

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2つの方法がございます。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

※ 煩 広積通株寂翠皆様狩翠臊益館 / 燭殮経営上翠仕區踊偽室翠犧慘徇慘烟狗え、安定配当翠違匄えきマ威 後翠跬一桑并、膾

候補者番号

|

よし みね
吉 峯

設備投資の状況

当連結会計年度において実施しました設備投資等は総額25,159千円であり、その主なものは次のとおりです。

当連結会計年度中に完成した主要設備

シェアードシステム株式会社	建物附属設備他	5,880千円	システム開発事業
株式会社アイカム	ソフトウェア	7,079千円	アウトソーシング事業

資金調達の状況

事業区分

発行可能株式総数

す。

(1)代表取締役社長隈元裕氏の地位、担当及び重要な兼職を以下のように変更しております。

・2023年3月31日付で株式会社フォー取締役相談役に就任しております。

(2)取締役吉峯英彰氏の地位、担当及び重要な兼職を以下のように変更しております。

・2023年3月31日付で株式会社フォー代表取締役会長に就任しております。

5. 監査役深澤公人氏 州F幹 防護づ [に訖澤公人氏

取締役及び監査役の報酬等

イ)取締役の個人別の報酬等にかかる決定方針

当社は、2021年12月20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

区

分

員

数

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

当社の業務の適正を確保するための体制（いわゆる内部統制システム）の整備方針については、次のとおり取締役会で決議しております。

当社は、内部統制システムの目的を「業務の有効性、効率性

ロ) 当社の経営方針及び経営戦略に係る重要事項については事前に経営企画会議において検討し、その審議を経て意思決定を行うものとする。

建 弛 踏 閉 跡 化 膠 兼 冑 蠶 求 半 居 在 ぐ 蠶 卍 警 且 水
摘 櫛 半 屬 勿 イ 穀 槁 憐 楡 葛 イ 槁 棋 榧 娵 f 慈 誥 害 穀 槁 憐 楡 葛 イ 槁 棋 榧 娵

当該体制の運用状況の概要

コンプライアンスに対する取り組み

当社はコンプライアンス規程を制定するとともに、法務コンプライアンス担当を配置し、当
社役員及び使用人に対して法令遵守の意識を高め、企業

会社の支配に関する基本方針

(2022年4月1日から)
(2023年3月31日まで)

(2023年3月31日現在)

(単位：千円)

資 産 の 部

(

連結計算書類の監査における監査人の責任

2. 監査の結果

事業報告等の監査結果

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。

取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ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。

連結計算書類の監査結果

会計監査人有限責任 あずさ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。

株主総会会場ご案内図

ハイアット リージェンシー 東京
東京都新宿区西新宿二丁目7番2号
地下1階『白鳳』の間

徒歩での経路

- ・新宿駅(西口)より徒歩約9分
- ・地下鉄大江戸線都庁前駅A7出口C4連絡通路経由徒歩1分
- ・地下鉄丸ノ内線西新宿駅より徒歩約4分