証券コード　7041
2024年12月９日
(電子提供措置の開始日2024年12月２日)

株　主　各　位

東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
新宿三井ビルディング37階
ＣＲＧホールディングス株式会社
代表取締役社長　　小　田　康　浩

第11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、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第11回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては電子提供措置をとっており、インターネット上の下記ウェブサイトに「第11回定時株主総会招集ご通知」及び「第11回定時株主総会その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」として電子提供措置事項を掲載しております。

【当社ウェブサイト】
https://www.crgh.co.jp/ir/stock/shareholders

　また、上記のほか、インターネット上の下記ウェブサイトにも掲載しております。下記ウェブサイトにアクセスして、当社名または証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／ＰＲ情報」を順に選択のうえ、ご覧ください。

【東京証券取引所ウェブサイト】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

**　なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、３頁から４頁に記載の「議決権行使についてのご案内」に従って、2024年12月23日(月曜日)午後６時までに議決権をご行使くださいますようお願い申しあげます。**

敬　具

記

１．日　　時　2024年12月24日（火曜日）午前10時
（受付開始時刻は、午前９時30分を予定しております。）
２．場　　所　東京都新宿区西新宿六丁目８番２号
ＢＩＺ新宿(新宿区立産業会館)　１階 多目的ホール
（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11期（2023年10月１日から2024年９月30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役会の連結計算書類監査結果報告の件
2．第11期（2023年10月１日から2024年９月30日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役５名選任の件
第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

以　上

◎当日ご出席の際には、お手数ながら同封の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あげます。また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参いただけますようお願い申しあげます。

◎代理人により議決権を行使される場合には、議決権を有する株主に委任する場合に限られます。なお、代理人は１名とさせていただきます。

◎会社法改正により、電子提供措置事項について各ウェブサイトにアクセスの上、ご確認いただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りすることとなりましたが、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。

◎電子提供措置事項のうち、「連結計算書類の連結注記表」及び「計算書類の個別注記表」につきましては、法令及び当社定款第15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。
したがって、当該書面は、監査報告を作成するに際し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部であります。

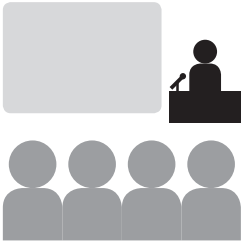
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、掲載している各ウェブサイトに修正内容を掲載させていただきます。

◎株主総会にご出席の株主の皆様へのお土産のご用意はございません。何卒ご理解くださいますようお願い申しあげます。

議決権行使についてのご案内

電子提供措置事項に掲載の株主総会参考書類をご検討のうえ、以下のご案内に従って議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。

当日ご出席される株主様



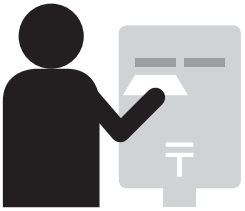
日　時　2024年12月24日（火曜日）午前10時

場　所　東京都新宿区西新宿六丁目８番２号
ＢＩＺ新宿（新宿区立産業会館）
１階 多目的ホール

当日ご出席の際は、同封の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あげます。

事前に議決権を行使される株主様

(1) 議決権行使書の郵送による場合



行使期限　2024年12月23日（月曜日）午後６時到着分まで

同封の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、折り返しご送付ください。議決権行使書面において、議案に賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示をされたものとして取り扱わせていただきます。

(2) 電磁的方法（インターネット）による場合

行使期限	2024年12月23日（月曜日）午後６時まで
議決権行使ウェブサイト	https://evote.tr.mufg.jp/



① パソコンによる方法
・議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において、議決権行使書用紙に記載された「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」をご利用いただき、画面の案内に従って賛否をご入力ください。



② スマートフォンによる方法
・議決権行使書用紙に記載の「ログイン用ＱＲコード」をスマートフォンにより読み取ることで、議決権行使サイトに自動的に接続し、議決権を行使することが可能です。
（「ログインＩＤ」及び「仮パスワード」の入力は不要です。）
・スマートフォン機種によりＱＲコードでのログインができない場合があります。ＱＲコードでのログインができない場合には、上記①パソコンによる方法にて議決権を行使してください。

■ 議決権行使サイトについて
(1) インターネットによる議決権行使は、パソコンまたはスマートフォンから、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスしていただくことによってのみ実施可能です。（ただし、毎日午前２時30分から午前４時30分までは取り扱いを休止します。）
(2) パソコンまたはスマートフォンによるインターネットのご利用環境やご加入のサービス、ご使用の機種によっては、議決権行使サイトがご利用できない場合があります。詳細につきましては、下記ヘルプデスクにお問い合わせください。
■ 議決権行使サイトへのアクセスに際して発生する費用について
パソコンまたはスマートフォンによる議決権行使サイトへのアクセスに際して発生するインターネット接続料・通信料等は株主様のご負担となります。
■ 複数回にわたり行使された場合の議決権の取り扱い
(1) 郵送とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使を有効とさせていただきます。
(2) インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。

システム等に関するお問い合わせ

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

受付時間　9：00～21：00

事　業　報　告

（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

1．企業集団の現況に関する事項

（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度における我が国の経済は、雇用・所得環境に改善が見られ、政府による各種政策の効果もあり国内景気は緩やかな回復傾向にて推移しました。一方、欧米における高い金利水準の継続に伴う影響や中国経済の先行き懸念など海外景気の下振れが国内景気を下押しするリスクがあるなど、先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループが属する人材サービス業界におきましては、2024年９月の有効求人倍率（季節調整値）は1.24倍、完全失業率（季節調整値）は2.5％となりました。人材需要はコロナ前の水準まで回復していないものの、少子高齢化に伴う構造的な人手不足という社会課題は解消されていないものと判断しております。

このような市場環境のもと、当社グループにおきましては、「人のチカラとＩＴ」の融合を事業方針として掲げ、主力の人材派遣紹介事業における継続的な労働力の提供に加え、業務効率化の支援を行うことを目的に、人材派遣紹介事業にて培ったナレッジを活かした採用支援・ＢＰＯなどの各種代行事業や、ＡＩ・ＲＰＡ（注１）・ＯＣＲ（注２）などを活用したＩＴソリューション事業を行っており、人手不足という大きな課題を解決するためのトータルサポートを提供してまいりました。また、近年、これまで以上に期待されているシニア、女性、グローバル人材の活用や、障がいをお持ちの方の雇用機会の創出や処遇の確保・改善にも注力することに加え、専門人材による通訳・翻訳サービスの提供を開始するなど事業領域を拡大させております。

当連結会計年度におきましては、事業者向け金融業を営む株式会社クレイリッシュの株式を取得し、完全子会社化いたしました。同社においては、強みである様々なニーズに対応した多様な金融サービスの提供に加え、当社グループが持つネットワークを有効活用することで、与信力強化及び調達余力の拡大に繋げ、売上拡大に尽力しました。また、ペットケア関連製品の製造請負事業を展開する株式会社プロテクスにおいては、製造業へと参入しておりますが2024年９月に千葉県東金市の製造工場が竣工いたしました。製造ノウハウの一層の活用を図り業容の拡大に努めてまいります。障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライト型障がい者雇用支援サービスを営む株式会社パレットにおいては、就労移行支援事業を一部を譲り受けることといたしました。本件により、就労支援事業のサービス提供エリアは全国に拡大いたしましたので、更なる収益基盤の強化を実施してまいりました。業績面につきましては、主力の人材派遣業において新規顧客の開拓と単価交渉に注力してまいりましたが、特にコールセンター向け人材派遣における大手顧客の需要減に加え、直接雇用化の傾向が続いており、売上高・営業利益を圧迫する結果となりました。このような状況を受け、派遣先職種やサービス内容の拡充によるクロスセルの強化及び事業リスクの分散、成長事業への経営資源配分の最適化、派遣スタッフの集客力強化、共通費用の効率化を推し進めることを目的に、当社グループの人材派遣紹介事業を展開する３社を合併することといたしました。

これにより、拠点の統廃合などに係る店舗閉鎖損失を計上し繰延税金資産を取り崩しておりますが、早期の業績回復・企業価値の向上を図り、より一層のシナジー効果の創出を実現してまいります。また一部の投資有価証券の売却・評価損を特別損失として計上しております。

以上の結果、当連結会計年度の売上高は17,090百万円（前期比17.9％減）、営業利益90百万円（同20.5％減）、経常利益44百万円（同59.0％減）、親会社株主に帰属する当期純損失369百万円（前期は44百万円の利益）となりました。

（注）1．Ｒｏｂｏｔｉｃ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ａｕｔｏｍａｔｉｏｎの略。主にパソコンで作業している定型化された業務を、ロボットにより自動化する取り組みのこと。
2．Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｃｈａｒａｃｔｅｒ　Ｒｅｃｏｇｎｉｔｉｏｎ／Ｒｅａｄｅｒの略。手書きや印刷された文字を、イメージスキャナやデジタルカメラによって読みとり、コンピュータが利用できるデジタルの文字コードに変換する技術のこと。

セグメント別の概況は次のとおりとなります。

① ＨＲ関連事業

ＨＲ関連事業は、顧客企業の人材に係る課題解決のため、人材派遣・人材紹介・製造請負・その他ＢＰＯ・障がい者雇用サポート・通訳翻訳などの幅広いサービスを展開しております。当連結会計年度におきましては、製造請負・障がい者雇用サポート・通訳翻訳などのサービスは順調に推移したものの、主力のコールセンター向け人材派遣にて、新型コロナウイルス関連案件の剥落に加え、新規案件の獲得に苦戦することとなりました。

以上の結果、売上高は16,857百万円（前期比19.0％減）、セグメント利益は94百万円（同7.2％減）となりました。

② フィナンシャル事業

フィナンシャル事業は、事業者向け金融業やＭ＆Ａ仲介・投資サービスを展開しております。当連結会計年度におきましては、優良な融資先への貸付が堅調に拡大いたしました。

以上の結果、売上高232百万円（前期は0円）、セグメント利益133百万円（前期比462.8％増）となりました。

(2) 設備投資の状況

当連結会計年度中における設備投資総額は、リースを含めて769百万円（有形固定資産755百万円・無形固定資産13百万円）となりました。その主な内容は、工場設立に伴う事業用及び福利厚生用の土地建物の取得、拠点の新設及び移転に伴う建物附属設備、工具、器具及び備品の他、システム関連投資によるものであります。

(3) 資金調達の状況

当社グループは、新規事業への新たな取り組みに関する運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、機動的な資金調達手段を確保することを目的に主要金融機関と当座貸越契約及びコミットメントライン契約を締結しております。

(4) 対処すべき課題

当社グループが属する人材サービス業界におきましては、我が国の少子高齢化、それに伴う生産年齢人口の減少という社会構造の変化を受け、人手不足がこれまで以上に深刻な問題になることが予想されます。そのため、経営基盤の一層の強化を図り、主力の人材派遣紹介事業における継続的な労働力の提供に加え、業務効率化の支援を行うことを目的に、人材派遣紹介事業にて培ったナレッジを活かした採用支援・ＢＰＯなどの各種代行事業や、業務効率化支援を目的とした、ＡＩ、ＲＰＡ、ＯＣＲを活用したＩＴソリューション事業を行っており、人手不足という大きな課題を解決するためのトータルサポートを提供していくことが重要であると認識しております。

また、近年、潜在労働力として期待されているシニア、女性、グローバル人材の活用や、障がいをお持ちの方の雇用機会の創出や処遇の確保にも注力しております。

当社グループは上記経営理念及び中長期的な成長を実現するために以下の課題に取り組んでまいります。

① 派遣スタッフの採用と育成

当社グループは、持続的成長のために、派遣スタッフの採用と育成が重要であると考えております。人材派遣紹介事業では、専門性を持った派遣スタッフを確保するため、当社グループ内において専門性の高い教育・研修体制の強化を図ってまいります。また、当社グループの事業方針に合致する企業との業務提携等も積極的に実施し、迅速に顧客ニーズに対応できる体制を構築してまいります。

② 優秀な人材の確保及び育成

当社グループは、持続的成長のために優秀な人材を採用するとともに、将来を担う人材の育成が必要不可欠であると認識しております。競合企業に負けない組織体制を構築するとともに、顧客ニーズに柔軟に対応できるよう正社員の教育を強化し、提案力やチーム力の向上を図ってまいります。

③ 収益基盤の拡大・多様化

ＨＲ関連事業におきましては、全国主要都市に拠点の展開をしておりますが、未開拓地域への進出や、既存拠点のある地域の顧客ニーズに対して、柔軟かつ的確に対応していくための戦略構築が今後の課題となっております。当社グループといたしましては、積極的にサービス提供地域を拡大していくことで、更なる収益基盤の拡大を図ってまいります。また、人材派遣紹介事業が当社グループの売上の大半を占めておりますが、当該事業に依存しない事業体制を構築するため、それ以外の事業も拡大し、多様な収益基盤・事業ポートフォリオの拡充に取り組んでまいります。

フィナンシャル事業におきましては、金利の上昇、為替相場の変動、物価の高騰などの環境変化のもと、貸出金利の適正化を図りつつ優良顧客の獲得に努めてまいります。そのためにも、金融機関との取引拡大に加え、市場からの調達等、調達方法の多様化による財務内容の安定性を高めながら、企業体質の強化を図ってまいります。

④　特定取引先への依存に関するリスク軽減

株式会社プロテクスにつきましては、取引先メーカー１社及びその関連会社との取引が主となっており、同社グループとの取引縮小等に伴う事業リスクが存在するため、当該リスクの低減が必要であると認識しております。請負業務範囲の拡大や国内外を含む受注拠点の拡大、及び上記取引先メーカーとのリレーション強化を図る一方、同社との取引を通じて得たナレッジを他社取引に展開し、事業の拡大及び事業リスクの低減を図ってまいります。

⑤　ＩＴ活用の推進

深刻な人手不足を背景に、当社グループは総合人材サービス企業として、人材だけでなく、生産性向上に向けた省人化施策も提供することが必要であると認識しております。

当社グループでは、ＩＴシステムやＲＰＡを活用した新たなサービスを創出し、顧客企業に価値を提供していくと同時に、ＡＩマッチングシステムやＲＰＡ活用による社内オペレーションの効率化によって収益性向上を図ってまいります。

また、人材サービス業界に特化した基幹システムや勤怠管理を自動化するシステムを開発・導入し、業務の効率化に取り組んでおります。当該システムにおきましては、スマートフォン上で完結する勤怠報告アプリケーションの導入や、幅広い給与支払い方法に対応する等、派遣スタッフの利便性を向上する各種機能を実装し、派遣スタッフの満足度向上を図っております。

今後は更に、継続的な機能強化を行い、付加価値向上に努めてまいります。

⑥　新規事業への参入について

当社グループでは、継続的な事業規模拡大のため、積極的に新規事業へ参入していく方針であります。当社グループは、人材需給が逼迫する状況を背景に、顧客の業務効率化のためのソリューションサービスを提供しております。今後も、顧客の需要に応じた各種新規サービスを創出し、新たな価値を生むための取り組みを展開してまいります。

また、必要に応じてＭ＆Ａなども活用することにより、市場環境や顧客需要の変化に柔軟かつスピーディーに対応してまいります。

(5) 企業集団の財産及び損益の状況

区　　分	第８期 (2021年９月期)	第９期 (2022年９月期)	第10期 (2023年９月期)	第11期 (当連結会計年度) (2024年９月期)
売上高（千円）	19,474,666	21,380,837	20,815,734	17,090,086
経常利益（千円）	474,621	463,939	107,542	44,133
親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(△)（千円）	308,000	287,648	44,429	△369,355
１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)（円）	56.25	52.47	8.10	△67.11
総資産（千円）	5,144,454	5,812,482	7,229,126	13,253,387
純資産（千円）	2,781,515	3,070,985	3,115,850	2,765,882
１株当たり純資産（円）	507.71	559.89	568.18	498.68

(注) １．１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失(△)は、自己株式を控除した期中平均発行済株式数により、１株当たり純資産額等は、自己株式を控除した期末発行済株式総数により算出しております。
２．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第９期の期首から適用しており、第９期以降に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

(6) 重要な親会社及び子会社の状況（2024年９月30日現在）

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
株式会社キャスティングロード	50,000千円	100.0%	人材派遣紹介事業
株式会社ジョブス	50,000千円	100.0%	人材派遣紹介事業
株式会社プロテクス	20,000千円	100.0%	製造請負事業、人材派遣事業
株式会社ＣＲドットアイ	20,800千円	100.0%	人材派遣紹介事業 ＲＰＡ事業、システムソリューション事業、ＩＴ関連事業
株式会社パレット	14,000千円	100.0%	障がい者福祉サービス事業
株式会社オシエテ	28,000千円	100.0%	通訳・翻訳事業
ＣＲＧインベストメント株式会社	40,000千円	100.0%	Ｍ＆Ａ・投資・仲介事業
株式会社ニューライフサポート	10,000千円	51.0%	ＷｉＦｉや周辺サービスの顧客獲得事業
株式会社クレイリッシュ	99.000千円	100.0%	事業者向け金融業

(注) １．2023年11月１日付で、株式会社ニューライフサポートを設立いたしました。
２．2024年４月30日付で、株式会社クレイリッシュの株式を取得し、完全子会社化いたしました。
３．2024年10月１日付で、株式会社ＣＲドットアイを存続会社、株式会社キャスティングロード及び株式会社ジョブスを消滅会社とする吸収合併を行っており、会社名を株式会社ミライルに変更しました。

(7) 主要な事業内容（2024年９月30日現在）

当社グループは、持株会社である当社と連結子会社９社で構成されており、各社それぞれが特定の業界に特化する形式での事業運営を行うことでサービス品質の向上及び迅速で的確なサービスの提供に取り組んでおります。

事業の内訳といたしましては、人材派遣紹介、製造請負、障がい者福祉サービス、通訳・翻訳を展開するＨＲ関連事業及び事業者向け金融、Ｍ＆Ａ仲介・投資サービスを展開するフィナンシャル事業を行っております。

事業区分	事業内容
ＨＲ関連事業	労働者派遣事業、有料職業紹介事業 製造請負及びその他付帯業務 障がい者福祉サービス事業 通訳・翻訳事業
フィナンシャル事業	Ｍ＆Ａ・投資・仲介事業 事業者向け金融業

(8) 企業集団の主要拠点等（2024年９月30日現在）

① 当社

本社	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号

② 子会社

株式会社キャスティングロード	本社	東京都新宿区新宿三丁目１番24号
株式会社ジョブス	本社	東京都新宿区新宿二丁目３番13号
株式会社プロテクス	本社	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
株式会社ＣＲドットアイ	本社	東京都台東区台東一丁目１番14号
株式会社パレット	本社	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
株式会社オシエテ	本社	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
ＣＲＧインベストメント株式会社	本社	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
株式会社ニューライフサポート	本社	東京都新宿区西新宿二丁目１番１号
株式会社クレイリッシュ	本社	埼玉県さいたま市見沼区東大宮五丁目33番12号

（注）2024年10月１日付で、株式会社ＣＲドットアイを存続会社、株式会社キャスティングロード及び株式会社ジョブスを消滅会社とする吸収合併を行っており、会社名を株式会社ミライルに変更しました。

(9) 従業員の状況（2024年９月30日現在）

① 企業集団の従業員の状況

従業員数	前連結会計年度末比増減
477名（1,377名）	18名減 （115名減）

（注）１．従業員数には、役員を含んでおりません。
２．従業員数は全連結会社の就業人員（当社グループからの出向者を除く。）の合計であり、臨時雇用者数（アルバイト、契約社員を含む。）は、最近１年間の平均就業人数を（ ）内にて外数で記載しております。

② 当社の従業員の状況

従業員数	前事業年度末比増減
35名（一名）	２名減（１名減）

（注）１．従業員数には、役員を含んでおりません。
２．従業員数は就業人員（当社からの出向者を除く。）の合計であり、臨時雇用者数（アルバイト、契約社員を含む。）は、最近１年間の平均就業人数を（ ）内にて外数で記載しております。

(10) 主要な借入先の状況（2024年９月30日現在）

借入先	借入残高
株式会社三井住友銀行	1,632,501千円
株式会社東京スター銀行	910,580千円
株式会社ＳＢＩ新生銀行	900,000千円
株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行	857,500千円
株式会社京葉銀行	500,000千円
株式会社千葉銀行	488,800千円
株式会社第四北越銀行	478,044千円
株式会社大黒屋	303,636千円
日本生命相互保険会社	300,000千円
入江倉庫株式会社	280,766千円
株式会社みずほ銀行	217,500千円
株式会社フジコー	211,444千円
株式会社山梨中央銀行	208,750千円
株式会社バンカーズ	155,500千円
株式会社八十二銀行	108,750千円

（注）資金調達の状況
当社グループは、新規事業への新たな取り組みに関する運転資金の確保及び財務基盤の安定性向上のために、主要金融機関とコミットメントライン等の契約を締結しております。

当座貸越限度額及び貸出コミットメントの総額	5,450,000 千円
借入実行残高	4,385,580 千円
差引額	1,064,420 千円

(11) 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．会社の株式に関する事項（2024年９月30日現在）

（1）発行可能株式総数　　21,810,000株

（2）発行済株式の総数　　5,527,200株（自己株式126株を含む）

（3）株主数　　1,576名

（4）大株主

株　主　名	持　株　数	持 株 比 率
井上　弘	1,539,300株	27.85%
レッドロック株式会社	1,500,000株	27.14%
古澤　孝	641,200株	11.60%
株式会社ＴＲＭ	200,000株	3.62%
加畑　雅之	45,000株	0.81%
水元　公仁	29,100株	0.53%
近藤　泰章	24,300株	0.44%
世良　彰裕	22,100株	0.40%
犬飼　直樹	21,000株	0.38%
岡野　務	20,000株	0.36%

（注）持株比率は、自己株式（126株）を控除して計算しております。

3．会社の新株予約権等に関する事項

(1) 当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状況

項　目		第１回新株予約権
発行決議日		2016年３月15日
新株予約権の数		102,050個
新株予約権の目的となる株式の種類と数		普通株式　102,050株 (新株予約権１個につき１株)
新株予約権の行使時の払込金額		290円
新株予約権の発行価額		無償
新株予約権の行使期間		2018年 4 月 1 日から 2026年 2 月28日まで
行使の条件		(注) 1～3
役員の保有状況	取締役 (社外取締役を除く)	新株予約権の数　30,000個 目的となる株式数　30,000株 保有者数　1名
	監査役	―

(注) 1．新株予約権の割当を受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社または子会社の取締役、監査役、従業員の地位を有していなければならない。ただし、取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りではない。
2．新株予約権者は、行使期間にかかわらず、当社の普通株式がいずれかの金融商品取引所に上場された日から２年を経過するまで、その権利を行使できない。
3．新株予約権者が死亡した場合、その相続人による新株予約権の権利行使は認めないものとする。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。

(3) その他新株予約権等に関する重要な事項
該当事項はありません。

４．会社役員に関する事項

（1）取締役及び監査役の氏名等（2024年９月30日現在）

氏　名	地　位	担当及び重要な兼職の状況
井　上　　弘	取締役会長	レッドロック株式会社　代表取締役
小　田　康　浩	代表取締役社長	株式会社キャスティングロード　取締役
		株式会社クレイリッシュ　取締役
半　田　純　也	取締役	
吉　原　直　輔	取締役	
岡　野　　務	常勤監査役	株式会社キャスティングロード　監査役
		株式会社パレット　監査役
		株式会社オシエテ　監査役
長　井　亮　輔	監査役	株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ Ｊａｐａｎ　代表取締役
		株式会社Ｅ－ＦＡＳ　代表取締役
		株式会社エニウェア　代表取締役
		株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ　取締役
		株式会社ギフトモール　監査役
		株式会社ＨＡＮＤＩＣＡＰ ＣＬＯＵＤ　監査役
島　　正　彦	監査役	ツクリンク株式会社　監査役

（注）１．半田純也氏及び吉原直輔氏は、社外取締役であります。
２．長井亮輔氏及び島正彦氏は、社外監査役であります。
３．長井亮輔氏及び島正彦氏は、以下のとおり、財務会計に関する相当程度の知見を有しております。
(1) 長井亮輔氏は、公認会計士の資格を有しており、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。
(2) 島正彦氏は、長年にわたり金融機関に在籍し、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。
４．当社は、半田純也氏、吉原直輔氏、長井亮輔氏及び島正彦氏を株式会社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。
５．当事業年度中に退任した取締役
古澤孝氏は、2024年４月30日をもって辞任により退任いたしました。なお、退任時における役職は以下の通りとなります。

氏　名	退任日	退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況
古　澤　　孝	2024年４月30日	当社代表取締役社長 株式会社ＣＲドットアイ　取締役 株式会社オシエテ　取締役

６．2024年10月１日付で、株式会社ＣＲドットアイを存続会社、株式会社キャスティングロード及び株式会社ジョブスを消滅会社とする吸収合併を行っており、会社名を株式会社ミライルに変更しました。

(2) 会社役員が締結している責任限定契約の内容の概要

当社と社外取締役２名及び監査役３名全員は、それぞれ会社法第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。

当該契約に基づく賠償責任限度額は、会社法第425条第１項に規定する最低責任限度額となっております。

(3) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要等

当社は、当社及び子会社の役員（取締役及び監査役)、執行役員等を被保険者とした会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者である役員等がその職務に関し行った行為に起因して損害賠償請求がなされたことにより、役員等が負う損害賠償責任に基づき賠償金及び訴訟によって生ずる費用が支払われます。ただし、被保険者による故意の犯罪的もしくは詐欺的行為に起因する損害には保険金が支払われないなど、一定の免責事由があります。保険料は当社が全額負担しており、被保険者の保険料負担はありません。

(4) 取締役及び監査役の報酬等の額

役員区分	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(人)
		基本報酬	業績連動報酬	非金銭報酬等	
取締役 (うち社外取締役)	82,200 (7,200)	82,200 (7,200)	－	－	5 (2)
監査役 (うち社外監査役)	19,200 (7,200)	19,200 (7,200)	－	－	3 (2)

(注) １．取締役の報酬限度額は、2018年５月29日開催の臨時株主総会において、年額300,000千円以内（うち社外取締役48,000千円以内）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（うち社外取締役は１名）であります。

２．監査役の報酬限度額は、2015年12月25日開催の定時株主総会において、年額50,000千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監査役の員数は３名であります。

３．上記表には、当事業年度中に退任した取締役１名を含んでおります。

(5) 取締役の個人別の報酬等の決定に係る委任に関する事項

取締役会は、代表取締役社長小田康浩に取締役の個人別の報酬額の決定を委任しております。委任している理由は、当社を取り巻く環境や、当社の経営状況等を最も熟知しており、各取締役の職責、貢献度等を考慮した評価ができると判断したためであります。なお、取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、社外役員との事前協議等を行い、代表取締役社長は社外役員の意見を最大限尊重することとしております。

(6) 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

a 社外監査役の長井亮輔氏は、株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃ Ｊａｐａｎ、株式会社Ｅ－ＦＡＳ及び株式会社エニウェアの代表取締役、株式会社Ｓｔａｎｄ ｂｙ Ｃの取締役、株式会社ギフトモール及び株式会社ＨＡＮＤＩＣＡＰ ＣＬＯＵＤの監査役であります。当社と兼職先との間には、特別の関係はありません。

b 社外監査役の島正彦氏は、ツクリンク株式会社の監査役であります。当社と兼職先との間には、特別の関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況

区　分	氏　名	出席状況、発言状況及び社外取締役が果たすことが期待される役割に関して行った職務の内容
社外取締役	半　田　純　也	当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出席し、主にＩＴ業界の経営幹部として培った経験と見識から、当社グループが経営目標として掲げる「人のチカラとＩＴ」の融合の実現、及びガバナンスの一層の強化のための貢献を期待する中、適時・的確な提言を行うとともに、独立した客観的立場からの経営陣の監督に努めております。
社外取締役	吉　原　直　輔	当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出席し、上場企業及び上場準備企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する豊富な経験と見識から、当社の経営全般にわたる貴重な助言を期待する中、適時・的確な提言を行うとともに、独立した客観的立場からの経営陣の監督に努めております。
社外監査役	長　井　亮　輔	当事業年度に開催された取締役会15回のすべて、及び監査役会14回のすべてに出席し、公認会計士として培ってきた会社財務等の専門的な知見と経験を活かし、経営監視機能の客観性及び中立性を確保する監査を行っております。
社外監査役	島　　正　彦	当事業年度に開催された取締役会15回のすべて、及び監査役会14回のすべてに出席し、長きにわたり金融機関で培った財務及び会計に関する知識と経験に基づき監査を行っております。

(注) 上記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第25条の規定に基づき、書面決議が７回ありました。

5．会計監査人の状況

(1) 会計監査人の名称

監査法人FRIQ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

	支払額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額	25,000千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額	25,000千円

(注) 1．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

2．監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、会計監査の職務遂行状況及び報酬見積りの算出根拠等が適切であるかどうかについて必要な検証を行った上で、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

(3) 非監査業務の内容

当社は、会計監査人に対して公認会計士法第２条第１項の監査証明業務以外の業務を委託しておりません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定方針

監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、会計監査人の解任または不再任に関する議案を決定し、取締役会に当該決定に基づき当該議案を株主総会の会議の目的とすることを請求いたします。

また、監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ、かつ改善の見込みがないと判断した場合は、監査役全員の同意に基づき監査役会が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨と解任理由を報告いたします。

6．会社の体制及び方針

（1）当社及び子会社からなる企業集団の業務の適正を確保するための体制

当社は会社法及び会社法施行規則に定める「業務の適正を確保するための体制」について取締役会において決議しております。その内容は以下のとおりです。

① 当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

a 当社及び当社グループ各社は、法令遵守の徹底を経営の基本方針とし、顧問弁護士や会計監査人などの専門家との連携を深めるとともに、取締役会、監査役会及びコンプライアンス担当部署それぞれの役割を発揮させることによって、コーポレート・ガバナンスの一層の強化とコンプライアンスの徹底を図るものとする。また、当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、コンプライアンス体制の整備及びコンプライアンスの実践と周知徹底を図るため、「コンプライアンス規程」を定める。

b 取締役会は、「取締役会規程」の定めに従い、法令及び定款に定められた事項並びに重要な業務執行に関する事項の決議をするとともに、取締役からの業務執行状況に関する報告を受け、取締役の適法かつ適正な業務執行を監督する。また、取締役会は、「取締役会規程」、「組織規程」、「業務分掌規程」、「職務権限規程」等の職務の権限、職務の執行に関する規程を定め、取締役及び使用人は、法令、定款及びこれら規程に従い、業務を執行する。

c 当社は、経営会議、当社及び当社グループ各社の取締役会、監査役会をはじめとする、当社グループ全体、当社内及び当社グループ各社内の重要な会議等を通じて、当社及び当社グループ各社の取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確認するとともに、相互のチェックによる内部統制機能の強化、徹底を図るものとする。

d 部門の責任者は、部門固有のコンプライアンス・リスクを認識し、主管部署とともに法令遵守体制の整備及び推進に努める。

e 法令・定款の違反行為を早期に発見、未然に予防するため、「内部通報規程」に従い、当社グループの事業に従事する者からの内部通報制度を設ける。

f 当社の内部監査室は、当社及び当社グループ各社のコンプライアンスの状況に関して内部監査を実施する。

g 当社グループの取締役及び使用人に対して、コンプライアンスに係る継続的な教育・研修を行う。

h 「反社会的勢力対応規程」及び関連マニュアルを定め、反社会的勢力とは一切の関係を遮断するとともに、これら反社会的勢力に対しては警察等の外部専門機関と緊密に連携し、毅然とした態度で対応する。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制及び当社グループ各社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制

a 「文書管理規程」を定め、同規程に従い、取締役の職務の執行に係る情報を含む議事録その他の文書等は経営判断等に用いた関連資料とともに適切に保存・管理する。

b 当社は、「関係会社管理規程」に基づき、当社グループ各社の取締役に対し、当社グループ各社における取締役会その他各種会議の議事録の写し等の文書を当社に提出させること等により、当社グループ各社における職務執行に係る事項を報告させる。当該提出を受けた文書については、当社担当部署で適正に保存・管理する。また、当該資料は、当社の取締役及び監査役がその要請に基づき常時閲覧可能とする。

③ 当社及び当社グループ各社における損失の危険の管理に関する規程その他の体制

a 当社は、当社及び当社グループ各社の経営全般に関するリスクを把握し、リスク管理体制を整備、強化するために「リスク管理規程」を定める。

b 当社及び当社グループ各社の各部門は関連規程に則り、自部門に係るリスクを調査、把握し、各部門責任者において管理を行うとともに、定期的にリスク管理委員会を開催した上で、必要に応じて臨時リスク管理委員会を開催して審議する。

c 事業の重大な障害・瑕疵、重大な情報漏えい、重大な信用失墜、災害等の危機に対しては、事前に事業に関するあらゆる潜在的なリスクを洗い出し、しかるべき予防措置をとる。

d リスクの管理に係る体制については、継続的な改善活動を行うとともに、定着を図るための継続的な教育・研修を実施する。

④ 当社及び当社グループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

a 当社は、取締役会を毎月１回開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催する。当社は、迅速かつ的確な経営判断を補完する目的で、経営会議を設ける。また、当社グループ各社の取締役会は、各社の事情に応じつつ、法令を遵守して定期的に開催する他、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、遅滞なく重要案件を審議する体制を確保する。

b 「取締役会規程」、「職務権限規程」、「業務分掌規程」において、当社及び当社グループ各社の取締役及び使用人の役割と職務分担を明確にし、当該担当業務の執行については、「職務権限規程」を適宜見直し、決裁制度の中で適宜権限委譲を進め、適正かつ効率的な体制を確保する。

c 迅速かつ円滑な業務の執行と経営判断の実現のため、「執行役員規程」に基づき、執行役員制度を導入する。

d グループ中期経営計画を策定し、事業部門の目標と責任を明確にするとともに、予算と実績の差異分析を通じて業績目標の達成を図る。

e 経営の効率化とリスク管理を両立させ、内部統制が有効に機能するよう、ＩＴシステムの主管部署を置いて整備を進め、グループ全社レベルでの最適化を図る。

⑤　監査役の職務を補助すべき使用人を置くことに関する事項及び当該使用人の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

a　監査役からその職務を補助すべき使用人を配置することを求められた場合は、監査役と協議して配置することとする。

b　監査役の職務を補助すべき使用人は、その職務については監査役の指揮命令に従い、その人事異動及び人事評価は監査役と協議して行う。

c　監査役の職務を補助すべき使用人を置く場合、当該使用人は、他の業務に優先して監査役の職務の補助業務に従事する。

⑥　当社の取締役及び使用人並びに当社グループ各社の取締役及び使用人が当社監査役に報告するための体制、当該報告を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けないことを確保する体制その他当社監査役への報告に関する体制

a　当社並びに当社グループ各社の取締役及び使用人は、監査役の要請に応じて、事業及び内部統制の状況等に関する報告及び情報提供を行い、内部監査担当者は内部監査の結果等を報告する。

b　当社グループ各社の取締役及び使用人は、重大な法令・定款違反及び不正行為の事実、または会社に著しい損害を及ぼす恐れのある事実を知ったときには、速やかに当社グループの定める担当部門に報告する。当該担当部門は、報告を受けた事項について速やかに当社の監査役に報告する。当社及び当社グループ各社の監査役が、代表取締役と定期的な会合を持ち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について意見交換を行うことができる体制とする。

c　当社及び当社グループ各社の監査役が、必要に応じて、内部監査活動を行う内部監査室と連携を図り、情報交換を行うとともに監査の実効性が確保できる体制とする。

d　当社及び当社グループ各社は、直接または当社が設置する社内外の通報窓口を通じて間接に当社監査役へ報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を周知徹底する。

⑦　その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

a　重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握できるようにするため、当社監査役は取締役会の他、経営会議その他の重要な会議に出席できる。また、当社は監査役から要求のあった文書等は、随時提供する。

b　当社監査役がその職務の遂行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、担当部門において当該費用または債務が当該監査役の職務の遂行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとする。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況

業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりです。

なお、当社は、業務の適正を確保するための体制の運用状況を定期的に取締役会に報告し、必要に応じて適宜見直しを行っております。

① 取締役の職務執行の適正性を確保するため、「取締役会規程」や各種社内規程を制定し、取締役会を開催し、そこでのモニタリングを通じて、取締役が法令並びに定款に則って行動するよう徹底しております。また、アンケート調査による取締役会の実効性評価を実施しており、抽出された課題については取締役会で共有を行っております。

② 監査役の職務執行の適正性を確保するため、社外監査役を含む監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を実施するとともに、取締役会への出席や代表取締役、監査法人等並びに内部監査室との間で定期的に情報交換を行うこと等により、その結果等を代表取締役等に報告し、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備並びに運用状況を確認しております。

③ 内部監査は内部監査計画書に基づき、当社並びにグループ会社の内部監査を実施しております。

(3) 株式会社の支配に関する基本方針

当社は現時点では、当該「基本方針」及び「買収防衛策」につきましては、特に定めておりません。

一方で、大量株式取得行為のうち、当社の企業価値及び株主共同の利益に資さないものについては適切な対応が必要と考えており、今後の法制度の整備や社会的な動向も見極めつつ、今後も慎重に検討を行ってまいります。

(4) 親会社等との間の取引に関する事項

該当事項はありません。

(5) 特定完全子会社に関する事項

該当事項はありません。

(6) 剰余金の配当等の決定に関する方針

当社は、財務体質の強化と事業拡大のための内部留保の充実等を図ることが重要であると考え、過去において配当を行っておりませんが、株主に対する利益還元も経営の重要課題であると認識しております。

今後の配当政策の基本方針といたしましては、収益力の強化や事業基盤・財務基盤の整備を実施しつつ、内部留保の充実状況、業績及び企業を取り巻く事業環境を総合的に勘案したうえで、株主に対して安定的かつ継続的な利益還元を実施する方針であります。また、内部留保資金につきましては、事業拡大を目的とした中長期的な事業原資として利用していく予定であります。

剰余金の配当を行う場合、年１回の剰余金の配当を期末に行うことを基本としており、その他年１回中間配当を行うことができる旨を定款で定めております。これら剰余金の配当の決定機関は取締役会であります。なお、当社は取締役会の決議によって、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項を決定できる旨を定款で定めております。

連結貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		(負債の部)	
流動資産	**10,079,138**	**流動負債**	**9,186,853**
現金及び預金	2,462,283	買掛金	60,958
受取手形	20,309	短期借入金	6,565,800
売掛金	1,601,732	1年内返済予定の長期借入金	217,196
営業貸付金	5,535,769	1年内償還予定の社債	475,510
未収収益	27,790	未払法人税等	175,486
その他	491,641	未払消費税等	178,091
貸倒引当金	△60,388	未払金	262,897
固定資産	**3,174,248**	未払費用	978,967
有形固定資産	**1,521,505**	店舗閉鎖損失引当金	8,914
建物及び構築物	171,574	賞与引当金	112,966
工具、器具及び備品	22,365	株主優待引当金	19,578
土地	522,470	契約負債	10,882
建設仮勘定	795,715	その他	119,603
その他	9,379	**固定負債**	**1,300,651**
無形固定資産	**787,246**	長期借入金	1,215,037
のれん	600,332	退職給付に係る負債	45,748
顧客関連資産	120,652	繰延税金負債	36,943
ソフトウエア	56,888	その他	2,921
その他	9,373	**負債合計**	**10,487,504**
投資その他の資産	**865,495**	(純資産の部)	
投資有価証券	592,300	**株主資本**	**2,759,023**
敷金	164,469	**資本金**	**448,519**
繰延税金資産	75,767	**資本剰余金**	**678,806**
その他	35,069	**利益剰余金**	**1,631,808**
貸倒引当金	△2,110	**自己株式**	**△111**
		その他の包括利益累計額	**△2,765**
		その他有価証券評価差額金	**△2,765**
		非支配株主持分	**9,624**
		純資産合計	**2,765,882**
資産合計	**13,253,387**	**負債純資産合計**	**13,253,387**

(注)　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

（単位：千円）

科目	金額	
売上高		**17,090,086**
売上原価		**13,262,491**
売上総利益		**3,827,595**
販売費及び一般管理費		**3,737,466**
営業利益		**90,128**
営業外収益		
受取利息及び受取配当金	636	
助成金収入	3,293	
受取保険金	1,442	
太陽光売電収入	4,790	
その他	1,289	11,452
営業外費用		
支払利息	20,085	
投資事業組合運用損	3,653	
シンジケートローン手数料	3,011	
事務所移転費用	3,112	
支払手数料	17,439	
消費税差額	8,468	
その他	1,676	57,446
経常利益		**44,133**
特別損失		
投資有価証券売却損	38,928	
投資有価証券評価損	103,936	
減損損失	16,462	
店舗閉鎖損失引当金繰入額	8,914	
店舗閉鎖損失	28,425	196,667
税金等調整前当期純損失		**152,533**
法人税、住民税及び事業税	154,695	
法人税等調整額	62,301	216,997
当期純損失		**369,531**
非支配株主に帰属する当期純損失		**175**
親会社株主に帰属する当期純損失		**369,355**

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結株主資本等変動計算書

（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

（単位：千円）

	株主資本				
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	自己株式	株主資本合計
当連結会計年度期首残高	442,255	672,542	2,001,163	△111	3,115,850
当連結会計年度変動額					
新株予約権の行使	6,264	6,264			12,528
親会社株主に帰属する当期純損失(△)			△369,355		△369,355
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）					
当連結会計年度変動額合計	6,264	6,264	△369,355	－	△356,827
当連結会計年度期末残高	448,519	678,806	1,631,808	△111	2,759,023

	その他の包括利益累計額		非支配株主持分	純資産合計
	その他有価証券評価差額金	その他の包括利益累計額合計		
当連結会計年度期首残高	－	－	－	3,115,850
当連結会計年度変動額				
新株予約権の行使				12,528
親会社株主に帰属する当期純損失(△)				△369,355
株主資本以外の項目の事業年度中の変動額（純額）	△2,765	△2,765	9,624	6,858
当連結会計年度変動額合計	△2,765	△2,765	9,624	△349,968
当連結会計年度期末残高	△2,765	△2,765	9,624	2,765,882

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

貸借対照表

(2024年9月30日現在)

(単位：千円)

科目	金額	科目	金額
(資産の部)		**(負債の部)**	
流動資産	**1,049,906**	**流動負債**	**4,406,155**
現金及び預金	953,733	短期借入金	4,091,666
営業未収入金	56,734	1年内返済予定の長期借入金	217,196
その他	39,438	未払法人税等	3,350
固定資産	**6,357,260**	賞与引当金	6,243
有形固定資産	**19,935**	株主優待引当金	19,578
建物	18,053	その他	68,121
工具、器具及び備品	1,882	**固定負債**	**946,605**
無形固定資産	**20,490**	長期借入金	946,605
ソフトウエア	20,281	**負債合計**	**5,352,760**
その他	209	**(純資産の部)**	
投資その他の資産	**6,316,834**	**株主資本**	**2,054,405**
投資有価証券	1,602	**資本金**	**448,519**
関係会社株式	2,051,617	**資本剰余金**	**681,376**
関係会社長期貸付金	4,265,000	資本準備金	398,519
その他	55,477	その他資本剰余金	282,857
貸倒引当金	△56,862	**利益剰余金**	**924,620**
		その他利益剰余金	924,620
		繰越利益剰余金	924,620
		自己株式	**△111**
		純資産合計	**2,054,405**
資産合計	**7,407,166**	**負債純資産合計**	**7,407,166**

(注)　記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

損 益 計 算 書

（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

（単位：千円）

科目	金額	
営業収益		**781,711**
営業費用		**767,091**
営業利益		**14,620**
営業外収益		
受取利息	29,498	
その他	130	29,629
営業外費用		
支払利息	19,696	
貸倒引当金繰入額	56,862	
シンジケートローン手数料	3,011	
支払手数料	17,439	
その他	1,902	98,913
経常損失		**54,662**
特別損失		
投資有価証券評価損	8,397	
関係会社株式評価損	79,999	88,397
税引前当期純損失		**143,060**
法人税、住民税及び事業税	290	
法人税等調整額	8,332	8,622
当期純損失		**151,683**

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

株主資本等変動計算書

（2023年10月 1 日から
2024年 9 月30日まで）

（単位：千円）

	株主資本								純資産合計
	資本金	資本剰余金			利益剰余金		自己株式	株主資本合計	
		資本準備金	その他資本剰余金	資本剰余金合計	その他利益剰余金 繰越利益剰余金	利益剰余金合計			
当期首残高	442,255	392,255	282,857	675,112	1,076,303	1,076,303	△111	2,193,561	2,193,561
当期変動額									
新株予約権の行使	6,264	6,264		6,264				12,528	12,528
当期純損失(△)					△151,683	△151,683		△151,683	△151,683
当期変動額合計	6,264	6,264	－	6,264	△151,683	△151,683	－	△139,155	△139,155
当期末残高	448,519	398,519	282,857	681,376	924,620	924,620	△111	2,054,405	2,054,405

（注） 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2024年11月27日

ＣＲＧホールディングス株式会社
　取締役会　御中

監査法人FRIQ
東京都千代田区
指定社員 業務執行社員　公認会計士　石川　浩平
指定社員 業務執行社員　公認会計士　佐藤　涼

監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、ＣＲＧホールディングス株式会社の2023年10月１日から2024年９月30日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、ＣＲＧホールディングス株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
- 連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するために対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係

会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

会計監査人の監査報告書

独立監査人の監査報告書

2024年11月27日

ＣＲＧホールディングス株式会社
　取締役会　御中

監査法人FRIQ
東京都千代田区
指定社員 業務執行社員　公認会計士　石川　浩平
指定社員 業務執行社員　公認会計士　佐藤　涼

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、ＣＲＧホールディングス株式会社の2023年10月１日から2024年９月30日までの第11期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
- 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- 計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- 経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- 経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。
- 計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

監査役会の監査報告

監　査　報　告　書

当監査役会は、2023年10月１日から2024年９月30日までの第11期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

2．監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

① 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。

② 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。

③ 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。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

会計監査人　監査法人FRIQの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果

会計監査人　監査法人FRIQの監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2024年11月27日

ＣＲＧホールディングス株式会社　監査役会

常勤監査役　岡　野　　務　㊞

監査役（社外監査役）　長　井　亮　輔　㊞

監査役（社外監査役）　島　　正　彦　㊞

以　上

株主総会参考書類

第１号議案　　定款一部変更の件

１．提案の理由

当社及び当社子会社の事業内容の多様化に対応するため、現行定款第２条（目的）につきまして事業目的の変更及び追加を行うものであります。

２．定款変更の内容

変更の内容は次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現　行　定　款	変　　更　　案
第１章　　総　　則	第１章　　総　　則
（目的）	（目的）
第２条　　（条文省略）	第２条　　（現行どおり）
（１）～（15）　（条文省略）	（１）～（15）　（現行どおり）
（新　　設）	（16）金銭の貸付及びその斡旋業務
（新　　設）	（17）ファクタリング業務
（新　　設）	（18）債権の売買及びその仲介業務
（16）　　（条文省略）	（19）　　（現行どおり）

第２号議案　　取締役５名選任の件

取締役全員（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、経営体制の強化のため１名を増員し、取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。

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）	略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	再任 井上（いのうえ）　弘（ひろし） (1956年８月14日生)	1993年４月　株式会社ジリオン（現　レッドロック株式会社）設立　代表取締役就任（現任） 1996年６月　サイバーシステム有限会社設立　代表取締役就任 〃　株式会社シーキャスト設立　代表取締役就任 2001年３月　株式会社ジリオンキャリアリンク（現　株式会社ミライル）設立　代表取締役社長就任 2010年６月　株式会社ＣＲテレコム（現　株式会社ミライル）設立　代表取締役就任 2011年３月　株式会社ＣＲトランスポート（現　株式会社ミライル）設立　代表取締役就任 2012年８月　株式会社ＳＯＲＡＮＯＴＥ設立　代表取締役就任 2013年10月　当社設立　代表取締役会長就任 〃　株式会社キャスティングロード（現　株式会社ミライル）　代表取締役会長就任 2014年９月　株式会社イーエヌピー設立　代表取締役就任 2019年12月　当社　取締役会長就任（現任）	1,539,300株
	取締役候補者とした理由等 当社の創業者として長年にわたる経営者としての豊富な経験に基づいて経営の指揮・監督を行い、現体制の礎を築いていただきました。今後も当社の企業価値の向上に向けた助言をいただくとともに、重要事項の審議や決定・経営執行を監督する役割を期待し、引き続き取締役候補者といたしました。		

<table>
<tr><th>候補者
番号</th><th>氏名
(生年月日)</th><th>略歴、地位、担当及び
重要な兼職の状況</th><th>所有する
当社の株式数</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2</td><td>再任

小田（おだ）　康浩（やすひろ）
(1971年４月10日生)</td><td>2012年７月　株式会社キャスティングロード（現　株式会社ミライル）　入社
2013年10月　株式会社ＣＲＳサービス（現　株式会社パレット）　代表取締役就任
〃　株式会社ＣＲドットアイ（現　株式会社ミライル）　取締役就任
2015年10月　当社　取締役就任
2015年12月　株式会社キャスティングロード（現　株式会社ミライル）　取締役就任
2016年10月　当社　上席取締役管理本部長兼ＣＦＯ就任
2018年12月　当社　常務取締役管理本部長就任
2021年２月　ＣＲＧインベストメント株式会社設立　代表取締役就任
2022年12月　株式会社オシエテ　取締役就任
2024年４月　当社　代表取締役社長就任（現任）
2024年５月　株式会社クレイリッシュ　取締役就任（現任）</td><td>15,000株</td></tr>
<tr><td colspan="2">取締役候補者とした理由等
入社以来、当社グループ全体の管理領域を統括しており、これまで豊富な経験と知見に基づき多大なる貢献をしていただきました。また、2024年４月からは代表取締役社長として強いリーダーシップを発揮していただいております。今後も、当社の成長戦略やガバナンスの構築のために尽力していただけると期待し、引き続き取締役候補者といたしました。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3</td><td>新任

三並（みなみ）　史典（ふみのり）
(1979年８月14日生)</td><td>2014年１月　株式会社ジョブス（現　株式会社ミライル）代表取締役就任
2015年10月　株式会社プロテクス　代表取締役就任（現任）
2017年６月　当社　執行役員就任
2017年10月　株式会社ＣＲＳサービス（現　株式会社パレット）　代表取締役就任
2021年５月　株式会社パレット　取締役就任（現任）
2024年10月　株式会社ミライル　代表取締役社長就任（現任）</td><td>20,000株</td></tr>
<tr><td colspan="2">取締役候補者とした理由等
入社以来、製造請負事業部門において、豊富な知識と経験と関連会社等における企業の成長戦略や経営の要職を務めた知見から、当社グループ全体の持続的な成長と企業価値向上を実現するために適切な人材であると判断し、新任の取締役候補者といたしました。</td></tr>
</table>

候補者番号	氏名 (生年月日)	略歴、地位、担当及び 重要な兼職の状況	所有する 当社の株式数
4	再任 社外 独立 半田（はんだ）　純也（じゅんや） (1965年３月24日生)	1987年４月　日本ＮＣＲ株式会社　入社 2000年１月　サイベース株式会社　入社 2001年６月　ＫＶＨ株式会社(現　Ｃｏｌｔテクノロジーサービス株式会社)　入社 2004年６月　株式会社アイ・エム・ジェイ　入社 2007年５月　株式会社ぐるなび　入社 2008年３月　株式会社ぐるなび　執行役員就任 2013年６月　株式会社メンバーズ　入社　執行役員就任 2016年12月　当社　社外取締役就任（現任）	－株
	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 ＩＴのベンダーやインテグレーターとして経験が豊富であり、かつ、企業経営の知見と手腕も認められることから、当社グループの経営目標「人のチカラとＩＴ」の融合の実現に寄与していただくとともに、独立した客観的な立場から経営陣を適切に指導・監督し、ガバナンスの一層の強化に貢献いただけると期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。		
5	再任 社外 独立 吉原（よしはら）　直輔（なおすけ） (1954年２月20日生)	1977年４月　野村證券株式会社　入社 2001年７月　エース証券株式会社　入社 2006年２月　宝印刷株式会社（現　株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ）　入社 2006年７月　宝印刷株式会社（現　株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ）　執行役員就任 2013年７月　宝印刷株式会社（現　株式会社ＴＡＫＡＲＡ＆ＣＯＭＰＡＮＹ）　常務執行役員就任 2019年８月　株式会社レゴリス（現　スパイダープラス株式会社）　社外取締役就任 2019年12月　当社　社外取締役就任（現任）	－株
	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 上場準備企業及び上場企業のガバナンス構築やディスクロージャーに関する支援の経験が豊富であり、かつ、取締役や執行役員等を歴任しており企業経営の手腕も認められることから、当社の経営全般にわたる貴重な助言及び独立した客観的な立場から経営陣を適切に指導・監督していただくことを期待し、引き続き社外取締役候補者といたしました。		

（注）１．各取締役候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。
２．半田純也氏及び吉原直輔氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社の社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって半田純也氏が８年、吉原直輔氏が５年となります。
４．取締役候補者井上弘氏は、当社の大株主であり親会社等に該当します。
５．当社は、半田純也氏及び吉原直輔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、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏との当該責任限定契約を継続する予定であります。
６．当社は、半田純也氏及び吉原直輔氏を株式会社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。なお、両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、各候補者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項の役員等賠償責任保険契約を締結しており、その保険料は当社が全額負担しております。当該保険契約の内容の概要は、事業報告の15ページのとおりです。候補者各氏が選任された場合は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。なお、当該保険契約は2025年12月に同程度の内容で更新を予定しています。

以　上

第３号議案　　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

2024年４月30日付で辞任により取締役を退任されました古澤孝氏に対し、在任中の労に報いるため、退職慰労金84,000,000円を贈呈いたしたいと存じます。

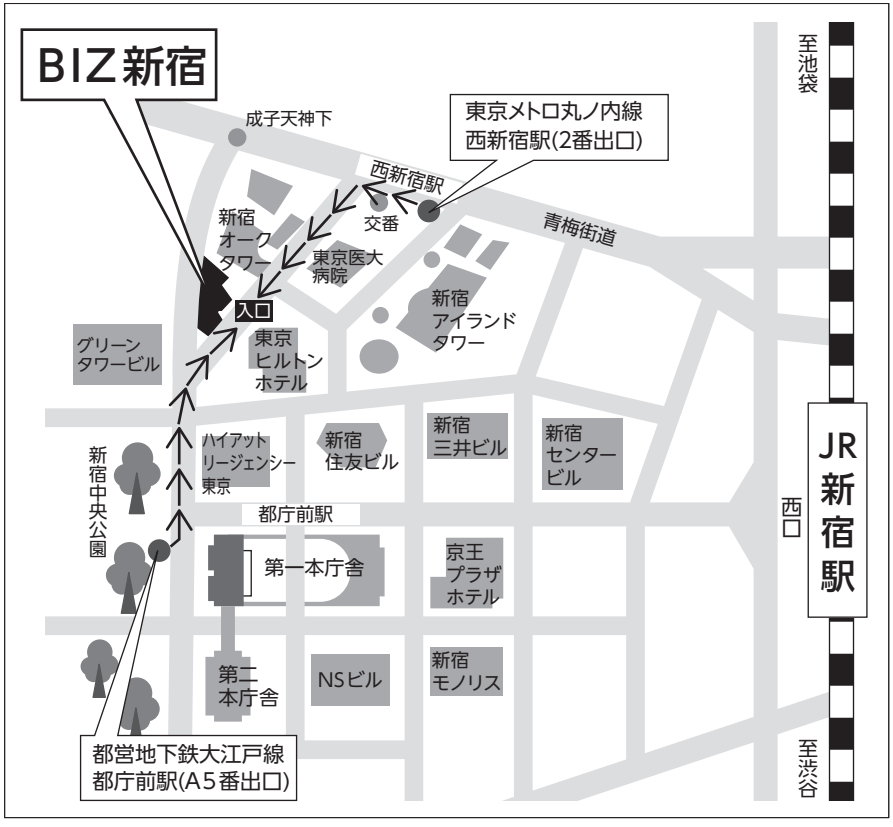
なお、退職慰労金の贈呈を相当とする理由は、取締役としての業務執行につきその責務を遂行してきたことであり、その支給額は、基準となる報酬月額、在位年数、役位別の係数によって一義的に算出できるものとなっていることによるものであります。

退任取締役の略歴は、次のとおりであります。

氏　名	略　歴
古澤 孝	2013年10月　当社取締役 2016年10月　当社代表取締役社長 2024年４月　辞任

株主総会会場ご案内図

会場：東京都新宿区西新宿六丁目８番２号
ＢＩＺ新宿（新宿区立産業会館）　１階 多目的ホール
TEL 03－3344－3011



交通　東京メトロ丸ノ内線「西新宿駅（２番出口）」徒歩４分
都営地下鉄大江戸線「都庁前駅（Ａ５番出口）」徒歩５分