証券コード　9552
2026年12月３日
（電子提供措置の開始日　2026年11月26日）

株　主　各　位

東京都千代田区丸の内１－８－１
丸の内トラストタワーＮ館18階
株式会社クオンツ総研ホールディングス
代表取締役社長　佐　上　峻　作

第８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、厚くお礼申し上げます。

さて、当社第８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８回定時株主総会招集ご通知」及び「第８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://quants-souken.co.jp/ir/meeting

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。

東京証券取引所ウェブサイト

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

上記の東京証券取引所ウェブサイトにアクセスして、当社名又は証券コードを入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類/PR情報」を順に選択の上、ご覧ください。

また、本株主総会は、産業競争力強化法第66条第１項および当社定款第12条第２項に基づき、場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）といたします。本株主総会には、株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございませんので、インターネットでご出席くださいますようお願い申しあげます。なお、ご出席いただくために必要となるオンラインサイトのURL、アクセス方法、お手続き方法等の詳細は、６頁以降の「バーチャルオンリー株主総会についてのご案内」をご確認ください。

なお、インターネットまたは書面によって議決権を行使することができます。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、当社の指定する議決権行使サイト（https://evote.tr.mufg.jp/）において賛否を入力されるか、同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえご返送いただくか、いずれかの方法により、2026年12月17日（木曜日）午後６時までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬　具

記

1. 日　　時

2026年12月18日（金曜日）午前10時
※当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。
※通信障害等により本株主総会を上記日時で開催することが困難になった場合の予備日は2026年12月23日（水曜日）といたします。本株主総会を予備日に開催する場合は、当社ウェブサイト（https://quants-souken.co.jp/ir/meeting）でお知らせいたします。

2. 開催方法

場所の定めのない株主総会（バーチャルオンリー株主総会）とします。
※完全オンラインにて開催するため、株主の皆様が実際にご来場いただける会場はございません。

3. 目的事項

報告事項

1．第８期（2025年10月１日から2026年９月30日まで）事業報告及び連結計算書類の内容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８期（2025年10月１日から2026年９月30日まで）計算書類の内容報告の件

決議事項

第１号議案　資本準備金の額の減少の件
第２号議案　取締役６名選任の件

4. 招集にあたっての決定事項

(1) 議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。

(2) 書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
書面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の内容を有効なものとしてお取扱いいたします。

(3) インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
インターネットにより複数回数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なものとしてお取扱いいたします。

(4) インターネットによる議決権行使のご案内
５頁に記載の「インターネットによる議決権行使のご案内」をご確認ください。

(5) 当日の議決権行使の取扱い

８頁に記載の「４．株主総会当日の議決権行使について」をご確認ください。

以　上

～～～

議決権行使方法についてのご案内

＜議決権を行使くださいますようお願い申しあげます＞

►下記３つの方法がございます。

◇郵送によるご行使

行使期限　**2026年12月17日（木曜日）午後６時**



同封の議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

◇スマートフォンによるご行使

行使期限　**2026年12月17日（木曜日）午後６時**



同封の議決権行使書用紙の右下のＱＲコードをスマートフォンかタブレット端末で読み取りいただき、行使期限までに賛否をご入力ください。

◇インターネット（パソコン）によるご行使

行使期限　**2026年12月17日（木曜日）午後６時**



当社の議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに賛否をご入力ください。
【議決権行使ウェブサイトＵＲＬ】https://evote.tr.mufg.jp/

■インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法

議決権行使書副票に記載のログインID、仮パスワードを入力することなく、議決権行使サイトにログインすることができます。

1 議決権行使書副票（右側）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。

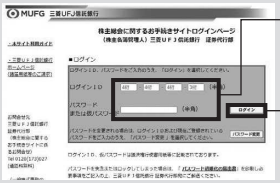


ログインID・仮パスワードを入力する方法

議決権行使ウェブサイト
https://evote.tr.mufg.jp/

1 議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。

2 議決権行使書副票（右側）に記載の「ログインID・仮パスワード」を入力し「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。

システム等に関するお問い合わせ先

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／午前9時～午後9時 通話料無料

＜バーチャルオンリー株主総会についてのご案内＞

本株主総会は、インターネット上でのみ開催する「バーチャルオンリー株主総会」です。バーチャルオンリー株主総会への出席は、会社法上の「出席」として取扱われます。

株主総会当日にインターネットからご出席いただくことにより、ライブ配信による本株主総会の議事進行のご視聴、ご質問・動議及び議決権行使が可能です。

株主総会ライブ配信につきましては、株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」をご利用いただきますようお願い申しあげます。

※　本サイトの公開期間は、本招集通知到着時～2026年12月23日（水曜日）午後５時までとなります。

１．株主総会ライブ配信日時

2026年12月18日（金曜日）　午前10時 ～株主総会終了時刻まで

・当日ライブ視聴画面は、開始時間30分前頃よりアクセス可能となります。

・やむを得ない事情によりライブ配信が実施できなくなった場合には、当社ウェブサイト等によりお知らせいたします。

２．株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のログイン方法

本招集通知同封の『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』をご参照の上、ご使用の端末によって以下のいずれかの方法でログインしてください。

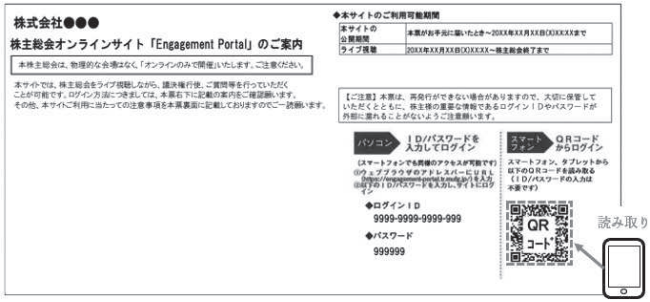
※　同封の『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』を紛失された場合、10頁記載の【本サイトに関するお問い合わせ】にて再発行のご依頼を承ります。ただし、株主総会開催日の約１週間前を経過した場合等、お問い合わせをいただきましたタイミングによっては再発行をお受けできない場合がございますのでご了承ください。

(1) QRコードの読み取りによりログインする場合（スマートフォン・タブレット等）

『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』に印字されたQRコード をスマートフォン等で読み取ってください。

「ログインID」と「パスワード」の入力を省略してログインいただくことが可能です。

＊「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

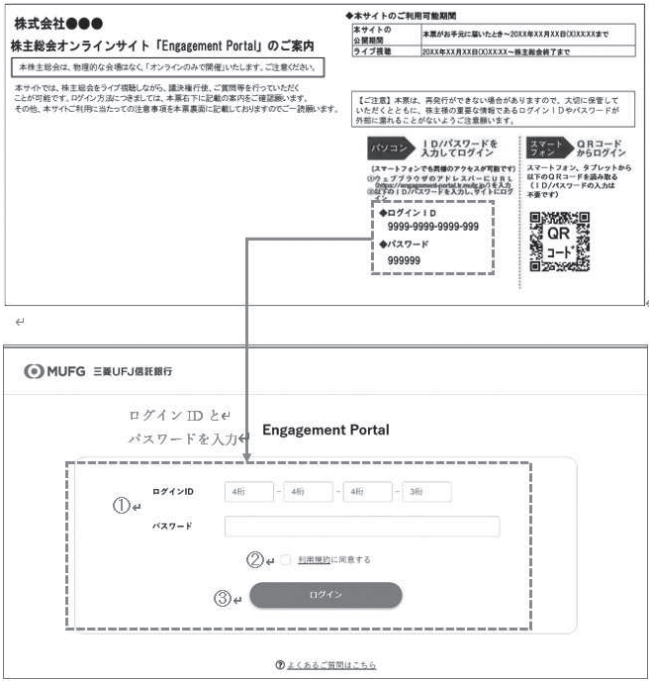


(2) 個別のログインID・パスワードによりログインする場合（パソコン等）

① 以下のURLにアクセスしていただき、『株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」のご案内』に記載のログインIDとパスワードを入力してください。
URL：https://engagement-portal.tr.mufg.jp/

② 利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックしてください。

③ 「ログイン」ボタンをクリックしてください。



3．株主総会ライブ配信の視聴について

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」にログイン後、以下の手順でご利用ください。

※　本サイトから、視聴環境のテストを事前に行っていただくことが可能ですので、是非ご活用ください。

①　ログイン後の画面に表示されている「当日ライブ視聴」ボタン をクリックしてください。



②　当日ライブ視聴等に関する利用規約をご確認の上、「利用規約に同意する」にチェックし、「視聴する」ボタンをクリックしてください。

【インターネット出席にかかるご留意事項 】

・ご使用の端末（機種、性能等）やインターネットの通信環境（回線状況、通信速度等）により、映像や音声に不具合が生じる場合がございますのであらかじめご了承ください。

・SNSへの公開等、本株主総会のライブ配信映像の二次利用は、固くお断りさせていただきます。

・ご視聴いただくための通信料金等は、各株主様のご負担となります。

4．株主総会当日の議決権行使について

書面またはインターネットによる事前の議決権行使のほか、当日ライブ視聴画面内より議決権行使が可能です。なお、本株主総会における議決権行使のお取扱いは以下のとおりといたします。

事前行使	本株主総会当日	議決権行使の取扱い
事前行使をした	議決権行使をした　※	当日の議決権行使が有効（事前行使無効）
	議決権行使をしなかった	事前の議決権行使が有効
事前行使をしていない	議決権行使をした　※	当日の議決権行使が有効
	議決権行使をしなかった	不行使

※　賛否の意思表示をされなかった議案は、事前行使があったものも含め、棄権としてお取扱いいたします。

5．株主総会当日のご質問・動議について
当日ライブ視聴画面内より、テキストメッセージを送信いただく形でご質問・動議の提出及び提出された動議の採決への参加が可能です。

【本株主総会当日のご質問等にかかるご留意事項 】
・ご質問は本株主総会の目的事項に関わる内容に限らせていただきます。
・ご質問等は原則として、お一人様につき１問 としたくご協力をお願い申しあげます。
・ご質問等は200文字以内でお願い申しあげます。

6．本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針の内容
(1) 本株主総会に使用する通信システムは、通信障害対策についての方針を策定しております。
(2) 電話回線を含めたバックアップ・システムを用意いたします。
(3) 事前の通信テストを十分に実施いたします。
(4) 通信障害時等のマニュアルを作成し、不測の事態に対応できるよう万全の体制を構築いたします。
(5) 本株主総会において通信障害により議事に著しい支障が生じる場合には、議長が延期・続行を決定することができる旨の議長一任決議について諮ることとします。

7．本株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針の内容
当社では、インターネットのご使用に支障のある株主様を含めすべての株主様に書面による事前の議決権行使を推奨いたします。

8．代理出席について
当社の議決権を有する他の株主様１名を代理人として議決権行使いただくことが可能です。ご希望の株主様は、本株主総会に先立って、当社に「委任状」および「委任者の議決権行使書用紙」のご提出が必要となりますので、以下の提出先までご送付ください。

＜代理人に関する書類の提出先＞
〒100－0005　東京都千代田区丸の内一丁目８番１号
丸の内トラストタワーN館18階
株式会社クオンツ総研ホールディングス　ＩＲ室　株主総会担当者宛
＜ご提出期限＞
2026年12月17日（木曜日）午後６時　必着

≪推奨環境≫

株主総会オンラインサイト「Engagement Portal」の推奨環境は以下の通りです。

	PC		モバイル		
	Windows	Macintosh	iPad	iPhone	Android
OS ※各最新	Windows	MacOS	iPadOS	iOS	Android
ブラウザ ※各最新	Google Chrome、Microsoft Edge、(Chromium)	Safari、Google Chrome	Safari	Safari	Google Chrome

（上記環境においても、OS、ブラウザ固有の不具合や通信環境、端末により一部画面表示が崩れたり、正常に動作しない場合がございます。）

【本サイトに関するお問い合わせ】

TEL　0120－676－808　（通話料無料）
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
（土日祝日等を除く平日9時～17時、ただし、株主総会当日は9時～株主総会終了まで

株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案　資本準備金の額の減少の件

今後の資本政策の柔軟性及び機動性を確保することを目的として、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本準備金の額を減少し、その他資本剰余金に振り替えることにつき、承認をお願いいたしたいと存じます。

（１）減少する資本準備金の額

資本準備金の額693,066,126円のうち668,066,126円を減少し、その減少額全額をその他資本剰余金に振り替えます。

（２）準備金の額の減少が効力を生じる日

2026年12月18日

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役全員（６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６名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は、次のとおりであります。

なお、水谷亮、上山亨、青木美佳は社外取締役候補者であります。

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	佐上　峻作（さがみ　しゅんさく） （1991年２月25日） 再任	2013年９月　㈱マイクロアド入社 2015年11月　㈱Alpaca（現 ㈱スマートメディア）設立 代表取締役就任 2018年10月　当社設立 2019年１月　当社代表取締役社長就任(現任) 2023年３月　㈱M&A総合研究所代表取締役社長就任 2026年４月　㈱M&A総合研究所代表取締役会長就任(現任)	31,328,598株
	［取締役候補者とした理由］ 当社代表取締役ＣＥＯとして、これまで当社経営を牽引しております。当社経営に精通しており、豊富な知識・経験は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。		
2	矢吹　明大（やぶき　あきひろ） （1986年12月22日） 再任	2010年４月　㈱キーエンス入社 2015年７月　㈱日本M&Aセンター入社 2019年７月　当社入社　営業本部長 2020年４月　当社取締役就任 2023年３月　当社取締役ＣＯＯ就任(現任) 2023年３月　㈱M&A総合研究所取締役営業本部長就任 2026年４月　㈱M&A総合研究所代表取締役就任(現任)	168,264株
	［取締役候補者とした理由］ 現在、営業部門を統括しております。当社の営業戦略全般に関する経験、実績、知見を有しており、当社の企業価値向上に不可欠であるため、引き続き取締役候補者といたしました。		
3	山口　大樹（やまぐち　だいき） （1990年５月22日） 新任	2014年４月　㈱リンクス入社 2019年７月　当社入社 2023年10月　㈱M&A総合研究所執行役員就任(現任) 2026年10月　当社執行役員管理部門統括就任(現任)	25,996株
	［取締役候補者とした理由］ ㈱M&A総合研究所の執行役員として、これまで当社グループの中核会社で経営をけん引してまいりました。同社における事業拡大に加え、採用活動やIR活動に携わってきた豊富な経験と知見は、当社の企業価値向上に役立つものと考え、新たに取締役候補者といたしました。		
4	水谷　亮（みずたに　りょう） （1983年４月４日） 再任　社外　独立	2007年４月　大和証券エスエムビーシー㈱（現　大和証券㈱）入社 2014年11月　and factory㈱取締役就任 2019年12月　Beyond X㈱代表取締役就任(現任) 2020年１月　AIQ㈱社外取締役就任 2020年２月　three㈱代表取締役就任(現任) 2020年４月　当社社外取締役就任(現任) 2023年３月　㈱M&A総合研究所取締役就任(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］ 大手証券会社出身であり、自身が創業メンバーであるand factory株式会社においてIPO及び上場企業役員を経験しており、その経歴を通じて培った経営の専門家としての経験・見識に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。		

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
5	上山（かみやま） 亨（とおる） （1977年10月11日） 再任 社外 独立	2000年４月　野村證券㈱入社 2017年８月　カケルパートナーズ(同)設立　代表社員(現任) 2017年11月　HEROZ㈱　取締役（監査等委員）就任(現任) 2020年６月　㈱いつも　取締役（監査等委員）就任(現任) 2022年12月　当社社外取締役就任(現任) 2023年３月　㈱M&A総合研究所取締役就任(現任) 2025年８月　㈱ジーデップ・アドバンス社外取締役就任(現任) 2026年３月　㈱アルファパーチェス社外取締役就任(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］ 大手証券会社出身であり、金融等に関する幅広い見識と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。		
6	青木（あおき） 美佳（みか） （1981年３月28日） 再任 社外 独立	2004年４月　㈱USEN入社 2007年４月　フリーアナウンサーとして報道番組等に従事(～2015年) 2016年12月　弁護士登録、山崎・秋山・山下法律事務所入所 2019年６月　第二東京弁護士会広報室嘱託 2021年４月　関東弁護士会連合会広報委員会副委員長 2023年10月　東京簡易裁判所民事調停官(非常勤裁判官)(現任) 2023年12月　当社社外取締役就任(現任) 2023年12月　㈱M&A総合研究所取締役就任(現任) 2024年12月　宇賀神国際法律事務所パートナー就任(現任) 2025年５月　㈱ビタブリッドジャパン社外監査役就任(現任) 2025年７月　日本弁護士連合会広報室嘱託(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］ 弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、高い専門性と豊富な経験に基づく経営の監督とチェック機能を期待し、引き続き社外取締役の候補者といたしました。		

（注）1．取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

2．取締役候補者佐上峻作氏は会社法第２条第４号の２に定める親会社等であります。

3．水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏は、社外取締役候補者であります。なお、当社は水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、各氏の再任が承認された場合には、引き続き独立役員となる予定です。

4．水谷亮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６年８ヶ月であります。

5．上山亨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４年であります。

6．青木美佳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３年であります。

7．水谷亮氏、上山亨氏、青木美佳氏とは、当社の定款の定めに基づき、責任限定契約を締結しております。その契約の概要は、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の責任を同法第425条第１項に定める最低責任

限度額を限度とするものであります。本総会において再任が承認された場合、当該責任限定契約を継続する予定であります。また、山口大樹氏の選任が承認された場合は、同氏との間で同様の契約を締結する予定であります。

8. 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締結しており、当該保険により被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がされた場合の損害賠償金及び争訟費用等を補填することとしております。各候補者は、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同内容での更新を予定しております。
9. 取締役候補者の所有する当社株式は、2026年９月30日現在の状況を記載しております。

以　上

事　業　報　告

（2025年10月１日から
2026年９月30日まで）

1. 企業集団の現況に関する事項

（1）設備投資の状況

当連結会計年度に実施した設備投資の総額は5,397,122千円であり、その主な内訳は、航空機及びオフィス新設に伴う有形固定資産の取得、従業員増加に伴うPCの購入であります。そのほか、各オフィスの移転等に伴い、敷金を新たに74,090千円差し入れております。

なお、当連結会計年度において、重要な設備の除却、売却はありません。

（2）資金調達の状況

当連結会計年度において、当社は、資本効率の向上を目的とした財務基盤の強化およびグループの事業拡大に向けた資金等に充当するため、株式会社三井住友銀行を主幹事とするシンジケートローンによる協調融資（4,000,000千円）、ならびに株式会社みずほ銀行からの借入（1,500,000千円）を新たに実施しております。

（3）事業の譲渡、吸収分割又は新設分割の状況

該当事項はありません。

（4）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
株式会社M＆A総合研究所	100百万円	100％	M＆A仲介事業
株式会社クオンツ・コンサルティング	225百万円	100％	コンサルティング事業
株式会社総研リース	150百万円	100％	オペレーティング・リース事業
M&A Research Institute Singapore Pte.Ltd.	100千SGD	100％	M＆A仲介事業

（注）連結子会社であった株式会社資産運用コンサルティングは、当連結会計年度において清算手続を結了したことにより、連結子会社から除外しております。

③特定完全子会社の状況

該当事項はありません。

2. 会社役員に関する事項

(1) 取締役及び監査役の氏名等

地　位	氏　名	担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長	佐上　峻作	㈱M&A総合研究所　代表取締役会長
取締役	矢吹　明大	㈱M&A総合研究所　代表取締役社長
取締役	鏡　弘樹	㈱M&A総合研究所　取締役
取締役	水谷　亮	Beyond X㈱　代表取締役 three㈱　代表取締役 ㈱M&A総合研究所　取締役
取締役	上山　亨	カケルパートナーズ(同)　代表社員 HEROZ㈱　取締役（監査等委員） ㈱いつも　取締役（監査等委員） ㈱ジーデップ・アドバンス　社外取締役 ㈱アルファパーチェス　社外取締役 ㈱M&A総合研究所　取締役
取締役	青木　美佳	東京簡易裁判所民事調停官（非常勤裁判官） 宇賀神国際法律事務所　パートナー 日本弁護士連合会広報室嘱託 ㈱ビタブリッドジャパン　社外監査役 ㈱M&A総合研究所　取締役
監査役	岡本　尚樹	㈱M&A総合研究所　監査役
監査役	東　陽亮	東陽亮公認会計士事務所　代表 ㈱M&A総合研究所　監査役
監査役	熊澤　誠	新幸総合法律事務所　共同代表 令和ディベロッパー㈱　社外取締役 まん福ホールディングス㈱　社外監査役 ㈱M&A総合研究所　監査役

（注）1. 取締役水谷亮、取締役上山亨、取締役青木美佳の各氏は会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

2. 取締役荻野光氏は2025年12月23日開催の第７回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任いたしました。

3. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮、監査役熊澤誠の各氏は会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。

4. 当社は、取締役水谷亮、上山亨、青木美佳、監査役岡本尚樹、東陽亮及び熊澤誠の各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。

5. 監査役岡本尚樹、監査役東陽亮の両氏は、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するものであります。
6. 監査役熊澤誠は、弁護士の資格を有しており企業法務に関する相当程度の知見を有するものであります。

(2) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要

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は、当社及び子会社の取締役、監査役であり、被保険者は保険料を負担しておりません。

当該保険契約は、被保険者がその地位に基づいて行った行為に起因して、損害賠償請求された場合、保険金の支払限度額の範囲内で損害賠償金及び争訟費用を補填することとしております。

ただし、被保険者の不正行為や故意による法定違反に起因して生じた損害等は補填の対象としないこととしております。

(3) 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等

①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の限度内で、当社の業績及び本人の貢献度を鑑みて決定することとしており、業績連動報酬はなく、固定報酬のみとしております。

個人別の報酬については、代表取締役にて検討し、監査役及び社外取締役へ諮問の上、取締役会において決定することとしております。

監査役の報酬は、株主総会において決議された報酬総額の範囲内で、監査役の協議において決定しております。

なお、決定方針については、2021年８月13日開催の取締役会にて決定しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項

取締役の報酬限度額は、2020年４月１日開催臨時株主総会の決議により年額３億円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時の取締役の員数は３名であります。

監査役の報酬限度額は、2022年12月23日開催定時株主総会の決議により年額5,000万円以内と決議いただいており、当該株主総会終結時の監査役の員数は３名であります。

③当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断した理由

当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等については、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が決定方針と整合していることや、社外取締役からの意見が尊重されていることを確認しており、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

④取締役及び監査役の報酬等の総額等

区分	報酬等の総額（千円）	報酬等の種類別の総額（千円）			支給人数
		基本報酬	業績連動報酬等	非金銭報酬等	
取締役 （うち社外取締役）	98,350 (9,600)	98,350 (9,600)	－ －	－	7名 （3名）
監査役 （うち社外監査役）	15,600 (15,600)	15,600 (15,600)	－	－	3名 （3名）
合計	113,950	113,950	－	－	10名

（注）上記には、当事業年度中に退任した取締役1名を含んでおります。

～～～