大浦善光 | 株式会社ウィズバリュー 代表取締役                                                                                |
| 取締役<br>(監査等委員) | 坂元英峰 | 弁護士法人マーキュリージェネラル 代表弁護士<br>Rubicon Investment株式会社 代表取締役<br>Rubicon Global Capital Pte.,Ltd. 代表取締役 |

- (注) 1. 西田穰氏、和田育子氏、大浦善光氏及び坂元英峰氏は社外取締役であります。
2. 監査等委員の和田育子氏は、上場企業で経理財務業務に関する深い経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
3. 監査等委員会設置会社のもと、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おりません。
4. 当社は、社外取締役の全員を(株)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) 責任限定契約の内容の概要

当社と各社外取締役は、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、会社法第425条第1項に定める最低責任限度額を限度としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

### (3) 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取締役に加え、当社管理職従業員を含むものであり、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個人被保険者が行った行為（不作為を含む。）に起因して、個人被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、個人被保険者が被る損害等が補填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、被保険者が私的な利益または便宜の供与を違法に得たことに起因する対象事由等の場合には補填の対象としないこととしております。

### (4) 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

当社の取締役の報酬は、固定報酬および譲渡制限付株式報酬で構成されております。なお、監査等委員である取締役および社外取締役の報酬は、固定報酬のみとしております。

当社は、取締役の報酬制度について、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するものであるとともに、優秀な人材を確保・維持する観点から、透明性・公平性の高い制度運営を行うことを基本方針としております。

また、当社は取締役会の任意の諮問機関として委員の過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を2023年11月9日に設置いたしました。2024年7月以降の各取締役への配分については、指名・報酬委員会において取締役の指名・報酬等に関する事項についての審議、取締役会への答申を行ったうえで、取締役会にて決定することとしております。

#### (1) 固定報酬

取締役及び監査等委員である取締役を対象として、株主総会で定められた報酬限度内において、規程に基づき各役員の職務の内容、職位及び実績・成果等を勘案して指名・報酬委員会の答申を踏まえて決定しております。取締役については取締役会にて、監査等委員である取締役については監査等委員会の協議にて決定しております。

#### (2) 譲渡制限付株式報酬

取締役（監査等委員である取締役および社外取締役を除く）を対象として、中長期的な企業価値の向上と株主との一層の価値共有を図ることを目的として、譲渡制限付株式（RS）を付与しております。譲渡制限付株式報酬の内容および付与数については、株主総会で決議された報酬枠内で、規程に基づき、各取締役の職位や貢献度等を勘案し、指名・報酬委員会の答申を踏まえて取締役会が決定しております。なお、株式報酬は全取締役に一律で付与するものではなく、適切と判断される者に限って付与しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額

| 区 分                            | 報酬等の額<br>(千円)       | 報酬等の種類別総額 (千円)      |            |               |                  | 人員<br>(名) |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------------|------------------|-----------|
|                                |                     | 基本報酬                | 業績連動<br>報酬 | 譲渡制限付<br>株式報酬 | 左記のうち、<br>非金銭報酬等 |           |
| 取締役<br>(監査等委員を除く)<br>(うち社外取締役) | 148,404<br>(4,500)  | 144,675<br>(4,500)  | —          | 3,729<br>(—)  | 3,729<br>(—)     | 4<br>(1)  |
| 取締役<br>(監査等委員)<br>(うち社外取締役)    | 21,900<br>(21,900)  | 21,900<br>(21,900)  | —          | —             | —                | 3<br>(3)  |
| 合 計<br>(うち社外役員)                | 170,304<br>(26,400) | 166,575<br>(26,400) | —          | 3,729<br>(—)  | 3,729<br>(—)     | 7<br>(4)  |

- (注) 1. 非金銭報酬等の内容は当社の株式であり、割当ての際の条件等は「① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等」とおりであります。また、当事業年度における交付状況は「2. 株式の現況 (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交付した株式の状況」に記載しております。
2. 取締役（監査等委員を除く）の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額200百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名（監査等委員を除く）です。別枠で、2016年2月23日開催の臨時株主総会において、ストック・オプション報酬額として年額270百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、4名（監査等委員を除く）です。また、取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）の譲渡制限付株式報酬額は、2025年6月25日開催の第35回定時株主総会において、年額40百万円以内、かつ発行または処分される普通株式の総数は年75,000株以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役の員数は、3名（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）です。なお、当該報酬については、各事業年度末から定時株主総会の開催後2ヶ月以内を目安とする時期に開催される取締役会において、その支給を検討・決定することとしております。
3. 取締役（監査等委員）の報酬限度額は、2016年6月29日開催の第26回定時株主総会において、年額30百万円以内と決議いただいております。当該株主総会終結時点の取締役（監査等委員）員数は3名です。
4. 取締役会は、代表取締役会長CEO有本隆浩に対し各取締役（監査等委員を除く）の基本報酬額の決定を委任しております。委任した理由は、取締役会が承認した役員報酬規程に基づき、当社全体の業績等を勘案しつつ各取締役（監査等委員を除く）の担当部門について客観的に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。また、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会に諮問し、答申を得るものとしております。上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申の内容に従い、上記の決定をしなければならないとしております。

(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
- ・取締役西田穰氏は、株式会社オープンアップグループの代表取締役会長兼社長 CEOであります。当社と兼職先との間には特別な関係はありません。
  - ・取締役和田育子氏は、「(1) 取締役の状況」に記載のとおり複数の企業等において役員等を兼職しておりますが、当社と各兼職先の間には特別な関係はありません。
  - ・取締役大浦善光氏は、株式会社ウィズバリューの代表取締役であります。当社と兼職先の間には特別な関係はありません。
  - ・取締役坂元英峰氏は、弁護士法人マーキュリージェネラル代表弁護士及びRubicon Investment株式会社、Rubicon Global Capital Pte.,Ltd.の代表取締役であります。当社と各兼職先の間には特別な関係はありません。

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            | 西田 穰  | 就任後に開催した取締役会10回のうち9回出席しております。技術者の人材派遣領域におけるグループ経営、並びにM&Aを通じた海外進出とその後のPMI等を通じてグループ全体の成長を牽引する中で培った知識と経験を有しており、取締役会では当該見地から積極的に意見を述べており、適切な役割を果たしております。                    |
| 取締役<br>(監査等委員) | 和田 育子 | 当事業年度に開催した取締役会15回のすべて、監査等委員会14回のすべてに出席しております。上場会社で経営企画部門、IR部門、人事部門、法務部門、財務経理部門の責任者を歴任し、情報管理体制の強化、人材育成及び事業戦略を推進した過程で培った知見を有しており、取締役会では当該見地から積極的に意見を述べており、適切な役割を果たしております。 |
| 取締役<br>(監査等委員) | 大浦 善光 | 当事業年度に開催した取締役会15回のすべて、監査等委員会14回のすべてに出席しております。上場会社で執行役員及び取締役として会社経営全般に携わる中で培った知識と経験を有しており、取締役会では当該見地から積極的に意見を述べており、適切な役割を果たしております。                                       |
| 取締役<br>(監査等委員) | 坂元 英峰 | 当事業年度に開催した取締役会15回のすべて、監査等委員会14回のすべてに出席しております。弁護士としての専門的知識及び豊富な経験を有しており、取締役会では当該見地から積極的に意見を述べており、適切な役割を果たしております。                                                         |

## 連結貸借対照表

(2026年3月31日現在)

(単位：千円)

| 科 目             | 金 額               | 科 目                | 金 額               |
|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| <b>(資産の部)</b>   |                   | <b>(負債の部)</b>      |                   |
| <b>流動資産</b>     | <b>5,375,794</b>  | <b>流動負債</b>        | <b>1,010,242</b>  |
| 現金及び預金          | 3,914,840         | 未払金                | 268,241           |
| 売掛金             | 392,621           | 未払費用               | 92,778            |
| 有価証券            | 1,000,000         | 未払法人税等             | 333,723           |
| 前払費用            | 57,703            | 未払消費税等             | 108,703           |
| その他             | 10,628            | 返金負債               | 7,894             |
| <b>固定資産</b>     | <b>5,433,314</b>  | 契約負債               | 4,875             |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>242,841</b>    | リース債務              | 49,697            |
| 建物              | 6,140             | 賞与引当金              | 118,531           |
| 車両運搬具           | 8,997             | その他                | 25,796            |
| 工具、器具及び備品       | 17,934            | <b>固定負債</b>        | <b>172,299</b>    |
| 土地              | 8,480             | リース債務              | 163,899           |
| リース資産           | 201,288           | その他                | 8,399             |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>2,930,730</b>  | <b>負債合計</b>        | <b>1,182,542</b>  |
| ソフトウェア          | 277,782           | <b>(純資産の部)</b>     |                   |
| のれん             | 2,650,864         | <b>株主資本</b>        | <b>9,175,898</b>  |
| その他             | 2,083             | 資本金                | 587,323           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>2,259,743</b>  | 資本剰余金              | 1,230,965         |
| 投資有価証券          | 1,908,004         | 利益剰余金              | 7,518,091         |
| 差入保証金           | 103,945           | 自己株式               | △160,482          |
| 長期前払費用          | 4,727             | <b>その他の包括利益累計額</b> | <b>343,546</b>    |
| 繰延税金資産          | 232,786           | その他有価証券評価差額金       | 155,131           |
| その他             | 10,279            | 為替換算調整勘定           | 188,415           |
| <b>資産合計</b>     | <b>10,809,109</b> | <b>非支配株主持分</b>     | <b>107,121</b>    |
|                 |                   | <b>純資産合計</b>       | <b>9,626,566</b>  |
|                 |                   | <b>負債純資産合計</b>     | <b>10,809,109</b> |

## 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       |
|-----------------|-----------|
| 売上高             | 7,647,329 |
| 売上原価            | 1,721,321 |
| 売上総利益           | 5,926,008 |
| 販売費及び一般管理費      | 4,252,257 |
| 営業利益            | 1,673,750 |
| 営業外収益           |           |
| 受取利息及び配当金       | 16,274    |
| 有価証券利息          | 83,382    |
| 投資事業組合運用益       | 27,728    |
| 為替差益            | 33,264    |
| その他             | 1,299     |
| の               | 161,949   |
| 営業外費用           |           |
| 支払利息            | 10,538    |
| 支払手数料           | 31,480    |
| 投資有価証券評価損       | 108,506   |
| 有価証券売却損         | 319       |
| その他             | 180       |
| の               | 151,026   |
| 経常利益            | 1,684,673 |
| 特別損失            |           |
| 固定資産除却損         | 4,875     |
| の               | 4,875     |
| 税金等調整前当期純利益     | 1,679,798 |
| 法人税、住民税及び事業税    | 645,237   |
| 法人税等調整額         | △44,604   |
| 当期純利益           | 1,079,166 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 44,504    |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 1,034,662 |

# 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>3,630,607</b>  | <b>流動負債</b>     | <b>764,367</b>    |
| 現金及び預金          | 2,370,241         | 未払金             | 209,704           |
| 売掛金             | 200,646           | 未払費用            | 67,232            |
| 有価証券            | 1,000,000         | 未払法人税等          | 313,993           |
| 前払費用            | 52,690            | 未払消費税等          | 56,411            |
| その他             | 7,028             | 返金負債            | 7,894             |
| <b>固定資産</b>     | <b>7,260,091</b>  | 賞与引当金           | 94,342            |
| <b>有形固定資産</b>   | <b>40,053</b>     | その他             | 14,788            |
| 建物              | 4,641             | <b>負債合計</b>     | <b>764,367</b>    |
| 車両運搬具           | 8,997             | <b>(純資産の部)</b>  |                   |
| 工具、器具及び備品       | 17,934            | <b>株主資本</b>     | <b>9,971,200</b>  |
| 土地              | 8,480             | 資本金             | 587,323           |
| <b>無形固定資産</b>   | <b>279,865</b>    | 資本剰余金           | 1,230,965         |
| ソフトウェア          | 277,782           | 資本準備金           | 567,323           |
| その他             | 2,083             | その他資本剰余金        | 663,642           |
| <b>投資その他の資産</b> | <b>6,940,172</b>  | <b>利益剰余金</b>    | <b>8,313,393</b>  |
| 投資有価証券          | 1,666,268         | 利益準備金           | 5,000             |
| 関係会社株式          | 3,517,690         | その他利益剰余金        | 8,308,393         |
| 関係会社出資金         | 1,432,017         | 繰越利益剰余金         | 8,308,393         |
| 差入保証金           | 103,300           | <b>自己株式</b>     | <b>△160,482</b>   |
| 長期前払費用          | 4,727             | <b>評価・換算差額等</b> | <b>155,131</b>    |
| 繰延税金資産          | 205,888           | その他有価証券評価差額金    | 155,131           |
| その他             | 10,279            | <b>純資産合計</b>    | <b>10,126,331</b> |
| <b>資産合計</b>     | <b>10,890,698</b> | <b>負債純資産合計</b>  | <b>10,890,698</b> |

# 損益計算書

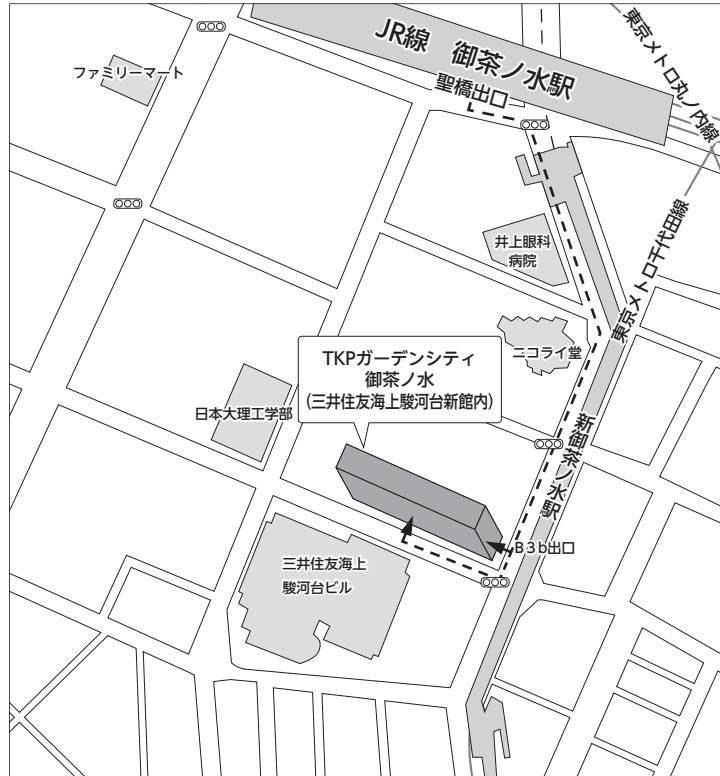
( 2025年 4月 1日から  
2026年 3月 31日まで )

(単位：千円)

| 科 目          | 金 額     | 額         |
|--------------|---------|-----------|
| 売上高          |         | 4,644,576 |
| 売上原価         |         | 9,016     |
| 売上総利益        |         | 4,635,559 |
| 販売費及び一般管理費   |         | 2,928,539 |
| 営業利益         |         | 1,707,020 |
| 営業外収益        |         |           |
| 受取利息及び配当金    | 154,899 |           |
| 有価証券利息       | 83,382  |           |
| 為替差益         | 33,269  |           |
| その他          | 1,299   | 272,851   |
| 営業外費用        |         |           |
| 支払手数料        | 1,748   |           |
| 投資有価証券評価損    | 11,490  |           |
| 投資事業組合運用損    | 95,387  |           |
| 有価証券売却損      | 319     |           |
| その他          | 131     | 109,078   |
| 経常利益         |         | 1,870,792 |
| 特別損失         |         |           |
| 固定資産除却損      | 4,875   | 4,875     |
| 税引前当期純利益     |         | 1,865,917 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 561,003 |           |
| 法人税等調整額      | △42,522 | 518,481   |
| 当期純利益        |         | 1,347,436 |

# 株主総会会場ご案内図

会 場 東京都千代田区神田駿河台三丁目11-1  
三井住友海上駿河台新館3階 TKPガーデンシティ御茶ノ水  
カンファレンスルーム3A



## ■交通機関

- JR線「御茶ノ水駅」徒歩4分
- 東京メトロ丸ノ内線「御茶ノ水駅」徒歩6分
- 東京メトロ丸ノ内線「淡路町駅」、千代田線「新御茶ノ水駅」B3b出口直結
- 都営新宿線「小川町駅」B3b出口直結

※ ご来場には公共交通機関をご利用ください。

※ ご来場の株主様へのお土産のご用意はございません。

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。