証券コード5867
2025年３月７日
（電子提供措置の開始日）2025年２月28日

株　主　各　位

東京都千代田区丸の内二丁目７番２号
ＪＰタワー23階
株式会社エスネットワークス
代表取締役社長　高　畠　義　紀

第26期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第26期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上、ご確認くださいますようお願い申し上げます。**

【当社ウェブサイト】
https://www.esnet.co.jp/
（上記ウェブサイトにアクセスいただき、メニューより「ＩＲ」「株式について」「株主総会」を順に選択いただき、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にアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「エスネットワークス」又は「コード」に当社証券コード「5867」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。）

**　なお、書面（郵送）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上、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、2025年３月21日（金曜日）午後６時までに到着するようご送付いただきたくお願い申し上げます。**

敬　具

記

1．日　　時　2025年３月24日（月曜日）午前10時（受付開始午前９時30分）

2．場　　所　東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
丸ビル８階　Room3
（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26期（2024年１月１日から2024年12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26期（2024年１月１日から2024年12月31日まで）計算書類報告の件

決議事項

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

第２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取り扱いいたします。

(2) 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。

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。

◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前述のインターネット上の各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。

◎ご送付している書面は、書面交付請求に基づく電子提供措置事項記載書面を兼ねております。なお、法令及び当社定款第12条の規定に基づき、次頁の事項を除いております。従って、監査等委員会及び会計監査人は、次頁の事項を含む監査対象書類を監査しております。

事業報告
企業集団の現況に関する事項
　当連結会計年度の事業の状況
　　事業の経過及び成果
　直前３事業年度の財産及び損益の状況
　　企業集団の財産及び損益の状況
　　当社の財産及び損益の状況
　対処すべき課題
　主要な事業内容
　主要な営業所
　使用人の状況
　主要な借入先の状況
　その他企業集団の現況に関する重要な事項
会社の現況
　株式の状況
　新株予約権等の状況
会社役員の状況
　責任限定契約の内容の概要
　補償契約の内容の概要
　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及び当該体制の運用状況
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
　連結注記表
計算書類
　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
監査報告書
　連結計算書類に係る会計監査報告
　計算書類に係る会計監査報告
　監査等委員会の監査報告書

期末配当金のお支払いについて

2025年２月７日開催の取締役会において剰余金の配当について決議し、期末配当につきましては、１株につき金45円、支払開始日を同年３月10日としてお支払いすることといたしました。

1. お支払方法について、口座振込をご指定いただいている株主様は、『期末配当金計算書』及び『「配当金振込先ご確認」のご案内』をご確認ください。株式数比例配分方式を選択されている株主様の配当金のお振込先につきましては、口座を開設されている証券会社等にお問合せください。
2. お支払方法について、口座振込をご指定いただいていない株主様は、『期末配当金領収証』により、払渡しの期間内（2025年３月10日から2025年４月18日まで）に最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で配当金をお受取りください。

事　業　報　告

（2024年１月１日から
2024年12月31日まで）

１．企業集団の現況に関する事項

(1) 当連結会計年度の事業の状況

① 設備投資の状況

当連結会計年度において実施した設備投資の総額は、6,301千円であります。

② 資金調達の状況

当連結会計年度中に金融機関からの資金の借入により総額50,000千円を調達いたしました。

③ 事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

当社は、2024年７月１日を効力発生日として、事業承継顧問事業を税理士法人エスネットワークスに事業譲渡いたしました。

④ 他の会社の事業の譲受けの状況

該当事項はございません。

⑤ 吸収合併又は吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況

該当事項はございません。

⑥ 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

該当事項はございません。

(2) 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 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
パラダイムシフトグループ株式会社	50,000千円	100%	投資事業
イーエスピーシーワン株式会社	150千円	100%	投資事業
ES CONSULTING VIETNAM CO.,LTD.	2,268百万VND	100%	アジア展開を目指す日系企業の進出支援・コンサルティング事業
ES ACCOUNTING VIETNAM CO.,LTD.	350百万VND	35% (注)	会計サービス事業
ES NETWORKS PHILIPPINES INC.	11,000千PHP	100%	アジア展開を目指す日系企業の進出支援・コンサルティング事業
ES NETWORKS PHILIPPINES BUSINESS SERVICE INC.	1,100千PHP	25% (注)	人材紹介業
ES NETWORKS PHILIPPINES BUSINESS SOLUTIONS INC.	500千PHP	40% (注)	VISA他各種申請代行業

(注) 持分は100分の50以下であるが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。

2．会社の現況

(1) 会社役員の状況

① 取締役の状況（2024年12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
代表取締役社長	高畠　義紀	株式会社ZENKIGEN　監査役
取締役	武林　聡	株式会社LASSIC　取締役 株式会社ＡＩＲ－Ｕ　監査役
取締役 （常勤監査等委員）	宮部　賢一	パラダイムシフトグループ株式会社　監査役 イーエスピーシーワン株式会社　監査役
取締役 （監査等委員）	江連　裕子	公益財団法人青葉園　非常勤理事
取締役 （監査等委員）	若林　義人	西村あさひ法律事務所・外国法共同事業　パートナー
取締役 （監査等委員）	竹内　在	セレンディップ・ホールディングス株式会社　代表取締役社長兼ＣＥＯ 天竜精機株式会社　取締役 佐藤工業株式会社　取締役 三井屋工業株式会社　取締役 セレンディップ・テクノロジーズ株式会社　取締役 セレンディップ・フィナンシャルサービス株式会社　取締役 株式会社アペックス　取締役 エムジーホールディングス株式会社　社外取締役（監査等委員） 株式会社レディーバード　取締役 株式会社イワヰ　取締役 エクセル株式会社　取締役 エクセルホールディングス株式会社　取締役 株式会社エクセル製作所　取締役 株式会社エクセルエンジニアリング　取締役 株式会社エクセル・ロジスティクス　取締役

（注）１．取締役（監査等委員）江連裕子、取締役（監査等委員）若林義人及び取締役（監査等委員）竹内在は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２．当社は、社外取締役江連裕子氏及び竹内在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。

３．取締役（常勤監査等委員）宮部賢一は、創業当初より当社及び当社子会社の事業執行の経験を有する

ほか、2020年より当社常勤監査役を務めており、当社の事業全般に対し相当程度の知見を有しております。

当社は、監査等委員の監査・監督機能を強化し、日常的な情報収集及び重要な社内会議への出席による情報共有並びに内部監査人と監査等委員の十分な連携を可能にするため、宮部賢一を常勤の監査等委員として選定しております。

4．取締役（監査等委員）江連裕子は、長年にわたり経済キャスターとして活躍し、多数の企業経営者や株式市場関係者への豊富な取材経験から、企業経営や経済動向に関する高度な知見を有しております。同氏は、独立した立場から取締役の職務執行を監督するものであります。

5．取締役（監査等委員）若林義人は弁護士の資格を有し、M&Aや企業法務を中心に法律に関する相当程度の知見を有しております。また、会計士補及び米国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。同氏は、客観的な立場から、当社のコーポレート・ガバナンス、コンプライアンス体制を強化するものであります。

6．取締役（監査等委員）竹内在は、情報通信・マーケティング分野における高度な専門知識並びに上場企業における経営経験を有しております。同氏は、独立した立場から取締役の職務執行を監督するものであります。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

区　分	支給人員 (名)	報酬等の総額 (千円)	報酬等の 種類別の総額 (千円)	
			基本報酬	業績連動報酬等
取締役（監査等委員である取締役を除く） （うち、社外取締役）	2 (－)	68,271 (－)	53,187 (－)	15,083 (－)
監査等委員である取締役 （うち、社外取締役）	4 (3)	30,000 (18,000)	30,000 (18,000)	－ (－)
合　計 （うち、社外取締役）	6 (3)	98,271 (18,000)	83,187 (18,000)	15,083 (－)

（注）1．取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2．業績連動報酬等に係る指標は、親会社株主に帰属する当期純利益であり、その実績は301,663千円であります。各連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益に対して5％を役位に応じて配分しております。当該指標を選択した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益が、株主の皆様に帰属する成果であり、その一部を業務執行取締役に分配する事は、株主の皆様との価値共有という観点から鑑みると、合理的な指標であると判断したためであります。

3．2022年３月25日開催の定時株主総会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を年額500,000千円以内（うち社外取締役分は年額100,000千円以内とし、また使用人分給与は含まない）、また監査等委員である取締役の報酬額を年額100,000千円以内と決議されております。当該決議時点の取締役（監査等委員である取締役を除く）は２名（うち社外取締役の選任はなし）、監査等委員である取締役は４名であります。

③　役員報酬等の決定に関する方針等

イ．取締役（監査等委員である取締役を除く）

取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬は、2022年３月25日の取締役会において、取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を決議しております。決議する内容についてはあらかじめ報酬委員会において審議を行い、監査等委員会への報告を行った上で決定しております。

また、取締役会は、当事業年度に係る取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬額等の具体的な内容については、取締役会で決議された当該決定方針と整合していることや、報酬委員会からの答申が尊重されていること確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

取締役（監査等委員である取締役を除く）の個人別の報酬額等係る決定方針の概要は次のとおりであります。

1) 基本方針

当社の取締役（業務執行取締役に限る。以下同様）の報酬は企業価値の持続的向上を図るためのインセンティブとして機能するよう、取締役の職責に応じた報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては、各々の職務と責任を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とし、固定報酬と業績連動報酬で構成します。

2) 固定報酬の個人別の報酬等の決定に関する方針

取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職務と責任及び当社の業績等を総合的に勘案して決定します。

3) 業績連動報酬等の決定に関する方針

取締役の業績連動報酬等は、各連結会計年度の親会社株主に帰属する当期純利益に対して5％を役位に応じて配分し、賞与として毎年、一定の時期に支給します。当該指標を選択した理由は、親会社株主に帰属する当期純利益が、株主の皆様に帰属する成果であり、その一部を業務執行取締役に分配する事は、株主の皆様との価値共有という観点から鑑みると、合理的な指標であると考えています。

4) 非金銭報酬等の決定に関する方針

非金銭報酬等は今後検討してまいります。

5) 報酬等の種類ごとの割合の決定に関する方針

取締役の報酬等の種類ごとの割合は、役位によって異なりますが、固定報酬と業績連動報酬等が適切な割合となるように支給します。

6) 報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針

固定報酬は、個人別の報酬の年額を12分した金額を毎月支給します。賞与は事業年度終了後４か月以内に年１回支給します。

7) 報酬等の内容についての決定の全部又は一部を第三者に委任する場合の決定事項

第三者への委任は行いません。

8) 報酬等の内容についての決定の全部又は一部を第三者に委任する場合以外の決定事項

各取締役の具体的な固定報酬の額は、取締役会が、株主総会において承認を得た報酬等の上限額の範囲内において、委員の過半数が社外取締役で構成される報酬委員会の答申を踏まえ、決定します。

ロ．監査等委員である取締役

監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役が株主の付託を受けた独立機関として取締役の職務執行に対する監査職務を負っていることから、監査等委員である取締役については監査等委員会での協議に基づく適切な水準の報酬としております。

株主総会参考書類

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（２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（監査等委員である取締役を除く。）の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はございませんでした。

取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。

候補者番号	氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
1	高畠（たかばたけ）　義紀（よしのり） （1975年７月22日）	1998年４月 ㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社 2000年６月 当社入社 2008年２月 FLAGSHIP VIETNAM Co.,Ltd（現ES NETWORKS VIETNAM CO.,LTD）Director就任 2015年10月 ES NETWORKS ASIA GLOBAL PTE. LTD. Director就任 2016年１月 当社執行役員就任 2018年１月 ES NETWORKS (THAILAND) Co., LTD. Director就任 2018年６月 ㈱ZENKIGEN監査役就任（現任） 2018年11月 ES CONSULTING VIETNAM CO., LTD. Director就任 2019年１月 Teradatrust Advisory Inc.（現 ES NETWORKS PHILIPPINES LTD.）Director就任 2019年３月 当社取締役（社長補佐担当）就任 2021年１月 当社代表取締役就任（現任） 2025年１月 ㈱エスコーポレートソリューションズ取締役就任（現任）	168,000株

候補者番号	氏名（ふりがな） (生年月日)	略歴、地位及び担当並びに重要な兼職の状況	所有する当社の株式数
2	武林　聡（たけばやし　さとし） (1964年５月23日)	1987年４月 ㈱リクルート（現㈱リクルートホールディングス）入社 1992年９月 ㈱インテリジェンス（現パーソルキャリア㈱）入社 1993年４月 同社取締役就任 2004年６月 ㈱メディア（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役社長就任 2007年９月 ㈱UCOM（現アルテリア・ネットワークス㈱）代表取締役社長就任 2009年11月 ㈱USEN（現㈱U－NEXT　HOLDINGS）取締役就任 2011年１月 ㈱フォーバル・リアルストレート代表取締役就任 2016年３月 当社取締役就任（現任） 2019年６月 ㈱インターワークス（現㈱コンフィデンス・インターワークス）　代表取締役就任 2020年12月 アート・クラフト・サイエンス㈱　取締役就任 2022年５月 ㈱Auditech　取締役就任 2022年11月 ㈱LASSIC　取締役就任（現任） 2024年３月 ㈱ＡＩＲ－Ｕ　監査役就任（現任） 2025年１月 ㈱エスコーポレートソリューションズ代表取締役就任（現任）	48,300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．候補者高畠義紀は、創業間もない2000年に当社へ入社、当社の事業執行及び当社支援先の取締役、監査役等の経験を経て2019年より社長補佐担当の取締役、2021年１月より当社の代表取締役となり、国内外における豊富な経営経験及び実績を有しておりますことから、当社の将来にわたるグローバルな視点での事業成長と企業価値向上の実現を図ること及びグループ全体の適切な監督を期待し、選任をお願いするものです。また、同氏の所有する当社の株式数は、同氏の資産管理会社を通じて保有している実質所有株式数を記載しております。

３．候補者武林聡は、大手企業における経営経験を豊富に有しており、2016年の当社取締役就任以来、

その知見を当社の経営に反映しております。引き続き豊富な経験を当社の経営に活かすことを期待し、選任をお願いするものです。また、同氏の所有する当社の株式数には、同氏の資産管理会社の株式も含めた実質所有株式数を記載しております。

4．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、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より補填することとしております。各候補者の再任が承認可決された場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

5．各候補者は、当社と会社法第430条の２第１項に基づき、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償する補償契約を締結しております。各候補者の再任が承認可決された場合、当該契約を継続する予定であります。

第２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名の選任をお願いいたしたいと存じます。

なお、本議案に関しましては、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の候補者は、次のとおりであります。

氏名（ふりがな） （生年月日）	略歴 （重要な兼職の状況）	所有する当社の株式数
矢崎　正江（やざき　まさえ） (1975年12月31日)	1998年４月 高砂熱学工業㈱　入社 2005年12月 有限責任あずさ監査法人　入社 2016年７月 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人　入社 2017年４月 矢崎公認会計士事務所　開設 2018年４月 辻・本郷税理士法人　入社 2021年10月 ㈱ZENKIGEN　常勤監査役就任（現任）	－

（注）１．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．候補者矢崎正江は、補欠の社外取締役候補者であります。

３．候補者矢崎正江は、過去に直接会社経営に関与した経験はありませんが、公認会計士として経営の健全性と透明性の向上に貢献する資質と見識を備えており、また監査法人・税理士法人でのコンサルティング業務等、豊富な経験を有していることから、独立した立場から、当社経営に対する適切な監査・監督を期待して、補欠の監査等委員である社外取締役候補者とするものであります。

４．当社は、候補者矢崎正江が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏との間で、その職務を行うにつき善意かつ無重過失であるときは損害賠償の責任限度額を120万円又は会社法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額とする契約を締結する予定です。

５．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、役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より補填することとしております。候補者矢崎正江が監査等委員である取締役に就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。

６．候補者矢崎正江が監査等委員である取締役に就任した場合には、当社と会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結する予定であり、同項第1号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしております。

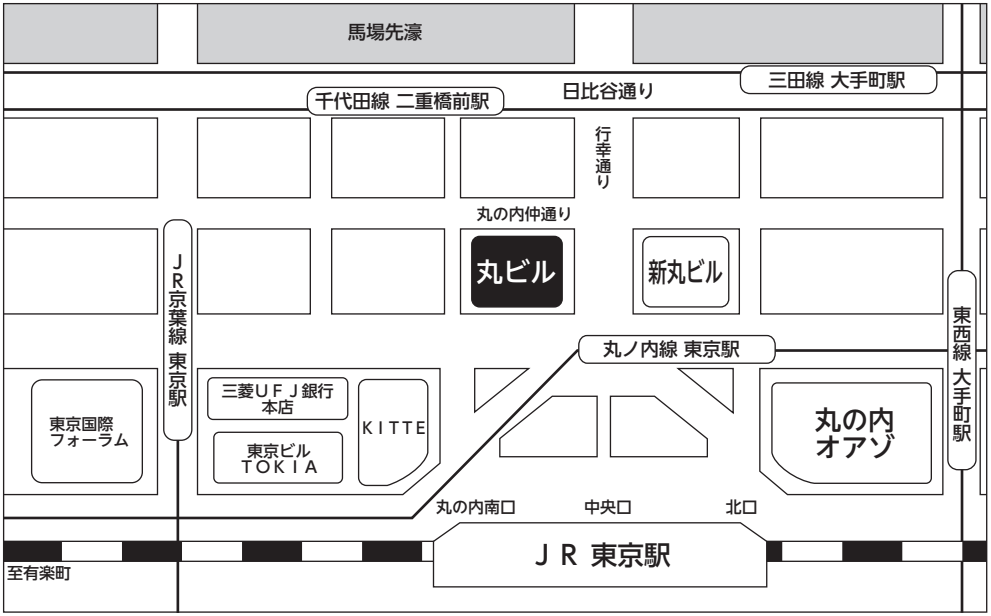
７．当社は、補欠監査等委員につき、監査等委員である取締役に就任した場合には、その在任期間中において、2022年３月25日開催の第23期定時株主総会において承認された監査等委員の報酬年額100,000千円の範囲内で一定額の報酬を支給するものとします。

８．矢崎正江は、東京証券取引所の定める独立役員の要件、及び当社の「独立性判断基準」における独立性の要件を満たしております。なお、同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出を行う予定であります。

以上

株主総会会場ご案内図

会場：東京都千代田区丸の内二丁目4番1号
丸ビル8階　Room3
TEL 03-3217-7111



交通のご案内

JR 東京駅	地下道より直結	徒歩約１分
東京メトロ丸ノ内線　東京駅	地下道より直結	徒歩約１分
東京メトロ千代田線　二重橋前駅	７番出口より	徒歩約２分
都営三田線　大手町駅	Ｄ１出口より	徒歩約３分

※会場での駐車場の準備はいたしておりませんので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。