

証券コード：3766

## 第58













お お









昆 明 市

対処すべき課題

当社グループを取り巻く経済環境は、AI分野の活況も目覚ましい昨今、DXによる社会変革が、今後より一層進んでいくことが





主要な事業内容（2024年3月31日現在）

当社グループは、総合情報サービス会社として下記の事業を営んでおります。

システム開発事業

企業向けの情報システムの企画、開発から運用までをトータル的にサポートするS I サービスを提供しています。

アウトソーシング事業







5. 当事業年度中および事業年度末日後







	出席状況、発言状況及び 社外取締役期待される役割に関して行った職務の概要
取締役 梶本 繁昌	当事業年度に開催された取締役会16回の全てに出席いたしました。経営から独立した客観的・中立的な立場から適宜発言を行っており、取締役会の意思決定の妥当性・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。
取締役 三谷 香	2023年鯛20 嵩 玑 亡に開催された取締役会1 f 回の全てに出席いたしました。経営え柙 遵士館銖 一百 悦 幸 鯢柙 鞘 一 燹解返柙鯢り、取締役会の位 考軌 魚翠 萬 署一 署燹质 イ 槁士配翠 栗悦 蹴燹蚨



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、

締役会を毎月 1 回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとする。

ē b p w p t | : x z \* p t , y s a æ t p „ Å ö w C › { 2 , • µ Q u t E b p w p t | : x z b \_ C › \* p t æ z p \_ b y ö O • s Ć d p

#### 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る企業コンプライアンス研修等の各種セミナーを開催する等、コンプライアンスに対する意識向上を図っております。

また、当社役員及び使用人に対して、情報セキュリティ、個人情報保護に関する教育及び研修を実施し、コンプライアンスに対する意識向上に向けた取り組みを行っております。

##### 職務執行が効率的に行われることに対する取り組み

当社は、取締役会規程、職務権限規程に基づき、取締役会承認事項、稟議承認事項の各種区

会社の支配に関する基本方針  
当社は、会社の

( 2024年 3 月31日現在 )

( 単位 : 千円 )

資 産 の 部

















## 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